

Indholdsfortegnelse

1	Nye i bestyrelsen	1
2	Godkendelse af referat 58	2
3	Kursister	2
3.1	Kursiststatus	2
4	Økonomi.....	3
4.1	Tilpasningsmidler.....	3
4.2	Nyt taxametersystem	3
4.3	B2019	3
4.4	B2020	4
4.5	Bygninger	4
5	Personale, LUKKET	4
6	Lokaleudlån hos VUCD, LUKKET	5
7	Resultatløn, LUKKET	5
8	FGU, LUKKET	5
9	Henvendelse fra STUK, LUKKET	5
10	Eventuelt	5

Bestyrelsen: Ole Husum, formand	udpeget af Business Djursland
Peter Krog-Meyer	udpeget af kommuneforeningen
Ingrid Boldsen	udpeget af Region Midt
Stig Toftgaard Jensen, næstformand	selvsupplering
Line Aaen	udpeget af personalet
Jens Kappel	udpeget af personalet
Patricia Marie E. Rasmussen	udpeget af kursistrådet i Grenaa
Jihan Habib	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Lars Østergaard, LØ	forstander / referent

Fraværende: Ole Husum
Patricia Marie E. Rasmussen

1 Nye i bestyrelsen

De to kursistråd i henholdsvis Grenaa og Hornslet har valgt følgende til bestyrelsen på VUCD:

- Grenaa. Patricia Marie E. Rasmussen
- Hornslet. Jihan Habib

Formanden byder de to nye bestyrelsesrepræsentanter velkommen

Ole og Patricia Havde meldt afbud til mødet.
Stig sagde velkommen til Jihan Habib

2 Godkendelse af referat 58

Referat 58 er blevet godkendt af mødedeltagerne

Godkendelse og underskrift af referat 58

Referat 58 blev underskrevet

3 Kursister

3.1 Kursiststatus

Vi er kommet godt i gang med skoleåret 2019/2020, og en kursiststatus viser følgende.

HF cpr. kursister

September 2018: 113 kursister (fordelt på 99 i gang og 14 kom efter opstart) (50 H – 63 G)

September 2019: 93 kursister (28 H – 65 G)

Der er således en tilbagegang på HF cpr kursisterne med 18 procent. Hornslet er gået tilbage med 20 kursister, og Grenaa er gået frem med 2 kursister.

Udviklingen i årskursister på VUCD fra 2018 til 2019.

	August-optag på AVU, 2018	August-optag på AVU, 2019	Ændring i tal/procent
Grenaa	91	62	-29 / -32%
Hornslet	107	85	-22 / -21%

	August-optag på HF, 2018	August-optag på HF, 2019	Ændring i tal/procent
Grenaa	63	65	+2 / +3%
Hornslet	50	28	-22 / -56%

	August-optag på HF og AVU, 2018	August-optag på HF og AVU, 2019	Ændring i tal/procent
Grenaa	154	127	-27 / -18%
Hornslet	157	113	-44 / -28%

I alt er der 240 cpr. kursister samlet - mod 311 cpr. kursister i 2018 – svarende til en tilbagegang på 23 procent.

Forstanderen giver en status på opstarten i august

Status blev taget til efterretning

4 Økonomi

4.1 Tilpasningsmidler

VUC Djursland har ansøgt om tilpasningsmidler på grund af flytning fra Nytorv, Kannikegade og Ebeltoft. Vi har modtaget en million kroner i tilpasningsmidler.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

4.2 Nyt taxametersystem

Det nuværende taxametersystem er meget komplekst og ugennemskueligt.

Det består af basis-, uddannelses-, geografisk-, areal-, ø-, DOP- og et regionalt tilskud.

VUC Djurslands samlede faste grundtilskud er på 5,1 million kroner, der er det maksimale tilskud. Hertil kommer det variable taxametertilskud, der er afhængigt af antal kursister.

Grundtilskuddet udgør ca. 4,4 % (116 millioner kroner) af VUC sektorens samlede tilskud.

Der er forståeligt en stor variation i, hvor stor en andel grundtilskuddet udgør i forhold til skolernes samlede tilskud. For VUC Djursland udgør grundtilskuddet 20,1 pct. af det samlede tilskud, mens det for KVUC udgør 1,0 pct.

I januar 2019 blev der af undervisnings- og finansministeriet nedsat en *kommission for eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet*, fordi tilskudssystemet er blevet for ugenomsigtigt.

En tværministeriel arbejdsgruppe skal afrapportere til regeringen inden udgangen af 2019 med det mål, at afdække og fremlægge modeller til et revideret taxameter- og tilskudssystem.

Der skal afdækkes scenarier som minimum omhandler

- Fordeling mellem grund-, taxameter- og resultatbaseret tilskud
- Geografisk nærhed og tilpasningsevne
- Kortlægning af omkostningsstruktur for institutioner
- Forenkling og harmonisering i tilskud

Da taxametertilskuddets sammensætning har væsentlig og forskellig betydning for det enkelte VUC, er der stor bevågenhed om sammensætningen af det nye taxametersystem.

Uanset valg af model vil det få større/mindre konsekvenser for de enkelte VUC.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

4.3 B2019

Vi følger budgettet for 2019, men på grund af et lavere optag af HF kursister end forventet og FGU omvæltningen inklusive flytning forventes det budgetterede underskud på 543.000 kroner at blive markant større.

Generelt vil der ske omkostningsminimeringer, efterhånden som vi går fra fem matrikler til to skoler. Hertil kommer eventuelt solceller på bygningerne finansieret via de modtagne tilpasningsmidler, hvilket vil være med til at reducere driftsomkostningerne yderligere.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

4.4 B2020

Der er alt for mange ubekendte til, at vi kan lave et realistisk B2020 for VUCD på nuværende tidspunkt. Vi ved, at vi med de mindre årgange vil blive udfordret på kursistoptag. Ændrede *spilleregler* som f.eks. et nyt taxametersystem, der tilgodeser de små VUC i større grad, vil få en positiv indflydelse på vores resultat – og omvendt.

Forstanderen giver en orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

4.5 Bygninger

Såfremt Nytorv bliver solgt vil VUCD få forbedret likviditeten.

For at sikre, at der fremadrettet er en god likviditet hos VUC Djursland, anbefaler økonomichefen og forstanderen på VUCD, at der optages lån i bygningerne på følgende adresser:

- Vestervej 3, 8500 Grenaa
- Hematoften 1, 8543 Hornslet

Der er ikke akut brug for yderligere likviditet på nuværende tidspunkt, dog er det tale om rettidig omhu i forbindelse med de forpligtigelser, som er og kan opstå de næste 1-5 år.

De kendte påvirkninger af likviditeten er overdragelse af likvider til FGU Østjylland og den nye ferielov (indbetaling af feriepenge til feriefonden). Derudover vil der være nogle forpligtigelser til renovering af bygningerne m.m., der kan få negativ indvirkning på likviditeten.

Da realkredit lånene er meget favorable på nuværende tidspunkt, anbefaler økonomichefen og forstanderen på VUCD, at vi udnytter den fulde låneramme på bygningerne.

Forstanderen indstiller, at bestyrelsen beslutter, at der optages maksimalt realkreditlån i bygningerne Vestervej 3 i Grenaa og Rosenholmvej 51 i Hornslet

Bestyrelsen godkendte, at der kan optages maksimalt realkreditlån i bygningerne Vestervej 3 i Grenaa og Rosenholmvej 51 i Hornslet

5 Personale, LUKKET

6 Lokaleudlån hos VUCD, LUKKET

7 Resultatløn, LUKKET

8 FGU, LUKKET

9 Henvendelse fra STUK, LUKKET

10 Eventuelt

Ole Husum, Afbud

Ingrid Boldsen

Peter Krog-Meyer

Stig Toftgaard Jensen

Line Aaen

Jens Kappel Hansen

Patricia Marie E. Rasmussen, Afbud

Jihan Habib