

## Resultatlønskontrakt Vestfyns Gymnasium 2014-2015

### Rammerne for resultatlønskontrakten

Aftalen er baseret på *Bemyndigelse til at indgå resultatktrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere* (Ministeriet for børn og unge, 27. juni 2013). Undervisningsministeriet påpeger, at denne bemyndigelse også gælder for 2014-15.

Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for bestyrelsen. Bestyrelsen kan uden forudgående godkendelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen indgå aftaler om resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme og en ekstraramme, som tilsammen udgør samme ramme som tidligere. Bestyrelsen kan beslutte kun at benytte basisrammen. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder. Bestyrelsen beslutter også, om der indgås resultatlønskontrakt med øvrige ledere. Det forventes dog her, at bestyrelsen videredelegerer til den øverste leder at indgå kontrakt med øvrige ledere.

Beløbsrammen for resultatløn for den øverste leder på institutioner med 500-999 elever er for 2014-15 uændret 120.000 kr., fordelt på basisramme 70.000 kr. og ekstraramme 50.000 kr. Beløbsrammen for eventuelle resultatlønskontrakter med øvrige ledere er ikke fastsat, men den skal afspejle institutionens hierarki og opgavernes karakter, og niveauet fastlægges i respekt herfor.

Resultatlønskontrakten skal indeholde en kort beskrivelse af de strategiske indsatsområder, som skolen skal arbejde med i det år, aftalen løber, ligesom kontrakten bør angive indikatorer/målemetoder for opfyldelse af målene. Kontrakten giver som nævnt en høj grad af lokal selvbestemmelse, men det er et krav, at den understøtter indsatsområder vedrørende institutionens væsentlige målsætninger og udfordringer. Dette gælder basisrammen. For ekstrarammen er det et krav, at indsatsområderne indeholder krav til markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen, ligesom det er et krav, at der indgår en indsats mod frafald samt et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre undervisningsaktiviteter.

Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om målopfyldelsen og dermed udbetalingen.

### Implementering af aftalen på Vestfyns Gymnasium

Der indgås resultatlønskontrakt med rektor. Derudover indgås en resultatlønskontrakt med vicerektor efter de ovennævnte retningslinjer. Beløbsrammen er således 60% af rektors, mens indsatsområder og udbetalingsgrad er identisk med rektors.

Aftalen gælder fra 1. august 2014 til 31. juli 2015.

Vestfyns Gymnasium har for aftaleperioden i alt seks indsatsområder, tre under basisrammen og tre under ekstrarammen.

Basisrammen:

- 1) studieparathed. Elever på VG gives bedst mulige baggrund for videre uddannelse,
- 2) initiativer, der synliggør skolens uddannelses- og videnskæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omiggende samfund,
- 3) fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål.

Ekstrarammen:

- 4) med baggrund i overenskomst og evaluerende proces omkring pædagogisk plan 2014-15 sikres en udvikling af VG fagligt-pædagogisk og i henseende til lærerressourcer og kompetenceudvikling,
- 5) indsats mod fravær og frafald ift. elever. Fravær for lærere følges,
- 6) indsats til sikring af kvalitet i en fortsat proces med implementering af de nye bygningsmæssige rammer.

På grundlag af status på opfyldelsesgraden af de valgte indsatsområder i resultatlønskontrakten, der sker efter en gennemgang på et bestyrelsesmøde ultimo september 2015, fastlægger bestyrelsen udbetalingsgraden af resultatlønnen til rektor.

Beløbsrammen udgør for rektor i henhold til ovenstående retningslinjer samlet 120.000 kr. og for vicerektor 60% heraf.

Resultatlønskontrakten skal være indgået senest 1. oktober 2014.

Indberetning til Undervisningsministeriet af aftalens økonomiske ramme og udbetalingsprocent skal være sket senest 15. oktober 2015.

Glamsbjerg, den 9. september 2014

Ole Nørregaard Jensen  
Formand for bestyrelsen

Ole Toft Hansen  
Rektor

## Opfyldelsesgrad af resultatlønskontrakt 2014-15

Indsatsområde	Opfyldt	Vægter
1 Studieparathed	79%	11,9%
2 Styrkelse af skolens rolle i lokalområdet	98,3%	14,7%
3 Synlig ledelse	80%	12%
4 Udvikling af undervisning og lærerressourcer Ifm. implementering af overenskomsten	97%	19,4%
5 Indsats mod fravær og frafald ift. eleverne Fravær lærere følges	100%	20%
6 Det ny Vestfyns Gymnasium	100%	15%
<b>I alt opfyldelsesprocent</b>		<b>93%</b>

Der udbetales således i henhold til aftalen til rektor Ole Toft Hansen  
93% af 120.000 kr. = 111.600 kr.

Glamsbjerg, den 28. september 2015

Ole Nørregaard Jensen, formand for bestyrelsen

Indsatsområde basisramme	Resultatkrav	Frist	Målemetode	Opfyldt	Ej/delvist opfyldt	Bemærkninger
Studieparathed (vægtning: 15%)	1 Elever på VG gives bedst mulige baggrund for videre uddannelse					
	1.1 Studiegrupper i alle 1g klasser, udvikling af ordningen m. teams	Pr. 01.06.15	Slutevaluering blandt eleverne i 1g og teams	Ja		Teamevaluering mdt: Eleverne bruger den seriøst, men gruppedannelsen giver 'konflikter'. Ideen god, men kræver skematime. Elevevaluering: meget positiv ift. ideen, men de vil selv danne grupper og ønsker lokaler. Udnyttes bedst i Grundforl. (jf. detaljeret bilag)
	1.2 VG's høje studenter-eksamens gennemsnit fastholdes: blandt top 5 af regionens 29 gymnasier	Pr. 31.07.15	Sammenligning med de sidste tre års VG-resultat.		50%	2012: 7,0 (nr.3 Region Syd) 2013: 7,0 (nr. 5 Region Syd) 2014: 7,3 (nr. 9 Region Syd) 2015: 7,0 (Sml. ej off. endnu)
	1.3 Kvalificering af skriftlighed i AT, SRP og fag: relevans og læring	Pr. 01.06.15	Proces startes: elever og lærere opleve bedre relevans og læring		25%	Proces startet: del af VG's ny Visions- og strategiplan.
	1.4 Kritisk st.vejledning ifm. ekstra A-niveau ift. ikke-stærke elever	Valgfagsvalg jan. 15	Elever med svagt standpunkt osv. skal frarådes (opgørelse)	ja		I alt 41 m. 5 A-fag = 26% 3g. Ej eksakte tal for vejl.succes, da 58% (24 elever) er 2.fr.spr, som ej kan undgå som 5. fag i alle AA-st.retninger. Men stærkt på agenda v. al slags valgfagsvejl. Aktivt er 3 elever vejledt væk fra 5 til 4 A-fag, EFTER de havde valgt. 4 elever TYF, 5 EN, 5 FY, 2 MU, 1 MA.
	1.5 Fokus på IT: implementering af nyt IT og følge ny udvikling mhp anvendelse i undervisning	Skoleår 2014-15	Rapportering fra IT-udvalg vedr implementering af nyanskaffelser samt nye opfindelser / ny udvikling	ja		HjemmePC: nye stærke små PC er blevet populære – lærere fået valgmulighed: 27 valgt ultrabærbar MacBook Air – 5 ultrabærbar PC. 11 ekstra iPad til pæd/didaktisk udvikling.



						30 iPad til lån til undervisningsbrug. Fokus på robottek.Legorobotter og to på kursus Silicon Valley efterår '15. Via IT-center Fyn samarbejde m Microsoft: elever kan installere M. Office gratis. VG deltager i regionsprojekt vedr. Flipped Learning i IT-center Fyn regi.
					ja	Fags/holds skr. eks.gns. fulgt. Samtaler holdt.
Styrkelse af skolens rolle i forhold til lokalområdet (vægtning: 15%)	1.6 Ledelse følger fags og holds eks.karaktergns.	Pr. 30.06.15				
	2 Initiativer der synliggør skolens udd. profil og styrker positionen					
	2.1 Samarbejde med virksomheder/institutioner på VG's studieretninger	Inden 1. juli 2015 aftaler med eksterne samarbejdspartnere			ja	Forskellige samarbejder m. fx DTU,SDU, Niels Bohr Inst., Kerry (jf. bilag)
	2.2 Samarbejde med Assens kommune vedr. 95% målsætningen	Skoleåret 2014-15			ja	Aftale om månedlige møder m.l. VG/VH m.fl., afl. skoler og Assens K. Projekt Ungd.udd. Succes: 92% valgte 2015 en ungdomsuddannelse
	2.3 Samarbejde med afl. skoler og kommunen om undervisning mv.	I 2014-15 aftaler med kommunen / skoleledere om samarbejde				<i>Studieturser:</i> begge kursusforløb en succes! <i>VG Vidensguider:</i> feedback fra deltagende skoler meget positiv, men kun få skoler tog imod tilbuddet. VG-elever stolte over indsatsen. Tilbud bør spredtes ud - blandt skolerne og VG-elever.
	2.4 Samarbejde med VH og 10.kl.center til gavn internt og for lokalområdet	Skoleåret 2014-15			ja	Udd.messe i nov.'14. Fællesarr. Kantinen: Sundmad-konkurrence, vandflasker med slogans fra de to skoler. Elever inviteres gensidigt til fredagscafé. Fællesmøder VH-VG ledelser.

	2.5 Samarbejde med SDU		Dialog med SDU mhp aftale om tættere samarbejde. Fx talentudvikling	ja		VG-SDU brobygning for 3g (SRP2): 11 elever 2015. Grundig evaluering af elever, phd'ere og lærere: positive, men relevans/mening skal styrkes, når tidspunkt ligger fast. Fortsætter 2016, mere fokuseret og m merit f. afl. af brobygningsrapport
	2.6 VG som kulturbærer i lokalsamfundet.	Skoleåret 2014-15	Tilbud om foredrag/kurser, samarbejde Folkeuni., Assens Sangkraft	ja		VG-kulturformidling udbudt to gange. Gentages 2016. VG m i styregruppen f. Folkeuni. Assens. To foredrag på VG (Bronzealderhøj Lusehøj mv + Karen Blixen). Assens Sangkraft indspillede CD på VG. Musiklærer underviser i solosang for Assens Sangkraft.
Synlig ledelse (vægtning: 15%)	3 Initiativer der sikrer fokus og forankring af institutionens mål					
	3.1 Rektor besøgte alle 1g klasser og nye lærere	Efterår 14		ja	!!	Ej medtællende
	3.2 Offentliggørelse af ledelsesmødereferater	Start: 1. august 14	Offentliggørelse på Lectio for alle medarbejdere	ja	!!	Ej medtællende
	3.3 Rektor / insp. møder med elevrådet	Start: september 14		ja		Vicerektor en del af elevrådsgruppen, formanden aflægger referat og 'ønsker' direkte til vicerektor efter møderne: op-rydning, elevrådscafé, elev-rådsløkalindretning, morgenstemning, deltagelse i Rødkildemøde mv. CI deltager i elevrådsmøder om UPV mm. Aktivt elevråd med løbende dialog, herunder med rektor
	3.4 Ledelsen følger klasse-teams og studieretningskoordinatorer	Start: oktober 14			70%	Koncenteret om 1g teams, -fokus på introperioden, studiegrupper, forældremøder, klassemiljø. Rådgivningsmøderne

							på alle 3 år gange en succes. Mangler opfølgende møde med studieretningskoordinatorene
	3.5 Faggruppesamtaler og MUS - skiftende hvert 2. år	2014-15: faggruppesamtaler	Ledelsen konkluderer mhp. justering af efterudd., undervisningsmidler mv.		70%		Samtaler m større faggrupper (10) gennemført. Alle faggrupper lavede 3-5 udviklingsmål, som næste faggruppesamtale tager udg.pkt i – fx videndeling på Lectio og brugen af Studietimer. Forts. Efterår '15. (jf.bilag, skema)
<b>Indsatsområde Ekstraramme</b>							
Udvikling af undervisning og lærerressourcer ifm. implementering af overenskomsten (vægtning: 20%)	4 Med baggrund i overenskomst og evaluerende proces med pædagogisk plan 2014-15 sikres udvikling fagligt-pædagogisk og i henseende til lærerressourcer og kompetenceudvikling						
	4.1 Udvikling af VG's 'studietimer'	I løbet af skoleåret	Evalueret med lærere og elever mhp. udvikling		90%		Indgår i faggruppesamtalerne: Vidensbanker lavet om 'gode' studietimeformer. Mange faggrupper har det som udviklingsmål iflg. faggruppesamtalerne, som der følges op på næste gang. Udvikling elevevalueret (svar% 60 mod 42 sidste år): timerne opleves som forskellige fra 'normaltimerne' – i alt 8+-% noteret i Lectio. Over 70% 'løste opgaver' i studietimerne, men kun 10 og 16 % angiver elevforedrag el. elevstyrede timer. Der er altså klart udviklingspotentiale her. Stigning i ubetinget tilslutning til ideen (20%->30%)

	4.2 Udvikling af 'skriveværksted'	I løbet af skoleåret	Evalueret med lærere og elever mhp. udvikling	95%	Indgår i faggruppesamtaler: Generelt en succes – i mange fag et naturligt pædagogisk element. Alle faggrupper betegner det som pæd. gode, at der er ekstra skematid. Bøvl m logistik – svært at få skematimer ind for hele klasser på nogle hold. Kræver kreativt overblik af lærerne. Udvikling elev- evalueret: Generelt stor tilfredshed med mere undervisning og skriveproceshjælp. %-tal for både bedre besvarelse og bedre lærerhjælp er steget i forhold til 13-14. Ca 20% af eleverne oplever ingen forskel fra andre opgaver UDEN skriveværkstedstimer
	4.3 Overordnet pæd. plan og fællesforståelse for arbejdsopgaver 2015-16	Forår 2015	Dialog ledelse-lærere	ja	Udviklende pædagogisk plan samt fællesforståelse indgået – ud fra Visions- og strategiplan
	4.4 Efteruddannelse og pædagogisk udvikling	Pr. 31.07.15	Kompetenceudvikling. Opgørelse efteruddannelse	ja	Meget tilfredsstillende aktiviteter, både udpeget og ønsket (jf. bilag m. opgørelse)
	4.5 Skolebaseret pæd. udvikling for alle lærere	I løbet af skoleåret 14-15	Opgørelse	ja	Planlagte pædagogiske arr. for hele lærerkollegiet afholdt.
Indsats mod fravær og frafald ift. eleverne. Fravær lærere følges (vægtning: 20%)	5 Lavt fravær – lavt frafald for elever. Lærerfravær følges				
	5.1 Nettofrafald: lavt frafald forsøges fastholdt. Frafaldet differentieres mhp. frafaldsårsager: udd.stop el. skift til anden skole/udd.	Pr. 31.07.15	Optælling, samt separat registrering af frafaldsårsager	ja	Frafald netto: 2,03%. Bedste nettofrafaldstal nogensinde. (11 elever i alt af 542 : 22 ud og 11 ind). (2013-14: 4,78%, 2012-13: 3,29%) (Jf. bilag)
	5.2 Elever med svagt standpunkt støttes, så deres	Skoleåret 2014-15	Statusmøder alle årgange, opfølgning v. st.vejl. og af	ja	Statusmøder + opfølgende rådgivning til udsatte elever, et

	studentereksamen sikres og bliver bedst mulig		berørte lærere i elevernes dårligste fag		godt redskab til elevhjælp. Et hold etableret i år med to 3g elever som lærere for en tyskgruppe (12t). Eksamensangstgruppe med 12 deltagere – hævde deltagernes resultat efter deres egen evaluering
	5.3 Lavt antal 3g elever, der forlader VG uden eksamen fastholdes 2014. Årsager til orlov/udm. og fremtidsplaner beskrives	Pr. 31.07.15	Optælling og opgørelse over årsager og fremtidsplaner mhp. fastholdelse i udd.system	ja	2 lærermentorer på 3-g-elever for at undgå skriftligt fravær og dermed særlige vilkår. Stor indsats for at løse eksamenssygdomsproblemer, så alle eksamenselever blev færdige inkl. en sygeeksamen i starten af august. 2 VG-omgængere gennemførte. 2 elever gået ud (forår) som nye omgængere på andre gymnasier i 2015-16. Bilag som under 5.1
	5.4 Udfordring: høj trivsel fastholdes	I skoleåret 2014-15	Benchmarking via national undersøgelse hvis mulig	ja	Ingen trivselsundersøgelse har ligget højere for VG. På alle parametre ligger VG over gennemsnittet for firmaets undersøgte skoler. (Eneste mulige nationale benchmarking.) Svar% 87% = sidste år. 'Skolen som helhed': højeste score 8,5 (sidste år 8,3). Stigninger: lærernes faglighed, engagement og formidling, på det sociale miljø, kontoret, rengøring og skolens indretning. Opfølgning via elevråd og PR fokuserede på feedback i timerne (s6), undervisningsregler (s7) og konsekvens over for seriøse elever (s11) – der alle



						viser stigende score. (Pkt på Bestyrelsesmøde 15.12.14)
	5.5 Fravær for lærere opgøres og følges	Pr. 31.07.15	Opgørelse. Udvikling følges	ja		Laveste medarbejderfravær siden 2010 - 3% af VG's samlede arbejdsdage - trods influenzaperiode - Skolen betalte for influenzavaccination til de 15, der ønskede det. Kun 1 langtidssledig. 40% af de ansatte har slet ingen sygedage.
Det ny Vestfyns Gymnasium (vægtning: 15%)	6 Sikring af kvalitet i fortsat proces med implementering af nybyggeri					
	6.1 Ledelsen afslutter møblering/indretning	Efterår 14	Sikring af brugertilfredshed vha. møbeludvalg	ja		Meget aktivt møbeludvalg (lærere, elever, ledelse) med inddragelse af øvrige ansatte/elevers ideindspark til møblering af alle fællesområder - adskillige møder holdt med beslutninger, så et indretningshele er fundet: God balance med funktion, design og arkitektur. Møblering af alle områder blev færdigt - men kan senere suppleres igen ud fra indretningsstanker, hvis det skønnes rigtigt.
	6.2 Ledelsen forbereder 1 års gennemgang	Forår 2015	Rapport over fejl/mangler v.pedel/ledelse/ingeniør	ja		Hel detaljeret plan for 1 års gennemgangen lavet i samarbejde med Cowi i god tid før et-årsgennemgangen. Listen blev simpelthen dagsordensættende for et-årsgennemgangen, og alt blev renoveret i forhold hertil. Ekstra punkter blev suppleret på mødet - professionelt og omhyggeligt udført med vores nye Grøntmij-medarbejder

6.3 Ledelse og pedel afslutter udenomsarealer	Efterår 2014	Ledelse - pedel samarbejde	ja	Plan udarbejdet og gennemført – intet udestående. Skovdyrkerforeningen var sparringspartner og udførende aktør. Økonomisk budget overholdt.
6.4 Optimal udnyttelse af nybyggeri internt – samt udlån lokaler eksternt	Skoleåret 2014-15	Evaluerende udviklingsmøder med faggrupper og elever. Opgørelse udlån	ja	Faggruppeønsker modtaget og de få nye ønsker tilgodeset. (Emne på relevante faggruppesamtaler) – APV og ETU gav tårnhøj tilfredshed med de nye fysiske rammer. Lærerforberedelse nu KUN i de nye lokaler (Ingen VH- anvendelse mere) – nyindrettet sommer 2015 på baggrund af APV 2014-15. Musikskolen er aktiv lejer OG låner af både gammelt og nyt. Stor donation fra Ny Carlsberg-fondet ophængt august '14. Skulptur afventes. VG kunst-køb forår '15 (3 billeder). VG forpligtet på yderligere køb
6.5 Kunstudsmykning af det ny VG	Skoleåret 2014-15	Ledelse sikrer kvalitet sammen med Ny Carlsbergfondet og kunststudvalg	ja	Visionsplan 2020 med 5 hovedmål vedtaget på Bestyrelsesmødet 28. maj: "Bestyrelsen udtrykker anerkendelse for visionsprocessen med inddragelse af medarbejdergrupperne og eleverne, som har været med til at skabe ejerskab til planen. Resultatet er blevet en fyldig og sammenhængende visionsplan, som følges op løbende"
6.6 VG udarbejder ny visions- og strategiplan	1. juli 2015	Ledelsen styrer processen. Plan udarbejdes i tæt samarbejde med bestyrelse, medarbejdere og elever	ja	

		Fravær hele dage (ej barsel): sygdom, omsorgsdag, barns 1. sygedag	
Fraværsopgørelse 2014-15 alle medarbejdere: 56			
Samlet antal fraværsdage		349,00	
Gennemsnitligt fravær pr ansat		6,12	
Gennemsnitligt fravær pr ansat minus langtidssyge		4,14	1 langtidssyge (mere end 30 dage)
Antal sygeramte	34,00		
%-sygeramte	59,65		
% ingen sygedage	40,35		
Antal arbejdsdage	11514,00		
Fraværs-% dage alle kategorier minus barsel	3,03	På trods af influenza-periode. 12 blev vaccineret	

% ingen sygedage	50,79		
	0	0,00	
Antal arbejdsdage	12726,00		
Fraværs-% dage	4,33		
		Fravær hele dage (ej barsel): sygdom, omsorgsdag, barns 1. sygedag	
Fraværsopgørelse 2012-13 alle medarbejdere: 64			
Samlet antal fraværsdage		573,12	
Gennemsnitligt fravær pr ansat		8,95	
Gennemsnitligt fravær pr ansat minus langtidssyge		2,40	4 langtidssyge (mere end 30 dage)
Antal sygeramte	48,00		
%-sygeramte	75,00		
% ingen sygedage	25,00		
Antal arbejdsdage	12928,00		
Fraværs-% dage alle kategorier minus barsel	4,43		
		Fravær hele dage (ej barsel): sygdom, omsorgsdag, barns 1. sygedag	
Fraværsopgørelse 2013-14 alle medarbejdere: 58			
Samlet antal fraværsdage		469,00	
Gennemsnitligt fravær pr ansat		8,09	
Gennemsnitligt fravær pr ansat minus langtidssyge		5,41	2 langtidssyge (mere end 30 dage)
Antal sygeramte	39,00		
%-sygeramte	67,24		
% ingen sygedage	32,76		
Antal arbejdsdage	11716,00		
Fraværs-% dage alle kategorier minus barsel	4,00		



Fraværsopgørelse 2009 alle medarbejdere : 74			Fravær hele dage (ej barsel): sygdom, omsorgsdag, barns 1. sygedag	
Samlet antal fraværsdage			663	
	0	0,00	0,00	
Gennemsnitligt fraværsdage pr ansat		0,00	8,96	
langtidssyge		0,00	3,92	3 langtidssyge (mere 30 sygedage)
	0	0,00	0,00	
Antal sygeramte		53,00	0,00	
%-sygeramte		71,62	0,00	
% ingen sygedage		28,38	0,00	
	0	0,00	0,00	
Antal arbejdsdage		14.948,00	0,00	
Fraværs-% dage		4,44	0,00	

Fraværsopgørelse 2010 alle medarbejdere: 77			Fravær hele dage (ej barsel): sygdom, omsorgsdag, barns 1. sygedag	
Samlet antal fraværsdage			461	
Gennemsnitligt fravær pr ansat			5,99	
Gennemsnitligt fravær pr ansat minus langtidssyge			2,08	4 langtidssyge (mere end 30 dage)
Antal sygeramte		47,00		
%-sygeramte		61,04		
% ingen sygedage		38,96		
Antal arbejdsdage		15.554,00		
Fraværs-% dage		2,96		

Fraværsopgørelse 2011 alle medarbejdere: 63			Fravær hele dage (ej barsel): sygdom, omsorgsdag, barns 1. sygedag	
Samlet antal fraværsdage			551,00	
Gennemsnitligt fravær pr ansat			8,75	
Gennemsnitligt fravær pr ansat minus langtidssyge			2,16	3 langtidssyge (mere end 30 dage)
	0			
Antal sygeramte		31,00		
%-sygeramte		49,21		



Bilas 1 h

L:\C\Ledelse\Bestyrelsen\Permanent bestyrelse\Bestyrelsen 2015\Bestyrelsesmøde 28 september\Tiingang-Afgang 2014-15 uden personnavne

## Resultatlønskontrakt Vestfyns Gymnasium 2015-2016

### Rammerne for resultatlønskontrakten

Aftalen er baseret på *Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere* (Ministeriet for børn og unge, 27. juni 2013). Undervisningsministeriet har ikke siden 2013 udsendt en ny udgave af bemyndigelsen, således at den stadig er gældende.

Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for bestyrelsen. Bestyrelsen kan uden forudgående godkendelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen indgå aftaler om resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme og en ekstraramme, som tilsammen udgør samme ramme som tidligere. Bestyrelsen kan beslutte kun at benytte basisrammen. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder. Bestyrelsen beslutter også, om der indgås resultatlønskontrakt med øvrige ledere. Det forventes dog her, at bestyrelsen videredelegerer til den øverste leder at indgå kontrakt med øvrige ledere.

Beløbsrammen for resultatløn for den øverste leder på institutioner med 500-999 elever er for 2014-15 uændret 120.000 kr., fordelt på basisramme 70.000 kr. og ekstraramme 50.000 kr. Beløbsrammen for eventuelle resultatlønskontrakter med øvrige ledere er ikke fastsat, men den skal afspejle institutionens hierarki og opgavernes karakter, og niveauet fastlægges i respekt herfor.

Resultatlønskontrakten skal indeholde en kort beskrivelse af de strategiske indsatsområder, som skolen skal arbejde med i det år, aftalen løber, ligesom kontrakten bør angive indikatorer/målemetoder for opfyldelse af målene. Kontrakten giver som nævnt en høj grad af lokal selvbestemmelse, men det er et krav, at den understøtter indsatsområder vedrørende institutionens væsentlige målsætninger og udfordringer. Dette gælder basisrammen. For ekstrarammen er det et krav, at indsatsområderne indeholder krav til markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen, ligesom det er et krav, at der indgår en indsats mod frafald samt et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre undervisningsaktiviteter.

Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om målopfyldelsen og dermed udbetalingen.

### Implementering af aftalen på Vestfyns Gymnasium

Der indgås resultatlønskontrakt med rektor. Derudover indgås en resultatlønskontrakt med vicerektor efter de ovennævnte retningslinjer. Beløbsrammen er således 60% af rektors, mens indsatsområder og udbetalingsgrad er identisk med rektors.

Aftalen gælder fra 1. august 2015 til 31. juli 2016.



Vestfyns Gymnasium har for aftaleperioden i alt syv indsatsområder, fire under basisrammen og tre under ekstrarammen.

**Basisrammen:**

- 1) studieparathed. Elever på VG løftes fagligt uanset socioøkonomisk baggrund og faglige indgangsniveau, så de får bedst mulige udgangspunkt for videre uddannelse,
- 2) styrkelse af skolens rolle i forhold til lokalområdet og i internationalt samarbejde,
- 3) kvalitetssikring. Udvikling af en strategi til kvalitetssikring,
- 4) innovation. Start på en innovationsindsats, jf. ny Visions- og strategiplan 2020.

**Ekstrarammen:**

- 5) med baggrund i overenskomst og evaluerende proces omkring pædagogisk plan 2015-16 sikres en udvikling af VG fagligt-pædagogisk og i henseende til lærerressourcer og kompetenceudvikling,
- 6) indsats mod fravær og frafald til sikring af elevers gennemførelse – og god økonomi,
- 7) initiativer, der kan hæve stx-frekvens i VGs område og øge andel stx-ansøgere, der vælger VG

På grundlag af status på opfyldelsesgraden af de valgte indsatsområder i resultatlønskontrakten, der sker efter en gennemgang på et bestyrelsesmøde ultimo september 2015, fastlægger bestyrelsen udbetalingsgraden af resultatlønnen til rektor.

Beløbsrammen udgør for rektor i henhold til ovenstående retningslinjer samlet 120.000 kr. og for vicerektor 60% heraf.

Resultatlønskontrakten skal være indgået senest 1. oktober 2015.

Indberetning til Undervisningsministeriet af aftalens økonomiske ramme og udbetalingsprocent skal være sket senest 15. oktober 2016.

Glamsbjerg, den 28. september 2015

Ole Nørregaard Jensen  
Formand for bestyrelsen

Ole Toft Hansen  
Rektor

Indsatsområde basisramme	Resultatkrav	Frist	Målemetode	Opfyldt	Ej/delvist opfyldt	Bemærkninger
Studieparathed  (vægtning: 20%)	1 Løfte alle elevers faglige niveau uanset udgangspkt. Fokus på pæd. tiltag					
	1.1 Igangsættelse af super-vision 1. år	Pr. 31.12.15	Professionel konsulent. Pæd. arrangement			
	1.2 VG's høje studentereksamensgennemsnit fastholdes. Bedste 1/3 af regionens 29 gymnasier	Pr. 31.07.16	Sammenligning med de sidste tre års VG-resultat.			
	1.3 Pæd. aktiviteter med fokus på løfteevne	Pr. 31.12.15	Proces startes for elever og lærere. Pæd.arr. for lærere. Start på sml. elever indg. 1g. > udg. 3g			
	1.3.1 Systematisk feedback i daglig undervisning	Pr. 01.02.16	Proces-evaluering af pæd. tiltag med elever og lærere.			
	1.3.2 Klasserumsledelse. IT-dannelse, pæd. organisering	Skoleår 2015-16	Procesevaluering af tiltag til kvalificeret IT-brug o.a. pæd. organisering med elever og lærere			
	1.3.3 Pæd.Udv. indsamler viden om evidensbaseret pædagogik	Pr. 30.06.16	Ledelse sparrer med P.U. og konkluderer i rapport.			
	1.3.4 VG-deltagelse i Regionsprojekt 'Viden til flere' (opstartsår i det 3-årige projekt, 7 skoler)	I skoleåret 2015-16	Ledelsen tilrettelægger med Pæd.Udv. fokusområder til implementering i 2016-17 (og 2017-18)			
Styrkelse af skolens rolle herunder i forhold til lokalområdet og internationalt samarbejde (vægtning: 10%)	2 Initiativer der synliggør skolens udd. profil og styrker VG lokalt og internationalt					
	2.1 Samarbejde med virksomheder/institutioner på VG's studieretninger. Udvikle eksisterende og nye samarb. (Cabin Plant)	I skoleåret 2015-16	Ledelsen redegør for målopfølgelsesgraden			

	2.2 Samarbejde med Assens kommune vedr. 95% målsætningen samt fastholdelse, herunder styrke samarbejdet m.fl., UUO og Assens K.	I skoleåret 2015-16	Ledelsen redegør for målopfølgelsesgraden			
	2.3 Udvikle samarbejdet med HV og 10.kl.center	I skoleåret 2014-15	Ledelsen gør status			
	2.4 Samarbejde med SDU. Talentudvikling, SRP2: Projektet videreudvikles. Bibl.samarb. (DEFF)	I skoleåret 2015-15	Ledelsen redegør for målopfølgelsesgraden			
	2.5 VG som kulturbærer i lokalsamfundet. 'Kulturformidling', samarbejde Folkeuni., Assens Sangkraft, Glamsbjerg Sommerlege mm.	I skoleåret 2015-16	Ledelsen redegør for målopfølgelsesgraden			
	2.6 Udvide internationalt samarbejde: ny udveksling med Frankrig og frivilligt tilbud med USA-skole	I skoleåret 2015-16	Evaluering i Internationalt Udvalg af nye kontakter- herunder på baggrund af evaluering blandt elever			
Kvalitetssikring (vægtning: 15%)	3 Udvikling af kvalitetsikringsstrategi					
	3.1 Evaluering af indsatsområderne under pkt. 1	Pr. 30.06.16	Evaluering via spørgeskema, gruppeinterviews mv.			
	3.2 Afdækning af VG's Professionelle Kapital	Pr. 30.06.16	Ledelsen redegør for evalueringens resultater og opfølgningsplaner			
	3.3 Fortsat fokus på det gode arbejdsmiljø	Skoleåret 2015-16	Ledelsen gør status med medarbejderrepræsentanter			
Innovation (vægtning: 5%)	4 Starte innovationsindsats som del af <i>Visions- og strategiplan 2020</i>					
	4.1 Udvikle innovation i undervisningen, med særlig vægt på A.T.	I skoleåret 2015-16	Evaluering især af AT med involverede lærere og 3g elever			



Indsatsområde Ekstramme						
Udvikling af undervisning, lærerkompetencer og lærerressourcer, herunder ifm. implementering af overenskomsten (vægtning: 20%)	5 Med baggrund i overenskomst og <i>Visions- og strategiplan 2020</i> sikres udvikling fagligt-pædagogisk og i henseende til lærerressourcer og kompetenceudvikling	I skoleåret 2015-16	Evaluering med lærere - og med elever (fx repræsentative fag/hold)			
	5.1 Videreudvikling af 'studietimerne'. Faggrupper søger udviklingspuljen hos rektor	I skoleåret 2015-16	Evaluering m lærere og elever mhp. udvikling			
	5.2 Udvikling og udvidet brug af omlagt skriftlighed (1g 30%, 2g 20%, 3g 10%) Skemalægning på Lectio af 'skriveværksted'	Pr. 01.06.16	Dialogbaseret udvikling ledelse-lærere med fokus på kvalitet og synlighed			
	5.3 Overordnet pæd. plan og fællesforståelse for arbejdsopgaver 2016-17	Pr. 31.07.16	Opgørelse over efteruddannelse. MUS			
	5.4 Kompetenceudvikling og pædagogisk udvikling af den enkelte lærer ift. institutionens strategi	Pr. 01.06.16	Ledelsen gør status på tiltag. Evaluering af lektiecafe			
Indsats mod fravær og frafald ift. eleverne. (vægtning: 20%)	5.5 Lektiecafé: udvikling og opstramning. Funktionsbeskrivelse for lærere. Aktivt brug af faglærere. Undersøge og forberede netbaseret lektiecafe	6 Lavt fravær – lavt frafald til sikring af elevers gennemførelse - og god økonomi	6.1 Nettofrafald: lavt frafald forsøges fastholdt. Frafaldet differentieres			

	mhp. frafaldsårsager: udd.stop el. skift til anden skole/udd. Synliggørelse af fasthold- elsesstrategi for lærerne				Studievej. og ledelse: kommunikation til lærerne			
	6.2 Elever med svagt standpunkt støttes, så deres studentereksamen sikres og bliver bedst mulig	Skoleåret 2015-16			Statusmøder alle årgange, opfølgning v. st.vej. og af berørte lærere i elevernes dårligste fag			
	6.3 Høj trivsel fastholdes. ETU: fastholde sidste års resultat. Forbedre om muligt	I skoleåret 2015-16			Ledelsen gør status på ETU resultater			
Øgning af andel unge som vælger VG	7 Initiativer, der kan hæve stx-frekvens i vort område og øge andel der vælger VG							
	7.1 Ledelsen påvirker offentlighed på stx-styrker: almen/studief./livslønsuds. Kommunikation eksternt, presse, markedsføring og ved div.arr. på VG	I skoleåret 2015-16			Ledelsen redegør for målopfølgelsesgraden			
	7.2 Styrke samarbejder eksternt. Styrke samarb. med Assens K., netværk herunder VG-positionering	I skoleåret 2015-16			Ledelsen redegør for målopfølgelsesgraden			
	7.3 Sikre/forbedre elevtransport til VG. Sikre samarb. med VG's livline FynBus -og teletaxa	I skoleåret 2015-16			Ledelsen redegør for målopfølgelsesgraden			
	7.4 Evaluere Visions- og strategiplan 2020 med bestyrelsen	Sidste bestyrelsesmøde i skoleåret 2015-16			Statusevaluering i bestyrelsen mhp. evt. justeringer			

# Studieretningsudbud Vestfyns Gymnasium 2016-19

(Frit valg A gælder for elever med 2. fremmedsprog som fortsættersprog.

Begyndersprog som 2. fremmedsprog er obligatorisk på A-niveau, så pladsen optages heraf.)

\*Begyndersprog kan også afsluttes efter 2.g som B-niveaufag, hvis du vælger Kemi A eller Fysik A

\*\*Begyndersprog kan også afsluttes efter 2.g som B-niveaufag, så der ikke kræves ekstra timer

\*\*\*Naturvidenskabeligt fag B kan være: Fysik B, Kemi B, Biologi B eller Matematik B

## Nr 1– Kunstnerisk: Musik A, Engelsk A, + enten: Drama C /Billedkunst C/Mediefag C

Musik A	Engelsk A	Evt. Ekstra A./Begyndersprog
	Frit valg B	Naturvidenskabeligt fag B ***
Biologi C	Kemi C	Drama C / Billedk C/ Mediefag C

## Nr 2 - Naturvidenskab: Matematik A, Fysik B + Kemi B

Matematik A	Frit valg A el. Beg. Sprog*	Evt et ekstra A -niveau
	Fysik B	Kemi B
Kemi C	Biologi C	Frit valg C

## Nr 3 – Naturvidenskab: Bioteknologi A, Matematik A + Fysik B

Bioteknologi A	Matematik A	Evt ekstra A/Begyndersprog A**
		Fysik B
Biologi C	Kemi C	Frit valg C

## Nr 4 – Naturvidenskab: Biologi A, Matematik B + Idræt B

Biologi A	Frit valg A el. Beg. sprog	Evt et ekstra A -niveau
	Mat B	Idræt B
Biologi C	Kemi C	Frit valg C

## Nr 5a– Samfundsvidenskab: Samfundsfag. A, Matematik A, + Biologi B

Samfundsfag A	Matematik A	Evt et ekstra A -niveau
		Biologi B
Biologi C	Kemi C	Frit valg C

## Nr 5b– Samfundsvidenskab: Samfundsfag A, Engelsk A + Matematik B

Samfundsfag A	Engelsk A	Evt ekstra A / Begyndersprog
	Valgfag B (i 3g): Bi, Ke, Fy, Re, Id	Matematik B
Biologi C	Kemi C	Frit valg C (i 2g)

## Nr 6– Samfundsvidenskab: Engelsk A, Samfundsfag B, + enten Psykologi C el. Filosofi C

Engelsk A	Frit valg A el. Beg. sprog	Evt et ekstra A -niveau
Naturvidenskabeligt fag B***	Samfundsfag B	Frit valg B
Biologi C	Kemi C	Psykologi C/ Filosofi C

## Nr 7 –Sproglig : Engelsk A, Spansk A (Begynder)

Engelsk A	Spansk A	Evt et ekstra A -niveau
Naturvidenskabeligt fag B***		Frit valg B*
Biologi C		Kemi C

\* Frit valg B kan evt. erstattes af Tysk A eller Fransk A



## Udbud valgfag Vestfyns Gymnasium 2015/16

Fag	Niveau		
	A	B	C
Billedkunst		x	x
Biologi	x	x	x
Dramatik		x	x
Engelsk	x		
Filosofi		x	x
Fransk fortsætter	x		x
Fransk begynder (2 årigt)		x	
Fysik	x	x	
Idræt		x	
Innovation			x
Kemi	x	x	x
Latin			x
Matematik	x	x	
Mediefag		x	x
Musik	x	x	x
Psykologi		x	x
Religion		x	
Samfundsfag	x	x	
Spansk begynder (2 årigt)		x	
Tysk fortsætter	x		x

## Ferieplan for skoleåret 2016 – 2017

Første undervisningsdag	09.08
Efterårsferie	17.10 – 21.10*
Juleferie	23.12 – 03.01*
Vinterferie	13.02 – 17.02*
Påskeferie	10.04 – 17.04*
Translokation	23.06

\*Alle dage inkl.

OT



## Datoer for bestyrelsesmøder 2016

---

onsdag	27. januar	kl. 16.00	Status visions- og strategiplan
mandag	14. marts	kl. 16.00	Årsregnskab (Revisor deltager)
torsdag	26. maj	kl. 16.00	1. kvartalsregnskab
mandag	28. september	kl. 16.00	7. mdr's regnskab
tirsdag	8. november	kl. 16.00	1. udkast til budget 2017
mandag	12. december	kl. 16.00	Budget 2017 samt 3. kvartals regnskab

### Formoder med bestyrelsesformand

mandag	18. januar	kl. 8.30
mandag	7. marts	kl. 8.30
onsdag	18. maj	kl. 8.30
tirsdag	20. september	kl. 8.30
tirsdag	1. november	kl. 8.30
mandag	5. december	kl. 8.30

## Bemærkninger til 7 mdr. regnskabet 2015

**7 mdr. Budgetresultat er kr. 1.9 mio**

**7 mdr. Regnskabsresultat er kr. 3.0 mio**

- 20 Der er budgetteret med dispositionsbegrænsning på 460.000, den reelle er på 413.157. (udmeldt på mail 6/8 afd.bruger). Derudover trækkes vi for indkøbseffektivisering kr. 8.122 Ovenstående har ingen indflydelse på 7 mdrs regnskabet

**Forskellen på de kr. 1.1 mio kr. skyldes:**

**kr. 300.000 flere indtægter**

**kr. 800.000 færre udgifter**

Pkt.

- 9-18 Der er budgetteret med 543 elever i foråret, og vi har haft 542 elever. Der er givet forskud i juli for flere elever end vi har budgetteret med, dette udligner sig når de tilbagetrækker det forudbetalte i oktober, efter taxameterindberetningen i september
- 499 Der er udbetalt overtid til pæd. Ledere og lærere, det er afhængig af hvem der har haft timerne, hvor beløbet bliver posteret. Men det budgetterede overtid står alt sammen på lærerne (130)
- 2279 Kurser, forventes at overforbruges på lærerdelen. Større aktivitet mht. kompetenceudvikling og efterudd. pga. Visions- og strategiplan 2020 og Aftale om pædagogisk udvikling 2015-16. (herunder Udviklingspulje). Ledelsen anmoder om at forhøje kursus kontoen for lærerne med kr. 200.000.
- 225514 El, vand og varme  
Der er brugt meget mindre el og fjernvarme end budgetteret  
Vi har fået penge tilbage på vand, i forhold til det a conto betalte
- 223099 Rep. Og vedl.  
Denne konto skal ses i sammenhæng med småanskaffelser. Det er en vurdering om VG har valgt at reparere eller anskaffe nyt, se linje 228015 (Rep. Og vedl. + inventar har et lille overskud på kr. 47.000)
- 228005 Undervisningsmidler, ej forbrugte midler kr. 475.604,57
- 228015 Se kommentar til 223099

# Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse

Regnskab 31. juli 2015

Budget 31. juli 2015

Budget 2015 (rev. 2)

Indtægter		542 elever	543 elever	557 elever
9	Taxametertilskud	20.589.306	20.471.645	34.146.826
10	Brobygning	77.976	44.620	94.619
13	Lærerkandidater	173.160	84.006	84.006
16	Fællestaxameter	5.051.508	5.038.638	6.718.184
18	Bygningstaxameter	3.675.026	3.663.884	4.885.179
19	Øvrige indtægter	263.568	236.020	365.943
20	1% Dispositionsbegrænsning			-460.000
21	I alt	29.830.544	29.538.813	45.834.757

## Lønomkostninger

111	Rektor+vicerektor	-996.509	-988.703	-2.009.112
120	Inspektorer/pæd. Ledelse	-1.805.479	-1.279.428	-2.142.620
125	Kontorpersonale	-1.067.185	-1.170.714	-1.595.107
130	Lærere	-15.851.730	-16.004.476	-25.724.658
130	Pedeller	-546.300	-616.897	-738.981
360	Elevhjælp	-19.308	-29.167	-50.000
380	Bestyrelses honorar	0	0	-46.507
490	Flexbidrag	-84.826	-95.600	-191.200
499	Lønomkostninger i alt	-20.371.337	-20.184.985	-32.498.185

## Kurser

2269	Kurser, ledelse	-50.807	-75.000	-75.000
2270	Kurser, lærere	-174.686	-235.000	-235.000
2271	Kurser, TAP-personale	-12.485	-35.000	-35.000
2279	Kurser i alt	-237.978	-345.000	-345.000

### Driftsomkostninger

209899	Afskrivninger	-993.211	-967.576	-1.679.023
221099	Rejser og befordring	-290.685	-282.793	-445.531
222099	Repræsentation	-230.049	-227.667	-351.000
223099	Rep. Og vedligeholdelse	-688.473	-795.982	-980.409
223210	AUB, AES *)	-92.769	-105.977	-185.174
225514	El, Vand og varme	-449.501	-722.013	-1.272.929
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-420.844	-427.091	-802.841
227005	COPYDAN	-233.491	-222.616	-222.966
227016	Licenser	0	-1.523	-1.523
227026	Tilsyn og eksamener	-74.394	-90.000	-90.000
227045	Porto og telefon	-31.616	-35.720	-63.005
227052	Revision	-13.101	-41.153	-81.153
227053	Rektorforening, Healthcare mv.	-85.806	-98.943	-124.776
227057	Rektorforeningen	-50.600	-49.320	-49.320
227058	Psykologordningen	-70.170	-68.154	-136.308
227059	Almen pæd. Samarbejde	-19.684	-40.000	-40.000
227060	PR markedsføring	-332.381	-372.000	-382.000
227075	Rengøring	-611.355	-552.612	-948.835
228005	Undervisningsmidler	-312.120	-787.724	-1.281.049
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-847.380	-786.667	-1.045.000
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-56.818	-33.440	-65.715
228096	Køb til årsfest	-24.482	-95.700	-96.200
229999	<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-5.928.930</b>	<b>-6.804.671</b>	<b>-10.344.757</b>
259010	Renteindtægter	60	0	0
269999	Kr. foreningsrenter	-295.808	-296.183	-592.266
9999	<b>Resultat i alt</b>	<b>2.996.551</b>	<b>1.907.974</b>	<b>2.054.550</b>

\*) AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AER - Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

## **Kommentarer til balancen**

### **AKTIVER**

#### **Anlægsaktiver**

Der vil komme færre anlægsinventarer de kommende år, da VG har besluttet at straksafskrive så mange anskaffelser pr. enkeltting under kr. 50.000 som muligt.

#### **Debitorer**

Er det tilgodehavende, på de regninger vi har udsendt.

#### **Toldmoms**

VG sælger varme til andre bygninger omkring Køng hallen, her er til toldmoms registreret.

#### **Moms UVM**

Den moms som vi har tilgode fra Undervisningsministeriet

#### **Periodeafgrænsningsposter (undertid).**

Det er tidligere blevet besluttet at VG ikke periodiserer lærernes løn/timer i under- og overtid mere end 1 gang årligt (årsregnskabet). Så dette skal er fra årsregnskabet 2014.

Grunden til denne beslutning er at udsvinget fra år til år ikke har været særligt stort, men udsvinget er stort pr. 31. juli, da al overtid kommer til udbetaling.

#### **Øvrige periodeafgrænsningsposter**

Periodisering af posteringer der vedrører andre perioder

### **PASSIVER**

#### **Egenkapital**

Egenkapitalen er de sammenlagte overskud, der har været siden VG blev selvejende institution

Overført resultat er det resultat som er pr. 31.07.15.

Egenkapitalen er altså ca kr. 28. mio. p.t.

#### **Langfristet gældsforpligtigelser**

De 2 kreditforeningslån vi har i LR kredit

#### **Kortfristede gældsforpligtigelser**

##### **Feriepengeforpligtelse**

Der er afsat en forpligtigelse på feriepengene til medarbejderne

#### **Kreditorer**

Er de regninger der er bogført, men ej betalt

#### **Periodeafgrænsningsposter**

Taxametertilskuddet for august, som er modtaget i juli.

Samt a conto udbetalinger på dimiterede elever ( juni 2015) og dimiterede elever med A-niveaufag i kemi, musik, biologi og biotek.

#### **A/C UVM moms**



A conto udbetaling i 1. kvrt. Fra Undervisningsministeriet på moms

**Periodeafgræsningsposter (overtid)**

Det er tidligere blevet besluttet at VG ikke periodisere lærernes løn/timer i under- og overtid mere end 1 gang årligt (årsregnskabet). Så dette skal er fra årsregnskabet 2014.

Grunden til denne beslutning er at udsvinget fra år til år ikke er har været så stort, men udsvinget er stort pr. 31. juli, da al overtid kommer til udbetaling.

**Anden gæld**

Elevrejsedepositum og nøgledepositum (huset)

**Skyldig løn**

Atp, feriepenge timelønnede osv.

# Balance 31. juli 2015

## AKTIVER

### Anlægsaktiver

VG		42.250.377
Hal		1.866.329
Orangeri		575.303
Inventar		1.433.417
		<u>46.125.426</u>

Debitorer		3.475
Toldmoms		4.148
Moms UVM		387.445
Periodeafgrænsningsposter (undertid)		229.486
Øvrige tilgodehavender		31.157
Periodeafgrænsningsposter		5.917
		<u>661.628</u>

Likvide beholdninger 13.221.442

AKTIVER I ALT 60.008.496

## PASSIVER

### Egenkapital

Egenkapital		25.614.923
Overført resultat		2.996.551

Egenkapital i alt 28.611.474

### Langfristede gældsforpligtelser

Kr. forening		20.651.784
--------------	--	------------

Langfristede gældsforpligtelser i alt

### Kortfristede gældsforpligtelser

Feriepengeforpligtelser		3.965.183
Kreditorer		1.013.642
Periodeafgrænsningsposter		4.289.033
Toldmoms		0
A/C UVM moms		538.874
Periodeafgrænsningsposter (overtid)		855.093
Anden gæld		19.718
Skyldig løn		63.695

Kortsfristede gældsforpligtelser i alt 10.745.238

Gældsforpligtelser i alt 31.397.022

PASSIVER I ALT 60.008.496

Bilag 2

Til alle uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område

Økonomi- og  
Koncernafdelingen

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 2 pct. omprioriteringsbidrag**

28. august 2015

Regeringen ønsker som beskrevet i regeringsgrundlaget, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer til tværgående prioriteringer via effektivisering.

Sags nr.:  
166.48M.351

Fra 2016 omfattes alle større statslige driftsområder derfor af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt, ligesom regeringen har stillet krav om effektiviseringer i kommunerne og et produktivitetskrav på 2 pct. i sundhedsvæsenet.

Dette betyder, at uddannelsesområdet, herunder ungdoms- og voksenuddannelsesområdet – som hidtil har været friholdt – nu også omfattes af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt. Det vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. i 2018 og knap 8 pct. i 2019. Frie grundskoler og erhvervsgrunduddannelsen friholdes.

Regeringens øvrige prioriteter samt den konkrete udmøntning af omprioriteringsbidraget vil fremgå af regeringens finanslovsforslag, der forventes offentliggjort ultimo september.

Spørgsmål kan rettes til kontorchef Martin Larsen.

Med venlig hilsen

Martin Larsen  
Kontorchef  
Direkte tlf. +45 33 92 55 66  
[Martin.Larsen@uvm.dk](mailto:Martin.Larsen@uvm.dk)

## Brev til undervisningsministeren om gymnasiernes fremtidige økonomi

Som oplyst på et møde med ministeren den 28. september 2015 vil de annoncerede besparelser på gymnasieområdet blive udmøntet efter modellen: 2, 4, 6, 8, dvs. 2 procent i 2016 voksende gradvis til 8 procent i 2019. For de almene gymnasier betyder det en reduktion på i alt 619 millioner kr. på landsplan over fire år, og uden at sige for meget, så er dette ikke ubetydelige besparelser, der bare uden videre kan spares væk. En besparelse af denne størrelse vil få synlige konsekvenser for mange gymnasier i form af mindre forberedelsestid for lærerne, mindre konfrontationstid, færre særlige indsatser overfor talentfulde elever og elever med særlige behov med det resultat, at frafaldprocenten kan blive større i forhold til i dag.

I Gymnasiernes Bestyrelsesforening er vi derfor glade for udmeldingen om, at "regeringen vil understøtte arbejdet på institutionerne, blandt andet ved at forenkle og afbureaukratisere", hvilket stod at læse i et fælles indlæg "Fremtidssikring af en stærk og solid dansk uddannelsessektor", som undervisningsministeren havde sammen uddannelses- og forskningsministeren den 29.8.2015.

I Gymnasiernes Bestyrelsesforening mener vi, at de annoncerede besparelser må kobles til et ministerielt analysearbejde, hvor man nøje og med henblik på administrative lettelse på skolerne gennemgår de administrative procedurer og indberetningskrav, som stilles. Formålet bør være at koncentrere mest muligt af skolernes kapacitet på undervisningsopgaverne.

Som eksempel på tyngende administrative procedurer kan vi nævne det såkaldte fleksible klasseloft på 28 elever, som kræver megen administration, og som tilmed medfører opkrævning af gebyrer, hvis loftet ikke overholdes.

Andre eksempler kunne være, registrering og indrapportering af indsatsen for at begrænse frafald på vores uddannelser, indberetning af de obligatoriske mål i rektors resultatkontrakt, men især de kommende indberetninger over lærernes arbejdstid og deres kontakt med eleverne kan blive administrativt meget tungt. Besparelser gennem forandringer i det pædagogiske arbejde (reduktion i eksamensarbejde, rettellesarbejde o.l.), eksempelvis gennem udstyrsinvesteringer, kan også med fordel inddrages i dette arbejde.

I Gymnasiernes Bestyrelsesforening vil vi gerne være med til at vise "samfundssind" i en tid, hvor der skal økonomiseres med de fælles ressourcer - ligesom vi i øvrigt har gjort det i de foregående år, hvor vi løbende har bidraget til omstillingsreserver gennem besparelser og effektiviseringer. Oven i dette kommer så de jævnlige tilbagevendende dispositionsbegrænsninger, som fx i år er på 1 procent.


Udfordringen i forbindelse med den udmeldte to procents besparelse er at få skolernes økonomi til fortsat at hænge sammen. En sanering af begrænsende og overflødige regler, vil bidrage til at nedbringe skolernes administrative og økonomiske byrder, dæmpe effekten af de udmeldte besparelser, og - vigtigst af alt - frigive økonomiske ressourcer til skolernes kerneydelse: At undervise.

9. september 2015

Fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening håber vi derfor, at ministeren vil sammenkæde den udmeldte besparelse med en udvidelse af rammerne for skolernes ledelsesrum via den annoncerede forenkling og afbureaukratisering.

På bestyrelsens vegne.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Hans Peter Jensen', written over the printed name.

Hans Peter Jensen

Formand, Gymnasiernes Bestyrelsesforening





**DANSKE  
GYMNASIER**

Ny Vestergade 13, st.  
1471 København K

Danskegymnasier.dk  
mail@danskegymnasier.dk

+45 3318 8260

Minister for børn, undervisning og ligestilling  
Ellen Trane Nørby  
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  
Frederiksholms Kanal 21  
1220 København K

S. 1  
09.09.2015

Anne-Birgitte Rasmussen  
D +45 3022 9573  
mail@danskegymnasier.dk

Regeringen har tilkendegivet, at finansloven for 2016 vil indebære, at uddannelsesområdet bliver omfattet af et årligt krav til omprioritering på to pct. fra 2016 – i alt otte pct. de næste fire år.

Konkret betyder dette, at de danske gymnasier på landsplan skal spare over 619 mio. kr. tilsammen. Hvert gymnasium skal således over de næste fire år i gennemsnit spare godt 5, 2 mio. kr. eller hvad der svarer til ni gymnasielærere på fuld tid.

Danske Gymnasier frygter, at en besvarelse på gennemsnitlig 5 mio. kr. pr. gymnasium kommer til at få store konsekvenser for nogle af gymnasierne, herunder de gymnasier, hvor elevtilgangen samtidig daler over de næste par år.

For alle gymnasier vil besparelserne udfordre uddannelseskvaliteten.

Besparelser på otte pct. i budgetter, hvor ca. 75 pct. af udgifterne er forbeholdt lønninger, kan ikke alene ske gennem administrative effektiviseringer. Besparelserne vil også omfatte udgifterne til lærerlønningerne og følgelig forudsætte en anden organisering af undervisningsarbejdet.

Undervisningsministeren har ved flere lejligheder udtrykt tillid til, at skolernes ledelser kan løse denne opgave uden at uddannelseskvaliteten forringes. Danske Gymnasier mener, at dette som minimum forudsætter, at skolerne får øgede friheder til at organisere skolearbejdet på. Det er i forlængelse heraf nødvendigt at løsne flere af de bindinger, som skolerne er pålagt i henhold til stx-bekendtgørelsen og tilskudsbekendtgørelsen.

Danske Gymnasier foreslår:

1. Ændring af 28-klasseloftet til et gennemsnitligt klasseloft på hele institutionen, over alle år og på tværs af uddannelsestyper.
2. Opblødning af bindingerne for oprettelse af ”papagøjeklasser”.
3. Afskaffelse af krav om frivillig undervisning, talentarbejde m.m.
4. Muliggør undervisning på tværs af niveauer.
5. Afskaffelse af skolernes forpligtelse til at oprette valgfag, hvis et bestemt antal studerende ønsker det.
6. Afskaffelse af skolernes forpligtelse til at udbyde særlige studieretninger.
7. Afskaffelse af skolernes forpligtelse til særlige udbud i de forpligtende samarbejder.
8. Opblødning af tidsrammerne for elevtid og uddannelsestid.

S. 2

Det er Danske Gymnasiers ønske, at ovenstående bindingerne fjernes hurtigst muligt, således at de enkelte skoler får større frihed i uddannelsestilrettelæggelsen og kommende budgetlægning.

Med venlig hilsen

Anne-Birgitte Rasmussen  
Formand