



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, 11. december 2017
Sagsbeh. PO/ij

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

Tirsdag den 19. december kl. 16:30 på Glostrup Park Hotel

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat af mødet den 28. september 2017 (Bilag 1)
- 3) Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. september 2017 (Bilag 2a, 2b)
- 4) Budget for 2018 med overslagsår (Bilag 3a og 3b)
- 5) Status på reformen, herunder oprettede studieretninger og hvordan eleverne vælger efter de nye studieretninger
- 6) Nye ordensregler (foreløbigt udkast) (Bilag 4)
- 7) Bestyrelsen efter kommunalvalget. Gennemgang af procedure
- 8) Bekræftelse af indberetning af klassekvotient (Bilag 5)
- 9) Persondataforordningen og implementeringen på RG
- 10) Evt.

På mødet i september, bad bestyrelsen om en nærmere redegørelse for bevægelser i lønomkostninger og personaletal for årene 2014 til 2016. Der vedlægges notat.

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.
Der er bestilt middag til kl 18:30. afbud til denne senest en 15. december.



Glædelig jul og godt nytår

Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium 28/09-2017

Tilstede: Billy Adamsen (BA), Inga Jørgensen (IJ), Peter Ditlev Olsen (PO), Bjarne Kaspersen-Hansen (BK), Elly Willer (EW), Susse Sjørsløv Christensen (Su), Nina Liv Brøndum (NB), Stig Hjarvard (SH), Emil Elnegaard Pelle (EP), Simone Wildenrath (SW) og Jacob Hallberg Hasemann (JH).

1) **Godkendelse af dagsorden**

Til dagsorden blev ferieplan tilføjet som punkt 11.

Dagsorden godkendt med tilføjelse.

2) **Godkendelse af referat af møde 6. juni**

Referat godkendt.

3) **Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. juni**

PO fremlagde bilag 2a og 2b. Der er sparet cirka 5 stillinger i andet halvår 2017. Det ses ikke af regnskabet for første halvår. Besparelserne følger skoleåret og ikke kalenderåret. Det forventes ikke, at der vil være en overskridelse af budgettet. I forhold til ledelse og administration har der været dobbelt løn på grund af fratrædende vicerektor og ny stedfortræder JH. PO orienterede om, at det løbende er nødvendigt at revidere drift og vedligeholdelsesplanen, f.eks. er der sket en større vandskade i studiecenteret, som giver en ekstra udgift. BA spurgte til et estimat på prisen for reparationerne. PO fortalte at man endnu ikke kender den endelige udgift, men at det ydre har kostet 15.000 kr. at reparere, og der har været et større indvendigt arbejde, som bliver meget dyrere, måske i omegnen af 100.000 kr. PO bemærkede at man har forsøgt at forbygge vandskaden, men uden held. BA spurgte til om der var andre steder hvor man kunne forvente skader. PO svarede at der er andre steder, men at man er i gang med at igangsætte udbedringer.

NB pointerede at der er brugt mindre til drift end budgetteret. PO forklarede at der er ting der er ført under drift, som hører under vedligeholdelse. IJ tilføjede at der er udført arbejde i sommerferien, som derfor ikke indgår i regnskabet.

SH spurgte til, om man stadig forventer et underskud på 600.000. PO bekræftede.

Su spurgte til om besparelsen på hytteture kan ses af regnskabet. PO forklarede at besparelsen ikke er stor og at det kun er lærerudgifter, som derfor ikke fremgår direkte af regnskabet. PO tilføjede at der endnu ikke er planlagt hytteture, men elevernes ønsker tages i betragtning.

4) **PWC-Benchmarking af gymnasier**

PO orienterede om benchmarking via PWC-rapporten. På baggrund af side 6 bemærkede PO at elevtallet på RG er stigende og at antallet af årsværk forventes at falde i 2017.

Samtidig bemærkede PO, på baggrund af side 7, at elev-lærer-ratio også forventes at stige de kommende år pga. besparelser. Der blev spurgt ind til de svingende

personaleomkostninger på side 8. IJ påpegede at der var barsler, censorudligning og lignende, men at dette ikke alene kunne forklare udsvingene. IJ undersøger årsager til svingninger til næste møde.

PO pointerede at man på side 8 kan se at vi bruger flere penge på undervisningen i forhold til landsgennemsnit og færre på ledelse og administration i forhold til landsgennemsnit. På baggrund af side 9 undrede PO sig over at andre gymnasier bruger så mange penge på bygningsdrift. EP spurgte til, hvorfor udgiften til RG's bygningsdrift er faldet. PO forklarede at der sidste år var et forbrug under budgettet, hvilket kan forklare faldet.

På baggrund af PO's gennemgang ønskede BA at skolens tilstand kommer på fremtidige møder. BA bemærkede at skolen muligvis kan være sårbar når der ikke bruges flere penge på bygningsdrift og ledelse og administration.

BK spurgte til om skolens sårbarhed er anderledes end den plejer at være, og om man er blevet mere sårbar i forbindelse med selveje. BA svarede at den ikke er anderledes, men man skal stadig være opmærksom på sårbarheden, og at selvejet gør, at ledelsen og administrationen bærer hele byrden.

SH pointerede at ledelsen og administrationen kan lave en systematisk oparbejdelse af kompetencer og dobbeltdækning af arbejdet. På den måde kan man sikre sig mod en del af sårbarheden.

BA påpegede at bestyrelsen tidligere har ønsket overblik over sådanne tiltag, men at det hele ikke er sat i gang endnu.

EP spurgte til, hvad der ville ske hvis PO ikke kunne møde op på skolen.

PO pointerede at administrative fællesskaber har været nævnt før, og kunne være en løsning og sikring mod sårbarhed. PO bemærkede samtidig at ledelsen arbejder med makkerpar, så ledelsesgruppen har viden om hinandens arbejdsopgaver, men denne løsning måske kan styrkes. PO bemærkede samtidigt at JH er stedfortræder i tilfælde af PO's frafald.

SH spurgte ind til omkostningerne til bygningsdrift. Det er bemærkelsesværdigt, at der er stå stor forskel på udgifter på forskellige skoler. SH spurgte til, hvad der er grund til den lavere drift. PO svarede at det vil blive undersøgt til næste møde. SH tilføjede at man skal huske ikke at prioritere bygningerne for lavt i forhold til undervisningen, så bygninger bliver slidt ned.

BA spurgte til hvem der havde overtaget bygningsdrift efter John (tidligere leder). PO svarede at han har overtaget bygningsdriften.

EP pointerede at skolen generelt er fin. Måske skyldes den lavere drift at skolen er bygget godt.

SH bemærkede at det ikke nødvendigvis er negativt med en lavere bygningsdrift, men vi skal vide hvad vi gør anderledes.

BA samlede op på punktet, og noterede at bestyrelsen gerne vil have en afklaring af hvorfor bygningsdriften er lavere end landsgennemsnittet, og samtidig en status på skolens tilstand set i forhold til ledelse og administration.

5) **Orientering om de økonomiske konsekvenser af finanslovsforslaget og deraf følgende konsekvenser**

PO orienterede om besparelserne i finansloven og konsekvenserne heraf. PO forklarede at det ser ud til at de besparelser der er indarbejdet i den ny arbejdstidsaftale på RG sikrer at der ikke skal de store besparelser til i 2018.

NB spurgte til om der ville være færre lærere efter 2018. PO svarede at der skal spares 8 procent over de næste 4 år, så noget vil skulle ske. PO pointerede dog, at det ser ud til at en fremtidig reduktion kan ske ved naturlig afgang, dog kan en rokering være nødvendig i fagene.

6) **Status på Gymnasiereformen**

PO fortalte at det går godt med reformimplementeringen. Der er gjort et stort forarbejde og medarbejderne har været meget engageret. Alle ansatte har meget travlt, og nogle lærere oplever en skævvridning pga. det nye grundforløb. PO forklarede at faglige mål i grundforløbet har givet pres på lærerne, blandt andet fordi de forskellige forløb er planlagt for stramt. PO roste medarbejderne for samarbejdet om implementeringen, og bemærkede samtidigt at der er behov for visse justeringer, men det skal ikke laves fuldstændig om.

EP bemærkede at elevernes tilbagemelding er positiv.

7) **Musikhus herunder ændrede udmeldinger om statsligt investeringsloft**

PO orienterede om at der er meldt et investeringsloft ud til UVM på 1,4 mia. kr, og der er ansøgt om investeringer for 1,7 mia. kr.. PO anbefalede at der arbejdes videre med et musikhus bl.a. i samarbejde med musiklærere.

BA forklarede at RG på grund af selveje selv kan råde over midler, derfor kan UVM ikke stoppe, men udskyde projekter. BA bemærkede samtidigt at punkt 7 og 8 på dagsordenen hænger sammen, da musikhuset kan være en anledning til kapacitetsudvidelse. BA bad bestyrelsen tage højde for det, i diskussionen af punktet.

Su pointerede at RGSU ønskede at se de to ting hver for sig. Su bemærkede også at man måske skulle have flere faggrupper indover f.eks. drama, samfundsfag osv. Det vil gavne meget at åbne diskussionen med hele lærerkollegiet.

BA spurgte til økonomien i forbindelse med et musikhus og kapacitetsudvidelse. PO svarede at et musik/kombihus kan bygges med finansiering fra likvidbeholdning. Driften vil koste cirka 300.000 kr. årligt. Det 11. spor vil give et provenu, men f.eks. i administrationen ses det som en udfordring, der vil kræve flere hænder. PO bemærkede at RGSU har nævnt samhörighed på RG som et problem ved kapacitetsudvidelse.

SH foreslog at man skulle inddrage Rødovre kommune i forbindelse med opførslen af et musikhus. Hvis vi skal være en attraktiv skole skal vi forsøge at skabe et miljø omkring musikhuset.

BA fortalte, at han har haft møde med Erik, borgmesteren, og det ser ud til at der er en udvidelse i tankerne ved Viften. Erik er dog interesseret i videre snak om et musikhus på RG.

PO fortalte at han er i kontakt med musikskolen. De har de faciliteter de skal bruge, men det vil være interessant med et møde med Erik.

NB bemærkede at det ville være godt med en scene eller et multirum til mindre arrangementer. Aulaen er for stor til mindre arrangementer. NB pointerede også, at det er vigtigt at inddrage lærerne.

BA pointerede, at der skal bygges et musikhus for at skabe bedre forhold, men det eksterne miljø kan tænkes ind i det for at skabe et miljø omkring huset.

BK bemærkede, at man skal passe på med multihus til mange formål, da det ikke altid går godt. Det er bedre at være fokuseret på f.eks. et musikhus til musik.

Bestyrelsen indstiller at der arbejdes videre med et musikhus, og at lærere og Rødovre kommune inddrages.

8) Evt. Kapacitetsudvidelse

BA nævnte at kapacitetsudvidelse var en mulighed i forbindelse med opførslen af et musikhus, men ikke et krav. BA bad herefter bestyrelsen om kommentarer.

NB bemærkede at det 11. spor er en mulighed for at undgå lærerfyringer.

PO forklarede at det er korrekt at vi muligvis kan undgå fyringer, men det undgår vi formentlig alligevel.

BA spurgte til hvad en kapacitetsudvidelse vil betyde for naboskabet til andre gymnasier.

PO svarede at det vil betyde fyringer andre steder.

BA pointerede at samarbejde og naboskab betyder noget. Vi har et godt gymnasium, så hvis der ikke er behov, så burde vi lade vær med at udvide kapaciteten.

SH påpegede at det ikke sidste udkald i forhold til kapacitetsudvidelse. Udvidelsen kan også finde sted næste år. SH spurgte til elevgrundlaget på vestegnen.

PO svarede at der er nye adgangsbegrænsninger og at flere unge på vestegnen tager en erhvervsuddannelse.

IJ pointerede at udvidelse til 11. spor vil nødvendiggøre en udvidelse i TAP-gruppen.

Su bemærkede at det er en kompliceret beslutning. Der er mange ting der bliver trukket rundt.

SH pointerede at man kan bygge et musikhus, og så senere se om det giver mulighed for kapacitetsudvidelse. Stort er ikke nødvendigvis smukt, men kan være nødvendigt.

BK bemærkede at udvidelse ikke må kompromittere samarbejder.

Bestyrelsen indstiller ikke en udvidelse i skoleåret 2018/19.

9) Udbetaling af resultatlønskontrakt 2016/17 + merarbejde

PO var ikke tilstede under behandlingen af punktet.

Resultatlønnen er godkendt

Udbetaling af merarbejde er godkendt.

10) Resultatlønskontrakt 2017/2018

PO var ikke tilstede under behandlingen af punktet.

Resultatlønskontrakten for 2017/2018 er godkendt

11) Ferieplan

PO fortalte at ferieplanen er hørt og indstillet af RGSU. 201 skoledage for lærere og 198 for elever.

Ferieplanen er godkendt.

12) Eventuelt

PO forklarede at bestyrelsen normalt skal vedtage studieretningsudbuddet på septembermødet, men på grund af den nye reform er processen anderledes. Elevernes valg afventes før næste års udbud fastsættes. PO forklarede at udbuddet skal indberettes i november, og BA og PO foreslog derfor at udbuddet udsendes og godkendes af bestyrelsen pr. email. Bestyrelsen godkendte proceduren.

PO fortalte at der er kommet en ny ordensbekendtgørelsen som skal bruges til udarbejdelse af nyt ordensreglement. Det bliver behandlet på ret vis, og kommer på bestyrelsesmøde i december.

PO fortalte at der skal udarbejdes en antimobningsstrategi som skal ligge på hjemmesiden pr. 1/10. Det vil den gøre, men det vil fremgå af hjemmesiden at den mangler godkendes i bestyrelsen.

PO orienterede om at kunst er skrevet ind i indretningsudvalget kommissorium, men kommissoriet er endnu ikke godkendt af PR. Der skal være løbende fokus på kunst, og vedligeholdelse af den. IJ pointerede i den forbindelse at Richard Mortensen malerierne i aulaen er renoveret.

EP påpegede at nogle elever er trætte af lokaleskift. PO svarede at det vil blive taget op på et senere møde.

BA takker for god og orden.

Bestyrelsen ønsker til senere møder:

- **Undersøgelse af, hvorfor bygningsdriften er lavere på RG en landsgennemsnit**
- **Undersøgelse af årsager til svingninger i personaleudgifter i PWC-rapporten**
- **Status på skolens tilstand set i forhold til administration og ledelse**
- **Et punkt vedrørende elevernes lokaleskift i undervisningen**

Studieretningsudbuddet udsendes pr. email til bestyrelsen til godkendelse.

Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. september 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.

Vi har endnu ikke fået meddelelse om dispositionsbegrænsning som følge af ikke udløst reguleringsordning (lønstigningen)

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

Fra 1. januar 2017 er sket en omlægning af Statens Barselsfond således, at skolen skal betale for at være omfattet af denne. Finansieringen er tidligere sket gennem reduktion af tilskud, og satsen er for 2018 forhøjet som følge af dette. Vi har ikke hørt om der sker en satsregulering for 2017 som følge af ændringen.

Indtægter

For 1. g elever udbetales et a conto tilskud indtil endeligt elevtal fastsættes ved optællingen på den 60. undervisningsdag. Elevtallet forventes at være ca. 2 elever lavere end der er udbetalt tilskud for.

På årsbasis kan vi forvente at have ca. 10 årselever mere end budgetteret. Disse elever går i 2. og 3. g.

Undervisningens gennemførelse

Reduktionen af årsværk er nu ved at slå igennem i forhold til lønomkostningerne. I de realiserede tal pr. 30/9 mangler dog stadig visse funktionstillæg til lærer på 1. g niveau, ligesom kvalifikationstillæg i forhold til de såkaldte RG-tillæg ikke er endeligt færdigforhandlet. Omlægningen af ledelsesstrukturen medfører at besparelsen vil ses på undervisningsomkostninger frem for på ledelse, da den konstituerede stedfortræders løn belaster under administration og ledelse. Det har i foråret været muligt at planlægge en langt bedre udnyttelse af lærertimer, hvilket vil medføre en besparelse, der ikke var forudsat ved budgetlægningen.

På årsplan forventes en besparelse svarende til lønomkostningen til konstitueret stedfortræder.

Der har været udvist tilbageholdenhed i forhold til køb af undervisningsmaterialer i årets første 3 kvartaler, og vi forventer et relativt stort forbrug i årets sidste kvartal, hvor studieretninger er fastlagt.

I efteråret har ikke været og forventes heller ikke afholdt det budgetterede antal valgholds rejser. De internationale studieretninger rejser lidt forskelligt fra år til år.

Kompetenceudviklingen omfatter alene de direkte udgifter og dermed ikke timer der er medgået til dette formål, der forventes et noget lavere forbrug en budgetteret gr. gymnasiereformen.

Ejendomsdrift

En arbejdsskade med efterfølgende langtidssygemelding i pedelgruppen har medført at en række vedligeholdelsesopgaver har måttet udsættes eller der har måttet benyttes håndværkere til en del af driftsopgaverne. Dette forhold sammen med vandskaden i studiecentret og at vi ikke har været tilstrækkeligt gode til at budgettere periodiske opgaver vil medføre at budgettet for ejendomsdrift vil blive overskredet. Under drift og vedligeholdelsesplan er noget af efterslæbet fra sidste skoleår indhentet og det været nødvendigt at rokere lidt på, hvilke opgaver der er blevet løst. Vi forventer også her en mindre budgetoverskridelse.

Budgetteringen af såvel ejendomsdrift som drift og vedligeholdelsesplaner, vil have øget fokus i de kommende år.

Fællesomkostninger

Som nævnt under generelt er sket en ændring af finansieringen af barselsfonden, således at gymnasiet nu skal betale kr. 201,- pr. måned pr. årsværk. Dette medfører en ikke budgetteret udgift på ca. kr. 215.000,- om året. Beløbet er optaget med $\frac{3}{4}$ under personaleomkostninger og goder.

Rødovre Gymnasium

Bilag 2b

Resultatopgørelse 1. januar til 30. september 2017	Forbrug 1/1 til 30/9-2017	Årsbudget 2017	Restbudget	Forbrug 1/1 til 30/9-2016	Forbrug 1/1 til 30/9-2015	Forbrug i pct.
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Elevafhængige tilskud	35.138.005	45.265.125	10.127.119	37.482.987	38.597.360	77,63
Grundtilskud	2.730.825	3.641.100	910.275	2.771.250	2.062.500	75,00
Fællesudgiftstilskud	3.952.155	5.269.724	1.317.569	4.043.815	4.178.459	75,00
Bygningstilskud	4.677.107	6.236.360	1.559.253	5.046.892	5.142.956	75,00
Særlige tilskud	216.313	0	-216.313	18.591	10.000	
Statstilskud i alt	46.714.405	60.412.309	13.697.904	49.363.534	49.991.274	77,33
Øvrige indtægter						
Salg af kopier, print og leje af elevskabe	46.750	43.700	-3.050	43.850	47.350	106,98
Leje- og varmeindtægter	34.779	38.550	3.771	30.347	23.709	90,22
Andre indtægter	126.902	88.600	-38.302	119.929	56.679	143,23
Øvrige indtægter i alt	208.431	170.850	-37.581	194.126	127.738	122,00
INDTÆGTER I ALT	46.922.836	60.583.159	13.660.323	49.557.659	50.119.012	77,45
OMKOSTNINGER						
Undervisningens gennemførelse						
Personaleomkostninger	32.958.316	46.617.629	13.659.313	34.543.188	33.022.052	70,70
Undervisningsmidler, materialer og netværk	1.508.356	2.469.903	961.547	2.125.193	2.152.214	61,07
Studieture, ekskursioner m.v.	246.033	375.000	128.967	364.977	344.656	65,61
Censur, transport og timedagpenge	47.704	39.500	-8.204	38.979	31.810	120,77
Lønrefusioner Censur	0	0	0	0	-700.000	0,00
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	182.008	285.000	102.992	187.646	368.656	63,86
Afskrivninger, nedskrivninger m.v.	0	0	0	0	13.578	0,00
Undervisningens gennemførelse i alt	34.942.416	49.787.032	14.844.616	37.259.984	35.232.966	70,18
Ledelse og administration						
Personaleomkostninger	3.105.777	3.919.608	813.831	2.861.857	2.642.273	79,24
Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration	575.388	635.499	60.111	590.079	598.368	90,54
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	83.374	80.000	-3.374	163.424	97.204	104,22
Afskrivninger og nedskrivninger	0	0	0	0	0	
Ledelse og administration i alt	3.764.539	4.635.107	870.569	3.615.359	3.337.845	81,22
Ejendomsdrift						
Personaleomkostninger	657.955	866.489	208.534	604.792	605.636	75,93
Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m	2.282.567	2.778.446	495.879	2.243.665	2.751.472	82,15
Øvrig ejendomsdrift	813.441	889.590	76.149	641.439	1.424.612	91,44
Drift og vedligeholdelsesplan	447.704	550.000	102.296	119.350	0	81,40
Afskrivninger og nedskrivninger	555.273	739.025	183.752	572.549	603.432	75,14
Ejendomsdrift i alt	4.756.940	5.823.551	1.066.610	4.181.794	5.385.153	81,68
Fællesomkostninger						
5.823.551						
Personaleomkostninger og goder	471.913	457.196	-14.717	333.284	361.281	103,22
Mødeaktivitet	20.749	43.344	22.594	33.902	21.636	47,87
Disponibel pulje til ledelse	0	0	0	4.119	67.005	0,00
Interreg	0	0	0	0	0	0,00
Repræsentation	3.754	5.000	1.246	3.710	12.894	75,07
Markedsføring o.l.	87.815	110.000	22.185	116.215	164.569	79,83
Fællesomkostninger i alt	584.230	615.539	31.309	491.230	627.386	94,91
OMKOSTNINGER I ALT	44.048.125	60.861.229	16.813.104	45.548.368	44.583.350	72,37
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	2.874.710	-278.071	-3.152.781	4.009.291	5.535.662	-1.033,81
Nettorenteudgifter/indtægter	-244.592	-327.038	-82.446	-69.988	-248.148	74,79
Kursregulering 31/12	0	0	0	0	98.429	0,00
PERIODENS RESULTAT	2.630.118	-605.109	-3.235.227	3.939.304	5.189.085	-434,65

Rødovre Gymnasium

Bilag 2b

Balance pr. 30. september 2017	30. september 2017	31. december 2016	31. december 2015	31. december 2014
AKTIVER				
Materielle anlægsaktiver				
Undervisningsudstyr	0	0	0	13.579
Andet udstyr og inventar	94.764	130.877	197.796	305.183
Ejendom med installationer	35.752.396	36.271.556	36.963.769	33.200.874
Arbejder for egen regning	0		0	4.455.108
Materielle anlægsaktiver i alt	35.847.160	36.402.434	37.161.565	37.974.744
Finansielle anlægsaktiver	10.590.627	10.497.799	10.301.524	10.393.497
Tilgodehavender				
Debitorer	19.693	12.944	731.087	15.253
Andre tilgodehavender	32.443	16.635	365.714	682.862
Periodeafgrænsningsposter	249.464	558.253	292.713	252.250
Tilgodehavender i alt	301.600	587.832	1.389.514	950.365
Likvide beholdninger	7.550.152	10.915.293	6.435.355	5.401.692
Omsætningsaktiver i alt	18.442.379	22.000.925	18.126.393	16.745.554
AKTIVER I ALT	54.289.539	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
Regulering rentesikring	0	1.454.287	2.364.956	-1.270.887
Periodens resultat	2.630.118	-241.620	529.310	2.364.685
Egenkapital i alt	13.589.372	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
	0			
Kortfristet gæld				
Feriepengeforpligtelse	6.784.610	7.241.314	6.810.830	6.891.565
Kreditorer	482.233	1.148.621	704.901	960.762
Mellemregning Undervisningsministeriet	6.286.360	10.337.438	8.494.595	10.078.548
Anden kortfristet gæld	1.209.091	1.600.858	1.292.499	1.185.051
Skyldige omkostninger	520.119	248.995	651.988	610.663
Kortfristet gæld i alt	15.282.413	20.577.226	17.954.813	19.726.588
Gæld i alt	40.700.167	47.444.104	45.541.373	47.867.978
PASSIVER I ALT	54.289.539	58.403.358	55.287.959	54.720.298

Budgetforslag 2018

Rødovre Gymnasium

Bilag 3a

	Forbrug 2016	Budget2017	Forslag til budget 2018	Budgetforskel 17/18 - = mindre indtægt/merudgift + = merindtægt/mindre
INDTÆGTER				
Statstilskud				
Elevafhængige tilskud	47.449.145	45.266.125	46.074.919	808.794
Grundtilskud	3.695.000	3.641.100	3.588.280	-52.820
Fællesudgiftstilskud	5.391.753	5.269.724	5.230.657	-39.067
Bygningstilskud	6.729.189	6.236.360	6.281.493	45.133
Særlige tilskud	-210.307	0	0	0
Statstilskud i alt	63.054.780	60.413.309	61.175.349	762.040
Øvrige indtægter				
Salg af kopier, print og leje af elevskabe	45.275	43.700	43.650	-50
Leje- og varmeindtægter	42.266	38.550	39.552	1.002
Andre indtægter	172.629	88.600	0	-88.600
Øvrige indtægter i alt	260.170	170.850	83.202	-87.648
INDTÆGTER I ALT	63.314.950	60.584.159	61.258.551	674.392
OMKOSTNINGER				
Undervisningens gennemførelse				
Personaleomkostninger	46.781.495	46.617.629	45.424.814	1.192.815
Undervisningsmidler, materialer og netværk	2.914.111	2.469.903	2.625.244	-155.341
Studieture, ekskursioner m.v.	445.621	375.000	322.875	52.125
Censur, transport og timedagpenge	38.979	39.500	0	39.500
Lønrefusioner Censur	99.579	0	0	0
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	229.126	285.000	271.625	13.375
Afskrivninger, nedskrivninger m.v.	0	0	0	0
Undervisningens gennemførelse i alt	50.508.911	49.787.032	48.644.558	1.142.474
Ledelse og administration				
Personaleomkostninger	4.042.922	3.919.608	4.170.688	-251.080
Øvrige omkostninger vedr. fællesadministrativ	859.661	635.499	869.643	-234.144
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	181.622	80.000	112.750	-32.750
Afskrivninger og nedskrivninger	0	0	0	0
Ledelse og administration i alt	5.084.205	4.635.107	5.153.081	-517.974
Ejendomsdrift				
Personaleomkostninger	665.992	866.489	844.371	22.118
Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m	2.817.145	2.778.446	2.847.907	-69.461
Øvrig ejendomsdrift	828.088	889.590	897.469	-7.879
Drift og vedligeholdelsesplan	356.522	550.000	743.000	-193.000
Afskrivninger og nedskrivninger	759.131	739.025	751.000	-11.975
Ejendomsdrift i alt	5.426.878	5.823.551	6.083.747	-260.197
Fællesomkostninger				
Personaleomkostninger og goder	455.367	457.196	683.410	-226.214
Mødeaktivitet	33.978	43.344	44.427	-1.084
Disponibel pulje til ledelse	4.119	0	0	0
Interreg	0	0	0	0
Repræsentation	4.348	5.000	5.125	-125
Markedsføring o.l.	168.026	110.000	112.750	-2.750
Fællesomkostninger i alt	665.838	615.539	845.712	-230.173
OMKOSTNINGER I ALT	61.685.832	60.861.229	60.727.098	134.131
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.629.118	-277.071	531.452	808.523
Nettorenteutgifter/indtægter	-192.191	-327.038	-364.590	-37.551
Kursregulering 31/12	17.359	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	1.454.286	-604.109	166.863	770.972

Budgetforslag for 2018 og overslagsårene 2019 til 2021

Indtægter

For 2018 med overslagsår er indregnet et elevtal svarende til et realiserede for skoleåret 2016/2017. Der er således ikke indregnet eventuelle demografiske ændringer, ændringer i søgemønster eller ændringer i elevtallet som konsekvens af ændringen i opgørelsesdatoen for 1. g'er.

Taxametersatsen er den sats der er benyttet ved fremsættelsen af FFL18 med overslagsårene og indeholder dermed en reduktion af satserne med 2 % årligt i omprioriteringsbidrag. Nettotaksterne før prisfremskrivning er som følge af omprioriteringsbidraget og andre takstreduktioner som følge af bl.a. indkøbsprogrammer reduceret med netto ca. 3,5 mio. i årene 2019 til 2021. I 2020 er taksten forøget med 0,5 % som følge af indførelsen af en ekstra obligatorisk prøve ved STX eksamen.

Taksterne er i overslagsårene prisfremskrevet med 2,6 % som følge af de forventede pris- og lønskøn fra Moderniseringsstyrelsen. Stigningen i taksterne udgør således ca. 1,1 mio. kr.

Omkostninger

Lønomkostninger

I budgetforslaget er indregnet de årsværk som er kendt pr. november 2017. DVS at reduktionerne i årsværk i budgettet for 2017 er indregnet i budgetforslaget for 2018. Der er ikke indregnet yderligere reduktioner i årsværk.

I 2018 er indregnet stigninger som følge af centralt forhandlede anciennitetsstigninger. Denne stigning tillige med lokalt forhandlede lønstigninger er indregnet i overslagsårene med 0,97 %. Disse stigninger er indregnet for samtlige personalegrupper, men er alene forhandlet for lærergruppen, idet overenskomsterne for TAP gruppen ikke indeholder automatiske stigninger.

2018 er overenskomst-år og der forventes og er indregnet en stigning på 2,5 %. For det private område forventes en lønstigning på 2,7 % og et af temaerne ved overenskomstforhandlingerne forventes at blive, at der skal en udligning af lønforskelle mellem det offentlige- og det private område. I andet kvartal 2017 er der en forskel på 1,1 procentpoint jf. Danmarks Statistik.

I finanslovsforslaget er indregnet generelle pris og lønstigninger på 2,7 %, hvor det statslige lønindeks udgør 3,5 %.

For overslagsårene er indregnet en stigning på 3,47 % inkl. anciennitetsstigninger på 0,97 %.

Der er indregnet 2 årsværk som barselsvikar og en fortsættelse af de eksisterende flexordninger.

Udgifterne til udgående censur er indregnet med en nettoudgift på kr. 0. . Puljen til overarbejde er indregnet med t. kr. 300 og til resultatløns med t. kr. 250 i hvert af årene.

Afskrivninger

Afskrivningerne er reguleret fra 2019 i forhold til byggeri af Musikhus. Musikhuset afskrives lineært over 50 år.

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger er generelt fremskrevet med 2,5 % i 2018 samt overslagsårene. Ud over de generelle prisfremskrivninger er indregnet følgende reguleringer:

Udgifterne til studierejser er nedskrevet med t. kr. 50 som konsekvens af, at der ikke er indregnet hytteture for 1. g'er. Der er heller ikke indregnet elevbetalinger for disse.

Udgifterne til håndværkere til ad hoc opgaver er fremskrevet med t.kr. 100 til t.kr. 640.

Udgifterne til Barselsfond er ikke mere dækket af Staten, men opkræves direkte hos brugerne. Udgifterne til dette udgør ca. kr. 201 pr. årsværk pr. måned eller i alt t. kr. 223 i 2018. Omlægningen af betalingen er indregnet ved en forhøjelse af taxametersatserne for 2018 og frem.

Investeringer på IT-området er forøget med ca. t.kr. 200. Der er på området udarbejdet et langsigtet budget, der viser at der i de kommende år, skal investeres et ikke ubetydeligt beløb på IT-området dels i bærbare, access points, kopimaskiner og projektorer og evt. elektroniske tavler. Der pågår pt. en nærmere undersøgelse af det faktiske og ønskede brug af elektroniske tavler og behovet for udskiftninger af disse.

Til planlagt vedligeholdelse er i 2018 indregnet t. kr. 743 jf. vedligeholdelsesplan for 2018. Anvendelsen af beløbet fremgår af nedenstående

Gulve		150.000,00
Persiener og gardiner		20.000,00
Vinduer og sternbrædder	Opstart. Tages over tre år	300.000,00
Låsesystem	Opstart tages over 5 år	200.000,00
Gennemgang af tag		20.000,00
Brandveje		3.000,00
Følger af vandskade		50.000,00
		<hr/> 743.000,00
Ny græsslåmaskine	Afskrives over 5 år	80.000,00
Igangsætning af musikhus.	Belaster ikke regnskabet for 2018 idet det ikke er ibrugtaget. I 2019 vil afskrivningerne af huset belaste budgettet.	3.000.000,00
I alt		<hr/> <hr/> 3.823.000,00

For de følgende år, belaster vedligeholdelsesplanen budgettet med følgende beløb:

2019	t. kr.	1.402
2020	t. kr.	1.714
2021	t.kr.	848.

Det skal bemærkes, at vedligeholdelsesplanerne er rimeligt dynamiske og priser m.v. bygger på et skøn, hvorfor der kan ske ændringer og prioriteringer i de arbejder der bliver igangsat, men det må forventes at den planlagte vedligeholdelse af skolen vil belaste budgetter og regnskaber med ca. 1 mio. kr. om året, hvis vedligeholdelsesstandardens skal bibeholdes.

På nogle af de øvrige omkostninger er sket mindre reguleringer som følge af realiserede forbrug samt underbudgettering i 2017.

Finansielle poster

For finansielle poster er forudsat uændret renteniveau samt at der bruges egne midler til brug for finansiering af musikhus. Dette medfører et fald i renteindtægter i 2018 og yderligere i 2019 i takt med at byggeriet skrider frem.

Forudsætninger**Generelt**

Ved budgetteringen er forudsat anvendt de takster der er meddelt i forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslag for 2018 med overslagsårene samt de kendte besparelser og forhøjelser af taxametrene som følge af gymnasireformen, indkøbspolitikker og omstillingsbidrag. Besparelsen som følge af omstillingsbidrag udgør 2 % i hvert af overslagsårene. På baggrund af beregninger fra Danske Gymnasier er taxametrene fremskrevet med 2,6 % i hvert af overslagsårene.

Klassekvotient, spor og elever

I budgettet med overslagsårene er indregnet at gymnasiet fortsætter som et 10-spors gymnasium samt at det er muligt at bevare den lave frafaldsprocent, som den er kendt fra de seneste år. En eventuel ændring i klassekvotienterne som følge af ændringer i grundforløb og tidspunkt for aktivitetsindberetning, er ikke indregnet i budgettet. For hvert af årene er således indregnet 782,7 årselever. Det forventes at der består 238 elever i hvert af årene.

Personale og lønninger

Lønningerne er fremskrevet med en generel pris- og lønfremskrivning i hvert af årene på 2,5 % med tillæg af anciennitetsstigninger på 0,97%. Lønfremskrivningerne baseres på de forventninger der ses i det Økonomiske Råd, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt KL m.fl. Gr.stigningen i efterspørgslen på arbejdskraft i den private sektor, kan der opstå et lønpres der har afsmittende effekt på de statslige aftaler, der forhandles i 2018. Der er ikke indregnet personalereduktioner i overslagsårene

Prisudvikling

Priserne er fremskrevet med 2,5 % i både budget og i overslagsårene. Denne fremskrivning baserer sig på forventningerne til de kommende år, bl. Fra de ovenfor nævnte samt staten.

Bygninger og installationer m.v.

I budgettet for 2018 med overslagsårene er indregnet en række planlagte reoveringer og fomyelser/ombygninger af bygningsmasse og installationer samt etablering af et musikhus i årene 2018 og 2019 samt planlagte vedligeholdelser af bygninger og inventar. Jf. vedligeholdelsesplan. For IT- området er også indregnet fomyelse/geninvestering på en række områder, hvoraf kan nævnes, PC'ere, telefonsystem, kopi- og printmaskiner samt netværk o.l. Pt. er igangsat en undersøgelse af det fremtidige behov for elektroniske tavler/projektorer, idet de eksisterende stot set er uden restlevetid.

Investeringer og renter

Ved vurderingen af årenes resultater er det vigtigt at tage hensyn til at renten på prioritetsgæld er historisk lav (negativ) og kan stige til 4 % p.a. før rentesikringen træder i kraft. Endvidere skal tages hensyn til, at der skal være midler til at betale afdrag på prioritetsgælden, idet disse udgør et lang større beløb end afskrivningerne på bygningerne. Det skal endvidere være muligt at spare op til planlagte vedligeholdelser.

Om resultatet

Budgetterne for årene 2019 - 2021 udviser alle underskud, som dels kan tilskrives reduktionen i taxametrene som følge af etableringen af omstillingspuljen dels, at de statslige løn- og prisfremskrivninger er lavere end den lønudvikling der er på Rødovre Gymnasium. For at sikre balance i budgetterne i de kommende år, er det derfor nødvendigt med effektiviseringer og måske besparelser samt sidst men ikke mindst at stadig forfølge mulighederne for at øge indtægterne.

Rødovre Gymnasium

Bilag 3b

Resultatfremskrivning

	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Statstilskud	61.175.349	61.434.508	61.926.647	62.252.514
Andre indtægter	83.202	84.231	85.286	86.368
Indtægter i alt	61.258.551	61.518.739	62.011.933	62.338.882
Personalelønninger	50.439.873	52.315.345	54.262.028	56.282.630
Undervisningsomkostninger i alt	3.219.744	3.263.988	3.314.462	3.366.199
Markedsføring	112.750	115.569	118.458	121.419
Administration	982.393	1.037.703	1.063.646	1.090.237
Ejendomsdrift	4.488.376	5.215.386	5.622.720	4.853.939
Fælles personaleomkostninger, møde	732.962	751.286	770.088	789.320
Afskrivning inventar, maskiner o.l.	58.908	56.847	16.287	16.000
Afskrivning ejendom inkl. forbedringer	692.092	704.153	704.213	704.000
Afskrivninger installationer				
Omkostninger i alt	60.727.098	63.460.276	65.871.882	67.223.743
Renteindtægter	85.410	47.858	47.804	47.749
Rentesikring	300.000	300.000	300.000	300.000
Prioritets og andre renteudgifter	150.000	150.000	150.000	150.000
Årets resultat	166.863	-2.343.679	-4.262.145	-5.287.112

Rødovre Gymnasium

Bilag 3b

Balancefremskrivning

	Overslag 31.12.2018	Overslag 31.12.2019	Overslag 31.12.2020	Overslag 31.12.2021
Bygninger og installationer	34.883.347	40.179.194	39.474.981	38.770.981
Igangværende arbejder	3.000.000			
Inventar og udstyr	109.060	52.214	35.927	19.927
Tilgodehavender	592.763	592.763	592.763	592.763
Værdipapirer	7.497.799	4.497.799	4.497.799	4.497.799
Forudbetalte omkostninger	0	0	0	0
Likvide beholdninger	9.955.072	7.406.393	2.898.748	-2.634.364
Aktiver i alt	56.038.042	52.728.363	47.500.218	41.247.106
Prioritetsgæld	24.934.878	23.968.878	23.002.878	22.036.878
Skyldig løn	1.382.367	1.382.367	1.382.367	1.382.367
Feriepengeforpligtelse	7.241.314	7.241.314	7.241.314	7.241.314
Kassekredit	0	0	0	0
Markedsværdi af renteswap	0	0	0	0
Kreditorer	4.377.951	4.377.951	4.377.951	4.377.951
Skyldige omkostninger	0	0	0	0
Forudmodtaget statstilskud	7.580.524	7.580.524	7.580.524	7.580.524
Gæld i alt	45.517.034	44.551.034	43.585.034	42.619.034
Egenkapital	10.521.008	8.177.329	3.915.184	-1.371.928
Passiver i alt	56.038.042	52.728.363	47.500.218	41.247.106

Rødovre Gymnasium

Bilag 3b

Likviditetsfremskrivning

	Overslag 31.12.2018	Overslag 31.12.2019	Overslag 31.12.2020	Overslag 31.12.2021
Resultat	166.863	-2.343.679	-4.262.145	-5.287.112
Afskrivninger	751.000	761.000	720.500	720.000
Likviditet fra driften	917.863	-1.582.679	-3.541.645	-4.567.112
Afdrag på prioritetsgæld	966.000	966.000	966.000	966.000
Bygnings- og installationsforbedringer	3.000.000	3.000.000	0	0
Anskaffelser til afskrivning	80.000	0	0	0
Årets likvide resultat	-3.128.137	-5.548.679	-4.507.645	-5.533.112
Likviditet ved årets begyndelse	20.581.009	17.452.871	11.904.192	7.396.547
Likviditet ved årets slutning	17.452.871	11.904.192	7.396.547	1.863.435

Ordensregler (udkast 11/12 17)

Ordensreglerne gælder for alle der færdes på Rødovre gymnasium og gymnasiets område. Alle der færdes på området skal rette sig efter anvisninger fra de ansatte, og det er alene op til ledelsen vurdere, om en person har legitime grunde til at være på området.

Rødovre gymnasiums værdigrundlag har fokus på en god omgangstone, ligeværdighed, rummelighed og respekt for både fællesskabet og forskelligheder, og livet på skolen, og uden for skolen, hvis adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, skal derfor være præget af gensidig hensyntagen, tolerance og hjælpsomhed imellem alle der færdes på skolen, Det gælder også færden på de sociale medier. Lyd- og billedoptagelser må ikke deles uden samtykke. Spørg, hvis du er i tvivl.

Samfundets almindelige regler gælder også på skolen. Euforiserende stoffer, tyveri, vold, hærværk, samt spil om penge er forbudt på skolens område. Ifølge gældende lov er rygning ikke tilladt på matriklen, hverken for elever eller ansatte. Ifølge dansk lov sidestilles E-cigaretter med almindelige cigaretter.

Der må ikke indtages alkohol, lattergas eller lign. på skolens område, i skoletiden og i forbindelse med undervisning, ligesom det ikke er tilladt at møde i påvirket tilstand. I særlige tvivlstilfælde kan skolen kræve en alkoholtest eller en test for andre rusmidler. Alkohol er tilladt ved særlige arrangementer. Der må ikke medbringes drikkevarer af nogen art til fester og cafeer. Besiddelse og salg af hårde stoffer opfattes som en grov overtrædelse af ordensreglerne og kan føre til bortvisning uden forudgående advarsel.

Der er en fælles forpligtigelse til at holde skolen ren og pæn, specielt er der fællesoprydning i kantinen og efter skolens fester. Klasselokaler, faglokaler, kantineområde m.v. skal efterlades i ryddelig stand. (Jf. opslag i klasserne). Forsætlig beskadigelse af skolens ejendele bygninger, kunstværker og inventar medfører erstatningskrav. Dette gælder både til hverdag og til fester. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for værdigenstande og rede penge, som eleverne har med i skole. Evt. tyveri skal meldes til elevernes egen forsikring. I særlige tilfælde er det muligt at deponere værdigenstande på kontoret.

Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden, med mindre andet aftales. Mobiltelefon må ikke benyttes ved prøver og eksaminer, Den skal derfor være slukket og uden for rækkevidde under prøver og eksaminer, evt. ved at aflevere den til en vagthavende lærer. Skolen påtager sig intet ansvar for telefonen.

Gentagen brug af telefon eller computer i undervisningen trods en lærers henstilling om at lade være berettiger læreren til at konfiskere apparatet, til undervisningen er forbi. Gentagne tilfælde af konfiskeret telefon skal læreren indberette til den ansvarlige årgangsleder.

Elever må under prøver ikke benytte uretmæssige hjælpemidler herunder kommunikation med omverdenen. **Skolen kan derfor konfiskere en telefon eller en computer for at kontrollere, om den er misbrugt til snyd. Kontrol for snyd kan ske ved stikprøvekontrol eller ved konkret mistanke. Et konfiskeret apparat skal udleveres, når undersøgelsen er overstået, dog altid senest efter 3 arbejdsdage. Skolen kan forlange, at en elev skriver en prøveopgave på en af skolens computere.**

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre udelukkelse fra et enkelt arrangement, fra undervisningen i en periode eller bortvisning fra skolen. En sådan udelukkelse registreres som fravær.

Rektor vurderer i det enkelte tilfælde, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Se desuden Gymnasiebekendtgørelsen § 15 og for 1.g.'s vedkommende Bekendtgørelse om Studie- og Ordensregler § 7.

Mødepligtsbestemmelser:

Der er mødepligt til planlagt undervisning både på og uden for skolen, og de skriftlige opgaver skal afleveres. Det betyder at man skal møde til undervisningen med mindre man er forhindret af helbredsmæssige årsager, eller ved borgerligt ombud. Ved fravær forstås manglende tilstedeværelse ved planlagt skoleaktivitet. Eleverne skal holde sig orienteret om skolens aktiviteter, herunder undervisningens placering, og skriftlige opgaver på Lectio. Eleverne skal reagere på beskeder fra skolen på Lectio.

Man skal deltage aktivt i undervisningen. Det indebærer, at elever skal forberede sig, medbringe det materiale, læreren har specificeret, og følge lærerens anvisning til at deltage i de aktiviteter, der hører til undervisningen. Hvis en elev ikke følger lærerens anvisning, opfattes det som en overtrædelse af ordensreglerne og eleven kan bortvises fra den pågældende undervisningsaktivitet; bortvisningen tæller som fravær.

Registrering af fravær

Lærerne er forpligtet til at registrere fremmødet efter hvert modul på Lectio. Årgangsledere og studievejlederne overvåger fraværet. Eleverne kan se deres fravær elektronisk i lectio. Hvis en elev mener, at der er fejl i registreringen, henvender vedkommende sig til faglæreren. Hvis læreren er enig i dette, korrigerer læreren registreringen. Elever skal angive årsag til hvert fraværsmodul, der er registreret.

Hvis en elevs fravær skyldes "andet skolearbejde" f.eks. idrætsstævner, skoleteater, elevdemokratiske aktiviteter, individuel studievejledning m.m. skal eleven notere det i feltet "årsag til fravær". Ved borgerligt ombud henvender eleven sig til kontoret med dokumentation. Dette vil alt sammen indgå i vurderingen af det samlede fravær. Elevens faglige standpunkt indgår i vurderingen af, om elevens fravær til principielt acceptable aktiviteter i det konkrete tilfælde er for højt og skal mindskes.

Både fravær grundet "forsvarets dag" og borgerligt ombud registreres som fravær, og elever kan søge forsvaret om udsættelse af "forsvarets dag".

Skriftlige arbejder og skriftlige forsømmelser

Eleverne har pligt til at aflevere alle skriftlige afleveringsopgaver elektronisk i lectio til tiden. Hvis læreren også beder om en opgave på papir eller i google, skal eleven uploade i lectio alligevel; helst opgaven, og ellers et dokument, hvor elevens navn og aftalen med læreren er beskrevet. Hvis en elev ikke afleverer en skriftlig opgave til tiden, registreres den automatisk som manglende i lectio. Hvis eleven afleverer en manglende opgave efter tidsfristen kan læreren vælge at fjerne fraværsregistreringen, hvis læreren skønner, at det giver et mere retvisende billede af elevens reelle studieaktivitet at fjerne fraværet. I særlige tilfælde kan rektor give dispensation for afleveringsfristen og fastsætte en ny og endelig afleveringsdato.

Snyd med skriftlige opgaver: Hvis en elev afleverer en opgave, som han/hun ikke selv har skrevet (f.eks. er hentet på nettet) eller delvis ikke selv har skrevet, er dette en ulovlig handling (Opgaver, hvor der er citeret uden kildeangivelse falder inden for denne kategori). Opgaven kan betragtes som ikke afleveret, faglæreren har ret – men ikke pligt - til – at forlange en ny opgave. Faglæreren meddeler snyderiet til rektor, som evt. indkalder eleven til en samtale. Ved denne samtale gives evt. en skriftlig advarsel (evt. forbundet med karantæne i en til flere dage). Ved gentagelse af snyd kan rektor give eleven enten karantæne (hvis dette disciplinærmiddel ikke allerede har været benyttet), eller rektor kan bortvise eleven for altid. Dette gælder det daglige skriftlige arbejde. Snyd ved skriftlige eksaminer er beskrevet i eksamensbekendtgørelserne.

Længerevarende sygdom og lignende

Ved længerevarende sygdom (en uge og derover) eller i forbindelse med prøver og eksaminer bedes man ringe til skolen, og man kan blive bedt om at komme med dokumentation. Evt. sygeundervisning etableres i samråd med studievejlederen. I tilfælde af megen sygdom vil der være mulighed for at tage hensyn til dette ved indstilling til eksamen. Eleverne opfordres til at tale med studievejlederen, hvis der er andre forhold, som de mener bør få indflydelse på indstillingen.

Konsekvenser af forsømmelser

For at kunne indstille elever til eksamen kan skolen vælge at forpligte eleven til obligatorisk deltagelse i aktiviteter, der forebygger fremtidig overtrædelse, eller som fører til afvikling af eksisterende skriftligt fravær. Sådanne aktiviteter kan ligge udenfor normal skoletid, også lørdag, og elever med højt fravær kan pålægges at møde op, med et rimeligt varsel.

Hvis eleven forsømmer sin mødepligt i ét eller flere fag, indkaldes eleven normalt til en samtale med studievejlederen. Hvis eleven fortsætter med at forsømme, vil vedkommende modtage et skriftligt varsel og blive indkaldt til en samtale hos skolens ledelse. Elever modtager et varsel, hvis de har for mange skriftlige forsømmelser og/eller for meget fysisk fravær. Samtale og varsel skulle gerne føre til, at eleven ændrer adfærd, så vedkommende undgår yderligere sanktioner.

De mulige sanktioner ved overtrædelser af studie og ordensreglerne efter samtale og varsel er:

- Overførsel til status som ikke-studieaktiv og dermed tab af retten til SU.
- Obligatorisk deltagelse i aktiviteter, der forebygger fremtidig overtrædelse af reglerne.
- Henvielse til at aflægge eksamen i et eller flere afsluttende fag på det pågældende klassetrin. Samtidig bortfalder årskarakterer i de pågældende fag.
- Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag i det pågældende skoleår.
- Overførsel til status som selvstuderende uden ret til at følge undervisning (jvf. Gymnasielov).
- Bortvisning fra skolen, midlertidigt eller permanent.

I særligt grove tilfælde kan en elev pålægges sanktioner uden varsel.

En elev, der er pålagt en sanktion, har fortsat pligt til at følge undervisningen og aflevere de skriftlige opgaver, med mindre eleven bortvises eller overføres til selvstudie. Fortsætter forsømmelserne, bliver eleven bortvist fra skolen. Hvis bortvisningen sker i 2.g, kan eleven tilmelde sig eksamen som selvstuderende i de afsluttende fag, men har ikke retskrav på at fortsætte på skolen i det kommende skoleår. Hvis bortvisningen sker i 3.g, kan eleven tage en fuld studentereksamen som selvstuderende. Desuden gælder det, at hvis en elev har et gennemsnit på under 2, har rektor mulighed for at nægte den pågældende oprykning til næste klassetrin.

Afgørelse og besked om indstilling til eksamen

Den endelige afgørelse træffes af rektor. Der er ingen bestemte tidsfrister for afgørelsen, som kan træffes i løbet af skoleåret helt frem til sidste skoledag. Den bliver meddelt eleven personligt (samt i brev til forældrene, hvis eleven er under 18 år) og bekendtgjort for lærerne ved opslag.

Afgørelser truffet af skolen med henvisning til disse ordensregler, der fører til sanktioner, kan man klage over. Klagevejledning fås ved anmodning ved henvendelse til skolen. Det skal nævnes her, at klager normalt ikke har opsættende virkning.

Opdateret oktober 2017

Peter Ditlev Olsen

Rektor

Tidplan for høringsproces:

Elevråd: Oktober 2017

RGSU: Oktober 2017

Bestyrelse: December 2017



Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
Samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder almengymnasial uddannelse

Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klasstrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2017 - 2018

Institutionsnummer:	1	7	5	0	1	1	Institutionsnavn: Rødovre Gymnasium
Afdelingsnummer:							Afdelingsnavn:

Uddannelse	Tilrettelæggelse	Klassedannelse	Antal klasser	Antal optagne elever	- heraf optaget ved fravigelse efter:			Klassekvotient
					I alt	§ 11	§ 12	
3009	Ordinær	Dansk A	10	278				27,8

Den gennemsnitlige klassekvotient er opgjort i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt i henhold til reglerne herom i AGV-instruksen.

Institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen i henhold til de gældende regler og har udarbejdet en redegørelse herfor.

Opgørelsen er godkendt af institutionens bestyrelse d. 10-11-17

15/11-17

Pek D C

(Dato)

Institutionens leder (underskrevet m. blå)

Uafhængig revisors erklæring

Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2017 – 2018. (Det fleksible klasseloft)

Til institutionens ledelse samt til Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Institutionsnummer.:	175011
Institutionsnavn:	Rødovre Gymnasium
Skoleår:	2017/18
Ledelseserklæring dateret:	15. november 2017

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, som er anført i den af institutionen underskrevne og vedhæftede ledelseserklæring for det anførte skoleår, er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) samt reglerne herom i tilskudsinstruksen for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen), samt om institutionen har dokumenteret fravigelse af tilskudsbetingelsen i henhold til reglerne herom.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er foretaget til brug for Undervisningsministeriets tilsyn med administrationen af det fleksible klasseloft og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.

Vores erklæring afgives alene til brug for institutionens ledelse samt til brug for Undervisningsministeriets tilskudsadministration og kan ikke bruges til andre formål.

Ledelsens ansvar for opgørelse og dokumentation

Institutionens ledelse har ansvaret for, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen, samt ansvar for, at fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen, samt om fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt med bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Revisionsbekendtgørelsen) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion¹.

¹ I tilfælde af forbehold indsættes efter "konklusion": "med forbehold".

Indsæt navn på revisionselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet den information, der ligger til grund for institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, og har afstemt institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient i forhold til rapporten fra institutionens studieadministrative system. Vores arbejde omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte praksis ved registrering og opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient.

Forbehold

Konklusion

Det er vores opfattelse, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder i det anførte skoleår, i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen.

Supplerende oplysninger vedrørende opgørelsen

By og dato:

med blokbogstaver

Revisionselskab:

med blokbogstaver

Revisors navn:

Underskrift og stempel:

med blokbogstaver

blå skrift

² Hvis revisor tager forbehold, angives dette med overskriften: "Grundlag for konklusion med forbehold".

³ I tilfælde af forbehold indsættes efter "Konklusion": "med forbehold".

⁴ I tilfælde af forbehold indsættes efter "skoleår": "- bortset fra virkningen af de forhold, der er beskrevet under **Grundlag for konklusion med forbehold** -".