

# Bemærkninger til 3. kvartalsregnskab 2014

Der er budgetteret med et overskud på kr. 193.000, men regnskabet viser et overskud på kr. 2.1 mill.

Der er budgetteret med 543 elever, men ved 1. taxameterindberetning i september var der 547 elever. Taxameterindberetning for september kommer først til udbetaling i oktober. Det er det højeste elevtal VG har nogensinde har haft.

Driftsomkostningerne har ikke været så store som det budgetteret, kr. 2 mill mindre forbrug end budgetteret.

Det fordeler sig således:

Rejser og befordring	120.000
Rep. og vedl.	320.000
Rengøring	120.000
Undervisningsmidler	635.000
Anskaffelser	621.000
	<u>1.816.000</u>

## Balancen

Siden primo 2014 er:

Aktiverne steget med kr. 300.000

De likvide midler er steget med ca. kr. 2 mill.

Kr. foreningslånet er afdraget med kr. 388.000

# Vestfyns Gymnasium

## Beskrivelse

## Regnskab 30.09.14

## Revideret Budget 30.09.14

### Indtægter

9	Taxametertilskud	26.070.900	26.386.834	1
10	Brobygning	103.365	103.365	0
13	Lærerkandidater	85.702	84.006	-2
16	Fællestaxameter	4.970.104	4.902.551	-1
18	Bygningstaxameter	3.490.978	3.413.043	-2
21	I alt	34.721.049	34.889.799	0
50	Salg af vare og tjenester	316.602	268.021	-18

### 100 Personaleomkostninger

110	Undervisningspersonale			
120	Underv. led. pers.	-1.305.363	-1.175.134	-11
130	Øvrigt undervisningspersonale	-19.379.647	-19.386.431	0
280	Flex	-258.150	-273.097	5
299	Undervisningspersonale i alt	-20.943.160	-20.834.662	-1

### 300 Administration

310	Adm. led. personale	-1.213.952	-1.194.758	-2
320	Kontorpersonale/sekretærer	-946.220	-973.624	3
325	Flex	-329.670	-365.195	10
360	Elevhjælp	-16.461	-11.250	-46
490	Flexbidrag	-94.676	-139.500	32
499	Administration i alt	-2.600.979	-2.684.327	3

### 500 Bygningsdrift (personale)

510	Pedeller	-291.487	-331.543	12
520	Elevhjælp pedel	-31.319	-7.500	-318
690	Flex	-325.771	-344.483	5
699	Bygningsdrift i alt	-648.577	-683.526	5

999	Personaleomkostninger i alt	-24.192.716	-24.202.515	0
-----	-----------------------------	-------------	-------------	---

2269	Kurser, ledelse	-23.092	-68.750	66
2270	Kurser, lærere	-219.960	-188.750	-17
2271	Kurser, TAP-personale	-8.724	-26.250	67
2279	Kurser i alt	-251.776	-283.750	11

## Beskrivelse

Regnskab 30.09.14

Budget 30.09.14

## Driftsomkostninger

209899	Afskrivninger	-1.179.418	-1.161.975	-2
210000	Husleje	-830	0	0
221099	Rejser og befordring	-288.615	-408.996	29
222099	Repræsentation	-330.053	-401.063	18
223099	Rep. Og vedligeholdelse	-559.619	-876.310	36
223210	AUB, AES	-133.204	-138.674	4
225514	El, Vand og varme	-803.489	-889.174	10
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-562.885	-592.873	5
227005	COPYDAN	-236.279	-235.966	0
227016	Licenser	-1.538	-1.523	-1
227026	Tilsyn og eksamener	-91.912	-90.000	-2
227045	Porto og telefon	-35.189	-40.755	14
227052	Revision	-17.041	-32.423	47
227053	Healthcare mm.	-179.990	-335.514	46
227057	Rektorforening	-49.320	0	#####
227058	Psykologordningen	-102.903	0	#####
227059	Almen pæd. Samarbejde	-19.768	0	#####
227060	PR markedsføring	-252.689	-227.435	-11
227075	Rengøring	-882.210	-1.000.985	12
228005	Undervisningsmidler	-569.050	-1.204.381	53
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-1.630.958	-2.251.189	28
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-42.973	-48.715	12
228096	Køb til årsfest	-45.371	-95.900	53
229999	Øvrig drift	-8.015.304	-10.033.851	20
6000	Renteindtægter	219	0	0
7000	Renteudgifter	-444.828	-444.200	0
9999	Resultat i alt	2.133.246	193.504	-1.002

Balance 30. september 2014

**AKTIVER**

**Anlægsaktiver**

VG		42.765.235
Hal		1.729.057
Orangeri		593.500
Inventar		1.411.499
		<b>46.499.291</b>

Debitorer		84.146
Moms UVM		488.831
Periodeafgrænsningsposter (undertid)		281.473
Øvrige tilgodehavender		20.080
Periodeafgrænsningsposter		218.926
		<b>1.093.456</b>

**Likvide beholdninger** **10.338.438**

**AKTIVER I ALT** **57.931.185**

**PASSIVER**

**Egenkapital**

Egenkapital		21.224.516
Overført resultat		2.133.246

**Egenkapital i alt** **23.357.762**

**Langfristede gældsforpligtelser**

Kr. forening **21.044.515**

**Langfristede gældsforpligtelser i alt**

**Kortfristede gældsforpligtelser**

Feriepengeforpligtelser		3.999.424
Kreditorer		1.820.047
Periodeafgrænsningsposter		6.624.738
Toldmoms		7.722
Periodeafgrænsningsposter (overtid)		979.867
Anden gæld		15.327
Skyldig løn		81.783

**Kortsfristede gældsforpligtelser i alt** **13.528.908**

**Gældsforpligtelser i alt** **34.573.423**

**PASSIVER I ALT** **57.931.185**



LIKVIDITETSBUDGET 2014													
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	12 mdr. i alt
Danske Bank													
Vestfyns Bank													
Vestfyns Bank fast													
Nykredit													
Jyske Bank													
Sparekassen Faaborg													
Likvide midler primo	8.356.454	5.724.929	5.782.625	10.010.650	9.290.955	11.694.590	12.637.788	10.483.281	9.323.523	10.331.922	8.331.320	9.639.324	
Indbetalinger - incl. moms													
Indkonto bank	181.895	597.522	45.897	318.143	520.135	82.010	198.439	146.325	279.715	0	0	0	2.370.082
SP indkonto	1.489.836	3.009.934	7.824.812	3.354.150	3.272.839	5.418.103	2.587.125	2.587.125	5.013.912	3.310.204	3.310.204	3.310.204	44.448.450
Moms					2.007.673			273.646					3.299.394
Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre indbetalinger	0	8.340	0	0	76.643	6.500	0	0	0	0	0	0	91.463
Indbetalinger i alt:	1.671.731	3.615.796	7.870.708	3.672.294	5.877.290	5.506.614	2.765.565	2.987.096	5.293.627	3.310.205	4.328.279	3.310.204	50.209.408
Udbetalinger - incl. moms													
Kreditor	762.127	1.029.656	865.690	965.949	932.441	975.136	539.423	901.523	777.034	566.780	658.390	595.195	9.629.344
14 mill renter			133.593			132.921			132.243			132.243	531.001
14 mill afdrag			72.181			72.781			73.386			73.386	291.735
7 mill afdrag			17.260			14.218			57.203			14.103	102.784
7 mill renter			55.377			57.145			14.103			57.203	183.828
Ventilation studiecenter							179.800		14.125				163.925
Portbehandling studiecenter													0
Gronmilj													31.250
Plantering ude													120.000
Bord bankesæt							44.696						44.696
Div. Rep.													60.000
Port hal													20.000
Scene kasser							24.750						24.750
Tavle ophæng													20.000
Video-alarm													12.000
Garage til traktor													45.000
CTS studieov													45.000
Blødt vand ny VVs beholder													45.000
Vent. Depot kælder													43.500
Merklægning									15.866				15.866
Kunst						191.400			384.901				1.000.000
Revision													0
Hansson og Knudsen	375.000					250.000		125.000					750.000
Fitness	325.946												325.946
Tag Kæng hal	60.719												60.719
Gulv Kæng hal													500.000
Ikke ermarkerede udgifter													255.696
Hasbægt møbler studieov													255.696
Alfalseddel 17 Udveksel Amfiscene													661.389
Alfalseddel 28 Afslæring af Søndergade													243.750
Reisegilde og indvæsen													213.750
Betalinger fra andre banker	6.039	3.725	18	6.025	0	25	25	9.974	25	0	0	0	34.147
FF3 konto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.856
Faste omkostninger	0	2.524.720	2.468.563	2.912.893	2.541.214	2.869.789	4.311.178	2.254.542	2.816.342	2.782.977	2.361.865	2.325.863	32.943.491
Len	2.773.424	3.558.101	3.642.683	4.391.989	3.473.655	4.563.415	4.920.072	4.146.854	4.285.228	5.310.806	3.020.275	3.197.994	48.814.327
Udbetalinger i alt	4.303.255	3.558.101	3.642.683	4.391.989	3.473.655	4.563.415	4.920.072	4.146.854	4.285.228	5.310.806	3.020.275	3.197.994	48.814.327
Ændring													
Kontanter i kassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 mill lan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibel kassekredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minus likvide midler primo	8.356.454	5.724.929	5.782.625	10.010.650	9.290.955	11.694.590	12.637.788	10.483.281	9.323.523	10.331.922	8.331.320	9.639.324	
Kassekredit ultimo	5.724.929	5.782.625	10.010.650	9.290.955	11.694.590	12.637.788	10.483.281	9.323.523	10.331.922	8.331.320	9.639.324	9.751.535	
lfig. Danske Bank	4.922.781	4.975.861	9.203.904	8.490.234	10.817.227	11.753.950	9.599.467	8.446.683	9.458.107				
lfig. Vestfyns Bank	802.149	806.764	806.746	800.721	877.363	883.838	883.813	873.839	873.814				
lfig. Vestfyns Bank fast													
lfig. Nykredit fast													
Jyske Bank													
lfig. Sparekassen Faaborg													
Sum	5.724.929	5.782.625	10.010.650	9.290.955	11.694.590	12.637.788	10.483.281	9.323.523	10.331.922	8.331.320,13	9.639.324	9.751.535	0
Diff	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0

# Bemærkninger til 1. udkast af budget 2015

**Resultat for budget 2015 ender med et overskud på ca. kr. 2,8 mill.**

Der er taget udgangspunkt i budget 2014 og 3. kvartalsregnskab 2014, samt kendte ting for 2015.

Taxameterindtægterne er på baggrund af Finanslovs Forslaget 2015 (den endelige Finanslov vil blive udmeldt medio december). For tiden er der store forhandlinger i gang mht det sociale taxameter.

Der er budgetteret med et optag i august på 6 1.g klasser, hvor vi i august 2014 har optaget 7. klasser. Og derfor er årselevtallet lavere end 2014.

På lønsiden sker der lidt ændringer:

Vicerektor Carsten Moth Iversen går på pension i efteråret 2015, og der vil blive ansat en ny vicerektor 1/8 2015, med overlap i en periode.

Søren Hjelholt Hansen (HH) er blevet ansat som undervisende pædagogisk leder pr. 1/8 2014 han fratrådte sin lærerstilling.

En studieadministrativ medarbejder fratræder sin stilling sommeren 2015,

der ansættes en ny medarbejder på kontoret, hvor der vil komme et overlap i en periode.

En bibliotekar fratræder sin stilling pr. 31/12/14, men da hun er ansat i flexjob vil det ikke have en stor økonomisk besparelse, da skolen får dækket det meste af lønudgifterne. Der vil ikke blive ansat en ny medarbejder.

Rejser er ikke budgetteret med så meget i 2015, da forbruget i 2014 har været mindre end budgetteret.

Repræsentation er ikke budgetteret med så meget, da vi ikke skal holde bygningsindvielse

Anskaffelser u/kr. 50.000 er ned sat til kr. 1.045.000,

da bygningsindkøbene på kr. 1.3 mill var overførte midler fra 2013 til bygningsinventar

Rengøring er faldet, da vi pr. den 1/8 2014 skiftede rengøringsfirma til en billigere kontrakt

Undervisningsmidler; enkelte faggrupper får ultimo december lov til at overføre ej forbrugte

midler til større køb i 2015, derfor er budgettallet for 2014 større end for 2015

(reelt er der altså budgetteret med samme grundbeløb som i 2014)

# Vestfyns Gymnasium

## Budget 2015

Beskrivelse	Budget 2015	Budget 2014	
<b>Indtægter</b>	<b>534 elever</b>	<b>543 elever</b>	
9 Taxametertilskud	32.984.184	35.254.689	-7
10 Brobygning	100.000	103.365	-3
13 Lærerkandidater	84.006	84.006	0
16 Fællestaxameter	6.718.184	6.536.735	3
18 Bygningstaxameter	4.885.179	4.550.724	7
19 Øvrige indtægter	365.944	365.944	0
<b>21 I alt</b>	<b>45.137.497</b>	<b>46.895.463</b>	<b>-4</b>

<b>Lønomkostninger</b>			
111 Rektor+vicerektor	-2.000.648	-1.815.684	9
120 Inspektorer/pæd. Ledelse	-2.142.620	-1.515.901	29
125 Kontorpersonale	-1.595.107	-1.431.992	10
130 Lærere	-24.558.594	-25.109.343	-2
130 Pedeller	-738.981	-736.298	0
360 Elevhjælp	-50.000	-25.000	50
380 Bestyrelses honorar	-46.507	-30.000	35
490 Flexbidrag	-191.200	-186.000	3
<b>499 Lønomkostninger i alt</b>	<b>-31.323.657</b>	<b>-30.850.218</b>	<b>2</b>

<b>Kurser</b>			
2269 Kurser, ledelse	-75.000	-75.000	0
2270 Kurser, lærere	-235.000	-235.000	0
2271 Kurser, TAP-personale	-35.000	-35.000	0
<b>2279 Kurser i alt</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>

## Beskrivelse

## Budget 2015

## Budget 2014

**Driftsomkostninger**

209899	Afskrivninger	-1.609.773	-1.641.011	0
221099	Rejser og befordring	-445.531	-541.670	-22
222099	Repræsentation	-351.000	-441.563	-26
223099	Rep. Og vedligeholdelse	-980.409	-980.409	0
223210	AUB, AES	-185.174	-185.174	0
225514	El, Vand og varme	-1.272.929	-1.194.916	6
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-802.841	-766.061	5
227005	COPYDAN	-222.966	-235.966	-6
227016	Licenser	-1.523	-1.523	0
227026	Tilsyn og eksamener	-90.000	-90.000	0
227045	Porto og telefon	-63.005	-53.005	16
227052	Revision	-81.153	-72.423	11
227053	Rektorforening, Healthcare mv.	-124.776	-179.296	-44
227057	Rektorforeningen	-49.320	-205.218	-316
227058	Psykologordningen	-136.308	0	100
227059	Almen pæd. Samarbejde	-40.000	0	100
227060	PR markedsføring	-270.000	-279.935	-4
227075	Rengøring	-948.835	-1.265.236	-33
228005	Undervisningsmidler	-1.149.557	-1.241.131	-8
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-1.045.000	-2.381.189	-128
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-65.715	-121.547	-85
228096	Køb til årsfest	-96.200	-96.200	0
<b>229999</b>	<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-10.032.015</b>	<b>-11.973.473</b>	<b>-19</b>

6000	Renteindtægter	0	0	#DIVISION/0!
------	----------------	---	---	--------------

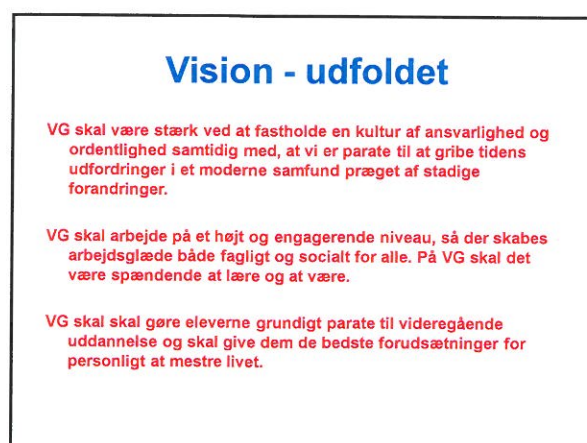
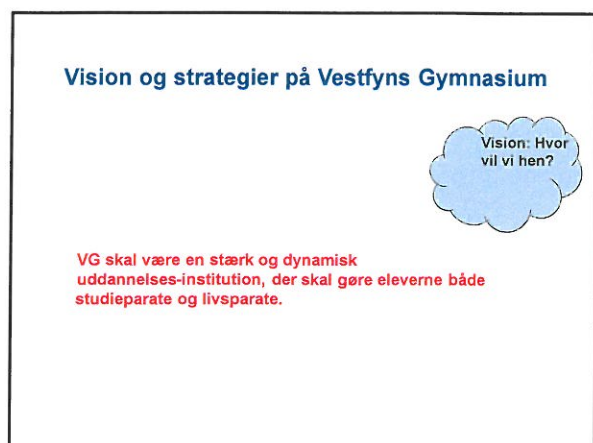
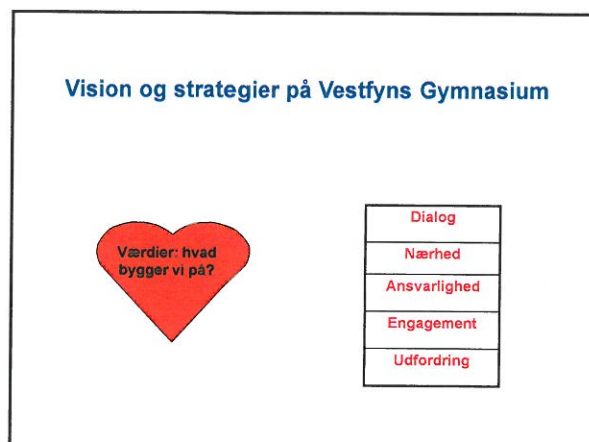
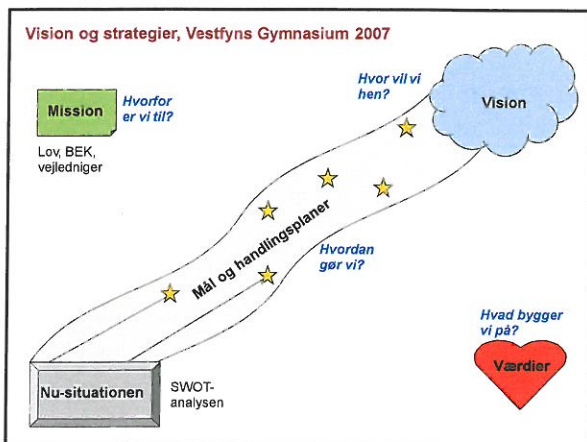
7000	Renteudgifter	0	0	#DIVISION/0!
7010	Kr. foreningsrenter	-592.266	-592.266	0

<b>9999</b>	<b>Resultat i alt</b>	<b>2.844.559</b>	<b>3.134.506</b>	<b>-10</b>
-------------	-----------------------	------------------	------------------	------------



## SWOT-analyse af VG. Bilag til bestyrelsesmøde d. 20/6-2007

Styrker på VG --- S	Svagheder på VG --- W
Godt ry blandt både elever, skolerne og forældrene. Elevernes sociale "liv" er højt berømmet. (Trods/ p.gr.a landplaceringen)	Uoverskuelighed i dagligdagen – reformmængden har ikke kunnet rummes i de dårlige planlægningsværktøjer
Team-ledelsesfunktionen. Sparring giver bedre beslutninger. Tæt relation mellem ledelse, medarbejdere og elever.	For meget consensus: ledelsen bøjer sig for lærerønsker, der skaber helhedsproblemer. (antal lærere i nv, ap.. f.eks).
Direkte adgang fra elev til elevinspektor⇒ dialog, tillid og ansvar. Administration fysisk midt i skolelivet.	Dialog og konsensus er tidskrævende: mødemængder, for lang beslutningsproces, altid til rådighed.
"Kaldslærer"-bevidsthed: stiller store faglige krav og krav til seriøsitet. Trækker et stort læs ved sociale-kulturelle arrangementer Meget lavt sygefravær.	Stress og "brokstemning" med stigende tendens. Ressourcegrænsen nået for en del medarbejdere. Nye opgaver fjerner for få af de gamle – både objektivt og subjektivt
Det vi gør, er vores bedste reklame. Sandheden er vores brand/ markedsføring.	Reformskepticisme/kritik. Egen faglig mening skygger for ny faglig mening. Ledelse af "reformmening" er overhalet af administrationsmængden.
Den gode uhøjtidelige stemning og omgangstone på det lille gymnasium. Dialog og demokrati. God integration af nye lærere/ medarbejdere	Dårlig udnyttelse af eksisterende bygninger: "Huset" skal bruges og integreres i VG.
Grundlæggende seriøse elever, velsocialiserede og disciplinerede unge, der "vil" gymnasiet Lavt elevfravær, få på særlige vilkår og meget lavt frafald (svag faldende tendens de sidste 3 år: 7% (04/05), 5%(05/06), 2,5% marts (06/07).	Alderssammensætning i medarbejdergrupperne = for få i den yngste gruppe.
Muligheder for VG i omgivelserne - O	Trusler for VG – i omgivelserne --- T
VG har stigende søgning. Fulde 6 klassers primæransøgere fra det "naturlige" opland i 07. VG kan vokse i sit eget naturlige opland Fordelingsudvalgets decentrale politik	Primær-ansøgere må sendes bort og sekundæransøgere tilføres, kan udvande vores opland. Fordelingsudvalgets (centrale?) politik.
Kursus-efteruddannelse: større fokuseret og planlagt udviklingsretning. Større spredningseffekt af efteruddannelse på VG	Reformsammenfaldet og dets konsekvenser for "kaldet": manglende mening med jobbet.
Ny-Assens kommune som samarbejdspartner der vil satse på VG som ungdomsuddannelses-centrum.	Bus-forbindelserne bestemmer skolens rammer og muligheden for det sociale/kulturelle liv.
Samarbejdet med VH: sætter egne traditioner i relief: refleksion over styrker og svagheder. Begge profiler styrkes/synliggøres i den daglige sammenligning. Afsmitning af hinandens goder.	Taxameter-økonomiens pres
Medarbejder - Rekrutteringsfordel: Tæt på alt på Fyn: på Uni, på byen, på de attraktive elever uden storby-sociale problemer.	Rekruttering i konkurrence med Odense. Offentlige institutioner i konkurrence med private: lønparameter?
Fuldt udbygget moderne ungdomsuddannelsesinstitution med en hal til idræt og kultur ⇒søgningen↑ fra oplandet til en ungdomsuddannelse.	Selvejet – bygningsvedligehold og udbygning af en gammel skole. Cykel-og parkeringsforhold, udeophold mv. kræver kosten.
	Billede af VG som et "Bonderøvsgymnasium" hos ikke-primæransøgere.



### Mål 1: Det faglige niveau

Mål 1: Fastholde og udvikle et højt fagligt niveau	Delmål
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sikre et attraktivt arbejdsmiljø, så dygtige lærere tiltrækkes, fastholdes og udvikles fagligt.</li> <li>Bevidst opveje højere abstraktionsniveau samt differentiere i forhold til stærke elever</li> <li>Tiltrække og fastholde en større del af den fagligt gymnasiepotentielle del af ungdomsgruppen.</li> <li>Forbedre UNI-kontakten.</li> </ul>

### Mål 2: Tidsressourcerne.

Mål 2: Effektivisere anvendelsen af tidsressourcerne på VG – både på medarbejderniveau og ledelsesniveau, så vi får rum til at udvikle os professionelt	Delmål
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delmål: Bedre, enklere og sikre funktionsduelighed ved at pædagogisk teknologi (AV, IT mv.)</li> <li>Delmål: Faglige vidensbanker skal effektiviseres – udnyttelse af kollegavidenskab forbedres.</li> <li>Delmål: Nedbring spildtid både ved informations- og beslutningsgangen</li> <li>Fortsat effektivisering af FR-møder</li> </ul>

### Mål 3: Det sociale og kulturelle miljø

Mål 3: Fastholde et stærkt, engagerende, socialt og kulturelt miljø	Delmål
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastholde og udvikle de alment kulturelle og sociale aktiviteter – både for ansatte og elever</li> <li>Fastholde elevkulturen med ansvarlighed og deltagelse i hele VG's virke - samtidig med det store elevindtag.</li> </ul>

### Mål 4: Lokalsamfundet

Mål 4: VG skal spille en tydelig rolle i lokalsamfundet og medvirke afgørende til at kvalificere de unges uddannelsesvalg.	Delmål
	<p><b>Delmål I:</b> Udvikle vejledningen og kontakten med aflevende skoler:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Den lave drengkvotient skal forøges både i optag og gennemførelse</li> <li>Uddannelsesfrekvensen i lokalområdet – både på STX og ved søgning til de videregående uddannelser skal forøges.</li> <li>Fokuser på og evt mindske frafald</li> </ol> <p><b>Delmål II:</b> VG som kulturcenter i Lokalsamfundet Fastholde og udvikle samarbejdet med de lokale kulturinstitutioner</p>

#### Mål 5: Internationalisering

Mål 5: Internationalisering Fastholde og udbygge det internationale samarbejde mellem VG og den øvrige verden.	Delmål
	<ul style="list-style-type: none"><li>•Udvikle og forbedre det internationale perspektiv i VG's daglige undervisning.</li><li>•Tilstræbe at studieretninger og studieture tænkes sammen, således at studieturen integreres i de enkelte studieretninger</li></ul>

#### Mål 6: Økonomi

Mål: Solid økonomi	Delmål
VG skal hvile på en solid og robust økonomi, så bevidst valgte indsatsområder kan understøttes med økonomisk ansvarlighed	<ul style="list-style-type: none"><li>•Løbende budgetopfølgning skal være synlig for alle på VG</li><li>•Finde nye indtægtsveje</li></ul>

## Program for Operation Dagsværksdagen, 05.11.2014

---

10:00 - 10:30 Orientering om vision og værdier 2007 (CI)

10:30 - 12:00 SWOT analyse: status for VG 2014. I grupper (ca. 6 personer)

12:00 - 12:30 Frokost

12:30 - 13:30 Planlægning af emne og struktur for "Studieretning vertikalt" - dvs. emnedagen i januar, hvor 3.gere underviser 1.g'ere i studieretningsfag. Oversigt over de involverede hold og lærere kommer på mandag.

13:30 - 13:40 Pause

13:40 - 14:50 PR-møde

14:50 - 15:00 Pause

15:00 - 16:30 Møde med bestyrelsen:  
Bestyrelsesformanden introducerer processen.  
Derefter diskussion i grupper om opdatering af mål på baggrund af SWOT-analysen

12:00-13:40:

OT, CI og HH  
gennemlæser  
og sammen-  
skriver  
gruppernes  
SWOT-  
analyser.



Til Vestfyns Gymnasium

Økonomi- og  
Koncernafdeling

Frederiksholms Kanal 25  
1220 København K  
Tlf. 3392 5000  
Fax 3392 5567  
E-mail [uvm@uvm.dk](mailto:uvm@uvm.dk)  
[www.uvm.dk](http://www.uvm.dk)  
CVR nr. 20-45-30-44

## Orientering om regeringens model for socialt taxameter

6. oktober 2014

Sags nr.:

067.91S.351

Som oplyst i orienteringsbrevet om finanslovforslaget for 2015 foreslår regeringen at indføre et socialt taxameter til skoler med mange frafalds-truede elever.

I forlængelse heraf ønsker vi at sikre, at alle berørte institutioner kender til modellen.

Vi sender derfor et teknisk notat om modellen for socialt taxameter og en oversigt over de registerdata for jeres elevgrundlag, som vil blive anvendt ved fastlæggelse af den endelige model.

### *Omfattede uddannelser*

Det sociale taxameter foreslås indført på de almengymnasiale uddannelser (stx og hf), de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) samt på erhvervsuddannelsernes tekniske, merkantile og SOSU-grundforløb.

### *Data til grund for modellen*

Regeringen foreslår en model for socialt taxameter, som baserer sig på elevernes grundskolekarakterer. Valget af karakterer som udmøntningsgrundlag er truffet, idet analyser viser, at der er en stor sammenhæng mellem en elevs karakterer fra grundskolen og samme elevs sandsynlighed for at fuldføre en ungdomsuddannelse.

I den statistiske model, der ligger til grund for beregning af det sociale taxameter, defineres en elev som frafaldstruet, hvis elevens fuldførelses-sandsynlighed ligger under landsgennemsnittet på den pågældende uddannelse.

Data om fuldførelse brugt i beregningerne er fra Elevregisteret fra Danmarks Statistik (INTE 2013). Vi har anvendt data fra den senest tilgængelige version, som er afsluttet september 2013. Data om grundskolekarakterer er fra Styrelsen for IT og Lærings register over standpunkts- og

prøvekarakterer i grundskolen (KGS), hvortil grundskolerne indberetter årligt. De to sæt data er efterfølgende sammenkørt af Danmarks Statistik.

Beregningerne af den gennemsnitlige fuldførelsessandsynlighed på landsplan er lavet særskilt for hver uddannelse. Beregningerne tager udgangspunkt i grundskolekarakterer og oplysninger om fuldførelse for de elever, der starter uddannelsen 'normeret tid' + 1 år før september 2013.

Eksempelvis er det for stx de elever, der starter i tællingsåret 1. oktober 2008 til 30. september 2009. For merkantilt grundforløb er der taget udgangspunkt i de elever, der starter i tællingsåret 1. oktober 2009 til 30. september 2010.

De efterfølgende beregninger af fuldførelsessandsynligheden for de enkelte skolars uddannelser er baseret på grundskolekarakterer for elever, som er tilgået i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013.

I tabel 1 nedenfor er angivet resultatet af beregningerne nævnt ovenfor i form af jeres institutions andel af elever med grundskolekarakterer under landsgennemsnittet fordelt på uddannelser.

**Tabel 1 – Andel af elever med grundskolekarakterer under gns. på Vestfyns Gymnasium**

Uddannelse	Andel af elever med grundskolekarakterer under gns.
Stx	32%
Hf	-
Hhx	-
Htx	-
Teknisk grundforløb (ekskl. SOSU-grundforløb)	-
Merkantilt grundforløb	-
SOSU-grundforløb	-

(indlæst til V6)  
Se skemaet.

For evt. uddannelser, som jeres institution ikke har udbud af, vil der blot være anført en streg under 'Andel af elever med grundskolekarakterer under gns.'

Oplysningerne i tabellen vil blive anvendt ved fastlæggelsen af den endelige model for socialt taxameter. De giver dermed en indikation af den enkelte institutions muligheder for at komme i betragtning til et socialt taxameter afhængig af, hvordan procentgrænserne bliver endeligt fastlagt.

#### *Eksempler på takststørrelser og procentgrænser*

Det sociale taxameter tildeles skoler, hvor over en vis andel af eleverne vurderes at være frafaldstruede. Eksempelvis kan man forestille sig, at skoler, der har ml. 51-60 pct. frafaldstruede elever, vil modtage ca. 4.000 kr. pr. årselev i socialt taxameter, at skoler med ml. 61-70 pct. frafaldstruede elever vil modtage ca. 5.000 kr. pr. årselev, og at skoler, hvor over 70 pct. af eleverne er frafaldstruede, vil modtage ca. 6.000 ekstra pr. årselev.

På regeringens finanslovsforslag for 2015 er taksterne foreløbigt fastsat til 4.460 kr., 4.950 kr. og 5.350 kr. pr. årselev. Taksterne er opført på § 20.31.01 Erhvervsuddannelser, § 20.31.02 EUX, § 20.41.01 Erhvervs-gymnasiale uddannelser og § 20.42.02 Almengymnasiale uddannelser.

*Den videre proces*

De endelige takster og de endelige procentgrænser fastsættes i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2015. Vi orienterer jer om den endelige model og de endelige takster, så snart disse ligger fast. Vi forventer, at den endelige finanslov vedtages i december.

Hvis I har spørgsmål til modellen eller til data for jeres elevgrundlag, er I naturligvis velkomne til at kontakte os. Vi har angivet kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen

Maja Gjærn  
Fuldmægtig  
Direkte tlf. 3392 5517  
Maja.Gjærn@uvm.dk

Klaus Gunnar Jensen  
Fuldmægtig  
Direkte tlf. 3392 5022  
Klaus.Gunnar.Jensen@uvm.dk

Frederik Bitz Møller  
Fuldmægtig  
Direkte tlf. 3392 5087  
Frederik.Bitz.Moller@uvm.dk

Kalenderår: 2013 ▼

## Gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer for studenterne 2013

## Vestfyns Gymnasium, STX

Gennemsnitskarakterer og socioøkonomiske referencer (7-trin) fordelt på fag, fagniveau og evalueringsform

Kalenderåret 2013						Kalenderårene 2011-2013			
		Eksamen 1)	Socioøkonomisk reference 2)	Forskel 3) (* = signifikant)			Eksamen 1)	Socioøkonomisk reference 2)	Forskel 3) (* = signifikant)
Dansk	Mundtlig	A	6,6	6,7	-0,1		7,3	7,4	-0,1
	Skriftlig	A	5,9	6,1	-0,2		6,1	6,2	-0,1
Engelsk	Mundtlig	A	8,1	7,9	0,2		8,1	7,7	0,4 *
	Mundtlig	B	6,9	6,7	0,2		6,1	6,4	-0,3
	Skriftlig	A	5,1	5,6	-0,5 *		6,0	6,1	-0,1
	Skriftlig	B	4,7	5,0	-0,3		5,6	5,6	0,0
Matematik	Mundtlig	A	-	-					
	Mundtlig	B	6,3	6,2	0,1		6,4	6,1	0,3
	Mundtlig	C	4,7	5,0	-0,3		5,6	5,3	0,3
	Skriftlig	A	7,6	6,9	0,7 *		7,4	6,8	0,6 *
	Skriftlig	B	6,4	5,8	0,6		6,4	6,2	0,2
Samfundsfag	Mundtlig	A	-	-					
	Skriftlig	A	7,4	6,6	0,8		6,7	6,2	0,5
Eksamensresultat (inkl. bonus A)			7,0	6,9	0,1		7,1	7,1	0,0

Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet.

Kilde: UNI•C Statistik &amp; Analyse

<sup>1)</sup> Gennemsnitskarakterer baseret på elever med registreret afgangskarakter for 9. klasse. Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på alle elever.

<sup>2)</sup> Et modelberegnet tal der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede eksamensresultat.

<sup>3)</sup> Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (\*).

[Se indeks](#)



Kalenderår: 2012 ▼

## Gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer for studenterne 2012

### Vestfyns Gymnasium, STX

Gennemsnitskarakterer og socioøkonomiske referencer (7-trin) fordelt på fag, fagniveau og evalueringsform

Kalenderåret 2012						Kalenderårene 2010-2012					
			Eksamen 1)	Socioøkonomisk reference 2)	Forskel 3) (* = signifikant)				Eksamen 1)	Socioøkonomisk reference 2)	Forskel 3) (* = signifikant)
Dansk	Mundtlig	A	6,9	7,3	-0,4				7,4	7,4	0,0
	Skriftlig	A	6,3	6,5	-0,2				6,2	6,4	-0,2
Engelsk	Mundtlig	A	8,2	7,8	0,4				8,2	7,7	0,5 *
	Mundtlig	B	5,2	5,7	-0,5				6,0	6,3	-0,3
	Skriftlig	A	6,9	6,6	0,3				6,4	6,3	0,1
	Skriftlig	B	6,6	6,6	0,0				5,9	5,9	0,0
Matematik	Mundtlig	A	-	-							
	Mundtlig	B	6,4	6,3	0,1				6,4	6,2	0,2
	Mundtlig	C	-	-							
	Skriftlig	A	6,6	6,5	0,1				7,5	7,0	0,5 *
	Skriftlig	B	5,7	6,0	-0,3				6,0	6,0	0,0
Samfundsfag	Mundtlig	A	-	-							
	Skriftlig	A	7,4	6,9	0,5				6,1	5,9	0,2
Eksamensresultat (inkl. bonus A)			7,1	7,2	-0,1				7,1	7,1	0,0

Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet.

Kilde: UNI•C Statistik &amp; Analyse

1) Gennemsnitskarakterer baseret på elever med registreret afgangskarakter for 9. klasse. Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på alle elever.

2) Et modelberegnet tal der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede eksamensresultat.

3) Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (\*).

[Se indeks](#)





Her bliver du klogere af at gå i gymnasiet

Politiske nyheder 07-10-2014

**Der er store forskelle på landets almene gymnasier, når det kommer til at løfte eleverne fagligt til de skriftlige eksaminer. Skal vi sikre kvalitet og udfordrende undervisning til alle, er der brug for et læringstaxameter.**

Se hvor gymnasierne er bedst til at løfte eleverne her:

[www.detgodegymnasium.dk](http://www.detgodegymnasium.dk)

De almene gymnasier har som kerneopgave at levere undervisning, der udfordrer og løfter eleverne fagligt. Alligevel viser en ny analyse fra Dansk Erhverv, at der er store kvalitetsudfordringer for landets gymnasier, når de vurderes på netop deres kerneopgave.

"Vores analyse viser et tydeligt behov for, at vi retter fokus på, hvordan vi sikrer kvalitet i gymnasierne, så eleverne bliver løftet op til deres fulde potentiale. Alle elever skal udfordres," siger Mette Fjord Sørensen, forsknings- og uddannelsespolitisk chef.

Set ud fra elevernes skriftlige eksamenskarakterer, når de går ud af gymnasiet, formår nogle af landets almene gymnasier ifølge analysen at løfte eleverne langt mere, end hvad man kunne forvente, når der tages højde for elevsammensætning mv. Andre derimod halter et godt stykke bagefter.

Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing-Skjern er landets bedste til at løfte eleverne fagligt til de skriftlige eksaminer. Landets ringeste gymnasium, i Dansk Erhvervs undersøgelse, er Helsingør Gymnasium.

Ifølge Dansk Erhvervs analyse har hele 29 pct. af gymnasierne en negativ gymnasieeffekt, og det bekymrer Mette Fjord Sørensen.

"Det handler ikke om, at vi skal udstille nogle gymnasier, fordi de gør det "dårligere". Det handler om, at nogle gymnasier tilsyneladende kan et eller andet, som giver værdi for eleverne, og det skal vi sørger for, at de andre gymnasier lære af," siger hun.

#### **Gymnasierne har brug for en gulerod**

Regeringen barsler med en reform på gymnasieområdet, som netop skal se på de kvalitetsudfordringer, der lige nu skaber det store spænd mellem landets bedste og dårligste gymnasier. Ifølge Dansk Erhverv bør en reform inkludere opgøret med det sociale taxameter og i stedet satse på et læringstaxameter.

"Vi skal belønne gymnasierne, når de formår at løfte eleverne. Samtidig vil det være et incitament til de gymnasier, der lige nu har en negativ gymnasieeffekt, om at målrette arbejdet og gøre det bedre. Et læringstaxameter vil batte meget mere på kvaliteten end et socialt taxameter, som overser gymnasiernes evne til at rykke eleverne i forhold til udgangspunktet," siger Mette Fjord Sørensen.

Udover et læringstaxameter bør en gymnasiereform indeholde obligatorisk matematik på B-niveau og indføre et adgangskrav på 4 i matematik og dansk.

Se hvor gymnasierne er bedst til at løfte eleverne her:

[www.detgodegymnasium.dk](http://www.detgodegymnasium.dk)

Sidst opdateret den 07-10-2014 06:25

Tilbage til nyhedssøgning