



2. juni 2016

Bestyrelsesmøde.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag 9. juni 2016 kl. 19:00-22:00 i Kottesgade 6-8 lokale M304. Der serveres kaffe og en let anretning i forbindelse med mødet.

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 16. marts 2016**2. Godkendelse af dagsorden****3. Regnskabsprognose 1. kvartal 2016*****Sagsfremstilling***

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 1.kvartal 2016

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 4.315.

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

Uddannelsesområde	Budget2016	Prognose maj 2016	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	52	54	2	632.000
fvu	101	112	11	838.000
avu	1.039	1.037	-2	-115.000
avu, FU	150	149	-1	-45.000
hf-enkeltfag	1.575	1.531	-44	-2.993.000
hf-e, FU	450	454	4	242.000
2-årig hf	546	593	47	3.149.000
3-årig hf	214	272	58	2.681.000
	0	0	0	0
Gymnasiale suppleringskurser	112	109	-3	-221.000
Indtægtsdækket virksomhed	4	4	0	0
Samlet	4.243	4.315	72	4.168.000

Prognosen for 2016 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2016 samt en prognose for 2. - 4. kvartal 2016, hvor prognosen for efterår 2016 bl.a. er udfærdiget på baggrund af foreløbige (ultimo maj

2016) optagelsestal for 3. kvartal 2016. De reelt optalte årskursister udgør 47 % af det samlede forventede årskursisttal.

Ministeriet har i budgetskrivelse af 3. december 2015 nævnt (uden beløbsstørrelse), at der vil blive udmeldt en *Dispositionsbegrænsning i 2016 som følge af statens indkøbsprogram fase 10*. Institutionen har ultimo maj 2016 modtaget en uformel information fra ministeriet om udmøntningen, der forventes at blive 0,1 pct. eller ca. 0,4 mio. kr. Der var i budgettet regnet med en dispositionsbegrænsning på 1,3 mio. kr., og der forventes således merindtægter på 0,9 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Gennemsnitslønnen for personalet er analyseret og forventes at være på det budgetlagte niveau.

Analyse af arbejdstimeforbruget i forhold til de udmeldte rammer. I prognosen er der på baggrund af en foreløbig arbejdstimeopgørelse vurderet, at der er uforbrugte (15.000 timer) arbejdstimer i forhold til det afsatte (800.000 timer). Mindreforbruget andrager 4,8 mio. kr.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for eventuelle betydelige afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Dispositionsbegrænsning fra ministeriet, mindre end budgetlagt, a)	0,9 mio. kr.
Ændret årskursisttal, b)	4,2 mio. kr.
Øvrige indtægter, c)	0,2 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer	5,3 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Ændret årskursisttal, taksameteroverskud og uforbrugt budgetbuffer, b)	- 8,3 mio. kr.
Feriepengeforpligtelse, d)	0,6 mio. kr.
Øvrige udgifter ved undervisningens gennemførelse, e)	2,1 mio. kr.
Vedligeholdelse og serviceaftaler samt Svendborgprojektet, f)	6,3 mio. kr.
Markedsføring – Ny hjemmeside mv. til fjernundervisning, g)	0,8 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	1,5 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 3,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt på -4,2 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes at blive -0,4 mio. kr.

Noter:

- a) Dispositionsbegrænsning på 0,1 % af omsætningen dvs. 0,4 mio. kr. i forhold til de i budgettet afsatte 1,3 mio. kr. på baggrund af foreløbige meldinger fra ministeriet. Således opjusteres indtægterne på denne baggrund med 0,9 mio. kr.
- b) Stigning og ændring i sammensætning af årskursisttallet jf. førnævnte oversigt (3,4 mio. kr.). Der er i lighed med kalenderåret 2015 uforbrugte arbejdstimer jf. interne taksametre (-4,8 mio. kr.). Der er endvidere i budgettet afsat midler i forbindelse udgifter i afskedigelsesperioden. Disse midler forventes ikke anvendt, da der ikke forventes afskedigelser af pædagogisk personale i kursusåret 2016/2017 (-6,9 mio. kr.)
- c) Bl.a. bogerstatning, der ikke indgår i ordinært budget, men vurderes årligt
- d) Prognose på baggrund af den samlede forventede lønudgift i 2016
- e) Udgifter til områder, der vurderes årligt, herunder bogerstatningskøb (0,2 mio. kr.), morgenmadsprojekt (0,6 mio. kr.), kantinetilskud (0,2 mio. kr.), talentskole (0,1 mio. kr.), taksametertimer konverteret til øvrig drift (0,5 mio. kr.) samt forventede ikke brugte øvrige driftsmidler i afdelingerne (0,5 mio. kr.)
- f) Der er samlet set afsat 11,6 mio. kr. til ydre og indre vedligeholdelse, bygningsadministration samt serviceaftaler. Der forventes på baggrund af den flerårige vedligeholdelsesplan, indgåede serviceaftaler samt et større vedligeholdelses-/ombygningsprojekt i Svendborg et merforbrug på 6,3 mio. kr. med henblik på optimal pladsudnyttelse
- g) I forbindelse med ophør af fjernundervisningssamarbejdet med VUC Syd er der behov for ny markedsføringsstrategi herunder etablering af ny hjemmeside

Bilag 1 - Regnskabsprognose 1. kvartal 2016 side 8-12.

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose 1. kvartal 2016 tages til efterretning.

4. Fastlæggelse af resultatlønskontrakt 2016-2017

Sagsfremstilling

Rammerne for øverste leders resultatløn er fastsat af Undervisningsministeriets skrivelse af 27. juni 2013. De primære mål med resultatlønskontrakten for den øverste leder er at:

- Være et styringsredskab for bestyrelsen
- Understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og langsigtede mål
- Skabe synlighed og gennemsikuelighed omkring institutionens mål og resultater - over for medarbejdere, elever og omverden

- Være løftestang for ledelsen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen

I retningslinjerne bemyndiges bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med organisationens leder. Det indstilles, at rektor efterfølgende indgår resultatlønskontrakter med HF & VUC FYNs øvrige ledere. På baggrund af HF & VUC FYNs årskursisttal defineres rammen til maksimalt 100.000 kr. i basisrammen og 80.000 kr. i ekstrarammen.

Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.

Indsatsområderne i ekstrarammen skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Der skal bl.a. indgå målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid med kursisterne samt en målrettet indsats mod frafald.

Bilag 2 - Oplæg til resultatlønskontrakt 2016/2017 side 13-15.

Indstilling

Bestyrelsen godkender oplæg til resultatlønskontrakt 2016/2017.

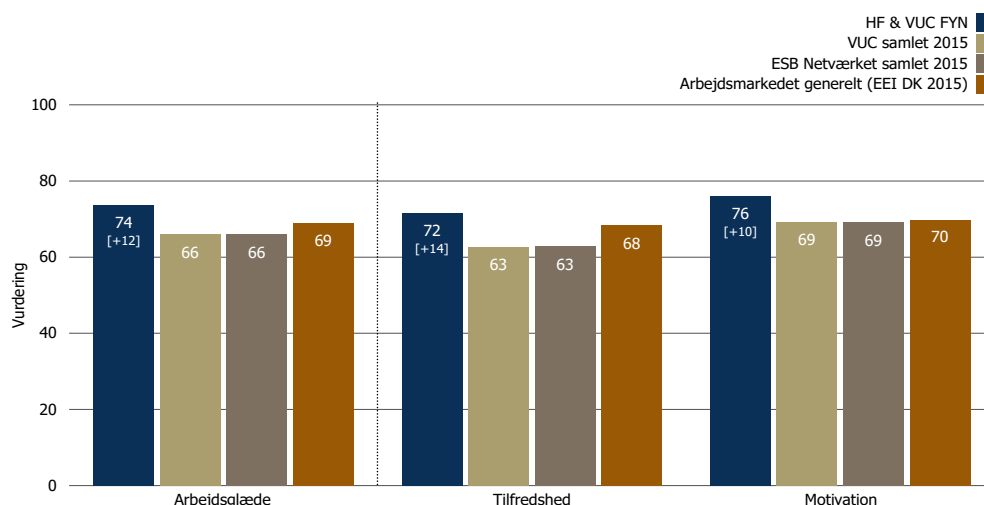
5. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2016

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er gennemført i perioden 2.- 16. marts 2016. 536 medarbejdere svarende til 87 % har besvaret spørgeskemaet. Formålet med undersøgelsen er at belyse medarbejdernes tilfredshed ved hjælp af en række parametre såsom ledelse, samarbejde og ansættelsesforhold.

Der er en markant fremgang siden sidste MTU i 2015. Både arbejdsglæde, det oplevede omdømme, ledelsesrelationer mv. er blevet markant bedre gennem det seneste år. Den generelle arbejdsglæde måles via tilfredshed i jobbet og motivationen. I følgende tabel vises fremgangen.

Tallet i [] viser udviklingen siden sidste måling.

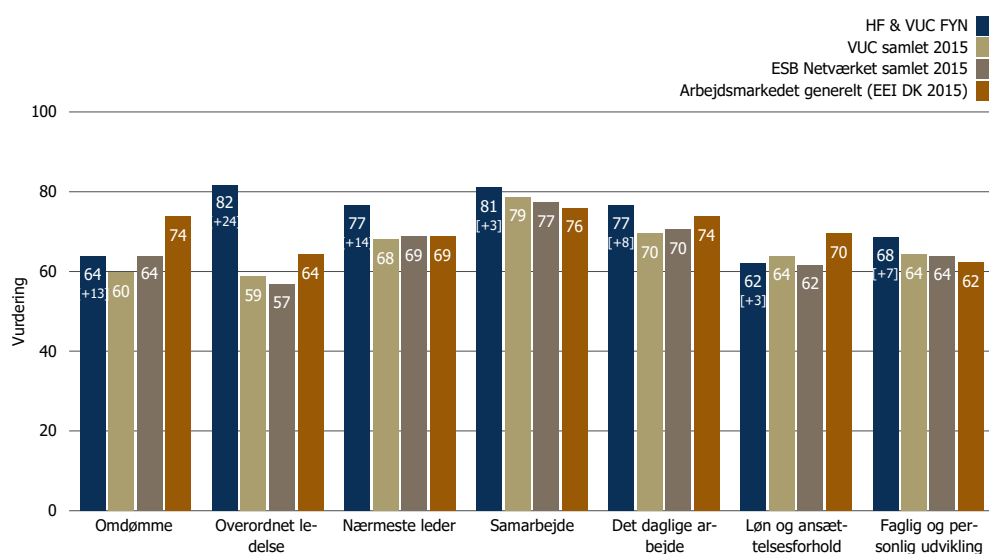


HF & VUC FYN ligger markant over gennemsnittet for VUC'erne sidste år og for de øvrige skoleformer i undersøgelsen både når det gælder motivation og tilfredshed.

Det oplevede omdømme måles på det oplevede image, stolthed ved at være ansat på HF & VUC FYN samt oplevelsen af, hvad andre siger om institutionen som arbejdssted. Målet var, at "arbejdsglæde" skulle stige fra 62 til 66, og resultatet er 74. "Omdømme" skulle stige fra 51 til 60, og resultatet er 64.

Ledelsesrelationerne er styrket betydeligt siden sidste undersøgelse, hvilket er bemærkelsesværdigt og tilfredsstillende.

Løn- og ansættelsesforholdene er blevet lidt bedre, selv om institutionen her ikke ligger over landsgennemsnittet.



I foregående måling var der en høj vurdering af samarbejde, og vurderingen er igen øget. På tilsvarende vis opleves det daglige arbejde betragteligt forbedret.

På trods af den generelt store fremgang, er der stadig plads til forbedringer på forskellige områder fremover.

Efter at institutionen har gennemført undersøgelsen arbejder MIO og LMIO videre med resultaterne.

Bilag - Hovedrapport vedlagt separat.

Indstilling

Orientering om medarbejdertrivselsundersøgelse tages til efterretning.

6. Kapacitetsfastsættelse 2-årig hf og hf-søfart

Sagsfremstilling

HF & VUC FYN indgår sammen med de fynske gymnasier i et lovbestemt forpligtende samarbejde. I henhold til bekendtgørelse nr. 108 af 04/02/2016 om optagelse på de gymnasiale uddannelser kapitel 8 §24 skal alle institutioner i det forpligtende skolesamarbejde senest den 1. september

sende deres oplæg til det forpligtende samarbejde, om hvor mange kursister institutionen vil kunne optage det kommende skoleår fordelt på 2-årig hf. Institutionen skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde senest den 10. december forud for det kommende skoleår fastsætte institutionens optagelseskapacitet. Institutionerne skal senest den 15. december orientere regionsrådet om den samlede optagelseskapacitet.

Regionsrådet har indstillet til ministeriet, at kapacitetsloftet i Odense ophæves. Såfremt ministeriet efterkommer regionens indstilling kan kapaciteten sættes højere efter aftale med det forpligtende samarbejde.

2017/2018	hf-2	hf-3
FYNs HF-Kursus	7	0
Ærø	1	3
Glamsbjerg	2	0
Svendborg	0	2
Odense City Campus	2	0
Odense City Campus VINTER	2	0

Indstilling

Orientering om kapacitetsfastsættelse tages til efterretning.

7. Ministeriets retningslinjer ved forplejning, repræsentation mm.

Sagsfremstilling

Den 14. marts 2016 udsendte ministeriet vejledende retningslinjer for repræsentation, forplejning mm. De vedlagte retningslinjer er tilrettet i forhold til Rigsrevisionens anbefaling samt ministeriets udsendelse af vejledende retningslinjer. Retningslinjerne afspejler passende forhold mellem anledning/formål og udgiftsniveau. Udgiftsniveauet afspejler den restriktive praksis og sparsommelighed, som institutionen er underlagt.

Bilag 3 - Institutionens retningslinjer for forplejning mm. side 16-18.

Indstilling

Bestyrelsen godkender institutionens tilrettede retningslinjer.

8. Bestyrelsesseminar 27. oktober 2016

Indstilling

Bestyrelsen drøfter en eventuel afholdelse af seminar.

9. Orientering

- a) Partshøring om påtænkt afgørelse om tilskudsmæssige konsekvenser af manglende overholdelse af det fleksible klasseloft.

Bilag 4 - Partshøring side 19-21.

- b) Skrivelse fra medarbejderne på Ærø HF & VUC FYNs samlede udbud af hf-søfart.

Rektor Stig Holmelund Jarbøl og forstander Asger Rasmussen har den 24/5.16 afholdt møde med HF & VUC FYN Ærø's medarbejdere. På mødet blev hf-søfart drøftet med henblik på øget samarbejde samt styrkelse af markedsføringstiltag.

Bilag 5 - Skrivelse fra HF & VUC FYN Ærø's medarbejdere side 22.

10. Evt.

Med venlig hilsen

Kristian Grønbæk Andersen / Stig Holmelund Jarbøl

Bilag 1 - Regnskabsprognose 2016

HF & VUC FYN/9. juni 2016

Regnskabsprognose 1.kvt. 2016

	Note	Prognose 1.kvt Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.	Regnskab 1. kv 2016 kr.	Regnskab 1. kv 2015 kr.
Omsætning						
Statstilskud	1	373.310.000	368.242.000	379.453.948	127.968.829	129.767.079
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	23.723.000	23.523.000	25.404.275	4.803.957	4.259.510
Omsætning i alt		397.033.000	391.765.000	404.858.223	132.772.786	134.026.589
Driftsomkostninger						
Undervisningens gennemførelse	3	303.824.000	311.176.000	294.062.255	61.984.997	64.935.190
Markedsføring	4	3.460.000	2.700.000	2.313.475	485.815	606.975
Ledelse og administration	5	32.681.000	30.931.000	34.857.043	7.201.592	8.142.927
Bygningsdrift	6	50.205.000	43.905.000	48.339.273	10.343.012	10.453.061
Aktiviteter med særlige tilskud	7	5.756.000	5.756.000	4.773.889	2.431.968	2.202.429
Driftsomkostninger i alt		395.926.000	394.468.000	384.345.935	82.447.384	86.340.582
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		1.107.000	-2.703.000	20.512.288	50.325.402	47.686.007
Finansielle poster						
Finansielle indtægter	8	0	0	7.361	0	1.237
Finansielle omkostninger	9	1.465.000	1.465.000	2.718.605	1.114.111	267.836
Finansielle poster i alt		-1.465.000	-1.465.000	-2.711.244	-1.114.111	-266.599
Årets resultat		-358.000	-4.168.000	17.801.044	49.211.291	47.419.408

Noter	Prognose 1.kvt			Regnskab 1. kv 2016 kr.	Regnskab 1. kv 2015 kr.
	Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.		
1 Statstilskud					
Undervisningstaxameter	259.120.000	254.952.000	256.886.414	89.777.226	92.658.454
Fællesudgiftstilskud	47.848.000	46.948.000	48.301.674	25.999.021	19.436.992
Bygningstaxameter	36.989.000	36.989.000	38.036.773	11.169.860	17.634.150
Øvrige driftsindtægter	29.197.000	29.197.000	39.257.419	924.034	-61.205
Særlige tilskud	156.000	156.000	-3.028.332	98.688	98.688
Periodisering	0	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	373.310.000	368.242.000	379.453.948	127.968.829	129.767.079
2 Deltagerbetaling og andre indtægter					
Deltagerbetaling	19.513.000	19.513.000	18.419.655	3.511.334	3.735.910
Anden ekstern rekvirentbetaling	1.350.000	1.350.000	3.755.266	1.169.925	403.389
Andre indtægter	2.860.000	2.660.000	3.229.354	122.698	120.211
Deltagerbetaling og andre indtægter	23.723.000	23.523.000	25.404.275	4.803.957	4.259.510
3 Undervisningens gennemførelse					
Løn og lønafhængige omkostninger	257.148.000	266.611.000	251.872.966	57.129.348	59.181.591
Afskrivninger	0	0	236.652	54.272	59.384
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	46.676.000	44.565.000	41.952.637	4.801.377	5.694.215
Undervisningens gennemførelse i alt	303.824.000	311.176.000	294.062.255	61.984.997	64.935.190
4 Markedsføring					
Løn og lønafhængige omkostninger	1.000.000	1.000.000	513.610	125.824	125.236
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	2.460.000	1.700.000	1.799.865	359.991	481.739
Markedsføring i alt	3.460.000	2.700.000	2.313.475	485.815	606.975
5 Ledelse og administration					
Løn og lønafhængige poster	23.661.000	21.911.000	25.683.355	5.217.776	6.002.696
Afskrivning	0	0	58.453	12.949	18.017
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.020.000	9.020.000	9.115.235	1.970.867	2.122.214
Ledelse og administration i alt	32.681.000	30.931.000	34.857.043	7.201.592	8.142.927
6 Bygningsdrift					
Løn og lønafhængige poster	4.728.000	4.728.000	4.349.096	1.102.033	1.051.982
Afskrivning	2.910.000	2.910.000	2.570.821	642.206	644.204
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	42.567.000	36.267.000	41.419.356	8.598.773	8.756.875
Bygningsdrift i alt	50.205.000	43.905.000	48.339.273	10.343.012	10.453.061
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)					
Løn og lønafhængige poster	4.256.000	4.256.000	3.235.696	2.255.768	1.946.029
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.500.000	1.500.000	1.538.193	176.200	256.400
Aktiviteter med særlig tilskud	5.756.000	5.756.000	4.773.889	2.431.968	2.202.429
8 Finansielle indtægter					
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	7.361	0	1.237
Finansielle indtægter i alt	0	0	7.361	0	1.237
9 Finansielle omkostninger					
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	1.465.000	1.465.000	2.288.780	1.114.111	267.836
Kurstab	0	0	429.825	0	0
Finansielle omkostninger i alt	1.465.000	1.465.000	2.718.605	1.114.111	267.836

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 (uden for ministeriet) (FVU og ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje

Øvrige driftsindtægter

Fjernundervisning (taksameterindtægter)

Særlige tilskud

Tilskud til overført amtspersonale

Deltagerbetaling og andre indtægter

Deltagerbetaling, uddannelse

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

Anden ekstern rekvirentbetaling

Huslejeindtægter

Andre indtægter

Refusion fra staten ifm. specialpædagogisk bistand, indtægtsdækket virksomhed

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

Renteindtægter af indestående

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), taksa-meterudgifter til andre overenskomsttagere (uden for UVM) (FVU og ordblindeundervisning)

Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til kommunikationskonsulenter

Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsføring

Medieplan, fællespædagogisk dag, andre markedsføringstiltag

Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til direktion, bygningschef og administration

Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm.

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

Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til pedeller

Afskrivning

Institutionens samlede afskrivninger er budgetlagt på denne konto

Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift

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

Aktiviteter m. særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger

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

Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud

Finansielle omkostninger

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr

Renteudgifter ifm. optagelån



Resultatlønskontrakt for kursusåret 2016-2017

Basisrammen (max. 100.000 kr.)

1. Strategi (vægtet med 60 % af basisrammen)

Strategiplanen for 2016 – 2019 er iværksat og skal implementeres. Der er etableret fælles fokus på læring på baggrund af tre centrale begreber – synlig læring, etablering af positive relationer og forpligtende fællesskaber. Strategien følges op via mål for gennemførelse, overgange til videre uddannelse samt kursist- og medarbejdertrivsel.

a. Synlig læring

Al undervisning skal være drevet af varierede arbejdsformer, som aktiverer kursisterne og fremhæver den enkeltes ressourcer. Læringen skal synliggøres for kursisten med klare mål og succeskriterier og formativ feedback. Vi skal "se læringen med kursisternes øjne" og støtte dem i at opbygge kompetence til at evaluere egne læringsfremskridt. Vi skal holde fokus på, at oplevelsen af egen læring skaber motivation, som igen skaber læring, og vi tager ansvar for at igangsætte denne positive selvforstærkende effekt hos vores kursister.

Men vi har også fokus på vores egen læring ved konstant at evaluere vores egen indsats og succes med at skabe læring for kursisterne og reflektere over, hvordan vi bliver endnu bedre til at løfte opgaven.

b. Positive relationer

Vi møder vores kursister som voksne og i øjenhøjde. Vi møder dem med positive forventninger, vi tror på, at de kan og opstiller udfordrende læringsmål for dem. Vi er stærke (klasserums)ledere, der udstråler varm autoritet. Vi er bevidste om, at god (klasserums)ledelse og gode relationer er hinandens forudsætninger.

c. Forpligtende fællesskaber

Vi forpligter os til at bruge hinanden til at blive bedre fx ved hjælp af fælles refleksion og gensidig supervision og ved at tage fælles ansvar. Vi opstiller tydelige og forpligtende rammer for fælles læring og udvikling for alle. Og vi forpligter os til at bidrage til at skabe en fællesskabsorienteret og tillidsbaseret kultur, hvori strategien kan lykkes.

Mål for gennemførelse fremgår af punkt 2 under ekstrarammen.

Mål: Implementering af nyt evalueringsværktøj til evaluering af undervisning. Værktøjet kobles til strategien.

Mål: Medarbejdertrivsel kan bl.a. måles via sygefraværet på HF & VUC FYN, der ligger over landsgennemsnittet. Sygefraværet inkl. langtidssygdom udgør pt. 13,3 sygedage pr. medarbejder. Sygefraværet ekskl. langtidssygdom udgør pt. 5,2 dage pr. medarbejder. Der er

iværksat revideret opfølgning på sygefravær og sygefraværet drøftes fast i MIO. Sygefraværet inkl. langtidssygdom nedbringes til 11,0 dage pr. medarbejder og 4,8 dage ekskl. langtidssygdom efter 2. kvartal 2017.

Mål: Kursisttrivselsundersøgelsen er udarbejdet i efteråret 2014, hvor målingen viste, at HF og VUC FYNs kursisttrivsel lå på 67, hvor landsgennemsnittet var 68. Den næste undersøgelse igangsættes i efteråret 2016, og målet er, at kursisttrivslen på HF & VUC FYN skal ligge minimum over landsgennemsnittet.

For at højne den samlede kursisttrivsel peger undersøgelsen på, at en forbedring af undervisningen og undervisningens organisering vil have stor effekt på den samlede kursisttrivsel. Kursisternes vurdering af undervisningen lå i 2014 på 65, og målet er at nå landsgennemsnittet på 67. Undervisningens organisering lå på 63, og målet er at nå landsgennemsnittet på 65.

2. Kommunikation (vægtet med 40 % af basisrammen)

HF & VUC FYN skal styrke sit image som en attraktiv samarbejdspartner, en attraktiv arbejdsplads og et godt uddannelsessted. Dette skal ske gennem en åben tilgang til samarbejde med eksterne aktører, styrket kommunikation internt og eksternt samt profilering af institutionens uddannelsesudbud.

a) Kommunikationsstrategi

Strategien for 2016-17 følges op af en kommunikationsstrategi for samme periode. Strategien skal medvirke til, at vi øger videndelingen i organisationen, styrker HF & VUC FYNs omdømme samt styrker skolens eksterne profilering. I 2015 er der sket en omorganisering af HF & VUC FYNs kommunikationsafdeling med henblik på en bedre koordinering og styring af kommunikationsindsatsen.

Mål: Der etableres en ny kommunikationsstrategi til ikrafttræden december 2016.

b) Styrke samarbejdsrelationer med eksterne interessenter i forhold til kommuner og aftagerinstitutioner

Kommunerne på Fyn er meget centrale samarbejdspartnere. Mange kursister henvises fra kommunerne, og der skal etableres tættere relationer med jobcentre, beskæftigelsesforvaltninger mv. på hele Fyn. Der etableres møder med centrale nøglepersoner i alle kommuner i løbet af efteråret 2016 med henblik på etablering af konkrete samarbejdsaftaler med særligt fokus på avu og FVU.

Mål: Avu-aktiviteten skal øges med 5% i kontraktperioden.

Mål: FVU-aktiviteten skal øges med 5% i kontraktperioden.

c) Fjernundervisning

Som følge af markante besparelser på fjernundervisning er der iværksat nye koncepter for fjernundervisning. Der opereres med en "Less is more" filosofi og en styrket guiding af kursister, så de i højere grad gøres parate til fjernundervisning. Samarbejdet med VUC Syd

ophører i løbet af kursusåret 2016-17, hvorfor der skal etableres ny markedsføringsplatform.

Mål: Der etableres en ny markedsføringsplatform.

Ekstrammen (max. 80.000 kr.)

1. Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af hf-undervisernes arbejdstid (vægtet med 50 % af ekstrammen)

Der er udarbejdet og implementeret nye retningslinjer for arbejdstid for det pædagogiske personale. De nye retningslinjer fremmer dialog og motivation samt sikrer, at tilstedeværelsen på skolen opleves meningsfuld. Endelig skal vi af hensyn til den økonomiske styring undgå mertid/overtid, som ikke er planlagt. Undervisernes arbejdstid skal fremme kursistrelationen, samarbejdsrelationer samt ledelsesrelationen.

Undervisningsministeriet har udviklet en ny vejledning for indberetning af arbejdstidens anvendelse. Vejledningen skelner mellem indberetning af arbejdstid defineret som undervisernes kursistsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid (indikator 1) og undervisernes andre former for samvær med kursister med et direkte læringsøjte (indikator 2). Data blev første gang indberettet i oktober 2015.

Mål: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 23,3% til 23,5% svarende til 1 % i kontraktperioden.

Mål: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsøjte øges fra 7,8% til 8,0% svarende til 2,5% i kontraktperioden.

2. Målrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 50 % af ekstrammen)

Der foretages måling af gennemførelsen på de større uddannelsesområder avu, hf-2, hf-søfart samt hf-enkeltfag. Gennemførelse defineres for enkeltfagsområdet som antal holdkursister, der har udløst taksameter - holdt op imod antal holdkursister, der har afsluttet gennemført fag. Der differentieres mellem fjernundervisning og matrikelundervisning.

For hf-2 og hf-søfart opgøres antallet, der er påbegyndt uddannelsen (igen taksameterudløsende) sammenholdt med antallet, der 2 år henholdsvis 3 år efter afslutter uddannelsen.

Mål: Stigning på 0,5 % - 1,0 % på nævnte uddannelsesområder.



RETNINGSLINJER for personaleforplejning, jubilæum/afsked, gaver samt repræsentation

A. Personaleforplejning:

Udgifter til personaleforplejning omfatter udgifter til f.eks. bespisning, seminarer, oplægsholdere, mødeforplejning (kaffe, te, vand, kager, frugt og chokolade m.m.), receptioner samt gaver og blomster til medarbejdere.

Personaleforplejning kan ydes ved arbejdsmøder med fagligt indhold således:

- Møder i skolens formelle organer (samarbejdsstrukturen – f.eks. TR/AMR-møder med deltagelse fra flere afdelinger, PR/LPR, informationsmøder)
- Øvrige ledelsesindkaldte møder
- Møder med deltagelse fra flere afdelinger (f.eks. i.f.m. pædagogisk-administrative systemer, uddannelsesområderne m.m.)

Der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledningen/formålet og udgiftsniveauet – og udgiftsniveauet skal afspejle den restriktive praksis og sparsommelighed, som alle institutioner og virksomheder i staten er underlagt.

Som udgangspunkt kan der bestilles kaffe/te til arbejdsmøderne – og f.eks. brød til formiddagsmøder og kage til eftermiddagsmøder. Brød og kage kan evt. erstattes af frugt.

Ved længerevarende arbejdsmøder, der strækker sig over spisetider, kan der bestilles bespisning i forhold til følgende gældende takster for personaleforplejning:

	Arrangement afholdt på skolen (inkl. moms)	Arrangement afholdt uden for skolen (inkl. moms)
Middag inkl. drikkevarer	Maks. 200 kr. pr. kuvert	Maks. 350 kr. pr. kuvert
Frokost inkl. drikkevarer	Maks. 150 kr. pr. kuvert	Maks. 200 kr. pr. kuvert
Forplejning møder i øvrigt	Maks. 75 kr. pr. kuvert	Maks. 75 kr. pr. kuvert

Ved særlige formål kan et højere udgiftsniveau godkendes af rektor/forstander. Godkendelsen skal være skriftlig og begrunde, hvorfor og hvor meget beløbsgrænserne fraviges. Godkendelsen skal vedlægges udgiftsbilaget.

Der kan etableres kaffe/te-ordning som personalegode på undervisningsstederne.

Der kan ydes et tilskud til sommer- og juleafslutninger på maks. 100 kr. pr. medarbejder (inkl. drikkevarer).

Udgifter til personaleforplejning skal dokumenteres ved rekvisition/faktura med angivelse af dato og ydelser, mødets art og deltagernes navne.

B. Jubilæums- og afskedsreception for medarbejdere:

Der kan gives et tilskud til afholdelse af reception eller anden festligholdelse på jubilæumsdag/ afskedsreception på maks. 75 kr. pr. kuvert (inkl. drikkevarer og moms).

Der gives gratiale til medarbejdere, der har udført tilfredsstillende tjeneste ved 25, 40 og 50 års tjeneste (jfr. statens takster).

C. Gaver/blomster:

Som udgangspunkt finansierer skolen **ikke** gaver til medarbejdere.

Dog kan der gives blomster o.lign. til maks. 300 kr. inkl. moms i følgende tilfælde:

- til nyansatte og medarbejdere med bestået pædagogikum eller tilsvarende
- til medarbejdere for internt oplæg/foredrag ud over funktion/arbejdsopgaver
- til medarbejdere, som er langvarigt syge eller hospitalsindlagte
- båret buket ved begravelse af medarbejdere og tidligere medarbejdere

Der gives ikke afskedsgave, når en medarbejder skifter funktion/arbejdssted inden for skolen.

Og yderligere gives der gaver i følgende tilfælde:

- 25 års jubilæum maks. 500 kr. inkl. moms
- 40 og 50 års jubilæum maks. 800 kr. inkl. moms
- Ved ansøgt afsked efter 10 års tjeneste maks. 200 kr. inkl. moms
- Ved ansøgt afsked efter 15 års tjeneste maks. 300 kr. inkl. moms
- Ved ansøgt afsked efter 25 års tjeneste og herover maks. 500 kr. inkl. moms

Gaver fra eksterne samarbejdspartnere

Ved jubilæer, runde fødselsdage, jul, udnævnelse, til- og fratrædelse kan en medarbejder modtage eksterne gaver, der er sædvanlige i forbindelse med sådanne begivenheder, f.eks. en buket blomster eller 2-3 fl. vin.

D. Repræsentation:

Repræsentationsudgifter omfatter udgifter til måltider, restaurationsbesøg, drikkevarer, gaver eller opmærksomheder over for eksterne parter:

- Bespisning (restaurationsbesøg, levering af mad udefra, egenservering ved møder)
- Køb af gaver ved jubilæer og receptioner

Følgende gældende takster er fastsat som maksimumbeløb, idet der *altid skal være et rimeligt og passende forhold mellem repræsentationsudgifter og anledning/formål:*

Middag inkl. drikkevarer	Maks. 475 kr. pr. kuvert inkl. moms
Frokost inkl. drikkevarer	Maks. 300 kr. pr. kuvert inkl. moms
Reception inkl. drikkevarer	Maks. 75 kr. pr. kuvert inkl. moms
Gaver, blomster, kranse o.l.	Maks. 300 kr. inkl. moms

Ved særlige formål kan et højere udgiftsniveau godkendes af rektor/forstander. Godkendelsen skal være skriftlig og begrunde, hvorfor og hvor meget beløbsgrænserne fraviges. Godkendelsen skal vedlægges udgiftsbilaget.

Repræsentationsudgifter skal dokumenteres ved faktura med angivelse af dato og ydelser, anledning (dagsorden/program) og deltagernes navne. Såfremt deltagernes navne ikke kan anføres, vedlægges en invitationsliste.

En medarbejder kan på vegne af skolen give en gave ved ekstern afskedsreception, jubilæum o.lign., når der er et arbejdsrelateret forhold til gavemodtageren – sædvanligvis 2-3 fl. vin, en buket blomster eller anden gave på samme udgiftsniveau. Gaven skal afleveres i skolens navn.

Hvor flere medarbejdere deltager i en reception, gives én gave finansieret af skolen.

030516

Stig Holmelund Jarbøl

Bilag 4 - Partshøring

HF & VUC FYN
Kottesgade 6-8
5000 Odense C

Partshøring om påtænkt afgørelse om tilskudsmæssige konsekvenser af manglende overholdelse af det fleksible klasseloft

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 18. marts 2016 modtaget institutionens indberetning af den gennemsnitlige klassekvotient for første klassetrin af den toårige uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf) med vinterindskrivning på forsøgsbasis for skoleåret 2016.

Det fremgår af ledelseserklæringen, at institutionen har optaget 60 elever fordelt på 2 klasser og har opgjort den gennemsnitlige klassekvotient til 30.

Det må på grundlag heraf udledes, at institutionen har optaget 4 elever udover det antal, som svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 uden at fravige tilskudsbetingelsen i § 30 b i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Vedrørende de elever, som er optaget udover en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0 uden at institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen, er det styrelsens umiddelbare opfattelse, at institutionen ikke har overholdt tilskudsbetingelsen i § 30 b i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Styrelsen agter på grundlag heraf at træffe afgørelse om, at institutionen ikke kan modtage aktivitetsafhængige tilskud for 4 elever for 1. halvår 2016, jf. § 30 b, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

De umiddelbare tilskudsmæssige konsekvenser heraf er for 2016 beregnet til i alt 145.431,00 kr.

Beløbet er beregnet på grundlag af følgende oplysninger:

Årselevbidrag pr. elev (117/200)	0,58500
Antal årselever i alt	2,34000
Undervisningstaxameter (2016) kr.	62.150
Fællesudgiftstaxameter (2017) kr.	?
Bygningstaxameter (2017) kr.	?
Regionaliseringsfaktor	1,0
Socialt tilskud, takst (2017) kr.	0

Afgørelsen forventes udmøntet i tilknytning til tilskudsudbetalingerne ved modregning af et beløb på 145.431,00 kr., svarende til en reduktion af tilskuddet til undervisningsudgifter for 1. halvår 2016 med 2,34000 årselever.

Hertil kommer en reduktion af antallet af grundlagsårselever for 2017 med 2,34000 årselever, hvilket indebærer en forholdsmæssigt tilsvarende reduktion af tilskud til fællesudgifter, aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud og socialt tilskud til institutionen i 2017. De tilskudsmæssige konsekvenser heraf for 2017 må afvente de endelige takster, som vil fremgå af Finanslov for finansåret 2017.

Styrelsen skal anmode om institutionens bemærkninger til ovenstående.

Institutionen anmodes endvidere om at orientere styrelsen om begrundelsen for, at reglerne om det fleksible klasseloft ikke er overholdt.

Institutionen bedes endvidere kort orientere styrelsen om, hvorledes den gennemsnitlige klassekvotient på uddannelsen til hf (vinteroptag) har udviklet sig efter den første opgørelse af klassekvotienter, samt redegøre for, hvorledes institutionen fremadrettet har sikret overholdelsen af tilskudsbetingelsen (klasseloftet).

Institutionens svar bedes være Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i hænde senest mandag den 25. april 2016.

Styrelsen skal endelig indskærpe, at institutionen fremover nøje påser overholdelsen af reglerne om det fleksible klasseloft.

Med venlighilsen

Peter Sølvsten

Fuldmægtig

Direkte tlf. +45 33 92 52 51

peter.solvsten@stukuvn.dk

Bilag 5 - Skrivelse fra HF & VUC FYN Ærø's medarbejdere

Til Bestyrelsen for HF og VUC-Fyn

På HF og VUC-Ærø står vi billedlig talt på ét ben - nemlig HF-søfartsuddannelsen, som vi udbyder i samarbejde med Marstal Navigationsskole. Dette ben har gennem en årrække vokset sig så stærkt, at vi har kunnet udbyde en række valgfag, som gør os attraktive for vore HF-søfartselever, idet de kan opnå en HF-eksamen af meget høj kvalitet - disse valgfag er også centrale i vore bestræbelser på at blive øens lokale gymnasiale tilbud.

For 3 år siden gennemførte EVA en evaluering af de 3 HF-søfartudbydere i landet - og denne undersøgelse kom vi ud af med prædikatet "best practise". Efterfølgende har vi måttet konstatere, at vore 3 HF-søfartsklasser næste år er reduceret til 2 - samtidig med at vor nabo-skole i Svendborg skruer op for deres HF-søfartsklasser. Vor naboskole (HF-og VUC Svendborg) er en stor skole med et væld af udbud - og mange muligheder for at udvikle nye tilbud. Disse muligheder har vi ikke. Vi er et lille ø-samfund - vor skole har enorm lokal betydning - i kraft af de elever, som hvert år kommer til øen - i kraft af vort personale - herunder ikke mindst underviserne, som i mange tilfælde er flyttet til øen med ægtefæller og børn - og i kraft af skolen som ramme om lokale tilbud som koncerter, foredrag og aktiviteter for øens ungdomsråd.

På et frokostmøde d14/4-16 drøftede det samlede personale på HF og VUC FYN Ærø følgende af, at HF-søfart hos os i det kommende skoleår er reduceret fra 3 klasser til 2 klasser. Et sådant udsving oplever man sikkert på mange HF og VUC skoler - men på andre skoler har man andre muligheder for at agere. Vores skole ER HF-søfart - og vi har ikke mulighed for at skrue på nogle knapper. Vi kan forudse, at fortsætter udviklingen vil vores skole få halveret elevtallet i løbet af en overskuelig årrække - samt fald/ophør i udbud af øvrige aktiviteter såsom HF2, HFE og AVU - en halvering af elevtallet vil betyde en halvering af personalet - herunder ikke mindst underviserne. Det siger sig selv, at det er en udvikling der virkelig bekymrer os.

Vi synes, at det for bestyrelsen på HF og VUC-Fyn må være værd at overveje det timelige i at lade 2 naboskoler konkurrere om et begrænset antal elever - på ulige vilkår. For det er virkeligheden. Man kan tale samarbejde og innovation herfra og til næste påske - realiteten er, at Svendborg og Ærø er i skarp konkurrence.

Vi vil nødig opfattes som usolidariske i forhold til organisationen - I bedes opfatte denne skrivelse som udslag af et bekymret personales rettidige omhu.

Vi ser frem til at høre fra jer - gerne i form af et møde, hvor vi kan uddybe vore synspunkter.

MVH

Et samlet og enigt personale på HF og VUC Fyn ÆRØ