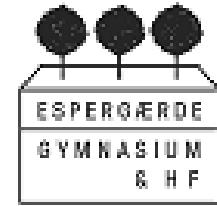


Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2
3060 Espergærde



EG Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes d. 7/12 2016 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset.

Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning (referat).
1. Velkomst.	Afbud fra Bergur	Ingen øvrige afbud
2. Godkendelse af dagsorden og referat .		Dagsorden og referat godkendt
3. Meddelelser a. Afholdte Aktiviteter b. Nyt fra årets landsrek-tormøde c. Status reform	<p>Ad a. Ud over vores ekstraordinære bestyrelsesmøde, har der været afholdt Galla og EGMUN. Galla forløb som sædvanligt fantastisk flot med lanciers, middag for alle klasser og en række dansescener til den efterfølgende fest. Det er absolut årets største EG fest, og den sværeste at kontrollere. Men med de forventelige udfordringer ved så stor en fest, gik alt som det skulle. EGMUN starte i år i FN byen som noget nyt. Det er en fantastisk flot ramme, som vi har forventninger om at kunne fremover også. Eleverne yder en ekstraordinær stor indsats omkring MUN, og det lader sig ikke skjule: Det er en usædvanlig flot konference de kan stille på benene for alle de danske og udenlandske gæster.</p> <p>Ad b. HB orienterer om nyt fra landsmødet, som afholdes mellem udsendelsen af dagsordenen og afholdelsen af mødet.</p> <p>Ad c. På nuværende tidspunkt er lovforslaget fremsat for folketin- get, og det indeholder ikke de store ændringer i forhold til ud- kastet som blev gennemgået på bestyrelsesmødet d. 21/9 2016. Hvis det fremsatte lovforslag har interesse, kan det fin- des her. Næste skridt er uddannelsesbekendtgørelsen, som ventes i februar. Den vil bl.a. indeholde alle læreplanerne for fagene, og disse bliver p.t. fremlagt i udkast på en række møder rundt omkring i landet (FIP møder (Faglig udvikling i Praksis)), med henblik på feedback fra lærerne. EG er repræsenteret til næ- sten alle møderne.</p>	<p>Ad b. HB orienterede, at der var tre hovedområder på landsmødet i år, nemlig institutionsstrukturu- ren fremadrettet (vil ungdomsuddannelserne vedblive med at være opdelt som de er i dag, eller kan man forestille sig andre scenarier), di- gitalisering (dels som understøttende læring og dels til effektiviseringer) og dannelse (hvordan bevares dannelsesopgaven med den nye re- form).</p>

4. Budgetopfølgning 2016 bilag 1-2	AB gennemgår budgetopfølgningen (bilag 1), samt uddyber kommentarer (bilag 2) på forespørgsel.	Budgetopfølgningen blev gennemgået som beskrevet i bilag 2 og blev efterfølgende godkendt.
5. Budget 2017 Bilag 3-4	AB gennemgår budgettet (bilag 3), samt uddyber kommentarer (bilag 4) på forespørgsel.	Budgettet blev gennemgået som beskrevet i bilag 4 og blev efterfølgende godkendt.
6. Budgetprognose 2017-2020 Bilag 5-10	AB gennemgår budgetprognosen (bilag 5), herunder prognose for elevgrundlag (bilag 6), anlæg (bilag 7), likviditet (bilag 8), vedligeholdelsesplan (bilag 9), samt uddyber kommentarerne (bilag 10) på forespørgsel.	Budgetprognosen blev gennemgået som beskrevet i bilag 10 og blev efterfølgende godkendt. Dog ønskes det fremadrettet, at der udvikles tal for bruttofrafaldet af elever (det reelle frafald rensset for opfyldninger).
7. Strategi: Indsatsområder 2016-2017 bilag 11	<p>Med regeringens udspil til henholdsvis stx-reform og hf-reform maj 2016 blev der behov for at justere de indsatsområder, skoleledelsen havde besluttet på ledelsesseminariet i marts. Reformen får således meget høj prioritet. De tidligere besluttede indsatsområder (skriftlighed, synlig læring og faggruppesamarbejde) er dog forsat indsatsområder, idet de hænger fint sammen med den forestående reform. Ligeledes er trivsel på arbejdspladsen forsat et indsatsområde og jo ikke af mindre betydning med implementering af reformen forude. Indsatsområderne som vi arbejder med i indeværende skoleår er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformen: Grundforløbet, studieretningerne og HF 2. Skriftlighed 3. Synlig læring 4. Faggruppesamarbejde 5. Medarbejdertrivsel <p>Indsatsområderne er uddybet i bilag 11</p>	Bestyrelsen bifaldt indsatsområderne.
8. Datoer for kommende møder og underskrift af referat.	Kommende mødedatoer: 22/3 2017 og 14/6 2017. Referatet underskrives.	På det kommende møde i marts fremlægges mødedatoer for efteråret 2017.
9. Evt.		



Referat godkendt:

Anders Ahmad Al-Zakta

Henrik Arbo-Bähr

Hannah Bilbo

Kirsten Birkving

Henrik B. Bæch

Jens Dolin

Andreas Elkjær

Karoline Kruse

Thomas Lykke Pedersen

Bergur Løkke Rasmussen

Arne Ullum

Jacob Holmkær Vrist

Budgetopfølgning

	Regnskab 2015	Budget 2016	Prognose 2016	Diff. Prognose Budget
Indtægter				
Tilskud	89.691	87.844	88.223	379
Øvrige indtægter	1.307	1.281	1.255	-26
Indtægter i alt	90.998	89.125	89.478	353
Undervisningens gennemførelse				
Løn (1)	51.853	51.464	50.967	-497
Pension	8.157	8.208	8.274	66
Regulering feriepenge+skyldig løn	239	100	100	0
Refusion	-1.373	-400	-434	-34
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	58.876	59.372	58.907	-465
Afskrivninger	340	297	245	-52
Undervisningsmidler	2.369	2.500	2.500	0
Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m.	1.427	1.552	1.453	-99
Personale møder, kurser og eksamen og projekter	2.119	1.683	1.821	138
Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m.	696	752	739	-13
Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud	74			0
Øvrige udgifter i alt	6.687	6.487	6.513	26
Undervisningens gennemførelse i alt	65.903	66.156	65.666	-490
Ledelse og administration inkl. markedsføring				
Løn	6.412	6.240	6.143	-97
heraf markedsføring				0
Pension	871	852	816	-36
heraf markedsføring				0
Regulering feriepenge	36	31	31	0
Refusion	-15	0	0	0
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	7.304	7.123	6.990	-133
Indbetaling AUB	30	30	32	2
heraf markedsføring				0
Øvrige udgifter i alt	1.365	1.067	1.437	370
heraf markedsføring				0
Ledelse og administration i alt	8.669	8.190	8.427	237
Bygning				
Løn	2.628	2.847	2.716	-131
Pension	371	382	393	11
Regulering feriepenge	-28			0
Refusion	-259	-245	-132	113
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	2.712	2.984	2.978	-6
Afskrivninger	1.980	2.001	1.925	-76
Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m.	20	25	25	0
Inventar m.v.	731	900	1.052	152
Forsyning og renovation	1.068	760	964	204
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	5.096	3.600	2.596	-1.004
Ejendomsdrift i øvrigt	302	260	220	-40
Ejendomsskat	577	600	611	11
Rengøring	132	180	154	-26
Selvforsikring		220	110	-110
Øvrige udgifter i alt	7.926	6.520	5.733	-787
Bygning i alt	12.618	11.505	10.636	-869

Budgetopfølgning

	Regnskab 2015	Budget 2016	Prognose 2016	Diff. Prognose Budget
Driftresultat	3.808	3.273	4.749	1.475
Finansielle poster				
Renteindtægter m.v.	161	180	209	29
Kursregulering			116	116
Kreditforening rente+bidrag m.m udgift	-1.182	-1.055	-984	71
Øvrige finansielle omkostninger	-3	-3	-6	-3
Kursregulering	-116	-30	-27	3
Finansielleposter i alt	-1.140	-908	-692	216
Resultat før ekstraordinære poster	2.668	2.365	4.057	1.691
Ekstraordinære udgifter	677	69	69	0
Ekstraordinære udgifter	-51	-13	-13	1
Overskud efter ekstraordinære poster	3.294	2.421	4.113	1.691

Kommentar til budgetopfølgningen

Prognosen for resultatet i 2016 er på knap 4,1 million, hvilket er knap 1,7 millioner over budgettet, svarende til 1,9%. De vigtigste årsager er, at vores tilskud ligger på 379.000 over budgettet og at bygningsomkostninger ex løn ligger 933.000 under det budgetterede. Desuden ligger de finansielle omkostninger noget lavere end budgetteret.

Årsagen til øget tilskud er primært, at det elevtal i stx der indregnes, er steget fra 1028-1032 ved tælledagen i slutningen af januar og 1043-1049 ved tælledagen i september.

De faldende omkostninger på bygningen har været drøftet tidligere. Jeg repeterer lige: Indvendig og udvendig vedligeholdelse udgjorde i regnskabet for 2015 godt 5 millioner, det blev reduceret til 3,6 millioner i budgettet. Det faktiske forbrug ligger en million lavere.

Princippet for budgetlægning i gode tider, hvor jeg havde defineret en ramme, som så kunne udfyldes med gode projekter blev anfægtet af bestyrelsen. Det er taget til efterretning. Jeg vil dog lige nævne, at vi var ganske langt med planer for ombygning af administrationen (vi havde engageret en arkitekt, der havde lavet en udførlig skitse med en plan over ændringer). Udgiften forventedes at ligge noget over en halv million. Projektet blev skippet ikke på grund af budgettet, men fordi udbyttet ikke skønnedes at stå i rimeligt forhold til udgiften.

Årets ekstra udgifter er i stedet primært nyt inventar i klasserne, stilleområder og visse faglokaler. Merudgiften er her på 152.000. Desuden har vi haft et større projekt med modernisering af faglokaler -de sidste er kommet med i 2016.

Øvrige poster: Løn:

På undervisningsområdet ligger lønnen 528. 000 under budgettet. Årsagen hertil og årsagen til reduktionen i forhold til 2015 er især: Merarbejde er reduceret med 547.000. Udgifter til skriftlige censorer med 120.000 og en helt speciel situation med en langtidssyg, der havde meget ferie til gode ved fratrædelse opgjort til 100.000.

Alle disse poster er ikke pensionsgivende. Det bemærkes at pension er steget.

Ledelse og administration. I forhold til 2015 er der tale om et ganske betydeligt fald. Det hænger primært sammen med, at vores lønmedarbejder sagde op, og at vi i stedet entrerer med Det administrative fællesskab i Roskilde. Et andet forhold er, at jeg som led i besparelsen har reduceret min kvota til 80 % i skoleåret 2015-16 og 70% i indeværende skoleår.

Stigningen i øvrige udgifter under ledelse og administration ligger på godt 370.000 over det budgetterede.

det skyldes primært to ting, som ikke var oplyst ved budgetlægningen:

1. I foråret 16 blev vi optaget i Gymnasiefællesskabet, det administrative fællesskab i Roskilde. Ca. 300.000

2. Udgifterne til ny hjemmeside og andre informationsudgifter skød i vejret. Ca. 170.000.
til gengæld har vi så sparet på især porto.

Budget 2017

	Budget 2017	Budget 2017 1.kv.	Budget 2016 1.kv.	Budget 2016	Prognose 2016	Budg. 17 ÷Pr. 16
Indtægter						
Tilskud	83.011	34.524	36.484	87.844	88.223	-5.212
Øvrige indtægter	991	188	149	1.268	1.255	-263
Indtægter i alt	84.002	34.713	36.633	89.112	89.478	-5.476
Undervisningens gennemførelse						
Løn	51.037	12.308	12.286	51.464	50.967	70
Pension	8.084	2.058	2.095	8.208	8.274	-191
Regulering feriepenge+skyldig løn	0	0	0	100	100	-100
Refusion	-400	-112	-112	-400	-434	34
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	58.721	14.254	14.270	59.372	58.907	-186
Afskrivninger	228	51	40	297	245	-17
Undervisningsmidler	2.500	886	886	2.500	2.500	0
Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.	1.333	358	375	1.552	1.453	-120
Personale møder, kurser og eksamen og projekter	2.400	376	544	1.683	1.821	578
Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m.	750	180	177	752	739	11
Øvrige udgifter i alt	6.982	1.800	1.982	6.487	6.513	469
Undervisningens gennemførelse i alt	65.931	16.105	16.291	66.156	65.666	265
Ledelse og administration inkl. markedsføring						
Løn	5.802	1.222	1.326	6.240	6.143	-340
heraf markedsføring						0
Pension	817	204	208	852	816	1
heraf markedsføring						
Regulering feriepenge	0	0	0	31	31	-31
Refusion	0	0	0	0	0	0
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	6.619	1.426	1.533	7.123	6.990	-371
Indbetaling AUB	32	7	7	30	32	0
heraf markedsføring						0
Øvrige udgifter i alt	1.492	462	397	1.067	1.437	55
heraf markedsføring						0
Ledelse og administration i alt	8.111	1.889	1.930	8.190	8.427	-316
Bygning						
Løn	2.976	667	667	2.847	2.716	260
Pension	394	98	97	382	393	1
Regulering feriepenge	0	0	0	0	0	
Refusion	-135	-10	-9	-245	-132	-3
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	3.235	756	755	2.984	2.978	257
Afskrivninger	1.892	480	522	2.001	1.925	-34
Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m.	27	6	6	25	25	2
Inventar m.v.	200	40	71	900	1.052	-852
Forsyning og renovation	830	249	281	760	964	-134
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	1.582	150	245	3.600	2.596	-1.014
Ejendomsdrift i øvrigt	200	32	35	260	220	-20
Ejendomsskat	651	326	305	600	611	40
Rengøring	160	50	48	180	154	6
Selvforsikring	220	55	5	220	110	110
Øvrige udgifter i alt	3.870	907	997	6.545	5.733	-1.863
Bygning i alt	8.997	2.144	2.275	11.530	10.636	-1.639

Budget 2017

	Budget 2017	Budget 2017 1.kv.	Budget 2016 1.kv.	Budget 2016	Prognose 2016	Budg. 17 ÷Pr. 16
Driftresultat	963	14.575	16.137	3.235	4.749	-3.786
Finansielle poster						
Renteindtægter m.v.	209	10	6	180	209	0
Kursregulering			116		116	-116
Realkredit renter og bidrag	-822	-200	-248	-1.055	-984	162
Øvrige finansielle omkostninger	-13		-2	-3	-6	-7
Kursregulering	-40			-30	-27	-13
Finansielleposter i alt	-666	-190	-128	-908	-692	26
Resultat før ekstraordinære poster	297	14.385	16.008	2.327	4.057	-3.760
Ekstraordinære udgifter				69	69	-69
Ekstraordinære udgifter				-13	-13	13
Overskud efter ekstraordinære poster	297	14.385	16.008	2.340	4.113	-3.816

Kommentar til Budget 2017

Budget 2017 er tæt på en nulløsning: Overskuddet forventes reduceret med 3,8 millioner.

Baggrunden herfor er en kraftig reduktion i det tilskud, vi modtager. Tilskuddet er reduceret med næsten 5½ million.

Hovedparten af nedskæringen klares som nævnt ved at reducere overskuddet. Resten hentes ved besparelser på bygningen. Øvrige omkostninger reduceres her ved et væsentligt strammere budget for vedligeholdelse og inventar.

Undervisning

Lønbudgettet opererer med afgang af 1,6 årsværk ved pensionering (det ene årsværk er sikkert).

Desuden har vi et antal løst ansatte vikarer, her forventes 3 at afgang 31/7. I alt for de 5 måneder en reduktion svarende til ca. 2 årsværk. Endelig forventer vi, at reformen gør det nødvendigt med nyansættelser på 1,8 årsværk for de 5 måneder drejer det sig følgelig om ¾ årsværk. Der er en del usikkerhed knyttet hertil, når vi ikke ved mere præcist, hvad vi skal bruge af lærerressourcer.

Budgettet operer med uændret løn og en mindre reduktion i pensionen. Forklaringen her er, at vi forventer en normalisering af udgifterne til skriftlige censorer. Som tidligere nævnt er udgifterne til skriftlige censorer ikke pensionsgivende.

Øvrige omkostninger:

Personaleudgifterne stiger med godt ½ million. Det skyldes, at vi udskifter lærernes computere med en forventet udgift på 1,3 millioner. Til gengæld har vi i 2016 haft store udgifter til såkaldte faggrupperejser.

Ledelse og administration

En mindre reduktion i lønnen – ellers ikke noget særligt at bemærke.

Bygning

De væsentligste forhold er nævnt ovenfor.

Finansielle poster

Her er en besparelse på realkredit. Det modregnes så, af at vi sidste år var meget heldige med de obligationer, vi anskaffede i forbindelse med indfrielse af kreditforeningslån. Hvordan det så går i år er usikkert.

Kvartalsbudgettet

Ser mystisk ud med disse meget store overskud.

Det skal man ikke tage så højtideligt. Udbetalingen af tilskud sker forlods fra december til marts. 21 marts 2016 fik vi udbetalt godt 14 millioner.

Ekstra HF klasse

På sidste ordinære bestyrelsesmøde fik skolen grønt lys til at oprette en ekstra HF klasse, hvis der var ansøgere dertil.

Vi forestiller os to pavilloner opstillet på vores parkeringsplads.

Lejeudgift og etablering inkl. etablering af lys og varme forventes at koste ca. 180.000.

Lønomsstninger (2,4 årsværk) i 5 måneder til 560.000, dertil kommer øvrige omsstninger opgjort til 35.000, inventar ca. 120.000 afskrives over 10 år. Vi forventer at kunne bruge inventaret efterfølgende.

Samlede omsstninger i 2017 opgjort til 787.000.

Taxametret dækker det kun delvis, da vi i 2017 kun kan anvende undervisnings-taxametret. Samlet tilskud for 28 elever ca. kr. 714.000 for 25 elever (måske mere realistisk) ca. 637.000.

I 2018 kan vi forvente et overskud, idet vi her både kan indregne bygningstaxameter og fællesudgiftstaxameter.

Budgetprognose 2017-2020

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	2018 I forhold til 2017	2019 I forhold til 2017	2020 I forhold til 2017
Indtægter							
Tilskud	83.011	81.433	80.345	79.147	-1.578	-2.665	-3.864
Øvrige indtægter	991	1.001	1.011	1.022	10	20	30
Indtægter i alt	84.002	82.434	81.357	80.168	-1.568	-2.645	-3.834
Undervisningens gennemførelse							
Løn (1)	51.037	50.940	50.511	49.851	-97	-526	-1.187
Årsværk	100,4	99,7	98,2	96,9	-0,7	-2,2	-3,4
Løn/årsværk	508	511	514	514			
Pension	8.084	8.071	8.003	7.898	-13	-81	-185
Regulering feriepenge+skyldig løn	0	-35	-114	-115	-35	-114	-115
Refusion	-400	-400	-400	-400	0	0	0
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	58.721	58.576	58.000	57.233	-145	-721	-1.487
Afskrivninger	228	410	392	331	182	164	102
Undervisningsmidler	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m.	1.333	1.346	1.359	1.373	13	27	40
Personale møder, kurser og eksamen og projekter	2.400	1.045	1.055	1.066	-1.355	-1.344	-1.334
Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m.	750	800	800	800	50	50	50
Øvrige udgifter i alt	6.982	5.691	5.715	5.739	-1.291	-1.267	-1.243
Undervisningens gennemførelse i alt	65.931	64.677	64.106	63.303	-1.254	-1.825	-2.628
Ledelse og administration inkl. markedsføring							
Løn	5.802	5.807	5.656	5.711	5	-146	-91
Årsværk	10,4	10,2	10,1	10,1			
Pension	817	820	809	810	3	-8	-6
Regulering feriepenge	0	0	0	0			
Refusion	0	0	0	0			
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	6.619	6.628	6.465	6.522	8	-154	-98
Indbetaling AUB	32	40	40	40			
Øvrige udgifter i alt	1.492	1.507	1.522	1.537	15	30	45
Ledelse og administration i alt	8.111	8.135	7.987	8.059	23	-124	-52
Bygning							
Løn	2.976	2.812	2.857	2.900	-164	-119	-77
Pension	394	394	400	406	0	6	12
Regulering feriepenge	0				0	0	0
Refusion	-135	-135	-135	-135	0	0	0
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	3.235	3.071	3.122	3.171	-164	-113	-65
Afskrivninger	1.892	1.769	1.799	1.708	-122	-93	-184
Indbetaling til AUB og flexjobordning m.m.	27	30	30	30	3	3	3
Inventar m.v.	200	200	200	200	0	0	0
Forsyning og renovation	830	850	859	867	20	29	37
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	1.582	1.760	1.596	1.306	178	14	-276
Ejendomsdrift i øvrigt	200	200	200	200	0	0	0
Ejendomsskat	651	697	746	746	46	94	94
Rengøring	160	162	163	165	2	3	5
Selvforsikring	220	220	220	220	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	3.870	4.088	3.983	3.703	218	113	-166
Bygning i alt	8.997	8.929	8.904	8.582	-68	-93	-415
Driftresultat	963	694	360	224	-269	-603	-738
Finansielle poster							

Budgetprognose 2017-2020

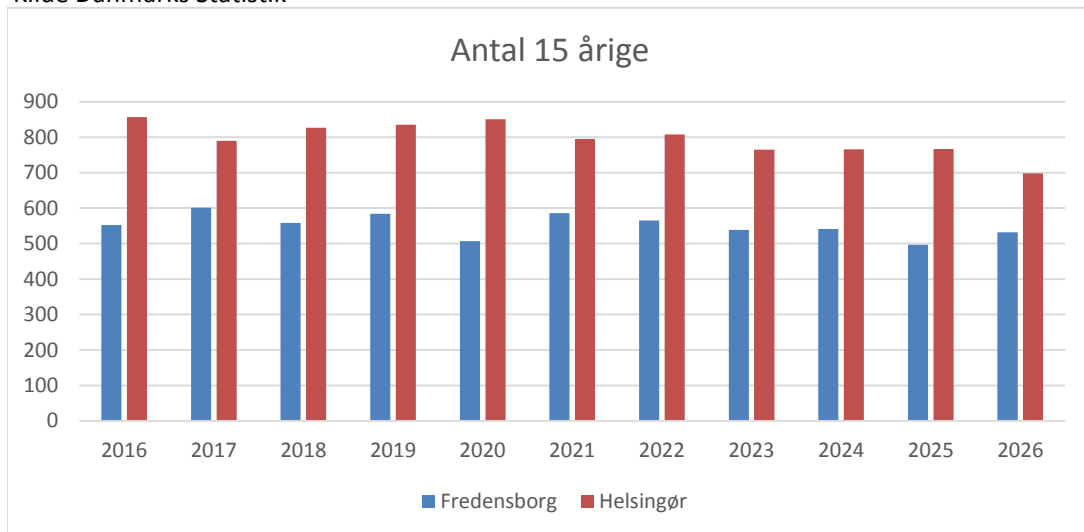
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	2018 I forhold til 2017	2019	2020
Renteindtægter m.v.	209	204	157	91	-5	-52	-118
Kursregulering					0	0	0
Kreditforening rente+bidrag m.m udgift	-822	-794	-765	-735	28	57	87
Øvrige finansielle omkostninger	-13	-3	-13	-13	10	0	0
Kursregulering	-40		-25	-25	40	15	15
Finansielleposter i alt	-666	-593	-646	-682	73	20	-16
Resultat før ekstraordinære poster	297	101	-286	-457	-196	-583	-754
Ekstraordinære indtægter							
Ekstraordinære udgifter							
Overskud efter ekstraordinære poster	297	101	-286	-457	-196	-583	-754

Befolkningsfremskrivning 2016 efter alder, område og tid

Enhed: antal

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 år	Fredensborg	552	601	558	584	507	586	565	539	541	497	532
	Helsingør	857	790	827	835	851	795	808	765	766	767	698
Indeks	Fredensborg	100	109	101	106	92	106	102	98	98	90	96
	Helsingør	100	92	96	97	99	93	94	89	89	89	81

Kilde Danmarks Statistik

**Espergærde Skole**

9.kl.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elever	164	169	199	217	157	196	192	161	163	145
Indeks	100	103	121	132	96	120	117	98	99	88

Afskrivninger 2016-2021

Rækkenavne	Sum af 2016	Sum af 2017	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020	Sum af 2021
Bygning	1 107 635	1 104 323	1 072 021	1 050 127	988 743	988 743
Installation	309 801	309 801	309 801	309 801	214 640	47 495
Inventar	285 938	364 854	433 090	484 391	535 180	335 180
It	317 826	249 820	197 852	179 325	118 091	54 028
Materiel						
Prod.anlæg	99 221	120 288	120 288	125 488	148 088	148 088
Transport	20 601	20 601	13 075	7 760		
Anlæg idræt	29 390	33 497	33 497	33 497	33 497	33 497
Hovedtotal	2 170 412	2 203 184	2 179 624	2 190 390	2 038 239	1 607 031

Rækkenavne	Kostpris	Sum af 2019	Sum af 2020	Sum af 2021
N-hus 19				
Modernisering ældre N-lokaler	1 800 000	75 000	180 000	180 000
N-lokaler	5 400 000	45 000	108 000	108 000
Rørføring N-lokaler	400 000	13 333	40 000	40 000
Udstyr lokaler møbler m.m.	300 000	12 500	30 000	30 000
Udstyr lokaler it udstyr	160 000	13 333	32 000	32 000
Hovedtotal	8 060 000	159 167	390 000	390 000

Rækkenavne	Kostpris	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020	Sum af 2021
Udstyr træningslokale	1 000 000	83 333	200 000	200 000	200 000
Hovedtotal		83 333	200 000	200 000	200 000

Likviditet

31-dec	2015	tusinder
Samlet likviditet'		28.696
heraf obligationer		15.656

21-nov	2016	
Obligationer		14.600
Bank		9.318
Samlet likviditet		23.918

Reduktionen i likviditet skyldes, at vi er i gang med at reducere vores kredtforeningsgæld med 5 millioner.

Bevægelser:	Ændring
2015 fra 20/11- 23/12	-1.647
Fra 20/11 15 - 29/1 16	-2.983

Fremadrettet ingen likviditetsproblemer - heller ikke med begrænsede underskud 2018-20
Vi har rigelig likviditet til egenfinansiering af større investeringer perioden 2017-20.

I det helt lange perspektiv er det lidt mere usikkert, om vi kan klare det alene ved egenfinansiering

Vedligeholdelsesplan 2017-2020

Sum af Overslag i kr. Bygn.	Bygningsdel	Konstruktionsdel	Entreprenør	År for udførelse			
				2017	2018	2019	2020
A-hus	Facader	Træværk	Maler			120 000	
		Søjler	Maler			40 000	
	Facader Total					160 000	
	Inv. overflader	Loft	Tømrer			60 000	
		Vægge	Murer	1 000			
	Inv. overflader Total			1 000		60 000	
	Facelift	Døre + søjler m.m.	Maler			50 000	
	Facelift Total					50 000	
A-hus Total				1 000		270 000	
Generelt	El-installationer	ABA	El				0
	El-installationer Total						0
	VVS-installationer	Brugsvand	Rådg		60 000		
		Varme	Rådg				30 000
	VVS-installationer Total				60 000		30 000
	(tom)	Kloak	Kloak			50 000	
		(tom)	Gulvl.	40 000	40 000	40 000	40 000
			El	100 000			
		Diverse	Maler	25 000	25 000	25 000	
		El-arbejde	Regumatik	30 000	30 000	30 000	30 000
	(tom) Total			195 000	95 000	145 000	70 000
	Vinduer	(tom)	Vinduesp.	53 000			
	Vinduer Total			53 000			
	Loft	El-installation	El	50 000	50 000		
	Loft Total			50 000	50 000		
	Inv. overflader	Vægge	Tømrer	15 000	15 000	15 000	15 000
			Glarmester		49 416	49 416	49 416

	Inv. overflader Total			15 000	64 416	64 416	64 416
	Diverse	(tom)	Diverse	500 000	500 000	500 000	500 000
			El-installation		40 000		
	Diverse Total			500 000	540 000	500 000	500 000
	Abonnement	(tom)	Genbrug	20 566	12 485	12 485	12 485
			Skadedyr	11 000	11 000	11 000	11 000
			Alarm	34 000	34 000	34 000	34 000
	Abonnement Total			65 566	57 485	57 485	57 485
	Falck	(tom)	Materiel	12 000	12 000	12 000	12 000
	Falck Total			12 000	12 000	12 000	12 000
	Serviceydelse	(tom)	VVS	12 000	12 000	12 000	12 000
			El	6 000	33 000	33 000	3 000
			Ventil.		38 000	39 000	39 000
			Elevator	11 000	11 000	11 000	11 000
			El-arbejde	28 000			
			Ventil.	38 000			
	Serviceydelse Total			95 000	94 000	95 000	65 000
	Generelt Total			985 566	972 901	873 901	798 901
H-hus	Facader	Facade	Tømrer				95 000
		Træværk	Maler				60 000
		Søjler	Maler				40 000
	Facader Total						195 000
	Loft	El-installation	El	40 000			
	Loft Total			40 000			
	H-hus Total			40 000			195 000
K-hus	Facader	Træværk	Maler		120 000		
		Søjler	Maler		40 000		
	Facader Total				160 000		
	Inv. overflader	Vægge	Pedel				
	Inv. overflader Total						

	Facelift	Døre + søjler m.m.	Maler	90 000			
	Facelift Total			90 000			
K-hus Total				250 000			
N-hus	Facader	Træværk	Maler	60 000			
		Søjler	Maler	40 000			
	Facader Total			100 000			
	Facelift	Døre + søjler m.m.	Maler	50 000			
	Facelift Total			50 000			
N-hus Total				150 000			
S-hus	(tom)	Halgulv	Maler	20 000			
	(tom) Total			20 000			
	Loft	(tom)	Tømrer				100 000
	Loft Total						100 000
	Inv. overflader	Loft	Tømrer			100 000	
	Inv. overflader Total					100 000	
	Serviceydelse	Redskaber og materiel	Tømrer	15 000		15 000	
	Serviceydelse Total			15 000		15 000	
S-hus Total				35 000		115 000	100 000
Terræn	VVS-installationer	Kloak	Pedel	8 000			
	VVS-installationer Total			8 000			
	Terræn	Belægning i terræn	Anl.	30 000			
	Terræn Total			30 000			
	Udeområder	(tom)	Gartner	52 000	52 000	52 000	52 000
			Entreprenør	25 000	25 000	25 000	
			Kommunen	5 000	5 000	5 000	5 000
			Brolægger		250 000	50 000	
	Udeområder Total			82 000	332 000	132 000	57 000
Terræn Total				120 000	332 000	132 000	57 000

Torv	Bygningskrop	Terrændæk og skillevægge	Pedel	1	1	1	1
	Bygningskrop Total			1	1	1	1
Torv Total				1	1	1	1
Torvet	Vinduer	(tom)	Rådg	5 000	5 000	5 000	5 100
			Rådgiver	5 100			
	Vinduer Total			10 100	5 000	5 000	5 100
Torvet Total				10 100	5 000	5 000	5 100
K-hus K-N	Facader	Facade	Tømrer		70 000		
	Facader Total				70 000		
K-hus K-N Total					70 000		
Genrelt	(tom)	Tømrerarbejde	Tømrer	50 000	50 000	50 000	50 000
		El-arbejde	El	190 000	80 000	150 000	100 000
	(tom) Total			240 000	130 000	200 000	150 000
Genrelt Total				240 000	130 000	200 000	150 000
Hovedtotal				1 581 667	1 759 902	1 595 902	1 306 002

Kommentarer til prognose mm.

Alle budgetter ligger tæt på nulløsning.

Tilskud er beregnet på grundlag af den takstprognose "Danske Gymnasier" har udarbejdet. Til tilskuddene er tillagt forventet P/L hvilket er de pris og lønstigninger, der forventes indregnet i taksterne. Desuden har jeg reduceret med et beløb til dækning af nye regler om barsel + forventet dispositionsbegrænsning.

Specielt P/L indregningen kan give en usikkerhed. Jeg har indregnet med 1% p.a. I 2017 er indregnet 1,1%

Elevtallet er en anden usikkerhedsfaktor. Små variationer i frafald kan spille en ganske stor rolle når det ses over en længere årrække.

Elevgrundlaget er belyst i bilag 6.

Danmarks Statistiks befolkningsprognose over 15-årige i de to kommuner vi får hovedparten af eleverne fra viser, at faldet i 15-årige starter i Helsingør Kommune i 2021 i Fredensborg i 2025. På Espergærde Skole, som jo er særlig vigtig, variere tallene ganske meget. Her er ikke noget tydeligt mønster før 2026.

Undervisningen gennemførelse

Der er budgetteret med en fortsat effektivisering på op til 3,4 % i forhold til 2017. Vi tilstræber at klare beskæftigelsesproblemerne gennem naturlig afgang. Afgangen er indregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig afgangsalder på 68 år. Det drejer sig om to til tre lærere pr. år. I lønbudgettet har jeg indregnet generelle lønstigninger som følger af overenskomsten i 2018. Jeg har her antaget samme mønster som overenskomst 2015.

Der er ikke skåret voldsomt i øvrige udgifter. I forhold til 2017 er der en markant besparelse, da lærercomputerne er placeret i 17.

Bygningen

Afskrivningerne er konstante, hvilket er bemærkelsesværdigt, da vi perioden både skal afskrive ca. 1 million for vores andel i Idrætsbyen, og ca. 8 millioner til N-hus. Se bilag 7. Det skyldes, at vi i de senere år har taget mange anlægsudgifter over driften, således at tidligere afskrivninger løber ud og kun i begrænset omfang erstattes af nye. Derudover afskrives nybygninger over 50 år (statens regler) og belaster derfor budgettet i begrænset omfang de nævnte år.

Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der danner udgangspunkt for vedligeholdelsesbudgettet. Der er afsat 500.000 til vedligeholdelsesarbejde, der opstår i perioden.

Finansielle poster

Kreditforeningens renter og bidrag forventes at falde i takt med at gælden afdrages. Der er dog en usikkerhed knyttet til vores F3 lån, der skal refinansieres i 2018.

Renteindtægterne forventes at falde i takt med, at vi afhænder obligationer for at kunne finansiere vores N-hus.

EG indsatsområder skoleåret 2016-17

Indsatsområde – Stx og Hf-reform:

Arbejdet med stx-reformen består i dette skoleår især i at få udviklet grundforløb samt fastlagt - og implementeret udbud af nye studieretninger.

Grundforløbet:

Grundforløbet skal både give grundlag for elevernes valg af studieretning og dermed klassesdannelse og samtidig udgøre et fælles fagligt fundament for den videre undervisning i faget i studieretningsforløbet. Det betyder, at de pågældende fag i god tid inden juni 2017 skal have aftalt og tilrettelagt et samlet forløb på ca 13 uger med faglige mål, materialer og metodeintroduktion og gerne med konkrete ideer til tilrettelæggelse og didaktisering af forløbet.

De involverede fag i grundforløbet er: Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, 2. fremmedsprog (fortsættersprog ty/fr og begynder sp), fysik samt AP og NV (biologi, kemi og naturgeografi).

Følgende overordnede procesplan er i den forbindelse meldt ud til lærerne:

Inden efterårsferien:	Faggruppen holder møde herom mhp at aftale de store linjer og fx nedsætte et gruppe, der arbejder videre med den konkrete tilrettelæggelse.
December-januar	En ledelsesrepræsentant inviteres med til et møde med faggruppen for at indgå i en drøftelse af de foreløbige planer mhp koordinering og inddragelse af organisatoriske aspekter.
Foråret	Faggruppen færdiggør undervisningsplan og materiale.

Studieretninger:

Skoleledelsen har udarbejdet indstilling til studieretninger som forinden har været i høring i lærergruppen. Studieretningsudbuddet fastlægges endeligt af Bestyrelsen. Den videre proces drejer sig i første omgang om at få udarbejdet skolens studieretningsbrochure til kommende elever. Herefter skifter fokus til implementering i forhold til lærerkompetencer (time-fagfordeling) og indholdsdelen, som udover reviderede læreplaner indeholder forskellige nye foki for elevernes almindelse og studiekompetence, undervisningsformer og evalueringskrav.

HF-reform:

HF-reformen indebærer først og fremmest, at vi skal tage stilling til, hvilke fagpakker vi ønsker at udbyde og udvikle. Det giver en udfordring for en lille HF-skole som os med kun ét spor og kan på længere sigt udgøre en trussel i forhold at fremstå attraktiv, når kun en fagpakke viser sig mulig at gennemføre.

En anden væsentlig forandring i den forbindelse er, at der bliver adgang til uddannelsen direkte fra 9. klasse.

Indholdsmæssigt er der i reformen fokus på at styrke den løbende evaluering og elevernes overvejelser om studie og karriere. Det skal bl.a. ske gennem studie- og eller erhvervspraktik. Dette udviklingsarbejde foregår i samarbejde med HF-udvalget og det lærerteam, som i en årrække har stået for et meget omfattende eksternt udviklingsprojekt, som knytter fint an til den udmeldte reform.

Øvrige indsatsområder:

Skriftlighed:

Skolen har fortsat fokus på skriftlighed naturligvis med det formål at styrke eleverne skriftlige kompetencer – og resultater i de skriftlige eksamener. Indsatsen er mangesidig og drejer sig især om at styrke vejledningen af eleverne og skabe fornuftig progression i opgaverne gennem diverse skriveøvelser, stilladsering og formativ evaluering. Et vigtigt element i dette arbejde er også omlægning af elevernes hjemmearbejde til skrivemoduler på skolen med vejledning. Andre vigtige elementer er efteruddannelse og videndeling i faggrupperne. Indsatsen initieres i høj grad gennem skolens skriftlighedsudvalg, som i år har følgende kommissorium.

1. Peer feedback (med udgangspunkt i eleverne)
2. Formativ evaluering i forhold til manglende karakterer i det skriftlige arbejde i 1.g
3. Evaluering af skrivemetroens resultater
4. Nå og sikre et mål om 15 % omlagt skriftlighed

Endvidere har der ved skoleårets start været fokus på de 10 skriftlige bud for skriftligt arbejde – aftalt mellem elever og lærere. Der i den forbindelse fokus på, at elevernes skriftlige arbejde planlægges i god tid, og at maxgrænsen for den samlede elevtid pr uge ikke overstiges.

Det skal også bemærkes at skriftlighed er fremhævet som et indsatsområde i stx-reformen

Synlig læring (løbende evaluering og feedback – formativ evaluering):

Emnet har været i fokus som fælles pædagogisk efteruddannelse og er også bragt ud i faggrupperne. Konkret gennemfører vi i år et forsøg, hvor alle 1g-klasser ikke får skriftlige standpunktskarakterer i fortsætterfag. I stedet er der fokus på formativ evaluering og feedback. Et tilgang som også nævnes som en konkret mulighed i stx-reformen.

Et andet vigtigt projekt er, at vi i år gennemfører undervisningsevaluering på alle hold med brug af et elektronisk spørgeskema, som er udviklet i samarbejde med PR og elevrådet. Skabelonen har udover evaluering af lærernes undervisning fokus på, at eleverne reflekterer over deres egen læreproces og ansvar for egen læring.

Også her skal det bemærkes, at løbende evaluering og feedback er et betydeligt element i stx-reformen.

Faggruppesamarbejde:

Øget fokus på faggruppesamarbejde har til formål at styrke videndeling og udvikling af fælles faglige forløb og arbejdsformer. Med stx-reformen bliver arbejdsopgaven meget konkret for alle involverede fag i grundforløbet, som skal i gang med at udvikle et fælles grundforløb. Som et vigtigt aspekt deltager ledelsen i et faggruppemøde i løbet af skoleåret. Endvidere vil matematikfaget komme særligt i fokus, da matematikundervisningen i stx-reformen gøres til et nationalt indsatsområde.

Medarbejdertrivsel:

Dette (fortsatte) indsatsområde varetages hovedsageligt gennem trivselsudvalget. Kommissoriet for udvalget er følgende:

- To store personalearrangementer, et i efteråret (EG Games) og et i foråret á la turen til Hven eller byvandring i Helsingør
- Flere små arrangementer i løbet af året fx. badminton, løb, familiepåskeevent, musikquiz, foredrag, før-feriefrokoster, Tanzania frokost (HF og PS - inspireret af deres studietur til Tanzania
- Trivselspolitik på baggrund af trivselseftermiddag, der er meget tekst under hvert punkt. Derfor konkrete korte handleplaner til hvad man skal gøre i givne situationer kunne overvejes – hvordan kan vi gøre trivslen synlig i hverdagen, f.eks. ved stress
- At indarbejde punkter omkring barn-syg, omsorgsdage i personalehåndbogen
- At udarbejde krydslink mellem personalepolitikken inklusiv trivselspolitik og bilagsmateriale fx stress, mobning, arbejdsmiljø under "organisation" på intranettet.
- At arbejde med motivation – hvordan fastholdes motivation i en tid med forandringer? Nysgerrighed, interesse – behov for mening, kompetence-motivation. indre-ydre faktorer. Ledelse eller udvalg?
- At give input til, hvordan udfordringer med balancen mellem arbejdsliv og privatliv kan minimeres = kodeks for et godt arbejdsliv - forventningsafstemning.