

Den interne styringsmodel er blevet justeret i forhold til undervisningsafdelingerne:

Der indføres justeret styringsmodel i forhold undervisningsafdelingernes samlede personale:

Der allokeres årlig fastsat andel af de enkelte undervisningstaksametre samt en mindre andel begrundet i lokale forhold.

Af disse ressourcer afholder afdelingerne lønudgifter til ledelse, administration og undervisningspersonale.

Arbejdstimer i forbindelse med bl. a. barsel, længerevarende sygdom, aldersreduktion, censur og fælles arbejdsopgaver mv. dækkes af en fællespulje.

Når de nuværende udgifter til ledelse og administration er fratrukket er der således følgende antal arbejdstimer til rådighed pr. årskursist.

Uddannelsesområde	Arbejdstimer pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2016			
	2016 *)	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Ordblindeundervisning	699,1	541,6	525,3	509,1	492,9	-22,5	-24,9	-27,2	-29,5
FVU	183,8	181,4	177,7	174,0	170,4	-1,3	-3,3	-5,3	-7,3
avu	152,6	150,3	147,5	144,7	141,8	-1,5	-3,3	-5,2	-7,1
avu, fjernundervisning	121,4	122,4	120,0	117,7	115,3	0,8	-1,1	-3,1	-5,0
hf-enkeltfag	145,1	150,1	147,1	144,1	141,0	3,5	1,4	-0,7	-2,8
hf-enkeltfag, fjernundervisning	115,5	122,8	120,3	117,8	115,3	6,3	4,2	2,0	-0,1
2-årig hf	142,9	145,7	143,3	141,7	138,8	2,0	0,3	-0,8	-2,9
3-årig hf	120,0	102,1	100,4	99,3	97,2	-14,9	-16,3	-17,3	-19,0
Gymnasiale suppleringskurser	178,8	183,0	179,3	175,6	171,9	2,4	0,3	-1,8	-3,8

*) 2016 taksametrene er omregnet, så de er sammenlignelige med størrelserne i den justerede styringsmodel.

Personale	gns.løn (Budget2017)	Stillinger			
		B-2017	OV1-2018	OV2-2019	OV32020
Ledelse (Rektor+Øk.- og adm.chef)	1.025.000	2,00	2,00	2,00	2,00
Administration	399.000	53,00	52,13	51,31	50,53
Elever	250.000	4,00	4,00	4,00	4,00
Markedsføring	518.000	2,00	2,00	2,00	2,00
Undervisning, Ordblinde	482.000	17,98	17,44	16,90	16,36
Undervisning, FVU	493.000	15,48	15,20	14,81	14,80
Undervisning, avu (inkl. ledelse)	505.000	131,35	126,96	124,24	121,54
Undervisning, hf-enkeltfag (inkl. ledelse)	552.000	191,83	189,08	184,50	180,25
Undervisning, hf-2-årig (inkl. ledelse)	551.000	81,16	78,53	76,45	74,70
Gymnasial supplerings	541.000	14,36	14,07	13,78	13,49
Indtægtsdækket virksomhed	482.000	0,50	0,50	0,50	0,50
Bygningsdrift (bygningsschef og pedeller)	418.000	12,00	11,00	11,00	11,00
Flexjob mv.	393.000	15,42	15,42	15,42	15,42
Pædagogikumkandidater	541.000	20,00	20,00	20,00	20,00
Samlet	514.000	561,08	548,32	536,92	526,58

Forudsatte gennemsnitslønninger

Gennemsnitslønningerne er beregnet ud fra lønudgiften i perioden 1. januar - 31. oktober 2016 samt generel lønstigning på 1,4 % jf. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Finansministeriets budgetforudsætninger.

B. Øvrige driftsudgifter

Driftsudgifter, fælles

På fællesrammen er der afsat midler til IT-infrastruktur (bidrag til IT-center, IT-systemer og -licenser, fælles IT-anskaffelser herunder lærer-PC, IP-telefoni) administration, Copydan afgift, transport i forbindelse undervisning, kontingent til lederforening, revision, fælles repræsentation.

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, rengøring, renovation, bidrag til bygningsfællesskab med gymnasier) har taget udgangspunkt i regnskabsprognose for 2016. Der er tillagt skøn over forventet prisstigning.

Driftsudgifter, uddannelsesafdelinger

Budget til de enkelte afdelingers almindelige drift (undervisningsmidler, administration, kurser/videreuddannelse, inventar, møder og repræsentation) tildeles på baggrund af den enkelte uddannelsesafdelings årskursisttal og takster pr. årskursist. Disse takster udgør den samme faste andel af de respektive undervisningstakster jf. den generelle model. Budgetterne justeres når de endelige årskursisttal er opgjort kvartalsvis.

Budget til ydre og indre bygningsvedligeholdelse samt mindre anlægsprojekter er placeret på fællesrammer på baggrund af en overordnet plan for vedligeholdelses- og anlægsarbejder i perioden 2017-2020. Herudover er der afsat fælles rammer til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelse mm.

Afskrivninger

Dette sker efter institutionens fastsatte regler vedrørende de forskellige typer af aktiver. Der forventes årlige afskrivninger på i alt 2.900.000 kr. i 2017 stigende til 4.100.000 kr. i 2018.

Renteomkostninger

Renter og bidrag er udelukkende beregnet ud fra allerede optagne lån samt forventet yderligere låntagning i 2018 hhv. 2019:

Lån	Restgæld ult. 2016	Restløbetid	Rente 2017	2018	2019	2020
Flex, hovedstol kr. 17.517.000	15.280.000	18	155.000	147.000	138.000	129.000
2,5% Obl.lån, hovedstol kr. 25.000.000	19.501.000	28	820.000	801.000	781.000	761.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 18.546.000	17.373.000	28	451.000	439.000	427.000	415.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 60.000.000 kr.	0	30	0	665.000	1.806.000	1.559.000
	52.154.000		1.426.000	2.052.000	3.152.000	2.864.000

Ejendomsskatter

Der forudsættes, at der betales ejendomsskat for alle institutionens egne bygninger.

Bygningsbuffer

Der er afsat buffer på 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018 til ad hoc lejemål og i forbindelse med bygningsmæssige tilpasninger.