



MARTEC
ÅRSRAPPORT 2017
17. REGNSKABSÅR

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Institutionsoplysninger	7
Ledelsesberetning.....	9
Året i hovedtræk.....	10
Udviklingskontrakt for MARTEC inkl. Skagen Skipperskole.....	13
Hoved- og nøgletal.....	25
Anvendt regnskabspraksis.....	28
Resultatopgørelse.....	31
Balance pr. 31. december	32
Pengestrømsopgørelse	34
Noter	35
Særlige specifikationer.....	39

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for MARTEC.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 samt SIU'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 2017 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Frederikshavn, den 20. marts 2018

Direktion:



Pia Ankerstjerne
Direktør



Kim Nielsen
Administrationschef

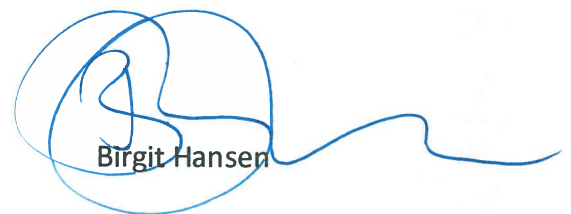
Bestyrelse:



Valter Merrild-Hansen
Formand



Kim Sørensen
Næstformand



Birgit Hansen



Lars-Ole Gundestrup



Morten Vestergaard



Carl Jesper Hermansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i MARTEC

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for MARTEC for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen mv., lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU)'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. 1597 af 15. december 2016 samt SIU's 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 standarderne for offentlig revision, 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 SIU's vejledning medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2017 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. 1597 af 15. december 2016 samt SIU's 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 standarderne for offentlig revision, jf. §9-aftalen om intern revision ved institutioner for videregående uddannelser, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. §9-aftalen om intern revision ved institutioner for videregående uddannelser, 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. 1597 af 15. december 2016 samt SIU's 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. 1597 af 15. december 2016 samt SIU's 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

Frederikshavn, den 20. marts 2018

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.:	70 77 11 28
	Stiftet:	1. januar 2001
	Hjemsted:	Frederikshavn
	Regnskabsår:	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>: Administrerende direktør i MERRILD & CO, Skibsfører.</p> <p><u>Næstformand Kim Sørensen</u>: Associate professor Aalborg Universitet, Ph.d., Civ. Ing.</p> <p><u>Birgit Stenbak Hansen</u>: Borgmester i Frederikshavn kommune, Sygeplejerske, medlem af Dansk Sygeplejeråd. Formand for bevillingsnævnet, fonden Tordenskiold, Frederikshavn Byfond. Formand for valgbestyrelsen vedrørende Europaparlamentsvalg, folketingsvalg, kommunevalg. Bestyrelsesmedlem i Nordjyllands Beredskab, Frederikshavn Produktionsskole, Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn Gymnasium, MARTEC, EUC Nord, Frederikshavn Erhvervsråd, Turisthus Nord, Ejendomsselskabet Møllehuset A/S, Vanggaardfonden, Karstensens fond. Delegeret til KL's Kommunalpolitiske Topmøder. Medlem af KKR Nordjylland, Kontaktudvalget, BRND, KL's Teknik- og Miljøudvalg.</p> <p><u>Lars-Ole Gundestrup</u>: Medarbejderrepræsentant. Underviser på maskinteknisk afdeling.</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>Carl Jesper Hermansen</u>: Tidligere Formand for Skagen Fiskeriforening og Skagen Skipperskoles bestyrelse. Organisationserfaring gennem 20 år og erhvervs erfaring som selvstændig fiskeskipper i 30 år.</p>	

Der har i 2017 været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.

Direktion

Pia Ankerstjerne

Revision

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

Ledelsesberetning

Indledning

Denne ledelsesberetning for 2017 omfatter MARTEC inklusiv den tidligere Skagen Skipperskole 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. For Skoleskibet DANMARK foreligger en separat årsrapport.

Årets økonomiske resultat

Ved en uegentlig sammenlægning medio 2017 blev Skagen Skipperskole en del af MARTEC med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2017. For at gøre det muligt at følge udviklingen, er MARTECs regnskabstal i 2016 tillagt tallene for Skagen Skipperskole. Det er specifikt angivet i 2016-kolonnen, hvis regnskabstal er inklusiv Skagen Skipperskole. Nøgletal og specifikationer for årene 2013-2015 er for MARTEC alene.

Den samlede omsætning for 2017 udgør 80.598 tkr., mod et budget på 77.871 tkr., i alt en positiv afvigelse på 2.726 tkr.

De samlede driftsomkostninger inden finansielle poster, udgør i alt 73.574 tkr., mod et budget på 76.911 tkr., i alt en positiv afvigelse på 3.337 tkr.

De finansielle poster udgør netto 786 tkr., mod et budget på 1.932 tkr., i alt en positiv afvigelse på 1.146 tkr.

Årets resultat beløber sig således til 6.236 tkr.

Resultatet betragtes samlet set som værende meget tilfredsstillende.

Væsentlige ændringer vedrørende skolens anlægsaktiver

Der har i 2017 været en samlet tilgang til anlægsaktiverne på i alt 7.748 tkr., der fordeler sig med 2.135 tkr. på bygninger, 5.466 tkr. på undervisningsudstyr og 148 tkr. på inventar.

Tilgangen på bygningerne relaterer sig blandt andet til afslutning på bygge- og renoveringsprojektet på Hånbækvej og Kragholmen, der blev påbegyndt i 2015. Derudover er der foretaget renovering af El-laboratoriet og gymnastiksalen.

Investeringen i undervisningsudstyr vedrører svejseanlæg, mobilkran og fullmission simulator.

Investeringen i andet udstyr og inventar vedrører havetraktor og nyt SAN-anlæg.

Som igangværende arbejder er der i 2017 registreret 301 tkr. vedrørende opførelse af nyt cykelskur samt geoteknisk undersøgelse og bygherrerådgivning i forbindelse med opstart af tilbygning og renovering af Maskinteknisk afdeling. Arbejdet forventes afsluttet i 2018.

Disponering af årets resultat

Årets resultat på 6.236 tkr. overføres til egenkapitalen.

Forhold indtruffet mellem statusdagen og årsregnskabet godkendelse

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

Året i hovedtræk

2017 blev et rekord år for MARTEC med det største antal studerende nogensinde. Året har således været præget af *høj aktivitet* på uddannelserne. Aktiviteten på indtægtsdækket virksomhed lå på et lavere niveau end i 2016, dette var specielt grundet lavere efterspørgsel på offshore, vind- og radiokurser.

I foråret 2017 fik MARTEC tilladelse til at udbyde – *den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent på land* - og med den *uegentlige sammenlægning* med Skagen Skipperskole medio 2017 kan MARTEC nu, som den eneste uddannelsesinstitution i Danmark, udbyde maritime uddannelser til varetagelse af samtlige funktioner om bord på skibene. Sammenlægningen har ligeledes skabt basis for en stærk maritim fødekæde fra ungdomsuddannelserne (HF-søfart og Skibsassistent) til de videregående uddannelser som kyst-, sætte- og fiskeskipper samt skibsfører, maskinist og maskinmester, til gavn for både uddannelserne og den maritime klynge i Nordjylland og i Danmark.

Der er inden for alle MARTECs uddannelsesområder fortsat stor efterspørgsel på dimittenderne og uddannelserne er yderst *relevante*. Dimittenderne opnår typisk ansættelse i det Blå Danmark og i den industrielle branche.

I forbindelse med sammenlægningen blev der etableret nye *strategiske mål for 2018 – 2021* for institutionen, som i samspil med ministerens ønsker og den strategiske rammekontrakt udgør rammen for MARTECs fremtidige strategiske indsatser:

- Forøge **optaget** på uddannelser og kurser
- **Optimere** og **effektivisere** på tværs af uddannelser, lokationer og institutioner
- Forstærke **erhvervssamarbejdet** og **synligheden**
- Forstærke det faglige og sociale **studiemiljø**
- Forstærke **kvaliteten, fleksibiliteten** og **moderniseringen** af undervisningen
- Forstærke **internationaliseringen** ude og hjemme

Den strategiske periode fra 2015 - 2018 blev afsluttet, med tilfredsstillende resultat.

Der er arbejdet systematisk med aktiviteter afledt af de strategiske mål og målene i Udviklingskontrakten, hvor der i 2017 særligt var fokus på nyudvikling af kurser (vindkursus), etablering af ny uddannelse (Grundlæggende maritime uddannelse), skalering af Forsknings- og udviklingsaktiviteter (flere projekter og involvering af undervisere) samt forberedelse til institutionsakkreditering.

MARTEC besluttede i 2016 at gennemføre *institutionsakkrediteringen i 2017-2018* og indleverede i 2017 institutionens selvevalueringsrapport. Det øgede fokus på kvalitet har styrket MARTECs faglige miljøer og der arbejdes mere systematisk med institutionens videngrundlag, omsætningen af videngrundlaget og undervisernes kompetenceprofiler.

Der er i løbet af 2017 investeret i nyt undervisningsudstyr herunder en mobil offshore kran til 3,5 mio. kr. med velvillige donationer fra Den Danske Maritime Fond og Kattegat Siloen, Frederikshavn.

Der er ligeledes investeret i en mobil Engine Room Simulator, som anvendes i undervisningen af både Fredericia Maskinmesterskole og MARTEC, også muliggjort gennem en donation fra Den Danske Maritime Fond.

Forskning og Udvikling (FoU)

2017 har været et skelsættende år for MARTEC på FoU området, hvor MARTEC har udviklet sig fra nybegynder til en mere erfaren aktør. Der er udviklet standardforløb omkring FoU-kompetenceafklaring og -kompetenceudvikling inden for videnskabsteori og metodelære, således at FoU-kompetenceudvikling er blevet en integreret og naturlig del af driften.

MARTEC følger teknologiske udviklingstrends bl.a. igennem deltagelse i Ph.d. kurser på Aalborg Universitet og deltager aktivt i det nationale maritime forsknings- og udviklings samarbejde, diverse temamøder med universiteter og brancheorganisationer. Desuden fastholdes en tæt kontakt til erhvervet bl.a. igennem deltagelse i maritime netværk.

Det igangsatte erhvervs Ph.d. projektet med MAN Diesel, MARTEC og Aalborg Universitet fortsætter frem til efteråret 2018. Et tillægsprojekt vedr. design af testanlæg er gennemført og endnu et tillægsprojekt vedr. test og verifikation er igangsat. Der er ligeledes to igangværende FoU projekter med deltagelse af små og mellemstore virksomheder. MARTECs FoU projekter har direkte indflydelse på uddannelsen og ny viden er inddraget i undervisningen omkring skibsfremdrivning, landstrøm til skibe og smart grid.

MARTECs FoU projekter offentliggøres på MARTECs hjemmeside.

Uddannelserne

Søgningen til og optaget på Maskinmesteruddannelsen har været meget tilfredsstillende. IMO's ændring af sejltilskravene for skibsassistenter med svendebrev, har i 2017 bevirket en lav søgning og hvor der normalt uddannes omkring 130 om året, blev der i 2017 kun uddannet 25. Afslutningskurset for skibsassistenter ligger stabilt og på niveau med tidligere år.

Søgningen til og optaget på HF-SØ uddannelsen steg i 2017. Det høje fokus på uddannelsens kvalitet og studiemiljøet fra 2016 fortsatte i 2017, og der er etableret skolehjem med stor positiv effekt på elevernes trivsel og tryghed. Optaget på Skibsmaskinistuddannelsen blev en smule lavere end forventet og optaget på Skipper-og navigatøruddannelserne lå på niveau med 2016.

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 MARTECs erhvervs- og rederidage. De studerendes tilfredshed ligger på et tilfredsstillende niveau.

Kursusaktivitet

MARTEC fokuserer kursusindsatsen på certifikatgivende kurser til erhvervet inden for maritim sikkerhed, offshore, vind, skibssimulatorer, nautiske og tekniske kurser, radio- samt kølekurser. Kendetegnet for de fleste kurser er, at MARTEC har opnået en ekstern godkendelse af DNV, OPITO, Søfartsstyrelsen eller lignede, førend MARTEC kunne udbyde kurser. MARTEC opnåede i år en ny godkendelse i henhold til GWO BTT standarden (Global Wind Organisation, Basic Technical Training), som træder i kraft 31. marts 2018. MARTEC etablerede også et nyt Maritime Transfer Safety Course, på foranledning af MAN, som skal sikre at alt personale færdes sikkert til søs. Kurset er efterfølgende blevet obligatorisk for MAN ansatte.

Andre tiltag

Også i 2017 gennemførte MARTEC en række forbedringer af faciliteter og undervisningsudstyr.

Der er investeret i ny offshore kran. Formålet er at få etableret en offshore kran, så branchens medarbejdere kan få adgang til at gennemføre certifikatgivende kurser, som opfylder de internationale OPITO standarder for offshore kranoperatører. Samtidig er det formålet at forbedre MARTECs uddannelser ved at tilbyde relevante certifikater, som også kan bruges internationalt.

Samarbejde på tværs af institutioner:

MARTEC har i samarbejde med Fredericia Maskinmesterskole (FMS) investeret i en mobil full mission simulator. Kurserne indgår i uddannelsen til maskinmester med maritime valgfag samt maskinistuddannelsen. Simulatorekurserne har tidligere været afholdt hos ekstern udbyder.

MARTEC og FMS har nu mulighed for at afholde kurserne ved brug af egne instruktører.

El laboratorie:

De fysiske rammer for MARTECs El laboratorie har i 2017 fået en grundig reovering og fremstår nu som et moderne El laboratorie. Ligeledes er der investeret i nyt og moderne undervisningsudstyr.

Skolehjem:

For at kunne tilbyde de studerende gode rammer for fysisk aktivitet under ophold på MARTECs skolehjem, er gymnastiksalen i 2017 reoveret, og der er investeret i fitness- og andet sportsudstyr, som stilles til rådighed under opholdet. Wi-Fi er opgraderet og tilbydes nu på hele skolehjemmet.

Talentprogrammet for særligt dygtige og ambitiøse maskinmesterstuderende blev etableret i 2017. Indholdet er en kombination af, at den studerende skal fungere som tutor for yngre klassetrin og at den studerende skal læse ekstra ECTS-point inden for management, herunder bl.a. innovationsledelse. Talentprogrammet anses af de studerende indholdsmæssigt som interessant, men studiebelastningen på de ordinære emner har betydet, at talentprogrammet retænkes før opstart i 2018, så flere studerende finder det attraktivt at gennemføre forløbet.

Indkøb:

MARTEC foretager hvert år indkøb og investeringer i et betydeligt omfang. Derfor er det afgørende, at indkøb og investeringer foretages optimalt – herunder at MARTEC fremstår som en professionel samarbejdspartner over for leverandører. Til dette er der udarbejdet en indkøbspolitik samt nogle generelle betingelser for indkøb, procedurer for udvælgelse og godkendelse af investeringer samt et ansøgningskema om investeringer eller småanskaffelser.

MARTEC tilstræber at foretage sine indkøb så økonomisk som muligt, således at indkøb af varer og tjenesteydelser foretages til den bedst mulige pris under hensyntagen til det formål, der indkøbes til. Hvor det er muligt og bedst, benyttes statens indkøb. Godt købmandsskab er en afgørende faktor og der tages alternative tilbud hjem ved alle større indkøb, også selv om en leverandør er godkendt under statens indkøb. Der henvises i øvrigt til benyttelse af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI).

Forventning til 2018:

Der skal i 2018 sættes ekstra kræfter ind på at rekruttere til den grundlæggende maritime uddannelsen (indledende emner) som ubefaren skibsassistent. Samtidigt fokuseres der på at forbedre skolehjemmet yderligere for HF-søfart og skibsassistent eleverne på Kragholmen.

Der sættes i 2018 ekstra fokus på at gøre sammenlægningen med Skagen Skipperskole til en organisatorisk sammensmeltning, således at lokale styrker bevares samtidigt med at der etableres fælles ledelses- og kvalitetssystem.

Den strategiske rammekontrakt forventes godkendt af ministeren primo 2018, hvorefter arbejdet med MARTECs strategiske mål for 2018 -2021 igangsættes.

Den nye persondataforordning skal implementeres og træder i kraft den 25. maj 2018.

Udviklingskontrakt for MARTEC inkl. Skagen Skipperskole

Der blev i januar 2015 underskrevet en ny udviklingskontrakt mellem MARTEC og Undervisnings og Forskningsministeriet og tilsvarende for Skagen Skipperskole. Kontrakten dækker perioden 2015 – 2017.

Skagen Skipperskole blev pr. 1. juli 2017 sammenlagt med MARTEC. Sammenlægningen havde regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2017.

Nedenfor fremgår den detaljerede målopfyldelse for den sammenlagte institution:

Overordnet oversigt over målopfyldelse:

Mål	Antal målepunkter	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke opgjort
Bedre kvalitet i uddannelserne	6	6			
Større relevans og øget gennemsigtighed	5	5			
Bedre sammenhæng og samarbejde	5	4	1		
Styrket internationalisering	3	3			
Øget regionalt viden samarbejde	2	2			
Pædagogisk udvikling	2	2			
Modernisering og nybygning	2	2			
Øget social mobilitet	2	1	1		
Fokus på det pædagogiske læringsmiljø	2	1	1		
Kursusvirksomhed	1			1	

Udviklingskontrakt for MARTEC og Skagen Skipperskole

Organisationen har arbejdet metodisk med aktiviteter for at nå udviklingskontraktens mål og næsten alle mål er nået. Nedenfor fremgår den detaljerede målopfyldelse, først for MARTEC og efterfølgende for Skagen Skipperskole.

Udviklingskontraktens mål for MARTEC:

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 studieintensitet hvor antallet af lektioner kontinuert måles og endelig MARTECs ønske om at måle, i hvor høj grad aftagervirksomhederne er tilfredse med vores dimittender.

Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
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%, i 2014 86%, i 2015 88% og i 2016 89%	2017: 92,8%
1.2 Antal undervisningslektioner i gennemsnit	> 18 lektioner OPFYLDT	MARTECs 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 og 2014 var gennemsnittet på 22,8 lektioner og alle uddannelser lå over 20 lektioner.	2017: 22,5 lektioner pr. ECTS point i gennemsnit SK: 24 SV: 24 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 blev gennemført for én uddannelse, i 2016 for en anden og i 2017 for en tredje uddannelse. Analysemetoden justeres afhængig af uddannelsens karakter og analyseresultaterne anvendes til revision af studieordninger. Baseline: I 2013 blev der gennemført en analyse af maskinmestre og i 2014 en af maskinister.	Analyse foretaget november 2017. Resultatet er publiceret på MARTECs intranet og ledelsen er orienteret. Resultaterne giver input til den årlige Status- og udviklingsplan.

Mål 2. Større relevans og øget gennemslagskraft

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 skibsofficerer. 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 gennemslagskraft	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
2.1 Nyuddannedes ledighed	≤ 8% OPFYLDT	Niveauet for ledige dimittender forventes at stige svagt pga. stigningen i optaget på maskinmesteruddannelsen. Data er seneste tal for aktuel ledighed 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. Dvs. pr. 30. september 2016 opgøres ledigheden for dimittenderne fra 2013.	Resultat for ledige dimittender 2014 = 3,7%. Nyeste tal er fra 2014.

		Baseline: Ledighedsopgørelse for dimitterende fra 2011 fra Danmarks Statistik viser en ledighedsprocent på 5%, 2012 = 1,0%, 2013 = 4,8%	
2.2 Kontakt og samarbejdsrelationer med erhvervslivet	1 event OPFYLDT	Kontakt med erhvervslivet sikres bl.a. gennem events, som f.eks. erhvervsdage, med henblik på at skabe information, jobs og praktikpladser. Baseline: Der er gennemført én event om året i 2013 og 2014 i form af en erhvervsdag med deltagelse af ca. 30 maritime virksomheder.	Erhvervsdag afholdt den 1. november 2017 med 31 deltagende virksomheder.

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 der 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, UCN, EUC Nord og landets maskinmesterskoler. 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	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
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 trådte i kraft den 1. juli 2017. Punktet betragtes herefter som afsluttet.
Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde, fortsat	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
3.2 Overbygning til skibsmaskinistuddannelsen	Udvikling af overbygning i gang OPFYLDT	Afhængigt af behov, udvikles en efteruddannelse som overbygning på skibsmaskinistuddannelsen med henblik på at skabe en uddannelsesvej, så skibsmaskinister kan arbejde på større skibe.	Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening, Uddannelses og Forskningsministeriet og MARTEC vurderer, at der er basis for en maskinistoverbygning.

			MARTEC udarbejder i 2018 et oplæg hertil i henhold til gældende MARTEC procedure.
3.3 Samarbejde om professionsnært forskningsprojekt	Forskningsprojekt og formidling i gang OPFYLDT	<p>MARTEC har et samarbejde med Aalborg Universitet og MAN Diesel & Turbo om et professionsnært forskningsprojekt i regi af en erhvervs-Ph.d. Projektet ses som led i kapacitetsopbygning inden for Frascati-rammen.</p> <p>MARTEC bidrager til formulering af ansøgning, herunder udvælgelse af problemstilling og kandidaten. Projektresultater formidles løbende til MARTECs studerende og undervisere. MARTEC bidrager økonomisk til ansættelse af Ph.d.en, som indgår i MARTECs kapacitetsopbygning.</p> <p>Forskningsprojektet skal anvendes som case-materiale i MARTECs uddannelser, særligt med henblik på at præsentere de studerende for forskning og teknologiuudvikling i praksis.</p> <p>Det vil udvikle uddannelsernes kvalitet og faglige niveau. Projektet finansieres af parterne selv bl.a. med finanslovsmidler til anvendelsesorienterede og praksismære FoU-aktiviteter.</p>	<p>Ph.d. projekt pågår og afsluttes i 2018.</p> <p>Ph.d. projektet har affødt to nye praksisnære projekter henholdsvis "Design af modelskala test emner til verifikation af teoretiske modeller udviklet i Ph.d. projektet" samt "Gennemførelse af modelskala test".</p> <p>Projektresultater formidles hvert semester i undervisningen af forskeren (gæsteunderviser), som eksempel på forskning i praksis. Forskeren formidler ligeledes løbende forskningsresultater og viden om den praktiske forskningsproces til MARTECs undervisere.</p>

Mål 4. Styrket internationalisering

MARTECS 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 MARTECS 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	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
4.1 Undervisningsforløb på engelsk	≥ 20 OPFYLDT	Der skal gennemføres mindst det anførte antal undervisningsforløb (fag, moduler, kurser og efteruddannelse) på	Der er gennemført flere end 20 undervisningsforløb på maskinmesteruddannelsen på engelsk i 2017, fordelt på fagene global

		<p>engelsk på de ordinære uddannelser samt efteruddannelseskurser.</p> <p>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.</p> <p>Baseline: Der blev gennemført ca. 20 undervisningsforløb på engelsk i 2013. I 2015 blev der gennemført flere end 20 forløb og det gjorde der ligeledes i 2016</p>	<p>kommunikation, hjælpe- og servicesystemer samt Intercultural Awareness.</p> <p>På Skoleskibet Danmark: gennemføres hele uddannelsen på engelsk inkl. modulerne på maskinteknisk afdeling.</p>
4.2 Professionsbachelor-studerende i udlandet	<p>≥ 5%</p> <p>OPFYLDT</p>	<p>Andelen af professionsbachelor-studerende der gennemfører studie- eller praktikophold i udlandet.</p> <p>Andelen beregnes som: dimittender på meritgivende udlandsophold/antal dimittender.</p> <p>Baseline: I 2013 gennemførte ca. 7 % af dimittenderne hele deres praktik i udlandet. 2014: 6,3 % (2/32) 2015: 8,6 % (5/58) 2016: 9,7% (7/72) 2017: 10,5% (9/86)</p>	<p>9 ud af 86 dimittender gennemførte i 2017 studie- eller praktikophold i udlandet (9/86) = 10,5 %</p> <p>Opholdene fordelte sig på følgende lande: Tasmanien, Tyskland, Grønland, Holland og Spanien.</p>

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	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
5.1 Etablering af branchespecifikke kompetenceudviklingsforløb	≥ 1 forløb OPFYLDT	I 2015 etableres 2-3 specifikke kompetenceudviklingsforløb. 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 kompetenceudviklingsforløb pr. år.	I 2017 var MARTEC involveret i udvikling af et kompetenceudviklingsforløb for tekniske medarbejdere, der beskæftiger sig med maritim projektledelse. Forløbet forventes at starte i efteråret 2018.
5.2 Brobygning	1 event OPFYLDT	Afholdelse af mindst et årligt brobygningssamarbejde, 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 2-dages arrangement 27. – 28. november 2017

Mål 6. Pædagogisk udvikling

MARTECs 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 MARTECs pædagogiske profil og en målrettet udvikling af undervisningsevner- og metoder.

Mål 6: Pædagogisk udvikling	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
6.1. Kompetenceudvikling i pædagogiske metoder	<60% 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.	Akkumuleret over en foreløbig treårig periode har 64,6% af alle undervisere deltaget i planlagte undervisningsforløb inden for pædagogik, innovation og entreprenørskab.
Mål 6: Pædagogisk udvikling, fortsat	2017	Bemærkninger	Status januar 2018

6.2. Strategi for pædagogisk udvikling	Strategien gennemføres OPFYLDT	<p>MARTEC gennemfører for indeværende en omfattende strategiproces, hvor det bl.a. er målet at etablere et strategisk mål for den pædagogiske udvikling.</p> <p>Der er allerede gennemført en række pædagogiske dage, som har haft til formål at identificere undervisernes behov for kompetenceudvikling.</p> <p>Institutionsstrategi fastlægges ultimo 2014 og gennemføres i 2015, 2016 og 2017. Der forventes 1-2 strategiske pædagogiske mål, samt en handlingsplan for hver afdeling.</p>	<p>Den pædagogiske udvikling er systematiseret og dokumenteret i kompetencematrix i forbindelse med akkrediteringsarbejdet.</p> <p>Desuden sikres udviklingen gennem status- og udviklingsplaner på både uddannelses- og ledelsesniveau.</p>
---	---------------------------------------	--	--

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 MARTECs evne til at tiltrække både studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere. De nye tidsvarende bygninger og lokaler skal forbedre arbejdsklimatet 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	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
7.1. Modernisering og energireno- vering	OPFYLDT	Moderniseringen skal resultere i et forbedret studiemiljø, arbejdsmiljø og indeklima samt energibesparelse.	<p>Modernisering og energireno- veringen er nu afsluttet og de nye bygninger blev indviet i marts 2016.</p> <p>Ventilationsrenoveringen blev ibrugtaget i september 2017.</p>
7.2. Fysiske rammer - studietilfredshedsun- dersøgelse	≥ 82% OPFYLDT	<p>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 fysiske rammer.</p> <p>Baseline: I 2013 var niveauet 78,5% 2017: 83,4%</p>	<p>2017: 83,4 %</p> <p>Moderniseringen har resulteret i tydeligt forbedrede fysiske rammer. Ventilationssystemet blev først ibrugtaget i september 2017 og spørgsmål herom er derfor ikke medtaget i målingen i 2017.</p>

Udviklingskontraktens mål for Skagen Skipperskole:

Mål 1. Bedre kvalitet i uddannelserne

Skagen Skipperskole er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, som bidrager til at sikre, at de maritime erhverv får højt kvalificerede navigatører. Skipperskolen ønsker at skabe nogle af verdens bedst uddannede navigatører, til såvel fiske- som handelsflåden. Navigatørerne skal have et kvalitetsniveau, der er konkurrencedygtigt med andre landes navigatører. Målet er at sikre fortsat ansættelse af navigatører uddannet i Danmark. Skipperskolen har investeret i 2 topmoderne FullMission simulatorer, som giver skolen mulighed for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis og dermed skabe kvalitet i uddannelsen. Uddannelsen skal være trendsættende over for andre landes uddannelser samt bidrage til at skabe et godt uddannelsesimage. Skagen Skipperskole vil opnå dette gennem et frugtbart samarbejde mellem de studerende, erhvervene, Søfartsstyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet og skolens personale.

Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
1.1 Uddannelsernes kvalitet	OPFYLDT	Skagen Skipperskole vil måle kvaliteten af uddannelserne ved at gennemføre studietilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsen skal indeholde fokus på relevans og tilfredshed i forhold til erhvervet. Målet dokumenteres ved hjælp af studiesamtaler og evalueringsskemaer.	2017: 85%
1.2 Øget undervisningstid i simulator	OPFYLDT	Undervisningsplaner med direkte sammenhæng til simulatorundervisning indføres over hele kontraktperioden. Vagthold på 1. semester skal understøttes i simulatoren. I 2017 er målet, at få 20 % af undervisningstiden for 1. semester lagt i simulatoren.	Ændringer gennemført i 2016 i undervisningsforløb på 1. semester er fuldt implementeret. 20 % af undervisningen gennemføres nu i simulatoren.
1.3 Evaluering af fag ved brug af simulatorer.	OPFYLDT	Mindst 5 % af emnerne fra 3. semesters projekt skal henlægges til simulator.	På 3. semester afholdes manøvrerkursus i simulatoren. Al planlægning på ECDIS i simulatoren. Samlet opnås 5%.

Mål 2. Større relevans og øget gennemsigtighed

Skipperuddannelserne er erhvervsuddannelser målrettet et erhverv, hvorfor det er helt afgørende, at uddannelsen afspejler erhvervets behov. Gennemsigtighed er en vigtig faktor og Skagen Skipperskole vil arbejde for at de studerende kan gennemskue hele uddannelsens forløb fra starten på søfarts- eller fiskeriskole og til de har et næringsbrev som navigatør eller skipper. Skipperskolen vil lytte til erhvervet og forsøge at tilpasse uddannelsen til erhvervets behov. Det er vores overbevisning, at mange opgiver at videreuddanne sig grundet uigennemsigtighed.

En vanskelighed er sejltskravene både før, under og efter studieforløbet. Skagen Skipperskole vil samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet om en fælles forståelse af sejltskravene, med henblik på bedst muligt at matche erhvervets krav og behov, inden for de rammer de internationale regler sætter.

Skippereskolen gør en stor indsats for at vejlede om hvad uddannelserne indeholder og hvilke jobmuligheder der er efterfølgende. Skolen deltager i messer, holder foredrag for erhvervs og

folkeskoler, deltager i netværk og forsøger at være synlig på såvel sociale som kommercielle medier med det mål, at synliggøre uddannelsen fra ubefaren skibsassistent eller fisker til navigatør/skipper og de deraf følgende jobmuligheder.

Mål 2: Større relevans og øget gennemslagskraft	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
2.1 Aktivitet i forbindelse med oplysning om uddannelsens sammensætning.	OPFYLDT	Vi vil deltage i netværk og møder, hvor emnet er relevant.	Skagen Skipperskole er medlem af flere maritime netværk.
Mål 2: Større relevans og øget gennemslagskraft, fortsat	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
2.2 Afholde studiesamtaler med alle studerende med fokus på muligheder i uddannelses-systemet	OPFYLDT	På baggrund af allerede indsamlede data ønsker Skagen Skipperskole at påvirke de områder, der viser sig at være baggrund for fravalg af yderligere uddannelse. Skagen Skipperskole afholder desuden individuelle studiesamtaler, hvor viden opsamles om hvorfor en stor del af de studerende stopper efter Kystskipper eller Fiskeskipper af 3. grad.	Skagen Skipperskole har fået midler fra Fiskeafgiftsfonden til en undersøgelse af hvorfor mange fravælger fiskeskipper af 1. grad. Undersøgelsen er gennemført af Skagen Uddannelsescenter og Erhvervshus Nord. Resultatet giver mulighed for målrettet at påvirke studerende og erhvervet, mod en større forståelse af vigtigheden af bedre uddannede fiskere.
2.3 Øge de studerendes kontakt til erhvervet	OPFYLDT	Skagen Skipperskole vil øge de studerendes kontakt til erhvervet gennem besøg og foredrag fra relevante personer. Der skal være indslag mindst 1 gang hvert semester. Minimum 3 besøg årligt	Skagen Skipperskole har haft besøg af flere eksterne oplægsholdere, bl.a. <ul style="list-style-type: none"> - Rådgivning til unge i gang-sættere, primært fiskere - Karsten Krogsgaard - Fiskeriets Arbejds miljøråd - Per Gravgaard, Søfartens - Ledere

Mål 3. Bedre sammenhæng og samarbejde

Der er tradition for at de maritime uddannelser står sammen. Det er vigtigt at være bevidst om, at vi er hinandens fødekæde. Vi vil gennem oplysning og besøg på andre skoler sikre, at der formidles viden om de maritime uddannelser og hvilke muligheder de åbner for. Der laves en målrettet indsats gennem studiesamtaler for at få Kystskipper og Fiskeskipper af 3. grad, til at videreuddanne sig til Sætteskipper eller Fiskeskipper af 1 grad. Samarbejdet sikres blandt andet ved deltagelse i rektorkollegiemøder og ved medvirken i netværk.

Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
3.1 Besøg på andre brancherelaterede skoler	DELVIST OPFYLDT	Forstanderen besøger MARTEC, Nyborg Søfartsskole, Svendborg Søfartsskole, Georg Stage og Fiskeriskolen Thyborøn 2 gange årligt Besøg på mindst 3 relevante skoler i foråret. Besøg på mindst 3 relevante skoler i efteråret.	Grundet sammenlægning med MARTEC og deraf følgende omstruktureringer lykkedes det ikke at aflægge besøg i Nyborg, Svendborg og Georg Stage i efteråret 2017
3.2 Fokus på HF-søfart uddannelsen og rekruttering hertil	OPFYLDT	I samarbejde med MARTEC og Frederikshavn gymnasium vil der være fokus på HF-søfarts uddannelsen og rekruttering af unge til uddannelsen Deltagelse i kampagne for 10. klasser i Nordjylland. Kampagnen indeholder "Søfartens dag", hvor 10 klasser får en introduktion til Søfarterhvervet og søfartsuddannelser.	Deltagelse i kampagne og 1 tilknyttet arrangement.

Mål 4. Styrket internationalisering

Skagen Skipperskole tilbyder en international godkendt STCW uddannelse. Vi modtager studerende og kursister fra andre lande, primært norden. Skolens studerende kommer alle med sejltid og dermed erfaringer fra erhvervet og fra et internationalt miljø. Skolen ønsker med målepunkt 4.1 at give de studerende et større indblik i kulturelle forskelle. Målet er at give de studerende bedre værktøjer til at begå sig i den internationale verden, som bliver deres arbejdsplads. Vores studieforløb er forholdsvis korte: fra 6 måneder til 1,5 år og meget komprimerede. Derfor har vi ikke planer for udveksling af studerende i løbet af studieperioden. Vi uddanner til et internationalt marked og har derfor stor berøring med andre kulturer og sædvaner, hvilket går igen i vores tilgang til uddannelsen.

Mål 4: Styrket internationalisering	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
4.1 Fokus på kulturforståelse i ledelsesfag.	OPFYLDT	Evaluere emnet og antallet af lektioner. Der sættes på emnet i projektet, faget maritim ledelse som følges op med et \$6 kursus, hvor emnet har høj prioritet.	Efter evaluering af 2016, er antallet af lektioner i 2017 øget med 4.

Mål 5. Øget social mobilitet

Uddannelsen på Skagen Skipperskole opfylder et behov fra et erhverv i vækst.

Vi uddanner til beskæftigelse og sikrer job og udvikling. Vi er en modvægt til den stigende tendens hvor unge forlader udkantsdanmark for at uddanne sig. Vi tilbyder videreuddannelse til en ret stor gruppe fiskere og søfolk og er dermed med til at sikre den arbejdskraft, der er nødvendig for udvikling af de maritime erhverv. De erhverv, som er udnævnt til at være vækstlokomotiv i Nordjylland. Vi ser skolen som et alternativ til de mere boglige uddannelser og vil sikre uddannelse samt mulighed for beskæftigelse i Danmark, også for ikke akademikere. Skolens lærere har alle en baggrund i erhvervet foruden den pædagogiske uddannelse, det har betydning for tilgangen til undervisningen, derfor har skolen stor succes med, at uddanne ikke skolevante studerende. Skipperskolen sørger for, at informere om såvel skipperuddannelserne, som de muligheder, der er i de maritime erhverv. Vi vil i lighed med flere af de ovennævnte punkter vise de muligheder, der

er i vores branche og er bevidste om, at vi skal være med til at ændre holdningen til de maritime erhverv, flere skal have øjnene op for de muligheder, der findes her. Det blå erhverv har brug for arbejdskraft fra alle samfundsklasser for at sikre en fortsat dansk førerposition på området.

Mål 5: Øget social mobilitet	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
5.1 Udbrede kendskabet til maritime uddannelser	DELVIST OPFYLDT	Vi vil udbrede kendskabet til de maritime uddannelser og Det Blå Danmark, gennem deltagelse i Erhvervs- og Uddannelsesmesser. Deltage i DanFish 2017. Deltage i Fiskens dag mindst 2 steder i Danmark.	Skagen Skipperskole deltog i fiskens dag i Hirtshals og i DanFish 2017.
5.2 Samarbejde med UU vejledere og besøg på skolen	OPFYLDT	Skagen Skipperskole vil gennem samarbejde med UU vejledere og besøg på skolen udbrede kendskabet til Det Blå Danmark og mulighederne i en maritim karriere.	Skagen Skipperskole har haft dialog med flere UU vejledere og har fast dialog med UU vejlederen i Skagen.
Mål 5: Øget social mobilitet, fortsat	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
5.2 Samarbejde med UU vejledere og besøg på skolen	OPFYLDT	Skipperskolen er bevidst om det nødvendige i at få unge ind på grunduddannelsen, for at de derefter kan erhverve sig den fornødne sejltid og dermed have muligheden for at uddanne sig til navigatør. Invitere til mindst 1 besøg af UU vejledere. Besøg på mindst 2 skoler.	Skolen har deltaget i uddannelses-dage og "åben hus"-arrangementer i Frederikshavn.

Mål 6. Fokus på det pædagogiske læringsmiljø

Skagen Skipperskole, er en forholdsvis lille skole med få, men meget erhvervsrettede lærerkræfter. Vi er bevidste om vigtigheden af en differentieret pædagogisk indsats, da vore studerende spænder meget vidt i alder, erfaring og uddannelse. Vi vil gøre en indsats for at tage nye og spændende læringsformer i brug, samt gøre undervisningen så relevant og interessant som muligt. Målet skal nås ved fokus på området og tid afsat til at fordybe os i emnet.

Mål 6: Fokus på det pædagogiske læringsmiljø	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
6.1. Skagen Skipperskole vil indføre "pædagogiske dage", hvor fokus skal være på den gode undervisning.	DELVIST OPFYLDT	Afholdelse af 2 gange "Pædagogisk dag" for undervisere med deltagelse af en ekstern oplægsholder den ene dag. Skagen Skipperskole vil meget gerne være på forkant med de muligheder der findes for differentieret og spændende undervisning, gerne ved hjælp af moderne virkemidler.	Der er afholdt 2 pædagogiske dage i juni dog uden deltagelse af en ekstern oplægsholder.

6.2. Udvikling af nye pædagogiske undervisningsmidler/muligheder	OPFYLDT	Skagen Skipperskole vil følge med i udviklingen af nye pædagogiske undervisningsmidler/muligheder og forsøge at få oplægsholdere til at bidrage til udviklingen. Program for deling af erfaringer fra såvel den undervisningsansvarlige, som de øvrige undervisere.	På skibsfører-uddannelsen er der etableret en faggruppe, med faste møddeterminer, dagsorden og referat. Faggruppen giver inspiration til de lærermøder, der holdes på de øvrige semestre.
--	---------	--	---

Mål 7. Kursusvirksomhed fra sidste kontrakt.

Målet er en fortsættelse af et af målpunkterne fra 2014 kontrakten. Kursusafdelingen er Skagen Skipperskoles mulighed for vækst. Vi har investeret i en ny skole og ikke mindst den nye Full Mission Simulator samt det sidste nye radioudstyr. Vi har dermed fået muligheden for at udbyde en række spændende kurser, målrettet behovet i erhvervet. Det er gennem kursusafdelingen den tætte kontakt til erhvervet kan knyttes og det er kursusafdelingen, der kan indbringe midler til udvikling og fremdrift.

Vi har som mål at være fleksible og omstillingsparate i forhold til de ønsker og behov, der måtte komme fra erhvervet. Vi har investeret i simulatorer, der gør det muligt at løse opgaver inden for specialskibe, som f.eks. DP (Dynamic Positions Systems), ICE handling, fiskeri og driftsoptimering i forhold til CO₂, NO_x etc. Målet om øget kursusvirksomhed generelt, skal nås ved øget markedsføring i samarbejde med MARTEC og Nordjyllands Brand- og Redningsskole, ikke mindst Norge er et stort potentiale.

Mål 7: Kursusvirksomhed	2017	Bemærkninger	Status januar 2018
7.1. Salg af mindst 18 kursuspladser til nordmænd	IKKE OPFYLDT	Skagen Skipperskole vil ved hjælp af nyhedsbreve og personlig markedsføring i samarbejde med MARTEC, færdiggøre et salg fremstød i Norge.	Norge er stadig ramt af krisen i offshore og markedet i Norge er vanskeligt at få adgang til. Målet vedr. salg til Norge er derfor ikke nået. Til gengæld er interessen for simulator- og radiokurser skærpet efter fusionen med MARTEC. Det er lykkedes at tegne en 5 årig kontrakt med Danish Pilotservice og havnelodserne i Hirtshals, Hansholm og Århus vedr. fornyelse af kurser, som nye og erfarne lodser lovmæssigt skal have.

Hoved- og nøgletal

	<u>2017</u>	<u>2016</u> Inkl. Skagen Skipperskole	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Resultatopgørelse (tkr.)					
Tilskud	65.760	62.806	53.248	47.865	45.945
Øvrige indtægter	14.838	18.831	13.349	14.821	14.559
Omsætning (indtægter i alt)	80.598	81.637	66.597	62.686	60.504
Driftsresultat	7.023	3.493	3.255	2.496	2.572
Årets resultat	6.236	1.733	3.194	2.939	2.672
Balance (tkr.)					
Balancesum	162.834	167.141	124.404	101.297	99.762
Egenkapital ultimo	84.822	78.585	70.957	67.763	64.824
Pengestrømme (tkr.)					
Driftsaktivitet	4.463	9.506	5.958	4.544	14.045
Investeringsaktivitet	-7.247	-10.860	-26.290	-4.903	-1.087
Heraf invest. i materielle anlægsaktiver	-7.247	-10.860	-26.290	-4.903	-1.087
Finansieringsaktivitet	-6.677	-533	17.680	-451	-335
Nettopengestrøm	-9.461	-1.887	-2.652	-810	12.623
Regnskabsmæssige nøgletal					
Overskudsgrad <i>(Ordinært resultat % af omsætning)</i>	7,74	2,12	4,80	4,69	4,42
Likviditetsgrad <i>(Omsætningsaktiver i % af kort gæld uden fp.)</i>	214,45	206,83	259,23	296,17	279,25
Soliditetsgrad <i>(Egenkapital i % af aktiver ultimo)</i>	52,09	47,02	57,04	66,90	64,98
Finansieringsgrad <i>(Langfristet gæld i % af materielle anlægsaktiver)</i>	43,63	50,30	40,44	23,29	25,92
Medarbejdere (årsværk)					
Undervisning	71,47	66,13	55,07	53,39	50,47
Ledelse, adm. og øvrige fælles formål	7,99	8,52	5,33	5,23	4,58
Kantinedrift	6,44	6,72	7,15	7,06	6,40
Bygningsdrift	6,00	8,94	7,25	7,66	6,10
Udvikling	1,50	2,70	1,20	1,69	0,95
Markedsføring	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk i alt	95,40	95,01	77,00	76,03	69,50
Heraf procentandel ansat på særlige vilkår:					
Flexjob	1,18%	1,73%	1,72%	2,08%	5,76%
Løntilskud	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	0,36%

Hoved- og nøgletal, fortsat

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Lønombkostninger (tkr.)		Inkl. Skagen Skipperskole			
Undervisning	37.990	34.085	28.302	29.124	27.167
Ledelse, adm. og øvrige fælles formål	3.786	5.345	3.326	3.014	2.711
Kantinedrift	2.244	2.248	2.307	2.109	2.129
Bygningsdrift	1.589	2.857	2.337	2.023	2.194
Udvikling	852	1.530	509	780	735
Markedsføring	476	533	519	507	510
Forskning og udviklingsaktiviteter	1.055	800	56		
Lønombkostninger i alt	47.992	47.398	37.356	37.557	35.446

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Årsstuderende		Inkl. Skagen Skipperskole			
Skibsassistenter/skibsmekanikere	46	63	66	64	68
Maskinmestre	299	280	262	230	205
Værkstedsskole/skibsmaskinist	85	85	70	52	55
HF-søfart	13	12	12	13	13
Kystskipper	12	19	0	0	0
Styrmand	1	6	0	0	0
Fiskeskipper 3. grad	16	9	0	0	0
Sætteskipper	16	12	0	0	0
Fiskeskipper 1. grad	11	15	0	0	0
Skibsfører	25	19	0	0	0
Efteruddannelse	6	1	0	0	0
Bachelorpraktik	25	23	17	14	0
Praktik	50	47	39	32	0
Årsstuderende med tilskud fra SIU	605	591	466	405	341
Årsstuderende med tilskud fra andre	27	26	31	29	30
Årsstuderende, kommunalt finansierede	11	10	13	13	15
Årsstuderende fra IDV	13	15	10	13	11
Årsstuderende i alt	656	642	520	460	397

Hoved- og nøgletal, fortsat

Kapitalapparatets vedligeholdelse (tkr.)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Grunde og bygninger		Inkl. Skagen Skipperskole			
Årets køb	2.135	32.857	422	3.508	503
Bogført værdi	103.725	104.544	43.216	44.060	41.752
Årets vedligeholdelsesomkostninger	386	574	556	1.132	1.303
Undervisningsudstyr					
Årets køb	5.466	619	339	508	454
Bogført værdi	8.978	4.608	954	1.173	1.036
Årets vedligeholdelsesomkostninger	38	298	937	1.011	768
Andet udstyr og inventar					
Årets køb	148	1.793	318	888	130
Bogført værdi	1.900	2.403	1.040	1.133	619
Årets vedligeholdelsesomkostninger	132	60	84	221	45

Forbrug af Frascati-midlerne udbetalt af styrelsen, (tkr.)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Modtaget tilskud fra UFM	1.045	1.115	1.103	0	450
Forbrug af tilskud fra UFM	1.055	813	66	0	450
Akkumuleret resultat	1.329	1.339	1.037	0	0

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 samt SIU's vejledning om aflæggelse af årsrapport for de maritime uddannelsesinstitutioner.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Sammenligningstallene for 2016 er tilpasset, således at de inkluderer Skagen Skipperskole. Det er specifikt angivet i overskriften, hvis regnskabstal er inklusiv Skagen Skipperskole. Nøgletal og specifikationer for årene 2013-2015 er for MARTEC alene.

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.

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 tkr. ekskl. 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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

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 nominal 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	<u>2017</u> kr.	Ikke revideret	
		<u>Budget 2017</u> kr. Inkl. Skagen Skipperskole	<u>2016</u> kr. Inkl. Skagen Skipperskole
Omsætning			
1 Tilskud	65.759.861	62.517.880	62.806.266
2 Deltagerbetaling og andre indtægter	14.838.196	15.353.700	18.830.956
Omsætning i alt	80.598.057	77.871.580	81.637.222
Omkostninger			
3 Undervisningens gennemførelse	48.426.241	50.322.157	46.162.400
4 Ledelse og administration	6.304.922	6.927.073	8.768.000
5 Kantinedrift/kostafdeling	4.283.222	4.188.000	4.633.970
6 Bygningsdrift	8.361.914	9.175.187	9.076.327
7 Bygningernes tilvejebringelse	1.524.804	1.528.000	2.091.767
8 Udvikling	1.498.290	1.709.000	2.590.574
9 Markedsføring	2.120.832	2.017.200	4.008.411
10 Forsknings- og udviklingsaktiviteter	1.054.742	1.045.000	812.859
Driftsomkostninger i alt	73.574.967	76.911.617	78.144.308
Driftsresultat	7.023.090	959.963	3.492.914
Finansielle poster			
11 Finansielle indtægter	147.674	0	234.701
12 Finansielle omkostninger	934.641	1.932.000	1.994.676
Årets resultat	6.236.123	-972.037	1.732.939

Balance pr. 31. december

Note	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr. Inkl. Skagen Skipperskole
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
13 Grunde og bygninger	103.724.770	104.544.783
13 Undervisningsudstyr	8.978.040	4.607.969
13 Andet udstyr og inventar	1.899.803	2.403.316
Forudbetaling for materielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver under opførelse	301.263	803.066
Materielle anlægsaktiver i alt	114.903.876	112.359.134
Anlægsaktiver i alt	114.903.876	112.359.134
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	142.152	87.318
Tilgodehavender		
Debitorer	1.693.202	1.895.565
Mellemregning med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte	6.135.481	2.114.368
Andre tilgodehavender	107.156	1.057.427
Periodeafgrænsningsposter	107.418	422.088
Tilgodehavender i alt	8.043.257	5.489.447
Værdipapirer (obligationer)	0	6.240.211
Likvide beholdninger	39.744.286	42.964.392
Omsætningsaktiver i alt	47.929.695	54.781.368
AKTIVER I ALT	162.833.571	167.140.503

Balance pr. 31. december

Note	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr. Inkl. Skagen Skipperskole
PASSIVER		
Egenkapital		
	Egenkapital, grundkapital	31.025.202 31.025.202
14	Overført resultat	53.796.333 47.560.210
	Egenkapital i alt	84.821.535 78.585.412
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
15	Statslån	0 23.982.000
16	Realkreditgæld	37.816.158 22.875.648
17	Donationer	12.321.750 9.662.000
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	50.137.908 56.519.648
Kortfristede gældsforpligtelser		
16	Kort del af langfristede gældsforpligtelser	1.506.528 2.090.580
	Skyldig løn	478.690 995.334
	Feriepengeforpligtelser	5.523.650 5.549.435
	Kreditorer	1.678.208 2.573.998
	Mellemregning med Skoleskibet DANMARK	6.682.586 5.572.880
	Mellemregning med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte	469.748 1.883.947
	Anden kortfristet gæld	4.286.254 1.648.030
	Periodeafgrænsningsposter	7.248.464 11.721.239
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	27.874.128 32.035.443
	Gældsforpligtelser i alt	78.012.036 88.555.091
	PASSIVER I ALT	162.833.571 167.140.503
17	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
18	Andre forpligtelser	

Pengestrømsopgørelse

	<u>2017</u> TKR.	<u>2016</u> TKR. Inkl. Skagen Skipperskole
Driftens likviditetsvirkning		
Årets resultat	6.236	1.733
Regulering af pengestrømsforhold:		
- Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter	4.413	4.203
Ændring i driftskapital vedrørende:		
- Varebeholdninger	-55	-22
- Tilgodehavender	-2.554	989
- Kortfristet gæld	-3.577	2.603
Pengestrømme fra driftsaktivitet	4.463	9.506
Investeringers likviditetsvirkning		
Køb af materielle anlægsaktiver	-7.247	-10.860
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-7.247	-10.860
Finansieringens likviditetsvirkning		
Donationer	3.510	800
Nyt lån	39.000	0
Betaling af gæld	-49.187	-1.333
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-6.677	-533
ÆNDRINGER I LIKVIDITET I ALT	-9.461	-1.887
Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver og anvendt driftskredit pr. 1. januar	49.205	51.092
Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver og driftskredit pr. 31. december	39.744	49.205

Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr. Inkl. Skagen Skipperskole
Note 1 - Tilskud		
Tilskud fra Styrelsen for Videregående Uddannelser	62.061.928	61.674.573
Andet statstilskud (Sammenlægning)	2.600.000	0
Andet statstilskud (Forskning og udvikling)	1.045.394	1.114.893
Andet statstilskud (Særlig uddannelsesstøtte)	52.539	16.800
Statstilskud i alt	65.759.861	62.806.266
Note 2 - Deltagerbetaling og andre indtægter		
Deltagerbetaling	1.182.064	3.341.646
Anden ekstern rekvirentbetaling	4.000.257	3.155.103
Indtægtsdækket virksomhed	5.480.693	5.244.554
Kantine	1.664.515	1.472.975
Husleje	107.749	105.503
Salg af undervisningsmaterialer mv.	406.046	213.725
Andre indtægter	1.996.872	5.297.450
Deltagerbetaling og andre indtægter i alt	14.838.196	18.830.956
Note 3 - Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhængige omkostninger (1)	37.989.656	34.084.689
Afskrivning	1.095.826	872.234
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	9.340.759	11.205.477
Omkostninger til undervisningens gennemførelse i alt	48.426.241	46.162.400
Note 4 - Ledelse og administration		
Løn og lønafhængige omkostninger (1)	3.785.951	5.345.064
Afskrivning	651.513	698.010
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	1.867.458	2.724.926
Omkostninger til ledelse og administration i alt	6.304.922	8.768.000
Note 5 - Kantinedrift/kostafdeling		
Løn og lønafhængige omkostninger (1)	2.243.955	2.248.522
Øvrige omkostninger vedr. kantinedrift	2.039.267	2.385.448
Omkostninger til kantinedrift i alt	4.283.222	4.633.970
Note 6 - Bygningsdrift		
Løn og lønafhængige omkostninger (1)	1.589.281	2.857.617
Afskrivning	2.665.341	2.632.566
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	4.107.292	3.586.144
Omkostninger til bygningsdrift i alt	8.361.914	9.076.327
Note 7 - Bygningernes tilvejebringelse		
Øvrige omkostninger vedr. bygningernes tilvejebringelse	1.524.804	2.091.767
Omkostninger til bygningernes tilvejebringelse i alt	1.524.804	2.091.767

Noter, fortsat

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr. Inkl. Skagen Skipperskole
Note 8 - Udvikling		
Løn og lønafhængige omkostninger (1)	852.419	1.529.936
Øvrige omkostninger vedr. udvikling	645.871	1.060.638
Omkostninger til udvikling i alt	1.498.290	2.590.574
Note 9 - Markedsføring		
Løn og lønafhængige omkostninger (1)	476.475	532.743
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.644.357	3.475.668
Omkostninger til markedsføring i alt	2.120.832	4.008.411
Note 10 - Særlige tilskud (Forskning og udvikling)		
Løn og lønafhængige omkostninger (1)	1.054.742	799.742
Øvrige omkostninger vedr. særlige tilskud	0	13.117
Omkostninger til særlige tilskud i alt	1.054.742	812.859
Note 11 - Finansielle indtægter		
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	147.674	234.701
Finansielle indtægter i alt	147.674	234.701
Note 12 - Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	934.641	1.994.676
Finansielle omkostninger i alt	934.641	1.994.676

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

Note 13 – Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Undervisnings- udstyr	Andet udstyr og inventar
Anskaffelsespris 1/1 2017	128.510.353	16.158.122	5.968.825
Årets tilgang	2.134.578	5.465.897	148.000
Årets afgang	0	0	-64.989
Anskaffelsespris 31/12 2017	130.644.931	21.624.019	6.051.836
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	23.965.570	11.550.153	3.565.509
Årets af- og nedskrivninger	2.954.591	1.095.826	651.513
Tilbageførte afskrivninger	0	0	-64.989
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12-2017	26.920.161	12.645.979	4.152.033
Bogført værdi pr. 31/12 2017	103.724.770	8.978.040	1.899.803

Seneste kontantvurdering af grunde og bygninger er kr. 79.800.000

Noter, fortsat

Note 14 - Overført resultat

Saldo 1. januar 2017, overført overskud

Årets bevægelser, overskud

Saldo 31. december 2017

<u>2017</u>	<u>2016</u>
kr.	kr. Inkl. Skagen Skipperskole
47.560.210	45.827.271
6.236.123	1.732.939
53.796.333	47.560.210

Note 15 - Statslån

	Gæld i alt 1/1 2017 kr.	Gæld i alt 31/12 2017 kr.	Afdrag næste år kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Økonomistyrelsen	24.451.576	0	0	0
	24.451.576	0	0	0

Note 16 - Realkreditgæld

	Gæld i alt 1/1 2017 kr.	Gæld i alt 31/12 2017 kr.	Afdrag næste år kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Den Erhvervsdrivende Fond SUC	5.000.000	0	0	0
Nordea Kredit, 2%, 2035	8.478.670	0	0	0
Nordea Kredit, 2%, 2035	2.043.760	0	0	0
Nordea Kredit, 2%, 2035	9.343.930	0	0	0
Låneomkostninger	-369.709	0	0	0
BRF Kredit, 2%, 2047		6.758.448	164.861	5.898.096
BRF Kredit, 2%, 2047		16.399.175	400.031	14.311.557
BRF Kredit, 2%, 2047		15.604.063	380.636	13.617.664
	24.496.651	38.761.686	945.528	33.827.317

Note 17 - Donationer

	Donationer i alt 1/1 2017 kr.	Donationer i alt 31/12 2017 kr.	Indtægtsføres næste år kr.	Indtægtsføres efter 5 år
Den A.P. Møllerske Støttefond, bygninger	9.000.000	9.632.000	230.000	8.482.000
Støtte til offshorekran	800.000	1.852.500	190.000	902.500
Støtte til Full Mission Simulator	0	1.398.250	141.000	693.250
	9.800.000	12.882.750	561.000	10.077.750

Note 17 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for institutionens forpligtelse over for Realkreditinstitutter er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør tkr. 103.725.

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank er der stillet sikkerhed i pengeinstitutskonto, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 151 tkr.

Note 18 - Andre forpligtelser

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

Institutionen (Skagen Skipperskole) har i 2009-2014 modtaget tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, Naturerhvervsstyrelsen samt FødevarerErhverv.

Der påhviler institutionen en tilbagebetalingsforpligtelse på maksimalt 15.663 tkr. i tilfælde af, at tilskudsbetingelserne ikke opretholdes. Tilbagebetalingsperioden udløber senest ved udgangen af 2021.

Leje af arealer

Institutionen har indgået lejekontrakt med Skagen Havn på arealet Kuttervej 13, 9990 Skagen. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i april/oktober måned. Kontakten er dog uopsigelig fra havnens side indtil 1. oktober 2049. Den årlige arealleje retter sig efter de til enhver tid gældende takster for udlejning af havnens arealer og udgør på nuværende tidspunkt 75 tkr.

Institutionen har indgået lejekontrakt med Frederikshavn Havn på arealet Fiskerihavnsvej 32, 9900 Frederikshavn. Lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel. Kontakten er dog uopsigelig fra havnens side indtil 1. januar 2031. Den årlige arealleje retter sig efter de til enhver tid gældende takster for udlejning af havnens arealer og udgør på nuværende tidspunkt 184 tkr. årligt.

Operationel leasing

Institutionen har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig leasingydelse 118 tkr.

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 12 mdr. med en samlet leasingydelse på 118 tkr.

Særlige specifikationer

Beløb i tkr.

Honorar til revisor

	<u>2017</u>	<u>2016</u> Inkl. Skagen Skipperskole	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Honorar for lovpligtig revision	108	169	95	90	89
Andre ydelser end revision	78	176	35	40	40
Honorar i alt	186	345	130	130	129

Opgørelse af tilskudsfinansieret aktivitet

	<u>2017</u>	<u>2016</u> Inkl. Skagen Skipperskole	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Indtægter	74.072	75.277	60.590	56.592	54.733
Lønomkostninger	44.186	44.209	35.430	34.971	33.114
Andre direkte omkostninger	8.773	10.457	8.419	7.575	8.123
Andre indirekte omkostninger	15.549	20.059	14.948	11.652	11.568
Resultat	5.564	552	1.793	2.394	1.928

Opgørelse af evt. anden tilskudsfinansieret aktivitet (Fra 2015, Forskning og udvikling)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Indtægter	1.045	1.115	1.103	0	450
Lønomkostninger	1.055	800	56	0	340
Andre direkte omkostninger	0	13	10	0	110
Resultat	-10	302	1.037	0	0

Opgørelse af institutionens indtægtsdækkede virksomhed (IV)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Indtægter	5.481	5.245	4.903	6.094	5.321
Lønomkostninger	2.751	2.389	1.871	2.586	1.992
Andre direkte omkostninger	1.664	1.610	2.325	2.537	2.213
Andre indirekte omkostninger	384	367	343	426	372
Resultat	682	879	364	545	744