

## Opfølgning på bilag fra sidste bestyrelsesmøde

Listen tager udgangspunkt i den lister, der blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 30. marts 2016.

Bemærk at regnskabsåret 2017 ikke er detailbudgetlagt endnu, mens skoleåret 16-17 timemæssigt bliver planlagt nu, dette giver en skævvridning i besparelserne, en del af timebesparelserne i skemaet vil således først have effekt i regnskabsåret 2017.

Budget 17 forventes at indeholde yderligere besparelser jvf det tidligere udsendte materiale.

## Budgetteret besparelser

Alle tal er ca. tal

	Regnskab/budget			Besparelse		Begrundelse eksempler m.m
	15	16		Timer	Beløb	
Billigere service. Generelt pres på leverandører (renovation, rengøring, hushåndværkere, revisor m.m)					80.000	Bedre aftale med rennovation og forhåbentlig revisor
Stram vedligeholdelsesplan	880.000	880.000				
Undervisningsmidler	850.000	850.000				Ingen besparelser i 16 (kan spare ca 100.000 i 2017)
Ledelsespulje (bruges til ikke budgetlagte ad-hoc indkøb og investeringer)	250.000	-			250.000	Ad-hoc udgifter skal fremover holdes indenfor eksisterende budgetter
Lavere frekvens i udskiftning af inventar og udstyr: IT, bøger, Kompetenceudvikling for ledelse	380.000	250.000			130.000	Dog bruges overførte midler fra 2015 i 2016
Kompetenceudvikling for medarbejdere	100.000	75.000			25.000	
Personalegoder: Massageordning, kaffe, frugtordning, julegaver	431.000	350.000			70.000	Dog ekstraordinær stor i 2015
Personalegoder: Massageordning, kaffe, frugtordning, julegaver	582.000	505.000			77.000	Massageordningen er afskaffet, julegaver mindre.
Elev arrangementer, Fælles arrangementer	85.000	40.000			45.000	En satsning som ikke brugte deres budget i 2015
	Timer 15-16	Timer 16-17				
Generel mødeaktivitet	110	100	10 pr. lærer	900	279.000	
Pædagogisk udvikling på helskoleniveau og i pilotprojekter (se Studierejser	1.650	870		720	223.200	
Kompetenceudvikling (længerevarende)	2.200	1.600		500	155.000	
Frivillige aktiviteter (idræt, billedkunst, musical, ATU, Master	1.350	450		900	279.000	Dog ekstraordinær stor i 2015
Færre årsprøver+eksammer					-	Ingen eller få påtænkte justeringer til næste år
Studiecafe	90	80	10 pr lærer	450	139.500	Giver kun 450 timer da en del censorater ikke kan undgås
Deletimer						ingen eller få påtænkte justeringer til næste år
						ingen eller få påtænkte justeringer til næste år
				Timer	Beløb	
I alt			Sum	3470	1.752.700	

3470 timer svarer til ca 2 stillinger