

## Notat om 3. kvartalsrapport 2022

I budgettet for 3. kvartal 2022 forventedes, jfr. kvartalsrapporten, et driftsresultat på kr. 14.963.452,-. Det endelige driftsresultat blev på kr. 9.435.982, dvs. kr. 5.527.470 dårligere end budgetteret.

3. kvartal har været præget af en fortsat nedgang i antallet af årskursister. For de første 3 kvartaler i alt 157 årskursister, heraf 75 årskursister i 3. kvartal alene. Nedgangen forventes desværre at fortsætte, så der også i 4. kvartal vil blive realiseret færre årskursister end budgetteret.

### Indtægter

Som en naturlig konsekvens af det store fald i antal årskursister, er indtægterne fra undervisningen faldet med ca. kr. 9,9 mio., mens indtægter i Serviceafdelingen er faldet med ca. kr. 1 mio., heraf ca. kr. 200.000,- i mindre omsætning i kantinen. Altså et samlet fald i indtægterne i årets første 3 kvartaler på knap kr. 11 mio.

### Udgifter

Lønudgifterne i undervisningsafdelingerne er ca. kr. 4 mio. mindre end budgetteret, med ca. kr. 2,2 mio. i gymnasieafdelingen og ca. kr. 1,8 mio. i AVU-afdelingen. I øvrige omkostninger i undervisningsafdelingerne er der forbrugt ca. kr. 0,5 mio. mindre end budgetteret.

På trods af at begge afdelinger har forsøgt at tilpasse lønomkostningerne til et lavere aktivitetsniveau, har nedgangen i antal årskursister i 3. kvartal været større end forventet og de gennemførte tilpasninger har derfor ikke været tilstrækkelige til at skabe balance i hverken året som helhed eller i efterårets aktivitet.

Omkostningerne i Serviceafdelingen er ca. kr. 0,9 mio. mindre end budgetteret. Dette dækker over periodeforskydninger, et mindre forbrug på varekøb i kantinen, en lidt mindre renteudgift end budgetteret og generel tilbageholdenhed. Det samlede resultat for Serviceafdelingen er dermed kun 0,1 mio. dårligere end budgetteret.

Forventningen til årets driftsresultat for 2022 var på september mødet et underskud i størrelsesordenen kr. 1,5 – 2,0 mio. Efter 3. kvartal er forventningerne nu et underskud i størrelsesordenen kr. 3,5 – 4,0 mio., hvilket er ca. kr. 6,0 – 6,5 mio. dårligere end oprindeligt budgetteret.

Ledelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende, men på baggrund af de meget vanskelige omstændigheder med flerårig underfinansiering efterfulgt af en voldsom nedgang i aktiviteten, anser ledelsen det som acceptabelt.

## Ledelsen indstiller

- At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten for 3. kvartal 2022