



MARTEC
ÅRSRAPPORT 2016
16. REGNSKABSÅR

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Indholdsfortegnelse | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Institutionsoplysninger | 7 |
| Ledelsesberetning | 9 |
| Hoved- og nøgletal | 20 |
| Anvendt regnskabspraksis | 23 |
| Resultatopgørelse | 26 |
| Balance pr. 31. december | 27 |
| Pengestrømsopgørelse (T.DKK) | 29 |
| Noter | 30 |
| Særlige specifikationer (T.DKK.) | 33 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for MARTEC.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, lovbekendtgørelse 1522 af 16. december 2013, med senere ændringer jf. BEK nr. 1654 af 14. december 2015, samt Styrelsen for videregående Uddannelser (UDS)'s vejledning om aflæggelse af årsrapport for de maritime uddannelsesinstitutioner.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Frederikshavn, den 23. marts 2017

Direktion:



Pia Ankerstjerne
Direktør



Kim Nielsen
Administrationschef

Bestyrelse:



Valter Merrild-Hansen
Formand



Kim Sørensen
Næstformand



Birgit Hansen



Lars-Ole Gundestrup



Morten Vestergaard

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i MARTEC

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for MARTEC for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis samt særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS)'s vejledning om aflæggelse af årsrapport for de maritime uddannelsesinstitutioner.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsens vejledning.

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 revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i §9-aftalen om intern revision ved institutioner for videregående uddannelser. 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Institutionen har i overensstemmelse med Styrelsens vejledning medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

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, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsens vejledning. 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 revisionskik, 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 revisionskik, 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 ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

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

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsens vejledning.

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, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsens vejledning. 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 årsregnskabet.

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 årsregnskabet.

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.

Frederikshavn, den 23. marts 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70


Louise Troelstrup Lund

Statsautoriseret revisor

Institutionsoplysninger

| | | |
|--------------------|---|--|
| Institution | MARTEC Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn | Telefon: 96 20 88 88 E-mail: martec@martec.dk Hjemmeside: www.martec.dk |
| | CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: | 70 77 11 28 1. januar 2001 Frederikshavn 1. januar – 31. december |
| Mission | MARTEC leverer uddannelser af høj kvalitet til den maritime og industrielle branche globalt. | |
| Vision | MARTEC vil udvikle et stærk internationalt anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter i Nordjylland. | |
| Bestyrelse | <p>I forbindelse med vedtagelse af nye standardvedtægter i 2013, overgik bestyrelsen fra udpegning til selvsupplerende. Bestyrelsen opfylder kompetencekravene i henhold til vedtægternes § 9 og er sammensat således:</p> <p><u>Formand Valter Merrild-Hansen</u>, Adm. direktør i MERRILD & CO, Skibsfører.</p> <p><u>Næstformand Kim Sørensen</u>, Associate professor Aalborg Universitet, Ph.D., Civ. Ing.</p> <p><u>Morten Rokkedal Vestergaard</u>, Ejer af Vestergaard Group, der omfatter VMS do Brasil og VMS-GSB Norge, Bestyrelsespost i VMS Group</p> <p><u>Lars-Ole Gundestrup</u>: Medarbejderrepræsentant. Underviser på maskinteknisk afdeling.</p> <p><u>Birgit Stenbak Hansen</u>, Borgmester i Frederikshavn kommune, Sygeplejerske, medlem af Dansk Sygeplejeråd. Medlem af beredskabsbestyrelsen Nordjyllands Beredskab, bevillingsnævnet, Fonden Tordenskjold, valgbestyrelsen vedrørende Europaparlamentsvalg, valgbestyrelsen vedrørende Folketingsvalg, valgbestyrelsen vedrørende Kommunalvalg, Toppen af Danmark. Bestyrelsesmedlem Frederikshavn Produktionsskole, Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn Gymnasium, EUC Nord, Frederikshavn Erhvervsråd, Turisthus Nord, Fonden Kattegat Silo, Ejendomsselskabet Møllehuset A/S, Frederikshavn Byfond, Ingeborg, Ellen Magrethe og Elisabeth Møllers Fond. Delegeret til KL's kommunalpolitiske topmøder.</p> <p>Der har i 2016 været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.</p> | |
| Direktion | Pia Ankerstjerne | |

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmensallé 89
9900 Frederikshavn
CVR-nr.: 20 22 26 70

Ledelsesberetning

Indledning

Denne ledelsesberetning for 2016 omfatter MARTEC eksklusiv Skoleskibet DANMARK og redegør for årets resultat, væsentlige ændringer af anlægsaktiver, disponering af resultat, forhold indtruffet efter statusdagen, hovedtræk af årets gang samt forventninger til kommende år.

Årets økonomiske resultat

Det økonomiske resultat for 2016 udgør 4.139 tdk., mod et budget på 1.822 tdk., i alt en positiv afvigelse på 2.317 tdk.

Omsætningen er 2.721 tdk. større end budgetteret, hvilket primært skyldes indregningen af det udvidede togt på 7 uger, i forbindelse med afholdelse af OL 2016 i Brasilien.

De samlede omkostninger inden finansielle poster udgør i alt 66.167 tdk., mod et budget på 65.563 tdk., i alt en negativ afvigelse på 604 tdk.

Resultatet betragtes samlet set som værende tilfredsstillende.

Væsentlige ændringer vedrørende skolens anlægsaktiver

Der har i 2016 været en samlet tilgang til anlægsaktiverne på i alt 35.567 tdk, der fordeler sig med 33.080 tdk. på bygninger, 695 tdk. på undervisningsudstyr og 1.792 tdk. på inventar.

Størstedelen af tilgangen stammer fra det afsluttede bygge- og renoveringsprojekt på Hånbækvej og Kragholmen, der har løbet over årene 2015 og 2016.

Investeringen i undervisningsudstyr vedrører drejebænkenovering, 2 stk. nye fræsere, og whiteboards- og projektorer til undervisningslokalerne.

Investeringen i inventar vedrører inventar i forlængelse af bygge- og renoveringsprojektet.

Som igangværende arbejder er der i 2016 registreret 803 tdk. vedrørende indkøb af mobil simulator. Arbejdet forventes afsluttet i 2017.

Disponering af årets resultat

Årets resultat på 4.139 tdk. overføres til egenkapitalen.

Forhold indtruffet mellem statusdagen og årsregnskabets godkendelse

Der er mellem statusdagen og til godkendelse af regnskabet ikke indtruffet omstændigheder, der vil få indflydelse på årets resultat.

Året i hovedtræk

2016 blev endnu et rekord år for MARTEC med det største antal studerende nogensinde. Året har således været præget af *høj aktivitet* på uddannelserne, indtægtsdækket virksomhed samt efteruddannelse. Desuden blev der i 2016 gennemført et ekstraordinært langt OL togt med skoleskibet Danmark i relation til det maritime uddannelsessamarbejde med Brasilien, som genererede en del ekstra aktivitet på både MARTEC og Skoleskibet.

Aktivitetsniveauet steg med 7%, hvilket især skyldtes flere studerende på maskinmesteruddannelsen. De studerendes tilfredshed ligger på et tilfredsstillende niveau.

Der er inden for alle MARTEC's uddannelsesområder fortsat stor efterspørgsel på dimittenderne og uddannelserne er yderst relevante. Dimittenderne opnår typisk ansættelse i det Blå Danmark og i den industrielle branche. Særligt maskinmesteruddannelsen er bredt funderet og kvalificerer til at varetage mange forskellige jobfunktioner lige fra drift, vedligehold og produktion til udvikling, salg og ledelse. Dialogen med aftagervirksomheder var stigende i 2016 og har sigte på både relevans, niveau og indhold.

De strategiske mål 2015 - 2018 er som angivet herunder:

VI VIL FASTHOLDE & UDVIKLE

- MARTECs forretning
- et attraktivt MARTEC for medarbejdere og studerende
- kvaliteten i undervisningen
- MARTECs internationalisering
- erhvervspartner skaber og den maritime uddannelsesklynge

Der er i årets løb arbejdet systematisk med aktiviteter afledt af de strategiske mål og målene i udviklingskontrakten. Efter en årrække med kontinuert stigende aktivitet, efterfulgt af en konsolidering/fastholdelse periode i 2015, blev der i 2016 fokuseret på fornyet udvikling. Der er således igangsat nye kursusaktiviteter og MARTEC er blevet med-akkrediteret på to nye uddannelser. Akademiuddannelsen i automation og drift i samarbejde med UCN samt skibsføreruddannelsen på Skagen Skipperskole.

MARTEC besluttede i 2016 at gennemføre institutionsakkrediteringen i 2017-2018 og har igennem året arbejdet koncentreret på forberedelserne. MARTECs kvalitetssystem er omstruktureret og tilpasset og der er ligeledes udarbejdet en ny kvalitetssikringspolitik, som beskriver forhold der er relevante i forhold til kriterierne i institutionsakkrediteringen. Det er hovedsageligt dokumentation af uddannelsernes videngrundlag, niveau, indhold og relevans der har været under lup.

I begyndelse af 2016 blev bygge- og forbedringsprojektet på Hånbækvej afsluttet med et flot resultat, som senere blev belønnet med Byfondens fornemste præmie. Bygningerne og faciliteterne på Hånbækvej fremstår samlet set moderne, lyse og indbydende, og ved et festligt arrangement i marts 2016 indviede H.K.H Prins Joachim bygninger, med deltagelse af Ane og Johan Mærsk Mc-Kinney Ugglå, Uddannelsesminister Ulla Tørnæs og mange flere. Den A.P. Møllerske fond gav en rundhåndet donation til bygge- og forbedringsprojektet.

Der blev i 2016 sat ekstra fokus på at udvikle relevante kurser og efteruddannelser til erhvervet, og specielt sikkerhedskurserne blev en succes. Efteruddannelsen som Maritime projektleder er fortsat efterspurgt og der er søsat ny kurser bl.a. i teknisk dokumentation. Det Maritime Brancheudviklingscenter (MBUC) blev planmæssigt overdraget til MARCOD, som samarbejder med MARTEC for at understøtte vækst i den maritime branche i Nordjylland.

Forskning og Udvikling (FoU)

Kapacitetsopbygningen til FoU er fortsat i 2016. MARTEC har ansat en Forskningskoordinator samt flere undervisere til maskinmesteruddannelsen med medblik på at skabe tid til forskningsaktiviteterne. Målsætningen for FoU arbejdet er at det skal bidrage til MARTECs videngrundlag for undervisning, øget erhvervsøkonomisk vækst samt forskningsadgang for små og mellemstore virksomheder.

Det er gennemført en FoU kompetenceafklaring og alle undervisere på maskinmesteruddannelsen har gennemgået kompetenceudvikling indenfor videnskabsteori og metodelære. En del af kompetenceudviklingen er foregået i samarbejde med Erhvervsakademiet Aarhus, Aarhus Maskinmesterskole og Aalborg Universitetsbibliotek.

MARTEC deltager i et nationalt Maritimt forsknings- og udviklings samarbejde og bidrager bl.a. til etableringen af de maritime uddannelsesinstitutioners fælles FoU-hjemmeside. Det igangsatte erhvervs PhD projektet med MAN Diesel, MARTEC og Aalborg Universitet fortsætter frem til 2018 og et tillægsprojekt vedr. test og verifikation er igangsat. Der er ligeledes igangsat to FoU projekter med deltagelse af små og mellemstore virksomheder.

Uddannelserne

Maskinmesteruddannelsen. Søgningen til og optaget på uddannelsen har fortsat været meget tilfredsstillende. Fordelingen mellem optaget af studerende med henholdsvis gymnasial / EUD baggrund var 56% / 44%. Det procentvise optag af personer med EUD-baggrund var lidt mindre end året før, mens antallet af optagne studerende med gymnasial baggrund var rekordstort.

Efter IMO's ændring af sejltilskravene for skibsassistenter med svendebrev, har MARTEC oplevet en vigende søgning og optaget på uddannelsen er faldet i forhold til 2015, hvorimod søgningen til afslutningskurset for skibsassistenter er steget.

HF-SØ uddannelsen er gennemført med forsat øget fokus på kvalitet, elev tilfredshed og kontakt til erhvervet. Studieordningen, som blev udarbejdet på baggrund af bekendtgørelsesændringen i 2014, er nu godt implementeret. Eleverne fordeler sig nogenlunde ligeligt på den maskintekniske og den nautiske linje. Søgningen var lavere end forventet og der er gennemført initiativer i samarbejde med andre interessenter (søværnet, kommuner, efterskoler, folkeskoler, ungdommens uddannelsesvejledning m.fl.) med henblik på at tiltrække flere unge til uddannelsen.

Optaget på Skibsmaskinistuddannelsen blev som forventet. I henhold til udviklingskontrakten med uddannelses- og forskningsministeriet er der gennemført en undersøgelse af hvorvidt der er grundlag for en overbygning på skibsmaskinistuddannelsen. Meget tyder på at rederierne har interesse i en overbygning på uddannelsen og MARTEC fortsætter dialogen mhp. at afdække behovet for at udvikle og udbyde en ny uddannelse på dette område.

Kvaliteten på uddannelserne vurderes højt af såvel studerende som erhverv, hvilket afspejles af fortsat stor efterspørgsel i erhvervet og stor engagement fra virksomhederne i de studerendes praktik, i projekter og MARTEC's erhvervsdage.

Aktiviteten på de maritime efteruddannelser og kursusaktiviteten blev som forventet. Aktiviteterne inden for sikkerhedskurser til offshore (olie/gas) er fortsat lavt grundet den lave oliepris, omvendt steg Global Wind Organisations sikkerhedskurserne og blev gennemført med meget fine kundeevalueringer. Generhvervelseskravet på visse certifikater på søfartsområdet som IMO har besluttet at indføre i forbindelse med Manila konventionen medførte en markant forøget aktivitet på dette område.

Andre tiltag

Også i 2016 gennemførte MARTEC en række forbedringer af faciliteter og undervisningsudstyr og blandt andet forøget antallet samt renoveret de eksisterende spåntagende maskiner på værkstedsskolen på Hånbækvej.

Der er ligeledes igangsat et udviklingsprojekt sammen med Fredericia Maskinmesterskole om etablering af en mobil full-mission simulator. Projektet finansieres generøst af Den Danske Maritime fond og færdiggøres i 2017.

MARTEC har opnået støtte fra den Danske Maritime Fond til etablering af et talentprogram på maskinmesteruddannelsen. Formålet er at understøtte og styrke indsatsen for særligt talentfulde studerende, således at en begrænset andel af de dygtigste og højt motiverede studerende får større faglige udfordringer. Udviklingen af talentprogrammet fortsættes i 2017.

Det elektroniske eksamenssystem Wiseflow er i løbet af 2016 næsten fuldt ud implementeret på maskinmesteruddannelsen og kun enkelte eksaminer gennemføres på traditionel vis. Alle undervisere har i den forbindelse fået nyt IT-udstyr, der skal medvirke til at sikre en fortsat effektiv proces i forbindelse med retning af opgavebesvarelser.

MARTEC købte i 2016 en offshore kran, for at kunne gennemføre certifikatgivende OPITO træning af blandt andet skibassistenter. Dette initiativ udsprang af det første Blå Vækstteams arbejde og kranen medfinansieres velvilligt af Den Danske Maritime fond og Fonden Kattegat Siloen og etableres i løbet af 2017.

I 2016 fortsatte indsatsen for at øge Internationaliseringen på MARTEC. Det maritime uddannelsessamarbejde med Brasilien kører rutinemæssigt og flere studerende tager et studieophold i udlandet, ligesom der rutinemæssigt er udenlandske studerende på grunduddannelsen som skibsassistent, der delvist gennemføres på Skoleskibet.

Skoleskibet Danmark drog i 2016 på OL togt, kulminationen på flere års arbejde både i Danmark og i Brasilien. Toget blev en meget stor succes som på allerbedste vis satte Det Blå Danmark og kongeriget Danmark på verdenskortet og som i øvrigt gav MARTEC og Skoleskibet DANMARK en uvurderlig markedsføring. Projektet blev støttet af H.K.H Prins Joachim samt Den A. P. Møllerske Støttefond, Lauritzen Fonden, Hempel fonden, Norden/Orients Fonden og Torm fonden.

Under De olympiske lege havde skoleskibet ophold i bugten ved Rio og prominente gæster fra nær og fjern besøgte skibet. Blandt andet var der gallamiddag med H.K.H Prins Joachim og MARTEC som værter med deltagelse D.K.H. Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary, Prinsesse Marie, Prins Nicolai og Prins Felix samt Ambassadørerne i Brasilien og Argentina. Desuden var det ved flere lejligheder ministre, Olympiade deltagere og mange, mange flere om bord. I alt besøgte mere end 1200 skibet, fordelt på 27 arrangementer

Tilskud til effektivisering

Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilgede i 2015 et ekstraordinært tilskud til at realisere effektiviseringspotentialer. MARTEC modtog således 179 tdk., som i 2016 er anvendt i forbindelse med indførelsen af det elektroniske eksamenssystem Wiseflow, med henblik på at understøtte og effektivisere de processer der er forbundet med afholdelse af eksamener og efterfølgende retning af opgavebesvarelser.

Udviklingskontrakt

Organisationen har arbejdet metodisk med aktiviteter for at nå udviklingskontraktens mål og alle mål er nået. Nedenfor fremgår den detaljerede målopfyldelse:

Overordnet oversigt over målopfyldelse:

| Mål | Antal målepunkter | Opfyldt | Delvist opfyldt | Ikke opfyldt | Ikke opgjort |
|---|-------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| Bedre kvalitet i uddannelserne | 3 | X | | | |
| Større relevans og øget gennemsigtighed | 2 | X | | | |
| Bedre sammenhæng og samarbejde | 3 | X | | | |
| Styrket internationalisering | 2 | X | | | |
| Øget regionalt viden samarbejde | 2 | X | | | |
| Pædagogisk udvikling | 2 | X | X | | |
| Modernisering og nybygning | 2 | X | | | |

Mål 1. Bedre kvalitet i uddannelserne

Traditionelt har der været stort fokus på kvaliteten af de maritime uddannelser, hvilket er historisk begrundet i internationale konventioner og lovgivningsmæssige krav, men også på baggrund af et godt og tæt samarbejde med erhvervet. Der er næsten ingen arbejdsløshed blandt dimittenderne, som efterspørges i hele landet. Martec har valgt indikatorer, som tager udgangspunkt i de studerendes opfattelse af studiemiljø og didaktiske metoder, en høj studie intensitet hvor antallet af lektioner kontinuert måles og endelig Martec's ønske om at måle, i hvor høj grad aftagervirksomhederne er tilfredse med vores dimittender.

| Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne | 2016 | Bemærkninger | Status januar 2017 |
|---|-----------------------------------|--|--|
| 1.1 Samlet vurdering af undervisningens kvalitet på en skala fra 1-5 | ≥ 89% OPFYLDT | Ved den årlige studietilfredshedsundersøgelse på professionsbacheloruddannelsen skal minimum 89% svare 3, 4 eller 5 (på en skala fra 1-5, hvor 1 er katastrofalt og 5 er perfekt) på spørgsmål vedrørende undervisningens kvalitet. Baseline: Resultatet i 2013 var 88% 2014: 86% | 2016: 89,3 |
| 1.2 Antal undervisningslektioner i gennemsnit | > 18 lektioner OPFYLDT | Martec's uddannelser er tilrettelagt som fuldtidsstudie og undervisningsaktivitet skal være på mere end 18 lektioner per uge i 40 uger per år. Tallet gælder for hver enkelt uddannelse. Baseline: I 2013+2014 var gennemsnittet på 22,8 lektioner og alle uddannelser lå over 20 lektioner. | 2016: 21,2 lektioner SK: 21,3 SV:21,3 MM:21 SMI:21 |
| 1.3 Kvalitativ analyse af aftagervirksomhedernes opfattelse af dimittendernes kvalifikationer | 1 analyse + opfølgning OPFYLDT | Der gennemføres en kvalitativ analyse pr. uddannelse. I 2015 gennemføres for én uddannelse, i 2016 for én anden og i 2017 for én tredje uddannelse. Analysemetoden justeres afhængig af uddannelsens karakter og analyseresultaterne anvendes til revision af studieordninger. Baseline: I 2013 blev der gennemført 1 analyse af maskinmestre og i 2014 af maskinister | Analyse foretaget november 2016. Resultatet er fulgt op på studienævnsmøde den 6. december 2016 og følges desuden op i forbindelsen med status og udviklingsplaner for de enkelte uddannelser i februar 2017. |

Mål 2. Større relevans og øget gennemsligtighed

De maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark er kendetegnet ved, og har tradition for, at levere det som industrien har behov for med høj kvalitet og et indhold som matcher branchens ønsker. Det gælder lige fra maskinmestre, skibsmaskinister over skibsassistenter til skippere, skibsførere og skibsofficere. Den nære kontakt til virksomhederne er af afgørende betydning med henblik på at sikre en høj kvalitet og samtidig efterkomme erhvervets ønsker og krav. Det er afgørende for at de maritime jobs også i fremtiden besættes af danske søfolk, i en branche der i høj grad er vant til at konkurrere og rekruttere internationalt, hvilket Martec ønsker at bidrage til gennem et tæt samarbejde med erhvervet.

| Mål 2: Større relevans og øget gennemsligtighed | 2016 | Bemærkninger | Status januar 2017 |
|---|-------------------------------|---|---|
| 2.1 Nyuddannedes ledighed | <p>≤ 8%</p> <p>OPFYLDT</p> | <p>Niveauet for ledige dimittender forventes at stige svagt pga. stigningen i optaget på maskinmesteruddannelsen.</p> <p>Data er seneste tal for aktuel ledighed 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. Dvs. pr. 30. september 2016 opgøres ledigheden for dimittenderne fra 2013.</p> <p>Baseline: Ledighedsopgørelse for dimittender fra 2011 fra Danmarks statistik viser en ledighedsprocent på 5%, 2012 = 1,0%</p> | <p>Resultat for ledige dimittender 2013 = 4,8%.</p> |
| 2.2 Kontakt og samarbejdsrelationer med erhvervslivet | <p>1 event</p> <p>OPFYLDT</p> | <p>Kontakt med erhvervslivet sikres bl.a. gennem events, som fx erhvervsdage, med henblik på at skabe information, jobs og praktikpladser.</p> <p>Baseline: Der er gennemført én event om året i 2013 og 2014 i form af en erhvervsdag med deltagelse af ca. 30 maritime virksomheder.</p> | <p>Erhvervsdag afholdt den 2. november 2016 med 36 deltagende virksomheder.</p> |

Mål 3. Bedre sammenhæng og samarbejde

Martec vil bidrage til at øge sammenhængen og samarbejdet på tværs af uddannelsessystemet inden for de maritime uddannelser, bl.a. med henblik på etablering af praksisnær teknologiudvikling og forskning, som bidrager til erhvervsøkonomisk vækst eller miljøforbedringer. Martec vil desuden bidrage til erhvervets ønsker gennem tilpasning og justering af uddannelserne, således at erhvervets behov tilgodeses. Desuden samarbejdes med industri og universitet om etablering af et maritimt forskningsprojekt, som skal styrke samarbejdet mellem uddannelse, industri og forskning ligesom der arbejdes med kapacitetsopbygning i forbindelse med de nyligt bevilgede midler på finansloven til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter med henblik på at underbygge uddannelsernes kvalitet og faglige niveau. Martecs samarbejdspartnere inden for uddannelsesområdet er Aalborg Universitet og UCN, EUC Nord, landets maskinmesterskoler, Skagen Skipperskole. Derudover er der indgået en uddannelsesaftale med to maritime uddannelsesinstitutioner i Brasilien, herunder en aftale om udveksling. Samarbejdet, uddannelsesinstitutionerne imellem, er nødvendigt for at skabe sammenhæng i og på tværs af uddannelserne til gavn for både studerende og aftagervirksomheder.

| Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde | 2016 | Bemærkninger | Status januar 2017 |
|--|---|--|---|
| 3.1 Model for bedre sammenhæng mellem de maritime grunduddannelser | Model udarbejdet og fremsendt OPFYLDT | Der arbejdes på en model, der sikrer en bedre sammenhæng mellem MARTECs maritime grunduddannelser og de øvrige maritime uddannelser, således at der skabes bedre overgange. | Model er udarbejdet og fremsendt til Styrelsen i 2015. Styrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse om grundlæggende maritime uddannelser, som træder i kraft den 1. juli 2017 |
| 3.2 Overbygning til skibsmaskinistuddannelsen | Udvikling af overbygning | Afhængigt af behov, udvikles en efteruddannelse som overbygning på skibsmaskinistuddannelsen med henblik på at skabe en uddannelsesvej, så skibsmaskinister kan arbejde på større skibe. | MARTEC var i 2015 i dialog med Styrelsen/ Uddannelsesrådet om behovet for en overbygning på skibsmaskinistuddannelsen. En behovsanalyse blandt Rederiforeningens medlemmer er lavet i 2016 og beslutningen er på baggrund af denne, at MARTEC skal arbejde videre sammen med Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen om definere rammerne for en uddannelse. |
| 3.3 Samarbejde om professionsnært forskningsprojekt | Forskningsprojekt og formidling i gang OPFYLDT | Martec har et samarbejde med Aalborg Universitet og MAN Diesel & Turbo om et professionsnært forskningsprojekt i regi af en Erhvervs PhD. Projektet ses som led i kapacitetsopbygning inden for Frascati-rammen. Martec bidrager til formulering af ansøgning, herunder udvælgelse af problemstilling og kandidaten. Projektresultater formidles løbende til Martec's studerende og undervisere. Martec bidrager økonomisk til ansættelse af PhD'en, som indgår i Martec's kapacitetsopbygning. Forskningsprojektet skal anvendes som case-materiale i Martec's uddannelser, særligt med henblik på at præsentere de studerende for forskning og teknologiudvikling i praksis. Det vil udvikle uddannelsernes kvalitet og faglige niveau. Projektet finansieres af parterne selv bl.a. med finanslovsmidler til anvendelsesorienterede og praksismære FoU-aktiviteter. | Ansøgning godkendt og erhvervs PhD er ansat. PhD projektets casemateriale er blevet præsenteret for MARTECs studerende. PhD projektet pågår. |

Mål 4. Styrket internationalisering

Martec's vision er at blive et internationalt anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter. De maritime uddannelser i Danmark har potentiale til at tiltrække udlændinge, blandt andet pga. den praksisnære tilgang til undervisningen, som bliver mere og mere sjælden, også internationalt. Martec vil sikre at der bliver udvekslet erfaringer på tværs af landegrænser og at uddannelserne styrkes gennem internationalisering og øget udsyn. Martec har gennem de seneste år haft fokus på internationalisering og vil øge samarbejdet med udenlandske uddannelsesinstitutioner yderligere i de kommende år. Desuden er det afgørende at så mange som muligt af Martec's studerende får mulighed for at tage et praktik- eller studieophold i udlandet. Martec har indgået en uddannelsesaftale med to universiteter i Brasilien og er i løbende dialog med såvel professorer som studerende fra Brasilien. I alt har fire brasilianske studerende gennemført et værkstedsskoleforløb hos Martec og to professorer har aflagt besøg på skolen. Seks af Martecs undervisere har fået efteruddannelse i teknisk engelsk, således at de er klædt på til at undervise internationale studerende.

| Mål 4: Styrket internationalisering | 2016 | Bemærkninger | Status januar 2017 |
|--|-----------------|---|---|
| 4.1 Undervisningsforløb på engelsk | ≥ 20 OPFYLDT | Der skal gennemføres mindst det anførte antal undervisningsforløb (fag, moduler, kurser og efteruddannelse) på engelsk på de ordinære uddannelser samt efteruddannelseskurser. Kurserne udvikler Martecs evne til at gennemføre uddannelsesforløb på engelsk og styrker organisationens evne til internationale aktiviteter. Flere kurser gennemføres med deltagelse af egne studerende og erhvervsliv. Baseline: Der blev gennemført ca. 20 undervisningsforløb på engelsk i 2013. I 2015 blev der gennemført flere end 20 forløb. | På maskinmesteruddannelsens 8. semester er der gennemført 2x13 minimoduler i global kommunikation, samt 2x20 minimoduler i faget hjælpe- og servicesystemer. Derudover er der på 4. semester gennemført 2x14 minimoduler i faget Intercultural Awareness. OXDK har gennemført alle fag og moduler ombord på skibet på engelsk (14 uger 80 elever). OXDK har desuden gennemført 80 minimoduler i maskinteknik afdeling på engelsk. |
| 4.2 Professionsbachelorstuderende i udlandet | ≥ 5% OPFYLDT | Andelen af professionsbachelorstuderende der gennemfører studie- eller praktikophold i udlandet. Andelen beregnes som: dimittender på meritgivende udlandsophold/antal dimittender. Baseline: I 2013 gennemførte ca. 7 % af dimittenderne hele deres praktik i udlandet. 2014: 6,3 % (2/32) 2015: 8,6 % (5/58) | Praktik: 1 person i Brasilien forår 6 personer i praktik på mere end 10 uger i henholdsvis Grønland, Malta, USA og Finland I alt: 7 studerende Dimittender: Juni 2016: 34 Jan. 2016: 31 Reeksamen: 7 I alt: 72 dimittender (7/72) = 9,7 % |

Mål 5. Øget regionalt viden samarbejde

MARTEC har siden 2011 haft ekstraordinært fokus på at bidrage til erhvervsøkonomisk vækst og udvikling i regionen og har igangsat en række initiativer med henblik på at øge samarbejdet med det maritime erhverv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i regionen. Dette samarbejde har blandt andet ført til etableringen af et regionalt forankret maritimt brancheudviklingscenter

(MBUC). Samarbejdet har ligeledes til hensigt at tiltrække unge til de maritime uddannelser i Nordjylland.

Vedr. mål 5.1 Etablering af branchespecifikke kompetenceudviklingsforløb

Ved at sætte sig i spidsen for etablering af det Maritime Branche Udviklings Center (MBUC), bidrager MARTEC til virksomhedsspecifik kompetenceudvikling og efteruddannelse for den maritime branche, i samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen.

Små og mellemstore virksomheder i branchen deltager aktivt i ”uddannelsesnetværket”, maskinrummet i MBUC, og definerer hvilke efteruddannelses tilbud og kompetencer, virksomhederne har behov for, hvorefter uddannelsesinstitutionerne sammensætter kurserne ved at kombinere elementer fra ordinære uddannelser med nyudvikling.

MBUC skal bidrage til virksomhedernes teknologiudvikling og den maritime forskning samt facilitere drøftelser af uddannelsesbehov på tværs af uddannelsesinstitutioner og brancher.

Vedr. mål 5.2 Brobygning

MARTEC og den øvrige maritime branche i Nordjylland har interesse i at tiltrække studerende til de maritime uddannelser og sikre tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft i regionen i fremtiden. MARTEC arrangerer i samarbejde med maritime virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner brobygningsarrangementer, for at bibringe de studiesøgende et indblik i de mange erhvervsmuligheder en maritim uddannelse giver adgang til.

| Mål 5: Øget regionalt vidensamarbejde | 2016 | Bemærkninger | Status januar 2017 |
|--|-----------------------|---|--|
| 5.1 Etablering af branchespecifikke kompetenceudviklingsforløb | ≥ 1 forløb OPFYLDT | I 2015 etableres 2-3 specifikke kompetence-udviklingsforløb. I 2016 sikres MBUC's levedygtighed gennem erhvervets og uddannelsesinstitutionernes opbakning, så MBUC kan fortsætte udenfor MARTECs regi. MARTEC skal herefter involveres i mindst ét kompetence-udviklingsforløb pr. år. | I januar 2016 blev MBUC overdraget til MACOD, som herefter varetager den fortsatte drift. MARTEC har været med til at sikre finansiering fra regionen til MBUCs fortsatte operation og har bidraget til oprettelsen og gennemførelsen af et kompetenceudviklingsforløb for OPLOGs tekniske medarbejdere, som forventes udbredt til alle flådeenheder i DK. 2016: 1 forløb |
| 5.2 Brobygning | 1 event OPFYLDT | Afholdelse af mindst et årligt brobygningsarrangement, målrettet potentielle studerende og med bred deltagelse fra erhvervet. Baseline: Der blev afholdt ét HF SØ event i 2014 og 2015. | Der blev afholdt ét HF SØ arrangement den 12. maj 2016. |

Mål 6. Pædagogisk udvikling

Martec's undervisere kommer typisk fra en baggrund i erhvervslivet, suppleret med en pædagogisk uddannelse som gennemføres samtidig med deres undervisningsarbejde. Der blev for nogle år siden indført Problembaseret læring på professionsbacheloruddannelsen, og der har i det seneste år været gennemført pædagogiske udviklingsdage for samtlige undervisere. Martec vil kontinuert arbejde med pædagogisk udvikling i organisationen, men henblik på at udvikle og forbedre de studerendes udbytte af undervisningen. Gennem pædagogisk kompetenceudvikling

og strategiske pædagogiske mål styrkes Martec's pædagogiske profil og en målrettet udvikling af undervisningsevner- og metoder.

| Mål 6: Pædagogisk udvikling | 2016 | Bemærkninger | Status januar 2017 |
|--|-----------------------------------|--|---|
| 6.1. Kompetenceudvikling i pædagogiske metoder | <60% DELVIS OPFYLDT | Mindst 60 % af alle underviserne skal deltage i planlagte undervisningsforløb inden for pædagogik, innovation og entreprenørskab i en treårig periode. Baseline: Der er ikke tidligere målt specifikt på kompetenceudvikling i pædagogiske metoder | 2015 = 58,7 %. 2016 = 52,8 % Akkumuleret over en foreløbig toårig periode har 59,5% af alle undervisere deltaget i planlagte undervisningsforløb inden for pædagogik, innovation og entreprenørskab. Det endelige resultat opgøres i 2017. |
| 6.2. Strategi for pædagogisk udvikling | Strategien gennemføres OPFYLDT | Martec gennemfører for indeværende en strategiproces, hvor det bl.a. etableres et strategisk mål for den pædagogiske udvikling. Der er allerede gennemført en række pædagogiske dage, som har haft til formål at identificere underviserens behov for kompetenceudvikling. Institutions strategi fastlægges ultimo 2014 og gennemføres i 2015, 2016 og 2017. Der forventes 1-2 strategiske pædagogiske mål, samt en handlingsplan for hver afdeling. | Der er udarbejdet strategiske mål og handlingsplaner (kommissorier) iht. den igangværende strategiproces. MARTEC forventer at strategimålene opnås inden strategiperiodens udløb i 2017. |

Mål 7. Modernisering og nybygning

Martec har siden 2012 arbejdet systematisk for at modernisere og forbedre de fysiske rammer for skolens studerende og medarbejdere. Dette arbejde fortsætter i perioden 2015 -2017, og er en væsentlig forudsætning for Martec's evne til at tiltrække både studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere. De nye tidsvarende bygninger og lokaler skal forbedre arbejdsklimaet for skolens studerende og medarbejdere og der vil blive øget mulighed for gruppearbejde og mødeaktivitet samt øvrige aktiviteter på skolen. Desuden opjusteres undervisningslokalerne med moderne undervisnings-udstyr, som optimerer rammerne for læring.

| Mål 7: Modernisering og nybygning | 2016 | Bemærkninger | Status januar 2017 |
|--|------------------|--|---|
| 7.1. Modernisering og energireovering | OPFYLDT | Moderniseringen skal resultere i et forbedret studiemiljø, arbejdsmiljø og indeklima samt energibesparelse. | Moderniseringsprocessen blev igangsat i april 2015. Processen nu afsluttet og de nye bygninger blev indviet i marts 2016. Udbedring af ventilationen pågår fortsat. |
| 7.2. Fysiske rammer - studietilfredshedsundersøgelse | ≥ 85% OPFYLDT | Den årlige studietilfredshedsundersøgelse på professionsbacheloruddannelsen skal minimum 82% svare 3, 4 eller 5 (på en skala fra 1-5, hvor 1 er katastrofalt og 5 er perfekt) på spørgsmål vedrørende skolens faciliteter og | Moderniseringsprocessen har resulteret i et klart forbedret studiemiljø. Der pågår dog fortsat arbejde med ventilationssystemet. Derfor er dette spørgsmål ikke medtaget i opgørelsen af studietilfredshedsmålingen i 2016. |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | fysiske rammer. Baseline: I 2013 var niveauet 78,5% | 2016: 85% |
|--|--|--|-----------|

Forventninger til kommende år

I 2017 fortsætter arbejdet med institutionsakkrediteringen. Desuden fokuseres der på udvikling af organisation og aktiviteter, på Forskning og udvikling og der igangsættes et større bygge- og renoveringsprojekt af de Maskintekniske afdelinger på henholdsvis Kragholmen og Hånbækvej.

Hoved- og nøgletal

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Resultatopgørelse (T.DKK.) | | | | | |
| Tilskud | 53.532 | 53.248 | 47.865 | 45.945 | 40.408 |
| Øvrige indtægter | 16.574 | 13.349 | 14.821 | 14.559 | 15.769 |
| Omsætning (indtægter i alt) | 70.106 | 66.597 | 62.686 | 60.504 | 56.177 |
| Driftsresultat | 3.939 | 3.255 | 2.496 | 2.572 | 7.509 |
| Årets resultat | 4.139 | 3.194 | 2.939 | 2.672 | 8.261 |
| Balance (T.DKK.) | | | | | |
| Balancesum | 130.193 | 124.404 | 101.297 | 99.762 | 86.655 |
| Egenkapital ultimo | 75.097 | 70.957 | 67.763 | 64.824 | 62.152 |
| Pengestrømme | | | | | |
| Driftsaktivitet | 10.160 | 5.958 | 4.544 | 14.045 | 6.737 |
| Investeringsaktivitet | -11.160 | -26.290 | -4.903 | -1.087 | -203 |
| Heraf invest. i materielle anlægsaktiver | -11.160 | 26.290 | 4.903 | 1.087 | 203 |
| Finansieringsaktivitet | -93 | 17.680 | -451 | -335 | -308 |
| Nettopengestrøm | -1.093 | -2.652 | -810 | 12.623 | 6.226 |
| Regnskabsmæssige nøgletal | | | | | |
| Overskudsgrad (ordinært resultat % af omsætning) | 5,90 | 4,80 | 4,69 | 4,42 | 14,71 |
| Likviditetsgrad (omsætningsaktiver i % af kortfristet gæld uden fp.) | 231,6 | 259,23 | 296,17 | 279,25 | 424,34 |
| Soliditetsgrad (egenkapital i % af aktiver ultimo) | 57,68 | 57,04 | 66,90 | 64,98 | 71,72 |
| Finansieringsgrad (Langfristet gæld i % af materielle anlægsaktiver) | 35,84 | 40,44 | 23,29 | 25,92 | 26,24 |
| Medarbejdere (årsværk) | | | | | |
| Undervisning | 59,83 | 55,07 | 53,39 | 50,47 | 42,12 |
| Ledelse, adm. og øvrige fælles formål | 5,32 | 5,33 | 5,23 | 4,58 | 4,00 |
| Kantinedrift | 6,72 | 7,15 | 7,06 | 6,40 | 5,28 |
| Bygningsdrift | 7,94 | 7,25 | 7,66 | 6,10 | 4,44 |
| Udvikling | 1,90 | 1,20 | 1,69 | 0,95 | 1,67 |
| Markedsføring | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årsværk i alt | 83,71 | 77,00 | 76,03 | 69,50 | 58,43 |
| | | | | | |
| Heraf procentandel ansat på særlige vilkår: | | | | | |
| Flexjob | 1,95% | 1,72% | 2,08% | 5,76% | - |
| Løntilskud | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 0,36% | - |

| Lønomkostninger (T.DKK.) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Undervisning | 30.113 | 28.302 | 29.124 | 27.167 | 22.119 |
| Ledelse, adm. og øvrige fælles formål | 3.338 | 3.326 | 3.014 | 2.711 | 2.868 |
| Kantinedrift | 2.249 | 2.307 | 2.109 | 2.129 | 1.744 |
| Bygningsdrift | 2.634 | 2.337 | 2.023 | 2.194 | 1.620 |
| Udvikling | 1.131 | 509 | 780 | 735 | 907 |
| Markedsføring | 532 | 519 | 507 | 510 | 395 |
| Forskning og udviklingsaktiviteter | 800 | 56 | | | |
| Lønomkostninger i alt | 40.797 | 37.356 | 37.557 | 35.446 | 29.653 |

Lønomkostningerne opgøres netto, idet evt. modtagne refusioner vedr. løn modregnes.

HOVED- OG NØGLETAL

| Årsstuderende | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skibsassistenter/skibsmekanikere | 63 | 66 | 64 | 68 | 56 |
| Maskinmestre | 280 | 262 | 230 | 205 | 183 |
| Værkstedsskole/skibsmaskinist | 85 | 70 | 52 | 55 | 43 |
| HF-søfart | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Årsstuderende med tilskud fra UDS | 440 | 410 | 359 | 341 | 296 |
| AF, handlingsplan | 8 | 13 | 13 | 15 | 14 |
| Adgangskursus og værkstedselever OXDK | 26 | 31 | 29 | 30 | 25 |
| IV (Indtægtsdækket virksomhed) | 10 | 10 | 13 | 11 | 21 |
| Årsstuderende i alt excl. praktik | 484 | 464 | 414 | 397 | 356 |
| Bachelorpraktik | 23 | 17 | 14 | | |
| Praktik | 47 | 39 | 32 | | |
| Praktik i alt | 70 | 56 | 46 | | |

Kapitalapparatets vedligeholdelse (T.DKK.)

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grunde og bygninger | | | | | |
| Årets køb | 33.080 | 422 | 3.508 | 503 | 0 |
| Bogført værdi | 74.344 | 43.216 | 44.060 | 41.752 | 42.485 |
| Årets vedligeholdelsesomkostninger | 553 | 556 | 1.132 | 1.303 | 2.273 |
| Undervisningsudstyr | | | | | |
| Årets køb | 695 | 339 | 508 | 454 | -131 |
| Bogført værdi | 1.406 | 954 | 1.173 | 1.036 | 964 |
| Årets vedligeholdelsesomkostninger | 283 | 937 | 1.011 | 768 | 926 |
| Andet udstyr og inventar | | | | | |
| Årets køb | 1.793 | 318 | 888 | 130 | 334 |
| Bogført værdi | 2.267 | 1.040 | 1.133 | 619 | 707 |
| Årets vedligeholdelsesomkostninger | 60 | 84 | 221 | 45 | 25 |

Forbrug af Frascati-midlerne udbetalt af styrelsen, (T.DKK.)

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Modtaget tilskud fra UFM | 1.115 | 1.103 | 0 | 450 | 0 |
| Forbrug af tilskud fra UFM | 813 | 66 | 0 | 450 | 0 |
| Akkumuleret resultat | 1.339 | 1.037 | 0 | 0 | 0 |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, lovbekendtgørelse 1522 af 16. december 2013, med senere ændringer jf. BEK nr. 1654 af 14. december 2015, samt Styrelsen for videregående Uddannelser (UDS)'s vejledning om aflæggelse af årsrapport for de maritime uddannelsesinstitutioner.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 nedenfor.

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

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 er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at uddannelsesforløbene afvikles.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til undervisningens gennemførelse, markedsføring, kantinedrift, administration, lokaler mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger og realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende obligationer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, undervisningsudstyr samt andet udstyr og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Der afskrives ikke på grunde.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi heraf:

| | Brugstid | Restværdi i % af kostprisen |
|---|------------|--------------------------------|
| Bygninger | 50 år | 0 |
| Installationer | 10 - 20 år | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 - 10 år | 0 |

Aktiver med en kostpris på under 50 TDKK. excl. moms pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Donationer

Modtagne donationer til anlægsaktiver indregnes ved modtagelsen under langfristede gældsforpligtelser. Gælden reduceres løbende i takt med der afskrives på de respektive anlægsaktiver.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter likvide beholdninger og værdipapirer.

Resultatopgørelse

| Note | 2016 | Ikke revideret Budget 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Omsætning | | | |
| 1 Tilskud | 53.532.286 | 55.380.000 | 53.247.641 |
| 2 Deltagerbetaling og andre indtægter | 16.573.811 | 12.005.000 | 13.349.126 |
| Omsætning i alt | 70.106.097 | 67.385.000 | 66.596.767 |
| Omkostninger | | | |
| 3 Undervisningens gennemførelse | 39.728.326 | 41.279.000 | 39.055.864 |
| 4 Ledelse og administration | 5.591.618 | 5.897.000 | 6.200.928 |
| 5 Kantinedrift/kostafdeling | 4.633.970 | 4.513.000 | 4.521.655 |
| 6 Bygningsdrift | 7.452.773 | 7.770.000 | 8.045.601 |
| 7 Bygningernes tilvejebringelse | 2.091.767 | 2.080.000 | 2.711.502 |
| 8 Udvikling | 1.931.145 | 1.907.000 | 955.120 |
| 9 Markedsføring | 3.924.728 | 1.493.000 | 1.784.039 |
| 10 Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 812.859 | 624.000 | 66.576 |
| Driftsomkostninger i alt | 66.167.186 | 65.563.000 | 63.341.285 |
| Driftsresultat | 3.938.911 | 1.822.000 | 3.255.482 |
| Finansielle poster | | | |
| 11 Finansielle indtægter | 234.701 | 0 | 108.329 |
| 12 Finansielle omkostninger | 34.293 | 0 | 169.568 |
| Årets resultat | 4.139.319 | 1.822.000 | 3.194.243 |

Balance pr. 31. december

| Note | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| AKTIVER | | |
| Anlægsaktiver | | |
| Materielle anlægsaktiver | | |
| 13 Grunde og bygninger | 74.344.368 | 43.216.286 |
| 13 Undervisningsudstyr | 1.405.855 | 953.659 |
| 13 Andet udstyr og inventar | 2.267.386 | 1.039.793 |
| Forudbetaling for materielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver under opførelse | 803.066 | 25.211.074 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 78.820.675 | 70.420.812 |
| Anlægsaktiver i alt | 78.820.675 | 70.420.812 |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender | | |
| Debitorer | 1.709.796 | 1.022.866 |
| Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser | 2.034.691 | 3.043.308 |
| Moms | 131.966 | 1.529.188 |
| Andre tilgodehavender | 281.279 | 117.699 |
| Periodeafgrænsningsposter | 243.378 | 102.100 |
| Tilgodehavender i alt | 4.401.110 | 5.815.161 |
| Værdipapirer (obligationer) | 6.240.211 | 5.983.981 |
| Likvide beholdninger | 40.834.809 | 42.183.703 |
| Omsætningsaktiver i alt | 51.476.130 | 53.982.845 |
| AKTIVER I ALT | 130.296.805 | 124.403.657 |

Balance pr. 31. december

| Note | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|--|--------------------|
| PASSIVER | | |
| Egenkapital | | |
| | 28.282.657 | 28.282.657 |
| 14 | 46.813.854 | 42.674.535 |
| | Egenkapital i alt | 70.957.192 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | |
| 15 | 9.662.000 | 9.000.000 |
| 16 | 18.589.932 | 19.480.288 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | 28.480.288 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| 16 | 906.720 | 887.485 |
| | Skyldig løn | 450.866 |
| | Feriepengeforpligtelser | 4.141.525 |
| | Kreditorer | 5.214.756 |
| | Mellemregning med Skoleskibet DANMARK | 3.558.791 |
| | Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser | 1.083.024 |
| | Anden kortfristet gæld | 700.053 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 8.929.677 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 24.966.177 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 53.446.465 |
| | PASSIVER I ALT | 124.403.657 |
| 17 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | |
| 18 | Andre forpligtelser | |

Pengestrømsopgørelse (T.DKK)

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|----------------|----------------|
| Driftens likviditetsvirkning | | |
| Årets resultat | 4.139 | 3.194 |
| Regulering af pengestrømsforhold: | | |
| - Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter | 2.622 | 2.236 |
| Ændring i driftskapital vedrørende: | | |
| - Tilgodehavender | 1.414 | -1.704 |
| - Kortfristet gæld | 1.985 | 2.232 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 10.160 | 5.958 |
| Investerings likviditetsvirkning | | |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -11.160 | -26.290 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -11.160 | -26.290 |
| Finansierings likviditetsvirkning | | |
| Donationer | 800 | 9.000 |
| Nyt lån | 0 | 10.000 |
| Betaling af gæld | -893 | -1.320 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -93 | 17.680 |
| ÆNDRINGER I LIKVIDITET I ALT | -1.093 | -2.652 |
| Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver og anvendt driftskredit pr. 1. januar | 48.168 | 50.820 |
| Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver og driftskredit pr. 31. december | 47.075 | 48.168 |

Noter

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Note 1 - Tilskud | | |
| Tilskud fra Styrelsen for Videregående Uddannelser | 52.400.593 | 51.964.852 |
| Andet statstilskud (Effektiviseringstilskud) | 0 | 179.000 |
| Andet statstilskud (Forskning og udvikling) | 1.114.893 | 1.103.789 |
| Andet statstilskud (særlig uddannelsesstøtte) | 16.800 | 0 |
| Statstilskud i alt | 53.532.286 | 53.247.641 |
| Note 2 - Deltagerbetaling og andre indtægter | | |
| Deltagerbetaling | 1.691.873 | 1.551.925 |
| Anden ekstern rekvirentbetaling | 3.155.103 | 4.262.579 |
| Indtægtsdækket virksomhed | 5.244.554 | 4.903.110 |
| Kantine | 1.472.975 | 1.413.313 |
| Andre indtægter | 5.009.306 | 1.218.199 |
| Deltagerbetaling og andre indtægter i alt | 16.573.811 | 13.349.126 |
| Note 3 - Undervisningens gennemførelse | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger (1) | 30.113.150 | 28.302.166 |
| Afskrivning | 242.807 | 558.449 |
| Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse | 9.372.369 | 10.195.249 |
| Omkostninger til undervisningens gennemf. i alt | 39.728.326 | 39.055.864 |
| Note 4 - Ledelse og administration | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger (1) | 3.337.681 | 3.325.528 |
| Afskrivning | 565.139 | 411.642 |
| Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration | 1.688.798 | 2.463.758 |
| Omkostninger til ledelse og administration i alt | 5.591.618 | 6.200.928 |
| Note 5 - Kantinedrift/kostafdeling | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger (1) | 2.248.522 | 2.307.111 |
| Øvrige omkostninger vedr. kantinedrift | 2.385.448 | 2.214.544 |
| Omkostninger til kantinedrift i alt | 4.633.970 | 4.521.655 |
| Note 6 - Bygningsdrift | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger (1) | 2.634.296 | 2.337.445 |
| Afskrivning | 1.814.107 | 1.265.628 |
| Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift | 3.004.370 | 4.442.528 |
| Omkostninger til bygningsdrift i alt | 7.452.773 | 8.045.601 |
| Note 7 - Bygningernes tilvejebringelse | | |
| Øvrige omkostninger vedr. bygningernes tilvejebringelse | 2.091.767 | 2.711.502 |
| Omkostninger til bygningernes tilvejebringelse i alt | 2.091.767 | 2.711.502 |
| Note 8 - Udvikling | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger (1) | 1.131.433 | 509.165 |
| Øvrige omkostninger vedr. udvikling | 799.712 | 445.955 |
| Omkostninger til udvikling i alt | 1.931.145 | 955.120 |

NOTER
Note 9 - Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger (1)
 Øvrige omkostninger vedr. markedsføring
Omkostninger til markedsføring i alt

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|------------------|------------------|
| | 532.743 | 519.411 |
| | 3.391.985 | 1.264.628 |
| | <u>3.924.728</u> | <u>1.784.039</u> |

Note 10 - Særlige tilskud (Forskning og udvikling)

Løn og lønafhængige omkostninger (1)
 Øvrige omkostninger vedr. særlige tilskud
Omkostninger til særlige tilskud i alt

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | 799.742 | 56.394 |
| | 13.117 | 10.182 |
| | <u>812.859</u> | <u>66.576</u> |

Note 11 - Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter
 Kursgevinst på værdipapirer
Finansielle indtægter i alt

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 234.701 | 108.329 |
| | 0 | 0 |
| | <u>234.701</u> | <u>108.329</u> |

Note 12 - Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger
 Kurstab på værdipapirer
Finansielle omkostninger i alt

| | | |
|--|---------------|----------------|
| | 34.293 | 22.515 |
| | 0 | 147.053 |
| | <u>34.293</u> | <u>169.568</u> |

(1) Løn og lønafhængige omkostninger fordeles forholdsmæssigt efter Anvendt tidsforbrug (årsværk) for hver medarbejder.

Note 13 – Materielle anlægsaktiver

| Anlægsoversigt | Grunde og bygninger | Undervisningsudstyr | Andet udstyr og inventar |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Anskaffelsespris 1/1 2016 | 61.178.214 | 10.113.797 | 5.697.730 |
| Årets tilgang | 33.080.189 | 695.003 | 1.792.732 |
| Årets afgang | -29.172 | -3.545.495 | -2.421.336 |
| Anskaffelsespris 31/12 2016 | 94.229.231 | 7.263.305 | 5.069.126 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016 | 17.961.928 | 9.160.138 | 4.657.937 |
| Årets af- og nedskrivninger | 1.952.107 | 242.807 | 565.139 |
| Tilbageførte afskrivninger | -29.172 | -3.545.495 | -2.421.336 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12-2016 | 19.884.863 | 5.857.450 | 2.801.740 |
| Bogført værdi pr. 31/12 2016 | 74.344.368 | 1.405.855 | 2.267.389 |

Seneste kontantvurdering af grunde og bygninger er DKK. 59.000.000

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Note 14 - Overført resultat | | |
| Saldo 1. januar 2016, overført overskud | 42.674.535 | 39.480.292 |
| Årets bevægelser, overskud | 4.139.319 | 3.194.243 |
| Saldo 31. december 2016 | 46.813.854 | 42.674.535 |
| Note 15 - Donationer | | |
| Den A.P. Møllerske Støttefond, bygninger | 8.862.000 | 9.000.000 |
| Fonden Kattegat Silo, offshorekran | 800.000 | 0 |
| | 9.662.000 | 9.000.000 |
| Heraf forventes 8.273.667 DKK indtægtsført efter 5 år. | | |
| Note 16 - Realkreditgæld | | |
| Nordea Kredit, 2%, 2035 | 8.478.670 | 8.863.751 |
| Nordea Kredit, 2%, 2035 | 2.043.760 | 2.136.583 |
| Nordea Kredit, 2%, 2035 | 9.343.930 | 9.753.512 |
| Låneomkostninger | -369.709 | -386.073 |
| | 19.496.651 | 20.367.773 |
| Heraf forfalder 15.131.595 DKK. efter 5 år. | | |

NOTER

Note 17 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for institutionens forpligtelse overfor Realkreditinstitutter er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør T.DKK. 74.344.

Note 18 - Andre forpligtelser

MARTEC har en selvrisiko på 1% af omsætningen vedr. skader, der dækkes af statens selvforsikring. Vedrørende Skoleskibet DANMARK har MARTEC en selvrisiko på 2% af den årlige finanslovsbevilling vedr. kasko- og ansvarsskader forvoldt af skibet.

Særlige specifikationer (T.DKK.)

| Honorar til revisor | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Honorar for lovpligtig revision | 91 | 95 | 90 | 89 | 76 |
| Andre ydelser end revision | 73 | 35 | 40 | 40 | 113 |
| Honorar i alt | 164 | 130 | 130 | 129 | 189 |

| Opgørelse af tilskudsfinansieret aktivitet | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægter | 63.746 | 60.590 | 56.592 | 54.733 |
| Lønomkostninger | 37.609 | 35.430 | 34.971 | 33.114 |
| Andre direkte omkostninger | 7.992 | 8.419 | 7.575 | 8.123 |
| Andre indirekte omkostninger | 15.187 | 14.948 | 11.652 | 11.568 |
| Resultat | 2.958 | 1.793 | 2.394 | 1.928 |

| Opgørelse af evt. anden tilskudsfinansieret aktivitet (Fra 2015, Forskning og udvikling) | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Indtægter | 1.115 | 1.103 | 0 | 450 |
| Lønomkostninger | 800 | 56 | 0 | 340 |
| Andre direkte omkostninger | 13 | 10 | 0 | 110 |
| Resultat | 302 | 1.037 | 0 | 0 |

| Opgørelse af institutionens indtægtsdækkede virksomhed (IV) | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Indtægter | 5.245 | 4.903 | 6.094 | 5.321 | 7.491 |
| Lønomkostninger | 2.389 | 1.871 | 2.586 | 1.992 | 3.660 |
| Andre direkte omkostninger | 1.610 | 2.325 | 2.537 | 2.213 | 1.322 |
| Andre indirekte omkostninger | 367 | 343 | 426 | 372 | 525 |
| Resultat | 879 | 364 | 545 | 744 | 1.984 |