



Bestyrelsesmøde onsdag d.11. oktober kl. 17:00 – 19:00

Bestyrelsesmødet foregår i konferencelokalet på Katedralskolen

Afbud: Signe Knappe , Anastasija Misic

1. Udvikling af elevgrundlaget i forhold til taxameterindtægten for 2023

ved rektor, Ruth Funder

Antallet af fortsætterelever er indberettet pr. 8. september 2023 og udgør samlet 494 elever fordelt med hhv. 421 elever på stx og 73 elever på hf. De nye elever indberettes pr. d. 10. november og udgør pt. 214 elever i grundforløbsklasserne på stx og 82 elever i 1. hf. Såfremt der ikke sker yderligere frafald blandt de nye elever frem til d. 10. november, vil det resultere i et samlet antal af elever svarende til 790 elever som grundlag for taxametret i efterårssemestret.

Med andre ord har vi samlet set over de sidste 3 år (2021, 2022 og 2023) haft en tilbagegang i antal af elever svarende til 140 elever under forudsætning af, at vi ikke mister flere elever frem til tælle dagen i januar 2024. Det vil vi imidlertid være usandsynligt, hvorfor vi skal forvente at kunne tælle et samlet antal elever i januar 2024, der er mindre 790 elever. Se bilag 1

Den fortsatte tilbagegang i antallet af elever, som vi har set siden 2021, og som vi ifølge Region Syddanmarks prognoser fortsat kigger ind i helt frem til på den anden side af 2030, gør det nødvendigt at få kigget nærmere på, hvorvidt taxameterindtægten og den samlede lønressource til undervisningen fortsat er i takt med hinanden.

Referat

Der blev spurgt ind til om hf-reformen har haft indflydelse på fordelingen mellem elever på hf og stx.

Reformen med start 2017 gør det muligt, at elever kan starte på hf i direkte forlængelse af 9. klasse, hvis eleven opfylder optagelseskriterierne. Ca. ½-delen af vore elever på hf kommer direkte fra 9. klasse, og derfor har vi også hf-elever, der først fylder 18 år efter, at de har fået huen på.

Det udgør måske også forklaringen på, at Katedralskolens optag på hf ligger over det, som Region Syddanmark betegner som makssceneriet for optaget for hf, mens optaget på stx ligger et pænt stykke under minimumssenariet for optaget på stx. Et større optag på hf kompenserer lidt for faldet i optaget på stx, men det større optag på hf er desværre langt fra at matche det store fald i optaget på stx, som vi er vidner til.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

2. Status på budget for 2023

ved rektor, Ruth Funder

Der er et stort fokus på at holde tilpasningen af lønressourcen til undervisningen i samklang med den fortsatte elevtilbagegang via en naturlig afgang blandt underviserne kombineret med en stram styring af læresætningen af undervisningen. Det betyder, at der kun genopslås stillinger, hvis det ikke er muligt at afvikle undervisningen med de faglige kompetencer, der allerede findes i huset.

I forhold til skoleåret 2022/2023 har der pt været en naturlig atgang af lærere svarende til 3,7 årsværk. De 2 af de 3,7 årsværk er genbesat på grund af et fortsat behov for en lærer med faglige kompetencer i hhv. musik og naturgeografi. Desuden fratrådte ressourcepersonen i starten af skoleåret sin stilling, og den stilling er ikke blevet genbesat. I forhold til indeværende skoleår har

det igen på grund af et ekstra ordinært stort behov for vikardækning i forbindelse med barselsorlov og pædagogikumforløb været nødvendigt at videreføre/indhente ekstern vikardækning svarende til 4,1 årsværk frem til d. 1. juli 2024. Desuden er der pr. 1. november 2023 bevilget 2 års orlov til en lærer.

På nuværende tidspunkt vil det i forhold til 2023 give en reduktion af den samlede ressource til undervisningen i 2024 svarende til 3,6 mio. kr. – se bilag 2

Arbejdstimer, der lægger ud over den fastsatte norm for den enkelte lærer i et skoleår afregnes ved skoleårets afslutning. Her kan der enten være tale om afspadsring i det næstkommende skoleår eller udbetaling ved skoleårets afslutning.

I arbejdet med timefagfordelingen for et skoleår er der et meget stort fokus på at få alle kendte aktiviteter fordelt på underviserne ved skoleårets start for at minimere det antal af timer, der måtte løbe på i løbet af et skoleår. Ifølge Arbejdstidsaftalen udløser de første 75 arbejdstimer ud over en planlagt norm på 1680 arbejdstimer ikke merarbejde. I det sidste skoleår har der på grund af elevtilbagegangen jvf. punkt 1 været muligt at udnytte det bånd hos de fastansatte undervisere eksempelvis ved vikardækning af barselsvikariater og ved vikariater på grund af sygdom. Afslutning af det sidste skoleår resulterede i 9043 arbejdstimer udover den faste norm for underviserne for skoleåret. Det har imidlertid kun udløst 1.161 arbejdstimer i merarbejde, hvilket samlet set resulterede i at sidste skoleår afsluttes med 10.204 arbejdstimer udover den fastsatte norm for underviserne.

I dagligdagen har det betydet, at underviserne er godt og grundigt blevet flyttet rundt mellem deres fag, og nogle af underviserne har været ude af et af deres fag for at lukke huller ved eksempelvis vikardækning på grund af sygdom. På den måde er den samlede lønressourcen forsøgt holdt mindst muligt ved at undgå brug af eksterne vikar mest muligt. Det har også betydet, at tilskuddet fra eksempelvis barselfonden og barselsdagpenge i et stort omfang i praksis har fungeret som et løntilskud til den eksisterende lønsum i 2023

På den baggrund har der kun været nødvendigt at opskrive det samlede lønbudget for 2023 med 1. mio. kr. i relation til undervisningen. Det skal her bemærkes, at det også inkluderer en ekstern lønressource til vikarsætning i relation til indeværende skoleår – se bilag 2

Vi nærmer os afslutning på finansåret og derfor også det endelige antal af årselever, der vil danne grundlaget for den samlede taxameterindtægt i 2023. Grundlaget for budgetoverslaget over taxameterindtægten udgøres af 780 årselever. Jvf. kommentarerne under punkt 1, har vi et mindre antal af elever i efterårssemestret end i forårssemestret svarende til ca. 18 elever. De udgør ca. 7 årselever, hvilket gør, at vi kan forvente at afslutte 2023 med et taxametergrundlag svarende til ca. 800 årselever – altså ca. 20 årselever mere end det antal af årselever, der udgør grundlaget for taxameterindtægten i budgettet for 2023. Danske Gymnasiers overslagsmodel, som vi bruger til at give et udgangspunkt for et taxameterbudget, har vist sig at indeholde en fejl. Den udgave af modellen, der har eksisteret for 2023 har udløst færdiggørelsestaxameter for samtlige elever og ikke blot for det antal af elever, som færdiggør deres stx/hf-forløb. I og med, at vi har en meget konservativ tilgang til antallet af årselever, som vi lægger til grund for modellens overslag, kombineret med et tilbageholdende brug af modellens overslag i budgettet, betyder det at modelfejlen begrænses til en nedskrivning af den samlede taxameterindtægt i det foreløbige budget for 2023 svarende til 1,5 mio. kr.

Vi mangler endnu den endelige taxameterindtægt i forhold til brobygningsforløb i efteråret, refusioner fra efteruddannelsespuljen samt refusioner fra censorbanken. Det indgår i budget for 2023 med et samlet estimat svarende til 1. mio. kr. Alt i alt begynder der at tegne sig et billede af, at det endelig regnskab for 2023 vil komme til at balancere med et lille plus. Se bilag 2

Jf. kommentarerne under punkt 1 er det således nødvendigt at få kigget nærmere på, hvorvidt det faldende elevtal og ressourcen til undervisningen fortsat vil være i takt med hinanden i 2024. Spørgsmålet er, hvorvidt reduktionen af den samlede lønudgift til undervisningen i 2024, der er afstedkommet via den hidtidige naturlige afgang af undervisere, vil være i balance med det mindre elevgrundlag for 2024, som vi kigger ind i.

Alle eleverne registreres i januar 2024 og sammenholdt med optaget af nye elever, som vi kender i løbet af marts 2024, vil det være muligt at vurdere, hvorvidt elevnedgangen og ressourcen til undervisningen er kommet i utakt med hinanden.

Vi har pt en likviditet på 16 mio. kr. så der er tale om en sikker økonomisk drift af dejligheden. Men på grund af den fortsatte elevtilbagegang jf. bilag 1 er det ikke muligt at bygge egenkapitalen op i den takt, som man kunne ønske sig uden at effektivere undervisningen yderligere med de konsekvenser, som det også måtte få på den samlede ressource til undervisningen.

Referat

Der er enighed om at ungdomsuddannelsesbilledet i Haderslev er presset.

Bestyrelsen kvitterer for en god økonomisk styring og prioritering.

Målsætningen om at udbygge egenkapitalen kan fraviges i en periode med vigende elevoptag. Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

3. Orientering om de beregningstekniske kapaciteter for skoleår 2024/2025

ved rektor, Ruth Funder

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de beregningstekniske kapaciteter for optaget af elever til det nye skoleår. Haderslev Katedralskole har fået udmeldt en beregningsteknisk kapacitet for stx og hf svarende til hhv. 234 elever og 84 elever. Det svarer til kapaciteterne for indeværende skoleår. I forhold til stx har det i år vist sig tilstrækkeligt med en kapacitet på 234 elever, hvilket betyder 8 klasser med 10 elever i overbookning. På hf viste det sig imidlertid ikke at slå til med en kapacitet på 84 elever. Vi havde et større antal ansøgere til hf end kapaciteten tilsagde, hvilket resulterede i, at elever mod deres ønsker blev flyttet til andre hf-tilbud inden for den maksimale transporttid på 45 minutter. Det er uheldigt, og derfor har vi pr. d. 29. september 2023 indberettet et ønske om at hæve den beregningsteknisk kapacitet på hf fra 84 elever til 90 elever, hvilket svarer til 3 klasser med en overbookning på 6 elever.

Referat

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

4. Opdatering af studieordensreglerne for elever på Haderslev Katedralskole

ved pædagogisk leder, Hans Henrik Henriksen.

Haderslev Katedralskole har mobilfri undervisning, og mobiltelefonen skal være i tasken eller i

en lomme. Den praksis fungerer imidlertid ikke i dagligdagen, og derfor er det nødvendigt at ændre praksis i forhold til at sikre mobilfri undervisning – se bilag 3.

Referat

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning, og godkendte de nye retningslinjer for mobilpolitik på Haderslev Katedralskole.

5. Orientering om samarbejdet med SOSU-Syd om placering af aktiviteter på Katedralskolen ved rektor Ruth Funder

Tilslutningen til GF1 i august udgjorde 19 elever, som d.d. er reduceret til 18. elever. Det var et antal af sosu-elever, der overgik vores forventninger, og det er baggrunden for, at vi nu i gang med at rekruttere elever til GF2 i foråret 2024, samt nye elever til GF1 i august 2024 via bl.a. en gentagelse af succesen med et fælles Åbent hus-arrangement i januar 2024.

Referat

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning, og kvitterede for samarbejdet mellem SOSU-Syd og Haderslev Katedralskole

6. Evt.

Referat.

Campussamarbejdet blev drøftet, og der arbejdes videre med tanken om konkrete udviklingsprojekter, som skal binde Haderslev Katedralskole tættere sammen med grundskoler og andre ungdomsuddannelser i Haderslev Kommune.

To konkrete projekter blev kort præsenteret af MR og HH.