



## Referat fra mødet i bestyrelsen for Viborg Gymnasium og HF mandag d. 12. november 2007.

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
2. Siden sidst på skolen ved rektor.
3. Skolens økonomiske strategi og handlingsplaner. Beslutningspunkt. Bilag 1.
4. Budgetopfølgning. 3. kvartal 2007. Bilag 2.
5. Besparelser- og tilpasningskatalog. Bilag 3 og 4.
6. Budget 2008. Første drøftelse. Bilag 5.
7. Fastlæggelse af møder i 2008. Bilag 6.
8. Eventuelt.

Der forelå afbud fra byrådsmedlem Johannes F. Vesterby og skoleinspektør Mogens Schnejder. Sekretariatsleder Ulla Lundgaard Hansen deltog i mødet.

### Ad 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra sidste møde.

Referatet blev godkendt og derefter underskrevet.

### Ad 2. Siden sidst på skolen ved rektor.

- Politikervedtalen mellem Bent Bendtsen, Pia Kjærsgaard og Helle Thorning Schmidt d. 29. oktober på VGHF var aftalt i foråret, men blev nu startskuddet på valgkampen. Mødet fik stor mediebevågenhed både lokalt og på landsplan. For skolen blev det en stor oplevelse.
- Operation Dagsværk-dagen d. 7. november blev afviklet med stor deltagelse fra elevernes side. Ca. 280 elever tjente en dagløn, mens resten blev undervist i årets tema om gældsslaver i Bolivia om formiddagen. VGHF har tradition for at tjene mange penge ind til OD. Eftermiddagen blev for lærerne brugt til en pædagogisk dag om HF.
- Der afholdes for tiden præsentationskurser for folkeskolens afgangsklasser – alle med gode evalueringer. Et 4-ugers brobygningsforløb for 10.-klasser er startet på den 2. uge. Samtidig er vi værter for elever fra naboskolerne, som undervises i fysik med vores elever som undervisere.
- Den traditionelle fest for gamle elever blev holdt d. 9. november med op mod 400 deltagere.
- Der planlægges i disse dage forældrekonsultationer i slutningen af måneden, efter at årets første standpunktskarakterer er givet.
- Kontakten med Animationsværkstedet i Viborg om planer om en uddannelse, hvor ”tegnestue-linjen” integreres i en gymnasieuddannelse har resulteret i en ansøgning til regionen om støtte hertil. Et underudvalg har indstillet til regionsrådet, at 400.000 kr. afsættes hertil. Hvis indstillingen vedtages, forestår et nærmere udredningsarbejde.
- Lone Eibye Mikkelsen og Ulla Lundgaard Hansen har været til møde i UVM om en sandsynlig forlængelse af vores tilpasningsperiode til det lavere gennemsnit i taxametertildelingen fra 4 år til 6 år. Der argumenteres for en yderligere forlængelse på et år på grund af den løntunge anciennitetsfordeling på skolen.

### **Ad 3. Skolens økonomiske strategi og handlingsplaner. Beslutningspunkt. Bilag 1.**

Bilaget har været drøftet i bestyrelsen på dens sidste møde og siden hørt i skolens samarbejdsudvalg. Bestyrelsen vedtog forslaget til økonomisk strategi og handlingsplaner med følgende ændringer:

Indledningen formuleres således: Nedenstående forslag er udarbejdet i forlængelse af sidste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen *drøftede* en række handleplaner for den økonomiske styring af skolen.

I de konkrete handleplaner ændredes målsætningen i punkt 4 om overskudsgraden efter tilpasningsperioden fra de anbefalede 2-3% til 1-2%.

Punkt 5 om investeringer i bygninger (indvendigt vedligehold og inventar) kom i sin helhed til at lyde således: Grundet de økonomiske tilpasninger foretages i den første 4-årige periode primært investeringer i vedligeholdelse af it-udstyret i undervisningen, så den nuværende standard på skolen bibeholdes. Desuden foretages der stadig undervisningsmiddelindkøb på samme niveau som nu, og bygningerne vedligeholdes efter samme standard som nu, herunder reoveres et klasselokale pr. år.

Punkt 6 om likviditet kom i sin helhed til at lyde således: Der tilstræbes en positiv likviditet over året. Bestyrelsen skal derfor altid ved større nyanskaffelser forholde sig til, om skolen ved investeringer skal bruge egne midler (og dermed forringe likviditeten) eller låne. Som langsigtet mål ønskes det, at omsætningsaktiverne er større end den kortfristede gæld eksklusiv feriepengeforpligtelsen.

Det færdige bilag udsendes sammen med referatet.

### **Ad 4. Budgetopfølgning, 3. kvartal 2007. Bilag 2.**

Ulla Lundgaard redegjorde for budgetopfølgningen for 3. kvartal 2007, som har været forelagt i samarbejdsudvalget. Det skønnes, at der ved årets udgang vil være et overskud, som i det første tilpasningsår delvist kan indgå i budgetlægningen for 2008 og desuden hjælpe markant med at reducere skolens negative egenkapital.

I resultatopgørelsen regnes med indtægter på 1,2 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldes bl.a., at taxameteret til pædagogikum ikke har været medregnet i budgettet, og tilskuddet til de overførte opgaver fra amtet er ikke blevet reguleret ned i forhold til det lavere elevtal i de sidste 5 måneder af 2007.

Omkostningerne har været 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret p.gr.a. amtsbudgettets rigelighed på lønsiden og allerede foretagne besparelser på dette skoleårs holddannelse.

Endelig har der været en ekstraordinær renteindtægt, som skyldes den rigelige likviditet, der er tilført fra Undervisningsministeriet i det første år i selvejet.

Den øjeblikkelige status viser et overskud på godt 3. mio. kr. Det endelige overskud ved årets udgang skønnes imidlertid at blive noget mindre. I de fleste poster ventes budgettet at blive fyldt helt ud. Enkelte steder vil der blive en budgetoverskridelse, og der skal bruges midler til reovering af et klasselokale.

Bestyrelsen tog gennemgangen af budgetopfølgningen til efterretning.

### **Ad 5. Besparelser- og tilpasningskatalog. Bilag 3 og 4.**

Finn Christiansen introducerede det forelagte besparelser- og tilpasningskatalog, som er udformet i fortsættelse af drøftelserne på det sidste bestyrelsesmøde. Kataloget har været hørt i skolens samarbejdsudvalg.

Lone Eibye Mikkelsen gennemgik de enkelte punkter. Alle områder vil blive berørt, og der vil blive tale om en serviceforringelse:

- Lærertiløn, herunder klasse- og holddannelse. Kataloget indeholder her mulige besparelser på holdoprettelse, klassedannelse, reduktion af overtimer, udbetaling af overtid i stedet for afspadsering, reduceret vikarbesætning, reduktion af kurser og efteruddannelse, reduktion af timer til øvrige opgaver, ny løn og mulige besparelser i forlængelse af overenskomst 2008.
- Bygningsdrift og vedligehold. Besparelsesmulighederne her vil være begrænsede p.gr.a. et i forvejen lavt vedligeholdelsesbudget. På sidste bestyrelsesmøde blev der truffet beslutning om, at et rimeligt niveau for vedligehold og renovering skal sikres.
- Rengørings- og pedelområdet. Der er allerede her foretaget besparelser, idet de 800 nye m<sup>2</sup> i naturvidenskabstilbygningen ikke er fulgt af en opnormering.
- Undervisnings- og elevområdet. Mulige besparelser på tilskuddet til elever ved ekskursioner og fællestimer m.m. På sidste bestyrelsesmøde blev der truffet beslutning om at bevare udgifterne til undervisningsmidler på samme niveau.
- Ledelse og administration. Her vil besparelserne skulle falde primært på løn- og vikaromkostningerne.

Lone Eibye Mikkelsen gennemgik herefter et forslag til fordeling af de forventede tilpasninger i perioden 2008-2013 under forudsætning af uændret elevtal og antal klasser. I fortsættelse heraf forelå et forslag til den overordnede udmøntning af tilpasningerne, som skal indarbejdes i budgettet for 2008. Bestyrelsen vedtog forslaget om den forelagte 6-årige tilpasningsplan og forslaget til den overordnede udmøntning af besparelserne i 2008.

Bestyrelsen tilkendegav endvidere, at det nu måtte være op til skolens ledelse at indarbejde de konkrete besparelser i skolens budget for 2008. Samtidig udtrykte bestyrelsen forståelse for, at skolens ledelse måtte gives fleksibilitet i den konkrete, løbende udmøntning af besparelserne.

#### **Ad 6. Budget 2008. Første drøftelse. Bilag 5.**

Lone Eibye Mikkelsen og Ulla Lundgaard Hansen redegjorde for det første budgetforslag for 2008. Der har været orienteret om forslaget i skolens samarbejdsudvalg. Forslaget er en videreførelse af budget 2007, idet der er taget højde for en fremskrivning på 2,7 % på alle poster undtagen løn, som fremskrives med 3 %. Der er endvidere indregnet forventet timeforbrug til lærertiløn og en ekstra omkostning i forbindelse med pedelmedhjælpereskift. De nødvendige tilpasninger og besparelser samt sikring af en overskudsgrad på 1 % er ikke indregnet.

I forhold til det forelagte første forslag skal der indarbejdes tilpasninger på 1.468 mio. kr. samt sikring af en overskudsgrad på 1 %. Tilpasningerne hidrører fra tilpasningen til landsgennemsnittet og de ændrede budgetvilkår, hvor skolen selv skal afholde omkostninger til tjenestemandspension, skriftlig censur, lavere taxameter til pædagogikum og større udgifter til Copydan samt de besparelser som sektoren har været udsat for.

Det endelige budgetforslag for 2008, hvor disse tilpasninger er indregnet, forelægges bestyrelsen til beslutning på bestyrelsesmødet d. 4. december 2007.

#### **Ad 7. Fastlæggelse af møder i 2008. Bilag 6.**

Bestyrelsen vedtog følgende mødedatoer med tilhørende, faste dagsordenspunkter: 27. marts 2008, 30. april 2008, 28. august 2008, 30. oktober 2008 og 2. december 2008.

#### **Ad 8. Eventuelt.**

Finn Christiansen oplyste, at der nu er udformet en resultatlønskontrakt for rektor. Et resume af kontrakten vil blive sendt ud med referatet, der lægges på Fronter. Den vil blive fulgt op af en halvårsevaluering og en samlet evaluering med formandskabet ved kontraktens udløb efter et år.

Næste møde i bestyrelsen finder sted tirsdag d. 4. december 2007 kl. 15:00 – 17:00.

Viborg, d. 19.11.07

Referent:

Lone Eibye Mikkelsen

**Godkendt på bestyrelsesmødet d. 4.12.2007**

Finn Christiansen

Søren Mikkelsen

Harald Mikkelsen

Poul Dahl

Mogens Schnejder

Johs. F. Vesterby

Poul Arne Jensen

Clemens Nordentoft

Jens Peter Wind

Josefine Nielsen

Anna Jacobsen

Tiltrådt af rektor:

Lone Eibye Mikkelsen

# Den økonomiske strategi og tilhørende handleplaner for Viborg Gymnasium og HF

- et tillæg til skolens værdier, målsætning, strategier og handlingsplaner for perioden 2007 – 2011

## 1. Skolens økonomiske strategi

Viborg Gymnasium og Hf skal være en økonomisk velfunderet skole, der har økonomisk råderum og dermed handlefrihed til at sikre et forsat højt kvalitetsniveau.

## 2. Handleplaner

### a. Indledning:

Skolen står i de kommende år overfor den udfordring, der består i at tilpasse økonomien til taksameterstyringen, hvor skolen tildeles økonomiske ressourcer, der er mindre end dem, der blev tilført, da skolen var amtsligt styret. Der er etableret en 4-årig overgangsordning, som vi formentligt kan få udvidet til en 6-årig ordning, hvori skolens budget skal tilpasses.

Samtidig er skolen ved indgangen til selvejjet startet med en negativ egenkapital. Skolen ønsker, at driften af undervisningen hviler i sig selv, men det vil derudover være nødvendigt på sigt at skaffe økonomisk råderum gennem årlige overskud på resultatet, så der dannes en positiv egenkapital, der giver skolen den nødvendige økonomiske ballast. Elimineres den negative egenkapital ikke, har skolen intet at stå imod med ved uforudsete hændelser så som langvarig sygdom, elevnedgange eller øget frafald.

Der vil desuden være behov for kontinuerligt at foretage løbende investeringer for at fastholde det niveau på den indre vedligeholdelse af bygninger og undervisningsmidler, herunder it, som skolen pt. befinder sig på. Foretages disse investeringer ikke, vil det på sigt betyde dårligere forhold for undervisningen, hvilket kan medføre en lavere elevsøgning.

### b. Konkrete handleplaner:

#### 1. Øget elevtilgang og reduceret frafald

Skolen har som målsætning at øge elevtilgangen og mindske frafaldet hvert år, hvilket vil give bedre økonomi. Større årgange betyder, at der kan etableres større og dermed mere rentable valghold.

#### 2. Implementeringstakt for besparelserne

De besparelser, som skolen er blevet pålagt, skal implementeres jævnt fordelt over den overgangsperiode, som skolen får fra undervisningsministeriet (formentlig 6 år).

#### 3. Egenkapitalandel

Skolens negative egenkapital skal elimineres i løbet af overgangsperioden. Herefter skal der opstilles målsætninger for, hvor stor en egenkapitalandel skolen skal opbygge, hvilket også vil afhænge af, hvornår skolen får mulighed for at overtage bygningerne.

#### 4. Overskudsgrad

I perioden, hvor skolens økonomi skal tilpasses til landsgennemsnittet, skal skolen hvert år have en overskudsgrad på 1%. Dette er dels nødvendigt som sikkerhedsmargin, men sikrer samtidig, at skolens negative egenkapital elimineres i løbet af overgangsperioden. Efterfølgende vil målsætningen være en overskudsgrad på 1-2 %.

#### 5. Investeringer i bygninger (indvendigt vedligehold) og inventar

Grundet de økonomiske tilpasninger foretages i den første 4-årige periode primært investeringer i vedligeholdelse af it-udstyret i undervisningen, så den nuværende standard på skolen bibeholdes. Desuden foretages der stadig undervisningsmiddelindkøb på samme niveau som nu, og bygningerne vedligeholdes efter samme standard som nu, herunder renoveres et klasselokale pr. år.

#### 6. Likviditet

Der tilstræbes en positiv likviditet over året. Bestyrelsen skal derfor altid ved større nyanskaffelser forholde sig til, om skolen ved investeringer skal bruge egne midler (og dermed forringe likviditeten) eller låne. Som langsigtet mål ønskes det, at omsætningsaktiverne er større end den kortfristede gæld eksklusiv feriepenge-forpligtelsen.

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 12.11.2007

## **Resume af resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen for Viborg Gymnasium og HF og rektor Lone Eibye Mikkelsen for perioden 1.august 2007 – 31.juli 2008**

*Ministeriet kræver, at bestyrelsen indgår en resultatlønskontrakt med rektor. Nedenstående er et resume af den resultatlønskontrakt, der er indgået mellem bestyrelsen og rektor for skoleåret 2007-2008.*

### **Resultatmål**

I kontrakten indgår såvel obligatoriske indsatsområder, fastsat af ministeriet, valgfrie indsatsområder, der er valgt inden for de rammer, som ministeriet har fastlagt samt institutionsspecifikke indsatsområder, der er valgfrie for bestyrelsen jævnfør vejledningen ”Retningslinier for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner” af 1. oktober 2007.

### **1. Obligatoriske indsatsområder**

For gymnasiet er det obligatoriske indsatsområde: Studieparathed og for HF: Frafald.

#### **Studieparathed i gymnasiet:**

- a) Studieparathed måles ved: Andelen af elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normeret tid. Målsætningen er, at andelen af elever, der gennemfører den adgangsgivende eksamen på normeret tid, øges i perioden.
- b) Den generelle karakterudvikling i gymnasiet. Målet er, at karaktergennemsnittet i gymnasiet øges i forhold til gennemsnittet i den sidste 5-årige periode.

#### **Frafald i HF:**

- a) Målet er, at der sker en reduktion i frafaldet på hf i skoleåret 2007/2008 sammenlignet med skoleåret 2006/2007. Der sammenlignes her både 1.hf- og 2.hf-årgangene i de to skoleår. Hensigten hermed er at måle, om den iværksatte mentorordning, der kun omfatter 1.hf, har givet en ekstra effekt i reduktion af frafaldet i 1.hf.
- b) Frafald opgøres som antal elever, der forlader hf i løbet af skoleåret fratrukket elever, der flytter til et andet hf-kursus for at fortsætte deres uddannelse her.

### **2. Valgfrie indsatsmål - resume**

**Initiativer, der fokuserer på at højne elevernes faglige niveau, så de får de bedste forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet**

- a) Samarbejdet med de videregående uddannelser styrkes
- b) Vægt på faggruppesamarbejdet på skolen
- c) Opstart på videreudvikling af skolens studieretninger

**Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og videnskabsprofil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund**

- a) Fortsat styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med Sygeplejeskolen i Viborg og Viborg Seminariet i forhold til HF
- b) Opstart af samarbejde med The Animation Workshop
- c) Videreudvikling af samarbejdet med Århus Universitet - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum.

### **3. Institutionsspecifikke indsatsområder**

#### **En hensigtsmæssig økonomisk tilpasning**

Skolens skal i perioden tilpasse økonomien til landsgennemsnittet, hvilket betyder besparelser i et stort omfang.

Den hensigtsmæssige økonomiske tilpasning skal ske gennem følgende:

- a) Der skal i perioden laves en planlægning for implementering af besparelserne i overgangsperioden i samarbejde med personale og bestyrelse.
- b) Besparelserne for 2008 skal implementeres i budgettet og realiseres i arbejdstidsaftalerne med de enkelte personalegrupper.

#### **Tiltag for tiltrækning af nye elever**

- a) Forbedrede præsentationskurser
- b) Udvikling af tilbud til folke- og efterskoler om besøg på skolen
- c) Videreudvikling af samarbejdet med nabofolkeskolerne Overlund Skole og Houlkær Skole inden for naturvidenskab.
- d) Synliggørelse af skolen i lokalsamfundet
- e) Styrkelse med skolens image i lokalsamfundet
- f) Interne initiativer overfor nuværende elever

Finn Christiansen, bestyrelsesformand

