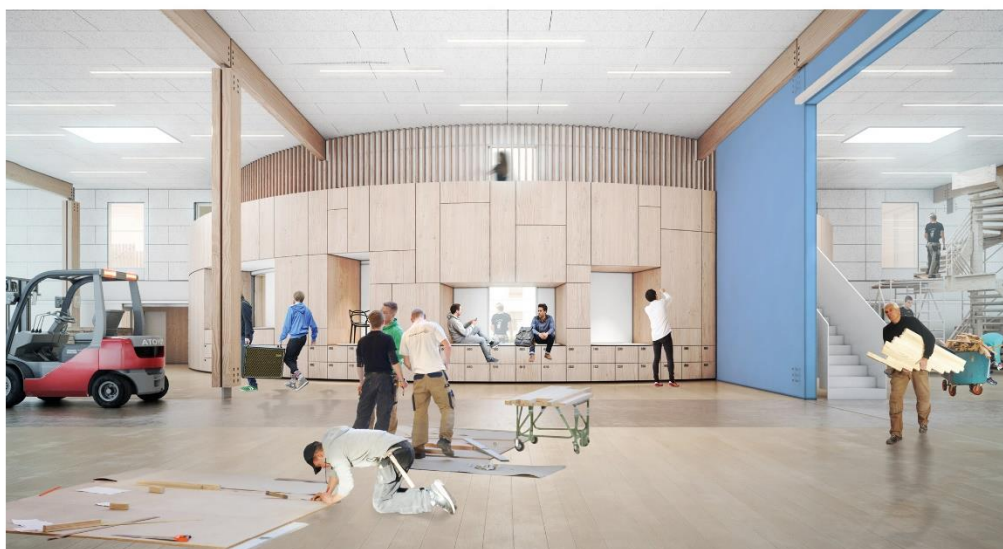


ÅRSRAPPORT 2017



CVR-nr. 32 80 68 72

Forsidefotos:

Indvielse af Danmarks mest moderne tømrerskole, foto: KPF Arkitekter/Erik Møller Arkitekter

Dobbeltdanmarksmester i Skills, Svend Borup Christophersen for klejnsmede, foto: Anders Kavin Fotografi

Tradiums nye lasersvejser skal sikre fremtiden, hvor efteruddannelse bliver vigtigt, foto: Tradium

Rikke Bruun Munk Andersens forskningsprojekt fra HTX bragte hende til Unge Forskere-konkurrencens finale, foto: Jakob Lerche Fotografi

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Generelle oplysninger om institutionen	1
Ledelsespåtegning og den uafhængige revisors erklæringer	
Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6
Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal	
Præsentation af institutionen	9
Årets faglige resultater	14
Årets økonomiske resultat inklusive hoved- og nøgletal	20
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	22
Usikkerhed ved indregning og måling	22
Usædvanlige forhold	22
Begivenheder efter regnskabsårets udløb	22
Forventninger til det kommende år	22
Målrapportering	
Målrapportering	23
Regnskab	
Anvendt regnskabspraksis	25
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	32
Balance pr. 31. december	33
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december	35
Noter	36
Særlige specifikationer	43

Generelle oplysninger om institutionen

Institutionen

Tradium
Vester Allé 26
8900 Randers C
Danmark

Telefon: 70 11 10 10

E-mail : info@tradium.dk

Hjemmeside: www.tradium.dk

CVR-nr. 32 80 68 72

Institutionsnr. : 280051

Ministerium: Undervisningsministeriet

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Randers Kommune

Bestyrelsen

Søren Sørensen, bestyrelsesformand - Dansk Industri

Henrik Leth, næstformand - LO

Henrik Gottlieb Hansen – Randers Kommune

Lene Thomsen - HK Nordjylland

Torben Jakobsen - HK Østjylland

Jørgen Olsen - Dansk Erhverv

Jesper Freltoft - Dansk Industri

Niels Vinther - Dansk Byggeri

Lone Nordentoft Frost - Dansk frisør og kosmetikerforbund)

Peter Kann - LO

Torben Michelsen - medarbejderrepræsentant

Uden stemmeret:

Marianne Kristensen - medarbejderrepræsentant

Vakant - elevrepræsentant

Direktion

Lars Michael Madsen, adm. direktør/CEO

Ole Brøndum Kristensen, HR- og digitaliseringsdirektør

Institutionens formål

Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbud omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden for de tekniske og merkantile områder samt de gymnasiale uddannelser til højere teknisk eksamen (htx) og højere handelseksamen (hhx).

Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.

Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger.

Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi.

Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Revision

Dansk Revision Randers
Tronholmen 5
8960 Randers SØ
Cvr.nr. 3177 8530
Mail : randers@danskrevision.dk
Tlf. : 8912 5000

Pengeinstitut

Danske Bank
Sparekassen Kronjylland
Nykredit Bank
Spar Nord
Arbejdernes Landsbank

Påtegninger

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for Tradium.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendes det hermed:

- At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapporthen i årsrapporten er fyldestgørende.
- At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
- At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Randers, den 5. april 2018

Daglig ledelse

Lars Michael Madsen
Adm. direktør/CEO

Ole Brøndum Kristensen
HR- og digitaliseringsdirektør

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5 stk. 7 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.¹⁾

Randers, den 5. april 2018

Bestyrelse

Søren Sørensen Bestyrelsesformand	Henrik Leth Næstformand	Henrik Gottlieb Hansen
Lene Thomsen	Torben Jakobsen	Jørgen Olsen
Jesper Freltoft	Niels Vinther	Lone Nordentoft Frost
Peter Kann	Torben Michelsen	

¹⁾ Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Tradium

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tradium for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2017, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Randers, 5. april 2018

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31778530

Ole Skouboe

Statsautoriseret revisor

mne32107

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Præsentation af institutionen

Tradium er med sine ca. 3000 årselever/fuldtidselever og knap 500 medarbejdere den største erhvervsrettede uddannelsesinstitution i det primære geografiske optageområde. Dermed udgør Tradium et uddannelsesmæssigt kraftcenter, som udbyder teknisk gymnasium, handelsgymnasium samt en lang række erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelser inden for det merkantile og tekniske område: htx, hhx, eud, eux, amu, EUD10 samt statsautoriseret fodterapeutuddannelse.

Desuden gennemfører Tradium en række uddannelsesopgaver for kommunerne i Tradiums dækningsområde. Den største af disse aktiviteter er "Parat til Uddannelse", hvor Tradium er leverandør af et afklarings- og træningsforløb på op til 300 pladser i målgruppen uddannelsesparate borgere op til 30 år i Randers Kommune.

Sammen med flere andre kommuner og regionen deltager Tradium i projektet Smart Skills, der har som formål at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det er et 3-årigt udviklingsprojekt, hvor vi sammen skaber aktiviteter, der giver flere praktikpladser og øger elever, læreres og forældres vides om erhvervsuddannelserne, så de unge kan træffe et mere kvalificeret valg.

Tradium blev dannet ved en fusion i 2010 og som gennem tidligere fusioner rummer to handelsskoler, to AMU centre og en teknisk skole. Tradium er i dag den uddannelsesinstitution, som brugerne i lokalområdet har det højeste kvalificerede kendskab til.

Tradium kan beskrives som en samarbejdsorienteret erhvervsskole med internationalt udsyn, der gennem effektiv skoledrift sikrer fortsat skoleudvikling og tilpasning af de pædagogiske miljøer, så opstillede mål fremmes bedst muligt.

Skolens campusser er placeret i Randers Kommune, Syddjurs Kommune og Mariagerfjord Kommune, og der er et tæt samarbejde med kommunerne om uddannelse.

Der er dannet fem campusser i de tre kommuner, hvor Tradium er repræsenteret.

Campus Midt i Randers rummer skolens fællesadministration og er Tradiums hovedadresse. Her er der et par tekniske EUD uddannelser, tekniske EUX-uddannelser, tekniske GF1 forløb samt de erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX Tradium Handelsgymnasium og HTX Tradium Teknisk Gymnasium). Fodterapeutuddannelsen og Psykologordningen for ungdomsuddannelserne i Randers er ligeledes placeret i Campus Midt.

Danmarks største privatskole, Randers Realskole gennemfører undervisning af seks 10. klasser på adressen. Sammen med Randers Realskole drives Randers Elitesportcollege, der tilbyder uddannelse, bolig og elitesport som et samlet koncept fra 8. klasse til studentereksamen.

Der er etableret Tradium Vejledningscenter på adressen, og Randers Kommunes Ungeenhed (UU og Jobcenter) har etableret domicil for sine 55 medarbejdere.

Uddannelsesstilbuddet Parat til Uddannelse har også forankring på Campus Midt.

Campus Nord i Randers er adressen, hvor de fleste tekniske erhvervsuddannelser er samlet for at skabe den bedst mulige synergi mellem uddannelserne. Tømreruddannelsen er ved årsskiftet 2017/2018 flyttet i nyt uddannelsesmiljø på Campus Nord. Campus Nord rummer også Retail & Management, der blandt andet uddanner en hel del detailhandelskæders elever på hovedforløb og gennemfører en række voksen- og efteruddannelsesstilbud på det merkantile område.

Campus Syd i Randers huser EUD10, EUD business og EUX business samt merkantil praktikcenter. EUD10 gennemføres i et samarbejde med SOSU Randers, der er placeret vis a vis.

Campus Mariagerfjord i Hobro i Mariagerfjord Kommune huser HHX handelsgymnasiet og EUD/EUX business fra Tradium. I samme campus har Tech College Aalborg og SOSU Nord placeret erhvervsrettede grunduddannelser, ligesom Mariagerfjord Kommune har et 10. klassecenter, og Erhvervsakademi Dania har akademiuddannelser på samme adresse.

Campus Djursland i Pederstrup, Syddjurs Kommune, har et stort moderne, og opdateret køreteknisk anlæg, hvor der primært gennemføres efteruddannelsesaktiviteter inden for transportområdet.

Tradiums mission er:

"Uddannelse fra dit ståsted til fremtiden."

Tradium har uddannelse på flere niveauer, men fælles for dem alle er, at der tages udgangspunkt i de forudsætninger, den enkelte elev, studerende eller kursist møder med. Undervisningen er praksisorienteret og opkvalificerer eller forbereder til beskæftigelse i erhvervslivet eller til videregående studier.

Tradiums vision er:

"Vi sætter din læring i bevægelse" ved at skabe et læringsmiljø:

- med rum for nytænkning, tværgående samarbejde og udsyn, så du bliver forberedt til fremtiden og kan sætte dit fingeraftryk på verden
- med et lærerigt samspil med erhvervslivet, så du kan omsætte viden til handling
- baseret på dyb respekt og trivsel, hvor du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab, med høje ambitioner præget af fornyelse og fordybelse
- hvor vi går foran med at skabe et godt arbejdsmiljø, der bygger på tillid og udvikling.

Tradiums bærende værdier er:

- Mod
- Udsyn
- Social kapital (samarbejde, retfærdighed og tillid).

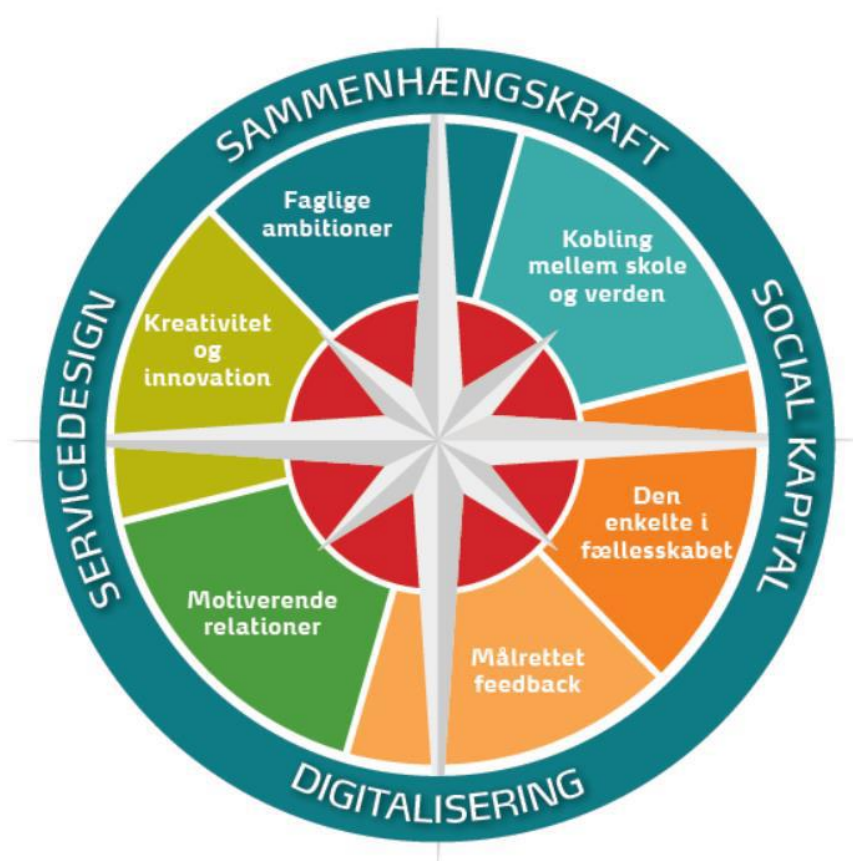
T20 Pejlemærker

Tradiums T20 pejlemærker, der er defineret i 2017 er omdrejningspunkt for skolens langsigtede strategiske arbejde med missionen og visionen og tænkt som en ny og mere agil, fokuseret rammesætning for skolens strategiske arbejde frem mod 2020:

- Sammenhængskraft
- Social kapital
- Digitalisering
- Servicedesign

Pejlemærkerne er udfoldet nærmere i fire små film: <https://www.youtube.com/watch?v=rBY45-hpsv4&feature=youtu.be>

I 2017 er Tradiums pædagogiske didaktiske grundlag – Tradiums Pædagogiske Hjul - ligeledes revideret og kan sammen med Tradiums pejlemærker illustreres således:



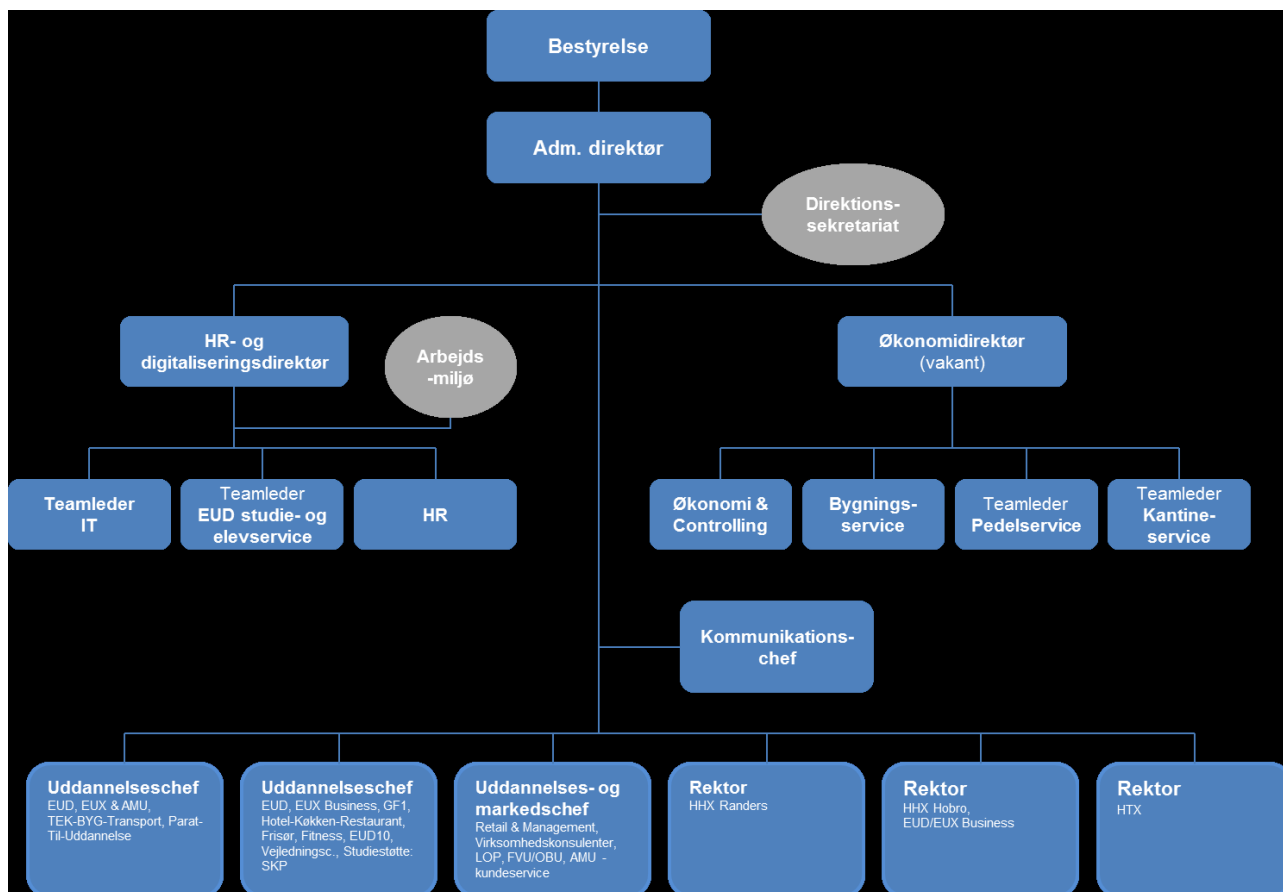
Organisation

Tradium er en selvejende institution med egen bestyrelse som øverste myndighed.

Tradiums bestyrelse er udpeget af erhvervslivets organisationer og kommunerne og har ligeledes både medarbejder- og elevrepræsentanter. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen og er over for Undervisningsministeriet ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud. Bestyrelsen arbejder således for at realisere de overordnede uddannelsespolitiske mål samt for at sikre, at skolen har en sund økonomi og at skolen skaber synlige resultater i forhold til de strategiske T20 pejlemærker, der er besluttet af bestyrelsen.

Den administrerende direktør har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. Organisationen er forankret i en direktion og flere fællesfunktioner til at understøtte drift og udviklingsmuligheder i de lokale uddannelsesmiljøer.

Direktionen består, ud over den administrerende direktør, af HR- og digitaliseringsdirektøren samt økonomidirektør. Tradiums organisationsdiagram ser ud som følger:



Skolen har derudover en stærk arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsorganisation, der er samlet i MIO (Medarbejder Indflydelses Organ). MIO er organiseret i et overordnet Hoved MIO (HMIO) og syv lokale MIO (LMIO) – et for hver campus.

Direktøren er formand for HMIO, der arbejder med politikker, overordnede spørgsmål og principielle emner. Der er en ledelsesudpeget formand for alle syv LMIO'er, der oftest arbejder med arbejdsmiljø og lokale udfordringer.

Tradiums hovedaktiviteter jf. vedtægterne:

Tradiums formål er beskrevet i skolens vedtægter § 3:

- § 3.** *Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbud omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden for de tekniske og merkantile områder samt de gymnasiale uddannelser til højere teknisk eksamen (htx) og højere handelseksamen (hhx).*
- Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.*
- Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger.*
- Stk. 4. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi.*
- Stk. 5. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.*
- Stk. 6. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.*

Årets faglige resultater

Tradium leverer generelt gode faglige resultater, og disse formidles i vid udstrækning via gode historier i lokale, landsdækkende og sociale medier. I 2017 har Tradium jf. Infomedia haft 1284 artikelomtaler. Den bevidste satsning på PR (formidling af de gode historier og fortællinger) skal ses i sammenhæng med ønsket om at være en synlig, attraktiv og efterspurgt erhvervsskole.

I 2017 har Tradium i tilknytning til direktørskiftet prioriteret et anderledes strategiarbejde med langt færre, prioriterede overordnede fokusområder – de fire omtalte T20 pejlemærker: Sammenhængskraft, social kapital, digitalisering og servicedesign.

Til hvert af pejlemærkerne er som nævnt udarbejdet korte introducerende film, og januar 2017 er alle Tradiums medarbejdere på T20 strategidag præsenteret og involveret i arbejdet med pejlemærkerne, der efterfølgende bearbejdes af direktion og chefgruppe og HMIO med henblik på prioritering af aktiviteter de(t) kommende år. På T20 strategiseminarer blev alle medarbejdere også inviteret til at give input til revision af Tradiums vision, hvilket der er arbejdet videre med i 2017.

Bestyrelsen besluttede i 2016 en finansiell strategi. Formålet er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af skolens finansielle portefølje, dvs. en effektiv håndtering af den langfristede gæld og de likvide midler. Strategien har endvidere til formål at sikre, at skolen til enhver tid har det fulde overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med skolens låneportefølje og likvide beholdninger. Det følger heraf, at der skal fastsættes såvel renterisikogrænser og valutarisikogrænser ved lånoptagelse som ved likviditetsanbringelse.

Strategien fastlægger endvidere ansvar og beføjelser for den daglige ledelse, samt beskriver regler for rapportering til bestyrelsen. I tilknytning til strategien iværksatte bestyrelsen i 2017 med hjælp fra uvildig rådgiver at konkurrenceudsætte skolens realkreditfinansiering, der som følge af iværksatte nybyggerier (ny tømrerskole og elevhotel Talent College) fordrede ekstra likviditet. Efter konkurrenceudsættelsen besluttede bestyrelsen at omlægge og samle skolens realkreditfinansiering til ny realkreditvirksomhed. Omlægningen medfører en ekstraordinær omkostning i 2017, der påvirker skolens resultat negativt. Til gengæld får skolen en positiv driftspåvirkning fremadrettet på ca. 1 mio. kr. samtidig med at Tradiums likviditet fortsat er solid samtidig med at der er synlige og markante forbedringer af skolens fysiske uddannelsesmiljøer. Det langsigtede arbejde med at forbedre skolens fysiske undervisningsmiljøer har været en højprioriteret langsigtet strategi, som bestyrelsen siden fusionen har prioriteret højt, således at Tradium har attraktive fysiske undervisningsrammer.

Efteråret 2017 gennemførtes medarbejdertrivselsundersøgelse på Tradium, som blandt andet tager udgangspunkt i pejlemærket social kapital.

I sammenligning med sidste år er der en højere svarprocent, og Tradium har en samlet høj medarbejdertrivsel i positiv fremgang. Svarprocenten blev samlet 86,6, hvilket er en svarprocent mere end fem procentpoint højere end i 2016. Det vidner om stort engagement ligesom den generelle jobtrivsel på Tradium er på et samlet meget højt niveau – tilmed 5 procentpoint samlet højere på kategorierne "altid" og "ofte" og 2 procentpoint lavere på kategorierne "sjældent" og "aldrig" i forhold til jobtilfredshed alt i alt. I alt er 82% af medarbejderne tilkendegiver "altid" eller "ofte" at være tilfredse med jobbet som helhed - alt taget i betragtning.

Tradiums Medarbejderindflydelsesorgan HMIO ansøgte og fik ultimo 2016 bevilling af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser til et større udviklingsprojekt omkring social kapital på Tradium herunder gennemførelse af et såvel fælles som personligt udviklingsforløb for samtlige ledere på Tradium gennem hele 2017.

Tradium højprioriterer kompetenceudvikling ikke mindst i relation til Tradiums kerneydelse undervisning, hvortil særlige midler som del af Erhvervsuddannelsesreformen 2015 blev dedikeret.

Siden 15. januar 2010 har det været et krav i bekendtgørelse for erhvervsuddannelser, at alle nyansatte lærere på erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) skal have kompetencer fra en pædagogisk uddannelse mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse.

Tradium har i alt ca. 144 undervisere som skal erhverve erhvervspædagogiske kompetencer i form af enten et kompetenceløft svarende til 10 ECTS point eller en fuld erhvervspædagogisk diplomuddannelse. Af disse er 12 undtaget på grund af alder eller allerede erhvervet tilsvarende kompetencer.

Status primo 2018 for de berørte undervisere på Tradiums erhvervsuddannelser er:

PD:

- 13 undervisere har bestået en fuld erhvervspædagogisk diplomuddannelse
- 44 har er i gang med den erhvervspædagogiske diplomuddannelse
- Ca. 10 er endnu ikke påbegyndt den erhvervspædagogiske diplomuddannelse

10 ECTS/kompetenceløft:

- 50 har opnået 10 ECTS point
- Ca. 15 er endnu ikke påbegyndt et forløb på 10 ECTS point

I foråret 2018 gennemføres modulerne "Undervisning og læring" samt "Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser" med University College Nordjylland (UCN), der forestår undervisningen fra januar til ultimo maj.

Modulerne er målrettet både de undervisere, som fortsat mangler erhvervspædagogiske kompetencer svarende til 10 ECTS point, og de som er i gang med eller skal påbegynde en fuld diplomuddannelse.

Der er planlagt afholdelse af modulet "Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelse" evt. med UCN eller VIA University College i efteråret 2018.

Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 (HPØG 2018) er som foreskrevet af Undervisningsministeriets retningslinjer drøftet i bestyrelsen, underskrevet af bestyrelsesformanden og pr. 1. februar 2018 tilgængelig på Tradiums hjemmeside og kan findes her:

https://tradium.dk/media/2198/hpoeg_2017_tradium-eud.pdf

Som det fremgår af opsummering i skemaet nedenfor, er der positiv resultatudvikling for så vidt angår samtlige af handlingsplanens temaer og resultatmål i forhold til de uddannelsespolitiske udmeldte "Fire klare mål" undtagen frafald målt på overgangen fra GF1 til GF2 i 2017. Dette skyldes altovervejende dimensioneringen på frisør!

Handlingsplan for øget gennemførelse (HPØG 2018)

OVERSIGTSSKEMA

Kap. 1. Klare mål (mål på landsplan)	Indikator HPØG	Senest Realiseret Tradium	Senest Realiseret landsgn.snit	Mål HPØG 2017	Mål HPØG 2018
Klare mål 1 – flere elever (25% i 2020, 30% i 2025)	☐ Første prioritetsansøgere direkte fra 9. og 10. klasse	2017: 325 elever	2017: 18,5% (12.341 elever)	260 elever	330 elever
Klare mål 2 – frafald (60% fuldførte i 2020, 67% i 2025)	☐ Andel, der går videre til hovedforløb (inkl. SKP)	2015: 46%	2015: 43%	Min. 50%	50%
	☐ Socioøkonomisk reference	2015: OSP under Øvrige over	-	-	-
	<i>Supplerende indikatorer</i>	2016: 13,6% (146 elever)	2016: 12,5%	14%	12%
	☐ Frafald på grundforløbet 1. og 2. del	2016: 5,1% (39 elever)	2016: 7,0%	6%	5%
	☐ Frafald på hovedforløb	2017: 18,3% (40 elever)	2017: 10,0%	10%	10%
	☐ Frafald i overgang mellem grundforløbs 1. og 2. del	2016: 40,4%	2016: 40,4%	45%	32%
	☐ Frafald i overgang mellem grund- og hovedforløb	2016: 37% (335 elever)			
Klare mål 3 – eleverne skal blive så dygtige som de kan (- andelen af de dygtigste elever skal øges år for år - beskæftigelsen for nyuddannede skal opretholdes)	☐ Fuldførte med fag på ekspertniveau	2016: 13,1%	2016: 9,7%	-	13,5%
	☐ Tilgang til fag på højere niveau end obligatorisk	2016: 13,6%	2016: 5,9%	-	14%
	☐ Tilgang eux		2016: 8,9%	12%	18%
	☐ Tilgang talentspor	2016: 10,8%	2016: 5,6%	15%	8%
		2016: 5,6%			
☐ Beskæftigelsesfrekvenser for nyuddannede		2015: 68%	2015: 73%	-	-
Klare mål 4	☐ Elevtrivsel (generel indikator)	2016: 3,9	2016: 4,0	4,0	4,1
		2016: 7,75	2016: 7,48	-	7,9

	Virksomhedstilfredshed (generel indikator)				
Kap 2. Praktikplads-opsøgende arbejde	Elevernes overgang til HF 3 mdr. efter afsluttet grundforløb (inkl. SKP) Gn.snitlig andel tid i SKP Gn.snitlig tid for SKP-elev inden første udd.aftale - Rest-/kombinationsaftale - Delaftale/kort aftale	2016: 60% (SKP: 19%) S16/17: 16% S15/16: 183 dg S15/16: 104 dg	2016: 56% (SKP: 13%) S16/17: 11% S15/16: 177 dg S15/16: 107 dg	65% - 150 dg 130 dg	61% (SKP: 14%) 16% 170 dg 90 dg

Tradium har samlet haft en fremgang i antal lære- og praktikpladser fra 2016 til 2017 på 4 procentpoint. Det er tredje år i træk, at der er fremgang samlet set.

Med hensyn til måltal på præmiepenge, så er måltallet som Undervisningsministeriet har fastsat til Tradium 558 aftaler for 2017. Opgørelsen for 2017 viser, at vi har opnået 778 aftaler, altså 220 aftaler over målet - og de 220 er alle til dobbelt takst, hvilket udgør en pæn positiv budgetafvigelse.

Den positive udvikling og ressourceallokering til det opsøgende arbejde skal fastholdes, da det er strategisk meget vigtigt at tilvejebringe endnu flere praktikpladser, således at Trepartsaftalens dimensioneringsudfordringer (og mulige aktivitetsnedgang) kan minimeres samt at den negative offentlige omtale af mangel på praktikpladser kan imødegås.

Som led i at bedre overgangen og styrke overgangsfrekvensen fra grundskolerne til erhvervsuddannelserne har det været strategisk afgørende at fastholde og videreudvikle EUD10. Etableringen af EUD10 i samarbejde med SOSU Randers på opdrag af Randers Kommune har været en succes med tilfredse elever, der bliver klædt på til et udfordret karrierevalg på ungdomsuddannelserne.

Der etableredes fem klasser i 2017/2018. Tradium og SOSU Randers EUD10 er således et af de største af sin art i Danmark. Næsten 70 procent af eleverne der færdiggjorde EUD10 sommer 2017 fortsatte på en erhvervsuddannelse, hvilket er meget tilfredsstillende. Årsskiftet 2016/2017 indgik Randers Kommune og Tradium (med SOSU Randers som samarbejdspartner) fornyet driftsaftale med 3 årigt perspektiv.

Det er endnu ikke lykkedes at få etableret et lignende tilbud i Mariagerfjord Kommune.

Tradium deltager i flere udviklingsprojekter i samarbejde med egnens folkeskoler, øvrige erhvervsskoler og ministerier om forskellige udviklingsprojekter, der har til formål at forbedre overgangen mellem folkeskole og erhvervsskolen og træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.

Eksempelvis

- Den erhvervsfaglige vej til succes
- Talent for håndværk
- Øg elevernes valgparathed
- Faglig udveksling af folkeskolelærere
- Talentspor

Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 2017 på EUD Tradium viser fremgang på 2 indekspoint fra indeks 81 til indeks 83 (Ennova) sammenlignet med 2016. Det er over landsgennemsnittet, der er gået et indekspoint

tilbage til indeks 82. Tradium er i top tre blandt skoler med mere end 1000 besvarelser. Med 1172 besvarelser er svarprocenten på Tradium 81. Feedback i undervisningen og undervisernes pædagogik (og forberedelse) har pæn fremgang. De fysiske rammer vurderes med fremgang på hele 7 point – så vores investeringer i de fysiske rammer (undervisningsmiljøerne) slår nu positivt igennem hos eleverne!

Den landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse 2017 for de gymnasiale uddannelser (som er forskellig i indhold og struktur fra EUD) har vi medvirket i, og har som den eneste skole fået vores resultater, idet vi som den første skole gennemførte undersøgelsen inden Undervisningsministeriet som følge af datausikkerhed omkring anonymitet på grundskoleområdet satte undersøgelsen på gymnasieområdet på standby. Dette betyder, at vi ikke har landsdækkende benchmark på vores resultater, men vi har intern benchmark mellem gymnasieafdelingerne:

HTX: Trivselsindeks 72 (svarprocent 78)
 HHX Randers Trivselsindeks 71 (svarprocent 88)
 HHX Mariagerfjord: Trivselsindeks 70 (svarprocent 92)
 (Indeksskalaer kan ikke sammenlignes med EUD, da det er et anderledes målingskoncept)

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) 2017 på EUD viser overordnet et meget fint resultat for Tradium, idet Tradium ligger markant højere (8 indekspoint) end landsgennemsnittet for EUD, og samtidig med en forbedring på 2 indekspoint ift. tidligere VTU 2016.

■ Skolerapporten
 ■ Respondentmatrice
 ■ Enhedsmatrice

Udsendte skemaer i alt: 900

Besvarede skemaer i alt: 329 (36)%

Besvarede skemaer (filtreret data): 329

Din rolle: Alle

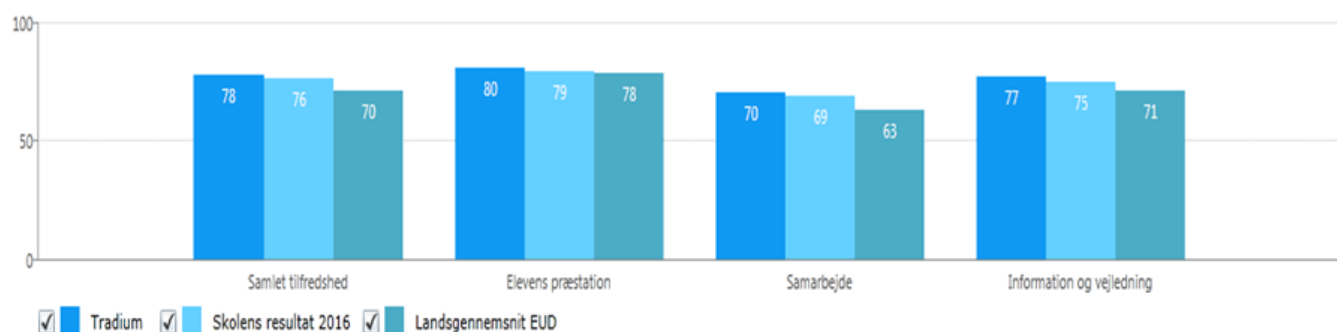
Virksomhedsstørrelse: Alle

Niveauer under skolen: Alle

Kontakt med skolen: Alle

04-12-2017
 09:13:26

VTU 2017 | Virksomhedstilfredshedsundersøgelse - Tradium



Kursisttilfredsheden (jf. viskvalitet.dk) på Tradiums efteruddannelseskurser (AMU) er fra 2016 til 2017 samlet set steget fra 7,7 til 8,0 (uvægtet gennemsnit på tværs). Også på dette kvalitetsparameter er der fremgang i 2017.

Skolens evne til sammen med og i fint samspil med organisationerne, Jobcenter og lokale virksomheder at udvikle og afprøve nye veje, har fået landsdækkende positiv omtale i 2017 samt besøg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvor et pilotprojekt med opkvalificering af syriske flygtninge inden for svejse- og fremstillingsområdet, har været meget positiv, idet de fleste er kommet i job. Konceptet er udvidet til andre brancheområder. Tradium har prioriteret at bruge en del af de særligt tildelte kvalitetsmidler til udstyrsløft til anskaffelse af en lasersvejer. Tradium er den første erhvervsrettede uddannelsesinstitution i Danmark,

der har anskaffet dette højteknologiske svejseudstyr, som skolen har opnået AMU-godkendelse til at udbyde. Skolen har til formålet etableret et test- og kursuscenter i lasersvejsning.

Primo 2018 er der foretaget status på aktiviteten "Parat til Uddannelse" i 2017, hvor Tradium sammen med SOSU Randers er leverandør af et afklarings- og træningsforløb på op til 300 pladser i målgruppen uddannelsesparate borgere op til 30 år i Randers Kommune. Status pr. 1. februar 2018 er, at andelen i procent af deltagere, som inden for 12 måneder er afsluttet forløb ved PTU med overgang til job eller uddannelse er 48% (39% i uddannelse og 9% i job). Måltallet jf. kontrakten med Jobcentret, Randers Kommune er 35%.

Udviklingen i eksamensresultater på Tradiums erhvervsgymnasier fremgår af tabellen nedenfor. Som det fremgår er der positiv udvikling på Hhx fra 2016 til 2017 ligesom Hhx ligger over det landsdækkende eksamensresultat. Htx har en mindre tilbagegang fra 2016 til 2017 og ligger også lavere end det landsdækkende eksamensresultat. Tradium Hhx har svag positiv udvikling i løfteevne (socioøkonomisk reference) fra 2016 til 2017, mens Tradium Htx har svag negativ udvikling i løfteevnen fra 2016 til 2017. Dette vil blive genstand for nærmere analyser og pædagogiske didaktiske overvejelser.

Eksamensresultat inkl. Bonusfaktor A

Bevisår	Institution	Uddannelse	Eksamensresultat	Eksamensresultat hele landet
2016	Tradium	Hhx	6,8	6,8
		Htx	7,3	7,4
2017	Tradium	Hhx	6,9	6,8
		Htx	7,1	7,5

Opdeles eksamensresultaterne på henholdsvis Hhx Tradium Randers og Hhx Tradium Mariagerfjord viser karaktergennemsnittet for afgangsklasserne på Hhx på Tradium Mariagerfjord sommer 2017 at afgangseleverne kan prale af at have egnens bedste gymnasiale gennemsnit, og ikke mindst landets tredjehøjeste med 7,3 i gennemsnit mod 6,8 på landsplan.

Tradium har internationalt udsyn og samarbejde som del af vores identitet. Årsskiftet 2016-2017 fik Tradium af Styrelsen for Videregående Uddannelser tildelt VET Mobility Charter, hvilket betyder at skolen er blevet en godkendt og akkrediteret organisation under Erasmus+ programmets aktion for VET mobilitet i EU. Charteret forpligter skolen til at udsende elever og ansatte i EU-projekter af høj kvalitet. I tilknytning hertil har Tradium i 2017 fået tilsagn om tilskud på 1,7 mio. kr. i Erasmus + mobilitetsprojekt 2017.

Tradium har i 2017 modtaget Undervisningsministeriets godkendelse til at være partnerskole i Videncenteret Databaseret service og forretningsudvikling. Tradium er endvidere "associeret" partnerskole i Videncenteret for automation og robotteknologi.

Det har gennem alle Tradiums leveår været strategisk prioriteret, at tilstræbe at Tradium fortløbende er rustet til at kunne modernisere og forny vores fysiske rammer. Derfor er det afgørende, at skolen fremdeles har en sund økonomi. Rationalet bag vores planer om fortløbende modernisering af vores fysiske undervisningsrammer er, at vi kan se, at det har betydning for vores elevers elevtilfredshed ligesom et moderne undervisningsmiljø selvfølgelig også understøtter lærernes muligheder for at variere og differentiere undervisningen, så eleverne bliver så dygtige, som de kan. Glædeligt er det derfor at elevtilfredsheden i 2017 netop er steget markant i forhold til vurderingen af de fysiske rammer.

De fysiske rammer er en vigtig del af udfoldelsesmulighederne og derved elevernes sociale liv på skolen. Det handler ikke kun om, at der skal holdes en god fest. Det handler om, at undervisere og skoleledere hele tiden skal tænke, at det skal være en spændende faglig og social ramme at indtræde i som ung menneske. Meget af attraktionen ved ungdomsuddannelserne bliver jo videregivet mund til mund, og derfor kan vi

lave alverdens kampagner, men hvis den daglige ramme om de unge ikke er god nok, så kan vi ikke trække dem.

I årets løb er der sammen med Årstiderne Arkitekter forberedt udflytning af tømreruddannelsen fra Campus Midt til etablering af ny tømrerfagskole på Campus Nord herunder helhedsplan og sammenhængende miljø for skolens bygge- og anlægsuddannelser. Byggeriet er taget i brug primo 2018 glædeligvis med en fordobling i antal startende elever på tømrer og EUX tømrer.

August 2017 er der taget første spadestik til nyt elevhotel Talent College på Campus Midt. Efterspørgslen på skolehjemskapacitet er stigende som følge af at flere landsdækkende detailkæder har valgt at bruge Tradium som uddannelsesleverandør.

Tradiums bestyrelse har i efteråret 2017 derudover besluttet at lade en fraflyttet tømrerhal på Campus Midt modernisere og indrette til en såkaldt Toolbox med plads til fysisk udfoldelse og bevægelse i en idrætshal og fitnesslokaler. Desuden bliver der indrettet miljøer til E-sportsakademi og FAB-lab.

Årets økonomiske resultat inklusive hoved- og nøgletal

Årets resultat for 2017 udgør TDKK -5.392 mod TDKK 1.647 i 2016.

Af årets underskud på TDKK 5.392 kan TDKK 6.106 henføres til ekstraordinære omkostninger vedr. en af bestyrelsen godkendt gældskonvertering, herunder låneomkostninger og kurstab. Tradiums ordinære resultat kan derfor opgøres til TDKK 714.

Beslutningen om gældskonvertering skyldes såvel finansiering af nybyggeri af tømrerskolen som bestyrelsens beslutning om en finansiell strategi, herunder fordelingen af fastforrentede og variable lån. I 2017 er gælden til realkreditbelåning steget med 66 mio. DKK, men til trods herfor forventes der i 2018 en lavere renteomkostning på ca. 1 mio. DKK. Årsagen til en lavere renteomkostning trods en stigning i realkreditgælden skyldes en ændring af mixet mellem fast og variabel rente på realkreditbelåningen, ligesom de tidligere finansielle instrumenter (renteswap og rentecap) er indfriet, og den tidligere betalte "forsikringspræmie" for sikringen af en eventuel rentestigning er sparet i forbindelse med konverteringen.

Det ovenfor beregnede ordinære resultat på TDKK 714 er bedre end, såvel det oprindelige, som det reviderede budget for 2017 på henholdsvis TDDK 530 og TDKK 445.

Årets aktivitet (åe) udgør 2.972, hvilket må betegnes som værende utilfredsstillende. Aktiviteten er lavere end såvel det oprindelige godkendte budget på 3.145 åe som det reviderede budget på 3.093 åe. Eftersom aktiviteten er vores indtægtsgrundlag vil der også i de efterfølgende år være en stram opfølgning på aktiviteten.

De realiserede lønninger er TDKK 7.544 større end det reviderede budget. Der vil derfor i de kommende år være meget fokus på netop lønprocenterne, og de indledende analyser er påbegyndt.

Til gengæld er de realiserede omkostninger (ud over løn) TDKK 10.995 mindre end det reviderede budget. Den forholdsvis store besparelse på omkostningerne skyldes primært en stram omkostningsstyring, ligesom flere planlagte vedligeholdelsesprojekter er udsat til 2018.

Egenkapitalen er faldet med TDKK 4.149 dels grundet underskuddet på TDKK 5.392 samt en regulering på de netop indfrie finansielle kontrakter på TDKK 1.243.

Årets resultat er overført til næste år.

Årets økonomiske resultat

Hoved- og nøgletal

	2017	2016	2015	2014	2013
Resultatopgørelse, DKK mio.					
Omsætning	317,2	320,3	328,9	325,0	331,5
Heraf statstilskud	241,1	245,7	253,2	262,2	258,6
Omkostninger	-311,4	-313,5	-315,3	-314,6	-321,6
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	5,8	6,7	13,6	10,4	9,9
Finansielle poster i alt	-11,1	-5,1	-5,0	-5,3	-6,6
Resultat før ekstraordinære poster	-5,3	1,6	8,6	5,1	3,3
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0	0,6	9,7
Årets resultat	-5,3	1,6	8,6	5,6	13,1
Balance, DKK mio.					
Anlægsaktiver	474,1	417,7	411,2	418,8	426,9
Omsætningsaktiver	113,6	124,3	134,8	114,9	107,9
Balancesum	587,7	542,0	546,0	533,7	534,7
Egenkapital	227,6	231,8	230,5	220,2	221,5
Hensatte forpligtelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristede gældsforpligtelser	246,6	180,1	187,1	194,3	203,8
Kortfristede gældsforpligtelser	113,5	130,1	128,4	119,2	109,4
Pengestrømme, DKK mio.					
Driftsaktivitet	-12,6	11,4	27,0	37,2	19,7
Investeringsaktivitet	-70,3	-19,0	-4,3	-5,9	29,5
Finansieringsaktivitet	67,7	-7,4	-5,5	-16,5	-37,8
Pengestrøm, netto	-15,1	-14,9	17,2	14,7	11,4
Samlet likviditet til rådighed	79,3	94,4	109,3	92,1	77,4
Nøgletal					
Overskudsgrad (%)	-1,7	0,5	2,6	1,6	1,0
Likviditetsgrad (%)	100,1	95,5	105,0	96,3	98,6
Soliditetsgrad (%)	38,7	42,8	42,2	41,3	41,4
Finansieringsgrad (%)	52,0	43,1	45,5	46,4	47,8
Årselever					
Årselever eksklusive kostelever (Specificeret på hoved)	2.836,0	3.034,1	3.110,9	3.211,9	3.239,5
Årselever, som samtidig bor på kostafdeling	67,5	65,2	69,1	50,1	44,1
Årselever, indtægtsdækket virksomhed	68,5	45,7	0,0	0,0	29,4
Årselever i alt	2.972,0	3.145,0	3.180,0	3.262,0	3.313,0
Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre	1,9	3,5	3,6	0,0	0,0
Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre	18,6	10,2	10,8	12,2	11,2
Årsværk pr. 100 årselever					
Undervisningens gennemførelse	12,24	11,77	11,47	11,10	11,59
Ledelse og administration	2,26	2,22	2,22	2,12	2,17
Øvrige	1,53	1,45	1,48	1,41	1,41
Lønomkostninger pr. 100 årselever					
Undervisningens gennemførelse	6.094.902	5.783.920	5.669.300	5.140.431	5.255.413
Ledelse og administration	732.445	715.878	673.310	634.349	672.782
Øvrige	617.863	503.970	532.062	618.834	608.524
Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt	7.445.210	7.003.768	6.874.672	6.393.613	6.536.718

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der er ingen usikkerhed om fortsat drift.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser, som kan have indflydelse på årets resultat eller Tradium's fremtid.

Forventninger til det kommende år

Budget 2018 udviser et forventet overskud på tkr. 352, og en aktivitet på 3.133 årselever. Det budgetterede overskud udgør 0,1 % af omsætningen.

Det budgetterede overskud kan specificeres således:

Undervisningsområdet	30.386
Tværgående pædagogiske område	-24.395
Fællesområdet	-5.639
I alt	352

På finansloven for 2018 er der igen et omprioriteringsbidrag på 2 % af alle taxametre. Med vores nuværende viden vil der også i 2018, 2019 være et omprioriteringsbidrag på 2 %. Denne beskæring betyder, at skolen skal effektivisere løn og omkostninger hvert år. Den nye regerings Finanslovsudkast 2019 (FLU 2019), som udkommer i 3. kvartal vil vise, hvorvidt omprioriteringsbidraget vil blive fastholdt eller bortskaffet i 2019. Hvis omprioriteringsbidraget fastholdes i FLU 2019 vil skolens ledelse intensivere arbejdet med at identificere yderligere stordriftsfordele ved administrative fællesskaber eller endnu tættere samarbejde med andre institutioner herunder afsøge muligheder for evt. institutionsfællesskaber.

De sociale taxametre er opretholdt i 2018, og der budgetteres med en indtægt på 1,2 mio.

Der forventes foretaget en budgetrevision i 1. halvår 2018.

Såvel aktivitet som overskud forventes realiseret.

Målrapportering

Antal årselever i året

Uddannelsesområde	2017	2016	2015	2014	2013
Erhvervsuddannelser, grundforløb	559	636	865	998	978
Erhvervsuddannelser, hovedforløb	340	371	393	384	391
Erhvervsuddannelser, EUX	116	103	35	14	7
Erhvervsuddannelser, skolepraktik	151	201	233	223	201
Gymnasiale uddannelser, HHX	964	1.030	962	978	980
Gymnasiale uddannelser, HTX	260	277	277	280	292
VUC - Forberedende voksenuddannelse	1	2	0	1	4
VUC - Ordblinde-undervisning for voksne	1	1	1	2	1
Arbejdsmarkedskurser	145	156	129	158	193
Åben uddannelse	1	3	7	5	11
Andet (fodterapeut)	93	86	103	108	109
Andet (IDV)	69	46	0	0	29
Andet, (Brobygning)	74	59	61	55	60
Andet, (skolehjem)	68	65	69	50	44
Andet (EUD10)	101	100	38	0	0
Andet (<i>udd 330,22,3691,3694,3706</i>)	31	9	6	6	13
Antal årselever i året	2.972	3.145	3.180	3.262	3.313

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald opgjort i %	2016	2015	2014	2013	
Erhvervsuddannelser, grundforløb	21,1	22,1	25,7	25,0	

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

HHX	85	85	86	88	84
HTX	76	79	66	80	74

**Arbejdstidens anvendelse, andel af lærernes arbejdstid med elevsamvær
udtrykt i procent af den samlede arbejdstid**

Uddannelsesområde	2016	2015	2014		
Erhvervsuddannelser, merkantile	36,9				
Erhvervsuddannelser, tekniske, EUD	40,8				
Erhvervsuddannelser, tekniske, EUX	35,8				
Gymnasiale uddannelser, HHX	23,3	29,2			
Gymnasiale uddannelser, HTX	25,3	33,6			

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Tradium for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2017 med tilhørende vejledning.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Fordeling af kostpris og akkumulerede afskrivninger er korrigeret mellem grunde og bygninger samt udstyr og inventar. Samlet har den ændrede fordeling ikke effekt på resultat, balance eller egenkapital.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår, tilskuddene vedrører.

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:

- Der foreligger en forpligtende salgsaftale
- Salgsprisen er fastlagt
- Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb
- Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette ikke er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Leasing

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Segmentoplysninger

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

- Indtægtsdækket virksomhed - IDV

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:

- Undervisningens gennemførelse
- Markedsføring
- Ledelse og administration
- Bygningsdrift

- Aktiviteter med særlige tilskud
- Administrative fællesskaber, værtsinstitution
- Kostafdeling

Fordelingsnøgler

De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs. de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på antal årselever.

Indirekte omkostninger til ledelse og IT medarbejdere samt afskrivninger vedrørende IT udstyr fordeles efter samme fordelingsnøgle.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger erhvervet før 1. januar 2011	25-50 år
Nybyggeri og bygningstilgang efter 1. januar 2011	50 år
Bygningsinstallationer	10-20 år
Udstyr og inventar	3-15 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50%.

Aktiver med en anskaffelssum på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anlægsaktiver indregnes som periodiseret anlægsaktiver under langfristet gæld, og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktiver afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen.

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I de tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser der er uvisse med hensyn til størrelse og tidspunkt for afvikling og indtrædte i regnskabsåret. Dette kunne f.eks. være omkostninger i forbindelse med en igangværende retssag eller fratrædelsesomkostninger i forbindelse med en omstrukturering. Forpligtelsen indregnes til kapitalværdi.

Gældsforpligtelser

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstab) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Finansielle instrumenter

Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes i tilknytning til posten "Realkreditgæld" under langfristet gæld. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under posten "Finansielle instrumenter" under finansielle anlægsaktiver.

Et realiseret tab/en realiseret gevinst ved indfrielse af et finansielt instrument omkostningsføres/indtægtsføres i resultatopgørelsen, men kan eventuelt amortiseres over det nye låns løbetid, hvis der er tale om en reel låneomlægning af sammenlignelige lån.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.

Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal

Overskudsgrad	=	$\frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster} \times 100}{\text{Omsætning i alt}}$
Likviditetsgrad	=	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristede gældsforpligtelser}}$
Soliditetsgrad	=	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Finansieringsgrad	=	$\frac{\text{Langfristede gældsforpligtelser} \times 100}{\text{Materielle anlægsaktiver}}$
Årselever	=	Gennemsnitligt antal årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning.
Årsværk	=	Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1.924 timer.
Årsværk pr. 100 årselever, undervisningens gennemførelse	=	$\frac{\text{Årsværk til undervisn.gennemf.} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$
Årsværk pr. 100 årselever, ledelse og administration	=	$\frac{\text{Årsværk til ledelse og administration} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$
Årsværk pr. 100 årselever, øvrige	=	$\frac{\text{Årsværk til øvrig drift} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$
Lønomkostninger pr. 100 årselever, undervisningens gennemførelse	=	$\frac{\text{Lønomk. til undervisn. gennemf.} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$

Lønomkostninger pr. 100 årselever, ledelse og administratiOn	=	$\frac{\text{Lønomk. til ledelse og administration} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$
Lønomkostninger pr. 100 årselever, øvrige	=	$\frac{\text{Lønomk. til øvrig drift} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$
Årselever eksklusiv kostelever	=	Alle elever, der kun modtager eller deltager på kursus
Årselever kostafdeling	=	Elever, som modtager undervisning eller deltager på kursus og samtidig bor på kostafdelingen
Årselever indtægtsdækket virksomhed	=	Kursister, som modtager undervisning ved afholdelse af indtægtsdækket virksomhed. Omsætningen omregnes til årselever, dvs. omsætningen divideret med gennemsnitlig indtægt pr. kursusområde er lig antal årselever Konsulentbistand afholdt uden indtægtsdækket virksomhed medtages ikke.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2017	2016
Statstilskud	1	241.116.123	245.752.994
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	76.082.712	74.522.183
Omsætning i alt		317.198.835	320.275.177
Undervisningens gennemførelse	3	-222.973.020	-225.656.574
Markedsføring	4	-10.161	-128.653
Ledelse og administration	5	-27.595.238	-29.235.424
Administrative fællesskaber, værtsinstitution	6	0	-30.000
Bygningsdrift	7	-45.045.243	-47.320.206
Aktiviteter med særlige tilskud	8	-11.779.226	-7.025.472
Kostafdeling	9	-4.012.814	-4.150.059
Omkostninger i alt		-311.415.702	-313.546.388
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster		5.783.133	6.728.789
Finansielle indtægter	10	21.696	172.520
Finansielle omkostninger	11	-11.197.316	-5.254.418
Årets resultat		-5.392.487	1.646.891

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2017	2016
Immaterielle anlægsaktiver	12	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Indretning af lejede lokaler	12	0	0
Grunde og bygninger	12	392.707.770	388.225.791
Udstyr og inventar	12	20.850.184	20.189.123
Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver		60.406.914	9.264.265
Materielle anlægsaktiver i alt		473.964.868	417.679.179
Deposita		136.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		136.000	0
Anlægsaktiver i alt		474.100.868	417.679.179
Varebeholdninger		964.742	1.311.477
Varebeholdninger i alt		964.742	1.311.477
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.778.031	8.920.309
Mellemregning med Undervisningsministeriet		960.361	649.131
Andre tilgodehavender		19.267.661	13.706.251
Periodeafgrænsningsposter		3.300.087	5.272.998
Tilgodehavender i alt		33.306.140	28.548.689
Likvide beholdninger		79.317.436	94.416.599
Omsætningsaktiver		113.588.318	124.276.765
Aktiver i alt		587.689.186	541.955.944

Balance 31. december

Passiver

	Note	2017	2016
Egenkapital 31. december 1990		43.913.464	43.913.464
Opskrivninger		0	0
Egenkapital i øvrigt	13	183.717.858	187.867.158
Egenkapital i alt		227.631.322	231.780.622
Realkreditgæld	14	245.867.667	180.072.826
Periodiseret anlægstilskud		711.545	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		246.579.212	180.072.826
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser		7.012.343	7.092.654
Næste års afskrivninger på anlægstilskud		140.437	0
Skyldig løn		6.139.404	6.233.348
Feriepengeforpligtelse		25.985.949	25.091.846
Mellemregning med Undervisningsministeriet		35.965.476	37.281.546
Leverandører af varer og tjenesteydelser		22.053.581	18.227.187
Anden gæld		5.902.606	14.020.418
Periodeafgrænsningsposter		10.278.857	22.155.498
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		113.478.653	130.102.497
Gældsforpligtelser i alt		360.057.865	310.175.323
Passiver i alt		587.689.186	541.955.944
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		
Andre forpligtelser	16		
Usikkerhed om fortsat drift	I		
Usikkerhed ved indregning og måling	II		
Usædvanlige forhold	III		
Hændelser efter regnskabsårets udløb	IV		

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

	2017	2016
Årets resultat	-5.392.487	1.646.891
<i>Reguleringer vedr. ikke kontante poster:</i>		
Af- og nedskrivninger	13.861.182	12.569.549
Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver	-17.141	-83.545
<i>Ændringer i driftskapital:</i>		
Ændring i varebeholdninger	346.735	159.094
Ændring i tilgodehavender	-4.757.451	-4.539.291
Ændring i kortfristet gæld	-16.623.844	1.677.329
Pengestrømme fra driftsaktivitet	-12.583.006	11.430.027
Køb af materielle anlægsaktiver (incl. igangværende byggerier)	-70.248.730	-19.184.670
Salg af materielle anlægsaktiver	119.000	197.400
Ændringer i finansielle anlægsaktiver	-136.000	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-70.265.730	-18.987.270
Ændring i renteswap	1.243.187	-334.934
Modtaget donationer	711.545	0
Optagelse af lån	72.708.509	0
Afdrag på langfristet gæld	-6.913.668	-7.038.039
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	67.749.573	-7.372.973
Ændring i likvider	-15.099.163	-14.930.216
Likvider primo	94.416.599	109.346.815
Likvider 31. ultimo	79.317.436	94.416.599

Noter

I Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der er ingen usikkerhed om fortsat drift.

II Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

III Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

IV Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser, som kan have indflydelse på årets resultat eller Tradium's fremtid.

Noter

	2017	2016
1 Statstilskud		
Undervisningstaxameter	168.894.846	177.104.143
Fællesudgiftstaxameter	36.462.814	38.170.901
Bygningstaxameter	21.818.759	24.204.579
Øvrige driftsindtægter	3.759.379	-6.129.685
Særlige tilskud	6.639.289	8.983.251
Kostafdeling	3.541.036	3.419.805
I alt	241.116.123	245.752.994
2 Deltagerbetaling og andre indtægter		
Deltagerbetalinger, uddannelser	19.310.586	19.883.120
Anden ekstern rekvirentbetaling	14.492.252	17.615.158
Administrative fællesskaber, værtsinstitution	0	30.000
Kostafdeling	1.433.809	2.077.035
Andre indtægter	40.846.065	34.916.870
I alt	76.082.712	74.522.183
3 Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhængige omkostninger	181.140.492	181.904.294
Afskrivninger	4.710.235	3.813.847
Øvrige omkostninger	37.122.293	39.938.433
I alt	222.973.020	225.656.574
4 Markedsføring		
Løn og lønafhængige omkostninger	0	0
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	10.161	128.653
I alt	10.161	128.653

	2017	2016
5 Ledelse og administration		
Løn og lønafhengige omkostninger	21.768.267	22.514.348
Afskrivninger	17.070	29.143
Øvrige omkostninger	5.809.901	6.691.933
I alt	27.595.238	29.235.424
6 Administrative fællesskaber, værtsinstitution		
Løn og lønafhengige omkostninger	0	30.000
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	0	0
I alt	0	30.000
7 Bygningsdrift		
Løn og lønafhengige omkostninger	11.277.688	10.813.403
Afskrivninger	9.002.802	8.726.559
Øvrige omkostninger	24.764.753	27.780.244
I alt	45.045.243	47.320.206
8 Aktiviteter med særlige tilskud		
Løn og lønafhengige omkostninger	6.834.229	4.828.386
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	4.944.997	2.197.086
I alt	11.779.226	7.025.472

	2017	2016
9 Kostafteling		
Løn og lønafhængige omkostninger	250.968	208.080
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	3.761.846	3.941.979
I alt	4.012.814	4.150.059
10 Finansielle indtægter		
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	21.696	172.520
Kursgevinster på værdipapirer	0	0
I alt	21.696	172.520
11 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	8.649.877	5.254.418
Kurstab på værdipapirer	2.547.439	0
I alt	11.197.316	5.254.418

12 Immaterielle og materielle anlægsaktiver

	Immaterielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler	Grunde og bygninger	Udstyr	Inventar
Kostpris 1. januar	0	0	529.723.542	53.673.005	29.493.346
Korr. til primo	0	0			
Tilgang i årets løb		0	10.479.143	8.042.409	584.529
Afgang i årets løb	0	0	-1.536.930	-4.019.891	-1.678.161
Kostpris 31. december	0	0	538.665.755	57.695.522	28.399.714
Opskrivninger 1. januar	0	0	0	0	0
Opskrivninger i årets løb	0	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december	0	0	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar	0	0	141.497.751	43.196.513	19.780.715
Korr. til primo	0	0			
Årets af- og nedskrivninger	0	0	5.997.164	6.019.526	1.844.492
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0	0	-1.536.930	-4.019.890	-1.576.304
Akkumulerede af- og ned- skrivninger 31. december	0	0	145.957.985	45.196.149	20.048.903
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	0	392.707.770	12.499.373	8.350.811
Heraf regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver	0	0	0	0	0
<i>Specifikation af tilgange i årets løb</i>					
Nyt	0	0	9.354.916	5.695.637	584.529
Brugt	0	0	1.124.227	2.346.772	0
Tilgang i alt	0	0	10.479.143	8.042.409	584.529
Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31.10.2016					434.250.000
Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver (ej medtaget som tilgang) , som ikke er medtaget i den seneste kontantvur					60.406.914

13 Egenkapital i øvrigt

	Egenkapital 31. dec. 1990	Opskrivning	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar	43.913.464	0	187.867.158	231.780.622
Årets resultat		0	-5.392.487	-5.392.487
Ændring finansielle instrumenter		0	1.243.187	1.243.187
Egenkapital 31. december	43.913.464	0	183.717.858	227.631.322
			2017	2016

14 Realkreditgæld

Realkreditgæld	245.867.667	187.165.480
Langfristet del af finansielle instrumenter	0	8.639.300
Realkreditgæld i alt	245.867.667	195.804.780
Afdrag, der forfalder inden 1 år	7.012.343	7.092.654
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år	35.577.527	28.813.170
Afdrag, der forfalder efter 5 år	203.277.797	159.898.956
	245.867.667	195.804.780

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitutter er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommene med nom. DKK 381.462.000. Ejendommenes værdi er i årsrapporten indregnet med DKK 392.707.770

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommene med nom. DKK 6.640.100. Der er pr. 31/12 2017 ikke mellemværende i pengeinstitutternes favør.

16 Andre forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

Tradium har en huslejeforpligtelse på TDKK 188 svarende til 3. mdr. opsigelse.

Eventualforpligtelser

Tradium har indgået entreprisekontrakt vedr. opførelse af nyt skolehjem mv. Den samlede entreprisenum udgør 57 mio.

På Ring Djursland verserer 2 erstatningssager i forbindelse med uheld på baneanlægget.

Særlige specifikationer

	2017	2016
17 Udlagte aktiviteter		
Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre	4.359.665	5.620.381
Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre	4.032.072	3.097.444
18 Praktikpladsopsøgende arbejde		
Lønninger til personale	946.863	869.020
Andre omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde	104.622	183.305
Omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde i alt	1.051.485	1.052.325
19 Personaleomkostninger		
Lønninger	189.557.085	189.050.709
Pension	29.341.794	28.891.918
Andre omkostninger til social sikring	2.372.765	2.325.884
Personaleomkostninger i alt	221.271.644	220.268.511
20 Personaleårsværk		
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår	475,5	485,6
Andel i procent ansat på sociale vilkår	4,9	5,1
21 Honorar til revisor		
Honorar for lovpligtig revision	200.000	200.000
Andre ydelser end revision	70.225	74.704
Honorar til revisor i alt	270.225	274.704

22 Indtægtsdækkende virksomhed - IDV

	2017	2016	2015	2014	I alt
Indtægter	18.306	18.861	18.195	5.411	42.467
Direkte og indirekte lønomkostninger	-12.546	-11.577	-9.687	-1.450	-22.714
Andre direkte og indirekte omkostninger	-1.848	-4.449	-4.064	-1.438	-9.951
Resultat	3.912	2.835	4.444	2.523	13.714
Akkumuleret resultat (egenkapital)	83.076	79.164	76.329	71.885	