

Beretning til Årsrapport 2020

Skolens resultat for 2020 er tilfredsstillende (801.553 kr.) og lidt højere end årsresultatet for 2019 (719.102 kr.).

Det er bestyrelsens og ledelsens ønske, at driften basalt opfylder følgende betingelser:

- årsresultatet placerer sig under Børne- og Undervisningsministeriets vejledende maksimale overskudsgrad på 3%
- årsresultatet størrrelse skal sikre en effektiv ressourceudnyttelse, såvel med hensyn til elevernes trivsel og læring, de ansattes arbejdsforhold og udviklingsmuligheder, undervisningsmaterialernes beskaffenhed, den fortsatte implementering af skoles it-strategi, allokering af ressourcer til videreudvikling af de femårige forløb samt bygningsmassens vedligeholdelse.

Gennem kvartalsafrapportering følges udviklingen på de enkelte poster set i forhold til ankerbudgettet, ligesom driftsestimatet løbende opdateres. Skolens likviditet opdateres på ugentlig basis.

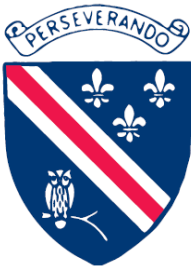
I relation til budgetopfølgningen og årsestimatet er der følgende fixpunkter af central betydning for skolens drift:

- februar: registrering af gymnasieleverne samt elever i skolens 10. klasse (0. g)
- marts: søgetallene til gymnasieafdelingen
- september: 5. september (grundskolens elever), primo: 2. og 3. g eleverne
- november: 1. g eleverne.

Til dette kommer en løbende tilgang af specielt kostelever, der i sagens natur ikke er bundet af tilmeldingsfrister og dermed registreres på indmeldelsestidspunktet. Som eksempel kan nævnes, at en 3. g kostelev, der afslutter med tilskudsudløsende A-fag, samlet genererer en indtægt (statstilskud, kostophold og skolepenge) på 255.000 kr. på årsbasis, såfremt pågældende indmeldes inden "tælledatoen". Fem færre/flere kostelever vil således påvirke indtægten med 1.275.000 kr. uden at skolen reelt har en ækvivalent besparelse/ekstraudgift ud over forplejning.

Skolens driftsresultat for 2020 skyldes primært følgende forhold:

1. Omlægning af skolens realkreditlån i 2019 til 30-årigt, fastforrentet lån i Jyske Kredit.
2. Skolens elevtilgang i gymnasiet og de femårige forløb er fastholdt og udbygget med det resultat, at elevtallet er det højeste i skolens historie.
3. Skolen har fastholdt sine kontinuerlige udskiftning af led-belysningen samt automatisk tænd/sluk og derved sikret en fortsat reduktion i el udgifterne.
4. Gennem fortsat ansættelse af faguddannet personale i vedligeholdelsesafdelingen (der nu tæller såvel en tømrer som en maler) sammenholdt med en fast tilknyttet pedel på kostafdelingen er en lang række vedligeholdelsesopgaver løst internt.
5. Gennem fortsat fokus på kostskolens indkøb af fødevarer og den dertil hørende køkkenprocent har kostafdelingen fastholdt reduktionen af udgifterne pr. elev.
6. Et tidligt fokus på konsekvenserne af nedlukningen i marts 2020 sikrede dels skolen tilstrækkeligt med værnemidler (første prioritet), dels undgik man de i en periode voldsomt opskruede priser.



Følgende anlægs- og vedligeholdelsesarbejder er gennemført i 2020:

- Linoleum i lokaler og gange
- Kunstgræs og rutschebane ved Birken
- Montering af reservepumpe i indskolingens kælder
- Nyt gulv, maling af vægge samt mørkelægningsgardiner i Sydkantinen
- Asfaltering af gangarealet ved cykelparkering
- Etablering og indretning af samtalerum ved studievejledningen i gymnasiet
- Udskiftning af vinduesrammer i lokale 137
- Fortsat udskiftning af enmandsborde (i 2020: lokalerne 134 og 137)
- Udskiftning af bejdsede borde i fysiklokalerne i Tokanten
- Rydning af buske op til Tokantens facade
- Implementering af ny server
- Renovering/maling af vinduer på kostafdelingen.

Lasse Jensen
Økonomiinspektør