



Bestyrelsen
Rødovre Gymnasium

Hendriksholms Boulevard 28
2610 Rødovre
EAN 5798-000-557-963
Telefon +45 45 11 53 00
Telefax +45 45 11 53 01
rg@rg.dk
www.rg.dk

Rødovre, 21. september 2017
Sagsbeh. PO/ij

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

Torsdag den 28. september kl. 15:30 på gymnasiet

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat af mødet den 6. juni 2017 (Bilag 1)
- 3) Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. juni 2017 (Bilag 2a, 2b og 2c)
- 4) PWC-Benchmarking af gymnasier Medsendes til orientering
- 5) Orientering om de økonomiske konsekvenser af finanslovsforslaget og deraf følgende konsekvenser
- 6) Status på Gymnasiereformen
- 7) Musikhus herunder ændrede udmeldinger om statsligt investeringsloft
- 8) Evt. kapacitetsudvidelse (endelig indberetning 15/12-2017)
- 9) Udbetaling af resultatlønskontrakt 2016/17 + merarbejde (Bilag 3a, 3b)
- 10) Resultatlønskontrakt 2017/2018 (Bilag 4)
- 11) Evt.

Med venlig hilsen

Billy Adamsen
formand

Peter Ditlev Olsen
rektor

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.
Ønsker du materialet udleveret i papirform på mødet, så send en mail.

Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. juni 2017

Generelt

Ved udarbejdelsen af gymnasiets budget for 2017 blev indregnet forventede generelle lønstigninger og reguleringsordninger på 1,7 % pr. 1. april 2017 samt stigning på 1,5 % pr. 1. december 2017.

Da lønudviklingen på det private arbejdsmarked ikke har været så stor som forventet, er der udløst en stigning på 1,22 %. Forskellen vil højst sandsynligt blive reguleret i taxameter tilskuddenes størrelse.

Stigningen pr. 1. december er en aftalt generel stigning på statens område.

Indtægter

I forhold til 1.q, er der ingen ændringer i skolens indtægter.

Undervisningens gennemførelse

Den forventede reduktion i antallet af årsværk vil først kunne ses i regnskabstallene fra den 1. august 2017, ligesom udbetalingen af mer/overtid vil ligge i 3. kvartal.

I denne regnskabsrapportering er lønomkostningerne, udover udbetaling af censorvederlag for SRP, belastet med udbetalingen af ferietillæg.

På årsplan forventes årsbudgettet at blive overholdt med de indregnede besparelse

Undervisningsmidler og materialer vil først blive udsat for det store træk omkring sommerferien, når der skal indkøbes materialer i forhold til studieretninger, valgfag o.l.

Studieture for 2g er afholdt i marts måned mens studieturene for valghold afholdes i efteråret.

I grundforløbet vil ikke blive afholdt hytteture.

Kompetenceudviklingen omfatter alene de direkte udgifter og dermed ikke timer der er medgået til dette formål.

Ejendomsdrift

Under øvrig ejendomsdrift kan indgå omkostninger som burde være medtaget under drift og vedligeholdelse iflg. DV-plan. Denne vil blive gennemgået efter sommerferien og eventuelle rettelser vil blive foretaget her.

Der forventes ikke budgetoverskridelser i 2017.

Rødovre Gymnasium

Bilag 2b

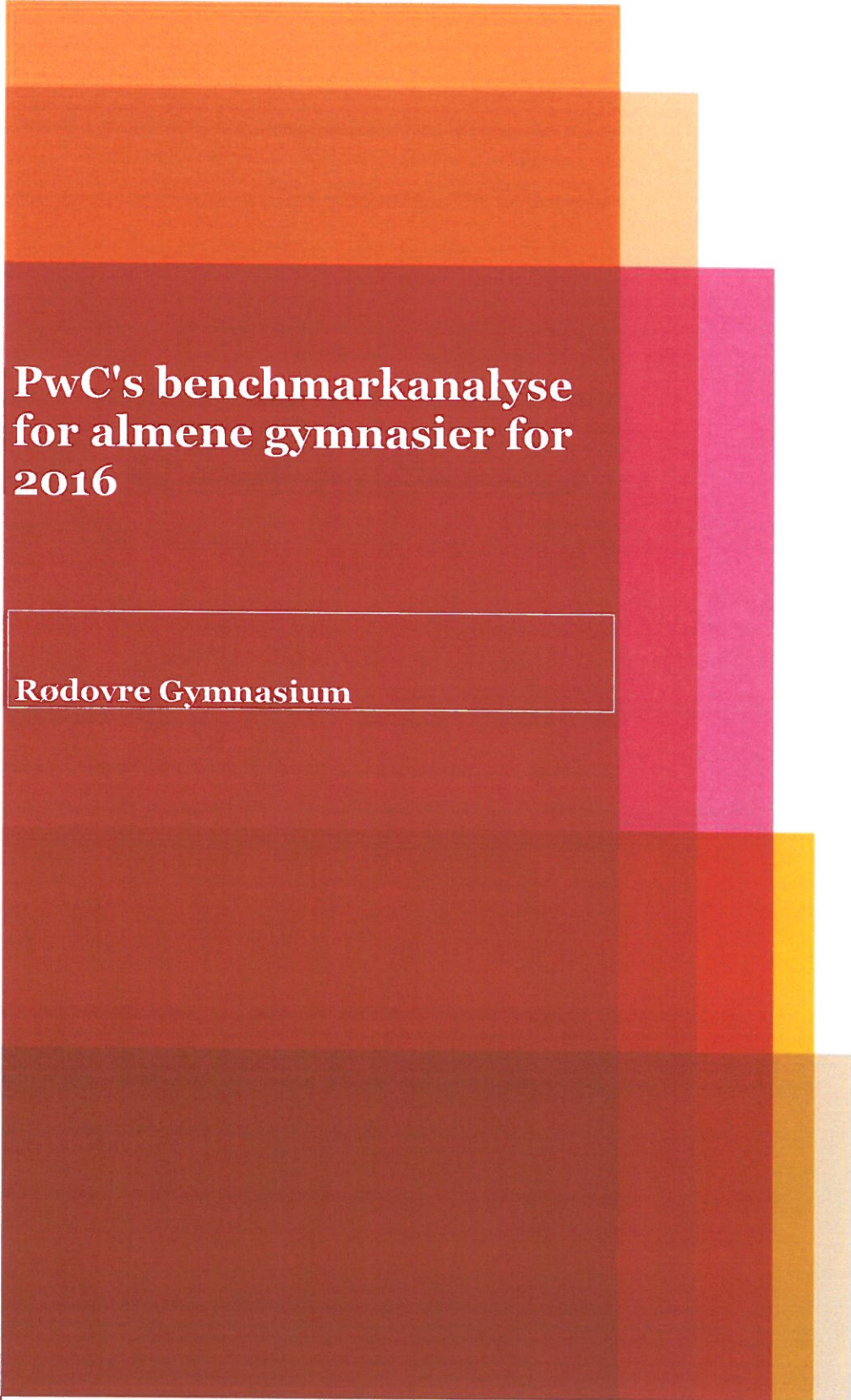
Resultatopgørelse 1. januar til 30. juni 2017	Forbrug 1/1 til 30/6- 2017	Årsbudget 2017	Restbudget 2017	Forbrug 1/1 til 30/6- 2016	Årsbudget 2016	Forbrug c pct.
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Elevafhængige tilskud	26.406.001	45.265.125	18.859.123	27.357.481	47.086.765	58,34
Grundtilskud	1.820.550	3.641.100	1.820.550	1.847.500	3.695.000	50,00
Fællesudgiftstilskud	2.634.770	5.269.724	2.634.954	2.695.876	5.495.212	50,00
Bygningstilskud	3.118.071	6.236.360	3.118.289	3.364.595	6.847.761	50,00
Særlige tilskud	165.464	0	-165.464	18.591	0	0,00
Statstilskud i alt	34.144.857	60.412.309	26.267.452	35.284.043	63.124.738	56,52
Øvrige indtægter						
Salg af kopier, print og leje af elevskabe	40.250	43.700	3.450	23.550	56.000	92,11
Leje- og varmeindtægter	25.839	38.550	12.711	22.136	37.250	67,03
Andre indtægter	66.200	88.600	22.400	44.579	56.000	74,72
Øvrige indtægter i alt	132.289	170.850	38.561	90.265	149.250	77,43
INDTÆGTER I ALT	34.277.145	60.583.159	26.306.013	35.374.308	63.273.988	56,58
OMKOSTNINGER						
Undervisningens gennemførelse						
Personaleomkostninger	23.838.764	46.617.629	22.778.865	25.044.023	44.675.438	51,14
Undervisningsmidler og materialer	908.458	2.469.903	1.561.445	1.687.188	3.210.000	36,78
Studieture, eskursioner m.v.	242.206	375.000	132.794	272.413	591.000	64,59
Censur, transport og timedagpenge	37.948	39.500	1.552	27.125	34.000	96,07
Lønrefusioner Censur	0	0	0	0	0	0,00
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	99.265	285.000	185.735	139.543	350.000	34,83
Afskrivninger, nedskrivninger m.v.	0	0	0	0	0	0,00
Undervisningens gennemførelse i alt	25.126.640	49.787.032	24.660.392	27.170.291	48.860.438	50,47
Ledelse og administration						
Personaleomkostninger	2.202.269	3.919.608	1.717.339	1.792.951	4.643.596	56,19
Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration	429.673	635.499	205.826	488.802	753.000	67,61
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	55.382	80.000	24.618	92.635	130.000	69,23
Afskrivninger og nedskrivninger	0	0	0	0	0	0,00
Ledelse og administration i alt	2.687.324	4.635.107	1.947.784	2.374.387	5.526.596	57,98
Ejendomsdrift						
Personaleomkostninger	445.258	866.489	421.231	419.911	867.251	51,39
Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m	1.538.056	2.778.446	1.240.390	1.458.874	3.094.000	55,36
Vedligeholdelser m.v.	629.784	889.590	259.806	359.276	1.030.000	70,79
Drift og vedligeholdelse iflg. DV plan	52.000	550.000	498.000	0	880.000	9,45
Kompetenceudvikling	0	0	0	0	0	0,00
Afskrivninger og nedskrivninger	370.914	739.025	368.111	385.954	756.952	50,19
Ejendomsdrift i alt	3.036.013	5.823.551	2.787.537	2.624.014	6.628.202	52,13
Fællesomkostninger						
Personaleomkostninger og goder	227.761	457.196	229.434	237.928	505.000	49,82
Mødeaktivitet	18.572	43.344	24.772	19.741	47.000	42,85
Disponibel pulje til ledelse	0	0	0	4.119	250.000	
Repræsentation	3.754	5.000	1.246	1.042	22.000	75,07
Markedsføring o.l.	62.815	110.000	47.185	110.801	125.000	57,10
Fællesomkostninger i alt	312.901	615.539	302.638	373.631	949.000	50,83
OMKOSTNINGER I ALT	31.162.879	60.861.229	29.698.351	32.542.323	61.964.236	51,20
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	3.114.267	-278.071	-3.392.337	2.831.985	1.309.752	-1119,96
Nettorenteudgifter/indtægter	-127.487	-327.038	-199.551	-115.275	-406.000	38,98
Kurstab	0	0	0	0	0	0,00
PERIODENS RESULTAT	2.986.780	-605.109	-3.591.889	2.716.710	903.752	-493,59

Rødovre Gymnasium

Bilag 2b

Balance pr. 30. juni 2017

	30. juni 2017	31. december 2016	31. december 2015	31. december 2014
AKTIVER				
Materielle anlægsaktiver				
Undervisningsudstyr	0	0	0	13.579
Andet udstyr og inventar	106.070	130.877	197.796	305.183
Ejendom med installationer	35.925.450	36.271.556	36.963.769	33.200.874
Arbejder for egen regning	0		0	4.455.108
Materielle anlægsaktiver i alt	36.031.519	36.402.434	37.161.565	37.974.744
Finansielle anlægsaktiver				
Tilgodehavender	10.548.485	10.497.799	10.301.524	10.393.497
Debitorer	11.409	12.944	731.087	15.253
Andre tilgodehavender	3.424	16.635	365.714	682.862
Periodeafgrænsningsposter	623.743	558.253	292.713	252.250
Tilgodehavender i alt	638.575	587.832	1.389.514	950.365
Likvide beholdninger	11.765.485	10.915.293	6.435.355	5.401.692
Omsætningsaktiver i alt	22.952.545	22.000.925	18.126.393	16.745.554
AKTIVER I ALT	58.984.064	58.403.358	55.287.958	54.720.298
PASSIVER				
Egenkapital				
Egenkapital pr. 01.01	10.959.254	9.746.587	6.852.320	5.758.522
Periodens resultat	2.986.780	1.454.287	2.364.956	2.364.685
Regulering rentesikring	0	-241.620	529.310	-1.270.887
Egenkapital i alt	13.946.034	10.959.254	9.746.586	6.852.320
Langfristet gæld				
Prioritetsgæld	22.944.980	24.394.104	25.355.405	25.380.925
Rentesikring	2.472.774	2.472.774	2.231.155	2.760.465
Langfristet gæld i alt	25.417.754	26.866.878	27.586.560	28.141.390
Kortfristet gæld				
Feriepengeforpligtelse	8.552.945	7.241.314	6.810.830	6.891.565
Kreditorer	1.973.844	1.148.621	704.901	960.762
Mellemregning Undervisningsministeriet	7.805.895	10.337.438	8.494.595	10.078.548
Anden kortfristet gæld	1.187.592	1.600.858	1.292.499	1.185.051
Skyldige omkostninger	100.000	248.995	651.988	610.663
Kortfristet gæld i alt	19.620.277	20.577.226	17.954.813	19.726.588
Gæld i alt	45.038.030	47.444.104	45.541.373	47.867.978
PASSIVER I ALT	58.984.064	58.403.358	55.287.959	54.720.298



**PwC's benchmarkanalyse
for almene gymnasier for
2016**

Rødovre Gymnasium

Til ledelsen på de almen-gymnasiale institutioner i Danmark

13. september 2017

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2016

Vi har her fornøjelsen af at sende dig PwC's benchmarkanalyse for 2016.

Analysen baserer sig på årsrapporter, som er elektronisk indberettet til Undervisningsministeriet. Datagrundlaget er hentet via Ministeriets regnskabsportal - <http://regnskabsportal.uvm.dk>.

Analysen indeholder 3 dele:

- **En årsanalyse;** 2016 tallene er benchmarket efter den størrelseskategori, som jeres institution tilhører.
- **En tidsserieanalyse;** udvikling i institutionens nøgletal for 2012-2016 sammenholdt med hele landet.
- **En karakteroversigt;** opnåede eksamens karakterer i 2016 sammenholdt med den socioøkonomiske reference.

Benchmark som ledelsesværktøj

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

* Administrative fællesskaber kan påvirke tallene. For værtinstitutionerne kan det give en større omkostnings-volume og øgede indtægter. For deltagerne kan tallene påvirkes i form af betalingen for deltagelse i det administrative fællesskab, hvilket omplacerer omkostninger fra lønninger til øvrige omkostninger. For både vært og deltager påvirkes også benchmark på årsværk.

* Nogle institutioner har kostafdelinger, hvilket bl.a. påvirker benchmark af samlede lønninger og antal årsværk - også fordelingen mellem fx bygningsdrift og kostafdeling.

* Udlicitering af fx rengøring, ejendomsservice m.v. påvirker samlede lønninger og antal årsværk.

* Det er vores erfaring, at lønninger til vicerektorer, inspektorer og pædagogiske ledere bogføres forskelligt på gymnasierne. Ifølge formålsskontoplanen er vicerektorer, inspektorer og pædagogiske leders lønninger en undervisningsomkostning, da det kun er egentlig generel institutionsledelse og administration, som skal placeres under ledelse og administration. Vi har fx erfaret, at nogle gymnasier konterer de pædagogiske ledere under ledelse og administration.

Kontroller jeres egne tal

Endvidere har vi i nogle 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). Hvis I finder fejl i de indberettede tal, er I velkomne til at kontakte os, så vi kan tilrette analysen.

Analyse af tallene for hele landet

Vi har indsat en overordnet gennemgang af økonomien på gymnasierne på landsplan. Denne analyse er ikke opdelt pr. institutionsstørrelse.

Afslutning

Er der forhold i analysen, som I ønsker at drøfte med os, er I velkommen til at kontakte os på mobil: 51 38 48 81 eller mail: holstebro@pwc.dk.

Med venlig hilsen

PricewaterhouseCoopers

Benchmark 2016

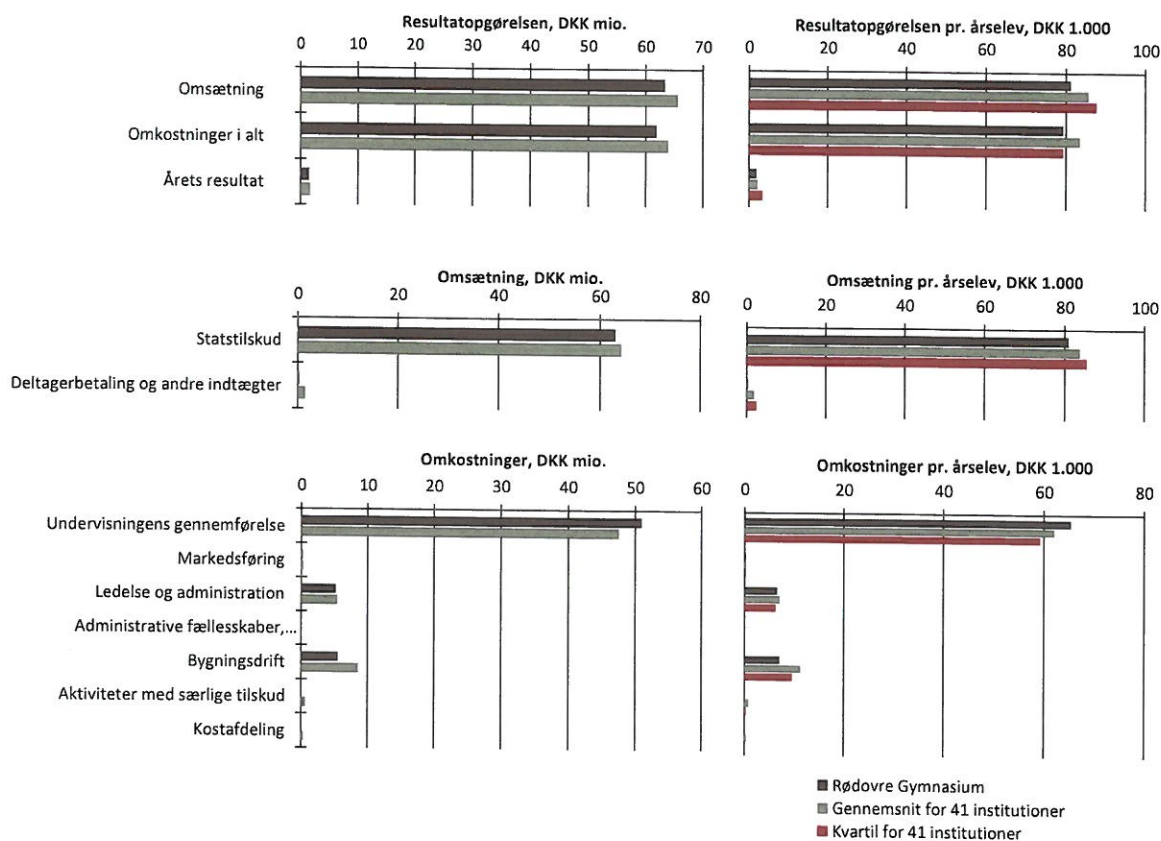
For 2016 indeholder benchmarket 41 institutioner, og der er benchmarket med institutioner med 650 - 849,9 årselever.

Bemærk at kolonnen "Kvartil" er defineret således:

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

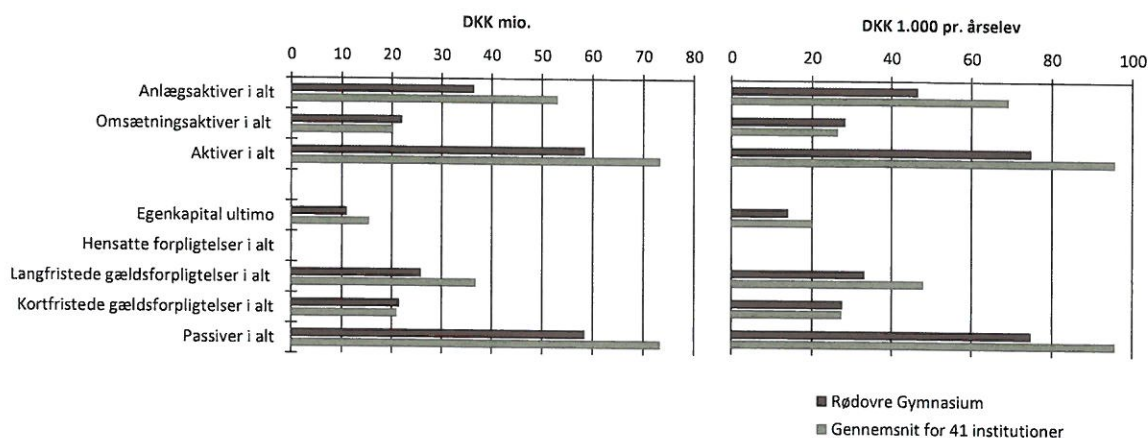
Resultatopgørelsen

	Totalt, DKK 1.000			Pr. årselev, DKK 1.000		
	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Forskel i %	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Kvartil for 41 institutioner
Årselever	780,0	766,6	1,7%			
Statstilskud	63.055	64.143	-1,7%	80,8	83,7	85,4
Deltagerbetaling og andre indtægter	265	1.435	-81,5%	0,3	1,9	2,3
Omsætning i alt	63.320	65.577	-3,4%	81,2	85,5	87,5
Undervisningens gennemførelse	50.941	47.523	7,2%	65,3	62,0	59,3
Markedsføring	168	242	-30,7%	0,2	0,3	0,2
Ledelse og administration	5.138	5.378	-4,5%	6,6	7,0	6,2
Administrative fællesskaber, værtinstitution	0	50	-100,0%	0,0	0,1	0,0
Bygningsdrift	5.444	8.565	-36,4%	7,0	11,2	9,5
Aktiviteter med særlige tilskud	0	593	-100,0%	0,0	0,8	0,4
Kostafdeling	0	266	-100,0%	0,0	0,3	0,0
Driftsomkostninger i alt	61.691	62.618	-1,5%	79,1	81,7	78,5
Driftsresultat før finansielle poster	1.629	2.960	-45,0%	2,1	3,9	4,6
Finansielle poster i alt	-175	-1.314	-86,7%	-0,2	-1,7	-0,8
Ekstraordinære poster i alt	0	0	-	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1.454	1.646	-11,7%	1,9	2,1	3,4



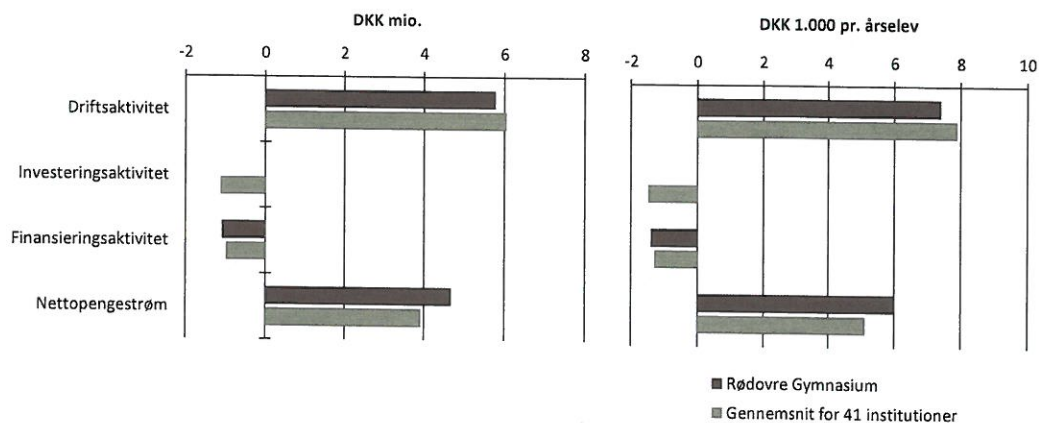
Balancen

	Totalt, DKK 1.000			Pr. årselev, DKK 1.000		
	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Forskel i %	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Forskel i %
Anlægsaktiver i alt	36.402	53.048	-31,4%	46,7	69,2	-32,6%
Omsætningsaktiver i alt	22.006	20.276	8,5%	28,2	26,4	6,7%
Aktiver i alt	58.408	73.323	-20,3%	74,9	95,6	-21,7%
Egenkapital ultimo	10.959	15.453	-29,1%	14,1	20,2	-30,3%
Hensatte forpligtelser i alt	0	0		0,0	0,0	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	25.901	36.823	-29,7%	33,2	48,0	-30,9%
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	21.548	21.047	2,4%	27,6	27,5	0,6%
Passiver i alt	58.408	73.323	-20,3%	74,9	95,6	-21,7%



Pengestrømsoppgørelsen

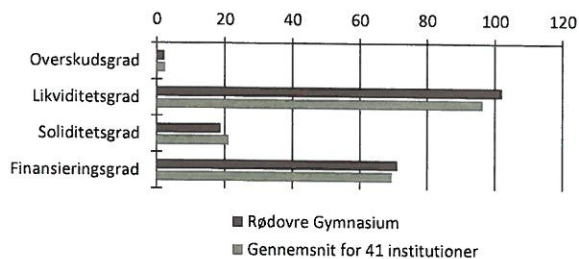
	Totalt, DKK 1.000			Pr. årselev, DKK 1.000		
	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Forskel i %	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Forskel i %
Driftsaktivitet	5.771	6.044	-4,5%	7,4	7,9	-6,2%
Investeringsaktivitet	0	-1.137	-100,0%	0,0	-1,5	-100,0%
Finansieringsaktivitet	-1.095	-995	10,0%	-1,4	-1,3	8,2%
Nettopengestrøm	4.676	3.912	19,5%	6,0	5,1	17,5%



Regnskabsmæssige nøgletal

Totalt, DKK 1.000

	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Forskel i %
Overskudsgrad	2,3	2,5	-8,5%
Likviditetsgrad	102,1	96,3	6,0%
Soliditetsgrad	18,8	21,1	-11,0%
Finansieringsgrad	71,2	69,4	2,5%

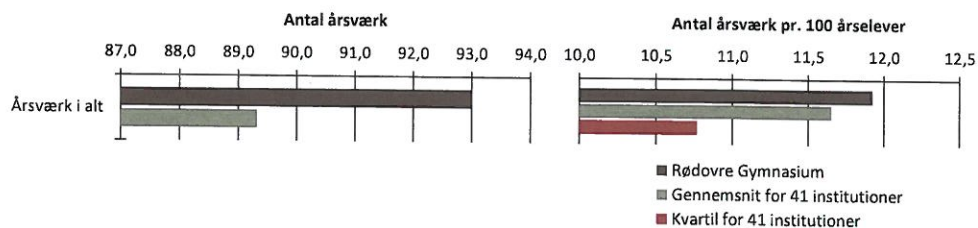


Årsværk

Totalt

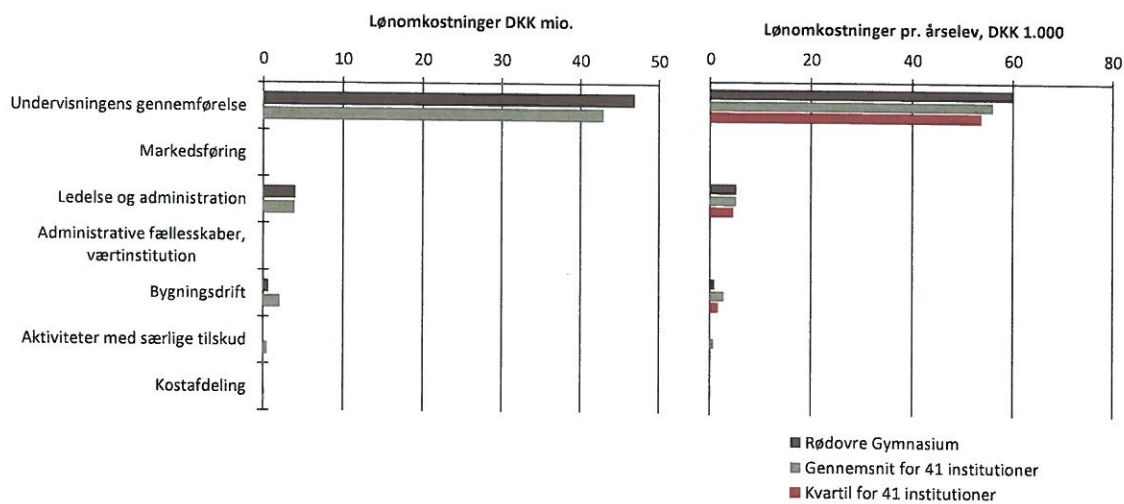
Pr. 100 årselever

	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Forskel i %	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Bedste kvartil for 41 institutioner
Årselever	780,0	766,6	1,7%			
Årsværk i alt	93,0	89,3	4,1%	11,9	11,6	10,8



Løn og lønafhængige omkostninger

	Totalt, DKK 1.000			Pr. årselever, DKK 1.000		
	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Forskel i %	Rødovre Gymnasium	Gennemsnit for 41 institutioner	Kvartil for 41 institutioner
Undervisningens gennemførelse	46.881	42.871	9,4%	60,1	56,0	53,6
Markedsføring	0	23	-100,0%	0,0	0,0	0,0
Ledelse og administration	4.043	3.948	2,4%	5,2	5,2	4,6
Administrative fællesskaber, værtinstitution	0	46	-100,0%	0,0	0,1	0,0
Bygningsdrift	666	2.077	-67,9%	0,9	2,7	1,7
Aktiviteter med særlige tilskud	0	493	-100,0%	0,0	0,6	0,2
Kostafdeling	0	141	-100,0%	0,0	0,2	0,0
Løn og lønafhængige omkostninger	51.590	49.598	4,0%	66,1	64,8	61,9



Tidsserieanalyse 2012 - 2016

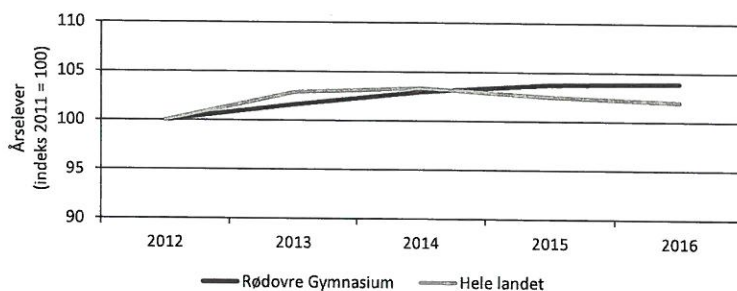
Udvikling i årselever

Antal årselever

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	751	763	773	779	780
Hele landet	91.657	94.269	94.694	93.932	93.480

Indeks (2010 = 100):

Rødovre Gymnasium	100,0	101,6	102,9	103,7	103,9
Hele landet	100,0	102,8	103,3	102,5	102,0

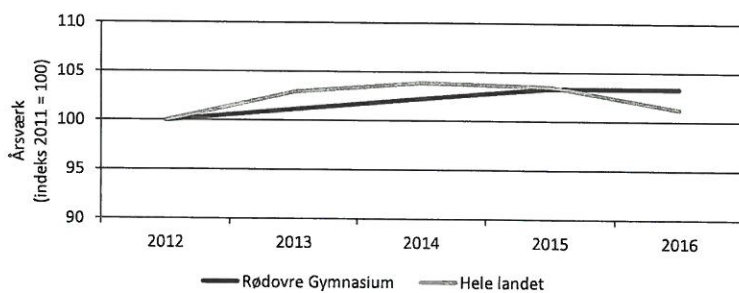


Udvikling i antal årsværk

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	90	91	92	93	93
Hele landet	10.797	11.111	11.215	11.177	10.931

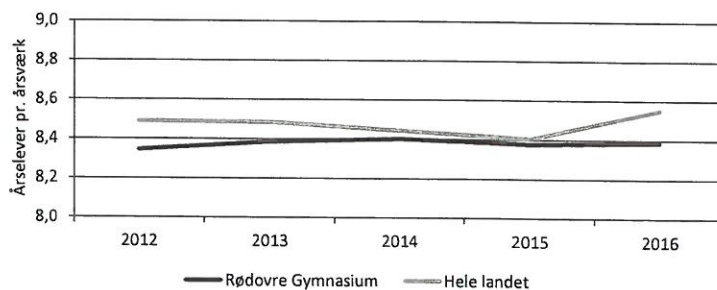
Indeks (2010 = 100):

Rødovre Gymnasium	100,0	101,1	102,2	103,3	103,3
Hele landet	100,0	102,9	103,9	103,5	101,2



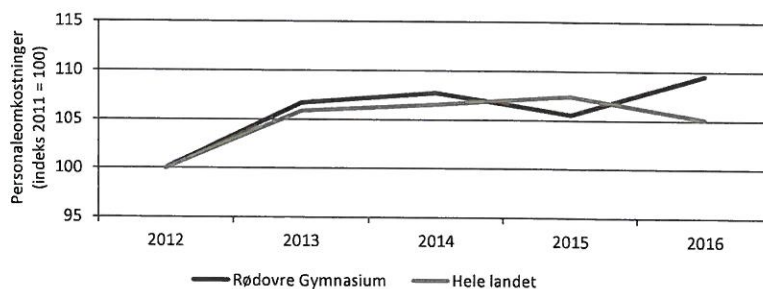
Udvikling i årselever pr. årsværk

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
Hele landet	8,5	8,5	8,4	8,4	8,6
<i>Indeks (2010 = 100):</i>					
Rødovre Gymnasium	100,0	100,5	100,7	100,4	100,5
Hele landet	100,0	99,9	99,5	99,0	100,7



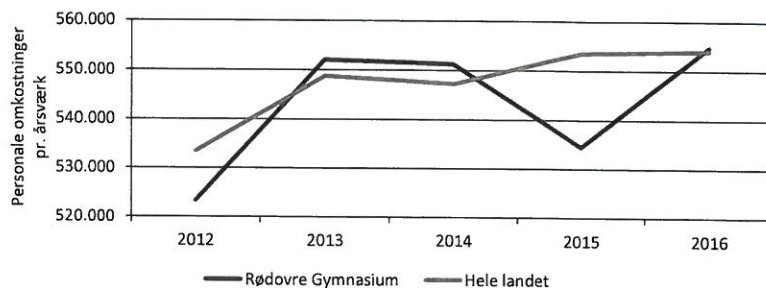
Udvikling i personaleomkostninger

DKK 1.000	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	47.090	50.236	50.716	49.699	51.590
Hele landet	5.759.651	6.097.312	6.137.334	6.186.343	6.055.298
<i>Indeks (2010 = 100):</i>					
Rødovre Gymnasium	100,0	106,7	107,7	105,5	109,6
Hele landet	100,0	105,9	106,6	107,4	105,1



Udvikling i personaleomkostninger pr. årsværk

DKK	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	523.227	552.049	551.264	534.393	554.731
Hele landet	533.449	548.764	547.263	553.489	553.972

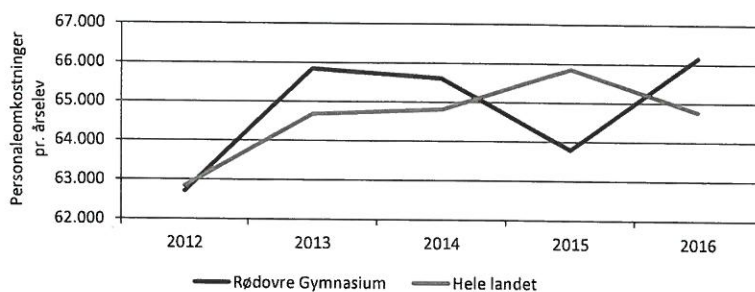


Udvikling i personaleomkostninger pr. årselev

DKK

Rødovre Gymnasium
Hele landet

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	62.704	65.841	65.610	63.798	66.141
Hele landet	62.839	64.680	64.812	65.860	64.776

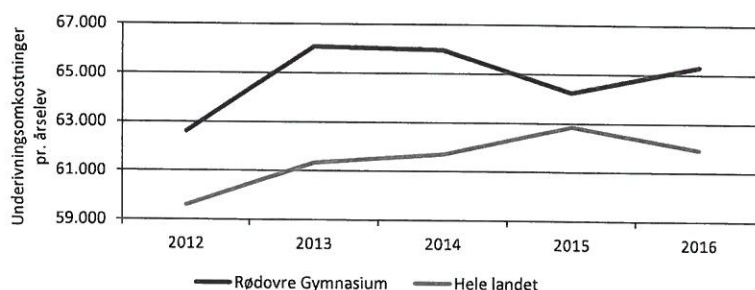


Udvikling i undervisningsomkostninger pr. årselev

DKK

Rødovre Gymnasium
Hele landet

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	62.603	66.073	65.956	64.249	65.309
Hele landet	59.602	61.330	61.707	62.847	61.919

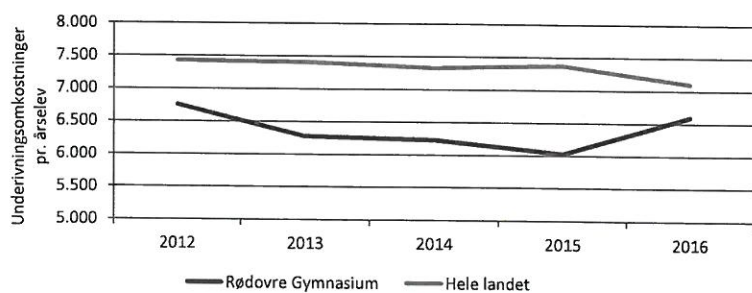


Udvikling i omkostninger til ledelse og administration pr. årselev

DKK

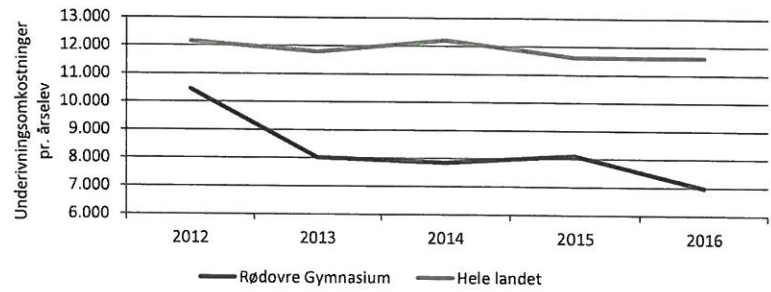
Rødovre Gymnasium
Hele landet

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	6.751	6.271	6.227	6.022	6.587
Hele landet	7.425	7.409	7.328	7.375	7.101



Udvikling i omkostninger til bygningsdrift pr. årselev

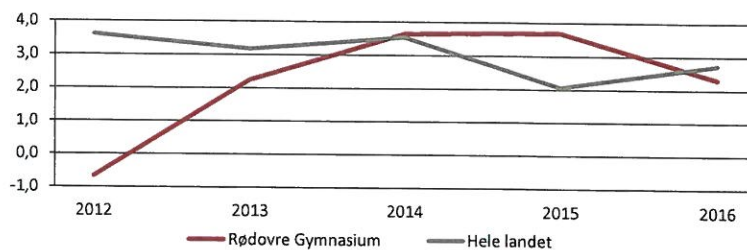
DKK	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	10.452	8.015	7.849	8.109	6.979
Hele landet	12.153	11.793	12.212	11.616	11.614



Udvikling i nøgletal

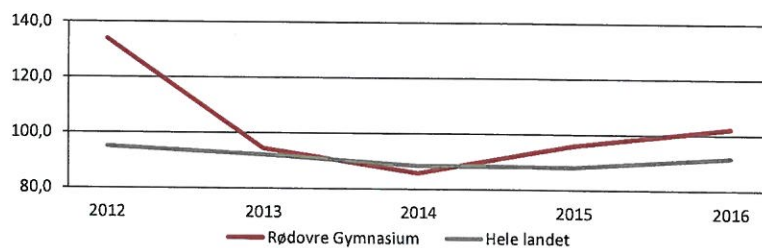
Overskudsgrad

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	-0,7	2,2	3,6	3,7	2,3
Hele landet	3,6	3,2	3,5	2,1	2,7



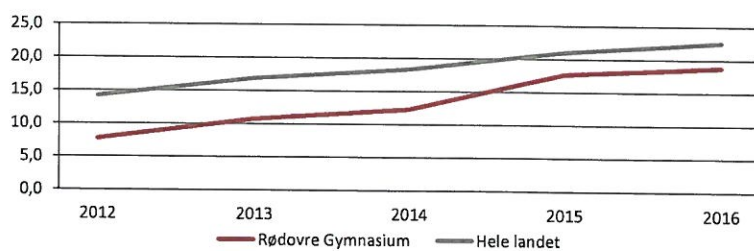
Likviditetsgrad

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	134,0	94,3	85,7	95,9	102,1
Hele landet	95,1	92,2	88,5	88,2	91,7



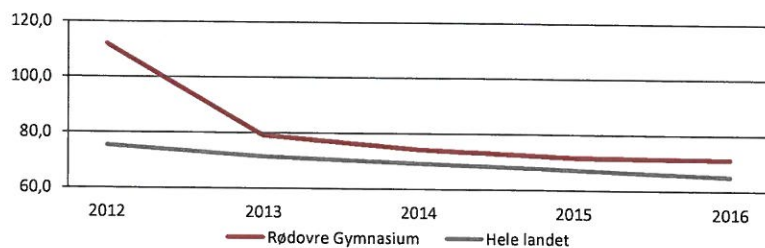
Soliditetsgrad

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	7,7	10,7	12,3	17,6	18,8
Hele landet	14,2	16,9	18,3	21,0	22,6



Finansieringsgrad

	2012	2013	2014	2015	2016
Rødovre Gymnasium	111,9	79,0	74,1	71,7	71,2
Hele landet	75,5	71,5	69,3	67,3	65,1



Karakterer sammenholdt med socioøkonomisk reference for 2016

STX

Fag	Testtype	Niveau	Faktiske prøvekarakterer	Socioøkonomisk reference	Forskel	Signifikant (1=Signifikant)
Dansk	Eksamen mundtlig	A	6,1	6,4	-0,3	0
Dansk	Eksamen skriftlig	A	6,3	6,3	0,0	0
Matematik	Eksamen mundtlig	A	8,0	7,8	0,2	0
Matematik	Eksamen mundtlig	B	5,2	5,5	-0,3	0
Matematik	Eksamen skriftlig	A	6,5	6,6	-0,1	0
Matematik	Eksamen skriftlig	B	4,7	4,8	-0,1	0
Engelsk	Eksamen mundtlig	A	7,1	7,5	-0,4	0
Engelsk	Eksamen mundtlig	B	7,0	7,4	-0,4	0
Engelsk	Eksamen skriftlig	A	6,4	6,2	0,2	0
Engelsk	Eksamen skriftlig	B	5,1	5,7	-0,6	1
Samfundsfag	Eksamen mundtlig	A	7,2	7,5	-0,3	0
Samfundsfag	Eksamen skriftlig	A	6,3	6,1	0,2	0
Spansk	Eksamen mundtlig	A	6,6	6,3	0,3	0
Spansk	Eksamen skriftlig	A	5,2	5,9	-0,7	1
Fysik	Eksamen mundtlig	B	-	-	-	-
Fysik	Eksamen mundtlig	C	7,3	7,2	0,1	0
Fysik	Eksamen skriftlig	A	9,4	9,2	0,2	0
Oldtidskundskab	Eksamen mundtlig	C	8,3	7,7	0,6	1
Historie	Eksamen mundtlig	A	7,5	7,5	0,0	0
Biologi	Eksamen mundtlig	B	5,4	6,2	-0,8	0
Biologi	Eksamen mundtlig	C	6,7	6,6	0,1	0
Biologi	Eksamen skriftlig	A	7,0	6,4	0,6	0
Tysk fortsættelsessprog	Eksamen mundtlig	B	-	-	-	-
Tysk fortsættelsessprog	Eksamen skriftlig	A	-	-	-	-
Eksamensresultat (inkl. bonus A)	-	-	7,0	7,1	-0,1	0

Analyse af tallene for hele landet

Vi har foretaget en overordnet analyse af de regnskabsmæssige resultater for almene gymnasier for 2016.

Driften

Landets gymnasier har opnået et regnskabsmæssigt overskud før ekstraordinære poster på DKK 222 mio., hvilket er en stigning i forhold til 2015, hvor overskuddet før ekstraordinære poster var på DKK 170 mio. Vi antager, at årsagen hertil er, at gymnasierne har været opmærksomme på faldet i taksterne fra 2017 og allerede har tilpasset omkostningerne fra og med skoleåret 2016/17.

For 2016 var der også et lille fald i antal årselever. Det samlede antal årselever i 2016 er opgjort til 93.562 mod 93.932 årselever i 2015 eller et fald på 0,4 %. Tallene er opgjort ekskl. kostelever men inkl. IV-elever.

Statstilskuddet pr. årselev er faldet med 1,5 % fra i gennemsnit DKK 85.319 til DKK 84.060. Pris- og lønudviklingen blev ved finansloven for 2016 fastsat til 0,1 % (dog bygningstaxameteret 1,0 %). Herudover blev alle takster nedsat med omprioriteringsbidraget på 2 %. Endelig er der udmøntet to former for dispositionsbegrænsninger. Dels som følge af en lavere prisudvikling end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven, og dels som følge af en effektivisering af statens indkøb.

Gymnasierne har i gennemsnit haft et relativt stort fald i udgifterne pr. elev til undervisningens gennemførelse. Udgifterne er i gennemsnit faldet med 1,6 % fra DKK 62.847 til DKK 61.864. Faldet skal ses i lyset af en relativ stor stigning på 1,8 % fra 2014 til 2015. Faldet i udgifterne fra 2015 til 2016 er primært på posterne afskrivninger og øvrige omkostninger. Lønningerne er faldet med 0,7 %.

Omkostningerne til ledelse og administration er i gennemsnit pr. årselev faldet med 3,8 % fra DKK 7.375 til DKK 7.094. Afskrivninger og øvrige omkostninger falder mest.

Omkostningerne til bygningsdrift er stort set uændret fra 2015 til 2016. I 2015 var udgifterne DKK 11.616 og i 2016 DKK 11.604.

Renteindtægterne er naturligt faldet fra i alt DKK 11 mio. i 2015 til DKK 9 mio. i 2016. Til gengæld har der været kursgevinster på DKK 6 mio. i 2016 mod DKK 0 i 2015. De samlede finansielle indtægter pr. årselev udgør dermed DKK 119 pr. årselev.

Renteudgifter og kurstab er faldet fra DKK 165 mio. i 2015 til 143 mio. i 2016. I tallet indgår kurstab på DKK 17 mio., så det tyder på, at en del institutioner har udnyttet muligheden for konvertering af lån til en lavere rente. Renten i procent af den gennemsnitlige langfristede gæld + gennemsnitlige gæld til pengeinstitut er faldet fra 3,2 % i 2015 til 3,0 % i 2016. Det er fortsat vores opfattelse, at mange gymnasier bør se på muligheden for en besparelse ved omlægning af lån.

Årets overskud efter ekstraordinære poster blev DKK 222 mio. i 2016 mod DKK 192 mio. i 2015. Det stigende overskud kan skyldes, at gymnasierne har gennemført besparelser fra skoleåret 2016/17 af hensyn til den betydelige reduktion i taksterne fra 1. januar 2017. I gennemsnit vil taksterne i faste priser falde med ca. 5 % fra 2016 til 2017.

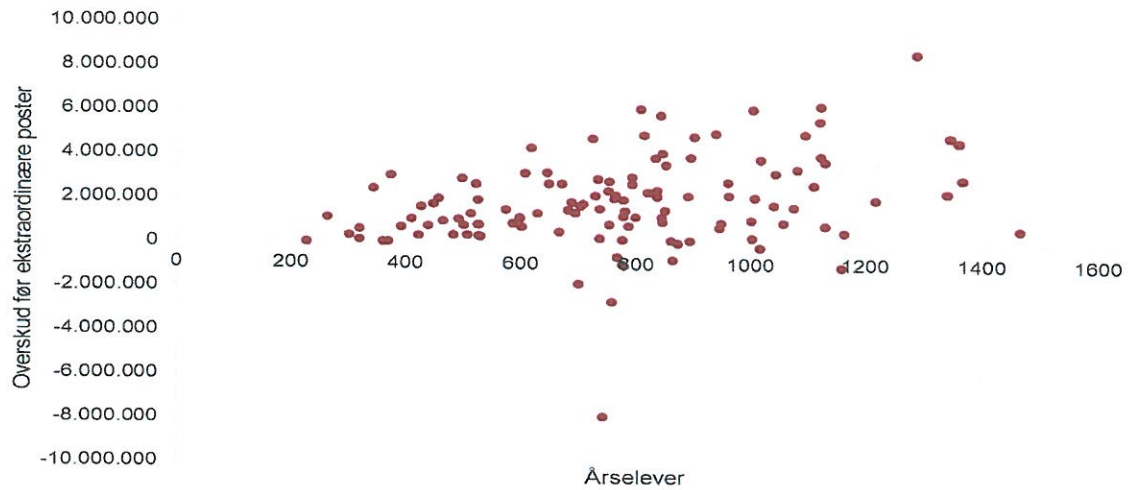
Årets overskud i 2016 pr. årselev udgør i gennemsnit DKK 2.374. Vi har opdelt gymnasierne i 3 størrelseskategorier. Overskuddene pr. årselev kan i de forskellige kategorier vises således:

Gymnasier med under 650 årselever (39 gymnasier)	2.690
Gymnasier med mellem 650 og 850 årselever (43 gymnasier)	2.153
Gymnasier med mere end 850 årselever (41 gymnasier)	2.403

De små gymnasier har haft den største stigning i overskuddet pr. elev i forhold til 2015. Der er fra 2016 indført et geografisk grundtilskud på DKK 1 mio., som naturligvis har haft positiv indflydelse på indtægterne pr. årselev for de små gymnasier.

9 gymnasier har i 2016 haft underskud. 5 gymnasier har haft underskud i både 2015 og 2016. Nogle underskud skyldes indfrielse af rentesikringsinstrumenter - og er dermed engangsudgifter.

Overskudsgraden svarer til 2,7 % af de samlede indtægter. I 2015 var overskudsgraden 2,1 %.



Generelt har gymnasierne en sund driftsøkonomi.

Overskuddene skal ses i sammenhæng med, at gymnasierne først blev selvejende institutioner fra 2007, hvor de typisk blev etableret med en negativ egenkapital. Gymnasierne har derfor haft et naturligt behov for at polstre egenkapitalen.

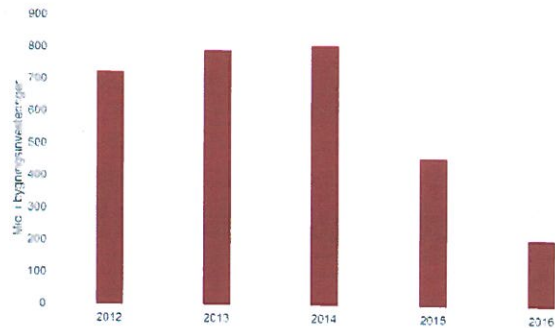
Investeringer

Gymnasierne har i nogle år foretaget betydelige investeringer. I 2015 og 2016 er der en klar opbremsning i investeringerne.

Afsluttede investeringer i bygninger er i 2016 på DKK 206 mio., svarende til DKK 2.206 pr. årselev.

Der er foretaget bygningsafskrivninger på DKK 171 mio., svarende til DKK 1.831 pr. årselev.

Investeringer og afskrivninger er således ved at nærme sig samme niveau

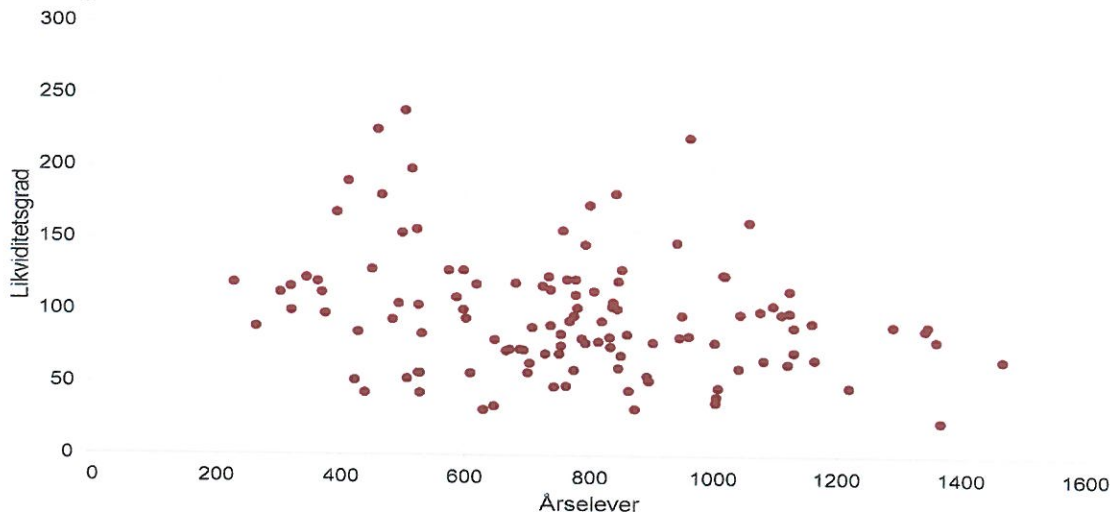


Likviditet

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 omsætningsaktiver 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 feriepengeforpligtelsen 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, som har en likviditet, som er højere end nødvendigt, og som med fordel kan indfri noget af den langfristede gæld og derved spare renteudgifter.

Egenkapital

Gymnasiernes samlede egenkapital udgør ultimo 2016 DKK 2.020 mio. ud af en samlet balance på DKK 8.951 mio. Det svarer til en soliditet på 23 %. En soliditet på 23 % må normalvis 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 betalingssevne).

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.

2 gymnasier har fortsat en negativ egenkapital. Det er 3 mindre end for et år siden.

Det vigtigste er fortsat at have en god likviditet.

Samlet økonomi

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

1. Er der et tilfredsstillende resultat sammenholdt med både likviditet og egenkapital, jf. nedenfor. Et negativt resultat kan skyldes engangsforhold, hvorfor der skal være fokus på den ordinære driftsresultat.
2. Udviklingen i elevtallet
3. Overgangsfrekvens
4. Frafald
5. Analyser af elevtilfredshed og feedback fra medarbejdere
6. Er der en tilfredsstillende likvid kapital. Kan gymnasiet f.eks. tåle en forsinket udbetaling af statstilskud uden at få likviditetsproblemer?
7. Det må være et naturligt krav, at en eventuel negativ egenkapital bliver udlignet.

Fremtiden

Fremtiden kan blive vanskeligere:

1. Fortsat reduktion af statstilskud på 2 %
2. Nye reduktioner i statstilskud i forbindelse med kommende finanslovsforhandlinger
3. Udviklingen i rente- og bidrag på kreditforeningsgæld
4. Den demografiske udvikling i ungdomsårgangene

Dette benchmark er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i dette benchmark, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i benchmarket, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.

Opgørelse af målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2016-2017

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende for perioden 1.aug 2016 til 31. juli 2017 og er udarbejdet på baggrund af bemyndigelsen fra UVM.

Indsatsområder indenfor Basisrammen(70.000 kr.)

Reformimplementering Reformens implementering vil være et fokuspunkt de næste 4 år. Skoleåret 16/17 skal bruges til de strukturelle, organisatoriske og pædagogiske forberedelser af reformimplementeringen i skoleåret 17/18. De efterfølgende tre år vil der være fokus på 1. gennemløb af reformen		
1) Der forberedes en implementering af reformen der viderefører Rødovre Gymnasiums traditioner og styrker, og som sikrer at gymnasiet står stærkt i det fremtidige ungdomsuddannelsesbillede på vestegnen.	1+2) Reformimplementering har fulgt planen og har været præget af stor medarbejderinddragelse og medarbejderengagement, både i forhold til de overordnede rammer og den snævre fagimplementering. Et rekord stort antal ansøgere, peger på at vi står stærkt på vestegnen.	100%
2) Der laves en organisering af reformimplementeringsarbejdet, som sikrer transparens og dialog i organisationen om implementeringen.		100%
3) Der laves en indledende undersøgelse af mulighederne for RG i forhold til at udvide med andre typer ungdomsuddannelser enten alene eller i samarbejde med andre.	På trods af at de 4 gymnasiale uddannelser er blevet samlet under en lov i forbindelse med reformen, er der ikke noget der tyder på, at STX får lov til at udbyde andre typer uddannelse end HF og evt. GSK. HF søges gennem regionen med efterfølgende godkendelse i ministeriet.	90%

Bilag 3a

	<p>Kapaciteten på GSK fastsættes af lokale koordinører i de store byer. I København er det KVUC der styre kapaciteten. Der er ikke taget kontakt for at undersøge mulighederne for at RG kan få GSK.</p> <p>De erhvervsgymnasiale uddannelser har modsat i en række tilfælde fået lov at etablere STX. Danske gymnasier arbejder kontinuerligt for at få ligestillet skolerne.</p>	
Vægt 40% af basisrammen	(1+1+0,9)/3*40%	38,9%

Skoleudvikling, ledelsesudvikling og sammenhæng i organisationen.		
<p>Ledelsesgruppen fortsætter sit strategiske udviklingsarbejde både som gruppe og i forhold til skolen. Punkt A og C videreføres fra sidste år. Punkt B er videreført men i forhold til den ændrede møde struktur.</p>		
Mål:		
A) Nærmest-lederordningen er fortsat under implementering, ordningen udvikles og evalueres igen i slutningen af året.	<p>Ordningen debatteres og udvikles løbende på ledelsesmøderne. Evalueringen viser en generel tilfredshed med ordningen. Muligheden for en løbende og åbne dialog med en nærmest leder vurderes mere positivt end de 3 planlagte møder årlige møder.</p>	100%
B) Den nye personalemødestruktur med kombinationasmøder afprøves. Ordningen evalueres i forhold til de mål der er opstillet i startegien.	<p>Personalemødestrukturen er nu afprøvet i to år, og har fundet en tilfredsstillende form. Evaluering er sket i forbindelse med APV'en, hvor medindflydelsen og muligheden for at blive lyttet til bliver vurderet positivt. Dette kan dog også ses som en vurdering af Nærmeste leder ordningen. Der er stadigvæk et behov for at have fokus på, at punkterne og debatterne er af</p>	90%

	generel interesse specielt i forhold til de dele af møderne, hvor hele personalet er med.	
C) Strategien 2015-18 skal italesættes og synliggøres, så den skaber bedst mulig sammenhængen mellem dagligdagen og skoleudviklingen. Dette gøres ved at:	De fire punkter evalueres samlet til:	80%
1) Strategien bruges som fælles referenceramme for ledelsen, og for hele skolen når det er hensigtsmæssigt.	Strategien er ikke blevet en fælles referenceramme for skolens ansatte, men enkelte dele har været brugt i en række debatter, specielt blev gennemførelsesstrategien, værdigrundlaget og målsætningen brugt i debatter i forbindelse med APV-handlingsplanen . Strategien er udarbejdet under bedre økonomiske forudsætninger end de nu eksisterende, og den har derfor ikke taget højde for, at der skulle prioriteres mellem de forskellige strategiske tiltag.	
2) Strategien inddrages i beslutninger af principiel art.		
3) Personale møder altid indeholder en form for status i forhold til strategien.		
4) Strategien vurderes på alle ledelsesstrategimøder	Startegien har været brugt på Ledelsens strategimøder (typisk 4 om året) i forhold til de punkter der har været relevante at inddrage strategien i. Et enkelt møde har indeholdt en systematisk gennemgang og vurdering af strategien og opfyldelsen af denne.	
D) Udvalgsstrukturen på RG evalueres og justeres/ændres så den understøtter det strategiske arbejde bedst muligt.	Udvalgsstrukturen er blevet diskuteret på personalemøder og i samarbejdsudvalget. Strukturen er ikke blevet systematisk evalueret. Ledelsens ønsker, om en udvalgsstruktur der understøtter strategien, er blevet positivt modtaget, men samtidig har der været et massivt ønske om at bevare de fleste af de nuværende udvalg, som man mener giver medejerskab og medindflydelse. Udvalgsstrukturen udvikles derfor langsomt og ændres/justeres i forbindelse med den	80%

	kommande strategi (2019-og frem)	
Vægt 40% af basisrammen	$(1+0,9+0,8+0,8)/4*40\%$	35%

Skriftlighed

Det er et flerårigt indsatsområde. Det langsigtede mål er, at få hævet niveauet af de skriftlige karakterer indenfor en årrække. De skriftlige eksamenskarakterer ligger fortsat lidt under landsgennemsnittet. Der føres løbende statistik over de skriftlige eksamenskarakterer, så vi kan se evt. tegn på effekt af arbejdet med skriftlighed. Der sættes følgende mål for arbejdet med skriftlighed i 16/17.

Mål	I %	
A) Sidste års forsøg med mere fleksible former for lektiecafeer i flere fag fortsætter, og vil blive gennemført tidligere på året end sidste år.	0%	
B) Der udarbejdes planer og målsætninger for, hvordan det skriftlige arbejde indgår i de enkelte fag inden for rammerne af gymnasierereformen, specielt sammenhængen mellem skriftlighed, undervisningstid og fordybelsestid.	80%	
C) Der laves en ny progressionsplan for det skriftlige arbejde på RG i forhold til reformen.	80%	
Vægt 20 % af basisrammen	$(0+0,8+0,8)/3*20\%$	10,7%
I alt inden for basisrammen	$38,9\%+35\%+10,7\%$	84,6%

Indsatsområder indenfor ekstrammen:(50.000kr.)

Skolens Fastholdelsesarbejde		
Styrkelse af skolens fastholdelsesarbejde og generelle bidrag til 95 % målsætningen.		
Mål:		I %
A) Der etableres forskellige brobygningstiltag, hvor vi kommer i dialog med grundskolerne i området og diskutere overgangsproblemer. Der laves forsøg med egentlig overgangsforløb.	Der er etableret diverse brobygningstiltag med Rødovre skoler. I fagene matematik og engelsk har der været egentlige undervisningsforløb. Derudover er vi med i et projekt omkring tysk med Hendriksholmsskole. Projekterne fortsætter i 2017-18.	100 %
B) Som en del af arbejdet med elevernes grundlæggende studiekompetencer i teamsamarbejdet og studiemodulerne, sættes der fortsat fokus på de nye afsnit om klasseledelse i de lyserøde papir (grundforløbshæftet).	På studieretningsmøderne har der været fokus på klasseledelse og studiekompetence. Fokus fortsætter i de pædagogiske indsatsområder i 17-18, og grundforløbshæftet tilpasses til reformen når erfaringerne fra det nye grundforløb er indhentet.	80%
C) Studievejledningssamtalen i grundforløbet udvikles i forhold til de krav der fremgår af reformen og samtaleformen evalueres.	Der er udarbejdet en detaljeret plan for studievejledernes arbejde og rolle i grundforløbet, samt en skabelon til afholdelse af elevevalueringssamtalerne.	100%
Vægt: 60 % af ekstrammen		(1+0,8+1)/3*60%

Prioritering af lærernes arbejdstid		
Prioriteringer af lærernes arbejdstid bliver central i forhold til de varslede besparelser i 2017 og fremefter.		
Der opstilles følgende mål:		
A) Nærmeste-lederordningen videreudvikles og evalueres. Ordningen skal give en bedre kommunikation omkring lærerens arbejdsportefølje og opdatering af denne. Via ordningen kan der gives klare anbefalinger og anvisninger på, hvordan lærerne forventes at prioritere deres arbejdstid i forhold til skolens indsatsområder og samlede ressourceforbrug.	Se tidligere.	100%

Bilag 3a

<p>B) Mængden af udbetalt overtid og merarbejde nedbringes.</p>	<p>Udbetalt merarbejdet er reduceret fra 831 t. kr til 340 t.kr. og overarbejdet er reduceret fra 572 t.kr 496 t.kr. hvilket svarer til en reducereing på over 50 % på merarbejde og ca. 15 % på overarbejde. Fokus på besparelser gennem præcis arbejdstilrettelæggelse fortsætter. Der er dog noget der tyder på, at der efter gennemgangen af opgavefordelingen i september 17 vil ske en mindre ekstraudbetaling af mer- og overarbejde fremfor afspadsering.</p>	<p>85%</p>
<p>Vægt 40 % af ekstrammen</p>	<p>$(1+0,85)/2*40\%$</p>	<p>37%</p>
<p>I alt af ekstrammen</p>	<p>56%+37%</p>	<p>93%</p>

I alt:

84,6 % af Basisrammen svarende til 59.220 kr.

93,0% af Ekstrammen svarende til 46.500 kr.

Dato

Billy Adamsen- bestyrelsesformand

Peter Ditlev Olsen - rektor

Udbetaling af merarbejde i skoleåret 2016-17

Rektor Peter Ditlev Olsen tildeles et engangsvederlag på 15.000 kr. for merarbejde i forbindelse med reformimplementeringen og den akutte ledelsesomstrukturering.

Bestyrelsesformand Billy Adamsen

Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2017-2018

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende for perioden 1.aug 2017 til 31. juli 2018 og er udarbejdet på baggrund af bemyndigelsen fra UVM af pr. 4. juni 2013.

Formål med kontrakten

Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke arbejdet med Rødovre Gymnasiums indsatsområder og generelle opgavevaretagelse, samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2017/18.

Indsatsområder indenfor Basisrammen(70.000 kr.)

Reformimplementering

Reformens implementering vil være et fokuspunkt indtil den er fuldt implementeret.

A) Reformimplementeringsarbejdet organiseres fortsat så der sikres transparens og dialog i organisationen om implementeringen, og så Rødover Gymnasiums traditioner og styrker videreføres i reformimplementeringen.

B) Grundforløbet evalueres og justeres, herunder studievejledningssamtalen i grundforløbet.

Vægt 30 % af basisrammen

Skoleudvikling, ledelsesudvikling og sammenhæng i organisationen.

Ledelsesgruppen fortsætter sit strategiske udviklingsarbejde både som gruppe og i forhold til skolen.

Mål:

A) Nærmest-lederordningen udvikles fortsat. Der vil være fokus på den udviklende samtale fra MUS-projektet og QTI-projektet. MUS samtalerne vil blive gennemført med udgangspunkt i undervisningsobservationer.

B) Evalueringen af Strategi 2015-18 påbegyndes og samtidig påbegyndes udarbejdelsen af strategi 2019-22, med færdiggørelse efterår 2018.

Vægt 30 % af basisrammen

Skriftlighed

Dette er et fast indsatsområde. Det langsigtede mål er, at få hævet niveauet af de skriftlige karakterer indenfor en årrække. De skriftlige eksamenskarakterer ligger fortsat lidt under landsgennemsnittet. Der føres løbende statistik over de skriftlige eksamenskarakter, så vi kan se evt. tegn på effekt af arbejdet med skriftlighed. Der sættes følgende mål for arbejdet med skriftlighed i 17/18:

- A) Der etableres forsøg med mere fleksible former for lektiecafeer i flere fag.
- B) Der arbejdes med forskellige former for systematisk feedback af skriftlige opgaver.
- C) Den nye progressionsplan for det skriftlige arbejde på RG i forhold til reformen færdigøres.
- D) De skriftlige forsømmelser nedbringes.

Vægt 20 % af basisrammen

Skolens profilering og samarbejde med eksterne partnere:

- A) Internationalisering: De internationale kontakter plejes og udbygges gennem mere formelle rammer. Mange kontakter er i dag lærer til lærer kontakter, disse kontakter skal udvikles til organisationskontakter.
- B) Idrætsamarbejdet med kommunen og de lokale idrætsforeninger formaliseres så der er en fast arbejdsgruppe, der planlægger tværgående idrætsaktiviteter. Der laves en aftale om en kommunal godkendelsesprocedure af eliteidræts elever, som ønsker optagelse på RG's elite idrætslinje.
- C) Der skabes bedre forhold for Musik på skolen, og der arbejdes med at profilere skolens musikliv udadtil.

Vægt 20 % af basisrammen

Indsatsområder indenfor ekstrarammen:(50.000kr.)

Skolens Fastholdelsesarbejde

Styrkelse af skolens fastholdelsesarbejde og generelle bidrag til 95 % målsætningen.

Mål:

- A) Dialogen med de lokale folkeskoler om overgangsproblematikken fortsætter. Brobygningstiltagende fortsætter og udvikles.
- B) Som en del af arbejdet med elevernes grundlæggende studiekompetencer i teamsamarbejdet og studiemodulerne, revideres de lyserøde papir og grundforløbshæftet så det passer med reformen og det nye grundforløb.
- C) Der genetableres et møde forum mellem skolens studievejledere og områdets UU-vejleder.

Vægt: 50 % af ekstrarammen

Prioritering af lærernes arbejdstid

Prioriteringer og tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid er centralt i forhold til skolens økonomiske udvikling de kommende år.

Der opstilles følgende mål:

- A) Der udarbejdes et kodeks for veludført arbejde, som medarbejderne og Næl kan forholde sig til, hvis der opstår prioriteringsbehov i spidsbelastningsperioder.
- B) Mængden af større ad-hocopgaver begrænses og varsles i god tid.
- C) Mængden af udbetalt overtid og merarbejde nedbringes.

Vægt 50 % af ekstrarammen

Resultatvurdering og evaluering

Der vil i kontraktperioden løbende være dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for målopfyldelsen. Kontrakten midtvejsevalueres i Januar 2018

Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten beslutter bestyrelsen i hvilken grad, der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

Kontraktændringer og særlige forhold

Ved fratrædelse i perioden vurderer bestyrelsen efter indstilling fra rektor, i hvilken udstrækning målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Genforhandling eller justeringer af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til genforhandling/justering af kontrakten.

dato

Billy Adamsen- bestyrelsesformand

Peter Ditlev Olsen -rektor

Ferieplan for skoleåret 2018/2019

Skolestart efter sommerferien

Lærerne: mandag, den 13. august 2018

Eleverne: onsdag, den 15. august 2018

Fridage:

Efter skolens fødselsdag: fredag den 12.10.2018

Efterårsferie: mandag den 15.10.18 til fredag den 19.10.18 begge dage inkl.

Juleferie: mandag den 24.12.18 til onsdag den 02.01.19 begge dage inkl.

Vinterferie: mandag den 11.02.19 til fredag den 15.02.19 begge dage inkl.

Påskeferie: mandag den 15.04.19 til mandag den 22.04.19 begge dage inkl.

1.maj: onsdag den 1. maj fra kl. 12:00

Bededagsferie: fredag den 17.05.19

Kr. Himmelfart: torsdag den 30.05.19

Grundlovsdag: onsdag den 5.06.19 fra kl. 12:00

2. Pinsedag: mandag den 10.06. 2019

Første dag i sommerferien: mandag den 1. juli 2019

Skoledage i alt:

For elever: 198

For lærere: 201