



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

2021

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

Afbud: Thomas Fredsted, Jacob Buris Andersen

Dagsorden og referat

1. Status på den økonomiske udvikling her ved afslutning af skoleåret *ved rektor, Ruth Funder.*

Den økonomiske tilpasning af den samlede ressource til undervisningen ved afskedigelser svarende til godt 5 årsværk bliver endeligt afsluttet i løbet af efteråret, når fratrædelsesperioden udløber. I 2022 vil afskedigelserne betyde en samlet reduktion af ressourcen til undervisningen på 3,3 mio. kr. I løbet af indeværende skoleår har 3 undervisere opsagt deres ansættelsesforhold på Katedralskolen og 1 underviseres ansættelsesforhold er ophørt, da det obligatoriske pædagogikumforløb for en fastansættelse ikke blev fuldført svarende til 1,3 mio. kr. Sammenholdt med frivillig nedgang i arbejdstid svarende til 777.000 kr. i forbindelse med afskedigelserne i april vil den samlede ressource til undervisningen i 2022 reduceres med 5.4 mio. kr. Det betyder, at fundamentet for at få genopbygget en egenkapital via et årligt overskud på ca. 3. mio. kr. er etableret. Elevtallet vil være faldende gennem de næste år sammenholdt med et årligt frafald blandt eleverne. Det betyder, at der årligt skal tages bestik af behovet for yderligere en tilpasning i antallet af arbejdstimer til forskellige aktiviteter i relation til det enkelte skoleår.

Vedlagt findes en oversigt med fordeling af lærerarbejdstimer og udgifter til aktiviteter i skoleåret 2020/2021. Forberedelsesfaktoren er nu fastlagt til 1,4, hvilket betyder, at en undervisningstime på 60 minutter udløser 114 minutter mod tidligere 154 minutter med en forberedelsesfaktor på 1,6. Som det fremgår af oversigten bruges der arbejdstimer på andre aktiviteter end til afviklingen af den enkelte katedertime, og bliver det nødvendigt med en yderligere tilpasning i løbet af de kommende år på grund af en manglende elevtilgang, er der de områder, der i første omgang skal findes yderligere tilpasning på.

Det kan drejer sig om arbejdstimer til eksempelvis varetagelsen af forskellige funktioner på skolen eller andre opgaver

i relation til undervisningen, som eksempelvis studieture/ekskursioner. Det er vigtigt at have for øje, at vi fortsat skal have arbejdstimer til pædagogisk udvikling, efteruddannelse samt skoleudvikling i et samarbejde med lokalområdet. Vi skal fortsat udvikle og ikke i gang-sætte en afvikling af Katedralskolen.

I indeværende år vil den ovenstående tilpasning af den samlede ressource til undervisningen reducerer det samlede lønbudget med ca. 1,2 mio. kr. Det endelige beløb afhænger af den modregning, der måtte finde sted i løbet de kommende måneder sammenholdt med den fratrædelsesgodtgørelse, der endeligt skal afregnes med den sidste månedlige lønudbetaling.

Indtægtsgrundlaget i budgettet for indeværende år er fastsat til 876 årselever. 265 elever på stx og 76 elever på hf forlader os som studenter før sommerferien, og pt skal vi efter sommerferien modtage 234 elever til stx samt 85 til hf, hvor af nogle endnu mangler at bekræfter karakterkravet på hhv. 5 til stx og 4 til hf. Efter den sidste optagelsesprøve d. 3. august har vi det præcise tal på antallet af nye elever til stx og hf.

I øjeblikket pågår arbejdet med afslutning af skoleåret i forhold til opgørelsen af størrelsen på merarbejdet, der enten skal afspadsres i det kommende skoleår eller udbetales. Den endelig opgørelse kan først laves ved afslutningen af eksamensperioden.

Timefagfordelingen for det nye skoleår er afsluttet. I indeværende skoleår har vi haft 12 årsvikarer med en varierende norm ansat. Der er et objektivt brug for flere faglige kompetencer i oldtidskundskab og engelsk for fremadrettet at dække undervisningen, og derfor er to af vikarerne med fagene oldtidskundskab og engelsk overgået til en fastansættelse. Desuden har vi et behov for yderligere at forlænge 3 andre årsvikariater, da der er brug for at dække timer i forbindelse med et barselsvikariat samt vikariater i relation til 2 pædagogikum kandidater. Det betyder, at vi ved afslutning af skoleåret må tage afsked med 7 årsvikarer. Lønressourcen i forbindelse med fastansættelse af de to årsvikarer samt forlængelse af 3 andre årsvikariater er indeholdt i den samlede reduktion af lønbudgettet på 1,2 mio. kr. for 2021.

Referat: Ruth Funder orienterede om den økonomiske situation. I 2022 vil udgifterne til lærerløn være reduceret med 5,4 mio. kr. Dette er en følge af de tilpasninger, der er foretaget ved at reducere antallet af lærere ansat på skolen. Forberedelsesfaktoren er reduceret fra 1,6 til 1,4, således at 60 minutters undervisning fremover udløser 144 minutter til forberedelse mod 156 minutter tidligere. I 2021 vil besparelserne ikke slå fuldt igennem, idet det samlede lønbudget kun reduceres med ca. 1,2 mio. kr.

I systemet www.budget123.dk kan bestyrelsesmedlemmerne logge ind og følge skolens budget måned for måned, inkl. budgetopfølgninger. Mads Skau spurgte til om man kan sammenligne fra år til år, så man kan undgå de uventede budgetoverskridelser, der er set de foregående år. Han bemærkede, at budgettet lige nu ser fornuftigt ud. Ann Højbjerg Clarke spurgte til hvornår afskedigelserne slår igennem på økonomien. Ruth Funder svarede, at det vil ske i løbet af efteråret, afhængigt af den enkeltes opsigelsesperiode.

Ruth Funder fremlagde også en oversigt over lærernes arbejdsopgaver. Ifølge oversigten bruges der 126.910 timer på undervisning og opgaver relateret til undervisningen, 7.336 timer på forskellige arbejdsfunktioner, 4.413 timer på projekter og 3.104 timer på lærernes kompetenceudvikling.

Kim Petri påpegede, at undervisningen er skolens kerneopgave, og at der nødtigt skal spares mere her. Bestyrelsen drøftede hvorvidt der kan spares på især funktioner, hvis det viser sig nødvendigt med yderligere besparelser. Pernille Hegnby Sørensen nævnte, at det er vigtigt, at have fastholdelse af elever med særlige udfordringer for øje, hvorfor hun havde svært ved at se, at der kan spares mere på f.eks. studievejledningen. Hun opfordrede til, at der bliver sat fokus på skolens fastholdelsesstrategi – det er vigtigt at fastholde elever, dels for elevens skyld og dels af hensyn til skolens indtægter.

Ruth Funder konkluderede, at lønudgifterne til undervisningen har været høj siden 2016 sammenlignet med størrelsen på den lønressource, som andre skoler af samme størrelse som Katedralskolen har. Det har været muligt at fastholde ressourcerne til undervisningen på det niveau gennem de sidste 5 år samtidigt med at vi har været underlagt en årlig reduktion af taxametret i form af omprioriteringsbidraget. Det har kunnet lade sig gøre, fordi elevoptaget til Katedralskolen trods de begyndende mindre ungdomsårgange har været fornuftigt. Nu mærker vi elevnedgangen, og det har betinget den nødvendige tilpasning af ressourcen til undervisningen, som mange skoler har foretaget tidligere og ad flere omgange. Ungdomsårgangene fortsætter med at falde frem til på den anden side af 2030, og derfor kan yderligere tilpasning på ressourcen til undervisningen ikke udelukkes i takt med et forsat fald i elevgrundlaget. Særligt på den anden side af 2025 viser prognoserne, som Region Syd Danmark årligt udformer til os, at ungdomsårgangene vil blive mindre.

Desuden er vi underlagt den økonomiske politiske dagsorden, når de økonomiske midler skal fordeles til de enkelte ungdomsuddannelser, og de politiske beslutninger vil også have stor betydning for, hvorvidt/ hvornår en yderligere økonomisk tilpasning på ressourcen til undervisningen viser sig nødvendigt. På finanslovsforslaget til 2022 figurerer desværre allerede en besparelse på 100 mio. kr., som skal findes på taxametret til de gymnasiale uddannelser.

2. To økonomiske udfordringer, der på sigt skal findes en løsning på ved rektor, Ruth Funder og vicedirektør, Preben Plith

a. Behov for flere klasselokaler

Efter 2023, hvor pavillonerne senest skal afhænges, vil vi blive stærkt udfordret på antallet af kvadratmeter, som skolens nuværende bygninger rummer. Pavillonerne indeholder 6 klasselokaler. Ved at inddrage depoter og ombygge andre depoter kan vi etablere 3 klasselokaler. På nuværende tidspunkt står vi med et studievejlederhus, der er i en ringe stand. Nedlæggelse af studievejlederhuset, og således samling af studievejledningen og læsevejledningen inde på skolen vil kræve nedlæggelse af 1-2 klasselokaler. Vores ressourceperson optager i øjeblikket et mødelokale, og lærerne mangler lærerarbejdspladser. Endeligt gør vi til tider brug af to lokaler til undervisning, der ikke opfylder alle de bygningsmæssige forskrifter for at må udgøre permanente undervisningslokaler.

Der er et behov for, at der bliver lavet en langsigtet plan for etablering af flere klasseværelser. En plan, der skal afspejles og indgå i en skriftlig strategi for Katedralskolen finansielle risikostyring, som bestyrelsen skal udforme. Der skal opstilles rammer for, hvordan Katedralskolen skal forholde sig i forhold til såvel kortfristet som langfristet gæld, hvor sidst nævnte omfatter bank-og realkreditlån til finansiering af bygninger mv. Materialet omkring en strategi for finansiell risikostyring er tidligere rundsendt til bestyrelsen. I den forbindelse blev bestyrelsen ligeledes orienteret om, at Ann Clarke, bestyrelsesformand, og Ruth Funder, rektor, vil afholde et indledende møde med Henrich Jensen, Erhvervsdirektør, Danske Bank, som optakt til bestyrelsesmødet i september, hvor bestyrelsen skal drøfte og fastlægge Katedralskolens strategi for finansiell risikostyring. Det forventes, at Henrich Jensen kan deltage i bestyrelsesmødet i september.

Referat: Ruth Funder indledte med at nævne de lokalemæssige udfordringer skolen står overfor. Nye kontorlokaler til studievejledning, læsevejledning og ressourceperson. Flere arbejdspladser til lærerne, samt 2 lokaler, der i deres nuværende form ikke er egnede til undervisning.

Preben Plith gennemgik en analyse af lokalesituationen for de kommende år. Valgfagsundervisning kræver flere lokaler end undervisning i stamklasser. En optælling viser, at der i 1-3 ugentlige moduler er behov for 4-6 lokaler mere end antallet af stamklasser. I de øvrige moduler er der typisk behov for et enkelt lokale mere end antallet af stamklasser. Det skønnes derfor, at skolen har behov for op til 6 lokaler mere end antallet af stamklasser.

Som lokalesituationen er i dag, kan der være 38 stamklasser. Afhændes pavillonerne samtidig med at der indrettes 3 ekstra klasselokaler i eksisterende lokaler i hovedbygningen, vil skolen kunne have 35 stamklasser. Hvis der yderligere etableres kontorfaciliteter og lærerforberedelse i 3 eksisterende lokaler, vil skolen kunne have 32 stamklasser. Lokale 11b, der ligger inde bag biblioteket, kan bruges til undervisning af små hold på op til 18 elever. Det kræver dog etablering af en dør ud til det fri, af hensyn til flugtveje.

Ved at se på demografien i Haderslev Kommune (16-18 årige) de kommende år frem til 2030, kan der opstilles 3 scenarier for lokalebehovet. I det mest optimistiske scenarie, vil der i 2024 være behov for 36 lokaler, i middelscenariet vil der i 2024 være behov for 34 lokaler, mens der i det mest pessimistiske scenarie vil være behov for 30 lokaler i 2024. I alle tre scenarier falder behovet efter 2024.

Bestyrelsen drøftede om man kunne rykke lidt sammen og f.eks. udnytte de to områder nederst i kantinen til undervisning, eller i spidsbelastningssituationer benytte sig af virtuel undervisning.

Mads Skau foreslog at der blev kigget på ledige kvadratmeter i Haderslev. Den gamle Katedralskole kunne være en mulighed – og hvis det gamle rådhus også blev inddraget, kunne der skabes et spændende uddannelsesmiljø midt i byen, i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd, EUC, Haderslev Kommune, Det Blå Gymnasium og en ny Social og Sundhedsuddannelse som en slags forløber for en campus.

Bestyrelsen fandt ideen spændende, og tanken om at skolens elever kan få en del af deres undervisning i skolens gamle lokaler i Gåskærgade, binder på en fin måde historierne om Haderslev Katedralskole sammen. Det blev bl.a. nævnt, at hf og social- og sundhedsuddannelsen f.eks. kunne have til huse i de gamle bygninger. Det blev aftalt, at Mads Skau skulle kontakte kommunen for at afsøge mulighederne.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at bestyrelsesformand og rektor afholder et indledende møde med Henrich Jensen, Erhvervsdirektør, Danske Bank, for at afdække de finansielle muligheder, som Katedralskolen måtte have i relation til finansiering via realkreditlån. Det er vigtigt at understrege, at vi i budgettet har ca. 1, 2 mio. kr., der er bundet op på lejeudgifter. Hvis det fremtidige behov for lokaler ikke kan dækkes af de nuværende kvadratmeter, skal udgiften til leje af lokaler sammenlignes med udgiften til et realkreditlån. Desuden er det værd at overveje fortsat at sende en ansøgning til AP-Møller Fonden, såfremt vi fastholder et yderligere behov for lokaler, der ikke kan findes i de eksisterende bygninger.

b. Afregning af de indefrosne feriepenge

Vi afventer stadig den endelige afklaring af, hvordan rammerne bliver for afregning af de indefrosne feriepenge. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har indsendt en model til finansministeriet, hvor de anbefaler en fleksibel løsning, der betyder, at skolerne kan afregne til staten i takt med, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet eller skifter arbejdsplads. Der vil blive fastsat en rente, som skolerne skal betale for den sum af de indefrosne feriepenge, som skolen endnu ikke har afregnet, samtidigt indeholder modellen muligheden for, at skolerne ved afslutning af hvert finansår kan vælge at indbetale dele af eller samtlige af de indefrosne feriemidler, som skolen måtte ligge inde med på det pågældende tidspunkt.

Katedralskolen har indefrosne feriepenge svarende til 6.458.883, - kr. Revisoren har skønnet en rente på 2,5 % - en renteudgift, der er indeholdt i budgettet for 2021. Skolens likviditet giver på nuværende ikke mulighed for at afregne de indefrosne feriepenge. Den gennemsnitlige månedlige likviditet for de første 5 måneder af 2021 udgør 9,5 mio. kr. – det er tilrådeligt for Katedralskolen at have en gennemsnitlig månedlig likviditet i et spænd på 12- 15 mio. kr.

Referat: Ruth Funder orienterede om rammerne for afregning af de indfrosne feriemidler. STUK har indsendt en model til finansministeriet, hvor de bl.a. foreslår afregning for ansatte, der enten forlader arbejdsmarkedet eller skifter arbejdsplads. Haderslev Katedralskole har indfrosne midler svarende til ca. 6,5 mio. kr. og renten skønnes at være på 2,5%. Grundet skolens økonomiske situation, er det ikke muligt at afregne feriemidlerne på nuværende tidspunkt.

3. Status på arbejdet med etablering af et campussamarbejde ved rektor Ruth Funder
Haderslev Katedralskole er sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Haderslev Kommune inviteret med til at deltage i et uddannelsesråd under et § 17 stk.4 udvalg: Udvalg for vækst og velfærd.

Referat: Ruth Funder orienterede om campus-samarbejdet, der reelt har ligget stille i "coronaperioden", men nu har kommunen indkaldt til et møde.

Kim Petri spurgte om det overhovedet er realistisk at genoptage arbejdet nu. Ruth Funder svarede, at hun efterhånden var blevet lidt pessimistisk. Hvis der kan findes en sponsor, er der måske en mulighed. Vibeke Arkil foreslog, at man undersøger om der kan samles en række investorer.

4. Nedlæggelse af konto i Nordea, der bestyrer Arkils Legat ved Susanne Bundgaard-Pedersen

Referat: Susanne Bundgaard-Pedersen bad om en underskrift fra bestyrelsen, så en konto i Nordea kan nedlægges. Bestyrelsen gav sin underskrift.

5. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøderne i det kommende skoleår
ved rektor, Ruth Funder.

Der skal placeres mindst 4 møder i skoleåret. Et af møderne udgør et længere temamøde fra kl. 17:00 -21:00. De øvrige 3 møder er placeret i tidsrummet kl. 17:00-19:00.

Bestyrelsesmøderne for det kommende skoleår kunne se ud som følgende:

- a. Onsdag d. 29. september kl. 17:00 – 21:00
- b. Onsdag d. 8. december kl. 17:00 – 19:00
- c. Onsdag d. 23. marts kl. 17:00 – 19:00
(Godkendelse af årsrapporten)
- d. Onsdag d. 8. juni kl. 17:00 – 19.00

Referat: De nævnte datoer blev taget til efterretning.

6. Evt.

Referat: Kim Petri spurgte til hvordan processen med afskedigelserne var forløbet. Ruth Funder svarede, at det havde været voldsomt og noget som fortsat fylder og sætte sit præg på dagligdagen på skolen.

Rf d. 4. juni 2021

Referat: Preben Plith

Analyse af lokalesituationen

Haderslev Katedralskole – juni 2021

I skoleåret 2020-21 var der 38 stamklasser. En analyse af lokalebelægningen viser, at i enkelte ugentlige moduler, var der undervisning i 42-44 lokaler. At der i nogle moduler er behov for ekstra lokaler, skyldes valgfagsundervisning, idet valgfagene udløser lidt flere hold end fællesfagene. Hertil kommer de uger, hvor der er brobygningsforløb med 8., 9. og 10. klasse (uge 39-40, 47-48 og 8-12).

Behovet for lokaler skønnes derfor at være 6 stk. mere end antallet af stamklasser.

Der er 42 lokaler inkl. de 6 pavilloner, hertil kommer lokalerne 11 og 11b, som kan benyttes i spidsbelastningssituationer. Lokale 11b ligger inde bag biblioteket, og bør udstyres med egen indgang, såfremt det fortsat skal bruges til undervisning.

Hvis de 6 pavilloner fjernes, falder antallet af lokaler til 36. Der kan relativt let etableres 3 nye lokaler i hovedbygningen: Lokale 45 er oprindeligt et klasselokale, men bruges i dag som depot og forberedelseslokale. I sprogfløjen kan et klasselokale og to tilstødende depoter på hver etage omdannes til 2 nye klasselokaler pr. etage. Ombygningen i sprogfløjen kan gennemføres i løbet af et par uger i en sommerferie. Med denne ombygning vil der uden pavillonerne være 39 lokaler.

Hvis pavillonerne afhændes, kan skolen derfor maksimalt huse 35 stamklasser.

Antallet af stamklasser de førstkommende år afhænger meget af, om den faldende søgning til Haderslev Katedralskole i 2021 skyldes, at flere går i 10. klasse næste år (Corona-effekt), eller om det er en blivende tendens, se tabellerne nederst på næste side.

Udover behovet for lokaler til undervisningen, vil der på et tidspunkt være behov for nye kontorer til studievejledning og læsevejledning, idet det gamle studievejlederhus efterhånden er i en ringe bygningsmæssig stand. Herudover mangler der lærerarbejdspladser. Hvis disse faciliteter skal etableres i hovedbygningen, vil det omfatte tre klasselokaler (f.eks. 31, 32 og 41), således at skolens lokalekapacitet falder til at kunne huse 32 stamklasser.

Antal lokaler	Maks. antal stamklasser	Kommentar
42 (+ 2 mindre egnede)	38	Nuværende lokaler inkl. 6 pavilloner
39 (+ 2 mindre egnede)	35	Uden pavilloner, med 3 nye lokaler
36 (+ 2 mindre egnede)	32	3 klasselokaler → kontorer

Prøgnose for antal ansøgere i perioden 2018-2030

Baseret på størrelsen af ungdomsårgangene i Haderslev Kommune og ansøgernes aldersfordeling

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ansøgere - stx			272,9	268,2	260,9	258,9	259,8	257,7	244,7	234,2	220,9	210,3	201,5	198,4	201,0
Klasser á 28 elever			9,7	9,6	9,3	9,2	9,3	9,2	8,7	8,4	7,9	7,5	7,2	7,1	7,2
Klasser			10	10	10	10	10	10	9	9	9	8	8	8	8
Elever pr. klasse			27,3	26,8	26,1	25,9	26,0	25,8	27,2	26,0	24,5	26,3	25,2	24,8	25,1
Realiseret elevtal	296	253	285	265	262	234									
Klasser	11	10	11	10	10	8									
Elever pr. klasse	26,9	25,3	25,9	26,5	26,2	29,3									

Søgefrekvens = Gennemsnit af andel af unge i Haderslev Kommune, der søgte ind på stx i årene 2018, 2019 og 2020:

38,8%

Realiseret elevtal: Antal elever på tælleddag (til og med 2016 d. 15/9, herefter d. 1/11). For 2021 er datoen den 4/6.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ansøgere - hf			87,5	88,8	86,5	85,4	84,4	85,0	83,4	79,4	76,8	71,7	69,5	65,7	65,8
Klasser á 28 elever			3,1	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	2,3
Klasser			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
Elever pr. klasse			29,2	29,6	28,8	28,5	28,1	28,3	27,8	26,5	25,6	23,9	34,7	32,8	32,9
Realiseret elevtal	58	62	71	85	86	85									
Klasser	2	2	3	4	3	3									
Elever pr. klasse	29,0	31,0	23,7	21,3	28,7	28,3									

Søgefrekvens = Gennemsnit af andel af unge i Haderslev Kommune, der søgte ind på hf i årene 2019 og 2020:

11,5%

Realiseret elevtal: Antal elever på tælleddag (til og med 2016 d. 15/9, herefter d. 1/11). For 2021 er datoen den 4/6.

3 scenarier for antal klasser de kommende år

Scenarie 1

	1.g	2.g	3.g	1.hf	2.hf	I alt
2021	8	10	10	3	3	34
2022	11	8	10	3	3	35
2023	10	11	8	3	3	35
2024	9	10	11	3	3	36
2025	9	9	10	3	3	34
2026	9	9	9	3	3	33
2027	8	9	9	3	3	32
2028	8	8	9	2	3	30
2029	8	8	8	2	2	28
2030	8	8	8	2	2	28

Scenarie 2

	1.g	2.g	3.g	1.hf	2.hf	I alt
2021	8	10	10	3	3	34
2022	10	8	10	3	3	34
2023	9	10	8	3	3	33
2024	9	9	10	3	3	34
2025	9	9	9	3	3	33
2026	9	9	9	3	3	33
2027	8	9	9	3	3	32
2028	8	8	9	2	3	30
2029	8	8	8	2	2	28
2030	8	8	8	2	2	28

Scenarie 3

	1.g	2.g	3.g	1.hf	2.hf	I alt
2021	8	10	10	3	3	34
2022	8	8	10	3	3	32
2023	8	8	8	3	3	30
2024	8	8	8	3	3	30
2025	8	8	8	3	3	30
2026	8	8	8	3	3	30
2027	8	8	8	3	3	30
2028	7	8	8	2	3	28
2029	7	7	8	2	2	26
2030	7	7	7	2	2	25