



## Notat til bestyrelsen vedr. budget for 2012-16 CA, 28/11 2011

Ved bestyrelsesmødet 9. december 2011 skal vi behandle budgettet for 2012, og vi skal kikke i krystalkuglen for de kommende år. Jeg vil i det følgende gøre rede for nogle af de forudsætninger, som vi har lagt ind i det fremlagte forslag ("Resultatbudget 2012") og for de usikkerheder der gælder for de kommende år.

Vores revisor Helle Lorenzen har lovet at deltage i mødet 9/12.

### **Baggrunden:**

Bestyrelsen bad ved mødet i marts om, at vi til budgetlægningen for 2012 har et bud på hvor stort et overskud skolen skal have for at der ikke sker en negativ likviditetsudvikling. Ledelsen fik ydermere i opdrag at sætte et arbejde i gang, som kan resultere i en stabil forbedring af resultatet på ca. 350.000 kr i 2012, stigende til 1 mio. kr. i 2015.

### **Forslag til resultatbudget 2012:**

I budgetforslaget er der regnet med de takster for 2012 og frem til 2015, som er kendt fra finansloven for 2011. Der er endnu ikke nye takster som følge af finanslovsforliget 2012. Forudsætningerne i taxameter-indtægter er med andre ord ikke ændret i forhold til det budget vi vedtog sidste år. Usikkerhederne kommer jeg ind på senere.

Som det ses er 2012 det sidste år vi får tilskud af overgangsordningen (606.707 kr.). Indtægterne for kandidater i pædagogikum (uddannelsesstillinger) afhænger af hvor mange kandidater vi har. Vi forventer et fald ift. 2011-12 hvor vi har 4 kandidater i pædagogikum. Samlet falder vores indtægter frem til 2015 med ca. 2 mio. kr.

Den væsentligste lønudgift angår undervisningen – herunder alt det, vi ved bestyrelsesmødet i september 2011 drøftede under øvrige timer. Øvrige timer er fx timer til studievejledning, forældremøder, lærerteams, lærervagter ved festerne osv. Vi har for 2012 forhøjet den samlede timeramme til lærerløn med ca. 5000 timer til i alt 102.000 timer, blandt andet fordi vi til næste skoleår forventer at være 22 klasser mod 21 i år.

Afskrivningerne er fra 2012 en stor post, da vi jo skal afskrive hele den investering i bygninger, som vi foretager i disse år. Det nøjagtige tal kan vi imidlertid ikke give pt., da der skal ske en opdeling på bygninger, installationer og inventar. Efterhånden som forholdet mellem renter og afdrag forskyder sig (når vi har afdraget noget på lånet) vil afdraget belaste regnskabet mere. Regnskabsmæssigt optræder kun renteudgiften som en udgift, men i realiteten betaler vi jo også afdrag, og bruger derved af likviditeten.

I de finansielle omkostninger har vi regnet med renter + bidrag (ca. 0,6%) på et fastforrentet 4% kreditforeningslån på 38 mio. kr. – i henhold til vores aftale på bestyrelsesmødet i foråret. Det var det billigste vi ville kunne få en fast forrentning til på det tidspunkt. Det giver en udgift på 1,8 mio. kr. Imidlertid har vi som bekendt optaget alle lånene som F1-lån med variabel rente. Renten bliver

pt. fastsat og havner sikkert omkring 1,5% + bidrag. Vi sparer med andre ord op mod 900.000 kr. hvert år det går godt! Vi har imidlertid også den aftale i bestyrelsen, at vores budget skal hvile på forudsætningerne om udgiften til et fastforrentet lån – og at det vi sparer hvert år det går godt skal bruges til konsolidering. Vi forventer med andre ord ikke at bruge 1,8 mio. kr. til renter i 2012 – men vi budgetterer med det!

### **Hvor stort skal overskuddet være?**

Som det ses, er der et forventet resultat på +2,3 mio. kr. i 2013 – et overskud der falder frem til 2015 til 269.000 kr. Men ville et lille overskud på knap 300.000 kr. ikke være nok?

På sidste side af materialet (fanebladet ”Likviditetsbudget”) kan man se hvordan vores pengebeholdning (likviditeten) udvikler sig i 2012. Indtægterne fra staten kommer i klumper, som er meget uens, mens lønudgiften er nogenlunde stabil. I yderste højre kolonne angiver det nederste tal forskellen mellem starten på året og slutningen af året, nemlig en vækst i likviditet på 1,632 mio. kr. Men det er jo forudsat, at vi realiserer et overskud på 2,3 mio. kr. i 2012. Vi skulle med andre ord i 2012 have et overskud på mindst 700.000 kr. for at der ikke er færre penge i kassen i slutningen af 2012 end i starten af 2012. Så et overskud på 269.000 kr. i 2015 er helt åbenlyst ikke nok. Og når afdragsdelen efter nogle år vokser – og vi samtidig får brug for yderligere investeringer – så er det klart at 700.000 kr. i overskud heller ikke er nok.

Vores indstilling fra ledelsen er, at vi mindst skal sigte efter et overskud på 1,5 mio. kr. om året for at være på den sikre side. Det vil vores revisor forholde sig til på mødet 9. december.

### **Kan vi effektivisere skolens drift?**

Der er på skolen en arbejdsgruppe, som har til opgave at kulegrave skolens økonomi på langt sigt. Opgaven er at give et grundlag til at beslutte nogle indsatser, der kan føre til en effektivisering af skolens drift. Effektivisering betyder her både regulære besparelser (færre udgifter) og det betyder flere indtægter uden tilsvarende udgifter. Arbejdsgruppen forventes at kunne fremlægge nogle resultater ved bestyrelsesmødet i marts. Til den tid vil der også være lidt sikrere prognoser for bygningsdriftsudgifterne – de er her i ombygningsfasen temmeligt usikre. Besparelsen på energikontoen har vi endnu ikke indarbejdet i budgettet, og den vil i givet fald først slå helt igennem i 2013. Isoleringen af taget er sidste del af den nuværende renovering, og den del er først afsluttet i sommeren 2012.

Der er to hovedkilder til effektivisering: vi kan få flere elever (og dermed højere taxametertilskud) og vi kan reducere det antal lærertimer, der skal til for at give en given mængde elever den nødvendige undervisning frem mod eksamen.

Den letteste måde at få flere elever på er at øge klassekvotienten, men som bekendt har regeringen i finanslovsforliget aftalt, at ingen stamklasser fremover må være over 28 elever – startende med den årgang, som bliver optaget i august 2012. Den lidt vanskeligere metode er at sikre, at der ikke falder så mange elever fra. Det er et arbejde vi i forvejen er i gang med – ud fra helt andre og ædlere motiver. Vores fastholdelse på stx er over landsgennemsnit, mens den sidste år var lidt lavere end landsgennemsnittet på hf.

Endelig kan vi få en gevinst ved at optage en klasse mere. Det samlede taxameter for en elev består af en undervisningsdel, en del til fællesudgifter og en del til bygningsdrift. Hvis vi får en klasse mere (og det gør vi efter planen i 2012) vil vores udgift til lærerløn også stige, men vores udgift til bygningsdrift og administration stiger ikke tilsvarende. Der er med andre ord et lille overskud på en ekstra klasse, som vi forventer at kunne høste i 2012 og frem.

Den anden hovedkilde til effektivisering er udgiften til lærerløn. Hvis vi kan reducere det timetal vi har regnet med (102.000 arbejdstimer i 2012) med 1000 timer har vi sparet omkring 310.000 kr. (idet den gennemsnitlige bruttoløn for en lærer er 310 kr. – alt iberegnet). Arbejdsgruppen vedr. langsigtet økonomi kikker meget målrettet på denne post. Og første rapport foreligger som nævnt i foråret.

### **Usikkerhederne i taxameteret for 2012 – og frem**

Som nævnt foreligger der ikke noget nyt takstkatalog for 2012, så vi ved ikke præcist hvor mange penge vi får pr. elev i tilskud. Den største usikkerhed angår aftalen om at der fremover kun må være 28 elever i en stamklasse. I finansloven er der for 2012 afsat 20 mio. kr. i kompensation for dette loft, et beløb der stiger til 120 mio. kr. i 2015 når loftet gælder alle årgangene. Rektorforeningen har ikke kunnet få ministeriets talmateriale, som ligger til grund for tallet 120 mio. kr., og vi bestrider, at det kan lade sig gøre at kompensere skolerne fuldt ud med 120 mio. kr. Og endelig foreligger der slet ikke noget om hvordan kompensationen skal fordeles. En mulighed er, at den fordeles som en simpel forhøjelse af taxameteret: 800 kr. pr elev har været nævnt, hvilket ved 580 elever vil give os et ekstra tilskud på knap 500.000 kr. De skal være velkommen.

En anden mulighed er, at de fordeles til de skoler, som har større tilpasningsbehov (dvs. de skoler der hidtil har haft en højere klassekvotient end 28 – hvilket vi jo ikke har).

I aftalen om finansloven for 2011 blev vores taxameter frem mod 2015 beskåret med i alt 4% - hvilket for os betyder knap 2 mio. kr. Det er den reduktion man kan se i resultatbudgettet for 2013 og frem til 2015. Der er ikke meget, der tyder på at denne besparelse er taget af bordet. Men vi ved det ikke. Foreløbig regner vi med at den kommer som forudsagt.

Endelig har regeringen forpligtet sig på at kikke på, om taxametertilskuddet til skolerne i højere grad skal gives på en måde, så skoler med en overvægt af skoler med (store) sociale udfordringer får et højere tilskud. Det er det, der i daglig tale går under benævnelsen ”et socialt taxameter”. Nogle skoler har et større frafald fordi de har et elevgrundlag, der har vanskeligere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse end andre steder. Det er Københavns vestegn (Vallensbæk, Høje Tåstrup og Avedøre) overfor Nordkøbenhavn (Hellerup, Ordrup). Skolerne har naturligvis forskellige interesser i denne diskussion, men i Rektorforeningen har vi hidtil frarådet, at problemet skal løses med et (nyt) taxameter. Vi vil foretrække, at de udfordrede skoler bliver kompenseret for nogle helt konkrete udgifter de måtte have, som andre ikke har, i stedet for at de får et højere taxameter fordi deres elevgrundlag forventes at opføre sig anderledes end resten af landet.

Det mest sandsynlige er, at vi fra 2013 og frem som minimum fjerner den del af taxameteret, som hedder ”færdiggørelsestaxameteret”. Som det er nu får vi omkring 55.000 kr. pr stx-elev til undervisning om året (+ et beløb til fællesudgifter og et til bygninger). Derudover får vi ca. 14.500 kr. for hver elev som afslutter uddannelsen med en eksamen. Tanken er, at det skal anspre skolerne til at investere i fastholdelsestiltag. Ulempen er imidlertid, at de skoler som har et stort frafald, som de ikke selv kan gøre noget ved fordi deres elever har en bestemt social udfordring, har et tab på færdiggørelsestaxameteret, mens et gymnasium i Hellerup med en mere privilegeret elevmasse og en høj gennemførelse scorer gevinsten. Hvis færdiggørelsestaxameteret forsvinder og undervisningstaxameteret i stedet øges lidt, vil skoler med et stort frafald få lidt flere penge end hidtil, mens skoler som i forvejen har en høj gennemførelsesprocent vil få et lille tab. Alt afhængig af hvordan omfordelingen sker, kan vi vinde eller tabe ved ændringen. Men det kan vi ikke vide noget om endnu. Men som sagt er det mest sandsynlige, at der i løbet af 2012 laves en aftale om at fjerne færdiggørelsestaxameteret fra 2013 og frem mod tilsvarende at forhøje undervisningstaxameteret.

CA, 28/11 2012

# Notat til bestyrelsens møde 30/9 2011

vedr. Rektors resultatlønskontrakt 2010-11 og ny kontrakt for 2011-12

Bilag til mødets punkt 6.

## A: Rapportering om kontrakten 2010-11

Ved bestyrelsesmødet 27/9 blev der kun delvist afrapporteret for arbejdet med indsatserne i rektors resultatlønskontrakt fordi nogle nøgletal afventer opgørelsen ved skoleårets slutning. Nedenstående er en opfølgning på de resterende målepunkter i kontrakten:

### 1: "Nøgletallene for forholdet mellem lærernes planlagte og realiserede timetal samt overtimeforbrug udvikler sig fortsat positivt."

Formålet med nøgletallene er at måle hvor godt ledelsen har været i stand til at planlægge aktiviteterne for skoleåret. Jo større afstand der er på timetallet ved planlægningens afslutning (august 2010) og skoleårets afslutning (juni 2011), desto flere opgaver er først blevet fordelt blandt lærerne i løbet af året. Der ansættes som regel ikke lærere når skoleåret er startet, med mindre der sker forfald (barsel og lignende).

På samme måde siger mængden af overarbejdstimer pr. årsværk noget om hvor godt året har været planlagt – eller hvor mange opgaver, der er kommet til i løbet af året.

Resultatet er, at timemængden ved skoleårets afslutning er steget mere end de foregående år. Til gengæld er antallet af overtimer pr. årsværk stadig faldende.

Nøgletal for udviklingen i arbejdsbelastning af lærerne

09-09-2011

Planlægning	Time- og fagfordeling				Årsafslutning			
	aug-07	aug-08	aug-09	aug-10	jun-08	jun-09	jun-10	jun-11
arb.-timer	80.827	82.787	85.383	93.070	84.651	85.310	88.677	98.229
årsværk incl. rektor	48,11	49,28	50,82	55,54	50,39	50,78	52,78	58
ændring af årsværk fra TF-planl. til årsafslutning					2,28	1,50	1,96	2,93
årets nye overtimer					2.900	2.800	2.572	2.686
Nøgletal, vækst i timemængde i året, i %					4,73	3,05	3,86	5,54
Nøgletal, overtimer pr. årsværk afslutning					57,6	55,1	48,7	45,9

### 2: "Ved kontraktperiodens udløb har rektor beskrevet anvendelsen af arbejdstid så det fremgår hvordan skolens overordnede mål og prioriteringer opfyldes. Rektor redgør for evt. nødvendige organisatoriske, administrative eller teknologiske indsatser for at fremme en optimal anvendelse af lærernes tid til fremme af skolens mål."

Dagsordenens punkt 5 handler om lærernes arbejdstid, og der henvises til Lars Jørgensens gennemgang af arbejdstidsaftalen og til det materiale, der fremlægges ved mødet.

### 3: "Skolens fastholdelsesstrategi implementeres i perioden mhp. nedbringelse af elevernes frafald."

Fastholdelsesstrategien er implementeret, og på PR-mødet 6/10 2011 bliver der gjort status over indsatsen. Denne status skal både bruges til at evaluere strategien og til at gøre strategien nærværende for alle med-

arbejdere, ikke mindst de 14 nyansatte lærere. Der arbejdes pt. på at præsentere fastholdelsesstrategien på skolens hjemmeside i en form, som egner sig for kommende elever og for forældre.

Status på frafaldet i 2011-12 er at fastholdelsen fortsat er positiv på stx, mens frafaldet på HF har været markant større end de foregående år.

På hf-afdelingen skal der i skoleåret 2011-12 være mere fokus på hurtigt at følge op på fravær for at undgå, at en gruppe elever får så dårligt et forløb, at de enten selv dropper ud eller nægtes oprykning.

### Elevfracald

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-10	2010-11
1g - Start	140	137	171	139	174
1g - Udmeldt i året	6	17	9	18	12
Frafald i %	4%	12%	5%	6%	7%
2g - Start	143	131	124	157	135
2g - Udmeldt	5	9	5	8	4
Frafald i %	3%	7%	4%	5	3%
3g - Start	113	128	118	111	141
3g - Udmeldt	0	1	4	1	1
Frafald i %	0%	1%	3%	1%	0,7%
1h - Start	28	27	27	53	59
1h - Udmeldt	5	5	0	8	16
Frafald i %	18%	19%	0%	15%	27%
2h - Start	26	25	24	27	52
2h - Udmeldt	0	2	0	2	7
Frafald i %	0%	8%	0%	7%	13,4%
I alt - Start	450	448	464	487	561
I alt - Udmeldt	16	34	18	37	40
Frafald i %	4%	8%	4%	7,60%	7,1%

**4: "Der udarbejdes en metode til at udregne skolens samlede fravær rensset for andre skoleaktiviteter."**

Vi har i kontraktperioden ikke arbejdet på at udforme sådan en metode. Grunden er følgende:

Gymnasieskolernes Rektorforening er i forhandling med Undervisningsministeriet om en måde at opgøre elevernes fravær, så man kan sammenligne fraværet på de forskellige skoler. Disse forhandlinger er kommet i stand på initiativ af undervisningsministeren, der gerne ser en sådan sammenlignelighed. I rektorforeningen mener vi ikke det er en god ide at sammenligne skolernes fravær, da opgørelserne kun kan blive sammenlignelige, hvis vi bruger mange ressourcer på at opgøre fravær på samme måde. Der er endnu ikke nogen enighed om en sådan metode.

På MG registreres alt fravær, og eleverne har pligt til at anføre fraværets årsag i Lectio. Den enkelte lærer skal ikke tage stilling til om et fravær skyldes skolerelaterede aktiviteter (fx et fodboldstævne eller en eks-kursion), men registrerer blot om eleven er til stede eller ej. Hvis en elev har et højt fravær (over 5%) vurderer uddannelseslederen sammen med studievejlederen fraværets art og beslutter, om eleven skal indkaldes til en advarsel eller anden sanktion, eller om eleven har behov for støtte. Det er derfor min holdning at vi ikke har brug for et system til at udregne fravær rensset for skoleaktiviteter og lignende, og jeg vil nødig bruge ressourcer på at udarbejde og implementere et system, som risikerer at blive forladt hvis ministeriet pålægger os et andet system.

**5: "Personalets sygefravær følges af samarbejdsudvalget, og målet er, at det ligger under landsgennemsnittet i Ressourceregnskabet."**

Sygefraværet er fortsat meget lavt på skolen: 3,96 dage i gennemsnit for alle ansatte i 2010. Trækkes to langtidssyge ud af statistikken, har mænd i gennemsnit haft 1,3 sygedage og kvinderne 2,8 sygedage i 2010. Det er imidlertid ikke muligt at sammenligne med noget landsgennemsnit, fordi arbejdet med at lave et "Ressourceregnskab" er blevet indstillet af ministeriet, da opgaven er for kompleks til de ressourcer, ministeriet kan afse til projektet.

**6: "Indikatorer til måling af elevernes udbytte, herunder overgangsfrekvenser til videregående uddannelse, samt udarbejdelse af en vejledningsstrategi mhp at støtte elevernes valg af og overgang til videregående uddannelse."**

Der er ingen ændring i rapporteringen for dette indsatsområde ift. rapporteringen i juni 2011. Der har ikke været arbejdet med dette punkt.

**7: Omdømmeundersøgelsen**

Arbejdet med omdømmeundersøgelsen er afrapporteret ved strategiseminaret 29/3 2011

**8: "I kontraktperioden udarbejdes en model for styring af skolens økonomi, som gør det mere synligt hvordan skolens ressourcer prioriteres".**

Som nævnt i rapporteringen til mødet i juni er arbejdet i gang, men der er ingen resultater ud over det materiale, som fremlægges under pkt. 5 om lærernes arbejdstidsaftale.

**9: "I kontraktperioden formidles fremdriften i moderniseringen af bygningen på en måde, så ansatte og elever får det optimale indblik i og medindflydelse på processen."**

Vicerektor Sven Gaardbo gør under pkt. 3 ved mødet rede for hvordan elever og personale informeres og inddrages i processen.

## **B: Kontrakten for 2011-12**

I efteråret 2010 tabte Undervisningsministeriet en voldgift anlagt af Akademikernes Centralorganisation om udformningen af de retningslinjer, som gælder for bestyrelsens indgåelse af en resultatlønskontrakt med institutionens leder. De meget detaljerede rammer med obligatoriske indsatsområder blev kendt overenskomststridige, og ministeriet har siden arbejdet på at udforme nye rammer, som overholder overenskomsten. Sådanne regler foreligger ikke endnu.

Ministeriet har for 2011-12 givet bestyrelserne to muligheder:

- Bestyrelsen kan enten vælge frivilligt at benytte de retningslinjer, som de blev pålagt for 2010-11, eller
- Bestyrelsen kan vælge at afvente de nye retningslinjer, som forventes at kunne træde i kraft ved årsskiftet.

### **Rektors indstilling til bestyrelsen**

Eftersom bestyrelsen fra første færd har været utilfreds med at der skulle udarbejdes en kontrakt efter retningslinjer med obligatoriske målepunkter, som kun dårligt harmonerede med skolens mål og værdier, er det min indstilling, at der ikke indgås nogen kontrakt efter de "gamle" retningslinjer.

Christian Alnor

23/9 2011





## Middelfart Gymnasium og HF-kursus

### Mission og strategiske fokuspunkter 2011-2014

#### **Mission for Middelfart Gymnasium og HF-kursus:**

Middelfart Gymnasium og HF-kursus skal være rammen om unge menneskers faglige og personlige udvikling i et miljø, som virker stimulerende og engagerende for den enkelte elev.

Det er skolens opgave at bidrage til lokalområdet udvikling ved at så mange unge som muligt gennemfører en almen-gymnasial uddannelse af høj kvalitet med henblik på efterfølgende at påbegynde en videregående uddannelse. Opgaven løses i samarbejde med eleverne, deres forældre, andre uddannelsesinstitutioner og kommunerne i lokalområdet, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg Fyn.

#### **Profil af Middelfart Gymnasium og HF-kursus (ikke færdig!)**

Skolens størrelse på ca. 20 klasser gør den overskuelig for den enkelte elev og medarbejder. Samtidig kan skolen tilbyde de relevante fag for elevernes personlige udvikling og videreuddannelse og den giver medarbejderne gode rammer for kollegialt samarbejde og for udvikling af hans/hendes kompetencer. Middelfart Gymnasium og HF-kursus er den eneste almene gymnasium i kommunen og søges af langt hovedparten af de unge i lokalområdet, som ønsker en almengymnasial uddannelse. Skolen lægger blandt andet derfor vægt på at have et alsidigt udbud af studieretninger og valgfag. Kulturen på skolen er præget af "et godt fællesskab" (eleverne), en god kontakt mellem lærere og elever og en let adgang til skolens ledelse for elever, personale og forældre.

Skolens elevtal er vokset stabilt de seneste 5 år, og økonomien er siden selvejets indførelse i 2007 konsolideret betydeligt. Skolen overtog i 2010 sine bygninger fra staten og der er siden blevet arbejdet på at bringe bygningerne, som stammer fra 1972, op på et tidssvarende niveau hvad angår pædagogik, arbejdsmiljø og ikke mindst energiforbrug. ([Uddybning](#))

#### **For perioden 2011-14 har bestyrelsen vedtaget flg. fokusområder:**

**1: Gode rammer for elevernes læring:** Skolens vigtigste opgave er at tilrettelægge rammerne for den enkelte elevs personlige og faglige udvikling bedst muligt. Alle elever skal have den nødvendige støtte og de passende udfordringer. ([Uddybning](#))

**2: Højnelse af uddannelsesniveaet i Middelfart Kommune.** Vi skal samarbejde med de relevante aktører om at uddannelsesniveaet hæves i vores lokalområde – til glæde for den enkelte unge og for samfundet. ([Uddybning](#))

**3: En udviklende og attraktiv studie- og arbejdsplads:** Hver enkelt elev og medarbejder skal opleve, at han eller hun bliver set som hel person af de andre, og at det betyder noget, at man er kommet i skole. Tilhørsforholdet til skolen skabes gennem inddragelse og anerkendelse og gennem en fælles forpligtelse på at skabe de bedst mulige rammer for sin egen og de andres udvikling. ([Uddybning](#))

**4: Konsolidering af selvejtet:** Nye og store lokaler giver gode muligheder for den pædagogiske udvikling, og en gennemført energirenovering sikrer, at vi både sparer på naturens ressourcer og på skolens økonomi. De næste år vil udfordringen være at indrette økonomien (og aktiviteten på skolen) så der er råd til de nødvendige investeringer, som skal til for at skolen fortsat kan være attraktiv for elever og medarbejdere at arbejde i. ([Uddybning](#))

## Skolen i tal og tabeller:

- Uddannelser: STX (6 spor), 2-årigt HF (2 spor), Brobygningskurser for elever i grundskolen
- Bygninger: 8300 m<sup>2</sup> bygget i 1972, gennem-moderniseret i perioden 2009-2012
- Antal årselever:

	2010	2009	2008	2007
	512	473	451	439
- Antal ansatte (august 2011): 65
- Omsætning i alt (mio. kr.):

	2010	2009	2008	2007
	43,9	39,4	37,6	37,4
- Egenkapital (mio. kr.): (ultimo)

	2010	2009	2008	2007
	4,6	3,1	1,3	-1,3
- Link til skolens Årsrapport (regnskab): (findes ikke på hjemmesiden endnu, men det kunne jo komme, hvis det skønnes interessant.) Årsrapporterne er tilgængelige på Undervisningsministeriets Regnskabsportal på: <http://regnskabsportal.uvm.dk/defaultMenu1.aspx?sm=4.1>
- Gennemførelse: (Kilde: UniC <http://kortlink.dk/uni-c/a5hs>

		2010	2009	2008
2007				
	HF	84%	93%	70%
86%				
	STX	88%	90%	88%
92%				

- Karaktergennemsnit: <http://www.middelfart-gym.dk/om-mg/praktisk-info/karakter-og-statistik/>
  - Overgang fra grundskolen til stx/hf:

Unge fra Middelfart fra 9. klasse:	2011	2010	2009
Til Stx	20,5%	21,8%	13,4%
Unge fra Middelfart fra 10. klasse:			
Til Stx	15,3%	19,1%	13,5%
Til HF	15,3%	27,3%	8,2%
- (Kilde: UU-Lillebælt) <http://www.uu-lillebaelt.dk/dokumentation/ftu-statistik/>

- Overgang til videregående uddannelse:(Studievalg Fyns tal, men der kommer noget, der er bedre. )
- Undervisningsmiljøvurdering 2010: <http://www.middelfart-gym.dk/om-mg/profil/evalueringer/>

Oversigten er ikke færdig endnu..... Forslag udbedes. Hvad ville være relevant?

## 1: Gode rammer for elevernes læring – Uddybning

Undervisning er den vigtigste aktivitet på skolen, som hele personalet er fælles om at skabe gode rammer for. Eleverne er ikke kunder, som skal være tilfredse, de er deltagere i en proces, som har til hensigt at forvandle dem fra at være skoleelever, når de kommer, til at være unge mennesker, der kan og vil tage en videregående uddannelse, når de forlader os. Vi lægger vægt på at undervisningen har høj faglig kvalitet og foregår i et pædagogisk miljø, som er præget af udvikling, nysgerrighed og samarbejde.

Målene nås i samarbejde med elevernes forældre, de andre skoler i lokalområdet, kommunen og de videregående uddannelsesinstitutioner.

Særlige fokuspunkter 2011-14	Mål	Indsatser
Organisering af skoleåret og elevernes dagligdag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eleverne oplever, at de har gode muligheder for at planlægge deres skolearbejde.</li> <li>• Eleverne oplever undervisningen som sammenhængende.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lærerne, administrationen og eleverne udnytter skolens it-platforme mere konsekvent.</li> <li>➤ Skoleåret planlægges med fokus på kontinuitet og progression på baggrund af blandt andet den evaluering af studieplanen, som gennemføres i alle klasser af lærerteamet.</li> </ul>
Udfordringer og støtte til eleverne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eleverne og deres forældre har en klar fornemmelse af de krav der stilles i uddannelsen.</li> <li>• <b>Der er særligt fokus på overgangen fra grundskolen til 1g og 1hf.</b></li> <li>• Eleverne skal opleve muligheder for at blive udfordret på de områder, hvor de har særlige evner og interesser.</li> <li>• Eleverne får den støtte de har behov for så de kan gennemføre uddannelsen på et tilfredsstillende niveau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Uddannelserne beskrives på hjemmesiden så krav og progression fremstår tydeligere for hjemmesidens primære målgruppe (forældre, elever, kommende elever).</li> <li>➤ <b>Særligt introduktionsprogram videreudvikles.</b></li> <li>➤ Talentprogrammet udvides med henblik på at fremstå som et sammenhængende tilbud til elever, som kan have glæde af udfordringer ud over undervisningen.</li> <li>➤ Lektiecafeen udvikles til at omfatte flere fag.</li> <li>➤ Tilbuddene om de forskellige former for støtte (lektiecafe, læsevejledning, støtteundervisning) gøres mere synlige på skolens hjemmeside.</li> <li>➤ Der sættes tidligt ind imod fravær, herunder manglende skriftlig aflevering</li> </ul>
Pædagogisk udvikling bl.a. inden for samarbejds læring, skriftlighed og informations-kompetence, samt inddragelse af eleverne i planlægningen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevernes aktivitet i undervisningen øges for at fremme læreprocessen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lærerne arbejder fortsat med at udvikle og anvende elevaktiverende undervisningsformer og med at inddrage eleverne i planlægningen af undervisningen.</li> <li>➤ Der arbejdes systematisk med træning af elevernes skriftlige kompetencer i undervisningen (ny skriftlighed).</li> <li>➤ Der etableres en ny biblioteks-/ informationssøgningsenhed på skolen.</li> </ul>

## 2: Højnelse af uddannelsesniveaueet i lokalområdet – Uddybning

Skolen spiller en vigtig rolle i lokalområdet ved at tilbyde unge mellem 15 og 25 år en relevant ungdomsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Eleverne på Middelfart Gymnasium og HF-kursus repræsenterer et bredt udsnit af lokalområdets unge, og skolens opgave er at bidrage til at øge interessen for en gymnasial uddannelse blandt unge i lokalområdet og dermed give dem mulighed for at tage del i udviklingen af det moderne, globaliserede samfund.

Uddannelsesniveaueet på Nordvestfyn ligger stadig under landsgennemsnittet, både hvad angår antallet af unge som gennemfører en gymnasial uddannelse og hvad angår antallet af unge, som tager en videregående uddannelse derefter. Middelfart Gymnasium og HF-kursus skal indgå som en synlig og markant aktør i bestræbelsen på at højne uddannelsesniveaueet i lokalområdet mest muligt.

Det skal ske ved at

- gymnasiefrekvensen i vores lokalområde øges, ved at
- flest mulige af vores elever gennemfører uddannelsen, eller bliver hjulpet over i en anden relevant ungdomsuddannelse, og endelig ved at
- eleverne har evner og motivation til efterfølgende at påbegynde en videregående uddannelse.

Målene skal nås i samarbejde med de relevante aktører i lokalområdet: grundskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunen, andre ungdomsuddannelsesinstitutioner, de videregående uddannelser etc.

Særlige fokuspunkter 2011-14	Mål	Indsatser
Synlighed i lokalområdet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kendskabet til MG i lokalsamfundet skal øges for at vi kan tiltrække de rigtige elever og medarbejdere.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skolen engagerer sig som institution i lokale arrangementer inden for skolens formål.</li></ul>
Fokus på gennemførelse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gennemførelsesprocenten i både stx og hf skal mindst ligge på gennemsnittet af resultaterne på sammenlignelige institutioner.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fastholdelsesstrategien udvikles yderligere med særligt fokus på at mindske elevernes fravær, herunder manglende skriftlig aflevering.</li></ul>
Fokus på overgange og vejledning gennem samarbejde med grundskolerne og UU, og med de videregående uddannelser og Studievalg Fyn.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Andelen af unge i lokalområdet som søger gymnasial uddannelse øges.</li><li>• Andelen af skolens elever som søger optagelse på en videregående uddannelse øges.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der etableres et samarbejde med grundskolerne i lokalområdet for at stimulere så mange unge som muligt til at sigte mod en gymnasial ungdomsuddannelse.</li><li>• Overgangsfrekvensen til videregående uddannelse følges systematisk.</li><li>• Der udarbejdes en vejledningsstrategi, som stimulerer flest mulige af skolens elever til at søge optagelse på videregående uddannelse.</li></ul>

### 3: En udviklende og attraktiv studie- og arbejdsplads - Uddybning

Middelfart Gymnasium og HF-kursus er en attraktiv arbejdsplads, som er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø og høj arbejdsglæde. Samtidig er skolen en vidensinstitution, hvor deltagerne (elever såvel som medarbejdere) konstant udvikler deres viden, deres færdigheder og deres holdninger – til glæde for dem selv og for hele skolen, fordi de hermed bidrager til at udvikle skolens samlede kvalitet.

For at det kan lykkes, må den enkelte opleve, at han eller hun arbejder i et miljø, som opleves som både udfordrende, engagerende og støttende.

Målene nås gennem en videreudvikling af den kultur for godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse, ansatte og elever, som findes på Middelfart gymnasium og HF-kursus.

Særlige fokuspunkter 2011-14	Mål	Indsatser
Kommunikation og medindflydelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevernes engagement i skolens liv og udvikling øges.</li> <li>• Medarbejderne oplever at de har indflydelse på og indsigt i de beslutninger, der træffes på skolen.</li> <li>• Medarbejdere og eleverne oplever, at de har indsigt i og indflydelse på skolens økonomiske prioriteringer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Eleverne inddrages i en nærmere beskrivelse af skolens profil.</b></li> <li>➤ Elevernes støttes i at organisere sig (elevråd, FUN, OD mv).</li> <li>➤ Eleverne inddrages i videst muligt omfang i arbejdet i udvalg og arbejdsgrupper.</li> <li>➤ Udvalgsstrukturen evalueres og justeres.</li> <li>➤ Samarbejdsudvalget evaluerer og justerer de eksisterende personalepolitikker og drøfter nye mulige politikområder.</li> <li>➤ Skolens procedure for budgetlægning tilrettelægges, så den bliver mere tilgængelig for medarbejdere og elever.</li> </ul>
Kompetenceudvikling og viden-deling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medarbejderne oplever, at de har støtte i det daglige arbejde gennem kompetenceudvikling og samarbejde med kollegerne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kompetenceudviklingen har fokus på videndeling og samarbejde.</li> <li>➤ Behovet for kompetenceudvikling drøftes systematisk i regelmæssige samtaler (individuelle: MUS og grupper: GRUS).</li> </ul>
Et sikkert, stimulerende og anerkendende arbejdsmiljø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsmiljøet på skolen opleves af medarbejderne som sikkert, stimulerende og anerkendende.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Personalearrangementer med et socialt sigte støttes.</li> <li>➤ Samarbejdsudvalget drøfter formen for medarbejdertrivselsundersøgelser til supplement af den lovpligtige APV.</li> </ul>
Sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medarbejderne oplever mindst mulig konflikt mellem arbejdsliv og familieliv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planlægningen af arbejdet tager i videst muligt grad hensyn til individuelle ønsker.</li> <li>➤ Arbejdsbelastningen udjævnes mest muligt hen over året.</li> <li>➤ Møder på skolen afholdes normalt så de kan slutte kl. 16.</li> </ul>

## 4: Konsolidering af selvejet – Uddybning

Da skolens bestyrelse besluttede at købe skolens bygninger i 2010, blev det sidste afgørende skridt til at fuldføre selvejet taget. Skolens ledelse og bestyrelse har nu alene ansvaret for alle elementer af den daglige drift af en organisation med en årsomsætning på ca. 44. mio. kr.

Købet af bygningerne har gjort det muligt at investere ca. 30 millioner kr. i at modernisere bygningerne, så de i midten af 2012 fremstår som tidssvarende pædagogisk og driftsmæssigt.

De nye opgaver stiller sammen med de løbende nedjusteringer af økonomien, som må forventes i de kommende års finanslove, krav til en effektiv ledelse og administration.

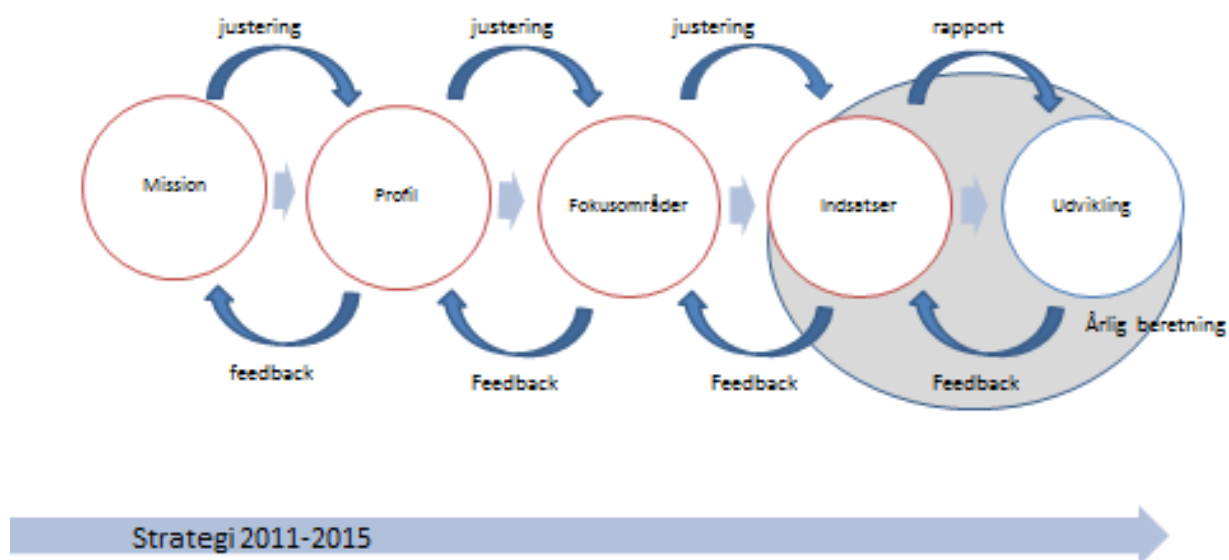
Målene nås gennem rekruttering af de kompetente medarbejdere, efteruddannelse af ledelsen og det teknisk-administrative personale og gennem samarbejde med andre skoler og organisationer, herunder især de andre gymnasier på Fyn og Rektorforeningen.

Særlige fokuspunkter 2011-14	Mål	Indsatser
Samarbejdsrelationer med andre skoler i fx administrative fællesskaber	• Administration og teknisk drift af skolen skal være så kosteffektiv og kompetent som muligt.	➤ Samarbejdsmuligheder med andre skoler (fx administrative fællesskaber) skal fortsat undersøges.
De rigtige kompetencer i ledelsen og administrationen	• Kompetenceniveauet hos det teknisk- administrative personale og ledelsen skal fortsat udvikles.	➤ <b>Organiseringen af ledelsen og af den teknisk- administrative stab justeres løbende.</b>
Tilpasning af omkostningerne til de økonomiske muligheder	• Skolens udgifter tilpasses de økonomiske muligheder samtidig med at det sikres, at der foretages de nødvendige langsigtede investeringer.	➤ Medarbejderne inddrages i en kulegravning af skolens langsigtede økonomi mhp forslag til effektiviseringer af driften. Bestyrelsen modtager første rapport i december 2011 og orienteres derefter løbende. ➤ Når ombygningen af skolen er afsluttet i foråret 2012 udarbejdes et langsigtet investeringsbudget som sikrer, at skolen kan vedligeholde og udvikle sine fysiske rammer og undervisningsmidler.

## Bestyrelsens rolle i formulering af og opfølgning på fokusområderne.

Bestyrelsen har løbende drøftet udkast til denne udgave af skolens mission og fokusområder, og har i sidste ende besluttet den nærværende form.

Der er planlagt en årlig opfølgning i foråret hvor personale og elever rapporterer om årets indsats og sammen med bestyrelsen reflekterer over – og evt. justerer – formuleringen af hhv. fokusområder, mål og indsatser.





## Notat til bestyrelsen om udbud af studieretninger med skolestart august 2012

CA, 28/11 2011

### Orientering om ændring af skolens udbud af studieretninger:

Efter aftale med formanden har jeg indberettet en mindre ændring af det udbud af studieretninger på stx, som bestyrelsen vedtog i efteråret 2010. Beslutning om udbud af studieretning er bestyrelsens kompetence, men indberetningen skulle ske inden 1. december og kunne derfor ikke afvente bestyrelsesmødet 9. december. Ændringen er en konsekvens af en begrænsning i stx-bekendtgørelsen fra 2009, som skolens ledelse først er blevet opmærksom på i juni 2011. Ændringen er primært teknisk og har ikke nogen væsentlig betydning for skolens udbudsprofil.

Ændringen går ud på at erstatte det 3. studieretningsfag i nogle af de samfundsfaglige studieretninger.

#### Udbud 2011

3a: Samfundsfag A – Matematik B – Kemi B

3b Samfundsfag A – Matematik B – erhvervsøkonomi C

3c: Samfundsfag A- Matematik B – filosofi C

3d: Matematik A – Samfundsfag B – Kemi B

#### Nyt udbud 2012

3a: Samfundsfag A – Matematik B – Kemi B

3b: Matematik A – Samfundsfag B – Kemi B

Konsekvensen af ændringen er, at filosofi eller erhvervsøkonomi ikke indgår i studieretningen for alle elever i klassen som det 3. studieretningsfag. De elever, som vælger studieretning 3a eller 3b, vil fortsat kunne vælge fagene filosofi og erhvervsøkonomi som valgfag (blandt flere andre). Med ændringen kan erhvervsøkonomi eller filosofi imidlertid ikke være med til at "tone" studieretningen, da ikke alle elever i klassen har faget.

Der er ikke ændret på de naturvidenskabelige fag i studieretningerne. Eleverne skal under alle omstændigheder have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, og skolen har valgt kemi B-niveau. At lade kemi blive det 3. studieretningsfag i stedet for blot at være et af de obligatoriske fag, "frigør" et valgmøde, hvor eleverne frit kan vælge et valgfag.

Ændringen af studieretningsudbuddet har i efteråret 2011 været drøftet i skolens stx-udvalg, som støtter ændringen.

### Baggrund:

I efteråret 2010 drøftede bestyrelsen indgående en fornyelse af skolens udbud af studieretninger. Udbuddet havde på det tidspunkt været relativt uændret siden reformens start i 2005. Med ændringerne for skoleåret 2011-12 ville bestyrelsen dels fastholde skolens generelle udbudsprofil, dels understøtte 2 forsøg: at få



Middelfart Gymnasium  
og HF-kursus  
Rektor

**Notat om ferieplan for skoleåret 2012-13  
Til bestyrelsesmødet 9/12 2011**

Det er bestyrelsen, som beslutter skolens ferieplan. Ferieplanen er planen for hvornår der er undervisning og eksamen, og det er derfor elevernes ferieplan, det handler om. Personalets årsplan indretter sig efter denne ferieplan.

Møderne i skolens Pædagogiske Råd er i efterårssemestret lagt sådan, at det ikke er muligt at høre lærergruppen om ferieplanen inden bestyrelsesmødet 9. december. Mit forslag til procedure er derfor flg:

- Bestyrelsen drøfter mit oplæg til ferieplan ved mødet 9/12 (se nedenfor).
- Efterfølgende drøftes ferieplanen i skolens Pædagogiske Råd og med elevrådet i Kontaktudvalget mellem PR og ER og ledelsen.
- Hvis der opnås enighed mellem ledelsen, elevrådet og PR om en ferieplan, er det den, der gælder. Opnås der ikke enighed bliver bestyrelsen inddraget i en skriftlig behandling.

\*\*\*\*\*

**Forslag til ferieplan:**

Udgangspunktet er, at der skal være mindst 175 undervisningsdage (før eksamen) til rådighed for 3g og 2hf. Bagkanten danner offentliggørelsen af eksamensplanen, som ministeriet har planlagt til 22. maj 2013.

Skoleåret starter for 2g, 3g og 2hf mandag 13. august 2012 og for 1g og 1hf tirsdag 14. august. Der er efterårsferie i uge 42, Undervisningsfri 7. november til Operation Dagsværk, juleferie fra lørdag 22/12 til og med onsdag 2. januar.

Der er vinterferie i uge 8 og fri 25-27/3 (efter Palmesøndag).

Dimission er fredag 28. juni 2013.

\*\*\*\*\*

Christian Alnor

Rektor

flere elever til at vælge en naturvidenskabelig studieretning og at forny en sproglig studieretning med indførelse af mediefag B-niveau (som nyt fag på skolen). Endelig var det en fornyelse at koble fagene erhvervsøkonomi C og filosofi C på som 3. studieretningsfag på en samfundsvidenskabelig studieretning. I juni 2011 opdagede vi, at vi (som mange andre skoler) havde overset en ændring af stx-bekendtgørelsen fra 2009, som har betydning for studieretninger med samfundsfag A-niveau eller musik på A-niveau. Det viste sig, at elever, som har et af disse to fag, ikke kan nøjes med at have et begyndersprog på A-niveau som det andet af de to krævede fag på A-niveau (ud over dansk og historie). Kombinationen samfundsfag eller musik A og fx spansk A er kun lovlig, hvis eleven samtidig hæver et af sine andre fag til A-niveau (engelsk, matematik eller kemi) eller har et fortsættersprog som andet fremmedsprog (tysk eller fransk). Eleven med et begyndersprog er med andre ord nødt til at have i alt 5 fag på A-niveau.

Imidlertid giver studieretningerne 3b og 3c i udbuddet for 2011 ikke mulighed for at få dette 5. fag på A-niveau, da alle valgfagsmodulerne er opbrugt, hvis eleven har et begyndersprog. Disse to studieretninger ville derfor kun have været mulige for elever med tysk eller fransk fortsættersprog, og under de betingelser er det ikke sandsynligt, at de kan oprettes.