

Paderup d. 5. december 2011.

Indkaldelse til 28. møde i

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Onsdag d. 14. december 2011 kl. 17.00 – 19.00.

Mødet foregår på rektors kontor.

Der er julemiddag efter mødet.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Budget 2012.
3. Notat om "Gymnasiernes økonomiske vilkår".
4. Finanslovsforslag fra den nye regering.
5. Situationen omkring Jan.
6. Orienteringer
7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Karsten Pedersen
Bestyrelsesformand

Peter Winther
Konst. Rektor

d. 5. december 2011

Paderup Gymnasium
Bestyrelsesmøde nr. 28
Onsdag d. 14. december 2011

Sagsfremstilling
Punkt 1

Sagsbehandler: PW

Godkendelse af dagsorden og referat

Vedlagte bilag:

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 2. november 2011

Referatet fra mødet d. 2. november 2011 blev udsendt på mail til kommentarer.
Der var ingen kommentar og referatet er vedlagt til endelig godkendelse og underskrift.

Referat af 27. møde i
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.
Onsdag d. 2. nov. 2011 kl. 17.00 – 19.00.

Fraværende: Andreas Steenberg, Kasper Fuhr Christensen og Roger Buch.

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

Referatet fra mødet d.14. sept. 2011 blev underskrevet på mødet. Dagsordenen blev godkendt.

2. Budgetopfølgning 2011.

En budgetopfølgning pr. 30-9-11 og pr. 31-10-11 blev uddelt og kommenteret på mødet. Budgetopfølgningen indeholdt både en resultatopgørelse og en balance. Likviditetsudviklingen er den samme eller bedre end den, som blev udleveret på sidste møde i bestyrelsen.

3. Benchmarking 2010 PriceWaterhouseCoopers.

PWC foretager hvert år en analyse af årsregnskaberne for de institutioner, som benytter PWC som revisionselskab, og som har accepteret at indgå i denne benchmarking.

På grund af skolens asbergerklasser forvirres sammenligningen lidt, når tallene udregnes pr. årselev. Vi har dog forsøgt at flyttes udgifterne til asbergerklasserne til posten "Aktiviteter med særlige tilskud".

Kigger man i bilag 3.3, hvor sammenligningen sker mellem skoler med op til 550 elever, kan man se, at "Driftsomkostninger i alt" pr. årselev for Paderup Gymnasium ligger under gennemsnittet for de 34 institutioner, som indgår i sammenligningen til trods for, at asbergerklasserne er meget dyrere pr. elev end andre klasser.

4. Foreløbigt budget for 2012.

På mødet blev der uddelt et foreløbigt budget for 2012. Budgettet udviser et overskud på ca. ½ million. Bestyrelsen gav

udtryk for, at det budgetterede overskud ikke bør komme under ½ million, da der jo kun skal forsvinde ca. 10 elever mere end forventet, før overskuddet er væk.

Det endelige budget for 2012 fremlægges til vedtagelse på næste møde.

- 5. Udbud af studieretninger for årgang 2012.**
Bestyrelsen godkendte det fremlagte udbud, som fremgår af bilag 5.1.

- 6. Ferieplan for skoleåret 2012-2013.**
Bestyrelsen vedtog den ferieplan, som fremgår af bilag 6.1.

- 7. Resultatlønskontrakt for 2011-2012**
Bestyrelsen tog den fremlagte underskrevne kontrakt til efterretning.

- 8. Situationen omkring Jan.**
Bestyrelsen drøftede situationen og besluttede at anmode om en lægeerklæring fra Hammel Neurocenter. Denne anmodning sker skriftligt til Jan eller Jans kone, og vil blive afleveret personligt til Jans kone af Karsten og René indenfor de næste par uger.

- 9. Mødekalender for foråret 2012.**
Bestyrelsen vedtog følgende mødeplan for de faste møder:
Onsdag den 8. feb. 2012 kl. 17.
Onsdag den 21 marts 2012 kl. 17.
Onsdag den 13 juni 2012 kl. 17.

- 10. Orienteringer.**
Analysen af gymnasiernes økonomiske vilkår 2011-2015 blev udleveret på mødet.

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 14. dec. 2011

Karsten Pedersen, formand

René Skjøde Andersen

Roger Buch

Andreas Steenberg

Kasper Fuhr Christensen

Per Henriksen

Hanne Ernstsen

Tue Krogh

Benjamin Zederkof

Peter Winther, konst. rektor

d. 5. december 2011

Paderup Gymnasium
Bestyrelsesmøde nr. 28
Onsdag d. 14. december 2011

Sagsfremstilling
Punkt 2

Sagsbehandler: PW

Budget 2012 (beslutning).

Vedlagte bilag:

Bilag 2.1 Forslag til budget 2012, udleveres på mødet.

I bilag 2.1 vedlægges et forslag til budget for 2012. Bestyrelsen fik på mødet i november forelagt et arbejdspapir. De seneste takster for 2012 er indarbejdet i budgetforslaget, men kompensationen for "maksimalt et gennemsnit på 28 i 1g-klasserne" er endnu ikke fastlagt. Forslaget ser ud til at vise et budgetteret resultat på ca. 0,5 mio. kr. Budgetforslaget bygger på en forudsætning om et optag på 6 almindelige klasser med gennemsnitligt 27 elever pr. klasse ved første tælling til næste skoleår. Budgetforslaget indeholder derudover en ny 1g-aspergerklasse til august 2012.

Rektor indstiller

- At bestyrelsen vedtager budgettet for 2012.

d. 5. december 2011

Paderup Gymnasium
Bestyrelsesmøde nr. 28
Onsdag d. 14. december 2011

Sagsfremstilling
Punkt 3

Sagsbehandler: PW

Gymnasiernes økonomiske udfordringer 2011-2015.

Vedlagte bilag:

Bilag 3.1 Notat om gymnasiernes økonomiske vilkår 2011-15 på Paderup Gymnasium.

På mødet i november blev der udleveret et notat "Gymnasiernes økonomiske vilkår, En analyse af udvalgte økonomiske udfordringer 2011-2015" skrevet af Niels Villadsen og Henrik Eeg Knudsen fra PWC.

I dette notat opridser forfatterne en række udfordringer, som de opfordrer bestyrelsen til at forholde sig til.

I bilag 3.1 har jeg skrevet et notat, hvor jeg forholder mig til de opstillede udfordringer.

Rektor indstiller

- At bestyrelsen drøfter de opstillede udfordringerne.

Bilag 3.1 (14-12-11)

Gymnasiernes økonomiske vilkår

En analyse af udvalgte økonomiske udfordringer 2011-2015

Af Niels Villadsen og Henrik Eeg Knudsen fra PWC.

Dette skrift blev udleveret på bestyrelsesmødet den 2. nov. 2011.

Kommentarer til denne analyse med udgangspunkt i Paderup Gymnasium.

Analysen er baseret på udmeldingen pr. 24/8-11 fra Undervisningsministeriet omkring finanslovsforslaget fra den tidligere regering. I denne orientering (se bilag 4.1 fra mødet i sept. 2011) er der udmeldt krav om effektiviseringer i form af nedsatte takster i 2014 og 2015. Revisorerne har opgjort reduktionen til ca. 5,5% i 2015 svarende til en reduktion af tilskuddet til skolen i størrelsesordenen 2,1 mio. Denne reduktion er opgjort i 2010-priser og baseret på et elevtal omkring 500.

I og med at vi har fået en ny regering, kunne man sige, at dette nu er forældet. Den nye regering har i deres finanslovsforslag afsat midler til dækning af udgiften ved et stigende elevtal ved optaget til de gymnasiale ungdomsuddannelser i sommeren 2012. Under den tidligere regering måtte gymnasierna ved optaget i sommeren 2011 selv "betale" for det stigende elevtal i form af nedsættelse af taksterne. Den nye regering har som bekendt også afsat midler til kompensation ved indførelsen af det fleksible loft på højst 28 elever i gennemsnit i klasserne på en årgang. Størrelsen af denne kompensation forhandles der stadig om, idet man skal være enige om de data, der skal danne udgangspunkt for beregningerne.

Dette er helt klart et udtryk for, at den nye regering i højere grad satser – også økonomisk - på de gymnasiale uddannelser. Om dette rækker til, at de bebudede effektiviseringer i 2014 og 2015 bliver taget af bordet, er dog uvist. På landsrektormødet i slutningen af november var Christine Antorini på talerstolen, og hun blev stillet dette spørgsmål. Svaret var dog kun et "ikke svar" i form af oplysning om det store underskud på statens finanser og den økonomiske afmatning i verdenssamfundet. Selvfølgelig kan hun ikke love noget med hensyn til finanslov for årene 2014 og 2015, men vi har da lov at håbe på, at reduktionerne ikke bliver så store som udmeldt, idet ministeren tydeligt ønsker at satse hårdt på mere uddannelse.

Den nye minister har desuden proklameret, at hun ønsker et socialt taxameter. Rektorforeningen har desuden foreslået, at færdiggørelsestaxameteret fjernes og overføres til undervisningstaxameteret, hvilket vil komme skoler med stort frafald til gode. Der kan altså komme mange ændringer i taxameteret, som kan forskyde skolens tilskud både op og ned.

I analysen opridser revisorerne en række udfordringer for gymnasierna på baggrund af de forventede besparelser. I lyset af ovenstående er det stadig oplagt for bestyrelsen at forholde sig til disse udfordringer.

Nedenfor har jeg gengivet revisorernes liste over udfordringer, samt tilføjet mine kommentarer set i forhold til Paderup Gymnasium.

1. Hvilken indvirkning har det på økonomien, at taxametrene frem til 2015 falder med 5,5% i forhold til 2010?
 - a. Hvorledes skal omkostningerne tilpasses, så der ikke fremadrettet generes underskud?
 - b. Hvilke personalemæssige tiltag medfører denne nedgang i indtægtsgrundlag?
 - c. Påvirker det klassekvotienterne og mulighederne for holddannelse

Den helt store udgift for skolen er lønninger, som udgør 75-80% af skolens samlede udgifter. Man kan derfor ikke forestille sig, at besparelser i denne størrelsesorden vil kunne findes udenfor lønudgifterne. De enkelte læreres arbejdstid og løn er i høj grad fastsat i gældende overenskomst, og de er derfor svære at ændre på. Det man kan regulere på, er behovet for lærertimer i forbindelse med oprettelse af klasser og valghold. Vi kan måske blive nødt til at undgå blandede studieretninger, hvilket vil betyde, at der vil være elever, som ikke kan få deres ønske om studieretning opfyldt. Deres muligheder for at blive optaget på et andet gymnasium vil sandsynligvis blive mindre fremover, idet loftet på 28 elever vil betyde, at de fleste skoler også vil være fyldt op til denne grænse.

Vi kan blive nødt til at være mere restriktive ved oprettelsen af valghold og i højere grad koncentrere os om de fag, der er nødvendige ved optagelsen på videregående uddannelser.

Vi har imidlertid også mange læreraktiviteter, som ikke er bekendtgørelseskrævede. Det drejer sig dog i høj grad om tiltag overfor elevernes gennemførelse såsom gennemførelsesvejledning, studieværksted og ekstraundervisning. En besparelse på dette område kan derfor hurtig være omsonst på grund af større frafald. Skolen bruger også en del resurser på skoleforestillingen og på studieture i 2g, som begge er med til at gøre skolen attraktiv for eleverne, så en besparelse på dette område vil også kunne koste elever.

Moderniseringsstyrelsen, som står for overenskomstforhandlingerne for lærerne, lægger dog også op til, at de i forbindelse med overenskomst 2013 vil forsøge at skaffe ledelsen nogle håndtag, der vil kunne give besparelser på lærerlønsudgiften. Man har dog haft disse intentioner tidligere, men ikke kunnet komme igennem overfor GL, så det er bestemt ikke noget, man kan kalkulere med.

2. Hvordan er udviklingen i elevgrundlaget for gymnasiet, og hvilken udvikling forventes i søgefrekvensen til gymnasiet?
 - a. Hvad kan der gøres for fortsat at tiltrække elever?
 - b. Ligger gymnasiet i et område med forventet fald, stagnation eller lille stigning i elevtallet?
 - c. Er der udefrakommende faktorer, der kan have påvirkning på søgningen, herunder elevernes mulighed for at komme til gymnasiet?

Med de tiltag, vi allerede har taget især i form af opgradering af skolens faciliteter, står vi i en god situation. Jeg har selv overværet evaluering med brobyggere, som gav klart udtryk for, at de fandt skolen og dens faciliteter meget attraktive. Vi skal derfor løbende opretholde denne standard i bygningen og forbedre dem, hvis der opstår behov for det.

Faciliteter er dog kun ydre rammer, så det vil være meget vigtigt hele tiden at have de rigtige lærerkræfter, der kan levere en undervisning, som eleverne finder attraktiv.

Faldet i ungdomsårgangene kommer lidt senere i Randers end på landsbasis. Desuden satser Randers kommune jo meget på, at byen skal vokse mod syd bl.a. med udbygning af Munkdrup-området og i Romalt. Man kan derfor på sigt forvente, at vores naturlige optagelsesområde vil blive udbygget i de kommende år - dog i et tempo, som er bestemt af den økonomiske udvikling.

På nuværende tidspunkt frygter jeg ikke problemer med nedlæggelse af busruter, som vil forhindre elever i at komme til skolen. Randers kommunes forventede oprettelse af en direkte bybus fra centrum til Paderup i 2012 vil tværtimod gøre adgangen til skolen meget nemmere, især for elever nord for åen/fjorden.

3. Hvordan bliver gymnasiets økonomi påvirket af eventuelle ændringer i renteniveauet?
 - a. Er realkreditbelåningen sammensat således, at renterisikoen er minimal?
 - b. Hvilken sammenhæng er der mellem gælden og den likvide beholdning, og kan dette være medvirken til nedsættelse af renterisikoen?

I forbindelse med købet af skolen etablerede vi to lån i Nordea. Det store lån på knap 18 mio. er en rente swap med en fast rente på 3,9% i hele lånets løbetid. Det er på dette lån kun skolens egenkapital, der bliver påvirket af renteudsving. Det andet lån er et Nordea Prioritet lån på oprindeligt 4 mio. På dette lån er renten 2% plus renten på indskudsbeviser i Nationalbanken. Vi har dog også en indskudskonto i Nordea med samme rente, hvor vi har anbragt overskydende likviditet af samme størrelse som restgælden på lånet. Vi har derfor ikke i øjeblikket en renteudgift på dette lån og forventer løbende at kunne opretholde denne situation.

4. Hvordan er bygningernes stand og indretning?
 - a. Er der fremtidig større vedligeholdelses-, ombygnings- og udbygningsprojekter?
 - b. Lever bygningernes indretning op til fremtidens pædagogiske krav til uddannelsen?

Vi er i øjeblikket ved at få udarbejdet en tilstandsrapport for vores bygninger samt en 10-årig vedligeholdelsesplan med budget. Det er den lokale afdeling af DAI, som udarbejder dette. Vi har allerede fået de første mundtlige tilkendegivelser fra firmaet om, at vi har overstået de "tunge ting" i form af nye indgangspartier og nye vinduer og døre. Firmaet har også tilkendegivet, at de finder skolens vedligeholdelsestilstand meget fin.

Jeg vurderer endvidere, at vi råder over de nødvendige lokaler og faciliteter en række år frem, så længe elevtallet holder sig på det nuværende niveau eller lidt højere. Skolens indretning med store fællesarealer betyder også, at vi er godt rustet til de nye arbejdsformer, hvor det ikke er én lærer og én klasse, der er i centrum.

I øjeblikket er vores arbejdspladser til lærerne hårdt belastede, idet lærernes tilstedeværelse på skolen er øget væsentligt de seneste år, hvilket bl.a. hænger sammen med de større krav om samarbejde. Det er også tydeligt, at mange af de nye og yngre lærere i langt højere grad end tidligere ønsker at forberede sig på skolen.

Der vil derfor i de kommende år være behov for etablering af flere lærerarbejdspladser, hvilket dog ikke umiddelbart er så nemt at finde fysiske rammer for. Den nuværende pedelbolig vil dog, i forbindelse med at pedellen skulle ønske at flytte, kunne indrettes til lærerarbejdspladser. Driftsudgiften ved dette vil være overskuelig, da pedellens husleje er meget lav.

Jeg har med ovenstående forsøgt at knytte mine kommentarer til revisorerens bud på gymnasiernes udfordringer. Det er altså på ingen måde et bud på, hvordan vi skal tilrette skolens økonomi til eventuelle kommende reduktioner af taxameteret. De nødvendige tiltag må beslattes på et tidspunkt, hvor de reelle besparelser er kendt. Dog vil truslen om disse besparelser naturligvis være nærværende i alle kommende beslutninger om nye eller stigende udgifter.

Peter Winther
Konst. Rektor

Paderup Gymnasium
Bestyrelsesmøde nr. 28
Onsdag d. 14. december 2011

Sagsfremstilling
Punkt 4

Sagsbehandler: PW

Finanslovsforslag for 2012 fra den nye regering.

Vedlagte bilag:

- Bilag 4.1 Orientering om Finanslov for Finansåret 2012 fra ministeriet.
- Bilag 4.2 Fakta om finanslovsaftalen fra Rektorforeningen.

Den endelige finanslov for 2012 forventes først vedtaget i januar 2012. Den væsentligste ændring i forhold til udmeldingen vedrørende den gamle regerings forslag til finanslov er det nye fleksible loft på maksimalt 28 elever i klasserne på en årgang. Regeringen har afsat midler til kompensation til skolerne for dette loft. Denne kompensation gives som takstforhøjelser på undervisningstaxameteret på ca. 0,6% i 2012 - svarende til 200 kr. ekstra pr. elev – 1,3% i 2013, 1,5% i 2014 og 1,6% i 2015.

Med et elevantal som vores, vil vi altså blive kompenseret i størrelsesordenen 100.000 kr. i 2012.

Kompensationen er indregnet i tabellen for takstudviklingen for undervisningstakster (Tabel 1), således at besparelser i 2014 og 2015 umiddelbart ser mindre ud end i den gamle regerings forslag.

Rektor indstiller

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 4.1
(14-12-11)



MINISTERIET FOR
BØRN OG
UNDERVISNING

Til institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser

Økonomisk afdeling

Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr. 20-45-30-44

Orientering om Finanslov for Finansåret 2012

1. december 2011

Sags nr.:

062.17K.391

Regeringen har fremsat sine ændringsforslag til Finansloven for 2012 den 30. november 2011. Den endelige finanslov forventes først vedtaget 20. januar 2012. Dette orienteringsbrev redegør for finansloven, som den vil se ud med de af regeringen fremsatte ændringsforslag. Der tages forbehold for eventuelle ændringer frem mod den endelige vedtagelse.

1. Midlertidig bevillingslov

Den endelige finanslov for 2012 forventes først vedtaget medio januar måned 2012. Der forventes derfor vedtaget en midlertidig bevillingslov, der giver mulighed for at afholde udgifter med udgangspunkt i bevillingsniveauet for 2011. Tilskud til institutionerne udbetales a conto med udgangspunkt i taksterne for 2011, indtil finansloven for 2012 er vedtaget. Når den endelige finanslov foreligger, vil a conto udbetalingerne blive trukket tilbage, og der vil blive beregnet tilskud med udgangspunkt i taksterne for 2012 og øvrige bevillingsniveauer på denne finanslov.

2. Takstudvikling

Nedenstående tabel viser den samlede takstudvikling for almengymnasiale uddannelser:

Tabel 1: Takstudvikling ift. 2011 for undervisningstakster ekskl. pris- og lønregulering

Uddannelse	2012	2013	2014	2015
Stx	1,0	1,3	-0,5	-2,4
Toårig Hf	1,7	2,3	0,3	-1,7

Tabel 2: Takstudvikling ift. 2011 for færdiggørelsestakster ekskl. pris- og lønregulering

Uddannelse	2012	2013	2014	2015
Stx	0,5	0,0	-2,0	-3,9
Toårig Hf	0,5	0,0	-2,0	-3,9

Tabel 3: Takstudvikling ift. 2011 for fællesudgiftstakster ekskl. pris- og lønregulering

Uddannelse	2012	2013	2014	2015
Stx	1,8	1,1	-0,9	-2,9
Toårig Hf	1,8	1,1	-0,9	-2,9

Tabel 4: Takstudvikling ift. 2011 for bygningstakster ekskl. pris- og lønregulering

Uddannelse	2012	2013	2014	2015
Stx	0,9	0,2	-1,8	-3,7
Toårig Hf	0,9	0,2	-1,8	-3,7

Finanslovsforslagets takster er opregnet til det forventede pris- og lønniveau i 2012. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,5 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,8 pct. Der henvises til: <http://www.oes.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsætninger>

3. Nye initiativer på ændringsforslag

Fleksibelt klasseloft

Der er indarbejdet en forhøjelse af undervisningstaxametre til finansiering af et fleksibelt klasseloft på 28 elever. For de almengymnasiale uddannelser medfører dette en takstforhøjelse på undervisningstaxameteret på 36,0 mio. kr. i 2012, 77,3 mio. kr. i 2013, 85,9 mio. kr. i 2014 og 86,9 mio. kr. i 2015. Takstforhøjelsen svarer samlet til ca. 0,6 pct. i 2012, 1,3 pct. i 2013, 1,5 pct. i 2014 og 1,6 pct. i 2015 i forhold til 2011. Takstforhøjelsen pr. elev er ikke ens for hhv. stx og 2-årig hf. Der vil være en dialog med sektoren om den konkrete udformning og implementering af det fleksible klasseloft.

Afskaffelse af gennemførelsesvejledning

Det fremgår af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke 2 fra november 2009), at begrebet gennemførelsesvejledning afskaffes i lovgivningen med de dertilhørende krav. Tiltaget bidrager til finansiering af aftalen med 35,9 mio. kr. i 2012-PL. Der er på den baggrund udmøntet et effektiviseringskrav på 12,2 mio. kr. i 2012 svarende til ca. 0,2 pct.

på de almen-gymnasiale uddannelser. Takstreduktionen er udmøntet på undervisningstaxameteret.

Manglende opfyldelse af elevkvoter i 2010

Undervisningsministeriet som helhed opfyldte ikke kvoten for antallet af ansatte EUD-elever i uddannelsesstillinger i 2010. Det indebærer, at alle udbetalte AER-bonus- og præmiemidler skal tilbagebetales. Til finansiering af denne tilbagebetaling er der udmøntet en besparelse på de almen-gymnasiale uddannelser på 2,4 mio. kr. i 2012 svarende til under 0,05 pct. Besparelsen er udmøntet på undervisningstaxameteret.

Statens indkøbsprogram, fase 6

Udbud i forbindelse med fase 6 af statens indkøbsprogram er ikke afsluttet. Effektiviseringspotentialer for 2012 er derfor endnu ukendt og således ikke indarbejdet i taksterne. Potentialer beregnes i stedet som et enkeltbeløb pr. institution ved udgangen af 1. kvartal 2012. Institutionerne vil modtage nærmere besked om det konkrete beløb, så snart det er beregnet. Herefter udmøntes effektiviseringen som en reduktion i udbetalingen af grundtilskud i 2. halvår 2012. Der er indarbejdet hjemmel til denne tilskudsreduktion med tekstanmærkning 209. På finanslovsforslaget for 2013 vil effektiviseringspotentialer blive indarbejdet på taksterne i 2013 og frem.

4. Nye initiativer på finanslovsforslaget

Justering af projekt om Mere ambitiøs anvendelse af IT (AIT)

På finansloven for 2011 blev der udmøntet et effektiviseringspotentialer som følge af Mere ambitiøs anvendelse af it. Det er besluttet, at projektet justeres, og at dele af projektet udskydes. Som følge heraf er hovedparten af det udmøntede effektiviseringspotentialer tilbageført til taksterne. Allerede realiserede effektiviseringer er dog fortsat udmøntet på finanslovsforslaget for 2012 som nedsættelse af fællesudgiftstaksterne.

For almen-gymnasiale uddannelser medfører tilbageførslen en justering af fællesudgiftstaksterne på 1,5 pct. i 2012, 1,6 pct. i 2013, 1,8 pct. i 2014 og 1,9 pct. i 2015 og frem. Tilbageførslen er på 11,0 mio. kr. i 2012, 11,9 mio. kr. i 2013, 13,4 mio. kr. i 2014 og 13,4 mio. kr. i 2015.

Takstreduktionen i 2011 vil ligeledes blive tilbageført. Allerede realiserede effektiviseringer tilbageføres dog ikke. Institutionerne vil modtage nærmere information om dette.

Der resterer et samlet effektiviseringsprovenu på i alt 95,0 mio. kr. i 2014 og 217,1 mio. kr. i 2015, som vedrører både Ministeriet for Børn og Undervisning samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser. Provenuet er endnu ikke fordelt på uddannelsesområder.

Omstillingsreserven

På finansloven for 2011 blev der etableret en omstillingsreserve i 2014 til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet. På finanslovsforslaget for 2012 er omstillingsreserven videreført i 2015 ved takstreduktioner på yderligere 2 pct. svarende til 145,1 mio. kr. for almen- og gymnasiale uddannelser.

Statens elevkvoteordning

Til finansiering af den tværministerielle kompensationsordning vedrørende elevkvoterne i staten er undervisningstaksterne reduceret med 0,05 pct. svarende til 2,2 mio. kr. i 2012.

Misligholdt feriepengeforpligtelse for medlemmer af opgavekommissioner

Til finansiering af udgifter til misligholdt feriepengeforpligtelse for medlemmer af opgavekommissioner på det gymnasiale område er undervisningstaksterne reduceret med 0,03 pct. svarende til 1,6 mio. kr. i 2012.

Øgede udgifter til censur og eksamensområdet

Til finansiering af stigende omkostninger til censur og eksamensområdet i øvrigt er undervisningstaksterne reduceret med 0,03 pct. i 2012, 0,07 pct. i 2013, 0,08 pct. i 2014 og 0,07 pct. i 2015. Det svarer til 1,9 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015. De øgede omkostninger skyldes bl.a. øgede udgifter til opgavekommissioner, herunder løn, stigende trykkeriomkostninger og øgede omkostninger til videreudvikling af it-systemer til administration af eksamensopgaver.

Øgede udgifter til skriftlig censur

Til finansiering af merudgifter til ekstern skriftlig censur i 2011 er undervisningstaksterne reduceret med 0,015 pct. svarende til 0,8 mio. kr. i 2012.

5. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takst-udviklingen

Udløb af dispositionsbegrænsningen på 1,5 pct. i 2011

I 2011 blev der udmøntet en dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. på alle takster. Dispositionsbegrænsningen udløber med udgangen af 2011, hvilket medfører, at taksterne i 2012 og frem stiger med 1,5 pct. i forhold til 2011.

Generelt effektiviseringskrav

På finansloven for 2011 blev der som en del af Genopretningsaftalen udmøntet et generelt effektiviseringskrav med stigende profil fra 2011 til

2013. Det generelle effektiviseringskrav stiger med 0,6 pct. fra 2011 til 2012 og med yderligere 0,7 pct. fra 2012 til 2013.

Øvrige

Takstudviklingen er herudover påvirket af andre mindre tiltag med en samlet effekt på ca. 0,1 pct. fra 2011 til 2012.

6. Yderligere information

Det elektroniske takstkatalog findes på www.uvm.dk/takst.

Finanslovsforslag og ændringsforslagene for 2012 kan læses i sin helhed på Økonomistyrelsens hjemmeside www.ocs-cs.dk/bevillingslove. I løbet af februar 2012 vil den samlede finanslov for 2012 blive tilgængelig på siden. Bevillinger til Ministeriet for Børn og Undervisnings område står på finanslovens § 20.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Niels Henrik Hansen
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5455
Niels.Henrik.Hansen@uvm.dk



Fakta om Finanslovsaftalen og ændringsforslag til Forslag til Finansloven for 2012 (ÆFL12)

Den 30. november 2011 fremsatte regeringen Ændringsforslag til Finansloven for 2012 (ÆFL12) og den 1. december offentliggjorde Ministeriet for Børn og Undervisning et foreløbigt takstkatalog for Finanslov 2012 (Finanslov forventes vedtaget den 20. januar 2012).

Nye initiativer i forhold til de allerede kendte ændringer på Finanslovsforslaget for 2012 fra august er, at bevillingsudviklingen er påvirket af:

- Et fleksibelt klasseloft. Der er indarbejdet en forhøjelse af undervisningstaxametre til finansiering af et fleksibelt klasseloft på 28 elever. Der er dog anført en bemærkning om, at der vil være en dialog med sektoren om den konkrete udformning og implementering af det fleksible klasseloft.
- Afskaffelse af gennemførelsesvejledningen.
- Manglende opfyldelse af elevkvoter 2010.

Rammen

De væsentligste samlede ændringer på rammen i forhold til 2011 er:

	2012	2013	2014	2015
Udløb af dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. i 2011	105,4	105,4	105,4	105,4
Generelt effektiviseringskrav	-45,1	-97,7	-97,7	-97,7
Mere ambitiøs anvendelse af it	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Censur og eksamensområde	-1,9	-3,8	-4,0	-3,8
Statens elevvoteordning	-2,2			
Misligholdt feriepengeforpligtigelse	-1,6			
Øget udgift til skriftlig censur	-0,8			
Omstillingsreserve			-146,8	-291,9
Ændringer vedrørende FFL12	51,5	1,6	-145,4	-290,3
Fleksibelt klasseloft	36,0	77,3	85,9	86,9
Afskaffelse af gennemførelsesvejledning	-12,2			
Manglende opfyldelse af elevkvoter i 2010	-2,4			
Ændringer vedrørende ÆFL12	21,4	77,3	85,9	86,9
Ændringer i alt på FL12	72,9	78,9	-59,5	-203,4

Med de allerede kendte ændringer fra FFL12 som fremgik af Faktaark vedrørende Forslag til Finanslov 2012, udsendt i august 2011, er der således følgende samlede ændringer på den samlede ramme vedrørende FL12:

- Flexibelt klasseloft som indføres på undervisningstaxameteret med 0,6 pct. i 2012 stigende til 1,6 pct. i 2015 svarende til 36,0 mio. kr. i 2012 og 86,9 mio. kr. i 2015. Takstforhøjelsen pr. elev er ikke ens for hhv. stx og 2-årig hf.
- Afskaffelse af gennemførelsesvejledning. Tiltaget bidrager til finansiering af aftalen med 35,9 mio. kr. i 2012-PL. Der er på den baggrund udmøntet et effektiviseringskrav på undervisningstaksten på 12,2 mio. kr. i 2012 svarende til ca. 0,2 pct.
- Manglende opfyldelse af elevkvoter i 2010. Alle udbetalte AER-bonus- og præmiemidler skal tilbagebetales. Besparelsen på undervisningstaksten er på 0,05 pct. svarende til 2,4 mio. kr. i 2012.
- Justering af projekt om Mere ambitiøs anvendelse af IT (AIT). Projektet justeres og dele af projektet udskydes, hvorfor hovedparten af det udmøntede effektiviseringspotentiale tilbageføres til taksterne. Det resterende effektiviseringsprovenu på i alt 95 mio. kr. i 2014 og 271 mio. kr. i 2015 for hele Undervisningsministeriets område. Provenuet er endnu ikke fordelt på uddannelsesområder.
- Videreførelse af omstillingsreserve med yderligere 2 pct. i 2015 svarende til 145,1 mio.kr.
- Statens elevkvoteordning på 0,05 pct. svarende til 2,2 mio. kr. i 2012.
- Øgede udgifter til censur og eksamensområdet på 1,9 mio. kr. i 2012 stigende til 3,8 mio. kr. i 2015.
- Øgede udgifter til skriftlig censur på 0,8 mio. kr. i 2012.
- Mislige holdt feriepengeforpligtigelse for medlemmer af opgavekommissioner på 1,6 mio. kr. i 2012.

I 2012 er der således en stigning på 72,9 mio. kr. i forhold til 2011, hovedsageligt som følge af tilbageførsel af AIT midler, udløb af dispositionsbegrænsningen på 1,5 pct. i 2011 og indarbejdelse af flexibelt klasseloft.

Allerede nu er der forventede initiativer fra 2013 vedrørende:

- Statens indkøbsprogram fase 6.

Takster

På taksterne er der følgende ændringer i forhold til 2011, når der er taget højde for pris- og lønreguleringen:

Uddannelse	Undervisningstakst	Færdiggørelsestakst *	Fællesudgiftstakst	Bygningsudgiftstakst	I alt
International Baccalaureate	581	31	192	34	837
Pre International Baccalaureate	581		192	34	807
Studenterkursus	933	37	225	108	1.302
stx	581	31	192	34	837
Team Danmark 4-årigt forløb	470	23	177	34	703
2-årigt hf	993	30	164	126	1.312
3-årigt hf	660	59	164	126	1.008

Note: *Færdiggørelsestakst er delt med antal studieår



Fakta om Finanslovsaftalen og ændringsforslag til Forslag til Finansloven for 2012 (ÆFL12)

Den 30. november 2011 fremsatte regeringen Ændringsforslag til Finansloven for 2012 (ÆFL12) og den 1. december offentliggjorde Ministeriet for Børn og Undervisning et foreløbigt takstkatalog for Finanslov 2012 (Finanslov forventes vedtaget den 20. januar 2012).

Nye initiativer i forhold til de allerede kendte ændringer på Finanslovsforslaget for 2012 fra august er, at bevillingsudviklingen er påvirket af:

- Et fleksibelt klasseloft. Der er indarbejdet en forhøjelse af undervisningstaxametre til finansiering af et fleksibelt klasseloft på 28 elever. Der er dog anført en bemærkning om, at der vil være en dialog med sektoren om den konkrete udformning og implementering af det fleksible klasseloft.
- Afskaffelse af gennemførelsesvejledningen.
- Manglende opfyldelse af elevkvoter 2010.

Rammen

De væsentligste samlede ændringer på rammen i forhold til 2011 er:

	2012	2013	2014	2015
Udløb af dispositionsbegrænsning på 1,5 pct. i 2011	105,4	105,4	105,4	105,4
Generelt effektiviseringskrav	-45,1	-97,7	-97,7	-97,7
Mere ambitiøs anvendelse af It	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Censur og eksamensområde	-1,9	-3,8	-4,0	-3,8
Statens elevkvoteordning	-2,2			
Mislige holdt feriepengeforpligtigelse	-1,6			
Øget udgift til skriftlig censur	-0,8			
Omstillingsreserve			-146,8	-291,9
Ændringer vedrørende FFL12	51,5	1,6	-145,4	-290,3
Fleksibelt klasseloft	36,0	77,3	85,9	86,9
Afskaffelse af gennemførelsesvejledning	-12,2			
Manglende opfyldelse af elevkvoter i 2010	-2,4			
Ændringer vedrørende ÆFL12	21,4	77,3	85,9	86,9
Ændringer i alt på FL12	72,9	78,9	-59,5	-203,4

Med de allerede kendte ændringer fra FFL12 som fremgik af Faktaark vedrørende Forslag til Finanslov 2012, udsendt i august 2011, er der således følgende samlede ændringer på den samlede ramme vedrørende FL12:

- Flexibelt klasseloft som indføres på undervisningstaxameteret med 0,6 pct. i 2012 stigende til 1,6 pct. i 2015 svarende til 36,0 mio. kr. i 2012 og 86,9 mio. kr. i 2015. Takstforhøjelsen pr. elev er ikke ens for hhv. stx og 2-årig hf.
- Afskaffelse af gennemførelsesvejledning. Tiltaget bidrager til finansiering af aftalen med 35,9 mio. kr. i 2012-PL. Der er på den baggrund udmøntet et effektiviseringskrav på undervisningstaksten på 12,2 mio. kr. i 2012 svarende til ca. 0,2 pct.
- Manglende opfyldelse af elevkvoter i 2010. Alle udbetalte AER-bonus- og præmiemidler skal tilbagebetales. Besparelsen på undervisningstaksten er på 0,05 pct. svarende til 2,4 mio. kr. i 2012.
- Justering af projekt om Mere ambitiøs anvendelse af IT (AIT). Projektet justeres og dele af projektet udskydes, hvorfor hovedparten af det udmøntede effektiviseringspotentiale tilbageføres til taksterne. Det resterer et samlet effektiviseringsprovenu på i alt 95 mio. kr. i 2014 og 271 mio. kr. i 2015 for hele Undervisningsministeriets område. Provenuet er endnu ikke fordelt på uddannelsesområder.
- Videreførelse af omstillingsreserve med yderligere 2 pct. i 2015 svarende til 145,1 mio.kr.
- Statens elevkvoteordning på 0,05 pct. svarende til 2,2 mio. kr. i 2012.
- Øgede udgifter til censur og eksamensområdet på 1,9 mio. kr. i 2012 stigende til 3,8 mio. kr. i 2015.
- Øgede udgifter til skriftlig censur på 0,8 mio. kr. i 2012.
- Misligholdt feriepengeforpligtigelse for medlemmer af opgavekommissioner på 1,6 mio. kr. i 2012.

I 2012 er der således en stigning på 72,9 mio. kr. i forhold til 2011, hovedsageligt som følge af tilbageførsel af AIT midler, udløb af dispositionsbegrænsningen på 1,5 pct. i 2011 og indarbejdelse af fleksibelt klasseloft.

Allerede nu er der forventede initiativer fra 2013 vedrørende:

- Statens indkøbsprogram fase 6.

Takster

På taksterne er der følgende ændringer i forhold til 2011, når der er taget højde for pris- og lønreguleringen:

Uddannelse	Undervisningstakst	Færdiggørelsestakst *	Fællesudgiftstakst	Bygningsudgiftstakst	I alt
International Baccalaureate	581	31	192	34	837
Pre International Baccalaureate	581		192	34	807
Studenterkursus	933	37	225	108	1.302
stx	581	31	192	34	837
Team Danmark 4-årigt forløb	470	23	177	34	703
2-årigt hf	993	30	164	126	1.312
3-årigt hf	660	59	164	126	1.008

Note: *Færdiggørelsestakst er delt med antal studieår

Disse takster indeholder kun de på FL12 Indarbejdede reduktioner.

Følgende takster er angivet pr. årselev for 2012:

Stx:

Undervisningstaxameteret:	56.000 kr.
Færdiggørelsestaxameteret:	14.200 kr.
Fællesudgiftstaxameteret:	7.500 kr.
Bygningstaxameter:	8.400 kr.
Indvendig vedligeholdelse:	1.400 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres bygninger 1. januar 2011)

2-årigt hf

Undervisningstaxameteret:	62.400 kr.
Færdiggørelsestaxameteret:	9.600 kr.
Fællesudgiftstaxameteret:	9.400 kr.
Bygningstaxameter:	9.400 kr.
Indvendig vedligeholdelse:	1.400 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres bygninger 1. januar 2011)

Finansieringen af pædagogikum

Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2012 sættes til 144.900 kr. pr. kandidat.

Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget som kan findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside

<http://www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-finanslov/Takstkatalog>

Brobygning- og introduktionskurser

Der ydes fortsat tilskud til brobygning- og introduktionskurser. Tilskuddet er fordelt på de forskellige taxametre og er her opgjort pr. årselev.

Introduktionskurser

Undervisningstaxameter:	42.400 kr.
Fællesudgiftstaxameter:	7.200 kr.
Bygningstaxameter:	5.800 kr.

Brobygning

Undervisningstaxameter:	43.700 kr.
Fællesudgiftstaxameter:	7.200 kr.
Bygningstaxameter:	5.800 kr.

Pris- og lønregulering

Pris- og lønreguleringen er på 1,5 pct. på alle taxametre med undtagelse af bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med 0,8 pct.

Grundtilskud

Basistilskud og uddannelsestypetilskud forbliver uændrede, så basistilskuddet fortsat udgør 1 mio. kr. pr. institution. Uddannelsestypetilskud udgør 1,75 mio. for første uddannelse og 0,25 for den anden. Disse tilskud er ikke pris- og lønregulerede.

Udkantstilskud udgør maksimalt 2,5 mio. kr. pr institution.

FL elektronisk version

Ændringsforslaget for 2012 kan hentes her <http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/af12x03.pdf>. Paragraffen for *aktivitetsbaserede tilskud* til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 430. Paragraffen for *grundtilskud* til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 438.

Kirstine Kjemtrup

1. december 2011

Paderup Gymnasium
Bestyrelsesmøde nr. 28
Onsdag d. 14. december 2011

Sagsfremstilling
Punkt 5

Sagsbehandler: PW

Situationen omkring Jan.

Som besluttet på sidste møde i bestyrelsen afleverede Karsten og René personligt et brev dateret den 9/11-11 til Jans kone Inge. I dette brev beder bestyrelsen om en lægeerklæring m.v. fra Hammel Neurocenter. Denne lægeerklæring dateret 14/11-11 modtog vi på skolen den 16/11-11. Da indholdet i lægeerklæringen ikke efterlod håb om, at Jan vil kunne vende tilbage til sin rektorstilling, blev der tirsdag den 22/11-11 sendt en ansøgning om bevilling af kvalificeret svagelighedspension til Helbredsnet i Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen).

Vi har på nuværende tidspunkt ikke modtaget svar fra Helbredsnet.

Indeholder et kommende svar en bevilling af kvalificeret svagelighedspension til Jan, kan bestyrelsen efterfølgende sende et varsel om afskedigelse af Jan. Varslet om afskedigelse har en høringsfrist på 14 dage, og selve afskeden skal være med 3 måneders varsel.

Rektor indstiller

- At bestyrelsen drøfter situationen
- At bestyrelsen beslutter tidspunkt for afsendelse af varsel om afskedigelse af Jan.

Paderup Gymnasium
Bestyrelsesmøde nr. 28
Onsdag d. 14. december 2011

Sagsfremstilling
Punkt 6

Sagsbehandler: PW

Orienteringer.

Afslutning af tilbygningssagen.

Tilbygningen med udearealer er nu endeligt afleveret. Afleveringen for selve tilbygningen blev foretaget i januar 2011, medens der først var afleveringsforretning for udearealerne her i november. De to områder har derfor forskellige tidspunkter for et-års gennemsyn. Selve tilbygningen er blevet gennemgået her i december måned, og udearealerne vil blive gennemgået i september 2012. 5-års garantien er dog, som en gestus fra Brd. Thyboe, gældende for begge dele fra november 2011 altså frem til november 2016.

Aspergerklasse til næste skoleår.

Paderup Gymnasium har netop indsendt ansøgning til undervisningsministeriet om bevilling til at starte endnu en 1g-aspergerklasse til august 2012. Vi forventer at få bevillingen endnu en gang. Når evalueringerne fra Danmarks Evalueringsinstitut foreligger i dette skoleår, bliver det spændende at se, hvorledes den fremtidige bevilling til aspergerklasser komme til at foregå.

Nye vinduer.

Alle vinduerne i klasselokalerne m.v. er gennemført i 2011. Vi havde også aftalt med tømrerfirmaet, at de kunne fortsætte med resten efter efterårsferien, men tømrerfirmaet fik nogle problemer med leverandøren af vinduerne og dørene, som ikke helt ville stå ved deres tilbud til tømrerfirmaet. Vi har fastholdt tømrerfirmaets tilbud overfor os, og vil naturligvis kun betale meromkostningerne for de ændringer, som vi selv har bedt om.

Arbejdet er nu aftalt til at blive påbegyndt i uge 1.

Rektor indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.