

Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC onsdag den 11. september 2024 kl. 15-18 i lokale 17

1. **Velkommen til de nye kursistrepræsentanter i Bestyrelsen Mary Borregaard (forkvinde i kursistrådet) og Noel Bæk Majgaard (næstformand i kursistrådet).**
2. **Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 2024**
3. **Godkendelse af dagsorden**
4. **Godt igennem uddannelse**

Sagsfremstilling

Lisbeth Friis Diemer, som er sundhedsfaglig mentor- og holdmentor i vores HF2-23X klasse, kommer og fortæller om skolens tilbud "Godt igennem uddannelse".

"Godt igennem uddannelse" er et forskningsbaseret tilbud, vi har i et tæt samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning.

Kurset tilbydes elever på ungdomsuddannelser, der har symptomer på angst, stress og/eller depression – eller blot tegn på mistroivsel. Det overordnede formål med kurset er at styrke elevernes trivsel, mestring og livsfærdigheder, så de kan lykkes med at gennemføre uddannelse på trods af individuelle udfordringer.

Lisbeth tilbyder også som et trivselsunderstøttende tilbud sundhedssamtaler til alle kursister og elever, og hvor der i tilgangen er fokus på det hele menneske.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

5. **Halvårsregnskab 1. halvår 2024**

Sagsfremstilling

Halvårsregnskab 1. halvår

Skolen havde budgetteret med et overskud på 2,8 mio. kr. og har i 1. halvår opnået et overskud på 4,0 mio. kr. Skolen har således et bedre 1. halvårsregnskab på 1,2 mio. kr. end budget.

Skolen havde budgetteret med 195,4 egne årskursister og har realiseret 203,3 årskursister i 1. halvår. HF har samlet en fremgang på 1,7 årskursister - og AVU en fremgang på 6,1 årskursister i 1. halvår.

Der var en merindtægt i omsætning på 1,8 mio. kr., som skyldes højere aktivitet, men især en merindtægt på SPS-området.

Skolen havde budgetteret med 18,0 mio. kr. i omkostninger og har i 1. halvår haft 18,6 mio. kr. Et samlet merforbrug på 692 t.kr., som især skyldes merforbruget i lønomkostninger på SPS-området.

Forventet resultat

Skolen har for 2024 budgetteret med et overskud på 2,0 mio. kr. af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Der forventes på nuværende et overskud på 2,0 mio. kr. Statstilskuddet er nedskrevet med ca. 28 årskursister, som skyldes, at der kun blev oprettet én 2-årig HF-klasse med august-opstart, og at der ikke har været så stor en søgning til HF-enkeltfag. Den vigende søgning til HF-enkeltfag skal ses i kobling til en generel samfundstendens, nemlig, at der fortsat er en meget lav ledighed. En høj beskæftigelse har stor indflydelse på antallet af borgere, der påbegynder uddannelse. Der er løbende kontakt med Ungecenter Kolding især i forhold til at styrke overgangen til HF3-enkeltfagsløsningen, hvor vi har løbende optag. Den seneste dialog med Ungecenteret har drejet sig om i et tæt samarbejde at understøtte en tidlig indsats omkring borgere inden for HF3e-målgruppen, bl.a. i form af et målrettet brobygningsforløb.

Skolen har budgetteret med 381,8 egne kursister i 2024, og på nuværende tidspunkt forventes der 366,0 årskursister. I sammenligning kan nævnes, at der i 2023 var 338,0 årskursister.

Der er ansat i det omfang, der er brug for, for at kunne gennemføre undervisning og mentoropgaver. I august var der 60 personer, der fik udbetalt løn, svarende til 54,0 årsværk.

Indstilling

Det fremlagte 1. halvårsregnskab godkendes.

6. Investeringsrammer for 2025-2028

Sagsfremstilling

Den 25. september skal der indsendes investerings-rammønsker for 2025-2028 til STUK. Derudover skal der indsendes regnskabstal for investeringer i 2023, forventede investeringer i 2024 og ønsker til investeringsramme for årene 2025-2028.

Der er en igangværende investering fra 2023 på 1,4 mio. kr. vedrørende parkeringspladserne på Kolding Åhave 9, og slutinvesteringen i 2024 på 1,1 mio. kr. til Kolding Åhave-projektet.

Samlet budget for Kolding Åhave inklusive parkeringspladserne var 3,5 mio. kr. Endelig investering lander på 2,5 mio. kr., og vi har derved sparet 1 mio. kr.

Vi har meldt ind, at skolen ikke har investeringsønsker for 2025-2028.

STUK bruger oplysningerne i det løbende tilsyn med omfanget af institutionernes investeringer i bygninger m.v., herunder særligt med overholdelsen af den samlede ramme for de regulerede institutioners investeringer, der er fastsat i finansloven.

Indstilling

Bestyrelsen godkender Investeringsrammen

7. Retningslinjer for gaver, repræsentation, forplejning og efteruddannelse

Sagsfremstilling

STUK har opdateret deres vejledning til retningslinjer vedrørende repræsentation, personaleforplejning og gaver.

Skolens retningslinjer har gennemgået samme opdatering med takster og ordlyd. Styrelsen anbefaler, at udgiftsniveauet generelt skal afspejle hensynet til sparsommelighed.

Tommelfingerreglen på skolen er en ramme på 315 kr. – både for gaver, man modtager, og gaver, man giver.

Indstilling

Bestyrelsen godkender retningslinjer for gaver, repræsentation, forplejning og efteruddannelse.

8. Aktivitetsopfølgning og optag

Sagsfremstilling

Rektor fremlægger de seneste aktivitetstal.

Der startede én 2-årig HF-klasse, hvor der var budgetteret med 2 klasser.

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

På HF-enkeltfag er der, som anført under 'Forventet resultat', ikke den samme søgning som sidste år. Der er 22 kursister der følger skolens HF3-e løsning under de målrettede løsninger, og der sker månedlig afregning med Kolding Kommune.

Basisholdet på AVU er kommet godt fra start med 29 kursister, og der er 21 kursister, der er tilmeldt SOSU-sporet.

Der blev ringet rundt til de elever/kursister, der ikke var mødt ind til skolestart.

Der er et ønske om mere FVU og OBU, og der er gode intentioner hos mange virksomheder. Det er især Dansk som 2. sprog og digital, der rører sig fremadrettet, og der kommer løbende henvendelser.

Skolen har budgetteret med 381,8 årskursister i 2024, men forventer at opnå et resultat på 366,0 årskursister. Sidste år endte aktiviteten på 338.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Forslag til Finanslov (FFL 2025)

Sagsfremstilling

Hovedkonklusion

- Undervisnings- og fællestaksterne er reguleret med ca. 3%
- Bygningstaksterne er reguleret med ca. 2,3%
- Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fortsat en undervisningstakst svarende til 75%

Hvad betyder det i kr.:

- Undervisningstaksterne med nuværende forventet aktivitet betyder en stigning på 751 t.kr.
- Fælles- og bygningstaksterne med nuværende forventet aktivitet betyder en stigning på 117 t.kr

Yderligere punkter:

- Det midlertidige stop af 2%-besparelserne bliver permanent, også på voksenuddannelserne.
- Fusionerede institutioner vil – uanset institutionstype og hvem de fusionerer med – beholde deres grund-, udkanttilskud og regionale tilskud mv. permanent. (og ikke som nu kun i nogle tilfælde og kun i fire år)
- Det sociale taxameter forhøjes med ca. 10%, og så bliver modellen ændret, så taksten stiger fast med andelen af frafaldstruede elever (med start ved 30%). I seneste beregning var skolens andel 47% med en takst på 5.080 pr. fuldtidsgrundlagselev.

Økonomiske konsekvenser af OK24:

- Der blev udmøntet 5,89% i direkte lønstigninger pr. 1. april 2024.
- Pr. 1. april 2025 udmøntes 1,3%.
- Pr. 1. november 2025 udmøntes yderligere 0,2%.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

10. Meddelelser

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

11. Eventuelt

Bilag

- Halvårsregnskab 1. halvår 2024
- Retningslinjer for gaver, repræsentation, forplejning og efteruddannelse