

## **Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. juni 2016**

### **Generelt**

Ved udarbejdelsen af gymnasiets budget for 2016 blev indregnet generelle lønstigninger på 0,8 % pr. 1. april 2016 samt stigning i ATP-bidrag pr. januar 2016. Der er ikke aftalt udbetaling af reguleringsordning pr. 1. april 2016.

Nedenfor er alene behandlet de områder, hvor vi på nuværende tidspunkt kan forudse større afvigelser i forhold til budgettet.

### **Indtægter**

Skolen har 11 årselever mere end forudsat i budgettet, hvilket giver en positiv afvigelse på ca. kr. 595.000,-. Afvigelsen i tælleperiode 2 (september) ligger primært på de nye 2g klasser. I tælleperiode 1 (marts) lå der er større positiv afvigelse på både 1g og 3g klasserne. Der er/ negativ afvigelse på den 3g klasse der afsluttede i sommer.

Der forventes en positiv afvigelse på tilskud til intro- og brobygningselever på ca. kr. 200.000,- og da der er flere der bestod deres studentereksamen i sommers end forventet, vil dette have en positiv effekt på ca. kr. 85.000,-.

Da der er ansat færre pædagogikumkandidater end budgetteret, vil tilskuddene for disse have en negativ afvigelse på ca. t. kr. 290.000,-.

I alt forventes tilskudsområdet forbedret med ca. kr. 590.000,-.

### **Undervisningens gennemførelse**

Personaleomkostningerne ligger lidt over budgettet, hvilket også forventes for året som helhed med en negativ effekt på i omegnen af 1,3 til 1,8 mio. kr.

Den væsentligste årsag til afvigelsen skyldes de ikke budgetterede barsler. Disse forventes at have en samlet negativ effekt på ca. kr. 1.000.000,-

Af bl.a. pædagogiske årsager er det valgt at lade ansatte lærere forestå vikardækningen frem for ansættelse af vikarer ”udefra”, dette medfører et ikke ubetydeligt forbrug af mer-og overarbejde end forudsat ved budgetlægningen.

Skolen har ikke i samme omfang som tidligere haft udgående censur og haft mindre udgående end indgående censur. Det forventes derfor at vi vil have en nettoudgift i omegnen af kr. 200.000,- til denne aktivitet.

I 2016 er ikke indregnet besparelser som følge af omprioriteringsbidrag.

### **Finansielle poster**

På nuværende tidspunkt betales ikke renter af prioritetslån, der betales alene et administrationsbidrag på ca. kr. 100.000,- årligt.