

# Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC tirsdag 6. september 2023 kl. 15 – 18 i lokale 17

1. **Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni 2023**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Halvårsregnskab 1. halvår 2023**

## **Sagsfremstilling**

### Halvårsregnskab 1. halvår

Skolen havde budgetteret med et overskud på 2,4 mio. kr. og har i 1. halvår opnået et overskud på 2,5 mio. kr. Skolen har således et bedre 1. halvårsregnskab på 118 t.kr. end budgetteret.

Skolen havde budgetteret med 169,4 egne årskursister og har realiseret 168,3 årskursister i 1. halvår.

Der var en merindtægt i omsætning på 219 t.kr., som skyldes større salg i kantinen og modtagelse af SPS-midler.

Skolen havde budgetteret med 14,6 mio. kr. i omkostninger og har i 1. halvår haft 14,8 mio. kr. Et samlet merforbrug på 268 t.kr.

Skolen har modtaget 155 t.kr. i renteindtægter, som der ikke var budgetteret med.

### Forventet resultat

Skolen har for 2023 budgetteret med et overskud på 1,6 mio. kr. af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Der forventes på nuværende et overskud på 1,9 mio. kr., som skyldes den forventede stigning i aktiviteten. Statstilskuddet er opskrevet med én ekstra HF2-klasse, én klasse for ordblinde elever (HF Ordblind) samt OBU-undervisning i den kommende HF Ordblind. Samlet set en opskrivning på 19 årskursister.

Skolen har budgetteret med 326,1 egne kursister og på nuværende tidspunkt forventes der 345,0 årskursister.

Der er ansat i det omfang, der er brug for, for at kunne gennemføre undervisning og mentoropgaven i ekstraklasserne. I august var der 56 personer, der fik udbetalt løn, svarende til 49,9 årsværk.

Renteindtægter er opskrevet med yderligere 150 t. kr.

## **Indstilling**

Det fremlagte 1. halvårsregnskab godkendes.

## **4. Kvalitetsstrategi og årshjul for kvalitetsarbejde**

### **Sagsfremstilling**

Ledelsen har gennemarbejdet skolens kvalitetsstrategi i henhold til gældende lovkrav.

Kvalitetssystemet skal være med til at sikre, at skolen opnår de bedst mulige resultater i forhold til elevernes faglige niveau, trivsel og overgang til videregående uddannelse.

I arbejdet med kvalitetsstrategien har det været en målsætning at skabe et overskueligt og funktionelt kvalitetssystem, der kan være med til at understøtte skolens løbende udvikling af kvalitet.

Ledelsen har i tæt kobling til kvalitetsstrategien udarbejdet et årshjul for selve kvalitetsarbejdet.

## **Indstilling**

Kvalitetsstrategien godkendes.

## **5. Aktivitetsopfølgning og optag**

### **Sagsfremstilling**

Rektor fremlægger de seneste aktivitetstal

Skolen har en positiv aktivitetsudvikling på HF2-området.

Der er i sammenligning med sidste skoleårs optag tale om en fremgang på 2 ekstra klasser – en ekstra 2-årig HF-klasse og en 3-årig HF-klasse for ordblinde elever.

Alt i alt er der startet 4 nye klasser på HF2-området: 2 2-årige HF-klasser, 1 3. årig HF-klasse for ordblinde og en 3-årig HF3-klasse for unge med særlige behov.

På HF-enkeltfag er der en positiv bevægelse i aktiviteten fra fjernundervisning til ordinær fremmødeundervisning.

I VUC-sektoren har der inden for de seneste år været en generel tendens til nedgang på HF-enkeltfag. Indtil videre har vi som skole kunnet modgå den nedadgående tendens vha. målrettede enkeltfagsløsninger som HF3e.

Forventningen er, at HF3e-løsningen kan være en stabiliserende faktor på enkeltfagsområdet, da der er tale om et målrettet tilbud, der tilgodeser et samfundsbehov, der kalder på fleksibilitet og individuelt tilpassede løsninger.

På AVU er tendensen den samme som på HF-enkeltfag, at der ses en positiv aktivitetsforskydning fra net-undervisning til ordinær fremmødeundervisning.

På FVU-området er den generelle tendens, at aktiviteten går nedad.

Skolen har budgetteret med 326,09 årskursister i 2023, men forventer at opnå et resultat på 344,99 årskursister.

### **Indstilling**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **6. Status på proces for indgåelse af uddannelsespartnerskab mellem Kolding kommune og Kolding HF & VUC om HF3e**

### **Sagsfremstilling**

En orientering om proces før og efter sommerferien 2023 for indgåelse af en samarbejdsaftale med Kolding Kommune om HF3e.

Formålet med at indgå en samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding HF & VUC er at skabe en fælles og sammenhængende uddannelses- og fastholdelsesindsats omkring unge/voksne med særlige behov.

Samarbejdsaftalen er blevet indgået med overordnet politisk opbakning til i et løbende samarbejde at kunne planlægge og igangsætte relevante indsatser med udgangspunkt i borgerens centrum.

### **Indstilling**

Orienteringen tages til efterretning.

## **7. Forslag til Finanslov (FFL 2024)**

### **Sagsfremstilling**

#### Hovedkonklusion

- Undervisningstaksterne er reguleret med ca. 4,4%
- Fællestaksterne er reguleret med ca. 3,9%
- Bygningstaksterne er reguleret med ca. 12,4%
- Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fortsat en undervisningstakst svarer 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 904 t.kr.
- Fælles og bygningstaksterne med nuværende forventet aktivitet betyder en stigning på 318 t.kr.

### **Indstilling**

Orienteringen tages til efterretning.

## **8. Meddelelser**

- a. Nyt fra kursistrådet
- b. Kolding Åhave-projektet
- c. Punkter til næste bestyrelsesmøde
  - i. Foreløbig økonomiopfølgning 1.-3.kvartalsregnskab
  - ii. Budgetforudsætninger
  - iii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

## **9. Eventuelt**

### **Bilag**

- Halvårsregnskab 1. halvår 2023
- Kvalitetsstrategi
- Årshjul for kvalitetsarbejde