



Påtegning og underskrift af Københavns Kommune

Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for Sankt Annæ Gymnasium.

Årsrapporten er efter aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning aflagt efter samme bestemmelser som sidste år, jf. kapitel 3 i Undervisningsministeriets nu ophævede bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten er rigtig, det vil sige at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 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, samt at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 14. april 2016

Rektor

Den uafhængige revisors erklæringer

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Påtegning på årsrapporten

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Annæ Gymnasium for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er efter aftale med Undervisningsministeriet aflagt efter samme bestemmelser som sidste år, jf. kapitel 3 i Undervisningsministeriets nu ophævede bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (regnskabsbekendtgørelsen).

Københavns Kommunes ansvar for årsrapporten

Københavns Kommune har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Københavns Kommune har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som Københavns Kommune anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det Københavns Kommunes ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsvedtægten for Københavns Kommune og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,

om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sankt Annæ Gymnasiums aktiver og passiver samt resultatet af gymnasiets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 14 /4 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Jensen
statsautoriseret revisor

Generelle oplysninger om institutionen

Sankt Annæ Gymnasium

Sjælør Boulevard 135

2500 Valby

Tlf. 36 46 62 22

www.sag.dk

E-Mail: sag@sag.dk

CVR-nr. 64942212

Formål – vedtægter

Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven og folkeskolelovens kap. 2. I henhold til:

- § 16 og § 58 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lov nr. 880 af 8. august 2011
- § 42 lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014,
- den særlige bemyndigelse til Københavns Kommune til at drive Sankt Annæ Gymnasium i henhold til § 1 nr. 1, i lov nr. 590 af 24. juni 2005

fastsættes følgende vedtægt for bestyrelsen:

Institutionens Afdelingsbestyrelsen SAG i henhold til vedtægter

Udpegede medlemmer:

Jens Kramer Mikkelsen – formand

Hanne Løngreen - næstformand

Peter Langdal

Forældrevalgte medlemmer:

Nynne Sole Dalå

Anne Boukris

Arne Chr. Holm

Elsebeth Aller

Medarbejderrepræsentanter:

Edward Pedersen – gymnasieansatte

Allan Severin – folkeskoleansatte

Connie Mikkelsen – tekniske og administrative medarbejdere

Elevrepræsentanter:

Bertram Seistrup – elevrepræsentant, folkeskolen

Dagmar Jónasdóttir – elevrepræsentant, gymnasiet

Ledelsen:

Rektor Anette Holst, bestyrelsens sekretær, uden stemmeret

Institutionens Campusbestyrelse i henhold til vedtægter

Udpegede medlemmer:

Jens Kramer Mikkelsen – formand
Jonas Christoffersen - næstformand
Marianne Zibrandtsen – medlem
Kasper Johansen, BR

Forældrevalgte medlemmer:

Nynne Sole Dalå
Caroline Warner
Elsebeth Aller

Medarbejderrepræsentanter:

Edward Pedersen – gymnasieansatte
Allan Severin – folkeskoleansatte
Connie Mikkelsen – tekniske og administrative medarbejdere
Rasmus Hornecker, Europaskolen

Elevrepræsentanter:

Johan Lehtonen – elevrepræsentant, folkeskolen
Dagmar Jónasdóttir – elevrepræsentant, gymnasiet

Ledelsen:

Rektor Anette Holst, bestyrelsens sekretær, uden stemmeret

Gymnasiets daglige ledelse

Anette Holst – rektor

Martin Kristiansen – vicerektor

Erik Mortensen – pædagogisk leder

Sara Mac Dalland – pædagogisk leder

Tomas Westh Nørrekjær – pædagogisk leder

Jeppe Struve Larsen – pædagogisk leder

Mogens Halken – sanginspektør

Hanne Mølgaard – administrativ leder

Gymnasiets revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

2300 København S

Tlf. 36 10 20 30

BERETNING 2015.

Det samlede økonomiske resultat

Det samlede resultat for 2015 viser et underskud på 2,2 mio. kr.

Bestyrelsen havde i budgettet for 2014 godkendt opførelse af øvecontainere. Det var planlagt at anvende egenkapitalen på dette. Færdiggørelsen og afregning skete først i 2015 og påvirker derfor resultatet i 2015. Udgiften til øvecontainerne blev kr. 1,3 mio. Når vi derudover har et yderligere underskud på 868.753 kr., skal årsagen først og fremmest findes i et fald i indtægter.

- Skolen blev i efteråret 2015 af ministeriet pålagt en dispositionsbegrænsning på 1%
- Vi har haft færre elevårsværk end budgetteret. Der har i skoleåret 15/16 været et større frafald end normalt. Særligt i 3. G
- Mindre indtægt på censorudligningen

En del af nedgangen i indtægter har vi imødekommet ved at begrænse forbruget på forskellige driftskonti, særligt bygningsdrift og vedligehold.

Vi har ikke realiseret den fulde budgetterede besparelse på lærerløn. Vi har i 2015 kun reduceret lærerlønnen med ca 1/2 årsværk mod forventet 1 årsværk i budgettet.

MGK er for første gang en del af årsberetningen. Det betyder, at indtægterne fra kulturministeriet indgår i SAGs samlede regnskab og de til MGK hørende udgifter tillærerløn og drift indgår ligeledes. MGKerne undervises på små hold og har eneundervisning i deres hovedfag. Det samlede tilskud pr. MGKelev er således meget højere end til en almindelig STX-elev. Det er værd at huske på dette når man ser på nøgletallene vedrørende antal årsværk pr. 100 årselever.

Med et samlet underskud på 2,2 mio. kr. har SAG nu en egenkapital på 9,6 mio. kr. Jvf. beslutning på bestyrelsesmøde d. 05.02.14 hensættes egenkapitalen til fremtidige investeringer.

SAG udvider pr. august 2016 med et 8. spor og vi er i dialog med Københavns Kommune om, hvordan vi kan skabe bygningsmæssige rammer for et fuldt udbygget 8. spor ved bl.a. at anvende SAGs opsparede midler til en bygningsudvidelse.

Der er nedsat en arbejdsgruppe i forvaltningen i Københavns Kommune, der ser på vilkårene for SAG som kommunalt gymnasium.

Sankt Annæ Gymnasium står over for en meget stor økonomisk udfordring som følge af de varslede besparelser på gymnasieområdet over de næste 4 år. Vedtages besparelserne som beskrevet pt. vil det efter fire år medføre en samlet nedgang i indtægter på ca. 5 mio. kr. Alt andet lige.

Ved at udvide med et 8. spor vil vi øge indtægterne og vores budget vil balancere, hvis SAG med det nuværende antal ansatte årsværk (lærere, TAP, ledelse mm) kan drive det 8. spor.

Den nye organisation

SAG er som bekendt fra 1. august 2014 en del af et samlet campus sammen med Europaskolen. Den nye bestyrelsesstruktur med en campusbestyrelse og to afdelingsbestyrelser har nu fungeret i halvandet år. Vi har endnu ikke helt fundet den mest hensigtsmæssige mødestruktur. Dette tages der hul på ved et fælles

bestyrelsesseminar den 14. april. På bestyrelsesseminaret skal der endvidere arbejdes med en fælles vision for den samlede organisation.

Europaskolen bor i disse år på en etage i den nybyggede Skolen i Sydhavnen. Det er nu valgt et projekt for den nye bygning til Europaskolen på Carlsberggrunden, Bygningen vil stå færdig i efteråret 2018.

Indsatsområder

Vi er fra skoleåret 2015/2016 gået over til at arbejde med færre overordnede indsatsområder. Mange af de tidligere indsatsområder er stadig en del af SAGs prioriteringer. Det gælder talentudvikling, internationalisering, musikprofilen, studieretningstøning mm.

Pædagogiske indsatsområder skoleåret 2015/2016

Fra fravær til nærvær

Målet med indsatsen er:

- At sænke fraværprocenten i gymnasiet – både fysisk og skriftligt
- At øge elevernes udbytte af undervisningen og forbedre muligheden for en god studentereksamen
- At forbedre klasserums-kulturen.

Dette sker ved en systematisk og tidligere opfølgning på elevfravær via advarsel og samtale og en justering af studie- og ordensreglerne, så der er et øget fokus på fysisk tilstedeværelse og aflevering af skriftlige opgaver.

Frem til nu har det bevirket et markant fald i elevfraværet .

Samtidig arbejdes der målrettet på lærernes kompetenceudvikling i forhold til at arbejde med den skriftlige dimension på nye måder.

Skriftlighed

Dette indsatsområde er en fortsættelse af sidste års indsats. Målet er:

- At gøre eleverne bedre til at skrive og til at håndtere forskellige genrer med forskellige krav.
- At lære eleverne mere via det skriftlige.
- At mindske elevernes frustration i mødet med gymnasiets krav til skriftlighed.
- At der afleveres en større andel af de skriftlige opgaver

I skoleåret 15/16 giver vi eleverne mere skemalagt tid sammen med læreren, da vi har omlagt en del af den skriftlige elevtid til skemalagt tid med tilstedeværelse.

Vi har omlagt 30% i 1.G, 20% i 2.G og 15% i 3.G

Vi kan allerede nu konstatere, at det skriftlige fravær er faldet.

Mindset

Vi ønsker at ændre elevernes mindset omkring undervisningen, således at de i højere grad fokuserer på læring i stedet for performance i det daglige arbejde. Vi oplever en tendens blandt mange elever til at fokusere for ensidigt på performance også i den daglige undervisning. Vi vil lære eleverne at blive bedre til at lære og til at udnytte deres potentiale. Målet er:

- At styrke elevernes udbytte af undervisningen
- At fremme elevernes motivation for læring bl.a. via risikofrie læringsrum
- At skabe øget elevtrivsel og mindre stress

Alle elever i 1g er blevet undervist i mindset teorien og der gives færre standpunktskarakterer. Lærerne har i stedet evalueret eleverne formativt med fremadrettede fokuspunkter. Dette gælder også det skriftlige arbejde.

Den første elevevaluering viser, at eleverne generelt har taget meget god imod at arbejde på denne måde og mange vurderer, at det øger deres udbytte af undervisningen.

Elevtilfredshed

I elevtilfredshedsmålingen fra efteråret 2015 fremgår det, at eleverne på SAG trives godt. Den samlede elevtrivsels er 82 sammenlignet med et landsgennemsnit på 78. Det sociale miljø vurderes til 80 mod et gennemsnit på 77.

Vurderingen af det fysiske miljø er til gengæld dårlig. Her er vurderingen 53 mod et gennemsnit på 70. Disse tal peger på, at vi må se på, hvordan vi også inden for den eksisterende bygningsramme, kan skabe bedre vilkår og muligheder for eleverne.

Udfordringer i 2016

I 2016 skal vi have fokus på at implementere det 8. spor med en tydelig musik profil på bedste måde. Samtidig skal vi arbejde med at udvikle organiserings- og undervisningsformer, så lærerne kan undervise mere. Dette udviklingsarbejde er lærerne i gang med i deres faggrupper.

Vi arbejder endvidere på et sparekatalog, der kan få driften til at hænge sammen i forhold til de kommende besparelser.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er efter aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling aflagt efter samme bestemmelser som sidste år, jf. kapitel 3 i Undervisningsministeriets nu ophævede bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007.

Bortset fra, at indtægter fra Kulturministeriet til MGK er indregnet under statstilskud, og omkostninger til MGK er indregnet under omkostninger til undervisningens gennemførelse, er årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, hvilket bl.a. indebærer, at der ikke er indregnet feriepengeforpligtelse, idet Københavns Kommune har meddelt, at de ikke indregner feriepengeforpligtelse.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter

Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i den periode indtægten vedrører.

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå regnskabsårets indtægter. Omkostningerne er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen opdelt på undervisningens gennemførelse, markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indgår ikke i årsrapporten.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Statstilskud	52.414.942	52.044.262
Deltagerbetaling og andre indtægter	365.698	857.217
Indtægter i alt	<u>52.780.640</u>	<u>52.901.479</u>
Undervisningens gennemførelse	39.463.873	42.318.137
Udvikling og markedsføring	405.620	366.380
Ledelse og administration	3.817.573	3.603.104
Bygningsdrift	7.516.541	7.925.393
Særlige tilskud	365.698	857.217
Omkostninger i alt	<u>51.569.304</u>	<u>55.070.231</u>
Resultat	<u>1.211.335</u>	<u>-2.168.753</u>

Balance 31.12.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Mellemregning med Københavns Kommune	21.178.536	15.429.523
Periodeafgrænsningsposter	697.979	445.564
Tilgodehavende projekttilskud	0	0
Tilgodehavende	4.718	457.840
Aktiver i alt	<u>21.881.233</u>	<u>16.332.926</u>
Egenkapital 01.01	10.138.333	11.349.668
Årets resultat ifl. resultatopgørelse	1.211.335	-2.168.753
Egenkapital 31.12	<u>11.349.668</u>	<u>9.180.916</u>
Leverandørgæld	1.446.373	1.002.436
Feriepengeforpligtelse	0	0
Forudbetalt af Undervisningsministeriet	8.516.608	6.118.474
Anden gæld	1.838	800
Periodeafgrænsningsposter	566.746	30.300
Gæld i alt	<u>10.531.565</u>	<u>7.152.010</u>
Passiver i alt	<u>21.881.233</u>	<u>16.332.926</u>

Noter til årsrapporten

	2014	2015
1 Statstilskud		
stx særl. UVM-tilskud- grundtilskud	435.690	440.060
stx Taxametertilskud undervisning + færdiggørelsestakst	34.609.797	32.553.203
Team Danmark Taxametertilskud undervisning og færdiggørelse	1.962.388	2.028.370
Pædagogikum	85.688	713.595
2. pæd 2 år taxametertilskud		
Taxametertilskud/bygningstakst	5.353.515	5.300.951
Fællesudg. Skole grundtilskud AGYM	1.869.640	1.240.740
Fællesudg. skole -taxametertilskud	4.497.761	4.355.271
Dispositionsbegrænsning	0	-459.876
Grundtilskud	2.750.000	2.750.000
Brobygningskurser	0	
projekt tilskud	14.604	12.898
censorudlignings ordning	835.860	376.496
	<u>52.414.942</u>	<u>49.311.708</u>
Tilskud fra Kulturministeriet til MGK		<u>2.732.555</u>
		<u>52.044.262</u>
Antal årselever	550	533
mgk elever	42	44
Antal elever i alt	<u>592</u>	<u>577</u>
Du skal enten skrive det hele med stort begyndelsesbogstav eller ikke gøre det.		
2 Deltagerbetaling og andre indtægter		
Kommunale overførsler		
Projekttilskud	365.698	857.217
	<u>365.698</u>	<u>857.217</u>
3 Undervisningens gennemførelse		
Personaleomkostninger jf. note 9	35.663.597	39.381.169
Øvrige omkostninger, jf. note 8	3.800.276	2.936.968
Afskrivninger		
	<u>39.463.873</u>	<u>42.318.137</u>

4 Udvikling og markedsføring	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Personaleomkostninger jf. note 9	334.750	237.600
Øvrige omkostninger, jf. note 8	70.870	128.780
Afskrivninger		
	<u>405.620</u>	<u>366.380</u>
5 Ledelse og administration		
Ledelse, jf. note 9	1.931.541	1.559.307
Personaleomkostninger, adm. jf. note 9	1.425.824	1.508.082
Øvrige omkostninger, jf. note 8	381.808	535.715
Revision, rådgivning og regnskabsmæssig assistance, jf. note 10	78.400	
Afskrivninger, jf. note 10		
	<u>3.817.573</u>	<u>3.603.104</u>
6 Bygningsdrift		
Personaleomkostninger jf. note 9	3.160.835	2.790.508
Øvrige omkostninger, jf. note 7	4.355.706	5.134.885
Afskrivninger, jf. note 10		
	<u>7.516.541</u>	<u>7.925.393</u>
7 Særlige tilskud projektudgifter		
Moms		
Personaleomkostninger jf. note 9	239.698	152.421
Øvrige omkostninger, jf. note 8	125.999	704.795
	<u>365.698</u>	<u>857.217</u>
8 Øvrige omkostninger		
Køb af varer og tjenesteydelser	5.493.392	6.461.945
Erhvervelse af materiel dvs inventar, EDB hard/software	841.013	738.861
Leje, vedligeholdelse og skatter	2.037.353	1.475.788
Diverse driftsomkostninger	441.302	764.550
	<u>8.813.059</u>	<u>9.441.144</u>

8 Øvrige omkostninger (fortsat)

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Øvrige omkostninger er omkostningsført under følgende poster:		
Undervisningens gennemførelse	3.800.276	2.936.968
Udvikling og markedsføring	70.870	128.780
Ledelse og administration	381.808	535.715
Bygningsdrift	4.355.706	5.134.885
Særlige tilskud	125.999	704.795
Revision, rådgivning og regnskabsmæssig assistance	78.400	0
	<u>8.813.059</u>	<u>9.441.144</u>

9 Personaleomkostninger

Institutionens samlede lønomkostninger m.v. fordeler sig således:

Lønninger incl. refusioner og pension	<u>42.756.245</u>	<u>45.629.087</u>
	<u>42.756.245</u>	<u>45.629.087</u>

Antal ansatte (årsværk) incl. puljejob	77,65	81,17
---	-------	-------

Personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster:

Undervisningens gennemførelse	35.663.597	39.381.169
Udvikling og markedsføring	334.750	237.600
Ledelse og administration	3.357.365	3.067.389
Bygningsdrift	3.160.835	2.790.508
Særlige tilskud	239.698	152.421
	<u>42.756.245</u>	<u>45.629.087</u>

10 Honorar til revisor

Honorar for lovpligtig revision	78.400	0
Andre ydelser end revision	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>78.400</u>	<u>0</u>

Hoved- og nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.
Resultatopgørelse								
Statstilskud	35,8	37,9	43,5	45,6	50,0	52,8	52,4	52,0
Øvrige indtægter	1,2	0,9	0,7	0,8	1,0	0,0	0,4	0,9
Indtægter i alt	37,0	38,8	44,2	46,4	51,0	52,8	52,8	52,9
Nøgletal m.v. vedrørende institutionens ordinære drift								
<i>Årselever</i>								
Årselever i alt	496,0	506,0	531,9	573,7	609,5	610,4	592,3	577,5
<i>Medarbejdere - antal netto årsværk</i>								
Institutionen i alt ex tilskudsjob	65,4	69,7	72,0	71,0	74,2	76,5	77,2	81,2
<i>Sociale klausuler:</i>								
I % af ansatte i alt	1,5%	2,9%	2,8%	2,8%	3,0%	0,4%	0,6%	0,4%
<i>Antal årsværk under sociale klausuler fordelt på:</i>								
Fleksjob	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Job med løntilskud	0,0	0,0	1,0	2,0	2,3	0,3	0,5	0,0
Revalidering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2

Hoved- og nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.	DKK mio.
Nøgletal m.v. vedrørende institutionens ordinære drift (fortsat)								
<i>Netto årsværk fordelt på:</i>								
Uddannelse	51,4	54,9	57,9	58,4	61,5	62,2	62,6	66,3
Udvikling og markedsføring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
Ledelse og administration, intern service og information	4,4	5,0	4,7	5,1	4,9	5,0	4,7	5,2
Bygningsdrift	7,6	7,6	7,8	7,9	7,8	8,7	9,9	8,7
Særlige tilskud	0,0	1,7	1,7	0,4		0,3	0,3	0,4
Ovenstående er der ikke brugt samme font								
<i>Årsværk pr. 100 årselever</i>								
Institutionen i alt	13,2	13,8	13,5	12,4	12,2	12,5	13,0	14,1
Index	100,0	104,5	102,7	93,9	92,3	95,1	98,9	106,6
Uddannelse	10,4	10,9	10,9	10,2	10,1	10,2	10,6	11,5
Index	100,0	104,5	102,7	113,5	92,3	95,1	98,9	106,6
Udvikling og markedsføring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Index	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Ledelse og administration, intern service og information	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9
Index	100,0	114,2	107,5	116,4	111,8	115,7	108,7	119,6
Bygningsdrift	1,54	1,50	1,46	1,37	1,28	1,43	1,66	1,51
Index	100,0	99,3	101,4	103,0	102,1	114,3	129,0	114,0
Særlige tilskud	0,0	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Index		100,0	93,5	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønoms-kostninger								
Lønoms-kostninger til uddannelse	24,7	27,3	30,5	32,1	32,8	36,0	36,2	39,8
Lønoms-kostninger til øvrige	6,3	6,2	6,4	5,4	6,1	6,1	6,5	5,9
Lønoms-kostninger i alt	30,9	33,4	36,9	37,6	38,9	42,1	42,8	45,6

Ovenover er der brugt 3 forskellige font!!

Lønoms-kostninger pr. 100 årselever

Lønoms-kostninger til uddannelse	5,0	5,4	5,7	5,6	5,4	5,9	6,1	6,9
Lønoms-kostninger til øvrige	1,3	1,2	1,2	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0
Lønoms-kostninger i alt	6,3	6,6	6,9	6,5	6,4	6,9	7,2	7,9