



Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde mandag den 22. juni 2020 kl. 17.30-19.30 i HF & VUC FYNs afdeling i Glamsbjerg, Nørregade 42, i Storrummet.

Forstander Peter Vestergaard og afdelingsleder Simon Frejvald Andersen deltager i pkt. 3.

15. juni 2020

### DAGSORDEN

1. **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 23. marts 2020**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Drøftelse af scenarier for aktivitet i Glamsbjerg**

#### Sagsfremstilling

Afdelingen i Glamsbjerg har et opland, der dækker hele det sydvestlige Fyn. Glamsbjerg er områdets uddannelsesby, og rummer foruden VUC et gymnasium, handelsskole, FGU og efterskoler.

Afdelingen udbyder følgende aktivitet, og i tabellen ses kursisttallet for 2018 og 2019, budget 2020 og overslagsåret 2021.

Årskursister	2018	2019	2020	2021
OBU	7,8	6,8	5,3	5,3
FVU	12,2	8,4	6,7	6,7
Avu	39,7	29	33,7	33,7
hf-e	31,3	24,2	19	19
hf-2	51,9	41	38,8	36,4
<b>I alt</b>	<b>142,9</b>	<b>109,4</b>	<b>103,5</b>	<b>101,1</b>

HF & VUC FYN lejer sig ind i Nørregade 42 i Glamsbjerg. Da vi blev selvejende efter nedlæggelsen af Fyns Amt, overtog Staten leasingkontrakten af Nørregade 42 og lejede noget af bygningen ud til os. Assens Kommune lejer den resterende del af bygningen af staten. HF & VUC FYN ydes et tilskud af Staten grundet dyr husleje. Tilskuddet ophører ved leasingkontraktens udløb i 2023.

Statens leasingkontrakt udløber fra august 2023. Assens Kommune forventer at fraflytte bygningen i august 2023 og ønsker dermed ikke at indgå i en fortsat lejeaftale.

HF & VUC FYN ejer Nørregade 44A, der rummer 600 m<sup>2</sup>. Bygningen er nabobygning til Nørregade 42, der er 3469 m<sup>2</sup>. Vi råder over de 1800 m<sup>2</sup>.

Vi er i dialog med Assens Kommune om forskellige fremtidige modeller. For HF & VUC FYN udspiller der sig flere scenarier.

Scenarie 1: Vi køber eller lejer en del af Nørregade 42

HF & VUC FYN indgår dialog med ejeren af Nørregade 42 om at købe eller leje en del af bygningen. Som selvejende institution må vi ikke købe bygningen med henblik på at udleje de m<sup>2</sup>, som vi ikke selv kan bruge. Fordelen er, at vi kan blive boende i de nuværende faciliteter uden at skulle investere i nybyggeri. Samtidig er vi fri for at skulle sælge Nørregade 44A.

Scenarie 2: Vi køber eller lejer hele Nørregade 42 og sælger Nørregade 44A

HF & VUC FYN indgår dialog med ejeren af Nørregade 42 om at købe eller leje hele bygningen. Samtidig sælges Nørregade 44A. Fordelen er, at vi kan blive boende i de nuværende faciliteter uden at skulle investere i nybyggeri og kan råde over hele bygningen. Til gængæld må vi sælge Nørregade 44A med risiko for, at værdien er lav og vi får stadig rigeligt med plads.

Scenarie 3: Vi bygger egen fløj ved Glamsbjerg Campus

HF & VUC FYN indgår dialog med Vestfyns Gymnasium eller anden grundejer i umiddelbar nærhed af Campus i Glamsbjerg om at bygge ved Campus. Fordelen er, at der er mulighed for at leje kantinefaciliteter og faglokaler. Gymnasiet har imidlertid ikke umiddelbart ledig kapacitet. Endvidere mener gymnasiet ikke selv, at de har ledigt grundareal. Samtidig vil en nybygning være en stor investering.

Scenarie 4: Vi bygger ny skole et andet sted i Glamsbjerg

HF & VUC FYN kan undersøge, om der er ledige byggegrunde eller velegnede bygninger andre steder i Glamsbjerg. Fordelen er, at vi på denne måde er frit stillet i forhold til bygning af skole. Ulempen er, at der vil være tale om en stor investering.

### **Indstilling**

Bestyrelsen drøfter scenarierne. Bestyrelsen bemyndiger formandskab og direktion til at undersøge de videre muligheder i Glamsbjerg.

## **4. Opfølgning på HF & VUC FYNs håndtering af coronakrisen**

### **Sagsfremstilling**

Coronakrisen har haft stor betydning for aktiviteten på HF & VUC FYN. Kursister og medarbejdere har håndteret situationen forbilledligt.

Forløbet har indtil videre været følgende:

Fase 1:

12. marts 2020 hjemsendes alle kursister via SMS-besked.

13. marts hjemsendes alle medarbejdere. Undervisningen gennemføres herefter som virtuel nødundervisning, og administrativt personale arbejder ligeså hjemmefra.

I uge 12 afholdes interne kurser i Google Meet for alle ansatte.

20. marts oprettes en FAQ på hjemmesiden om corona.

8. april indgås politisk aftale om eksamen på 2-årig hf. Det meddeles, at afgangsklasserne på 2-årig hf og hf-søfart skal op i fire fag med ekstern censur. Eksamen på 1. år af 2-årig hf aflyses. Dette gælder også 2. år af hf-søfart. Vi skal afgive standpunktskarakterer i afgangsklasserne på baggrund af faglig vurderingssamtale.

14. april udsendes vejledning om eksamen og karaktergivning fra ministeriet.

15. april genåbnes skolen delvist. Afgangsklasser på 2-årig hf, hf for ordblinde og hf-søfart skal møde i skole fra den 15. april. Dvs., der åbnes i Odense, Svendborg, Glamsbjerg og på Ærø for nævnte afgangsklasser. Undervisningen gennemføres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer om 2 meters afstand, håndhygiejne og ekstra rengøring.

Alle øvrige kursister (1. hf på 2-årig hf, hf-enkeltfag, avu, FVU, OBU, GSK, GIF og SOF) skal blive hjemme til og med den 10. maj. Der er fortsat virtuel nødundervisning for disse grupper.

17. april oprettes information om eksamen på hjemmesiden.

21. april udsender ministeriet vejledning om standpunktskarakterer på hf. Det generelle princip er følgende:

- Der skal gives standpunktskarakter i de fag, hvor eksamen er aflyst.
- Hvis der afholdes eksamen eller faglig dokumentation i et fag, skal der ikke gives standpunktskarakter.
- Hvis der normalt gives flere karakterer i et fag, skal der gives tilsvarende standpunktskarakterer i faget.

Eksaminer gennemføres som normalt. Dvs. med fysisk fremmøde og efter normale regler.

Undervisningen forlænges på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GIF og AVU. GSK og SOF afsluttes som normalt.

22. april udsendes ministeriets vejledning om standpunktskarakterer på avu. Al undervisning sker som virtuel nødundervisning. Eksamen aflyses. Den faglige dokumentation på niveau H, F og E gennemføres som normalt. I alle prøvefag gives en afsluttende standpunktskarakter efter udsendt vejledning. Undervisningen forlænges frem mod 15. juni. Dog kan der lokalt være andre sluttidspunkter på basis, E og F-niveauerne. Prøver på FVU dansk og læsning aflyses. Der skal gives standpunktskarakterer.

28. april udsendes sms til alle kursister med nyt om undervisning og eksamen.

Fase 2:

7. maj vedtages ny aftaletekst. Vi er ikke nævnt, og fortsætter som hidtil.

10. maj sænkes afstandskrav til 1 meter, hvilket hjælper skolen i forhold til undervisning på mindre hold og afvikling af eksamen.

20. maj genåbnes der yderligere. Alle medarbejdere kan genoptage fysisk tilstedeværelse og uddannelserne kan vende tilbage.

22. maj udsendes mail til alle ansatte om, at nødundervisning med fysisk fremmøde gælder fra onsdag d. 27. maj. Da afstandskrav stadig gælder, besluttet det lokalt, hvilken undervisning, der

møder ind. Udover afgangsklasser, der allerede har genoptaget undervisning, er det langt de fleste steder FVU og OBU, som møder ind. Al administrativt personale og vejledere møder ind.

Fase 3:

Træder i kraft 8. juni

Dimissioner afholdes klassevis med få pårørende.

Fase 4:

Træder i kraft i august.

Alle uddannelser åbner. Vi ved ikke, om der vil være behov for nødlovgivning som følge af fx afstandskriterier.

Vi forventer retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

### Indstilling

Status tages til efterretning

## 5. Regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2020

### Sagsfremstilling

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 1.kvartal 2020.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.168.

Ændringerne i forhold til det budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående.

Uddannelsesområde	Budget2020	Prognose juni2020	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	40	40	0	0
fvu	100	100	0	0
avu	482	457	-25	-1.530.000
avu, FU	55	55	0	0
hf-enkeltfag	945	935	-10	-679.000
hf-e, FU	365	365	0	0
2-årig hf *)	694	697	3	218.000
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.)	328	342	14	642.000
Gymnasiale suppleringskurser	161	164	3	244.000
Samlet	3.170	3.155	-15	-1.105.000

Prognosen for 2020 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2020 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2020, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalerne.

Af den samlede prognose for 2020 består 53,9 procent af optalte årskursister for 1. kvartal.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Antal normeringer er gennemgået nøje og er i overensstemmelse med regnskabsprognosen.

Den gennemsnitlige lønudgift for personalet er analyseret og forventes at stige med 1,9 procent ift. 2019. Der er i budget 2020 regnet med Finansministeriets lønstigning på 1,5 %.

I forbindelse med nye regler for optjening og afholdelse af ferie samt indefrysning af feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til 31.8.2020 er der nogen usikkerhed om, hvor stor feriepengeforpligtelsen vil være pr. 31.12.2020 i forhold til, hvad den ville have været med den tidligere opgørelsesmetode.

Der er pt. ikke kommet vejledning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsens organisation med hensyn til opgørelsen af feriepengeforpligtelsen, hvorfor de eventuelle regnskabsmæssige konsekvenser af omlægningen ikke har kunnet indgå i regnskabsprognosen.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

#### **Indtægtsændringer (+ er merindtægter)**

Ændret årskursisttal	- 1,1 mio. kr.
Tilskud fra ministeriet - Rengøring ifm. Corona	1,0 mio. kr.
<b>Samlede indtægtsændringer</b>	<b>- 0,1 mio. kr.</b>

#### **Udgiftsændringer (+ er merudgifter)**

Ændret årskursisttal	- 0,3 mio. kr.
Gennemsnitsløn ift. budget	0,9 mio. kr.
Ekstrarengøring ifm. Covid19	1,1 mio. kr.
Bygningsområdet, vedligehold og afskrivning	0,2 mio. kr.
<b>Samlede udgiftsændringer</b>	<b>1,9 mio. Kr.</b>

Nettoresultatet forventes således at blive 2,0 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt på 2,0 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes afrundet at blive 0,0 mio. kr.

I relation til regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse i relation til et 10 procents fald i årskursistallet på avu og hf-e i efteråret 2020 i forhold til det ovenfor forudsatte.

Et sådan fald vil betyde 20 færre årskursister på avu og 46 færre på hf-e. Den samlede økonomiske konsekvens af denne nedgang vil være en forværring på 4,2 mio. kr. af nettoresultatet, således at det ville blive – 4,2 mio. kr.

#### **Bilag 1 side 10 - Regnskabsprognose 1. kvartal 2020**

##### **Indstilling**

Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2020 tages til efterretning.

## 6. Strategisk fokus i kursusåret 2020-2021

### Sagsfremstilling

Strategien for 2019-22 bygger videre på strategien for 2016-19. Den hidtidige strategi har fokus på at samle organisationen om kerneopgaven læring. Med den nye strategi etableres et mere kursistrettet perspektiv, hvor det fælles fokus på læring relateres mere til kursisterne ved hjælp af inddragelse af FNs 17 verdensmål. Udgangspunktet er, at FNs verdensmål 4 gøres til HF & VUC FYNs mission, da den passer perfekt til det, vi som HF & VUC skal gøre. Vi arbejder med, at alle får adgang til kvalitetsuddannelse og får mulighed for livslang læring. Den overordnede vision er, at vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere. Vi ønsker således at engagere kursisterne i strategien og gøre HF & VUC FYN mere synlig i omverdenen.

Det samlede strategioverblik for perioden 2019 - 2022 ser ud som følgende:

Fælles fokus på læring - gør din verden bedre				
Vision	Vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere			
Mission	Vi sikrer alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring			
Strategisk grundlag	Positive relationer, Engagerende og synlig læring, Forpligtende fællesskaber			
Målsætninger	Indsigt i verdensmål	Høj trivsel	Markante faglige mål	Øget kendskab
Måludfoldelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendskab til verdensmål</li> <li>Erfaringer med verdensmål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KTU</li> <li>Prof kapital</li> <li>Sygefravær</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemførelse</li> <li>Løfteevne</li> <li>Overgange</li> <li>Ressourceforbrug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunikationsstrategiske mål</li> <li>Optag</li> </ul>

HF & VUC FYN opsætter på baggrund af strategien en handlingsplan for det enkelte kursusår. For kursusåret 2019 - 2020 så handlingsplanen ud som følgende:

Handlingsplan 2019 - 2020				
Målsætninger	Indsigt i verdensmål	Høj trivsel	Markante faglige mål	Øget kendskab
Måludfoldelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendskab til verdensmål</li> <li>Erfaringer med verdensmål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KTU</li> <li>Prof kapital</li> <li>Sygefravær</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemførelse</li> <li>Løfteevne</li> <li>Overgange</li> <li>Ressourceforbrug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunikationsstrategiske mål</li> <li>Optag</li> </ul>
Handlinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inddragelse af verdensmål i undervisning</li> <li>Måling af kursisters erfaring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KTU</li> <li>MTU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synliggørelse af energiforbrug</li> <li>Gennemførelse</li> <li>Overgange</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udarbejdelse af kommunikationsstrategi</li> <li>Etablering af ambassadørkorps</li> </ul>

Der følges op på denne handlingsplan på bestyrelsens møde i oktober 2020.

Handlingsplanen for 2020 - 2021 ser ud som følgende:

Handlingsplan 2020 - 2021				
Målsætninger	Indsigt i verdensmål	Høj trivsel	Markante faglige mål	Øget kendskab
Målundfoldelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendskab til verdensmål</li> <li>Erfaringer med verdensmål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KTU</li> <li>Prof kapital</li> <li>Sygefravær</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemførelse</li> <li>Løfteevne</li> <li>Overgange</li> <li>Ressourceforbrug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunikationsstrategiske mål</li> <li>Optag</li> </ul>
Handlinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering af verdensmålsråd for kursister</li> <li>Måling af kursisters erfaring med verdensmål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementering af røgfri skoletid</li> <li>Implementering af røgfri arbejdstid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering af koordinatorfunktioner</li> <li>Kompetenceudviklingsaktiviteter</li> <li>Gennemførelse</li> <li>Overgange</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kursistambassadørkorps</li> <li>Verdensmålsråd for kursister</li> <li>Øget optag</li> </ul>

Vi vil etablere et verdensmålsråd for kursister. Rådet skal vejlede HF & VUC FYN i forhold til den videre indsats med at inddrage kursisterne i arbejdet med verdensmålene.

På grund af hjemsendelsen i forbindelse med coronakrisen, nåede vi ikke at måle kursisternes erfaringer med verdensmålene før sommerferien 2020. Derfor gentages handlingen i foråret 2021. Inden juli 2021 skal 80 % af underviserne have inddraget verdensmålene i undervisningen og 70 % af kursisterne skal have erfaringer fra arbejde med verdensmålene i undervisningen.

Fra august 2020 implementerer vi røgfri skoletid. Handlingen skal styrke kursisternes sundhed. Samtidig implementerer vi røgfri arbejdstid for at styrke medarbejdernes sundhed.

Der uddannes et antal koordinatore, som skal rådgive og vejlede kolleger i arbejdet med verdensmålene i undervisningen. Koordinatorerne skal endvidere deltage i kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere.

Kursisternes gennemførelse og overgange til videregående uddannelse måles hvert år. Målet er en samlet fremgang i gennemførelsen på 0,5% samt en øget overgang til videregående uddannelser for hf-kursisterne.

Ud over et verdensmålsråd for kursister etableres der også et kursistambassadørkorps. Ambassadørkorpsen skal medvirke til at øge kendskabet af HF & VUC FYN.

Der etableres et styrket profileringsarbejde med henblik på at opnå en samlet kursistfremgang fra august 2021.

### Indstilling

Orientering om strategisk fokus tages til efterretning

## 7. Ansøgning 2-årig STX i Odense

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet d. 23. marts, at HF & VUC FYN ville ansøge om udbud af 2-årig STX i Odense. Odense er den eneste større by i Danmark, der ikke har et udbud af 2-årig STX. Den 2-årige hf er primært rettet mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. Kun

med en udvidet fagpakke, der ikke kan tilgås fra skolestart, kan en hf-eksamen give adgang til at søge direkte på lang videregående uddannelse. Den 2-årige STX giver derimod adgang til uddannelser på universitetet uden ekstra uddannelsesforløb.

Ved høringen af øvrige uddannelsesaktører blev det afklaret, at de øvrige udbydere af 2-årig STX bakker op om et udbud til HF & VUC FYN. Gymnasierne på Fyn modsatte sig ikke et udbud, men mente at udbuddet skulle kombineres med en reduktion i HF & VUC FYNs kapacitet.

Regionsrådet har den 25. maj 2020 besluttet følgende:

”At der afgives en indstilling til børne- og undervisningsministeren, hvor regionsrådet støtter ansøgningen fra HF & VUC FYN om udbudsgodkendelse til 2-årig stx i Odense, i første omgang for en fireårig periode.

At det bemærkes over for HF & VUC FYN, at opbakningen til den 2-årige stx hviler på en forventning om, at HF & VUC FYN reducerer optagelseskapaciteten på sin 2-årige hf-uddannelse i Odense, såfremt der opnås udbudsgodkendelse til 2-årig stx”.

Regionens administration vurderer, at en 2-årig STX-uddannelse vil kunne bidrage til at løfte Syddanmarks pt. relativt lave andel af borgere med en lang videregående uddannelse, hvilket er indbefattet af regionsrådets mål om, at flere skal gennemgå en videregående uddannelse. Dette fordi den 2-årige STX giver direkte adgang til de lange videregående uddannelser. Det bemærkes af regionens administration, at den omtalte reduktion i HF & VUC FYNs optagelseskapacitet på den 2-årige hf-uddannelse, ved en eventuel udbudsgodkendelse til den 2-årige STX i første omgang søges opnået ved, at HF & VUC FYN af egen drift reducerer sin kapacitet. Dette som led i efterårets kapacitetsdrøftelser for skoleåret 2021-2022, der leder frem til institutionernes endelige kapacitetsindmeldinger til regionsrådet pr. 15. december 2020.

HF & VUC FYN har holdt kapaciteten i Odense nede på 12 hold af hensyn til de øvrige udbydere af 2-årig hf i Odense. Reelt har HF & VUC FYN de seneste år udbudt 14-15 klasser foruden særlige hold for ordblinde.

Regionsrådet mener, at HF & VUC FYN skal reducere sin kapacitet til 11 klasser, inden man ved, om et udbud af 2-årig STX kan realiseres.

Det er bestyrelsen ved HF & VUC FYN, der suverænt selv fastsætter sin kapacitet efter dialog i Det forpligtende Samarbejde på Fyn. Regionsrådet har imidlertid mulighed for at indstille overfor ministeriet, at der fastsættes et kapacitetsloft på 2-årig hf.

Det er særdeles risikabelt at reducere kapaciteten for 2-årig hf før det vides, om der er mulighed for at etablere et udbud af 2-årig STX.

Efter dialog med Regionens administration, er det administrationens vurdering, at behovet for en reduktion i optagelseskapaciteten på den 2-årige hf i Odense først opstår i det øjeblik, at udbuddet af en 2-årig STX i Odense træder i kraft. HF & VUC FYN opfordres derfor i praksis til at reducere optagelseskapaciteten på den 2-årige hf i Odense gældende fra det skoleår, hvor de første hold på en 2-årig STX starter op.

### **Indstilling**

Bestyrelsen kan ikke acceptere en kapacitetsbegrænsning under 12 klasser på 2-årig hf. Det indstilles, at ansøgningen om 2-årig STX fastholdes, men at et udbud må afvente en afklaring med Region Syddanmark og det Forpligtende Samarbejde.



**8. Orientering**

- a) Orientering om ansøgning om tilpasningsmidler, 60 mio. puljen.
- b) Orientering om tilpasningsmidler til lukningstruede afdelinger, 50 mio.
- c) Tematisk tilsyn lærerkompetencer.
- d) Endelig godkendelse af udspaltningsplan til FGU.

**9. Evt.**

Med venlig hilsen

Anne Jensen  
formand

Stig Holmelund Jarbøl  
rektor

## HF & VUC FYN/22. juni 2020

### Regnskabsprognose 1.kvt. 2020

	Note	Prognose 1.kvt Regnskab 2020 kr.	Budget 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.	Regnskab 1. kv 2020 kr.	Regnskab 1. kv 2019 kr.
<b>Omsætning</b>						
Statstilskud	1	282.074.000	282.151.000	312.751.200	105.289.872	118.103.825
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	19.362.000	19.362.000	20.925.969	6.515.107	5.485.665
<b>Omsætning i alt</b>		<b>301.436.000</b>	<b>301.513.000</b>	<b>333.677.169</b>	<b>111.804.978</b>	<b>123.589.490</b>
<b>Driftsomkostninger</b>						
Undervisningens gennemførelse	3	229.535.000	227.448.000	264.961.912	57.778.295	68.178.030
Markedsføring	4	2.668.000	2.668.000	3.472.732	698.736	925.573
Ledelse og administration	5	30.853.000	31.882.000	30.208.348	8.270.541	8.814.367
Bygningsdrift	6	31.416.000	28.924.000	37.260.795	10.095.750	16.948.484
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.179.000	5.809.000	3.857.791	205.867	509.560
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>298.651.000</b>	<b>296.731.000</b>	<b>339.761.577</b>	<b>77.049.189</b>	<b>95.376.014</b>
<b>Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>		<b>2.785.000</b>	<b>4.782.000</b>	<b>-6.084.409</b>	<b>34.755.789</b>	<b>28.213.476</b>
<b>Finansielle poster</b>						
Finansielle indtægter	8	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	2.736.000	2.736.000	8.799.367	671.769	892.832
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-2.736.000</b>	<b>-2.736.000</b>	<b>-8.799.367</b>	<b>-671.769</b>	<b>-892.832</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>49.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>-14.883.775</b>	<b>34.084.020</b>	<b>27.320.644</b>

Noter	Prognose 1.kvt			Regnskab 2019 kr.	Regnskab 1. kv 2020 kr.	Regnskab 1. kv 2019 kr.
	Regnskab	Budget	Regnskab			
	2020	2020	2019			
<b>1 Statstilskud</b>						
Undervisningstaxameter	212.689.000	212.766.000	237.987.566	79.469.085	85.514.844	
Fællesudgiftstilskud	39.544.000	39.544.000	52.680.262	15.730.604	17.027.812	
Bygningstaxameter	29.677.000	29.677.000	33.840.838	14.328.284	15.444.579	
Øvrige driftsindtægter	0	0	-12.971.118	-4.345.120	-1.036.414	
Særlige tilskud	164.000	164.000	1.213.652	107.018	1.153.004	
Periodisering	0	0	0	0	0	
Andet	0	0	0	0	0	
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>282.074.000</b>	<b>282.151.000</b>	<b>312.751.200</b>	<b>105.289.872</b>	<b>118.103.825</b>	
<b>2 Deltagerbetaling og andre indtægter</b>						
Deltagerbetaling	11.908.000	11.908.000	10.856.204	3.909.585	4.272.199	
Anden ekstern rekvirentbetaling	2.300.000	2.300.000	5.608.785	2.302.249	948.144	
Andre indtægter	5.154.000	5.154.000	4.460.980	303.273	265.322	
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter</b>	<b>19.362.000</b>	<b>19.362.000</b>	<b>20.925.969</b>	<b>6.515.107</b>	<b>5.485.665</b>	
<b>3 Undervisningens gennemførelse</b>						
Løn og lønafhængige omkostninger	194.509.000	192.422.000	223.733.550	49.774.527	58.016.910	
Afskrivninger	0	0	0	0	0	
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	35.026.000	35.026.000	41.228.362	8.003.768	10.161.120	
<b>Undervisningens gennemførelse i alt</b>	<b>229.535.000</b>	<b>227.448.000</b>	<b>264.961.912</b>	<b>57.778.295</b>	<b>68.178.030</b>	
<b>4 Markedsføring</b>						
Løn og lønafhængige omkostninger	1.118.000	1.118.000	1.071.842	249.679	257.278	
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.550.000	1.550.000	2.400.889	449.057	668.295	
<b>Markedsføring i alt</b>	<b>2.668.000</b>	<b>2.668.000</b>	<b>3.472.732</b>	<b>698.736</b>	<b>925.573</b>	
<b>5 Ledelse og administration</b>						
Løn og lønafhængige poster	22.486.000	23.515.000	23.692.402	6.007.887	7.034.555	
Afskrivning	0	0	15.296	3.824	3.824	
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	8.367.000	8.367.000	6.500.650	2.258.830	1.775.988	
<b>Ledelse og administration i alt</b>	<b>30.853.000</b>	<b>31.882.000</b>	<b>30.208.348</b>	<b>8.270.541</b>	<b>8.814.367</b>	
<b>6 Bygningsdrift</b>						
Løn og lønafhængige poster	4.351.000	3.129.000	4.350.433	1.052.720	1.208.863	
Afskrivning	4.108.000	4.008.000	3.861.226	1.011.182	834.549	
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	22.957.000	21.787.000	29.049.135	8.031.848	14.905.072	
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>31.416.000</b>	<b>28.924.000</b>	<b>37.260.795</b>	<b>10.095.750</b>	<b>16.948.484</b>	
<b>7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)</b>						
Løn og lønafhængige poster	1.749.000	3.379.000	2.531.852	4.875	0	
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	2.430.000	2.430.000	1.325.939	200.992	509.560	
<b>Aktiviteter med særlig tilskud</b>	<b>4.179.000</b>	<b>5.809.000</b>	<b>3.857.791</b>	<b>205.867</b>	<b>509.560</b>	
<b>8 Finansielle indtægter</b>						
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	0	0	
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9 Finansielle omkostninger</b>						
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.736.000	2.736.000	8.799.367	671.769	892.832	
Kurstab	0	0	0	0	0	
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.736.000</b>	<b>8.799.367</b>	<b>671.769</b>	<b>892.832</b>	

## **Budgettets hovedområder**

### **Indtægter**

#### **Statstilskud**

Undervisningstaksameter

Undervisningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning) samt grundtakst fra ministeriet

Fællesudgiftstilskud

Fællestaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning)

Bygningstaksameter

Bygningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje

Øvrige driftsindtægter

Videreført til andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning) inden for ministeriets ressort (optræder som negativ indtægt)

Særlige tilskud

Tilskud til overført amtspersonale

### **Deltagerbetaling og andre indtægter**

Deltagerbetaling, uddannelse

Kursistbetalinger inkl. tilbagebetaling ved hel hf, Jobcentret køb af uddannelsespladser

Anden ekstern rekvirentbetaling

Huslejeindtægter

Andre indtægter

Refusion fra staten ifm. specialpædagogisk bistand, indtægtsdækket virksomhed

### **Udgifter**

#### **Undervisningens gennemførelse**

Løn og lønafhængige omkostninger

Undervisningspersonale herunder pædagogikumkandidater, pæd. konsulenter, alle ledere (ekskl. direktionen og bygningschef).

Øvrige omk. vedr. undervisningens gennemførelse

Undervisningsmidler, Copydan, elevaktiviteter, efteruddannelse/kurser, kørsel, censur, IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (licenser), taksameterudgifter til andre overenskomsttagere (uden for UVM) (FVU og ordblindeundervisning)

**Markedsføring**

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsføring

Løn til kommunikationskonsulenter

Medieplan, fællespædagogisk dag, andre markedsføringstiltag

**Ledelse og administration**

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm.

Løn til direktion og administration

Revision, kontingenter (lederforeninger), IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (Navision, LUDUS), administration, møder og repræsentation, personaleordninger

**Bygningsdrift**

Løn og lønafhængige omkostninger

Afskrivning

Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift

Løn til bygningschef og pedeller

Institutionens samlede afskrivninger er budgetlagt på denne konto

Ejendomsskat, husleje, rengøring og renovation, el/vand/varme, vedligeholdelse (ydre og indre), serviceaftaler, bygningsadministration, pedelydelser fra andre institutioner og lukkeordninger

**Aktiviteter m. særlige tilskud**

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud

Personale på særlige ordninger (fleksjob) samt refusion herfor, elever, indtægtsdækket virksomhed

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr

**Renteindtægter og andre finansielle indtægter**

Renteindtægter af indestående

**Finansielle omkostninger**

Renteudgifter ifm. lån samt kurstab ved optagelse/omlægning af lån.