

## Møde i Aarhus HF & VUC's bestyrelse mandag den 30. maj 2022

### Referat

#### *Deltagelse:*

*Til stede: Berit Eika (Formand), Jens Joel, Karen Frederiksen, Kresten Vendelboe, Jesper Krarup Andreasen, Casper Borch Hansen*

*Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Michael Bentzen Sandberg, Per Lund og Storm Rasmussen.*

*Afbud fra bestyrelsen: Louise Schmidt, Peter Moesgaard (næstformand), Mogens Birkebæk og Alberte Bagger Stenfelt.*

*Referent: Peter Cederstrøm*

---

### Dagsorden for bestyrelsesmødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til Kresten Vendelboe, nyt medlem af bestyrelsen udpeget af Aarhus Byråd
3. Referat af møde 28/03 2022, inkl. Underskrift
4. Valg af formand og næstformand. Kst. formand Berit Eika har på forhånd meddelt, at hun er kandidat til formandsposten. Peter Lund Moesgaard har på forhånd meddelt, at han er kandidat til næstformandsposten
5. Udpegning af nyt selvsuppleret medlem af bestyrelsen i forlængelse af Bente Steffensens udtræden af bestyrelsen 1. maj
6. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2022 og forventninger til resten af året (bilag 1 og 2)
7. Status for den aktuelle udvikling på AVU og det gymnasiale område (mundtligt oplæg)
8. Orientering om selvevalueringer og status for opfølgingsplaner til strategi 2024 på AVU og det gymnasiale område.
9. Eventuelt



## **Punkt 1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

## **Punkt 2. Velkommen til Kresten Vendelboe, nyt medlem af bestyrelsen udpeget af Aarhus Byråd**

Kresten Vendelboe blev budt velkommen. Bestyrelsen præsenterede sig.

## **Punkt 3. Referat af møde 28/03 2022, inkl. Underskrift**

Referat af møde den 28. marts 2022 blev godkendt og underskrevet.

## **Punkt 4. Valg af formand og næstformand.**

Berit Eika stiller op som kandidat til formandsposten og bestyrelsesmedlem Peter Moesgaard stiller op som kandidat til næstformandsposten.

### **Drøftelse**

Ingen drøftelse.

### **Beslutning**

Berit Eika og Peter Moesgaard blev valgt som hhv. formand og næstformand med akklamation.

## **Punkt 5. Udpegning af nyt selvsuppleret medlem af bestyrelsen i forlængelse af Bente Steffensens udtræden af bestyrelsen 1. maj**

Erik Ernø-Kjølhede orienterede indledningsvis om punktet, herunder om regelgrundlaget for selvsupplering som fremgår af standardvedtægterne.

Rektor indstillede, at direktør Peter Kjær fra Schouw & Co. inviteres til at blive medlem af bestyrelsen. Peter Kjær er bl.a. tidligere formand for Erhverv Aarhus.

### **Drøftelse**

Bestyrelsen drøftede indstillingen.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

## **Punkt 6. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2022 og forventninger til resten af året (bilag 1 og 2)**

*Sagsfremstilling fra bilag:*

### ***Kvartalsrapport 1, 2022***

*Sagsfremstilling*

*I budgettet for 1. kvartal 2022 forventedes et samlet driftsresultat på kr. 23.514.564,-.*

*Det samlede driftsresultat blev på kr. 21.039.234,-, hvilket er kr. 2.475.330,- dårligere end budgetteret.*



## Indtægter

Antallet af årskursister i første kvartal er samlet set 57 færre end budgetteret. Nedgangen i gymnasieafdelingen er et fald på 39 årskursister og i AVU-afdelingen er der et fald på 18 årskursister.

Set i relation til 1. kvartal 2021 er der tale om et fald på 56 årskursister i gymnasieafdelingen og 14 årskursister i AVU-afdelingen, svarende til en samlet nedgang i forhold til 1. kvartal 2021 på 70 årskursister.

Som en konsekvens af de færre årskursister, er indtægterne fra undervisningen ca. kr 3,4 mio. mindre end budgetteret. Indtægterne i Serviceafdelingen påvirkes ikke fuldt ud af nedgangen, men indtægterne er ca. kr. 330.000,- mindre end budgetteret, heraf er ca. kr. 100.000,- mindre omsætning i kantinen og de resterende ca. kr. 230.000 færre taxameterindtægter.

Samlet set er indtægterne således ca. kr. 3,8 mio. mindre end budgetteret.

## Udgifter

Udgifterne til undervisningens gennemførelse er ca. kr. 1,5 mio. mindre end budgetteret, der udelukkende skyldes færre lønomkostninger, fordelt med et mindre forbrug på det gymnasiale område på ca. kr. 1,0 mio. og et mindre forbrug på ca. kr. 0,5 mio. på AVU-området. Det har ikke været muligt at tilpasse lønomkostningen helt til det lavere optag i foråret, da en del af nedgangen har betydet mindre holdstørrelser og altså ikke kun færre hold.

Serviceområdets omkostninger ligger tæt på det budgetterede niveau med ca. kr. 0,2 mio. i merforbrug, hvoraf de ca. kr. 120.000,- er et merforbrug på løn og de resterende på øvrige udgifter.

Forventningerne til andet kvartal er desværre, at nedgangen i antal årskursister vil fortsætte. Vi forventer derfor yderligere ca. 20 årskursister færre end budgetteret. Som følge heraf er forventningerne til 1. halvår en nedgang i antal årskursister på ca. 77 årskursister og et driftsresultat, der er ca. kr. 3,0 mio. mindre end budgetteret.

Vi er kun i starten af optagelsen til efterårets aktivitet, der startede lidt lavt ud, men på nuværende tidspunkt har optaget rettet sig noget. Vi forventer derfor, at også efterårets aktivitetstal vil være under det budgetterede, men formentlig lidt mindre under budgettet end i foråret. Gymnasieafdelingen har i dette forår et antal løst ansatte og har derfor mulighed for at tilpasse lønbudgettet til det aktuelle/efterårets forventede aktivitetsniveau. På AVU-området er situationen afhængig af optagelsestallene samt omfanget af eksterne aktiviteter frem mod kursusstarten.

Ledelsen anser resultatet af første kvartal for utilfredsstillende, men er tilfreds med at det i et vist omfang er lykkedes at nedbringe lønomkostningerne.

Ledelsen vil i efteråret have fokus på at sikre balance mellem antallet af årskursister og omkostningerne til undervisningens gennemførelse.

Ledelsen indstiller

- At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten

Per Lund orienterede om punktet og gennemgik sagsfremstillingen og supplerede med orientering om udviklingen i energiomkostningerne. Skolen har budgetteret med højere omkostninger til energi, og håber



det er tilstrækkeligt. Endvidere orienterede Per Lund om, at der er risiko for rentestigning. Skolen arbejder med at få tilpasset økonomien hertil, hvor det er muligt.

## Drøftelse

Jens Joel sagde, at den økonomiske situation i sektoren er alvorlig. Fra politisk hold overvejes mulighederne for eventuel støtte på kort sigt, og tillige overvejes det, hvordan man fra politisk hold kan håndtere situationen på lang sigt.

Jens Joel spurgte om ukrainske flygtninge som målgruppe er relevante i forhold til VUC. Michael Bentzen Sandberg svarede, at der er udarbejdet forskellige tilbud på undervisningsaktiviteter som er fremsendt til modtagelsescenter Frydenlund. Men der er ikke kommet ukrainske flygtninge på skolen, og vi kan umiddelbart heller ikke se det for os. Mange af dem der er kommet, er også taget hjem igen. Der er særligt fokus på børnene som skal i folkeskolen. Vi har spurgt ministeriet om ukrainske flygtninge må følge AVU-undervisning, og det må de godt på trods af, at de ikke kan dansk. Rektor supplerede med orientering om, at der har været en tilsvarende drøftelse på regionsplan i sektoren. Der er så godt som ingen ukrainske flygtninge, der følger VUC-kurser i regionen.

Kresten Vendelboe bemærkede, at det er forholdsvis få ukrainske flygtninge der er kommet, og dermed mere afdæmpet end forventet. Samtidig er der stor rift om at tilbyde uddannelse.

Casper Borch Hansen spurgte om overvejelserne vedr. tilpasning af lønbudget er at betragte som en "brainstorm" eller om der ligger noget konkret bagved. Per Lund svarede, at skolens lønomkostning i forhold til aktivitetsniveauet er et forhold vi løbende følger med i.

Kresten Vendelboe spurgte opklarende til, om der kunne gives en nærmere beskrivelse af hvad der tænkes på i forhold til tilpasning af lønbudget. Per Lund svarede, at en eventuel tilpasning er noget vi vurderer løbende hen over efteråret, når vi kender det faktiske optag.

Kresten Vendelboe spurgte, om ændringen på 2,5 million på driften ikke er relativt meget at økonomien skrider med. Erik Ernø-Kjølhede svarede, at det absolut ikke er godt, men situationen taget i betragtning og i forhold til vores samlede budget på 170 millioner kroner, så er denne ændring inden for det, der kan forventes i forhold til en skoledrift.

Berit Eika afsluttede drøftelsen med bemærkning om, at det naturligvis er bekymrende med den nuværende situation i forhold til søgning og økonomi, men at skolen holder skarpt øje med udviklingen.

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om, at Aarhus HF & VUC klarer sig blandt de bedste på landsplan i vores sektor. Men der er mange små VUC-skoler som har det meget svært. Mange VUC-skoler er kun halvt så store som et gennemsnitligt gymnasium eller mindre, og det er vanskeligt for de små institutioner at udbyde en bred palette af tilbud mht. fag og niveauer. AVU er særligt udfordret på landsplan, og der er en reel risiko for, at AVU fremover kun vil være tilstede i de 4 største byer. Kurser på arbejdspladserne, VEU er notorisk underskudsgivende, fordi omkostningen til opsøgende arbejde og design af virksomhedstilpassede kurser, som ofte er kortvarige, langt overstiger den beskedne taxameterindtægt fra kurserne, som vi også nogen gange oplever bliver aflyst af kunden efter at kurset er blevet udviklet og planlagt. Men der er penge i systemerne til virksomhedsrettet efteruddannelse, disse penge ligger imidlertid hos arbejdsmarkedets parter og ikke på skolerne. Online går heldigvis lidt frem, men undervisningstaxameteret til onlineundervisning er blevet beskåret med 25% og bygningstaxameteret er helt bortfaldet.

## Beslutning

Bestyrelsen tog drøftelsen til efterretning og godkendte kvartalsrapporten.



## **Punkt 7. Status for den aktuelle udvikling på AVU og det gymnasiale område**

Michael Bentzen Sandberg orienterede om den aktuelle udvikling på AVU. Vi ligger pt. ca. 10% under sidste års optag. Det er for tidligt at sige, hvor vi ender, men udviklingen følges tæt. Online går rigtig godt. Mange af vores kursister på AVU online kommer ikke fra Aarhus Kommune, og det gælder også HF. Vi savner et taxametersystem for online, der honorerer hvad det reelt koster.

Storm Rasmussen orienterede om den aktuelle status på det gymnasiale område. 1. kvartal var ikke så godt, og det var især HFe der blev ramt. Vi tror, det er konjunkturerne. Selvom vi havde sat forventningerne ned, så skulle vi faktisk have sat dem endnu mere ned. GS kommer vi også til at se et fald på. Om de unge er taget ud at rejse eller arbejder, ved vi ikke. Derudover så slår det også igennem at mange efterhånden har matematik på B niveau fra gymnasiet, og dermed ikke har behov for supplerende i dette fag. GS til efteråret ser desværre heller ikke godt ud, vi er pt. 20% bagefter. De andre tilrettelæggelser ser fine ud for efteråret.

## **Drøftelse**

Jens Joel oplyste, at han mener, at noget af det der skal styrkes netop er onlinetaxameteret. Opfølgende spurgte Jens Joel, om kursisterne på online er nogen der ellers ville have valgt fremmødeundervisning på VUC i fx Sønderjylland eller Vestjylland, eller om de ikke ville have gået på VUC, hvis der ikke var et tilbud om online. Michael Bentzen Sandberg svarede, at kursisterne typisk tager online fordi de har arbejde ved siden af, sociale udfordringer eller tager andre fag andet sted og så suppleres der med online. Men vi ved ikke præcist hvorfor de lige vælger online hos os. Jens Joel bemærkede, at det er positivt, hvis det er en ny målgruppe.

Erik Ernø-Kjølhede sagde, at online også er en måde at holde hånden under VUC i de mere tyndtbefolkede områder, især på AVU. Dette har vi fx gjort i Herning der lokalt kan tilbyde AVU-kernefag som dansk, matematik og engelsk, men fx ikke samfundsfag, som kursisterne så kan følge på online ved os. Dermed opretholdes AVU-tilbud i Herning. Jesper Krarup Andreasen sagde, at vi ser samme mønster med Djursland og Horsens, hvor kursisterne supplerer på online ved os, med de fag og de niveauer de ikke kan få på deres "hjem-VUC".

Jens Joel bemærkede, at dette understreger, at der er brug for at øge taxameteret for online.

Karen Frederiksen oplyste, at de på VIA også mærker tilbagegang i søgetallet på helt op til 20-30% på kvote 2. Antagelsen er, at det kan skyldes en post-corona effekt med ekstra sabbatår, men også at det er en af de små årgange.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## **Punkt 8. Orientering om selvevalueringer og status for opfølgingsplaner til strategi 2024 på AVU og det gymnasiale område**

Michael Bentzen Sandberg gennemgik skolens kvalitetsstyringssystem som præsenteret på skolens hjemmeside og en række pointer fra en analyse om AVU, udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- 5 års oversigt over hvad er der sket siden 2017 på fx kursistantal.
- Gennemførelse og prøvedeltagelse på AVU.
- Af de kursister der er ufaglærte, så har 77% af dem der kommer på AVU en afbrudt erhvervsuddannelse bag sig.
- 4 ud af 10 der afslutter AVU fortsætter i erhvervsuddannelse - 20 % kommer i beskæftigelse. 15% kommer på kontanthjælp, hvorimod tallet var 40% inden de kom på AVU. Blandt kursister med indvandrerbaggrund er 3 ud af 4 i gang med beskæftigelse efter afslutning af AVU.

Storm Rasmussen gennemgik data for det gymnasiale område.

- Gennemførelse for HF2 er højt, men går også lidt op og ned.
- På karaktergennemsnit ligger vi markant højere end landsgennemsnittet
- Vi gennemfører årlige trivselsundersøgelser, og her ligger vi godt sammenlignet på landsplan.
- Vores undervisningsmiljøvurdering ligger højt og særligt AVU-kursisterne er meget glade for at være her. Der arbejdes systematisk med opfølgning på undervisningsmiljø.
- Der gennemføres undervisningsevaluering på alle hold, og der følges op med dialog med kursister.
- KPI'er om hvad dimittenderne er i gang med 27 måneder efter de har forladt os. SRA gennemgik fordeling af de ca. 70% der er videre i uddannelse efter 27 måneder.

### **Drøftelse**

Jens Joel spurgte, hvor mange AVU-kursister der har udfordringer med ordblindhed. Michael Bentzen Sandberg svarede, at han ikke havde det præcise tal, men at mange AVU-kursister er ordblinde. De er ofte også udfordret af dårlige sociale forhold.

Kresten Vendelboe spurgte, hvad skolen gør i forhold til at gribe frafaldstruede kursister. Michael Bentzen Sandberg svarede, at skolen har et helt arsenal af støttemuligheder og foranstaltninger i forhold til at imødegå frafald. Casper Borch Hansen supplerede og sagde, at vi starter med at møde alle kursister i starten af året, og allerede her fortælle hvad vi kan hjælpe med for at få dem igennem. Dertil har vi mentorordning, psykolog og andre tilbud i forhold til undervisningens tilrettelæggelse. Erik Ernø-Kjølhede bemærkede at vores AVU-kursister er alle 25 år eller ældre, og det er ofte boligforhold, økonomi eller familieforhold der ligger til grund for frafald.

Erik Ernø-Kjølhede afsluttede drøftelsen og sagde, at bestyrelsen altid kan følge skolens overordnede udvikling gennem nøgletal og evalueringer offentliggjort på hjemmesiden. Planen er, at vi fremover på mødet i maj vil gennemgå status med udgangspunkt i de oversigter og rapporter m.v. som ligger på hjemmesiden.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 9. Eventuelt**

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om, at vi fra og med næste møde vil invitere bestyrelsen til at starte med frokost kl. 13.00 og mødestart kl. 13.45.



Berit Eika og bestyrelsen sagde tak til Karen Frederiksen for indsatsen og ønskede god vind fremover.

## I bestyrelsen:

Berit Eika  
Formand  
*Aarhus Universitet*

Peter Moesgaard  
Næstformand  
*Erhvervsskolerne/  
Uddannelsessamarbejdet*

Mogens Birkebæk  
*Erhverv Aarhus*

Solveig Klyvø  
*Aarhus Kommune, B&U*

Peter Kjær  
*Personligt udpeget  
Selvsupplering*

Jens Joel  
*Personligt udpeget  
Selvsupplering*

Susanne Tellerup  
*Professionshøjskolen  
VIA University College*

Kresten Vendelboe  
*Aarhus byråd*

Jesper Krarup Andreasen  
*Medarbejderrepræsentant  
med stemmeret*

Casper Borch Hansen  
*Medarbejderrepræsentant  
uden stemmeret*

Udpegning afventer  
*Kursistrepræsentant  
med stemmeret*

Udpegning afventer  
*Kursistrepræsentant  
uden stemmeret*

Erik Ernø-Kjølhede  
Rektor

