



## Ledelsesberetning - Årsrapporten 2018

Skolens resultat for 2018 er tilfredsstillende. Dette skyldes primært følgende forhold:

1. Fortsat benefit af omlægning af skolens realkreditlån der i forbindelse med den historisk lave rente har nedbragt rentebyrden betragteligt.
2. Skolens elevtilgang er vækstet markant i gymnasiet.
3. Skolen har ved sine investeringer i led-belysning og automatisk tænd/sluk sikret en fremadrettet reduktion i eludgiften
4. Skolen har gennem udbud af en række ydelser fastholdt fokus på omkostningerne.
5. Gennem ansættelsen af faguddannet personale i vedligeholdelsesafdelingen er en lang række vedligeholdelsesopgaver fortsat løst internt. Dette udbygges gennem ansættelse af en faguddannet smed på kostskolen.
6. Fortsat fokus på indkøb og køkkenprocenten har fastholdt reduktionen af udgifterne på området.
7. Kopieringsudgifterne er reduceret gennem fordelagtigt forhandlet kontrakter.

Bestyrelsen er gennem kvartalsvise budgetrapporteringer løbende holdt orienteret om status.

Der er med baggrund i en tæt økonomistyring fortsat gennemført en række planlagte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i 2018:

- Toiletter – istandsættelse/renovering (se nedenfor)
- Reparation af asfalt i skolegård/indkørsel
- Brystninger på vinduer, idræt
- Reparation af vægge, hovedbygning/kantine
- Fældning af træer ved parkeringsplads
- Trimning af træer i skolegård
- Opstribning, parkeringsplads
- Wireless Controller/switch
- Opgradering af internet til 1 GB
- Reparation af kloak v. stengangen
- Totalrenovering af bibliotek inkl. mekanisk udluftning
- Maling af kontor
- Reparation af vinduer i kælder og stue
- Renovering af indgangspartier
- 2 klassesæt stole og borde
- Ny varmtvandsbeholder
- Faldunderlag, legestativ
- Fremføring af el til pc'ere (5. - 6. klasse)
- 2 klassesæt stole og borde
- Nye facadepartier, lokale 40 - 44
- Forrum til mikrobølgeovne
- Reparation af rådskade, lokale 44
- Nye skabe, jf. Persondataforordningen



På kostskolens område er følgende gennemført:

- Nyindretning af yderligere elevværelser
- Reparation af skotrende
- Reparation af rådskade

I regnskabsåret 2020 forventer skolen, at den fortsatte stærke søgning til det 5-årige biotekforløb, fortsættelsen af det ligeledes 5-årige globalforløb samt fortsættelsen af den femårige digitale linje vil danne grundlag for en fastholdelse og yderligere styrkelse af overgangen fra grundskolen til gymnasiet.

Opmærksomheden er som de foregående år rettet mod udviklingen i det likvide beredskab også set i relation til de store anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i 2018 - 19.

På indeværende tidspunkt (1. november 2019) foreligger der endnu intet konkret for så vidt angår regeringens intentioner om en ændring af koblingsprocenten, men som en konsekvens af dette, er skolen begyndt at udarbejde 5-årsbudgetter (resultat, balance likviditet), hvori indgår en følsomhedsanalyse af såvel resultat som likviditet.