



## Bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN mandag den 27. juni kl. 17:00-20:00 i Kottesgade 6, Odense C, lokale U309.

### Dagsorden

**1. Referat fra mødet den 19. maj 2022 er godkendt digitalt**

**2. Godkendelse af dagsorden**

**3. Velkommen til Anne Skau Styrihave**

Udpeget ved selvsupplering

**4. Regnskabsprognose 1. kvartal 2022**

**Sagsfremstilling**

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 1.kvartal 2022

Der er i prognosen forudsat et samlet årskurstal på 2.793, hvilket er 65 færre end i det vedtagne budget for 2022.

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

Uddannelsesområde	Budget2022	Prognose juni2022	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	28	26	-2	-386.000
fvu	85	85	0	36.000
avu	224	217	-7	-449.000
avu, FU	66	75	9	440.000
hf-enkeltfag	749	732	-17	-1.237.000
hf-e, FU	339	309	-30	-1.683.000
Stx-2	56	56	0	-30.000
2-årig hf	781	763	-18	-1.234.000
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.)	374	378	4	190.000
GIF	38	36	-2	-142.000
GS og SOF	107	105	-2	-174.000
IDV	11	11	0	0
Samlet	2.858	2.793	-65	-4.669.000

Prognosen for 2022 er baseret på endelige årskurstilstopgørelser for 1. kvartal 2022 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2021, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalerne.

Af den samlede prognose for 2022 består 49,8 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 1,5 %.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

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

Mindreaktivitet og ændring i årskursistfordeling på uddannelsesområder	-4,7 mio. kr.
Pulje til økonomisk nødlidende små afdelinger i kursusåret 2021/2022	0,9 mio. kr.
Pulje mht. rengøring (0,4) i relation til Covid-19	0,4 mio. kr.
<b>Samlede indtægtsændringer</b>	<b>-3,4 mio. kr.</b>

#### **Udgiftsændringer (+ er merudgifter)**

Mindreaktivitet og ændring i årskursistfordeling på uddannelsesområder	-4,2 mio. kr.
Forbrugsbegrænsning, afdelingernes øvrige drift.	-1,6 mio. kr.
El/vand/varme og rengøring mv.	1,1 mio. kr.
Personaletilpasninger ved aktivitetsnedgang (løn i opsigelsesperiode)	7,6 mio. kr.
Ramme afsat i budget 2022 til personaletilpasninger	-3,5 mio. kr.
<b>Samlede udgiftsændringer</b>	<b>-0,6 mio. Kr.</b>

Nettoresultatet forventes således at blive -2,6 mio. kr. hvilket er 2,8 mio. kr. lavere i forhold til oprindeligt budgetlagt.

Ift. regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse i relation til et 10 procents fald i årskursisttallet på OBU, FVU, avu og hf-e i efteråret 2022 i forhold til det ovenfor forudsatte.

Et sådan fald vil betyde 19 færre årskursister på OBU, FVU, avu og 53 færre på hf-e. Den samlede økonomiske konsekvens af denne nedgang vil være en forværring på 5,0 mio. kr. af nettoresultatet, således at dette ville blive – 7,6 mio. kr.

**Bilag 1 - Regnskabsprognose 1. kvartal 2022**

## **Indstilling**

Bestyrelsen tager orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2022 til efterretning

### **5. Påtænkt lukning af afdeling i Søndersø**

#### **Sagsfremstilling**

HF & VUC FYN oplever markant aktivitetsnedgang, der bl.a. har faglige og økonomiske konsekvenser. På den baggrund har bestyrelsen igangsat proces om påtænkt lukning af afdelingen i Søndersø pr. 31. juli 2023. Skolen følger ministeriets udmeldte procedure ved påtænkt lukning af afdelinger.

På møde den 19. maj blev bestyrelsen orienteret om status og opfølgning på proces. Regionsrådet i Region Syddanmark er anmodet om at give en udtalelse om den påtænkte lukning. Anmodningen er den 30. maj 2022 behandlet i Udvalget for Regional Udvikling, som anerkender skolens udfordringer, og at udfordringerne kan nødvendiggøre en påtænkt lukning. Udvalget finder en lukning bekymrende, da ikke alle borgere i målgruppen for de respektive voksenuddannelser kan forventes at ville transportere sig de ekstra kilometer til Odense frem for Søndersø. En lukning af afdelingen i Søndersø forringer derfor uddannelsesdækningen i den nordfynske geografi og kan medføre, at nogle borgere i målgruppen fravælger voksenuddannelser. Slutteligt giver udvalget udtryk for, at der kan være behov for politiske indgreb på området, hvis man ønsker at sikre en bred uddannelsesdækning på lang sigt.

Udvalget indstiller til Regionsrådet, at Regionsrådet anerkender skolens udfordringer med at opretholde et bæredygtigt udbud på de mindre afdelinger, og at dette kan nødvendiggøre tiltag, der ligger ud over medarbejdertilpasninger. Regionsrådet behandler anmodningen den 20. juni 2022. Regionsrådets udtalelse eftersendes til bestyrelsen og til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Herefter behandler STUK sagen. Svar fra STUK forventes inden udgangen af juni.

## **Indstilling**

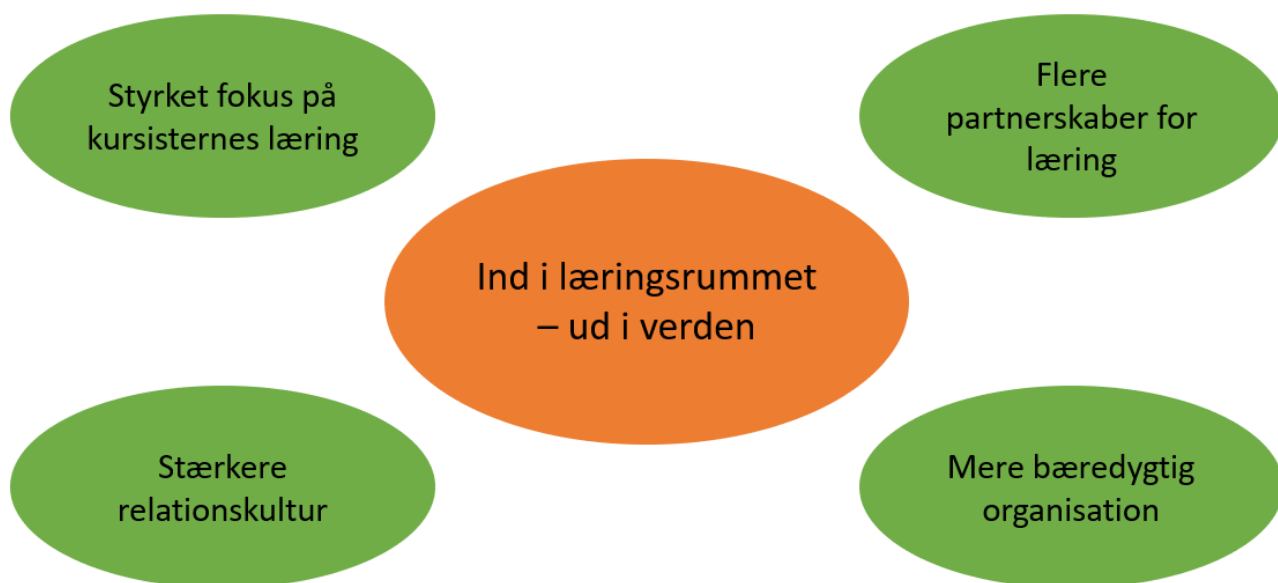
Bestyrelsen træffer endelig beslutning om lukning af afdeling i Søndersø. Beslutningen er betinget af, at Regionsrådet tiltræder indstillingen fra Udvalget for Regional Udvikling og at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkender lukningen.

## 6. Strategi 2022-2026

### Sagsfremstilling

"Ind i læringsrummet – ud i verden" er HF & VUC FYNs strategi for 2022 – 2026. Vi sætter øget fokus på, at der etableres flere partnerskaber for læring, at vi skaber en mere bæredygtig organisation, at vi styrker vores fokus på kursisternes læring, og at vi får en stærkere relationskultur.

Med strategien vil vi bruge kursisternes dannelsesrejse som ramme for skolens udviklingsprocesser.



HF & VUC FYNs strategi for 2022 – 2026 bygger videre på de to seneste strategiperioder. I 2016 – 2019 blev der arbejdet med "Fælles fokus på læring" med særligt fokus på positive relationer, engagerende og synlig læring samt forpligtende fællesskaber. I 2019 – 2022 inddrog vi verdensmålene i strategien "Fælles fokus på læring, gør din verden bedre", hvor der blev sat fokus på indsigt i verdensmålene, høj trivsel, markante faglige mål og øget kendskab til vores uddannelser.

### Mission og vision

Skolens mission bygger på en omformulering af det fjerde verdensmål om kvalitetsuddannelse: Vi sikrer alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremmer alles muligheder for livslang læring.

Målet er, at "Ind i læringsrummet – ud i verden" skal realisere visionen i 2026: Vi uddanner reflekterende og deltagende verdensborgere.

Med en mission, der fokuserer på, at vi giver alle adgang til kvalitetsuddannelse og sikrer livslang læring og med en vision, der fokuserer på, at kursisterne kan tage reflekterende og deltagende ansvar i deres egen verden, sætter vi et ambitiøst afsæt for den samlede strategi.

## Indsatsområder

Strategien indeholder fire indsatsområder:

”Styrket fokus på kursisternes læring og ”Stærkere relationskultur” relaterer sig til kerneopgaven.

”Flere partnerskaber for læring” og ”Mere bæredygtig organisation” relaterer sig til skolens definition af omverdenen.

## Kerneopgaven

### Styrket fokus på kursisternes læring

- Arbejde med et fornyet dannelsesideal
- Øget læringsløft
- Mere anvendelsesorienteret læring

### Stærkere relationskultur

- Høj kursisttrivsel
- Styrket samarbejds- og fællesskabskultur
- Bedre medarbejdertrivsel

## Relation til omverdenen

### Flere partnerskaber for læring

- Styrkede partnerskaber med kommunerne
- Nye partnerskaber med aftagerne
- Flere virksomhedsaftaler

### Mere bæredygtig organisation

- Øget bæredygtig adfærd
- Styrket etisk og social ansvarlighed
- Reduceret energiforbrug

Styrket fokus på kursisternes læring skal sikre, at vi udvikler et fornyet dannelsesideal. Vi vil her iværksætte en drøftelse i organisationen, hvor vi udvikler et dannelsesideal, der skal forholde sig til kursistgrundlaget, det didaktiske fundament, brug af digitale værktøjer og fælles holdning til mobiltelefoner og computere i undervisningen.

Kursisternes baggrunde og forudsætninger er mangfoldige. Dette er en grundlæggende præmis for skolens virke. Derfor skal der arbejdes med et styrket fokus på kursisternes læringsløft. Skolens løfteevne er selve grundlaget for ekstern kvalitetsvurdering. Et øget fokus på de kompetencer, som kursisterne skal erhverve sig til tiden efter HF & VUC FYN i form af anvendelsesorienteret læring, skal øge motivationen i undervisningen.

Arbejdet med kerneopgaven omfatter også en styrket relationskultur. Centrale elementer i strategien er derfor en høj kursisttrivsel samt en styrket samarbejds- og fællesskabskultur.

Medarbejdertrivslen har været presset i den seneste tid, hvilket er problematisk for organisationens ydeevne. Derfor vil der blive sat mål for en øget medarbejdertrivsel.

Et yderligere centralt element i strategien er etablering af flere partnerskaber for læring. Der er behov for styrkede partnerskaber med kommuners ungeenheder og jobcentre, da disse aktører er centrale for rekruttering af flere kursister.

Tilsvarende skal vi styrke partnerskaberne med aftagere som f.eks. erhvervsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner. Her skal viden om aftagerne styrke undervisningsindsatsen og øge motivationen i undervisningen.

Vi oplever en øget bevidsthed om bæredygtighed i organisationen og i omverdenen. Vi skal derfor fremme bæredygtig adfærd i dagligdagen gennem information og oplysning.

Etisk og social ansvarlighed skal medvirke til at fremme demokrati, accept af mangfoldighed, ligestilling, mv.

Endelig skal energiforbruget reduceres gennem oplysning og etablering af mere grøn energi.

### **Mål og handleplaner**

I strategiperioden udarbejdes der for de enkelte indsatsområder konkrete mål og handleplaner for hvert kursusår.

### **Indstilling**

Bestyrelsen vedtager strategi 2022-2026

### **7. Orientering**

- a) Status på samarbejde med SOSU Fyn i Middelfart
- b) Igangværende tilsyn
- c) Formandens godkendelse af investeringsrammer 2023-2026
- d) Genbekræftelse af nedlagt udbud af 2-årig hf på Langeland
- e) Etablering af whistleblowerordning for kursister
- f) Indvielse af KLIT den 9. september 2022 kl. 14:00

### **8. Evt.**

Med venlig hilsen

Formand Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl

## HF & VUC FYN/27. juni 2022

### Regnskabsprognose 1.kvt. 2022

	Note	Prognose 1.kvt Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 1. kv 2022 kr.	Regnskab 1. kv 2021 kr.
<b>Omsætning</b>						
Statstilskud	1	264.742.000	268.126.000	282.649.356	96.178.547	100.331.395
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	12.817.000	12.817.000	17.715.201	4.901.948	4.965.180
<b>Omsætning i alt</b>		<b>277.559.000</b>	<b>280.943.000</b>	<b>300.364.557</b>	<b>101.080.495</b>	<b>105.296.575</b>
<b>Driftsomkostninger</b>						
Undervisningens gennemførelse	3	209.545.000	211.178.000	217.500.360	52.978.382	53.156.986
Markedsføring	4	1.550.000	1.550.000	1.760.180	486.246	379.835
Ledelse og administration	5	32.461.000	32.461.000	28.676.854	9.117.720	7.767.213
Bygningsdrift	6	31.657.000	30.567.000	36.969.284	7.432.443	5.641.358
Aktiviteter med særlige tilskud	7	1.910.000	1.910.000	8.922.688	164.431	97.012
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>277.123.000</b>	<b>277.666.000</b>	<b>293.829.366</b>	<b>70.179.222</b>	<b>67.042.404</b>
<b>Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>		<b>436.000</b>	<b>3.277.000</b>	<b>6.535.191</b>	<b>30.901.273</b>	<b>38.254.171</b>
<b>Finansielle poster</b>						
Finansielle indtægter	8	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	3.070.000	3.070.000	3.008.591	750.660	652.896
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-3.070.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-3.008.591</b>	<b>-750.660</b>	<b>-652.896</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-2.634.000</b>	<b>207.000</b>	<b>3.526.600</b>	<b>30.150.613</b>	<b>37.601.275</b>

Prognose 1.kvt

Noter	Prognose 1.kvt			Regnskab 1. kv	
	Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 1. kv 2022 kr.	Regnskab 1. kv 2021 kr.
<b>1 Statstilskud</b>					
Undervisningstaxameter	200.131.000	204.799.000	210.327.237	70.143.896	70.631.938
Fællesudgiftstilskud	36.462.000	36.462.000	39.965.646	13.717.277	14.845.791
Bygningstaxameter	26.673.000	26.673.000	27.595.614	12.249.769	12.937.974
Øvrige driftsindtægter	0	0	-5.065.983	-1.324.877	0
Særlige tilskud	1.476.000	192.000	9.826.842	1.392.482	1.915.692
Periodisering	0	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0	0
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>264.742.000</b>	<b>268.126.000</b>	<b>282.649.356</b>	<b>96.178.547</b>	<b>100.331.395</b>
<b>2 Deltagerbetaling og andre indtægter</b>					
Deltagerbetaling	6.240.000	6.240.000	8.377.481	2.338.333	3.863.519
Anden eksternt rekvirentbetaling	1.754.000	1.754.000	3.984.703	1.890.997	626.751
Andre indtægter	4.823.000	4.823.000	5.353.017	672.618	474.910
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter</b>	<b>12.817.000</b>	<b>12.817.000</b>	<b>17.715.201</b>	<b>4.901.948</b>	<b>4.965.180</b>
<b>3 Undervisningens gennemførelse</b>					
Løn og lønafhængige omkostninger	174.826.000	174.859.000	188.784.105	46.875.293	46.663.282
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	34.719.000	36.319.000	28.716.255	6.103.089	6.493.704
<b>Undervisningens gennemførelse i alt</b>	<b>209.545.000</b>	<b>211.178.000</b>	<b>217.500.360</b>	<b>52.978.382</b>	<b>53.156.986</b>
<b>4 Markedsføring</b>					
Løn og lønafhængige omkostninger	0	0	654	0	0
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.550.000	1.550.000	1.759.526	486.246	379.835
<b>Markedsføring i alt</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.760.180</b>	<b>486.246</b>	<b>379.835</b>
<b>5 Ledelse og administration</b>					
Løn og lønafhængige poster	23.835.000	23.835.000	22.556.344	5.849.944	6.073.856
Afskrivning	0	0	15.296	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	8.626.000	8.626.000	6.105.214	3.267.776	1.693.357
<b>Ledelse og administration i alt</b>	<b>32.461.000</b>	<b>32.461.000</b>	<b>28.676.854</b>	<b>9.117.720</b>	<b>7.767.213</b>
<b>6 Bygningsdrift</b>					
Løn og lønafhængige poster	3.555.000	3.555.000	4.349.876	992.010	1.070.782
Afskrivning	4.230.000	4.230.000	4.194.857	0	0
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	23.872.000	22.782.000	28.424.551	6.440.433	4.570.576
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>31.657.000</b>	<b>30.567.000</b>	<b>36.969.284</b>	<b>7.432.443</b>	<b>5.641.358</b>
<b>7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)</b>					
Løn og lønafhængige poster	1.210.000	810.000	7.375.556	1.788	0
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	700.000	1.100.000	1.547.132	162.643	97.012
<b>Aktiviteter med særlig tilskud</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>8.922.688</b>	<b>164.431</b>	<b>97.012</b>
<b>8 Finansielle indtægter</b>					
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	0	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Finansielle omkostninger</b>					
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	3.070.000	3.070.000	3.008.591	750.660	652.896
Kurstab	0	0	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.008.591</b>	<b>750.660</b>	<b>652.896</b>



## **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), taksameterudgifter til andre overenskomstagere (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.