

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2016

Indtægter:

Statstilskud

I 2016 er realiseret 779,5 årselever mod budgetteret 767. Der er realiseret 86 elever med højniveaufag mod budgettets 84 og endelig er der klækket 235 studenter, hvor vi havde budgetteret med 230. Dette giver merindtægter på ca. t.kr. 771.

Merindtægterne modsvarer dog af, at der har været en pædagogikumkandidat mindre end forudsat, samt at antallet af brobygnings- og introduktionselever har været lavere. Der er sket ændringer i reglerne for folkeskoleelevers deltagelse i brobygnings og introduktionsforløb, hvorfor vi formentlig må forvente færre elever i disse forløb end tidligere.

Samlet giver dette en merindtægt på t.kr. 438.

Ændringer i taksterne for fællesudgifter og bygningstilskud og dispositionsbegrænsninger på baggrund af lønudvikling og indkøbsfase 10 samt reduktion for overskridelse af klasseloft medfører dog, at det samlede realiserede tilskud er ca. t.kr. 70 mindre end forudsat i budgettet.

Øvrige indtægter

Under øvrige indtægter indgår rest-afregning vedr. VOFF-projektet, tilskud fra Kulturstyrelsen samt fra fonden for Entreprenørskab til specifikke aktiviteter. De udgifter tilskuddene dækker, ligger for langt størstepartens vedkommende under undervisningsomkostninger.

Omkostninger:

Undervisningens gennemførelse

Personaleomkostninger

På personaleomkostninger ses et merforbrug på godt 2 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget skyldes, at der har været 1088 barselsdage hvilket svarer til ca. 5 årsværk. I budgettet var indregnet 2 personer på barsel. Merudgifterne pr. barslende svarer til ca. 250 – 350 t.kr. Også i 2016 er udbetalt og afsat betaling for meget overarbejde, en del af dette skyldes vikardækning af fastansatte ved barsel og længerevarende sygdom.

For undervisningsmidlernes vedkommende, skyldes mindre forbruget hovedsageligt, at der ikke er benyttes eksterne eksamensvagter, idet denne opgave er varetaget af medarbejdere i/med undertid, mindre forbruget udgør ca.t.kr. 160, at der er et mindre forbrug på udgifterne til undervisningsmateriale på ca. t.kr. 130. Endvidere ses mindre forbrug på IT-området på ca. t.kr.337 samt besparelser på en række øvrige poster.

Besparelserne modsvarer dog af et merforbrug på udstyr, idet der er købt nye møbler til de sidste ”generelle” undervisningsrum samt til elevernes opholdsarealer i hovedbygningen. Indkøbet beløber sig til knapt t.kr. 700 og var forudsat dækket af de efterreguleringer skolen fik fra censurudligningen i 2015.

I budgettet for studierejser var indregnet ekstraordinære tilskud til de internationale klasser. Disses rejser har dog været forudsat fuldt elevfinansieret, hvorfor der kun er udbetalt helt ekstraordinære tilskud. Der har været 9 2.g-klasser, 2 1.g-klaser, 6 3.g-valgfag samt hele musiklinien afsted på studieture. Alle de nye 1.g klasser har været på intro-hyttetur i starten af skoleåret.

Lærernes kompetenceudvikling udviser et mindre forbrug på t.kr. 120. Mindre forbruget skyldes primært, at der ikke er igangsat så mange længerevarende efter- og videreuddannelsesforløb som forventet.

Ledelse og administration

Personaleomkostninger

I budgettet for personaleomkostninger var indregnet en ophørt medarbejder med t.kr. 332. Tages der højde for dette, udviser personaleomkostningerne et mindre forbrug på t.kr. 269 som dels dækker over ikke budgetterede sygerefusioner samt mindre udbetaling af resultatløns og merarbejde end budgetteret.

Øvrige omkostninger vedr. fællesadministrationen

Øvrige omkostninger udviser en budgetoverskridelse på t.kr. 106. Merudgiften skyldes dels indkøb af Docu-note til imødegåelse af de nye krav i ”Persondataforordningen” samt efteruddannelse af ledelse og brug af konsulenter til It og telefoni.

Ejendomsdrift

Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne udviser et mindre forbrug, hvilket skyldes regulering af timebanker for tidligere år. Årets realiserede løn svarer til den budgetterede.

Ejendomsdrift, varme, rengøring m.v.

Ejendomsdriften er ca. 1 mio. kr. lavere end budgetteret, og også her spiller flere forhold ind. Udgifterne til forsyning af vand, varme og el har været ca. t.kr. 200 lavere end forudsat. En del af de arbejder der var forudsat gennemført i DV- planen er ikke igangsat, ligesom udgifterne til renovation og renholdelse også er lavere end forventet. Besparelsen modsvares dog af merudgifter til håndværker, service og inventar samt reparation og konsulentudgifter, dog har udgifterne til brug af elektriker været væsentligt lavere end tidligere år,- og end budgetteret.

Bygnings- og lokalevedligeholdelse

Udgifterne til planlagt bygnings og lokalevedligeholdelse er væsentligt lavere end budgetteret, idet arbejder budgetteret gennem ”Budgettet for planlagt vedligeholdelse” ikke er igangsat.

Fællesomkostninger

Markedsføring

Under markedsføring indgår delvist udgifter til etablering af ny hjemmeside med kr. 50.000,-.

Finansielle poster

De finansielle poster udviser mindre forbrug på t.kr. 231. Den meget væsentlige årsag, er den lave prioritetsrenter i 2016. Denne post var forudsat til t.kr. 253 og der er betalt t.kr. 109 ud over dette, er renteindtægterne ca. t.kr. 40. højere end forventet. Udviklingen i kurserne på værdipapirer medfører at der kun har været et lille tab i 2016.