



Dagsorden

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN

Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 17:00-20:00

Kottesgade 6, Odense C., lokale U309

- 1. Velkommen til Anni Rodahl Thisted, nyudpeget medarbejderrepræsentant og nye kursistrepræsentanter Mathilde Amdi Jensen (Ærø) og Niels Johannes Møller Kibsgaard (Middelfart)**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Godkendelse af referat fra mødet den 29. juni 2023 er godkendt digitalt**
- 4. Regnskabsprognose efter 3. kvartal 2023**

Sagsfremstilling

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 2.625, hvilket er 6 færre end i det vedtagne budget for 2023.

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

Uddannelsesområde	Budget2023	Prognose		Indtægts- ændring
		oktober2023	Ændring	
Ordblindeundervisning	22	22	0	-119.000
fvu	75	82	7	569.000
avu	202	185	-17	-1.128.000
avu, FU	55	60	5	240.000
hf-enkeltfag	655	650	-5	-350.000
hf-e, FU	288	295	7	418.000
Stx-2	69	76	7	685.000
2-årig hf	749	740	-9	-635.000
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.)	378	390	12	590.000
GIF	42	40	-2	-94.000
GS og SOF	85	74	-11	-878.000
IDV	11	11	0	0
Samlet	2.631	2.625	-6	-702.000

Årskursister er afrundet til hele tal, mens økonomiske konsekvenser er beregnet på evt. brøk af årskursist.

Prognosen for 2023 er baseret på endelige årskursiststopgørelser for 1.-3. kvartal 2023 samt en prognose for 4. kvartal 2023, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalet.

Af den samlede prognose for 2023 består 84,8 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 på linje med Finansministeriets lønstigning på 2,9 %.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (plus er merindtægter)

Mindre aktivitet og ændring i årskursistfordeling på uddannelsesområder	-0,7 mio. kr.
Pulje til økonomisk nødlidende små afdelinger i kursusåret 2023/2024	1,9 mio. kr.
Reduktion af uddannelsesaftale med Kriminalforsorgen	-0,2 mio. kr.
Puljer (UVM) mht. efteruddannelse og kvalitetsudvikling på hf-området	0,8 mio. kr.
Aktivitetsnedgang (FVU og OBU) hos driftsoverenskomstparter ift. budgetlagt	-2,6 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer	-0,8 mio. kr.

Udgiftsændringer (minus er mindreudgifter)

Personaletilpasninger ved aktivitetsnedgang (løn i opsigelsesperiode)	4,9 mio. kr.
Ramme afsat i budget 2023 til personaletilpasninger	-3,5 mio. kr.
Hensættelser i forbindelse bygningstilpasninger	-3,4 mio. kr.
Merudgifter ifm. vedligeholdelse	0,8 mio. kr.
Merudgifter IT-infrastruktur (udskiftning af access-points)	1,3 mio. kr.
Aktivitetsnedgang (FVU og OBU) hos driftsoverenskomstparter ift. budgetlagt	-2,6 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	-2,5 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 2,8 mio. kr. hvilket er 1,7 mio. kr. højere i forhold til oprindeligt budgetlagt på 1,1 mio. kr.

I relation til regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse i relation til et 10 procents fald i årskursistallet på OBU-FVU-avu og hf-e samt 5 procent på hf-2/hf-3 og stx-2 mv. i 4. kv. 2023 i forhold til det ovenfor forudsatte.

Et sådan fald vil betyde 6 færre årskursister på OBU-FVU-avu, 3 færre på hf-e og 15 færre på hf-2/hf-3 og stx-2 mv. Den samlede økonomiske konsekvens af denne nedgang vil være en forværring på 1,7 mio. kr. af nettoresultatet, så dette ville blive 1,1 mio. kr.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1.-3. kvartal 2023 til efterretning.

5. Første drøftelse af budget 2024

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har 31. august 2023 udsendt orienteringsbrev om finanslovsforslaget for 2024.

Det indeholder følgende:

- Forventet pris og lønudvikling for 2024 på 4,4% og bygningstakst på 12,4 %. Begge over tidligere års reguleringer.
- Statens indkøbsprogram 17. fase omfattende bl.a. computere og it-tilbehør, flyrejser samt lyskilder. Fællesudgifter reduceres i størrelsesordenen 0,3 % og 0,1 % til nyt SU-system.
- Reduktion af undervisningstaksterne på de almengymnasiale ungdomsuddannelser på 0,1 % i 2024 til finansiering af ændring af erhvervsuddannelser.
- Øvrige initiativer vedrører trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Trepartsaftalen og ordblindepakke 5 har et særskilt punkt på bestyrelsens dagsorden.

Herudover videreføres puljen til lukningstruede VUC-afdelinger i 2024, hvor der er afsat 13,4 mio. kr.

Afgørende for det kommende budget 2024 er udviklingen i kursisttallet.

Kursisttallet for enkeltfagsområdet er afhængigt af konjunkturerne. Ved høj beskæftigelse er der færre, der søger mod enkeltfagsområdet. De sidste mange år har vi derfor oplevet et fald på dette område, dog aftagende og især for hf-enkeltfag, der i 2023 forventes lige omkring det budgetlagte.

Avu, fvu og obu (almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning) er til gengæld meget hårdt ramt dels pga. af konjunkturerne men især på baggrund af 25 årsreglen, der kom i forbindelse med udspaltningen til FGU. Før 25 årsreglen blev indført var der mange af de kursister, der fulgte avu, der fandt ud af at de godt kunne klare sig skolemæssigt og derfor naturligt gik videre på hf-enkeltfag og for mange videre på velfærdsuddannelserne. Nedgangen der er set på avu, fvu og obu forventes ikke at kunne opvejes af de initiativer der er sat i værk via trepartsaftalen, men vi skal benytte tiltaget til at arbejde endnu mere med tilbud i forhold til beskæftigede og i den sammenhæng også få hf-e fjernundervisning mere i spil.

Den nye fordelingsmodel på ungdomsuddannelser løber ind i det andet år i 2024. Det første år viste at hf-området passer dårligst ind i algoritmen. Den del der vedrører forældres indtægt fjernes og tilbage er alene transporttid. Budgetmæssigt forventer vi et optag på samme niveau som i år.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

6. Orientering om trepartsaftale og OBU-aftale

Sagsfremstilling

Der er indgået en ny VEU-trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som gælder fra 2024 og frem. Aftalen er modsat den tidligere VEU-trepartsaftale ikke tidsbegrænset og afsætter i stedet midler til varig finansiering af en række af initiativerne i aftalen. Samtidig er der præsenteret en ny ordblindepakke 5, der skal styrke indsatsen for ordblindeundervisning (OBU).

Aftalen indeholder en række initiativer vedr. Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning, herunder:

- FVU-engelsk og FVU-digital bliver permanentgjort, udvidet og åbnet for alle, der kan få udbytte af fagene, herunder ledige.
- Den forhøjede SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til FVU og OBU på 100 pct. af dagpengesatsen videreføres varigt.
- Der etableres en national alliance om løft af basale færdigheder mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og udvalgte virksomheder.
- Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan flere voksne kan screenes for læse- og skrivevanskeligheder samt ordblindhed.
- Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2024-2026 til afprøvning af modeller for screening.
- Der afsættes en varig reserve på 20 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til løft af voksnes basale færdigheder, herunder screening af flere voksne.
- I forbindelse med Ordblindepakke 5 afsættes 5 mio. kr. årligt til taxameterløft for virksomhedsrettede forløb på OBU og FVU.
- Regeringen vil nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal se på danskuddannelsen for voksne udlændinge. Arbejdsmarkedets parter inddrages via en referencegruppe.
- Der åbnes for digital optagelse på OBU og FVU, når det er fagligt forsvarligt.
- Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal afdække ufleksible regler og processer i VEU-systemet.
- Afsøgning af muligheder for lettere ansøgning om SVU.

Vi anser det som meget positivt, at der er indgået en varig aftale med initiativer, der kan støtte og fremme efteruddannelse. Aftalen er i god tråd med de forslag uddannelsesudbydere har drøftet med arbejdsmarkedets parter i bl.a. VEU-rådet.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

7. Salg af grund i Middelfart

Sagsfremstilling

Samarbejdet med Social- og Sundhedsskolen i Middelfart om et bygningsfællesskab på HF & VUC FYNs grund i Middelfart er drøftet på bestyrelsesmøder i december 2022 og i marts 2023. På sidstnævnte møde orienterede vi om, at vi arbejdede videre ud fra en ejerlejlighedskonstruktion.

Ejerlejlighedskonstruktionen er næsten færdig og er en forudsætning for salg af en lille del på 161 kvm. af den eksisterende bygning samt den del af grunden som SoSu Fyn skal bygge på. Fremover vil SoSu Fyn således have råderet over nybygning og VUC FYN over den nuværende bygning.

Dokumentet vedrørende ejerlejlighedskonstruktionen udarbejdes af et advokatkontor, der også bistår med udarbejdelse af salgsdokument, tinglysning mm.

Arbejdet med den kommende nybygning, som Social- og Sundhedsskolen vil gå i udbud med, er nu så langt, at størrelsen på grunden kan opgøres. Når der sælges til en skole inden for Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde, tages der udgangspunkt i den bogførte værdi.

Den samlede pris for den eksisterende del af bygningen og grundværdien er 401.587 kr.

Ved salg af fast ejendom skal der jf. bestyrelsens vedtægter være mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer som stemmer herfor.

Bilag - Skitse fra landinspektør.

Indstilling

Bestyrelsen beslutter salg af bygning og grund til SoSu Fyn til den bogførte værdi på 401.587 kr.

Bestyrelsen bemyndiger forperson Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl til at forestå salget og færdiggøre aftale vedrørende ejerlejlighedskonstruktionen.

8. Fordelingsreform og kapacitet på ungdomsuddannelserne

Sagsfremstilling

Vi har modtaget en foreløbig beregningsteknisk kapacitetsudmelding fra ministeriet. Vi har d. 29. september indmeldt ønsket kapacitet for 2024.

Afdeling	Endelig kapacitet 2023	Rettidige ansøgere ved fordeling 2023	Udmeldt beregningsteknisk kapacitet 2024	Ønsket kapacitet 2024
FYNs HF	480	537	480	494
Glamsbjerg	32	6	32	32
Svendborg	64	52	64	64
Ærø	64	52	64	96

Overordnet set er den udmeldte kapacitet acceptabel. Den største udfordring er Odense, hvor der typisk er mange rettidige ansøgere. Vi har fået en beregningsteknisk kapacitet på 480 elever. Vi ønsker en kapacitet på 494, som er den kapacitet vi endte med, efter at Region Syddanmark havde hævet kapaciteten.

I Glamsbjerg er den beregningstekniske kapacitet 32 elever, hvilket er acceptabelt. I Svendborg er kapaciteten sat til 64, hvilket også er acceptabelt.

På Ærø er den udmeldte beregningstekniske kapacitet 64. Vi har enkelte år haft mere end 64 ansøgere, hvorfor vi ansøger om en klasse mere, hvilket vil sige 96 ansøgere.

Børne- og Undervisningsministeriet udmelder den foreløbige kapacitet d. 1. februar 2024.

Den endelige kapacitet udmeldes d. 15. maj 2024, hvorefter Region Syddanmark kan øge kapaciteterne, hvis der er behov herfor.

Indstilling

Bestyrelsen godkender, at HF & VUC FYN har indstillet til Børne- og

Undervisningsministeriet, at kapaciteten på Fyns Hf hæves til 494 og at kapaciteten på Ærø hæves til 96.

9. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) [bestyrelsesstrategi 2023-2025](#)

Sagsfremstilling

STUK har udarbejdet en bestyrelsesstrategi for de selvejende uddannelsesinstitutioner for 2023-2025. Strategien har til formål at styrke dialog og samarbejde mellem STUK og bestyrelserne. Formålet er desuden at understøtte bestyrelserne i at anlægge et helhedsorienteret perspektiv i bestyrelsesarbejdet.

Strategien har tre overordnede pejlemærker:

Pejlemærker	
<i>Bestyrelserne arbejder helhedsorienteret med at sikre fagligt stærke uddannelser og økonomisk bæredygtige institutioner</i>	<p><i>Det betyder:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen forholder sig aktivt til både institutionens økonomi og kvaliteten af institutionernes uddannelsesudbud.• Bestyrelsen arbejder i tæt dialog med den daglige ledelse og har en klar ansvarsdeling mellem hhv. bestyrelse og ledelse• Bestyrelsen udvikler en strategi for udviklingen af deres uddannelsesinstitution og -tilbud.• Bestyrelsen har overblik over lovgivning, som har betydning for deres område
<i>Bestyrelserne arbejder aktivt for at sikre sig de rette kompetencer</i>	<p><i>Det betyder:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen har en professionel og systematisk dialog internt og med den daglige ledelse om bestyrelsens nuværende og fremtidige kompetencebehov.• Bestyrelsen analyserer aktivt egne kompetencer.• Bestyrelsen søger indflydelse via dialog med de udpegningsberettigede parter.• Bestyrelsen gør kvalificeret brug af selvsupplering.
<i>Bestyrelserne arbejder aktivt og dialogbaseret med at sikre bestyrelsernes nuværende og fremadrettede videngrundlag</i>	<p><i>Det betyder:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen tilvejebringer de nødvendige data for det strategiske arbejde.• Bestyrelsen fastlægger en fast praksis for overlevering af viden til en kommende bestyrelse.• Bestyrelsen søger viden og sparring fra den daglige ledelse, STUK m.fl.• Bestyrelsen foretager systematisk evaluering og iværksætter evt. en ekstern evaluering af deres arbejde.

Bilag - Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025.

Indstilling

Bestyrelsen har en første drøftelse af strategien og dens pejlemærker med henblik på at afdække mulighederne for at styrke bestyrelsens arbejde.

10. Orientering

- a) Forpersons godkendelse af investeringsramme 2023.
- b) Udbud af ASF-klasser under HF-bekendtgørelsen.
- c) Studie- og ordensregler har været fremvist for kursistrådet.
Bilag - Studie- og ordensregler.

11. Evt.

Med venlig hilsen

Forperson Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl

17. oktober 2023