



## **Dagsorden bestyrelsesmøde den 28. oktober 2020**

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN onsdag den 28. oktober 2020 kl. 17:00-19:30 i Kottesgade 6, 5000 Odense, lokale U309.

### **1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 22. juni 2020**

### **2. Godkendelse af dagsorden**

### **3. Status COVID-19**

#### **Sagsfremstilling**

Siden sommerferien er der konstateret i alt 12 tilfælde af COVID-19 blandt kursister. Der er endnu ikke smittetilfælde, hvor kursister er smittet af andre kursister på skolen.

I forlængelse af de nye retningslinjer er bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger blevet udstedt med virkning fra 1. august 2020.

Bekendtgørelsen indeholder blandt andet retningslinjer for almindelig undervisning, nødundervisning og procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse eller genoptagelse af nødundervisning.

F.eks. er det en ministeriel udstedt regel, at vi ved smittetilfælde som udgangspunkt IKKE skal sende hele klasser eller hold hjem. I stedet skal vi opspore nære kontakter – dvs. andre kursister, som den smittede har været i fysisk kontakt med, eller har været inden for en meters afstand ansigt til ansigt i mere end 15 minutter.

Ifølge bekendtgørelsen skal bestyrelsen udfylde en formular med begrundelsen for genoptagelse af nødundervisning i de situationer, hvor hele klasser eller hold sendes hjem.

#### **Indstilling**

På baggrund af bekendtgørelsen bemyndiger bestyrelsen ledelsen til at træffe beslutning om hjemsendelse af hele hold i forbindelse med COVID-19 smitte.

### **4. Regnskabsprognose på baggrund af 3. kvartal 2020**

#### **Sagsfremstilling**

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 3.kvartal 2020

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.223

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

Uddannelsesområde	Budget2020	Prognose oktober2020	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	40	40	0	71.000
fvu	100	101	1	42.000
avu	482	426	-56	-3.384.000
avu, FU	55	75	20	940.000
hf-enkeltfag	945	911	-34	-2.312.000
hf-e, FU	365	433	68	3.591.000
2-årig hf	694	717	23	1.532.000
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2)	328	346	18	845.000
Gymnasiale suppleringskurser	161	174	13	1.114.000
Samlet	3.170	3.223	53	2.439.000

Prognosen for 2020 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2020 samt en prognose for 4. kvartal 2020, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige årskursisttal.

Af den samlede prognose for 2020 består 85,9 procent af optalte årskursister for 1.-3. 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 stige med 2,2 procent ift. 2019. Der er i budget 2020 regnet med Finansministeriets lønstigning på 1,5 %.

I forbindelse med nye regler for optjening og afholdelse af ferie samt indefrysning af feriemidler optjent i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 er der nogen usikkerhed om, hvor stor feriepengeforpligtelsen vil være pr. 31.12.2020 i forhold til, hvad den ville have været med den tidligere opgørelsesmetode.

Der er pt. ikke kommet vejledning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsens organisation med hensyn til opgørelsen af feriepengeforpligtelsen, hvorfor de eventuelle regnskabsmæssige konsekvenser af omlægningen ikke har kunnet indgå i regnskabsprognosen.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

#### **Indtægtsændringer (+ er merindtægter)**

Ændret årskursisttal	2,4 mio. kr.
Driftstilskud fra ministeriet til nødlidende VUC 50 mio. kr. pulje)	5,4 mio. kr.
Tilskud fra ministeriet - Rengøring ifm. Corona	1,0 mio. kr.
Eksterne overenskomstparter (FVU og OBU)	0,8 mio. kr.
Dispositionsbegrænsning (14. fase af statens indkøbsprogram)	- 0,1 mio. kr.

**Samlede indtægtsændringer** **9,5 mio. kr.**

---

**Udgiftsændringer (+ er merudgifter)**

Ændret årskursisttal	1,8 mio. kr.
Nettoudgifter ved yderligere barsler (6 á 170.000 kr.)	1,0 mio. kr.
Reduktion af timebanker	- 0,2 mio. kr.
Gennemsnitsløn ift. budget	1,5 mio. kr.
Ekstrarengøring ifm. Covid19	1,6 mio. kr.
Bygningsområdet, vedligehold og afskrivning	0,2 mio. kr.
Eksterne overenskomstparter (FVU og OBU)	0,8 mio. kr.
<b>Samlede udgiftsændringer</b>	<b>6,7 mio. Kr.</b>

---

Nettoresultatet forventes således at blive 2,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt på 2,0 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes afrundet at blive 4,8 mio. kr.

Med en usikkerhedsmargen på +/- 1,5 mio. kr. på indtægter og +/- 1,5 mio. kr. på udgifter forventes årets resultat at ligge i intervallet 1,8 – 7,8 mio. kr.

**Bilag 1 - Regnskabsprognose 3. kvartal 2020**

**Indstilling**

Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1.-3. kvartal 2020 tages til efterretning.

**5. Orientering om og første drøftelse af budget 2021**

**Sagsfremstilling**

Markante besparelser (ca. 60 mio. kr.) i perioden 2016-2019 afsluttende med en udspaltning til FGU i 2019 har stadig sine eftervirkninger på skolen ind i 2021.

Det udsendte orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 31. august 2020 tyder indtil videre på en finanslov uden store overraskelser. Udpluk herfra er:

- Begrænset forventet pris og lønudvikling (0,8 pct.) og negativ anlægsindeks (-0,3 pct.)
- Reduktion af markedsføringsudgifter, der udgør ca. 1 pct af omsætninger. Udgifterne indeholder også de fra ministeriet fastsatte krav til oplysninger på hjemmesiden, f.eks. oplysninger om uddannelserne, bestyrelsen, dagsordener og referater herfra, vedtægter, kursistfravær, studieordensregler mm.
- Statens indkøbsprogram 14. fase. Dispositionsbegrænsning. Under dette punkt er nævnt, at der måske allerede i 2020 vil komme en besparelse på dette område.

Øvrige områder, der kan få betydning for kommende års budgetlægning.

Via HF & VUC og bestyrelsesforeningen har man over for ministeren og ministeriet påpeget, at især ordblindundervisningen og fjernundervisningen er sat under pres med de nuværende krav og taksametre til de to områder.

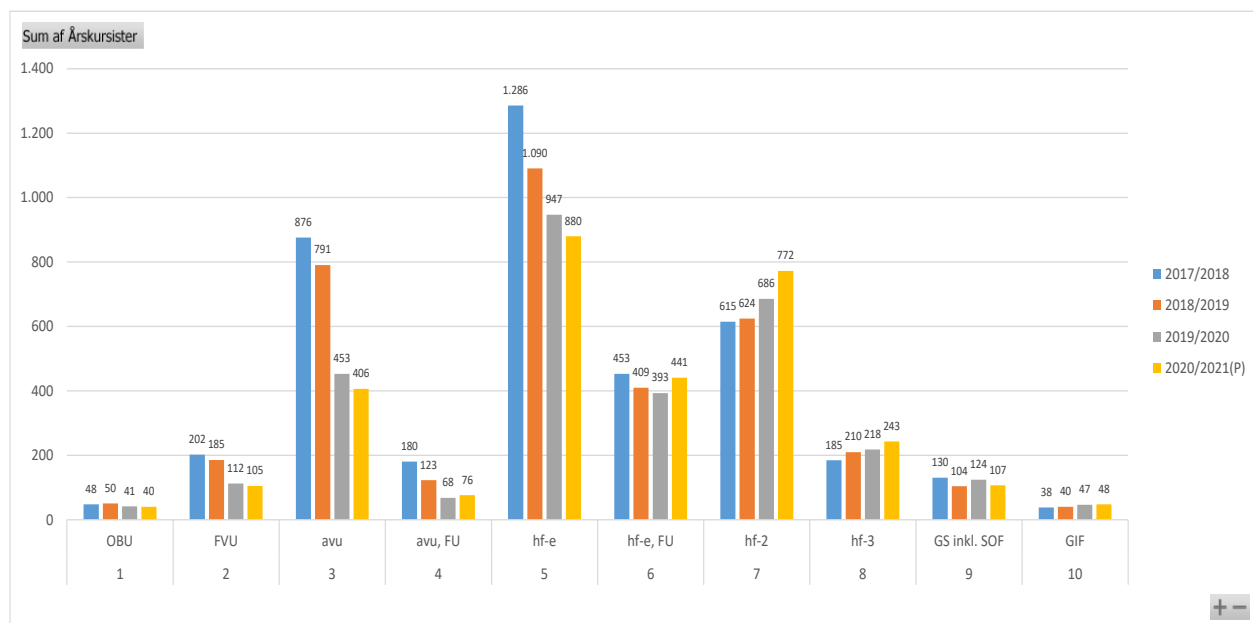
Ordblindundervisningen er underlagt krav om max 6 kursister på holdene, samtidig med at der er et fremmøde-taksameter.

Undervisningstaksametre til fjernundervisningen er 75 pct. af ordinær undervisning og ingen bygningstaksameter. Især de små afdelinger er afhængige af tilrettelæggelsesformen for at kunne overleve.

Covid-19. Der er ikke nævnt noget om forhøjelse af taksameter til ekstra rengøring og værnemidler i det kommende finansår – nærmere det modsatte.

Ministeriet har lavet et tilsyn på enkeltfagsområdet, og der forventes sat et loft på, hvor mange år, man kan få SU på området. Alt efter hvor få år og muligheder for undtagelser (f.eks. barsel, ordblindhed og sygdomme mm) der medtages, kan det på sigt få betydning for kursistantallet. Af de udvalgte skoler på landsplan var 98 pct. af kursisterne max 4 år på SU.

Nedenfor er vist udviklingen i antallet af årskursister og forventning til det kommende kursusår 2020/2021



## Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## 6. 2-årig STX Odense

### Sagsfremstilling

HF & VUC FYN har fået udbudsgodkendelse af den 2-årige STX i Odense fra kursusåret 2021 - 22. Udbudsgodkendelsen er ikke knyttet sammen med nogen kapacitetsbegrænsning af 2-årig hf. Region Syddanmark havde oprindeligt til Børne- og Undervisningsministeriet indstillet, at HF & VUC FYN samtidig frivilligt skulle gå ned i kapacitet på 2-årig hf. Såfremt HF & VUC FYN ikke frivilligt ville reducere sin kapacitet, kunne regionen indstille et kapacitetsloft. Årsagen hertil er en bekymring for, at især Mulernes Legatskole kan få vanskeligheder ved at opretholde et udbud af to hf-klasser. HF & VUC FYN bidrager gerne til, at Mulernes Legatskole kan opretholde sit udbud, men vi ønsker ikke at reducere vores kapacitet før vi ved, om et udbud af 2-årig STX kan realiseres. HF & VUC FYN har bibeholdt en lav kapacitet i Odense på 12 klasser på trods af, at der i kursusåret 2020 – 21 er oprettet 15 klasser. Desuden bør det afklares, hvorvidt et udbud vil få konsekvenser for søgningen til 2-årig hf. Derfor besluttede bestyrelsen på seneste møde, at HF & VUC FYN kun vil udbyde 2-årig STX, hvis kapaciteten i Odense i kursusåret 2021-22 fortsat kan være 12 klasser.

Siden seneste bestyrelsesmøde har der været en god dialog med Region Syddanmark og Det forpligtende Samarbejde. Dette har ført til en gensidig forståelse, hvor HF & VUC FYN kan udbyde 2-årig STX og alligevel fastholde kapaciteten på 12 2-årige hf-klasser. Det Forpligtende Samarbejde vil i kursusåret 2021-22 drøfte kapaciteten på 2-årig hf i Odense. HF & VUC FYN er indstillet på at bidrage til, at Mulernes legatskole også i fremtiden kan etablere to hf-klasser, men kapaciteten på HF & VUC FYN skal ikke automatisk reduceres som følge af etablering af 2-årig STX.

### Indstilling

Bestyrelsen beslutter, at HF & VUC FYN udbyder 2-årig STX i Odense fra kursusåret 2021 – 22. Det vurderes, at udbuddet ikke er omfattet af kapacitetsstyringen i Det Forpligtende Samarbejde på Fyn.

## 7. Kapacitetsfastsættelse 2-årig hf

### Sagsfremstilling

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

- 12 2-årig hf-klasser i Odense (HF Ordblind er udenfor fordeling)
- 2 hf-søfartsklasser i Svendborg
- 2 2-årg hf-klasser i Glamsbjerg
- 3 hf-søfartsklasser på Ærø
- 1 2-årig hf-klasse på Ærø

## Indstilling

Bestyrelsen drøfter kapaciteten. Kapaciteten fastsættes til 12 2-årig hf-klasser i Odense foruden ordblindeklasserne.

## 8. Orientering om bygningsituationen i afdelingerne uden for Odense

### Sagsfremstilling

Efter udspaltningen til FGU i 2019 har skolen samlet set overskydende bygningsmæssig kapacitet uden for Odense. Udspaltningen betød alene, at en af bygningerne i Nyborg blev overdraget til FGU. Der har derfor været iværksat forskellige tiltag jf. nedenfor.

#### Søndersø og Faaborg.

Begge steder har de eksisterende lejeaftaler været drøftet, og er blevet tilpasset i det omfang, det har været muligt. Afdelingen i Søndersø rummer foruden undervisning, den samlede administration inkl. vejledning og ledelse på fjernundervisningsområdet.

#### Ærø.

Der er ingen ændringer bygningsmæssigt. Afdelingen er gået fra tre til to spor på hf-søfart og en højere grad af samkøring af hf-søfart og hf2. Der er indgået et samarbejde med Navigationskolen om mindre vedligeholdelsesopgaver i bygningen og arealerne udenom.

#### Svendborg.

Det er lykkedes at udleje noget af den overskydende kapacitet til Lær Dansk ved Dansk Flygtningehjælp. Dansk Flygtningehjælp lukker sprogcentre med udgangen af 2021. Lejemålet er på 300 kvm og kan opsiges med 6 mdr. varsel

#### Middelfart.

I Middelfart er der også et samarbejde med Lær Dansk, der lejer omkring 100 m<sup>2</sup> af bygningen. Lejemålet kan opsiges med 6 mdr. varsel. Der har desuden været drøftelser med Social- og Sundhedsskolen om deres fremtidig placering i Middelfart. SOSUs nuværende bygning er sat til salg med henblik på at placere sig ved VUC i Middelfart. Herved kan fællesarealer som kantine, måske fælles brug af faglokaler mm. skabe et undervisningsmiljø til gavn for begge afdelinger. I første omgang er der tænkt i pavilloner i tilknytning til VUC.

#### Glamsbjerg.

Afdelingen har til huse i Nørregade 44A, der rummer 600 m<sup>2</sup>, som vi ejer. Lær Dansk har her et lejemål på lidt over 300 kvm med en opsigelsesfrist på 6 mdr. Bygningen er nabobygning til Nørregade 42, der rummer 3469 m<sup>2</sup>. Vi råder over de 1800 m<sup>2</sup>. Sidstnævnte bygning er netop blevet solgt videre. Lejemålet i denne bygning udløber i sommeren 2023. På bestyrelsesmøde i juni 2020 drøftede bestyrelsen scenarier ift. fremtidigt køb, salg, leje i Glamsbjerg. bemyndigede formandskab og direktion til at undersøge de videre muligheder i Glamsbjerg.

#### Nyborg.

Ved udspaltning af en af bygningerne til FGU, besluttede bestyrelsen at ombygge et tidligere værksted i den tilbageværende bygning til store klasselokaler, der kan åbnes op til større rum til brug ved eksamener mm. Planen for færdiggørelse holder, således forventes indflytning i dette kalenderår. Projektet er efter udbudsrunder på 7,5 mio. kr. og er delvist finansieret af tilpasningspuljen fra staten. Da der er tale om afskrivning vil den regnskabsmæssige virkning i 2020 og frem være minimal.

### **Indstilling**

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

## **9. Opfølgning på resultatkontrakt**

### **Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmøde i oktober 2019 blev resultatlønskontrakt ophævet i forbindelse med ny samlet cheflønftale for ledere på VUC, gymnasier og erhvervsskoler. Med den nye aftale er det besluttet, at bestyrelsen stadig følger op på mål, men der følger ikke udmøntning. Fremtidige opfølgninger relaterer sig til målene i strategien. Hermed opfølgning på resultatlønskontrakt 2019/2020.

## **Bilag 2 opfølgning resultatkontrakt**

### **Indstilling**

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

## **10. Orientering**

- a) Afsluttet tilsyn lærerkompetencer
- b) Ordblindepris 2020 tildelt HF & VUC FYN af Ordblindeforeningen
- c) Rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan læses [her](#)
- d) Formandens godkendelse af investeringsrammer
- e) Formandens godkendelse af finansielle aftaler

## **11. Evt.**

Med venlig hilsen

Formand Anne Jensen og Rektor Stig Holmelund Jarbøl

20.10.20

## HF & VUC FYN/28. oktober 2020

### Regnskabsprognose 3.kvt. 2020

	Note	Prognose 3.kvt Regnskab 2020 kr.	Prognose 1.kvt Regnskab 2020 kr.	Budget 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.
<b>Omsætning</b>					
Statstilskud	1	291.693.000	282.074.000	282.151.000	312.751.200
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	19.362.000	19.362.000	19.362.000	20.925.969
<b>Omsætning i alt</b>		<b>311.055.000</b>	<b>301.436.000</b>	<b>301.513.000</b>	<b>333.677.169</b>
<b>Driftsomkostninger</b>					
Undervisningens gennemførelse	3	233.945.000	229.535.000	227.448.000	264.961.912
Markedsføring	4	2.668.000	2.668.000	2.668.000	3.472.732
Ledelse og administration	5	30.853.000	30.853.000	31.882.000	30.208.348
Bygningsdrift	6	31.916.000	31.416.000	28.924.000	37.260.795
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.179.000	4.179.000	5.809.000	3.857.791
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>303.561.000</b>	<b>298.651.000</b>	<b>296.731.000</b>	<b>339.761.577</b>
<b>Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>		<b>7.494.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>4.782.000</b>	<b>-6.084.409</b>
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielle indtægter	8	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	2.736.000	2.736.000	2.736.000	8.799.367
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-2.736.000</b>	<b>-2.736.000</b>	<b>-2.736.000</b>	<b>-8.799.367</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>4.758.000</b>	<b>49.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>-14.883.775</b>



Noter	Prognose 3.kvt	Prognose 1.kvt	Budget 2020	Regnskab 2019
	Regnskab	Regnskab		
	2020	2020		
<b>1 Statstilskud</b>	kr.	kr.	kr.	kr.
Undervisningstaxameter	216.233.000	212.689.000	212.766.000	237.987.566
Fællesudgiftstilskud	39.419.000	39.544.000	39.544.000	52.680.262
Bygningstaxameter	29.677.000	29.677.000	29.677.000	33.840.838
Øvrige driftsindtægter	800.000	0	0	-12.971.118
Særlige tilskud	5.564.000	164.000	164.000	1.213.652
Periodisering	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>291.693.000</b>	<b>282.074.000</b>	<b>282.151.000</b>	<b>312.751.200</b>
<b>2 Deltagerbetaling og andre indtægter</b>				
Deltagerbetaling	11.908.000	11.908.000	11.908.000	10.856.204
Anden ekstern rekurrentbetaling	2.300.000	2.300.000	2.300.000	5.608.785
Andre indtægter	5.154.000	5.154.000	5.154.000	4.460.980
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter</b>	<b>19.362.000</b>	<b>19.362.000</b>	<b>19.362.000</b>	<b>20.925.969</b>
<b>3 Undervisningens gennemførelse</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	198.119.000	194.509.000	192.422.000	223.733.550
Afskrivninger	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	35.826.000	35.026.000	35.026.000	41.228.362
<b>Undervisningens gennemførelse i alt</b>	<b>233.945.000</b>	<b>229.535.000</b>	<b>227.448.000</b>	<b>264.961.912</b>
<b>4 Markedsføring</b>				
Løn og lønafhængige omkostninger	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.071.842
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.550.000	1.550.000	1.550.000	2.400.889
<b>Markedsføring i alt</b>	<b>2.668.000</b>	<b>2.668.000</b>	<b>2.668.000</b>	<b>3.472.732</b>
<b>5 Ledelse og administration</b>				
Løn og lønafhængige poster	22.486.000	22.486.000	23.515.000	23.692.402
Afskrivning	0	0	0	15.296
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	8.367.000	8.367.000	8.367.000	6.500.650
<b>Ledelse og administration i alt</b>	<b>30.853.000</b>	<b>30.853.000</b>	<b>31.882.000</b>	<b>30.208.348</b>
<b>6 Bygningsdrift</b>				
Løn og lønafhængige poster	4.351.000	4.351.000	3.129.000	4.350.433
Afskrivning	4.108.000	4.108.000	4.008.000	3.861.226
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	23.457.000	22.957.000	21.787.000	29.049.135
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>31.916.000</b>	<b>31.416.000</b>	<b>28.924.000</b>	<b>37.260.795</b>
<b>7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)</b>				
Løn og lønafhængige poster	1.749.000	1.749.000	3.379.000	2.531.852
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	2.430.000	2.430.000	2.430.000	1.325.939
<b>Aktiviteter med særlig tilskud</b>	<b>4.179.000</b>	<b>4.179.000</b>	<b>5.809.000</b>	<b>3.857.791</b>
<b>8 Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Finansielle omkostninger</b>				
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.736.000	2.736.000	2.736.000	8.799.367
Kurstab	0	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.736.000</b>	<b>8.799.367</b>

## **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.



## Basisrammen

### 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.

### Målopfølgning mål 1:

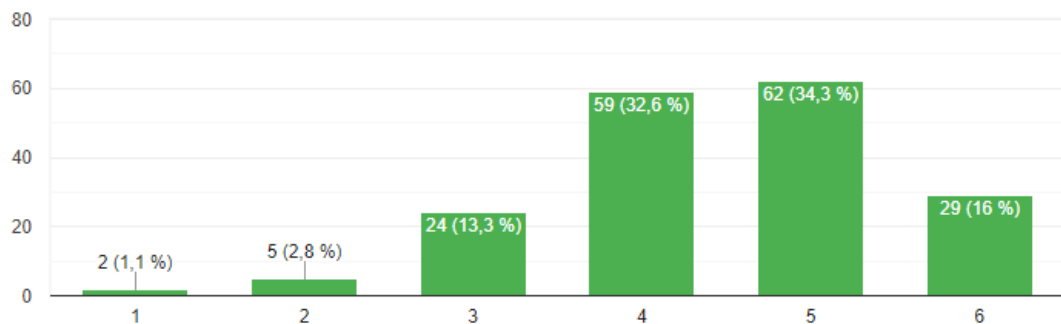
Vi har målt medarbejdernes kendskab til strategien, og blandt både administrative, lærere og ledere er kendskabet over 90 %. Se nedenstående tabel.

Der er dermed en målopfyldelse på 100 %.

#### Underviser og vejleder

Hvor godt er dit kendskab til strategien?

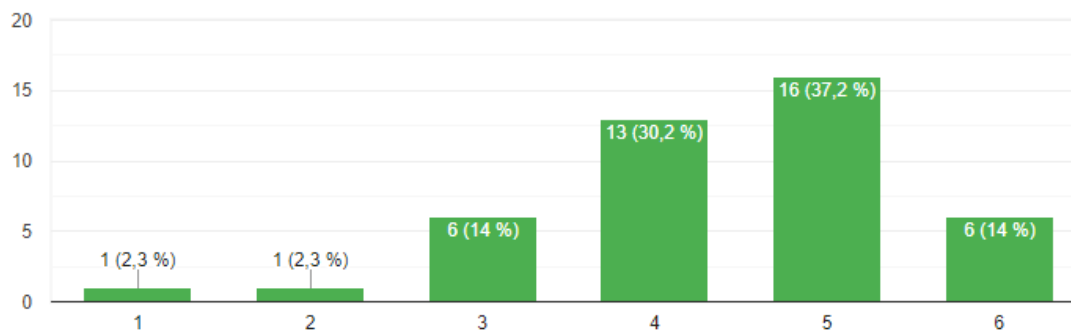
181 svar



#### Teknisk administrative medarbejdere

Hvor godt er dit kendskab til strategien

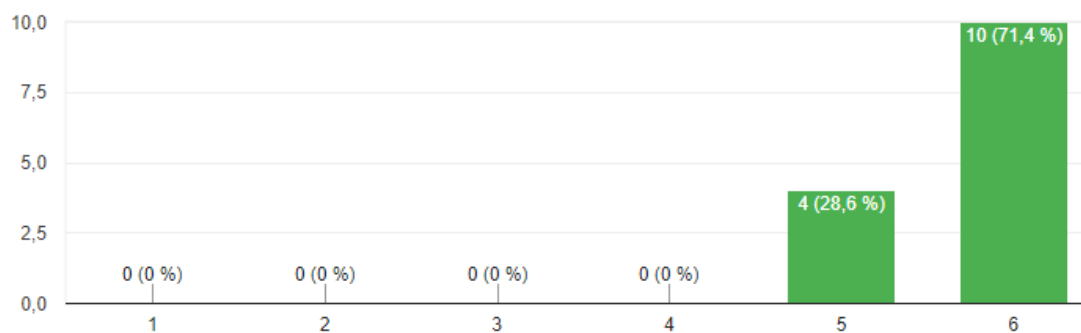
43 svar



#### Leder

Hvor godt er dit kendskab til strategien?

14 svar



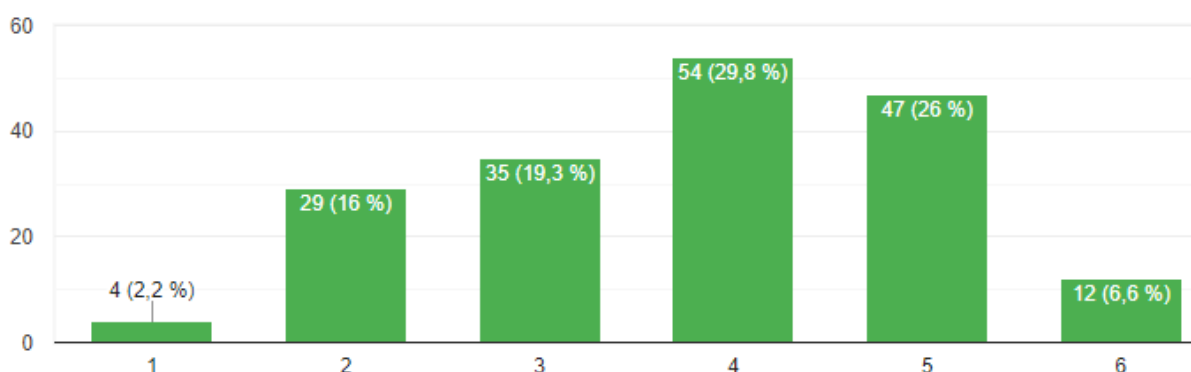
### Målopfølging mål 2:

Vi har målt lærernes inddragelse af verdensmålene i undervisningen. Over 80 % af lærerne har inddraget verdensmålene. Se nedenstående tabel.

Der er dermed 100 % målopfyldelse.

I hvilken grad har du inddraget verdensmålene i dit arbejde?

181 svar



### Målopfølging mål 3 + 4:

Vi har valgt ikke at måle kursisternes kendskab til verdensmål og erfaringer med verdensmål som planlagt, da hjemsendelsen i forbindelse med COVID-19 bød på en anderledes kontakt med kursisterne og et andet fokus.

Der er derfor ikke målopfølging på mål 3 og 4.

## 2. Kursisttrivselsundersøgelse (vægtet med 20 % af basisrammen)

Der er fra undervisningsministeriets side udmeldt krav om en årlig national trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser og 2-årig hf i forbindelse med den nye gymnasireform. Undersøgelsen blev første gang gennemført for 2- og 3-årig hf i efteråret 2018. I efteråret 2019 gennemførtes undersøgelsen for 2- og 3-årig hf, suppleret med tilkøb af spørgeramme til 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.

Målopfølging 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

Kursisttrivselsundersøgelser er gennemført på 2-årig hf (inkl. søfart), hf-enkeltfag og avu i slutningen af 2019. Resultaterne foreligger på 2-årig hf i form af rapporter fra Undervisningsministeriet, og på hf-enkeltfag og avu fra firmaet Ennova. Trivselsundersøgelse på 2-årig hf gennemføres obligatorisk hvert år og for hf-enkeltfag og avu hvert andet år. Desværre er de to målinger forskellige mht. metode og spørgeramme, der er én for 2-årig hf og én for hf-enkeltfag og avu, og det er ikke hensigtsmæssigt, bl.a. fordi resultaterne ikke er umiddelbart sammenlignelige. Der arbejdes på, at vi fremover kan få hf-enkeltfag og avu med ind i de nationale trivselsmålinger for 2-årig hf.

Ved de seneste års målinger har HF & VUC FYN samlet set ligget lidt over landsgennemsnittet.

### Målopfølgning 2-årig hf og 3-årig hf:

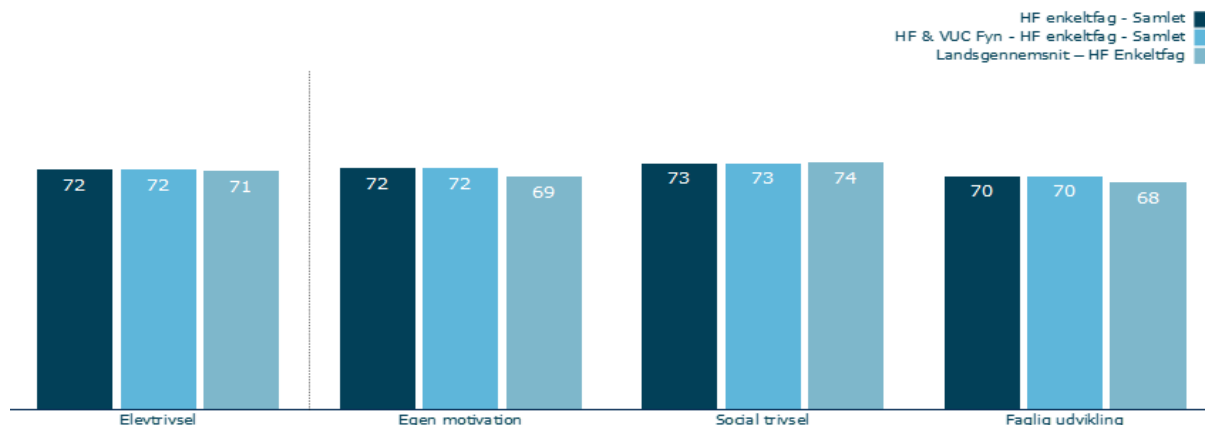
Følgende oversigt viser trivslen på 2-årig hf (inkl. Svendborg hf-søfart og Ærø hf-søfart). Landstallet for hf i 2019 foreligger ikke i følgende tabel, men er fundet andetsteds. Det ses, at vores faglige individuelle trivsel på 3,7 ligger over det samlede landstal, som er på 3,5.

Der er dermed 100 % målopfyldelse.

Uddannelse		All									
Indikatorsvar	Indikator Faglig individuel trivsel	År		Læringsmiljø		Mobning		Pres og bekymringer		Social trivsel	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Afdeling											
2-årig hf i Odense	3,9	3,8	3,7	3,7	4,8	4,8	3,1	3,2	4,0	4,0	
HF & VUC FYN Glamsbjerg	3,5	3,6	3,2	3,5	4,6	4,7	2,8	3,2	3,7	3,7	
HF & VUC FYN Odense	3,7	3,8	3,7	3,9	4,8	4,7	3,1	2,7	4,1	4,0	
HF & VUC FYN Svendborg	3,7	3,6	3,1	3,5	4,4	4,4	2,8	2,8	3,8	3,8	
HF & VUC FYN Ærø	3,6	3,6	3,3	3,5	4,6	4,6	2,9	3,1	3,9	4,0	
<b>Grand Total</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	
Hf landstal	3,7	-	3,5	-	4,7	-	2,8	-	3,9	-	

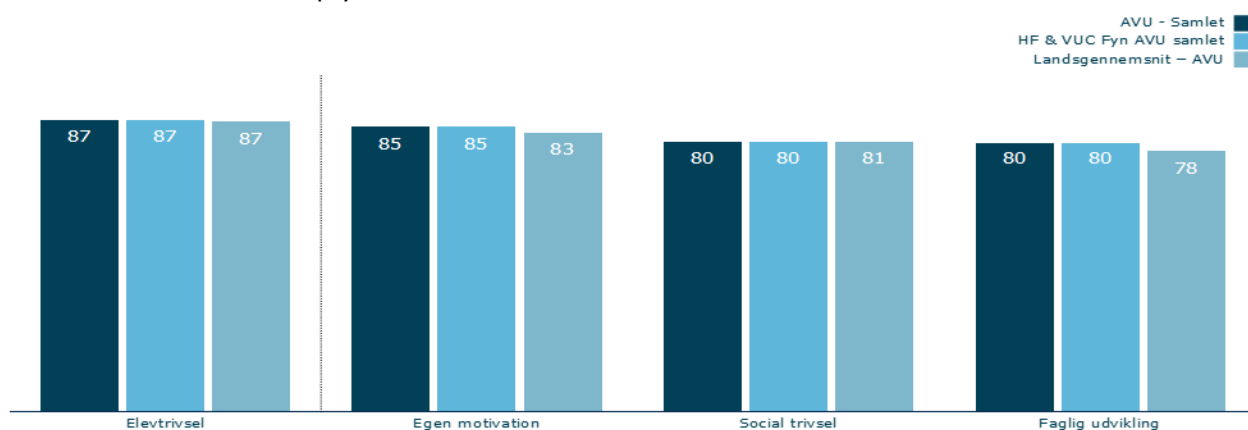
### Målopfølgning hf-enkeltfag:

Ved trivselsmålingen på hf-enkeltfag ligger vi generelt lidt over landsgennemsnittet for 2019. Som det ses i tabellen, ligger vi et procentpoint over landsgennemsnittet på elevtrivsel. Der er dermed 100 % målopfyldelse.



### Målopfølgning avu:

Ved trivselsmålingen på avu ligger vi generelt på landsgennemsnittet for 2019. Som det ses i tabellen, ligger vi på gennemsnittet med 87 procentpoint på elevtrivsel. Der er dermed 100 % målopfyldelse.



### 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 arbejdsmiljøforsker.

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 %.

#### Målopfølgning medarbejdertrivsel:

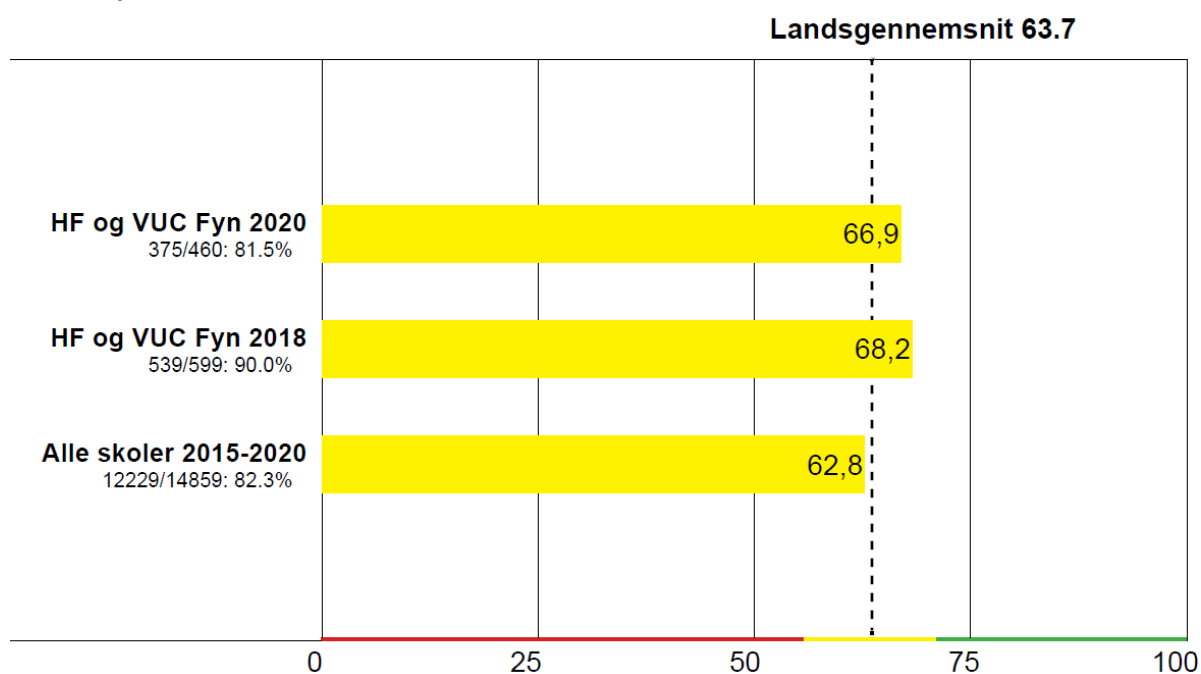
I foråret 2020 målte vi skolens professionelle kapital.

Følgende ses landsgennemsnit for alle skoler 2015-2020 samt vores egen måling. Vi ligger over skolernes landsgennemsnit i 2020 på alle tre parametre: social kapital, human kapital og beslutningskapital.

Den stiplede linje viser landsgennemsnit for alle brancher.

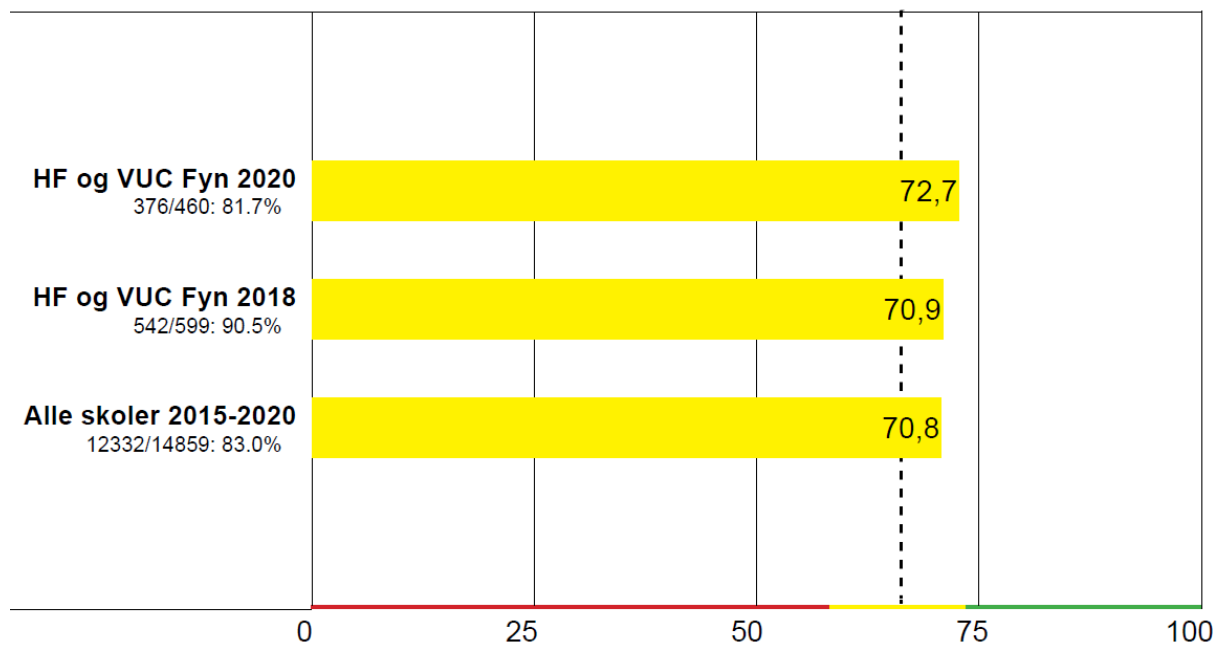
Der er dermed 100 % målopfyldelse.

#### Social kapital:



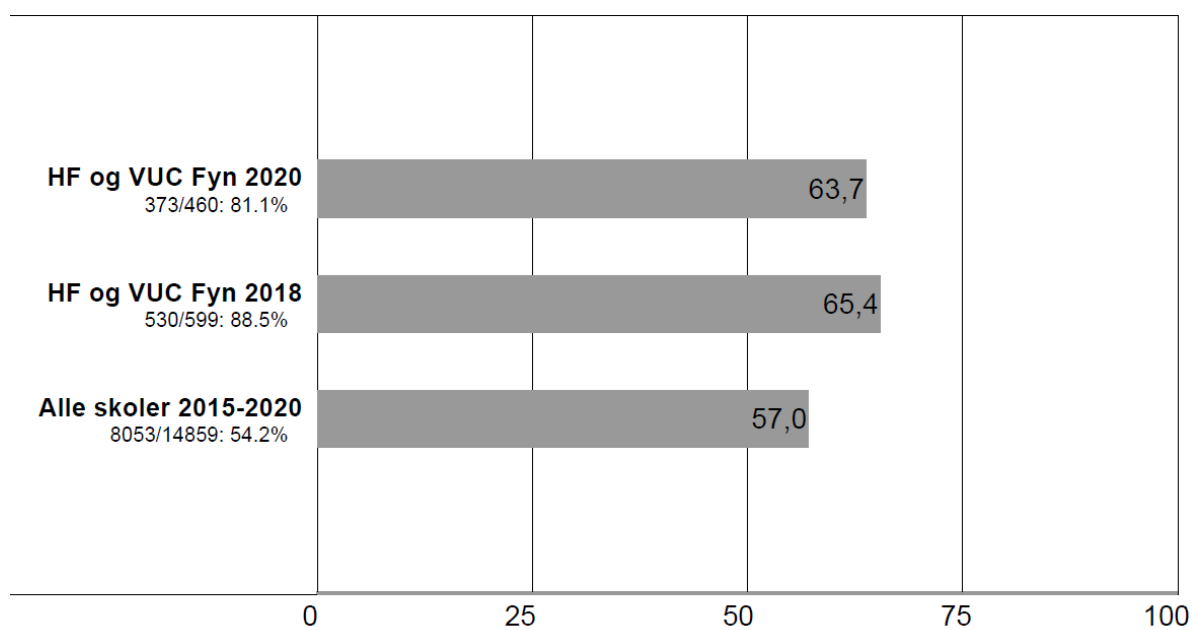
### Human kapital:

Landsgennemsnit 66.3



### Beslutningskapital:

Intet benchmark



#### 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 %

##### **Målopfølgning:**

I budgettet for 2019 var der indarbejdet et forventet resultat på -4,7 mio. kr. Resultatet var 10,2 mio. kr. dårligere end budgetteret. Det samlede resultat for 2019 var således på -14,9 mio. kr. Der er en budgetafvigelse på 3,074 %.

Der er dermed 33 % målopfyldelse.

#### Ekstrarammen

##### **1. Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid (vægtet med 40 % af ekstrarammen)**

Undervisningsministeriets vejledning for indberetning af arbejdstidens anvendelse følges. Vejledningen skelner mellem indberetning af arbejdstid defineret som undervisernes kursistsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid (indikator 1) og undervisernes andre former for samvær med kursister med et direkte læringssigte (indikator 2).

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

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 sidste år

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

Der er indberettet 23,3.

Der er dermed målopfyldelse på 100 %.

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

Der er indberettet 14,5.

Der er dermed målopfyldelse på 0 %.

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

Der er indberettet 30,0.

Der er dermed målopfyldelse på 100 %.

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

Der er indberettet 14,4.

Der er dermed målopfyldelse på 50 %.

## **2. Målrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 60 % af ekstrarammen)**

Der foretages måling af gennemførelsen på de større uddannelsesområder avu, hf-2, hf-søfart samt hf-enkeltfag. Gennemførelse defineres for enkeltfagsområdet som antal holdkursister, der har udløst taksameter - holdt op imod antal holdkursister, der har afsluttet 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.

Gennemførelsesprocent pr fagtype 2017-2020						
Fagtype	Andel (%) 2017/18	Andel (%) 2018/19	Andel (%) 2019/2020	2017/18	2018/19	2019/20
avu, fjernundervisning	4,1	3,3	3,5	41,5	46,7	76,7
avu, holdundervisning	25,3	24,8	20,6	78,4	74,7	95,8
hf-e, fjernundervisning	11,4	12,5	16,1	57,7	69,0	79,4
hf-e, holdundervisning	36,7	33,6	43,2	74,6	78,3	84,6
2-årig hf	17,3	19,3	13,4	72,9	72,9	77,8
3-årig hf (søfart og OBU)	5,2	6,5	3,3	62,7	71,3	73,2
I alt	100,0	100,0	100,0	71,4	73,7	84,5
				Vægtet ud fra årskurstallet i året		
				Stigning (%) 2018/19 til 2019/20		14,7
<b>Noter</b>						
Andelen i % er beregnet ud fra antal årskursister i skoleåret pr fagtype						
avu fjernundervisning er nu SIM undervisning						
19-20 er præget af covid, og derfor afviger gennemførelsestallene for enkeltfag en del						
Tallene for HF2 og 3 er ikke på samme måde påvirket, da man her kigger på to- og treårige forløb.						

### Målopfølgning:

I tabellen ses udviklingen i gennemførelsesgraden. Bemærk at gennemførelsen i 2019-2020 er præget af ændrede eksamensformer som følge af COVID-19 situationen. Den vægtede gennemførelsesprocent er samlet set steget fra 73,7 til 84,5, hvilket er en stigning på 14,7 %. Målopfølgningen er dermed 100 %.