

# Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse	Regnskab 2016	Resultatopg. Pr. 31.12.17	Budget 31.12.18	Nyt Budget 31.12.18
<b>Indtægter</b>	<b>574,3 elever</b>	<b>571 elever</b>	<b>575 elever</b>	<b>575 elever</b>
9 Taxametertilskud	34.389.137	33.140.253	32.526.158	33.146.316
10 Brobygning	167.686	182.774	50.000	50.000
13 Lærerkandidater	411.043	336.890	0	120.553
16 Fællestaxameter	7.599.979	7.553.618	7.517.213	7.417.896
18 Bygningstaxameter	4.863.412	4.620.116	4.584.200	4.594.607
19 Disp. Begrænsning	-186.115	82.495	-50.000	-50.000
20 Øvrige indtægter	384.847	300.440	300.000	300.000
<b>21 I alt</b>	<b>47.629.989</b>	<b>46.216.586</b>	<b>44.927.571</b>	<b>45.579.372</b>

<b>Lønømkostninger</b>				
111 Rektor+vicerektor	-2.518.336	-1.846.902	-1.842.729	-1.939.174
120 Inspektorer/pæd. Ledelse	-2.027.549	-2.146.961	-2.142.260	-2.269.933
125 Kontorpersonale	-1.700.783	-1.829.036	-1.543.359	-1.597.232
130 Lærere (*)	-27.131.298	-26.535.976	-28.112.854	-27.464.906
131 Reg. Lærer over-/undertid	0	0	1.225.000	0
140 Pedeller/rengøring	-632.040	-956.352	-946.572	-1.386.092
360 Elevhjælp	-49.943	-237.253	-244.036	-244.036
370 Censur (censorbanken)	0	-246.601	-271.160	-271.160
380 Bestyrelses honorar	-47.088	-47.663	-47.100	-47.100
490 Flexbidrag	-156.688	-284.947	-294.073	-287.542
<b>499 Lønømkostninger i alt</b>	<b>-34.263.725</b>	<b>-34.131.691</b>	<b>-34.219.143</b>	<b>-35.507.175</b>

<b>Kurser</b>				
2269 Kurser, ledelse	-31.551	-57.305	-75.000	-60.000
2271 Kurser, lærere	-452.164	-188.830	-340.000	-210.000
2272 Projekt viden til flere	-6.239	0	-3.200	0
2275 Kurser, kontor	-15.024	-9.128	-35.000	-18.000
2278 Kurser, pedeller	0	0	-17.000	-12.000
<b>2279 Kurser i alt</b>	<b>-504.978</b>	<b>-255.263</b>	<b>-470.200</b>	<b>-300.000</b>

\*) Finansår og skoleåret bliver opgjort forskudt.

Der skal til årsregnskabet opgøres over-/undertid, dette bogføres i balancen som mellemregning.

I juli/august udbetales den korrekte overtid, der bliver opgjort i det skoleår der afsluttes.

<b>Driftsomkostninger</b>				
209899 Afskrivninger	-1.675.698	-1.849.440	-1.868.562	-2.011.000
221099 Rejser og befordring	-333.541	-514.731	-534.285	-530.600
222099 Repræsentation	-355.656	-408.449	-388.900	-421.600
223099 Rep. og vedligeholdelse	-1.144.309	-1.096.070	-901.300	-718.500
223210 AUB, AES	-156.424	-157.085	-164.400	-165.900
225514 El, Vand og varme	-815.018	-717.998	-875.900	-716.000
226599 IT-tjenesteydelser og varer	-858.479	-916.597	-1.025.000	-862.500
227005 COPYDAN	-242.299	-254.506	-255.200	-255.900
227012 Ekskursioner	-260.521	-27.358	0	-40.200
227026 Tilsyn	-15.877	-27.544	0	0
227045 Porto og telefon	-22.155	-15.744	-21.800	-17.200
227052 Revision	-70.775	-74.401	-60.000	-67.700
227053 ETU, Healthcare, konsulenter mv.	-155.975	-44.232	-200.000	-62.340
227057 Rektorforeningen	-51.480	-52.920	-53.000	-53.000
227058 Psykologordningen	-167.230	-148.614	-148.000	-152.000
227059 Almen pæd. Samarbejde	-42.101	-41.807	-46.100	-42.000
227060 PR markedsføring	-376.572	-429.550	-350.000	-431.400
227075 Rengøring	-1.088.977	-921.417	-849.196	-435.100
228005 Undervisningsmidler	-833.764	-929.058	-1.128.646	-1.253.801
228015 Anskaffelser u/kr. 50.000	-1.311.053	-2.247.058	-826.400	-1.000.000
228099 Aviser, kontorartikler m.m.	-57.042	-53.350	-61.200	-73.000
228096 Køb til årsfest, musical	-130.971	-12.693	20.500	-6.000
<b>229999 Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-10.165.917</b>	<b>-10.940.622</b>	<b>-9.737.389</b>	<b>-9.315.741</b>

6000 Renteindtægter	197	0	0	0
7000 Renteudgifter	-1.192.344	-453.110	-455.600	-449.600
<b>9999 Resultat i alt</b>	<b>1.503.222</b>	<b>435.900</b>	<b>45.239</b>	<b>6.856</b>

# Bemærkninger til Budget 2018

For 2018 er der lagt et budget, hvor der ikke lagt buffere ind til uventede udgifter/lønninger/elevfrafald, som tidligere år.

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

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

## Linie

21 Indtægter	Taxameteret er taget fra FL2017 Der forventes et frafald af elever henover vinteren og igen i sommerperioden, dog ikke så stort som tidligere års budget. Fra august 2018 er der 1 lærer der skal i pædagogikum. Der er ikke musical i år (kun hvert 3. år)
499 Løn	Der er ikke de store ændringer i lærergruppen i 2018. Det ser dog ud til, at der skal findes en mat/fys vikar pga. barsel/pædagogikum. Eksamensvagter ansættes direkte af skolen, ikke igennem et bureau Fra 1. januar 2017 skal vi betale til barselsfonden, dette er prissat efter antal medarbejdere. (tkr. 132) Kontoret fortsætter med at være 3 personer, der skal måske ekstra hjælp ind i eksamensperioden.
2279 Kurser	Kurser er reduceret, da kørsel og timedagpenge skal bogføres på rejse og ophold.
221099 Rejse og befordring	Der er taget udgangspunkt i forbruget for 2017.
222099 Repræsentation	Sparet på fortæring til personalet, eksamen m.m.
223099 Rep. og vedligeholdelse	Afsat til alm rep. og vedl, så skolen bibeholdes pæn
227060 PR Markedsføring	Afsat efter ønske fra markedsføringsgruppen
228005 Undervisningsmidler	Der er afsat de samme midler som tidligere
228015 Anskaffelser u/kr. 50.000	Inventar er løbende under udskiftning, så niveauet bibeholdes

# **Vedtægt for Vestfyns Gymnasium**

## **Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål**

§ 1. Vestfyns Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Assens Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29542724.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Vestfyns Gymnasiums overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution, jf. § 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som ændret ved § 64, nr. 2, i lov nr. 575 af 9. juni 2006.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.

Stk. 3. Institutionens formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 2 i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

## **Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning**

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 5 udefrakommende medlemmer:

Syddansk Universitet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Skolelederne i Assens Kommune udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

~~Børne- og Kulturforvaltningen i Assens Kommune udpeger 1 medlem til bestyrelsen.~~

**1 medlem med ledelseserfaring fra erhvervslivet i Vestfyns Gymnasiums elevrekrutteringsområde udpeges ved selvsupplering.**

1 medlem med erfaring inden for virksomhedsledelse og økonomi udpeges ved selvsupplering.

Genudpegning kan kun finde sted én gang.

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

**§ 5.** Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

**§ 6.** Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkomende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år.

Stk. 3. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang.

Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almen- og almen- og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

### **Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar**

**§ 7.** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

**§ 8.** Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

**§ 9.** Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almen- og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

**§ 10.** Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

**§ 11.** Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almen- og almen voksenuddannelse m.v.

voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

#### **Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde**

**§ 12.** Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

**§ 13.** Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjensterejser i staten.

**§ 14.** Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for formandens og næstformandens rolle.
- 2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder.
- 3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder.
- 4) Retningslinjer for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om institutionens målsætnings og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.
- 5) Retningslinjer for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 6) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
- 7) Bestyrelsens pligt til at fastlægge institutionens løn- og personalepolitik.
- 8) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
- 9) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

10) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.

11) Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.

12) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

13) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på institutionens udvikling.

## **Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse**

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

## **Kapitel 6: Tegningsret**

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

## **Kapitel 7: Regnskab og revision**

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

## **Kapitel 8: Nedlæggelse**

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

## **Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.**

**§ 20.** Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra 1. januar 2007. Den midlertidige bestyrelse fortsætter indtil en bestyrelse er udpeget i henhold til § 4, stk. 2, for perioden indtil den første ordinære funktionsperiode begynder, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 2. pkt., nævnte bilag.

**Stk. 3. Vedtægten er revideret vedr. ændring af bestyrelsens sammensætning, jf. kap. 12, § 4, stk. 2. Denne ændring træder i kraft med første bestyrelsesmøde efter 1. maj 2018.**

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 25-10-2006.

**Vedtægten er revideret, jf. § 20, stk. 3, på bestyrelsesmødet 30. januar 2018.**