

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Mandag den 9. december 2019 kl. 17.00-19.30
HF & VUC FYN Nyborg, Vestergade 7, 5800 Nyborg
Lokale: 01 på 1. sal



Parkering:

Brug pladsen ved Føtex overfor HF & VUC FYN Nyborg med indkørsel fra Frisengårdsvej.

2. dec. 2019

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 21. okt. 2019

2. Godkendelse af dagsorden

3. HF & VUC FYN Nyborg – byggesag, se bilag 1

I punktet deltager arkitekt Jesper Thyge Brøgger og bygningschef Jesper Damgaard Madsen.

- a. Rundvisning ved afdelingsleder Anders Munch Hansen
- b. Orientering om ansøgning til ministeriet vedrørende tilpasningsmidler til ombygning af værksted på HF & VUC FYN Nyborg, samt drøftelse af byggeprojekt og budget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) pr. 1. august 2019 blev bygningen i Nørrevoldgade i Nyborg overdraget til FGU. På matriklen i Vestergade er der udover hovedbygningen (1) en selvstændig bygning (2) på ca. 300 kvm. Denne bygning (2) har tidligere været brugt til depot og værksteder.

I forbindelse med ansøgningsrunden i foråret om tilpasningsmidler til VUC og FGU blev der søgt og bevilget midler til forarbejdet med etablering af tre store undervisningslokaler med foldevæg med mulighed for åbning til storrum. Dertil kommer etablering af studiemiljøområde og toiletfaciliteter.

I forbindelse med byggesagen har vi været i dialog med ministeriet, og på den baggrund er der skabt en klar forventning om, at vi også kan få tilskud til selve ombygningen (2). Skulle vi mod forventning ikke få et tilskud, er der for fuldstændighedens skyld udarbejdet et scenarie med låneoptag.

I øjeblikket udgør den årlige udgift til vedligehold, forbrug, serviceaftaler, rengøring og leje af telt til afslutning er i ca. 75.000 kr. Dette tal fratrækkes i de to nedennævnte scenarier.

- Ved fuld finansiering fra ministeriet vurderes de årlige udgifter til driften at beløbe sig til 70-80.000 kr.
- Ved egen finansiering kræves der optagelse af lån på 6,6 mio. kr. De årlige udgifter til driften er beregnet til ca. 280.000 kr.

Med en renovering af bygningen (2) i Vestergade vil afdelingen få en bedre udnyttet økonomisk drift pga. større klasselokaler. Herudover vil et større lokale være en klar fordel ved skriftlig eksamen, hvor flere kursister kan sidde sammen, og skolens kursister vil kunne samles til fællesarrangementer mm. Studieområde og toiletfaciliteter kan ligeledes etableres.

Den pædagogiske tilrettelæggelse vil blive understøttet af opfyldelsen af de nutidige krav og forventninger til et moderne undervisningsmiljø.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter at renovere bygningen på 300 kvm.

4. Perioderegnskab 2019, budgetopfølgning, se bilag 2

Regnskabsåret 2019 er et år påvirket af en lang række usædvanlige forhold. Regnskabsprognosen indeholder kort fortalt en situation, hvor besparelser ud over 2 pct. omprioreringsbidragene slår igennem for alvor, og hvor der generelt er faldende kursisttal tillige med, at en udspaltning af skolen fra august 2019 er implementeret.

Følgende hændelser indgår således i prognosen:

- Fraflytning af Hunderupvej i Odense (februar 2019), fraflytning af Buchwaldsgade i Odense, fraflytning af lejemålet i Rudkøbing, fremleje af dele af Nørrehus i Odense, udleje af dele af bygningerne i Glamsbjerg og Svendborg samt fraflytning af Nørrevoldgade i Nyborg ifm. udspaltning til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Af hensættelser til fraflytning af bygninger er der tilført regnskabet 5,5 mio. kr.
- Indflytning i Kottesgade 2 og indkøb af inventar og it mm. i forbindelse hermed.
- Tilpasning af personale i marts 2019 på næsten 30 normeringer og en mindre tilpasning i sommeren 2019.
- Reduktion i taksameterudløsende aktiviteter på 530 årskursister svarende til et omkostningsfald på 43 mio. kr. fra 2018 til 2020.
- Virksomhedsoverdragelse af 69 personer pr. august 2019 og overdragelse af likvider og bygning i Nyborg. Udspaltningen er endnu ikke godkendt af ministeriet, og bygningen i Nyborg er derfor ikke tinglyst endnu.
- Modtagelse af 3,2 mio. kr. fra tilpasningsmidler. Midlerne er anvendt til indkøb af it i forbindelse med SIM-undervisning, forundersøgelser i Nyborg, tilpasning af bygninger til udleje, kontraktforhandlinger med gymnasier.
- Optagelse af lån og konvertering af eksisterende lån til en lavere rente. Kurstab mv. på 5,1 mio. kr. er optaget i årets regnskab, mens gevinsten ved konverteringen udmøntes de næste 30 år.

På møde den 21. oktober 2019 fik bestyrelsen forelagt regnskabsprognose for 2019 med baggrund i følgende:

På *indtægtssiden* var de tre første kvartalers indberetninger for antallet af årskursister medtaget.

I den foreliggende regnskabsprognose er det fortsat fjerde kvartals tal, der mangler. Dette kvartal indberettes 2. januar.

Der forventes et samlet fald i årskursistallet på ca. 115 årskursister fra det budgetlagte 3.565 til 3.450.

Der er stadig er en mindre usikkerhed om det helt præcise årskursisttal for 1. årskursisterne på den 2-årige hf. FVU, Gymnasial Supplering og især ordblindeundervisning, hvor hovedparten af efterårets aktivitet først kan medtælles i 4. kvartal, er forbundet med betydelig usikkerhed. Som følge af dette kan den endelige indtægtsafregning med Børne- og Undervisningsministeriet heller ikke opgøres præcist før efter kalenderårets afslutning.

På *udgiftssiden* blev oktober-prognosen udfærdiget på baggrund af lønnen til og med september, mens der i den nuværende prognose er taget højde for udviklingstendenser i lønnen for oktober og november måned.

Der er følgende usikkerhedsfaktorer ved udgiftsskønnet:

- Feriepengeforpligtigelsens helt præcise størrelse.
- Udviklingen i gennemsnitslønnen for det samlede personale herunder lønreguleringer for fastansat personale.
- Uafsluttede vedligeholdelsesarbejder, herunder uforudsete hændelser.
- Forbruget inden for øvrig drift på undervisningsafdelingerne.

Resultatet forventes på denne baggrund at blive -9 til -10 mio. kr. i forhold til oktober-prognosen på -8.4 mio. kr.

Indstilling

Regnskabsprognose tages til efterretning.

5. Fortsat drøftelse af budget 2020, se bilag 2

Sagsfremstilling

Drøftelse af første version af budget for 2020 og overslagsårene 2021 – 2023.

Den endelige version vil blive fremlagt til vedtagelse på bestyrelsesmødet d. 20. januar 2020, så resultatet af den vedtagne finanslov kan indarbejdes.

Indtægter

Budgettets taksametre er udfærdiget på baggrund af orienteringsskrivelser af 2. oktober 2019 fra ministeriet vedrørende finanslovsforslag 2020 samt det fra ministeriet offentliggjorte tilhørende takstkatalog.

Taksterne i overslagsårene 2021 – 2023 er beregnet af HF & VUC FYN på baggrund af de af ministeriet i de anførte orienteringsbreve beskrevne bevillingsudviklinger. Der er således taget højde for besparelser på Gymnasiale suppleringskurser, indkøb, bygningstakst på 2- årigt hf og markedsføringsudgifter.

Der indgår følgende årskursisttal ved udfærdigelsen af "Budget 2020 og overslagsår 2021 – 2023.

Uddannelsesområde	Regnskab 2018	pba. 1.-3. kv. 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Ordblindeundervisning	50,1	45,0	40	40	40	40
FVU	194,0	163,0	100	100	100	100
avu	841,9	627,0	482	472	462	462
avu, fjernundervisning	157,9	97,0	55	55	55	55
hf-enkeltfag	1.185,4	1.008,0	945	920	910	910
hf-enkeltfag, fjernundervisning	421,9	387,0	365	357	355	355
2-årig hf	601,4	646,0	698	706	706	706
3-årig hf	298,1	314,0	326	343	343	343
Gymnasiale suppleringskurser	121,2	122,0	120	120	120	120
GIF	39,3	41,0	41	41	41	41
Indtægtsdækket virksomhed	12,2	12,0	4	4	4	4
Samlet	3.923,4	3.462,0	3.176	3.158	3.136	3.136

Udgifter

Der allokeres årligt en fast andel af undervisningstaksametrene fra ministeriets takstkatalog til afdelingerne. Herudover tildeles to afdelinger en mindre ramme begrundet i lokale forhold. Inden for dette afholder afdelingerne udgifter til undervisningspersonale, ledelse og administration samt øvrig drift.

Herudover er der en fælles ramme, der dækker bl.a. barsel, sygdom, aldersreduktion og censur samt øvrig drift som licenser, it-tavler, mm. På bygningsområdet er der afsat rammer til løbende vedligeholdelse samt mindre anlæg for perioden 2020 – 2023. Indeholdt i ovenstående rammer er ligeledes beløb til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelser mm.

Det forventede personaleforbrug opgjort i normeringer er beregnet på baggrund af ovennævnte taksametre og årskursistprognose.

Der er anvendt prognoser for de forskellige personalegruppers gennemsnitsløn i 2020 på baggrund af udbetalt løn januar – november 2019.

Finansloven vedtages i december 2019, og ministeriet forventes at udsende orientingsskrivelse og opdaterede takstkatalog umiddelbart efter. I det endelige "Budget 2020 og overslagsår 2021 – 2023" vil de endelige takster fra finansloven, gennemsnitslønninger på baggrund af hele 2019 samt eventuelle justeringer af antal årskursister på baggrund af 4. kvartal 2019 blive indarbejdet.

Indstilling

Det fremlagte foreløbige "Budget 2020 og overslagsår 2021 - 2023" drøftes. Den endelige vedtagelse vil finde sted på næste bestyrelsesmøde i januar 2020.

6. Drøftelse af Region Syddanmarks henvendelse angående rygepolitik

Sagsfremstilling

Regionsformand Stephanie Lose har skrevet til enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvor hun opfordrer til, at bestyrelsen drøfter "Røgfri skoletid" på HF & VUC FYN.

Regionsformanden skriver,

"HF og VUC Fyn har matrikler i mange fynske kommuner og flere steder ligger uddannelsen sammen med eller meget tæt på andre ungdomsuddannelser. Også ungdomsuddannelser, som egentlig gerne vil indføre røgfri skoletid, men hvor der ikke umiddelbart er gehør for dette hos den lokale HF og VUC Fynafdeling. Det er super, super ærgeligt. Når HF og VUC Fyn ikke er med på en dagsorden om røgfri skoletid - som minimum og til en start der, hvor andre "naboer" planlægger med det, så er det en alvorlig stopklods for indsatsen. Og allerhelst så jeg da gerne, at også HF og VUC Fyn meldte sig ind i denne - ret så alvorlige - dagsorden hele vejen rundt".

Henvendelsen undrer skolens ledelse, da der ikke har været kritiske henvendelser fra ungdomsuddannelsesinstitutioner. Tværtimod oplever HF & VUC FYN en god dialog med de øvrige uddannelsesinstitutioner om emnet. Senest har HF & VUC FYN været til møde med Region Syddanmark og en række øvrige uddannelsesinstitutioner på Fyn d. 5. november 2019. Desuden har vi haft et møde separat med Region Syddanmark d. 1. oktober 2019.

Der er desværre mange rygere blandt kursisterne på HF & VUC FYN, hvilket gør rygestop både vanskeligt og vigtigt. HF & VUC FYN vil derfor arbejde videre mod etablering af røgfri skoletid. HF & VUC FYN har i øjeblikket en drøftelse herom i institutionens samarbejdsudvalg MIO, idet vi mener, at det er vigtigt at arbejdspladsen er røgfri, hvis reglerne skal gælde for kursisterne.

Drøftelserne i MIO går på, hvordan HF & VUC FYN kan blive røgfri arbejdsplads fra august 2020. Samtidig har ledelsen iværksat en proces, hvor målet er, at institutionen også er røgfri for kursister fra august 2020.

Vi oplever flere særlige udfordringer på VUC sammenlignet med øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner. I lovgivningen er det tilladt for voksne at ryge, hvilket gør, at vi skal indføre regler og sanktioner, der går videre end loven. Begrebet skoletid er vanskeligt at definere på et VUC, idet kursister i et enkeltfagssystem kan have ganske få lektioner. Endelig har HF & VUC FYN både dag-, aften- og fjernundervisning. Røgfri skoletid skal derfor defineres nærmere i samarbejde med medarbejdere og kursister.

Indstilling

Bestyrelsen bakker op om HF & VUC FYNs bestræbelser på at etablere røgfri skoletid fra august 2020

7. Orientering

Tilbage melding fra formandskabets deltagelse i Toplederseminar den 13. nov. 2019.

8. Evt.

Med venlig hilsen

Anne Jensen
formand

Stig Holmelund Jarbøl
rektor

Bilag 2 - HF & VUC FYN/9. december 2019

Budget 2020

	Note	Regnskab 2018 kr.	Regnskabsprognose 2019 (november) kr.	Budget 2020 kr.	Overslagsår 2021 kr.	Overslagsår 2022 kr.	Overslagsår 2023 kr.
Omsætning							
Statstilskud	1	345.228.679	313.107.000	284.380.000	276.069.000	274.546.000	274.663.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	24.009.120	20.296.000	19.362.000	19.362.000	19.362.000	19.362.000
Omsætning i alt		369.237.799	333.403.000	303.742.000	295.431.000	293.908.000	294.025.000
Driftsomkostninger							
Undervisningens gennemførelse	3	294.786.711	265.473.000	229.122.000	220.261.000	218.990.000	219.310.000
Markedsføring	4	3.614.502	2.668.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000
Ledelse og administration	5	34.387.121	32.561.000	32.233.000	32.188.000	32.176.000	32.176.000
Bygningsdrift	6	39.212.257	30.099.000	29.024.000	29.846.000	29.773.000	29.640.000
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.467.258	3.921.000	5.809.000	5.809.000	5.809.000	5.809.000
Driftsomkostninger i alt		376.467.849	334.722.000	298.856.000	290.772.000	289.416.000	289.603.000
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		-7.230.050	-1.319.000	4.886.000	4.659.000	4.492.000	4.422.000
Finansielle poster							
Finansielle indtægter	8	39	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	2.894.019	8.113.000	2.736.000	2.656.000	2.576.000	2.493.000
Finansielle poster i alt		-2.893.980	-8.113.000	-2.736.000	-2.656.000	-2.576.000	-2.493.000
Årets resultat		-10.124.029	-9.432.000	2.150.000	2.003.000	1.916.000	1.929.000

HF & VUC FYN/9. december 2019
Noter

	Regnskab	Regnskabsprognose	Budget	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	2018	2019 (november)	2020	2021	2022	2023
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud						
Undervisningstaxameter	267.512.483	203.918.000	212.940.000	211.509.000	210.264.000	210.776.000
Fællesudgiftstilskud	55.035.455	39.964.000	40.598.000	37.073.000	36.906.000	36.704.000
Bygningstaxameter	37.127.168	34.371.000	30.678.000	27.323.000	27.212.000	27.019.000
Øvrige driftsindtægter	-14.429.889	31.440.000	0	0	0	0
Særlige tilskud	-16.538	3.414.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Andet	0	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	345.228.679	313.107.000	284.380.000	276.069.000	274.546.000	274.663.000
2 Deltagerbetaling og andre indtægter						
Deltagerbetaling	13.967.171	14.179.000	11.908.000	11.908.000	11.908.000	11.908.000
Anden eksternt rekvirentbetaling	3.815.011	1.404.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Andre indtægter	6.226.937	4.713.000	5.154.000	5.154.000	5.154.000	5.154.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	24.009.120	20.296.000	19.362.000	19.362.000	19.362.000	19.362.000
3 Undervisningens gennemførelse						
Løn og lønafhængige omkostninger	251.279.469	225.474.000	193.881.000	185.009.000	183.691.000	184.011.000
Afskrivninger	44.080	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	43.463.162	39.999.000	35.241.000	35.252.000	35.299.000	35.299.000
Undervisningens gennemførelse i alt	294.786.711	265.473.000	229.122.000	220.261.000	218.990.000	219.310.000
4 Markedsføring						
Løn og lønafhængige omkostninger	1.539.765	1.093.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	2.074.736	1.575.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Markedsføring i alt	3.614.502	2.668.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000
5 Ledelse og administration						
Løn og lønafhængige poster	26.146.381	23.288.000	23.515.000	23.481.000	23.481.000	23.481.000
Afskrivning	51.796	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	8.188.944	9.273.000	8.718.000	8.707.000	8.695.000	8.695.000
Ledelse og administration i alt	34.387.121	32.561.000	32.233.000	32.188.000	32.176.000	32.176.000
6 Bygningsdrift						
Løn og lønafhængige poster	4.486.540	4.750.000	3.129.000	3.129.000	3.129.000	3.129.000
Afskrivning	2.418.496	4.134.000	4.008.000	3.981.000	3.910.000	3.777.000
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	32.307.221	21.215.000	21.887.000	22.736.000	22.734.000	22.734.000
Bygningsdrift i alt	39.212.257	30.099.000	29.024.000	29.846.000	29.773.000	29.640.000
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)						
Løn og lønafhængige poster	2.130.434	2.026.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	2.336.824	1.895.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
Aktiviteter med særlig tilskud	4.467.258	3.921.000	5.809.000	5.809.000	5.809.000	5.809.000
8 Finansielle indtægter						
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	39	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	39	0	0	0	0	0
9 Finansielle omkostninger						
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.894.019	8.113.000	2.736.000	2.656.000	2.576.000	2.493.000
Finansielle omkostninger i alt	2.894.019	8.113.000	2.736.000	2.656.000	2.576.000	2.493.000

Budget 2020 - Bemærkninger

Bestyrelsesmødet

9. december 2019

Generelt

Budget 2020 er udfærdiget på baggrund af følgende materiale fra Børne- og Undervisningsministeriet (UVM):

- Orienteringsskrivelser af 2. oktober vedrørende finanslovsforslag 2020 (FFL2020) samt tilhørende takstkatalog.

De 8 pct. reduktioner i 2019-budgettet i forhold til 2015 samt yderligere besparelse har fortsat stor indvirkning selvom de 2% er fjernet i Budget 2020.

I overslagsårene er de årlige 2 pct. ligeledes fjernet.

Indtægter

Rammebevillinger fra UVM

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

Disse bevillinger andrager sammenlagt 6,9 mio. kr. eller ca. 2,4% af de samlede statstilskud.

I budget 2020 er rammebevillingerne jf. ministeriet videreført på samme bevillingsniveau som budget 2019,

samt øvrige tidligere besparelser som led i Finansloven.

Taksametermodel fra UVM

Tildeling af ressourcer fra Børne- og Undervisningsministeriet sker for undervisningstaksametrets vedkommende på baggrund af årskursistallet for budgetåret 2020.

For fællestaksameteret og bygningstaksameteret sker det på baggrund af årskursistallet i perioden 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.

Kursistforudsætninger

Som forudsætning for budget 2020 er følgende anvendt:

- For første halvdel af 2020: erfaringer fra tidligere år vedrørende frafald og nyttilgang.

- For anden halvdel af 2020: erfaringer fra tidligere år samt konkrete vurderinger af tilgangen i efteråret 2020.

I tabellen er vist årskursistallet for 2015 - 2019 samt prognose for 2020 til 2023.

Uddannelsesområde	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	FR 2019	2020	2021	2022	2023
Ordblindeundervisning	54,1	57,9	50,7	50,1	45,0	40	40	40	40
FVU	108,5	125,1	169,5	194	163,0	100	100	100	100
avu	908,8	1.008,9	884,9	841,9	627,0	482	472	462	462
avu, fjernundervisning	142,2	155,0	165,1	157,9	97,0	55	55	55	55
hf-enkeltfag	1.596,3	1.457,1	1.350,2	1185,4	1.008,0	945	920	910	910
hf-enkeltfag, fjernundervisning	471,8	461,2	455,1	421,9	387,0	365	357	355	355
2-årig hf	532,2	577,3	608,5	601,4	646,0	698	706	706	706
3-årig hf	256,5	280,1	283,5	298,05	314,0	326	343	343	343
Gymnasiale suppleringskurser	105,2	122,8	143,3	121,2	122,0	120	120	120	120
GIF	0,0	0,0	19,0	39,3	41,0	41	41	41	41
Indtægtsdækket virksomhed	4,4	8,8	16,3	12,2	12,0	4	4	4	4
Samlet	4.180,0	4.254,2	4.146,1	3.923,4	3.462,0	3.176	3.158	3.136	3.136

Taksameterforudsætninger

Taksametrene er meddelt i takstkatalog for FFL2019 af 2. oktober 2019.

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

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. 2019			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Ordblindeundervisning	215.407	220.031	220.031	220.031	220.031	2,1	2,1	2,1	2,1
FVU	73.645	74.830	74.830	74.830	74.830	1,6	1,6	1,6	1,6
avu	60.466	61.308	61.308	61.308	61.308	1,4	1,4	1,4	1,4
avu, fjernundervisning	46.393	47.051	47.051	47.051	47.051	1,4	1,4	1,4	1,4
hf-enkeltfag	67.902	68.214	68.214	68.214	68.214	0,5	0,5	0,5	0,5
hf-enkeltfag, fjernundervisning	52.697	52.800	52.800	52.800	52.800	0,2	0,2	0,2	0,2
2-årig hf	66.187	67.055	67.055	67.055	67.055	1,3	1,3	1,3	1,3
3-årig hf	46.538	47.144	47.144	47.144	47.144	1,3	1,3	1,3	1,3
Gymnasiale suppleringskurser	76.990	76.950	76.950	76.950	76.950	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
GIF	47.140	47.800	47.800	47.800	47.800	1,4	1,4	1,4	1,4

Uddannelsesområde	Fællestakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2019			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Ordblindeundervisning	15.920	16.000	16.000	16.000	16.000	0,5	0,5	0,5	0,5
FVU	8.740	8.780	8.780	8.780	8.780	0,5	0,5	0,5	0,5
avu	10.020	10.070	10.070	10.070	10.070	0,5	0,5	0,5	0,5
avu, fjernundervisning	10.020	10.070	10.070	10.070	10.070	0,5	0,5	0,5	0,5
hf-enkeltfag	10.070	10.120	10.120	10.120	10.120	0,5	0,5	0,5	0,5
hf-enkeltfag, fjernundervisning	10.070	10.120	10.120	10.120	10.120	0,5	0,5	0,5	0,5
2-årig hf	8.230	8.270	8.270	8.270	8.270	0,5	0,5	0,5	0,5
3-årig hf	8.230	8.270	8.270	8.270	8.270	0,5	0,5	0,5	0,5
Gymnasiale suppleringskurser	10.070	8.270	8.270	8.270	8.270	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9
GIF	8.230	8.270	8.270	8.270	8.270	0,5	0,5	0,5	0,5

Uddannelsesområde	Bygningsstakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2019			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Ordblindeundervisning	22.720	23.040	23.040	23.040	23.040	1,4	1,4	1,4	1,4
FVU	9.990	10.130	10.130	10.130	10.130	1,4	1,4	1,4	1,4
avu	9.740	9.870	9.870	9.870	9.870	1,3	1,3	1,3	1,3
avu, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hf-enkeltfag	9.250	9.380	9.380	9.380	9.380	1,4	1,4	1,4	1,4
hf-enkeltfag, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-årig hf	9.070	8.860	8.860	8.860	8.860	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
3-årig hf	9.070	8.860	8.860	8.860	8.860	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Gymnasiale suppleringskurser	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750	1,5	1,5	1,5	1,5
GIF	5.920	6.010	6.010	6.010	6.010	1,5	1,5	1,5	1,5

Andre overenskomstagere inden for FVU og ordblindeundervisning.

Der er i budget 2020 indregnet 15,1 mio. kr. i indtægter (og tilsvarende udgifter) fra ministeriet og jobcentre til andre overenskomstagere uden for ministeriet. Herunder viderefremmes ca. 13 mio. kr. til andre overenskomstagere, 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 tre afdelinger får en fastsat andel af de enkelte undervisningstaksametre samt en mindre ramme begrundet i lokale forhold i Viften og på 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.

Uddannelsesområde	Arbejdstimer pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2019			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Ordblindeundervisning	517,6	507,4	495,5	495,1	495,1	-2,0	-4,3	-4,3	-4,3
FVU	176,9	172,6	168,5	168,4	168,4	-2,5	-4,8	-4,9	-4,9
avu	145,3	141,4	138,1	137,9	137,9	-2,7	-5,0	-5,1	-5,1
avu, fjernundervisning	111,5	108,5	105,9	105,9	105,9	-2,7	-5,0	-5,0	-5,0
hf-enkeltfag	144,9	136,5	133,3	133,2	133,2	-5,8	-8,0	-8,1	-8,1
hf-enkeltfag, fjernundervisning	112,5	105,7	103,2	103,1	103,1	-6,1	-8,3	-8,3	-8,3
2-årig hf	141,3	134,2	131,0	130,9	130,9	-5,0	-7,2	-7,3	-7,3
3-årig hf	99,3	94,3	92,1	92,0	92,0	-5,0	-7,3	-7,3	-7,3
Gymnasiale suppleringskurser	164,3	154,0	150,4	150,2	150,2	-6,3	-8,5	-8,6	-8,6
GIF	100,6	95,7	93,4	93,3	93,3	-4,9	-7,2	-7,2	-7,2

Personale	Stillinger						
	Budget 2019	gns.løn 2020	Budget 2019	2020	2021	2022	2023
Ledelse (Rektor+Øk.- og adm.chef)	1.083.000	1.109.000	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Administration	411.000	428.000	55,00	45,10	45,10	45,10	45,10
Elever	275.000	275.000	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Markedsføring	547.000	559.000	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Undervisning, Ordblinde	509.000	512.000	16,82	12,25	11,96	11,95	11,95
Undervisning, FVU	514.000	523.000	19,66	12,04	11,68	11,67	11,57
Undervisning, avu (inkl. ledelse)	545.000	604.000	119,44	62,00	59,47	58,33	58,23
Undervisning, hf-enkeltfag (inkl. ledelse)	586.000	633.000	172,77	124,19	118,28	117,24	117,96
Undervisning, hf-2-årig (inkl. ledelse)	583.000	600.000	82,70	85,29	84,88	84,71	84,71
Gymnasial supplering	573.000	590.000	15,03	11,15	10,89	10,88	10,88
GIF	573.000	590.000	2,33	2,37	2,31	2,31	2,31
Indtægtsdækket virksomhed	509.000	512.000	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Bygningsdrift (bygningsschef og pedeller)	426.000	486.000	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Flexjob mv.	398.000	392.000	16,25	10,35	10,35	10,35	10,35
Pædagogikumkandidater	541.000	541.000	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Samlet	543.000	577.000	533,50	390,74	380,92	378,54	379,06

Forudsatte gennemsnitslønninger

Gennemsnitslønningerne er beregnet ud fra lønudgiften i perioden 1. januar - 30. november 2015 samt generel lønstigning på 1,5 % 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 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 2019. 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 2020-2023. Herudover er der afsat fælles rammer til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelse mm.

HF & VUC FYNs afdelingers uforbrugte/merforbrugte midler i 2020 til øvrig drift overføres til 2021.

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 4.000.000 kr. i 2020 faldende til 3.800.000 kr. i 2023.

Renteomkostninger

Renter og bidrag er udelukkende beregnet ud fra allerede optagne lån ultimo 2019.

Lån	Restgæld ult.		2020	2021	2022	2023
	2019	Restløbetid				
KD H 60.473.000	60.043.743	29	933.115	906.132	878.846	851.253
KD H 40452.000	40.164.859	29	624.185	606.136	587.884	569.426
KD H 40.000.000	39.358.156	29	808.149	785.826	763.162	740.149
KD H 20.000.000	19.588.134	29	89.632	86.490	83.351	80.215
Flex, hovedstol kr. 17.517.000	12.678.945	14	128.703	119.715	110.628	101.511
Flex, hovedstol kr. 30.000.000	30.000.000	27	151.744	152.033	151.714	150.905
	201.833.836		2.735.527	2.656.332	2.575.584	2.493.459

Ejendomsskatter

Ingen kommuner har valgt at friholde HF & VUC FYN fra betaling af ejendomsskat.