

Referat fra bestyrelsesmøde på HF & VUC FYN torsdag den 17. juni 2021



kl. 15:30-17:30 på Google Meet.

Deltagere fra bestyrelsen: Anne Jensen (formand), Kristian Grønbæk Andersen (næstformand), Ole Wej Petersen, Jens Mejer Pedersen, Mads Rokkjær Hammer, Michael Nielsen, Tonny Fejerskov.

Afbud fra: Jeppe Toft, Lisbeth Bille, Silas Holmberg, Julius Ludvigsen.

Fra direktionen deltog: Stig H. Jarbøl (rektor), Vera B. Nielsen (økonomi- og administrationschef), Sine Riiser (ref).

Referat

1.Referat fra mødet den 24. marts 2021 er godkendt elektronisk

2.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3.Regnskabsprognose 1. kvartal 2021

Sagsfremstilling

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 1.kvartal 2021.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.225, hvilket er uændret i forhold til det vedtagne budget for 2021.

Det budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående.

| <u>Uddannelsesområde</u> | <u>Budget2021</u> |
|--|-------------------|
| Ordblindeundervisning | 38 |
| fvu | 105 |
| avu | 393 |
| avu, FU | 70 |
| hf-enkeltfag | 857 |
| hf-e, FU | 441 |
| 2-årig hf *) | 793 |
| 3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.) | 375 |
| <u>Gymnasiale suppleringskurser</u> | <u>153</u> |
| <u>Samlet</u> | <u>3.225</u> |

Prognosen for 2021 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2021 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2021, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalerne. Af den samlede prognose for 2021 består 49,2 procent af optalte årskursister for 1. kvartal.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

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

Den gennemsnitlige lønudgift for personalet er analyseret og forventes at være på linje med Finansministeriets lønstigning på 1,4 %.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Følgende vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden. Bruttoafvigelsen vedrører puljer modtaget og afsluttet det første halve år.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Puljer, UVM mht. FjernUV (1,5), test (1,7) og rengøring (0,8) i relation til Covid-19 4,0 mio. kr.

Samlede indtægtsændringer 4,0 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Udgifter mht. FjernUV (1,5), test (1,7) og rengøring (0,8) i relation til Covid-19 4,0 mio. kr.

Samlede udgiftsændringer 4,0 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 2,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til oprindeligt budgetlagt.

I forbindelse med regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse i relation til et 10 procents fald i årskursistallet på avu og hf-e i efteråret 2021 i forhold til det ovenfor forudsatte.

Et sådan fald vil betyde 20 færre årskursister på avu og 43 færre på hf-e. Den samlede økonomiske konsekvens af denne nedgang vil være en forværring på 4,0 mio. kr. af nettoresultatet, således at det ville blive – 1,6 mio. kr.

Bilag 1 - Regnskabsprognose 1. kvartal 2021

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2021 til efterretning.

4.Strategisk fokus i kursusåret 2021-2022

Sagsfremstilling

Strategien for 2019-22 bygger videre på strategien for 2016-19. Den hidtidige strategi har fokus på at samle organisationen om kerneopgaven læring. Med den nye strategi etableres et mere kursistrettet perspektiv, hvor det fælles fokus på læring relateres mere til kursisterne ved hjælp af inddragelse af FNs 17 verdensmål.

Udgangspunktet er, at FNs verdensmål 4 gøres til HF & VUC FYNs mission, da den passer perfekt til det, vi som HF & VUC skal gøre. 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.

Det samlede strategioverblik for perioden 2019 - 2022 ser ud som følgende:

| Fælles fokus på læring - gør din verden bedre | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Vision | Vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere | | | |
| Mission | Vi sikrer alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring | | | |
| Strategisk grundlag | Positive relationer, Engagerende og synlig læring, Forpligtende fællesskaber | | | |
| Målsætninger | Indsigt i verdensmål | Høj trivsel | Markante faglige mål | Øget kendskab |
| Målundfoldelse | <ul style="list-style-type: none"> Kendskab til verdensmål Erfaringer med verdensmål | <ul style="list-style-type: none"> KTU Prof kapital Sygefravær | <ul style="list-style-type: none"> Gennemførelse Løfteevne Overgange Ressourceforbrug | <ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsstrategiske mål Optag |

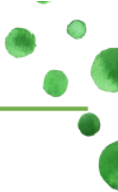
HF & VUC FYN opsætter på baggrund af strategien en handlingsplan for det enkelte kursusår.

For kursusåret 2020 - 2021 så handlingsplanen ud som følgende:

| Handlingsplan 2020 - 2021 | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Målsætninger | Indsigt i verdensmål | Høj trivsel | Markante faglige mål | Øget kendskab |
| Målundfoldelse | <ul style="list-style-type: none"> Kendskab til verdensmål Erfaringer med verdensmål | <ul style="list-style-type: none"> KTU Prof kapital Sygefravær | <ul style="list-style-type: none"> Gennemførelse Løfteevne Overgange Ressourceforbrug | <ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsstrategiske mål Optag |
| Handlinger | <ul style="list-style-type: none"> Etablering af verdensmålsråd for kursister Måling af kursisters erfaringer med verdensmål | <ul style="list-style-type: none"> Implementering af røgfri skoletid Implementering af røgfri arbejdstid | <ul style="list-style-type: none"> Etablering af koordinatorfunktioner Kompetenceudviklingsaktiviteter Gennemførelse Overgange | <ul style="list-style-type: none"> Kursistambassadørkorps Verdensmålsråd for kursister Øget optag |

Der følges op på denne handlingsplan på bestyrelsens møde i oktober 2021.

Handlingsplanen for 2021 - 2022 ser ud som følgende:



| Målsætninger | Indsigt i verdensmål | Høj trivsel | Markante faglige mål | Øget kendskab |
|--------------|--|---|---|---|
| Målfoldelse | <ul style="list-style-type: none"> Kendskab til verdensmål Erfaringer med verdensmål | <ul style="list-style-type: none"> KTU Prof kapital Sygefravær | <ul style="list-style-type: none"> Gennemførelse Løfteevne Overgange Ressourceforbrug | <ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsstrategiske mål Optag |
| Handlinger | <ul style="list-style-type: none"> Måling af kursisters erfaring med verdensmål VM17 temadag/uge VM 17 stafetten 1-2 lokale indsatser VM 17-katalog | <ul style="list-style-type: none"> Trivselsindsats MTU | <ul style="list-style-type: none"> Gennemførelse Overgange Verdensmål indtænkes i alle udviklingsprojekter | <ul style="list-style-type: none"> Kursist-ambassadørkorps Verdensmålsråd for kursister VEU-indsats Integrering og udmøntning af kommunikationsstrategi med story-telling |

Vi har i kursusåret 2020 – 2021 målt på kursisters oplevelse af verdensmålenes inddragelse i undervisningen samt undervisningens effekt på deres bevidsthed om verdensmålene. Inden juli 2022 skal 80 % af underviserne have inddraget verdensmålene i undervisningen og 70 % af kursisterne skal føle sig bevidstgjorte om verdensmålene.

Der udarbejdes et årshjul, hvor alle afdelinger på skift får tildelt stafetten og laver en verdensmålsrelateret aktivitet. Det kan være en fælles aktivitet på afdelingen, men det kan også være faggruppe- eller holdorienteret. Aktiviteterne skal medvirke til skolens interne og eksterne storytelling.

Hver afdeling definerer en til to indsatser med kursistinvolvering. Hertil udarbejdes der et verdensmålskatalog, hvorfra indsatserne kan vælges og udvikles.

Som følge af COVID-19 og hjemsendelsen, er der behov for at sætte fokus på trivselsindsatser for vores kursister. Indsatsen gennemføres lokalt og kursistnært. Skolen har modtaget særlige økonomiske midler, der henføres hertil.

HF & VUC FYN gennemfører hvert andet år en medarbejdertrivselsanalyse (MTU), som måler skolens professionelle kapital. Det er målet, at HF & VUC FYN ligger over landsgennemsnittet målt på den samlede professionelle kapital samt over landsgennemsnittet på hver af de tre delparametre "Social kapital", "Human kapital" og "Beslutningskapital".

Kursisters gennemførelse og overgange til videregående uddannelse måles hvert år. Målet er en samlet fremgang i gennemførelsen på 0,5% samt en øget overgang til videregående uddannelser for hf-kursisterne.

HF & VUC FYN deltager hvert år i forskellige udviklingsprojekter, der delvist finansieres af eksterne midler. I kommende udviklingsprojekter vil arbejdet med verdensmålene blive tænkt ind.

Vi har i kursusåret 2020 – 2021 etableret et verdensmålsråd for kursister. Rådet skal vejlede HF & VUC FYN i forhold til den videre indsats med at inddrage kursisterne i arbejdet med verdensmålene.

Pga. hjemsendelse i store dele af kursusåret har verdensmålsrådet kun virket i beskedent omfang. Derfor gentages handlingen i det kommende kursusår.

Ud over et verdensmålsråd for kursister etableres der også et kursistambassadørkorps. Ambassadørkorpset skal medvirke til at øge kendskabet af HF & VUC FYN. Ambassadørkorpset var også på handlingsplanen i 2020 – 2021, men grundet hjemsendelsen, har korpset ikke haft faste møder.

Der blev etableret en ny kommunikationsstrategi i kursusåret 2019 – 2020. Strategien skal integreres i de formelle kursistbreve, samt vucfyn.net og der skal arbejdes med storytelling i forbindelse med de lokale verdensmålindsatser.

Indstilling

Orientering om strategisk fokus tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering om strategisk fokus til efterretning.

5. Meddelelser

- a) Hyrdebrev om VUCs informations- og forsyningsforpligtelse i relation til FVU og til dels OBU
- b) Ministeriets datavarehus uddannelsesstatistik
- c) Puljeansøgning til økonomisk udfordrede afdelinger samt søgning af tilpasningsmidler
- d) Afslag danskuddannelse

Bestyrelsen tog orientering om meddelelser til efterretning.

6. Evt.

Orientering om strategi for finansiel risikovurdering. Pkt. genoptages på mødet i oktober.

Orientering om aftale om elevfordeling gymnasiale uddannelser.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 26. oktober 2021.

Venlig hilsen
Formand Anne Jensen og rektor Stig H. Jarbøl
17.06.21

HF & VUC FYN/17. juni 2021

Regnskabsprognose 1.kvt. 2021

| | Note | Prognose 1.kvt Regnskab 2021 kr. | Budget 2021 kr. | Regnskab 2020 kr. | Regnskab 1. kv 2021 kr. | Regnskab 1. kv 2020 kr. |
|--|------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Omsætning | | | | | | |
| Statstilskud | 1 | 290.489.000 | 286.489.000 | 297.232.798 | 100.331.395 | 105.289.872 |
| Deltagerbetaling og andre indtægter | 2 | 13.737.000 | 13.737.000 | 18.113.893 | 4.965.180 | 6.515.107 |
| Omsætning i alt | | 304.226.000 | 300.226.000 | 315.346.691 | 105.296.575 | 111.804.978 |
| Driftsomkostninger | | | | | | |
| Undervisningens gennemførelse | 3 | 227.534.000 | 224.597.000 | 235.272.608 | 53.156.986 | 57.778.295 |
| Markedsføring | 4 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.991.790 | 379.835 | 698.736 |
| Ledelse og administration | 5 | 32.271.000 | 33.300.000 | 29.569.347 | 7.767.213 | 8.270.541 |
| Bygningsdrift | 6 | 34.871.000 | 31.149.000 | 40.168.538 | 5.641.358 | 10.095.750 |
| Aktiviteter med særlige tilskud | 7 | 2.913.000 | 4.543.000 | 2.059.884 | 97.012 | 205.867 |
| Driftsomkostninger i alt | | 299.139.000 | 295.139.000 | 309.062.167 | 67.042.404 | 77.049.189 |
| Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster | | 5.087.000 | 5.087.000 | 6.284.524 | 38.254.171 | 34.755.789 |
| Finansielle poster | | | | | | |
| Finansielle indtægter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 9 | 2.656.000 | 2.656.000 | 2.840.590 | 652.896 | 671.769 |
| Finansielle poster i alt | | -2.656.000 | -2.656.000 | -2.840.590 | -652.896 | -671.769 |
| Årets resultat | | 2.431.000 | 2.431.000 | 3.443.934 | 37.601.275 | 34.084.020 |

Prognose 1.kvt

| Noter | Prognose 1.kvt | | | Regnskab 1. kv | Regnskab 1. kv |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | 2021 | 2020 |
| | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. |
| 1 Statstilskud | | | | | |
| Undervisningstaxameter | 220.961.000 | 220.961.000 | 219.608.060 | 70.631.938 | 79.469.085 |
| Fællesudgiftstilskud | 38.012.000 | 38.012.000 | 45.624.692 | 14.845.791 | 15.730.604 |
| Bygningstaxameter | 27.325.000 | 27.325.000 | 31.934.918 | 12.937.974 | 14.328.284 |
| Øvrige driftsindtægter | 0 | 0 | -6.682.534 | 0 | -4.345.120 |
| Særlige tilskud | 4.191.000 | 191.000 | 6.747.662 | 1.915.692 | 107.018 |
| Periodisering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statstilskud i alt | 290.489.000 | 286.489.000 | 297.232.798 | 100.331.395 | 105.289.872 |
| 2 Deltagerbetaling og andre indtægter | | | | | |
| Deltagerbetaling | 7.754.000 | 7.754.000 | 8.161.636 | 3.863.519 | 3.909.585 |
| Anden ekstern rekvirentbetaling | 1.560.000 | 1.560.000 | 5.792.156 | 626.751 | 2.302.249 |
| Andre indtægter | 4.423.000 | 4.423.000 | 4.160.101 | 474.910 | 303.273 |
| Deltagerbetaling og andre indtægter | 13.737.000 | 13.737.000 | 18.113.893 | 4.965.180 | 6.515.107 |
| 3 Undervisningens gennemførelse | | | | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 190.310.000 | 188.873.000 | 202.618.839 | 46.663.282 | 49.774.527 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse | 37.224.000 | 35.724.000 | 32.653.769 | 6.493.704 | 8.003.768 |
| Undervisningens gennemførelse i alt | 227.534.000 | 224.597.000 | 235.272.608 | 53.156.986 | 57.778.295 |
| 4 Markedsføring | | | | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 0 | 0 | 120.423 | 0 | 249.679 |
| Øvrige omkostninger vedr. markedsføring | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.871.367 | 379.835 | 449.057 |
| Markedsføring i alt | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.991.790 | 379.835 | 698.736 |
| 5 Ledelse og administration | | | | | |
| Løn og lønafhængige poster | 23.649.000 | 24.678.000 | 23.147.929 | 6.073.856 | 6.007.887 |
| Afskrivning | 0 | 0 | 15.296 | 0 | 3.824 |
| Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration | 8.622.000 | 8.622.000 | 6.406.122 | 1.693.357 | 2.258.830 |
| Ledelse og administration i alt | 32.271.000 | 33.300.000 | 29.569.347 | 7.767.213 | 8.270.541 |
| 6 Bygningsdrift | | | | | |
| Løn og lønafhængige poster | 4.055.000 | 2.833.000 | 4.217.954 | 1.070.782 | 1.052.720 |
| Afskrivning | 4.136.000 | 4.136.000 | 4.044.191 | 0 | 1.011.182 |
| Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift | 26.680.000 | 24.180.000 | 31.906.393 | 4.570.576 | 8.031.848 |
| Bygningsdrift i alt | 34.871.000 | 31.149.000 | 40.168.538 | 5.641.358 | 10.095.750 |
| 7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV) | | | | | |
| Løn og lønafhængige poster | 1.713.000 | 3.343.000 | 1.284.381 | 0 | 4.875 |
| Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud | 1.200.000 | 1.200.000 | 775.503 | 97.012 | 200.992 |
| Aktiviteter med særlig tilskud | 2.913.000 | 4.543.000 | 2.059.884 | 97.012 | 205.867 |
| 8 Finansielle indtægter | | | | | |
| Renteindtægter og andre finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Finansielle omkostninger | | | | | |
| Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger | 2.656.000 | 2.656.000 | 2.840.590 | 652.896 | 671.769 |
| Kurstab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger i alt | 2.656.000 | 2.656.000 | 2.840.590 | 652.896 | 671.769 |

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 (FVU og ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje

Øvrige driftsindtægter

Videreført til andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning) inden for ministeriets ressort (optræder som negativ indtægt)

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

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

Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsføring

Løn til kommunikationskonsulenter

Medieplan, fællespædagogisk dag, andre markedsføringstiltag

Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm.

Løn til direktion og administration

Revision, kontingenter (lederforeninger), IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (Navision, LUDUS), administration, møder og repræsentation, personaleordninger

Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger

Afskrivning

Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift

Løn til bygningschef og pedeller

Institutionens samlede afskrivninger er budgetlagt på denne konto

Ejendomsskat, husleje, rengøring og renovation, el/vand/varme, vedligeholdelse (ydre og indre), serviceaftaler, bygningsadministration, pedelydelser fra andre institutioner og lukkeordninger

Aktiviteter m. særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud

Personale på særlige ordninger (fleksjob) samt refusion herfor, elever, indtægtsdækket virksomhed

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

Renteindtægter af indestående

Finansielle omkostninger

Renteudgifter ifm. lån samt kurstab ved optagelse/omlægning af lån.