



13. juni 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 12. JUNI 2017

Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (bestyrelsesformand), Steen Møller (næstformand), Anne Jensen, Steffen Svendsen, Bente Kofod Nørgård-Sørensen, Mads Rokkjær Hammer, Morten Bondo, Mads Hasseriis Hansen.

Afbud fra: Harald Tokerød, Martin Rasmussen, Jens Mejer Pedersen, Lisbeth Bille.

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

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2017

Referat blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Revideret budget for byggeriet i Kottesgade

Sagsfremstilling

Det kommende byggeri i Kottesgade har været udbudt i fagentreprise.

Det samlede entreprisbudget var 83,7 mio. kr. ud af det samlede budget på 109 mio. kr.

De indhentede tilbud på fagentreprisen løber op i 91,0 mio. kr., og overskrider dermed budgettet for den del med 7,3 mio. kr.

Det er særligt de indkomne tilbud på råhuset, der overrasker. På denne post overskrides budgettet med ca. 8 mio. kr. Vores rådgivere vurderer, at entreprisen på råhuset presses af de meget gode konjunkturer i byggebranchen på nuværende tidspunkt, og dette er årsagen til, at priserne er over det budgetterede. I forhold til det samlede budget er afvigelsen på 6,7 %, som dækkes inden for den ramme, som formand og rektor er bemyndiget til at bruge.

Byggeriet afventer nu endelig godkendelse i finansudvalget, hvor det forventes behandlet den 29. juni 2017.

Det reviderede budget på 116,3 mio. kr. ser således ud:

Revideret budget juni 2017	
Tilslutningsudgifter	850.000,00
Energi Fyn	420.000,00
Kloak	50.000,00
Vand	210.000,00
Fjernvarme	170.000,00
Byggeudgifter	90.988.605,00
Råhusarbejde	20.202.600,00
Betonelementer	16.460.000,00
Stålarbejde	6.884.840,00
Tømrerarbejde	13.661.723,00
Facadelukningsarbejde	1.288.000,00
Tagarbejde	2.596.000,00
Gulvarbejde	2.872.836,00
Teknikarbejde	23.830.246,00
Malerarbejde	1.472.359,00
Belægningsarbejde	1.720.001,00
Inventar og udstyr	5.000.000,00
Fast inventar	4.000.000,00
Anretterkøkken	1.000.000,00
Kunst	
1,5 % afsat beløb	1.365.000,00
Byggepladsudgifter	
Vinterforanstaltninger	700.000,00
Administrationsudgifter	9.900.000,00
Rådgiverhonorar	8.900.000,00
Supplerende rådgivning	1.000.000,00
Uforudseelige udgifter	7.500.000,00
Byggeudgifter, i alt	116.303.605,00

Indstilling

Det reviderede budget vedtages.

Beslutning

Det reviderede budget blev vedtaget.

4. Regnskabsprognose 1. kvartal 2017

Sagsfremstilling

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 1.kvartal 2017.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 4.109.

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

Uddannelsesområde	Budget2017	Prognose juni 2017	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	55	59	4	86.000
fvu	120	139	19	1.405.000
avu	1.000	908	-92	-5.564.000
avu, FU	150	156	6	279.000
hf-enkeltfag	1.450	1.347	-103	-6.944.000
hf-e, FU	450	471	21	1.136.000
2-årig hf	575	602	27	1.764.000
3-årig hf	290	283	-7	-300.000
	0	0	0	0
Gymnasiale suppleringskurser	130	140	10	808.000
Indtægtsdækket virksomhed	4	4	0	0
Samlet	4.224	4.109	-115	-7.330.000

Prognosen for 2017 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2016 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2017, hvor prognosen for efterår 2017 bl.a. er udfærdiget på baggrund af foreløbige (ultimo maj 2016) optagelsestal for 3. kvartal 2017. De reelt optalte årskursister udgør 48 % af det samlede forventede årskursisttal.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Gennemsnitslønnen for personalet er analyseret og forventes at være 0,5 pct. over det budgetlagte niveau.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for eventuelle betydelige afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Ændret årskursisttal, a)

- 7,3 mio. kr.

Øvrige indtægter, b)	0,1 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer	- 7,2 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Ændret årskursisttal, a)	- 7,9 mio. kr.
Lønudvikling, c)	1,4 mio. kr.
Feriepengeforpligtelse, d)	- 0,2 mio. kr.
Øvrige udgifter ved undervisningens gennemførelse, b) e)	1,7 mio. kr.
Vedligeholdelse og serviceaftaler samt bygningsdrift og afskrivninger, f)	0,2 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	- 4,8 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 2,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt på 1,0 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes at blive -1,4 mio. kr.

Noter:

- a) Fald og ændring i sammensætning af årskursistallet jf. anførte oversigt (I: -7,3 og U:-7,9 mio. kr.).
- b) Bogerstatning, der ikke indgår i ordinært budget, men vurderes årligt.
- c) På baggrund af prognose for udviklingen i gennemsnitsløn, ud over det budgetlagte.
- d) Prognose på baggrund af den samlede forventede lønudgift i 2017.
- e) Udgifter til områder, der vurderes årligt, herunder bogerstatningskøb (0,1 mio. kr.), samt ikke brugte øvrige driftsmidler i afdelingerne (netto: 1,6 mio. kr.) fra tidligere år.
- f) Der er samlet set afsat 14,1 mio. kr. til ydre og indre vedligeholdelse, bygningsadministration, serviceaftaler samt energioptimeringer. Der forventes på baggrund af den flerårige vedligeholdelsesplan, indgåede serviceaftaler mv. et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Bilag 1 - Regnskabsprognose 1. kvartal 2017

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose 1. kvartal 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Orientering om regnskabsprognose 1. kvartal 2017 blev taget til efterretning. Bestyrelsen anerkendte, at den forsigtige tilpasning i organisationen kan føre til underskud.

5. Den politiske proces vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsfremstilling

Regeringen fremlagde d. 10. maj 2017 et udspil til reform af de forberedende tilbud. Udspillet samler tilbuddene Produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelsen, Kombineret Ungdomsuddannelse, Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning (OBU) og Almen Voksenuddannelse (AVU) for aldersgruppen 15-25 år i nye kommunale institutioner under navnet Forberedende Grunduddannelse. Der lægges op til etablering af ca. 75 uddannelsessteder spredt over hele landet, heraf ca. 25 moderinstitutioner. Dette svarer til 2,5 moderinstitutioner og 7,5 afdelinger på Fyn. I dag har HF & VUC FYN 10 undervisningssteder, og der er 7 produktionsskoler.

Etablering af de 25 institutioner vil ske via overdragelse af medarbejdere samt aktiviver og passiver. Medarbejderne virksomhedsoverdrages efter modellen "man følger opgaven". Det må formodes at gælde alle medarbejdere, som arbejder med AVU, det vil sige undervisere, ledere, servicepersonale, administrativt personale mv.

VUC skal ifølge udspillet stadig udbyde AVU for voksne over 25 år samt for unge i arbejde eller uddannelse. Unge med en ungdomsuddannelse kan også vælge AVU. Halvdelen af HF & VUC FYNs AVU-kursister er under 25 år. Konsekvensen for vores mindre undervisningssteder vil således være alvorlig. Det er tvivlsomt, om vi kan opretholde det nuværende antal udbudssteder, såfremt AVU halveres, da den tilbageværende AVU-aktivitet vil være for lille og den resterende hf-aktivitet ikke kan oppebæres særskilt.

Vi og VUCs lederforening Danske HF og VUC er i tæt dialog med relevante folketingspolitikere, borgmestre og rådmænd om den politiske proces. Vi møder stor lydhørhed, og der udtrykkes bekymring for konsekvenserne i de mindre kommuner. Dette har affødt relativt meget debat i medierne.

Det har været regeringens intention, at et forlig skulle forhandles på plads inden sommerferien. På nuværende tidspunkt er der dog ikke opnået enighed, der kan pege mod et forlig.

Ud fra vores kendskab til forhandlingsforløbet, er det vores indtryk, at aldersgrænsen lander på 25 år. Vi arbejder på at få aldersgrænsen sat ned til 20 år. Dette vil betyde, at væsentligt færre unge vil komme i klemme mellem udbuddet af FGU og AVU.

Det er samtidig vores indtryk, at den store knast i forhandlingerne er spørgsmålet om kommunal eller statslig forankring, ligesom spørgsmålet om geografisk dækning også optager mange politikere. De Radikale, Socialdemokratiet og SF ønsker ikke kommunale institutioner, mens regeringen og Dansk Folkeparti argumenterer for kommunal styring.

Der er efter alt at dømme indbygget en kattelerm i forhold til aldersgrænsen. Kommunerne vil med andre ord få mulighed for at dispensere fra en aldersgrænse på 25 år, således at unge omfattet af målgruppen kan få tilbud om AVU på VUC, såfremt dette vurderes som det bedste tilbud i den enkelte situation. Om og hvordan muligheden udnyttes, vil i høj grad komme til at bero på de enkelte kommunale samarbejder. Partierne uden for regeringen ønsker større frihedsgrader til kommunerne til at visitere unge mellem 18 og 25 år, hvilket bakkes op af KL.

Endelig lægger regeringen op til, at Undervisningsministeriet skal godkende visse økonomiske dispositioner på VUC'erne frem mod udspaltningen til de kommunale samarbejder, ligesom ministeriet vil have et særskilt fokus på personaleforhold frem mod udspaltningen.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering om den politiske proces vedr. FGU blev taget til efterretning.

6. Drøftelse af revidering af institutionens vedtægt og forretningsorden gældende for kommende funktionsperiode

Sagsfremstilling

HF & VUC FYNs vedtægter er udarbejdet efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse af 29/06/2012. Her af fremgår det, at institutionen maksimalt kan have 10 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret.

Ved udpegningen af udefrakommende medlemmer til bestyrelsen foreslår vi, at der udpeges repræsentanter med central politisk indsigt, erfaring fra de traditionelle aftagere af kursister samt erfaring fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Der kan udpeges op til otte udefrakommende medlemmer med stemmeret. Vi foreslår, at der fortsat udpeges det maksimale antal.

Det foreslås, at:

- Et medlem udpeges af regionsrådet for Region Syddanmark
- Et medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet
- Et medlem udpeges af Syddansk Universitet
- To medlemmer udpeges af den kommende institution, som omfatter UC Lillebælt og EA Lillebælt.
- Et medlem udpeges af LO
- Et medlem udpeges af Fynsk Erhverv
- Et medlem udpeges ved selvsupplering
- Medarbejderne udpeger to medlemmer, hvoraf et medlem har stemmeret
- Kursisterne udpeger to medlemmer, hvoraf et medlem har stemmeret

Ifølge standard vedtægterne bør bestyrelsen have en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Bestyrelsen har på møde den 27. maj 2014 opstillet måltal om minimum 3 af hvert køn i bestyrelsen. Måltallet er endnu ikke opfyldt.

Ifølge vedtægterne skal mindst et medlem have erfaring fra erhvervsskolesektoren. Pt opfyldes dette krav.

Bestyrelsen har tidligere foreslået, at fastlæggelse og evaluering af rektors resultatlønskontrakt hhv. drøftes og forhandles af formandsskabet og indstilles til bestyrelsen til endelig beslutning. Dette foreslås indføjet i forretningsordenen.

Det foreslås, at der ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriets fastsatte regler herom gældende fra den kommende funktionsperiode.

Forretningsordenen konsekvensrettes i forhold til ændrede stillingsbetegnelser. Endvidere skal forretningsordenen angive, at institutionens direktion deltager i bestyrelsens møder.

Forretningsordenen tilpasses i overensstemmelse med vedtægt.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter sagsfremstillingen. Det vedtages, at formand og rektor udarbejder ny vedtægt og forretningsordenen til vedtagelse på det kommende bestyrelsesmøde.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede sagsfremstillingen.

Bestyrelsen vedtog, at der i forretningsordenen tilføjes, at fastlæggelse og evaluering af rektors resultatlønskontrakt hhv. drøftes og forhandles af formandsskabet og indstilles til bestyrelsen til endelig beslutning.

Desuden vedtog bestyrelsen, at der fra den kommende funktionsperiode ydes et særskilt vederlag til bestyrelsens medlemmer.

Forretningsordenen konsekvensrettes og tilpasses i overensstemmelse med vedtægt.

Bestyrelsen besluttede, at drøfte sammensætning af bestyrelsesmedlemmer videre på det kommende bestyrelsesmøde i oktober 2017.

7. Fastlæggelse af resultatlønskontrakt 2017/2018

Sagsfremstilling

Rammerne for øverste leders resultatlønskontrakt 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 gennemskelighed 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. 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 2017/2018

Indstilling

Bestyrelsen godkender oplæg til resultatlønskontrakt 2017/2018.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg til resultatlønskontrakt 2017/2018 med justering af mål 1 "Der etableres formaliserede aftaler med UCL og EAL om reformen" under punkt 3 i basisrammen. Formand og rektor udarbejder et mere operationelt mål.

8. Orientering

- a) Ministeriet har afsat ekstra midler til efteruddannelse af ledere og undervisere i forbindelse med hf-reformen. I den forbindelse har ledelsen udarbejdet en implementeringsplan, som vedlægges til orientering.
Bilag 3 – Implementeringsplan for hf-reform
- b) Medarbejderne i Marstal har afsendt et bekymringsbrev til bestyrelsen som følge af nedgang i ansøgertallet til hf-søfart. Ledelsen er i dialog med medarbejderne herom.
Bilag 4 – Bekymringsbrev

Orientering blev taget til efterretning.

9. Evt.

Intet at referere

Venlig hilsen
Kristian Grønbæk Andersen / Stig Holmelund Jarbøl

Odense den 25. oktober 2017

Formand Kristian Grønbæk Andersen

Næstformand Steen Møller

Anne Jensen

Martin Rasmussen

Jens Mejer Pedersen

Steffen Svendsen

Mads Hasseriis Hansen

Mads Rokkjær Hammer

Lisbeth Bille

Morten Bondo

Bente Kofod Nørgård-Sørensen

Harald Tøkerød

Stig Holmelund Jarbøl

Bilag 1 - Regnskabsprognose 2017

HF & VUC FYN/12. juni 2017

Regnskabsprognose 1.kvt. 2017

	Note	Prognose 1.kvt Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 kr.	Regnskab 2016 kr.	Regnskab 1. kv 2017 kr.	Regnskab 1. kv 2016 kr.
Omsætning						
Statstilskud	1	352.993.000	360.323.000	371.682.374	118.569.805	127.968.829
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	21.517.000	21.417.000	27.071.108	6.280.550	4.803.957
Omsætning i alt		374.510.000	381.740.000	398.753.482	124.850.355	132.772.786
Driftsomkostninger						
Undervisningens gennemførelse	3	287.572.000	292.532.000	292.987.338	69.814.943	61.984.997
Markedsføring	4	3.161.000	3.161.000	3.480.778	1.099.466	485.815
Ledelse og administration	5	33.821.000	33.821.000	32.078.367	8.380.294	7.201.592
Bygningsdrift	6	43.860.000	43.698.000	48.140.306	13.605.011	10.343.012
Aktiviteter med særlige tilskud	7	6.060.000	6.060.000	5.849.423	378.132	2.431.968
Driftsomkostninger i alt		374.474.000	379.272.000	382.536.212	93.277.846	82.447.384
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		36.000	2.468.000	16.217.269	31.572.509	50.325.402
Finansielle poster						
Finansielle indtægter	8	0	0	385	440	0
Finansielle omkostninger	9	1.432.000	1.432.000	2.292.470	1.069.155	1.114.111
Finansielle poster i alt		-1.432.000	-1.432.000	-2.292.085	-1.068.715	-1.114.111
Årets resultat		-1.396.000	1.036.000	13.925.185	30.503.794	49.211.291

Noter	Prognose 1.kvt		Budget	Regnskab	Regnskab 1. kv	Regnskab 1. kv
	Regnskab	2017	2017	2016	2017	2016
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud						
Undervisningstaxameter	237.425.000	244.755.000	272.269.800	83.432.452	89.777.226	
Fællesudgiftstilskud	40.889.000	40.889.000	49.606.837	19.291.287	25.999.021	
Bygningstaxameter	35.966.000	35.966.000	35.312.176	16.892.128	11.169.860	
Øvrige driftsindtægter	38.557.000	38.557.000	15.662.703	-1.287.187	924.034	
Særlige tilskud	156.000	156.000	-1.169.142	241.125	98.688	
Periodisering	0	0	0	0	0	
Andet	0	0	0	0	0	
Statstilskud i alt	352.993.000	360.323.000	371.682.374	118.569.805	127.968.829	
2 Deltagerbetaling og andre indtægter						
Deltagerbetaling	17.374.000	17.374.000	19.084.919	4.855.048	3.511.334	
Anden ekstern rekvirentbetaling	1.375.000	1.375.000	3.836.070	1.194.841	1.169.925	
Andre indtægter	2.768.000	2.668.000	4.150.119	230.661	122.698	
Deltagerbetaling og andre indtægter	21.517.000	21.417.000	27.071.108	6.280.550	4.803.957	
3 Undervisningens gennemførelse						
Løn og lønafhængige omkostninger	244.698.000	251.426.000	246.850.321	61.905.890	57.129.348	
Afskrivninger	0	0	216.122	54.136	54.272	
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	42.874.000	41.106.000	45.920.896	7.854.917	4.801.377	
Undervisningens gennemførelse i alt	287.572.000	292.532.000	292.987.338	69.814.943	61.984.997	
4 Markedsføring						
Løn og lønafhængige omkostninger	1.036.000	1.036.000	1.120.197	373.224	125.824	
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	2.125.000	2.125.000	2.360.582	726.242	359.991	
Markedsføring i alt	3.161.000	3.161.000	3.480.778	1.099.466	485.815	
5 Ledelse og administration						
Løn og lønafhængige poster	23.979.000	23.979.000	22.824.886	6.553.702	5.217.776	
Afskrivning	0	0	51.796	12.949	12.949	
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.842.000	9.842.000	9.201.685	1.813.643	1.970.867	
Ledelse og administration i alt	33.821.000	33.821.000	32.078.367	8.380.294	7.201.592	
6 Bygningsdrift						
Løn og lønafhængige poster	4.367.000	4.367.000	4.342.598	1.316.522	1.102.033	
Afskrivning	3.112.000	2.900.000	2.569.540	644.746	642.206	
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	36.381.000	36.431.000	41.228.168	11.643.743	8.598.773	
Bygningsdrift i alt	43.860.000	43.698.000	48.140.306	13.605.011	10.343.012	
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)						
Løn og lønafhængige poster	4.560.000	4.560.000	4.382.117	13.982	2.255.768	
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.500.000	1.500.000	1.467.306	364.150	176.200	
Aktiviteter med særlig tilskud	6.060.000	6.060.000	5.849.423	378.132	2.431.968	
8 Finansielle indtægter						
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	385	440	0	
Finansielle indtægter i alt	0	0	385	440	0	
9 Finansielle omkostninger						
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	1.432.000	1.432.000	2.292.470	1.069.155	1.114.111	
Kurstab	0	0	0	0	0	
Finansielle omkostninger i alt	1.432.000	1.432.000	2.292.470	1.069.155	1.114.111	

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), taksameterudgifter 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. Optag

Bilag 2



Oplæg til resultatlønskontrakt for kursusåret 2017/2018

Basisrammen (max. 100.000 kr.)

1. Strategi (vægtet med 40 % af basisrammen)

Strategiplanen for 2016 – 2019 skal implementeres og realiseres frem mod 2019. 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.

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.

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.

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 1: Der etableres et efteruddannelsesforløb for samtlige ledere og udvalgte undervisere, der skal fungere som ambassadører i udfoldelsen af strategien.

Mål 2: Til måling af medarbejdertrivsel skal der implementeres et nyt værktøj, der er klar til foråret 2018. Værktøjet kaldes "Professionel Kapital", og implementeres af mange institutioner i uddannelsessektoren, så der er mulighed for at sammenligne med landsgennemsnittet.

Mål 3: Værdien professionel kapital måles som et gennemsnit af de tre underliggende parametre: Social kapital, human kapital og beslutningskapital.

Hvis alle 3 målinger er over landsgennemsnittet, er målopfyldelsen 100 %. Hvis 2 ud af 3 er over landsgennemsnittet er målopfyldelsen 67 %. Hvis kun 1 ud af 3 er over landsgennemsnittet, er målopfyldelsen 33 %.

Mål 1 og 2 vægter hver 10 % af den samlede basisramme. Mål 3 vægter 20 % af den samlede basisramme.

2. Kommunikation (vægtet med 20 % af basisrammen)

HF & VUC FYN skal styrke kommunikationen og videndele, så medarbejdere og kursister ser organisationen som en attraktiv arbejdsplads og et godt uddannelsessted.

Kommunikationskanalerne skal strømlines, og der skal være en styrket profilering af institutionens uddannelsesudbud. HF & VUC FYNs uddannelsesaktiviteter tænkes væsentlig mere på tværs med den nye strategi.

Mål: Den eksterne kommunikation styrkes ved hjælp af ny hjemmeside. Hjemmesiden skal i højere grad synliggøre, at vi er en samlet organisation med en række uddannelses tilbud, som vores kursister kan få på flere geografier.

Hvis hjemmesiden er i drift og funktionsdygtig fra 1. august 2018, er målopfyldelsen 100 %. Eventuelle mangler eller forsinkelser kan reducere opfyldelsesgraden.

3. Styrke samarbejdsrelationer med aftagerinstitutioner og kommuner (vægtet med 20 % af basisrammen)

HF & VUC FYN skal ses som en attraktiv samarbejdspartner, og dette skal blandt andet ske gennem en åben tilgang til samarbejde med eksterne aktører.

Med reformen på hf skal relationerne med især University College Lillebælt og Erhvervsakademi Lillebælt styrkes.

Med reformen af de forberedende tilbud skal relationerne til kommunernes politiske niveau styrkes.

Mål 1: Der etableres formaliserede aftaler med UCL og EAL om reformen.

Mål 2: Der indgås dialog med alle fynske borgmestre eller rådmænd samt relevante kommunale topledere om etablering af Forberedende Grunduddannelse. Målet er, at der bliver realiseret direkte dialog mellem HF & VUC FYNs topledelse og de relevante kommunale aktører.

Hvis der er etableret dialog med alle 10 fynske kommuner pr. 01.04.2018, er målopfyldelsen 100 %.

Mål 1 og 2 vægter hver 10 % af den samlede basisramme.

4. Økonomistyring (vægtet med 20 % af basisrammen)

Sund økonomi både på kort og langt sigt er forudsætningen for, at HF & VUC FYN både er og opleves som en veldreven organisation, hvor der hele tiden sker udvikling og hvor nødvendige tilpasninger sker som en løbende proces. Sund økonomi betyder, at der langsigtet budgetteres med et overskud, og at der altid er tilstrækkelig egenkapital til at kunne imødegå pludselige stød uden at skulle gennemføre meget voldsomme tilpasninger på kort sigt. Det kræver, at der *fortsat* udvises rettidig omhu med hensyn til opfølgning på budgetter, vedtagne strategier, tilmeldinger mv.

Mål: Målet er at budgettet overholdes.

Ved en negativ budgetafvigelse på indtil 1 procent af den samlede budgetsum er målopfyldelsen 100 %.

Ved en negativ budgetafvigelse på 1-3 % er målopfyldelsen 67 %.

Ved en negativ budgetafvigelse på 3-5 % er målopfyldelsen 33 %.

Ekstrammen (max. 80.000 kr.)

1. Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid (vægtet med 40 % af ekstrammen)

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 læringsøjemed (indikator 2).

Mål 1: Hf-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 22,8 % til 23,0 %.

Mål 2: Hf-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsøjemed øges fra 15,6 % til 15,8 %.

Mål 3: Avu-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 28,1 % til 28,3 %.

Mål 4: Avu-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsøjemed øges fra 13,6 % til 13,8 %.

Mål 1, 2, 3 og 4 vægter som udgangspunkt hver 10 % af den samlede ekstramme, men der vurderes ud fra en helhedsbetragtning i forhold til målopfyldningsgrad.

2. Målrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 60 % 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: Målet er samlet set en stigning i gennemførelsen på 0,5 % målt på nævnte uddannelsesområder og vurderet som en helhedsbetragtning vægtet efter årskursister.

Ved en fremgang på 0,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 100 %.

Ved et fald fra 0,5 % til en fremgang på 0,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 90 %.

Ved et fald fra 0,5 % til 1,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 80 %.

Ved et fald fra 1,5 % til 2,5 % i gennemførelse er målopfyldelsen 70 %.

Etc.

Bilag 3

Plan for reformimplementeringen

Arbejdet er påbegyndt i august 2016 og løber hen over en årrække jf. ministeriets udmelding april 2017 om en styrket efteruddannelsesindsats. Planen for implementeringen vil blive revideret en gang årligt.

Processen er organiseret omkring hf-matricerne og afdelingsledelserne, som sikrer en løbende information og diskussion på møder i de lokale pædagogiske råd, Forretningsudvalget for Pædagogisk Råd og på funktionsmøder på tværs af afdelinger og undervisningssteder.

Der er yderligere indkaldt til to tema- og informationsmøder i foråret 2017 for alle hf-vejledere om reformen.

På baggrund af foreløbige udkast til læreplaner er der påbegyndt et arbejde med de enkelte læreplaner i fagene.

Hvis reformimplementeringen skal lykkes optimalt, og vi skal finde den bedste løsning for HF & VUC FYN og vores fremtidige kursister, er det helt centralt, at så mange som muligt involveres i processen, og at der foregår en livlig og løbende diskussion af de udspil, der kommer, og de løsninger, der foreslås.

Strategien og hf-reformen

Sammenfaldende med forberedelser til hf-reformen har arbejdet med at implementere strategi 2016-2019 været i fokus på alle niveauer i Hf & VUC FYN. De to udviklingsspor er på mange måder sammenfaldende, når det drejer sig om målsætning og indhold, og der er et klart sammenfald i metoder og arbejdsgange, der anvendes i implementeringen af begge udviklingsspor.

I HF & VUC FYNs strategi bygges der bro til en fremtid med mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet med fokus på at få kursisterne til at gennemføre, få dem videre i uddannelse, samt skabe uddannelser, hvor kursister og medarbejdere trives. For at sikre engagerende og synlig læring er ledelse og undervisere i gang med at opstille tydelige mål. De positive relationer mellem kursister og de professionelle undervisere styrkes, og ansvaret i forpligtende fællesskaber fører os frem til, at vi bruger hinanden til at blive bedre.

Implementering af strategien er fulgt op af et samarbejde med konsulentfirmaet Dafolo, hvor ledelsen i HF & VUC FYN har samarbejdet med grupper af undervisere om at opstille fælles og forpligtende rammer for strategiens udfoldelse. Dette er sket gennem opstilling af en taksonomi, der er fælles for ledelse og undervisere i deres respektive omsætninger af strategien til konkret virkelighed.

Strategien og hf-reformen udfolder sig således som to parallelle udviklingsspor, der tilsammen giver grobund for en forankret og konkret implementering af hf-reformen.

Hf-reformen kort

- Grundforløb (1. år) + toning
- Undervisningstid og fordybelsestid
- Innovation, anvendelses- og praksisorientering og mere formativ feedback
- Professionsorientering (ikke erhvervsorientering)
- Hf er fortsat en almen gymnasial uddannelse
- Karrierelæring og afklaring
- Valgkompetence
- Øget fokus på skriftlige kompetencer
- Innovative kompetencer, digitale kompetencer, globale kompetencer, karrierekompetencer

- Projekt- og praktikforløb

Implementering af reformen

Arbejdet med implementeringen af hf-reformen finder især sted inden for fire hovedområder:

- Fagene
- Nye temaer i fagene
- Nye elementer
- Fag- og timestrukturen

Fagene

Den enkelte underviser har orienteret sig i de nye fagbilag, og arbejdet med dem sammen med fagkolleger på undervisningsstederne og i afdelingerne.

- **Viften** har holdt en fælles pædagogisk dag, hvor alle faggrupper har sammenlignet gamle og nye fagbilag og identificeret ændringerne. Oversigt med sammenligninger og konkrete ændringer er udarbejdet.
- **FYNs HF-kursus** har iværksat et arbejde i alle faggrupper under overskriften "Synlig og engagerende læring i fagene i det ny hf gennem konkretisering af læringsmålene". På en pædagogisk dag torsdag d. 11. maj arbejdes der videre i faggrupperne med denne opgave.
- **Odense City Campus** har i afdelingens faggruppeudvalg opsamlet erfaringer fra FIP-kurserne, hvor alle faggrupper har været repræsenteret. Der er afholdt en halv pædagogisk dag med workshops i alle fag med fokus på dels erfaringer fra FIP, dels sammenligninger af gammel læreplan med nyt udkast. Alle faggrupper har defineret specifikke udviklingspunkter på baggrund af dette arbejde. 15 undervisere deltager desuden i et skriveprojekt med bevilling fra Kompetencesekretariatet.
- **Fælles** for alle i HF & VUC FYN planlægges med en fælles "Fagdag" tirsdag d. 27. juni 2017, hvor der på tværs af afdelingerne og undervisningssteder vil være faglige workshops samt et fælles oplæg om karrierelæring i fagene, og hvor alle faggrupper får rig lejlighed til at drøfte og planlægge fagenes læringsforløb på baggrund af de nye læreplaner.

FIP-kurser

Rigtig mange undervisere har deltaget i de åbne ministerielle FIP-kurser (Faglig udvikling I Praksis) og enkelte undervisere har forinden deltaget i de lukkede kurser. Inspirationen fra FIP er bragt tilbage til undervisningsstederne samt afdelingerne, og vil endvidere blive videreformidlet på den fælles "Fagdag" d. 27. juni.

Nye temaer i fagene

Det ny hf indeholder en række temaer, der skal indgå i fagene:

- Karrierelæring
- Skriftlige kompetencer
- Kreativ og innovativ arbejde i fagene
- Sprog og kulturforståelse
- Digitale kompetencer

Arbejdet med disse temaer vil ske såvel på tværs af fagene som i de enkelte fag. Et eksempel er det fælles oplæg om karrierelæring på den fælles "Fagdag" d. 27. juni.

SIP-kurser

Ministeriets SIP-kurser (Skoleudvikling I Praksis), som alle tre afdelinger deltager i, giver inspiration til blandt andet disse temaer. En inspiration og viden som formidles tilbage til afdelingerne.

Nye elementer

Det ny hf arbejder med nogle nye elementer:

- 80-timers puljen
- Projekt- og praktikperioder (70 timer)
- Evaluering og feedback
- Fagpakker
- Fordybelsestid

Deltagelsen i SIP-kurserne giver også inspiration til disse elementer, ligesom de er på dagsordenen på møderne i hf2+3 matrix. Fra begge fora bringer deltagerne inspiration og viden tilbage til afdelingerne.

Fag- og timestrukturen

Det ny hf sætter nogle rammer for fagenes placering på de fire semestre. I hf2+3 matrix er afdelingernes skemaplaner udvekslet og drøftet.

Samspillet

For ledelsen har det været afgørende, at udviklingen af undervisningen og læringskulturen gennem tiltagene i den nye reform er sket i et synligt og forpligtende samspil med målene i strategien. Desuden har der været fokus på relevante metoder og praksis for fælles implementering.

Bilag 4

Ærø ultimo-marts-17

Kære ledelse og bestyrelse på HF og VUC-Fyn :

Som opfølgning på vores skrivelse fra sidste år, vil vi igen forsøge at rette opmærksomheden på den bekymrende tendens, som vi allerede så konturerne af den gang. Situationen minder meget om sidste år, bortset fra den krølle, at Svendborg ser ud til at gå en klasse ned på deres HF-søfart, mens vi ser ud til med nød og næppe at kunne trække to klasser hjem.

Her er det værd at notere sig, at der er en nøje sammenhæng mellem antal elever og udbuddet af fagpakker og valgfag. Hvis vi permanent må skære ned på antallet af elever her på stedet, vil elevernes faglige valgmuligheder blive udhulet – og dermed vil vi med tiden miste vores væsentligste konkurrencemarkør i forhold til andre ungdomsuddannelser.

Vi ser to muligheder : Ledelsen kan beslutte at samle VUC-Fyns HF-søfartstilbud i enten Svendborg eller på Ærø – ELLER ledelsen kan beslutte at opretholde begge skolers tilbud med den forringelse af uddannelsen som vil være den logiske følge heraf. Sidstnævnte model går her i huset under navnet ”de to syge søstre”.

Et af de parametre, som kunne tale for at samle uddannelsen HF-søfart i Marstal er, at skolen her har den godkendte kapacitet på 3 klasser. Vi har før peget på samarbejdet mellem 2 ligeværdige uddannelsesinstitutioner som en tungtvejende årsag til netop at vælge Marstal. Vi har et højt specialiseret lærings-og-studiemiljø – hvor de unge ubesværet skifter mellem klassiske dannelsesfag og praktiske erhvervsrettede aktiviteter. Det sociale miljø bliver altid fremhævet af vore elever som noget meget positivt – og her peger de også typisk på det omgivende samfund og at vi mødes – også udenfor skolen – og at vi kender og passer på hinanden.

Vi vil meget gerne høre jeres vurdering af fremtidsperspektiverne for HF & VUC-FYN Ærø! Hvad er jeres planer for skolens fremtid? Hvordan vil I sikre, at HF-søfart fortsat kan være et attraktivt tilbud for unge, der skal vælge ungdomsuddannelse? Hvordan vil I sikre, at den rutchetur, vi har skitseret i denne skrivelse ikke kommer til at finde sted? Og endnu engang : Hvad er helt præcist visdommen i at lade 2 naboafdelinger konkurrere om en elevgruppe, som med stor sandsynlighed ikke vil vokse i den nærmeste fremtid?

Vi er som medarbejdere optagede af at bevare og udvikle HF-søfart på vores skole. Vi ser vores gymnasiale ungdomsuddannelse som et helt specielt tilbud. Vi er hverken en traditionel HF eller et gymnasium. Vi er både teoretiske og praktiske. Vi tiltrækker både kommende sømænd og landkrabber. Derudover har vi noget helt unikt : En gymnasial uddannelse i et lille ø-samfund.

Hjælp os med at holde ”skibet” sejlene fremover ☺

De bedste hilsner

Det samlede lærerkollegium på HF & VUC FYN Ærø.