

## Driftsregnskab for 1. kvartal 2016

Desværre kan driftsregnskabet for første kvartal 2016 ikke forelægges på bestyrelsesmødet den 5. april 2016.

Forklaringen er følgende:

Skolens samlede regnskab (indtægter-udgifter-aktiver-passiver) dannes i Statens Koncern System, SKS. Derefter udskrives den interne version af driftsregnskabet (indtægter-udgifter) opstillet i forhold til skolens budget godkendt af bestyrelsen i november 2015.

I de to udgaver skal alle størrelser naturligvis være 100 % ens. Det interne regnskab er genstand for revision ligesom SKS regnskabet. Det tager normalt ikke mere end en times tid at afstemme regnskaberne.

SKS regnskabet for 1. kvartal foreligger tidligst den 6.april - se nedenfor [et](#) udklip fra Moderniseringsstyrelsens hjemmeside – altså efter bestyrelsesmødet.

05-04-2016	Sidste dag i SKS for periode 03.2016. Umiddelbart derefter dannes PDF- regnskaber for periode 03.2016 i SKS og der sendes e-mail til godkendelsesansvarlige.	Statens Koncernsystem (SKS)
------------	--	-----------------------------------

Det interne driftsregnskab for 1. kvartal må således *eftersendes* sammen med referatet fra bestyrelsesmødet.

Skolen har fortsat et driftsoverskud hver måned. Det er samme tendens som de foregående år, der antagelig også vil gøre sig gældende resten af 2016.

Der er lige nu opslag ude på en række Ph.d. stipendiater, en lektorstilling og to adjunkturer. To af stillingerne er 50 % finansieret af Realdania i 2 år. Senere på året bliver andre VIP-stillinger forventeligt opslået og besat, men der er også flere undervisere, der antagelig pensioneres i løbet af 2016 eller 2017, ligesom en række 3 årige stillinger besat i 2015 bliver ledige i august 2018. Der nedlægges 2 TAP-stillinger i løbet af 2016.

På driftssiden er der – som det ser ud nu – ikke noget usædvanligt. Forbruget følger mønstret fra tidligere år. Der er sat midler af til en indsats for at forbedre kandidaternes beskæftigelse, ligesom der er midler til at give undviserne bedre muligheder for kompetenceudvikling i ind- og udland. Behovet for at forny teknisk udstyr, lokaler mv. forventes at være på niveau med 2015. Til ny skole projektet er der allerede hensat midler til at dække forbruget i konkurrenceperioden i 2016-17.

I skolens budget er det forudsat, at der spares ca. 4 mio. kr. på husleje og bygningsdrift i løbet af 2017-18. Man skal således i gang med at udpege de lejemål, der skal opsiges i 2016-17 og fastlægge nye fysiske rammer. Skolens kantine, der drives af en forening, er næppe økonomisk levedygtig længere. Det kan betyde en udgift i 2016 i forbindelse med en udlicitering af kantinedriften.

Endelig bemærkes det, at UDS har hævet skolens bevillingstal i 2016 med 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet, så bevillingen nu udgør 104,3 mio. kr. Der er ikke varslet yderligere ændringer.