

Dagsorden bestyrelsesmøde



Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde mandag den 17. juni 2019 kl. 17:00-19:30 i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C, lokale M304.

7. juni 2019

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Fokuspunkter – regnskabsprognose på baggrund af 1.kvartal 2019.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.506.

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

| Uddannelsesområde | Budget2019 | Prognose juni 2019 | Ændring | Indtægts- ændring |
|------------------------------|------------|-----------------------|---------|----------------------|
| Ordblindeundervisning | 42 | 42 | 0 | 0 |
| fvu | 183 | 183 | 0 | 0 |
| avu | 641 | 641 | 0 | 0 |
| avu, FU | 113 | 113 | 0 | 0 |
| hf-enkeltfag | 1.065 | 1.065 | 0 | 0 |
| hf-e, FU | 365 | 365 | 0 | 0 |
| 2-årig hf | 698 | 630 | -68 | -4.501.000 |
| 3-årig hf | 310 | 306 | -4 | -186.000 |
| Gymnasiale suppleringskurser | 148 | 161 | 13 | 1.132.000 |
| Samlet | 3.565 | 3.506 | -59 | -3.555.000 |

Prognosen for 2019 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2019 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2018, hvor prognosen for efterår 2019 bl.a. er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for 3. kvartal 2019.

Den anførte prognose for årskursister er i højere grad end tidligere behæftet med betydelig usikkerhed.

Således betyder indførelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU), at indskrivningsmønsteret for kursusåret 2019/2020 på avu/FVU/OBU ikke vil komme til at ligne tidligere års mønster.

Med afsæt i forårets årskursisttal og optagelsestallene primo juni bibeholdes de allerede budgetterede årskursisttal på disse områder.

HF-enkeltfagsområdet følges på samme måde nøje med hensyn til optagelsestallene. Også her vurderes budgettet at være bedste bud.

På 2- og 3-årige hf er der ligeledes en forøget usikkerhed i det endelige optagelsestal begrundet i nye optagelsesprocedurer i forbindelse med hf-reformen. Således skal en del potentielle kursister op til en adgangsprøve i sommeren 2019. Årskursisttallet er reduceret som følge af nedjusterede forventninger til antal påbegyndte i kursusåret 2019/2020.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Antal normeringer er gennemgået nøje og er i overensstemmelse med regnskabsprognosen.

Gennemsnitslønnen for personalet er analyseret og forventes at være 0,4 pct. over det budgetlagte niveau.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Konsekvenserne på regnskabet af overgang til ny ferielov drøftes p.t. med revisor.

Evt. tilpasningsmidler fra UVM i forbindelse med FGU er ikke indregnet i prognosen.

Fra tidligere år er der hensat midler til fraflytninger i forbindelse med bl.a. FGU og hf-2 bygningen.

Følgende vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

| | |
|--|-----------------------|
| Ændret årskursisttal, a) | - 3,6 mio. kr. |
| Eksternt finansieret aktivitet (Kriminalforsorgen, IDV, UVM-pulje efterudd.), b) | 3,4 mio. kr. |
| Øvrige indtægter, c) | 0,1 mio. kr. |
| Samlede indtægtsændringer | - 0,1 mio. kr. |

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

| | |
|--|---------------------|
| Ændret årskursisttal, a) | - 3,4 mio. kr. |
| Udvikling i gennemsnitlig løn ift. budgetforudsat | 1,1 mio. kr. |
| Eksternt finansieret aktivitet (Kriminalforsorgen, IDV, UVM-pulje efterudd.), b) | 3,4 mio. kr. |
| Bygningsrelaterede udgifter, c) | 1,9 mio. kr. |
| Udgiftsreduktioner, øvrige drift, d) | - 2,2 mio. kr. |
| Samlede udgiftsændringer | 0,8 mio. Kr. |

Nettoresultatet forventes således at blive 0,9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt på - 4,7 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes afrundet at blive – 5,6 mio. kr.

Noter:

- a) Fald og ændring i sammensætning af årskursisttallet jf. anførte oversigt (I: -3,6 og U:-3,4 mio. kr.).
- b) Uddannelsessamarbejde med Kriminalforsorgen vedr. tilskud til etablering af relevante fagtilbud (1,6 mio. kr.), Indtægtsdækket virksomhed (0,8 mio. kr.) samt HF-efteruddannelsespulje fra UVM (1,1 mio. kr.).
- c) På bygningsområdet er der merudgifter til inventar og lånoptagelse samtidig med, at der er foretaget reduktion inden for vedligeholdelse.
- d) Der er foretaget opbremsning inden for nyanskaffelser af it-udstyr samt generel udgiftsreduktion på undervisningsstederne.

Bilag 1a, - Regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2019, side 8

Bilag 1b, noter, side 9

Bilag 1c, Budget hovedområder, side 10

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2019 tages til efterretning.

4. Vedtagelse af resultatlønskontrakt 2019/2020

Sagsfremstilling

Rammerne for øverste leders resultatløn 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 gennemsækelighed 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 – Resultatlønskontrakt 2019/2020, side 12

Indstilling

Bestyrelsen vedtager resultatlønskontrakt 2019/2020

5. Evaluering af strategi 2016-2019

Sagsfremstilling

Siden 2016 er strategien ”fælles fokus på læring” implementeret og realiseret frem til 2019. Det pædagogiske og administrative personale har deltaget aktivt sammen med ledelsen. Der har i strategien været fokus på at:

- Sikre engagerende og synlig læring
- Skabe positive relationer
- Løfte ansvaret i et forpligtende fællesskab

Figurene i bilaget viser en netop gennemført strategievaluering blandt underviserne. Der er et højt kendskab til strategien. Medarbejderne føler, at de i høj grad har medvirket til implementeringen, og at strategien har haft en positiv betydning for kursisternes læring.

Bilag 3 – Evaluering af strategi 2016-2019, side 16

Indstilling

Bestyrelsen drøfter evaluering og tager orientering om evaluering til efterretning.

6. Vedtagelse af strategi 2019-2022

Sagsfremstilling

Strategien for 2019 – 22 bygger videre på strategien for 2016-19. Den hidtidige strategi har fokus på at samle skolen om kerneopgaven, som er læring. Med den nye strategi etableres et mere kursistrettet perspektiv, hvor det fælles fokus på læring relateres mere til kursisterne ved at inddrage FNs 17 verdensmål. Udgangspunktet er, at FNs verdensmål 4 gøres til HF & VUC FYNs mission. Vi arbejder med, at alle får adgang til kvalitetsuddannelse og får mulighed for livslang læring. Den overordnede vision er, at vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere. Vi ønsker således at engagere kursisterne i strategien og gøre HF & VUC FYN mere synlig i omverdenen.

Mission

Vi sikrer alle lige adgang til kvalitetsuddannelse
og fremmer alles muligheder for livslang læring
(FNs verdensmål 4)

Vision

Vi uddanner
engagerede og reflekterende
verdensborgere

Lige adgang til uddannelse er essentiel for en bæredygtig og demokratisk udvikling af vores samfund. Det handler om den måde, hvorpå vi møder de unge og voksne. Vi begynder altid dér, hvor kursisterne er – fagligt og personligt.

Vi er her for at udvikle kursisterne så meget som muligt, uanset hvor de er i livet. Vi vil udfordre dem. Vi vil have dem til at opleve, at der er noget, som de endnu ikke ved, at de kan. Vi vil have dem til at tro på egne evner og mærke værdien af at sætte nye mål.

HF & VUC FYN sikrer, at der er en effektiv og kvalitetsmæssig stærk vej i uddannelsessystemet til de mange unge og voksne, som ønsker at komme videre i livet og realisere drømmen om højere livskvalitet. HF & VUC FYN rummer mangfoldigheden i f.eks. alder, etnicitet, køn og kultur, omfattende unge og voksne, der har truffet et valg om at tage næste skridt. Vi bidrager til at skabe og realisere fremtidsdrømme ved at sætte fokus på læring, trivsel, dannelse, motivation og selvværd. Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som vores medarbejdere sætter en ære i at løfte.

Som en samtidsansvarlig og fremtidsbevidst skole i en global verden ser HF & VUC FYN sig forpligtet til at koble strategien "fælles fokus på læring" til FNs 17 verdensmål, som definerer mange af de udfordringer, som vi som moderne mennesker skal have indsigt i og kunne handle ud fra.

Vi vil gøre verdensmålene til en del af skolens referenceramme, som skal retningsgive, inspirere og udvikle skolens arbejde med kursisters læring, udvikling og demokratiske dannelse i en global verden.

HF & VUC FYN har gennem flere år arbejdet med "fælles fokus på læring". Læring er skolens kerneopgave, hvor det fælles fokus omfatter engagerende og synlig læring, positive relationer og forpligtende fællesskab.

Med "fælles fokus på læring" forpligter vi hinanden til:

- At give kursisterne viden om og indsigt i verdensmålene gennem engagerende og synlig læring i undervisningen
- At sikre at kursister og medarbejdere indgår i positive relationer
- At sikre et fokus på verdensmålene og sikre, at vi lever op til det fokus via forpligtende fællesskaber

Strategien skal medvirke til at realisere følgende fire målsætninger:

- At uddanne engagerede og reflekterende verdensborgere
- At realisere markante faglige mål
- At skabe en skole, hvor kursister og medarbejdere har høj trivsel
- At øge kendskabet til HF & VUC FYNs uddannelser

De fire overordnede målsætninger udfoldes gennem en række delmål. Strategien skal implementeres dynamisk, hvorfor flere delmål kan opstilles frem mod 2022.

Målene konkretiseres og udvalgte mål tages årligt med i resultatlønskontrakten:

At uddanne engagerede og reflekterende verdensborgere

- Kendskab til verdensmål
- Kursisters erfaringer med verdensmål fra undervisning

At realisere markante faglige mål

- Øget gennemførelse
- Løfteevne
- Overgange til job og uddannelse
- Ressourceforbrug og økonomi

At skabe en skole, hvor kursister og medarbejdere har høj trivsel

- Kursisttrivselsundersøgelse
- Medarbejdertrivselsundersøgelse professionel kapital
- Sygefravær

At øge kendskabet til HF & VUC FYNs uddannelser

- Kommunikationsstrategi
- Optagelse

Indstilling

Bestyrelsen vedtager strategi 2019-2022.

7. Orientering om virksomhedsoverdragelse til FGU-institutioner og ansøgning om tilpasningsmidler samt opfølgning på udspaltningsplan- og redegørelse til FGU-institutioner

Sagsfremstilling

a) Om virksomhedsoverdraget personale.

De tre FGU-institutioner på Fyn har ultimo april 2019 fået oversendt oplysninger om personalepolitikker, lokale aftaler og kutyper jf. udmelding fra undervisningsministeriet primo april. Forinden oversendelsen er de relevante aftaler mm. vendt med tillidsrepræsentanter på de respektive områder.

De relevante oplysninger fra personalemapper for de virksomhedsoverdragede medarbejdere er ligeledes overdraget til FGU-institutionerne. Forinden oversendelse af oplysninger har alle virksomhedsoverdragede medarbejdere set egne relevante oplysninger.

b) Om ansøgning af ministeriets tilpasningsmidler fra 60 mio. kr. puljen og udspaltningsplan.

Den 1. maj 2019 var der ansøgningsfrist til ministeriets 60 mio. kr. pulje i landdistrikter. Kriterierne er særdeles restriktive. Vi har samlet søgt om 8,9 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020. Ansøgningerne vedrører:

- Engangsbeløb med henblik på indgåelse af ny husleje med Faaborg Gymnasium og Nordfyns Gymnasium således at disse holdes skadesløse i opsigelsesperioden.
- Bygningsmæssige tilpasninger således at der er mulighed for udlejning af dele af bygninger de relevante steder. Efter FGU vil der være 2.600 kvm i overskud på undervisningssteder placeret i landdistrikterne.
- Bygningsmæssig tilpasning i form at større undervisningslokaler i Nyborg, hvorved driften kan optimeres.
- Indkøb af it til SIM-undervisning. Undervisning af hold på matrikel, hvor fjernundervisningskursister kan følge undervisning samtidig. Dette er en måde, hvorpå standardtilbud eller minimumstilbud kan bevares på de mindre undervisningssteder.

Ministeriet har meldt ud, at ansøgninger behandles, når ny regering er tiltrådt.

På møde i marts godkendte bestyrelsen udspaltningsplan- og redegørelse til FGU-institutioner. Der er opnået enighed med alle tre FGU-institutioner. Ministeriet skal endeligt godkende resultatet. Der er ingen tilbagemeldinger herfra endnu.

Bilag 4 - De bygningsmæssige konsekvenser for de enkelte undervisningssteder efter udspaltningen, side 21

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

8. Orientering om optagelse af lån

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på møde den 25. marts 2019 at optage et lån på 60 mio. kr. og bemyndigede i denne sammenhæng formand og næstformand samt rektor til at forhandle lån hjem. Forhandlingen skal ske indenfor rammerne af den vedtagne lånepolitik. Mulig konvertering af eksisterende lån skal indgå i forhandlingerne.

Det er muligt at optage et 30 års lån med en rente på 1,58 og til kurs 98,86. Valget er derfor at lade dette lån udgøre hovedparten 40 mio. kr. eller 66 %, mens det resterende er et 5-årigt flekslån. Fordelingen i låneporteføljen var før dette lån 69 % fastforrentede og 31 % flekslån. Med denne fordeling holder vi os indenfor den vedtagne lånepolitik, hvor fastforrentede lån som minimum bør udgøre 33 %.

Banken er opmærksom på konvertering af eksisterende lån, og kontakter skolen ved først kommende lejlighed.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

9. Orientering

a) Afsked med de to kursistrepræsentanter og medarbejderrepræsentant for avu.

10. Evt.

Med venlig hilsen

Formand Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl

HF & VUC FYN/17. juni 2019

Regnskabsprognose 1.kvt. 2019

| | Note | Prognose 1.kvt Regnskab 2019 kr. | Budget 2019 kr. | Regnskab 2018 kr. | Regnskab 1. kv 2019 kr. | Regnskab 1. kv 2018 kr. |
|--|------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Omsætning | | | | | | |
| Statstilskud | 1 | 311.476.000 | 312.433.000 | 345.228.679 | 118.103.825 | 119.978.668 |
| Deltagerbetaling og andre indtægter | 2 | 20.296.000 | 19.401.000 | 24.009.120 | 5.485.665 | 5.975.251 |
| Omsætning i alt | | 331.772.000 | 331.834.000 | 369.237.799 | 123.589.490 | 125.953.919 |
| Driftsomkostninger | | | | | | |
| Undervisningens gennemførelse | 3 | 259.915.000 | 260.310.000 | 294.786.711 | 68.178.030 | 70.915.896 |
| Markedsføring | 4 | 2.668.000 | 2.668.000 | 3.614.502 | 925.573 | 896.544 |
| Ledelse og administration | 5 | 32.561.000 | 33.590.000 | 34.387.121 | 8.814.367 | 8.695.627 |
| Bygningsdrift | 6 | 33.595.000 | 32.160.000 | 39.212.257 | 16.948.484 | 9.821.713 |
| Aktiviteter med særlige tilskud | 7 | 3.921.000 | 4.731.000 | 4.467.258 | 509.560 | 508.926 |
| Driftsomkostninger i alt | | 332.660.000 | 333.459.000 | 376.467.849 | 95.376.014 | 90.838.706 |
| Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster | | -888.000 | -1.625.000 | -7.230.050 | 28.213.476 | 35.115.213 |
| Finansielle poster | | | | | | |
| Finansielle indtægter | 8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 9 | 4.740.000 | 3.039.700 | 2.894.019 | 892.832 | 442.129 |
| Finansielle poster i alt | | -4.740.000 | -3.039.700 | -2.893.980 | -892.832 | -442.129 |
| Årets resultat | | -5.628.000 | -4.664.700 | -10.124.029 | 27.320.644 | 34.673.084 |

Prognose 1.kvt

| Noter | Prognose 1.kvt | | | Regnskab 1. kv | Regnskab 1. kv |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Regnskab 2019 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | 2019 | 2018 |
| | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. |
| 1 Statstilskud | | | | | |
| Undervisningstaxameter | 206.644.000 | 208.649.000 | 267.512.483 | 85.514.844 | 87.980.476 |
| Fællesudgiftstilskud | 39.964.000 | 39.964.000 | 55.035.455 | 17.027.812 | 18.451.652 |
| Bygningstaxameter | 34.371.000 | 34.371.000 | 37.127.168 | 15.444.579 | 16.553.940 |
| Øvrige driftsindtægter | 30.333.000 | 29.285.000 | -14.429.889 | -1.036.414 | -3.171.581 |
| Særlige tilskud | 164.000 | 164.000 | -16.538 | 1.153.004 | 164.181 |
| Periodisering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statstilskud i alt | 311.476.000 | 312.433.000 | 345.228.679 | 118.103.825 | 119.978.668 |
| 2 Deltagerbetaling og andre indtægter | | | | | |
| Deltagerbetaling | 14.179.000 | 14.179.000 | 13.967.171 | 4.272.199 | 4.359.872 |
| Anden ekstern rekvirentbetaling | 1.404.000 | 1.404.000 | 3.815.011 | 948.144 | 1.244.428 |
| Andre indtægter | 4.713.000 | 3.818.000 | 6.226.937 | 265.322 | 370.951 |
| Deltagerbetaling og andre indtægter | 20.296.000 | 19.401.000 | 24.009.120 | 5.485.665 | 5.975.251 |
| 3 Undervisningens gennemførelse | | | | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 220.623.000 | 219.941.000 | 251.279.469 | 58.016.910 | 62.472.397 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 44.080 | 0 | 11.020 |
| Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse | 39.292.000 | 40.369.000 | 43.463.162 | 10.161.120 | 8.432.479 |
| Undervisningens gennemførelse i alt | 259.915.000 | 260.310.000 | 294.786.711 | 68.178.030 | 70.915.896 |
| 4 Markedsføring | | | | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 1.093.000 | 1.093.000 | 1.539.765 | 257.278 | 432.987 |
| Øvrige omkostninger vedr. markedsføring | 1.575.000 | 1.575.000 | 2.074.736 | 668.295 | 463.557 |
| Markedsføring i alt | 2.668.000 | 2.668.000 | 3.614.502 | 925.573 | 896.544 |
| 5 Ledelse og administration | | | | | |
| Løn og lønafhængige poster | 23.288.000 | 24.317.000 | 26.146.381 | 7.034.555 | 6.406.928 |
| Afskrivning | 0 | 0 | 51.796 | 3.824 | 12.949 |
| Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration | 9.273.000 | 9.273.000 | 8.188.944 | 1.775.988 | 2.275.750 |
| Ledelse og administration i alt | 32.561.000 | 33.590.000 | 34.387.121 | 8.814.367 | 8.695.627 |
| 6 Bygningsdrift | | | | | |
| Løn og lønafhængige poster | 4.750.000 | 3.528.000 | 4.486.540 | 1.208.863 | 1.301.150 |
| Afskrivning | 4.134.000 | 4.534.000 | 2.418.496 | 834.549 | 600.476 |
| Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift | 24.711.000 | 24.098.000 | 32.307.221 | 14.905.072 | 7.920.087 |
| Bygningsdrift i alt | 33.595.000 | 32.160.000 | 39.212.257 | 16.948.484 | 9.821.713 |
| 7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV) | | | | | |
| Løn og lønafhængige poster | 2.026.000 | 3.031.000 | 2.130.434 | 0 | 4.225 |
| Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud | 1.895.000 | 1.700.000 | 2.336.824 | 509.560 | 504.701 |
| Aktiviteter med særlig tilskud | 3.921.000 | 4.731.000 | 4.467.258 | 509.560 | 508.926 |
| 8 Finansielle indtægter | | | | | |
| Renteindtægter og andre finansielle indtægter | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter i alt | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 9 Finansielle omkostninger | | | | | |
| Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger | 4.740.000 | 3.039.700 | 2.894.019 | 892.832 | 442.129 |
| Kurstab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger i alt | 4.740.000 | 3.039.700 | 2.894.019 | 892.832 | 442.129 |

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, Jobcenter 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

Resultatlønskontrakt for kursusåret 2019/2020

Rektor Stig Holmelund Jarbøl



Basisrammen (max. 100.000 kr.)

1. Strategi (vægtet med 40 % af basisrammen)

Strategien for 2019 – 22 bygger videre på strategien for 2016-19. Den hidtidige strategi har fokus på at samle skolen om kerneopgaven, som er læring. Med den nye strategi etableres et mere kursistrettet perspektiv, hvor det fælles fokus på læring relateres mere til kursisterne ved at inddrage FNs 17 verdensmål. Udgangspunktet er, at FNs verdensmål 4 gøres til HF & VUC FYNs mission. Vi arbejder med, at alle får adgang til kvalitetsuddannelse og får mulighed for livslang læring. Den overordnede vision er, at vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere. Vi ønsker således at engagere kursisterne i strategien og gøre HF & VUC FYN mere synlig i omverdenen.

Mål 1: Inden resultatperiodens udløb skal kendskabet til strategien blandt medarbejderne være 90 %

Ved en kendskabsgrad op til 90 % er målopfyldelsen 100 %
 Ved en kendskabsgrad op til 80-89 % er målopfyldelsen 75 %
 Ved en kendskabsgrad op til 70-79 % er målopfyldelsen 50 %
 Ved en kendskabsgrad under 70 % er målopfyldelsen 0 %

Mål 2: Inden resultatperiodens udløb skal 80 % af underviserne have inddraget verdensmålene i undervisningen

Ved op til 80 % er målopfyldelsen 100 %
 Ved op til 70-79 % er målopfyldelsen 75 %
 Ved op til 60-69 % er målopfyldelsen 50 %
 Under 60 % er målopfyldelsen 0 %

Mål 3: Inden resultatperiodens udløb skal kendskabet til verdensmålene blandt kursisterne på hf og avu være 80 %

Ved en kendskabsgrad op til 80 % er målopfyldelsen 100 %
 Ved en kendskabsgrad op til 70-79 % er målopfyldelsen 75 %
 Ved en kendskabsgrad op til 60-69 % er målopfyldelsen 50 %
 Ved en kendskabsgrad under 60 % er målopfyldelsen 0 %

Mål 4: Inden resultatperiodens udløb skal 70 % af kursisterne have erfaringer fra arbejde med verdensmålene i undervisningen

Ved op til 70 % er målopfyldelsen 100 %
 Ved op til 60-69 % er målopfyldelsen 75 %
 Ved op til 50-59 % er målopfyldelsen 50 %
 Under 50 % er målopfyldelsen 0 %

Hvert delmål vægter 10 % af basisrammen.

2. Kursisttrivselsundersøgelse (vægtet med 20 % af basisrammen)

Der er fra undervisningsministeriets side udmeldt krav om en årlig national trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser i forbindelse med den nye gymnasireform. Undersøgelsen blev første gang gennemført for 2- og 3-årig hf i efteråret 2018. I efteråret 2019 gennemføres undersøgelsen for 2- og 3-årig hf, hf-søfart, hf-enkeltfag og avu-kursister.

Kursisttrivselsundersøgelsen giver mulighed for såvel intern som national benchmarking på de forskellige uddannelsesområder.

Mål 1: Målet er, at den overordnede trivsel på hvert af de fire uddannelsesområder ligger over landsgennemsnittet for de skoler, som deltager i undersøgelsen dvs. for hvert af de 4 uddannelsesområder 2- og 3-årig hf, hf-enkeltfag og avu.

Ved udmøntning vægter hf-enkeltfag 45 %, avu vægter 25 %, 2-årig hf vægter 25 %, 3-årig hf vægter 5%. Vægtning er fordelt ud fra årskursisttal.

Målopfølgning måles for hvert uddannelsesområde.

Målopfyldelsen er 100 %, såfremt undersøgelsen ligger over landsgennemsnittet

Målopfyldelsen er 50 %, såfremt undersøgelsen ligger 2 point under landsgennemsnittet

Målopfyldelsen er 0 %, såfremt undersøgelsen ligger mere end 2 point under landsgennemsnittet

3. Medarbejdertrivselsundersøgelse (vægtet med 20 % af basisrammen)

I 2018 tog vi et nyt værktøj i brug til måling af medarbejdertrivsel. Værktøjet hedder professionel kapital, og det tilstræbes at måle medarbejdertrivslen hvert andet år. Kommende måling er i foråret 2020, og det forventes, at der igen vil deltage mange gymnasier og VUC'er, så der kan benchmarkes. Værktøjet er udviklet i et samarbejde mellem GL, Uddannelsesforbundet og en arbejds miljøforsker.

Den overordnede værdi professionel kapital måles som et gennemsnit af de tre underliggende parametre: Social kapital, human kapital og beslutningskapital.

Mål 1: Målet er, at alle tre værdier social, human og beslutningskapital ligger over landsgennemsnittet for de skoler, som er med i undersøgelsen.

Hvis alle 3 målinger er over skolernes landsgennemsnit, 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 %.

4. Økonomistyring (vægtet med 20 % af basisrammen)

Siden 2016 har der fra regeringens side været et krav om en årlig besparelse på 2 %. Det belaster naturligvis en skole. Sund økonomi både på kort og langt sigt er forudsætningen for, at HF & VUC FYN både 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 budget 2019 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 læringsøjte (indikator 2).

Mål 1: Hf-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 23,1 % til 23,3 %.

Mål 2: Hf-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsøjte øges fra 15,8 % til 16,00 %.

Mål 3: Avu-underviserne: Indikator 1 opgjort i henhold til regler om uddannelsestid øges fra 28,9 % til 29,1 %.

Mål 4: Avu-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte læringsøjte øges fra 14,3 % til 14,5 %.

Ved udmøntning vægter mål 1, 2, 3 og 4 som udgangspunkt hver 10 % af den samlede ekstramme.

Målopfyldelsen er 100 % såfremt måltallet realiseres

Målopfyldelsen er 50 % såfremt målingen ligger på niveauet fra sidste år (+ / - 0,1 procentpoint)

Målopfyldelsen er 0 % såfremt målingen ligger 0,2 procentpoint under landsgennemsnittet

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 med faglig dokumentation for modulet eller er mødt frem til eksamen. Der differentieres mellem fjernundervisning og matrikelundervisning.

For 2-årig hf 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.

Godkendt Odense den

Formand Anne Jensen

Rektor Stig Holmelund Jarbøl

Bilag 3

Evaluering af strategi

Sagsfremstilling

Siden 2016 er strategien "Fælles fokus på læring" implementeret og realiseret frem til 2019. Det pædagogiske og administrative personale har deltaget aktivt sammen med ledelsen. Der har i strategien været fokus på at:

- Sikre engagerende og synlig læring
- Skabe positive relationer
- Løfte ansvaret i et forpligtende fællesskab

Figurene viser en netop gennemført strategievaluering blandt underviserne. Der er et højt kendskab til strategien. Medarbejderne føler, at de i høj grad har medvirket til implementeringen og, at strategien har haft en positiv betydning for kursisternes læring.

Undervisere:

I undersøgelsen er der brugt en LIKERT skala. Fra 1 - 6 Hvor 1 = **IKKE** godt og 6 = **RIGTIG** godt

Hvor godt er dit kendskab til strategien?

163 svar



163 svar

Ikke godt: (1) - 2 svar

2 3 svar

3 20 svar

4 40 svar

5 52 svar

Godt (6) 46 svar

I hvilken grad mener du, at du har medvirket til implementering af strategien i egen afdeling?

163 svar



163 svar

Ikke godt: (1) - 9 svar

2 13 svar

3 21 svar

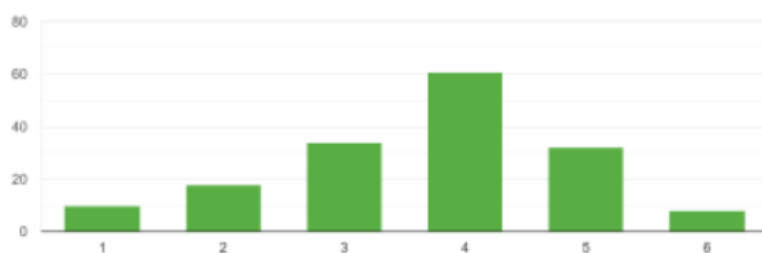
4 34 svar

5 52 svar

Godt (6) 34 svar

Vurder om det praktiske arbejde med strategien har haft positiv betydning for kursisternes læring?

163 svar



163 svar

Ikke godt: (1) - 10 svar
 2 18 svar
 3 34 svar
 4 61 svar
 5 32 svar
 Godt (6) 8 svar

Effekten af strategi 2016-2019 er løbende blevet målt på parametrene

- gennemførelse
- overgange til uddannelse
- kursisttrivsel og medarbejdertrivsel

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om målopfyldelse, idet parametrene indgår i resultatlønskontrakt og årsrapport. Der er derfor følgende kun valgt udpluk.

Gennemførelse og overgange til uddannelse

| uddannelse | avu | | | hf-enkeltfag | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| Kursusår | | | | | | |
| Antal opstartede | 5.380 | 5.667 | 5.237 | 12.390 | 10.731 | 9.626 |
| Aktivitetsudløsende af startende (%) | 89,4 | 85,9 | 87,1 | 86,5 | 83,1 | 89,8 |
| Aktivitetsudløsende (%) *) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gennemførelse (%) *) | 76,9 | 81,8 | 84,8 | 71,1 | 79,4 | 80,1 |
| Eksamensfremmøde (%) *) | 74,1 | 75,6 | 78,4 | 71,6 | 74,7 | 74,6 |
| Beståelsesfrekvens (%) *) | 63,2 | 67,3 | 65,2 | 57,9 | 68,2 | 67,6 |
| Karaktergennemsnit | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,1 |
| Fravær (%) | 24,7 | 23,2 | 21,1 | 24,4 | 21,9 | 21,8 |

*) Procent af aktivitetsudløsende kursister

| 2 årig HF VUCFYN | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| År | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
| Gennemførelses-% | 69 | 71,6 | 72,9 |
| Karaktergennemsnit | 6,2 | 6,1 | 5,5 |
| Fraværs % | 24,4 | 21,9 | 17,9 |

Kursisttrivsel og medarbejdertrivsel

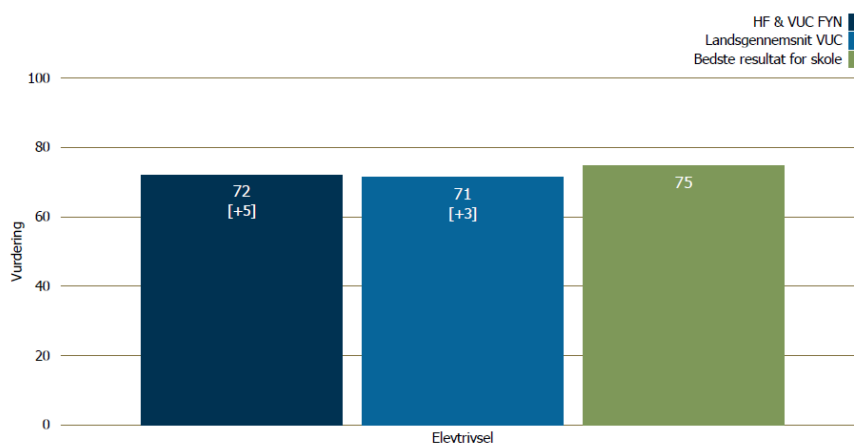
Kursisttrivslen er målt i 2016 og 2018. I 2016 indgik alle skolens kursister dvs. alle uddannelsesområder. I 2018 indgik 2-årig hf og 3-årig hf som følge af ministeriets årlige nationale og obligatoriske undersøgelse på det gymnasiale område.

Det fremgår, at kursisttrivslen ligger en anelse over landsgennemsnittet.

Hvor høj er den overordnede trivsel?

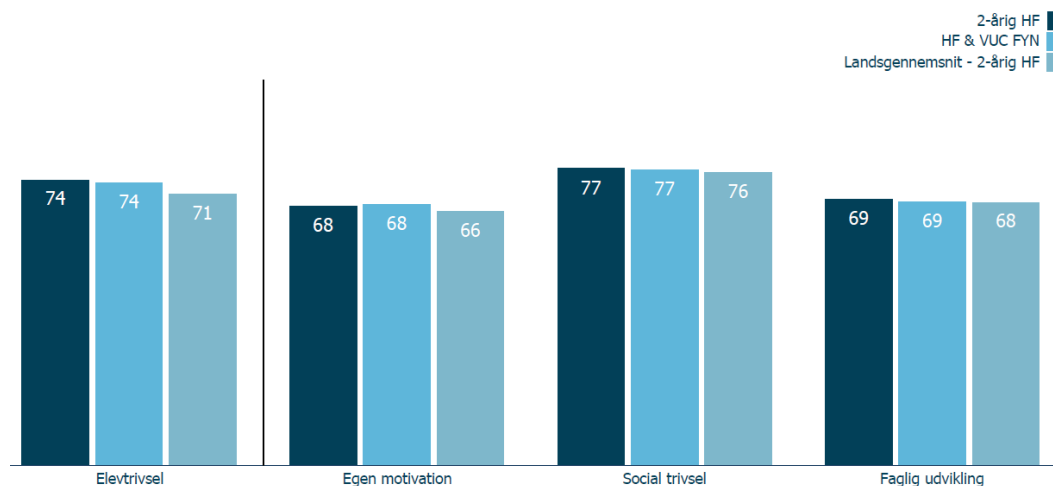
I figuren ser I hovedresultatet af Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 på HF & VUC FYN. Her kan I desuden se, hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks.

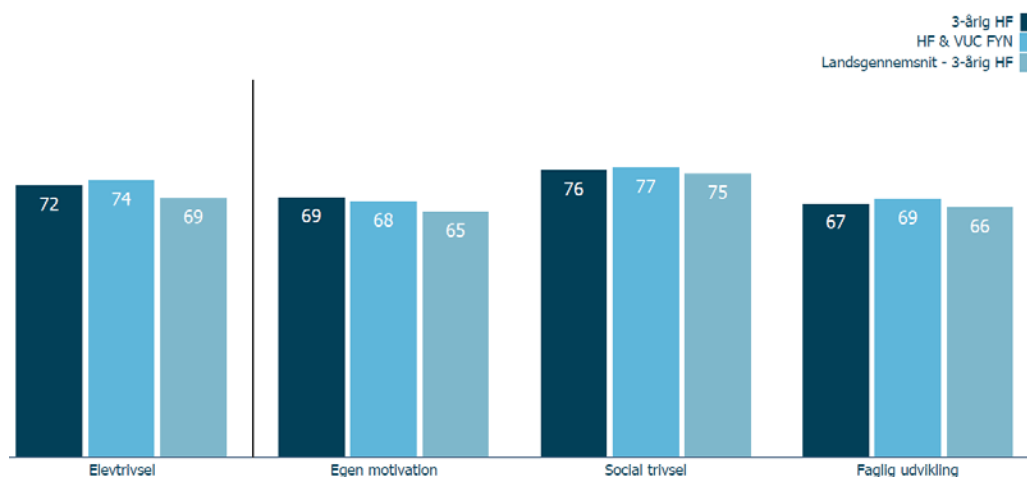
Tallet i [] viser udviklingen siden ETU 2014. Er den mindre end +/- 1 angives det som [0].



I 2018 er der målt på de to uddannelsesområder 2-årig hf med en svarprocent på 73 % dvs. 405 besvarelser ud af 558 mulige, og på 3-årig hf med en svarprocent på 78 % dvs. 187 besvarelser ud af 240 mulige.

Følgende figurer viser, at HF & VUC FYN i langt de fleste målinger ligger på gennemsnit eller over gennemsnit sammenlignet med de deltagende skoler i 2018.





Medarbejdertrivslen er målt i 2015, 2016 og 2018.

Resultatet af 2015-målingen viste en klart utilfredsstillende medarbejdertrivsel. Trivslen var mærkbart forbedret allerede i 2016.

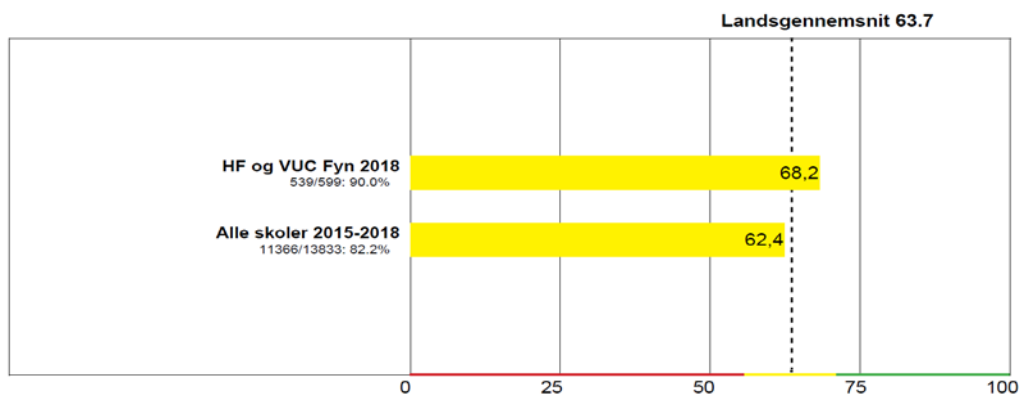
I 2018 valgte vi at implementere et nyt værktøj til måling af medarbejdertrivsel. Værktøjet hedder professionel kapital og er udviklet af GL, Uddannelsesforbundet og en arbejdsmiljøforsker. Der måles på tre parametre: social kapital, human kapital og beslutningskapital. Scoren for professionel kapital er et gennemsnit af scorerne for de tre parametre. Resultaterne sammenlignes med alle skolers gennemsnit i perioden 2015 til 2018 og benchmarkes med et landsgennemsnit på tværs af brancher.

Der var i medarbejdertrivselsundersøgelsen 2018 en svarprocent på 90,8 % dvs. 544 besvarelser ud ad 599 respondenter.

HF & VUC FYNs professionelle kapital er:

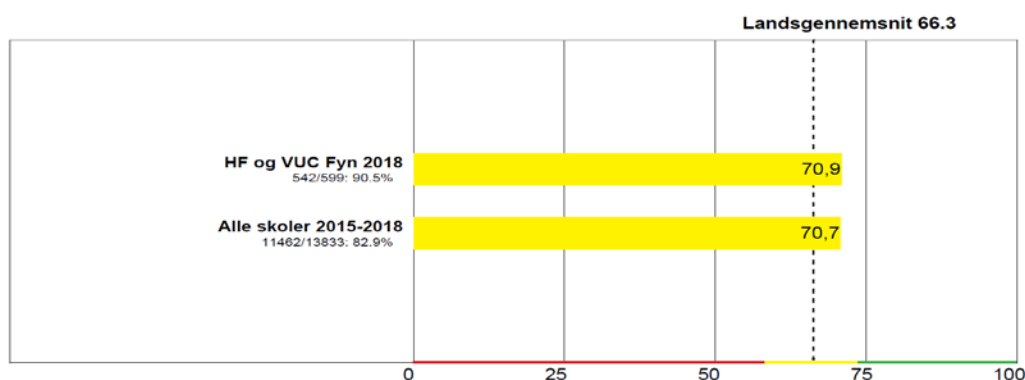


Scoren for social kapital er et gennemsnit af scorerne for de to dimensioner tillid og retfærdighed. Resultatet af den målte sociale kapital er:

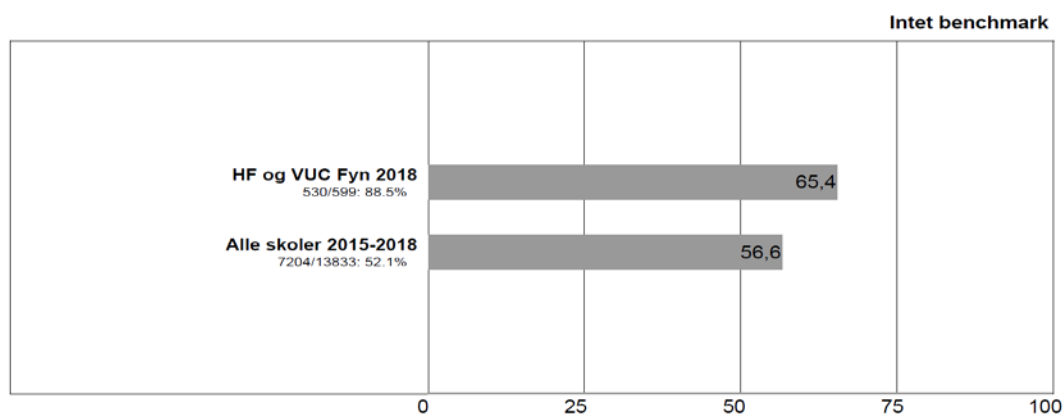


Human kapital er betegnelsen for den enkeltes samlede kvalifikationer, evner og kompetencer.

Resultatet af den målte humane kapitaler:



Betegnelsen beslutningskapital beskriver evnen til at træffe fagligt velfunderede beslutninger. Resultatet af den målte beslutningskapital er:



På alle tre parametre ligger HF & VUC FYN over gennemsnittet for alle skoler samt over landsgennemsnittet for alle brancher.

Det er ledelsens vurdering, at implementeringen af strategien Fælles fokus på læring har ført til en positiv udvikling på de målte kriterier. Den positive udvikling skyldes ikke mindst medarbejdernes engagement i implementeringen af strategien.

Bilag 4

Bilag - De bygningsmæssige konsekvenser for de enkelte undervisningssteder efter udspaltning.

| | Årskursister | | m2 pr. årskursist | | Bygningsareal | | | Beskrivelse |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---------|---|
| | Før FGU 2018 regnskab | Efter FGU 2020 prognose | 2018 | 2020 | Før FGU 2018 | Efter FGU 2020 | Ændring | |
| Odense | 1.983 | 1.782 | 10,5 | 10,7 | 20.834 | 19.000 | -1.834 | Flytning fra Hunderupvej 17 (2.999 m2) til Kottesgade 2 (6.500 m2). Fra flytning af Buchwaldsgade (2.831 m2) og Nørrehus (2.504 m2) |
| Ærø | 158 | 179 | 8,1 | 7,2 | 1.283 | 1.283 | 0 | Udelukkende hf-undervisning, derfor ingen lokalereduktion |
| Svendborg | 488 | 408 | 11,0 | 13,2 | 5.386 | 5.386 | 0 | Der planlægges med udlejning |
| Glamsbjerg | 143 | 106 | 17,2 | 23,2 | 2.456 | 2.456 | 0 | Der planlægges med udlejning |
| Middelfart | 98 | 74 | 18,5 | 24,5 | 1.810 | 1.810 | 0 | Der planlægges med udlejning |
| Nyborg | 195 | 150 | 24,6 | 26,0 | 4.804 | 3.900 | -904 | Nørrevoldgade 37 overdrages til FGU. Der planlægges med ombygning af værksted |
| Faaborg | 115 | 81 | 12,3 | 17,4 | 1.411 | 1.411 | 0 | Lejemål opsagt og reduceret areal forventes lejet |
| Søndersø | 101 | 79 | 13,7 | 17,5 | 1.385 | 1.385 | 0 | Lejemål opsagt og reduceret areal forventes lejet |
| Langeland | 37 | 0 | 25,3 | - | 924 | 0 | -924 | Undervisningssted nedlægges pr. 1.07.2019 |
| Fjernundervisning | 605 | 524 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Indgår ikke i arealopgørelser |
| HF & VUC FYN, i alt, med fjernundervisning | 3.923 | 3.383 | 10,3 | 10,8 | 40.293 | 36.631 | -3.662 | |
| HF & VUC FYN, i alt, uden fjernundervisning | 3.318 | 2.859 | 12,1 | 12,8 | | | | |