

Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC tirsdag den 27. september 2022 i lokale 17

1. Godkendelse af referat fra møde den 8. august 2022

2. Godkendelse af dagsorden

3. Halvårsregnskab

Sagsfremstilling

1. halvårsregnskab

Skolen havde budgetteret med et overskud på 1,3 mio. kr. og har i 1. halvår opnået et overskud på 1,3 mio. kr.

Skolen havde budgetteret med 187,0 egne årskursister og har realiseret 171,5 årskursister i 1. halvår. Det betyder, at vi har mistet 15,5 årskursister svarerende til 595 t.kr.

Vi har modtaget 52 t.kr. i ekstraordinært tilskud (Corona) til rengøringsudgifter og 19 t.kr. til kvalitetsudvikling af almen-gymnasiale uddannelser.

Af øvrige indtægter har vi modtaget 339 t.kr. mere i SPS-støttemidler end budgetteret. De 200 t.kr. er vedr. vores egne og 139 t.kr. er fra et Job i spil projekt.

I de samlede indtægter mangler der 349 t.kr. i forhold til budget.

Skolen havde budgetteret med 16,4 mio. kr. i omkostninger og har i 1. halvår haft 16,1 mio. kr. En samlet besparelse på omkostninger på 281 t.kr., som er vedr. kantine-driften.

Forventet resultat

Skolen har for 2022 budgetteret med et overskud på 1,6 mio. kr. af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Der forventes på nuværende tidspunkt et forsigtigt nul, som skyldes den forventede nedgang i aktivitet. Der er afsat 500 t.kr. til Kolding Åhave-projektet, men vi forventer, at der kommer yderligere 100 t.kr. i SPS-midler. Statstilskuddet er nedskrevet med yderligere 25 årskursister.

Konstitueret rektors løn i 2. halvår er flyttet til ledelse og administration fra undervisning, samt afgået rektors løn, der forfalder i 2023, er også indregnet i 2022.

Skolen har budgetteret med 43,8 årsværk (ansatte), men forventer 43,1. Faldet skyldes blandt andet, at der ikke er ansat ny leder i Caféen.

Kursistratioen er budgetteret med 8,2, men forventes at komme til at ligge på 7,5 på grund af den forventede og aktuelle aktivitetsnedgang.

Indstilling

Det fremlagte halvårsregnskab godkendes.

4. Sektorens aktivitetsudvikling fra 2021 til 2022 (kalenderår)

Sagsfremstilling

Danske HF & VUC har indsamlet aktivitetsoversigter fra 29 ud af 30 VUC-udbydere og beregnet et sektorgennemsnit.

Resultatet sammenlignet med Kolding HF & VUC ses nedenfor:

| | 1. halvår 22 / 1. halvår 21 | | 2. halvår 22 / 2. halvår 21 | | 2022 / 2021 | |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|
| | Sektor | Kolding | Sektor | Kolding | Sektor | Kolding |
| HF2+3 | - 2% | 4% | 0% | 5% | -1% | 4% |
| GSK&SOF | -21% | -47% | -21% | -48% | -21% | -47% |
| HF-e | -19% | -27% | -19% | -7% | -19% | -19% |
| AVU | -28% | -13% | -18% | -19% | -24% | -16% |
| FVU | -17% | -29% | 14% | 4% | -4% | -23% |
| OBU | -20% | -76% | 2% | 29% | -9% | -41% |
| I alt | -21% | -18% | -17% | -8% | -19% | -14% |

- Vedr. GSK&SOF: Der er aflyst et forårs- og efterårshold.
- Vedr. HFe: Der er et mindre fald i 2. halvår end i 1. halvår, hvilket bl.a. kan tilskrives vores nye HF3e-initiativ.
- Vedr. OBU: Der er kommet en henvendelse på et OBU-hold, og vi håber at kunne hente noget af det tabte fra 1. halvår.

Samlet er sektoren bagud med 19% i forhold til 2021, hvorimod Kolding HF & VUC kun er bagud med 14%.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

5. Forslag til Finanslov (FFL 2023)

Sagsfremstilling

Hovedkonklusion

- Undervisningstaksterne er reguleret med 3,9% - HF2 og HF3 dog 3%
- Bygningstaksterne er reguleret med ca. 7,8%
- Fællestaksterne er reguleret med ca. 3%
- Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fortsat en undervisningstakst svarende til 75% af de tilsvarende undervisningstakster.
- Der fastsættes fortsat et loft for institutionernes samlede investeringsbudget.

Hvad betyder det i kr.

- Undervisningstaksterne med nuværende forventet aktivitet betyder en stigning på 750 t.kr.
- Fælles og bygningstaksterne med nuværende forventet aktivitet betyder en stigning på 195 t.kr.

Derudover er der en reserve på det almene voksenuddannelser til FGU med videre hvor, der er afsat 200 mio. kr. og 2023 og 2024. I 2025 er der afsat 180 mio. kr. Reserven er afsat for at give institutionerne et økonomisk løft. Den samlede reserve udmøntes på baggrund af et udspil fra regeringen.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

6. STUK's godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2021 med bemærkning

Sagsfremstilling

Kolding HF & VUC blev i 2020 udtaget til prædiktivt eftersyn hos styrelsen. Styrelsen har besluttet indtil videre at opretholde Kolding HF & VUC under prædiktivt eftersyn.

Styrelsen har ikke yderligere bemærkninger, men gør opmærksom på, at styrelsen eventuelt foretager en supplerende gennemgang af materialet.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

7. Bestyrelsens vedtægter og forretningsorden

Sagsfremstilling

Vedtægterne og forretningsorden tiltrædes ifm. at ny rektor er tiltrådt.

Indstilling

Vedtægter og forretningsorden tiltrædes af bestyrelsen d.d.

8. Strategi (strategi 2022-2025)

Sagsfremstilling

Strategien er gennemskrevet med hvad vi kan løfte og er realistisk.

Indstilling

Bestyrelsen godkender strategien.

9. Proces for rekruttering af ansættelse af rektor på Kolding HF & VUC

Sagsfremstilling

Præsentation af opslag og tidsplan for rekruttering af ansættelse af rektor på Kolding HF & VUC.

Indstilling

Bestyrelsen godkender opslag og tidsplan.

10. Status på optag og fravær

Sagsfremstilling

Opfølgning på optag

Overordnet mangles der kursister på enkeltfag.

HF3-e er udviklet i forlængelse af vores HF3-uddannelse og målretter sig unge/voksne, der har været væk fra uddannelse og/eller beskæftigelse, og som har brug for en fleksibel uddannelsesløsning, der tilgodeser individuelle behov ved bl.a. at integrere studieunderstøttende tiltag i den samlede tilrettelæggelse.

HF3e kan booste HF-enkeltfags-aktiviteten på sigt, og der er stor interesse for tilbuddet. På nuværende tidspunkt har vi 18 kursister på denne uddannelsesløsning, og kommunerne er på sigt vigtige medspillere.

AVU følger stort set budget, dog er der større fravær på AVU end på HF.

Der er generelt nedgang på FVU og OBU. På virksomhederne efterspørges primært fagfaglige undervisningsforløb, og nedskæringerne gør det svært for os at levere anvendelsesorienterede undervisningsforløb. Det kræver, at mindsettet hos virksomhederne ændres, så det kan lykkes. HF2+3 følger også stort set budget.

Opfølgning på fravær

Seneste fraværsmåling med perioden 1. august til 19. september viser:

| Måling den 19/9 | Alle kursister | Kursister uden dem der har over 40% fravær |
|-----------------|----------------|--|
| AVU | 24,7% | 15,4% |
| HFe | 19,8% | 17,3% |
| 1.HF | 10,1% | 13,5% |
| 2.HF | 23,2% | |

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

11. Meddelelser

- a. Nyt fra kursistrådet
- b. Kolding Åhave
- c. Opbygning af GDPR-praksis
- d. Undersøgende tilsyn med institutioners kvalitetssystemer på det gymnasiale område
- e. Instruks om energibesparelse
- f. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Ansvarsprotokol
 - ii. Budgetforudsætninger
 - iii. Finansiell strategi
 - iv. Regnskabsinstruks
 - v. Indkøbsstrategi
 - vi. Vedligeholdelsesstrategi

12. Eventuelt

Bilag

1. Halvårsregnskab
2. Vedtægter for Kolding HF & VUC
3. Forretningsorden for Kolding HF & VUC
4. Strategi 2022 – 2025
5. HF3e-konceptbeskrivelse
6. Opslag og tidsplan for rekruttering af ny rektor på Kolding HF & VUC