

Dagsorden

- Mødedato:** Tirsdag den 14. november 2017
- Starttidspunkt:** Kl. 10:30
- Sluttidspunkt:** Kl. 10:50
- Mødested:** Comwell Klarskovgaard,
Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør
- Lokale:**
- Deltagere:** Bestyrelse og direktion
- Mødesekretær:** Käte Bruun Jacobsen (kbja), tlf. +4572482146, kbja@pha.dk

Dagsordenpunkter

- 1 Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering..... 2
- 2 2. trimester regnskab og revideret forecast 20173

1 Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering

1.1 Sagsfremstilling

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 1.

1.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

1.3 Bilag

Bilag 1.1	Nyhedsbrev
-----------	------------



2 2. trimester regnskab og revideret forecast 2017

2.1 Sagsfremstilling

Ved forecast 2 er det forventningen, at det samlede resultat for 2017 bliver et underskud på 21,5 mio. kr.

Tabel 1: Sammenligningstal total

Mio. kr.	R2016	T2 2017	B 2017	FC2 2017
Indtægter	558,78	339,28	567,69	560,43
Personaleomkostninger	-387,15	-261,30	-424,91	-409,02
Driftsomkostninger	-141,16	-90,38	-141,52	-150,83
Finansielle poster	-6,81	-5,23	-6,55	-8,67
Afskrivninger	-13,96	-9,02	-13,68	-13,40
Resultat	9,71	-26,65	-18,97	-21,50

Note: Studievalg Sjælland indgår i trimesteropfølgningen

Som det fremgår af ovenstående tabel 1 forventes det, at Absalon kommer ud af regnskab 2017 med et samlet underskud på 21,5 mio. kr. Selv om der således objektivt set er tale om et forventet større underskud i 2017 end budgetteret, er der reelt tale om en driftsforbedring. Forklaringen er, at der i forbindelse med salget af Ingemannsvej 17 i Slagelse realiseres et regnskabsmæssigt tab på 10,7 mio. kr., som skyldes forskellen mellem den bogførte værdi af ejendommen og salgsprisen. Hertil kommer indfrielsesomkostninger på lån i denne og andre ejendomme, der skal sælges som led i rokaden omkring nyt Campus Slagelse på i alt 2,1 mio. kr.

Tabel 2: Resultatpåvirkning fra den ordinære drift fra budget til forecast 2

Mio. kr.	B 2017	FC2 2017	Afvigelse
Indtægter	567,69	560,43	-7,26
Personaleomkostninger	-424,91	-409,02	+15,89
Driftsomkostninger	-141,52	-140,17	+1,35
Finansielle poster	-6,55	-6,62	-0,07
Afskrivninger	-13,68	-13,40	+0,28
Resultat	-18,97	-8,78	+10,19

Note: Studievalg Sjælland indgår i trimesteropfølgningen

Tabel 3: Resultatpåvirkning fra anlæg

Mio. kr.	Realiseret
Tab på anlæg	-10,66
Låneindfrielsesomkostninger	-2,05
Resultatpåvirkning i alt	-12,71

At det forventede underskud ikke vokser fra ca. 19 mio. kr. til omkring 31,8 mio. kr. i 2017 skyldes derfor, at der på andre driftsområder har været og forventes forbedringer på 10,2 mio. kr.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen



- tager trimesteropfølgning og forecast 2 for 2017 til efterretning
- godkender at Absalons resultatmål for 2017 ændres til - 21,5 mio. kr.

2.3 Bilag

Bilag 2.1	2. trimester 2017 Regnskab og forecast
-----------	--

