



Informationsbrev fra bestyrelsen Nr. 5 – 22. juni 2009

Kære forældre,
Kære undervisere og øvrige medarbejdere,
Kære elever,

Regnskabet for 2008

Bestyrelsen har nu modtaget årsrapporten for regnskabsåret 2008 fra revisorerne. På trods af bestyrelsens bestræbelser på at kontrollere og reducere omkostningerne fra og med oktober/november 2008, angiver årsrapporten et betydeligt underskud på kr. 2.488.000.

Poster, der er steget	Information	DKK ('000)
Tab på debitorer	Manglende personale i administrationen og i regnskabsafdelingen til at opkræve de skyldige beløb.	100
Barselsorlov	Flere medarbejdere på barselsorlov og manglende opfølgning på anmodninger om lønrefusion.	300
Lønoms-kostninger garderie/SFO	Stigning i antal medarbejdere og stigende aktivitet.	300
Administration	Anvendelse af ekstern regnskabs- og revisionshjælp større end forventet; stigende udgifter til administrativt personale; fyringer, etc.	1.000
Lønoms-kostninger undervisning	Stigningen i lønoms-kostninger pr. elev er større end stigningen i indtægter pr. elev.	788
I ALT		2.488

Revisorerne har analyseret årsagerne til underskuddet og fremhæver følgende fire hovedpunkter.

Først og fremmest viser analysen, hvordan skolens regnskabsmæssige situation er gået tilbage, siden den ene regnskabsassistent blev fyret i maj 2008 og den anden regnskabsassistent blev sygemeldt umiddelbart efter, i juni. Dermed var der ikke længere de kompetencer, der skulle til for at sikre en effektiv og sammenhængende drift af regnskabsafdelingen. Vedligeholdelsen af skolens konti blev voldsomt påvirket af denne personalemangel.

Lønudgifterne til skolens administration blev fordoblet som følge af driftsproblemer: Manglende opfølgning på anmodninger om lønrefusion for sygemeldte medarbejdere, udgifter til ekstra personale til at afløse selvsamme sygemeldte medarbejdere, stigende udgifter til revision og konsulentbistand, udgifter i forbindelse med fyringer, etc.

Derudover viser revisorerens analyse, at lønudgifter til lærere og til medarbejdere i garderiet er steget betydeligt mere end de 10 %, det samlede elevtal er steget. Lønudgifterne er blevet dårligt administreret, hvorved vores midler er blevet hurtigt opbrugt.

Endelig, som vi anførte i sidste informationsbrev, er der et stigende antal forældre, der ikke har betalt skolepenge, hvilket udgør i alt kr. 717.000 (NB! Dette beløb indgår ikke fuldt ud i det budgetmæssige underskud, da skolen forventer at få sit tilgodehavende delvis dækket). Pga. manglen på personale i regnskabsafdelingen har det ikke været muligt at opdage og løse dette problem i tide. Bestyrelsen beder på ny de familier, der har modtaget et rykkerbrev, om hurtigst muligt at betale det, de skylder. Familier, der ikke har bragt betalingen af skolepenge i orden inden udgangen af indeværende skoleår, vil ikke kunne genindskrive deres børn for skoleåret 2009-2010.

Der er blevet igangsat flere tiltag for at genoprette den økonomiske situation. Først og fremmest er regnskabsafdelingen på ny fuldt ud funktionsdygtig, takket være to nyansættelser. Størstedelen af de sager, der var bagud, er nu blevet behandlet, ligesom uregelmæssighederne efterhånden er



blevet korrigeret. Udgifterne til administration er desuden blevet mindsket (nedlæggelse af administrationschefstillingen), og procedurerne for investeringer er blevet styrket. Endelig har man i forbindelse med budgettet for 2009 besluttet en række tiltag for at reducere omkostningerne, ligesom ledelsen har været særligt opmærksom på at optimere lærernes skemaer.

På baggrund af disse tiltag forventes det, at skolens resultat bliver markant forbedret i 2009. Målet er fortsat at undgå et underskud, hvilket dog bliver svært i 2009.

Skolepenge 2009-2010

Nogle forældre har med rette undret sig over, at der på blanketterne for genindskrivning for skoleåret 2009-2010 er angivet en 'tarif entreprise' (særlig tarif for virksomheder). Bestyrelsen havde ganske rigtigt ikke forudgående forklaret, hvorfor man har oprettet denne nye tarif, og er derfor fuldt forståelig over for den overraskelse og undren, som situationen har medført hos forældrene.

Den særlige tarif for virksomheder gælder for forældre, hvis arbejdsgivere betaler skolepengene; en procedure, der medfører betragteligt højere administrationsomkostninger for skolen, bl.a. til udarbejdelse af regninger og modtagelse af betalinger. Den nye tarif tager højde for dette forhold.

Bestyrelsen understreger i øvrigt, at beslutningen om at oprette en særlig tarif for virksomheder blev truffet i januar d.å., dvs. længe inden det præcise underskud for 2008 eller omfanget af de ubetalte skolepenge var kendt. Beslutningen er således uafhængig af revisorerne årsregnskabsrapport for 2008.

Kantinen

Skolens kok, Olivier Peltier, fremlagde på bestyrelsesmødet den 16. juni en detaljeret plan for de tiltag, han vil igangsætte for at sikre en høj kvalitet i kantinen. I 2007-2008 er det lykkedes Olivier at få kantinens regnskab til at stemme overens med budgettet (i alt 29.653 måltider). Prisen på 30 kr. pr. måltid består af 18 kr. til fødevarer og 12 kr. til lønninger. Pga. inflationen stiger prisen på en kantinebillet til 33 kr. ved skolestart. Bestyrelsen minder dog om, at der eksisterer en fordelagtig ordning med forudbetaling for et trimester ad gangen. Desuden er der under Institutionsrådet nedsat en kommission, der vil fremsætte forslag om yderligere forbedringer.

Olivier Peltier oplyser, at kantinen har modtaget en 'Elite Smiley', som tildeles af Fødevarestyrelsens kontroltilsyn. Kontrolrapporterne kan ses på skolens hjemmeside (den senest modtagne rapport bliver lagt på hjemmesiden i løbet af juni).

<http://www.foedevareministeriet.dk/Default.aspx?ID=18488&PID=168823&NewsID=5570>

Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie – og på gensyn til skolestart!

----- Resumé -----

Siden den 4. maj...

- 11. maj: 9. bestyrelsesmøde
- 26. maj: 10. bestyrelsesmøde
- 16. juni: 11. bestyrelsesmøde.

Kommende møder m.m....

- Slutningen af august: 12. bestyrelsesmøde