Dagsorden

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN

Tirsdag den 03. november 2026 kl. 16.00-17.30

Kottesgade 6, Odense C., lokale O209, 2. sal

1. **Godkendelse af dagsorden**

2. **Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2026. Godkendt digitalt**

3. **Velkommen i bestyrelsen til kursistrådsrepræsentanterne Oscar Cilius Hulgaard og Freja Svennum samt ny direktionskonsulent Verena Krammer-Haßler**

4. **STUKs Velkomstpakke til bestyrelser**

   Sagsfremstilling

   Velkomstpakke til nye bestyrelser på statsfinansierede selvejende ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) med henblik på at introducere nyudpegede bestyrelser til bestyrelsens rolle og ansvar, STUKs rolle som tilsynsmyndighed samt give et overblik over aktuelle udviklingstendenser på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

   Materialet omfatter fire konkrete redskaber til understøttelse af bestyrelsesarbejdet:
   - Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
   - Selvevaluering af bestyrelsesarbejdet
   - Kompetenceprofil
   - Års- og periodehjul

   Bestyrelsens lovbestemte rolle indebærer ansvar for institutionens administration, økonomiske drift og undervisningsaktiviteter. Bestyrelsen har i de senere år i stigende grad udviklet sig til et strategisk ledelsesorgan, som skal sætte retning for institutionens udvikling og følge op på strategiske mål, kvalitet og økonomi.

   Bestyrelsen har desuden det overordnede ansvar for institutionens it- og informationssikkerhed, herunder at sikre, at ledelsen har etableret en tilstrækkelig it-beredskabsplan.

   STUKs rolle er at fremme kvalitetsudvikling på Undervisningsministeriets område og understøtte effektiv institutionsdrift samt varetage tilsyn med skoler og institutioner.

Da ungdoms- og voksenuddannelsessektoren står midt i implementeringen af reformen af uddannelses- og institutionslandskabet, vurderes det hensigtsmæssigt, at bestyrelsens tid i november og december 2026 primært anvendes på reformrelaterede spørgsmål.

Det foreslås derfor, at de enkelte bestyrelsesredskaber introduceres og anvendes over en længere periode efter følgende plan:

- November 2026: Introduktion til velkomstpakken og de fire redskaber.
- Januar 2027: Præsentation af forslag til 4-årigt strategisk periodehjul og 1-årigt årshjul for bestyrelsens arbejde.
- Januar 2027: Orientering om IT-sikkerhed og -kriseberedskab, herunder ansvarsfordeling mellem Fælles Digital og HF & VUC FYN
- Juni 2027: Gennemførelse af selvevaluering af bestyrelsesarbejdet med inspiration fra STUKs materiale.
- Juni 2027: Eventuel drøftelse af bestyrelsens kompetenceprofil med udgangspunkt i selvevalueringen.
- Januar 2028 eller i forbindelse med et eventuelt fusionsforløb: Drøftelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Den foreslåede tilgang sikrer, at bestyrelsen får kendskab til STUKs redskaber samtidig med, at der tages hensyn til den betydelige opmærksomhed reformarbejdet forventes at kræve i den kommende periode.

Bilag 1: Velkomstpakke til nye bestyrelser inklusive faktaark om bestyrelsens ansvar for institutionens it-sikkerhed.

Indstilling:
Bestyrelsen tager orienteringen om STUKs velkomstpakke og bestyrelsesredskaber til efterretning. Bestyrelsen godkender den foreslåede proces for introduktion og anvendelse af materialet.

5. Regnskabsprognose 3. kvartal 2026

Sagsfremstilling
Fokuspunkter – Regnskabsprognose 3. kvartal 2026

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 2.460, hvilket er 59 færre end i det vedtagne budget for 2026. Dette er 78 årskursister færre end i regnskabsprognosen for 1. kvt. 2026 fra bestyrelsesmødet i juni 2026.

Det prognosticerede og budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående.

Uddannelsesområde	Budget2026	Prognose okt2026	Ændring	Indtægts-ændring
Ordblindeundervisning	17	17	0	0
fvu	115	135	20	1.863.000
avu	133	121	-12	-855.000
avu, FU	53	47	-6	-334.000
hf-enkeltfag	596	562	-34	-2.768.000
hf-e, FU	281	270	-11	-671.000
Stx-2	56	59	3	303.000
2-årig hf	755	741	-14	-1.140.000
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.)	379	382	3	188.000
GIF	46	38	-8	-429.000
GS og SOF	88	88	0	0
IDV	0	0	0	0
Samlet	2.519	2.460	-59	-3.843.000

Prognosen for 2026 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2026 samt en prognose for 4. kvartal 2026, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalet.

Af den samlede prognose for 2026 består 84,5 procent af optalte årskursister for 1.-3. kvartal.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

- Antal normeringer er gennemgået og er i overensstemmelse med regnskabsprognosen.
- Den gennemsnitlige lønudgift for personalet er analyseret og forventes at være 1,0 % højere end med Finansministeriets lønstigning på 2,4 %, som blev benyttet ved udfærdigelsen af Budget 2026.
- Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Afvigelser ift. budget		
Område	**Indtægter**	**Udgifter**
Mindreaktivitet på 59 årskursister	- 3,8 mio. kr.	- 3,4 mio. kr.
Driftsunderskud (internt taksameter)		+ 2,8 mio. kr.
Overgennemsnitlig lønudvikling		+ 2,0 mio. kr.
Bidrag (periodiseret) fra UVM-pulje ift. budgetlagt	+1,3 mio. kr.	
Renteindtægter og -udgifter	+ 0,2 mio. kr.	+ 0,3 mio. kr.
Bygningsområde (drift og vedligehold)	+ 0,3 mio. kr.	- 0,7 mio. kr.
Forventede mindreudgifter på driftsafdelingernes drift		- 1,7 mio. kr.
Projekter	+ 0,7 mio. kr.	+ 0,7 mio. kr.
Afrundinger		- 0,1 mio. kr.
Total	**- 1,3 mio. kr.**	**- 0,1 mio. kr.**
	- 1,2 mio. kr. ift. budget	

Nettoresultatet forventes at blive -1,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetlagte +4,3 mio. kr. dvs. et forventet resultat på 3,1 mio. kr. I forhold til regnskabsprognosen for 1. kvt. 2026 fra bestyrelsesmødet 2026 forventes således en ændring på -2,9 mio. kr.

I relation til regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse ved et 10 procent fald i årskursisttallet på OBU-FVU-avu og hf-e/GS og 3 procent på fuldtidsuddannelserne i 4.kvt 2026 i forhold til det ovenfor forudsatte.

Et sådan fald vil betyde 5 færre årskursister på OBU-FVU-avu, 6 færre på hf-e/GS og 8 årskursister færre på fuldtidsuddannelserne. Den samlede økonomiske konsekvens af denne nedgang vil være en reduktion på 1,5 mio. kr. af nettoresultatet, dette ville således blive 1,6 mio. kr.

Bilag 2: Regnskabsprognose 3kvt2026 - skema og noter

Indstilling
Bestyrelsen tager regnskabsprognosen for 3. kvartal 2026 til efterretning.

6. Første drøftelse af budget 2027 - budgetforudsætninger

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har 28. august 2026 udsendt orienteringsbreve om teknisk finanslovsforslaget for 2026 og efterfølgende 9. oktober 2026 det fulde finanslovsforslag for 2027.

Orienteringsskrivelserne indeholder følgende hovedpunkter:

Forventet pris og lønudvikling for 2026 til 2027 på 2,7 %.
Taksterne pr. årskursist er ændret med følgende procenter fra 2026 til 2027:

Undervisningstakster	+ 1,9 pct. for avu, FVU og OBU, 2,6 pct. for hf-e og 2,4 pct. for fuldtid.
Fællestaksameter	+ 1,0 pct. (reduktion ifm. UVM's indkøbsanalyse). Fællestaksten forventes efterfølgende reduceret som følge af centralisering af dele af SU-administrationen.
Bygningstakster	+ 2,4%

Dette er den første og indledende drøftelse af hvilke udfordringer og handlinger der vil indgå ved udfærdigelsen af budgettet for 2027 og tilhørende overslagsår 2028 – 2031.

Bestyrelsen forelægges på denne baggrund, eventuel viden om Budgetforlig samt opdateret viden om gennemsnitlønninger et gennemarbejdet og fuldstændigt (foreløbigt) budget for 2027 inkl. overslagsår.

Finansloven for 2027 forventes vedtaget i december 2026, og ministeriet forventes at udsende orienteringsskrivelse og opdaterede takstkatalog umiddelbart efter. I det endelige "Budget 2027 og overslagsår 2028 – 2031" vil de endelige takster fra finansloven, gennemsnitslønninger på baggrund af hele 2026 samt eventuelle justeringer af antal årskursister på baggrund af 4. kvartal 2026 blive indarbejdet.

Der er indarbejdet 3,0 mio. kr. i forventet tilskud til nødlidende små afdelinger i Budget 2027 og alle overslagsår, på baggrund tilskud i størrelsesordenen 5 – 7 mio. kr. fra tidligere 3 års ansøgningsrunder.

Indstilling
Bestyrelsen tager orienteringen af budgetforudsætningerne til efterretning.

7. Status på strategi og opfølgningsplan for 2026 - 2027

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte i foråret 2026 HF & VUC FYNs strategi for perioden 2026-2030**.** Dette er første gang i strategiperioden, at den årlige opfølgningsplan fremlægges.

Opfølgningsplanen skal ses i lyset af den igangværende reformproces. Fokus i 2026-2027 er derfor dels at fastholde kvalitet og stabil drift, dels at positionere HF & VUC FYN i forhold til fremtidige uddannelsesudbud og samarbejder.

Planen tager afsæt i strategiens fire dimensioner, som har læring i en reformtid som gennemgående fokus.

Den fulde foreløbige opfølgningsplan findes i bilaget, og herunder oplistes et forkortet uddrag:

<u>Udbud</u>

- Aktiv interessevaretagelse over for region, ministerium og øvrige centrale aktører ifm. positionering af HF & VUC FYN i de regionale og nationale processer om fremtidige uddannelsesudbud.
- Forandringsledelse, herunder ledelsesunderstøttelse og øget intern kommunikation med henblik på at skabe tryghed og retning for medarbejdere og kursister.

<u>Relationer</u>

- Strategiske partnerskaber og projektsamarbejder med andre uddannelsesaktører med henblik på epx, bl.a. projekt med UCL om praksis- og professionsrettet hf, projektet *HF Søfart – på vej mod epx-søfart* i samarbejde med bl.a. SIMAC samt ansøgning til projektet Sund epx i et bredt regionalt partnerskab
- Etablering af nyt VUC Erhverv og styrket VEU-samarbejde igennem bl.a. nyt strategisk samarbejde med IBC og Kold College og en række projektsamarbejder med kommuner, fagforeninger og andre uddannelsesaktører
- Styrket samarbejde med det overordnede kursistråd
- Tværgående arrangementer i HF & VUC FYN, bl.a. afholdelse af Fællespædagogisk Festival d. 2. september 2026 for alle medarbejdere, DHL i august og den kommende julefrokost samt styrkelse af tværgående faglige netværk
- Opstart af to internationale projektsamarbejder med fokus på AI og digitale kompetencer

Læringsveje

- Fortsat fokus på skriftligt Dansk A i Ærø-afdelingen pga. det fortsatte lave læringsløft, som er observeret hvert år siden skoleåret 2022/2023
- Udvikling af praksis- og professionsrettet kompetence som led i forberedelsen til epx, bl.a. gennem samarbejde med UCL om praksis- og professionsrettet hf, projektet *HF Søfart – på vej mod epx-søfart* samt ansøgningen om projektet Sund epx
- Styrkelse af ansvarlig og værdiskabende anvendelse af AI i undervisning og administrationen igennem pilotprojekter i Fælles AI-platformen og internationale samarbejder

Bæredygtighed

- Implementering af tiltag for at forhindre tab af likviditet
- Gennemførelse af kursisttrivselsundersøgelse for 2- og 3-årig hf og 2-årig stx i november og december 2026. Fokus på de fem trivselsindikatorer: Faglig individuel trivsel, Social trivsel, Læringsmiljø, Pres og bekymringer og Mobning, samt det enkeltstående trivselsspørgsmål "Jeg er glad for at gå i skole".
- Øget ledertrivsel igennem coaching og supervision og frigørelse fra administrative opgaver
- Etablering af AI som kernefaglighed, bl.a. gennem kompetencemodel

Der følges som sædvanligt op med en selvevaluering til foråret. Når udfaldet af udbudsprocessen og de videre perspektiver for fusion med Kold College foreligger, forventes strategien og de tilhørende indsatser vurderet på ny med henblik på eventuelle justeringer.

Bilag 3: Opfølgningsplan 2026/2027

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen om opfølgningsplanen 2026/2027 til efterretning.

8. Udpegning af uddannelsesudvalg

Sagsfremstilling

Skolens uddannelsesudvalg er et rådgivende organ for skolens ledelse. De eksterne medlemmer repræsenterer arbejdstagere og arbejdsgivere for hhv. offentlige og private virksomheder samt driftsoverenskomstparter. Uddannelsesudvalgets fokus er de almene voksenuddannelser, og der drøftes især indsatser for henholdsvis FVU og ordblindeundervisning.

Bilag 4: Medlemmer af uddannelsesudvalget 2026-2030

Indstilling

Bestyrelsen godkender indstillingen af medlemmer til uddannelsesudvalget.

9. Orientering

a) Forpersonens godkendelse af investeringsrammeønsker for sept. 2026.
b) Indberetning af ønsker til foreløbig kapacitet til Region Syddanmark.

10. Evt.

Med venlig hilsen
Forperson Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl
27. oktober 2026