

Frederiksborg Gymnasium og HF

Ressourceregnskab 2009

Udkast: 7.5.2010

Maj 2010.

Lars Kirdan/Peter Kuhlman

Indholdsfortegnelse

I. Skolens profil og særlige mål for året

- Faglig profil
- Mission
- Vision og værdigrundlag
- Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling
- Strategiske fokusområder i 2009 (uddrag af skolens handlingsplan 2009/10)
- *Bestyrelsens overordnede vurdering af resultaterne i 2009*

II. Årets resultater

- Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse
- Karakterfordelingen i 1., 1.hf og 2.g
- Frafald
- *Bestyrelsens kommentarer*

III. Uddannelseskvalitet

- Brugertilfredshed – socialt samspil
- Brugertilfredshed – undervisningens kvalitet
- Elevernes fraværsprocenter
- Lærernes kompetenceprofiler og kompetenceudvikling
- Ledelseevaluering og medarbejdertilfredshed
- *Bestyrelsens kommentarer*

IV. Effektivitet

- Uddannelsesomkostninger pr. elev
- Elev/lærer ratio
- Elev/medarbejder ratio
- Fordeling af lærernes arbejdstid
- Medarbejdere
- Aldersprofil for fastansatte lærere
- Personaleomsætning
- Sygefravær i skoleåret 2008/09
- Finansielle resultater og nøgletal
- Grønt regnskab 2009
- Analyse af fordele og ulemper ved skolens deltagelse i administrative fællesskaber
- *Bestyrelsens kommentarer*

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 2002-2009

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gymnasiet	337	266	361	420	359	337	357	440
HF	105	140	107	116	97	119	103	93
I alt	442	406	468	536	456	456	460	533

Ansørgertallet til hf har gennem årene svinget uforudsigeligt. Der er ingen påviselig sammenhæng mellem størrelsen af ungdomsårgangene og hf-ansørgertallet. Ansørgertallet til gymnasiet er efter tre års stagnation steget markant i 2009. I 2010 søgte 431 gymnasiet og 129 søgte hf.

I de sidste mange år er der optaget 10 gymnasieklasse og 3 hf-klasser hvert år. I 2008 og 2009 blev der dog optaget 11 1g-klasser og 3. hf-klasser. Skolen er bygget til 30 klasser. Der er således tale om en overbelægning på 8 klasser. På grund af en bevilling på 36 mio.kr. til udbygning og modernisering af skolen, er det besluttet at fortsætte med en ganske betydelig overbelægning. Antallet af elever pr. 1. september fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Antal elever pr. 1. september i perioden 2006 til 2009

	2006	2007	2008	2009
Antal årselever	982	963	1020	1057

Skolens omsætning fremgår af nedenstående tabel 3. Det skal bemærkes, at man ikke kan sammenligne tallene fra 2005 og 2006 med tallene for 2007, idet skolen overgik til statsligt selveje den 1.1.2007. Staten ejer nu bygningerne og står for den udvendige vedligeholdelse. Staten har frem til 1. august 2009 betalt for lærere i uddannelsesstillinger. Fra 1. august 2009 er indført en anden pædagogikumordning og finansieringsmodel. Endelig skal det bemærkes, at Frederiksborg Gymnasium og HF først kommer op på det fulde taxameter i 2011 på grund af en overgangsperiode, hvor skolen afgiver 4,1 mio.kr. i 2008, 2,7 mio.kr. i 2009 og 1,4 mio.kr. i 2010. Det forventes, at skolen overtager bygningerne fra staten, når byggeriet er afsluttet den 1. januar 2011.

Tabel 3. Omsætning og udgift pr. elev i perioden 2006 til 2009

Kr.	2006	2007	2008	2009
Driftsomkostninger i alt	62.520.231	57.479.318	64.620.166	68.580.890
Omkostning pr. elev	63.666	59.688	63.343	64.883

Note: Udgiften pr. elev er udregnet som skolens samlede udgifter ved regnskabsårets afslutning sammenholdt med elevtallet pr. 9. september.

I 2006 lå den gennemsnitlige udgift pr. elev markant under den gennemsnitlige udgift på de andre gymnasier i Frederiksborg Amt. Også i 2007 lå skolens udgifter pr. elev langt under landsgennemsnittet på ca. 71.000 kr. Både i 2008 og i 2009 lå driftsomkostninger pr. elev fortsat under gennemsnittet for tilsvarende gymnasier med over 750 elever.

Mission

Skolens mission fremgår af love og bekendtgørelser vedrørende gymnasiet og hf. Heraf fremgår det blandt andet, at skolens mission er at give de unge en studieforberegende og almendannende ungdomsuddannelse.

Vision & værdigrundlag

Frederiksborg Gymnasium og HF's vision er følgende:

- Et gymnasium, der (hen)rykker
- Et gymnasium og hf-kursus præget af åbenhed, tolerance, trivsel og livsglæde som en naturlig forudsætning for undervisningen
- Et flagskib i regionens ungdomsuddannelser præget af høj faglig og pædagogisk kvalitet i undervisningen
- Et rummeligt gymnasium og hf-kursus, der er fyldt med musik og en bred vifte af kreative og kunstneriske aktiviteter
- Et gymnasium og hf-kursus med lokal forankring og internationalt udsyn og profil
- Et gymnasium og hf-kursus, hvor udviklingen bygger på samarbejde, dialog og medbestemmelse.

Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling.

De nævnte punkter er udarbejdet på bestyrelsesmødet den 16. september 2008 indarbejdet i skolens handlingsplan og rektors resultatlønskontrakt. Det drejer sig om:

- Udbygning og modernisering af skolen
Resultat: Udbygningen og moderniseringen af skolen forventes afsluttet ultimo 2010.
- Skolens ydre brand
Resultat: I tæt samarbejde med lokalpressen bringes i løbet af et skoleår en række artikler om skolens aktiviteter. Der er i 2009 etableret en ny hjemmeside med nyt design. Desuden er der lavet et præsentationsfilm om skolen, som lægges på skolens hjemmeside. Skolens brand vurderes at være tydeligt og markant i lokalsamfundet.
- Medarbejdernes kompetenceudvikling og sammenhæng som stor skole
Resultat: Medarbejdernes kompetenceprofil drøftes i medarbejdersamtalerne og ved ledelsens møder med faggrupperne. Kompetenceudviklingen kobles endvidere med skolens udviklingsprojekter, som fremgår af skolens handlingsplan.
- Skolens indre liv og sammenhæng som stor skole
Resultat: Der afholdes en række fællesarrangementer for alle skolens elever som fx temadage, idrætsdag, koncerter, dramaforestillinger, musical- og lancierfester, morgensamlinger, café-arrangementer, elevfester m.m.
- Kvalitetsindikatorer i ressourceregnskabet
Resultat: Der udarbejdes ressourceregnskaber for hvert år.
- Samarbejde omkring Campus Hillerød
Resultat: Der har været afholdt en række møder med de andre uddannelsesinstitutioner, der er eller skal placeres langs Carlsbergvej. Samarbejdet er samtidig indtænkt i lokalplanen i

forbindelse med udbygningen af skolen. Her tænkes især på udlægning af areal til kommende idrætshal. Konkrete samarbejdsprojekter er det dog endnu ikke lykkedes at etablere.

Strategiske fokusområder i 2009 (Uddrag af handlingsplan 2009/10)

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.

- Anvendelsesorientering af undervisningen på hf. I dette udviklingsprojekt samarbejdes med forskere på SDU i det kommende skoleår.
- Toning af studieretningernes undervisning. Der er gennemført temamøde for alle lærerne om toning/profilering af studieretningerne. Desuden har nogle faggrupper arbejdet med deres fags bidrag til de enkelte studieretningers toning. Arbejdet fortsætter i det kommende skoleår.
- Biotekklassen, der blev oprettet i skoleåret 2009/10, forventes igen at blive oprettet med en ny 1.g-klasse i skoleåret 2010/11.
- Der har været gennemført en række projekter og konkurrencer for de særligt dygtige elever i de naturvidenskabelige fag.
- Der er gennemført en temadag for alle elever om klimaudfordringerne. Der er desuden gennemført en international klimakonference for elever her fra skolen og fra vores kontaktskoler.
- Sproglig profil. Det er desværre ikke lykkedes at oprette en 3-sproglig studieretning i det kommende skoleår 2010/11.

Bestyrelsens overordnede vurdering af resultaterne i 2009

II. Årets resultater

Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse

Af tabel 4 fremgår eksamensresultaterne i perioden 2008 til 2009

Tabel 4. Eksamensresultater 2008 og 2009

	2008	Lands gennemsnit 2008	2009	Lands gennemsnit 2009
Stx	7,2	6,9	7,0	6,9
HF	6,5	6,1	5,9	6,1

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 2009 var tallet oppe på 283.

Tabel 5 Optagne studerende på en videregående uddannelse i 2008 og 2009 med eksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF fordelt på eksamensår

Eksamensår	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Fordeling 2008	8	13	25	43	11	
% 2009	5	8	12	32	33	10

Som det fremgår af tabel 5, venter mange af de unge op til flere år med at gå i gang med en videregående uddannelse. Et mønster, der ikke adskiller sig fra andre gymnasier og hf-kurser.

59 % af de 283 dimittender her fra skolen blev optaget på en lang videregående uddannelse i 2009. Det er et fald fra 2008, hvor 64% valgte en lang videregående uddannelse. 33 % valgte en mellemlang videregående uddannelse. En stigning på 7 procentpoint i forhold til 2008. Og 8 % valgte en kort videregående uddannelse. Et fald på 4 procentpoint i forhold til 2008. Der er med andre ord sket en lille forskydning fra de lange og korte videregående uddannelser til de mellemlange videregående uddannelser i perioden fra 2008 til 2009. Man skal ved analysen af optagelsestallene huske på, at der ikke skelnes mellem ansøgere med hf-eksamen og ansøgere med studentereksamen. Man må formode, at en opdeling i studenter og hf'ere vil medføre, at procentandelen, der søger en lang videregående uddannelse ligger over 60% for studenterne. Hf'erne kan ikke uden supplerende søge ind på en lang videregående uddannelse. I de i tabel 5 omhandlede årgange fra Frederiksborg Gymnasium og HF omfatter 10 klasser med studentereksamen og 3 klasser med hf-eksamen hvert år.

De valgte studier spreder sig over en meget bred vifte af videregående uddannelser.

Topscorerne var:

Danmarks Tekniske Universitet	26 ansøgere
Sygeplejerskeuddannelsen	22
Folkeskolelærer	21
Samfundsvidenskabelige	
Universitetsuddannelser	19
Uddannelser på CBS	19
Naturvidenskabelige	
Universitetsuddannelser	16
Pædagoguddannelsen	14
Lægevidenskab	13
Jura	10
Ergoterapeut	7
Farmaceut	6

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

Elevernes karakterer ved afslutningen af skoleåret fremgår af tabel 6 og 7. 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 6. Årskarakterer i 1.g og 2.g. Karaktergennemsnit fordelt på klasser i 2009 (12-skala)

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

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 7. Karaktergennemsnit ved eksamen i 1.hf fordelt på klasser, 2009 (12-skala)

Klasse	1.p	1.q	1.r
Karaktergennemsnit	6,0	5,4	5,3

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 8 og 9.

Tabel 8. Frafald i gymnasiet og hf fordelt på årgange*

	Frafald 2006/07	Frafald 2007/08	Frafald 2008/09	Frafald 2009/10**
1.g	9,3 %	5,8 %	6,2 %	3,9 %
2.g	9,3 %	6,3 %	5,1 %	0,6 %
3.g	2,3 %	1,2 %	1,2 %	1,1 %
1.hf	31,0 %	14,4 %	23,9 %	20,9 %
2.hf	6,9 %	3,3 %	3,8 %	1,4 %
I alt	9,2 %	5,4 %	6,0 %	3,4 %

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

** Foreløbige tal pr. 7.5.2010

Tabel 9. Årsager til frafald

Årsag:	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10*
Anden ungdomsuddannelse	32 %	26 %	23 %	27 %
Fravær	25 %	15 %	23 %	27 %
Andet gymnasium/hf	13 %	18 %	10 %	22 %
Arbejde/pause	9 %	15 %	14 %	9 %
Lavt standpunkt/udeblevet fra eksamen/dumpet	12 %	18 %	18 %	
Uoplyst	9 %	8 %	12 %	15 %
I alt	100 %	100 %	100 %	100 %

* Foreløbige tal pr. 7.5.2010

Bestyrelsens kommentarer

III. Uddannelseskvalitet

Undervisningen er tilrettelagt således, at 5,7 % af uddannelsestiden er udtaget til tværgående aktiviteter i tilknytning til undervisningen i skoleåret 2009/10 (idrætsdag, fællesarrangementer, terminsprøver og evalueringer, lektiecafé, eksamenstræning, rejser og ekstra idrætslærer i 1.g og 2.g). Af den resterende uddannelsestid gennemførtes i skoleåret 2009/10 96,9 % af undervisningen. Det tilstræbes således, at undervisningen gennemføres på trods af sygdom og lærernes deltagelse i ekskursioner og efteruddannelse.

Brugertilfredshed – socialt samspil

I skoleåret 2009/10 blev der gennemført en interviewundersøgelse blandt alle elever vedrørende deres tilfredshed med det sociale samspil i klassen og på skolen. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10. Brugetilfredshed – socialt samspil

Spørgsmål	Meget enig	Enig	Uenig	Meget uenig	Ved ikke
Der er et godt sammenhold i min klasse	36 %	52 %	8 %	3 %	2 %
Der er en god stemning på skolen	35 %	60 %	2 %	1 %	3 %
Der er gode tilbud om aktiviteter uden for selve undervisningen (fx lektiecafé, morgensamlinger, idrætsdag, fællesarrangementer, frivillig idræt, musik, billedkunst og drama, musical, CU, Q, OD, elevrådet)	44 %	50 %	2 %	1 %	3 %
Eleverne har indflydelse på udbuddet af de aktiviteter, der ligger uden for selve undervisningen	26 %	55 %	6 %	2 %	12 %
De fleste lærere er engageret i det sociale samspil i klassen	6 %	54 %	26 %	5 %	9 %
De fysiske rammer uden for undervisningen er tilfredsstillende (kantinen, toiletter, gården, åbne arealer, festsalen, cykelparkering etc.)	10 %	59 %	20 %	6 %	5 %

Svarprocent: 74 %

Resultaterne viser utilfredshed med skolens fysiske rammer uden for undervisningslokalerne. De uddybende svar viser, at eleverne er utilfredse med skolens trådløse netværk, de stationære computere og printere samt antal elstik til deres bærbare pc'ere. Der er også utilfredshed med rengøringsniveauet, toiletforholdene og manglende borde i skolegården. Endelig er der en del utilfredshed med cykelparkeringen.

I forbindelse med moderniseringen i de gamle bygninger vil de nævnte mangler i skolens fysiske rammer blive udbedret. Samtidig vil der være fokus på it-udstyr og support.

Undersøgelsen viser samtidig, at 31 % af eleverne ikke mener, at lærerne er engageret i klassens sociale samspil. Det resultat er ikke tilfredsstillende. Sammenlignet med resultatet i 2007 er der tale om en tilbagegang i svarene på dette spørgsmål. På møder med klasseteamene vil denne problemstilling blive taget op.

Brugertilfredshed – undervisningens kvalitet

I skoleåret 2009/10 blev der ligeledes gennemført en interviewundersøgelse af elevernes tilfredshed med undervisningens kvalitet. Undersøgelsen omfattede undervisningens faglige og pædagogiske kvalitet, elevernes udbytte af undervisningen, elevernes egen indsats i timerne og deres arbejde med de skriftlige opgaver.

Tabel 11. Brugertilfredshed – undervisningens kvalitet

Spørgsmål	Meget enig	Enig	Uenig	Meget uenig	Ved ikke
Undervisningen er generelt af høj faglig kvalitet	12 %	74 %	9 %	1 %	4 %
Flertallet af mine lærere er dygtige til at formidle det faglige stof	16 %	70 %	11 %	1 %	2 %
Jeg føler, at jeg får et tilfredsstillende fagligt udbytte af hovedparten af mine undervisningsmoduler	9 %	71 %	15 %	2 %	3 %
Mine lærere er engageret i min faglige udvikling	8 %	54 %	22 %	3 %	12 %
Jeg er for det meste velforberedt til timerne	17 %	59 %	19 %	2 %	3 %
Jeg afleverer for det meste de skriftlige opgaver til tiden	52 %	34 %	10 %	3 %	1 %
Jeg føler, at der i hovedparten af undervisningsmodulerne er mulighed for optimal indlæring	4 %	60 %	25 %	2 %	8 %
De fysiske rammer for undervisningen er tilfredsstillende (lokaler, studiecenter, åbne arealer)	5 %	44 %	35 %	12 %	5 %
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende (bøger, kopieret materiale)	5 %	78 %	13 %	1 %	3 %
IT-faciliteterne (hardware og software) er tilfredsstillende på skolen	3 %	25 %	42 %	25 %	5 %
Jeg er tilfreds med mit valg af studieretning (stx) – valgfag (hf)	44 %	45 %	7 %	1 %	4 %
Eleverne har indflydelse på undervisningens indhold og tilrettelæggelse	5 %	54 %	28 %	3 %	10 %
Jeg vil anbefale Frederiksborg Gymnasium og HF til andre	52 %	40 %	2 %	1 %	5 %
Svarprocent: 74 %					

Selvom flere end tidligere vil anbefale skolen til andre, viser undersøgelsen, at der er plads til forbedringer. De fysiske rammer skulle gerne ved ny- og ombygning blive mere tilfredsstillende end tilfældet er i dag. Utilfredsheden med skolens IT- udstyr og support er udbredt. Også dette problem skal løses.

Undersøgelsen viser samtidig, at der er grundlag for en dialog mellem lærere og elever om udbyttet af undervisningen. Elevernes forberedelse til timerne og aflevering af skriftlige opgaver kan forbedres som en af flere forudsætninger for et større udbytte af undervisningen. Tilsvarende skal lærernes engagement i den enkelte elev faglige udvikling tydeliggøres og modulernes længde og opbygning skal genovervejes.

Det skal samtidig konstateres, at eleverne er tilfredse med deres valg af studieretning/valgfag, og at eleverne mener, at lærerne både er fagligt kompetente og gode til formidling af det faglige stof.

Elevernes fraværprocenter

Fraværet ved skoleåret 2008/09's afslutning fremgår af tabel 12.

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

	1.hf	2.hf	1.g	2.g	3.g
Fraværprocent fordelt på årgange	11,5 %	16,0 %	5,5 %	7,2 %	8,2 %
Laveste/højeste fraværprocenter fordelt på klasser	8,7 – 14,2 %	14,4 – 18,9 %	4,4 – 6,8 %	3,4 – 11,8 %	5,5 – 11,0 %

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 12, er der stor forskel i elevernes fravær fra årgang til årgang og fra klasse til klasse. HF'ernes fraværprocent 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 og kompetenceudvikling

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. Blandt de ansatte findes en fagkonsulent i musik i Undervisningsministeriet. To lærere er medlemmer af forskellige opgavekommissioner i Undervisningsministeriet. Seks lærere er censorer ved universitetet. En lærer er deltidsansat 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.

Siden skoleåret 2007/08 er alle ansatte tildelt undervisningsfrihed svarende til en arbejdsuge. Tiden anvendes dels til interne obligatoriske kurser og dels til interne og eksterne kurser efter den enkelte lærers eget valg. Desuden finansierer skolen kompetencegivende uddannelse for to lærere i studievejledning og for to lærere i læsepædagogik.

Ledelsesevaluering og medarbejdertilfredshed

Der er mod slutningen af foråret 2010 gennemført en APV-undersøgelse blandt medarbejderne. Undersøgelsens resultater og den dertil knyttede handlingsplan foreligger dog endnu ikke, hvorfor resultater og opfølgingsplan først omtales i ressourceregnskabet for 2010.

Gymnasieskolernes Lærerforening gennemførte i samarbejde med COWI en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af medarbejdertilfredshed blandt gymnasielærere. På Frederiksborg Gymnasium og HF var svarprocenten 53. Resultatet for Frederiksborg Gymnasium og HF viste, at

den samlede karakter var 8,2 mod landsgennemsnittet på 7,0. På trods af den udbredte tilfredshed blandt lærerne var der forhold, som ifølge lærerne burde forbedres. Det drejede sig om

- sammenhængen mellem opgaver og tid
- forberedelsesmulighederne på skolen
- videndelingen
- det flerfaglige samarbejde
- tid til efteruddannelse
- de fysiske rammer for undervisningen
- balancen mellem arbejdsliv og fritid
- lønnen
- anerkendelse

Resultaterne fra denne undersøgelse vil blive sammenholdt med APV-undersøgelsens resultater. På baggrund af de to undersøgelser vil der blive formuleret en handlingsplan.

Bestyrelsens kommentarer

IV Effektivitet

Uddannelsesomkostninger pr. elev

Tabel 13. Udgift pr. elev i perioden 2006 til 2009

Kroner	2006 Amtsregnskab	2007 Regnskab	2008 Regnskab	2009 Regnskab
Udgift pr. elev	63.666	59.688	63.343	64.883

Note: 2006 kan ikke sammenlignes med de efterfølgende år fordi: 1) ejendomsskatter og udvendig vedligeholdelse er overført til staten. 2) udgifter til lærerkandidater er trukket ud og finansieres via taxametertilskud fra 2007. 3) 700 kr. pr. årselev er overført til Undervisningsministeriet. 4) frafald i 2007 nedjusteres kun med udgiften på de elevafhængige konti. 2007 kan heller ikke sammenlignes med 2008, da skolen fra 1. januar 2008 overgår til taxameterfinansiering. Udgiften pr. elev i 2008 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 9. september samme år.

Udgiften pr. elev lå i 2006 under gennemsnittet for amtets gymnasier. I 2007 lå udgiften pr. elev langt under landsgennemsnittet på 71.000 kr. I 2008 var udgiften pr. elev 63.343 kr., og dermed var udgiften nået op på niveau med 2006. Den lave udgift pr. elev i 2007 medførte et ganske betydeligt overskud på 6,5 mio.kr. I 2008 har skolens ledelse som følge heraf anvendt flere ressourcer til IT-udstyr, undervisningsmidler, efteruddannelse af medarbejderne og skolens vedligeholdelse. Derfor er overskuddet i 2008 tilsvarende bragt ned til 2,3 mio.kr. I 2009 er overskuddet igen oppe på 6,2 mio.kr. Det finder ledelsen hensigtsmæssigt i forhold til de udfordringer, skolen står over for i de kommende år. Fortsat modernisering af eksisterende bygninger i 2010. Indkøb af nye møbler og undervisningsudstyr. Hertil kommer, at skolen skal købe bygningerne pr.1.1.2011. Vilklårene for det lånefinansierede køb bestemmes blandt andet af skolens egenkapital, regnskabsresultater og budgetter. Endelig er der behov for at spare op til en ny idrætshal.

Udgiften pr. elev for gymnasier med over 750 elever var i 2008 70.503 kr. Sammenholdt med skolens udgift pr. elev opgjort pr. 9.9.2009, der var på 64.883 kr., er der tale om en effektiv drift. Sammenholder vi udgiften pr. elev beregnet som det gennemsnitlige antal elever i løbet af 2009 på

1022, bliver den gennemsnitlige udgift pr. elev 67.074 kr. Stadig under udgiftsniveauet for tilsvarende skoler.

Elev/lærerratio

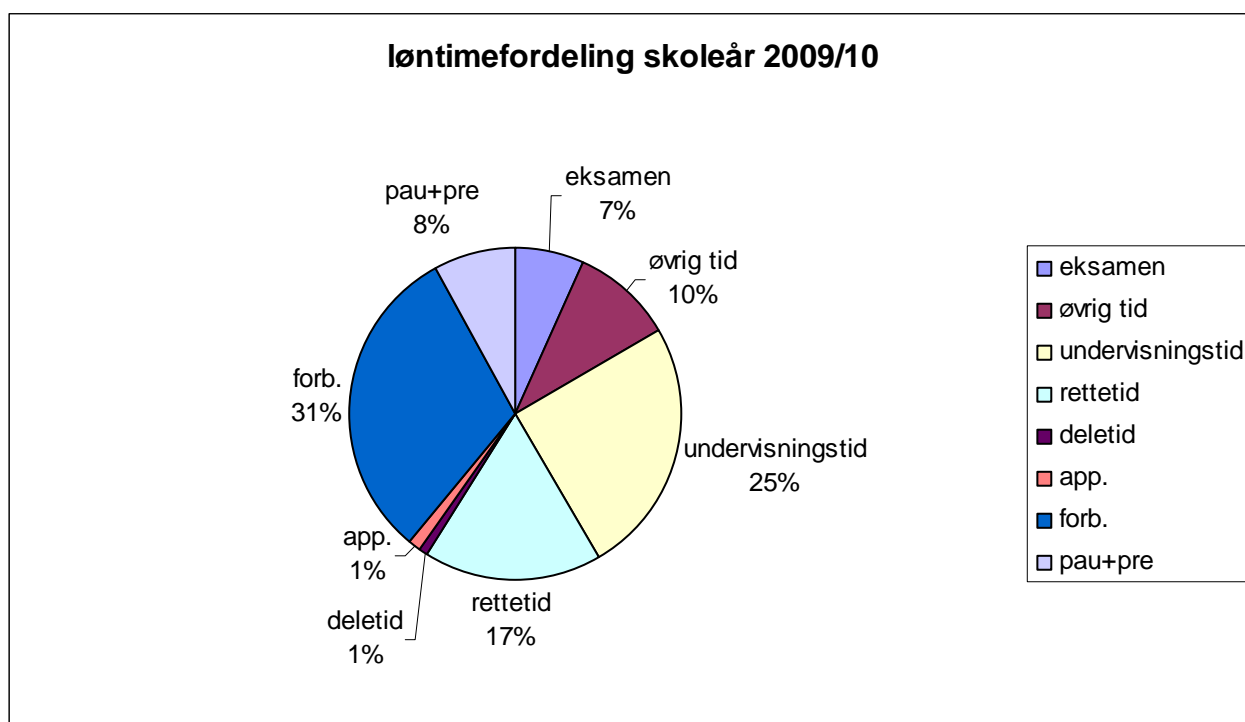
Forholdet mellem antallet af elever pr. 9.9.2009 og antallet af lærere er beregnet på følgende måde. 1057 elever divideret med fuldtids lærerårsværk på 95,34 = 11,1 elever pr. fuldtids årsværk (2008: 11,4 – 2007: 10,3).

Elev/medarbejderratio

Skolen har ansat 13,1 administrative årsværk. De fordeler sig således. Rektor og vicerektor, 5 inspektorer/pædagogiske ledere, 4 sekretærer, boginspektør, bibliotekar, IT-medarbejder og 3 pedeller. Tillægges de administrative årsværk til lærerårsværkene fås et samlet medarbejderårsværk på 110,04 årsværk. Forholdet mellem elevtal og samlede årsværk beregnes herefter ved at dividere antallet af elever (1057) med antallet af årsværk (110,04). Elev/medarbejderratio er således 9,6 (2008: 9,9 – 2007: 9,1).

Fordeling af lærernes arbejdstid

Figur 1. Fordeling af lærernes arbejdstid 2009/10



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

Medarbejdere

Aldersprofil for teknisk administrativt personale og ledelse fremgår af tabel 14.

Tabel 14. Aldersfordeling blandt det teknisk administrative personale og ledelse pr. 1. august 2009

Alder (år)	31-40	41-50	51-60	61-
Antal	3	5	2	8

Det fremgår af tabellen, at der inden for en periode på 5 til 10 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 15. Aldersprofil blandt fastansatte lærere pr. 1. august 2009

Alder/år	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	65-
Antal	6	13	9	9	7	17	18	5	2
Andel af fastansatte i %	7,0	15,1	10,5	10,5	8,1	19,8	20,9	5,8	2,3

Selvom aldersfordelingen blandt lærerne er noget skæv med vægt på aldersgruppen 51-60-årige, er generationsproblemet slet ikke af samme omfang som på skoler, der er bygget i 1970'erne og 1980'erne, eller på skoler med en lang årrække med faldende søgning. På disse skoler vil ofte et helt lærerkollegium skulle skiftes ud over en meget kort årrække.

Personaleomsætning blandt fastansatte

Ved skoleåret 2008/09's afslutning er 2 fastansatte lærere fratrådt deres stilling på skolen. En er gået på pension. En har fået anden stilling. 10 lærere er blevet nyansat pr. august 2009 i faste stillinger enten som adjunkt/lektor (5) eller i uddannelsesstilling (5). – Opgørelsen omfatter ikke årsvikarer. I skoleåret 2009/10 er der ansat 14 årsvikarer.

Sygefravær i skoleåret 2008/09

Sygefraværet fremgår af tabel 16. Det gennemsnitlige fravær på 5,7 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 16. Sygefravær blandt alle ansatte i skoleåret 2008/09

Antal sygedage	Gennemsnit:	0 dage	1-5 dage	6-10 dage	11-15 dage	16-20 dage	21- dage
Antal ansatte (116)	5,7 sygedage pr. medarb.	42	55	12	3	0	4

Sygefraværet er i gennemsnit pr. medarbejder steget fra 3,9 til 5,7 dage. Det skyldes alene 3 medarbejders langtidssygdom. Ses bort fra denne, er sygefraværet stort set uændret i forhold til de foregående skoleår – nemlig 2,5 mod 2,4 sygedage pr. medarbejder i de to foregående skoleår.

Finansielle resultater og nøgletal

Tabel 17. Finansielle resultater og nøgletal for perioden 2007 til 2009

	2007	2008	2009
Årets resultat	6.457.402 kr.	2.265.347 kr.	6.201.218
Fordeling af omkostninger:	100 %	101 %	100 %
Undervisning	81 %	81 %	80 %
Ledelse & adm.	12 %	12 %	12 %
Bygningsdrift	7 %	8 %	8 %
Egenkapital	625.405 kr.	2.890.752 kr.	9.091.970 kr.
Overskudsgrad	9,5	2,3	8,3
Likviditetsgrad	101,6	111,9	141,1
Soliditetsgrad	3,9	13,1	32,0

Grønt regnskab 2009

Frederiksborg Gymnasium og HF har for første gang opstillet et grønt regnskab for 2009. Resultatet fremgår af tabel 18.

Tabel 18. Grønt regnskab 2009

	Forbrug i 2009
Varme	751,5 MWh
El	284,6 MWh
Vand	2.375 kbm *
CO2 fra varme 135 kg/MWh	101,5 tons
CO2 fra el 522 kg/MWh	148,6 tons
CO2 i alt:	250,1 tons
CO2 pr. elev	236 kg

* Forbrugsvand og fjernvarmevand sammenlagt.

Skolen vil i de kommende år fortsætte med at opstille et grønt regnskab for at følge forbrugsudviklingen pr. elev. Dette skal ses i sammenhæng med statens krav om energimærkning af skolen i 2011 og de opstillede krav om reduktion af energiforbruget svarende til 10% af forbruget i 2006. Dette mål vil skolen næppe kunne realisere på grund af udbygning og vækst i antallet af elever. Alligevel er det vigtigt at følge udviklingen med henblik på en effektiv drift med hensyn til varme-, el- og vandforbruget

Analyse af fordele og ulemper ved skolens deltagelse i administrative fællesskaber

I efteråret 2009 fik skolen gennemført en analyse af fordele og ulemper ved deltagelse i administrative fællesskaber. PricewaterhouseCoopers stod for analysen, der var finansieret af Undervisningsministeriet.

Analysen omfattede følgende administrative områder:

1. Økonomi og planlægning, herunder budgetlægning, budgetopfølgning og bogføring
2. Løn og personale, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter, lønberegning, lønudbetaling, lønregulering, barselsordninger, langtidssygdom og lignende.

3. it-drift af henholdsvis de administrative og de undervisningsrelaterede systemer
4. Indkøb
5. Bygningsdrift

PwC's nåede frem til følgende konklusion:

"Besparelespotentialiet i alt pr. årselev er DDK 695 i forhold til sammenligningsgrundlaget for 2008, hvis skolen vælger at indtræde i administrative fællesskaber inden for alle fem områder. Baggrunden for besparelsen er det estimerede effektiviseringspotentialer, der foreligger ved at indtræde i et administrativt fællesskab. PwC har estimeret dette potentiale til 20 % af lønomkostningerne for de opgaver, der flyttes."

Analysen konkluderede desuden, at det høje serviceniveau i forhold til lærere og elever ikke ville kunne fastholdes ved overgang til administrative fællesskaber især på områderne it samt løn og personale. Omvendt ville driftssikkerhed, vidensopdatering og overgang i forbindelse med generationsskifte kunne forbedres ved deltagelse i administrative fællesskaber.

I foråret 2010 er Frederiksborg Gymnasium og HF indgået i et samarbejde med 8 andre skoler i det gamle Frederiksborg Amt om oprettelse af et administrativt fællesskab vedrørende bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse. Opgaven er sendt i udbud af de 8 deltagende skoler. Beslutning om indtrædelse i dette administrative fællesskab vil blive forelagt bestyrelsen til beslutning i efteråret 2010 i forbindelse med skolens køb af bygningerne af staten med virkning fra 1. januar 2011.

Konklusionen på bestyrelsesmødet den 9. december, hvor PwC's analyse blev forelagt, var ikke entydig. Besparelespotentialet var ikke stort ved at indgå i administrative fællesskaber, og især lærerne var bekymret for et fald i serviceniveauet. Bestyrelsesformanden opfordrede ledelsen til at have en plan for generationsskiftet. Til det sidstnævnte kan følgende oplyses.

- Ved vicerektors afgang vil en nuværende pædagogisk leder med de nødvendige kompetencer kunne indtræde. I tilfælde af at denne har fået en anden stilling, vil der ved opslag blive søgt en vicerektor med de nødvendige kvalifikationer.
- Ved økonomichefens/den pædagogiske leders fratrædelse af stillingen har der tidligere været ført samtale med en potentiel ansøger fra et nærliggende gymnasium
- I sekretariatet er der som erstatning for en fratrædt sekretær ansat en ny sekretær med it-kompetence i bl.a. Navision.
- Ved fratrædelse af sekretærer, der i dag varetager bogføring samt løn- og personaleforhold, vil to muligheder blive undersøgt. Den ene mulighed er at ansætte nye medarbejdere, der i en overlappende periode vil blive sat ind i arbejdsgangene. Den anden mulighed er at outsource opgaverne til et administrativt fællesskab i kombination med ansættelse af ny/nye sekretærer til varetagelse af de resterende bogføringsopgaver og opgaver vedrørende løn og personale på skolen.

Bestyrelsens kommentarer