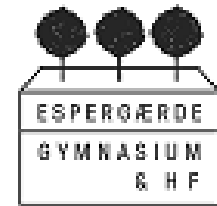


Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2
3060 Espergærde



EG Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes tirsdag d. 9/6 2019 kl. 18.00 til ca. 21.00 på

Bolettes Gæstebud
Gl Strandvej 7
3050 Humlebæk



9/6 2020 EG Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning (referat).
1. Velkomst og afbud.	Afbud fra begge elever.	
2. Godkendelse af dagsorden.	Referatet fra sidst er godkendt elektronisk.	Dagsorden blev godkendt, dog havde mads et punkt til evt.
3. Meddelelser a. Ny elevrådsformand b. Corona c. Personale Bilag 1	Ad a. Elevrådet har fået ny formand. Det drejer sig om Kristina Klink Heilmann 2d (kommende 3d), der afløser Hannah Höegh fra næste skoleår. Tillykke til Kristina med valget og tak for rigtig godt samarbejde til Hannah. Næstformændene vælges i august, når de nye elever er startet. Ad b. Det har været en turbulent Coronatid for alle – ikke mindst for eleverne, men vi er kommet godt igennem de mange faser af nødundervisning under sundhedsmyndighedernes anbefalinger. HB orienterer kort. Ad c. Det er tiden for personaleudskiftninger. I år har vi ingen der går på pension, men der er personalebevægelser alligevel. Den aktuelle status er orienteret i bilag 1.	Orienteringerne blev taget ad notam.
4. Økonomi Bilag 2 Bilag 3	Katja gennemgår budgetopfølgningen i bilag 2. Henrik kommenterer kort økonomistyringen i bilag 3	Budgetopfølgningen blev godkendt. Bestyrelsen forespurgte, om større områder som taxameter og løn kan periodiseres, og om der kan foretages hensættelser, på andre budgetposter med store udsving. KLE og HB overvejer mulighederne og fremlægger disse til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen roste det nye økonomistyringsparadigme.
5. Rengøring	Rengøring er udbudt i licitation (som orienteret ved tidligere møder), og der er fundet en vinder. Det drejer sig om samme firma som gør rent på skolen nu, nemlig Danren (i skrivende stund er der dog standstill-periode med udløb d. 5/6). EG's personale overdrages i den forbindelse til Danren, men skal formodentlig fortsætte med at gøre rent på EG for Danren. HB orienterer nærmere om processen og økonomien på selve mødet, hvor standstill-perioden er udløbet.	Orientering taget ad notam og den videre proces med licitationen godkendt på baggrund af den oplyste økonomi (ca. 1,5 mio. kr. inkl. særydelser).



9/6 2020 EG Bestyrelsesmøde

6. N-hus udbygning Bilag 4	Licitationen af N-husbyggeriet er netop afgjort, og det bliver Ole Jepsen, der skal bygge bygningen. HB gennemgår Proces og økonomi med udgangspunkt i sagsfremstillingen i bilag 4 samt fysisk materiale tilgængeligt på selve mødet indeholdende licitationsresultat og samlet budget.	Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med licitationsresultatet, og godkendte den videre proces, med underskrivelse af kontrakt, så snart det fulde grundlag (byggetilladelsen) er tilvejebragt herfor, så byggeriet kan stå færdigt til overdragelse i slutningen af juli 2021.
7. Ledelsens overgang til den nye cheftale	Uddannelsesledernes overgang til den nye cheftale er sat i gang. Deres løn vil sammensættes på samme måde som rektors (orienteret på tidligere møder). Bestyrelsesformanden har mundtligt klaget over den ramme, styrelsen (STUK) har udmeldt for rektorløn på EG. Dette førte ikke til ændringer i rammen. Da andre gymnasier, der jævnfør styrelsens kriterier for tildeling af ramme for rektorløn burde få en mindre ramme end EG, har modtaget større rammer, klager EG nu officielt til styrelsen via DJØF.	Bestyrelsen tog orienteringen ad notam, samt støtter en fortsat klage til styrelsen, vedrørende det udeblivende råderum i den tildelte lønramme til rektorløn på EG.
8. Datoer for kommende møder og underskrift af dokumenter.	Kommende mødedatoer: Tirsdag d. 15/9-20 og onsdag d. 2/12-20. Dokumenter underskrives elektronisk.	Datoer taget ad notam.
9. Evt.		Mads Hasselgaard orienterede, at dette var hans sidste bestyrelsesmøde, som en konsekvens af jobskifte. HB orienterer skolelederforeningen om, at de skal udpege et nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen takkede Mads for godt samarbejde og ønskede ham held og lykke i hans nye job.

Referat godkendt:

Afbud

Hannah Høgh

Kristina K. Heilmann - Afbud

Næstformand i elevrådet

Kirsten Birkving

Kirsten Birkving



9/6 2020 EG Bestyrelsesmøde

Mads Hasselgaard

Mads Hasselgaard

Jens Dolin

Jens Dolin

Lars Rosenørn-dohn

Lars Rosenørn-dohn

Arne Ullum Laursen

Arne Ullum

Thomas Lykke Pedersen

Thomas Lykke Pedersen

Hannah Bilbo

Hannah Bilbo

Jacob Vrist

Jacob Holmkær Vrist

Henrik B. Bæch

Bilag 1 Personalebevægelser ifm. næste skoleår

Personalebevægelser ifm. det kommende skoleår

Så nærmer vi os – så småt – overgangen til næste skoleår og dermed også højsæsonen for personaleudskiftninger. Vanen tro får I orientering om bevægelserne løbende, og dette er første ombæring. Bemærk at alle stillinger annonceres i gymnasiejob, og at alle ansættelser foregår via et ansættelsesudvalg, som mindst består af relevante faggruppeledere og rektor. Til uddannelseslederstillinger består ansættelsesudvalget af to lærere, en sekretær, en uddannelsesleder og rektor. Ansættelsesudvalgene foretager både udvælgelse til samtale og til ansættelse.

Personale der kommer til EG næste år:

Vikariat i spansk

Iben skal på barsel næste år, så vi får brug for en vikar i spansk. Vi har derfor ansat Ulrik Skriver, som kommer fra en stilling på Randers Statsskole (Ulrik flytter med sin familie til Sjælland).

Vikariat i Psykologi

Kathrine skal også på barsel næste år, så vi får brug for en vikar i psykologi. I den forbindelse har vi også en ansættelse på plads, men kontrakten er endnu ikke udarbejdet og underskrevet.

Uddannelsesledere

Endelig har vi ansat to nye uddannelsesledere. Her kan navnene ikke offentliggøres endnu, da der er tale om to eksterne, og da de skal have lejlighed til at opsiges deres nuværende stillinger. Den ene stilling er opslået som orienteret tidligere i Teams bl.a. udløst af Pernilles ønske om, at næste skoleår er sidste år i ledelsen, inden hun slutter sin karriere af i ren undervisning. Samtidig ønsker både Sophie og Pernille reducerede stillinger næste skoleår. Det giver plads til en uddannelseslederstilling, der næste skoleår vil konstitueres af 50% undervisning og 50% ledelse, men året efter, når Pernille træder ud af ledelsen og Sophie går på 100% igen, vil stillingen blive til en almindelig uddannelseslederstilling, hvilket vil sige ca. 30% undervisning og 70% ledelse. Den anden uddannelseslederstilling er opstået, fordi Ulla har ønsket at komme tilbage til ren undervisning og starte på en frisk, og derfor har hun desværre for EG søgt og fået stilling som underviser på Gladsaxe Gymnasium.

Personale der forlader EG næste år:

Lasse og Tina søger tilbage til Jylland. De har lagt vægt på, at det på ingen måder drejer sig om EG – så var de blevet 😊 – men det handler om familie og andre forhold end arbejde, der trækker dem mod Jylland igen.

Det siger sig selv, at vi er rigtig kede af ikke længere at skulle have Ulla, Tina og Lasse på EG, men ønsker dem selvfølgelig på forhånd al muligt held og lykke fremover!

Espergærde Gymnasium & HF

Intern budgetopfølgning

pr. 30. april 2020

Bilag 2 Intern budgetopfølgning april 2020

Pr. 30. april				2020						
Note	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	Budget 2020	2019	2018	
1	Omsætning									
	Tilskud	36.325	33.109	3.216	88.006	89.107	-1.101	89.107	87.492	87.046
	Øvrige indtægter EG	35	60	-25	77	77	0	77	315	658
	Omsætning i alt	36.360	33.169	3.191	88.083	89.184	-1.101	89.184	87.807	87.703
2	Undervisnings gennemførelse									
	Løn, pension, lønrefusioner	21.413	21.577	164	63.407	64.545	1.138	64.545	63.790	61.253
	AUB, fleksjob og barselsordning	315	249	-66	905	880	-25	880	888	986
	Løn og lønafhængige omkostninger i alt	21.728	21.826	98	64.311	65.425	1.113	65.425	64.678	62.239
	Afskrivninger	18	16	-2	63	63	0	63	82	100
	Undervisningsmidler	1.006	2.501	1.495	2.952	2.952	0	2.952	2.314	2.462
	Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	287	605	318	1.291	1.291	0	1.291	1.199	1.434
	Personale møder, kurser, eksamen og projekt	176	392	216	1.385	1.385	0	1.385	1.307	1.411
	Øvrige omkostninger i alt	1.470	3.498	2.028	5.628	5.628	0	5.628	4.820	5.307
	Undervisnings gennemførelse i alt	23.216	25.340	2.124	70.002	71.115	1.113	71.115	69.580	67.646
2	Ledelse, administration og markedsføring									
	Løn, pension, lønrefusioner	2.123	2.325	202	7.414	7.320	-94	7.320	7.414	7.230
	AUB, fleksjob og barselsordning	27	24	-3	80	85	6	85	76	29
	Løn og lønafhængige omkostninger i alt	2.149	2.349	199	7.494	7.405	-89	7.405	7.490	7.259
	Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Øvrige omkostninger	808	847	39	1.715	1.715	0	1.715	1.739	1.974
	Ledelse, administration og markedsføring i alt	2.957	3.195	238	9.208	9.120	-89	9.120	9.229	9.233
2	Bygning									
	Løn, pension, lønrefusioner	807	764	-43	1.946	1.881	-65	1.881	2.846	2.854
	AUB, fleksjob og barselsordning	16	15	-1	41	49	8	49	56	20
	Løn og lønafhængige omkostninger i alt	823	779	-44	1.987	1.930	-57	1.930	2.901	2.874
	Afskrivning	360	362	1	1.446	1.446	0	1.446	1.906	1.896
	Inventar	82	150	68	300	300	0	300	175	327
	Udstyr og inventar idrætsbyen	0	0	0	0	0	0	0	39	660
	Forsyning og renovation	290	472	182	940	940	0	940	881	764
	Indvendig og udvendig vedligeholdelse	333	620	286	1.772	1.772	0	1.772	1.879	1.748
	Ejendomsdrift i øvrige	79	109	30	381	381	0	381	372	1.068
	Ejendomsskat	359	320	-39	715	640	-75	640	672	639
	Rengøring	266	290	23	1.034	1.034	0	1.034	634	110
	Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Øvrige udgifter i alt	1.409	1.960	550	5.141	5.066	-75	5.066	4.653	5.317
	Bygning i alt	2.592	3.100	508	8.574	8.442	-132	8.442	9.460	10.087
	Driftsresultat	7.595	1.534	6.061	299	507	-208	507	-462	737
	Øvrige projekter	0	0	0	0	0	0	0	61	0
	Finansielle poster									
	Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	73	33
	Finansielle omkostninger	87	83	-4	370	370	0	370	758	908
	Finansielle poster i alt	-87	-83	-4	-370	-370	0	-370	-685	-875
	IDV									
	IDV indtægter	71	70	1	350	350	0	350	414	505
	IDV omkostninger	117	70	-47	350	350	0	350	513	426
	IDV i alt	-46	0	-46	0	0	0	0	-99	79
	Årets resultat	7.462	1.451	6.011	-71	136	-208	136	-1.185	-59

Budgetopfølgning pr. 30. april 2020

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 er udarbejdet på baggrund af de aktiviteter, der har været i perioden 1. januar til 30. april 2020 og de forventninger, som vi har til resten af 2020.

Estimatet er sammenholdt med budgettet for 2020. Det estimerede resultat forventes at blive på -0,071 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0,136 mio. kr., en negativ afvigelse på 0,208 mio. kr. Afvigelsen vil blive årsagsforklaret nedenfor.

Note 1

Omsætning / taxameter	Pr. 30. april			2020				
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	2019	2018
Undervisningstilskud	25.852	22.648	3.204	66.890	67.944	-1.055	66.315	65.953
Brobygningstilskud	3	25	-22	100	100	0	44	69
Fællesudgiftstilskud inkl. grundtilskud	5.680	5.676	4	11.351	11.351	0	11.202	11.553
Bygningstilskud	4.451	4.470	-19	8.894	8.940	-46	9.034	9.000
Særlige tilskud	0	0	0	0	0	0	105	0
Dispositionsbegrænsning	0	0	0	-100	-100	0	-66	-60
Pædagogikumtilskud	340	290	49	871	871	0	858	530
Øvrige indtægter EG	35	60	-25	77	77	0	315	615
Omsætning & taxameter i alt	36.360	33.169	3.191	88.083	89.184	-1.101	87.807	87.661

Omsætning / taxameter:

Den samlede omsætning afviger negativt fra budget 2020 med 1,1 mio. kr. og forventes at udgøre 88,1 mio. kr. i 2020 mod oprindeligt budget på 89,2 mio. kr.

Taxametertilskuddet er tilpasset skolens elevansøgninger for skoleåret 2020-2021. Der har, som tidligere omtalt på bestyrelsesmødet i april, ikke været den samme forventelige søgning til HF, som tidligere år. Derfor oprettes der ikke 3 hf-klasser i det kommende skoleår, men 2 hf-klasser. De 2 hf-klasser kan på nuværende tidspunkt ikke fyldes helt op og derfor er der også beregnet tilskud på baggrund af færre elever i de 2 hf-klasser. Samlet set betyder den et fald i hf-taxametret på 1,1 mio. kr. ift. budgettet for 2020.

Det samlede estimat for stx-årselever udgør 1.045 og estimerede hf-årselever udgør 94,5, i alt er der budgetteret med 1.139,5 årselever.

Pædagogikumtaxameteret er uændret ift. budgettet for 2020.

Øvrige indtægter EG er uændrede ift. budgettet for 2020.

Bilag 2 Intern budgetopfølgning april 2020

Note 2

Lønoms-kostninger	Pr. 30. april			2020				
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	2019	2018
Administration								
Rektor og vicerector (11)	604	698	94	2.193	2.212	20	2.229	2.129
Pædagogiske ledere (12)	689	723	35	2.349	2.238	-111	2.393	3.324
Markedsføring (13)	128	128	0	385	387	2	391	523
Sekretærer (14)	690	762	72	2.348	2.365	17	2.298	2.177
Personale ansat på fleksjob, løntilskud m.v. (86)	12	12	1	59	37	-22	22	30
Vikarudgifter (18)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestyrelses-honorare (50)	0	0	0	80	80	0	81	80
Refusioner (90)	0	0	0	0	0	0	0	-4
uden funktion	0	0	0	0	0	0	0	-30
Administration i alt	2.123	2.325	202	7.414	7.320	-94	7.414	8.227
Bygning								
Pedeller (17)	557	534	-23	1.514	1.451	-63	1.534	1.434
Personale ansat på fleksjob, løntilskud m.v. (86)	27	9	-18	44	44	0	41	32
Pedel - Boligbidrag (75)	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusioner (90)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring (31)	223	221	-2	388	386	-2	1.270	1.415
uden funktion	0	0	0	0	0	0	0	-27
Bygning i alt	807	764	-43	1.946	1.881	-65	2.846	2.854
Undervisning								
Undervisningspersonale (36)	19.398	19.606	208	57.314	59.441	2.127	56.546	56.099
IT-medarbejdere (37)	328	327	-1	975	978	2	1.009	986
Bogdepot Hjælpepersonale -bogopsættere m.m. (38)	138	147	10	446	448	2	425	406
Skemalægning (39)	0	0	0	0	0	0	0	47
Udd.ledere undervisning (42)	295	318	23	1.151	966	-186	956	681
Pædagogikum kandidater (43)	489	491	2	1.439	1.433	-6	1.559	0
Vikarer - undervisning (44)	580	520	-61	1.604	801	-803	1.882	0
Eksamensvagter (16)	94	85	-9	289	280	-9	306	322
Elever - bogopsættere (60)	1	4	3	9	12	3	52	2
Elever - hjælpepersonale studiecafe (63)	0	4	4	8	12	4	0	16
Personale ansat på fleksjob, løntilskud m.v. (86)	90	74	-15	172	175	3	189	0
Refusioner (90)	0	0	0	0	0	0	0	-516
Skriftlig censur	0	0	0	0	0	0	865	-520
Undervisning i alt	21.413	21.577	164	63.407	64.545	1.138	63.790	57.523
Løn i alt	24.343	24.665	323	72.767	73.746	979	74.049	68.604

Undervisnings gennemførelse:

Undervisningens gennemførelse er estimeret til at udgøre i alt 70,0 mio. kr., her af er løn til undervisning (inkl. pension og refusioner) estimeret til 64,3 mio. kr., budgettet for 2020 udgjorde 71,1 mio. kr. heraf 65,4 mio. kr. til løn, pension og refusioner, hvilket svarer til en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr.

I budgettet for 2020 af der afsat lønmidler for 0,6 mio. kr. til den 3. hf-klasse. Da denne ikke oprettes, er omkostningen hertil ligeledes reduceret.

Derudover er lønomkostningerne tilpasset foreløbige forventninger til skoleåret 2020-2021. Her er der taget højde for kommende fratrædelser, ændringer i ansættelsesgrader, ansættelser, barsler samt fundne besparelser. Samlet set er der fundet besparelser for ca. 0,5 mio. kr. for perioden august til december 2020.

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

Bilag 2 Intern budgetopfølgning april 2020

Ledelse, administration og markedsføring:

Løn til ledelses, administration og markedsføring er estimeret til at udgøre 7,4 mio. kr. mod et budget for 2020 på 7,3 mio. kr., hvilket svarer til en negativ afvigelse på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes at der sker udskiftning i ledelsen med udbetaling af skyldige feriepenge, og at der opnormeres med 0,1 årsværk i skoleåret 2020-2021 (belaster 2020 med 5 måneder).

Gennemgangen af øvrige omkostninger til ledelse, administration og markedsføring udgør 1,715 mio. kr. og er uændret ift. budget 2020.

Bygningsomkostninger:

Løn m.m. til pedeller, rengøring og øvrige servicemedarbejdere udgør pr. 30. april 2020 1,9 mio. kr., hvilket er uændret ift. budgettet for 2020.

Omkostning til ejendomsskat er tilpasset faktisk ejendomsskat for 2020, som udgør 0,72 mio. kr. mod budgetteret 0,64 mio. kr. en mindre afvigelse på 0,08 mio. kr.

Omkostningerne til bygningsdrift blev i budget 2020 nedjusteret ift. tidligere års omkostningsniveau for at få det samlede budget for 2020 til at hænge sammen. Besparelserne på bygningsdriften i 2020 udgør ift. realiserede omkostninger i 2019 0,9 mio. kr. Af disse besparelser forventes 0,7 mio. kr. ført tilbage til bygningsdrift i 2021, således, at budgettet bl.a. kan rumme omkostninger til et færdigt udbygget N-hus.

Finansielle poster:

Finansielle poster er gennemgået og gennemgangen og har ikke givet anledning til nogle bemærkninger.

IDV – Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed har ikke givet anledning til nogle bemærkninger.

Anlægsaktiver

Der er ikke sket ændringer ift. projektet med udvidelse af N-huset forventeligt ligger samlet projektsum stadig på 22 mio. kr.

Bilag 2 Intern budgetopfølgning april 2020

Balance	Primo	2020	
		April	Estimat
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde & Bygninger	54.578	54.380	53.785
Igangværende arbejder	1.527	2.291	19.801
Transportmidler	55	274	257
Prod/Maskiner	2.609	2.527	2.281
IT-Udstyr	440	395	259
Inventar	1.016	968	827
Materielle anlægsaktiver i alt	60.225	60.835	77.210
Omsætningsaktiver			
Værdipapirer	64	64	17
Tilgodehavender			
Debitorer	277	7	300
Mellemregning med UVM	0	0	0
Andre tilgodehavender	123	66	100
Periodeafgrænsninger	263	34	100
Tilgodehavender i alt	663	107	500
Likvidebeholdninger	24.513	21.315	2.536
Omsætningsaktiver i alt	25.240	21.486	3.053
Aktiver i alt	85.465	82.321	80.263
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital primo	34.636	33.451	33.451
Årets resultat	-1.185	7.462	-71
Egenkapital ultimo	33.451	40.913	33.380
Langfristetgæld			
Prioritetsgæld	21.668	21.506	21.717
Langfristetgæld i alt	21.668	21.506	21.717
Kortfristetgæld			
Feriepengeforpligtelse	9.759	9.759	2.017
Feriefond	0	0	7.899
Kreditorer	1.447	688	1.800
Skyldig løn	796	796	450
Mellemregning UVM	5.302	841	1.000
Anden kortfristetgæld	1.952	917	1.000
Periodeafgrænsninger	11.090	6.901	11.000
Kortfristetgæld i alt	30.346	19.902	25.166
Passiver i alt	85.465	82.321	80.263

Bilag 2 Intern budgetopfølgning april 2020

Pengestrømsopgørelse	2020	
	April	Estimat
Årets resultat	7.462	-71
+ årets afskrivninger	378	1.509
Resultat før afskrivning	7.840	1.438
Forskydning i beholdninger:		
- værdipapirer	0	47
- debitorer	270	-23
- andre tilgodehavender	286	186
- kreditorer	-759	353
- anden gæld	-9.685	-5.533
Likviditetsforskydning fra drift	-2.048	-3.532
Investeringsaktivitet	-988	-18.494
Finansieringsaktivitet	-162	49
Likviditetsforskydning	-3.198	-21.977
Likvidemidler primo	24.513	24.513
Likvidemidler ultimo	21.315	2.536

Bilag 3 Økonomistyring

Maj 2020		Budget pr. md.netto	Faktisk aktuel måned netto	Afvigelse pr. md	Årsværk budget	Årsværk aktuel	Afvigelse årsværk	Budget timer	Faktiske timer	Afvigelse timer	Budget gns.time sats	Faktisk gns.times ats	Afvigelse gns.times ats
3009-36	UV fast	4.103.355	4.136.708	-33.353 1)	92,81	92,92	-0,10	14.881	14.897	-16,83	276	278	-2
3009-37	It	68.803	68.470	333 2)	1,70	1,67	0,03	273	268	4,81	252	256	-3
3009-38	Bib/Bog	31.181	29.040	2.141 3)	1,00	1,00	0,00	160	160	0,00	194	181	13
3009-42	UV udd.chef	83.973	80.805	3.168 4)	1,20	1,20	0,00	192	192	0,00	436	420	16
3009-43	UV pæd.	102.632	102.135	497 5)	3,00	3,00	0,00	481	481	0,00	213	212	1
3009-44	UV vikar	109.327	135.348	-26.021 6)	3,00	3,49	-0,49	481	560	-78,76	227	242	-15
3009-86	UV flex	24.550	24.424	126 7)	0,60	0,60	0,00	96	96	0,00	255	254	1
5210-31	Rengøring	46.251	46.804	-553 8)	1,86	1,86	0,00	298	298	0,00	155	157	-2
5230-17	Pedel	98.181	169.172	-70.991 9)	3,00	3,00	0,00	481	481	0,00	204	352	-148
5230-86	Pedel flex	6.223	6.326	-103 10)	0,65	0,65	0,00	104	104	0,00	60	61	-1
5010-13	Kommunika	26.952	26.821	131 11)	0,70	0,70	0,00	112	112	0,00	240	239	1
5110-11	Ledelse	125.752	125.143	609 12)	2,00	2,00	0,00	321	321	0,00	392	390	2
3009-12	Ledelse udd	142.504	188.544	-46.040 13)	2,80	2,80	0,00	449	449	0,00	317	420	-103
5120-14	Kontor	149.691	145.829	3.862 14)	4,00	4,00	0,00	641	641	0,00	233	227	6
5120-86	Kontor flex	2.914	4.297	-1.383 15)	0,14	0,20	-0,06	22	32	-9,62	130	134	-4
I alt		5.122.289	5.289.866	-167.577	118,46	119,09	-0,63	18.993	19.093	-100	270	277	-7
kontrol			0,00			0,00							
Sum UV		4.423.837	4.479.420	-55.583	100,61	101,21	-0,60	16.131	16.227	-96	274	276	-2

Forklaring til afvigelser

Generelt Mindre afvigelser pga. lavere lønregulering
for maj: end budgettet. Budget 10,8607, udmøntet

Herudover afvigelser:

- 1) Udbet. Skr. Censur (-13 tkr.), 2 medarbejdere på orlov u/løn (+50 tkr.), udbet. Tilsyn bliver viderefaktureret (-58 tkr.), Pensionsudbet. Pga alder (-8 tkr.)
- 2) ingen yderligere kommentar
- 3) ingen yderligere kommentar
- 4) ingen yderligere kommentar
- 5) ingen yderligere kommentar
- 6) Laura Lindgreen ej budgetteret, fratrådt 31/5-20 (- 26 tkr.)
- 7) ingen yderligere kommentar
- 8) ingen yderligere kommentar
- 9) Udbet. Af tillæg til OJ fra 2019 til maj 2020, ny kontrakt pr. 1/6-20
- 10) ingen yderligere kommentar
- 11) ingen yderligere kommentar
- 12) ingen yderligere kommentar
- 13) udbet. Af k-tillæg til 3 udd.ledere med tilbagevirkende kraft 1/8-19
- 14) ingen yderligere kommentar
- 15) ingen yderligere kommentar

Bilag 3 Økonomistyring

	April 2020	Budget pr. md.netto	Faktisk aktuel måned netto	Afvigelse pr. md	Årsværk budget	Årsværk aktuel	Afvigelse årsværk	Budget timer	Faktiske timer	Afvigelse timer	Budget gns.time sats	Faktisk gns.timesats	Afvigelse gns.timesats
3009-36	UV fast	4.592.818	4.736.467	-143.649 1)	92,81	92,97	-0,15	14.881	14.905	-24,85	309	318	-9
3009-37	It	76.470	81.392	-4.922 2)	1,70	1,67	0,03	273	268	4,81	281	304	-23
3009-38	Bib/Bog	32.540	33.030	-490 3)	1,00	1,00	0,00	160	160	0,00	203	206	-3
3009-42	UV udd.chefer	70.382	71.802	-1.420 4)	1,20	1,20	0,00	192	192	0,00	366	373	-7
3009-43	UV pæd.	116.135	114.738	1.397 5)	3,00	3,00	0,00	481	481	0,00	241	239	3
3009-44	UV vikar	121.822	133.092	-11.270 6)	3,00	3,49	-0,49	481	560	-78,76	253	238	16
3009-86	UV flex	27.426	27.618	-192 7)	0,60	0,60	0,00	96	96	0,00	285	287	-2
5210-31	Rengøring	55.027	57.585	-2.558 8)	1,86	1,86	0,00	298	298	0,00	185	193	-9
5230-17	Pedel	110.815	116.470	-5.655 9)	3,00	3,00	0,00	481	481	0,00	230	242	-12
5230-86	Pedel flex	7.102	7.625	-523 10)	0,65	0,65	0,00	104	104	0,00	68	73	-5
5010-13	Kommunikation	29.821	30.032	-211 11)	0,70	0,70	0,00	112	112	0,00	266	268	-2
5110-11	Ledelse	160.332	145.939	14.393 12)	2,00	2,00	0,00	321	321	0,00	500	455	45
3009-12	Ledelse udd.chefer	170.507	167.538	2.969 13)	2,80	2,80	0,00	449	449	0,00	380	373	7
5120-14	Kontor	163.329	166.175	-2.846 14)	4,00	4,00	0,00	641	641	0,00	255	259	-4
5120-86	Kontor flex	4.786	4.894	-108 15)	0,14	0,20	-0,06	22	32	-9,62	213	153	61
	I alt	5.739.312	5.894.397	-155.085	118,46	119,14	-0,68	18.993	19.101	-108	302	309	-6
kontrol			0,00			0,00							
	Sum UV	4.928.583	5.083.717	-155.134	100,61	101,26	-0,65	16.131	16.235	-104	306	313	-8

Forklaring til afvigelser	
Generelt	Der er underbudgetteret særlig feriegodtgørelse. Budget 1½% for 8 mdr.
for april:	Udbet. 1½% 8 mdr. + ½% af 4 mdr.
Herudover afvigelser:	
1) Feriegodtg. (-167 tkr.), udbet. Skr. Censur (-11 tkr.), 1 medarbejdere på orlov u/løn (+34 tkr.)	
2) Feriegodtg. (-4,9 tkr.)	
3) Feriegodtg. (-0,5 tkr.)	
4) Feriegodtg. (- 1,7 tkr.)	
5) Feriegodtg. (+ 1,4 tkr.)	
6) Feriegodtg. (+ 8,4 tkr.), Laura Lindgreen ej budgetteret (- 19 tkr.)	
7) Feriegodtg. (- 0,2 tkr.)	
8) Feriegodtg. (+ 1,6 tkr.), reg. Af 3F Overenskomst (- 4,2 tkr.)	
9) Feriegodtg. (+ 1,6 tkr.), reg. Af 3F Overenskomst (- 7,2 tkr.)	
10) Feriegodtg. (- 0,5 tkr.)	
11) Feriegodtg. (- 0,2 tkr.)	
12) Feriegodtg. (- 5,1 tkr.), resultatløn ej udmøntet til chefløn endnu (+ 19 tkr.)	
13) Feriegodtg. (- 8,5 tkr.), resultatløn ej udmøntet til chefløn endnu (+ 11 tkr.)	
14) Feriegodtg. (-3,2 tkr.), nyt k-tillæg til RHS ej budgetteret (- 1,1 tkr.), budgetteret med en stud.medhj. Ej ansat endnu (+2 tkr.)	
15) Feriegodtg. (- 0,1 tkr.)	

Bilag 3 Økonomistyring

Marts 2020		Budget pr. md.netto	Faktisk aktuel måned netto	Afvigelse pr. md	Årsværk budget	Årsværk aktuel	Afvigelse årsværk	Budget timer	Faktiske timer	Afvigelse timer	Budget gns.time sats	Faktisk gns.times ats	Afvigelse gns.times ats
3009-36	UV fast	4.064.668	4.037.253	27.414 1)	92,81	92,97	-0,15	14.881	14.905	-24,85	273	271	2
3009-37	It	67.897	67.897	0	1,70	1,67	0,03	273	268	4,81	249	254	-4
3009-38	Bib/Bog	30.797	28.797	2.000 2)	1,00	1,00	0,00	160	160	0,00	192	180	12
3009-42	UV udd.chefer	65.169	60.574	4.595 3)	1,20	1,20	0,00	192	192	0,00	339	315	24
3009-43	UV pæd.	101.280	101.280	0	3,00	3,00	0,00	481	481	0,00	211	211	0
3009-44	UV vikar	107.887	129.440	-21.553 4)	3,00	4,03	-1,03	481	646	-165,34	224	200	24
3009-86	UV flex	24.227	24.222	5	0,60	0,60	0,00	96	96	0,00	252	252	0
5210-31	Rengøring	45.642	45.642	0	1,86	1,86	0,00	298	298	0,00	153	153	0
5230-17	Pedel	96.888	96.997	-109	3,00	3,00	0,00	481	481	0,00	201	202	0
5230-86	Pedel flex	6.141	6.249	-108	0,65	0,65	0,00	104	104	0,00	59	60	-1
5010-13	Kommunikation	26.597	26.597	0	0,70	0,70	0,00	112	112	0,00	237	237	0
5110-11	Ledelse	143.929	124.096	19.834 3)	2,00	2,00	0,00	321	321	0,00	449	387	62
3009-12	Ledelse udd.chefer	152.060	141.339	10.722 3)	2,80	2,80	0,00	449	449	0,00	339	315	24
5120-14	Kontor	147.720	144.609	3.111 5)	4,00	4,00	0,00	641	641	0,00	230	225	5
5120-86	Kontor flex	2.876	4.250	-1.374 6)	0,14	0,20	-0,06	22	32	-9,62	128	133	-4
I alt		5.083.778	5.039.244	44.535	118,46	119,68	-1,22	18.993	19.188	-195	268	263	5
kontrol			0,00			0,00							
Sum UV		4.363.231	4.352.769	10.461	100,61	101,80	-1,19	16.131	16.321	-190	270	267	4

Forklaring til afvigelser

- 1) udbet. Skr. Censur, 1 medarbejdere på orlov u/løbm
- 2) 2tkr. Afsat til bogopsættere
- 3) omlagt resultatløb til cheftalen ej udmøntet endnu
- 4) Laura Lindgreen ej budgetteret
- 5) nyt k-tillæg til RHS ej budgetteret. Budgetteret med en stud.medhj. Ej ansat endnu
- 6) KAP op i tid ej budgetteret

Opførelse af tilbygning til N – Fløjen Espergærde Gymnasium

SAGSFREMSTILLING:

Indledning:

Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium besluttede på et bestyrelsesmøde at gå videre med planlægningen af en tilbygning til den naturvidenskabelige fløj på Espergærde Gymnasium. Samarbejdet med Møllen Arkitekter APS er ophørt og der blev i december 2019 indgået en totalrådgiverkontrakt med arkitektfirmaet Mangor og Nagel A/S.

Projektet:

Arkitektfirmaet Mangor og Nagel A/S har udarbejdet et både funktionelt og arkitektonisk godt projekt. Tilbygningen er på 633 m² og rummer 4 klasselokaler, et auditorium med en amfi opbygning og en række studieområder til gruppearbejde og selvstudier. Bygningen indeholder desuden en forbindelsesgang, således at nybygningen forbinder de to klassefløje. Der har været afholdt en række frugtbare møder med naturfagslærergruppen samt elevrepræsentanter om valg af løsninger samt detailindretning af klasserum og studieområder. Byggeriet opføres i betonelementer, således indervægge vil fremstå i glat beton. De udvendige facader skalmures i lighed med den eksisterende bygninger, ligesom facadepartier lægger sig op ad de eksisterende. Tilbygningen er ca. en meter højere end N- Fløjen, således at der bliver en god loftshøjde i klasserum og auditorie og plads til tekniske installationer i tilbygningen. Se tegninger længere nede i bilaget.

Myndighedsbehandling:

I forbindelse med Covid -19 situationen blev byggesagsmedarbejderne i Helsingør kommune sendt hjem. Det har betydet en forsinkelse i byggesagsbehandlingen, men der har løbende været en konstruktiv dialog og kommunen har lovet en endelig byggetilladelse i uge 23 (burde altså være modtaget ved bestyrelsesmødets afholdelse).

Licitation:

Projektet har været udbudt til 5 entreprenørfirmaer med licitation den 29. maj 2020. Den billigst bydende er Entreprenør Ole Jepsen A/S, Birkerød. Tilbuddet fra Ole Jepsen A/S ligger lidt under det forventede.

Bilag 4 N-hus sagsfremstilling

Budget:

Der er udarbejdet et samlet budget for hele byggesagen. I budgettet er indeholdt de kontraktlige entreprenørudgifter, samlede rådgiverhonorarer, herunder allerede afholdte udgifter til Møllen Arkitekter APS, afsæt til uforudsete udgifter, løst inventar (fx møbler, gardiner AV-udstyr), mv. De samlede omkostninger er opgjort til 20,3 mio. kr.

(Til sammenligning var prisen for Møllens projekt 25 mio. kr. og efter besparelse ca. 23 mio. kr.)

Tidsplan:

I udbudstidsplanen er forudsat, at tilbygningen skal stå klar til skolestart august 2021.

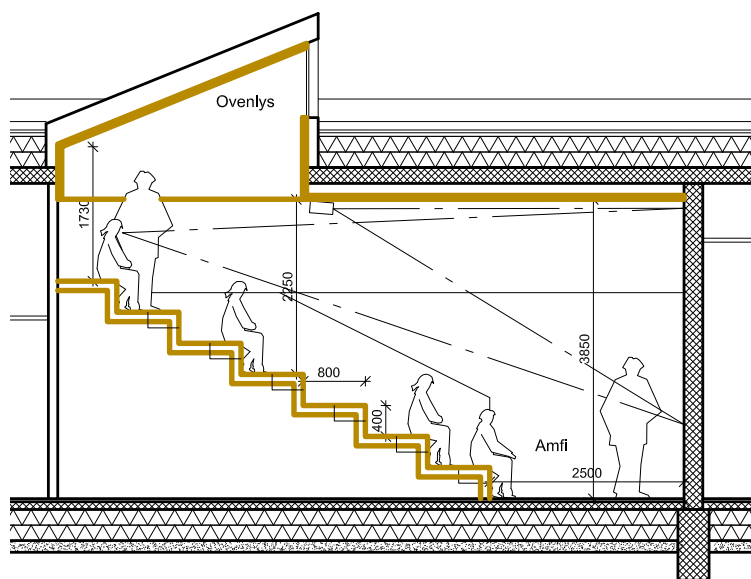
De videre forløb.

Det indstilles, at der indledes forhandlinger med Entreprenør Ole Jepsen A/S med henblik på at indgå en entrepriseaftale, så snart der foreligger en byggetilladelse. Herefter vil byggeriet kunne igangsættes.

Bilag 4 N-hus sagsfremstilling



Facadeudsnit



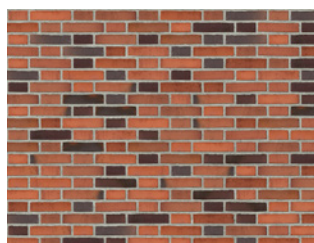
Snit i amfirummet

nørbaag
Rådgivende ingeniører

**MANGOR
& NAGEL**
ARKITEKTER

ESPERGÆRDE
GYMNASIUM OG HF

Tilbygning til Espergærde Gymnasium - 11.03.2020



Troldtekt line design i natur
Mursten i rød med spil
Lister i eg på siden af amfitrin

Beton
Højkantsparket i eg på amfitrin
Linoleum i grå DLW 121-059

Hovedmaterialer



Illustration af fællesarealer og amfirummet

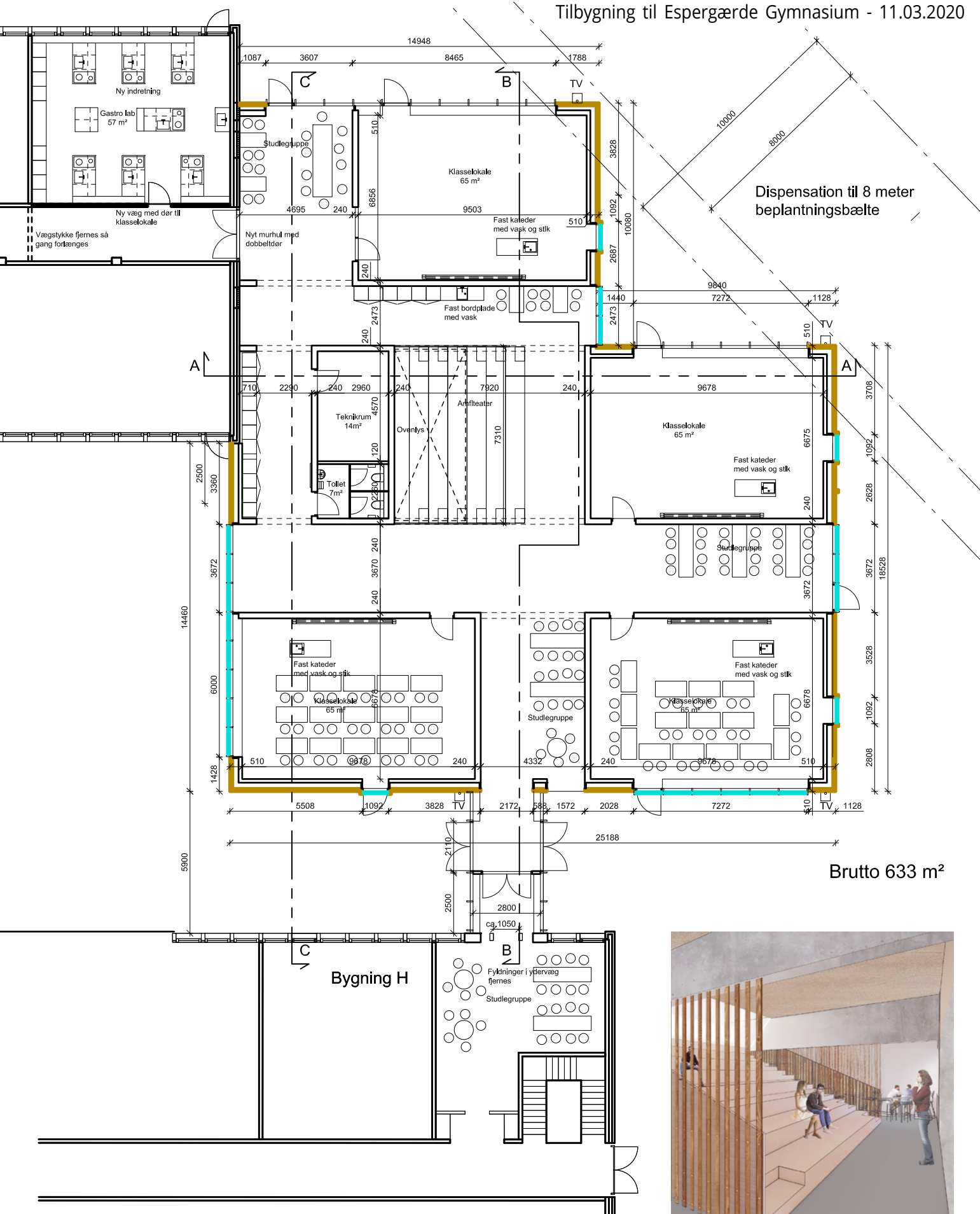
Bilag 4 N-hus sagsfremstilling

nørbaag
Rådgivende ingeniører

**MANGOR
& NAGEL**
ARKITEKTER

ESPERGÆRDE
GYMNASIUM OG HF

Tilbygning til Espergærde Gymnasium - 11.03.2020



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

Thomas Lykke Pedersen

ID: 5a47dcfa-e6b4-9cfd-db6f-4abca6d251b6

Dato: 2020-06-16 13:24 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Kirsten Birkving

ID: de2dcec7-ddf1-afa1-9346-28b14b98d63c

Dato: 2020-06-20 16:44 (UTC)

Kirsten Birkving



Mads Hasselgaard

ID: 3dabca85-db9a-3881-22ff-2c193ebb2a1b

Dato: 2020-06-15 11:39 (UTC)

Mads Hasselgaard



Jens Dolin

ID: fdd8caa0-5deb-9e7b-ceb5-af81ce1bc6e6

Dato: 2020-06-15 10:05 (UTC)

Jens Dolin



Lars Rosenørn-Dohn

ID: 9e44da41-d4f5-0526-7d11-f1de06203163

Dato: 2020-06-15 12:06 (UTC)

Lars Rosenørn-Dohn



Arne Ullum Laursen

ID: 59453110-92cd-23b3-e671-dab6bf4efb5d

Dato: 2020-06-19 16:02 (UTC)

Arne Ullum Laursen



Hannah Bilbo

ID: 549cc68f-10fd-c21e-59a9-9b5d753f6587

Dato: 2020-06-15 09:02 (UTC)

Hannah Bilbo



Jacob Holmkær Vrist

ID: ab1befb7-68c3-78b0-156a-b8505a8c2bbf

Dato: 2020-06-21 16:14 (UTC)

Jacob Vrist



Henrik Boberg Bæch

ID: c437bd51-e458-65c5-b6b4-3de6183849bc

Dato: 2020-06-22 12:07 (UTC)

Henrik Boberg Bæch

