



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Torsdag d. 7. december 2023 kl. 08.15-10.15

Til stede: Berit Eika, Birgit Liin, Helle Klejs, Søren Asp Mikkelsen, Katrine Oxenbøll Petersen, Anders Sødning Sørensen, Gustav Kjeldsen, Karl Strandløv Shevlin, Morten Schytte Caspersen og Stig Præst Andersen.

Afbud: Jan Erik Elgaard og Anders G. Christensen

Referent: Stig Præst Andersen

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde, bilag 1a

Formanden bød velkommen til mødet, specielt til Karl Strandløv Shevlin, da dette var hans første møde i bestyrelsen. Karl, der er valgt af eleverne, går i 3.z, som er en naturvidenskabelig klasse.

Dagsorden samt referatet fra mødet i september blev endeligt godkendt med en bemærkning om, at det ikke fremgik, at Birgit Linn var til stede ved mødet i september, men at Helle Klejs til gengæld var nævnt to gange i referatet.

2. Økonomirapportering – bilag 2a, 2b, 2c og 2d

Vicerektor orienterede om gymnasiets økonomi. Orienteringen tog udgangspunkt i bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 31. oktober 2023. Hovedpunkterne i orienteringen er, at:

- Favrskov Gymnasiums økonomi er i god gænge.
- Statstilskuddet ligger over det forventede for perioden. Det skyldes primært, at Favrskov Gymnasium har modtaget et større tilskud til pædagogikum end der var regnet med i budgettet samt at der er modtaget et særtilskud ifm. kvalitetsudvikling af de gymnasiale uddannelser.
- Elevtallet, der er yderst vigtigt for skolens økonomi, opgøres i januar og igen i efteråret. Specifikt opgøres 2.-3.g-elevtallet i september og 1.g-elevtallet i november. I januar 2023 var elevtallet 750, hvilket harmonerede med budget-elevtallet på 753. Lige nu er der 754 elever på gymnasiet, hvilket er 20 flere end der er regnet med i budgettet. At elevtallet ligger over det forventede skyldes, at vi stadig har 277 elever i 1.g, og ikke 240 som forventet i budgettet. Statstilskuddet for hele året - primært som følge af de flere elever - vil ligge over det forventede.
- udgifterne til lærerløn ligger over det forventede, og det forventes, at udgifterne til lærerløn for hele året vil blive højere, end der er regnet med i budgettet. Det skyldes primært den højere aktivitet



som følge af, at der er i 1.g oprettes 10 studieretningsklasser og ikke 9 klasser, som der er budgetteret med.

- udgifterne til el har i perioden været lavere, end der er budgetteret med. De lave udgifter skyldes den voksende egenproduktion af el fra solcellerne i kombination med lavere elpriser end der er regnet med budgettet. Gymnasiet køber el i fællesskab med en række øvrige gymnasier i Jysk Energi. Prisen aftales for et år ad gangen, og aftalen for 2023 har været særdeles fordelagtig for FG. Udgifterne til el for hele året vil som konsekvens heraf ligge væsentligt under budgettallet.
- større lønomkostninger i kantinen i forhold til de forventede primært skyldes, at der er en medarbejder på barsel, men også at indtægterne er "forsinket" i forhold til udgifterne.
- afvigelsen på kontoen "Udvendig vedligehold" skyldes, at tagudskiftningen på Hjemstav 4 er færdiggjort, så hele udgiften til udskiftningen driftsføres i 2023.
- der vil også på helårsbasis komme pres på kontoen "bygninginventar og udstyr". Dette skyldes dels følgeomkostninger i forbindelse med tagudskiftningen på Hjemstav 4 dels fordi der er indkøbt et affaldssorteringssystem og nyt alarmsystem.
- resultatet for perioden 1. januar- 31. oktober 2023 udviser et overskud på 1.918.744 kr. mod det budgetterede overskud på 1.992.705 kr.
- der pr. 31. oktober var en likvid beholdning på 20.1990.371 kr.
- der pr. 31. oktober var en kortfristet gæld på 8.960.174 kr.
- der pr. 31. oktober var en langfristet gæld på 47.435.998 kr.
- årets resultat forventes uændret at blive et rundt nul

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

3. Elevtal - scenarier og prognoser

Rektor orienterede under følgende overskrifter om udsigten til endnu en spændende periode i foråret, med kapacitetsfastsættelser og ansøgningsrunder.

Kapacitet

Lige nu har ministeriet tildelt Favrskov Gymnasium en beregningsteknisk kapacitet på 280 elevpladser i forhold til optaget i 2024. Denne kapacitet bliver forhåbentligt også den foreløbige kapacitet, som udmeldes af ministeriet den 1. februar. Primo marts kendes søgetallet, som forventes at flugte med den foreløbige kapacitet på forhåbentligt 280.

Den 24. april kendes den endelige kapacitet, der igen og forhåbentligt kommer til at kunne rumme de lokale unge mennesker, som har ønsket at begynde på Favrskov Gymnasium.

Den 4. maj får gymnasiet besked om hvor mange og hvilke unge mennesker, der begynder primo august 2024.

I forhold til gymnasiets økonomi forventes det, at 265 elever optages i 1.g til august 2024.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Demografi

Den demografiske udvikling blev illustreret via en tabel, der viste antallet af børn/unge i Favrskov Kommune pr. januar 2023 fordelt på alder.

Udviklingen viser, at puljen af unge, der kan søge at begynde på Favrskov Gymnasium, er nogenlunde konstant i 2024 og 2025 for så derefter at falde frem mod 2030, hvor det så ser ud til at vende igen. Denne udvikling vil også kunne genkendes i de 5-årige budgetprognoser, som vises under dette mødes pkt. 4.

Politiske signaler

Det overvejes om:

- karakterkravet for at blive optaget på gymnasierne skal hæves. Det ligger ikke lige for med et differentieret karakterkrav til de forskellige gymnasiale uddannelser, og af den grund vurderes det, at kravet ikke hæves til mere end 6,0. Et sådant karakterkrav vil på Favrskov Gymnasium betyde ca. 15 elever færre pr. årgang.
- elever på stx skal bindes til et ekstra A-niveau-fag, og også om man skal nedlægge Samfundsfag-Engelsk-studieretningen på stx.
- der skal indføres en ny gymnasial uddannelse kaldet hpx (Højere Praxis Eksamen). Sigtet med hpx er at øge søgningen mod erhvervs-, erhvervsakademi- og professions-bacheloruddannelserne og at mindske frafaldet fra disse uddannelser. Det vurderes, at der er relativt lange udsigter til en evt. indførelse af en hpx-uddannelse, men at det selvfølgelig er meget vigtigt at følge udviklingen tæt.

I den efterfølgende drøftelse kom det frem, at:

- Demografien i Aarhus-området ser meget stabil ud, og demografien i Skanderborg og Odder Kommune ligner udviklingen i Favrskov Kommune. Dette er positivt, da demografien i de omkringliggende kommuner også har betydning for Favrskov Gymnasiums optag. Man skal også i denne sammenhæng ønske sig "glade" naboer.

4. Budgetforslag 2024

Vicerektor fremlagde forslaget til budgettet for 2024 med den tilhørende følsomhedsanalyse, herunder at:

- forslaget til budgettet som de foregående år er et nul-budget, dvs. at de penge gymnasiet får i statstilskud i 2024, planlægges anvendt til elevernes undervisning i bred forstand i 2024. Det vurderes, at Favrskov Gymnasium således stadig kan tillade sig at operere med nulbudgetter,



idet gymnasiets økonomi fortsat er meget robust, ikke mindst på baggrund af en stor likviditet.

- de vigtigste præmisser for budgettet er elevtallet og taxametrene.

Der forventes på baggrund af overvejelserne drøftet under dette mødes punkt 2, at der optages 265 elever i 10 klasser svarende til en klassekvotient på 26,5 og samtidig forventes det sædvanlige fine lave frafald. En forventning om 265 elever ligger i den optimistiske del af det realistiske område.

Taxametrene er baseret på forslaget til finanslov 2024. Dette skyldes, at taksterne hørende til den netop vedtagne finanslov endnu ikke er offentliggjort. (Efterfølgende er taksterne til finansloven offentliggjort, og disse er glædeligt i harmoni med taksterne til forslaget til finanslov)

Da hver elev i gennemsnit udløser ca. 78.000 kr. pr. år, er gymnasiets økonomi meget følsom overfor uventet frafald i løbet af året. Et ekstra frafald på f.eks. 5 elever vil således betyde en tilskudsreduktion på til 440.000 kr. pr. år.

Til gengæld er budgettet rimeligt robust i forhold til klassedannelsen.

I den forbindelse er klassekvotienten selvsagt en meget vigtig faktor for økonomien. Jo tættere den kommer på klasseloftet på de 28, jo bedre er det økonomisk for gymnasiet.

Hvis der f.eks. optages mellem 265 og 280 elever, vil der i 1.g klasserne være en klassekvotient der ligger over de 26,5, som ligger til grund for budgettet, og derfor vil gymnasiets økonomi blive påvirket positivt. Ligger optaget derimod i intervallet mellem 252 og 265 elever, vil klassekvotient ligger under de 26,5.

F.eks. vil et - *worst case* - optag på kun 253 elever betyde, at der uændret skal oprettes 10 klasser svarende til en klassekvotient på 25,3. Det betyder, at tilskuddet reduceres med knapt 1.000.000 kr. mens udgifterne er så godt som uændrede. Altså mangler der 1.000.000 kr. i gymnasiets økonomi.

- der er flyttet ca. 500.000 kr. fra budgettet på lærerløn til ledelsesløn. Det skyldes et nyt paradigme, hvor ledelsesløn i budgetøkonomisk forstand skal forstås som summen af den del af rektors og vicerektors løn, som ikke vedrører egentlig undervisning. Tidligere defineredes ledelsesløn som rektors løn alene. Denne ændring skulle gøre det nemmere at foretage sammenligninger på tværs af skoler, men betyder omvendt, at det bliver vanskeligere, når Favrskov Gymnasium skal sammenligne med sig selv i tid.
- der budgetteres med en udgift til el, der er på niveau med 2022.
- lærerlønsbudgettet alt andet lige vil kunne rumme lønninger til gymnasiets fastansatte lærere med uændrede planlægningstal.
- der budgetteres med 1,1 millioner til vedligeholdelse/udskiftning af taget på gymnasiets idrætshal.
- resultatet af kantinedriften fortsat forventes at være et underskud på 300.000 kr.
- der budgetteres med en smule færre lønomkostninger i administrationen. Dette skyldes at gymnasiets kontorelev afslutter sin læretid marts 2024.



FAVRSKOVGYMNASIUM

- bestyrelsen årligt i henhold til Favrskov Gymnasiums finansielle strategi vedtaget i 2021 skal vurdere gymnasiets låneportefølje. De 3 realkreditlån, som gymnasiet har optaget, blev gennemgået, og der var enighed om, at det på nuværende tidspunkt ikke er fordelagtigt at ændre på nogle af lånene.

Budgetforslaget blev drøftet og vedtaget.

Endeligt fremlagde vicerektor en 5-årig budgetprognose for 2024-2028.

Prognoserne er udarbejdet på baggrund de forventede positivt-realistiske elevtal, der blev orienteret om under mødets punkt 2. Ligeledes er det en forventning, at taxametrene videreføres, og at "den ekstra million" som tidligere udmeldt forsvinder fra og med 2025. Prognoserne viser, at:

- der overordnet set kan opnås balance i driften i perioden, dog er der udsigt til, at resultatet for 2025 kan blive negativt, idet der pt. er en ekstraordinær lille gennemsnitlig klassekvotient på den nuværende 2.g-årgang
- likviditeten i perioden 2024-2028 vil falde med ca. 2 millioner kr. til ca. 17 millioner kr. Dette skyldes det faktum, at lovgivningen i praksis har gjort det umuligt at opretholde en balance mellem afdragene på realkreditlånene og afskrivningen på bygningerne. Denne ubalance betyder isoleret set, at likviditeten mindskes med ca. 300.000 kr. pr. år.
- likviditetsniveauet harmonerer fint med gymnasiets finansielle strategi, der foreskriver, at den absolutte minimumskapacitet er på 5 millioner kr., at det tilstræbes at have en likviditetsgrad på 100 ligesom det er et mål at have en likviditet, som modsvarer gymnasiets gæld i form af variabelt forrentede lån.
- de samlede årlige udgifter til renter og afdrag i perioden 24-28 ligger under 3% af omsætningen, hvilket flugter med gymnasiets finansielle strategi.

5. AI i gymnasiesammenhæng

Rektor holdt et oplæg om AI.

Her hed det bl.a. meget andet, at vi hverken skal gemme os for eller bag AI.

(Slides er medsendt referatet).

Efterfølgende blev bestyrelsens erfaringer med AI delt.



6. Nyt fra gymnasiet

a) Studieretningsvalg og klassedannelse, bilag 6a

Rektor fortalte, at det var glædeligt, at ca. 98% af eleverne havde fået opfyldt deres ønske om studieretning. De få, der ikke havde fået opfyldt deres 1.prioritets-ønske, var de 5 elever, der havde ønsket biotek-studieretningen, som desværre ikke blev oprettet.

Rektor fortalte desuden, at en voksende del af eleverne finder det hårdt at skulle skifte klasse i forbindelse med etableringen af studieretningsklasserne, og at det har betydet et stigende pres for at skifte klasse efter at klasselisterne er kendte. Det er i den sammenhæng vurderet, at evt. klasseskift først vurderes før sommerferien.

I alt blev der oprettet 10-studieretningsklasser til de 277 1.g-elever:

- SA-MA (iværksætter): 1 klasse
- SA-MA: 2 klasser
- SA-Sprog: 2½ (primært engelsk)
- BI-KE: 1½ klasse
- MA-FY-Ke: 1 klasse
- MU- MA/Sprog: 1 klasse
- International: 1 klasse

Rektor glædede sig over, at der igen har kunnet oprettes en international klasse - med diverse kombinationer af sprog, og han fortalte desuden, at andelen af gymnasiets elever, der har valgt en naturvidenskabelig studieretning, ligger lidt under landsgennemsnittet mens andelen af elever, der vælger matematik A i studieretningen, ligger over landsgennemsnittet.

b) Sociale arrangementer på gymnasiet siden sidst, bilag 6b

Rektor fortalte at:

- der sidst i november blev afholdt det traditionsrige gymnasiebal. 10 klasser dansede lancier i hallen og spiste herefter med forældrene i klasselokalerne. Gymnasiets kantine stod nok en gang for bespisningen af de 1000 gæster.
- Favrskov Gymnasium i år var vært for uddannelsesaftenen i Hadsten, og at gymnasiet naturligvis også deltog i uddannelsesaftenen i Hammel.
- der netop har været forældreaften for forældre og elever i de 10 nye studieretningsklasser.
- 1g-klasserne har været på en ryste-sammen-tur i den nye klasse, og der har været afholdt forskellige sociale arrangementer med klasse og lærerteam, fx juleklip og pyntning af klassens juledør.
- der også har været afholdt både gymnasiefest og fredagscafé.

Endeligt fortalte rektor, at han så frem mod juleafslutningen med den traditionsrige julebanko d. 20. december - en jule-banko-tradition, der opstod i corona-perioden, hvor den store udtrækning, der foregår i kantine, streames til klasserne, der julehygger i deres stamlokaler.



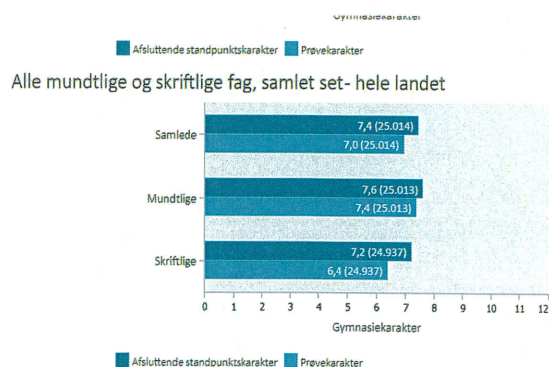
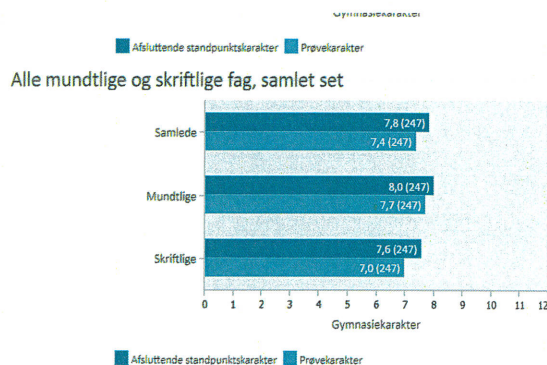
c) Status på byggeriet, bilag 6c

Rektor orienterede om, at tagudskiftningen på og etableringen af mekanisk ventilation i Hjemstav 4 er nu færdiggjort, hvormed skolen er i mål med etablering af mekanisk ventilation og solcelleanlæg. Desuden fortalte rektor, at udskiftningen af den sidste store tagflade med gammelt tag, nemlig tagfladen på idrætshallen, planlægges gennemført i 2024. Når taget på idrætshallen er skiftet, mangler kun taget på mindre dele af Hjemstav 1 at blive skiftet. Rektor glædede sig afslutningsvist over, at det har været/er muligt at gennemføre denne store proces med tagudskiftning og etablering af mekanisk ventilation, og at gymnasiet på den måde med rettidig omhu kommer store indeklima-problemer i forkøbet.

d) Status på opfølgingsplan, bilag 6d

Rektor orienterede om at:

- et af de helt store punkter i handleplanen efter undervisningsmiljøvurderingen er færdiggjort, idet etableringen af mekanisk ventilation på skolen nu er afsluttet.
- der i forhold til monitorering af – særligt – skriftlige eksamenskarakterer endnu ikke foreligger socioøkonomiske benchmark. Derimod foreligger statistikken for eksamenskarakterer sammenlignet med årskarakterer og benchmark i forhold til landstallene. Statistikken viser, at Favrskov Gymnasium ligger lidt over landsgennemsnittet, og at sammenhængen mellem årskarakterer og eksamenskarakterer generelt ligger flot. (statistikken er medtaget herunder)



e) Orienteringsindsatsen, bilag 6e

Rektor orienterede om, at:

- de to afholdte uddannelsesaftener i henholdsvis Hammel og på Favrskov Gymnasium var fint besøgt. I alt var der ca. 320 besøgende med interesse for stx. Aftenerne besøges fortrinsvis af kommende ansøgere fra 8. og 9. klasse og deres forældre. Uddannelsesaftenerne arrangeres af Favrskov Kommunes UJ (Unge Uddannelse og Job), men som værter er



FAVRSKOVGYMNASIUM

Favrskov Gymnasium meget tæt på arbejdet, og værtskabet betyder også, at besøgende fra Hadsten, Hinnerup og Søften får set Favrskov Gymnasium – uanset om de ønsker at høre om stx eller ej.

- gymnasiet siden det seneste bestyrelsesmøde har haft 9.- og 10.-klasser i brobygning, som er en aktivitet, som kører videre gennem skoleåret.
- gymnasiet lørdag den 27. januar og igen lørdag den 3. februar byder kommende elever og deres forældre indenfor til orienteringsdag. Dagene er bygget op efter samme model og med samme annoncering og SoMe-strategi som sidste år.

f) Nye regler om tidsregistrering, bilag 6f

- Rektor fortalte kort, at gymnasiet som følge af et EU-direktiv pr. 1. juli skal have implementeret et nyt system til tidsregistrering. Et system, som skal kunne anvendes til monitorering af både arbejdstid og hviletid. Dialogen om dette er i gang i Samarbejdsudvalget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

g) Mødeplan 2024, bilag 6g

Møde 1 - mandag den 18.03.24 kl. 8.15-10.15.* *Med deltagelse af revisor Kim Vorret

Møde 2 – onsdag den 15.05.24 kl. 16.30-21.00 (Temamøde)

Der blev nikket til at temaet bliver: "arbejdet i bestyrelsen"

Møde 3 - tirsdag den 24.09.24 kl. 8.15-10.15

Møde 4 - tirsdag den 03.12.24 kl. 8.15-10.15

7. Evt.

Intet under dette punkt.

Formanden afsluttede mødet med et ønske om en god jul og en stor tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i 2023.



FAVRSKOVGYMNASIUM

Hadsten, den 18. marts 2024

Berit Eika
formand

Jan Erik Elgaard
næstformand

Birgit Liin

Helle Klejs

Anders G. Christensen

Søren Asp Mikkelsen

Anders Søding Sørensen

Katrine Oxenbøll Petersen

Gustav Kjeldsen

Karl Strandløv Shevlin

Morten Schytte Caspersen