



ÅRSRAPPORT

2018



CVR-nr. 32 80 68 72

Forsidefotos:

1000 farvestålende balloner markerede indvielsen af Tradium College, foto: Creative United

I Tradiums nye ToolBox er der indrettet et futurelab med bl.a. VR-briller, laserskærer og 3D-printere, foto: Tradium

Rekordstort hold handelsstudenter dimitteret på Tradium, foto: Jakob Lerche

Dyrk e-sport på højt niveau på Tradium, foto: Tradium

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	24
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	27
Usikkerhed ved indregning og måling	27
Usædvanlige forhold	27
Begivenheder efter regnskabsårets udløb	27
Forventninger til det kommende år	27
Målrapportering	
Målrapportering	28
Regnskab	
Anvendt regnskabspraksis	30
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	37
Balance pr. 31. december	38
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december	40
Noter	41
Særlige specifikationer	47

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
Bent Klim Johansen, HK Østjylland
Daniel Dallerup - LO
Jonas Fuglsang – Randers Kommune
Lene Thomsen - HK Nordjylland
Ole Christensen - LO Randers
Jørgen Olsen - Dansk Erhverv
Jesper Freltoft - Dansk Industri
Niels Vinther - Dansk Byggeri
Lone Nordentoft Frost - Dansk frisør og kosmetikerfor.
Torben Michelsen - medarbejderrepræsentant

Uden stemmeret:

Rasmus Vennekilde Andresen - medarb.repræsentant
Andreas Vestergaard - elevrepræsentant

Daglig ledelse

Lars Michael Madsen, adm. direktør/CEO
Ole Brøndum Kristensen, HR- og digitaliseringsdirektør
Bent Oppelstrup, områdedirektør
Morten Guldmann Olsen, økonomidirektør

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 varetage 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
Spar Nord
Arbejdernes Landsbank

Påtegninger

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2018 for Tradium.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 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 målopstillingen og målrapporteringen 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 3. april 2019

Daglig ledelse

Lars Michael Madsen
Adm. direktør/CEO

Bent Oppelstrup
Områdedirektør

Ole Brøndum Kristensen
HR- og digitaliseringsdirektør

Morten Guldmann Olsen
Økonomidirektør

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

Randers, den 3. april 2019

Bestyrelse

Søren Sørensen Formand	Ole Christensen Næstformand	Bent Klim Johansen
Lene Thomsen	Lone Nordentoft Frost	Jørgen Olsen
Jesper Freltoft	Niels Vinther	Torben Michelsen
Jonas Fuglsang	Daniel Dallerup	Andreas R. Vestergaard

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 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2018, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 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, almen gymnasiale 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 revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, 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, 3. april 2019

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. 2.900 årselever/fuldtidselever og knap 450 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 viden om erhvervsuddannelserne, så de unge kan træffe et mere kvalificeret valg. Som en del af projektet, har der blandt andet været afholdt Craftsmanship for egnens 9. og 10. klasser, hvor de var inviteret ind på skolen og konkurrerede i håndværksfagene, samtidig med at de kunne få vejledning. Et andet eksempel er FutureLab, hvor grundskoleeleverne og grundskolelærerne kan følge et teknologiforløb hos Tradium og afprøve 3.D-printere, laserskærere m.m. Derudover har vi udarbejdet informations-materialer og opgaver, som undervisere i fx grundskolen kan bruge til at give de unge indsigt i, hvad man kan bruge en merkantil uddannelse til.

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 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 Elitesportscollege, 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 er også forankret 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).

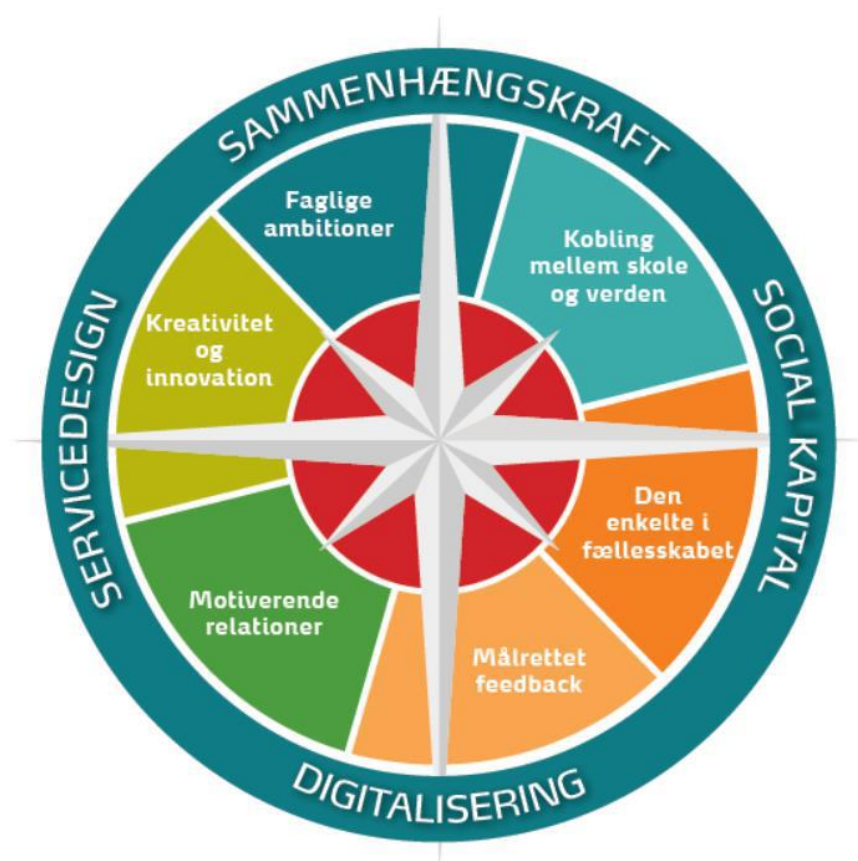
T20 Pejlemærker

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.

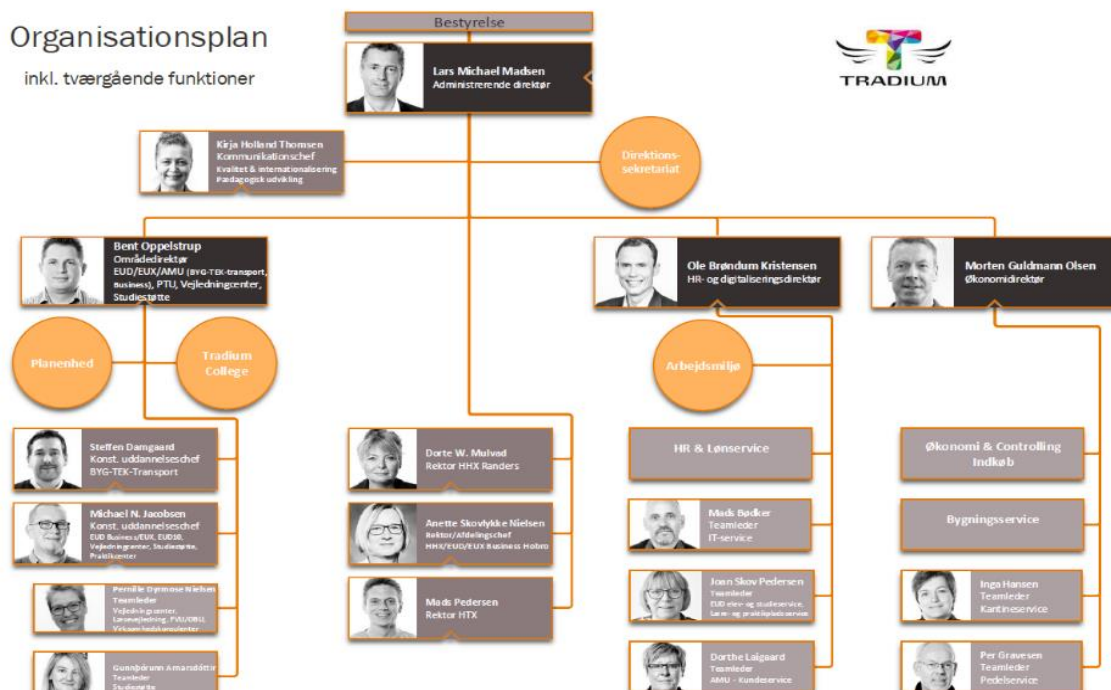
Tradiums bestyrelse er udpeget af erhvervslivets organisationer og kommunerne og har ligeledes både medarbejder- og elevrepræsentanter. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen og er over for Undervisningsministeriet ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af 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 digitaliseringsdirektør, økonomidirektør samt områdedirektør. Tradiums organisationsdiagram ser ud som følger:

Organisationsplan

inkl. tværgående funktioner



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 2018 har Tradium jf. Infomedia haft 1087 artikelomtaler samt øget rækkevidde på de sociale medier ligesom nye sociale medieplatforme er taget i brug. 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 2018 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.

Efteråret 2018 gennemførte vi medarbejdertrivselsundersøgelse på Tradium, som blandt andet tager udgangspunkt i pejlemærket social kapital.

Sammenlignet med sidste år er der igen i år en højere svarprocent, og Tradium har en samlet høj medarbejdertrivsel i positiv fremgang. Svarprocenten blev samlet 90, hvilket er en svarprocent mere end tre procentpoint højere end i 2017. Det vidner om stort engagement, ligesom den generelle jobtrivsel på Tradium er på et samlet meget højt niveau – tilmed 3 procentpoint samlet højere på kategorierne "altid" og "ofte" og 1 procentpoint lavere på kategorierne "sjældent" og "aldrig" i forhold til jobtilfredshed alt i alt. I alt tilkendegiver 85% af medarbejderne "altid" eller "ofte" at være tilfredse med jobbet som helhed - alt taget i betragtning. Dette er et meget tilfredsstillende resultat især set i lyset af de mange forandringer og tilpasninger, som Tradium er igennem.

Udviklingen omkring social kapital på Tradium er fortsat via et fælles udviklingsforløb for samtlige ledere på Tradium gennem hele 2018. Dette fortsætter i 2019 med et fælles udviklingsforløb i samarbejde med UCN.

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

I alt har Tradium ca. 140 undervisere som skal være i besiddelse af erhvervspædagogiske kompetencer i form af enten et kompetenceløft svarende til 10 ECTS point, en hel erhvervspædagogisk diplomuddannelse eller tilsvarende kompetencer. Af disse er 22 undtaget på grund af alder eller allerede erhvervet tilsvarende kompetencer.

Status primo 2019 for de berørte undervisere på Tradiums erhvervsuddannelser er:

PD:

22 undervisere har bestået en fuld erhvervspædagogisk diplomuddannelse

38 har er i gang med den erhvervspædagogiske diplomuddannelse

Ca. 10 er endnu ikke påbegyndt den erhvervspædagogisk diplomuddannelse

10 ECTS/kompetenceløft:

44 har opnået 10 ECTS point

7 er endnu ikke påbegyndt et forløb på 10 ECTS point

I foråret 2018 gennemførtes modulerne "Undervisning og læring" samt "Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser" med UCN.

Der er ikke planlagt afholdelse af fælles moduler i 2019, da antallet af undervisere der mangler samme moduler i Den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelser, er for begrænset til at sikre økonomisk rentable fællesforløb.

Handlingsplan for øget gennemførelse er som foreskrevet af Undervisningsministeriets retningslinjer drøftet i bestyrelsen, underskrevet af bestyrelsesformanden og pr. 1. februar 2019 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 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 og ernæringsassistent. På de øvrige hovedområder ligger vores frafald under landsgennemsnittet.

Handlingsplan for øget gennemførelse (HPØG 2018)

Klare mål 1 – Flere elever (Mål landsplan: 25% i 2020, 30% i 2025)

Indikator HPØG	Senest Realiseret Tradium	Senest Realiseret landsgn.snit	Indsatser i HPØG 2019	Mål 2017 (jf. HPØG 2017)	Mål 2018 (jf. HPØG 2018)	Mål 2019 (jf. HPØG 2019)
Første prioritetssøgere direkte fra 9. og 10. klasse	2018: 273 elever 2017: 325 elever 2016: 237 elever	2018: 19,4% 2017: 18,5%	- Samarbejde med kommunerne. - Udbyde EUD 10. - Deltage i Smart Skills og STEM projekterne. - Gennemføre udviklingsprojekter med folkeskoler m.fl. - Afholde jobmesser. - Give lærepladsgaranti. - Samarbejde med UUR på VA26. - Udbyde PTU for unge ledige. - Vejlede unge via centralt vejledningscenter. - Promovere et attraktivt studiemiljø/ fysiske rammer. - Bruge SoMe tilpasset målgrupper. - Klæde forældre på som vejledere.	260 elever	330 elever	290 elever

Klare mål 2 – frafald (Mål landsplan: 60% fuldførte i 2020, 67% i 2025)

Indikator HPØG	Senest Realiseret Tradium	Senest Realiseret landsgn.snit	Indsatser i HPØG 2019	Mål 2017 (jf. HPØG 2017)	Mål 2018 (jf. HPØG 2018)	Mål 2019 (jf. HPØG 2019)
Andel, der går videre til hovedforløb (inkl. SKP)	2016: 50% 2015: 46%	2016: 46% 2015: 43%		Min. 50%	50%	51%
Socioøkonomisk reference	2016: OSP under Øvrige over/niveau	-		-	-	-
Supplerende indikatorer						
Frafald på grundforløbet 1. og 2. del	2017: 11,9% (129 elever) 2017: 5,5% (36 elever)	2017: 12,1% 2017: 7,1% 2018: 8,9%	Udvikle og udbrede Beredskabsplan ift. elever med psykiske problemstillinger.	14% 6%	12% 5%	11% 5,5%
Frafald på hovedforløb	2018: 12,6% (37 elever)	2017: 37,1%	Videreudvikle "plan B"-koncept for kvoteuddannelser, såsom frisøruddannelsen. Give praktikpladsgaranti. Afholde jobmesser.	10% 45%	10% 32%	10% 32%

Indikator HPØG	Senest Realiseret Tradium	Senest Realiseret landsgn.snit	Indsatser i HPØG 2019	Mål 2017 (jf. HPØG 2017)	Mål 2018 (jf. HPØG 2018)	Mål 2019 (jf. HPØG 2019)
Frafald i overgang mellem grundforløbs 1. og 2. del	2017: 35,7% (266 elever)		Nærmere analyse af frafaldet (hvor og hvornår).			
Frafald i overgang mellem grund- og hovedforløb						

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)

Indikator HPØG	Senest Realiseret Tradium	Senest Realiseret landsgn.snit	Indsatser i HPØG 2019	Mål 2017 (jf. HPØG 2017)	Mål 2018 (jf. HPØG 2018)	Mål 2019 (jf. HPØG 2019)
Fuldførte med fag på ekspertniveau	2017: 9,5% (58 elever)	2017: 17,8%	Få registreret elevernes reelle ekspertniveau-fag.	-	13,5%	18,5%
Tilgang til fag på højere niveau end obligatorisk	2017: 14,1% (64 elever)	2017: 9,3%	Beskrive målene for ekspertniveau i LUP'erne. Sikre målrettet undervisningsdifferentiering i ekspertfagene.	-	14%	15%
Tilgang eux	2017: 16,0% (179 elever)	2017: 10,1%	Gennemføre talentdag for særligt talentfulde elever. Udvikle projekter omkring talentfulde elever.	12%	18%	18%
Tilgang talentspor	2017: 3,0% (24 elever)	2017: 6,0%	Udbyde kompetenceudviklingsmodul for undervisere ift. Fagligt entreprenørskab (10 ECTS).	15%	8%	4%

Klare mål 4 – Elevtrivsel og virksomhedstilfredshed

Indikator HPØG	Senest Realiseret Tradium	Senest Realiseret landsgn.snit	Indsatser i HPØG 2019	Mål 2017 (jf. HPØG 2017)	Mål 2018 (jf. HPØG 2018)	Mål 2019 (jf. HPØG 2019)
Elevtrivsel (generel indikator)	2017: 4,0	2017: 4,0	Styrke undervisernes bevidsthed, viden og kompetencer til at understøtte praksisfællesskaber blandt eleverne. Gennemgå og følge op på ETU afdelingsresultater, med støtte fra psykologer/mentorere. Sikre øget fokus på individet: den enkelte elev, der er i farezonen for at mistrives.	4,0	4,1	4,2
Virksomhedstilfredshed (generel indikator)	2017: 7,90	2017: 7,47	Samarbejde med virksomhederne omkring elevernes udvikling ift. - info om skoleperiodernes indhold - skabe bedre sammenhæng ml. virksomhedspraktik og skoleperioder - info om regler og mål for praktikperioderne - info om eleverne i skoleperioderne. Overveje balanceret strategisk udvikling af samarbejdet mellem virksomhed og skole.	-	7,9	7,9

KAP. 2 Praktikpladsopsøgende arbejde

Indikator HPØG	Senest Realiseret Tradium	Senest Realiseret landsgn.snit	Indsatser i HPØG 2019	Mål 2017 (jf. HPØG 2017)	Mål 2018 (jf. HPØG 2018)	Mål 2019 (jf. HPØG 2019)
Elevernes overgang til HF 3 mdr. efter afsluttet grundforløb (inkl. SKP)	2017: 63% (heraf SKP: 15%)	2017: 64% (SKP: 13%)	Gennemføre praktikpladsopsøgende arbejde, tilpasset branchen og markedet. Undgå ubesatte praktikpladser, via håndholdte indsatser og match-making ml. elev og virksomhed.	65%	61% (SKP: 14%)	64% (SKP: 14%)
Gn.snitlig andel tid i SKP	S17/18: 9%	S17/18: 9%	Samarbejde, informere og koordinere med samtlige interessenter (eleverne, afdelingerne, virksomhederne, organisationerne, jobcentrene)	-	16%	8%
Gn.snitlig tid for SKP-elever inden første	S16/17: 185 dg	S16/17: 177 dg		150 dg	170 dg	S17/18: 180 dg
Rest-/ kombiaftale Delaftale/ kort aftale	S16/17: 109 dg	S16/17: 105 dg		130 dg	90 dg	S17/18: 102 dg

KAP. 3. Fælles Pædagogiske og Didaktisk Grundlag. Herunder styrket UV-differentiering

Indikator HPØG	Senest Realiseret Tradium	Senest Realiseret landsgn.snit	Indsatser i HPØG 2019	Mål 2017 (jf. HPØG 2017)	Mål 2018 (jf. HPØG 2018)	Mål 2019 (jf. HPØG 2019)
Styrket undervisningsdifferentiering			Afholde medarbejderdag med temaet "undervisningsmiljø". Undervisningsdifferentiere, også ift. den stærke elev. Implementere en mere standardiseret undervisningsevaluering, der måler på elementer fra det pædagogiske hjul. Etablere et dynamisk, kreativt og teknologisk miljø i ToolBoxen, herunder brug af FutureLab mv. ifm. undervisningen.			

KAP. 4. Årligt tema (frivilligt): Fastholdelse

Indikator HPØG	Senest Realiseret Tradium	Senest Realiseret landsgn.snit	Indsatser i HPØG 2019	Mål 2017 (jf. HPØG 2017)	Mål 2018 (jf. HPØG 2018)	Mål 2019 (jf. HPØG 2019)
Fastholdelse			Særlig strategisk indsatsområde, hvor aktiviteterne og resultaterne følges.			

Tradium har samlet haft en fremgang i antal lære- og praktikpladser fra 2017 til 2018 på 6 procentpoint. Det er fjerde år i træk, at der er fremgang samlet set.

Der er stor efterspørgsel på dygtig arbejdskraft, og der er gode ledige lærepladser. Vi står klar til at hjælpe og garanterer, at alle elever kan få en læreplads og derfor også en fremtidssikret uddannelse med udsigt til job bagefter.

Tradium har derfor lanceret Lærepladsgaranti gældende for de EUD-GF2 / EUX-GF2 elever, der begynder på Tradium i januar 2019.

Eleverne skal overholde en række betingelser for, at Tradium opretholder lærepladsgarantien, eksempelvis:

- at møde til tiden hver dag,
- at tage mod de tilbud, skolen har (f.eks. hjælp til lærepladssøgning, præsentere sig selv/råd om fremtoning, vejledning i at skrive ansøgning og CV mv.)
- at have en aktiv og synlig profil på www.praktikpladsen.dk
- at være indforstået med transporttid og evt. flytning for den rette læreplads

Lærepladsgarantien gælder alle Tradiums erhvervsuddannelser i både Randers og Hobro, og vi har informeret om tiltaget hele efteråret 2018.

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. Overgangsfrekvensen fra EUD10 til erhvervsuddannelserne har stabilt ligget på 67-69 procent, hvilket er meget tilfredsstillende.

Vi har fortsat dialog i gang om 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

Derudover har vi interne projekter eksempelvis "Byg et hus", hvor eleverne allerede fra 3. klasse kommer på skolen og arbejder med håndværk en gang om året.

Tradium har været stærkt repræsenteret ved forskellige konkurrencer. Bl.a. VM for frisører, der blev afholdt i Paris. Det var et stærkt trekløver, der drog til Paris for at deltage i VM for frisører og dyste mod verdens bedste. Josefine Holm, Rikke Støvring Cecilie Madsen, er alle elever hos Tradium, og de har brugt al deres skoletid og fritid på at træne. Josefine Holm vandt sølvmedalje i brud og en 4. plads i Galla. I holdkonkurrencen vandt de sølv.

Svend Borup Christophersen, der er elev på Tradium, blev kåret som Danmarks mester i Skills for klejnsmede og kan kalde sig dobbeltdanmarks mester, da han også vandt titlen i fjor. Han beviste, at talent, træning og tænkning kan gå op i en højere enhed, når man vil nå toppen.

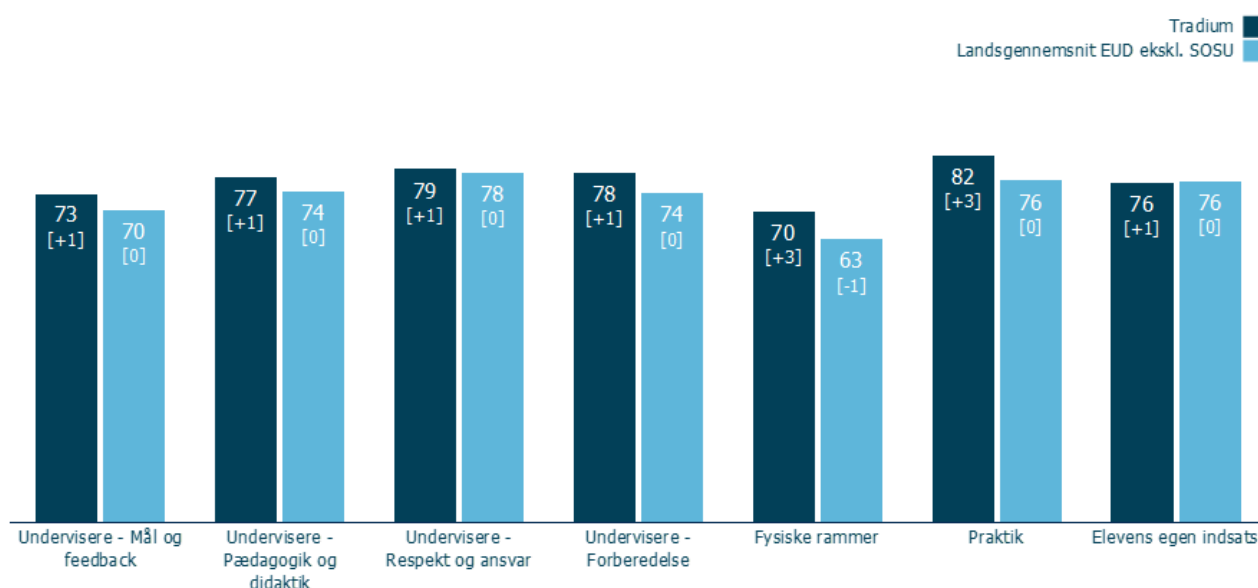
Simon Bæk Kviesgaard Thomsen fra Tradium Handelsgymnasiet var en af de elever, der var udvalgt til at gå på ATU, som er Region Midts akademi for talentfulde unge. Akademiet var i London med 25 elever, der alle deltog i konferencen London International Model United Nation. Eleverne var sammen med 1500 unge mennesker fra hele verden i forskellige komitéer hvor de diskuterede flere af verdens udfordringer i FN-simulerede forhandlinger. Simon vandt den ene af de to Diplomacy Awards i sin komité. Det er en fantastisk flot præstation, som kræver virkelig god forberedelse og et ekstremt højt niveau og engagement i forhandlingerne.

Også på lærersiden var der flotte anerkendelser i 2018. Mai-Britt Kristiansen, underviser på Tradiums tømreruddannelse, fik som den første Byggeriets Faglærerpris for, på exceptionel og usædvanlig vis, brænde for at motivere, bakke op om og løfte unge til at blive dygtige håndværkere. Faglærerprisen gives for at være en særlig god underviser inden for byggefagene. Hun fik prisen for at have en stor faglig indsigt kombineret med en pædagogisk styrke, der inspirerer, fastholder og motiverer de unge på Tradiums tømreruddannelse.

Der var et hav af blå-hvide huer og internationale huer med flag, da Tradium Handelsgymnasiet HHX holdt translokation for årets studenter. Alle 289 studenter bestod, og årgangen er den største gymnasieårgang i hele Randers i 2018 og den største i Handelsgymnasiets historie. I løbet af de tre år har der været to Danmarks mestre i spansk, mange repræsentanter i udlandet og deltagelse i mange konkurrencer, hvor elevernes viden og ideer er blevet sat i spil. Da klokken ringede ind efter sommerferien var der 43% flere elever på Tradiums Tekniske Gymnasium HTX, hvor interessen for IT- og Bioscience er stor. Netop de fag er en stor del af gymnasiets profil, og her lærer eleverne om alle de store gennembrud, der sker netop nu inden for biologi, kemi og moderne teknologi. De fag spiller en stadig større rolle inden for både forskning og moderne industri. Også den nye studieretning med IT-science er populær, og såvel kendskab til IT som det bioteknologiske felt spiller en stadig større rolle inden for både forskning og moderne industri, hvor

der i fremtiden bliver brug for unge mennesker med kompetence inden for de tekniske gymnasiers fagrække.

I efteråret 2018 har vi gennemført en ny elevtrivselsundersøgelse. Vi nåede samme resultat som i 2017, nemlig 83 indexpoint og 1 indexpoint over landsgennemsnittet. I alt nåede vi op på 76% besvarelser, svarende til at i alt 1.229 elever har deltaget. Via ESB-kvalitetsnetværket samt det eksterne analysebureau Ennova har vi modtaget nedenstående opgørelse for 2018, der viser, at den generelle elevtrivsel på Tradium fortsat er stigende. Vi er stolte over, at vi på samtlige overordnede indsatsområder både er steget i forhold til sidste års resultat og er bedre end eller på niveau med landsgennemsnittet, hvilket vidner om, at de seneste års mange indsatser til fremme af elevtrivslen på Tradium, har båret frugt. Vi glæder os også over, at de statistiske opgørelser fra Ennova viser, at de elever, der vurderer eget fagligt niveau som "en af de dårligste" er steget markant i deres samlede elevtrivsel. Dette indikerer for os, at vores undervisningsdifferentiering også evner at fange denne målgruppe ret godt.



I den landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse 2018 for de gymnasiale uddannelser (som er forskellig i indhold og struktur fra EUD) foreligger følgende overordnede resultater:

Samlet tilfredshed:

Svarprocent: 91% (1080 besvarelser ud af 1182 mulige)

Trivselsindeks: 70

HTX:

Svarprocent: 86% (263 besvarelser ud af 307 mulige)

Trivselsindeks: 70

HHX – Randers:

Svarprocent: 94% (721 besvarelser ud af 767 mulige)

Trivselsindeks: 71

HHX – Hobro:

Svarprocent: 89% (96 besvarelser ud af 108 mulige)

Trivselsindeks: 71

Bemærk at indeksskalaer kan ikke sammenlignes med EUD- da det er et anderledes målingskoncept.

I efteråret 2018 har vi gennemført den tredje virksomhedstilfredshedsmåling efter national standard. Vi har i alt udsendt VTU-spørgeskemaer til 785 virksomheder, hvoraf 56% (437 virksomheder) har svaret. I nedenstående figur fremgår resultatet – gældende for de erhvervsskoler, herunder Tradium – der har samlet VTU-data ind vha. det eksterne konsulentfirma Ennova.

Som det fremgår af figuren er virksomhedernes samlede tilfredshed med Tradium over landsgennemsnittet – og igen forbedret i forhold til resultatet i 2017.



Når en virksomhed har afgivet en evaluering med en lav vurdering af deres tilfredshed, så har vi (skolens virksomhedskonsulenter) fulgt op herpå. Dermed er der en opmærksomhed på aktuelle udfordringer og problemstillinger, som både italesættes og forsøgt løst inden for den enkelte uddannelse.

Styrken på Tradium er skolens konsulentteam, som har tæt kontakt til virksomheder inden for uddannelses- og efteruddannelsesområdet. Tradiums konsulentteam "bygger bro" mellem virksomheder og uddannelse, samt skaber de bedst mulige vilkår for at virksomheder uddanner unge og voksne, samt opkvalificerer og efteruddanner medarbejdere.

På Tradium arbejdes der aktivt for, at virksomhederne mærker de politiske og organisatoriske forandringer - i en periode med stram økonomi – mindst muligt.

Kursisttilfredsheden (jf. viskvalitet.dk) på Tradiums efteruddannelseskurser (AMU) i 2018 er med indeks 8,0 (uvægtet gennemsnit på tværs) på samme niveau som i 2017. Dog er antal kursistbesvarelser steget fra 60037 svar i 2017 til 62900 svar i 2018.

I samarbejde med kommuner og erhvervslivet holder vi 1-2 jobmesser årligt, hvor de unge kan møde mestrene fra de forskellige virksomheder, der har konkrete lærepladser med. På den måde bygger vi bro mellem de unge og virksomhederne, der kan se hinanden an og øge viden om hinanden. Samtidig viser vi, at det er en myte, at der ikke er praktikpladser, og de unge går fra messen med konkrete aftaler. Samtidig lærer de at tale med arbejdsgiverne og får mere viden om, hvordan hverdagen ser ud i de forskellige erhvervsfag.

Der foretages løbende status på aktiviteten "Parat til Uddannelse", 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 og 1. september 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 henholdsvis 48% og 35%. Samme tal var i 2017 henholdsvis 44% og 37%. Måltallet jf. kontrakten med Jobcentret, Randers Kommune er 35%. Der er pr. 1. januar 2019 indgået ny kontrakt med Randers Kommune.

Udviklingen i eksamensresultater på Tradiums erhvervsgymnasier fremgår af tabellen nedenfor. Som det fremgår er der positiv udvikling fra 2017 til 2018 for HTX.

HHX i Mariagerfjord opnåede i 2018 at komme på en delt førsteplads for alle landets gymnasier målt på løfteevne. Det gælder både målt på eksamenssnit og i fem specifikke fag. På handelsgymnasiet går man meget op i elevernes trivsel og sammenhold, samtidig med at eleverne kan få talentforløb, ekstra A-niveaufag og studieture til udlandet.

Eksamensresultat inkl. Bonusfaktor A

Bevisår	Institution	Uddannelse	Eksamensresultat	Eksamensresultat hele landet
2017	Tradium	Hhx	6,9	6,8
		Htx	7,1	7,5
2018	Tradium	Hhx	6,9	6,8
		Htx	7,4	7,5

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 2018 fået tilsagn om tilskud på 2,3 mio. kr. i Erasmus + mobilitetsprojekt.

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. 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 2018 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 tiltrække dem.

Tradium slog hovedet på sømmet og markerede i 2018 en stor milepæl, da dørene blev slået op til Danmarks mest moderne tømrerskole, der er helt up to date med undervisningsmiljø og nyeste teknologi. Tradium har bygget en lys og moderne tømrerskole i træ og med højt til loftet. Samtidig vinkede skolen farvel til den traditionelle fagopdeling og samlede alle byggefagene, tømrer, murer, smed, maler og el på Blommevej 40, så fremtidens håndværkere bliver rustet bedst muligt til en byggebranche i hastig udvikling. Den nye flotte tømrerskole har allerede stor interesse blandt de unge, hvor et stigende antal unge søger tømreruddannelsen.

Tradium indviede i 2018 også sit nye College, hvor elever og kursister kan bo, mens de uddanner sig. Tradium College er indrettet i en hyggelig og lækker atmosfære med fokus på fællesskabet. Med fællesrum, lounge og stor tagterrasse er rammerne designet til at styrke elevernes sociale liv. Derudover får eleverne adgang til Tradium Toolbox, der rummer fitness, idrætshal, e-sport, værksteder med 3D-printere og meget mere. Tradium åbnede også sit E-sports akademi, hvor eleverne har mulighed for at dyrke deres hobby på et højt niveau på tværs af årgange og uddannelser på Tradium. Undervisningen varetages af en certificeret e-sports instruktør. Udover at blive bedre til at spille fx Counter Strike, bliver eleverne bedre til at samarbejde, kommunikere og konflikthåndtere. Derudover lærer de om sundhed og har fysisk træning, for det kræver topform at blive en god e-sportsspiller. Målet er at få hold med i turneringer og første konkurrence EDU CUP, som er landets første e-Sports turnering for uddannelsessteder.

Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal

Årets resultat udgør -5,7 mio. kr., hvilket er væsentligt under det af bestyrelsen godkendte budget på 0,3 mio. kr. Resultatet er utilfredsstillende. Omsætningen for 2018 udgør 320,4 mio. kr. fordelt med henholdsvis 235,8 mio. kr. fra statstilskud og 84,6 mio. kr. fra deltagerbetaling og andre indtægter.

De samlede omkostninger beløber sig til 322,0 mio. kr. mod sidste års 311,4 mio. kr.. Den forholdsvis store stigning på 10,5 mio. kr. kan bl.a. årsagsforklares med afskedigelser, hvor medarbejderne er blevet fristillet, men hele forpligtelsen er omkostningsført i 2018. Herudover har vi haft ekstraordinære udgifter til reparation- og vedligeholdelse.

Resultat før finansielle poster udgør -1,5 mio. kr., hvilket er 7,2 mio. kr. mindre end sidste år.

De samlede aktiver udgør 603,1 mio. kr. og består primært af anlægsaktiver som bygninger og udstyr. Den likvide beholdning ultimo er på 61,1 mio. kr. I indeværende år er der hjemtaget 43,8 mio. kr. i realkreditbelåning til bl.a. finansiering af nyopført ToolBox og College. Samlet er der i 2018 investeret for 114,6 mio.

Kort og langfristet gæld udgør 381,1 mio. kr., hvor størstedelen vedrører realkreditgæld.

Egenkapitalen er ultimo 222,0 mio. kr.

Hoved- og nøgletal

	2018	2017	2016	2015	2014
Resultatopgørelse, DKK mio.					
Omsætning	320,4	317,2	320,3	328,9	325,0
Heraf statstilskud	235,8	241,1	245,7	253,2	262,2
Omkostninger	-322,0	-311,4	-313,5	-315,3	-314,6
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-1,5	5,8	6,7	13,6	10,4
Finansielle poster i alt	-4,1	-11,1	-5,1	-5,0	-5,3
Resultat før ekstraordinære poster	-5,7	-5,3	1,6	8,6	5,1
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Årets resultat	-5,7	-5,3	1,6	8,6	5,6
Balance, DKK mio.					
Anlægsaktiver	513,8	474,1	417,7	411,2	418,8
Omsætningsaktiver	89,3	113,6	124,3	134,8	114,9
Balancesum	603,1	587,7	542,0	546,0	533,7
Egenkapital	222,0	227,6	231,8	230,5	220,2
Hensatte forpligtelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristede gældsforpligtelser	281,0	246,6	180,1	187,1	194,3
Kortfristede gældsforpligtelser	100,1	113,5	130,1	128,4	119,2
Pengestrømme, DKK mio.					
Driftsaktivitet	1,4	-12,6	11,4	27,0	37,2
Investeringsaktivitet	-54,1	-70,3	-19,0	-4,3	-5,9
Finansieringsaktivitet	34,5	67,7	-7,4	-5,5	-16,5
Pengestrøm, netto	-18,2	-15,1	-14,9	17,2	14,7
Likvider primo	79,3	94,4	109,3	92,1	77,4
Likvider ultimo	61,2	79,3	94,4	109,3	92,1
Resterende trækningmulighed	61,2	79,3	94,4	109,3	92,1
Samlet likviditet til rådighed	61,2	79,3	94,4	109,3	92,1
Nøgletal					
Overskudsgrad (%)	-1,8	-1,7	0,5	2,6	1,6
Likviditetsgrad (%)	89,2	100,1	95,5	105,0	96,3
Soliditetsgrad (%)	36,8	38,7	42,8	42,2	41,3

	2018	2017	2016	2015	2014
Årselever					
Årselever eksklusive kostelever	2.752,3	2.836,0	3.034,1	3.110,9	3.211,9
Årselever, som samtidig bor på kostafdeling	66,0	67,5	65,2	69,1	50,1
Årselever, indtægtsdækket virksomhed, DK	58,1	68,5	45,7	0,0	0,0
Årselever i alt	2.876,3	2.972,0	3.145,0	3.180,0	3.262,0
Erhvervsudd.-årselever gennemført for andre	2,8	1,9	3,5	3,6	0,0
Erhvervsudd. - årselever udlagt til andre	1,4	18,6	10,2	10,8	12,2
Årsværk					
Ledelse og administration pr. 100 årselever	2,41	2,26	2,22	2,22	2,12
Øvrige pr. 100 årselever	1,48	1,53	1,45	1,48	1,41
Lønomkostninger					
Undervisningens gennemførelse pr. 100 åe	6.058.375	6.094.902	5.759.634	5.669.300	5.140.431
Øvrige pr. 100 årselever	1.622.993	1.350.308	1.276.030	1.205.372	1.253.183
Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt	7.681.368	7.445.210	7.035.664	6.874.672	6.393.613
Lønomkostninger i pct. af omsætningen	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
Aktivitetsstyring					
Årsværk pr. 100 årselever	16,2	16,0	15,5	15,2	14,6
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	12,3	12,2	11,8	11,5	11,1
Kapacitetsstyring					
Kvadrameter pr. årselev	28	27	24	24	23
Huslejeudgifter pr. kvadratmeter	64	160	47	65	89
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter	100	94	100	101	97
Finansielstyring					
Finansieringsgrad (%)	55	52	43	46	46
Andel af realkreditlån med variabel rente	50	41	-	-	-
Andel af realkreditlån med afdragsfrihed	0	0	0	0	0

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 2019 udviser et forventet underskud på tkr. 5.260, og en aktivitet på 2.915 årselever. Det budgetterede underskud udgør 1,7 % af omsætningen.

De netop oplyste tilmeldingstal til august 2019 ser positive ud. I forhold til 2018 forventer vi at optage 88 elever mere inden for vores erhvervsuddannelser, og lidt færre til vores gymnasieområder.

Ledelsen vil fortsætte arbejdet med at identificere yderligere stordriftsfordele ved administrative fællesskaber eller endnu tættere samarbejde med andre institutioner herunder afsøge muligheder for evt. institutionsfællesskaber.

Der udarbejdes revideret budget i 1. halvår 2019.

Målrapportering

Antal årselever i året

Uddannelsesområde	2018	2017	2016	2015	2014
Erhvervsuddannelser, grundforløb	543	559	636	865	998
Erhvervsuddannelser, hovedforløb	317	340	371	393	384
Erhvervsuddannelser, EUX	83	116	103	35	14
Erhvervsuddannelser, skolepraktik	128	151	201	233	223
Gymnasielle uddannelser, HHX	907	964	1.030	962	978
Gymnasielle uddannelser, HTX	281	260	277	277	280
VUC - Forberedende voksenuddannelse	2	1	2	0	1
VUC - Ordblinde-undervisning for voksne	1	1	1	1	2
Arbejdsmarkedskurser	178	145	156	129	158
Åben uddannelse	0	1	3	7	5
Andet (fodterapeut)	107	93	86	103	108
Andet (IDV)	58	69	46	0	0
Andet, (Brobygning)	71	74	59	61	55
Andet, (skolehjem)	66	68	65	69	50
Andet (EUD10)	94	101	100	38	0
Andet, øvrige	40	31	9	6	6
Antal årselever i året	2.876	2.972	3.145	3.180	3.262

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald opgjort i %	2017	2016	2015	2014	2013
Erhvervsuddannelser, grundforløb	16,9	21,1	22,1	25,7	25,0

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

HHX	83	82	84	85	88
HTX	78	78	78	66	80

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

Uddannelsesområde	2017	2016	2015	2014	
Erhvervsuddannelser, merkantile EUD	40,7	40,8			
Erhvervsuddannelser, merkantile EUX	38,8	-			
Erhvervsuddannelser, tekniske, EUD	44,0	40,8			
Erhvervsuddannelser, tekniske, EUX	43,8	35,8			
Gymnasiale uddannelser, HHX	30,3	23,3	29,2		
Gymnasiale uddannelser, HTX	38,8	25,3	33,6		

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Tradium for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2018 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 anskaffelsessum 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 nettorealisationsværdien 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 indtrådt 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

$$\text{Overskudsgrad} = \frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster} \times 100}{\text{Omsætning i alt}}$$

$$\text{Likviditetsgrad} = \frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristede gældsforpligtelser}}$$

$$\text{Soliditetsgrad} = \frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$$

$$\text{Finansieringsgrad} = \frac{\text{Langfristede gældsforpligtelser} \times 100}{\text{Materielle anlægsaktiver}}$$

$$\text{Årselever} = \text{Gennemsnitligt antal årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning.}$$

$$\text{Årsværk} = \text{Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1.924 timer.}$$

$$\text{Årsværk pr. 100 årselever, undervisningens gennemførelse} = \frac{\text{Årsværk til undervisn.gennemf.} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$$

$$\text{Årsværk pr. 100 årselever, ledelse og administratiOn} = \frac{\text{Årsværk til ledelse og administration} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$$

$$\text{Årsværk pr. 100 årselever, øvrige} = \frac{\text{Årsværk til øvrig drift} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$$

$$\text{Lønomkostninger pr. 100 årselever, undervisningens gennemførelse} = \frac{\text{Lønomk. til undervisn. gennemf.} \times 100}{\text{Årselever i alt}}$$

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	2018	2017
Statstilskud	1	235.789.473	241.116.123
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	84.627.877	76.082.712
Omsætning i alt		320.417.350	317.198.835
Undervisningens gennemførelse	3	-219.520.236	-222.973.020
Markedsføring	4	-4.741.479	-10.161
Ledelse og administration	5	-29.039.148	-27.595.238
Administrative fællesskaber, værtsinstitution	6	0	0
Bygningsdrift	7	-52.773.056	-45.045.243
Aktiviteter med særlige tilskud	8	-11.700.008	-11.779.226
Kostafdeling	9	-4.179.896	-4.012.814
Omkostninger i alt		-321.953.823	-311.415.702
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster		-1.536.473	5.783.133
Finansielle indtægter	10	30.247	21.696
Finansielle omkostninger	11	-4.168.604	-11.197.316
Årets resultat		-5.674.830	-5.392.487

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2018	2017
Immaterielle anlægsaktiver	12	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Indretning af lejede lokaler	12	0	0
Grunde og bygninger	12	489.234.786	392.707.770
Udgifter til igangværende byggeri	12	0	0
Udstyr og inventar	12	24.486.779	20.850.184
Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver		0	60.406.914
Materielle anlægsaktiver i alt		513.721.565	473.964.868
Deposita		119.000	136.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		119.000	136.000
Anlægsaktiver i alt		513.840.565	474.100.868
Varebeholdninger		977.818	964.742
Varebeholdninger i alt		977.818	964.742
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		10.015.952	9.778.031
Mellemregning med Undervisningsministeriet		666.771	960.361
Andre tilgodehavender		14.027.866	19.267.661
Periodeafgrænsningsposter		2.408.899	3.300.087
Tilgodehavender i alt		27.119.488	33.306.140
Likvide beholdninger		61.162.488	79.317.436
Omsætningsaktiver		89.259.794	113.588.318
Aktiver i alt		603.100.359	587.689.186

Balance 31. december

Passiver

	Note	2018	2017
Egenkapital 31. december 1990		43.913.464	43.913.464
Opskrivninger		0	0
Egenkapital i øvrigt	13	178.043.028	183.717.858
Egenkapital i alt		221.956.492	227.631.322
Realkreditgæld	14	280.455.485	245.867.667
Periodiseret anlægstilskud		580.473	711.545
Langfristede gældsforpligtelser i alt		281.035.958	246.579.212
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser		8.911.587	7.012.343
Næste års afskrivninger på anlægstilskud		131.073	140.437
Skyldig løn		6.593.447	6.139.404
Feriepengeforpligtelse		26.111.757	25.985.949
Mellemregning med Undervisningsministeriet		26.639.705	35.965.476
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.561.207	22.053.581
Anden gæld		12.310.899	5.902.606
Periodeafgrænsningsposter		7.848.233	10.278.857
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		100.107.908	113.478.653
Gældsforpligtelser i alt		381.143.867	360.057.865
Passiver i alt		603.100.359	587.689.186
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

	2018	2017
Årets resultat	-5.674.830	-5.392.487
<i>Reguleringer vedr. ikke kontante poster:</i>		
Af- og nedskrivninger	14.261.942	13.861.182
Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver	50.766	-17.141
<i>Ændringer i driftskapital:</i>		
Ændring i varebeholdninger	-13.076	346.735
Ændring i tilgodehavender	6.186.652	-4.757.451
Ændring i kortfristet gæld	-13.370.745	-16.623.844
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.440.709	-12.583.006
Køb af materielle anlægsaktiver	-114.630.819	-70.248.730
Heraf vedr. igangværende arb.fra tidl. år	60.406.914	0
Salg af materielle anlægsaktiver	154.500	119.000
Ændringer i finansielle anlægsaktiver	17.000	-136.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-54.052.405	-70.265.730
Ændring i renteswap	0	1.243.187
Modtaget donationer	-131.072	711.545
Optagelse af lån	43.780.000	72.708.509
Afdrag på langfristet gæld	-9.192.182	-6.913.668
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	34.456.746	67.749.573
Ændring i likvider	-18.154.950	-15.099.163
Likvider primo	79.317.436	94.416.599
Likvider 31. ultimo	61.162.488	79.317.436

Noter

- I **Usikkerhed om fortsat drift (going concern)**
Der er ingen usikkerhed om fortsat drift, hvorfor regnskabet er aflagt og værdiansat med fortsat drift for øje.
- 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 ingen væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Noter

	2018	2017
1 Statstilskud		
Undervisningstaxameter	167.694.409	168.894.846
Fællesudgiftstaxameter	33.651.330	36.462.814
Bygningstaxameter	20.766.725	21.818.759
Øvrige driftsindtægter	877.505	3.759.379
Særlige tilskud	8.968.584	6.639.289
Kostafdeling	3.830.920	3.541.036
I alt	235.789.473	241.116.123
2 Deltagerbetaling og andre indtægter		
Deltagerbetalinger, uddannelser	18.848.906	19.310.586
Anden ekstern rekvirentbetaling	15.982.320	14.492.252
Administrative fællesskaber, værtsinstitution	0	0
Kostafdeling	1.538.629	1.433.809
Andre indtægter	48.258.022	40.846.065
I alt	84.627.877	76.082.712
3 Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhængige omkostninger	174.259.455	181.140.492
Afskrivninger	4.359.534	4.710.235
Øvrige omkostninger	40.901.247	37.122.293
I alt	219.520.236	222.973.020
4 Markedsføring		
Løn og lønafhængige omkostninger	2.266.656	0
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	2.474.823	10.161
I alt	4.741.479	10.161

	2018	2017
5 Ledelse og administration		
Løn og lønafhængige omkostninger	24.648.289	21.768.267
Afskrivninger	12.412	17.070
Øvrige omkostninger	4.378.447	5.809.901
I alt	29.039.148	27.595.238
6 Administrative fællesskaber, værtsinstitution		
Løn og lønafhængige omkostninger	0	0
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	0	0
I alt	0	0
7 Bygningsdrift		
Løn og lønafhængige omkostninger	11.601.967	11.277.688
Afskrivninger	9.485.753	9.002.802
Øvrige omkostninger	31.685.336	24.764.753
I alt	52.773.056	45.045.243
8 Aktiviteter med særlige tilskud		
Løn og lønafhængige omkostninger	7.587.990	6.834.229
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	4.112.018	4.944.997
I alt	11.700.008	11.779.226

	2018	2017
9 Kostafdeling		
Løn og lønafhængige omkostninger	577.909	250.968
Afskrivninger	263.807	0
Øvrige omkostninger	3.338.180	3.761.846
I alt	4.179.896	4.012.814
10 Finansielle indtægter		
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	30.247	21.696
Kursgevinster på værdipapirer	0	0
I alt	30.247	21.696
11 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	4.168.604	8.649.877
Kurstab på værdipapirer	0	2.547.439
I alt	4.168.604	11.197.316

12 Immaterielle og materielle anlægsaktiver

	Immaterielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler	Grunde og bygninger	Udgifter til igangværende byggeri	Udstyr	Inventar
Kostpris 1. januar	0	0	538.665.755		57.695.522	28.399.714
Korr. til primo	0	0	1.027.734		-1.027.734	0
Tilgang i årets løb	0	0	107.350.589		2.169.176	5.111.054
Afgang i årets løb	0	0	-455.112		-1.457.605	-1.063.785
Kostpris 31. december	0	0	646.588.966	0	57.379.359	32.446.983
Opskrivninger 1. januar	0	0	0	0	0	0
Opskrivninger i årets løb	0	0	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december	0	0	0	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar	0	0	145.957.985		45.196.149	20.048.903
Korr. til primo	0	0	2.557.083		-2.557.083	
Årets af- og nedskrivninger	0	0	9.228.897		3.192.691	1.840.354
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0	0	-389.785		-1.442.667	-938.784
Akkumulerede af- og ned- skrivninger 31. december	0	0	157.354.180	0	44.389.090	20.950.473
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	0	489.234.786	0	12.990.269	11.496.510
Heraf regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver	0	0	0	0	0	0
<i>Specifikation af tilgange i årets løb</i>						
Nyt	0	0	107.350.589	0	787.676	5.111.054
Brugt	0	0	0	0	1.381.500	0
Tilgang i alt	0	0	107.350.589	0	2.169.176	5.111.054
Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 01.10.2017						434.250.000
Værdi af Igangværende og afsluttet byggeri, som ikke er medtaget i den seneste kontantvurdering						0

13 Egenkapital i øvrigt

	Egenkapital 31. dec. 1990	Opskrivning	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar	43.913.464	0	183.717.858	227.631.322
Årets resultat		0	-5.674.830	-5.674.830
Ændring finansielle instrumenter		0	0	0
Egenkapital 31. december	43.913.464	0	178.043.028	221.956.492

2018

2017

14 Realkreditgæld

Realkreditgæld	280.455.485	245.867.667
Langfristet del af finansielle instrumenter	0	0
Realkreditgæld i alt	280.455.485	245.867.667
Afdrag, der forfalder inden 1 år	8.911.587	7.012.343
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år	45.171.801	35.577.527
Afdrag, der forfalder efter 5 år	226.372.097	203.277.797
	280.455.485	245.867.667

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitutter er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommene med nom. TDKK 300.756. Ejendommenes værdi er i årsrapporten indregnet med DKK 489.234.786

16 Andre forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

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

Eventualforpligtelser

Ingen

Særlige specifikationer

	2018	2017
17 Udlagte aktiviteter		
Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre	2.145.823	4.359.665
Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre	2.110.525	4.032.072
18 Praktikpladsopsøgende arbejde		
Lønninger til personale	556.675	946.863
Andre omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde	75.004	104.622
Omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde i alt	631.679	1.051.485
19 Personaleomkostninger		
Lønninger	186.072.829	189.557.085
Pension	29.676.600	29.341.794
Andre omkostninger til social sikring	5.192.837	2.372.765
Personaleomkostninger i alt	220.942.266	221.271.644
20 Personaleårsværk		
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår	464,7	475,5
Andel i procent ansat på sociale vilkår	4,6	4,9
21 Honorar til revisor		
Honorar for lovpligtig revision	205.000	200.000
Andre ydelser end revision	76.950	70.225
Honorar til revisor i alt	281.950	270.225

22 Indtægtsdækkende virksomhed - IDV, Danmark

	2018	2017	2016	2015	I alt
Indtægter	17.714	18.306	18.861	18.195	55.362
Direkte og indirekte lønomkostninger	-12.670	-12.546	-11.577	-9.687	-33.810
Andre direkte og indirekte omkostninger	-2.387	-1.848	-4.449	-4.064	-10.361
Resultat	2.657	3.912	2.835	4.444	13.848
Akkumuleret resultat (egenkapital)	83.210	80.553	76.641	73.806	

23 Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen

	Immaterielle			
Angivet i hele kr.	anlægsaktiver	Bygninger	Udstyr	Inventar
Nyt	0	107.350.589	787.676	5.111.054
Brugt	0	0	1.381.500	0
I alt	0	107.350.589	2.169.176	5.111.054