

Bilag 1. Punkt 4. Kvartalsrapport 1, 2020

Sagsfremstilling

I budgettet for 1. kvartal 2020 forventedes et samlet driftsresultat på kr. 20.111.977,-. Det samlede driftsresultat blev på kr. 23.438.604,-, svarende til en forbedring på kr. 3.326.627,-.

Indtægter

Antallet af årskursister i første kvartal er samlet set 41 flere end budgetteret med 19 flere årskursister på det gymnasiale område og 22 årskursister flere på AVU-området. På det gymnasiale område fordeler stigningen sig ligeligt mellem enkeltfag og 2-årigt HF. På AVU området er det primært AVU enkeltfag der er i fremgang. En del af stigningen i antallet af årskursister på AVU er en periodeforskydning i forhold til andet kvartal, hvor der derfor må forventes et mindre fald.

I forhold til 1. kvartal 2019 er der 8 årskursister færre på det gymnasiale område og 122 årskursister færre på AVU-området. Vedr. AVU-området er tallet for første kvartal 2019 inkl. kursister under 25 år, der nu er henvist til den nye FGU uddannelse.

På baggrund af flere årskursister end budgetteret er indtægterne i undervisningsafdelingerne øget med ca. kr. 2,7 mio. Indtægterne i Serviceafdelingen er ca. kr. 0,23 mio. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes manglende indtægter i kantinen grundet nedlukningen den 11. marts.

Udgifter

Lønudgifterne til undervisningens gennemførelse er tæt på det budgetterede niveau i begge undervisningsområder svarende til i alt ca. kr. 1 mio. i mindre forbrug, fordelt med et mindre forbrug på det gymnasiale område på ca. kr. 0,8 mio. (mindre aktivitet) og ca. kr. 0,2 mio. på AVU området. Serviceområdets omkostninger ligger over det budgetterede niveau med ca. kr. 0,2 mio. i merforbrug.

Forventningerne til andet kvartal er, at der vil være en mindre forbedring med 8-10 flere årskursister (samlet) og lønomkostninger tæt på det budgetterede. Nedlukning grundet Covid-19 vil dog påvirke Serviceafdelingen på forskellig vis:

- Der forventes et større indtægstab i kantinen, men med samme niveau for lønomkostningerne
- Der vil være forøgede omkostninger til f.eks. værnemidler, IT udstyr, etc.
- Der forventes besparelser på driftsudgifter til normal drift (f.eks. el og vand)

Samlet set vil det forringe Serviceafdelingens resultat for andet kvartal med kr. 5-600.000. Undervisningsafdelingerne forventes ikke at få økonomiske påvirkninger på baggrund af Covid-19 nedlukningen.

Ledelsen anser resultatet af første kvartal for tilfredsstillende.

På baggrund af det forbedrede resultat har ledelsen valgt at sætte to bygningsopgaver i udbud: Udskiftning af de resterende gamle vinduer i Bygning A og igangsætning af resten af



tagudskiftningen (første fase blev gennemført i 2019). Vi vil fortsat nøje følge udviklingen i antal årskursister og optaget for det kommende skoleår - samt det samlede omkostningsniveau, og inden sommerferien vurdere, om det er forsvarligt at igangsætte arbejderne.

Ledelsen indstiller

- At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten

