



Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. december kl. 17:00 – 19:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Vibeke Lund Arkil, Mads Skau, Kim Petri Petersen, Jacob Boris Andersen, Bo Dreyer, Susanne Bundgaard Pedersen, Ugne Laura Stukas, Emilie Karoline Gregersen, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensen, Preben Plith

Afbud: Thomas Fredsted

Bestyrelsesmødet er oprindeligt planlagt som et forlænget bestyrelsesmøde, hvor vi denne gang skulle have sat fokus på resultatet af UVM's årlige trivselsmåling blandt eleverne. Det udskyder vi til senere, og det samme gør sig gældende for den juleanretning, som skolen traditionelt er vært for ved bestyrelsesmødet i december. Det betyder, at bestyrelsesmødet d. 9. december er afkortet fra 4 timer til 2 timer. Alle ændringer i afviklingen af bestyrelsesmødet skyldes Coronaviruset.

Dagsorden og referat

1. Status på arbejdet med afslutning af regnskabet for finansåret 2020

ved Ruth Funder, rektor.

Pt. udviser budgettet et underskud på 9.212.800, - kr. I det beløb indgår 9.984.846, - kr. i relation til afregning af delprojekt 1. Det betyder, at driftsbudgettet d.d. udviser et lille overskud. Desuden mangler der regulering af afvikling af 8 feriedage for samtlige lærere i lønbudgettet på grund af overgang til den nye ferielov, hvor bl.a. de sidste 5 dage først afvikles i december i juleferien. Endeligt mangler vi endnu at modtage de sidste lønrefusioner hørende til 2020.

Det betyder, at vi kan forvente, at regnskabet for 2020 nogenlunde vil være i balance. Antallet af årselever har været faldende i 2019, og den udvikling er fortsat i 2020, hvor det samlet er faldet med yderligere 2 årselever fra 927 til 925 årselever. En reduktion med 2 årselever er ikke i sig selv alarmerende. Kigger man derimod nærmere på sammensætningen af tallet, ser man at antallet af årselever på stx er faldet fra 789 til 772 årselever, mens antallet af årselever på hf er vokset fra 133 til 150 årselever. Desuden skal det nævnes, at brobygningsaktiviteten har været stærkt reduceret i år på grund af Corona.

I budgettet for 2020 har der været arbejdet med 940 årselever, hvilket betyder, at den samlede taxameterindtægt for 2020 bliver mindre end budgetteret. Indtægtssiden vil således også spille en rolle for det økonomiske resultat ved afslutning af 2020.

Referat: Ruth Fundder orienterede om skolens økonomi. Status medio december 2020 er, at der er et underskud på ca. 9 mio. kr., hvori er medregnet 10 mio. kr. til afregning af ombygningens delprojekt 1. Der mangler regulering for ikke afholdte feriedage samt lønninger for december 2020. Det betyder alt i alt, at regnskabet for 2020 vil være nogenlunde i balance. Antallet af årselever er lavere end antaget i budgettet (925 og ikke 940), hvilket betyder et lavere taxametertilskud.

Mads Skau spurgte ind til posten for IT, der viser et forbrug på ca. 1,5 mio. kr., hvor budgettet var sat til 1 mio. for 2020. Ruth Funder svarede, at en gennemgang af IT-forbrug inkl. licenser har vist sig at udgøre ca. 1,5 mio. kr.

Jacob Boris Andersen spurgte til posten for efteruddannelse, der virker lidt lav. Forklaringen er, at denne post ikke dækker over timer til deltagerne, men udelukkende kursusudgifterne. Timer konteres under andre poster.

2. Et foreløbigt budget for 2021 ved Ruth Funder, rektor

Vedlagt finder man et foreløbigt budget for 2021 – bilag 1. Det er et foreløbigt budget af to grunde. Finansloven for 2021 er endnu ikke forhandlet på plads. Parallel med finanslovsforhandlingerne foregår der ligeledes politiske forhandlinger om en ny reform af taxametersystemet, elevfordelingen samt reform af institutionsreformen. Resultatet af de forhandlinger vil fremadrettet få stor betydning for den økonomiske drift af skolen.

Den foreløbige taxameterindtægt for 2021 er baseret på 922 årselever fordelt med hhv. 772 årselever på stx og 150 årselever på hf. Vi går en tid i møde, hvor elevgrundlaget for ungdomsuddannelserne bliver mindre – se bilag 2. Det er og bliver fremadrettet et væsentligt vilkår, der fortløbende vil kræve en tilpasning af de samlede lønudgifter.

I arbejdstidsaftalen for indeværende skoleår er der lavet en tilpasning på det samlede timeforbrug svarende til ca. 2,4 mio. kr. Effekterne vil begynde at kunne aflæses i de samlede lønudgifter for det nye skoleår, og tilpasningen vil være fuldt implementeret i 2022.

Pr. d. 1. marts 2021 kender vi antallet af nye elever til hhv. stx og hf. Antallet af nye elever har stor betydning for, hvorvidt det bliver nødvendigt med yderligere tilpasninger i den samlede lønudgift til undervisningen. I marts bliver vi således i stand til at fastlægge det endelige budget for 2021, og således indrette arbejdstidsaftalen i forhold til et eventuel yderligere behov for tilpasning af den samlede lønudgift til undervisningen.

Referat: Ruth Funder fremlagde et foreløbigt budget for 2021, der er baseret på 922 årselever. De enkelte poster i budgettet blev gennemgået. Budgettet viser pt. et underskud på 1,6 mio. kr. Skolen tilføres ca. 1 mio. kr. i årene 2021-24, som følge af den netop indgåede finanslovsaftale mellem regeringen og dens støttepartier. Denne forhøjelse af taxametertilskuddet er endnu ikke indregnet i budgettet for 2021. Et endeligt budget kan

først fremlægges til marts, hvor elevtallet for det kommende skoleår kendes. Det er målet, at budgettet skal udvise et overskud på ca. 1,5 mio. kr.

3. Status på håndtering af Coronasituationen på skolen ved Ruth Funder, rektor

Vi har de sidste 14 dage ikke haft nye smittede blandt eleverne og kun en ny smittet blandt personalet – se bilag 3. Det betyder, at vi pt. har en elev og en blandt personalet, der er syg med Coronaviruset.

Alle uddannelsesinstitutioner og skoler frygter opstarten efter nytår efter 14 dage med forskellige jule og nytårsarrangementer. Det er baggrunden for, at alle folkeskolerne, uddannelsesinstitutionerne samt Haderslev Kommune i øjeblikket undersøger mulighederne for at lave en fælles appel til alle i Haderslev Kommune om huske på Coronarestriktionerne, når julen og nytåret skal fejres.

Referat: Ugne og Emilie orienterede om de tiltag der er iværksat fra elevside. Der blev oprettet et corona-udvalg i oktober. Udvalget har bl.a. sørget for klistermærker på gulvet, så eleverne kan ensrette trafikken på de ret smalle gange. Der er opsat plakater, der minder eleverne om retningslinjerne. Der er etableret faste makkere i klasserne, så eleverne ikke blandes for meget. Problemet er desværre, at tiltagene kun virker, hvis alle elever og lærere bakker op om dem. Elevrådet har derfor besluttet, at reglerne opblødes efter juleferien, men sådan at der fortsat arbejdes med mindre "elevbobler" i undervisningen og i pauserne.

Med hensyn til fraværsregistrering oplyste Ruth Funder, at elever der er syge registreres fraværende, mens elever der er sendt hjem og følger undervisningen virtuelt, ikke registreres fraværende.

4. Muligheder og perspektiver i fremtidigt campussamarbejde med det Blå Gymnasium ved Ruth Funder, rektor

Forhåbentligt bliver det muligt på bestyrelsesmødet at vise den fremtidige placering af Det Blå Gymnasium i en campuskonstruktion omkring Katedralskolen. Processen forløber nu i to spor. Et spor, der har fokus på samarbejdsmuligheder med skoler og andre uddannelsesinstitutioner i kommunen – f.eks. afvikling af konferencen: Muligheder og perspektiver i et fremtidigt campussamarbejde i Haderslev, samt et spor, der har fokus på etablering af de fysiske rammer – f.eks. en ansøgning om midler fra AP-Møller Fonden

Referat: Ruth Funder orienterede om Campussamarbejdet. Samarbejdet er ved at finde sin form. Der er opnået enighed med det Blå Gymnasium om placering af deres bygninger. Det er tanken at disse skal placeres hvor den nuværende P-plads er.

På Katedralskolen etableres en fløj i 1 plan mellem kantinen og billedkunst, lokaler i forlængelse af musik samt en idrætshal. Der indsendes en ansøgning til A. P. Møllerfonden om midler til byggeriet.

Bestyrelsen godkendte den forelagte plan for campussamarbejdet.

5. Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for 1.g og 1.hf. 2020/21

Referat: Bestyrelsen godkendte den fremlagte redegørelse

6. Evt.

Referat: Intet til dette punkt

Rf d. 4. december 2020

Referat: PP-10.12.2020