

Viborg d. 31. oktober 2018

Til bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde mandag d. 5. november kl. 16.00-18.00 på Skive-Viborg HF&VUC, Gråbrødre Kirke Str. 5 i Viborg. Mødet foregår i lokale F2. Det serveres en let anretning kl. 18.00

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Informationer

- **Ny kursistrådsrepræsentant i bestyrelsen**
Formand for kursistrådet i Viborg, Jessica Anqcheli Christensen, er ny kursistrepræsentant i bestyrelsen.
- **Ansøgning om HF2 på Bjerringbro Gymnasium i et samarbejde med Viborg Gymnasium og HF**
Siden sidst har Regionsrådet har godkendt ansøgningen fra Bjerringbro Gymnasium om i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF at kunne udbyde 1 eller 2 klasser i Bjerringbro i en forsøgsperiode på tre år. Ansøgning med høringsvar og regionsrådets godkendelse ligger nu til ministeren, som tager den endelige beslutning.
- **Forhandlinger om EUD-reform og betydning for VUC'erne**
Forhandlingerne om EUD-reformen pågår stadig. Danske HF&VUC arbejder på at skabe bevidsthed blandt politikere og embedsmænd om konsekvenser af evt. forforløb på professionshøjskolerne og almene forforløb i dansk, dansk som andetsprog og matematik på erhvervskolerne for udbuddet af VUC-uddannelser – særligt i udkantsområder.
- **Ny bekendtgørelse om nedbringelse af fravær på det gymnasiale område**
Ministerens har haft stor fokus på kursisternes fravær og det har udmøntet sig i en bekendtgørelse om fravær pr. 22. oktober. Centrale elementer er:
 - Konkrete regler om registrering af fravær (fysisk/skriftligt)
 - Fastsættelse af lokale måltal for fravær
 - Offentliggørelse af institutionens fraværstal

4. Aktuel økonomi (bilag 1)

Perioderegnskabet pr. 30. september 2018 udviser et resultat på 2 t.kr. mod budgetteret et underskud på 1.337 t.kr. for samme periode. Årsagen hertil kan primært forklares ved følgende forhold:

- Vores aktivitetsniveau for perioden har i al væsentlighed været på niveau med det budgetterede, dog har vi lidt færre kursister på HF, og så har vi næsten lige så mange flere kursister på FVU, som vi har mindre på de andre uddannelser. Netto er vi kun 7,2 årskursister bagefter budgettet for de første 3 kvartaler.
- Lønninger er i al væsentlighed realiseret som budgetteret på 35.800 t.kr.
- Øvrige omkostninger har vi en positiv afvigelse på 1.571 t.kr. Den væsentligste årsag hertil er, at vi har solgt mange flere censortimer til andre skoler end forventet, og dette bidrager

med 523 t.kr. Herudover har vi ikke forbrugt af hensættelse til selvforsikring på 375 t.kr. samt et par andre mindre afvigelser.

Vores foreløbige beregninger for aktivitetsniveauet i 4. kvartal 2018 viser, at vi formentlig ikke kommer helt op på det niveau, som vi oprindeligt har budgetteret for 4. kvartal 2018. Det er vurderingen, at vi måske kommer til at mangle op til 4-500 t.kr. i aktivitetsniveau. Det er specielt udviklingen i HF-net kursister, som kan afvige fra det budgetterede.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om aktuel økonomi til efterretning

5. Status på FGU-processen (Bilag 2, 3 og 4)

Vi har modtaget udspaltningsprocenten fra Undervisningsministeriet for Skive-Viborg HF og VUC, som er på 19 % af skolens aktiver og passiver. Derudover har ministeriet meldt ud, at vi kan overføre personale til de to FGU-institutioner for en samlet lønsum på 7 millioner kr. Ledelsen har tidligere anslået, at udspaltningsprocenten ville blive 23-25 % og forskellen kan forklares med undtagelserne der er i FGU-lovgivningen for deltagelse i AVU, FVU og OBU-undervisning på VUC for kursister under 25 år. Disse undtagelser har både lokalt og på landsplan vist sig at udgøre en større del af VUC-aktiviteten end forventet.

I forhold til virksomhedsoverdragelsen af personale er der i SU udarbejdet en politik med kriterier m.m for overdragelsen, og udmeldingen til medarbejderne er fastlagt til d. 20. november.

I forhold til kommunikationen med de nye institutioner skal vi senest d. 30. november sende dem lister over det virksomhedsoverdragede personale.

Vi skal senest d. 9. november sende en beskrivelse af vores bygninger til FGU-institutionerne som et grundlag for forhandling om en lokale løsning med FGU-institutionerne. Det er således væsentligt, at der tages en beslutning i bestyrelsen om, hvorvidt der overdrages bygninger i Viborg og/eller Skive.

Det indstilles til bestyrelsen, at der tages en beslutning om, at der ikke overdrages bygninger til FGU-institutionerne, men at de tilbydes en lejeaftale.

6. Budget 2019 (bilag 5)

Vedlagt fremsendes udkast til budget for 2019 samt estimat for 2020 og 2021.

Som følge af den omvæltning der sker i 2019, herunder FGU, reduktion i aktivitet, besparelser mv og det ikke er muligt at lave de nødvendige tilpasninger før medio 2019 er budgettet udarbejdet således at vores budgetmål på et nul-resultat først opnås i 2020.

Der kan opstilles følgende hovedtal for årene:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal årskursister	577	553	483	444	445
Omsætning (T.KR.)	60.882	58.992	51.217	45.960	45.365
Resultat	2.933	3.208	-771	20	-1.164

Som det fremgår er der tale om en væsentlig aktivitetsnedgang på 132 årskursister, eller 23% fra 577 årskursister i 2017 til 445 årskursister i 2021, og de seneste års overskud på ca. 3 mio. kr. er reduceret til et nul-resultat i 2020.

For yderlig uddybning heraf henvises til vedlagte udkast til budget.

Det indstilles til bestyrelsen af drøfte budgetudkastet og dets præmisser til brug for det videre arbejde med budgettet.

7. Status på parkanlæg i Skive (bilag 6 og 7)

Vi har modtaget et forslag til aftale i forhold til Region Midt og Skive Kommunes anlæg af parkanlægget "Pusterummet" delvis på VUCs matrikel i Skive. Erling og Kent har været til flere drøftelser med projektlederen, hvor vores ønske om mageskift og en aftale om parkering for regionens medarbejdere er blevet drøftet konstruktivt.

I den foreslåede aftale ser Region Midt dog ikke et mageskifte som mulighed, ligesom de ikke er interesseret i reducere antallet af parkeringspladser. I aftalen accepterer Skive-Viborg HF&VUC uden betingelser og angivelse af tidsperiode etableringen af haveanlægget. Region Midt ser desuden meget gerne, at den del af VUC's matrikel, som ligger i parken, bliver tinglyst som park og vil gerne betale omkostningerne for en sådanne tinglysning.

Der fremgår ikke noget om eventuelle driftsomkostninger af aftaleforslaget, hvilket vil være væsentligt at få klarlagt.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte aftale forslaget og give formand og rektor mandat til fortsat forhandling om aftalebetingelserne.

8. Evt.

Afbud sendes til kentk@svhfvuc.dk senest fredag d. 2. november.

Mvh.

Kent West Kristensen
Rektor

Peter Møller Pedersen
Formand