

# **Frederiksborg Gymnasium og HF**

## **Ressourceregnskab 2012**

April 2013  
Peter Kuhlman

## **Indholdsfortegnelse**

- I. Skolens profil og særlige mål for året**
- II. Årets resultater**
- III. Uddannelseskvalitet**
- IV. Effektivitet**

*Bestyrelsens kommentar til det samlede ressourceregnskab 2012*

## I. Skolens profil og særlige mål for året

### Faglig profil

Frederiksborg Gymnasium og HF er en statslig selvejende institution, der tilbyder almindelig og studieforberegende undervisning til studentereksamen og 2-årig hf-eksamen.

Ansørgertallet fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Ansørgertal til Frederiksborg Gymnasium og HF 2005-2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Gymnasiet</b>	420	359	337	357	440	432	396	<b>431</b>	<b>477</b>
<b>HF</b>	116	97	119	103	93	129	148	<b>170</b>	<b>116</b>
<b>I alt</b>	536	456	456	460	533	561	544	<b>601</b>	<b>593</b>

Ansørgertallet til hf har gennem årene svinget uforudsigeligt. Der er ingen påviselig sammenhæng mellem størrelsen af ungdomsårgangene og hf-ansørgertallet. Efter finanskrisen er antallet af ansøgere til hf steget på landsbasis også i Hillerød. I 2013 er der dog tale om et væsentligt fald i ansørgertallet til hf. Ansørgertallet til gymnasiet følger nogenlunde ungdomsårgangenes udvikling i Hillerød. Derfor et fald fra 2010 til 2011 og en stigning fra 2011 til 2012. Stigningen i ansørgertallet til gymnasiet i 2013 er dog ikke sammenhængende med udviklingen i ungdomsårgangene. Muligvis skyldes den uventede vækst et modsvarende fald i tilslutningen til de konkurrerende ungdomsuddannelser.

I en lang årrække blev der optaget 10 gymnasieklasse og 3 hf-klasser hvert år. Siden 2008 er der dog optaget 11 til 12 1.g-klasser og 3 1.hf-klasser. Fra skoleåret 2012/13 er der optaget 13 nye gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Antallet af elever pr. 1. september fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Antal elever pr. 1. september i perioden 2005 til 2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal årselever	929	982	963	1020	1057	1107	1145	1169

Skolens samlede driftsomkostninger fremgår af nedenstående tabel 3. Frederiksborg Gymnasium og HF har pr. 1. januar 2011 købt bygningerne af staten for 68 mio.kr. Efter den 4-årige overgangsperiode (2007-10) og efter overtagelse af bygningerne er skolen fra 1. januar 2011 fuldt ud taxameterfinansieret.

Tabel 3. Driftsomkostninger og udgift pr. elev i perioden 2007 til 2012

Kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Driftsomkostninger i alt	57.479.318	64.620.166	68.580.890	77.441.114	79.489.312	80.850.848
Driftsomkostninger pr. elev	59.688	63.343	64.883	69.956	69.422	69.162

Note: Udgiften pr. elev er udregnet som skolens samlede driftsudgifter ved regnskabsårets afslutning sammenholdt med elevtallet pr. 1. september.

I hele perioden fra 2007 til 2012 har skolens driftsudgifter pr. elev ligget under landsgennemsnittet for store skoler.

### **Vision**

Skolens bestyrelse har sammen med skolens ledelse og lærere arbejdet med at udarbejde en ny vision for Frederiksborg Gymnasium og HF. Efter flere forskellige forslag nåede bestyrelsen i foråret 2012 frem til følgende formulering.

- **En skole, der udvikler elevernes fulde potentiale og forbereder dem til succes i deres fremtid.**

### **Mission**

Også skolens mission blev revideret, dog med bevaring af enkelte formuleringer fra den foregående mission. Den endelige formulering kom til at se således ud.

- **Undervisningen er på forkant af den faglige og pædagogiske udvikling ikke kun i Danmark, men internationalt.**
- **Dagligdagen er præget af åbenhed, tolerance, trivsel og livsglæde som en naturlig forudsætning for undervisningen.**
- **Undervisning og aktiviteter uden for undervisningen er tonet af en bred vifte af kreative og kunstneriske aktiviteter.**
- **Skolens liv og undervisning bygger på internationalt samarbejde og globalt udsyn til fremme af elevernes interkulturelle kompetencer.**
- **Skolen tilbyder og opretter en bred vifte af studieretninger og valgfag, så alle elevernes faglige interesser og senere studievalg imødekommes.**
- **Gennem inddragelse af eleverne i skolens beslutningsprocesser på alle niveauer forberedes eleverne til aktiv deltagelse i det danske demokrati.**
- **Skolen er det naturlige omdrejningspunkt for uddannelsessamarbejdet i Hillerød og Nordsjælland, og skolens kreative fag og aktiviteter bidrager aktivt til det kulturelle liv i lokalsamfundet.**

### **Strategiske fokusområder i 2012/13 (Uddrag af handlingsplan 2012/13)**

Skolens handlingsplan omfatter en lang række indsatsområder vedrørende undervisningen, dialog og samarbejde på skolen, elevernes faglige og personlige udvikling samt elevernes kulturelle og globale bevidsthed. Her skal blot fremhæves de mest centrale fokuspunkter i handlingsplanen.

- Toning af undervisningen efter studieretning
- Kompetenceudvikling – sammenhæng og progression i elevernes kompetenceindlæring
- Ny skriftlighed – styrkelse af elevernes skriftlige kompetencer
- Ny hf-pædagogik – udvikling af en særlig pædagogik tilpasset hf-elevernes forudsætninger
- It i undervisningen. Forsøg med papirløs klasse

- Supervision med særlige fokusområder parvis for lærerne
- Internationale aktiviteter
- Støtte til elever med særlige behov og udfordringer til elever med særlige talenter og interesser.

Note: Se skolens handlingsplan for 2012/13

## II. Årets resultater

### **Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse**

Af tabel 4 og 5 fremgår eksamensresultaterne i perioden fra 2009 til 2012

Tabel 4. Eksamensresultater 2009 til 2012

	2009	Landsgennemsnit 2009	2010	Landsgennemsnit 2010	2011	Landsgennemsnit 2011	2012	Landsgennemsnit 2012
Stx	<b>7,0</b>	6,9	<b>7,3</b>	6,9	<b>7,3</b>	7,0	<b>7,5</b>	7,0
HF	<b>5,9</b>	6,1	<b>6,2</b>	5,9	<b>6,0</b>	5,9	<b>5,9</b>	5,9

I 2010 var Frederiksborg Gymnasium og HF nr. 22 på listen over gymnasiernes eksamensresultater. HF lå på 17. pladsen over hf-kursernes eksamensresultater. Der er efter regeringsskiftet i 2011 ikke offentliggjort informationer om skolernes indbyrdes placering.

Tabel 5. Eksamensresultater i 2012 fordelt på afgangsklasser.

3.a	3.b	3.c	3.m	3.s	3.t	3.u	3.w	3.x	3.y	3.z	2.p	2.q	2.r
7,3	6,7	7,1	7,1	7,4	7,4	7,7	8,2	8,5	8,5	6,6	6,1	6,2	5,5

De unges uddannelsesforløb slutter naturligvis ikke med studenter- og hf-eksamen. Siden 2008 foreligger oplysninger fra Den koordinerede Tilmelding til de videregående uddannelser vedrørende dimittender fra Frederiksborg Gymnasium og HF's optagelse på videregående uddannelser. 276 studenter/hf'ere med eksamen her fra skolen er optaget på en videregående uddannelse i 2008. I 2012 var tallet oppe på 395.

Tabel 6. Optagne studerende på en videregående uddannelse i perioden fra 2008 til 2011 med eksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF fordelt på uddannelsestype

Pct		Lang videregående uddannelse	Mellemlang videregående uddannelse	Kort videregående uddannelse
2008		64	26	10
2009		59	33	8
2010		70	24	6
2011		63	29	8
2011	Stx	70	24	6
	hf	34	47	19
2012	Stx	69	25	6
	Hf	31	58	11

Kilde: Studievalg København og den koordinerede tilmelding

Af de 395 optagne ansøgerne til de videregående uddannelser i 2012 havde 76 % en adgangsgivende eksamen, der højst var to år gammel. Reglen med, at eksamensgennemsnittet vejes med 1,08, hvis man søger optagelse senest to år efter adgangsgivende eksamen synes således at virke.

Fordelingen af de 245 optagne på universitetsuddannelserne fremgår af Tabel 7.

Tabel 7. Fordeling på universitetsuddannelser

Universitetsuddannelse (fakultet)	Antal	Procentfordeling
Humanistiske universitetsuddannelser	99	40 %
Samfundsvidenskabelige Universitetsuddannelser	70	29 %
Matematiske, naturvidenskabelige og tekniske universitetsuddannelser	47	19 %
Sundhedsvidenskabelige universitetsuddannelser	29	12 %
I alt	245	100 %

Fordeling af 124 optagne på professionsuddannelserne fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Fordeling på professionsuddannelserne

Professionsuddannelse	Antal	Procentfordeling
Lærer-/pædagoguddannelser	53	43 %
Sundhedsuddannelser	37	30 %
Tekniske, naturvidenskabelige & økonomiske uddannelser	21	17 %
Socialrådgiveruddannelser	10	8 %
Diverse	3	2 %
I alt:	124	100 %

### Karakterfordeling i 1.g, 1.hf og 2.g.

Elevernes karakterer ved afslutningen af skoleåret fremgår af tabel 9 og 10. For gymnasieelevernes vedkommende er der kun tale om årskarakterer. For hf-eleverne er der tale om opnåede eksamenskarakterer i afsluttende fag i 1.hf.

Tabel 9. Årskarakterer i 1.g og 2.g. *Uvægtet* karaktergennemsnit fordelt på klasser i 2012

1.g	1.a	1.b	1.m	1.n	1.s	1.t	1.u	1.v	1.w	1.x	1.y	1.z	
karaktergennemsnit	7,4	6,4	6,7	7,2	7,5	6,3	6,3	7,0	7,0	7,4	7,5	5,8	
2.g	2.a	2.b	2.m	2.s	2.t	2.u	2.v	2.w	2.x	2.y	2.z		
karaktergennemsnit	5,9	5,4	7,4	7,2	6,5	7,1	6,0	7,6	6,9	6,8	6,1		

Karaktergennemsnittet varierer meget fra klasse til klasse. Der er to umiddelbare forklaringer på variationen. For det første er der forskel på, om en studieretning er et tilvalg eller et fravalg. Ved fravalg vælger elever de fag, der for eleven synes at være de letteste. Det viser sig ikke altid at være tilfældet. For det andet afhænger karaktergennemsnittet af det sociale samspil i den enkelte klasse.

Klasser, der socialt og fagligt fungerer godt, har som regel et lille frafald og et højt eksamensgennemsnit.

Tabel 10. *Uvægtet* karaktergennemsnit ved eksamen i 1.hf fordelt på klasser, 2012

Klasse	1.p	1.q	1.r
Karaktergennemsnit	7,5	5,9	6,0

Det er svært at komme med en entydig forklaring på 1. hf-klassernes karakterforskelle. Igen tyder meget på, at det er det sociale samspil, der her er mest afgørende.

### Frafald

Frafald og frafaldsårsager fremgår af tabel 11 og 12.

Tabel 11. Frafald i gymnasiet og hf fordelt på årgange\*

	Frafald 2007/08	Frafald 2008/09	Frafald 2009/10	Frafald 2010/11	Frafald 2011/12
1.g	5,8 %	6,2 %	6,7 %	6,1 %	6,7 %
2.g	6,3 %	5,1 %	3,2 %	5,3 %	4,7 %
3.g	1,2 %	1,2 %	1,1 %	2,0 %	1,0 %
1.hf	14,4 %	23,9 %	24,4 %	10,0 %	8,0 %
2.hf	3,3 %	3,8 %	4,3 %	9,7 %	7,1 %
<b>I alt:</b>	<b>5,4 %</b>	<b>6,0 %</b>	<b>5,6 %</b>	<b>5,3 %</b>	<b>4,8 %</b>

\*Der er i tabellen tale om nettofrafald = frafald minus tilgang af elever i løbet af skoleåret.

Set over perioden fra 2007/08 til 2011/12 er der tale om et fald i frafaldet.

Tabel 12. Årsager til frafald

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Andet gymnasium/hf-kursus	18 %	10 %	21 %	25 %	20 %
Anden ungdomsuddannelse	26 %	23 %	22 %	9 %	28 %
Fravær	15 %	23 %	19 %	26 %	9 %
Lavt standpunkt, udeblevet fra eksamen, dumpet	18 %	18 %	18 %	23 %	8 %
Arbejde/pause	15 %	14 %	7 %	17 %	22 %
Uoplyst	8 %	12 %	13 %	0 %	13 %
<b>I alt:</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

I tabel 12 ses, at en del af frafaldet ikke er et reelt frafald. Det drejer sig om den del af frafaldet, der skyldes valg af anden ungdomsuddannelse og valg af andet gymnasium/hf. Ses bort fra denne del af frafaldet, er det reelle frafald derfor ikke 4,8 %, men 2,5 %.

## III. Uddannelseskvalitet

Undervisningen er tilrettelagt således, at 7 % af uddannelsestiden er udtaget til tværgående aktiviteter i tilknytning til undervisningen (idrætsdag, fællesarrangementer, terminsprøver og evalueringer, lektiecafé, eksamenstræning, rejser og ekstra idrætslærer i 1.g og 2.g). Af den resterende uddannelsestid gennemførtes i skoleåret 2012/13 99 % af undervisningen. Det tilstræbes således, at undervisningen gennemføres på trods af sygdom og lærernes deltagelse i ekskursioner og efteruddannelse.

## Undervisningsmiljø

I marts 2013 gennemførtes den lovpligtige undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø. Undersøgelsens resultater fremgår af nedenstående tabel 13. Besvarelsesprocenten var for 1.hf 56 %, for 2.hf 72 %, for 1.g 80 %, for 2.g 87 % og for 3.g 70 %. Der er således tale om en besvarelsesprocent, der giver et pålideligt indtryk af elevernes vurdering af skolens undervisningsmiljø.

Tabel 13 Undervisningsmiljøundersøgelsens resultater 2013

<b>Spørgsmål: Der er et godt socialt sammenhold i min klasse</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	32,1
Enig	53,6
Uenig	9,0
Meget uenig	3,2
Ved ikke	2,2
<b>Spørgsmål: Der er en god stemning på skolen</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	33,5
Enig	61,0
Uenig	2,7
Meget uenig	0,7
Ved ikke	2,2
<b>Spørgsmål: Der er gode tilbud om aktiviteter uden for selve undervisningen</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	44,3
Enig	50,3
Uenig	1,9
Meget uenig	0,5
Ved ikke	3,1
<b>Spørgsmål: Eleverne har indflydelse på udbuddet af aktiviteter, der ligger uden for selve undervisningen</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	15,8
Enig	54,8
Uenig	10,6
Meget uenig	0,8
Ved ikke	18,0
<b>Spørgsmål: De fysiske rammer for undervisningen er tilfredsstillende</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	13,7
Enig	67,7
Uenig	13,1
Meget uenig	2,0
Ved ikke	3,5
<b>Spørgsmål: De fleste lærere er engageret i det sociale samspil i klassen</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	6,9
Enig	56,9
Uenig	21,6
Meget uenig	4,0
Ved ikke	10,7
<b>Spørgsmål: Undervisningen er generelt af høj faglig kvalitet</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	15,1
Enig	74,1
Uenig	5,6
Meget uenig	0,5



Ved ikke	4,8
<b>Spørgsmål: Flertallet af mine lærere er dygtige til at formidle det faglige stof</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	15,7
Enig	67,9
Uenig	11,6
Meget uenig	1,6
Ved ikke	3,3
<b>Spørgsmål: Jeg føler, at jeg får et tilfredsstillende fagligt udbytte af hovedparten af undervisningsmodulerne</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	10,9
Enig	72,5
Uenig	10,6
Meget uenig	0,9
Ved ikke	5,1
<b>Spørgsmål: Mine lærere er engagerede i min faglige udvikling</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	9,1
Enig	58,9
Uenig	16,3
Meget uenig	2,6
Ved ikke	13,1
<b>Spørgsmål: Jeg er for det meste velforberedt til timerne</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	14,2
Enig	60,4
Uenig	18,4
Meget uenig	2,0
Ved ikke	5,0
<b>Spørgsmål: Jeg afleverer for det meste mine opgaver til tiden</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	51,4
Enig	32,7
Uenig	10,7
Meget uenig	2,2
Ved ikke	3,1
<b>Spørgsmål: Jeg føler, at der i hovedparten af undervisningsmodulerne skabes rum for optimal indlæring</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	4,8
Enig	68,3
Uenig	14,9
Meget uenig	0,6
Ved ikke	11,5
<b>Spørgsmål: De fysiske rammer for undervisningen er tilfredsstillende</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	11,9
Enig	63,8
Uenig	17,8
Meget uenig	1,7
Ved ikke	4,8
<b>Spørgsmål: Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	7,9
Enig	78,4
Uenig	7,7
Meget uenig	0,6
Ved ikke	5,3
<b>Spørgsmål: IT-faciliteterne er tilfredsstillende</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	6,0
Enig	52,0
Uenig	24,6
Meget uenig	8,5
Ved ikke	8,9
<b>Spørgsmål: Jeg er tilfreds med mit valg af valgfag (hf) – studieretning (stx)</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	39,7
Enig	40,4
Uenig	8,9

Meget uenig	4,1
Ved ikke	6,9
<b>Spørgsmål: Eleverne har indflydelse på undervisningen indhold og tilrettelæggelse</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	6,2
Enig	49,6
Uenig	29,7
Meget uenig	3,2
Ved ikke	11,2
<b>Spørgsmål: Jeg vil anbefale Frederiksborg Gymnasium og hf til andre</b>	<b>Procent</b>
Meget enig	50,7
Enig	39,3
Uenig	2,4
Meget uenig	1,2
Ved ikke	6,4

Overordnet viser undersøgelsen, at eleverne trives på skolen og får et godt udbytte af undervisningen. Utilfredsheden topper hvad angår skolens it-faciliteter. Utilfredsheden drejer sig formodentligt primært om internettets driftssikkerhed og den begrænsede adgang til strømforsyning til elevernes egne medbragte bærbare pc'ere.

Vigtigere end dette er det nok at se nærmere på elevernes indflydelse på undervisningens indhold og tilrettelæggelse samt lærernes engagement i det sociale samspil i klassen. På disse punkter er der plads til forbedringer. Det vil blive fulgt op i en handlingsplan for inddragelse af eleverne i skolens liv og undervisning.

### Elevernes fraværsprocenter

Fraværet ved skoleårene 2008/09 og 2011/12's afslutning fremgår af tabel 14 .

Tabel 14 . Gennemsnitlige forsømmelsesprocenter i skoleåret 2008/09 til 2011/12 (note)

Klasse		1.hf	2.hf	1.g	2.g	3.g
<b>Fraværsprocent fordelt på årgange</b>	<b>2008/09</b>	11,5 %	16,0 %	5,5 %	7,2 %	8,2 %
	<b>2009/10</b>	9,9 %	14,0 %	4,7 %	8,2 %	9,8 %
	<b>2010/11</b>	8,9 %	14,2 %	5,3 %	6,8 %	10,2 %
	<b>2011/12</b>	9,9 %	12,0 %	5,0 %	7,3 %	9,4 %
<b>Laveste/højeste fraværsprocent fordelt på klasser</b>	<b>2008/09</b>	8,7-14,2 %	14,4-18,9 %	4,4 -6,8 %	3,4-11,8 %	5,5-11,0 %
	<b>2009/10</b>	9,0-10,5 %	12,1-17,0 %	3,3-7,0 %	6,6-11,3 %	6,9-12,2 %
	<b>2010/11</b>	8,6-9,2 %	9,7-18,2 %	3,2-6,9 %	4,5-11,7 %	8,4-13,6 %
	<b>2011/12</b>	8,6-10,9 %	11,54-12,5 %	3,7-7,8 %	5,2-8,9 %	6,8-11,9 %

Note: Fraværet er opgjort ved undervisningsårets afslutning inden eksamen. Da en del elever er faldet fra på det tidspunkt, ville både det gennemsnitlige fravær og spredningen i fraværet være større end anført her, hvis de udmeldte elever var medtaget.

Som det fremgår af tabel 14, er der stor forskel i elevernes fravær fra årgang til årgang og fra klasse til klasse. HF'ernes fraværsprocent ligger signifikant over elevfraværet i gymnasiet. Der er en klar tendens til, at fraværet stiger med klassetrin. En del af fraværet kan forklares med længerevarende sygdom og belastende sociale begivenheder i enkelte elevers liv. Men et fravær på over i gennemsnit over 3-4% - svarende til normalt fravær på det private arbejdsmarked grundet sygdom - må ud fra en helhedsbetragtning skyldes ikke lovligt fravær.

### Lærernes kompetenceprofiler

Alle fastansatte har en kandidatgrad fra universitetet og en pædagogikumuddannelse. En fastansat har desuden en PhD-grad. Fire ansatte har en mastergrad fra Syddansk Universitet i ledelse eller

pædagogik. Fire lærere er i gang med at tage en masteruddannelse. Tre lærere er i gang med uddannelsen til studievejleder og en lærer er i gang med uddannelsen til læsevejleder. To lærere er medlemmer af forskellige opgavekommissioner i Ministeriet for Børn og Undervisning. Fem lærere er censorer ved universitetet. En lærer er ekstern lektor på SDU, hvor vedkommende underviser lærerkandidater. To lærere underviser på faglig-pædagogiske kurser for lærerkandidater. To er medlemmer af en faglig forenings bestyrelse. 13 har skrevet eller skriver lærebøger til gymnasiet og hf.

### **Ledelsevaluering og medarbejdertilfredshed**

Der er i 2010 gennemført en APV-undersøgelse blandt medarbejderne. Resultaterne fremgår af ressourceregnskabet for 2011.

## **IV Effektivitet**

### **Uddannelsesomkostninger pr. elev**

Tabel 15. Udgift pr. elev i perioden 2008 til 2012

Kroner	2008	2009	2010	2011	2012
Udgift pr. elev	63.3434	64.883	69.956	69.422	69.162

Note: Udgiften pr. elev er opgjort brutto inden fradrag for frafald i antal elever. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabsresultatet for det pågældende år sammenholdt med elevtallet den 1. september samme år.

Driftsudgiften pr. elev har i perioden fra 2010 til 2012 været svagt faldende. Det skyldes dels en forhøjelse af klassekvotienterne og dels et formindsket nettofrafald. Hertil kommer en stram styring af lærernes over- og undertid. Skolens driftsomkostninger pr. elev ligger fortsat lavere en driftsomkostningerne pr. elev på skoler af tilsvarende størrelse som Frederiksborg Gymnasium og HF.

### **Elev/lærerratio**

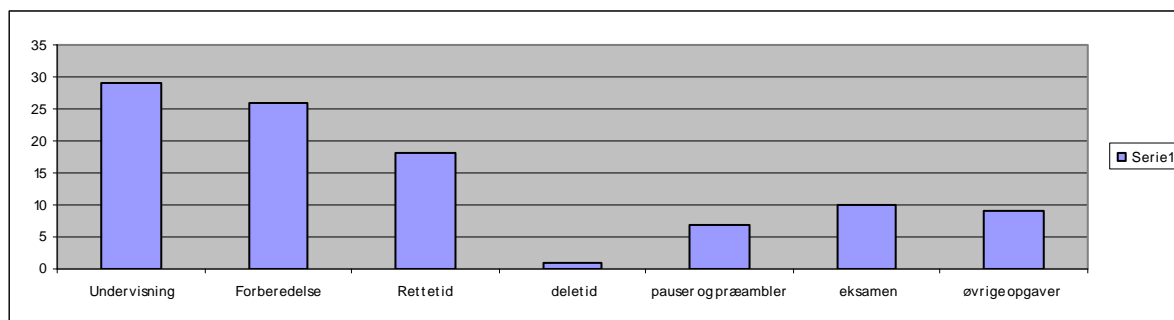
Forholdet mellem antallet af elever pr. 1.9.2012 og antallet af lærere er beregnet på følgende måde. 1.169 elever divideret med fuldtids lærerårsværk på 115,67 = 10,1 elever pr. fuldstidsårsværk (2011: 10,3 - 2010: 10,6 - 2009: 11,1 - 2008: 11,4 - 2007: 11,2). Der er med andre ord tale om et fald i effektivitet målt på elev/lærerratio i perioden fra 2008 til 2012. Forklaringen er bl.a. det stigende antal lærere på aldersreduktion og timerreduktioner til udviklingsprojekter og lærerkandidater.

### **Elev/medarbejderratio**

Skolen har ansat 8,97 administrative årsværk. De fordeler sig således. Rektor og vicerektor, 4 pædagogiske ledere, 4 sekretærer, boginspektør, bibliotekar, 1 IT-medarbejder og 2 pedeller. Tillægges de administrative årsværk til lærerårsværkene fås et samlet medarbejderårsværk på 124,64 årsværk. Forholdet mellem elevtal og samlede årsværk beregnes herefter ved at dividere antallet af elever (1169) med antallet af årsværk (124,64). Elev/medarbejderratio er således 9,4 (2011: 9,2 - 2010: 9,5 - 2009: 9,6 - 2008: 9,9 - 2007: 9,1). En lille stigning i effektivitet målt som elev/medarbejderratio.

## Fordeling af lærernes arbejdstid

Figur 1. Fordeling af lærernes arbejdstid 2012/13 (Procentfordeling)



Fordelingen af lærernes arbejdstid fremgår af figur 1. Lærernes arbejdstids fordeling afspejler de indgåede overenskomster for gymnasielærere og adskiller sig ikke væsentligt fra andre skolars fordeling.

## Medarbejdere

Aldersprofil for teknisk administrativt personale og ledelse fremgår af tabel 16.

Tabel 16. Aldersfordeling blandt det teknisk administrative personale og ledelse pr. 1. august 2012

Alder (år)	31-40	41-50	51-60	61-
Antal	3	5	5	6

Det fremgår af tabellen, at der inden for en periode på 5 år vil ske en udskiftning af en stor del af de tekniske og administrative medarbejdere. Det er i den forbindelse vigtigt at forberede et hensigtsmæssigt generationsskifte i god tid, især når det drejer sig om medarbejdere med særlige kompetencer.

## Aldersprofil for fastansatte lærere

Tabel 17. Aldersprofil blandt fastansatte lærere pr. 1. august 2012

Alder/år	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	65-
Antal	7	22	15	12	5	11	15	16	2
Andel af fastansatte i %	6,7	21,0	14,3	11,4	4,8	10,5	14,3	15,2	1,9

Aldersfordelingen blandt de fastansatte lærere er i løbet af de sidste fem år blevet langt mere jævnt fordelt end tidligere. Det skyldes en kombination af pensionering af ældre kolleger og udvidelsen af antallet af klasser på skolen. Begge faktorer har gjort det muligt at ansætte flere yngre lærere.

## Personaleomsætning blandt fastansatte

Ved skoleåret 2011/12's afslutning er tre fastansatte lærere fratrådt deres stilling på skolen. To er gået på pension og en har fået ansættelse på anden skole. 6 lærere er blevet nyansat pr. august 2012 i faste stillinger eller som årsvikarer. I skoleåret 2012/13 er der ansat 7 årsvikarer.

## Sygefravær i skoleåret 2011/12

Sygefraværet fremgår af tabel 18. Det gennemsnitlige fravær på 3,7 sygedage pr. medarbejder er lavt sammenlignet med andre dele af den offentlige sektor. Muligvis hænger det sammen med de ansattes høje grad af ansvarlighed for skolen og undervisningen. De få med længerevarende fravær er alene forårsaget af alvorligere sygdomsforløb. Ledelsen er opmærksom på medarbejdere med et middelhøjt sygefravær, der falder spredt. Sygefravær kan inddrages i medarbejdersamtalen og er omfattet af skolens sygdomspolitik.

Tabel 18. Sygefravær blandt alle ansatte i skoleåret 2011/12

Antal sygedage	<b>Gennemsnit:</b>	0 dage	1-5 dage	6-10 dage	11-15 dage	16-20 dage	21-dage
Antal ansatte (116)	<b>3,7 sygedage pr. medarbejder.</b>	49	69	8	3	1	5

Sygefraværet er i gennemsnit pr. medarbejder 3,7 dage i 2011/12, identisk med sygefraværet i det foregående skoleår. Ses bort fra de langtidssyge (21 dage og derover), er sygefraværet 1,9 sygedag pr. medarbejder, et fald fra 2,5 sygedage året før.

## Finansielle resultater og nøgletal

Tabel 19. Finansielle resultater og nøgletal for perioden 2008 til 2011

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Årets resultat	6.201.218 kr.	487.626 kr.	7.602.616 kr.	10.645.912 kr.
Fordeling af omkostninger:	100 %	100 %	100%	100 %
Undervisning	80%	77 %	79 %	80 %
Ledelse & adm.	12 %	12 %	12 %	11 %
Bygningsdrift	8 %	11 %	9 %	9 %
Egenkapital	9.091.970 kr.	9.579.596 kr.	17.182.213 kr	27.828.124 kr.
Overskudsgrad	8,3	0,6	8,5	11,2
Likviditetsgrad	141,1	133,3	151,8	98,3
soliditetsgrad	32,0	30,8	15,9	22,6

Alle nøgletal viser, at skolen bygger på en fornuftig drift med stigende årsresultat og solid egenkapital. Likviditeten er grundet byggeri af idrætshal blevet forringet fra 2011 til 2012.

## Grønt regnskab

Tabel 20. Grønt regnskab

	2010	2011	2012
EL kWh	363.171	400.072	362.835
Varme MWh	1.034	1.130	1.110
Vand m <sup>3</sup>	2.270	2.114	2.474
CO <sub>2</sub> fra EL 522 kg/MWh	189,5 tons	208,8 tons	189,4
CO <sub>2</sub> fra varme 135 kg/MWh	139,6 tons	152,6 tons	149,9 tons
CO <sub>2</sub> i alt	329,1 tons	361,4 tons	339,3 tons
CO <sub>2</sub> pr. elev	297 kg	316 kg	290 kg

Note: Regnskabet er baseret på automatiske aflæsninger af el-, vand- og varmeforbruget.

Udsving i elforbruget skyldes, at der i 2011 blev brugt meget strøm på skolens byggeplads. Udsving i varmemeforbruget er primært forårsaget af udviklingen i graddage. Samlet set kan man konkludere, at der er tale om en forholdsvis positiv udvikling i skolens CO2-regnskab.

*Bestyrelsens kommentar til det samlede ressourceregnskab 2012*