

Indholdsfortegnelse

1	Referat.....	2
2	Økonomi	2
2.1	BR2015	2
2.2	Formueplejevurdering	2
2.3	FL2016	2
2.4	B2016	4
3	Fagudbud.....	4
3.1	Fagudbud i januar 2016.....	4
3.2	Godkendelse af fagudbud.....	4
4	Eksamensresultat HF	5
5	Status på bygningsstrategi. LUKKET.....	5
6	Personale LUKKET	5
7	Eventuelt	5

Bestyrelsen: Ole Husum	udpeget af Djurslands Erhvervsråd
Lars Sørensen	udpeget af kommuneforeningen
Peter Krog-Meyer	udpeget af Region Midt
Stig Toftgaard Jensen	selvsupplering
Jens Kappel Hansen	udpeget af personalet
Erik Leimand	udpeget af personalet
Vakant	udpeget af kursistrådet i Grenaa med
Vakant	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Lars Østergaard, LØ	forstander / referent

1 Referat

Referat 42 er godkendt, men der mangler underskrifter.

Godkendelse og underskrift af referat 42

Referat 42 blev underskrevet

2 Økonomi

2.1 BR2015

På bestyrelsesmøde 41 af 8. juni blev budgettet for 2015 nedjusteret fra 1.050.000 kroner til 516.000 kroner. Dette budget fastholdes.

Økonomichefen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

2.2 Formueplejevurdering

På bestyrelsesmøde 41 af 8. juni 2015 besluttede bestyrelsen, *at realkreditlånet på Vestervej 3 i Grenaa opsiges til terminen, som forfalder til oktober 2015, samt at realkreditlånet for Nørreport 2 i Ebeltoft opsiges til terminen marts 2016.*

Økonomichefen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning med den kommentar, at Nørreport blev betalt ud i stedet for Vestervej 3, som så bliver opsagt til terminen marts 2016

2.3 FL2016

Den 16. december deltager forstanderen og økonomichefen på et møde i København, hvor VUC Lederforening uddyber finanslovens konsekvenser.

Udover omprioriteringsbidrag og dispositionsbegrænsninger udmønter aftalekredsen bag *mere attraktive erhvervsuddannelser* (EUD reformen) en negative budgetregulering, så det samlede billede tager sig således ud:

- Omprioriteringsbidrag på 2 pct. i 2016, 4 pct. i 2017, 6 pct. i 2018 og 8 pct. i 2019
- Der indføres særskilte taxametre for fjernundervisning.
Det svarer til en samlet besparelse på 138 millioner kroner i VUC sektoren, der træder i kraft i 2016.
Da vi ikke har fjernundervisning, vil det ikke få konsekvenser for VUCD.

- Tilpasning af tilskud til VUC til realiserede holdstørrelse på OBU. Det svarer til en samlet besparelse på 62 millioner kroner i VUC sektoren, der træder i kraft i 2017.

OBU taxametret er udregnet ud fra en gennemsnitlig holdstørrelse på 2,5 årskursister. Fra 2017 vil holdstørrelsen blive beregnet ud fra et gennemsnit på 4,49 årskursister. Konsekvenser bliver, at OBU taxametret for en årskursist falder fra 265.770 kroner i 2015 til et niveau på 176.000 kroner i 2017.

En analyse konkluderer, at der er et frafald på 17 procent. Dette frafald bliver ikke længere dækket af taxametret.

Ministeriet vil analysere kvaliteten i undervisningen. Det forventes, at muligheden for genvisiteringer skærpes. VUCD har allerede i 2015 lukket hold, hvor der ikke blev oplevet progression i indlæringen.

Desuden forventes det, at udbuddet bliver givet frit på OBU området, såfremt en ny udbyder kan opnå 4 eller flere årskursister.

- Der gøres op med den ubegrundede taxameterforskel mellem stx og hhx. Det svarer til en samlet besparelse på 16 millioner kroner i VUC sektoren, der træder i kraft i 2017.

Taxametret til hhx hæves, og taxametret til stx sænkes. Dermed sænkes taxametret og indtægterne på HF.

- Justering af taxametre, så der kommer et større grundtilskud. Det giver en geografisk sikring af uddannelser i hele landet.

Det bør betyde, at VUCD bliver tilført mere i grundtilskud fra 2017.

- Dispositionsbegrænsning

Vi kender endnu ikke størrelsen på dispositionsbegrænsningen

Udover omprioriteringsbidrag og dispositionsbegrænsning vil VUC sektoren samlet få 215 millioner kroner mindre om året fra 2017.

VUCD bliver hårdt ramt på OBU området og marginalt på HF, hvorimod VUCD ikke rammes på fjernundervisning. Desuden forventes et ekstra grundtilskud. EUD reformen vil medføre en stigning i AVU undervisningen.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

2.4 B2016

I 2016 budgetteres der med følgende udvikling i kursistantallet

- HFE 112 årskursister, svarende til en tilbagegang på 2,4 procent fra 2015 til 2016
- HF2 12 årskursister, svarende til en tilbagegang på 64 procent fra 2015 til 2016
- AVU 103 årskursister, svarende til en fremgang på 3,4 procent fra 2015 til 2016
- FVU 1,5 årskursister, svarende til en tilbagegang på 31,8 procent fra 2015 til 2016
- OBU 15 årskursister, svarende til en tilbagegang på 6,9 procent fra 2015 til 2016

Samlet forventes kursisttallet for 2016 at blive 242 årskursister, hvilket svarer til en tilbagegang på 8,3 procent fra 2015 til 2016.

Taxameterindtægterne er budgetteret ud fra vedlagte forventede udvikling i årskursister 2016. Der budgetteres med 18,6 millioner kroner inklusive en deltagerbetaling på 0,5 millioner kroner i taxameterindtægter. Hertil kommer yderligere som indtægter på 11 millioner kroner, der primært består af grundtilskud og bygningstaxameter.

Lønudgifterne udgør i alt 21,4 millioner kroner. De øvrige undervisningsudgifter er budgetteret med 6,6 millioner kroner. Hertil kommer øvrige fælles udgifter på 0,6 millioner kroner.

I 2016 bliver der budgetteret med et overskud på 1 million kroner

Økonomichefen giver en orientering

Bestyrelsen godkendte budget 2016

3 Fagudbud

3.1 Fagudbud i januar 2016

Vi udbyder og regner med, at vi får startet en HF pædagog klasse op januar 2016.

Vi bliver udfordret lidt, idet Viden Djurs starter EUD og EUX klasser op på samme tidspunkt.

AVU flexklasse forventes igangsat i henholdsvis Hornslet og Grenaa.

3.2 Godkendelse af fagudbud

De to afdelingsledere har haft fagudbud i høring hos de ansatte. Den 18. november havde uddannelseslederne møde med uddannelsesudvalget. På den baggrund har der ikke været ændringer. Efter mødet har vi modtaget et referat, som er skrevet af repræsentanten fra LO. Et referat som de to uddannelsesledere fra VUCD ikke kan godkende. I stedet vedlægges kommentaren til referatet fra vores afdelingsledere. I lighed med tidligere er der således ikke kommentarer fra uddannelsesudvalget vedrørende vores udbud.

Forstanderen indstiller fagudbuddet for skoleåret 2016/2017 til godkendelse

Bestyrelsen godkendte fagudbuddet

4 Eksamensresultat HF

Desværre måtte vi nedlægge vores HF2 på grund af for få tilmeldinger. Alligevel kan vi glæde os over, at vi toppede karakterlisten for hele landets cirka 100 HF udbydere i 2015 jævnfør vedlagte. Siden selvejet i 2007 er vi generelt blevet flot placeret med karaktergennemsnit, idet vi har opnået placeringer som nummer 1, 3, 5, 9, 12 og 32. Der er et par år, hvor vi ikke kender placeringen.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

5 Status på bygningsstrategi. LUKKET

6 Personale LUKKET

7 Eventuelt

- Kursistudpegninger til bestyrelsen

Der manglende kursistudpegning søges løst til det kommende bestyrelsesmøde

Ole Husum

Lars Sørensen

Peter Krog-Meyer

Stig Toftgaard Jensen, afbud

Jens Kappel Hansen

Erik Leimand

Kursistrepræsentant, vakant

Kursistrepræsentant, vakant