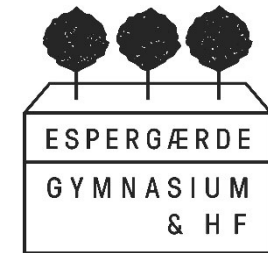


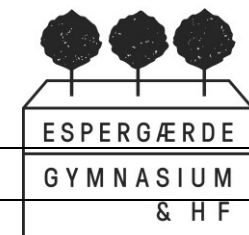
Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2
3060 Espergærde



EG Bestyrelsesmøde

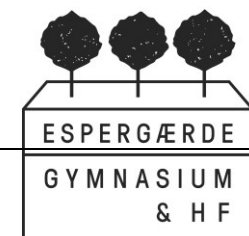
Mødet afholdes d. 4/12 2019 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset.

Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.



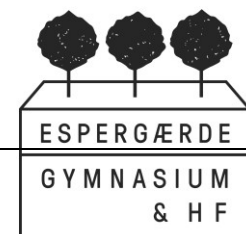
04.12.2019 EG Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning (referat).
1. Velkomst.	Afbud: Arne Ullum og Kristina K. Heilmann (næstformand i elevrådet)	
2. Godkendelse af dagsorden.	Er der kommentarer til dagsordenen? Godkendt referat fra sidste møde ligger på hjemmesiden .	Referat og dagsorden er godkendt.
3. Meddelelser a. Efteruddannelseskursus b. EGMUN c. SGK	Ad a. Alle ansatte har været på efteruddannelseskursus to dage i Kulhuse, hvor der blev arbejdet med ny SRP, work/life balance og TEAMS. Ad b. Årets MUN blev en meget flot begivenhed, hvor vi åbnede den 5 dage lange konference i FN-byen i København, med talere fra bl.a. den iranske, den britiske og den tyrkiske ambassade. Se billeder og læs historien om årets EGMUN samt andre begivenheder på vores hjemmeside . Ad c. EG er i samarbejde med HG (Helsingør Gymnasium) og Hamletscenen på Kronborg omkring et Scenekunstnerisk grundkursus (SGK). Planen er, at udvalgte gymnasieelever efter ansøgning og bestået optagelsesprøve, skal kunne følge et SGK på Kronborg med merit fra de kunstneriske fag på gymnasierne. Efter aftale vil dette kursus øge muligheden for adgang til de kunstneriske videregående uddannelser væsentligt.	Taget ad notam.
4. Økonomi Bilag 1 Bilag 2	Katja (KLE) gennemgår budgetopfølgning 2019 (bilag 1) og budget 2020 (bilag 2).	KLE og HB gennemgik først budgetopfølgningen med relevante nedslag og forklaringer på budgetafvigelserne herunder især omkring det forøgede lønbudget på undervisning, som væsentligst skyldes øget timeforbrug ifm. nye reformtiltag og vikarforbrug til både langtidssygdom og barsel. Herefter gennemgik KLE og HB budget 2020, hvori der er foretaget reduktioner i både finansielle poster (ca. 0,5 mio kr) og forbrug af undervisnings-timer (ca. 0,5 mio kr) i forhold til 2019. TR og



04.12.2019 EG Bestyrelsesmøde

		ledelsen har aftalt samarbejde omkring udvælgelsen af besparelserne på undervisning. Endelig fremlagde HB en model for budgetstyring med udvalgte parametre såsom samlet antal UV-timer, ditto øvrigtidstimer, vikartimer mm. Modellen med aktuelle tal tages med på fremtidige bestyrelsesmøder.
5. Kvalitet Bilag 3 Bilag 4	Sidste år fremlagde HB en række nøgletal for EG (bilag 3). Der er tanken, at disse nøgletal skal forelægges bestyrelsen på årlig basis, men STIL (styrelsen for IT og Læring) har endnu ikke offentliggjort alle 2018 tallene. De tal der er kommet, nemlig eksamenskaraktererne i de forskellige fag, viser, at det faglige niveau er som det skal være eller bedre med få undtagelser. HB gennemgår nøgletallene (bilag 4).	Nøgletallene i bilaget med tilhørende bemærkninger og handleplaner blev vel modtaget og taget til efterretning.
6. Byggesag	I forbindelse med processen omkring udbygning af N-huset er der opstået komplikationer, der i skrivende stund ikke er fundet en endelig afklaring på. Samarbejdet med totalrådgiveren (arkitekterne) har været så problematisk, at det har måtte ophøre. Det efterladte udbudsmateriale viser sig mangelfuldt, fejlbehæftet og på punkter i strid med byggereglementet, og der arbejdes p.t. på at kunne fremlægge et scenarieudkast til bestyrelsen på selve mødet.	Bestyrelsen godkendte en videre proces, hvor ny totalrådgiver udarbejder nye tegninger til en mere enkel tilbygning, der er nemmere at opføre og dermed med mindre risiko for meromkostninger. De nye tegninger udarbejdes på baggrund af et skitseforslag (fremlagt på mødet) der indeholder samme funktionaliteter som oprindeligt indtænkt i byggeriet. Brugergruppen geninvolveres for evt. justeringer af behov. Det er ambition at få ansøgt om byggetilladelse inden årsskiftet. Den fremlagte budgetramme blev godkendt.
7. Chefløn	STUK har udmeldt en ramme, som bestyrelsesformanden kan forhandle løn med rektor indenfor. Bestyrelsesformanden forelægger forslag til den videre proces.	Da den udmeldte ramme betyder en nedgang i bruttoløn (mod en øget pension) for rektor, ansøges der om en udvidelse af rammen på op til 120.000,-, så en lønforhandling efterfølgende kan finde sted inden for rammen.



04.12.2019 EG Bestyrelsesmøde

8. Datoer for kommende møder.	Kommende mødedatoer: Tirsdag d. 24/3-20 og tirsdag d. 9/6-20.	Mødedatoer blev tiltrådt.	ESPERGÆRDE GYMNASIUM & HF
9. Evt.		Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at EG fortsætter traditionen med en lille erkendtlighed til alle ansatte omkring jul. Lars gjorde i den forbindelse opmærksom på hyrdebrevet fra ministeriet, og at EG bør overveje, om vi fremover kan anerkende medarbejderne på en anden måde.	

Referat godkendt:

Hannah Høgh

Afbud

Kristina K. Heilmann

Kirsten Birkving

Mads Hasselgaard

Jens Dolin

Lars Rosenørn-dohn

Afbud

Arne Ullum

Thomas Lykke Pedersen

Hannah Bilbo

Jacob Holmkær Vrist

Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium & HF

Intern budgetopfølgning

pr. 31. oktober 2019

Bilag 1 Budgetopfølgning okt 2019

EG Intern budgetopfølgning

Note	Pr. 31. oktober			2019				
	Realiseret	Estimat 0719	Afv.	Estimat	Estimat 0719	Afv.	Budget 2019	2018
Omsætning								
Tilskud	76.265	76.224	41	87.383	87.149	234	87.212	87.046
Øvrige indtægter EG	31	-46	77	358	358	0	476	658
1 Omsætning i alt	76.296	76.178	118	87.741	87.507	234	87.689	87.703
Undervisnings gennemførelse								
2 Løn, pension, lønrefusioner	53.224	53.562	339	63.706	64.030	323	61.872	61.253
3 AUB, fleksjob og barselsordning	739	710	-29	936	904	-32	868	986
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	53.963	54.272	309	64.642	64.933	291	62.740	62.239
Afskrivninger	64	61	-2	82	82	0	82	100
Undervisningsmidler	2.010	2.501	491	2.501	2.501	0	2.501	2.462
Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	844	1.142	298	1.291	1.291	0	1.291	1.434
Personale møder, kurser, eksamen og projekt	814	1.175	361	1.396	1.396	0	1.396	1.411
Øvrige omkostninger i alt	3.668	4.817	1.149	5.188	5.188	0	5.188	5.307
Undervisnings gennemførelse i alt	57.694	59.150	1.456	69.911	70.203	291	68.009	67.646
Ledelse, administration og markedsføring								
2 Løn, pension, lønrefusioner	5.905	6.031	126	7.208	7.260	52	7.069	7.230
3 AUB, fleksjob og barselsordning	62	53	-9	76	74	-3	93	29
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	5.967	6.084	116	7.285	7.334	49	7.162	7.259
Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	1.589	1.643	54	1.758	1.723	-35	1.613	1.974
Ledelse, administration og markedsføring i alt	7.556	7.727	170	9.043	9.057	14	8.776	9.233
Bygning								
2 Løn, pension, lønrefusioner	2.331	2.324	-7	2.838	2.835	-3	2.894	2.854
3 AUB, fleksjob og barselsordning	47	46	-1	60	60	1	64	20
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	2.378	2.370	-7	2.898	2.896	-2	2.958	2.874
Afskrivning	1.453	1.464	12	1.952	1.952	0	1.952	1.896
Inventar	121	200	79	200	200	0	400	327
Udstyr og inventar idrætsbyen	39	0	-39	0	0	0	0	660
Forsyning og renovation	565	821	256	940	940	0	940	833
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	1.665	1.341	-325	1.522	1.522	0	2.022	1.748
Ejendomsdrift i øvrige	287	328	41	381	381	0	381	999
Ejendomsskat	672	640	-32	640	640	0	640	639
Rengøring	491	474	-17	576	481	-95	156	110
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	3.840	3.803	-37	4.259	4.164	-95	4.539	5.317
Bygning i alt	7.670	7.637	-33	9.109	9.012	-97	9.449	10.087
Driftsresultat	3.375	1.664	1.711	-322	-764	442	1.455	737
Øvrige projekter	206	0	206	0	0	0	0	0
Finansielle poster								
Finansielle indtægter	26	24	2	24	24	0	24	33
Finansielle omkostninger	531	540	9	720	720	0	720	908
Finansielle poster i alt	-505	-516	11	-696	-696	0	-696	-875
IDV								
IDV indtægter	272	483	-211	533	533	0	533	505
IDV omkostninger	405	405	0	428	428	0	428	426
IDV i alt	-133	78	-211	104	104	0	104	79
Årets resultat	2.943	1.225	1.717	-914	-1.356	442	863	-59

Bilag 1 Budgetopfølgning okt 2019

EG Intern budgetopfølgning

Note 1

Omsætning / taxameter	Pr. 31. oktober			2019			
	Realiseret	Estimat 0719	Afv.	Estimat	Estimat 0719	Afv.	2018
Undervisningstilskud	55.114	55.201	-86	66.277	66.277	0	65.953
Brobygningstilskud	44	75	-31	100	100	0	69
Fællesudgiftstilskud inkl. grundtilskud	11.202	11.191	11	11.191	11.191	0	11.553
Bygningstilskud	9.034	9.023	11	9.023	9.023	0	9.000
Særlige tilskud	0	0	0	0	0	0	0
Dispositionsbegrænsning	0	0	0	-66	-300	234	-60
Pædagogikumtilskud	870	735	136	858	858	0	530
Øvrige indtægter EG	31	-46	77	358	358	0	615
Omsætning & taxameter i alt	76.296	76.178	118	87.741	87.507	234	87.661

Note 2

Lønomsætninger	Pr. 31. oktober			2019			
	Realiseret	Estimat 0719	Afv.	Estimat	Estimat 0719	Afv.	2018
Administration							
Rektor og vicedirektør (11)	1.807	1.875	68	2.168	2.167	-2	2.129
Pædagogiske ledere (12)	1.874	1.925	50	2.228	2.285	57	3.324
Markedsføring (13)	340	338	-3	408	408	1	523
Sekretærer (14)	1.866	1.882	16	2.302	2.302	-1	2.177
Personale ansat på fleksjob, løntilskud m.v. (86)	18	12	-6	22	18	-4	30
Vikarudgifter (18)	0	0	0	0	0	0	0
Bestyrelses honorarer (50)	0	0	0	80	80	0	80
Refusioner (90)	0	0	0	0	0	0	-4
uden funktion	0	0	0	0	0	0	-30
Administration i alt	5.905	6.031	126	7.208	7.260	52	8.227
Bygning							
Pedeller (17)	1.225	1.225	0	1.484	1.482	-2	1.434
Personale ansat på fleksjob, løntilskud m.v. (86)	37	28	-9	41	41	0	32
Pedel - Boligbidrag (75)	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner (90)	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring (31)	1.068	1.071	3	1.313	1.312	-1	1.415
uden funktion	0	0	0	0	0	0	-27
Bygning i alt	2.331	2.324	-7	2.838	2.835	-3	2.854
Undervisning							
Undervisningspersonale (36)	47.078	47.065	-12	56.569	57.053	485	57.456
IT-medarbejdere (37)	872	885	13	1.046	1.071	25	1.051
Bogdepot Hjælpepersonale - bogopsættere m.m. (38)	355	384	29	457	457	0	451
Skemalægning (39)	0	0	0	0	0	0	0
Udd.ledere undervisning (42)	803	686	-117	959	887	-72	997
Pædagogikum kandidater (43)	1.269	1.490	220	1.556	1.490	-66	0
Vikarer - undervisning (44)	1.506	1.705	199	1.764	1.705	-58	0
Eksamensvagter (16)	281	292	11	281	292	11	308
Elever - bogopsættere (60)	43	46	3	45	48	3	14
Elever - hjælpepersonale studiecafe (63)	0	3	3	2	5	3	12
Personale ansat på fleksjob, løntilskud m.v. (86)	164	166	2	189	182	-7	102
Refusioner (90)	0	0	0	0	0	0	-478
Skriftlig censur	853	840	-13	840	840	0	362
Undervisning i alt	53.224	53.562	339	63.706	64.030	323	60.275
Løn i alt	61.460	61.917	458	73.753	74.125	372	71.356

Bilag 1 Budgetopfølgning okt 2019

EG Intern budgetopfølgning

Note 3

Lønomskostninger	Pr. 30. april			2019		
	Realiseret	Estimat 0719	Afvigelse	Estimat	Estimat 0719	Afvigelse
AUB, Barselsfond/Fleksfond						
Administration						
Rektor og vicerektor (11)	13	10	-3	12	14	1
Pædagogiske ledere (12)	17	14	-3	23	21	-2
Markedsføring (13)	5	4	-2	7	6	-1
Sekretærer (14)	26	26	0	33	33	0
Personale ansat på fleksjob, løntilskud m.v. (86)	1	-1	-1	1	1	0
Vikarudgifter (18)	0	0	0	0	0	0
Bestyrelses honorare (50)	0	0	0	0	0	0
Administration i alt	62	53	-9	76	74	-3
Bygning			0			0
Pedeller (17)	19	19	0	25	25	0
Personale ansat på fleksjob, løntilskud m.v. (86)	4	4	0	5	5	0
Pedel - Boligbidrag (75)	0	0	0	0	0	0
Rengøring (31)	23	22	-1	29	30	1
Bygning i alt	47	46	-1	60	60	1
Undervisning			0			0
Undervisningspersonale (36)	663	640	-23	837	820	-17
IT-medarbejdere (37)	11	11	0	14	14	0
Bogdepot Hjælpepersonale -bogopsættere m.m. (38)	7	7	0	9	9	0
Skemalægning (39)	0	0	0	0	0	0
Udd.ledere undervisning (42)	10	9	0	12	12	0
Pædagogikum (43)	15	18	3	21	18	-2
Vikarundervisning (44)	22	18	-4	27	18	-9
Eksamensvagter (16)	8	3	-5	11	8	-3
Elever - bogopsættere (60)	1	1	0	1	1	-1
Elever - hjælpepersonale studiecafe (63)	0	0	0	0	0	0
Personale ansat på fleksjob, løntilskud m.v. (86)	2	2	0	3	3	0
Undervisning i alt	739	710	-29	936	904	-32
AUB, Barselsfond/Fleksfond i alt	848	809	-39	1.072	1.038	-34

Balance	2019		
	Primo	Oktober	Estimat
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde & Bygninger	55.713	54.862	54.578
Igangværende arbejder	885	1.150	1.150
Transportmidler	78	60	55
Prod/Maskiner	2.940	2.691	2.609
IT-Udstyr	501	486	443
Inventar	1.327	1.071	1.015
Materielle anlægsaktiver i alt	61.444	60.320	59.849
Omsætningsaktiver			
Værdipapirer	10.462	17	17
Tilgodehavender			
Debitorer	514	14	500
Mellemregning med UVM	0	0	0
Andre tilgodehavender	87	55	0
Periodeafgrænsninger	163	68	100
Tilgodehavender i alt	764	137	600
Likvidebeholdninger	10.656	19.886	19.641
Omsætningsaktiver i alt	21.882	20.040	20.258
Aktiver i alt	83.326	80.360	80.107
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital primo	34.695	34.636	34.636
Årets resultat	-59	2.943	-914
Egenkapital ultimo	34.636	37.579	33.722
Langfristetgæld			
Prioritetsgæld	22.332	21.795	22.476
Langfristetgæld i alt	22.332	21.795	22.476
Kortfristetgæld			
Feriepengeforpligtelse	9.250	9.250	9.659
Kreditorer	3.442	802	1.800
Skyldig løn	840	840	450
Mellemregning UVM	50	689	0
Anden kortfristetgæld	1.489	161	1.000
Periodeafgrænsninger	11.287	9.244	11.000
Kortfristetgæld i alt	26.358	20.986	23.909
Passiver i alt	83.326	80.360	80.107

Pengestrømsopgørelse	2019	
	Oktober	Estimat
Årets resultat	2.943	-914
+ årets afskrivninger	1.516	2.034
Resultat før afskrivning	4.459	1.120
Forskydning i beholdninger:		
- værdipapirer	10.445	10.445
- debitorer	500	14
- andre tilgodehavender	127	150
- kreditorer	-2.640	-1.642
- anden gæld	-2.732	-807
Likviditetsforskydning fra drift	10.159	9.280
Investeringsaktivitet	-392	-439
Finansieringsaktivitet	-537	144
Likviditetsforskydning	9.230	8.985
Likvidemidler primo	10.656	10.656
Likvidemidler ultimo	19.886	19.641

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 er udarbejdet på baggrund af de aktiviteter, der har været i perioden 1. januar til 31. oktober 2019 og de forventninger, som vi har til resten af 2019.

Estimatet er sammenholdt med estimatet for juli 2019. Det estimerede resultat forventes at blive på -0,914 mio. kr. mod et estimeret resultat i juli på -1,356 mio. kr., en positiv afvigelse på 0,442 mio. kr. Afvigelsen fra juli estimatet vil blive årsagsforklaret nedenfor.

Omsætning / taxameter:

Den samlede omsætning afviger positivt fra estimatet i juli 2019 med 0,234 mio. kr. og forventes at udgøre 87,7 mio. kr. i 2019.

Taxametertilskuddet forventes uændret ift. estimatet i juli 2019, hvilket betyder at de elevtal, som vi lagde til grund for taxameterberegningen i juli 2019 forventes at holde. Ved tælledagen for 1. årgang den 8. november 2019 var der fyldt helt op i både stx og hf med gennemsnitligt 28 elever i hver klasse.

Det samlede estimat for stx-årselever udgør 1.047 og estimerede hf-årselever udgør 100, i alt er der budgetteret med 1.147 årselever.

Pædagogikumtaxameteret er uændret ift. estimatet pr. 31. juli 2019.

Dispositionsbegrænsningen er blevet udmøntet i efteråret 2019, Espergærde Gymnasiums andel hertil udgør 0,066 mio. kr. mod oprindeligt budgettet 0,300 mio. kr. hvilket svarer til en positiv afvigelse på 0,234 mio. kr.

Øvrige indtægter EG er uændrede ift. estimatet fra juli 2019 og udgør 0,358 mio. kr.

Undervisnings gennemførelse:

Undervisningens gennemførelse er estimeret til at udgøre i alt 69,9 mio. kr., heraf er løn til undervisning (inkl. pension og refusioner) estimeret til 64,6 mio. kr., estimatet for juli udgjorde 70,2 mio. kr. heraf 64,9 mio. kr. til løn, pension og refusioner, hvilket svarer til en positiv afvigelse på 0,3 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen for oktober er lønperioden 1. januar til 31. oktober gennemgået ift. til estimatet fra juli og perioden 1. november til 31. december er tilpasset faktiske ændringer i ansættelsesgrader, ansættelser, fratrædelser m.m.

Den positive afvigelse på 0,3 mio. kr. skyldes primært, at skyldigt merarbejde er nedjusteret fra 0,840 mio. kr. til forventeligt 0,450 mio. kr. ultimo 2019.

Gennemgangen af øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse har ikke givet anledning til nogle ændringer.

Ledelse, administration og markedsføring:

Løn til ledelses, administration og markedsføring er pr. 31. oktober estimeret til at udgøre 7,285 mio. kr. mod et estimat pr. 31. juli på 7,334 mio. kr., hvilket svarer til en positiv afvigelse på 0,049 mio. kr.

Gennemgangen af øvrige omkostninger til ledelse, administration og markedsføring udgør 1,758 mio. kr. pr. 31. oktober mod et estimat pr. 31. juli på 1,723 mio. kr. en mindre negativ afvigelse på 0,035 mio. kr.

For begge områder er der tale om mindre justeringer.

Bygningsomkostninger:

Løn m.m. til pedeller, rengøring og øvrige servicemedarbejdere er justeret ift. estimatet pr. 31. juli justeringerne afviger minimalt ift. juli estimatet og uddybes ikke yderligere.

Under øvrige omkostninger til rengøring er der afsat yderligere 0,095 mio. kr. ift. estimatet pr. 31. juli således, at den samlede omkostning til rengøring forventes at udgøre 0,576 mio. kr. Dette skyldes at omkostningen til den ekstra rengøringshjælp i overgangsfasen bliver lidt dyre end først forventet.

Finansielle poster:

Finansielle poster er gennemgået og gennemgangen har ikke givet anledning til nogle bemærkninger. Omlægningen af det nuværende fastforrentede lån forventes ikke at give anledning til ekstra omkostninger i 2019.

IDV – Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed har ikke givet anledning til nogle bemærkninger.

Anlægsaktiver

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april blev projektet med udvidelse af N-huset nedjusteret til 7,6 mio. kr. Denne nedjustering blev der ikke ændret på ved budgetopfølgningen pr. 31. juli, men vi ved nu, at vi ikke kommer i gang med selve byggeriet før næste år og derfor er de 7,6 mio. kr. nedjusteret til faktiske påløbet igangværende omkostninger på 1,150 mio. kr.

Espergærde Gymnasium & HF

Budget 2020

Bilag 2 Budget 2020

Espergærde Gymnasium & HF	Budget 2019	Estimat 2019	Budget 2020	Afv. Estimat 19-budget 20
Indtægter				
Tilskud - undervisning, fællesomk, bygningsomk	86.772	86.591	88.686	2.095
Tilskud - pædagogikum	741	858	871	13
Dispositionsbegrænsning og særlige tilskud	-300	-66	-450	-384
Øvrige indtægter EG	476	358	77	-281
Intægter i alt	87.689	87.741	89.184	1.443
Undervisnings gennemførelse				
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-61.872	-63.706	-64.545	-839
Afskrivninger	-82	-82	-63	19
Undervisningsmidler m.m.	-2.501	-2.501	-2.952	-451
Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	-1.291	-1.291	-1.291	0
Personale møder, kurser, eksamen og projekter	-1.396	-1.396	-1.385	11
AUB, fleksjob og barselsordning	-868	-936	-880	56
Øvrige omkostninger i alt	-6.056	-6.123	-6.507	-384
Undervisnings gennemførelse i alt	-68.010	-69.911	-71.115	-1.204
Ledelse, administration og markedsføring				
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-7.069	-7.208	-7.320	-112
Afskrivning	0	0	0	0
AUB og fleksjob	-93	-76	-85	-9
Øvrige omkostninger	-1.613	-1.758	-1.715	44
Øvrige omkostninger i alt	-1.707	-1.835	-1.800	35
Ledelse, administration og markedsføring i alt	-8.776	-9.043	-9.120	-77
Bygning				
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-2.894	-2.838	-1.881	957
Afskrivning	-1.952	-1.952	-1.446	506
AUB og fleksjob	-64	-60	-49	11
Inventar	-400	-200	-300	-100
Udstyr og inventar idrætsbyen	0	0	0	0
Forsyning og renovation	-940	-940	-940	0
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	-2.022	-1.522	-1.772	-250
Ejendomsdrift i øvrige	-381	-381	-381	0
Ejendomsskat	-640	-640	-640	0
Rengøring	-156	-576	-1.034	-458
Selvforsikring	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-4.603	-4.318	-5.115	-796
Bygning i alt	-9.449	-9.109	-8.442	667
Driftsresultat	1.455	-322	507	829
Finansielle poster				
Renteindtægter	24	24	0	-24
Kreditforening rente og bidrag	-720	-720	-370	350
Finansielle poster i alt	-696	-696	-370	326
IDV				
IDV indtægter	533	533	0	-533
IDV omkostninger	-428	-428	0	428
IDV i alt	104	104	0	-104
Årets resultat	863	-914	136	1.050

Bilag 2 Budget 2020

Balance	2019 Estimat	2020 Budget
Aktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde & Bygninger	54.578	53.758
Igangværende arbejder	1.150	19.800
Transportmidler	55	41
Prod/Maskiner	2.608	2.281
IT-Udstyr	443	285
Inventar	1.015	825
Materielle anlægsaktiver i alt	59.849	76.990
Omsætningsaktiver		
Værdipapirer	17	17
Tilgodehavender		
Debitorer	500	500
Mellemregning med UVM	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
Periodeafgrænsninger	100	100
Tilgodehavender i alt	600	600
Likvidebeholdninger	19.641	2.134
Omsætningsaktiver i alt	20.258	2.751
Aktiver i alt	80.107	79.741
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	34.636	33.722
Årets resultat	-914	136
Egenkapital ultimo	33.722	33.858
Langfristetgæld		
Prioritetsgæld RD	22.476	21.717
Langfristetgæld i alt	22.476	21.717
Kortfristetgæld		
Feriepengeforpligtelse	9.659	2.017
Feriefond	0	7.899
Kreditorer	1.800	1.800
Skyldig løn	450	450
Mellemregning UVM	0	0
Anden kortfristetgæld	1.000	1.000
Periodeafgrænsninger	11.000	11.000
Kortfristetgæld i alt	23.909	24.166
Passiver i alt	80.107	79.741

Bilag 2 Budget 2020

Pengestrømsopgørelse	2019 Estimat	2020 Budget
Årets resultat	-914	136
+ årets afskrivninger	2.034	1.509
Resultat før afskrivning og renter	1.120	1.645
Forskydning i beholdninger:		
- værdipapirer	10.445	0
- debitorer	14	0
- andre tilgodehavender	150	0
- kreditorer	-1.642	0
- anden gæld	-417	257
Likviditetsforskydning fra drift	9.670	1.902
Investeringsaktivitet	-439	-18.650
Finansieringsaktivitet	144	-759
Likviditetsforskydning	8.985	-17.507
Likvidemidler primo	10.656	19.641
Likvidemidler ultimo	19.641	2.134

Budget 2020

Nedenfor følger de forudsætninger der ligger til grund for budget 2020.

Omsætning/taxameter:

Taxametret er beregnet på baggrund udmeldte FFL20 samt en forventning om optagelse af 13 stx-klasser og 3 hf-klasser i 2020.

Undervisningstaxameteret til stx budgetteres i 2020 med 55,078 mio. kr. mod et estimat i 2019 på 54,098 mio. kr. en stigning på 0,980 mio. kr. Stigning skyldes alene en stigning i taxametersatsen til undervisning fra 51.670 kr. til 52.620 kr. i det der er budgettet med samme antal stx-elever i 2020 som i 2019.

Taxameter for færdiggørelse og tillægsgag på A-niveau falder i 2020 fra 5,562 mio. kr. i 2019 til 5,466 mio. kr. i 2020. Faldet skyldes færre elever i nuværende 3g på hold, der udløser taxameter på A-niveau (biologi, bioteknologi, kemi og fysik). Faldet udgør 0,097 mio. kr.

Undervisningstaxametret til hf budgetteres i 2020 med 7,020 mio. kr. mod et estimat i 2019 på 6,226 mio. kr. en stigning på 0,794 mio. kr. I budgettet til hf for 2020 er der indarbejdet en ekstra Hf-klasse fra sommeren 2020, denne ekstra klasse udløser et yderligere taxameter på 0,651 mio. kr. Den øvrige stigning skyldes en stigning i taxametersatsen fra 61.960 kr. til 62.770 kr.

Taxameter for færdiggørelse i 2020 er budgetteret med 0,381 mio. kr. mod et estimat i 2019 på 0,390 mio. kr. faldet skyldes en forventning til lidt færre der gennemfører hf i 2020 end i 2019.

Taxameter til fællesudgifter, grundtilskud og bygningstaxameter er budgetteret med 20,641 mio. kr. mod et taxameter i 2019 på 20,213 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,428 mio. kr.

Stigningen er en kombination af en lille stigning i taxametersatserne og en stigning i antal årselever på hf, der nu er fuldt indfaset med 2 klasser pr. hele årgang.

Fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter beregnes på baggrund af sidste års elevtal, det vil for 2020 sige, at det beregnes på baggrund af elevtallene i 2019.

Samlet set budgetteres der med et taxameter på 88,586 mio. kr. i 2020 mod forventet taxameter i 2019 på 86,491 mio. kr. en samlet stigning på 2,095 mio. kr.

Taxameter til pædagogikum er beregnet under forudsætning af 3 pædagogikumkandidater i foråret 2020 og 3 pædagogikumkandidater i efteråret 2020. I alt budgetteret med 0,871 mio. kr. i 2020 mod forventet pædagogikumtaxameter i 2019 på 0,858 mio. kr.

Til brobygning og introduktionskurser er der budgetteret med 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventet taxameter i 2019.

Der er budgetteret med 0,450 mio. kr. til dispositionsbegrænsningen (0,100 mio. kr.) og særlige tilskud (0,350 mio. kr.).

Bilag 2 Budget 2020

De 0,100 mio. kr. til dispositionsbegrænsningen er en reduktion på 0,200 mio. kr. i forhold til budgettet i 2019, men svarer til det niveau der er blevet udmøntet de seneste 3 år.

De 0,350 mio. kr. til særlige tilskud dækker over en reduktion af bygningstaxametret til finansiering af den nye FGU-uddannelse. Det er i november blevet udmeldt, at en finansiering af den nye FGU-uddannelse bl.a. skal ske via bygningstaxametret fra de almene gymnasier. Vi har ikke fået nogle konkrete udmeldinger på, hvor meget det betyder for Espergærde Gymnasium, og har derfor indarbejdet en forventet reduktion i bygningstaxametret, som et særligt taxameter med -0,350 mio. kr.

Øvrige indtægter:

Øvrige indtægter er i 2020 budgetteret med 0,077 mio. kr. og dækker over indtægter for lokale leje, huslejeindtægt fra pedelbolig samt tilskud fra fonde.

Undervisnings gennemførelse:

Løn til undervisningens gennemførelse er beregnet på baggrund af oktober måneds ansættelser og fremskrevet med OK18 lønstigninger pr. 1/4-20 på 1,46%. Derudover er der taget højde for individuelle grundlønstigninger og stigning i undervisningstillæg, som følge af anciennitet.

Med forventningerne om at øge HF med en ekstra klasse, er der i løn til undervisning indarbejdet ekstra årsværk fra august og resten af 2020, svarende til en lønomkostning på 0,590 mio. kr.

Under løn til undervisning er der pr. 1. august budgetteret med at vikaransættelse dækkes indenfor rammen af fastansættelser. Dette svarer til en besparelse ift. nuværende ansættelser på 0,5 mio. kr. i 2020. Når denne besparelse videreføres til 2021, vil den svare til en årlig besparelse på 1,2 mio. kr.

Udbetaling af feriegodtgørelse i april 2020 er tilpasset, idet der i 2020 kun udbetales feriegodtgørelse af 8 måneders ferieberettiget årsløn (januar 2019 til august 2019), da de resterende 4 måneder indgår i indefrysningen af feriepenge til Feriefonden. I alt er der budgetteret med 0,550 mio. kr., hvor der i 2019 var budgetteret med 0,750 mio. kr. og realiseret 0,870 mio. kr.

Der er afsat 0,345 mio. kr. til regulering af feriepengeforpligtigelsen pr. 31/12-20. Denne regulering er uændret ift. 2019.

Der er budgetteret med midler til lokal løndannelse forhandlet i 2019 (ikke udmøntet endnu) og til lokal løndannelse i 2020. Merarbejde til udbetaling i 2020 er indarbejdet med 0,350 mio. kr. svarende til det planlagte merarbejde for skoleåret 2019/2020.

Refusioner er budgetteret på niveau med tidligere år svarende til 0,5 mio. kr.

Bilag 2 Budget 2020

Samlet set udgør løn til undervisningens gennemførelse 64,545 mio. kr. i 2020 mod forventet 63,706 mio. kr. i 2019. Løn til undervisning udgør i budget 2020 72,4% af den samlede omsætning, tilsvarende udgør løn til undervisning i estimatet for 2019 72,6%. Årsværk til undervisning udgør 100,69, i 2019 udgør det gennemsnitlige årsværk til undervisning 100,60.

Øvrige omkostningsområder er gennemgået og der er foretaget ændringer i budgettet for 2020 ift. estimatet for 2019. Væsentligste ændring er at omkostninger og indtægter vedr. censur og censorudligning nu er samlet under undervisning, der er budgetteret med udbetaling af skriftlig censur til egne undervisere på 0,840 mio. kr. øvrige omkostninger ifm. censur på 0,011 mio. kr. og en forventelig indtægt fra censorbanken på 0,400 mio. kr. Netto er der budgetteret med en omkostning på 0,451 mio. kr.

Ledelse, administration og kommunikation:

Løn til ledelse, administration og kommunikation er beregnet på baggrund af oktober måneds ansættelser og fremskrevet med OK18 lønstigninger pr. 1/4-20 på 1,46%.

Udbetaling af feriegodtgørelse i april 2020 er tilpasset, idet der i 2020 kun udbetales feriegodtgørelse af 8 måneders ferieberettiget årsløn (januar 2019 til august 2019), da de resterende 4 måneder indgår i indefrysningen af feriepenge til Feriefonden. I alt er der budgetteret med 0,053 mio. kr., hvor der i 2019 var budgetteret med 0,070 mio.kr. og realiseret 0,083 mio. kr.

Der er afsat 0,060 mio. kr. til regulering af feriepengeforpligtigelsen pr. 31/12-20. Denne regulering er uændret ift. 2019.

Samlet set udgør løn til ledelse, administration og kommunikation 7,320 mio. mod et forventet estimat på 7,208 mio. kr. i 2019. Samlet årsværk udgør i 2020 9,92, i 2019 var der gennemsnitligt 9,64 årsværk.

Øvrige omkostningsområder er gennemgået og justeret, der er ikke foretaget væsentlige ændringer af budgettet for 2020 ift. estimat/budget 2019.

Bilag 2 Budget 2020

Bygningsomkostninger:

Løn til pedeller og rengøring er beregnet på baggrund af oktober måneds ansættelser og fremskrevet med OK18 lønstigninger pr. 1/4-20 på 1,46%.

Udbetaling af feriegodtgørelse i april 2020 er tilpasset, idet der i 2020 kun udbetales feriegodtgørelse af 8 måneders ferieberettiget årsløn (januar 2019 til august 2019), da de resterende 4 måneder indgår i indefrysningen af feriepenge til Feriefonden. I alt er der budgetteret med 0,023 mio. kr., hvor der i 2019 var budgetteret med 0,040 mio.kr. og realiseret 0,035 mio. kr.

Der er afsat 0,016 mio. kr. til regulering af feriepengeforpligtigelsen pr. 31/12-20. Denne regulering er uændret ift. 2019.

På pedelsiden fratræder en medarbejder med udgangen af januar måned 2020, der er i budgettet indarbejdet udbetaling af feriepenge ifm. fratrædelsen. Samtidig ansættes en elev i pedelafdelingen fra midten af januar måned, denne omkostning er indarbejdet fra januar 2020.

På rengøringssiden er der dels indarbejdet, at en medarbejder fratræder ved udgangen af 2019 samt at rengøringen overgår til ekstern leverandør pr. 1. august 2020. Lønomsikningerne til rengøring falder som følge heraf, samtidig med at omsikningen til den eksterne rengøring stiger. Omsikningsfordelingen forventes at udligne hinanden.

Samlet set udgør løn til pedeller og rengøring 1,881 mio. kr. mod et forventet estimat på 2,838 mio. kr. i 2019. Et fald på 0,957 mio. kr. Samlet årsværk udgør i 2020 6,1 mod i 2019 at udgøre 7,1.

Øvrige omsikningsområder er gennemgået med henblik på tilretning af budgettet til planlagte forbedringer/renoveringer.

Afskrivninger falder i 2020 til forventeligt 1,446 mio. kr. fra 1,952 mio. kr. i 2019. Faldet i afskrivninger udgør 0,506 mio. kr. og skal ses i lyset af det er 10 år siden skolen overtog bygningerne fra Bygningsstyrelsen/Staten og en del af de særlige installationer m.m. er blevet afskrevet over en 10-årig periode.

Øvrige omsikning er budgetteret på niveau med budgettet for 2019, herfra er dog trukket de udmeldte besparelser på bygningstaxametret til FGU-uddannelsen på 0,350 mio. kr.

Den øget omsikning til ekstern rengøring er budgetteret med 0,458 mio. kr.

Bilag 2 Budget 2020

Finansielle poster:

De finansielle poster er tilpasset omlægningen af det fastforrentede lån på 22,5 mio. kr. til en fast rente på 1% svarende til en renteomkostning på 0,370 mio. kr. mod tidligere 0,720 mio. kr.

Skolen har kun i begrænset omfang placeret midler i værdipapirer fremadrettet, hvorfor der ikke er budgetteret med finansielle indtægter i 2020.

Ny finansiering af tilbygningen til N-huset forventes først at blive aktuel i starten af 2021, når byggeriet af N-huset går ind i sin slutfase. Der er derfor ikke budgetteret med yderligere finansiering i 2020.

Når det endelige byggeprojekt for N-huset er fastlagt, vi vil drøfte en finansieringsstrukturen og tidshorisonten i denne.

Årets resultat:

Årets budgetteret resultat for 2020 udgør 0,136 mio. kr. mod et estimeret underskud i 2019 på 0,914 mio. kr. Årets budgetteret resultat anses for tilfredsstillende.

Nøgletal for Hf på Espergærde Gymnasium og HF i 2016/2017



Se nøgletal for:

[2014/2015](#)

[2015/2016](#)

[2016/2017](#)

[2017/2018](#)

[Vis grafer](#)



6,1

Karaktergennemsnit ved studentereksamen

Det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme baggrund: 6,2

Lands gennemsnit: 6,1

På niveau

29

Elever startede på uddannelsen

Lands gennemsnit: 83

55

Elever i alt på uddannelsen

Lands gennemsnit: 142

27

Studenter

Lands gennemsnit: 61



Afbrød det første år.

Andele der valgte om eller faldt fra, tilføjes senere i 2018

Lands gennemsnit: ---



79%

Gennemførte uddannelsen

Lands gennemsnit: 69%



27%

Er i gang med videregående uddannelse to år efter studentereksamen

Lands gennemsnit: 51%

Nøgletal for Stx på Espergærde Gymnasium og HF i 2016/2017



Se nøgletal for:

[2014/2015](#)

[2015/2016](#)

[2016/2017](#)

[2017/2018](#)

[Vis grafer](#)



7,8

Karaktergennemsnit ved studentereksamen

Det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme baggrund: 7,7

Lands gennemsnit: 7,4

På niveau



4%

Afbrød det første år.
Andele der valgte om eller
faldt fra, tilføjes senere i 2018

Lands gennemsnit: 10%



93%

Gennemførte uddannelsen

Lands gennemsnit: 85%



79%

Er i gang med videregående
uddannelse to år efter
studentereksamen

Lands gennemsnit: 71%

377

Elever startede på uddannelsen

Lands gennemsnit: 238

1.051

Elever i alt på uddannelsen

Lands gennemsnit: 626

332

Studenter

Lands gennemsnit: 189

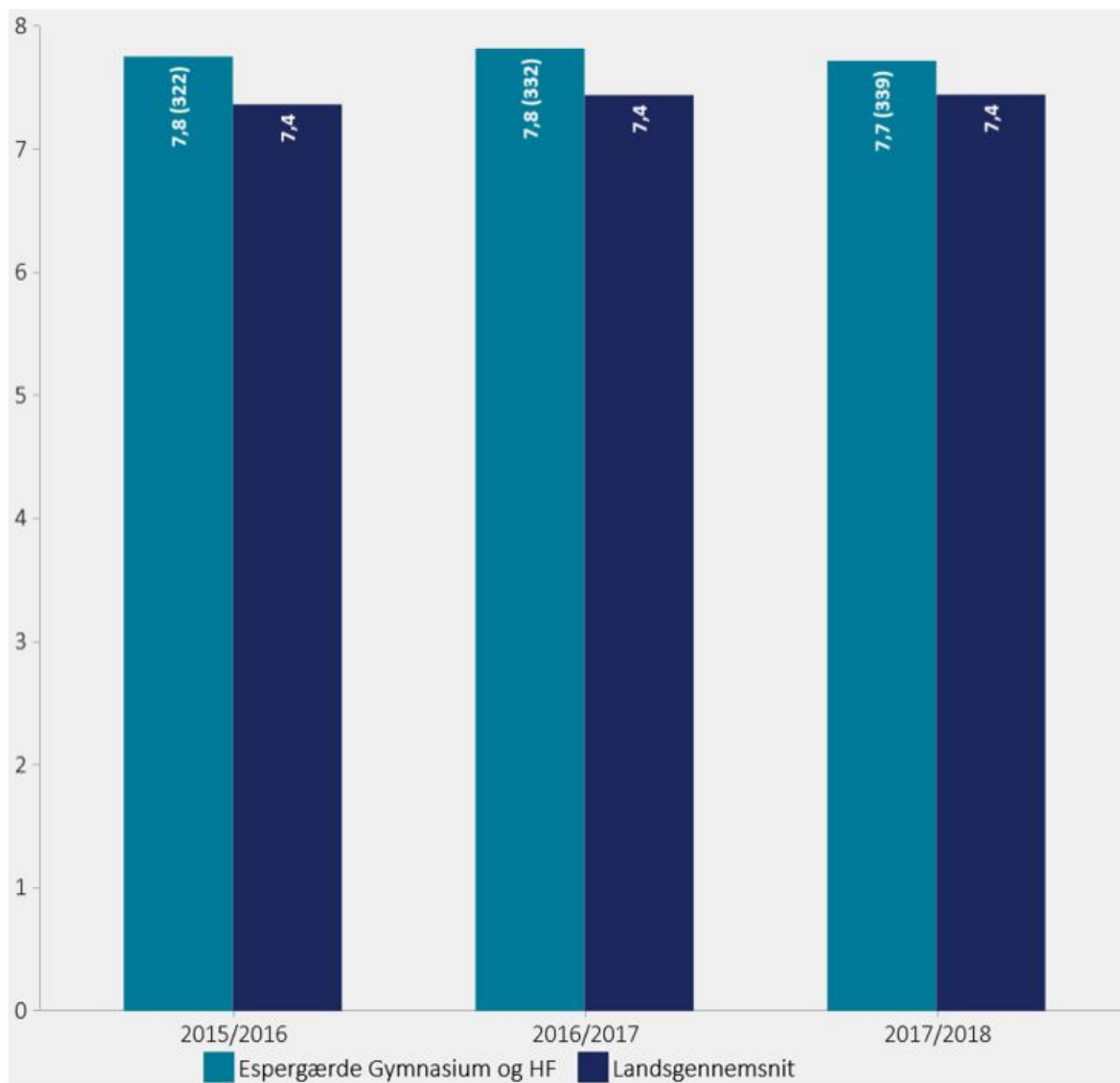
45%

Af 1. g'erne går på de op til 3 mest populære studieretninger. Fordelingen er:

20% Engelsk A, Samfundsfag A, Matem
16% Engelsk A, Samfundsfag B, Psykolo
9% Matematik A, Fysik B, Kemi B



Eksamensresultat ved studentereksamenen, Stx



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elever i alt

Nystartede elever

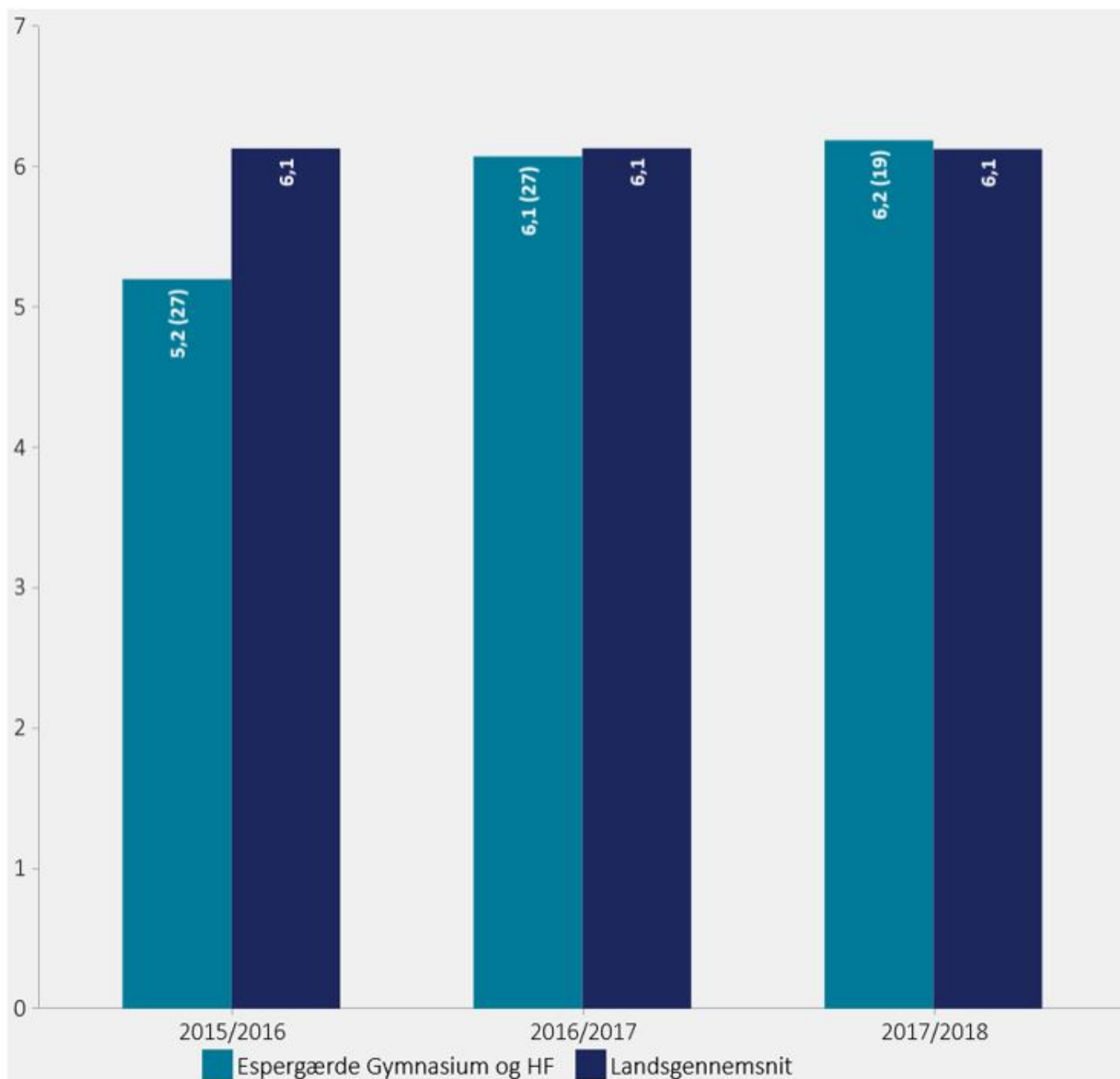
Afbrød det første år

Gennemførte uddannelsen

Studieretninger

Videregående uddannelse

Eksamensresultat ved studentereksamenen, Hf



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elever i alt

Nystartede elever

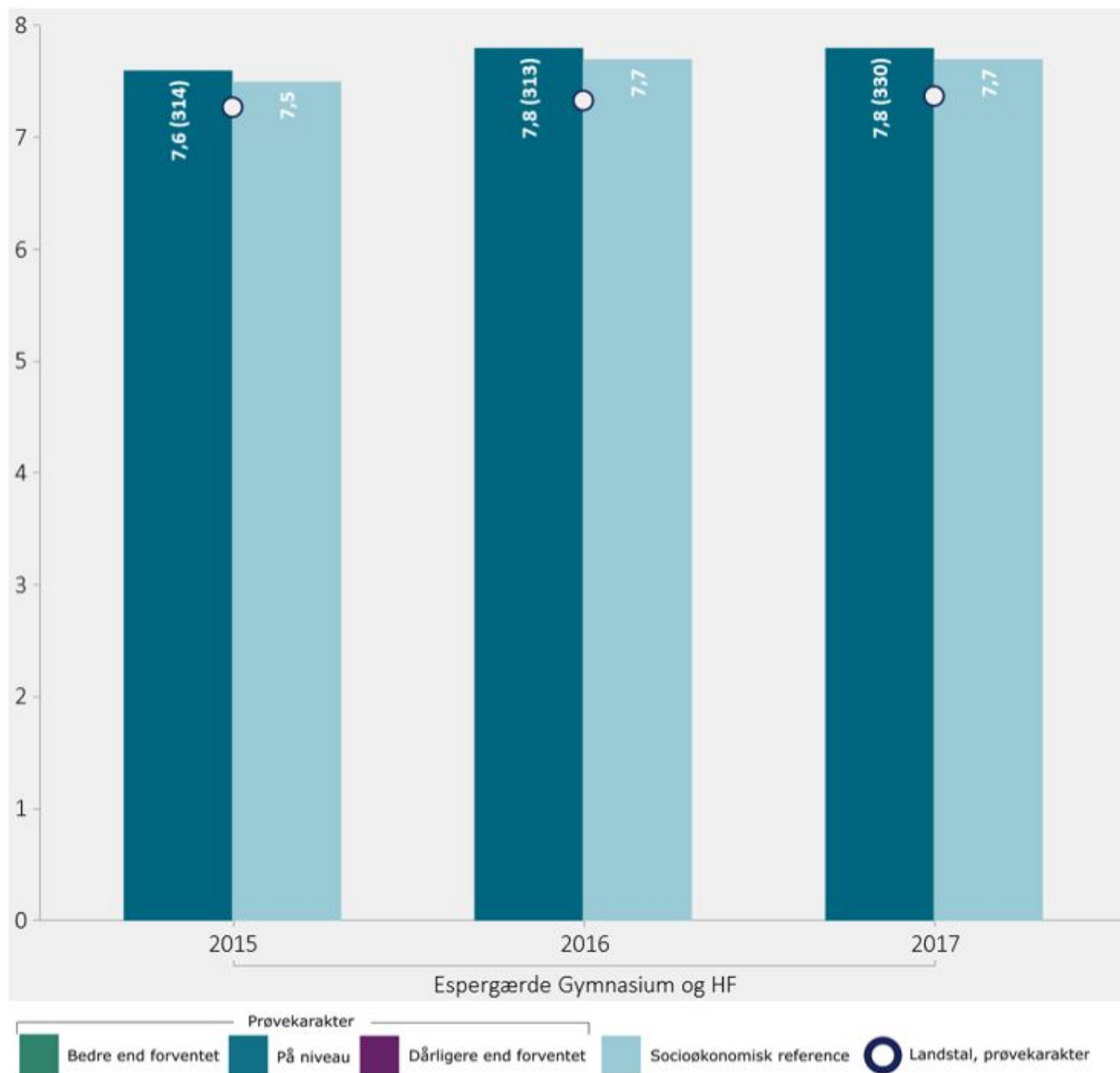
Afbrød det første år

Gennemførte uddannelsen

Studieretninger

Videregående uddannelse

Forventede karakterer for studenter, Stx



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elever i alt

Nystartede elever

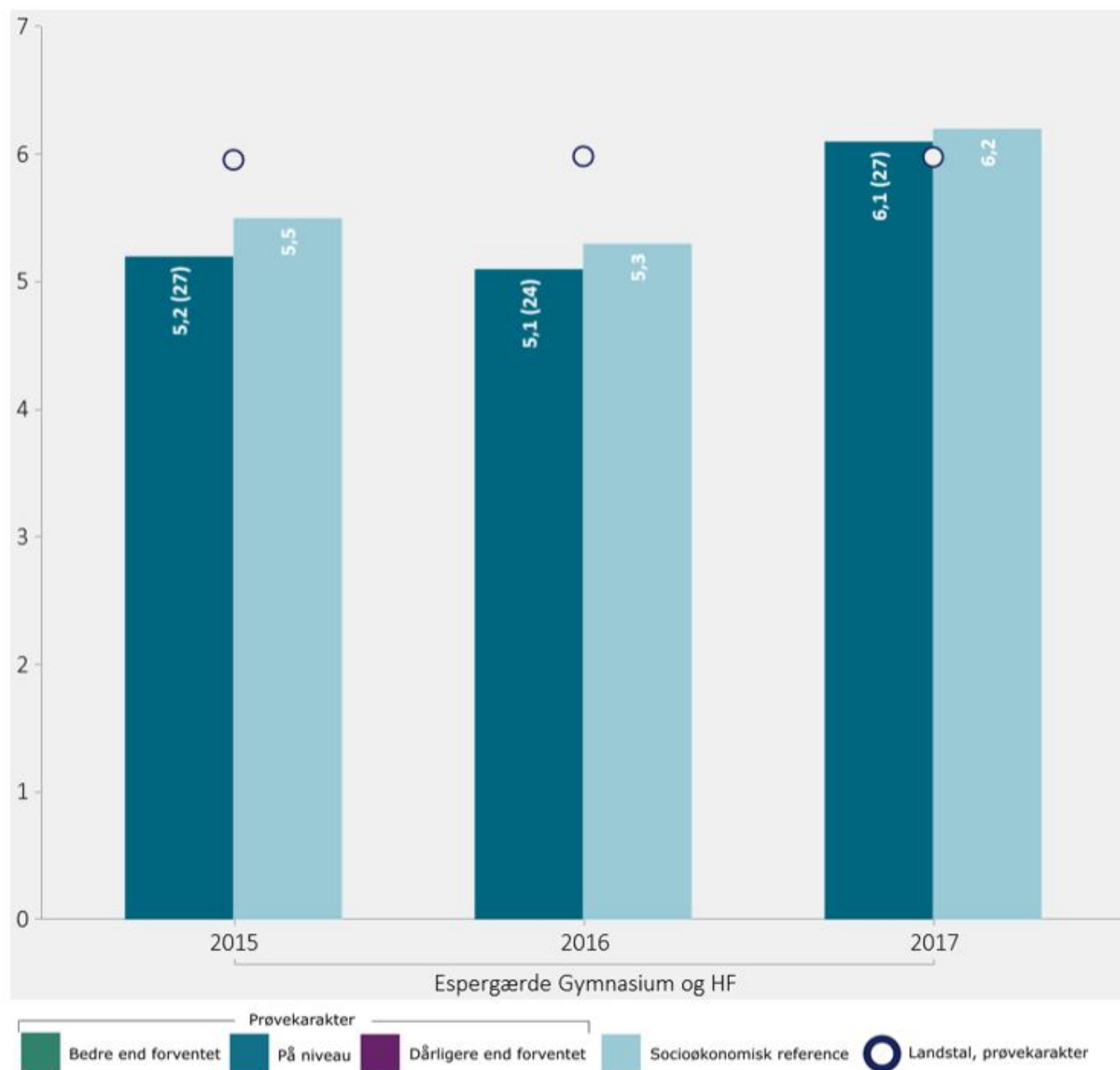
Afbrød det første år

Gennemførte uddannelsen

Studieretninger

Videregående uddannelse

Forventede karakterer for studenter, Hf



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elever i alt

Nystartede elever

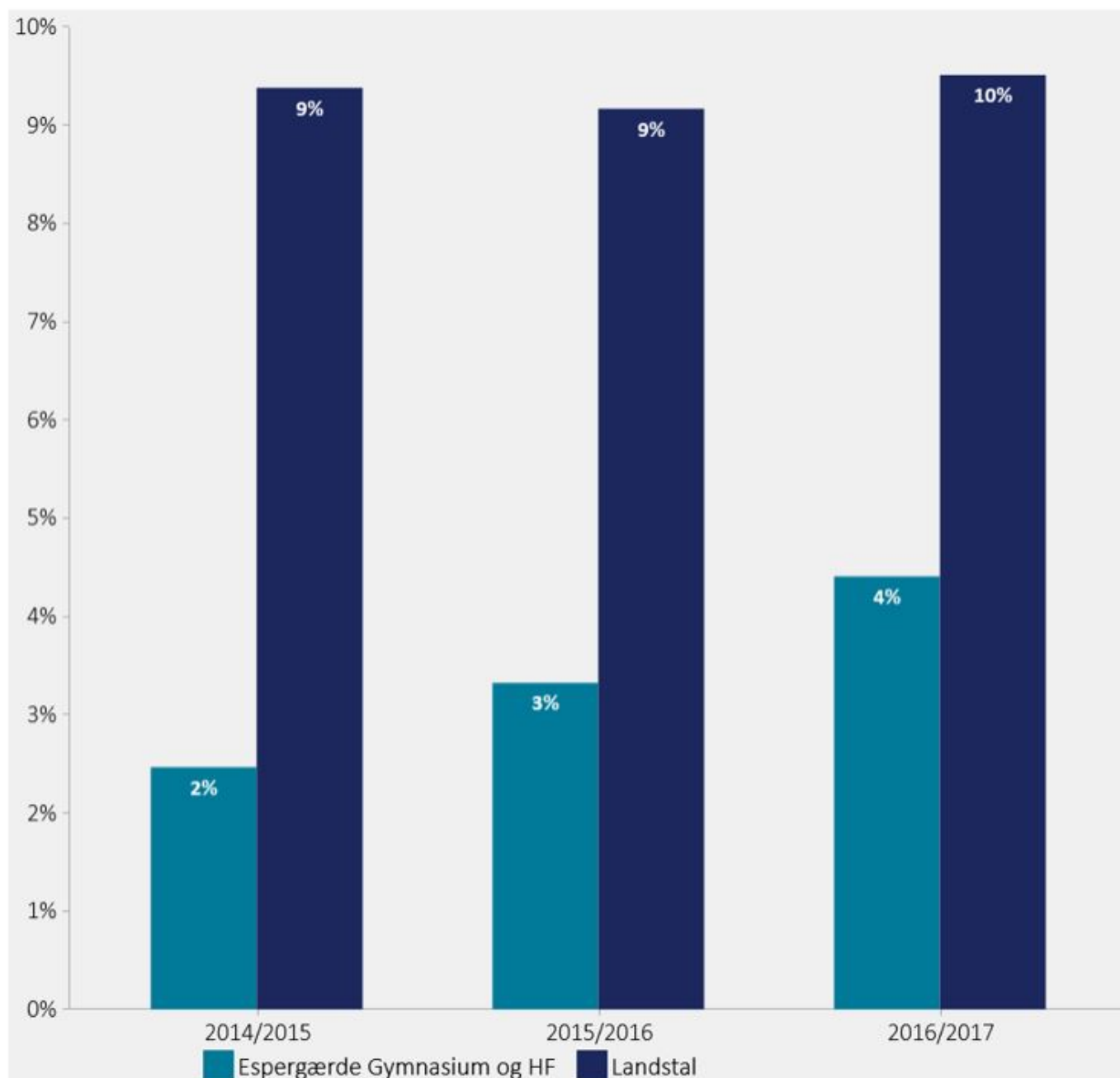
Afbrød det første år

Gennemførte uddannelsen

Studieretninger

Videregående uddannelse

Andel af elever der afbrød uddannelsen det første år, Stx



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elever i alt

Nystartede elever

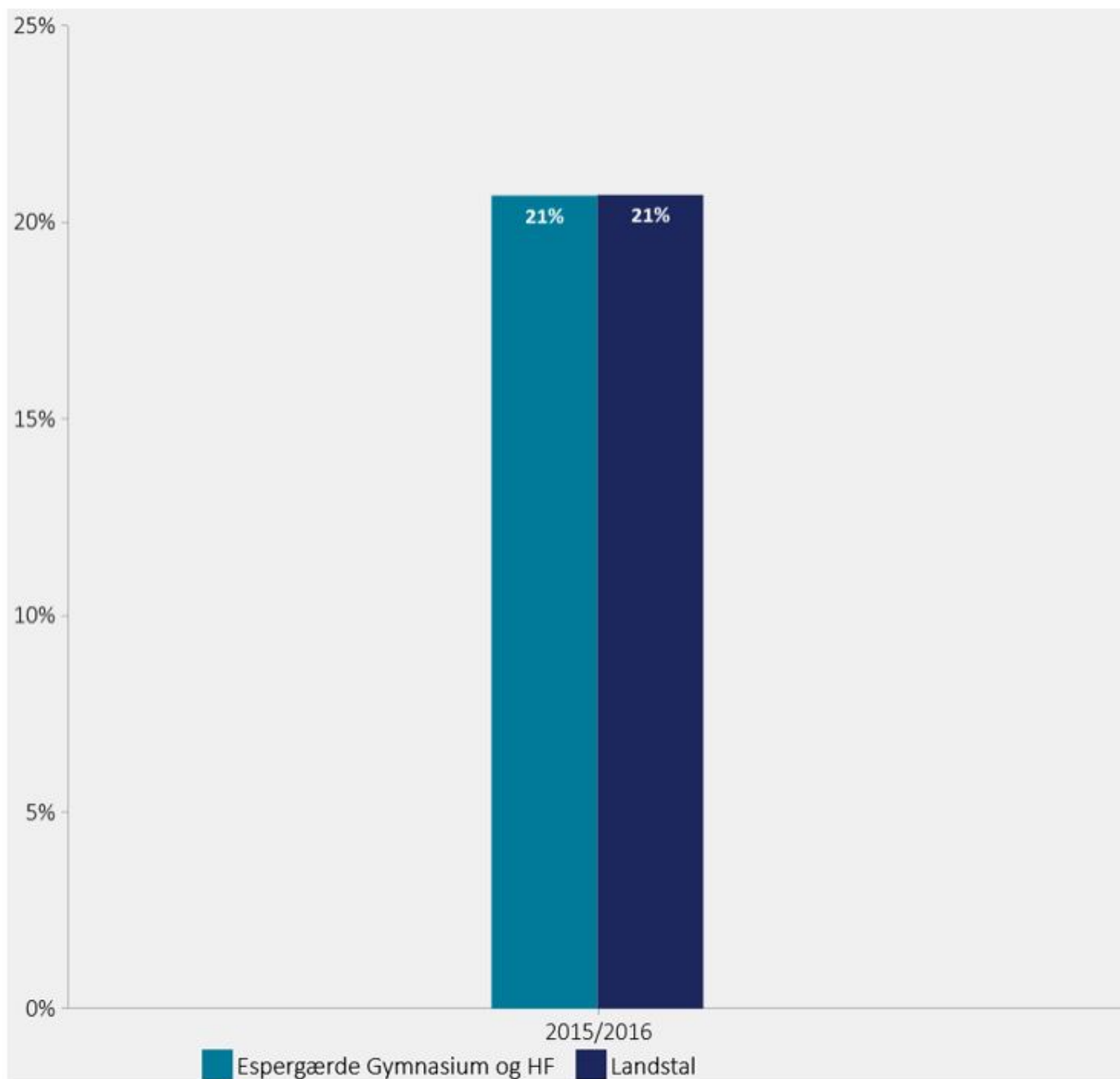
Afbrød det første år

Gennemførte uddannelsen

Studieretninger

Videregående uddannelse

Andel af elever der afbrød uddannelsen det første år, Hf



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elever i alt

Nystartede elever

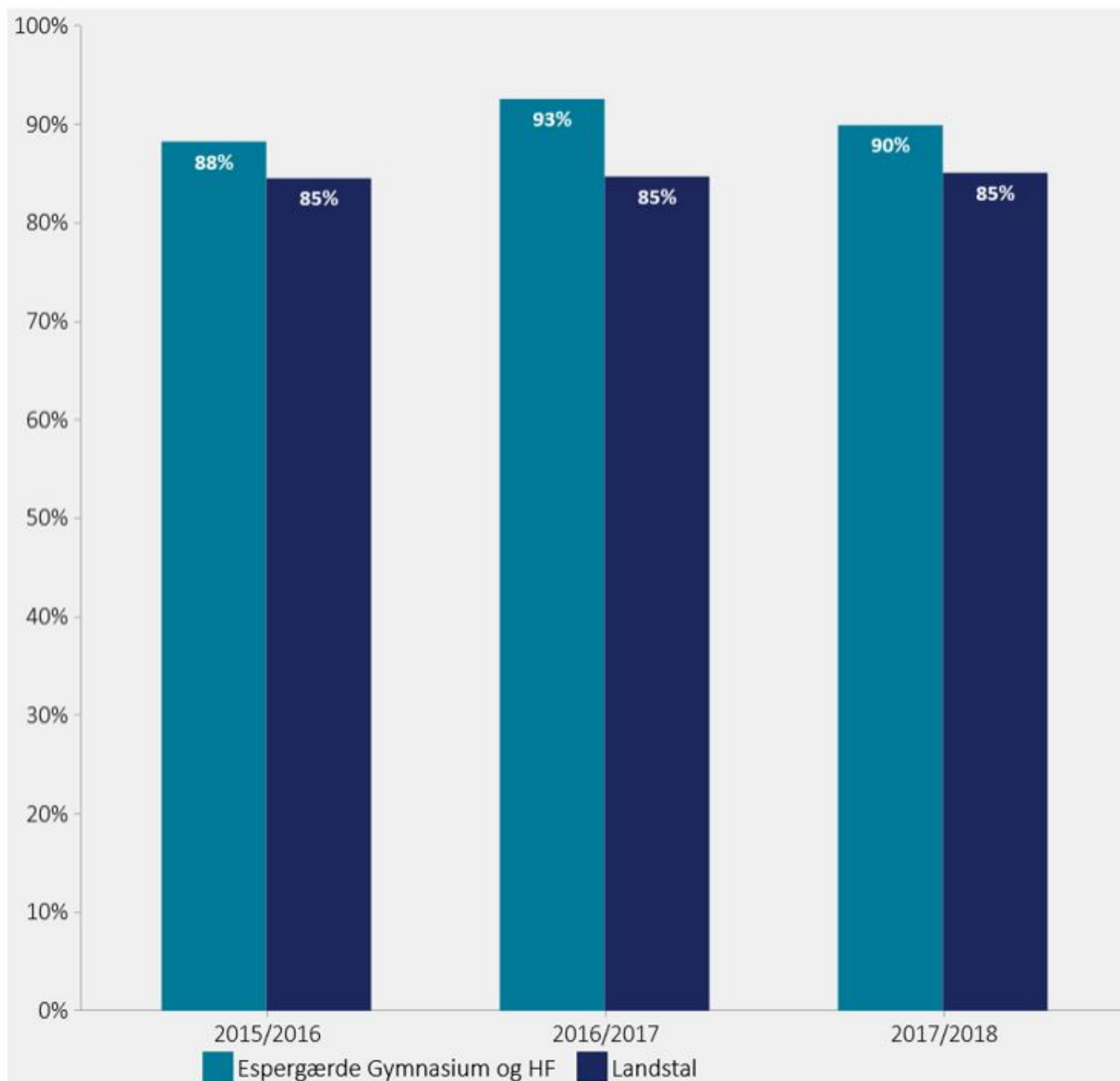
Afbrød det første år

Gennemførte uddannelsen

Studieretninger

Videregående uddannelse

Andelen der gennemførte uddannelsen, Stx



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elever i alt

Nystartede elever

Afbrød det første år

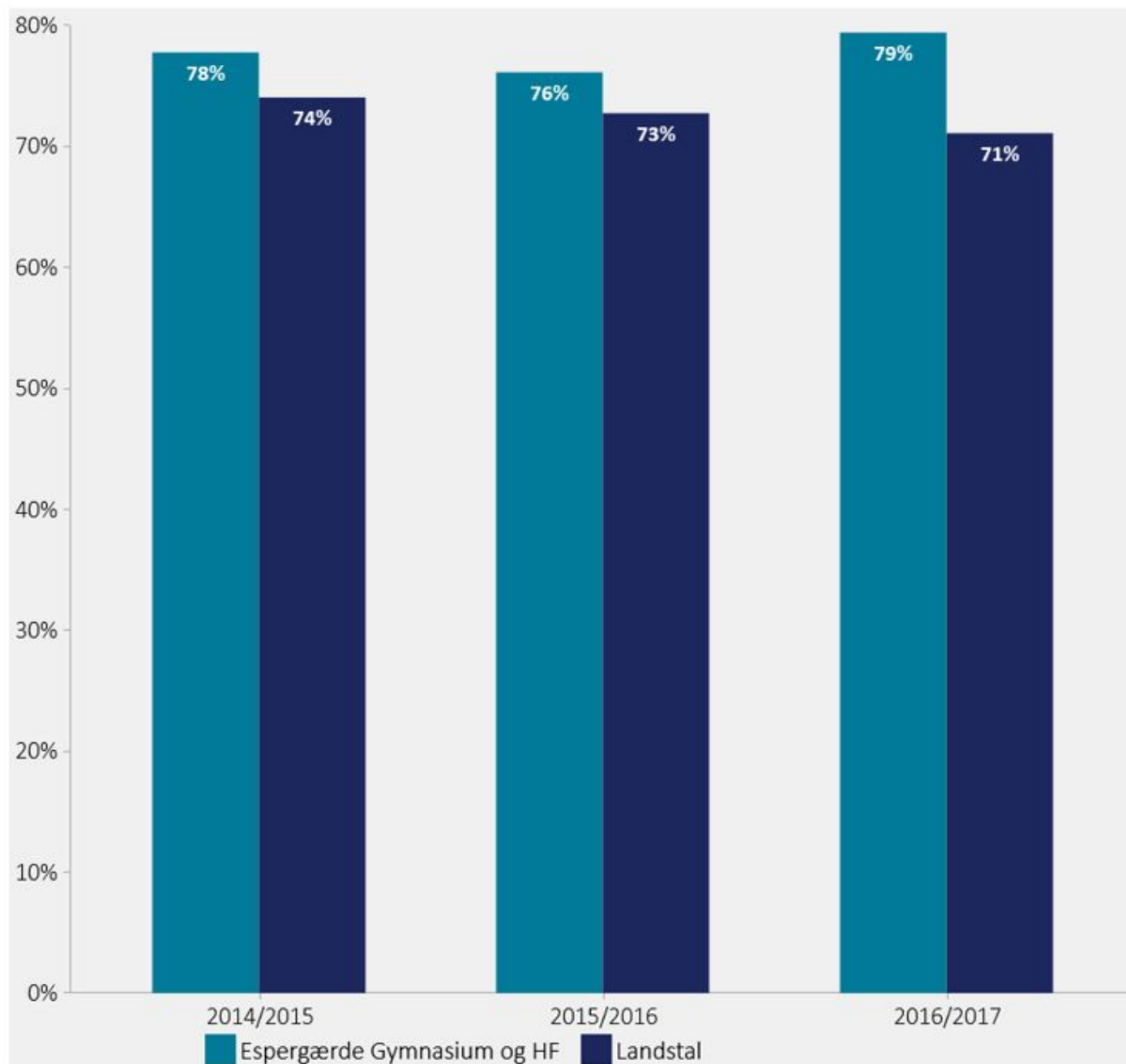
Gennemførte uddannelsen

Studieretninger

Videregående uddannelse



Andel studenter, som i september to år efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elever i alt

Nystartede elever

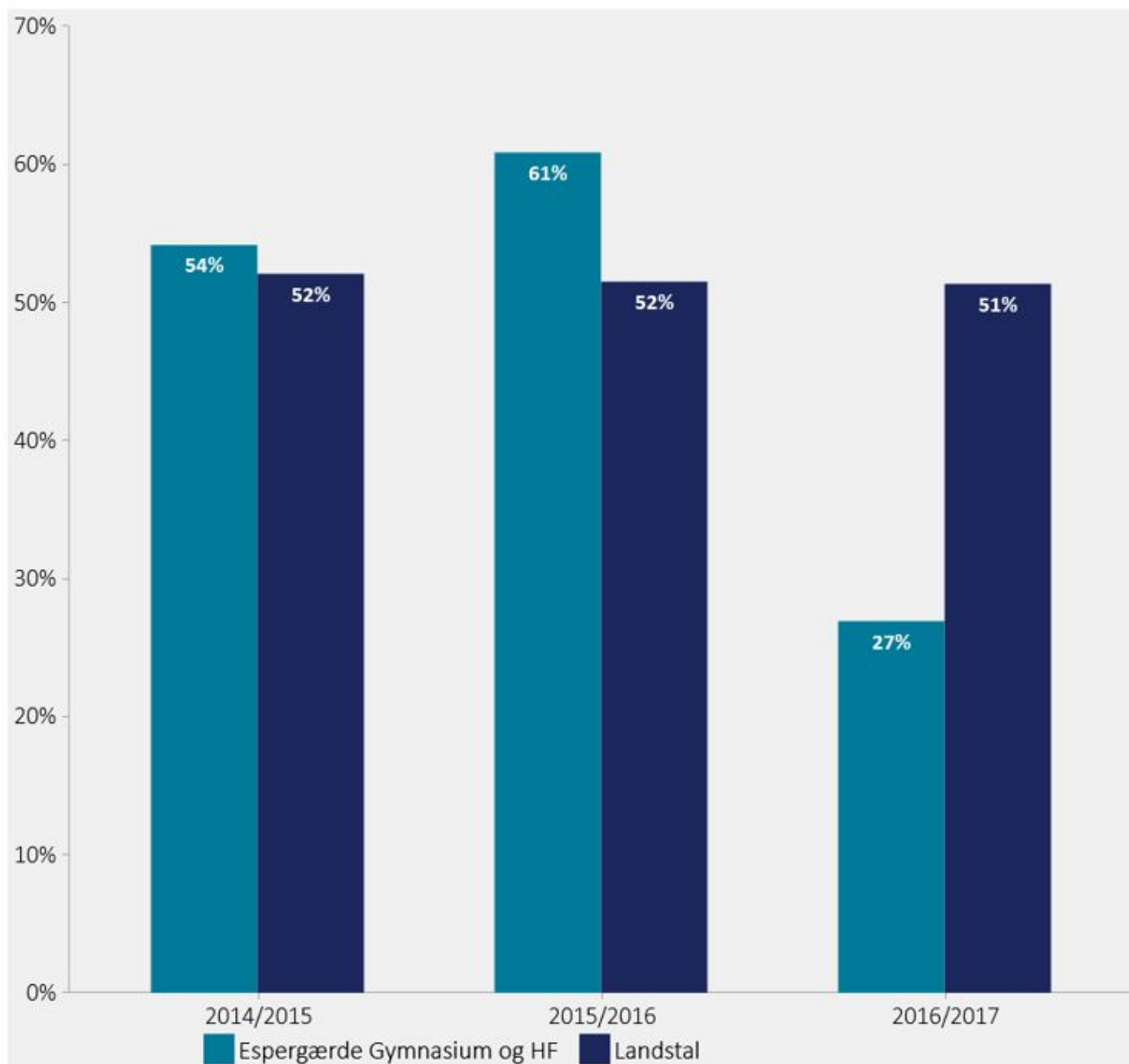
Afbrød det første år

Gennemførte uddannelsen

Studieretninger

Videregående uddannelse

Andel studenter, som i september to år efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elever i alt

Nystartede elever

Afbrød det første år

Gennemførte uddannelsen

Studieretninger

Videregående uddannelse

Bilag 3 EG kvalitetsindikatorer 2018

STX

År	Fag	Evalueringsform	Niveau	Signifikant	Prøvekarakter	nomisk reference	Difference	Antal elever
2017	Biologi	Mundtlig	B	Nej	8,6	8,6	0,0	20
			C	Nej	7,8	8,2	-0,4	61
	Dansk	Skriftlig	A	Nej	5,4	6,0	-0,6	54
			A	Nej	7,0	7,5	-0,5	72
	Eksamensresultat (i	Samlet	A	Nej	7,1	6,9	0,2	330
			-	Nej	7,8	7,7	0,1	330
	Engelsk	Mundtlig	A	Nej	9,1	8,8	0,3	46
			B	Ja	8,9	7,9	1,0	34
		Skriftlig	A	Nej	7,2	6,9	0,3	223
			B	Nej	7,0	7,1	-0,1	94
	Fysik	Mundtlig	B	Nej	7,4	7,3	0,1	31
			C	Nej	7,2	7,3	-0,1	34
		Skriftlig	A	Nej	9,0	8,8	0,2	13
	Historie	Mundtlig	A	Nej	8,5	8,1	0,4	124
	Matematik	Mundtlig	A	Nej	8,4	7,9	0,5	61
			B	Nej	4,3	5,1	-0,8	39
		Skriftlig	A	Nej	7,9	7,9	0,0	131
			B	Ja	4,6	5,4	-0,8	156
	Oldtidskundskab	Mundtlig	C	Ja	6,8	7,7	-0,9	64
	Samfundsfa	Mundtlig	A	Nej	7,8	7,5	0,3	23
		Skriftlig	A	Ja	7,5	6,6	0,9	143
	Spansk	Mundtlig	A	Nej	6,4	6,8	-0,4	39
		Skriftlig	A	Ja	6,8	6,1	0,7	70
	Tysk fortsætterspro	Mundtlig	B	Nej	6,9	6,7	0,2	31
		Skriftlig	A	Nej	7,5	7,1	0,4	17
2016	Biologi	Mundtlig	B	Nej	8,3	8,0	0,3	26
			C	Ja	9,5	8,5	1,0	45
		Skriftlig	A	Ja	5,3	6,3	-1,0	52
	Dansk	Mundtlig	A	Nej	7,5	7,2	0,3	33
		Skriftlig	A	Nej	6,9	6,8	0,1	300
	Eksamensresultat (i	Samlet	-	Nej	7,8	7,7	0,1	313
	Engelsk	Mundtlig	A	Nej	7,0	7,5	-0,5	45
			B	Nej	7,5	7,8	-0,3	75
		Skriftlig	A	Nej	6,7	6,8	-0,1	188
			B	Nej	6,5	6,1	0,4	71
	Fysik	Mundtlig	B	Nej	7,1	6,7	0,4	16
			C	Nej	10,1	9,6	0,5	19
		Skriftlig	A	Nej	8,3	8,3	0,0	18
	Historie	Mundtlig	A	Nej	7,6	7,8	-0,2	51
	Matematik	Mundtlig	A	Nej	7,1	7,4	-0,3	18
			B	Nej	6,3	6,6	-0,3	21
		Skriftlig	A	Nej	7,1	7,4	-0,3	133
			B	Ja	7,2	5,9	1,3	120
	Oldtidskundskab	Mundtlig	C	Nej	7,8	7,8	0,0	71
	Samfundsfa	Mundtlig	A	Nej	8,3	8,2	0,1	47
		Skriftlig	A	Nej	6,5	6,7	-0,2	123
	Spansk	Skriftlig	A	Ja	7,5	6,2	1,3	50
	Tysk fortsætterspro	Mundtlig	B	Nej	6,7	6,2	0,5	39
		Skriftlig	A	Ja	3,9	5,3	-1,4	16
2015	Biologi	Mundtlig	B	Nej	7,1	7,2	-0,1	17
			C	Nej	8,4	8,4	0,0	25
		Skriftlig	A	Ja	4,6	5,7	-1,1	47
	Dansk	Mundtlig	A	Nej	6,2	6,5	-0,3	83
		Skriftlig	A	Nej	6,8	6,6	0,2	304
	Eksamensresultat (i	Samlet	-	Nej	7,6	7,5	0,1	314
	Engelsk	Mundtlig	A	Nej	7,8	7,8	0,0	44
			B	Nej	7,2	6,9	0,3	22
		Skriftlig	A	Ja	7,0	6,4	0,6	192
			B	Ja	7,1	6,6	0,5	108
	Fysik	Mundtlig	B	Nej	7,1	7,4	-0,3	48
			C	Nej	9,1	8,5	0,6	21
		Skriftlig	A	Nej	6,6	6,8	-0,2	23
	Historie	Mundtlig	A	Nej	7,0	7,4	-0,4	76
	Matematik	Mundtlig	A	Nej	7,0	7,0	0,0	61
			B	Nej	6,6	6,3	0,3	51
		Skriftlig	C	Nej	5,9	5,8	0,1	8
			A	Nej	6,3	6,8	-0,5	124
			B	Nej	4,9	5,4	-0,5	118
	Oldtidskundskab	Mundtlig	C	Nej	7,3	7,5	-0,2	120
	Samfundsfa	Mundtlig	A	Nej	7,3	7,2	0,1	18

Bilag 3 EG kvalitetsindikatorer 2018

2014	Spansk	Skriftlig	A	Ja	7,0	6,4	0,6	130
		Mundtlig	A	Nej	7,5	6,8	0,7	20
	Dansk	Skriftlig	A	Nej	6,1	5,8	0,3	66
		Mundtlig	A	Nej	7,0	7,4	-0,4	48
	Eksamensresultat (i)	Skriftlig	A	Ja	7,1	6,7	0,4	299
		Samlet	-	Nej	7,4	7,5	-0,1	299
	Engelsk	Mundtlig	A	Nej	6,9	7,0	-0,1	10
			B	Nej	7,1	7,4	-0,3	40
		Skriftlig	A	Nej	7,0	6,7	0,3	181
			B	Ja	6,8	6,2	0,6	68
	Fysik	Mundtlig	B	Nej	6,9	7,0	-0,1	25
			C	Nej	6,8	7,3	-0,5	28
	Matematik	Skriftlig	A	Nej	5,6	6,5	-0,9	13
		Mundtlig	A	Nej	7,6	7,1	0,5	27
			B	Nej	5,5	5,9	-0,4	30
			C	Nej	5,2	5,1	0,1	21
		Skriftlig	A	Nej	7,5	7,6	-0,1	137
			B	Nej	5,8	5,8	0,0	104
	Samfundsfag	Mundtlig	A	Nej	8,6	8,2	0,4	17
		Skriftlig	A	Nej	6,2	6,6	-0,4	114
2013	Spansk	Mundtlig	A	Nej	4,1	4,3	-0,2	27
		Skriftlig	A	Nej	5,9	5,5	0,4	57
	Dansk	Mundtlig	A	Nej	7,2	7,3	-0,1	19
		Skriftlig	A	Nej	6,8	6,8	0,0	271
	Eksamensresultat (i)	Samlet	-	Nej	7,4	7,5	-0,1	275
	Engelsk	Mundtlig	A	Nej	7,1	7,4	-0,3	16
			B	Nej	8,1	7,6	0,5	14
		Skriftlig	A	Nej	7,0	6,7	0,3	172
			B	Ja	7,6	6,8	0,8	87
	Matematik	Mundtlig	A	Nej	8,1	7,5	0,6	41
			B	Nej	6,1	6,1	0,0	17
			C	Nej	6,4	5,8	0,6	16
2012		Skriftlig	A	Nej	7,3	7,3	0,0	123
			B	Ja	4,5	5,3	-0,8	109
	Samfundsfag	Mundtlig	A	Nej	9,5	8,4	1,1	11
		Skriftlig	A	Nej	6,8	6,4	0,4	118
	Dansk	Mundtlig	A	Nej	6,7	6,6	0,1	88
		Skriftlig	A	Ja	7,1	6,5	0,6	269
	Eksamensresultat (i)	Samlet	-	Nej	7,4	7,3	0,1	278
	Engelsk	Mundtlig	A	Ja	9,1	8,3	0,8	36
			B	Nej	7,1	7,0	0,1	106
		Skriftlig	A	Nej	6,8	6,5	0,3	172
		Mundtlig	A	Nej	6,3	6,8	-0,5	56
	Matematik		B	Nej	5,6	5,6	0,0	87
			C	Nej	3,3	3,9	-0,6	12
		Skriftlig	A	Nej	7,1	6,6	0,5	126
			B	Ja	6,8	5,8	1,0	41
	Samfundsfag	Mundtlig	A	Nej	7,9	7,9	0,0	64
		Skriftlig	A	Nej	6,8	6,6	0,2	119

Bilag 3 EG kvalitetsindikatorer 2018

År	Fag	Evalueringsform	Niveau	Signifikant	Prøvekarakter	onomisk reference	Difference	Antal elever
2017	Dansk	Mundtlig	A	Nej	5,8	6,1	-0,3	27
		Skriftlig	A	Nej	6,3	5,7	0,6	27
		Eksamensresultat (ir Samlet	-	Nej	6,1	6,2	-0,1	27
	Engelsk	Mundtlig	B	Nej	6,3	6,6	-0,3	26
		Skriftlig	B	Ja	7,3	6,5	0,8	26
	Kultur- og samfund: Mundtlig		-	Nej	7,1	6,8	0,3	27
	Matematik	Mundtlig	B	Nej	4,6	5,2	-0,6	16
			C	Nej	5,8	5,8	0,0	11
		Skriftlig	B	Nej	3,7	4,4	-0,7	16
			C	Nej	5,1	5,1	0,0	11
	Naturvidenskabelig	Mundtlig	-	Nej	5,3	5,6	-0,3	27
2016	Dansk	Mundtlig	A	Nej	5,7	5,8	-0,1	24
		Skriftlig	A	Ja	3,4	4,2	-0,8	24
		Eksamensresultat (ir Samlet	-	Nej	5,1	5,3	-0,2	24
	Engelsk	Mundtlig	B	Nej	7,5	7,0	0,5	22
		Skriftlig	B	Nej	5,2	5,2	0,0	22
	Kultur- og samfund: Mundtlig		-	Nej	6,9	6,5	0,4	24
	Matematik	Mundtlig	B	Nej	1,9	2,8	-0,9	11
			C	Nej	2,1	3,3	-1,2	13
		Skriftlig	B	Ja	1,4	3,0	-1,6	11
			C	Ja	0,8	2,8	-2,0	13
	Naturvidenskabelig	Mundtlig	-	Nej	5,5	5,4	0,1	24
2015	Dansk	Mundtlig	A	Nej	4,9	5,6	-0,7	27
		Skriftlig	A	Nej	4,3	4,7	-0,4	27
		Eksamensresultat (ir Samlet	-	Nej	5,2	5,5	-0,3	27
	Engelsk	Mundtlig	B	Nej	5,6	5,7	-0,1	22
		Skriftlig	B	Nej	5,3	5,0	0,3	22
	Kultur- og samfund: Mundtlig		-	Nej	6,9	6,6	0,3	27
	Matematik	Mundtlig	B	Nej	2,9	3,8	-0,9	16
			C	Nej	4,3	4,4	-0,1	11
		Skriftlig	B	Nej	2,5	3,7	-1,2	16
			C	Nej	1,9	2,9	-1,0	11
	Naturvidenskabelig	Mundtlig	-	Nej	5,4	5,3	0,1	27
2014	Dansk	Mundtlig	A	Nej	6,3	6,4	-0,1	22
		Skriftlig	A	Nej	5,2	5,2	0,0	22
		Eksamensresultat (ir Samlet	-	Nej	6,5	6,4	0,1	22
	Engelsk	Mundtlig	B	Nej	7,6	7,5	0,1	20
		Skriftlig	B	Ja	7,9	7,1	0,8	20
	Kultur- og samfund: Mundtlig		-	Nej	6,9	6,8	0,1	22
	Matematik	Mundtlig	C	Nej	6,7	6,2	0,5	18
		Skriftlig	C	Nej	3,6	4,4	-0,8	18
	Naturvidenskabelig	Mundtlig	-	Nej	5,3	5,5	-0,2	22
2013	Dansk	Mundtlig	A	Nej	5,3	5,6	-0,3	24
		Skriftlig	A	Nej	6,5	5,8	0,7	24
		Eksamensresultat (ir Samlet	-	Nej	6,1	5,9	0,2	24
	Engelsk	Mundtlig	B	Nej	7,3	6,8	0,5	24
		Skriftlig	B	Nej	4,9	4,8	0,1	24
	Kultur- og samfund: Mundtlig		-	Nej	7,5	6,8	0,7	24
	Matematik	Mundtlig	B	Nej	4,8	5,1	-0,3	14
			C	Nej	4,1	4,2	-0,1	10
		Skriftlig	B	Nej	3,3	4,1	-0,8	14
			C	Nej	2,3	3,2	-0,9	10
2012	Dansk	Mundtlig	A	Ja	7,0	6,3	0,7	43
		Skriftlig	A	Nej	4,6	4,6	0,0	43
		Eksamensresultat (ir Samlet	-	Nej	5,6	5,5	0,1	43
	Engelsk	Mundtlig	B	Nej	5,3	5,5	-0,2	41
		Skriftlig	B	Nej	3,4	4,0	-0,6	41

Bilag 3 EG kvalitetsindikatorer 2018

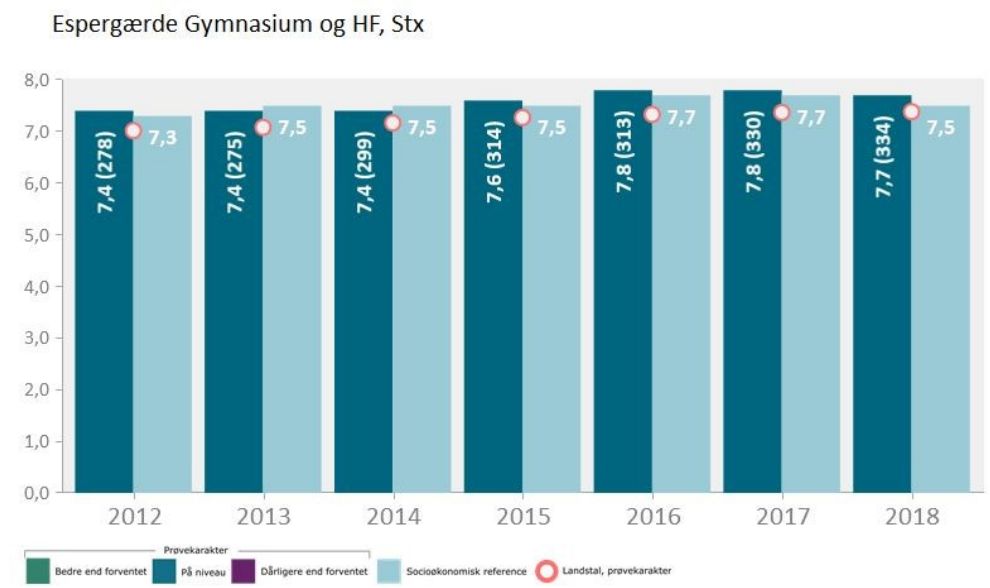
Kultur- og samfund:	Mundtlig	-	Nej	6,7	6,0	0,7	43
Matematik	Mundtlig	B	Nej	5,4	5,0	0,4	23
		C	Nej	3,2	3,7	-0,5	20
	Skriftlig	B	Nej	4,4	4,7	-0,3	23
		C	Nej	3,6	3,8	-0,2	20

2019 afrapportering af udvalgte kvalitetsindikatorer for Espergærde Gymnasium og HF.

Eksamenskarakterer for EG STX.

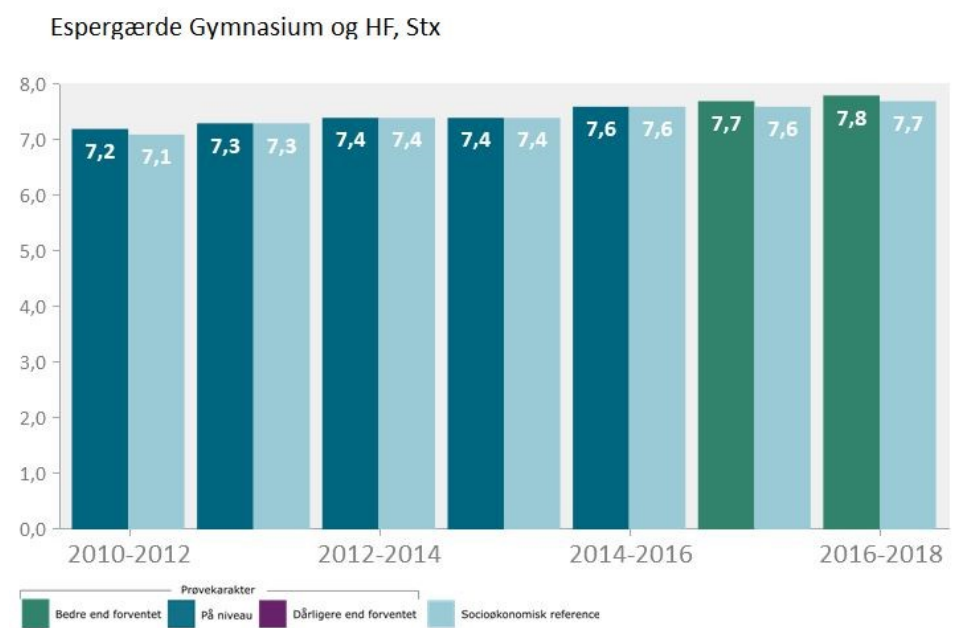
Tabel 1 viser eksamensresultatresultatet gennem årene sammenlignet med skoler med samme socioøkonomiske baggrund (den socioøkonomiske reference – herefter DSR) samt landsgennemsnittet. Som det ses, klarer EG STX generelt godt, idet vi ligger på niveau med DSR og på niveau eller højere end det rå landsgennemsnit.

Tabel 1:



Dykker vi ned i sammenhængende treårige perioder (tabel 2), klarer eleverne på EG STX sig samlet set også godt. Her ligger EG STX på niveau med DSR, og i de to sidste treårige perioder (2015-2017 og 2016-2018) klarer EG STX sig "bedre end forventet", hvilket betyder, at EG STX klarer sig signifikant bedre end DSR.

Tabel 2:



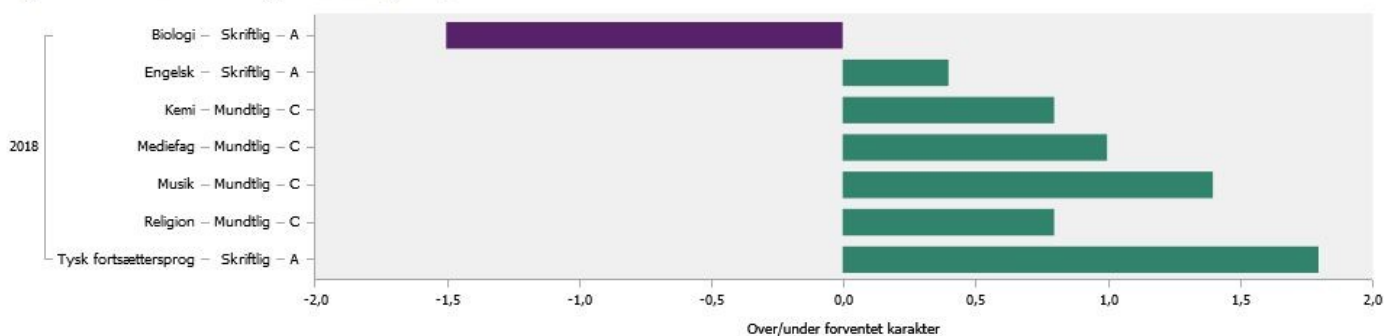
Bilag 4 EG kvalitetsindikatorer 2019

Hvis vi dykker ned i de enkelte fag for 2018 (tabel 3), klarer EG STX sig også rigtigt fint. I tabellen er fag der klarer sig på niveau med DSR ikke nævnt. Fag der klarer sig signifikant dårligere, er indtegnet med lilla, mens fag der klarer sig signifikant bedre, er indtegnet med grøn. Med en enkelt undtagelse (skriftlig biologi A) klarer EG STX sig på niveau med DSR eller bedre.

Tabel 3:

Espergærde Gymnasium og HF, Stx

Signifikante differencer mellem prøvekarakter og socioøkonomisk reference



Ser vi på de enkelte fag over en treårig periode (tabel 4), klarer EG STX sig generelt som forventet eller bedre med nogle få undtagelser.

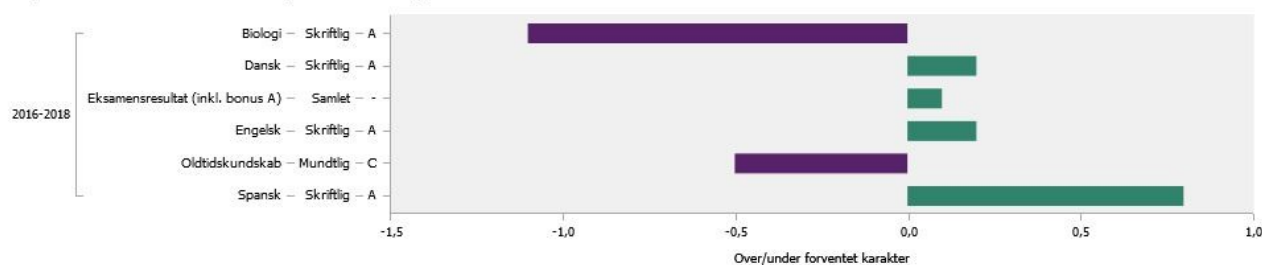
Den ene undtagelse er skriftlig biologi A. Går man tilbage i tallene, kan man se, at dette har været tilfældet i en række år (siden 2015). På den baggrund er vi i proces med biologifaggruppen, med henblik på at få identificeret tiltag der kan styrke den skriftlige dimension i faget – især på A-niveau.

Den anden undtagelse er mundtlig oldtidskundskab C. Går man tilbage i tallene, viser det sig, at dette skyldes et særligt dårligt eksamensresultat i 2017. I 2018 er tallet igen bedre (på niveau med DSR), og oldtidskundskabsgruppen er derfor blot blevet bedt om at være opmærksomme på udviklingen.

Tabel 4:

Espergærde Gymnasium og HF, Stx

Signifikante differencer mellem prøvekarakter og socioøkonomisk reference

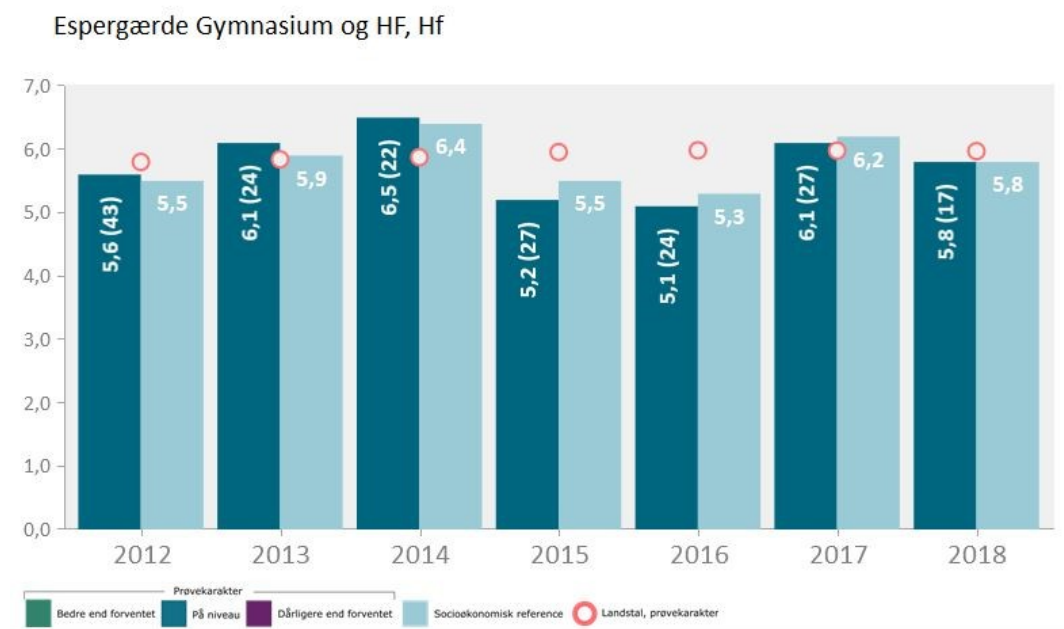


Bilag 4 EG kvalitetsindikatorer 2019

Eksamenskarakterer for EG HF.

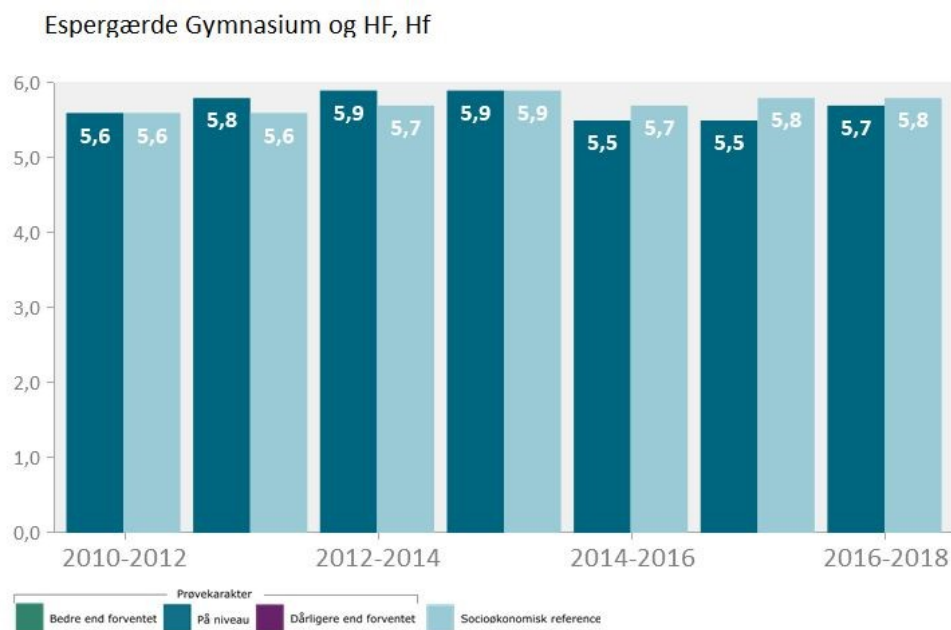
Tabel 5 viser eksamensresultatresultatet gennem årene sammenlignet med skoler med samme socioøkonomiske baggrund (den socioøkonomiske reference – herefter DSR) samt landsgennemsnittet. Som det ses, klarer EG HF generelt godt, idet vi ligger på niveau med DSR.

Tabel 5:



Dykker vi ned i sammenhængende treårige perioder (tabel 6), klarer eleverne på EG HF sig samlet set også godt, idet de ligger på niveau med DSR.

Tabel 6:



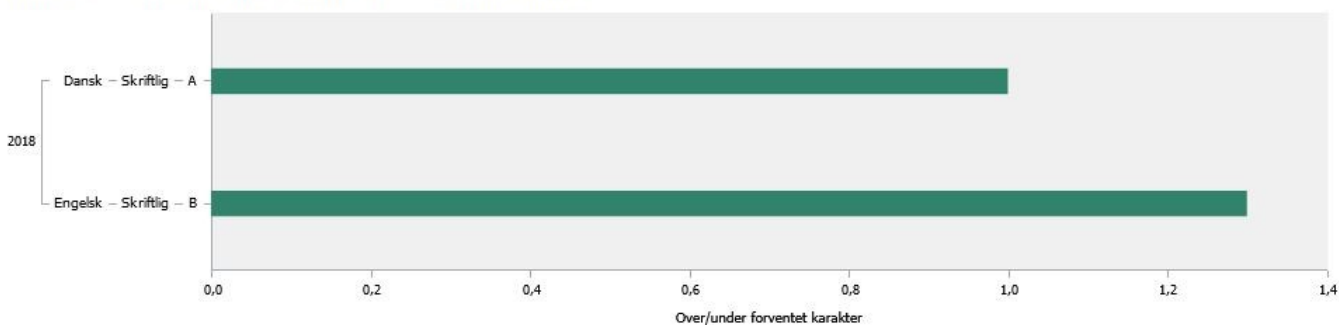
Bilag 4 EG kvalitetsindikatorer 2019

Hvis vi dykker ned i de enkelte fag for 2018 (tabel 7), klarer EG HF sig rigtig godt. I tabellen er fag der klarer sig på niveau med DSR ikke nævnt. Fag der klarer sig signifikant dårligere, er indtegnet med lilla, mens fag der klarer sig signifikant bedre, er indtegnet med grøn. EG HF sig altså på niveau med DSR eller bedre.

Tabel 7:

Espergærde Gymnasium og HF, Hf

Signifikante differencer mellem prøvekarakter og socioøkonomisk reference

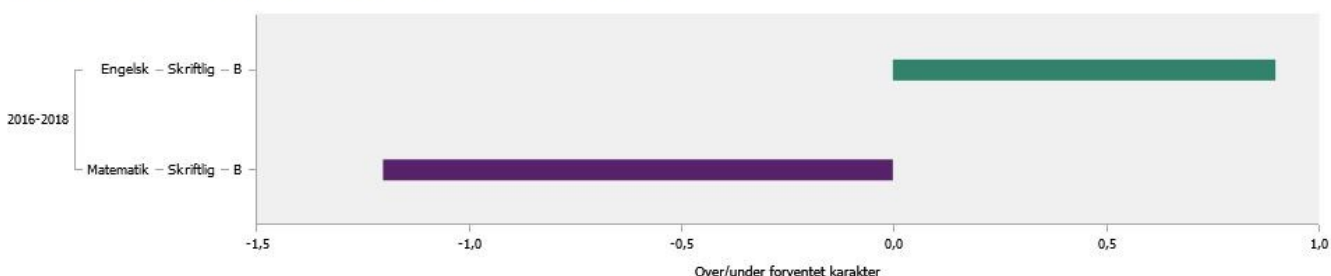


Ser vi på de enkelte fag over en treårig periode (tabel 8), klarer EG HF sig generelt som forventet eller bedre med en enkelt undtagelse i skriftlig matematik B. Går man tilbage i tallene, viser det sig, at dette skyldes et særligt dårligt eksamensresultat i 2016 opnået af en population på 13 elever. I årene før og efter er tallet igen bedre (på niveau med DSR), og der er på denne baggrund intet foretaget isoleret på HF, men EG er i øjeblikket i gang med et generelt tiltag omkring matematik, hvor der ses på flere ting herunder overgangen fra grundskole til gymnasiet.

Tabel 8:

Espergærde Gymnasium og HF, Hf

Signifikante differencer mellem prøvekarakter og socioøkonomisk reference



Afrapporteringen her skulle også indeholde tal omkring elever der faldt fra, elever der gennemførte uddannelserne, overgangsfrekvenser til videregående uddannelser mm., men disse tal er endnu ikke lagt ud af styrelsen. Rapporten suppleres med disse tal, så snart de foreligger.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Henrik Boberg Bæch

ID: 9cf4bf43-979f-e257-dbb8-eb9db25246b8

Dato: 2019-12-13 06:18 (UTC)



Jacob Holmkær Vrist

ID: 6bf62226-f976-3b14-3f91-56462b8c4039

Dato: 2019-12-12 14:21 (UTC)



Hannah Bilbo

ID: f70080ab-93c3-9e6d-3fe5-5e2cc8114509

Dato: 2019-12-14 10:40 (UTC)



Thomas Lykke Pedersen

ID: 53f3ebc4-ffa5-e7b8-92bf-e66733dc6005

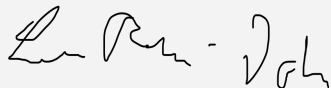
Dato: 2019-12-13 08:19 (UTC)



Lars Rosenørn-Dohn

ID: 7384e165-ea70-88cb-d702-4dfcb5e33f39

Dato: 2019-12-12 15:40 (UTC)



Jens Dolin

ID: ab776ff9-3501-9ea6-967a-9acc35449f8f

Dato: 2019-12-12 19:48 (UTC)



Mads Hasselgaard

ID: 3c57a8c1-36f9-87aa-85e5-ba51a6d8a2df

Dato: 2019-12-13 07:08 (UTC)



Kirsten Birkving

ID: 42556b80-e468-26dd-fbeb-df60f38e4d60

Dato: 2019-12-16 07:25 (UTC)



Hannah Wagner Höegh

ID: 676ea9b5-9189-a3c1-d754-7fbc81cf2ab0

Dato: 2019-12-12 21:00 (UTC)

