



Michael Bøss, Aarhus Universitet
Erik Flyvholm, Lemvig Kommune
Jesper Mikkelsen, Cheminova
Inger Toft Stranddorf, HK
Mie Nordlyng, Christinelystskolen
Ina Højbjerg Wiborg, Bøvling Idrætsefterskole
Josefine Schlosser, Region Midt
Louise Warming, medarbejderrepræsentant
Stefan Agger, medarbejderrepræsentant
Sofie Stigaard Larsen, elevrepræsentant
Laura Henriksen, elevrepræsentant

Lemvig Gymnasium, den 30. november 2022

Der indkaldes til bestyrelsesmøde **tirsdag den 13. december 2022 kl. 9-14.15**

Som aftalt på foregående bestyrelsesmøde arrangeres mødet som et besøg på Morsø Gymnasium. Der er afgang med bus fra Lemvig Gymnasium kl. 9 med ankomst på Morsø Gymnasium kl. 10.15. Rektor Ann Balleby vil vise os rundt og fortælle om Morsø Gymnasiums arbejde med at tiltrække unge fra hele landet til Morsø Gymnasium og med at udnytte synergieerne mellem områdets institutioner.

Se evt. mere her: <https://www.mors.dk/borger/kultur-og-fritid/morsoe-multipark>

Efter rundvisning og oplæg holder vi bestyrelsesmøde på skolen ca. 11.15-13.00 inkl frokost.

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat af mødet den 23. august 2022.
- 2) Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
- 3) Årets gang på Lemvig Gymnasium
- 4) Forventet resultat 2022. Bilag 1.
- 5) Budget 2023 og femårigt likviditetsbudget. Bilag 2.
Rektor fremlægger budgettet mhp. diskussion og vedtagelse.
- 6) Strategi 2022-2026. Hvilken retning sættes for skolen i de kommende år på baggrund af diskussionen på sidste møde og inspirationen fra mødet på Morsø Gymnasium?
- 7) Arbejdspladsvurdering 2022. Orientering v. rektor
- 8) Opgørelse af klassekvotienter for første klassesettrin 2022. Bilag 4 til 6.
Opgørelsen skal godkendes af bestyrelsen.
- 9) Evt.

Bo Larsen
rektor

Budgetopfølgning årsafslut 2022 14/11 2022
2022

Bilag 1

Indtægter	Saldo	Rest året	Forventet resultat	Budget	Afvigelser	Bemærkninger
Taxameter:						
Saldo 1011-1018	31.825.436					
101110 STX dec		526.025				
101110 STX dec forskud 1. årgang		328.134				
101110 STX forskud retur		-1.968.805				6 x 328134,13
101110 STX 1. årgang juli-dec		1.509.463				66 elever x 55.110 x 83/200
101110 HHX dec		198.203				
101110 HHX dec forskud 1. årgang		115.570				
101110 HHX forskud retur		-693.420				6 x 115.570
101110 HHX 1. årgang juli-dec		800.900				33 elever x 53.340 x 91/200
101110 EUX dec		39.987				
101110 dec EUD/eus		23.329				1. tælleperiode
101110 dec EUD Indberettes dec		184.767				2.-4. tællep - 11 elever x 50.900 x 66/200
101110 EUS indb. dec						
101110 EUD forskud retur jan-mar		-128.268				3 x 42.755,98
101111 pædagogikum dec		20.431				
101114 A-niveau dec		190.093				
101114 Færdiggj STX dec		948.333				
101114 Færdiggj HHX dec		128.520				
101114 Færdiggj EUX dec		37.600				
101114 Færdiggj EUD dec		853				
101114 Forskud retur STX A-niv + færd.		-995.950				6 x 58.283,33 + 107.708,33
101114 Forskud retur HHX færdigg.						
10114 Forskud retur EUD/EUX færdigg.		-58.320				3 x 640,00 + 6 x 9.400,00
Brobygning beregnet efterår		110.219				Anslået 300 elever = 1,9 årsværk x 58.010
Dispositionsbegrænsning		-50.000				
"Udveksling Spanien" ovf. 2022		-				
"Styrket efteruddannelse" evt. retur		-365.425				Skal beregnes???
			32.127.676	31.566.526	561.150	Ekstraordinære tilskud fra ministeriet, udkant, covid, kvalitetsudvikling
Huslejeindtægter m.m.						
Saldo 111010	2.153.143					
Tilskud 10. klasse		1.250.000				5/12 af 3.000.000
Tilskud 10. klasse specialpæd.støtte		121.125				5/12 af 193.800+48.450+48.450
Saldo 115010	125.497					
Huslejeindtægter m.m.		5.000				
Lemvig kommune evt. regulering		-14.000				
Saldo 118030+118040	1.076					
Saldo 121110						
Saldo 131110						
Lg. Kommune reg.			3.641.841	3.130.000	511.841	specialpæd.bistand 10. klasse
Renteindtægter:						
Saldo 259010	4.617					
Vestjysk Bank						
Spks Vendsyssel			4.617		4.617	
Øvrige indtægter:						
Saldo 211010	253.193					
ATP præmieutræk forventet		50.000				
SPS		175.000				
Censorbank STX		66.000				
Censorbank hsk						udgifter og indtægter postens elevaktiviteter
Innovation						
Saldo 211020	2.691		546.884	455.000	91.884	SPS-støtte større end budgetteret
Udgifter:						
Løn:						
Saldo 181601 feriepenge	117.174					
nov og dec + dec forud		-84.554				
			32.620			
Saldo 181801 løn	-23.330.099					
Nov-dec bagud 2 x 2.160.000		-4.320.000				

dec forud		-37.290			
					-27.687.389
Saldo 181802 multimedie/div	-101.613				
Multimedierefusions		-110.000			
Tilsyn AA					-211.613
Saldo 183801 overarb.	341.082	-30.000			
Saldo 185601 overarb.					
Overtid 5 x 88.058,81		-440.294			
					-129.212
Saldo 185801 overarb.	-25.469				
nov og dec		-8.000			-33.469
Saldo 188301 pensionsbidrag	-2.562.775				
Dec forud		-7.000			
Nov-dec bagud 2 x 250.000		-500.000			
					-3.069.775
Saldo 188901 barselsfond	46.349				
					46.349
Saldo 189101 komp.fravær	666.821				
Kantinen 4. kv.		85.000			
LW - GL hele 2021		23.500			
TL 2 x 8.500		17.000			
MR 2 x 6.500		13.000			
Rengøring 2 x 5.000		10.000			815.321
Saldo 189201 refusion fleksjob	93.195				
Refusion 4. kv		28.000			
					121.195
LØN TOTAL				-29.752.587	-363.387 -30.115.974 løn total
Saldo 180501 barselsbidrag	-92.160				
4. kvartal		-30.000		-130.000	7.840
Saldo 203010	-687.484				
4. kv.		-230.000			
Nye afskrivninger - batteri 1/12 af 45.000		-3.750			
					-921.234 -916.466 -4.768
Selvforsikring:					
Saldo 220510	-9.518			-75.000	65.482
Kurser og tj.rejser:					
Saldo 221001	-147.776				
Saldo 221020	-375.103				
Saldo 221030	-37.083				
221001 - som i 2021		-27.000			
221020 - som i 2021		-40.000			
					-626.962 -615.000 -11.962
Bygning:					
Saldo 223020	-660.740				
Saldo 223030	-452.185	452.185			Skal aktiveres
Saldo 225510	-243.214				
Saldo 227010	-53.301				
223020 - op til budget		-140.000			

225510 - 4. rate varmeværk		-58.100			
225510 - Jysk Energi slutaflæsning		-40.000			
227010 - op til budget		-31.700	-1.227.055	-1.215.000	-12.055
Saldo 223201 fleks/AES	-113.280				
4. kvartal		-35.000	-148.280	-160.000	11.720
Saldo 222010 Repræsentation	-2.606				
Rest året		-3.000	-5.606		-5.606
Saldo 224010	-180.010				
Ricoh + evt papir		-18.000	-198.010	-227.500	29.490
IT:					
Saldo 226010	-34.286				
Saldo 226510	-465.091				
226010 - op til budget		-55.714			
226510 - anslået Lemvig Bibliotek + div		-12.000	-567.091	-660.000	92.909
Saldo 226550 SD, Navision	-377.510				
		-61.000			
			-438.510	-462.000	23.490
Saldo 227050 revisor m.m.	-82.617				
Revisor		-90.000			
			-172.617	-172.000	-617
Administration:					
Saldo 227065 tlf.	-24.398				
Beregnet		-8.700	-33.098	-32.000	-1.098
Saldo 227070 porto	-4.576				
			-4.576	-3.000	-1.576
Saldo 227075 kantinen	-80.782				
Beregnet nov-dec		-21.000	-101.782	-100.000	-1.782
Saldo 227080	-154.234				
Rest året + julegaver		-28.000			
Trøjer		-20.000			
Rest nov-dec inkl. julegaver			-202.234	-90.000	-112.234
					Udgifter til hjemmeside, Netip, kantinen, stillingsannoncer
Saldo 227085	-63.866				
Grow		-5.800			
Complot Media?		-3.000			
Brochurer			-72.666	-90.000	17.335
Undervisning:					
Saldo 228010 kl.sæt	-184.065				
Op til budget		-95.935	-280.000	-280.000	0
Saldo 228015 bibl	-18.978				
Op til budget		-12.022	-31.000	-31.000	-0
Saldo 228020	-47.944				
Op til budget		-29.056			
			-77.000	-77.000	-0
Saldo 228025 bk	-9.542				
Op til budget		-1.258	-10.800	-10.800	-0
Saldo 228030 AV	-8.555				
Op til budget		-22.445	-31.000	-31.000	-
Saldo 228035 musik	-12.287				
Op til budget		-7.713	-20.000	-20.000	0

Saldo 228040 pæd	-36.671				
Op til budget		-3.329	-40.000	-40.000	0
Saldo 228045 Idræt	-36.791				
Op til budget		-3.709	-40.500	-40.500	-0
Saldo 228050 elevakt.	-465.548				
Beregnet		-90.000	-555.548	-477.000	-78.548
Saldo 228055 inv.	-17.314				
Op til budget		-30.386	-47.700	-47.700	-
Saldo 228059 HG-materialer					
Anslået		-8.000	-8.000	-8.000	-
Renteudgifter:					
Saldo 269010	-84.278				
Saldo 269020	-2.077				
Rente 4. kv., renteloft, låneomkostninger		-35.000	-121.355	-120.000	-1.355
Bygning ekstraordinær					
Saldo 229010 Tab afh. Anlæg					
	4.344.448	-4.253.705	90.743	-732.027	822.770 Afvigelse
Total					

822770,43 kontrol

Lemvig Gymnasium

Bilag 2

Budget 2023

Endelig udgave

Indtægter

Taxametertilskud	31.074.060	
10. klasse rammebevilling	3.117.000	
10. klasse specialpæd.tilskud	296.000	
Pædagogikum	306.910	
Dispositionsbegrænsning	-50.000	
Ekstra taxameter FFL2021	0	
Øvrige indtægter	676.000	<u>35.419.970</u>
Indtægter i alt		<u>35.419.970</u>

Udgifter

Driftsudgifter

Løn	29.722.803	
Vikarer	-	
Fleksjobs- og barselsordning	270.000	
Kurser og tjenesterejser	565.000	
Energi og forsyning	330.000	
Drift og vedligehold af bygning	750.000	
Prioritetsrenter	150.000	
Rengøring	85.000	
IT forbrug, support, licenser m.v. til undervisning og administration	675.000	
IT-ydelser til administrationen	453.500	
Revisor, rektorforening, bestyrelse m.v.	180.500	
Øvrige administrationsomkostninger	322.000	
Kopiering undervisning og administration	207.000	
Undervisningsmidler	1.031.800	
Selvforsikring	75.000	<u>34.817.603</u>

Resultat inden afskrivninger **602.367**

Afskrivning på inventar og udstyr 849.761 849.761

Budgetteret resultat 2023 **-247.394**

Beregnet budget 2023

	Budget 2023	Færdig A-elev	Færdiggørelse	Elevtal 2023	Arslevtal 2023	Udleverings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Bygnings-takst	Fælles-udgifts-taxameter	Sum	A oL 2024	Budget 2024	Antal elever 2025	Budget 2025	Antal elever 2026	Budget 2026	Antal elever 2027	Budget 2027
STX - tillegskat til lag på A-niveau	436.020	39			11.180					11.180	65	726.700	50	559.000	52	561.360	52	581.360
STX - færdiggørelsestaxameter	728.892		54			13.498	13.498			13.498	83	1.120.334	65	877.970	70	944.860	70	844.860
STX - undervisningstax	11.981.381			211.085		56.789				56.789	216	12.282.104	211	11.978.259	213	12.081.797	208	11.807.952
STX - fællesudg.	1.433.485				213,85			6.700		6.700	211	1.413.700	216	1.447.200	211	1.413.700	213	1.427.100
STX - bygningsstax	1.787.227			78,50	213,85			8.260		8.260	211	1.742.860	211	1.784.160	211	1.742.860	213	1.759.380
HHX - undervisningstax	4.313.811		33			54.953				54.953	80	4.386.240	82	4.506.145	77	4.231.381	75	4.121.475
HHX - færdiggørelsestax	482.627					14.019	14.019			14.019	16	224.304	33	462.627	28	364.484	28	364.484
HHX - fællesudg.	431.446				79,31			5.440		5.440	79	429.760	80	435.200	82	446.080	77	418.880
HHX - bygningsstax	343.284				79,31			4.328		4.328	79	341.912	80	346.240	82	354.888	77	333.268
EUJ - undervisningstax	575.085			10,5		54.770				54.770	11	602.970	11	602.470	11	602.970	11	602.470
EUJ - færdiggørelsestax	175.920		12			14.860	14.860			14.860	11	161.260	11	161.260	11	161.260	11	161.260
EUJ - fællesudg.	60.100				10			6.010		6.010	11	66.110	11	66.110	11	66.110	11	66.110
EUJ - bygningsstax	45.600				10			4.560		4.560	11	50.160	11	50.160	11	50.160	11	50.160
EUJ - undervisningstax	529.200		0			52.920				52.920	10	529.200	10	529.200	10	529.200	10	529.200
EUJ - færdiggørelsestax	0					0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUJ - fællesudg.	88.585				10,5			6.530		6.530	10	85.300	10	85.300	10	85.300	10	85.300
EUJ - bygningsstax	56.464				10,5			5.568		5.568	10	55.680	10	55.680	10	55.680	10	55.680
Socialt taxameter HHX	0																	
Socialt taxameter merikantil	0																	
Udannelseskud STX	2.756.323	430.213,96 elever x 57.740										2.756.323		2.756.323		2.756.323		2.756.323
		dog max 2.756.323 pr. indt. og max 13.230 pr. sb-grundbildelev																
Basigrundskud STX	1.660.530					204		117.200 af 204		119.340		1.660.530		1.660.530		1.660.530		1.660.530
Geografisk grundskud	1.000.000					71		83.200 af 221		91.715		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
Enstra Biskud	500.000							STX 2023		211.055		1.614.150		1.614.150		1.614.150		1.614.150
Uddannelsesbegrundskud (1)	1.614.150							100.200 af 82		41,00		1.614.150		1.614.150		1.614.150		1.614.150
Uddannelsesbegrundskud (2)	0							100.200 af 75		37,50								
								HHX 2023		78,50								
2023 budget	30.944.060											31.221.097		30.899.985		30.734.611		30.321.940
Pædagogikum 1-årig	306.910																	
2023 budgett i alt	31.250.970																	

	Budget 2023	Færdig A-elev	Færdiggørelse	Elevtal 2023	Arslevtal 2023	Udleverings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Bygnings-takst	Fælles-udgifts-taxameter	Sum	A oL 2024	Budget 2024	Antal elever 2025	Budget 2025	Antal elever 2026	Budget 2026	Antal elever 2027	Budget 2027
Udannelseskud STX	2.756.323	430.213,96 elever x 57.740										2.756.323		2.756.323		2.756.323		2.756.323
Basigrundskud STX	1.660.530					204		117.200 af 204		119.340		1.660.530		1.660.530		1.660.530		1.660.530
Geografisk grundskud	1.000.000					71		83.200 af 221		91.715		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
Enstra Biskud	500.000							STX 2023		211.055		1.614.150		1.614.150		1.614.150		1.614.150
Uddannelsesbegrundskud (1)	1.614.150							100.200 af 82		41,00		1.614.150		1.614.150		1.614.150		1.614.150
Uddannelsesbegrundskud (2)	0							100.200 af 75		37,50								
								HHX 2023		78,50								
2023 budget	30.944.060											31.221.097		30.899.985		30.734.611		30.321.940
Pædagogikum 1-årig	306.910																	
2023 budgett i alt	31.250.970																	

felder bort fra 2024

felder bort fra 2024

Personkostninger:

Undervisning :	Forår 2023 (7/12):			Efterår 2023 (5/12):		
	29,4225	632.100	18.597.962	27,2225	632.100	17.207.342
Fastansatte						2,2 årsværk fratrukket i efteråret pga nedgang 1 klasse
Årsvikarer	1,6199	565.300	915.729	1,6199	565.300	915.729
IT-medarbejder	1,0000	422.100	422.100	1,0000	422.100	422.100
Fleksibelt IT			0			0
EJ timelønnet			0			0
Pæd.kandidater	1,0000	431.700	431.700	1,0000	431.700	431.700
			0			0
Årsværk i alt	<u>33,042</u>			<u>30,842</u>		
Øvrige honorarer			34.000			34.000
Skemalægning						
Overtid - skøn			<u>1.056.706</u>			<u>200.000</u>
i alt			21.458.198			19.210.872
Lønstigning lokal	0,50%		107.291			96.054
Lønstigning forhandlet 1/4-23	1,28% 1,71%*9/12		274.665			245.899
Lønstigning3forhandlet 1/10-23	0,09% 0,35%*3/12		<u>19.560</u>			<u>17.511</u>
			21.859.713			19.570.336
Særlig feriegodtgørelse	1,50%		327.896			293.555
AUB/VEU pr. årsværk	3.800,00		125.561			117.201
Æstetemandspension			<u>63.200</u>			<u>63.200</u>
Undervisning			<u>22.376.370</u>			<u>20.044.292</u>
Total lønudgift 2021		7/12=	<u>13.052.883</u>		5/12 =	<u>8.351.789</u> 21.404.671

10. Klasse

Undervisere forhøjes 1/8-23 med 0,2 (5/12 heraf)	0,08	553.850	44.308
Undervisere	<u>3,8</u>	553.850	<u>2.104.630</u>
I alt	3,88		2.148.938

Ledelse er indeholdt i IV's løn

Lønstigning lokal	0,50%		10.745
Lønstigning forhandlet 1/4-23	1,28% 1,71%*9/12		27.506
Lønstigning forhandlet 1/10-23	0,09% 0,35%*3/12		<u>1.959</u>
			2.189.148

Særlig feriegodtgørelse	1,50%		32.837
AUB pr. årsværk	3.800,00		<u>14.744</u>
10. Klasse total			<u>2.236.729</u>

Ledelse:

Rektor	1	980.420	980.420
Vicerektor	<u>1</u>	830.000	<u>830.000</u>
I alt	2		1.810.420

Lønstigning lokal			30.000
Lønstigning forhandlet 1/4-22	1,28% 1,71%*9/12		23.173
Lønstigning forhandlet 1/10-22	0,09% 0,35%*3/12		<u>1.650</u>

Særlig feriegodtgørelse	1,50%		27.156
AUB pr. årsværk	3.800,00		<u>7.600</u>
Ledelse total			<u>1.900.000</u>

Administration:

Sekretærer	2,3181	508.420	<u>1.178.568</u>
I alt	2,3181		1.178.568

Lønstigning lokal	0,50%		5.893
Lønstigning forhandlet 1/4-22	1,28% 1,71%*9/12		15.086
Lønstigning forhandlet 1/10-22	0,09% 0,35%*3/12		<u>1.074</u>
			1.200.621

Særlig feriegodtgørelse	1,50%		18.009
AUB pr. årsværk	3.800,00		<u>8.809</u>
Administration total			<u>1.227.439</u>

Ungøring:

Rengøring inkl. fleksjob	5,5594	337.900	1.878.521
Ekstra timer			65.000
I alt	<u>5,5594</u>		<u>1.943.521</u>
Lønstigning lokal	0,50%		9.718
Lønstigning forhandlet 1/4-22	1,28%	1,71%*9/12	24.877
Lønstigning forhandlet 1/10-22	0,09%	0,35%*3/12	<u>1.772</u>
			1.979.887
Særlig feriegodtgørelse	1,50%		29.698
AUB pr. årsværk	3.800,00		21.126
Refusion Annette 1/3 af kantinen			-109.200
Refusion Susanne 1/1 af kantinen			-228.150
Refusion Betina 50% af 64.684			-32.340
Refusion Anni 50% af 113.165			<u>-55.580</u>
Rengøring total			<u>1.605.442</u>
Pedeller:			
Pedeller inkl. fleksjob	2,281	404.600	922.893
Særydelser			145.000
	2,281		<u>1.067.893</u>
Lønstigning lokal	0,50%		5.339
Lønstigning forhandlet 1/4-22	1,28%	1,71%*9/12	13.669
Lønstigning forhandlet 1/10-22	0,09%	0,35%*3/12	<u>973</u>
			1.087.874
Særlig feriegodtgørelse	1,50%		16.318
AUB pr. årsværk	3.800,00		8.668
Refusion Glenn 50 % af 72.000			-36.000
Refusion Stefan 50% af 13.676			<u>-6.838</u>
Pedeller total			<u>1.070.022</u>
Bestyrelsen:			
Bestyrelsesformand			30.000
Elevmedhjælpere			52.000
Eksamensvagter rengøring			46.500
Censorhonorar anslået			150.000
Multimedierefusion (49 prs. x 3.500 - skønnet moms)			0 Udgår
Vikarer			
Beløbet er anslået			-

Registrering af anlæg over kr. 50.000

Nr.	Beskrivelse	Anskaffelse	Ansk. dato	Afskr.påretn.	Placering	Afskr. 2021	Formål
1	Compaq	65.000	01.10.09	19 år	Biblioteket	0	5330 Udlobet
2	Compaq Office	60.000	01.06.04	13 år	Halmtrøvel	0	5330 Udlobet
6	Div. redskaber	79.000	01.06.06	10 år	Motionstrum VUC	0	5330 Udlobet
7	Miele G7809	25.400	01.01.06	10 år	Kerni	0	5330 Udlobet
8	ONO sofaer og borde	36.670	01.12.05	10 år	K1/K2	0	5330 Udlobet
9	ONO sofaer og borde	55.600	01.12.05	10 år	Fællesområdet	0	5330 Udlobet
9	Rack Hart, DMX m.v.	54.692	07.05.08	10 år	Hullet/AV-numret	0	5330 Udlobet
28	Yamaha MG31214FX mixer	172.847	27.02.19	5 år	Pæd.værksted	34.569	5330
78	Ricon 3 stk	66.766	01.07.21	5 år	Pæd.værksted og adm	17.153	5330 Ny 2021
81	Ricon 2 stk.	200.000	01.07.08	10 år	Udendørs	0	5325 Solgt 2016
30	Epson 2100	25.000	26.04.09	10 år	Udendørs	0	5325 Udlobet
33	Epson 2100	214.636	04.01.16	10 år	Udendørs	21.463	5325
77	Epson 2150						
Møbler:							
11	Bord - 163680 51260,10B48R	32.255	01.03.06	10 år	S3, Bibli, M1, KS, Geo	0	5330 Udlobet
12	Trapezborde	52.816	01.03.06	10 år	S3, Bibli, M1, KS, Geo	0	5330 Udlobet
13	SALA 49 150,10 71P20	60.260	01.03.06	10 år	S3, Bibli, M1, KS, Geo	0	5330 Udlobet
40	395+ PRO LCD Sølv	80.248	22.11.10	5 år	Kerni	0	5330 Udlobet
42	ERGO-FLEX	25.900	03.12.10	10 år	Kerni	0	5330 Udlobet
43	PantolMove-Lupo m.v.	79.645	03.12.10	10 år	Kerni	0	5330 Udlobet
44	Skabe m.v.	343.455	03.12.10	10 år	Kerni	0	5330 Udlobet
55	ScanDesig og PantolMove-Lupo	51.000	01.08.11	10 år	Biologi	0	5330 Udlobet
56	Skabe	127.134	01.08.11	10 år	Biologi	0	5330 Udlobet
57	PantolMove-Lupo m.v.	117.260	01.11.12	10 år	Fysik	0	5330 Udlobet
14	Alitræk	58.000	01.01.07	10 år	hallen	0	5330 Udlobet
PC'er:							
63	Alea	79.940	27.05.13	3 år	Administration	0	5120 Udlobet
74	ThinkPad T540P	66.265	24.04.14	3 år	Billedkunst	0	4010 Udlobet
80	HP Elitebook + Lenovo ThinkPad	305.037	12.12.19	3 år	Lærere	0	4010 Udlobet 2022
79	Ubiquiti UniFi AP	183.024	01.07.19	10 år		18.302	4010
37	Bygning	6.682.060	01.01.10	50 år		133.641	5310
38	Installationer	849.498	01.01.10	15 år		56.632	5310
39	Grund	953.317	01.01.10	0		0	
46	Ryterlys	2.000.000	01.12.10	30 år		66.667	5310
45	Kemikalie	334.648	03.12.10	50 år		6.663	5310
47	Varmestyring	205.725	01.12.10	10 år		0	5310 Udlobet
48	Pyrenlys ændrigt	158.278	06.03.11	50 år		3.366	5310
49	Varslingsanlæg	78.700	12.06.11	10 år		0	5310 Udlobet
50	Ventilation	152.533	03.10.11	20 år		7.646	5310
51	Ovenhys Klasseværelser	150.000	06.09.11	50 år		3.000	5310
52	CTS-anlæg	486.004	03.11.11	20 år		6.846	5310
58	Ovenhys fysik	342.295	01.11.12	50 år		7.407	5310
59	CTS-anlæg fysik	148.145	01.11.12	20 år		30.406	5310
66	Ovenhys	1.520.321	01.08.13	50 år		120.088	5310
67	Ventilation	2.350.704	01.08.13	20 år		13.734	5310
68	Haltag	686.706	01.08.13	50 år		10.814	5310
69	Perkeringsplads	540.718	01.08.13	50 år		127.658	5310
70	Socialsal	2.605.015	01.08.13	20 år		38.837	5310 Udlobet 2023
71	Bygning køkken fusion	288.369	01.08.13	10 år		43.412	5310
72	Bygning fusion	2.170.894	01.08.13	50 år		11.387	5310
73	Ventilation SØ	227.737	01.04.14	20 år		46.700	5310
75	Batterier	467.000	01.12.22	10 år		849.761	5310
Afskrivning i alt							
Flygler	24.09.25	209.500	Ingen afskrivning				
Flygler	24.09.25	209.500	Ingen afskrivning				

Solgt 2016

Nyanskerfåelse forventes i 2024

Noter - ændringer

Indtægter:

10. klasse rammelilskud 3.000.000 er opskrevet med pl-indeks 3,9% (Økonomistyrelsen)

10. klasse specialpædagogisk tilskud er beregnet ud fra 2 elever: 190.000 for 1. elev og 1/4 for 2. elever, samt opskrevet med pl-indeks 3,9%

SPS forhøjet pga. faktisk indtægt i 2022

Udgifter:

Prioritetsrenter er måske under-budgetteret

Elevaktivitetskontoen er nedsat med 50.000 kr.

10. klasse elevaktiviteter budgetteret med 50.000 kr. på egen konto

Inventar nedsat 12.700 kr.

AV-kontoen nedsat med 16.000 kr.

Markedsføring nedsat med 15.000 kr., da udgifter til hjemmeside ikke må kontoret på markedsføring, men skal konteres på administration

Afskrivninger er nedsat pga. udløb af lærercomputere i 2022 (afskrivning ca. 100.000 kr.).

Der planlægges først med nyanskaffelse i 2024 - derfor ingen afskrivning på lærercomputere i 2023

Ændringer/besparelser:

Antal STX-elever er ændret til forventet andel 33%

10. klasse specialpædagogisk bistand er forhøjet til 3 elever

Overtimeberegning for efteråret 2023 er ændret

Bygningskontoen er reduceret med 50.000 kr.

Tjenesterejse-kontoen er reduceret med 50.000 kr.



Bilag 4

BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2022/2023

Til Institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, som udbyder erhvervs gymnasial uddannelse

1. Angiv de 6 cifrede institutionsnummer og Institutionsnavn i henhold til vedtægterne:
Institutionsnummer: 280479 Institutionsnavn: Lemvig Gymnasium
2. Udfyldes, hvis institutionen anvender fravigelse efter § 25 i IEU-tilskudsbekendtgørelsen:
Afdelingsnummer: _____ Afdelingsnavn: _____
3. Navn, tlf.nr. og e-mail for den person, der har praktiske kendskab til de indberettede oplysning:
Kontakt: Jette Nicolajsen, tlf.nr. 96630220, mail je@lemvig-gym.dk

Opgørelsen foretages på tæledagen på 1. tælleperiode af 1. skoleperiode (dvs. d. 60. undervisningsdag)

4. Uddannelse (inkl. Pre-IB)	5. Tilrettelæggelse	6. Klassedannelse <small>Læs mere i pkt. 6, på side 4</small>	7. Antal klasser	8. Antal optagne elever - heraf optaget ved fravigelse efter:			9. Klassekvotient
				I alt	§ 25	§ 26	
Hhx - 3010	Ordinær	Dansk A <input checked="" type="checkbox"/> Andet: _____	1	33	5		33
Vælg	Vælg	Dansk A <input type="checkbox"/> Andet: _____					
Vælg	Vælg	Dansk A <input type="checkbox"/> Andet: _____					
		Dansk A <input type="checkbox"/> Andet: _____					
		Dansk A <input type="checkbox"/> Andet: _____					

Den gennemsnitlige klassekvotient er opgjort i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. samt i henhold til reglerne herom i IEU-instruksen.

10. Udfyldes, når institutionen har fraveget klasseloftet i henhold til IEU-tilskudsbekendtgørelsens §§ 25 - 27, og har udarbejdet en redegørelse herom.

Institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen iht. de gældende regler og har udarbejdet den vedlagte redegørelse herfor.

11. Anføres dato for bestyrelsens godkendelse af institutionens opgørelse af klassekvotienter.

Opgørelsen er godkendt af institutionens bestyrelse d.: 13/12 2022

12. Institutionens leder attesterer institutionens opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af gymnasiale fuldtidsuddannelser ved angivelse af dato og underskrift.

Dato for institutionens leders underskrift: 13/12 2022

Underskrift af institutionens leder

Uafhængig revisors erklæring om opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2022/2023. (Det fleksible klasseloft)

Til institutionens ledelse samt til Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Institutionsnummer.: 280479

Institutionsnavn: Lemvig Gymnasium

Skoleår: 2022/2023

Ledelseserklæring dateret: 13/12 2022

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, som er anført i den af institutionen underskrevne og vedhæftede ledelseserklæring for det anførte skoleår, er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-tilskudsbekendtgørelsen) samt reglerne herom i tilskudsinstruksen for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen), samt om institutionen har dokumenteret fravigelse af tilskudsbetingelsen i henhold til reglerne herom.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er foretaget til brug for Børne- og Undervisningsministeriets tilsyn med administrationen af det fleksible klasseloft og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.

Vores erklæring afgives alene til brug for institutionens ledelse samt til brug for Børne- og Undervisningsministeriets tilskudsadministration og kan ikke bruges til andre formål.

Ledelsens ansvar for opgørelsen

Institutionens ledelse har ansvaret for, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er i overensstemmelse med bestemmelserne i IEU-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i IEU-instruksen, samt ansvar for, at fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i IEU-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i IEU-instruksen, samt om fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt med bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Revisionsbekendtgørelsen) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion¹

Revisionselskabet er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

¹ I tilfælde af forbehold indsættes efter "konklusion": "med forbehold".

Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet den information, der ligger til grund for institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, og har afstemt institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient i forhold til rapporten fra institutionens studieadministrative system. Vores arbejde omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte praksis ved registrering og opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient.

Grundlag for konklusion med forbehold²

Konklusion³

Det er vores opfattelse, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder i det anførte skoleår⁴ 2022/2023, i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i IEU-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i IEU-instruksen.

Supplerende oplysninger vedrørende opgørelsen

By og dato: Lemvig, den / 2022

Revisionselskab: Beierholm Lemvig

Revisors navn: Richard Hyldgaard Hansen

Underskrift og stempel:

Den attesterede ledelses- og revisorerklæring, samt i påkommende tilfælde institutionens redegørelse og dokumentation for fravigelse af tilskudsbetingelsen sendes samlet til klasseloftet@stukuvvm.dk seneste d. 16. december 2022.

² Hvis revisor tager forbehold, angives dette med overskriften: "Grundlag for konklusion med forbehold".

³ I tilfælde af forbehold indsættes efter "Konklusion": "med forbehold".

⁴ I tilfælde af forbehold indsættes efter "skoleår"- bortset fra virkningen af de forhold, der er beskrevet under **Grundlag for konklusion med forbehold –**".



Vejledning til opgørelse og indberetning af den fleksible klasseloft

Indberetning og frist

Institutioner, som udbyder gymnasiale fuldtidsuddannelse skal indsende deres indberetning af det fleksible klasseloft til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Center for Institutionsdrift og Tilsyn senest d. 16. december 2022 til klasseloftet@stukuvvm.dk

Institutioner, som på en eller flere uddannelser har en gennemsnitlig klassekvotient på over 28,0, skal endvidere indsende en redegørelse for fravigelse af tilskudsbetingsen. Redegørelsen skal være vedlagt dokumentation for, at fravigelsen af tilskudsbetingsen er i overensstemmelse med reglerne.

Det er institutionens ansvar at sikre at dokumentationskravene er opfyldt inden materialet fremsendes til styrelsen.

Ledelseserklæring

- Institutionsnummer og – navn:** Den enkelte institution identificeres ved det 6-cifrede institutionsnummer og institutionens navn i henhold til vedtægterne.
- Afdelingsnummer og – navn:** Afdelingens 6-cifrede institutionsnummer og afdelingens navn i henhold til oplysningerne i institutionsregistret skal anføres når opgørelsen vedrører en afdeling af institutionen omfattet af bilag 2 til IEU-tilskudsbekendtgørelsen, og institutionen anvender fravigelsesmuligheden i medfør af § 25 for afdelingen.
- Kontaktperson:** Navn, direkte telefonnummer og e-mail adresse for den person, der har det praktiske kendskab til de indberettede oplysninger.
- Uddannelse:** I feltet angives en af nedenstående uddannelser: * Inkl. pre-IB

Uddannelse	Betegnelse	CØSA formål
Hhx*	Uddannelsen til højere handelseksamen	3010
Hhx	Uddannelsen til højere handelseksamen - 2-årig	3044

Htx*	Uddannelsen til højere teknisk eksamen	3310
------	--	------

- Tilrettelæggelse:** De 3-årige uddannelser til hhx og htx kan ud over ordinær 3-årig tilrettelæggelse være tilrettelagt over 4 år eller være tilrettelagt som led i et godkendt forsøg.

Tilrettelæggelse	Klasstype
Ordinær	3-årig tilrettelæggelse
SP	4-årig tilrettelæggelse på grund af handicap
TD	4-årig tilrettelæggelse på grund af eliteidrætsudøvelse
MG	4-årig tilrettelæggelse på grund af musikalsk grundkursus
BG	4-årig tilrettelæggelse på grund af billedgrafisk grundkursus
UNPF	Særligt tilrettelagte forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne
Forsøg	Klasse oprettet som led i et godkendt forsøg

- Klassedannelse:** Ved en klasse forstås den gruppe af elever, der sammen deltager i undervisningen i faget dansk A, medmindre institutionen har tilrettelagt klassedannelsen på en sådan måde, at deltagelse i faget dansk A ikke er retvisende for klassedannelsen.

Klassedannelse	Definition af klasse
Dansk A	Elever, der sammen deltager i undervisningen i faget dansk A
	Er der anvendt anden klassedannelse end dansk A anføres hvilken

- Antal klasser:** For hver tilrettelæggelse og for hver type klassedannelse inden for hver gymnasial fuldtidsuddannelse, institutionen udbyder, angives antal klasser i alt på første trin. Antallet af klasser skal omfatte institutionens samlede udbud uanset om dette er fordelt på flere uddannelsessteder under institutionen.
- Antal optagne elever:** For hver tilrettelæggelse og klassedannelse inden for hver gymnasial fuldtidsuddannelse, institutionen udbyder, angives antal optagne elever i alt på første trin opgjort på tæledagen. Antallet af optagne elever skal omfatte institutionens samlede udbud uanset om dette er fordelt på flere uddannelsessteder under institutionen. Hvis institutionen har optaget elever efter bekendtgørelsens bestemmelser om fravigelse

af bestemmelserne i § 15 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal antallet af elever omfattet af fravigelsen oplyses i den relevante kolonne:

Kolonne § 25:	Antal elever optaget ved fravigelse begrundet i forhold ved uddannelsesforløbets start
Kolonne § 26:	Antal elever optaget ved fravigelse under uddannelsesforløbet
Kolonne § 27:	Antal elever optaget ved fravigelse ved særlig individuel tilrettelæggelse

9. **Klassekvotient:** Her anføres den af institutionen opgjorte gennemsnitlige klassekvotient med 1 decimal beregnet ved division af det samlede antal optagne elever på den enkelte gymnasiale fuldtidsuddannelse med antallet af klasser på klassetrinet på uddannelsen.
10. **Fravigelse af klasseloftet:** Feltet udfyldes, når institutionen har anvendt en fravigelsesmulighed i henhold til §§ 25 - 27 i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. Har institutionen truffet beslutning om anvendelse af en fravigelsesmulighed skal der i henhold til § 29 i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. udarbejdes en redegørelse herom. Redegørelsen skal være bilagt den relevante dokumentation, jf. afsnit 17.1.2 i IEU-instruksen, for at fravigelsen er i overensstemmelse med bestemmelsen i IEU-tilskudsbekendtgørelsen. Institutionen skal opbevare redegørelse og dokumentation i 5 år.
11. **Bestyrelsens godkendelse:** Her anføres dato for bestyrelsens godkendelse af institutionens opgørelse af klassekvotienter. Kan der ikke afholdes egentligt bestyrelsesmøde inden indberetningen af klassekvotienter, kan bestyrelsen vælge at afholde telefonmøde, eller kommunikere pr. mail. Reglerne om beslutningsdygtighed, jf. § 12, stk. 3 i standardvedtægten finder anvendelse. Hent [Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse på retsinformation.dk](https://www.retsinformation.dk/Bekendtgørelse-om-standardvedtægt-for-institutioner-for-erhvervsrettet-uddannelse-pa-retsinformation.dk)
12. **Institutionslederens underskrift:** Institutionens leder attesterer institutionens opgørelse af klassekvotienter for første

klassetrin af gymnasiale fuldtidsuddannelser ved angivelse af dato og underskrift.

Underskrift kan ske af en medarbejder, der af institutionens ledelse i henhold til institutionens interne regnskabsinstruks er delegeret kompetence til at underskrive på ledelsens vegne. Der skal i givet fald foreligge relevant underskriftsblad på institutionen.

Revisors erklæring

- Revisor identificerer institutionens opgørelse ved angivelse af institutionsnummer og -navn samt dato for institutionslederens attestation.
- Til brug for kontrol af institutionens opgørelse skal revisor have forelagt en rapport til tjek af den gennemsnitlige klassekvotient på de gymnasiale uddannelser, som er dannet på grundlag af oplysninger i institutionens studieadministrative system.
- Hvis klassekvotienten overstiger 28,0 skal revisor påse, at institutionen har udarbejdet en redegørelse for fravigelse af tilskudsbetingelsen, og har dokumentation for de anvendte fravigelser i henhold til reglerne herom i IEU-instruksen.
- Hvis revisor har forbehold for institutionens opgørelse, skal dette beskrives uddybende i afsnittet "Forbehold" med overskriften: "Grundlag for konklusion med forbehold". I tilfælde af forbehold tilføjes overskriften "Konklusion": "med forbehold", og i den fortrykte tekst indsættes efter "skoleår": "- bortset fra virkningen af de af de forhold, der er beskrevet under Grundlag for konklusion med forbehold -".
- Revisor attesterer erklæringen ved anførelse af sted og dato, samt revisors navn, firmastempel og underskrift. Styrelsen accepterer digitale underskrifter på ledelses- og revisorerklæringen, såsom PENNEO.

Links

- **IEU-tilskudsbekendtgørelsen:** <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1298>
- **IEU-instruksen & Redegørelsen for fravigelsen:** <https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/tilskud-til-institutioner/tilskud-til-erhvervsuddannelser>



Redegørelse for anvendelse af fravigelsesmuligheder - Det fleksible klasseloft for skoleåret 2022/2023

Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder **almengymnasial uddannelse**

1. Angiv de 6-cifrede institutionsnummer og institutionsnavn i henhold til vedtægterne:
Institutionsnummer: 280479 Institutionsnavn: Lemvig Gymnasium

2. Udfyldes, hvis institutionen anvender fravigelse efter § 11 i AGV-tilskudsbekendtgørelsen:
Afdelingsnavn: Lemvig Gymnasium Afdelingsnummer: 665021

3. Oplysning om den eller de anvendte fravigelsesmuligheder samt vedlagte dokumentation for opfyldelsen af tilskudsbetingelser, der er beskrevet i afsnit 8.5.2 i AGV-instruksen.

Bemærk:

- Der skal **kun** redegøres for de elever optaget ud over 28,0.
- Der skal **ikke** indsendes anden dokumentation, end den, der er beskrevet nedenfor /afsnit 8.5.2 i AGV-instruksen.
- Der må **ikke** indsendes personoplysninger som f.eks. navn, cpr-nummer eller andre identificerbare personfølsomme oplysninger. På al indsendt dokumentation skal det anføres, hvem dokumentationen vedrører ved at skrive "elev 1", "elev 2" osv.
- For fravigelsesmuligheder, hvor der er fastsat mere end ét dokumentationskrav, skal alle dokumentationskravene være opfyldt.
- Hvis en fravigelse af tilskudsbetingelsen ikke er dokumenteret i overensstemmelse med det/de fastsatte dokumentationskrav, kan institutionens fravigelse af tilskudsbetingelsen ikke anses for at være i overensstemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelsen, hvilket vil føre til en partshøring om tilskudsafskæring.

Fravigelse, jf. AGV-tilskudsbekendtgørelse	Antal elever	Vedlagte dokumentation (Her skal det anføres, hvem dokumentationen vedrører ved at skrive "elev 1", "elev 2" osv.)	Dokumentationskrav (De nærmere regler fremgår af afsnit 8.5.2 i AGV-instruksen)
Fravigelse begrundet i forholdende ved uddannelsesforløbets start:			
<input checked="" type="checkbox"/> § 11 (transporttid)	33	Elev1, Elev2, Elev3, Elev4, Elev5	<input checked="" type="checkbox"/> Udskrift fra rejseplanen af transporttid fra elevens bopæl til såvel den optagende institution, som til det nærmeste alternative udbudssted.
<input type="checkbox"/> § 12 (Regionsrådets afgørelse)			<input type="checkbox"/> Kopi af regionsrådets afgørelse.

Fravigelse, jf. AGV-tilskudsbekendtgørelse	Antal elever	Vedlagte dokumentation (Her skal det anføres, hvem dokumentationen vedrører ved at skrive "elev 1", "elev 2" osv.)	Dokumentationskrav (De nærmere regler fremgår af afsnit 8.5.2 i AGV-instruksen)
Fravigelse under uddannelsesforløbet:			
<input type="checkbox"/> § 13, stk. 1, nr. 1 (transporttid)			<input type="checkbox"/> Kopi af optagelsesbrevet fra den anden institution. Hvis skiftet sker efter start på studieretning, skal der endvidere foreligge oplysninger om den ønskede studieretning/realiserede studieretning. <input type="checkbox"/> Kopi af optagelsesbrev fra institutionen med angivelse af studieretning. <input type="checkbox"/> Udskrift fra rejseplanen af transporttiden fra elevens bopæl i landsdelen til såvel den optagende institution, som til det nærmeste alternativ institution.
<input type="checkbox"/> § 13, stk. 1, nr. 2 (tilflytter)			<input type="checkbox"/> Kopi af optagelsesbrevet fra den anden institution. <input type="checkbox"/> Kopi af optagelsesbrev fra institutionen. <input type="checkbox"/> Dokumentation for, at den særlige studieretning alene udbydes af institutionen i den pågældende landsdel . Bemærk: Pre-IB er ikke en studieretning.
<input type="checkbox"/> § 13, stk. 1, nr. 3 (udvekslingselev)			<input type="checkbox"/> Kopi af den daterede aftale om udvekslingsophold med angivelse af varigheden. <input type="checkbox"/> Beskrivelse af de særlige forhold, som efter institutionens opfattelse begrundes, at eleven skal gå på institutionen. Bemærk: Elevens ansøgning til et udvekslingsprogram betragtes ikke som aftalen om udvekslingsophold
<input type="checkbox"/> § 13, stk. 1, nr. 4 (udlandsophold)			<input type="checkbox"/> Kopi af institutionens daterede bevilling af orlov til eleven. <input type="checkbox"/> Dokumentation for udvekslingsopholdet i udlandet. Bemærk. Fravigelsen omfatter kun elever, som er påbegyndt sit uddannelsesforløb på institutionen.
<input type="checkbox"/> § 13, stk. 1, nr. 5 (orlov)			<input type="checkbox"/> Kopi af institutionens daterede bevilling af orlov til eleven. <input type="checkbox"/> Dokumentation for, at eleven ved bevillingen af orlov, havde gennemført 1 eller 2. skoleår.

Fravigelse, jf. AGV-tilskuds bekendtgørelse	Antal elever	Vedlagte dokumentation (Her skal det anføres, hvem dokumentationen vedrører ved at skrive "elev 1", "elev 2" osv.)	Dokumentationskrav (De nærmere regler fremgår af afsnit 8.5.2 i AGV-instruksen)
<input type="checkbox"/> § 13, stk. 1, nr. 6 (omgænger)			<input type="checkbox"/> En udskrift fra institutionens studieadministrative system, som viser, at eleven skal gå klassetrinnet om. <input type="checkbox"/> Institutionslederens daterede skriftlige vurdering af, at det væsentligt vil forbedre elevens muligheder for at gennemføre uddannelsen, evt. i forening med en særlig indsats over for eleven, at det sker på institutionen. Bemærk. Fravigelsen omfatter kun elever, som er i gang med en uddannelse på skolen og det er institutionslederen, der vurderer, at eleven skal gå klassetrinnet om. Det omfatter ikke elever, som vender tilbage efter de selv har valgt at afbryde uddannelsen på institutionen.
<input type="checkbox"/> § 13, stk. 1, nr. 7 (bortvisning)			<input type="checkbox"/> Kopi af bortvisning fra den anden institution. <input type="checkbox"/> En udskrift fra institutionens studieadministrative system, som viser dato for optagelse af eleven. <input type="checkbox"/> Udskrift fra rejseplanen af transporttiden fra eleven bopæl til såvel den optagende institution, som til det nærmeste alternativ til denne.
<input type="checkbox"/> § 13, stk. 1, nr. 8 (omvælger)			<input type="checkbox"/> En udskrift fra institutionens studieadministrative system, som med datering viser, at eleven er blevet optaget på en anden gymnasial fuldtidsuddannelse, end den eleven startede på. <input type="checkbox"/> Institutionslederens daterede skriftlige vurdering af, at det væsentligt vil forbedre elevens muligheder for at gennemføre uddannelsen, at det sker på institutionen.
Fravigelse ved særlig individuel tilrettelæggelse			
<input type="checkbox"/> § 14			<input type="checkbox"/> En udskrift fra institutionens studieadministrative system, som med datering viser, at eleven er optaget på et forløb med særlig tilrettelæggelse.
Overskridelser som følge af fejl, der ikke kan tilskrives ansøger, institutionen eller fordelingsudvalg			
<input type="checkbox"/> Genoptagelsessag			<input type="checkbox"/> Forholdet skal beskrives i redegørelsen. <input type="checkbox"/> Dokumentation for, at der er sket en fejl i forbindelse med den ordinære optagelsesproces, hvor eleven ville være blevet optaget på institutionen, såfremt fejlen ikke var opstået.

4. Beskrivelse af konsekvensen af den eller de anvendte fravigelsesmuligheder i forhold til den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0

Der er en klasse med 33 elever

5. Institutionens vurdering af, hvorvidt omfanget af institutionens fravigelser efter §§ 11-14 bør medføre oprettelse af nye klasser og tidspunktet for dannelse af eventuelle nye klasser.

Vurderingen skal ske på grundlag af omfanget af fravigelsen, antal klasser på klassetrinnet på den pågældende uddannelse, hvor lang tid, der er tilbage på det pågældende klassetrin, institutionens forventning til reduktion af overskridelsen af klassekvotienten og tidsperspektivet herfor, som følge af institutionens dokumenterede erfaringer med elevbevægelser, og andre forhold, som institutionen tillægger vægt ved vurderingen af, om overskridelsen af klassekvotienten bør medføre oprettelse af nye klasser.

Der er optaget 33 elever i vores eneste hhx-klasse. Vi er løbende i dialog med klassens lærere om hvordan vi løser opgaven bedst muligt. Fx er der afsat timer til lektiecafé som ekstra støtte til elever, der måtte have behov for det. Desuden har vi indført "øvelses"-timer, så klassen i enkelte fag er delt op, og kun en halv klasse undervises ad gangen. Dette sker altid når en lærer ønsker det. Vi er i overvejelser omkring at dele klassen op i to klasser efter sommerferien.

6. Institutionens plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer, jf. § 15 vilkår ved fravigelse

Udfyldes, når institutionen har fraveget klasseloftet iht. AGV-tilskudsbekendtgørelsen §§ 11-14 og uanset om overskridelsen blot er på 1 elev.

Institutionens bestyrelse har fastlagt og gennemført en plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer i forhold til fravigelsen af en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0, således at lærerstøtten pr. elev eller kursist er den samme uanset klassestørrelsen.

7. Fravigelse efter § 11

7.1 Forhold, der har medført behov for fravigelse efter § 11

Elevernes transporttid til nærmeste alternative institution

7.2 Forhold, der har medført, at den/de pågældende elever eller kursister ikke har kunnet henvises til en anden institution.

Pga. en transporttid på over fem kvarter for de pågældende elever til nærmeste alternative institution

Ovenstående redegørelse er udarbejdet i henhold til § 16 i bekendtgørelse om tilskud m.v. til Institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Institutioner, som fraviger klasseloftet, skal forud for indsendelse af opgørelsen af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2022/2023 forelægge institutionens redegørelse med tilhørende dokumentation for, at klasseloftet er fraveget i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen, for institutionens revisor.

Institutionen skal opbevare redegørelsen i 5 år, jf. § 16, stk. 1, 1. pkt. i AGV-tilskudsbekendtgørelsen.

Dato: _____

Institutionslederens underskrift



Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2022/2023

Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder almengymnasial uddannelse

1. Angiv de 6 cifrede institutionsnummer og institutionsnavn i henhold til vedtægterne:

Institutionsnummer: 280479 Institutionsnavn: Lemvig Gymnasium

2. Udfyldes, hvis institutionen anvender fravigelse efter § 11 i AGV-tilskudsbekendtgørelsen:

Afdelingsnummer: _____ Afdelingsnavn: _____

3. Navn, tlf.nr. og e-mail for den person, der har praktiske kendskab til de indberettede oplysning:

Kontakt: Jette Nicolajsen, tlf.nr. 96630220, mail je@lemvig-gym.dk

Opgørelsen foretages på tælledagen på 1. tælleperiode af 1. skoleperiode (dvs. d. 60. undervisningsdag)

4. Uddannelse (Stx omfatter tillige Pre-IB)	5. Tilrette-læggelse	6. Klassedannelse <i>Læs mere på side 5, pkt. 6</i>	7. Antal klasser	8. Antal optagne elever				9. Klassekvotient	
				I alt	- heraf optaget ved fravigelse efter:				
§ 11	§ 12	§ 13	§ 14		Genoptagelsessag <i>Læs mere på side 5, pkt. 8.2</i>				
Stx	Ordinær	Dansk A <input checked="" type="checkbox"/> Andet: _____	3	66					22
Vælg	Væg	Dansk A <input type="checkbox"/> Andet: _____							
Vælg	Vælg	Dansk A <input type="checkbox"/> Andet: _____							
		Dansk A <input type="checkbox"/> Andet: _____							
		Dansk A <input type="checkbox"/> Andet: _____							

Den gennemsnitlige klassekvotient er opgjort i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt i henhold til reglerne herom i AGV-instruksen.

10. Udfyldes, når institutionen har fraveget klassesloftet i henhold til AGV-tilskudsbekendtgørelsens §§ 11 - 14 og har udarbejdet en redegørelse herom.

Institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen iht. de gældende regler og har udarbejdet den vedlagte redegørelse herfor.

11. Anføres dato for bestyrelsens godkendelse af institutionens opgørelse af klassekvotienter.

Opgørelsen er godkendt af institutionens bestyrelse d.: 13/12 2022

12. Institutionens leder attesterer institutionens opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af gymnasiale fuldtidsuddannelser ved angivelse af dato og underskrift.

Dato for institutionens leders underskrift: 13/12 2022

Underskrift af institutionens leder

Uafhængig revisors erklæring om opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2022/2023. (Det fleksible klasseloft)

Til institutionens ledelse samt til Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Institutionsnummer: 280479

Institutionsnavn: Lemvig Gymnasium

Skoleår: 2022/2023

Ledelseserklæring dateret: 13/12 2022

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, som er anført i den af institutionen underskrevne og vedhæftede ledelseserklæring for det anførte skoleår, er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) samt reglerne herom i tilskudsinstruksen for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen), samt om institutionen har dokumenteret fravigelse af tilskudsbetingelsen i henhold til reglerne herom.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er foretaget til brug for Børne- og Undervisningsministeriets tilsyn med administrationen af det fleksible klasseloft og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.

Vores erklæring afgives alene til brug for institutionens ledelse samt til brug for Børne- og Undervisningsministeriets tilskudsadministration og kan ikke bruges til andre formål.

Ledelsens ansvar for opgørelse og dokumentation

Institutionens ledelse har ansvaret for, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen, samt ansvar for, at fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen, samt om fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt med bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Revisionsbekendtgørelsen) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion¹

Revisionselskabet er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

¹ I tilfælde af forbehold indsættes efter "konklusion": "med forbehold".

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet den information, der ligger til grund for institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, og har afstemt institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient i forhold til rapporten fra institutionens studieadministrative system. Vores arbejde omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte praksis ved registrering og opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient.

Grundlag for konklusion med forbehold²

Konklusion³

Det er vores opfattelse, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder i det anførte skoleår⁴ 2022/2023, i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen.

Supplerende oplysninger vedrørende opgørelsen

By og dato: Lemvig, den / 2022

Revisionselskab: Beierholm Lemvig

Revisors navn: Richard Hyldgaard Hansen

Underskrift og stempel:

Den attesterede ledelses- og revisorerklæring, samt i påkommende tilfælde institutionens redegørelse og dokumentation for fravigelse af tilskudsbetingelsen sendes samlet til klasseloftet@stukuvn.dk seneste d. 16. december 2022.

¹ Hvis revisor tager forbehold, angives dette med overskriften: "Grundlag for konklusion med forbehold".

² I tilfælde af forbehold indsættes efter "Konklusion": "med forbehold".

⁴ I tilfælde af forbehold indsættes efter "skoleår": "- bortset fra virkningen af de forhold, der er beskrevet under Grundlag for konklusion med forbehold -".