



Referat fra bestyrelsesmøde

Mødet blev afholdt torsdag den 1. februar 2024 kl. 17:00-20:00

Kottesgade 6, Odense C., lokale U309

Fra bestyrelsen deltog: Anne Jensen (forperson), Jens Mejer Pedersen (næstforperson), Peter Hansted (online), Anne S. Styrishave, Michael Nielsen, Anette Petri, Anni Rodahl Thisted, Mathilde Amdi Jensen og Niels Johannes Møller Kibsgaard.

Afbud fra: Lars H. Hansen, Mette L. Kristensen, Lisbeth Bille.

Fra direktionen deltog: Stig Holmelund Jarbøl (rektor), Vera Buus Nielsen (økonomi- og HR-chef), August Skommer Larsen (direktionskonsulent, referent), Lene Rausner (direktionssekretær, referent).

- 1. Velkommen til direktionskonsulent August Skommer Larsen**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen er godkendt af bestyrelsen.
- 3. Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2023 er godkendt digitalt**
Referatet er godkendt af bestyrelsen.
- 4. Fastlæggelse af budget 2024**

Sagsfremstilling

Finansloven for 2024 er vedtaget 14. december 2023. Det foreliggende budget 2024 med overslagsår er således udarbejdet på baggrund af de takster, der er udmeldt i forbindelse med vedtagelsen.

Der er i det foreliggende forslag til budget anvendt gennemsnitslønninger på baggrund af hele 2023, hvilket ikke har givet anledning til større ændringer i forhold til drøftelse af budgetforslag på bestyrelsesmøde i december. For alle øvrige udgiftsområder er det foreliggende budget uændret i forhold til det i december 2023 forelagte.

De indberettede årskursisttal for hele 2023, foreløbige opgørelser for foråret 2024 samt heraf følgende forventninger til kursusåret 2024/2025, har givet anledning til justeringer af budgettet for 2024 og fremefter. Opjusteringen betyder således yderligere indtægter på 1,4 mio. kr. og yderligere udgifter på 1,3 mio. kr. i 2024.

Nedenstående tabel sammenfatter udviklingen i årskursisttal fra 1. version (december 2023) af budget 2023 og til budget 2024 i foreliggende version. Desuden indgår årskursistopgørelse for 2023 i tabellen.

Uddannelsesområde	Opgørelse 2023	12. dec. 2024 1.ver. Budget 2024	1. febr. 2024 Budget 2024	Budget 2024 jan ift. dec. Version
Ordblindeundervisning	21,4	22	22	0
FVU	83,2	76	77	1
avu	187,5	169	163	-6
avu, fjernundervisning	56,4	43	55	12
hf-enkeltfag	650,3	613	619	6
hf-enkeltfag, fjernundervisning	294,9	257	251	-6
Stx-2	76,0	86	84	-2
2-årig hf	740,7	714	713	-1
3-årig hf	392,2	415	413	-2
Gymnasiale suppleringskurser	84,2	77	84	7
GIF	39,4	38	40	2
Indtægtsdækket virksomhed	9,1	11	11	0
Samlet	2.635,3	2.521	2.532	11

Bilag 1 - Budget 2024 inkl. likviditetsbudget

Indstilling

Det fremlagte budget 2024 vedtages.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget 2024.

5. Fortsat drøftelse af pejlemærker i forhold til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet en strategi for selvejende, statslige institutioner. Strategien fremgår af linket [bestyrelsesstrategi 2023-2025](#). I denne forbindelse har STUK opsat tre overordnede pejlemærker, som markerer ambitioner som STUK og bestyrelserne skal arbejde sammen om. Pejlemærkerne understøttes af en række fokusområder, som STUK anser som væsentlige for bestyrelsernes arbejde. Pejlemærker og fokusområder fremgår af følgende oversigt:

Pejlemærker

Bestyrelserne arbejder helhedsorienteret med at sikre fagligt stærke uddannelser og økonomisk bæredygtige institutioner

Det betyder:

- Bestyrelsen forholder sig aktivt til både institutionens økonomi og kvaliteten af institutionernes uddannelsesudbud.
- Bestyrelsen arbejder i tæt dialog med den daglige ledelse og har en klar ansvarsdeling mellem hhv. bestyrelse og ledelse
- Bestyrelsen udvikler en strategi for udviklingen af deres uddannelsesinstitution og -tilbud.
- Bestyrelsen har overblik over lovgivning, som har betydning for deres område

Bestyrelserne arbejder aktivt for at sikre sig de rette kompetencer

Det betyder:

- Bestyrelsen har en professionel og systematisk dialog internt og med den daglige ledelse om bestyrelsens nuværende og fremtidige kompetencebehov.
- Bestyrelsen analyserer aktivt egne kompetencer.
- Bestyrelsen søger indflydelse via dialog med de udpegningsberettigede parter.
- Bestyrelsen gør kvalificeret brug af selvsupplering.

Bestyrelserne arbejder aktivt og dialogbaseret med at sikre bestyrelsernes nuværende og fremadrettede videngrundlag

Det betyder:

- Bestyrelsen tilvejebringer de nødvendige data for det strategiske arbejde.
- Bestyrelsen fastlægger en fast praksis for overlevering af viden til en kommende bestyrelse.
- Bestyrelsen søger viden og sparring fra den daglige ledelse, STUK m.fl.
- Bestyrelsen foretager systematisk evaluering og iværksætter evt. en ekstern evaluering af deres arbejde.

På bestyrelsesmødet i december 2023 har bestyrelsen drøftet de to første pejlemærker.

I forhold til pejlemærke 1 vurderer bestyrelsen, at den har god føling med mange nøglepunkter og roste ledelsen for den seneste strategiproces, hvor bestyrelsen er tidligt inddraget. Bestyrelsen foreslår øget fokus på kursisternes gennemførelsesprocent, fraværsparemetre og karaktergennemsnit. Bestyrelsen foreslår et oplæg om, hvad man gør i forhold til fraværstatistikker og gennemførelselstal.

Ledelsen kan beskrive, hvad man som uddannelsessted lægger vægt på ved gennemførelselstal og oplyse, hvor mange der gennemfører ud fra et positivt perspektiv.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at få præsenteret cases om kursister, så bestyrelsen styrker kendskab til kursisternes trivsel og præstationskultur.

Herudover foreslår bestyrelsen nøgletal på medarbejdertrivsel og at følge sygefravær blandt personale og omsætningen af personale.

Bestyrelsen drøftede kendskabet til gældende lovgivning på området. Bestyrelsen efterspørger et overbliksbillede fra STUK over gældende lovgivning f.eks. i form af en lille folder. Bestyrelsen fremhævede HF & VUC FYNs onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer som positiv. Bestyrelsen er velinddraget i beslutningsprocesser om udviklingen af nye tilbud og hvis institutionen byder på nye uddannelser. Bestyrelsen ser ingen behov for godkendelse af nye DOP'er på FVU og OBU, som det fungerer inden for den nuværende lovgivning.

I forhold til pejlemærke 2 finder bestyrelsen sig velinformeret og bredt repræsenteret. Processen i forbindelse med selvsupplering roses. Drøftelse af et kompetencehjul for bestyrelsen, hvor det fremgår hvem der har hvilke kompetencer, så man kompetencemæssigt set bliver dækket af i videst muligt omfang. Årshjul blev ligeledes nævnt, så man som bestyrelsesmedlem har et samlet overblik over større opgaver i bestyrelsen og på den måde bedre kan forberede sig til bestyrelsesmøderne.

Af bilag 2 fremgår de tre pejlemærker og de fokusområder, som STUK finder væsentlige for bestyrelsen. For hvert fokusområde er bestyrelsens nuværende praksis beskrevet. For pejlemærke 1 og 2 er det beskrevet, hvad bestyrelsen på møde i december 2023 har drøftet af yderligere praksis.

For pejlemærke 3 er det beskrevet, hvilken øvrig praksis, der er planlagt, og hvilken praksis bestyrelsen evt. kan vælge at igangsætte.

Bilag 2 – Pejlemærker for bestyrelsens arbejde

Indstilling

Bestyrelsen drøfter nuværende praksis, planlagt praksis og eventuel yderligere praksis vedr. pejlemærke 3. Bestyrelsen tager desuden stilling til eventuel redigering af bilag 2.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede tredje pejlemærke med henblik på nuværende praksis, planlagt praksis og eventuel yderligere praksis. Bestyrelsen vedtog en redigering af bilag 2, som fremlægges på kommende bestyrelsesmøde.

6. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Sagsfremstilling

Sidste indsatspunkt for pejlemærke 3 omhandler at bestyrelsen foretager systematisk evaluering af sig selv og sit arbejde.

Bestyrelsen har tidligere (senest i januar 2023) gennemført en evaluering af eget arbejde, kompetenceopfyldelse, struktur og rollefordeling, samt samarbejde med ledelsen mm. Evalueringen har været gennemført som et spørgeskema, der forinden bestyrelsesmødet er blevet udfyldt, og hvis resultater er blevet drøftet på selve bestyrelsesmødet. Se bilag 3 for spørgsmål og besvarelser i evalueringen fra januar 2023.

I forlængelse af arbejdet med de tre pejlemærker om bestyrelsesstrategi, gennemgået i pkt. 5, kunne det være relevant at foretage næste evaluering gennem en vurdering af opfyldelse af indsatspunkter i hver af de tre pejlemærker. Således vil det hidtidige spørgeskema om det generelle bestyrelsesarbejde erstattes af en dialogbaseret evaluering af, hvorvidt bestyrelsen i et

tilfredsstillende omfang har indfriet de ambitioner, som pejlemærkerne er udtryk for. Denne dialogbaserede, og overvejende kvalitative evaluering, kan evt. suppleres med et spørgeskema, som bygger på de indsatspunkter STUK har udstukket.

Bilag 3 – Evaluering af bestyrelsens arbejde januar 2023

Indstilling

Bestyrelsen drøfter hvorvidt den nuværende evalueringspraksis skal ændres til den foreslåede, som omhandler en vurdering af indfrielse af indsatspunkter, og i hvilket omfang evaluering skal indeholde både dialogbaseret og kvantitativ evaluering.

Beslutning

Bestyrelsens arbejde med pejlemærkerne udgør dette års evaluering. Bestyrelsen arbejder videre med at ændre evalueringen således at pejlemærkerne inkorporeres i et anonymt spørgeskema. Evalueringspraksissen ændres fra og med januar 2025.

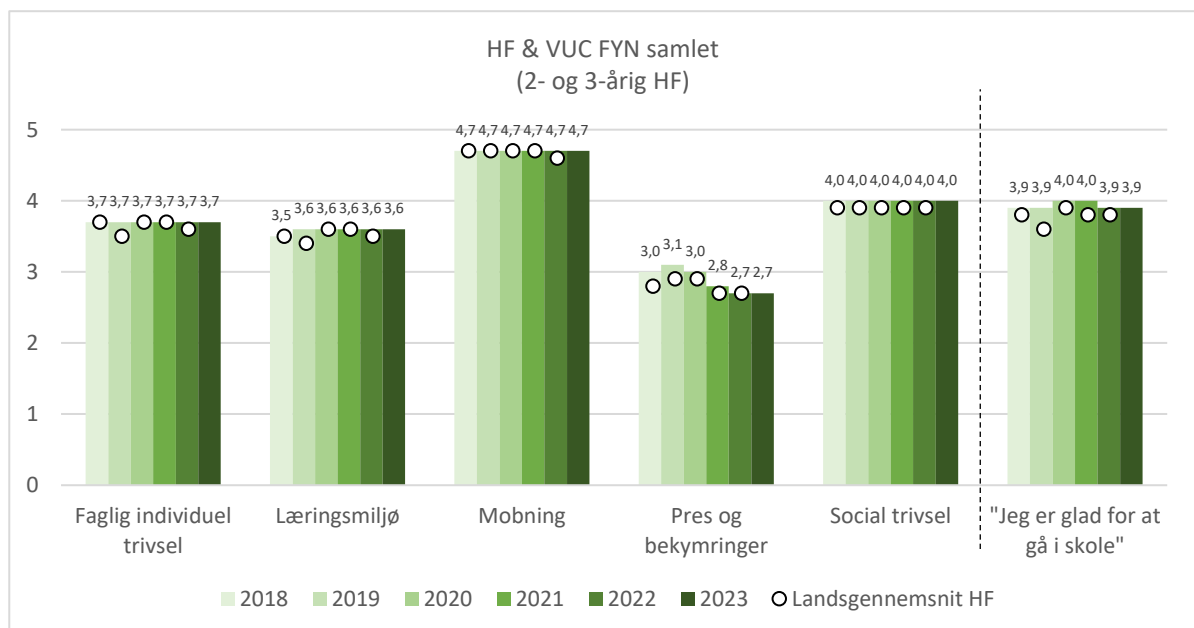
7. Kursisttrivselsundersøgelsens (KTU) resultater for 2- og 3-årig HF, samt 2-årig STX

Sagsfremstilling

Fra november og indtil juleferien i 2023 blev der gennemført kursisttrivselsundersøgelser på samtlige elever fra den 2- og 3-årige HF, samt den 2-årige STX. Dette er den årlige trivselsanalyse, som Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører og bl.a. anvender på Uddannelsesstatistik.dk.

Den overordnede besvarelsesprocent på 76 pct. giver et godt grundlag for at vurdere elevernes uddannelsestrivsel på fem trivselsindikatorer, der omhandler faglig og social trivsel og læringsmiljø, samt pres, bekymringer og mobning.

Resultaterne viser overordnet at trivslen er høj på tværs af de fem indikatorer.



Ift. sidste års resultater ser vi igen et stabilt og højt niveau, men med enkelte afdelinger, der varierer med en frem- eller tilbagegang på én eller flere af de fem trivselsindikatorer (se bilag 4).

Vi afventer stadig tallene for landsgennemsnit for 2023 fra STIL, men ift. de tidligere år ligger HF & VUC FYNs elever på niveau eller højere end landsgennemsnittet.

KTU'en relaterer sig direkte til strategiens punkt om høj kursisttrivsel under indsatsområdet "Stærkere relationskultur".

Bilag 4 – KTU-resultater 2- og 3-årig HF, samt 2-årig STX

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om arbejdet med anbefalinger for skærmbrug på gymnasiale uddannelser




Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeren har bedt STUK om at udarbejde [anbefalinger om brug af skærme i undervisningen på gymnasiale uddannelser](#). STUKs intention er, at tilgang til god undervisning skal følge med tiden. Man skal udnytte muligheder i teknologisk understøttelse. Samtidig skal vi have blik for, at brugen af skærme ikke fjerner opmærksomheden fra undervisningen og fra relationen mellem lærer og elev. Derudover er de langsigtede konsekvenser ved anvendelsen af skærme for børn og unges sundhed og trivsel ikke tilstrækkeligt veldokumenterede. Derfor er anbefalingerne baseret på et forsigtighedsprincip.

Anbefalingerne har overordnet fokus på to problemstillinger ved brugen af skærme:

1. Håndtering af digital distraktion i undervisningen. Der er en risiko for, at eleverne mister koncentrationen og distraheres i undervisningstiden ved at bruge tid på streaming, sociale medier, shopping, gaming mv.
2. En hensigtsmæssig balance mellem henholdsvis analog og digitalt baseret læring. Digitale enheder bruges ud fra et bevidst pædagogisk og didaktisk valg, der understøtter den bedst mulige læring i undervisningen.

Styrelsen har udarbejdet tolv anbefalinger, der omhandler skolens organisatoriske tiltag, konkrete værktøjer til begrænsning af digital distraktion samt værktøjer til at opnå en god balance mellem det analoge og digitale i skoletiden:

 Skolen fastlægger fælles rammer for brug af skærme	 Skolen beslutter, hvordan digital distraktion begrænses	 Skolen sikrer en god balance mellem det analoge og digitale
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen 2. Inddrag lærere og elever i dialogen om skærme 3. Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen 4. Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Indfør principper for at begrænse brug af mobiltelefoner 6. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider via firewall 7. Lad computeren være lukket ved undervisningens start 8. Brug mindre skærm i gruppearbejde 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt 10. Giv mere plads til skærmfrie perioder i undervisningen 11. Vær opmærksom på skærmbrug ved elevernes hjemmearbejde 12. Skab attraktive alternativer til det digitale i pauser og sociale sammenhænge

På nuværende tidspunkt har vi på skolen drøftet hensigt og proces med kursistrådet. Ledelsen har iværksat en proces, hvor anbefalingerne drøftes i ledergruppen samt i skolens Pædagogiske Råd.

I drøftelserne vil der skelnes mellem brugen af mobiltelefoner og øvrige digitale redskaber i undervisningen. Digitale tavler, I-bøger og computere er således en integreret del af skolens didaktiske dagligdag. Desuden skal der tages stilling til, hvorvidt brugen af skærme i undervisning kan variere mellem målgrupperne.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og drøftede behov for og konsekvenser af anbefalingerne.

9. Orientering

- a) Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver: Foreløbige anbefalinger og det videre arbejde ([se link](#)).
- b) Ansøgning af permanent udbud af 2-årig STX efter 4-årigt udbud.
- c) Orientering om kurssikring af refinansiering på F4-lån.
- d) Oplæg om priser og perspektiver ved Anne Jensen og Stig Holmelund Jarbøl på Toplederseminar d. 8. februar 2024 ved Danske HF & VUC.

10. Evt.

Orientering om de foreløbige kapacitetstal som er offentliggjort på dagen for bestyrelsesmødet (1. februar), og derfor ikke indgår i den oprindelige dagsorden. Den foreløbige kapacitet er tilfredsstillende.

Bestyrelsesmødet d. 24. juni 2024 flyttes til den 20. juni 2024.

Med venlig hilsen

Forperson Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl

2. februar 2024

Bilag 1 - Budget 2024 inkl. likviditetsbudget

HF & VUC FYN/1. februar 2024.

Budget 2024

	Note	Regnskab 2022 kr.	Regnskabsprognose 2023 (ultimo okt) kr.	Budget 2024 kr.	Overslagsår 2025 kr.	Overslagsår 2026 kr.	Overslagsår 2027 kr.	Overslagsår 2028 kr.
Omsætning								
Statstilskud	1	256.078.624	252.458.000	250.819.000	245.409.000	243.999.000	243.883.000	243.883.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	16.941.312	15.544.000	11.666.000	11.516.000	11.516.000	11.516.000	11.516.000
Omsætning i alt		273.019.936	268.002.000	262.485.000	256.925.000	255.515.000	255.399.000	255.399.000
Driftsomkostninger								
Undervisningens gennemførelse	3	206.074.604	198.139.000	192.361.000	190.167.000	190.167.000	189.997.000	189.827.000
Markedsføring	4	1.554.305	1.550.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ledelse og administration	5	28.744.677	29.177.000	31.503.000	31.639.000	31.639.000	31.639.000	31.639.000
Bygningsdrift	6	31.822.759	29.234.000	29.904.000	29.876.000	29.871.000	29.871.000	29.871.000
Aktiviteter med særlige tilskud	7	3.904.540	4.139.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000
Driftsomkostninger i alt		272.100.885	262.239.000	257.013.000	254.927.000	254.922.000	254.752.000	254.582.000
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		919.051	5.763.000	5.472.000	1.998.000	593.000	647.000	817.000
Finansielle poster								
Finansielle indtægter	8	77.182	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	3.198.144	2.950.000	3.281.000	3.312.000	3.868.000	4.124.000	4.124.000
Finansielle poster i alt		-3.120.962	-2.950.000	-3.281.000	-3.312.000	-3.868.000	-4.124.000	-4.124.000
Årets resultat		-2.201.911	2.813.000	2.191.000	-1.314.000	-3.275.000	-3.477.000	-3.307.000

HF & VUC FYN/1. februar 2024.
Noter

	Regnskab	Regnskabsprognose	Budget	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	2022	2023 (ultimo okt)	2024	2025	2026	2027	2028
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud							
Undervisningstaxameter	194.121.132	189.099.000	188.267.000	186.086.000	186.086.000	186.086.000	186.086.000
Fællesudgiftstilskud	37.280.889	37.063.000	36.357.000	33.142.000	32.403.000	32.339.000	32.339.000
Bygningstaxameter	26.518.436	25.972.000	26.015.000	26.001.000	25.330.000	25.278.000	25.278.000
Øvrige driftsindtægter	-5.151.643	-2.046.000	0	0	0	0	0
Særlige tilskud	3.309.810	2.370.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Andet	0	0	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	256.078.624	252.458.000	250.819.000	245.409.000	243.999.000	243.883.000	243.883.000
2 Deltagerbetaling og andre indtægter							
Deltagerbetaling	6.662.351	6.630.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000
Anden ekstern rekvirentbetaling	4.654.950	1.291.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Andre indtægter	5.624.011	7.623.000	4.946.000	4.946.000	4.946.000	4.946.000	4.946.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	16.941.312	15.544.000	11.666.000	11.516.000	11.516.000	11.516.000	11.516.000
3 Undervisningens gennemførelse							
Løn og lønafhængige omkostninger	181.903.199	171.009.000	165.299.000	162.847.000	162.847.000	162.677.000	162.507.000
Afskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	24.171.405	27.130.000	27.062.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000
Undervisningens gennemførelse i alt	206.074.604	198.139.000	192.361.000	190.167.000	190.167.000	189.997.000	189.827.000
4 Markedsføring							
Løn og lønafhængige omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.554.305	1.550.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Markedsføring i alt	1.554.305	1.550.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5 Ledelse og administration							
Løn og lønafhængige poster	20.956.981	21.276.000	23.479.000	23.623.000	23.623.000	23.623.000	23.623.000
Afskrivning	15.296	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	7.772.400	7.901.000	8.024.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000
Ledelse og administration i alt	28.744.677	29.177.000	31.503.000	31.639.000	31.639.000	31.639.000	31.639.000
6 Bygningsdrift							
Løn og lønafhængige poster	3.972.737	3.997.000	3.508.000	3.508.000	3.508.000	3.508.000	3.508.000
Afskrivning	4.004.021	4.002.000	4.029.000	4.002.000	3.997.000	3.997.000	3.997.000
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	23.846.001	21.235.000	22.367.000	22.366.000	22.366.000	22.366.000	22.366.000
Bygningsdrift i alt	31.822.759	29.234.000	29.904.000	29.876.000	29.871.000	29.871.000	29.871.000
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)							
Løn og lønafhængige poster	3.281.186	3.739.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	623.354	400.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Aktiviteter med særlig tilskud	3.904.540	4.139.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000
8 Finansielle indtægter							
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	77.182	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	77.182	0	0	0	0	0	0
9 Finansielle omkostninger							
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	3.198.144	2.950.000	3.281.000	3.312.000	3.868.000	4.124.000	4.124.000
Finansielle omkostninger i alt	3.198.144	2.950.000	3.281.000	3.312.000	3.868.000	4.124.000	4.124.000

Likviditetsbudget 2024 - 2028

	Regnskab 2022	Prognose 2023	Budget 2024	OV-1 2025	OV-2 2026	OV-3 2027	OV-4 2028
Årets resultat	-2.201.911	2.813.000	2.191.000	-1.314.000	-3.275.000	-3.477.000	-3.307.000
Regulering vedr. ikke kontante poster:							
Af- og nedskrivninger	4.157.317	4.002.333	4.029.231	4.002.039	3.996.685	3.996.685	3.985.921
Tilbageførte afskrivninger	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Hensættelse	-1.366.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
Ændring af driftskapital:							
Ændringer i tilgodehavender	4.121.699	0	0	0	0	0	0
Ændringer i kortfristet gæld	2.944.937	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet	7.518.042	3.453.333	6.358.231	2.826.039	859.685	657.685	816.921
Køb af materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0
Uafsluttede anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i finansielle anlægsaktiver	192.662	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	192.662	0	0	0	0	0	0
Ændring i realkreditgæld	-5.757.891	-5.660.000	-5.709.863	-5.732.685	-5.812.641	-5.830.847	-5.899.726
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-5.757.891	-5.660.000	-5.709.863	-5.732.685	-5.812.641	-5.830.847	-5.899.726
Pengestrøm i alt	1.952.813	-2.206.667	648.368	-2.906.646	-4.952.956	-5.173.162	-5.082.805
Ændring i likvider	1.952.813	-2.206.667	648.368	-2.906.646	-4.952.956	-5.173.162	-5.082.805
Likvider primo	33.807.760	35.761.000	33.554.333	34.202.701	31.296.055	26.343.099	21.169.937
Likvider ultimo	35.760.573	33.554.333	34.202.701	31.296.055	26.343.099	21.169.937	16.087.132
Samlet likviditetspåvirkning ift ult. 2022		-2.206.667	-1.558.299	-4.464.945	-9.417.901	-14.591.063	-19.673.868

Budget 2024 - Bemærkninger

Bestyrelsesmødet

1. februar 2024

Generelt

Budget 2024 er udfærdiget på baggrund af følgende materiale fra Børne- og Undervisningsministeriet (UVM):

- Orienteringsskrivelser af 31. august 2023 vedrørende finanslovsforslag 2024 (FFL2024) samt tilhørende foreløbigt takstkatalog.
- Orienteringsskrivelser af 8. december vedrørende, at der pr. 27. november 2023 er indgået finanslovsaftale for 2024.
- Den endelige finanslov for 2024 er vedtaget 14. december 2023 med tilhørende takstkatalog af 8. december 2023.

Færre kursister pga. højkonjunktur og tidligere besparelser udfordrer skolen økonomisk. 8 pct. reduktioner i 2019-budgettet i forhold til 2015 samt yderligere besparelse har fortsat stor indvirkning selvom yderligere årlige 2% er fjernet fra og med Finanslov 2020.

Udspaltningen i 2019 af store dele af avu, FVU og OBU aktiviteten til Forberedende grunduddannelse (FGU) har endvidere haft betydelig indvirkning på HF & VUC FYNs samlede drift.

Indtægter

Rammebevillinger fra UVM

Rammebevillinger i form af basistilskud, arealtilskud, ø-tilskud, grundtilskud til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning samt regionalt uddannelsesstilskud.

Disse bevillinger andrager sammenlagt 6,9 mio. kr. eller ca. 2,7% af de samlede statstilskud.

I budget 2024 er rammebevillingerne jf. ministeriet videreført på samme bevillingsniveau som budget 2023, samt øvrige tidligere besparelser som led i Finansloven.

Tildeling af ressourcer fra Børne- og Undervisningsministeriet sker for undervisningstaksametrets vedkommende på baggrund af årskursistallet for budgetåret 2024.

For fællestaksametret og bygningsstaksametret sker tildeling på baggrund af årskursistallet i perioden 4. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023.

Kursistforudsætninger

Som forudsætning for budget 2024 er følgende anvendt:

- For første halvdel af 2024: erfaringer fra tidligere år vedrørende frafald og nyttilgang.
- For anden halvdel af 2024: erfaringer fra tidligere år samt konkrete vurderinger af tilgangen i efteråret 2024.

I tabellen er vist årskursisttal for 2019 - 2023 samt prognose for 2024 til 2028.

Uddannelsesområde	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordblindeundervisning	45,7	36,2	29,1	24,0	21,4	22	23	23	23	23
FVU	159,1	100,0	84,4	79,0	83,2	77	77	77	77	77
avu	653,3	419,4	337,2	240,6	187,5	163	157	157	157	157
avu, fjernundervisning	57,2	76,9	87,7	63,5	56,4	55	54	54	54	54
hf-enkeltfag	1.018,6	921,5	852,0	727,5	650,3	619	612	612	612	612
hf-enkeltfag, fjernundervisning	404,9	427,2	417,7	325,8	294,9	251	242	242	242	242
Stx-2	0,0	0,0	18,2	53,4	76,0	84	87	87	87	87
2-årig hf	623,9	710,6	768,0	762,8	740,7	713	700	700	700	700
3-årig hf	316,7	351,3	377,7	381,9	392,2	413	429	429	429	429
Gymnasiale suppleringskurser	123,8	133,2	111,2	84,9	84,2	84	84	84	84	84
GIF	43,0	47,9	42,8	37,3	39,4	40	40	40	40	40
Indtægtsdækket virksomhed	12,0	7,2	8,2	8,0	9,1	11	11	11	11	11
Samlet	3.458,2	3.231,4	3.134,2	2.788,7	2.635,3	2.532	2.516	2.516	2.516	2.516

Taksameterforudsætninger

Taksametrene er meddelt i takstkatalog for FFL2024 af 31. august 2023.

Taksametrene i overslagsårene 2025 til 2028 er holdt uændrede i forhold til 2024. Det er således antaget, at den midlertidige tilbagerulning af 2 pct. besparelse (fra tidligere finansår i 2021-2024 i forbindelse med budget 2021: gymnasiale fuldtidsuddannelser og budget 2022: almene enkeltfagsuddannelser) permanentgøres i forbindelse med fremtidige års finanslove.

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

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

Uddannelsesområde	Undervisningstakst (kr.) pr. årskursist						Procentuel ændring ift. 2023				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Ordblindeundervisning	243.277	261.057	261.057	261.057	261.057	261.057	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
FVU	83.751	91.818	91.818	91.818	91.818	91.818	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
avu	66.286	69.205	69.205	69.205	69.205	69.205	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
avu, fjernundervisning	50.651	52.881	52.881	52.881	52.881	52.881	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
hf-enkeltfag	74.359	77.433	77.433	77.433	77.433	77.433	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
hf-enkeltfag, fjernundervisning	57.495	59.828	59.828	59.828	59.828	59.828	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Stx-2	98.476	103.049	103.049	103.049	103.049	103.049	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2-årig hf	72.358	75.733	75.733	75.733	75.733	75.733	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
3-årig hf	50.978	53.378	53.378	53.378	53.378	53.378	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Gymnasiale suppleringskurser *)	79.620	83.180	83.180	83.180	83.180	83.180	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
GIF	49.710	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

*) Samlet takst for UV og fælles, fordelt.

Uddannelsesområde	Fællestakst (kr.) pr. årskursist						Procentuel ændring ift. 2023				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Ordblindeundervisning	16.630	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
FVU	9.130	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
avu	10.460	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
avu, fjernundervisning	10.460	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
hf-enkeltfag	10.520	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
hf-enkeltfag, fjernundervisning	10.520	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Stx-2	10.860	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
2-årig hf	8.580	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
3-årig hf	8.580	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gymnasiale suppleringskurser *)	10.520	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
GIF	8.580	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

*) Samlet takst for UV og fælles, fordelt.

Uddannelsesområde	Bygningsstakst (kr.) pr. årskursist						Procentuel ændring ift. 2023				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Ordblindeundervisning	24.980	27.436	27.436	27.436	27.436	27.436	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
FVU	10.990	11.869	11.869	11.869	11.869	11.869	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
avu	10.700	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
avu, fjernundervisning	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
hf-enkeltfag	10.170	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
hf-enkeltfag, fjernundervisning	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Stx-2	12.190	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
2-årig hf	9.520	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
3-årig hf	9.520	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Gymnasiale suppleringskurser	7.320	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
GIF	6.510	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

Andre overenskomsttagere inden for FVU og ordblindeundervisning.

Der er i budget 2024 indregnet 12,5 mio. kr. i indtægter (og tilsvarende udgifter) fra ministeriet og jobcentre til andre overenskomsttagere uden for ministeriet. Herunder viderefremmes ca. 8 mio. kr. til andre overenskomsttagere, der er selvejende institutioner under ministeriet.

Renteindtægter

Der er ikke forudsat renteindtægter.

Udgifter

A. Lønudgifter

Stillingsantal

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

Styringsmodel i forhold til undervisningsafdelingernes samlede personale:

De to afdelinger (Odense inkl. Fyn's HF og Viften inkl. Ærø) får en fastsat andel af de enkelte undervisningstaksametre, samt en mindre ramme begrundet i lokale forhold i Viften herunder konkret Ærø.

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

Arbejdstimer i forbindelse med barsel, længerevarende sygdom, aldersreduktion og censur dækkes af en fællespulje.

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

	Arbejdstimer pr. årskursist						Procentuel ændring ift. 2023					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
Uddannelsesområde												
Ordblindundervisning	508,5	522,8	522,5	522,5	522,5	522,5	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
FVU	175,1	183,9	183,8	183,8	183,8	183,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
avu	138,6	138,6	138,5	138,5	138,5	138,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avu, fjernundervisning	105,9	105,9	105,8	105,8	105,8	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
hf-enkeltfag	137,3	138,1	138,0	138,0	138,0	138,0	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
hf-enkeltfag, fjernundervisning	106,1	106,7	106,6	106,6	106,6	106,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Stx-2	181,8	183,8	183,7	183,7	183,7	183,7	-	-	-	-	-	-
2-årig hf	133,6	135,1	135,0	135,0	135,0	135,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3-årig hf	94,1	95,2	95,1	95,1	95,1	95,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gymnasiale suppleringskurser	147,0	148,3	148,2	148,2	148,2	148,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
GIF	91,8	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Personale

			Stillinger					
	Budget 2023	gns.løn 2024	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ledelse (Rektor+Øk.- og adm.chef)	1.172.000	1.191.000	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Administration	441.000	458.000	40,37	39,06	39,06	39,06	39,06	39,06
Elever	260.000	300.000	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Undervisning, Ordblinde	559.000	585.000	6,75	6,94	7,25	7,25	7,25	7,25
Undervisning, FVU	559.000	585.000	8,33	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98
Undervisning, avu (inkl. ledelse)	709.000	680.000	31,01	26,92	26,30	26,30	26,30	26,30
Undervisning, hf-enkeltfag (inkl. ledelse)	659.000	682.000	97,54	90,18	87,36	87,36	87,36	87,36
Stx-2	633.000	657.000	7,57	9,32	9,64	9,64	9,64	9,64
Undervisning, hf-2-årig (inkl. ledelse)	641.000	664.000	92,07	92,93	92,75	92,75	92,75	92,75
Gymnasial supplerer	633.000	657.000	7,54	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
GIF	633.000	657.000	2,33	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Indtægtsdækket virksomhed	559.000	585.000	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Bygningsdrift (bygningsschef og pedeller)	542.000	570.000	7,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Flexjob mv.	411.000	409.000	10,83	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Pædagogikumkandidater	633.000	657.000	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Samlet	615.000	632.000	323,84	307,54	305,04	305,04	305,04	305,04

Forudsatte gennemsnitslønninger

Gennemsnitslønningerne er beregnet ud fra lønudgiften i perioden 1. januar - 30. november 2023 samt generel lønstigning på 3,6 % jf. Børne- og Undervisningsministeriets og Finansministeriets budgetforudsætninger.

B. Øvrige driftsudgifter

Driftsudgifter, fælles

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

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, rengøring, renovation, bidrag til bygningsfællesskab med gymnasier) har taget udgangspunkt i regnskabsprognose for 2023. Der er tillagt skøn over forventet prisstigning jf. Finansministeriets budgetforudsætninger og konkret skøn på udgiftsniveauet.

Driftsudgifter, uddannelsesafdelinger

Budget til de enkelte afdelingers almindelige øvrige drift (undervisningsmidler, administration, kurser/videreuddannelse, kursistaktiviteter møder og repræsentation) tildeles på baggrund af den enkelte afdelings årskursisttal og takster pr. årskursist. Disse takster udgør den samme faste andel af de respektive undervisningstakster jf. den generelle model.

Budgetterne til afdelingerne justeres når de indberettede årskursisttal er opgjort kvartalsvis.

Budget til ydre og indre bygningsvedligeholdelse samt mindre anlægsprojekter er placeret på fællesrammer på baggrund af en overordnet plan for vedligeholdelses- og anlægsarbejder i perioden 2024-2028. Herudover er der afsat fælles rammer til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelse mm.

HF & VUC FYNs afdelingers uforbrugte/merforbrugte midler i 2024 til øvrig drift overføres til 2025.

Jf. interne administrative regler kan disse overførsler fremover højst (med mindre andet aftales til konkret formål) være på 5% af afdelingens budget, dvs. højst ca. 0,5 mio. kr. samlet for alle afdelinger.

Afskrivninger

Dette sker efter institutionens fastsatte regler vedrørende de forskellige typer af aktiver (primært bygninger mv.).

Der forventes årlige afskrivninger på i alt 4.029.000 kr. i 2024 faldende til 3.986.000 kr. i 2028.

Renteomkostninger

Renter og bidrag er udelukkende beregnet ud fra allerede optagne lån ultimo 2023.

Jf. "Strategi for finansiel Risikostyring" er der forudsat, at bestyrelsen bevarer de nuværende lån og ikke omlægger disse set i lyset af udviklingen med stigende rente.

Lån	Restgæld		Renter og bidrag (drift)					Afdrag (balance)				
	ult. 2023	Restløbetid	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
KD H 60.473.000	53.085.161	26	823.350	795.129	766.596	737.739	708.558	1.788.867	1.809.006	1.829.364	1.849.955	1.870.774
KD H 40.452.000	35.510.078	26	550.758	531.885	512.802	493.491	473.973	1.196.622	1.210.092	1.223.709	1.237.485	1.251.411
KD H 40.000.000	34.978.877	26	716.784	693.060	668.976	644.520	619.686	1.137.104	1.154.538	1.172.235	1.190.211	1.208.454
KD H 22.000.000	20.770.386	28	467.832	454.395	440.733	426.828	412.683	586.275	596.463	606.825	617.370	628.098
Flex, hovedstol kr. 30.000.000	30.000.000	24	136.977	147.999	812.328	1.032.828	1.032.828	0	0	0	0	0
Flex, hovedstol kr. 20.000.000	16.880.027	25	452.994	563.790	547.221	530.157	512.586	513.063	470.712	484.662	499.035	513.825
Flex, hovedstol kr. 17.825.000	10.688.057	20	131.862	125.721	119.526	258.765	293.922	487.932	491.874	495.846	436.791	427.164
	201.912.586		3.280.557	3.311.979	3.868.182	4.124.328	4.054.236	5.709.863	5.732.685	5.812.641	5.830.847	5.899.726

Ejendomsskatter

Svendborg, Middelfart kommuner har fritaget HF & VUC FYN for skat af grundværdierne.

Likviditet

Jf. "Strategi for Finansiel Risikostyring" er følgende medtaget i årets budget:

De likviditetsmæssige konsekvenser af ovenstående driftsbudget er sammenholdt med forventninger til investeringer og afdrag på lån til et samlet likviditetsbudget for perioden 2024 -2028.

Der er ikke budgetteret med bygningsinvesteringer i budgetperioden.

Budgettets hovedområder

Indtægter

Statstilskud

Undervisningstaksameter

Undervisningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomstagere (FVU og ordblindeundervisning) samt grundtakst fra ministeriet

Fællesudgiftstilskud

Fællestaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomstagere (FVU og ordblindeundervisning)

Bygningstaksameter

Bygningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomstagere (FVU og ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje

Øvrige driftsindtægter

Videreført til andre overenskomstagere (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), taksa-meterudgifter til andre overenskomstagere (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 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 bygningschef og 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), serviceaftaler, bygningsadministration, pedelydelser fra andre institutioner og lukkeordninger

Aktiviteter m. særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger

Specialpædagogisk bistand og indtægtsdækket virksomhed (IDV)

Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr samt IDV.

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

Renteindtægter af indestående

Finansielle omkostninger

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

Bilag 2 – Pejlemærker for bestyrelsens arbejde

”Mulig ny praksis”-kolonnen er udfyldt for pejlemærke 1 og 2 på bestyrelsesmødet d. 14. december 2023.

Der arbejdes videre med at udfylde kolonnen for pejlemærke 3 på nuværende møde.

Pejlemærker	STUKs fokusområder	Nuværende praksis	Planlagte praksis	Mulig ny praksis
Pejlemærke 1: Bestyrelsen arbejder helhedsorienteret med at sikre fagligt stærke uddannelser og økonomisk bæredygtige institutioner.	Bestyrelsen forholder sig aktivt til både institutionens økonomi og kvaliteten af institutionens uddannelsesudbud.	Fast årshjul for budgetlægning og regnskabsopfølgning. Bestyrelsen drøfter årligt strategi- og kvalitetsopfølgning. Årsrapporten opgør gennemførelse på enkeltfag, antal færdiguddannede og overgang til videregående uddannelser. Bestyrelsen drøfter årligt KTU. Bestyrelsen drøfter MTU hvert andet år.	Målsætning for læringsløft på 2- og 3-årig hf er planlagt fra 2024 i strategien.	Øge fokus på gennemførelse, fravær og karaktergennemsnit. Oplæg om indsatser vedr. fravær og gennemførelse. Cases som illustrerer trivsel og præstationskultur. Følge sygefravær blandt medarbejdere og personaleomsætning.
	Bestyrelsen arbejder i tæt dialog med den daglige ledelse og har en klar ansvarsfordeling mellem hhv. bestyrelse og ledelse.	Fem faste årlige bestyrelsesmøder. Yderligere møder kan indkaldes. Formandskab mødes mindst fem gange pr år med øverste ledelse. Dagsordener og referater offentliggøres på hjemmeside. Ledelsen informerer løbende skriftligt ved mere akutte hændelser. Bestyrelsen arbejder strategisk, godkender årsrapporten og fører tilsyn med institutionens virke. Ledelsen varetager driften med udgangspunkt i den vedtagende strategi.	Ingen planlagt ændring.	
	Bestyrelsen udvikler en strategi for udviklingen af deres	Institutionen arbejder med fireårige strategi perioder. På et strategiseminar drøftes kommende strategi. Ledelsen udarbejder forslag til strategi efter drøftelser med medarbejdere. Strategien vedtages af	Ingen planlagt ændring.	

	uddannelsesinstitution og -tilbud.	bestyrelsen før en strategiperiode. Bestyrelsen følger årligt op på strategien gennem strategi- og kvalitetsdrøftelser. Bestyrelsen tager løbende stilling til udbud af uddannelser og driftsoverenskomstparter.		
	Bestyrelsen har overblik over lovgivning som har betydning for deres område.	Ledelsen sikrer at lovgivning følges. Ved ændringer i bestyrelsesrelevant lovgivning, præsenteres dette for bestyrelsen. Ved henvendelser fra STUK til bestyrelsen, sikrer ledelse og forretningsudvalg, at informationen tilgår bestyrelsen. Alle tilsynssager præsenteres for bestyrelsen senest ved tilsynets afslutning og er medtaget i årsrapporten.	Ingen planlagt ændring.	Overblik over lovgivning ønskes af STUK. Ingen behov for godkendelse af driftsoverenskomstparter under gældende lovgivning.
Pejlemærke 2: Bestyrelsen arbejder aktivt for at sikre sig de rette kompetencer.	Bestyrelsen har en professionel og systematisk dialog internt og med den daglige ledelse om bestyrelsens nuværende og fremtidige kompetencebehov.	Ved udpegningsberettigede opfordres til at pege på hver to kandidater, så relevante kompetencer og kønsfordeling kan sikres. Bestyrelsen tilstræber at sikre både kontinuitet og fornyelse ved udpegningsberettigede medlemmer. Vedtægter sikrer deltagelse af politikere, arbejdsmarkedets parter samt aftagerinstitutioner.	Ingen planlagt ændring.	Vedtægter og forretningsorden kan tilpasses nye ønsker til udpegningsberettigede medlemmer. Etablering af årshjul for bestyrelsens arbejde.
	Bestyrelsen analyserer aktivt egne kompetencer.	Bestyrelsen evaluerer årligt sit arbejde og kompetencerne i bestyrelsen.	Ingen planlagt ændring.	Undersøge brug af "kompetencehjul".
	Bestyrelsen søger indflydelse via dialog med de udpegningsberettigede parter.	Bestyrelsen arbejder for at fremme institutionens interesser. Medlemmer tager problemstillinger med til deres bagland.	Ingen planlagt ændring.	
	Bestyrelsen gør kvalificeret brug af selvsupplering.	Bestyrelsen udpeger selvsuppleringer som supplerer bestyrelsens øvrige kompetencer.	Ingen planlagt ændring.	

Pejlemærke 3: Bestyrelsen arbejder aktivt og dialogbaseret med at sikre bestyrelsernes nuværende og fremadrettede vidensgrundlag	Bestyrelsen tilvejebringer de nødvendige data for det strategiske arbejde.	Relevante data tilvejebringes i overensstemmelse med institutionens strategi og paradigmet for årsrapporten. Data omfatter bl.a. regnskab, nøgletal, kursisttrivsel, medarbejdertrivsel, aktivitetstal, overgange til videregående uddannelse, tal for klasseloft og tal fra ministeriets uddannelsesstatistik.	Målsætning for læringsløft på 2- og 3-årig hf er planlagt fra 2024 i strategien.	
	Bestyrelsen fastlægger en fast praksis for overlevering af viden til en kommende bestyrelse.	Ved nyudpegning søges en balance mellem kontinuitet og fornyelse. Ledelsen præsenterer en ny bestyrelse for introduktion til uddannelsesaktiviteter, nøgletal samt centrale politiske forhold. Alle nye bestyrelsesmedlemmer inviteres til introduktion til bestyrelsesarbejde og institutionen. STUK stiller krav til at finansiel strategi præsenteres på første bestyrelsesmøde.	Ingen planlagt ændring.	
	Bestyrelsen søger viden og sparring fra den daglige ledelse, STUK m.fl.	Bestyrelsesmedlemmer kan altid bede om at få aktuelle emner behandlet. Bestyrelsen inviteres til årsmøder i Danske HF & VUC Bestyrelsen inviteres til bestyrelseskonferencer Formandskab inviteres til toplederkonference i Danske HF & VUC	Ingen planlagt ændring.	
	Bestyrelsen foretager systematisk evaluering og iværksætter evt. en ekstern evaluering af deres arbejde.	Bestyrelsen evaluerer årligt sit arbejde og kompetencerne i bestyrelsen.	Ingen planlagt ændring.	

*) Bestyrelsen (bekendtgørelsen og vejledning) skal

- består af mellem 8 og 12 medlemmer, heraf to uden stemmeret
- 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
- 2 medlemmer udpeges af medarbejderrepræsentanter – 1 af disse har stemmeret
- 2 medlemmer udpeges af kursisterne – 1 af disse har stemmeret (skal være 18 år for at have stemmeretten)

Øvrige er der krav om at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Herudover erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og videregående uddannelsessektor. Der skal tillige være 1 udefrakommende medlem, der har erfaring fra erhvervsskolesektoren.

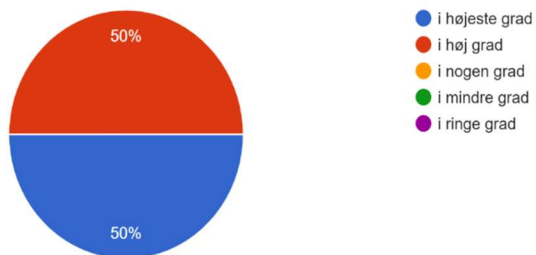
Vores vedtægter har udover "skal-medlemmer" følgende udpegningsberettigede:

- Regionsrådet
- UCL
- Syddansk Universitet
- Fynsk Erhverv
- FH
- Samt 2 ved selvsupplering

Bilag 3 – Evaluering af bestyrelsens arbejde januar 2023

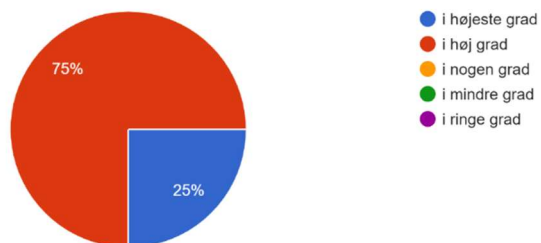
1. Er bestyrelsens struktur dvs. fordelingen mellem hvem, der repræsenterer hvilke institutioner/organisationer mv. tilfredsstillende?

8 svar



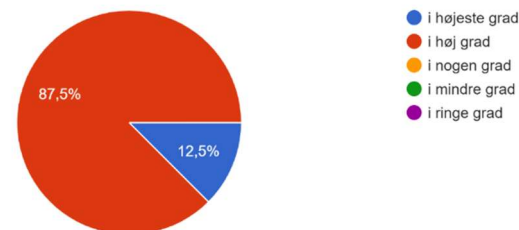
2. Er bestyrelsen sammensat, så den besidder de nødvendige kompetencer i forhold til HF & VUC FYNs strategi?

8 svar



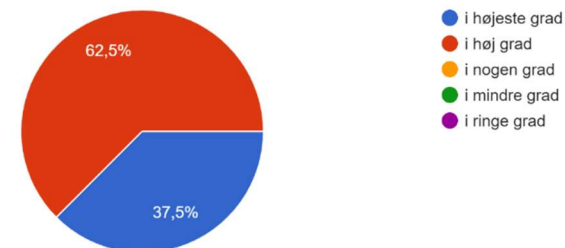
3. Kommer dine kompetencer i spil i forhold til bestyrelsesarbejdet?

8 svar



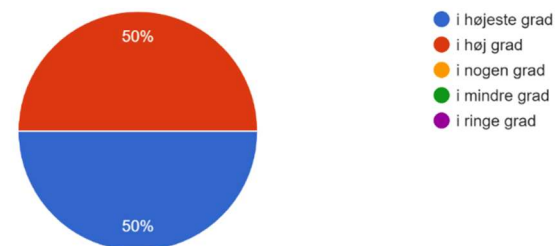
4. Er bestyrelsens rolle og ansvar tilstrækkeligt klare?

8 svar



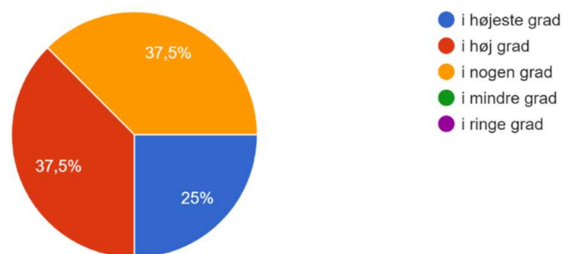
5. Varetager bestyrelsen de forventede opgaver og funktioner (fx strategi, budget)?

8 svar



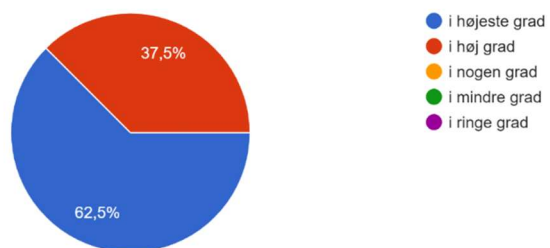
6. Har bestyrelsen tilstrækkeligt kendskab til HF & VUC FYN?

8 svar



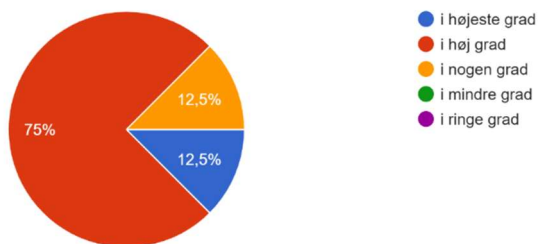
7. Er samarbejdet mellem skolens øverste ledelse og bestyrelsen tilfredsstillende (rollefordeling, sparring, opfølgning)?

8 svar



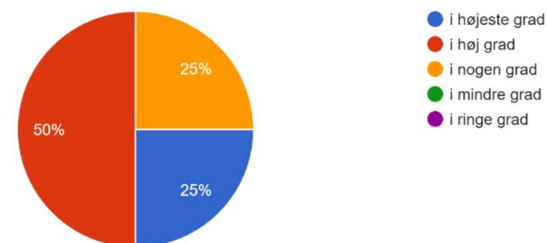
8. Er bestyrelsesmedlemmernes fremmøde og forberedelse til møderne tilfredsstillende?

8 svar



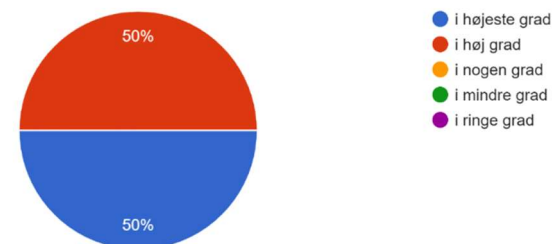
9. Er involvering af bestyrelsen i strategiprocessen tilfredsstillende?

8 svar



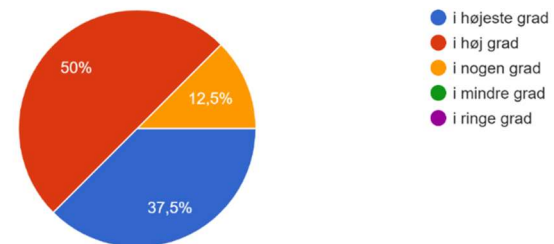
10. Er fremlæggelsen af skolens strategiske udfordringer og bestyrelsens håndtering af disse tilfredsstillende?

8 svar



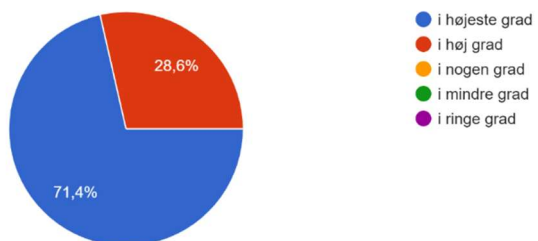
11. Er mængden af information mellem møderne tilfredsstillende?

8 svar



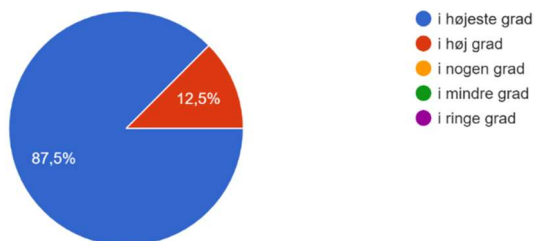
12. Fungerer den praktiske mødeindkaldelse med udsendelse af dagsorden, bilag, referater efter hensigten?

7 svar



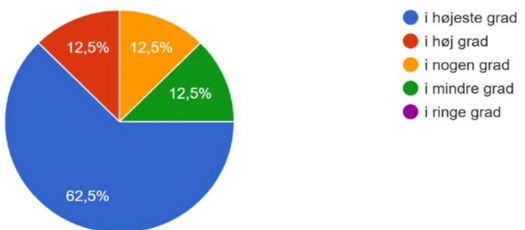
13. Fungerer afviklingen af møderne: mødeledelse, dialog, engagement, tid til drøftelser, klare beslutninger mm?

8 svar

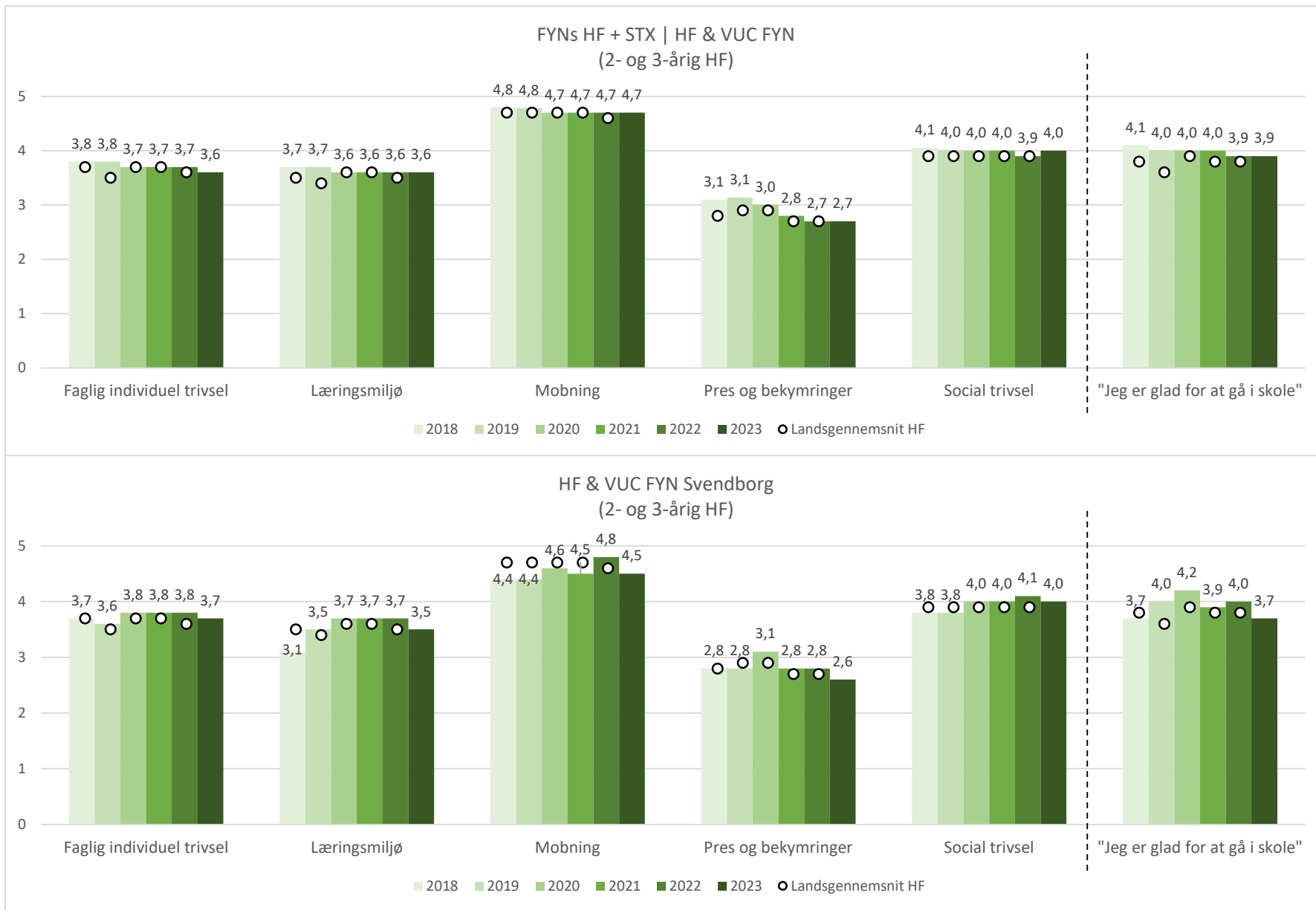


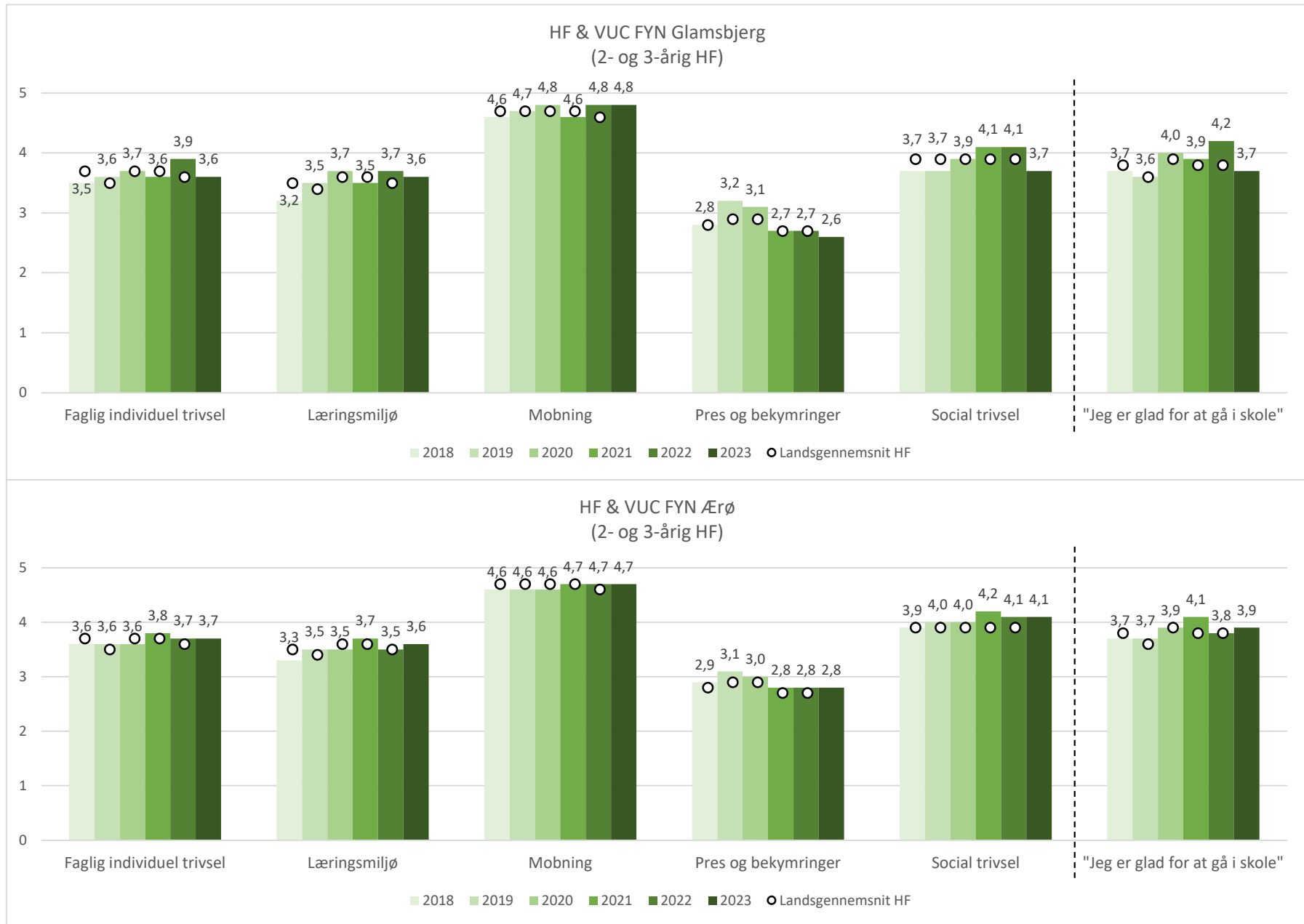
14. Er rammerne om de fysiske bestyrelsesmøder tilfredsstillende (fx lokaler, fysiske rammer, tidspunkter)?

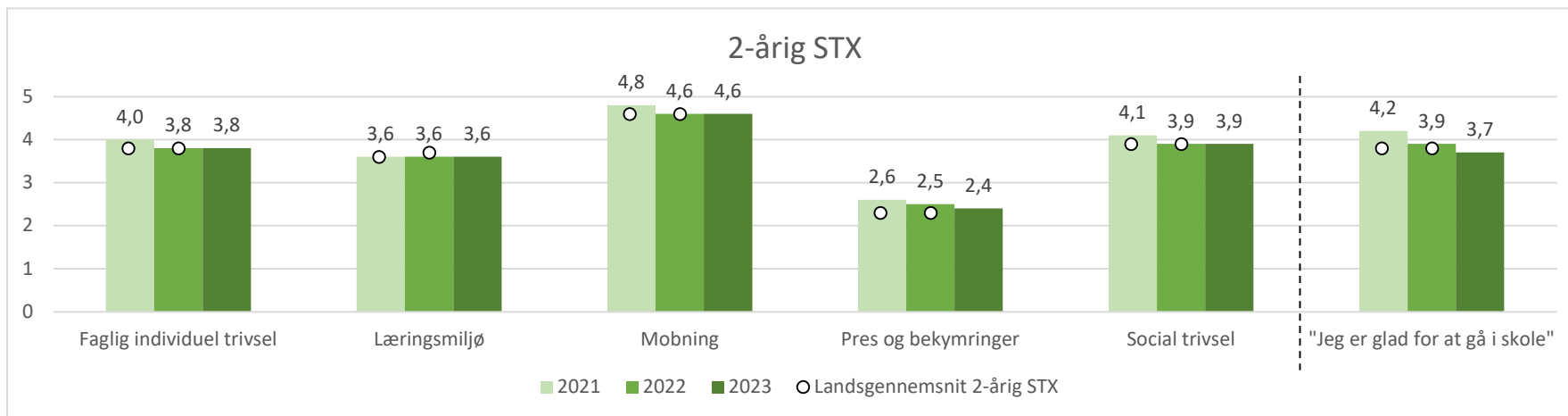
8 svar



Bilag 4 – KTU-resultater 2- og 3-årig HF, samt 2-årig STX







Forklaring af figurer og data:

Søjlerne viser resultaterne for de fem trivselsindikatorer, som BUVM laver pba. 44 spørgsmål fra kursisttrivselsundersøgelsen, samt det enkeltstående trivselsspørgsmål "Jeg er glad for at gå i skole", for hhv. HF- og 2-årig STX-eleverne på de fire afdelinger, fordelt ud over alle tilgængelige år (2018-2023 for HF og 2021-2023 for 2-årig STX). Prikkerne viser landsgennemsnittet for den pågældende trivselsindikator, for det pågældende år, for hhv. HF- og 2-årig STX-elever på tværs af alle landets HF- og 2-årig STX-udbud (både gymnasier og VUC). Landsgennemsnit for 2023 er endnu ikke offentliggjort. Indikatorerne går fra 0 til 5, hvor 5 er bedst, og tallene over søjlerne indikerer søjlernes, og derfor HF og VUC FYN-kursisternes, niveau på indikatorerne. Landsgennemsnittet er kun vist med prik, og ikke tal. Bemærk at indikatorerne er vendt således at høj værdi afspejler høj trivsel, hvilket bl.a. betyder at jo højere værdi, der er for mobning- og pres og bekymringsindikatorerne, jo bedre trivsel er der på disse parametre.

Antal besvarelser:

Uddannelse	Afdeling	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HF (2- og 3-årig)	FYNs HF + STX HF & VUC FYN	408	314	730	686	687	669
	HF & VUC FYN Glamsbjerg	48	31	34	32	25	29
	HF & VUC FYN Svendborg	42	48	77	67	83	80
	HF & VUC FYN Ærø	92	127	132	120	134	118
2-årig STX	FYNs HF + STX HF & VUC FYN				35	58	63