



Referat fra bestyrelsesmøde den 21. januar 2019 i Kottesgade 6, Odense C, lokale M304, kl. 17:00-19:30.

Fra bestyrelsen deltog: Anne Jensen (formand), Kristian Grønbæk Andersen (næstformand), Ole Wej Petersen, Michael Nielsen, Jens Mejer Pedersen, Tonny Fejerskov, Morten Yndgaard, Mads Hammer Rokkjær, Bente Kofod Nørgård-Sørensen, Trine Bramsen.

Afbud fra: Lisbeth Bille, Anders Jørgensen.

Fra direktionen deltog: Stig Holmelund Jarbøl (rektor), Vera Buus Nielsen (økonomi- og administrationschef), Sine Riiser (referent).

Bjørn Brandenburg havde anmodet om foretræde for bestyrelsen og deltog i punkt 3.

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2018

Referat blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Opfølgning på den planlagte lukning af undervisningsstedet på Langeland til drøftelse og orientering

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på lukket møde den 11. december 2018 at lukke undervisningsstedet på Langeland fra august 2019. Årsagen er nedgang i aktivitet, og at store dele af uddannelsesaktiviteten skal overdrages til den kommende FGU-institution samt gentagne besparelser på de seneste års finanslove.

Efter beslutningen blev de ansatte og kursisterne orienteret om den planlagte lukning.

Sideløbende hermed blev der taget kontakt til borgmester Tonni Hansen ved Langeland kommune. Forud for bestyrelsens møde i december har der været flere kontakter til Undervisningsministeriet, og der er efterfølgende iværksat en høringsproces i Regionen med forventet endelig afslutning 25. marts 2018.

Med afsæt i den megen presseomtale har Undervisningsministeriet i mail af 20. december 2018 bedt om en tilbagemelding, herunder om resultatet af høringen i Regionen.

I starten af det nye år har der også været meget fokus på den planlagte lukning. Der har således været foretaget underskriftsindsamling fra borgerne på Langeland, og der har været afholdt borgermøde om lukningen på Langeland.

Landspolitisk har sagen givet anledning til en række spørgsmål til ministeren. Et af emnerne er, hvorledes den pulje, der er en del af FGU-aftalen, kan udmøntes til nødlidende VUC - undervisningssteder. Ministeren er indkaldt i åbent samråd den 29. januar 2019.

Bilag – Spørgsmål til åbent samråd 29.01.19 side 7-25.

Bilag – Åbent brev til bestyrelsen fra Alternativet Langeland side 26.

Bilag – Brev fra Folkebevægelsen Udkantsoprøret side 27-28.

Folketingskandidat Bjørn Brandenburg har anmodet om foretræde for bestyrelsen. Bjørn Brandenburg deltager i mødet kl. 17:30-17:45 ved afslutning af punkt 3.

Indstilling

Sagsfremstilling drøftes og tages til orientering.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede punktet, og herefter deltog Bjørn Brandenburg, der havde anmodet om foretræde for bestyrelsen. Bestyrelsen lyttede til Bjørn Brandenburgs synspunkter. Synspunkterne giver ikke anledning til, at bestyrelsen ændrer beslutning om den planlagte lukning af undervisningsstedet på Langeland.

4. Fastlæggelse af budget 2019

Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev på mødet den 11. december 2018 forelagt budget for 2019 samt for overslagsårene 2020-2022.

På indtægtssiden (taksametre) blev dette budget udfærdiget på baggrund af orienteringsskrivelse af 30. august 2018 fra Undervisningsministeriet vedrørende finanslovsforslag 2018. Herudover indgik institutionens egne prognoser for årskursistantallet.

På udgiftssiden blev der anvendt gennemsnitlønninger, der var beregnet på baggrund af de 11 første måneders lønudbetalinger samt gennemgang af udgifter til øvrig drift. Merudgiften er ca. 0,3 mio. kr.

Finansloven for 2019 (FL2019) blev endelig vedtaget 20. december 2018. De tilhørende takster er udmeldt i takstkatalog fra Undervisningsministeriet, og er indarbejdet i det vedlagte budget 2019 for HF & VUC FYN.

På baggrund af de endelige takster for Finanslov 2019 er indtægterne fra undervisningstaksametre nedjusteret med 0,2 mio. kr.

De indberettede årskursisttal for hele 2018 har givet anledning til følgende justeringer af budgettet for 2019 og fremefter.

Uddannelsesområde	11. dec. 2018 1.version Budget 2019	Endelig opgørelse 2018	21. jan. 2019 Endeligt Budget 2019	Budget2019 jan ift. dec. Version
Ordblindeundervisning	42	50,0	42	0
FVU	190	194,0	183	-7
avu	645	863,2	641	-4
avu, fjernundervisning	116	136,6	113	-3
hf-enkeltfag	1.092	1.186,9	1.065	-27
hf-enkeltfag, fjernundervisning	390	420,3	365	-25
2-årig hf	698	604,9	698	0
3-årig hf	310	293,5	310	0
Gymnasiale suppleringskurser	122	105,9	110	-12
GIF	38	39,3	38	0
Indtægtsdækket virksomhed *)	4	4,0	4	0
Samlet	3.647	3.898,6	3.569	-78

Nedjusteringen af årskursisttallene betyder mindre indtægter på 5,3 mio. kr. og mindre udgifter på 5,0 mio. kr.

På udgiftssiden er der i det foreliggende anvendt gennemsnitslønninger på baggrund af hele 2018. Dette har medført mindre justeringer i udgiftsbudgettet.

På alle øvrige udgiftsområder er det foreliggende budget uændret i forhold til det i december 2018 forelagte.

Der er i 2019 og overslagsårene indregnet skøn over aktivitetsnedgang, grundet etablering af FGU, både hvad angår taksameterindtægterne og udgifterne til personale, bygninger og anden drift.

Bilag - Budget 2019 side 29-35.

Indstilling

Det fremlagte budget 2019 vedtages.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog budget 2019. Målet er et 0 resultat i 2020.

5. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen evaluerer en gang årligt. Vi evaluerer mundtlig og giver desuden mulighed for skriftlig tilbagemelding til bestyrelsesformanden. Vi fokuserer på følgende tematikker:

- Kompetencer i bestyrelsen
- Bestyrelsesstruktur og rollefordeling
- Bestyrelsens funktionsvaretagelse (strategi, budget, forretningsorden etc.)
- Bestyrelsens opgaveprioritering
- Skolens strategiske udfordringer og bestyrelsens håndtering af disse
- Samarbejde med ledelsen (rollefordeling, sparring, opfølgning)
- Samarbejde i bestyrelsen (aktivitet, engagement, fremmøde, forberedelse, ansvarsbevidsthed, beslutningsprocesser, åbenhed)

- Afvikling af bestyrelsesmøder
- Mødeindkaldelser inkl. dagsorden, bilag, power points mm.

Indstilling

Bestyrelsesarbejdet evalueres og justering tages til efterretning.

Beslutning

Det er første gang, at den nuværende bestyrelse deltager i den årlige evaluering. Bestyrelsen har endnu ikke haft sit virke i et helt år.

De nye medlemmer fik en introduktion ved indtræden i bestyrelsen forud for første møde, hvilket der sættes pris på. Ligeledes er det væsentligt, at nye kursister og medarbejderrepræsentanter får en introduktion ved indtræden i bestyrelse.

Bestyrelsen evaluerede, og udtrykte generelt stor tilfredshed med samarbejdet mellem bestyrelse og øverste ledelse. Ledelsen oplever bestyrelsen som en god sparringspartner med et bredt kompetencefelt.

Bestyrelsen sætter stor pris på det årlige heldagsseminar i oktober, hvor der er mulighed for at se et af skolens undervisningssteder samt at møde en afdelingsleder, der kan fortælle om uddannelsesaktiviteten og uddannelsesområder på det pågældende undervisningssted.

Mødeafvikling og formandens ledelse af bestyrelsen er ligeledes tilfredsstillende.

Bestyrelsen ønsker fortsat at blive holdt orienteret om sager af væsentlig karakter mellem møderne.

6. Orientering om virksomhedsoverdragelse af personale og udspaltning af bygninger til FGU

Sagsfremstilling

HF & VUC FYNs personale, der pr. 1. august 2019 overdrages til de tre nye FGU-institutioner, har enten deltaget i møde eller står lige foran at skulle deltage i et møde med de nye FGU-institutioner. Hen mod datoen for overdragelse vil der skulle træffes beslutninger om bl.a. placering af ferie, evt. bibeholdelse af lærerPC'er, overdragelse af undervisningsmateriale, overdragelse af personalesager m.m.

Alle tre lederstillinger på de tre FGU-institutioner er nu blevet besat og det konkrete samarbejde er dermed igangsat. FGU Syd- og Midtfyn har ansat Ene Wolfsberg. FGU Odense har ansat Gitte Lykkehus. FGU Vejle har ansat Leif Rye Hauerslev.

I forhold til udspaltning af bygninger og andre aktiver har der været afholdt møde med FGU i Odense og FGU Syd- og Midtfyn. Forhandlingerne er således i gang, og skal være afsluttet ultimo marts 2019, da ministeriet skal have besked senest den 1. april 2019.

Indstilling

Sagsfremstilling drøftes og tages til orientering.

Beslutning

Ledelsen og formandskabet afholder møder med de tre FGU-institutioner vedr. udspaltning af bygninger.

7. Orientering

- a) Formandens underskrift og indsendelse af Tro- og loveerklæring ifbm. efteruddannelsesindsats på det gymnasiale område i 2018.

- b) Formandens godkendelse af klassekvotientopgørelse på hf2 17.12.18.
- c) Rasmus Helveg Petersen (stedfortræder for Zenia Stampe) besøger sammen med rektor Stig Holmelund Jarbøl undervisningsstederne på Langeland og i Faaborg d. 21/1.19 som forberedelse til åbent samråd med ministeren 29/1.19.
- d) På baggrund af lukket bestyrelsesmøde den 11.12.18 er lejemålene i Faaborg og Sønderø opsagt af hensyn til mulig tilpasning om hhv. 2 og 3 år. Lejemålet i Rudkøbing udløber 31.07.19.

Bestyrelsen tog alle orienteringspunkter til efterretning.

8. Evt.

Orientering om gennemført årlig national kursisttrivselsundersøgelse 2018 for 2-årig hf og 3-årig hf. Langt de fleste af vores deltagende undervisningssteder ligger over landsgennemsnittet for overordnet trivsel. Lokalt vil der blive arbejdet videre med resultaterne. Resultaterne for 2-årig hf og 3-årig hf er offentliggjort på hjemmesiden. I efteråret gennemføres undersøgelsen for alle vores uddannelsesområder.

Med venlig hilsen

Anne Jensen / Stig Holmelund Jarbøl

Referat er således godkendt af bestyrelsen.

Odense den 25. marts 2019.

Formand Anne Jensen

Næstformand Kristian Grønbæk Andersen

Ole Wej Petersen

Tonny Fejerskov

Jens Mejer Pedersen

Michael Nielsen

Lisbeth Bille

Anders Jørgensen

Bente Kofod Nørgård-Sørensen

Mads Rokkjær Hammer

Morten Yndgaard

Trine Bramsen

Stig Holmelund Jarbøl



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren
Dato: 14. december 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Spørgsmål 131

Vil ministeren redegøre for, hvordan de årlige besparelser (omprioriteringsbidraget) fordeles sig på hver enkelt af landets VUC'ere, herunder hvordan besparelserne fordeler sig på de enkelte lokale udbudssteder for VUC'erne, årligt i perioden 2016-2022 samt akkumuleret i hele perioden? Ministeren bedes derudover redegøre for de årlige besparelser akkumuleret i perioden 2019-2022 med udgangspunkt i niveauet for 2018.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Bramsen (S).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Trine.Bramsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



**UNDERVISNINGS
MINISTERIET**

Undervisningsudvalget
Christiansborg

Ministeren
Departementet
Økonomi og
Konkurrence- og
Forbrugerforhold
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044

10. januar 2019
Sagsnr.: 18/16780

17. december 2018
Sagsnr.: 18/16780
text

Svar på spørgsmål 131 (Alm. del)

I brev af 14. december 2018 har udvalget efter ønske fra Trine Bramsen (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 131:

Vil ministeren redegøre for, hvordan de årlige besparelser (omprioriteringsbidraget) fordeler sig på hver enkelt af landets VUC'er, herunder hvordan besparelserne fordeler sig på de enkelte lokale udbudssteder, for VUC'erne, årligt i perioden 2016-2022 samt akkumuleret i hele perioden? Ministeren bedes derudover redegøre for de årlige besparelser akkumuleret i perioden 2019-2022 med udgangspunkt i niveauet for 2018.

Svar:

Jeg har bl.a. i UNU-spørgsmål 8 (Alm. del) svaret på, hvordan regeringens omprioriteringsbidrag fordeler sig på institutioner på Undervisningsministeriets område i perioden 2016-2021. I svaret på spørgsmålet ovenfor benyttes samme regneprincipper som i svaret på UNU-spørgsmål 8 (alm. del), hvor omprioriteringsbidraget opgøres akkumuleret over årene, dvs. med 2 pct. i 2016, ca. 4 pct. i 2017, ca. 6 pct. i 2018 osv.

Eftersom alle tilskud udbetales til hovedinstitutionen er det ikke muligt at fordele omprioriteringsbidraget på tværs af lokale udbudssteder. Som følge heraf er omprioriteringsbidraget alene fordelt på hovedinstitutioner.

Opgørelsen inkluderer de 24 institutioner, som i Undervisningsministeriets regnskabsportal er defineret som voksenuddannelsescentre.

Det bemærkes, at det generelt ikke er muligt at opgøre de præcise konsekvenser af omprioriteringsbidraget fordelt på institutionsniveau. Det skyldes, at den enkelte institutions tilskud som følge af taxameterprincippet afhænger af sammensætningen af uddannelsesaktiviteten på den enkelte institution og tilhørende takster på de enkelte uddannelser i de en-

kelte finansår. Ministeriets budgettering af finanslovene foregår således på uddannelsesniveau og ikke på institutionsniveau. Det betyder, at beregningerne alene giver en indikation af konsekvenserne af omprioriteringsbidraget på institutionsniveau. De faktiske konsekvenser af omprioriteringsbidraget vil, hvis eksempelvis aktiviteten eller uddannelsessammensætningen på den enkelte institution ændrer sig, komme til at se anderledes ud. Hver enkelt institution vil derfor ikke nødvendigvis kunne genkende tallene for konsekvenserne fremadrettet.

Tabellerne nedenfor er derfor såkaldte beregningstekniske opgørelser, der viser de enkelte institutioners forventede effektiviseringer som følge af omprioriteringsbidraget pr. institution i perioden 2016-2022 i forhold til 2015 samt i perioden 2019-2022 med udgangspunkt i det forventede niveau for 2018. Beregningerne tager udgangspunkt i senest kendte regnskabsår, som er 2017. For året 2016 tager beregningerne udgangspunkt i det samlede statstilskud i 2016.

Der er ikke taget hensyn til ændringer i uddannelsesmix, udbud, aktivitetsfremskrivninger, takstjusteringer, øvrige effektiviseringer (statens indkøbsprogram mv.), ressourcetilførelser m.v. I beregningerne indgår således kun effektiviseringer som følge af omprioriteringsbidraget. Det skal derfor understreges, at konsekvenserne af omprioriteringsbidraget, som oplyst i tabellerne nedenfor, vil ændre sig, såfremt den enkelte institution oplever ændringer i aktivitet, uddannelsesmix m.v.

I beregningen indgår således alene:

- Omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt i perioden 2016-2019, *jf. Aftale om Finansloven for 2016* indgået af regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og *Aftale om Politiet og Anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019* indgået af regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
- Omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2020, *jf. Aftale om Finanslov for 2017* indgået af regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
- Omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2021 *jf. Aftale om Finanslov for 2018* indgået af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.
- Omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2022 *jf. Aftale om Finanslov for 2019* indgået af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Tabel 1 nedenfor opgør omprioriteringsbidraget fordelt på hovedinstitutioner i perioden 2016-2022 og samlet i hele perioden i forhold til 2015. Tabel 2 opgør omprioriteringsbidraget fordelt på hovedinstitutioner og samlet i perioden 2019-2022 i forhold til 2018.

Tabel 1

Forventede konsekvenser af omprioriteringsbidraget for VUC'er i perioden 2016-2022 (mio. kr. 2019-pl)

Institution	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Samlet 2016- 2022
KVUC	7,0	13,8	20,4	27,0	33,4	39,7	45,8	187,1
Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg	1,6	3,1	4,7	6,2	7,6	9,1	10,5	42,7
Vestegnen HF & VUC	2,3	5,0	7,4	9,7	12,0	14,3	16,5	67,2
HF & VUC København Syd	1,9	4,1	6,0	8,0	9,9	11,7	13,5	55,0
VUC Lyngby	1,8	3,4	5,0	6,6	8,2	9,8	11,3	46,1
HF & VUC Nordsjælland	2,4	4,9	7,2	9,5	11,8	14,0	16,2	65,9
VUC Roskilde	2,4	4,6	6,9	9,1	11,3	13,4	15,5	63,1
Nordvestsjælland HF & VUC	1,4	2,8	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5	38,6
VUC Vestsjælland Syd	2,0	3,9	5,8	7,6	9,4	11,2	12,9	52,8
VUC Storstrøm	3,2	6,4	9,5	12,5	15,5	18,4	21,3	86,9
HF & VUC FYN	7,4	15,2	22,5	29,7	36,8	43,7	50,5	206,0
VUC Syd	4,8	8,4	12,5	16,6	20,5	24,3	28,1	115,3
VUC Vest	2,0	3,8	5,7	7,5	9,3	11,0	12,7	52,1
Horsens HF & VUC	1,6	3,1	4,5	6,0	7,4	8,8	10,2	41,5
Kolding HF og VUC	1,2	2,2	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	29,9
Herning HF og VUC	1,7	3,3	4,9	6,5	8,0	9,5	11,0	44,8
VUC Holstebro-Lemvig- Struer	1,0	1,7	2,6	3,4	4,2	5,0	5,8	23,8
VUC Djursland	0,7	1,2	1,8	2,3	2,9	3,4	4,0	16,2
Randers HF & VUC	1,8	3,4	5,0	6,6	8,2	9,7	11,2	45,8
TH. LANGS HF & VUC	1,3	2,4	3,6	4,7	5,8	6,9	8,0	32,8
Aarhus HF & VUC	4,1	8,1	12,1	15,9	19,7	23,4	27,0	110,3
Thy-Mors HF & VUC	1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,1	7,0	28,8
Skive-Viborg HF & VUC	1,4	2,4	3,6	4,8	5,9	7,1	8,2	33,4
VUC&hf Nordjylland	5,6	11,3	16,7	22,1	27,4	32,5	37,6	153,1
I alt	61,7	120,6	179,1	236,4	292,6	347,6	401,6	1.639,4

Kilde Egne beregninger på baggrund af Undervisningsministeriets tilskudsdata

Tabel 2

Forventede konsekvenser af omprioriteringsbidraget for VUC'er i perioden 2019-2022 (mio. kr. 2019-1)l)

Institution	2019	2020	2021	2022	Samlet 2019- 2022
KVUC	6,8	13,5	20,0	27,0	67,3
Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg	1,6	3,1	4,6	6,2	15,4
Vestegnen HF & VUC	2,5	4,9	7,2	9,7	24,3
HF & VUC København Syd	2,0	4,0	5,9	8,0	19,9
VUC Lyngby	1,7	3,3	4,9	6,6	16,6
HF & VUC Nordsjælland	2,4	4,8	7,1	9,5	23,7
VUC Roskilde	2,3	4,5	6,8	9,1	22,7
Nordvestsjælland HF & VUC	1,4	2,8	4,1	5,6	13,9
VUC Vestsjælland Syd	1,9	3,8	5,6	7,6	19,0
VUC Storstrøm	3,2	6,3	9,3	12,5	31,3
HF & VUC FYN	7,5	14,9	22,1	29,7	74,2
VUC Syd	4,2	8,3	12,3	16,6	41,3
VUC Vest	1,9	3,8	5,6	7,5	18,7
Horsens HF & VUC	1,5	3,0	4,4	6,0	14,9
Kolding HF og VUC	1,1	2,2	3,2	4,3	10,7
Herning HF og VUC	1,6	3,2	4,8	6,5	16,1
VUC Holstebro-Lemvig-Struer	0,9	1,7	2,5	3,4	8,5
VUC Djursland	0,6	1,2	1,7	2,3	5,8
Randers HF & VUC	1,7	3,3	4,9	6,6	16,4
TH. LANGS HF & VUC	1,2	2,4	3,5	4,7	11,8
Aarhus HF & VUC	4,0	8,0	11,8	15,9	39,7
Thy-Mors HF & VUC	1,0	2,1	3,1	4,1	10,3
Skive-Viborg HF & VUC	1,2	2,4	3,6	4,8	12,0
VUC&hf Nordjylland	5,6	11,1	16,4	22,1	55,2
I alt	59,7	118,2	175,5	236,4	589,7

Kilde Egne beregninger på baggrund af Undervisningsministeriets tilskudsdata

Med venlig hilsen

Merete Riisager



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren

Dato: 14. december 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Spørgsmål 133

Vil ministeren redegøre for udviklingen i antallet af elever på de enkelte lokale udbudssteder under hver enkelt af landets VUC'ere årligt fra 2013-2018?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Bramsen (S).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Trine.Bramsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren

Dato: 14. december 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Spørgsmål 134

Hvordan vil regeringen sikre, at det geografiske VUC-udbud ikke forringes de kommende år ved faldende aktivitet, herunder hvis der er behov for at kompensere institutionerne økonomisk?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Bramsen (S).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Trine.Bramsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



**UNDERVISNINGS
MINISTERIET**

Undervisningsudvalget
Christiansborg

Ministeren	Departementet
Frederiksholms Kanal 21	Økonomi
1220 København K	koncern
Tlf.: 33 92 50 00	Frederik
E-mail: uvm@uvm.dk	1220 K.
www.uvm.dk	Tlf.: 33
CVR-nr.: 20453044	E-mail:
	www.uvm.dk
	CVR-nr.

Svar på spørgsmål 134 (Alm. del)

I brev af 14. december 2018 har udvalget efter ønske fra Trine Bramsen (S) stillet mig følgende spørgsmål:

10. januar 2019	17. dec.
Sagsnr.:18/16780	Sagsnr.:
	text.

Spørgsmål 134:

Hvordan vil regeringen sikre, at det geografiske VUC-udbud ikke forringes de kommende år ved faldende aktivitet, herunder hvis der er behov for at kompensere institutionerne økonomisk?

Svar:

Fra sommeren 2019 oprettes et nyt uddannelsesstilbud til unge under 25 år – forberedende grunduddannelse – som udbydes i hele landet. Det forventes, at VUC'ernes aktivitet vil falde i de kommende år som følge af det nye uddannelsesstilbud til denne målgruppe.

I FGU-aftalen afsatte man en pulje på 60 mio. kr. (2017-niveau) i perioden 2019-2021 til VUC'er, som i en overgangsperiode kan have ekstraordinære udgifter, fordi de ikke fra den ene dag til den anden kan tilpasse deres udgifter til et lavere aktivitetsniveau og dermed lavere taxametertilskud.

Puljen forventes udmøntet snarest efter 1. april, når ministeriet på baggrund af sammenlægnings- og overdragelsesplanerne fra alle landets VUC'er, produktionsskoler og FGU-institutioner har dannet sig et overblik over VUC'ernes behov.

Det fremgår derudover af aftalen, at aftalepartierne vil følge udviklingen i de unges uddannelsesadfærd efter oprettelsen af FGU-aftalen tæt, og at der i 2022 gøres status over effekterne af FGU'en.

I udspillet *Mod på livet – Vejene til uddannelse og job fra december 2018* har regeringen desuden lagt op til, at der gennemføres en 'temperaturmåling' af udviklingen af institutionsstrukturen, som skal skabe et overblik over uddannelseslandskabet, herunder også VUC'erne. Temperaturmålingen

skal blandt andet afdække udviklingen i campusdannelser og fusioner, aktivitetsudviklingen og de unges søgemønstre. Temperaturmålingen skal sikre, at vi har den viden, der skal til, for løbende og fra centralt hold at fremme uddannelser af høj kvalitet og bred geografisk dækning.

Regeringen vil som led i udspillet også igangsætte et eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet, herunder om det understøtter den rette balance mellem kvalitet, aktivitet og geografisk nærhed. Eftersynet skal munde ud i en reform af taxameter- og tilskudssystemet, som bl.a. netop skal være med til at sikre, at taxameter- og tilskudssystemet understøtter, at uddannelsesudbuddet er bredt geografisk funderet, og at der er en balanceret fordeling mellem udbud af almene uddannelser og erhvervsrettede uddannelser.

Med venlig hilsen

Merete Riisager



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren

Dato: 14. december 2018

I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Samrådsspørgsmål V

Vil ministeren, i lyset af at HF & VUC Fyn grundet regeringens årlige besparelser på uddannelse er nødsaget til at nedlægge et lokalt udbudssted som omtalt i blandt andet "Studerende rammes: HF & VUC Fyn nedlægger afdeling", tv2fyn.dk den 14. december, redegøre for den forventede udvikling i VUC-udbud i hele landet de kommende år?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Bramsen (S).

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren
Dato: 14. december 2018

I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Samrådsspørgsmål W

Vil ministeren, i lyset af at HF & VUC Fyn grundet regeringens årlige besparelser på uddannelse er nødsaget til at nedlægge et lokalt udbudssted som omtalt i blandt andet "Studerende rammes: HF & VUC Fyn nedlægger afdeling", tv2fyn.dk den 14. december, redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at mulighederne for at uddanne sig på VUC i hele landet og særligt i yderområderne ikke forringes ved at lokale udbudssteder eksempelvis må lukke grundet forringet økonomi?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Bramsen (S).

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren

Dato: 20. december 2018

I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Samrådsspørgsmål X

Hvordan vil ministeren imødekomme de aktuelle udfordringer, som HF og VUC Fyn står overfor, og hvilken handlingsplan forestiller ministeren sig at iværksætte, for at forhindre at HF & VUC Fyn lukker på Langeland?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Helveg Petersen (RV).

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



**UNDERVISNINGS
MINISTERIET**

Undervisningsudvalget
Christiansborg

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 2045304420453044

Svar på spørgsmål 128 (Alm. del):

I brev af den 11. december 2018 har udvalget efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) stillet mig følgende spørgsmål:

20. december 20188
Sagsnr.:18/16556

Spørgsmål 128:

Vil ministeren i forlængelse af svar på UNU, alm. del - spørgsmål 56 (2018-19) oplyse, hvordan udviklingen har været i det samlede optag fra 2013-2018 på HF både fra 9. klasse, 10. klasse og for voksne både i antal, der er optaget, og i procent?

Svar:

Der er i svar på UNU, alm. del – spørgsmål 56 (2018-19) svaret på, hvordan udviklingen har været i det samlede optag fra 2013-2017 på HF både fra 9. klasse, 10. klasse og for voksne – både i antal og i procent.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave samme opgørelse for 2018. Det skyldes, at data til brug for denne opgørelse, endnu ikke er klar. Styrelsen for It og Læring forventer, at data om tilgangen til de gymnasiale uddannelser vil blive offentliggjort i slutningen af januar 2019. Oplysningerne for 2018 eftersendes til spørgeren, når disse offentliggøres.

Med venlig hilsen

Merete Riisager



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren
Dato: 20. december 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Spørgsmål 172

Er lukningen af HF & VUC Fyns afdeling på Langeland i tråd med regeringens planer om et Danmark i balance?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Rasmus Horn Langhoff (S).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rasmus.Langhoff@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren

Dato: 20. december 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Spørgsmål 173

Hvad vil ministeren gøre for at den pulje på 60 millioner kroner, der i forbindelse med FGU-reformen blev afsat for at sikre VUC'erne i Danmark, bliver udmøntet?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Rasmus Horn Langhoff (S).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rasmus.Langhoff@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren

Dato: 20. december 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Spørgsmål 174

Hvorfor har ministeren ikke tidligere lavet en plan for udmøntningen af puljen, som potentielt ville have sikret HF & VUC Fyns afdeling på Langeland overlevelse?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Rasmus Horn Langhoff (S).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rasmus.Langhoff@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren

Dato: 20. december 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Spørgsmål 175

Tror ministeren, at vi får flere eller færre uddannede ved at centralisere VUC & HF-uddannelserne?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Rasmus Horn Langhoff (S).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rasmus.Langhoff@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren
Dato: 20. december 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Spørgsmål 176

HF & VUC Fyns ledelse udtaler, at en af årsagerne til HF & VUC afdelingen på Langelands lukning skyldes regeringens omprioriteringsbidrag på uddannelser. Vil ministeren medgive, at regeringens omprioriteringsbidrag er medvirkende til at lukke uddannelser i provinsen i Danmark?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Rasmus Horn Langhoff (S).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rasmus.Langhoff@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand



FOLKETINGET

Undervisningsudvalget

Til: Undervisningsministeren
Dato: 20. december 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

UNU alm. del

Spørgsmål 177

Vil ministeren i forlængelse af lukningen af udbud i Frederiksværk og Frederikssund under HF & VUC Hillerød oplyse, om Region Hovedstaden kan pålægge HF & VUC Hillerød at opretholde de to udbud, herunder hvad kravene til størrelserne af udbuddene er fremadrettet i forhold til at leve op til det eventuelle pålæg?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Bramsen (S).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Trine.Bramsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand

Vil I virkelig lukke VUC på Langeland?

Jette Purup, Rue 37, Rudkøbing, på vegne af bestyrelsen for Alternativet Langeland

Åbent brev til bestyrelsen for HF & VUC Fyn

Vi undrer os. Kan det virkelig passe, at I vil lukke HF & VUC på Langeland for en besparelse på 1,5 mio. kr.? Hvis I mener det alvorligt, så hør lige her: Vi ved, hvor I kan finde pengene.

Fire af de 12 medlemmer i bestyrelsen er jo politikere: Ole Wej Petersen, borgmester på Ærø, folketingsmedlem Trine Bramsen, Svendborg (begge socialdemokrater), Michael Nielsen, Odense (konservativ) og Kristian Grønæk Andersen, Odense (radikal og næstformand)

Ingen af jer, faktisk ingen i bestyrelsen, har modsat sig lukningen, så vidt vi kan læse i referaterne. Trine Bramsen kaldte dog i TV2 Fyn den 15. december den planlagte lukning "en katastrofe" hun varslede en "redningspakke" og sagde: "Jeg håber fortsat, at vi kan nå at redde VUC på Langeland".

Derfor må vi formode, at hun vil stemme imod lukningen, når bestyrelsen for HF & VUC Fyn mødes for at godkende budgettet for 2019 den 21. januar. En anden socialdemokrat, Bjørn Brandenburg, som er folketingskandidat, bor på Langeland og kæmper indædt for VUC, har bedt om foretræde for bestyrelsen den dag, og vi håber, det lykkes ham at sparke beslutningen til hjørne.

En del af miseren er, at Folketinget har vedtaget at oprette såkaldte FGU-uddannelser for de 18-25 årige i hele landet. FGU vil tage nogle af de elever, som i dag går på VUC, men Folketinget har (måske) taget højde for problemet. Der er nemlig afsat en pulje på 60 mio. kr. til at redde de VUC'er især i landdistrikter, der "trues" af FGU – bl.a. HF & VUC på Langeland.

Men desværre - undervisningsministeriet vil tidligst fordele millionerne til april. Så er toget kørt for HF & VUC Langeland. Der skal handles NU.

Derfor, bestyrelse: Når I skal behandle budgettet den 21. januar, så udsæt beslutningen om at lukke afdelingen på Langeland. Prik i stedet til jeres kontakter i Folketinget med det enkle budskab: Se at få de 60 mio. kr. fordelt og sørg for, at 1,5 mio. kr. øremærkes til Langeland.

Vi i Alternativet Langeland vil opfordre vores folketingspolitikere til at kræve puljen udløst nu, mens tid er. Chancen kommer bl.a., når undervisningsminister Merete Riisager den 29. januar skal i samråd i Folketinget om lukningen og svare på spørgsmål fra de Radikale og Socialdemokratiet.

Hvis vi sammen kan redde afdelingen i skoleåret 2019/20, får ledelsen på HF & VUC Fyn ro i et år til at langtidssikre vores dyrebare uddannelsesinstitution – den eneste, vi har på Langeland over folkeskole-niveau.

Folkebevægelsen Udkantsoprøret

For et Danmark i balance



Sekretariat:

Vestergade 23D, 1.th.

DK – 5700 Svendborg

Tlf.: +45 31 69 63 06

Mail: jenstempelridder@gmail.com

Svendborg, den 10. januar 2019

Bestyrelsen for og ledelsen af VUC Fyn

Vedr.: **Bevarelsen af HF/VUC Langeland subsidiært forlængelse frem til sommeren 2020.**

På vegne af Folkebevægelsen Udkantsoprøret samt en lang række medlemmer af Udkantsgruppen Langeland skal der her lyde en opfordring til bestyrelsen for VUC Fyn, som på sit næste møde skal endeligt godkende VUCs budget. Dette budget som indikerer en beslutning om lukning af HF/VUC Langeland i sommeren 2019. Beslutningen blev først officiel i.f.t. borgerne på Langeland umiddelbart før jul, da der blev indkaldt til et borgermøde på foranledning af bl.a. folketingskandidat Bjørn Brandenburg. Beslutningen har vakt stor vrede og undren overalt på øen.

Opfordringen til bestyrelsen går i første omgang på helt at omgøre beslutningen om lukning og herefter finde andre måder at spare de ca. 1,5 mio.kr. på. Borgermødet viste, at man både fra politisk hold, men også set fra borgernes synsvinkel havde brug for mere tid. Dels er der endnu ikke frigjort midler fra den pulje, som centralt er afsat til nødlidende VUC'er i udkantsområderne. Og dels er hele konstruktionen omkring den nye FGU-uddannelse endnu ikke på plads. Får vi en afdeling af denne uddannelse på Langeland og i givet fald hvornår?

Der er et initiativ i gang via Udkantsgruppen Langeland med henblik på at så mange borgere som muligt indmelder sig på HF enkelfag hos HF/VUC Langeland. Ca. 60 borgere har indtil nu meldt sig som interesserede. Ligeledes er der bestræbelser i gang for at finde en billigere adresse til HF/VUC Langeland, da man betaler en meget høj husleje på havnen i Rudkøbing.

Ses alle disse initiativer i sammenhæng, finder vi, at der må være al mulig grund til at "købe" HF/VUC Langeland mere tid. Så bestyrelsen opfordres i det mindste til at udskyde lukningen i mindst ét år.

Med venlig hilsen

Jens Kjeldsen Høy

HF & VUC FYN/21. januar 2019

Budget 2019

	Note	Regnskab 2017 kr.	Regnskabsprognose 2018 (november) kr.	Budget 2019 kr.	Overslagsår 2020 kr.	Overslagsår 2021 kr.	Overslagsår 2022 kr.
Omsætning							
Statstilskud	1	358.072.706	350.248.000	312.433.000	285.643.000	274.914.000	269.008.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	35.096.900	23.887.000	19.401.000	18.690.000	18.505.000	17.863.000
Omsætning i alt		393.169.606	374.135.000	331.834.000	304.333.000	293.419.000	286.871.000
Driftsomkostninger							
Undervisningens gennemførelse	3	302.258.902	296.009.000	260.310.000	231.116.000	220.941.000	216.828.000
Markedsføring	4	4.619.082	3.143.000	2.668.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000
Ledelse og administration	5	33.358.712	34.569.000	33.590.000	31.388.000	30.723.000	30.421.000
Bygningsdrift	6	48.725.778	39.584.000	32.160.000	31.396.000	31.354.000	31.270.000
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.091.054	3.994.000	4.731.000	4.731.000	4.731.000	4.731.000
Driftsomkostninger i alt		393.053.529	377.299.000	333.459.000	301.277.000	290.395.000	285.896.000
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		116.076	-3.164.000	-1.625.000	3.056.000	3.024.000	975.000
Finansielle poster							
Finansielle indtægter	8	5.999	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	1.348.455	2.814.000	3.039.700	2.963.000	2.885.000	2.806.000
Finansielle poster i alt		-1.342.455	-2.814.000	-3.039.700	-2.963.000	-2.885.000	-2.806.000
Årets resultat		-1.226.379	-5.978.000	-4.664.700	93.000	139.000	-1.831.000

Noter

	Regnskab	Regnskabsprognose	Budget	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	2017	2018 (november)	2019	2020	2021	2022
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud						
Undervisningstaxameter	275.699.792	229.521.000	208.649.000	193.480.000	187.872.000	184.317.000
Fællesudgiftstilskud	58.340.484	43.955.000	39.964.000	35.533.000	33.158.000	32.202.000
Bygningstaxameter	37.256.540	36.499.000	34.371.000	30.017.000	27.810.000	26.955.000
Øvrige driftsindtægter	-13.484.476	40.111.000	29.285.000	26.449.000	25.910.000	25.370.000
Særlige tilskud	260.367	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Andet	0	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	358.072.706	350.248.000	312.433.000	285.643.000	274.914.000	269.008.000
2 Deltagerbetaling og andre indtægter						
Deltagerbetaling	20.056.362	17.669.000	14.179.000	13.468.000	13.283.000	12.641.000
Anden ekstern rekvirentbetaling	4.787.850	1.375.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
Andre indtægter	10.252.688	4.843.000	3.818.000	3.818.000	3.818.000	3.818.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	35.096.900	23.887.000	19.401.000	18.690.000	18.505.000	17.863.000
3 Undervisningens gennemførelse						
Løn og lønafhængige omkostninger	254.696.729	254.409.000	219.941.000	194.210.000	184.589.000	180.963.000
Afskrivninger	101.862	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	47.460.312	41.600.000	40.369.000	36.906.000	36.352.000	35.865.000
Undervisningens gennemførelse i alt	302.258.902	296.009.000	260.310.000	231.116.000	220.941.000	216.828.000
4 Markedsføring						
Løn og lønafhængige omkostninger	1.618.456	1.568.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	3.000.626	1.575.000	1.575.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Markedsføring i alt	4.619.082	3.143.000	2.668.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000
5 Ledelse og administration						
Løn og lønafhængige poster	25.033.241	25.010.000	24.317.000	22.854.000	22.242.000	21.979.000
Afskrivning	51.796	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	8.273.675	9.559.000	9.273.000	8.534.000	8.481.000	8.442.000
Ledelse og administration i alt	33.358.712	34.569.000	33.590.000	31.388.000	30.723.000	30.421.000
6 Bygningsdrift						
Løn og lønafhængige poster	4.552.597	4.598.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000
Afskrivning	2.493.315	2.500.000	4.534.000	4.783.000	4.748.000	4.669.000
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	41.679.866	32.486.000	24.098.000	23.085.000	23.078.000	23.073.000
Bygningsdrift i alt	48.725.778	39.584.000	32.160.000	31.396.000	31.354.000	31.270.000
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)						
Løn og lønafhængige poster	2.389.871	2.294.000	3.031.000	3.031.000	3.031.000	3.031.000
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.701.184	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Aktiviteter med særlig tilskud	4.091.054	3.994.000	4.731.000	4.731.000	4.731.000	4.731.000
8 Finansielle indtægter						
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	5.999	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	5.999	0	0	0	0	0
9 Finansielle omkostninger						
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	1.348.455	2.814.000	3.039.700	2.963.000	2.885.000	2.806.000
Finansielle omkostninger i alt	1.348.455	2.814.000	3.039.700	2.963.000	2.885.000	2.806.000

Generelt

Budget 2019 er udfærdiget på baggrund af følgende materiale fra Undervisningsministeriet:

- Orienteringsskrivelser af 30. august vedrørende finanslovsforslag 2019 (FFL2019) og 10. december vedrørende finansloven (FL2019) samt tilhørende takstkatalog. Foruden de 8 pct. reduktioner i 2019-budgettet i forhold til 2015 er der indregnet de fortsatte årlige 2 pct. omprioriteringsbidrag i overslagsårene.

HF & VUC FYNs afdelingers uforbrugte/merforbrugte midler i 2018 til øvrig drift overføres til 2019.

Jf. interne administrative regler kan disse overførsler fremover højst (med mindre andet aftales til konkret formål) være på 5% af afdelingens budget, dvs. højst ca. 0,6 mio. kr. samlet for alle afdelinger.

Der er i overslagsårene indregnet skøn over aktivitetsnedgang, grundet etablering af FGU, både hvad angår taksameterindtægterne og udgifterne til personale, bygninger og anden drift.

Indtægter

Rammebevillinger fra UVM

Rammebevillinger i form af basistilskud, arealtilskud, ø-tilskud, grundtilskud til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning samt regionalt uddannelsestilskud. Disse bevillinger andrager sammenlagt 6,9 mio. kr.

I budget 2019 er bevillingerne jf. ministeriet videreført på samme bevillingsniveau som budget 2009 med generelle nedjusteringer (2-4-6-8 pct.), samt øvrige tidligere besparelser som led i Finansloven.

Taksametermodel fra UVM

Tildeling af ressourcer fra Undervisningsministeriet sker for undervisningstaksametrets vedkommende på baggrund af årskursistallet for budgetåret 2019.

For fællestaksametret og bygningstaksametret sker det på baggrund af årskursistallet i perioden 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018.

Kursistforudsætninger

Som forudsætning for budget 2019 er følgende anvendt:

- For første halvdel af 2019: erfaringer fra tidligere år vedrørende frafald og nyttilgang.
- For anden halvdel af 2019: erfaringer fra tidligere år samt konkrete vurderinger af tilgangen i efteråret 2019.

I tabellen er vist årskursisttal for 2014 - 2018 samt prognose for 2019 til 2022.

Uddannelsesområde	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019	2020	2021	2022
Ordblindeundervisning	60,3	54,1	57,9	50,7	47	42	34	34	34
FVU	104,0	108,5	125,1	169,5	213	183	153	153	153
avu	892,5	908,8	1.008,9	884,9	855	641	460	460	460
avu, fjernundervisning	121,5	142,2	155,0	165,1	128	113	89	89	89
hf-enkeltfag	1.605,7	1.596,3	1.457,1	1350,2	1196	1.065	1.050	1.050	1.050
hf-enkeltfag, fjernundervisning	481,9	471,8	461,2	455,1	390	365	350	350	350
2-årig hf	546,3	532,2	577,3	608,5	609	698	745	745	745
3-årig hf	230,3	256,5	280,1	283,5	292	310	340	305	305
Gymnasiale suppleringskurser	114,4	105,2	122,8	143,3	122	110	110	110	110
GIF	0,0	0,0	0,0	19	38	38	38	38	38
Indtægtsdækket virksomhed	23,5	4,4	8,8	16,3	4	4	4	4	4
Samlet	4.180,4	4.180,0	4.254,2	4.146,1	3.894,0	3.569	3.373	3.338	3.338

Taksameterforudsætninger

Taksametrene er meddelt i takstkatalog for FL2019 af 10. december 2018.

Herudover indgår bl.a. antagelser om antal holdkursister pr. årskursist samt test og udredninger pr. årskursist på ordblindeundervisning.

I nedenstående oversigt er ministeriets taksametre omregnet til ét samlet undervisningstaksameter (inkl. deltagerbetaling) samt fælles- og bygningsstaksameter for hver uddannelsesområde.

Uddannelsesområde	Undervisningstakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2018			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Ordblindeundervisning	218.533	215.407	211.099	206.791	202.483	-1,4	-3,4	-5,4	-7,3
FVU	74.818	73.645	72.172	70.699	69.226	-1,6	-3,5	-5,5	-7,5
avu	62.759	60.466	59.257	58.047	56.838	-3,7	-5,6	-7,5	-9,4
avu, fjernundervisning	51.077	46.393	45.465	44.537	43.609	-9,2	-11,0	-12,8	-14,6
hf-enkeltfag	69.189	67.902	66.544	65.186	63.828	-1,9	-3,8	-5,8	-7,7
hf-enkeltfag, fjernundervisning	56.783	52.697	51.643	50.589	49.535	-7,2	-9,1	-10,9	-12,8
2-årig hf	66.461	66.187	64.863	63.540	62.216	-0,4	-2,4	-4,4	-6,4
3-årig hf	46.726	46.538	45.607	44.676	43.746	-0,4	-2,4	-4,4	-6,4
Gymnasiale suppleringskurser	82.080	76.990	73.064	71.524	69.984	-6,2	-11,0	-12,9	-14,7
GIF	47.540	47.140	46.197	45.254	44.312	-0,8	-2,8	-4,8	-6,8

Uddannelsesområde	Fællestakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2018			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Ordblindeundervisning	16.530	15.920	15.602	15.283	14.965	-3,7	-5,6	-7,5	-9,5
FVU	9.070	8.740	8.565	8.390	8.216	-3,6	-5,6	-7,5	-9,4
avu	10.660	10.020	9.820	9.619	9.419	-6,0	-7,9	-9,8	-11,6
avu, fjernundervisning	10.660	10.020	9.820	9.619	9.419	-6,0	-7,9	-9,8	-11,6
hf-enkeltfag	10.460	10.070	9.869	9.667	9.466	-3,7	-5,7	-7,6	-9,5
hf-enkeltfag, fjernundervisning	10.460	10.070	9.869	9.667	9.466	-3,7	-5,7	-7,6	-9,5
2-årig hf	8.540	8.230	8.065	7.901	7.736	-3,6	-5,6	-7,5	-9,4
3-årig hf	8.540	8.230	8.065	7.901	7.736	-3,6	-5,6	-7,5	-9,4
Gymnasiale suppleringskurser	10.460	10.070	9.869	9.667	9.466	-3,7	-5,7	-7,6	-9,5
GIF	8.540	8.230	8.065	7.901	7.736	-3,6	-5,6	-7,5	-9,4

Uddannelsesområde	Bygningsstakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2018			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Ordblindeundervisning	23.070	22.720	22.266	21.811	21.357	-1,5	-3,5	-5,5	-7,4
FVU	10.150	9.990	9.790	9.590	9.391	-1,6	-3,5	-5,5	-7,5
avu	10.140	9.740	9.545	9.350	9.156	-3,9	-5,9	-7,8	-9,7
avu, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hf-enkeltfag	9.390	9.250	9.065	8.880	8.695	-1,5	-3,5	-5,4	-7,4
hf-enkeltfag, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-årig hf	9.210	9.070	8.889	8.707	8.526	-1,5	-3,5	-5,5	-7,4
3-årig hf	9.210	9.070	8.889	8.707	8.526	-1,5	-3,5	-5,5	-7,4
Gymnasiale suppleringskurser	6.760	6.650	6.517	6.384	6.251	-1,6	-3,6	-5,6	-7,5
GIF	6.010	5.920	5.802	5.683	5.565	-1,5	-3,5	-5,4	-7,4

Andre overenskomsttagere inden for FVU og ordblindeundervisning.

Der er i budget 2019 indregnet 15,1 mio. kr. i indtægter (og tilsvarende udgifter) fra ministeriet og jobcentre til andre overenskomsttagere uden for ministeriet. Herunder viderefremmes ca. 13 mio. kr. til andre overenskomsttagere, der er selvejende institutioner under ministeriet.

Renteindtægter

Der er ikke forudsat renteindtægter.

Udgifter

A. Lønudgifter

Stillingsantal

Normeringer til fælles ledelse, fælles administration, konsulenter og pedeller er fastsat som rammenormeringer.

Styringsmodel i forhold til undervisningsafdelingernes samlede personale:

De tre afdelinger får en fastsat andel af de enkelte undervisningstaksametre samt en mindre ramme begrundet i lokale forhold i Viften og på Ærø. Af disse ressourcer afholder afdelingerne lønudgifter til ledelse, administration og undervisningspersonale.

Arbejdstimer i forbindelse med barsel, længerevarende sygdom, aldersreduktion og censur dækkes af en fællespulje.

Når de nuværende udgifter til ledelse og administration er fratrukket, er der således følgende antal arbejdstimer til rådighed pr. årskursist.

Uddannelsesområde	Arbejdstimer pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2018			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Ordblindeundervisning	525,9	517,6	488,6	463,5	452,5	-1,6	-7,1	-11,9	-14,0
FVU	180,0	176,9	167,1	158,5	154,7	-1,7	-7,2	-12,0	-14,1
avu	151,0	145,3	137,2	130,1	127,0	-3,8	-9,2	-13,9	-15,9
avu, fjernundervisning	122,9	111,5	105,2	99,8	97,5	-9,3	-14,4	-18,8	-20,7
hf-enkeltfag	147,8	144,9	136,8	129,8	126,7	-2,0	-7,5	-12,2	-14,3
hf-enkeltfag, fjernundervisning	121,3	112,5	106,2	100,7	98,3	-7,3	-12,5	-17,0	-18,9
2-årig hf	142,0	141,3	133,4	126,5	123,5	-0,5	-6,1	-10,9	-13,0
3-årig hf	99,8	99,3	93,8	88,9	86,8	-0,5	-6,1	-10,9	-13,0
Gymnasiale suppleringskurser	175,4	164,3	150,2	142,4	138,9	-6,3	-14,3	-18,8	-20,8
GIF	101,6	100,6	95,0	90,1	88,0	-1,0	-6,5	-11,3	-13,4

Personale	Stillinger						
	Budget 2018	gns.løn 2019	Budget 2018	2019	2020	2021	2022
Ledelse (Rektor+Øk.- og adm.chef)	1.015.000	1.083.000	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Administration	395.000	411.000	55,00	48,60	45,00	43,48	42,85
Elever	260.000	275.000	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Markedsføring	534.000	547.000	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Undervisning, Ordblinde	507.000	509.000	16,82	13,12	10,03	9,51	9,29
Undervisning, FVU	515.000	514.000	19,66	21,79	17,43	16,59	16,49
Undervisning, avu (inkl. ledelse)	538.000	545.000	119,44	95,45	63,38	60,76	59,40
Undervisning, hf-enkeltfag (inkl. ledelse)	579.000	586.000	172,77	135,87	126,19	120,08	117,42
Undervisning, hf-2-årig (inkl. ledelse)	581.000	583.000	82,70	89,48	90,69	84,25	82,38
Gymnasial supplering	571.000	573.000	15,03	10,91	9,97	9,45	9,22
GIF	571.000	573.000	2,33	2,31	2,18	2,07	2,02
Indtægtsdækket virksomhed	507.000	509.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Bygningsdrift (bygningsschef og pedeller)	454.000	426.000	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Flexjob mv.	361.000	398.000	16,25	13,72	13,72	13,72	13,72
Pædagogikumkandidater	541.000	541.000	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Samlet	537.000	543.000	533,50	465,76	413,08	394,41	387,30

Forudsatte gennemsnitslønninger

Gennemsnitslønningerne er beregnet ud fra lønudgiften i perioden 1. januar - 31. december 2018 samt generel lønstigning på 1,0 % jf. Undervisningsministeriet og Finansministeriets budgetforudsætninger.

B. Øvrige driftsudgifter

Driftsudgifter, fælles

På fællesrammen er der afsat midler til IT-infrastruktur (bidrag til IT-center, IT-systemer og -licenser, kopimaskiner, fælles IT-anskaffelser herunder lærer-PC, IP-telefoni og interaktive tavler), inventar, kvalificerende efter- og videreuddannelse, administration, Copydan afgift, transport i forbindelse undervisning, kontingent til lederforening, revision, fælles repræsentation.

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, rengøring, renovation, bidrag til bygningsfællesskab med gymnasier) har taget udgangspunkt i regnskabsprognose for 2018. Der er tillagt skøn over forventet prisstigning jf. Finansministeriets budgetforudsætninger og konkret skøn.

Driftsudgifter, uddannelsesafdelinger

Budget til de enkelte afdelingers almindelige øvrige drift (undervisningsmidler, administration, kurser/videreuddannelse, kursistaktiviteter møder og repræsentation) tildeles på baggrund af den enkelte afdelings årskursisttal og takster pr. årskursist. Disse takster udgør den samme faste andel af de respektive undervisningstakster jf. den generelle model. Budgetterne til afdelingerne justeres når de indberettede årskursisttal er opgjort kvartalsvis.

Budget til ydre og indre bygningsvedligeholdelse samt mindre anlægsprojekter er placeret på fællesrammer på baggrund af en overordnet plan for vedligeholdelses- og anlægsarbejder i perioden 2019-2022. Herudover er der afsat fælles rammer til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelse m.m.

Afskrivninger

Dette sker efter institutionens fastsatte regler vedrørende de forskellige typer af aktiver (primært bygninger mv.)
Der forventes årlige afskrivninger på i alt 4.500.000 kr. i 2019 stigende til 4.800.000 kr. i 2020.

Renteomkostninger

Renter og bidrag er udelukkende beregnet ud fra allerede optagne lån ultimo 2018.

Lån	Restgæld ult.		Rente 2018	2019	2020	2021	2022
	2018	Restløbetid					
Flex, hovedstol kr. 17.517.000	13.361.000	16	52.365	48.700	45.000	41.000	38.000
2,5% Obl.lån, hovedstol kr. 25.000.000	23.178.000	26	800.911	781.000	761.000	741.000	720.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 18.546.000	16.463.000	26	439.498	427.000	415.000	402.000	389.000
Flex, hovedstol kr. 30.000.000	30.000.000	29	107.608	153.000	152.000	152.000	152.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 60.000.000 kr.	58.551.000	29	1.374.706	1.630.000	1.590.000	1.549.000	1.507.000
	141.553.000		2.775.088	3.039.700	2.963.000	2.885.000	2.806.000

Ejendomsskatter

Der forudsættes, at der betales ejendomsskat for alle institutionens egne bygninger.