

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Tirsdag den 14. september 2021 – kl. 9.30-11.30

Dagsorden

- 1. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem**
- 2. Status på coronatiltag og orientering om den nuværende situation på Holstebro Gymnasium og HF**
- 3. Elev- og klassetal**
- 4. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 og orientering om finanslovsforslag for 2022**
- 5. Strategistatus**
- 6. Evaluering og opfølgingsplan**
- 7. Eksamen 2021**
- 8. Studieretningsudbud 2022**
- 9. Investeringsrammer – orientering**
- 10. Meddelelser**

	Deltagelse	Fraværende med afbud	Fraværende uden afbud
Aase Lydiksen	X		
Ole Priess	X		
Brian Bech Nielsen	X		
Anni Simonsen		X	
Karsten Filsø	X		
Morten Flæng	X		
Kristine Axelholm Grünberger	X		
Julie Hornstrup Andersen	X		
Finn Lyngholm Christensen	X		
Juliane Maria From Høeg	X		

Dagsorden:**1. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem****Sagsfremstilling:**

Velkommen til Juliane Maria From Høeg, 2k, der deltager som nyvalgt elevrepræsentant i bestyrelsen og afløser Magnus Kirk Pilgaard, som er udtrådt ved udgangen af skoleåret 2020-21. Julie Hornstrup Andersen, 3c, deltager som elevrepræsentant med stemmeret fremadrettet.

Indstilling:

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig selv.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

2. Status på coronatiltag og orientering om den nuværende situation på Holstebro Gymnasium og HF

Sagsfremstilling:

På mødet vil rektor give en mundtlig orientering om coronastatus på Holstebro Gymnasium og HF herunder beslutning om studierejser.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

3. Elev- og klassetal

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt er der 192 1g-elever fordelt på syv klasser. Det betyder, at der for indværende er næsten fyldte klasser i forhold til det fleksible klasseloft på 28 elever. I lighed med tidligere år vil tallet fluktuere den første tid og særligt de første uger af skoleåret. Elevtallet på HF-uddannelsen er 118 1hf'ere fordelt på fire klasser. Dermed ville der på nuværende tidspunkt være en lille overskridelse af det fleksible klasseloft, men også der viser erfaringen at nogle hf'ere vælger om i den først periode.

Som tidligere vil Holstebro Gymnasium og HF gerne optage alle gymnasieegnede elever fra vores geografiske optageområde, som har ønsket optagelse, for at medvirke til at alle unge får deres ønskede ungdomsuddannelse i rimelig afstand af deres bopæl. I det samlede elevtal indgår også elever som har foretaget omvalg fra andre uddannelsesinstitutioner. Ved optaget i dette skoleår har der også potentielt været en effekt af coronaen og den måde ansøgerne er blevet klædt på til uddannelsesvalget qua den megen virtuelle orientering og manglende besøg på uddannelsesinstitutioner. Der er dog ikke noget entydigt billede af, hvorvidt dette har påvirket i positiv eller negativ retning, eller om den samlede nettoeffekt har været neutral for Holstebro Gymnasium og HF; blot kan det konstateres, at vilkårene for valg ungdomsuddannelse for den nystartede elevgruppe har været ganske forskellig fra tidligere årganges valgproces.

Såfremt der på opgørelsetidspunktet fortsat er flere elever end det antal, som det fleksible klasseloft forudsætter, vil der kunne være tilskudsmæssige konsekvenser i større eller mindre grad. Skulle der i forbindelse med indberetning af elevtal på den 60. undervisningsdag være et elevtal over det fleksible klasseloft, vil det blive suppleret af en redegørelse for årsagen til dette.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

4. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 (og orientering om finanslovsforslag for 2022)

Sagsfremstilling:

Regnskabsåret for årets 8 første måneder udviser et overskud på ca. kr. 4.857.000 – budgettet for den tilsvarende periode var et overskud på ca. kr. 3.523.000.

Begge tal ser voldsomme ud – men er primært påvirket af periodeforskydninger i forhold til udbetaling af taxameter men også situationen omkring Covid-19 med diverse ekstraordinære tilskud.

Oprindeligt blev budgettet for 2021 vedtaget med et forventet overskud på ca. kr. 495.000. Som nævnt ved de tidligere budgetopfølgninger i 2021 – så får Covid-19 også en afgørende betydning for udviklingen i 2021 selv om vi nu igen har en hverdag som ligner det ”normale”.

Ved den seneste budgetopfølgning ultimo april var forecastet for 2021 et forventet årsresultat i niveauet ca. kr. 2 mio. og dette er fortsat tilfældet. Mange af kommentarerne er de samme som sidst – dog med enkelte ikke uvæsentlige suppleringer.

Som det fremgår af nedennævnte, viser forecastet for 2021 p.t. et overskud på ca. kr. 2.200.000.

De væsentligste bemærkninger er følgende:

Indtægter – samlet set en positiv afvigelse på ca. kr. 1,3 mio.

- Elevtallene var i foråret som budgetteret men for efteråret så det ved budgetopfølgningen i april ud til at der var en udfordring i forhold til elevtallet på HF – vi havde dengang 10 elever under det budgetterede, mens STX var på niveau med det forventede. På STX er dette fortsat tilfældet – vi har i dag 570 elever – hvilket svarer til det forventede. Vi har i dag 192 elever på første årgang. På HF har vi oplevet en markant stigning siden ultimo maj og vi ligger p.t. på 11 elever over det forventede. På første årgang har vi p.t. 118 elever – heraf er 5 elever på et særligt forløb så der forventes ingen udfordringer i relation til 28-elevers reglen når denne skal opgøres primo november. De ekstra elever vil såfremt de alle fastholdes til tælledato have en positiv påvirkning på årets resultat på ca. 285.000.
- Som vi tidligere har redegjort for så modtog vi en forhøjelse af undervisningstaxameteret som for skolens vedkommende med det nuværende aktivitetsniveau udgør ca. kr. 1,2 mio. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne vedtoges et ændringsforslag omkring et økonomisk løft af taxameteret på de gymnasiale uddannelser. Der er afsat midler for perioden 2021-2024. Vi har modtaget et tilskud til ekstra rengøring på ca. kr. 272.000 for 1-3 kvartal – det formodes at dette nu ophører. Et tilskud for 2. kvartal på ca. kr. 238.000 til dækning af omkostninger til etablering og drift af et Covid19-testcenter på skolen. Denne opgave er nu afsluttet.

Endelig har vi modtaget et a'contotilskud på ca. kr. 816.000 til fagligt løft og trivselsindsatser. Ikke forbrugte midler skal tilbagebetales. Tilskuddet skal være anvendt inden for formålet senest ved udgangen af december 2021.

Et særtilskud til kvalitetsudvikling på ca. kr. 176.000.

- Som følge af coronasituationen har kantinen været lukket i en længere periode i foråret. Det vurderes at medføre et fald i årsomsætningen på ca. kr. 450.000.

Omkostninger:

- Løn: Et samlet skønnet mindre forbrug på ca. kr. 205.000. En mindre stigning på løn til pedeller – primært som følge af en pludselig opsigelse og som en konsekvens heraf en nødvendig tilpasning/vikarbemanding i en periode. Den ledige stilling er nu besat. På rengøringsområdet forventes også et merforbrug, idet det i en periode har været nødvendigt at købe ekstern assistance. I rengøringsfunktionen har vi haft opslået 2 ledige stillinger hen over sommeren og det har været udfordrende at få begge stillinger besat – dette er dog nu på plads. På undervisningsområdet forventes et mindre forbrug på ca. 350.000. Dette vedrører blandt andet en reduktion i omkostningerne til den skriftlige eksamen samt fratrådte ansatte i stillinger som delvist er blevet genbesat/besat med ikke så "omkostningstunge" nyansatte.
- Øvrige drift: Et mindre forbrug på ca. kr. 220.000. Primært som følge af faldende omkostninger til kantinedrift. De forskellige konti vil også i 2021 være påvirket af Corona. Der vil være en vis usikkerhed omkring de respektive poster, herunder studierejser som vi i skrivende stund ikke forventer alle vil kunne gennemføres til den ønskede destination og med mulige negative økonomiske konsekvenser for skolen. Endelig er vi udfordret omkring vedligeholdelsesplanen for så vidt angår en ændring af indgangspartiet, men det arbejder vi videre med og håber at finde en brugbar og energirigtig løsning på.

Oprindeligt blev budget 2021 vedtaget med et forventet overskud på ca. kr. 495.000. Som følge af den nævnte udvikling primært forhøjet taxameter/Corona forventer vi nu et årsresultat som ligger væsentlig over det budgetterede. Med udgangspunkt i dette har bestyrelsen tidligere vedtaget: at der kan afsættes midler til fællesområdet, midler til strategiske investeringer pædagogisk og bygningsmæssigt, fokuseret markedsføring, anskaffelser der går det mere enkelt at arbejde indenfor den digitale platform samt at der vil være forståelse for et 0 resultat i 2021. Med udgangspunkt i dette vil vi arbejde videre med forskellige tiltag – jf. punkt 5 om strategi og handleplaner.

Endelig bør det nævnes at vi her ultimo august har indbetalt ca. kr. 5 mio. til LD-fonden som varetager placeringen af de indefrosne feriemidler. Dermed har vi indbetalt de skyldige beløb og der resterer kun en mindre indeksering af det skyldige beløb for perioden 1. juni til 31. august som vi endnu ikke kan indbetale. I forbindelse med finansieringen af renoveringen af fællesområdet/seneste låneomlægning hjemtog vi et lidt større lånebeløb til delvis finansiering af feriemidlerne – det resterende er hentet i skolens likviditet.

Vi har i øvrigt modtaget en skriv fra Økonomistyrelsen – hvor de opfordrer til indbetaling af de indefrosne feriemidler.

Finanslovsforslag 2022: Den 30. august blev regeringens finanslovsforslag for 2022 offentliggjort. Umiddelbart ser der ikke ud til at være de store ændringer på vores område. Taksterne på finanslovsforslaget opregnes til det forventede pris- og lønniveau for 2022. Undervisningsfællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,1 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 pct.

I lighed med tidligere pålægges vi igen besparelser som følge af effektiviseringer i statens indkøbsprogram. Denne gang er reduktionen på 0,1 pct. i fællesudgiftstaksten. I 15. fase af Statens Indkøbsprogram er det potentielle besparelser på brændstof og fyringsolie, forbrugsartikler, medieovervågning, møbler, rejsebureauydelse og taxakørsel der begrunder en reduktion af tilskuddet.

Supplerende kan vi oplyse at der er igangsat en genberegning af et socialt taxameter, idet en regulering tænkes indarbejdet i finansloven for 2022. Vi modtager i dag ikke et socialt taxameter og forventer ingen ændringer fra 2022. Det sociale taxameter beregnes med udgangspunkt i antal elever med grundskolekarakterer under et fastlagt niveau. På STX er det et karakterniveau på 7,00 og på HF 4,5 – her har Holstebro Gymnasium og HF 20 elever på stx og 25 på HF iflg. Børne- og Undervisningsministeriets beregning.

Endelig arbejdes der med en mulig taxameterreform som vi muligvis bliver mere oplyste omkring i løbet af efteråret.

I forlængelse af en udmelding fra Børne- og Undervisningsministeriet modtog vi kort før bestyrelsesmødet i maj 2021 "Retningslinjer for strategi for finansiel risikostyring", skabelon og vejledning til udarbejdelse af denne. Bestyrelsen besluttede på mødet i maj at et udkast til strategi for finansiel risikostyring skulle fremlægges på mødet i september. Skolens revisor pålægges en tilsynsopgave i forhold til strategien herunder at påse at strategien er godkendt og overholdes. På mødet i maj anbefalede bestyrelsen derfor at inddrage revisionen i processen. Som følge af overgang til nyt revisionsfirma har det ikke været muligt at få et udkast klar til fremlæggelse på dette bestyrelsesmøde – dette vil derfor ske på det kommende møde i december 2021.

Indtægter:	Faktisk: 01.01- 31.8.21	Budget: 01.01- 31.8.21	Budget 2021	Forventet 2021
Tilskud og øvrige indt.	45.333.574	43.460.000	65.075.000	66.800.000
Kantinen	191.583	510.000	850.000	400.000
I alt indtægter	45.525.157	43.970.000	65.925.000	67.200.000

Omkostninger:	Faktisk: 01.01- 31.8.21	Budget: 01.01- 31.8.21	Budget 2021	Forventet 2021
Lønomsomkostninger:				
Ledelse og administration	2.516.602	2.500.000	3.850.000	3.850.000
Bestyrelse	42.363	42.000	70.000	70.000
Pedeller	686.638	645.000	1.025.000	1.100.000
Rengøring	1.260.418	1.280.000	2.030.000	2.100.000
Undervisning	28.534.794	28.150.000	45.000.000	44.650.000
Kantinen	476.898	465.000	725.000	725.000
I alt lønomsomkostninger:	33.517.713	33.082.000	52.700.000	52.495.000

Øvrig drift:				
Undervisning	2.818.858	2.980.000	4.800.000	4.800.000
Adm. og markedsføring	646.168	600.000	1.415.000	1.375.000
Bygningsdrift	1.926.319	1.920.000	3.725.000	3.725.000
Kantinen	264.058	375.000	625.000	425.000
Afskrivninger	1.276.325	1.300.000	1.875.000	1.875.000
Finansielle indt. og udg.	218.1479	190.000	290.000	310.000
I alt øvrig drift:	7.150.208	7.365.000	12.730.000	12.510.000

Omkostninger i alt:	40.667.920	40.447.000	65.430.000	65.005.000
Resultat:	4.857.236	3.523.000	495.000	2.195.000

Aktiver:	31.8.2021	Budget ultimo 2021
Grunde og bygninger	46.383.163	45.815.000
Udstyr og inventar	3.594.098	5.000.000
Varelager kantinen	97.862	90.000
Materielle anlægsaktiver	50.075.124	50.905.000
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	25.954	100.000
Andre tilgodehavender	95.700	100.000
Tilgodehavender	121.654	200.000
Likvide beholdninger	29.002.362	16.225.000
Aktiver	79.199.140	67.330.000

Passiver:	31.8.2021	Budget ultimo 2021
Egenkapital	23.581.546	19.500.000
Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån	36.073.633	35.620.000
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser	1.300.000	1.310.000
Skyldig løn	0	300.000
Feriepengeforpligtelse	2.251.604	1.800.000
Mellemregning ministeriet	9.823.339	6.500.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	348.257	1.500.000
Anden gæld	5.820.761	800.000
Kortfristede gældsforpligtelser	19.543.961	12.210.000
Gældsforpligtelser	55.617.594	47.830.000
Passiver	79.199.140	67.330.000

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Bestyrelsen vedtager en hensigtserklæring om at der afsættes midler til investeringer på baggrund af en investeringsplan. Investeringsplanen tager udgangspunkt i at det ikke vil være muligt at afvikle/gennemføre alle investeringer i 2021. Reserveres på egenkapitalen.

5. Strategistatus

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen vedtog sidste år ny strategi med indsatser indenfor fire hovedområder på baggrund af et arbejde i såvel bestyrelsen som i medarbejdergruppen.

På tidligere bestyrelsesmøde er bestyrelsen orienteret om status på de forskellige områder. I vedhæftede bilag kan ses en opdateret status på den strategiske indsats indenfor de valgte områder i oversigtsform.

Bilag 5.1.: Status på strategiindsatser 2. halvår 2021

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orientering status på strategiindsatser til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

6. Evaluering og opfølgingsplan

Sagsfremstilling:

Den årlige evaluering og opfølgingsplan sker i forlængelse af evalueringsplanen og gældende regler i lov om de gymnasiale uddannelser, §71 og bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §19 og §§59-63.

Evalueringen og opfølgingsplanen drøftes med pædagogisk udvalg og elevrådet og er vedlagt som bilag. Begge bliver efterfølgende offentliggjort på Holstebro Gymnasium og HF's hjemmeside jf. gældende regler.

Bilag 6.1.: Evaluering 2021

Bilag 6.2.: Opfølgingsplan 2021

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orientering om evaluering og opfølgingsplan til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

7. Eksamen 2021

Sagsfremstilling:

Eksamensresultatet for 2021 er foreløbigt, idet det endelige datagrundlag endnu ikke foreligger fra Undervisningsministeriets uddannelsesstatistiske database:

- For STX samlet: 7,9. Året før var det 7,8 i (2020)
- For HF samlet: 6,3. Året før var det 6,1 (i 2020)

Der er altså tale om et resultat, som for STX er lidt højere end året før og for HF ligeledes er lidt højere end året før. Det skal dog bemærkes, at skoleåret 2021 i lighed med skoleåret 2020 blev afsluttet anderledes end tidligere skoleår, på grund af de særlige bekendtgørelser udstedt i forhold til coronasituationen fra marts 2020 og frem. Dog var der i 2021 ikke så markant anderledes eksamensbetingelser for eleverne, som tilfældet var det i 2020.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

8. Studieretningsudbud 2022

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har flere gange tidligere drøftet Holstebro Gymnasium og HF's udbud af studieretninger.

Rektor indstiller at det nuværende udbud af studieretninger fortsat udbydes for skoleåret 2022-23 og bemærker i forlængelse af dette, at udbuddet tidligere er blevet suppleret af to naturvidenskabelige kombinationer matematik A, fysik A og kemi B (MA A – FY A – Ke B) og matematik A, kemi A og fysik B (MA A – KE A – Fy B), og at ansøgningen om en forlængelse af den særlige studieretning med idræt B i kombination med biologi A og kemi B blev imødekommet fra undervisningsministeriets side sidste skoleår, hvilket har øget og komplimenteret det tidligere udbud.

Bestyrelsen bør nævnt på tidligere bestyrelsesmøder fortsat være opmærksom på, at det samlede antal af studieretninger sammenholdt med det samlede elevtal alt andet lige, vil kunne påvirke muligheden for at imødekomme den enkelte elevs ønsker om en given studieretning. Studieretningsvalget foretages i starten af oktober og der er derfor ikke viden om valgmønstre med det nuværende udbud endnu.

Indstilling:

Rektor indstiller at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

9. Investeringsrammer – orientering

Sagsfremstilling:

De seneste år har vi 2 gange årligt indberettet et forventet investeringsbudget – senest her i august 2021 for årene 2021 – 2025. Oplysningerne indhentes til brug for det løbende tilsyn med de selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. Ordningen med investeringsrammer blev oprindeligt indført med henblik på at reducere det offentliges medvirken til en overophedning af økonomien.

Den samlede investeringsramme fastsættes i forbindelse med finansloven. I 2021 er den samlede ramme på kr. 1.416 mio. og kr. 1.274 mio. i hvert af årene 2022 – 2024.

Styrelsen har oplyst at institutionerne ved indberetningen i marts 2021 har indberettet budgetterede investeringer for kr. 1.433 mio. i 2022. En overskridelse på kr. 159 mio.

I forbindelse med den seneste indberetning i august bad Styrelsen derfor institutionerne genoverveje og indberette så realistisk som muligt i håb om at komme under den samlede investeringsramme. Lykkes dette ikke kan der blive tale om reduktioner i de tildelte rammer på de enkelte institutioner.

Efter aftale med bestyrelsesformanden har vi indberettet samme beløb som ved indberetningen i marts 2021 – i øvrigt et relativt beskedent beløb.

Bilag 9.1.: Seneste indberetning august 2021 til Styrelsen for Undervisning og kvalitet.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

10. Meddelelser

- Ny model for elevfordeling og kapacitetsstyring vedtaget af et flertal i folketinget før sommerferien 2021
- Bros legat – status og videre arbejde