

Bestyrelsesmøde den 22. september

Sted: HF & VUC København Syd, Amager Strandvej 390

Lokale B3

Kl. 16.00 – 18.00

Bestyrelsen:	Trine Fuglsang Chastine Engqvist Jonas Wirlander Breindahl Camilla Hutters Tine Hessner	Maja Sørensen (stemmeret) Anne Frimand Jensen Elev, Ea Friis Junker Meinertz Elev, Philip Gabriel Korsgaard Mortensen (stemmeret)
Ledelsen:	Tina Slot Simonsen, konstitueret rektor Selim Stephan Lalicic, økonomi og HR Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef	Afbud: Fraværende: Philip Gabriel Korsgaard

BESTYRELSESMØDE – DAGSORDEN		
1	Referat fra bestyrelsesseminar den 18.06.2026	<u>Underskrift:</u> Referatet fra bestyrelsesseminar den 18.06.2026 er tidligere fremsendt og er godkendt som følge af forretningsordenen. Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne Bilag 1: Bestyrelsesseminar den 18.06.2026 Referat: Referatet fra sidst er underskrevet af alle digitalt.
2	Udbetaling af merarbejde	Lukket punkt

3	Siden sidst	<u>Orientering:</u> Sagsfremstilling: Siden sidst er en kort redegørelse af, hvad vi er optaget af. Siden sidst er aktiviteter i perioden juni – primo september 2026 Bilag: 1 Indstilling: At punktet tages til efterretning. Referat: Tina gennemgår punkterne fra bilaget med supplement af bl.a. Trine og bestyrelsesrepræsentanter. Ift. den nye organisering løfter Maja en vigtighed af, at der er øje for at fokusere ledelseskapacitet omkring driften i hverdagen, hvor der er behov for ledelsestilstedevær. Dette bakker bestyrelsen samlet op om og ser et bestyrelsesansvar for at tage et medansvar i at stabilisere her med respekt for rektors ledelsesrum. Bestyrelsen tager punktet til efterretning, med en særlig opmærksomhed på og omkring medarbejdernes trivsel via medarbejderrepræsentanterne.
---	-------------	--

4	Halvårs budget-opfølgning, perioden januar til juni 2026	Beslutning: Sagsfremstilling: I første halvår af 2026 har HF & VUC København Syd opnået en samlet aktivitet på 428,6 årskursister. Det er 18,7 årskursister mere end det budgetterede niveau på 409,9, svarende til en positiv afvigelse på ca. 4,6 %. Den positive afvigelse skyldes især højere aktivitet på HFe (+9,9 årskursister), AVU-e-learning (+5,4), HF2 1. år (+5,0) og HFe e-learning (+3,7). FVU ligger derimod 5,0 årskursister under budgettet. AVU og OBU ligger begge 0,9 under budgettet, mens HF2 2. og 3. år samlet ligger 1,4 årskursister over budgettet. Bilag 2: Halvårs økonomirapport januar – juni 2026 At halvårs budgetopfølgning, tages til efterretning og godkendes. Referat: Selim gennemgår sagsfremstillingen ud fra bilag. 2. Her er det meget positivt, at det forventede overskud på 1,6 mil. Kr. Er blevet til 3.5 mil. Kr. Hvilket er en positiv afvigelse på 1.8 mil. Kr. Det drøftes her, hvorvidt nogle af disse midler kan bruges til at lette på nogle af de ekstra opgaver, der udløses via fornævnte omorganisering og færre hænder i ledelsen. Fx studentermedhjælper og andre ordninger, som understøtter læringsmiljøerne i klasserne. Dette er ledelsen i gang med at kigge på og rekruttere til. Bestyrelsen tager punktet til efterretning og godkender halvårs budgetopfølgningen.
5	Aktivitetsforventninger til 3. kvartal 2026	Orientering: Sagsfremstilling: Budgettet for 3. kvartal 2026 er fastsat til 268,1 årskursister. På baggrund af de foreløbige og vægtede aktivitetstal forventes en aktivitet på 265,8 årskursister. Det er 2,31 årskursister under budgettet, svarende til en negativ afvigelse på ca. 1 %. Afvigelse svarer til ca. 0,25 mio.kr. . Bilag 3: Aktivitetsforventninger til 3. kvartal 2026 Indstilling: At punktet tages til efterretning. Referat: Selim gennemgår de opdaterede tal, der også er mere positive end først udsendte. Der mangler nu kun 0,5 ÅK ift. budgettet. Bestyrelsen tager punktet til efterretning.

6	Institutions landskabet	<u>Drøftelse:</u> Sagsfremstilling: Procesplan og dialoger om det nye uddannelses- og institutionslandskab Som led i processen frem mod etableringen af det nye uddannelses- og institutionslandskab i Region Østdanmark har institutionen deltaget aktivt i den dialog og de fora, der er blevet inviteret til i forbindelse med den fremtidige udbudsplacering. Udover deltagelse i de formelle processer, herunder interessetilkendegivelser, temamøder og bymøder, som der kort er redegjort for i bilag 1 – "Siden sidst", har der været løbende drøftelser med omkringliggende uddannelsesinstitutioner om mulige samarbejder og fælles løsninger. Samlet har dialogerne haft til formål at afdække institutionens muligheder og position i det kommende uddannelseslandskab samt at bidrage konstruktivt til løsninger, der både tilgodeser de nationale pejlemærker og de lokale og regionale uddannelsesbehov. Til bestyrelsesseminar i juni, blev et samarbejdet mellem HF & VUC København Syd og Vestegnen HF & VUC drøftet. Forpersons-kabet og ledelse for de to uddannelsesinstitutioner har efterfølgende arbejdet videre med at udarbejde et formaliseret samarbejde mellem HF & VUC København Syd og Vestegnen HF & VUC om sammenlægning af enkeltfagsaktiviteter til én enkeltfagsinstitution i Københavns Omegn jf. Bilag 4 Indstilling om formaliseret samarbejde mellem HF & VUC København Syd og Vestegnen HF & VUC om sammenlægning af enkeltfagsaktiviteter til én enkeltfagsinstitution i Københavns Omegn /Bestyrelsesforpersoner og rektorer for de to institutioner Indledning Denne indstilling beder bestyrelserne for Vestegnen HF & VUC og HF & VUC København Syd træffe beslutning om at sammenlægge alle enkeltfagsaktiviteter (HF-enkeltfag og AVU) for så vidt angår HF & VUC København Syd's samlede online-aktivitet samt enkeltfagsaktiviteter placeret på Hvidovre-afdelingen, med Vestegnen HF & VUC's samlede enkeltfagsaktivitet (HF-enkeltfag og AVU), både online og fremmøde. Dette med henblik på at sikre at der kun er én enkeltfagsinstitution i Københavns Omegn samt at denne institution opfylder alle kriterier og pejlemærker for at blive enkeltfagsinstitution. Der planlægges endvidere ud fra at der vil ansøgt om driftsoverenskomst på FVU og OBU hos nærmest beliggende erhvervsskole. Den formelle sammenlægning af aktiviteterne skal i de kommende år planlægges og udfoldes med henblik på ikrafttræden fra 2030 og har som udgangspunkt at den sammenlagte institution kan have flere udbudssteder. Baggrund
---	----------------------------	--

	Indstillingen til sammenlægningen af enkeltfagsaktiviteterne for de to institutioner tager udgangspunkt i EPX-aftalen, i delaftalen om gymnasiale enkeltfag, samt i materiale udsendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) den 30/1 2026. Af disse fremgår det at der kan dannes institutioner der har gymnasiale enkeltfag (nuværende HF-enkeltfag) som primær aktivitet, at enkeltfagsinstitutioner godt kan udbyde AVU, hvis det lokalt giver mening, samt at enkeltfagsinstitutioner skal opfylde en række pejlemærker og kriterier for at kunne blive godkendt som enkeltfagsinstitution, herunder både en faglig, en social og økonomisk bæredygtighed. En enkeltfagsinstitution der indeholder ovenstående aktiviteter vil kunne forvente mellem 800 og 1200 årskursister, hvilket opfylder alle bæredygtighedskriterier og pejlemærker. De to institutioner der indgår i enkeltfagsinstitutionen er desuden begge velkonsoliderede med god drifts- og koncernøkonomi og stabil aktivitet, hvilket yderligere styrker institutionens bæredygtighed. Endelig opfylder enkeltfagsinstitutionen udmeldingen fra STUK om at man formoder at der kan være en enkeltfagsinstitution på den Københavnske Vestegn. Denne indstilling understøttes af et bilag der fremlægger argumenter for relevansen og bæredygtigheden af en sådan institution, og den fastsætter raden af forpligtelse samt en tidsplan for de to institutioners formalisering af samarbejdet. Afslutning Hvis de to bestyrelser tiltræder indstillingen, vil begge institutioner arbejde entydigt for denne institution for så vidt angår Københavns Omegn, og vil formalisere og yderligere styrke samarbejdet, samt afsætte de nødvendige ressourcer for at opnå målet. Sideløbende kan HF & VUC København Syd arbejde for en selvstændig EPX-institution på Amager med afdeling i Hvidovre. Bilag 4 Se vedhæftet fil i mail/mødeindkaldelsen. Bilaget er fortroligt og ikke til videreformidling. Indstilling: Om EPX-udbud indstilles, at HF & VUC København Syds ledelse får mandat til at udvikle på og arbejde videre med at HF & VUC København Syd får udbuddet af EPX på Amager med en afdeling i Hvidovre. Om formaliseret samarbejde mellem HF & VUC København Syd og Vestegnen HF & VUC om sammenlægning af enkeltfagsaktiviteter til én enkeltfagsinstitution i Københavns Omegn indstilles, at bestyrelsesforpersoner og rektorer for de to institutioner at indstillingen tiltrædes, således, at der kan indledes et gensidigt forpligtende samarbejde mellem de to institutioner, der vil danne udgangspunkt for fremtidige indstillinger til Region Østdanmark og Undervisningsministeren. Referat: Bestyrelsen godkender den samlede indstilling med en stor vægt på et ønske om en ligeværdig fusion. Bestyrelsen aftaler, at da disse processer går stærkt den næste tid, kan der blive brug flere korte online tjek in vedr. dette.
--	--

		Der er i bestyrelsen også stor opbakning til strategien med at prioritere og byde ind på aktiviteter, hvor KBH Syd kan gøre en stor forskel for elever og kursister mht. enkeltfag og EPX
7	Dato for bestyrelsesmøder 2026	Beslutning: Sagsfremstilling: 18. april 2027 16.00-18.00 Bestyrelsesmøde 2. juni 2027 09.00–16.00 Bestyrelsesseminar 22. september 2027 16.00-18.00 Bestyrelsesmøde 7. december 2027 16.00-19.00 Bestyrelsesmøde Indstilling: At punktet tages til efterretning Referat: D. 18. april er en søndag. Mødet afholdes mandag den 19. April 2027 Bestyrelsen tager punktet til efterretning.
8	Ændring af vedtægter	Beslutning: Sagsfremstilling: Som følge af den nye regionale struktur sammenlægges Region Hovedstaden og Region Sjælland til den nye Region Øst Danmark. Skolens vedtægter indeholder henvisning til Region Hovedstaden. Vi har modtaget et brev fra regionen den 7. august 2026, hvor de beder os om at tilpasse vedtægterne til den nye regionale struktur. Ændringen er en konsekvensrettelse og indebærer, at henvisninger til "Region Hovedstaden" erstattes af "Region Øst Danmark". Bilag 2, er tilrettet til 2026. Der foretages ikke øvrige indholdsmæssige ændringer i vedtægterne. Beslutning Bestyrelsen godkender, at skolens vedtægter ændres som beskrevet ovenfor. Indstilling: At punktet godkendes og vedtægterne underskrives Referat: Bestyrelsen godkender og underskriver.
9	Evt.	Næste bestyrelsesmøde den 10. december 2026, kl. 16.00-19.00 Forslag til punkter bestyrelsesmødet den 10.12.2026 - Opfølgning på APV - Halvårs økonomirapport juli – december 2026 - Næste års budget, 2027 - Julefrokost Tak til Lasse indsatsen på HF & VUC København Syd

Bilag 1.

Siden sidst

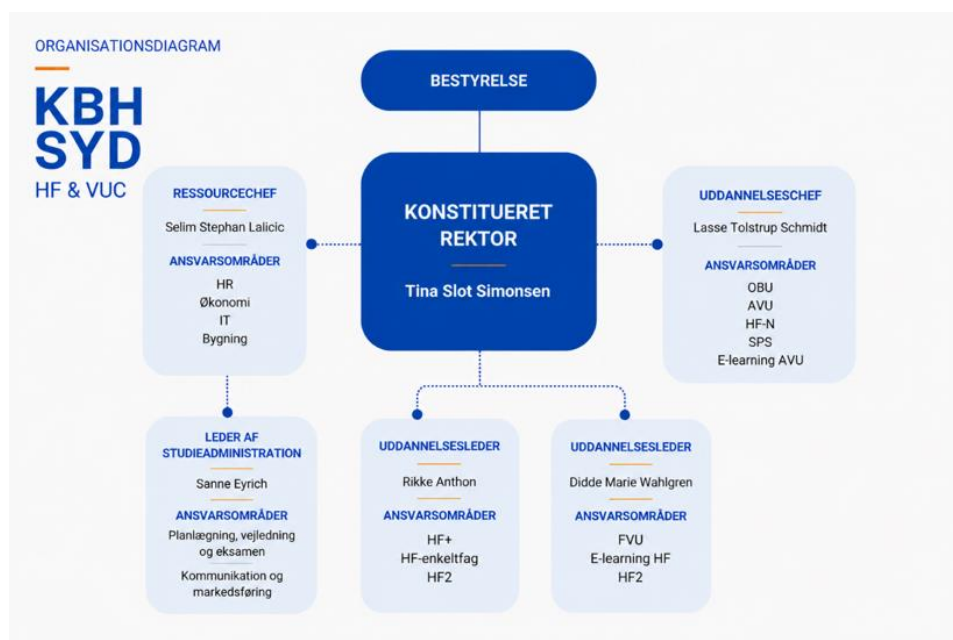
Ny organisering i ledelsen

Siden sidst har der været store forandringer på HF & VUC København. Laila har søgt nye udfordringer og tiltrådte den 1. august 2026 som rektor på Helsingør Gymnasium. I den forbindelse er Tina blevet konstitueret som rektor fra den 1. august, hvilket har medført en ny organisering og fordeling af opgaver i ledelsen.

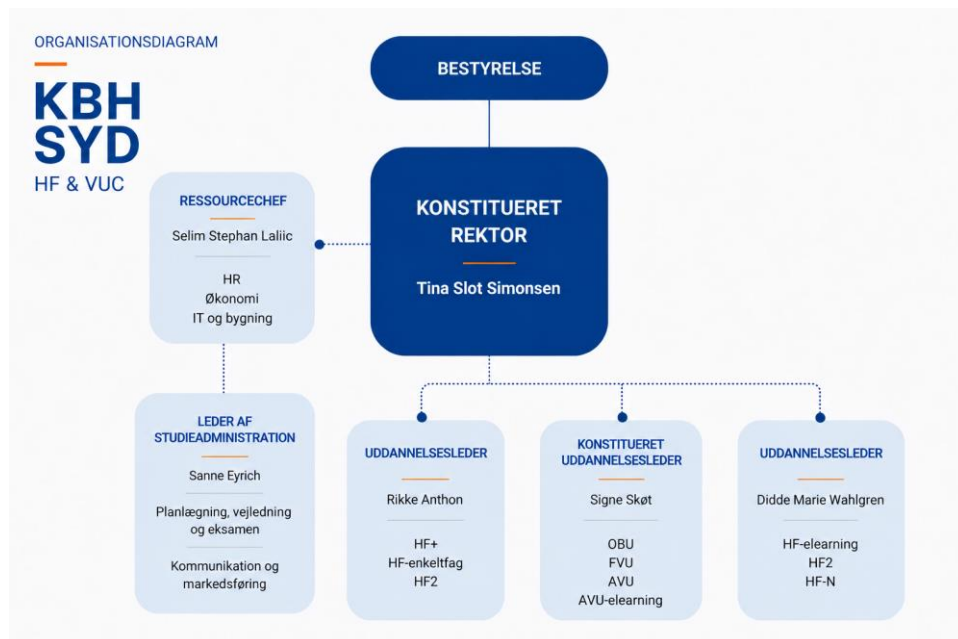
Samtidig har Lasse valgt at søge nye udfordringer og har sidste arbejdsdag den 1. oktober. Som følge af ændringerne har vi besluttet at konstituere vores lærer og koordinator, Signe Skøt, som uddannelsesleder frem til udgang af april, 2027. Signe har tidligere været ansat som leder på KBH Syd og har derfor allerede solid erfaring med både lederopgaven og organisationen.

I den nye organisering er det vigtigt for os at sikre en tydelig ledelsesmæssig tilstedeværelse på begge afdelinger. Samtidig skal vi styrke samarbejdet på tværs, særligt nu hvor ledelsen er blevet mindre. Vores fokus er fortsat at udvikle vores uddannelsestilbud frem mod 2030 og sikre en høj kvalitet i vores opgave.

Gældende organisationsdiagram



Organisationsdiagram fra 1. okt. 2026



HF & VUC København Syd – det kommende uddannelses- og institutionslandskab

Vi arbejder aktivt for at få indflydelse på processen omkring det kommende uddannelses- og institutionslandskab og for at sikre stærke og bæredygtige uddannelses tilbud, både for unge og voksne, i Hvidovre og på Amager

Som led i dette har der været afholdt møder mellem rektorer og formandskaber fra Vestegnen HF & VUC og HF & VUC København Syd. Formålet er at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde og skabe et fælles grundlag for at sikre gode voksenuddannelses tilbud i Københavns omegn. I den forbindelse er der udarbejdet en aftaletekst, jf. punkt 6, bilag 3

Samtidig arbejder vi strategisk med mulighederne for etablering af EPX på Amager og i Hvidovre. Ambitionen er, at HF & VUC København Syd bliver udbyder af EPX på Amager, med et EPX-udbud i Hvidovre som en underafdeling heraf. Vi oplever allerede lokal opbakning til ambitionen. Ørestad Gymnasium og Tårnby Gymnasium bakker op om HF & VUC København Syd som udbyder af EPX på Amager. Derudover vil vi gå i dialog med borgmestrene i Hvidovre og Tårnby om den fremtidige uddannelsesdækning og vores ambitioner for EPX i området.

Som en del af det politiske interessevaretagelsesarbejde holder Tina den 23. september møde med Line Ervolder (K), formand for Udvalget for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser i Region Østjylland. Målet med mødet er at drøfte det kommende EPX-udbud på Amager.

Interessetilkendelse. Forpersonskabet og ledelse har indsendt interessetilkendelse til regionen i august 2026. Som led i arbejdet med det kommende uddannelses- og institutionslandskab i Region Østjylland blev alle relevante uddannelsesinstitutioner bedt om at afgive en ikke-bindende interessetilkendegivelse vedrørende fremtidigt udbud af epx, gymnasiale enkeltfag og almen voksenuddannelse.

Formålet var at skabe et samlet overblik over institutionernes ønsker til udbud og geografisk placering samt deres overvejelser om økonomisk, faglig og social bæredygtighed med afsæt i de nationale pejlemærker.

Interessetilkendegivelserne har dannet grundlag for udarbejdelsen af de første scenarier for det fremtidige uddannelseslandskab og for den efterfølgende dialog med institutionerne, herunder identifikation af de byområder, hvor der er behov for yderligere drøftelser om den fremtidige udbudsplacering.

Vi har desuden deltaget i temamøder i Køge om den fremtidige placering af uddannelsesudbud i Region Østjylland. Temamøderne har både haft fokus på de gymnasiale enkeltfag og på

voksenuddannelsesområdet, herunder OBU, FVU og AVU. Her vi sammen med de andre institutioner i Region Østdanmark, haft mulighed for at drøfte udbudsplaceringen med afsæt i de nationale pejlemærker og komme med konkrete ønsker til den fremtidige geografiske placering af tilbuddene. Drøftelserne og kortlægningen fra møderne indgår i regionens samlede beslutningsgrundlag for den kommende udbudsplacering.

Ang. EPX, så har regionen besluttet, at der skal være et EPX-udbud i hhv. Hvidovre og på Amager. Der er tre institutioner, som har budt ind på EPX i Hvidovre og to institutioner, som har budt ind på EPX, Amager. På baggrund af institutionernes interessetilkendegivelser er der afholdt bymøder i de områder, hvor institutionernes ønsker til fremtidigt EPX-udbud ikke umiddelbart harmonerer med de nationale pejlemærker og det forventede elevgrundlag, herunder i Hvidovre og på Amager.

Formålet med bymøderne har været at skabe dialog om mulige bæredygtige løsninger for den fremtidige placering af EPX. Institutionerne er blandt andet blevet opfordret til at drøfte muligheder for samarbejde om faciliteter og lærerkompetencer samt til at afklare, hvilke institutioner der ønsker at stå for de konkrete udbud.

Hvis skolerne ikke, når til enighed på disse møder, kan en opmand blive aktiveret. Der vil på bestyrelsesmødet den 22. Sep. gives en status på bymødernes udfald.

AVU på KBH SYD er udvalgt til regionalt borgerinddragelsesprojekt

AVU på KBH SYD er udvalgt til at deltage i Region Østdanmarks borgerinddragelsesprojekt om fremtidens uddannelsesmiljøer. Vi indsendte umiddelbart efter sommerferien en ansøgning om deltagelse. På baggrund af en udvælgelsesproces blandt flere ansøgere er vi valgt som en af de institutioner, der skal repræsentere almen voksenuddannelse (AVU) i projektet.

Deltagelsen giver vores AVU-kursister mulighed for at bidrage direkte med deres perspektiver på, hvad der kendetegner et attraktivt og velfungerende uddannelsesmiljø. Dermed får kursisterne mulighed for at give politikere og øvrige beslutningstagere et konkret indblik i målgruppens behov og erfaringer. Som led i deltagelsen skal KBH SYD udpege en underviser, der skal fungere som facilitator for gruppen af AVU-kursister ved borgermødet.

Deltagelsen giver KBH SYD mulighed for at bringe AVU-kursisternes stemme ind i udviklingen af fremtidens uddannelsesmiljøer og samtidig bidrage til at synliggøre AVU og målgruppens særlige behov i en periode med betydelige forandringer på uddannelsesområdet.

Vi fik udvidet kapaciteten på den 2-årige HF i august

Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. Allerede i starten af august fik vi udvidet kapaciteten på den 2-årige HF fra 56 til 84 elever på begge afdelinger – først på Amager og kort efter i Hvidovre. Det betyder, at vi nu har tre 2-årige HF-klasser på hver afdeling.

Siden den politiske aftale om elevfordeling blev implementeret i skoleåret 2023/2024, har regionen som udgangspunkt tildelt os to 2-årige HF-klasser på hver afdeling. På grund af mange eftertilmeldinger har vi dog hvert år fået tildelt en ekstra klasse på begge afdelinger – ofte forholdsvis sent i processen.

Den sene tildeling udfordrer muligheden for at skabe den bedst mulige opstart for eleverne, fordi ikke alle får mulighed for at være med fra skoleårets begyndelse. Vi er derfor i dialog med regionen om fremover at få tildelt tre klasser på hver afdeling fra start. Det mener vi, at erfaringerne og data fra de seneste år giver et solidt grundlag for.

KBH Syd som både en digital og analog skole

Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerede i august 2026 en strakspakke mod AI-snyd i gymnasiet, der skal sikre, at elevernes præstationer fortsat afspejler deres egne faglige evner. Pakken omfatter bl.a. skærmovervågning ved eksamen, flere skriftlige opgaver under kontrollerede forhold på skolen og mundtligt forsvar af hf-elevers SSO. Ministeriet er i dialog med Danske HF og VUC og Danske Gymnasier om rammen for en SSO med et mundtligt forsvar. Vi har udviklet et AI-kørekort til vores elever for at understøtte AI som et læringsværktøj, og samtidig har vi fokus på endnu mere analog undervisning. Vi har sendt en ansøgning til Trygfonden med fokus på et projekt som skal understøtte AI i undervisningen, som et læringsfremmende it-værktøj. Der har i faggrupper været drøftelser af endnu mere analog undervisning, og i den forbindelse er blevet indkøbt analoge undervisningsredskaber og flere fysiske bøger til undervisningsbrug. Vi har fra vintereksamen 2025, indført brug af ExamCookie, som er program, der overvåger eleverne skærm under de skriftlige prøver.

Nyt og styrket elev- og kursistrådsarbejde på KBH Syd

Vi har længe haft et ønske om at styrke elev- og kursistrådsarbejdet – både lokalt på afdelingerne og på tværs af KBH Syd.

På mange uddannelsesinstitutioner er det en udfordring at etablere stabile og velfungerende råd. Men vores fælles ambition om at skabe forpligtende og demokratiske fællesskaber har de bedste forudsætninger, når den understøttes af et stærkt elev- og kursistdemokrati.

Et vigtigt fokus har derfor været at sikre en bred repræsentation fra vores forskellige uddannelser, så både HF-enkeltfag og AVU er godt repræsenteret. Af samme grund har vi prioriteret, at tovholderfunktionen fordeles mellem HF- og AVU-lærere, så lærerteamet omkring rådene også afspejler bredden i vores uddannelser.

Nogle af de principper, vi indtil videre har sat for arbejdet, er:

- Rådene har ikke en formand eller næstformand.
- Én elev/kursist fra hvert hold kan deltage, og alle deltagere har lige meget at skulle have sagt. Beslutninger træffes i fællesskab.
- Der er mulighed for at nedsætte udvalg og arbejde med konkrete temaer eller opgaver.
- Fester og café dage er som udgangspunkt ikke en del af rådernes arbejde.
- Vi vil skabe en tydelig sammenhæng mellem ETU (årlig elevtrivselsundersøgelse) -processen, dialogmøderne og rådernes arbejde.

Onsdag d. 16. september har vi afholdt en fælles workshopdag for begge råd. Her skal vi med ekstern rådgivning og inspiration sammen udvikle principper og rammer for det kommende samarbejde.

Affaldstilsyn fra Energistyrelsen

Energistyrelsen har siden sidst gennemført et administrativt affaldstilsyn på skolen. Tilsynet blev gennemført uvarslet og uden fysisk besøg på skolens adresse. Gennemgangen er foretaget på baggrund af tilgængelige virksomheds- og affaldsdata. Energistyrelsen har blandt andet taget udgangspunkt i oplysninger registreret i CVR. Tilsynet omfattede skolens produktionsenhed på Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre. Resultatet af tilsynet er positivt, og der er ikke fundet forhold, som kræver yderligere opfølgning.

Energistyrelsen vurderer, at skolens affaldshåndtering fremstår velfungerende. Der er derfor ikke grundlag for at gennemføre et fysisk affaldstilsyn i denne tilsynsperiode. Resultatet kan ses som en anerkendelse af, at skolens affaldsforhold håndteres tilfredsstillende.

Anmodning om redegørelse fra STUK. Fejl i LUDUS vedrørende OBU-tilskud

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har orienteret VUC-institutionerne om en fejlopsætning i LUDUS, som i visse tilfælde har medført, at der er udbetalt for meget administrationstillæg i forbindelse med ordblindeundervisning (OBU). Fejlen vedrører OBU-forløb, der løber hen over et årsskifte, hvor systemet fejlagtigt har kunnet udløse administrationstillægget to gange for samme indstilling. Fejlen blev rettet i LUDUS i juni 2025, men STUK blev først bekendt med problemstillingen i juni 2026.

STUK har på den baggrund bedt alle VUC-institutioner, der anvender LUDUS, om at undersøge, om fejlen har haft økonomiske konsekvenser for den enkelte institution, og i givet fald opgøre omfanget.

Vi har nu sendt vores redegørelse til STUK. I forbindelse med opgørelsen har vi både gennemgået forholdene for HF & VUC København Syd og indhentet redegørelser fra vores fire driftsoverenskomstparter. For HF & VUC København Syd har fejlen medført en ekstra administrationstakst på 930 kr. Hos to af vores driftsoverenskomstparter har fejlen ikke medført ekstra udbetaling, mens den for VSK har medført en ekstra administrationstakst på 6.330 kr. og for AOF Storkøbenhavn 4.576 kr. Den samlede økonomiske konsekvens udgør dermed 11.836 kr.

Redegørelsen er fremsendt til STUK, og vi følger op på de nødvendige korrigerende indberetninger.

Bilag 2.

Halvårs økonomirapport januar – juni 2026

Samlet aktivitetsstatus

I første halvår af 2026 har HF & VUC København Syd opnået en samlet aktivitet på 428,6 årskursister. Det er 18,7 årskursister mere end det budgetterede niveau på 409,9, svarende til en positiv afvigelse på ca. 4,6 % svarende til 1.881 kr.

Den positive afvigelse skyldes især højere aktivitet på HFe (+9,9 årskursister), AVU-e-learning (+5,4), HF2 1. år (+5,0) og HFe e-learning (+3,7). FVU ligger derimod 5,0 årskursister under budgettet. AVU og OBU ligger begge 0,9 under budgettet, mens HF2 2. og 3. år samlet ligger 1,4 årskursister over budgettet.

Tabellen nedenfor viser den kvartalsvise opgørelse over budgetteret og faktisk indberettet aktivitet for 1. og 2. kvartal 2026:

Type	Budget-2026				Indberettet 2026		
	1. kvrt	2. kvrt	Total		1. kvrt	2. kvrt	Total
HFe	82,0	1,0	83,0		91,7	1,2	92,9
HFe e-learning	73,0	2,0	75,0		78,7	0,0	78,7
AVU	40,1	8,0	48,1		39,0	8,3	47,2
AVU-e-learning	17,0	6,0	23,0		21,5	6,9	28,4

FVU	8,0	1,5	9,5	4,1	0,4	4,5
OBU	4,0	4,0	8,0	3,0	4,1	7,1
HF2 (1. år)	73,4	0,0	73,4	78,4	0,0	78,4
HF2 (2. år)	55,3	0,0	55,3	56,2	0,0	56,2
HF2 (3. år)	34,6	0,0	34,6	35,1	0,0	35,1
Årskursister total	387,4	22,5	409,9	407,7	20,9	428,6

Tabel 1: Budget 2026 og indberettet aktivitet for 1. halvår 2026

Økonomisk resultat – 1. halvår 2026

Det forventede økonomiske resultat for første halvår 2026 viser et overskud på 3.502 t.kr. Det er 1.881 t.kr. bedre end det budgetterede overskud på 1.621 t.kr., jf. tabel 2.

Det bedre resultat skyldes primært følgende forhold:

- **Højere indtægter:** De samlede indtægter er 1,619 mio. kr. højere end budgetteret. Undervisningstaxameteret bidrager med 1,075 mio. kr., hvilket hænger sammen med den højere aktivitet. Deltagerbetaling ligger 0,138 mio. kr. over budgettet, andre indtægter 0,343 mio. kr. over budgettet og fælles- og bygningstilskud 0,063 mio. kr. over budgettet.
- **Lavere samlede udgifter:** Udgifterne er samlet 0,202 mio. kr. lavere end budgetteret. Lønudgifterne er 0,065 mio. kr. lavere end budgettet. Her er undervisningslønnen 0,333 mio. kr. højere end budgetteret, mens administrationslønnen er 0,547 mio. kr. lavere. Bygningsudgifterne er 0,398 mio. kr. lavere end budgettet, primært på grund af lavere vedligeholdelsesudgifter og en mindre anvendelse af reserven. De øvrige udgifter er 0,261 mio. kr. højere end budgetteret, især inden for undervisningens gennemførelse og administration.

Tabel 2: Foreløbigt resultat for 1. halvår 2026

HF & VUC København Syd - Hvidovre	Budget 2026- Samlet	Budget 1.halvår 2026	Forventet regnskab 1. halvår 2026	Afvigelse (1. halvår)
Indtægter:				
Undervisningstaxameter	60.766	32.044	33.119	1.075
Deltagerbetaling mv.	1.410	721	859	138
Andre indtægter	4.693	2.347	2.689	343
Fællestilskud og bygningstilskud	15.826	7.401	7.464	63
Øvrige projekter	800	400	400	0
Samlet omsætning	83.495	42.912	44.531	1.619
Udgifter:				
Lønudgifter i alt	-55.605	-27.802	-27.737	65
Lønninger (Undervisning)	-46.790	-23.395	-23.728	-333
Administration (Løn)	-6.223	-3.111	-2.564	547
Institutionsledelse (Løn)	-1.350	-675	-684	-9
Bygningsdrift (Løn)	-1.242	-621	-761	-140
Bygningsudgifter i alt	-13.286	-6.643	-6.245	398
Løbende drift i øvrigt (bygninger)	-1.244	-622	-677	-55
Rengøring, institution	-1.725	-863	-850	13
Forsyning, institution	-1.480	-740	-740	0

Vedligehold	-1.140	-570	-387	184
Afsat til statens (selvforsikring/reserve)	-600	-300	-10	290
Husleje og ejendomsskat	-7.097	-3.549	-3.582	-33
Øvrige udgifter i alt	-12.451	-6.225	-6.487	-261
Administration	-4.194	-2.097	-2.185	-88
Udvikling og markedsføring	-400	-200	-200	0
Undervisningens gennemførelse	-4.792	-2.396	-2.620	-224
Afskrivninger	-3.065	-1.533	-1.483	50
Udgifter i alt	-81.341	-40.670	-40.469	202
Driftsresultat	2.154	2.242	4.062	1.821
Finansielle omkostninger	-1.241	-621	-560	61
RESULTAT	912	1.621	3.502	1.881

Alle beløb er angivet i t.kr.

Bilag 3.

Aktivitetsforventninger til 3. kvartal 2026

Budgettet for 3. kvartal 2026 er fastsat til 268,1 årskursister. På baggrund af de foreløbige og vægtede aktivitetstal forventes en aktivitet på 265,8 årskursister. Det er 2,31 årskursister under budgettet, svarende til en negativ afvigelse på ca. 1 %.

Tabel 1 viser budgettet og den foreløbige forventning fordelt på uddannelsesområder.

KBHSYD-Total	2026-Q3					Vægtning i % (Frafald)
Type	Status	Budget	Faktisk (Med vægtning)	DIFFERENCE	DIFFERENCE (%)	
HFe		78,0	76,9	-1,09	-1%	3%
HFe e-learning		66,0	68,3	2,25	3%	18%
AVU		37,6	37,6	-0,07	0%	3%
AVU e-learning		19,0	19,1	0,05	0%	18%
FVU		9,0	5,0	-4,01	-45%	7%
OBU		3,0	0,1	-2,90	-97%	3%
HF2 (1. år)		-	-	0,00		3%
HF2 (2. år)		39,2	44,3	5,11	13%	2%
HF2 (3. år)		16,3	14,6	-1,66	-10%	2%
Årskursister total		268,1	265,8	-2,31	-1%	

Tabel 1: Budget og forventet aktivitet for 3. kvartal 2026.

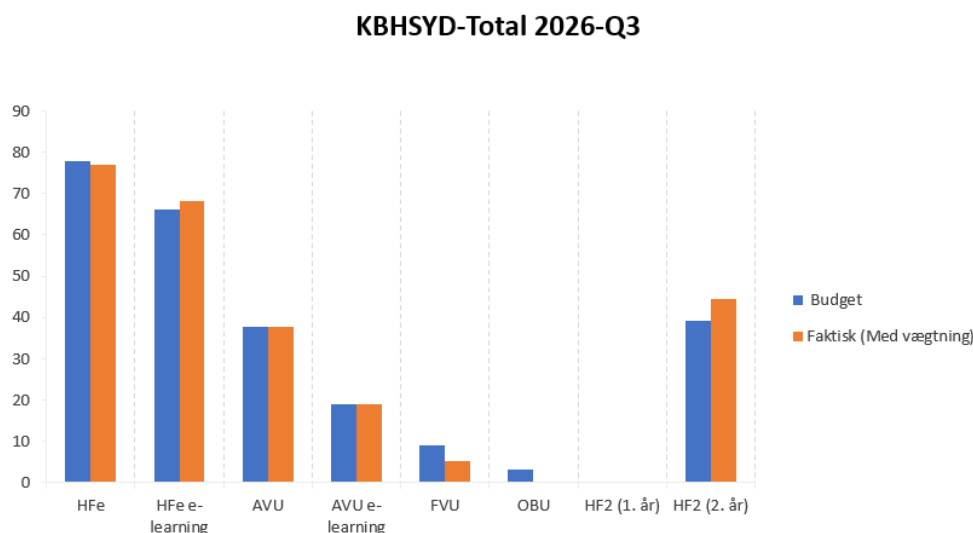
Der er især negative afvigelser på HFe, FVU og HF2 3. år. HFe ligger 1,09 årskursister under budgettet, svarende til 1 %. FVU ligger 4,01 årskursister under budgettet, svarende til 45 %. HF2 3. år ligger desuden 1,7 årskursister under budgettet, svarende til 10 %.

Omvendt ligger HFe e-learning 2,25 årskursister over budgettet, svarende til 3 %, mens HF2 2. år ligger 5,11 årskursister over budgettet, svarende til 13 %. AVU og AVU e-learning ligger tæt på det budgetterede niveau, mens OBU forventes at ligge på det budgetterede niveau, men opgøres senere.

De positive afvigelser på HF2 2. år og HFe e-learning opvejer en del af de negative afvigelser på FVU og HFe. Status for aktiviteten i 3. kvartal 2026 ligger på nuværende tidspunkt 2,31 årskursister, svarende til ca. 1 %, under budgettet.

Den lavere aktivitet forventes at medføre lavere aktivitetsafhængige indtægter end budgetteret. Den præcise økonomiske effekt afhænger af, hvilke uddannelser afvigelserne vedrører, da taxametertaksterne er forskellige.

Opgørelsen er foreløbig og baseret på vægtede aktivitetstal. Tallene kan derfor ændre sig som følge af yderligere optag og frafald frem mod den endelige indberetning for 3. kvartal.



Figur 1: Budget og forventet aktivitet i Q3 2026 pr. uddannelsesområde.

Bilag 4.

Dokument om oprettelse af enkeltfagsinstitution på Københavns Omegn

Se vedhæftet dokument i mail/mødeindkaldelse

Bilag 5.

Ændring af vedtægter

Se vedhæftet dokument i mail/mødeindkaldelse

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Ea Friis Junker Meinertz b3ebebe5-dc52-4a28-93ff-48a624672a56 2026-09-28 07:27:01Z	  Philip Gabriel Korsgaard 9e19c0bd-c4b6-4084-8710-a042ffe9dffb 2026-09-28 07:47:10Z
  Tine Hessner Bestyrelsesmedlem 119865cc-f23f-49b4-bbdf-f2f05427ec3e 2026-09-28 07:56:18Z	  Anne Frimand Jensen Bestyrelsesmedlem a11fbaf9-24ef-4e8b-82cb-5865773b2493 2026-09-28 09:11:11Z
  Tina Slot Simonsen c564f4f6-b08a-4981-a3a5-0be440ca9eed 2026-09-28 09:28:03Z	  Trine Fuglsang Bestyrelsesmedlem 68439151-5dbc-44d4-a7c7-f3de7b714f71 2026-09-28 16:29:05Z
  Chastine Engqvist Næstformand 0374314b-209f-4520-9ee8-bdd272a668a0 2026-09-30 06:41:26Z	  Maja Sørensen Bestyrelsesmedlem 963c696e-8575-4768-9567-533fb7e6720a 2026-09-30 12:55:40Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Jonas Breindahl Bestyrelsesmedlem d07990ce-7bae-4bc0-bf44-6235a952249b 2026-10-01 08:05:50Z	Camilla Hutter Bestyrelsesmedlem e15679ae-d3ca-4924-bf7d-e3eaf60f70a8 2026-10-04 15:33:14Z

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde 22. sep 2026.pdf SHA256:
6120f2dc230148b25e45a0a001bd58b809eaf9724d1185927015a6bab943d534

Addo Sign identifikationsnummer: d91e1331-3d61-466b-82a9-3a03628f8f2a



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.