



Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2019

Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Birgit Villebro, Kim Galsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Jannie Wilsted, Lisbeth Abildgaard, Uffe Strandby, Anton Koop Büchert, Sebastian K. Nielsen samt Jesper Vildbrad (Rektor), Tine Spanggaard (HR-chef) og Lars Bonne Christensen (Administrationschef og ref.)

Under punkt 3 deltog Jan Dollerup Mortensen (ansvarlig i Teknisk Afdeling)

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af referat fra møde d. 16. september 2019

Referatet blev godkendt.

2. Budget 2020, herunder perioderegnskab og prognose for 2019

Perioderegnskab og prognose for 2019 blev gennemgået. På grund af faldende elevtal forventes der et underskud på ca. 1,5 mio. kr. i 2019.

Bestyrelsen tog perioderegnskab og prognose til efterretning.

Forslag til budget 2020 blev gennemgået. Budgettet viser et underskud på 0,7 mio. kr.

Baggrunden for underskuddet er forventningen om en fortsat nedgang i elevtallet samt konsekvenserne af en udmeldt nedgang i bygningstaxameter, som skolen dog kompenseres en smule for ved den nye finanslov 2020. Dette betyder et forventet fald i indtægter i 2020 på 3,8 mio. kr. sammenlignet med den seneste prognose for indtægterne i 2019.

For at kompensere for faldet på indtægtssiden er der i budgetforslaget indregnet effekter af 14 konkrete tilpasningsinitiativer. Disse initiativer blev gennemgået enkeltvis.

Budgettet for overslagsårene (perioden 2021-2023) viser årlige overskud i størrelsesordenen 0,3-0,9 mio. kr.

Samlet set betyder budgetforslaget, at skolens likviditet kommer under det minimumsniveau på 16,0 mio. kr. som bestyrelsen tidligere har vedtaget.

JW udtrykte undren over, at den procentvise besparelse på budgetposten "undervisningens gennemførelse" er højere end den procentvise nedgang på indtægtssiden. Samtidig gjorde JW opmærksom på, at flere kollegaer har



udfordringer med at kunne nå at afholde alle undervisningsmoduler. En besparelse på undervisningens gennemførelse vil blot øge denne udfordring.

US nævnte, at ikke alle udgiftsposter kan skæres proportionalt. Eksempelvis kan det være svært at skære på udgifter til bygningerne. Konsekvensen er at nogle udgiftsposter vil opleve et større fald end andre.

LBC gjorde desuden opmærksom på, at undervisningscheferne konteres under "undervisningens gennemførelse". En reduktion af antallet af uddannelseschefer vil således ikke påvirke budgetposten "ledelse og administration", som alene indeholder rektorat og administration, men derimod "undervisningens gennemførelse".

JW spurgte ind til behovet for allerede at genere overskud i 2021, og konstaterede, at bestyrelsens likviditetsmål virker for høje.

NMM mindede om, at bestyrelsens ønske til budgettet var balance senest i 2022 og 2023, og at eventuelle underskud ikke måtte gå på kompromis med likviditetsmålet. Det sidste kan vi ikke længere indfri. Derfor planlægges en drøftelse af fremtidigt likviditetsniveau på mødet i marts, hvor skolens revisor også deltager.

LAB nævnte, at yderligere nedskæringer på det administrative område vil betyde flere administrative opgaver til lærerne.

HRM nævnte muligheden for at leje dele af bygningen ud, såfremt elevtallene fortsætter med at falde, og skolen får overskydende bygningskapacitet.

JW spurgte hvad kategorierne øvrige omkostninger indeholder, og gav udtryk for et ønske om større gennemsækelighed i budgettet.

JV nævnte, at vi i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget har været samtlige budgetposter igennem, men at langt størstedelen af skolens udgifter er lønudgifter.

NMM rundede drøftelserne af ved at konstatere, at bestyrelsen godkendte budgettet for 2020.

Det blev samtidig aftalt, at det skal undersøges, om der kan skabes mere gennemsækelighed i budgettet, herunder om man kan opdele øvrige omkostninger i nogle underkategorier samt vise en samlet løn opdelt på hhv. ledelse, lærere og administrativt personale.

Budgettet tages op igen på bestyrelsens møde i marts, hvor elevsøgetallene kendes. Såfremt det vurderes, at der er brug for yderligere tilpasningsinitiativer i de kommende år, herunder de nævnte i materialet til



mødet, skal disse være drøftet i samarbejdsudvalget inden de præsenteres for bestyrelsen i forbindelse med det kommende møde. Ligeledes skal skolens fremtidige likviditetsniveau diskuteres.

Orienteringspunkter:

3. Skolens bygninger: vedligeholdelsesplan/risikoanalyse

JDM gennemgik oversigten over de gennemførte tiltag i 2019.

Herefter blev risikoanalysen og håndteringen af de fremtidige udfordringer gennemgået.

Taget over kantinen er en af de udfordringer, der trænger sig på. Med en forventet restlevetid på 3-5 år, skal der allerede nu til at sættes penge af til udskiftning.

Problemer med kloakrør og VVS-installationer vil blive håndteret når de opstår. På den måde sikres en løbende udskiftning af de gamle rør.

UN spurgte om der har været mange problemer med kloakrør og VVS-installationer.

JDM svarede, at det ikke har været tilfældet

Der er afsat penge i budgettet til renovering af ét af skolens toiletter. Desuden fortsættes udskiftning af gamle vinduer i de kommende år.

Elevatoren i det boglige hus er ude af drift. Det vurderes, at reparation ikke er mulig. Der er ikke afsat penge til køb af ny elevator, da behovet er dækket af skolens andre elevatorer.

Rambøll gennemfører detaljeret bygningsgennemgang i starten af 2020. Gennemgangen vil sammen med teknisk afdelings egne vurderinger danne baggrund for eventuel revidering af vedligeholdelsesplan.

NMM roste arbejdet og konkluderede, at der fremadrettet fortsat bør være stort fokus på kloakering og VVS, da konsekvenserne af mulige hændelser kan være store.

4. Resultat fra trivselsundersøgelse (professionel kapital) for skolens ansatte

TS gennemgik resultaterne fra den gennemførte undersøgelse. SG har denne gang brugt GL's model, der måler den sociale kapital på skoler.



Overordnet set ligger SG lige på midten, når der sammenlignes med de øvrige skoler, der har gennemført undersøgelsen i år.

Resultaterne viser nogle områder, hvor medarbejderne på SG oplever særlige udfordringer: oplevet kvalitet, anerkendelse fra kollegaer, arbejde-privatlivskonflikt samt udbrændthed og søvnbesvær. Det er samme områder, hvor en lang række af de øvrige skoler også har udfordringer.

Resultaterne er i første omgang fremlagt og drøftet på et SU-møde og et efterfølgende fælles skoleseminar samt på et personalemøde med oplæg af en konsulent. Der var enighed om, at der for at øge den professionelle kapital fremadrettet skal fokus på begreberne transparens og kompleksitet.

Dette vil der blive arbejdet videre med, og arbejdet vil munde ud i en handleplan.

TS gav herefter en kort gennemgang af, hvordan planlægningen af lærernes opgaveportefølje foregår, og nævnte i den forbindelse overvejelserne omkring timetal på de enkelte opgaver i lærernes OPF.

JW nævnte, at mange lærere meget gerne vil kende de estimerede timetal på alle opgaver for at skabe transparens og lettere at kunne prioritere i hverdagen.

TS nævnte, at der i den nærmeste fremtid vil blive udsendt supplerende spørgsmål til medarbejderne for at finde ud af, hvad der konkret menes, når der ønskes mere transparens.

NMM konstaterede, at der på resultatoversigten er en overvægt af de gule/røde nuancer. Det kan muligvis være en konsekvens af de aktuelle besparelser. Det er vigtigt med fokus på disse områder, og det er meget vigtigt med god dialog mellem medarbejdere og ledelse i det videre arbejde.

UN spurgte om den manglende anerkendelse fra kollegaer er en konsekvens af manglende viden om hinandens arbejde.

JW svarede, at det er svært at anerkende hinanden, når man ikke underviser sammen, og at den manglende kollegiale anerkendelse ikke nødvendigvis opfattes som et problem.

HRM nævnte, at det er vigtigt at tage de røde tal alvorligt, også selvom der er andre skoler med samme udfordringer.

JV sagde, at de eksterne eksperter, der fremlagde undersøgelsens konklusioner havde givet udtryk for, at det faktisk var et ganske fint resultat til



trods for de røde tal. Der er dog helt givet noget, der skal arbejdes videre med på SG.

LAB nævnte, at der også bør være fokus på TAP-området, hvor der bl.a. har været et øget sygefravær.

NMM konkluderede, at bestyrelsen forventer, at der med udgangspunkt i god dialog mellem ledelse og medarbejdere, skal arbejdes videre med undersøgelsens konklusioner. Der skal fremlægges en handleplan på bestyrelsens kommende møde i marts.

5. Status på 3-skole samarbejdet

NMM orienterede om status på 3-skole samarbejdet.

Der er ikke sket meget siden seneste bestyrelsesmøde. Der savnes en officiel udmelding omkring fra ministeriet omkring projektet. Arbejdet sættes derfor i bero indtil der foreligger en klar melding fra ministeriet.

De tre skoler fortsætter dog samarbejdet på konkrete områder som udlån af lærere, administrativt samarbejde osv.

JV planlægger at informere skolens personale om status på arbejdet inden jul.

6. Nyt fra skole og elever

Elever:

- AKB har deltaget på DSA's bestyrelseskursus i Århus.
- Der er udpeget nyt elevråd som fungerer rigtig godt.
- SKN har deltaget på DGS's aktivitetskonference.
- Elevrådet har besluttet, at der skal arbejdes med debatkultur.
- Positive tilbagemeldinger fra elever omkring udvekslingsaktiviteter på det internationale område.

JV:

- 6 elever er i kontakt med Svendborg Kommune vedr. rygestopkursus.
- Naturvidenskabsfestival gennemført.
- Elever fra kommunens Sciencelinje har været her en dag
- Samarbejde med kommunen og 2 skoler om sproglig indsats
- Obligatoriske elevsamtaler afholdt.
- Studieretningsvalg afsluttet. Resultatet er ikke helt som forventet. Der har efterfølgende været en lang række rokader efter henvendelser fra elever og forældre.



- Der har været afholdt pædagogisk dag for alle lærere omkring temaet skriftlighed og den større skriftlige opgave i 3.g.
- 3 elever fra SG udpeget som "føl" hos lokalpolitikere i Svendborg Kommune. Planen er, at de skal følge det politiske arbejde i en periode.
- Musicalen på SG var igen i år en stor succes.
- Resultater fra elevtrivselsundersøgelsen er netop frigivet. Der er tale om et nyt format sammenlignet med sidste års undersøgelse. Det ser umiddelbart ud til, at det nye format ikke giver samme mulighed for opfølgning på klasseniveau som tidligere.

7. Bestyrelsens 5 minutter

Der tages ikke referat af denne del af mødet.

8. Evt.

HRM udtrykte ønske om at høre om arbejdet i skolens klimaråd. Derudover også gerne en orientering om skolens alkoholpolitik.

Emnerne vil blive taget op på et kommende møde.



Budget 2020

Fortsatte besparelser og tilpasning til faldende elevtal

Indstilling

Budgettet for 2020 viser et forventet underskud i 2020 på 0,7 mio. kr. Skolen forventer en omsætning på 82,7 mio. kr. De samlede driftsomkostninger anslås til 82,3 mio. kr. og de finansielle omkostninger til 1,1 mio. kr.

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender vedlagte budget for 2020.

Til brug for bestyrelsens stillingtagen er der vedlagt:

- Budget 2020
- Fremskrivning af budgettet til 2023
- Balancebudget
- Likviditetsbudget

Materialet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Baggrund

Den nye regering har besluttet, at fjerne omprioreringsbidraget fra og med 2020. Omprioreringsbidraget betød, at landets uddannelsesinstitutioner siden 2016 skulle spare 2% hvert år. Fjernelsen af omprioreringsbidraget er naturligvis glædeligt for SG. Budgettet for de kommende år byder dog fortsat på nogle udfordringer. Reduktion af bygningstaxameter (udmeldt medio november 2019) på de almengymnasiale uddannelser (til finansiering af FGU), samt faldet i antallet af elever er de umiddelbare udfordringer, der skal håndteres.

Svendborg Gymnasium oplevede i forbindelse med opstart af skoleåret 2019/2020 for første gang i en lang årrække en nedgang i antallet af elever og dermed også i antallet af oprettede klasser.

Det resulterede således i oprettelsen af 11 STX-klasser og 2 HF-klasser, hvilket dækker over en tilbagegang på 3 klasser sammenlignet med skoleåret 2018/19.

Tages der udgangspunkt i Region Syddanmarks seneste prognoser for udvikling i elevgrundlag og optagelsesfrekvens, er der ikke noget, der tyder på, at søgetallet stiger de kommende år. Det er grunden til, at skolen forventer et fortsat faldende elevtal de kommende år, og dermed et fald i skolens indtægter.

Faldet i det forventede elevtal de kommende år sammenholdt med konsekvenserne af en reduktion i bygningstaxameter medfører et behov for tilpasning af udgiftsniveauet med henblik på at sikre en sund og bæredygtig

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk



økonomi. Budgettet for 2020 er baseret på en række tiltag, der hver især skal bidrage til denne tilpasningsproces.

Forudsætninger

Budgettet for 2020 og overslagsårene hviler på en række centrale forudsætninger:

Antal årselever: Den forventede udvikling i antallet af årselever er gengivet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Forventet udvikling i antal årselever¹

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023
STX	1.000	969	925	898	882	882
HF	139	135	118	107	107	107
I alt	1.139	1.104	1.043	1.005	989	989

Som det ses i tabel 1, har skolen oplevet en nedgang i antallet af elever det seneste år. Nedgangen forventes at fortsætte indtil 2022, hvorefter elevtallet forventes at stabilisere sig.

Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med brugen af regionens beregninger af det fremtidige elevtal. Beregningerne baserer sig på hhv. antallet af unge i området samt den forventede optagelsesfrekvens på STX og HF. Ændres disse parametre – eksempelvis ved at flere unge søger mod erhvervsuddannelserne – kan elevtallet vise sig at blive et andet end budgetteret.

Takster: Taksterne er reguleret som følge af finanslovsforslaget for 2020. Sammenlignet med de seneste års budgetter bør det nævnes, at omprioriteringsbidraget er fjernet, men at der sker en reduktion i bygningstaxameter de næste 4 år. Faldet i bygningstaxameter forventes at betyde et årligt fald i indtægterne på SG på 0,4 mio. kr.

Tilpasningsinitiativer: Det faldende elevtal samt den udmeldte besparelse på bygningstaxameter medfører som tidligere nævnt faldende indtægter de kommende år, og dermed et behov for at få tilpasset udgiftsniveauet til den nye situation.

Tabel 2 nedenfor giver et billede af de konkrete initiativer, der er indarbejdet i budgettet for 2020 og overslagsårene.

¹ 2018 og 2019 er de faktiske elevtal



Tabel 2: Tilpasningsinitiativer (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
1. Tilpasning af undervisningsressourcer	0,25	1,50	2,75	2,75
2. Tilpasning i ledelsen		0,80	0,80	0,80
3. Tilpasning i administrationen	0,15	0,25	0,25	0,25
4. Reduktion i lærernes forberedelsestid			0,40	0,75
5. Kurser	0,10	0,10	0,10	0,10
6. Introarrangement	0,05	0,05	0,05	0,05
7. Globale gymnasier og internationalt samarbejde	0,05	0,05	0,05	0,05
8. IT-tjenesteydelser og indkøb	0,10	0,10	0,10	0,10
9. Bygningsdrift og inventar	0,20	0,20	0,20	0,20
10. Selvforsikring	0,20	0,20	0,20	0,20
11. Kantinedrift			0,10	0,10
12. Kopiering/print				0,20
13. Biblioteksaftale		0,15	0,15	0,15
14. Justering af proces- og vejlederfunktioner	0,20	0,50	0,50	0,50
Total	1,30	3,90	5,65	6,20

Forklaringer til initiativerne i tabel 2:

1. Ressourcer til undervisning - tilpasning til nye elevtal

Den forventede nedgang i antallet af elever/klasser betyder, at der er brug for færre årsværk på undervisningssiden. Effekten er beregnet med udgangspunkt i 2,5 årsværk pr. klasse. For skoleåret 2020/21 budgetteres der med en nedgang på 2 klasser. Fra 2021/22 budgetteres der med en nedgang på yderligere 1 klasse.

2. Tilpasning i ledelsen

Fra 2021 og fremadrettet budgetteres med 1,0 årsværk mindre i skolens ledelse.

3. Tilpasning i administrationen

Fra skoleåret 2020/21 budgetteres der med samlet set 0,8 årsværk mindre i administrationen.

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk



4. Reduktion i lærernes forberedelsestid

Lærernes gennemsnitlige forberedelsestid planlægges i indeværende skoleår med en faktor 1,45. Det betyder, at den enkelte lærer for hver undervisningstime aflønnes for 1,45 times forberedelsestid. Reduktionen af den gennemsnitlige forberedelsestid med 5% forventes at kunne frigøre ca. 2.500 timer. For en "gennemsnitlig lærer" på fuld tid svarer det til ca. 40 timers mindre forberedelse pr. år.

Tiltaget skal iværksættes sammen med en proces, hvor der kigges på muligheden for differentieret forberedelsestid på tværs af fagene. Der skal ligeledes iværksættes et arbejde, hvor fokus er at mindske kompleksiteten for den enkelte lærer. Formålet er at skabe mere tid og overskud ved eksempelvis at kigge på skemastruktur, antallet af møder etc.

5. Kurser

De direkte kursusudgifter forventes at falde som konsekvens af nedgangen i antallet af ansatte.

6. Introarrangement

I forbindelse med elevernes overgang fra grundforløb til studieretningsforløb arrangeres der hyttetur for de nye klasser. Ved at flytte arrangementet til et sted indenfor cykelafstand kan udgifterne reduceres.

7. Globale arrangementer og internationalt samarbejde

Skolen bruger samlet set ca. 0,25 mio. kr. pr. år på disse aktiviteter. Effektivisering af besøgene fra SG's internationale partnerskoler, kan sikre en besparelse på disse poster.

8. IT-tjenesteydelser og indkøb

Skolen betaler en række IT-licenser herunder blandt andet til Office 365, der fungerer som skolens intranet. Pt. overvejes en anden løsning, hvorved den årlige licensudgift nedsættes. Desuden fastsættes et maksimalt beløb på kr. 7.000 ved indkøb af nye computere.

9. Bygningsdrift og inventar

Baseret på de seneste års regnskabstal samt skolens gode stand vurderes det forsvarligt at spare 0,2 mio. kr. årligt sammenlagt på udvendigt og indvendigt vedligehold.

10. Selvforsikring

SG er som statslig uddannelsesinstitution dækket af statens selvforsikringsordning, hvilket betyder, at skolen selv skal afholde de samlede udgifter til forsikringsbegivenheder på op til 1% af skolens samlede indtægt i et finansår. De seneste år har skolen afsat 0,3 mio. kr. i budgettet til eventuelle forsikringsbegivenheder. Historisk set har dette beløb været

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk



markant højere end de faktiske udgifter. Beløbet er derfor nedsat til 0,1 mio. kr. pr. år.

11. Kantinedrift

Skolen har haft kantinedriften i udbud og der kommer en ny forpagter pr. 1. januar 2020. Det forventes at give en besparelse på 0,1 mio. kr. pr. år i 2022 og 2023.

12. Kopiering/print

Den nuværende aftale vedr. leje og servicering af kopimaskiner udløber i 2022. Det forventes, at en ny kontrakt vil kunne indgås med en besparelse på 0,2 mio. kr. Det vil i givet fald være med udgangspunkt i færre maskiner end tilfældet er i dag. Det vurderes dog at være tilstrækkeligt til at håndtere behovet på skolen.

13. Biblioteksaftale med Svendborg bibliotek

Skolen har en aftale med Svendborg Bibliotek, der betyder, at skolen råder over en bibliotekar i 16 timer pr. uge. Opgaven er at drive skolens bibliotek, herunder ikke mindst at undervise eleverne i informationssøgning i forbindelse med større skriftlige opgaver. SG betaler årligt 0,25 mio. kr. for denne service. Kontrakten skal genforhandles i løbet af foråret 2020, hvor målsætningen er at finde den bedst mulige løsning, der sikrer en besparelse på 0,15 mio. kr. pr. år.

14. Justering af ressourcer til koordinator- og vejlederfunktioner

SG har de seneste år afsat flere end 6.000 timer årligt til vejlederfunktioner (læsevejledning, studievejledning, IT-vejledning og matematikvejledning) og til koordinatorfunktioner (IT-koordinatorer, proceskoordinatorer og talentkoordinatorer). Faldende elevtal samt ændrede behov gør, at det vurderes muligt at reducere antallet af timer dedikeret til disse funktioner, således der frigives timer til undervisningen svarende til 1 årsværk (1.680 timer).

En række af de nævnte tiltag har konsekvenser for antallet af årsværk hos både lærere samt administration og ledelse. Konsekvenserne er gengivet i tabellen nedenfor.

Tabel 3: Fald i antallet af årsværk på SG (akkumuleret)

	2020	2021	2022	2023
Ændring i årsværk (undervisning) ²	6,0	8,5	10,3	10,3
Ændring i årsværk (administration/ledelse)	0,8	1,8	1,8	1,8
I alt	6,8	10,3	12,1	12,1

² Tallene er inklusiv to årsvikarer, hvor kontrakten automatisk udløber med udgangen af skoleåret 2019/20



Budgetoverslagsårene

Med udgangspunkt i budgettet for 2020 samt ovenfor nævnte tilpasningsinitiativer har skolen udarbejdet en prognose for skolens økonomi frem til 2023.

Tabellen nedenfor viser budgettet for 2020-2023 (i mio. kr.).

Tabel 4: Budget i perioden 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Indtægter i alt	82,7	79,7	77,6	77,6
Udgifter i alt	83,4	79,1	77,3	76,7
Årets resultat	-0,7	0,6	0,3	0,9

Som det ses ovenfor i tabel 4, forventes mindre overskud i årene efter 2020. Det skal i den forbindelse nævnes, at den tidligere regering nedsatte en arbejdsgruppe, der i øjeblikket arbejder på et udspil til en taxameterreform. Konsekvensen kan blive en helt ny taxameter-model, hvilket må formodes at få konsekvenser for SG's indtægter i overslagsårene.

Et særligt opmærksomhedspunkt i den kommende periode er skolens likviditet. Bestyrelsen vedtog i 2016, at skolens likviditet minimum skal være 16 mio. kr. Det vedlagte likviditetsbudget viser følgende udvikling:

Tabel 5: Udvikling i likviditet (mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Likvide beholdninger primo	17,0	14,8	14,0	13,4
Likvide beholdninger ultimo	14,8	14,0	13,4	13,8

Som det ses, falder skolens likviditet allerede i 2020 til under den målsætning bestyrelsen vedtog i 2016.

På bestyrelsens møde i marts 2020, hvor skolens revisor også er til stede, vil skolens likviditet derfor blive drøftet særskilt.

Andre tilpasningsinitiativer

I forbindelse med budgetprocessen har der været drøftet en række andre tilpasningsinitiativer/besparelser som ikke er indarbejdet i budgetudkastet. Det er alle sammen initiativer, der vil kunne generere et provenu, og som kan fungere som alternative muligheder, såfremt det vurderes nødvendigt eller behovet opstår på et senere tidspunkt:

- Elevbetaling: ved at kræve en elevbetaling på eksempelvis 1.000 kr. pr. elev kan der sikres et provenu på ca. 0,2 mio. kr. pr år. (i øjeblikket betaler

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk



en elev på SG ca. 500 kr. ifm. skolestart til dækning af udgifter til elevskabe, hyttetur og lign).

- Reduceret fagudbud: ved at reducere antallet af udbudte fag, vil der formentligt kunne hentes besparelser gennem optimering af holddannelsen.
- Mindre lærerteams i 3g: lærerteams består på SG af 3 af klassens lærere. Det vurderes, at behovet for 3 personer i et team er størst i 1g og 2g. I 3g kan det derfor overvejes at reducere antallet af teammedlemmer til 2 lærere. Provenuet vil dog være begrænset til ca. 150 timer pr. år.
- Omlægning af lån: på seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet ikke at omlægge det eksisterende realkreditlån, da den indbyggede SWAP havde en stor negativ markedsværdi. En omlægning af lånet kan på kort sigt forbedre såvel resultat som likviditet, og kan derfor overvejes hvis behovet opstår.
- Mindske rammen til lokal løndannelse: ved at reducere rammen med 0,1%, fra de nuværende 0,5%, er det muligt at spare ca. 0,1 mio. kr. pr. år
- Opsigelse af biblioteksaftale: ved helt at opsige biblioteksaftalen med Svendborg Kommune vil der kunne spares yderligere 0,1 mio. kr. pr. år.
- Afskaffelse af lærlingeaftaler: ved ikke at ansætte kontorelev samt lærling i teknisk afdeling fremadrettet kan der spares 0,3 mio. kr. pr. år.

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk

Svendborg Gymnasium - Budget 2020 og overslagsår

	Regnskab 31.12.2018	Budget 2019	Prognose 3 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter							
Statstilskud	89.619.409	87.221.851	86.141.479	82.381.197	79.322.880	77.249.554	77.266.916
Deltagerbetaling og andre indtægter	379.794	347.600	390.732	347.800	347.800	347.800	347.800
Indtægter i alt	89.999.203	87.569.451	86.532.211	82.728.997	79.670.680	77.597.354	77.614.716
Driftsomkostninger							
Undervisningens gennemførelse	68.979.870	68.249.333	68.336.244	63.881.918	59.780.783	58.093.200	57.455.700
Ledelse og administration	8.781.593	8.823.985	9.821.020	9.564.653	9.389.653	9.389.653	9.389.653
Bygningsdrift	8.651.619	9.025.188	8.643.527	8.650.288	8.637.086	8.537.086	8.537.086
Udvikling og Markedsføring	276.821	197.600	190.565	200.000	200.000	200.000	200.000
Særlige tilskud	42.196	45.000	28.668	30.000	30.000	30.000	30.000
Driftsomkostninger	86.732.099	86.341.106	87.020.024	82.326.859	78.037.522	76.249.939	75.612.439
Driftsresultat	3.267.104	1.228.345	-487.813	402.138	1.633.158	1.347.415	2.002.277
Finansielle indtægter							
Finansielle omkostninger	1.192.568	1.088.841	1.023.313	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Ordinært resultat	2.074.536	139.504	-1.511.126	-657.862	573.158	287.415	942.277
Ekstraordinære indtægter							
Periodens resultat	2.074.536	139.504	-1.511.126	-657.862	573.158	287.415	942.277

	Regnskab 31.12.2018	Budget 2019	Prognose 3 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter							
Statstilskud	89.619.409	87.221.851	86.141.479	82.381.197	79.322.880	77.249.554	77.266.916
Deltagerbetaling	379.794	347.600	390.732	347.800	347.800	347.800	347.800
Total Indtægter	89.999.203	87.569.451	86.532.211	82.728.997	79.670.680	77.597.354	77.614.716
Undervisning							
Løn og lønafhængige omkostninger	61.743.351	60.889.541	61.142.655	56.208.677	52.869.483	51.306.983	50.869.483
Afskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	7.236.519	7.359.792	7.193.589	7.673.241	6.911.300	6.786.217	6.586.217
Total Undervisning	68.979.870	68.249.333	68.336.244	63.881.918	59.780.783	58.093.200	57.455.700
Markedsføring							
Løn og lønafhængige omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	276.821	197.600	190.565	200.000	200.000	200.000	200.000
Total Markedsføring	276.821	197.600	190.565	200.000	200.000	200.000	200.000
Ledelse og Administration							
Løn og lønafhængige omkostninger	6.768.090	6.776.080	7.873.348	7.592.816	7.467.816	7.467.816	7.467.816
Øvrige omkostninger	2.013.503	2.047.905	1.947.672	1.971.837	1.921.837	1.921.837	1.921.837
Total Ledelse og Administration	8.781.593	8.823.985	9.821.020	9.564.653	9.389.653	9.389.653	9.389.653
Bygningsdrift							
Løn og lønafhængige omkostninger	1.666.840	1.683.335	1.635.784	1.610.205	1.610.205	1.610.205	1.610.205
Afskrivninger	1.147.144	1.051.435	1.040.912	1.112.073	1.098.871	1.098.871	1.098.871
Øvrige omkostninger	5.837.635	6.290.418	5.966.831	5.928.010	5.928.010	5.828.010	5.828.010
Total Bygningsdrift	8.651.619	9.025.188	8.643.527	8.650.288	8.637.086	8.537.086	8.537.086
Aktiviteter m/særligt tilskud							
Løn og lønafhængige omkostninger	2.772	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	39.424	45.000	28.668	30.000	30.000	30.000	30.000
Total Aktiviteter m/særligt tilskud	42.196	45.000	28.668	30.000	30.000	30.000	30.000
Finansielle poster	1.192.568	1.088.841	1.023.313	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Resultat	2.074.536	139.504	-1.511.126	-657.862	573.158	287.415	942.277

Svendborg Gymnasium - Balancebudget 2020-2023

28.11.2019

Aktiver	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Primosaldo aktiver inkl. afskr.	69.698.850	68.657.937	69.750.262	68.651.391	67.552.520	66.453.649
Investeringer ekskl. Afskr.		2.204.398				
Nedskrivning af anlæg						
Materielle anlægsaktiver	69.698.850	70.862.335	69.750.262	68.651.391	67.552.520	66.453.649
Anlægsaktiver	69.698.850	70.862.335	69.750.262	68.651.391	67.552.520	66.453.649
Tilgodehavender ved salg og tj.ydelser	1.389.813	1.389.813	1.389.813	1.389.813	1.389.813	1.389.813
Mellemregning UVM - Moms	0	0	0	0	0	0
Andre tilgodehavender	566.417	566.417	566.417	566.417	566.417	566.417
Periodeafgrænsningsposter	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995
Tilgodehavender i alt	1.961.225	1.961.225	1.961.225	1.961.225	1.961.225	1.961.225
Værdipapirer	6.421.909	5.421.909	5.421.909	5.421.909	5.421.909	5.421.909
Likvide beholdninger	15.201.363	11.594.415	9.333.501	8.592.265	8.012.567	8.411.263
Omsætningsaktiver	23.584.497	18.977.549	16.716.635	15.975.399	15.395.701	15.794.397
Aktiver i alt	93.283.347	89.839.884	86.466.897	84.626.790	82.948.221	82.248.046
Passiver	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Egenkapital 1.januar 2007	-4.998.910	-4.998.910	-4.998.910	-4.998.910	-4.998.910	-4.998.910
Overført resultat	29.005.573	26.942.605	20.803.255	21.376.413	21.663.828	22.606.105
Værdiregulering finansielle instrumenter	-551.842	-5.481.488	0	0	0	0
Egenkapital	23.454.821	16.462.207	15.804.345	16.377.503	16.664.918	17.607.195
Gæld vedrørende finansiell leasing						
Realkreditgæld - restgæld	43.810.909	42.198.049	40.546.650	38.861.271	37.181.951	35.508.668
Realkreditgæld - afdrag	-1.612.860	-1.651.399	-1.685.379	-1.679.320	-1.673.283	-1.667.267
Kurstab - restgæld primo	-1.446.592	-1.394.928	-1.343.264	-1.291.600	-1.239.936	-1.188.272
Kurstab - afdrag	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664	51.664
Finansielle instrumenter	3.393.447	8.874.935	8.874.935	8.874.935	8.874.935	8.874.935
Langfristede gældsforpligtelser	44.196.568	48.078.321	46.444.606	44.816.950	43.195.331	41.579.728
Kortfristet del af langfristet gæld	1.612.860	1.651.399	1.685.379	1.679.320	1.673.283	1.667.267
Skyldig løn	176.547	176.547	176.547	176.547	176.547	176.547
Feriepengeforpligtelser	9.427.548	9.718.136	9.116.814	8.748.262	8.612.480	8.612.480
Mellemregning UVM	99.571	99.571	99.571	99.571	99.571	99.571
Leverandører af varer og tj.ydelser	2.068.203	1.596.596	1.646.155	1.561.578	1.538.132	1.517.298
Anden gæld	1.177.633	1.177.633	1.177.633	1.177.633	1.177.633	1.177.633
Periodeafgrænsningsposter tilskud	11.069.596	10.879.474	10.315.846	9.989.426	9.810.327	9.810.327
Periodeafgrænsningsposter - øvrige		0	0	0	0	0
Kortfristede gældsforpligtelser	25.631.958	25.299.356	24.217.945	23.432.337	23.087.972	23.061.123
Gæld	69.828.526	73.377.677	70.662.551	68.249.287	66.283.303	64.640.851
Passiver	93.283.347	89.839.884	86.466.897	84.626.790	82.948.221	82.248.046

Svendborg Gymnasium - Likviditetsbudget 2020-2023

28.11.2019

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Resultat for året	2.074.537	-1.511.126	-657.862	573.158	287.415	942.277
<u>Ej likviditetspåvirkende poster:</u>						
Afskrivninger	1.147.144	1.040.912	1.112.073	1.098.871	1.098.871	1.098.871
	3.221.681	-470.214	454.211	1.672.029	1.386.286	2.041.148
<u>Ændringer i driftskapital:</u>						
Ændring i tilgodehavender	1.234.431	0	0	0	0	0
Ændring i kortfristet gæld	-449.619	-371.141	-1.115.391	-779.549	-338.328	-20.833
Likviditetsvirkning drift	4.006.494	-841.355	-661.180	892.479	1.047.958	2.020.315
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.283.335	-2.204.398	0	0	0	0
Likviditetsvirkning investering	-2.283.335	-2.204.398	0	0	0	0
Ændring i realkreditgæld	-1.009.354	3.920.293	-1.599.735	-1.633.715	-1.627.656	-1.621.619
Værdiregulering finansielle instrumenter	-551.842	-5.481.488	0	0	0	0
Likviditetsvirkning finansiering	-1.561.196	-1.561.195	-1.599.735	-1.633.715	-1.627.656	-1.621.619
Samlet likviditetsvirkning	161.963	-4.606.948	-2.260.915	-741.236	-579.698	398.696
Likvide beholdninger primo	21.461.309	21.623.272	17.016.324	14.755.410	14.014.174	13.434.476
Likvide beholdninger ultimo	21.623.272	17.016.324	14.755.410	14.014.174	13.434.476	13.833.172
Likvider iflg. balancen	15.201.363	11.594.415	9.333.501	8.592.265	8.012.567	8.411.263
Obligationer iflg. balancen	6.421.909	5.421.909	5.421.909	5.421.909	5.421.909	5.421.909
Samlede likvider iflg. balancen	21.623.272	17.016.324	14.755.410	14.014.174	13.434.476	13.833.172