

REFERAT

Bestyrelsesmøde

1. november 2016

Til stede: Astrid Dahl, formand
Bjarne Andersen, Køge Kommune
Lotte Nowack, Roskilde kommune
Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL
Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland
Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant
Christian Anders Torp Hansen, kursistrepræsentant
Sami Stephan Boutaiba, University College Sjælland
Karina Grønbæk, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP

Afbud:

Mødeleder:

Sekretær:

Referent:

Astrid Dahl, formand
Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Vicerektor Lars Bretlau

Administrationschef Niels Strunge deltog i første del af mødet, pkt. 1-6.

| Dagsorden | Referat |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Astrid Dahl bød velkommen og særligt til nyt medlem af bestyrelsen, Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant fra Greve. Dagsordenen blev godkendt. |
| 2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2016 | Referatet blev underskrevet. |
| 3. Budget 2017 | Bilag: Budget for 2017 med overslagsårene 2018, 2019 og 2020 samt prognose for 2016. Følgende blev fremlagt af Niels Strunge: Regnskabsstatus og prognose for 2016. Ikke mange ændringer til regnskabsstatus for indeværende budgetår sammenlignet med seneste bestyrelsesmøde. <ul style="list-style-type: none">• Estimatet er ca. 1242 årskursister sammenlignet med 1235 i september – men fortsat behæftet med usikkerhed – særligt i forhold til OBU og AVU.• Faldet er, som vi tidligere har orienteret om, primært på HFe, hvorimod øvrige områder har næsten samme niveau som angivet i RB2016. |

Dagsorden

Referat

- I forhold til indtægter har der dog samtidig været basis for at hæve aktivitet på pædagogikum fra tidligere 6 til nu 8 årsværk lærere.
- Regnskabsstatus udvikler sig fornuftigt i forhold til både RB16 og prognose. Der prognosticerer fortsat med et resultat på ca. -0,5 mio. kr.

Budget 2017.

Forudsætningerne for budget 2017.

- Budgettet er udarbejdet på basis af dels FFL2017, som regeringen præsenterede ultimo august henholdsvis under indtryk af ikke mindst den udvikling i aktivitet, som vi kan se i efteråret 2016 og har lavet fremskrivninger på basis af.
- Som det blev anført for bestyrelsen på mødet i september 2016 er VUC Roskilde i høj grad udfordret, hvilket også har ledt til en række initiativer rettet imod omkostningsreduktioner i både 2017 og efterfølgende år i form af personalereduktioner og besparelser på driftsbudgetterne.
- Takstudviklingen er i 2017 påvirket af senere tælleddatoer på HF2, 1. semester og AVU. Ligeledes er de kraftige beskæringer i taxameteret på OBU nu også indregnet.
- I de kommende budgetår reguleres taksterne endvidere generelt med ca. -2% som følge af omprioriteringsbidraget – og dette gælder nu også BO20.

Budget for 2017.

Budgettet indeholder ledelsens forventninger til udvikling i aktiviteter henholdsvis bud på løn, drift og finansielle poster. I budget- og overslagsår er indregnet økonomiske konsekvenser af de initiativer, som bestyrelse og ledelse forfølger – både i forhold til bygninger, finansiering, løn og drift. Budgettet resultat udgør i 2017 et underskud på -0,5 mio. kr. svarende til godt -0,46% af omsætningen.

Der er budgetteret med reduktioner i særligt lønudgifterne i 2017 i konsekvens af de tiltag, som ledelsen har iværksat sigtende på reduktion af medarbejderstaben med virkning fra august måned 2017.

I 2018 opereres med et mindre overskud. I 2019 og 2020 med underskud på det foreliggende grundlag. Disse udfordringer vil blive adresseret, ifald yderligere personalereduktioner viser sig nødvendige; det er forventningen, at en række ikke mindst bygningsmæssige tiltag, men også det forhold, at der forventes ro om HF-uddannelsen vil kunne medvirke til, at der kommer lidt flere kursister ind på uddannelserne igen. Skolen har bevidst valgt indtil videre ikke at budgettere med forøget aktivitet med afsæt i førnævnte.

Taxameterindtægter.

- Den taxametergivende aktivitet i 2017 er på HFe-området kraftigt faldende fra 2016. Dette er i konsekvens af det allerede registrerede fald i efteråret 2016.
- AVU's vækst ophører, da vi har valgt at operere med en nedskrivning på 4,6% i aktiviteten som følge af ny tælleddag på uddannelsen på linje med

Dagsorden

Referat

UVM's udmeldingsskrivelse.

- Øvrige uddannelser forventes at være i samme niveau som 2016.
- Øvrige indtægter falder også lidt sammenlignet med 2016, da antal af kommunalt finansierede kursister også er vigende. Deltagerbetaling er lidt faldende.
- Andre indtægter (VUC Erhverv, SPS, LPKS, Driftsoverenskomst-aktivitet, kantine) fastholdes i samme niveau.

Fremskrivningen af indtægter anses for værende forsigtig men realistisk. I 2017 budgetteres med reducerede udgifter sammenlignet med 2016.

Reduktionerne er, som anført ovenfor, et resultat af forestående varslinger af afskedigelser og budgettering af forventet naturlig afgang.

Løn øvrige områder fastholdes i næsten samme niveau, om end med en nedadgående tendens.

Der reduceres på bygningsudgifter (husleje, køb af inventar), men også på udgifter til undervisnings- og administrationsområdet i form af eks. reduktion i køb af tjenesteydelser, kompetenceudvikling, markedsføring, og undervisningsmidler)

Ved udgangen af 2016 forventes egenkapitalen at udgøre ca. 35,8 mio. kr. Ved udgangen af 2017: 35,3 mio. kr.

Medarbejder/kursistratioen

Ratioen udtrykker skolens samlede produktivitet; jo højere en ratio jo mere omkostningseffektivt forvalter skolen sine ressourcer. Ratioen har været stigende fra 2014 til 2015 med en fortsat vækst i 2016, da skolen har reduceret i medarbejderstaben via naturlig afgang, færre årsvikarer og få små hold. I 2017 falder ratioen, men den vækster igen, når personalereduktionerne slår igennem på helårsbasis i 2018.

Henover perioden vokser den budgetterede medarbejder/kursistratio fra 7,24 i 2014 til 7,9 i 2020. Dette udgør en vækst i perioden på 9,1%.

Bjarne Andersen forespurgte om medarbejder-kursistratioen kunne specificeres inden for de enkelte uddannelsesretninger. Videre efterlyste han tal, hvor en sammenligning kunne foretages med andre VUC'ere på Sjælland.

Niels Strunge kunne oplyse, at tallene for uddannelsesretningerne kunne fremskaffes, hvilket vil blive gjort til næste bestyrelsesmøde. For så vidt problematikken med benchmarking på tværs af VUC'er på uddannelsesområder kunne det oplyses, at en sådan vil være behæftet med betydelig usikkerheder, da det tidligere har kunnet konstateres, at opgørelsesmetoderne ikke er ens.

Ulla Skaarup henstillede til, at skolen kun skal måle på de områder, hvor den har mulighed for at ændre noget.

Dagsorden

Referat

Lotte Nowack spurgte ind til årsagerne til nedgangen på HFe. Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at man ikke kunne give entydige svar. Nogle mulige forklaringer kunne dog nævnes med overordnet bemærkning om, at ca. 65% af alle VUC'erne på landsplan kunne melde om nedgang på HFe:

- Stigning i beskæftigelsen.
- Flere vælger erhvervsuddannelserne.
- EUX har haft fremgang med en indbygget gymnasie mulighed.
- Den kraftige vækst på AVU i 2015-16 på over 30% har ikke givet udslag i mere aktivitet på HFe i indeværende skoleår.

Astrid Dahl takkede for drøftelserne og gennemgangen.

Bestyrelsen vedtog budgettet med bemærkning om, at Astrid Dahl og Dorthe Jensen Lundqvist planlægger et tidspunkt for et seminar, hvor skolens fremtidsmuligheder ligger i form af tilpasninger og vækstmuligheder både på kort og langt sigt.

4. Indstilling om belåning

Bilag: Indstilling – Omlægning af realkreditfinansiering og bankforbindelse.

Niels Strunge redegjorde kortfattet for bilaget.

Bestyrelsen vedtog indstillingen.

5. Aktivitets- og personalestatus

Dorthe Jensen Lundqvist informerede om skolens nuværende situation, hvor ca. 13 - 14 fuldtidsstillinger skal nedlægges, heraf ca. 9,5 fuldtidsstillinger i form af varsling om afskedigelse. Dette svarer til en besparelse på ca. kr. 7 mio.

Skolen har gennemført en runde med særlige tilbud om ekstra pensionsindbetalinger til ældre medarbejdere på frivillig afgang. Det har resulteret i, at 7 medarbejdere lader sig pensionere i løbet af 2017/2018. De primære reduktioner er aktuelle på HFe-området, hvor aktiviteten er vigende, som tidligere anført under budgetredegørelsen.

Christian Anders Torp Hansen spurgte om, hvilke konsekvenser det ville få for kursisternes undervisning, idet nogle kursister var utrygge ved, at de måske skulle skifte lærer midt i et undervisningsforløb – efter sommeren 2017.

Dorthe Jensen Lundqvist svarede, at det kunne skolen ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Skolen tilstræbte dog altid, at man så vidt mulig undgik lærerskift i et undervisningsforløb. Derudover bedyrede Dorthe Jensen Lundqvist, at der fortsat vil være dygtige og dedikerede lærere på VUC Roskilde – også fra august 2017 – og at holdet ville få en anden dygtig lærer, hvis det skulle blive aktuelt.

Lotte Nowack spurgte ind til skolemiljøet og foreslog en information til kursisterne efter nedskæringerne.

| Dagsorden | Referat |
|---------------------------|--|
| | <p>Dorthe Jensen Lundqvist takkede for forslaget og oplyste, at kursisterne vil blive informeret snarest muligt efter, at samtalerne er afholdt den 3. november 2016.</p> <p>Afslutningsvis tog bestyrelsen redegørelsen til efterretning.</p> |
| 6. Status for Campus Køge | <p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde kortfattet for status for Campus Køge.</p> <ul style="list-style-type: none">• En arkitektkonkurrence bliver udskrevet.• Et inspirationsseminar med EASJ er blevet afholdt med visioner og muligheder for samarbejder.• Skolen afventer et fornyet skriftligt tilbud på køb af grund på Campus Køge til en reduceret pris.• Et forventet aktstykke om byggeriet forventes fremlagt for Folketingets Finansudvalg i foråret 2017.• Byggeriet forventes færdigt i sommeren 2019. <p>Enkelte øvrige punkter blev drøftet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| 7. Udbud af HF | <p>Bilag: Principper og kriterier for vurdering af ansøgning om udbud af gymnasiale uddannelser. Bilag: Mail fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.</p> <p>a) Ansøgning om udbud af 2 årigt HF fra erhvervsskoler og høringssvar fra VUC Roskilde.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist informerede om, at tre skoler i udbudsområdet havde søgt om tilladelse til at oprette en HF2.</p> <p>Høringsskrivelsen fra VUC Roskilde er tilsendt eller vil blive tilsendt til de respektive skoler, hvor VUC Roskilde ikke kan anbefale en udvidelse af kapaciteten på HF2 i dækningsområderne. Rektor og bestyrelsesformand skriver under.</p> <p>b) Ansøgning om udbud af 2 årigt HF i Campus Køge fra VUC Roskilde – til august 2019.</p> <p>Under henvisning til punkt 6 kunne Dorthe Jensen Lundqvist oplyse, at VUC Roskilde vil ansøge om en HF2 i Campus Køge med opstart i august 2019.</p> <p>Enkelte øvrige aspekter til punktet blev drøftet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| 8. Meddelelser | <p>Bilag: Vejledende retningslinjer for køb af gaver, repræsentation og personaleforplejning</p> |

| Dagsorden | Referat |
|------------------|---|
| | <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik kortfattet bilagene. Bestyrelsen kunne tiltræde de vejledende retningslinier.</p> <p>I forbindelse med aftrædelse som direktør for EUC Sjælland pr. den 31. marts 2017, kunne Astrid Dahl meddele, at hun gerne fortsætter som formand i valgperioden til maj 2018. Kredsen af erhvervsskoledirektører forventes at bekræfte hendes udpegning ved møde den 17. november.</p> |
| 9. Eventuelt | Ingen bemærkninger. |
| 10. Møderække | <p>Bestyrelsesmøder 2016: Mandag den 12. december, kl. 18.00 – 20.00 (mødet afholdes i Køge)</p> <p>Bestyrelsesmøder 2017: Torsdag den 16. marts, kl. 17.00 – 21.00 Onsdag den 5. april, kl. 15.00 – 18.00 (Innovation Camp) Torsdag den 8. juni - Halvdagsseminar</p> |