

Bestyrelsen

Dato 01.12.2015

Bestyrelsesmøde, Sorø Akademis Skole

Mandag d. 7. december 2015 kl. 18.30 i Vestibulen, Hovedbygningen.

Dagsorden

1. Spisning

2. Velkomst

3. Godkendelse af referat.

- a. Godkendelse af referat. (se bilag 1)
- b. Opfølgning på seneste møde

4. Gensidig orientering

- a. Nyt fra eleverne
 - i. Elevrådet
 - ii. Alumnerrådet
- b. Nyt fra medarbejderne
 - i. Sidste nyt fra Professionel Kapital (Samarbejdsudvalget)
 - ii. Nyt fra lærerne/kostlærerne
 - iii. Nyt fra TAP
- c. Nyt fra ledelsen
 - i. Nyt sekretariat i hovedbygningen (sammenlægning af adm og ledelse)
 - ii. Sammenlægning af køkkener fra 2 til 1 organisation
 - iii. Ny hjemmeside undervejs
 - iv. 10. klasse udbuddet stoppes
 - v. ScienceTalenter overgår til NTS-centret
- d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

5. Økonomi

- a. Budgetopfølgning 2105 (bilag)
 - i. Adm.chef. Sven Bjødstrup gennemgår økonomien for os.

- b. Budget 2016;
 - i. Budget 2016 (Bilag) (Sven Bjødstrup)
 - ii. Budgetprognose 2016-2020 (bilag) (Sven Bjødstrup)

6. Revision af vedtægter

- a. Rektor og bestyrelsesformanden har kigget på skolens vedtægter og fundet nogle emner, som vi drøfter. (Se bilag). Vedtægterne skal godkendes i ministeriet og underskrives af dep.chefen, så bestyrelsen kan ikke endeligt vedtage nye vedtægter, blot indstille til ministeriet.

7. Ferieplan 2016/17

- a. Vi skal drøfte og beslutte ferieplanen for skoleåret 16/17. (Se bilag)

8. Resultatkontrakter

- a. Opfølgning på resultatkontrakt 2015
- b. Resultatkontrakt 2016 vedhæftes. Kontrakten er endnu ikke endelig godkendt, men processen er nu så langt vi godt ”tør” orientere skolebestyrelsen.
- c. Handlingsplan: Ministeriet har opfordret os til at revidere vision/mission og strategi i det nye år – ikke mindst set i lyset af 1) 10. klasse udbuddet stoppes, 2) Science Talenter overgår til NTS og 3) skolen skal fremover levere høj kvalitet for færre midler. Vi har derfor besluttet ikke at færdiggøre arbejdet med handlingsplanen.

9. Evt.

Med venlig hilsen

Kristian Jacobsen

SORØ AKADEMIS SKOLE
Akademigrunden 8
4180 Sorø

Tlf. 57 86 57 86
Fax 57 86 57 77

rektor@soroeakademi.dk
soroeakademi.dk

EAN: 5798000555167

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag d. 7. december 2015 kl. 18.30 i Vestibulen, Hovedbygningen.

Til stede: Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet – formand
Georg Vind (GV) / kostelevforældrepræsentant
Ole Kristensen (OK) / grundskolerepræsentant
Linda Stokholm (LSt) /TAP repræsentant
Bjarne Westerberg (BW) /lærerrepræsentant
Marianne Reese Boesen Holm (MB) /kostlærerrepræsentant
Niels Christian Haubjerg Østerby (NØ)/elevrepræsentant
Rune Sonnenborg Jørgensen (RSJ) / kostelevrepræsentant
Gæst: Sven Bjødstrup (SBj) / administrationschef
Kristian Jacobsen (KJ) / rektor
Mette Jonasson (MJo) /sekretær

Afbud: Lene Green Dale (LGD) / dagelevforældrepræsentant – næstformand
Gert Jørgensen (GJ) / Sorø Kommune
Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund

Dagsorden

1. **Spisning**
2. **Velkomst** Formanden takkede Køkkenet for den gode mad, og bød velkommen. Afbud fra 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformand Lene Green Dale som nu er udtrådt af bestyrelsen, da hendes barn er udskrevet af skolen.
3. **Godkendelse af referat**
 - a. Godkendelse af referat. (se bilag 1)
 - b. Opfølgning på seneste møde. Ministeriet ønsker genoptagelse af Vision og Mission, punktet tilføjes som 8c på dagsordenen.
4. **Gensidig orientering**
 - a. Nyt fra eleverne
 - i. Elevrådet. NØ der arbejdes via Skolerådet på foredrag mhp at højne fagligheden. Den irske ambassadør kommer på besøg.
 - ii. Alumnerådet. RSJ Der arbejdes på oplægget til den nye spisesituation. Der er igangsat studiegrupper som er blevet godt modtaget.
 - b. Nyt fra medarbejderne
 - i. Sidste nyt fra Professionel Kapital (Samarbejdsudvalget). BW det går godt med arbejdet omkring professionel kapital, bl.a. med nyhedsbrev og ”indgangside” til lærerne er under udarbejdelse med grupper af medarbejdere.
 - ii. Nyt fra lærerne/kostlærerne. BW meddelte, at der er stor opmærksomhed på nedskæring. Lærerne er i dialog med ledelsen vedr. funktionsløn.

MR fortalte bla. at kostlærerne har deltaget i et udbytterigt kursus for landets kostskoler, med fokus på udarbejdelse af handlings- og beredskabsplaner ved sygdom og dødsfald. Mange gode arrangementer har været afholdt, bla. Kongebal og Holbergs fødselsdag - med teatertur for 3g'erne og lagkage på kostskolen, ser frem til den forestående julemiddag. Stilheden bemærkes på Rektorgården nu hvor 3g'erne skriver SRP.

- iii. Nyt fra TAP. LSt fortalte at kontorfolkene er flyttet til Hovedbygningen og der arbejdes i køkken og kantine på de nye spiseforhold.

c. Nyt fra ledelsen

- i. Nyt sekretariat i hovedbygningen (sammenlægning af adm og ledelse). Rektor orienterede om flytningen og sammenlægningen af administrationen i Hovedbygningen.
- ii. Sammenlægning af køkkener fra 2 til 1 organisation. KJ orienterede om baggrunden for sammenlægningen, herunder en brugerundersøgelse og med ønske om mere effektiv køkkendrift samt en højnelse af niveauet omkring bespisningen. I kølvandet på de forestående besparelser har planen ændret karakter og er derfor allerede nu rullet ud tidligere end forventet, hvilket, på baggrund af kompetenceløft, har affødt nedlæggelse af 5 ernæringsassistentstillinger (4 fastansatte og 1 vikar), som erstattes af 2 kokke og en større proces er nu sat i værk omkring sammenlægning. Nyhedsbrev er udsendt med orientering om ændringerne i hele bespisningssituationen for kostskolen, dagskolen og for ScienceTalerne. Sidstnævnte har budt ind på betydningen af ændringerne for deres elever. Det nye koncept og en videre drøftelse foreligger efter juleferien og erfaringer justeres hen over året.
- iii. Ny hjemmeside undervejs. Forventes med spæd opstart primo januar.
- iv. 10. klasse udbuddet stoppes. I forlængelse af tidligere drøftelser har ministeriet nu endeligt besluttet at nedlægge 10. klasse fra skoleåret 2015/16.
- v. ScienceTaler overgår til NTS-centret og har ansat Nynne Afzelius som ny talentchef. UVM, NTS og Sorø Akademis Skole er enige om at ScienceTaler henlægges under NTS der fremadrettet får domicil i Sorø og fortsat samarbejder med skolen.

Kostelevrepræsentanten kunne meddele, at beslutningen om sammenlægningen af de to køkkener (jf. rektors nyhedsbrev) og derved ændring i bespisningen og af spisestederne, havde afstedkommet en chokbølge på kostskolen. Der er forståelse fra elevernes side på den økonomiske udfordring som skolen er underlagt, men man ønsker ikke at give afkald på traditionen om bespisningen i Spisesalen. Spisesalen opfattes som et vigtigt og centralt omdrejningspunkt for kostskolen og med høj prioritet som kostelevernes eget ”sted” og de frygter derfor at den hjemlige hygge vil forsvinde, hvis der spises i kantine. En længere diskussion fulgte herefter med mange argumenter og opbakning fra kostelevforælderrepræsentanten – køkkenchefen pointerede, at besparelserne er en realitet, hvorfor det er nødvendigt med forandringerne.

Rektor er indstillet på dialog med kosteleverne men pointerede, at ændringer foruden besparelserne også omhandler nødvendigheden af at højne kvaliteten så kosteleverne i højere grad møder frem til aftenmåltiderne.

Det konkluderedes, at der skabes dialog og forskellige muligheder afprøves ligesom der løbende vil blive evalueret og justeret undervejs i forløbet. Formanden henstiller til at der sættes fokus på det eksisterende miljø i den nye praksis, at traditionen omkring Spisesalen fastholdes som fokuspunkt og fremhævede vigtigheden af, at alle arbejder med under de vilkår de økonomiske rammer sætter – hvilket måske indebærer nyskabelse af traditioner.

- d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden meddelte, at også de videregående uddannelser er udfordret med besparelser. Tilsvarende kunne OK berette for Sorø Kommune, jf. skolernes økonomi. Afgangsresultater for folkeskoleelever i årgang 14-15 er netop offentliggjort med svingende resultater, de socio-økonomiske parametre er ikke for gode.

5. Økonomi

a. Budgetopfølgning 2105 (bilag)

SBJ gennemgik økonomien og besvarede efterfølgende opklarende spørgsmål. Samlet set kommer skolen – opgjort på tværs af alle 5 delregnskaber – godt igennem 2015 med et forventet overskud i størrelsesordenen ”et par hundrede tusinde”. Det skyldes dog alene vakancen på talentchefstillingen, som giver en betydelig besparelse – og som sådan kompenserer for, at skolen midt i året fik udmeldt en dispositionsbegrænsning på 0,5 mio.kr. og derudover har foretaget nogle personaleændringer, der på den korte bane medfører merudgifter (pga. opsigelsesvarsler). Skolen har på sin indtægtsdækkede virksomhed skabt et overskud lidt større end det budgetterede. Ift. ScienceTalenter er håbet at komme sikkert i havn uden brug af underskudsgarantien, hvilket – hvis det lykkes – vil være et bemærkelsesværdigt resultat (1. gang i centrets 6-årige historie). Skolen forventer at overskride løsumsloftet med samlet set ca. 0,4 mio.kr. pga. førnævnte personaleændringer. Da det samlede overskud på tværs af delregnskaber fremkommer pga. vakancen på talentchefstillingen og da man allerede er i konflikt med løsumsloftet, vil det være uansvarligt at lade denne besparelse komme skolen som sådan til gode ved opbygning af et større underskud på de øvrige delregnskaber. Skolen har i 2015 foretaget gode investeringer i bl.a. opgradering af fibernetværk og indretning af nye kontorer til ledelse/administration. Begge dele er sket med Stiftelsens bistand; men også med en betydelig egenfinansiering.

b. Budget 2016 (Bilag).

SBJ præsenterede budgetudkast 2016 med en gennemgang af skolens fem delregnskaber. Hovedbudskaberne er:

Skolen har en samlet FL-bevilling på 49,6 mio.kr., hvilket er en massiv nedgang fra 52,0 mio.kr. i 2015. Udover de 49,6 mio.kr. skaber skolen egne indtægter i størrelsesordenen 20,2 mio.kr. (egenbetaling for kostskoleophold, kantinesalg og for ScienceTalenters vedkommende netværksdeltagelse og projektindtægter).

ScienceTalenters økonomi ventes i 2016 - i medfør af beslutningen om at samtænke ScienceTalenter og NTS – at blive afkoblet fra skolens økonomi. Vigtigst i den sammenhang er således blot at konstatere, at budget 2016 er lagt på nuværende forudsætninger og ud fra en forventning om, at ScienceTalenter skal kunne balancere uden brug af underskudsgarantien.

Skolen forventer på sin indtægtsdækkede virksomhed at skabe et overskud i størrelsesordenen 0,3 mio.kr. Som noget nyt vil der blive indført brugerbetaling på skolens to årlige baller.

Gymnasieskolen (delregnskab 1) får en massiv udfordring i 2016. Dels regeringens omprioriteringsbidrag på 2% årligt i årene 2016-19, som især slår igennem på dette delregnskab – og dels får skolen nu den fulde effekt af elevnedgangen fra 8 klasser til 7 klasser. I FL-sammenhæng har skolen i perioden 2014-16 mistet 32 gymnasieelever, hvilket svarer til en nedgang i bevilling på ca. 2,3 mio.kr.

I runde tal går 75% af skolens udgifter til løn. På lønsum skal der fra 2015 til 2016 hentes noget, der ligner 2,0 mio.kr. Lønsumsloftet på delregnskab 1 er i 2016 41,1 mio.kr. i 2016.

I forhold til skolens teknisk- og administrative personale er foretaget en række tilpasninger efter at indholdet af den nye finanslov kom frem. Men, på grund af folks opsigelsesvarsler slår tilpasningerne desværre først igennem over tid. Til gengæld vil det så bidrage positivt i 2017 og årene derefter.

Skolens lærere er adviseret om at besparelserne – sammen med nedlæggelsen af 10. klasse - vil betyde nedlæggelse af lærerstillinger. Skolens ledelse arbejder p.t. på at skabe overblik over omfanget og koble det til undervisningsbehovet, hvorefter der vil køre en proces i SU tidligt i 2016.

Drift: Reelle råderum på driftsbudgettet begrænset, jf. at faste driftsudgifter til vand, varme, el, rengøring, ejendomsskat, m.m. tegner sig for en stor del af udgifterne. Skolen fortsætter arbejdet med at være dygtige til at opnå gode priser hos leverandører. Driftsbudgettet vil i 2016 være 14,5 mio.kr. (2015: 15,1 mio.kr.).

SBJ gennemgik kort de væsentligste risici ift. budget 2016, som kan opsummeres til:

- Skolen skal være i stand til at opretholde den gode søgning, så der kan fyldes 7 nye klasser hver sommer.
- Skolen skal have fokus på at fastholde elever, dvs. mindske frafald.
- Kostskolen skal fyldes op i 2016.
- Leverandøraftale på Naturgas udløber i 2016 og kan – da opvarmning udgør over 10% af driftsbudgettet - være en joker i 2016.

Efter opklarende spørgsmål udtrykte formanden tilfredshed med budgettet og takkede for økonomi- og budgetgennemgangen, der blev præsenteret fornuftigt og ansvarsfuldt. BW udtrykte ligeledes glæde over at implementeringen af besparelserne ikke er foregået på én gang.

6. Revision af vedtægter

- a. Rektor og bestyrelsesformanden har kigget på skolens vedtægter og fundet nogle emner, som vi drøfter. (Se bilag). Vedtægterne skal godkendes i ministeriet og underskrives af dep.chefen, så bestyrelsen kan ikke endeligt vedtage nye vedtægter, blot indstille til ministeriet. Formanden henledte opmærksomheden på ændringerne i –
- §2, hvor pkt. 2+4 udgår (hhv. 10.kl og talentplejen)
 - §3, hvor bestyrelsessammensætningen får ny ordlyd. I den siddende bestyrelse er dagelever (og dagelevforældre) underrepræsenteret da nuværende elevrådsformand og alumnerådsformand er bosiddende på kostskolen. NØ foreslog at sammensætningen ændres, så det fortsat er muligt med 2 kostelever idet bopælen ikke bør vægtes frem for interessen for bestyrelsesarbejdet i almindelighed. Formanden efterlyste indsigt fra en dagelev/dagelevforælder og pointerede vigtigheden i, at sammensætningen tilgodeser begge elevtyper (kost + dagelever) mhp at få en så nuanceret deltagelse som muligt.
 - §4, hvor valgperioden ensrettes for hele bestyrelsen i lighed med de selvejende gymnasier og sikrer bedre mulighed for indsupplering.

Drøftelserne bæres videre og bestyrelsen indstiller praksisændring til ministeriet. KJ foreslår at elevrådet vedlægger et notat om deres indstilling.

7. Ferieplan 2016/17

- a. Vi skal drøfte og beslutte ferieplanen for skoleåret 16/17. (Se bilag) Pædagogisk råd og SU har foretaget en mindre ændring for skolestarten, hvilket vil afføde en bedre og mere rolig skolestart for kostelever, kostlærerne og dageleverne. Sidste eksamensdag og dimissionen er rykkes en uge frem. Planen blev vedtaget.

8. Resultatkontrakter

- a. Opfølgning på resultatkontrakt 2015
KJ gennemgik og berettede, at ministeriet og rektor løbende er i dialog og følger op på kontrakten, på hvilken der ligeledes er knyttet til resultatløb. Bl.a. fremhæves: Mål 3 "*max frafald af 10 elever på kostskolen*" - målet er ikke realiserbart grundet allerede mange udskiftninger som skolen ikke har andel i. Specielt er der blik på mål 8 "*styrket faglighed*" – hvilket gælder for alle landets skoler. Mål 9 udgår, grundet talentchefens fratrædelse tidligere på året. Mål 1 "*bedre overgang fra grundskole til gymnasium*" er allerede opfyldt og videreføres til 2016. Indsatsen skærpes i 15/16 mod større skriftlighed samt fastholdelse & gennemførelse. Målene videreføres i 2016.
- b. Resultatkontrakt 2016 vedhæftes. Kontrakten er endnu ikke endelig godkendt, men processen er nu så langt vi godt "tør" orientere skolebestyrelsen. Formanden ønskede held og lykke med udførelsen.
- c. Handlingsplan: Ministeriet har opfordret os til at revidere vision/mission og strategi i det nye år – ikke mindst set i lyset af 1) 10. klasse udbuddet stoppes, 2) Science Talenter overgår til NTS og 3) skolen skal fremover levere høj kvalitet for færre midler. Vi har derfor besluttet ikke at færdiggøre arbejdet med handlingsplanen.
Bestyrelsen bakker op om KJ der foreslår, at processen sættes i gang hurtigst muligt og at ledelsen udfærdiger et nyt oplæg til bestyrelsen, der så arbejder videre herfra.

9. Evt.

GV forespurgte på rygter, opstået i forbindelse med renovering af Rektorgårdens bagbygningen, om der var planer om at 3g ikke fremover skulle bo i rektorgården. Rektor svarede at han ikke har planer om at ændre dette.

Næste møde afholdes ikke som planlagt mandag den 7. marts 2016 – rektor udsender forslag til ny mødedato.

Ref. MJo

UDGIFTER	Aktivitet	Ans.	Navn	2012, REAL	2013, REAL	2014, REAL	2015, SKØN	Budget 2016
1) LØNUDGIFTER	100-199	LØN		44.346.000	47.385.000	43.849.984	43.840.133	41.200.000
2) DRIFTSUDGIFTER								
200 ADMIN		201 SBJ	Kontorhold	131.000	135.000	163.077	116.220	105.000
		202 SBJ	Telefoner	80.000	82.000	45.128	68.982	70.000
		203 SBJ	SLS/NAV	279.000	217.000	244.103	276.975	160.000
		204 KJ	Rejseudg.	17.000	46.000	11.560	60.290	55.000
		205 SBJ	Kursusudg. (ADM & TAP)	122.000	192.000	93.230	109.992	100.000
		206 KJ	Repræsentation	16.000	16.000	8.958	18.968	15.000
		207 SBJ	Stillingsannoncer	-	11.000	-	995	-
		208 AP	Phønix	55.000	54.000	52.742	20.169	25.000
		209 KJ	Markedsføring	46.000	41.000	46.839	32.028	250.000
		210 SBJ	Diverse	208.000	249.000	458.204	977.493	260.000
		211 SBJ	IT og sektornet	89.000	64.000	68.305	93.624	60.000
		212 SBJ	Lønsamarbejde	-	-	-	-	198.000
		213 SBJ	Renter	17.000	34.000	29.119	23.815	30.000
		250 KJ	Projektudgifter	-	23.000	-	2.304	-
	200 i alt			1.060.000	1.164.000	1.221.265	1.801.855	1.328.000
300 ELEVAKTIVITETER		301 KJ	Elevråd	1.000	9.000	7.479	11.034	10.000
		302 AF	Elev-ekskursioner	100.000	113.000	95.671	95.476	100.000
		303 KJ	Elevaktiviteter	143.000	137.000	140.037	228.300	170.000
	300 i alt			244.000	259.000	243.187	334.810	280.000
400 LÆREMIDLER		400 Ki	Læremidler	715.000	523.000	454.955	600.000	590.000
	400 i alt			715.000	523.000	454.955	600.000	590.000
500 UNDERVISNING		501 KJ	Rektorpuljen	158.000	147.000	115.885	143.286	100.000
		502 AFP	Biblioteket	186.000	80.000	80.344	77.019	70.000
		503 AF	10. Klasse	33.000	27.000	34.176	17.164	15.000
		504 KJ	Pædagogisk udvalg	-	-	-	2.000	2.000
		505 KT	Fællesarrangementer	48.000	15.000	26.968	13.848	30.000
		506 KJ	Efteruddannelse	339.000	427.000	110.124	134.210	130.000
		507 KJ	Lærerrudg. ekskursioner	154.000	272.000	81.450	161.058	160.000
		508 AF	Administration eksamen	22.000	21.000	16.017	13.726	15.000
		509 MCh	Data og AV-midler	1.697.000	756.000	927.743	993.140	1.100.000
		510 Mjo	SPS-udgifter	-	-	-	120.084	100.000
		512 SBJ	Sundhedsprofiler	9.000	19.000	8.767	10.791	-
		513 KJ	Doneret IT	-	-	-	71.877	-
		514 AF	Rektorpuljen, AF	-	-	-	-	15.000
		515 KT	Rektorpuljen, KT	-	-	-	-	15.000
		516 ØZ	Rektorpuljen, ØZ	-	-	-	-	15.000
	500 i alt			2.646.000	1.764.000	1.401.474	1.758.203	1.767.000
600 FORBRUGSAFGIFTER		601 SBJ	Naturgas	2.083.000	1.864.000	1.874.535	1.567.771	1.695.000
		602 SBJ	El	982.000	979.000	974.886	945.439	950.000
		603 SBJ	Vand	487.000	443.000	515.386	483.308	450.000
		604 SBJ	Renovation	228.000	220.000	194.177	217.956	210.000
		605 SBJ	Service	255.000	260.000	232.063	281.476	280.000
		606 SBJ	Ejendomsskat	169.000	169.000	168.731	168.731	169.000
		607 SBJ	Fremm. tjenesteydelser	37.000	57.000	55.659	64.047	55.000
		608 SBJ	Rengøring	1.196.000	1.279.000	1.191.617	947.338	960.000
		609 SBJ	Rengøringsartikler	143.000	175.000	151.283	150.422	150.000
		620 SBJ	Videncenter drift	501.000	505.000	663.419	459.935	500.000
	600 i alt			6.081.000	5.951.000	6.021.756	5.286.423	5.419.000
700 KOSTSKOLEN		701 LL	Elevaktiviteter	50.000	43.000	62.617	74.434	60.000
		702 SBJ	Fællesinventar m.v.	19.000	15.000	34.723	26.778	20.000
		703 SBJ	Inv. alumnevær. o.l.	36.000	38.000	36.201	14.603	25.000
		710 RBi	Vaskeri, fremmed vask	12.000	12.000	-	-	5.000
		711 RBi	Vaskeri, sæbe, linned mv.	19.000	59.000	41.567	36.989	40.000
		712 LSt	Kostforplejning	1.745.000	1.823.000	1.758.758	1.644.637	1.550.000
		713 LSt	Køkkenmask. og inventar	260.000	142.000	242.619	206.772	200.000
		715 SBJ	Tjenestetelefoner	12.000	12.000	11.425	11.285	12.000
		716 SBJ	Flyttegodtgørelser	-	-	218.311	44.450	-
		717 SBJ	Diverse	32.000	38.000	56.309	81.506	67.200
		765 LL	Kostelever, diverse	-	45.000	100.817	74.832	82.800
	700 i alt			2.185.000	2.227.000	2.563.347	2.216.286	2.062.000
800 VEDLIGEHOOLD/INVENTAR		801 SBJ	Vedligeholdelse	503.000	450.000	490.906	398.113	400.000
		802 SBJ	Øvrige forbrugsvarer	271.000	343.000	236.812	281.105	250.000
		803 SBJ	Inventar	221.000	230.000	518.243	372.398	210.000
		805 DS	Kunstudvalget	3.000	6.000	-	-	10.000
		806 SBJ	Munkedamshuset	27.000	35.000	28.962	27.733	30.000
	800 i alt			1.025.000	1.064.000	1.274.923	1.079.349	900.000
900 DIVERSE		901 SBJ	AER (ATP-AUB bidrag)	270.000	308.000	308.136	287.649	280.000
		902 SBJ	AES	22.000	37.000	37.838	34.113	30.000
		903 KJ	Censur	66.000	53.000	64.638	62.286	60.000
		904 KJ	Pædagogikum	14.000	11.000	11.203	859	-
		950 SBJ	Cricket	2.000	5.000	5.000	1.000	5.000
		955 KJ	Donationsudgifter	127.000	263.000	3.000	25.102	-
	900 i alt			501.000	677.000	429.815	411.009	375.000
1001-1002 ELEVSTØTTE MV.		1001 SBJ	Elevstøtte	714.000	747.000	816.775	752.200	750.000
		1002 SBJ	Afskrivning på tab	-	12.000	17.297	9.398	10.000
	1000 i alt			714.000	759.000	834.072	761.598	760.000
1054-1057 KANTINEN		1054 BMR	Småinventar, kantine	120.000	129.000	144.393	126.973	100.000
		1055 BMR	Indkøb af madvarer	903.000	883.000	970.526	895.724	950.000
		1056 BMR	Indkøb af slik	3.000	5.000	6.971	6.585	6.000
		1057 BMR	Indkøb til automater	55.000	47.000	36.726	137	-
	Kant,i alt			1.081.000	1.064.000	1.158.616	1.029.419	1.056.000
2) DRIFTSUDGIFTER I ALT				16.252.000	15.452.000	15.603.410	15.278.952	14.537.000
3) UDGIFTER I ALT (DVS. LØN + DRIFT)				60.598.000	62.837.000	59.453.394	59.119.085	55.737.000

4) INDTÆGTER	Aktivitet	Ans.	Navn	2012, REAL	2013, REAL	2014, REAL	2015, SKØN	Budget 2016
Skolens egne indtægter	1101	SBJ	Opholdsafg.	(5.970.600)	(6.272.550)	(6.282.531)	(6.398.700)	(6.345.000)
Skolens egne indtægter	1102	SBJ	Husleje/Varme	(902.200)	(889.004)	(903.213)	(873.337)	(880.000)
Skolens egne indtægter	1103	SBJ	Store arrangementer	-	-	-	-	-
Skolens egne indtægter	1104	SBJ	Erst.Bøger/SAS	(28.682)	(43.934)	(1.105)	(13.355)	(10.000)
Skolens egne indtægter	1105	SBJ	Delvis fri kost	(20.980)	(21.710)	(20.670)	(18.160)	(18.000)
Skolens egne indtægter	1106	SBJ	Drikkevarer	(48.882)	(48.152)	(41.117)	(25.439)	(30.000)
Skolens egne indtægter	1107	SBJ	Aconto el, kostlærere	-	-	-	(6.825)	(6.300)
Skolens egne indtægter	1108	SBJ	Små Arr.	(4.000)	(5.646)	-	-	-
Skolens egne indtægter	1109	SBJ	Div. Erstat.	(5.248)	(3.584)	(3.872)	(27.578)	(6.000)
Skolens egne indtægter	1110	SBJ	Vand/Elregn.	(57.722)	(59.016)	(55.990)	(52.333)	(55.000)
Skolens egne indtægter	1111	SBJ	Diverse	(214.761)	(296.673)	(252.455)	(345.736)	(220.000)
Skolens egne indtægter	1112	SBJ	Erst.Bøger/Biblio	(3.300)	(1.131)	-	-	-
Skolens egne indtægter	1113	SBJ	Renteindt.FF7	(11.315)	-	-	-	-
Skolens egne indtægter	1114	SBJ	Bogindbinding	-	-	-	(10.000)	(10.000)
Skolens egne indtægter	1118	SBJ	Debitorgebyrer	(3.000)	(200)	-	-	-
Skolens egne indtægter	1119	SBJ	Køkken	(21.781)	(36.993)	(38.900)	(24.659)	(25.000)
Skolens egne indtægter	1125	SBJ	Int.statsl.overf.	(566.919)	(515.016)	(577.654)	(300.832)	(190.000)
Skolens egne indtægter	1150	KJ	ProjektIndtægt	-	(22.592)	(58.760)	(763)	-
Skolens egne indtægter	1905	KJ	Donationsindt.	(127.100)	(262.873)	(3.000)	(84.443)	-
Skolens egne indtægter	1910	Mjo	SPS-indtægter	-	-	-	(117.768)	(100.000)
Skolens egne indtægter	2010	BMR	Div. Kantineind.	(1.064)	(23.863)	(10.062)	(1.416)	(10.000)
Skolens egne indtægter	2015	BMR	Kantinen	(1.205.261)	(1.166.586)	(1.356.685)	(1.194.086)	(1.150.000)
Skolens egne indtægter	2016	BMR	Kantinen/Slik	(3.329)	(3.614)	(3.543)	(3.734)	(4.000)
Skolens egne indtægter	2017	BMR	Kantinen-Automater	(62.612)	(64.393)	(37.387)	(570)	-
I alt				(9.258.756)	(9.737.530)	(9.646.944)	(9.499.734)	(9.059.300)
Bevillingsindtægt								(46.400.000)
Tillægsbevilling								-
4) INDTÆGTER I ALT								(55.459.300)

5) OVERFØRT RESULTAT FRA DELREGNSKAB 2	290.000
--	---------

5) RESULTAT	12.300
-------------	--------

UDGIFTER		Aktivitet	Ans.	Navn	2012, REAL	2013, REAL	2014, REAL	2015, PROGNOSE	2016, BUDGET	
1) LØNUDGIFTER		100-199		LØN		313.472	315.504	385.648	370.000	380.000
2) DRIFTSUDGIFTER										
		204	SBj	Rejseudgifter			-	5.200	-	
		210	SBj	Diverse			18.550	19.400	35.000	
		607	SBj	Fremm. tjenesteydelser			25.488	800	1.000	
		608	SBj	Rengøring			30.780	15.120	20.000	
		710	RBi	Vaskeri, fremmed vask			10.034	9.209	11.000	
		712	LSt	Kostforplejning			134.035	141.374	175.000	
		713	LSt	Køkkenmask. og inventar			129	-	-	
		801	SBj	Vedligeholdelse			11.423	-	-	
		802	SBj	Øvrige forbrugsvarer			40.104	37.050	53.000	
2) DRIFTSUDGIFTER I ALT					184.705	226.598	270.543	228.153	295.000	
3) UDGIFTER I ALT (DVS. LØN + DRIFT)					498.177	542.102	656.191	598.153	675.000	
4) INDTÆGTER										
	Aktivitet	Ans.	Navn		2012, REAL	2013, REAL	2014, REAL	2015, PROGNOSE	2016, BUDGET	
Skolens egne indtægter	1103	SBj	Store arrangementer				(761.910)	(813.000)	(810.000)	
Skolens egne indtægter	1106	SBj	Salg af drikkevarer				(9.230)	(17.303)	(5.000)	
Skolens egne indtægter	1108	SBj	Små Arr.				(135.800)	(50.000)	(150.000)	
4) INDTÆGTER I ALT					(767.629)	(754.786)	(906.941)	(880.303)	(965.000)	
5) RESULTAT										
					269.452	212.684	250.749	282.150	290.000	

Overskud, som kan overføres til delregnskab 1

290.000

BUDGETFORSLAG 2016
DELREGNSKAB 3

TALENTAKTIVITETEN
Pr. 01.12.2015

	Aktivitet	Ans.	Navn	Realiseret 2012 (afrundet)	Realiseret 2013 (afrundet)	Realiseret 2014	Prognose 2015	Budget 2016
LØNUDGIFTER	154		Løn Talentchefen	884.000	907.000	931.566	375.113	900.000
	161, 172, 197		Løn Regnskab, Pedel, Laborant	-	-	-	397.078	300.000
	154-197		Løn i alt	884.000	907.000	931.566	772.191	1.200.000
ADMINISTRATION	201	HH	Kontorhold	31.000	26.000	12.712	4.074	30.000
201-266	204	HH	Rejseudgifter	35.000	33.000	49.238	12.343	50.000
	205	HH	Kursusudgifter	71.000	24.000	28.235	16.000	40.000
	206	HH	Repræsentation	55.000	53.000	57.189	54.442	60.000
	207	HH	Stillingsannoncer	54.000	11.000	15.506	119.098	25.000
	209	HH	Markedsføring	211.000	77.000	71.260	47.900	70.000
	210	HH	Diverse (vikar)	-	41.000	-	-	-
	260	HH	Hjemmeside	-	4.000	5.602	4.683	20.000
	261	HH	Undervisning	-	-	-	-	-
	262	HH	IT- inkl. Print	23.000	15.000	9.450	8.540	20.000
	263	HH	Andre AV-midler	12.000	2.000	48	400	5.000
	264	HH	Telefon	8.000	16.000	2.484	5.736	10.000
	201-266		Administration i alt	500.000	302.000	251.724	273.216	330.000
VIDENCENTER DRIFT	631	SBj	Varme	152.000	141.000	291.948	83.684	138.000
631-651	632	SBj	El	314.000	275.000	223.756	255.461	260.000
	633	SBj	Vand	9.000	10.000	9.527	13.155	14.000
	634	SBj	Renovation	12.000	12.000	9.653	9.485	11.000
	635	SBj	Serviceaftaler	30.000	38.000	46.403	48.111	60.000
	637	SBj	Fremmede tjenesteydelser	70.000	22.000	48.188	22.541	80.000
	638	HH	Rengøring	183.000	190.000	201.415	142.286	142.200
	639	HH	Materialer	60.000	43.000	69.503	46.809	60.000
	643	HH	Kopimaskine	-	21.000	8.274	16.164	20.000
	647	HH	Nyt inventar	285.000	102.000	166.114	134.773	170.000
	648	SBj	Vedligehold og reparation	155.000	279.000	157.821	89.353	190.000
	651	HH	Diverse/uforudsete udg.	53.000	16.000	-	20.000	20.000
	631-651		Videncenter i alt	1.323.000	1.149.000	1.232.602	881.822	1.165.200
INDKVARTERING DRIFT	661	SBj	Varme	149.000	16.000	127.990	73.249	99.600
661-676	662	SBj	El	33.000	32.000	34.024	35.499	36.000
	663	SBj	Vand	17.000	18.000	21.951	23.582	25.000
	664	SBj	Renovation	13.000	12.000	10.726	10.317	12.000
	665	SBj	Serviceaftaler	38.000	24.000	28.806	31.088	32.000
	667	SBj	Fremmede tjenesteydelser	7.000	4.000	8.914	9.297	15.000
	668	HH	Rengøring	79.000	124.000	114.909	164.494	167.200
	669	HH	Vaskeri	3.000	2.000	-	-	-
	670	HH	Materialer	-	4.000	6.752	2.796	5.000
	671	HH	Telefon, IT og TV	-	1.000	2.465	1.000	1.000
	672	HH	Nyt inventar	60.000	46.000	44.235	13.228	60.000
	673	SBj	Vedligehold og reparation	97.000	45.000	66.723	29.144	50.000
	674	HH	Kantinen - forplejning	-	-	-	-	-
	676	HH	Diverse	-	1.000	-	2.000	2.000
	661-676 i alt		Indkvartering i alt	496.000	329.000	467.495	395.694	504.800
			Drift i alt	2.319.000	1.780.000	1.951.821	1.550.732	2.000.000
	955	HH	Donationsudgifter	23.000	127.000	-	-	-
			Samlede udgifter	3.226.000	2.814.000	2.883.387	2.322.923	3.200.000
VIDENCENTER INDT.	2501	SBj	Bevilling	(2.800.000)	(2.800.000)	(2.900.000)	(3.200.000)	(3.200.000)
	1111	HH	Diverse indtægter	-	(1.000)	(4.769)	(38.703)	-
	1905	HH	Donationsindtægter	(23.000)	(127.000)	-	-	-
RESULTAT DELREGN. 3			Resultat	(403.000)	114.000	21.382	915.780	-

BUDGETFORSLAG 2016
DELREGNSKAB 4

TALENTAKTIVITETEN
Pr. 01.12.2015

	Aktivitet	Ans.	Navn	Realiseret 2012 (afrundet)	Realiseret 2013 (afrundet)	Realiseret 2014	Prognose 2015	Budget 2016
LØNUDGIFTER	100-199		Løn	4.857.000	5.617.000	7.118.177	6.685.209	6.623.000
214-268	214	HH	Diverse frem. tj. yd.	-	34.000	-	-	-
ADMINISTRATION	265	HH	Kontorhold	-	1.000	7.831	6.514	6.000
	266	HH	Rejseudgifter	-	9.000	44.994	17.132	24.000
	267	HH	Kursusudgifter	-	90.000	54.329	24.651	35.000
	268	HH	Markedsføring	-	107.000	31.491	13.124	14.000
	214-268		Administration i alt	-	241.000	138.645	61.421	79.000
640-674	640	HH	Undervisningsmidler	259.000	215.000	52.297	10.224	20.000
VIDENCENTER	642	HH	IT-inkl. printer	23.000	34.000	19.699	-	-
INDKVARTERING	643	HH	Kopimaskine - Indkvartering	42.000	11.000	12.012	16.925	18.000
TALENTARRANGEMENTER	644	HH	Andre AV-midler	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
	645	HH	Telefon	41.000	56.000	14.206	14.414	15.000
	649	HH	Øvrige forbrugsvarer	9.000	10.000	3.917	4.622	5.000
	650	HH	Arrangementsudgifter	1.492.000	895.000	845.367	766.144	800.000
	955	HH	Donationsudgifter	-	50.000	24.400	-	-
	640-655		640-655 i alt	1.870.000	1.275.000	975.498	815.929	861.600
	667	SBj	Fremmede tjenesteydelser	-	1.000	-	-	-
	669	HH	Vaskeri	41.000	54.000	74.533	72.580	74.000
	671	HH	Telefon, IT og TV	16.000	14.000	6.052	5.169	6.000
	674	HH	Kantinen - forplejning	657.000	708.000	749.082	722.718	740.000
	665-674 i alt		665-674 i alt	714.000	777.000	829.667	800.467	820.000
			Samlede udgifter excl. projekter	7.441.000	7.910.000	9.061.987	8.363.026	8.383.600
INDTÆGTER	1501	HH	Brugerbetaling	(4.060.000)	(2.701.000)	(3.557.570)	(3.926.262)	(3.728.273)
TALENTARRANGEMENTER	1502	SBj	Husleje og varme	(106.000)	(107.000)	(107.961)	(36.184)	-
	1504	HH	Arrangementer	-	(392.000)	-	-	-
	1506	HH	Forældrenetværk	-	(2.000)	(4.500)	500	-
	1510	HH	Diverse	-	(12.000)	(15.221)	(15.389)	(12.000)
	1531	HH	Netværk (grundskole, gym, kommunale)	(1.265.000)	(2.794.000)	(2.052.000)	(2.641.000)	(2.613.000)
	1905	HH	Donationsindtægter	-	(50.000)	(50.000)	-	-
			Træk på underskudsgarantien	(500.000)	(500.000)	(1.600.000)	-	-
			Samlede indtægter excl. projekter	(5.931.000)	(6.558.000)	(7.387.252)	(6.618.335)	(6.353.273)
Videncenter projekter	960	HH	Projektudgifter	3.350.000	1.577.000	2.483.278	1.249.448	1.769.400
	962	HH	EU-projektudgifter	-	-	27.098	1.095	-
	1530	HH	Projektindtægter	(3.793.000)	(2.829.000)	(4.080.779)	(2.849.999)	(3.800.000)
	1532	HH	EU-projektindtægter	-	-	(222.209)	(30.250)	-
			Samlede udgifter inkl. projekter	10.791.000	9.487.000	11.572.363	9.613.569	10.153.000
			Samlede indtægter inkl. projekter	(9.724.000)	(9.387.000)	(11.690.240)	(9.498.584)	(10.153.273)
RESULTAT DELREGN. 4			Resultat	(1.067.000)	(100.000)	117.877	(114.985)	273

Samlet budgetteret resultat for 2016 på ScienceTalenter:	
Resultat, DR3	-
Resultat, DR4	273
Resultat, DR5	16.000
= ScienceTalenters budgetterede resultat 2016	16.273

Mål- og resultatplan 2016 for Sorø Akademis Skole

1. Indledning

Mål- og resultatplanen indgås mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Sorø Akademis Skole for at sikre en prioritering af opgaver og ressourcer. Mål- og resultatplanen skal medvirke til at fremme skolens samlede målfokus.

2. Præsentation af institutionen

Mission

Sorø Akademis Skole er en statslig uddannelsesinstitution, der sorterer direkte under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Skolen har to hovedopgaver:

- Uddannelse til studentereksamen
- Gymnasieforberedende undervisning i 10. klasse (til og med skoleåret 2015/16)
- Vi driver en kostskole med ca. 140 kostelever
- Vi driver ”Science Talenter” - national talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag (forventes at overgå til NTS i 2016)

Vision

På Sorø Akademis Skole vil vi præge de unge til fælles ansvar, gensidig respekt og hensyntagen til den enkelte inden for fællesskabets rammer. Med disse bærende værdier hviler skolens liv på et samspil mellem nytænkning, kreativitet og samlende traditioner.

Visionen er, at der løbende skal foregå pædagogisk udviklingsarbejde over et bredt spektrum af områder, så alle elever og lærere i praksis inddrages i skoleudviklingen. Målet er, at undervisningen har den bedst mulige kvalitet med den højest mulige effekt.

- Vi ønsker at gå forrest på det gymnasiale område indadtil og udadtil, dvs. inspirere til faglig og pædagogisk fornyelse og til strategisk ledelses- og organisationsudvikling.
- Vi vil med høj faglighed og på en bred vifte af områder være en attraktiv skole, der tiltrækker dygtige elever og dygtige ansatte, som alle medvirker til skolens udvikling.
- Vi vil sætte elevernes læring i centrum og stimulere deres dygtighed, selvtillid, selvværd og selvstændighed.
- Vi vil udvikle elevernes intellektuelle nysgerrighed og demokratiske ansvarlighed.
- Vi vil være en åben og udadvendt skole med udstrakt samarbejde med partnere i indland og udland.

Det er Sorø Akademis Skoles ambition i løbet af en årrække at være frontløber på det gymnasiale område. Skolen ønsker derved at kunne inspirere og motivere til gymnasial udvikling på områder inden for faglig og pædagogisk udvikling samt i sin ledelses- og organisationsudvikling.

Disse visioner gør vi på Sorø Akademis Skole til virkelighed gennem kontinuerligt arbejde med strategi- og handlingsplaner i henhold til skolens hovedopgaver og pædagogiske indsatsområder.

Strategi

Vores strategi til at opnå visionen består af 8 elementer:

- Udviklingsarbejde om bedre overgang fra folkeskolen til gymnasiet.
- Øget fagsamarbejde, både generelt og med hensyn til toning af studieretningerne.
- Fortsat udvikling af anvendelsen af IT i undervisningen.
- Udviklingsarbejde inden for sprog, internationalisering og kulturmøder med henblik på elevernes globale dannelse.
- Nytænkning inden for bevægelse og motion – både i skoletiden og i fritiden.
- Løbende udvikling af kostskolen, så den bedst muligt understøtter kosteleverne i deres uddannelsesforløb.
- Optimering af sammenhængen mellem almindelig undervisning og talentpleje, således at skolen løbende afprøver aktuelle modeller for talentpleje og drager fordel af at Science Talenter er en del af skolen.
- Tiltrækning og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere.

Skolens rektor og ledelsen har ansvaret for at virkeliggøre strategien og har fokus på at skabe sammenhæng mellem strategiens elementer.

Væsentlige udfordringer i 2016

Ledelsen på Sorø Akademis Skole fortsætter arbejdet med at optimere ressourceanvendelsen i skolens forskellige afdelinger og sikre sammenhængskraften ift. kerneydelsen. Som en konsekvens af dette har skolen, med ministeriets og Stiftelsens opbakning, besluttet at stoppe udbuddet af 10. klasse.

Det bliver en udfordring at sikre en velfungerende arbejdsplads med en høj medarbejdertrivsel samtidig med, at der gennemføres rationaliseringer, herunder økonomisk betingede nedlæggelser af stillinger inden for alle fagområder.

Skolen har gennemført en række organisatoriske ændringer i 2015, som kræver ledelsesmæssig opmærksomhed fremadrettet. Skolen har foretaget en række tilpasninger i de teknisk/administrative funktioner med henblik på en bedre ressourceanvendelse og mere rationelle arbejdsgange.

Science Talenter forventes at overgå til NTS-center i løbet af 2016.

Selvom vi vil prioritere kerneydelsen fremfor støttefunktioner, vil det være nødvendigt at effektivisere undervisningen. Vi skal levere god undervisning for færre ressourcer.

Skolen vil derfor, gennem udviklingsprojekter og pædagogisk ledelse, fokusere på "relevant kvalitet" og hele tiden overveje i hvilket omfang prioriteringerne og ressourceanvendelsen kommer elevernes læring til gode. Vi kommer til at reducere antallet af små valghold og blandede studieretninger, og vil derfor ikke opfylde så mange ønsker som hidtil. Men vi vil fastholde kvalitetskravene ved at sikre at de forløb, materialer og undervisningselementer, som lærerne løbende producerer bliver udviklet sammen med nogle kolleger og stillet til rådighed for alle kolleger.

Vi vil igangsætte et udviklingsprojekt for alle lærere under overskriften "God og motiverende undervisning" med kollegial sparring, GRUS og ændret MUS-koncept, hvor ledelsen observerer undervisning. Vi vil arrangere pædagogiske dage om klasserumsledelse og elevmotivation og i det hele taget styrke den pædagogisk/didaktiske kompetenceudvikling.

Ved at have fokus på gennemsigtighed, dialog og medarbejderinddragelse vil vi forsøge at fastholde en høj medarbejdertrivsel, på trods af stadigt snævrere rammebetingelser.

3. Resultatmål for 2016

I mål- og resultatplanen opstilles konkrete mål for 2016. Målene er vægtede og strategisk prioriterede ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den ønskede forandring i institutionen.

Bilag 1 indeholder en oversigt over årets resultatmål samt en uddybning af hvert af årets resultatmål.

4. Budget- og bevillingsforhold

Med udgangspunkt i FL16 er i tabellen vist de budgetmæssige nettobevillingstal

Mio.kr.	FL2016	BO1 (2017)	BO2 (2018)
Nettoudgiftsbevilling	49,6	48,5	47,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	0,0	0,0
Indtægt	14,3	14,3	14,3
Lønsumsloft	42,3	41,4	40,6
Lønninger uden for lønsumsloftet	3,0	3,0	3,0
Øvrige driftsudgifter	18,6	18,4	18,3
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

Nedenstående tabel viser de budgetterede ressourcer fordelt på opgaver

Hovedopgaver	FL2016	BO1 (2017)	BO2 (2018)
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,4	9,2	9,0
1. Gymnasium	35,4	34,9	34,4
2. 10. klasse	0,4	0,3	0,3
3. Kostskole	9,7	9,5	9,3
4. Talentaktiviteter	8,3	8,2	8,2
5. Indtægtsdækkede opgaver	0,7	0,7	0,7
Udgifter i alt	63,9	62,8	61,9

5. Gyldighed og opfølgning

Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2016 og gælder for hele 2016.

Mål- og resultatplanen er ikke retligt bindende. Med planen sker der således alene en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling og de vilkår, der gives herfor.

Genforhandling af mål- og resultatplanen skal ske ved meget væsentlige ændringer af planens grundlag eller lignende. Dette aftales særskilt med departementet.

Der gøres halvårligt status på mål- og resultatplanen. Den halvårlige opfølgning drøftes mellem skolen og departementet. Den endelige målopfyldelse opgøres i skolens årsrapport.

Vurderingen af målopfyldelsen sker på grundlag af en afrapportering for alle mål, hvor der tages hensyn til den anførte vægtning af målet. Hvert mål vurderes enkeltvist, og hvert mål bliver vurderet som enten fuldt, delvist eller ikke opfyldt, svarende til en opfyldelsesgrad på henholdsvis 100 procent, 50 procent eller 0 procent. Det skal for hvert mål angives, hvornår det regnes for delvist eller fuldt opnået.

Rektoren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen samt eventuel genforhandling.

6. Resultatløn for rektor ved Sorø Akademis Skole

Hvis resultatmål vurderes at være fuldt opfyldt, ydes et engangsvederlag, jf. åremålsaftale for rektor.

Hvis resultatmålene vurderes delvist opfyldt, beregnes et forholdsmæssigt engangsvederlag i forhold til åremålsaftalens ramme for resultatløn.

Departementschefen kan skønsomt inden for åremålsaftalens ramme forhøje eller nedsætte det engangsvederlag, der ydes på grundlag af en vurdering af opfyldelsen af resultatmålene.

Ved den skønsomme vurdering af engangsvederlaget vil der blandt andet blive lagt vægt på rektors personlige engagement i opfyldelsen af resultatmålene, ambitionsniveauet, og om udefrakommende forhold har gjort det vanskeligt at opfylde resultatmålene.

Ved fratræden inden årets udgang vurderes målopfyldelsen ved fratrædelsestidspunktet, og der sker en vurdering og beregning af resultatlønnen under hensyn til fratrædelsestidspunktet.

7. Underskrift

København, d.

Sorø, d.

Departementschef
Jesper Fisker

Rektor
Kristian Jacobsen

Bilag 1: Oversigt over resultatmål 2016 for Sorø Akademis Skole

Oversigt over mål og vægtning;

	Mål	Vægtning	
1	Mål: Bedre skriftlige eksamensresultater	20	%
2	Mål: Sundhed og motion	10	%
3	Mål: Bedre undervisningskvalitet	20	%
4	Mål: Lærerne mere sammen med eleverne	10	%
5	Mål: Fastholdelse/gennemførelse	20	%
6	Mål: Fokus på kerneydelsen ved bedre ressourceanvendelse	10	%
7	Mål: Professionel kapital	10	%
		100	%

Mål 1: Bedre løfteevne

Begrundelse:

Skolens elever skal have så stort udbytte af undervisningen som muligt. Skolens underpræsterer i de skriftlige eksamener og dette skal forbedres.

Mål 1: Bedre skriftlige eksamensresultater		Vægtning: 20%	
Aktiviteter for at opnå målet: Fokus på arbejdet med skriftlighed, hvor skolen har underpræsteret i de foregående år. Rektor afholder faggruppemøder med fokus på skriftlighedsdidaktik med alle faggrupper, som har skriftlig eksamen.			
Indikator:	Baseline: <i>Vægtet gennemsnit af alle skriftlige studentereksamenskarakterer SRP 14/15 og sommereksamen 2015 og SRP 2015: 6,6</i>	<i>Målet er delvist opfyldt, hvis: Gennemsnittet sommeren 2016 + SRP 16/17 stiger til 6,7</i>	<i>Målet er fuldt opfyldt, hvis: Gennemsnittet er højere end 6,7</i>

Mål 2: Sundhed og motion

Begrundelse:

Vi har viden som viser en tydelig sammenhæng mellem sundhed (diæt, søvn og motion) og læring. Skolen vil hjælpe eleverne til at leve mere sundt, herunder dyrke mere motion. På den måde vil vi hjælpe eleverne til at opnå bedre motivation, bedre faglige resultater, samt bedre fastholdelse. Skolen har fokus på sunde måltider, både i kostskolen og i skolens kantine. Skolen har i en årrække udbudt en række frivillige idrætsaktiviteter, som nogle af skolens elever benytter. Den generelle tendens, at unge i alderen 15-25 år ikke dyrker motion, gælder også for vores elever. Dette er i høj grad et forældreansvar, men da vi har en slags forældreansvar for vores kostelever har vi besluttet at gøre en indsats på dette område.

Mål 2: Sundhed og motion		Vægtning: 10%	
Aktiviteter for at opnå målet: <i>Skolen skal, i samarbejde med lokale idrætsforeninger, udarbejde et målrettet og varieret idrætsstilbud, som skal være obligatorisk for kosteleverne at deltage i. Tilbuddet skal samtidig være tilgængeligt for skolens dagelever. Tilbuddet skal tage afsæt i en undersøgelse af, hvilke motionsaktiviteter kosteleverne kunne være interesseret i. Tilbuddet skal være gratis for kostelever, men dageleverne kan komme til at betale for deltagelse.</i>			
Indikator:	Baseline: <i>Nuværende, frivillige tilbud</i>	Målet er delvist opfyldt, hvis: <i>projektet kun omfatter kostskolen</i>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <i>projektet omfatter både kostelever og dagelever</i>

Mål 3: Bedre undervisningskvalitet

Begrundelse:

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennem snart 20 år gennemført undersøgelser og evalueringer af undervisning i grundskole og ungdomsuddannelser. I rapporten "God og motiverende undervisning" fra 2015 opsummeres mange års forskning/evaluering og der gives et velkvalificeret bud på, hvad god og motiverende undervisning består af. Disse fem elementer bliver omdrejningspunktet i et udviklingsprojekt for hele skolen.

Mål 3: Bedre undervisningskvalitet		Vægtning: 10%	
Aktiviteter for at opnå målet: <i>Skolen igangsætter et udviklingsprojekt for alle skolens lærere som består af 3 elementer;</i> 1) Kollegial sparring, hvor lærere overværer hinandens undervisning og giver feedback ift de 5 punkter 2) Gruppeudviklingssamtaler (GRUS) hvor rektor mødes med alle faggrupper og drøfter didaktik, videndeling og faggruppesamarbejde ift de 5 punkter 3) Et nyt MUS-koncept, hvor den enkelte lærer udvælger 1-2 af de 5 punkter som fokusområde, som nærmeste leder forholder sig til under overværelse af undervisning, og som inddrages i efterfølgende MUS.			
Indikator:	Baseline: <i>status quo</i>	Målet er delvist opfyldt, hvis: <i>2 af elementerne er gennemført</i>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <i>alle 3 elementer er gennemført</i>

Mål 4: Lærerne mere sammen med eleverne

Begrundelse:

Skolen skal arbejde målrettet med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærernes arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter optimeres

Mål 4: Lærerne mere sammen med eleverne		Vægtning: 10%	
Aktiviteter for at opnå målet: <i>Skolen ændrer årsplanlægningen så alle skriftlige fag får skemalagt omlagt skriftlighed, hvor eleverne arbejder med skriftlige opgaver på skolen, under lærervejledning. Målet er at 15% af den samlede elevtid er omlagt.</i>			
Indikator:	Baseline: <i>Ca 2% er omlagt.</i>	Målet er delvist opfyldt, hvis: <i>12% af elevtiden er omlagt</i>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <i>Mere end 12% er omlagt</i>

Mål 5: Fastholdelse og gennemførelse

Begrundelse:

Skolen arbejder målrettet med fastholdelse og frafald, for at sikre at så mange som muligt gennemfører den uddannelse de har påbegyndt.

Mål 5: Fastholdelse (gennemførelse)		Vægtning: 20 %	
Aktiviteter for at opnå målet: <i>Skolen forstærker den ledelsesmæssige koordination af skolens samlede fastholdelsesindsats. Der etableres en “observationsliste”, som ledelsen fører, og som bruges til at koordinere, og dermed forstærke, fastholdelsesindsatsen i de forskellige dele af skolen; kostskolelærerne, studievejlederne, klasseteams og ledelsen. Målet er at reducere frafaldet.</i> <i>Måling: Vi måler frafaldet årgangsvist (1g, 2g og 3g) i skoleåret 2014-15. Hvor mange elever færdiggjorde klasstrinet ift hvor mange der startede.</i>			
Indikator:	Baseline: 2014/15 frafald: 1g: 14 færre 2g: 18 færre 3g: 4 færre I alt 36 færre	Målet er delvist opfyldt, hvis: <i>Det samlede frafald er faldet</i>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <i>Både det samlede frafald og frafaldet for hver enkelt årgang er faldet.</i>

Mål 6: Fokus på kerneydelsen ved bedre ressourceanvendelse

Begrundelse:

Den overordnede ambition er at få mest mulig kerneydelse for de tilgængelige ressourcer. Det sker ved en fortsat skarp prioritering og allokering af ressourcer. Skolen har således i sit bidrag til Finanslov 2016 givet sig selv en markant udfordring ved at lade den største andel af de udmeldte besparelser ramme finanslov-formålet *Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration*, der på FFL16 falder ca. 30 pct. ift. FL15. Dette sker ud fra en overordnet ambition om at prioritere kerneydelsen.

Efter i 2015 at have igangsat og implementeret en række konkrete optimeringstiltag følger skolen derfor op i 2016 ved igen at have fokus på bedre ressourceanvendelse, både ved at identificere nye område hvor der kan optimeres og ved at bygge videre på erfaringerne fra 2015. Serviceeftersynet fortsætter.

Mål 6: Bedre ressourceanvendelse 2.0		Vægtning: 10 %	
Aktiviteter for at opnå målet: <i>Fortsat udbygning af den kontantfrie løsning, fortsat optimering af administrative arbejdsgange, fortsat optimering af teknik- og serviceopgaver, introduktion af ny printløsning, implementering af IndFak2 samt introduktion af flextid og elektronisk tidsregistrering for administrative medarbejdere, skarpere indkøbsprofil (herunder ved medarbejderinddragende projekt om besparende foranstaltninger).</i>			
Indikator:	Baseline: <i>Bevilling til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør 13,6 mio.kr. på FL15.</i>	Målet er delvist opfyldt, hvis: <i>Jf. at hjælpefunktioner samt generel ledelse i 2016 er markant nedsat ift. tidligere år, vil det være en delvis succes alene at holde udgifterne til formålet på mindre end 11,5 mio.kr. (svarende til 85% af udgifterne på FL15)</i>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <i>Udgifter til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør 9,4 mio.kr. eller derunder.</i>

Mål 7: Professionel kapital

Begrundelse:

Skolen ønsker at leve op til Moderniseringsstyrelsens målbillede for god arbejdsgiveradfærd og derigennem både skabe et øget fokus på kerneydelsen samt øge skolens professionelle kapital.

Skolen deltog i 2015 i en af GL gennemført afdækning af professionel kapital. Skolen placerede sig nærmest lige midt i feltet af deltagende skoler, hvilket på sin vis er et positivt resultat de senere års omvæltninger taget i betragtning; men som omvendt også giver mulighed for at skabe forbedring. Skolen gennemførte i efteråret 2015 et medarbejderseminar om opfølgningen på undersøgelsen af den professionelle kapital og har derigennem fået et godt afsæt til den videre proces, som nu vil blive forfulgt på ledelsesplan og i skolens samarbejdsudvalg.

Mål 7: Professionel kapital		Vægtning: 10%	
Aktiviteter for at opnå målet: <i>Skolen medvirkede i 2015 i en kortlægning af skolens professionelle kapital og placerede sig i midterfeltet af medvirkende danske gymnasier. Skolen vil, bl.a. med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens publikation om God Arbejdsgiveradfærd, fortsætte arbejdet for en høj professionel kapital og skabelsen af en attraktiv arbejdsplads. Det sker bl.a. gennem tydelig angivelse af retning og mål så alle medarbejdere er bevidste om skolens overordnede mål og strategi. Samtidig skal ledelsen sørge for, at alle medarbejdere er bevidste omkring - og fokuserede på - at bruge mest mulig arbejdstid på kerneydelsen, ligesom ledelsen overordnet set skal sikre den mest effektive udnyttelse af de tilgængelige personaleressourcer. Arbejdet for skabelsen af en tillidsbaseret- og resultatorienteret kultur fortsætter, og ledelsen tilstræber et højt informationsniveau; både generelt men også ift. den enkelte medarbejder.</i>			
Indikator:	Baseline: <i>Skolens professionelle kapital udgjorde ved en måling i 2015 64,0, hvor landsgennemsnittet for deltagende skoler var 63,7.</i>	Målet er delvist opfyldt, hvis: <i>Skolens professionelle kapital er på et uændret niveau, dvs. 64,0 i en ny måling i 2016.</i>	Målet er fuldt opfyldt, hvis: <i>Skolens professionelle kapital er højere end 64,0 i en ny måling i 2016.</i>

**Vedtægter for bestyrelsen ved
Sorø Akademis Skole**



**SORØ
AKADEMIS
SKOLE**

§ 1. Sorø Akademis Skole er en statsinstitution under Undervisningsministeriet med hjemsted i Sorø Kommune, Region Sjælland.

§ 2. Den overordnede administrative styring af Sorø Akademis Skole forestås af en bestyrelse. Sorø Akademis Skoles fire hovedopgaver er:

1. uddannelsen til studentereksamen
2. undervisning i 10. klasse
3. kostskole
4. national talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag.

§ 3. Bestyrelsen sammensættes som følger:

1. 1 lærer eller studievejleder ved Københavns Universitet
2. 1 repræsentant valgt af Sorø Byråd
3. 1 repræsentant, der vælges af skolelederne på grundskolerne i lokalområdet
4. 1 dagskoleforældrerrepræsentant og 1 kostskoleforældrerrepræsentant
5. 1 tidligere elev
6. 1 kostskoleelev og 1 dagskoleelev
7. 1 kostskolelærer og 1 dagskolelærer
8. 1 repræsentant for det teknisk-administrative personale.

Stk. 2. Rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 4. Valgperioden følger den kommunale valgperiode, for så vidt angår medlemmet under § 3, stk. 1, nr. 2. Sorø Byråd foranstalter valg snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Stk. 2. Repræsentanten for lokalområdets grundskoler vælges blandt skolelederne for en valgperiode af 4 år.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmet fra Københavns Universitet udpeges af Rektor for Københavns Universitet for en valgperiode af 4 år.

Stk. 4. For forældrerrepræsentanterne gælder det, at valgperioden er 2-årig. Valget finder sted snarest muligt efter skoleårets begyndelse og inden den 30. september. Valget og valgbarhed har personer, som på valgets tidspunkt er forældre eller indehaver af forældremyndighed til elever indskrevet i skolen/kostskolen. Opstilling og valg af forældrerrepræsentanter foregår blandt de fremmødte på forældremødet i september i lige år. En forældrerrepræsentant skal udtræde af bestyrelsen, når eleven udskrives af skolen.

Stk. 5. Medlemmet under § 3, stk. 1, nr. 5, vælges af bestyrelsen for Soransk Samfund for en valgperiode af 4 år.

Stk. 6. De under § 3, stk. 1, nr. 6, anførte medlemmer vælges af elevrådet respektive alumnerådet. Valget sker for 1 år og finder sted senest den 30. september.

Vedtægter for bestyrelsen ved Sorø Akademis Skole

§ 1. Sorø Akademis Skole er en statsinstitution under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med hjemsted i Sorø Kommune, Region Sjælland.

§2. Den overordnede administrative styring af Sorø Akademis Skole forestås af en bestyrelse. Sorø Akademis Skoles hovedopgaver er:

1. uddannelsen til studentereksamen
2. kostskole for nogle af gymnasiets elever

§3. Bestyrelsen sammensættes som følger:

Eksterne medlemmer:

- 1 repræsentant fra Københavns Universitet, udpeget af universitetets rektor
- 1 repræsentant valgt af Sorø Byråd
- 1 repræsentant, der vælges af skolelederne på grundskolerne i lokalområdet
- 1 tidligere elev, udpeget af Soransk Samfunds bestyrelse

Interne medlemmer:

- 1 kostskoleforældrerepræsentant
- 1 dagskoleforældrerepræsentant (som ikke også er kostskoleforælder)
- 1 kostskoleelev
- 1 dagskoleelev (som ikke også er kostskoleelev)
- 1 kostskolelærer
- 1 dagskolelærer (som ikke også er kostskolelærer)
- 1 repræsentant for det teknisk-administrative personale.

Stk. 2. Rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 4. Valgperioden følger den kommunale valgperiode, og bestyrelsen tiltræder 1. maj i samme år som kommunalbestyrelsens tiltræder (dvs. 2014, 2018, 2022 osv). Dette gælder for alle eksterne medlemmer og for medarbejderrepræsentanterne.

For forældrerepræsentanterne gælder det, at valgperioden er 2-årig. Valget finder sted snarest muligt efter skoleårets begyndelse i og inden den 15. september. Valgret og

valgbarhed har personer, som på valgets tidspunkt er forældre eller indehaver af forældremyndighed til elever indskrevet i skolen/kostskolen. Opstilling og valg af forældrerepræsentanter og suppleanter foregår blandt de fremmødte på forældremødet i september i lige år. En forældrerepræsentant skal udtræde af bestyrelsen, når eleven udskrives af skolen.

Elevrepræsentanter vælges af hhv elevrådet og alumnerådet. Valget sker hvert år inden 15. september og gælder for det efterfølgende skoleår.

Stk. 7. De under § 3, stk. 1, nr. 7, anførte medlemmer vælges af lærerne, og valgperioden er 2-årig. Valget finder sted ved skoleårets begyndelse og senest den 30. september.

Stk. 8. Det under § 3, stk. 1, nr. 8, anførte medlem vælges af det teknisk-administrative personale, og valgperioden er 2-årig. Valget finder sted ved skoleårets begyndelse og senest den 30. september.

§ 5. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de under § 3, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 5, nævnte medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 7. Bestyrelsen holder møde så ofte, som formand eller mindst fem øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der skal endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, såfremt rektor finder det nødvendigt.

§ 8. Bestyrelsen har følgende kompetencer og opgaver:

1. træffer efter indstilling fra rektor beslutning om skolens udbud af studieretninger og valgfag m.v.
2. træffer efter indstilling fra rektor beslutning om rammer for oprettelse af klasser og hold, herunder evt. maksimale elevtal for klasserne.
3. fastlægger efter indstilling fra rektor ferieplanen.
4. formidler samarbejde mellem skole og hjem.
5. medvirker ved løsning af sociale opgaver i tilknytning til skolen.
6. fastsætter skolens studie- og ordensregler.
7. medvirker ved byggesager. Dog er anlægsopgaver henlagt til Stiftelsen Sorø Akademi, jf. aftale af 4. december 1959, hvorefter staten har ansvar for drift og vedligeholdelse af bygningerne, medens Stiftelsen betaler nyanlæg.
8. fastlægger efter indstilling fra rektor og indenfor den økonomiske ramme, der er fastsat af Undervisningsministeriet, skolens budget. Fastlæggelsen skal ske umiddelbart efter finanslovens endelige vedtagelse. Når budgettet er fastlagt, har rektor ansvar for den løbende budgetopfølgning overfor bestyrelsen og undervisningsministeren.

Sorø Akademis Skole, den 7.1.10

Undervisningsministeriet, den 4. 1. 10

Vibeke Margrethe Hansen

Vibeke Margrethe Hansen
Rektor

Niels Preisler

Niels Preisler
Departementschef

Bestyrelse:

Claus Nielsen

Lars Kelstrup

Simone Skrædderdal

Carl Andersen

Bodil Little

Diane Cherie Dinesen

Bodil Wille Boisen

Sidsel Smith Andersen

Helene Krarup

Linda Stokholm

§ 5. Når bestyrelsen tiltræder sin 4-årige periode vælger bestyrelsen en formand og en næstformand blandt de eksterne medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 7. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt eller så ofte, som formand eller mindst fem øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der skal endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, såfremt rektor finder det nødvendigt.

§ 8. Bestyrelsen har følgende kompetencer og opgaver:

1. træffer efter indstilling fra rektor beslutning om skolens udbud af studieretninger og valgfag
2. træffer efter indstilling fra rektor beslutning om rammer for oprettelse af klasser og hold, herunder evt. maksimale elevtal for klasserne.
3. Fastlægger efter indstilling fra rektor ferieplanen.
4. Formidler samarbejde mellem skole og hjem.
5. Medvirker ved løsning af sociale opgaver i tilknytning til skolen.
6. Fastsætter skolens studie- og ordensregler.
7. Medvirker ved byggesager. Dog er anlægsopgaver henlagt til Stiftelsen Sorø Akademi, jf. aftale af 4. december 1959, hvorefter staten har ansvar for drift og vedligeholdelse af bygningerne, medens Stiftelsen betaler nyanlæg.
8. fastlægger efter indstilling fra rektor og indenfor den økonomiske ramme, der er fastsat af Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling, skolens budget. Fastlæggelsen skal ske umiddelbart efter finanslovens endelige vedtagelse. Når budgettet er fastlagt, har rektor ansvar for den løbende budgetopfølgning overfor bestyrelsen og undervisningsministeren.

Sorø Akademis Skole, den Undervisningsministeriet, den

Bestyrelse:

Statusopfølgningsskema for resultatkontrakt 2015 – Sorø

Mål:	Kvantitativ indikator	Angiv om målet: 1) forventes opnået, 2) forventes delvist opnået 3) forventes ikke opnået	Kommentar/uddybning
Mål 1: <i>Bedre overgang fra grundskole til gymnasium</i> (10 %)	Ultimo året: Sorø Akademi har etableret et samarbejde med 3 lokale folkeskoler og en privatskole om masterclassforløb i mindst 3 fag.	Forventes opnået	Skolen er i gang med planlægningen.
Mål 2: <i>Bedre anvendelse af IT til eksamen</i> (10 %)	For at opnå målet skal alle skriftlige studentereksamensopgaver afleveres og videreformidles digitalt. Dette gælder også SRP ved årsskiftet 2015/16.	Forventes opnået	Vi har gennemført alle sommerens terminsprøver, årsprøver og skriftlig studentereksamen med digital aflevering. Vi planlægger at SRP også afleveres digitalt.
Mål 3: <i>En bedre kostskole</i> (10 %)	For at opnå målet må max 10 elever frafalde kostskolen i 2015. Der føres en logbog over alle elever, som udmeldes uden at have afsluttet deres uddannelsesforløb.	Forventes ikke opnået	Vi har allerede haft så mange udskiftninger at målet ikke kan opnås.
Mål 4: <i>Bedre ressourceanvendelse</i> (15 %)	Ultimo året: Udgifter til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er mindre end 13,6 mio.	Forventes opnået	Prognosen er god!
Mål 5: <i>Handlingsplan ift. vision, mission, strategi</i> (5 %)	For at opnå målet skal elever og medarbejdere inddrages i processen om handlingsplanen 2015-2019 og skolebestyrelsen skal have vedtaget den inden juni 2015.	Forventes ikke opnået	
Mål 6: <i>Personaletrivsel</i> (10 %)	For at opnå målet skal 85 % være "tilfredse" eller "meget tilfredse" indenfor både involvering og informationsniveau.	Uafklaret	Vi har igangsat et større projekt "Professionel Kapital" som bla. omhandler trivsel - herunder involvering og information. Vi undersøger om denne kan erstatte den hidtil planlagte undersøgelse (APV) eller om vi skal undersøge særskilt.
Mål 7: <i>Eleverne skal have mere tid med lærerne</i> (15 %)	For at opnå målet skal lærerne i 2015 omlægge mere elevtid end i 2014. Ultimo året: 15 %	Forventes opnået	Vi har planlagt mere omlagt elevtid, og forventer at realisere målet.

Mål 8: Styrket faglighed (15 %)	Målet er opnået, såfremt karaktergennemsnittet for ved Sorø Akademis Skole i 2015 ligger på niveau med karaktergennemsnittet for den socioøkonomiske reference i perioden 2011-2013, som er 7,3 (inkl. bonus A).	Forventes opnået	Vi har ikke undersøgt sagen nærmere, da tallene endnu ikke foreligger i databasen.
Mål 9: Større spredningseffekt for ScienceTalenter (10 %)	For at opnå målet skal ScienceTalenter have indgået formelle samarbejdsaftaler om i alt 3 satellitter (så satellitterne er spredt til mindst tre regioner) og have påbegyndt talentaktiviteter til grundskoleelever og grundskolelærere. Ultimo året: 4 satellitter	Forventes ikke opnået (udgår)	Pga udskiftning af talentchef er arbejdet med at etablere satellitter udskudt.



Ferieplan SAS

16/17

August	September	Oktober	November	December	Januar
Ma 1 (30/6 1. feriedag) 31	To 1 ●	Lø 1 ●	Ti 1	To 1	Sø 1 Nytårsdag
Ti 2 ●	Fr 2	Sø 2	On 2	Fr 2	Ma 2 1
On 3 Sidste feriedag	Lø 3	Ma 3 40	To 3	Lø 3	Ti 3
To 4	Sø 4	Ti 4	Fr 4	Sø 4	On 4 1. dag efter jul
Fr 5	Ma 5 36	On 5	Lø 5	Ma 5 49	To 5 ●
Lø 6	Ti 6	To 6	Sø 6	Ti 6	Fr 6
Sø 7	On 7	Fr 7	Ma 7 ● 45	On 7 ●	Lø 7
Ma 8 Fælles forberedelse 32	To 8	Lø 8	Ti 8	To 8	Sø 8
Ti 9 Kostskoleopstart	Fr 9 ●	Sø 9 ●	On 9	Fr 9	Ma 9 2
On 10 ● + forberedelser	Lø 10	Ma 10 41	To 10	Lø 10	Ti 10
To 11 Første skoledag	Sø 11	Ti 11	Fr 11	Sø 11	On 11
Fr 12	Ma 12 37	On 12	Lø 12	Ma 12 50	To 12 ○
Lø 13	Ti 13	To 13	Sø 13	Ti 13	Fr 13
Sø 14	On 14	Fr 14	Ma 14 ○ 46	On 14 ○	Lø 14
Ma 15 33	To 15	Lø 15	Ti 15	To 15	Sø 15
Ti 16	Fr 16 ○	Sø 16 ○	On 16	Fr 16	Ma 16 3
On 17	Lø 17	Ma 17 Efterårsferie 42	To 17	Lø 17	Ti 17
To 18 ○	Sø 18	Ti 18	Fr 18	Sø 18	On 18
Fr 19	Ma 19 38	On 19	Lø 19	Ma 19 51	To 19 ●
Lø 20	Ti 20	To 20	Sø 20	Ti 20	Fr 20
Sø 21	On 21	Fr 21	Ma 21 ● 47	On 21 ● Juleafslutning	Lø 21
Ma 22 34	To 22	Lø 22 ●	Ti 22	To 22	Sø 22
Ti 23	Fr 23 ●	Sø 23	On 23	Fr 23	Ma 23 4
On 24	Lø 24	Ma 24 43	To 24	Lø 24	Ti 24
To 25 ●	Sø 25	Ti 25	Fr 25	Sø 25 Juledag	On 25
Fr 26	Ma 26 39	On 26	Lø 26	Ma 26 2. juledag 52	To 26
Lø 27	Ti 27	To 27	Sø 27	Ti 27	Fr 27
Sø 28	On 28	Fr 28	Ma 28 48	On 28	Lø 28 ●
Ma 29 35	To 29	Lø 29	Ti 29 ●	To 29 ●	Sø 29
Ti 30	Fr 30	Sø 30 ●	On 30	Fr 30	Ma 30 5
On 31		Ma 31 44		Lø 31	Ti 31
23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage	22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage	21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage	22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage	21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage	22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage



Ferieplan SAS

2017

Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli
On 1	On 1	Lø 1	Ma 1 18	To 1 ●	Lø 1 ●
To 2	To 2	Sø 2	Ti 2	Fr 2	Sø 2
Fr 3	Fr 3	Ma 3 ● 14	On 3 ●	Lø 3	Ma 3 27
Lø 4 ●	Lø 4	Ti 4	To 4	Sø 4 Pinsedag	Ti 4
Sø 5	Sø 5 ●	On 5	Fr 5	Ma 5 2. pinsedag 23	On 5
Ma 6 6	Ma 6 10	To 6	Lø 6	Ti 6	To 6
Ti 7	Ti 7	Fr 7	Sø 7	On 7	Fr 7
On 8	On 8	Lø 8	Ma 8 19	To 8	Lø 8
To 9	To 9	Sø 9 Palmesøndag	Ti 9	Fr 9 ○	Sø 9 ○
Fr 10	Fr 10	Ma 10 Påske 15	On 10 ○	Lø 10	Ma 10 28
Lø 11 ○	Lø 11	Ti 11 ○	To 11	Sø 11	Ti 11
Sø 12	Sø 12 ○	On 12	Fr 12 Bededag	Ma 12 24	On 12
Ma 13 Vinterferie 7	Ma 13 11	To 13 Skærtorsdag	Lø 13	Ti 13	To 13
Ti 14	Ti 14	Fr 14 Langfredag	Sø 14	On 14	Fr 14
On 15	On 15	Lø 15	Ma 15 20	To 15	Lø 15
To 16	To 16	Sø 16 Påskedag	Ti 16	Fr 16	Sø 16 ●
Fr 17	Fr 17	Ma 17 2. påskedag 16	On 17 1. eksamensdag	Lø 17 ●	Ma 17 29
Lø 18 ●	Lø 18	Ti 18 Påskefri	To 18	Sø 18	Ti 18
Sø 19	Sø 19	On 19 ●	Fr 19 ●	Ma 19 25	On 19
Ma 20 8	Ma 20 ● 12	To 20	Lø 20	Ti 20	To 20
Ti 21	Ti 21	Fr 21	Sø 21	On 21	Fr 21
On 22	On 22	Lø 22	Ma 22 21	To 22	Lø 22
To 23	To 23	Sø 23	Ti 23	Fr 23 Dimission	Sø 23 ●
Fr 24	Fr 24	Ma 24 17	On 24	Lø 24 ●	Ma 24 30
Lø 25	Lø 25	Ti 25	To 25 ● Kr. himmelfartsdag	Sø 25	Ti 25
Sø 26 ●	Sø 26	On 26 ●	Fr 26	Ma 26 26	On 26
Ma 27 9	Ma 27 13	To 27	Lø 27	Ti 27	To 27
Ti 28	Ti 28 ●	Fr 28	Sø 28	On 28	Fr 28
	On 29	Lø 29	Ma 29 22	To 29	Lø 29
	To 30	Sø 30	Ti 30	Fr 30	Sø 30 ●
	Fr 31		On 31		Ma 31 31
20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage	23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage	17 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage	21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage	21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage	21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage