



Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN

den 24. oktober 2022 kl. 09:00-11:00

Mødet afholdes på HF & VUC FYN Svendborg, Viebæltet 5, 5700 Svendborg lokale A1

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.06.22

2. Godkendelse af dagsorden

3. Regnskabsprognose 3. kvartal 2022

Sagsfremstilling

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 3.kvartal 2022

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 2.805, hvilket er 53 færre end i det vedtagne budget for 2022.

Det prognosticerede og budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående.

Uddannelsesområde	Budget2022	Prognose Oktober 2022	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	28	26	-2	-446.000
fvu	85	80	-5	-402.000
avu	224	236	12	757.000
avu, FU	66	70	4	219.000
hf-enkeltfag	749	725	-24	-1.716.000
hf-e, FU	339	325	-14	-802.000
Stx-2	56	53	-3	-292.000
2-årig hf	781	766	-15	-1.072.000
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.)	374	382	8	402.000
GIF	38	38	0	-28.000
GS og SOF	107	93	-14	-1.194.000
IDV	11	11	0	0
Samlet	2.858	2.805	-53	-4.574.000

Prognosen for 2022 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2022 samt en prognose for 4. kvartal 2021, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalet.

Af den samlede prognose for 2022 består 84,8 procent af optalte årskursister for 1.-3. kvartal.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Antal normeringer er gennemgået nøje og er i overensstemmelse med regnskabsprognosen. Den gennemsnitlige lønudgift for personalet er analyseret og forventes at være på linje med Finansministeriets lønstigning på 0,9 %.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Mindreaktivitet og ændring i årskursistfordeling på uddannelsesområder	-4,6 mio. kr.
Pulje til økonomisk nødlidende små afdelinger i kursusåret 2021/2022	0,9 mio. kr.
Pulje til økonomisk nødlidende små afdelinger i kursusåret 2022/2023	1,3 mio. kr.
Specialpædagogisk Støtte (meraktivitet)	0,8 mio. kr.
Reduktion af uddannelsesaftale med Kriminalforsorgen	-0,5 mio. kr.
Puljer (UVM) mht. rengøring (0,4) i relation til Covid-19 og faglig udvikling	0,7 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer	-1,4 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Mindreaktivitet og ændring i årskursistfordeling på uddannelsesområder	-4,1 mio. kr.
Forbrugsbegrænsning, afdelingernes øvrige drift.	-1,6 mio. kr.
El/vand/varme og rengøring mv.	1,8 mio. kr.
Personaletilpasninger ved aktivitetsnedgang (løn i opsigelsesperiode)	8,3 mio. kr.
Ramme afsat i budget 2022 til personaletilpasninger	-3,5 mio. kr.
Specialpædagogisk Støtte (meraktivitet)	0,8 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	1,7 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive -2,9 mio. kr. hvilket er 3,1 mio. kr. lavere i forhold til oprindeligt budgetlagt.

I relation til regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse ift. et 10 procents fald i årskursistallet på OBU-FVU-avu og hf-e samt 5 procent på hf-2/hf-3 og stx-2 mv. i 4. kv. 2022 ift. det ovenfor forudsatte.

Et sådan fald vil betyde 7 færre årskursister på OBU-FVU-avu, 3 færre på hf-e og 16 færre på hf-2/hf-3 og stx-2 mv. Den samlede økonomiske konsekvens af denne nedgang vil være en forværring på 1,9 mio. kr. af nettoresultatet, således at dette ville blive – 4,8 mio. kr.

Bilag 1 - Regnskabsprognose 3. kvartal 2022

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1.-3. kvartal 2022 til efterretning.

4. Første drøftelse af budget 2023

Sagsfremstilling

Det udsendte orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 31. august 2022 om finanslovsforslaget for 2023 indeholder følgende:

- Forventet pris og lønudvikling (3,9 pct.) og anlægsindeks (7,8 pct.) Begge er over tidligere års reguleringer
- Finansiering af ny fordelingsmodel. Nedsættelse af færdiggørelsestaxametret på de gymnasiale ungdomsuddannelser med 5,6 %, svarende til ca. 0,25 mio. kr.
- Finansiering af FGU. Forlig om markedsføring. Det medfører nedsættelse af undervisningstaxametrene for 2- og 3-årig hf med 0,8 pct. svarende til ca. 0,5 mio. kr.
- Statens indkøbsprogram 16. fase omfattende bl.a. AV-udstyr, kontorartikler, tele og data samt trykkeriydelser. Ca. 0,9 pct. reduktion af fællestaksten, svarende til ca. 0,25 mio. kr.

Efterfølgende har aftale af 4. oktober 2022 om økonomisk løft af FGU, VEU samt ungdomsuddannelserne i udkantsområder betydning for ovennævnte udspil, således at besparelsen på markedsføring eller undervisningstaxametret på 2- og 3-årig hf fjernes.

Der afsættes herudover 10 mio. kr. til puljen til VUC- afdelinger i udkantsområder. Dette og fjernelsen af besparelsen er forudsat, at der ved finanslovens vedtagelse er flertal for det indgåede forlig.

Forlængelse af VEU-trepartsaftale. FVU-digital og FVU-engelsk for beskæftigede videreføres.

Kursisttallet har været faldende på især enkeltfagsområdet de senere år. Faldet i kursisttallet er landsdækkende. En miniundersøgelse ultimo august 2022, hvor kursisttallet for regnskab 2021 sammenholdes med forventet kursisttal for 2022 viser, at der forventes en nedgang på landsplan på 21% på den ordinære undervisning og 17% på fjernundervisningen. De tilsvarende tal for HF & VUC FYN er nedgang på 11% på ordinær undervisning og 21% på fjernundervisningen.

Øvrige områder, der har betydning for kommende års budgetlægning:

- Antal kursister på enkeltfagsområdet
- Konjunkturskifte og betydning for beskæftigelsen
- Ny fordelingsmodel på ungdomsuddannelserne og konsekvenser for optaget på 2- og 3-årig hf især i Odense
- Bibeholdelse af den decentrale afdelingsstruktur giver økonomiske udfordringer

Indstilling

Bestyrelsen drøfter budget 2023, og tager punktet til efterretning.

5. Opfølgning på strategi 2019-2022 og selvevaluering på baggrund af opfølgingsplan 2021 – 2022

Sagsfremstilling

I henhold til ministeriet skal skolen udarbejde et kvalitetssystem, som kan ses på hjemmesiden. Herunder skal skolen årligt lave en selvevaluering og opfølgning.

Opfølgingsplan 2021 – 2022:

- Uddanne engagerede og reflekterende verdensborgere
- Realisere markante faglige mål
- Skabe en skole, hvor kursister og medarbejdere trives
- Øge kendskabet til HF & VUC FYNs uddannelser

Bilag 2 – Selvevaluering på baggrund af opfølgingsplan 2021 – 2022

Indstilling

Bestyrelsen drøfter selvevaluering og tager punktet til efterretning.

6. Fordelingsreform og kapacitet på ungdomsuddannelserne

Sagsfremstilling

Et flertal i Folketinget ønsker en ny fordeling af de unge på ungdomsuddannelserne. Man ønsker at sikre uddannelsesudbuddet uden for de store byer. Samtidig ønsker man en mere ligelig social fordeling af de unge i København, Aarhus og Odense.

Vi har modtaget en foreløbig beregningsteknisk kapacitetsudmelding fra ministeriet. Den foreløbige kapacitet er fastlagt ud fra, hvor mange rettidige ansøgere, der var pr 1. marts 2021 og som er påbegyndt uddannelse i august 2021 oprundet til hele klasser af 32 kursister.

Afdeling	Rettidige ansøgere marts 2021	Rettidige ansøgere optaget og fremmødt	Foreløbig beregningsteknisk kapacitet marts 2023
FYNs HF	433	375	416
Glamsbjerg	9	9	32
Svendborg	31	25	32
Ærø	87	64	64

Hf-Søfart har fået en foreløbig kapacitet på en klasse i Svendborg og to på Ærø. Denne kapacitet er overraskende lav. Ministeriets fastsættelse af kapacitet pba. antal optagede rettidige ansøgere giver især Hf-Søfart store udfordringer, da der her er mange, der ombestemmer sig inden skolestart.

Glamsbjerg har fået en kapacitet på en klasse, hvilket virker realistisk.
I Odense er der en kapacitet på 13 klasser, hvilket er lidt under det normale optag i marts.

Vi kan gøre indsigelser frem til d. 28. oktober. Den foreløbige kapacitet udmeldes senest d. 1. februar 2023. Den endelige kapacitet udmeldes d. 15. maj 2023.

Indstilling

Bestyrelsen godkender, at HF & VUC FYN indstiller til Børne- og Undervisningsministeriet, at kapaciteten i Svendborg og Ærø skal hæves med hver en klasse.

7. Orientering

- a) Region Syddanmarks høringssvar til HF & VUC FYN om FVU- og OBU-plan 2022
- b) Cheflønstilsyn afsluttet
- c) Kvalitetstilsyn Ærø og Svendborg
- d) Nyt fra bestyrelsesforeningen

8. Evt.

Med venlig hilsen
Forperson Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl
17.10.22

HF & VUC FYN/24. oktober 2022

Regnskabsprognose 3.kvt. 2022

	Note	Prognose 3.kvt Regnskab 2022 kr.	Prognose 1.kvt Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.
Omsætning					
Statstilskud	1	266.707.000	264.742.000	268.126.000	282.649.356
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	12.817.000	12.817.000	12.817.000	17.715.201
Omsætning i alt		279.524.000	277.559.000	280.943.000	300.364.557
Driftsomkostninger					
Undervisningens gennemførelse	3	211.061.000	209.545.000	211.178.000	217.500.360
Markedsføring	4	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.760.180
Ledelse og administration	5	32.461.000	32.461.000	32.461.000	28.676.854
Bygningsdrift	6	32.407.000	31.657.000	30.567.000	36.969.284
Aktiviteter med særlige tilskud	7	1.910.000	1.910.000	1.910.000	8.922.688
Driftsomkostninger i alt		279.389.000	277.123.000	277.666.000	293.829.366
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		135.000	436.000	3.277.000	6.535.191
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	8	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.008.591
Finansielle poster i alt		-3.070.000	-3.070.000	-3.070.000	-3.008.591
Årets resultat		-2.935.000	-2.634.000	207.000	3.526.600

Noter	Prognose 3.kvt	Prognose 1.kvt	Budget 2022	Regnskab 2021
	Regnskab	Regnskab		
	2022	2022		
1 Statstilskud	kr.	kr.	kr.	kr.
Undervisningstaxameter	200.506.000	200.131.000	204.799.000	210.327.237
Fællesudgiftstilskud	36.462.000	36.462.000	36.462.000	39.965.646
Bygningstaxameter	26.673.000	26.673.000	26.673.000	27.595.614
Øvrige driftsindtægter	0	0	0	-5.065.983
Særlige tilskud	3.066.000	1.476.000	192.000	9.826.842
Periodisering	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0
Statstilskud i alt	266.707.000	264.742.000	268.126.000	282.649.356
2 Deltagerbetaling og andre indtægter				
Deltagerbetaling	6.240.000	6.240.000	6.240.000	8.377.481
Anden ekstern rekurrentbetaling	1.754.000	1.754.000	1.754.000	3.984.703
Andre indtægter	4.823.000	4.823.000	4.823.000	5.353.017
Deltagerbetaling og andre indtægter	12.817.000	12.817.000	12.817.000	17.715.201
3 Undervisningens gennemførelse				
Løn og lønafhængige omkostninger	178.042.000	174.826.000	174.859.000	188.784.105
Afskrivninger	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	33.019.000	34.719.000	36.319.000	28.716.255
Undervisningens gennemførelse i alt	211.061.000	209.545.000	211.178.000	217.500.360
4 Markedsføring				
Løn og lønafhængige omkostninger	0	0	0	654
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.759.526
Markedsføring i alt	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.760.180
5 Ledelse og administration				
Løn og lønafhængige poster	23.835.000	23.835.000	23.835.000	22.556.344
Afskrivning	0	0	0	15.296
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	8.626.000	8.626.000	8.626.000	6.105.214
Ledelse og administration i alt	32.461.000	32.461.000	32.461.000	28.676.854
6 Bygningsdrift				
Løn og lønafhængige poster	3.555.000	3.555.000	3.555.000	4.349.876
Afskrivning	4.230.000	4.230.000	4.230.000	4.194.857
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	24.622.000	23.872.000	22.782.000	28.424.551
Bygningsdrift i alt	32.407.000	31.657.000	30.567.000	36.969.284
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)				
Løn og lønafhængige poster	1.210.000	1.210.000	810.000	7.375.556
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	700.000	700.000	1.100.000	1.547.132
Aktiviteter med særlig tilskud	1.910.000	1.910.000	1.910.000	8.922.688
8 Finansielle indtægter				
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	0	0	0	0
9 Finansielle omkostninger				
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.008.591
Kurstab	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.008.591

Budgettets hovedområder

Indtægter

Statstilskud

Undervisningstaksameter

Undervisningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning) samt grundtakst fra ministeriet

Fællesudgiftstilskud

Fællestaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning)

Bygningstaksameter

Bygningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje

Øvrige driftsindtægter

Videreført til andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning) inden for ministeriets ressort (optræder som negativ indtægt)

Særlige tilskud

Tilskud til overført amtspersonale

Deltagerbetaling og andre indtægter

Deltagerbetaling, uddannelse

Kursistbetalinger inkl. tilbagebetaling ved hel hf, Jobcentret køb af uddannelsespladser

Anden ekstern rekvirentbetaling

Huslejeindtægter

Andre indtægter

Refusion fra staten ifm. specialpædagogisk bistand, indtægtsdækket virksomhed

Udgifter

Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger

Undervisningspersonale herunder pædagogikumkandidater, pæd. konsulenter, alle ledere (ekskl. direktionen og bygningschef).

Øvrige omk. vedr. undervisningens gennemførelse

Undervisningsmidler, Copydan, elevaktiviteter, efteruddannelse/kurser, kørsel, censur, IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (licenser), taksameterudgifter til andre overenskomsttagere (uden for UVM) (FVU og ordblindeundervisning)

Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsføring

Løn til kommunikationskonsulenter

Medieplan, fællespædagogisk dag, andre markedsføringstiltag

Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm.

Løn til direktion og administration

Revision, kontingenter (lederforeninger), IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (Navision, LUDUS), administration, møder og repræsentation, personaleordninger

Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger

Afskrivning

Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift

Løn til bygningschef og pedeller

Institutionens samlede afskrivninger er budgetlagt på denne konto

Ejendomsskat, husleje, rengøring og renovation, el/vand/varme, vedligeholdelse (ydre og indre), serviceaftaler, bygningsadministration, pedelydelser fra andre institutioner og lukkeordninger

Aktiviteter m. særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud

Personale på særlige ordninger (fleksjob) samt refusion herfor, elever, indtægtsdækket virksomhed

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

Renteindtægter af indestående

Finansielle omkostninger

Renteudgifter ifm. lån samt kurstab ved optagelse/omlægning af lån.

Bilag 2 - Selvevaluering på baggrund af opfølgingsplan 2021 – 2022

Uddanne engagerede og reflekterende verdensborgere

Der har de sidste år på skolen været meget fokus på verdensmål. Kursisternes kendskab til verdensmål i undervisningen måles i holdevalueringerne, der gennemføres halvårligt. Det opleves i målingerne i hvert kursusår, at avu-kursisternes bevidsthed om verdensmålene er langt større end hos hf-kursisterne. En af grundene kan være, at der undervises på forskellige måder på hhv. avu og hf. Lærerne giver udtryk for, at de inddrager verdensmålene på forskellig vis i fagene.

Afdelingerne igangsætter løbende forskellige initiativer på undervisningsfronten fx verdensmålstemadage, hvor kursisterne har fokus på bæredygtighed, workshops om verdensmål samt byttebazar. Afdelingerne har også fokus på ansvarligt energiforbrug samt miljø, hvor nogle kursister fx samler affald i naturen. I alle afdelinger, hvor vi selv ejer bygningerne, er der informationer om forbrug af vand, varme og el. Formålet er at skabe mere bevidsthed om energiforbrug.

Det er også muligt for både personale og kursister at oplade el-bil i ladestander i afdelingerne.

Kursisterne tager ansvar for miljø og forbrug, og er hermed godt i gang med at blive engagerede og reflekterende verdensborgere.

Afdelingerne har på skift verdensmålsstafetten i en periode. I den periode arbejdes der ekstra meget med fx bæredygtighed, energibesparende tiltag mm. Billeder kan ses på instagram under #hfovucfynverdensmålsstafet.

Verdensmål katalog er endnu ikke udviklet. Initiativet er ikke prioriteret.

Realisere markante faglige mål

Øget gennemførelse

COVID-19-situationen har desværre de seneste år udfordret kursisternes gennemførelse.

Eksamensafvikling og den daglige undervisning er mærket heraf. Det har også udfordret underviserne m.fl. med henblik på at få undervisning og eksamen til at hænge sammen bedst muligt. Optagelse og gennemførelse på enkeltfagsområder fremgår nedenunder. Fokus er på kursisternes læring, gennemførelse og overgange til videre forløb. Karaktergennemsnit er jf. lovgivning på skolens område alene prøvekarakter. Der gives ikke årskarakter. Det viste er eksamenskarakterer fra mundtlig eksamen.

Uddannelse	AVU Fjern+ordinær, HF & VUC FYN 2018-2022				HF-e ordinær, HF & VUC FYN 2018-2022				HF-e fjern, HF & VUC FYN 2018-2022			
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
År												
Antal påbegyndte	4617,0	2694,0	3034,0	1956,0	7928,0	7588,0	6727,0	5861,0	*	3306,0	3781,0	2913,0
Aktivitetsudløsende af påbegyndte	91,5	78,4	77,6	72,7	88,0	89,9	80,7	88,1	*	78,2	83,5	76,6
Aktivitetsudløsende, index 100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gennemførelsesprocent	80,9	92,7	91,3	94,2	84,4	88,5	93,3	80,9	81,7	79,4	80,1	76,3
Eksamensfremmødte	74,7	88,7	86,6	90,9	78,3	85,7	89,3	75,5	69,0	73,8	73,6	65,8
Beståelsesfrekvens	63,2	73,0	72,2	72,1	69,5	77,8	79,9	66,1	62,6	69,6	72,5	60,1
Karaktergennemsnit	5,8	5,4	5,6	5,6	5,9	6,3	6,1	5,7	5,9	7,0	6,2	6,7

På avu er en sammenligning på tværs af årene vanskeliggjort af udspaltningen til Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor VUC ikke længere må optage de under 25-årige på avu, heller ikke selv om de har gennemgået et FGU-forløb. Der ses derfor en meget faldende aktivitet på avu. Herudover betyder nedgangen i kursistantallet, at samlæsning og flere tilrettelæggelsesformer (fjernundervisning) bruges for at få et tilstrækkeligt stort volumen på holdene. Disse tilrettelæggelsesformer indgår i tallene fra 2019.

Hf-enkeltfag viser på både fjernundervisning og ordinær, at gennemførelse og beståelsesfrekvens er faldet. Aktiviteten på hf-enkeltfag er kendetegnet ved at falde ved højkonjunktur og stige ved økonomisk lavkonjunktur. Vi oplever faldende beståelsesprocent på ordinær hf-enkeltfag og tendenser til stigende fravær på grund af sociale og psykiske problemstillinger.

Nedenfor ses fuldførelsesprocent mm. for 2- og 3-årig hf. Gennemførelsen er faldende på 2-årig hf, men stigende på 3-årig hf.

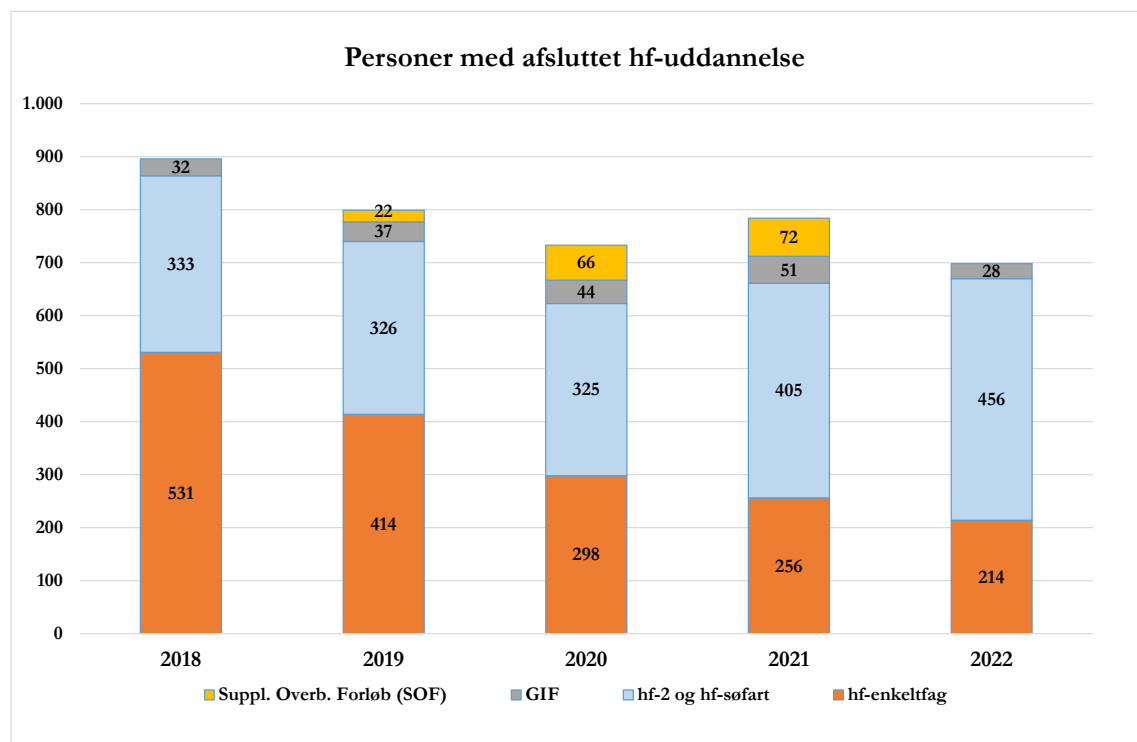
År	hf-2				hf-3			
	2017-2019	2018-2020	2019-2021	2020-2022	2016-2019	2017-2020	2018-2021	2019-2022
Påbegyndte* personer	343	370	392	456	129	97	145	148
Fuldførte personer	250	292	306	338	92	71	106	115
Fuldførelsesprocent	72,9	78,9	78,1	74,1	71,3	73,2	73,1	77,7
Karaktergennemsnit**	6,4	6,9	6,9	6,7	5,8	5,7	6,0	6,1

*Ressourceudløsende på første halvår af uddannelsen

** Gennemsnit af eksamensbevisernes karaktergennemsnit.

Overgange til uddannelse

Højkonjunktur præger hf-enkeltfag, og betyder færre kursister. Dette ses på antal med hele hf-beviser på dette område. Til gengæld er der en markant stigning på 2-årig hf.



Nedgangen i antal kursister på hf-enkeltfag er problematisk for overgangen til velfærdsuddannelserne. HF & VUC FYN er den klart største leverandør af studerende til Professionshøjskolen UCL. Med nedgangen til hf-enkeltfag kan professionshøjskolerne imødesee nedgang i antal studerende på fx pædagoguddannelsen og uddannelserne til sygeplejerske, lærer og socialrådgiver.

Personer, der har bestået 2-årig hf og SOF i samme år, tælles kun som SOF. SOF-eksamener i 2022 fremgår ikke af tabellen, da de afsluttes i december.

Verdensmål indtænkes i udviklingsprojekter

Vi er verdensmålsificeret både som 2030 SKOLE og UNESCO verdensmåls-skole. Vi er desuden med i CirThink – et KA2 projekt medfinansieret af Erasmus+. Projektet CirThink's mål er at indlejre cirkulær økonomisk (CE) tænkning i samarbejde med universiteterne og industrien. Projektet er bygget op omkring undersøgelser af universiteternes rolle og understøtter bæredygtig udvikling gennem udbyttet af formel uddannelse.

Skabe en skole, hvor kursister og medarbejdere trives

Trivselsindsats efter COVID-19. De forskellige afdelinger har igangsat trivselsindsatser for både medarbejdere og kursister. Fx holder en afdeling café for medarbejderne, hvor målet er at danne relationer, og hvor fokus ikke er så meget på det faglige men mere den kollegiale trivsel. Desuden har de lokale medarbejderudvalg forskellige fokuspunkter for trivsel.

Vi oplever stigende social og psykisk mistrivsel blandt især kursister på hf-enkeltfag. Der er etableret en øget indsats med psykologsamtaler og vejledningsindsatser. Samtidig gøres der en stor indsats for at skabe sociale miljøer, der kan modvirke ensomhed. Kursisttrivsel bliver et væsentligt punkt i den kommende strategiperiode.

Kursisttrivsel måles årligt på ungdomsuddannelserne og hvert tredje år på voksenuddannelserne. Målet er at ligge over landsgennemsnittet. Resultaterne behandles lokalt, hvor der arbejdes med de enkelte holdresultater. Det er også her, at der arbejdes med de steder, hvor hold har mindre positive resultater. Resultaterne for efterårets undersøgelse foreligger ikke endnu, da målingen foretages i november og december.

Professionel kapital

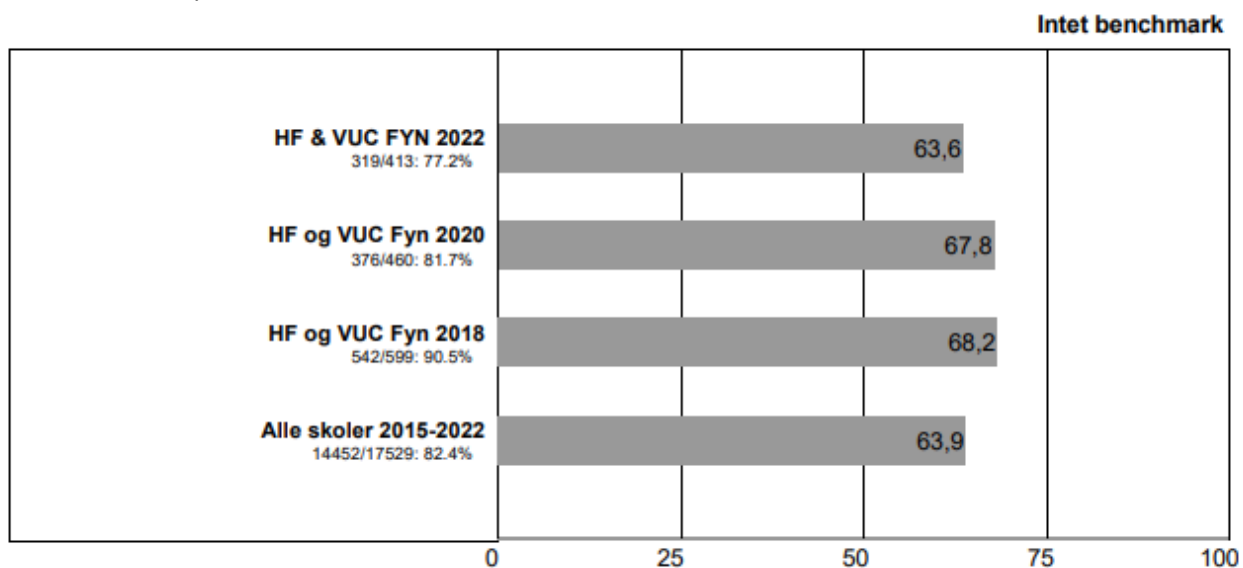
Medarbejdertrivselsundersøgelsen foretages hvert andet år. Målet er at ligge over landsgennemsnittet.

Skolens samlede resultat er denne gang ikke på niveau med vores tidligere målinger. Målingen er foretaget midt i en tilpasningsrunde, der er stor nedgang i aktivitet, og der er stor usikkerhed. I Odense er der gennemført en sammenlægningsproces, og i Viften er der etableret en ny ledelsesstruktur. Dette kan have givet udfordringer i trivslen.

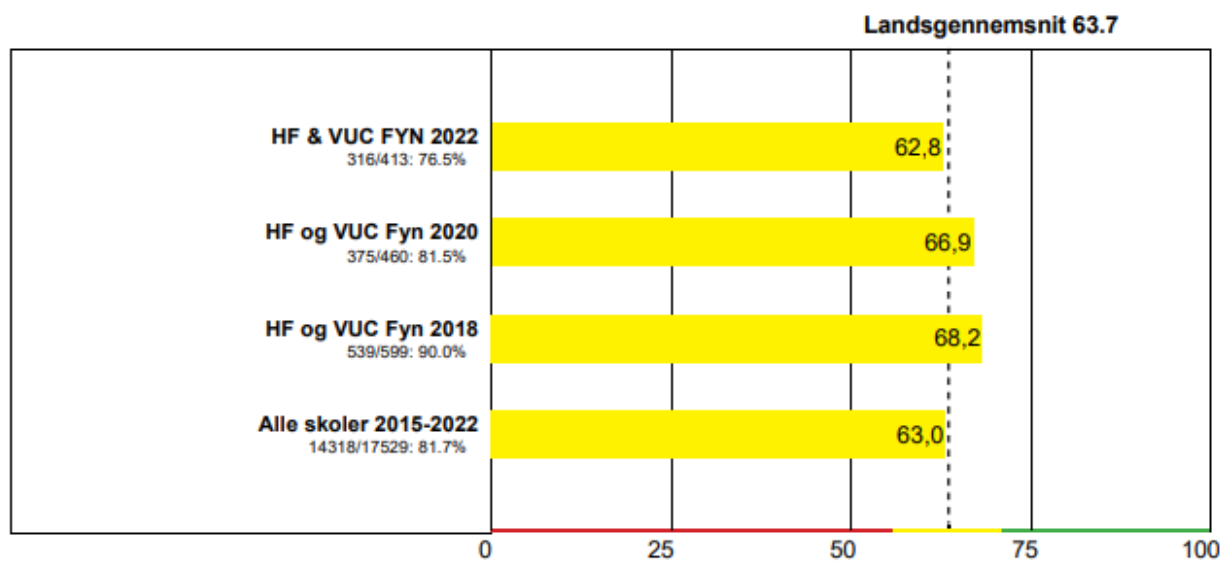
Den professionelle kapital er på niveau med skolegennemsnittet. Resultaterne viser, at særligt avu er udfordret på trivslen. Grundlaget for at etablere et godt arbejdsmiljø er til stede og der arbejdes med indsats herfor i MIO-systemet. Ledelsen har fortsat en ambition om, at skolens samlede resultat skal ligge over skolegennemsnittet ved næste måling.

Scoren for professionel kapital er et gennemsnit af scorerne for de tre dimensioner:

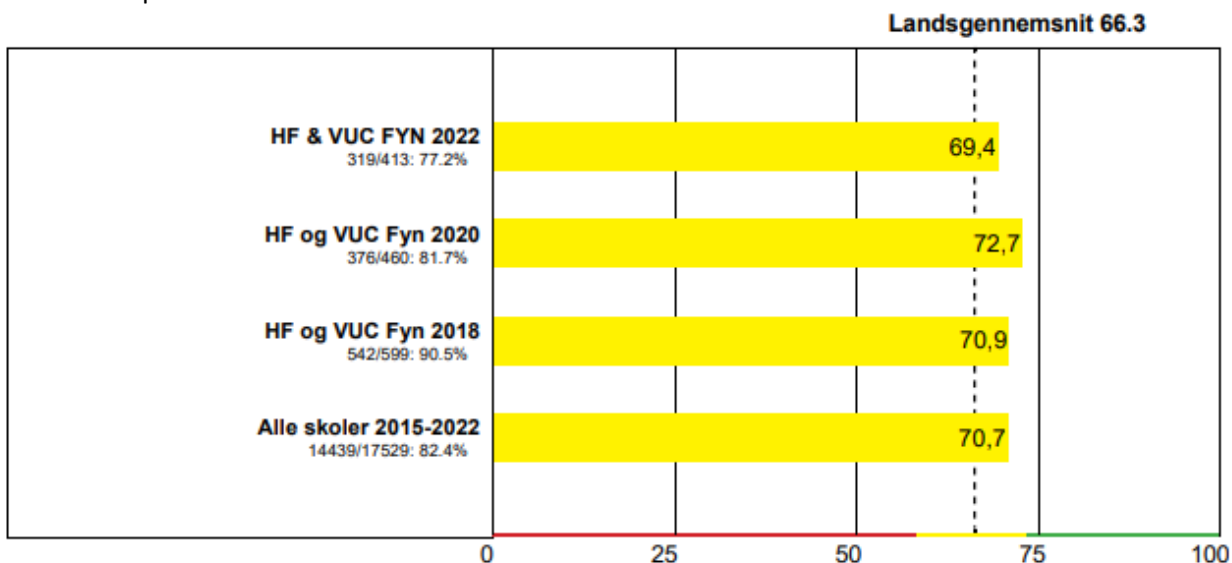
Professionel kapital



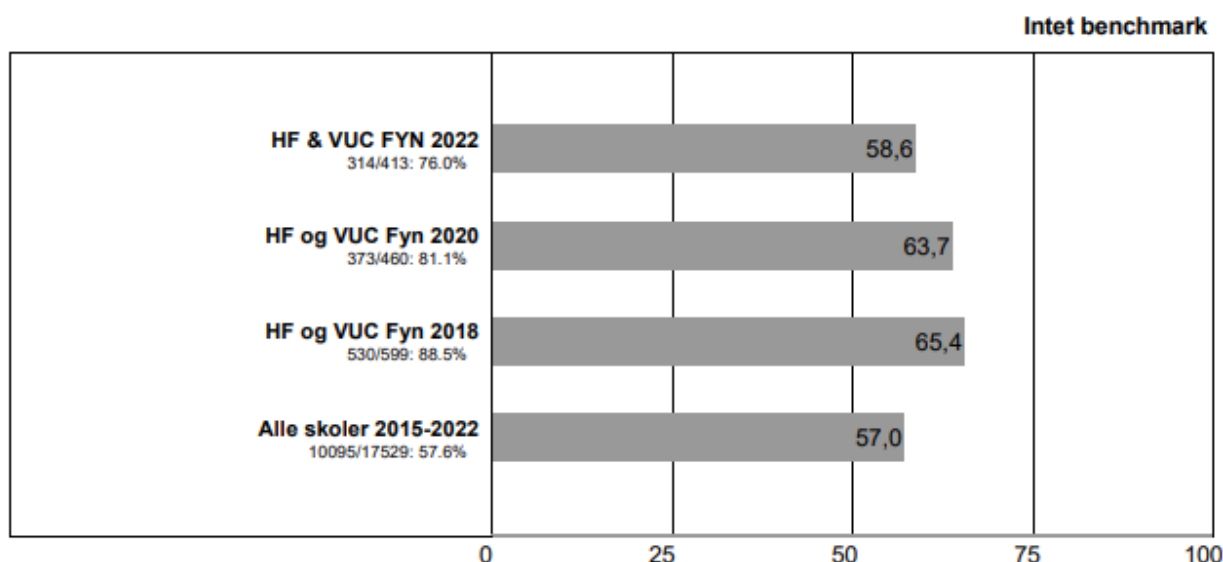
Social kapital



Human kapital



Beslutningskapital



Øge kendskabet til HF & VUC FYNs uddannelser

Kursist-ambassadørkorpset er under opbygning, og har nogle engagerede kursister. Der har tidligere været mere end 20 kursister med i korpset. Formålet er at øge synligheden og skabe bedre storytelling.

Udmøntning af kommunikationsstrategi

Der arbejdes med revision af optagelsesbreve og den generelle skriftlige kommunikation med kommende og aktive kursister, så kursisterne føler sig mere velkomne og oplever en positiv kommunikation. Kommunikationsstrategien er dermed implementeret.

Øget VEU-indsats

VEU-teamet har øget indsatsen i forhold til særligt Odense Kommune, fagforeningen 3F samt den opsøgende indsats overfor virksomheder. Vi oplever stigende interesse for virksomhedsrettet FVU

og OBU. Ud over virksomhedsrettede hold, etableres der sideløbende åbne FVU- og OBU-hold for medarbejdere i virksomheder og medlemmer af fagforeninger. Der udbydes stor fleksibilitet i både undervisnings- og screeningstidspunkter, hvor især produktionsvirksomheder arbejder på skæve tidspunkter.