

Paderup, den 4. september 2012

Indkaldelse til 32. møde i

bestyrelsen for Paderup Gymnasium

onsdag den 12. september 2012 kl. 17 – 19.

Mødet foregår på rektors kontor.
Der vil være let spising undervejs i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Præsentation af ny rektor
3. Budgetopfølgning og PwC's benchmarkanalyse
4. Finanslovsforslag 2013
5. Resultatløn målopfyldelse 2011-12
6. Resultatløn indsatsområder 2012-13
7. Orientering om klasseoprettelse og elevtal
8. Orienteringer
9. Mødeplan for resten af året
10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Karsten Pedersen
Bestyrelsesformand

Allan Friis Clausen
Rektor

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Paderup 19. juni 2012.

Referat af 31. møde i
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.
Onsdag d. 13. juni 2012 kl. 17.00 – 19.00.

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

Referatet fra mødet d. 21. marts 2012 blev underskrevet på mødet. Dagsordenen blev godkendt.

2. Ansættelse af ny rektor.

Formanden refererede fra processen, som førte til, at ansættelsesudvalget pegede på Allan Friis Clausen som ny rektor. Bestyrelsen godkendte ansættelsen af Allan som ny rektor på Paderup Gymnasium pr. 1-8-12.

3. Revideret budget 2012.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte reviderede budget for 2012. Bestyrelsen ønsker på kommende møder at diskutere mulige investeringer, idet man ikke ønsker, at skolens egenkapital skal vokse yderligere.

4. Klassedannelse i den nye 1g-årgang.

De 9 nye klasser er fyldt helt op til loftet i forhold til det fleksible klasseloft på 28. Det betyder 10 elever i asbergerklassen og 224 elever i de øvrige klasser. Ventelisten har været på 6 elever, men er på nuværende tidspunkt på 4 elever, idet vi har fået 2 ledige pladser.

I øjeblikket svinger klassestørrelserne fra 23 til 30. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Undersøgelse blandt 9-klasses elever i Randers.

Peter orienterede kort om Katrines præsentation af undersøgelsens resultater for lærergruppen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til rapporten, som forventes inden sommerferien.

6. Læreransættelser.

Peter orienterede kort om ansættelsen af nye lærere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Mødekalender for efteråret 2012.

Bestyrelsen besluttede, at næste møde afholdes onsdag den 12. sept. 2012.

8. Orienteringer.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 12. sept. 2012

Karsten Pedersen, formand

René Skjøde Andersen

Roger Buch

Marianne Carøe

Alice Mølbæk

Per Henriksen

Hanne Ernstsén

Tue Krogh

Benjamin Zederkof

Peter Winther, konst. rektor

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning og PwC's benchmarkanalyse

Sagsbehandling: PW

Vedlagte bilag: Budgetopfølgning pr. 31-8-12 med likviditetsprognose samt PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2011.

Budgetopfølgningen, som uddeles på mødet, viser, at vi følger det reviderede budget vedtaget på mødet i bestyrelsen den 13. juni 2012. Hverken budgetopfølgningen eller likviditetsprognosen giver anledning til bekymring.

Elevtallet på tælledagen den 5-9-12 var 9 elever højere end budgetteret, hvilket giver en positiv effekt på tilskuddet for 2012 i størrelsesordenen 250.000 kr. Det store antal nye elever har dog også betydet, at det har været nødvendigt at øge fagenes tildelinger til indkøb af undervisningsmaterialer. Desuden har vi nok underbudgetteret lærerlønsudgifterne på grund af konverteringen af apparatopstillingstimer til løntillæg, som ifølge overenskomsten er sket pr. 1-8-12.

I PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2011 bliver vores regnskabstal for 2011 sammenlignet med 29 andre gymnasiale institutioner. Vores årselevtal for 2011 var 498,0 og gennemsnittet for de 30 institutioner er 428,8, hvilket betyder, at vi størrelsesmæssigt ligger i den øvre del af de 30 institutioner.

I sammenligningen af resultatopgørelserne kan man se, at vi på antallet af årselever ligger 16,1% over gennemsnittet, medens vores "driftomkostninger i alt" kun ligger 11,1% over gennemsnittet. Udgiften pr. årselev til "driftsomkostninger i alt" er på Paderup Gymnasium 83,3 tusind kr., hvor gennemsnittet for de 30 institutioner er 87,0 tusinde kr. til trods for, at vi på Paderup Gymnasium har de i denne sammenhæng "dyre" aspergerklasser.

Sammenligner man egenkapitalerne på de 30 institutioner, ligger Paderup Gymnasiums egenkapital på kr. 4,021 mio. under gennemsnittet, som er på kr. 5,296 mio. Her skal man dog være opmærksom på, at vores egenkapital er negativt påvirket af et ikke realiseret tab på vores renteswap på kr. 3,158 mio.

Der indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen og benchmarkanalysen til efterretning.



**PwC's benchmarkanalyse
for gymnasier for 2011**

Paderup gymnasium

Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark

23. august 2012

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2011

Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC's benchmarkanalyse for 2011.

Analysen baserer sig på årsrapporterne, som de er elektronisk indberettet til Ministeriet for Børn og Undervisning og datagrundlaget er hentet via Undervisningsministeriets regnskabsportal - <http://regnskabsportal.uvm.dk>.

Analysen indeholder i år 2 dele:

- En analyse, hvor 2011 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori som jeres institution tilhører.
- En tidsserieanalyse, hvor der er set på udviklingen i institutionens nøgletal for 2007-2011.

Benchmark som ledelsesværktøj

Benchmark er et effektivt ledelsesværktøj. Ved vurdering af resultaterne af denne benchmarkanalyse skal man være opmærksom på, at der kan være en række specielle forhold, som har indvirkning på tallene - herunder især jeres egne tal, eksempelvis:

- Administrative fællesskaber kan også påvirke tallene. For værtsinstitutionerne kan det give en større omkostningsvolumen og øgede indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af at betalingen for deltagelse i det administrative fællesskab omplacerer omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk.
- Tilsvarende gør sig også gældende ved udliciteret rengøring, hvor tallene også påvirkes. Udliciteringen overfører omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. Samtidigt påvirkes også benchmark på årsværk.
- Det er vores erfaring at lønninger til inspektorer bogføres forskelligt på gymnasierne. Formålskontoplanens udgangspunkt er at inspektorerne løn er en undervisningsomkostning, da det kun er egentlig institutionsledelse eller administration, der er ledelsen og administration. Vi har dog oplevet at nogle gymnasier anser inspektorerne som en del af ledelsen eller administrationen, hvorfor lønnen bogføres som sådan. Denne forskelligartede kontering kan påvirke sammenligningen med de øvrige gymnasier.

Kontroller jeres egne tal

Endvidere har vi i enkelte tilfælde konstateret, at der er forskel mellem de elektroniske indberettede data og tallene i årsrapporterne. I bør derfor kontrollere tallene for jeres institution (dvs. tallene i venstre kolonne).

Afslutning

Er der forhold i analysen I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

PwC
Niels Villadsen
Holstebro
ntv@pwc.dk
Tlf. 9611 1850

Henrik Eeg Knudsen
Aalborg
hek@pwc.dk
Tlf. 9635 4020

Bo Madsen
København
bma@pwc.dk
Tlf. 3945 3391

Benchmark 2011

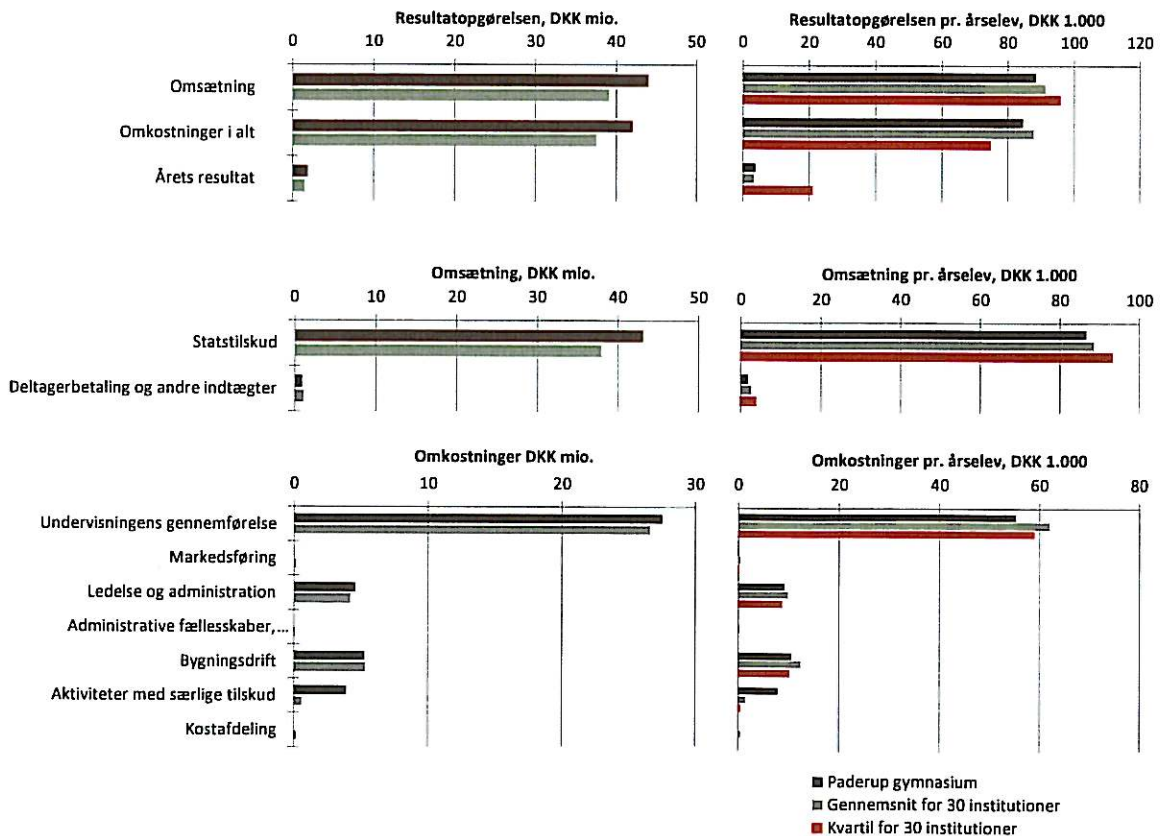
For 2011 indeholder benchmarket 30 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med under 650 årselever.

Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således:

- For indtægter: Øvre kvartil
- For omkostninger eller ressourceforbrug: Nedre kvartil

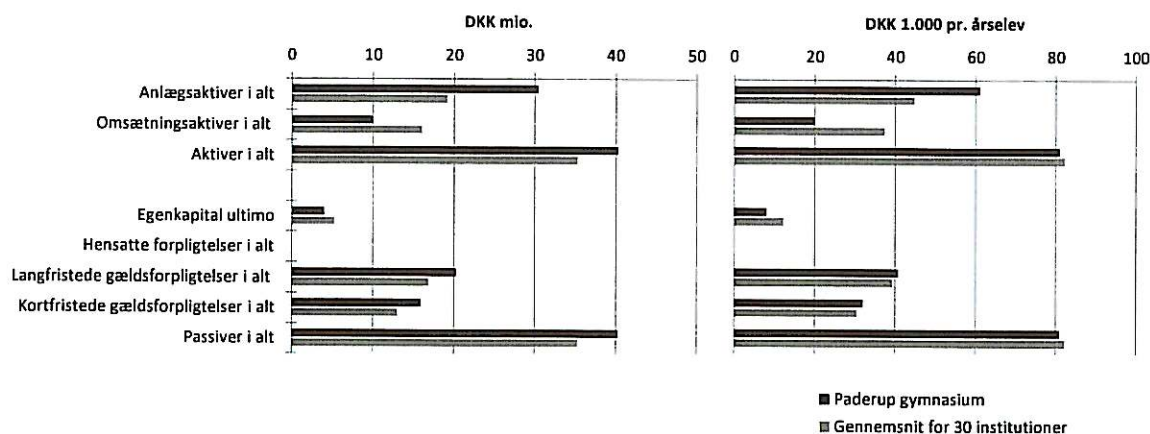
Resultatopgørelsen

	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Forskel i %	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Kvartil for 30 institutioner
Årselever	498,0	428,8	16,1%			
Statstilskud	43.168	38.017	13,6%	86,7	88,7	93,3
Deltagerbetaling og andre indtægter	945	1.190	-20,6%	1,9	2,8	3,9
Omsætning i alt	44.114	39.207	12,5%	88,6	91,4	95,9
Undervisningens gennemførelse	27.564	26.629	3,5%	55,3	62,1	59,1
Markedsføring	71	171	-58,6%	0,1	0,4	0,2
Ledelse og administration	4.603	4.244	8,5%	9,2	9,9	8,8
Administrative fællesskaber, værtinstitution	0	62	-100,0%	0,0	0,1	0,0
Bygningsdrift	5.300	5.355	-1,0%	10,6	12,5	10,3
Aktiviteter med særlige tilskud	3.930	616	538,0%	7,9	1,4	0,5
Kostafdeling	0	236	-100,0%	0,0	0,6	0,0
Driftomkostninger i alt	41.467	37.313	11,1%	83,3	87,0	81,8
Driftsresultat før finansielle poster	2.646	1.894	39,7%	5,3	4,4	7,0
Finansielle poster i alt	-706	-351	101,0%	-1,4	-0,8	0,2
Ekstraordinære poster i alt	0	0	-	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1.940	1.543	25,8%	3,9	3,6	5,3



Balancen

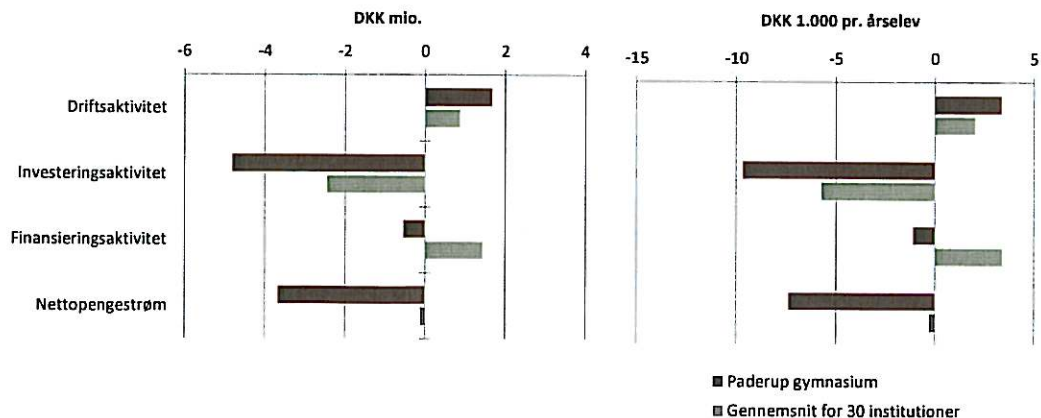
	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Forskel i %	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Forskel i %
Anlægsaktiver i alt	30.439	19.215	58,4%	61,1	44,8	36,4%
Omsætningsaktiver i alt	9.925	16.106	-38,4%	19,9	37,6	-46,9%
Aktiver i alt	40.363	35.321	14,3%	81,1	82,4	-1,6%
Egenkapital ultimo	4.021	5.296	-24,1%	8,1	12,4	-34,6%
Hensatte forpligtelser i alt	0	0	-	0,0	0,0	-
Langfristede gældsforpligtelser i alt	20.350	16.913	20,3%	40,9	39,4	3,6%
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	15.993	13.113	22,0%	32,1	30,6	5,0%
Passiver i alt	40.363	35.321	14,3%	81,1	82,4	-1,6%



Pengestrømsopgørelsen

	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Forskel i %	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Forskel i %
Driftsaktivitet	1.686	871	93,5%	3,4	2,0	66,6%
Investeringsaktivitet	-4.808	-2.463	95,2%	-9,7	-5,7	68,1%
Finansieringsaktivitet	-544	1.461	-137,3%	-1,1	3,4	-132,1%
Nettopengestrøm	-3.666	-131	2705,4%	-7,4	-0,3	2315,4%

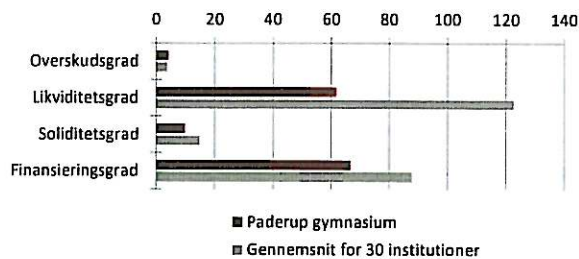
Likvider omfatter likvide beholdninger, obligationsbeholdninger og kassekreditter



Regnskabsmæssige nøgletal

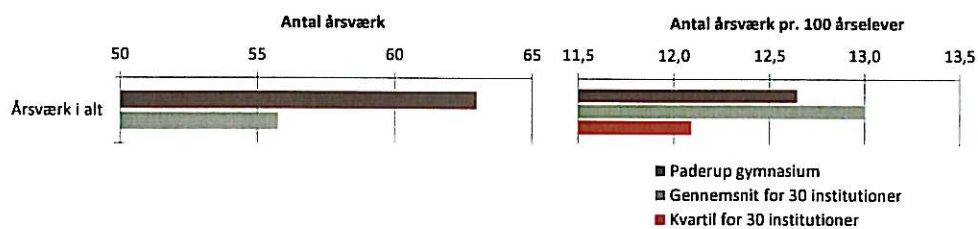
Totalt DKK 1.000

	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Forskel i %
Overskudsgrad	4,4	3,9	11,8%
Likviditetsgrad	62,1	122,8	-49,5%
Soliditetsgrad	10,0	15,0	-33,6%
Finansieringsgrad	66,9	88,0	-24,0%



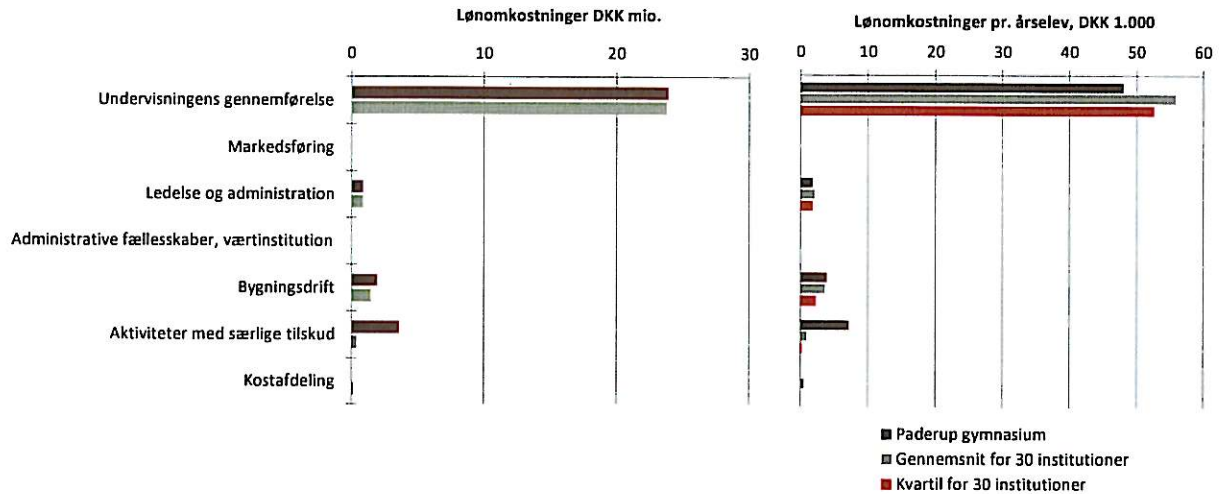
Årsværk

	Totalt			Pr. 100 årselever		
	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Forskel i %	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Bedste kvartil for 30 institutioner
Årselever	498,0	428,8	16,1%			
Årsværk i alt	63,0	55,8	13,0%	12,7	13,0	12,1



Løn og lønafhængige omkostninger

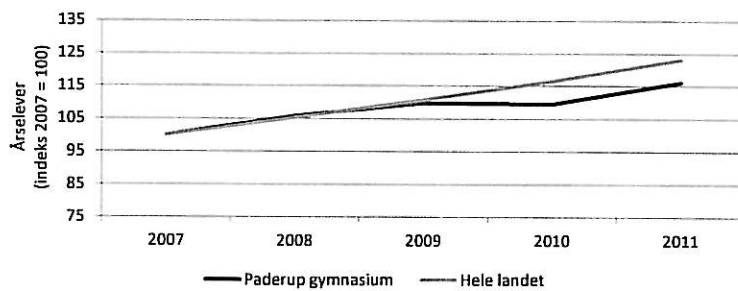
	Totalt, DKK 1.000			Pr. årselever, DKK 1.000		
	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Forskel i %	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 30 institutioner	Kvartil for 30 institutioner
Undervisningens gennemførelse	23.943	23.825	0,5%	48,1	55,9	52,6
Markedsføring	0	7	-100,0%	0,0	0,0	0,0
Ledelse og administration	897	887	1,2%	1,8	2,1	1,8
Administrative fællesskaber, værtinstitution	0	46	-100,0%	0,0	0,1	0,0
Bygningsdrift	1.989	1.488	33,7%	4,0	3,6	2,2
Aktiviteter med særlige tilskud	3.627	437	730,8%	7,3	1,0	0,2
Kostafdeling	0	167	-100,0%	0,0	0,6	0,0
Løn og lønafhængige omkostninger	30.456	26.857	13,4%	61,2	63,4	57,8



Tidsserieanalyse 2007 - 2011

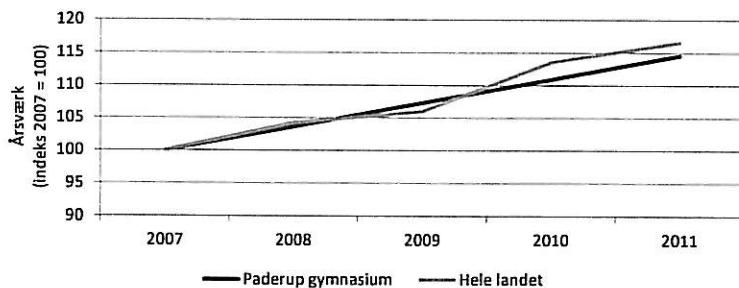
Udvikling i årselever

Antal årselever	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	429	454	471	470	498
Hele landet	71.222	75.004	78.913	83.025	87.670
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Paderup gymnasium	100,0	105,8	109,8	109,6	116,1
Hele landet	100,0	105,3	110,8	116,6	123,1



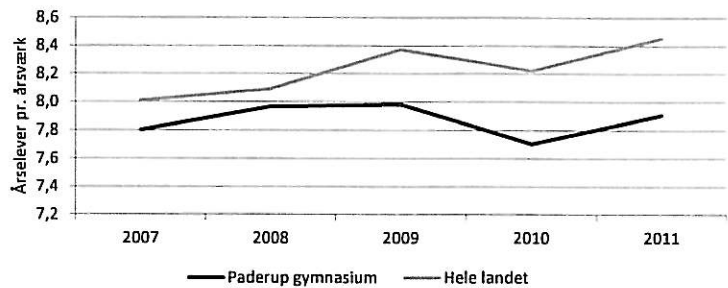
Udvikling i antal årsværk

	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	55	57	59	61	63
Hele landet	8.894	9.270	9.425	10.098	10.371
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Paderup gymnasium	100,0	103,6	107,3	110,9	114,5
Hele landet	100,0	104,2	106,0	113,5	116,6



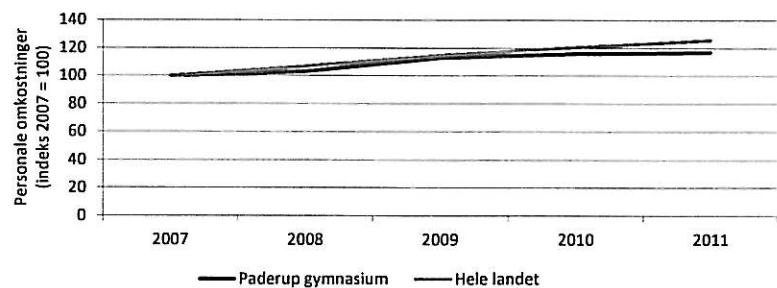
Udvikling i årselever pr. årsværk

	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	7,8	8,0	8,0	7,7	7,9
Hele landet	8,0	8,1	8,4	8,2	8,5
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Paderup gymnasium	100,0	102,1	102,3	98,8	101,3
Hele landet	100,0	101,0	104,6	102,7	105,6



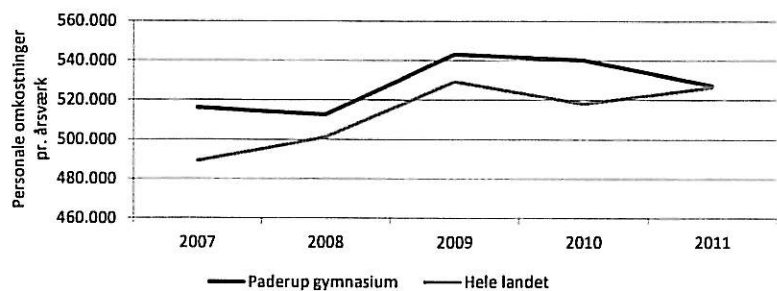
Udvikling i personaleomkostninger

DKK 1.000	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	28.392	29.222	32.036	32.946	33.220
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Paderup gymnasium	100,0	102,9	112,8	116,0	117,0
Hele landet	100,0	106,8	114,7	120,2	125,5



Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk

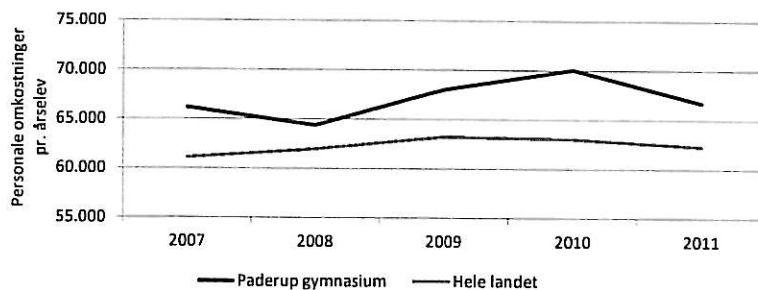
DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	516.210	512.660	542.986	540.103	527.306
Hele landet	489.164	501.147	529.339	518.006	526.488



Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev

DKK

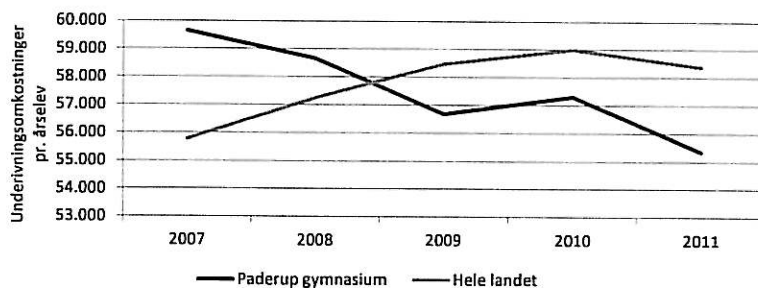
	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	66.181	64.365	68.017	70.098	66.707
Hele landet	61.085	61.938	63.222	63.003	62.281



Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev

DKK

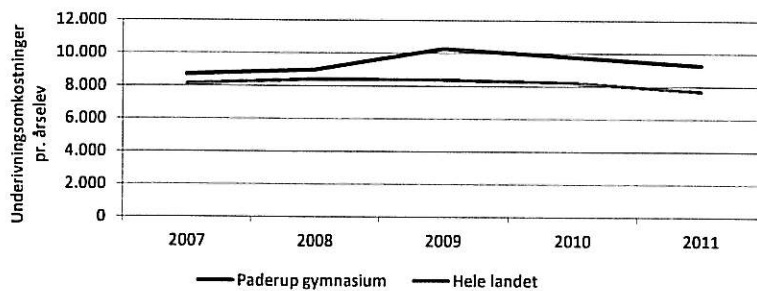
	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	59.639	58.666	56.668	57.302	55.350
Hele landet	55.764	57.242	58.472	58.991	58.379



Udvikling i omkostning til ledelse og administration pr. årselev

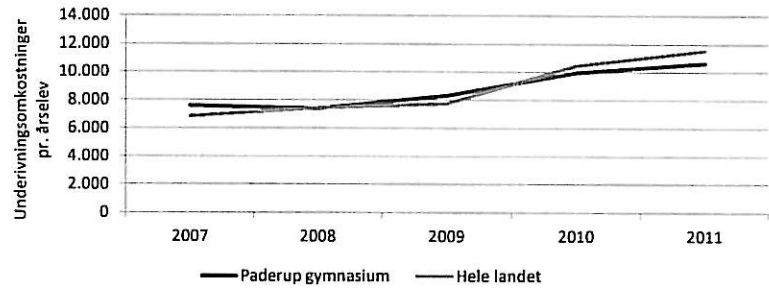
DKK

	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	8.671	8.968	10.250	9.770	9.242
Hele landet	8.111	8.424	8.384	8.203	7.677



Udvikling i omkostning til bygningsdrift pr. årselev

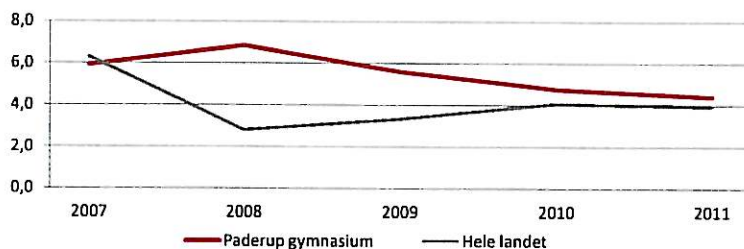
DKK	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	7.583	7.389	8.310	9.955	10.642
Hele landet	6.838	7.425	7.734	10.455	11.537



Udvikling i nøgletal

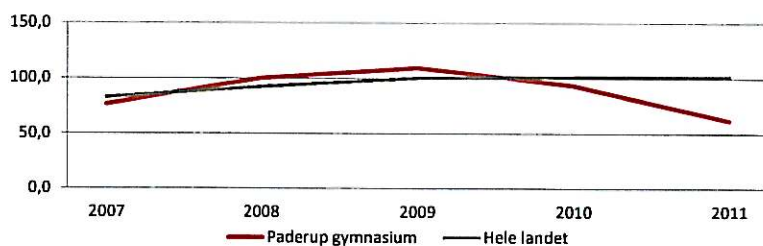
Overskudsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	5,9	6,8	5,6	4,8	4,4
Hele landet	6,3	2,8	3,3	4,1	4,0



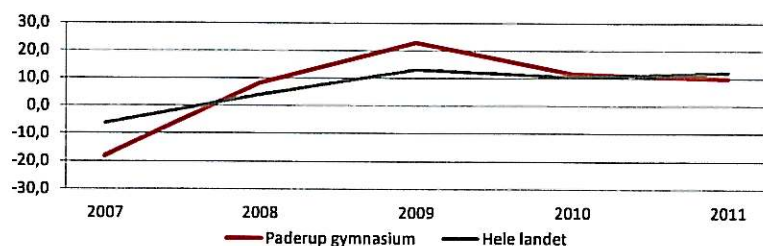
Likviditetsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	76,6	99,9	109,1	93,3	62,1
Hele landet	82,4	92,0	100,2	100,9	101,6



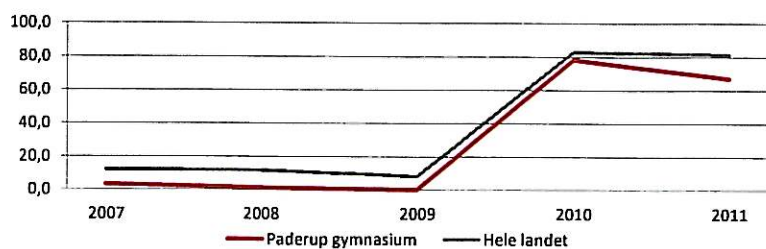
Soliditetsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	-18,2	8,2	22,9	11,8	10,0
Hele landet	-6,4	3,9	13,0	10,3	12,1



Finansieringsgrad

	2007	2008	2009	2010	2011
Paderup gymnasium	3,0	1,0	0,0	78,4	66,9
Hele landet	11,9	11,6	8,3	83,0	81,6



Sagsfremstilling

4. Finanslovsforslag 2013

Sagsbehandling: PW

Vedlagte bilag: Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning: "Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2013", samt brev fra Rektorforeningen: "Fakta om forslag til finanslov 2013".

Udmeldingerne vedrørende tilskudstaksterne for 2013 giver ikke anledning til bekymringer. Eksklusiv pris- og lønregulering stiger undervisningstaksten med 1,0 %, fællesudgiftstaksten reduceres med 2,0 %, og bygningstaksten reduceres med 0,7 %.

Taksterne, hvor pris- og lønregulering er indregnet, fremgår af takstkataloget:

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

Alle elever udløser tilskuddene under undervisning, fællesudgift og bygning. Samlet set stiger disse tilskud i 2013 til kr. 73.510 pr. årselev mod et samlet tilskud på 71.900 kr. i 2012, hvilket er en stigning på 2,2 %.

Færdiggørelsestaksten, som udløses af alle studenter, stiger fra kr. 14.200 i 2012 til kr. 14.280 i 2013. Taksten, som udløses af elever, der har fagene fysik, kemi, bioteknologi eller musik på A-niveau, stiger fra kr. 10.700 i 2012 til kr. 10.810 i 2013. På disse takster er der reelt tale om nedgang set i forhold til pris- og lønudviklingen.

Udmeldingerne for årene 2014 til 2016 giver anledning til bekymring. Bliver disse nedskæringer realiseret, er der tale om en voldsom nedgang. Den samlede nedskæring på de tre takster, som udløses af alle elever, vil være på 4,4 % fra 2012 til 2016 før pris- og lønregulering, hvilket med det nuværende elevtal vil være en nedskæring i størrelsesordenen 2,2 mio. før pris- og lønregulering. Hertil kommer nedskæringerne på de to øvrige takster.

Ledelsens kommentarer til disse økonomiske udfordringer findes i bilag 3.1 fra bestyrelsesmødet den 14/12-11.

Ovennævnte scenarie afstedkommer, at ledelsen vil påbegynde analyser af den økonomiske situation over en årrække.

Der indstilles, at bestyrelsen tager finanslovsforslaget til efterretning.



Til institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser

Økonomi- og
Koncernafdeling

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

27. august 2012

Sags nr.:

046.07L.391

Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2013

Regeringens finanslovsforslag for 2013 (FFL13) er offentliggjort den 27. august 2012. Den endelige finanslov for 2013 forventes vedtaget medio december 2012.

1. Takstudvikling

Nedenstående tabel viser takstudviklingen for almengymnasiale uddannelser:

Tabel: Takstudvikling ift. 2012 ekskl. pris- og lønregulering

Pct.	2013	2014	2015	2016
Undervisningstakster, Stx	1,0	-0,5	-2,2	-4,1
Undervisningstakster, Toårig Hf	1,5	0,2	-1,7	-3,6
Færdiggørelsestakster	-0,5	-2,5	-4,4	-6,4
Fællesudgiftstakster	-2,0	-4,3	-6,2	-8,1
Bygningstakster	-0,7	-2,6	-4,6	-6,5

Finanslovsforslagets takster er opregnet til det forventede pris- og lønniveau i 2013. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,3 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 4,2 pct. Der henvises til:

<http://www.oes.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsætninger>

2. Nye initiativer

Omstillingsreserven

På finansloven for 2011 og 2012 blev der etableret en omstillingsreserve på 2 pct. i 2014 og yderligere 2 pct. i 2015 til omprioriteringer og nye

initiativer på ministerområdet. På FFL13 er omstillingsreserven videreført i 2016 med takstreduktioner på yderligere 2 pct. svarende til 156,1 mio. kr. for almengymnasiale uddannelser.

Indkøb fase 6

Effektiviseringspotentialet i forbindelse med fase 6 af statens indkøbsprogram var ikke kendt på tidspunktet for udarbejdelse af finansloven for 2012. Vedr. 2012 er potentialet derfor beregnet som et enkeltbeløb pr. institution, der fratrækkes institutionernes grundtilskud i 2. halvår 2012. De konkrete beløb kan findes på

<http://www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-finanslov/Finanslov/Dispositionsbegrænsninger-i-2012>.

På FFL13 er effektiviseringspotentialet indarbejdet på taksterne.

For almengymnasiale uddannelser medfører effektiviseringspotentialet en reduktion af fællesudgiftstaksterne på 1,3 pct. i 2013, 1,7 pct. i 2014 og frem. Effektiviseringspotentialet svarer til 10,2 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014, og 13,2 mio. kr. i 2015 og frem.

Budgetlov

Den 12. juni 2012 vedtog Folketinget forslag til budgetlov. Loven medfører styrket dokumentation og opfølgning på de offentlige budgetter, samt at der indføres udgiftslofter i hhv. stat, regioner og kommuner.

Udgiftslofter i stat, regioner og kommuner træder først i kraft fra 2014. Men det er besluttet at 2013 skal være et såkaldt prøveår, og derfor er ændringer som følge af budgetloven allerede indarbejdet på finanslovsforslaget for 2013. Ændringerne betyder, at det såkaldte udsvingsbånd, dvs. hjemlen til at optage merbevilling på op til 227 mio. kr., hvis uddannelsesaktiviteten viser sig at stige mere end forventet, afskaffes. I stedet optages en generel hjemmel til at optage mer-/mindre-bevilling på de taxameterstyrede bevillinger, samtidig med at børne- og undervisningsministeren gives hjemmel til at sætte taksterne ned i finansåret, hvis taxameterudgifterne stiger mere end budgetteret på finansloven. Der er tale om, at ministeren gives en bemyndigelse, men ikke en pligt til at sætte taksterne ned i tilfælde af udgiftsskred. Der vil således være andre mulige løsninger, som regeringen kan tage i brug i tilfælde af udgiftsskred på børne- og undervisningsområdet.

Det fleksible klasseloft

Udover de allerede afsatte midler på finansloven for 2012 blev der i Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser af d. 22. december 2011 afsat yderligere 18,2 mio. kr. i 2012, 54,0 mio. kr. i 2013, 72,0 mio. kr. i 2014 og 85,0 mio. kr. i 2015 og frem til de gymnasiale uddannelser. Heraf udgør de almengymnasiale

uddannelsers andel 17,0 mio. kr. i 2012, 52,0 mio. kr. i 2013, 69,0 mio. kr. i 2014 og 82,0 mio. kr. i 2015 og frem.

De yderligere afsatte midler i 2012 vil blive fordelt mellem de gymnasiale uddannelser efter de samme kriterier, som ligger bag fordelingen af de 50 mio. kr. på finansloven for 2012. Inden for hver uddannelse opgøres den enkelte uddannelsesinstitutions tilskud herefter ud fra den enkelte institutions andel af den samlede uddannelsesaktivitet på de omfattede gymnasiale uddannelser i 2011. Det beregnede tilskud udbetales til institutionerne som et engangsbeløb. Institutionerne vil modtage nærmere information herom.

Samlet set medfører det fleksible klasseloft en stigning i undervisningstaksterne til stx på 1,3 pct. i 2013, 1,9 pct. i 2014 og 2,1 pct. i 2015 og frem og en stigning i undervisningstaksterne til hf på 1,8 pct. i 2013 og 2,6 pct. i 2014 og frem.

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL13

Generelt effektiviseringskrav

På finansloven for 2011 blev der udmøntet et generelt effektiviseringskrav med stigende profil fra 2011 til 2013. Det generelle effektiviseringskrav stiger med 0,7 pct. fra 2012 til 2013.

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

På finansloven for 2012 blev projektet AIT justeret, og dele af projektet udsat. Hovedparten af effektiviseringspotentialet blev tilbageført til taksterne. Det medfører en samlet stigning i fællesudgiftstaksterne på 0,1 pct. i 2013 og frem.

Der resterer et samlet effektiviseringsprovenu fra 2014 og frem på hele ministeriets område. Provenuet er endnu ikke fordelt på uddannelsesområder.

Øvrige

Takstudviklingen er herudover påvirket af andre mindre tiltag og bortfald af mindre tiltag. Det medfører en samlet stigning i undervisningstaksterne på ca. 0,3 pct. i 2013 og frem og en samlet stigning i færdiggørelsestaksterne på ca. 0,1 pct. i 2013 og frem.

4. Forventede initiativer på ændringsforslag

Indkøb fase 7

Moderniseringsstyrelsen har iværksat syvende fase af statens indkøbsprogram. Det forventes, at aftalerne vil træde i kraft fra 1. januar 2013, og at effektiviseringspotentialet kan udmøntes på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

Fase 7 af statens indkøbsprogram omfatter netværkskomponenter, kontormøbler, kontorartikler, forbrugs- og rengøringsartikler samt flytteydelser.

5. Yderligere information

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

Finanslovsforslaget for 2013 kan læses i sin helhed på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.oes-cs.dk/bevillingslove. Bevillinger til Ministeriet for Børn og Undervisnings område står på finanslovens § 20.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

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



Fakta om Forslag til Finansloven for 2013 (FFL13)

Den 27. august 2012 fremsatte regeringen Forslag til Finansloven for 2013 (FFL13) og Ministeriet for Børn og Undervisning offentliggjorde takstkatalog for Forslag til Finanslov 2013.

Det mest bemærkelsesværdige på dette års finanslovsforslag er konsekvensen af den Budgetlov Folketinget vedtog 12. juni 2012. Ændringer som følge af budgetloven vil fra 2014 betyde, at det såkaldte udsvingsbånd, dvs. hjemlen til at optage en merudgift på op til 227 mio.kr., hvis uddannelsesaktiviteten viser sig at stige mere end forventet, afskaffes. Det vil sige, at hvis der er merudgifter som følge af meraktivitet, så kan ministeren fra 2014 nedsætte taksterne uden for årets finanslove.

Nye initiativer på Forslag til Finanslov 2013 (FFL13) i forhold til de allerede kendte ændringer fra Finansloven 2012 (FL12) er, at bevillingsudviklingen er påvirket af:

- Videreførelse af omstillingsreserve med yderligere 2 pct. i 2016 svarende til 156,1 mio.kr.
- Indkøb fase 6, som påvirker fællesudgiftstaksten med 1,3 pct. i 2013 og 1,7 pct. i 2014 og frem.
- Det fleksible klasseloft, hvor der er indarbejdet en forhøjelse af undervisningstaxameteret til finansiering af det fleksible klasseloft på 28 elever. Stigningen i undervisningstaksten er 1,3 pct. i 2013, 1,9 pct. i 2014 og 2,1 pct. i 2015 og frem for stx. For hf er stigningen 1,8 pct. i 2013 stigende til 2,6 pct. i 2014 og frem.

Rammen

De væsentligste samlede ændringer på rammen i forhold til 2012 er:

	2013	2014	2015	2016
Fleksibelt klasseloft	79,6	106,3	120,4	120,4
Øvrige tiltag	20,0	20,0	20,0	20,0
Generelt effektiviseringskrav	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
Indkøb fase 6	-10,2	-13,0	-13,2	-13,2
Omstillingsreserve		-148,7	-295,7	-451,8
Ændringer vedrørende FFL13	37,4	-87,4	-220,5	-376,6

Allerede kendte ændringer fra Finansloven for 2012 (FL12) var:

- Justering af projekt om Mere ambitiøs anvendelse af IT (AIT). Projektet justeres og dele af projektet udskydes, hvorfor hovedparten af det udmøntede effektiviseringspotentiale er tilbageført til taksterne. Det medfører en stigning på fællesudgiftstaksterne på 0,1 pct. i 2013 og frem. Det resterer et samlet effektiviseringsprovenu for hele ministeriets område. Provenuet er endnu ikke fordelt på uddannelsesområder.

- Generelt effektiviseringskrav med stigende profil fra 2012 til 2013 på 0,7 pct.
- Øvrige mindre tiltag som medfører en stigning i undervisningstaxameteret på ca. 0,3 pct. i 2013 og frem og en stigning i færdiggørelsestaksterne på ca. 0,1 pct. i 2013 og frem. Øvrige mindre tiltag dækker over bortfald af reduktioner vedrørende elevkvoteordning, gennemførelsesvejledning, misligholdt feriepengeforpligtigelse mv., som var engangsudgifter i 2012.

Med de allerede kendte ændringer fra FL12 som fremgik af Faktaark vedrørende Finanslov 2012 (FL12) og de nye ændringer på Forslag til Finanslov 2013 (FFL13) er der således en stigning på 37,4 mio. kr. i forhold til 2012, hovedsageligt som følge af indarbejdelse af det fleksible klasseloft.

Allerede nu er der forventede initiativer på Ændringsforslaget for 2013 (ÆF13) vedrørende:

- Statens indkøbsprogram fase 7.

Takster

På taksterne er der følgende ændringer i forhold til 2012, når der er taget højde for pris- og lønreguleringen:

Uddannelse	Undervisningstakst	Færdiggørelsestakst *	Fællesudgiftstakst	Bygningsudgiftstakst	I alt
International Baccalaureate	672	-35	-177	-63	397
Pre International Baccalaureate	672		-177	-63	432
Studenterkursus	53	-54	-227	-111	-339
stx	672	-35	-177	-63	397
Team Danmark 4-årigt forløb	520	-26	10	-63	440
2-årigt hf	1.059	-17	-192	-105	744
3-årigt hf	798	-35	-192	-105	466

Note: *Færdiggørelsestakst er delt med antal studieår

Disse takster indeholder kun de på FFL13 indarbejdede reduktioner.

Følgende takster er angivet pr. årselev for 2013:

Stx:

Undervisningstaxameteret:	57.400 kr.
Færdiggørelsestaxameteret:	14.280 kr.
Fællesudgiftstaxameteret:	7.420 kr.
Bygningstaxameter:	8.690 kr.
Indvendig vedligeholdelse:	1.500 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres bygninger 1. januar 2013)

2-årigt hf

Undervisningstaxameteret:	64.270 kr.
Færdiggørelsestaxameteret:	9.690 kr.

Fællesudgiftstaxameteret:	9.330 kr.
Bygningstaxameter:	9.690 kr.
Indvendig vedligeholdelse:	1.500 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres bygninger 1. januar 2013)

Finansieringen af pædagogikum

Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2013 sættes til 145.800 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: 42.680 kr.

Fællesudgiftstaxameter: 7.240 kr.

Bygningstaxameter: 6.000 kr.

Brobygning

Undervisningstaxameter: 43.980 kr.

Fællesudgiftstaxameter: 7.240 kr.

Bygningstaxameter: 6.000 kr.

Pris- og lønregulering

Pris- og lønreguleringen er på 1,3 pct. på alle taxametre med undtagelse af bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med 4,2 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.

FFL elektronisk version

Forslag til finanslov for 2013 kan hentes her <https://www.oes-cs.dk/bevillingslove/ffl13x3.pdf> . Paragraffen for *aktivitetsbaserede tilskud* til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 389. Paragraffen for *grundtilskud* til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 407.

Kirstine Kjemtrup

27. august 2012

Sagsfremstilling

5. Resultatløn målopfyldelse 2011-12.

Sagsbehandling: PW

Vedlagte bilag: Bilag 5.1 Rapport vedr. resultatlønskontrakt 11-12 underskrevet. Bilag 5.2 eksamensresultat 2012.

Ifølge resultatlønskontrakten for konst. rektor for skoleåret 2011-2012 skal bestyrelsesformanden på baggrund af en rapport fra rektor beslutte, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Forinden har rektor drøftet rapporten med den øvrige ledelse, som har de samme mål i deres resultatlønskontrakter.

Rektors rapport er vedlagt som bilag 5.1. De nævnte målopfyldelser i rapporten er dem, som bestyrelsesformanden har besluttet efter dialog med konst. rektor.

Den samlede målopfyldelse er 100 %

Bestyrelsesformanden indstiller:

At bestyrelsen tager rapporten og målopfyldelsen til efterretning

d.22. august 2012.

Rapport vedr. realisering af mål i resultatlønskontrakt for konstitueret rektor ved Paderup Gymnasium for skoleåret 2011-2012.

Indledning

Bestyrelsen har ret til at indgå resultatlønskontrakt med rektor, hvis man følger retningslinjerne i Institutionsstyrelsen brev af 17. juni 2010 om bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor. Bestyrelsen for Paderup Gymnasium har på sit møde d. 14. september 2011 besluttet indsatsområderne og bemyndiget Konst. Rektor til at indgå kontrakter med den øvrige teamledelse.

I det følgende gennemgås målopfyldelsen for de enkelte resultatmål.

Fra kontrakten:

Indsatsområde 1: Mindre fravær – mindre frafald
Obligatorisk indsatsområde.

Til dette indsatsområde knyttes 1 resultatmål:

1. Gennemførelse af uddannelsen – og forbedringer i forhold til tidligere.

Den samlede netto-gennemførelsesprocent for årgang 2009 skal holdes på det gennemsnitlige niveau på 85 %.

Målopfyldelse:

Ad. 1

Nettogennemførelsesprocenten for årgang 2009 er opgjort til 85,5 % idet 130 ud af 152 startende elever gennemførte studentereksamenen.

I 2011 var nettogennemførelsesprocenten for årgang 2008 på 78 % og gennemsnittet over de seneste ca. 10 år er 85 %. Hovedmålet er således opfyldt

Målet vurderes at være opfyldt 100 %.

Fra kontrakten:

Indsatsområde 2: **Studieparathed.**
Obligatorisk indsatsområde.

Til dette indsatsområde knyttes 1 resultatmål:

2. Resultater af gennemført uddannelse – og forbedringer i forhold til tidligere.
Karaktergennemsnittet inkl. Årskarakterer ved studentereksamen 2012 skal være på samme niveau som gennemsnittene i 2006 – 2011.

Målopfyldelse:

Ad. 2

Karaktergennemsnittet ved studentereksamen 2012 blev 7,1, hvilket er nøjagtig det samme som forrige års flotte resultat.

Målet vurderes at være opfyldt 100 %.

Fra kontrakten:

Indsatsområde 3: **Effektiv institutionsdrift.**
Valgfrit indsatsområde.

Til dette indsatsområde knyttes 1 resultatmål:

3. Driftsresultat 2011.
Budget 2011 skal overholdes.

Målopfyldelse:

Ad. 3

Det fremgår af årsrapporten for 2011, at årets resultat på 1,94 mio. kr. var 920 tusind kr. større end det forventede overskud i budgettet 2011. Gymnasiets egenkapital faldt til 4,0 mio. kr. ved udgangen af 2011 på grund af et ikke realiseret tab på vores renteswap på 32 mio. kr..

Målet vurderes at være opfyldt 100 %.

Fra kontrakten:

Indsatsområde 4: Undersøgelse af 9-klasseelevers holdning til ungdomsuddannelserne og de forskellige institutioner.

Valgfrit indsatsområde.

Til dette indsatsområde knyttes 1 resultatmål.

4. Strategi for tiltrækning af elever på baggrund af undersøgelsen.

Undersøgelsen gennemføres, og den endelige rapport fremlægges for hele lærerkollegiet og benyttes i en fremadrettet proces, hvor elevernes holdninger til og syn på Paderup Gymnasium diskuteres med henblik på eventuelle ændringer i strategien for tiltrækning af elever.

Målopfyldelse:

Ad. 4

Statskundskabsstuderende Katrine Iversen har foretaget undersøgelsen som en del af hendes specialeskrivning.

Undersøgelsen er blevet gennemført med deltagelse af 333 elever i 9 klasser fra forskellige skoler i Randers. Alle elever har svaret på et spørgeskema, og der er efterfølgende afholdt fokusgruppeinterviews med 17 af disse elever.

Elevundersøgelsen er suppleret med interviews af skolelederne på HHX, HTX og STX i Randers.

Inden udarbejdelsen af den endelige rapport fremlagde Katrine den 22/5-12 nogle af sine konklusioner for hele lærerpersonalet på Paderup Gymnasium.

Den endelige rapport blev afleveret i slutningen af julimåned i år og vil indgå i arbejdet med skolens strategi for tiltrækning af elever.

Målet vurderes at være opfyldt 100 %.

Fra kontrakten:

Indsatsområde 5: Institutionens drift uden rektor.

Valgfrit indsatsområde.

Til dette indsatsområde knyttes 1 resultatmål:

5. Skolens daglige drift.

Paderup Gymnasium vil i en stor del af skoleåret 11/12 være uden rektor. Der skal blandt skolens personale, skolens elever samt bestyrelsen være tilfredshed med den daglige drift, som ledes af konstitueret rektor sammen med de pædagogiske ledere.

Målopfyldelse:

Ad. 5

Skolens nye rektor blev ansat pr. 1/8-12, hvorfor skolen var uden rektor i hele skoleåret. Den daglige drift er forløbet uden problemer, og alle har været tilfredse. Skolen har i skoleåret modtaget det største antal ansøgere til en ny årgang i skolens historie.

Målet vurderes at være opfyldt 100 %.

Samlet udmøntning i forhold til indikatorerne

Insatsområder og indikatorer	Vægte indikatorer	Målopfyldelse
1. Mindre fravær – mindre frafald.		
Gennemførelse	0,1	100 %
2. Studieparathed.		
Resultater	0,1	100 %
3. Effektiv institutionsdrift.		
Driftsresultat 2011	0,3	100 %
4. Undersøgelse blandt 9-klasseselever.		
Strategi for tiltrækning	0,2	100 %
5. Skolens daglige drift.		
Tilfredsstillende drift	0,3	100 %
I alt	1,0	100 %

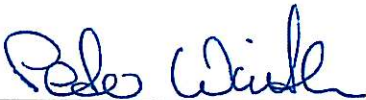
Kontraktens samlede økonomiske ramme er 85.000 kr.

Til udbetaling i september måned vil der derfor være 100 % af 85.000 kr. = **85.000 kr.**

d.

2012-12

 Karsten Pedersen
 Bestyrelsesformand


 Peter Winther
 Konst. Rektor

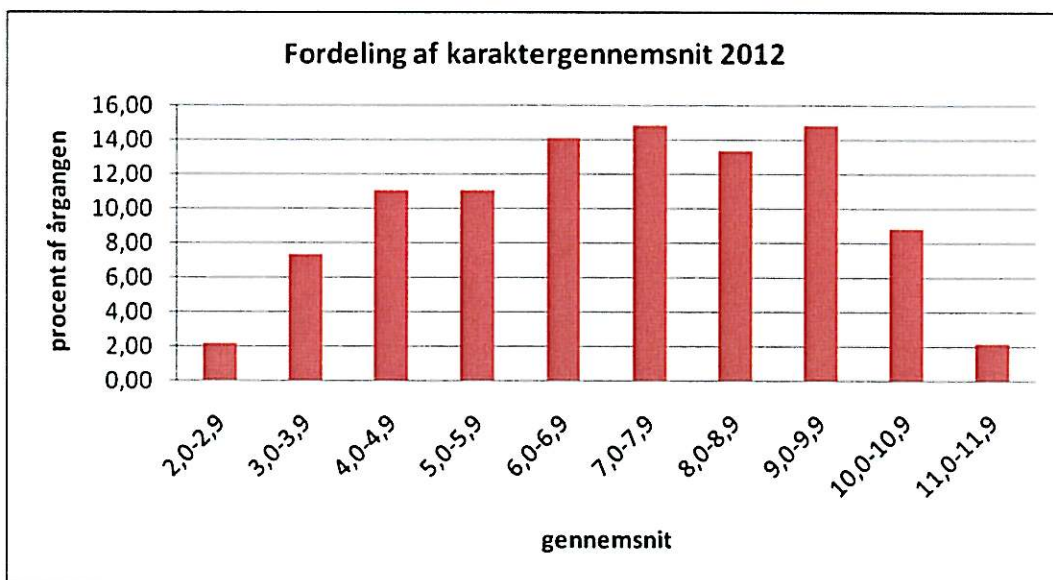
Oversigt over eksamensresultat

Studentereksamen 2012.

Det samlede karaktergennemsnit for 135 studenter er 7,1. Én ekstra elev skal til sygeeksamen.

Med 2 decimaler har udviklingen været således:

2007	2008	2009	2010	2011	2012
6,78	6,82	6,84	6,99	7,10	7,13



Det laveste gennemsnit er 2,5
 Det højeste gennemsnit er 11,5

Uden bonus for flere A-fag er det samlede gennemsnit 7,07
 Med bonus for flere A-fag er det samlede gennemsnit 7,13

Sagsfremstilling

6. Resultatlønskontrakt indsatsområder

Sagsbehandling: AC

Vedlagte bilag: Bemyndigelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste og øvrige ledere.

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om de nye rammevilkår for indgåelse af resultatlønskontrakter, jf. 29. møde af 8. februar 2012 og vedlagte bilag.

Ifølge denne bemyndigelse skal processen bag indgåelse af resultatlønskontrakter foregå på følgende måde:

1. Bestyrelsen beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen (70.000 kr. + 30.000 kr.) eller kun basisrammen (70.000 kr.)
2. Bestyrelsen bestemmer indsatsområder efter dialog og aftale med rektor. Og bestyrelsen vurderer, hvilke indsatsområder der egner sig til ekstrarammen ud over den obligatoriske indsats mod frafald; der skal her være tale om ”markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen”. Se forslag nedenfor
3. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med Paderup Gymnasiums øvrige ledere. Den beslutter, hvilken model for resultatløn for øvrige ledere den finder mest hensigtsmæssig for Paderup Gymnasium, herunder eksempelvis samme model for øvrige leder som for rektor. Desuden er det op til bestyrelsen at tage stilling til, om den vil bemyndige rektor til at indgå resultatlønskontrakt med gymnasiets øvrige ledere
4. Bestyrelsesformanden indgår på bestyrelsens vegne den specificerede resultatlønskontrakt med rektor (ikke nævnt i ministeriets bemyndigelse).

Forslag til resultatlønnens basisramme og ekstraramme:

Basisramme

1. Effektiv institutionsdrift
 - Budgetoverholdelse
2. Opdatering af gymnasiets organisationsstruktur
 - Sørge for, at Paderup Gymnasiums faste udvalg drøfter beslutnings- og organisationsstrukturen med henblik på en modernisering, der sikrer større grad af kommunikation og gensidig information
3. Ny mentorstruktur
 - Sørge for, at rollen som mentor for nyansatte lærere opkvalificeres gennem en præcis opgavebeskrivelse og timetildeling

4. Håndtering af stor kapacitetsudnyttelse
 - Sørge for, at udfordringen med de nuværende 24 klasser klares tilfredsstillende gennem tæt kontakt til Elevrådet og sikring af elevteamstrukturen i 1g

Ekstraramme

5. Indsats mod frafald
 - Sørge for, at der udarbejdes en ny beskrivelse af studievejledningens opgaver med fokus på fravær og frafald
6. Innovationsforsøg i AT5
 - Sørge for, at innovationsforsøget i 2g's AT5 kobles med synliggørelse via løsnings samarbejde med omverdenen, fx politikere, institutioner og erhvervsliv.

Det indstilles, at bestyrelsen

1. benytter både basis- og ekstrarammen, dvs. som tidligere år i alt max 100.000 kr.
2. følger forslaget til indsatsområder inden for henholdsvis basis- og ekstrarammen ovenfor
3. bemyndiger rektor til at indgå resultatløn med de øvrige ledere efter samme model som rektors
4. godkender, at bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne indgår den specificerede resultatlønskontrakt med rektor inden 1. oktober 2012.

Link til MBU's bemyndigelse:

<http://www.uvm.dk/Administration/Loen-og-ansættelse/Loen/~media/UVM/Filer/Adm/PDF11/111206%20bemyndigelsesbrev%20resultatloenskontrakter.ashx>



**MINISTERIET FOR
BØRN OG
UNDERVISNING**
KVALITETS- OG
TILSYNSSTYRELSEN

Til bestyrelserne på

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Almene gymnasier
Private gymnasieskoler, studenterkurser m.v.
Voksenuddannelsescentre

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail ktst@ktst.dk
www.ktst.dk
CVR nr. 29634750

6. december 2011

Sags nr.:

195.09H.271

**Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens
øverste leder og øvrige ledere**

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Denne bemyndigelse ophæver tidligere givne bemyndigelser til at anvende resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Bemyndigelsen fastlægger de nærmere retningslinjer, rammer og vilkår, inden for hvilke bestyrelsen uden forudgående godkendelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan indgå aftaler om resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for den enkelte bestyrelse. Den tidligere økonomiske ramme er opdelt i en basisramme og en ekstraramme. Det er bestyrelsen der beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen eller kun basisrammen. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder.

Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at indgå resultatlønskontakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/ særlig indsats med institutionens øvrige ledere. Bestyrelsen beslutter, hvilken model for resultatløn for øvrige ledere der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Bestyrelsen kan således beslutte sig for samme model til øvrige ledere, som benyttes for øverste leder. Dette er dog ikke obligatorisk.

Ledere af grundskoleafdelinger er ikke omfattet af denne bemyndigelse.

1. Formål med resultatlønskontrakten

Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger
- Den skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

2. Basisramme og ekstraramme

Der er mulighed for at indgå resultatlønskontrakt indenfor to økonomiske rammer: En basisramme og en ekstraramme.

Tilsammen svarer basis- og ekstrarammen til den hidtidige maksimale økonomiske ramme

Det er et generelt krav, at målene i resultatlønskontrakten forudsætter en ekstra indsats af den pågældende leder. Ligeledes er det et krav, at resultatlønskontraktens indsatsområder vedrører institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.

For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats. Målene skal være formuleret præcist og gennemsækeligt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfølgelse af kontrakten evalueres.

Der er knyttet følgende retningslinjer og krav til brugen af de to økonomiske rammer.

2.1 Basisrammen:

Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, jf. ovenfor.

2.2 Ekstrarammen:

Til ekstrarammen er der knyttet to krav:

- Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.
- Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå en målsætning om en indsats mod frafald.

Indsatsen mod frafald er en prioriteret opgave, som gælder for alle ministeriets institutioner.

Bestyrelsen bestemmer indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen. Det er bestyrelsens ansvar at vurdere, hvilke opgaver som egner sig til ekstrarammen.

3. Økonomiske rammer

Bestyrelsen kan indgå resultatlønskontrakt indenfor nedenstående økonomiske rammer. Beløbene er alle i aktuelt niveau og skal ikke fremskrives.

Antal årselever ¹	Basisramme	Ekstraramme
1-499	70.000	30.000
500-999	80.000	40.000
1000-1999	90.000	50.000
2000-4999	100.000	60.000
5000 <	110.000	70.000

Den maksimale udbetaling af resultatløn må ikke overstige 25 pct. af lederens samlede faste løn (grundløn + varige tillæg).

Institutionen skal afholde udgifterne til resultatløn inden for institutionens normale budget. Der følger således ikke yderligere tilskud med bemyndigelsen til at anvende resultatløn.

3.1 Specielt for institutioner, som udbyder AMU, hf-enkeltfag, FVU, AVU og ordblindeundervisning.

For at tage højde for den større administrative ledelsesopgave, der er forbundet med håndtering af årselever, der består af flere cpr-numre, kan institutioner med aktive udbud af AMU, hf-enkeltfag, FVU, AVU og ordblindeundervisning vægte årselever fra disse uddannelser, jf. nedenstående skema. Øvrige elever vægter med 1.

Udbud	Vægtning
AMU	4
Hf-enkeltfag	1,5
FVU	3

¹ Som indberettet ved seneste årsregnskab

AVU	1,5
Ordblindeundervisning	3

3.2 Pension

Der er mulighed for at aftale lokalt, at resultatlønnen og/eller engangsvederlaget for merarbejde/ særlig indsats skal være pensionsgivende. I så fald reduceres beløbet til udmøntning af resultatlønskontraktens ramme og engangsvederlaget for merarbejde/særlig indsats med pensionsprocenten. Nedenstående eksempel illustrerer forholdet udmøntning og pensionsprocent.

Udmøntning	Pensionspct.	Resultatløn ex. pension	Pensionsbidrag
100.000	17,1	85.397	14.603

4. Øvrige rammer, vilkår og anbefalinger

4.1 Revisors opgaver

Institutionens revisor skal påse, at nærværende retningslinjer overholdes. Dette gælder både udbetalinger og øvrige regler. Eksempelvis skal revisor påse, at kravene til indgåelse af resultatlønskontrakt indenfor ekstrarammen, opfyldes.

Revisors opgaver i relation til resultatlønskontrakten vil blive indføjet på ministeriets revisor-tjeckliste.

4.2 Offentliggørelseskrav

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ønsker mest mulig inddragelse af medarbejdere og offentlighed omkring arbejdet med resultatlønskontrakter.

Følgende elementer af resultatlønskontrakter skal derfor offentliggøres på institutionens hjemmeside:

- Kontraktens indsatsområder, herunder mål
- Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen
- Den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten

4.3 Bestyrelsens opgaver i forbindelse med kontrakten

Det er bestyrelsen, der bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med den øverste leder og til at indgå aftaler med institutionens øvrige ledere.

Det forventes dog, at bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige ledere videregives til institutionens øverste leder, med mindre særlige lokale forhold taler væsentligt herimod.

Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats.

Eksempel:

En bestyrelse ved en institution med 980 elever kan beslutte at indgå en aftale med en udbetaling på maksimalt 100.000 kr. Derved skal målene i resultatlønskontrakten være opfyldt med 100 pct. for, at der kan ske en udbetaling på 100.000 kr. Hvis det vurderes, at de aftalte mål i resultatlønskontrakten er opfyldt med 80 pct. vil lederen, i dette eksempel, skulle modtage 80.000 kr.

Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens.

Det forudsættes, at bestyrelsen selvstændigt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse, og at en tilfredsstillende præstation ikke nødvendigvis skal medføre en maksimal udbetalingsgrad. En udbetalingsgrad på 100 pct. forventes således kun i ganske særlige tilfælde. For skoler med høje udbetalingsprocenter forventer Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, at der er progression i det følgende års målfastsættelse, således at ambitionsniveauet hæves.

5. Varighed og tidsfrister

5.1 Kontraktens varighed

En resultatlønskontrakt løber almindeligvis i 12 måneder. For at institutionerne kan tilpasse kontraktperioden til de lokale forhold, kan resultatlønskontrakten ekstraordinært også indgås med en varighed på enten 7 måneder eller 19 måneder.

En resultatlønskontrakt med en varighed på 7 måneder kan udelukkende indgås fra januar 2012 til juli 2012. Tilsvarende kan en resultatlønskontrakt med en varighed på 19 måneder udelukkende indgås fra januar 2012 til juli 2013.

Såfremt bestyrelsen beslutter sig for at indgå en resultatlønskontrakt med en varighed på 19 måneder, skal kontrakten indeholde midtvejsmål med tilhørende udbetaling.

5.2 Tidsfrister

Resultatlønskontraktens indgåelse:

- Senest 1. marts for institutioner, som indgår en kontrakt på 7 måneder

- Senest 1. marts for institutioner, hvor kontrakten følger kalenderåret
- Senest 1. oktober for institutioner, hvor kontrakten følger skoleåret

Indberetning til styrelsen af aftalens økonomiske ramme og udbetalingsprocent efter endt kontraktperiode:

- Senest 1. september for institutioner med en kontrakt på 7 måneder
- Senest 1. september for institutioner, hvor kontrakten følger skoleåret
- Senest 1. februar for institutioner, hvor kontrakten følger kalenderåret

6. Indberetning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Det er alene den økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent for resultatlønskontrakten for øverste leder, som skal indberettes til styrelsen.

Eksempel på indberetning:

Bestyrelsen ved institutionen med 980 årselever indberetter, at der er indgået en aftale med en maksimal udbetaling på 100.000 kr., og på baggrund af bestyrelsens vurdering udbetales efter kontraktperiodens udløb 80 % af dette beløb, i alt 80.000 kr.

Indberetningen sendes til resultatloen@ktst.dk Anfør ”Resultatlønsindberetning+[institutionens navn]” i emnefeltet.

Frister for indberetning:

- 1. september for institutioner, hvor resultatlønskontrakten følger skoleåret
- 1. februar for institutioner, hvor resultatlønskontrakten følger kalenderåret

Institutioner, der pr. 1. januar 2011 har planlagt at overgå til finansår, bedes oplyse dette i indberetningen.

7.0 Tilsyn

Som led i det almindelige tilsyn og med henblik på fortsat forbedring af resultatlønskontrakterne, vil Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bede et antal institutioner om deres resultatlønskontrakter samt anden dokumentation for deres anvendelse af resultatløn efter kontraktperioden.

På den baggrund vurderes det, hvorvidt resultatlønskontrakten anvendes efter sit formål og i øvrigt overholder retningslinjerne.

Ved konstatering af grov og gentagen mangelfuld eller uhensigtsmæssig anvendelse af resultatlønskonceptet vil konsekvensen være, at styrelsen tilbagekalder institutionens bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter.

8. Engangsvederlag for merarbejde/ særlig indsats

Bestyrelsen kan udbetale engangsvederlag for eventuelt merarbejde/ en særlig indsats. Det er bestyrelsen, som tager stilling til omfanget og honoreringen af eventuelt merarbejde og den særlige indsats.

Bestyrelsen kan udbetale følgende beløb til ledere for merarbejde/ særlig indsats (aktuelt niveau).

	Lønramme 32-38
Merarbejde/ særlig indsats	35.000

Der er tale om et værktøj, som kan bruges til at belønne varetagelsen af uforudsete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater. Denne bemyndigelse kan således ikke bruges som belønning for almindelig udført arbejde. Ligeledes kan bemyndigelsen ikke bruges til at udligne lønmæssige forskelle internt i organisationen.

Det forudsættes, at det normalt er institutionens øverste leder, som tager stilling til eventuel honorering af merarbejde eller en særlig indsats for institutionens øvrige ledere.

9. Resultatlønskontrakter for øvrige ledere

Det anbefales generelt at anvende resultatlønskontrakter for hele institutionen for yderligere at understøtte formålene. Resultatlønsordningen begrænser ikke mulighederne for at anvende resultatbaseret løn i hele organisationen, såfremt det ønskes.

Der er ikke fastsat økonomiske rammer for øvrige lederes resultatløns, men niveauet skal dog afspejle institutionens hierarki og målenes karakter. Det gælder i denne forbindelse, at udbetaling af resultatløns ikke må overstige 25 pct. af pågældende leders faste løn (grundløns plus faste tillæg).

10. YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKTOP- LYSNINGER

Yderligere oplysninger og eventuelle aktuelle oplysninger vil fremgå af ministeriets hjemmeside: <http://www.uvm.dk/Administration/Loen-og-ansættelse/Loen/Resultatloen>

Generelt kan henvises til Finansministeriets vejledning om resultatløn i publikationen "Ansvar for styring – vejledning om styring fra koncern til institution", februar 2010.

Med venlig hilsen

Michael Rosenørn de la Motte
Specialkonsulent
Direkte tlf. 3392 5573
Michael.Rosenoern.de.la.Motte@ktst.dk

Sagsfremstilling

7. Orientering om klasseoprettelse og elevtal.

Sagsbehandling: PW

Vedlagte bilag: Bilag 7.1 Klassedannelser 12-12 1g. Bilag 7.2 Klassekvotienter pr. sept. 12.

På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen at oprette 8 "almindelige" 1g-klasser på baggrund af et ansøgertal på 225. Af disse 225 ansøgere var der 5 ansøgere, som var vurderet "ikke uddannelsesparate", men ønskede en optagelsesprøve her på gymnasiet. Kun 3 af disse mødte op til prøven, og ingen af dem blev optaget. Der kom dog efterfølgende andre "for sene" ansøgere, som havde fortrudt deres valg af ungdomsuddannelse. På nuværende tidspunkt har vi således 228 elever i de "almindelige" 1g-klasser. Ifølge det fleksible klasseloft på 28 er der kun 224 pladser i klasserne, men vi har 4 elever, som af forskellige grunde har ønsket at gå 1g om. Vi har desuden en venteliste på 12 ansøgere, som ønsker at skifte til Paderup Gymnasium. Ansøgerne på ventelisten er dog alle optaget på andre gymnasiale ungdomsuddannelser.

Det indstilles:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Årgang 2012

1a		Ke		23	30
	MA		Fy	7	
		MU			
1b	EN	MU	ku		23
1c	MA	BIT	Fy		29
1d		FR		11	29
	EN		Sa/Ps	18	
		SP			
1e	EN	Sa	Me		31
1f		SP		19	30
	EN		Sa/Ps	11	
		TY			
1h	EN/MA	Fy	Sa		10
1i	MA	SA	Fy		24
1j	EN	Sa	Me		32
					238

Elevtal og klassekvotienter

	sep-10	sep-11	sep-12
1a	30	30	30
1b	25	20	23
1c	26	32	29
1d	30	29	29
1e	31	32	31
1f	29	32	30
1i		24	24
1j			32
1h	10	10	10
I alt	181	209	238
Gns 1g*	28,5	28,4	28,5
2a	30	28	29
2b	23	21	17
2c	32	25	27
2d	30	28	31
2e	26	30	28
2f		25	22
2i			27
2h	6	7	11
I alt	147	164	192
Gns 2g*	28,2	26,2	25,9
3a	29	29	27
3b	22	23	20
3c	25	29	26
3d	28	24	25
3e	23	25	30
3f	28		23
3h	8	5	6
I alt:	163	135	157
Gns 3g*	25,8	26,0	25,2
Samlet antal elever	491	508	587
Samlet antal klasser	20	21	24
Samlet Gns*	27,5	27,0	26,7

*) h-klasserne er holdt ude af gennemsnittene

Sagsfremstilling

8. Orienteringer

Sagsbehandling: PW

Renovering af soklen på skolens bygninger

Ifølge den udarbejdede tilstandsvurdering af skolens bygninger udarbejdet af DAI var en renovering af "soklen" rundt langs alle bygninger meget tiltrængt.

I løbet af sommeren har firmaet Peder K. Knudsen Eff. A/S påbegyndt en sådan renovering. Rundt langs alle bygninger graves en rende, hvori der nedlægges drænslinger. Muren/soklen under niveau berappes, og renderne fyldes med nøddesten. Dette tiltag vil sikre, at soklen fremover vil blive holdt helt tør. Renderne afsluttes med en fliserække, som forhindrer problemer med græsslåning efterfølgende.

Sagsbehandling: AC

Kapacitetsfastsættelse

Tidspunktet for indberetning af Paderup Gymnasiums kapacitet for skoleåret 2013/14 er blevet fremrykket, så skolen har været nødt til at fremsætte ønsker inden 1. september 2012. Jeg har meddelt Silkeborg Gymnasiums rektor Erik Olesen, der leder det forpligtende samarbejde, at Paderup Gymnasium næste skoleår ønsker en kapacitet på max otte nye 1g-klasser.

Ganske vist siger vi ved dette skoleårs afslutning farvel til seks ordinære 3g-klasser. Et optag på seks nye 1g-klasser i skoleåret 2013/14 vil følgelig betyde, at vi igen får et samlet klassetal på 24. Dog tror vi på, at vi også næste år får et søgetal svarende til syv-otte klasser, hvilket vil være en udfordring, vi som gymnasium ønsker at tage op. Vi er klar over, at vi ved et sådant optag vil skulle skaffe ekstra plads på skolen.

Samarbejde om 10. klasse med Randers Realskole

Pædagogisk leder Helle Boelskifte Andersen og jeg har torsdag den 16. august holdt et møde med Hans Myhrmann og Christian Møller, Randers Realskole, for at drøfte et evt. samarbejde om 10. klasse i skoleåret 2013/14.

Efterfølgende har vi fået tilsendt et skriftligt oplæg fra Realskolen, som er en liste over det, Realskolen ser som de mest oplagte samarbejdsflader om 10. klasse mellem skolen og Paderup Gymnasium. Oplægget tager sigte på at skabe grobund for en endelig samarbejdsaftale allerede for 2013/14. Listen omfatter brobygning, studieteknik, undervisning på et *life skills*-modul, gymnasiets deltagelse i et eller flere faglige temaforløb og i grundskolens obligatoriske fagrække. Meningen er, at Paderup Gymnasium sammen med Realskolen skal sammensætte en pakke ud fra denne liste og tage imod en brobygningsklasse fra Realskolen to dage om ugen gennem et helt

skoleår; dette udgør en stor udvidelse af den nuværende brobygningsmodel, der omfatter tre-fem dage i én uge. Desuden forventes i oplægget et engagement fra gymnasiets side svarende til mindst otte timer ugentlig på en klasse.

Vi har i ledelsen drøftet oplægget og besluttet, at vi i skoleåret 13/14 ikke har mulighed for at forpligte os på en sådan ottetimerspakke. Vi synes, at der ligger mange gode tanker i Realskolens oplæg, og vi støtter varmt tanken om at lette brobygningen mellem grundskolen og gymnasiet. Når vi på gymnasiets vegne alligevel ikke ser os i stand til at indgå i et sådant omfattende samarbejde på nuværende tidspunkt, skyldes det for det første, at der p.t. hersker usikkerhed om vores fremtidige lokalesituation. I forvejen er der blevet mere trangt på Paderup Gymnasium, fordi gymnasiet i år skal rumme den største 1g-årgang og det største elevtal i skolens historie, samtidig med at vi også i 2013/14 vil få almindelig brobygning ind i huset. Derfor anser vi det for usandsynligt, at vi skulle kunne rumme en hel brobygningsklasse ekstra to dage om ugen i hele næste skoleår. Da Paderup Gymnasium ifølge oplægget selv skal afholde udgiften til lærerløn i otte timer gennem 30 uger, forekommer Realskolens samarbejdstilbud for det andet at være en for stor økonomisk post for gymnasiet.

Vi er på Paderup Gymnasium derimod meget interesserede i at få etableret lærersamarbejder med Realskolen, som oplægget også nævner, og som vil give gymnasiets lærere indsigt i afgangsklassers faglige niveau og forpligtelser i grundskolen – og *vice versa*. Det er derfor besluttet at tage kontakt til Realskolen herom.

Ny rygelov

Folketinget har vedtaget en ændring af rygeloven, der trådte i kraft onsdag den 15. august 2012. Ændringen medfører, at det på institutioner som Paderup Gymnasium med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, som fortrinsvis har optaget unge under 18 år, fremover ikke er tilladt at ryge på institutionens område, jf. § 7. Der kan ikke dispenseres fra denne lov.

Som en konsekvens heraf vil gymnasiets MIO-udvalg på sit første møde i dette skoleår onsdag den 5. september behandle en ændring af rygereglerne på skolen. Reglerne vil selvsagt forbyde al rygning på skolens matrikel. Elever og ansatte med behov for at ryge henvises i stedet til den kommunale sti mellem skolen og sportspladsen, hvor der nu er opstillet to bænke, to kummer og et affaldsstativ for at markere det nye rygeområde og for at sikre mindst mulig forurening af offentlig vej. I praksis – og i overensstemmelse med lovgivningen – er disse regler allerede trådt i kraft på gymnasiet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

9. Mødeplan for resten af skoleåret

Sagsbehandling: AC

På det senest afholdte møde i gymnasiets bestyrelse blev det af hensyn til den nye rektor vedtaget kun at fastsætte det første bestyrelsesmøde i september 2012. Derfor skal de resterende fem bestyrelsesmøder i skoleåret 2012/13 fastlægges.

Forslag:

Efterår 2012

- Mandag den 5. november
- Onsdag den 12. december

Forår 2013

- Torsdag den 7. februar
- Tirsdag den 19. marts
- Onsdag den 12. juni

Det indstilles, at bestyrelsen vælger datoer for årets bestyrelsesmøder.