

Ledelsesberetning

Gefion Gymnasium er et alment gymnasium, der alene udbyder stx-uddannelsen.

Vores **mission** er at løfte alle elever, så de bliver så dygtige, de overhovedet kan. For at løfte denne opgave tager vi udgangspunkt i vores værdigrundlag *videnskab – partnerskab – fællesskab*.

Vi lægger i gymnasieuddannelsen vægt på, at

- eleverne bliver *studiekompetente* og dermed studenter, der er klædt på til og har lyst til videre uddannelse,
- eleverne bliver *interkulturelt kompetente*, og dermed studenter, der har øvet sig i og er rustet til at være borgere i en globaliseret verden,
- eleverne bliver *demokratisk kompetente*, så de kan øve indflydelse og tage ansvar under hensyntagen til det fællesskab, de til enhver tid indgår i.

Vi fremmer disse kompetencer gennem en række faste partnerskaber og aftaler om brobygning, udveksling og andre former for samarbejde med videregående uddannelser og skoler i udlandet, og med virksomheder, organisationer og institutioner.

Det betyder konkret, at vores **vision** er:

For eleverne:

- At skolen har studieretninger, partnerskaber og netværk, der understøtter den enkelte elevs arbejde med at blive studiekompetent, interkulturelt kompetent og demokratisk kompetent
- At være et alsidigt og ambitiøst gymnasium, både fagligt og socialt
- At udnytte gymnasiets placering i det centrale København til gavn for elevernes kobling af undervisning med virkeligheden uden for skolen

For skolen generelt:

- At udnytte skolens privilegerede beliggenhed, gode elevsøgning, aktive elever og dygtige medarbejderstab til at præge udviklingen af gymnasiesektoren både fagligt, didaktisk og pædagogisk

Skolens **hovedopgave** er således uddannelsen til studentereksamen, som tones i overensstemmelse med ovenstående værdigrundlag og vision.

Årets faglige resultater

Elevsøgning

Elevsøgningen til Gefion Gymnasium satte i 2016 igen rekord med 575 ansøgere mod 560 i 2015. Skolen var den mest søgte i Region Hovedstaden, hvor søgningen til stx samlet set gik en anelse frem. Som følge af den store søgning udvidede skolen fra 14 til 15 spor (420 pladser), og trods det måtte skolen afvise en stor elevgruppe, der har fået plads på andre skoler. På Gefion er der pga. pres fra ikke optagne elever oprettet venteliste, men skolen fylder udelukkende op frem til 1. september og efter jul efter aftale mellem de øvrige gymnasieskoler. De elever, der tages ind, har aktivt og vedholdende henvendt sig til skolen med ønsket om overflytning.

Også til eksisterende klasser i 2.g og 3.g har der været interesse for skift til Gefion og venteliste, således at vi til mange klasser har kunnet fylde op med nye elever, hvilket har medvirket til at mindske skolens bruttofrafald.

Skolen rekrutterer fortsat elever med blandet social baggrund og afspejler på den måde byens sociale sammensætning. Et øget frafald blandt elever med svagere social baggrund er desværre også en realitet på Gefion Gymnasium, hvilket ikke fuldt ud opvejes af elever fra venteliste og overflyttere. Nettofrafaldet er dog i skoleåret 2015-2016 faldet en del; frafaldet blev på 4,6 % mod 7,5 % i 2014-2015. Frarafaldet har således været faldende i alle år fra skolens oprettelse.

Skoleudvikling

Gefion har som ambition at medvirke til at præge gymnasieskolen med faglig og pædagogisk-didaktisk skoleudvikling med forbedring af elevernes læringsudbytte som mål. Dette har i 2016 været særligt tydeligt i de initiativer, vi har taget i forlængelse af arbejdet med synlig læring. Efter at have arbejdet med og implementeret synlige læringsmål i fagene har vi i 2016 fulgt pilotforsøget fra 2015 med formativ evaluering op med et helskoleforsøg, hvor hele efterårssemestret er karakterfrit for alle klasser. Målet er, at eleverne skal turde mere, herunder at fejle, uden at frygte for en karakter. På den måde håber vi, at det karakterfrie efterår kan medvirke til at flytte fokus fra et (ydrestyret) præstationsfokus til et læringsfokus med bedre plads til eksperimenter og nysgerrighed. Det karakterfrie efterår evalueres i foråret 2017 blandt både elever og lærere.

Det årlige sommeruniversitet umiddelbart før skolestart i august, hvor alle undervisere samlet efteruddannes, handlede derfor om formativ evaluering.

Derudover deltager skolen i adskillige udviklingsprojekter, bl.a.:

- *Matematikbroen*, et samarbejde mellem Gefion Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Københavns Kommune og Silkeborg kommune støttet af A. P. Møller-fonden om bedre sammenhæng i matematikundervisningen fra grundskole til gymnasium. Konkret har matematiklærere på Gefion afviklet kurser for folkeskolelærere fra vores nærområde, og samarbejdet fortsætter efter disse kurser

- *Gefion Master Class*, otte eftermiddage med faglige udfordringer til de dygtigste udskolings elever på Gefions ti samarbejds-folkeskoler i nærområdet
- Forsøg med omlagt skriftlighed, således at eleverne i højere grad kan få støtte til opgaveskrivning på skolen hos deres lærer
- Ad hoc-projekter med studieretningstuning og faglige samarbejder

Faggrupper og studieretningsteams er derudover kilde til en lang række interne kurser og udviklingsprojekter med forskelligt fagligt og pædagogisk sigte. Dette udviklingsfokus er medvirkende til at sikre skolen en særdeles god søgning til ledige lærer- og uddannelseslederstillinger. Her er det tydeligt, at Gefion er kendt som et sted, hvor man får gode muligheder for at arbejde med skoleudvikling.

Skolen har i 2016 oplevet en særdeles god søgning til ledige lærerstillinger, også fra erfarne lærere, der angiver at søge skolen bl.a. pga. vores fokus på skoleudvikling.

På efteruddannelsesområdet har skolen i 2016 prioriteret såvel fælles efteruddannelse (som sommeruniversitet) som gruppevis efteruddannelse for faggrupper og individuel efteruddannelse og opkvalificering. Endelig har skolen prioriteret større efteruddannelsesforløb (masterstudier) til repræsentanter for lærergruppen.

Realisering af strategiske indsatsområder: Brobygning, internationalisering og demokrati

For skoleåret 2016-2017 er der som lavet kortfattede og målbare handleplaner på de tre områder, som skolen satser på:

- Brobygning til videregående uddannelser og det omgivende samfund, herunder talentplejeinitiativer,
- Internationalisering,
- Elevdemokrati

Indsatsområderne er organiseret med særlige koordinatører, der ved siden af deres undervisning varetager opgaven som koordinator for dele af et af vores indsatsområder.

Elevtrivsel

I efteråret 2016 er der gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Undersøgelsen viser en forbedret elevtrivsel, idet vores samlede tilfredshed er steget fra 71 til 75 på en skala fra 0 til 100. Landsgennemsnittet ligger dog på 77 (hvilket er steget med 1 siden året før), og vi skal have undersøgt, hvori den manglende tilfredshed består. De data, undersøgelsen giver, viser, at tilfredsheden med undervisning og underviserne vægter meget højt, og det er naturligt der, vi

derfor tager fat. Alle klasser får gennemgået deres specifikke resultat for trivselsmålingen, og teamlærerne drøfter den med dem. Derudover laver en arbejdsgruppe bestående af elever, lærere og ledelse en handleplan, som forventes færdiggjort før sommerferien.

Ledelsen har et meget regelmæssigt og velfungerende samarbejde med elevrådets bestyrelse og formandskab, bl.a. gennem frokostmøder hver 14. dag, og har som erklæret mål at styrke elevtrivslen gennem aktiv støtte til elevinitiativer og –ideer. Det betyder, at et betragteligt antal af skolens ekstracurriculære aktiviteter initieres og drives af elever, herunder opsætning af musical og diverse interessegrupper og –udvalg.

Eksamensresultat

Årets eksamensresultat blev på 7,6, hvilket ligger 0,3 points over resultatet fra 2015. Landsgennemsnittet var i 2016 på 7,4 (mod 7,3 i 2015). Gefion Gymnasium ligger således 0,2 over landsgennemsnittet.

Skolens ambition mht. eksamensresultat knytter sig i høj grad til, hvorvidt vi er i stand til at løfte vores elever. Undervisningsministeriets analyser viser igen i år, at vi løfter eleverne over det forventede. Hvis eksamensresultatet korrigeres for socioøkonomiske faktorer, er Gefion Gymnasiums eksamensresultater således signifikant bedre end forventet ift. elevernes baggrund. I 2016 er vores resultater 0,2 bedre end forventet, hvilket også gælder, hvis man analyserer resultaterne over en treårig periode 2014-2016. At have en positiv løfteevne ser således ud til at kendetegne skolen generelt, idet alle målinger heraf siden 2012, da de blev påbegyndt, har vist det samme.

Det er ledelsens vurdering, at skolens satsning på en tæt lærer-elev-relation, på synlige læringsmål og tæt dialog om elevens udvikling er gode redskaber til at løfte den enkelte. Skolen har desuden fokus på at følge den enkelte elevs resultater og faglige udvikling tæt gennem en elevportefølje, som med udgangspunkt i afgangsniveauet fra 9. klasse i grundskolen følger elevens resultater. Elevporteføljen er teamlærernes, studievejlederens og uddannelseslederens redskab til at vejlede, fastholde og motivere/skubbe den enkelte på vej. Samtidig initierer ledelsen i forbindelse med eksamensresultaterne en drøftelse af det enkelte fags resultater blandt lærerne i faggrupperne, hvis der er afvigelser fra det forventede niveau med henblik på en analyse af årsager og iværksættelse af eventuelle initiativer. På den måde er der en tæt sammenhæng mellem skolens brug af hårde data og de udviklingsinitiativer og blødere indsatser, som vi har implementeret.

Talantarbejde og andre understøttende initiativer

Skolen støtter initiativer, der tilgodeser de særlige talenter på flere fronter for at gøre det både attraktivt og velset at være fagligt ambitiøs og dygtig. Vore egne elever har talenttilbud på tre fronter (Akademiet for Talentfulde Unge, Sciencetalenterne Sorø og Forskerspirer) foruden faglige konkurrencer og olympiader, og skolen er værtsskole for Akademiet for Talentfulde Unge i Københavns Centrum. Gefion er den skole i regionen, der får godkendt flest elever til Akademiet – i 2016 blev 34 nye 1g-elever godkendt. Trods en betragtelig udgift forbundet hermed er det vores vurdering, at disse midler bør prioriteres, så der også for de dygtigste er udfordrende og stimulerende faglige miljøer ud over den daglige undervisning.

For elever med svagere forudsætninger har skolen iværksat lektieværksted to gange ugentligt. Såvel skolens egne lærere som gratis lektiehjælp fra den kommunale ungdomsskole hjælper og vejleder i dette tilbud.

Elever med en motivations-krise kan tilbydes hjælp fra skolens elev-coaches, der gennem 1-5 samtaler hjælper den unge tilbage på sporet. Endelig tilbyder skolen psykologbistand til unge i krise for at afværge frafald og hjælpe den unge igennem uden afbrud af uddannelse.

Samlet set er det vores håb og forventning, at talentinitiativerne, lærernes opmærksomhed på udviklingen i den enkelte elevs resultater og understøttende initiativer for elever med udfordringer af forskellig art vil medvirke til at løfte skolens resultater til glæde for de studenter, vi dimitterer.

Årets økonomiske resultat

Årsregnskabet viser et resultat på tkr. 3.961 og dermed en overskudsgrad på 4,1 (mod 2,9 i 2015), hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.

Skolen budgetterede i budgetversion 1, 2016 (fra december 2015) med et negativt resultat på tkr. 211. Der er således tale om et regnskab, der afviger ganske meget fra det oprindelige budget. Diskrepansen mellem budget og regnskab skyldes primært følgende faktorer:

- Lavere frafald end prognosticeret (forbedring af resultatet på tkr. 1.249)
- Mindre udgifter til it-leverandør (forbedring af resultat på tkr. 183)
- Regulering af varmeregnskab for 2015 (forbedring af resultat på tkr. 300)
- Ikke-forbrugt afsat pulje til fratrædelsesordninger ved eventuelle afskedigelser (forbedring af resultat på tkr. 1.631)
- Mindreforbrug på markedsføring (forbedring af resultat på tkr. 57)
- Fratræden af tjenestemand før ventet (forbedring af resultat på tkr. 211)

Disse faktorer tegner sig samlet for tkr. 3.631. Derudover betyder en stærk bevidsthed om aktuelle og kommende varslede sparekrav, at der generelt er oplevet en tilbageholdenhed med forbruget

hos alle, der disponerer over skolens midler, så det generelle forbrug er bremset op. Det er ledelsens vurdering, at denne ikke-planlagte opbremsning ikke er eller skal være vedvarende.

Skolen ønsker at budgettere mere i overensstemmelse med den realiserede regnskab fremover. For budget 2017 er der således lagt en elev-/frafaldsprognose ind, der tager højde for det lavere frafald, vi har oplevet i 2016, og der er ikke budgetteret med pulje til fratrædelsesordninger, da vi ikke forventer at få brug herfor i 2017.

Med 2016-resultatet har skolen en positiv egenkapital på tkr. 14.867, hvilket er et stærkt fundament for en skole med kun 7 år bag sig og med en negativ åbningsbalance på tkr. 8.717 (hidhørende fra den gæld, som de to fusionerende skoler medbragte i den nye institution).

Det skal imidlertid bemærkes, at skolens egenkapital og dermed robusthed fortsat er mindre end sammenlignelige institutioners pga. skolens kortere levetid, og da Gefion i kraft af sit meget sene bygningskøb (i 2014) heller ikke har kunnet høste fordele af en faldende rente. De øvrige almene gymnasier købte deres bygninger i 2010 med et fastforrentet 30-årigt lån på 5 % som beregningsgrundlag for deres betalingsevne. Virkeligheden viste imidlertid, at det har været muligt at få dette lån billigere. For Gefion gælder det derimod, at beregningsgrundlaget var 3 % og dermed stort set i overensstemmelse med vores reelle rente på realkreditlånet. Vi følger naturligvis renteutviklingen aktivt for, om og i givet fald hvornår det kan betale sig at omlægge realkreditlånet til en lavere rente. Jf. bestyrelsens beslutning omlægges kun til fastforrentet lån.

Hoved- og nøgletal								
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
		tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
Resultatoppgørelse								
Omsætning i alt		95.762	95.427	106.200	105.420	96.861	90.321	74.393
Heraf statstilskud		91.718	91.423	103.621	105.247	96.538	89.990	73.870
Driftsomkostninger i alt		89.533	89.834	102.690	103.273	91.943	86.652	68.929
Resultat før finansielle poster		6.229	5.593	3.511	2.147	4.918	3.669	5.464
Finansielle poster		(2.267)	(2.872)	(1.302)	17	56	169	82
Resultat før ekstraordinære poster		3.961	2.721	2.209	2.164	4.974	3.838	5.546
Ekstraordinære udgifter		-	(794)	-	-	-	-	(1.035)
Årets resultat		3.961	1.927	2.209	2.164	4.974	3.838	4.511
Balance								
Anlægsaktiver i alt		105.650	108.799	114.003	19.960	7.596	7.913	7.012
Omsætningsaktiver i alt		30.440	26.276	30.319	27.844	28.234	17.345	18.122
Balancesum		136.089	135.075	144.322	47.805	35.830	25.258	25.134
Egenkapital ultimo		14.867	10.906	8.979	6.770	4.607	(367)	(4.205)
Langfristet gæld i alt		90.489	94.951	99.428	-	-	-	-
Kortfristet gæld i alt		30.733	29.218	35.915	41.035	31.223	25.625	29.340
Pengestrømsanalyse								
Driftsaktivitet		12.511	2.821	6.044	8.144	12.660	2.412	14.501
Investeringsaktivitet		(2.302)	(661)	(99.500)	(14.446)	(1.698)	(2.657)	(7.347)
Finansieringsaktivitet		(4.462)	(4.477)	99.428	-	-	-	-
Pengestrømme netto		5.746	(2.317)	5.972	(6.302)	10.962	(245)	7.154
Regnskabsmæssige nøgletal								
Overskudsgrad		4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	7,5
Likviditetsgrad		99,0	89,9	84,4	67,9	90,4	67,7	61,8
Soliditetsgrad		10,9	8,1	6,2	14,2	12,9	(1,5)	(16,7)
Finansieringsgrad		85,6	87,3	87,2	-	-	-	-
Årselevtal:								
Årselever STX		1.110,4	1.080,0	1.056,0	1.018,8	970,4	935,7	846,2
Årselever GSK		12,2	15,0	26,7	39,1	45,8	47,5	44,2
		1.122,6	1.095,0	1.082,7	1.057,9	1.016,2	983,2	890,4
Årsværk		130,7	130,6	129,7	127,5	125,5	118,5	114,5

Fortsat drift og eventuelle usikkerheder

Der er i øjeblikket fire væsentlige usikkerhedsfaktorer i skolens økonomi:

- Elevsøgning og det kommende karakterkrav til gymnasiet
- Ændrede søgemønstre blandt unge som følge af politisk pres for at optage flere i erhvervsuddannelserne
- De varslede besparelser i årene 2017-2020.
- Ophævelse af KUs eksklusive brugsret til fællesområderne i huset

Mht. *elevsøgning* tegner imidlertid også 2017 positivt, og demografien i Københavns centrum viser et stigende antal unge i årene frem til 2025. Dette er yderligere blevet underbygget af Epiinions undersøgelse af det fremtidige behov for gymnasiepladser i Region Hovedstaden fra 2016, hvoraf det fremgår, at der i Københavns Centrum er et stigende behov for gymnasiepladser, selv i det scenario, der indregner det kommende karakterkrav med det største fald i gymnasiefrekvensen (6%). Skolens antal af elever, der må afvises pga. manglende kapacitet (150-180 elever årligt pt.), overstiger så langt det fald, som karakterkravet vil medføre.

Mht. *ændrede søgemønstre* i retning af større optag på erhvervsuddannelserne har vi endnu til gode at se, om den politiske intention om 25 % i erhvervsuddannelserne i 2020 vil blive realiseret. De foreløbige søgetal for 2017 tyder ikke på et fald i søgningen til Gefion. Det gælder dog her som ovenfor vedr. karakterkravet, at Gefion er godt rustet til en eventuel mindre søgning pga. det store overskud af ansøgere til skolen.

Mht. *de varslede besparelser* er de indarbejdet i budgettet for 2017 og i overslagsårene frem til 2020. Særligt i 2018 tegner det til, at der skal reduceres væsentligt i omkostningerne og effektiviseres i årsværksforbruget. Dette er indarbejdet, og der tages højde for det i planlægningen af skoleåret 2017-2018. De meget omfattende varslede besparelser kan ikke undgå at komme til at påvirke det niveau af service og kvalitet, som vi yder for eleverne i øjeblikket, og som vi anser for rimeligt. Målet er fortsat at finde måder at effektivisere, som går mindst muligt ud over kvaliteten.

Mht. *opgivelse af Københavns Universitets eksklusive brugsret* er der siden sidste år sket det, at en af vores naboer i huset, GEUS, også ønsker den eksklusive brugsret ophævet. Der er således pt. en proces i gang for at få afklaret omfang og økonomiske konsekvenser. En ophævelse vil betyde, at Gefion kompenseres mindre end tilfældet er i dag (tkr. 2.700 årligt), hvor vi kompenseres for at afstå brugen af fællesområderne, som vi ejer 25 % af. Retten til brug af kantine og rotunde er imidlertid et stærkt ønske for skolen, da det vil give os et fælles samlingssted, som vi mangler. Ophævelse af eksklusiv brugsret for kantine og rotunde er skønsmæssigt indregnet som mindreindtægt i budget 2017 (pr. 1. august) og i årene fremover.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling, der har betydning for årsresultatet.

Usædvanlige forhold

Der har ikke i 2016 været usædvanlige forhold med betydning for driftsresultatet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabets afslutning, der forrykker budgetforudsætningerne for 2017.

Forventninger til de kommende år

Budget 2017 opererer med et resultat på tkr. -1.700. Underskuddet skyldes de varslede besparelser, som i 2017 udgøres af både omprioriteringsbidraget på 2 % og ca. 3,5% pga. særligt bidrag til medfinansiering af eud-reformen. Vi forventer en stigende aktivitet, idet vi pga. det store behov for gymnasiepladser i Københavns centrum og den store søgning til skolen har opjusteret skolens kapacitet til 15 spor permanent. Dette er sket, efter at Fordelingsudvalget bad skolen om at medvirke til at løse kapacitetsproblemet i sommeren 2016.

Skolens vision og strategi er under revidering efter en visionsdag i efteråret. De forhold, som en ny strategi bl.a. skal adressere, er hvordan vi tilrettelægger arbejdet, når der skal effektiviseres betragteligt, så arbejdsglæden bevares og med så god en kvalitet som muligt. Videndeling og samarbejde er nøgleord, som vi vil arbejde videre med i 2017.

2017 forventes at blive et noget anderledes år end 2016, fordi vi har justeret på de parametre, hvor regnskab 2016 viste et mindreforbrug i forhold til budgettet. Vi forventer derfor bedre sammenhæng mellem budget og regnskab.

Målrapportering

De overordnede politiske mål

Det overordnede politiske mål er 95%-målsætningen, dvs. at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen bidrager hertil gennem fokus på fastholdelse i form af:

- Tæt opfølgning på fravær og adfærd, der viser risiko for frafald
- Sociale aktiviteter til bedring af trivslen i klasserne
- Særlige tilbud til frafaldstruede elever som samtaler med elevcoach, psykologbistand og særlig støtte fra studievejledningen
- Registrering og analyse af frafaldsårsager mhp. tidlige indsatser for mindskelse af frafald

Frafald er fortsat et fokusområde for skolen.

Fuldførelsesprocenter

I nedenstående oversigt vises resultat for Gefion Gymnasium efter etableringen i 2010. Tallene er taget fra Undervisningsministeriets statistikdatabase og er nettogennemførelselstal uden højde for skift til anden ungdomsuddannelse, nettotilgang undervejs i uddannelsen etc. I 2010 dimitteredes eleverne fra de to gamle skoler.

Stx, Gefion	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Gennemførelsesprocent	80	80	82	80	84	83	82

Antal årselever i finansåret	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årselever stx	846,2	935,7	970,4	1.018,8	1056	1080	1110,4
Årselev GSK	44,2	47,5	45,8	39,1	27	15	12,2
I alt	890,4	983,2	1.016,2	1.057,9	1083	1095	1122,6