



Påtegning og underskrift af Københavns Kommune

Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 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 _____ 2015

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 2014, 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 almengymnasiale 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 almengymnasiale 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 2014 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 / 2015

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 Afdelingsbestyrelse i henhold til vedtægter

Udpegede medlemmer:

Jens Kramer Mikkelsen – formand

Peter Langdal – medlem

Hanne Løngreen

Forældrevalgte medlemmer:

Nynne Sole Dalå

Anne Boukris

Arne Chr. Holm

Elsebeth Aller

Medarbejderrepræsentanter:

Peter Rosenkjær – gymnasieansatte

Allan Severin – folkeskoleansatte

Sanne Vesterager Pedersen – tekniske og administrative medarbejdere

Elevrepræsentanter:

Stacia Williams – elevrepræsentant, folkeskolen

Peter Schaldemose – 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:

Peter Rosenkjær – gymnasieansatte
Allan Severin – folkeskoleansatte
Sanne Vesterager Pedersen – tekniske og administrative medarbejdere

Elevrepræsentanter:

Oliver Barfod Harthimmer – elevrepræsentant, folkeskolen
Peter Schaldemose – 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 West 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 2014.

Det samlede økonomiske resultat

Det samlede resultat for 2014 viser et overskud på 1,2 mio. Kr. på trods af at vi havde budgetteret med et underskud. Dette er der tre årsager til.

1. Bestyrelsen havde vedtaget, at opsætningen af nye øvecontainere på boldbanen skulle tages af egenkapitalen (1,3 mio. Kr.). Disse bliver dog først klar til opsætning i foråret 2015.
2. Der var i budget 2014 ved en fejl lagt et 1 mio. kr. for lidt ind i grundtilskud.
3. Vores lærere har været udsendt som censorer i et større omfang end planlagt. Det giver en merindtægt på ca. 500.000 kr.

Dette betyder at SAG nu har en egenkapital på 11,3 mio. Kr.

Jvf. beslutning på bestyrelsesmøde d. 05.02.14 hensættes egenkapitalen til fremtidige investeringer.

Der er stadig ikke nogen afklaring på SAG's fremtidige situation i henhold til samlokalisering med Europaskolen på Carlsberggrunden. Derfor er der heller ikke afklaring i forhold til SAG's mulighed for kapacitetsudvidelse.

Ny organisation fra 1.august 2014

Med starten af skoleåret 2014/2015 hænger SAG organisatorisk sammen med den nystartede Europaskole. Dette har betydet nye vedtægter og nye bestyrelser. Den øverste bestyrelse er en campusbestyrelse, der har ansvaret for den overordnede økonomiske og strategiske udvikling af både SAG og Europaskolen. Ved siden af campusbestyrelsen er der tillige nedsat afdelingsbestyrelser for henholdsvis SAG og Europaskolen, der tager sig af de skolerettede pædagogiske og driftsmæssige opgaver.

Den nye struktur er stadig i en opstartsfasen.

Opfølgning på indsatsområder fra 2014

Det nye naturvidenskabelige eksperimenthus står færdigt og er taget i brug. Det er et godt udgangspunkt for nye og varierede undervisningsformer.

Europaskolen er nu en realitet. Den startede i august 2014. Der er optaget 94 elever fordelt på to børnehaveklasse og to 1. Klasser – en dansk og en engelsk klasse på hvert trin. Processen i forhold til byggeriet af en ny skolebygning til Europaskolen på Carlsberggrunden er i fuld gang. I skrivende stund løber arkitektkonkurrencen af stablen. Bygningen forventes færdig i august 2018. Pt. bor skolen i midlertidige bygninger sammen med Skolen i Sydhavnen.

Afsluttede pædagogiske indsatsområder

- **Ok 13 og ændrede arbejdstidsrammer** (Projekt i samarbejde med Ørestad Gymnasium og to forskere fra SDU. Det overordnede undersøgelsesspørgsmål lød: Hvordan forvaltes, forhandles og fortolkes de ændrede arbejdstidsrammer på SAG og OEG?. Forskerne har undersøgt spørgsmålet via spørgeskemaundersøgelser, observation af teamsamarbejder, gruppeinterviews og

enkeltinterviews af aktører på begge gymnasier. Forskerne har efterfølgende udarbejdet en rapport hvor de blandt andet har haft fokus på forskelle og ligheder i forvaltningen af de ændrede arbejdstidsrammer på SAG og OEG. De medvirkende aktører har ikke tydeligt kunne se et klart udkomme af undersøgelserne, men det har ført til en større bevidsthed om vores forvaltning af de ændrede arbejdstidsrammer, hvilket på sigt kan hjælpe til at fokusere på et fortsat godt klima mellem lærere og ledelse.

- **Studieretningsidentitet gennem netværksdannelse** . Ministerielt støttet forsøg på 2 klasser, som i forbindelse med deres studieretningsprojekt skulle knytte kontakt til en ekstern partner Målet var at knytte det faglige arbejde til omverdenen og dermed vise fagenes funktion efter skolen, men også at opøve kompetencer inden for projektledelse og netværksdannelsen viste sig at være den mest udbytterige del. Eleverne var aktive deltagere og mange har i forlængelse af projektet arbejdet med innovationsopgaven i AT. Projektets forløb og udvalgte resultater er beskrevet i artiklen ”Kassavaplantens gift og støj på Roskilde Festival. Sankt Annæ Gymnasium” i Gymnasiepædagogik Nr. 97. 2014.

Igangværende pædagogiske indsatsområder

- **Omlagt skriftlighed**. – Rammeforsøg under undervisningsministeriet. 4 klasser har arbejdet systematisk med at omlægge elevtiden til tilstedeværelse i skrivemoduler eller som hele eller halve blokdage i stedet for at eleverne udelukkende arbejder med det skriftlige arbejde derhjemme. Effekten har været mindre ”skriftligt fravær” og udbredt elevtilfredshed.
- **Studietime**. Formålet er en tidlig indsat over for elever der har faglige problemer. Elever, der har behov møder op i studietimen torsdage midt på dagen, hvor der er bemandet med 3 lærere. Flere lærere bruger studietimen til at arbejde med mindre hold. Vi har endnu ikke kunnet måle effekten af indsatsen.
- **Talentudvikling**. Vi har som noget nyt suppleret de eksisterende talentudviklingsprogrammer med ”Boblerprogrammet”. Tanken er en samlet talentudviklingsstrategi for elever der har overskud til at yde en ekstra indsats for at forløse deres potentiale inden for forskellige fag. Det er endnu for tidligt at evaluere indsatsen.
- **Innovation i AT og i fagene**. Vi har lavet workshops i forbindelse med AT i terminsprøve og eksamen. Vi gennemfører AT innovations gruppeeksamen sommeren 2015. I forlængelse af det afsluttede UVM-projekt arbejdes der med innovation i fagene såvel i enkelte moduler som i egentlige innovative forløb.
- **Studieretningstuning**. Der er afholdt flere studieretningsbestemte aktiviteter i hver enkelt studieretning eks. blokdage for alle A-retningselever, fællesdag for alle B-elever i samarbejde med f.eks. mellemfolkeligt samvirke.
- **Internationalisering**. SAG viderefører de projekter og aktiviteter, vi har deltaget i over en årrække. Fra skoleåret 2014/2015 er indsatsområdet at tænke det internationale arbejde ind i studieretningernes arbejde med studieretningstuning , således at der fremover tilknyttes et internationalt partnerskab til alle studieretninger.
- **Musikken i gymnasiet**. For at styrke musikundervisningen arbejdes der med flere udviklingsinitiativer: videreførelse af et ministerielt forsøg med fagets skriftlige dimension, omlægning af den udøvende del af musikfaget, forbedring af tilsynet med lokaler og udstyr, sikre fastholdelse af sangerne i gymnasiekoret samt tilrettelæggelse af et fælles efteruddannelsesprogram for alle musiklærere

Udfordringer i 2015

I 2015 slår reduktionen af de statslige taxametre for alvor i gennem; vi reduceres både på grund af de nye sociale taxametre og de geografiske taxametre. Der skal rationaliseres yderligere 3 % på lærernes arbejdstid, da der sidste skoleår kun blev rationaliseret ca. 3% i forbindelse med den nye arbejdstilrettelæggelse. Dette er vi i gang med at tilrettelægge en proces for.

Den største fremtidige udfordring er dog vores manglende muligheder for at udvide kapaciteten med et 8. Gymnasiespor, gerne med en MGK/musik/kreativ profil. Lige som vi også gerne på folkeskoleområdet ville udvide med optag fra 0. Klasse.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Årsrapporten er 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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 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>2013</u>	<u>2014</u>
Statstilskud	52.825.730	52.414.942
Deltagerbetaling og andre indtægter	610.832	365.698
Indtægter i alt	<u>53.436.562</u>	<u>52.780.640</u>
Undervisningens gennemførelse	38.985.640	39.463.873
Udvikling og markedsføring	376.513	405.620
Ledelse og administration	3.731.170	3.817.573
Bygningsdrift	7.223.252	7.516.541
Særlige tilskud	610.832	365.698
Omkostninger i alt	<u>50.927.408</u>	<u>51.569.304</u>
Resultat	<u>2.509.155</u>	<u>1.211.335</u>

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Statstilskud		
stx særl. UVM-tilskud- grundtilskud	435.000	435.690
stx Taxametertilskud undervisning + færdigørelsestakst	35.306.826	34.609.797
Team Danmark Taxametertilskud undervisning og færdigørelse	1.924.293	1.962.388
Pædagogikum	316.386	85.688
2. pæd 2 år taxametertilskud		
Taxametertilskud/bygningstakst	5.296.294	5.353.515
Fælesudg. Skole grundtilskud AGYM	2.091.840	1869640
Fællesudg. skole -taxametertilskud	4.192.347	4.497.761
Dispositionsbegrænsning	-140.160	0
grundtilskud	2.750.000	2.750.000
Brobygningskurser		0
projekt tilskud	12.735	14.604
sensorudlignings ordning 2010 og 2011	640.169	835.860
	<u>52.825.730</u>	<u>52.414.942</u>

Antal årselever	570	550
mgk elever	40	42
Antal elever i alt	<u>610</u>	<u>592</u>

Deltagerbetaling og andre indtægter

Kommunale overførsler	0	
Projektilskud	610.832	365.698
	<u>610.832</u>	<u>365.698</u>

Undervisningens gennemførelse

Personaleomkostninger jf. note 9	35.571.799	35.663.597
Øvrige omkostninger, jf. note 8	3.413.842	3.800.276
Afskrivninger	0	
	<u>38.985.640</u>	<u>39.463.873</u>

Udvikling og markedsføring

Personaleomkostninger jf. note 9	324.450	334.750
Øvrige omkostninger, jf. note 8	52.063	70.870
Afskrivninger	0	
	<u>376.513</u>	<u>405.620</u>

Ledelse og administration

Ledelse, jf. note 9	1.902.389	1.931.541
Personaleomkostninger jf. note 9	1.286.485	1.425.824
Øvrige omkostninger, jf. note 8	446.296	381.808
Revision, rådgivning og regnskabsmæssig assistance, jf. note 11	96.000	78.400
Afskrivninger, jf. note 10	0	
	<u>3.731.170</u>	<u>3.817.573</u>

Bygningsdrift

Personaleomkostninger jf. note 9	2.876.689	3.160.835
Øvrige omkostninger, jf. note 7	4.346.563	4.355.706
Afskrivninger, jf. note 10	0	
	<u>7.223.252</u>	<u>7.516.541</u>

**Særlige tilskud
projektudgifter**

Moms		
Personaleomkostninger jf. note 9	105.422	239.698
Øvrige omkostninger, jf. note 8	505.410	125.999
	<u>610.832</u>	<u>365.698</u>

Øvrige omkostninger

Køb af varer og tjenesteydelser	4.957.403	5.493.392
Erhvervelse af materiel dvs inventar, EDB hard/software	761.672	841.013
Leje, vedligeholdelse og skatter	2.865.034	2.037.353
Diverse driftsomkostninger	276.063	441.302
	<u>8.860.173</u>	<u>8.813.059</u>

Øvrige omkostninger (fortsat)

Øvrige omkostninger er omkostningsført under følgende poster:

Undervisningens gennemførelse	3.413.842	3.800.276
Udvikling og markedsføring	52.063	70.870
Ledelse og administration	446.296	381.808
Bygningsdrift	4.346.563	4.355.706
Særlige tilskud	505.410	125.999
Revision, rådgivning og regnskabsmæssig assistance	96.000	78.400
	<u>8.860.173</u>	<u>8.813.059</u>

Personaleomkostninger

Institutionens samlede lønomkostninger m.v. fordeler sig således:

Lønninger incl refusioner og pension	<u>42.067.235</u>	<u>42.756.245</u>
	<u>42.067.235</u>	<u>42.756.245</u>

Antal ansatte (årsværk) incl. puljejob	76,8	77,6
---	------	------

Personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster:

Undervisningens gennemførelse	35.571.799	35.663.597
Udvikling og markedsføring	324.450	334.750
Ledelse og administration	3.188.874	3.357.365
Bygningsdrift	2.876.689	3.160.835
Særlige tilskud	105.422	239.698
	<u>42.067.235</u>	<u>42.756.245</u>

Honorar til revisor

Honorar for lovpligtig revision	96.000	78.400
Andre ydelser end revision	0	0
	<u>96.000</u>	<u>78.400</u>

Balance 31-12.

	2013	2014
Mellemregning med Københavns Kommune	19.904.202	21.178.536
Periodeafgrænsningsposter	721.318	697.979
Tilgodehavende projekttilskud	0	0
Tilgodehavende	76.612	4.718
Aktiver i alt	20.702.132	21.881.233
Egenkapital 01.01	7.629.178	10.138.333
Årets resultat ifl. resultatopgørelse	2.509.155	1.211.335
Egenkapital 31.12	10.138.333	11.349.668
Leverandørgæld	1.311.693	1.446.373
Feriepengeforpligtelse	0	0
Forudbetalt af Undervisningsministeriet	6.453.693	8.516.608
Anden gæld	2.236.531	1.838
Periodeafgrænsningsposter	561.882	566.746
Gæld i alt	10.563.799	10.531.565
Passiver i alt	20.702.132	21.881.233

Hoved- og nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
	mio.	mio.	mio.	mio.	mio.	mio.	mio.
Resultatopgørelse							
Statstilskud	35,8	37,9	43,5	45,6	50,0	52,8	52,4
Øvrige indtægter	1,2	0,9	0,7	0,8	1,0	0,0	0,4
Indtægter i alt	37,0	38,8	44,2	46,4	51,0	52,8	52,8
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
<i>Medarbejdere - antal netto årsværk</i>							
Institutionen i alt ex tilskudjob	65,4	69,7	72,0	71,0	74,2	76,5	77,2
<i>Sociale klausuler:</i>							
I % af ansatte i alt	1,5%	2,9%	2,8%	2,8%	3,0%	0,4%	0,6%
<i>Antal årsværk under sociale klausuler fordelt på:</i>							
Fleksjob	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Job med løntilskud	0,0	0,0	1,0	2,0	2,3	0,3	0,5
Revalidering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hoved- og nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
	mio.	mio.	mio.	mio.	mio.	mio.	mio.

**Nøgletal m.v. vedrørende
institutionens ordinære
drift (fortsat)**
Netto årsværk fordelt på:

Uddannelse	51,4	54,9	57,9	58,4	61,5	62,2	62,6
Udvikling og markedsføring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Bygningsdrift	7,6	7,6	7,8	7,9	7,8	8,7	9,9
Særlige tilskud	0,0	1,7	1,7	0,4		0,3	0,3

Årsværk pr. 100 årselever

Institutionen i alt	13,2	13,8	13,5	12,4	12,2	12,5	13,0
Index	100,0	104,5	102,7	93,9	92,3	95,1	98,9
Uddannelse	10,4	10,9	10,9	10,2	10,1	10,2	10,6
Index	100,0	104,5	102,7	113,5	92,3	95,1	98,9
Udvikling og markedsføring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Index	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	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
Index	100,0	114,2	107,5	116,4	111,8	115,7	108,7
Bygningsdrift	1,54	1,50	1,46	1,37	1,28	1,43	1,66
Index	100,0	99,3	101,4	103,0	102,1	114,3	129,0
Særlige tilskud	0,0	0,34	0,32	0,1	0,0	0,0	0,0
Index		100,0	93,5	19,6	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
Lønoms-kostninger til øvrige	6,3	6,2	6,4	5,4	6,1	6,1	6,5
Lønoms-kostninger i alt	30,9	33,4	36,9	37,6	38,9	42,1	42,8

Lønoms-kostninger pr. 100 årselever

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