

Ledelsesberetning

Beretning

Præsentation af institutionen

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.

Skolens vision rummes i de tre ambitioner, bestyrelsen har vedtaget for skolen frem til 2020:

- ▶ At være en ambitiøs skole, der løfter, danner og udvikler alle egnede elever mest muligt
- ▶ At have de fagligt og didaktisk dygtigste medarbejdere, der brænder for skolens kernoopgave, og som udvikler deres praksis i fællesskab
- ▶ At initiere og deltage i samarbejder med andre partnere og at være toneangivende og retningsgivende i gymnasiesektoren

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 2017 igen rekord med 595 ansøgere mod 575 i 2016. Skolen var igen i 2017 den mest søgte i Region Hovedstaden. Skolen optog ligesom i 2016 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 grundforløbets afslutning efter aftale mellem gymnasierne i regionen. 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. Den store søgning betyder dog, at radius for optagelse (der betinges af afstand til skolen) er blevet mindre. Det har betydning for skolens elevsammensætning, da skolens umiddelbare nærområde generelt bebos af familier med en stærkere socioøkonomisk reference end gennemsnittet.

Nettofrafaldet er i skoleåret 2016-2017 igen faldet en del; frafaldet blev på 4,0 % mod 4,6 % i 2015-2016. Frarafaldet har således været faldende i alle år fra skolens oprettelse og er et af skolens mest markante resultater, der samtidig betyder, at skolens økonomi forbedres. Frarafaldet er et indsatsområde, som vi fortsat arbejder bevidst og aktivt med at nedbringe.

Ledelsesberetning

Beretning

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 2017 været tydeligt i flere initiativer.

I forlængelse af skolens arbejde med synlig læring og karakterfrit efterår er vi i 2017 blevet godkendt som forsøgsskole til Undervisningsministeriets forsøg med karakterfritagelse. 7 af skolens 15 1.g-klasser er involveret i forsøget. Målet er, at eleverne skal turde mere, herunder at fejle, uden at frygte for en karakter. På den måde håber vi, at fokus kan flyttes fra et præstationsfokus til et læringsfokus med bedre plads til eksperimenter og nysgerrighed. Forsøget løber i tre år og evalueres eksternt af EVA.

Det årlige sommeruniversitet umiddelbart før skolestart i august, hvor alle undervisere samlet efteruddannes, handlede igen i år om feedback og evaluering. Det er en stor ændring af gymnasieskolen at ændre på vores karakter- og evalueringspraksis, som kræver tid og kompetenceudvikling for at lykkes.

Skolen er som den eneste i landet fra august 2017 godkendt til at arbejde med en særlig, lokal studieretning med billedkunst på a-niveau. Forsøget er bevilget bl.a. pga. skolens gode erfaringer med samarbejde med vores genbo, Statens Museum for Kunst.

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

- ▶ Pilotsamarbejde med Gyldendal Uddannelse om testning af digitale læringsportaler med undervisningsmaterialer og forløb. 1-2 lærere pr. fag afprøver materiale for Gyldendal og sparrer med forlaget, samtidig med at erfaringerne deles i faggruppen. Formålet er – ud over faglig udvikling – at få erfaringer med digitaliseret materiale, der kan deles, og hvor en del af arbejdet med f.eks. forløbsopbygning er gjort
- ▶ *Gefion Master Class*, otte eftermiddage med faglige udfordringer til de dygtigste udskolings elever på Gefions ti samarbejdsfolkeskoler i nærområdet
- ▶ Forsøg med omlagt skriftlighed, således at eleverne i højere grad kan få støtte til opgaveskrivning på skolen hos deres lærer

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.

På efteruddannelsesområdet har skolen igen i 2017 prioriteret såvel fælles efteruddannelse (bl.a. sommeruniversitet) som gruppevis efteruddannelse for faggrupper og individuel efteruddannelse og opkvalificering. Endelig har skolen prioriteret større efteruddannelsesforløb (masterstudier) til repræsentanter for lærergruppen.

Ledelsesberetning

Beretning

Elevtrivsel

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 elev-trivslen 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.

Skolen har implementeret handleplanen efter sidste elevtrivselsundersøgelse og forventede at gennemføre en ny trivselsmåling i skoleåret 2017-2018 som led i gymnasireformen, hvor en årlig måling er vedtaget. Pga. tvivl om datasikkerhed i målingen er denne imidlertid sat i bero og forventes gennemført først i skoleåret 2018-2019.

Medarbejdertrivsel

I foråret 2017 blev der gennemført en medarbejdertrivselsundersøgelse, hvis samlede resultat viste et fald i tilfredshed fra 72 til 68 på en skala fra 0 til 100. Undersøgelsen peger på to områder, som Gefion Gymnasium skal være opmærksom på: Samarbejde og Arbejdsforhold. I den medfølgende kommentarrapport peger flere i relation til området 'Samarbejde' på, at det ikke er alle, der løfter lige meget i forhold til at løse opgaverne, og i relation til området 'Arbejdsforhold' peger mange på travlhed grundet de besparelser, som sektoren er udsat for i disse år. Der udtrykkes også bekymring for arbejdslivet på baggrund af eventuelle fremtidige besparelser. Samarbejdsudvalget har på baggrund af rapporten lavet en handleplan med fem overskrifter (Gennemsigtighed i opgavefordelingen, Fokus på kerneydelsen, Arbejdsforholdene generelt, Medindflydelse og Forventningsafstemning), som er blevet forelagt alle medarbejdere til kommentering, og som er iværksat. Handleplanen betyder f.eks. konkret, at lærernes arbejdsportefølje for et skoleår planlægges med større detaljeringsgrad for at sikre større gennemsigtighed.

Eksamensresultat

Årets eksamensresultat blev på 7,7, hvilket er 0,1 højere end resultatet i 2016. Lands gennemsnittet var i 2017 på 7,4 (ligesom i 2016). Gefion Gymnasium ligger således 0,3 over lands gennemsnittet.

Skolens ambition mht. eksamensresultat knytter sig i høj grad til, hvorvidt vi er i stand til at løfte vores elever. Undervisningsministeriets analyser viser i år, at vi løfter eleverne 0,1 karakter over det forventede, når eksamensresultatet korrigeres for socioøkonomiske faktorer. Også over en treårig periode 2015-2017 har skolen en positiv løfteevne, hvor vi løfter eleverne 0,1 over det forventede niveau (signifikant).

I takt med en ændret elevsammensætning, hvor flere har en stærkere socioøkonomisk baggrund, bliver det sværere at løfte eleverne signifikant, men det vil fortsat være et fokuspunkt, da løft af den enkelte elev uanset udgangspunkt er en af skolens tre vigtige ambitioner.

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. 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 større talenttilbud på fire fronter (Akademiet for Talentfulde Unge, Sciencetalenterne Sorø, Unge Forskere 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. 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.

Ledelsesberetning

Beretning

Elever med en motivationskrise kan tilbydes hjælp fra skolens elevcoaches, 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, læreres 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. 3.497 og dermed en overskudsgrad på 3,6 (mod 4,1 i 2016), hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.

Skolen budgetterede i budgetversion 1, 2017 (fra december 2016) med et negativt resultat på tkr. 996. Der er således tale om et regnskab, der afviger ganske meget fra det oprindelige budget, i alt tkr. 4.493. Der er imidlertid adskillige faktorer, der ændrede vores budgetteringsgrundlag. Diskrepansen mellem budget og regnskab skyldes primært følgende faktorer:

- ▶ I det oprindelige budget var indarbejdet forventet udgift til indgåelse af lejeaftale med KU om ekstra lokale og om bortfald af leje ved ophævelse af KUs eksklusive brugsret i kantinen. Begge dele er ikke blevet realiseret. Differencen er ca. 2 mio.
- ▶ I efteråret lykkedes det at få en aftale med KU om lejeindtægter for sendemaster på vores del af bygningen, som efter vores bygningskøb i 2014 skal tilfalde Gefion. Dette giver en forbedring af driften på ca. tkr. 500
- ▶ Varmeafregning med KU for 2016 tilførte skolen ca. tkr. 200
- ▶ Den udmeldte dispositionsbegrænsning fra ministeriet blev ikke så stor som forventet, hvilket forbedrede skolens resultat med ca. tkr. 250
- ▶ Censurudligningsregnskabet endte med et plus på tkr. 350 mod forventet et minus på tkr. 100, dvs. en forbedring af resultatet på tkr. 450
- ▶ Større bidrag fra barselsfonden end budgetteret, ca. tkr. 250
- ▶ Ikke-budgetteret tilskud fra UVM til gymnasiereform-relateret efteruddannelse på tkr. 235

Disse faktorer tegner sig samlet for tkr. 4.235. Skolen ønsker at budgettere mere i overensstemmelse med det realiserede regnskab fremover og har korrigeret budget 2018 på de poster, hvor regnskab 2017 udviser et mindre forbrug eller større indtægt end ventet. For budget 2018 er der desuden lagt en elev-/fracfaldsprognose ind, der i endnu højere grad end i 2017 tager højde for det lavere frafald, vi har oplevet i 2016 og igen i 2017, ligesom der er skåret ned på også mindre budgetposter med overskud i regnskabet for 2017.

Med 2017-resultatet har skolen en positiv egenkapital på tkr. 18.364, hvilket er et stærkt fundament for en skole med kun 8 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).

I de kommende år forventes omprioreringsbidraget fortsat at blive realiseret med en besparelse på 2 % årligt. Det er således nødvendigt med en robust økonomi i ryggen for at sikre den bedst mulige kvalitet også i årene, der kommer.

Ledelsesberetning

Beretning

Hoved- og nøgletal

tkr.	2017	2016	2015	2014	2013
Hovedtal					
Omsætning	97.125	95.762	95.427	106.200	105.420
Heraf statstilskud	92.033	91.718	91.423	103.621	105.247
Omkostninger	90.876	89.534	89.834	102.690	103.274
Resultat før finansielle poster ekstraordinære poster	6.249	6.228	5.593	3.511	2.146
Finansielle poster	-2.752	-2.267	-2.872	-1.302	18
Resultat før ekstraordinære poster	3.497	3.961	2.721	2.209	2.164
Ekstra ordinære udgifter	0	0	-794	0	0
Årets resultat	3.497	3.961	1.927	2.209	2.164
Nøgletal					
Anlægsaktiver	100.834	105.650	108.799	114.003	19.961
Omsætningsaktiver	29.527	30.440	26.276	30.319	27.844
Aktiver i alt (balancesum)	130.360	136.089	135.075	144.322	47.805
Egenkapital	18.364	14.867	10.906	8.979	6.771
Langfristede gældsforpligtelser	83.731	90.489	94.951	99.428	0
Kortfristede gældsforpligtelser	28.265	30.734	29.218	35.915	41.034
Pengestrøm					
Pengestrøm fra driftsaktiviteten	6.190	12.511	2.821	4.284	8.144
Pengestrøm til investeringsaktiviteten	-545	-2.302	-661	-99.500	-14.446
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten	-6.758	-4.462	-4.477	101.187	0
Pengestrøm, netto	-1.113	5.746	-2.317	5.971	-6.302
Samlet likviditet til rådighed	27.870	28.983	23.238	25.555	19.583
Årselevantal					
Årselever STX	1.163,4	1.110,4	1.080,0	1.056,0	1.018,8
Årselever, GSK	10,0	12,2	15	26,7	39,1
Årsværk	125,8	130,7	130,6	129,7	127,5
Årsværk pr. 100 årselever					
Undervisningens gennemførelse	8,9	9,4	9,6	9,8	9,9
Ledelse og administration	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
Øvrige	1,0	1,1	1,6	1,5	1,4
Lønomkostninger pr. 100 årselever					
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	5.201	5361	5.484	5.407	5.426
Lønomkostninger øvrige	792	872,9	855	852	765
Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt	5.993	6.234	6.338	6.260	6.191

Ledelsesberetning

Beretning

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

De fire væsentligste usikkerhedsfaktorer i skolens økonomi er p.t.:

- ▶ Elevsøgning og det kommende karakterkrav til gymnasiet
- ▶ Ændrede søgemønstre blandt unge som følge af politisk ønske om at optage flere i erhvervsuddannelserne
- ▶ De varslede besparelser i årene 2018-2021
- ▶ Fremtidig leje af ekstra lokalekapacitet

Mht. elevsøgning tegner imidlertid også 2018 særdeles positivt, idet skolen har modtaget ca. 50 flere ansøgninger end i 2017, og demografien i Københavns centrum viser et stigende antal unge i årene frem til 2025. Dette er yderligere blevet underbygget af Epinions 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 (ca. 200 elever årligt p.t.), 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 2018 tyder som nævnt snarere på en stigning 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 2018 og i overslagsårene frem til 2021. 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. fremtidig leje af ekstra lokalekapacitet er vi p.t. i dialog med Base Camp, der ejer nabobygningen og vil udleje 600 m² til Gefion. Lejekontrakten skal godkendes af en advokat og bestyrelsen og forventes at falde på plads, så de nye lokaler kan tages i brug i det nye skoleår.

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 2017 været usædvanlige forhold med betydning for driftsresultatet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der forrykker budgetforudsætningerne for 2018.

Forventninger til de kommende år

Budget 2018 opererer med et resultat på tkr. 184. Vi forventer en stigende aktivitet, idet vi først i 2018 fuldt har indfaset opjusteringen af skolens kapacitet til 15 spor. Dette er sket, efter at Fordelingsudvalget bad skolen om at medvirke til at løse kapacitetsproblemet i sommeren 2016. Vi afgiver i 2018 således 14 3.g-klasser og forventer at modtage 15 1.g-klasser.

Ledelsesberetning

Beretning

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 klasse
- ▶ Særlige tilbud til frafaldstruede elever som samtaler med elevcoach, psykologbistand og særlig støtte fra studievejledningen
- ▶ Registrering og analyse af frafaldsårsager med henblik på 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 nettogennemførelsestallet uden højde for skift til anden ungdomsuddannelse, nettotilgang undervejs i uddannelsen etc. I 2010 dimitteredes eleverne fra de to gamle skoler.

Stx, Gefion	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Gennemførelsesprocent	82	82	86	87	87	85

Antal årselever i finansåret	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årselever stx	846,2	935,7	970,4	1.018,8	1.056	1.080	1.110,4	1.163,4
Årselev GSK	44,2	47,5	45,8	39,1	27	15	12,2	10
I alt	890,4	983,2	1.016,2	1.057,9	1083	1095	1122,6	1.173,4

Arbejdstidens anvendelse, lærere

I nedenstående oversigt vises den samlede andel af lærernes arbejdstid, hvor de er sammen med eleverne med et direkte læringsformål. Tallene indberettes årligt og er taget fra Undervisningsministeriets statistikdatabase. Der er sket en forøgelse fra 2015 til 2016, der kan tilskrives praksis med øget mængde omlagt skriftlighed, hvor eleverne skriver opgaver, mens læreren er til stede.

2015		2016	
Indikator 1 + 2*, Gefion	Indikator 1 + 2, landsplan	Indikator 1 + 2*, Gefion	Indikator 1 + 2, landsplan
30,5	29,1	32,9	30,0

*Indikator 1: Lærernes arbejdstid med elevsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid

*Indikator 2: Andel af lærernes arbejdstid med andre former for elevsamvær med et direkte læringsformål