



Dato: 2. oktober 2012

## Referat af bestyrelsesmøde 1. oktober 2012

Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Jannie Wilsted, Hanne Klit, Annette Munk, Freja Boysen, Preben Clausen, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren Frandsen (ref.) samt uddannelsesleder Tine Spanggaard under første punkt. Afbud: Birthe Christensen og Ulrich Ritsing,

### Strategisk tema:

*Hvordan sikrer vi en høj overgangsfrekvens fra grundskolen til gymnasiet?*

Indledningsvist blev den talmæssige baggrund og skolens initiativer beskrevet. Det fremgik at overgangen fra grundskolen til stx har været markant stigende, og at gymnasiefrekvensen for unge i Svendborg Kommune er relativ høj, men at gymnasiefrekvensen fra skolerne på Langeland er meget lav, og at der her synes at være et stort potentiale.

Rektor og uddannelsesleder har besøgt områdets grundskoler og præsenteret ideer til et fremtidigt samarbejde.

Det generelle indtryk er, at grundskolerne har taget godt mod gymnasiets initiativ, og at der fremadrettet skal arbejdes hen imod mødet med lærere fra grundskolerne. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe på gymnasiet, der arbejder med at udforme et idékatalog, der skal munde ud i konkrete samarbejdsaftaler med områdets grundskoler.

Der var bred og positiv opbakning i bestyrelsen til de initiativer gymnasiet har taget. Og bestyrelsens medlemmer vil meget gerne ”presse” yderligere på hos de lokale grundskoler for at få dem til at tage i mod initiativerne fra gymnasiet.

### Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af referatet fra den 4. juni 2012.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Principper for oprettelse af studieretninger og valgfag.

Principperne blev godkendt med en enkelt rettelse (elevrådet skal også inddrages i beslutningsprocessen)

3. Principper for ferieplan

Principperne blev godkendt. Det blev dog understreget, at det er væsentligt, at det nuværende antal undervisningsdage på ca. 200 ikke må blive mindsket.

#### 4. Principper for klassekoefficient

Principperne blev godkendt.

### **Orienteringspunkter**

#### 5. Siden sidst v. JV og elevråd

JV: Skoleåret er kommet godt i gang. Der er optaget 2 ekstra klasser, og den gennemsnitlige klassekoefficient i 1 g og 1hf er henholdsvis: 27,9 og 27,6. I alt er der 1131 elever på skolen. Vi er således tæt på "fuld belagt". Introdagene for nye elever er afholdt bl.a. med NV-tur for alle elever på Torø og hf-eleverne har derudover været i København. I sidste uge afholdt skolen en yderst velbesøgt naturvidenskabsfestival. Og der har bl.a. også været afholdt en vellykket sprogdag og hf-dag. Skolens ansatte har fejret skolens fødselsdag på Egeskov.

Såvel de nye lærerforberedelseslokaler som biblioteket er taget i brug, hvilket markeres med en reception den 4. oktober, og der har været 1 års gennemgang af science-lokalerne.

Skolen har sendt 5 elever til Østrig på elevudveksling i en måned. Og 9 elever skal til Mexico i tre uger i oktober inkl. en lærer. De nyansatte lærere er kommet godt i gang, men der har været en del problemer med flere langtidssygemeldinger især engelsk og spansk.

Elever: Er kommet godt i gang med et nyt år, og elevrådet har valgt ny formand. De forskellige elevudvalg er etableret og vil gerne være aktive i skolens udvalg. Der har været afholdt et godt fællesarrangement med Jan Rindom. Elevrådet drøfter pt. relevansen af DGS, herunder om man skal udmelde sig. DGS kommer på besøg på det næste elevrådsmøde og derefter træffes beslutningen.

#### 6. Halvårsregnskab samt PWCs benchmark af SG

Kort drøftelse af regnskabet samt relevansen af benchmarking. Det blev besluttet, at udgifter til løn af uddannelsesledere fremover bogføres under undervisning og ikke under administration for at øge gennemsigtigheden i udgifterne sammenlignet med andre skoler.

#### 7. Studie- og ordensregler.

Reglerne er reviderede i overensstemmelse med de nye regler omkring rygning og en præcisering af alkoholreglerne. Disse kan ses på hjemmesiden.

#### 8. Resultatløn

Formanden gennemgik resultatet af rektors resultatløn for 2011/12. Der var spørgsmål til hvad der menes med "mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer". Punktet måles bl.a. på oprettelse af lærerarbejdspladser, og at forberedelsen af fælles forløb er inkluderet i den "ordinære" forberedelse.

Der arbejdes fortsat på den nye kontrakt for 2012/13. Der er kommet nye retningslinjer fra ministeriet for, hvorledes resultatet fremover skal opgøres. Det skal således opgøres af hele bestyrelsen fremover og ikke "alene" formandskabet.

9. Evt.

- Skolen har nu tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring hos Tryg
- Der blev kort orienteret om ministeriets tilbagemelding vedr. Årsrapporten for 2011.

**Næste møde:**

**Tirsdag den 4. december** (årets sidste møde efterfølges af spisning)

SF 021012

-----  
Per Michael Johansen

-----  
Erik Meldgaard Bendorf

-----  
Hanne Klit

-----  
Jannie Wilsted

-----  
Ulrich Ritsing

-----  
Birthe Christensen

-----  
Annette Munk Jensen

-----  
Freja Boysen

-----  
Preben Clausen

-----  
Jesper Vildbrad

# Principper for udbud af studieretninger og valgfag

Forslaget til studieretnings- og valgfagsudbuddet på Svendborg Gymnasium og hf udarbejdes på grundlag af en lang række faktorer, herunder:

## Rammer:

- Krav fra ministeriet om udbud af bestemte studieretninger og bindinger mellem fag (STX-bekendtgørelsen)
- Ministeriets udbud af nye fag (fx. Biotek, informationsteknologi)

## Hensyn til:

- aktuelle visioner og strategi for Svendborg Gymnasium & Hf
- ønsker fra elever, forældre, lærere og andre interessenter
- optagelseskrav fra videregående uddannelsesinstitutioner med hensyn til fag og niveau
- faglig sammenhæng mellem fagene i studieretningen
- hvad der tilbydes på andre gymnasier og ungdomsuddannelser
- overskuelighed i udbuddet: at det er til at vejlede om og forstå for de kommende elever
- til ikke at skuffe elever: ikke at udbyde for mange studieretninger i fht. hvad der er realistisk
- kontinuitet i studieretningsudbuddet: at samme studieretninger så vidt muligt udbydes flere år, så kendskab til udbuddet (og vejledning fra fx UU) får bedre betingelser og lærerne kan vidensdele.

## Informationsgrundlag:

- Analyse af kommende elevernes forhåndstilkendegivelse af studieretninger medio marts.
- Analyse af 1g elevernes valg af studieretning ved udgangen af grundforløbet og 1hf og 2g elever valg af valgfag.
- Evaluering af studieretningsvalg og valgfag ved udgang af 3g

## Proces for Studieretningsudbud:

Da der ønskes en kontinuitet i studieretningsudbuddet, så der er fra 2011 iværksat en flerårig proces:

### Forberedelse og beslutning (skoleår '-1')

I foråret: Fastlæggelse af studieretningsudbud for ikke det kommende, men det efterfølgende skoleår:

1. Oplæg fra ledelsen
2. Arbejdsgruppe med lærere og elever
3. Drøftelse i pædagogisk råd og elevråd
4. Ledelsens indstilling til bestyrelsen
5. Bestyrelsens beslutning

### Information og ansøgere (skoleår '0'):

August-september: Tilbage melding til ministerium og fordelingsudvalg om udbud af studieretninger for det kommende skoleår samt udarbejdelse af informationsmateriale for ansøgere. Dette varetages af lærere (med repræsentanter for de forskellige fag) i samarbejde med bureauet 'Kreativ Grafisk'.

Studieretningspjecen uddeles til brobygnings elever i efteråret, til uddannelses messen i SG-hallen i oktober, til orienteringsaften i januar/februar samt besøgende på skolen, og sendes desuden til efterskoler i optagelsesområdet.

Marts: de kommende elever søger ind på de nye studieretninger, og valgmønstret analyseres

Ledelsen kommer evt. med oplæg til om der skal ske mindre justeringer af studieretningsudbuddet for det efterfølgende år.

### Grundforløb og Tredje skoleår: (skoleår '1'):

August: de nye elever starter i grundforløb med foreløbigt valg af studieretning. Grundforløbet er ens for alle klasser.

I efteråret informeres 1g'erne om studieretninger, valgfag, bindinger mv. og 1 december træffes de deres endelige studieretningsvalg. Studieretningsforløbet begynder i januar.

Marts: de kommende elever søger ind på de studieretninger, og valgmønstret analyseres

I foråret: Valgmønster fra de 2 årganges martsvalg samt 1g'ernes decembervalg analyseres, og processen fra år '-1' gentages efter drøftelse i skoleudvalget.

**Proces for Valgfagsudbud:**

Udbuddet af valgfag drøftes i sammenhæng med studieretningsudbuddet, men processen er mere smidig. Nye eller ændrede fag og niveauer kan lettere kommunikeres til eleverne, da de vælger i efteråret i 2g / 1hf; så det er ikke strengt nødvendigt med den 2 årige proces.

Forslag om ændringer i valgfagsudbuddet tages op i relevante fora (elevråd, Skoleudvalg, Pædagogisk udvalg), og besluttet af bestyrelsen.



# **PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2011**

**Svendborg Gymnasium og HF**

Til ledelsen på de almen-gymnasiale institutioner i Danmark

23. august 2012

## **PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2011**

Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC's benchmarkanalyse for 2011.

Analysen baserer sig på årsrapporterne, som de er elektronisk indberettet til Ministeriet for Børn og Undervisning og datagrundlaget er hentet via Undervisningsministeriets regnskabsportal - <http://regnskabsportal.uvm.dk>.

Analysen indeholder i år 2 dele:

- En analyse, hvor 2011 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori som jeres institution tilhører.
- En tidsserieanalyse, hvor der er set på udviklingen i institutionens nøgletal for 2007-2011.

### ***Benchmark som ledelsesværktøj***

Benchmark er et effektivt ledelsesværktøj. Ved vurdering af resultaterne af denne benchmarkanalyse skal man være opmærksom på, at der kan være en række specielle forhold, som har indvirkning på tallene - herunder især jeres egne tal, eksempelvis:

- Administrative fællesskaber kan også påvirke tallene. For værtsinstitutionerne kan det give en større omkostningsvolumen og øgede indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af at betalingen for deltagelse i det administrative fællesskab omplacerer omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk.
- Tilsvarende gør sig også gældende ved udliciteret rengøring, hvor tallene også påvirkes. Udliciteringen overfører omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. Samtidigt påvirkes også benchmark på årsværk.
- Det er vores erfaring at lønninger til inspektorer bogføres forskelligt på gymnasierne. Formålkontoplanens udgangspunkt er at inspektorerens løn er en undervisningsomkostning, da det kun er egentlig institutionsledelse eller administration, der er ledelsen og administration. Vi har dog oplevet at nogle gymnasier anser inspektorerne som en del af ledelsen eller administrationen, hvorfor lønnen bogføres som sådan. Denne forskelligartede kontering kan påvirke sammenligningen med de øvrige gymnasier.

### ***Kontroller jeres egne tal***

Endvidere har vi i enkelte tilfælde konstateret, at der er forskel mellem de elektroniske indberettede data og tallene i årsrapporterne. I bør derfor kontrollere tallene for jeres institution (dvs. tallene i venstre kolonne).

### **Afslutning**

Er der forhold i analysen I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

**PwC**  
Niels Villadsen  
Holstebro  
ntv@pwc.dk  
Tlf. 9611 1850

Henrik Eeg Knudsen  
Aalborg  
hek@pwc.dk  
Tlf. 9635 4020

Bo Madsen  
København  
bma@pwc.dk  
Tlf. 3945 3391

# Benchmark 2011

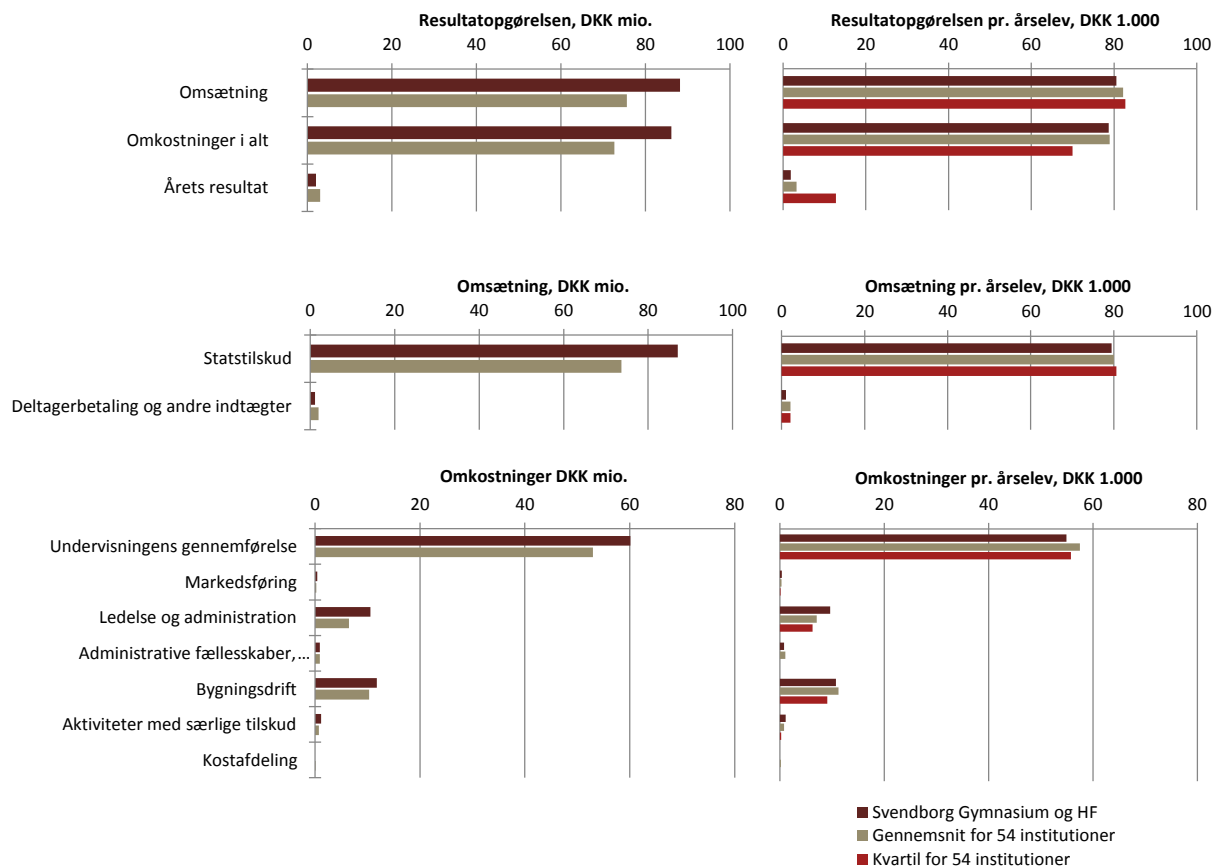
For 2011 indeholder benchmarket 54 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med mere end 750 årselever.

Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således:

- For indtægter: Øvre kvartil
- For omkostninger eller ressourceforbrug: Nedre kvartil

## Resultatopgørelsen

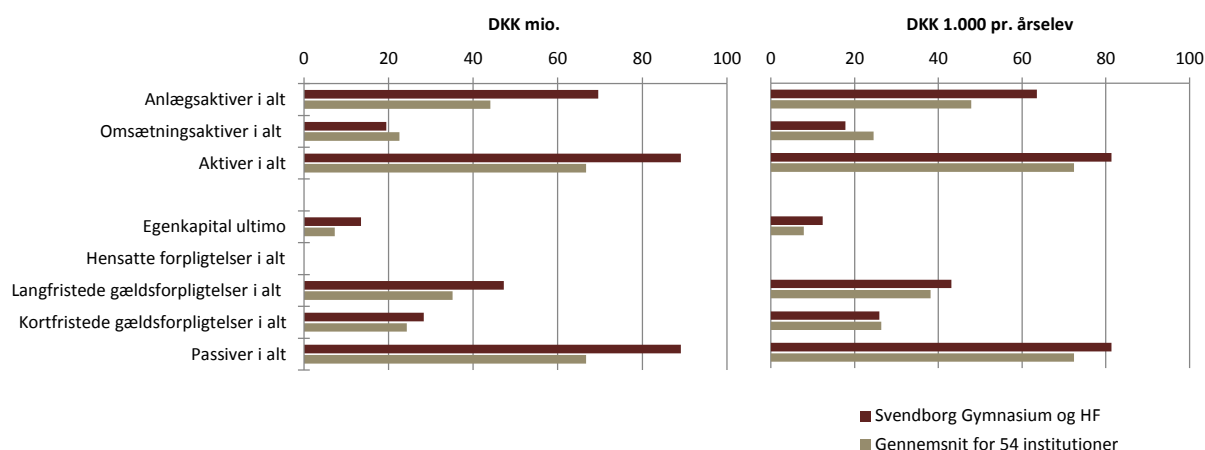
	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Kvartil for 54 institutioner
<b>Årselever</b>	1.095,0	920,6	18,9%			
Statstilskud	87.036	73.668	18,1%	79,5	80,0	80,6
Deltagerbetaling og andre indtægter	1.158	1.981	-41,6%	1,1	2,2	2,2
<b>Omsætning i alt</b>	<b>88.194</b>	<b>75.649</b>	<b>16,6%</b>	<b>80,5</b>	<b>82,2</b>	<b>82,7</b>
Undervisningens gennemførelse	60.146	52.955	13,6%	54,9	57,5	55,8
Markedsføring	399	241	65,7%	0,4	0,3	0,1
Ledelse og administration	10.532	6.461	63,0%	9,6	7,0	6,3
Administrative fællesskaber, værtinstitution	889	938	-5,2%	0,8	1,0	0,0
Bygningsdrift	11.755	10.302	14,1%	10,7	11,2	9,1
Aktiviteter med særlige tilskud	1.169	709	65,0%	1,1	0,8	0,2
Kostafdeling	0	137	-100,0%	0,0	0,1	0,0
<b>Driftomkostninger i alt</b>	<b>84.891</b>	<b>71.743</b>	<b>18,3%</b>	<b>77,5</b>	<b>77,9</b>	<b>75,3</b>
Driftsresultat før finansielle poster	3.303	3.906	-15,4%	3,0	4,2	5,3
Finansielle poster i alt	-1.254	-914	37,2%	-1,1	-1,0	-0,6
Ekstraordinære poster i alt	0	0	-	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>2.048</b>	<b>2.992</b>	<b>-31,5%</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>4,3</b>





## Balancen

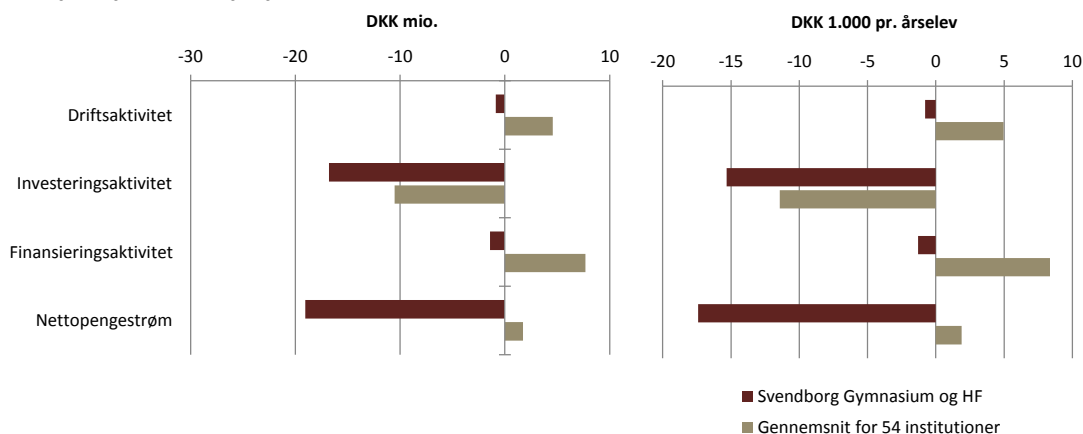
	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %
Anlægsaktiver i alt	69.595	44.083	57,9%	63,6	47,9	32,7%
Omsætningsaktiver i alt	19.492	22.608	-13,8%	17,8	24,6	-27,5%
<b>Aktiver i alt</b>	<b>89.087</b>	<b>66.691</b>	<b>33,6%</b>	<b>81,4</b>	<b>72,4</b>	<b>12,3%</b>
Egenkapital ultimo	13.507	7.253	86,2%	12,3	7,9	56,6%
Hensatte forpligtelser i alt	0	0	-	0,0	0,0	-
Langfristede gældsforpligtelser i alt	47.221	35.130	34,4%	43,1	38,2	13,0%
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	28.359	24.308	16,7%	25,9	26,4	-1,9%
<b>Passiver i alt</b>	<b>89.087</b>	<b>66.691</b>	<b>33,6%</b>	<b>81,4</b>	<b>72,4</b>	<b>12,3%</b>



## Pengestrømsopgørelsen

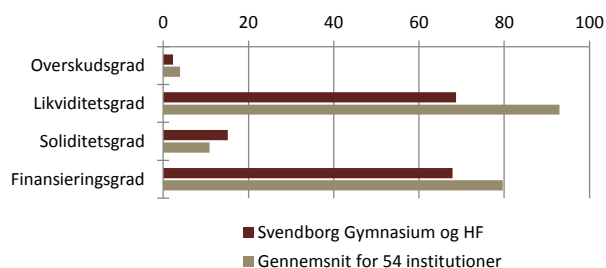
	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %
Driftsaktivitet	-856	4.565	-118,8%	-0,8	5,0	-115,8%
Investeringsaktivitet	-16.780	-10.518	59,5%	-15,3	-11,4	34,1%
Finansieringsaktivitet	-1.411	7.695	-118,3%	-1,3	8,4	-115,4%
<b>Nettopengestrøm</b>	<b>-19.048</b>	<b>1.742</b>	<b>-1193,4%</b>	<b>-17,4</b>	<b>1,9</b>	<b>-1019,3%</b>

Likvider omfatter likvide beholdninger, obligationsbeholdninger og kassekreditter



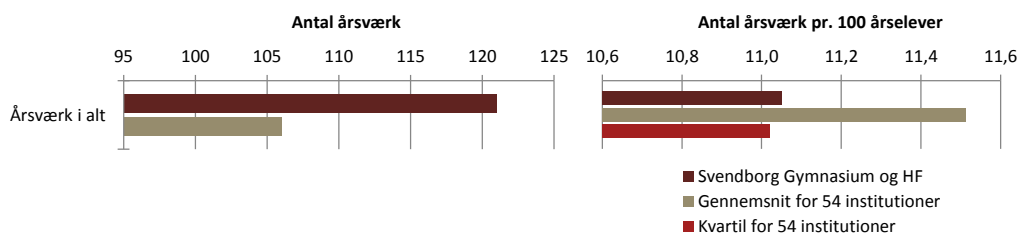
## Regnskabsmæssige nøgletal

	Totalt DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %
Overskudsgrad	2,3	4,0	-41,3%
Likviditetsgrad	68,7	93,0	-26,1%
Soliditetsgrad	15,2	10,9	39,4%
Finansieringsgrad	67,9	79,7	-14,9%



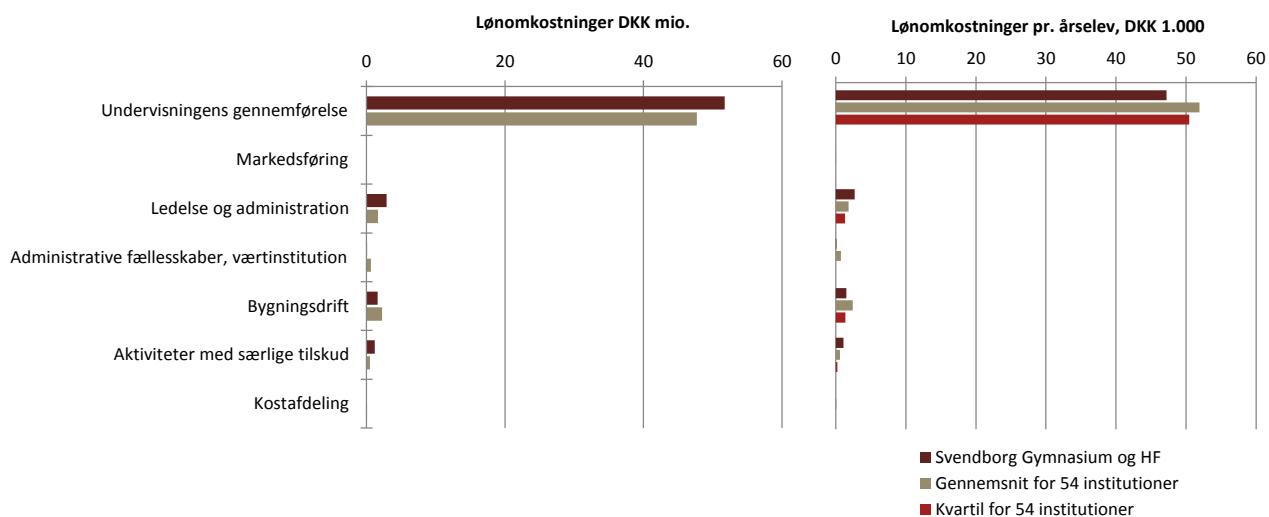
## Årsværk

	Totalt			Pr. 100 årselever		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Bedste kvartil for 54 institutioner
Årselever	1.095,0	920,6	18,9%			
Årsværk i alt	121,0	106,0	14,2%	11,1	11,5	11,0



## Løn og lønafhængige omkostninger

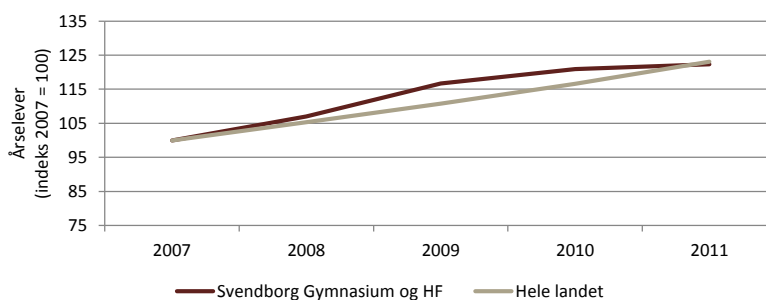
	Totalt, DKK 1.000			Pr. årselever, DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Kvartil for 54 institutioner
Undervisningens gennemførelse	51.727	47.706	8,4%	47,2	51,9	50,5
Markedsføring	0	21	-100,0%	0,0	0,0	0,0
Ledelse og administration	2.908	1.646	76,6%	2,7	1,8	1,3
Administrative fællesskaber, værtinstitution	60	650	-90,8%	0,1	0,7	0,0
Bygningsdrift	1.608	2.231	-27,9%	1,5	2,4	1,3
Aktiviteter med særlige tilskud	1.169	503	132,2%	1,1	0,6	0,2
Kostafdeling	0	80	-100,0%	0,0	0,1	0,0
<b>Løn og lønafhængige omkostninger</b>	<b>57.472</b>	<b>52.838</b>	<b>8,8%</b>	<b>52,5</b>	<b>57,5</b>	<b>55,1</b>



# Tidsserieanalyse 2007 - 2011

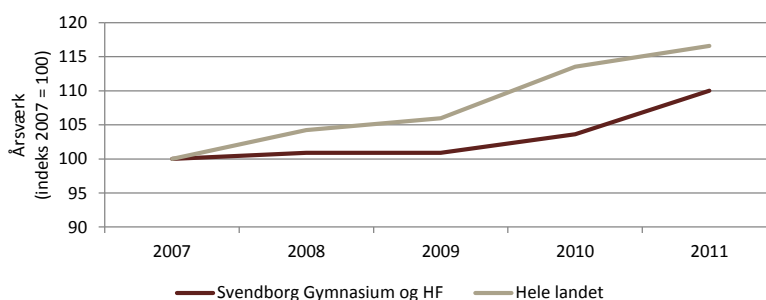
## Udvikling i årselever

Antal årselever	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	895	958	1.044	1.082	1.095
Hele landet	71.222	75.004	78.913	83.025	87.670
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Svendborg Gymnasium og HF	100,0	107,0	116,6	120,9	122,3
Hele landet	100,0	105,3	110,8	116,6	123,1



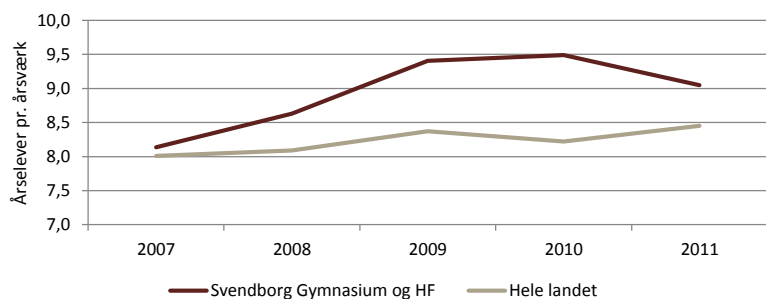
## Udvikling i antal årsværk

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	110	111	111	114	121
Hele landet	8.894	9.270	9.425	10.098	10.371
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Svendborg Gymnasium og HF	100,0	100,9	100,9	103,6	110,0
Hele landet	100,0	104,2	106,0	113,5	116,6



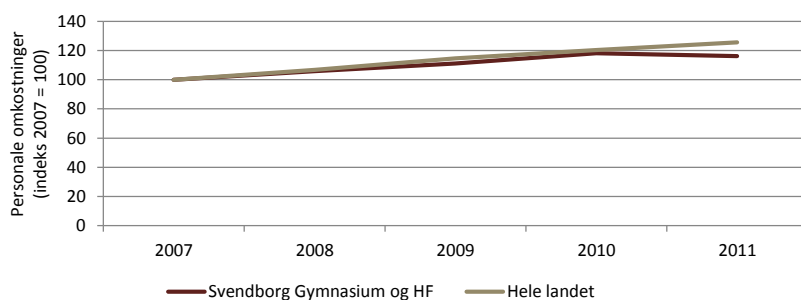
## Udvikling i årselever pr. årsværk

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	8,1	8,6	9,4	9,5	9,0
Hele landet	8,0	8,1	8,4	8,2	8,5
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Svendborg Gymnasium og HF	100,0	106,1	115,6	116,7	111,2
Hele landet	100,0	101,0	104,6	102,7	105,6



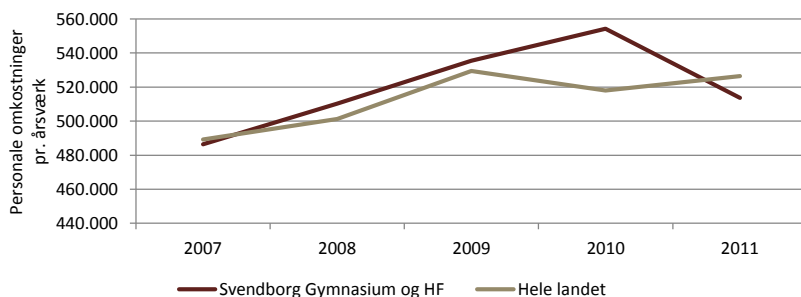
## Udvikling i personaleomkostninger

DKK 1.000	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	53.496	56.647	59.439	63.191	62.158
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Svendborg Gymnasium og HF	100,0	105,9	111,1	118,1	116,2
Hele landet	100,0	106,8	114,7	120,2	125,5



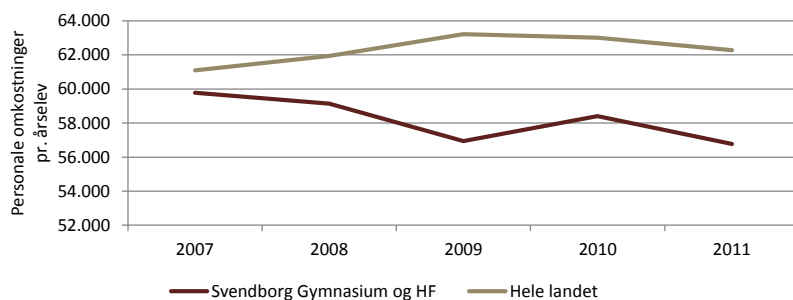
## Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk

DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	486.331	510.333	535.490	554.310	513.706
Hele landet	489.164	501.147	529.339	518.006	526.488



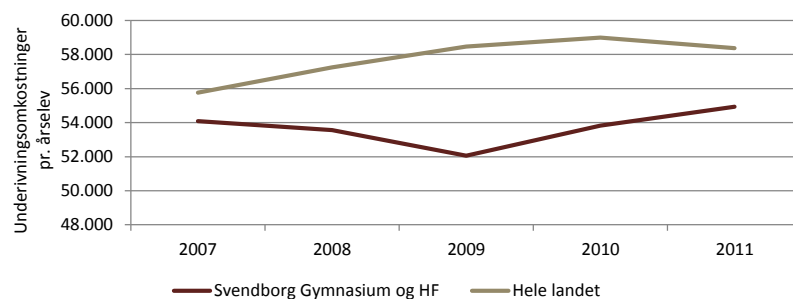
## Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev

DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	59.773	59.130	56.934	58.402	56.766
Hele landet	61.085	61.938	63.222	63.003	62.281



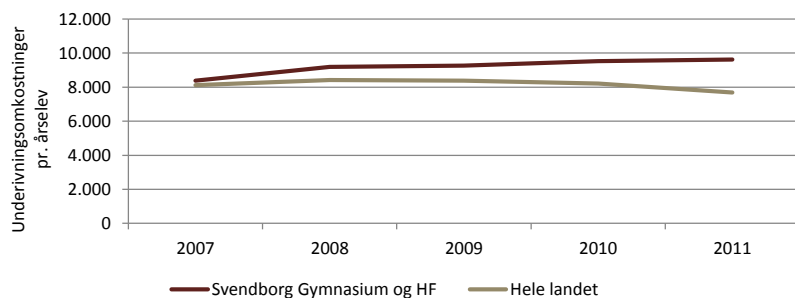
## Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev

DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	54.089	53.565	52.052	53.830	54.928
Hele landet	55.764	57.242	58.472	58.991	58.379



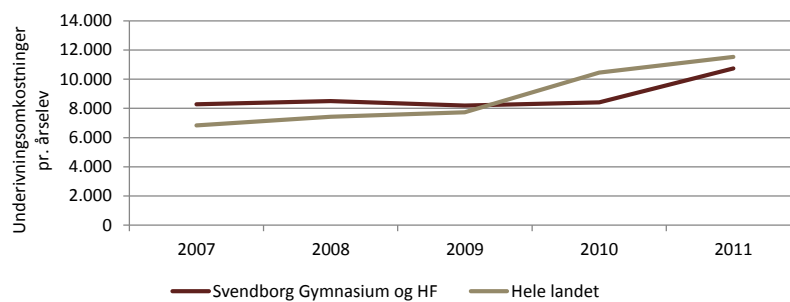
## Udvikling i omkostning til ledelse og administration pr. årselev

DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	8.375	9.193	9.256	9.531	9.618
Hele landet	8.111	8.424	8.384	8.203	7.677



## Udvikling i omkostning til bygningsdrift pr. årselev

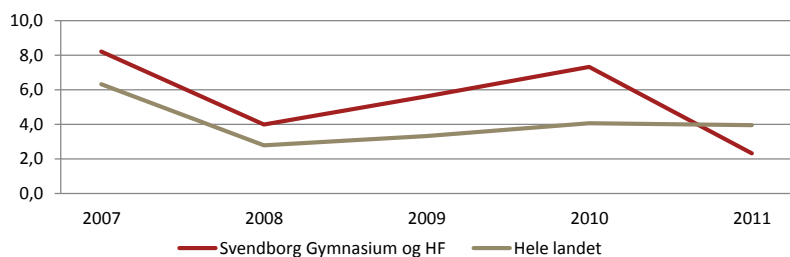
DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	8.279	8.493	8.196	8.417	10.735
Hele landet	6.838	7.425	7.734	10.455	11.537



## Udvikling i nøgletal

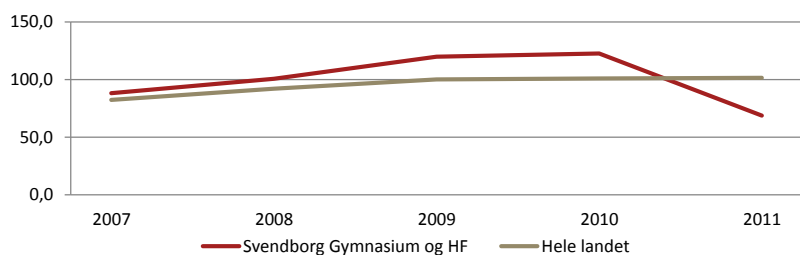
### Overskudsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	8,2	4,0	5,6	7,3	2,3
Hele landet	6,3	2,8	3,3	4,1	4,0



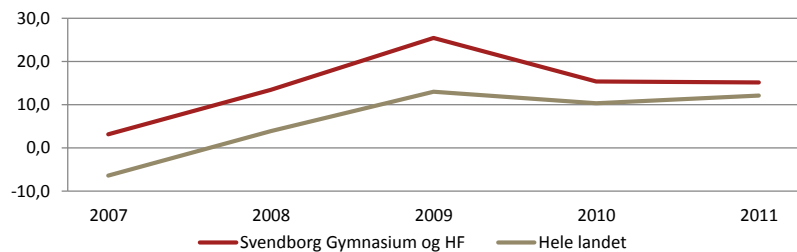
### Likviditetsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	88,3	100,7	119,9	122,4	68,7
Hele landet	82,4	92,0	100,2	100,9	101,6



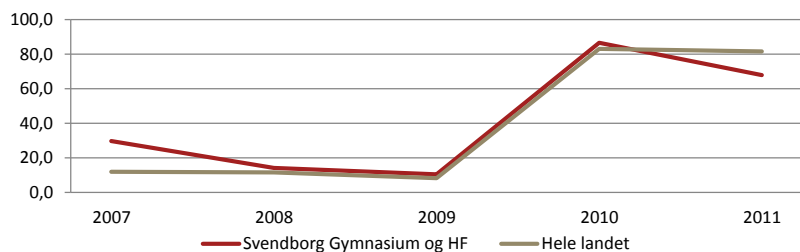
### Soliditetsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	3,2	13,4	25,4	15,4	15,2
Hele landet	-6,4	3,9	13,0	10,3	12,1



### Finansieringsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	29,8	14,2	10,5	86,5	67,9
Hele landet	11,9	11,6	8,3	83,0	81,6







**Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde mandag d. 1. oktober kl. 16.30**

(NB: mødet holdes i administrationens nye mødelokale på 1. sal)

Dagsorden:

Strategisk tema:

- Hvordan sikrer vi en høj overgangsfrekvens fra grundskolen til gymnasiet

Beslutningspunkter:

- Godkendelse af referat fra den 4. juni 2012.
- Principper for oprettelse af studieretninger og valgfag (bilag vedlagt)
- Principper for ferieplan (bilag vedlagt)
- Principper for klassekoefficient (bilag vedlagt)

Orienteringspunkter:

- Siden sidst v. JV og elevråd
- Halvårsregnskab samt PWC's benchmark af SGs 2011 regnskab (bilag vedlagt)
- Studie- og ordensregler (bilag vedlagt – ændringer markeret med rødt)
- Evaluering af rektors resultatlønskontrakt
- Evt.
  - Skolen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring hos Tryg
  - MBUs tilbagemelding vedr. Årsrapport 2011 (bilag vedlagt)

Næste bestyrelsesmøde:

4. december kl. 16.30

Med venlig hilsen

Jesper Vildbrad,

rektor





Dato: september 2012

## Principper for afrapportering af klassekoefficient

Fra og med skoleåret 2012/13 er der indført et loft på den gennemsnitlige klassekoefficient på 28 elever på stx og hf. Loftet gælder for de elever, der starter i 2012/13. Loftet indebærer, at skolen skal dokumentere, at den gennemsnitlige klassekoefficient højst er 28 ved tælletidspunktet i efteråret (20. undervisningsdag efter sommerferien).

Dokumentationen skal ikke revisorgodkendes. Derimod skal bestyrelsen godkende dokumentationen.

For ikke at skulle have bestyrelsens konkrete godkendelse ved hver årlig elevtælling, indstilles det i stedet for, at bestyrelsen giver ledelsen en generel bemyndigelse til at indberette og fremsende dokumentation på følgende baggrund:

- Den gennemsnitlige klassekoefficient er højst 28,0 i alle stx- og hf-årgange fra og med den årgang, der starter i skoleåret 2012/13, med mindre en afvigelse er begrundet i:
  - Team DK-elever
  - Udvekslings elever
  - Elever optaget pga. transporttid
  - Omgængere

Skyldes afvigelsen en eller flere af tre ovenstående årsager skal skolen udarbejde en redegørelse herom til Ministeriet for Børn og Undervisning. Denne redegørelse vil bestyrelsen i givet fald blive orienteret om på førstkommende bestyrelsesmøde efter indberetningen.

Skyldes afvigelsen forhold, der ikke er inkluderet af ovenstående skal bestyrelsen v. formanden inddrages inden skolen foretager en indberetning.



# Principper for udarbejdelse af Ferieplan

## Proces:

260812

I skoleårets start udarbejder ledelsen forslag til ferieplanen for det efterfølgende skoleår. Forslaget drøftes i bl.a. skoleudvalget og offentliggøres på skolens hjemmeside.

## Principper:

### Skoleårets længde:

Der er fra ministeriets side ikke fastlagt et bestemt antal dage i skoleåret, men vi skeler til den tidligere bestemmelse om 199 skoledage. For skolens ansatte er der flere arbejdsdage end skoledage for eleverne, dels i starten af skoleåret med forberedelse, kurser og mødedage inden eleverne starter, og dels efter eksamen med afslutning af skoleåret. Endelig kan der være dage, der håndteres som feriedag for eleverne men arbejdsdag for lærere.

Ved fastlæggelse af skolestart, juleferie mv. skeles til ferieplanen for folkeskolerne i Svendborg Kommune ([:http://www.svendborg.dk/borger/barn/mit+barn+og+skolen/skoleferie](http://www.svendborg.dk/borger/barn/mit+barn+og+skolen/skoleferie))

### Kalenderbegivenheder til grund for ferieplanen:

- Efterårsferie: i uge 42
- Juleferie: Varierer med placering af helligdage. Der skal være minimum 2 fulde skoledage i ugen inden juleafslutning og ugen efter skolestart i det nye år.
- Vinterferie: uge 8
- Påskeferie: fra palmesøndag til 2. påskedag
- St. Bededag: fredag
- Kristi himmelfart: torsdag og den efterfølgende fredag. Fredagen kan evt. inddrages som skoledag ved behov for yderligere undervisningsdage.
- 2. pinsedag: mandag
- Grundlovsdag: 5. juni (ikke helligdag, men friholdes for ekstern eksamen)
- Dimission: fredagen inden sidste lørdag i juni måned (fastlagt af ministeriet). Datoen varierer dermed over årene en uge fra 23 juni til 29 juni.
- Sommerferie: fra dimission til skolestart. Skolestarten for næste skoleår beregnes ud fra dimissionen og ferieplanen for det efterfølgende skoleår. Dato for skolestart er forskellig for medarbejdere og elever, afhængigt af klassetrin

Eksamensperioden er placeret i de sidste 3-4 uger af undervisningsåret og afhængigt af klassetrin. Den starter for afgangsklasserne ved offentliggørelse af eksamensplanen (medio/ulitimo maj, dato bestemt af ministeriet).

## Forslag til Ferieplan 2013 - 14

Onsdag d. 07.08.13:	Skolens administration åbner
Mandag d. 12.08.13:	Møde for alle lærere.
Tirsdag d. 13.08.13:	1.g og 1. hf starter
Onsdag d. 14.08.13:	Alle klasser møder kl. 8.00 til alm. undervisning

### **Ferier: (de nævnte dage inc.)**

Efterårsferie (uge 42): lørdag d. 12.10.13 - søndag d. 20.10.13

Juleferie: lørdag d. 21.12.13 – søndag d. 05.01.14

(1g grundforløbet afsluttes til jul)

Vinterferie (uge 8): lørdag d. 15.02.14 - søndag d. 23.02.14

Påskeferie: lørdag d. 12.04.14 - mandag d. 21.04.14

(Offentliggørelse af eksamensplan: ikke kendt pt 14.05.14 / 21.05.14 ?)

St. Bededag: fredag d. 16.05.14

Kr. Himmelfartsferie : torsdag d. 29.05.14 og fredag d. 30.05.14

Grundlovsdag: torsdag d 05.06.14

2. Pinsedag: mandag d. 09.06.14

Fredag d. 27.06.14: Dimission

Antal elevdage:

179 undervisningsdage

16 dage i eksamensperioden

Total: 195 elevdage



# **PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2011**

**Svendborg Gymnasium og HF**

Til ledelsen på de almen-gymnasiale institutioner i Danmark

23. august 2012

## **PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2011**

Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC's benchmarkanalyse for 2011.

Analysen baserer sig på årsrapporterne, som de er elektronisk indberettet til Ministeriet for Børn og Undervisning og datagrundlaget er hentet via Undervisningsministeriets regnskabsportal - <http://regnskabsportal.uvm.dk>.

Analysen indeholder i år 2 dele:

- En analyse, hvor 2011 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori som jeres institution tilhører.
- En tidsserieanalyse, hvor der er set på udviklingen i institutionens nøgletal for 2007-2011.

### ***Benchmark som ledelsesværktøj***

Benchmark er et effektivt ledelsesværktøj. Ved vurdering af resultaterne af denne benchmarkanalyse skal man være opmærksom på, at der kan være en række specielle forhold, som har indvirkning på tallene - herunder især jeres egne tal, eksempelvis:

- Administrative fællesskaber kan også påvirke tallene. For værtsinstitutionerne kan det give en større omkostningsvolumen og øgede indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af at betalingen for deltagelse i det administrative fællesskab omplacerer omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk.
- Tilsvarende gør sig også gældende ved udliciteret rengøring, hvor tallene også påvirkes. Udliciteringen overfører omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. Samtidigt påvirkes også benchmark på årsværk.
- Det er vores erfaring at lønninger til inspektorer bogføres forskelligt på gymnasierne. Formålkontoplanens udgangspunkt er at inspektorerens løn er en undervisningsomkostning, da det kun er egentlig institutionsledelse eller administration, der er ledelsen og administration. Vi har dog oplevet at nogle gymnasier anser inspektorerne som en del af ledelsen eller administrationen, hvorfor lønnen bogføres som sådan. Denne forskelligartede kontering kan påvirke sammenligningen med de øvrige gymnasier.

### ***Kontroller jeres egne tal***

Endvidere har vi i enkelte tilfælde konstateret, at der er forskel mellem de elektroniske indberettede data og tallene i årsrapporterne. I bør derfor kontrollere tallene for jeres institution (dvs. tallene i venstre kolonne).

### **Afslutning**

Er der forhold i analysen I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

**PwC**  
Niels Villadsen  
Holstebro  
ntv@pwc.dk  
Tlf. 9611 1850

Henrik Eeg Knudsen  
Aalborg  
hek@pwc.dk  
Tlf. 9635 4020

Bo Madsen  
København  
bma@pwc.dk  
Tlf. 3945 3391

# Benchmark 2011

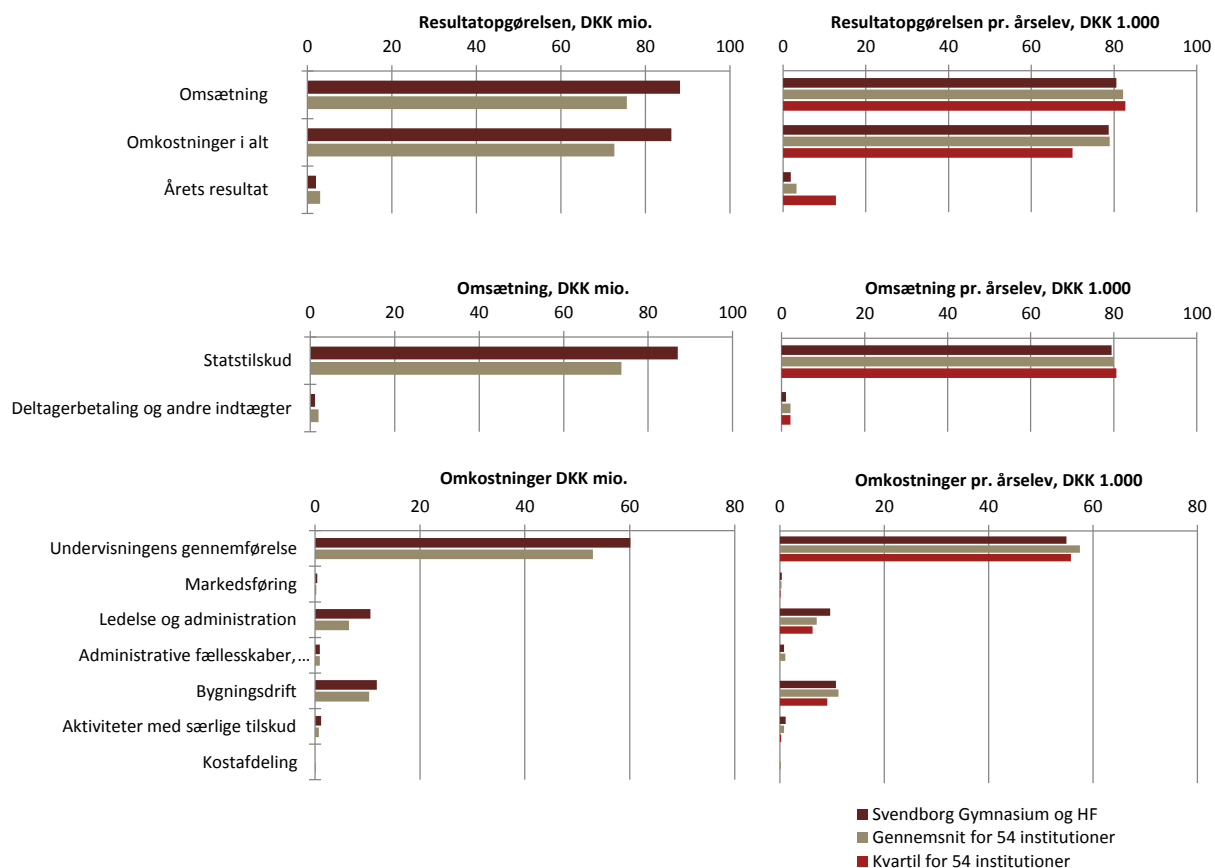
For 2011 indeholder benchmarket 54 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med mere end 750 årselever.

Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således:

- For indtægter: Øvre kvartil
- For omkostninger eller ressourceforbrug: Nedre kvartil

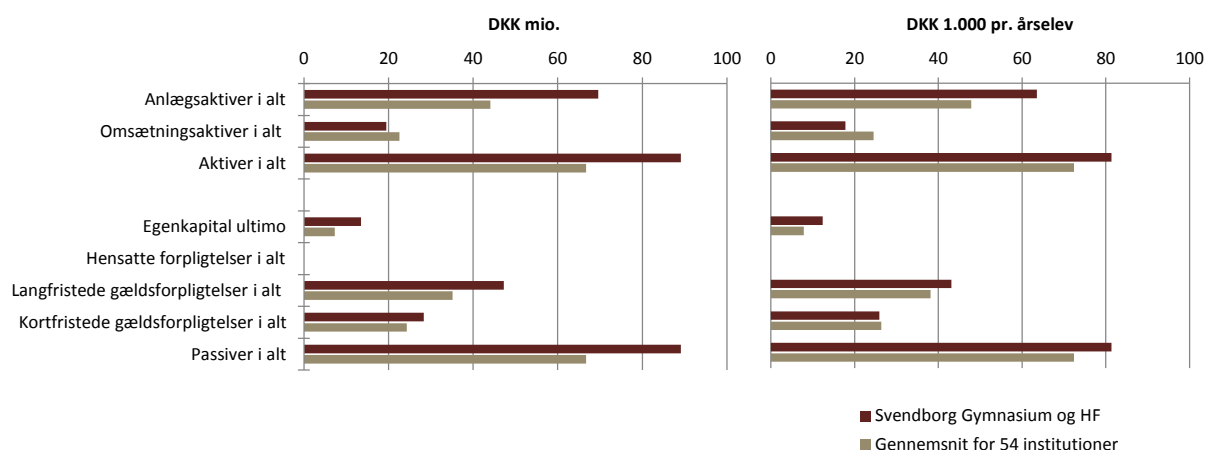
## Resultatopgørelsen

	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Kvartil for 54 institutioner
<b>Årselever</b>	1.095,0	920,6	18,9%			
Statstilskud	87.036	73.668	18,1%	79,5	80,0	80,6
Deltagerbetaling og andre indtægter	1.158	1.981	-41,6%	1,1	2,2	2,2
<b>Omsætning i alt</b>	<b>88.194</b>	<b>75.649</b>	<b>16,6%</b>	<b>80,5</b>	<b>82,2</b>	<b>82,7</b>
Undervisningens gennemførelse	60.146	52.955	13,6%	54,9	57,5	55,8
Markedsføring	399	241	65,7%	0,4	0,3	0,1
Ledelse og administration	10.532	6.461	63,0%	9,6	7,0	6,3
Administrative fællesskaber, værtinstitution	889	938	-5,2%	0,8	1,0	0,0
Bygningsdrift	11.755	10.302	14,1%	10,7	11,2	9,1
Aktiviteter med særlige tilskud	1.169	709	65,0%	1,1	0,8	0,2
Kostafdeling	0	137	-100,0%	0,0	0,1	0,0
<b>Driftomkostninger i alt</b>	<b>84.891</b>	<b>71.743</b>	<b>18,3%</b>	<b>77,5</b>	<b>77,9</b>	<b>75,3</b>
Driftsresultat før finansielle poster	3.303	3.906	-15,4%	3,0	4,2	5,3
Finansielle poster i alt	-1.254	-914	37,2%	-1,1	-1,0	-0,6
Ekstraordinære poster i alt	0	0	-	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>2.048</b>	<b>2.992</b>	<b>-31,5%</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>4,3</b>



## Balancen

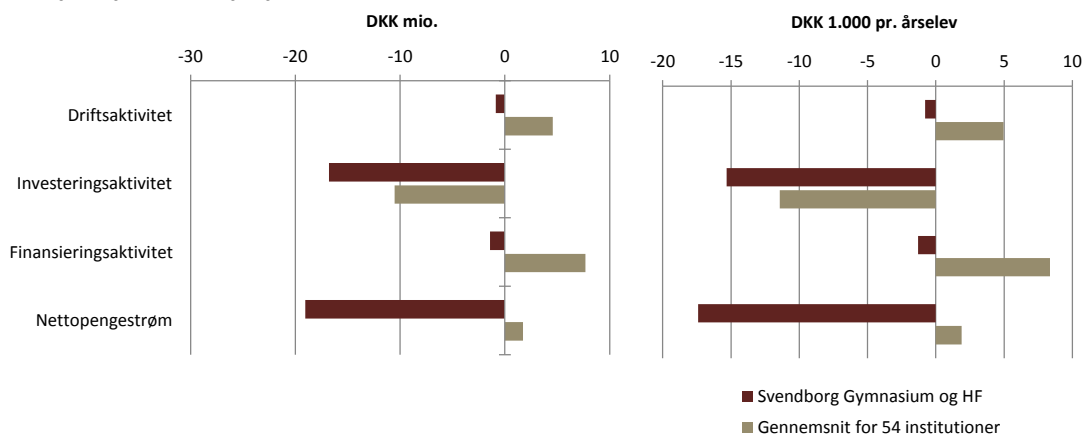
	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %
Anlægsaktiver i alt	69.595	44.083	57,9%	63,6	47,9	32,7%
Omsætningsaktiver i alt	19.492	22.608	-13,8%	17,8	24,6	-27,5%
<b>Aktiver i alt</b>	<b>89.087</b>	<b>66.691</b>	<b>33,6%</b>	<b>81,4</b>	<b>72,4</b>	<b>12,3%</b>
Egenkapital ultimo	13.507	7.253	86,2%	12,3	7,9	56,6%
Hensatte forpligtelser i alt	0	0	-	0,0	0,0	-
Langfristede gældsforpligtelser i alt	47.221	35.130	34,4%	43,1	38,2	13,0%
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	28.359	24.308	16,7%	25,9	26,4	-1,9%
<b>Passiver i alt</b>	<b>89.087</b>	<b>66.691</b>	<b>33,6%</b>	<b>81,4</b>	<b>72,4</b>	<b>12,3%</b>



## Pengestrømsopgørelsen

	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %
Driftsaktivitet	-856	4.565	-118,8%	-0,8	5,0	-115,8%
Investeringsaktivitet	-16.780	-10.518	59,5%	-15,3	-11,4	34,1%
Finansieringsaktivitet	-1.411	7.695	-118,3%	-1,3	8,4	-115,4%
<b>Nettopengestrøm</b>	<b>-19.048</b>	<b>1.742</b>	<b>-1193,4%</b>	<b>-17,4</b>	<b>1,9</b>	<b>-1019,3%</b>

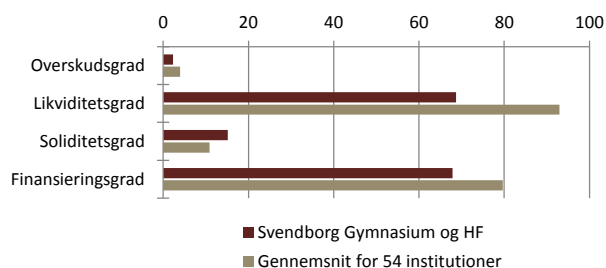
Likvider omfatter likvide beholdninger, obligationsbeholdninger og kassekreditter





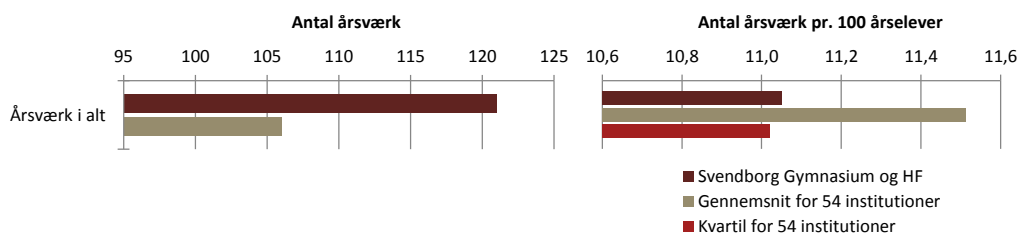
## Regnskabsmæssige nøgletal

	Totalt DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %
Overskudsgrad	2,3	4,0	-41,3%
Likviditetsgrad	68,7	93,0	-26,1%
Soliditetsgrad	15,2	10,9	39,4%
Finansieringsgrad	67,9	79,7	-14,9%



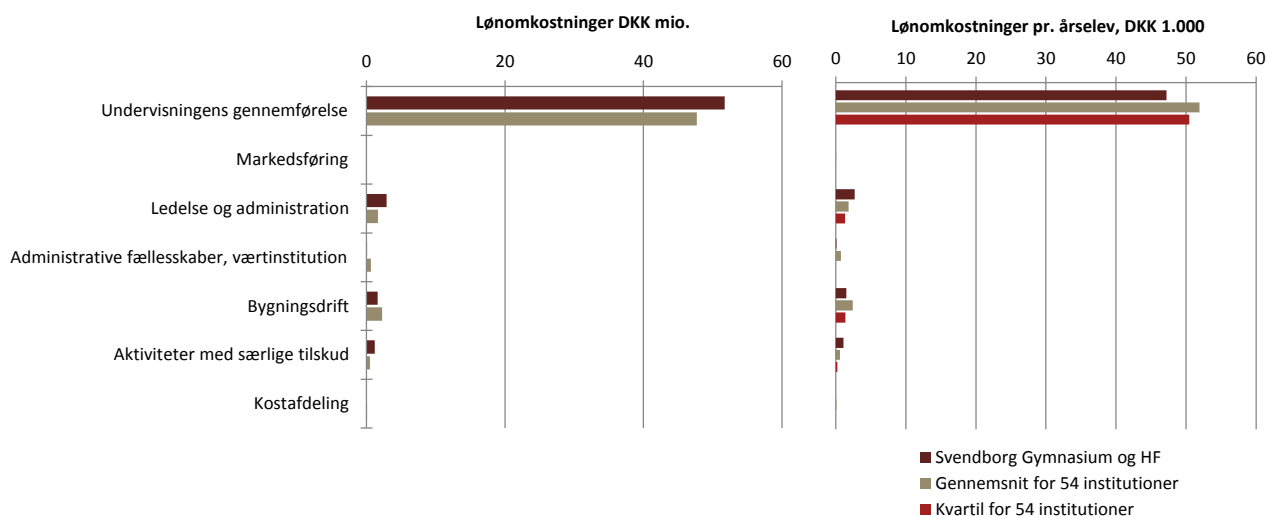
## Årsværk

	Totalt			Pr. 100 årselever		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Bedste kvartil for 54 institutioner
Årselever	1.095,0	920,6	18,9%			
Årsværk i alt	121,0	106,0	14,2%	11,1	11,5	11,0



## Løn og lønafhængige omkostninger

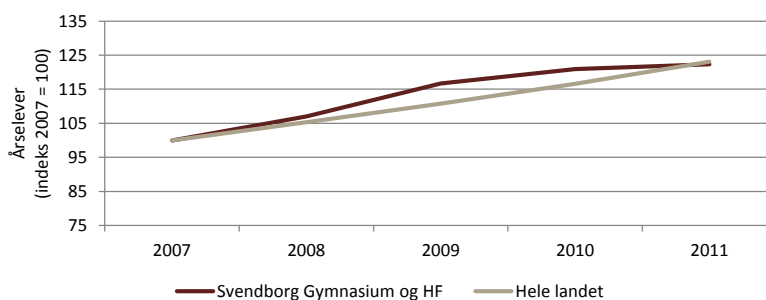
	Totalt, DKK 1.000			Pr. årselever, DKK 1.000		
	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Forskel i %	Svendborg Gymnasium og HF	Gennemsnit for 54 institutioner	Kvartil for 54 institutioner
Undervisningens gennemførelse	51.727	47.706	8,4%	47,2	51,9	50,5
Markedsføring	0	21	-100,0%	0,0	0,0	0,0
Ledelse og administration	2.908	1.646	76,6%	2,7	1,8	1,3
Administrative fællesskaber, værtinstitution	60	650	-90,8%	0,1	0,7	0,0
Bygningsdrift	1.608	2.231	-27,9%	1,5	2,4	1,3
Aktiviteter med særlige tilskud	1.169	503	132,2%	1,1	0,6	0,2
Kostafdeling	0	80	-100,0%	0,0	0,1	0,0
<b>Løn og lønafhængige omkostninger</b>	<b>57.472</b>	<b>52.838</b>	<b>8,8%</b>	<b>52,5</b>	<b>57,5</b>	<b>55,1</b>



# Tidsserieanalyse 2007 - 2011

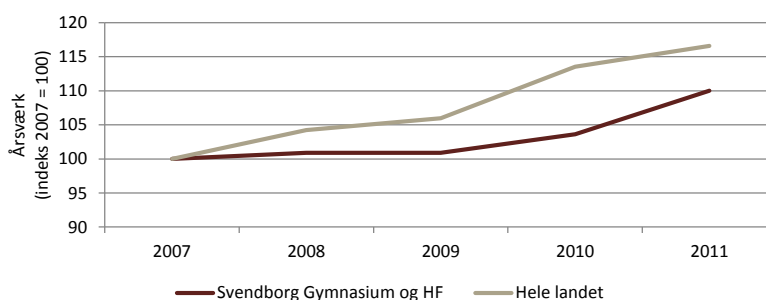
## Udvikling i årselever

Antal årselever	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	895	958	1.044	1.082	1.095
Hele landet	71.222	75.004	78.913	83.025	87.670
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Svendborg Gymnasium og HF	100,0	107,0	116,6	120,9	122,3
Hele landet	100,0	105,3	110,8	116,6	123,1



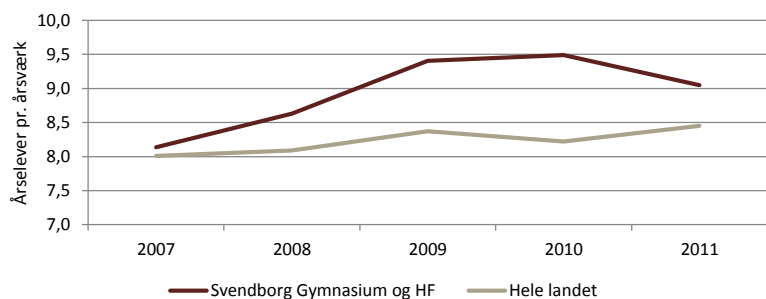
## Udvikling i antal årsværk

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	110	111	111	114	121
Hele landet	8.894	9.270	9.425	10.098	10.371
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Svendborg Gymnasium og HF	100,0	100,9	100,9	103,6	110,0
Hele landet	100,0	104,2	106,0	113,5	116,6



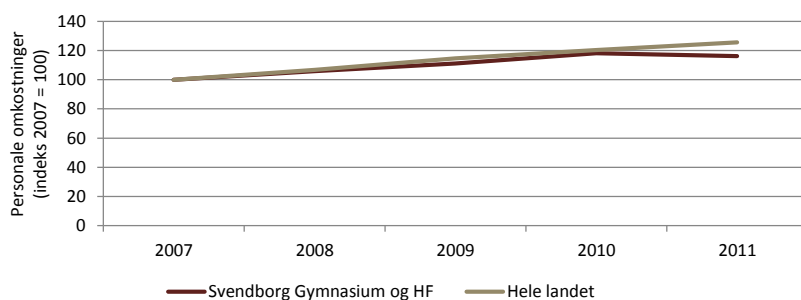
## Udvikling i årselever pr. årsværk

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	8,1	8,6	9,4	9,5	9,0
Hele landet	8,0	8,1	8,4	8,2	8,5
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Svendborg Gymnasium og HF	100,0	106,1	115,6	116,7	111,2
Hele landet	100,0	101,0	104,6	102,7	105,6



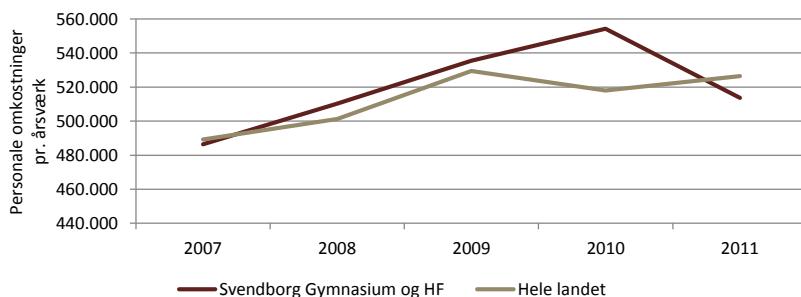
## Udvikling i personaleomkostninger

DKK 1.000	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	53.496	56.647	59.439	63.191	62.158
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Svendborg Gymnasium og HF	100,0	105,9	111,1	118,1	116,2
Hele landet	100,0	106,8	114,7	120,2	125,5



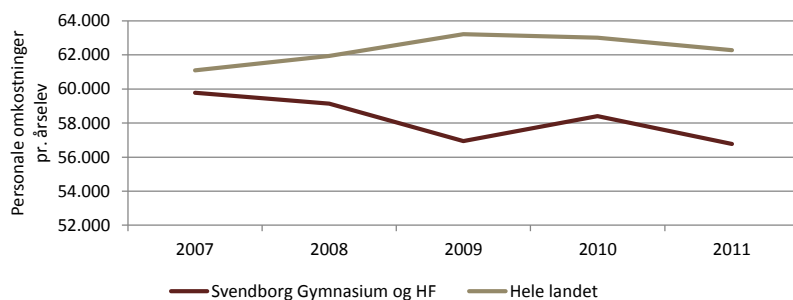
## Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk

DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	486.331	510.333	535.490	554.310	513.706
Hele landet	489.164	501.147	529.339	518.006	526.488



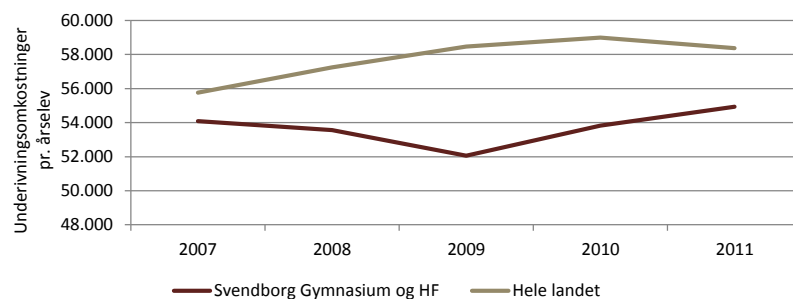
## Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev

DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	59.773	59.130	56.934	58.402	56.766
Hele landet	61.085	61.938	63.222	63.003	62.281



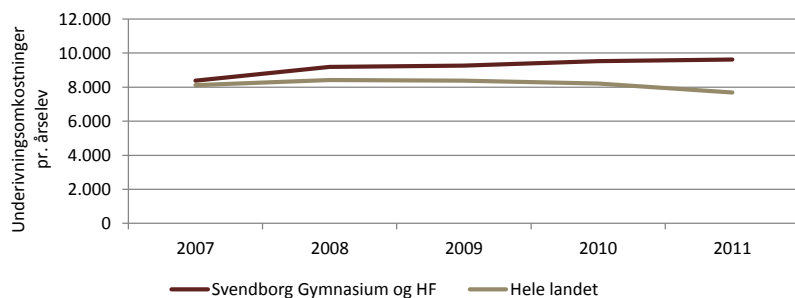
## Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev

DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	54.089	53.565	52.052	53.830	54.928
Hele landet	55.764	57.242	58.472	58.991	58.379



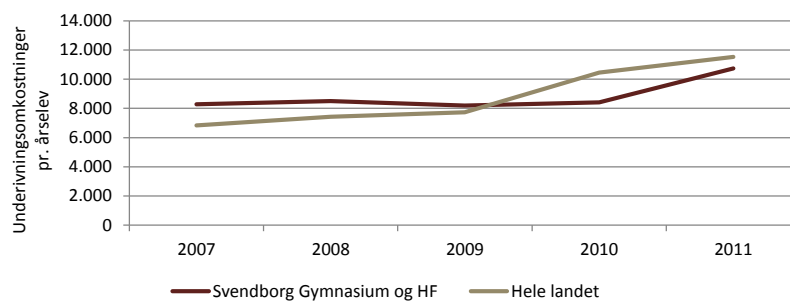
## Udvikling i omkostning til ledelse og administration pr. årselev

DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	8.375	9.193	9.256	9.531	9.618
Hele landet	8.111	8.424	8.384	8.203	7.677



## Udvikling i omkostning til bygningsdrift pr. årselev

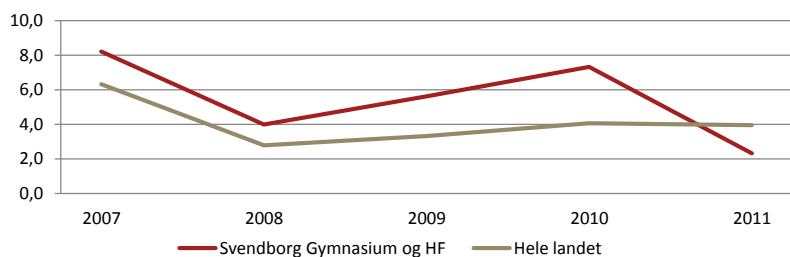
DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	8.279	8.493	8.196	8.417	10.735
Hele landet	6.838	7.425	7.734	10.455	11.537



## Udvikling i nøgletal

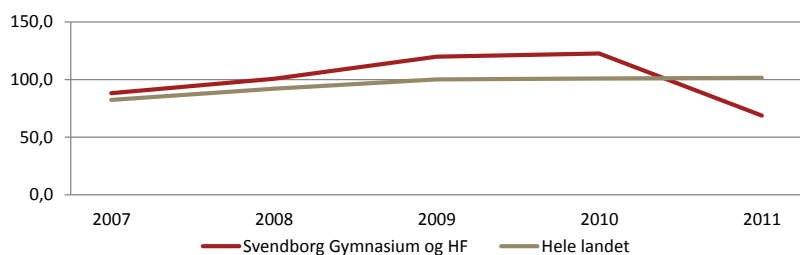
### Overskudsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	8,2	4,0	5,6	7,3	2,3
Hele landet	6,3	2,8	3,3	4,1	4,0



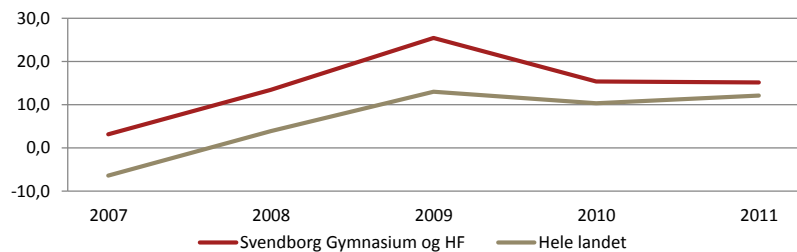
### Likviditetsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	88,3	100,7	119,9	122,4	68,7
Hele landet	82,4	92,0	100,2	100,9	101,6



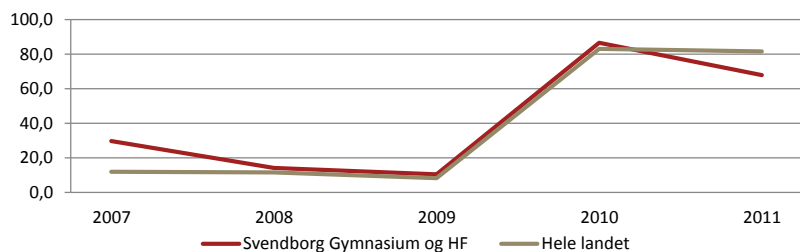
### Soliditetsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	3,2	13,4	25,4	15,4	15,2
Hele landet	-6,4	3,9	13,0	10,3	12,1



### Finansieringsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Svendborg Gymnasium og HF	29,8	14,2	10,5	86,5	67,9
Hele landet	11,9	11,6	8,3	83,0	81,6





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

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Frederiksholms Kanal 25  
1220 København K  
Tlf. 3392 5000  
Fax 3392 5567  
E-mail ktst@ktst.dk  
www.ktst.dk  
CVR nr. 29634750

## **Årsrapport 2011**

26. juli 2012

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i overensstemmelse med styrelsens procedurer for gennemgang af årsrapporter og tilhørende revisionsprotokollater for 2011 gennemgået ledelsens beretning i årsrapporten for 2011 samt revisionsprotokollatet afgivet i tilknytning til den afsluttende revision af årsrapporten.

Sags nr.:

103.01K.271

Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

### **Økonomi og Drift**

Institutionens regnskab og nøgletal har ikke givet anledning til bemærkninger bortset fra, at styrelsen har noteret sig, at egenkapitalens størrelse er negativt påvirket af en værdiregulering på sikringsinstrumenter - renteswap (note 12).

Styrelsen forudsætter, at bestyrelsen har foretaget nødvendige initiativer i forhold til eventuelle anbefalinger fra og indgåede aftaler med revisor, herunder funktionsadskillelsen (revisionsprotokollatets pkt. 2.2, side 117), økonomirapporteringen (revisionsprotokollatets pkt. 3.5, side 119), løbende budgetopfølgning (revisionsprotokollatets pkt. 3.6, side 119), afskrivninger på anlægsaktiver (revisionsprotokollatets pkt. 4.4 og pkt. 7.2, siderne 121 og 129) samt beregning af overtidsopgørelsen (revisionsprotokollatets pkt. 4.11, side 123).

### **Øvrige bemærkninger**

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen henholder sig til revisors erklæring om, at revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og bekendtgørelse nr. 1292 af 12/12/2008 om revision og tilskudskontrol ved institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksen-uddannelse mv.

Kopi af denne skrivelse er sendt til institutionens revisor samt Rigsrevisionen.



Med venlig hilsen

Peter Sølvsten  
Fuldmægtig  
Direkte tlf. 3392 5251  
Peter.Solvsten@ktst.dk