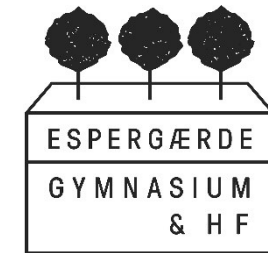


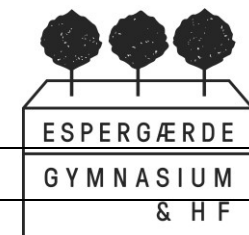
Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2
3060 Espergærde



EG Bestyrelsesmøde

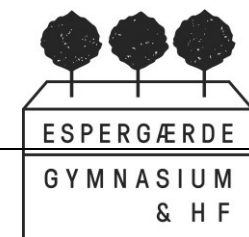
Mødet afholdes d. 2/12 2020 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset.

Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.



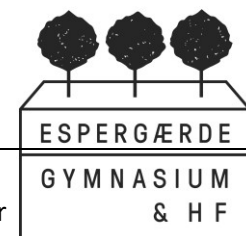
02.12.2020 EG Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning (referat).
1. Velkomst.	Afbud: Kirsten Birkving og Rosenørn-dohn.	
2. Godkendelse af dagsorden.	Er der kommentarer til dagsordenen? Godkendt referat fra sidste møde ligger på hjemmesiden .	HB bad om tre ekstra punkter til dagsordenen: 1. Et ekstra meddelelsespunkt under punkt 3 om klassekvotienten ved tælledag. 2. Et nyt punkt 12 om skolens revisor 3. Et nyt lukket punkt 13 om status på afskedigelsessagen (orienteret på sidste bestyrelsesmøde)
3. Meddelelser a. Corona b. EGMUN c. Sleepout uden sleep d. Virtuel uddannelsesmesse e. Virtuel orienteringsaften f. Forældremødet i december er udskudt til januar. g. Klassekvotient ved tælledag	Ad a. Der er denne gang sat et særskilt punkt på dagsorden (punkt 10) om Corona med henblik på debat om mulighederne for smittereducerende adfærd. Ad b. Et af EG's store flagskibe, EGMUN, blev en noget mindre begivenhed i år end tidligere år. Dels kunne vi ikke have gæster – hverken dem fra udlandet eller dem fra andre danske gymnasier og dels kunne og måtte vi ikke samle så mange elever på tværs af klasser til en intern EGMUN i år. Men 36 EG elever trodsede alle ods og lavede et ekstremt velfungerende og Coronasikkert EGMUN her på EG i år, så der er stadig en god platform at starte EGMUN på næste år. Ad c. Vores forrygende introarrangement, Sleepout, er også Coronaramt i år. Vi opretholder hovedparten af introarrangementet, idet de nye studieretningsklasser er på vandrehjem klassevis med fuldt fagligt program. Dog bliver afslutningen, nemlig aftenhygge og overnatning, aflyst grundet Corona, men der er alligevel god positiv tilbagemelding fra årets (Sleep)out. Ad d. I år gennemføres årets uddannelsesmesse i Helsingør virtuelt. Messen har været et stort arbejde at stable på benene i denne form og afvikles torsdag d. 26/11. HB orienterer mere om hvordan det gik på selve bestyrelsesmødet.	Alle meddelelser inklusive klassekvotienterne blev taget ad notam.



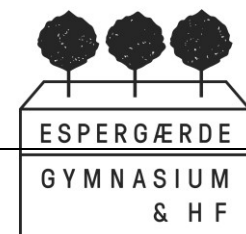
02.12.2020 EG Bestyrelsesmøde

	Ad e. Også vores kommende orienteringsaften d. 21/1-21 bliver virtuel i år. Vi tør ikke planlægge en fysisk aften under de nuværende Coronaforhold. HB orienterer om planerne indtil videre. Ad f. Normalt har vi forældreaften i december, hvor de nye studieretningsklasser er kommet i gang. Formålet med denne aften er, at forældre og pårørende kan møde de nye klassekammerater og klassens lærere samt høre lidt om studieretnings særkender. Da dette møde ikke er strengt nødvendigt for afvikling af uddannelsen, har vi i første omgang valgt at udskyde mødet til efter d. 2/1-21, hvor myndighederne måske lemper restriktionerne. Sker dette ikke, genovervejer vi vores muligheder. Ad g. Grundet Corona har EG ikke fået orlovsansøgninger til udlandsophold fra elever i år. Derfor er elevtallet ikke helt nået ned på de lovpligtige 28 i gennemsnit på første årgang. Helt præcist har vi 28,16 på stx, hvilket er to elever for meget samlet i de 13 1.g klasser. Da danske gymnasier har været opmærksomme på dette, har man i samråd med styrelsen (STUK) spurgt gymnasierne, om de var i en sådan situation som vi ved den lejlighed bekræftede. STUK er således vidende om vores situation ligesom bestyrelsen nu også er det.	
4. Økonomi Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3	Katja gennemgår budgetopfølgning 2020 (bilag 1) og budget 2021 (bilag 2). Desuden har vi revideret udkastet til finansiel strategi jf. forslag hertil ved sidste bestyrelsesmøde. Udkastet er vedlagt i bilag 3.	Budgetopfølgning pr. sep. 2020, budget 2021 og finansiel strategi blev gennemgået, debatteret undervejs og efterfølgende godkendt.
5. Kapacitet	Vi foreslår igen i år en kapacitet på 13 STX-spor og 3 HF-spor. De 13 STX-spor passer fint til prognoserne for ungdomsårgangene og de 3 HF-spor burde vi kunne udfylde i år. Kapaciteten er godkendt i SU og er hermed til godkendelse i bestyrelsen.	Kapaciteten blev godkendt.
6. Ferieplan Bilag 4	Ferieplanen er vedlagt i bilag 4. Den er godkendt i SU og er hermed til godkendelse i bestyrelsen.	Ferieplanen blev godkendt.



02.12.2020 EG Bestyrelsesmøde

7. Kvalitet Bilag 5	Sidste år fremlagde HB en række nøgletal for EG. Der er tanken, at disse nøgletal skal forelægges bestyrelsen på årlig basis (bilag 5). Desværre har STIL (styrelsen for IT og Læring) endnu ikke en jævn rytme i tidspunkterne for offentliggørelsen af nye tal. Derfor præsenteres tre forskellige grupper af tal: 1. Gamle tal på gamle områder (fx eksamensresultat ved studentereksamen 2017/2018) 2. Nye tal på gamle områder (fx andel af elever der afbrød uddannelsen det første år 2017/2018) 3. Nye tal på nye områder (fx andel af elever som har høj trivsel fordelt på indikatorer 2018/2019) HB gennemgår nøgletallene i bilag 5.	Nøgletallene blev kort gennemgået. EG placerer sig godt på alle områder, og også bedre end gennemsnittet af sammenlignelige skoler. Udvalgte tal blev debatteret med henblik på analyse af relevansen af indsatsområder. Her blev overgangsfrekvensen fra HF nævnt som opmærksomhedspunkt, selvom de nyeste tal beror på et meget lille antal hf-elever (18).
8. Kinesisk og italiensk Bilag 6	Både kinesisk og italiensk oplever vigende interesse fra eleverne på EG – der er ikke elever nok, der vælger de to sprogfag, så de kan ikke oprettes (færre end 10 elever pr år). Mulighederne for at satse på opretholdelsen af fagene skal debatteres, herunder i hvilken grad der skal sættes økonomisk. HB uddyber problematikken omkring sprogfagene og fremlægger mulige scenarier på mødet. Et udkast til en proces er fremlagt af kinesisklærer René i bilag 6.	Bestyrelsen fik forelagt de muligheder og de udfordringer, ikke mindst økonomisk, der er ved udbud og gennemførelse af et begyndersprog på A-niveau sammenholdt med andre faglige udfordringer indenfor især sprog og naturvidenskab. På den baggrund ønsker bestyrelsen en orientering om EG's nuværende, samlede, fagudbud for på den baggrund at tage stilling til, i hvilken grad der skal lægges op til en faglig strategiproces på EG.
9. Byggesag Bilag 7	Byggesagen skrider fornuftigt frem jf. bilag 7. Som beskrevet ved sidste bestyrelsesmøde, har vi optaget lån til byggeriet da renter og kurser var optimale ift lånets udgifter.	Status på byggesagen blev kort gennemgået. Bl.a. regner rådgiver nu med, at vi også kan have gastrolab med ved åbningen af sciencecentret i august 2021. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne have forelagt et budget for gastrolab senest ved næste møde.
10. Corona	EG har stadig kun ganske få tilfælde af konstaterede Corona positive (i skrivende stund 6 elever der har været testet positive og et tilsvarende antal ansatte) og der ydes en stor indsats fra ansatte og elever for at holde smitterisikoen nede på EG. Det betyder	Bestyrelsen foreslår, at vi på den kommende morgensamling d. 8/12 opfordrer til ophør af de u hensigtsmæssige fester der afholdes i fritiden. Dette budskab gentages i næste



02.12.2020 EG Bestyrelsesmøde

	naturligvis ikke, at alle opfører sig lige så fornuftigt i deres fritid, så smitterisikoen er stadig reel og stor. Punktet giver mulighed for at vende, om vi kan gøre det bedre i skoletiden og hvad vi kan gøre for at påvirke fritiden.	forældrenyt, hvor bestyrelsen opfordrer pårørende til at hjælpe skolen med, at eleverne opfører sig smittereducerende i deres fritid, herunder ikke holder private arrangementer som fester for mere end de tilladte 10 personer.
11. Datoer for kommende møder.	Kommende mødedatoer: Torsdag d. 25/3-21 og onsdag 9/6-21.	Datoerne blev godkendt.
12. Skolens revisor	PWC har oplyst, at den revisor der plejer at forestå vores revision ikke længere er ansat ved PWC. PWC forestår stadigt vores revision året ud.	I forbindelse med opstart af revision for 2021, tager bestyrelsen stilling til valg af revisionsfirma.
13. Status på personalesag	Lukket punkt uden referat.	
14. Evt.		Der var intet til eventuelt.

Referat godkendt:

Kristina Heilmann

Kristina Klink Heilmann

Maria Søeballe Hilsted

Maria Søeballe Hilsted

Afbud

Kirsten Birkving

Andreas Elkjær

Andreas Elkjær

Jens Dolin

Jens Dolin

Afbud

Lars Rosenørn-dohn

Arne Ullum

Thomas Lykke Pedersen

Thomas Lykke Pedersen

Hannah Bilbo

Hannah Bilbo

Jacob Vrist

Jacob Holmkær Vrist

Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium & HF

Intern budgetopfølgning

pr. 30. september 2020

Bilag 1 Budgetopfølgning
Espergærde Gymnasium & HF

Intern budgetopfølgning

Note	Pr. 30. september			2020						
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	31. juli	2019	2018	
1	Omsætning									
	Tilskud	70.704	70.095	609	88.971	89.107	-136	88.752	87.492	87.046
	Øvrige indtægter EG	65	70	-5	77	77	0	77	315	658
	Omsætning i alt	70.769	70.165	604	89.048	89.184	-136	88.829	87.807	87.703
2	Undervisnings gennemførelse									
	Løn, pension, lønrefusioner	47.315	47.301	-14	63.491	64.545	1.054	63.116	63.790	61.253
	AUB, fleksjob og barselsordning	574	664	90	773	880	106	788	888	986
	Løn og lønafhengige omkostninger i alt	47.889	47.965	76	64.264	65.425	1.161	63.904	64.678	62.239
	Afskrivninger	54	47	-7	63	63	0	63	82	100
	Undervisningsmidler	1.902	1.920	18	2.646	2.952	306	2.869	2.314	2.462
	Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	513	521	7	830	1.291	461	1.291	1.199	1.434
	Personale møder, kurser, eksamen og projekt	398	404	6	701	1.385	684	1.290	1.307	1.411
	Øvrige omkostninger i alt	2.813	2.845	31	4.177	5.628	1.451	5.450	4.820	5.307
	Undervisnings gennemførelse i alt	50.757	50.857	100	68.504	71.115	2.612	69.416	69.580	67.646
3	Ledelse, administration og markedsføring									
	Løn, pension, lønrefusioner	5.400	5.399	0	8.022	7.320	-702	7.485	7.414	7.230
	AUB, fleksjob og barselsordning	55	64	9	76	85	9	77	76	29
	Løn og lønafhengige omkostninger i alt	5.455	5.463	8	8.098	7.405	-693	7.562	7.490	7.259
	Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Øvrige omkostninger	1.279	1.277	-1	1.791	1.715	-76	1.791	1.739	1.974
	Ledelse, administration og markedsføring i alt	6.734	6.741	7	9.888	9.120	-769	9.353	9.229	9.233
4	Bygning									
	Løn, pension, lønrefusioner	1.542	1.515	-27	1.895	1.881	-14	1.923	2.846	2.854
	AUB, fleksjob og barselsordning	29	41	12	36	49	13	36	56	20
	Løn og lønafhengige omkostninger i alt	1.571	1.556	-15	1.931	1.930	-2	1.958	2.901	2.874
	Afskrivning	1.088	1.085	-4	1.446	1.446	0	1.446	1.906	1.896
	Inventar	330	300	-30	440	300	-140	300	175	327
	Udstyr og inventar idrætsbyen	0	0	0	0	0	0	0	39	660
	Forsyning og renovation	616	621	5	940	940	0	940	881	764
	Indvendig og udvendig vedligeholdelse	1.219	1.207	-12	1.772	1.772	0	1.772	1.879	1.748
	Ejendomsdrift i øvrige	469	252	-217	656	381	-275	381	372	1.068
	Ejendomsskat	716	640	-76	715	640	-75	715	672	639
	Rengøring	944	656	-288	1.380	1.034	-346	1.380	634	110
	Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Øvrige udgifter i alt	4.294	3.676	-618	5.902	5.066	-836	5.487	4.653	5.317
	Bygning i alt	6.953	6.316	-637	9.280	8.442	-838	8.892	9.460	10.087
	Driftsresultat	6.326	6.252	74	1.376	507	869	1.168	-462	737
Øvrige projekter	0	0	0	0	0	0	0	61	0	
5	Finansielle poster									
	Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	73	33
	Finansielle omkostninger	261	250	-12	417	370	-47	370	758	908
	Finansielle poster i alt	-261	-250	-12	-417	-370	-47	-370	-685	-875
6	IDV									
	IDV indtægter	71	70	1	100	350	-250	100	414	505
	IDV omkostninger	113	113	0	150	350	200	150	513	426
	IDV i alt	-42	-43	1	-50	0	-50	-50	-99	79
	Årets resultat	6.023	5.959	64	909	136	773	748	-1.185	-59

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 er udarbejdet på baggrund af de aktiviteter, der har været i perioden 1. januar til 30. september 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 0,909 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0,136 mio. kr., en positiv afvigelse på 0,773 mio. kr. Afvigelsen vil blive årsagsforklaret nedenfor.

Note 1

Omsætning / taxameter	Pr. 30. september			2020			2019	2018
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.		
Undervisningstilskud	54.151	54.146	5	67.327	67.944	-618	66.315	65.953
Brobygningstilskud	3	3	0	0	100	-100	44	69
Fællesudgiftstilskud inkl. grundtilskud	8.519	8.513	6	11.351	11.351	0	11.202	11.553
Bygningstilskud	6.676	6.705	-29	8.894	8.940	-46	9.034	9.000
Særlige tilskud	628	0	628	628	0	628	105	0
Dispositionsbegrænsning	0	0	0	-100	-100	0	-66	-60
Pædagogikumtilskud	727	728	0	871	871	0	858	530
Øvrige indtægter EG	65	70	-5	77	77	0	315	615
Omsætning & taxameter i alt	70.769	70.165	604	89.048	89.184	-136	87.807	87.661

Omsætning / taxameter:

Den samlede omsætning afviger negativt fra budget 2020 med 0,136 mio. kr. og forventes at udgøre 89,0 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 juni og i september, ikke været den samme forventelige søgning til HF, som tidligere år. Derfor blev der ikke oprettet 3 hf-klasser i dette skoleår, men 2 hf-klasser. Det har, siden sidste budgetopfølgning, vist sig at være muligt at fylde helt op i de to nye hf-klasser. Derfor er forventningerne til undervisningstaxametret justeret fra forventeligt 36 elever i de to hf-klasser til 55 elever. Denne positive udvikling og forventning svarer til 0,437 mio. kr. mere i undervisningstaxameter til hf i efteråret 2020. Den samlede negative forventning til undervisningstilskuddet i 2020 udgør herefter 0,618 mio. kr.

Det samlede estimat for stx-årselever udgør 1.041 og estimerede hf-årselever udgør 104.

Introduktionskurser og brobygningshold er også i efteråret blevet aflyst med mulighed for at gennemføre disse virtuelt. På Espergærde har vi valgt at aflyse dem, og dermed modtager vi heller ikke tilskud i 2020. Estimatet er nedskrevet til kr. 0,-, oprindeligt budget lød på 0,1 mio. kr.

Den mindre negative budgetafvigelse på bygningstilskuddet skyldes, at bygningstaxametret blev reduceret, som følge af en medfinansiering af FGU-uddannelsen.

Skolen har i foråret modtaget 2 særlige tilskud fra UVM, et *tilskud til styrket vejledning* på 0,035 mio. kr. og et *ekstraordinært tilskud til rengøring* på 0,347 mio. kr. Sidstnævnte tilskud er modtaget mod, at der på tro-

og love er underskrevet en erklæring om, at midlerne anvendes til rengøring og rengøringslignende tiltag som følge af covid-19. Anvendes midlerne ikke, skal de tilbagebetales til UVM.

Siden sidste budgetopfølgning i juli måned har skolen yderligere modtaget 1 særligt tilskud fra UVM, et *tilskud til kvalitetsudvikling* på 0,247 mio. kr.

Pædagogikumtaxameteret er uændret ift. budgettet for 2020.

Øvrige indtægter EG er uændrede ift. budgettet for 2020.

Note 2

	Pr. 30. september			2020			31. juli	2019	2018
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.			
Undervisnings gennemførelse									
Løn, pension, lønrefusioner	47.315	47.301	-14	63.491	64.545	1.054	63.116	63.790	61.253
AUB, fleksjob og barselsordning	574	664	90	773	880	106	788	888	986
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	47.889	47.965	76	64.264	65.425	1.161	63.904	64.678	62.239
Afskrivninger	54	47	-7	63	63	0	63	82	100
Undervisningsmidler	1.902	1.920	18	2.646	2.952	306	2.869	2.314	2.462
Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	513	521	7	830	1.291	461	1.291	1.199	1.434
Personale møder, kurser, eksamen og projekt	398	404	6	701	1.385	684	1.290	1.307	1.411
Øvrige omkostninger i alt	2.813	2.845	31	4.177	5.628	1.451	5.450	4.820	5.307
Undervisnings gennemførelse i alt	50.757	50.857	100	68.504	71.115	2.612	69.416	69.580	67.646

Undervisnings gennemførelse:

Undervisningens gennemførelse er estimeret til at udgøre i alt 68,5 mio. kr., mod et budget på 71,1 mio. kr., hvilket svarer til en positiv afvigelse på 2,6 mio. kr.

Løn til undervisning (inkl. pension, refusioner og AUB-bidrag) er estimeret til 64,3 mio. kr., mod et oprindeligt budget på 65,4 mio. kr. Dette svarer til en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr. på lønomkostningerne. Den positive afvigelse på lønomkostningerne fremkommer som følger:

1. 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. (uændret fra april estimatet)
2. 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. (uændret fra april estimatet)
3. I juli er der udbetalt merarbejde for skoleåret 2019-2020 for 0,100 mio. kr. budgetmæssigt var der afsat 0,350 mio. kr. hertil, svarende til en positiv budgetafvigelse på **0,2 mio. kr.** (uændret fra juli estimatet)
4. Lønomkostningerne til eksamensvagter har i sommeren 2020 været væsentligt lavere end forrige år, hvilket skyldes færre afholdte eksamener som følge af Covid-19. I alt forventes omkostningen til eksamensvagter at udgøre 0,1 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 0,3 mio. kr., en positiv afvigelse på **0,2 mio. kr.** (uændret fra juli estimatet)
5. Løn til uddannelsescheferne afviger fra budgettet som følge af, at der er ansat to nye uddannelseschefer pr. 1. august 2020, to uddannelseschefer er gået ned i tid pr. 1. august 2020 og 1 uddannelseschef er fratrådt pr. 31. juli 2020. Samlet set var der for 2020 budgetteret med 0,966 mio. kr. mod et forventet estimat på 1,071 mio. kr. en negativ afvigelse på **0,1 mio. kr.** (uændret fra juli estimatet)

6. AUB bidraget for 1. kvartal 2020 er pga. Covid-19 blevet nedsat til kr. 0,- samtidig er bidraget for 4. kvartal 2019 tilbagebetalt til alle virksomheder. Samlet set svarer det for Espergærde Gymnasium til en reduktion af AUB bidraget for 2020 på ca. **0,1 mio. kr.** (uændret fra juli estimatet)
7. Løn til nye vikarer samt en lærer, der er tilbagevendt fra orlov uden løn, og der for ikke var med i forrige estimat og en uddannelsesleder, som er gået op på fuld tid igen pr. 1/10-02. Svarende til en negativ afvigelse på ca. **0,35 mio. kr.**

I forbindelse med gennemgangen af øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse, er det vurderet hvilke aktiviteter og omkostninger, der ses mulige at afholde. De områder, hvor vi på nuværende tidspunkt vurderet, at det ikke er muligt, har vi nedjusteret estimatet. Der er således under *undervisningsmidler, elevaktiviteter og personale møder, kurser, eksamen og projekter* nedjusteret med hhv. 0,3 mio. kr., 0,46 mio. kr. og 0,68 mio.kr. Samlet giver det en positiv budgetafvigelse på 1,45 mio. kr.

Note 3

	Pr. 30. september			2020			31. juli	2019	2018
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.			
Ledelse, administration og markedsføring									
Løn, pension, lønrefusioner	5.400	5.399	0	8.022	7.320	-702	7.485	7.414	7.230
AUB, fleksjob og barselsordning	55	64	9	76	85	9	77	76	29
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	5.455	5.463	8	8.098	7.405	-693	7.562	7.490	7.259
Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	1.279	1.277	-1	1.791	1.715	-76	1.791	1.739	1.974
Ledelse, administration og markedsføring i alt	6.734	6.741	7	9.888	9.120	-769	9.353	9.229	9.233

Ledelse, administration og markedsføring:

Løn til ledelses, administration og markedsføring (inkl. pension, refusioner og AUB-bidrag) er estimeret til at udgøre 8,1 mio. kr. mod et budget for 2020 på 7,4 mio. kr., hvilket svarer til en negativ afvigelse på 0,7 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). Siden opfølgningen i juli måned, er en uddannelsesleder gået tilbage på fuld tid pr. 1/10-20.

Der er i perioden fra sidste budgetopfølgning indgået en fratrædelsesaftale med en medarbejder.

Omkostningerne til løn, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge i fratrædelsesperioden er afsat i 2020 og udgør ca. 0,5 mio. kr.

Gennemgangen af øvrige omkostninger til ledelse, administration og markedsføring estimeres til 1,8 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 1,7 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse på 0,1 mio. kr.

Dette skyldes, at samarbejdet med Gymnasiefællesskabet er pr. 1. august 2020 udvidet til også at omfatte it området, denne omkostning er der oprindeligt ikke budgetteret med. (uændret fra juli estimatet)

Bilag 1 Budgetopfølgning
Espergærde Gymnasium & HF

Intern budgetopfølgning

Note 4

	Pr. 30. september			2020					
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	31. juli	2019	2018
Bygning									
Løn, pension, lønrefusioner	1.542	1.515	-27	1.895	1.881	-14	1.923	2.846	2.854
AUB, fleksjob og barselsordning	29	41	12	36	49	13	36	56	20
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	1.571	1.556	-15	1.931	1.930	-2	1.958	2.901	2.874
Afskrivning	1.088	1.085	-4	1.446	1.446	0	1.446	1.906	1.896
Inventar	330	300	-30	440	300	-140	300	175	327
Udstyr og inventar idrætsbyen	0	0	0	0	0	0	0	39	660
Forsyning og renovation	616	621	5	940	940	0	940	881	764
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	1.219	1.207	-12	1.772	1.772	0	1.772	1.879	1.748
Ejendomsdrift i øvrige	469	252	-217	656	381	-275	381	372	1.068
Ejendomsskat	716	640	-76	715	640	-75	715	672	639
Rengøring	944	656	-288	1.380	1.034	-346	1.380	634	110
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	4.294	3.676	-618	5.902	5.066	-836	5.487	4.653	5.317
Bygning i alt	6.953	6.316	-637	9.280	8.442	-838	8.892	9.460	10.087

Bygningsomkostninger:

Løn til pedeller, rengøring og øvrige servicemedarbejdere (inkl. pension, refusioner og AUB-bidrag) er estimeret til at udgøre 1,9 mio. kr., hvilket er uændret ift. budgettet for 2020.

Omkostninger til inventar er opjusteret med 0,14 mio. kr. fra 0,3 mio. kr. til 0,44 mio. kr. Opjusteringen skyldes, at der allerede i 2020 er indkøbt nye classesæt til lokalene i det nye N-hus. Classesættene anvendes i de pavilloner, der er opsat midlertidigt til byggeriet, er færdigt.

Omkostninger til de midlertidige pavilloner er estimeret til at udgør 0,275 mio. kr. i 2020. Omkostningen er hensat under ejendomsdrift i øvrigt.

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.

Omkostninger til rengøring er øget med 0,346 mio. kr. svarende til det beløb, som skolen har modtaget ekstraordinært til rengøring ifm. Covid-19. Skolen har iværksat mange rengørings-, afsprings- og afstandsforanstaltninger for at leve op til myndighedernes retningslinjer. Det forventes at samtlige midler modtaget til den ekstra rengøringsindsats anvendes i 2020.

Note 5

	Pr. 30. september			2020					
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	31. juli	2019	2018
Finansielle poster									
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	73	33
Finansielle omkostninger	261	250	-12	417	370	-47	370	758	908
Finansielle poster i alt	-261	-250	-12	-417	-370	-47	-370	-685	-875

Finansielle poster:

Medio november er der optaget nyt realkreditlån på 13,0 mio. kr. Kursen på et fastforrentet obligationslån 1% lå fordelagtigt tæt på kurs 100, hvorfor lånet blev hjemtaget allerede nu. De finansielle poster er justeret ift. det ekstra lån.

Note 6

	Pr. 30. september			2020					
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	31. juli	2019	2018
IDV									
IDV indtægter	71	70	1	100	350	-250	100	414	505
IDV omkostninger	113	113	0	150	350	200	150	513	426
IDV i alt	-42	-43	1	-50	0	-50	-50	-99	79

IDV – Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed er nedjusteret til et mindre underskud på 0,05 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 0 kr. Nedjusteringen skyldes, at de aktiviteter, der ligger under indtægtsdækket virksomhed ikke kan gennemføres, som følge af covid-19.

Balancen**Anlægsaktiver**

Udvidelse af N-huset er kommet godt fra start og byggeriet skrider frem som forventet. Det forventes at der ultimo 2020 er gennemført ca. 50% af byggeriet. På baggrund af dette er der indarbejdet en forventet på 11,0 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Langfristet gæld

Som et led i finansieringen af udvidelsen af N-huset er der, som nævnt ovenfor, hjemtaget nyt realkreditlån på 13,0 mio. kr. medio november 2020.

		2020	
Balance	Primo	Sept	Estimat
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde & Bygninger	54.578	53.983	53.785
Igangværende arbejder	1.527	6.499	11.000
Transportmidler	55	255	250
Prod/Maskiner	2.609	2.363	2.281
IT-Udstyr	440	304	259
Inventar	1.016	874	827
Materielle anlægsaktiver i alt	60.225	64.278	68.401
Omsætningsaktiver			
Værdipapirer	64	64	0
Tilgodehavender			
Debitorer	277	0	300
Mellemregning med UVM	0	634	0
Andre tilgodehavender	123	117	100
Periodeafgrænsninger	263	34	100
Tilgodehavender i alt	663	785	500
Likvidebeholdninger	24.513	22.025	24.527
Omsætningsaktiver i alt	25.240	22.874	25.027
Aktiver i alt	85.465	87.152	93.428
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital primo	34.636	33.451	33.451
Årets resultat	-1.185	6.023	909
Egenkapital ultimo	33.451	39.474	34.360
Langfristetgæld			
Prioritetsgæld	21.668	21.188	33.993
Langfristetgæld i alt	21.668	21.188	33.993
Kortfristetgæld			
Feriepengeforpligtelse	9.759	9.352	2.471
Feriefond	0	0	7.354
Kreditorer	1.447	2.396	1.800
Skyldig løn	796	477	450
Mellemregning UVM	5.302	529	1.000
Anden kortfristetgæld	1.952	3.643	1.000
Periodeafgrænsninger	11.090	10.093	11.000
Kortfristetgæld i alt	30.346	26.490	25.075
Passiver i alt	85.465	87.152	93.428

Pengestrømsopgørelse	2020	
	Sept	Estimat
Årets resultat	6.023	909
+ årets afskrivninger	1.142	1.509
Resultat før afskrivning	7.165	2.418
Forskydning i beholdninger:		
- værdipapirer	0	64
- debitorer	277	-23
- andre tilgodehavender	-399	186
- kreditorer	949	353
- anden gæld	-4.805	-5.624
Likviditetsforskydning fra drift	3.187	-2.626
Investeringsaktivitet	-5.195	-9.685
Finansieringsaktivitet	-480	12.325
Likviditetsforskydning	-2.488	14
Likvidemidler primo	24.513	24.513
Likvidemidler ultimo	22.025	24.527

Espergærde Gymnasium & HF

Budget 2021

Bilag 2 Budget

Espergærde Gymnasium & HF	Budget 2020	Estimat 2020	Budget 2021	Afv. Estimat 20-budget 21
Indtægter				
Tilskud - undervisning, fællesomk, bygningsomk	88.336	87.572	88.489	917
Tilskud - pædagogikum	871	871	878	6
Dispositionsbegrænsning og særlige tilskud	-100	528	-100	-628
Øvrige indtægter EG	77	77	32	-44
Intægter i alt	89.184	89.048	89.299	252
Undervisnings gennemførelse				
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-64.545	-63.491	-64.042	-551
Afskrivninger	-63	-63	-33	30
Undervisningsmidler m.m.	-2.952	-2.646	-2.952	-306
Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	-1.291	-830	-1.200	-371
Personale møder, kurser, eksamen og projekter	-1.385	-701	-1.221	-520
AUB, fleksjob og barselsordning	-880	-773	-856	-83
Øvrige omkostninger i alt	-6.507	-4.950	-6.229	-1.279
Undervisnings gennemførelse i alt	-71.115	-68.504	-70.304	-1.800
Ledelse, administration og markedsføring				
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-7.320	-8.022	-7.507	515
Afskrivning	0	0	0	0
AUB og fleksjob	-85	-76	-83	-7
Øvrige omkostninger	-1.715	-1.791	-1.978	-187
Øvrige omkostninger i alt	-1.800	-1.867	-2.061	-194
Ledelse, administration og markedsføring i alt	-9.120	-9.888	-9.568	320
Bygning				
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-1.881	-1.895	-1.493	402
Afskrivning	-1.446	-1.446	-1.700	-254
AUB og fleksjob	-49	-36	-30	6
Inventar	-300	-440	-300	140
Forsyning og renovation	-940	-940	-940	0
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	-1.772	-1.772	-1.972	-200
Ejendomsdrift i øvrige	-381	-656	-641	15
Ejendomsskat	-640	-715	-720	-5
Rengøring	-1.034	-1.380	-1.870	-491
Selvforsikring	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-5.115	-5.938	-6.474	-535
Bygning i alt	-8.442	-9.280	-9.667	-387
Driftsresultat	507	1.376	-240	-1.616
Finansielle poster				
Renteindtægter	0	0	0	0
Realkredit rente og bidrag	-370	-417	-557	-140
Finansielle poster i alt	-370	-417	-557	-140
IDV				
IDV indtægter	350	100	0	-100
IDV omkostninger	-350	-150	0	150
IDV i alt	0	-50	0	50
Årets resultat	136	909	-796	-1.705

Bilag 2 Budget

Balance	2020 Estimat	2021 Budget
Aktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde & Bygninger	53.785	72.863
Igangværende arbejder	11.000	0
Transportmidler	250	211
Prod/Maskiner	2.281	1.954
IT-Udstyr	259	159
Inventar	826	2.479
Materielle anlægsaktiver i alt	68.401	77.666
Omsætningsaktiver		
Værdipapirer	0	0
Tilgodehavender		
Debitorer	300	300
Mellemregning med UVM	0	0
Andre tilgodehavender	100	100
Periodeafgrænsninger	100	100
Tilgodehavender i alt	500	500
Likvidebeholdninger	24.527	6.492
Omsætningsaktiver i alt	25.027	6.992
Aktiver i alt	93.428	84.658
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	33.451	34.360
Årets resultat	909	-796
Egenkapital ultimo	34.360	33.564
Langfristetgæld		
Prioritetsgæld RD	33.993	33.005
Langfristetgæld i alt	33.993	33.005
Kortfristetgæld		
Feriepengeforpligtelse	2.471	2.839
Feriefond	7.354	0
Kreditorer	1.800	1.800
Skyldig løn	450	450
Mellemregning UVM	1.000	1.000
Anden kortfristetgæld	1.000	1.000
Periodeafgrænsninger	11.000	11.000
Kortfristetgæld i alt	25.075	18.089
Passiver i alt	93.428	84.658

Bilag 2 Budget

Pengestrømsopgørelse	2020 Estimat	2021 Budget
Årets resultat	909	-796
+ årets afskrivninger	1.509	1.733
Resultat før afskrivning og renter	2.418	937
Forskydning i beholdninger:		
- værdipapirer	64	0
- debitorer	-23	0
- andre tilgodehavender	186	0
- kreditorer	353	0
- anden gæld	-5.624	-6.986
Likviditetsforskydning fra drift	-2.626	-6.049
Investeringsaktivitet	-9.685	-10.998
Finansieringsaktivitet	12.325	-988
Likviditetsforskydning	14	-18.035
Likvidemidler primo	24.513	24.527
Likvidemidler ultimo	24.527	6.492

Bilag 2 Budget

Budget 2021

Nedenfor følger de forudsætninger der ligger til grund for budget 2021.

Omsætning/taxameter:

Beskrivelse	Budget 2020	Estimat 2020	Budget 2021
Indtægter			
Undervisningstilskud stx+hf+td	-67.944.475	-67.326.537	-68.221.600
Brobygningstilskud	-100.000	0	-100.000
Fællesudgiftstilskud	-11.351.312	-11.351.312	-11.332.202
Bygningstilskud	-8.940.038	-8.893.862	-8.835.353
Særlige tilskud	0	-627.883	0
Dispositionsbegrænsning	100.000	100.000	100.000
Pædagogikumtilskud	-871.230	-871.230	-877.680
Øvrige indtægter EG	-76.815	-76.815	-32.452
Indtægter i alt	-89.183.870	-89.047.639	-89.299.287

Taxametret er beregnet på baggrund udmeldte FFL21 samt en forventning om optagelse af 13 stx-klasser og 3 hf-klasser i 2021.

Undervisningstilskuddet til stx, hf og td (elever i 4-årigt forløb) budgetteres i 2021 med 68,222 mio. kr. mod et estimat i 2020 på 67,327 mio. kr. en stigning på 0,890 mio. kr. Det øgede taxametertilskud skyldes dels en generel stigning i taxametersatserne pr. årselev, samt at der for skoleåret 2021 budgetteres med en ekstra hf-klasse. Denne ekstra hf-klasse forventes ikke fuldt belagt. Den ekstra hf-klasse er indregnet med 20 elever og ikke 28 elever, som de øvrige nye klasser.

Tilskuddet til brobygning og introduktionshold budgetteres i 2021 på samme niveau, som i budget 2020. Skulle undervisningen blive aflyst er der planer, om at gøre undervisningen virtuel.

Taxameter til fællesudgifter, grundtilskud og bygningstaxameter er budgetteret med 20,167 mio. kr. mod et taxameter i 2020 på 20,245 mio. kr., hvilket svarer til et lille fald på 0,078 mio. kr. Faldet skyldes en besparelse på taxametre for både hf og stx. Den ekstra hf-klasse vil først i 2022 generer taxametertilskud til hhv. fællesudgifter og bygninger.

Der er i budgettet for 2021 ikke budgetteret med nogle særlige tilskud, idet der ingen kendte er på nuværende tidspunkt.

Derimod er der budgettet med en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. i lighed med tidligere års udmøntning af dispositionsbegrænsningen.

Taxameter til pædagogikum er beregnet under forudsætning af 3 pædagogikumkandidater i foråret 2021 og 3 pædagogikumkandidater i efteråret 2021. I alt budgetteret med 0,878 mio. kr. i 2021 mod forventet pædagogikumtaxameter i 2020 på 0,871 mio. kr.

Bilag 2 Budget

Øvrige indtægter er i 2021 budgetteret med 0,032 mio. kr. og dækker over indtægter for lokale leje, huslejeindtægt fra pedelbolig samt tilskud fra fonde.

Undervisnings gennemførelse:

	Budget 2020	Estimat 2020	Budget 2021	Afv. Estimat 20-budget 21
Espergærde Gymnasium & HF				
Undervisnings gennemførelse				
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-64.545	-63.491	-64.042	-551
Afskrivninger	-63	-63	-33	30
Undervisningsmidler m.m.	-2.952	-2.646	-2.952	-306
Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	-1.291	-830	-1.200	-371
Personale møder, kurser, eksamen og projekter	-1.385	-701	-1.221	-520
AUB, fleksjob og barselsordning	-880	-773	-856	-83
Øvrige omkostninger i alt	-6.507	-4.950	-6.229	-1.279
Undervisnings gennemførelse i alt	-71.115	-68.504	-70.304	-1.800

Løn til undervisningens gennemførelse og lønafhængige omkostninger er beregnet med afsæt i ansættelser og ansættelsesgrader pr. oktober 2020 og fremskrevet med OK18 lønstigninger pr. 1/2-21 på 0,68%. Derudover er der taget højde for individuelle grundlønssstigninger 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 2021, 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.

Der er afsat 0,320 mio. kr. til regulering af feriepengeforpligtigelsen pr. 31/12-21.

Der er budgetteret med midler til lokal løndannelse forhandlet i 2020 (ikke udmøntet endnu) og til lokal løndannelse i 2021. Merarbejde til udbetaling i 2021 er indarbejdet med 0,350 mio. kr.

Refusioner er budgetteret på baggrund af kendte barsler og orlovs svarende til 0,540 mio. kr.

Samlet set udgør løn til undervisningens gennemførelse og lønafhængige omkostninger 64,042 mio. kr. i 2021 mod estimeret 63,491 mio. kr. i 2020. Løn til undervisning udgør i budget 2021 71,7% af den samlede omsætning, tilsvarende udgør løn til undervisning i estimatet for 2020 71,3%. Årsværk til undervisning udgør 100,66, i 2020 udgør det gennemsnitlige årsværk til undervisning 101,66.

De øvrige omkostningsområder til undervisningens gennemførelse er gennemgået og tilpasset forventningerne til 2021. På trods af Covid-19 har vi valgt fortsat at budgettere midler til

Bilag 2 Budget

undervisningens gennemførelse selv om, det med de nuværende restriktioner ikke er muligt at gennemføre disse aktiviteter. Det er vores håb, at vi i løbet af 2021 kan vende tilbage til den hverdag, som vi kendte før Covid-19's indtog. Samlet set udgør disse omkostningsområder 6,229 mio. kr. mod et budget i 2020 på 6,507 en positiv afvigelse på 0,278 mio. kr. Der er tale om mindre justeringer i de forskellige under områder.

Ledelse, administration og kommunikation:

	Budget 2020	Estimat 2020	Budget 2021	Afv. Estimat 20-budget 21
Espergærde Gymnasium & HF				
Ledelse, administration og markedsføring				
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-7.320	-8.022	-7.507	515
Afskrivning	0	0	0	0
AUB og fleksjob	-85	-76	-83	-7
Øvrige omkostninger	-1.715	-1.791	-1.978	-187
Øvrige omkostninger i alt	-1.800	-1.867	-2.061	-194
Ledelse, administration og markedsføring i alt	-9.120	-9.888	-9.568	320

Løn og lønafhængige omkostninger til ledelse, administration og kommunikation er beregnet med afsæt i ansættelser og ansættelsesgrader pr. oktober 2020 og fremskrevet med OK18 lønstigninger pr. 1/2-21 på 0,68%. Derudover er der taget højde for individuelle ændringer i ansættelsesgrader pr. august 2021, en leders overgang til fuld undervisning samt en nyansættelse i administrationen pr. 1. januar 2021.

Der er afsat 0,035 mio. kr. til regulering af feriepengeforpligtigelsen pr. 31/12-21.

Samlet set udgør løn til ledelse, administration og kommunikation 7,507 mio. mod et forventet estimat på 8,022 mio. kr. i 2020. Faldet i omkostningen skal ses i sammenhæng med, at der i 2020 er afsat midler til dækning af omkostninger ifm. en fratrædelsesaftale, der er indgået med en medarbejder. Samlet årsværk udgør i 2021 10,00, i 2020 udgår det gennemsnitlige årsværk 10,13.

Øvrige omkostningsområder er gennemgået og tilpasset forventningerne til 2021. Som følge af skolens udvidede it-samarbejde med Gymnasiefællesskabet er omkostningerne til dette justeret med 0,125 mio. kr. ift. estimatet for 2020. Skolen skifter også studieadministrativt system ved indgangen til det kommende skoleår og i den forbindelse vil der i 2021 være betaling til 2 studieadministrative systemer, en meromkostning som udgør ca. 0,1 mio. kr.

Bilag 2 Budget

Bygningsomkostninger:

	Budget 2020	Estimat 2020	Budget 2021	Afv. Estimat 20-budget 21
Espergærde Gymnasium & HF				
Bygning				
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-1.881	-1.895	-1.493	402
Afskrivning	-1.446	-1.446	-1.700	-254
AUB og fleksjob	-49	-36	-30	6
Inventar	-300	-440	-300	140
Forsyning og renovation	-940	-940	-940	0
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	-1.772	-1.772	-1.972	-200
Ejendomsdrift i øvrige	-381	-656	-641	15
Ejendomsskat	-640	-715	-720	-5
Rengøring	-1.034	-1.380	-1.870	-491
Selvforsikring	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-5.115	-5.938	-6.474	-535
Bygning i alt	-8.442	-9.280	-9.667	-387

Løn og lønafhængige omkostninger til pedeller er beregnet med afsæt i ansættelser og ansættelsesgrader pr. oktober 2020 og fremskrevet med OK18 lønstigninger pr. 1/2-21 på 0,68%.

Der er afsat 0,011 mio. kr. til regulering af feriepengeforpligtigelsen pr. 31/12-21. Denne regulering er uændret ift. 2020.

Budgettet til løn og lønafhængige omkostninger afviger positivt med 0,402 mio. kr. hvilket skal ses i sammenhæng med, at rengøringspersonalet pr. 1. august 2020 overgik til nyt rengøringsfirma. Skolen har således ikke længere eget rengøringspersonale ansat.

Samlet set udgør løn og lønafhængige omkostninger til pedeller 1,493 mio. kr. mod et forventet estimat på 1,895 mio. kr. i 2020. Samlet årsværk udgør i 2021 3,65 mod 4,85 årsværk i 2020.

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

Afskrivninger stiger i 2021 som følge af, at tilbygningen til N-huset forventes færdigt i sommeren 2021, med ibrugtagning 1. august 2021. Afskrivningerne budgetteres til at udgøre 1,7 mio. kr. mod et estimat i 2020 på 1,446 mio. kr.

Budgettet til inventar er budgetteret på niveau med budgettet for 2020. Der er i 2020 indkøbt inventar til det nye N-hus, da inventaret (klassesæt bestående af borde og stole) skulle bruges i de midlertidige opstillede pavilloner.

På grund af Covid-19 er der afsat ekstra midler til rengøring i løbet af dagen, samt ekstra til indkøb af diverse rengøringsmidler, sprit og værnemidler. I alt er der budgetteret med 1,870 mio. kr. til rengøring mod et estimat i 2020 på 1,380 mio. kr. svarende til en ekstra omkostning på 0,491 mio. kr.

Bilag 2 Budget

Finansielle poster:

	Budget 2020	Estimat 2020	Budget 2021	Afv. Estimat 20-budget 21
Espergærde Gymnasium & HF				
Finansielle poster				
Renteindtægter	0	0	0	0
Realkredit rente og bidrag	-370	-417	-557	-140
Finansielle poster i alt	-370	-417	-557	-140

De finansielle poster er tilpasset optagelse af det nye realkreditlån i november 2020, lånet udgør 13,0 mio. kr. med en fast rente på 1%. Samlet set er der til rente og bidrag til realkreditlån budgetteret med 0,557 mio. kr. i 2021, i 2020 udgør estimatet til dette 0,417 mio. kr.

Skolen har ikke længere placeret midler i værdipapirer, da likvide midler forventes anvendt til indbetaling af indefrosne feriemidler til den nye Feriefond.

Årets resultat:

	Budget 2020	Estimat 2020	Budget 2021	Afv. Estimat 20-budget 21
Espergærde Gymnasium & HF				
Årets resultat	136	909	-796	-1.705

Årets budgetteret resultat for 2021 udgør et underskud på 0,796 mio. kr. mod et estimeret overskud i 2020 på 0,909 mio. kr.

Det budgetterede resultat skal ses dels i lyset af Covid-19, i det der er afsat ekstra midler til bl.a. rengøring på knap 0,5 mio. kr. dels afholder skolen ekstra omkostninger i forbindelse med bygningen af N-huset til bl.a. pavilloner 0,260 mio. kr.

Herudover er ledelsesbesætningen i skoleåret 2020-2021 opnormeret som følge af større udskiftning i ledelsen. Denne opnormering påvirker driften i 2021 med syv tolvte dele og udgør ca. 0,230 mio. kr.

På baggrund af ovenstående anses årets budgetteret resultat for tilfredsstillende.

Bilag 2 Budget

Balancen:**Materielle anlægsaktiver:**

Balance	2020 Estimat	2021 Budget
Materielle anlægsaktiver		
Grunde & Bygninger	53.785	72.863
Igangværende arbejder	11.000	0
Transportmidler	250	211
Prod/Maskiner	2.281	1.954
IT-Udstyr	259	159
Inventar	826	2.479
Materielle anlægsaktiver i alt	68.401	77.666

N-hus byggeriet forventes færdig i sommeren 2021, med en ibrugtagning 1. august 2021. Selve bygningsandelen forventes at udgøre 20 mio. kr. mens fast inventar er budgetteret med 2 mio.kr. Den nye bygning afskrives over 50 år mens inventaret afskrives over 5 år.

Udover N-hus bygningen med tilhørende inventar er der ikke budgetteret med yderligere investeringer i de materielle anlægsaktiver.

Kortfristet gæld:

Balance	2020 Estimat	2021 Budget
Kortfristetgæld		
Feriepengeforpligtelse	2.471	2.839
Feriefond	7.354	0
Kreditorer	1.800	1.800
Skyldig løn	450	450
Mellemregning UVM	1.000	1.000
Anden kortfristetgæld	1.000	1.000
Periodeafgrænsninger	11.000	11.000
Kortfristetgæld i alt	25.075	18.089

De indefrosne feriemidler er blevet opgjort og indberettet til den nyetablerede Feriefond. De udgør 7,354 mio. kr. Det er endnu ikke udmeldt fra ministeriet hvorvidt, de indefrosne feriemidler skal eller kan indbetales til Feriefonden. Vi har i budgettet indregnet, at skolen indbetaler midlerne til Feriefonden inden udgangen af 2021.

Bilag 2 Budget

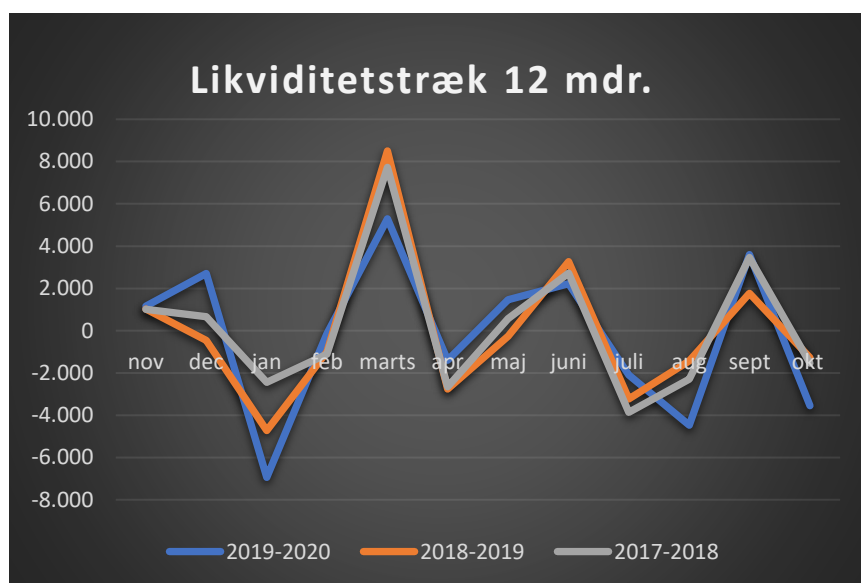
Likvide midler:

Balance	2020 Estimat	2021 Budget
Likvidebeholdninger	24.527	6.492

Med udbetaling af de indefrosne feriemidler til Feriefonden, vil skolens likvide beholdning ved udgangen af 2021 udgøre 6,492 mio. kr.

Skolens likviditetstræk fordeler sig på følgende måde hen over kalenderåret:

Likviditetstræk 12 mdr.	nov	dec	jan	feb	marts	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt
2019-2020	1.158	2.707	-6.944	-144	5.293	-1.403	1.471	2.223	-2.102	-4.473	3.592	-3.557
2018-2019	1.019	-461	-4.728	-1.001	8.504	-2.756	-267	3.268	-3.240	-1.435	1.762	-1.280
2017-2018	1.004	653	-2.440	-1.109	7.727	-2.650	564	2.728	-3.865	-2.290	3.462	-1.536



Som det fremgår af ovenstående tabel og graf så er skolens største træk på likviditeten i januar måned. Særligt i januar 2020 har der været et stort træk på likviditeten set i forhold til tidligere år. Årsagen hertil er, at der i december 2019 ikke er trukket taxameter forskud retur af UVM, det har der været gjort i de foregående år, hvilket også ses i den store afvigelse der er i december måned i de 3 angivne år.

Med afsæt i de foregående års likviditetstræk mener vi godt, at det likviditetsmæssigt kan forsvares at indbetale de indefrosne midler til Feriefonden ved udgangen af 2021.

Bilag 2 Budget

Månedsoptelt likviditetsbudget

Månedsoptelt likviditetsbudget	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Årets resultat	3.172	48	-824	3.521	8	-945	1.008	-1.999	-2.582	2.533	-1.738	-2.999
Afskrivninger	0	0	433	0	0	433	0	0	433	0	0	433
Resultat før afskrivning og renter	3.172	48	-390	3.521	8	-512	1.008	-1.999	-2.148	2.533	-1.738	-2.566
Forskydning i beholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.986
Likviditetsforskydning fra drift	3.172	48	-390	3.521	8	-512	1.008	-1.999	-2.148	2.533	-1.738	-9.552
Investeringsaktivitet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.998	0	0	0	0	0
Finansieringsaktivitet	0	0	-247	0	0	-247	0	0	-247	0	0	-247
Likviditetsforskydning	1.672	-1.452	-2.137	2.021	-1.492	-2.259	-990	-1.999	-2.395	2.533	-1.738	-9.799
Likvidemidler primo	24.527	26.199	24.747	22.609	24.630	23.138	20.879	19.889	17.890	15.494	18.028	16.290
Likvidemidler ultimo	26.199	24.747	22.609	24.630	23.138	20.879	19.889	17.890	15.494	18.028	16.290	6.492

Jfr. skolens finansielle strategi (fremlægges på bestyrelsesmødet i december 2020), skal der med skolens årlige budget udarbejdes et månedsoptelt likviditetsbudget.

I ovenstående månedsoptelte likviditetsbudget er baseret på budget 2021 med de forudsætninger og forventninger der er, til fordelingen af aktiviteterne hen over året.

Investeringsaktiviteten er fordelt ligeligt på de første 7 måneder af 2021, idet byggeriet af N-hus tilbygningen forventes færdig juli 2021.

Som det kan ses af ovenstående månedsoptelte likviditetsbudget, vil det først være sidst på året likviditeten dykker qua udbetalingen af de indefrosne feriemidler til Feriefonden.

Finansiell strategi - Espergærde Gymnasium og HF

December 2020

Formål

Den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Espergærde Gymnasium og HF's finansielle risikostyring herunder, at skolen ikke påtager sig unødvendig finansielle risici. Samtidig beskriver den ansvarsforholdene for skolens finansielle risici, og de dertil hørende beslutninger og kompetencer.

Den finansielle strategi udstikker retningslinjer for styring af skolens gæld, herunder lånoptagelse og omlægning af gæld samt skolens placering af overskudslikviditet og investeringer i obligationer/ investeringsforeningsbeviser.

Den finansielle strategi udstikker også retningslinjer for styring og overvågning af den finansielle status.

Det overordnede formål er at tilvejebringe grundlag for budgetsikkerhed, balance mellem fremtidige afdrag og den fleksible likvide (likviditetsstyring) samt at bidrage til styring af de regnskabsmæssige resultater.

Espergærde Gymnasium og HF ønsker en høj grad af budgetsikkerhed og har derfor en forsigtig tilgang til styring af gæld samt investering af overskydende likviditet. Denne sikkerhed gælder både driftsbudgettet og likviditetsbudgettet. Hovedparten af budgettets store poster er afhængig af elevtal, søgetal, optag og frafald, som ligger uden for denne strategi, mens finansielle indtægter og udgifter samt likviditet omfattes af strategien.

Styring af disponibel likviditet er en væsentlig opgave, idet skolen skal sikre sig, at der til enhver tid er likvider nok til løbende at betale lønninger, leverandører, øvrige kortsigtede forpligtelser samt renter og afdrag på skolens realkreditgæld.

Kompetencer og rapportering

Beslutning om optagelse af lån eller omlægning af eksisterende lån – herunder låntype, lånebeløb, løbetid og afdragsform – træffes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige skolens rektor og bestyrelsesformand til at hjemtage lån i overensstemmelse med retningslinjer aftalt med bestyrelsen.

Dokumenter vedrørende skolens lånoptagelse underskrives af skolens rektor og bestyrelsesformand, hvis bestyrelsen har bemyndiget dette. Alternativt underskrives dokumenterne af hele bestyrelsen.

Beslutning om placering af overskudslikviditet træffes af bestyrelsen. Skolens rektor og økonomichef fremlægger tilstrækkelige baggrundsdata forud for beslutningen.

I forbindelse med vedtagelsen af årets budget skal forelægges et månedsfordelt likviditetsbudget, og i den løbende afrapportering til bestyrelsen skal større afvigelser angives.

Rektor og økonomichef rapporterer om skolens finansielle status efter behov, dog altid i forbindelse med fremlæggelse af årsrapporten på bestyrelsesmødet i marts. Alle bestyrelsesmedlemmer kan stille spørgsmål om strategien på skolens ordinære bestyrelsesmøder.

Bilag 3 Finansiell strategi

Finansielle aktiver og samarbejde med pengeinstitut

Espergærde Gymnasium og HF's finansielle aktiver kan bestå af indestående i Danske Bank, investering i investeringsforeningsbeviser, realkreditobligationer samt en mindre kassebeholdning.

Espergærde Gymnasium og HF's er forpligtet til at anvende Statens Koncern Betalinger (SKB-systemet), jf. § 11 stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen der pt. er bundet til Danske Bank.

Skolens rektor og økonomichef vurderer løbende skolens likviditetsmæssige beredskab, og hvis det skønnes større end, hvad der vurderes nødvendigt for de daglige transaktioner, skal midlernes placering overvejes. Det skal ske med henblik på at opnå en højere forrentning. Forrentningen skal altid ses i lyset af den kursrisiko en eventuel placering har.

Skolen er via bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse begrænset i sine investeringsmuligheder:

§ 21. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Stk. 2. Institutionen er forpligtet til at vedligeholde de bygninger, den ejer, på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om institutionernes byggevirkksomhed.

Stk. 3. Midler, der ikke er nødvendige for institutionens daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:

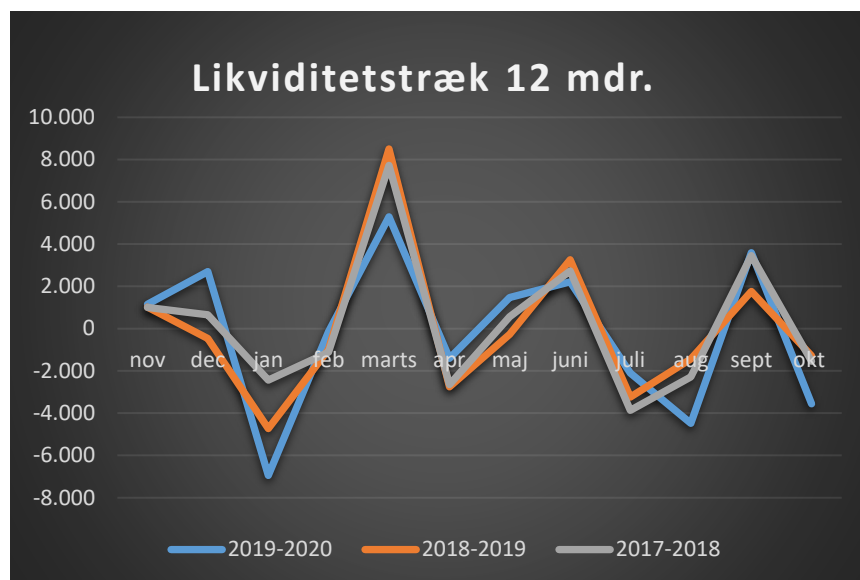
- 1) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).*
- 2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.*
- 3) I fondsaktiver eller gældsbeviser, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.*
- 4) I værdipapirer fra et EU/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.*

Stk. 4. Institutionen kan uanset bestemmelsen i stk. 3, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i nødvendigt omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som institutionen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis institutionen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis institutionen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den økonomiske fordel.

Espergærde Gymnasium og HF ønsker at minimere kursrisikoen ved investeringer, og der investeres derfor kun i danske obligationer eller investeringsforeninger, der bygger på danske obligationer. Varig overskydende likviditet placeres som hovedregel i realkreditobligationer, som modsvarer skolens realkreditgæld. Dette sker for at minimere skolens følsomhed for udsving i renteniveauet og deraf afledte udsving i kurser og restgæld.

Espergærde Gymnasium og HF's likvide beholdning svinger meget i løbet af året. Indestående i banken er højt ultimo kvartalerne, hvor skolen modtager forudbetalt tilskud til fællesudgifter og bygningsomkostninger og lavest primo året, hvor ministeriets forudbetaling til skolen tilsvarende modregnes i udbetalingen af tilskuddet.

Bilag 3 Finansiell strategi



Hvis skolens bankforbindelse kan tilbyde en attraktiv løsning, kan skolen med bestyrelsens accept finansiere en del af skolens bygningsmasse gennem en kassekredit, således at en betydelig del af skolens overskudslikviditet forrentes svarende til realkreditgælden i ejendommen.

Bestyrelsen vedtager ud fra en vurdering af renten og bidrag på henholdsvis realkreditgælden og en kassekredit størrelsen af en kassekredit. Udgangspunktet med det aktuelle renteniveau er at det gennemsnitlige træk på kassekrediten ikke må overstige 30 procent af den reducerede realkreditgæld.

Skolen skal kunne tåle, at ministeriets tilskudsudbetaling for april måned er forsinket i nogle dage, og den likvidereserve bør derfor altid være ca. kr. 5 mio.kr. svarende til skolens nettolønudgifter.

Skolens bestyrelse vedtager i forbindelse med behandlingen af budgettet en finanspolitik, som angiver indenfor hvilke rammer skolens ledelse (rektor og økonomichef) kan placere overskydende likviditet.

Hvis der er forslag til ændringer af finanspolitikken, fremlægges forslagene på førstkommande bestyrelsesmøde. Herefter tager bestyrelsen stilling til om placeringen skal ændres. Hvis beslutning om likviditeten ikke kan afvente et kommende bestyrelsesmøde, kan rektor og økonomichef rundsende et forslag til samtlige bestyrelsesmedlemmer og opnå godkendelse af eventuel ændring.

Lånoptagelse

Espergærde Gymnasium og HF's finansielle gæld består udelukkende af realkreditgæld og eventuelt en kassekredit for at opfange korte perioder med negativ likviditet jf. tidligere afsnit.

Budgetsikkerheden styrkes ved at have forudsigelige og faste renter og afdrag, og bortset fra en eventuel kassekredit ønskes derfor fastforrentede lån i danske kroner.

Rektor og økonomichefen overvåger skolens realkreditlån. Såfremt der er forslag til omlægning, optagelse af nye lån eller ekstraordinære afdrag fremlægges forslagene på førstkommande bestyrelsesmøde. Herefter tager bestyrelsen stilling til forslaget. Hvis beslutning om skolens lån ikke kan afvente et

Bilag 3 Finansiell strategi

kommende bestyrelsesmøde, kan rektor og økonomichef rundsende et forslag til samtlige bestyrelsesmedlemmer og opnå godkendelse af eventuel ændring.

Fremlagt på bestyrelsesmødet i december 2020

Bilag 4 Ferieforslag 2021-22

August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11 Skolestart	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17*	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24 Juleaften	24	24	24	24	24	24 Translokation
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
15	22	16	22	16	20	15	23	15	10	Total antal skoledage
										174
										* Første mulige prøvedag
										24 Eksamensdage

Forslag til ferieplan 2021/ 2022

Skolestart: 11-08-2021

Planlægningsdage: 9-10/8-2021

Efterårsferie: 18-10-2021 - 22-10-2021

Juleferie: 23-12-2021 - 03-01-2022

Vinterferie: 14-02-2022 - 18-02-2022

Påskeferie: 11-04-2022 - 13-04-2022

Sommerferie: 24-06-2022

Første mulige
eksamensdag: 17-05-2022

Skoledage 2021 91
 Skoledage 2022 83
I alt 2021 / 2022 174
 Eksamensdage 24 Ekskl. dagen efter Kr.himmelfart
Total antal dage 198

Skoledage 2020 89
 Skoledage 2021 84
I alt 2020 / 2021 173
 Eksamensdage 27 Ekskl. Dagen efter Kr.himmelfartsdag og Grundlovsdag
Total antal dage 200

Skoledage 2019 93
 Skoledage 2020 83
I alt 2019 / 2020 176
 Eksamensdage 24 Ekskl. Dagen efter Kr.himmelfartsdag og Grundlovsdag
Total antal dage 200

Skoledage 2018 87
 Skoledage 2019 85
I alt 2018 / 2019 172
 Eksamensdage 24 Ekskl. Dagen efter Kr.himmelfartsdag og Grundlovsdag
Total antal dage 196

Skoledage 2017 92
 Skoledage 2018 86
I alt 2017 / 2018 178
 Eksamensdage 24 Ekskl. Grundlovsdag
Total antal dage 202

BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIETNøgletal for **Stx** på Espergærde Gymnasium og HF

Se nøgletal for:

[2014/2015](#)[2015/2016](#)[2016/2017](#)[2017/2018](#)[2018/2019](#)[Vis grafer](#)**7,7**

Karaktergennemsnit ved studentereksamen

Det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme baggrund: 7,5

Landsgennemsnit: 7,4

På niveau

**6%**

Afbød det første år

Landsgennemsnit: 9%

**92%**

Gennemførte uddannelsen

Landsgennemsnit: 85%

**69%**Er i gang med videregående
uddannelse to år efter
studentereksamen

Landsgennemsnit: 70%

384

Elever startede på uddannelsen

Landsgennemsnit: 225

1.060

Elever i alt på uddannelsen

Landsgennemsnit: 618

339

Studenter

Landsgennemsnit: 192

88%Af 1. g'erne går på de op til 3 mest po-
pulære studieretninger. Fordelingen er:

50%

34%

4%

Samfundsvidenskabelig

Naturvidenskabelig

Sproglig

BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET

Nøgletal for Hf på Espergærde Gymnasium og HF



Se nøgletal for:

[2014/2015](#)[2015/2016](#)[2016/2017](#)[2017/2018](#)[2018/2019](#)[Vis grafer](#)

6,2

Karaktergennemsnit ved studentereksamen

Det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme baggrund: 5,8

Landsgennemsnit: 6,1

På niveau



14%

Afbrød det første år

Landsgennemsnit: 22%



80%

Gennemførte uddannelsen

Landsgennemsnit: 70%



22%

Er i gang med videregående
uddannelse to år efter
studentereksamen

Landsgennemsnit: 50%

62

Elever startede på uddannelsen

Landsgennemsnit: 85

81

Elever i alt på uddannelsen

Landsgennemsnit: 142

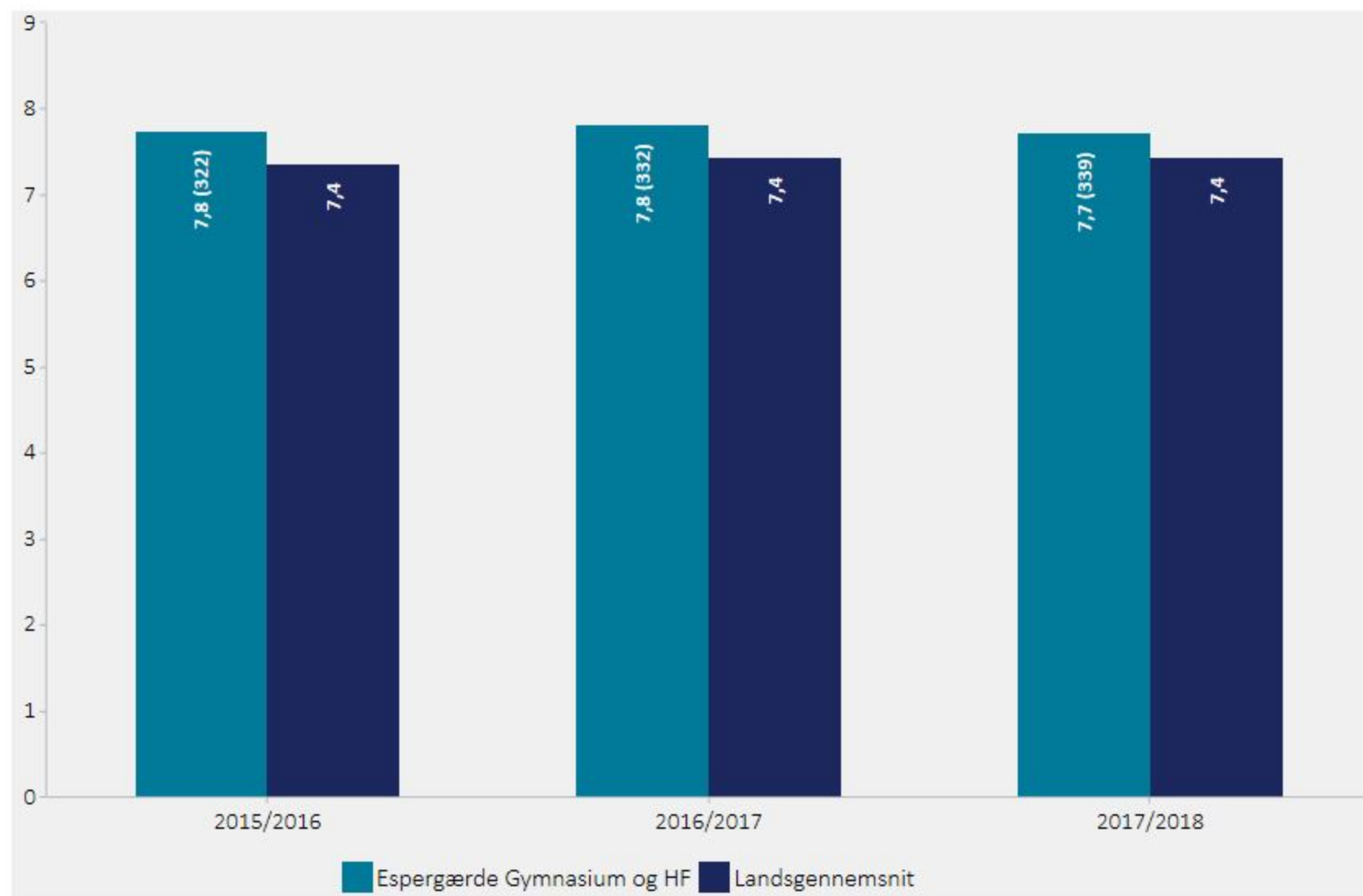
19

Studenter

Landsgennemsnit: 55



Eksamensresultat ved studentereksamenen, Stx



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbød det første år

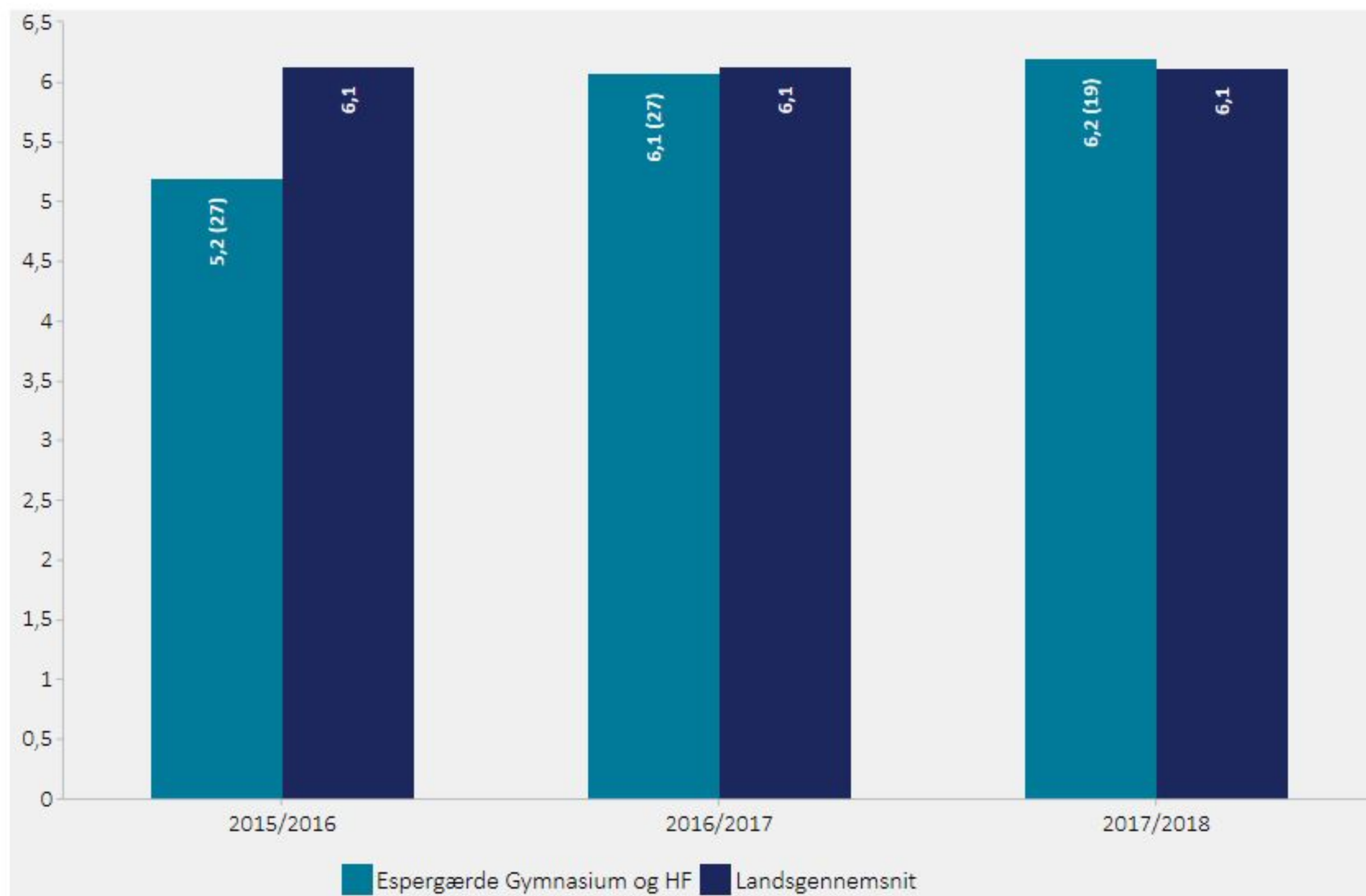
Gennemførte uddannelsen

Hovedområder

Videregående uddannelse



Eksamensresultat ved studentereksamenen, Hf



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbød det første år

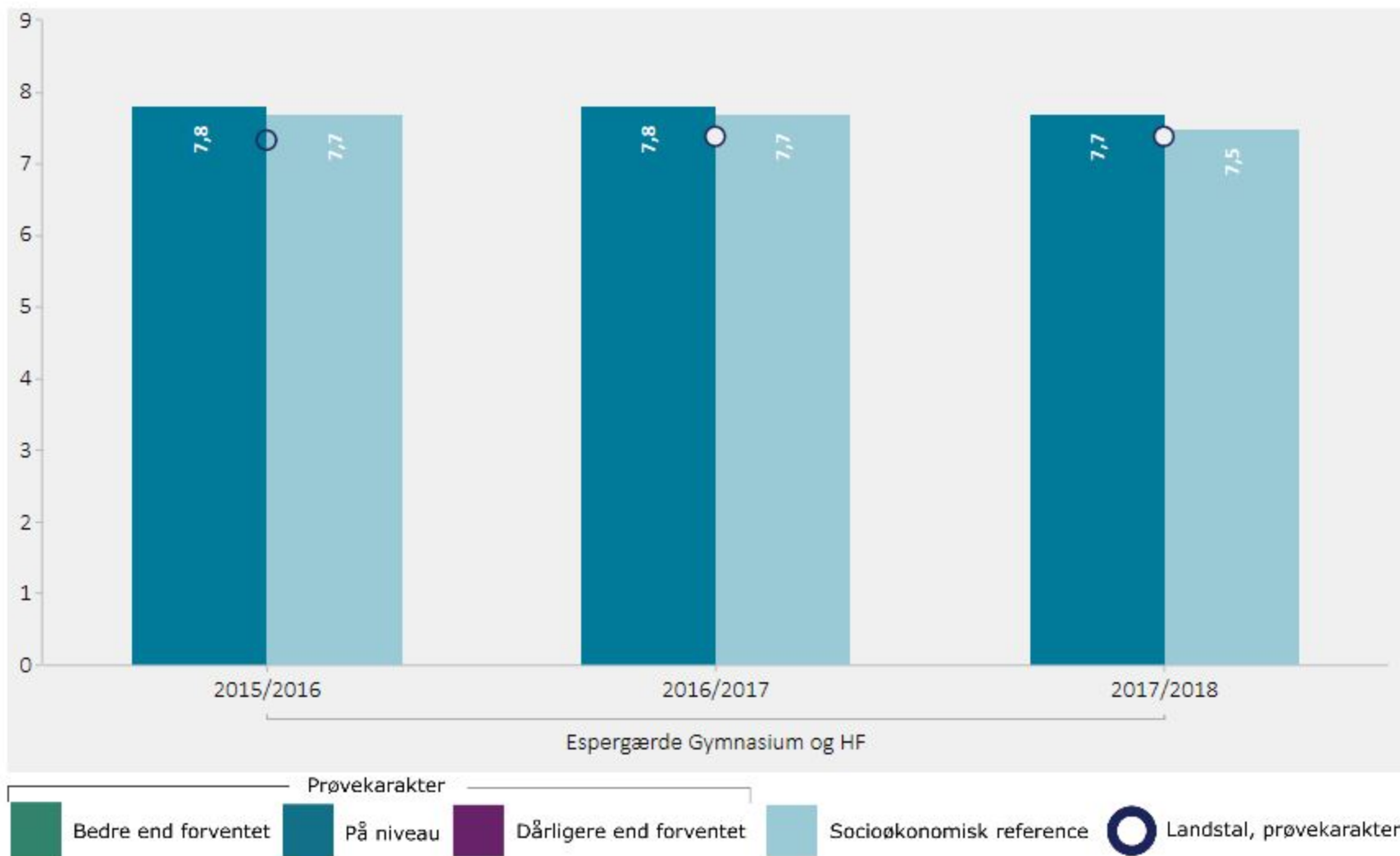
Gennemførte uddannelsen

Hovedområder

Videregående uddannelse



Forventede karakterer for studenter, Stx



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbød det første år

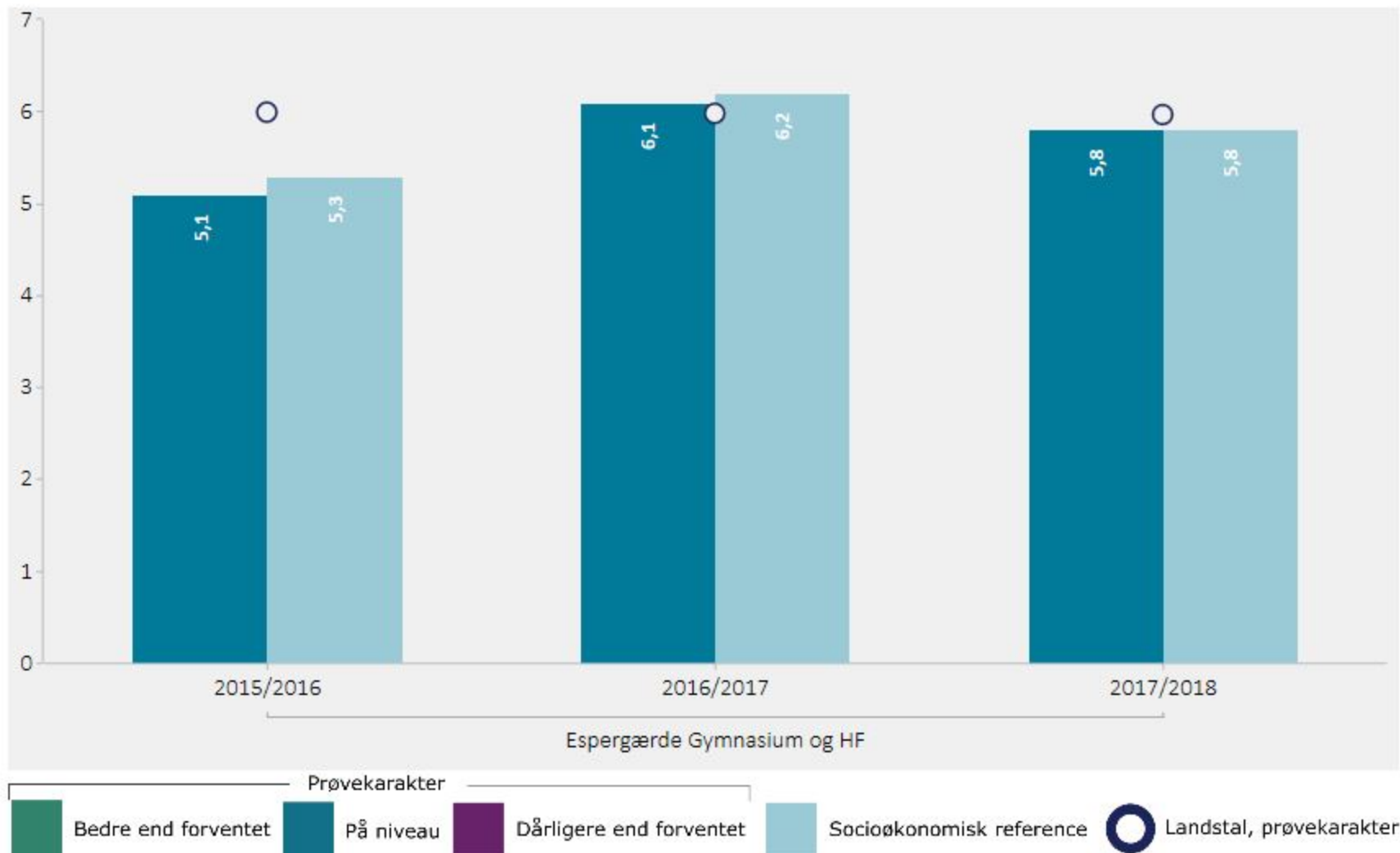
Gennemførte uddannelsen

Hovedområder

Videregående uddannelse



Forventede karakterer for studenter, Hf



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elev i alt

Nystartede elever

Afbød det første år

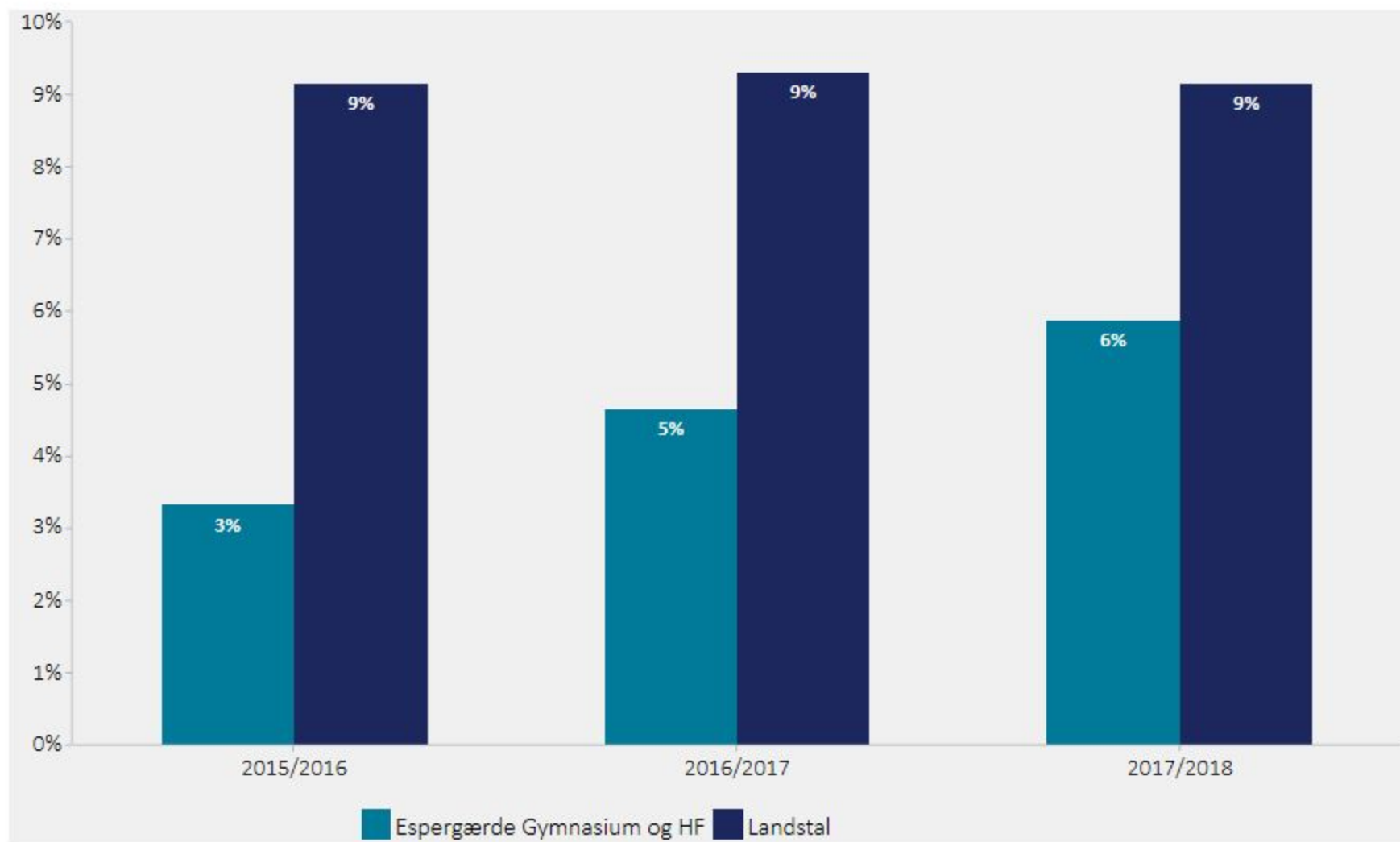
Gennemførte uddannelsen

Hovedområder

Videregående uddannelse



Andel af elever der afbrød uddannelsen det første år, Stx



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbrød det første år

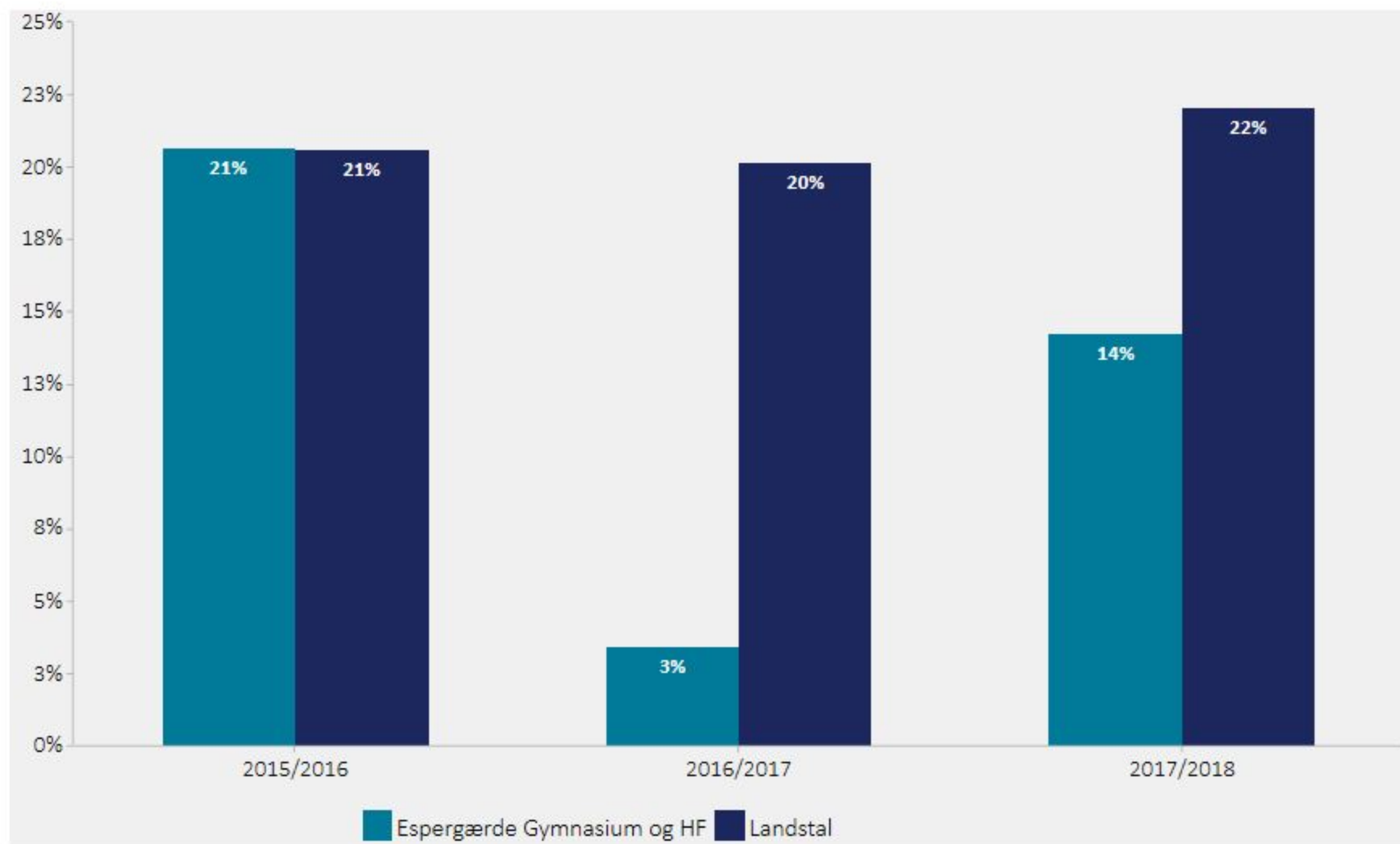
Gennemførte uddannelsen

Hovedområder

Videregående uddannelse



Andel af elever der afbrød uddannelsen det første år, Hf



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbød det første år

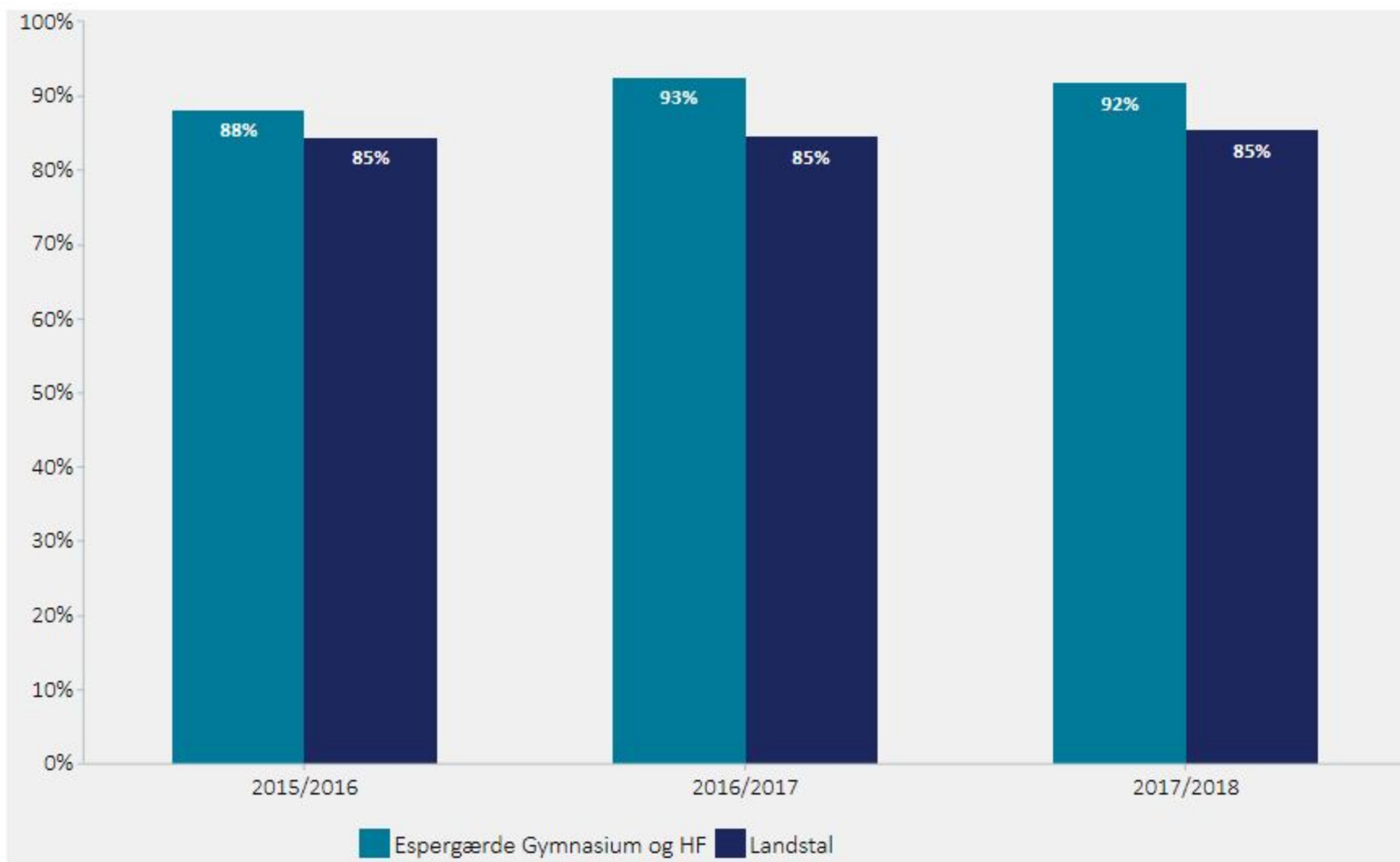
Gennemførte uddannelsen

Hovedområder

Videregående uddannelse



Andelen der gennemførte uddannelsen, Stx



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elev i alt

Nystartede elever

Afbød det første år

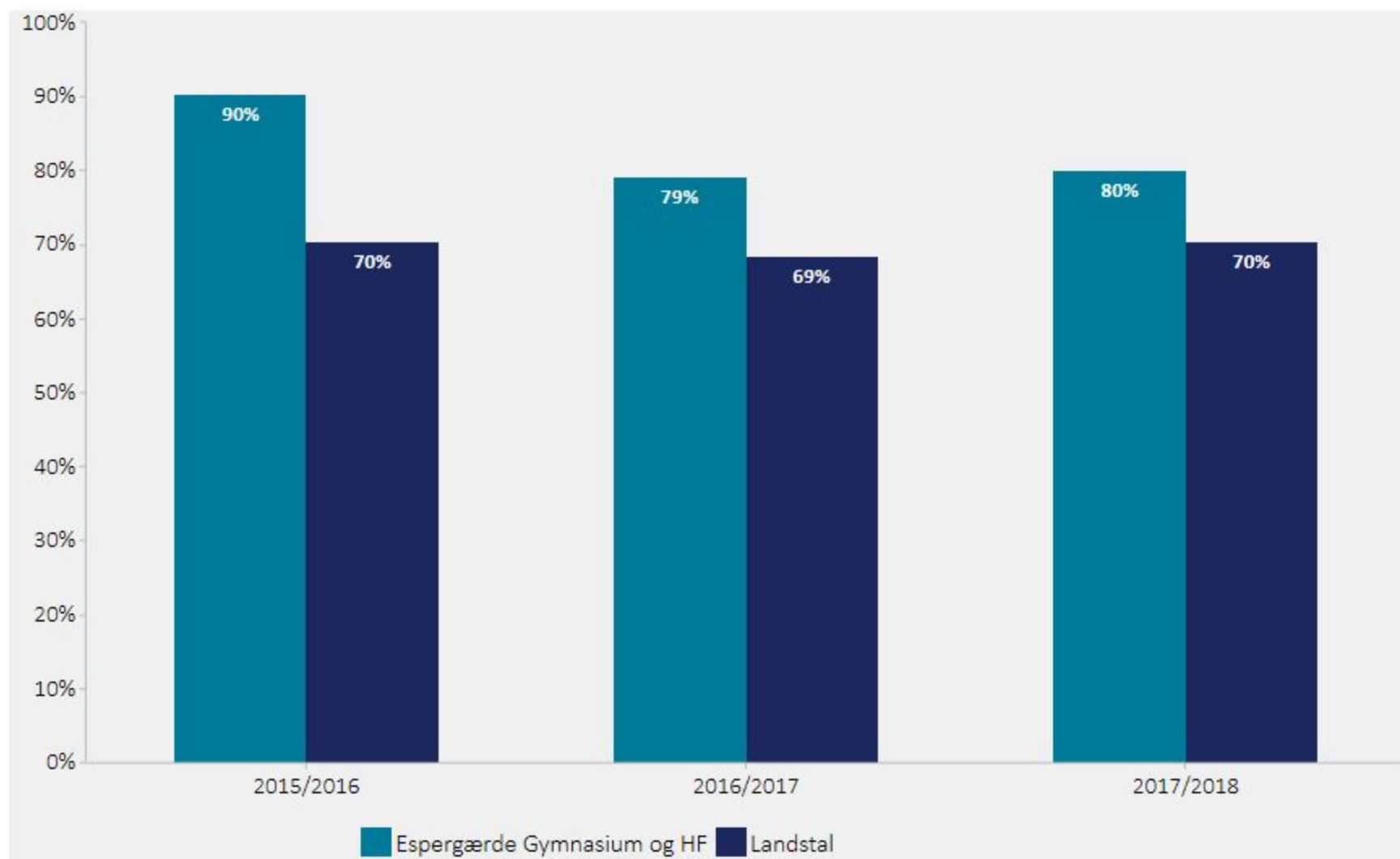
Gennemførte uddannelsen

Hovedområder

Videregående uddannelse



Andelen der gennemførte uddannelsen, Hf



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elev i alt

Nystartede elever

Afbød det første år

Gennemførte uddannelsen

Hovedområder

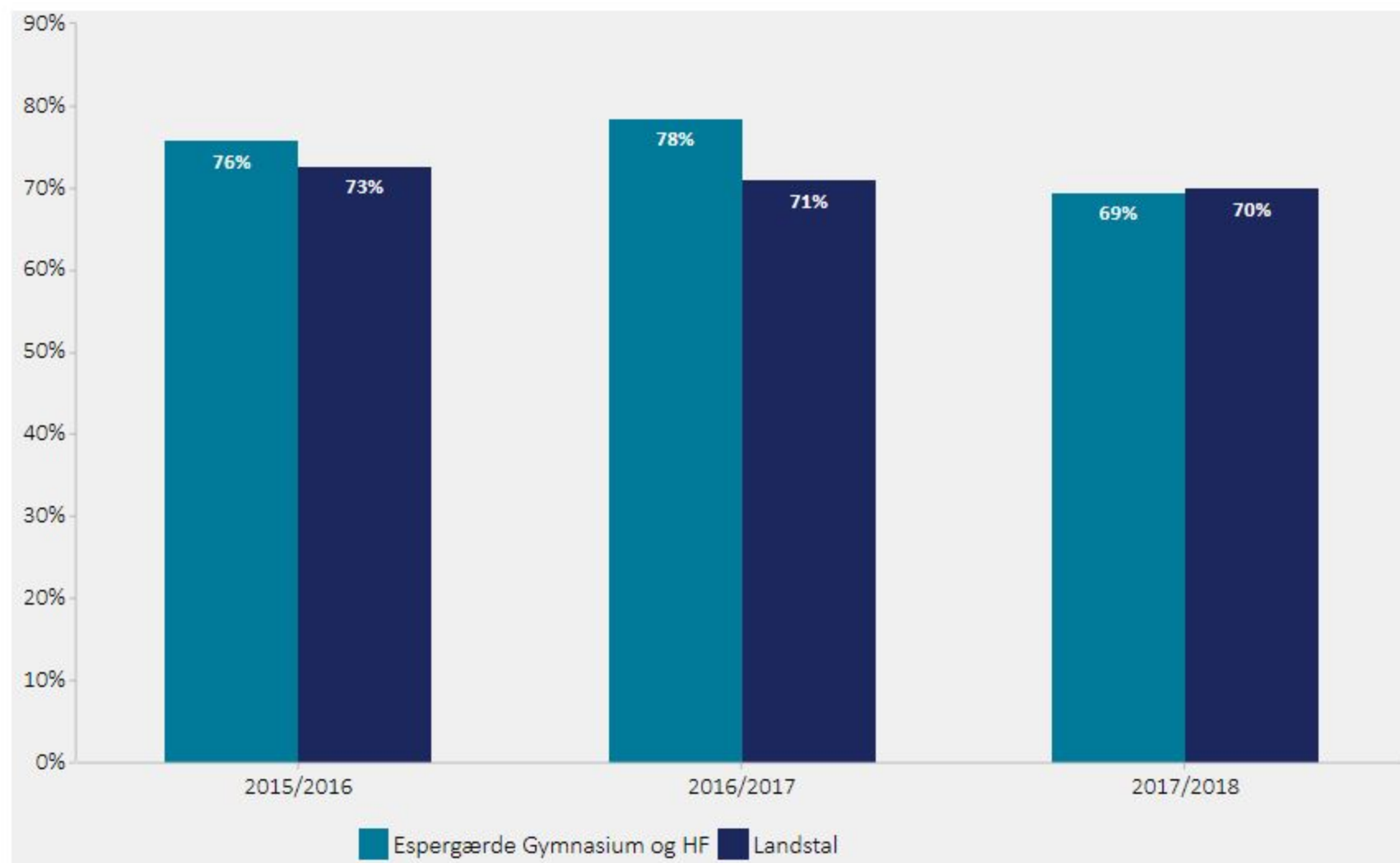
Videregående uddannelse



BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET

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

STX



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbrød det første år

Gennemførte uddannelsen

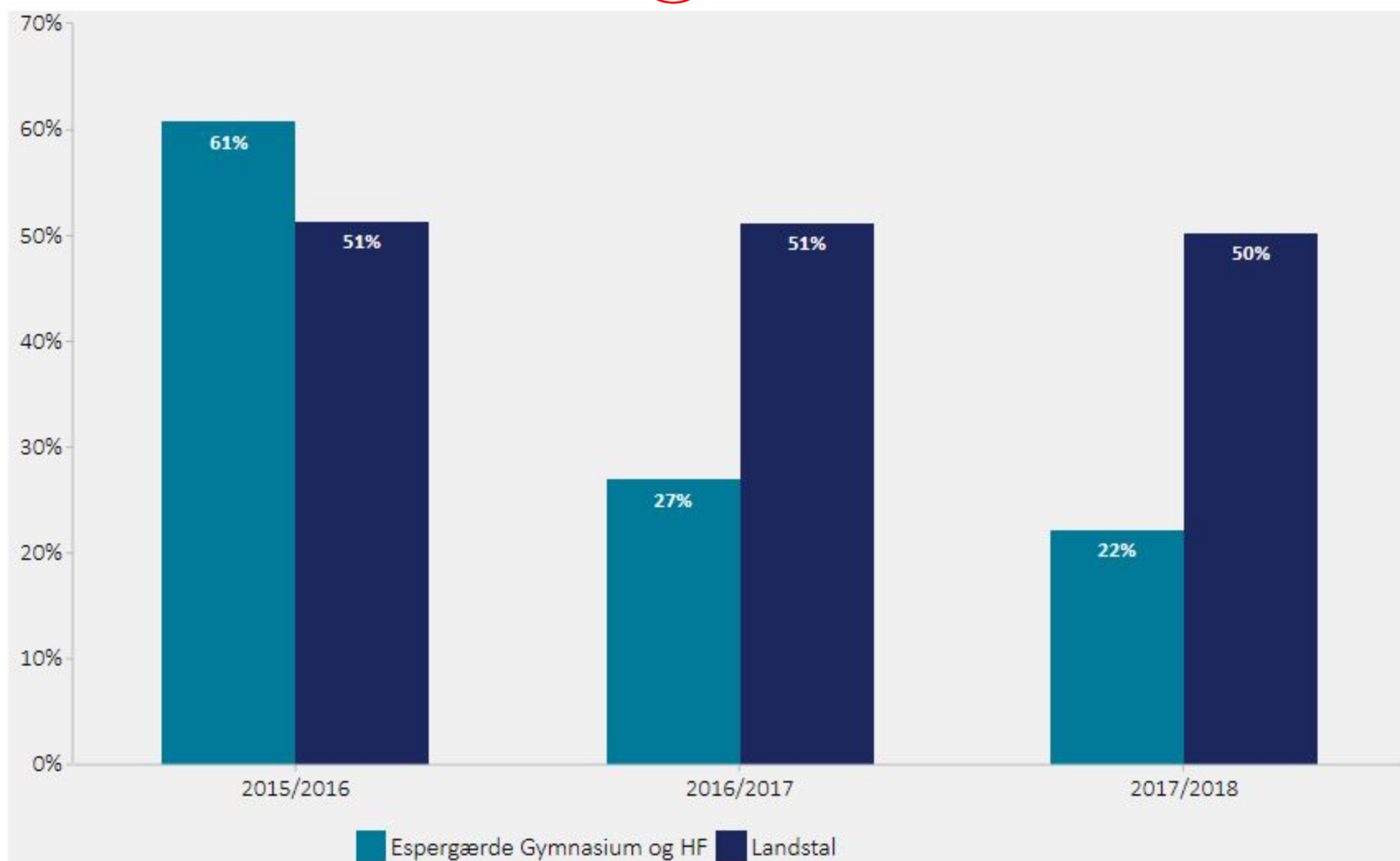
Hovedområder

Videregående uddannelse

BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET

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

HF



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbød det første år

Gennemførte uddannelsen

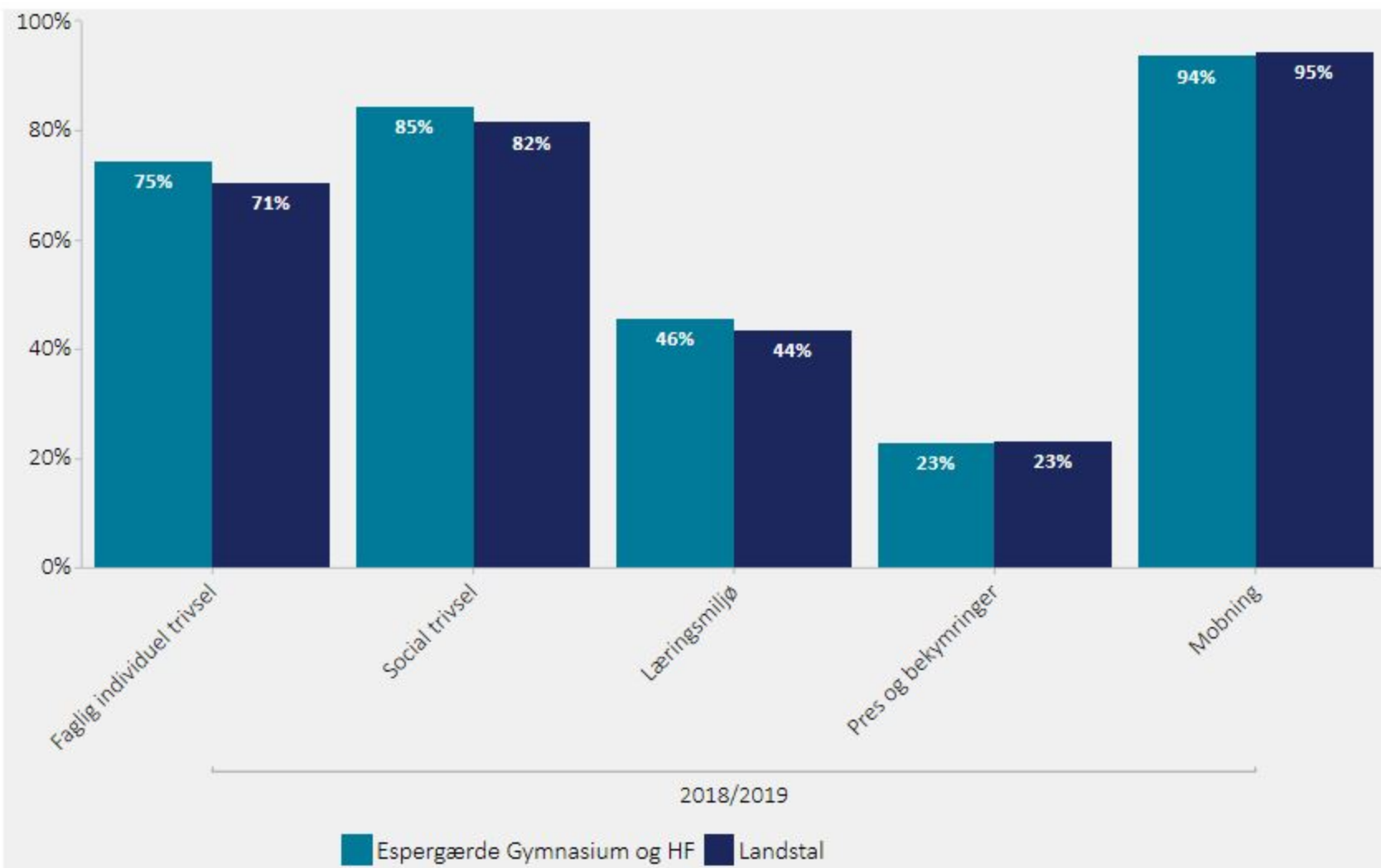
Hovedområder

Videregående uddannelse



Andel af elever som har høj trivsel fordelt på indikatorer

STX



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbryster det første år

Gennemfører uddannelsen

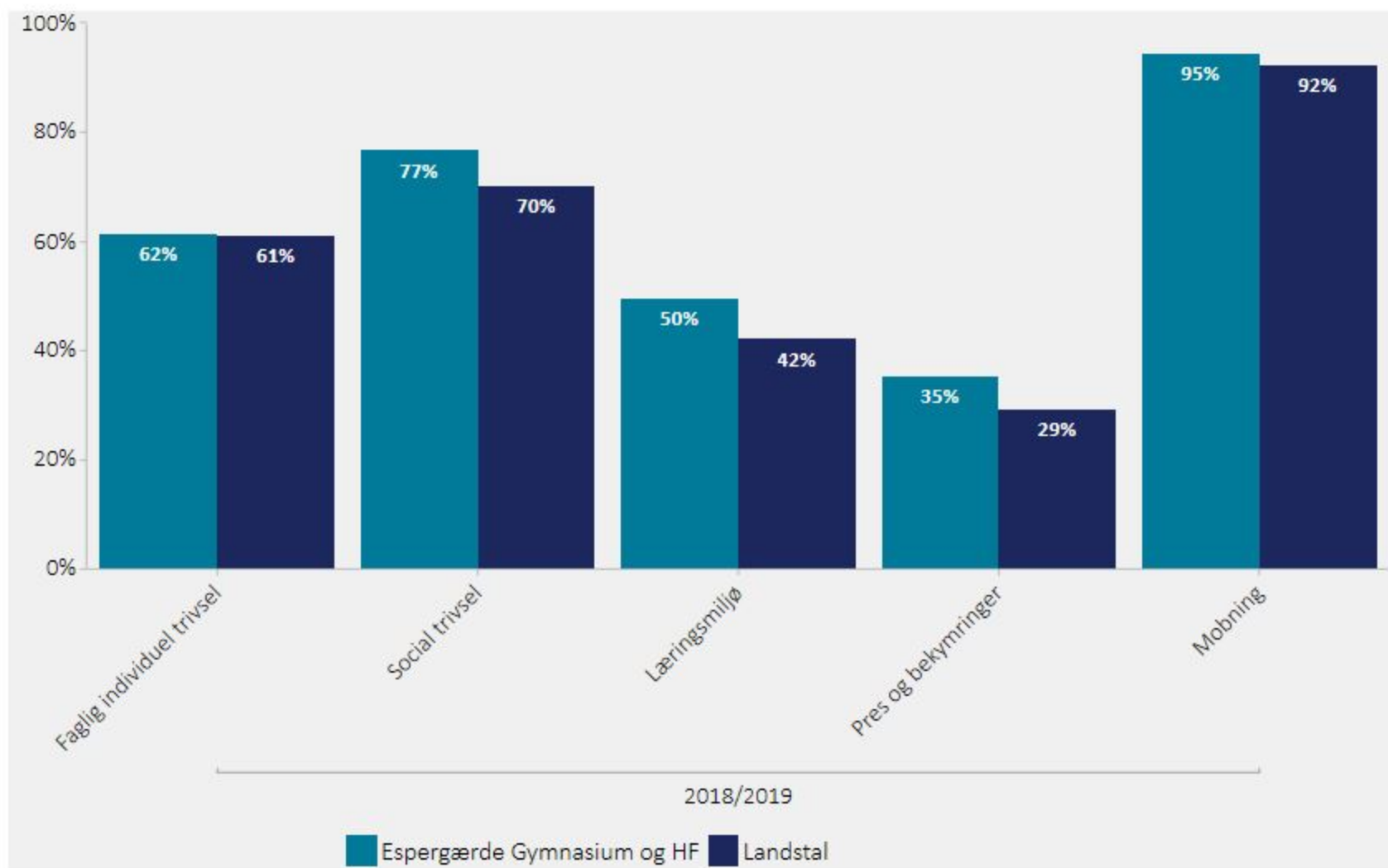
Hovedområder

Videregående uddannelse

BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET

Andel af elever som har høj trivsel fordelt på indikatorer

HF



Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbryder det første år

Gennemfører uddannelsen

Hovedområder

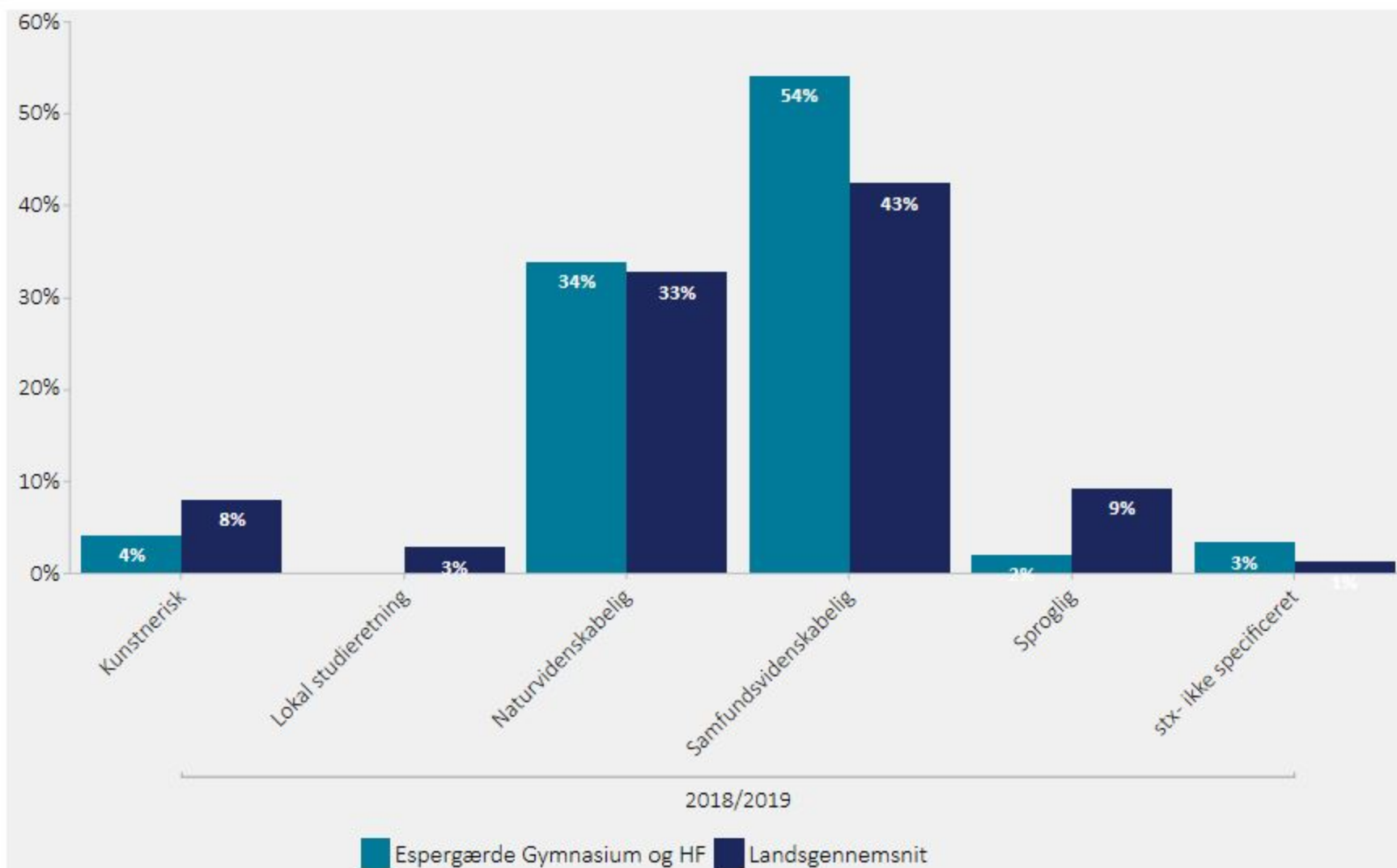
Videregående uddannelse



Bilag 5 EG i tal 2020

2018/2019

STX

BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET

Eksamensresultat

Forventede karakterer

Elevernes trivsel

Elever i alt

Nystartede elever

Afbød det første år

Gennemførte uddannelsen

Hovedområder

Videregående uddannelse

Bilag 5 EG i tal 2020

STX

År	Fag	Evalueringsform	Niveau	Signifikant	Prøvekarakter	onomisk reference	Difference		Antal elever
2019	Billedkunst	Mundtlig	C	Nej	7,3	7,6	-0,3		26
	Biologi	Mundtlig	B	Nej	7,2	7,1	0,1		11
			C	Nej	6,9	6,9	0,0		111
		Skriftlig	A	Nej	5,6	5,9	-0,3		53
	Bioteknologi	Skriftlig	A	Nej	7,7	7,1	0,6		28
	Dansk	Mundtlig	A	Nej	6,9	7,4	-0,5		57
		Skriftlig	A	Nej	6,8	6,7	0,1		329
	Eksamensresultat (ir Samlet)	-	Nej		7,5	7,4	0,1		329
	Engelsk	Mundtlig	A	Nej	6,6	6,7	-0,1		17
			B	Nej	8,0	7,5	0,5		12
		Skriftlig	A	Nej	6,8	6,6	0,2		200
			B	Nej	7,1	7,0	0,1		117
	Erhvervsøkonomi	Mundtlig	C	Nej	8,8	8,2	0,6		42
	Fransk fortsætterspr	Mundtlig	B	Nej	6,1	6,6	-0,5		10
	Fysik	Mundtlig	C	Nej	7,5	7,1	0,4		71
		Skriftlig	A	Nej	9,3	8,4	0,9		12
	Historie	Mundtlig	A	Ja	7,6	8,0	-0,4	●	172
	Idræt	Mundtlig	B	Ja	9,9	8,9	1,0	●	22
	Kemi	Mundtlig	B	Nej	7,3	7,4	-0,1		19
			C	Nej	4,3	5,2	-0,9		23
		Skriftlig	A	Nej	6,0	6,5	-0,5		15
	Matematik	Mundtlig	A	Nej	3,6	4,1	-0,5		5
			B	Nej	5,2	5,4	-0,2		64
		Skriftlig	A	Nej	6,5	7,0	-0,5		140
			B	Nej	4,7	4,6	0,1		116
	Mediefag	Mundtlig	B	Nej	8,0	8,0	0,0		35
	Musik	Mundtlig	C	Nej	10,2	9,2	1,0		11
	Naturgeografi	Mundtlig	B	Nej	4,0	4,5	-0,5		5
			C	Nej	6,1	6,1	0,0		32
	Oldtidskundskab	Mundtlig	C	Nej	7,5	7,8	-0,3		93
	Psykologi	Mundtlig	B	Ja	10,7	9,1	1,6	●	10
			C	Nej	7,1	7,3	-0,2		16
	Religion	Mundtlig	B	Nej	6,9	7,3	-0,4		20
			C	Nej	8,0	7,7	0,3		94
	Samfundsfag	Mundtlig	A	Nej	8,8	8,6	0,2		39
			B	Nej	3,8	4,6	-0,8		8
		Skriftlig	A	Nej	6,1	6,5	-0,4		143
	Spansk	Mundtlig	A	Nej	6,5	5,9	0,6		30
		Skriftlig	A	Nej	4,9	5,3	-0,4		57
	Studieretningsprojekt	Opgave/Projekt	-	Nej	7,8	7,6	0,2		329
	Tysk fortsætterspr	Mundtlig	A	Ja	5,2	7,0	-1,8	●	13
			B	Nej	7,4	7,0	0,4		16
2018	Billedkunst	Mundtlig	C	Nej	7,3	7,4	-0,1		26
	Biologi	Mundtlig	A	Nej	7,2	7,5	-0,3		6
			B	Nej	7,2	7,3	-0,1		15
			C	Nej	7,0	7,1	-0,1		66
		Skriftlig	A	Ja	4,4	5,9	-1,5	●	51
	Bioteknologi	Skriftlig	A	Nej	7,5	7,1	0,4		29
	Dansk	Mundtlig	A	Nej	7,6	7,9	-0,3		87
		Skriftlig	A	Nej	7,0	6,8	0,2		334
	Eksamensresultat (ir Samlet)	-	Nej		7,7	7,5	0,2		334
	Engelsk	Mundtlig	A	Nej	7,4	7,4	0,0		44
			B	Nej	8,6	7,9	0,7		11
		Skriftlig	A	Ja	7,2	6,8	0,4	●	213
			B	Nej	7,1	7,0	0,1		103
	Erhvervsøkonomi	Mundtlig	C	Nej	9,2	8,6	0,6		26
	Filosofi	Mundtlig	C	Nej	10,0	9,6	0,4		7
	Fransk fortsætterspr	Mundtlig	B	Nej	6,9	6,8	0,1		16
	Fysik	Mundtlig	B	Nej	7,1	7,3	-0,2		49
			C	Nej	8,0	8,4	-0,4		22
		Skriftlig	A	Nej	7,4	7,4	0,0		10
	Historie	Mundtlig	A	Nej	8,9	8,5	0,4		90
	Idræt	Mundtlig	B	Nej	7,6	8,1	-0,5		31
	Kemi	Mundtlig	C	Ja	7,5	6,7	0,8	●	50
	Matematik	Mundtlig	A	Nej	8,4	7,9	0,5		11
			B	Nej	7,9	7,4	0,5		9
		Skriftlig	A	Nej	7,4	7,2	0,2		134
			B	Nej	4,9	5,0	-0,1		184
	Mediefag	Mundtlig	C	Ja	9,3	8,3	1,0	●	20
	Musik	Mundtlig	C	Ja	11,5	10,1	1,4	●	12
		Skriftlig	A	Nej	7,9	6,7	1,2		7
	Naturgeografi	Mundtlig	C	Nej	7,5	7,5	0,0		40
	Oldtidskundskab	Mundtlig	C	Nej	6,8	7,3	-0,5		84
	Psykologi	Mundtlig	B	Nej	8,0	8,2	-0,2		41
			C	Nej	7,9	8,1	-0,2		14
	Religion	Mundtlig	B	Nej	8,3	8,2	0,1		47
			C	Ja	8,3	7,5	0,8	●	105
	Samfundsfag	Mundtlig	A	Nej	9,0	8,3	0,7		25
			B	Nej	7,2	7,3	-0,1		24

Bilag 5 EG i tal 2020

2017			C	Nej	7,3	7,2	0,1	64
		Skriftlig	A	Nej	6,3	6,4	-0,1	143
	Spansk	Mundtlig	A	Nej	6,2	5,9	0,3	29
		Skriftlig	A	Nej	6,1	5,8	0,3	87
	Studieretningsproj	Opgave/Projekt	-	Nej	8,0	7,7	0,3	334
	Tysk fortsætterspro	Skriftlig	A	Ja	9,4	7,6	1,8	13
	Biologi	Mundtlig	B	Nej	8,6	8,6	0,0	20
			C	Nej	7,8	8,2	-0,4	61
		Skriftlig	A	Nej	5,4	6,0	-0,6	54
	Dansk	Mundtlig	A	Nej	7,0	7,5	-0,5	72
		Skriftlig	A	Nej	7,1	6,9	0,2	330
	Eksamensresultat (ir Samlet		-	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
Samfundsfag	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	

Bilag 5 EG i tal 2020

HF

År	Fag	Evalueringsform	Niveau	Signifikant	Prøvekarakter	onomisk reference	Difference	Antal elever
2019	Biologi	Mundtlig	B	Nej	5,2	5,4	-0,2	5
	Dansk	Mundtlig	A	Nej	7,6	7,1	0,5	36
		Skriftlig	A	Ja	6,2	5,5	0,7	36
	Eksamensresultat (ir Samlet	-	Nej		6,3	6,2	0,1	36
	Engelsk	Mundtlig	B	Nej	7,8	7,2	0,6	36
		Skriftlig	B	Nej	5,2	5,5	-0,3	36
	Erhvervsøkonomi	Mundtlig	C	Nej	7,6	7,2	0,4	19
	Idræt	Mundtlig	B	Nej	4,2	5,1	-0,9	5
			C	Nej	9,3	8,1	1,2	6
	Matematik	Mundtlig	B	Nej	5,2	5,2	0,0	20
			C	Nej	2,1	3,1	-1,0	16
		Skriftlig	B	Nej	5,1	4,6	0,5	20
			C	Nej	2,8	3,5	-0,7	16
	Mediefag	Mundtlig	C	Nej	8,1	7,6	0,5	10
	Psykologi	Mundtlig	C	Nej	5,7	5,8	-0,1	24
	Samfundsfag	Mundtlig	B	Nej	7,1	6,8	0,3	13
2018	Dansk	Mundtlig	A	Nej	5,5	5,7	-0,2	17
		Skriftlig	A	Ja	6,5	5,5	1,0	17
	Eksamensresultat (ir Samlet	-	Nej		5,8	5,8	0,0	17
	Engelsk	Mundtlig	B	Nej	6,7	6,7	0,0	17
		Skriftlig	B	Ja	7,9	6,6	1,3	17
	Kultur- og samfund: Mundtlig	-	Nej		5,4	5,5	-0,1	17
	Matematik	Mundtlig	B	Nej	6,1	5,4	0,7	13
		Skriftlig	B	Nej	1,5	2,5	-1,0	13
	Mediefag	Mundtlig	C	Nej	7,1	6,6	0,5	8
	Naturvidenskabelig	Mundtlig	-	Nej	6,4	5,9	0,5	17
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

Bilag 6 Sprog (kinesisk)

(Gen)etablering af kinesisk på EG

Bestyrelsen på Espergærde Gymnasium og HF har i skoleåret 2020/2021 besluttet, at EG's ledelse skal arbejde for en genetablering af kinesiskfaget. I dette notat præsenterer RL initiativer, der skal gøre denne genetablering mulig.

Kina og kinesisk er vigtigt

Den Danske Ambassade i Beijing udgav i juni 2020 rapporten, "[Survey of Danish Companies in China](#)". Rapporten gør gældende, at Kina er vigtig for dansk erhvervsliv i et nationalt og globalt perspektiv. Kina er Danmarks 6. største eksportmarked, Kina er vigtig for danske virksomheders forskning- og udvikling, og ¾ af de danske virksomheder i Kina forventer fremadrettet at øge engagementet og kapaciteten i landet. Danske unge kan blive en del af dette engagement, og vejen dertil starter i gymnasiet, hvor de i kinesiskfaget stifter bekendtskab med det kinesisk sprog og det kinesisk samfund.

Nedenfor i tabel 1 præsenterer jeg en liste over mulige tiltag, der skal realisere målsætningen om genetableringen af kinesisk på Espergærde Gymnasium og HF.

Tabel 1: Strategi for kinesiskfaget på Espergærde Gymnasium og HF

SKOLEÅR	TILTAG
2020/2021	- Nationalt Center for Fremmedsprog har produceret små motivationsfilm. Vi linker til filmene på EG's hjemmeside. - RL opdaterer den skriftlige præsentation af faget til skolens hjemmeside. - Erfaringer fra kolleger på andre gymnasier med kinesisk sprog viser, at der finder en øget søgning sted til kinesiskfaget, hvis eleverne i 1.g afprøver kinesiskfaget i grundforløbet. På EG bør vi overveje at tilbyde eleverne samme mulighed. - En forestående studietur til Kina udgør en del af EG's prioritering af kinesiskfaget. Evt. gives der tilsagn om EG's økonomisk støtte til elevernes deltagelse i en sådan studietur. - I skolens eksterne kommunikation til vordende elever og deres forældre præsenterer vi EG's Kina-satsning og gør opmærksom på, at kinesisk oprettes uanset antallet af elever der har søgt det.
2021/2022	- Kinesisk oprettes uanset antallet af elever der har søgt faget. - Folkeskoleelever fra lokalområdet prøver i brobygningsforløb kræfter med kinesiskfaget.
2022/2023	- Elever fra 2.g kinesisk udgør ambassadører for faget ved præsentationsaftenen.
2023/2024	- Sprogrejse til en kinesisk storby med 3.g KI (startet skoleåret 2021/2022). Besøg ved danske virksomheder, Den Danske Ambassade og en kinesisk uddannelsesinstitution.

INTRANOTE signing

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

Jens Dolin

ID: 95cf69ca-9705-4799-66d6-648624a0dfe5

Dato: 2020-12-15 11:46 (UTC)

Jens Dolin



Arne Ullum Laursen

ID: 8158ca3b-3048-1ff7-df92-22a27969752b

Dato: 2020-12-15 09:46 (UTC)

Arne Ullum Laursen



Hannah Bilbo

ID: ff26c25d-fd98-4381-debc-727c45ba4acc

Dato: 2020-12-20 12:30 (UTC)

Hannah Bilbo



Jacob Holmkær Vrist

ID: 7c9c4542-ec90-bf32-e69f-605111e67a24

Dato: 2020-12-15 09:48 (UTC)

Jacob Vrist



Henrik Boberg Bæch

ID: c070f263-7430-f8da-90b1-13cb5238af1e

Dato: 2020-12-15 11:34 (UTC)

Henrik Boberg Bæch



Thomas Lykke Pedersen

ID: f60ed1b0-0a36-9ab1-a1c1-4cf4dd47a298

Dato: 2020-12-15 09:23 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Kristina Heilmann

ID: bafd2bc3-726a-8850-e2e4-d50993db1a5a

Dato: 2020-12-15 22:49 (UTC)

Kristina Heilmann



Maria Søeballe Hilsted

ID: 79379871-4245-88fb-3d77-5da9df86e4a3

Dato: 2020-12-15 09:42 (UTC)

Maria Søeballe Hilsted



Andreas Elkjær

ID: 60d737f4-78e4-0fb6-b71b-43d2dec0ae21

Dato: 2020-12-15 10:18 (UTC)

Andreas Elkjær

