

Bilag 1: Notat om 3. kvartalsrapport 2020

I budgettet for 3. kvartal 2020 forventedes, jfr. kvartalsrapporten, et driftsresultat på kr. 11.830.243. Det endelige driftsresultat blev på kr. 17.534.240, dvs. kr. 5.703.997 bedre end budgetteret.

Resultatet efter feriepenge for perioden var budgetteret til kr. 13.280.243 og blev på kr. 16.957.915, svarende til kr. 3.677.672 bedre end budgetteret.

På baggrund af Covid-19 situationen har 3. kvartal fortsat været præget af bedre optag og gennemførelse og dermed forbedret resultat, især på det gymnasiale område. Dette gør sig i mindre omfang også gældende for 4. kvartal. Efter 2. kvartal havde skolen realiseret 56 årskursister mere end budgetteret og efter 3. kvartal er dette steget til 107 årskursister.

Indtægter

På baggrund af det markant øgede antal årskursister er indtægterne fra undervisningen steget med ca. kr. 7 mio. I 4. kvartal forventes antallet af årskursister at ligge lidt over det budgetterede. Indtægterne i Serviceafdelingen ligger under det budgetterede niveau, primært grundet fald i omsætningen i skolens kantine i forårets Covid-19 nedlukning.

Udgifter

Lønudgifterne i undervisningsafdelingerne er steget med ca. kr. 1,8 mio. Dette dækker over en stigning i gymnasieafdelingen på ca. kr. 2,1 mio. og et mindre fald i lønomkostningerne i AVU afdelingen. Øvrige omkostninger i uddannelsesafdelingerne er mindre end budgetteret, men det forventes, at der er tale om periodeforskydninger.

Omkostningerne i Serviceafdelingen er ca. kr. 0,5 mio. større end budgetteret. Dette dækker over et mindre forbrug på løn og et merforbrug på øvrige driftsomkostninger. De forøgede driftsomkostninger dækker over: Straks-afskrivning af inventar, Covid-19 relaterede omkostninger til rengøring, værnemidler m.m. samt vedligeholdelsesopgaver.

På baggrund af det væsentligt forbedrede årsresultat har ledelsen, ud over de beslutninger der er omtalt i notatet til 1. halvårsrapport iværksat en række tiltag i efteråret 2020, herunder f.eks. forbedring af ventilation, automatisk døråbning, vedligeholdelsesarbejder, møbler til undervisningslokaler samt personaleområder, udstyr til faggrupper og IT udstyr. Derudover er der tildelt 7,4 timer til underviserne for hvert hold de har startet efter sommerferien, hvilket beløber sig til en ekstra udgift på ca. 1,2 millioner kroner.

Forventningen til årets driftsresultat for 2020 er, at resultatet vil ligge over det budgetterede og være et overskud i størrelsesordenen kr. 2,5-3 mio.

Ledelsen indstiller

- At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten for 3. kvartal.