



ÅRSRAPPORT 2020



CVR-nr. 32 80 68 72

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Generelle oplysninger om institutionen	1
Ledelsespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6
Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal	
Præsentation af institutionen	9
Årets faglige resultater	18
Årets økonomiske resultat inklusive hoved- og nøgletal	29
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	32
Usikkerhed ved indregning og måling	32
Usædvanlige forhold	32
Begivenheder efter regnskabsårets udløb	32
Forventninger til det kommende år	32
Målrapportering	
Målrapportering	33
Regnskab	
Anvendt regnskabspraksis	35
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	44
Balance pr. 31. december	45
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december	47
Noter	48
Særlige specifikationer	54

Generelle oplysninger om institutionen

Institutionen

Tradium, Erhvervsskole og - gymnasier, Randers
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: Børne- og Undervisningsministeriet

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Randers Kommune

Bestyrelsen

Søren Sørensen, bestyrelsesformand - Dansk Industri

Bent Klim Johansen, HK Østjylland

Daniel Dallerup – LO Randers/FH Østjylland

Jonas Fuglsang – Randers Kommune

Ole Christensen - LO Randers/FH Østjylland

Jesper Freltoft - Dansk Industri

Niels Vinther - Dansk Byggeri

Lone Nordentoft Frost - Dansk frisør og kosmetikerf.

Torben Michelsen – medarbejderrepræsentant

Andreas Skjøttgaard Andersen - elevrepræsentant

Per Thye Rasmussen, Dansk Erhverv

Niels Haldrup, Selvsupplerende Aarhus Universitet

Uden stemmeret:

Rasmus Vennekilde Andresen – medarb.repræsentant

Christian Miller - 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.

Bankforbindelse

Danske Bank
Sparekassen Kronjylland
Spar Nord Bank
Arbejdernes Landsbank

Revisor

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

Ledespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020 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 8. april 2021

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 8. april 2021

Bestyrelse

Søren Sørensen
Formand

Ole Christensen
Næstformand

Bent Klim Johansen

Per Thye Rasmussen

Lone Nordentoft Frost

Daniel Dallerup

Jesper Freltoft

Niels Vinther

Torben Michelsen

Jonas Fuglsang

Andreas S. Andersen

Niels Haldrup

Rasmus Vennekilde Andresen

Christian Miller

¹⁾ Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Tradium, Erhvervsskole og - gymnasier, Randers

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tradium, Erhvervsskole og - gymnasier, Randers for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Børne- og Undervisningsministeriets paradigme og vejledning (i det følgende kaldet "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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale 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 god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse 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 inkonsistent 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 og målrapporteringen 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 regnskabet.

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

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

Randers, 8. april 2021

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31778530

Ole Skouboe

Statsautoriseret revisor

mne32107

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Præsentation af institutionen

Tradium, Erhvervsskole og –gymnasier, Randers er med sine ca. 2.700 årselever og over 400 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 eller omkring Tradiums dækningsområde. Den største af disse aktiviteter er ”Parat til Uddannelse”, hvor Tradium er leverandør af et afklarings- og træningsforløb med op til 300 pladser i målgruppen uddannelsesparate borgere op til 30 år i Randers Kommune.

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 og Syddjurs Kommune, og der er et tæt samarbejde med kommunerne om uddannelse.

Der er dannet fire campusser i de to kommuner, hvor Tradium er repræsenteret.

Campus Midt i Randers rummer skolens fællesadministration og er Tradiums hovedadresse. Herfra udbydes et par tekniske EUD-uddannelser, tekniske EUX-uddannelser, tekniske GF1 forløb samt de erhvervsgymnasiale uddannelser HHX, Tradium Handelsgymnasium samt HTX, Tradium Teknisk Gymnasium. Fodterapeutuddannelsen og Psykologordningen for ungdomsuddannelserne i Randers er ligeledes placeret i Campus Midt. Endvidere rummer Campus Midt også Tradium Retail & Management, der blandt andet uddanner flere detailhandelskæders elever på hovedforløb og gennemfører en række voksen- og efteruddannelses tilbud på det merkantile område.

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 på handelsgymnasiet.

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

Uddannelses tilbuddet Parat til Uddannelse er også forankret på Campus Midt.

Endelig er Tradiums skolehjemstilbud – Tradium College – fysisk placeret på Campus Midt.



Foto Tradium College

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. De tekniske AMU kurser er ligeledes beliggende på Campus Nord. I 2020 har kantine og ankomstarealet fået en tiltrængt modernisering og udvidelse, da kapaciteten ikke har kunnet følge med væksten af elever på campus.



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

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

Udbudsoversigt

Skolen udbyder følgende uddannelser:

Grundforløb 1	Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Omsorg, sundhed og pædagogik
Grundforløb 2	Automatik- og procesuddannelsen Bygningsmaler Data- og kommunikationsuddannelsen Detailhandelsuddannelsen med specialer Elektriker Ernæringsassistent Eventkoordinator Finansuddannelsen Frisør Gastronom Handelsuddannelse med specialer Industrioperatør Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen Overfladebehandler Personvognsmekaniker Smed Tjener Træfagenes byggeuddannelse Vejgodstransportuddannelsen
Hovedforløb	Byggemontagetekniker Bygningsmaler Detailhandelsuddannelsen med specialer Elektriker Frisør Industrioperatør Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen Murer Overfladebehandler Personvognsmekaniker Smed Træfagenes byggeuddannelse Vejgodstransportuddannelsen Bygningsmaler

Herudover er skolen godkendt til følgende FKB:

2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion
2230 Pladebearbejdning metalindustri
2245 Offentlig forvaltning og sagsbehandling
2250 Ledelse
2265 Detailhandel
2266 Arbejdets organisering ved produktion i industrien
2268 IKT-administration
2275 Administration
2280 Vejgodstransport
2288 Personbefordring med bybus og rutebil
2290 Lager, terminal- og logistik
2732 Mobile kraner
2749 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr
2755 Overfladebehandling
2858 Svejsning, skæring og maritim produktion i metal
2859 Personbefordring

Skolen driver skolehjem.

Gymnasiale uddannelser:

Merkantil studentereksamen (hhx)

Teknisk studentereksamen (htx)

Øvrige uddannelsesretninger:

Statsautoriseret fodterapeutuddannelse

EUD10 (driftsaftale med Randers Kommune)

Parat Til Uddannelse PTU (driftsaftale med Randers Kommune, Jobcenter Randers)

Grundforløb Plus

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)

Tradiums strategiske pejlemærker

Tradiums fire strategiske pejlemærker er defineret som omdrejningspunkt for skolens langsigtede strategiske arbejde med missionen og visionen og tænkt som en agil, fokuseret rammesætning for skolens strategiske arbejde:

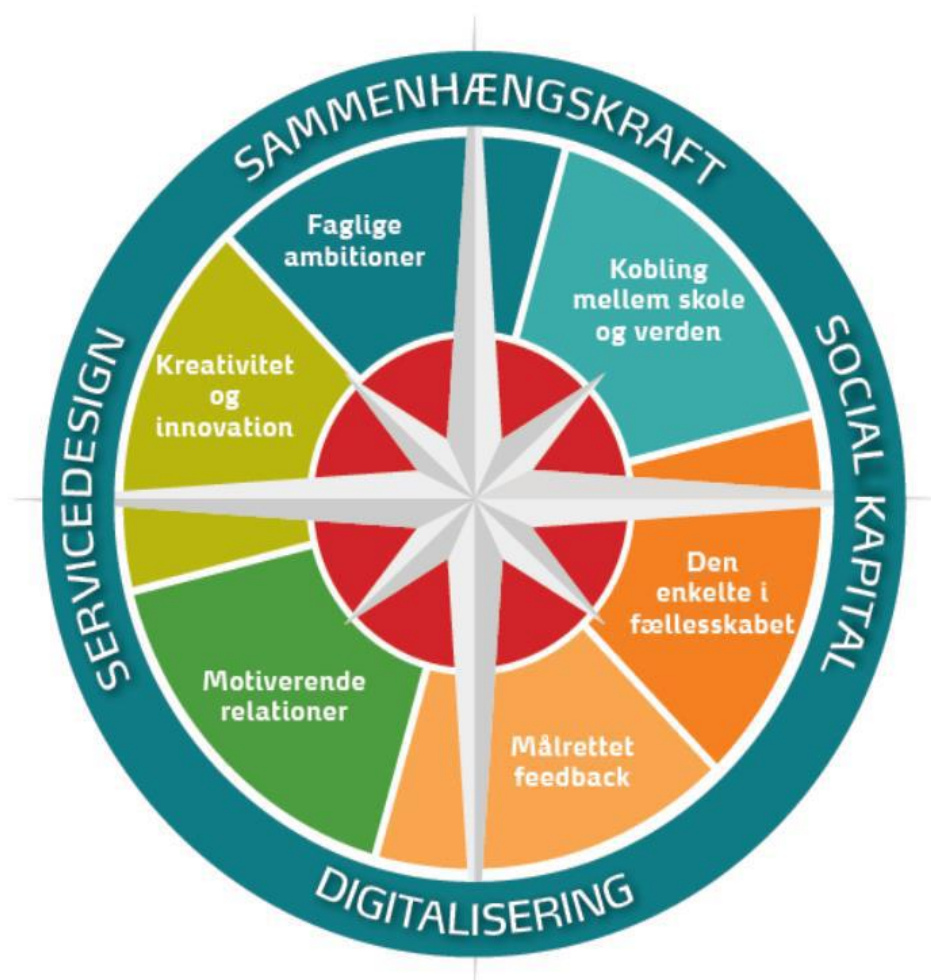
- Sammenhængskraft
- Social kapital
- Digitalisering
- Servicedesign

På bestyrelsens strategiseminar 2019 blev det besluttet at fastholde de fire strategiske pejlemærker og samtidig også tilføje FN's 17 Verdensmål som strategisk fokus for Tradiums virke. Dette fokus blev strategisk stadfæstet, da Tradium i 2019 blev udnævnt til UNESCO Verdensmålskole og derigennem en del af det verdensomspændende skolenetværk "UNESCO Associated Schools Project". Som verdensmålskole forpligter Tradium sig blandt andet til at udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene.



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

Tradiums pædagogiske didaktiske grundlag – Tradiums Pædagogiske Hjul - kan sammen med Tradiums pejlemærker illustreres således:



Organisation

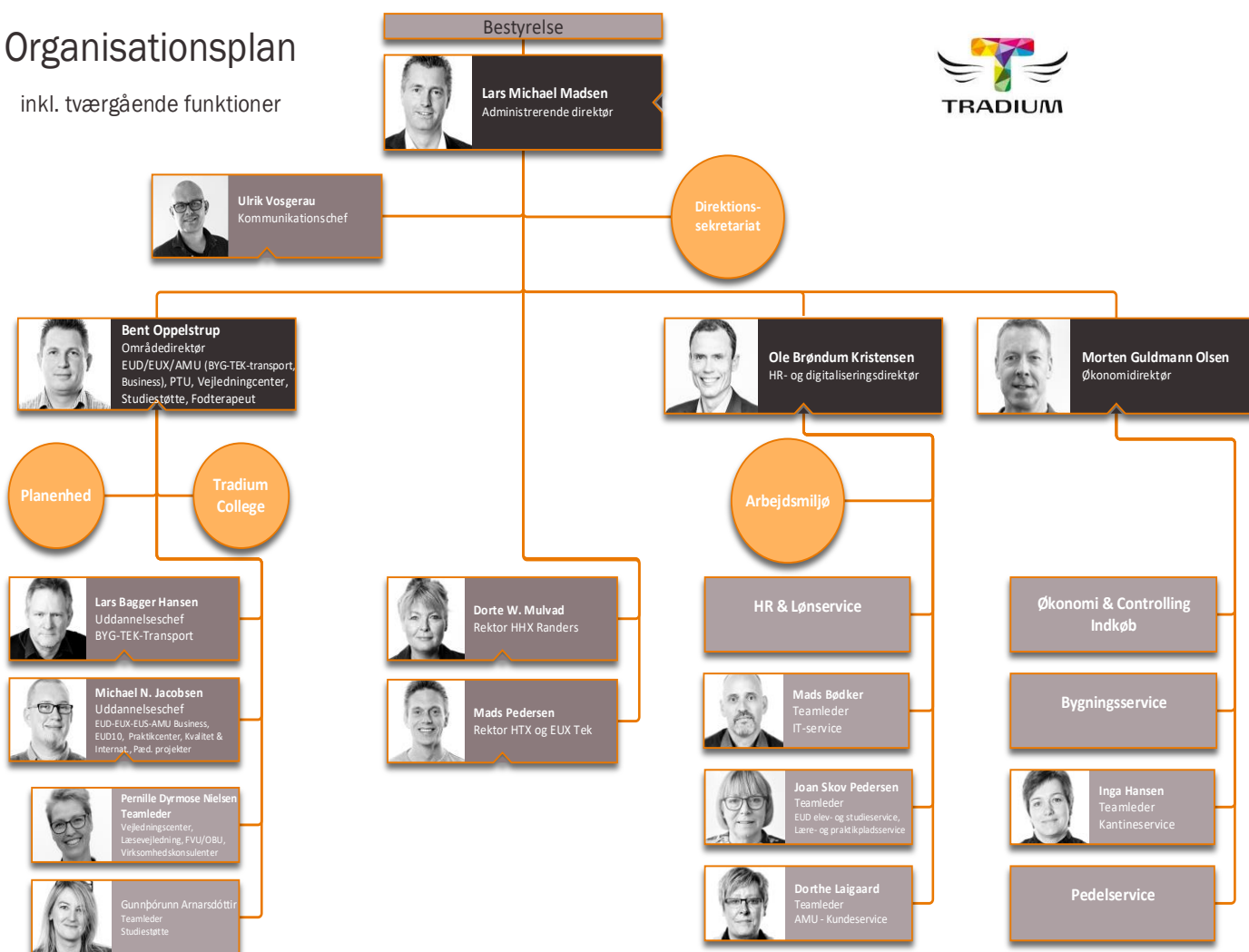
Tradium er en selvejende institution med egen bestyrelse som øverste myndighed. Bestyrelsen er udpeget af erhvervslivets organisationer og kommunerne og har ligeledes både medarbejder- og elevrepræsentanter. Den varetager den overordnede ledelse af institutionen og er over for Undervisningsministeriet 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 seks LMIO, der oftest arbejder med arbejdsmiljø og lokale udfordringer.

2020 - et år præget af mange forandringer

2020 har været et år, hvor skoledriften har været præget af restriktioner og nedlukninger som følge af covid-19. Derudover har fraspaltning af Tradium Mariagerfjord, implementering af nyt studieadministrativt system og ny ferielov medført store forandringer i årets løb.

På trods af disse mange forandringer kan vi konstatere, at 2020 har været præget af mange fine resultater:

- Et tilfredsstillende økonomisk resultat
- Højere elevtilfredshed på alle hovedområder (HHX, HTX og EUD)
- Bedre eksamensresultater på alle hovedområder (HHX, HTX og EUD)
- Rekordstort antal lærepladser indgået (for 5. år i træk)
- Rekordhøjt beløb modtaget i form af eksterne ansøgte projektmidler
- Erasmus+ akkreditering fornyet

Fraspaltning af Tradium i Mariagerfjord

Ansøgningen om fraspaltning/fusion af Tradiums aktiviteter i Hobro blev sendt til Undervisningsministeriet 21. oktober 2019 efter ekstraordinære bestyrelsesmøder samme dag på Tradium og Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (tidligere Erhvervsskolerne Aars). I januar 2020 blev fraspaltning/fusionen forhåndsgodkendt af ministeriet, mens den endelige godkendelse blev givet den 9. november 2020.

I forbindelse med fraspaltningen ændrer Tradium sit officielle navn til "Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers."

Af spaltningsredegørelsen fremgår det, at ønsket om at fraspalte Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers' afdeling i Hobro er begrundet i de sidste par års søgetal til ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune. Søgetallene bekræfter en tendens med stigende søgning til de lokalt forankrede ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Tendensen har været undervejs de senere år. Søgetallene i 2019 og 2020 viser, at mere end 85 % af de unge, der søger ind på eud/eux, tager uddannelsen uden for kommunen. For de gymnasiale uddannelser er det mere end 35 %, der søger uddannelserne uden for kommunen.

I lyset af de stigende ungdomsårgange og det stigende søgetal til ungdomsuddannelserne i kommunen inviterede borgmesteren i Mariagerfjord Kommune i efteråret 2019 relevante ungdomsuddannelses-institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune, til en proces, hvor det skulle belyses, hvordan der fortsat vil kunne sikres og fastholdes et varieret og bæredygtigt udbud af ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Undervisningsministeriet (STUK) tilbød at bistå med at facilitere processen, så fordele og ulemper ved den eksisterende udbuds- og institutionsstruktur kunne kortlægges, og konkrete løsningsmodeller skitseres i forhold til de aktuelle problemstillinger.

Kortlægningen viste, at der var mange aktører, men ikke én samlet aktør for så vidt angik de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Med et smalt uddannelsessortiment (hhx og eud/eux business) står Tradium Mariagerfjord som den eneste erhvervsrettede aktør med ungdomsuddannelse forankret med lokal ledelse, fastansatte medarbejdere og bygninger i Hobro, Mariagerfjord Kommune. Samtidig med kortlægningen trådte den nye FGU-struktur med FGU-

Himmerland i karakter. Den nye FGU-struktur forankrer en Himmerlandsstruktur, der samler Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune i en naturlig ungdomsuddannelsesgeografi.

Endvidere viste kortlægningen, at Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Tradium var de eneste to aktører, der var åbne for at drøfte ændringer i fremtidig institutionsstruktur og udbud med henblik på at etablere én samlende, bæredygtig aktør for erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Efter konstruktive drøftelser mellem borgmesteren i Mariagerfjord Kommune, formandskabet på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og formandskabet på Tradium tegnede der sig enighed om en løsningsmodel, hvor Tradiums afdeling med fordel kan fraspaltes til Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, således at én uddannelsesaktør på det erhvervsrettede ungdomsuddannelsesområde – korresponderende den nye FGU-struktur - med geografisk nærhed, sikrer et bredt udbud af erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Der er også enighed om, at det er afgørende, at der i oplandsområder som Himmerland, der er udfordret af forholdsvis lange rejsetider, er geografisk nærhed til et bredt udbud af uddannelser.

Med fraspaltningen kan Tradiums bestyrelse geostrategisk fokusere på skolens aktiviteter i Randers Kommune og Syddjurs Kommune med tilgrænsende oplandskommuner som sekundært fokus. Med fraspaltningen udtræder Tradium af uddannelseskoordineringen i Region Nordjylland.

Fraspaltningen af Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers Mariagerfjord i Hobro vil ikke have afgørende påvirkning af Tradiums evne til at fortsætte udbuddet i øvrige geografiske områder.

Fraspaltningens omfang i årselever er ca. 150 og svarer til ca. 5 procent af Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers' årselever.

Fraspaltningen gennemføres med tilbagevirkende effekt fra 1. januar 2020.

Grundforløb plus - nyt uddannelsesstilbud til uafklarede elever

I 2020 blev det første hold elever færdige på Tradiums nye uddannelsesstilbud Grundforløb Plus (GF +), der henvender sig til uafklarede elever med behov for opkvalificering af deres kompetencer. De har måske haft knap så gode erfaringer med skolegang samt dertilhørende krav og forventninger. Det kan også være unge, som ikke har gået i skole i mange år eller har sproglige vanskeligheder.

Men for nogen kan det være rart at snuse til de forskellige uddannelser og få styrket deres studiemæssige kompetencer, inden de vælger retning og dermed vejen for deres fremtidige karriere.

Eleverne på GF+ har brug for at blive klædt på til at kunne komme igennem en GF2 og på sigt færdiggøre en hel uddannelse. Derfor har lærerne også stort fokus på den enkelte elevs behov og drømme.

Generelt skal eleverne også undervises i praktiske og konkrete færdigheder, som de direkte kan bruge til at komme videre i uddannelsessystemet samt til at finde en læreplads. Ligeledes skal de præsenteres for de forskellige indgange, der findes til erhvervsgangene. Derfor kommer de også forbi de forskellige hovedområder på uddannelserne.

Eleverne skal introduceres for områderne teknologi, byggeri og transport, kontor, handel og forretningsservice samt fødevarer, jordbrug og oplevelser. Derudover kommer de til at arbejde med arbejdspladskultur, faglig kommunikation, praktikpladssøgning og meget mere. Dette skal alt i alt styrke deres forløb på en erhvervsuddannelse.

Alle elever på det første hold - undtagen én der begynder på FGU – fortsætter i uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne på Tradium.

Ny fiberteknikeruddannelse på Tradium udviklet sammen med branchen

15 ledige afsluttede inden jul 2020 deres opkvalificeringsforløb til uddannelsen til fibertekniker på Tradium. Og ikke nok med det - de vil også være sikre på straks at få et job, hvori de kan bruge uddannelsen.

Uddannelsen, der er et pionerprojekt, er blevet til på initiativ af virksomheden Intego, som er teknisk servicepartner, og sammensat og oprettet i samarbejde mellem Tradium, vikarbureauet Xterna og Jobcenter Randers Erhverv. Dansk Elforbund har også medvirket i forløbet.

Fibertekniker-uddannelsen er først og fremmest målrettet ledige og består af fem ugers skoleforløb i kombination med fire ugers praktik, hvor praktikforløbene foregår hos Intego eller i samarbejde med andre virksomheder udpeget af Intego eller Xterna.

Kandidaterne vil blandt andet blive undervist i installationsarbejde, grundlæggende fiberkabling, netteknik og kunde-service. Efter endt forløb vil kandidaterne være sikret ansættelse hos enten Intego eller gennem Xterna.

Årets faglige resultater

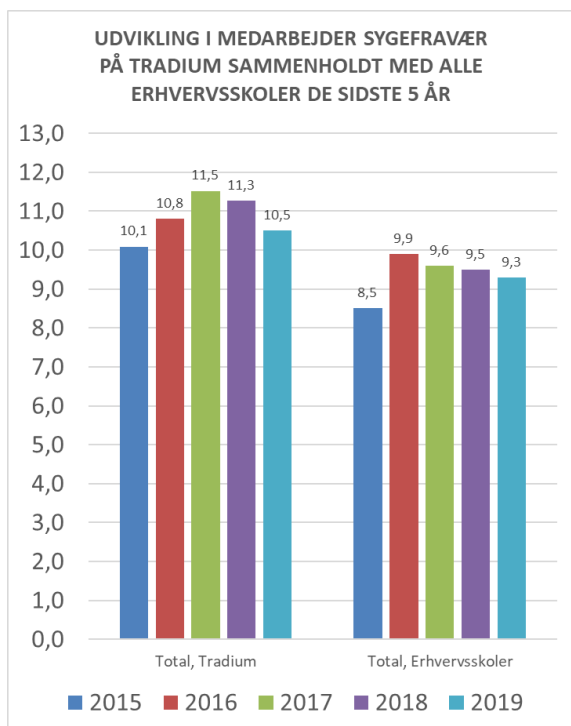
Tradium leverer generelt gode faglige resultater, og disse formidles i vid udstrækning via gode historier i lokale, landsdækkende og sociale medier. I 2020 har Tradium jf. Infomedia haft 1.018 artikelomtaler samt stor rækkevidde på de sociale medier. Den bevidste satsning på formidling af de gode historier og fortællinger skal ses i sammenhæng med ønsket om at være en synlig, attraktiv og efterspurgt erhvervsskole.

Stor opbakning til medarbejdertrivselsundersøgelse

Som indikeret i pejlemærket "Social kapital" har Tradium fokus på medarbejdernes trivsel. I 2020 gennemførtes medarbejdertrivselsundersøgelse med stor opbakning, idet svarprocenten på 91 igen kom over 90. Overordnet viste rapporten for hele Tradium, at trivslen samlet set er på samme niveau som sidste år, og den generelle tilfredshed er på indeks 80 (på en indeksskala fra 0-100). I lyset af at Tradium har gennemgået betydelige forandringer, ikke mindst covid-19 og implementering af nyt studieadministrativt system, er det overordnede resultat meget positivt. Skolens ledelse er dog samtidig opmærksom på, at der er stor forskel på tilfredsheden på tværs af afdelingerne, hvilket iagttages i forhold til opfølgingsarbejdet.

Sygefravær – 360 graders tjek

I såvel ledelse som HMIO har vi fokus på skolens sygefravær, der trods en nedadgående tendens fortsat ligger højere end gennemsnittet for erhvervsskolerne. Da vi samlet set har en høj medarbejdertrivsel, er det lidt af et paradoks. Vi har derfor, i samråd med HMIO, besluttet at få hjælp af Beskæftigelsesministeriets "rejsehold", der tilbyder at bistå med at få trykprøvet vores syge- og fraværsindsatser, -procedurer mm. – såvel de forebyggende som de opfølgende indsatser.



Beskæftigelsesministeriets rejsehold har i november 2020 afholdt temamøde med HMIO og følgende indsatser er planlagt og sat i gang i 2021:

1. Indsatsområde: Forebyggende indsatser. En række temamøder afholdes på 4 udvalgte afdelinger.
2. Indsatsområde: Revurdering af vores sygefraværsprocedurer og sygefraværsindsatser med fokus specielt på tilbagevenden efter langtidssygdom og opfølgning på hyppig korttidsfravær.

Senere på året bliver der afholdt temamøde med ledelsesgruppen, hvor erfaringer fra afdelingstemamøderne og ændringer i procedurer vil blive formidlet videre. Ligeledes vil erfaringer og ændringer løbende blive drøftet i HMIO. Under hele forløbet vil der være løbende dialog/koordinering med konsulenter fra Beskæftigelsesministeriets rejsehold.

Erhvervspædagogiske kompetencer

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 12 undtaget på grund af alder eller allerede erhvervet tilsvarende kompetencer.

Status primo 2021 for de berørte undervisere på Tradiums erhvervsuddannelsesområde er:

Den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse:

25 har bestået en fuld erhvervspædagogisk diplomuddannelse

33 er i gang med/tilmeldt den erhvervspædagogiske diplomuddannelse

ca. 20 er endnu ikke påbegyndt den erhvervspædagogiske diplomuddannelse

10 ECTS/kompetenceløft:

45 har opnået 10 ECTS point

2 er i gang med 10 ECTS point

3 er endnu ikke påbegyndt et forløb på 10 ECTS point

Der er ikke afholdt eller planlagt afholdelse af fælles moduler i 2020, da antallet af undervisere der mangler samme modul i Den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse, er for begrænset til at sikre økonomisk rentable fællesforløb.

Lidt færre GF1 elever - til gengæld flere GF2 elever

Ved skolestarten i august 2020 begyndte samlet set 25 elever færre på GF1 (fordelt på alle 3 hovedområder) sammenlignet med 2019. Dette er dog fortsat flere end gennemsnittet på landsplan. Til gengæld begyndte 49 flere elever på GF2 august 2020 sammenlignet med 2019.

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

Indikator	Senest realiseret Tradium	Senest realiseret landsgn.snit	Senest realiseret Randers Kommune (elevernes bopæl)
Første prioritetsansøgere direkte fra 9. og 10. klasse	2020: 300 elever 2019: 325 elever 2018: 273 elever 2017: 325 elever 2016: 237 elever	2020: 19,9 % 2019: 20,1 % 2018: 19,4 % 2017: 18,5 % 2016: 18,4 %	2020: 20,2 % 2019: 22,1 % 2018: 17,8 % 2017: 22,8 % 2016: 17,2 %

Mål 2021: 325 elever

(DVH-statistik for søgning 2021 foreligger endnu ikke)

Sommeroptag antal elever på GF2 hovedområder 2019 & 2020

	2019	2020
Teknologi, byggeri og transport	227	285
Fødevarer, jordbrud og oplevelser	47	41
Kontor, handel og forretningsservice	64	61
	338	387

Markedsandele Tradiums erhvervsgymnasiale uddannelser

Som det fremgår af tabel nedenfor er Tradiums markedsandele for HHX og HTX over landsgennemsnittet. På HHX er der tale om en markant højere markedsandel med 25,4 % mod 20,6 % procent på landsplan.

Markedsandel gymnasiale uddannelser

Gymnasieretning	Ansøgere landsplan 2020	Ansøgere Randers 2020
HHX	20,6%	25,4%
STX	58,4%	47,4%
HTX	10,0%	10,9%
HF	11%	16,3%

Frafald EUD (Klare mål 2)

Tradiums frafald på GF1 og GF2 er steget fra 2018 til 2019 er en anelse højere på GF1 og GF2, mens det er faldet i overgangen fra GF2 til hovedforløb og på hovedforløbet. Med undtagelse af frafald på GF1 er alle Tradiums frafaldstal lavere end landsgennemsnittet (Datavarehuset har ikke frigivet tal for 2020).

Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

2016			2017			2018			Mål 2019	Mål 2020
Tradium Antal elever	Tradium Andel	Andel, landsplan	Tradium Antal elever	Tradium Andel	Andel, landsplan	Tradium Antal elever	Tradium Andel	Andel, landsplan	Tradium Andel	Tradium Andel
563	50%	54%	500	46%	50%	416	41%	48%	40%	40%

Supplerende frafaldsindikatorer

	2017			2018			2019			Mål 2020
	Antal elever	Andel	Andel, landsplan	Antal elever	Andel	Andel, landsplan	Antal elever	Andel	Andel, landsplan	Resultatmål Andel
Frafald på grundforløb 1	20	6,3%	7,2%	21	7,7%	6,9%	27	8,3%	7,3%	7%
Frafald på grundforløb 2	119	12,7%	12,6%	103	10,5%	11,8%	102	10,9%	11,8%	10,5%
Frafald i overgang ml. GF2 og HF	266	35,7%	37,1%	203	26,3%	33,6%	204	25,8%	32,7%	25%
Frafald på hovedforløb	36	5,5%	7,1%	38	5,5%	7,1%	39	5,1%	6,9%	5%

Karakterer erhvervsuddannelserne

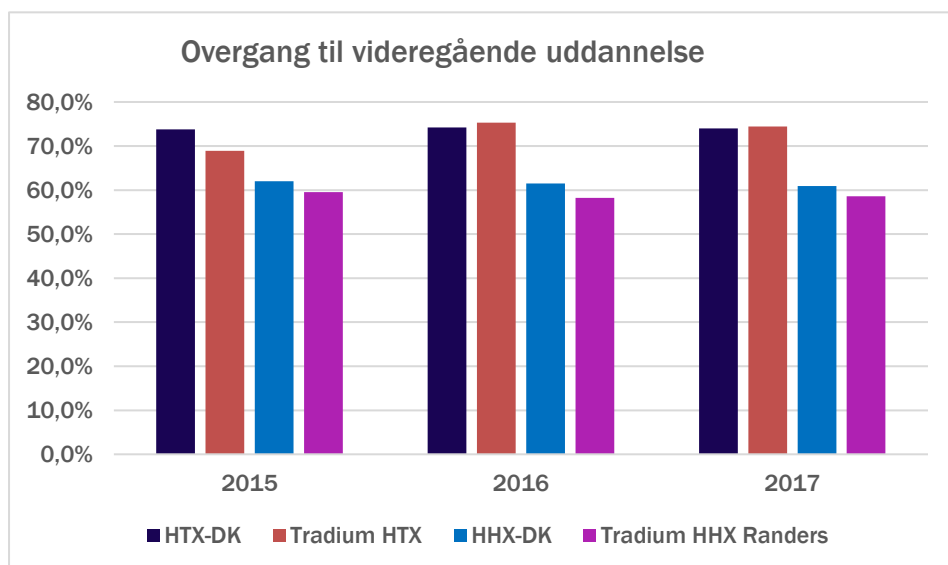
Af tabeloversigterne nedenfor fremgår udviklingen i karakterer for 2017-2019 på Tradiums erhvervsuddannelser for efteråret (foråret 2020 har vi ikke kunnet trække pga. skiftet til nyt studieadministrativt system - Ludus).

Samlet set er den gennemsnitlige karakter steget med 0,5 point fra 7,5 i 2019 til 8,0 i 2020. De enkelte uddannelsers karakterniveau og –udvikling indgår i øvrigt som indikator til de enkelte uddannelsesområders årlige selvevalueringer.

Uddannelse	Efterår 2020		Efterår 2019		Efterår 2018	
	Antal elever	Karakter-GNS.	Antal elever	Karakter-GNS	Antal elever	Karakter GNS
92 Personvognsmekaniker	23	7,8	19	5,7	14	6,1
1110 Smed	20	6,5	16	7,6	10	7,8
1145 Industrioperatør	34	9,0	24	9,6	20	7,5
1155 Overfladebehandler	5	7,0	3	10,0	3	9,0
1350 Murer	9	7,0	8	9,1	6	4,9
1390 Tømrer	17	8,1	33	7,0	26	8,3
1430 Elektriker	15	8,7	11	8,5	10	9,6
1435 Byggemontagetekniker	2	5,5	2	4,5	1	10,0
1450 Bygningsmaler	8	9,6	11	8,3	10	8,4
1560 Vejgodstransportuddannelsen	10	5,8	13	5,8	9	5,4
1565 Lager- og terminaluddannelsen	18	8,5	14	8,5	7	7,6
1780 Frisør	8	9,1	25	7,0	1	10,0
1911 Kontor generel					4	6,3
1912 Kontor med specialer	10	9,6	11	9,8	9	11,8
1952 Detail	37	7,3	16	7,6	30	8,1
Hovedtotal	216	8,0	204	7,5	146	7,7

Overgang til videregående uddannelse erhvervsgymnasiale uddannelser

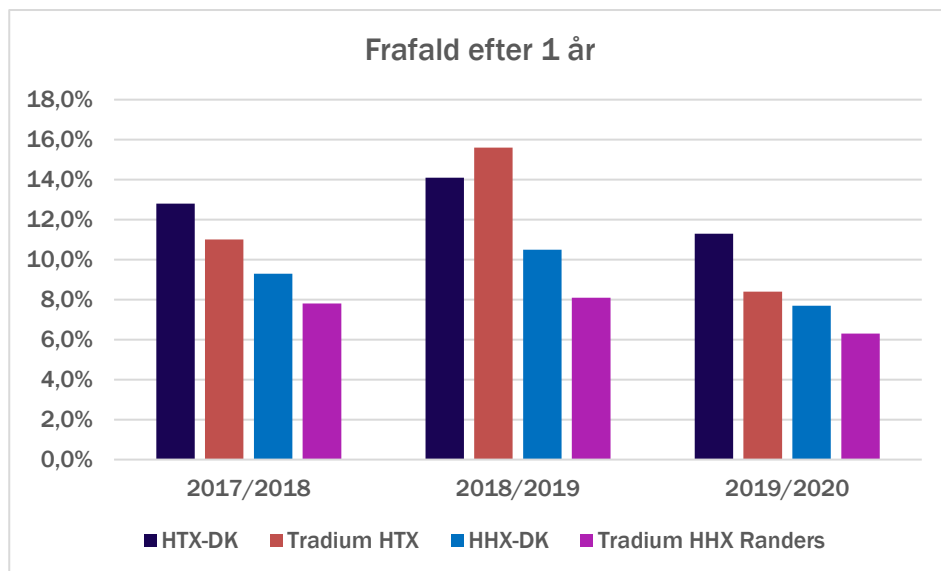
Diagrammet neden for viser, hvor stor en andel af studenterne, som 27 mdr. efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse. Årstallet angiver dimissionsåret for eleverne. Som det fremgår ligger Tradium HTX i se-neste opgørelser en anelse over landsgennemsnittet, mens Tradium HHX ligger lidt under landsgennemsnittet.



Data bygger på Datavarehusets opgørelse af overgangsfrekvenser.

Frafald efter 1 år

Statistikken nedenfor viser andelen af elever, der har afbrudt uddannelsen 1 år efter påbegyndt gymnasial uddannelse. Frafaldet er faldet signifikant på både Tradium HTX og Tradium HHX fra 2018/2019 til 2019/2020 og begge uddannelser har i skoleåret 2019/2020 lavere frafald end landsgennemsnittet.

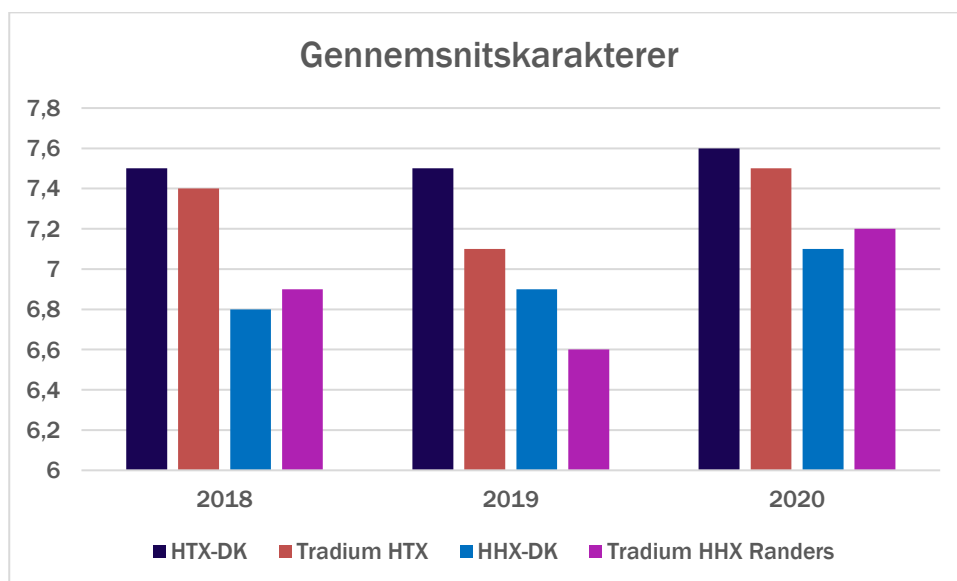


Data bygger på Datavarehusets frafaldsopgørelser.

Eksamensresultat

Nedenstående diagram viser udviklingen fra 2018 - 2020 i gymnasieelevernes gennemsnitlige eksamensresultat inkl. Bonus A.

På Tradium HHX er det gennemsnitlige eksamensresultat fra 2019 til 2020 steget fra 6,6 til 7,2 point og ligger 0,1 point over landsgennemsnittet. På Tradium HTX er det gennemsnitlige eksamensresultat fra 2019 til 2020 steget fra 7,1 til 7,5 point og har reduceret forskellen til landsgennemsnittet, som i 2020 blot er 0,1 point højere.



Data bygger på Datavarehusets karakteropgørelser.

Antallet af studenter, der indgår i beregningen af karaktergennemsnittet, er angivet i nedenstående tabel.

Antal studenter	2018	2019	2020
HTX-DK	4.254	4.529	4.327
Tradium HTX	87	70	87
HHX-DK	8.873	8.911	8.799
Tradium HHX Randers	288	247	219

Mål 4 – Elevtrivsel på EUD og GYM samt virksomhedstilfredshed på EUD

Elevtilfredshed EUD

Af tabellen nedenfor ses, at elevtrivslen på EUD er steget med 0,2 point fra 3,9 point i 2019 til 4,1 point i 2020. Der foreligger endnu ikke et landsdækkende benchmark i Datavarehuset.

Elevtrivsel	2017		2018		2019		2020		Mål 2020
	Tradium	Landsplan	Tradium	Lands-plan	Tradium	Landsplan	Tradium	Lands-plan	Tradium
Læringsmiljø	4,0	4,0	4,1	4,0	3,8	3,9	4,2	-	3,9
Velbefindende	4,3	4,3	4,3	4,3	4,0	4,0	4,3	-	4,0

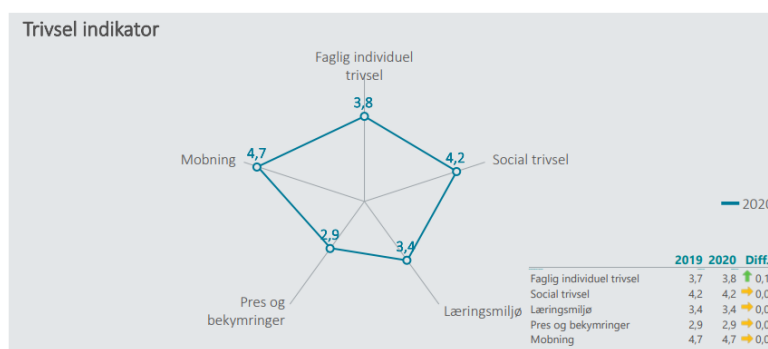
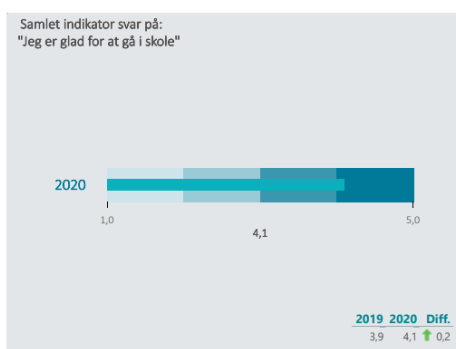
Elevtrivselsdata for erhvervsuddannelserne 2020 er endnu ikke opgjort på landsplan i Datavarehuset.

(Rapporterne fra Aspekt bruger ikke samme opgørelsesmetode).

Elevtilfredshed HHX

Af tabellen nedenfor fremgår elevtrivslen på Tradium Handelsgymnasiet (HHX) samlet og fordelt på temaer, resultater 2020 og udvikling fra 2019. Det fremgår heraf, at elevtrivselen samlet er steget med 0,2 point fra 3,9 point i 2019 til 4,1 point i 2020. Dette er samme niveau som landsgennemsnittet.

Tradium, Handelsgymnasiet, 3-årig HHX



Nedenfor angives indikatorsvar på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst mulige trivsel. Klik på en indikator, for at se de tilhørende svarfordelinger for en valgt afdeling.

Faglig individuel trivsel
(2020)

3,8

Social trivsel
(2020)

4,2

Læringsmiljø
(2020)

3,4

Pres og bekymringer
(2020)

2,9

Mobning
(2020)

4,7

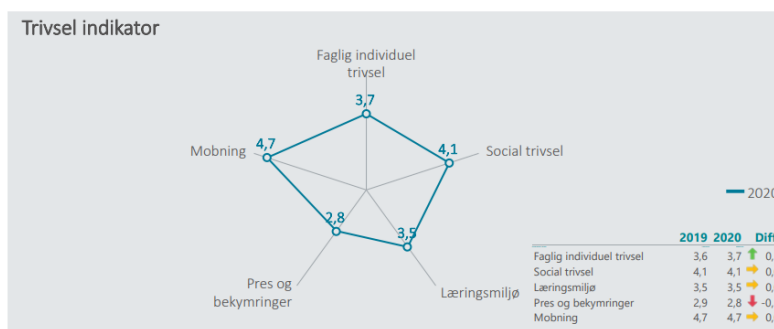
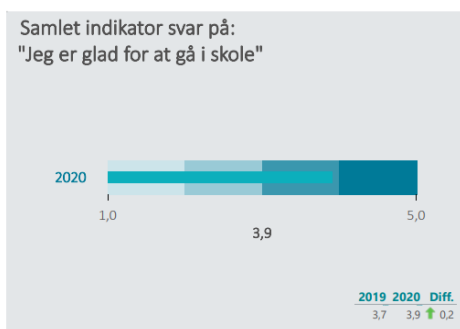
Og med 3-årigt perspektiv samt sammenligning til landstal.

HHX	2018		2019		2020		Mål 2020
	Tradium	Landsplan	Tradium	Landsplan	Tradium	Landsplan	Tradium
Samlet indikator	3,9	4,0	3,9	3,8	4,1	4,1	3,9
Faglig individuel	3,8	3,8	3,7	3,7	3,8	3,8	3,7
Social	4,1	4,1	4,2	4,1	4,2	4,2	4,2
Læringsmiljø	3,4	3,4	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4
Pres og bekymringer	2,9	2,7	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9
Mobning	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

Elevtilfredshed HTX

Af tabellen nedenfor fremgår elevtrivslen på Tradium Teknisk Gymnasium (HTX) samlet og fordelt på temaer, resultater 2020 og udvikling fra 2019. Det fremgår heraf, at elevtrivselen samlet er steget md 0,2 point fra 3,7 point i 2019 til 3,9 point i 2020. Dette er 0,1 point under landsgennemsnittet.

Tradium, Teknisk Gymnasium, HTX, Htx



Nedenfor angives indikatorsvar på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst mulige trivsel. Klik på en indikator, for at se de tilhørende svarfordelinger for en valgt afdeling.

Faglig individuel trivsel

(2020)



3,7

Social trivsel

(2020)



4,1

Læringsmiljø

(2020)



3,5

Pres og bekymringer

(2020)



2,8

Mobning

(2020)



4,7

HTX	2018		2019		2020		Mål 2020
	Tradium	Landsplan	Tradium	Landsplan	Tradium	Landsplan	Tradium
Samlet indikator	4,0	4,0	3,7	3,8	3,9	4,0	3,7
Faglig individuel	3,8	3,8	3,6	3,7	3,7	3,8	3,6
Social	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Læringsmiljø	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,5
Pres og bekymringer	2,9	2,8	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9
Mobning	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

Virksomhedstilfredshed

Virksomhedstilfredshed	2017		2018		2019		2020		Mål 2020
	Tradium	Landsplan	Tradium	Lands-plan	Tradium	Landsplan	Tradium	Lands-plan	Tradium
Samlet indikator (STIL)	7,9	7,5	8,0	7,6	7,8	7,6	-	-	7,8
Samlet tilfredshed (ennova-score)	78	70	80	72	77	72	77	72	79

Virksomhedstilfredshed for erhvervsuddannelserne 2020 er endnu ikke opgjort i Datavarehuset.

Seneste tilgængelige data i Datavarehuset for virksomhedstilfredshed (lærepladser) er fra 2019. Heraf fremgår det, at Tradiums virksomhedstilfredshed samlet er faldet fra 8,0 point i 2018 til 7,8 point i 2019, men tilfredsheden ligger dog fortsat 0,2 point over landsgennemsnittet.

Fra Ennovas score-board, som vi benytter som dataindsamlingssystem til at måle virksomhedstilfredshed, har vi data for 2020. Som det fremgår af tabellen ovenfor er virksomhedernes tilfredshed med Tradium i 2020 på index 77, hvilket er uændret niveau fra 2019. I både 2019 og 2020 ligger Tradium 5 indexpoint højere end landsgennemsnittet.

Kursisttilfredshed AMU

Oversigten nedenfor viser det samlede resultat af tilfredshedsmålingerne, som AMU kursisterne har tilkendegivet efter kursusforløb på Tradium i 2019 og 2020. Det fremgår heraf, at kursisttilfredsheden alt i alt er steget med 0,2 point fra 7,9 i 2019 til 8,1 i 2020. Landsgennemsnittet var 8,2 både i 2019 og 2020.

Kursisttilfredshed AMU 2019-2020 (Viskvalitet)

	Kursusudbytte	Lærerens præstation	Undervisningens form og indhold	Gennemsnit
2019	7,5	8,5	8,1	7,9
2020	7,7	8,6	8,3	8,1

Lærepladsudvikling

Som det fremgår af oversigten nedenfor, er der samlet set en fremgang i Tradiums samlede antal lærepladser på 15 procent fra 2019 til 2020. Det er femte år i træk med samlet fremgang i det totale antal lærepladsaftaler i tilknytning til Tradium. Det ses imidlertid også, at der er stor variation fra uddannelse til uddannelse.

Tallene nedenfor viser et udtræk hvor indgåede aftaler registreres. Opgørelsen viser, hvor mange aftaler, der registreres på Tradium.

Uddannelse		Indgåede aftaler ekskl. korte aftaler 01.01.19 – 31.12.19	Indgåede aftaler ekskl. korte aftaler 01.01.20 – 31.12.20	%-vis udvikling
1912	Administration m specialer	35	25	-29 %
1952	Detail	228	198	-13 %
1780	Frisør	26	44	69 %
1435	Byggemontagetekniker	0	0	-
1390	Træfagenes byggeuddannelse	64	90	41 %
1450	Bygningsmaler	16	24	50 %
1350	Murer	30	30	0 %
1155	Overfladebehandler	27	24	-11 %
92	Personvognsmekaniker	62	67	8 %
1430	Elektriker	39	36	-8 %
1205	Data- og kommunikation	1	1	0 %
1220	Automatik- og procesudd	0	2	-
1110	Smedeuddannelsen	41	28	-32 %
1560	Vejgodstransport	23	34	48 %
1565	Lager- og terminal	39	43	10 %
1145	Industrioperatør	44	127	189 %
	I alt	675	773	15 %

Tallene nedenfor viser et udtræk, hvor præmieberettigede aftaler registreres. Opgørelsen viser, hvor mange af Tradiums grundforløbselever, der har indgået uddannelsesaftale (som udløser præmie til Tradium) – uanset hvor eleven følger hovedforløbet, og uanset på hvilken skole uddannelsesaftalen registreres.

Præmietræk			
Type	2019	2020	%-vis udvikling
Ordinære aftaler	671	679	1 %
Restaftaler	128	191	49 %
Praktik i udlandet (PiU)	9	7	-22 %
I alt	808	877	9 %

Tradium og projekter 2020

Også i 2020 har Tradium arbejdet målrettet på at sikre øget optag, fastholdelse og udvikling gennem arbejde i forskellige målrettede projekter.

På EUD afsluttedes det store EU-projekt **Smartskills** med flere lokale aktiviteter, fx en succesfuld omgang **Kok amok**, hvor unge folkeskoleelever brugte feriedage i Tradiums køkkener og fik inspiration til en karriere som gastronom, cater eller ernæringsassistent. Smartskills' afløser (fra oktober 2019) er projekt **EUD for alle**, også et tværgående, regionalt EU-projekt, hvor Tradium er lead for Randers, Favrskov, og de 2 Djurslands-kommuner. Det handler igen om optag, øget fastholdelse og overgang til hovedforløb og dermed praktikplads.

STEM – vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse er et nationalt EU-projekt, der skal udbrede STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Math) til gavn for virksomheder. Tradium skal i projektet, der løber frem til 2021 og samlet set på landsplan omsætter 84 mio. kr., arbejde med øget optag til STEM-uddannelser, STEM-praktikpladser og sikre en opkvalificering fra ufaglært til faglært inden for STEM – alt sammen gerne med fokus på at tiltrække flere piger/kvinder.

Tradiums merkantile afdelinger blev en del af et større EU-projekt (17 mio. kr.) i samarbejde med Tietgen (Odense), IBC (Kolding/Fredericia), Campus Vejle og Viden Djurs. **Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv** skal sikre, at flere EUX Business-elever vælger praktikplads/hovedforløb i stedet for at overgå til akademi-uddannelser eller andre videregående uddannelser, da virksomhederne mangler elever. I projektet arbejdes der også med at genskabe en merkantil grundfortælling forstået på den måde, at de gængse forestillinger om arbejdet på kontor og i detailhandel skal udfordres og nuanceres. Her kommer STEM-kompetencer ind, for automation og robotter er allerede nu en del af arbejdslivet her, og det skal eleverne kunne håndtere.

Tradiums gymnasier arbejder også aktivt i projekter. HTX er involveret i flere STEM-projekter, og HHX har øget fokus på sprog og sprogvalg. Gymnasierne var meget aktive under ansøgningsrunden til Regionens uddannelsespulje i oktober 2019, hvilket har medført deltagelse i flere bæredygtighedsprojekter. Bl.a. skal HHX udvikle sin nye bæredygtighedsstudieretning, **People, Planet, Profit**, i samarbejde med 5 andre handelsgymnasier fra hele regionen og støttet af regionale udviklingsmidler.

Også på AMU-siden er der i 2020 indløbet projektmidler. Retail & Management står i spidsen for et ambitiøst projekt, **Fra AMU til AU**, omkring udvikling af digitale læringsforløb ind i AMU, så der kan arbejdes både med varierede mødeformer: tilstedeværelsesundervisning, fjernundervisning, virksomhedsforlagt undervisning. Deltagende skoler er Tietgen, Campus Vejle og EUC Nordvest, og Tradium er lead og bestyrer de 1,7 mio. kr.

Erasmus Akkreditering og internationale projekter

I 2019 havde Tradium rekord med 195 elever i mobilitet i udlandet og tilsvarende var 67 udenlandske elever i mobilitet fra udlandet. I begyndelsen af 2020 var Tradiums mobilitetsaktiviteter allerede godt i gang, men med corona-nedlukningen den 11. marts 2020 blev dette dog brat afsluttet. Udenlandske mobilitetselever på Tradium blev således hjemsendt, ligesom planlagte udsendelser af egne elever blev lukket ned. Med baggrund i Udenrigsministeriets rejsevejledninger samt skolens politik på området, blev der ikke gennemført mobilitetsaktiviteter i resten af 2020.

Når grænserne og verden igen åbner, er vi klar til at genstarte vores internationale aktiviteter. Tradium er i foråret 2021 blevet akkrediteret mobilitetsaktør, hvilket betyder at vi har fået lettere og bedre adgang til at kunne ansøge om mobilitetsmidler i den nye programperiode i EU (2021-2027). Herunder også mulighed for at søge tilskud til elever og ansatte på mobilitetsophold uden for EU's grænser.

Vi har i 2020 fået bevilliget 3 nye internationale projekter, som vi forventer at kunne starte op i 2021, ligesom vi forventer at kunne genstarte projektet omkring International IDV i løbet af 2021.

De tre nye internationale projekter er:

VET for West Balkan: Modernisering af EUD-systemerne på Vest Balkan (VB). I løbet af en 3-årig projektperiode startende februar 2021 skal projektet hjælpe Vest Balkan-landene på vej til at forbedre deres EUD-systemer.

Bridge the Ocean: Udvikling og afprøvning af koncept for oversøiske mobilitetsophold ml. Canada og EU. Projektet varer to år fra januar 2021.

Journey Together – Families, School and Communities: Mindskelse af frafald ved bedre social inklusion af elever.

Årets økonomiske resultat inklusive hoved- og nøgletal

Årets resultat udgør 1,6 mio. kr., hvilket er bedre end det af bestyrelsen godkendte budget på 0,8 mio. kr. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende. Omsætningen for 2020 udgør 297,0 mio. kr. fordelt med henholdsvis 227,5 mio. kr. fra statstilskud og 69,6 mio. kr. fra deltagerbetaling og andre indtægter.

De samlede omkostninger beløber sig til 292,7 mio. kr. mod sidste års 307,3 mio. kr. Det forholdsvis store fald på 14,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med fraspaltningen af Tradium Mariagerfjord, idet tallene for 2019 modsat 2020 er incl. Tradium Mariagerfjord.

Resultat før finansielle poster udgør 4,2 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. bedre end sidste år.

De samlede aktiver udgør 550,1 mio. kr. og består primært af anlægsaktiver som bygninger og udstyr. Den likvide beholdning ultimo er på 62,8 mio. kr. De samlede investeringer i 2020 udgør 12,9 mio. kr.

Kort og langfristet gæld udgør 340 mio. kr., hvor størstedelen vedrører realkreditgæld.

Egenkapitalen udgør ultimo 210,6 mio. kr., som udover årets resultat i indeværende regnskabsår er reguleret med 12,7 mio. kr. vedr. udspaltningen.

Årets økonomiske resultat

Hoved- og nøgletal

	2020	2019	2018	2017	2016
Resultatopgørelse, DKK					
Statstilskud	227.453.932	234.902.175	235.789.473	241.116.123	245.752.994
Omsætning	297.002.353	310.942.508	320.417.350	317.198.835	320.275.177
Omkostninger	-292.730.433	-307.304.338	-321.953.823	-311.415.702	-313.546.388
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	4.271.920	3.638.170	-1.536.473	5.783.133	6.728.789
Finansielle poster	-2.712.457	-3.801.301	-4.138.357	-11.175.620	-5.081.898
Resultat før ekstraordinære poster	1.559.463	-163.131	-5.674.830	-5.392.487	1.646.891
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	1.559.463	-163.131	-5.674.830	-5.392.487	1.646.891
Balance, DKK					
Anlægsaktiver	466.231.464	499.949.957	513.840.565	474.100.868	417.679.179
Omsætningsaktiver	84.245.296	99.671.319	89.259.794	113.588.318	124.276.765
Balancesum	550.476.760	599.621.277	603.100.359	587.689.186	541.955.944
Egenkapital	210.628.953	221.793.361	221.956.492	227.631.322	231.780.622
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	244.047.365	270.971.932	281.035.958	246.579.212	180.072.826
Kortfristede gældsforpligtelser	95.800.442	106.855.984	100.107.908	113.478.653	130.102.497
Pengestrømme, DKK					
Driftsaktivitet	978.456	33.529.018	1.440.709	-12.583.006	11.430.027
Investeringsaktivitet	5.834.396	-1.728.631	-54.052.405	-70.265.730	-18.987.270
Finansieringsaktivitet	-26.924.567	-10.064.026	34.456.746	67.749.573	-7.372.973
Pengestrøm, netto	-20.111.715	21.736.361	-18.154.950	-15.099.163	-14.930.216
Likvider primo	82.898.848	61.162.487	79.317.436	94.416.599	109.346.815
Likvider ultimo	62.787.133	82.898.848	61.162.488	79.317.436	94.416.599
Resterende trækningmulighed på kassekrediten	0	0	0	0	0
Resterende trækningmulighed på byggekrediten	0	0	0	0	0
Værdipapirer	0	0	0	0	0
Samlet likviditet til rådighed	62.787.133	82.898.848	61.162.488	79.317.436	94.416.599
Finansielle nøgletal					
Overskudsgrad (%)	0,5	-0,1	-1,8	-1,7	0,5
Likviditetsgrad (%)	87,9	93,3	89,2	100,1	95,5
Solilitetsgrad (%)	38,3	37,0	36,8	38,7	42,8
Årselever					
Årselever eksklusive kostelever (Specificeret på hovedområder efter institutionens behov)	2.615,1	2.769,3	2.752,3	2.836,0	3.034,1
Årselever, som samtidig bor på kostafdeling	36,5	74,5	66,0	67,5	65,2
Årselever, afsøgningsforløb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årselever, afløb på KUU, EGU, produktionsskoleforløb m.v.	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Årselever, indtægtsdækket virksomhed i Danmark	61,5	85,3	58,1	68,5	45,7
Årselever, indtægtsdækket virksomhed i udlandet	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Årselever i alt	2.714,6	2.929,1	2.876,3	2.972,0	3.146,0
Aktivitetsudvikling i procent	-7,3	1,8	-3,2	-5,5	-1,1
Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre	0,0	1,6	1,4	18,6	10,2
Årsværk					
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår i alt	413,4	437,7	464,7	475,5	485,6
Andel i pct. ansat på sociale vilkår	4,8	4,8	4,6	4,9	5,1
Antal af årsværk, der er ansat i henhold til cheftalen	10,3	9,1			
Ledelse og administration pr. 100 årselever	2,1	2,1	2,4	2,3	2,2
Øvrige årsværk pr. 100 årselever (årsværk, der ikke vedrører ledelse og administration og undervisningens gennemførelse)	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5
Lønomsatninger pr. 100 årselever, DKK					
Undervisningens gennemførelse	5.487.777	5.375.880	6.058.375	6.094.902	5.759.634
Øvrige	1.784.423	1.831.560	1.622.993	1.350.308	1.276.030
Lønomsatninger pr. 100 årselever i alt	7.272.200	7.207.440	7.681.368	7.445.210	7.035.664
Lønomsatninger i pct. af omsætningen	66,5	67,9	69,0	69,8	69,1

Årets økonomiske resultat (fortsat)

Hoved- og nøgletal

	2020	2019	2018	2017	2016
Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring					
Aktivitetsstyring					
Årsværk pr. 100 årselever	15,2	14,9	16,2	16,0	15,4
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	11,6	11,4	12,3	12,2	11,8
Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet af cheftaltens dækningsområde i pct. af omsætningen	6,3	6,8	-	-	-
Gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chef-årsværk for de chefer, der er ansat i henhold til cheftalten.	790.398	901.696	-	-	-
Kapacitetsstyring					
Kvadrameter pr. årselev	27,8	27,6	28,1	26,6	24,2
Bygningsudgifter/Huslejeudgifter pr. kvadratmeter	117	97	64	83	47
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter	76	85	100	94	100
Finansielstyring					
Finansierungsgrad (%)	52,4	54,2	55	52	43
Andel af realkreditlån med variabel rente	45,4	49,1	50	41	-
Andel af realkreditlån med afdragsfrihed	54,6	50,9	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

Tradiums matrikler blev igen af myndighederne lukket ned grundet Corona-virus. Det vil sige, at al undervisning på skolen er aflyst. Der bliver til gengæld arrangeret fjernundervisning, digital undervisning eller andre opgaver så vidt muligt. Der bliver desuden løbende udbudt AMU-kurser på fjernundervisning i lukkeperioden. Vi kender ikke de økonomiske konsekvenser af lukningen.

Forventninger til det kommende år

Budget 2021 udviser et forventet overskud på 1.998 tkr. og en aktivitet på 2.804 årselever. Det budgetterede overskud udgør 0,7 % af omsætningen.

De netop oplyste tilmeldingstal til august 2021 ser fornuftige ud og ligger over de forventninger, der lå til grund for budgettet.

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 2. kvartal 2021.

Målrapportering

Antal årselever

Uddannelsesområde	2020	2019	2018	2017	2016
Erhvervsuddannelser, grundforløb	548	558	543	559	636
Erhvervsuddannelser, hovedforløb	323	349	317	340	371
Erhvervsuddannelser, EUX	81	88	83	116	103
Erhvervsuddannelser, skolepraktik	102	103	128	151	201
Gymnasielle uddannelser, HHX	761	862	907	964	1.030
Gymnasielle uddannelser, HTX	332	312	281	260	277
VUC - Forberedende voksenuddannelse	0	0	2	1	2
VUC - Ordblinde-undervisning for voksne	0	0	1	1	1
Arbejdsmarkedskurser	141	177	178	145	156
Åben uddannelse	0	0	0	1	3
Andet (fodterapeut)	121	116	107	93	86
Andet (IDV)	61	85	58	69	46
Andet, (Brobygning)	69	69	71	74	59
Andet, (skolehjem)	36	74	66	68	65
Andet (EUD10)	118	106	94	101	100
Andet, øvrige	21	29	40	31	9
Antal årselever i året	2.714	2.929	2.876	2.972	3.145

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald opgjort i %	2019	2018	2017	2016	2015
Erhvervsuddannelser, grundforløb	16,7	18,0	16,9	21,1	22,1

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Fuldførelsesprocent	2019	2018	2017	2016	2015
HHX	84	85	83	82	84
HTX	78	74	78	78	78

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Tradium for 2020 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 2020 med tilhørende vejledning.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

Taxamertilskud 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 taxamertilskud 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
- 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 poster omfatter transaktioner foranlediget af forhold, der ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse og som ikke ventes at være tilbagevendende

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. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henfør bare 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.

Modtagne tilskud, donationer eller gaver under DKK 1,0 mio. driftsføres under øvrige indtægter.

Modtagne tilskud, donationer eller gaver over DKK 1,0 mio. til finansiering af anlægsaktiver indregnes som periodiserede anlægsaktiver under langfristet gæld, og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktiv afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita og finansielle instrumenter. Finansielle anlægsaktiver 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.

Periodeafgrænsningsposter (passiver)

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 institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning, samt institutionens samlede likviditet stillet til rådighed ved årets afslutning.

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 eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af værdipapirer, materielle- og finansielle anlægsaktiver samt køb af immaterielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og træk på kassekredit.

Samlet likviditet til rådighed

Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider (både bankindestående og træk på kassekreditten) resterende trækningssmulighed på kasse- og byggekredit samt værdipapirer.

Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal

Finansielle nøgletal

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

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

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

Årselever

Årselev = En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning.

Årselever eksklusive kostelever = Antal årselever, der kun modtager undervisning eller deltager på kurser.

Årselever, som samtidigt bor på kostafdeling = Antal årselever, som modtager undervisning eller deltager på kurser og samtidig bor på kostafdelingen.

Årselever, afsøgningsforløb = Antal årselever, der er i afsøgningsforløb på FGU.

Årselever, afløb på KUU, EGU, produktionsskoleforløb m.v. = Antal årselever, der vedrører KUU, EGU, produktionsskoleforløb m.v. på FGU.

Årselever, indtægtsdækket virksomhed i Danmark = Kursister, som modtager undervisning i Danmark ved afholdelse af kurser under indtægtsdækket virksomhed og VEU-aktivitet. Omsætningen omregnes til årselever, dvs. omsætning divideret med gennemsnitlig indtægt pr. kursusområde er lig med antal årselever.

Omsætning relateret til konsulentbistand afholdt under indtægtsdækket virksomhed omregnes ikke til årselever og indgår ikke i opgørelsen over årselever.

Årselever, indtægtsdækket virksomhed, udland	=	Kursister, som modtager undervisning i udlandet ved afholdelse af kurser under indtægtsdækket virksomhed og VEU-aktivitet. Omsætningen omregnes til årselever, dvs. omsætning divideret med gennemsnitlig indtægt pr. kursusområde er lig med antal årselever.
--	---	--

Omsætning relateret til konsulentbistand afholdt under indtægtsdækket virksomhed omregnes ikke til årselever og indgår ikke i opgørelsen over årselever.

Årselever i alt	=	Årselever eksklusive kostelever + Årselever, som samtidigt bor på kostafdeling + årselever afsøgningsforløb + årselever afløb på KUU, EGU, produktionsskoleforløb etc. + årselever, indtægtsdækket virksomhed i Danmark + årselever, indtægtsdækket virksomhed i udlandet.
-----------------	---	--

Udvikling i procent i antal årselever i alt	=	Årselever i alt i dette regnskabsår – årselever i alt forrige år / Årselever i forrige år x 100
---	---	---

Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre	=	Antal erhvervsuddannelsesårselever, som AMU-centret har gennemført for andre institutioner
--	---	--

Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre	=	Antal erhvervsuddannelsesårselever, som institutionen har udlagt til andre institutioner
--	---	--

Årsværk

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår	=	Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte og ansatte på sociale vilkår omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1.924 timer
---	---	---

Andel i procent ansat på sociale vilkår	=	Antal årsværk ansat på sociale vilkår i procent af Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår
---	---	--

Antal af årsværk, der er ansat i henhold til cheftalen	=	Antal årsværk for ansatte ansat efter cheftalen
--	---	---

Ledelse og administration pr. 100 årselever = $\text{Årsværk - ledelse og administration} \times 100 / \text{årselever i alt}$

Øvrige årsværk pr. 100 årselever = $\text{Årsværk marketing + bygningsdrift + aktiviteter med særlige tilskud + administrative fællesskaber (vært) i alt} \times 100 / \text{årselever i alt}$

Lønomkostninger

Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførsel pr. 100 årselever = $\text{Lønomkostninger til undervisningens gennemførsel} \times 100 / \text{årselever i alt}$

Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever = $\text{Lønomkostninger til ledelse og administration + marketing + bygningsdrift + aktiviteter med særlige tilskud + administrative fællesskaber (vært)} \times 100 / \text{årselever i alt}$

Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever = $\text{Lønomkostninger pr. 100 årselever, undervisningens gennemførelse} + \text{lønomkostninger pr. 100 årselever, øvrige}$

Lønomkostninger i pct. af omsætningen = $\text{Lønomkostninger i alt} \times 100 / \text{omsætning i alt}$

Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring

Aktivitetsstyring

Årsværk pr. 100 årselever = $\text{Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår i alt} \times 100 / \text{årselever i alt}$

Undervisningsårsværk pr. 100 årselever = $\text{Årsværk - undervisningens gennemførsel} \times 100 / \text{årselever i alt}$

Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet af cheftalens dækningsområde opgjort som pct. af omsætningen	=	Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet af cheftalens dækningsområde x 100 / omsætning i alt
---	---	---

De gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chefårsværk for gruppen af chefer, der er ansat i henhold til cheftalen	=	Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er ansat i henhold til cheftalen / chefårsværk i alt.
---	---	--

Kapacitetsstyring

Kvadratmeter pr. årselev	=	Samlet antal kvadratmeter/ årselever i alt
--------------------------	---	--

Bygningsudgifter/huslejeudgifter pr. kvadratmeter	=	Samlet omkostning til husleje og bygninger / Samlet antal kvadratmeter
---	---	--

Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter	=	Samlet omkostning til forsyning / Samlet antal kvadratmeter
---	---	---

Finansiel styring

Finansierungsgrad (%)	=	Langfristede gældsforpligtelser x 100 / Materielle anlægsaktiver
-----------------------	---	--

Andel af realkreditlån med variabel rente i pct.	=	Andel af realkreditlån med variabel rente og sikringsinstrumenter x 100 / Samlede realkreditlån
--	---	---

Andel af realkreditlån med afdragsfrihed i pct.	=	Andel af realkreditlån med afdragsfrihed x 100 / Samlede realkreditlån
---	---	--

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2020	2019
Statstilskud	1	227.453.932	234.902.175
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	69.548.421	76.040.333
Omsætning i alt		297.002.353	310.942.508
Undervisningens gennemførelse	3	-186.520.178	-199.497.732
Markedsføring	4	-2.985.664	-3.648.315
Ledelse og administration	5	-27.860.870	-28.588.431
Bygningsdrift	6	-56.113.780	-50.203.947
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-16.089.072	-19.908.671
Kostafdeling	8	-3.160.869	-5.457.242
Omkostninger i alt		-292.730.433	-307.304.338
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster		4.271.920	3.638.170
Finansielle indtægter	9	2.516	7.383
Finansielle omkostninger	10	-2.714.973	-3.808.684
Resultat før ekstraordinære poster		1.559.463	-163.131
Årets resultat		1.559.463	-163.131

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2020	2019
Immaterielle anlægsaktiver	11	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger	11	447.399.031	479.631.278
Udgifter til igangværende byggeri	11	119.960	0
Indretning af lejede lokaler	11	0	0
Udstyr	11	11.676.300	11.029.552
Inventar	11	6.910.173	9.170.127
Materielle anlægsaktiver i alt		466.105.464	499.830.957
Deposita		126.000	119.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		126.000	119.000
Anlægsaktiver i alt		466.231.464	499.949.957
Varebeholdninger		943.001	977.818
Varebeholdninger i alt		943.001	977.818
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.712.590	6.782.237
Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet		7.049.364	1.154.277
Andre tilgodehavender		4.405.052	5.956.693
Periodeafgrænsningsposter		3.348.156	1.901.446
Tilgodehavender i alt		20.515.162	15.794.653
Likvide beholdninger		62.787.133	82.898.848
Omsætningsaktiver		84.245.296	99.671.319
Aktiver i alt		550.476.760	599.621.277

Balance 31. december

Passiver

	Note	2020	2019
Egenkapital i øvrigt	12	210.628.953	221.793.361
Egenkapital i alt		210.628.953	221.793.361
Realkreditgæld	13	243.757.127	270.531.895
Periodiseret anlægstilskud		290.238	440.037
Langfristede gældsforpligtelser i alt		244.047.365	270.971.932
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser		9.241.495	9.863.783
Skyldig løn		3.620.507	5.799.044
Feriepengeforpligtelse		10.482.475	26.352.450
Skyldige indefrosne feriemidler		18.157.367	0
Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet		19.909.561	31.889.105
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.433.966	9.869.415
Anden gæld		6.642.198	14.342.383
Periodeafgrænsningsposter		17.312.873	8.739.804
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		95.800.442	106.855.984
Gældsforpligtelser i alt		339.847.807	377.827.916
Passiver i alt		550.476.760	599.621.277
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		
Andre forpligtelser	15		
Usikkerhed om fortsat drift	I		
Usikkerhed ved indregning og måling	II		
Usædvanlige forhold	III		
Hændelser efter regnskabsårets udløb	IV		

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

	2020	2019
Årets resultat	1.559.463	-163.131
<i>Reguleringer vedr. ikke kontante poster:</i>		
Af- og nedskrivninger	15.322.169	15.685.077
Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver	-161.942	-65.839
<i>Ændringer i driftskapital:</i>		
Ændring i varebeholdninger	0	0
Ændring i varebeholdninger, spaltning afdeling i Hobro	34.817	0
Ændring i tilgodehavender	-7.113.941	13.024.130
Ændring i tilgodehavender, spaltning afdeling i Hobro	2.393.432	0
Ændring i kortfristet gæld	-7.812.481	5.048.781
Ændring i kortfristet gæld, spaltning afdeling i Hobro	-3.243.061	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet	978.456	33.529.018
Køb af materielle anlægsaktiver	-12.789.651	-1.803.631
Salg af materielle anlægsaktiver	245.000	75.000
Ændringer i finansielle anlægsaktiver	-7.000	0
Overdragelse af anlægsaktiver, spaltning afdeling i Hobro	31.109.918	0
Kapitalregulering, spaltning afdeling i Hobro	-12.723.871	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	5.834.396	-1.728.631
Modtaget donationer, årets regulering	-140.436	-131.071
Afdrag på / indfrielse af realkreditlån	-9.001.690	-9.932.955
Overdragelse af realkreditlån fra spaltning af afdeling i Hobro	-17.782.441	0
Optagelse realkreditlån	0	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-26.924.567	-10.064.026
Ændring i likvider	-20.111.715	21.736.361
Likvider primo	82.898.848	61.162.487
Likvider ultimo	62.787.133	82.898.848
Resterende trækningmulighed på kassekredit	0	0
Resterende trækningmulighed på byggekredit	0	0
Værdipapirer	0	0
Samlet likviditet stillet til rådighed ultimo	62.787.133	82.898.848

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

Tradiums matrikler blev igen af myndighederne lukket ned grundet Corona-virus. Det vil sige, at al undervisning på skolen er aflyst. Der bliver til gengæld arrangeret fjernundervisning, digital undervisning eller andre opgaver så vidt muligt. Der bliver desuden løbende udbudt AMU-kurser på fjernundervisning i lukkeperioden. Vi kender ikke de økonomiske konsekvenser af lukningen.

Noter

	2020	2019
1 Statstilskud		
Undervisningstaxameter	173.394.801	173.287.885
Fællesudgiftstaxameter	30.015.452	33.000.433
Bygningstaxameter	21.848.211	21.264.612
Øvrige driftsindtægter	-10.778.737	-526.460
Særlige tilskud	9.814.043	4.068.640
Kostafdeling	3.160.162	3.807.065
I alt	227.453.932	234.902.175
2 Deltagerbetaling og andre indtægter		
Deltagerbetalinger, uddannelser	26.772.791	17.142.671
Anden ekstern rekvirentbetaling	11.792.989	16.166.072
Kostafdeling	2.829.987	2.672.712
Andre indtægter	28.152.654	40.058.878
I alt	69.548.421	76.040.333
3 Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhengige omkostninger	148.971.186	157.464.902
Afskrivninger	4.504.624	4.675.200
Øvrige omkostninger	33.044.368	37.357.630
I alt	186.520.178	199.497.732
4 Markedsføring		
Løn og lønafhengige omkostninger	1.802.780	2.018.203
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	1.182.884	1.630.112
I alt	2.985.664	3.648.315

	2020	2019
5 Ledelse og administration		
Løn og lønafhengige omkostninger	23.186.616	23.966.364
Afskrivninger	52.579	25.985
Øvrige omkostninger	4.621.675	4.596.082
I alt	27.860.870	28.588.431
6 Bygningsdrift		
Løn og lønafhengige omkostninger	10.126.787	11.118.597
Afskrivninger	9.569.292	9.788.218
Øvrige omkostninger	36.417.701	29.297.132
I alt	56.113.780	50.203.947
7 Aktiviteter med særlige tilskud		
Løn og lønafhengige omkostninger	12.631.174	15.907.197
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	3.457.898	4.001.474
I alt	16.089.072	19.908.671
8 Kostafdeling		
Løn og lønafhengige omkostninger	692.587	637.873
Afskrivninger	1.055.238	1.055.238
Øvrige omkostninger	1.413.044	3.764.131
I alt	3.160.869	5.457.242

	2020	2019
9 Finansielle indtægter		
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	2.516	7.383
Kursgevinster på værdipapirer	0	0
I alt	2.516	7.383
10 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.714.973	3.808.684
Kurstab på værdipapirer	0	0
I alt	2.714.973	3.808.684

11 Immaterielle og materielle anlægsaktiver

	Immaterielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger	Udgifter til igangværende byggeri	Indretning af lejede lokaler	Udstyr	Inventar
Kostpris 1. januar	0	646.860.489	0	0	57.979.488	31.384.627
Tilgang i årets løb	0	8.465.555	119.960	0	4.100.866	103.270
Afgang i årets løb	0	-36.426.606		0	-2.548.739	-2.569.319
Kostpris 31. december	0	618.899.438	119.960	0	59.531.615	28.918.578
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	167.229.211	0	0	46.949.936	22.214.500
Årets af- og nedskrivninger	0	9.710.383	0	0	3.371.062	2.240.724
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0	-5.439.187	0	0	-2.465.683	-2.446.819
Akkumulerede af- og ned- skrivninger 31. december	0	171.500.407	0	0	47.855.315	22.008.405
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	447.399.031	119.960	0	11.676.300	6.910.173
Heraf regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver	0	0	0	0	0	0

Kontantvurdering af grunde og bygninger, jf. Skattestyrelsen pr. 1/9-2019

427.000.000

Værdi af igangværende og afsluttet byggeri, som ikke er medtaget i den
seneste kontantvurdering

8.585.515

	2020	2019
12 Egenkapital i øvrigt		
Saldo primo	221.793.361	221.956.492
Årets bevægelser	1.559.463	-163.131
Øvrige bevægelser (Udspaltning Hobro)	-12.723.871	0
Saldo ultimo	210.628.953	221.793.361

13 Realkreditgæld

Realkreditgæld	256.324.354	283.841.035
Amortiserede låneomkostninger	-3.466.168	-3.576.430
Realkreditgæld i alt	252.858.186	280.264.605
Spec. af realkreditgæld		

Hovedstol	Type	Løbetid		
20.210.000	FlexLån	-	0	18.492.323
27.840.000	FlexLån	26	24.496.220	25.473.810
35.040.000	FlexLån	26	30.831.450	32.061.865
8.580.000	FlexLån	26	7.546.997	7.848.214
9.300.000	FlexLån	26	8.180.312	8.506.805
33.400.000	FlexLån	27	31.014.270	32.197.423
10.380.000	FlexLån	27	9.638.566	10.006.265
5.250.000	FlexLån	26	4.619.438	4.803.790
23.215.000	Kontantlån	27	22.326.560	23.036.789
48.274.000	Kontantlån	27	46.426.550	47.903.423
74.079.000	Kontantlån	27	71.243.991	73.510.328
I alt			256.324.354	283.841.035
Afdrag, der forfalder inden 1 år			9.101.059	9.732.710
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år			39.372.992	49.161.551
Afdrag, der forfalder efter 5 år			204.384.135	221.370.344
			252.858.186	280.264.605

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitutter er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommene med nom. TDKK 275.358. Ejendommenes værdi er i årsrapporten indregnet med DKK 447.399.031
Ejendommen i Hobro, som er udspaltet ikke medtaget i ovenstående selvom tinglysningen endnu ikke er færdiggjort.

15 Andre forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

Ingen

Eventualforpligtelser

Ingen

Særlige specifikationer

	2020	2019
16 Udlagte aktiviteter		
Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre	2.124.725	2.408.530
Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre	858.294	2.692.904
17 Praktikpladsopsøgende arbejde		
Lønninger til personale	8.891.961	9.028.539
Andre omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde	25.421	123.266
Omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde i alt	8.917.382	9.151.805
18 Personaleomkostninger		
Lønninger	165.795.080	177.360.825
Pension	27.420.140	28.797.179
Andre omkostninger til social sikring	4.195.910	4.955.132
Personaleomkostninger i alt	197.411.130	211.113.136
19 Lønomsomkostninger til chefløn		
De samlede lønomsomkostninger for alle chefer på institutionen, der er omfattet af cheftalens dækningsområde	18.740.572	21.217.455
De samlede lønomsomkostninger for alle chefer på institutionen, der er ansat i henhold til cheftalen.	8.141.104	8.205.433
20 Honorar til revisor		
Honorar for lovpligtig revision	226.400	224.900
Andre ydelser end revision	75.150	61.900
Honorar til revisor i alt	301.550	286.800

21 Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed i Danmark

	2020	2019	2018	2017	I alt
Indtægter	11.950.864	15.871.540	18.306.000	18.861.000	64.989.404
Direkte og indirekte lønomkostninger	-9.996.747	-12.099.705	-12.546.000	-11.577.000	-46.219.452
Andre direkte og indirekte omkostninger	-1.195.086	-1.587.154	-1.848.000	-4.449.000	-9.079.240
Resultat	759.031	2.184.681	3.912.000	2.835.000	9.690.712
Akkumuleret resultat (egenkapital)	83.496.712	82.737.681	80.553.000	76.641.000	

22 Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen

Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen

	Immaterielle anlægsaktiver	Bygninger	Udstyr	Inventar
Nyt	0	8.465.555	1.886.866	103.270
Brugt	0	0	2.214.000	0
I alt	0	8.465.555	4.100.866	103.270

23 Specifikation over afsluttede projekter, DKK

Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen

Afsluttet projekt	Seneste forelagt	Byggestart	Forventet afslutning v. byggestart	Faktisk afslutnings- tidspunkt	Godkendt budgettet totaludgift	Faktisk totaludgift
Reception Vestre Alle 26		11-05-2020	21-08-2020	02-09-2020	2.500.000	2.273.873
Helhedsplan Blommevej 40		01-06-2020	11-09-2020	04-10-2020	6.010.000	6.191.682

24 Specifikation over igangværende anlægsprojekter, DKK

Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen

Igangværende projekter	Seneste forelagt	Byggestart	Forventet afslutning	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Blommevej 39		01-12-2020	26-04-2021	119.960	119.960	2.200.000

25 It-omkostninger

	2020	2019
Interne personaleomkostninger til it (it-drift, vedligehold og udvikling)	2.169.641	2.119.113
It-systemdrift	2.342.658	2.102.896
It-vedligehold	4.866.245	5.438.289
It-udviklingsomkostninger	156.318	141.221
Udgifter til it-varer til forbrug	1.817.216	1.624.335
I alt	11.352.078	11.425.854