



Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2017.

26.10.17

Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Steen Møller (næstformand), Lisbeth Bille, Steffen Svendsen, Jens Mejer Pedersen, Mads Rokkjær Hammer, Bente Kofod Nørgård-Sørensen, Janni Sørensen, Morten Yndgaard.

Afbud: Harald Tokerød, Anne Jensen, Martin Rasmussen.

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

REFERAT

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet d. 12. juni 2016

Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Velkomst til to nye kursister

4. Regnskabsprognose 3. kvartal 2017

Sagsfremstilling

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 3. kvartal 2017.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 4.114.

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

Uddannelsesområde	Budget2017	Prognose oktober 2017	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	55	53	-2	-38.000
fvu	120	161	41	2.952.000
avu	1.000	889	-111	-6.667.000
avu, FU	150	153	3	158.000
hf-enkeltfag	1.450	1.363	-87	-5.865.000
hf-e, FU	450	441	-9	-510.000
2-årig hf	575	607	32	2.082.000
3-årig hf	290	282	-8	-386.000
	0	0	0	0
Gymnasiale suppleringskurser	130	164	34	2.775.000
Indtægtsdækket virksomhed	4	8	4	368.000
Samlet	4.224	4.121	-103	-5.131.000

Prognosen for 2017 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2017 samt en prognose for 4. kvartal 2017, hvor prognosen for efterår 2017 bl.a. er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for 4. kvartal 2017. De reelt optalte årskursister udgør 89 % af det samlede forventede årskursisttal. På samme tidspunkt sidste år var 94 % optalt. Afvigelsen skyldes senere tælletidspunkter for avu og to-årigt hf, og prognosen er derfor behæftet med større usikkerhed end tidligere.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner blandt andre behandlet:

Gennemsnitslønnen for personalet er analyseret og forventes at være 0,2 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)	- 5,1 mio. kr.
Øvrige indtægter, b)	0,1 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer	- 5,0 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Ændret årskursisttal, a)	- 4,7 mio. kr.
Lønudvikling, c)	1,5 mio. kr.
Feriepengeforpligtelse og timebanker, d)	- 0,7 mio. kr.
Øvrige udgifter ved undervisningens gennemførelse, e)	- 0,1 mio. kr.
Vedligeholdelse og serviceaftaler samt bygningsdrift og afskrivninger, f)	1,1 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	- 2,9 mio. Kr.

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

Noter:

- a) Fald og ændring i sammensætning af årskursisttallet jf. anførte oversigt (I: -5,1 og U: -4,7 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: -0,7 mio. kr.) fra tidligere år. Herudover merudgifter ved censur på 0,5 mio. kr.
- 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 1,1 mio. kr.

Bilag 1 - Regnskabsprognose 3. kvartal 2017 side 11.

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose 3. kvartal 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering om regnskabsprognose 3. kvartal 2017 til efterretning.

5. Orientering om og første drøftelse af budget 2018

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har den 31. august 2017 orienteret om Finanslovsforslaget for 2018. Omprioriteringsrammen på plus 2 % hvert år, som blev indført fra 2016, fortsætter også i 2021. Den forventede indtægtsnedgang (forudsat ca. samme kursisttal) vil da være omkring yderligere 7 mio. kr. i 2021. For 2018 -2020 har omprioriteringsrammen været indarbejdet i forbindelse med budget 2017.

Øget deltagerbetaling. Deltagerbetalingen på hf-enkeltfag stiger fra 450-1.100 kr. til 550-1.400 kr. Alt andet lige betyder det en ekstraudgift for kursisterne. Dog er der en række især kreative fag, hvor deltagerbetalingen, som led i gymnasieforliget, er blevet nedsat fra 1.100 til 450 kr. fra august. Vi vurderer konsekvensen for skolen som udgiftsneutral.

Ordblindeundervisning. Der er på samme vis, som det kendes fra FVU, indført et øget taksameter, der gives, hvis skolen underviser ude på virksomheder. Finansieringen til det øgede taksameter sker ved at beskære den ordinære undervisning på området med 3 %. Forudsat, at der ikke sker virksomhedsundervisning, betyder det mindre indtægt i omegnen af 0,3 mio. kr. Hvis omlægningen skal være udgiftsneutral, skal man stræbe imod at minimum ca. 7 % af aktiviteten fremover skal være virksomhedshold.

Investeringsrammer. Selvejeområdet omfattes fra 2018 af rammer for investeringsudgifter på samme vis som kommuner, regioner m.fl. Det betyder, at der på finansloven fastsættes et niveau for den samlede

investering på området. I 2018 er forslaget 1,4 mia. kr., hvilket er lidt under skolernes indmeldte behov primo 2017. Der forventes dog en tilpasning til dette.

Barselsfonden omlægges fra bevillingsfinansieret til bidragsfinansieret. Således forhøjes undervisningstaksterne med 0,5 pct., og bidragssatsen sættes til 2.412 kr. pr. årsværk i 2018. Omlægningen skønnes ikke netto at påføre institutionen merudgifter.

Statens indkøbsprogram er nået til 11. fase. Der er i denne forbindelse sket en reduktion på 0,7 pct. af fællestaksterne i forhold til 2017, dvs. mindre indtægter på 0,3 mio. Kr.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter det kommende budget og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede det kommende budget, og tog orientering til efterretning.

6.Evaluering af resultatlønskontrakt 2016/2017

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.

Bilag 2 - Evaluering af resultatlønskontrakt side 15.

Indstilling

Bestyrelsen vedtager formandskabets indstilling om en samlet udbetalingsgrad på 92,7 % i henhold til bilag, der viser målopfyldelse.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog formandskabets indstilling om en samlet udbetalingsgrad på 92,7 %. Indstilling blev godkendt uden bemærkninger.

7.Kapacitetsfastsættelse hf2 + hf-søfart

Sagsfremstilling

HF & VUC FYN indgår sammen med de fynske gymnasier i et lovbestemt forpligtende samarbejde. I henhold til bekendtgørelse nr. 108 af 04/02/2016 om optagelse på de gymnasiale uddannelser kapitel 8 §24 skal alle institutioner i det forpligtende skolesamarbejde senest den 1. september sende deres oplæg til det forpligtende samarbejde, om hvor mange kursister institutionen vil kunne optage det kommende skoleår fordelt på 2-årig hf. Institutionen skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde senest den 10. december forud for det kommende skoleår fastsætte institutionens optagelseskapacitet. Institutionerne skal senest den 15. december orientere regionsrådet om den samlede optagelseskapacitet. Efter drøftelse i det forpligtende samarbejde indstilles følgende kapacitet:

Hf2:

Odense: 12

Glamsbjerg: 2

Langeland: 2

Ærø: 1

Hf-søfart:

Ærø: 3

Svendborg: 2

Indstilling

Bestyrelsen godkender kapaciteten.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte kapaciteten.

8.Status på den Forberedende Grunduddannelse - FGU**Sagsfremstilling**

Forhandlingerne om den Forberedende Grunduddannelse fortsætter i disse dage. Det forlyder, at man nu er tæt på et forlig.

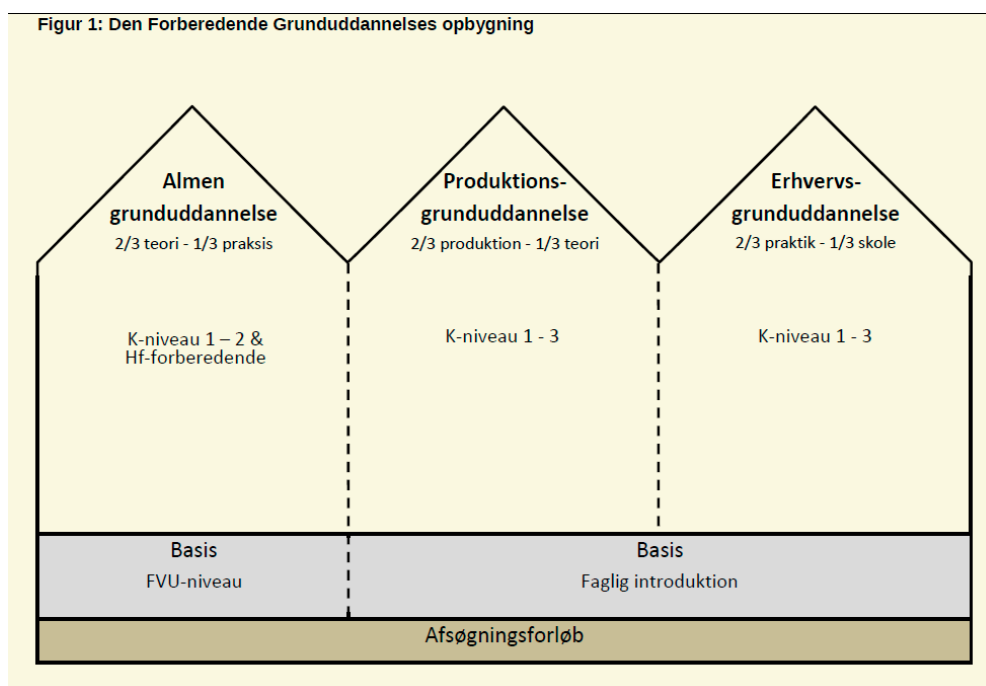
Vores efterretninger tyder på, at man nu forhandler med udgangspunkt i, at FGU skal være statslig selveje, da kun regeringen ønsker kommunale institutioner. Til gengæld ser det ud til, at regeringen og Socialdemokratiet har en alliance om at fastholde et alderskriterie på 25 år. Argumentet er, at man vil sikre tilstrækkelig volumen hos FGU ved at samle produktionsskolernes tilbud og flytte den unge AVU-aktivitet til FGU-institutionerne. Samtidig er der politisk fokus på, at man vil have kommunerne til at finansiere uddannelsen af de svageste unge. Selv om FGU skal være statslig selveje, er det intentionen, at kommunerne skal betale 70% af taxameteret samt 65% af skoleydelsen til de unge. Man ønsker således ikke, at de unge skal være på SU og almindeligt statsligt taxameter.

Det forventes, at der skal oprettes 25 moderskoler med i alt ca. 90 afdelinger. Dette svarer til antallet af produktionsskoler i dag. Særligt DF er optaget af, at man skal bruge de eksisterende bygninger, hvilket betyder, at produktionsskolernes bygninger og andele af VUC'ernes bygningsmasse skal overdrages til staten, som udlejer eller overdrager bygningerne til de nye moderinstitutioner.

Fra politisk side forventes det, at VUC skal overdrage en aktivitet til FGU, der svarer til 30-40% af AVU, FVU og OBU. Ifølge vores beregninger vil der mindst være tale om 40%. Medarbejdere skal virksomhedsoverdrages, og tilsvarende skal aktiver og passiver relativt overdrages til staten og videre til FGU.

Etableringen af FGU skal ske fra august 2019. Indtil da skal vi varetage AVU, FVU og OBU som hidtil.

Opbygningen af FGU illustreres med denne model:



Almen grunduddannelse svarer til vores AVU-aktivitet. Der er lagt op til, at denne linje skal være forberedende til hf og EUD. Erhvervsgrunduddannelsen og produktionsgrunduddannelsen skal være forberedende til ufaglært beskæftigelse eller erhvervsuddannelser (EUD). FGU får en varighed på to år. Varigheden kan forlænges mod kommunal finansiering.

Alle tre linjer skal sideløbende med den ordinære aktivitet kunne håndtere ordblindeundervisning og unge med behov for undervisning i dansk som andetsprog. Endvidere skal især almen grunduddannelse kunne håndtere unge, der mangler enkelte fag for at kunne opnå optagelse på EUD.

Som udgangspunkt skal FGU varetage undervisningen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, mens VUC skal varetage undervisningen for voksne over 25 år eller unge med en ungdomsuddannelse.

Følgende unge under 25 år kan alligevel vælge VUC:

- Unge i mindst halvtidsbeskæftigelse
- Unge med ungdomsuddannelse – f.eks. EUD
- Unge i ungdomsuddannelse
- Unge der hovedsagligt læser hf-enkeltfag, dog højst et AVU-fag pr halvår
- Unge på barsel

Omvendt skal unge over 25 år kunne optages på FGU, såfremt man selv er indstillet herpå. Dette vil dog blive for kommunernes omkostning.

Aftalepartierne er enige om, at aftalen om FGU og den kommunale ungeindsats omfattes af et forlig i en fireårig periode, men hvor forsørgelse, styringsmæssige forhold og økonomi omfattes af en stemmeaftale.

Med reformen lægges der op til, at vi mister 30-40% af vores aktivitet på AVU, FVU og OBU svarende til 10-15% af vores samlede aktivitet. Efter virksomheds- og bygningsoverdragelse vil vi især på de mindre afdelinger blive presset på samlet aktivitet.

På AVU, FVU og OBU skal vi i højere grad orientere os mod den voksne målgruppe. Således kommer vores efteruddannelsesindsats overfor voksne i beskæftigelse mere i fokus.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering om FGU til efterretning.

9.Videre drøftelse af vedtægt herunder sammensætning af bestyrelse gældende for kommende funktionsperiode

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 12. juni 2017 besluttede bestyrelsen at drøfte sammensætningen af bestyrelse videre på det kommende møde i oktober.

HF & VUC FYNs vedtægter er udarbejdet efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almen gymnasiale 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.

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

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
- Et medlem udpeges af den kommende institution, som omfatter UC Lillebælt og EA Lillebælt
- Et medlem udpeges af LO
- Et medlem udpeges af Fynsk Erhverv
- To medlemmer udpeges ved selvsupplering
- Medarbejderne udpeger to medlemmer, hvoraf et medlem har stemmeret
- Kursisterne udpeger to medlemmer, hvoraf et medlem har stemmeret

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og vedtager sammensætning af bestyrelse til den kommende funktionsperiode.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede sammensætning af medlemmer og besluttede, at der tilføjes til vedtægt "Udpegning af medlemmer til bestyrelsen finder sted efter drøftelser mellem HF & VUC FYNs bestyrelse og den udpegningsberettigede.

På bestyrelsesmødet i december 2017 fremlægges oplæg til godkendelse af endelig vedtægt.

10.Kontrakt med revisor for 2017-2018

Sagsfremstilling

Revisionsopgaven for HF & VUC FYN har i hele perioden med selveje (fra 2007-2017) været løst af Revisionsfirmaet BDO. De har således vundet udbuddet 2 gange (2006 og 2011), og er derudover blevet tildelt de jf. udbuddenes mulige forlængelser.

Det er således tid til en fornyet tildeling af revisionsopgaven.

Denne tildeling planlægges gennemført inden for Statens & Kommunernes Indkøbs Service (SKI) rammeaftale for revisionsydelser. Da den nuværende rammeaftale udløber 31. maj 2018, og forventes erstattet af en ny, planlægges der for 2017 og 2018 med en direkte tildeling af revisionsopgaven via kaskademodellen under SKI (*"Er din kontrakt på under 500.000 kr. skal der laves direkte tildeling ud fra kaskademodellen. Det vil sige, at du tildeler kontrakten til leverandør nr. 1 i kaskaden. Hvis denne leverandør siger nej til opgaven, kan du tildele til leverandør nr. 2 og så fremdeles"*).

BDO er nummer 1 i den nuværende kaskade, og der skal således tildeles direkte til BDO under SKI-aftalen.

BDO har tilkendegivet, at de vil påtage sig opgaven under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

Buddene blev i 2011 vurderet ud fra følgende kriterier: Pris som førsteprioritet samt Kvalitet og Service som sideordnet andenprioritet.

På baggrund af en samlet vurdering af pris, service og kvalitet, blev BDO vurderet, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Det valgte revisionsfirma BDO har i begge kontraktperioder til fulde levet op til de forventninger, der blev stillet til pris, service og kvalitet.

Indstilling

Bestyrelsen godkender, at kontrakten via SKI's kaskademodel tildeles BDO for 2017 og 2018.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at kontrakten via SKI's kaskademodel tildeles BDO for 2017 og 2018.

11.Orientering

a) Byggeri status, orientering om kommende lånoptagelse.

b) Retssag Byens Bro. Dom forventes fastsat 1/11.17.

c) To nye driftsoverenskomster

Med nye bekendtgørelser fra primo 2017 indførtes nye retningslinjer for indgåelse af driftsoverenskomst på FVU og OBU, således at driftsoverenskomst skal indgås ved en aktivitet på minimum 2 årskursister (OBU) hhv. 5 årskursister (FVU). Driftsoverenskomstparterne har adgang til at etablere sig frit inden for det enkelte VUC-centers dækningsområde.

Følgende har ansøgt om driftsoverenskomst gældende fra 1. januar 2018.

Lær Dansk Fyn ansøger om driftsoverenskomst i FVU. De har i deres ansøgning lagt særlig vægt på udbud og tilbud om FVU Start samt evt. FVU trin 1 og 2 for to-sprogede. Det er alene muligt at give en driftsoverenskomst for alle trin i FVU-Læsning og FVU- matematik.

DOF Lillebælt Oplysnings Forbund ansøger om driftsoverenskomst i OBU.

Inden indgåelse af driftsoverenskomst indhentes en udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomst fra Uddannelsesudvalget, bestyrelsen orienteres og Regionsrådet høres.

Uddannelsesudvalget ved HF & VUC FYN anbefaler i deres udtalelse, at der tildeles driftsoverenskomster til de nævnte ansøgere.

Ansøgningerne sendes i høring i Udvalget for Regional Udvikling den 13. november 2017.

Oversigt over eksisterende driftsoverenskomster pr. 1/1 - 2017

Institutioner med FVU-driftsoverenskomst	Institutioner med OBU-driftsoverenskomst
1. CSV Odense	
2. AOF Middelfart	1. AOF Middelfart
3. AOF Østfyn	2. AOF Østfyn
4. AOF Odense	
5. AOF Center Fyn	3. AOF Center Fyn
6. Tietgenskolen	4. Tietgenskolen
7. Syddansk Erhvervsskole	

12.Evt.

Med venlig hilsen

Kristian Grønbæk Andersen / Stig Holmelund Jarbøl

Odense den 7. december 2017

Formand Kristian Grønbæk Andersen

Næstformand Steen Møller

Anne Jensen

Martin Rasmussen

Jens Mejer Pedersen

Steffen Svendsen

Lisbeth Bille

Janni Sørensen

Bente Kofod Nørgård-Sørensen

Harald Tøkerød

Morten Yndgaard

Mads Rokkjær Hammer

Stig Holmelund Jarbøl

Bilag 1 - Regnskabsprognose 2017

Regnskabsprognose 3.kvt. 2017

	Note	Prognose 3.kvt Regnskab 2017 kr.	Prognose 1.kvt Regnskab 2017 kr.	Budget 2017 kr.	Regnskab 2016 kr.
Omsætning					
Statstilskud	1	355.191.000	352.993.000	360.323.000	371.682.374
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	21.517.000	21.517.000	21.417.000	27.071.108
Omsætning i alt		376.708.000	374.510.000	381.740.000	398.753.482
Driftsomkostninger					
Undervisningens gennemførelse	3	288.529.000	287.572.000	292.532.000	292.987.338
Markedsføring	4	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.480.778
Ledelse og administration	5	33.821.000	33.821.000	33.821.000	32.078.367
Bygningsdrift	6	44.763.000	43.860.000	43.698.000	48.140.306
Aktiviteter med særlige tilskud	7	6.060.000	6.060.000	6.060.000	5.849.423
Driftsomkostninger i alt		376.334.000	374.474.000	379.272.000	382.536.212
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		374.000	36.000	2.468.000	16.217.269
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	8	0	0	0	385
Finansielle omkostninger	9	1.432.000	1.432.000	1.432.000	2.292.470
Finansielle poster i alt		-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000	-2.292.085
Årets resultat		-1.058.000	-1.396.000	1.036.000	13.925.185

Noter	Prognose 1.kvt		Prognose 1.kvt	
	Regnskab		Regnskab	
	2017	2017	Budget 2017	Regnskab 2016
	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud				
Undervisningstaxameter	239.623.000	237.425.000	244.755.000	272.269.800
Fællesudgiftstilskud	40.889.000	40.889.000	40.889.000	49.606.837
Bygningstaxameter	35.966.000	35.966.000	35.966.000	35.312.176
Øvrige driftsindtægter	38.557.000	38.557.000	38.557.000	15.662.703
Særlige tilskud	156.000	156.000	156.000	-1.169.142
Periodisering	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0
Statstilskud i alt	355.191.000	352.993.000	360.323.000	371.682.374
2 Deltagerbetaling og andre indtægter				
Deltagerbetaling	17.374.000	17.374.000	17.374.000	19.084.919
Anden ekstern rekvirentbetaling	1.375.000	1.375.000	1.375.000	3.836.070
Andre indtægter	2.768.000	2.768.000	2.668.000	4.150.119
Deltagerbetaling og andre indtægter	21.517.000	21.517.000	21.417.000	27.071.108
3 Undervisningens gennemførelse				
Løn og lønafhængige omkostninger	246.655.000	244.698.000	251.426.000	246.850.321
Afskrivninger	0	0	0	216.122
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	41.874.000	42.874.000	41.106.000	45.920.896
Undervisningens gennemførelse i alt	288.529.000	287.572.000	292.532.000	292.987.338
4 Markedsføring				
Løn og lønafhængige omkostninger	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.120.197
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.360.582
Markedsføring i alt	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.480.778
5 Ledelse og administration				
Løn og lønafhængige poster	23.979.000	23.979.000	23.979.000	22.824.886
Afskrivning	0	0	0	51.796
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.842.000	9.842.000	9.842.000	9.201.685
Ledelse og administration i alt	33.821.000	33.821.000	33.821.000	32.078.367
6 Bygningsdrift				
Løn og lønafhængige poster	4.367.000	4.367.000	4.367.000	4.342.598
Afskrivning	3.162.000	3.112.000	2.900.000	2.569.540
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	37.234.000	36.381.000	36.431.000	41.228.168
Bygningsdrift i alt	44.763.000	43.860.000	43.698.000	48.140.306
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)				
Løn og lønafhængige poster	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.382.117
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.467.306
Aktiviteter med særlig tilskud	6.060.000	6.060.000	6.060.000	5.849.423
8 Finansielle indtægter				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	385
Finansielle indtægter i alt	0	0	0	385
9 Finansielle omkostninger				
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	1.432.000	1.432.000	1.432.000	2.292.470
Kurstab	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	1.432.000	1.432.000	1.432.000	2.292.470

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. Optag.

Bilag 2 Evaluering af resultatlønskontrakt for kursusåret 2016-2017



Basisrammen (max. 100.000 kr.)

1. Strategi (vægtet med 50 % af basisrammen)

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

a. Synlig læring

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

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

b. Positive relationer

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

c. Forpligtende fællesskaber

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

Mål for gennemførelse fremgår af punkt 2 under ekstrarammen.

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

Målopfyldelse:

Evalueringsværktøjet er implementeret, og første holdevaluering blev gennemført i efteråret 2016. Efterfølgende er der gennemført holdevaluering i foråret 2017. Tredje runde gennemføres i efteråret 2017. Spørgeskemaet er tæt koblet til strategien. Der er dermed 100 % målopfyldelse.

Mål: Medarbejdertrivsel kan bl.a. måles via sygefraværet på HF & VUC FYN, der ligger over landsgennemsnittet. Sygefraværet inkl. langtidssygdom udgør pt. 13,3 sygedage pr. medarbejder. Sygefraværet ekskl. langtidssygdom udgør pt. 5,2 dage pr. medarbejder. Der er iværksat revideret opfølgning på sygefravær og sygefraværet drøftes fast i MIO. Sygefraværet inkl. langtidssygdom nedbringes til 11,0 dage pr. medarbejder og 4,8 dage ekskl. langtidssygdom efter 2. kvartal 2017.

Målopfylde:

Sygefraværet inkl. langtidssygdom er nedbragt til 9,9 dage pr. medarbejder. Målet var 11,0 dage. Sygefraværet ekskl. langtidssygdom (dvs. korttidsfravær) er nedbragt til 4,9 dage pr. medarbejder. Målet var 4,8 dage.

Der er dermed 98 % målopfylde.

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

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

Målopfylde:

Kursisttrivselsundersøgelsen i 2016 viser, at den overordnede kursisttrivsel er steget fra 67 point i 2014 til 72 point i 2016. Den overordnede kursisttrivsel i 2016 ligger dermed over landsgennemsnittet fra målingen i 2014, hvor målingen viste 68 point.

Kursisternes vurdering af undervisningen har udviklet sig fra 65 point i 2014 til 69 point i 2016. Undervisningen ligger dermed over landsgennemsnittet fra målingen i 2014, hvor målingen viste 67 point.

Kursisternes vurdering af organisering har udviklet sig fra 63 point i 2014 til 69 point i 2016. Vurdering af undervisningens organisering ligger dermed over landsgennemsnittet fra målingen i 2014, hvor målingen viste 65 point.

Alle mål er over landsgennemsnittet, og der er dermed 100 % målopfylde.

2. Kommunikation (vægtet med 35 % af basisrammen)

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

a) Kommunikationsstrategi

Strategien for 2016-17 følges op af en kommunikationsstrategi for samme periode. Strategien skal medvirke til, at vi øger videndelingen i organisationen, styrker HF & VUC FYNs omdømme samt styrker skolens eksterne profilering. I 2015 er der sket en

omorganisering af HF & VUC FYNs kommunikationsafdeling med henblik på en bedre koordinering og styring af kommunikationsindsatsen.

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

Målopfylde:

Kommunikationsstrategi er etableret i samarbejde med ekstern konsulent. Den nye kommunikationsstrategi for HF & VUC FYN beskriver på konkret, enkel og præcis vis, hvordan HF & VUC FYNs kommunikationsteam og ledelse fremover skal gribe kommunikationen omkring HF & VUC FYN an. Det gennemgås kort, hvad det overordnede mål med strategien er, samt hvem der ønskes at kommunikeres til plus hvilke budskaber, de skal eksponeres for. Herefter gennemgås, hvordan der skal kommunikeres ud fra nogle enkelte retningslinjer og til sidst i strategien mere konkret, hvor det kommunikeres. På baggrund af kommunikationsstrategien arbejdes der videre med HF & VUC FYNs hjemmesider, brug af sociale medier og øvrig profilering.

Der er dermed 100 % målopfylde.

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

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

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

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

Målopfylde:

Avu-aktiviteten er steget med 8 % i kontraktperioden (dvs. 2015/2016 til 2016/2017).

FVU-aktiviteten er steget med 17 % i kontraktperioden (dvs. 2015/2016 til 2016/2017).

Der er dermed 100 % målopfylde.

c) Fjernundervisning

Som følge af markante besparelser på fjernundervisning er der iværksat nye koncepter for fjernundervisning. Der opereres med en "Less is more" filosofi og en styrket guiding af kursister, så de i højere grad gøres parate til fjernundervisning. Samarbejdet med VUC Syd ophører i løbet af kursusåret 2016-17, hvorfor der skal etableres ny markedsføringsplatform.

Mål: Der etableres en ny markedsføringsplatform.

Målopfylde:

Den nye markedsføringsplatform fjernundervisning.nu er etableret og funktionsdygtig. Hjemmesiden har været i brug siden januar 2017, hvor samarbejdet med VUC Syd er ophørt.

Der er dermed 100 % målopfylde.

3. Økonomistyring (vægtet med 15 % 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, idet en negativ budgetafvigelse på indtil 1 procent af den samlede budgetsum betragtes som fuld målopfylde.

Målopfylde:

I budgettet for 2016 var der indarbejdet et forventet underskud på 4,2 mio. kr. på baggrund af 4.172 årskursister. Resultatet blev et overskud på 13,9 mio. kr., hvilket udgør 3,5 % af omsætningen. Der er således tale om en positiv budgetafvigelse.

Der er dermed 100 % målopfylde.

Ekstrarammen (max. 80.000 kr.)**1. Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af hf-undervisernes arbejdstid (vægtet med 50 % af ekstrarammen)**

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

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

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

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

Målopfyldelse:

Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid skulle øges fra 23,3% til 23,5% svarende til 1 % i kontraktperioden. Indikatoren er ikke øget til 23,5 % som ønsket. Vi er 0,7 procentpoint fra at opfylde målet for indikator 1, som i denne kontraktperiode er 22,8 %.

Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringssigte skulle øges fra 7,8% til 8,0% svarende til 2,5 % i kontraktperioden. Dette er i høj grad lykkedes, da indikator 2 er øget til 15,6 %. Der har i kontraktperioden været fokus på undervisernes kursistsamvær med et direkte læringssigte fx studiecafé, talenttilbud mv. Målopfyldelsen ved indikator 2 er dermed 100 %.

Der er dermed 75 % målopfyldelse.

2. Målrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 50 % 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 gennemført fag. Der differentieres mellem fjernundervisning og matrikelundervisning.

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

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

Målopfyldelse:

I tabellen ses udviklingen i gennemførelsesgraden fra 2012/13 og frem.

Gennemførselsprocent pr type 2012-17

Gennemsnitligt gennemsnitligt pr. type 2012-17							
Fagtype	Andel (%) 2015/16	Andel (%) 2016/17	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
avu, fjernundervisning	1,7	3,8	31,4	32,9	41,7	41,3	41,2
avu, holdundervisning	27,3	25,1	66,4	73,6	74,6	74,1	75,6
hf-e, fjernundervisning	9,2	12,3	20,1	32,8	42,3	54,3	58,2
hf-e, holdundervisning	41,0	37,7	68,3	69,7	73,6	71,6	74,7
2-årig hf	13,9	15,9	70,5	72,6	71,3	69	71,6
hf-søfart	6,9	5,2	60,9	68,1	67,8	75,6	67,9
I alt	100,0	100,0	Vægtet ud fra årskurstallet i året			70,1	70,8
			Stigning (%) 2015/16 til 2016/17				1,0

Den vægtede gennemførelsesprocent er samlet set steget fra 70,1 til 70,8.

Der er dermed 93 % målopfyldelse.

Udmøntning af resultatlønskontrakt 2016 – 2017. Offentliggøres på hjemmesiden i henhold til ministeriets retningslinjer vedr. udmøntning af resultatlønskontrakt.

Rektor Stig Holmelund Jarbøl

Basisrammen (max. 100.000 kr.)

1. Strategi (vægtet med 50 % af basisrammen)

Målet består af tre delmål.

Det første delmål vedrører implementering af et nyt værktøj til evaluering af undervisningen. Evalueringsværktøjet er tæt koblet til strategien. Evalueringsværktøjet er implementeret, og målet er dermed opfyldt med 100 %.

Det andet delmål vedrører nedbringelse af sygefravær både langtids- og korttidssygefravær. Målet om at nedbringe langtidssygdom til 11 dage er opfyldt meget flot, da antallet er nedbragt til 9,9 dage. Målet om at nedbringe korttidssygdom til 4,8 dage er næsten opfyldt, da antallet er nedbragt til 4,9 dage. Målet vurderes opfyldt med 98 %.

Det tredje delmål vedrører kursisttrivsel. Her er alle parametre opfyldt: Det overordnede resultat for trivsel ligger som ønsket over sidste undersøgelses landsgennemsnittet (4 point over). Vurdering af undervisningen og undervisningens organisering ligger ligeledes over sidste undersøgelses landsgennemsnittet (hhv. 2 point og 4 point) som ønsket. Målet er dermed opfyldt med 100 %.

2. Kommunikation (vægtet med 35 % af basisrammen)

Målet består ligeledes af tre delmål.

Det første delmål vedrører etablering af en ny kommunikationsstrategi. Denne er etableret, og målet er dermed opfyldt med 100 %.

Det andet delmål vedrører en styrkelse af samarbejdsrelationer med eksterne interessenter ift. kommuner og aftagerinstitutioner. Herunder skulle avu- og FVU aktiviteten øges med 5 % i kontraktperioden. Aktiviteterne er øget med hhv. 8 og 17 %. Målet er dermed opfyldt med 100 %.

Det tredje delmål vedrører etablering af ny markedsføringsplatform på fjernundervisning. Platformen er etableret, og målet er dermed opfyldt med 100 %.

3. Økonomistyring (vægtet med 15 % af basisrammen)

Målet er, at budgettet overholdes, idet en negativ budgetafvigelse på indtil 1 % af den samlede budgetsum betragtes som fuld målopfyldelse. Resultatet er over det budgetlagte, og målet er dermed opfyldt med 100 %.

Ekstrammen (max 80.000 kr.)

1. Hf-undervisernes arbejdstid (vægtet med 50 % af ekstrammen)

Målet består af to delmål bestående af indikator 1 og indikator 2 jf. vejledning til indberetning af arbejdstid. Indikator 1 er 0,7 procentpoint fra at være opfyldt. Målet var en øgning fra 23,3 % til 23,5 %. Derimod er indikator 2 mere end opfyldt, da indikatoren er øget til 15,6 %. Målet var en øgning fra 7,8 % til 8,0 %. Der er således sket en markant fremgang i det samlede kursistsamvær med direkte læringssigte. Ud fra en samlet vurdering, set i forhold til ønsket om øget kursistsamvær vurderes den samlede målopfyldelse til 75 %.

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

Der måles på de større uddannelsesområder avu, hf-2, hf-søfart samt hf-enkeltfag. De to mindste uddannelsesområder har en tilbagegang. Samlet set er gennemførelsen steget fra 70,1 % til 70,8 %, hvilket er en stigning på 1,0 %. Målet var 0,5 – 1,0 %. Målopfyldelsen vurderes til 93 %.

Udmøntningsgrad:

Basisramme: 99,6 %

Ekstramme: 84 %

Samlet udbetalingsgrad 92,7 %

Odense den

Bestyrelsesformand Kristian Grønbæk Andersen