

Budgetopfølgning/estimat pr. 30/9-25

Samlet set har elevtallet gennemsnitligt ligget 60 elever over budget i månederne januar - september 2025. Der har i snit være 535 daglige elever på skolen. Heraf er 60 EGU-elever, der kun tæller 1/3 taxameter, da disse elever ikke er meget på skolerne pga. praktik. Elevtallet er trukket d. 15. i hver måned og tager ikke højde for udsving i løbet af kvartalet.

Hoveder	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25	okt-25	nov-25
FGU-FYN	146	151	156	154	150	145	134	143	152	153	156
AGU	146	151	156	154	150	145	134	143	152	153	156
PGU	315	314	323	324	329	327	309	333	336	332	328
EGU	57	57	59	60	62	61	68	61	57	62	58
Afsøgning	2	2	3	0	0	1	0	2	5	0	2
Brobygning 9. kl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brobygning 10. kl.	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Total	520	524	541	538	541	534	511	539	550	547	544
Budget 2025	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475
Difference	45	49	66	63	66	59	36	64	75	72	69

I perioden fra d. 1/9 – 24/11-25 er der indskrevet i alt 160 elever.

Spor	Afsøgning	AGU	Bro. 10. klasse	Bro. 9. klasse	EGU	PGU	I alt
Assens		2	5	2		7	19
Inst					2		2
Kerteminde	3	3	2			16	24
Nordfyn	4	4	3	2		18	32
Nyborg	4		4			10	18
Odense	8	18	21			18	65
I alt	19	27	35	4	2	69	160

I samme periode er der udskrevet i alt 133 elever.

Spor	Afsøgning	AGU	Bro. 10. klasse	Bro. 9. klasse	EGU	Erhverv FGU	PGU	I alt
Assens		1	1	2			8	14
Inst					3	3		6
Kerteminde	3	1	2				16	22
Nordfyn	4	3	3	2			11	23
Nyborg	2	1					8	11
Odense	7	10	15		2		23	57
I alt	16	16	21	4	5	3	66	133

Estimeret årselevtal i forhold til budget

Difference i forh. til budget	Assens	Kerteminde	Nordfyn	Nyborg	Odense	I alt
Antal ÅE budget	66	88	93,5	55	220	522,50
Estimat pr. 24/11-25	59,15	92,44	84,33	70,93	234,75	541,60
Difference	-6,85	4,44	-9,17	15,93	14,75	19,10

Ovenstående årselevtal er faktiske tal i 1. – 3. kvartal og er beregnet i Fguplaner i 4. kvartal.

Estimeret resultat 2025

Der er budgetteret med et overskud på 1,4 mio. kr. i 2025. Estimatet pr. 30/9-25 viser forventet underskud på knap 0,1 mio. kr. En forringelse i forhold til budget på 1,5 mio. kr. I estimatet er der stadig afsat 1,0 mio. kr. i strategisk pulje. Det del af strategisk pulje er brug til ekstraordinær vedlige-

Budgetopfølgning/estimat pr. 30/9-25

holdelse på skolerne.

Ved udgangen af 2025 forventes FGU FYN at have en likvid beholdning på 37,6 mio. kr. Institutionens økonomi vurderes som fortsat robust og bæredygtig, og den eksisterende kapitalreserve giver et solidt økonomisk udgangspunkt.

Den forventede likviditet betyder, at FGU FYN har tilstrækkelig finansiel buffer til at håndtere uforudsete udgifter og samtidig mulighed for at foretage strategiske investeringer i udviklingen af vores tilbud.

Dette økonomiske råderum understøtter ikke blot en stabil og sikker drift, men giver også handlemulighed til at styrke vores arbejde med eleverne, sikre gode rammer for medarbejderne og videreføre et stærkt samarbejde med vores interessenter – både på kort og længere sigt.