



Referat Bestyrelsesmøde

Bilag 1.1

Dato: 14. december 2023

Tid: 16.30 – 18.00

Sted: Lærerværelset

Mødedeltagere: Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Peter Langdal, Erik Skovlund Brockhoff, Karsten Vestergaard, Karl Roos, Edward Pedersen, Heidi Villadsen, Elevrep.FO, Mika Grue Sytmen - Elevrep.GY. Thune Schmidt-Kessy

Afbud: Emil Moselund, Hanne Løngreen, Mette Brøndum, Allan Severin, Mika Grue Sytmen, Thune Schmidt Kessy.

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen, Martin Kristiansen, Mogens Halken.

Referent: Anne-Grethe Ussing

Dagsorden:

16.30 – 16.55 Rundvisning i Musikhuset v. Allan Kongslev

1. Godkendelse af dagsorden

1.1. Bilag - Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Jens Kramer Mikkelsen bød velkommen til Dante Juul Lex som er ny elevrådsformand for folkeskolen i stedet for Mika Grue Sytmen.

2. Godkendelse af referat

2.1. Bilag - Referat fra SAG Afd. bestyrelsesmøde den 21. september 2023

Referatet blev godkendt

3. Meddelelser og orientering

3.1. Trivselsfondsaktiviteter





Anette Holst orienterede kort om, at opførelsen af musikhuset følger tidsplanen og det står færdigt ultimo april 2024, med indvielse i maj.

Anette Holst nævnte, at der var julefest den 6. december med omkring 1000 deltagere.

Arrangementet forløb rigtigt godt.

Anette Holst fortalte, at det går økonomisk godt for Trivselsfonden med pæne indtægter. Ved trivselsløbet fik Trivselsfonden en indtægt på 100.000 kr.

Anette Holst oplyste, at Trivselsfonden har et overskud tilbage fra Coronatiden og at fonden er underlagt nogle regler som gør, at vi har en begrænsning med, hvor mange penge der må overføres til næste regnskabsår. Af den årsag har vi sendt en opfordring ud til lærerne om at søge tilskud til trivselsfremmende aktiviteter. Anette Holst fortalte, at vi uddeler dobbelt så mange sociale tilskud ud til elever til studieture og turneer end vi plejer. En afmatning i økonomien tænkes at være årsagen til, at flere forældre søger om økonomisk støtte.

4. Budget for Gymnasiet 2024 - til godkendelse (bilag eftersendes efter den 5. december)

4.1. Bilag – Budget for gymnasiet 2024

Anette Holst oplyste om, at der har været en drøftelse i MED udvalget, hvor der var et ønske om at sætte yderligere midler af til lærerløn svarende til et halvt årsværk.

Det vil ledelsen gerne imødekomme. Den ændring af budgettet betyder, at gymnasiets overskud er på 55.000 kr. i stedet for 355.000 kr.

Der blev uddelt et nyt redigeret eksemplar af budget for gymnasiet for 2024 under mødet. I den nye version er der præcisering af nogle formuleringer bl.a. i forhold til en præcisering af, at der lagt en pulje ind på 2 pct. på lønbudgettet, som skal have til hensigt at dække kommende overenskomstforhandlinger.

Hella Helvig Jensen gennemgik budgettet og nævnte, at finansloven netop er vedtaget, så de rigtige takster er med i budget 2024. Det har kun betydet små justeringer.

Karsten Vestergaard spørgsmål: Hvad er årsagen til, at vi har opskrevet vores undervisningsmidler i 2024, men nedskriver det i 2025 igen? Martin Kristensen nævnte dertil, at





vi har opskrevet budgettet i 2024, da vi havde set et øget forbrug i 2023. Vi forventer at foretage investeringer på bogindkøb i 2024, som ikke fortsættes i 2025.

Karl Roos gjorde opmærksom på en systematik fejl i taloverførelsen fra det samlede budgetoverblik på side 6, som ikke var videreført til det detaljerede budget på side 7. Hella Helvig Jensen retter til. Det samlede resultat på bundlinjen er det samme, da det var et 2023 tal.

Anette Holst orienterede om, at der er afsat midler til ombygningsprojekter i budget 2024 bl.a. til vores Ren SAG projekt. Der er aftalt med arbejdsgruppen for Ren SAG, at hvis eleverne hjælper med at holde skolen ren og pæn i dette skoleår vil de som "gulerod" bl.a. få ombetrukket betræk af nicher. Derudover vil vi gerne forskønne vores fælles områder på skolen. Vi ønsker at give studievejledningen bedre mødefaciliteter, samtalerum og indrette et nyt undervisningslokale til drama i G30, så de får bedre faciliteter end de har i dag. Budgettet blev godkendt med de ny nævnte ændringer.

5. Budget for MGK 2024 - til orientering

5.1. Bilag – Brev til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 31.10.23

Mogens Halken nævnte, at vi har fået udmeldt en foreløbig ramme for 6.113.000 kr., som vi skal lægge MGK budgettet efter. Mogens Halken fortalte, at hvis der skal lægges et realistisk budget, vil budgettet overskride den økonomiske ramme med 300.000 kr. Mogens Halken har jævnfør bilag været i kontakt med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg om, at den foreløbige udmeldte ramme vil betyde, at vi vil akkumulere et større underskud. Mogens Halken er i dialog med Statens Kunstfond, men vi har ikke modtaget et svar på brevet af 31.10.23.

Mogens Halken oplyste, at Kulturministeriet hjemtager hele MGK-området fra Kunststyrelsen og Statens Kunstfond. Hjemtagelsen kræver en lovændring og er en længere proces. Mogens Halken informerede om, at ved finansloven 2025 er der sat ekstra penge af til MGK-området.

Af ovenstående årsager er der ikke lavet et budget for MGK endnu, det bliver lagt i starten af 2024. Bestyrelsen syntes det var et nøgternt brev og håber på bedre vilkår i 2025 og tog orienteringen til efterretning



6. Orientering fra Elevrådene, FO/ GY

Ingen orientering fra gymnasiets elevrådsrepræsentant grundet afbud.

Folkeskolens elevrådsrepræsentant Dante Juul Lex fortalte, at ved sidste elevrådsmøde blev der lavet en brainstorm om hvordan der skabes en bedre "connection" mellem klasserne. De talte også om, at de ønsker at boldbanerne bag skolen bliver renoveret af sikkerhedsmæssige årsager.

Malene Wegener Knudsen oplyste, at vi har haft besøg af Københavns Ejendomme, som kigger på skolens udeområde med henblik på renovering.

Edward Pedersen fortalte, at idrætslærerne fra gymnasiet har forespurgt firmaet A- sport som skaber og etablerer løsninger på udeområder om et tilbud på opsætning af fire basketballbaner, to fodboldbaner og otte pickleball baner. Edward supplerede, at vi ønsker at indgå et samarbejde med en pickleball forening.

Anette Holst nævnte, at pavillonerne på boldbanerne bliver flyttet ved sommerferien start, i løbet af næste skoleår vil vi se på de forskellige muligheder for renovering af boldbanerne. Vi går i dialog med kommunen efter sommerferien omkring tiltag.

Orientering blevet taget til efterretning

7. Folkeskolen og Sangskolen – til orientering

7.1. Besparelse i folkeskolen på budget 2024

7.1.1. Bilag. Skriv til skolerne – merudgifter på specialområdet

Malene Wegener Knudsen informerede om, at grundet merudgifter på specialområdet skal alle folkeskoler og specialskoler i Københavns Kommune dele regningen på merudgiften med en fordelingsnøgle på 75 % til folkeskolerne og 25 % til specialskolerne. Dette betyder, at SAG skal spare ca. 400.000 kr. Det er blevet udmeldt allerede nu, så vi kan få det med i budget for 2024. MWK og Allan vil sætte sig sammen og lave et regnestykke om hvor mange elever med særlige behov, vi kan dække inden for vores budget med de i folkeskoleloven beskrevne 9. klokke timer. Loven beskriver, at skolen skal lægge 9. klokke timer til støtte til en elev, før der kan blive søgt om yderligere støtteforanstaltninger grundet særlige behov.

Der var drøftelse herom.





Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2. Besøgsdag i folkeskolen den 13. november 2023

Mogens Halken orienterede om, at vi havde lidt færre besøgende end sidste år. I år var konceptet lavet lidt om, hvilket var en succes.

Der var tilmeldingsfrist i mandags, hvor søgetallet er lavere end vi ønsker. Der er 165 piger og 90 drenge der har søgt. Vi kører to optagelsesrunder i år, den første starter den 17. januar 2024 og den anden den 4. marts 2024. Mogens Halken nævnte, at vi er i dialog med nogle folkeskoler i Københavns Kommune om at komme ud til dem for at spotte musikalske børn i uge 8 og 9. Mogens Halken oplyste, at vi har entreret med bureauet "Intet mindre" som skal hjælpe os med at kortlægge fortællingen om os og hvad der er årsagen til, at vi har et vigende søgetal. Der skal laves interview af potentielle forældre, skoleledere mm. Det arbejde er lige sagt i gang. Et kampagnespor er også sat i gang, om at vi skal gøre noget anderledes end vi plejer.

7.3. Sankt Annæ Pigekor 50-års jubilæum

Mogens Halken nævnte, at Sankt Pigekor har 50-års jubilæum i dette skoleår.

Markeringen startede med en stor jubilæumskoncert og tre udsolgte julekoncerter i Helligåndskirken og Lucia på Københavns Rådhus.

Den officielle markering af Sankt Annæ Pige Kors 50-års jubilæum er tirsdag den 23. april 2024 på Rådhuspladsen, hvor alle børn på de Københavns folkeskoler er inviteret til fællessang. Vi håber på stor opbakning.

Overborgmesteren er vært på den officielle fejring om eftermiddagen, hvor pigekoret giver en koncert i rådhushallen og derefter serveres der pandekager i Festsalen for de inviterede.

Augustinus Fonden har givet en fondsdonation til fejringen.

Bestyrelsen ønsker at deltage i begivenheden. Der vil blive sendt en invitation til bestyrelsen.



8. Gymnasiet – til orientering

8.1. Meddelelser

Martin Kristensen orienterede om, at vi har mistet endnu en lærer som gik bort den 30. november. Der har været afholdt mindehøjtidelig på Sankt Annæ Gymnasium i går. Det har været en hård tid for personalet.

Martin Kristensen nævnte, at Undervisningsministeren har været ude med en anbefaling om skærmbrug i gymnasiet som betyder, at skærmbrug er tilføjet på vores udviklingsplan og de fokuspunkter gymnasiet har for dette skoleår.

Martin supplerede med at siden efterårsferien er vi startet på et forsøg om at lukke for skærm i undervisningen og det vil vi stadig håndholde. Der drøftes hvilke andre tiltag der skal sættes i gang, ift. at eleverne ikke kan komme på sociale medier, Zalando mm i undervisningstiden. Vi tager aktiv stilling og sætter nogle rammer op i samarbejde med lærerne og elevrådet.

Der var drøftelse om kontrol og indførelse af filter på vores netværk.

Orienteringen blev taget til efterretning

9. Evt.

Mogens Halten nævnte, at de ønsker at afholde et møde med forældrerepræsentanterne fra bestyrelsen om vores fokuspunkter; strukturen i folkeskolen, korstruktur og valgfagsstruktur fremover. Der aftales en mødedato efter bestyrelsesmøde og Mette Brøndum vil blive orienteret.





Dagsorden Bestyrelsesmøde

Bilag 1.1

Dato: 14. december 2023

Tid: 16.30 – 18.00

Sted: Lærerværelset

Mødedeltagere: Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Peter Langdal, Mette Brøndum, Erik Skovlund Brockhoff, Karsten Vestergaard, Karl Roos, Edward Pedersen, Allan Severin, Heidi Villadsen, Elevrep.FO, Mika Grue Sytmen - Elevrep.GY. Thune Schmidt-Kessy

Afbud: Emil Moselund

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen, Martin Kristiansen, Mogens Halken.

Referent: Anne-Grethe Ussing

Dagsorden:

16.30 – 16.55

Rundvisning i Musikhuset v. Allan Kongslev

1. Godkendelse af dagsorden

1.1. Bilag - Dagsorden

2. Godkendelse af referat

2.1. Bilag - Referat fra SAG Afd. bestyrelsesmøde den 21. september 2023

3. Meddelelser og orientering

3.1. Trivselsfondsaktiviteter

4. Budget for Gymnasiet 2024 - til godkendelse (bilag eftersendes efter den 5. december)

4.1. Bilag – Budget for gymnasiet 2024

5. Budget for MGK 2024 - til orientering

5.1. Bilag – Brev til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 31.10.23

Sankt Annæ Gymnasium

Folkeskole · Gymnasium · Sangskole



6. Orientering fra Elevrådene, FO/ GY

7. Folkeskolen og Sangskolen – til orientering

7.1. Besparelse i folkeskolen på budget 2024

7.1.1. Bilag. Skriv til skolerne – merudgifter på specialområdet

7.2. Besøgsdag i folkeskolen den 13. november 2023

7.3. Sankt Annæ Pigekor 50-års jubilæum

8. Gymnasiet – til orientering

8.1. Meddelelser

9. Evt.

Næste bestyrelsesmøde er ændret til tirsdag den 5. marts 2024.



Bilag 2.1

Referat Bestyrelsesmøde

Dato: 21. september 2023
Tid: 16.30 – 18.00
Sted: Lærerværelset

Mødedeltagere: Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Mette Brøndum, Erik Skovlund Brockhoff, Karsten Vestergaard, Karl Roos, Edward Pedersen, vikar for Allan Severin - Rasmus Dybtved, Thune Schmidt Kessy (Schumann) - Elevrep.GY.

Afbud: Hanne Løngreen, Peter Langdal, Emil Moselund, Heidi Villadsen, Nor Schmidt- Kessy- Elevrep.FO, Anne-Grethe Ussing.

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen, Martin Kristiansen, Mogens Halten.

Referent: Malene Wegener Knudsen, Martin Kristensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Bilag - Dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat

2.1 Bilag - Referat fra SAG Afd. bestyrelsesmøde den 8. juni 2023

Referatet blev godkendt uden bemærkninger



3. Meddelelser og orientering

3.1 Det Nye Musikhus

Anette Holst orienterede:

Alt går efter tidsplanen. Vi forventer, at huset står klar i april 2024. Vi er nu gået i gang med at tale om bygherreleverancer - alt det som vi selv skal levere til huset.

Vi fik som bekendt en ekstrabevilling på 5 mio. kr. fra AP Møller-fonden til et kvalitetsløft. Det går blandt andet til kunstnerisk udsmykning af salen ved Margrethe Odgaard. Vi har haft rejsegilde på huset, og ved næste bestyrelsesmøde vil vi arrangere en rundvisning for bestyrelsen.

3.2 Status på projekt Ren SAG

Vi startede i slutningen af sidste skoleår en kampagne ved navn ren SAG. Kampagnen skal hjælpe os med at få en renere skole. Vi har fået mere affaldssortering og nye dukseordninger i både gymnasie og folkeskolen, der skal medvirke til at holde fællesområderne pæne. Vi håber, at vi kan få det gjort til en del af kulturen, at vi holder skolen ryddelig og pæn i fællesskab.

3.3 Status på grøn parkeringsplads

Miljøudvalget arbejder fortsat på at afsøge mulighederne men støder ikke udelukkende på velvilje hos kommunen. Det er vanskeligt at nedlægge parkeringspladser.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

4. Justering af bestyrelsens forretningsorden ifm. adskillelsen af ESCPH og SAG – til godkendelse

4.1 Bilag - Justering af bestyrelsens forretningsorden ifm. adskillelsen af ESCPH og SAG
Baggrunden for punktet er adskillelsen af ESCPH og SAG. Det har medført et behov for en justering af bestyrelsens forretningsorden. Der er således primært tale om konsekvensrettelser.

Forretningsordenen indeholder dog også et par justeringer vedrørende MGK, da lovgivningen har ændret sig her. Mogens Halken havde udarbejdet forslag til ændringer.

I forhold til § xx noterer bestyrelsen sig, at trivselsundersøgelser kun er til orientering for bestyrelsen og ikke en beslutningssag for bestyrelsen.

I indledningen fjernes European School Copenhagen.

Med disse ændringer vedtager bestyrelsen den nye forretningsorden.



5. Orientering fra Elevrådene, FO/ GY

Folkeskolens elevråd deltog ikke. Der er først valg af formand m.v. just inden efterårsferien.

Gymnasiums elevråd: Nyt skoleår betyder også nyt elevråd. Elevrådet har talt om visionerne for elevrådsarbejdet for dette år. Thune er valgt ind i styregruppen. Der arbejdes med arbejdsudvalg frem for store elevrådsmøder. Udvalgenes arbejde tager udgangspunkt i en handleplansskabelon, så der er fokus på, hvad man skal med gruppens arbejde. Efter emner har været i udvalg, samles man igen i plenum. Det skaber bedre muligheder for at alle kommer til orde.

- Der er holdt elevrådsdag den 9. september, og bl.a. arrangeret diverse oplæg. Der skal bl.a. arbejdes med elevtrivselsundersøgelsen, da mange elever på SAG lægger temmelig meget pres på sig selv.

Der er et ønske om at arrangere mere hygge og mindre performance.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Folkeskolen og Sangskolen

6.1 Skolestart

Skolestart er forløbet godt. De nye 3.klasser er faldet godt på plads frem til nu. Vi har talt om antallet af ansøgere til 3. klasse. Efter sommerferien har vi optaget 4 nye elever - herunder 3 drenge. Vi er næsten fuldtallige på alle klassetrin.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.2 Orientering om pilotprojekt "Fødeskoler"

Samtlige partier i borgerrepræsentationen bakker op om idéen om fødeskoler fra 0. til 2. klasse på andre skoler. Der blev i første omgang ikke afsat et beløb til at undersøge økonomien, men eftersom udvalget er positiv overfor idéen, håber vi på, at idéen kan virkeliggøres fra sommeren 2025. Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.3 Tilbage melding fra skoleudviklingssamtalen den 14/9-23

6.3.1 Bilag – Dagsorden – skoleudviklingssamtale

En større delegation fra skolen/ bestyrelsen har været til skoleudviklingssamtale med forvaltningen den 14/9. Vi havde på forhånd fået at vide, at vi ikke behøvede at fokusere på de faglige resultater, da de er gode. Vi brugte i stedet tiden på at tale fravær, elevtrivsel, profil og rekruttering. Der kom en række interessante pointer på banen i samtalen. Blandt andet at det må og skal være de voksne, der tager ansvaret og hjælper, hvis elever føler sig ensomme. Børn og unge skal ikke tage ansvar



for at løse hinandens ensomhedsproblemer. Eleverne har tillid til, at det er de voksne, der har erfaringerne og redskaberne til at hjælpe.

Elevfravær blev undersøgt. Det handler primært om sygdom. Måske spiller den relativt store afstand til skolen en rolle her.

Der blev også snakket om profil, hvor det aktuelle arbejde med at udvikle profilen blev præsenteret.

Alt i alt en fin samtale om en række centrale problemstillinger på skolen.

Referat fra skoleudviklingssamtalen kommer på hjemmesiden, når den er lanceret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Gymnasiet

7.1 Skolestart

Skolestart har været lidt blandet. Et par tragiske begivenheder på personalesiden har fyldt og skygget over en ellers god skolestart for eleverne. Der er fyldte klasser i 1.G og 2.G - og næsten fyldt i 3.G. 1. årgang er landet rigtig godt på skolen. Der har traditionelt været afholdt Idrætsdag, hvilket igen i år var et superflot arrangement. Fredag den 22.9 afholdes der klimahandledag i samarbejde med 40 andre gymnasier. Det handler om de små aktioner, man selv kan gøre i hverdagen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2 Udbud af studieretninger på SAG for skoleåret 2024-2025 – til godkendelse

7.2.1. Bilag - Udbud af studieretninger på SAG for skoleåret 2024-2025

Skolen indstiller, at bestyrelsen vedtager det samme studieretningsudbud som for sidste år. Bestyrelsen vedtager den foreslåede indstilling

7.3 Kapacitet for skoleåret 2024/2025

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at hæve kapaciteten for skoleåret 24/25. Resultatet af denne drøftelse blev en anbefaling af at indstille en kapacitet på 8 klasser, men samtidig melde en bygningsmæssig kapacitet på 9 klasser ind.

Bestyrelsen indstiller ovenstående forslag

7.4 Arbejde med læringskultur i gymnasiet

Martin Kristiansen orienterede om arbejdet med læringskultur i gymnasiet, som ligger i forlængelse af arbejdet med mindset og lektielæsning



Der tænkes i en række indsatser, der skal styrke læringskulturen:

- et styrket tutorforløb omkring introduktionen
- et curriculum for eleverne med fokus på den læringskultur vi ønsker at fremme
 - lavpraktiske læringsmoduler (om bl.a. Lectio, studie- og notatteknik)
 - læringsmoduler om, hvorfor læser vi lektier, hvordan læser man lektier, hvornår er man god forberedt
 - rollespil om, hvordan påvirker vi det gode læringsrum (f.eks. i aktiv lytning)
 - læringsmoduler om Mindset-teorien
- en række indsatser for at styrke lærernes kompetencer
 - øget fokus på redskaber til klasseledelse
 - forsøgsarbejde med professionelle relationer
 - øget fokus på teamsamarbejde om den enkelte klasse
 - styrkelse af den digitale kultur - hvordan får vi pauser fra det digitale, hvordan er man borger i et digitalt samfund, hvordan håndterer vi nye værktøjer (f.eks. kunstig intelligens)

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7.5 Status på MGK- midler

7.5.1. Bilag – Mail fra Kulturminister, Jakob Engel – Schmidt, 6. juli 2023

Kulturministeren har i skrevet en mail som svar på den henvendelse skolen har lavet for at gøre ham opmærksom på, den meget skæve fordeling af midler til MGK-undervisning på landsplan. Bestyrelsen tolker ministerens svar som en lille åbning for en eventuel justering.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Evt.

Et bestyrelsesmedlem har kendskab til en konsulent som har en nichevirksomhed omkring det at oprette solcelleanlæg som en del af grundskole- og gymnasieundervisning. Det er Københavns Kommune, der bestemmer på dette område, men der kan komme en åbning, som skaber en god mulighed for at kunne dette fremadrettet.

Næste bestyrelsesmøde er den 14. december 2023.



Budget 2024

Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasieafdelingen



Indholdsfortegnelse

Budgetforudsætninger og budgetprincipper	3
Generelt.....	3
Taxametertilskud mm.....	3
Omkostninger	3
Overslagsår	4
Egenkapital	4
Nøgletalsfordeling af fællesudgifter.....	4
Bilag 1 Tilskudsoversigt.....	5
Bilag 2 Budgetoverblik.....	6
Bilag 3 Detaljeret budget.....	7



Budgetforudsætninger og budgetprincipper

Generelt

Nedenfor er beskrevet de væsentligste forudsætninger, som er lagt til grund for budgettet.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af ledelsens forventninger til den fremtidige drift. I budgettet er der taget højde for omkostninger, der er forbundet med opførelsen af nyt musikhus i form af bl.a. afdrag på lån.

Budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, hvorfor det ikke kan forventes, at alle forudsætninger kan opfyldes, ligesom der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Tilskuddet fra Ministeriet for Børn og Undervisning afhænger i øvrigt af aktiviteten. De ved budgetlægningen anvendte principper følger i størst muligt omfang de principper, som skal anvendes ved udarbejdelsen af årsregnskabet.

Opstillingen af resultatbudgettet følger Børne- og Undervisningsministeriets krav til regnskabslinjer og opstilling i Sankt Annæ Gymnasiums årsrapport,

Taxametertilskud mm.

Finansloven for 2024 er vedtaget, men der er fremsendt et nyt orienteringsbrev, men af orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 31. august 2023 fremgår det, at forventede pris- og lønniveau for 2024. Undervisnings- og fællesudgifts samt særlige takster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 4,4 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 12,4 pct.

Der er forsat en dispositionsbegrænsning, denne er dog ikke udmeldt. Tidligere har den ligget på 0,1%, derfor er der en reduktion på svarende til 59.889 kr. af det beregnede tilskud.

Oversigt over forventninger til aktivitet på de forskellige uddannelser og de udmeldte takster fremgår af bilag 1.

Omkostninger

I budgetoverblikket er vist en samlet oversigt over udgifter fordelt på den konto plan som er stillet til rådighed af kommunen, bilag 2.

I bilag 3 ses et mere detaljeret budget. Der vil ikke være budgetopfølgning på dette niveau, men kun på kontiene som fremgår af budgetoverblikket.

Lønbudgettet er lagt på baggrund af de faktiske lønudgifter til de enkelte medarbejdere, hvortil der er indlagt midler til censur, lokalløn over/undertid mm. Der er overenskomstforhandlinger i 2024, så der usikkerhed om resultat, derfor er taget højde for det.

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2024



Driftsomkostninger og øvrige omkostninger til undervisning, efteruddannelse, IT, administration, drift og ledelse, er justeret på nogle poster i forhold til det forventede forbrug i 2023. Der er indregnet midler til energi og forsyning pga. de øgede priser. Der er afsat midler til særlige ombygninger og moderniseringer af nogle lokaler samt renovering af studieområder fællesområde i forlængelse af REN SAG.

Omkostning til afdrag på det interne lån til finansiering af musikhusbyggeriet hos Københavns Kommune svarende til 760.000 kr. pr. år ligger under bygningsomkostninger.

Overslagsår

Der er i budgettet udarbejdet et overslag over 2025 der bygger på en fastholdelse af aktiviteten på det forventede årselevtal i 2024. Der er foretaget en nedskrivning af taksterne på 2 % pga. af Aftale mellem regeringen (S), RV, SF, EL og ALT om finansloven for 2020 hvor der årligt var et særtilskud til almengymnasiale uddannelser på 21 mio. kr. Der er ikke foretaget en opskrivning af omkostninger.

Egenkapital

Sankt Annæ Gymnasium har en egenkapital ligesom de statslige selvejende institutioner. Sankt Annæ Gymnasium – Gymnasieafdelingen er ikke omfattet af kommunens regler om begrænset overførelsesadgang af driftsresultatet mellem finansårene. Sankt Annæ Gymnasium havde ved udgangen af 2022 en egenkapital på 9.9 mio. kr.

Nøgletalsfordeling af fællesudgifter.

Fællesudgifter for folkeskolen og gymnasiet er fordelt efter nøgletal beregnet på grundlag af elevtal.

Fordelingsnøglen for

- Folkeskolen 46 %
- Gymnasium 54 %

Fordelingsnøglen for rengøringsudgifter mellem folkeskolen er på 43 % og gymnasium 57 %. Begrundelsen for dette er, at der er mere rengøring efter gymnasieelever.



Bilag 1 Tilskudsoversigt

Budget 2024	STÅ			
	3009STX	i alt	takst	i alt
Undervisningstakst	576,1	59.710	34.400.722	
Færdiggørelsestakst	158,0	14.090	2.226.220	
Fælles-takst	576,1	6.970	4.015.626	
Bygnings- takst	576,1	9.280	5.346.486	
Tillægs-takst for A-niveau	147,0	11.670	1.715.490	
MGK 3079 stx				
Undervisningstakst	108,3	45.950	4.978.223	
Færdiggørelsestakst	26,0	14.090	366.340	
Fælles-takst	107,1	8.100	867.510	
Bygnings- takst	107,1	9.280	993.888	
Tillægs-takst for A-niveau	26,0	11.670	303.420	
Andre tilskud				
Grundtilskud			3.536.520	
MGK-grundtilskud			467.880	
Pædagogikum	1,4	320.410	453.380	
Milder til efteruddannelse			216.929	
Tilskud i alt			59.888.635	
Andre indtægter				
Kopipenge (50%) af det fulde beløb			67.200	
SPS-støtte			225.000	
Samlet indtægter			59.955.835	
Pålagt besparelse				
Dispositionsbegrænsning			59.889	
Reduktion pga. klasseloft			256.695	
Tilskud efter besparelse			59.639.251	



Bilag 2 Budgetoverblik

Samlet oversigt

		Budget	Budget	Budget
		2023	2024	2025
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring)	47.001.942	47.124.577	47.124.577
	Personaleudgifter lærere	621.000	621.000	621.000
	Undervisningsmidler	1.925.000	2.345.000	2.045.000
	Elevaktiviteter	300.000	400.000	400.000
	Studieture	300.000	400.000	400.000
Undervisningens gennemførelse total	Undervisningens gennemførelse total	50.147.942	50.890.577	50.590.577
Bygningsdrift	Ejendom - selv	1.617.000	2.227.000	1.047.000
	Forsyning	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Musikhuset	760.000	760.000	760.000
	Rengøring		243.000	243.000
Bygningsdrift total	Bygningsdrift total	3.977.000	4.830.000	3.650.000
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	2.563.572	2.756.549	2.756.549
	Ledelse & Administration	456.300	806.300	748.000
Ledelse- og administration total	Ledelse og administration total	3.319.872	3.562.849	3.504.549
Hovedtotal	Hovedtotal	57.444.814	59.283.426	57.745.126
Tilskud UVM	Betalinger fra Staten	57.540.317	59.639.251	58.354.278
Resultat		95.503	355.826	609.153



Bilag 3 Detaljeret budget

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Undervisningsningens gennemførelse løn			
Undervisning	43.264.204	43.353.460	43.353.460
Teknik og rengøring	3.737.738	3.771.117	3.771.117
Løn i alt	47.001.942	47.124.577	47.124.577
Personaleudgifter			
Personale udgifter - Undervisning (kurser, Flex/barsel)	440.000	440.000	440.000
Personale udgifter - Øvrigt (kaffe, frugtordning mm.)	181.000	181.000	181.000
Personaleudgifter i alt	621.000	621.000	621.000
Driftsudgifter til undervisning			
Undervisningsmidler	990.000	1.100.000	1.000.000
Copydan Koda DR, kopi, toner mv.	450.000	450.000	450.000
It	200.000	200.000	200.000
EAT kantine	75.000	75.000	75.000
Kult	50.000	60.000	60.000
Talent udvikling	60.000	60.000	60.000
Pulje til uforudsete udgifter	100.000	400.000	200.000
Driftsudgifter til undervisning i alt	1.925.000	2.345.000	2.045.000
Elevaktiviteter	300.000	400.000	400.000
Studieture	300.000	400.000	400.000
Bygningsdrift			
Personaleudgifter	47.000	47.000	47.000
Forsyning	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Ind/udvendig vedligeholdelse	500.000	1.000.000	500.000
Inventar	500.000	1.000.000	500.000
Pavilloner /husleje		180.000	
Rengøring	220.000	243.000	243.000
Særlige omkostninger til musikhuset	760.000	760.000	760.000
Nye øvelokaler	350.000		
Bygningsdrift i alt	3.977.000	4.830.000	3.650.000
Ledelse og administration løn			
Løn ledelse og adm.	2.563.572	2.756.549	2.756.549
Ledelse og administration - drift			
Kontorhold	300.000	350.000	350.000
Personaleomkostninger	163.000	163.000	163.000
Bestyrelse, Rektor, ledelse	140.000	140.000	140.000
Bestyrelseshonorar	90.000	90.000	95.000
Ledelse & Administration - drift i alt	756.300	806.300	748.000
ledelse og administration	3.319.872	3.562.849	3.504.549
Udgifter i alt	57.444.814	59.283.426	57.745.126
Indtægter	57.540.317	59.639.251	58.354.278
Over/underskud	95.503	355.826	609.153



Bilag 5.1

31. oktober 2023

Statens Kunstfond
Projektstøtteudvalget for musik

Vedrørende budget 2024 for Sankt Annæ MGK

Der er i dag frist for indsendelse af budget for MGK 2024. Sankt Annæ MGK har imidlertid vanskeligt ved at indsende et retvisende budget, som kan holde sig inden for den ramme på 6.133.665 kr., som vi den 17. oktober 2023 har modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Regnskabet for 2022 udviste et driftsunderskud på 271.571 kr., hvilket vi på daværende tidspunkt kunne rumme på balancesiden, da vi allerede i 2022 havde foretaget massive besparelser, og da vi havde et akkumuleret overskud fra årene før, hvor corona havde lagt en dæmper på forbruget

Det forventede regnskab for 2023 viser igen et underskud på omkring 300.000 kr. Dette til trods for, at vi har sparet på alle de områder, som rammer undervisningen mindst muligt. Vi har bl.a. undladt at iværksætte en lang række af de rammeaftalebestemte udviklingsinitiativer. Desuden har vi været nødt til at gennemføre omlægninger af undervisnings-tilbuddet og besparelser på undervisningsprojekter, projektuger, studieture mm.

Det forventede merforbrug i 2023 skyldes til dels den ulykkelige omstændighed, at vi stort set gennem hele 2023 har haft en merudgift til løn til afdelingsledelse pga. sygdom og dødsfald. Desuden har implementeringen af besparelserne først haft fuld effekt fra det skoleår, der startede i august. Samtidig har en relativ stor lønfremskrivning også påvirket regnskabet.

Veje at gå

Da vi allerede har foretaget store besparelser, og da vi forventeligt overfører et relativt stort underskud fra 2023, ser vi frem mod et akkumuleret underskud på minimum 600.000 kr. ved udgangen af 2024, hvis udgangspunktet for 2024 er en budgetramme på 6.113.665 kr.

Der kan være flere veje at gå. Enten må vi foretage endnu flere besparelser, hvilket vil få konsekvenser i forhold til kvaliteten og overholdelsen af det ifølge de "fælles kursusfaglige retningslinjer" fastsatte undervisningstilbud. Eller vi må fortsætte med at arbejde på en løsning, hvor bevillingen til Sankt Annæ MGK øges, så vi kommer op på niveau med det gennemsnit, landets øvrige MGK-centre modtager pr. elev.



Positive forventninger

Vi har en forhåbning om, at Sankt Annæ MGK i nær fremtid tilgodeses. Dels har vi fra Kulturministeren modtaget en positiv tilkendegivelse af, at han værdsætter vores oplysninger om Sankt Annæ MGK-center og vil tage det med i sine overvejelser om, hvordan vi bedst sikrer, at flest mulige unge danske musiktalenter når deres fulde potentiale. Han tilføjer i vedhæftede brev, at han ikke er færdig med at se på området.

Desuden viser regeringens finanslovsforslag for de kommende år, at der fra 2025 afsættes 2,6 mio.kr. årligt til opskrivning af de samlede midler til MGK. Det må betyde, at de 2,6 mio.kr. skal indgå i den samlede finanslovsramme til fordeling mellem de otte MGK-centre.

På den baggrund har vi en positiv forventning om, at Sankt Annæ MGK-center tilgodeses i forbindelse med den fordeling af midlerne, som følger af opskrivningen af den samlede ramme på finansloven fra 2025.

Sankt Annæ MGK-centers budget for 2024

Man kunne dermed betragte 2024 som et overgangså for Sankt Annæ MGK-center. De øvrige syv MGK-centre vil i 2024 modtage øgede bevillinger enten som følge af den omfordeling af midler, som Statens Kunstfond gennemførte for to år siden, eller i form af de kompensationsmidler, som Folketinget tildelte i forbindelse med omfordelingen.

Vi skal med andre ord finde en realistisk løsning for et budget, som kan bære Sankt Annæ MGK-center gennem 2024 med skindet på næsen. Hvis vi skal holde det niveau, vi i 2023 har lagt for gennemførelse af undervisningen, vil behovet være en budgetramme på minimum 6.480.000 kr.

Inden for denne ramme vil vi kunne holde undervisningen kørende stort set på nuværende niveau med de justeringer, og med de besparelser på udviklingsprojekter og rammeaftalebestemte udviklingsinitiativer, som vi allerede har gennemført.

Men inden for denne beskeden fremskrivning på ca. 350.000 kr. i forhold til den udmeldte budgetramme på 6.133.665 kr. vil vi ikke kunne afvikle det forventede merforbrug fra 2023.

Vi vil meget gerne i dialog med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om situationen.

Med venlig hilsen

Mogens Halken

Leder af Sankt Annæ MGK-Center



Oplysninger til baggrund

Fra august 2021 er Sankt Annæ MGK fuldt udbygget med 28 elever på hver af de fire årgange. Udvidelsen af elevtallet er sket over en årrække i rammeaftaleperioden 2017-2021.

I grundlaget for rammeaftalen 2022-2025 har Statens Kunstfond forudsat, "at tilskuddet til MGK Sankt Annæ fastholdes på 2021-niveau, således at MGK Sankt Annæ fortsat kan optage 28 kursister hvert år svarende til en hel gymnasieklasse."

Statens Kunstfonds evalueringsrapport af 23. juni 2021 om MGK i Danmark viser, at Sankt Annæ MGK har landets absolut laveste elevpris. Vi ligger markant under landsgennemsnittet. Her er en oversigt over fordelingen af statstilskuddet til MGK 2022 (inklusive Folketingets bevilling af kompensationsmidler):

Statstilskud til MGK 2022	Fordeling af tilskud	Antal elever	Tilskud pr. elev
Hele landet	42.772.874 kr.	582 elever	73.473 kr. pr. elev
Sankt Annæ MGK	5.511.222 kr.	107 elever	51.507 kr. pr. elev
Øvrige 7 MGK-centre	37.261.437 kr.	475 elever	78.445 kr. pr. elev

Selv om Sankt Annæ MGK er en succes, og selv om vi lykkes med at drive MGK for en meget lav elevpris, så er det uholdbart i længden, at bevillingen til Sankt Annæ MGK på ingen måde ligger på niveau med landsgennemsnittet. Det stiller Sankt Annæ MGK markant ringere i forhold til udviklingstiltag og uddannelses tilbud sammenlignet med de øvrige MGK-centre.

Svar fra Kulturministeren

På en henvendelse til Kulturminister Jacob Engel-Schmidt om denne åbenlyse skævhed, har vi den 6. juli 2023 modtaget dette svar:

Kære Mogens

Tak for din henvendelse af 24. maj om Sankt Annæ MGK-center.

Det er essentielt, at vi har gode muligheder i hele Danmark for, at talentfulde unge kan dygtiggøre sig inden for det musikalske felt. Det er de 8 MGK-centre, som er fordelt rundt i landet, i høj grad med til at understøtte.

I første omgang har jeg været optaget af at sikre, at de MGK-centre, der har været berørt af omprioriteringen fra Statens Kunstfond, blev kompenseret i 2024, så deres aktiviteter kan fortsætte planmæssigt. Men jeg er ikke færdig med at se på området.

Jeg værdsætter dit input om Sankt Annæ MGK-center og vil tage det med i mine videre overvejelser om, hvordan vi bedst sikrer, at flest mulige unge danske musiktalenter når deres fulde potentiale.

Med venlig hilsen

Jakob Engel-Schmidt



Kort beskrivelse af Sankt Annæ MGK-center

Sankt Annæ MGK-center er på mange måder en succes. Vi har landets højeste gennemførelsesprocent, og vi er storleverandør af studerende til landets musikkonservatorier. Vi er landets mest søgte MGK-center i forhold til aldersgruppen, og vi har nominelt det største antal ansøgere til klassisk linje.

Selv om Sankt Annæ MGK er landets største MGK-center, kan kun 3 ud af 10 ansøgere få plads. På landets øvrige MGK-centre er chancen for at blive optaget langt større. Nogle steder optages 8 ud af 10 ansøgere.

Succesen skyldes i høj grad en stærkt motiveret og fagligt særdeles kompetent og udviklingsorienteret lærergruppe. Fagligheden og det gode undervisningsmiljø prioriteres meget højt, hvilket er med til at skabe de gode resultater.

Af strategiplanen for Sankt Annæ MGK fremgår følgende indsatsområder for den indeværende 4-års periode:

1. Opgave rekruttering og talentudvikling

1.1 Kønsbalance

1.2 Talentudvikling, jazz

2. Undervisningsvirksomhed

2.1 Videreudvikling af entreprenørielle kompetencer, herunder klassisk linje

2.2 Forsøg med mere fleksible uddannelsesforløb

3. Profilering og synliggørelse, herunder eksternt samarbejde

3.1 Internationale netværk og samarbejder

4. Ledelse, organisation og opgaveløsning

4.1 Organisation: Forankring af forandringsprocessen

4.2 Repræsentantskab

Bilag 7.1.1

TIL SKOLELEDERNE

Kære skoleledere

Det er kommet mig for øre, at nogle af jer gerne vil have en håndsrekning til at formidle den problemstilling, vi i øjeblikket arbejder med på skole- og specialområdet. Derfor her en kort beskrivelse.

Sagen er, at vi har flere børn end forventet, som vurderes at have et behov for en særlig indsats. Det koster penge. Den regning skal vi dække, og det gør vi solidarisk og ved at omprioritere midlerne. Nedenfor en uddybning.

Som I ved, så har vi november – og med afsæt i oktobervisitationen – opdateret prognosen for, hvor mange børn, der har behov for specialskoletilbud. I den opdaterede prognose kan vi se, at vi fortsat har en overraskende vækst af børn, som vurderes at have behov for specialundervisning.

Den økonomiske konsekvens af, at vi ikke lykkes med at inkludere elever i almenundervisningen, er en merudgift på 40 mio. kr., som skal omprioriteres, inden vi melder budgetterne ud for 2024.

På skoleområdet benytter vi den politisk besluttede fordelingsnøgle, hvor almenskolerne skal dække ca. 75 procent og specialskolerne ca. 25 procent af beløbet. Det betyder, at almenfolkeskolerne i København samlet set får ca. 23 mio. kr. mindre meldt ud i 2024 oven i en besparelse på 0,75 procent.

Da vi gerne vil undgå at skulle nedregulere jeres budgetter midt i året, har vi styrket arbejdet med prognoserne, så vi så tidligt som muligt kan blive så præcise som muligt i at forudsige, hvor mange penge, der skal bruges på specialområdet i hele 2024. Det er derfor, at vi allerede nu, inden vi melder budgetterne ud for 2024, kommer med et nyt bedste bud på, hvordan prognosen på special vil udvikle sig i 2024.

Med den udvikling vi ser i indstillinger til specialtilbud, kan vi dog ikke være sikre på, hvad der kommer til at ske i løbet af 2024. Dette er vores pt. bedste bud.

Skolerne er forskellige, og derfor har vi også en forventning om, at udmøntningen af budgetterne også vil være forskellig. De Administrative Fællesskaber (AF) står klar til at hjælpe jer. De vil hjælpe jer med, hvad dette konkret kan komme til at betyde hos jer, og sammen med jer - i løbet af december og januar - se på hvilke handlerum I har, når budgettet meldes ud.

Vh

Tobias