

Referat af bestyrelsesmøde, 21/12 2007

Til stede: Poul Erik Mouritzen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Lise-Lotte Tilsted, Jens Ole Rosenlund Petersen, Jannie Wilsted, Dorthe Gerster Poulsen, Lasse Christiansen, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen og Søren Frandsen (ref.).
Afbud fra Morten Slabiak og Birthe Christensen.

Orienteringspunkter:

1. Siden sidst v. JV

- Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) har den 20/12 gennemført en bygningsgennemgang. Det generelle indtryk er at SGs bygninger har det godt, dog trænger gulvene i aulaen og de pigernes gymnastiksal til at bliver skiftet. Kloakker, rør o.lign. ved gl. bygninger, som er ødelagt af rødder udskiftes i løbet af 2008
- UBST har defineret asbestproblemerne i kælderen som indvendig vedligehold. Det er derfor SG, der selv må finansiere fjernelsen af asbesten
- SG har indgået en aftale med et eksternt konsulentfirma om udlicitering af rengøring. Rengøringspersonalet vil blive orienteret nærmere herom den 17. januar.
- OD-dagen forløb flot men dog lavere deltagelse; god og meget velbesøgt årsfest
- RegionSyddanmark har oprettet et ungdomsuddannelsesforum, JV er gymnasierepræsentant og næstformand
- Formand og rektor til bestyrelsesseminar med de fynske kolleger med emnet ”studenter i verdensklasse”

2. Elevrådet orienterer

Elevrådet har ikke haft den store mødeaktivitet i efteråret, bl.a. pga. af mange store skriftlige opgaver, men der planlægges et stormøde i starten af det nye år. OD-dagen havde ikke samme opbakning som tidligere.

3. Ferieplan

JV orienterede om ferieplanen for skoleåret 08/09

4. Holddannelse

JV orienterede om 1g'ernes studieretningsvalg og 2g'ernes valg af valgfag.

I forbindelse med 1g'ernes studieretningsvalg er der 37 (ud af 331), der har ønsket et skifte af studieretning. Det har været muligt at imødekomme 34 af disse ønsker.

I forbindelse med 2 g'ernes valg af valgfag har skolen forsøgt at imødekomme alle ønsker. Ifølge lovgivning skal skolen oprette hold, hvis mindst 10 stx-elever eller 7 hf-elever har valgt faget. Ved at slå de mindste hf-hold sammen med de mindste hf-hold er det lykkedes at gøre holdene store nok til, at de kan gennemføres. Der har dog været to fag, hvor der har været en lille tilslutning. Således har 7 stx-elever valgt Kemi A og 6 stx-elever valgt Fransk Fortsætter A. Af hensyn til skolens profil er det dog besluttet at oprette de to valgfag på trods af den lave tilslutning.

5. Resultatlønskontrakt

PEM orienterede om den kronik han havde skrevet sammen med Kjeld Møller Pedersen (fmd. for Kolding Gymnasiums bestyrelse) om resultatløn på gymnasierne, som blev bragt i JP i november. Kronikken og formandens henvendelse til undervisningsministeren gør at Undervisningsministeriet i øjeblikket overvejer situationen (jf. i øvrigt pkt. 7).

Beslutningspunkter:

6. Budget 08

Budgettet blev vedtaget. Men der var fokus på 2011 og de efterfølgende år. I 2011 er taxameterordningen fuldt indfaset. Og med en budgetfremskrivning på baggrund af 2008-tallene medfører det et underskud på ca. 400.000 kr. i 2011.

Der var derfor enighed om at, der allerede i 2008 skulle tages initiativer til at sikre en forbedring af budgettet på sigt. Det blev konkluderet, at SG bruger første halvdel af 2008 på at skabe et samarbejde mellem en håndfuld sammenlignelige gymnasier med henblik på at benchmarke udgifterne.

7. Bemyndigelse til formand og næstformand til at forhandle løn med ledelsen (rektor).

Det blev besluttet, at give formanden og næstformanden bemyndigelse til at forhandle løn med rektor med henblik på at rektor sidestilles lønmæssigt med rektorer på skoler af tilsvarende størrelse.

Såfremt bestyrelsen pålægges at indgå en resultatkontrakt med rektor vil formandskabet rundsende de parametre m.v., der skal indgå i kontrakten til den resterende bestyrelse med henblik på bemærkninger.

8. Revision af regnskabsinstruksen

I forbindelse med bankskift er regnskabsinstruksen revideret. Den reviderede instruks blev underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen gav administrationen bemyndigelse til løbende at holde bilagene (hvoraf diverse bemyndigelser i forbindelse med attestation af udgifter m.v. er defineret) ajour uden at forelægge dette for bestyrelsen.

9. Evt.

Asbestloft: Der var enighed om at fjernelse af asbestloft skal ske hurtigst muligt. Så snart der er en endelig afklaring i forhold til UBST (forventes i foråret 08) vil arbejdet blive igangsat.

Vicerektorstillingen: Der vil blive nedsat et ansættelsesudvalg i forbindelse med besættelse af stillingen. Bestyrelsen indgår ikke i udvalget.

SF 211207

Budget 2008 for Svendborg Gymnasium og HF

	Regnskab 2007** (1.000 kr.)	Budget 2008 (1.000 kr.)	2009 (1.000 kr.)	2010 (1.000 kr.)	2011 (1.000 kr.)
Indtægter:					
Statstilskud	69.631	69.309	71.345	71.157	69.193
Refusioner af personale	1.232	1.119	1.119	1.119	1.119
Udlån af hal/sal	205	224	224	224	224
Renteindtægter m.v.	450	450	450	450	450
Forventede indtægter i alt	71.518	71.101	73.138	72.950	70.986
Omkostninger:					
Løn*:					
Undervisning	46.992	48.396	50.214	49.814	49.814
Administrativt personale	2.732	2.740	2.766	2.766	2.766
Ledelse	3.490	3.500	3.434	3.334	3.234
Pedeller	1.062	1.065	1.075	1.075	1.075
Rengøringspersonale	2.709	1.574	0	0	0
Løn i alt	56.983	57.275	57.489	56.989	56.889
Undervisning					
Undervisningsmidler	1.469	1.313	1.355	1.355	1.355
Bogdepot og bibliotek		79	79	79	79
AV udstyr og licens	226	140	140	140	140
IT	1.027	1.163	938	938	938
Eksamen & censur	180	180	180	180	180
Undervisning i alt	2.902	2.876	2.692	2.692	2.692
Drift					
Varme, el, vand	1.900	2.003	2.123	2.251	2.391
Indvendig vedligeholdelse	924	629	629	629	629
Inventar	462	300	300	300	300
Selvforsikring	0	500	500	500	500
Serviceaftaler m.m.	82	102	102	102	102
Øvrig bygningsdrift (inkl. kantine)	277	300	300	300	300
Rengøring		1.207	2.789	2.789	2.789
Drift i alt	3.646	5.040	6.743	6.871	7.011
Administration					
IT	462	417	417	417	417
Løn- og økonomisystem & revision	493	426	426	426	426
Flex- og skånejobpuljer	400	389	389	389	389
Fotokopiering	200	290	290	290	290
PR og markedsføring	80	100	100	100	100
Diverse medlemsskaber	308	381	381	381	381
Porto, tlf, kontorart, annoncer m.m.	359	305	305	305	305
Administration i alt	2.302	2.306	2.306	2.306	2.306
Visionspulje	0	400	300	300	300
Elevaktiviteter	503	524	547	547	539
Efteruddannelse	635	648	666	666	666
Afskrivninger	1.093	966	966	966	966
Renter	103	80	52	24	17
Forventede udgifter i alt	68.166	70.116	71.763	71.362	71.387
Forventet resultat	3.352	986	1.375	1.587	-402

* Lønnen er reguleret med 4 pct. i 08 og frem fra 1. april 08

Endvidere er der indarbejdet nyt personale svarende til 5 fuldtidslærerstillinger pga

2 nye klasser i 2008 og frem samt ca. 0,625 årsværk til brobygning

** Regnskab 2007 er opgjort på baggrund af 1/10-07 tal i 2008 priser

Oplæg til bestyrelsen om budget 08

1. Proces frem til nu

- Økonomiudvalg
- Samarbejdsudvalg
- Ledelsen

2. Baggrund for budgettet

- FFL08? Herunder overgangsordningen
- Elevtalsprognoser (Region Syddanmark)
- Frafaldsforventninger
- Klassekoefficienter
- Hidtidig erfaring med forbrug (har kun knap et års erfaring)

3. Selve budgettet

- Ingen besparelser!
- Mindre overarbejde
- Flere lærere og bedre timestyring
- Relevante poster er justeret for elevtal og lærer-tal

4. Særlige poster/investeringer

- Større investeringer afventer bygningsafklaring
- Visionspulje

5. Usikkerhedselementer

- Frafald
- OK 08 (antager 4 pct. lønstigning)
- Ledig lærerkapacitet
- Ejerskab af bygningsmasse
- Elevtal (en 12. klasse?)

6. Alternativer til foreslået budget?

- 4 scenarier
- Små ændringer store konsekvenser

7. Opsamling

- Frafaldsindsats påkrævet og af stor betydning
- Budgettet indstilles godkendt

Bilag til budget 2008

1. Baggrund for budgettet
2. Budget 2008 og SGs visioner
3. Større investeringer
4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne
5. Sammenfatning og faktorer af særlig relevans for bestyrelsen
6. Indstilling

1. Baggrund for budgettet

Budget 2008 er udarbejdet på baggrund af en række overordnede retningslinier

- a. Finanslovsforslaget for 2008
- b. Elevtalsprognoser
- c. Forbruget i 2007
- d. Nedbringelse af overarbejde

Herudover er det væsentligt at bemærke, at bestyrelsen alene tager stilling til budgettet for 2008. Men med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget er årene 2009 til 2011 medtaget i budgettet. I fremskrivningen til 2009-2011 er der ikke antaget nyinvesteringer, men alene taget udgangspunkt i 2008-budgettet og elevtalsfremskrivninger.

Ad a.) Regeringens finanslovsforslag, som blev offentliggjort i august 2007, er endnu ikke vedtaget af Folketinget. Det er derfor et budget med en vis usikkerhed for så vidt angår bevillingssiden, da vi ikke har sikkerhed for at de takster, der er angivet på forslaget, også vil indgå i den endelige finanslov. Det er dog forventningen, bl.a. hos Rektorforeningen, at der ikke sker ændringer af større betydning.

I perioden 2008 til 2011 indfases taxameterstyringen på gymnasiet. I denne periode er der en overgangsordning. SG får i denne overgangsperiode derfor taxameterbevillingen plus et overgangsbeløb. Beløbet er:

2008:	ca. 3 mio. kr.
2009:	ca. 2 mio. kr.
2010:	ca. 1 mio. kr.
2011-:	0 kr.

Ad b.) Centralt for budgettet er forudsætningerne for hvorledes elevtallet opgøres. I budgettet har vi gjort følgende centrale antagelser:

- Optaget (nye 1g'er og 1 hf'er) er beregnet på baggrund af Region Syddanmarks fremskrivninger og med en uændret gymnasiefrekvens i 2008 til 2011. Det giver følgende udvikling i elevtallet:

År	Årselever	Indeks
2007	895	100
2008	932	104
2009	973	109
2010	973	109
2011	958	107

Udgifterne til elevaktiviteter i budgetårene er korrigeret så de matcher udviklingen i årselevtallet.

- Frafaldet er beregnet på baggrund af erfaringerne fra de nuværende 2g- og 3g-årgange, som er de første årgange med den nye gymnasiereform. Der antages i 2008 og 2009 et frafald i stx på 9 pct. i 1g, 7 pct. i 2g og 5 pct. i 3g samt 2 pct. der ikke består 3g. I hf antages der et frafald på 11 pct. i 1hf og 9 pct. i 2hf samt 4 pct. der ikke består 2hf. I 2010 og frem antages det at en forøget indsats for nedbringelse af frafaldet samt skolens erfaringer med den nye gymnasiereform kan nedbringe frafaldsprocenten med et procentpoint per klassetrin.
- Klassekoefficient på 29 i starten af 1g og 1hf. Med elevfremskrivningerne betyder det 11 1g-klasser og 2 1hf-klasser i 2008 til 2011. Med frafaldsforventningerne betyder det, at i en 1g klasse på 29 elever vil 23 få en studentereksamen.

Ad c.) Udgangspunktet for forbruget på inventar, vedligehold, administration og drift har i vid udstrækning været det kendte forbrug til dato i 2007 samt forbrug i tidligere år.

Ad d.) Overarbejde udgør en betydelig udgift i 2007 (ca. 4,7 mio. kr. – en tredjedel heraf er ”ren” overarbejdsbetaling). Det er ledelsens mål at nedbringe overarbejdsbetalingen med 1.200.000 kr. årligt i de næste tre år, således at overarbejdsbetalingen er nedbragt med 3.600.000 kr. årligt i 2010 og frem. Dette skal ske dels ved en bedre timestyring dels ved ansættelse af flere lærere.

Centralt for målsætningen om at nedbringe overarbejdet er dels, at det er muligt at ansætte lærere (at der er ledige lærerressourcer, især i naturfag kan dette blive et problem), dels at det bliver muligt at nedbringe aktivitetsniveauet, som ikke er direkte undervisningsbetinget.

Herudover vil ledelsen arbejde for at nedbringe administrationens lønbudget med 100.000 kr. årligt i hvert af årene 2009 – 2011.

2. Budget 2008 og SGs visioner

Med henblik på at opfylde SGs 5 visioner er der afsat særlige midler hertil. Der er således afsat en visionspulje 400.000 kr. i 2008 og 300.000 i 2009-2011:

Bedre skolekultur (Vision 2):	25.000 kr.
Forbedring af uddannelsesniveaet i det sydfynske (Vision 3):	75.000 kr.
Styrkelse af naturvidenskab, herunder bl.a. deltagelse i hf-forsøg (vision 4):	50.000 kr.
Nye hjemme-pc'er til lærerne og IT-forsøg i udvalgte fag (vision 5):	250.000 kr.

(Det er hensigten at udskifte 50 pct. af lærernes hjemme-pc'er i 08, og herefter 25 pct. årligt derefter. Udgiften på 250.000 falder derfor til 150.000 kr. i 09 og derefter)

Herudover er en stor andel af efteruddannelsesbudgettet allerede i dag målrettet efteruddannelse i reformrelevante elementer (Vision 1), og denne indsats vil fortsættes fremover.

Midlerne til Bedre skolekultur (Vision 2) og Forbedring af uddannelsesniveaue i det sydfynske (Vision 3) er endnu ikke udmøntet. Men centralt i indsatsen er formindskelse af frafaldet. Ledelsen vil tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til en udmøntning af midlerne. Arbejdsgruppens forslag vil blive forelagt bestyrelsen i foråret 2008.

3. Større investeringer

Der er ikke indregnet større investeringer i budgettet. Dette skyldes primært, at der ikke er nogen afklaring over ejerforholdet til bygningsmassen. Undervisningsministeriet har oplyst, at en endelig afklaring først kan forventes i 2008.

Det står dog klart, at en fastholdelse - eller endog forøgelse - af den nuværende gymnasiefrekvens vil skabe markante behov for en forbedring af bygningsmassen i de kommende år. Herudover er der behov for udskiftning af et asbestloft (mindst 1 mio. kr.) samt en afklaring på fremtiden for den barak-bygning, der i øjeblikket ikke bliver anvendt. Ligeledes trænger gulvet i aulaen til at blive skiftet (ca. 300.000 kr.), og de naturvidenskabelige undervisningslokaler, især biologi, trænger til en renovering.

Disse udeståender afventer en afklaring af ejerskabet. Det forventes at staten på sigt ”overgiver” ejerskabet af bygningerne til gymnasierne. Skulle dette ske, forbedrer det gymnasiets mulighed for at finansiere større investeringer.

4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne

Som det fremgår under punkt 1 bygger budgettet på en række væsentlige antagelser om elevtal, frafald og klassekoefficienter. Selv meget små ændringer i disse antagelser, kan få mærkbare konsekvenser for budgettet. I det følgende er 4 mulige scenarier forsøgt skitseret (bevillings- og elevtalskonsekvenser for scenarium 1, 2 & 4 er skitseret i vedlagte budgetregneark):

Scenarium 1: Mindre frafald

En markant indsats for at mindske frafaldet gør, at SG allerede i 2009 er i stand til at nedbringe frafaldet med et procentpoint årligt per klassetrin, således at frafaldsprocenten fra 2010 og frem er 7 pct. i 1g, 5 pct. i 2g og 3 pct. i 3g samt henholdsvis 9 og 7 pct. i 1hf og 2hf.

Frafaldsindsatsen betyder at SG over den 4-årige periode, der budgetteres med, vil modtage ca. 2 mio. kr. mere i bevilling fra staten, og det vil betyde, at det forventede underskud i 2011 på ca. 400.000 kr. bliver vendt til et overskud på ca. 500.000 kr.

Det ”gode” ved mindre frafald – set budgetmæssigt - er, at påvirkningen af frafaldsændringerne er minimale på udgiftssiden, da frafaldet ikke påvirker antallet af klasser (som er givet ved starten af 1g), og dermed er påvirkningen på lønforbruget også minimalt.

Scenarium 2: Stigende frafald

Hvis det ikke lykkes at nedbringe frafaldet, men det modsatte sker, at frafaldet stiger med et procentpoint i 2009 og 2010 er effekten over den 4-årige periode et bevillingsfald på godt 4 mio. kr.

Da påvirkningen af frafaldsændringerne – selvom frafaldet er stigende - fortsat er minimale på udgiftssiden, vil et stigende frafald dermed have betydelige negative konsekvenser for SGs økonomiske fremtid.

Scenarium 3: Klassekoefficient på 28

Dette scenarium er sværere at skitsere, da det ikke har konsekvenser på indtægtssiden (UVMs bevillinger er alene elevtalsafhængige og ikke afhængige af klassetal), men alene på udgiftssiden.

Med elevtalsfremskrivningerne vil en klassekoefficient på 28 betyde, at skolen skal oprette en ekstra klasse i skoleårene 08/09, 09/10 og 11/12. Altså tre ekstra klasser over den periode vi budgetterer for. Hvis vi alene antager, at en ekstra klasse indebærer øgede udgifter til lærerlønninger, betyder scenariet følgende merudgifter:

2008 (5/12 af en ekstra 1g):	ca. 0,5 mio. kr.
2009 (12/12 af en ekstra 1g i 08 + 5/12 af ny 1g):	ca. 1,7 mio. kr.
2010 (12/12 af 08 + 12/12 af 09):	ca. 2,4 mio. kr.
2011 (7/12 af 08 + 12/12 af 09 + 5/12 af ny 1g):	ca. 2,4 mio. kr.

Det vil sige i alt 7 mio. kr. mere i lærerlønninger over den 4-årige periode. En merudgift der ikke modsvares af en merindtægt.

Scenarium 4: 3 nye 1g klasser

SG har i forhold til Fordelingsudvalget i Region Syddanmark oplyst, at vi har mulighed for et optag på 12 1g-klasser. Hvis det antages, at der er ansøger svarende hertil de næste 4 år (svarende til antallet af 1g'er i indeværende skoleår), vil det have konsekvenser både på indtægts- og udgiftssiden.

På udgiftssiden vil en ekstra klasse koste:

2008 (5/12 af en ekstra 1g):	ca. 0,5 mio. kr.
2009 (En 1g i 08 + 5/12 af ny 1g):	ca. 1,7 mio. kr.
2010 (En 1g i 08 + 1 i 09 + 5/12 af ny 1g):	ca. 2,9 mio. kr.
2011 (3 nye klasser):	ca. 3,6 mio. kr.

Svarende til en merudgift på ca. 8,7 mio. kr. (hertil kommer yderligere udgifter til elevaktiviteter, undervisningsmidler m.m.)

På indtægtssiden betyder en ekstra klasse i 2008/09 og de følgende år i alt ca. 9,0 mio. kr. En ekstra klasse er således stort set bevillingsneutral i den budgetterede periode (så længe klassekoefficienten på 29 fastholdes).

5. Sammenfatning og faktorer af særlig relevans for bestyrelsen

Budgettet er som det fremgår udarbejdet på baggrund af en række centrale antagelser om elevtal, frafald og klassekoefficienter. Udover klassekoefficienten er gymnasiet ikke selv herre over udviklingen i disse centrale baggrundstal, men det er ledelsens opfattelse, at disse antagelser er de mest sandsynlige på baggrund af de hidtidige erfaringer med bl.a. gymnasireformen. Men som det også fremgår, kan ganske få ændringer i antagelserne få meget betydelige konsekvenser.

Budgettet giver et forventet overskud i de næste tre år, men et underskud i 2011. Dette skyldes primært, at taxameterfinansieringen er fuldt indfasede i 2011. 2011 er derfor et centralt år, da dette giver det mest troværdige billede på fremtiden med taxameterfinansiering. Ledelsen på SG vil derfor i de kommende år arbejde med tiltag, der dels kan forbedre gennemførselsprocenten yderligere, dels nedbringe udgifterne med henblik på at ruste skolen på fremtiden, og vende det forventede underskud i 2011 til et overskud.

Udover besparelserne på lønudgifterne, som nævnt under punkt 1, er der ikke indarbejdet besparelser på driftssiden, elevaktiviteter, efteruddannelse, undervisningsmidler osv.

Det forventes dog, at udliciteringen af rengøringen fra og med efteråret 08 vil kunne give en besparelse, men vi kender endnu ikke størrelsen heraf.

6. Indstilling

På baggrund af ovenstående gennemgang **indstiller** ledelsen at bestyrelsen godkender vedlagte budget for 2008.

SF 131207