



17. oktober 2016

**Bestyrelsesmøde.**

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag d. 27. oktober 2016 kl. 08:30-12:00 på FYNs HF-Kursus Hunderupvej 17, 5000 Odense. Der serveres kaffe, morgenbolle og frokost i forbindelse med mødet. Vi starter med en rundvisning kl. 08:30.

## DAGSORDEN

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet d. 9. juni 2016****2. Godkendelse af dagsorden****3. Ny kursistrepræsentant i bestyrelsen****4. Regnskabsprognose 3. kvartal 2016****Sagsfremstilling**

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 3. kvartal 2016.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 4.266.

I nedenstående ses ændringerne i forhold til det budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder.

Uddannelsesområde	Budget2016	Prognose okt. 2016	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	52	55	3	1.095.000
fvu	101	125	24	1.809.000
avu	1.039	1.023	-16	-985.000
avu, FU	150	143	-7	-337.000
hf-enkeltfag	1.575	1.455	-120	-8.201.000
hf-e, FU	450	469	19	1.054.000
2-årig hf	546	578	32	2.121.000
3-årig hf	214	279	65	3.036.000
	0	0	0	0
Gymnasiale suppleringskurser	112	135	23	1.826.000
Indtægtsdækket virksomhed	4	4	0	0
Samlet	4.243	4.266	23	1.418.000

Prognosen for 2016 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2016 samt en prognose for 4. kvartal 2016. De reelt optalte årskursister udgør 94 % af det samlede forventede årskursisttal.

Den 14. juni 2016 blev der på ministeriets hjemmeside udmeldt *Dispositionsbegrænsninger i 2016 som følge af dels nedjusteret skøn for pris- og lønudvikling i 2016 i forhold til Finanslov 2016 og dels statens indkøbsprogram fase 10*. Jf. det offentliggjorte dokument betyder førstnævnte en indtægtsreduktion på 0,9 mio. kr., mens sidstnævnte betyder en indtægtsreduktion på 0,4 mio. kr. Der var indarbejdet en ramme til dispositionsbegrænsning i det oprindelige budget 2016.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Gennemsnitslønnen for personalet er analyseret og forventes at ligge 0,8 % over det budgetlagte niveau.

Analyse af arbejdstimeforbruget i forhold til de udmeldte taksameterrammer. I prognosen er der på baggrund af en foreløbig arbejdstimeopgørelse vurderet, at der er uforbrugte (16.000 timer) arbejdstimer i forhold til det afsatte (800.000 timer). Mindreforbruget andrager 5,0 mio. kr.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for eventuelle betydelige afvigelser.

Efterfølgende vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

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

Ændret årskursisttal a)	1,4 mio. kr.
Øvrige indtægter b)	0,1 mio. kr.
<b>Samlede indtægtsændringer</b>	<b>1,5 mio. kr.</b>

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

Ændret årskursisttal, taksameteroverskud, uforbrugt budgetbuffer og gns. løn a)	- 8,3 mio. kr.
Feriepengeforpligtelse og timebanker c)	- 2,2 mio. kr.
Øvrige udgifter ved undervisningens gennemførelse d)	- 0,3 mio. kr.
Vedligeholdelse og serviceaftaler, inventar samt Svendborgprojektet e)	7,0 mio. kr.
Markedsføring – Ny hjemmeside mv. til fjernundervisning f)	- 0,4 mio. kr.
<b>Samlede udgiftsændringer</b>	<b>- 4,2 mio. Kr.</b>

**Nettoresultatet forventes således at blive 5,7 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt på -4,2 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes at blive 1,5 mio. kr.**

#### Noter:

- a) Mindre stigning og ændring i sammensætningen af årskursistallet jf. førnævnte oversigt (1,4 mio. kr. i merindtægter og 1,3 mio. kr. i merudgifter). Der er i lighed med kalenderåret 2015 uforbrugte arbejdstimer jf. interne taksametre (5,0 mio. kr. i mindreudgifter). Der er i budgettet afsat midler i forbindelse med forventede udgifter i afskedigelsesperioden. Disse midler bliver der ikke behov for, da tilpasningen er sket ved naturlig afgang og årsvikarer (6,9 mio. kr. i mindreudgifter). Endelig forventes gennemsnitslønnen for hele institutionen at blive 0,8 % højere end forudsat i budget 2016 (2,3 mio. kr. i merudgifter).
- b) Bogerstatning, der ikke indgår i ordinært budget, men vurderes årligt.
- c) Feriepengeprognose (1,0 mio. kr. i mindreudgifter) på baggrund af den samlede forventede lønudgift i 2016, samt konkret opgørelse af timebanker og overførte arbejdstimer til næste kursusår (1,2 mio. kr. i mindreudgifter).
- d) Udgifter til områder, der vurderes årligt, herunder censur, engangsudgifter vedr. IT-systemer, taksametertimer konverteret til øvrig drift samt forventede ikke forbrugte øvrige driftsmidler i afdelingerne – i alt mindreudgifter på 0,3 mio. kr.
- e) Der er samlet set afsat 12,6 mio. kr. til ydre og indre vedligeholdelse, inventar, bygningsadministration samt serviceaftaler. Der forventes på baggrund af den flerårige vedligeholdelsesplan, indgåede serviceaftaler samt et større vedligeholdelses-/ombygningsprojekt i Svendborg et merforbrug på 7,0 mio. kr. med henblik på optimal pladsudnyttelse.
- f) I forbindelse med ophør af fjernundervisningssamarbejdet med VUC Syd er der behov for ny markedsføringsstrategi herunder etablering af ny hjemmeside. Tidsmæssige forskydninger giver mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i 2016.

#### **Bilag - Regnskabsprognose 3. kvartal 2016 side 13-16**

##### **Indstilling**

Orientering om regnskabsprognose 2016 tages til efterretning.

#### **5. Orientering om og første drøftelse af budget 2017**

##### **Sagsfremstilling**

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 30. august 2016 orienteret om finanslovsforslag til 2017.

I forslag til finanslov 2017 er de afledte konsekvenser af finanslov 2016 indarbejdet. Ud over den generelle besparelse på 2 % omprioriteringsramme, blev sektoren pålagt besparelser i forbindelse med finansieringen af dele af EUD reformen. For HF & VUC FYN var det i størrelsesordenen lige

under 30 mio. kr. Fjernundervisningen blev beskåret allerede fra 2016, mens besparelsen på 5 mio. kr. på bygningstaksametret og ordblindeundervisningen først indgår i 2017 finansloven.

Ovennævnte konsekvenser af FL 2016 er indarbejdet i overslagsåret, som bestyrelsen blev forelagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. De vigtigste elementer i forslaget til finanslov 2017 er følgende:

- **Ny tælleddag på avu.** Der tælles fremover 40 % inde i et forløb mod nu 20 %. Undervisningstaksten hæves med 2,3 %. Dette vurderes at betyde et tab i indtægter på ca. 2,5 mio. kr. samt større usikkerhed i regnskabsåret, da en større del af aktiviteten først tælles i 4. kvartal mod nu 3. kvartal.
- **Ny tælleddag på hf-2 og hf-søfart.** På første semester rykkes tælleddagen og opgørelsen af det fleksible klasseloft (max. 28 i klasserne) til den 15. november mod det nuværende 15. september. Ved et uændret frafaldsmønster og optag som tidligere vurderes ændringen at betyde et fald i indtægter på ca. 2,2 mio. kr. samt større usikkerhed i regnskabsåret.
- **Andre tiltag** i forhold til Statens indkøbsprogrammer, barselsfond, integrationsplatform, STIL, kursistadministrative systemer, konsekvenser af udbudslov mm. betyder et tab på ca. 1 mio. kr.
- **Omprioriteringsrammen** på 2 % udmøntes også i 2020. Dette betyder ca. 7,5 mio. kr. mindre i indtægter.

Ovennævnte forslag betyder, at indtægtsgrundlaget for budget 2017 skal skæres med yderligere ca. 5,7 mio. kr., hvis mønstret for frafald er uændret. I budget 2016 havde overslagsåret en forventet indtægt på ca. 380 mio. kr.

Kursistoptaget i efteråret viser en stigning på avu (EUD-reformen) og hf-2. Stigningen på avu er forventet. Til gengæld ses der en afmatning på hf-enkeltfag. Dette samt ministeriets beslutning om nedlæggelse af forsøgsordningen med vinteroptag på hf-2, betyder, at der må forventes et mindre fald i kursisttallet i budget 2017 i forhold til det nuværende overslagsår for 2017. Fokus i budgetlægningen for 2017 vil tillige være på 2019. Der arbejdes for både 2017 og tilpasningsåret 2019 hen imod balance i budgettet, jf. bestyrelsens tidligere tilkendegivelse på området.

### **Indstilling**

Den økonomiske situation drøftes, og orienteringen tages til efterretning.

## **6. Orientering om status på de strategiske indsatsområder 2016-2019**

### **Sagsfremstilling**

HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet.

Med udgangspunkt i denne vision vil vi være landets bedste VUC til at få kursisterne til at gennemføre, få kursisterne videre i uddannelse og skabe en skole, hvor kursister og medarbejdere trives.

Den samlede strategi består af

- Fælles fokus på læring gældende for hele organisationen
  - Sikre engagerende og synlig læring
  - Skabe positive relationer
  - Løfte ansvaret i et forpligtende fællesskab
  
- Handlingsrettede strategier gældende for de centrale uddannelsesområder
  - Hf-enkeltfag
  - Hf-2 og hf-Søfart
  - OBU, fvu og avu
  
- Konkret målopfølgning på
  - Gennemførelse
  - Overgange til uddannelse
  - Kursist- og medarbejdertrivsel

Strategien er vedtaget af bestyrelsen i januar 2016. 98 % af medarbejderne angiver i seneste MTU at kende til strategien. Opfølgningen koncentrerer sig om de konkrete mål.

### Gennemførelse

Det var målet, at fjernundervisningens gennemførelse samlet skulle stige 1 procentpoint, og den ordinære undervisnings gennemførelse samlet skulle stige 0,5 procentpoint sammenlignet med tallene for 2014-15. Den realiserede gennemførelse kan ses i følgende tabel. På fjernundervisningen ses der på avu en beskedent tilbagegang på 0,4 procentpoint, mens gennemførelsen på hf-enkeltfag stiger med hele 12 procentpoint. Samlet er der således tale om en stor stigning på gennemførelsen på fjernundervisningen. På den ordinære undervisning er gennemførelsen på avu og hf-enkeltfag begge faldet med 0,5 procentpoint. GSK-aktiviteten medregnes ikke længere i opgørelsen på hf-enkeltfag, da taksametertilskuddet nu først gives for bestået eksamen. Det alene betyder et fald på 2 procentpoint. Gennemførelsen på hf-2 er faldet 2,3 procentpoint, hvorimod gennemførelsen på hf-søfart er steget med 7,8 procentpoint.

Fordeling af kursister på type og gennemførelse % af aktivitetsudløsende kursister 2011-2016

Fagtype (% af alle kursister)	Type	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/16
avu (26,9%)	Fjernuv (6%)		31,4%	32,9%	41,7%	41,3%
	Ordinær (94%)	68,7%	66,4%	73,6%	74,6%	74,1%
hf-enkeltfag (46,5%)	Fjernuv (18,4%)		20,1%	32,8%	42,3%	54,3%
	Ordinær (81,6%)	65,3%	68,3%	69,7%	73,6%	* 71,6%
2-årig hf (12,9%)		77,8%	70,5%	72,6%	71,3%	69,0%
hf-søfart (6,4%)		62,2%	60,9%	68,1%	67,8%	75,6%

\*eks. GSK.

73,1 % inkl. GSK (523 kursister)

### **Overgange til uddannelse**

Overgange til videregående uddannelse måles i december 2016. Der er således ikke tal herfor endnu, men udviklingen følges. Der mangler stadig tal for avu-kursisternes overgange til EUD og hf. Der arbejdes i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for etablering af valide data.

### **Kursisttrivsel og evaluering**

Kursisttrivselsundersøgelsen gennemføres i oktober-november 2016. Målet om at vi i KTU 2016-17 skal ligge over landsgennemsnittet er indskrevet i strategiplan 2016-2019. Der følges op på dette i foråret 2017. Fra oktober 2016 indføres der systematisk holdevaluering på avu, hf-enkeltfag, hf-2 samt hf-søfart. Alle hold besvarer et elektronisk skema, hvor der spørges målrettet ind til strategiens fokuspunkter. Underviserne evaluerer undervisningen i samarbejde med kursisterne på baggrund af undersøgelsens resultater. Evalueringen drøftes med nærmeste leder.

### **Medarbejdertrivsel**

I mini-MTU'en 2016 er der konstateret en markant stigning i medarbejdertrivslen fra 2015 til 2016. Arbejdsglæden er steget med 12 point fra 62 til 74. Det oplevede omdømme er steget med 13 point fra 51 til 64. Vurderingen af såvel øverste som nærmeste ledelse er generelt steget mærkbart, hvorfor motivationen i organisationen er øget. Det er værd at bemærke, at der i den pågældende periode er gennemført organisationsændringer og væsentlige besparelser. Alligevel er medarbejdertilfredsheden rykket til den absolutte top i benchmarkinganalysen og ligger nu markant over landsgennemsnittet. Der er via MIO implementeret ny opfølgingsprocedure på sygdom. Sigtet er, at ledelsen skal kunne agere på sygdom, der skyldes manglende trivsel eller andre psykologiske forhold. Måltal herfor fremgår af resultatlønskontrakten for 2016-17. Vi kan konstatere et mærkbart fald i sygefraværet. Korttidssygdom er på et år reduceret med mere end en arbejdsdag pr. medarbejder. Langtidssygefraværet er reduceret med mere end tre sygefraværsdage pr. medarbejder. Det er målet, at organisationens sygefravær skal reduceres yderligere, så det ligger under landsgennemsnittet for VUC'erne.

### **Indstilling**

Opfølgning på strategien tages til efterretning

## **7. Evaluering af resultatlønskontrakt 2015-2016**

### **Sagsfremstilling**

Rammerne for øverste leders resultatløn er fastsat af Undervisningsministeriets skrivelse af 27. juni 2013. I retningslinjerne bemyndiges bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med organisationens leder. På baggrund af HF & VUC FYNs årskursisttal defineres rammen til maksimalt 100.000 kr. i basisrammen og 80.000 kr. i ekstrarammen.

## **Evaluering af resultatlønskontrakt 2015-2016**

**Basisrammen (max. 100.000 kr.)**

### **1.Strategi (vægtet med 30 % af basisrammen).**

a) Strategiplan 2016 – 2019.

Strategiplanen for 2016-19 skal iværksættes fra januar 2016. I september 2015 gennemføres et strategiseminar med bestyrelsen, hvor bestyrelsen præsenteres for et oplæg til strategi. Bestyrelsen forholder sig hertil og giver input til det videre strategiarbejde. I denne proces inddrages medarbejderne fortsat i udviklingsarbejdet frem mod indstilling af den endelige strategi. Forretningsudvalget for Pædagogisk Råd indtager en central position i udviklingen af og opfølgningen på strategien. Strategien vedtages af bestyrelsen ved udgangen af kalenderåret 2015.

**Mål: Strategien udarbejdes og implementeres**

**Mål: I forbindelse med mini-MTU i marts 2016 vil der indgå spørgsmål om strategien. Målet er, at 95 % af alle ansatte skal have kendskab til planen.**

**Evaluering:**

Strategiplanen er besluttet af bestyrelsen i januar 2016 og iværksat umiddelbart efter. Strategien "Fælles fokus på læring" skal øge gennemførelsen, få flere kursister videre i uddannelse og øge trivslen for medarbejdere og kursister. Dette skal ske gennem et fælles fokus på læring omfattende arbejde med synlig læring, positive relationer og forpligtende fællesskaber. Dette kombineres med øgede tværgående uddannelsesrettede indsatser. Planen er præsenteret for alle ansatte skriftligt og formidlet på informationsmøder på undervisningsstederne. Strategien indgår i afdelingernes organisatoriske og pædagogiske udviklingsarbejde. I forhold til medarbejderudvikling er der implementeret nyt redskab til medarbejderudviklingssamtaler, der har direkte relation til strategien.

I mini-MTU 2016 blev det målt, hvor mange ansatte, der havde kendskab til strategien. 98 % svarede, at de havde kendskab til strategien, hvilket er et højt og meget tilfredsstillende kendskabsniveau.

### **2. Kvalitet (vægtet med 40 % af basisrammen).**

a) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2015 – MTU.

MTU'en er udarbejdet i foråret 2015 og behandles af institutionens MIO-system. På baggrund af dette arbejde skal der i efteråret 2015 vedtages indsatsområder og etableres handlingsplaner i hvert enkelt LMIO. Tilsvarende arbejdes der med den lovpligtige APV i hvert enkelt LMIO. MTU'en gentages i foråret 2017.

**Mål: Handlingsplaner udarbejdes og implementeres.**

**Mål: Der skal ske mærkbare forbedringer af medarbejdernes trivsel målt som "arbejdsglæde" og oplevet "omdømme". Måltallet er for "arbejdsglæde" en stigning fra 62 til 66 og for "omdømme" en stigning fra 51 til 60 svarende til landsgennemsnittet.**

### **Evaluering:**

På baggrund af MTU 2015 er der udarbejdet og iværksat handlingsplaner på undervisningsstederne. Efter bestyrelsens ønske blev der igangsat en mini-MTU i 2016, som blev anvendt til at følge op på handlingsplanerne for MTU 2015.

I mini-MTU'en 2016 er der konstateret en markant stigning i medarbejdertrivslen fra 2015 til 2016. Arbejdsglæden er steget med 12 point fra 62 til 74. Det oplevede omdømme er steget med 13 point fra 51 til 64. Vurderingen af såvel øverste som nærmeste ledelse er generelt steget mærkbart, hvorfor motivationen i organisationen er øget. Det er værd at bemærke, at der i den pågældende periode er gennemført organisationsændringer og væsentlige besparelser. Alligevel er medarbejdertilfredsheden rykket til den absolutte top i benchmarkinganalysen og ligger nu markant over landsgennemsnittet.

b) Kursisttrivselsundersøgelse 2014-2015 - KTU.

KTU er udarbejdet i efteråret 2014. På baggrund af resultaterne etableres der indsatsområder og handlingsplaner på undervisningsstederne. KTU'en gentages i sidste kvartal 2016.

**Mål: Handlingsplaner udarbejdes og implementeres. Sigtet er, at vi ved målingen i 2016-2017 ligger over gennemsnittet i landet.**

### **Evaluering:**

På baggrund af kursisttrivselsanalysen fra 2014-15 er der udarbejdet og iværksat handlingsplaner for undervisningsstederne. Handlingsplanerne er drøftet med kursistrådene.

På et undervisningssted blev det efter KTU bl.a. besluttet at have mere fokus på at forbedre det sociale samvær samt at forbedre trivslen fra 1.hf til 2.hf. Afdelingen har gennemført tiltag for at styrke det sociale samvær bl.a. ved små fælles arrangementer og samvær mellem "nabo-klasserne". Tiltagene synes effektive og har haft en god virkning i forhold til 2.hf'ernes positive engagement i skolen.

På et andet undervisningssted var målet at øge karaktergennemsnittet med 0,5 ved hjælp af bl.a. lektieteam samt projekter på tværs af alle fag. Der kom også fokus på det sociale miljø, hvor fredagsbar og forbedrede studiemiljøer gavner trivslen.

Fra et af de mindre undervisningssteder kan det nævnes, at der efter KTU har været fokus på variation i undervisningen ved fx bevægelse samt optimering af læringsredskaber. Ligeledes skulle det sociale miljø og et større fællesskab forbedres ved hjælp af studiecafé og hygge kroge, som er blevet etableret.

I den største afdeling er der arbejdet målrettet med opfølgning på kursisternes studieaktivitet gennem progressionsvurderinger. Der er etableret klare procedurer herfor på både hf og avu, klasse-pakker og enkeltfag. Der følges løbende op på, hvilke barrierer lærerne oplever i forbindelse med implementeringen. Der arbejdes også med formativ evaluering og feedback som en del af indsatsen vedr. synlig læring, så kursisterne får bedre forståelse for eget standpunkt. På denne måde tænkes opfølgningen på kursisttrivselsundersøgelsen ind i forhold til strategien. Der er gjort en stor indsats for at organisere bedre it-support til kursisterne i samarbejde med IT-Center Fyn.



Endeligt kan det nævnes fra et af de små undervisningssteder, at der kom fokus på fælles trivsel på tværs af avu og hf. Der har vist sig en positiv effekt efter bl.a. fælles studietur og kursistarrangementer. Desuden er fokus på de fysiske omgivelser også med til at højne trivslen fx ved hjælp af nyt møblement i fællesområderne samt nye stole i klasselokalerne. Slutteligt er det værd at bemærke, at kursisterne ytrer, at de ønsker at klare sig bedre ved eksamen, hvilket hjælpes på vej af lektieværksted og miniterminsprøver.

I strategiplan 2016-2019 er der indskrevet, at det er målet, at KTU 2016-17 ligger over landsgennemsnittet. Der følges op på dette i foråret 2017.

### 3. Kommunikation (vægtet med 30 % 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) Dialog og videndeling i organisationen

I kontraktperioden afholdes der halvårlige informationsmøder på alle undervisningssteder. Møderne tager udgangspunkt i organisationens strategi og aktuelle problemstillinger. På møderne deltager direktionen, afdelingsforstander og afdelingsledelse samt undervisningsstedets medarbejdere. Informationsafdelingen får en central rolle i forbindelse med udvikling af en videndeling i organisationen. Der skal sikres et styrket samarbejde mellem informationsmedarbejdere på tværs af afdelingerne. Informationsafdelingen skal medvirke til at formidle arbejdet med strategien for 2016- 2019.

**Mål: Informationsmøderækker afholdes på alle undervisningssteder, hvor 90 % af medarbejderne skal have deltaget.**

**Mål: Strategitemaer formidles mindst en gang i hvert kvartal via Nyhedsbrevet eller andet medie.**

#### Evaluerings:

I mini-MTU 2016 blev det målt, hvor mange af de ansatte, der havde deltaget i informationsmøder. 92 % havde deltaget i et informationsmøde, hvilket er særdeles tilfredsstillende, da undersøgelsen omfatter alle medarbejdere, herunder nyansatte.

**Strategitemaer indgår i alle halvårlige informationsmøder, ved opstartsmødet i august samt lejlighedsvis i nyhedsbreve mv. Endvidere drøftes strategien afdelingsvis som et naturligt element i den pædagogiske og organisatoriske udvikling. På denne vis formidles strategiske emner langt mere end kvartalsvis.**

#### b) Styrke samarbejdsrelationer med eksterne interessenter i forhold til EUD reformen.

Reformen af erhvervsuddannelserne får betydning for HF & VUC FYNs aktivitet på avu. Der skal i løbet af efteråret 2015 etableres samarbejdsaftaler med samtlige erhvervsskoler på Fyn. Disse aftaler suppleres med konkrete samarbejdsinitiativer, der kan hjælpe unge og voksne til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Samarbejdet suppleres af en styrket dialog med kommunerne bl.a. jobcentre og UU'er, så HF & VUC FYN indtager en stærkere position på avu, fvu og OBU med det formål at få flere i en erhvervsuddannelse.

**Mål: Samarbejdsaftaler indgås med alle erhvervsskoler i dækningsområdet.**

**Mål: Avu-aktiviteten skal øges med 5 % i kontraktperioden 2015/16 i forhold til 2014/15.**

**Evaluerings:**

Der er indgået samarbejdsaftaler med alle erhvervsskoler på Fyn. Samarbejdsaftalerne understøtter samarbejdet mellem avu og erhvervsuddannelserne. I Odense og Svendborg er der etableret EUD-forberedende forløb på Syddansk Erhvervsskole, Tietgen og Svendborg Erhvervsskole. Endvidere er der etableret avu-forløb målrettet overgang til erhvervsuddannelser på samtlige undervisningssteder i HF & VUC FYN. HF & VUC FYN indgår i ledelsesnetværk med erhvervsskolerne, hvor man i dialog med UU og jobcentre arbejder målrettet med at øge antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne. I alle kommuner er samarbejdet med UU og især jobcentre øget.

Målet om at øge avu-aktiviteten med 5 % i kontraktperioden 2015/16 i forhold til 2014/15 er opfyldt. I 2014/2015 var der 1.001 avu-årskursister. I 2015/2016 er antallet 1.136 avu-årskursister, hvilket giver en stigning på + 13,5 %.

**Ekstrammen (max. 80.000 kr.).**

**1. Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af undervisningspersonalets arbejdstid (vægtet med 1/2 af ekstrammen).**

Der udarbejdes og implementeres nye retningslinjer for arbejdstid for det pædagogiske personale. De nye retningslinjer skal fremme dialog og motivation og sikre, 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, og undervisernes andre former for samvær med kursister med et direkte læringssigte. Data skal første gang indberettes i oktober 2015.

**Mål: Der udarbejdes og implementeres en ny model for arbejdstidens tilrettelæggelse. Tilstedeværelsen på skolen forventes i gennemsnit mindst at være 30 timer pr. uge i undervisningsugerne.**

**Mål: Der etableres en styringspraksis, så data kan indberettes.**

**Evaluerings:**

Fra august 2016 er der iværksat en ny model for undervisernes arbejdstid og tilstedeværelse på skolen. I modellen arbejdes der med klare forventninger til tilstedeværelse i de perioder, hvor kursisterne er tilstede. Vi oplever, at modellen er medvirkende til at øge motivationen for tilstedeværelse, da denne opleves meningsfuld. Gennem tidsregistreringen kan vi konstatere, at underviserne i gennemsnit har været til stede på skolen i 81 % i hele kursusåret for den periode, hvor det reelt har været muligt for underviserne. For en arbejdsuge på 37 timer svarer det til 30 timer i gennemsnit. For undervisningsugerne vil tallet således være over de 81 %, da tallet indeholder undervisningsfrie perioder, eksempelvis op mod påske og eksamensperioder. For at finde perioden, hvor underviseren reelt set kan være til stede, er der fratrukket bl.a. sygdom, ferie, censoropgaver væk fra skolen.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har etableret vejledninger for indberetning om arbejdstidens anvendelse på det gymnasiale område. Der opereres her med to indikatorer for undervisernes kursistsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid samt undervisernes andre former for kursistsamvær. Der er etableret indberetningspraksis for hf-undervisningen, og vi har klargjort os til en forventet tilsvarende indberetning i 2016-17 på avu.

På det gymnasiale område er følgende tal indberettet i efteråret 2015:

Indikator 1: 23,3 %

Indikator 2: 7,8 %

## 2. Måltrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 1/2 af ekstrarammen).

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 faget med prøve/evaluering. Der differentieres mellem fjernundervisning og matrikelundervisning.

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

**Mål: Stigning på 0,5 - 1,0 % point på nævnte uddannelsesområder. Når gennemførelsestallene kendes for 2014-15, opstilles konkrete mål for hver uddannelsesretning. Målene præsenteres for bestyrelsen i efteråret 2015.**

**Evaluering:**

Målene blev præsenteret for bestyrelsen i januar 2016 i forbindelse med strategi 2016-2019. Det var målet, at fjernundervisningens gennemførelse samlet skulle stige 1 procentpoint, og den ordinære undervisnings gennemførelse samlet skulle stige 0,5 procentpoint sammenlignet med tallene for 2014-15. Den realiserede gennemførelse kan ses i nedenstående tabel.

På fjernundervisningen ses der på avu en beskedent tilbagegang på 0,4% procentpoint, mens gennemførelsen på hf-enkeltfag stiger med hele 12 procentpoint. Samlet er der således tale om en stor stigning på gennemførelsen på fjernundervisningen.

På den ordinære undervisning er gennemførelsen på avu og hf-enkeltfag begge faldet med 0,5 procentpoint. GSK-aktiviteten medregnes ikke mere i opgørelsen på hf-enkeltfag, da taksametertilskuddet nu først gives for bestået eksamen. Det alene betyder et fald på 2 procentpoint. Gennemførelsen på hf-2 er faldet 2,3 procentpoint, hvorimod gennemførelsen på hf-søfart er steget med 7,8 procentpoint.

Fordeling af kursister på type og gennemførelse % af aktivitetsudløsende kursister 2011-2016

Fagtype (% af alle kursister)	Type	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/16
avu (26,9%)	Fjernuv (6%)		31,4%	32,9%	41,7%	41,3%
	Ordinær (94%)	68,7%	66,4%	73,6%	74,6%	74,1%
hf-enkeltfag (46,5%)	Fjernuv (18,4%)		20,1%	32,8%	42,3%	54,3%
	Ordinær (81,6%)	65,3%	68,3%	69,7%	73,6%	* 71,6%
2-årig hf (12,9%)		77,8%	70,5%	72,6%	71,3%	69,0%
hf-søfart (6,4%)		62,2%	60,9%	68,1%	67,8%	75,6%

\*eks. GSK.

73,1 % inkl. GSK (523 kursister)

### Indstilling

Evaluering af resultatlønskontrakt og stillingtagen til udbetalingsgrad.

### 8.Orientering

- a) Retssag Byens Bro - dommen er anket.
- b) Retssag vandskade Hunderupvej - forlig.
- c) Ophævelse af kapacitetsloft på hf-2 samt godkendelse af flytning af hf-aktivitet fra Hunderupvej til Kottesgade (bilag side 17-18).
- d) Indberetning af klasseloft (max. 28 i klassen) godkendt af formanden.
- e) Bestyrelsesmøder 2017 (17/1, 23/3, 12/6, 10/10, 7/12).

### 9.Evt.

Med venlig hilsen

Kristian Grønbæk Andersen / Stig Holmelund Jarbøl

## Bilag 1

## HF &amp; VUC FYN/27. oktober 2016

## Regnskabsprognose 3.kvt. 2016

	Note	Prognose 3.kvt Regnskab 2016 kr.	Prognose 1.kvt Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.	Regnskab 1.-3. kv 2016 kr.	Regnskab 1.-3. kv 2015 kr.
<b>Omsætning</b>							
Statstilskud	1	369.659.000	373.310.000	368.242.000	379.453.948	296.943.724	293.086.058
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	23.623.000	23.723.000	23.523.000	25.404.275	19.745.726	18.817.988
<b>Omsætning i alt</b>		<b>393.282.000</b>	<b>397.033.000</b>	<b>391.765.000</b>	<b>404.858.223</b>	<b>316.689.450</b>	<b>311.904.046</b>
<b>Driftsomkostninger</b>							
Undervisningens gennemførelse	3	298.676.000	303.824.000	311.176.000	294.062.255	213.905.901	215.724.874
Markedsføring	4	2.250.000	3.460.000	2.700.000	2.313.475	1.972.061	1.761.950
Ledelse og administration	5	32.681.000	32.681.000	30.931.000	34.857.043	23.369.516	25.201.625
Bygningsdrift	6	50.925.000	50.205.000	43.905.000	48.339.273	31.562.443	31.805.573
Aktiviteter med særlige tilskud	7	5.756.000	5.756.000	5.756.000	4.773.889	4.592.064	4.360.565
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>390.288.000</b>	<b>395.926.000</b>	<b>394.468.000</b>	<b>384.345.935</b>	<b>275.401.985</b>	<b>278.854.587</b>
<b>Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>		<b>2.994.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>20.512.288</b>	<b>41.287.465</b>	<b>33.049.459</b>
<b>Finansielle poster</b>							
Finansielle indtægter	8	0	0	0	7.361	0	1.179
Finansielle omkostninger	9	1.465.000	1.465.000	1.465.000	2.718.605	499.152	84.598
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-1.465.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-2.711.244</b>	<b>-499.152</b>	<b>-83.419</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>1.529.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-4.168.000</b>	<b>17.801.044</b>	<b>40.788.313</b>	<b>32.966.040</b>

Noter	Prognose 3.kvt	Prognose 1.kvt	Budget 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.	Regnskab 1.-3. kv	Regnskab 1.-3. kv
	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 2016 kr.			2016 kr.	2015 kr.
<b>1 Statstilskud</b>						
Undervisningstaxameter	256.369.000	259.120.000	254.952.000	256.886.414	221.094.691	219.838.014
Fællesudgiftstilskud	46.948.000	47.848.000	46.948.000	48.301.674	49.586.227	42.432.490
Bygningstaxameter	36.989.000	36.989.000	36.989.000	38.036.773	30.685.328	36.696.115
Øvrige driftsindtægter	29.197.000	29.197.000	29.197.000	39.257.419	-4.599.236	-6.057.275
Særlige tilskud	156.000	156.000	156.000	-3.028.332	176.714	176.714
Periodisering	0	0	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0	0	0
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>369.659.000</b>	<b>373.310.000</b>	<b>368.242.000</b>	<b>379.453.948</b>	<b>296.943.724</b>	<b>293.086.058</b>
<b>2 Deltagerbetaling og andre indtægter</b>						
Deltagerbetaling	19.513.000	19.513.000	19.513.000	18.419.655	15.572.871	14.413.278
Anden ekstern rekvirentbetaling	1.350.000	1.350.000	1.350.000	3.755.266	2.142.308	2.966.627
Andre indtægter	2.760.000	2.860.000	2.660.000	3.229.354	2.030.547	1.438.083
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter</b>	<b>23.623.000</b>	<b>23.723.000</b>	<b>23.523.000</b>	<b>25.404.275</b>	<b>19.745.726</b>	<b>18.817.988</b>
<b>3 Undervisningens gennemførelse</b>						
Løn og lønafhængige omkostninger	253.876.000	257.148.000	266.611.000	251.872.966	185.788.060	188.375.189
Afskrivninger	0	0	0	236.652	161.865	178.152
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	44.800.000	46.676.000	44.565.000	41.952.637	27.955.976	27.171.533
<b>Undervisningens gennemførelse i alt</b>	<b>298.676.000</b>	<b>303.824.000</b>	<b>311.176.000</b>	<b>294.062.255</b>	<b>213.905.901</b>	<b>215.724.874</b>
<b>4 Markedsføring</b>						
Løn og lønafhængige omkostninger	1.050.000	1.000.000	1.000.000	513.610	780.817	384.883
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.200.000	2.460.000	1.700.000	1.799.865	1.191.244	1.377.067
<b>Markedsføring i alt</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.313.475</b>	<b>1.972.061</b>	<b>1.761.950</b>
<b>5 Ledelse og administration</b>						
Løn og lønafhængige poster	23.661.000	23.661.000	21.911.000	25.683.355	16.740.241	18.636.057
Afskrivning	0	0	0	58.453	38.847	45.504
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.020.000	9.020.000	9.020.000	9.115.235	6.590.428	6.520.064
<b>Ledelse og administration i alt</b>	<b>32.681.000</b>	<b>32.681.000</b>	<b>30.931.000</b>	<b>34.857.043</b>	<b>23.369.516</b>	<b>25.201.625</b>
<b>6 Bygningsdrift</b>						
Løn og lønafhængige poster	4.728.000	4.728.000	4.728.000	4.349.096	3.222.053	3.223.062
Afskrivning	2.835.000	2.910.000	2.910.000	2.570.821	1.926.617	1.928.615
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	43.362.000	42.567.000	36.267.000	41.419.356	26.413.773	26.653.896
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>50.925.000</b>	<b>50.205.000</b>	<b>43.905.000</b>	<b>48.339.273</b>	<b>31.562.443</b>	<b>31.805.573</b>
<b>7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)</b>						
Løn og lønafhængige poster	4.256.000	4.256.000	4.256.000	3.235.696	3.788.943	3.330.840
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.538.193	803.121	1.029.725
<b>Aktiviteter med særlig tilskud</b>	<b>5.756.000</b>	<b>5.756.000</b>	<b>5.756.000</b>	<b>4.773.889</b>	<b>4.592.064</b>	<b>4.360.565</b>
<b>8 Finansielle indtægter</b>						
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	7.361	0	1.179
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.361</b>	<b>0</b>	<b>1.179</b>
<b>9 Finansielle omkostninger</b>						
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	1.465.000	1.465.000	1.465.000	2.288.780	499.152	84.598
Kurstab	0	0	0	429.825	0	0
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>2.718.605</b>	<b>499.152</b>	<b>84.598</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 (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, Jobcentret 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

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr

### Finansielle omkostninger

Renteudgifter ifm. optagne lån





Rektor Stig Holmelund Jarbøl  
HF & VUC FYN  
Kottesgade 6-8  
5000 Odense C

Styrelsen for Undervisning og  
Kvalitet  
Afdelingen for Almen  
Uddannelse og Tilsyn

*Kopi til:* Regionsrådet i Region Syddanmark

Frederiksholms Kanal 21  
1220 København K  
Tlf. nr.: 33 92 50 00  
E-mail: stuk@stukuvvm.dk  
www.stukuvvm.dk  
CVR nr.: 29634750  
30. juni 2016  
Sags nr.:16/07495

### **Godkendelse af flytning af hf-aktivitet fra Hunderupvej til Kottesgade, 5000 Odense C**

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 25. maj 2016 modtaget en indstilling fra Regionsrådet i Region Syddanmark om, at ministeren godkender, at HF & VUC FYN's hf-aktiviteter samles på én lokation (Kottesgade 6, 5000 Odense C).

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling godkender, jf. § 9, stk. 1, i lov om institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., efter indstilling fra Regionsrådet, den stedlige placering af uddannelsessteder for uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen.

HF & VUC FYN udbyder i øjeblikket hf-kurser på to lokationer i Odense C (Hunderupvej og Kottesgade), og skolen ønsker at samle hf-aktiviteterne på den ene af placeringerne. Skolen har derfor anmodet Regionsrådet i Region Syddanmark om at indstille til ministeren, at skolens anmodning om at samle hf-aktiviteterne godkendes.

#### *Godkendelse af flytning af hf-aktivitet*

På ovenstående baggrund godkendes det hermed, at HF & VUC FYN kan samle skolens hf-aktivitet på Kottesgade. Godkendelsen begrundes med, at indstillingen fra Regionsrådet i Region Syddanmark herved følges. Det skal i den forbindelse særligt fremhæves, at

- Regionsrådet samlet set vurderer, at en samling af HF & VUC FYN's hf-aktivitet ikke vil påvirke de øvrige hf-udbydere eller elevernes muligheder for at modtage hf-undervisning nævneværdigt.
- HF & VUC FYN har indhentet hørings svar fra fordelingsudvalget og det forpligtende samarbejde samt fra Odense Katedralskole og Mulernes Legatskole, der er de nærmeste øvrige hf-udbydere. Ingen af parterne har indsigelser til HF & VUC FYN's ønske om at samle hf-aktiviteterne. Odense Kommune bakker også op om flytningen.

- Skolens nuværende udbud af hf-kurser på to lokationer skyldes en fusion i 2006, og en samling af hf-aktiviteterne vil muliggøre økonomiske effektiviseringer for skolen.
- Afstanden mellem de to nuværende lokationer er omtrent halvdelen kilometer. Den ønskede samlede placering (på Kottesgade 6) er tættere på offentlig transport, og langt størstedelen af HF & VUC FYN's hf-aktivitet er i forvejen placeret der.

#### *Ophævelse af kapacitetsloft*

HF & VUC FYN har p.t. et ministerielt fastsat kapacitetsloft på to hf-klasser for udbuddet på Kottesgade. Skolen udbyder imidlertid i øjeblikket syv hf-klasser på Hunderupvej uden kapacitetsloft, og det fremgår af Regionsrådets indstilling, at hverken det forpligtende samarbejde eller fordelingsudvalget på Fyn ønsker et kapacitetsloft for HF & VUC FYN. Regionsrådet har derudover oplyst, at kapacitetsloftet på to klasser udgør en relativt lille del af skolens samlede hidtidige hf-udbud. Regionsrådet vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for et samlet kapacitetsloft.

På ovenstående baggrund ophæves det nuværende kapacitetsloft på skolens hf-aktiviteter på Kottesgade. Herved følges indstillingen fra Regionsrådet i Region Syddanmark.

Med venlig hilsen

Birte Iversen  
Kontorchef