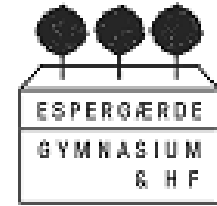


Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2
3060 Espergærde



EG Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes tirsdag d. 9/6 2021 kl. 18.00 til ca. 21.00 på

Bolettes Gæstebud
Gl Strandvej 7
3050 Humlebæk



9/6 2021 EG Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning (referat).
1. Velkomst og afbud.	Afbud fra Andreas, Hannah og Lars	
2. Godkendelse af dagsorden.	Referatet fra sidst er godkendt elektronisk.	
3. Meddelelser a. Ny elevrådsformand b. Corona c. Personale Bilag 1	Ad a. Elevrådet har valgt ny formand. Det blev Maria Søeballe Hilsted 2j (kommende 3j), som afløser Kristina Klink Heilmann fra næste skoleår. Tillykke til Maria med valget og tak for rigtig godt samarbejde i en svær Coronatid til Kristina. Næstforkvinderne (M/K) vælges i august, når de nye elever er startet. Ad b. HB giver status på Coronasituationen, som forhåbentlig er under udfasning (test, UV, eksamen og arrangementer). Ad c. Det er tiden for personaleudskiftninger. Aktuell status i bilag 1.	Meddelelser taget ad notam.
4. Økonomi Bilag 2	Katja gennemgår budgetopfølgningen i bilag 2.	Stor tilfredshed med gennemgangen af økonomien. Bestyrelsen besluttede at undersøge muligheden for at undgå betaling af grundskyld i kommunen. Arne tager sagen videre i samarbejde med rektor.
5. 2021 ledelsesseminar	På årets ledelsesseminar, aftalte ledelsen i samråd med indbudte FU (forretningsudvalg for pædagogisk råd), at lægge et udviklingsseminar (strategiseminar) i efteråret 2021, fx d. 3/11 2021 (på OD dagen). I en årrække har udviklingen på EG i høj grad været præget af udefrakommende faktorer som reformer, besparelser, corona og meget andet. Nu er der (umiddelbart) udsigt til mere rolige tider, og tidspunktet er derfor hensigtsmæssigt for et nyt udviklingsseminar. Tanken er, at repræsentanter fra eleverne, ansatte og bestyrelse kigger nogle år frem under følgende ramme: Hvad skal der til, for at EG bliver endnu bedre til at efterleve gymnasiele-	Stor tilfredshed med initiativet til et nyt strategiseminar. Bestyrelsen deltager i det omfang, det er muligt for det enkelte medlem.



9/6 2021 EG Bestyrelsesmøde

	vens formålsparagraf, nemlig at gøre de unge uddannelsesparate og dannede. Dette tænkes gjort med udgangspunkt i EG's 3 værdier; faglighed, engagement og rummelighed. Ud over seminaret er der to fokusområder næste år. Det ene er en evaluering af virtuel undervisnings- og mødeaktivitet med henblik på rammer for fremtidig brug af de under corona opnåede virtuelle muligheder og kompetencer. Det andet er implementering af den nye IT-organisation, især mhp. Lecio og snittet mellem Lectio og TEAMS.	
6. N-hus udbygning	Byggeriet skrider stadigt planmæssigt frem hvad angår økonomi og tidsplan. Det indvendige arbejde står færdigt til aflevering d. 16/7, mens det udvendige, altså resten, står færdigt til aflevering d. 2/8. I uge 23 til midt 25 udføres der ikke larmende arbejde på byggepladsen af hensyn til eksamenerne. Gastrolab, som skal indrettes i det gamle formindskede lokale N103 og som ikke er en del af udbuddet, afventer stadig en endelig beslutning omkring indretning og ventilation.	Rektor gav kort status på byggeriet. Bestyrelsen glæder sig til en invitation til indvielsen.
7. ETU Bilag 3	Vi aftalte at få udarbejdet et udkast til en henvendelse omkring uanvendeligheden af elevtilfredshedsundersøgelserne, efter at BUVM har taget dem hjem. Undersøgelserne bearbejdes ikke længere, så skolerne skal forholde sig til noget der minder om rådata, og benchmarkingen er væsentlig dårligere og nu jo uden historik (ingen data fra tidligere år at sammenligne med). Udkastet ligger i bilag 3 (eftersendes).	Jens har set på ETU'en og nævner, at undersøgelsen faktisk er ret god f.s.v. angår spørgerammen. Mht. identifikationen af handlingstiltag på baggrund af respondenternes svar påpeger Jens, at det mere validt at gå i dialog med respondenterne, fx ved fokusgrupper e.l., med henblik på at afdække baggrunden for deres svar, end det er at bearbejde resultaterne statistisk. Dette flugter godt med EG's nuværende procedure, hvor de agrigerede data behandles i dialog med elevrådet, mens data for hver klasse behandles i dialog mellem klasseleder og klassen. Bestyrelsen besluttede ikke at tage sagen videre.
8. Datoer for kommende møder.	Kommende mødedatoer: Onsdag d. 29/9 og tirsdag d. 7/12.	



9/6 2021 EG Bestyrelsesmøde

9. Evt.		
---------	--	--

Referat godkendt:

Kristina Klink Heilmann

Maria Søeballe Hilsted

Kirsten Birkving

Afbud

Andreas Elkjær

Jens Dolin

Afbud

Lars Rosenørn-dohn

Arne Ullum

Thomas Lykke Pedersen

Afbud

Hannah Bilbo

Jacob Holmkær Vrist

Henrik B. Bæch

Bilag 1: Personale af- og tilgang 2021

Personale af- og tilgang 2021

Afgang:

Pension: Torben (KØ), Peter (PH), Ulla (UJ)

Nyt job: Morten (ME), Mads (MÅ), Laura (LS)

Udløb af midlertidig stilling: Suzan (SZ), Merete (MX), Hanna (HN)

Tilgang:

Faste:

Mads (MJ) [hi, en], CT (Christine) [sa, da]

Tidsbegrænsede:

Kristine (HA) [de, bk, da], XX [ps]

Espergærde Gymnasium & HF

Intern budgetopfølgning

30. april 2021

Bilag 2: Budgetopfølgning april 2021

Note	Pr. 30. april 2021			2021					2020	2019
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.				
1	Omsætning									
	Tilskud	38.393	38.166	227	91.807	89.267	2.540	89.138	87.492	
	Øvrige indtægter EG	11	32	-21	32	32	0	78	315	
	Omsætning i alt	38.404	38.198	206	91.839	89.299	2.540	89.216	87.807	
2	Undervisnings gennemførelse									
	Løn, pension, lønrefusioner	20.418	20.515	97	63.703	64.042	338	63.860	63.790	
	AUB, fleksjob og barselsordning	299	287	-12	868	856	-12	772	888	
	Løn og lønafhængige omkostninger i alt	20.717	20.802	85	64.572	64.898	326	64.633	64.678	
	Afskrivninger	8	8	0	33	33	0	63	82	
	Undervisningsmidler	899	935	36	2.917	2.952	35	2.663	2.314	
	Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	392	391	-1	2.207	1.200	-1.007	780	1.199	
	Personale møder, kurser, eksamen og projekt	136	134	-2	1.221	1.221	0	698	1.307	
	Øvrige omkostninger i alt	1.427	1.460	33	6.345	5.373	-972	4.140	4.820	
	Undervisnings gennemførelse i alt	22.153	22.270	118	70.950	70.304	-646	68.836	69.580	
3	Ledelse, administration og markedsføring									
	Løn, pension, lønrefusioner	2.362	2.365	3	7.528	7.507	-20	8.217	7.414	
	AUB, fleksjob og barselsordning	31	28	-2	86	83	-2	78	76	
	Løn og lønafhængige omkostninger i alt	2.393	2.393	0	7.613	7.590	-23	8.294	7.490	
	Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Øvrige omkostninger	872	883	11	1.998	1.978	-20	1.825	1.739	
	Ledelse, administration og markedsføring i alt	3.265	3.277	11	9.611	9.568	-43	10.120	9.229	
4	Bygning									
	Løn, pension, lønrefusioner	501	507	6	1.499	1.493	-6	1.823	2.846	
	AUB, fleksjob og barselsordning	10	10	0	30	30	0	36	56	
	Løn og lønafhængige omkostninger i alt	511	517	6	1.529	1.524	-6	1.859	2.901	
	Afskrivning	356	355	-1	1.700	1.700	0	1.446	1.906	
	Inventar	58	50	-8	300	300	0	474	175	
	Udstyr og inventar idrætsbyen	0	0	0	0	0	0	21	39	
	Forsyning og renovation	250	313	63	1.060	940	-120	806	881	
	Indvendig og udvendig vedligeholdelse	294	267	-28	1.992	1.972	-20	1.978	1.879	
	Ejendomsdrift i øvrige	181	197	17	587	641	54	614	372	
	Ejendomsskat	383	360	-23	763	720	-43	716	672	
	Rengøring	543	541	-2	1.880	1.870	-10	1.437	634	
	Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Øvrige udgifter i alt	1.709	1.728	19	6.582	6.443	-139	6.045	4.653	
	Bygning i alt	2.576	2.600	24	9.812	9.667	-145	9.351	9.460	
	Driftsresultat	10.411	10.052	359	1.467	-240	1.707	909	-462	
5	Øvrige projekter	8	0	8	0	0	0	-4	61	
	Covid-19 testcenter drift	-22	0	-22	-342	0	-342	0	0	
	Øvrige projekter i alt	-14	0	-14	-342	0	-342	-4	61	
6	Finansielle poster									
	Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	73	
	Finansielle omkostninger	132	130	-2	557	557	0	490	758	
	Finansielle poster i alt	-132	-130	-2	-557	-557	0	-490	-685	
7	IDV									
	IDV indtægter	0	0	0	0	0	0	71	414	
	IDV omkostninger	0	0	0	0	0	0	143	513	
	IDV i alt	0	0	0	0	0	0	-72	-99	
	Årets resultat	10.265	9.922	344	568	-796	1.365	343	-1.185	

Budgetopfølgning pr. 30. april 2021

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 er udarbejdet på baggrund af de aktiviteter, der har været i perioden 1. januar til 30. april 2021 og de forventninger, som vi har til resten af 2021.

Estimatet er sammenholdt med budgettet for 2021. Det estimerede resultat forventes at blive på 0,568 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -0,796 mio. kr., en afvigelse på **1,365 mio. kr.** Afvigelsen vil blive årsagsforklaret nedenfor i note 1 til 7.

Note 1

Omsætning / taxameter	Pr. 30. april 2021			2021				
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	2020	2019
Undervisningstilskud	26.673	26.531	142	69.438	68.222	1.217	67.425	66.315
Brobygningstilskud	0	0	0	25	100	-75	3	44
Fællesudgiftstilskud inkl. grundtilskud	5.683	5.666	17	11.350	11.332	18	11.359	11.202
Bygningstilskud	4.436	4.418	19	8.857	8.835	22	8.901	9.034
Særlige tilskud	1.259	1.259	0	1.501	-100	1.601	578	105
Dispositionsbegrænsning	0	0	0	0	0	0	0	-66
Pædagogiktilskud	342	293	50	635	878	-243	871	858
Øvrige indtægter EG	11	32	-21	32	32	0	78	315
Omsætning & taxameter i alt	38.404	38.198	206	91.839	89.299	2.540	89.216	87.807

Omsætning / taxameter:

Den samlede omsætning afviger fra budgettet med **2,540 mio. kr.**

Afvigelsen udspringer af flere forhold:

- Undervisningstaxametrene i FL21 er højere end det oprindelige udspil i FFL21, som budgettet er lagt på baggrund af. Der er tilbageført midler til uddannelsesområdet i 2021, således at undervisningstaxameteret for stx er steget fra 53.050 kr. til 54.550 kr. pr. årselev mens undervisningstaxameteret for hf er steget fra 63.300 kr. til 65.100 kr. pr. årselev.

HF oprettes med 2 klasser i skoleåret 2021-2022 og ikke 3 klasser, som forventet i budgettet. De 2 HF-klasser forventes ikke at være fyldt helt op, så i estimatet er indregnet i alt 48 årselever mod normalt 56 årselever i 2 HF-klasser.

Samlet afvigelse på undervisningstaxameteret udgør **1,217 mio. kr.**

- Tilskud til brobygning- og introduktionshold forventes kun at udgøre en lille del i 2021, da alle hold i foråret har været aflyst pga. Covid-19.
- Skolens har modtaget forskellige særtilskud bl.a. til
 - fagligt løft og trivsel 0,997 mio. kr.
 - tilskud til elevrådets trivsel 0,004 mio. kr.
 - tilskud til testcenter 0,342 mio. kr.
 - tilskud til ekstra ordinær rengøring pga. covid-19 0,258 mio. kr.
 I alt har skolen modtaget **1,601 mio. kr.** i særtilskud. Tilskuddene til fagligt løft og trivsel samt til

testcentret skal tilbagebetales, såfremt midler ikke fuldt ud anvendes inden udgangen af 2021.

- I skoleåret 2021-22 har skolen kun 1 pædagogikum kandidat mod oprindeligt budgetteret med 3 kandidater. Dette svarer i 2021 til en afvigelse på **-0,243 mio. kr.** samtidig vil det afspejle en positiv afvigelse under løn til pædagogikum kandidater.
- Skolen forventer i 2021 at have 1045,0 stx-årselever og 99,9 hf-årselever, i 2020 havde skolen til sammenligning 1044,6 stx-årselever og 103,7 hf-årselever.

Note 2

	Pr. 30. april 2021			2021			2020	2019
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.		
Undervisnings gennemførelse								
Løn, pension, lønrefusioner	20.418	20.515	97	63.703	64.042	338	63.860	63.790
AUB, fleksjob og barselsordning	299	287	-12	868	856	-12	772	888
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	20.717	20.802	85	64.572	64.898	326	64.633	64.678
Afskrivninger	8	8	0	33	33	0	63	82
Undervisningsmidler	899	935	36	2.917	2.952	35	2.663	2.314
Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	392	391	-1	2.207	1.200	-1.007	780	1.199
Personale møder, kurser, eksamen og projekt	136	134	-2	1.221	1.221	0	698	1.307
Øvrige omkostninger i alt	1.427	1.460	33	6.345	5.373	-972	4.140	4.820
Undervisnings gennemførelse i alt	22.153	22.270	118	70.950	70.304	-646	68.836	69.580

Undervisningens gennemførelse er estimeret til at udgøre i alt 70,950 mio. kr., mod et budget på 70,304 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på **-0,646 mio. kr.**

Afvigelsen udspringer af flere forhold:

- Løn til undervisning (inkl. pension, refusioner og AUB-bidrag)* er estimeret til 64,6 mio. kr., mod et oprindeligt budget på 64,9 mio. kr. Dette svarer til en afvigelse på **0,3 mio. kr.** på lønomkostningerne. Den positive afvigelse på lønomkostningerne fremkommer bl.a. som følger:
 - Lønomkostninger til den 3. hf-klasse er fjernet i estimatet, svarende til en afvigelse på **0,590 mio. kr.**
 - Kun 1 pædagogikum kandidat i skoleåret 2021-22, hvilket svarer til en afvigelse **0,362 mio. kr.** på lønomkostningerne til pædagogikum kandidater i hele 2021.
 - Lønomkostningerne til årsvikarer afviger med **-0,273 mio. kr.** i 2021. I budgettet for 2021 var der ikke indregnet årsvikarer pr. 1. august 2021, men det har vist sig nødvendigt med ansættelse af årsvikarer pga. barsler og sygdom.
 - Lønomkostningerne til undervisning (fastansatte) afgiver med ca. **-0,2 mio. kr.**, hvilket skyldes at lønomkostningerne fra 1. august er tilpasset foreløbige forventninger til skoleåret 2021-22.
 - Ekstra midler afsat til særlig feriegodtgørelse på **-0,2 mio. kr.** som følge af nyt udbetalingsflow jfr. den nye Ferielov.
- Gennemgangen af *øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse* viser en samlet afvigelse på **-0,972 mio. kr.** Afvigelsen skyldes primært at midler til fagligt løft og trivsel på **-0,997 mio. kr.** er afsat til fuld anvendelse under elevaktiviteter, ekskursioner, studieretninger m.m.

Note 3

	Pr. 30. april 2021			2021				
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	2020	2019
Ledelse, administration og markedsføring								
Løn, pension, lønrefusioner	2.362	2.365	3	7.528	7.507	-20	8.217	7.414
AUB, fleksjob og barselsordning	31	28	-2	86	83	-2	78	76
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	2.393	2.393	0	7.613	7.590	-23	8.294	7.490
Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	872	883	11	1.998	1.978	-20	1.825	1.739
Ledelse, administration og markedsføring i alt	3.265	3.277	11	9.611	9.568	-43	10.120	9.229

Ledelse, administration og markedsføring:

Løn til ledelses, administration og markedsføring (inkl. pension, refusioner og AUB-bidrag) er estimeret til at udgøre 7,6 mio. kr. mod et budget for 2021 på 7,6 mio. kr., der er således ikke nogen væsentlige forventede afvigelser mellem estimat og budget i 2021.

Gennemgangen af øvrige omkostninger til ledelse, administration og markedsføring estimeres til 1,9 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 1,9 mio. kr. og udviser kun en mindre afvigelse.

Note 4

	Pr. 30. april 2021			2021				
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	2020	2019
Bygning								
Løn, pension, lønrefusioner	501	507	6	1.499	1.493	-6	1.823	2.846
AUB, fleksjob og barselsordning	10	10	0	30	30	0	36	56
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	511	517	6	1.529	1.524	-6	1.859	2.901
Afskrivning	356	355	-1	1.700	1.700	0	1.446	1.906
Inventar	58	50	-8	300	300	0	474	175
Udstyr og inventar i drætsbyen	0	0	0	0	0	0	21	39
Forsyning og renovation	250	313	63	1.060	940	-120	806	881
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	294	267	-28	1.992	1.972	-20	1.978	1.879
Ejendomsdrift i øvrige	181	197	17	587	641	54	614	372
Ejendomsskat	383	360	-23	763	720	-43	716	672
Rengøring	543	541	-2	1.880	1.870	-10	1.437	634
Selvforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	1.709	1.728	19	6.582	6.443	-139	6.045	4.653
Bygning i alt	2.576	2.600	24	9.812	9.667	-145	9.351	9.460

Bygningsomkostninger:

Løn til pedeller og øvrige servicemedarbejdere (inkl. pension, refusioner og AUB-bidrag) er estimeret til at udgøre 1,5 mio. kr., hvilket er uændret ift. budgettet for 2021.

Omkostninger til øvrige bygningsomkostninger er gennemgået. Samlet set estimeres omkostningerne til at udgøre 6,582 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 6,443 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på **-0,139 mio. kr.** Som det fremgår af ovenstående note 4 (skema), så skyldes afvigelsen flere forskellige forhold bl.a. har det vist sig at omkostning til renovation har været underbudgetteret med ca. 0,060 mio. kr.

Derudover er ejendomsskatten igen steget ift. sidste år og udgør nu 0,763 mio. kr. mod 0,716 mio. kr. i 2020 og 0,672 mio. kr. i 2019. Skolen betaler kun grundskyld, hvilket beregnes som 28,5 promille af grundskatteloftsværdien. Selv om grundværdien har været konstant gennemårene, så stiger

grundskatteløftet år for år. I 2019 udgjorde grundskatteløftsværdien 23,646 mio. kr. mens den er steget til 26,619 mio. kr. i 2021. Selve grundværdien udgør 27,323 mio. kr. og har været kontant i hele perioden.

Note 5

	Pr. 30. april 2021			2021				
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	2020	2019
Øvrige projekter	8	0	8	0	0	0	-4	61
Covid-19 testcenter drift	-22	0	-22	-342	0	-342	0	0
Øvrige projekter i alt	-14	0	-14	-342	0	-342	-4	61

Øvrige projekter:

Under øvrige projekter fremgår omkostninger til skolens Covid-19 testcenter. Omkostninger hertil er estimeret til **-0,342 mio. kr.**, hvilket svarer til de midler, som vi har modtaget til at drive testcentret for. Midlerne skal tilbagebetales til UVM, såfremt de ikke anvendes fuldt ud.

Note 6

	Pr. 30. april 2021			2021				
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	2020	2019
Finansielle poster								
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	73
Finansielle omkostninger	132	130	-2	557	557	0	490	758
Finansielle poster i alt	-132	-130	-2	-557	-557	0	-490	-685

Finansielle poster:

De finansielle omkostninger estimeres for hele 2021 0,557 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget for 2021.

Note 7

	Pr. 30. april 2021			2021				
	Realiseret	Budget	Afv.	Estimat	Budget	Afv.	2020	2019
IDV								
IDV indtægter	0	0	0	0	0	0	71	414
IDV omkostninger	0	0	0	0	0	0	143	513
IDV i alt	0	0	0	0	0	0	-72	-99

IDV – Indtægtsdækket virksomhed

Skolen forventer ikke at have indtægtsdækket virksomhed (IDV) i 2021. Skolens IDV har tidligere bestået af indtægter og omkostninger ifm. skolens elevfester. Efter gennemgang af området med skolens nye revisor (Deloitte), er vi blevet opmærksomme på, at elevfester ikke er en reel IDV-aktivitet. Elevfester vil derfor ikke længere indgå under IDV aktiviteter.

Balancen

Anlægsaktiver

Udvidelse af N-huset forløber fortsat som forventet. Ultimo april 2021 er hovedparten af byggeriet gennemført og der er afholdt omkostninger for 5,2 mio. kr. i 2021 og samlet for 14,4 mio. kr.

Det indvendige del af byggeriet forventes at stå færdig 16. juli 2021 og den udvendige del forventes færdig 2. august 2021.

Balance	Primo	2021	
		April	Estimat
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde & Bygninger	53.785	53.586	72.863
Igangværende arbejder	9.280	14.376	0
Transportmidler	246	237	209
Prod/Maskiner	2.281	2.199	1.954
IT-Udstyr	274	247	174
Inventar	826	868	2.568
Materielle anlægsaktiver i alt	66.692	71.513	77.768
Omsætningsaktiver			
Værdipapirer	0	0	0
Tilgodehavender			
Debitorer	461	0	300
Mellemregning med UVM	0	797	0
Andre tilgodehavender	143	113	100
Periodeafgrænsninger	138	0	100
Tilgodehavender i alt	742	910	500
Likvidebeholdninger	27.930	27.430	8.306
Omsætningsaktiver i alt	28.672	28.340	8.806
Aktiver i alt	95.364	99.853	86.574
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital primo	33.451	33.794	33.794
Årets resultat	343	10.265	568
Egenkapital ultimo	33.794	44.059	34.362
Langfristetgæld			
Prioritetsgæld	34.008	33.755	33.022
Langfristetgæld i alt	34.008	33.755	33.022
Kortfristetgæld			
Feriepengeforpligtelse	3.290	3.290	3.440
Feriefond	7.406	7.406	0
Kreditore	2.695	1.428	1.800
Skyldig løn	944	774	450
Mellemregning UVM	4.761	894	5.000
Anden kortfristetgæld	1.557	1.377	1.500
Periodeafgrænsninger	6.909	6.870	7.000
Kortfristetgæld i alt	27.562	22.039	19.190
Passiver i alt	95.364	99.853	86.574

Bilag 2: Budgetopfølgning april 2021

Pengestrømsopgørelse	2021	
	April	Estimat
Årets resultat	10.265	568
+ årets afskrivninger	364	1.733
Resultat før afskrivning	10.629	2.301
Forskydning i beholdninger:		
- værdipapirer	0	0
- debitorer	461	161
- andre tilgodehavender	-629	81
- kreditorer	-1.267	-895
- anden gæld	-4.256	-7.477
Likviditetsforskydning fra drift	4.938	-5.829
Investeringsaktivitet	-5.185	-12.809
Finansieringsaktivitet	-253	-986
Likviditetsforskydning	-500	-19.624
Likvidemidler primo	27.930	27.930
Likvidemidler ultimo	27.430	8.306

Månedsoptelt likviditetsbudget for 2021 - akkumuleret

Månedsoptelt likviditetsbudget akkumuleret	Januar	Februar	Marts	April
Årets resultat	3.172	3.220	2.396	5.917
Afskrivninger	0	0	433	433
Resultat før afskrivning og renter	3.172	3.220	2.829	6.350
Forskydning i beholdninger	0	0	0	0
Likviditetsforskydning fra drift	3.172	3.220	2.829	6.350
Investeringsaktivitet	-1.500	-3.000	-4.500	-6.000
Finansieringsaktivitet	0	0	-247	-247
Likviditetsforskydning	1.672	220	-1.918	103
Likvidemidler primo	24.527	24.527	24.527	24.527
Likvidemidler ultimo	26.199	24.747	22.609	24.630

(udsnit fra Budget 2021 – månedsoptelt likviditetsbudget)

Pengestrømsopgørelse – opfølgning på likviditetsbudgettet for 2021

I budget 2021 blev der fremlagt et månedsopdelt likviditetsbudget. Af dette månedsopdelte likviditetsbudget fremgik det, at skolen forventede en likviditet ultimo april på 24,630 mio. kr. Dette med afsæt i en primo likvidbeholdning på 24,527 mio. kr.

Skolens primo likviditet udgjorde 27,930 mio. kr. hvilket svarer til en afvigelse på **3,4 mio. kr.**

Skolens likviditet udgør ultimo april 27,430 mio. kr. og afviger dermed fra den budgetterede likviditet ultimo april med **2,8 mio. kr.**

At skolens likviditet ultimo april afviger med mindre end primo likviditeten er et udtryk for, at skolens *likviditetsforskydning fra drift og investeringsaktivitet* ikke stemmer overens med forventningerne i likviditetsbudgettet. Samlet set afviger disse to poster med **0,6 mio. kr.** Der er dels tale om, at *investeringsaktiviteten* er mindre end oprindeligt forventet mens *likviditetsforskydningen fra driften* er lidt større end oprindeligt forventet. Afvigelser der må anses for at være indenfor det forventelige og dermed ikke giver anledning til yderligere tilrettelser eller kommentarer.

.

Notat om elevtrivselsmålinger

Jens Dolin 6. juni 2021

Baggrund:

Som en del af gymnasireform 2017 blev der indgået en bred politisk aftale om at det fra målingen i skoleåret 2019/2020 er obligatorisk for gymnasierne at anvende et centralt trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed.

Spørgerammen er udviklet af en Ekspertgruppe, mens interessentfølgegruppen til gymnasireformen har fungeret som referencegruppe i forbindelse med udviklingen af trivselsmålingen.

Der er tale om en relativ bred spørgeramme som omhandler 'Faglig trivsel' og 'Social trivsel'. Der er 51 spørgsmål vedrørende elevens skolearbejde, læringstilgang og velbefindende på skolen (spm. 1-23), oplevelser af undervisningen og læringsmiljø hvad angår fx lærertilbagemelding, opgavekoordinering, indflydelse på undervisningen (spm. 24-30), forældreinteresse og tilhørsforhold til klassen og skolen og kammeraterne (spm. 31-44), følelse af pres og stress (spm. 45-47), mobning og mulighed for hjælp (spm. 48-51).

Svarene afgives ved afkrydsning i 5-punkts Likertskala.

Spørgerammen har været pilot-testet og der er foretaget en grundig validering af spørgsmålene.

Svarene skal give mulighed for, at skolerne på baggrund af målingen kan iværksætte relevante trivselsfremmende initiativer, sammenligne deres resultater på tværs samt at trivslen kan følges på nationalt niveau.

Ifølge 'Anbefalingsnotat fra ekspertgruppen' blev der på interessentgruppemøderne blandt andet udtrykt behov for, at der skal være mulighed for at supplere den obligatoriske del af trivselsmålingen med skolespecifikke spørgsmål om elevtrivsel. Formålet er at give skolerne mulighed for at få belyst betydningen af lokalt iværksatte initiativer, som ikke nødvendigvis kan belyses ved hjælp af den obligatoriske spørgeramme.

Samme notat understreger, at 'Resultaterne fra målingen kan ikke stå alene, men kan danne afsæt for en videre afdækning af elevtrivslen.' Og 'det (er) vigtigt, at skolerne får adgang til elevbesvarelsene på klasseniveau, afdelingsniveau og skoleniveau.'

Herudover har ekspertgruppen en række andre, relevante og fornuftige anbefalinger.

Overvejelser

Det er en spørgeskemaundersøgelse med alle de kendte ulemper, en sådan har. Men: Der synes ikke umiddelbart at være basis for et brev til Uvm før vi har drøftet:

Er det muligt at få EGs egne spørgsmål med? Får vi data på klasseniveau?

Er det muligt at få behandlet data på samme måde som Ennova gjorde (fx ved at betale et firma for det)? Hvor grundig og produktiv er vores opfølgning ift angivne muligheder?

<https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/elevtrivselsmaalinger-paa-de-gymnasiale-uddannelser> (alt om formalia)

<https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/elevtrivsel-gymnasiet> (nyttige guides til opfølgning)

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

Kirsten Birkving

ID: 59ddf0b-3b32-ef55-f5a3-8494e6293bc4

Dato: 2021-06-17 18:39 (UTC)

Kirsten Birkving



Jens Dolin

ID: 8a8b8f25-b7d5-d676-9851-56e3713847e6

Dato: 2021-06-17 18:16 (UTC)

Jens Dolin



Arne Ullum Laursen

ID: d15b9a86-7456-4703-4a66-8eca30871400

Dato: 2021-06-18 08:06 (UTC)



Jacob Holmkær Vrist

ID: 94c5cc9f-f5d2-bdb1-10e5-caf3c62f3cd7

Dato: 2021-06-17 20:00 (UTC)

Jacob Vrist



Henrik Boberg Bæch

ID: b9edd25e-1e3f-3b12-8c14-8cd3a2f9ad7d

Dato: 2021-06-20 08:31 (UTC)



Thomas Lykke Pedersen

ID: 6db3db69-7406-8313-b99f-11e36a8787d0

Dato: 2021-06-19 10:08 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Maria Søeballe Hilsted

ID: 67664211-228c-c8ce-7c7a-be174db6aae3

Dato: 2021-06-17 14:01 (UTC)

Maria Søeballe Hilsted



Kristina Heilmann

ID: 85f640e6-eb6b-8320-e4ab-8ab013920975

Dato: 2021-06-17 20:19 (UTC)

Kristina Heilmann

