

Paderup, den 19. august 2013

Indkaldelse til 38. møde i

bestyrelsen for Paderup Gymnasium
onsdag
torsdag den 28. august 2013 kl. 17-19.

Mødet foregår på rektors kontor.
Der vil være spisning efter mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden, herunder opfølgning på Firkløverskolen
2. Præsentation af bestyrelsen (to nye elevrepræsentanter) og af ny vicerektor
3. Budgetopfølgning og PwC' benchmarkanalyse
4. Finanslovsforslag 2014
5. Orientering om ny organisationsplan
6. Ændring af studie- og ordensreglerne
7. Engangsvederlag til rektor
8. Resultatløn: Målopfyldelse 2012-13
9. Resultatløn: Indsatsområder 2013-14
10. Orienteringer
11. Mødeplan for foråret 2014
12. Eventuelt

Med venlig hilsen

Karsten Pedersen
Bestyrelsesformand

Allan Friis Clausen
Rektor

Paderup, d. 14. juni 2013

**Referat af 37. møde i
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium
onsdag d. 12. juni 2013 kl. 17.00 – 19.30**

Fraværende: Per Henriksen (censur) og Christian Aalund Krogsgaard.

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet fra mødet d. 19. marts 2013 og ændringen af forretningsordenen blev underskrevet på mødet.

Dagsordenen for dagens møde blev godkendt.

2. Budgetopfølgning

Bestyrelsen fik udleveret budgetopfølgning pr. 31. maj 2013, som viser, at budgettet bliver holdt.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

Fremover vil budgetopfølgninger tage udgangspunkt i det reviderede budget 2013, jf. pkt. 5.

Balancerapport og likviditetsprognose bliver eftersendt.

3. Klassedannelse i den nye 1.g-årgang

AC berettede om elevoptaget, fordelingsudvalgsmøder og den venteliste af interesserede unge mennesker, der nu pga. 28-klasseloftet er til Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Lokalesituationen: Køb af pavilloner

TA berettede om de overvejelser, der havde ligget forud for beslutning om køb af pavilloner (kontra leje), samt dele af forløbet ifm. indgåelse af entreprisekontrakten med FlexModul og aftale om levering af møbler til pavillonen.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Efterfølgende var den samlede bestyrelse ude at se den kommende byggeplads.

5. Revideret budget 2013

TA fremlagde et nyt budget 2013, hvor investering i pavillon mv., det store elevoptag, OK13 og andre mindre justeringer er indarbejdet. Det forventede resultat for 2013 afviger dog ikke nævneværdigt fra det oprindelige budget, idet det fortsat forventes, at gymnasiet får et overskud på ca. 2,5 mio. kr.

AC orienterede om OK13-udfordringer under dette punkt.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og tog orienteringen til efterretning.

6. Ansættelser til det nye skoleår

AC orienterede om de seneste ansættelser, herunder om ansættelse af ny vicerektor. AC orienterede også om den stresssygemelding, som skolen har fået i foråret. Under omstændigheder, hvor en medarbejder rammes af stress, reflekterer ledelsen over, hvilke tiltag der kan ske fra skolens side.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

7. Mødeplan for efteråret 2013

Den foreslåede mødeplan blev vedtaget.

8. Orienteringer

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

I forlængelse af punkt vedrørende fortov langs Apollovej vil AC i et svar til kommunen foreslå en buslomme ved busstoppestedet ved tunnelen på Paderup Boulevard. Her opstår der nemlig også farlige situationer, når busserne holder pause midt på kørebanen, jf. Marianne Carøes kommentar herom.

9. Eventuelt

René Skjøde foreslog, at bestyrelsen næste skoleår atter møder lærerkollegiet. Dette forslag var der bred opbakning til.

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 28. august 2013

Karsten Pedersen, formand

René Skjøde Andersen

Roger Buch

Marianne Carøe

Alice Mølbæk

Per Henriksen

Hanne Ernsten

Line Nyborg Sørensen

Christian Aalund Krogsgaard

Allan Friis Clausen, rektor

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning og PwC' benchmarkanalyse

Sagsbehandling: TA

Vedlagte bilag: 3.1. PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2012

Budgetopfølgning

Rapporter vedrørende budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 31. juli 2013 udleveres og gennemgås på mødet d. 28. august 2013.

PwC's benchmarkanalyse for 2012

I sidste års benchmarkanalyse fra PwC var vi en del af en gruppe på 30 institutioner med under 550 årselever. Disse tal er vokset til 37 institutioner med under 650 årselever, hvorfor sammenligningsgrundlaget har forskubbet sig. Vi undlader derfor at sammenligne de to analyser.

Ad: Resultatopgørelsen

Tilskud

Umiddelbart syntes det overraskende, at bedste kvartil kan få ca. 7,5 % mere i statstilskud pr. årselev end Paderup Gymnasium – især når man tager med i betragtning, at vi gennemsnitligt får mere pr. årselev pga. det særlige tilskud til aspergerklasserne, end vi havde fået uden disse klasser.

Men det er nok ikke noget, vi skal være bekymrede over, da der sandsynligvis er tale om en eller flere af følgende tre forhold eller en kombination heraf:

1. En af forklaringerne må være, at der i gruppen med færre end 650 årselever er gymnasier, som får "udkantsstilskud" og derfor ikke er i en situation, som vi i øvrigt kunne ønske os. Udkantsstilskuddet udgør 51.970,- kr. pr. skyggeårselev, der er det antal årselever, man har mindre end 400 årselever. Dvs. at et udkantsgymnasium med f.eks. 360 årselever vil få ekstra 5.774,- kr. pr. årselev.
2. Bygningstaxameter og fællesudgiftstaxameter udbetales på baggrund af det gennemsnitlige elevtal for året før. Dvs. at Paderup Gymnasium i 2012 fik udbetalt disse to taxametre på baggrund af det gennemsnitlige årselevtal for 2011. Men da vi havde markant færre elever i 2011, betyder det, at vi fik væsentligt mindre af disse taxametre pr. årselev i 2012, end hvis vi havde haft et uændret elevtal. Det samme vil gentage sig for 2013, hvor vi igen har markant flere elever end året før.
3. En tredje forklaring på de store forskelle kan også være særligt store afgangsårgange, hvor færdiggørelses- og A-niveautaxameter udløses. Har man f.eks. en stor 3.g-årgang, der udgør 40 % af det samlede elevtal, vil dette også være med til at puste statstilskud pr. årselev op – og omvendt, hvis har man en lille 3.g-årgang. Igen et forhold, som vil virke negativt, når man er i fremgangstider. Får man hele tiden højere og højere søgetal, vil ens 3.g årgang altid være den mindste af årgangene på skolen.

Der er med andre ord tale om en umiddelbart negativ forskel, som vi bør være tilfredse med: Vi er ikke udfordret af at være udkantsgymnasium, og vi har fremgang i elevtallet.

Omkostninger

Revisionen bemærker i deres indledning, at der er forskel på, hvordan udgifter til ”Pædagogisk ledelse” er konteret på de enkelte skoler. På Paderup Gymnasium konteres løn til ledelsen primært under ”Ledelse og administration”, hvor det andetsteds konteres på uddannelsesformål. Dette er også en af forklaringerne på, at Paderup Gymnasium er så godt med, når det drejer sig om omkostninger til ”undervisningens gennemførelse”. At vi så alligevel ligger lige under gennemsnittet på ”Ledelse og administration” pr. årselev, er bare flot.

Men det er, som ovenstående eksempel illustrerer ret godt, meget svært at konkludere på de enkelte underpunkter vedr. omkostninger pga. de store forskelle, der er i økonomistyringen fra skole til skole. Umiddelbart er det sikrest at se på driftsomkostninger pr. årselev i alt, da dette tal ikke skjuler de store usikkerheder. Vores samlede driftsomkostninger ligger 8,9 % over gennemsnittet, men vi har 12,3 % flere elever end gennemsnittet. Ser man på omkostninger pr. årselev, ligger vi mellem gennemsnittet og bedste kvartil, med god slagside til bedste kvartil. Havde vi f.eks. ikke driftsført en del af investeringen til nye energivinduer, ville vi have ligget lige på bedste kvartil. Det pæne omkostningsniveau pr. årselev er naturligvis også en følge af, at vi i 2012 har udnyttet vores kapacitet næsten fuldt ud. At vi alligevel ikke ligger helt i top, skyldes med stor sandsynlighed, at vi har en høj gennemsnitsalder i personalet. Dette sidste argument underbygges af, at vi ligger 2,7 % over landsgennemsnittet på ”Personaleomkostninger pr. årsværk” – og det, selv om vi har eget rengøringspersonale.

Ad: Årsværk:

Det må anses som særdeles positivt, at Paderup Gymnasium på trods af aspergerlinjen og eget rengøringspersonale kan holde sig på 12,0 årsværk pr. 100 årselever. Dette er kun 0,2 årsværk dårligere end bedste kvartil.

Ad: Nøgletal

Overskudsgraden for Paderup Gymnasium, som normalt har ligget i den gode ende, er for første gang dalet til et lavpunkt. Det skyldes det relativt lille overskud, som kun blev mindre af beslutningen om at driftsføre en del af investeringen i nye vinduer. Det er dog ikke et tal, som vi bør hæfte os ved, da alt er som forventet, og maksimering af overskud ikke er et mål i sig selv.

Soliditetsgraden havde været bedre end landsgennemsnittet, hvis ikke SWAP'en havde haft en negativ indvirkning på egenkapitalens størrelse. Uden SWAP'en havde soliditeten ligget på 17,6 mod landsgennemsnittet på 14,1.

Likviditetsgrad: Nogle mener, at den optimale likviditetsgrad er ca. 100. Har man det, kan man til hver en tid indfri sine korte gældsforpligtelser, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er imidlertid ret usandsynligt, at Paderup Gymnasium skulle blive stillet i den situation, at alle korte gældsforpligtelser skulle indfries her og nu. Som eksempel kan nævnes, at f.eks. ”feriepengeforsigtelsen” på ca. 4,7 mio. kr. er en del af den korte gæld. PwC' tommelfingerregel er, at skoler med en likviditetsgrad på under 50 skal overveje deres likviditetssituation.

Finansieringsgraden er udtryk for langfristet gæld i forhold til materielle anlægsaktiver. Her ligger Paderup Gymnasium pænt under landsgennemsnittet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.



**PwC's benchmarkanalyse
for gymnasier for 2012**

Paderup gymnasium



Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark

19. juni 2013

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2012

Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC's benchmarkanalyse for 2012.

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 2012 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori som jeres institution tilhører.
- En tidsserieanalyse, hvor der er set på udviklingen i institutionens nøgletal for 2007-2012.

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 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. Formålkontoplanens 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.

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).

Analyse af tallene for hele landet

Sidst i analysen har vi indsat en overordnet gennemgang af økonomien på gymnasierne på landsplan.

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

Carsten Nielsen
København
cni@pwc.dk
Tlf. 3945 3436

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

Benchmark 2012

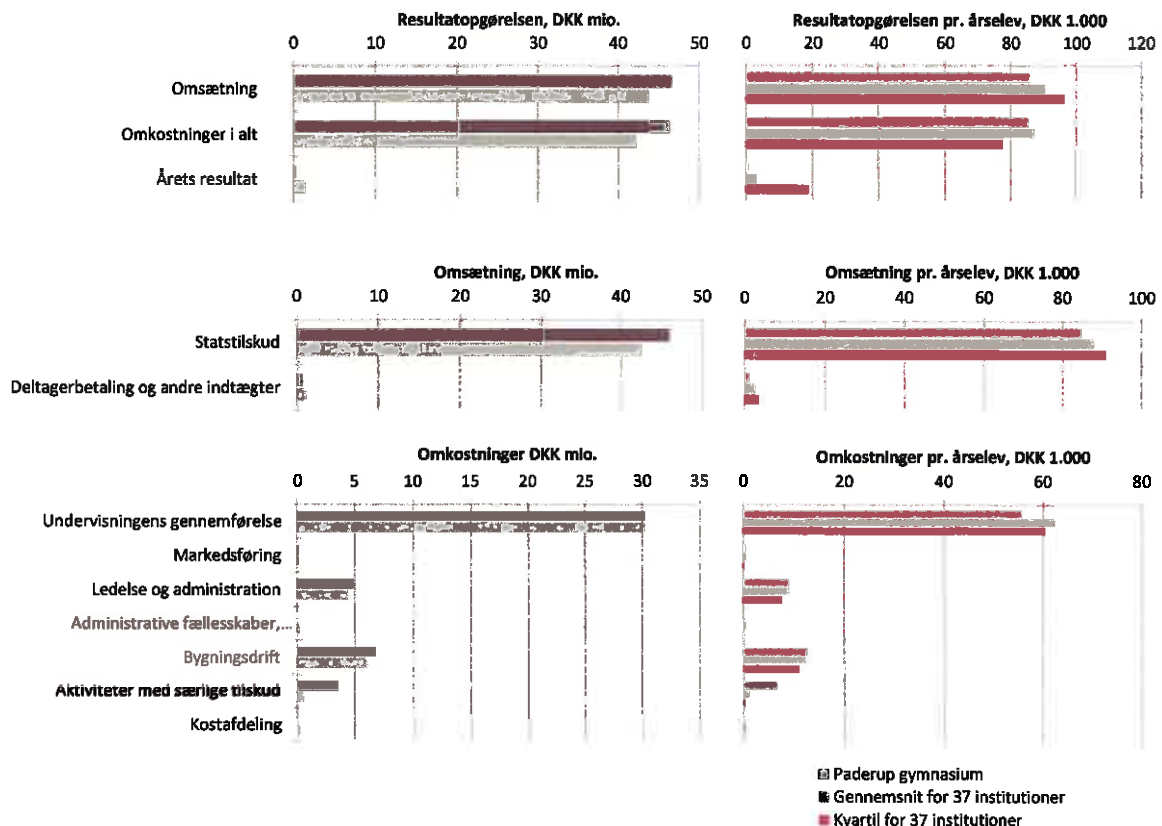
For 2012 indeholder benchmarket 37 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med under 650 årselever.

Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således:

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

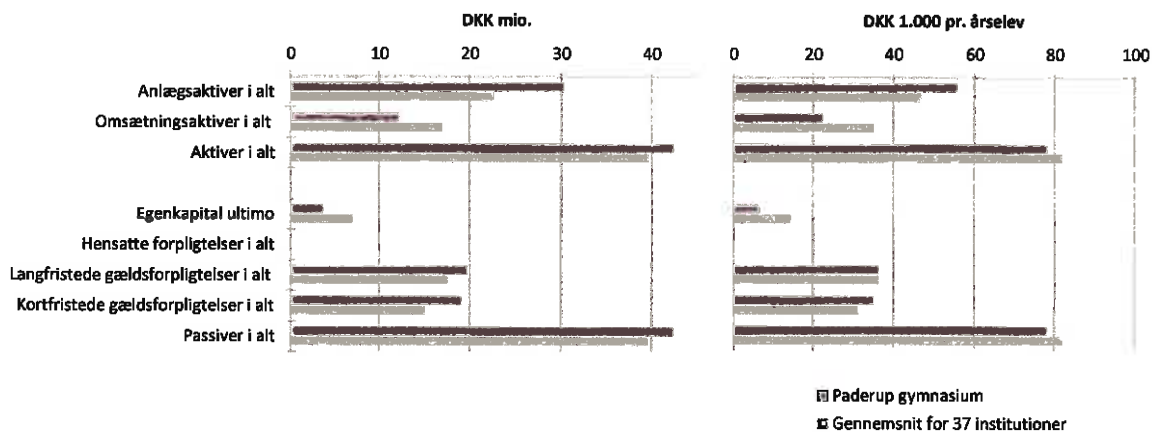
Resultatopfølgelsen

	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Forskel i %	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Kvartil for 37 institutioner
Årselever	543,0	483,7	12,3%			
Statstilskud	45.985	42.554	8,1%	84,7	88,0	90,7
Deltagerbetaling og andre indtægter	672	1.219	-44,9%	1,2	2,5	3,6
Omsætning i alt	46.656	43.774	6,6%	85,9	90,5	96,3
Undervisningens gennemførelse	30.249	30.254	0,0%	55,7	62,5	60,5
Markedsføring	188	196	-4,0%	0,3	0,4	0,3
Ledelse og administration	4.877	4.397	10,9%	9,0	9,1	7,6
Administrative fællesskaber, værtinstitution	0	208	-100,0%	0,0	0,4	0,0
Bygningsdrift	6.775	6.096	11,1%	12,5	12,6	11,0
Aktiviteter med særlige tilskud	3.553	549	547,7%	6,5	1,1	0,4
Kostafdeling	0	195	-100,0%	0,0	0,4	0,0
Driftomkostninger i alt	45.643	41.894	8,9%	84,1	86,6	82,8
Driftsresultat før finansielle poster	1.014	1.880	-46,1%	1,9	3,9	5,2
Finansielle poster i alt	-705	-410	72,1%	-1,3	-0,8	0,1
Ekstraordinære poster i alt	0	19	-100,0%	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	309	1.489	-79,3%	0,6	3,1	3,6



Balancen

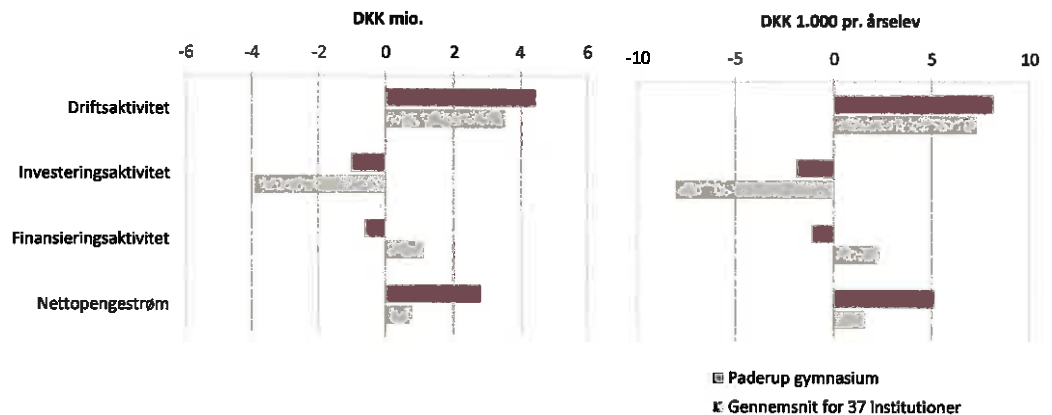
	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Forskel i %	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Forskel i %
Anlægsaktiver i alt	30.282	22.680	33,5%	55,8	46,9	18,9%
Omsætningsaktiver i alt	12.167	16.989	-28,4%	22,4	35,1	-36,2%
Aktiver i alt	42.449	39.669	7,0%	78,2	82,0	-4,7%
Egenkapital ultimo	3.626	8.989	-48,1%	6,7	14,4	-53,8%
Hensatte forpligtelser i alt	0	20	-100,0%	0,0	0,0	-100,0%
Langfristede gældsforpligtelser i alt	19.728	17.602	12,1%	36,3	36,4	-0,2%
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	19.095	15.058	26,8%	35,2	31,1	13,0%
Passiver i alt	42.449	39.669	7,0%	78,2	82,0	-4,7%



Pengestrømsopgørelsen

	Totalt DKK 1.000			Pr. årselev DKK 1.000		
	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Forskel i %	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Forskel i %
Driftsaktivitet	4.435	3.531	25,6%	8,2	7,3	11,9%
Investeringsaktivitet	-1.024	-3.888	-73,7%	-1,9	-8,0	-78,5%
Finansieringsaktivitet	-613	1.127	-154,4%	-1,1	2,3	-148,5%
Nettopengestrøm	2.797	770	283,3%	5,2	1,6	223,6%

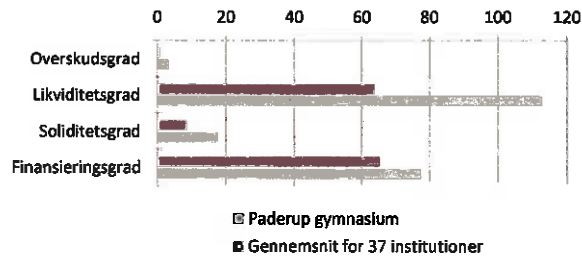
Likvider omfatter likvide beholdninger, obligationsbeholdninger og kassekreditter



Regnskabsmæssige nøgletal

Totalt DKK 1.000

	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Forskel i %
Overskudsgrad	0,7	3,4	-80,3%
Likviditetsgrad	63,7	112,8	-43,5%
Soliditetsgrad	8,5	17,6	-51,5%
Finansieringsgrad	65,1	77,6	-16,1%



Årsværk

Totalt

	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Forskel i %
Årselever	543,0	483,7	12,3%
Årsværk i alt	65,0	61,3	6,0%

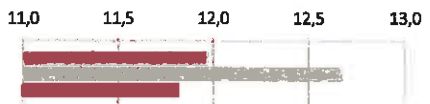
Pr. 100 årselever

	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Bedste kvartil for 37 institutioner
Årsværk i alt	12,0	12,7	11,8

Antal årsværk



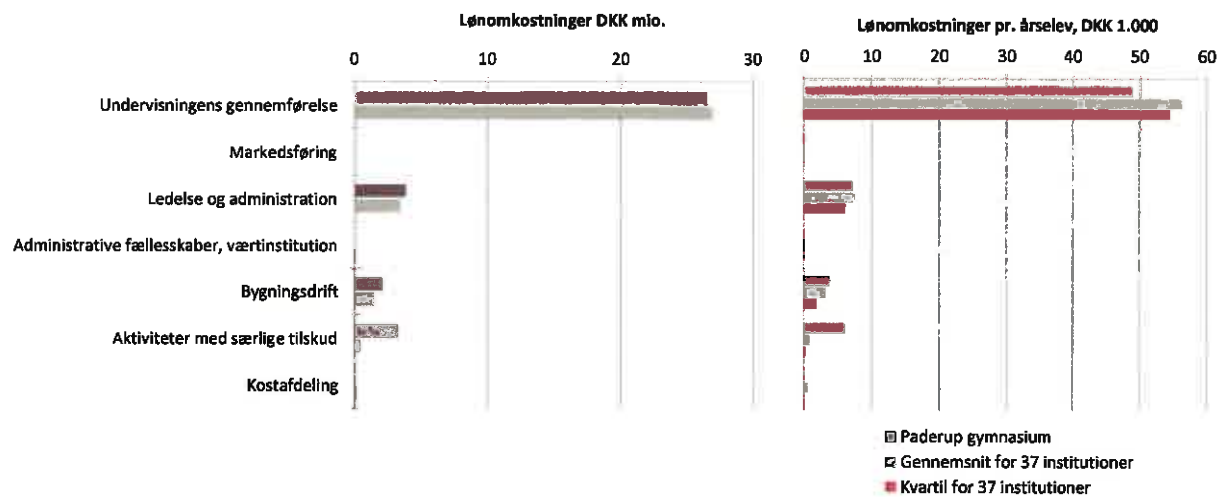
Antal årsværk pr. 100 årselever



■ Paderup gymnasium
 ■ Gennemsnit for 37 institutioner
 ■ Kvartil for 37 institutioner

Løn og lønafhængige omkostninger

	Totalt, DKK 1.000			Pr. årselever, DKK 1.000		
	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Forskel i %	Paderup gymnasium	Gennemsnit for 37 institutioner	Kvartil for 37 institutioner
Undervisnings gennemførelse	26.504	26.979	-1,8%	48,8	56,2	54,3
Markedsføring	0	13	-100,0%	0,0	0,0	0,0
Ledelse og administration	3.819	3.437	11,1%	7,0	7,4	6,0
Administrative fællesskaber, værtinstitution	0	77	-100,0%	0,0	0,1	0,0
Bygningsdrift	2.061	1.455	41,6%	3,8	3,2	1,8
Aktiviteter med særlige tilskud	3.197	428	647,6%	5,9	0,9	0,2
Kostafdeling	0	132	-100,0%	0,0	0,5	0,0
Løn og lønafhængige omkostninger	35.581	32.521	9,4%	65,5	68,3	63,5



Tidsserieanalyse 2008 - 2012

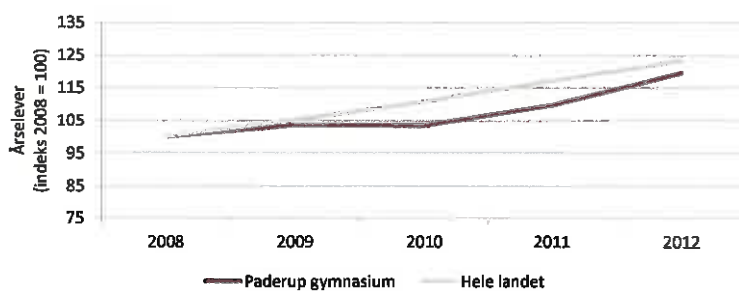
Udvikling i årselever

Antal årselever

	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	454	471	470	498	543
Hele landet	74.476	78.375	82.456	87.238	91.900

Indeks (2007 = 100):

Paderup gymnasium	100,0	103,7	103,5	109,7	119,6
Hele landet	100,0	105,2	110,7	117,1	123,4

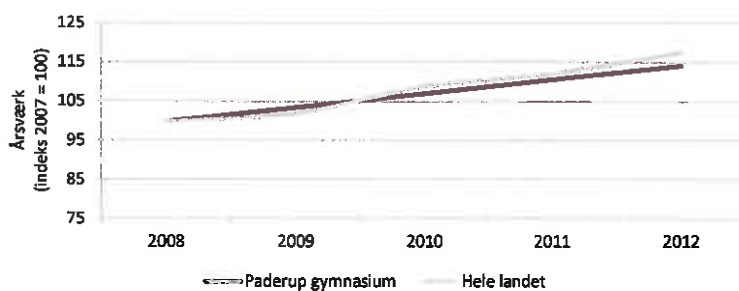


Udvikling i antal årsværk

	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	57	59	61	63	65
Hele landet	9.270	9.425	10.098	10.371	10.883

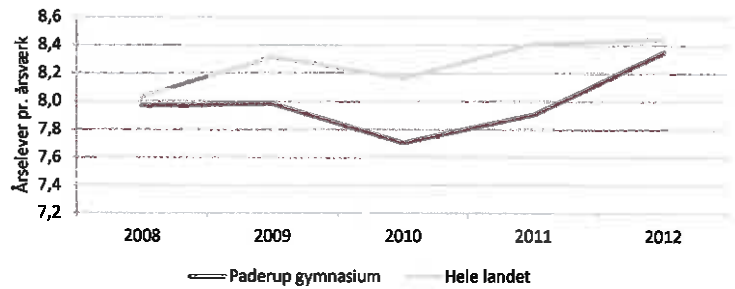
Indeks (2007 = 100):

Paderup gymnasium	100,0	103,5	107,0	110,5	114,0
Hele landet	100,0	101,7	108,9	111,9	117,4



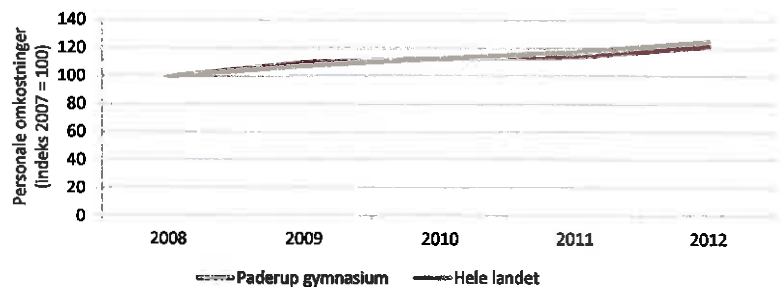
Udvikling i årselever pr. årsværk

	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	8,0	8,0	7,7	7,9	8,4
Hele landet	8,0	8,3	8,2	8,4	8,4
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Paderup gymnasium	100,0	100,2	96,7	99,2	104,9
Hele landet	100,0	103,5	101,6	104,7	105,1



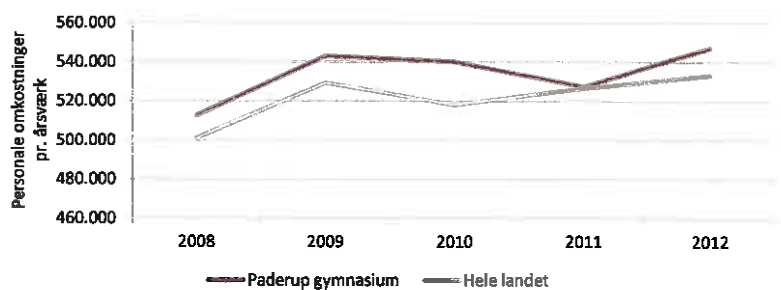
Udvikling i personaleomkostninger

DKK 1.000	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	29.222	32.036	32.946	33.220	35.581
<i>Indeks (2007 = 100):</i>					
Paderup gymnasium	100,0	109,6	112,7	113,7	121,8
Hele landet	100,0	107,4	112,6	117,5	124,9



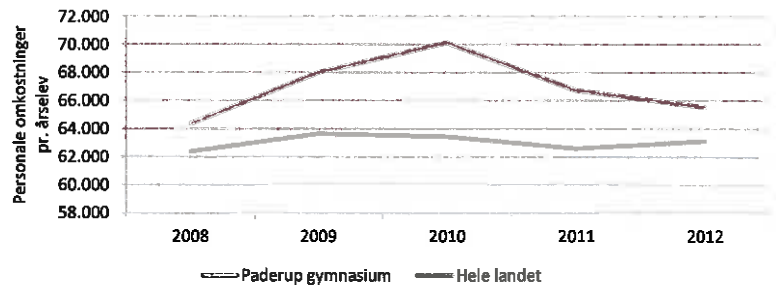
Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk

DKK	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	512.660	542.986	540.103	527.306	547.401
Hele landet	501.147	529.339	518.006	526.488	533.253



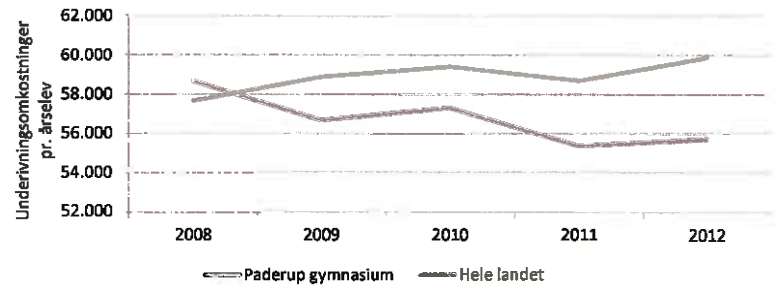
Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev

DKK	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	64.365	68.017	70.098	66.707	65.527
Hele landet	62.378	63.656	63.438	62.590	63.149



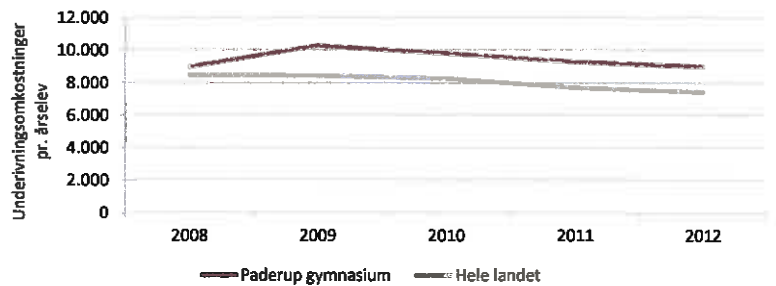
Udvikling i undervisningsomkostning pr. årselev

DKK	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	58.666	56.668	57.302	55.350	55.707
Hele landet	57.648	58.873	59.398	58.669	59.861



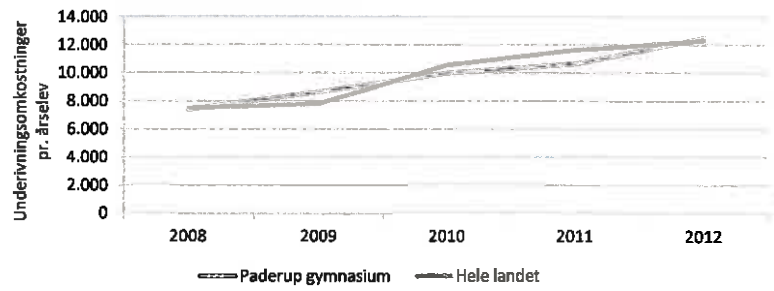
Udvikling i omkostning til ledelse og administration pr. årselev

DKK	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	8.968	10.250	9.770	9.242	8.982
Hele landet	8.484	8.442	8.259	7.715	7.470



Udvikling i omkostning til bygningsdrift pr. årselev

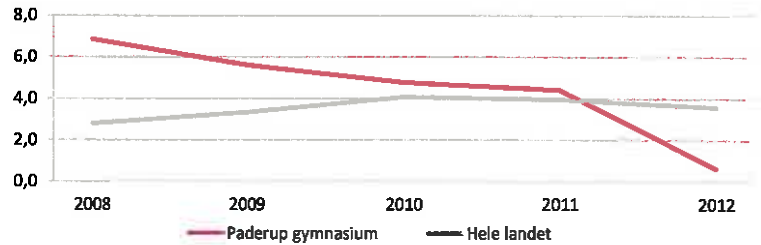
DKK	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	7.389	8.621	9.955	10.642	12.477
Hele landet	7.477	7.788	10.527	11.594	12.287



Udvikling i nøgletal

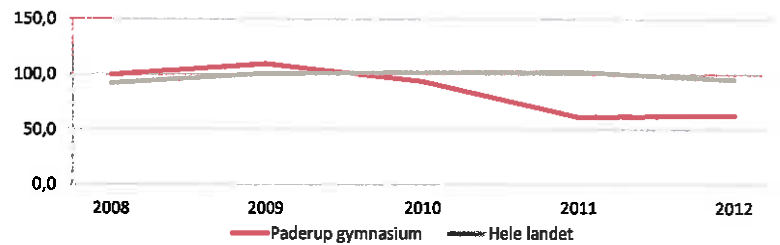
Overskudsgrad

	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	6,8	5,6	4,8	4,4	0,7
Hele landet	2,8	3,3	4,1	4,0	3,6



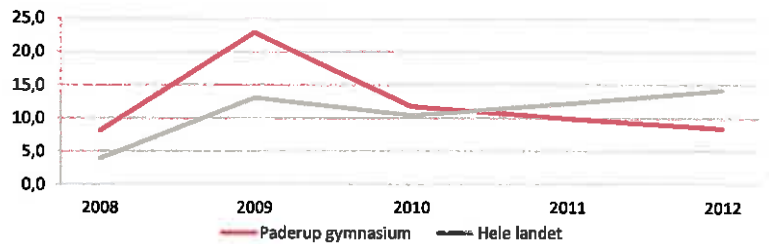
Likviditetsgrad

	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	99,9	109,1	93,3	62,1	63,7
Hele landet	92,0	100,2	100,9	101,6	95,1



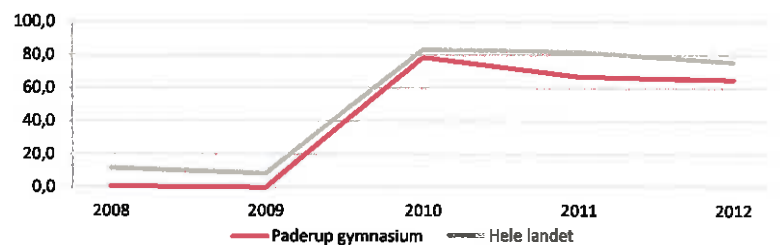
Soliditetsgrad

	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	8,2	22,9	11,8	10,0	8,5
Hele landet	3,9	13,0	10,3	12,1	14,1



Finansieringsgrad

	2008	2009	2010	2011	2012
Paderup gymnasium	1,0	0,0	78,4	66,9	65,1
Hele landet	11,6	8,3	83,0	81,6	75,4



Analyse af tallene for hele landet

Dritten

Samlet set har landets gymnasier opnået et regnskabsmæssigt overskud på DKK 285 mio., hvilket er et lille fald i forhold til 2011, hvor overskuddet blev DKK 292 mio.

Igen i 2012 har der været en flot vækst i antal årselever. Det blev samlet set til 91.900 årselever mod 87.238 i 2011 eller en vækst på 5,3 %. Tallene er opgjort ekskl. kostelever.

Årets resultat skal ses i lyset af, at taksterne er forøget noget. Undervisningstaksterne er udover pris- og lønudviklingen forøget med 1,0 % for stx og 1,7 % for Hf, fællestaksten forøget med 1,8 % og bygningstaksten forøget med 0,9 %. Takstforøgelsen skyldes primært, at 2011 var det sidste år med dispositionsbegrænsning på 1,5 %.

Det kan således også beregnes, at statstilskuddet pr. årselev er steget med 2,1 % fra i gennemsnit DKK 82.490 til DKK 84.187. Pris- og lønudviklingen er af ministeriet beregnet til 1,5 %.

Der er altså tale om en reel forøgelse af de samlede indtægter pr. årselev.

Det er også sådan, at gymnasierne i gennemsnit har brugt noget mere pr. elev til undervisningens gennemførelse. Udgifterne er i gennemsnit forøget med 2,0 % fra DKK 58.669 til DKK 59.861 pr. årselev. En mindre del af stigningen kan måske skyldes indførelsen af det fleksible klasseloft på 28 elever. Når vi vurderer, at det kun er en mindre del, skyldes det, at klasseloftet kun har virket på 1 årgang i 5 måneder.

Omkostningerne til ledelse og administration er i gennemsnit pr. årselev faldet med 3,2 % fra DKK 7.775 til DKK 7.470. Det er sikkert elevstigningen, som har medført lavere omkostninger relativt.

Omkostningerne til bygningsdrift stiger overraskende meget med ikke mindre end 6,0 % pr. årselev fra DKK 11.594 til DKK 12.287. Det er primært øvrige omkostninger til bygningsdrift, som stiger. Vi antager, at det primært er vedligeholdelse af bygninger, som ledelsen har valgt at bruge flere ressourcer på.

Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud stiger markant fra DKK 237 til DKK 853 pr. årselev. En af forklaringerne herpå kan være tilskud til naturfagsrenovering, såfremt omkostningerne hertil er driftsført. En anden forklaring kan være flere projekter med tilskud.

Renterne koster netto lidt mere end året før. Det er naturligt, at renteindtægterne falder fra i alt DKK 49 mio. til DKK 34 mio. eller fra DKK 567 pr. årselev til DKK 374 pr. årselev. Årsagen er sikkert det faldende renteniveau, hvor det i 2012 har været meget vanskeligt at få forrentet overskudslikviditeten.

Det er for os mere overraskende, at renteudgifterne stiger fra DKK 137 mio. til DKK 151 mio. eller fra DKK 1.565 til DKK 1.640 pr. årselev. Noget kan skyldes lån til de relativt store investeringer, og noget kan skyldes udgiftsførte låneomkostninger. Vi kan se, at den

Analyse af tallene for hele landet (fortsat)

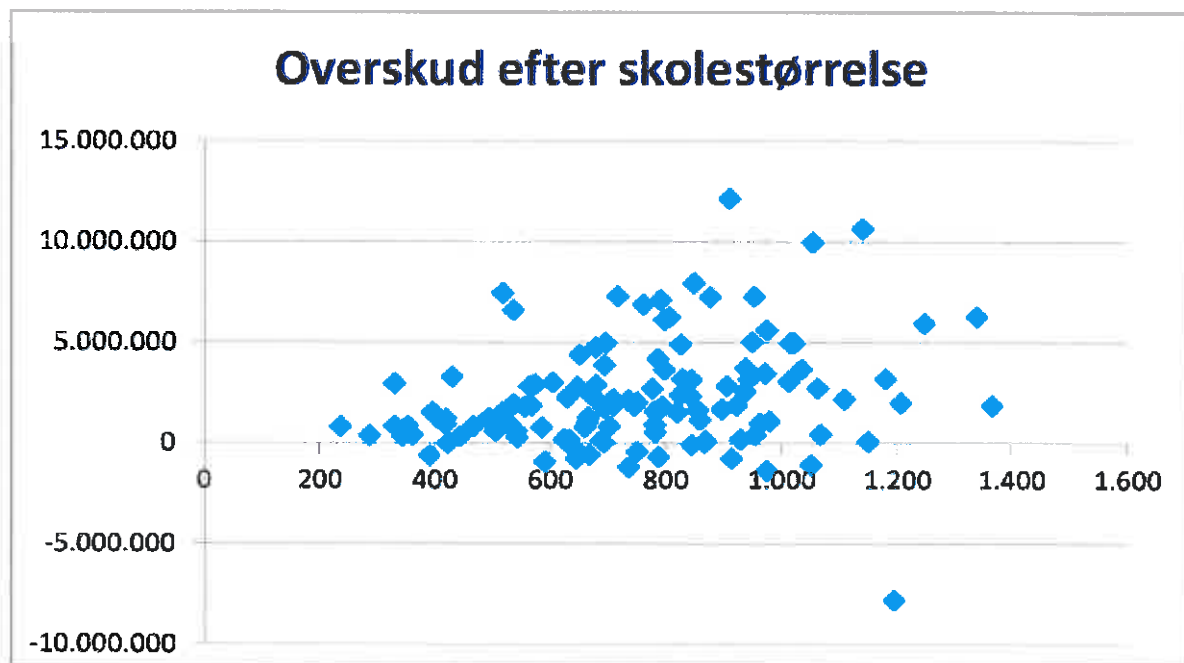
samlede kreditforeningsgæld er forøget med ca. DKK 300 mio. En del skoler må også have opnået en lavere forrentning af gælden.

Årets overskud i 2012 pr. årselev udgør i gennemsnit DKK 3.099. Vi har opdelt gymnasi-erne i 3 størrelseskategorier. Overskuddene pr. årselev kan i de forskellige kategorier vi-ses således:

Gymnasier med under 550 årselever (37 gymnasier)	1.489
Gymnasier med mellem 650 og 850 årselever (45 gymnasier)	2.395
Gymnasier med mere end 850 årselever (40 gymnasier)	3.048

13 gymnasier har i 2012 haft underskud. En del af disse underskud skyldes ekstraordi-nært store vedligeholdelsesudgifter vedrørende ejendom. Kun 2 gymnasier har haft un-derskud i både 2011 og 2012.

Overskudsgraden svarer til 3,6 % af de samlede indtægter. I 2011 var overskudsgraden 4,0 %.



Generelt ser det ud til, at gymnasi-erne har en sund driftsøkonomi, og som tidligere nævnt haft råd til at forøge omkostningerne til undervisningens gennemførelse.

Overskuddene skal ses i sammenhæng med, at gymnasi-erne først blev selvejende institu-tioner fra 2007, hvor de typisk blev etableret med en negativ egenkapital, hvorfor de har haft et naturligt behov for at polstre egenkapitalen.

Investeringer

Gymnasi-erne har foretaget meget betydelige investeringer i 2012. Ifølge pengestrømsop-gørelserne har investeringerne været på ikke mindre end DKK 828 mio., svarende til DKK 9.009 pr. årselev. Der er alene afskrevet DKK 158 mio. svarende til DKK 1.724 pr. årselev. Investeringerne er opgjort efter fradrag af de tilskud, staten har ydet til capaci-tetsudvidelser.

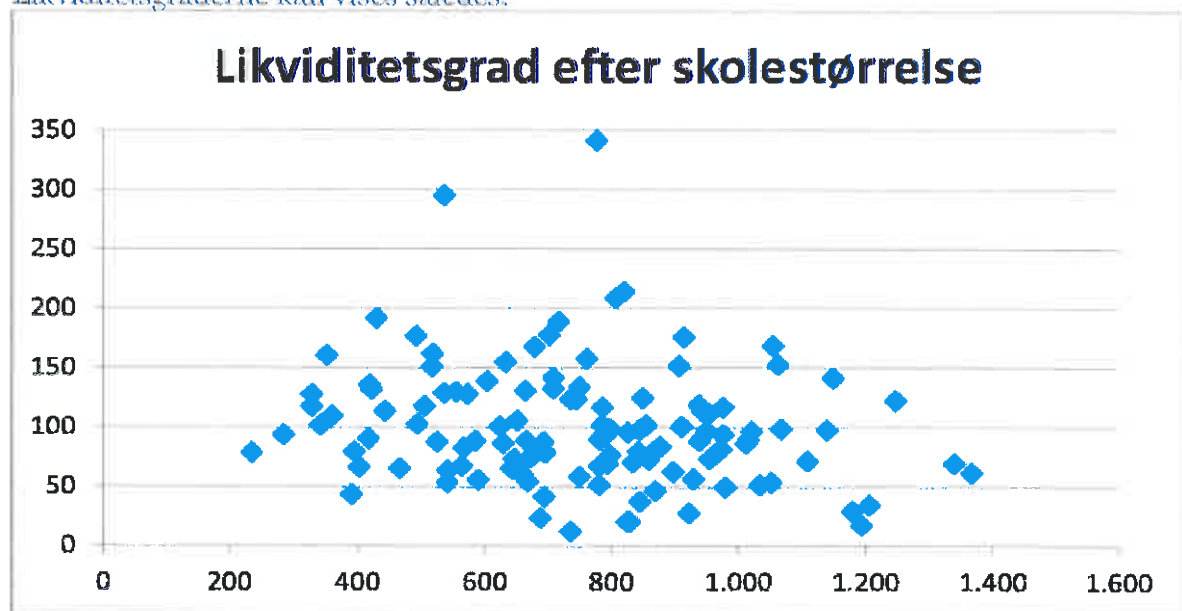
Analyse af tallene for hele landet (fortsat)

Likviditet

Generelt er det vores opfattelse, at gymnasierne har en god likviditet, hvilket vi også anser for at være af stor betydning.

Likviditetsgraden er et vigtigt nøgletal, som viser forholdet mellem omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld. En likviditetsgrad på 100 svarer til, at gymnasiet har lige så store omsætningsaktiver som kortfristet gæld. Det skal i den forbindelse bemærkes, at feriepengeforpligtelse normalt ikke skal betales fuldt ud, men indgår i den kortfristede gæld.

Likviditetsgraderne kan vises således:



Likviditetsgraden tager ikke højde for, om gymnasiet har en trækingsret på en kassekredit. Nogle gymnasier har således lidt ekstra i likviditetsreserve.

Vi anbefaler generelt, at gymnasier med en likviditetsgrad under 50 overvejer, om der ikke er behov for en forbedring af likviditeten. Der kan naturligvis også være gymnasier med en likviditet, der er højere end nødvendigt.

Egenkapital

Gymnasiernes samlede egenkapital udgør pr. 31/12 DKK 1.050 mio. ud af en samlet balance på DKK 7.439 mio. Det svarer til en soliditet på 14 %. En soliditet på 14 % må generelt betragtes som lav. Det skal dog tages i betragtning, at gymnasierne har fået lov til at købe ejendommene til en ret lav værdi (baseret på gymnasiernes betalingsevne).

Som tidligere nævnt blev gymnasierne først selvejende i 2007. Da var gymnasiernes samlede egenkapital negativ med DKK 349 mio. Årsagen hertil var primært, at gymnasierne ikke fik godtgjort de overtagne medarbejderforpligtelser.

10 gymnasier har fortsat en negativ egenkapital.

Analyse af tallene for hele landet (fortsat)

Samlet økonomi

Det må være naturligt, at gymnasiet vurderer den samlede økonomi og vurderer såvel:

1. Resultaterne. Er der et tilfredsstillende resultat. Et negativt resultat kan skyldes engangsforhold.
2. Udviklingen i elevtallet og den fremtidige demografiske udvikling.
3. Overgangsfrekvens.
4. Frafald.
5. Analyser af elevtilfredshed og feedback fra medarbejdere.
6. Likviditet. Er der en tilfredsstillende likvid kapital. Kan gymnasiet f.eks. tåle en forsinket udbetaling af statstilskud uden at få likviditetsproblemer.
7. Egenkapital. Det må være et naturligt krav, at den negative egenkapital fra overgangen til selveje bliver udlignet.

Sagsfremstilling

4. Forslag til Finanslov 2014

Sagsbehandling: TA

Såfremt FFL 2014 foreligger inden bestyrelsesmødet d. 28. august 2013, udleveres relevant materiale på mødet, hvor betydningen for Paderup Gymnasium også vil blive gennemgået.

Det indstilles, at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning.

Sagsfremstilling

5. Orientering om ny organisationsplan

Sagsbehandling: AC

Vedlagte bilag: 5.1. Organisationsplan vedtaget på MIO-mødet den 3. april 2013

Rektor påtog sig ved begyndelsen af skoleåret 2012/13 at arbejde for en ændring af Paderup Gymnasiums organisationsstruktur af 18. maj 2006. Dette skyldtes, at en række forhold siden 2006 havde ændret sig, fx skolens navn, titler, udvalgsbetegnelser samt rutiner og arbejdsgange. Arbejdet med opdateringen gav anledning til at overveje strukturens gennemskuelighed og den nødvendige informationsudveksling på tværs af de fire tidligere stående udvalg, Budgetudvalget, Fagligt Udvalg, Pædagogisk Udvalg og Aktivitetsudvalget. Efter behandling i disse udvalg, PR og MIO blev en ny organisationsplan vedtaget den 3. april 2013 med ikrafttræden pr. 1. august 2013.

I forhold til skolens tidligere organisationsaftale fra 2006 er der med den nye struktur tale om dels nogle banale justeringer (navne, titler, praksis på PG, lovgivning), dels nogle større ændringer med hensyn til antal udvalg, opgaver m.m.

Sigtet med de større ændringer er i de kommende år at fokusere mere på

- eksterne samarbejder
- mål og handleplaner (kvalitetsstyring)
- at forenkle sagsgange (færre fora, hvor vi drøfter det samme)
- at skelne skarpere mellem personaleforhold for alle medarbejdere på PG (MIO) og pædagogiske forhold (PR og de tre stående udvalg)
- at skabe større gennemslagskraft i og ligeværdighed mellem de stående udvalg
- at gøre genuint pædagogiske ideer til en del af arbejdet i alle stående udvalg = engagere flere ansatte og elever i pædagogiske drøftelser.

Omdrejningspunktet for de stående udvalgs arbejde og samarbejde bliver således gymnasiets værdigrundlag, årsplanen for det kommende skoleår og en kvalitetsplan, der fastlægger mål for de(t) kommende år.

Konkret drejer de større ændringer sig om følgende:

- Bestyrelse og ledelse er beskrevet på ny ud fra praksis og gældende lovgivning på området.
- For at beskrive skolens arbejdsmiljøorganisation nøjere har MIO (tidl. MED) fået et underudvalg, kaldet Arbejdsmiljøudvalget, som vi ifølge Arbejdstilsynet skal have. Og under Arbejdsmiljøudvalget ses den mere operationelle Arbejdsmiljøgruppe. Dermed har arbejdsmiljøorganisationen de to niveauer, som den skal have i dag.
- Personalepolitik er taget ud af Pædagogisk Råds ressort og lagt ind under MIO, da denne inddrager alle medarbejdergrupper.

- Som led i forenklingen nedlægges Budgetudvalget, og nogle af dets opgaver overføres til Fagligt Udvalg (undervisningsmidler) eller varetages af MIO (budget), som begge derved styrkes.

Endvidere har det som ovenfor nævnt været udgangspunktet, at alle stående udvalg skal sætte pædagogik og kvalitet på dagsordenen:

- Fagligt Udvalg har skiftet navn til Kvalitetsudvalget og fået særlig beslutningskompetence inden for evaluering og kvalitetssikring af skolens virksomhed. Det betyder bl.a., at Kvalitetsudvalget fremover skal koordinere og sørge for, at gymnasiet styres efter en årlig (og evt. flerårig) strategisk kvalitetsplan (mål og handleplan), som de to øvrige stående udvalg, TAP og ledelsen også bidrager til.
- Aktivitetsudvalgets ressort er udvidet til også at omfatte mere genuint pædagogiske opgaver såsom omverdensrelationer og internationalisering.
- Pædagogisk Udvalgs ressort er specificeret og udvidet til at omfatte it-pædagogik.

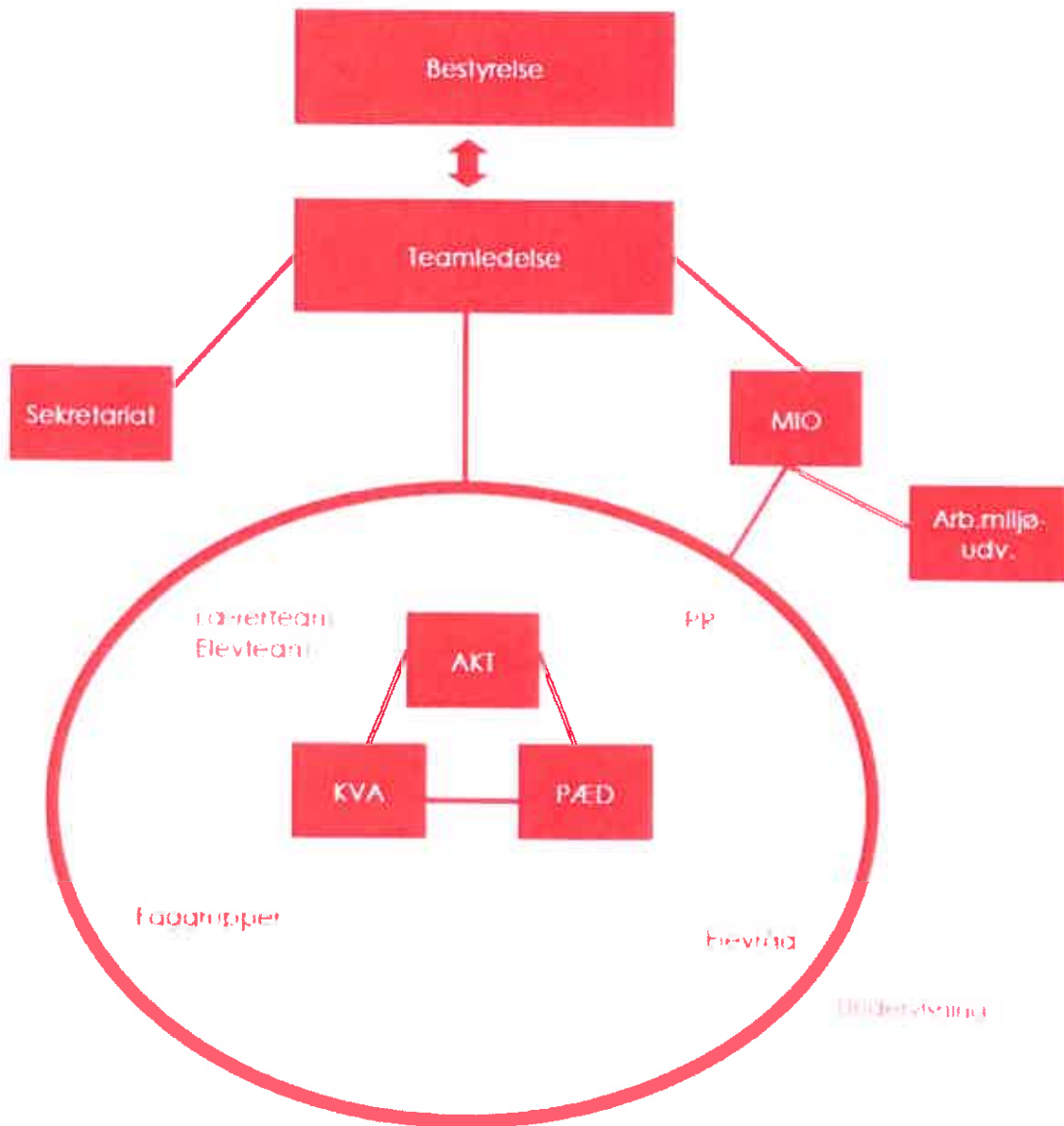
Sluttelig er der foretaget to væsentlige strukturelle ændringer:

- Beskrivelsen af Elevrådet er ændret, så den er i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse om elevråd, der trådte i kraft 1. februar 2013, herunder en ny måde at sammensætte elevrådet på.
- Lærerteamets størrelse gennem de tre år og rolle i forbindelse med lærerforsamlingsmøder er ændret. Fremover skal hver pædagogisk ledelsesrepræsentant være tilknyttet bestemte klasser med hensyn til afvikling af standpunktsmøder og håndtering af forsømmelser (samarbejde med studievejleder, sanktioner mv.). Ligeså gøres standpunktsmøderne mere handlingsorienterede.

OBS! Da den nye ledelse, der omfatter vicerektor Morten Caspersen, først konstituerer sig endeligt på et ledelsesseminar den 29.-30. august 2013, er det nødvendigt at tage et forbehold for den præcise opgavefordeling i de tre nye stående udvalg. Her vil der sandsynligvis ske ændringer, fordi vi tager højde for vicerektors kompetencer og præferencer, som vi jo ikke kendte, da den nye organisationsplan blev vedtaget. Flyttes opgaver efterfølgende fra et udvalg til et andet efter en snak i de berørte udvalg og MIO, er det dog ikke værre, end at de lærere, PR allerede har valgt til at sidde i udvalgene 4/4 2013, kan "følge med" de opgaver, de holder mest af at arbejde med. Denne præmis har lærerne valgt at acceptere.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsplan



Bestyrelse

Paderup Gymnasium ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel gymnasiets administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som Paderup Gymnasium ifølge sit formål varetager. Bestyrelsens opgaver, sammensætning og kompetence fastlægges via lovgivning og bekendtgørelser, og den arbejder ud fra gymnasiets vedtægter og en forretningsorden, der begge er tilgængelige på skolens hjemmeside.

Opgaver

Som overordnet ledelse varetager bestyrelsen Paderup Gymnasiums interesser i enhver henseende, og den søger at sikre optimale rammer for skolens virksomhed.

Herunder at

- træffe beslutning om gymnasiets udbud af aktiviteter og kapacitet
- fastlægge retningslinjer og strategier for gymnasiets virksomhed
- sikre en forsvarlig forvaltning af gymnasiets midler
- godkende budget og regnskab for gymnasiet
- ansætte og afskedige rektor.

Kompetence

Bestyrelsen har beslutningskompetence inden for de retningslinjer, der er udstukket af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Ledelse

Den daglige ledelse af Paderup Gymnasium forestås af rektor og den øvrige ledelse.

Opgaver

Ledelsens opgave er at forestå den daglige drift og strategiske udvikling af gymnasiet, herunder at lede og fordele arbejdsopgaverne blandt de ansatte samt at fastlægge mål og træffe beslutninger i samarbejde med bestyrelse, medarbejdere og elever.

Herunder at

- levere visioner, strategier og fremtidsambitioner for gymnasiet
- skabe klarhed over opgaver, krav og forventninger hos medarbejdere og elever
- sikre, at gymnasiet er et godt og attraktivt uddannelsessted for eleverne
- sikre, at gymnasiet er en god og attraktiv arbejdsplads for personalet
- sikre den nødvendige dokumentation af gymnasiets udvikling og kvalitet
- sikre de nødvendige informationskanaler og skabe rammer og strukturer for det interne samarbejde på gymnasiet
- informere medarbejdere og elever om beslutninger truffet i bestyrelsen
- sikre, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet.

Sammensætning

Rektor er skolens leder. Derudover består ledelsen en vicerektor, to pædagogiske ledere og en økonomichef. Ledelsen organiserer sig som en teamledelse.

Kompetence

Rektor og den øvrige ledelse har beslutningskompetence inden for de retningslinjer, der er udstukket af Paderup Gymnasiums bestyrelse. Over for bestyrelsen er rektor ansvarlig for gymnasiets pædagogiske, administrative og økonomiske drift og strategiske udvikling i henhold til bestyrelsens beslutninger. Endvidere har rektor det pædagogiske ansvar for skolens undervisning, prøver og eksamen over for undervisningsministeren.

Medarbejderindflydelsesorgan (MIO)

I MIO drøftes alle væsentlige forhold vedrørende skolen og dens udvikling. Det har til formål at

- fastlægge rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på skolen, så det bliver overskueligt og giver lyst til at indgå i udvalg og arbejdsgrupper
- involvere medarbejdere og elever i arbejdet med gymnasiets strategi og mål
- fremme personalepolitiske rammer, der fremmer kompetenceudvikling og skaber lyst og motivation til at opfylde gymnasiets målsætninger
- inddrage Paderup Gymnasiums værdigrundlag og kvalitetssikringssystem i samarbejdet og de enkelte udvalgs arbejde
- sikre eleverne medindflydelse
- organisere arbejdsmiljøarbejdet, jf. også nedenfor om Arbejdsmiljøudvalget.

Opgaver

Konkret er MIO et forum for gensidig information og drøftelse af

- budget og økonomi
- ferieplan og årsplan
- gymnasiets værdigrundlag og kvalitetsplan
- arbejdsmiljø og sikkerhed
- personaleforhold, herunder kompetenceudvikling og lønpolitik
- politikker om fx sundhed, ligestilling, seniorpolitik mv.
- rammer for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
- større bygningsmæssige ændringer.

Sammensætning

MIO består af fire repræsentanter for ledelsen, herunder arbejdslederen, og fire repræsentanter for medarbejderne, herunder PR-formanden, GL-tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og 1 TAP-repræsentant. Rektor er formand for udvalget, og personalerepræsentanterne vælger en næstformand.

Kompetence

MIO er rådgivende i forhold til ledelsen, og udvalgets medlemmer har hver især ansvar for løbende at informere indad i organisationen om arbejdet i MIO. Udvalget kan aftale retningslinjer for personalepolitikker og uddelegering af beslutningskompetence til de stående udvalg.

Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget refererer til MIO. Det har til formål at varetage de overordnede strategiske opgaver, hvad arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen angår.

Opgaver

Til udvalgets opgaver hører at

- rådgive MIO i spørgsmål om arbejdsmiljø
- stå til rådighed for alle ansatte i arbejdsmiljøspørgsmål
- drøfte arbejdsmiljøet på Paderup Gymnasium en gang årligt og på denne baggrund at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen på et møde i MIO
- kontrollere Paderup Gymnasiums sikkerheds- og sundhedsarbejde og sørge for, at der føres en stadig kontrol med, at sikkerhedsforskrifterne bliver overholdt
- sørge for, at der opstilles principper for oplæring og instruktion, som er tilpasset behovene på Paderup Gymnasium, og sørge for, at der føres kontrol med, at instruktionerne bliver overholdt
- følge op på alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, og når der i øvrigt er særlige forhold, der kræver opfølgning
- bidrage til planlægning af ny produktion eller nye ydelser, der har betydning for arbejdsmiljøet, fx en ombygning
- blive inddraget og deltage i hele processen vedrørende planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning samt ajourføring af APV
- Hvert andet år, ved begyndelsen af en ny valgperiode, udarbejde en plan, der oplyser om
 - arbejdsmiljøorganisationens opbygning på Paderup Gymnasium
 - hvem der er medlemmer af Arbejdsmiljøudvalget
 - hvilke områder på Paderup Gymnasium udvalgsmedlemmer dækker
 - kontaktoplysninger om medlemmerneog gøre alle ansatte bekendt med planen.

Sammensætning

Arbejdsmiljøudvalget består af

- den af rektor udpegede arbejdsleder, der er medlem af skolens ledelse og i spørgsmål om arbejdsmiljø kan handle på vegne af rektor, og som er udvalgets formand
- en af medarbejderne valgt arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De er desuden begge medlemmer af MIO.

Under Arbejdsmiljøudvalget er nedsat en arbejdsmiljøgruppe, der ud over medlemmerne af Arbejdsmiljøudvalget består af en repræsentant for gymnasiets tekniske personale. Gruppen varetager til daglig arbejdet på operationelt niveau med arbejdsmiljøet på Paderup Gymnasium.

Kompetence

Arbejdsmiljøudvalget er rådgivende for MIO i spørgsmål om arbejdsmiljø og sikkerhed. Det har kompetence til at kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på skolen og om nødvendigt standse arbejde på gymnasiet udført af de ansatte, såfremt udførelsen af arbejdet vurderes at være til fare for omgivelserne og/eller i strid med arbejdsmiljøloven eller de på skolen gældende sikkerhedsforskrifter. En sådan arbejdsstandsning rapporteres straks til rektor, subsidiært til et andet medlem af skolens ledelse.

Pædagogisk Råd

I Pædagogisk Råd drøftes større pædagogiske emner, og Pædagogisk Råd er rådgivende for gymnasiets ledelse i pædagogiske spørgsmål. De stående udvalg kan sætte større principielle emner til debat i Pædagogisk Råd. Derforuden fremlægger udvalgene planen for årets arbejde i udvalgene.

Opgaver

Pædagogisk Råd har til opgave at sikre bredden i det grundlag, hvorpå de stående udvalg træffer beslutninger. I følgende sager høres Pædagogisk Råd, inden der træffes beslutninger:

- de pædagogiske elementer i kvalitetsplanen for et skoleår
- diverse masterplaner
- ferieplan
- studierejser og ekskursioner
- udbud af studieretninger og valgfag
- oprettelse af studieretninger
- værdigrundlag
- evalueringsstrategi og kvalitetssikring
- strategi for kompetenceudvikling af lærerne
- it-strategi.

Sammensætning

Pædagogisk Råd omfatter ledelsen og alle lærere. Elevrepræsentanter har møderet. Pædagogisk Råd fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.

Kompetence

Pædagogisk Råd er rådgivende for ledelsen og de stående udvalg. Pædagogisk Råd vælger lærerrepræsentanter til de stående udvalg.

Elevrådet

Elevrådet er elevernes repræsentation over for Paderup Gymnasium. Det varetager gennem samarbejde med bestyrelsen, ledelsen og øvrige personalegrupper elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på Paderup Gymnasium.

Opgaver

Elevrådets opgave er at arbejde for elevernes medindflydelse og demokratiske repræsentation på gymnasiet. Inden der træffes beslutninger, høres Elevrådet – eller rådets repræsentanter i de stående udvalg – i sager vedrørende

- værdigrundlag
- kvalitetsplan
- evalueringsstrategi og kvalitetssikring
- ferieplan
- udbud af studieretninger og valgfag
- oprettelse af studieretninger
- udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger.

Sammensætning

Elevrådets medlemmer vælges på et årligt ordinært elevmøde, hvortil alle elever på Paderup Gymnasium indbydes og har adgang med stemmeret. Mødet finder sted samtidig i de forskellige klasser. Der vælges to repræsentanter fra hver klasse. Efterfølgende fastsætter Elevrådet selv sin forretningsorden og udarbejder en handlingsplan for skoleåret. Elevrådet præsenteres på gymnasiets hjemmeside.

Kompetence

Elevrådet har ret til at afgive indstilling om forhold vedrørende elevernes interesser på Paderup Gymnasium, jf. ovenfor. Det er således rådgivende i forhold til bestyrelsen, ledelsen og de stående udvalg.

Elevrådet udpeger to medlemmer til Paderup Gymnasiums bestyrelse, af hvilke den ene har stemmeret. Den stemmeberettigede skal være myndig. Endvidere udpeger Elevrådet repræsentanter til alle udvalg mv., som Paderup Gymnasium har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed, dog ikke udvalg, hvor elevs deltagelse ville stride mod anden lovgivning.

Stående udvalg

Gymnasiets teamledelse uddelegerer beslutningskompetence på en række områder til tre stående udvalg. De tre stående udvalg er Aktivitetsudvalget, Kvalitetsudvalget og Pædagogisk Udvalg. Formålet med at uddelegere beslutningskompetence til disse udvalg er at kvalificere beslutninger og strategier på gymnasiet. Delegationen sker også for at give medarbejdere og elever medindflydelse og derved skabe motivation og arbejdsglæde.

Alle stående udvalg består af tre lærerrepræsentanter, tre elevrepræsentanter og en ledelsesrepræsentant, som er mødeleder. Rektor og formanden for Pædagogisk Råd kan deltage i ethvert af de stående udvalgs møder på lige fod med udvalgets medlemmer.

Udvalgene er forpligtede til at sørge for, at gymnasiets værdier – faglighed, kreativitet og tryghed – kommer synligt til udtryk i gymnasiets strategier og beslutninger. Endvidere skal de høre Pædagogisk Råd og/eller Elevrådet i en række større sager, inden der træffes beslutninger, jf. afsnittene om de respektive udvalg og Pædagogisk Råd. Hvert år forelægger udvalgene for Pædagogisk Råd en plan for årets arbejde, og de bidrager til udformningen af gymnasiets kvalitetsplan, som Kvalitetsudvalget koordinerer.

De tre udvalg kan kun træffe beslutninger, som ligger inden for ledelsens kompetence. Ligesom ledelsen skal udvalgene følge beslutninger og strategier fastlagt af skolens bestyrelse, og de skal overholde gældende love og bekendtgørelser for offentlige institutioner, herunder de selvejende almene gymnasier.

Beslutninger i et udvalg med beslutningskompetence forudsætter enighed mellem udvalgets medlemmer. Ledelsen skal søge bred opbakning bag udvalgsbeslutninger, og udvalgenes medlemmer – både elever, medarbejdere og ledelse – skal derfor aktivt tilstræbe en sådan enighed. Skulle der på trods af en sådan bestræbelse alligevel opstå uenighed i et udvalg, føres synspunkterne til referat, hvorefter ledelsen træffer beslutningen.

Medmindre sagen er presserende, vil ledelsen afvente en høring i Pædagogisk Råd og/eller Elevrådet, inden beslutningen træffes. I presserende sager træffer ledelsen umiddelbart beslutningen

og udsender samtidig med beslutningen en kort redegørelse, der indeholder de vigtigste argumenter. På det førstkommande møde i Pædagogisk Råd svarer ledelsen gerne på spørgsmål til sagen.

Nedenfor beskrives udvalgenes ressort.¹

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget har til formål at frembringe idéer til udvikling af gymnasiet og kvalificere beslutninger inden for udvalgets områder, herunder at understøtte

1. gymnasiets fællesskab om aktiviteter uden for den normale undervisning
2. skolens tilknytning til den nære og fjerne omverden.

Ad 1: Aktiviteter uden for den normale undervisning vedrører

- studieværksted
- talentakademi og -udvikling
- studiekredse
- temadage
- fællestimer
- fællesarrangementer og øvrige fællesaktiviteter
- juleafslutning
- studenterfest
- introduktionsarrangementer.

Ad 2: Gymnasiets tilknytning til den nære og fjerne omverden vedrører

- brobygning
- studierejser og ekskursioner
- eksterne studieretningssamarbejder (lokalt erhvervs- og kulturliv, kommunen mv.)
- internationalisering.

Kvalitetsudvalget

Kvalitetsudvalget har til formål at frembringe idéer til udvikling af gymnasiets faglige profil, kvalitetssikre gymnasiets virksomhed og kvalificere beslutninger inden for udvalgets område, herunder

- at koordinere, udarbejde og løbende følge op på en årlig kvalitetsplan, der omfatter hele skolen som virksomhed
- evaluering og kvalitetssikring af undervisning og elevtrivsel
- udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger, elevtrivselsundersøgelser mv.
- løbende at drøfte gymnasiets faglige profil
- udbud og oprettelse af studieretninger
- udbud og oprettelse af valgfag
- iværksætte, evaluere og drøfte indsatser for øget tilstedeværelse og højere gennemførelse
- fordeling af undervisningsmidler til faggrupperne og til særlige behov i AT, AP og NV

¹ Ændringer i udvalgenes opgaver kan forekomme, efter at en ny vicerector er tiltrådt pr. 1. august 2013. I så fald inddrages MIO og de udvalg, opgavefordelingen måtte vedrøre.

- rådgive ledelsen om principper for time-fagfordelingen
- kortlægge og drøfte behov for fremtidig ansættelse af gymnasiepædagogisk personale samt ansættelsesprofil: fag, alder, køn, pædagogik og didaktik, værdier mv.
- rådgive rektor i forbindelse med besættelsen af faste stillinger, der kræver eller tager sigte på en gymnasiepædagogisk baggrund:
 - nedsættelse af ansættelsesudvalg
 - deltage i ansættelsessamtaler
 - et ansættelsesudvalg består ud over rektor af én lærerrepræsentant fra Kvalitetsudvalget og så vidt muligt af én repræsentant for ansøgers fag.

Pædagogisk Udvalg

Pædagogisk Udvalg har til formål at fremme den pædagogiske udvikling og kvalificere beslutninger inden for udvalgets område, herunder

- at befordre kreativitet og innovation i undervisningen
- at fremme brug af forskellige læringsstile
- at formulere og implementere en it-pædagogisk strategi
- at iværksætte pædagogiske arrangementer
- at koordinere og udarbejde en årsplan for skoleåret
- at koordinere efteruddannelse, herunder fordeling til faggrupper og større tværgående kurser
- overordnet fordeling af elevtid til skriftligt arbejde
- overordnet planlægning og koordinering af grundforløb og studieretningsforløb på tværs af studieretninger
- overordnet planlægning og koordinering på tværs af studieretninger af almen studieforberedelse, almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

Lærerteam

Lærerteamet bidrager til at styrke samarbejdet om det faglige og sociale i klassen.

Opgaver

For at få undervisningen til at hænge godt sammen på tværs af fag træffer teamet aftaler med klassens øvrige lærere. Lærerteamet samarbejder således om at

- koordinere kompetenceplaner og arbejdsformer
- koordinere skriftlige afleveringer
- indsamle information via skema hos klassens øvrige lærere til lærerforsamlingsmøder
- deltage på vegne af klassens lærere i forårets lærerforsamlingsmøde i marts sammen med studievejlederen og ledelsesrepræsentanten
- holde kontakt til og møder med elevteamet
- udarbejde beslutningsreferat af lærerteammøder, klassemøder og lærerforsamlingsmøder og lægge referatet i klassens lærerkonference på FirstClass.

Sammensætning

Der nedsættes et lærerteam for hver klasse for et skoleår ad gangen. Et lærerteam består af to personer, som ledelsen udpeger. Mindst en af dem skal have hele klassen.

Som en del af gymnasiets indsats for at øge elevernes tilstedeværelse og gennemførelse knyttes en ledelsesrepræsentant og en studievejleder til hver klasse. Disse kan indkaldes til at deltage i

lærerteamets møder eller klassemøder efter behov. Ledelsesrepræsentanten og studievejlederen deltager i lærerforsamlingsmøderne, der styres af den tilknyttede ledelsesrepræsentant. Ved årets begyndelse udfærdiges en oversigt over lærerteam, studievejledning og ledelse for hver klasse.

Kompetence

Lærerteamet har under ansvar over for ledelsen og de stående udvalg kompetence til at koordinere skriftlige afleveringer og til at sammensætte fagene i undervisningsforløb og projekter, at fastlægge emner og arbejdsformer ifølge progressionsplanen samt fordelingen af elevtid i AT.

Elevteam

Elevteamet er med til at styrke og udvikle det sociale og faglige miljø i klassen.

Opgaver

Elevteamet holder møder på eget initiativ efter behov, dvs. når man synes, der er noget, man kan tage sig af. Elevteamet kan udvælge emner, der skal drøftes med lærerteamet, fx om det faglige og sociale miljø, forslag til undervisningsforløb på tværs af fag e.l. Elevteamet klarer selv de opgaver, der ikke behøver lærernes indblanding, men holder også møder med klassens lærerteam.

Elevteamets opgave er at

- tage hånd om klassens sociale liv
- være kontaktled til lærerteamet
- bidrage med emner til dagsorden for møder med lærerteamet; dagsordenens emner indhentes fra klassen som helhed.

Sammensætning

Elevteamet består af tre af klassens elever, som klassen vælger ved skoleårets begyndelse.

Kompetence

Møder mellem lærer- og elevteam skal lægge vægt på informationsudveksling og diskussion af på forhånd fastlagte emner. Klassen forbereder sig og diskuterer relevante punkter inden elevteamets møde med lærerteamet, og elevteamets tilbagemelding kan være oplæg til en efterfølgende drøftelse af de aftalte punkter med klassen. Elevteamet har ingen formelle beføjelser i forhold til lærergruppen i klassen, forhold vedrørende undervisningen eller skolens øvrige instanser.

Faggrupper

Opgaver

En faggruppe drøfter faglige, pædagogiske og didaktiske emner af relevans for faget, faglig og pædagogisk udvikling inden for faget samt behov og ønsker for faglig efteruddannelse. Den forvalter endvidere de tildelte midler til undervisningsmidler.

Sammensætning

For hvert fag består faggruppen af alle lærere, der underviser i faget. Faggruppen vælger selv sin fagrepræsentant.

Kompetence

Faggruppen har beslutningskompetence vedrørende anvendelse af de tildelte midler til undervisningsmidler.

Sekretariat

Sekretariatet udfører administrative opgaver for ledelsen. Til sekretariatet hører ud over skolens kontor stabsfunktioner som webredaktion, pressekontakt mv.

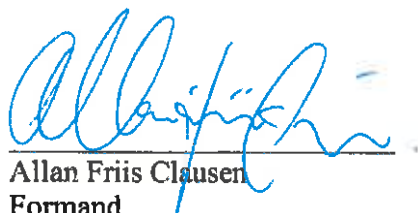
Hvert år udarbejdes en oversigt over fordeling af arbejde og ansvar i ledelsen og administrationen, herunder sekretariatsfunktionerne, som lægges på FirstClass til både elever og ansatte.

Generelle vilkår

Beslutningsstrukturen på Paderup Gymnasium er aftalt som en retningslinje i MIO. Såfremt der opstår uenighed eller fortolkningsproblemer om aftalen, tages sagen op i MIO.

Aftalen træder i kraft den 1. august 2013, og den kan opsiges med et varsel på tre måneder til 1. august. Den evalueres ved udgangen af skoleåret 2014/15.

Vedtaget på MIO-mødet den 3. april 2013.



Allan Friis Clausen
Formand



Per Henriksen
Næstformand

Sagsfremstilling

6. Ændring af studie- og ordensreglerne

Sagsbehandling: AC

Vedlagte bilag: 6.1. Studie- og ordensregler for Paderup Gymnasium

Ledelsen ønsker at indføre enkelte ændringer i gymnasiets studie- og ordensregler. Ifølge § 2 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser kan dette ske efter en høring i bestyrelsen, Elevrådet og Pædagogisk Råd.

Ændringsforslag:

1. Efter nogle års erfaringer med politikken for aflevering af skriftlige opgaver er det nødvendigt at stramme lidt op, således af den automatisk givne anden afleveringsfrist afskaffes.
2. Det er nødvendigt understrege passende beklædning i skoletiden.
3. En ny samarbejdsform mellem teamlærere, studievejledere og pædagogisk ledelse gør, at rektor delegerer flere kompetencer til den øvrige pædagogiske ledelse. Dette skal også fremgå af skolens studie- og ordensregler.

Se bilag 6.1. Her er ændringerne skrevet med blå og hidtil gældende formulering udstreget.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de foreslåede ændringer i gymnasiets studie- og ordensregler.

Studie- og ordensregler for Paderup Gymnasium.

Studie- og ordensreglerne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse BEK nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, samt den tilhørende vejledning.

Formål

Studie- og ordensreglerne for Paderup Gymnasium har til formål at sikre de bedste vilkår for eleverne og de ansatte i skolens dagligdag og til at fremme en aktiv indsats i undervisningen, som er funderet i solid faglighed.

Reglerne skal sikre, at skolen er et trygt sted at være, samtidig med at brugerne behandler hinanden med respekt og tolerance. Dette betyder, at:

- Man skal opføre sig ordentligt og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings- såvel som i sociale sammenhænge.
- Man skal vise ansvarlighed i brugen af skolens bygninger og udendørsarealer, inventar og tekniske udstyr og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Skolens opkræver økonomisk erstatning for forvoldte skader.
- Man skal opføre sig ordentligt i brugen af computere og Internet i skolearbejdet, dvs. ikke downloade, lagre eller distribuere ulovligt eller stødende materiale. Man skal overholde de regler, som i øvrigt præciseres ved opkobling til skolens net.
- Man skal følge skolens rygepolitik, dvs. at rygning ikke er tilladt på skolens område.
- Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen – ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Øl og vin er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse.
- Alle skal bidrage til, at klasselokalerne er pæne og ryddelige, herunder at stole sættes op, papiraffald og lignende fjernes af hensyn til rengøringen.
- Man skal også opføre sig ordentligt og udvise ansvarlighed, når man i skolesammenhæng er uden for skolens arealer, f.eks. på ekskursion eller studierejse. I forbindelse med studierejser underskrives en særskilt kontrakt om opførsel og konsekvenser.

Sanktioner

Ved overtrædelse af disse regler kan skolen efter situationens alvor give en pædagogisk tilrettevisning eller iværksætte sanktioner, som er:

- Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
- Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage i et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
- Bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde.

Sanktionerne iværksættes efter en forudgående skriftlig advarsel, med mindre der er tale om særligt alvorlige tilfælde. Eleven gives efter forvaltningslovens regler mulighed for at kommentere sagen, inden afgørelsen om sanktionen træffes.

Aktiv deltagelse

Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, som skolen afholder i skoletiden. Der er pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Ved aktiv deltagelse i undervisningen forstås, at eleverne

- Møder rettidigt og velforberedt
- Deltager aktivt i samtaler og diskussioner, både i klassen og i grupper
- Afleverer alle skriftlige besvarelser og projekter rettidigt
- Afleverer besvarelser, der kvalitativt lever op til det pågældende faglige niveau.

I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt, både på skolens område og ved deltagelse i ekskursioner, studierejser o.l. Dette indebærer blandt andet, at man skal være omklædt til idrætstøj,

herunder medbringe fodtøj til formålet, og bære kitler efter lærerens anvisning i naturvidenskabelige fag. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden.

Registrering

Ved begyndelsen af hver lektion registrerer læreren fremmøde/fravær. Læreren registrerer afleverede/ikke afleverede skriftlige besvarelser. Registreringerne opgøres normalt for et år ad gangen.

Registreringerne vil være tilgængelige for den enkelte elev elektronisk og opdateres normalt hver 2. uge. Eleven har pligt til selv at kontrollere registreringerne og til i tilfælde af uenighed i oplysningerne at henvende sig til den pågældende lærer. I tilfælde af fejl i oplysningerne kontakter læreren herefter kontoret.

Registrering af fravær

Ved fravær fra undervisningen skal eleven skrive tidspunkt og begrundelse i Lectio. I tilfælde af fravær, der kan forudses, skal eleven melde fraværet til kontoret i forvejen og samtidig skrive det i Lectio.

Registrering af skriftlige opgaver

Læreren fastsætter en afleveringsfrist for en skriftlig opgave. Læreren registrerer afleverede opgavebesvarelser, som opfylder minimumskravene til kvaliteten af en besvarelse, for at den kan godkendes som en aflevering. Afleverer eleven ikke rettidigt, ~~giver læreren en ny frist. Hvis opgaven ikke afleveres til den nye frist,~~ sættes eleven til at skrive opgaven i den lektion, hvor opgaven skulle afleveres. Læreren kan placere eleven i hjemstavnen eller i administrationen. Uanset den elevtid, der er defineret i forbindelse med den aktuelle opgave, har eleven kun én lektion til besvarelsen. I særlige tilfælde, f.eks. længerevarende sygdom, kan rektor [læreren](#) tillade, at en elev afleverer manglende skriftlige opgaver på et senere tidspunkt.

Vurdering af fravær

Fravær inkl. ikke afleverede skriftlige opgaver registreres og indgår i skolens vurdering af elevens aktive deltagelse i undervisningen.

Der tages i vurderingen højde for fravær forårsaget af:

- Godskrevet deltagelse i anden undervisning på skolen.
- Godskrevet deltagelse i en anden aktivitet i skoleregion som f.eks. idrætsstævne.
- Godskrevet deltagelse i elevrådsmøder og møder i andre af skolens udvalg.
- Godskrevet deltagelse i informationsmøder mv. i regi af Studievalg Østjylland.

Godskrivning

Godskrivning foregår via en dertil indrettet blanket, som skal underskrives af den pågældende lærer eller kontoret. En godskrivning skal normalt foreligge forud for deltagelsen i et af ovennævnte arrangementer og skal senest foreligge 2 uger efter arrangementet. Muligheden for en forhåndsgodkendt godskrivning afhænger af den enkelte elevs samlede fravær og af vigtigheden af arrangementet. Dette vurderes af skolen. Skolen kan i særlige tilfælde bestemme, at elev pga. forsømmelser ikke kan deltage i et arrangement, som indebærer godskrevet fravær fra undervisningen.

Der tages også til en vis grad højde for fravær forårsaget af sygdom, som er meddelt skolen. Skolen kan ved gentagne sygeperioder af flere dages varighed forlange en lægeerklæring. Skolen kan også forlange lægeerklæring i tilfælde, hvor en elev skal fritages for idræt, eller hvor en elev ønsker særlige hjælpemidler. I tilfælde, hvor skolen forlanger en lægeerklæring, afholdes udgiften til lægeerklæringen af skolen. Ved fravær fra eksamensbegivenheder afholdes udgiften til en eventuel lægeerklæring af eleven.

Sanktioner

Skolen reagerer ved for højt fravær. Elever kan indkaldes til samtale, når fraværet overstiger 5 %. De første samtaler finder normalt sted i efterårssemesteret mellem efterårsferien og juleferien. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår skolen reagerer med en pædagogisk tilrettevisning, eller en af følgende sanktioner, som kan iværksættes efter en skriftlig advarsel. Forældrene orienteres, hvis eleven er under 18 år.

- Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer, og eventuelle allerede givne årskarakterer bortfalder. Iværksættes normalt ved et samlet fravær omkring 10 %, afhængig af årsagerne til fraværet.
- Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøven skal aflægges det følgende år. Iværksættes normalt ved et højt fravær i kun et enkelt fag.
- Bortvisning fra skolen.

Ved skriftlige advarsler om mulige sanktioner samt iværksættelse af selve sanktionerne følges forvaltningslovens regler om partshøring, således at eleven får normalt 7 dage til at fremkomme med bemærkninger, der kan have betydning for sagen.

Oprykning

Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, når eleven har aflagt alle de krævede prøver og større skriftlige afleveringer og har mindst 2,0 i karaktergennemsnit af eksaminer, årsprøver og standpunktskarakterer.

En elev kan nægtes oprykning til næste klassetrin, hvis skolen vurderer, at eleven på baggrund af de løbende evalueringer ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Eleven får mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes.

Snyd med skriftlige opgaver

Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.

Hvis en lærer på baggrund af denne definition konstaterer, at en elev har snydt, indberettes sagen til rektor [den ledelsesrepræsentant, der er tilknyttet klassen](#). Rektor [Ledelsesrepræsentanten](#) tager derefter en samtale med eleven, og skolen kan iværksætte en af følgende sanktioner:

- Skriftlig advarsel.
- Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer, og eventuelle allerede givne årskarakterer bortfalder.
- Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøven skal aflægges det følgende år.

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor [Den ledelsesrepræsentant, der er tilknyttet klassen](#), afgør efter samråd med rektor, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave.

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.

Som en del af introduktionsforløbet i 1g bliver eleverne orienteret om reglerne for snyd med skriftlige opgavebesvarelser og om konsekvenserne i tilfælde af snyd.

Klage

Elever, og forældre hvis eleven er under 18 år, kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelse mht. sanktioner. Klagen indgives senest 2 uger efter den pågældende afgørelse og stiles til rektor, som videresender klagen til Undervisningsministeriet vedlagt sin egen udtalelse i sagen. Før klagen videresendes, har klageren mulighed for med 1 uges frist at kommentere rektors udtalelse, og disse kommentarer medsendes til ministeriet.

Ikrafttræden

Studie- og ordensreglerne træder i kraft d. _____ 2013, og de gælder, indtil de eventuelt bliver ændret.

Sagsfremstilling

7. Engangsvederlag til rektor

Sagsbehandling: AC

Vedlagte bilag: 7.1. Undervisningsministeriets bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter

Som det vil være bestyrelsesmedlemmerne bekendt, gik pædagogisk leder Flemming Kurdahl af ved udgangen af februar måned og vicerektor Peter Winther tilsvarende i slutningen af marts måned. Frem til 31. juli har rektor derfor varetaget en række vidtspændende opgaver, som tidligere blev varetaget af nævnte ledere: Ansvarlig ved elevfester, samtaler og korrespondance med elevansøgere, praktisk overenskomstarbejde, medarbejderudviklingssamtaler, ansættelser og tilhørende administration (ansættelsesbreve), informations- og profileringsarbejde plus diverse mødeaktiviteter. Rektors anslåede ekstra arbejdsbyrde har i interimperioden udgjort ca. 100 timer.

Bestyrelsen anmodes derfor om at bevilge rektor et engangsvederlag for merarbejde. En tildeling af et sådant vederlag kan ske i henhold til bemyndigelse om resultatløns og engangsvederlag fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013. Engangsvederlag er et bestyrelsesværktøj, ”som kan bruges til at belønne varetagelsen af uforudsete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater” (side 7). Bestyrelsen kan udbetale op til kr. 35.000 (aktuelt niveau) uden forudgående godkendelse fra ministeriet.

Til orientering kan det oplyses, at rektor har besluttet at tildele pædagogisk leder Helle Boelskifte et engangsvederlag efter lignende bestemmelser i bemyndigelse om resultatløns og engangsvederlag fra Undervisningsministeriet af 6. december 2011. Helle har i fravær af en vicerektor og på selvstændig vis påtaget sig en række tidkrævende opgaver som konstitueret vicerektor, herunder lærernes opgavefordeling, talrige løbende ændringer heraf i forbindelse med ansættelser, elevoptag og holdoprettelse. Ud over nævnte engangsvederlag har Helle modtaget et midlertidigt funktionstillæg som konstitueret vicerektor, ligesom hun efterfølgende vil modtage et varigt pensionsgivende månedligt kvalifikationstillæg; sidstnævnte, fordi hun gennem sit merarbejde har oparbejdet nye kompetencer og erfaringer, som bliver vigtige i forbindelse med hendes ”sidemandsoplæring” af den nyansatte vicerektor.

Det indstilles, at bestyrelsen

- *bevilger rektor et engangsvederlag som følge af merarbejde*
- *fastsætter vederlagets størrelse*
- *tager rektors beslutning om at tildele et engangsvederlag til pædagogisk leder Helle Boelskifte på grund af merarbejde til efterretning*
- *godkender, at beløbsstørrelser udelades af bestyrelsesmaterialer til offentliggørelse.*



Bestyrelser for

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

Lov- og
Kommunikationsafdelingen

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

Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor

27. juni 2013

Sags nr.:
065.46N.391

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

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

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

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

Forholdet mellem basisrammen og en ekstrarammen er justeret en smule i forhold til tidligere. Dette skyldes, at ministeriet ønsker at inspirere til at bestyrelserne bruger resultatkontrakten til drage nytte af, at aftalebindingerne på lærernes arbejdstid er væk.

Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at indgå resultatkontakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/ særlig indsats med institutionens øvrige ledere. Bestyrelsen beslutter, hvilken model for resultatløns for øvrige ledere der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Bestyrelsen kan såle-

des 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 resultatkontrakten

Resultatkontrakten 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 gennemsikuelighed omkring institutionens mål og resultater.

2. Basisramme og ekstraramme

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

Det er et generelt krav, at målene i resultatkontrakten forudsætter en ekstra indsats af den pågældende leder. Ligeledes er det et krav, at resultatkontraktens 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 gennemsikueligt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes mål- opfyldelse af kontrakten evalueres.

Det skal nedfældes i kontrakten, hvordan hvert enkelt indsatsområde vil blive målt efter endt kontraktperiode. Det skal kunne konstateres objektivt og målbart om et mål er opfyldt, delvist opfyldt eller slet ikke opfyldt. Det vil ofte være vanskeligt at dokumentere mål- opfyldelse, hvis ikke der er taget stilling til evalueringsmetoderne i kontrakten. Det er bestyrelsens ansvar, at kontrakten formuleres, således at målene kan 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 tre krav:

Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.

Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om

- Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.
- En målrettet indsats mod frafald.

Begge indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes.

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

3. Økonomiske rammer

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

Antal års-elever	Basisramme	Ekstraramme	I alt
1-499	60.000	40.000	100.000
500-999	70.000	50.000	120.000
1000-1999	80.000	60.000	140.000
2000-4999	90.000	70.000	160.000
5000 <	100.000	80.000	180.000

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 myndigheden 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
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 resultatkontraktens 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 resultatkontrakt indenfor ekstrarammen, opfyldes.

Revisors opgaver i relation til resultatkontrakten er indføjet på ministeriets revisor-tjeckliste.

4.2 Offentliggørelseskrav

Ministeriet for Børn og Undervisning ønsker mest mulig inddragelse af medarbejdere og offentlighed omkring arbejdet med resultatkontrakter.

Følgende elementer af resultatkontrakter skal derfor offentliggøres på institutionens hjemmeside:

- Kontraktens indsatsområder, herunder mål
- Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål

- Den endelige udmøntning af resultatkontrakten udtrykt i procent.

4.3 Bestyrelsens opgaver i forbindelse med kontrakten

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

Det forventes dog, at bemyndigelsen til at indgå resultatkontrakt med institutionens øvrige ledere videredelegeres 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.

Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Den samlede bestyrelse 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 ministeriet, at der er progression i det følgende års målfastsættelse, således at ambitionsniveauet hæves.

4.4 Krav om dokumentation

Ministeriet prioriterer højt, at bestyrelserne har en høj grad af lokal dispositionsadgang. Med denne frihed følger ansvaret for, at bestyrelsens arbejde følger retningslinjerne i øvrigt, og at dette arbejde er veldokumenteret. Således skal bestyrelsens beslutninger i relation til kontrakten og den efterfølgende evaluering kunne dokumenteres i form af bestyrelsesreferater. Eksempelvis skal det kunne dokumenteres, hvorfor et mål er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt.

5. Indberetning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Det er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som fører tilsyn med bemyndigelsens og retningslinjernes overholdelse.

Til brug for tilsynet skal institutionerne indberette følgende oplysninger om resultatkontraktens udmøntning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen:

- Institutionsnavn, institutionsnummer og institutionstype
- Antal årselever fordelt på uddannelser, jf. afsnit 3.1
- Basisrammens kontraktbeløb
- Basisrammens udbetalingsprocent
- Ekstrarammens kontraktbeløb

- Ekstrarammens udbetalingsprocent

Frister for indberetning:

- Senest 15. oktober for institutioner, hvor kontrakten følger skoleåret
- Senest 15. marts for institutioner, hvor kontrakten følger kalenderåret

5.1 Ny procedure for indberetning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Hidtil er ovennævnte oplysninger blevet indberettet til styrelsen pr. mail. Som noget nyt skal oplysningerne fremover indberettes på et elektronisk indberetningsskema.

Institutionen vil modtage en mail med link til det elektroniske indberetningsskema, hvori de nævnte oplysninger skal indtastes.

Mailen med linket til indberetningsskemaet vil blive sendt til institutionens hovedmailadresse hhv. d. 20. august og d. 20. januar.

6. Tilsyn

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

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

Ved konstatering af særlig mangelfuld eller uhensigtsmæssig anvendelse af resultatlønskonceptet vil konsekvensen være, at styrelsen tilbagekalder institutionens bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter.

7. Varighed og frister for indgåelse af resultatkontrakter

Resultatkontraktens indgåelse:

- Senest 1. november for kontrakter der følger skoleåret 2013/14. Fristen for de følgende skoleår er 1. oktober
- Senest 1. marts for institutioner, hvor kontrakten følger kalenderåret

En resultatkontrakt løber almindeligvis i 12 måneder. Afvigelse fra dette kræver godkendelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

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 op til 35.000 kr. årligt til ledere for merarbejde/særlig indsats (aktuelt niveau). Bestyrelsen kan ikke udbetale beløb som overstiger dette uden forudgående godkendelse fra ministeriet.

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 veludført 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. Resultatkontrakter for øvrige ledere

Det anbefales generelt at anvende resultatkontrakter 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 resultatløn, men niveauet skal dog afspejle institutionens hierarki og målenes karakter. Det gælder i denne forbindelse, at udbetaling af resultatløn ikke må overstige 25 pct. af pågældende leders faste løn (grundløn plus faste tillæg).

10. YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKTOPLYSNINGER

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.

10.1 Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende retningslinjerne og rammerne kan rettes til specialkonsulent Michael Rosenørn de la Motte tlf. 3392 5573, e-mail: michael.rosenoern.de.la.motte@uvm.dk

Spørgsmål vedrørende tilsyn og indberetninger kan rettes til fuldmægtig Lars Held tlf. 3392 5640, e-mail: lars.held@ktst.dk

Med venlig hilsen

Michael Rosenørn de la Motte

Spezialkonsulent
Direkte tlf. 3392 5573
Michael.Rosenoern.de.la.Motte@uvm.dk

Sagsfremstilling

8. Resultatløn: Målopfyldelse 2012-13

Sagsbehandling: AC

Vedlagte bilag: 8.1. Rapport vedr. resultatkontrakt 2012-13.

Ifølge resultatkontrakten for rektor for skoleåret 2012-13 skal bestyrelsen drøfte realiseringen af de angivne mål i kontrakten efter dialog med rektor. Bestyrelsen træffer derpå uden rektors tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

Som grundlag for dialogen om målopfyldelse har rektor udarbejdet en rapport, der er blevet drøftet med den øvrige ledelse, som med undtagelse af den nyansatte vicerektor har de samme mål i deres resultatkontrakter. Rektors rapport er vedlagt som bilag 8.1.

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om målopfyldelse og dermed udbetalingsprocent til rektor og den øvrige ledelse.

Rapport vedr. resultatkontrakt 2012-13

Indledning

Paderup Gymnasiums bestyrelse har den 26. september 2012 – efter beslutning den 12. september 2012 – indgået resultatlønskontrakt med rektor i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 6. december 2011.

Kontraktperioden løber fra 1. august 2012 til 31. juli 2013. Den maksimale udbetaling udgør – med en basisramme på 70.000 kr. og en ekstraramme på 30.000 kr. – i alt 100.000 kr.

Målopfyldelse

I det følgende gennemgås målopfyldelsen for de enkelte resultatmål.

Basisramme:

Fra kontrakten:

1. Effektiv institutionsdrift

I lyset af regeringens finanslovsudspil for 2013 er en effektiv institutionsdrift med hensyn til overholdelse af budgettet for 2012 blevet særdeles vigtig.

Indikator

- Budget 2012 skal holdes.

Målopfyldelse:

Årsrapporten for 2012 udviser et resultatet på TDKK 309. Budget 2012, som fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet onsdag 13/6 2012, forudsagde et overskud for 2012 på TDKK 1113. I dette budget var det en forudsætning, at hele investeringen i nye lavenergivinduer skulle behandles som en anlægsinvestering. På bestyrelsesmødet onsdag 12/12 2012 besluttede bestyrelsen imidlertid at behandle den del af investeringen i nye vinduer, der ikke kunne indeholdes i vedligeholdelsesefterløbet, som vedligeholdelse i stedet for som en anlægsinvestering. Denne beslutning fik stor betydning for årets resultat i årsrapporten for 2012.

For at kunne sammenligne resultatet for 2012 med budgettet for 2012 skal resultatet derfor korrigeres positivt med TDKK 846, hvilket er den del af investeringen, der er driftsført som vedligeholdelse i regnskabet. Var dette beløb blevet behandlet som resten af investeringen, havde det betydet en større afskrivning i 2012 på TDKK 14, hvorfor der skal korrigeres negativt for dette beløb. Nettokorrekturen af resultatet er positivt med TDKK 832. Hvis investeringen i nye energivinduer som helhed var blevet behandlet som en anlægsinvestering som forudsat i budget 2012, ville årets overskud i 2012 således have været på TDKK 1141.

Målet vurderes derfor at være opfyldt 100%.

Fra kontrakten:

2. Opdatering af organisationsstruktur

Paderup Gymnasiums nuværende organisationsstruktur blev vedtaget på et MED-udvalgsmøde den 18. maj 2006. Siden da har en række forhold ændret sig, fx skolens navn, titler, udvalgsbetegnelser samt rutiner og arbejdsgange, hvorfor der er behov for en opdatering af strukturbeskrivelsen. Denne opdatering giver endvidere anledning til at drøfte og øge strukturens gennemsækelighed og den nødvendige informationsudveksling på tværs af de fire stående udvalg, Budgetudvalget, Fagligt Udvalg, Pædagogisk Udvalg og Aktivitetsudvalget.

Indikatorer

- Paderup Gymnasiums organisationsstruktur drøftes i skolens fire stående udvalg
- Ledelsen udarbejder på denne baggrund et forslag til ny organisationsstruktur
- Forslaget høres i Pædagogisk Råd
- MIO-udvalget vedtager en ny organisationsstruktur for Paderup Gymnasium.

Målopfyldelse:

I løbet af efteråret 2012 udarbejdede rektor et første forslag til ændringer af den daværende organisationsbeskrivelse. Dette forslag blev drøftet på et fællesmøde i skolens oprindeligt fire stående udvalg fredag 22/2 2013. Herefter justerede rektor forslaget og sendte det til høring i Pædagogisk Råd onsdag 27/2 2013. Efter høringen og flere justeringer vedtog MIO forslaget om ny organisationsplan onsdag 3/4 2013, der sluttelig blev præsenteret for gymnasiets bestyrelse torsdag 28/8 2013. I forhold til de oprindelige tanker om ”opdatering” og ”øget gennemsækelighed” rummer den nye organisationsplan relativt store forandringer.

Målet vurderes at være opfyldt 100 %.

Fra kontrakten:

3. Ny mentorstruktur

Paderup Gymnasium gennemgår i disse år en stor udskiftning i lærerressourcen, grundet generati-onsskifte. Vi ønsker at sikre en god opstart for nyansatte lærere med overdragelse af viden fra erfarne til nye lærere. Dels sikres derved, at den nye lærer får en så god begyndelse som mulig, dels at gymnasiets traditioner og kultur føres videre gennem generationsskiftet.

Indikatorer

- Ledelsen opkvalificerer rollen som mentor ved en ny opgavebeskrivelse
- Vurderer ledelsen, at den nye beskrivelse kræver flere ressourcer end de nuværende fem arbejdstimer pr. fag, forhandles en løsning med TR inden kontraktperiodens udløb.

Målopfyldelse:

Ledelsen har i kontraktperioden udarbejdet en ny opgavebeskrivelse for mentorer, der blev offentliggjort inden sommerferien, i den seneste version onsdag 3/7 2013, og som er taget i brug straks efter sommerferien. Den nye beskrivelse skelner i modtagelsen af nye kolleger mellem lærere med mere og lærere med mindre end tre års undervisningserfaring. De, der har mindre end tre års erfa-

ring, får fremover en mere udførlig introduktion til gymnasiet og undervisningen, der blandt andet indeholder faglig hjælp og undervisningsobservation inden for den første måned i ansættelsen.

For at understøtte målene med mentorordningen kommer alle nye lærere endvidere på internatkurset "Kursus i gymnasiepædagogik og gymnasiedidaktik for nyansatte", der finder sted på Silkeborg Gymnasium. Ligeledes afholder ledelsen og GL's tillidsrepræsentant et velkomstmøde for alle nye lærere, hvor der gives en orientering om skolens organisation, kultur, aktiviteter mv.

Den udvidede introduktion for lærere vurderes at kræve flere ressourcer end tidligere. På grund af den nye centrale overenskomst 2013, der har afskaffet alle arbejdstidsaftaler og i stedet indført registrering af lærernes arbejdstid, er forhandlingen om en ny arbejdstidsaftale på dette felt blevet uaktuel. Da dette ikke kunne forudses på tidspunktet for kontraktindgåelse, er det næppe rimeligt at lægge til grund for vurderingen af målopfyldelse, at der ikke er indgået nogen arbejdstidsaftale om mentorordningen. I planlægningen af mentorernes arbejdstid i 2013/14 har ledelsen taget højde for opgavens nye omfang.

Målet vurderes derfor at være opfyldt 100 %.

Fra kontrakten:

4. Håndtering af stor kapacitetsudnyttelse

Paderup Gymnasium er oprindeligt bygget til 18 klasser. Med de 24 nuværende klasser har gymnasiet således nået en maksimal udnyttelse af kapaciteten. De mange klasser kan i det daglige give plads- og miljømæssige udfordringer, især i forhold til skolens fællesområder. Vi ønsker at tage hånd om disse udfordringer til elevernes tilfredshed dels gennem en tæt kontakt med Elevrådet, dels ved at sikre elevteamstrukturen i 1g, idet det er i elevteamet, at spørgsmål vedrørende klassens trivsel typisk drøftes.

Indikatorer

- Ledelsen sørger for, at alle 1g-lærerteam mødes med elevteamet, herunder at få dannet et sådant, såfremt dette ikke er sket
- Ledelsen beder alle 1g-lærerteam om i november-december at drøfte klassens trivsel i lyset af den store kapacitetsudnyttelse på skolen; lærerteamene melder tilbage herom til ledelsen i december
- Ledelsen drøfter løbende spørgsmålet om plads- og miljømæssige udfordringer med Elevrådet eller Elevrådets formandskab.

Målopfyldelse:

Fra begyndelsen af skoleåret 12/13 har det været en del af lærerteamets skriftligt formulerede opgaveskrivelse, at teamet skal mødes med elevteamet. Rektor og vicerector har endvidere ved besøg i de enkelte 1g-klasser i uge 34 og 35 2012 sikret sig, at der er dannet elevteam.

Hvert lærerteam i 1g er mandag 12/11 2012 af rektor blevet bedt om at drøfte følgende to spørgsmål med klassens elevteam:

1. PG rummer i år det største antal elever i skolens historie.
Hvordan oplever eleverne situationen?
2. Giver det store antal elever anledning til problemer, som vi har mulighed for at afhjælpe?

Ledelsen har fået respons fra godt halvdelen af 1g-lærerteamene. Denne er blevet drøftet på et ledelsesmøde den 22/1. Selv om rektor 17/12 rykkede for respons fra lærerteamene, kunne der fra ledelsens side have været en endnu tættere opfølgning på den resterende del af lærerteamene.

Generelt har der ikke været meget at bemærke i forbindelse med teamenes svar på de to spørgsmål. En enkelt klasse, 1b, har dog været ærgerlig over at have status af "vandreklasse". Efterfølgende har rektor aftalt med klassen, at den har lov at benytte musikteorilokalet som stamklasselokale, hvilket klassens repræsentanter har givet udtryk for, at de under hensyntagen til de givne omstændigheder er tilfredse med.

Rektor og den øvrige ledelse har løbende drøftet spørgsmålet om tilstrækkelig plads og evt. miljømæssige udfordringer med Elevrådet. Det er blandt andet sket på møder 8/11, 9/11, 5/12 og 25/2.

Elevrådet har nævnt følgende punkter som de væsentlige udfordringer:

- Lang kø foran kantinen i spisefrikvarteret: Forskellige løsninger har været drøftet, men endnu er der ikke fundet gode modeller for hurtigere kø-afvikling. Der er dog endnu forhold, som ledelsen kunne have undersøgt grundigere, fx tydeligere skiltning eller gulvafmærkning af kø til dankortterminal og kø til kontantbetaling. Dette bør ske i skoleåret 13/14.
- Ønske om større aktivitet i fællesområderne, særligt ekstra bordfodboldbord: Et sådant bord er indkøbt og opstillet i kontraktperioden.
- Ønske om flere bænke til drenge- og pigeomklædningen: Også gennemført.
- Behov for flere knagerækker i klasselokalerne: Proces igangsat ved begyndelsen af 2013/14.
- Behov for flere cykelparkeringspladser: Elevrådet har på et møde 9/11 anerkendt, at der først skal ske en afklaring af ombygningsplaner i gymnasiets bestyrelse, førend der kan komme en løsning på cykelparkeringsproblematikken. Denne udfordring tages op i skoleåret 13/14.
- Ønske om affaldssortering: Efter et møde med elevrådsrepræsentanter og konsulent ved Randers Kommune 22/10 er der indført affaldssortering i kantine og hjemstavne samt administration.

Målet vurderes at være opfyldt 75 %.

Ekstrammede:

Fra kontrakten:

5. Indsats mod frafald (obligatorisk)

Gennemførelsesvejledningen er en afgørende faktor i gymnasiets indsats mod elevers fravær og frafald, hvorfor det er væsentligt, at fastholdelsesstrategiens fordeling af arbejdsopgaver i forhold til gennemførelsesvejlederne, administrationen og den pædagogiske ledelse præciseres. Der udarbejdes derfor en ny arbejdstidsaftale med gennemførelsesvejlederne, indeholdende øget fokus på frafaldstruede elever, herunder regelmæssige fraværsscreeninger og opstilling af konkrete elev-handleplaner.

Indikatorer

- Ledelsen drøfter arbejdsopgaver med gennemførelsesvejlederne og udarbejder på denne baggrund en beskrivelse af vejledernes opgaver
- Ledelsen forhandler en ny arbejdstidsaftale med TR inden næste time- og fagfordeling.

Målopfyldelse:

Fredag 16/11 2012 og igen 7/12 drøftede rektor arbejdsopgaver med studievejlederne og udarbejdede i samarbejde med den øvrige ledelse en beskrivelse af studievejledernes opgaver. Denne beskrivelse forelå mandag 10/12. Efterfølgende holdt rektor møde med studievejlederne herom, og der blev opnået enighed om den endelige opgavebeskrivelse, som gælder fra skoleåret 2013/14. Beskrivelsen øger studievejledernes arbejde med og fokus på fravær og frafald, idet studievejlederne nu regelmæssigt screener eleverne for fravær, afholder handlingsorienterede fraværssamtaler og har en højere grad af tilstedeværelse på gymnasiet.

På grund af den nye overenskomst 2013, der har afskaffet alle lokale arbejdstidsaftaler og i stedet indført registrering af lærernes arbejdstid, er forhandlingen om en ny arbejdstidsaftale blevet uaktuel. Studievejlederne skal som de øvrige pædagogiske medarbejdere registrere deres arbejdstid.

Målet vurderes derfor at være opfyldt 100 %.

Fra kontrakten:

6. Innovationsforsøg i AT5

Paderup Gymnasium vil gennemføre et innovationsprojekt i almen studieforbereelse, hvor alle vores 2g-klasser deltager. Projektet funderes i lokalsamfundet og synliggøres via løsnings samarbejde med politikere, politiske organisationer, kulturelle institutioner, idrætsklubber, erhvervsliv eller lignende. Formålet er bl.a. at udfordre elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde, samtidig med at de via undervisningen animeres til at forholde sig reflekterende og ansvarligt til en konkret omverden, i dette tilfælde lokalsamfundet.

Indikatorer

- Projektet udfoldes og beskrives i de lokale medier, herunder Randers Amtsavis' viden-tillæg, og evalueres dels i samarbejde med de involverede, lokale samarbejdspartnere og dels i forbindelse med en afsluttende mundtlig synopsisprøve med fremlæggelse af et praktisk produkt
- Projektet evalueres af repræsentanter for elever, undervisere og samarbejdspartnere, og resultatet indrapporteres til Ministeriet for Børn og Undervisning.

Målopfyldelse:

Innovationsprojektet i AT5 blev grundigt beskrevet i Randers Amtsavis' Viden-tillæg i artiklen "Gymnasieelever tænker ud af boksen for SMIFF" fredag 19/4 2013. Trods forsøg herpå opnåede projektet dog ikke yderligere lokal medieeksponering. Endvidere blev projektet evalueret med enkelte af (ikke alle) de deltagende lokale samarbejdspartnere, ligesom der blev afholdt en mundtlig årsprøve for alle 2g-klasser i AT-innovation. Her var kravet, at der skulle indgå et innovativt produkt. Årsprøverne fandt sted i eksamensperioden 2013.

Projektet blev efter årsprøverne evalueret og indrapporteret til Undervisningsministeriet fredag 28/6 2013. Hovedkonklusionerne var:

- Det var virkelig motiverende for eleverne at arbejde sammen med en ekstern partner, fordi de kunne se, at deres løsningsforslag kunne bruges til noget, ligesom responsen fra den eksterne partner betød meget for elevernes motivation.
- Det var meget motiverende for eleverne, at de skulle fremstille et innovativt produkt, også for de ikke så bogligt stærke elever.
- Den største udfordring var fagligheden, hvor det kneb for eleverne at anvende fagene og deres metoder og at få sag, fag og metode til at hænge sammen indbyrdes og med det innovative produkt. Det var især de svagere præsterende elever, der havde vanskeligt ved at honorere kravene i AT, måske også vanskeligere end ellers.
- Bedømmelsen af de innovative kompetencer kunne fint ske ud fra de nuværende AT-faglige mål, når lærerne skulle vurdere elevens anvendelse af fag og metoder i undersøgelsen af sagen og udarbejdelsen og vurderingen af løsningsforslagene. Alligevel nævner mange af de lærere, som deltog i projektet, at de manglede et fagligt mål for elevernes innovative kompetencer eller en vejledning i, hvordan de innovative kompetencer skulle vægtes i den samlede

vurdering af eleven, fx i de tilfælde, hvor eleverne havde været rigtigt innovative, men ikke i tilstrækkelig grad havde formået at anvende faglig viden og fagenes metoder. Lærerne var også i tvivl om, hvad produktet skulle vægte, og hvad synopsis/den mundtlige fremlæggelse skulle vægte.

Målet vurderes at være opfyldt 90 %.

Forslag til procentuel vurdering af målopfyldelse

Basisramme:

Nr.	Indsatsområde	Vægt %	Gennemført %	Resultat %
1	Effektiv institutionsdrift	50	100	50
2	Ny organisationsstruktur	20	100	20
3	Ny mentorstruktur	10	100	10
4	Kapacitetsudnyttelse	20	75	15
			Samlet	95

Ekstraramme:

5	Indsats mod frafald	50	100	50
6	Innovationsforsøg i AT5	50	90	45
			Samlet	95

Udbetaling

Efter beslutning i Paderup Gymnasiums bestyrelse svarer graden af målopfyldelse til udbetalingsprocenten.

Basisramme: _____ % af 70.000 kr. = _____ kr.

Ekstraramme: _____ % af 30.000 kr. = _____ kr.

Til udbetaling i september måned vil der derfor være _____ kr.

d.

Karsten Pedersen
Bestyrelsesformand

Allan Friis Clausen
Rektor

Sagsfremstilling

9. Resultatlønskontrakt indsatsområder

Sagsbehandling: AC

Ifølge Undervisningsministeriets bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter af 27. juni 2013, jf. bilag 7.1., skal processen bag indgåelse af resultatlønskontrakter foregå på følgende måde:

1. Bestyrelsen beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen (da vi i 2012 havde et årselevtal på 536 elever er det: 70.000 kr. + 50.000 kr.) eller kun basisrammen (70.000 kr.).
2. Bestyrelsen bestemmer indsatsområder til basisrammen efter dialog og aftale med rektor. Til ekstrarammen er der knyttet følgende tre krav: Der skal her være tale om ”markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen”, mens to indsatsområder er obligatoriske, nemlig et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid med eleverne, samt en målrettet indsats mod frafald.
3. Endvidere skal det nedfældes i kontrakten, hvordan hvert enkelt indsatsområde vil blive målt efter endt kontraktperiode. Det skal kunne konstateres objektivt og målbart, om et mål er opfyldt, delvist opfyldt eller slet ikke opfyldt, hvorfor det samtidig vil være hensigtsmæssigt at tage stilling til evalueringsmetoder. Bestyrelsen har ansvar for, at kontrakten formuleres, så målene kan evalueres.
4. 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.
5. Bestyrelsesformanden indgår på bestyrelsens vegne den endelige resultatlønskontrakt med rektor (ikke nævnt i ministeriets bemyndigelse).

Forslag til resultatlønnens basisramme og ekstraramme:

Basisramme

1. Effektiv institutionsdrift
2. Kvalitetsplan
3. It-pædagogisk strategi
4. Studieretningstøning

Ekstraramme

5. Indsats mod frafald (obligatorisk)
6. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid (obligatorisk)

Vægtning

Kontraktens enkelte områder er vægtet således:

Basisramme

1. Effektiv institutionsdrift vægter 35 %
2. Kvalitetsplan vægter 35 %
3. It-pædagogisk strategi vægter 20 %
4. Studieretningstøning vægter 10 %

Ekstraramme

5. Indsats mod frafald vægter 50 %
6. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid vægter 50 %

Indsatsområder inden for basisrammen

1. Effektiv institutionsdrift

De varslede besparelser på taxametertilskuddene for de kommende år, senest i forbindelse med finanslov 2013, og overenskomst 2013 (OK 13) fastholder nødvendigheden af at bevare et særligt fokus på økonomi og effektivitet. Centralt for en effektiv økonomisk styring er først og fremmest at holde det vedtagne budget. For at komme de fremtidige besparelser på taxametrene i møde er det imidlertid vigtigt med et konstant fokus på, hvordan omkostningsniveauet i øvrigt kan holdes nede. I skoleåret 2013-2014 vil dette fokus særligt være rettet mod energiforbruget, der i en årrække har været støt stigende. Da der i disse år samtidig pålægges forbrugerne flere og flere energiafgifter, og gymnasiet i øjeblikket har rekordmange elever, er dette et område, hvor der med de rette tiltag og den rette opfølgning kan spares penge.

Indikatorer:

1. Budget 2013 skal holdes (60 % af Effektiv institutionsdrift).
2. Gennemførelse og implementering af energirenovierungsprojekt i efteråret 2013 samt konstatering af positiv effekt heraf i første halvår af 2014 (20 % af Effektiv institutionsdrift).
3. Revisionen, der i forbindelse med forvaltningsrevisionen tager stilling til "Effektivitet", har ingen kritiske bemærkninger hertil i protokollatet (20 % af Effektiv institutionsdrift).

Evalueringsmetode

Ad 1: Budgettet anses for holdt, hvis resultat 2013 er inden for +/- 10 % af det budgetterede resultat på 2,5 mio. kr. For hvert procentpoint, resultatet er under budgettet, falder opfyldelsen tilsvarende. Det vil sige, at hvis resultatet er mere end 10 % under det budgetterede, tæller de første 10 % også med i reduktionen af målopfyldelsen. Er resultatet fx 15 % under budget, vil opfyldelsen være 85 %. Er resultatet under 50 % af budgettet, er målet opfyldt med 0 %.

For hvert procentpoint, resultatet er over budgettet, falder opfyldelsen med et kvart procentpoint. Det er naturligvis bedre, at overskuddet bliver større end budgetteret, men det ikke er et mål i sig selv at skabe overskud, hvorfor det bør have en negativ effekt på målopfyldelsen, hvis resultatet bliver væsentligt større end det af bestyrelsen vedtagne budget. I lighed med ovenfor foretages intet fradrag, før overskuddet er over 10 % højere end budgetteret. Bliver resultatet for 2013 på 3 mio. kr., vil målopfyldelsen kun være 95 %.

I lighed med målopfyldelsen vedr. effektiv institutionsdrift for skoleåret 2012/13 kan der være særlige omstændigheder omkring forholdet mellem det opnåede resultat og det budgetterede resultat, som taler for, at der i forbindelse med beregning af målopfyldelsen korrigeres for forhold, som ledelsen ikke har indflydelse på. Det vil til hver en tid være bestyrelsen, der beslutter, om sådanne særlige omstændigheder foreligger.

Ad 2: Gennemførelse og implementering af energirenovering anses for udført, når:

- Alle fysiske ændringer i henhold til den indgåede kontrakt er udført.
- Teknisk personale har modtaget undervisning i anvendelse af det nye CTS-system og er blevet forsynet med nødvendigt udstyr og instruktion i anvendelse heraf.

Positive effekter af implementeringen af energirenoveringen anses for opnået, hvis:

- Det samlede energiforbrug pr. årselev fra januar til juni 2014 er faldet i forhold til forbruget i perioden fra januar til juni 2013. (For så vidt angår varme, vil der være tale om det graddageregulerede forbrug.)

Ad 3: Såfremt revisionen ikke har nogen kritiske bemærkninger vedrørende "Effektivitet" i revisionsprotokollat 2013, anses punktet for opfyldt med 100 %. Hvis revisionen har mindre kritiske bemærkninger, vil målet være opfyldt mellem 51 og 99 %. Hvis revisionen har alvorlige bemærkninger, anses målet enten ikke for at være nået eller for at være opfyldt 50 % eller derunder.

2. Kvalitetsplan

Fra begyndelsen af skoleåret 2013/14 gælder en ny organisationsstruktur for Paderup Gymnasium. Som følge af denne struktur er Kvalitetsudvalget opstået, og i kontraktperioden får dette udvalg ansvaret for at udvikle en strategisk kvalitetsplan for Paderup Gymnasium. Målet med dette udviklingsarbejde vil være, at der i foråret 2014 foreligger en kvalitetsplan for skoleårene 2014/15 og 2015/16. Kvalitetsplanen skal kunne anvendes som styringsredskab i forbindelse med kompetenceudvikling, læringsmonitorering, elevtrivsel, medarbejdertrivsel, undervisningsmiljø og arbejdsmiljø. Kvalitetsplanen skal samtidig indeholde evalueringsstrategier for de forskellige indsatsområder. På et personalemøde inddrages medarbejdere og elevrepræsentanter, for at udvalget får inputs (ønsker og forventninger) til en kvalitetsplan. På denne baggrund udarbejder Kvalitetsudvalget og ledelsen et udkast til kvalitetsplanen. Dette udkast præsenteres og diskuteres i MIO, og efter eventuelle justeringer præsenteres den endelige kvalitetsplan for medarbejdere og elevrepræsentanter.

Indikatorer (vægtes lige)

1. Der foreligger ved udløb af skoleåret 2013/14 en kvalitetsplan for 14/15 og 15/16, og såvel medarbejdere som MIO og elevrepræsentanter er blevet hørt i processen.
2. Kvalitetsplanen vil indeholde indsatsområderne kompetenceudvikling, læringsmonitorering, elevtrivsel, medarbejdertrivsel, undervisningsmiljø og arbejdsmiljø.
3. Kvalitetsplanen vil indeholde evalueringsstrategier for ovennævnte indsatsområder.

Evalueringsmetode

- Det vil kunne konstateres ved optælling, hvorvidt ovenstående indikatorer 1-3 for indsatsområde 2 er helt, delvist eller ikke gennemført.

3. It-pædagogisk strategi

Alle lokaler på Paderup Gymnasium er udstyret med elektroniske tavler, og alle lærere og elever på gymnasiet har bærbare computere. Denne hardwareressource skal udnyttes mere systematisk. Derfor ønsker vi at formulere en samlet it-strategi. It-strategien skal være didaktisk velbegrundet, og den skal have fokus på inddragelse af de elektroniske tavler og på cloud-baserede samarbejds- og produktionsværktøjer. Samtidig skal it-strategien indeholde en plan for udvikling af lærernes didaktiske it-kompetencer og en plan for evaluering i foråret 2015. Pædagogisk Udvalg udarbejder it-strategien i samarbejde med ledelsen, og strategien høres i Pædagogisk Råd (PR), inden den endelig præsenteres og igangsættes på et internatkursus for gymnasiets lærere.

Indikatorer

1. Der foreligger i løbet af kontraktperioden en it -strategi, som har været til høring i PR, og den præsenteres og igangsættes på et internatkursus for alle lærere (30 % af It-pædagogisk strategi).
2. I foråret 2014 igangsættes konkrete initiativer for at udvikle lærernes didaktiske it-kompetencer (20 % af It-pædagogisk strategi).
3. Der foretages evaluering af disse initiativer (20 % af It-pædagogisk strategi).
4. It-strategien indeholder en plan for evaluering af strategien i foråret 2015 (30 % af It-pædagogisk strategi).

Evalueringsmetode

- Det vil kunne konstateres ved optælling, hvorvidt ovenstående indikatorer 1-4 for indsatsområde 3 er helt, delvist eller ikke gennemført.

4. Studieretningstøning

I "studieretningsgymnasiet" arbejder fagene sammen om at give eleverne almene studieforberedende kompetencer. Dette sker fokuseret i disciplinerne almen studieforberedelse, almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Det er også forudsat i gymnasireformen, at de enkelte fag på en studieretning skal samarbejde om at give studieretningen en tydelig faglig profil i elevernes bevidsthed. Dette samarbejde har siden gymnasireformen ikke været så højt prioriteret på mange gymnasier. På Paderup Gymnasium vil ledelsen i 2013/14 sikre, at indsatsen for at give den enkelte studieretning sin egen identitet forstærkes.

Indikatorer

1. Der afholdes derfor en pædagogisk dag for lærerne, hvor fokus hviler på studieretningstøning (40 % af Studieretningstøning).
2. Det skal ved udløb af kontraktperioden fremgå af de enkelte klassers studieplan, hvilke forløb der har haft et særligt fokus på studieretningstøning, mindst et forløb pr. klasse (40 % af Studieretningstøning).
3. Fokus på studieretningstøning fastholdes i forbindelse med afholdelse af lærerteam- og klasse møder for lærerne (20 % af Studieretningstøning).

Evalueringsmetode

- Det vil kunne konstateres ved optælling (mødereferater, studieplaner mv.), hvorvidt ovenstående indikatorer 1-3 for indsatsområde 4 er helt, delvist eller ikke gennemført.

Indsatsområder inden for ekstrarammen

5. Indsats mod frafald (obligatorisk)

Samarbejdet og kommunikationen mellem teamlærere, studievejledere og ledere er en afgørende faktor for indsatsen mod elevers frafald i gymnasiet. Derfor er det vigtigt, at der sættes de rigtige rammer for et sådant samarbejde. Hidtil er udsatte elever blevet drøftet på lærerforsamlingsmøder, hvor alle klassens lærere, en studievejleder, en pædagogisk leder samt rektor har været til stede. Ved at samarbejde på en ny måde vil vi øge indsatsen mod frafald. I skoleåret 2013/14 indfører vi derfor en ny teamstruktur, hvor "standpunktsmøder" erstatter de tidligere lærerforsamlingsmøder. Ved standpunktsmøderne deltager klassens lærerteam (to lærere), studievejleder samt den leder, der er tilknyttet klassen, for at drøfte udsatte elever på baggrund af indsamlet skriftlig information fra klassens lærere, således at der hurtigt, systematisk og gennemsigtigt kan iværksættes de rette tiltag, der skal støtte den enkelte udsatte elev i at gennemføre gymnasieuddannelsen.

Indikatorer (vægtes lige)

1. Ledelsen sørger for, at der afholdes standpunktsmøder tre gange om året mellem teamlærere, studievejleder og leder, og at lærerne rapporterer ind om udsatte elever op til hvert standpunktsmøde.
2. Den enkelte klasses studievejleder samt den leder, der er tilknyttet klassen, prioriterer, hvilke elever der skal tales om. Navnene lægges ud på klassens konference, hvor lærerne efterfølgende kommenterer de pågældende elever skriftligt.
3. Der udvikles en model for, hvilke fraværssatser studievejlederne skal screene efter i løbet af året. Modellen udvikles i et samarbejde mellem studievejledere og ledelse.
4. Ledelsen følger frafaldet nøje gennem året, og sker der en negativ ændring i denne indikator i forhold til frafaldet i skoleåret 2012/13, udarbejdes en plan for, hvordan gymnasiet skal imødegå den negative udvikling.

Evalueringsmetode

- Det vil kunne konstateres ved optælling (fx mødereferater og frafaldsplan), hvorvidt ovenstående indikatorer 1-4 for indsatsområde 5 er helt, delvist eller ikke gennemført.

6. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid (obligatorisk)

Den centrale aftale om OK 13 på gymnasieområdet har medført, at alle centrale såvel som decentrale arbejdstidsaftaler, herunder akkorder og detaljeret regulering af arbejdstiden, er bortfaldet. Det betyder, at det fra 1. august 2013 er den lokale gymnasieledelse, der i samarbejde med lærerne tilrettelægger arbejdet. Et af Undervisningsministeriets mål med OK 13 er, at lærerne skal anvende en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. For at dette mål kan nås, er det dog nødvendigt at konstruere et lokalt normativt gyldigt redskab til at måle arbejdstidens anvendelse specifikt i forhold til eleverne fra skoleår til skoleår. Desuden er det af afgørende betydning, at der finder en indgående dialog sted mellem ledelse og lærere om OK 13 for at finde nye måder at tilrettelægge arbejdstid på i et langsigtet perspektiv.

Indikatorer

1. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for ledelse og lærere, som i løbet af kontraktperioden drøfter implementeringen af overenskomst 2013 på Paderup Gymnasium. Dialoggruppen skal i perioden holde minimum fire møder (35 % af Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid).
2. Ledelsen afholder i perioden mindst to samtaler om tilrettelæggelse af arbejdstiden med hver enkelt lærer (35 % af Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid).
3. Der etableres et redskab til at måle omfanget af lærernes arbejdstid, der anvendes sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter (20 % af Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid).
4. Måleredskabets validitet drøftes i MIO (10 % af Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid).

Evalueringsmetode

- Det vil kunne konstateres ved optælling, hvorvidt ovenstående indikatorer 1-4 for indsatsområde 6 er helt, delvist eller ikke gennemført.

Det indstilles, at bestyrelsen

1. *benytter både basis- og ekstrarammen, i alt max 120.000 kr.*
2. *følger forslaget til indsatsområder inden for henholdsvis basis- og ekstrarammen ovenfor*
3. *bemyndiger rektor til at indgå resultatlønskontrakt med de øvrige ledere efter samme model som rektors*
4. *godkender, at bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne indgår den endelige resultatlønskontrakt med rektor inden 1. november 2013.*

Sagsfremstilling

10. Orienteringer

Sagsbehandling: AC

Klassedannelse i 1.g – opdateret

Til skoleåret 2013/14 har vi, som fremlagt på 37. bestyrelsesmøde, optaget 9 1.g-klasser og 1 1.g-klasse for elever inden for autisme-spektret. Det fleksible klasseloft på gennemsnitligt 28 elever pr. klasse pr. årgang – der gælder for både 1.g og 2.g – betyder, at vores klassestørrelse i 1.g nu svinger fra 22 til 32 elever. I skrivende stund har vi 11 elever på venteliste.

I løbet af foråret 2013 henvendte mange kommende elever sig til os med ønske om ændring af studieretning. Konsekvensen af dette er blevet, at søgningen til studieretningen EN-Sa-Me er kommet under 64 elever, hvorfor vi kun har oprettet to fulde klasser med denne studieretning.

En opdateret illustration over studieretninger i 1.g ses på næste side.

Argang 2013

1a	MA	Ke	Fy	29
		MU		
1b	MU	EN	ku	28
1c	BT	MA	Fy	27
1d	FR	EN	Sa/Ps	26
1e	EN	SP	(Sa/Ps)	22
1f	EN	SP	Sa/Ps	26
		TY		
1i	MA	SA	Fy	32
1j	EN	Me	Sa	30
1k	EN	Me	Sa	32
1h	MA			
		Sa	Fy	10
	EN			

Samlet antal elever: 252 + 10
 Gennemsnit: 28 elev pr. klasse

Ansættelser – opdateret

I forhold til orienteringen om nyansættelser på det 37. bestyrelsesmøde i juni 2013 er der sket yderligere ansættelser, så vi nu er helt på plads til det nye skoleår. Her følger en opdateret liste: Morten Caspersen er pr. 1. august 2013 ansat som vicerektor. Morten har været lektor i engelsk og dansk samt pædagogisk konsulent ved Bjerringbro Gymnasium, og han er i gang med at tage en master i læreprocesser og pædagogisk ledelse ved Aalborg Universitet.

Fire faste stillinger

Anne-Sofie Linderøth Bouchet, selv student fra Paderup Gymnasium i 1997, er ansat som lektor i musik og dansk. Hun kommer fra en lignende stilling ved A. P. Møller Skolen i Slesvig.

Søren Friis Solander er ansat som lektor i idræt og matematik. Han kommer ligesom vicerektor Morten Caspersen fra en stilling ved Bjerringbro Gymnasium.

Ane Sørensen ansættes som adjunkt i engelsk og dansk og skal i pædagogikum i skoleåret 2014/15. Ane har flere års erfaring som lærervikar i folkeskolen, samtidig med at hun har læst til cand.mag. I pædagogikum samme år skal også Jacob Egehoved Olesen, der er ansat som adjunkt i historie og engelsk, og som også har kompetence til at undervise i filosofi. Han kommer fra en stilling ved Skive Gymnasium.

Vikariater på fuldtid

Malene Bjerregaard ansættes som årsvikar i dramatik og dansk og tilknyttes desuden næste års skoleforestilling. Malene kommer fra et job som lærer ved Egå Ungdomshøjskole i Aarhus, en stilling, hun har fået orlov fra.

Britt Justesen er ansat som årsvikar i spansk og tysk.

Martin Brix Petersen fortsætter som årsvikar i religion og historie.

Janni Skovvang er ansat som årsvikar i historie, religion og latin i AP. Hun kommer fra en stilling ved Tønder Gymnasium.

Vikariater på deltid

Anne Stine Jørck fortsætter som årsvikar i samfundsfag, samtidig med at hun gør sit sidefag i historie færdigt.

Margit Simonsen, der var ansat som barselsvikar i spansk i 2011, ansættes igen i et spansk-årsvikariat. Margit vil samtidig være ansat på Horsens Statsskole.

Sujeewan Sivasundaram fortsætter som deltidsvikar i fysik, samtidig med at han skriver sit speciale færdigt.

Kristine Ørnsholt er ansat som årsvikar for tre danskhold og som barselsvikar for et af lektor Matilde Malmbergs danskhold frem til 31. december 2013.

Asger Ousager, der er ph.d. i filosofi, er ansat i et vikariat med undervisning i historie, religion og oldtidskundskab. Han har tidligere været ansat ved Aarhus Universitet.

Morten Sejer Søndergaard er blevet vikar i idræt, mens han skriver sit idrætsspeciale færdigt i løbet af dette skoleår. Han har erfaring fra Langkær Gymnasium og HF.

Ida Funder er ansat som sygevikar på tre engelskhold frem til jul. Hun har netop skrevet speciale på Aarhus Universitet.

Rasmus Høgh Hansen, student fra Paderup Gymnasium i 2004 og senere cand.mag. i historie og samfundsfag, er ansat som vikar for lektor John Palm Nielsen, der er bevilget orlov i dette skoleår.

Ny studievejleder og læsevejleder

Lektor Anette Høj, der har undervist ved skolen i biologi siden 2010, kan fra 1. august føje hvervet som studievejleder til sin opgaveportefølje.

Lektor Annette Crüger Klitgaard, ansat ved skolen siden 1998 med fagene idræt og dansk, fortsætter i hvervet som læsevejleder. Lige nu vikarierer Annette for Matilde Malmberg, der er på barsel.

Ny køkkenassistent

Økonomichef Thomas Arnkjær og kantineleder Kim Drachmann har fra august 2013 ansat Henriette Glibstrup som ny assistent i kantinen efter Ruth Taasti Fisker, som fandt andet arbejde i prøvetiden.

Vi har sagt farvel til...

Anja Galijatovic, der siden 2011 har været vikar i primært engelsk og en kortere overgang også i mediefag. Anja er blevet adjunkt ved VUC Djursland i Grenaa, hvor hun skal i pædagogikum.

Maj Bluhme Korterman, der i indeværende skoleår har vikarieret i kinesisk. Maj er blevet ansat som adjunkt ved Silkeborg Gymnasium, hvor hun skal i pædagogikum i kinesisk og filosofi.

Kirsten Pedersen, der siden 2003 har været ansat i rengøringen, personalekøkkenet og lærerværelset samt på det seneste også kantinen. Kirsten er gået på efterløn.

Sagsbehandling: TA

Pavillon

Paderup Gymnasiums nye pavillon blev færdig til tiden og er efter planen blevet taget i brug fra dag ét. De første tilbagemeldinger fra såvel lærere som elever er alle meget positive. Både hvad angår lokalerne og de møbler, vi har valgt at købe til den nye bygning.

Forventningen til de samlede udgifter for opførelse af bygningen er overholdt. Vi har dog foretaget nogle tilvalg, som samlet set hæver prisen på pavillonen med små 100.000 kr. i forhold til det omkostningsniveau, som vi skønnede ved sidste bestyrelsesmøde. Vi har valgt at

- Dræne rundt om ca. 60 % af bygningen. Dette blev vi anbefalet under byggeprocessen.
- Etablere en flisegang hele vejen rundt om bygningen, hvilket letter græsslåning og øvrig vedligeholdelse.
- Etablere el-udtag i gulvene, så vi undgår det virvar af ledninger, som man lever med i de fleste øvrige undervisningslokaler.
- Bekoste udgifter til ballastkørsel til en særligt stor kran, som har løftet de 8 moduler, bygningen er lavet af, over træerne op mod Apollovej, frem for at "etablere en bred vej" gennem skoven.

- Foretage en geo-teknisk undersøgelse forud for byggeriet. Dette blev vi anbefalet ifm. planlægningen af byggeriet.

Energirenoeringsprojekt

Vedlagte bilag: Ny tabel fra Energoptimeringsrapport.

Det energirenoeringsprojekt, som bestyrelsen gav grønt lys for umiddelbart før sommerferien, er blevet påbegyndt i sommerferien, således at undervisningen bliver berørt mindst muligt, samtidig med at vi håber at kunne se de første positive effekter på energiområdet allerede fra starten af 2014.

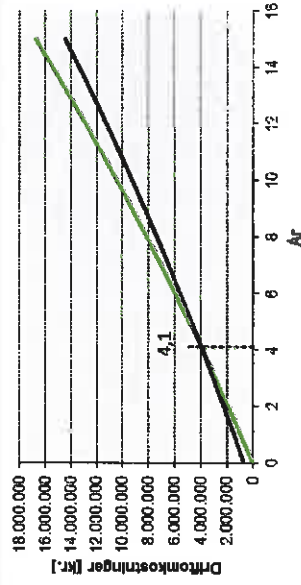
I forhold til det oprindelige skema er der kommet et punkt mere. Det drejer sig om pkt. 10 vedrørende udskiftning af ventilatorer i skolens oprindelige ventilationssystem.

Oversigt over besparelsesforslag

Energooptimering

Forslag	Beskrivelse	Elbesparelse [kWh/år]	Varmebesparelse [kWh/år]	Økonomi [kr/år]	Investering [kr.]	Tilskud [kr.]	TBT [år]	Førentning [%]
1-4, 6	Optimering af ventilation og opvarmning	19.355	66.737	68.214	358.600	25.828	4,9	20
5	Udskiftning af belysning i gymnastiksalen	6.851	0	11.177	121.000	2.055	10,6	9
7	Optimeret drift af snack/sodavandsautomater	4.138	0	6.750	55.625	1.241	8,1	12
8	Optimeret drift af konstant udsugning	1.443	36.544	22.417	2.950	11.396	0	-
9	Udskiftning af cirkulationspumper og efterisolering af varmerør	10.036	32.460	34.193	62.560	12.749	1,5	69
10*	Udskiftning af ventilatorer i kantine og gymnastik anlæg	13.027	0	21.253	130.626	3.908	6,0	17
-	Konsulentonorar	-	-	-	57.000	-	-	-
Samlet		54.850	135.741	164.003	788.361	57.177	4,5	22

* Ændring af projekt jf. vores aftale ved sidste møde den 13.06.2013. De eksisterende ventilatorer i ventilationsanlægget til gymnastik og kantine udskiftes til en ny energieffektive ventilator . Denne ændring medfører en elbesparelse pga. et lavere optaget effekt forbrug.



Figur 1.2 fra rapporten, der viser udviklingen i driftsomkostninger afbildet med hensyntagen til prisudvikling på energi og tilbagebetalingstiden for projektet.

Ny lærer-PC-ordning

Fra 1. august 2013 er it-kompetencetillæget opsagt i samråd med TR. Samtidig indføres en ny lærer-pc-ordning, hvor lærerne har kunnet vælge frit mellem 6 forskellige bærbare pc'er alt efter temperament og behov. Hvis læreren mente, at han eller hun ville have større gavn af en iPad, har dette også været en mulighed.

Computere afskrives over 3 år og iPads over 2 år. Når pc eller iPad er afskrevet, får medarbejderen en ny. Medarbejderen kan også vælge at købe den afskrevne maskine. Ellers vil skolen sælge de maskiner, der ikke er behov for, gennem en specialiseret brugtbørs – eksempelvis Refurb.dk. Det vil også være den forventede salgpris på en sådan brugtbørs, som vil bestemme for, hvor meget medarbejderen skal betale for den brugte maskine.

Indførelsen af ny pc-ordning skal ses i sammenhæng med den kommende it-pædagogisk strategi, som vi arbejder med i skoleåret 13/14.

Klatrevæg

Umiddelbart før sommerferien besluttede vi, at Paderup Gymnasium skal have en klatrevæg. Klatrevægge kan umiddelbart opdeles i to hovedgrupper,

- dem, der kræver uddannede instruktører, seletøj og sikkerhedsliner, og
- dem, som ikke er højere end 4,5 meter og dermed kun behøver en madras forneden.

Vi har fået en i sidstnævnte kategori. Dette vurderede vi ville give klatrevæggen de bedste forudsætninger for at blive brugt i undervisningen, idet instruktøren (læreren) dermed ikke er "bundet" til klatrevæggen, men frit kan tage sig af andre grupper i undervisningen.

Medmindre man er en øvet klatrer, er der masser af udfordringer i en sådan "lav" klatrevæg. Skulle vi på et senere tidspunkt erfare, at der alligevel er behov for at kunne fortsætte helt op til loftet, kan væggen til hver en tid udvides.

Klatrevæggen koster 163.000 kr. i anskaffelse, inkl. madras, og da klatrevæggen afskrives over ti år, er den årlige omkostning i regnskabet 16.300 kr.

Ud over at være en spændende mulighed i idrætssammenhæng vurderer vi også, at væggen er med til at brande Paderup Gymnasium

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

11. Mødeplan for efteråret 2014

Sagsbehandling: AC

Vi foreslår følgende datoer:

- 41. møde: Torsdag den 20. februar 2014 (evt.)
- 42. møde: Onsdag den 19. marts 2014
- 43. møde: Onsdag den 11. juni 2014

Det indstilles, at bestyrelsen vælger mødeplan for efteråret 2014.