



Dagsorden Campus- og SAG Afd.bestyrelsesmøde

Bilag 1.1

Dato:	13. april 2023
Tid:	16.30 – 18.30
Sted:	Lærerværelset på SAG
Mødedeltagere:	Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Emil Moselund, Karsten Vestergaard, Hanne Løngreen, Marianne Zibrandtsen, Peter Langdal, Edward Pagh Pedersen, Allan Severin, Heidi Villadsen, Mette Brøndum, Erik Skovlund Brockhoff, Karl Roos, Thune Schmidt Kessy (Schumann) - Elevrep.GY, Nor Schmidt-Kessy – Elevrep. FO, Julie Rørdam Thom, Kira Peter- Hansen, Tinne Hoff Kjeldsen, Hans Bruyninckx, Margot Rachat-Nielsen, Stéphanie Harion, Laure Conte, Christen Bagger, Maya Chang Hansen - Elevrep. FO ESCPH, Sebastian Leiholt - Elevrep. GY – ESCPH,
Afbud:	Rasmus Hornecker, Johan Lindell.
Gæster:	Hella Helvig Jensen, Martin Kristiansen, Mogens Halken, Malene Wegener Knudsen, Helle Bjerre Degn.
Referent:	Anne-Grethe Ussing

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelser

Campusbestyrelsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

1.1. Bilag - Dagsorden

2. Godkendelse af referat

2.1. Bilag – Referat fra Campus bestyrelsesmøde den 8/12-22

3. Meddelelser og orientering

3.1. Adskillelse af Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen



4. **Årsrapport 2022 – ESCPH - Upper Secondary** - til godkendelse i Campus og ESCPH Afd. bestyr.
 - 4.1. Bilag - Årsrapport 2022 - ESCPH - Upper Secondary
5. **Årsrapport 2022 - SAG – Gymnasiet/MGK** - til godkendelse i Campus og SAG Afd. bestyr.
 - 5.1. Bilag - Årsrapport 2022 - SAG - Gymnasiet/MGK
6. **Regnskab 2022 for SAG - Folkeskole og Sangskole** - til godkendelse i Campus og SAG Afd. bestyr.
 - 6.1. Bilag - Regnskab 2022 - SAG – Folkeskole og Sangskole
7. **Regnskab 2022 for ESCPH (Primary and Lower Secondary)** - til godkendelse i Campus og ESCPH Afd. bestyrelse
 - 7.1. Bilag - Regnskab 2022 - ESCPH (Primary and Lower Secondary)
8. **Budget 2023 for SAG - Folkeskole og Sangskole** - til godkendelse i Campus, er godkendt i SAG Afd. bestyr den 9/2-23.
 - 8.1. Bilag - Budget 2023 - SAG - FO- SA
9. **Budget 2023 for ESCPH (Primary and Lower Secondary)** - til godkendelse i Campus-bestyrelsen, er godkendt i ESCPH Afd. bestyrelse den 27/2-23.
 - 9.1. Bilag - Budget 2023 - ESCPH - (Primary and Lower Secondary)

SAG Afdelingsbestyrelse

1. **Godkendelse af referat**
 - 1.1. Bilag - Referat fra SAG afd. bestyrelsesmøde den 9/2-23
2. **Meddelelser og orientering**
 - 2.1. Status på "Det nye Musikhus"
 - 2.2. Orientering om besøg af Børne- og Ungdomsborgmester, Jakob Næsager den 28/3-23
3. **Nyt fra elevrådene**
4. **Folkeskolen / Sangafdelingen – til orientering**
 - 4.1. Status på optagelse til FO 3. klasser
 - 4.2. Orientering om skoleudviklingssamtaler
 - 4.3. Godkendelsessag om tilføjelse om meddelelsesbog til princip for skolehjemarbejde
 - Bilag 4.3.1. Godkendelsessag om tilføjelse om meddelelsesbog til princip for skolehjemarbejde



5. Gymnasiet - til orientering

5.1. Status på optagelse til GY og MGK

5.2. Orientering om økonomi MGK

5.3. Elevtrivselsundersøgelse GY - resultat

Bilag. 5.3.1. Elevtrivselsundersøgelse GY- resultat

Evt.

Næste møde er til Strategiseminaret den 8. juni 2023.



Referat SAG Afd.bestyrelsesmøde

Bilag 1.1

Dato: 9. februar 2022

Tid: 16.30 – 18.00

Sted: Lærerværelset

Mødedeltagere: Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Peter Langdal, Karsten Vestergaard, Edward Pedersen, Allan Severin, Erik Skovlund Brockhoff, Mette Brøndum, Karl Roos, Alfred Hovby Gotved - Elevrep.FO, Thune Schmidt Kessy (Schumann) - Elevrep.GY

Afbud: Hanne Løngreen

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen, Martin Kristiansen, Mogens Halken.

Referent: Anne-Grethe Ussing

SAG Afdelingsbestyrelse

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Bilag – Dagsorden

Jens Kramer Mikkelsen bød velkommen til alle og de nye elevrepræsentanter.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

2.1 Bilag – Referat fra Campus og SAG Afd. bestyrelsesmøde den 081222

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.



3. Meddelelser og orientering

Anette orienterede om byggeriet af det nye Musikhus og nævnte mulighed for ekstra Fondstilsud på 5 millioner kr. pga. stigende byggepriser. Fondsstøtten skal bruges til kvalitetsløft og SAG ledelse har lagt forskellige forbedringsforslag ind til æstetisk løft samt forslag til forbedring af udeområdet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Oplæg om skolens arbejde med bæredygtighed ved Uddannelsesleder, Vibeke Groth

Vibeke Groth og 2e GY elev, Hannah Naa Dei Kote Nikoi fremlagde et oplæg om bæredygtighed på Sankt Annæ Gymnasium.

Der blev talt om:

- Lidt historik bl.a. om udvikling af bæredygtige studieture
- SAG bæredygtighedspolitik
- Bæredygtige aktiviteter i løbet af skoleåret
- Nye initiativer bl.a. ønske om etablering af et grønt område på p-pladsen.

Drøftelse om den videre proces:

- Bestyrelsen giver lov til at skolen udarbejder forslag til indretning af grønne områder som medfører nedlæggelse af 50-60 parkeringspladser.
- Udarbejdelse af detaljeret forslag til indretning
- Skolen ansøger Københavns Kommune (Bygningens ejer) om tilladelse til at søge om nedlæggelse af parkeringspladser
- Skolen ansøger borgerrepræsentationen om nedlæggelse af parkeringspladser

Der var opbakning fra bestyrelsen til at få nedlagt ca. 50 parkeringspladser og for at arbejde videre med projektbeskrivelsen af grønt område ved SAG.

Enighed i bestyrelsen om, at der skal være tilstrækkelige med parkeringspladser til at kunne bære den almindelige hverdag.

Der var tilkendegivelse fra bestyrelsen til at gå videre med projektet.

Ved næstkommende bestyrelsesmøde vil der komme en projektbeskrivelse som skal til godkendelse af bestyrelsen.



5. Budget 2023 – FO/SA - til godkendelse

5.1 Bilag – Budget 2023 – FO/SA *eftersendes senest den 1. februar 2023.*

Hella Helvig Jensen orienterede bestyrelsen om budget 2023 for Folkeskolen og Sang og oplyste, at Københavns Kommune har vedtaget en ny budgetmodel for alle folkeskoler pr. 1. august 2021, og denne skal indføres over 3 år, så SAG er stadig på det sidste år i overgangsperioden.

Hella Helvig Jensen gennemgik budget 2023 for Folkeskolen/Sang og nævnte, at der er lavet nogle effektiviseringer på medarbejdersiden og driftssiden. Hella Helvig Jensen oplyste, at Folkeskolen forventer at komme ud med et overskud i 2022 på 592.328 kr. Dette overskud fra Regnskabsåret 2022 bliver overført til Folkeskolens budget 2023.

Hella oplyste, at de besparelser der foretages i 2023, får helårseffekt i 2024, hvor vi forventer at komme ud med et overskud på 237.300 kr.

Budgetbemærkninger fra Malene Wegener Knudsen:

- De 300.000 kr. ud af de 592.328 kr. var planlagt overførsel da pengene kommer fra en indsats der hedder Aktionslæring fra Regnskabsåret 2021, og de øvrige penge på 292.328 kr er fra kompetencecenteret som ikke er brugt på aktiviteter pga. covid19.
- I den nye budgetmodel er der taget højde for socioøkonomi, hvilket vil sige, at vi får penge pr. antal klasser som SAG har og ikke pr. antal elever i hver klasse som det tidligere var.
- Folkeskolen skal spare én lærerstilling væk i næste skoleår 2023/2024, og inden for de sidste tre år er der i alt blevet sparet tre stillinger væk. Derudover har Folkeskoleledelsen valgt, at der skal spares på undervisningsmidler og IT, så de har besluttet, at 4. klasserne ikke vil få lånecomputer mere, som er en besparelse på 300.000kr. og den nuværende 3. årgang får ikke lånecomputer i 4. klasse som vil betyde en besparelse på undervisningsmidler på 600.000 kr. i alt. Beslutningen omkring besparelser er taget i tæt samarbejde med Folkeskolens TRIO.

Kommentar fra Allan Severin:

SAG har skulle spare 5-10 pct. hvilket betyder, at vi har 2,5 voksen færre til vores elever til vejledningsopgaver, co-teaching, to-lærerordninger mm.

SE udtrykte bekymring om besparelserne vil påvirke skolens resultater og arbejdsmiljøet blandt lærerne på sigt, og at der ikke er råd til videreuddannelse til lærerne og de lærere der har uddannet sig som vejledere ikke får mulighed for at bruge deres vejlederuddannelse.

SAG har indgivet hørings svar omkring vores bekymring, da den nye budgetmodel blev indført, men uden resultat.

Forslag til besparelse fra Erik Skovlund Brockhoff om at spare på lånecomputer på 5-6 årgang også.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.



Sangskolebudget:

Vi budgetterer med et lille underskud i sangbudgettet for 2023. Da folkeskole lønninger ikke bliver pris og lønfremskrevet som på GY området og sanglærere er GL ansat bruges der flere penge på løn i regnskabsåret 2022 end forventet, hvilket betyder, at vi skal kigge på en besparelse på ca. 2/3 årsværk i 2023, hvor vi får den fulde besparelse i 2024.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

6. Orientering fra Elevrådene, FO/ GY

Orientering fra GY elevråd ved Thune Schmidt Kessy Schumann:

Elevrådet vil sammen med medieudvalget lave en kampagne til eleverne om, at de skal passe på skolen og vores inventar. Betrækket på sofaer/stol er beskidte, beskidte vægge, manglende knager mm.

Thune Schmidt Kessy Schumann nævnte endvidere at:

SAG's alkoholpolitik er blevet vendt med festudvalget, da deres indbyrdes aftale omkring pris på alkohol ikke blev overholdt ved den seneste GY fest, det burde der være styr på nu.

Mentalt helbred har været et emne blandt gymnasieelever og der er blevet talt om, at det er legalt at være åben om sit mentale helbred. Opsamlingsheatet er derfor blevet omdøbt til opsamlingshjælp.

Malene Wegener Knudsen nævnte på vegne af Elevrep.FO, Alfred Hovby Gotved - om pilotprojektet omkring metamestring dvs. at leve i en verden med problemer, lære at håndtere sit mentale helbred samtidig med sin dagligdag med undervisning.

Elevrep.FO, Alfred Hovby Gotved og Malene Wegener Knudsen nævnte at der bliver afholdt en mellemtrins fest og en udskolingsfest som er i gang med at blive planlagt. Elevrådet er blevet inspireret af GY elevråd med at have forskellige udvalg som kommer med forbedringsforslag.

Kommentar fra Jens Kramer Mikkelsen: Er der en mentorordning mellem GY elevråd og FO elevråd ift. samarbejde på tværs og erfaringsudveksling. Forslag blev taget til efterretning.

Orienteringerne blev taget til efterretning



7. Folkeskolen og Sangskolen

7.1 Meddelelser

Mogens Halken nævnte, at der er 91 ansøgere til MGK-optagelse i år, hvilket er et højt tal på landsplan, da der kun er 28 pladser.

Mogens Halken orienterede bestyrelsen om, at SAG deltager i et landsdækkende pubertetsprojekt med Rigshospitalet om årsagen til tidlig pubertet.

7.2 Lektionsfordelingsplan for skoleåret 2023-2024 – *til godkendelse*

7.2.1. Bilag. Lektionsfordelingsplan for skoleåret 2023-2024 – *Eftersendes senest d.6/2-23*

Malene Wegener Knudsen gennemgik lektionsfordelingsplanen for bestyrelsen. Lektionsplanen blev godkendt.

7.3 Rekruttering

- Mogens Halken informerede bestyrelsen om, at der er færre ansøgere til 3. klasser i år. De sidste seks år er ansøgertallet til SAG halveret. Vi har lavet mange forskellige indsatser for at få et større og bredere rekrutteringsfelt.

8. Gymnasiet

8.1 Nyt fra gymnasiet

Martin Kristensen oplyste om følgende:

- Der har været afholdt orienteringsaftener til Gymnasiet og til MGK, der var lidt færre besøgende end tidligere. Der var en god stemning ved arrangementet og en stor interesse for at komme ind på SAG.
- Vi har netop modtaget resultaterne fra vores elevtrivselsundersøgelse, pt kan vi se et lille fald i elevernes trivsel. På landstallene ligger vi på niveau med landsgennemsnittet. Vi arbejder med støtte til sårbar unge og vores læringskultur og vi forsætter vores initiativer på det område. Ved næste bestyrelsesmøde vil trivselsundersøgelsen blive fremlagt. Eleverne vil efter vinterferien få fremlagt resultaterne på elevtrivselsundersøgelsen.

8.2 Proces for elevoptag

Anette Holst orienterede bestyrelsen om, at Elevfordelingsaftalen er trukket tilbage igen af UVM. Ansøgningsprocessen er udskudt frem til 13. marts 2023. Som noget nyt skal der sættes kryds i "forrang". Der bliver lavet en vejledning som lægges på SAG's hjemmeside for at hjælpe ansøgere i ansøgningsprocessen til SAG.

Anette Holst oplyste, at vi har fået godkendelse af UVM til at optage 9 spor, hvis vi får ansøgere nok.



9. Evt.

Personalsag blev drøftet under evt.
Bestyrelsen vil få tilsendt Forvaltningens svar som er sendt til den tidligere medarbejder.

Næste bestyrelsesmøde er SAG Afdeling og Campusbestyrelsesmøde den 13. april 2023.



Referat Campus- og SAG Afd.bestyrelsesmøde

Bilag 2.1

Dato: 08. december 2022

Tid: 16.30 – 18.30

Sted:

Mødedeltagere: Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Karsten Vestergaard, Gitte Tilling, Allan Severin, Heidi Villadsen, , Hanne Løngreen, Erik Skovlund Brockhoff, Mette Brøndum, Karl Roos, Thune Schmidt Kessy (Schumann) - Elevrep.GY, Emil Moselund, Julie Rørdam Thom, Jonas Christoffersen, Marianne Zibrandtsen, Sebastian Leiholt - Elevrep. GY – ESCPH.

Afbud: Malene Wegener Knudsen, Özgül Iljazovski, Rasmus Hornecker, Peter Langdal, Nor Schmidt-Kessy – Elevrep. FO, Rasmus Hornecker, Johan Lindell, Margot Rachat-Nielsen, Christen Bagger, Maya Chang Hansen - Elevrep. FO ESCPH.

Gæster: Hella Helvig Jensen, Martin Kristiansen, Mogens Halken, Jesper Cløigaard Christensen, Helle Bjerre Degn

Referent: Martin Kristiansen

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelser

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Bilag – Dagsorden

Godkendt uden bemærkninger



2. Godkendelse af referat

2.1 Bilag – Referat fra Campus bestyrelsesmøde den 21/09-22

Godkendt uden bemærkninger

3. Orientering

Anette Holst orienterede:

- Musikhusbyggeriet er nu i gang. I første omgang ved nedrivning af det gamle hus, som nu er færdigt. Der er første spadestik den 17. januar 2023 kl. 12.15, hvor 3 borgmestre kommer. Bestyrelsen modtager snarest en invitation.
- Adskillelsen af ESCPH og SAG er på hold. Vi håber, at det kommer på forårets lovprogram.
- Jonas Christoffersen fratræder sin post som formand for Europaskolen ved årets udgang og siger tak for 15 gode år i bestyrelsen. Jens Kramer takkede for indsatsen på bestyrelsernes vegne og Anette Holst takkede på vegne af de to skoler.

Julie Rørdam orienterede:

- ESCPH afholder første del af studentereksamen for den første årgang der bliver studenter i år her i december-januar måned.
- Fin udvikling i elevmiljøet. International Evening i november som et godt eksempel på dette.
- ESCPH har lidt for små årgange i s6 og s7, men er ellers i en god og positiv udvikling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budget for Gymnasiet på SAG 2023

4.1 Budget for gymnasiet på SAG – til godkendelse af både Campus- og SAG afd.bestyrelse *Eftersendes*

4.2 Bilag - Budget for MGK – til godkendelse af både Campus- og SAG afd.bestyrelse

Anette Holst orienterede om baggrunden for at budgettet er todelt. I september måned udmeldte Undervisningsministeriet en ekstra klasse i kapacitet til Sankt Annæ Gymnasium. Vi har udarbejdet en hurtig analyse, som blev behandlet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i oktober og bestyrelsen besluttede på den baggrund ikke at gøre indsigelse. Vi er dog stadig usikre på om der sker en tilbagerulning af den udmeldte kapacitet, hvorfor der er to budgetter.



Herefter orienterede Hella Helvig Jensen om de to budgetter og de forudsætninger der ligger til grund:

- Der er endnu ikke vedtaget en finanslov, og budgetterne er derfor lavet ud fra det foreliggende finanslovsforslag. Der er afsat midler til etablering af nye øvelokaler i kælderen, hvilket er særligt vigtigt, hvis vi får 9 spor, men dog allerede vigtigt nu. Budgettet for 2023 balancerer med et beskedent plus uanset om vi får 8 eller 9 spor.

Både campus- og afdelingsbestyrelsen godkendte budgettet for gymnasiet for 2023.

Herefter orienterede Mogens Halten om budgettet for MGK:

- På MGK er det Kunststyrelsen der godkender budgettet. Skolen får tildelt en rammebevilling fra Statens Kunstfond. Budgettet er meget stramt i forhold til at kunne gennemføre undervisningen af de 28 elever pr. årgang, som er fastsat i rammeaftalen.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

5. Budget for Upper Secondary 2023

5.1 Bilag – Budget for Upper Secondary – til godkendelse med forbehold for afd.bestyrelsens godkendelse. – *Eftersendes*

Helle Helvig Jensen orienterede om budgettet for Upper Secondary. Her gælder det samme forbehold som for gymnasiet på SAG, at finansloven ikke er vedtaget. Der forventes 80 nye elever i sommeren 2023 og fra 2024 forventes skolen at være fuldt indfaset. Der er dog tale om et meget stramt budget for 2023.

Appendix 1, som er en oversigt over antallet af elever, mangler. Dette eftersendes som et bilag.

Campusbestyrelsen godkendte budgettet for Upper Secondary for 2023 med forbehold for godkendelse i Europaskolens afdelingsbestyrelse.

SAG Afdelingsbestyrelse

6. Godkendelse af referat

6.1 Bilag - Referat fra SAG afd. bestyrelsesmøde den 15/9-22

Godkendt uden bemærkninger



7. Meddelelser og orientering

- 7.1 Status på det nye musikhus
- 7.2 Opfølgning på trivselsarrangementer
- 7.3 Orientering vedr. procedure om studieture
- 7.4 Pubertetsundersøgelse

Anette Holst orienterede om følgende:

- Byggeriet af musikhuset går efter planen og vi er snart klar til 1. spadestik, som finder sted den 17. januar 2023.
- Vi oplever i øjeblikket begrænsede adgangsveje – delvis på grund af byggeriet, men primært på grund af vejarbejde på Sjælør Boulevard, ved Sjælør Station og på Vigerslev Allé. Det betyder ekstraordinær trafik ved skolens bagindgang og desværre også farlige trafiksituationer – især om morgenen lige før skolestart. Kommunen er kontaktet med håb om hjælp til en lidt sikrere skolevej.
- Der har været afviklet flere trivselsarrangementer på skolen i løbet af skoleåret. Trivselsløbet lige før efterårsferien gav donationer på 106.000,- og var en rigtig god dag for alle på skolen. Den årlige julefest blev afviklet i går med over 600 personer som deltagere. SAG-festival afvikles i foråret 2023 den 28. april.
- Københavns kommune har regler for godkendelse af studieture, hvis disse går til udlandet. Vi har lavet en aftale om at vi orienterer kommunen for et år ad gangen og har netop fremsendt orientering for indeværende skoleår.
- Pubertetsundersøgelse. For 16 år siden deltog vi en meget omfattende undersøgelse af hvornår børn kommer i puberteten. Nu gentages undersøgelsen, da man har en formodning om at alderen for hvornår puberteten indtræder stadig er faldende. Orientering til alle forældre og elever kommer. Hvis puberteten indtræder tidligere, så rokker det ved vores nuværende korstruktur.
- Vi undersøger igen med forvaltningen om der kunne være basis for at starte (i hvert fald delvist) fra 0. klasse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering fra Elevråd, FO, GYM

Thune Schmidt-Kessy orienterede fra elevrådet på gymnasiet:

- Alkohol til fester og arrangementer: Flere elever oplever et pres for at drikke og det ønsker elevrådet at gøre noget ved. Nye tiltag ved fester (hæve prisen på alkohol, sænke prisen på alkoholfrie øl og sodavand). De fleste elever oplever festerne som gode og trygge. Man kan sagtens deltage i festerne uden at drikke alkohol.



- Feedback i forbindelse med skriftlige afleveringer: Elevrådet har taget initiativ til et arbejde, som gerne skal sikre bedre og mere brugbar feedback på de daglige afleveringer i undervisningen. Elevrådet har netop drøftet dette på et møde i indeværende uge, og ønsker et møde med skolens ledelse, så man kan formidle de gode idéer videre.

Bestyrelsen udtrykker stor ros til elevrådet for også at tage vigtige samfundsproblematikker alvorligt og for selv at forsøge at gøre noget ved problematikkerne omkring alkohol.

Jesper Cløigaard Christensen orienterede på vegne af elevrådet for Folkeskolen, at elevrådet her netop har gennemført en temadag for alle elevrødderne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Folkeskolen

9.1 Nyt fra folkeskolen, herunder om besøgsdag

It-regler i FO – *til godkendelse*

9.2 Bilag Regler for digitale værktøjer i FO

Jesper Cløigaard Christensen orienterede om folkeskolen:

- Der har været afholdt besøgsdag for potentielle nye elever der nu går i 2. klasse og deres forældre. Der var lidt færre deltagere end sidste år, men det var dog forholdsvis velbesøgt.
- Folkeskolen er begyndt at se på hvordan man skal udforme den meddelelsesbog der skal erstatte elevplanerne. Bestyrelsen hører nærmere senere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Herefter præsenterede Jesper Cløigaard Christensen og Karsten Vestergaard bilaget med IT-regler i folkeskolen, som har været drøftet både blandt både medarbejdere og forældrerepræsentanter. Det foreliggende bilag er et resultat af disse drøftelser.

Bestyrelsen godkendte bilaget.

10. Gymnasiet

10.1 Nyt fra gymnasiet

Status på ny elevfordelingsaftale, herunder 9. spor



Martin Kristiansen orienterede om gymnasiet:

- Gymnasiets SPS-medarbejder har nu været i gang i nogle måneder og vi oplever allerede noget af den synergi og integration vi håbede på, da vi valgte at ansætte en medarbejder til dette område.
- Grundforløbet i 1g er afsluttet og eleverne har valgt studieretning. Desværre har færre end sædvanligt valgt science og det er en kilde til bekymring. Vi er fortsat i gang med at analysere os frem til hvorfor og arbejder på at finde løsninger, således at vi kan få flere til at vælge science fremadrettet.
- Åben Scene blev afviklet for i alt tredje gang i slutningen af september måned og er efterhånden blevet en god tradition. Der var over 20 forskellige optrædere og rigtig mange elever som tilskuere. Åben Scene giver mulighed for at optræde med et kunstnerisk udtryk i en tryk ramme – og uden at det behøver at være helt perfekt.
- Alle 1g-elever har været i Berlin i uge 46. Det er første gang efter Corona, at turen har kunnet gennemføres helt uden hindringer og det blev igen i år en meget succesfuld tur.

Anette Holst orienterede herefter om elevfordelingsaftalen og status på hvordan den ser ud til at blive implementeret lige nu. Der er fortsat en del, som er uafklaret, men bestyrelsen fik fremvist den overordnede tidsplan for forårets begivenheder.

11. Sangskolen

11.1 Nyt fra sangskolen

Mogens Halken orienterede om sangskolen.

- Sangskolen er synlige ved mange forskellige lejligheder. Blandt andet på Rådhuset og ved royale begivenheder.
- Pigekorets nye dirigent er kommet rigtig godt i gang og har sammen med koret vundet en korkonkurrence i Barcelona og fået en særpris som den mest lovende dirigent.
- Optagelsesprøver til Folkeskolen udskydes i håb om at få flere til at overveje at gå på SAG.
- Nye tiltag som sommerskole, krybbespil og korstævne for børn i den rette alder. Alle tiltag er forhåbentligt med til at øge synligheden og gøre skoletilbuddet attraktivt.
- Landsdækkende evalueringsprojekt omkring MGK er netop sat i gang. Vi står stærkt på MGK, hvor 75% allerede nu går videre på en relevant videregående uddannelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sankt Annæ Gymnasium

Folkeskole Gymnasium Sangskole Europaskole



12. Evt

Intet at referere.

Næste SAG Afdelingsbestyrelsesmøde er 9. februar 2023.

Næste Campusbestyrelsesmøde er 13. april 2023.



Årsrapport

1. januar – 31. december 2022

European School Copenhagen Upper Secondary

Ny Carlsberg vej 99

1799 København V

281021

Generelle oplysninger om institutionen

Institutionen	European School Copenhagen Upper Secondary Ny Carlsberg vej 99 1799 København V Hjemstedskommune: Københavns Kommune Telefonnummer: 3614 0190 E-mail: admin.escph@kk.dk Hjemmeside: www.europaskolen.sag.dk CVR-nr.: 64942212
Afdelingsbestyrelsen	Jonas Christoffersen – Formand – Udpeget medlem – Fratrådt 2023 Hans Bruyninckx – Næstformand – Udpeget medlem Margo Rachat Nielsen – Forældrerepræsentant Primary Stéphanie Horion – Forældrerepræsentant Primary Laura Conte – Forældrerepræsentant Primary Christian Bagger – Forældrerepræsentant Secondary Rasmus Hornecker – Medarbejderrepræsentant Johan Lindell – Medarbejderrepræsentant Maya Chang Hansen – Elevrepræsentant for lower secondary Sebastian Leiholt – Elevrepræsentant for upper secondary Anette Holst, Rektor – Uden stemmeret Julie Rørdam Thom, Deputy Director – Uden stemmeret
Campusbestyrelsen	Jens Kramer Mikkelsen – Formand – Udpeget medlem Jonas Christoffersen – Næstformand – Udpeget medlem – Fratrådt 2023 Marianne Zibrandtsen – Udpeget medlem Emil Moselund – Udpeget af Borgerrepræsentationen Karsten Vestergaard – Forældrerepræsentant for folkeskolen SAG Karl Roos – Forældrerepræsentant for gymnasiet SAG Christen Bagger – Forældrerepræsentant for Europaskolen Margot Rachat-Nielsen – Forældrerepræsentant for Europaskolen Maya Chang Hansen – Elevrepræsentant for Europaskolen Sebastian Leiholt – Elevrepræsentant for Europaskolen Nor Schmidt-Kessy – Elevrepræsentant for folkeskolen SAG Thune Schmidt-Kessy – Elevrepræsentant for gymnasiet SAG Edward Pagh Pedersen – Medarbejderrepræsentant for gymnasiet SAG Allan Severin – Medarbejderrepræsentant for folkeskolen SAG Heidi Villadsen – Medarbejderrepræsentant for TAP-gruppen Johan Lindell - Medarbejderrepræsentant Europaskolen Anette Holst, Rektor – Uden stemmeret Julie Rørdam Thom, Deputy Director Europaskolen – Uden stemmeret

Daglig ledelse	Anette Holst – Rektor Julie Rørdam Thom – Deputy director Hans Skårup Bolvinkel – Deputy head of Upper Secondary Hella Helvig Jensen – Administrativ leder
Institutionens formål	European School Copenhagen er en offentlig, akkrediteret Europaskole med elever i indskoling til og med gymnasiet. Uddannelsesforløbet afsluttes med den europæiske studentereksamen, European Baccalaureate, der anerkendes i alle EU-lande på linje med en national studentereksamen. I henhold til: <ul style="list-style-type: none">• § 16 og § 58 i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbek.nr. 1752 af 30. august 2021• § 42 lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,• den særlige bemyndigelse til Københavns Kommune til at drive Sankt Annæ Gymnasium, herunder Europaskolen, i henhold til § 1 nr. 1, i lov nr. 590 af 24. juni 2005
Revisor	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf. 36 10 20 30

Påtegning og underskrift af Københavns Kommune

Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 for European School Copenhagen Upper Secondary.

Årsrapporten er efter aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning, aflagt efter retningslinjer jf. brev af 5. februar 2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasium.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten er rigtig, det vil sige at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,

at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

samt at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 13. april 2023

Rektor

København, den 13. april 2023
Bestyrelse

Formand

Næstformand

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for European School Copenhagen Upper Secondary, ved Sankt Annæ Gymnasium

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for gymnasiet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er aflagt efter bestemmelserne fra Børne og Undervisningsministeriet, jf. brev af 5. februar 2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasiums ledelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsvedtægten for Københavns Kommune og Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af skolen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne fra Børne og Undervisningsministeriet, jf. brev af 5. februar 2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasiums ledelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere gymnasiets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere gymnasiet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsvedtægten for Københavns Kommune og Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsvedtægten for Københavns Kommune og Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af gymnasiets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om gymnasiets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at gymnasiet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 13. april 2023

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jakob Boutrup Ditlevsen
statsautoriseret revisor
MNE NR. mne27725

Ledelsesberetning

Det samlede økonomiske resultat

Resultatet for 2022 viser et underskud på 142.065 kr. Europaskolen København er fortsat i opstartsperiode, og derfor har små årgange, hvilket har en indvirkning på økonomien. Vi er dertil udfordrede på at vide, hvilke valghold vores elever søger samt på, hvordan vores elever fordeler sig på de fag der undervises på tysk og fransk. Yderligere kan vi ikke forudse, hvordan eleverne fordeler sig på de fag der skal deles i standard og højt niveau fx Geografi, Historie og Filosofi. Alle disse faktorer gør det svært at planlægge langt ud i fremtiden.

Vi har fået tilskud på 552.379 kr. til pædagogikumkandidater.

Vi har fået 5,7 årselever flere end oprindeligt påregnet, hvilket har påvirket indtægtssiden.

Europaskolen København har med udgangen af 2022 en egenkapital på 1.82 mio. kr.

Opbygning af Upper Secondary – elevtrivsel, høj læring og involvering af elever og lærere

Upper Secondary er i fuld udvikling.

Eleverne tager mere og mere ejerskab i forhold til at få elevdrevne aktiviteter op at stå selv, som fx planlægning af fester, bæredygtighedstiltag og afholdelse af elevsamlinger (assemblies).

Eleverne er meget interesserede i at igangsætte forskellige tiltag fx omkring bæredygtighed, debatkulturer og det at have en demokratisk organisation og lærere og ledelse fokuserer på at understøtte og udvikle disse tiltag. Nye tiltag dette skoleår har været en International Evening i november 2022 hvor tre elever arrangerede en aften, hvor gæster af huset, familie og venner, kom og købte mad, som eleverne havde lavet. Eleverne repræsenterede deres nationale tilhørsforhold iført lokale dragter. Det var en stor succes.

Deputy Director og Bac Coordinator har en kontinuerlig dialog med både repræsentanten for de akkrediterede skoler og med Bac kontoret, hvilket understøtter udviklingen og retningen mod de første studenter i 2023. Planlægningen af elevernes Proclamation og forløbet op til for at markere at S7 er ved at nå slutningen af deres ungdomsuddannelse er i fuld gang – vi ser særligt frem til gallafest 2023.

Upper Secondary lærerne arbejder hårdt for at udvikle gymnasiet både ift. den direkte undervisningsopgave og ift. at understøtte elevtiltag. Deputy Director fokuserer på at inddrage lærere og elever videst muligt i at skabe en god Europaskole med et godt gymnasium med fokus på både elevtrivsel og samtidig understøttelse af at få skabt rammer og traditioner for udviklingen, så den er bæredygtig.

Elevoptag 2022

I skoleåret 2022 fortsatte ca. 1/3 af S4 eleverne fra de eksisterende tre S4 klasser. De resterende elever er rekrutteret udefra – både lokalt og internationalt. Der har været en intensiv kampagneproces for at hverve elever og det har set ud til at bære frugt. Få elever er gået ud i løbet af S5, mens et par elever er blevet optaget løbende. Det er svært præcist at sige endnu hvilke elever der søger ESCPH, men et forsigtigt gæt er at der er en stigning i elever, både internt og eksternt, der søger skolen som et bevidst tilvalg i forhold til fx den stærke science- og sprogprofil. I nuværende S5 årgang er der 79 elever mod 50 elever i S6 og 42 elever i S7, så elevtallet er stødt stigende.

Pædagogiske og organisatoriske fokusområder

Et helt centralt fokusområde i 2022 har været karaktergivning og feedback, så alle elever og lærere føler sig fortrolige med de karakterer der gives. Der er stor opmærksomhed på, at feedback skal føre til øget læring for eleverne. Det lyder måske som en selvfølge, men de tre karaktertyper der er i EB A, B and C mark, findes ikke i andre uddannelseslæreplaner, så selvom der er mange erfarne lærere i lærerkollegiet i Upper Secondary på ESCPH, er denne indsats vigtig.

Personalestudietur til Bruxelles

Alle Europaskolens undervisere og noget administrativt personale og pædagoger var i november 2022 på besøg på Europaskolen i UCCLÉ. Formålet var at blive klogere på ES systemet. Besøget var en succes, hvor alle lærere fik netværk inden for systemet og alle fik observeret undervisning og blev gennem dette klogere på, hvordan vi på Europaskolen København kan gøre det endnu bedre.

Hoved- og nøgletal

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	DKK mio.	DKK mio.	01.08-31.12 DKK mio.
Resultatopgørelse			
Statstilskud	12,0	7,0	1,7
Øvrige indtægter	3,6	2,6	2,5
Indtægter i alt	15,6	9,5	4,2
Årselever			
Årselever i alt	131,6	74,6	25,3
Aktivitetsudvikling i procent	43,3	66,1	-
Årsværk			
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår	22,2	13,4	4,5
Andel i procent ansat på sociale vilkår	-	-	-
Ledelse og administration pr. 100 årselever	1,9	2,2	4,2
Øvrige årsværk pr. 100 årselever	1,3	2,2	2,5
Lønomkostninger			
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever	8,7	7,2	5,9
Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever	1,6	2,1	3,2
Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever	10,2	9,3	9,1
Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring			
Aktivitetsstyring			
Årsværk pr. 100 årselever	16,9	17,9	17,8
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	13,7	13,6	11,1

Management Report

The overall financial result

The result for 2022 shows a deficit of DKK 142,065. European School Copenhagen is still in the start-up phase with the different year levels not at full capacity; this impacts the financial situation. We are also challenged by not knowing which electives our students sign up for, as well as how our students will be distributed across the subjects taught in German and French. Furthermore, we cannot predict how the students will be distributed across the subjects that are divided in standard and advanced level, such as Geography, History, and Philosophy. All these factors contribute to making it difficult to plan for the future.

We have received a grant of DKK 552.379 for candidates doing their postgraduate teacher training.

We have had 5,7 students more than originally expected, which has affected our revenue.

European School Copenhagen has an equity of DKK 1,82 million towards the end of 2022.

The construction of Upper Secondary – student well-being, learning, and involvement of students and teachers

The Upper Secondary is constantly developing. The students are taking it upon themselves to arrange activities, e.g., planning parties, sustainability initiatives, and arranging assemblies. The students are very interested in initiating different events centered around e.g., sustainability, debate cultures, and having democratic organizations; and teachers and management are focused on supporting and developing these initiatives. A new event this school year was the International Evening in November 2022 where three students planned an evening where guests of the school, family, and friends, could buy food that the students had cooked. The students also represented their cultures by wearing national costumes. It was a huge success.

The Deputy Director and the Bac Coordinator are in continuous dialogue with both the representative from the accredited schools as well as with the Bac office, which supports the development and course of the first students graduating in 2023. The planning of the students' Proclamation and the time leading up to the S7 finishing their secondary education is in the works – we are especially looking forward to the gala in 2023.

The upper secondary teachers work hard to develop the upper secondary, both when it comes to the direct education task and to the students' initiatives. The Deputy Director focuses on involving the teachers and students as much as possible in order to create a good European School with a good upper secondary department that focuses on student well-being and at the same time supports the creation of creating structure and traditions during the development, while making sure it is sustainable.

Admission 2022

In the school year 2022, about 1/3 of the S4 students from our three existing S4 classes continued to the upper secondary. The rest of the students are recruited from the outside – both locally and internationally. There has been an intense campaigning process in order to attract students, and this seems to have the intended effect. A few students have left during the S5 year, while a few new students have also been admitted during the year. As of yet, it is hard to tell exactly which students apply to ESCPH. A reasonable guess is that we are seeing an increase in students applying to the school, both internally and externally, who actively choose us because of the strong science and language profile. In the current S5, we have 79 students in comparison to 50 students in S6 and 42 students in S7, so the number of students is steadily increasing.

Pedagogical and organizational areas of focus

A central area of focus in 2022 has been marking and feedback, so that all students and teachers are familiarized with the marks that are given. We are very mindful that feedback should add to the students' learning. This might sound like a matter of course, but the three marks in the EB – the A, B, and C mark – do not exist in other curricula, so despite the many experienced teachers among our teaching staff in the Upper Secondary at ESCPH, this effort is important.

Staff study trip to Brussels

All ESCPH teaching staff and some administrative staff and pedagogues went to Brussels in November 2022 to visit the European School in Uccle. The purpose was to learn a lot more about the European School system. The visit was a success, and all the teachers now have a network within the ES system. Furthermore, everyone observed classes at ES Uccle, which provided them with plenty of ideas as to how we can make European School Copenhagen even better.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter retningslinjer fra Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. brev af 5. februar 2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasium, herefter kaldet regnskabsreglerne. I overensstemmelse med regnskabsreglerne indeholder årsregnskabet gymnasiets resultatopgørelse og noter til resultatopgørelsen. ESCPH tilhører den juridiske enhed Sankt Annæ Gymnasium.

Der er i årsrapporten ikke indregnet feriepengeforpligtelse, idet Københavns Kommune har meddelt, at de ikke indregner feriepengeforpligtelse.

Generelt om indregning og måling

Gymnasiet er en integreret del af Københavns Kommune. Der er derfor ikke medtaget en særskilt balance for gymnasiet, idet denne indgår som en del af Københavns Kommunes balance.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes statstilskud vedrørende regnskabsåret. Øvrige indtægter og omkostninger indregnes i overensstemmelse med kommunens indregningspraksis i resultatopgørelsen, når de registreres.

Resultatopgørelsen

Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter

Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i den periode indtægten vedrører.

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå regnskabsårets indtægter. Omkostningerne er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen opdelt på undervisningens gennemførelse, markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud.

Balancen

Som anført indledningsvis og i overensstemmelse med regnskabsreglerne, er der ikke medtaget en egentlig balance, idet gymnasiet er en del af Københavns Kommune og indgår som en integreret del af Københavns Kommunes balance.

Der er dog medtaget en opgørelse af egenkapital. Egenkapitalen er opgjort som egenkapitalen primo året reguleret for årets resultat.

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Statstilskud	1	12.022.874	6.951.617
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	3.600.000	2.570.924
Indtægter i alt		<u>15.622.874</u>	<u>9.522.541</u>
Undervisningens gennemførelse	3	12.851.692	6.551.109
Markedsføring	4	96.806	115.108
Ledelse og administration	5	1.642.149	1.216.775
Bygningsdrift	6	1.174.291	764.366
Omkostninger i alt		<u>15.764.939</u>	<u>8.647.358</u>
Resultat		<u>-142.065</u>	<u>875.183</u>
Egenkapital	7		

Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1 Statstilskud		
Undervisningstaxameter	7.253.303	4.068.552
Fællesudgiftstaxameter	3.622.044	2.400.919
Bygningstaxameter	571.436	192.647
Særlige tilskud	16.734	0
Særtilskud iforb. Med Covid-19	6.978	45.796
Andet	552.379	243.702
Statstilskud i alt	<u>12.022.874</u>	<u>6.951.617</u>
 Antal årselever	 131,6	 74,6
2 Deltagerbetaling og andre indtægter		
Tilskud fra Københavns Kommune	3.600.000	2.570.924
I alt	<u>3.600.000</u>	<u>2.570.924</u>
3 Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhængige omkostninger	11.400.471	5.348.428
Øvrige omkostninger	1.451.221	1.202.682
I alt	<u>12.851.692</u>	<u>6.551.109</u>
4 Markedsføring		
Løn og lønafhængige omkostninger	8.624	0
Øvrige omkostninger	88.182	115.108
I alt	<u>96.806</u>	<u>115.108</u>
5 Ledelse og administration		
Løn og lønafhængige omkostninger	1.412.260	1.119.463
Øvrige omkostninger	229.889	97.312
I alt	<u>1.642.149</u>	<u>1.216.775</u>
6 Bygningsdrift		
Løn og lønafhængige omkostninger	643.104	462.344
Øvrige omkostninger	531.187	302.022
I alt	<u>1.174.291</u>	<u>764.366</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
7 Egenkapital		
Egenkapital 01.01	1.969.572	1.094.389
Årets resultat ifl. resultatopgørelse	-142.065	875.183
Egenkapital 31.12	<u>1.827.507</u>	<u>1.969.572</u>



Princip om skole-hjem-samarbejdet

Sankt Annæ Gymnasium - Folkeskoleafdelingen

Formålet med skole-hjem-samarbejdet:

At skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til gavn for den fælles opgave:
At alle elever i folkeskoleafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium får en god, tryk og udbytterig skolegang, der bygger på skolens værdigrundlag.

Kendetegn for skole-hjem-samarbejdet:

- at det er præget af en åben og positiv dialog. Dette gælder også via den kommunikationsplatform, der er stillet til rådighed.
- at en henvendelse for meget er bedre end en for lidt
- at forældre såvel som skolens personale er bevidste om deres betydning for skole-hjem-samarbejdet og prioriterer det højt
- at grundlaget for skole-hjem-samarbejdet er den gensidige respekt for en rollefordeling, som er karakteriseret ved lærerens faglige og pædagogiske ansvar for klassen og den enkelte elev, samt forældrenes dybtgående kendskab til det enkelte barns baggrund og potentialer
- at samarbejdets fundament er en gensidig tillid til hinandens vurderinger og handlinger
- at samarbejdet understøtter alle elevers små og store fællesskaber

Dette indebærer et ligeværdigt samarbejde som:

- opbygges og udvikles med fokus på at skabe de bedst mulige rammer omkring elevens faglige og alsidige personlige udvikling
- bygger på en gensidig respekt og tillid lærer/forældre/elev imellem
- bygger på en anerkendende tilgang til hinanden og et godt kendskab til hinandens forventninger
- bygger på relevant og gensidig information

I skole-hjem-samarbejdet er det en gensidig forpligtelse

- at fremkomme med relevante og dækkende informationer om, hvordan eleven klarer sig fagligt og socialt
- at støtte elevens læring og læringsmål
- at støtte elevens trivsel og udvikling fagligt, socialt og personligt
- at forebygge, at der opstår problemer og medvirke til positivt at løse de problemer, der måtte opstå

Så vidt muligt foregår al kommunikation i det daglige skole-hjem-samarbejde via skolens digitale kommunikationsplatform.



Vores 3 gyldne regler for den digitale kommunikation imellem skole og hjem er:

- Vi har alle et fælles ansvar for at holde os informerede.
- Kommunikationen skal være i en god tone, inkluderende, overskuelig og relevant.
- Der skal være plads til dialog og fælles samtale, hvorigennem vi skaber en kultur, der passer ind i skolens værdiregelsæt.

Meddelelsesbogen:

Et element i vores skole-hjem-samarbejde er den lovpligtige meddelelsesbog, der bruges som dialogredskab til skole-hjem-samtaler.

Dialogen omhandler faglig udvikling i dansk og matematik samt den enkelte elevs arbejdsvaner, trivsel og drømme om fremtiden.

Meddelelsesbogen udfyldes og opdateres i dialog med den enkelte elev. Til skole-hjem-samtalen bliver man som forælder en del af dialogen, hvor man har mulighed for at bakke op om sit barns læringsproces.

Vedtaget i skolens bestyrelse 10. december 2019. Tilføjelser om meddelelsesbog tilføjet i skolens bestyrelse 13. april 2023



Årsrapport

1. januar – 31. december 2022

Sankt Annæ Gymnasium

Sjælør Boulevard 135

2500 Valby

101117

Generelle oplysninger om institutionen

Institutionen	Sankt Annæ Gymnasium Sjælør Boulevard 135 2500 Valby Hjemstedskommune: Københavns Kommune Telefonnummer: 3646 6222 E-mail: sag@kk.dk Hjemmeside: www.sag.dk CVR-nr.: 64942212
Afdelingsbestyrelsen	Jens Kramer Mikkelsen – Formand – Udpeget medlem Hanne Løngreen – Næstformand – Udpeget medlem Peter Langdal – Udpeget medlem Mette Brøndum - Forældrerepræsentant for folkeskolen Erik Skovlund Brockhoff - Forældrerepræsentant for folkeskolen Karsten Vestergaard – Forældrerepræsentant for folkeskolen Karl Roos - Forældrerepræsentant for gymnasiet Nor Schmidt-Kessy – Elevrepræsentant for folkeskolen Thune Schmidt-Kessy – Elevrepræsentant for gymnasiet Edward Pagh Pedersen – Medarbejderrepræsentant for gymnasiet Allan Severin – Medarbejderrepræsentant for folkeskolen Heidi Villadsen – Medarbejderrepræsentant for TAP-gruppen Anette Holst, Rektor – Sekretær, uden stemmeret
Campusbestyrelsen	Jens Kramer Mikkelsen – Formand – Udpeget medlem Jonas Christoffersen – Næstformand – Udpeget medlem – Fratrådt 2023 Marianne Zibrandtsen – Udpeget medlem Emil Moselund – Udpeget af Borgerrepræsentationen Karsten Vestergaard – Forældrerepræsentant for folkeskolen SAG Karl Roos – Forældrerepræsentant for gymnasiet SAG Christen Bagger – Forældrerepræsentant for Europaskolen Margot Rachat-Nielsen – Forældrerepræsentant for Europaskolen Maya Chang Hansen – Elevrepræsentant for Europaskolen Sebastian Leiholt – Elevrepræsentant for Europaskolen Nor Schmidt-Kessy – Elevrepræsentant for folkeskolen SAG Thune Schmidt-Kessy – Elevrepræsentant for gymnasiet SAG Edward Pagh Pedersen – Medarbejderrepræsentant for gymnasiet SAG Allan Severin – Medarbejderrepræsentant for folkeskolen SAG Heidi Villadsen – Medarbejderrepræsentant for TAP-gruppen Johan Lindell - Medarbejderrepræsentant Europaskolen Anette Holst, Rektor – Uden stemmeret Julie Rørdam Thom, Deputy Director Europaskolen – Uden stemmeret

Daglig ledelse	Anette Holst – Rektor Martin Kristiansen – Vicerektor Erik Mortensen – Uddannelsesleder Vibeke Bønding Groth – Uddannelsesleder Mathias Grange Persson - Uddannelsesleder Mogens Halken – Sanginspektør Hella Helvig Jensen – Administrativ leder
Institutionens formål	Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven. I henhold til: <ul style="list-style-type: none">• § 16 og § 58 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbek.nr. 1752 af 30. august 2021• § 42 lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020• den særlige bemyndigelse til Københavns Kommune til at drive Sankt Annæ Gymnasium i henhold til § 1 nr. 1, i lov nr. 590 af 24. juni 2005
Revisor:	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf. 36 10 20 30

Påtegning og underskrift af Københavns Kommune

Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 for Sankt Annæ Gymnasium.

Årsrapporten er efter aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning, aflagt efter retningslinjer jf. brev af 5. februar 2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasium

Det er vores opfattelse, at årsrapporten er rigtig, det vil sige at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,

at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

samt at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 13. april 2023

Rektor

København, den 13. april 2023
Bestyrelse

Formand

Næstformand

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for gymnasiet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er aflagt efter bestemmelserne fra Børne og Undervisningsministeriet, jf. brev af 5. februar 2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasiums ledelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsvedtægten for Københavns Kommune og Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af skolen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne fra Børne og Undervisningsministeriet, jf. brev af 5. februar 2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasiums ledelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere gymnasiets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere gymnasiet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsvedtægten for Københavns Kommune og Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsvedtægten for Københavns Kommune og Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af gymnasiets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om gymnasiets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at gymnasiet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 13. april 2023

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jakob Boutrup Ditlevsen
statsautoriseret revisor
MNE NR. mne27725

Ledelsesberetning

Det samlede resultat

Resultatet for 2022 inklusiv MGK er et underskud på 398.121 kr. Det dækker over et underskud på 126.551 kr. på gymnasiet og 271.570 kr. på MGK. Det skyldes et øget forbrug på løn på grund af langtidssygdom og flere ansatte på barsel.

Sankt Annæ Gymnasium har med udgangen af 2022 en egenkapital på 9.984.145 kr.

I sommeren 2022 blev 202 elever studenter fra Sankt Annæ Gymnasium med et gennemsnit på 8,8. I sammenligning med de foregående år ser det således ud:

årstal	Antal studenter	Karaktergennemsnit	landsgennemsnit
2022	202	8,8	7,7
2021	216	8,6	7,7
2020	187	8,5	7,6

Vi ligger rigtig højt i forhold til landsgennemsnittet og vores løfteevne ligger på det forventede niveau. Når der var langt færre studenter i 2020, er det fordi vi det år endnu ikke havde implementeret det 8. spor fuldt ud, så der var kun 7 afgangsklasser,

Kapacitetsudvidelse og musikhus

Den planlagte lokalemæssige kapacitetsudvidelse med fire lokaler til gymnasiet sker i forbindelse med bygningen af det nye musikhus, hvor der indrettes fire helt nye musiklokaler. Frem til de nye undervisningslokaler står færdige, er der opsat pavilloner på boldbanen indeholdende fire undervisningslokaler.

Finansieringen af de fire nye musiklokaler, der bygges i forbindelse med det nye musikhus, sker dels via Sankt Annæ Gymnasiums egenkapital og dels via et lån i kommunen. Skolens samlede udgifter til byggeriet beløber sig til 14.2 mio. kr. De 7 mio. kr. blev i 2020 overført fra Sankt Annæ Gymnasiums egenkapital til byggesagen. Sankt Annæ gymnasium låner 7.2 mio. kr. af Københavns Kommune. Da der er tale om et internt lån mellem kommunen og Sankt Annæ Gymnasium, der afvikles over ti år, så håndteres afviklingen af lånet via egenkapitalen. Derfor blev egenkapitalen i 2022 nedskrevet med 749.000 kr., således at Sankt Annæ Gymnasium med udgangen af 2022 har en egenkapital på 9.984.145 kr.

Bygningen af det nye musikhus forløber som planlagt. Det samlede budget er sammensat af fondsstøtte, tilskud fra Københavns kommune og egne opsparede midler samt et lån. Budgettet udgør i alt 58,9 mio. kr., og huset forventes at stå færdigt i foråret 2024. Med det nye musikhus får vi de bedste rammer for musikundervisning, de frivillige musiktilbud, lydproduktion og koncerter. Musikhuset får en kammermusiksal, fem øvelokaler, et lydstudie samt fire undervisningslokaler til musik, heraf to ekstra store lokaler til sammenspil og bigband.

Den samlede organisation sammen med Europaskolen

Campusbestyrelsen og de to afdelingsbestyrelser har siden foråret 2018 arbejdet på en juridisk adskillelse af Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen. Der er politisk opbakning til dette fra Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Det kræver imidlertid en lovændring at få gymnasieafdelingerne på de to skoler juridisk adskilt. Den juridiske adskillelse er på folketingets lovprogram i foråret 2023, så vi forventer en beslutning om adskillelse af de to skoler inden sommerferien, således, at det kan træde i kraft d. 1/8 2023. Adskillelsen af de to skoler vil ikke have nogle økonomiske konsekvenser for Sankt Annæ Gymnasium.

Pædagogiske og organisatoriske fokusområder

Vi har i 2022 afsluttet et toårigt fokus på lektielæsning og evalueringerne viser, at eleverne generelt oplever en større ensartethed i den måde, lektierne bliver givet på. Et flertal af eleverne (58%) oplever, at opmærksomhed på læsefokus og læsestrategi har medført, at det er blevet nemmere at læse lektier. Ligesom størsteparten (85%) oplever en stor sammenhæng mellem lektielæsning og det faglige udbytte af undervisningen. En del af eleverne (35%) oplever stadig lektierne som et pres dels pga. mængden og dels pga. en vanskelig prioritering i forhold til andre aktiviteter. Fokusområdet udbredes de næste år til et mere bredt arbejde med læringskultur på SAG.

Arbejdet med bæredygtighed fylder stadig meget blandt eleverne på Sankt Annæ Gymnasium. Vi har i dette skoleår gennemført samtlige af vores studierejser i 3.G klasserne som bæredygtige studierejser uden fly. Det har betydet nye destinationer som f.eks. Heidelberg og Amsterdam. Arbejdet med bæredygtighed fortsætter i skolens miljøudvalg, der arbejder på en vifte af initiativer. De arbejder bl.a. på at omskabe dele af skolens parkeringsplads til et grønt område.

Udvikling af skolens profil

I indeværende skoleår har vi fortsat fokus på udvikling af skolens profil. Vi har sat et arbejde i gang sammen med alle medarbejdere på skolen om at udvikle og fremtidssikre vores profil, så SAG også fremover vil være en attraktiv skole og et attraktivt gymnasium.

Arbejdet skal gøre profilen tydeligere og give et bredere musik- og sangtilbud til alle, der ønsker det. Følgende emner er i fokus for vores arbejde. I indeværende år har der været nedsat følgende arbejdsgrupper:

- SAG-kompetencer. Hvilke centrale og specifikke kompetencer får eleverne på Sankt Annæ Gymnasium med sig? Disse kompetencer skal defineres og indarbejdes på systematisk vis - også i de almene fag.
- Et bredere musiktilbud til gymnasieeleverne i og uden for undervisningen
- Korforløb i folkeskolen
- Rekruttering til både folkeskole og gymnasium

Gruppernes arbejde fremlægges i foråret med henblik på initiativer der skal implementeres og arbejdes med i næste skoleår. Af allerede implementerede aktiviteter har vi i indeværende år, for at sikre, at der er et tilbud inden for sang og musik til alle elever, startet et kor, som alle elever i 1.G deltager i. Det vil give alle elever en miniuddannelse i korsang og en god basis for at fortsætte i skolens øvrige kor og ensembler.

Skolekultur

Efter corona har vi haft fokus på at (gen)udvikle SAGs gode og stærke elev- og skolekultur. Det er et langsigtet arbejde, som vi er startet på i dette skoleår. I samarbejde med elevrådet, festudvalget og tutorerne har der været fokus på, hvordan vi kan arbejde med kulturændring på alkoholområdet. Målet er, at alkohol aldrig skal være centrum for skolens fællesskaber, hverken ved fester, cafeer og intro-aktiviteter for nye elever. Vi er godt på vej, og arbejdet fortsætter i det kommende skoleår.

Som en del af vores indsats for at skabe bedre trivsel blandt eleverne har vi uddannet ti trivselsambassadører. De har fået en mini mentoruddannelse. Deres opgaver er dels at tale med elever, der har det svært og dels at medvirke til at skabe arrangementer med et fokus der optager eleverne. Det har i år været, seksualundervisning, samtykke og kønsidentitet. Trivselsgruppen har endvidere udarbejdet en politik og handleplan for, hvordan vi undgår krænkelser, mobning etc. Politiken er efterfølgende godkendt af elevrådet og bestyrelsen.

Vi har de seneste år set et stigende antal elever med diagnoser og elever med udfordringer, der betyder, at de har brug for SPS (specialpædagogisk støtte). Som noget nyt har vi ansat en psykolog, der holder størstedelen af SPS-samtalerne og samtidig også kan vejlede lærerne i deres tilgang til de udfordrede elever. Det er tydeligt, at vi via denne indsats samt øvrige initiativer som f.eks. ADHD-gruppe, sorggruppe etc. bliver bedre til at fastholde de udfordrede elever

Elevfordeling

Sankt Annæ Gymnasium er ikke en del af de nye fordelingsprincipper og vi kan stadig optage alle vores elever i henhold til vores sang- og musikprofil. Efter den seneste redigering af loven betyder det, at vores elever kan søge med forrang i henhold til vores profil. Politikerne har varslet, at der vil blive vedtaget en helt ny elevfordeling, der skal gælde for skoleåret 24-25. Vi vil arbejde for, at Sankt Annæ Gymnasiums særlige status som profilgymnasium videreføres.

Udfordringer

Sankt Annæ Gymnasium vil i de næste 2 år fortsat have stort fokus på udviklingen af skolens profil og på at få implementeret reelle forandringer, der sikrer en stærk, attraktiv og moderne skole med et alsidigt musiktilbud.

Bygningen af det nye musikhus og den medfølgende kapacitetsudvidelse, vil stadig kræve et stort ledelsesmæssigt fokus frem til det står færdigt i foråret 2024

I forbindelse med den nye elevfordelsingsaftale er det nu Børne- og undervisningsministeriet, der fastsætter skolernes kapacitet. For skoleåret 2023/2024 har Sankt Annæ gymnasium fået fastsat en planlagt kapacitet på 9 spor. Antallet af ansøgere vil vise, om der er tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til en 9. klasse. Der er på Sankt Annæ Gymnasium udarbejdet en lokaleanalyse, der viser, at et 9. spor vil kunne rummes inden for den eksisterende lokalekapacitet. Det vil dog betyde mindre fleksibilitet og et større pres på fællesområderne.

Hoved- og nøgletal

	2022	2021	2020	2019	2018
	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.
Resultatopgørelse					
Statstilskud	61,2	62,1	57,8	55,5	53,9
Øvrige indtægter	0,2	0,0	0,1	0,4	0,5
Indtægter i alt	61,4	62,2	57,9	55,8	54,4
Årselever					
Årselever i alt	680,0	687,7	674,1	655,3	635,5
Aktivitetsudvikling i procent	-1,1	2,0	2,8	3,0	3,2
Årsværk					
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår	87,0	82,5	78,0	78,4	76,1
Andel i procent ansat på sociale vilkår	0,6%	1,0%	0,7%	0,4%	0,4%
Ledelse og administration pr. 100 årselever	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6
Øvrige årsværk pr. 100 årselever	1,6	1,4	1,2	1,3	1,3
Lønomkostninger					
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever	7,0	6,4	6,1	6,5	6,3
Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever	8,0	7,3	7,0	7,4	7,2
Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring					
Aktivitetsstyring					
Årsværk pr. 100 årselever	12,8	12,0	11,6	12,0	12,0
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	10,4	9,9	9,7	10,0	10,0

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter retningslinjer fra Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. brev af 5. februar 2021 Bilag 1 – Regnskabsregler for Sankt Annæ Gymnasium. Herefter kaldet regnskabsreglerne. I overensstemmelse med regnskabsreglerne indeholder årsregnskabet gymnasiets resultatopgørelse og noter til resultatopgørelsen.

Årsrapporten er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, hvilket bl.a. indebærer, at der ikke er indregnet feriepengeforpligtelse, idet Københavns Kommune har meddelt, at de ikke indregner feriepengeforpligtelse.

Generelt om indregning og måling

Gymnasiet er en integreret del af Københavns Kommune. Der er derfor ikke medtaget en særskilt balance for gymnasiet, idet denne indgår som en del af Københavns Kommunes balance.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes statstilskud vedrørende regnskabsåret. Øvrige indtægter og omkostninger indregnes i overensstemmelse med kommunens indregningspraksis i resultatopgørelsen, når de registreres.

Resultatopgørelsen

Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter

Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i den periode indtægten vedrører.

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå regnskabsårets indtægter. Omkostningerne er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen opdelt på undervisningens gennemførelse, markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud.

Balancen

Som anført indledningsvis og i overensstemmelse med regnskabsreglerne, er der ikke medtaget en egentlig balance, idet gymnasiet er en del af Københavns Kommune og indgår som en integreret del af Københavns Kommunes balance.

Der er dog medtaget en opgørelse af egenkapital. Egenkapitalen er opgjort som egenkapitalen primo året reguleret for årets resultat

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Statstilskud	1	61.196.708	62.135.884
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	159.025	47.478
Indtægter i alt		<u>61.355.733</u>	<u>62.183.362</u>
Undervisningens gennemførelse	3	50.376.873	46.735.603
Markedsføring	4	293.346	291.765
Ledelse og administration	5	2.995.531	3.364.939
Bygningsdrift	6	7.716.051	6.959.217
Aktiviteter med særlige tilskud	7	372.053	127.074
Omkostninger i alt		<u>61.753.853</u>	<u>57.478.598</u>
Resultat		<u>-398.121</u>	<u>4.704.764</u>
Egenkapital	8		

Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1 Statstilskud		
Undervisningstaxameter	40.794.378	41.044.437
Fællesudgiftstaxameter	8.518.046	8.382.298
Bygningstaxameter	5.245.798	5.107.832
Særlige tilskud	370.544	366.787
Særtilskud iforb. Med Covid-19	77.323	1.093.997
Andet	679.397	707.118
I alt	55.685.486	56.702.468
Tilskud fra Kulturministeriet til MGK	5.511.222	5.433.416
Statstilskud i alt	<u>61.196.708</u>	<u>62.135.884</u>
Antal årselever	577,7	588,1
MGK elever	102,3	99,7
Antal elever i alt	680,0	687,7
2 Deltagerbetaling og andre indtægter		
Andre indtægter (Projektmidler)	159.025	47.478
I alt	<u>159.025</u>	<u>47.478</u>
3 Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhængige omkostninger	47.789.613	43.795.770
Øvrige omkostninger	2.587.260	2.939.833
I alt	<u>50.376.873</u>	<u>46.735.603</u>
4 Markedsføring		
Løn og lønafhængige omkostninger	259.748	229.972
Øvrige omkostninger	33.597	61.792
I alt	<u>293.346</u>	<u>291.765</u>
5 Ledelse og administration		
Løn og lønafhængige omkostninger	2.452.805	2.764.128
Øvrige omkostninger	542.726	600.811
I alt	<u>2.995.531</u>	<u>3.364.939</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
6 Bygningsdrift		
Løn og lønafhængige omkostninger	3.774.721	3.541.130
Øvrige omkostninger	3.941.330	3.418.087
I alt	<u>7.716.051</u>	<u>6.959.217</u>
7 Aktiviteter med særlige tilskud		
Løn og lønafhængige omkostninger	112.988	30.000
Øvrige omkostninger	259.066	97.074
I alt	<u>372.053</u>	<u>127.074</u>
8 Egenkapital	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Egenkapital 01.01	11.131.266	6.426.502
Afvikling af internt lån til Københavns Kommune	-749.000	
Årets resultat iflg. resultatopgørelse	-398.121	4.704.764
Egenkapital 31.12	<u>9.984.145</u>	<u>11.131.266</u>
9 Internt lån Københavns kommune		
Saldo 01.01	7.490.000	
Årets afvikling	-749.000	
Saldo 31.12	<u>6.741.000</u>	

SANKT ANNÆ GYMNASIUM
HELE INSTITUTIONEN

ELEVTRIVSELSMÅLING PÅ DE
GYMNASIALE UDDANNELSER
2022/2023

ASPEKT R&D A/S

OVERORDNEDE RESULTATER

Antal besvarelser: 581

Trivselsindeks:	75 [LG 74]
Højeste indeks:	MOBNING, CHIKANE m.m [94]
Laveste indeks:	LÆRINGSMILJØ [64]

LÆRINGSMILJØ  64

ELEVERNES MOTIVATION OG INDSATS  65


SELVVURDERET ELEVPERFORMANCE  73

KLASSERELATIONER  81

VELBEFINDENDE  79

STØTTE HJEMMEFRA  76

ARBEJDSPRES  68

MOBNING, CHIKANE m.m  94

SÅDAN LÆSES TABELLERNE:

Rapporten er udarbejdet på baggrund af data, indsamlet i den årlige nationale trivselsmåling.

Antallet af besvarelser er vist øverst på side to. Antallet af faktiske besvarelser kan svinge noget fra spørgsmål til spørgsmål. Andelen af ubesvarede er af hensyn til overskueligheden ikke vist i tabellerne, og de indgår heller ikke i procentberegningerne. Læseren kan alligevel indirekte få oplyst, hvor mange elever, der har svaret på hvert spørgsmål ved at sammenligne basen (antallet af besvarelser) med antallet af mulige besvarelser på side 2.

Beregning af indekstallet

	Helt enig	Delvist enig	Hverken enig eller uenig	Delvist uenig	Helt uenig	Ved ikke	Index
Jeg er glad for at gå i skole	101 31%	205 62%	8 2%	9 3%	1 0%	5 2%	81

Indekstallet er det store tal yderst til højre ud for hvert spørgsmål. Tallet kan være mellem 0 og 100. Tallet illustrerer, hvor langt svargruppen (fx en klasse eller en afdeling) er fra den mest ideelle besvarelse, hvor alle elever er 100% positive. Til gengæld betyder indeks 0, at alle elever har valgt den mest negative svarmulighed.

Ved en semantisk skala, der bygger på ord, får den mest positive svarmulighed tillagt værdien 100, den næstmest positive får værdien 75, et eventuelt neutralt svar giver vi værdien 50, næstmest negative svar får værdien 25 og det negative svar får værdien 0. Læg venligst mærke til, at nogle spørgsmål i skemaet er formuleret negativt, så i disse tilfælde er skalaen vendt om. Vi har markeret alle disse spørgsmål med "**". Svarmuligheden "Ved ikke" er udeladt fra indeksberegningerne.

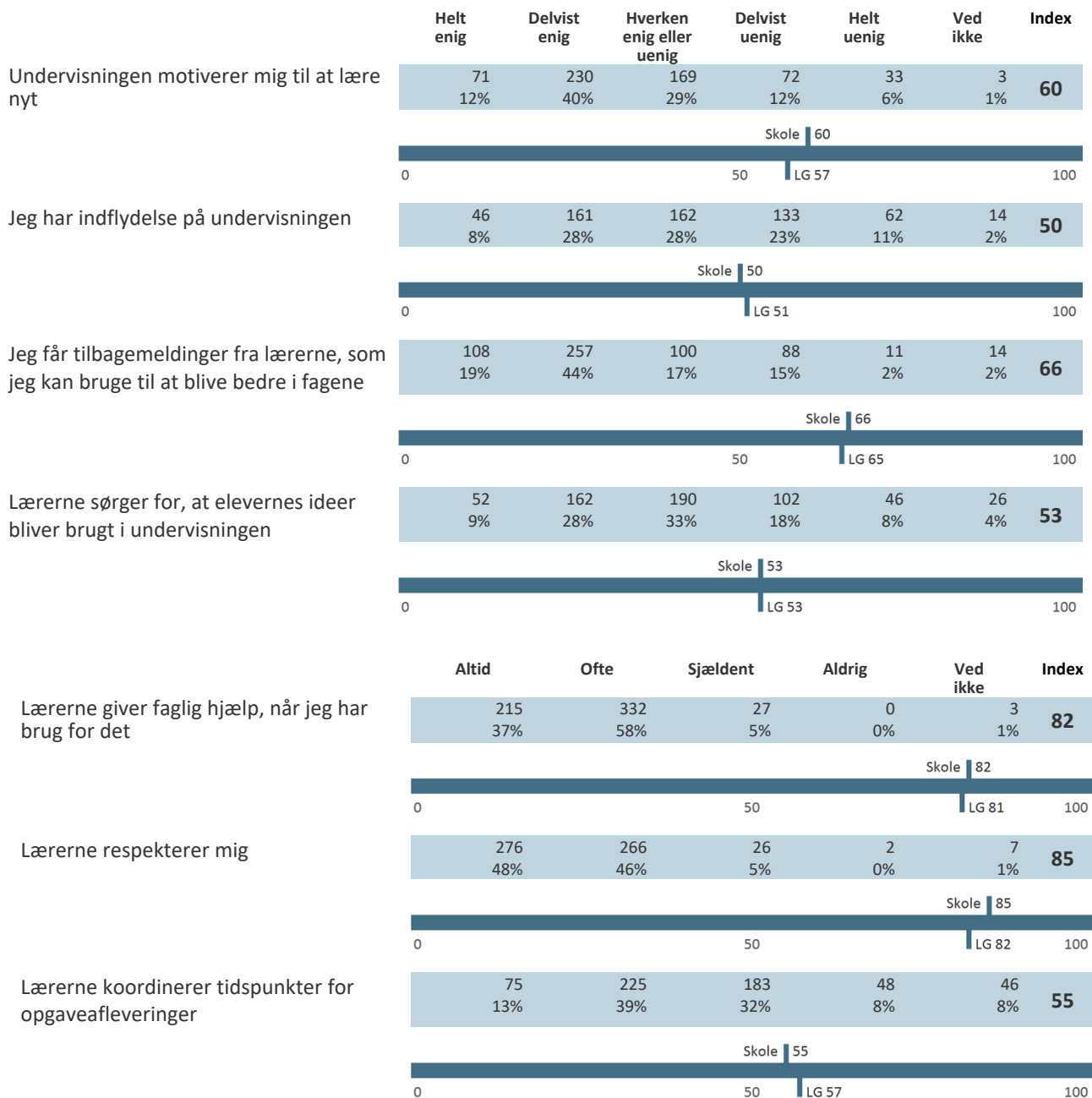
Helt enig	Delvist enig	Hverken enig eller uenig	Delvist uenig	Helt uenig	Ved ikke	Vi deler med basen minus antal "ved ikke" svar
100 x antal svar	75 x antal svar	50 x antal svar	25 x antal svar	0 x antal svar	Medregnes ikke	=26.100/(329 - 5)
101 x 100	+ (205 x 75)	+ (8 x 50)	+ (9 x 25)	(1 x 0)	-5	= 80,55 \cong 81

Særligt om serien Arbejdspres **: Vores overvejelser gik på, at det er legitimt og nødvendigt at udsætte eleverne for et vist pres i gymnasiet, mens både et for højt og for lavt arbejdspres er mindre ønskede. Derfor vægtede vi svarkategorierne: Oplever ... Meget tit = 25, Tit = 100, En gang imellem = 100, Sjældent = 25 og Aldrig = 0.

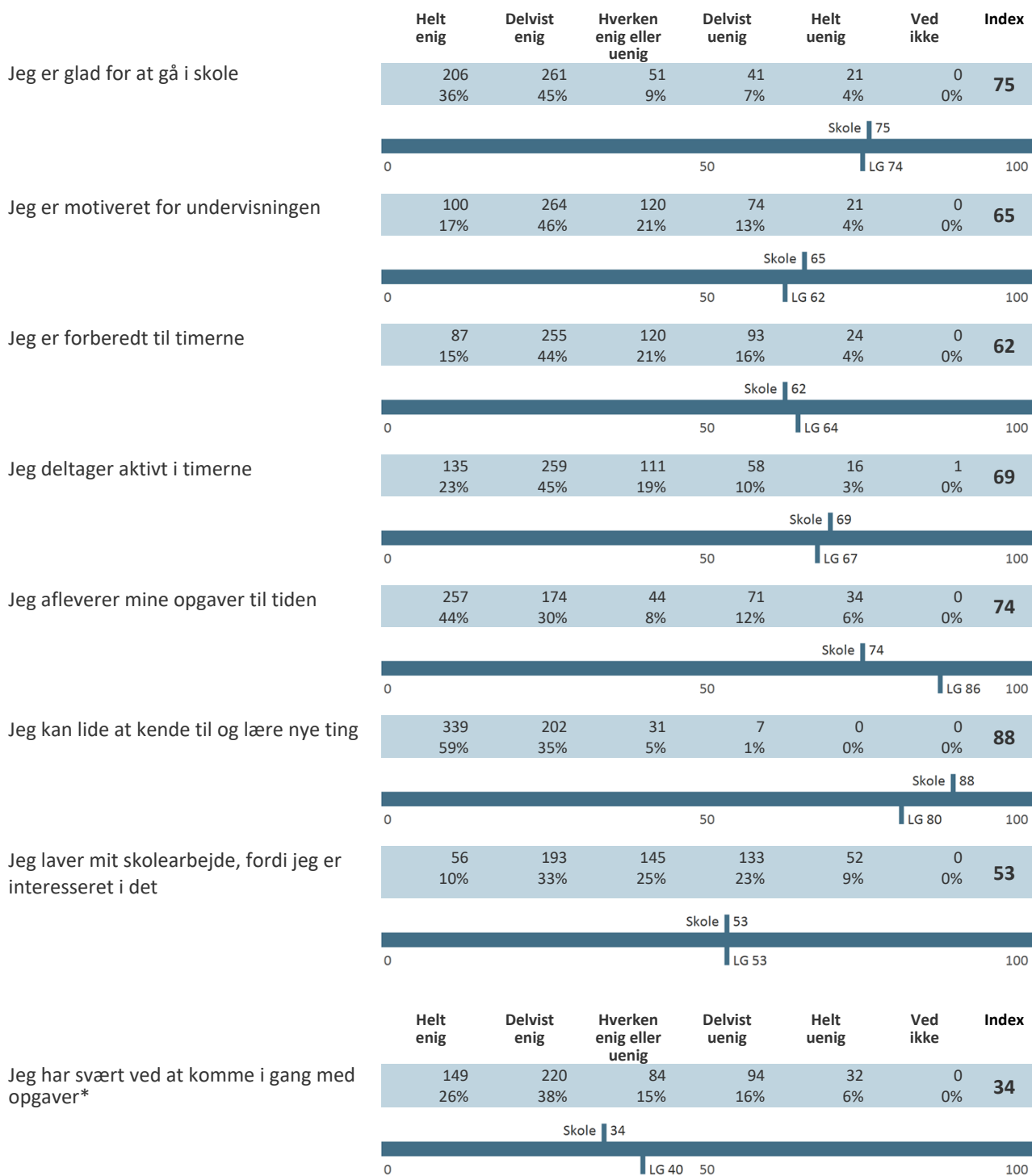
Når der er beregnet indekstal for en gruppe af spørgsmål eller et tema, har vi anvendt samme princip som ved hvert enkelt spørgsmål. Herefter har vi fundet gennemsnittet af de beregnede indekstal.

Alle resultater i tabellerne sammenlignes med landsgennemsnittet for skoleåret 2022/2023, forkortet "LG".

LÆRINGSMILJØ



ELEVERNES MOTIVATION OG INDSATS

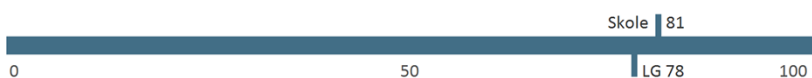


SELVVURDERET ELEVPERFORMANCE

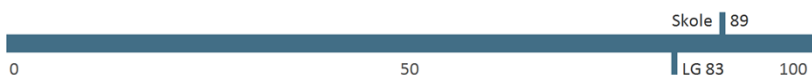
	Helt enig	Delvist enig	Hverken enig eller uenig	Delvist uenig	Helt uenig	Ved ikke	Index
Jeg klarer mig godt fagligt i skolen	160 28%	289 50%	89 15%	31 5%	7 1%	4 1%	74
Skole 74							
0 50 100							
Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen	153 26%	247 43%	127 22%	31 5%	17 3%	4 1%	71
Skole 71							
0 50 100							
Jeg bliver ved med at arbejde, indtil tingene er klaret	182 31%	269 46%	75 13%	46 8%	7 1%	0 0%	75
Skole 75							
0 50 100							
Jeg forbliver rolig i pressede situationer	160 28%	224 39%	98 17%	79 14%	15 3%	3 1%	69
Skole 69							
0 50 100							
	Meget tit	Tit	En gang imellem	Sjældent	Aldrig	Ved ikke	Index
Hvis jeg bliver forstyrret, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen	82 14%	260 45%	172 30%	48 8%	11 2%	5 1%	65
Skole 65							
0 50 100							
Hvis noget er svært for mig, kan jeg selv gøre noget for at komme videre	98 17%	306 53%	137 24%	29 5%	1 0%	7 1%	71
Skole 71							
0 50 100							
Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil i skolen?	121 21%	273 47%	143 25%	23 4%	5 1%	13 2%	71
Skole 71							
0 50 100							
Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?	203 35%	290 50%	70 12%	11 2%	0 0%	4 1%	80
Skole 80							
0 50 100							
Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?	209 36%	275 48%	76 13%	12 2%	0 0%	6 1%	80
Skole 80							
0 50 100							
Jeg er god til at arbejde sammen med andre	188 33%	271 47%	92 16%	20 3%	2 0%	4 1%	77
Skole 77							
0 50 100							

KLASSERELATIONER

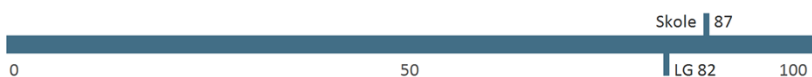
	Meget tit	Tit	En gang imellem	Sjældent	Aldrig	Ved ikke	Index
Er du glad for din klasse?	267 46%	208 36%	80 14%	15 3%	4 1%	3 1%	81



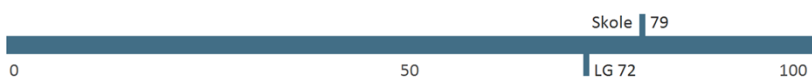
	Helt enig	Delvist enig	Hverken enig eller uenig	Delvist uenig	Helt uenig	Ved ikke	Index
Jeg støtter og hjælper mine klassekammerater	347 60%	186 32%	36 6%	1 0%	0 0%	7 1%	89



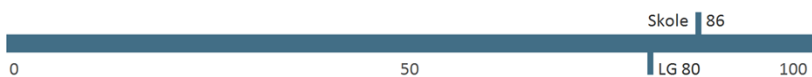
Jeg kommer godt ud af det med mine klassekammerater	333 58%	190 33%	40 7%	6 1%	3 1%	5 1%	87
---	------------	------------	----------	---------	---------	---------	-----------



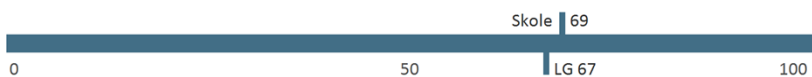
Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden	250 43%	215 37%	67 12%	36 6%	4 1%	5 1%	79
---	------------	------------	-----------	----------	---------	---------	-----------



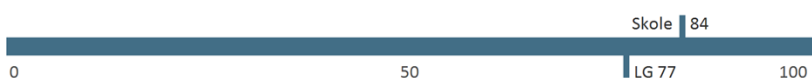
I min klasse er det godt at være aktiv i timerne	337 58%	171 30%	45 8%	14 2%	1 0%	9 2%	86
--	------------	------------	----------	----------	---------	---------	-----------



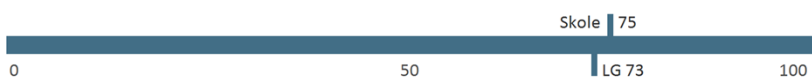
Når jeg ikke kan finde ud af en bestemt ting, tør jeg godt sige det i klassen	177 31%	206 36%	90 16%	78 13%	24 4%	4 1%	69
---	------------	------------	-----------	-----------	----------	---------	-----------



Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater	309 54%	186 32%	59 10%	18 3%	2 0%	3 1%	84
--	------------	------------	-----------	----------	---------	---------	-----------



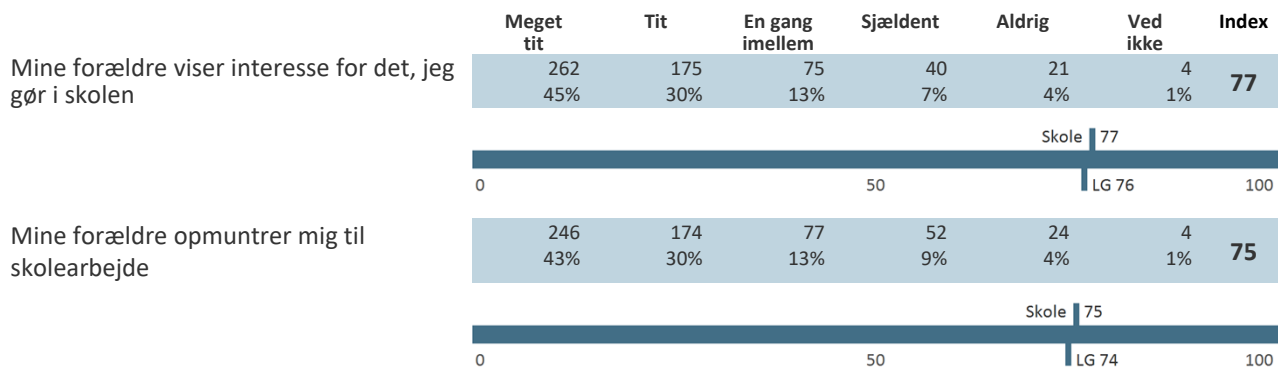
Jeg har kontakt til de andre fra klassen uden for skoletiden	251 44%	184 32%	62 11%	52 9%	26 5%	1 0%	75
--	------------	------------	-----------	----------	----------	---------	-----------



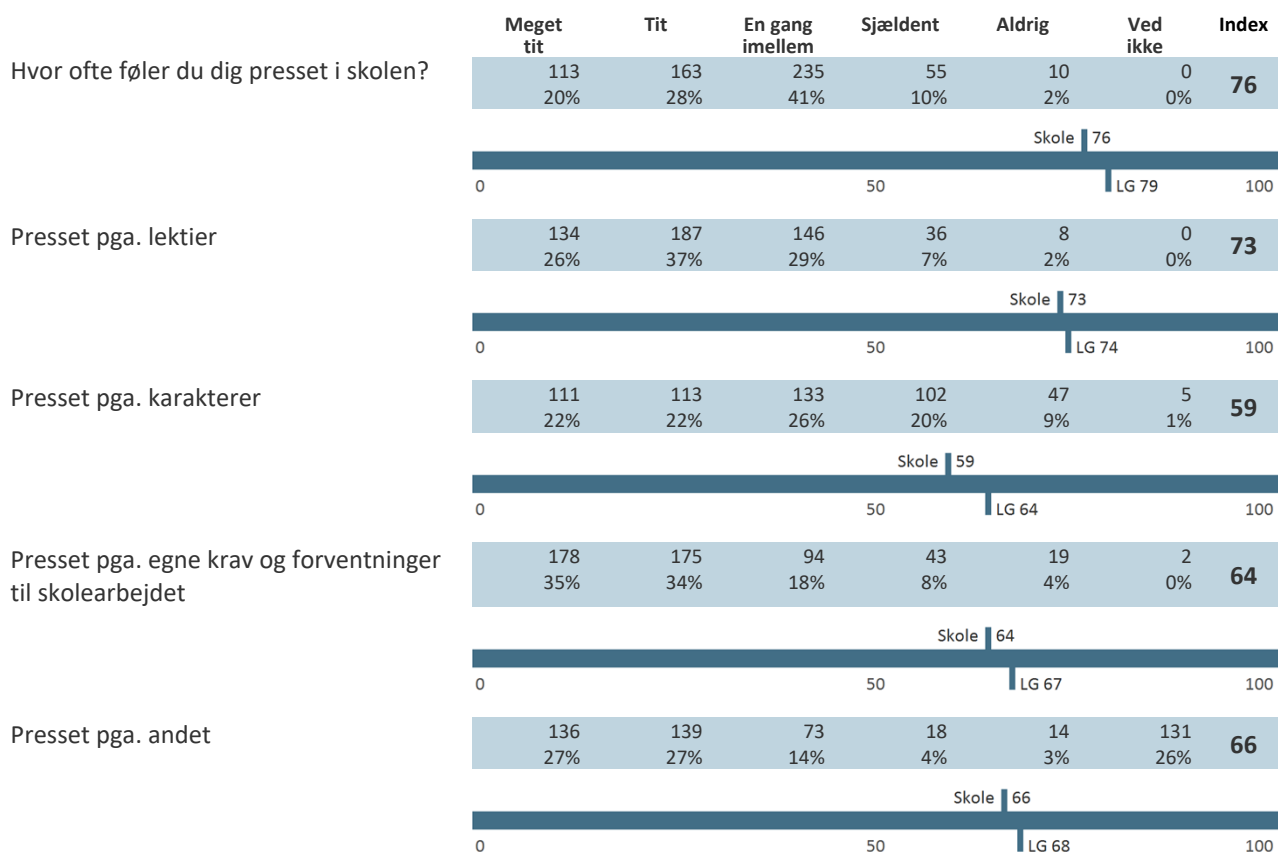
VELBEFINDENDE

	Helt enig	Delvist enig	Hverken enig eller uenig	Delvist uenig	Helt uenig	Ved ikke	Index
Jeg føler, at jeg hører til på min skole	314 54%	167 29%	52 9%	37 6%	5 1%	2 0%	83
Skole 83							
							0 50 LG 79 100
Jeg har en god kontakt med elever fra andre klasser/hold	307 53%	167 29%	52 9%	35 6%	15 3%	0 0%	81
Skole 81							
							0 50 LG 73 100
Der er gode muligheder for at få støtte og vejledning, hvis jeg har det svært	153 27%	225 39%	82 14%	44 8%	15 3%	57 10%	72
Skole 72							
							0 50 LG 71 100
	Helt enig	Delvist enig	Hverken enig eller uenig	Delvist uenig	Helt uenig	Ved ikke	Index
Jeg ville ønske, jeg gik på en anden skole*	7 1%	24 4%	45 8%	95 16%	396 69%	10 2%	87
Skole 87							
							0 50 LG 81 100
Jeg har det dårligt i skolen*	15 3%	37 6%	77 13%	133 23%	307 53%	7 1%	80
Skole 80							
							0 50 LG 81 100
	Meget tit	Tit	En gang imellem	Sjældent	Aldrig	Ved ikke	Index
Føler du dig ensom i skolen?*	5 1%	35 6%	144 25%	217 38%	172 30%	3 1%	73
Skole 73							
							0 50 LG 78 100

STØTTE HJEMMEFRA



ARBEJDSPRES**



MOBNING, CHIKANE m.m.

	Meget tit	Tit	En gang imellem	Sjældent	Aldrig	Ved ikke	Index
Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller drillet på en sårende måde*	0 0%	3 1%	25 4%	98 17%	445 77%	5 1%	93
	Skole 93						
	0 50 LG 89 100						
Blevet truet til at gøre ting, du ikke havde lyst til at gøre*	0 0%	0 0%	2 0%	34 6%	537 93%	3 1%	98
	Skole 98						
	0 50 LG 95 100						
Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed*	1 0%	6 1%	39 7%	99 17%	425 74%	6 1%	91
	Skole 91						
	0 50 LG 90 100						
Oplevet digital mobning*	0 0%	0 0%	0 0%	14 2%	558 97%	4 1%	99
	Skole 99						
	0 50 LG 97 100						
Blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed*	1 0%	5 1%	16 3%	64 11%	488 85%	2 0%	95
	Skole 95						
	0 50 LG 94 100						
Har oplevet, at elever eller ansatte er blevet presset til at gøre ting, som de ikke havde lyst til at gøre*	3 1%	1 0%	41 7%	186 32%	288 50%	57 10%	86
	Skole 86						
	0 50 LG 84 100						

FRAFALD

	Total
	Base 726
Jeg har ikke overvejet at droppe ud	412 57%
Faglige årsager	89 12%
Personlige årsager	89 12%
Sociale årsager	53 7%
Omvalg til anden uddannelse	51 7%
Andet	32 4%

BAGGRUNDSSPØRGSMÅL

Klasse

	Total
Base	581
Stx (3009)	581
1. årgang	203
1.a	23
1.b	23
1.c	28
1.d	28
1.e	27
1.f	27
1.h	24
1.i	23
2. årgang	188
2.a	19
2.b	28
2.c	19
2.d	23
2.e	25
2.f	23
2.h	25
2.i	26
3. årgang	181
3.a	22
3.b	25
3.c	24
3.d	22
3.e	23
3.f	24
3.h	19
3.i	22

Sankt Annæ Gymnasium – Elevtrivselsmåling på de gymnasiale uddannelser 2022/2023
Hele institutionen

4. årgang	9
4.i	9

FO		Regnskab	Godkendt budget	Totalt tilskud	Forventet
		2021	2022	pr. 31.12.2022	udmelding
Indtægter	Tilskud	33.158.526	32.587.317	32.426.480	
	Kompetencecenter	1.254.453	1.254.453	1.203.821	
	Resultat 2020	152.833			
	Resultat 2021		1.583.351	1.494.725	
	Skoleflex	183.333			
	BUFFlex	273.251		249.407	
	EAT	77.169		77.842	
	Nedjustering af Covid-19 rengøring			-278.563	
	Besparelse på specialområdet			-299.822	
	Udskoling - Feedback samtaler			105.000	
	Screening af elever for dysleksi			32.690	
	Indsatsplan - Co-teaching forløb	154.000			
	Indsatsplan - Aktionslæringsforløb	300.000			
	Kommunal trivselspakke	165.528			
	Statslig trivselspakke	227.343			
	Statslig trivselspakke - Elevråd	8.447			
	Ekstra midler til trivsel og faglighed	160.625			
	Regulering af "Styrket udskolingsindsats"	-136.117			
		35.979.391	35.425.121	35.011.580	
	Ejendom - Fast (Kejd)	16.015.264		16.765.404	
	Forsyning	1.223.542		1.368.226	
	Tolkebistand			6.510	
	Elevkørsel	944.563		868.344	
		18.183.369	0	19.008.484	
Indtægter i alt	Indtægter i alt ex. Sangskole	54.162.760	35.425.121	54.020.064	
	Sangskole	11.823.959	12.119.943	12.119.943	
Indtægter i alt	Indtægter i alt	65.986.719	47.545.064	66.140.007	
Omkostninger		Regnskab	Budget	Total forbrug	Forbrug ifht. Budget
		2021	2022	pr. 31.12.2022	i %
	Ufordelt	8.975			
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning (inkl. Teknik+rengøring)	29.016.673	28.700.000	28.604.200	100%
	Personaleomkostninger	50.268	115.200	128.980	112%
	Undervisningsmidler (16xx) inkl. kompetencecenter	1.432.502	1.860.000	1.514.122	81%
	EAT	31.785	50.000	26.858	54%
	Elevaktiviteter (1701)		4.000	-7.128	-178%
	Lejrskoler (1702)	136.138	156.000	135.779	87%
	Specialundervisning (Skole- og BUFFlex)			249.407	
Undervisningens gennemførelse total	Undervisningens gennemførelse total	30.667.367	30.885.200	30.652.218	99%
Bygningsdrift	Vedligehold	1.044.068	900.000	1.045.215	116%
	Rengøring		100.000	154.840	155%
Bygningsdrift total	Bygningsdrift total	1.044.068	1.000.000	1.200.056	120%
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	2.460.686	2.520.000	2.357.606	94%
	Ledelse og administration	214.945	330.000	209.372	63%
Ledelse- og administration total	Ledelse og administration total	2.675.631	2.850.000	2.566.979	90%
Hovedtotal	Hovedtotal ex. elevkørsel	34.387.065	34.735.200	34.419.252	99%
Særlige omkostninger					
Bygningsdrift	Ejendom - Husleje (Kejd)	16.015.264		16.765.404	
Bygningsdrift	Ejendom - Forsyning	1.223.542		1.368.226	
	Tolkebistand			6.510	
	Befordring	944.563		868.344	
Hovedtotal	Hovedtotal	18.183.370		19.008.484	
Total		52.579.410	34.735.200	53.427.736	
Over/underskud			689.921	592.328	

Sang		Regnskab	Budget	Tilskud	
		2021	2022	pr. 31.12.2022	
Indtægter	Tilskud	11.823.959	12.028.551		
	Resultat 2021		91.392		
Indtægter i alt		11.823.959	12.119.943	12.119.943	
		Regnskab	Budget	Total forbrug	Forbrug ifht. Budget
		2021	2022	pr. 31.12.2022	i %
Undervisningens gennemførelse	Løn	11.143.997	11.358.805	11.837.907	104%
	Personaleomkostninger	27.885	50.000	40.719	81%
	Undervisningsmidler (inkl. foniatrisk bistand)	481.444	560.000	342.254	61%
	Administration	79.241	100.000	88.998	89%
Total	Undervisningens gennemførelse total	11.732.567	12.068.805	12.309.877	102%
Over/underskud		91.392	51.138	-189.934	

Indtægter	66.140.007	
Omkostninger FO	53.427.736	
Omkostninger SA	12.309.877	
Samlet overskud 2022	402.394	0,6%

European School Copenhagen accounts overview

pr. 31.12.2022

		Regnskab	Godkendt budget	Totalt tilskud	Forventede
ESCPH		2021	2022	pr. 31.12.2022	udmeldinger
Indtægter	Tilskud	37.696.151	40.704.018	40.876.368	
	Resultat 2021		738.696	738.696	
	Særbevilling Europaskole	5.200.000	5.302.960	5.302.960	
	Skoleflex	141.666	141.667	263.382	
	BUFFlex	173.205		250.310	
	Frikøb af ressourcer på skolen til co-teaching forløb			300.000	
	Nedjustering af Covid-19 rengøring			-366.628	
	Udskoling - Feed back samtaler			105.000	
	Besparelse på specialområdet			-353.675	
	Screening af elever for dysleksi			19.069	
	Støttetimer	172.116			
	Kommunal trivselspakke	170.732			
	Statslig trivselspakke	193.572			
	Statslig trivselspakke - Elevråd	8.447			
	Ekstra midler til trivsel og faglighed	184.124			
	Regulering af "Styrket udskolingsindsats"	-103.338			
	For meget udmeldt til rengøring (Reg. I 2022)	-479.675			
		43.357.000	46.887.341	47.135.482	
		Ejendom - Fast (Kejd)	27.169.156		28.183.770
Ejendom - El og varme		1.123.739		1.656.599	
Elevkørsel		85.432		95.910	
Tolkebistand				3.690	
Ukraine relateret udgifter				49.670	
Madskole tilskud		611.564	622.439	622.439	
	28.989.891	622.439	30.612.078		
Indtægter i alt	72.346.891	47.509.780	77.747.560		
				Expenses to date v. anticipated total expenses	
Omkostninger	Regnskab	Godkendt budget	Total expenses	in %	
	2021	2022	pr. 31.12.2022		
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning (Inkl. reng., teknik)	33.513.229	37.879.607	36.677.769	97%
	Personaleomkostninger undervisning	450.011	500.000	700.397	140%
	Fælles undervisningsmidler	1.585.708	1.500.000	1.345.219	90%
	Undervisningsmidler Primary	229.334	450.000	548.580	122%
	Undervisningsmidler secondary	451.597	460.000	164.919	36%
	Lejrskoler / Studieture	297.317	300.000	120.000	40%
	Puļje til holddelinger/SWAL		1.200.000	0	0%
	BUF- og Skoleflex			513.692	
	Madskole inddækning af over/underskud	582.727	455.435	751.897	165%
Undervisningens gennemførelse total	Undervisningens gennemførelse total	37.109.923	42.745.042	40.822.473	96%
Bygningsdrift	Vedligehold (inkl. Rengøring)	2.600.608	1.000.000	1.421.520	142%
Bygningsdrift total	Bygningsdrift total	2.600.608	1.000.000	1.421.520	142%
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	2.434.612	2.611.904	2.662.328	102%
	Ledelse og administration (4xxx)	473.161	490.000	493.674	101%
Ledelse- og administration total	Ledelse og administration total	2.907.773	3.101.904	3.156.002	102%
Hovedtotal	Hovedtotal ex. Særlige omkostninger	42.618.303	46.846.946	45.399.994	97%
Særlige omkostninger					
Bygningsdrift	Ejendom - Husleje (KEjd)	27.169.156		28.183.770	
	Ejendom - El og varme	1.123.739		1.656.599	
Befordring	Elevkørsel	85.432		95.910	
	Tolkebistand			3.690	
Grundtilskud madskolen	Ukraine relateret udgifter			49.670	
	Madskole	611.564	622.439	622.439	
Hovedtotal	Hovedtotal	28.989.891	622.439	30.612.078	
Total		71.608.195	47.469.385	76.012.072	
		738.697	40.395	1.735.488	

ESCPH Culinary School		Regnskab	Godkendt budget	Total expenses	Expenses to date v. anticipated total expenses
Madskole		2021	2022	pr. 31.12.2022	in %
	Madskole - Løn	1.881.098	1.977.874	1.724.185	87%
	Madskole - Fødevarer			1.814.167	
	Madskole - Øvrige udgifter	1.298.201	1.500.000	545.629	157%
	Madskole udgifter total	3.179.300	3.477.874	4.083.981	117%
	Madskole - Grundtilskud	611.564	622.439	622.439	100%
	Madskole - Øvrige indtægter	1.985.009	2.400.000	2.709.645	113%
	Madskole indtægter total	2.596.573	3.022.439	3.332.084	110%
	Madskole total	-582.727	-455.435	-751.897	165%

European School Copenhagen - After School Care accounts overview

KKFO		Regnskab	Godkendt budget	Totalt tilskud	Forventede
		2021	2022	pr. 31.12.2022	udmeldinger
Indtægter	Tilskud	8.044.040	8.340.052	8.614.362	
	Resultat 2021		-51.479	-51.479	
	Ejendoms omkostninger (nedjusteret Covid-19 reng.)	386.615	448.679	213.786	
	Forventet refusion for stud pæd	77.613		74.786	
	Klippekort for pædagoger			3.600	
	Lokal bufferpulje			250.000	
	Nye elever aug. 2021	293.938			
Kommunal trivselspakke	13.276				
Indtægter i alt		8.815.481	8.737.252	9.105.055	0
		Regnskab	Godkendt budget	Total expenses	Expenses to date v. anticipated total expenses
Omkostninger		2021	2022	pr. 31.12.2022	in %
Beskæftigelse	Løn	7.811.392	7.632.147	7.550.827	99%
	Beskæftigelse	318.422	300.000	160.974	54%
	Mad	215.262	216.000	215.470	100%
	Personaleomkostninger	109.296	80.000	93.335	117%
	Vedligehold	386.615	448.679	628.456	140%
	Administration	25.975	56.000	30.763	55%
Hovedtotal		8.866.961	8.732.826	8.679.825	99%
Total		-51.479	4.426	425.230	5%

Max overførsel på 4%

364.202



Bilag 8.1.

**Budget 2023 for
Sankt Annæ Gymnasium –
Folkeskolen og Sangskolen**



Indhold

Budgetforudsætninger og budgetprincipper	3
Generelt.....	3
Omkostninger.....	3
Nøgletalsfordeling af fællesudgifter.....	4
Bilag 1 Folkeskole budget	5
Bilag 2 Sangskole budget.....	6

Budgetforudsætninger og budgetprincipper

Generelt

Da Københavns Kommune har vedtaget en ny budgetmodel for alle folkeskoler pr 1. august 2021, og denne skal indføres over 3 år, så er vi stadig i en overgangsperiode. Den nye budgetmodel betyder en nedgang i budgettet for folkeskolen.

I budgetmodellen er skolens økonomi bygget op om en grundbevilling, en aktivitetsbevilling og en fordeling efter socioøkonomi.

Grundbevillingen gives til dækning af basisomkostningerne på skolen: Ledelse, administration og ressourcecenter/pædagogisk læringscenter. Grundbevillingen beregnes ud fra skolens størrelse (teoretiske antal klasser). For skoler med over 20 klasser øges midlerne til hver klasse.

Aktivitetsudgifterne gives efter antallet af klasser på de forskellige trin. Derudover gives der en bevilling til klasser med mange elever (over 22 elever).

Der ydes særbevillinger/puljebevillinger til Sangskolen, Kompetencecenteret, SkoleFlex/BufFlex, EAT, omkostninger ved store udearealer og udvidet åbningstid, samt diverse politiske tiltag.

Særbevillingen til Sangskolen er en puljebevilling, som reguleres på samme måde som på folkeskoleområdet.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af ledelsens forventninger til den fremtidige drift. Budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, hvorfor det ikke kan forventes, at alle forudsætninger kan opfyldes, ligesom der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser.

Omkostninger

I budgetoverblikket er vist en samlet oversigt over udgifter fordelt på den kontodetaljering, som er stillet til rådighed af kommunen, bilag 1.

Lønbudgettet er lagt på baggrund af de faktiske lønudgifter til de enkelte medarbejdere. Der er indlagt midler til vikardækning, udbetaling af 6. ferieuge mm. De generelle lønstigninger i 2023 er udregnet i henhold til gældende overenskomster.

For at finde de nødvendige besparelser er der indarbejdet en reduktion på et årsværk i folkeskolens lønbudget, som har virkning med 5/12 dele i 2023 og fuld virkning i 2024. Det effektueres ved at en projektstilling ikke genbesættes.

Der er ligeledes indarbejdet en besparelse på 2/3 årsværk i sangskolen, som har 5/12 virkning i 2023 og fuld virkning i 2024.

For driftsomkostninger og øvrige omkostninger til undervisning, efteruddannelse, administration, drift og ledelse er der foretaget justeringer. På folkeskoleområdet er der foretaget en besparelse på midlerne til undervisning, da man i fremtiden ikke vil udlevere PC'er til 4. klasserne, hvilket er i tråd

med den praksis der er på andre skoler i kommunen. Sangskolen har ligeledes reduceret på midlerne til undervisning med 220.000 kr. i 2023.

For at sikre en mere nuanceret budgetopfølgning, har kommunen oprettet 3 nye konti til henholdsvis, IT, Copydan og Inventar.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldt budget ud til driftsomkostninger til husleje, el og varme og elevtransport, hvorfor der heller ikke er lagt budget på disse poster. Da posterne dækkes én til én af kommunen, har det ingen betydning for budgettet.

Overslagsår

Overslagsåret er ikke pris- og lønfremskrevet, dermed skal det tages med stort forbehold, særligt i forhold til lønomkostningerne. I overslagsåret på folkeskolen er den sidste del af den nye budgetmodel indarbejdet, hvilket betyder at folkeskolen får tildelt 128.482 kr. mindre i budgetmidler i 2024. Som tidligere beskrevet så vil besparelser der er foretaget i 2023, have en helårseffekt i 2024 både i folkeskolen og sangskolen.

Nøgletalsfordeling af fællesudgifter.

Fællesudgifter for folkeskolen og gymnasiet er fordelt efter nøgletal beregnet på grundlag af elevtal.

- Folkeskolen 46 %
- Gymnasiet 54 %

Fordelingsnøglen for rengøringsudgifter mellem folkeskolen og gymnasium er beregnet anderledes. Begrundelsen for dette er, at der er mere rengøring efter gymnasieelever.

- Folkeskolen 43 %
- Gymnasiet 57 %

Bilag 1 Folkeskole budget

Folkeskolen	Budget	Regnskab	Budget	Budget
Indtægter	2022	2022	2023	2024
Tilskud	32.587.317	32.426.480	32.197.755	32.069.755
Kompetencecenter	1.254.453	1.203.821	1.237.167	1.237.167
Resultat	1.583.351	1.494.725	592.328	191.901
Skoleflex			210.000	210.000
BUFFlex		249.407	320.000	320.000
EAT		77.842	79.942	79.942
Nedjustering af Covid-19 rengøring		-278.563		
Besparelse på specialområdet		-299.822		
Udskoling - Feedback samtaler		105.000	105.000	105.000
Screening af elever for dysleksi		32.690		
I alt	35.425.121	35.011.580	34.742.192	34.213.765
Ejendom - Fast (Kejd)		16.765.404		
Forsyning		1.368.226		
Tolkebistand		6.510		
Elevkørsel		868.344		
Indtægter der dækker særlige omk	0	19.008.484	0	0
Indtægter i alt ex. Sangskole	35.425.121	54.020.064	34.742.192	34.213.765
Sangskole	12.119.943	12.119.943		
Indtægter totalt	47.545.064	66.140.007	34.742.192	34.213.765
Omkostninger				
Løn undervisning (inkl. teknik+rengøring)	28.700.000	28.604.200	28.930.879	28.357.052
Personaleomkostninger	115.200	128.980	115.200	115.200
Undervisningsmidler inkl. kompetencecenter	1.860.000	1.316.122	932.000	932.000
IT			100.000	100.000
Copydan		198.000	198.000	198.000
EAT	50.000	26.858	30.000	30.000
Elevaktiviteter	4.000	-7.128	4.000	4.000
Lejrskoler	156.000	135.779	156.000	156.000
Specialundervisning (Skole- og BUFFlex)		249.407		
Undervisningens gennemførelse i alt	30.885.200	30.652.218	30.466.079	29.892.252
Vedligehold	900.000	1.045.215	700.000	700.000
Inventar			400.000	400.000
Rengøring	100.000	154.840	160.000	160.000
Bygningsdrift i alt	1.000.000	1.200.055	1.260.000	1.260.000
Løn ledelse og administration	2.520.000	2.357.606	2.574.212	2.574.212
Ledelse og administration	330.000	209.372	250.000	250.000
Ledelse og administration i alt	2.850.000	2.566.978	2.824.212	2.824.212
Hovedtotal ex. Særlige omk	34.735.200	34.419.252	34.550.291	33.976.465
Særlige omk				
Ejendom - Husleje		16.765.404		
Ejendom - Forsyning		1.368.226		
Tolkebistand		6.510		
Elevkørsel		868.344		
Særlige omk i alt	-	19.008.484	-	-
Hovedtotal	34.735.200	53.427.736	34.550.291	33.976.465
Over/underskud	689.921	592.328	191.901	237.300

Bilag 2 Sangskole budget

Sangskolen	Budget	Regnskab	Budget	Budget
Indtægter	2022	2022	2023	2024
Tilskud	12.028.551	12.028.551	12.361.743	12.361.743
Resultat	91.392	91.392	-189.934	-17.140
	12.119.943	12.119.943	12.171.809	12.344.603
Omkostninger				
Løn	11.358.805	11.837.907	11.718.949	11.268.949
Personaleomkostninger	50.000	40.719	50.000	70.000
Undervisningsmidler (inkl. foniatrisk bistand)	560.000	342.254	330.000	560.000
Administration	100.000	88.998	90.000	100.000
Undervisningens gennemførelse total	12.068.805	12.309.877	12.188.949	11.998.949
Over/underskud	51.138	-189.934	-17.140	345.654



Europaskolen
Budget 2023

Bilag 9.1

Budget 2023

European School Copenhagen



Indhold

Generelt.....	3
Fordeling af fællesudgifter	4
Appendix 1 Budget overview ESCPH	5
Appendix 2 Budget overview After School Care	6

Budgetforudsætninger og budgetprincipper

Generelt

De vigtigste forudsætninger, som budgettet er baseret på, er beskrevet nedenfor.

Budgettet er baseret på ledelsens forventninger til skolens fremtidige drift, herunder tilføjelse af nye klasse.

I budgetmodellen er skolens økonomi bygget op om en grundbevilling, en aktivitetsbevilling og en fordeling efter socioøkonomi.

Grundbevillingen gives til dækning af basisomkostningerne på skolen: Ledelse, administration og ressourcecenter/pædagogisk læringscenter. Der kan blive ydet særbevillinger/puljebevillinger udover de oplyste i løbet af året.

Vi er som bekendt blevet enige med kommunen om nogle særlige principper for Europaskolen, hvilket betyder at vi få en særbevilling på 5.4 mio. om året til at dække de ekstra udgifter, vi har, fordi vi følger Europaskolernes regler og pensum.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af ledelsens forventninger til den fremtidige drift. Budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, hvorfor det ikke kan forventes, at alle forudsætninger kan opfyldes, ligesom der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser.

Omkostninger

I budgetoverblikket er vist en samlet oversigt over udgifter fordelt på den kontodetaljering, som er stillet til rådighed af kommunen, bilag 1.

Lønbudgettet er lagt på baggrund af de faktiske lønudgifter til de enkelte medarbejdere. Der er indlagt midler til vikardækning, udbetaling af 6. ferieuge mm. De generelle lønstigninger i 2023 er udregnet i henhold til gældende overenskomster. Der er taget højde for de nyansættelser der forventes at komme, også den nye afdelingsleder.

Der er foretaget mindre justeringer for driftsomkostninger og andre omkostninger forbundet med undervisning, faglig udvikling, IT, administration, daglig drift og ledelse.

For at sikre en mere nuanceret budgetopfølgning, har kommunen oprettet 3 nye konti til henholdsvis, IT, Copydan, Inventar og rengøring.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldt budget ud til driftsomkostninger til husleje, el og varme og elevtransport, hvorfor der heller ikke er lagt budget på disse poster. Da posterne dækkes én til én af kommunen, har det ingen betydning for budgettet.



Europaskolen Budget 2023

Fordeling af fællesudgifter

Delte faste udgifter fordeles på baggrund af elevtal som følger:

Fordelingsnøglen for

- Primary, Lower Secondary er 80 %
- Upper Secondary er 20%

Appendix 1 Budget overview ESCPH

ESCPH		Budget 2022	Accounts 2022	Budget 2023
Income	Base grant (tilskud)	40.704.018	40.876.368	42.844.136
	Result	738.696	738.696	1.735.488
	Special appropriation European School (særbevilling)	5.302.960	5.302.960	5.449.852
	Skoleflex (support vulnerable students)	141.667	263.382	
	BUFFlex		250.310	
	Frikøb af ressourcer på skolen til co-teaching forløb		300.000	
	Udskoling - Feed back samtaler		105.000	
	Screening af elever for dyslexi		19.069	
	Nedjustering af Covid-19 rengøring		-366.628	
	Besparelse på specialområdet		-353.675	
		46.887.341	47.135.482	50.029.475
	Building fixed costs (Kejd)		28.183.770	
	Building - energy costs (el., heating)		1.656.599	
	Student transport (elevkørsel)		95.910	
	Tolkebestand		3.690	
	Ukraine relateret udgifter		49.670	
	Culinary school grant (madscole tilskud)	622.439	622.439	639.599
			30.612.078	639.599
Income total	Indkomst total	46.887.341	77.747.560	50.669.075
EXPENDITURE				
Teaching costs (Undervisningens gennemførelse)	Salaries teaching (Incl. cleaning., tech)	37.879.607	36.677.769	39.334.311
	Teaching related staff expenses	500.000	700.397	500.000
	Educational materials - Shared	1.500.000	1.345.219	900.000
	Educational IT			300.000
	Copy dan mv			250.000
	Educational materials - Primary	450.000	548.580	550.000
	Educational materials - Secondary	460.000	164.919	460.000
	Lejrskoler / Studieture	300.000	120.000	300.000
	BUF- og Skoleflex		513.692	
	Allocation for language groups/SWALS	1.200.000		1.200.000
	Culinary school - to cover deficit/surplus	455.435	751.897	860.401
Teaching costs total		42.745.042	40.822.473	44.654.711
Building running costs	Building - school costs (vedligehold mv)	1.000.000	1.421.520	800.000
	Building - school costs (inventar)			600.000
	Building - Cleaning			237.400
Building costs total		1.000.000	1.421.520	1.637.400
Management and administration	Salaries management and admin	2.611.904	2.662.328	2.632.503
	Management and admin	490.000	493.674	490.000
Management and administration total		3.101.904	3.156.002	3.122.503
MAIN TOTAL excl. particular costs		46.846.946	45.399.994	49.414.614
Particular costs				614.861
Building running costs	Building fixed costs (Husleje)		28.183.770	
	Building - energy costs (el., heating)		1.656.599	
Transport	Student transport (elevkørsel)		95.910	
	Tolkebestand		3.690	
	Ukraine relateret udgifter		49.670	
Base grant for Culinary School	Culinary school	622.439		639.599
MAIN TOTAL		47.469.385	75.389.633	50.054.214
TOTAL		40.395	1.735.488	614.861

ESCPH Culinary School (Madskolen)	Culinary School	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023
	Culinary School - Salaries	1.977.874	1.724.185	2.100.000
	Culinary School - Fødevarer	1.300.000	1.814.167	1.800.000
	Culinary School - Other expenses	200.000	545.629	400.000
	Culinary School - Expenses total	3.477.874	4.083.981	4.300.000
	Culinary School - Base grant	622.439	622.439	639.599
	Culinary School - Other income	2.400.000	2.709.645	2.800.000
	Culinary School - Income total	3.022.439	3.332.084	3.439.599
	Culinary School Total	-455.435	-751.897	-860.401

Appendix 2 Budget overview After School Care

After School Care (ASC)		Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023
Income	Base grant	8.340.052	8.614.363	8.984.571
	Result	-51.479	-51.480	364.202
	Building costs	448.679	213.786	422.997
	Anticipated rebate for trainee pedagogues		74.786	
	Klippekort for pædagoger		3.600	
	Særlig midler fra BUF		250.000	
Income total		8.737.252	9.105.055	9.771.770
EXPENDITURE				
Salaries	Salaries	7.632.147	7.550.827	8.244.255
Activity	Activities	300.000	160.974	300.000
	Food	216.000	215.885	225.000
	Staff expenses	80.000	93.335	200.000
	Building - ASC costs (selv)	448.679	628.456	422.997
	Administration	56.000	30.763	60.000
MAIN TOTAL		8.732.826	8.680.240	9.452.252
TOTAL		4.426	424.815	319.518



Referat Campus- og SAG Afd.bestyrelsesmøde

Bilag 1.1

Dato:	13. april 2023
Tid:	16.30 – 18.30
Sted:	Lærerværelset på SAG
Mødedeltagere:	Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Emil Moselund, Karsten Vestergaard, Marianne Zibrandtsen, Peter Langdal, Edward Pagh Pedersen, Allan Severin, Heidi Villadsen, Mette Brøndum, Erik Skovlund Brockhoff, Karl Roos, Thune Schmidt Kessy (Schumann) - Elevrep.GY, Nor Schmidt-Kessy – Elevrep. FO, Julie Rørdam Thom,
Afbud:	Rasmus Hornecker, Johan Lindell, Hanne Løngreen, Kira Peter- Hansen, Tinne Hoff Kjeldsen, Hans Bruyninckx, Margot Rachat-Nielsen, Stéphanie Harion, Laure Conte, Christen Bagger, Maya Chang Hansen - Elevrep. FO ESCPH, Sebastian Leiholt - Elevrep. GY – ESCPH,
Gæster:	Hella Helvig Jensen, Martin Kristiansen, Mogens Halken, Malene Wegener Knudsen, Helle Bjerre Degn.
Referent:	Anne-Grethe Ussing

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelser

Campusbestyrelsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

1.1. Bilag – Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.



2. Godkendelse af referat

2.1. Bilag – Referat fra Campus bestyrelsesmøde den 8/12-22

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Meddelelser og orientering

3.1. Adskillelse af Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen

Anette Holst orienterede om, at lovforslaget omkring adskillelsen af Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen i dag er vedtaget i Folketinget og adskillelsen forventes at træde i kraft pr. 1. august 2023.

Der var enighed i bestyrelsen om at afholde en afskedsmiddag til Strategiseminarret den 8. juni, som er det sidste Campusbestyrelsesmøde. Ønske om at Jonas og Kate også skal inviteres med til afskedsmiddagen.

Ekstra punkt. 3.2. blev tilføjet til dagsordenen. Julie Rørdam orienterede om, at Europaskolens bestyrelse har fået to nye eksterne medlemmer:

- Kira Peter Hansen, SF-medlem i Europa Parlamentet – *Formand*
- Tinne Hoff Kjeldsen, Lektor i matematik fra Københavns Universitet – *Næstformand*

Orienteringen blev taget efterretning.

4. Årsrapport 2022 – ESCPH - Upper Secondary - til godkendelse i Campus og ESCPH Afd. bestyr.

4.1. Bilag - Årsrapport 2022 - ESCPH - Upper Secondary

Hella Helvig Jensen orienterede bestyrelsen om, at resultatet for 2022 viser et underskud på 142.065 kr. Europaskolen er fortsat i en opstartsperiode med små årgange, hvilket har en indvirkning på økonomien og der er ligeledes mange små valghold, hvilket betyder at der skal flere lærerressourcer til.

Julie Rørdam Thom supplerede med, at Europaskolen har en aktiv opgave i at markedsføre sig, at man er en ny skole. I forhold til optaget til sommer er der pt. der 61 elever og der kan optages 84 elever.



Godkendt med forudsætning af, at Europaskolens afdelingsbestyrelse godkender årsrapporten 2022 til deres bestyrelsesmøde den 24. april 2023.

5. Årsrapport 2022 - SAG – Gymnasiet/MGK - til godkendelse i Campus og SAG Afd. bestyr.
5.1. Bilag - Årsrapport 2022 - SAG - Gymnasiet/MGK

Hella Helvig Jensen gennemgik regnskabet. Hovedkonklusionen ved gennemgangen af årsrapporten var, at vi har et lidt højere frafald blandt elever end det vi har set tidligere, vi har 7 årselever mindre end sidste år. Der er ansat flere personer end sidste år, noget var der budgettet med, og andet skyldes langtidssygdom samt flere ansatte på barsel, hvilket betyder, at der er 5 årsværk mere ansat. Derudover er statstilskuddet faldet, da vi ikke har modtaget Covid-midler i 2022. Dette betyder, at GY og MGK kommer ud med et underskud på 400.000 kr. Derudover afdrager vi på vores interne lån til musikhuset på 749.000 kr./årligt.

Årsrapport 2022 blev godkendt af bestyrelsen.

6. Regnskab 2022 for SAG - Folkeskole og Sangskole - til godkendelse i Campus og SAG Afd. bestyr.
6.1. Bilag - Regnskab 2022 - SAG – Folkeskole og Sangskole

Hella Helvig Jensen oplyste, at samlet set kommer FO/SA ud med et overskud på 402.000 kr. FO har et overskud på ca. 600.000 kr. og Sangafdelingen et underskud på ca. 200.000 kr. som ender ud med et samlet overskud på 402.000kr.

Omkostninger på rengøring er steget grundet prisstigninger ift. hvad der var budgetteret med. Der er i år iværksat styringsparameter, ift. at dele driftsposter og rengøringsposter op hver for sig, så der er mere gennemsigtighed.

Regnskab 2022 for SAG – Folkeskole og Sangskole blev godkendt af bestyrelsen.

7. Regnskab 2022 for ESCPH (Primary and Lower Secondary) - til godkendelse i Campus og ESCPH Afd. bestyrelse

7.1. Bilag - Regnskab 2022 - ESCPH (Primary and Lower Secondary)

Hella Helvig Jensen orienterede om, at der kun er brugt 97 % af de afsatte midler til løn, da der har været en vakant stilling – Deputy Head of Primary afd. leder på ESCPH. Hella Helvig



Jensen oplyste, at der er brugt flere penge på personaleomkostninger end budgetteret grundet en studierejse til en anden Europa skole i Bruxelles.

Madskolen har et større underskud end forventet. Der er et tiltag i gang med dialog med ledelse og medarbejderrepræsentanter om hvordan underskuddet kan nedbringes.

ESCPH kommer ud med et samlet overskud på 1,7 millioner. KKO kommer ud med et overskud.

Regnskab er godkendt med forbehold for godkendelse i Europaskolens afdelingsbestyrelse den 24. april 2023.

8. Budget 2023 for SAG - Folkeskole og Sangskole - til godkendelse i Campus, er godkendt i SAG Afd. bestyr den 9/2-23.

8.1. Bilag - Budget 2023 - SAG - FO- SA

Budget 2023 for SAG - Folkeskole og Sangskole blev godkendt uden bemærkninger i Campusbestyrelsen.

9. Budget 2023 for ESCPH (Primary and Lower Secondary) - til godkendelse i Campus-bestyrelsen, er godkendt i ESCPH Afd. bestyrelse den 27/2-23.

9.1. Bilag - Budget 2023 - ESCPH - (Primary and Lower Secondary)

Budget 2023 for ESCPH – (Primary and Lower Secondary) blev godkendt uden bemærkninger i Campusbestyrelsen.

SAG Afdelingsbestyrelse

1. Godkendelse af referat

1.1. Bilag - Referat fra SAG afd. bestyrelsesmøde den 9/2-23

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser og orientering

2.1. Status på "Det nye Musikhus"

Anette Holst orienterede om, at byggeriet af det nye Musikhus går hurtigt fremad og tidsplanen overholdes, så byggeriet står færdigt til april/maj 2024. Anette Holst oplyste, at der i uge 18 er rejsning af betonelementer. Rejsegildet er udskudt til august.



Forslag fra Jens Kramer Mikkelsen om bestyrelsen skal inviteres med til rejsegilde. Der var enighed i bestyrelsen om deltagelse, hvis man kan, da rejsegildet vil ligge i arbejdstiden.

2.2. Orientering om besøg af Børne- og Ungdomsborgmester, Jakob Næsager den 28/3-23

Positivt møde, hvor han fik god dialog med eleverne og fik observeret undervisning.

Jakob Næsager var optaget af og positiv omkring opstart af 0- klasser via "fødeskoler", for at minimere vores rekrutteringsudfordringer til kommende 3. klasser.

Kommentar fra Emil Moselund: Hvordan vil "fødeskoler" fungere i praksis og om det er sat i proces?

Anette Holst svarede dertil:

At der måske kan igangsættes et pilotprojekt fra 2024/2025 med optagelsesprøve allerede fra børnehaveklassen og med opstart på en anden "fødeskole" i distriktet i 0. sangklasse.

De elever der har lyst og opfylder kriterierne følger med deres 3. sangklasse hen til Sankt Annæ Gymnasium.

Det er en billigere løsning end Sankt Annæ Gymnasium skal have KKFO og tilbygge en ekstra fløj mm. Ekstra omkostning ved fødeskoler er kun sangtimer til sanglærere ugentligt. Der vil blive tilbudt korundervisning til de andre børn på "fødeskolen".

Ledelsen har kontaktet forvaltningen for videre dialog, men det er ikke sat til politisk behandling endnu, men der skal laves et input til Faglig Center til en sagsfremstilling.

Mogens Halken kommenterede dertil, at Sankt Annæ Gymnasium for 10 år siden gennemførte en undersøgelse blandt forældre, om de på forhånd kunne sige om deres barn ville være klar til at starte i en sangklasse fra 0.klasse af og skifte skole til Sankt Annæ Gymnasium i 3. klasse. Der var stort tilsagn blande de adspurgte forældre.

Opfordring fra Jens Kramer Mikkelsen om at Emil Moselund nævner pilotprojektet om "fødeskoler" til Mia Nyegaard, Kultur - og Fritidsborgmester. Emil Moselund ønsker at blive løbende orienteret.

Flere synspunkter omkring rekruttering blev drøftet under mødet.

Fuld støtte og positiv opbakning fra bestyrelsen til at opstarte pilotprojektet.



3. Nyt fra elevrådene

Folkeskolens elevrådsrepræsentant Nor Schmidt Kessy nævnte, at de har indgået et samarbejde med ungdomsskolen, der skal hjælpe elevrådet med at sætte fokus på tre selvvalgte mærkesager. (1) bedre faciliteter (udeareal), (2) kommunikation mellem lærere angående lektier skal forbedres og (3) at få genindført klassens tid i 8. og 9. klasse.

Samarbejdet med ungdomsskolen er ikke afprøvet tidligere, så det er spændende at se, hvordan det udarter sig.

Opfordring fra elevrådsformanden fra gymnasiet, Thune Schmidt Kessy, om gymnasiet kan have en mentorordning med folkeskolens elevråd, for at hjælpe dem.

Spørgsmål fra Emil Moselund om vi har nogle repræsentanter /elever herfra til Unge byrådet. Malene Wegener Knudsen nævnte dertil, at vi sidste skoleår havde én repræsentant.

Thune Schmidt Kessy nævnte, at Gymnasieelevrådet er et stort elevråd på 60 elever - 2 repræsentanter pr. klasse og deres mål er, at der skal arbejdes mere effektivt i elevrådet, da der pt. er meget fravær ved elevrådsmøderne.

Thune Schmidt Kessy oplyste, at i Medieudvalget arbejder de med at markedsføre Sankt Annæ Gymnasium på Instagram og andre sociale medier.

Thune Schmidt Kessy oplyste, at elevrådet har ansøgt om fondsmidler hos DUF- Dansk Ungdoms Fællesråd og fik bevilliget et fondsbeløb. Fondsmidler kan ikke modtages uden der skal oprettes en frivillig forening af en elev. Martin Kristensen arbejder på en løsning, så vi kan modtage fondsbeløbet uden at en elev skal oprette en forening som egen virksomhed.

Emil Moselund spurgte ind til gymnasiet alkoholpolitik som blev præsenteret ved et tidligere bestyrelsesmøde, om det havde haft en effekt. Thune Schmidt Kessy nævnte, at der kun er afholdt en gymnasiefest siden tiltaget, så de kan endnu ikke se om de prisstigninger på de alkoholiske drikke og prisnedsættelsen på non- alkoholiske drikke har haft en effekt på elevernes alkoholforbrug. Bestyrelsen er interesseret i at følge udviklingen.



4. Folkeskolen / Sangafdelingen – til orientering

4.1. Status på optagelse til FO 3. klasser

Mogens Halken orienterede om, at der er kaldt 100 børn til halsundersøgelse. Der var ikke et højt søgeantal

blandt drenge, så det er besluttet at køre en optagelsesrunde mere. MH oplyste, at vi optager lidt flere piger end drenge i år end vi plejer og der overvejes pt. at starte med et lavere elevtal i de kommende 3. klasser til sommer med håb om, at få flere drenge ind i løbet af starten af næste skoleår.

Mogens Halken oplyste, at de er i dialog med områdecheferne om at kontakte andre skoler i området med at hjælpe med at indstille børn til Sankt Annæ Gymnasium.

Kommentar fra Karsten Vestergaard om skolerne har indstillingspligt og om tilbuddet når ud til alle kommunens børn? Anette Holst svarede dertil, at skolerne har pligt til at vurdere og forholde sig til opgaven med at indstille børn. GDPR-regler har besværliggjort optagelsesprocessen, da vi skal have samtykke fra forældrene.

Malene Wegener tilføjede, at der er mangel på musiklærere på skolerne og lærerne kan have svært ved at vurdere om eleven har sangtalent.

4.2. Orientering om skoleudviklingssamtaler

Malene Wegener Knudsen præsenterede et oplæg til bestyrelsen om intentionen med skoleudviklingssamtaler og lovkrav og vejledning herom. Hun oplyste at fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. Der skabes en ny ramme med skoleudviklingssamtaler mellem skolen og kommunen, der skal gennemføres én gang årligt.

Skoleudviklingssamtaler skal:

- styrke dialogen
- den fælles forståelse
- samarbejdet om udvikling af skolen
- samtalerne skal bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed
- skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.



Skoleudviklingssamtalerne er erstatning for kvalitet og supportsamtaler for at gøre det mindre bureaukratisk og kortere vej til beslutningstagere til bestyrelserne og elevinddragelse. Der bliver udleveret en datapakke til skoleudviklingssamtale ift. hvad man skal tale om på mødet.

Malene Wegener Knudsen oplyste, at Sankt Annæ ligger højt socioøkonomisk og ligger højest på karaktergennemsnittet og højt på elevtrivsel i kommunen.

Der bliver indkaldt til et formøde som omhandler rekruttering og profil, hvor ledergruppen vil tage head lines med til skoleudviklingssamtalen. Karsten Vestergaard og Mette Brøndum fra bestyrelsen samt én elevrepræsentant vil deltage i skoleudviklingssamtalen til september.

- Fremadrettet vil skoleudviklingssamtalen være i foråret hvor det kan påvirke planlægning af skoleåret.

4.3. Godkendelsessag om tilføjelse om meddelelsesbog til princip for skolehjemarbejde Bilag 4.3.1. Godkendelsessag om tilføjelse om meddelelsesbog til princip for skolehjemarbejde

Malene Wegener Knudsen orienterede om baggrunden for meddelelsesbogen er:

- Værktøj til dialog
- Understøtte det pædagogiske arbejde med elevens udvikling.
- Den skal ikke være bureaukratisk tung.

Malene Wegener Knudsen oplyste, at Meebook er valgt frem for AULA og det er en mindsetbaserede tilgang som skal være et dialogbaseret værktøj. Dansk, matematik og elevens alsidige dannelse samt trivsel skal indgå. Hun viste et eksempel på en mellemtrinsskabelon og udskolingsskabelon og fortalte at den eneste forskel på de to skabeloner er, at ved mellemtrinsskabelonen står der drømme om fremtiden og i udskolingsskabelonen står der uddannelse og fremtid.

Meddelelsesbogen udfyldes igennem dialog med eleven, da opsætningen i Meebook gør, at der ikke er adgang for elever og forældre til at skrive (Københavns Kommunes beslutning).

Sang indgår ikke i meddelelsesbogen, da der allerede afholdes forældresamtaler i sang. Hos børn med særlige behov skal meddelelsesbogen udvides og foregå i Aula. Dette, da kun AULA giver mulighed for sikre filer. Der bliver sendt en forældreorientering ud med nærmere uddybning om udgivelse af meddelelsesbogen og hvilken rolle forælderen har.

Forslag fra Karsten: At der skal være et dogme og at der ikke skal stå mere end eleven kan overskue- vurderet ud fra alder/ klassesettrin.



Jens Kramer Mikkelsen synes teksten var velformuleret.

Meddelelsesbogen blev godkendt af SAG Afdelingsbestyrelse.

5. Gymnasiet - til orientering

5.1. Status på optagelse til GY og MGK

Anette Holst orienterede om, at vi første gang i skolens historie ikke har haft nok kvalificerede ansøgere efter vi har hævet kapaciteten med 9. spor. Der var 252 ansøgere i år, det laveste har hidtil været 276 ansøgere, og sidste år lå vi på 316 ansøgere.

Anette Holst har kontaktet Undervisningsministeriet om SAG kunne få lov til at fastholde vores kapacitet på 8. spor, de har noteret vores ønske, og tager en beslutning, når de kender søgetallet til maj.

Anette Holst oplyste, at vi skal forholde os til hvordan vi markedsfører os selv fremover ift. at tiltrække elever til SAG bl.a. ved vores besøgsdage, skal eleverne inddrages mere i undervisningen. Anette nævnte at Sankt Annæ Gymnasium er et profil gymnasium, så ifg. bekendtgørelsen kan vi kun optage de elever der lever op til vores profil. Anette tror, at ændringen i fordelingskriteriet midt i ansøgningsprocessen, er en af årsagerne til det lave søgetal. Der var yderligere drøftelse i bestyrelsen omkring optag til GY og årsager til færre ansøgere.

Søgetallet på MGK var på 92. ansøgere, der var et lille niveaufald karaktermæssigt på rytmisk, men ikke på klassisk.

Beslutning i SAG Afd. bestyrelse om, at der skal være et særskilt punkt på SAG bestyrelsesmøde i september måned om tiltrækning af ansøgere fremover.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2. Orientering om økonomi MGK

Mogens Halten orienterede bestyrelsen om økonomien på MGK og oplyste:



- at på landsplan bliver der afsat 42 millioner som 8 MGK-centre i DK får andel i.
- at midlerne bliver fordelt efter principper, som har rødder tilbage fra tiden, hvor amterne var medfinansierende.
- Statens Kunstfond vedtog en ny fordelingsnøgle sidste år, hvor oplægget var, at pengene skulle fordeles efter indbyggertallet i de 8 centres virkeområder.
- Men omfordelingen blev kun gennemført halvt, og folketinget besluttede at tildele ekstra midler som kompensation til de centre, som stod til at skulle afgive midler. Dermed blev den gamle, ulige fordeling af midlerne fastholdt.
- SAG blev som det eneste MGK-center blev holdt helt ude af fordelingen!
- I provinsen er budgettet på 80.000 kr. pr. elev pr. år, hvor Sankt Annæ Gymnasium har ca. 50.000 kr. pr. elev pr. år.
- Sankt Annæ Gymnasium er det eneste ud af de 8 centre, hvor Staten stiller krav til antallet af elever. Vi skal optage 28 MGK-elever pr. år.
- Vi kan se frem til et underskud på MGK i 2023, og vi kan ikke leve op til kravene i rammeaftalen med Staten, da vi er låst både på økonomi og på antal elever.
- Sagen er fortsat på politisk niveau og har været oppe i medierne.

Orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

5.3. Elevtrivselsundersøgelse GY - resultat

Bilag. 5.3.1. Elevtrivselsundersøgelse GY- resultat

Martin Kristensen orienterede bestyrelsen om, at elevtrivselsundersøgelsen er en landsdækkende måling og alle i gymnasier i DK får de samme spørgsmål. Martin Kristensen oplyste, at Sankt Annæ Gymnasium tidligere har ligget over landsgennemsnittet, hvor vi ved denne elevtrivselsundersøgelse stadig ligger over, men tættere på landsgennemsnittet. Sankt Annæ Gymnasium ligger dårligere end landsgennemsnittet på arbejdspress, men ligger højere på trivsel i klasserelationer. Martin Kristensen synes, at elevtrivselsundersøgelsen virker repræsentativ ift. de tidligere trivselsundersøgelser vi har gennemført. Undersøgelsen blev gennemført i december 2022. Hver klasse har fået deres egen klasserapport, så de i den pågældende klasse kan arbejde med deres resultater. Ledelsen går i dialog med elevrådet om ideer og initiativer samt arbejder med resultaterne på ledelsesniveau med tiltag om hvordan vi kan forbedre SAG elevers trivsel.



Kommentarer fra bestyrelsen om, at de er enige i alle betragtninger ift. forventningspres, karakter, egne krav, koraktiviteter, sport, turne, lektier mm som påvirker undersøgelsen.

Bestyrelsen tog elevtrivselsesundersøgelsen for GY til efterretning.

Evt.

Næste møde er Strategiseminaret den 8. juni 2023.