

Bemærkninger til Budget 2017

For 2017 er der lagt et mere reelt budget, hvor der ikke lagt store buffere ind til uventede udgifter/lønninger/elevfrafald, som tidligere år.

Der er budgetteret med optag på 7 1.g klasser, dvs 196 elever.

Den nye gymnasireform er ikke underskrevet endnu, men alle forventer den bliver underskrevet inden jul.

Reformen vil give alle gymnasier en usikkerhed på studieretningsvalgene fra 1. november 2017, da eleverne ikke skal forhåndsvælge en studieretning.

Dette vil påvirke lærertimerne, dog ikke så meget i 2017, men de skyldige over-/undertimer, der kan komme, vil alligevel påvirke regnskabet på bundlinjen.

Linie

21 Indtægter

Taxameteret er taget fra FFL2017

Der forventes et frafald af eleverne henover vinteren og igen i sommerperioden, dog ikke så stort som tidligere års budget.

Der er ikke musical i år (kun hvert 3. år)

499 Løn

Flere personer går på pension sommeren 2017 - i stedet ansættes yngre, mindre løntunge lærere 1. august

Der er afsat midler til ansættelse af lærere ifm reformen, samt hvis der skal efteruddannes.

Der er afsat løn/timer til barselsvikarer (4 barsler).

Af 6 personer i fleksjobordning er der stoppet 5 personer. Disse er fordelt på 1 pedel,

1 lærer og 3 kontor/bibliotek. Der er modtaget refusion for deres lønninger af staten.

Der er ansat 1 kontorphersonale.

Ny studiecafe ordning, hvor elever er ansat som lektiehjælp

Eksamensvagter ansættes direkte af skolen, ikke igennem et bureau

2279 Kurser

Kurser er hævet for lærerandelen pga reformen. (2016 = Londontur)

221099 Rejse og befordring

Der er taget udgangspunkt i forbruget for 2016.

222099 Repræsentation

Sparet på fortæring til personalet, eksamen m.m.

223099 Rep. og vedligeholdelse

Afsat til alm rep. og vedl, så skolen bibeholdes pæn

227060 PR Markedsføring

228005 Undervisningsmidler Afsat efter ønske fra markedsføringsgruppen

228015 Anskaffelser u/kr. 50.000 Der er afsat de samme midler som tidligere

 Inventar er løbende under udskiftning, så niveauet bibeholdes

 Der er afsat yderligere på afskrivningskontoen, da anskaffelser ligger på ca kr. 50.000-60.000 pr del.

841230 **Balance**

 Omlægning af realkreditlån på 13,8 mill

(tkr.)	Ydelse nter+bidrag		Afdrag
Nyt lån	737	347	390
GI lån	819	<u>496</u>	323
Driftsbesparelse		<u><u>149</u></u>	

969014 Erasmus Plus Skolen er med i et EU projekt "Erasmus Plus"

Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse

Budget 31.12.16

Budget 31.12.17

Diff

Indtægter

9	Taxametertilskud	34.087.640	32.921.877	-1.165.763
10	Brobygning	106.963	50.000	-56.963
13	Lærerkandidater	415.617	192.920	-222.697
16	Fællestaxameter	7.581.665	7.525.629	-56.036
18	Bygningstaxameter	4.847.837	4.594.161	-253.676
19	Disp. Begrænsning	-186.115		
20	Øvrige indtægter	412.450	300.000	-112.450
21	I alt	47.266.057	45.584.587	-1.681.470

Lønømkostninger

111	Rektor+vicerektor	-2.341.187	-1.836.132	505.055
120	Inspektorer/pæd. Ledelse	-1.715.070	-2.073.629	-358.559
125	Kontorpersonale	-1.786.416	-1.807.531	-21.115
130	Lærere	-29.458.203	-27.593.823	1.864.380
130	Pedeller	-652.604	-676.786	-24.182
360	Elevhjælp	-48.822	-188.000	-139.178
380	Bestyrelsesshonorar	-46.800	-47.100	-300
490	Flexbidrag	-167.530	-173.578	-6.048
499	Lønømkostninger i alt	-36.216.632	-34.396.579	1.820.053

Kurser

2269	Kurser, ledelse	-60.611	-75.000	-14.389
2271	Kurser, lærere	-534.365	-340.000	194.365
2272	Projekt viden til flere	0	-3.200	-3.200
2275	Kurser, kontor	-28.285	-35.000	-6.715
2278	Kurser, pedeller	-13.739	-17.000	-3.261
2279	Kurser i alt	-637.000	-470.200	166.800

Beskrivelse

Budget 31.12.16

Budget 31.12.17

Diff

Driftsomkostninger

209899	Afskrivninger	-1.707.061	-1.821.771	-114.710
221099	Rejser og befordring	-684.900	-492.300	192.600
222099	Repræsentation	-408.500	-361.900	46.600
223099	Rep. og vedligeholdelse	-733.800	-858.100	-124.300
223210	AUB, AES	-170.400	-164.400	6.000
225514	El, Vand og varme	-909.600	-875.900	33.700
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-868.100	-916.700	-48.600
227005	COPYDAN	-237.000	-245.200	-8.200
227045	Porto og telefon	-38.000	-21.800	16.200
227052	Revision	-80.000	-60.000	20.000
227053	ETU, Healthcare, konsulenter mv.	-152.000	-106.500	45.500
227057	Rektorforeningen	-51.000	-51.500	-500
227058	Psykologordningen	-144.000	-148.000	-4.000
227059	Almen pæd. Samarbejde	-40.000	-46.100	-6.100
227060	PR markedsføring	-427.600	-296.700	130.900
227075	Rengøring	-1.032.200	-1.080.800	-48.600
228005	Undervisningsmidler	-1.094.911	-1.129.900	-34.989
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-850.000	-826.400	23.600
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-91.600	-61.200	30.400
228096	Køb til årsfest, musical	-98.500	-96.000	2.500
229999	Driftsomkostninger i alt	-9.819.172	-9.661.171	158.001

6000	Renteindtægter	0	0	0
------	----------------	---	---	---

7000	Renteudgifter	0	0	0
7010	Kr. foreningsrenter	-588.600	-423.500	165.100

9999	Resultat i alt	4.653	633.137	628.484
-------------	-----------------------	--------------	----------------	----------------

TRIVSELSRAPPORT
2016
Vestfyns Gymnasium

Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger
på de gymnasiale uddannelser

Indhold

To læsetips	3
Fortolkning af målgruppeanalyserne	4
Skolens overordnede resultat overfor landsgennemsnittet	6
Skolens udvikling i forhold til 2015	7
Helhedsvurdering	8
Målgruppeanalyse af "Helhedsvurdering"	9
Elevernes egen indsats	10
Målgruppeanalyse af "Elevernes egen indsats"	11
Underviserne og deres formidling	12
Målgruppeanalyse af "Underviserne og deres formidling"	13
Undervisningen	14
Målgruppeanalyse af "Undervisningen"	15
Det sociale miljø	16
Målgruppeanalyse af "Det sociale miljø"	17
Administration og information	18
Målgruppeanalyse af "Administration og information"	19
Fastholdelse (KUN FØRSTE ÅRGANG)	20
Målgruppeanalyse af "Fastholdelse"	21
ASPEKT R&D A/S's trivselsrapport	22

© 2016 ASPEKT R&D A/S

Udarbejdet for Vestfyns Gymnasium af

ASPEKT  **R&D A/S**

Tryk og kopiering kun efter aftale med skolen.

To læsetips

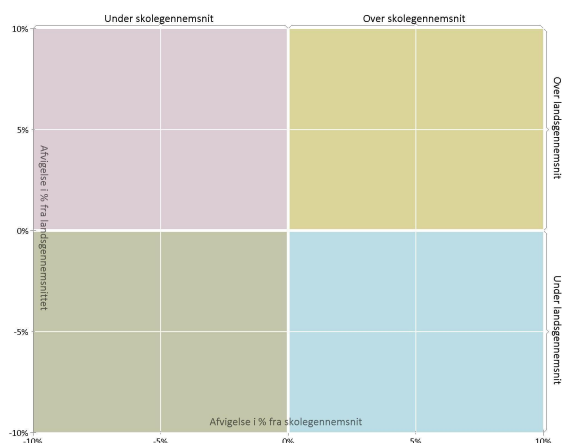
Trivselsrapporten formidler resultaterne i to forskellige diagramtyper:

Det første diagram er en radar der viser hele skolens resultat for alle elever. Radaren viser elevernes besvarelser for hvert enkelt delspørgsmål, og sammenligner med resultatet i 2015 eller dette års landsresultat. Elevernes besvarelser er indekseret på en skala, hvor værdien 100 er den bedst tænkelige vurdering, fx hvis alle elever giver et 10-tal på en skala fra 1 – 10.



Bemærk, at radarskalaen skifter alt efter besvarelsen af spørgsmålene. På den måde træder gode resultater tydeligere frem.

Det andet diagram er en målgruppeanalyse der viser, hvordan forskellige elevtyper vurderer det enkelte trivselsparameter. Elevernes vurderinger sammenlignes både med et gennemsnit for skolen og et landsgennemsnit for lignende elevtyper. Figuren viser elevgruppernes afvigelse i procent fra de respektive referencegrupper.



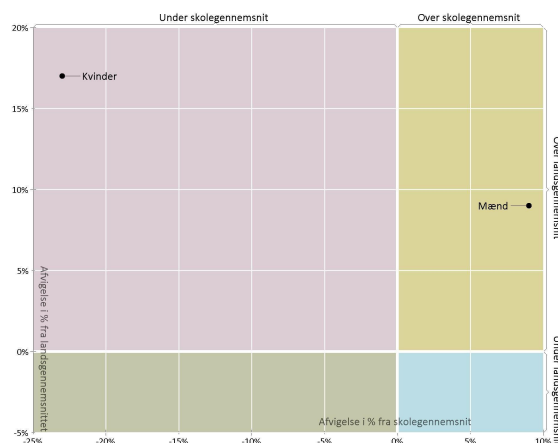
Figuren identificerer således hvilke elevgrupper skolen mest effektivt målretter sine trivselstilbud imod. På side 4 findes en uddybende forklaring af diagrammet, og hvordan det kan aflæses. I analyserne inddeles eleverne i 8 forskellige grupper indenfor kategorierne "årgang", "køn", og "fagligt niveau".

Opdelingen tager udgangspunkt i elevernes besvarelse af spørgsmålene "køn", "årgang" og "oplevelse af eget fagligt niveau" (med svar-mulighederne "jeg er en af de bedste", "nogle få er bedre end mig" og "der er mange der er bedre end mig").

Fortolkning af målgruppeanalyserne

Et eksempel på vurdering af undervisningen.

Målgruppeanalysen viser i diagrammet herunder, at både kvinder og mænd giver undervisningen en bedre vurdering end landsgennemsnittet for henholdsvis kvinder og mænd. Samtidig viser analysen, at skolens undervisning i højere grad er målrettet mændene, der ligger over gennemsnittet for hele skolen, mens kvinderne ligger under.



På diagrammet med målgruppeanalysen aflæses to vigtige informationer, nemlig:

1. Hvor ligger resultatet i forhold til landresultatet?

Modellen viser hvor eleverne ligger i forhold til et landsgennemsnit for lignende elevtyper. Jo tættere på x-aksen, jo tættere på landsgennemsnittet. Det vil sige, at jo *nærmere toppen* et resultat vises i blokdiagrammet, jo bedre klarer skolen og dens elever sig i forhold til landsgennemsnittet.

- ➔ Resultater over landsgennemsnittet kan ses som en særlig kvalitet i skolens arbejde med at ramme netop de målgrupper der ligger her.
- ➔ Resultater under landsgennemsnittet kan ses som et potentielt udviklingsområde. Skolen har relativt svært ved at ramme målgruppen.





2. Hvor langt ligger elevgruppernes resultater fra hinanden internt på skolen?

Modellen viser også spredningen mellem forskellige målgrupper internt på skolen. Jo tættere på y-aksen, jo tættere ligger elevgruppen på skolegennemsnittet. Det vil sige, at jo længere *til højre* et resultat vises, jo bedre er skolen til at ramme den pågældende elevgruppe.

- ➔ Hvis eleverne ligger til højre for den lodrette y-akse, kan det ses som et udtryk for, at skolens tilbud er til væsentlige større glæde for disse elever end for andre.
- ➔ Ligger eleverne til venstre for den lodrette y-akse kan det ses som, at skolens tilbud i mindre grad er tilrettelagt i forhold til disse elevgrupper.

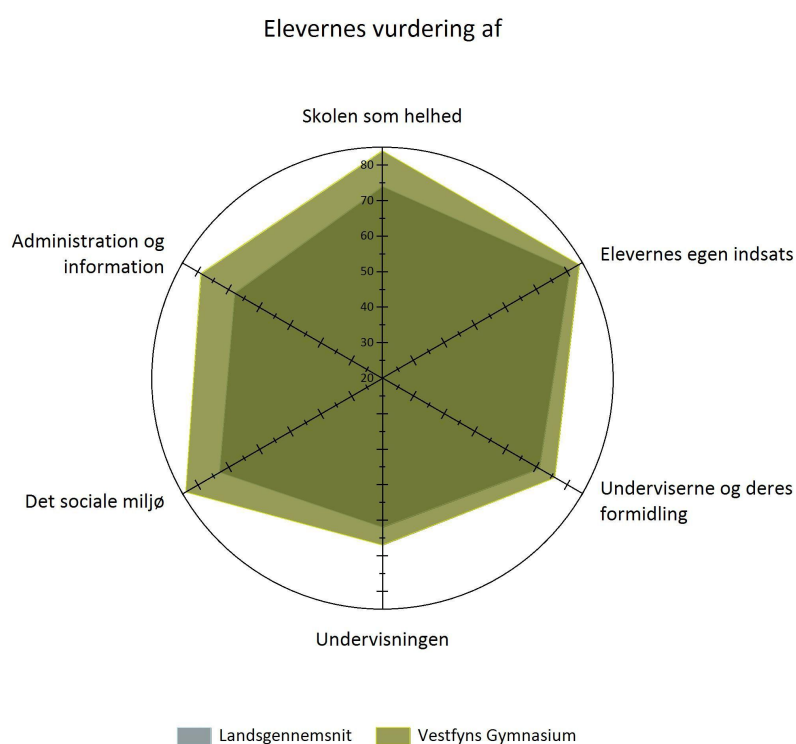
Undersøgelsens statistiske usikkerhed internt mellem målgrupper på skolen afhænger af skolens størrelse og svarprocenten. Hvis skolen fx har 500 elever, og 400 af disse har svaret, kan usikkerheden beregnes til $\pm 2,19\%$. En skole med 1.000 elever, hvoraf 800 har svaret, opnår en statistisk usikkerhed på blot $\pm 1,55\%$

Farverne i blokdiagrammet

-  I området med den lyse grønne farve finder du gruppen af elever, som svarer mere positivt end skolens gennemsnit og samtidigt er over landsgennemsnittet.
-  I det blå område finder du elever, som svarer mere positivt end skolegennemsnittet, men under landsgennemsnittet.
-  I det mørkegrønne område vises de elever, som svarer under både landsgennemsnittet og skolegennemsnittet.
-  I det lilla område findes de svargrupper, hvor gennemsnitssvaret ligger over landsresultatet, men under skolegennemsnittet.

Skolens overordnede resultat overfor landsgennemsnittet

Samlet score:	79
Landsgennemsnit:	72
Bedste resultat:	Skolen som helhed
Laveste indeks:	Undervisningen



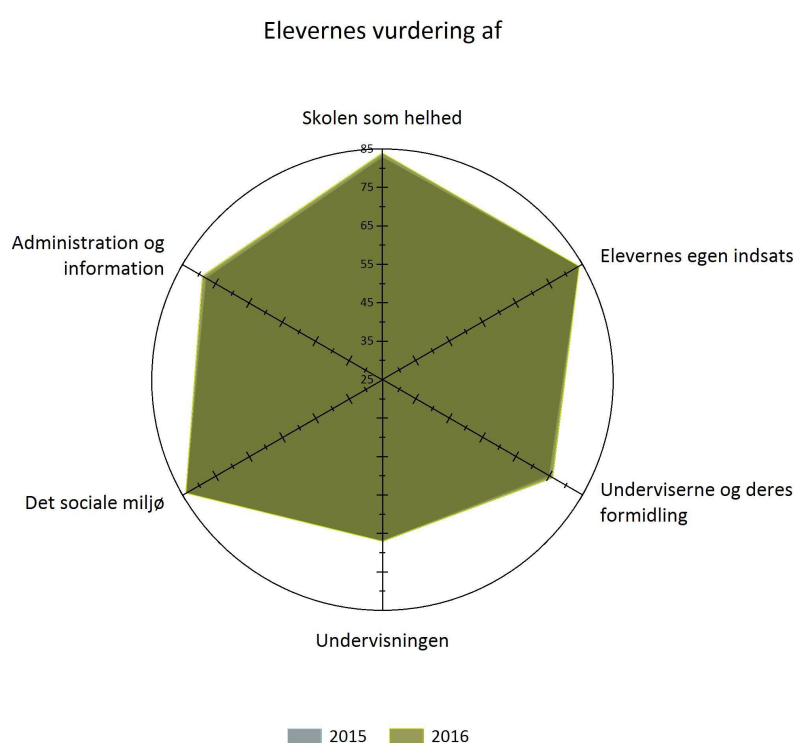
Radaren viser skolens overordnede resultater i forhold til landsgennemsnittet. Det nederste blå lag udgør landsresultatet, mens skolens resultat vises øverst med grønt. Elevernes besvarelser er indekseret på en skala hvor værdien 100 er den bedst tænkelige vurdering, hvor alle elever på en skole giver den mest positive vurdering af et trivselsparameter.

Fra Vestfyns Gymnasium deltog 549 elever ud af 579 elever. Landsgennemsnittet er beregnet på baggrund af besvarelser fra 21285 elever, som har deltaget i årets elevtrivselsundersøgelser.

Skolens udvikling i forhold til 2015

Samlet indeksscore:	79
Samlet score 2015:	79
Mest positive udvikling:	Underviserne og deres formidling
Mindst positive udvikling:	Intet område med tilbagegang

Helhedsvurderingen i detaljer:



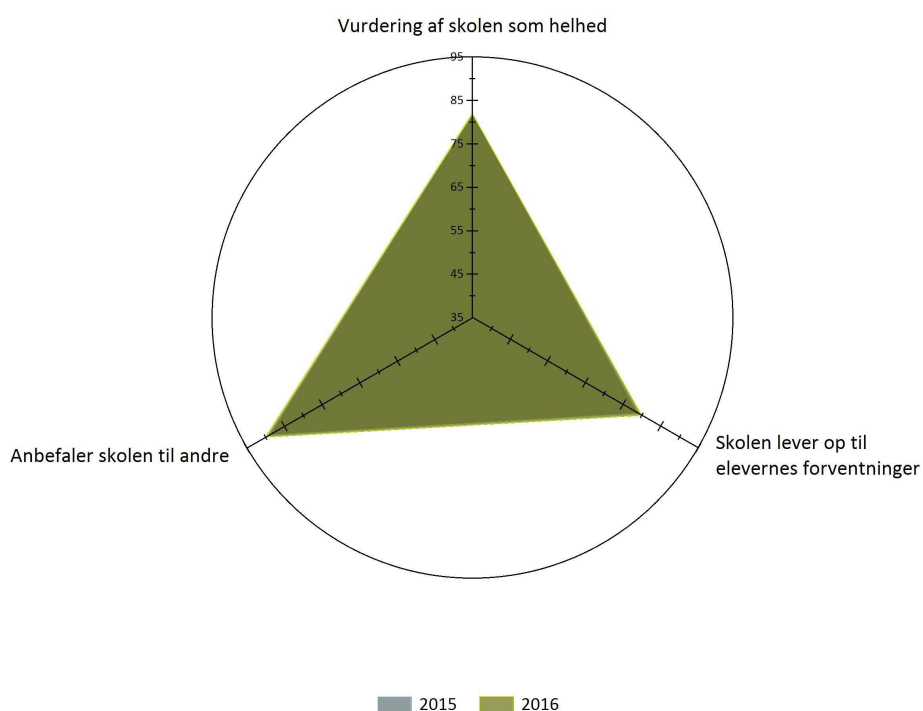
Radaren viser skolens resultat sammenlignet med resultatet i 2015.

Resultatet opgøres på seks kvalitetsparametre, som uddybes på de følgende sider.

Helhedsvurdering

Samlet indeksscore:	84
Samlet score 2015:	83
Landsgennemsnit i år:	74

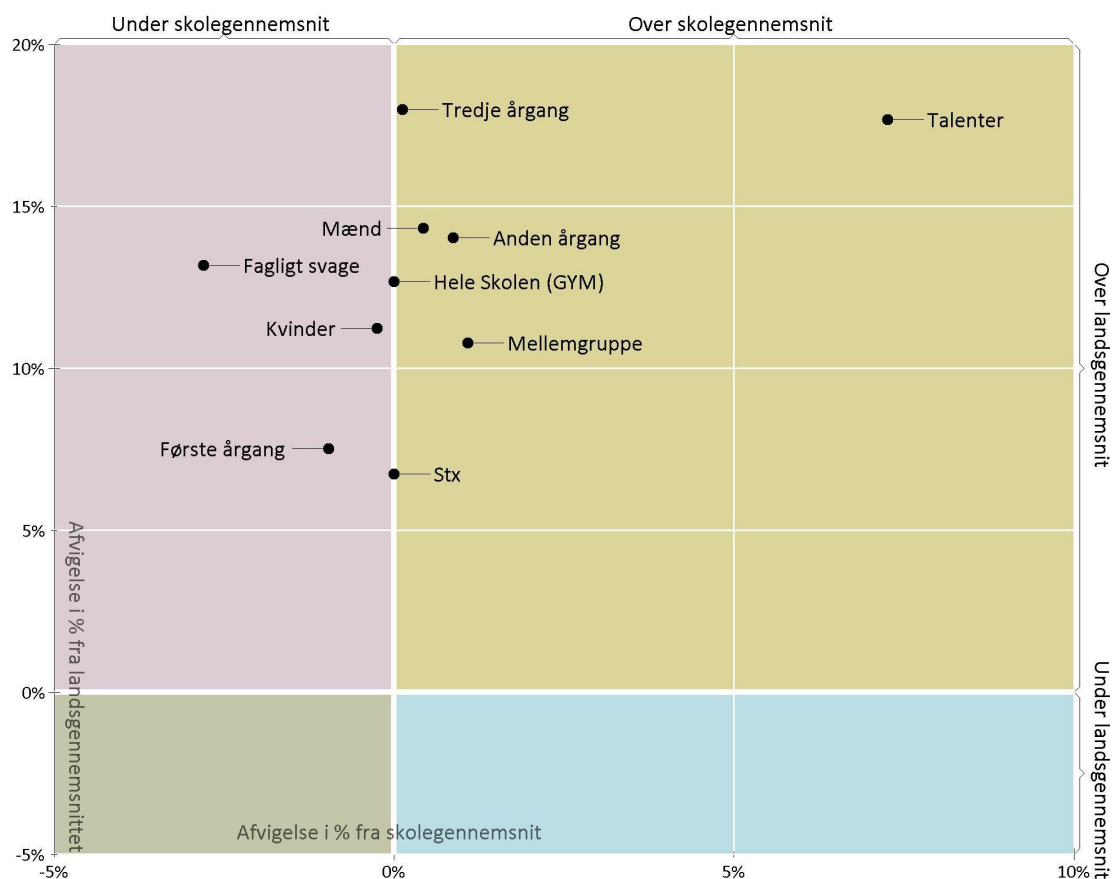
Helhedsvurderingen i detaljer:



Radaren viser skolens resultat sammenlignet med resultatet i 2015 eller seneste foregående undersøgelse.

På næste side analyseres hvordan forskellige elevtyper vurderer skolen som helhed, og dermed, hvilke målgrupper skolen er særlig god til at ramme.

Målgruppeanalyse af "Helhedsvurdering"



Spørgsmål angående vurderingen af skolen som helhed:

- Hvordan vurderer du skolen som helhed?
- I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?
- I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

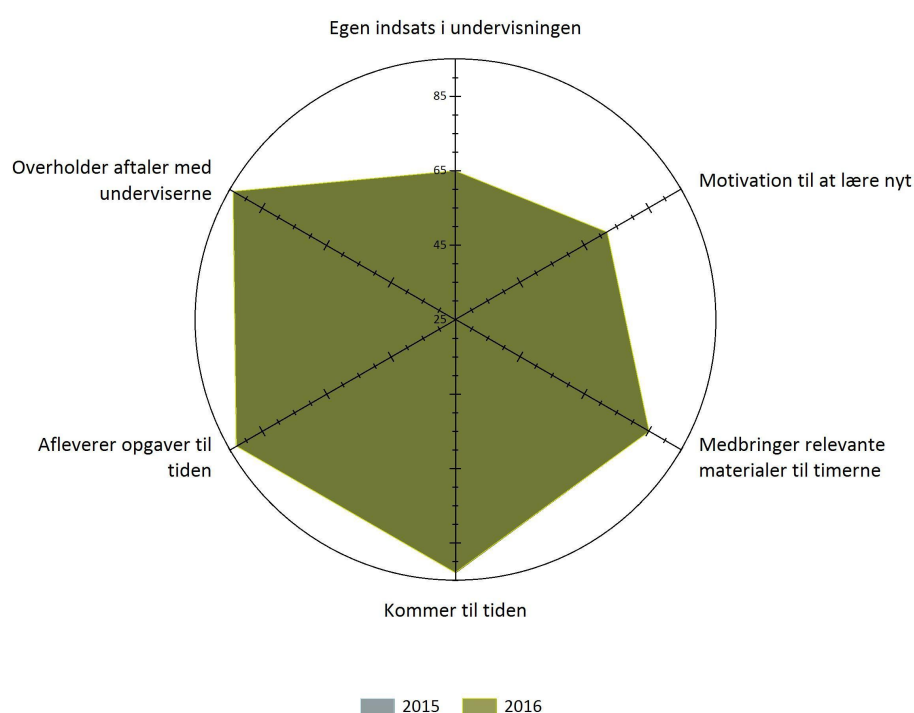
Elevernes egen indsats

Samlet indeksscore: 84

Samlet score 2015: 84

Landsgennemsnit i år: 81

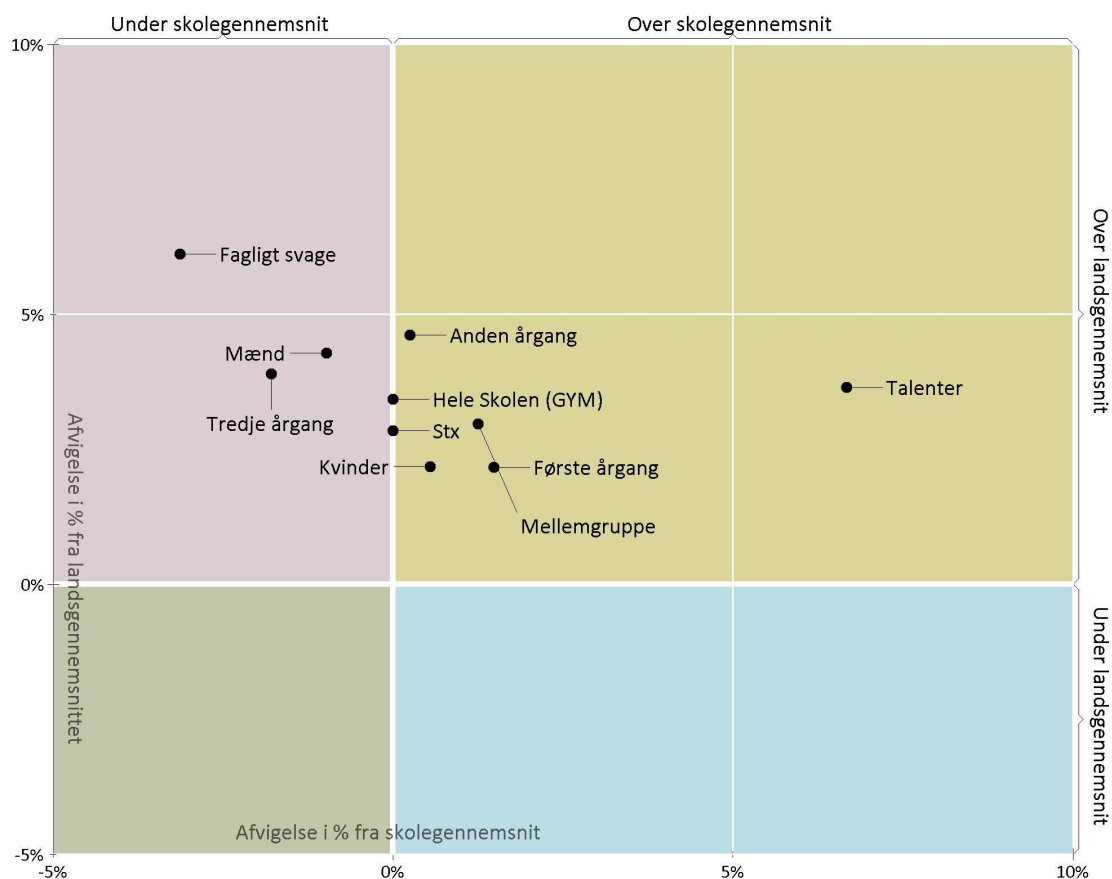
"Elevernes egen indsats" i detaljer:



Radaren viser årets resultater sammenlignet med skolens resultater i 2015.

På næste side analyseres hvordan forskellige elevtyper vurderer deres egen indsats, og dermed, hvilke målgrupper skolen er særlig god til at aktivere.

Målgruppeanalyse af "Elevernes egen indsats"



Spørgsmål angående "Elevernes egen indsats":

- Jeg overholder aftaler med underviserne
- Hvordan vurderer du...
 - ...din egen indsats i undervisningen?
 - ...din motivation til at lære nyt?
- Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
 - Jeg har relevante undervisningsmaterialer (...) med til timerne
 - Jeg kommer til tiden
 - Jeg afleverer mine opgaver til tiden

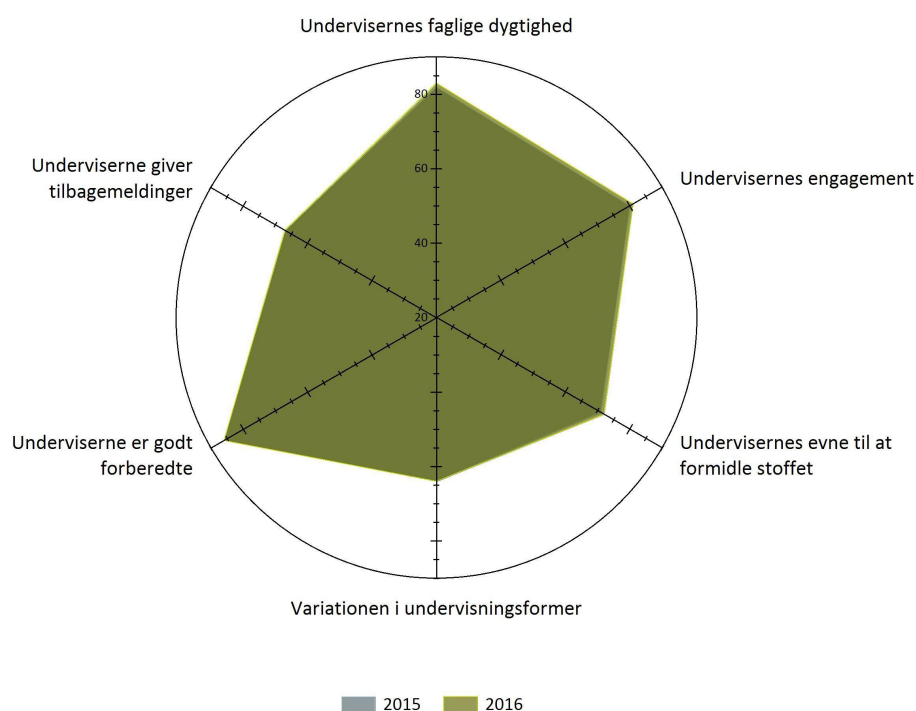
Underviserne og deres formidling

Samlet indeksscore: 76

Samlet score 2015: 75

Landsgennemsnit i år: 71

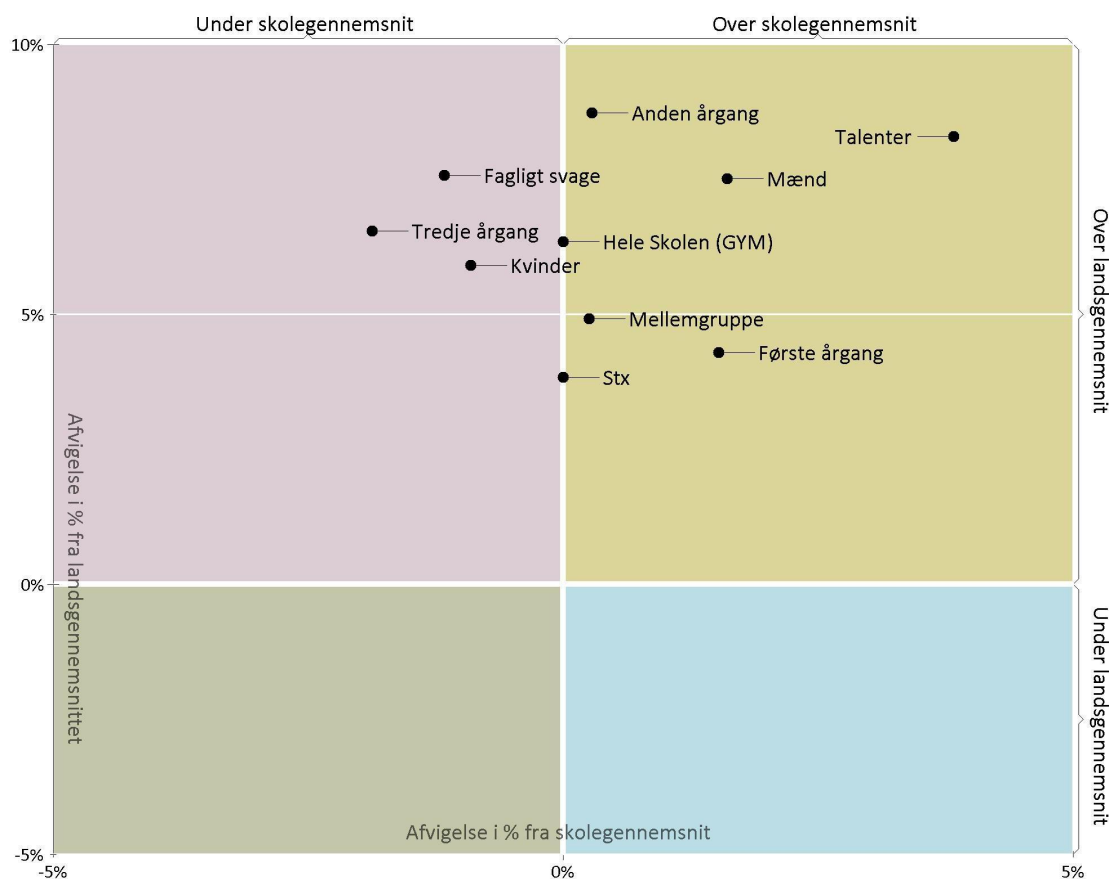
”Underviserne og deres formidling” i detaljer:



Radaren viser årets resultater sammenlignet med skolens resultater i 2015.

På næste side analyseres hvordan forskellige elevtyper vurderer underviserne, og dermed, hvilke målgrupper underviserne er gode til at inspirere, motivere og interagere fagligt med.

Målgruppeanalyse af "Underviserne og deres formidling"



Spørgsmål angående "Underviserne og deres formidling":

- Hvordan vurderer du generelt...
 - ... undervisernes faglige dygtighed?
 - ... undervisernes engagement i undervisningen?
 - ... undervisernes evne til at formidle stoffet?
 - ... variationen i undervisningsformerne?
- Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
 - Underviserne virker godt forberedte
 - Underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats

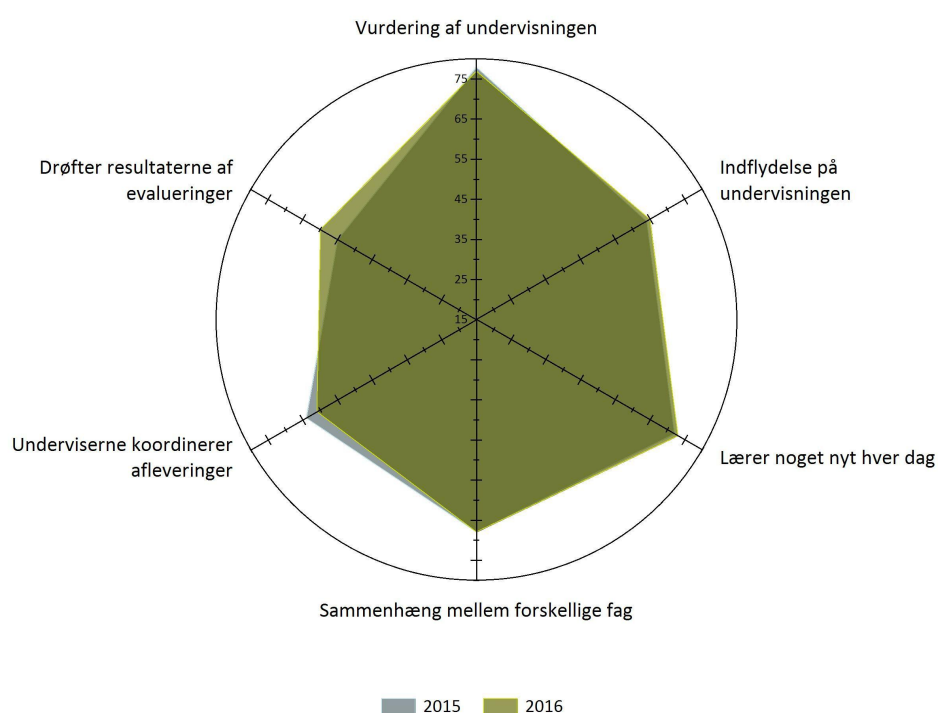
Undervisningen

Samlet indeksscore: 67

Samlet score 2015: 67

Landsgennemsnit i år: 62

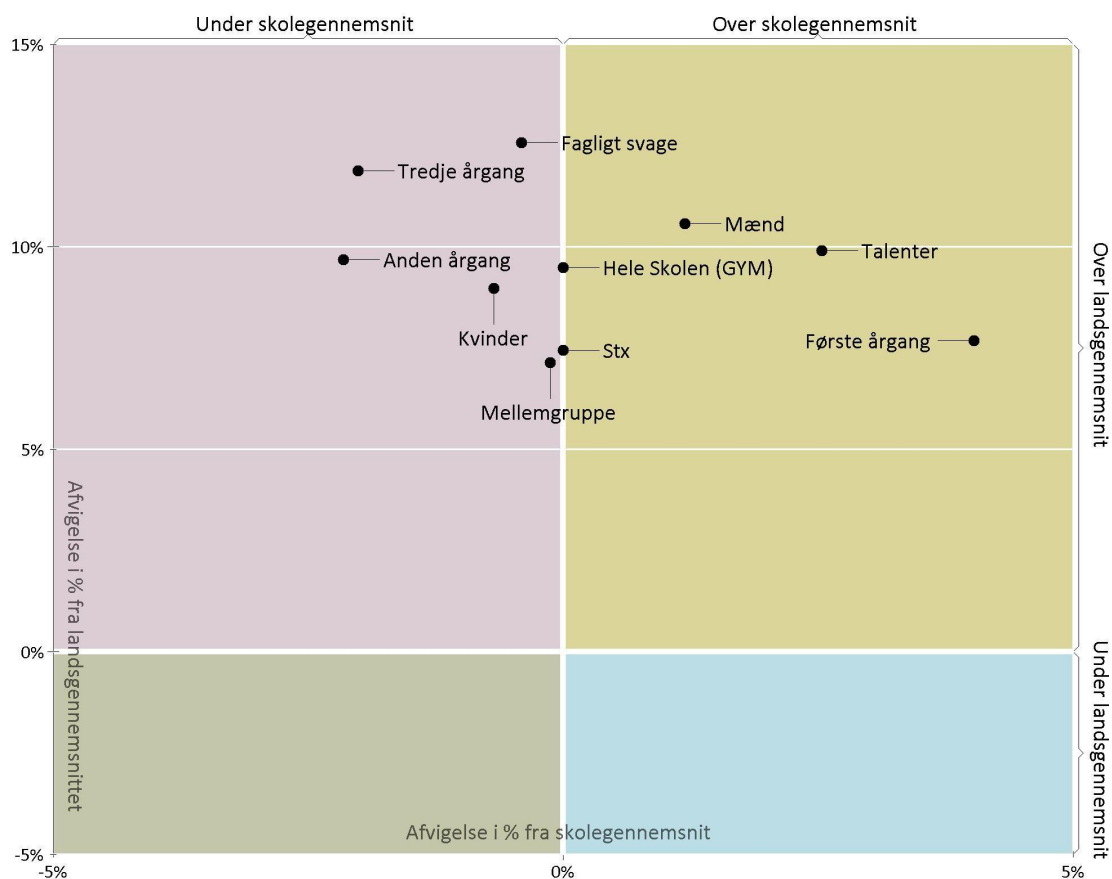
"Undervisningen" i detaljer:



Radaren viser årets resultater sammenlignet med skolens resultater i 2015.

På næste side analyseres hvordan forskellige elevtyper vurderer undervisningen, og dermed, hvilke målgrupper undervisningens indhold, form og struktur særligt inkluderer.

Målgruppeanalyse af "Undervisningen"



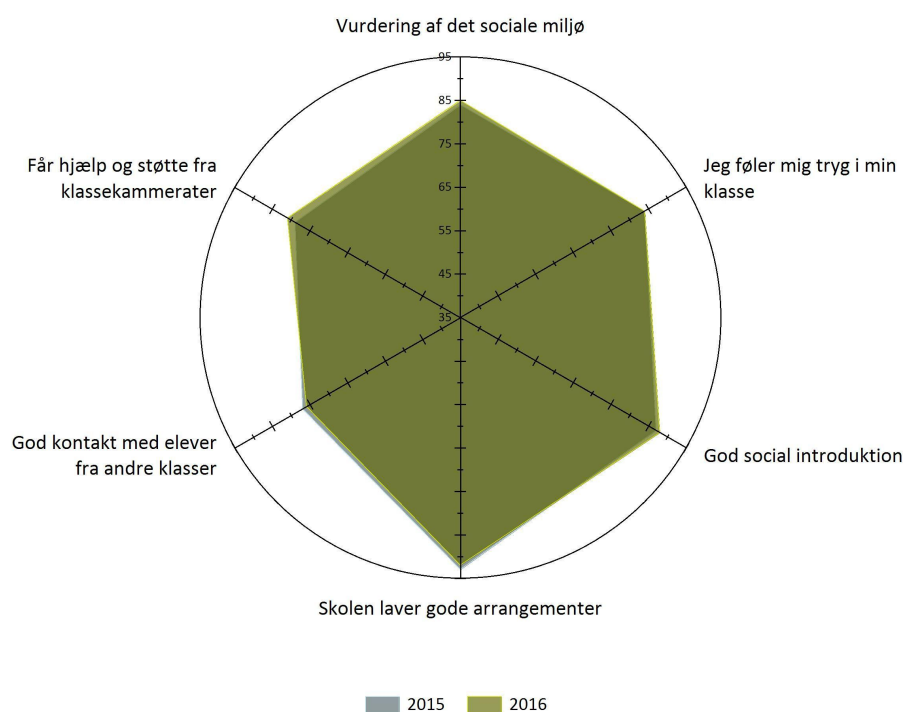
Spørgsmål angående "Undervisningen":

- Hvordan vurderer du undervisningen?
- Hvor ofte oplever du følgende:
 - Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer
 - Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen.
- Hvor enig eller uenig er du i følgende?
 - Vi har indflydelse på undervisningen
 - Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse
 - Jeg oplever sammenhæng mellem fagene

Det sociale miljø

Samlet indeksscore:	84
Samlet score 2015:	84
Landsgennemsnit i år:	73

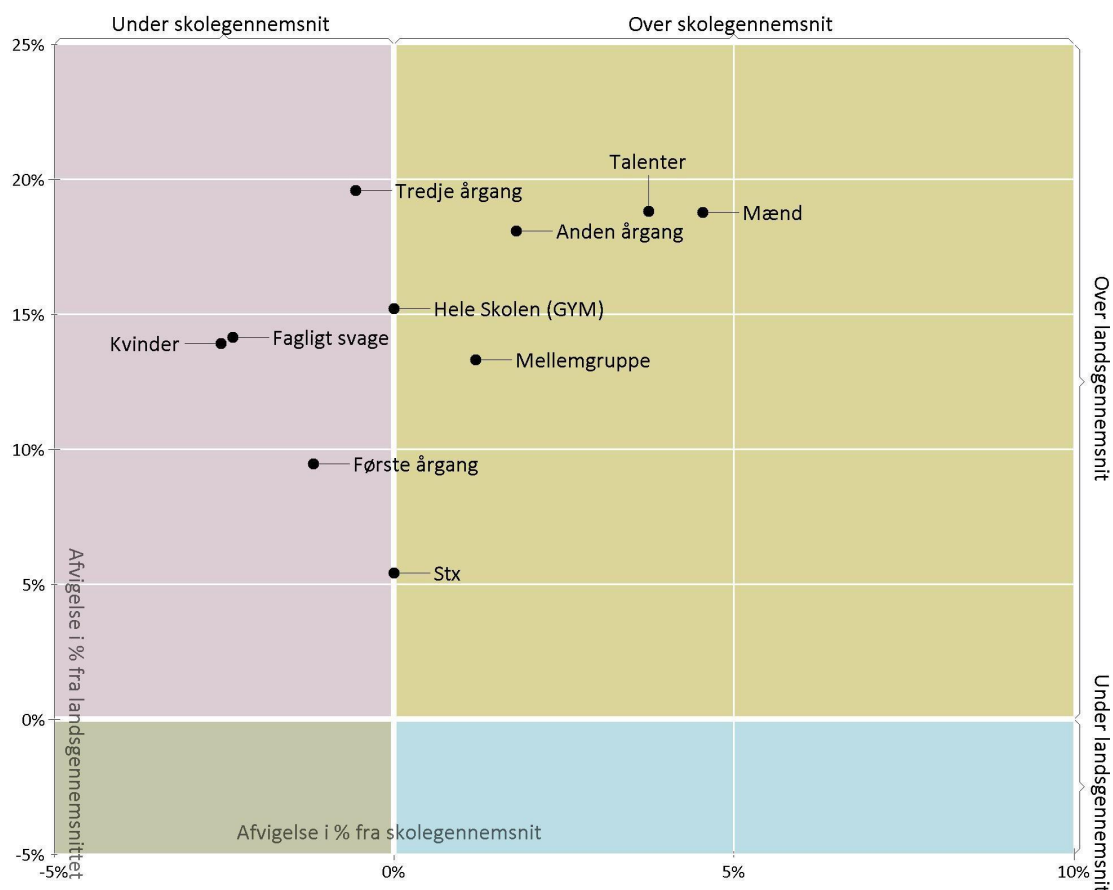
"Det sociale miljø" i detaljer:



Radaren viser årets resultater sammenlignet med skolens resultater i 2015.

På næste side analyseres hvordan forskellige elevtyper vurderer det sociale miljø, og dermed, hvilke målgrupper der føler sig inkluderet i skolens sociale liv.

Målgruppeanalyse af "Det sociale miljø"



Spørgsmål angående "Det sociale miljø":

- Hvordan vurderer du...
- ... skolens sociale miljø?
 - Hvor enig eller enig er du i følgende:
 - Skolen laver gode arrangementer, fx fester, café, frivillig idræt el. andet. (...)
 - Jeg føler mig tryk i min klasse
 - Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas da vi startede (...)
 - Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser
 - Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater

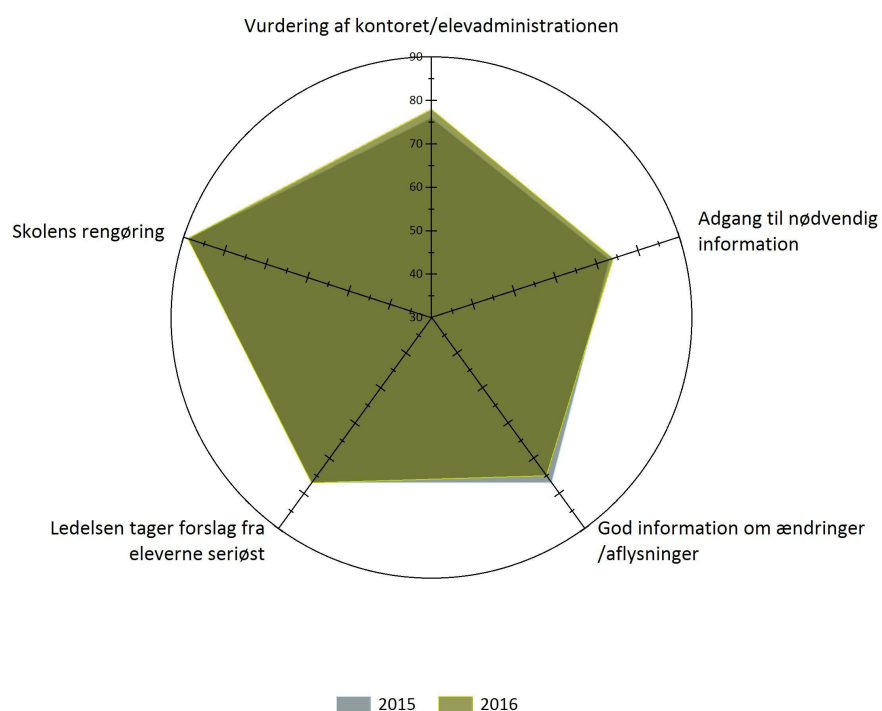
Administration og information

Samlet indeksscore: 79

Samlet score 2015: 78

Landsgennemsnit i år: 68

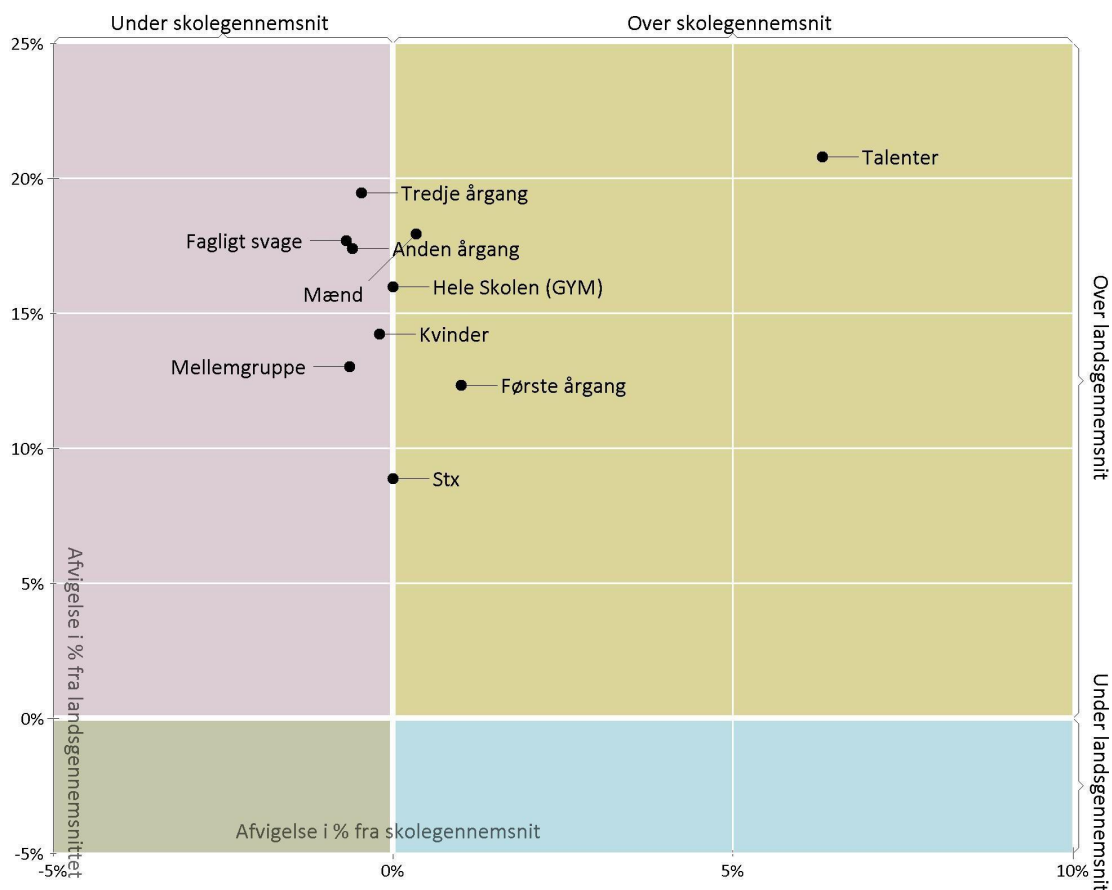
"Administration og information" i detaljer:



Radaren viser årets resultater sammenlignet med skolens resultater i 2015.

På næste side analyseres hvordan forskellige elevtyper vurderer de administrative forhold, og dermed, hvilke målgrupper skolen er god til at imødekomme, informere og servicere i forhold til de formelle og praktiske rammer for skolegangen.

Målgruppeanalyse af "Administration og information"



Spørgsmål angående "Administration og information":

- Hvordan vurderer du...
- ... uddannelsens studieadministration?
- ... skolens rengøring?
- Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
- Jeg kan selv finde de informationer om uddannelse, jeg har brug for
- Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen
- Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne seriøst

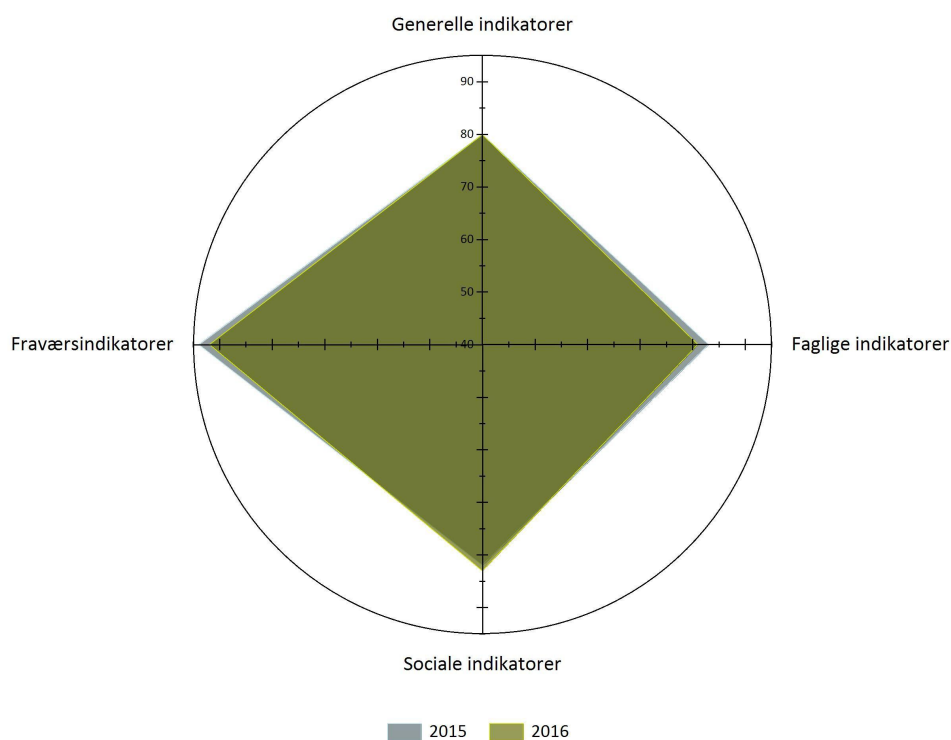
Fastholdelse (KUN FØRSTE ÅRGANG)

Samlet indeksscore: 84

Samlet score 2015: 85

Landsgennemsnit i år: 79

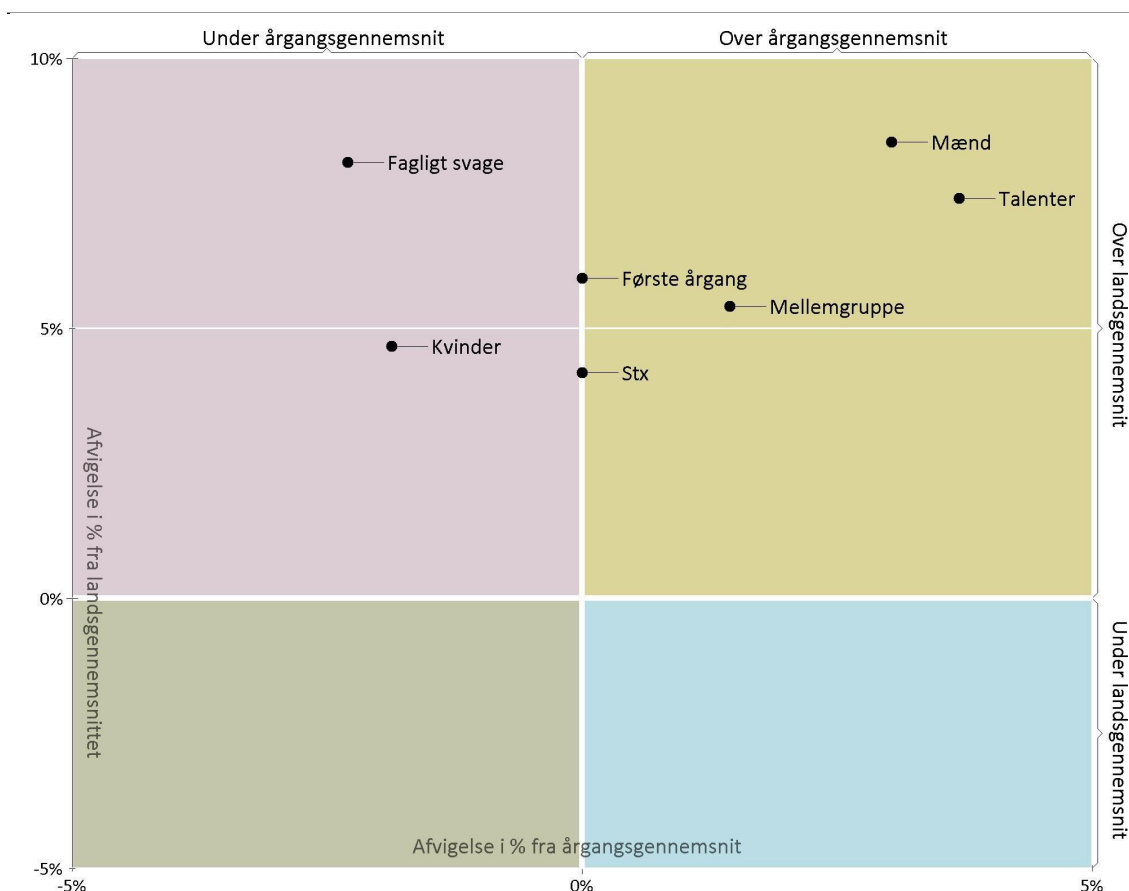
Fastholdelse i detaljer:



Radaren viser årets resultater sammenlignet med skolens resultater i 2015.

På næste side analyseres, hvordan forskellige elevtyper vurderer de forskellige fastholdelsesindikatorer, og dermed, hvilke målgrupper skolen med stor sandsynlighed er god til at fastholde.

Målgruppeanalyse af "Fastholdelse"



Bemærk at denne graf kun indeholder data fra første årgang, ligesom også landsgennemsnittet kun bygger på tal fra første årgang.

Spørgsmål angående "Fastholdelse":

Generelle indikatorer:

- Hvordan vurderer du skolen som helhed?
- I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Faglige indikatorer:

- Jeg afleverer mine opgaver til tiden
- Undervisernes evne til at formidle stoffet
- Jeg lærer noget nyt hver dag
- Undervisningen forbereder mig til at læse videre.

Sociale indikatorer:

- Det sociale sammenhold i klassen
- Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen
- Jeg føler mig tryk i min klasse

Fraværsindikatorer:

- Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned?
- Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?

ASPEKT R&D A/S's trivselsrapport

Trivselsrapporten er designet som et effektivt ledelses- og udviklingsredskab der:

- Giver et hurtigt overblik over elevernes vurdering af skolens trivselstilbud
- Identificerer de elevtyper, skolen er særlig god til at inkludere i sine trivselstilbud
- Viser hvilke førsteårselever der er truet af frafald
- Kvalificerer udgangspunktet for at træffe strategiske beslutninger om nye indsatsområder.

Rapporten bruger udtrykket "trivsel" som et samlet begreb for eleverne faglige, sociale og organisatoriske trivsel. Rapporten analyserer elevernes vurdering af egen indsats, underviserne, undervisningen generelt, det sociale miljø samt en række tekniske og administrative forhold. Hvert trivselsparameter følges med informationer om:

- Skolens samlede score i år og i 2015
- Landsgennemsnit
- En målgruppeanalyse der viser hvordan forskellige elevgrupper vurderer kvalitetsparameteret.