

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Mandag den 21. oktober 2019 kl. 9.00-11.30
 HF & VUC FYN, Kottesgade 6, 5000 Odense C
 Lokale M304



14. okt. 2019

Dagsorden

1. **Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen. Kursist- og medarbejderrepræsentanter.**
2. **Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøderne den 17. juni og 24. september 2019**
3. **Godkendelse af dagsorden**
4. **Opfølgning på udspaltningen til FGU og ansøgning om pulje til landdistrikter, orientering og beslutning om videre proces**

Sagsfremstilling

- a. Opfølgning på udspaltningsplan og åbningsbalance.
 Bestyrelsen vedtog den 24. september 2019 udspaltningsplan og revisorpåtegnet åbningsbalance. Materialet med bestyrelsens underskrifter er indsendt til ministeriet inden fristens udløb den 1. oktober. Tilbage udestår den endelige godkendelse fra ministeriet samt besked fra samme vedr. tinglysning af overdragelse af bygningen i Nørrevoldgade, Nyborg til FGU Fyn.
- b. Stillingtagen til det videre forløb efter modtagelse af tilpasningsmidler i forbindelse med 60 mio. kr. pulje.
 På bestyrelsesmødet 17. juni 2019 blev bestyrelsen orienteret om ansøgningen, der skulle være ministeriet i hænde 1. maj 2019. Skolen modtager i brev af 5. juli 2019 besked om, at der er tildelt 3.250.000 kr. i 2019 som en samlet ramme. Der er yderligere tre år, hvor der kan søges fra puljen.

 Faaborg og Sønderød: Ansøgningen vedrørte engangsbeløb med henblik på indgåelse af nye lejeaftaler med Faaborg Gymnasium og Nordfyns Gymnasium, således gymnasierne holdes skadesløse i opsigelsesperioden og kan nå en evt. tilpasning. Lejemålet i Faaborg er opsagt pr. 1. januar 2021, mens lejemålet i Nordfyn er opsagt pr. 1. januar 2022. Begge steder ønskes et fortsat lejemål på præmisser, der er tilpasset et lavere kursistunderlag efter udspaltningen til FGU.

 Nyborg: Bygningsmæssige tilpasninger med henblik på større undervisningslokaler og dermed mulighed for, at driften kan optimeres.
 Der er tale om en ombygning af selvstændig bebyggelse på matriklen, hvor der tidligere har været depot og værksteder. Bygningen kommer til at indeholde 3 store klasselokaler, 2-3 små

grupperum og studiefaciliteter samt toiletter. Mellem klasselokaler og studiefaciliteter er der foldevæg, således området kan benyttes til større samlinger i løbet af året (skriftlige eksaminer, afslutninger mm.) Der er i projektet indtænkt bæredygtighed og miljøvenlige materialer bl.a. i form af Sedumtag (som på FYNs HF i Odense). Der er budgetteret med en samlet udgift på 6,2 mio. kr., hvoraf alene 1,1 mio. kr. er i 2019. Der er en forventning om, at det resterende beløb vil blive bevilget efter ansøgningsrunde 2020, men der er ingen garanti.

Bygningsmæssige tilpasninger, fraflytninger mm.: Rudkøbing er fraflyttet. Der er lavet tiltag i Svendborg i forbindelse med, at Lær Dansk har lejet lokaler. I Middelfart er der udlejet et enkelt lokale uden engangsomkostninger til indretning, og fra næste år forventes der et større samarbejde med SOSU Fyn. På undervisningssteder placeret i landdistrikterne er der efter udspaltningen til FGU 2.600 m² i overskud på bygningskapaciteten.

Indkøb af it til SIM-undervisning: SIM-undervisning (simultanundervisning) er en tilrettelæggelsesform, hvor kursisten følger et ordinært hold ved fremmøde eller på distance. Der er i løbet af foråret indkøbt materiel til undervisningen. Dermed kan bæredygtigheden på de mindre undervisningssteder fagligt, pædagogisk og økonomisk forbedres allerede fra kursusårets start i august 2019. SIM-undervisning foregår på alle avu-hold de pågældende steder.

Indstilling

Bestyrelsen tager opfølgningen på udspaltningsplan og åbningsbalance til orientering.

Bestyrelsen beslutter, at ombygningen i Nyborg igangsættes, idet der er en begrundet forventning om tilskud til byggeriet også i 2020.

5. Kapacitetsfastsættelse hf2 og hf-søfart 2020/2021

Sagsfremstilling

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 indsende deres oplæg om optagelseskapacitet i det kommende skoleår. Optagelseskapaciteten fordelt på hf2 og hf-søfart indsendes til det forpligtende samarbejde senest den 1. september.

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.

Efter drøftelse i det forpligtende samarbejde indstilles følgende kapacitet:

Hf2:

Odense: 12 (ex. ordblindklasser)

Glamsbjerg: 2

Ærø: 1

Hf-søfart:
Ærø: 3
Svendborg: 2

Indstilling

Bestyrelsen godkender kapaciteten.

6. Regnskabsprognose på baggrund af 3. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Fokuspunkter regnskabsprognose 3.kvartal 2019.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.455.

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

Uddannelsesområde	Budget2019	Prognose oktober2019	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	42	45	3	582.000
fvu	183	180	-3	-228.000
avu	641	627	-14	-859.000
avu, FU	113	97	-16	-756.000
hf-enkeltfag	1.065	1.008	-57	-3.857.000
hf-e, FU	365	387	22	1.149.000
2-årig hf *)	698	638	-60	-3.945.000
3-årig hf	310	313	3	144.000
Gymnasiale suppleringskurser	148	163	15	1.306.000
Samlet	3.565	3.458	-107	-6.464.000

*) Grundet beregningsfejl har der været budgetlagt med 56 årskursister for meget og dermed et tilsvarende for højt lønbudget.

Prognosen for 2019 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2019 samt en prognose for 4. kvartal 2018, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalet.

Af den samlede prognose for 2019 består 87,5 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 være 0,5 pct. over det budgetlagte niveau

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Konsekvenserne på regnskabet af overgang til ny ferielov er vurderet.

Tilpasningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med FGU er indregnet i prognosen.

Fra tidligere år er der hensat midler til fraflytninger i forbindelse med bl.a. hf2-bygningen. Disse indgår nu i regnskabsprognosen.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Ændret årskursisttal, a)	- 5,6 mio. kr.
Eksternt finansieret aktivitet (Kriminalforsorgen, IDV, UVM-pulje efterudd.) b)	3,4 mio. kr.
Bidrag fra Undervisningsministeriets 60 mio. kr. pulje ifm. FGU	3,3 mio. kr.
Driftsoverenskomstparter (OBU og FVU) meraktivitet	1,1 mio. kr.
Øvrige indtægter	0,1 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer	2,3 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Ændret årskursisttal, a)	- 1,3 mio. kr.
Eksternt finansieret aktivitet (Kriminalforsorgen, IDV, UVM-pulje efterudd.), b)	3,4 mio. kr.
Udvikling i gennemsnitlig lønudgift ift. budgetlagt	1,7 mio. kr.
Fratrædelser c)	2,7 mio. kr.
Bygningsrelaterede udgifter, d)	1,5 mio. kr.
Reduktion af hensættelser til fraflytninger	- 5,5 mio. kr.
Driftsoverenskomstparter (OBU og FVU) meraktivitet	1,1 mio. kr.
Udgiftsreduktioner, øvrige drift e)	- 2,7 mio. kr.
Finansielle engangsomkostninger vedlånoptagelse og lånomlægning	5,1 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	6,0 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 3,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt på - 4,7 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes afrundet at blive - 8,4 mio. kr.

Noter:

- Fald og ændring i sammensætning af årskursistallet jf. anførte oversigt for 2019. Der er herudover indtægter på 0,9 mio. kr. fra 2018 ifm. supplerende aktivitetsindberetninger. Der har været mindreudgifter på 1,4 mio. kr.
- Uddannelsessamarbejde med Kriminalforsorgen vedrørende tilskud til etablering af relevante fagtilbud (1,6 mio. kr.), Indtægtsdækket virksomhed (0,8 mio. kr.), samt GL-efteruddannelsespulje fra UVM (1,1 mio. kr.).

- c. Der har været merudgifter i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelser, fritstillinger og sygdom i forbindelse med tilpasning af personale.
- d. På bygningsområdet er der merudgifter til møbler og tavler til Kottesgade 2, samtidig med at der er foretaget midlertidige reduktioner inden for vedligeholdelse.
- e. Der er foretaget opbremsning inden for nyanskaffelser af it-udstyr samt generel udgiftsreduktion på undervisningsafdelingerne.

Bilag 1 - Regnskabsprognose 3. kvartal 2019.

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 3. kvartal 2019 tages til efterretning.

7. Orientering om og første drøftelse af budget 2020

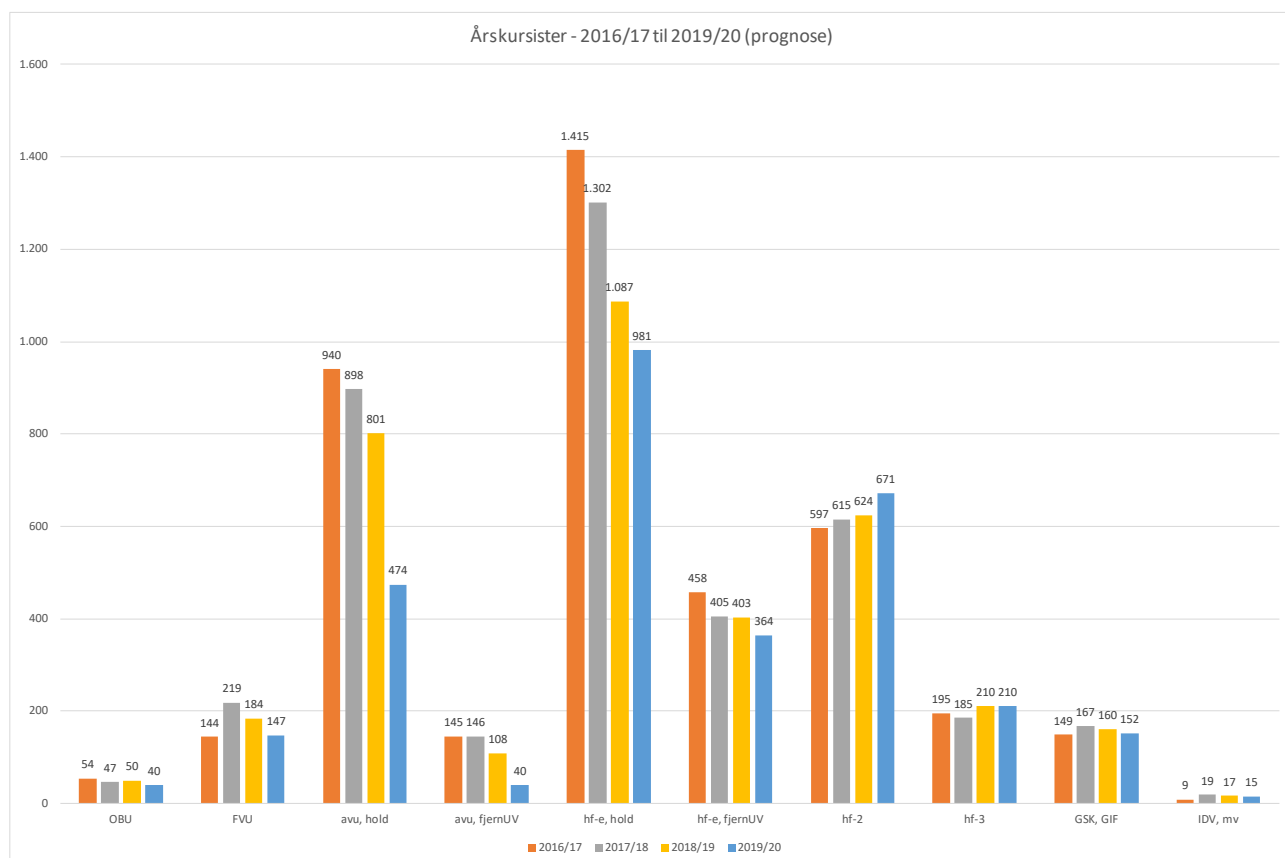
Som følge af folketingsvalgets afholdelse i juni 2019 er finanslovsforslaget først blevet offentliggjort 2. oktober 2019. Som meddelt i Børne- og Undervisningsministeriets udsendte pressemeddelelse fra den 23. september 2019, afskaffes omprioriteringsbidraget på 2 % årligt fra 2020. Herudover er der indregnet en større pris- og lønfremskrivning end de senere år. Besparelser på yderligere 3,3 % på gymnasiale suppleringskurser (GS) forsætter i 2020 som led i den aftale, som den tidligere regering indgik med bl.a. socialdemokraterne.

Omprioriteringsbidraget har betydet en samlet besparelse på ca. 8 % siden 2016 oven i andre besparelser på VUC af ca. samme omfang svarende til ca. 60 mio. kr.

Dette sammenholdt med en udspaltningsproces til FGU, hvor 69 medarbejdere er virksomhedsoverdraget til Forberedende Grunduddannelse (FGU), og HF & VUC FYN står tilbage med en for stor bygningsmasse ved de små undervisningssteder sætter skolen under pres, også i de kommende år.

Besparelser og FGU-udspaltningen har tillige med et vigende kuristtal betydet, at der i 2019 er sagt farvel til 100 medarbejdere ud over naturlig afgang.

Nedenfor ses udviklingen i årskursister:



Udspaltningen til FGU ses tydelig på avu. Herudover ses især på hfe, at søgningen pga. de gode konjunkturer i samfundet generelt er faldende siden 2016/17. Til gengæld er det lykket at holde et stærkt hf2-niveau på trods af lidt faldende ungdomsårgange.

Dette betyder, at forventninger til kursisttallet for 2020 bør tilpasses den nedadgående tendens. Regeringen har i Forståelsespapiret nævnt vigtigheden af bevarelse af undervisningssteder også i landdistrikterne. Der forventes derfor, foruden 60 mio. kr. puljen (tilpasning efter FGU), som skolen søgte og fik en andel af i 2019, afsat yderligere puljer eller midler til bevarelse af de små undervisningssteder.

Både 60 mio. kr. puljen og pulje til bevarelse af undervisningssteder samt ophør af 2 % omprioriteringsbidrag vil, hvis ikke andre besparelser indføres, kunne forbedre skolens muligheder for tilpasning til et faldende årskursisttal og dermed skolens økonomi i 2020.

Indstilling

Første drøftelse af budget 2020 tages til efterretning

8. Evaluering af resultatlønskontrakt 2018/2019

Sagsfremstilling

Rammerne for øverste leders resultatlønskontrakt er fastsat af Undervisningsministeriets skrivelse af 27. juni 2013. I retningslinjerne bemyndiges bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med organisationens leder. På baggrund af HF & VUC FYNs årskursisttal defineres rammen til maksimalt

100.000 kr. i basisrammen og 80.000 kr. i ekstrarammen.

Bilag 2 – Evaluering af resultatlønskontrakt 2018/2019

Indstilling

Bestyrelsen vedtager formandskabets indstilling om en samlet udbetalingsgrad på 89,67 % i henhold til bilag, der viser målopfyldelse.

9. Om ny cheflønftale

Sagsfremstilling

Der er indgået ny samlet cheflønftale for alle ledere på VUC, gymnasier og erhvervsskoler, "Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område kaldet "cheflønftalen".

For øverste chef (rektor) er det bestyrelsesformanden, der kan ansøge ministeriet om en ramme for den samlede lønpakke. Det er frivilligt at gå over på den nye cheflønftale. Rammen for lønpakken indeholder den nuværende lønramme, chefløntillæg, rammen for resultatløns samt det maksimale engangsvederlag kaldet bonus.

Lønforhandling sker mellem rektor og formand. Bestyrelsen bestemmer fordelingen inden for rammen mellem fast løn og evt. resultatløns og bonus. Bestyrelsen kan vælge udelukkende at give fast løn, og hvis bestyrelsen vælger at bruge resultatløns, bør den max. udgøre 10 % af den samlede løn, og bonus bør max. udgøre 5 % af den samlede løn.

Bestyrelsen kan beslutte en fratrædelsesgodtgørelse på op til 9 måneders løn ved uansøgt afskedigelse.

Rektor forhandler øvrige lederes løn. Alle chefer vælger selv, om de ønsker at gå over på den nye aftale eller blive på den, de er på nu.

Formand, næstformand og rektor har drøftet cheflønftalen. Der lægges op til, at Rektor Stig Holmelund Jarbøl overgår til ny chefløn pr 1. august 2019.

I den nye aftale gives der ikke resultatløns til rektor eller øvrige ledere. Resultatlønnen konverteres til fastløns fratrukket pension. Resultatlønskontrakten for 2019-2020 ophæves. Vi følger stadig op på målene, men der følger ikke en lønudbetaling. Fremtidige opfølgninger relaterer sig til målene i strategien. Der afholdes en årlig udviklingsamtale mellem formand og rektor efter nærmere aftale. I den nye aftale kan rektor ikke få bonus. Bonus konverteres til fast løn fratrukket pension.

Aftale om opsigelsesvarsel følger cheflønftalen. Fratrædelsesgodtgørelse følger ligeledes cheflønftalen. Formand og rektor foreslår stigende fratrædelsesgodtgørelse efter anciennitet.

I årsrapporten skal vi fremover redegøre for den samlede løn for den ledelse, der refererer direkte til rektor, inkl. rektor selv.

Styrelsen for Udvikling og Kvalitet, STUK, skal godkende samlede løn.

Indstilling

Orientering tages til efterretning og formandskabet bemyndiges til at forhandle rektors lønpakke.

10. Orientering

a) Orientering om holdsammenlægninger på HF & VUC FYN Ærø

b) To nye driftsoverenskomstansøgninger FVU & OBU

I henhold til gældende bekendtgørelser på FVU- og OBU-området gives nye driftsoverenskomstansøgere ret til driftsoverenskomst ved sandsynliggørelse af en aktivitet på minimum to årskursister (OBU) hhv. fem årskursister (FVU). Ansøgere har to år til at opnå den krævede minimumsaktivitet. Driftsoverenskomstparterne kan få adgang til at etablere sig frit inden for det enkelte VUC-centers dækningsområde.

AOF Middelfart, AOF Østfyn, AOF Odense Nordfyn, under det fælles navn AOF Center Odense, ansøger om én samlet driftsoverenskomst i FVU og én samlet i OBU gældende fra 1. januar 2020. Inden indgåelse af driftsoverenskomst indhentes en udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomst fra Uddannelsesudvalget, bestyrelsen orienteres og Regionsrådet høres.

Oversigt over eksisterende driftsoverenskomster pr. 19/9–2019:

Institutioner med FVU-driftsoverenskomst	Institutioner, med OBU-driftsoverenskomst
1. CSV Odense	
2. AOF Middelfart	1. AOF Middelfart
3. AOF Østfyn	2. AOF Østfyn
4. AOF Odense	
5. AOF Center Fyn	3. AOF Center Fyn
6. Tietgen	4. Tietgen
7. Syddansk Erhvervsskole	
	5. DOF Lillebælts Oplysningsforbund
8. Lær Dansk Fyn	

11. Evt.

Med venlig hilsen

Anne Jensen
formand

Stig Holmelund Jarbøl
rektor

Bilag 1

HF & VUC FYN/21. oktober 2019

Regnskabsprognose 3.kvt. 2019

	Note	Prognose 3.kvt Regnskab 2019 kr.	Prognose 1.kvt Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 kr.	Regnskab 2018 kr.
Omsætning					
Statstilskud	1	313.800.000	311.476.000	312.433.000	345.228.679
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	20.296.000	20.296.000	19.401.000	24.009.120
Omsætning i alt		334.096.000	331.772.000	331.834.000	369.237.799
Driftsomkostninger					
Undervisningens gennemførelse	3	265.164.000	259.915.000	260.310.000	294.786.711
Markedsføring	4	2.668.000	2.668.000	2.668.000	3.614.502
Ledelse og administration	5	32.561.000	32.561.000	33.590.000	34.387.121
Bygningsdrift	6	30.099.000	33.595.000	32.160.000	39.212.257
Aktiviteter med særlige tilskud	7	3.921.000	3.921.000	4.731.000	4.467.258
Driftsomkostninger i alt		334.413.000	332.660.000	333.459.000	376.467.849
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		-317.000	-888.000	-1.625.000	-7.230.050
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	8	0	0	0	39
Finansielle omkostninger	9	8.113.000	4.740.000	3.039.700	2.894.019
Finansielle poster i alt		-8.113.000	-4.740.000	-3.039.700	-2.893.980
Årets resultat		-8.430.000	-5.628.000	-4.664.700	-10.124.029

Noter	Prognose 3.kvt	Prognose 1.kvt	Budget 2019	Regnskab 2018
	Regnskab	Regnskab		
	2019	2019		
1 Statstilskud	kr.	kr.	kr.	kr.
Undervisningstaxameter	204.611.000	206.644.000	208.649.000	267.512.483
Fællesudgiftstilskud	39.964.000	39.964.000	39.964.000	55.035.455
Bygningstaxameter	34.371.000	34.371.000	34.371.000	37.127.168
Øvrige driftsindtægter	31.440.000	30.333.000	29.285.000	-14.429.889
Særlige tilskud	3.414.000	164.000	164.000	-16.538
Periodisering	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0
Statstilskud i alt	313.800.000	311.476.000	312.433.000	345.228.679
2 Deltagerbetaling og andre indtægter				
Deltagerbetaling	14.179.000	14.179.000	14.179.000	13.967.171
Anden ekstern rekvirentbetaling	1.404.000	1.404.000	1.404.000	3.815.011
Andre indtægter	4.713.000	4.713.000	3.818.000	6.226.937
Deltagerbetaling og andre indtægter	20.296.000	20.296.000	19.401.000	24.009.120
3 Undervisningens gennemførelse				
Løn og lønafhængige omkostninger	225.165.000	220.623.000	219.941.000	251.279.469
Afskrivninger	0	0	0	44.080
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	39.999.000	39.292.000	40.369.000	43.463.162
Undervisningens gennemførelse i alt	265.164.000	259.915.000	260.310.000	294.786.711
4 Markedsføring				
Løn og lønafhængige omkostninger	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.539.765
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.575.000	1.575.000	1.575.000	2.074.736
Markedsføring i alt	2.668.000	2.668.000	2.668.000	3.614.502
5 Ledelse og administration				
Løn og lønafhængige poster	23.288.000	23.288.000	24.317.000	26.146.381
Afskrivning	0	0	0	51.796
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.273.000	9.273.000	9.273.000	8.188.944
Ledelse og administration i alt	32.561.000	32.561.000	33.590.000	34.387.121
6 Bygningsdrift				
Løn og lønafhængige poster	4.750.000	4.750.000	3.528.000	4.486.540
Afskrivning	4.134.000	4.134.000	4.534.000	2.418.496
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	21.215.000	24.711.000	24.098.000	32.307.221
Bygningsdrift i alt	30.099.000	33.595.000	32.160.000	39.212.257
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)				
Løn og lønafhængige poster	2.026.000	2.026.000	3.031.000	2.130.434
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.895.000	1.895.000	1.700.000	2.336.824
Aktiviteter med særlig tilskud	3.921.000	3.921.000	4.731.000	4.467.258
8 Finansielle indtægter				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	39
Finansielle indtægter i alt	0	0	0	39
9 Finansielle omkostninger				
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	8.113.000	4.740.000	3.039.700	2.894.019
Kurstab	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	8.113.000	4.740.000	3.039.700	2.894.019

Huskeliste ved udfærdigelse af regnskabsprognoser

- Ændringer i aktivitetsforudsætninger
- Over-/underskud på timetaksameteropgørelsen, afsluttet og igangværende kursusår
- Lønudgifter, Navision og forbindelsen til lønsystem, evt. konkrete driftsuregelmæssigheder
- Fjernundervisning - årskursister
- Kontrol af at lønforudsætninger holder primært gns.løn
- Indtægtsdækket virksomhed og uddannelsesaftale med Kriminalforsorgen
- Censurbank (nettoudgift) og afledte lønudgifter
- Større ændringer inden for konkrete udgiftsområder
- Renteudgifter (netto) og engangsudgifter ifm. konverteringer.
- Større forsikringshændelser
- Afskrivninger, herunder anskaffelser, der før aktivering er placeret på drift
- Periodiseringer generelt
- Eksterne parter, periodisering af manglende indtægter hhv. udgifter
- Feriepengeforpligtigelser
- Timebanker og overførte over-/undertimer, flextimer

Bilag 2

Evaluering af resultatlønskontrakt for kursusåret 2018/2019



Basisrammen (max. 100.000 kr.)

1. Strategi (vægtet med 60 % af basisrammen)

Strategiplanen for 2016 – 2019 er implementeret og realiseret frem mod 2019. Der er etableret fælles fokus på læring på baggrund af tre centrale begreber – synlig læring, etablering af positive relationer og forpligtende fællesskaber. Strategien er fulgt op via mål for gennemførelse, overgange til videre uddannelse samt kursist- og medarbejdertrivsel.

Synlig læring

Al undervisning skal være drevet af varierede arbejdsformer, som aktiverer kursisterne og fremhæver den enkeltes ressourcer. Læringen skal synliggøres for kursisten med klare mål og succeskriterier og formativ feedback. Vi skal "se læringen med kursisternes øjne" og støtte dem i at opbygge kompetencer til at evaluere egne læringsfremskridt. Vi skal holde fokus på, at oplevelsen af egen læring skaber motivation, som igen skaber læring, og vi tager ansvar for at igangsætte denne positive selvforstærkende effekt hos vores kursister.

Vi har også fokus på vores egen læring ved konstant at evaluere vores egen indsats og succes med at skabe læring for kursisterne og reflektere over, hvordan vi bliver endnu bedre til at løfte opgaven.

Positive relationer

Vi møder vores kursister som voksne og i øjenhøjde. Vi møder dem med positive forventninger, vi tror på, at de kan og opstiller udfordrende læringsmål for dem. Vi er stærke (klasserums)ledere, der udstråler varm autoritet. Vi er bevidste om, at god (klasserums)ledelse og gode relationer er hinandens forudsætninger.

Forpligtende fællesskaber

Vi forpligter os til at bruge hinanden til at blive bedre fx ved hjælp af fælles refleksion og gensidig supervision og ved at tage fælles ansvar. Vi opstiller tydelige og forpligtende rammer for fælles læring og udvikling for alle. Og vi forpligter os til at bidrage til at skabe en fællesskabsorienteret og tillidsbaseret kultur, hvori strategien kan lykkes.

Der skal etableres en ny strategi gældende for perioden 2019 – 2022. Strategien vil tage sit udgangspunkt i skolens kerneopgave "læring", hvor der fortsat er behov for at styrke det fælles fokus. Den nye strategi skal således bygge oven på den nuværende strategi "Fælles fokus på læring", så de kommende tiltag kobles til realiserede mål. Imidlertid er der behov for stærkere fokus på de underliggende uddannelsesaktiviteter. Hf2 og hf-søfart skal efter reformen styrke positionen som ungdomsuddannelser. Hf-enkeltfag presses af beskæftigelsessituationen og skal finde en ny rolle i uddannelsesbilledet. Avu, FVU og OBU skal efter etableringen af FGU i august 2019 redefineres som følge af et væsentligt reduceret optag. Trepartsaftalen stiller nye krav til VEU (Voksen- og efteruddannelse) og digitalisering. Endelig betyder beskæftigelsessituationen, at de kortuddannede har en højere beskæftigelsesgrad. Strategien skal dermed definere "Det nye VUC".

Mål 1: Opfølgning på strategi 2016 – 2019.

Der udbydes en række workshops for samtlige ansatte, hvor den nuværende strategis temaer behandles fagligt.

- Der afvikles 2x½ dag for skolens pædagogiske personale samt teknisk-administrativt personale, hvor der på tværs i organisationen arbejdes med strategiens hovedtemaer.
- I efteråret 2018 uddannes på SDU min. 25 medarbejdere til projektledere for at kunne være lokale forandringsagenter ind i strategiarbejdet.
- Strategiens effekt og udbytte evalueres blandt medarbejderne og lederne ved strategiens afslutning.

Målopfyldelsen er 100 % såfremt alle tre dele realiseres.

Målopfyldelsen er 67 % såfremt to elementer realiseres.

Målopfyldelsen er 33 % såfremt et element realiseres.

Mål 1: Målopfyldelse

- Der er afviklet 4 x ½ dag for skolens pædagogiske personale (ca. 40 medarbejdere pr. kursusdag) samt teknisk-administrativt personale, hvor der på tværs i organisationen er arbejdet med strategiens hovedtemaer. Temaerne var Klasserumsledelse, Feedback, Mindset i klasselokalet og Professionelle læringsfællesskaber.
- I efteråret 2018 er 30 medarbejdere på SDU uddannet til projektledere for at kunne være lokale forandringsagenter ind i strategiarbejdet.
- Strategiens effekt og udbytte er evalueret blandt medarbejderne og lederne ved strategiens afslutning i maj 2019. I evalueringen af de tre væsentlige områder "kendskab til strategien", "implementering i egen afdeling" og "positiv betydning for kursisternes læring" svarede hovedparten (ca. 85%) af alle ledere og medarbejdere middel eller over middel.

Der er 100 % målopfyldelse.

Mål 2: Etablering af en ny strategi for perioden 2019–2022 for "Det nye VUC".

Der skal etableres en ny strategi for 2019–2022. Den nye strategi vil tage udgangspunkt i den hidtidige strategi "Fælles fokus på læring" og skal samtidig medvirke til at definere "Det nye VUC". Processen med etablering af en ny strategi vil vare hele kursusåret 2018 – 2019, og strategien skal være klar til implementering fra august 2019.

Den nuværende strategi evalueres af medarbejderne for at afdække status. Evalueringen skal medvirke til at danne afsæt for etablering af ny strategi. Ledelsen vil ud fra status og evaluering udforme et udspil til bestyrelsen til drøftelse i efteråret 2018. Herefter vil medarbejderne blive inddraget i en proces om strategiudvikling frem mod sommeren 2019. I denne proces vil medarbejderne blive inddraget via informationsmøder, via pædagogisk råd og via afdelingsvise drøftelser. Bestyrelsen vedtager den nye strategi på et bestyrelsesmøde i juni 2019.

Målopfyldelsen er 100 %, såfremt strategien er klar til implementering fra august 2019.

Mål 2: Målopfyldelse

Ledelsen, samt forstandere, afdelingsledere og forretningsudvalget for pædagogisk råd har opstillet og formuleret strategiplanen for 2019-2022.

Den nye strategi bygger videre på strategien for 2016-2019 "Fælles fokus på læring" og tager afsæt i FN's 17 verdensmål. Strategien er klar til implementering i juni 2019.

Den nye strategi: "Fælles fokus på læring – gør din verden bedre" er godkendt af bestyrelsen på møde den 17. juni 2019.

Der er 100% målopfyldelse.

Ved udmøntning vægter mål 1 30 % af basisrammen, og mål 2 vægter 30 % af basisrammen. Der vurderes ud fra en helhedsbetragtning i forhold til målopfyldningsgrad.

2. Kursisttrivselsundersøgelse (vægtet med 20 % af basisrammen)

Der er fra undervisningsministeriets side udmeldt krav om en årlig national trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser i forbindelse med den nye gymnasiereform. Undersøgelsen blev udsat på grund af udfordringer med anonymiteten, men forventes klar i efteråret 2018.

Den årlige nationale elevtrivselsundersøgelse skal fremover være den trivselsundersøgelse, som alle HF & VUC FYNs hf2-kursister, herunder også hf-søfart og hf-ordblindkursisterne, deltager i. Herved sikres muligheden for benchmarking internt og med landets øvrige gymnasiale uddannelser.

HF & VUC FYNs øvrige kursister vil fortsat skulle deltage i Ennovas kursisttrivselsundersøgelse, som ligeledes giver mulighed for såvel intern som national benchmarking på de forskellige uddannelsesområder. Ennovas undersøgelse forsøges suppleret med specifikke spørgsmål, som muliggør benchmarking med vores hf2-kursisters nationale elevtrivselsundersøgelse. Vi måler kursisttrivslen hvert andet år.

Mål: Målet er, at den overordnede trivsel ligger over landsgennemsnittet i alle tre undersøgelser dvs. for hf2, hf-e og avu.

Ved udmøntning vægter hf-e 50 %, avu vægter 25 %, hf2 vægter 25 %. Vægtning er fordelt ud fra årskursisttal.

Målopfølgning måles for hver uddannelse dvs. avu, hf2 og hf-e.

Målopfyldelsen er 100 %, såfremt undersøgelsen ligger over landsgennemsnittet.

Målopfyldelsen er 50 %, såfremt undersøgelsen ligger på landsgennemsnittet.

Målopfyldelsen er 0 %, såfremt undersøgelsen ligger under landsgennemsnittet.

Målopfyldelse:

Den årlige kursist- og elevtrivselsevaluering for hf2 og hf3 er gennemført første gang nov./dec. 2018 med et flot resultat, hvor vi sammenlagt ligger over landsgennemsnittet. På hf2 scorer vi samlet 74 mod 71 på landsplan. På hf3 scorer vi samlet 72 mod 69 på landsplan. Evalueringen var oprindelig planlagt til iværksættelse i nov./dec. 2017, men Undervisningsministeriet måtte udsætte den til 2018.

Udspaltningen til FGU sætter helt nye rammer for avu-området, og en kursist- og elevtrivselsevaluering i 2018 ville kun i ringe omfang kunne omsættes til meningsfulde handleplaner for avu efterfølgende.

Samtidig er der behov for at etablere fælles evalueringsformer for hf2, hf3 og hf-enkeltfag for at kunne lave relevante sammenligninger. Derfor valgte ledelsen at udskyde evalueringen til 2019, hvilket stadig ligger inden for den 3-årige ramme.

Derfor udgår målene for avu og hfe, således målopfyldelsen alene opgøres på grundlag af hf2 og hf3.

I 2019 gennemføres kursist- og elevtrivselsevalueringen for hf2 og hf3, hf-enkeltfag og avu i efteråret 2019.

Der er 100 % målopfyldelse.

3. 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 budgettet overholdes.

Ved en negativ budgetafvigelse på indtil 1 % 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 %.

Målopfyldelse

I budgettet for 2018 var der indarbejdet et forventet overskud på 0,1 mio. kr. på baggrund af 3.826 årskursister. Årsresultatet er -2,7 % af omsætningen svarende til et underskud 10,1 mio. kr. mod det budgetterede overskud på 0,1 mio. kr. Resultatet er 10,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der er 67 % målopfyldelse.

Ekstrammen (max 80.000 kr.)

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

Undervisningsministeriet har udviklet en ny vejledning for indberetning af arbejdstidens anvendelse. 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 lærings sigte (indikator 2).

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

Mål 2: Hf-underviserne: Indikator 2 opgjort som undervisernes øvrige samvær med kursister med direkte lærings sigte øges fra 15,8 % til 16,0 %.

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

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

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

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 landsgennemsnittet.

Målopfyldelse

		Hf - undervisere	Avu-undervisere
indikator 1	Udgangspunkt	23,1%	28,9%
	Mål	23,3%	29,1%
	Målopfyldelse	23,3%	30,0%
	Udmøntning	100,0%	100,0%
indikator 2	Udgangspunkt	15,8%	14,3%
	Mål	16,0%	14,5%
	Målopfyldelse	14,5%	14,4%
	Udmøntning	0,0%	50,0%

Der er 62.5 % målopfyldelse.

2. Målrettet indsats for gennemførelse (vægtet med 60 % af ekstrammen)

Der foretages måling af gennemførelsen på de større uddannelsesområder avu, hf2, hf-søfart samt hf-enkeltfag.

Gennemførelse defineres for enkeltfagsområdet ved, at kursisten er gået til prøve i de enkelte fag.

Der differentieres mellem fjernundervisning og matrikelundervisning. For hf2 og hf-søfart defineres gennemførelse ved, at kursisten har bestået den afsluttende eksamen.

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.

Målopfyldelse

Gennemførelsesprocent pr fagtype 2016-2019

Fagtype	Andel (%) 2016/17	Andel (%) 2017/18	Andel (%) 2018/19	2016/17	2017/18	2018/19
avu, fjernundervisning	3,8	4,1	3,3	41,2	41,5	46,7
avu, holdundervisning	25,1	25,3	24,8	75,6	78,4	74,7
hf-e, fjernundervisning	12,3	11,4	12,5	58,2	57,7	69,0
hf-e, holdundervisning	37,7	36,7	33,6	74,7	74,6	78,3
2-årig hf	15,9	17,3	19,3	71,6	72,9	72,9
3-årig hf (søfart og OBU)	5,2	5,2	6,5	67,9	62,7	71,3
I alt	100,0	100,0	100,0	70,8	71,4	73,7
				Vægtet ud fra årskurstallet i året		
				Stigning (%) 2017/18 til 2018/19		3,2