



Bestyrelsesmøde onsdag d. 2. oktober kl. 17:00 – 19:00

Afbud: Thor Niels Fejerskov

Dagsorden.

1. Nyt medlem i bestyrelsen for Katedralskolen

Ved rektor, Ruth Funder

US-Syd har en af de faste pladser i bestyrelsen for Katedralskolen som repræsentant for de mellemlange videregående uddannelser. Den funktion har Jacob Boris Andersen varetaget for UC-Syd fra april 2020 og frem til sommer 2024. Morten Kallestrup, Direktør for Pædagogik, Skole og Forskning, er ny udpeget af UC-Syd til fremadrettet at varetage den funktion i bestyrelsen for Katedralskolen. Tak til Jacob for et stort engagement i arbejdet i bestyrelsen på Katedralskolen, og velkommen til Morten som nyt medlem i bestyrelsen. Bestyrelsen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Morten som repræsentant for de mellemlange videregående uddannelser via UC-Syd i bestyrelsen på Katedralskolen.

Til referat:

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

2. Nyt politisk forslag til et taxameter for de almene gymnasier samt udsigter til etablering af en ny ungdomsuddannelse.

ved rektor, Ruth Funder

Forslag til taxameterreform

Forslaget indebærer ikke, at der tilføres sektoren flere ressourcer. Der sker derimod en omfordeling af de eksisterende ressourcer fra store institutioner i de større byer til små institutioner i landkommuner/oplandskommuner. Omfordelingen sker via et såkaldt knæktaxameter, harmonisering og forenkling af nogle ydelser og nedlæggelse af andre ydelser, samt etablering af et nyt udkantstilskud.

Taxameterreformen indføres over 4 år (2025 – 2028), sådan at institutioner, der skal afgive ressourcer, maksimalt skal afgive 1 % pr. år ift. til institutionens aktivitetsniveau i 2023. Tilsvarende er der fastsat et loft for tilskudsstigningen pr. år ift. til institutionens aktivitetsniveau i 2023, som en institution må modtage, på hhv. 0,5 % i 2025, 2,0 % i 2026, 3,7 % i 2027, og 5.1 % i 2028.

Konsekvens af taxameterreformen for Katedralskolen

- 1) Nyt udkantstilskud på årligt 3,8 mio. kr. når taxameterreformen er fuldt ud indfaset i 2029. Se bilag 1 for den årlige modregning i udkantstilskuddet for Katedralskolen frem til 2029 jf. ovenstående loft for tilskudsstigning pr. år med udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2023.

For **Katedralskolen** udgør det en positiv effekt, men på grund af den negative udvikling i demografien gennem de næste 10 år i Haderslev Kommune, vil udkantstilskuddet formentligt blive spist op af en tilsvarende nedgang i taxameterindtægten på grund af en fortløbende nedgang i antallet af elever.

- 2) Afskaffelse af et taxameter for særlige A-fag.

For **Katedralskolen** har det en negativ effekt, da vi eksempelvis i 2024 har færdiggjort 84 studenter med Biologi A, Kemi A, Bioteknologi A eller Musik A svarende til ca. 920.000 kr.

- 3) Den midlertidige årlige forhøjelse af undervisningstaxametret på 2,8 % i forhold til aktivitetsniveauet i det foregående år, der har været gældende siden 2021, og som stod til at udløbe ved udgangen af 2024, er gjort permanent. Den midlertidige årlige forhøjelse af undervisningstaxametret har vi fået som kompensation for omprioreringsbidraget i årene 2016-2020.

For **Katedralskolen** har det en positiv effekt, og i 2025 vil det betyde en større taxameterindtægt ift. 2023 svarende til ca. 1 mio. kr.

- 4) Et knæktaxameter, hvor en institution mister 10 % af undervisningstaxametret for det antal af elever, der overstiger 700 indenfor samme udbud.

For **Katedralskolen** vil det ikke have en effekt, da vi pt har 620 elever og 164 elever fordelt på hhv. stx og hf. Fremadrettet vil vi desværre ikke opleve en vækst i antallet af elever, men derimod en fortløbende tilbagegang i antallet af elever på såvel stx som på hf.

- 5) Det sociale taxameter er blevet ændret og forenklet, sådan der er en fast stigning i taksten pr. procentpoint af frafaldstruede elever over 30 %. Det sociale taxameter for 2025 tildeles i forhold til den sidste beregning fra 2022 for andel af frafaldstruede elever. Fremadrettet vil andelen af frafaldstruede elever blive genberegnet hvert år.

For **Katedralskolen** har vi en andel på 31 % af frafaldstruede elever på stx og en andel på 26 % af frafaldstruede elever på hf. Det betyder, at vi i 2025 vil modtage et socialt taxameter i relation til stx svarende til ca. 150.000 kr., og ikke noget i relation til hf – se bilag 2

Overordnet set er taxameterreformen til Katedralskolens fordel, hvis vi fremadrettet årligt var sikret ca. 800 årselever. Men det er desværre ikke tilfældet, og ifølge prognoserne for udviklingen af ungdomsårgangene i Haderslev Kommune skal vi forvente, at det øko-

nomiske plus, som taxameterreformen med udgangspunkt i ca. 800 årselever forventes at give i 2029, er neutraliseret af et tilsvarende fald i taxameterindtægten – se bilag 3

Katedralskolen skal på den baggrund fortsat have et stort fokus på at tilpasse sig økonomisk til færre elever gennem de næste år, men taxameterreformen kan give mulighed for en mere glidende og blidere tilpasning, end vi hidtil har kigget ind i.

Ny ungdomsuddannelse er på vej

Mandag d. 9. september besøgte undervisningsminister Mattias Tesfaye Katedralskolen for at høre nærmere om vores erfaringer med samarbejdet med Sosu Syd om afvikling af GF1 og GF2 på Katedralskolen. Mattias Tesfaye var interesseret i at høre vores vurdering af et alment gymnasiums muligheder for at løfte en praksisfaglighed i en ny ungdomsuddannelse. Den opgave kan vi naturligvis også løfte som et alment gymnasium, og det er en opgave, som vi vil meget gerne vil løfte. Desuden ser Tesfaye et behov for at ændre institutionsloven, sådan at et alment gymnasium også kan få udbudsrettet til HTX. Placering af HTX på et alment gymnasium vil eksempelvis sikre de unge muligheden for et HTX-tilbud i landkommuner/oplandskommuner/mindre provinsbyer, samt overordnet set understøtte antallet af elever med en naturvidenskabelig studieretning – se bilag 4.

Tesfayes tanker om en ny praksisfaglig ungdomsuddannelse, der skal placeres i et hus sammen med eksempelvis stx, vil være positivt for Katedralskolen. Kombineres det med mulighed for at også at kunne udbyde HTX, vil den gennemgribende reform af ungdomsuddannelserne, som vi i øjeblikket står og kigger ind i, betyde positive udviklingsmuligheder for Katedralskolen og for Haderslev Kommune i fortsat at kunne sikre og tilbyde unge et bredt udvalg af ungdomsuddannelser.

Til referat:

Bestyrelsen tog orienteringen om reformen af taxametersystemet til efterretning. På bestyrelsesmødet i december står vi forhåbentligt med en politisk afklaring på reformudspillet i form af en finanslov for 2025, der vil danne grundlag for de økonomiske rammer for 2025. Udviklingen i elevgrundlaget for 2025, som vi vil have et overblik over i løbet af marts, vil have stor betydning for størrelsen af de positive økonomiske effekter af taxameterreformen for 2025.

Bestyrelsen tog orienteringen om en kommende ny ungdomsuddannelse til efterretning. Katedralskolen kigger ind i en potentiel ny og spændende udvikling, som også vil betyde en stor kulturforandring for Katedralskolen. I den forbindelse diskuterede bestyrelsen et kommende behov for en ny vision og strategi, der skal afspejle den nye virkelighed.

3. Udvikling af elevgrundlaget i forhold til taxameterindtægten for 2024 og de beregningstekniske kapaciteter for skoleår 2025/2026

Ved rektor, Ruth Funder

Elevgrundlaget for taxameterindtægten

Elevtilgangen har udviklet sig positivt gennem de sidste måneder, hvilket samlet set betyder, at grundlaget for taxametertilskuddet i foråret syntes også at kunne fastholdes for taxametertilskuddet i efteråret. De nye elever tælles som bekendt først primo november, og derfor kan der stadig ske ændringer i antallet af elever, der samlet set vil udgøre taxametergrundlaget

for 2024 – se bilag 5.

De beregningstekniske kapaciteter for skoleår 2025/2026

Katedralskolen har modtaget de beregningstekniske kapaciteter for optaget af elever til det kommende skoleår. Stx er reduceret fra en beregningsteknisk kapacitet svarende til 234 elever for indeværende skoleår til en beregningsteknisk kapacitet for det kommende skoleår svarende til 205 elever. Set i lyset af det faldende optag til stx gennem de sidste to skoleår er der intet at anfægte mod en reduktion af den beregningstekniske kapacitet for stx på Katedralskolen.

Med hensyn til hf er den beregningsteknisk kapacitet for indeværende skoleår svarende til 90 elever videreført i det kommende skoleår. Det er ligeledes fint i overensstemmelse med tilgangen af elever på hf gennem de sidste to skoleår.

Til referat:

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

4. Status på det foreløbige budget for 2024 og for 2025

Ved rektor, Ruth Funder

Foreløbigt budget for 2024 pr. 26. september

Før sommerferien blev elevgrundlaget for taxameterindtægten opskrevet fra 760 årselever til 772 årselever. Af punkt 3 fremgår det, at elevgrundlaget for foråret syntes også at kunne fastholdes for efteråret. De nye elever tælles først primo november og først derefter er det muligt endeligt at fastlægge det samlede elevgrundlag for taxameterindtægten for 2024.

Lønbudgettet for lærerne er opdateret med kendte ændringer pr. d.d. Vi er desværre forsat ramt af langtidssygemeldinger på grund af alvorlig sygdom, og det har udløst et behov for en fastansættelse pr. 1. august i en fuldtidsstilling med fagene matematik og fysik.

Langtidssygemeldinger gennem det sidste skoleår har ikke uventet udløst et stort behov for at afvikle ekstra timer, som ikke har været en del af timefagfordelingen for skoleåret. Ved afslutning af skoleåret, juni 2024, beløb det sig samlet til 7.147(9.043) arbejdstimer. Det udløste 718 (1.161) arbejdstimer i merarbejde. Af de 7.865 (10.204) arbejdstimer afspadseres 3.732(4.785) arbejdstimer i indeværende skoleår, mens 4.132(5.418) arbejdstimer er udbetalt i forbindelse med afslutning af det sidste skoleår. Tallene i parentes angiver de tilsvarende tal i forbindelse med afslutning af det forrige skoleår 2022/2023.

Ved afslutning af skoleåret 2023/2024 i juni blev der således udbetalt arbejdstimer svarende til 1.4 mio. kr. I budgettet for 2024 var indregnet ekstra arbejdstimer til undervisningen svarende til 800.000 kr. Budgettet til lærerløn er opdateret i relation til de overstående ændringer i forhold til det budget for lærerløn, som fremgik af det foreløbige budget for 2024 ved bestyrelsesmødet d. 12. juni – se bilag 6 og bilag 7

Der er ikke behov for opskrivninger/nedskrivninger af øvrige udgiftsposter i det foreløbige budget for 2024 i forhold til det foreløbige budget for 2024, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet d. 12. juni – se bilag 6 og bilag 7

Vi afventer stadig den endelig afregning fra censorbanken, taxameterindtægt for det endelige antal brobygningselever, samt tilskuddet fra efteruddannelsespuljen. Samlet set for-

ventes regnskabet for 2024 fortsat at resultere i et mindre positivt resultat.

Foreløbige budget for 2025 pr. 19. september

I øjeblikket foregår der politiske forhandlinger om en ny taxameterreform, som en del af forhandlingerne i forbindelse med finansloven for 2025. Af den grund er der på nuværende tidspunkt stadig stor usikkerhed omkring rammerne for taxameterindtægten for 2025, og derfor er der ikke foretaget ændringer i forventningerne til taxameterindtægten for 2025 i forhold til det, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet d. 12. juni.

Budget for de samlede lønudgifter i 2025 er opdateret med de ændringer, der pt. er foretaget i 2024. Der er ikke foretaget øvrige opskrivninger/nedskrivninger af udgifter i det foreløbige budget for 2025 i forhold til det foreløbige budget for 2025, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet – se bilag 6 og bilag 7

Vedtages taxameterreformen i den form, som foreligger nu, kan vi forvente, at det samlet set vil have en positiv betydning for taxameterindtægten for Katedralskolen gennem de kommende år. Men i og med at vi også mister taxameterindtægter for færdiggjorte elever med særlige A fag sammenholdt med at vi ikke får den fulde effekt af det nye udkantstilsbud gennem de første 3 år, som det også fremgår af punkt 2, skal vi fortsat på grund af den fortsatte negative udvikling i elevgrundlaget have et vågent øje på udviklingen af de samlede lønudgifter gennem det næste år.

Til referat:

Bestyrelsen drøftede behovet for en tilpasning af arbejdsressourcen. På nuværende tidspunkt eksisterer der flere ukendte forhold: finansloven for 2025, elevtilgangen i marts samt svaret på ansøgningen til hf sport+ klassen. De forhold har tilsammen afgørende betydning for, hvorvidt der vil være et behov for en tilpasning af arbejdsressourcen. På bestyrelsesmødet i marts kender vi elevtilgangen, og på den baggrund skal behovet for en tilpasning af arbejdsressourcen på ny vurderes.

Katedralskolens har i år iværksat nye trivselstiltag, som vi har en forventning om at ville have en positiv effekt på fastholdelsen af fortsættereleverne, hvilket også vil spille positivt ind på den samlede taxameterindtægt.

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

5. Afdækning af mulighederne for at indgå et campussamarbejde

ved bestyrelsesformand, Ann Højbjerg Clarke og rektor, Ruth Funder

Repræsentanter fra Haderslev Katedralskole (HAKA) og Det Blå Gymnasiums (DBG) bestyrelser har mødtes to gange siden maj med det formål at afklare, om der er et fælles afsæt for og vilje til at igangsætte en proces om mulighederne for at udvikle et Campus Haderslev. Processen skal afdække og beskrive de muligheder og opmærksomhedspunkter, der kan være ved, at ungdomsuddannelsesinstitutioner rykker tættere sammen, og hvordan HAKA og DBG kan gå forrest i denne udvikling – se bilag 8 med mødenotat fra det sidste møde. Mødenotatet fra det første møde var vedlagt dagsorden som bilag til bestyrelsesmødet d. 12. juni.

På dagens møde orienteres bestyrelsen om status på dialogen og den videre proces. Desuden drøftes mandatet for den fælles arbejdsgruppe.

Der tegner sig to parallelle spor

Et Campus Haderslev skaber et fælles afsæt og de bedste rammer for et bredt uddannelsesudbud og et godt studiemiljø. Det har betydning for fremtidens unge i Haderslev Kommune og deres muligheder for at få en god ungdomsuddannelse i Haderslev, men det har også stor betydning for både Haderslev Kommune og ungdomsuddannelsesinstitutionernes egen virke set i lyset af den demografiske udvikling, hvor antallet af unge 15-18-årige vil være reduceret med 18% i 2035

Efter det første møde besluttede HAKA og DBG at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 8 medlemmer: 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to er medarbejderrepræsentanter, samt øverste leder fra hver institution. På det efterfølgende møde blev det besluttet at udvide gruppen med en direktør fra Haderslev Kommune, der også yder sekretariatsbistand omkring campusarbejdet.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at der tegner sig to parallelle spor

Spor 1: De to gymnasier – Scenarier og beslutningsgrundlag

- Arbejdsgruppen fokuserer på at få afdækket grundlaget og få skitseret forskellige scenarier med anbefalinger, som kan føre til et beslutningsgrundlag for de to bestyrelser.
- Region Syddanmark har formidlet kontakt til en ekstern konsulent, der har viden og erfaring fra lignende processer.
- Gruppens mandat til at inddrage ekstern konsulent som facilitator skal drøftes.
- De to institutionsledere sikrer løbende orientering og eventuel koordinering med lederne af Haderslevs øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Spor 2: Den bredere kreds - Det pædagogiske lag, videreudvikling af et godt uddannelses- og ungdomsmiljø i Haderslev

- Involvering af de øvrige uddannelsesinstitutioner skal koordineres for at sikre den fælles vision for campus i Haderslev og en sammenhængende indsats med fokus på at sikre, at uddannelsesmiljøet er godt for de unge.
- Medarbejdere og elever skal også indgå og have indflydelse i processen.
- Der er mulighed for at søge midler fra Regionens puljer til at understøtte udviklingen af undervisnings- og ungdomsmiljøet.
- Herudover fremgår det af regeringens finanslovsudspil, at der er afsat midler til at understøtte samlokalisering og campusdannelse i en ansøgningspulje under Børne- og Undervisningsministeriet

Indstilling:

Bestyrelsesformændene indstiller, at bestyrelserne for Haderslev Katedralskole og Det Blå Gymnasium bemyndiger den fælles campus arbejdsgruppe til at

- Igangs sætte arbejdet under spor 1
- Tilknytte ekstern konsulent, såfremt udgifterne til denne afholdes af Haderslev kommune

Til referat:

Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen.

6. Afsøgning af mulighederne for etablering af et College ved Katedralskolen.

Ved rektor, Ruth Funder

Haderslev Kommunes har foretaget en hurtigscreening af projektet i forhold til et behov for ændring af lokalplanen for området. Det er nødvendigt med en ændring af lokalplanen for området, hvis Bo Michelsen skal kunne etablere og drifte et college på et område, der sælges fra Katedralskolen.

Til referat:

Det kan tage op til et år at få lavet en ny lokalplan.

HAB/DOMEA kan ikke stå for etablering af et college, da det vil kræve, at kommunen bidrager til projektet, og kommunen kan ikke understøtte projektet, da man har mange (over 20 %) ledige boliger.

Vi skal også tænke langsigtet, sådan at der ikke lukkes muligheder for etablering af en campus mellem Det Blå Gymnasium og Katedralskolen eller for nye bygninger i forbindelse med etablering af den nye EPX uddannelse.

7. Etableret en særlig forsvarslinje på STX på Katedralskolen

Ved rektor, Ruth Funder

Haderslev Kommune og Haderslev Katedralskole har i løbet af august udformet en skrivelse til undervisningsminister Mattias Tesfaye og forsvarsminister Troels Lund Poulsen i et forsøg på at komme i en nærmere dialog om etablering af en F-studieretning i et samarbejde med Fighter Wing Skrydstrup og Slesvigske Fodregiment på Katedralskolen. Vi afventer svar på vores henvendelse til undervisningsministeren og forsvarsministeren – se bilag 9

Til referat:

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Der er stor politisk opbakning til projektet, og der foretages lobbyarbejde, sådan at vi kan lykkes med at få etableret en F-studieretning på Katedralskolen.

8. Etablering af en særlig talentklasse på hf på Katedralskolen

Ved rektor, Ruth Funder

I foråret har Katedralskolen og Talentcenter Haderslev sammen med Sønderjyske Fodbold og Sønderjyske Ishockey undersøgt mulighederne for at etablere et 3-årigt hf-forløb for lokalgodkendte talenter og Team Danmark godkendte talenter. Ifølge de gældende rammer er det ikke muligt at lade lokalgodkendte talenter følge et 3-årigt hf-forløb. Hvis det skal være økonomisk bæredygtigt for Katedralskolen, skal det være muligt at samle lokalgodkendte talenter og Team Danmark godkendte talenter i en klasse i et 3-årigt hf-forløb.

På den baggrund har vi pr. d. 18. september afsendt en ansøgning til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning under Undervisningsministeriet om et forsøg med oprettelse af en 3-årig HF forløb for lokalgodkendte talenter og Team Danmark godkendte talenter kaldet HF Sport+. Haderslev Kommune støtter forsøgsansøgningen, hvilket også direkte fremgår af forsøgsansøgningen – se bilag 10.

Til referat:

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

9. Evt.

Til referat:

I Syddansk uddannelsesforum er der drøftelser om sundhedsudspillet.

RF d. 12. oktober 2024