

## Referat af bestyrelsesmøde, 9/12 2009

Til stede: Poul Erik Mouritzen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Stine Sofie Jensen, Jannie Wilsted, Dorte Gerster Poulsen, Jens Ole Rosenlund Petersen, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen og Søren Frandsen (ref.). Fraværende: Lise-Lotte Tilsted (elevrådet var kun repræsenteret med et medlem (Stine Sofie Jensen), herudover har Frederik Madsen hidtil været medlem af bestyrelsen for elevrådet. Da Frederik blev udmeldt den 1. december, skal elevrådet udpege en ny repræsentant).

### **Beslutningspunkter:**

1. Godkendelse af referatet fra den 1. oktober.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Personalepolitik – seniorpolitik og sociale klausuler

SF gennemgik materialet, som er blevet behandlet i SU. Der var enkelte spørgsmål.

Begge bilag til personalepolitikken blev godkendt.

3. Budget 2010

SF gennemgik det foreløbige budget for 2010. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt en formodet købspris på 48 mio. kr. for bygningerne, som skolen forventes at overtage ved årsskiftet, en renovering af de naturvidenskabelige lokaler for ca. 15 mio. kr. samt et uændret aktivitetsniveau (ca. 1050 årselever fordelt på 40 klasser).

Ledelsen har i november og december afholdt møder med 4 realkreditinstitutter, som alle vil komme med tilbud på finansieringen af bygningsovertagelsen samt renovering. Da købsprisen først blev kendt den 8. december (dagen inden bestyrelsesmødet), er finansieringen af bygningsovertagelsen endnu ikke på plads. Budgettet er derfor foreløbigt.

Bestyrelsen tiltrådte det foreløbige budget under forudsætning af, at skolen kan finansiere bygningsovertagelsen. Dvs. at bestyrelsen også tiltrådte, at skolen kan arbejde videre med planerne om renoveringen af de naturvidenskabelige undervisningslokaler. Budgettet skal først endeligt godkendes på bestyrelsesmødet den 28. januar, hvor finansieringen af bygningsovertagelsen forventes at være på plads.

#### 4. Ferieplan

Ferieplanen blev vedtaget.

#### **Orienteringspunkter:**

##### 5. Siden sidst v. elevrådet og JV

JV:

- Eleverne i 1g har valgt studieretning. Antallet af elever, der ønsker skift er relativt lille i forhold til tidligere.
- Eleverne i 2g har valgt valgfag i 3g, og skolen arbejder i øjeblikket med at lave nye valgfagshold for det kommende skoleår.
- Stort velbesøgt vælgermøde i forbindelse med kommunalvalg.
- Operation Dagsværk for eleverne samt pædagogisk dag for lærerne om skriftligt arbejde/evaluering
- Årsfest med ca. 1.700 deltagere
- Julecabaret

Elevrådet:

- Ingen yderligere bemærkninger.

##### 6. Bygningsstatus

Som nævnt under pkt. 3 skal gymnasiet overtage bygningerne per 1. januar 2010. I forbindelse hermed overvejer skolen at forny de naturvidenskabelige lokaler. Bestyrelsen blev vist rundt i det område, hvor en evt. renovering skal foregå. Der var enighed om behovet herfor.

Endvidere gennemgik SF det materiale, der er udarbejdet til realkreditinstitutterne (jf. bilag).

##### 7. Administrative fællesskaber

De fynske gymnasier arbejder med et fællesskab omkring bygningerne, herunder især inden for rådgivning/konsulent området, energimærkning samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Endvidere har de fynske gymnasier bedt KPMG om at undersøge mulighederne for fællesskab på løn og økonomiområdet. Resultatet heraf forventes kendt omkring årsskiftet.

##### 8. Evt.

Poul Erik Mouritzen orienterede om, at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen i den nye 4-årige periode, som starter den 1. maj 2010. SDU skal således udpege en ny repræsentant, og bestyrelsen skal have en ny formand i den kommende periode.

I forbindelse hermed var der en drøftelse af bestyrelsesansvar og evt. forsikring. Det blev aftalt at ledelsen undersøger mulighederne for tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring.

JV orienterede om fund af asbest i forbindelse med reovering af varmeanlæggene på skolen. Asbesten er i øjeblikket ved at blive fjernet/indkapslet.

Følgende bestyrelsesmøde blev planlagt:

28. januar kl. 16

16. marts kl. 16.

SF 151209

**Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag d. 9. december kl. 16.00**

(mødet holdes i lok. 90)

Dagsorden:

Beslutningspunkter:

- Godkendelse af referat
- Personalepolitik – bilag vedr. seniorpolitik og sociale klausuler (materiale vedlagt)
- Budget 2010 (materiale vedlagt)
- Ferieplan (materiale vedlagt)

Orienteringspunkter:

- Siden sidst v. JV og elevråd
- Bygnings-status, herunder orientering om evt. udbygning af naturvidenskabelige lokaler (materiale vedlagt)
- Administrative fællesskaber
- Evt. herunder fastsættelse af bestyrelsesmøder i skoleåret 09/10  
Følgende datoer foreslås:
  - 28. januar kl. 16.00
  - 25. marts kl. 16.00

Med venlig hilsen

Jesper Vildbrad,  
rektor

# Budget 2010

---

Budgetudkastet for 2010 er foreløbigt. Dette skyldes at skolen endnu ikke har fastlagt finansieringen af bygningsovertagelsen. I skrivende stund kendes prisen heller ikke.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af følgende forudsætninger:

1. En elevtalsprognose der dels antager et uændret klassetal (dvs. 36 stx-klasser og 4 hf-klasser) og dels antager et frafald på godt 16 pct. i stx og godt 43 pct. i hf. Dvs. at i en 1g-klasse med 29 elever antages 24 at blive studenter og i en hf-klasse med 29 elever antages 17 at blive studenter.
2. Et uændret aktivitetsniveau på undervisningssiden.
3. Et forøget aktivitetsniveau på efteruddannelsessiden – i form af opstart af kompetenceudviklingsprogrammet (det 6. visionspunkt). Merudgifterne i forbindelse hermed anslås til ca. 150.000.
4. En forøget reserve til forsikringsbegivenheder som følge af at vi overtager ansvaret for den ydre klimaskærm. 870.000 kr. i 2010 mod 450.000 kr. i 2009.
5. En reserve til evt. investeringer i nye elektroniske tavler på 300.000 kr.
6. Et forøget lønbudget i administrationen, dels da det administrative personale er opnormeret med ½ årsværk samt ansættelsen af en kontorelev, dels da ændringen af ansættelsesforholdene for uddannelseslederne i 2009 medfører en anderledes fordeling af deres lønudgifter mellem undervisning og administration, som i praksis forøger ledelsesårsværkene med 1/3.
7. 1 pct. "buffer" i lønbudgettet (dvs. en lønreserve på ca. 600.000 kr.)

## *Bygningsoverdragelsen og budgettet*

Som nævnt indledningsvis er der fortsat en række ubekendte faktorer i tilknytning til bygningsoverdragelsen, som gør at budgettet er foreløbigt. Budgettet er udarbejdet, "som om" vi overtager bygningerne, og med følgende forudsætninger:

1. En købspris på ca. 48 mio.kr. Bygningerne vil blive afskrevet med udgangspunkt i denne købspris over 50 år med en scrapværdi på 15 pct.
2. En renovering af de naturvidenskabelige undervisningslokaler til en anslået pris på ca. 15 mio. kr.
3. En samlet finansiering af pkt. 1 og 2 ved optagelse af et fastforrentet realkreditlån med en rente på 5 pct. løbende over 30 år. (evt. "gevinster" ved alternativ finansiering – fx gennem flexlån – er således ikke indbudgetteret).
4. Det antages, at skolen udbedrer vedligeholdelseefterslæbet på baggrund af anbefalingerne i Carl Bros vedligeholdelsesrapport (dvs. at der anvendes godt 6 mio. kr. i 2010 hertil – primært som følge af udskiftning af taget på hovedbygningen. Dette påvirker ikke driften i nævneværdig grad, da forbedringerne afskrives over 30 år, men har stor effekt på likviditetsudviklingen i 2010).
5. Det antages, at realkreditinstitutterne vurderer bygningerne til en værdi, der er tilstrækkelig til realkreditfinansiering af både pkt. 1 og 2.

## *Likviditet*

I og med skolen overgår til fuldstændig selveje betyder skolens likviditet fremadrettet ganske meget for skolens handlefrihed. Store uventede investeringer som følge af skader på bygningerne skal enten

håndteres ved optagelse af lån eller ved hjælp af likviditeten. Ledelsen har valgt at udarbejde et budget, der antager 100 pct. "fremmed" finansiering af bygningsovertagelsen. Dvs. at skolen ikke selv skyder likviditet ind i overtagelsen.

Vi budgetterer med en likviditet ultimo 2009 på mindst 23 mio. kr. Skolen har således mulighed for at finansiere en del af købet af bygningerne. Men det indstilles, at skolen prioriterer at fastholde en høj likviditet. Primært af tre årsager:

1. Bygningsovertagelsen gør skolen mere sårbar overfor uforudsete udgifter. Hvis ikke der skal optages lån i forbindelse hermed skal skolen have en høj løbende likviditet.
2. Renterne netop nu er historisk lave. Dette gør det til et meget gunstigt tidspunkt at optage lån.
3. I forbindelse med overdragelsen af bygningerne fra staten til uddannelsesinstitutionerne opkræves der ikke stempelafgift (1,5 pct. af det lånte beløb). Dette vil der blive opkrævet fremadrettet. Det kan således være betragteligt billigere at finansiere en evt. pludselig skade/behov for tilbygning ved hjælp af likviditet frem for optagelse af lån.

#### *2011-2014*

Der er udarbejdet et 5-årigt budget (jf. vedlagte). Dvs. at der er et samlet budget for perioden 2010 til 2014. Budgettet for 2011 til 2014 er udarbejdet på baggrund af samme forudsætninger, som budgettet for 2010. Overskuddet er faldende i 2011 og frem. Det skyldes primært en forventning om faldende taxametertilskud. UVM har annonceret, at der skal skæres i taxameteret som følge af administrative fællesskaber; for SGs vedkommende forventes denne besparelse at svare til ca. 1 mio. kr. Herudover er taxametret først fuldt indfaset i 2011. Det betyder at SG "mister" yderligere 1 mio. kr. fra 2011 og frem.

Bestyrelsen tager alene stilling til budgettet for 2010, men 2011 til 2014 giver bestyrelsen et pejlemærke for udviklingen fremover.

#### *Indstilling*

Ledelsen *indstiller* på baggrund af ovenstående at bestyrelsen godkender det foreløbige budget for 2010, under forudsætning af at købsprisen er 48 mio. kr.

# Svendborg Gymnasium og HF

## Budget 2010 (Ved køb på 65 mil.)

	Note	Budget (Rev) 2009	Budget 2010
Statstilskud	1	77.529.265	87.022.317
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	200.000	96.000
<b>Omsætning i alt</b>		<b>77.729.265</b>	<b>87.118.317</b>
Undervisningens gennemførelse	3	-57.418.594	-57.766.997
Markedsføring	4	-154.211	-120.000
Ledelse og administration	5	-9.500.000	-10.153.270
Bygningsdrift	6	-8.035.056	-9.347.360
<b>Driftsomkostninger i alt før afskrivninger</b>		<b>-75.107.861</b>	<b>-77.387.627</b>
Afskrivninger på inventar		-626.350	-750.000
Afskrivning på ejendom (Købspris 48,4 mill.)			-822.989
Afskrivning Natur-gangen (Forbedring 15 mill)			-500.000
Afskrivning på bygningsforbedringer (Efterslæb 6,3 mill)			-210.064
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>8</b>	<b>-626.350</b>	<b>-2.283.053</b>
<b>Driftsresultat før finansielle og prioritetsrente</b>		<b>1.995.054</b>	<b>7.447.637</b>
Prioritetsrente			-3.578.850
Finansielle indtægter	9	450.000	396.000
Finansielle omkostninger	10	36.000	-53.250
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>414.000</b>	<b>-3.236.100</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>2.409.054</b>	<b>4.211.537</b>
Overskudsgrad i %		3	5

# Svendborg Gymnasium og HF

## Budget 2010

### Noter til Budgettet

	Budget 2009	Budget 2010
<b>1 Statstilskud</b>		
Grundtilskud		3.000.000
Undervisningstilskud		59.697.786
Fællesudgiftstilskud		8.010.828
Bygningstilskud		9.131.684
Færdiggørelsestilskud		5.415.100
Pædagogikum		775.632
Overgangsordning		991.288
Forventet besparelser		
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>77.529.265</b>	<b>87.022.317</b>
 <b>2 Deltagerbetaling og andre indtægter (Formål 5520)</b>		
Andre indtægter	200.000	96.000
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter i alt</b>	<b>200.000</b>	<b>96.000</b>
 <b>3 Undervisningens gennemførelse (Formål 3009+3289)</b>		
Løn og lønafhængige omkostninger	51.996.075	52.666.051
Undervisningsmidler		1.787.604
Uddannelse		498.000
Elevaktiviteter		454.000
Visionspulje		162.000
Kompetenceudviklingsprogram		150.000
Reserve		300.000
Øvrige omkostninger vedr. undervisnings gennemførelse	5.422.519	1.749.342
<b>Omkostninger til undervisningens gennemførelse i alt</b>	<b>57.418.594</b>	<b>57.766.997</b>
 <b>4 Markedsføring (Formål 5010)</b>		
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	154.211	120.000
<b>Omkostninger til markedsføring i alt</b>	<b>154.211</b>	<b>120.000</b>



## Svendborg Gymnasium og HF Budget 2010

### 5 Ledelse og administration (Formål 5120)

Løn og lønafhængige omkostninger	7.083.154	7.634.946
Fotokopiering		470.000
IT i alt		727.824
Repræsentation		101.000
Personaleleje		340.000
Kurser		155.000
Rejser & Befordring		72.500
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	2.416.846	652.000
<b>Omkostninger til ledelse og administration i alt</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.153.270</b>

### Noter til årsrapporten

### 6 Bygningsdrift (Formål 5210-5360+6016)

Løn og lønafhængige omkostninger	1.716.199	1.272.860
Udvendig vedligeholdelse		720.000
Indvendig vedligehold		720.000
Bygningsadministration		240.000
Forsyning		2.177.000
Selvforsikringsbegivenhed		870.000
Rengøringselskaber		2.470.000
Ejendomsskat	0	0
Øvrige omkostninger til bygningsdrift	6.318.857	877.500
<b>Omkostninger til bygningsdrift i alt</b>	<b>8.035.056</b>	<b>9.347.360</b>

### 7 Aktiviteter med særlige tilskud (Formål 6002)

Løn og lønafhængige omkostninger	0	0
<b>Omkostninger til særlige tilskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 8 Afskrivninger

Afskrivning på inventar	626.350	750.000
Afskrivning på ejendom		822.989
Afskrivning på Natur-gangen		500.000
Afskrivning på bygningsforbedringer		210.064
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>626.350</b>	<b>2.283.053</b>

### 9 Finansielle indtægter (Formål 5510+9510)

Renteindtægter og andre finansielle indtægter	450.000	396.000
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>450.000</b>	<b>396.000</b>

## Svendborg Gymnasium og HF Budget 2010

### 10 Finansielle omkostninger (Formål 5510+5520+9510)

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	36.000	53.250
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>36.000</b>	<b>53.250</b>

**Drift i 2010 - stigning med 0,5 %**

**Løn i 2010 - gns. Stigning med 2,25 %**

**Løn i 2011 + 2012 - gns stigning med 3,00 %**

**Statstilskud i 2011 + 2012 - Der forventes besparelse på ca. 1 million som følge af administrat**

# Svendborg Gymnasium og HF

## Budget 2010 - 2014 (Ved køb på 65 mil.)

Note	Budget (Rev) 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Statstilskud						
1	77.529.265	87.022.317	85.697.159	84.774.353	84.613.244	84.613.244
Deltagerbetaling og andre indtægter	200.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
2						
<b>Omsætning i alt</b>	<b>77.729.265</b>	<b>87.118.317</b>	<b>85.793.159</b>	<b>84.870.353</b>	<b>84.709.244</b>	<b>84.709.244</b>
Undervisningens gennemførelse	57.418.594	57.766.997	57.766.997	57.766.997	57.766.997	57.766.997
Markedsføring	154.211	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4						
Ledelse og administration	9.500.000	10.153.270	10.153.270	10.153.270	10.153.270	10.153.270
5						
Bygningsdrift	8.035.056	9.347.360	9.347.360	9.347.360	9.927.360	9.927.360
6						
<b>Driftsomkostninger i alt før afskrivninger</b>	<b>-75.107.861</b>	<b>-77.387.627</b>	<b>-77.387.627</b>	<b>-77.387.627</b>	<b>-77.967.627</b>	<b>-77.967.627</b>
Afskrivninger på inventar	626.350	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Afskrivning på ejendom		822.989	822.989	822.989	822.989	822.989
Afskrivning Natur-gangen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Afskrivning på bygningsforbedringer		210.064	274.524	286.766	286.766	286.766
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-626.350</b>	<b>-2.283.053</b>	<b>-2.347.513</b>	<b>-2.359.755</b>	<b>-2.359.755</b>	<b>-2.359.755</b>
<b>Driftsresultat før finansielle og prioritetsrente</b>	<b>1.995.054</b>	<b>7.447.637</b>	<b>6.058.019</b>	<b>5.122.970</b>	<b>4.381.861</b>	<b>4.381.861</b>
Prioritetsrente		3.578.850	3.529.443	3.477.318	3.422.326	3.364.310
Finansielle indtægter	450.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
Finansielle omkostninger	36.000	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>414.000</b>	<b>-3.236.100</b>	<b>-3.186.693</b>	<b>-3.134.568</b>	<b>-3.079.576</b>	<b>-3.021.560</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>2.409.054</b>	<b>4.211.537</b>	<b>2.871.326</b>	<b>1.988.402</b>	<b>1.302.285</b>	<b>1.360.301</b>
Overskudsgrad i %	3	5	3	2	2	2

# Forretningsplan for bygningsovertagelse

---

Folketinget har med et aktstykke i september 2009 vedtaget at de bygninger, som de almene gymnasier i dag varetager undervisningen i, skal sælges af staten til gymnasierne den 1. januar 2010. Svendborg Gymnasium & HF skal således overtage bygningerne fra og med 2010.

Med henblik herpå er vedlagte forretningsplan udarbejdet. Formålet med forretningsplanen er dels at præsentere bygningsoverdragelsen og konsekvensen heraf for bestyrelsen, dels at præsentere skolen og bygningsovertagelsen for de realkreditinstitutter, som ønsker at afgive tilbud om finansiering af købet.

## 1. Overtagelse af bygningerne

Da Gymnasierne i 2007 overgik fra amtslig styring til statsligt selveje, skete det kun delvist. Skolerne fik i første omgang alene ansvaret for undervisningen og den indre klimaskærm – altså den indvendige vedligeholdelse af bygningerne.

Den 3. september 2009 tilsluttede Folketingets Finansudvalg sig undervisningsministerens aktstykke om bygningsoverdragelse. Hermed bliver selvejet "fuldstændig" i den forstand, at gymnasiet selv har ansvaret for såvel uddannelse som bygninger (selvfølgelig underlagt de rammer der er i lovgivningen). Med aktstykket blev det vedtaget, at:

- De tidligere amtslige institutioner (gymnasier, VUC'er, sosu-skoler m.fl.) får tilbudt at købe bygningerne til en samlet pris af 5 mia. kr.
- Prisen for den enkelte institutions overtagelse af bygningerne bliver fastlagt efter den enkelte skoles evne til at betale (betalingsevne modellen)

Hermed får skolerne også bygningstaxameter, og skolens indtægtsgrundlag forøges hermed også markant.

For Svendborg Gymnasium & HF (SG) betyder overgangen til selveje på bygningsområdet, at skolen bliver "herre" i eget hus. Der har længe været et ønske om en række projekter på bygningsområdet, som ikke har kunnet iværksættes pga. det manglende ejerskab af bygningerne. Det kan skolen nu – såfremt der er midler hertil – iværksætte.

### 1.1 Betalingsevne modellen

Med aktstykket vedtog Folketinget, at skolerne skal overtage deres bygninger til en pris, der svarer til deres betalingsevne, men ikke tager udgangspunkt i bygningernes værdi. I prisfastsættelsen tages der højde for, at skolen skal kunne opretholde en hensigtsmæssig bygningsstandard, samtidig med at de skal kunne forrente de realkreditlån, de må optage for at kunne købe bygningerne.

Betalingsevne modellen tager udgangspunkt i:

- Skolens elevtal i 2008
- UVMs prognose for elevtallet i 2020
- Bygningens areal
- Vedligeholdelse efterslæb/behov i perioden 2009-2012

- Evt. udgifter til leje samt indtægter fra udleje

På baggrund af betalingsevne modellen har Undervisningsministeriet oplyst, at SGs købspris er **48.012.513 kr.** inkl. finansiering af vedligeholdelseefterslæbet (2009-2012) og 50.820.372 kr. ekskl. finansiering af vedligeholdelseefterslæbet.<sup>1</sup>

Undervisningsministeriet har fået et uafhængigt ejendomsfirma, Gaarde til at foretage en vurdering af skolernes markedsmæssige værdi (som altså **ikke** har betydning for købsprisen). Gaarde vurderer SG's markedsværdi til **130.713.462 kr.**

Ministeriets købspris udgør således knap **37 pct. af vurderingen.**

Købsprisen er dermed umiddelbart meget fordelagtig for SG. Det er der primært to årsager til:

- Skolens elevtal i 2008 er lavt i forhold til 2009 og til forventningen til 2010. Skolen har de seneste år været inde i en markant vækstperiode. I 2008 var det samlede årselevtal 960. I 2009 er det 1041, og i 2010 forventes 1069 årselever. Altså et indtægtsgrundlag i 2009 og 2010, der er ca. 10 pct. højere end beregningsforudsætningen.
- I UVMs prognose for 2020 forventes i alt 786 årselever. Således forventer UVM et væsentligt lavere indtægtsgrundlag end det nuværende. Prognosen synes meget usandsynlig. Dels har gymnasiefrekvensen historisk været lav på Sydfyn. Denne har dog været stigende de seneste år, og med et lavt udgangspunkt er der således udgangspunkt for yderligere betydelige stigninger. Dels har SG stort set altid sendt en del elever "væk" til andre gymnasier pga. pladsproblemer. I 2008 sendte vi 35 elever væk og i 2009 29 elever. På baggrund af ansøgningstallet er der således allerede i dag basis for en klasse mere per årgang end det reelle optag. UVMs prognose synes alene at tage udgangspunkt i optagetallet og ikke i ansørgertallet. Med det høje ansørgertal, er der – selv ved en uændret frekvens – rum for et betydeligt fald i ansørgertallet uden at dette får konsekvens for optagetallet. Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose er skolens egen forventning til elevtallet i 2020 1049 årselever. Hvis der anlægges et pessimistisk tilgang (en uændret frekvens) bliver elevtallet i 2020 1.005 årselever – altså stadigvæk betragteligt mere end UVMs prognose.

## 2. Skolens forretningsgrundlag

### 2.1. Uddannelsesaktiviteter

SGs primære uddannelsesaktiviteter knytter sig til ungdomsuddannelser. SG udbyder således dels den almene gymnasiale uddannelse (stx) dels hf-uddannelsen. I 2009 har skolen 1029 årselever fordelt med 935 årselever og 36 klasser på stx og 94 årselever og 4 klasser på hf. Altså i alt 40 klasser.

I 2010 forventes der 1.069 årselever fordelt med 961 på stx og 96 på hf og 12 i brobygning og introduktionskurser.

---

<sup>1</sup> Enten skal skolen selv finansiere finansiere vedligeholdelseefterslæbet – fx gennem træk på likviditeten, eller optage lån til finansiering heraf.

Udover de primære uddannelsesaktiviteter tilbyder SG brobygning og introduktionskurser til de ældste klassetrin i grundskolen. Samlet udgør denne aktivitet ca. 12 årselever. Der forventes ikke de store ændringer i dette elevtal i fremtiden.

Endelig "uddanner" skolen gymnasielærere. SG har typisk 6-8 pædagogikumkandidater om året.

## 2.2. Indtægtsgrundlag

De statslig selvejende gymnasier er taxameterfinansieret, og skolens indtægter hænger således tæt sammen med skolens uddannelsesaktiviteter.

I forbindelse med overgangen fra amtslig styring til statsligt selveje, ændrede skolens indtægtsgrundlag sig også fra en rammestyrt til en taxameterstyring. Skolen får nu dels et lille grundtilskud fra staten som er uafhængigt af antallet af elever samt indtægter for hver elev, der går på skolen, og for hver elev, der færdiggør sin uddannelse. Det betyder, at skolens optag samt det frafald der måtte være, er af afgørende betydning for skolens indtægter.

Taxameterfinansieringen er indfaset siden overgangen til selvejet, og er først fuldt indfaset i 2011. I perioden 2008 til 2010 har skolen fået et overgangstilskud, der har været faldende. I 2010 udgør det ca. 1 mio. kr. og i 2011 og frem 0 kr.

Statstilskuddet i 2009 forventes at udgøre 99 pct. af skolens samlede indtægter. Af statstilskuddet udgør grundtilskuddet ca. 4 pct. Resten er elevtalsafhængigt. 95. pct. af skolens samlede indtægter er således bestemt af elevtallet.

I 2010 forventer skolen et samlet statstilskud på 87 mio. kr. Statstilskuddet forventes fordelt på følgende måde:

**Tabel 2.1. Statstilskud i 2010**

Tilskuddets art	Tilskuddets størrelse (mio. kr.)
Grundtilskud	3
Undervisningstaxameter	60
Fællesudgiftstaxameter	8
Bygningstaxameter	9
Færdiggørelsestaxameter	5
Pædagogikum	1
Overgangsordning	1
<b>I alt</b>	<b>87</b>

I 2009 og tidligere fik skolen ikke bygningstaxameter, men et tilskud til indvendig vedligehold på ca. 1 mio. kr. Skolens indtægter som følge af overtagelsen af bygningerne stiger dermed netto med ca. 8 mio. kr. (Bygningstaxameter minus tilskuddet til indvendig vedligehold).

Herudover har skolen ganske få indtægter (ca. 200.000), primært i form af udleje af lokaler.

### 3. Skolens ledelse og nøglepersoner

Skolens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret og to medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Den nuværende bestyrelsens funktionsperiode løber således til 1. maj 2010.

Bestyrelsen er sammensat med 5 udefra kommende medlemmer:

1 medlem der repræsenterer de videregående uddannelser udpeget af Syddansk Universitet: **Professor Poul Erik Mouritzen**

1 medlem der repræsenterer grundskolesektoren udpeget af skolelederne i skolens optageområde: **Skoleleder Birthe Christensen**

1 medlem der repræsenterer erhvervslivet udpeget af Dansk Industri/Regionaludvalget: **Fabrikschef Jens Ole Refslund**

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening: **Byrådsmedlem Lise-Lotte Tilsted**

1 medlem med kompetencer inden for organisation, økonomi, kvalitetssikring og/eller uddannelsesudvikling. Det sidstnævnte medlem udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. Proceduren herfor er, at bestyrelsen ser på bestyrelsens samlede kompetencer og ud fra vurdering af denne sammensætning af kompetencer peges på en relevant person: **Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf**

Herudover 1 medlem med stemmeret: **Frederik Madsen** og 1 medlem uden stemmeret: **Stine Sofie Jensen**, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Samt 1 medlem med stemmeret **Jannie Wilsted** og 1 medlem uden stemmeret **Dorthe Gerster Poulsen**, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

Skolens daglige ledelse varetages af rektor Jesper Vildbrad i samarbejde med vicerektor Laurids Hemmingsen og administrationschef Søren Frandsen.

Den pædagogiske ledelse varetages af den daglige ledelse sammen med 4 uddannelsesledere: Bo Hansen, Lene Buch, Marianne Stobbe og Tine Spanggaard.

## 4. Økonomi

### 4.1. Overordnet økonomi

I de knap 3 regnskabsår, som skolen har været selvejende, har skolen haft en sund økonomi med pæne overskud. Gymnasierne blev "født" med en negativ egenkapital (4,9 mio. kr. på SG) som følge af skyldig løn og feriepenge. Mange gymnasier har derfor fortsat i dag en negativ egenkapital. SGs økonomi har dog været meget positiv i de første tre regnskabsår, og egenkapitalen var allerede ved udgangen af 2007 positiv.

**Tabel 4.1 SG's årsresultat i perioden med selveje**

Regnskabsår	Omsætning	Resultat	Egenkapital
2007	68,8	5,6	0,7
2008	70,5	2,8	3,5
2009*	77,7	2,4	5,9

\*Tallene for 2009 er baseret på kvartalsregnskabet for 3. kvartal.

På baggrund af købsprisen samt en antagelse om en fuld finansiering af købet inkl. vedligeholdelses- efterslæbet ved et fastforrentet 30-årigt obligationslån med en rente på 5 pct. forventer skolen følgende resultat i de kommende 5 år:

**Tabel 4.2 Forventninger til SG's årsresultat i perioden 2010 - 2014**

Regnskabsår	Omsætning	Resultat	Egenkapital
2010	87,2	5,7	11,6
2011	85,9	3,9	15,4
2012	85,0	3,0	18,4
2013	84,8	2,9	21,3
2014	84,8	2,9	24,2

Årsagen til at omsætningen er faldende i perioden 2010 til 2012, er dels at tilskuddet i forbindelse med overgangsordningen (jf. afsnit 2.2.) bortfalder med udgangen af 2010 (det udgør 1 mio. kr. i 2010). Dels at frafaldet i 2009 har været exceptionelt lavt. I de elevtalsprognoser, som skolen lægger til grund for budgettet for 2010 og frem, arbejdes med lidt højere frafaldsprocenter end konstateret i 2009. Det lave frafald i 2009 har dog også betydning for budgetterne for 2010 og 2011 (da eleverne går på skolen i 3 år). Først fra 2012 slår det mere konservative frafaldsskøn i elevtalsprognosen fuldt igennem i budgettet.

## 4.2. Likviditet

Skolens likviditet er høj og har igennem hele perioden med selveje været høj. Dette skyldes primært at UVMs taxameterbevilling falder "skævt" og betales forud. Hermed sikres skolen en høj likvid beholdning. Herudover har de positive regnskabsresultater i 2007 til 2009 selvfølgelig også bidraget til en positiv likviditet.

**Tabel 4.3. Udviklingen i likviditet**

Regnskabsår	Likviditet
2007	14,9
2008	19,3
2009	23,0
2010	22,2
2011	24,5
2012	27,5
2013	30,7
2014	34,0

## 5. Skolens bygninger

Svendborg Gymnasium & HF består af 5 bygningskomplekser plus skure mv. Ifølge Undervisningsministeriets opmålinger er bygningens samlede areal 19.221 m<sup>2</sup>.

1. Den gamle hovedbygning fra 1969, som indeholder de fleste af skolens undervisningslokaler i stueplan og kælder samt administration, bibliotek og lærerværelse på 1. sal (1. sal er tilbygget i 1997). Det samlede areal er 10.855 m<sup>2</sup>, heraf 3.891 m<sup>2</sup> kælder.



2. Den gamle pedelbolig og rektorbolig fra 1969, som i dag dels består af et nyt musikhus (en tilbygning i 2006), dels består af studievejledningen (den gamle rektorbolig), dels består en udlejet bolig (den gamle pedelbolig). Det samlede areal er 1.262 m<sup>2</sup>, heraf 170 m<sup>2</sup> kælder.
3. Det Boglige Hus fra 2006, som er bygget i to plan i forlængelse af den gamle bygning som indeholder undervisningslokaler samt fællesområde. Det samlede areal er 2.213 m<sup>2</sup>.
4. Idrætshallen fra 2005. Det samlede areal er 2.412 m<sup>2</sup>.
5. 2 gymnastiksale fra 1969. Det samlede areal er 1.114 m<sup>2</sup>, heraf 232 m<sup>2</sup> kælder.

Skure mv. består af en "midlertidig" undervisningspavillon på 321 m<sup>2</sup>, et cykelskur på 254 m<sup>2</sup>, en carport til pedelboligen, et traktorskur samt et overdækket areal mellem de to gymnastiksale.

Alle m<sup>2</sup>-tal ovenfor er hentet fra BBR, og er behæftet med usikkerhed. Der har været foretaget små tilbygninger, som ikke er registreret i BBR. Og der foreligger ikke en troværdig oversigt over fordelingen af m<sup>2</sup> til henholdsvis fællesområder, undervisning, kælder, administration m.v. Skolen er i færd med at udarbejde en mere kvalificeret oversigt over m<sup>2</sup>-fordelingen, herunder fordelingen på undervisning, fællesområder, kælder mv.

## 6. Strategi i forbindelse med bygningsovertagelse

Skolen skal finansiere bygningsovertagelsen v.h.j.a. lån hos et realkreditinstitut. I forbindelse med bygningsovertagelsen er der fire væsentlige faktorer, der har betydning for skolens finansieringsbehov:

### Købsprisen

Købsprisen er selvsagt væsentligt, den er som nævnt 48.012.513 kr. inkl. finansiering af efterslæb og 50.820.372 kr. ekskl. finansiering af vedligeholdelseefterslæbet.

### Vedligeholdelseefterslæbet og behovet i 2010 til 2012

Undervisningsministeriet har med hjælp fra Carl Bro foretaget et bygningssyn i 2008, og i forbindelse hermed udarbejdet en vedligeholdelsesplan for den ydre klimaskæm for perioden 2008 til 2019.

Vedligeholdelsesplanen viser at der i perioden 2009 til 2012 er et vedligeholdelsesbehov på 8,6 mio. kr. Heraf forventes skolen selv at afholde en del af udgifterne.

Af skolens bygningstaxameter på ca. 9 mio. kr. estimerer undervisningsministeriet 2,6 mio. kr. til udvendig vedligehold (estimatet fremkommer ved en anslået udgift på 134 kr. per m<sup>2</sup>). Heraf er 25 pct. forudsat anvendt til akut opstået skader og myndighedspåbud. De resterende 75 pct. anvendes til planlagt vedligehold, og er dermed lig skolens egenfinansiering af efterslæbet i 2009 til 2012. Den samlede egenfinansiering i perioden bliver dermed 5,8 mio. kr.

Resten – dvs. 2,8 mio. kr. – skal skolen enten selv finansiere eller finansiere via lån i forbindelse med bygningsovertagelsen.

### Eventuelle nyinvesteringer

I forbindelse med bygningsovertagelsen er det oplagt at der tages stilling til behovet for evt. nyinvestering i bygningsmassen. En stor del af skolens faglokaler står uændret siden skolens opførelse i 1969, og især de naturvidenskabelige faglokaler er dermed meget utidssvarende. Hertil kommer at skolen pga. elevtilvækst har nåede sin maksimale kapacitet med den eksisterende bygningsmasse. Som det fremgår oven for er der

ikke forventninger til en yderligere elevtilvækst i de kommende år, men med det eksisterende elevtal, er der også behov for ændre i indretningen af den nuværende bygningsmasse.

Dette peger på 2 investeringsønsker, som skolen inden for en 5-årig horisont ønsker at igangsætte. De to er nævnt i prioriteret rækkefølge:

1. Renovering af naturvidenskabelige faglokaler (1220 m<sup>2</sup>) til en anslået pris af 14,25 mio. kr.
2. Renovering af garderobe-område og entré (???) m<sup>2</sup>) til en anslået pris af ?? mio. kr.

I alt er der således udsigter til udgifter på mindst 14,25 mio. kr. til nyinvesteringer i bygningsmassen inden for en tidshorisont på 5 år.

### Skolens egen medfinansiering

Som det fremgår af afsnit 4.2. har skolen en ret betydelig likviditet. I forbindelse med at skolen overtager bygningerne er det også nødvendigt med en god likviditet. Risikoen for uventede udgifter stiger betragteligt med ansvaret for bygningsmassen. Men spørgsmålet er om 23 mio. kr. i likviditet i 2009 stigende til en forventet likviditet i 2014 på 34 mio. kr. ikke er i overkanten af behovet.

Skolen har derfor mulighed for at finansiere en ikke ubetydelig del af enten købet, vedligeholdelses- efterslæbet og/eller nyinvesteringerne.

### Konklusion

SG ønsker i første omgang tilbud på finansiering af 3 scenarier:

1. Købspris inkl. finansiering af efterslæb. Dvs. 48.012.513 kr.
2. Købspris ekskl. finansiering af efterslæb. Dvs. 50.820.372 kr.
3. Købspris inkl. efterslæb og renovering af naturvidenskabelige faglokaler: 65.000.000 kr.

De nærmere ønsker til de tre finansieringstilbud er beskrevet nedenfor i afsnit 8.

SG har kontaktet en række kreditinstitutter med henblik på tilbud på ovenstående. Når tilbuddene forligger, tager bestyrelsen stilling til den endelige finansiering af købet.

## 7. Risici

Som det fremgår af forretningsplanen har skolen en god økonomi. Forretningsplanen er udarbejdet på baggrund af en i skolens øjne realistisk forventning til fremtiden. Men der er i sagens natur en del usikkerhed forbundet med fremtidsudsigter af denne art. De tre væsentligste er:

### Elevtallet

Budgettet tager udgangspunkt i elevtalsprognoser, der er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognoser for kommunerne Svendborg, Langeland og Ærø for aldersgruppen 15 til 17 år, som er de kommuner og den aldersgruppe skolen primært får elever fra. Befolkningsprognoserne viser et ret markant fald i antallet af unge i denne aldersgruppe. Faldet sker primært fra 2012 til 2015.

Der antages til gengæld en svagt stigende gymnasiefrekvens. I 2008 var frekvensen 13,78 for den samlede aldersgruppe. I 2009 var den 13,94 pct. Altså en stigning på 1,1 pct. I prognosen for 2010 til 2020 antages

frekvensen fortsat at stige, men "kun" med 0,5 pct. Ved denne antagelse fastholdes elevtallet til 2018 for herefter at falde ganske svagt (der forventes 5 elever færre i optag i 2020). I 2020 er frekvensen steget til 14,65 pct. Altså en meget beskednen stigning ift. udgangspunktet (13,94 pct.).<sup>2</sup>

Hvis det i stedet for antages at gymnasiefrekvensen forbliver uændret, vil optaget og dermed elevtallet begynde at falde i 2014. I 2020 vil det årlige optag være 25 elever færre end i dag. Konsekvensen heraf vil være at årselevtallet vil være 34 mindre end i 2009. Det betyder selvfølgelig noget for indtægtsgrundlaget, men synes dog at være marginalt.

Hvis frekvensen falder samtidig med at årgangene også falder, kan det derimod få ganske betydelige konsekvenser. Det synes dog ikke sandsynligt. SG har traditionelt været en populær skole ikke bare i Svendborg, men også i omegnen, og Fordelingsudvalget har således traditionelt altid "sendt elever væk" fra SG.

Endelig kan et stigende eller faldende frafald ændre skolens økonomi. I beregningsforudsætningerne anvendes der et relativt højt frafaldstal – væsentligt højere end det registrerede i 2009, der er således plads til en stigning i det reelle frafald uden at budgetterne af den grund bliver påvirket.

### Fordelingsudvalget

Fordelingsudvalget er nedsat af Region Syddanmark i medfør af gymnasieloven. Region Syddanmark har nedsat et fordelingsudvalg for det gamle Fyns Amt.

Fordelingsudvalgets opgave er at fordele ansøgerne til det almene gymnasium og HF mellem de 11 fynske gymnasier. De seneste år har denne fordeling gået relativt uproblematisk. Dette skyldes primært et stigende elevtal. Det kan forventes/frygtes at et faldende elevtal som følge af de mindre årgange kan sætte fordelingsprocessen under pres. I en række regioner (men ikke den fynske) fungerer fordelingsudvalgene allerede i dag ikke i praksis.

Set med snævert lokale øjne er det dog næppe til ugunst for SG, hvis Fordelingsudvalgets kompetencer mindskes i de kommende år. Traditionelt har SG været populært, også blandt unge i "randområderne". Svendborg er som den største by på Sydfyn også for mange unge den mest attraktive uddannelsesby på Sydfyn. Således "afgiver" SG hvert år mange elever til Midtfyns Gymnasium og Faaborg Gymnasium. Elever som har ønsket SG som første prioritet.

### Manglende fleksibilitet i forbindelse med bygningerne

Under de nuværende forhold, hvor SG ikke har ansvaret for bygningerne, kan skolen meget hurtigt tilpasse sig ændrede vilkår ved fx et faldende elevtal. Den primære omkostning er løn, og skulle elevtallet falde, må omkostningerne til løn også nødvendigvis falde tilsvarende. I praksis vil dette ske ved naturlig afgang og evt. ved ikke at forlænge årsvikarernes ansættelse, og der vil således næppe blive tale om fyringer.

---

<sup>2</sup> Normalt beregnes frekvensen for én årgang, men en typisk 1g'er er mellem 15 og 17 år, vi har derfor valgt at beregne frekvensen på baggrund af summen af de tre årgange. Region Syddanmark har beregnet frekvensen for en enkelt årgang. Her viser regionens tal, at frekvensen i Svendborg er steget fra 28,0 i 1990 til 39,4 i 2008. Altså en betydelig stigning. Der er intet, der peger på at denne stigning ikke skulle fortsætte i de kommende år. Regionen har i øvrigt foretaget en "optimistisk" beregning, hvor de regner med en stigning i frekvensen på 2 pct. årligt. Hermed vil Fyn i 2020 være på samme niveau som hovedstaden er på i dag. Ved denne prognose har SG 3 klasser mere i 2020 end i dag. Vores fremskrivning er udarbejdet med en stigning på kun 0,5 pct. i frekvensen.

Med overtagelsen af bygningerne, kommer der en udgiftskilde ind i skolens økonomi, som ikke rummer samme fleksibilitet. I særdeleshed indebærer finansieringen af selve købet en fast udgift på budgettet de næste mange år, som ikke er fleksibel i takt med svingende elevtal.

Det er dog skolens vurdering, at der med de tre finansieringsscenarier beskrevet ovenfor, fortsat vil være luft i budgettet.

Med bygningerne overtager skolen også en potentiel meget udgiftskrævende post i fremtiden ved uforudsete bygningskader, manglende vedligeholdelse m.v. Det er derfor vigtigt at skolen i sin budgettering og egenkapital/likviditet har den tilstrækkelige luft til at håndtere uforudsete begivenheder. Ligeledes er det væsentligt, at skolen holder bygningerne i god stand, og dermed mindsker risikoen for uforudsete begivenheder.

## 8. Finansiering

Som nævnt sidst i afsnit 6 ønsker SG tilbud på følgende 3 scenarier:

1. Købspris inkl. finansiering af efterslæb. Dvs. 48.012.513 kr.
2. Købspris ekskl. finansiering af efterslæb. Dvs. 50.820.372 kr.
3. Købspris ekskl. efterslæb og renovering af naturvidenskabelige faglokaler: 65.000.000 kr.

Af tilbuddene skal følgende fremgå:

- a. Den maksimale realkreditfinansiering
- b. Administrationsbidrag (størrelse og periode)
- c. Evt. andre etableringsomkostninger
- d. Betingelser for byggekredit (relevant ifm scenarium 3)

SG har ikke lagt sig fast på, hvilken form for lån man ønsker at optage. I sidste ende er det bestyrelsen, der skal træffe beslutningen. I budgetoverslaget for 2010 til 2014 er der taget udgangspunkt i et fastforrentet 5 pct. obligationslån løbende over 30 år, men skolen er åben for – og derfor interesseret i at indhente - tilbud på alternativer hertil. Evt. en kombination af flere finansieringskilder.

Som det fremgår af afsnit 7 imødeser skolen en periode med faldende befolkningstal, det kan som nævnt give usikkerhed om skolens økonomi – især fra 2014 og frem. I det lys er det selvfølgelig væsentligt for skolen at have et klart overblik over evt. risici ved de alternative finansieringsformer, som realkreditinstitutterne foreslår.

# Forslag til Ferieplan 2010-11:

## **Skoleåret begynder:**

Onsdag d. 04.08.10: Administrationen starter

Mandag d. 09.08.10: Lærerne møder

Tirsdag d. 10.08.10: 1.g og 1. hf start kl. 8:30 (introdag) + div. lærermøder

Onsdag d. 11.08.10: Alle klasser møder kl. 8.00 til alm. undervisning

## **Ferier:**

(de nævnte dage inc.)

Efterårsferie (uge 42): lørdag d. 9.10.10 - søndag d. 17.10.10

Operation Dagsværk: onsdag d. 3.11.10 (arbejdsdag for adm. og lærere)

Juleferie: Lørdag d. 18.12.10 – søndag d. 02.01.11

Vinterferie (uge 8): lørdag d. 19.02.11 - søndag d. 27.02.11

Påskeferie: lørdag d. 16.04.11 - mandag d. 25.04.11

(Offentliggørelse af skr. eksamensplan forventes torsdag d. 19. maj )

St. Bededag: fredag d. 20.05.11

Kr. Himmelfart: torsdag d. 02.06.11

(fredag d. 03.06.11: Skolen lukket såfremt der ikke er eksamen)

(Grundlovsdag: søndag d. 05.06.11)

2. Pinsedag: mandag d. 13.06.11

Dimission: fredag d. 24.06.11

181 uv.dage

198 inc. eksamensdage

Til bestyrelsen for Svendborg Gymnasium og HF

Institutionsafdelingen

Frederiksholms Kanal 25  
1220 K. København K.  
Tlf. 3392 5000  
Fax 3392 5666  
E-mail [uvm@uvm.dk](mailto:uvm@uvm.dk)  
[www.uvm.dk](http://www.uvm.dk)  
CVR nr. 20-45-30-44

### Overtagelse af ejendom

8. december 2009

Undervisningsministeriet udsendte i september måned en oversigt over data om den ejendom, som undervisningsministeren pt. ejer, og som institutionen har til huse i.

Sags nr.:

097.22D.031

I forlængelse af institutionernes tilbagemeldinger om disse data tilbydes institutionen at overtage ejendommen på matrikel nr. 9 F, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder beliggende A. P. Møllers Vej 35 i Svendborg pr. 1. januar 2010 til den pris, der fremgår af vedlagte skema.

I skemaet er købsprisen, som er beregnet på baggrund af institutionens betalingsevne, og betaling, som er betalingen til Undervisningsministeriet efter fradrag af vedligeholdelseefterslæbet, fremhævet med fed skrift.

Det bemærkes, at det samlede vedligeholdelseefterslæb først kan opgøres endeligt i løbet af januar/februar 2010. Hvis der sker ændringer i fradraget for vedligeholdelseefterslæb, vil institutionen modtage en ny beregning af den betaling, som skal erlægges til Undervisningsministeriet.

Finansiering af købsprisen kan ske ved optagelse af realkreditlån, hvor pantebrevet til sikkerhed herfor er fritaget for tinglysningsafgift. Der vil ikke være afgiftsfritagelse for optagelse af lån herudover.

Fra 1. januar 2010, hvor institutionen overgår til bygningstaxameter, og indtil betalingen til Undervisningsministeriet har fundet sted, vil der skulle betales en forrentning på 5 pct. p.a. af betalingsbeløbet til staten.

Institutionen har fået eller vil få tilsendt yderligere materiale om ejendommen fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til brug blandt andet i

forbindelse med indhentelse af lånetilbud. I materialet vil endvidere være et skødeparadigme, som angiver standardvilkårene ved overtagelse.

Bestyrelsen bedes i givet fald **senest den 31. januar 2010** afgive et bindende tilsagn til Undervisningsministeriet om, at institutionen vil overtage ejendommen med virkning fra 1. januar 2010, eller afgive et foreløbigt tilsagn herom, der alene er betinget af opnåelse af det nødvendige lånetilsagn fra et realkreditinstitut. Tilsagnet bedes meddelt på email-adressen **bygninger@uvm.dk**, idet tilsagnet samme dag skal sendes til Undervisningsministeriet med almindeligt brev med underskrift af institutionens tegningsberettigede på baggrund af beslutning i bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne (blanketter hertil vil blive lagt på Undervisningsministeriets hjemmeside primo januar 2010). Fristen for endeligt købstilsagn efter afgivelse af et betinget købstilbud er **den 8. marts 2010**, og tilsagnet afgives efter samme retningslinjer.

Når institutionen har afgivet endeligt købstilsagn, vil institutionen modtage udkast til betinget skøde fra Universitets- og Bygningsstyrelsen sammen med praktiske anvisninger omkring det videre forløb.

Med venlig hilsen

Charlotte Tang  
Kontorchef  
Direkte tlf. 3392 5631  
Charlotte.Tang@uvm.dk

# Seniorpolitik

---

Svendborg Gymnasium & HF's seniorpolitik bygger på fastholdelse og udvikling. Derfor handler seniorpolitikken ikke om at sige farvel, men om at sige goddag til nye udfordringer og nye muligheder i en sen fase af arbejdslivet. Seniorpolitikken skal være et effektivt redskab, der kan sikre, at ønsker, mål og muligheder kan gå op i en højere enhed til gavn for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

Svendborg Gymnasium & HF's seniorpolitik er en vigtig del af den samlede personalepolitik. Den er rettet mod alle medarbejdere, der er blevet 55 år, og som i god tid vil begynde at overveje en kommende ændring af deres arbejdsliv. Nogle vil gerne trappe ned. Nogle vil gerne fortsætte som hidtil, andre vil gerne have nye opgaver og nye udfordringer.

Svendborg Gymnasium & HF's seniorpolitik skal derfor udvikle, fastholde og give mulighed for nedtrapning og en god afslutning på arbejdsforholdet.

Den røde tråd i seniorpolitikken er, at der skal være tale om tilbud, ikke pres, og at mulighederne for personlig og faglig udvikling skal være der indtil sidste arbejdsdag.

## Formål

Svendborg Gymnasium & HF's seniorpolitik går begge veje. Den skal være til gavn for den enkelte medarbejder og den skal hjælpe Svendborg Gymnasium & HF som arbejdsplads. Den skal:

- **Gøre det naturligt at snakke arbejde og alder**

Det skal være legalt for både medarbejder og leder at tage emnet op. Holdningen skal være, at det er helt naturligt for den enkelte medarbejder at sige til, hvis der er et ønske om at trappe ned, få mindre ansvar, måske skifte job eller jobfunktion, eller måske frasige sig et lederansvar.

- **Sikre fortsat udvikling**

Seniorpolitikken skal sikre, at medarbejderen ikke går i stå, men fortsat tager initiativer op og søger nye udfordringer. Den skal være inspirerende, så man får lyst til fortsat faglig og personlig udvikling på jobbet – også hvis arbejdstiden trappes ned.

- **Give den enkelte medarbejder indflydelse**

Hvordan ønsker jeg, at arbejdslivet skal se ud i den sene fase af ansættelsesforholdet? Og hvordan forbereder jeg mig på det? Hvad stiller det af krav til efter- og videreuddannelse? Seniorpolitikken skal gøre, at man som medarbejder tænker fremad og dermed selv kan præge sit arbejdsliv – også de kommende år.

- **Skabe overgang mellem arbejdsliv og tilværelsen som efterlønsmodtager eller pensionist**



For nogle vil det indebære, at de arbejder færre timer. At de trapper ned, men samtidig er en del af et kollegialt arbejdsfællesskab. Seniorpolitikken kan blandt andet medvirke til at forhindre, at afskeden med arbejdslivet føles for brat og voldsom for den enkelte.

### **En viden og erfaring vi ikke kan undvære**

Med seniorpolitikken vil Svendborg Gymnasium & HF leve op til sit ansvar som arbejdsgiver. Men seniorpolitikken er også nødvendig for skolen som virksomhed. I flere faggrupper er gennemsnitsalderen stigende. Det betyder, at vi i de kommende år må sige farvel til mange gode kolleger på grund af alder. Ældre medarbejdere er et vigtigt aktiv med stor erfaring og viden, som skolen ikke kan undvære.

Samtidig bliver ungdomsårgangene mindre og mindre og konkurrencen om veluddannede større og større, hvorfor det kan blive vanskeligt i fremtiden at rekruttere tilstrækkeligt mange unge med de nødvendige kvalifikationer. En seniorpolitik kan hjælpe skolen over generationsskiftet – simpelthen fordi flere ældre medarbejdere får lyst til at fortsætte i jobbet og udskyde tidspunktet, hvor de går på pension.

### **Seniorpolitik med mange elementer**

- **Samtalen**

Når medarbejderen er blevet 55 år, indgår seniorsamtalen som et naturligt element i skolens medarbejder-samtalsystem (MUS). Der er udarbejdet et skema med nogle spørgsmål og plads til egne notater, som der kan snakkes ud fra. Seniorsamtalen handler om forventninger til arbejdsplads, opgaver og leder i de kommende år, og hvilke behov for efter- og videreuddannelse og opkvalificering, det indebærer. Der kan snakkes om udviklingsmuligheder, om eventuelle ønsker om andre jobfunktioner eller jobskifte og nye udfordringer. Der kan også snakkes om nedsat arbejdstid og mindre belastende arbejdsvilkår.

Det er op til medarbejderen, om seniorsamtalen skal udskydes til et senere tidspunkt eller tages her og nu under medarbejdersamtalen. Emnet skal dog tages op med jævne mellemrum, og både medarbejder og leder kan tage initiativ til samtalen.

- **Seniorkurser**

Når medarbejderen er blevet 55 år, tilbydes deltagelse i seniorkursus. Her behandles temaer, der omhandler overgangen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse. Også ægtefæller er velkomne på kurset.

- **Nedsat arbejdstid**

Medarbejderen vil, når de bliver 60 år, have mulighed for at søge om nedsættelse af arbejdstiden. Imødekomme af aftalen baseres på en individuel vurdering og aftale. Hvis man søger om 60 årig kan man få 10 pct. reduktion i arbejdstiden. Hvis der søges som 61 årig kan man få 15 pct. reduktion, og hvis man venter til man er 62, vil der kunne opnås 20 pct. reduktion i den faste arbejdstid.

Arbejdstidsnedsættelsen gives med lønkomensation for halvdelen, hvilket betyder, at medarbejderen selv skal betale halvdelen af nedsættelsen.

Tilbuddet gælder for dem, der ikke i forvejen i deres overenskomst er omfattet af regler om nedsat arbejdstid med lønkomensation på grund af alder (bl.a. GL-medlemmer).

Pensionsoptjening fortsætter uændret. Det gælder også for medarbejdere, der som led i en senioraftale overgår til en deltidsstilling.

- **Seniorklubber**

Som led i seniorpolitikken kan der efter behov oprettes seniorklubber. Klubberne skal gennem forskellige initiativer holde kontakten ved lige med pensionerede medarbejdere.

Den eksisterende seniorklub er et godt udgangspunkt for kontakten mellem pensionerede medarbejdere og nuværende medarbejder. I dag er det alene pensionerede medarbejder, der bliver inviteret personligt. Herudover bliver nuværende medarbejdere orienteret via.

### **Individuelle aftaler**

Svendborg Gymnasium & HF's seniorpolitik bygger på holdninger og individuelle aftaler – ikke på firkantede løsninger. Seniorpolitikken gør det legitimt at snakke direkte om ønsker, behov og muligheder, så seniorpolitikken udformning kan ramme den enkeltes situation så præcist som muligt.

Nogle vil gerne arbejde uændret - og det skal være muligt. Andre vil gerne trappe ned. Og andre igen vil måske prøve kræfter med nye opgaver eller have mindre ansvar. Det skal være accepteret som noget helt naturligt, at nogen træder et skridt "tilbage" i karrieren, at der efter ønske sker ændringer i opgavesammensætningen – og at særlige ønsker til individuel afgangssordning opfyldes.

### **Det handler om holdning**

Seniorpolitikken bygger på holdninger – både hos medarbejderen og hos skolen som arbejdsplads. Ingen må føle sig pressede til at holde i utide eller undlade at tage på kursus, fordi "de unge skal til". Ligeledes bør medarbejdere heller ikke undlade at tage initiativer, søge nye udfordringer og være en aktiv medspiller i personalegruppen. Det gælder også efter- og videreuddannelse og opkvalificering.

Det vigtige er dialog og åbenhed om seniorpolitikken. Og så gælder den gyldne regel, at man skal behandle folk forskelligt for at behandle dem lige.

Seniorpolitikken gælder for hele Svendborg Gymnasium & HF. Men den kan udmønte sig forskelligt, alt efter, hvordan forholdene er på arbejdsstedet eller i den enkelte personalegruppe. Der kan være forskel på alderssammensætning, arbejdsindhold og opgaver, som i praksis får indflydelse på seniorpolitikken.

Men tre ting går igen: Seniorpolitikken skal udvikles, fastholde og give muligheder for nedtrapning og en god afslutning på arbejdsforholdet.

# Sociale klausuler

---

## Svendborg Gymnasium & HF's handlingsplan for opfyldelse af sociale klausuler på offentlige tilskudsområder

### Sociale klausuler - baggrund

Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende institutioner. Det fremgår af bekendtgørelsen, at det er et krav for at få tilskud, at institutionen udarbejder en handlingsplan for initiativer, der fremmer det rummelige arbejdsmarked.

### Handlingsplanens mål

Svendborg Gymnasium & HF skal arbejde for at antallet af ansatte på særlige vilkår opfylder Undervisningsministeriets henstilling om at antallet skal svare til 3,5 pct. af gymnasiets årsværk.

I 2008 havde skolen 4,2 pct. af gymnasiets årsværk ansat på særlige vilkår (i 2007 3,7 pct.). Gymnasiet skal årligt i årsregnskabet oplyse hvor stor en andel af de ansatte, der er ansat under særlige vilkår.

### Initiativer der sættes i værk for at målet nås

1. SU har en årlig drøftelse på sit første møde i hvert kalenderår af hvordan skolens udbud af stillinger kan imødekomme ansøgere der er vanskeligt at integrere på arbejdsmarkedet.
2. Ved stillingsopslag udformes opslaget altid så svært integrerbare grupper kan søge.
3. Når en ansøger ansættes i en sådan stilling, aftaler ledelsen med kolleger og umiddelbart foresatte, hvordan den nye kollega mest hensigtsmæssigt indføres i sin nye stilling og kompetenceudvikles til at bestride den. Indføringen og kompetenceudviklingen følges herefter med månedlige samtaler af nærmeste foresatte det første halve år.
4. I forbindelse med forringelse af erhvervsevnen hos allerede ansatte, skal det vurderes, hvorvidt den ansatte kan fastholdes i ansættelsen under særlige vilkår.

Initiativer til bidrag til det rummelige arbejdsmarked skal ses i sammenhæng med skolens øvrige personalepolitik, herunder seniorpolitik og stresspolitik, der bl.a. har som formål at forebygge nedslidning.

479017 - Bestyrelsen for  
Svendborg Gymnasium og HF  
A.P. Møllersvej 35  
5700 Svendborg

Institutionsafdelingen

Frederiksholms Kanal 25  
1220 K. København K.  
Tlf. 3392 5000  
Fax 3392 5666  
E-mail [uvm@uvm.dk](mailto:uvm@uvm.dk)  
[www.uvm.dk](http://www.uvm.dk)  
CVR nr. 20-45-30-44

## Årsrapport og revisionsprotokollat 2008

8. december 2009

Undervisningsministeriet har gennemgået skolens årsregnskab samt revisionsprotokollat af 25. marts 2009.

Sags nr.:

096.453.031

Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:

### Økonomi

	2008	2007
Årets resultat i mio.kr.	2,8	5,6
Egenkapital i mio.kr.	3,5	0,7
Likviditetsgrad	101	88
Soliditetsgrad	13	3
Antal årselever	958	895

Kilde: Årsrapportens nøgletal

På baggrund af den økonomiske udvikling fra 2007 til 2008 og ovenstående regnskabs- og nøgletal er det ministeriets vurdering, at institutionen har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for den videre drift. Af ledelsesberetningen fremgår det, at institutionens tvungne opsparing ikke er medregnet i årets resultat.

### Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er ikke omtalt i protokollatet. Ministeriet finder, at dette område er så stor en del af institutionens samlede udgifter, at dette punkt skal omtales i revisionsprotokollatet hvert år. Der henvises til revisionsbekendtgørelsens bilag 1, punkt 2.

### **Sociale klausuler**

Af hoved- og nøgletallene, samt revisionsprotokollatet fremgår det at institutionen opfylder kravet om 3,5 % ansatte på særlige vilkår. Der er ikke udarbejdet handlingsplan for området.

### **Forvaltningsrevision**

Det fremgår af revisionsprotokollatet, at der er foretaget forvaltningsrevision, men at punkterne effektivitet og produktivitet udskudt. Dette var også tilfældet i 2007, da institutionen ikke havde opstillet mål. Ministeriet finder det ikke hensigtsmæssigt, at der flere år i træk i ikke gennemføres forvaltningsrevision på disse punkter.

Ministeriet skal derfor bede revisor om, at gennemføre forvaltningsrevision på alle 4 områder (økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet) for regnskabsåret 2009.

Ministeriet kan i øvrigt henvise til revisionsbekendtgørelsens bilag punkt 6, samt Rigsrevisionens publikation ”Begrebet God Offentlig Revisions-skik – en vejledning,” som findes på Rigsrevisionens hjemmeside.

Regnskabsgennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Ministeriet henholder sig i øvrigt til revisors erklæring om, at revisionen er udført i overensstemmelse med danske regnskabsstandarder og Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1292 af 12. december 2008.

Kopi af dette brev er sendt til institutionens revisor og Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Anette Kjeldgaard  
Ekspeditionssekretær  
Direkte tlf. 3395 4842  
Anette.Kjeldgaard@uvm.dk