



Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 22. september 2021

Tilstede: PLO, KVN, KM, AJ, MN, AKT, JCBL, SDM, NSK, RMC, VM, LSM

Fraværende: UG, PE

Referent: SUH

Tidspunkt: Onsdag den 22. september 2021
Kl. 17.00-19.00

Lokale: E6

1. Godkendelse af referat fra den 9. juni 2021
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Orientering fra formand og skolens rektor v/PLO og NSK
4. Orientering om status i det administrative fællesskab - AFIRM/ NSK
5. Økonomisk status efter første halvår samt forecast for 2021/ v/NSK
6. Investeringsrammer 2020 -2023 v/NSK
7. Redegørelse for beslutning om indbetaling af de indefrosne feriepenge v/PLO og NSK
8. Fremlæggelse af udkast til skolens finansielle strategi med henblik på bestyrelsen godkendelse v/NSK og PLO
9. Orientering om og status på udbudsprocessen i rengøringen v /NSK (lukket punkt).
10. Fremlæggelse af skolens vedligeholdelsesplan, herunder beslutning om proces vedr. udbedring af skimmelsvamp i bygning D v/NSK
11. Finanslovsforslag 2022 og konsekvens for THL, herunder igangsætning af budgetprocessen for 2022
12. Opfølgning på skolens kvalitetsarbejde og orientering om ministeriets tilsynsplan for 2021 v/NSK
13. Evt.

Peter Lykke-Olesen
Formand

Nanna Skulvad
rektor



1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2021

Referat/Beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.

2. Godkendelse af dagsordenen

Vi byder velkommen til den nye elevrepræsentant i bestyrelsen: Selma Dalsgaard Mærkedahl, der går i 1. R (den nyoprettede 7. klasse)

Indstilling

Det indstilles til, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat

Dagsordenen blev godkendt.

Bestyrelsen bød velkommen til Selma fra 1.R, og bestyrelsen præsenterede sig.



3. Orientering fra formand og skolens rektor

v/PLO og NSK

Bilag:

- Artikel fra MJA om Louise Hyge Winther

Indstilling

Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I det følgende orienteres kort om punkterne. På mødet bliver der knyttet yderligere kommentarer til de enkelte punkter.

Personale

Der er medarbejdere, der er tiltrådt på THL:

Uddannelsesafdelingen/området

- Jakob Ove Holm (HF: Matematik)
- Jørgen Rysgaard (HF: Dansk og Engelsk)
- Steen Reimers (HF: Erhvervsøkonomi)
- Lise Kornerup Joensen (HF: Dansk)
- Erik Klintø Laursen (HF: Engelsk og Billedkunst)
- Tommy Kanstrup (AVU: Matematik, Naturfag, Grundlæggende IT, FVU digital)
- Sarah Gaardsted Braae-Grandt (AVU: Engelsk)
- Line Andrup Hoff (HF -dansk ny i 1r)
- Solvejg Basse-Richter (HF Engelsk i 1.r (og 1.o)
- Anne Grimsberg Pedersen (HF Kemi og biologi i 1r)
- Kathrine Kofoed (HF Historie i 1r)

Studiestøtteområdet

Janne Klysner (Studiestøtte: SPS-kordinator og -vejleder)



Coronastatus og skolen håndtering heraf

På mødet orienteres om status på Corona.

COVID-19 betragtes ikke længere som en "samfundskritisk sygdom", og langt de fleste restriktioner er derfor nu blevet ophævet.

Generelt følger vi naturligvis fortsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte i forhold til elever, kursister og medarbejdere.

Da de særlige tiltag er ophævet, er vi tilbage i normal gænge.

Der orienteres bl.a. om nedenstående punkter, som bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og drøfte nærmere:

Nye vejledninger og retningslinjer ved smittetilfælde og nærkontakter

Der redegøres for antal smittede på THL.

Der redegøres samtidig for, hvordan vi forholder os på THL til retningslinjerne.

I retningslinjerne normaliseres skoledagen.

Vi **opfordres** til fortsat at følge anbefalingerne om hjemsendelse, smitteopsporing og testning. Vi kan afvise at modtage elever, der er testet positive for covid eller som har symptomer på covid, men vi kan fremover **ikke** afvise nære kontakter, der vælger at møde frem til undervisning trods vores opfordringer.

Det er vigtigt for os, at alle trygt kan færdes på skolen og en del af forudsætningen herfor, er at alle overholder anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

OK 21

Der afholdes i den kommende tid diverse informationsmøder om implementeringen af OK 21.

Enkelte af bestemmelserne er trådt i kraft allerede med starten af dette skoleår

Dette både på AC-området (GL) og LC-området (UDF)

Der er nedsat en gruppe under Danske HF & VUC, der drøfter arbejdet med implementeringen og samspil herom. RMC sidder i gruppen. Der arbejdes med et fælles oplæg notat om principbeskrivelse, der kan tages afsæt i på den enkelte skole.

De indledende drøftelser er igangsat her på THL mellem TR og ledelsen.

På mødet vil RMC nærmere orientere om de væsentligste punkter i OK21 og arbejdet i gruppen.

Vi venter med længsel på at trepartsforhandlingerne skal gå i gang for at styrke efteruddannelse og sikre arbejdsstyrkens kompetencer.

Professionel kapitalanalysen (trivselsmålingen) efterår 2021

Vi afdækker den professionelle kapital på THL i dette efterår.

Spørgeskemaet til professionel kapital er suppleret med to ekstra spørgsmål om seksuel chikane.

Afdækningen igangsættes den 22. september og den rapporterne modtages den 27. oktober.

Analyse af det fysiske arbejdsmiljø (APV) er ikke en del af undersøgelsen. APV gennemføres senere ud fra vores egne udviklede spørgeramme. Den forventer vi at afvikle lige efter efterårsferien.

Afdækningen af den professionelle kapital foregår på de tre skoler i AFIRM samtidigt, så det er muligt af Benchmarkere.



Forventeligt vil vi kunne redegøre for analysen i hovedtræk på bestyrelsens møde i december, og med endelig opfølgning på bestyrelsens møde i mart 2022, da vi ikke inden december mødet kan have behandlet rapporten på skoleplan.

Orientering om markedsføringstiltag

Skolens nye hjemmeside

På mødet orienterer RMC om status på udviklingen af ny hjemmeside.

Vi har modtaget det "endelige" site fra bureauet CompaYoung, der udvikler skolens nye hjemmeside.

På mødet fremvises sitet, som det ser ud nu. På mødet redegøres for tidsplanen, og hvornår vi forventer at involvering af medarbejderne vil blive.

Målet er, at den nye hjemmeside er i luften ultimo oktober, så den er klar til der fra november igangsættes optag og drøftelser på grundskolerne med henblik på valg af uddannelse og uddannelsesparathedsvurdering.

Vedr. opsætning af skilt ved indgangen til Hostrupsgade

Vi har søgt om opsætning af skilt ved indkørslen til Hostrupsgade, der henviser til HF & VUC, som desværre er afvist i første omgang. Vi søger igen.

Flot artikel i MJA om Louise Hyge Winther

Vi har fået en så flot omtale af vores Hf-enkeltfag. Louise Hyge har ladet sig interviewe til MJA og roser skolen til skyerne. Det er en ganske særlig historie, hvor hun beretter om sin vej til eksamen hos os.

Samme dag som artiklen blev bragt havde MJA's leder valgt at omtale det flotte resultatet og kommentere på Louise og de forskellige uddannelser og hvad de kan gøre for mennesker. Det er den bedste reklame vi overhovedet kan få. Både artikel og lederen i MJA er vedhæftet som bilag.

Nyt fra DANSKE HF & VUC

Det fremtidige fokus i sektoren

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danske HF & VUC den 24. august drøftede sektoren, hvordan vi tænker sektoren ind i regeringens mål og i det politiske arbejde.

VUC skal ses som en del af løsningen på væsentlige samfundsudfordringer. Den nedsatte Reformkommissionen har bl.a. peget på:

- Stort set alle ekstra offentlige midler til uddannelse siden 1990 er gået til borgere under 35 år: *"Ambitionen om at få flere unge til at tage en uddannelse har været rigtig god. Men var det meningen, at der ikke på samme måde skulle ske en stigning i investeringen i voksen- og efteruddannelse?"*
- 190.000 borgere uden for arbejdsmarkedet i længere tid
- Knap 20 pct. af de 25-årige står uden ungdomsuddannelse

Hovedbudskabet er: "VUC er en del af løsningen" uanset hvor du er i livet.

Der bliver et stort fokus, hvor vi lokale VUC'er samtidig skal sikre den nødvendige og vigtige dialog mellem den lokale kommune om at løfte opgaven og sikre uddannelse.

Pernille Brøndum havde på vegne af foreningen samme dag en artikel i altinget: "Vi skal have et mål om, at flere voksne uddanner sig. Jeg vedhæfter artiklen.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Finanslovsforhandlingerne om FFL 22

Danske HF & VUC har stort fokus på FFL 22, da det desværre ikke lykkedes at få ændret på den fejle der skete vedr. tilbageførelse af omprioriteringsbidraget på Hfe, AVU, FVU og OBU, som desværre ikke kom med før jul.

Der er en god dialog med regeringens støttepartier herom, og vi håber det kan komme med i den reviderede udgave, der forventes at blive vedtaget lige inden jul.

Der lægges et massivt pres på regeringen og dens støttepartier, når det handler om at få rettet op på "forglemmelsen" af Hf-enkeltfag (og de almene voksenuddannelser) på sidste års finanslov.

I onsdags bragte Gymnasieskolen et indlæg med interviews med støttepartierne, som alle kræver, at Hf-enkeltfag skal tilgodeses på dette års finanslov. I kan læse indlægget [her](#).

Foreningen har en god dialog med støttepartierne, og vi fortsætter denne i forhold til at holde politikerne fast på deres budskaber.

Enkeltfageftersyn eftersyn af almenvoksenuddannelse og Hf-enkeltfag

Den 22. juni offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet et eftersyn af AVU og Hf-enkeltfag. Eftersynet gennemgår udviklingen af de to uddannelser fra 2007 til 2019 og analyserer, hvilke udfordringer de to uddannelsesstilbud står overfor i dag.

Danske HF & VUC har haft en god dialog med ministeriet undervejs i processen, og har haft mulighed for at komme med input og valide udvalgte data, ligesom vi har haft mulighed for at kvalificere data og bidrage med input til tabeller og statistik.

- BUV: [Eftersynet af hf-enkeltfag og almen voksenuddannelse](#)
- Danske HF & VUC fortsætter den gode dialog med ministeriet og de politiske ordførere. Foreningens anbefalinger til et loft over AVU og Hf-enkeltfag til politikerne kan læses [her](#).

Eftersynet er sendt til FGU-forligskredsen med henblik på politiske forhandlinger om fastsættelse af et loft over enkeltfag. Forhandlinger forventes indkaldt til efteråret. Bestyrelsen har i den forbindelse gjort ministeriet opmærksom på, at det er uheldigt, at eftersynet ikke behandler det aktivitetsfald, der er sket over de seneste år, og dermed ikke belyser konsekvenser et loft over enkeltfag kan have på den geografiske dækning.

Danske HF & VUC har gjort ministeriet opmærksom på, at det er uheldigt, at eftersynet ikke behandler det aktivitetsfald, der er sket over de seneste år, og de konsekvenser et loft over enkeltfag kan have på den geografiske dækning.

Politisk aftale om elevfordeling

Den 10. juni 2021 indgået indgik regeringen en aftale om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Aftalen har til formål at løse to grundlæggende udfordringer, dels at undgå en skæv elevsammensætning i byerne, dels at sikre optag på gymnasiale uddannelser i tyndtbefolkede områder.

Dette gøres blandt andet ved at indføre kapacitetsstyring på baggrund af forældreindkomst og ved at indføre en minimumskapacitet for at sikre et fagligt bæredygtigt undervisningsmiljø på mindst ca. 84 elever (3 spor med 28 elever i hver klasse).



Danske HF & VUC har haft en god dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og vil fortsætte dialogen med henblik på at sikre, at unge og voksne som har behov for at tage en gymnasial uddannelse i et voksent læringsmiljø, får de bedste forudsætninger for dette. Eksempelvis er det vigtigt, at ansøgere, der af gode grunde søger toårigt HF på VUC efter den 15. marts, ikke kommer i klemme. Aftalen træder i kraft for optaget i skoleåret 2023/2024.

Uddannelsespolitiske vinde

VUC er nævnt i den nye aftale om bedre muligheder for uddannelse i hele Danmark

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 25. juni en aftale om flere og bedre muligheder for at tage en uddannelse i hele Danmark. Til jeres orientering er det skrevet ind i aftalen, at optaget på de nye uddannelser skal ses i sammenhæng med adgangen til ungdomsuddannelser og VUC'er i lokalområderne, der er adgangsgivende til de videregående uddannelser. Se omtalen under punkt 9 på side 2 i aftalen. I kan læse hele aftalen [her](#).

Regnskaber for 2020 for institutionsområder under Børne- og Undervisningsministeriet viser overskud

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde i går en nyhed, der fortæller, at samlet set har alle institutionsområder under Børne- og Undervisningsministeriet på nær AMU-centrene haft overskud i 2020. I kan læse nyheden [her](#), hvor I også kan se tabeller over ordinært årsresultat, årets resultat og overskudsgrad for de forskellige institutionsområder.

Referat

NSK orienterede med afsæt i sagsfremstillingen med følgende korte nedslag:

Personale

Der er tiltrådt en del nye medarbejdere på THL her efter sommerferien, fordi der er flere, der er gået på pension, og der er behov for flere lærerkræfter, da vi valgte at starte en 7. klasse.

Coronastatus

Vi er vendt tilbage efter sommerferie til en normal skoledag og har modtaget retningslinjer herom. Vi har af trykshensyn valgt, at de gode vaner vi har med os fra Covid-19-tiden, fortsætter.

Vi tager afsæt i de råd som sundhedsmyndighederne giver, og anbefaler bl.a., at man lader sig vaccinere.

Vi har haft besøg af et Pop Up-vaccinecenter. Centeret var vel besøgt.

Vi har siden sommerferien haft en smittet kursist og nogle få, der har været isolation som udpeget nærkontakt. Ellers går det fint med hverdagen.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

OK 21

RMC orienterede om arbejdet med OK21 i den nedsatte gruppe under Danske HF & VUC, som han har deltaget i. De største ændringer siden 2013 er på UDF-området, men der er også tale om mindre justeringer på GL-området.

Der er afholdt møder med TR på GL-området om OK21 lokalt på THL, og det er aftalt, at der sammen drøftes de overordnede principper for begge områder UDF og GL.

Der er nu valgt TR på UDF-området efter en lang periode uden lokal TR. Det er rigtig godt, og i den forbindelse giver det god mening, at alle mødes.

OK21 på GL-området er trådt i kraft fra dette skoleårs start, og for UDF området træder det i al væsentlighed i kraft 1. august 2022.

Igangsætning af Professionel kapitalanalysen (trivselsmålingen)

NSK orienterede om igangsætning af Professionel Kapitalanalysen. Undersøgelsen afvikles i perioden 22. september til 8. oktober, og vi forventer at modtage rapporterne den 27. oktober. Der afholdes seminar, hvor analysen fremlægges den 18. november.

Der er tilføjet to nye spørgsmål om seksuel chikane i forhold til analysen, der blev gennemført i 2019.

Afdækning af den fysiske Arbejdspladsvurdering (APV) vil blive igangsat i uge 43.

Orientering om markedsføringstiltag

Skolens nye hjemmeside

RMC fremviste den første udgave af skolens nye hjemmeside. Der blev redegjort for, hvor vi er i processen. Link til siden er udsendt til alle medarbejdere til et foreløbigt syn på hjemmesiden, og man kan komme med sine umiddelbare kommentarer. Sidenhen bliver siden grundigt gennemgået, og der bliver læst korrektur. Vi forventer at kunne gå i luften med den nye hjemmeside i starten af november.



4. Orientering om status i det administrative fællesskab - AFIRM

v/NSK

Indstilling

Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

NSK vil med afsæt i det følgende give en status fra AFIRM. NSK vil hvor det er muligt uddybe nedenstående.

Vedr. Økonomi og administrationschef Klaus Brøcker

Klaus Brøcker for AFIRM- fratræder sin stilling. Der er indgået en fratrædelsesaftale med Klaus Brøcker, og Klaus stopper derfor som økonomi og administrationschef i det administrative fællesskab.

Midlertidig organiseringen og bemanningen i AFIRM

På mødet orienterer NSK om organiseringen og ændringerne i bemanningen.

Rektor Lena Søllingvraa Lindblad overtager ledelsen af økonomi, løn/HR og sekretariat, og vicerektor Bo Møller overtager ledelsen af det studieadministrative område.

Der er for nyligt ansat en koordinator i løn, HR og økonomi, som træder ind i et tæt samarbejde med Lena Søllingvraa Lindblad omkring koordinering af opgaveløsningen.

På det studieadministrative område træder Bo Møller ind og dækker en del af den opgave, han havde før sommerferien, men de koordinerende opgaver varetager nyansatte studieadministrationskoordinator.

Vi trækker sammen de 3 skoler imellem og arbejder i øjeblikket på en overdragelse af opgaver, materialer og aftaler. Der er en del opgaver, der skal løses af THL

Konkret for THL betyder det, at ledelsen vil varetage opgaver for AFIRM af ledelsesmæssig karakter, og Lene S og Susanne H. vil varetage lokale opgaver på området. Ligesom NSK bliver daglig leder af lokalteamet her på THL.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Proces mod ansættelse af ny administrationschef

Vi har igangsat en ansættelsesproces, og jobopslag er opslået. Vi har indgået en aftale med konsulenthuset Genitor, der hjælper os med processen. Stillingsopslaget kan findes på de tre skolars hjemmesider eller via Genitor.

Link til job- og personprofilen: <https://genitor.emply.net/GetFile.aspx?id=a6b9ab00-d574-4d4d-9492-eb6f64527a58>

NSK deltager i ansættelsesudvalget.

Vi forventer, at ansættelse af en ny administrationschef kan ske 1. november 2021.

Nyansatte i AFIRM

- Hanne Dalsgaard, ansat i løn og HR.
- Ingrid Marie Hoeg, ansat i en tidsbegrænset stilling frem til jul 2021
- Trine Nielsen Tarbensen, koordinator i studieadministrationen.

Referat

NSK orienterede med afsæt i sagsfremstillingen om situationen og status i AFIRM.

Der er afholdt første samtale til lederstillingen i dag den 22. september og anden samtale afvikles den 28. september.

Vi forventer, at den nye administrationschef kan tiltræde den 1. november 2021.



5. Økonomisk status efter første halvår samt forecast for 2021

v/NSK/LSM

Bilag:

- Økonomibilag: Halvårsregnskabet 2021, samt prognose for 2021, mv. Svarskrivelse fra styrelsen vedr. det prædiktive tilsyn.

Indstilling

Der indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med afsæt i økonomibilaget orienteres om den økonomiske status på THL.

Halvårsregnskabet 2021

På mødet fremlægger NSK skolens halvårsregnskab. Halvårsregnskabet fremgår af økonomibilaget, som indeholder tal og kommentarer til skolens samlede overordnede perioderesultat, omkostninger, mv.

Gennemgangen tager afsæt i den realiserede aktivitet i forhold til budget 2021 vedtaget i bestyrelsen den 9. december 2020.

Perioderegnskab januar til juni 2021			
Gruppe	Realiseret	Budget	Diff
Taxametertilskud	-24.688.949	-23.651.716	-1.037.233
Deltagerbetaling og andre indtægter	-1.114.070	-922.973	-191.097
Lønninger	16.437.774	17.630.800	-1.193.026
Rejser, kurser og konferencer	137.022	306.600	-169.578
Undervisningsmat., Elevakt. & censur	1.805.716	2.042.246	-236.530
Kontorhold, IT, abonn., kontingenter m.v.	1.263.190	1.384.550	-121.360
Markedsføring	240.357	130.000	110.357
Ledelse og administration	744.881	398.850	346.032
Bygningsdrift	1.234.448	1.267.500	-33.052
Afskrivninger	762.163	773.561	-11.398
Finansielle indtægter	492.305	232.500	259.805
Resultat	-2.685.164	-408.083	-2.277.081

Skolens økonomiske resultatet for halvåret viser et overskud på 2,6 mio. kr.

Der var budgetteret med et overskud på 408.083 kr. og det viser en forbedring på 2,2 mio. kr.



Kommentarer til halvårsregnskab 2021

Taxametertilskud:

Taxametertilskuddet viser en merindtægt på 1 mio. i forhold til budgettet.

Dette skyldes mere aktivitet idet vi har haft 17 årskursister mere end budgetlagt i første halvår. Skolen har modtaget 1.3 mio. kr. i særtilskud i første halvår af 2021. Det drejer sig om særtilskud til fjernundervisning, fagligt løft og ekstra rengøring på i alt 1,3 tkr. i forbindelse med covid. Her var budgetteret med 210.000 kr.

Deltagerbetaling og andre indtægter:

Afvigelsen på deltagerbetaling og andre indtægter på 190 tkr. Det skyldes flere indtægter fra andre rekvirenter samt større indtægt fra deltagerbetaling end budgetteret.

Lønninger:

Lønningerne viser et mindre forbrug på 1,1 tkr. Der er mindre forbrug på alle ansvarsområder som primært skyldes at forudsatte vikaransættelser ikke er implementeret, ændringer i ansættelsesgrader ift. budget og ikke budgetlagte indtægter fra frikøb af administrativ medarbejder.

Ledelse og administration:

Der er et merforbrug på ledelse og administration på 346 t.kr.

Merforbruget skyldes omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen afvikling, herunder advokatbistand. De samlede omkostninger til voldgiftssagen beløber sig til 395.000 kr.

Ekstramidler grundet Corona

På mødet orienteres om de ekstra midler, skolen har modtaget i forbindelse med Corona.

Det er bl.a.

- Aftale om midler til udvikling af fjernundervisning på AVU, FVU, OBU og Hf-e
- Fagligt løft og trivsel
- Midler til ekstra rengøring under Covid-19
- Midler til etablering og drift af testcenter på skolen

På mødet orienteres nærmere om opgørelsen og anvendelsen af midlerne.

Der er foruden tilgang af midler, er der ligeledes ekstra omkostninger. Status på den samlede økonomiske ekstra indtægter og ekstraomkostninger gives på mødet, men fremgår desuden af økonomibilaget.



Aktivitetsoversigt 1. halvår 2021

Nedfor ses aktivitetsstatus efter første halve år, sammenholdt med aktivitetsbudget for 2021

Årskursister 2021	1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv.				Budget 2021	Realiseret		
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.		1. kv.	2. kv.	diff
Pædagogikum	0,5		0,5		1	1,17		0,67
FGU m/HF-elementer			0,3		0,3			0
Introduktionskurser	0			0	0			0
Brobygning				0,9125	0,913			0
Enkeltfag HF og Stx*	59,559	0,3	71,01	1	131,869	65,517	0,486	6,144
Almen voksenuddannelse	16,698	3,82	9,626	11,11	41,254	22,645	6,889	9,015
2-årig HF	168,48		61,835	58,1	288,415	167,31		-1,17
3-årig HF	4,68		2	2	8,68	5,265		0,585
Uddannelser	249,92	4,12	145,27	73,123	472,431	261,907	7,374	15,244
Forberedende voksenuv. (FVU)	4,5	2	6,77	2	15,27	4,597	4,505	2,602
Ordblindeundervisning	0,1	1,2	0,05	1,11	2,46	0,215	0,644	-0,441
Studiestøtte	4,6	3,2	6,82	3,11	17,73	4,812	5,149	2,161
I alt	254,52	7,32	152,09	76,233	490,161	266,719	12,523	17,405

Der har været 279, 2 årselever efter 1. halvår mod budgetteret mod 261,18 årselever til 17,4 årselever flere end forventet.

Det er særligt på HF-e, hvor der har været 6,15 årselever mere end budgetteret og på AVU, hvor der samlet har været 9 årselever flere end budgetteret.

Kun HF2 viser en nedgang på 1,17 årselever i forhold til budgettet, mens de øvrige uddannelser ligger over det budgetterede antal fuldtidselever.



Revideret budget 2021 samt forventet forecast/ prognose

På baggrund af halvårsregnskabet og forventet aktivitetsgrundlag for andet halvår, og den aktuelle aktivitetsstatus redegør NSK på mødet for forventninger til aktiviteten, og udkast til revideret budget og forecast/ prognose for 2021. Der henvises til økonomibilaget, hvor det revideret budget fremgår.

Aktuel aktivitetsstatus efter første halvår og forecast

På mødet vil der blive redegjort for den aktuelle aktivitetsstatus for andet halvår, herunder status på de enkelte uddannelser.

Aktivitetsstatus samt estimat 2021:

Årskursister 2021	1. kv. 2021	2. kv. 2021	3. kv. 2021	4. kv. 2021	Budget 2021	Realiseret			Estimat			Budget 2021	Afvigelse
						1. kv. 2021	2. kv. 2021	diff.	3. kv. 2021	4. kv. 2021	Hele året		
Pædagogikum	0,5		0,5		1	1,17		0,67	0	0	1,17	1	0,17
FGU m/HF-elementer			0,3		0,3			0	0	0	0	0,3	0
Introduktionskurser	0			0	0			0	0	0	0	0	0
Brobygning				0,9125	0,913			0	0	0,9125	0,913	0,913	0
Enkeltfag HF og Stx*	59,559	0,3	71,01	1	131,869	65,517	0,486	6,144	67,4039	1	134,407	131,869	2,5
Almen voksenuddannelse	16,698	3,82	9,626	11,11	41,254	22,645	6,889	9,015	18,1559	3,4	51,089	41,254	9,8
2-årig HF	168,48		61,835	58,1	288,415	167,31		-1,17	60,59	72,1478	300,048	288,415	11,6
3-årig HF	4,68		2	2	8,68	5,265		0,585	0,415	2,075	7,755	8,68	-0,9
Uddannelser	249,92	4,12	145,27	73,123	472,431	261,907	7,374	15,244	146,565	79,535	495,381	472,431	22,95
Forberedende voksenuv. (FVU)	4,5	2	6,77	2	15,27	4,597	4,505	2,602	4,42813	2	15,53	15,27	0,26
Ordblindeundervisning	0,1	1,2	0,05	1,11	2,46	0,215	0,644	-0,441	0,05	1	1,909	2,46	-0,55
Studiestøtte	4,6	3,2	6,82	3,11	17,73	4,812	5,149	2,161	4,478	3	17,439	17,73	-0,3
I alt	254,52	7,32	152,09	76,233	490,161	266,719	12,523	17,405	151,043	82,535	512,82	490,161	22,58

På mødet redegøres for status på antal optagne på skolens uddannelser.

Uddannelse	Første år	Andet år
HF 2	185	147
HF 3	25	21

Enkeltfag (Hf-e, AVU)

Aktuelle tal for antal optagne gives på mødet

Skolens likviditetsstatus

På mødet orienteres om likviditetsstatus for 2021 særligt efter indbetalingen af de indfrosne feriemidler og påvirkningen af skolens likviditet desangående.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Særligt vedr. salg af renteloftet og betydningen og påvirkningen af årsregnskabet.

På mødet giver NSK en kort redegørelse for salget af renteloftet og påvirkning af regnskabet for 2021.

Skolens revisor har udarbejdet notatet og vil på et senere møde i bestyrelsen fremkomme med yderligere uddybning.

Frelæggelse af svarskrivelsen fra Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) vedr. THL's besvarelse af det prædiktive /risikobaserede tilsyn.

Skolen har modtaget svar fra STUK. Svarskrivelsen, der er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen, fremlægges på mødet.

På mødet orienterer NSK nærmere om, hvordan vi forholder os til svarskrivelsen.

Mulighed for særskilt vederlag til udpegede medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsen beslutning herom

Jfr. Ny bekendtgørelse om vederlag for bestyrelsesarbejde er det muligt at give særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner, som er udpeget af byrådet.

I forbindelse med det forstående byrådsvalg, hvor kommunen er ved at forberede materiale om Silkeborg Byråds udpegninger har kommunen henvendt sig til THL for at høre, om vi har taget stilling særskilt og truffet beslutning om særskilt vederlag til de udpegede.

Link til [bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.](#)

På formandskabets mødet den 1. september drøftede vi vederlaget og formandskabet foreslår i den anledning, at de medlemmer, der er udpeget af byrådet tildeles vederlag og dette allerede fra indeværende år.

På mødet redegør NSK for det samlede bestyrelseshonorar på THL.

Ledelsen og formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender udbetaling af et særligt vederlag til de medlemmer der er udpeget af Silkeborg Byråd.

Referat /Beslutning

Med afsæt i økonomibilaget orienterede NSK om den økonomiske status på THL.

Halvårsregnskabet 2021

Gennemgangen tager afsæt i den realiserede aktivitet i forhold til budget 2021 vedtaget i bestyrelsen i december 2020.

Skolens økonomiske resultatet for halvåret viser et overskud på 2,6 mio. kr.

Der var budgetteret med et overskud på 408.083 kr., og det viser en forbedring på 2,2 mio. kr.

MN: spørger til det forhøjede markedsføringsforbrug.



NSK forklarer at det er pga. periodisering ved budgetlægningen, vi ender på budget, men de fleste omkostninger til markedsføring falder i foråret. Desuden har vi betalt dele af udviklingen af hjemmesiden i foråret. Vi ender på budget ved årets udgang.

KVN: Er det ikke muligt, at man ganger første halvårs resultat med 2 og dermed får skolens forventede resultat.

NSK og LSM forklarer omkring teknikken bag det.

KVN: spørger til de finansielle indtægter, hvorfor hedder det ikke udgifter, når det er minus?

NSK: Der skulle have stået følgende: finansielle omkostninger/indtægter. Beløbet her er et minus.

Aktuel aktivitetsstatus efter første halvår og forecast

NSK: gennemgik det forventede estimat på aktiviteten i 2021. Stigning på 22 årskursister i forhold til budgettet skyldes primært de 17 årskursister mere i første halvår og oprettelsen af den 7. klasse.

Det skal bemærkes, at HF2 første år først har tælledato medio november, så der kan ske forskydninger både i positiv og negativ retning. Der henvises i øvrigt til økonomibilaget. Den positive udvikling er atypisk i forhold til vores kollegaskoler, som oplever et markant fald i aktiviteten.

Revideret budget 2021

NSK gennemgik revideret budget, som fremgår af økonomibilaget. Det forventede resultat er 1,6 mio. kr. i overskud. Vi havde budgetteret med et overskud på 1,4 mio. kr. i budgettet. Bestyrelsen godkendte på deres møde i december 2020.

Skolen har modtaget særlige tilskud grundet Covid 19, ligesom der er andre budgetreguleringer i henholdsvis plus og minus, som der blev særligt redegjort for på mødet.

Forudsætningsændringer	Budget 2021	Realiseret	Difference
Tilskud jfr. Covid 19 (se tabel ovenfor)		1.317.424	+ 1.317.424
Grundtilskud	4.106.696	3.352.068	- 754.628
Voldgiftssagen	120.000	- 403.000	- 283.000
Hjælp til AFIRM		183.000	+ 183.000
Ekstra takst omprioriteringsbidrag HF2	438.525	530.170	+ 91.645
Tilbagebetaling Falck Healthcare		73.000	+ 73.000
Forventet dispositionsbegrænsning		- 35.000	- 35.000
Klasseloftsberegning for meget tilskud efterår 2020		- 33.113	-33,113
I alt			+559.328 kr.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

PLO: det er en positiv udvikling, og det er dejligt, at vi nu har fået vendt udviklingen til et overskud og den positive udvikling med forøgelse af årselevtallet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Fremlæggelse af svarskrivelsen fra Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) vedr. THL's besvarelse af det prædiktive /risikobaserede tilsyn.

NSK gennemgik svarskrivelsen fra STUK (fremgår af økonomibilaget).

STUK har noteret sig, at der er gode takter og at skolen er inde i en positiv udvikling. De vil dog gerne følge udviklingen i skolens økonomi endnu et år, før de afslutter det økonomiske eftersyn.

Særligt vedr. salg af renteloftet og betydningen og påvirkningen af årsregnskabet.

NSK orienterede om salg af renteloftet og salgets forventede påvirkning af skolens regnskab for i år.

I forbindelse med omlægning af og optagelse af et fastforrentet lån afhændede vi det renteloft, vi havde købt i forbindelse med låneoptagelsen i 2012.

Ved salg/indløsning af renteloftet skal værdien af renteloftet udgiftsføres i resultatopgørelsen i salgsåret.

Skolens revisor Jakob Ditlevsen, har i forbindelse med overdragelsen af revisionsopgaven og arbejdet med revideret budget fundet en fejl i opgørelsen af renteloftet i skolens regnskab. Egenkapitalen har igennem en årrække været opgjort forkert, da renteloftet har være bogført/opført forkert i regnskabet.

Renteloftets værdi er opgjort til 3,6 mio. kr. i regnskabet for 2020. Skolen har fået en indtægt på 300.000 kr. ved salg af renteloftet og renteloftets værdi er herefter 3,3 mio. kr. De 3,3 mio. kr. vil påvirke resultatet som en ekstraordinær finansiel omkostning.

NSK: overskuddet i år bliver derfor mindre, da værdien skal fratrækkes.

PLO: det er rigtig ærgerligt, men det er teknisk i regnskabet og den negative påvirkning af egenkapitalen er registreret, så den samlede egenkapital er fortsat på 7,1 mio. kr.

KVN: Overskuddet bliver mindre i år, men egenkapitalen bliver større. Det er ærgerligt, men det gennemskueligt at det er en fejl i de finansielle omkostninger, der påvirker resultatet og, at vi på den ordinære drift har et forventet overskud på 1,6 mio. kr.

Jakob Ditlevsen vil på det første møde, hvor han deltager, nærmere redegøre for problematikken

Mulighed for særskilt vederlag til udpegede medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsens beslutning herom

NSK orienterer om muligheden for at tildele de bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af byrådet, særskilt vederlag. Det er formandskabets anbefaling at tildele dette, og at det allerede sker fra i år 2021.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

KVN supplerede orienteringen om, at honoraret for bestyrelsesarbejdet i vores sektor er meget meget lille og slet ikke modsvarer det store arbejde, der udføres som bestyrelsesmedlem.

PLO supplerede med, at det kan gøre det svært at rekruttere medlemmer.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget fra formandskabet om at tildele vederlaget allerede fra i år.



6. Investeringsrammer 2020-2023

v/NSK/ PLO

Bilag:

- Økonomibilag

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen og indberetningen til efterretning og godkender denne.

Sagsfremstilling

Der føres tilsyn med udviklingen i investeringsbehovet blandt de statsfinansierede selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Orientering om indberetning til ministeriet af skolens investeringsforbrug

Investeringsrammen er på finansloven for 2021 fastsat til 1,42 mia. kr. pr. år for perioden 2020-2021.

På mødet orienterer NSK om THL's indberettede investeringsforbrug for 2020. Det indberettede investeringsforbrug fremgår af økonomibilagets afsnit herom.

Det udfyldte indtastningsskema, hvoraf investeringsforbruget fremgår skal godkendes i skolens bestyrelse inden det indberettes til STUK.

Da indberetningen skulle foretages inden 16. august 2021, har bestyrelsesformanden Peter Lykke-Olesen på vegne af bestyrelsen godkendt det indberettede investeringsrammeforbrug for THL for 2020.

I forbindelse hermed er også indsendt oversigt over den kommende periodes forventede investeringsrammebehov. Den indsendte indberetning fremgår af økonomibilaget.

På bestyrelsens møde i december vil der blive fremlagt en detaljeret investeringsoversigt og plan herfor. Planen tager bl.a. afsæt i skolens vedligeholdelsesplan.

Det indstilles til, at bestyrelsen tager indberetningen til efterretning og godkender denne.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Referat/ Beslutning

NSK orienterer vedr. investeringsrammerne og det indberettede forbrug for 2020, samt forventede investeringsbehov frem mod 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indberetningen.



7. Redegørelse for indbetalingen af de indefrosne feriepenge

v/PLO og NSK

Bilag:

- **Orientering til bestyrelsen på TH.LANGS HF & VUC vedr. indbetaling af indefrosne feriemidler (tidligere fremsendt, men det fremgår af det samlede økonomibilag).**

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig formandskabets beslutning.

Sagsfremstilling

Med afsæt i det fremsendte notat om beslutningen vedr. indbetaling af de indefrosne feriemidler redegør NSK for formandskabets beslutning:

I forbindelse med implementeringen af den nye ferielov med samtidighedsferie er der etableret en overgangsordning, hvor optjent ferie er indefrosset i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

De indefrosne feriemidler svarer til 25 feriedage pr. medarbejder ansat i den nævnte periode.

Som redegjort for på bestyrelsesmødet i juni har der igennem længere tid været arbejdet på at få en afklaring på spørgsmålet, om de selvejende institutioner ville blive pålagt at indbetale de indefrosne feriemidler.

Økonomistyrelsen har indstillet til Finansministeriet, at de selvejende institutioner ikke bliver pålagt af indbetale de indefrosne feriemidler. Dette fordi det kan få betydelige økonomiske konsekvenser for skolerne.

Økonomistyrelsen havde forventet Finansministeriet ville tilslutte sig indstillingen, men Finansministeriet har valgt ikke at følge denne.

Skolen modtog den 13. august brev fra Økonomistyrelsen og Finansministeriet med en henstilling til, at skolen indbetaler de indefrosne midler senest den 31. august 2021.

Skolen har valgt at indbetale de indefrosne feriemidler. Det beløber sig til 2,9 mio. kr. for THL. Havde skolen valgt ikke at indbetale midlerne vil forvaltning af de indefrosne feriemidler indebære en løbende administration og en forpligtelse til årligt at regulere forpligtelsen i



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

henhold til en indeksering udmeldt fra "Lønmodtagernes Feriemidler". Indekseringen er senest opgjort til ca. 2,5 % for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021, svarende til en årlig regulering på ca. 73.260 kr.

På bestyrelsens møde i juni drøftede vi status på indbetalingen, og der blev redegjort for, at THL i forbindelse med lånoptaget i Danske Bank har afsat 3 mio. kr. til indbetalingen af de indefrosne feriemidler.

Skolen havde således likviditet til at indbetale de indefrosne feriemidler. Ved indbetalingen sparede skolen ca. 73.260 kr. om året i indeksering.

Formandskabet og ledelsen har med baggrund i besparelsen på de på ca. 73.260 kr. om året besluttet, at feriepengeforpligtelsen vedrørende indefrosne feriemidler indbetales til fonden "Lønmodtagernes Feriemidler".

Ledelsen og formandskaber indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig formandskabets beslutning.

Referat/ Beslutning

Med afsæt i sagsfremstillingen og det fremsendte notat om indbetalingen af de indefrosne feriemidler, som også fremgår af økonomibilaget, redegjorde NSK og PLO for formandskabets beslutning om at THL indbetale de indefrosne feriemidler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig formandskabets beslutning.



8. Fremlæggelse af udkast til skolens finansielle strategi med henblik på bestyrelsens godkendelse

v/NSK og PLO

Bilag:

- Notat om finansiell strategi, indeholdende udkast til strategi.

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter udkastet og lader formandskabet færdigbehandle den finansielle strategi.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Rigsrevisionens kritik har regeringen besluttet at skærpe kravene til de statsfinansierede selvejende institutioner, når de optager lån.

De skærpede krav er nu reguleret i bekendtgørelse *om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiell risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse*

I henhold til § 5 i bekendtgørelsen skal den enkelte uddannelsesinstitutionens bestyrelse senest den 1. juli 2021 (udsat til 1. november 2021) udarbejde en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring.

Formålet

Formålet med strategi for finansiell risikostyring er at opstille rammer for, hvordan institutionen skal agere i forhold til fremmedfinansiering.

Med fremmedfinansiering forstås både kortfristet og langfristet gæld.

Strategien skal sikre, at institutionen aktivt forholder sig til fremmedfinansieringen, herunder til institutionens rente- og risikoprofil.

Omdrejningspunktet i strategien er forholdet mellem gældens relative størrelse, budgetsikkerhed, likviditetsstyring og de regnskabsmæssige nøgletal.

Strategien skal således udstikke en række konkrete retningslinjer og tilvejebringe et fundament for budgetsikkerhed og tilstrækkelig likviditet holdt op imod de regnskabsmæssige resultater.

Den finansielle strategi skal bruges som flerårigt styringsgrundlag for institutionens ledelse og skal integreres i institutionens løbende budgetlægning og opfølgning for at være et effektivt redskab.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Den finansielle strategi skal adressere følgende emner:

Bestyrelsens ansvar
Den daglige ledelses ansvar
Budgetsikkerhed/rentesikkerhed
Gældsniveau
Likviditetsberedskab
Afdragsfrihed
Afløede finansielle instrumenter
Anbringelse af likvide midler
Bankforbindelse
Ekstern uafhængig rådgivning og opfølgning på lån
Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi

Indarbejdelse af 5 års budgetter, herunder likviditetsbudgetter i den finansielle strategi

En del af den finansielle strategi omfatter udarbejdelse af 5-årige budgetter baseret på 5-årige aktivitetsprognoser, samt 5-årige likviditetsbudgetter.

Ledelsen har været i tæt dialog med skolens revisor Jakob Ditlevsen om udarbejdelsen af den finansielle strategi. Hans oplæg vedr. 5 års budgetter, likviditets- og aktivitetsbudgetter er, at vi i første omgang udfærdiger strategien **uden** 5 års budgetter og 5 års likviditetsbudgetter.

Vi opfordres til at skrive ind i strategien, at de langsigtede budgetter udarbejdes og behandles samtidig med budgettet for det kommende år, som behandles på bestyrelsens møde i december.

På den måde bliver strategien mere fast og generisk og matcher samtidig direkte ind i skolens årshjul, hvor alle budgetter behandles samtidig: det kommende års budget, samt 5 års budgetter, likviditet og aktivitetsbudgetter.

Vi vælger derfor at udskyde indarbejdelsen af de 5-årige budgetter og likviditetsbudgetter til efter bestyrelsens møde i december og supplerer den finansielle strategi hermed efterfølgende. Denne beslutning er truffet for alle 3 skoler i det administrative fællesskab.

Indarbejdelse af vedligeholdelsesplanen i skolens finansielle strategi

På mødet fremlægger NSK et indledende oplæg til mulighed investeringstiltag med afsæt i vedligeholdelsesplanen, og hvordan de tænkes indarbejdet i skolens fremtidige budgetter.

I notatet er der nærmere redegjort for de særlige forhold, bestyrelsen skal tage stilling til. På møde fremlægger NSK disse med henblik på bestyrelsens drøftelse og beslutning.

Ledelsens og formandskabets indstilling

Ledelsen og formandskabet indstiller til, at bestyrelsen drøfter de overordnede rammer for den finansielle strategi og overdrager den endelige udarbejdelse og beslutning til formandskabet med henblik på fremsendelse til digital underskrift hos bestyrelsen, således at den vedtagne finansielle strategi kan fremsendes til ministeriet inden deadline 1. november 2021.



Referat/ Beslutning

NSK orienterede med afsæt i sagsfremstillingen og det fremsendte notat om formålet med den finansielle strategi.

NSK gennemgik udkast til skolens finansielle strategi.

NSK har drøftet strategien med Jakob Ditlevsen fra Deloitte, skolens revisor, som bl.a. har givet anbefalinger til bestyrelsens krav.

PLO spørger særligt ind til soliditetsgraden, som revisoren anbefaler, skal være på 30%. Han synes, at det virker lidt højt. Hvad ligger andre skoler på?

KVN supplerer og kan af den samlede VUC-rapportering af VUC-skolernes resultater igennem en årrække oplyse, at gennemsnittet ligger på ca. 30%, men har været ned på 22% i 2020.

Erhvervsskolerne ligger på 35%. KVN finder også 30 % er højt.

PLO foreslår at oplægget til SG bliver på 20 %.

NSK undersøger, hvad Randers og Horsens har anbefalet.

Der var en drøftelse af PLO's forslag, og bestyrelsen tilslutter sig forslaget om 20%.

KVN supplerer, han synes, at det virker fornuftigt, at likviditetsgraden skal blive bedre efter dette oplæg.

PLO hæfter sig ved, at der ikke er taget hensyn til et uforandret taxameter. Det kunne være godt at få det med.

NSK: anbefaler, at udkastet justeres efter bestyrelsens drøftelser, og formandskabet udarbejder det endelige oplæg.

Bestyrelsen tilsluttede sig det videre forløb, hvor bestyrelsens kommentarer indarbejdes i udkastet, og formandskabet arbejder videre med strategien med henblik på, at den endelige strategi kan fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet den 3. nov. med efterfølgende fremsendelse til ministeriet.



10. Fremlæggelse af skolens vedligeholdelsesplan herunder beslutning om proces vedr. udbedring af skimmelsvamp i bygning D

v/NSK

Bilag:

- Vedligeholdelsesplan samt budget

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter oplæg og i øvrigt tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Orientering om Vedligeholdelsesplanen samt budget.

Skolen har indgået aftale med ingeniørfirmaet Tri-Consult Tri-Consult der har udarbejdet tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for THL.

Vedligeholdelsesplanen indeholder en status på skolens bygninger, samt en vedligeholdelsesplan for de kommende 10 år med tilhørende budget. Vedligeholdelsesplanen samt budget er vedhæftet som bilag.

På mødet fremlægger NSK i overskiftsform vedligeholdelsesplanen og redegør for konklusionerne fra gennemgangsmødet med Tri-Consult afholdt den 10. august.

Overordnet fremstår størstedelen af skolens bygningsmasse i god/fornuftig stand. Enkelte punkter kræver aktion snarligt, og øvrige kan tages over en tiårs periode. Her skal nævnes:

- Facade bygning F (Omfugning). Forventet restlevetid under 10 år.
- Tag Bygning F (Tag (tagsten, lægter mv.) udskiftning + Nye tagrender. Forventet restlevetid under 5 år.

Vedligeholdelsesplanen og de vurderede omkostninger vil blive indarbejdet i den kommende investeringsplan for 2022 og frem. Dels som en del af bygningsdriften og ved større investeringer og udbedringsopgaver som en del af investeringsbudgettet de kommende år. Vedligeholdelsesplanen bliver ligeledes indarbejdet og taget højde for i skolens finansielle strategi.



Udbedring og det videre forløb vedr. istandsættelse i D-bygningen

På mødet orienterer NSK om det videre forløb med istandsættelse af lokalerne i D. Syn og skønsmandens vurdering er, at det vil blive i en størrelsesorden 1,1 mio. kr. inkl. moms.

Skolen har anmeldt sagen som en selvforsikringssskade til ministeriet.
Skolens selvforsikring udgør 1% af skolens omsætning.
Omsætning i 2021 48 mio. kr. 480.000 kr. i selvforsikring og Omsætning i 2018 47,7 kr. 470.000 kr. selvforsikring.
Der er afsat 120.000 kr. i vores budget til selvforsikring i 2021.

Skolen har endnu ikke hørt fra statens selvforsikring.

På mødet redegør NSK for de samlede omkostninger, som sagen indtil nu har kostet skolen.

Udbedringsopgaven

Tri-Consult, der har udarbejdet vedligeholdelsesplanen, bliver skolens rådgiver på opgaven, og der sikres hermed en god styring af udbedringsprocessen.

Tri-Consult deltager på bestyrelsesmødet den 3. november og redegør dels for denne proces og fremlægger kort vedligeholdelsesplanen og de dertil knyttede investeringer.

Indarbejdelse af vedligeholdelsesplanen i skolens investeringsplan og ramme for de kommende år.

På mødet fremlægger NSK et indledende oplæg til mulighed investeringstiltag med afsæt i vedligeholdelsesplanen, og hvordan de tænkes indarbejdet i skolens fremtidige budgetter.

Vedligeholdelsesplanen der har et 10-årigt sigte bliver ligeledes en del af skolens finansielle strategi.

Referat /Beslutning

NSK orienterede om og gennemgik vedligeholdelsesplanen udarbejdet af TRI-Consult. Det er en meget grundig gennemgang af skolens bygninger, udvendig vedligeholdelsesstatus og oplæg til vedligeholdelsesbudget.

Det er rigtigt godt, at vi nu har en gennemarbejdet vedligeholdelsesplan. Det har være en anmærkning i revisionsrapporten igennem en årrække, at skolen ikke havde en vedligeholdelsesplan.

Det giver en god tryghed, og det betyder, at vi på et oplyst grundlag kan tage stilling til de nødvendige investeringer på et oplyst grundlag.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

PLO: det er rigtig godt, at vi nu har fået en vedligeholdelsesplan. Det giver en god tryghed.

NSK: Martin Trærup fra Tri-Consult deltager på bestyrelsens møde i november og giver en orientering om vedligeholdelsesplanen, og hvordan vi håndterer istandsættelsen af D-bygningen i forhold til skimmelsvamp.

Vedligeholdelsesplanen og det tilhørende budget indarbejdes i skolens investeringsplan for de kommende 5 år, og de påpegede nødvendige vedligeholdelsesopgaver indarbejdes i skolens budget til løbende drift af bygningen.

I kraft af det vedligeholdelsesefterslæb, som rapporten har konstateret, er det nødvendigt, at bygningsdriftsbudgettet øges med ca. 500.000 kr. om året, og der desuden udarbejdes en investeringsplan med tilhørende budget.

Indarbejdelse af vedligeholdelsesplanen i skolens investeringsplan og ramme for de kommende år.

Vedligeholdelsesplanen indarbejdes i skolens fremtidige budgetter og bliver en del af investeringsplanen sammen med udbedringen i bygning D.

Vedligeholdelsesplanen, der har et 10-årigt sigte, bliver ligeledes en del af skolens finansielle strategi. Det første udkast til investeringsbudget blev fremlagt og fremgår af præsentationen og af økonomibilagets side 14.

Udbedring og det videre forløb vedr. istandsættelse i D-bygningen

NSK orienterede om det videre forløb med istandsættelse af lokalerne i D.

Syn og skønsmandens vurdering er, at omkostningerne hertil bliver i størrelsesordenen 1,1 mio. kr. inkl. moms.

Tri-Consult, der har udarbejdet vedligeholdelsesplanen, bliver skolens rådgiver på opgaven, og der sikres hermed en god styring af udbedringsprocessen.

NSK redegjorde for, at de samlede omkostninger til sagen beløber sig til 404.000 kr.

Vi har endnu ikke hørt fra statens selvforsikring, om de dækker omkostninger, der overstiger 1% af skolens omsætning.



11. Finanslovsforslag for 2022 og konsekvens for THL, herunder igangsætning af budgetprocessen for 2022

v/NSK

Bilag:

- Økonomibilag: budgetprocessen

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter de overordnede rammer for budget 2022.

Sagsfremstilling

På mødet redegør NSK for principperne og rammerne for budgetprocessen for 2022.

Budgetprocessen for 2022

NSK fremlægger budgetprincipmodellen. Der henvises til økonomibilaget, hvor der er redegjort for modellen. Modellen godkendte bestyrelsen sidste år.

Der orienteres om involveringen af SU, hvor ledelsen indstiller til, at budgetprocessen for 2022 igangsættes efter dette møde med en tæt involvering af SU.

Finanslovsforslag 2022 (FFL 2022)

På mødet redegør NSK for de første orienteringsskrivelser vedr. FFL 2022 og giver en kort gennemgang af FFL 22.

Finanslovsforhandlingerne om FFL 22

Danske HF & VUC har stort fokus på FFL 22, da det desværre ikke lykkedes at få ændret på den fejl, der skete vedr. tilbageførelse af omprioriteringsbidraget på Hfe, AVU, FVU og OBU, Der er en god dialog med regeringens støttepartier herom, og vi håber det kan komme med i den reviderede udgave, der forventes at blive vedtaget lige inden jul.

FFL22's konsekvens for THL

På mødet vil en oversigt over nye takster og en beregning, der viser sammenligningen med budgettallene for 2021, blive fremlagt. Der fremlægges konsekvenserne for THL med et tilsvarende aktivitetsniveau i 2022 som i 2021.



Oversigten over nye takster og en beregning, der viser sammenligningen med budgettallene for 2021 og 2022 bliver fremlagt.

Budgetprocessen for 2022

Med afsæt i budgetprincipmodellen giver NSK oplæg til drøftelse af bestyrelsens krav til budget 2022.

Ledelsen anmoder bestyrelsen om med afsæt i de foreløbige forudsætninger for FFL 2022 at drøfte og opsætte bestyrelsens rammer for det kommende budget.

Der har i 2021 været lagt en mindre overskudsgrad ind end de tidligere år, og der er indlagt til sikkerhed til selvforsikring, dispositionsbegrænsning, sygdom, mv.

NSK fremlægger disse på mødet og bestyrelsen vurderer og drøfter, om det giver anledning til justeringer.

Aktivitetsforventninger for 2022

Med afsæt i bilag om budgetprocessen gives et oplæg til aktivitetsforventninger. Der tages udgangspunkt i dels de aktuelle ungdomsårgange og befolkningsudviklingen i øvrigt i THL's dækningsområde.

Der fremlægges de første oplæg til:

- Forventede antal klasser på HF2
- Udbud af HF3
Fagpakkeudbud på HF2 i skoleåret 2022/23
- Tilbudsplan på Hf-e og AVU
- Udbud på FVU, OBU og VEU

Kapacitetsfastsættelse på 2-årige HF til Regionen

På mødet orienterer NSK om THL's foreløbige kapacitetsindmelding.

Institutionerne på det gymnasiale område i det forpligtende samarbejde i Regionen Midt skulle senest den 1. september indsende foreløbige forventninger til ansøgertal til Regionen.

THL har indmeldt en optagelseskapacitet på 8 klasser.

På mødet redegør NSK nærmere for kapacitetsønsket, udfordringerne i forbindelse med elevfordelingen

Bestyrelsen skal træffe den endelige beslutning om THL's kapacitetsønske på mødet.

Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tilslutter sig kapacitetsønsket på de 8 klasser. Oplægget er drøftet med formandskabet og indberettet til Regionen.

Det er efter vedtagelsen af den nye elevfordelingsmodel, der træder i kraft fra 2023, sidste gang der skal behandles og drøftes kapacitet på denne måde.



Udviklingen i årselever på THL i perioden 2010 – 2021

	Budget 2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Pædagogikum	1,17	2	1,42	0,42								
HF 2	301,7	271,4	252,075	266,28	291,24	317,51	347,27	368,15	375,66	373,98	348,49	303,71
HF2 over 3 år	6,5	9,83	7,83	6,59	7,76	12,59	11,59	6,42	3,00	5,17	3,25	0,42
HF e	130,4	108,49	118,02	119,46	115,56	131,34	126,98	122,25	118,71	102,28	113,14	86,04
HF e flex		13,01	14,01	21,05	27,66	13,10	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
AVU	51,7	59,8	80,92	107,63	125,92	151,76	151,89	160,81	165,38	170,33	177,43	176,10
FVU	17,8	10,5	13,64	15,5	30,9	33,98	37,40	42,31	32,78	28,98	19,17	14,48
OBU	2	1,7	2,35	2,15	4,35	4,12	6,01	9,00	8,38	7,29	6,41	7,00
Introduktionskurser		0,5	0,66	0,81	0,32	0,65	0,48	0,57	0,77	0,81	0,53	0,69
Brobygning	0,91	2,5	1,66	1,17	1,07	1,43	0,78	0,94	0,76	0,95	0,94	1,11
I alt	512,18	479,73	491,165	540,64	604,78	666,46	682,38	710,43	705,43	689,78	669,34	589,55

Budgetprocessen for 2022

Ledelsen anmoder bestyrelsen om med afsæt i de foreløbige forudsætninger for FFL 2022 at drøfte og opsætte bestyrelsens krav til og rammer for budget 2022.

Bestyrelsens ramme for budget 2021 var et budgetteret overskud og indlagt ramme til selvforsikring, dispositionsbegrænsning, sygdom, mv.

Ledelsen indstiller til, at budgetprocessen for 2022 igangsættes efter dette møde med en tæt involvering af SU.

Referat /Beslutning

Med afsæt i sagsfremstillingen og bilaget om **budgetprocessen** orienterede NSK om den kommende budgetproces og involveringen af SU.

NSK redegjorde for forslag til Finanslov 2022 (FF22) og for betydningen for THLs budget for 2022.

NSK redegjorde for den forventede udvikling i demografien i skolens dækningsområde, og med afsæt heri gav ledelsen sit foreløbige bud på den forventede aktivitet i 2022.

Det fremgår af budgetprocesbilaget side 4-12 og i den vedhæftede præsentation.

NSK redegjorde for budgetmodellen og foreslog, at der som hidtil i budget 2022 lægges ind til dispositionsbegrænsning, sygdom og selvforsikring.

NSK kunne desuden orientere om, at drøftelserne om det fremtidige tilskud til samarbejdet i Campus Bindslev Plads endnu ikke færdigbehandlet. Da vi har opsagt samarbejdsaftalen, vil der ikke blive lagt et beløb ind til dette i budget 2022.

NSK: i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022 vil der blive udarbejdet overslagsbudgetter for årene 2023-2026 for aktivitetsprognose, resultatbudget og likviditets- og investeringsbudgetter. Skolens revisor er ved at udarbejde en fælles budgetteringsmodel herfor, som alle tre skoler skal anvende.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

I forbindelse med godkendelsen af budget 2022 vil bestyrelsen ligeledes godkende budgetoverslaget for årene 2023-2026.

Ledelsen anmoder bestyrelsen om at opsætte rammerne for budget 2022 og krav til resultat.

PLO: foreslår et overskud på 1,5 mio. kr. som vi har haft det i 2021.
KVN tilslutter sig og finder, det er et fornuftigt niveau.

Bestyrelsen tilsluttede sig rammerne og et forventet resultat på 1,5 mio. kr.

Kapacitetsfastsættelse på 2-årige HF til Regionen

NSK orienterede om THL's foreløbige kapacitetsindmelding med optagelseskapacitet på 8 klasser og argumentationen herfor.

Det er sidste gang, skolen skal indberette ønsker efter den gamle model, da den nye elevfordelingsmodel træder i kraft fra skoleåret 2023/24.

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsen oplæg til ønsket om kapacitet på 8 klasser i skoleåret 2022/23. NSK indberetter det endelige ønske til Regionen.



12. Opfølgning på skolens kvalitetsarbejde og orientering om ministeriets tilsynsplan for 2021

v/ NSK

Bilag:

- Rapport om elevtrivsel THL 2020
- Uddannelsesstatistik og kvalitetsmål THL 2020

Indstilling

Det indstilles til, at bestyrelsen drøfter orienteringen og tage den til efterretning.

Sagsfremstilling

NSK orienterer om og giver en status på kvalitetsarbejdet og kvalitetsprocessen på THL. Særligt om kravene til kvalitetssystemet og opfølgninger herpå, samt resultatet af den gennemførte trivselsmåling på Hf2

Der orienteres om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK's) tilsynsplan for 2021 samt om STUK's tilsynsstrategi og opfølgning på STUK's tilsyn og resultat heraf i 2020.

Desuden gives de første bud på statistikker, der vil indgå i en ny udgave af THL i tal, der forventes at ligge klar til bestyrelsens strategimøde i november.

Elevtrivslen på THL

Der redegøres for trivselsmålingen, der blev gennemført på HF2 i efteråret 2020. Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor der er særligt brug for indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel.

Oversigt over elevtrivslen på THL 2020

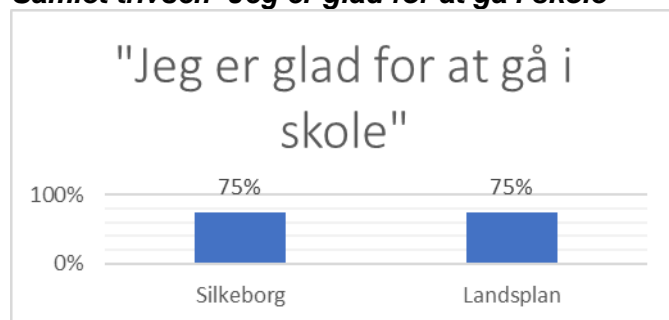
Den ministerielle nationale trivselsmåling blev gennemført i efteråret 2020 for alle HF2-elever.

Her fremhæves det overordnede resultat i rapporten.



Hovedresultatet fra målingen 2020:

Samlet trivsel: 'Jeg er glad for at gå i skole'



Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

75 % af de 256 kursister, der deltog i undersøgelsen, har svaret 'helt enig' eller 'delvist enig' på spørgsmålet: 'Jeg er glad for at gå i skole'. Det er samme niveau som på landsplan.

Der er sket et fald fra målingen i 2019 fra 79% til 75 %, og det er samme tendens som på landsplan. Der er ingen tvivl om, at Corona har haft en stor indflydelse på deres trivsel og oplevelse af skolelivet eller mangel på samme.

Der henvises til hele ETU-rapporten for 2020, der er indgår i bilaget kvalitetsopfølgning på THL, der er vedhæftet som bilag.

På mødet perspektiveres til arbejdet med opfølgingsplanen.

Opfølgning på STUK's tilsynsplan i 2020

På mødet orienterer NSK kort om tilsynet gennemført i 2020.

Gymnasiale område

Der udtages skoler til tilsyn, en screening, der er foretaget i efteråret 2019.

ETU 2020

Faglighed

- Eksamensresultater
- Frafald
- Overgang til videregående uddannelse
- Socioøkonomisk reference (løfteevne)

Tilsyn med frihed og folkestyrekravet (vi er ikke udtaget)

Vi har ikke været udtaget til dette tilsyn



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

Tilsyn med det fleksible klasseloft

Det foregår hvert år i forbindelse med indberetningen i november.

Tilsyn med lærernes faglige og pædagogiske kompetencer på gymnasiale institutioner

Styrelsen har gennemført og afsluttet et tematisk tilsyn med lærernes faglige og pædagogiske kompetencer på en række gymnasiale institutioner i 2019, men tilsynet er videreført i 2020.

Almen voksenuddannelsesområdet

Der udtages skoler til tilsyn, en screening er i foretaget i løbet af 2020, og der har været gennemført spørgeskemaundersøgelser for alle skoler.

- *Tilsyn med omgængere AVU, FVU og OBU*
- *Tilsyn med optagelsesprocedure for dansk som andet sprog (DSA)*
- *Optagelses- og målgrupper på Forberedende Voksenuddannelse (FVU) med særligt fokus på de to-sprogede kursister*

Økonomiske tilsyn

- *Risikobaseret tilsyn*

Øvrige kvalitetsmål: skolens løfteevne, overgang til videregående uddannelse, mv.

På mødet fremlægges de øvrige kvalitetstal og statistikker.

Ministeriets tilsynsrapport for 2021 VUC-område

På mødet orienterer NSK om dette års tilsynsrapport og fokusområderne for vores institutionstype.

THL i tal

På mødet gives de første bud på statistikker, der vil indgå i en ny udgave af THL i tal, der forventes at ligge klar til bestyrelsens første møde i det nye skoleår.

Referat

Punktet udsættes til bestyrelsens strategimøde den 3. november.



TH. LANGS HF & VUC
- vi bringer dig videre

13. Eventuelt

v/alle

Referat/ Beslutning

Der var intet under eventuelt.