

19. januar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 17.01.17 i Kottesgade lokale M304 kl. 17.

Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Steen Møller (næstformand), Steffen Svendsen, Jens Mejer Pedersen, Lisbeth Bille, Martin Rasmussen, Anne Jensen, Mads Rokkjær Hammer, Morten Bondo, Mads Hasseriis Hansen, Martin Rasmussen.

Afbud fra: Harald Tokerød, Bente Kofod Nørgaard-Sørensen.

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

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 5. december 2016

Referat blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Fastlæggelse af budget 2017

Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev på mødet den 5. december 2016 forelagt budget for 2017 samt for overslagsårene 2018 – 2020.

På indtægtssiden (taksametre) blev dette budget udfærdiget på baggrund af orienteringsskrivelser af 30. august 2015 fra Undervisningsministeriet vedrørende finanslovsforslag 2017. Herudover indgik institutionens egne prognoser for årskursistantallet.

På udgiftssiden blev der anvendt gennemsnitlønninger, der var beregnet på baggrund af de 10 første måneders lønudbetalinger samt gennemgang af udgifter til øvrig drift.

Finansloven for 2017 (FL2017) blev endelig vedtaget 15. december 2016. De tilhørende takster er udmeldt i takstkatalog fra Undervisningsministeriet og er indarbejdet i det vedlagte budget 2017 for HF & VUC FYN.

På baggrund af de endelige takster for Finanslov 2017 er indtægterne for fælles- og bygningsområdet justeret, og der er foretaget tilsvarende tilpasninger på de respektive udgiftsområder.

De indberettede årskursisttal for hele 2016 har ikke givet anledning til justeringer af budgettet for 2017 og fremefter.

Uddannelsesområde	5. dec. 2016 1.version Budget 2017	Endelig opgørelse 2016	17. jan. 2017 Endeligt Budget 2017
Ordblindeundervisning	55	51,6	55
fvu	120	125,1	120
avu	1.000	1.015,7	1.000
avu, fjernundervisning	150	142,9	150
hf-enkeltfag	1.450	1.457,5	1.450
hf-enkeltfag, fjernundervisning	450	452,2	450
2-årig hf	575	577,3	575
3-årig hf	290	280,1	290
Gymnasiale suppleringskurser *)	130	137,5	130
Indtægtsdækket virksomhed *)	4	4,0	4
Samlet	4.224	4.243,9	4.224

*) Opgørelsen er foreløbig

På udgiftssiden er der i det foreliggende anvendt gennemsnitslønninger på baggrund af hele 2016. Dette har medført mindre justeringer i udgiftsbudgettet.

På alle øvrige udgiftsområder er det foreliggende budget uændret i forhold til det i december 2016 forelagte.

Bilag Budget 2017 side 8

Indstilling

Det fremlagte budget 2017 vedtages.

Beslutning

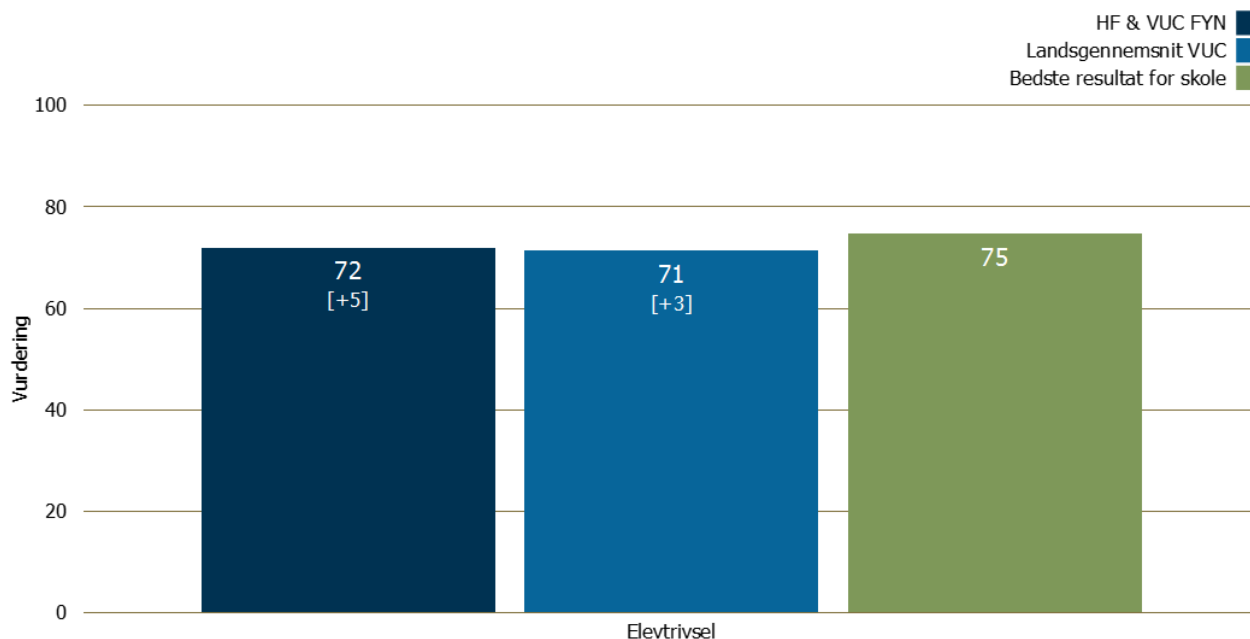
Det fremlagte budget 2017 blev vedtaget.

4.Kursisttrivselsundersøgelse 2016

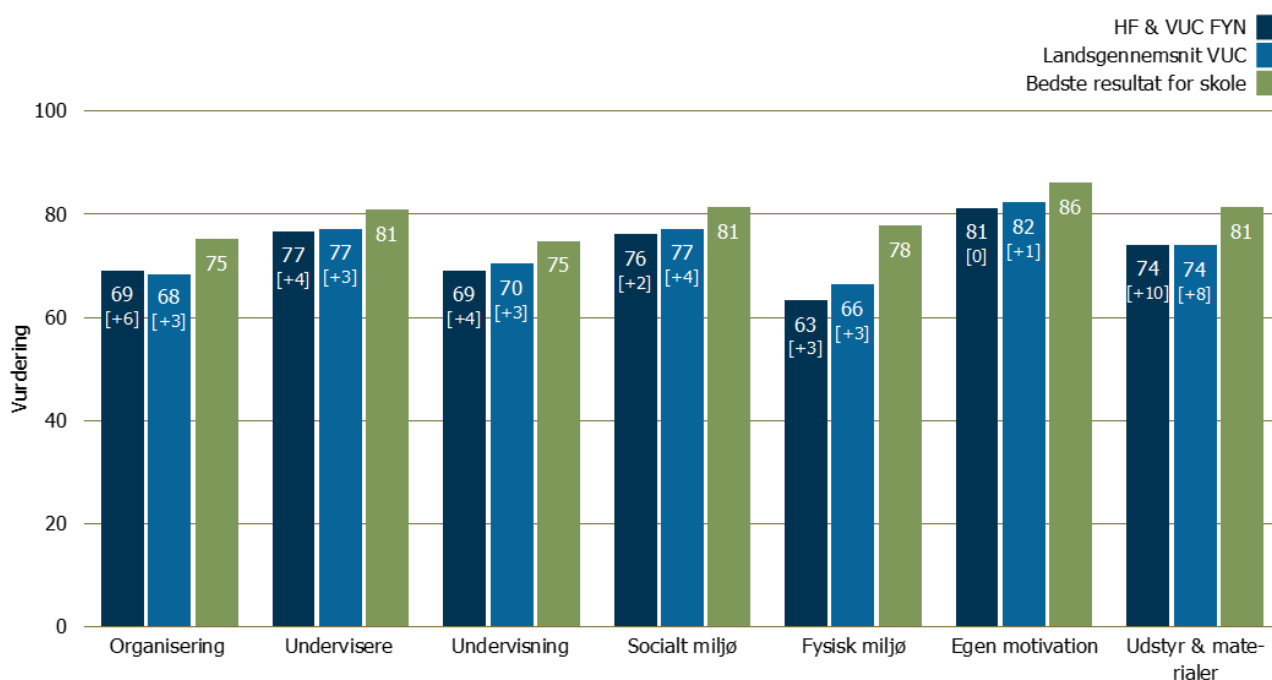
Sagsfremstilling

Kursisttrivselsundersøgelsen gennemføres hvert andet år. Ved sidste måling lå vi under landsgennemsnittet, og målet i strategien "Fælles fokus på læring" var derfor, at vi ved målingen i 2016 ved den overordnede trivsel skulle ligge over landsgennemsnittet i 2016.

Siden målingen i 2014 er landsgennemsnittet for den samlede kursisttrivsel steget fra 68 til 71 point, mens trivslen for HF & VUC FYN er steget fra 67 til 72 point. Hermed realiseres det samlede mål, hvor vi nu ligger over landsgennemsnittet efter en flot stigning i målingen.



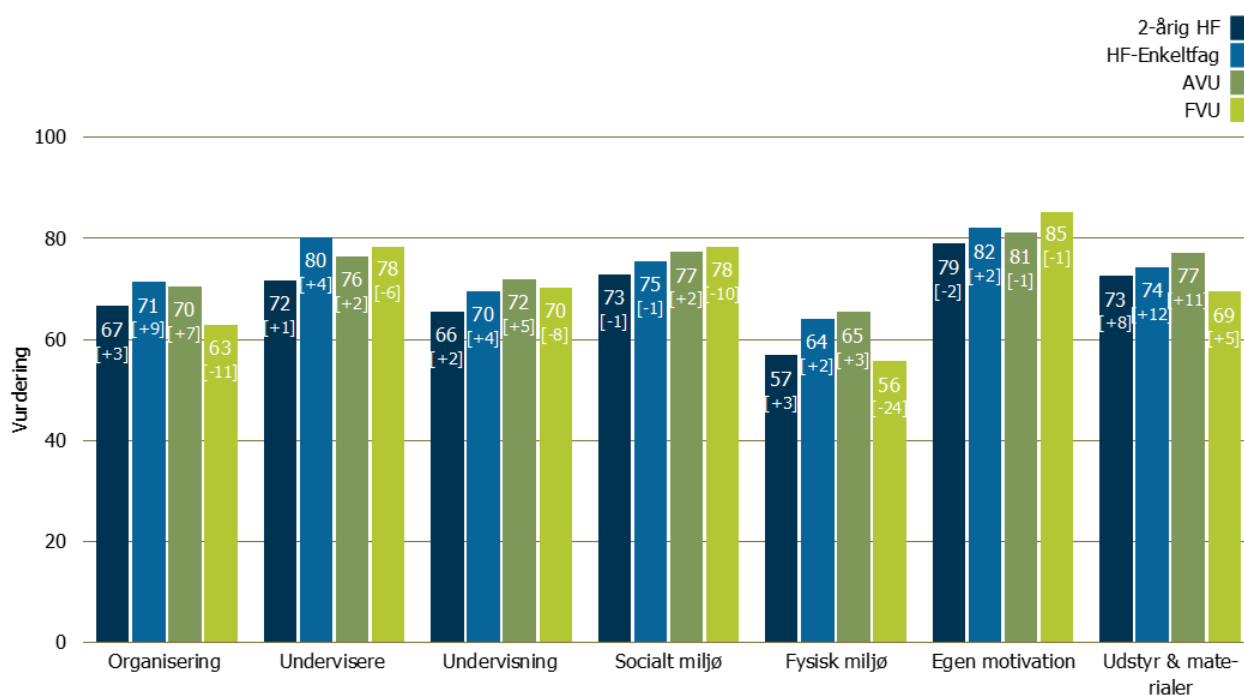
Overordnet set har vi trivselsfremgang på stort set alle parametre. Særligt positivt er det at bemærke stigningen på områder som "organisering", "undervisere" og "undervisning".



Det vurderes, at der i særlig grad kan være en positiv effekt ved at arbejde med områderne "undervisning" og "organisering", ligesom, der fortsat kan arbejdes med forbedringer i det fysiske miljø.

På de enkelte uddannelsesområder er der naturligvis en vis spredning i trivslen. 2-årig hf, hf-enkeltfag og avu går generelt frem, mens FVU går tilbage. Her er der dog tale om meget få svar, hvilket giver en stor statistisk usikkerhed. Det er dog et område, der vil være fokus på i den kommende periode. OBU fremgår

ikke af oversigten, men et specialudtræk viser en stor stigning på dette område. Her er der dog igen tale om en mindre population.



Gennem de seneste par år har vi arbejdet meget på at forbedre det fysiske miljø i afdelingerne. Byggeriet i Kottesgade har givet organisationen et stort løft, mens der på øvrige afdelinger er gennemført en række forbedringer. Det kommende nybyggeri til FYNs HF-Kursus vil tilsvarende styrke det fysiske miljø.

Strategien har særlig fokus på undervisningen, så det vil være naturligt at kommende handlingsplaner centrerer sig herom gennem arbejde med f.eks. engagerende og synlig læring samt positive relationer. Tilsvarende er der vores vurdering, at vi kan styrke organisationen på tværs af organisationen. Vi arbejder med tværgående handlingsorienterede strategier for de enkelte uddannelsesområder. Dette arbejde vil blive styrket frem mod 2019.

Bilag - [Samlet rapport](#)

Indstilling

Sagsfremstillingen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet af kursisttrivselsundersøgelsen. Orientering om kursisttrivselsundersøgelse blev taget til efterretning.

5.Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen evaluerer en gang årligt ud fra følgende:

Tematikker

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

Indstilling

Bestyrelsesarbejdet evalueres og justering tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen evaluerede ud fra ovenstående tematikker.

Bestyrelsen udtrykte generelt stor tilfredshed med samarbejdet mellem bestyrelse og øverste ledelse samt ledelsesform både hos øverste ledelse samt formandens ledelse af bestyrelsen. Desuden gav bestyrelsen udtryk for tilfredshed med samarbejde i bestyrelsen samt afvikling af bestyrelsesmøder herunder tilstrækkeligt mødemateriale. Yderligere er der en tilpas skelnen mellem daglig drift og sager af væsentlig karakter, som bestyrelsen inddrages i, hvilket fungerer optimalt.

Bestyrelsen ønsker fortsat at se de forskellige undervisningssteder i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde/seminar.

Bestyrelsen er tidligere blandt andet ved seminar blevet præsenteret for institutionens kerneområder af forstanderne. Bestyrelsen ønsker fortsat at høre om udviklingen på de forskellige kerneområder.

Evaluering af resultatlønskontrakt vil fremover blive afgrænset til formand samt næstformand sammen med rektor. Herefter forelægges bestyrelsen udmøntningen til eventuel kommentering.

Vedtægt skal evt. justeres i forhold til udpegning og bestyrelsens sammensætning. Rektor og formand laver oplæg til justerede vedtægter, som præsenteres for bestyrelsen på junimødet.

Bestyrelsen efterspørger opdatering i forhold til undervisernes og ledernes arbejde med og opfyldelse af institutionens strategiske områder. Desuden kan kompetenceudvikling drøftes i relation til strategien.

6.Mobile Pay. Bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsesmedlemmerne underskrev aftalen.

7.Orientering

- a) Endeligt køb af Ejlskovsgade 28 er effektueret i forbindelse med overtagelse i januar 2017. Bestyrelsen har på møde den 16. marts 2016 vedtaget grundkøbet.
- b) Driftsoverenskomster FVU & OBU.

I forbindelse med indførelse af nyt styringskoncept for FVU og OBU har vores nuværende driftsoverenskomstparter fået udmeldt, hvorvidt de fortsat får tilbudt driftsoverenskomst pr. 1. januar 2017.

Følgende har fået tilbudt ny overenskomst i FVU gældende fra 1. januar 2017:
AOF Middelfart, AOF Østfyn, AOF Odense, AOF Center Fyn, Tietgenskolen, Syddansk Erhvervsskole, CSV Odense.

Følgende har fået opsagt overenskomst i FVU gældende fra 31.juli 2017, grundet manglende aktivitet på 5 årskursister i grundlagsåret:
Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Følgende har fået tilbudt ny overenskomst i OBU gældende fra 1. januar 2017:
AOF Middelfart, AOF Center Fyn, Tietgenskolen.

Følgende har fået opsagt overenskomst i OBU gældende fra 31.juli 2017, grundet manglende aktivitet på 2 årskursister i grundlagsåret:
LOF Faaborg, AOF Østfyn, AOF Odense.

Alle, der har fået tilbudt ny(e) overenskomst(er), har accepteret.

Orienteringer blev taget til efterretning.

8.Eventuelt

Med venlig hilsen
Kristian Grønbæk Andersen / Stig Holmelund Jarbøl

Odense den 23. marts 2017

Formand Kristian Grønbæk Andersen

Næstformand Steen Møller

Anne Jensen

Martin Rasmussen

Jens Mejer Pedersen

Steffen Svendsen

Lisbeth Bille

Morten Bondo

Bente Kofod Nørgård-Sørensen

Harald Tokerød

Mads Hasseriis Hansen

Mads Rokkjær Hammer

Stig Holmelund Jarbøl

HF & VUC FYN/17. januar 2017

Budget 2017

	Note	Regnskab 2015 kr.	Regnskabsprognose 2016 (december) kr.	Budget 2017 kr.	Overslagsår 2018 kr.	Overslagsår 2019 kr.	Overslagsår 2020 kr.
Omsætning							
Statstilskud	1	379.453.948	367.486.000	360.323.000	351.499.000	343.523.000	335.655.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	25.404.275	24.823.000	21.417.000	21.184.000	20.951.000	20.718.000
Omsætning i alt		404.858.223	392.309.000	381.740.000	372.683.000	364.474.000	356.373.000
Driftsomkostninger							
Undervisningens gennemførelse	3	294.062.255	295.288.000	292.532.000	286.292.000	279.375.000	273.706.000
Markedsføring	4	2.313.475	2.250.000	3.161.000	2.861.000	2.861.000	2.861.000
Ledelse og administration	5	34.857.043	32.681.000	33.821.000	33.426.000	33.054.000	32.701.000
Bygningsdrift	6	48.339.273	46.175.000	43.698.000	41.443.000	39.414.000	38.085.000
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.773.889	5.356.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000
Driftsomkostninger i alt		384.345.935	381.750.000	379.272.000	370.082.000	360.764.000	353.413.000
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster							
		20.512.288	10.559.000	2.468.000	2.601.000	3.710.000	2.960.000
Finansielle poster							
Finansielle indtægter	8	7.361	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	2.718.605	1.465.000	1.432.000	2.062.000	3.168.000	2.928.000
Finansielle poster i alt		-2.711.244	-1.465.000	-1.432.000	-2.062.000	-3.168.000	-2.928.000
Årets resultat		17.801.044	9.094.000	1.036.000	539.000	542.000	32.000

Noter

1 Statstilskud

	<i>Regnskab 2015</i> kr.	<i>Regnskabsprognose 2016 (december)</i> kr.	<i>Budget 2017</i> kr.	<i>Overslagsår 2018</i> kr.	<i>Overslagsår 2019</i> kr.	<i>Overslagsår 2020</i> kr.
Undervisningstaxameter	256.886.414	254.196.000	244.755.000	239.043.000	233.703.000	228.591.000
Fællesudgiftstilskud	48.301.674	46.948.000	40.889.000	39.471.000	38.521.000	37.578.000
Bygningstaxameter	38.036.773	36.989.000	35.966.000	35.047.000	34.135.000	33.097.000
Øvrige driftsindtægter	39.257.419	29.197.000	38.557.000	37.782.000	37.008.000	36.233.000
Særlige tilskud	-3.028.332	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Andet	0	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	379.453.948	367.486.000	360.323.000	351.499.000	343.523.000	335.655.000

2 Deltagerbetaling og andre indtægter

Deltagerbetaling	18.419.655	18.513.000	17.374.000	17.141.000	16.908.000	16.675.000
Anden ekstern rekvirentbetaling	3.755.266	3.350.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Andre indtægter	3.229.354	2.960.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	25.404.275	24.823.000	21.417.000	21.184.000	20.951.000	20.718.000

3 Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger	251.872.966	251.088.000	251.426.000	245.724.000	240.103.000	235.017.000
Afskrivninger	236.652	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	41.952.637	44.200.000	41.106.000	40.568.000	39.272.000	38.689.000
Undervisningens gennemførelse i alt	294.062.255	295.288.000	292.532.000	286.292.000	279.375.000	273.706.000

4 Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger	513.610	1.050.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.799.865	1.200.000	2.125.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
Markedsføring i alt	2.313.475	2.250.000	3.161.000	2.861.000	2.861.000	2.861.000

5 Ledelse og administration

Løn og lønafhængige poster	25.683.355	23.661.000	23.979.000	23.649.000	23.338.000	23.043.000
Afskrivning	58.453	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.115.235	9.020.000	9.842.000	9.777.000	9.716.000	9.658.000
Ledelse og administration i alt	34.857.043	32.681.000	33.821.000	33.426.000	33.054.000	32.701.000

6 Bygningsdrift

Løn og lønafhængige poster	4.349.096	4.428.000	4.367.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
Afskrivning	2.570.821	2.835.000	2.900.000	2.900.000	4.100.000	4.100.000
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	41.419.356	38.912.000	36.431.000	34.573.000	31.344.000	30.015.000
Bygningsdrift i alt	48.339.273	46.175.000	43.698.000	41.443.000	39.414.000	38.085.000

7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)

Løn og lønafhængige poster	3.235.696	3.856.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.538.193	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktiviteter med særlig tilskud	4.773.889	5.356.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000

8 Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter	7.361	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	7.361	0	0	0	0	0

9 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.718.605	1.465.000	1.432.000	2.062.000	3.168.000	2.928.000
Finansielle omkostninger i alt	2.718.605	1.465.000	1.432.000	2.062.000	3.168.000	2.928.000

Budget 2017 - Bemærkninger

Bestyrelsesmødet

17. januar 2017

Generelt

Budget 2017 er udfærdiget på baggrund af følgende materiale fra Undervisningsministeriet:

- Orienteringsskrivelser af 30. august 2016 vedrørende finanslovsforslag 2017 (FFL2017) samt tilhørende takstkatalog.
- Orienteringsskrivelser af 5. december 2016 vedrørende ændringsforslag (ÆF2017) til finanslovsforslag 2017 samt tilhørende takstkatalog.
- Skrivelse af 15. december 2016 vedrørende endelig vedtagelse af Finansloven for 2017 (FL2017).

Vedrørende fjernundervisning (fra 2016) og ordblindeundervisning, så reduceres begge områder betydeligt jf. det følgende.

Endvidere reduceres bygningstaksametrene betydeligt fra 2017, ligesom basistilskuddet hæves med 1 mio. kr., hvilket finansieres ved reduktion af taksametre (-2,7 mio. kr).

Hertil kommer Budgetlov på området, som ændret ifm. Budget2013:

"Undervisningsministeren tildeles hjemmel til at optage mer-/mindre-bevilling på de taxameterstyrede bevillinger, samtidig med at Undervisningsministeren gives hjemmel til at sætte taksterne ned i finansåret, hvis taxameterudgifterne stiger mere end budgetteret på finansloven. Der er tale om, at ministeren gives en bemyndigelse, men ikke en pligt til at sætte taksterne ned i tilfælde af udgiftsskred. Der vil således være andre mulige løsninger, som regeringen kan tage i brug i tilfælde af udgiftsskred på undervisningsområdet."

HF & VUC FYNs afdelingers uforbrugte/merforbrugte midler i 2016 til øvrig drift overføres til 2017.

Jf. interne administrative regler kan disse overførsler højst (med mindre andet aftales til konkret formål) være på 10% af uddannelsesafdelingens budget, dvs. højst ca. 1,8 mio. kr. samlet for alle afdelinger.

Indtægter

Rammebevillinger fra UVM

Rammebevillingerne i form af basistilskud, arealtilskud, ø-tilskud, grundtilskud til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning samt regionalt uddannelsesestilskud i budget 2017 er jf. ministeriet videreført på samme niveau som budget 2009 med generelle nedjusteringer (2-4-6-8 pct.).

Basistilskuddet er fra 2016 hævet med 1,0 mio. kr. og dette finansieres inden for områdets bevillinger - netto betyder dette -1,7 mio. kr. for HF & VUC FYN.

Taksametermodel

Tildeling af ressourcer fra Undervisningsministeriet sker for undervisningstaksameters vedkommende på baggrund af årskursisttallet for budgetåret 2017.

For fællestaksametre og bygningstaksametre sker det på baggrund af årskursisttallet i perioden 4. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.

Kursistforudsætninger

Som forudsætning for budget 2017 er følgende anvendt:

- Første halvdel af 2017: erfaringer fra tidligere år vedrørende frafald og nyttilgang.
- Anden halvdel af 2017: erfaringer fra tidligere år samt konkrete vurderinger af tilgangen i efteråret 2017.

I tabellen er vist årskursisttal for 2012 - 2016 samt prognose for 2017 til 2020.

Uddannelsesområde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	89,2	72,0	60,3	54,1	51,6	55	55	55	55
FVU	69,4	75,6	104,0	108,5	125,1	120	120	120	120
avu	724,9	745,5	892,5	908,8	1015,7	1.000	1.000	1.000	1.000
avu, fjernundervisning	123,1	119,3	121,5	142,2	142,9	150	150	150	150
hf-enkeltfag	1.477,3	1.578,6	1.605,7	1.596,3	1457,5	1.450	1.450	1.450	1.450
hf-enkeltfag, fjernundervisning	332,0	419,2	481,9	471,8	452,2	450	450	450	450
2-årig hf	476,7	522,9	546,3	532,2	577,3	575	570	570	570
3-årig hf	215,2	223,5	230,3	256,5	280,1	290	280	265	265
Gymnasiale suppleringskurser	163,7	192,2	114,4	105,2	137,5	130	130	130	130
Indtægtsdækket virksomhed	0,7	3,6	23,5	4,4	4	4	4	4	4
Samlet	3.217,1	3.952,4	4.180,4	4.180,0	4.243,9	4.224	4.209	4.194	4.194

Taksameterforudsætninger

Taksametrene er meddelt i takstkatalog for FL2017 af 5. og 15. december 2016.

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

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

Uddannelsesområde	Undervisningstakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2016			
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	332.190	217.015	210.508	204.001	197.493	-34,7	-36,6	-38,6	-40,5
FVU	74.460	72.670	71.202	69.734	68.266	-2,4	-4,4	-6,3	-8,3
avu	61.514	60.245	59.107	57.969	56.831	-2,1	-3,9	-5,8	-7,6
avu, fjernundervisning	50.216	49.046	48.099	47.153	46.206	-2,3	-4,2	-6,1	-8,0
hf-enkeltfag	69.066	67.656	66.289	64.922	63.556	-2,0	-4,0	-6,0	-8,0
hf-enkeltfag, fjernundervisning	55.718	55.340	54.222	53.104	51.986	-0,7	-2,7	-4,7	-6,7
2-årig hf	66.435	65.665	64.601	63.870	62.541	-1,2	-2,8	-3,9	-5,9
3-årig hf	46.544	46.009	45.264	44.752	43.820	-1,1	-2,8	-3,9	-5,9
Gymnasiale suppleringskurser	82.130	82.480	80.814	79.147	77.481	0,4	-1,6	-3,6	-5,7

	Fællestakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2016			
Uddannelsesområde	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	17.200	16.650	16.307	15.965	15.622	-3,2	-5,2	-7,2	-9,2
FVU	9.440	9.140	8.952	8.764	8.576	-3,2	-5,2	-7,2	-9,2
avu	10.490	10.390	10.176	9.962	9.749	-1,0	-3,0	-5,0	-7,1
avu, fjernundervisning	10.490	10.390	10.176	9.962	9.749	-1,0	-3,0	-5,0	-7,1
hf-enkeltfag	10.880	10.530	10.313	10.097	9.880	-3,2	-5,2	-7,2	-9,2
hf-enkeltfag, fjernundervisning	10.880	10.530	10.313	10.097	9.880	-3,2	-5,2	-7,2	-9,2
2-årig hf	8.930	8.650	8.471	8.291	8.112	-3,1	-5,1	-7,2	-9,2
3-årig hf	8.930	8.650	8.471	8.291	8.112	-3,1	-5,1	-7,2	-9,2
Gymnasiale suppleringskurser	10.880	10.530	10.313	10.097	9.880	-3,2	-5,2	-7,2	-9,2

	Bygningsstakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2016			
Uddannelsesområde	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	24.280	22.770	22.289	21.808	21.327	-6,2	-8,2	-10,2	-12,2
FVU	10.680	10.010	9.799	9.587	9.376	-6,3	-8,3	-10,2	-12,2
avu	10.090	9.680	9.476	9.271	9.067	-4,1	-6,1	-8,1	-10,1
avu, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hf-enkeltfag	9.890	9.270	9.074	8.878	8.683	-6,3	-8,2	-10,2	-12,2
hf-enkeltfag, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-årig hf	9.880	9.090	8.909	8.728	8.547	-8,0	-9,8	-11,7	-13,5
3-årig hf	9.880	9.090	8.909	8.728	8.547	-8,0	-9,8	-11,7	-13,5
Gymnasiale suppleringskurser	6.640	6.640	6.508	6.375	6.243	0,0	-2,0	-4,0	-6,0

Andre overenskomsttagere inden for FVU og ordblindeundervisning.

Der er i budget 2017 indregnet 15,6 mio. kr. i indtægter (og tilsvarende udgifter) fra ministeriet og jobcentre til andre overenskomsttagere uden for ministeriet.

Herunder videreformidles ca. 10 mio. kr. til andre overenskomsttagere, der er selvejende institutioner under ministeriet.

Renteindtægter

Der er ikke forudsat renteindtægter.

Udgifter

A. Lønudgifter

Stillingsantal

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

Den interne styringsmodel er blevet justeret i forhold til undervisningsafdelingerne:

Der indføres justeret styringsmodel i forhold undervisningsafdelingernes samlede personale:

Der allokeres årlig fastsat andel af de enkelte undervisningstaksametre samt en mindre andel begrundet i lokale forhold.

Af disse ressourcer afholder afdelingerne lønudgifter til ledelse, administration og undervisningspersonale.

Arbejdstimer i forbindelse med bl. a. barsel, længerevarende sygdom, aldersreduktion, censur og fælles arbejdsopgaver mv. dækkes af en fællespulje.

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

Uddannelsesområde	Arbejdstimer pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2016			
	2016 *)	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	699,1	541,6	525,3	509,1	492,9	-22,5	-24,9	-27,2	-29,5
FVU	183,8	181,4	177,7	174,0	170,4	-1,3	-3,3	-5,3	-7,3
avu	152,6	150,3	147,5	144,7	141,8	-1,5	-3,3	-5,2	-7,1
avu, fjernundervisning	121,4	122,4	120,0	117,7	115,3	0,8	-1,1	-3,1	-5,0
hf-enkeltfag	145,1	150,1	147,1	144,1	141,0	3,5	1,4	-0,7	-2,8
hf-enkeltfag, fjernundervisning	115,5	122,8	120,3	117,8	115,3	6,3	4,2	2,0	-0,1
2-årig hf	142,9	145,7	143,3	141,7	138,8	2,0	0,3	-0,8	-2,9
3-årig hf	120,0	102,1	100,4	99,3	97,2	-14,9	-16,3	-17,3	-19,0
Gymnasiale suppleringskurser	178,8	183,0	179,3	175,6	171,9	2,4	0,3	-1,8	-3,8

*) 2016 taksametrene er omregnet, så de er sammenlignelige med størrelserne i den justerede styringsmodel.

Personale	gns.løn (Budget2017)	Stillinger			
		B-2017	OV1-2018	OV2-2019	OV32020
Ledelse (Rektor+Øk.- og adm.chef)	1.025.000	2,00	2,00	2,00	2,00
Administration	399.000	53,00	52,13	51,31	50,53
Elever	250.000	4,00	4,00	4,00	4,00
Markedsføring	518.000	2,00	2,00	2,00	2,00
Undervisning, Ordblinde	482.000	17,98	17,44	16,90	16,36
Undervisning, FVU	493.000	15,48	15,20	14,81	14,80
Undervisning, avu (inkl. ledelse)	505.000	131,35	126,96	124,24	121,54
Undervisning, hf-enkeltfag (inkl. ledelse)	552.000	191,83	189,08	184,50	180,25
Undervisning, hf-2-årig (inkl. ledelse)	551.000	81,16	78,53	76,45	74,70
Gymnasial supplerings	541.000	14,36	14,07	13,78	13,49
Indtægtsdækket virksomhed	482.000	0,50	0,50	0,50	0,50
Bygningsdrift (bygningschef og pedeller)	418.000	12,00	11,00	11,00	11,00
Flexjob mv.	393.000	15,42	15,42	15,42	15,42
Pædagogikumkandidater	541.000	20,00	20,00	20,00	20,00
Samlet	514.000	561,08	548,32	536,92	526,58

Forudsatte gennemsnitslønninger

Gennemsnitslønningerne er beregnet ud fra lønudgiften i perioden 1. januar - 31. oktober 2016 samt generel lønstigning på 1,4 % jf. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Finansministeriets budgetforudsætninger.

B. Øvrige driftsudgifter

Driftsudgifter, fælles

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

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, rengøring, renovation, bidrag til bygningsfællesskab med gymnasier) har taget udgangspunkt i regnskabsprognose for 2016. Der er tillagt skøn over forventet prisstigning.

Driftsudgifter, uddannelsesafdelinger

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

Budget til ydre og indre bygningsvedligeholdelse samt mindre anlægsprojekter er placeret på fællesrammer på baggrund af en overordnet plan for vedligeholdelses- og anlægsarbejder i perioden 2017-2020. Herudover er der afsat fælles rammer til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelser mm.

Afskrivninger

Dette sker efter institutionens fastsatte regler vedrørende de forskellige typer af aktiver. Der forventes årlige afskrivninger på i alt 2.900.000 kr. i 2017 stigende til 4.100.000 kr. i 2018.

Renteomkostninger

Renter og bidrag er udelukkende beregnet ud fra allerede optagne lån samt forventet yderligere låntagning i 2018 hhv. 2019:

Lån	Restgæld ult. 2016	Restløbetid	Rente 2017	2018	2019	2020
Flex, hovedstol kr. 17.517.000	15.280.000	18	155.000	147.000	138.000	129.000
2,5% Obl.lån, hovedstol kr. 25.000.000	19.501.000	28	820.000	801.000	781.000	761.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 18.546.000	17.373.000	28	451.000	439.000	427.000	415.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 60.000.000 kr.	0	30	0	665.000	1.806.000	1.559.000
	52.154.000		1.426.000	2.052.000	3.152.000	2.864.000

Ejendomsskatter

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

Bygningsbuffer

Der er afsat buffer på 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018 til ad hoc lejemål og i forbindelse med bygningsmæssige tilpasninger.