

Dagsorden

Mødedato: Fredag den 9. november 2018
Starttidspunkt: Kl. 11.45
Sluttidspunkt: Kl. 12.30
Mødested: Comwell Roskilde
Lokale:
Deltagere: Bestyrelse
Mødesekretær: Käte Bruun Jacobsen (kbja), tlf. +4572482146, kbja@pha.dk

Dagsordenpunkter

1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Budgetopfølgning ultimo september 2018	3
3	LUKKET PUNKT: Justering af Absalons uddannelsesudbud	4
4	LUKKET PUNKT: Udbud af Leisure Management uddannelsen i Nykøbing F.....	5
5	Eventuelt.....	6

1 Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes



2 Budgetopfølgning ultimo september 2018

2.1 Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i de realiserede indtægter og omkostninger til og med september 2018.

Ved Forecast 1, som blev fremlagt for bestyrelsen i juni, var det forventede årsresultat -43,8 mio. kr. Ved udgangen af september 2018 er det forventede årsresultat -37,7 mio. kr., hvilket skyldes en række mindre ændringer jf. tabellen nedenfor, som viser forskellen fra Forecast 1.

I det forventede årsresultat er budgetopfølgningen sammenholdt med forventningerne til årets resterende fire måneder. Usikkerhederne knytter sig primært til praktikafregning, omkostninger til over- og merarbejde samt øvrig drift.

Budgetopfølgningen er sket på institutionsniveau i overensstemmelse med beslutningen om ny økonomiopfølgning i bestyrelsen.

Estimeret årsresultat 2018

	mio. kr.
Forecast 1 resultat	-43,8
- indtægter	2,5
- personaleomkostninger	1,0
- feriepengeforpligtigelse	1,3
- drift	3,0
- finansielle omkostninger	-1,2
- afskrivninger	-0,5
Estimeret årsresultat	-37,7

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning



3 LUKKET PUNKT: Justering af Absalons uddannelsesudbud



4 LUKKET PUNKT: Udbud af Leisure Management uddannelsen i Nykøbing F.



5 Eventuelt

