

Bemærkninger til budget 2015 gymnasiet

Budgetproceduren har været følgende:

Der er indkaldt budgetønsker fra hele skolen.

På MED møde den 4. december bliver budgettet behandlet.

Præmisser:

Der er budgetteret med 7 spor. Budgettet er beregnet med udgangspunkt i taksterne i henhold til finanslovsforslag 2015. "Orientering om finanslov", som omfatter:

- Opregning til forventet pris og lønniveau for 2015. Bygningstakst er opregnet med udgangspunkt i anlægs indekset svarende til 2,1% og resten af taksterne er med udgangspunkt i generelle pris og lønindeks svarende til 1,1%
- Nye initiativer. Socialt tilskud, der skal tilgodese skoler med mange socialt udfordrede elever og øget geografisk tilskud som øger udkantstilskuddet til skoler med geografiske udfordringer.
- Initiativer vedr. effektivisering af statens indkøbsprogram og udmøntning af midler til fleksibelt klasseloft som indgår i undervisningstaksometeret begge vedtaget i tidligere finanslove.
- Omlægning af pædagogikum tilskud, i de forgående år har halvdelen af tilskuddet været indeholdt i undervisningstaksometeret og den anden halvdel i tilskuddet blev tildelt efter antal pædagogikumstillinger. I FFL 15 gives hele tilskuddet efter antal pædagogikum stillinger.

Se vedlagte bilag side ?.

Indtægter:

Antallet af elever i klasserne er faldende da klasse kvotienten falder fra 30 til 28.

Oversigt over forventede tilskud kan ses på side ?

Udgifter:

Der er indlagt besparelser på driftsudgifterne da de ikke er fremskrevet med forventet prisstigninger, men er holdt på samme niveau som i 2014

Undervisning:**Løn**

Lønnen for undervisning er beregnet ud fra løn oktober 2014 og med det antal lærere der pt forventes at være pr. 1. januar. Der er indregnet anciennitets stigning og lønregulering pr. 1. april. Der er indlagt en effektiviserings besparelse på 3% af undervisnings løn pr. 1. august 2015. Ledelsen vil gå i dialog TR om hvordan effektiviseringen kan udmøntes.

Der indgår 2 pædagogikum stillinger i 2015.

Det er forudsat at Gymnasieafdelingen betaler halvdelen af udgifterne til frivillig undervisning (Kor, orkester mv.) Kr. 500.000 udgiften har før været afholdt af sangafdelingen, men pga. pålagte besparelser i sangafdelingen er det nødvendigt at gymnasieafdelingen medfinansierer disse aktiviteter.

Driftsudgifterne til undervisning er det samme i 15 som i 14.

Under Carlsberg indgår husleje forbrug af el, vand og varme, timer til rengøring og skolebetjente, Leje af flygel mv. Lejemålet opsiges pr 31.5.2015.

Administration og Ledelse

Ændringer i lønnen til ledelsen rektors løn skal SAG betale pension det skulle vi ikke før da PO var tjenestemand.

Teknik og rengøring

Indvendig vedligeholdelse har været ekstra høj i 2014 og er i 2015 nedskrevet med kr. 250.000. Vedligeholdelse af udvendige arealer er ned skrevet med kr.50.000

Der er afsat kr. 500.000 til foldedør i idrætshallen og kr. 100.000 til parkourbane. Der forventes at samme beløb afsættes i folkeskole budgettet.

I 2014 er besluttet køb af pavilloner kr. 1.000.000 og opsætning kr. 300.000. De er ikke leveret pt., så det vides ikke på nuværende tidspunkt om det konteres på 2014 eller 2015 forventes at blive betalt af egenkapitalen.