

Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC onsdag den 13. december 2023 kl. 15 - 18 i lokale 17

1. Godkendelse af referat fra møde den 25. oktober 2023

2. Godkendelse af dagsorden

3. 1-3. kvartalsregnskab (Bilag)

Sagsfremstilling

Kommentarer til 1-3. kvartalsregnskab

Skolen har budgetteret med et overskud på 5,0 mio. kr. og har i 1-3. kvartalsregnskab realiseret et overskud på 5,6 mio. kr. Skolen har således et bedre 1-3. kvartalsresultat på 0,6 mio. kr. end budgetteret.

Merindtægt skyldes en højere omsætning samt renteindtægter.

Skolen havde budgetteret med **284,4 egne årskursister** og har realiseret **286,3 årskursister** i 1-3. kvartal.

Kommentarer til forventet resultat

Skolen har budgetteret med **et overskud på 1,6 mio. kr.** af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Skolen forventer et **overskud på 2,0 mio. kr.**, som skyldes en højere aktivitet, renteindtægter samt mindre bygningsomkostninger.

Skolen har budgetteret med **326,1 egne årskursister** og forventer at realisere **340,5 årskursister** i 2023.

Skolen har budgetteret med **40,5 årsværk** (ansatte) og **forventer 46,0**. Stigningen skyldes ansættelser til den 3-årige HF-klasse for ordblinde samt én ekstra 2-årig HF-klasse mere end budgetteret.

Lærer-/kursistratioen er budgetteret til **8,0**, men forventes at være på **7,4** og **8,4** eksklusiv SPS-ansættelserne.

Indstilling

De fremlagte 1-3. kvartalsregnskab godkendes.

4. Budget (bilag)

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmødet blev budgetforudsætningerne vedtaget, som betyder, at vi forventer at udbyde to ordinære 2-årige HF-klasser, samt en 3-årig HF-klasse for unge med særlige behov med opstart august 2024 og de efterfølgende år. Derudover forventer vi også hvert år at optage endnu én 3-årig HF-klasse for ordblinde elever.

Aktivitetsbudget

Kolding Arrest har ikke ønsket at forlænge vores aftale om undervisning, men vi forventer, at

Beredskabsstyrelsen afholder deres eksaminer 4 gange årligt hos os.

Der udbydes fortsat GSK (gymnasiale suppleringskurser) som sommerhold samt SOF-forløb (supplerende overbygningsforløb). GSK bliver administreret fra Odense Katedralskole, mens vi selv har SOF.

HF-enkeltfag (højere forberedelseseksamen) forventes at være status quo i forhold til i år på ordinære hold, dog forventes der en mindre aktivitet på net-holdene.

AVU-aktiviteten (almen voksen uddannelse) forventes at falde, som vi har set på andre institutioner, men der arbejdes på at få flere til at søge hos os.

FVU-aktiviteten (forbedrende voksen uddannelse) forventes fortsat at falde, dog følges de muligheder, der måtte komme fra fx VUC-Erhverv eller andre virksomhedshenvendelser.

OBU-undervisningen (ordblindeundervisning) vil stige naturligt i takt med, at der kommer flere 3-årige HF-klasser for ordblinde elever.

Resultatbudget

Der er budgetteret med en stigning i omsætning, som kommer fra de nye 2-årige samt 3-årige HF-klasser hvert år.

Det forventes, at der hentes 2,9 mio. kr. i SPS-midler til løn, som er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til 2023. Stigningen sker i takt med flere klasser og en implementeret mentorindsats.

Resultatet på 2,0 mio. kr. i 2024 og fremadrettet er af hensyn til konsolidering af skolens likviditet. Der er indarbejdet bygningsrelaterede omkostninger i alle overslagsårene med reference til bygningsgennemgangen af den eksterne rådgiver. Derudover er der afsat penge til elev-/kursist-ekskursioner for at styrke elevtrivseln, ligesom der er afsat midler til uddannelse/kursusaktiviteter på medarbejderniveau.

Balance

Soliditetsgraden er stigende, da vi budgetterer med positive resultater i alle overslagsårene. I 2024 forventer vi at få en soliditetsgrad på 9,1%, som er et udtryk for, hvor stor en andel af aktiverne, der er egenfinansieret. Den forventes at stige med 2 procentpoint hvert år.

Finansieringsgraden er faldende i takt med, at der afdrages på skolens langfristede gældsforpligtelser.

Etableringstilskuddet, som skolen modtog i forbindelse med byggeriet i 2015, er optaget som langfristet gæld efter gældende regnskabsprincip. Dette gør, at skolen har en høj finansieringsgrad, og derfor opereres der med 2 nøgletal (med og uden etableringstilskuddet).

I budget 2024 forventes der en finansieringsgrad på 90,5% (med etableringstilskuddet) og 57,9% (uden etableringstilskuddet). Finansieringsgraden udtrykker, hvor stor en andel af de samlede materielle anlægsaktiver, der er finansieret med langfristede gældsforpligtelser.

Likviditetsgraden falder i 2024, da der forventes bygningsrelaterede omkostninger - dog forventes der ikke et nyt CTS-anlæg. I budget 2024 forventes der en likviditetsgrad på 107% og 111% i 2023. Nøgletallet fortæller, i hvor høj grad skolen er i stand til at betale den gæld, der umiddelbart forfalder, og som tommelfingerregel skal det være et snit over 100.

Likviditet

Efter finansielstrategi skal vi have 12 mio. kr. til 400 årskursister eller som minimum 3 måneders lønninger svarende til 7,8 mio. kr. i 2024.

Et resultat på 1,6 mio. kr. svarer kun til afdragene på skolens lån, men med forventet 2,0 mio. kr. vil likviditetsbeholdning begynde at stige igen.

Investeringer

Bygningsgennemgangen med ekstern rådgiver er blevet gennemgået i uge 48, og der forventes ikke et nyt CTS-anlæg. Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om status på gennemgangen.

Kursistratioer

Der er sket tilpasninger på alle områder for at forbedre lærer-/kursistratioen. Vi forventer en lærer-/kursistratio på 7,4 i 2023, men en stigning til 7,6 i 2024. Uden SPS-ansættelserne vil der i 2023 være en lærer-/kursistratio på 8,4 og en forventning om 8,6 i 2024. Lærer-/kursist-rationen vil løbende blive revurderet i løbet af året.

Indstilling

Bestyrelsen godkender budget 2024.

5. Fag- og holdudbud (bilag) – med deltagelse af uddannelseschef Preben Løvetofte

Sagsfremstilling

En gennemgang af det kommende års fag- og holdudbud. Udbuddet justeres efter den konkrete efterspørgsel.

Indstilling

Bestyrelsen godkender fag- og holdudbuddet.

6. Klassekvotient på fuldtidsuddannelserne

Sagsfremstilling

Hvert år indsendes en ledelseserklæring på at klassekvotienten maksimalt er i gennemsnit på 28 elever i første års klasserne.

Den 23. november blev opgjort, at der på den 2-årige HF i gennemsnit er 25,5 elever og på den 3-årige HF 23,5 elever. Dermed overholdes reglerne.

Indstilling

Bestyrelsen godkender klassekvotienten på fuldtidsuddannelserne.

7. Revisionsprotokollat af den 13.12.2023 (bilag)

Sagsfremstilling

Efter EY Horsens overgang til Beierholm er der fremsendt et nyt tiltrædelsesprotokollat, hvor de redegør for formålet med vores revision, ansvarsfordelingen vedrørende årsrapporten, for revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt for rapporteringen herom.

Indstilling

Bestyrelsen godkender og underskriver tiltrædelsesprotokollatet.

8. Status på optag og fravær

Sagsfremstilling

Status på optag

Skolen har en positiv aktivitetsudvikling på HF2-området, og følgende er indberettet i 2. halvår 2023 vedr. fuldtidsklasserne:

Klasser	2. årigt HF			3. årigt HF			
	HF221	HF2-23x	HF2-23Y	HF213	HF223	HF3-23	HFO-23
Antal	23	27	22	20	22	23	24

På HF-enkeltfag er der fortsat en positiv bevægelse i aktiviteten fra fjernundervisning til ordinær fremmødeundervisning, og vi har modgået den generelle VUC-sektor-nedgang ved vores målrettede enkeltfagsløsninger som HF3e.

På AVU er der ikke udbudt fjernundervisning i nuværende skoleår, da kursisterne ønsker fremmødeundervisning, ligesom det er en omkostningspost at udbyde fjernundervisning.

På FVU-området er den generelle tendens, at aktiviteten går nedad. Vi arbejder på at modgå nedgangstendensen ved bl.a. at oparbejde forpligtende samarbejdsaftaler med bl.a. UC Syd om en studieunderstøttende og fastholdende FVU-opstartsindsats for de studerende på velfærdsuddannelserne.

Derudover opsamlers vi også den lokale, virksomhedsrettede FVU-aktivitet, som primært genereres gennem samarbejdet med det lokale Jobcenter og VUC Erhverv.

Skolen har budgetteret med 326,1 årskursister i 2023, men forventer at opnå 340,5 årskursister.

Fravær

Seneste fraværsmåling i perioden 1. august til 4. december viser:

Måling den 4/12	Alle kursister	Kursister uden dem, der har over 40% fravær
AVU	24,7%	18,7%
HFe	22,5%	18,6%
1.HF	21,0%	14,0%
2.HF	17,4%	
3. HF	23,9%	

Skolens strategi har som indsatsområde et punkt om, at det samlede fravær i 2025 kommer ned på 20% i gennemsnit for alle uddannelser, og status er, at vi flytter os i en positiv retning, hvad angår bevægelsen fra fravær til fremmøde. Det er en stor succes med klassementor-indsatsen i de 2-årige og 3-årige HF-klasser. Klassementoren har fokus på hele klassen og følger bl.a. op, når elever/kursister ikke møder ind om morgenen – med det resultat, at de ofte møder ind senere samme dag. Eleverne og kursisterne har en følelse af, at de tages alvorligt, og at skolen ser det enkelte individ.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. ETU og MTU (Elev- og Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse)

Sagsfremstilling

ETU er gennemført i november måned, dog er der ikke et endeligt resultat-overblik.

MTU er ikke gennemført, men der er forespurgt, om dataindsamlingen kan ske i januar måned.

Punktet kommer også på næstkommende bestyrelsesmøde i marts.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at punktet kommer på næste bestyrelsesmøde i marts.

10. Styrket efteruddannelse

Sagsfremstilling

En orientering om styrket efteruddannelse og om den tildelte pulje på kr. 164.914 er udnyttet.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Fremtidigt samarbejde med Kolding Kommune vedr. HF3-tilbud

Sagsfremstilling

Rektor vil på mødet orientere om strategien for det fremtidige samarbejde med Kolding Kommune og vores HF3-tilbud.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

12. Evaluering af bestyrelsesarbejde

Sagsfremstilling

Der er foretaget en elektronisk evaluering af bestyrelsesarbejdet, og resultatet af evalueringen fremlægges på bestyrelsesmødet.

Indstilling

Evaluering af bestyrelsesarbejdet tages til efterretning.

13. Tema: Hvordan er det at være elev på den 2-årige HF

Sagsfremstilling

Kursistrepræsentanterne Lau og Sofie fortæller om det at være elev på den 2-årige HF.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

14. Meddelelser

- a. Nyt fra kursistrådet
- b. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne
- c. Kolding Åhave
- d. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Årsrapport og revisionsprotokol
 - ii. Status på optag og fravær
 - iii. ETU – Elev Tilfredsheds Undersøgelse
 - iv. MTU – Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse

15. Eventuelt

Bilag

1. 1.-3. kvartalsregnskab 2023
2. Aktivitetsbudget 2024 med overslagsår
3. Resultatbudget 2024 med overslagsår
4. Balance budget 2024 ned overslagsår
5. Likviditetsbudget 2024 med overslagsår
6. Fag- og holdudbud
7. Revisionsprotokollat af den 13.12.2023