

Bemærkninger til 10 mdr's regnskabet.

Regnskabet viser et overskud for de første 10 måneder på ca 2,6 mill kr. Efter budgettet skulle det kun have været på ca 700.000 kr. Forskellen skyldes:

Indtægterne er steget med ca 1 mill i forhold til budgettet både på undervisningstaxameter og bygningstaxameter grundet årselevtallet. (Herunder den 7.klasse) På dette tidspunkt er der også uforbrugte midler på Undervisningsmiddekontoen på ca 900.000 kr Derudover er der stor overensstemmelse mellem budget og regnskab på hovedposterne.

I regnskabet er driftsomkostningerne fra byggeregnskabet nu ført ind i 2. kolonne "Egen byg" De er vist herunder i skemaet, hvor de tilkøbte inventardele mv, som ikke skal afskrives, er ført ind i regnskabet på de relevante omkostningskonti. Beløbene har, indtil ibrugtagningstilladelsen var på plads, været ført på en mellemregningskonto (591) - og optræder derfor først nu i regnskabet

520	Elevehjælp pedel	-11.688	Hjælp til ind og udflytning
210000	Husleje	-265.000	Gummerup Mejeri og Glamsdalen
221099	Rejser og befordring	-779	Kørsel Grøntmij
222099	Repræsentation	-14.142	Rejsegilde og 1. spadestik
223099	Rep. Og vedligeholdelse	-314.933	Midlertidig sti, demont. el, fibermoduler, flyttekasser m.m.
227052	Revision	-16.690	Revision af regnskab for tilskud til naturfagsrenovering
	Advokat, Landmåler, geoteknisk	-150.030	
227075	Rengøring	-5.539	Rengøring lokaleleje Glamsdalen
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-2.843.686	
		-3.622.487	

Øvrige kommentarer til udvalgte regnskabsposter:

- 2271 Kurser, TAP-personale

209899 Afskrivninger

223210 AUB, AES

268888 Garantistillelse

269999 Renteudgifter
- Færre klassiske kurser pgra skift af lønsystem + billigere sekretærårskursus, da MM var gratis som medarrangør

Lavere afskrivninger, da vi først afskriver på bygningerne fra 21/10 2013, hvor det ellers var forventet startet 1/8-2013

SLS bogfører korrekt efter de gældende regler, det gjorde KMD ikke, hvor beløbet indgik i lønkonteringen

Garanti provision og oprettelse af lån kreditforening/kassekredit (kr. 86.875) var ikke indregnet i det oprindelige budget.

Bidrag på ca 20.000 kr er der ikke budgetteret med

Vestfyns Gymnasium

Regnskab 10mdr 2013

Beskrivelse	Regnskab 31.10.13		Regnskab 31.10.13		Budget 31.10.13		Budget Hele 2013	
	Egen byg (591)		Egen byg (591)		Inklusiv Egen Byg 2013		Budget Egen Byg+2013	
Indtægter	1. halvår 508 elever		2. halvår 552 elever		1. halvår 506 elever		2. halvår 531 elever	
9 Taxameterfiskud	27.032.776		0		26.647.353		1	32.887.948
10 Brobygning	87.708		0		0			0
13 Lærerkandidater	170.586		0		170.586			170.586
16 Fællestaxameter	6.605.959		0		6.465.322		2	6.465.323
18 Bygningstaxameter	4.526.046		0		4.159.386		9	4.159.386
21 I alt	38.423.075		0		37.442.647		3	43.683.243
50 Salg af vare og tjenester	404.332		0		422.558		-4	496.023

100 Personaleomkostninger

110	Undervisningspersonale				
120	Underv. led. pers.	-1.479.602	0	-1.485.858	0
130	Øvrigt undervisningspersonale	-20.281.954	0	-20.123.081	1
299	Undervisningspersonale i alt	-21.761.556	0	-21.608.939	1

300 Administration

310	Adm. led. personale	-1.508.330	0	-1.506.237	0
320	Kontorpersonale/sekretærer	-1.438.273	0	-1.487.866	-3
360	Elevhjælp	-9.891	0	-7.810	27
380	Bestyrelseshonorar	-27.368	0	-30.000	-9.810
390	Lønbidrag v/flexjob	-138.149		-93.024	-30.000
499	Administration i alt	-3.122.011	0	-3.124.937	0

500 Bygningsdrift (personale)

510	Pedeller	-664.499	0	-693.996	-4
520	Elevhjælp pedel	-25.260	-11.688	-11.688	-11.688
699	Bygningsdrift i alt	-689.759	-11.688	-705.684	-2

999	Personaleomkostninger i alt	-25.573.326	-11.688	-25.439.560	1
------------	------------------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------

2269	Kurser, ledelse	-22.628	0	-20.454	11
2270	Kurser, lærere	-390.841	0	-395.273	-1
2271	Kurser, TAP-personale	-26.766	0	-99.600	-73
2279	Kurser i alt	-440.235	0	-515.327	-15

Driftsomkostninger

209899	Afskrivninger	-551.090	0	-708.333	-22	-1.045.000
210000	Husleje	-265.000	-265.000	-265.000		-265.000
221099	Rejser og befordring	-300.238	-779	-339.729	-12	-403.900
222099	Repræsentation	-326.664	-14.142	-282.239	16	-334.998
223099	Rep. Og vedligeholdelse	-996.500	-314.933	-913.906	9	-1.009.670
223210	AUB, AES	-129.019	0	-207		-301
225514	El, Vand og varme	-855.590	0	-951.101	-10	-1.129.683
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-592.746	0	-651.630	-9	-766.405
227005	COPYDAN	-222.616	0	-205.348	8	-205.430
227016	Licenser	-1.523	0	-1.459	4	-5.628
227026	Tilsyn og eksamener	-100.883	0	-135.475	-26	-135.475
227045	Porto og telefon	-34.412	0	-52.763	-35	-59.295
227052	Revision	-85.104	-16.690	-71.690	19	-71.690
227053	Rektoreforening, Healthcare	-102.082	0	-96.891	5	-100.005
	Advokat, Landmåler, geotekn	-150.030	-150.030	-150.030	0	-150.030
227056	GymFyn, Psykologordn.	-185.798		-164.780	13	-175.030
227060	PR marketing	-166.130	0	-240.133	-31	-250.208
227075	Rengøring	-786.316	-5.539	-855.768	-8	-1.013.000
228005	Undervisningsmidler	-638.647	0	-1.551.938	-59	-1.563.661
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-3.239.228	-2.843.686	-3.227.959	0	-3.312.086
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-103.590	0	-87.601	18	-99.300
228096	Køb til årsfest	-129.824	0	-111.809	16	-112.211
229999	Øvrig drift	-9.963.030	-3.610.800	-11.065.789	-10	-12.208.005
259010	Renteindtægter	13.969	0	0		0
268888	Garanti provision m.m.	-86.875	0	0		0
269999	Renteudgifter	-172.276	0	-133.378	29	-240.839
9999	Resultat i alt	2.605.634	-3.622.487	711.152	266	853.292

Bemærkninger til endeligt Budget 2014 Vestfyns Gymnasium

Der er taget udgangspunkt i 1. udkastet fra bestyrelsesmødet d. 29. oktober. Bemærkninger til 1. udkastet kan ses som et ekstra regneark til denne projektmappe

Det endelige budget viser et overskud på ca 2,9 mill mod 3,9 mill i det oprindelige udkast.

Der opereres med samme årselevtal på 533 som sidst med udgangspunkt i 6 klasser til sommeren 2014

Der er 2 hovedændringer i forhold til 1. udkastet:

Den annoncerede omstillingsreserve på 2% for 2014 er opgivet, så taxametertilskuddet er tilført ekstra 560.000 i forhold til 1. udkastet

Der er forøget anskaffelser på ca 1,3 mill :

805.889 kr , som skyldes udskudte byggebudgetmidler - hovedsagelig til møbler til fællesområder.

500.000 kr til inventar til studiecentret i det gamle VG og fællesområder i det ny

Reguleringer i forhold til 1. udkastet kan i øvrigt ses herunder i skemaet

Reguleringer i budget 2014

9	Taxametertilskud	560.000	Omstillingspuljen 2%
16	Fællestaxameter	-54.346	Reg. elevtal
18	Bygningstaxameter	37.008	Reg. elevtal
221099	Rejser og befordring	-48.854	Comenius projekt fra 2013 overført til int. Udvalg
228010	Anskaffelser u/kr. 50.000	-500.000	Møbler til studiecenteret

Vedr. egen byg

222099	Repræsentation	-105.900	Indvielse af nye bygninger
227052	Revision	-13.000	Rest revision, fx kunst bogføring
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-805.889	Møbler 500.000
			Facade 18.600
			Rest byg 287.289
			<u>805.889</u>

Der er yderligere sat til

Kunst	-921.000
Amfiscene	-195.000
Asfaltering Søndergade	-171.000
Egen byg i alt	<u><u>-2.211.789</u></u>

De 3 sidstnævnte vil ikke påvirke driften med andet end $(195000+171000)/10 \text{ år} = 36.600$ årligt (afskrivning over 10 år)
Der afskrives ikke på kunst, da kunst pr. definition i regnskabet ikke falder i værdi

Vestfyns Gymnasium

Budget 2014

Beskrivelse

1. udkast 29/10/13
Årsbudget 2014

Ændringer

2. udkast 16/12/13
Årsbudget 2014-1

Indtægter		Arselevtal 533	Arselevtal 533
9	Taxameterfiskud	33.574.218	34.134.218
10	Brobygning	0	0
13	Lærerkandidater	84.006	84.006
16	Fællestaxameter	6.591.081	6.536.735
18	Bygningstaxameter	4.513.716	4.550.724
21	I alt	44.763.021	45.305.683
50	Salg af vare og tjenester	365.944	365.944

Beskrivelse		1. udkast 29/10/13 Arsbudget 2014	Ændringer	2. udkast 16/12/13 Arsbudget 2014-1
100 Personaleomkostninger				
110 Undervisningspersonale				
120 Underv. led. pers.		-1.415.901		-1.415.901
130 Øvrigt undervisningspersonale		-25.093.692		-25.093.692
299 Undervisningspersonale i alt		-26.509.593		-26.509.593
300 Administration				
310 Adm. led. personale		-1.815.684		-1.815.684
320 Kontorpersonale/sekretærer		-1.431.992		-1.431.992
360 Elevhjælp		-15.000		-15.000
380 Bestyrelses honorar		-30.000		-30.000
390 Lønbidrag Flex		-186.000		-186.000
499 Administration i alt		-3.478.676		-3.478.676
500 Bygningsdrift (personale)				
510 Pedeller		-736.298		-736.298
520 Elevhjælp pedel		-10.000	0	-10.000
699 Bygningsdrift i alt		-746.298	0	-746.298
799 Feriepengereg.				
801 Løn eksterne foredragsholdere				
805 AUB (arb.givernes udd. Bidrag)				
999 Personaleomkostninger i alt		-30.734.567	0	-30.734.567
2269 Kurser, ledelse		-25.000		-25.000
2270 Kurser, lærere		-185.000		-185.000
2271 Kurser, TAP-personale		-35.000		-35.000
2279 Kurser i alt		-245.000		-245.000

Beskrivelse		1. udkast 29/10/13 Årsbudget 2014	Ændringer	2. udkast 16/12/13 Årsbudget 2014-1
Driftsomkostninger				
209899	Afskrivninger	-1.641.011	0	-1.641.011
221099	Rejser og befordring	-445.316	-48.854	-494.170
222099	Repræsentation	-335.663	-105.900	-441.563
223099	Rep. Og vedligeholdelse	-980.408	0	-980.408
223210	AUB, AES	-185.174	0	-185.174
225514	El, Vand og varme	-1.194.916	0	-1.194.916
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-766.061	0	-766.061
227005	COPYDAN	-222.966	0	-222.966
227016	Licenser	-1.523	0	-1.523
227026	Tilsyn og eksamener	-90.000	0	-90.000
227045	Porto og telefon	-53.005	0	-53.005
227052	Revision	-59.423	-13.000	-72.423
227053	Rektorforening, Healthcare mv.	-179.296	0	-179.296
227056	GymFyn, Psykologordning mv.	-205.218	0	-205.218
227060	PR marketing	-179.935	0	-179.935
227075	Rengøring	-1.265.236	0	-1.265.236
228005	Undervisningsmidler	-1.074.531	0	-1.074.531
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-545.000	-1.305.889	-1.850.889
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-121.547	0	-121.547
228096	Køb til årsfest	-96.200	0	-96.200
229999	Øvrig drift	-9.642.429	-1.473.643	-11.116.072
6000	Renteindtægter	0		0
7000	Renteudgifter	0		0
7010	Kr. foreningsrenter	-592.266		-592.266
9999	Resultat i alt	3.914.703	-930.981	2.983.721

Bemærkninger til første-udkastet til budget 2014

Der budgetteres med et overskud på ca 3,9 mill.

Budgettet er udregnet ud fra 6 nye 1.g klasser i 2014 - Årselevtallet er sat til 533 - det højeste for VG nogensinde (pt har VG 549 elever)
Der er i budgettet taget udgangspunkt i budgettet for 2013 og sidste færdige regnskab fra 31/7 - 2013
Løn er baseret på ansættelse og de individuelle lønudgifter på basis af lønudbetalingen i august/september med tillæg for lokalløn (inkl skøn for 2014)

Indtægter:

Trods nedgangen i taxametertilskuddene er vores indtægter samlet steget med ca 1,1 mill grundet højere årselevtal.

Det viser sig både på undervisningstaxametret med et plus på ca 700.000 kr, fællestaxameteret på ca 100.000 og bygning på ca 350.000
Bygningstaxametret kommer med forsinkelse og VG's stigning i elevtallet i 2013 får derfor stigende indtægter i 2014
rk 50 Salg af varer og tjenester falder med ca 130.000, da vi ikke har Musical i år

Personaleomkostninger:

rk 280,490 I statens Lønssystem indregnes over/merarbejdet i lønudgiften, hvorfor der ikke afsættes et særskilt beløb hertil mere
rk 510 Pedeller - Lokalløn og vores voksenpedel bliver færdig og overgår fra elevløn til færdiguddannet løn.
rk 805 AUB-bidrag føres særskilt på Statens Lønssystem, hvor det tidligere har været på lønnen på de respektive medarbejdergrupper
rk 999 Samlede personaleomkostninger stiger med ca 670.000 kr

rk 2279 Vi er på det normale niveau for medarbejderkurser igen, når vi ikke har personalestudietur

Driftsomkostninger i øvrigt

rk 209899 Der er afskrevet ca 900.000 kr på bygningsdelen (50 års afskrivning med scrapværdi 0))
rk 223099 Der er foreløbig sat ekstra ca 300.000 af til indv vedligehold - herunder maling af vægge med glans 15 og gulvpoler
rk 227056 Fremover skilles det pædagogiske samarbejde og psykologordningen (GymFyn) ud fra div kontingenter (Rektorening mv)
Beløbsstigningen skyldes øget udgift til psykologordning grundet flere årselever
rk 227075 Rengøring er sat op med ca 250.000 til de forøgede m2 og vinduesvaskning + evt facadevask
rk 228005 Beløbet er det "normale" niveau uden overførsler fra 2013 (I det nuværende budget for 2013 er der overført ca 500.000 fra 2012)
rk 228015 Anskaffelser er foreløbig sat op med med ca 75.000 - men vi ser mere præcist på dette i december, når byggeegnsskabet er gjort mere op .

Hvis vi IKKE straksafskriver i 2013 vil budgettet her for 2014 blive belastet negativt med ca 1,3 mill i afskrivninger og altså ende på ca 2,6 mill i overskud

Bilag om :

... opfølgning på ønsket fra Bestyrelsen om en 3-delning af regnskab og budget på undervisning, administration/ledelse og bygningsdrift, skal jeg foreløbig konstatere.

Der er ikke lykkedes at finde en relevant kobling mellem indtægter og udgifter på de 3 ovenstående typer ressourcer, da der ikke er en 1:1-relation mellem taxametertyperne og de 3 hovedkategorier. Der er også sammenblanding på udgiftssiden – f.eks. på flexjobbere TAP'ere og inspektorer.

Herunder er aftrykt indholdet af taxametertyperne:

CI/13. december 2013

5.2 Takstsystemet

5.2.1 Typer af taxametre

Taxametersystemet, der anvendes i forhold til videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler, er baseret på tre grundformer af taxametre:

- Undervisningstaxametre (ordinær og åben uddannelse), der skal give dækning for direkte undervisningsrelaterede udgifter til lønninger (pædagogisk og teknisk administrativ personale), undervisningsudstyr og materialer.
- Bygningstaxametre til selvejende institutioner, der er et tilskud til institutionens kapitaludgifter, det vil bl.a. sige husleje, renter og afdrag på prioritetssgæld og udgifter til bygningssvedligeholdelse.
- Fællesudgiftstaxametre, der skal give dækning for udgiftsarter, der ikke hensigtsmæssigt kan henføres til enkelte uddannelser, herunder bl.a. administration og ledelse, bygningsdrift og energiforsyning.

Statens Kunstfond
Att. Inger Krog
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V.

Glambsbjerg, 2. december 2013

Til Statens Kunstfond / Kulturstyrelsen

Ansøgning om rådgivning og støtte ifm. kunstudsmykning af det ny Vestfyns Gymnasium

I forlængelse af behagelig telefonsamtale hermed formel ansøgning om rådgivning og støtte.

Vestfyns Gymnasium i Glambsbjerg har netop færdiggjort et stort byggeprojekt. Udenomsarealer forventes dog først færdige i det tidlige forår 2014.

Byggeriet er usædvanligt, idet det ikke blot er en tilbygning som på mange andre gymnasier for tiden. Det oprindelige, midlertidige pavillonbyggeri fra 1959 er blevet revet ned bl.a. på grund af skimmelsvamp. Der er således bygget næsten et helt nyt gymnasium, idet de oprindelige bygninger fra 1959 udgjorde 2/3 af det samlede areal, mens en tilbygning fra 1975 (tegnet af Friis & Moltke) udgjorde 1/3 af arealet. Denne tilbygning bevares. Det samlede areal i det ny Vestfyns Gymnasium er forøget med ca. 1.000m².

Jeg medsender – som ønsket - et usb-stik med talrige fotos af nybyggeriets indre netop med sigte på kunstudsmykning. En præsentation af Friis & Moltkes projekt kan ses på gymnasiets hjemmeside:

<http://www.vestfyns-gym.dk/da-DK/Byggeri.aspx>. Friis & Moltke vandt konkurrencen i foråret 2012.

Arkitektfirmaet var meget opsatte på at få opgaven, så de med deres eget udsagn kunne få lov at 'fuldføre', hvad de påbegyndte med tilbygningen i 1975. Resultatet er særdeles flot, spændende - og anderledes bl.a. pga. vort eget visionære byggeprogram og arkitekternes udfoldelse af dette.

Vi vil gerne søge Statens Kunstfond om rådgivning og støtte til en kunstnerisk udsmykning af de nye rammer. Vi har i skolens eget budget afsat op til 950.000,00 kr. Vi finder en ambitiøs kunstnerisk udsmykning vigtig og ønsker rådgivning og økonomisk støtte hertil fra Statens Kunstfond, så resultatet kan leve op til vor vision. Vestfyns Gymnasium er den vigtigste og største uddannelsesinstitution på Vestfyn. Vestfyns Gymnasium er en selvstændig del af campus Vestfyn, hvor vi indgår i et bygningsnaboskab og til dels bygningsfællesskab med handelskole og Assens Kommunes 10.kl. center.

Visionen er, at Vestfyns Gymnasium gerne fremover skal være et uddannelsesmæssigt og kulturelt flagskib på Vestfyn, så uddannelsesniveauet hæves i dette yderområde af Fyn, og så gymnasiet bliver en kulturel spydspids for lokalområdet. Vi er overbeviste om, at en ambitiøs kunstudsmykning i væsentlig grad kan bidrage til dette. Gymnasiet ejer pt. desværre kun en begrænset samling kunst.

Skolen har nedsat et kunstudvalg. Vi forestiller os større værker, enten udført særligt til bygningen eller eksisterende værker der kan indgå i harmoni eller i et spændingsfelt med huset – under alle

omstændigheder med sigte på almenundervisningen af eleverne og til inspiration for alle i skolehverdagen. Jeg vil gerne understrege, at vi er åbne for vejledning fra Statens Kunstfond.

Vi håber på en positiv behandling af vor ansøgning og ser frem til et forhåbentlig snarligt besøg samt et godt samarbejde. Jeg står selvfølgelig til rådighed for yderligere information.

Venlig hilsen

Ole Tofft Hansen

rektor

Byggeproces-budget forår 2012 - efterår 2013

Emne	I alt ekstra	Ekstra omkost	Budget	Samlet udgift incl evt overskridelse	Ubrugte midler - skal på 2014-budgettet
Totalentreprisen styret af Grontmij (konto 590)			59.000.000		
Egen betalte omkostninger (konto 591)					
Rådgivningshonorar (Grontmij)			715.000		
Kørsel og print i forbindelse med møder Grontmij		-55.000	100.000	45.000	
Advokatbistand (juridisk tjek på Grontmij) / naboforhold/ Udbudsklage		-33.000	100.000	67.000	
Revisorbistand (natfagsregnskab)			30.000		13.000
Geoteknisk undersøgelse mv			45.000		
Byggesagsgebyr til Assens kommune			1.529		
Landmåler - nivelleringsrapport + øvrig terrænopmåling			18.985		
Landmåler registrering af nabohus (foto?)			0		
Servitutundersøgelse			7.350		
Betaling for udarbejdelse af tilbud til 6 tabende parter (å 75.000)			450.000		
Honorar til arkitektforbundet (Clara fra "Mejeriet")			65.993		
Flytning af Fibernet til Huset - incl kabelnedgravning			11.000		
Flytning af Alarm-skab til nr 45			40.000		
Flytning af eget datanet fra krydsfelt i lokale 74 + 4 fibermoduler til ejendom			10.000		
Nyt Rack til hovedkrydsfelt			15.000		
PCB-undersøgelse			130.000		
Egen ændring af parkeringspladslys til vintertiden			4.200		
Ud og indflytning		-31.591	100.000	68.409	31.591
Leje af billedkunst og musiklokaler på Idrætsefterskolen			200.000		
Flytning af flygel + nyt dørrin efterskolen			3.555		
Opmagasiner Gummerup mejeri 100 m2			50.000		
Inventar Huset (idræt)			10.000		

Byggeproces-budget forår 2012 - efterår 2013

Emne	I alt ekstra	Ekstra omkost	Budget	Samlet udgift incl evt overskridelse	Ubrugte midler - skal på 2014-budgettet
Byggerenter (LR-lån optages, så ingen særskilte byggerenter) - kun garantistillelse+ provision		56.875	30.000	86.875	
Asfaltering af fællesvej (Søndergade) overstiger budgetoverslaget. Aftale 28		31.000	140.000	171.000	171.000
Første Spadestik +rejsegilde + indvielse			125.000		105.900
Tilkøb					
"Fast" inventar" (tavler til 20 lokaler) - holdt uden for entreprisen (27 lokaler)+ 2 notetavler		200.445	350.000	560.445	
"Fast" inventar" (projektorer + computer til 20 lokaler) (27 lokaler)		86.286	300.000	386.286	
Nyplantning efter aflevering			100.000		
Tilkøb af gode ideer til det vindende projekt			6.000.000		
De 300 ekstra m2 til 2,4 mill		2.400.000			
Løbet løbet skinesystem 207.000 kr		0			
Større lift - Aftale 10		91.000			
Forandring af P-pladsens belægning - Aftale 3		87.000			
Flytning af varmtvandsystem og 2 nye beholdere		130.000			
2 vandkølere v. toiletterne - 1.sal og kælder		45.500			
Strømforsyning på borde til PC - Rullemarker (30 stk á3000)		89.850			
6 ekstra toiletter - Aftale 8		294.000			
Stibelægning til sprog og natfløj i byggetiden		35.000			
Forsyningsændringer ved byggestart Aftale 1		62.500			
Bænke til 1 drengeomklædningsrum		25.000			
Lamper (LED-pendler dobbelthøj rum,spot til gangarealer, ekstra kabel til tavler) - Aftale 12		400.820			
Merbau-Gulv til multisal - Aftale 15		10.250			
Linoleum i idræt-redskabsrum kælder		19.800			
Farvetillæg på vinduer		23.000			
Egetræ til bænke v skabe i nordfløj m mv - handlet m Gert - Aftale 16		89.500			
Egerfiner til bænke i nicher - Aftale 24		15.000			
5 Måtter m måtterammer ved indgangsdøre - Aftale 16		89.650			
Ændring af Amfiscenen/gryden med kørerampe og siddetrappe incl bortkørsel af jord - Aftale 17		260.000			195.000
10 nye Action-points til netdækning + underlagsplader		41.115			
Låsesystem - Rukokodelåse - Aftale 18		73.800			
Slebet beton i overgang til eksisterende bygning 64 m2 - Aftale 20		89.782			
Billedkunstinventar: 2 rulle vogne og 1 tørrestativ		12.935			
Forbedret fjernvarmeforløb, så det nye og det gamle fungerer bedre (½betaling) - Aftale 22		20.273			

Byggeproces-budget forår 2012 - efterår 2013

Emne	I alt ekstra	Ekstra omkost	Budget	Samlet udgift incl evt overskridelse	Ubrugte midler - skal på 2014-budgettet
Nykabling til Højtaler og v multital - Aftale seddel 23		17.095			
Klimastyring i væksthuss - Aftale 25		79.000			
Forbedret udvendig mørklægning af multital		0			
Ekstra accesspoints til de små mødelokaler og lærerforberedelse (11 stk)		11.000			
Egeplanker til bænke i Nordfløjen - Aftale 26		14.382			
Multital og trappeopgang : lyd og projektor		103.685			
Egeplanker til bænke i vest - Aftale 24		35.000			
Computerhylde til alle klasselokaler		4.800			
Hylde til drama og bkl-depoter		4.500			
Knagerækker til omklædning - håndklæder ved bad		3.631			
Nye møbler til 15 lokaler (overskredet pgra ekstra 5 lokaler+katedre)		360.024		1.360.024	500.000
Møbler til studietorve					
Lærerforberedelse: tømrer, elarbejde og reoler		122.161			
Facadeskilt + folienavn til alle klasser		31.582			18.600
Skilt til ankomsthal		13.550			
Klatrevæg		160.000			
Fitness-inventar		255.000			
				1.000.000	
				500.000	
Kunstnerisk udsmykning				500.000	500.000
Uforudsete omkostninger				2.870.000	
Vinterrisiko pgra for sen start pgra klage		450.000			
Leje af gangmåtter mellem bygninger		25.000			
Optag af gangmåtter juni 2013		3.280			
Undersøgelse og Bly-og asbestsanering og hertil tidsbetaling+ 10% - Aftale 2		586.806			
Bortkørsel af overskudsjord (gjort af 2 gange i alt 5000m3) + 1500m3+2000m2 - Aftale 4,6 og 11		355.740			
Udskifning af blød bund v nordfløjen og i kældere - Aftale 5 og 7		101.700			
Ny Forsyning til studiecenter		27.262			
Paraplyer til elever		6.000			
Ekstra El-hovedstik og ekstra vandstik - Aftale 13 + 14		451.000			
Tilslutningsafgift til El-selskab for øget amp-indgang		39.750			

Byggeproces-budget forår 2012 - efterår 2013

Emne	I alt ekstra	Ekstra omkost	Budget	Samlet udgift incl evt overskridelse	Ubrugte midler - skal på 2014-budgettet
Blødgøringsanlæg -ekstra til nybygningen		39.149			??
Forberedelse til evt tagterrasse senere		30.000			
Forøget rådgivningshonorar Grontmij pgra forsinket byggeri m 2 afleveringer		57.000			
Ekstra til kunst pgra krav om 1,5% af håndværkerudgifter		421.000			421.000
Tænd og slukningskontakter til dobbelthøjt rum - Aftaleseddel 21		32.890			
Ændring af elinstallation, bagplade og maling vedr tavler i klasselokaler - Aftale 19		42.581			
Solskærm v dramadepot - aftaleseddel 29		6.930			
Solafskærmnings-spærring ved vinduesoplukning - Aftale 27		74.949			
Omlakering af 4 døre vestfløj 1.sal - Aftale 24		5.950			
Lange cylinderlåse m nøgler 9 stk - Aftaleseddel 24		6.400			
I alt uforudsete omkostninger		2.763.387			
I alt til rest til uforudsete omkostninger	106.614				
I alt til rest af byggesum pr 21/8 2013	230.414				
I alt til egen del af byggeriet pt			14.032.612		230.414
I alt til samlet byggeri			73.032.612		
Opdateret d. 9/12-2013					
				Budget 2014	1.265.505
					921.000

Studieretninger december 2013				Nuværende elevtal	Antal ønsker	Udgående	Indgår i alt	alternativ til stud 8	Oprettede Klasser	Klassekvotient 1. forslag
1a: Musik A, Engelsk A, dramatik C link	12	0	8	0	4				1a = Musik (15) + spansk 12	27
1b: Musik A, Engelsk A, mediefag C link	5	0	1	5	9					
1c: Musik A, Engelsk A, billedkunst C link	2	0	1	0	1	1	15			
2: Matematik A, Fysik B, Kemi B link	19	0	7	6	18				1x Mat/fys 18 + Samf A/MatA 12	30
3: Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B link	21	0	3	12	30				1v Biotek	30
4: Biologi A, Matematik B, Idræt B link	32	0	6	6	32				1y Bio :	30
5a: Samfundsfag A, Mat. A, Biologi B link	14	0	6	3	11	1	12		2 elever er flyttet herfra: 1z og 1.b	
5b: Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B link	28	0	9	8	27				1z Samf A/Engelsk A	28
1 elev fra Biostudret									1	
6a: Engelsk A, Samf B, psykologi C link	46	0	9	13	50	1				
6b: Engelsk A, Samf B, filosofi C link	1	0	1	1	1				54 1b EN A/Sa/psyk	28
Alexander fra HHX, da vi har plads til 1 elev (VG har pt 4 plus-elever)					1				1c EN A/Sa/psyk	27
Sarah (omgænger fra 2v)					1					
1 elev fra Biostudret								1		
7: Engelsk A, Spansk A link	10	0	2	2	10	2	12			
8: Engelsk A, Tysk A, psykologi B link	8	0	4	1	5				Tysk-studretningen oprettes ikke	200
					200					



Lov- og
Kommunikationsafdelingen

Fredriksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail uvn@uvn.dk
www.uvm.dk
CVR nr. 20-45-30-44

11. december 2013
Sags nr.:
042.65M.391

Til institutioner for almengymsiale uddannelser og almen voksenud-
dannelser

Nye krav til ligestillingskrav på institutioner for almengymsiale
uddannelser og almen voksenuddannelser

1. Indledning

Ligestillingsloven er blevet ændret¹ med henblik på at fremme **regterin-
gens malsætning** om en mere ligelig fordeling af **kvinder og mænd** i
de øverste ledelsesorganer.

For institutioner for almengymsiale uddannelser og almen voksenud-
dannelser betyder lovændringen, at:

- Institutionerne skal opstille **mål** for andelen af det underrepræsen-
terede køn i bestyrelsen.
- Institutioner med 50 medarbejdere eller flere skal udarbejde en **poli-
tik** for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øverste
ledelsesniveauer.
- Institutionerne skal gennem Undervisningsministeriet foretage en
årlig **indberetning** til Ministeriet for Ligestilling og Kirke om:
 - Bestyrelsernes køns sammensætning,
 - Institutionernes mål,
 - Institutionernes status for opfyldelsen af måltallene
 - Institutionernes politikker for at øge andelen af det underre-
præsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer.

2. Gennemgang af krav til ligestilling

2.1. Krav til bestyrelsernes sammensætning

Ligestillingslovens krav til sammensætning af bestyrelserne for institu-
tioner for almengymsiale uddannelser og almen voksenuddannelser er
ikke ændret. Kravene er beskrevet nedenfor.

¹ Jf. lov nr. 1228 af 19. december 2012 (L 2 fremsat den 3. oktober 2012) om ligestilling
af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007.

Institutioner for almen voksenuddannelse og almen voksenuddannelse er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning, jf. § 1, stk. 4, i lov om institutioner for almen voksenuddannelse og almen voksenuddannelse m.v.²

Dette betyder, at disse institutioners bestyrelser "bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd", jf. ligestillingslovens § 11, stk. 1. Ved **ligelig sammensætning** forstås, at hvert køn bør være repræsenteret med **minimum 40 pct.**, jf. ligestillingsbekendtgørelsens § 1, stk. 2.³ Det er uden betydning, hvilket køn der udgør henholdsvis 40 pct. eller 60 pct.

Som noget nyt indføres dog ved lovændringen krav til, at tallene for bestyrelsernes kønsmæssige sammensætning **indberettes** til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, se afsnit 2.4.

2.2. Opstilling af måltal for bestyrelsen

Det følger endvidere som noget nyt af ligestillingslovens § 11, stk. 3, at der skal opstilles **måltal** for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i **bestyrelserne**.

Forpligtelsen til at opstille måltal omfatter **alle** bestyrelser på institutioner omfattet af ligestillingslovens § 11, stk. 1, uanset størrelsen.

Det er **bestyrelsen** for den enkelte institution, der skal fastsætte måltallet.

Medarbejder- og elevrepræsentanter er undtaget fra forpligtelsen til at opstille måltal, og de tælles ikke med i opgørelsen over andelen af henholdsvis kvinder og mænd i bestyrelsen, jf. § 2, stk. 2, i ligestillingsbekendtgørelsen.

Forpligtelsen til opstilling af måltal består af to dele, jf. § 2, stk. 3 og 4, i ligestillingsbekendtgørelsen:

1. Fastsættelse af et specifikt måltal, som omfatter den **procentvis andel** og det **konkrete antal** af det underrepræsenterede køn. Måltallet skal være større end den andel og det antal, som det underrepræsenterede køn udgør på tidspunktet for fastsættelse af måltallet.
2. Angivelse af en **tidsperiode** inden for hvilken man forventer at opfylde sit måltal. Denne periode bør som udgangspunkt højst være **4 år**. Når perioden er udløbet, skal der fastsættes et **nyt** måltal med henblik på at nå målet med en ligelig kønssammensætning.

² Jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011.
³ Jf. bekendtgørelse nr. 341 af 22. marts 2013 om måltal i bestyrelser m.v. og politik for de øvrige ledelsesniveauer i statslige institutioner og virksomheder for at fremme en ligelig kønsmæssig sammensætning.

Både måltal og periode skal være ambitiøs og realistisk for den enkelte institution. Måltallet skal opstilles med *syfte på* målsætningen om 40 pct. af det underrepræsenterede køn.⁴

Er kravene til kønsfordelingen i bestyrelsen **opfyldt**, er der ikke krav om måltal. Institutionerne er dog omfattet af kravet til måltal, hvis kønsfordelingen ændrer sig på ny, jf. § 2, stk. 5, i ligestillingsbekendtgørelsen.

2.3. Politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer

Herved følger det som noget nyt af ligestillingslovens § 11, stk. 4, at bestyrelsen på institutioner med 50 medarbejdere eller flere skal udarbejde en **politik** for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer.

Ved "øvrige ledelsesniveauer" forstås de ledende stillinger, der ikke relaterer sig til den øverste ledelse (bestyrelsen). Det omfatter således alle former for lederstillinger, f.eks. direktører, afdelingsledere, kontorchef og teamledere.

Beregning af antal medarbejdere sker efter regler fastsat i henhold til selskabslovens⁵ § 143, jf. ligestillingslovens § 11, stk. 4. Disse regler findes i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i akte- og anpartsselskaber, hvoraf fremgår, at der ved en medarbejder forstås enhver person over 15 år, der udfører arbejde som lønmodtager, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1, og som ikke er medlem af direktionen eller permanent har arbejdssted uden for EU/EØS, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Beregningen af det gennemsnitlige antal medarbejdere foretages efter bekendtgørelsens § 12. Herefter anses en institution for i de sidste 3 år at have beskæftiget gennemsnitligt mindst 50 medarbejdere, når institutionen i de sidste 12 kvartaler til Arbejdsmarkedsstatistik har indbetalt et beløb svarende til mindst 150 gange⁶ 45 1/2 ugebidrag efter fradrag af ugebidrag for institutionens leder⁷ samt for personer, der har permanent arbejdssted uden for EU/EØS.

Det er et krav, at politiken skal indeholde en **beskrivelse** af institutionens ligestillingsmæssige tiltag for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i institutionens ledende stillinger, jf. § 3, stk. 2, i ligestillingsbekendtgørelsen.

Bestyrelsen beslutter, **hvordan** man vil udforme institutionens politik. Politiken kan være en generel politik for hele institutionen, eller den kan være mere detaljeret og f.eks. have fokus på det enkelte ledelsesniveau. Bestyrelsen vælger selv de procedurer eller metoder, der findes bedst egnede til at fremme en ligelig kønsmæssig sammensætning i den enkelte institution, jf. § 3, stk. 3, i ligestillingsbekendtgørelsen.

⁴ Jf. bemærkningerne til lov nr. 1228 af 19. december 2012 (L 2 fremsat den 3. oktober 2012).

⁵ Jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer.

⁶ Bekendtgørelsens § 12 vedrører et gennemsnit på 35 medarbejdere, hvorfor bestemmelsen angiver et indbetalt beløb på 105 gange 45 1/2 ugebidrag, cfr. ovenfor i teksten.

⁷ Bekendtgørelsens § 12 angiver, at der ved beregningen skal foretages fradrag for *diversifikationsmedlemmer*. På Undervisningsministeriets område følger det imidlertid af institutionslovgivningen, at *institutions leder* har den daglige ledelse, og der er således ikke et lovkrav om en ordning med en direktør.

Der skal ikke udarbejdes en politik, hvis der allerede er en **ligelig** kønsfordeling af mænd og kvinder i institutionens øvrige ledelsesniveauer. Kravet om udarbejdelse af en politik vil dog skulle opfyldes, hvis kønsfordelingen ændrer sig på ny, jf. § 3, stk. 4, i ligestillingsbekendtgørelsen.

2.4. Hvad og hvordan skal institutionerne indberette?

Efter ligestillingslovens § 11, stk. 5, forpligtes institutionerne som noget nyt til at **indberette** til **undersøgelsesministeren** om de opstillede måltal, herunder hvorfor man i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Samtidig skal der ske indberetning af den udarbejdede politik.

Indberetningen skal ske ved brug af et **elektronisk indberetningssystem**, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke udarbejder til formålet, jf. ligestillingsbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Ministeriet for Ligestilling og Kirke arbejder på den elektroniske løsning, som ventes færdig inden udgangen af 2013. Institutionerne vil blive orienteret, når den elektroniske løsning er tilgængelig.

Institutionerne skal ved indberetningen:

- Angive det opstillede måltal,
- Angive forholdet af mænd og kvinder i den aktuelle sammensætning i det øverste ledelsesorgan, dvs. bestyrelsen (eksklusive medarbejdere og elevvalgte medlemmer) og
- Konkludere om det opstillede måltal er nået eller ikke er nået. For det opstillede måltal ikke nået, skal der tilføjes en begrundelse herfor.
- Institutioner med 50 medarbejdere eller flere skal oplyse om den udarbejdede politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i deres øvrige ledelsesniveauer, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået.

Selvom en institution **opfylder** kravene til kønsfordelingen i henholdsvis institutionens bestyrelse eller øvrige ledelsesniveauer, skal oplysningen om kønsfordelingen stadig fremgå af indberetningen til undersøgelsesministeren.

2.5. Hvordan skal institutionerne indberette måltal m.v.?

Institutionernes indberetning skal ske **årligt** og senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. § 4, stk. 2, i ligestillingsbekendtgørelsen.

De første indberetninger skal således ske **senest med udgangen af maj 2014**.

Undervisningsministeren er ansvarlig for at påse, at der sker **fremdrift** imod målet om en **ligelig** kønsfordeling i bestyrelsen m.v., og at indberetninger finder sted **rettidigt** og i **overensstemmelse med reglerne**, jf. ligestillingsbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

2.6. Hvor finder jeg yderligere information?

Du kan læse mere om reglerne om ligestilling på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Nanna Hvass Jacobsen
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5519
Nanna.Hvass.Jacobsen@uvvm.dk