

Bilag 1. Punkt 3. Kvartalsrapport 1, 2019

Sagsfremstilling

I budgettet for 1. kvartal 2019 forventedes et samlet driftsresultat på kr. 25.276.594,-. Det samlede driftsresultat blev på kr. 26.746.744,-, svarende til en forbedring på kr. 1.470.150,-.

Indtægter

Antallet af årskursister i første kvartal er samlet set 10 færre end budgetteret med 24 færre årskursister på det gymnasiale område og 14 årskursister flere på AVU-området. På det gymnasiale område fordeler faldet sig ligeligt mellem enkeltfag og 2-årigt HF. På AVU området er det primært AVU enkeltfag der er i fremgang. I forhold til 1. kvartal 2018 er der 6 årskursister færre på det gymnasiale område og 23 årskursister flere på AVU-området. AVU-området fortsætter dermed væksten fra de seneste år.

På baggrund af det samlede fald i antallet af årskursister er taxameterindtægterne faldet med ca. kr. 0,53 mio., men deltagerbetalingen er vokset med ca. kr. 0,35 mio. Afvigelsen i deltagerbetalingen skyldes primært periodisering, herunder periodisering i forhold til resultatet for 2018.

Udgifter

Lønudgifterne til undervisningens gennemførelse er tæt på det budgetterede niveau i begge undervisningsområderne svarende til i alt ca. kr. 0,9 mio., fordelt med et mindre forbrug på det gymnasiale område på ca. kr. 0,6 mio. (mindre aktivitet) og ca. kr. 0,3 mio. på AVU området (bedre holdkvotienter).

Serviceområdets omkostninger ligger under det budgetterede niveau med ca. kr. 0,9 mio., der primært er periodeforskydninger.

På trods af at en del af det forbedrede resultat skyldes periodisering, er resultatet ca. kr. 0,5 mio. bedre end forventet, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Vi vil fortsat nøje følge udviklingen i antal årskursister og det samlede omkostningsniveau, herunder ikke mindst udviklingen i antallet af årskursister på det gymnasiale område samt effekten af virksomhedsoverdragelse af dele af AVU-aktiviteten til FGU.

Ledelsen indstiller

- At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten

