

Årsrapport
1. januar – 31. december 2020

**UC
RS**

**Skolebyen 18
6900 Skjern**

Institutionsnr.: 760 401

CVR-nr.: 16 01 33 07

Indholdsfortegnelse

Generelle oplysninger om institutionen	1
Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal	8
Præsentation af UCRS	8
Året på UCRS	10
Årets faglige resultater	11
Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal	16
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	19
Usikkerhed ved indregning og måling	19
Usædvanlige forhold	19
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning	19
Forventninger til det kommende år	19
Målrapportering	20
Det overordnede politiske mål	20
Målrapportering 2020	20
Antal årselever	21
Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb	24
Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser	24
Regnskab	25
Anvendt regnskabspraksis	25
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	29
Balance 31. december	30
Pengestrømsopgørelse	32
Noter	33
Særlige specifikationer	39

Generelle oplysninger om institutionen

Institutionen	UCRS Skolebyen 18 6900 Skjern Hjemstedskommune: Ringkøbing Skjern 760401 Telefonnummer: 9680 1500 E-mail: uc@ucrs.dk Hjemmeside: www.ucrs.dk CVR-nr.: 1601 3307
Bestyrelsen	Helge Albertsen, formand (arbejdstagerrep.) Bent Brodersen, næstformand (arbejdsgiverrep.) Peter Lambæk (arbejdsgiverrep.) Henning Boye Hvid Christensen (arbejdstagerrep.) Marianne Kørpe (arbejdstagerrep.) Per Hessellund Lauritsen (arbejdsgiverrep.) Søren Elbæk (offentlig udpeget) Maibrit Lykke Jepsen (selvsupplering) Lene Stejnicher (selvsupplering) Tina Rosendahl (medarbejderrep. med stemmeret) Kim Lund Pedersen (medarbejderrep. uden stemmeret) Jesper Vadt Dahl (elevrep. med stemmeret)
Daglig ledelse	Marianne Oksbjerg, direktør
Institutionens formål	Institutionens formål er at tilbyde undervisning på området for erhvervsuddannelser, de erhvervsgymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (VUC). Desuden udbyder institutionen uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne. I tilknytning til aktiviteterne forestår institutionen drift af skolehjem.
Bankforbindelse	Danske Bank – Statens koncerntale Ringkøbing Landbobank
Revisor	Deloitte Jakob Ditlevsen, MEN-nr. mne27725 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C CVR.nr.: 33 96 35 56 Tlf.: 89 41 41 41 E-mail: aarhus@deloitte.dk

Ledespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020 for UCRS.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendes det hermed:

- At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
- At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
- At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af institutionens midler, som er omfattet af årsrapporten.

Skjern, den 22. marts 2021

Daglig ledelse

Marianne Oksbjerg
Direktør

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 7 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelser. og § 17 i lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Skjern, den 22. marts 2021

Bestyrelse

Helge Albertsen
Formand

Bent Brodersen
Næstformand

Søren Elbæk

Peter Lambæk

Per Hesselund Lauritsen

Henning Boye Hvid Christensen

Marianne Køpke

Maibrit Lykke Jepsen
Selvsupplering

Lene Stejnicher
Selvsupplering

Tina Rosendahl
Medarbejder-
repræsentant
Med stemmeret

Jesper Vadt Dahl
Elevrepræsentant
Med stemmeret

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for UCRS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for UCRS for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer.

Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2020, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 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 årsregnskab. 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.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskuds-kontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
- besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
- revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
- opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
- forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
- vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
- revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
- om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
- regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
- drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
- med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften.
- Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
- oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
- konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
- revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 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.

Aarhus, den 22. marts 2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Jakob Boutrup Ditlevsen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne27725

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Præsentation af UCRS

UCRS udbyder uddannelse i Midt- og Vestjylland – fortrinsvis på egne lokationer i Ringkøbing og Skjern – i henhold til vedtægter og nedenstående mission.

Vi har dagligt ca. 1300 kursister/elever og ca. 230 medarbejdere, der deler og arbejder for nedenstående vision, mission og værdier.

Mission

Vi danner i dag dem, der skaber i morgen

UCRS tror på, at vi kan bidrage til fremskridtet ved at danne og uddanne de mennesker, der skal skabe dagen i morgen. Vi tror på, at vores bidrag sker ved at udbyde og påvirke undervisningen regionalt, nationalt og internationalt inden for følgende områder:

- Erhvervsuddannelser og tilgrænsende uddannelsesområder
- De erhvervsgymnasiale uddannelser, HHX og HTX
- Efter- og videreuddannelse
- Konsulent- og rådgivningsvirksomhed
- VUC (AVU, FVU og OBU)
- 10. klasse

Vi tror også på, at vores bidrag sker såvel selvstændigt som i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interessenter.

I tilknytning til UCRS' aktiviteter drives skolehjem og kursisthotel.

Værdier

VI **U**DVIKLER

– os selv og hinanden i en fælles bevægelse fremad

VI **C**OMMITTER

– os til lokalsamfundet med indlevelse, åbenhed og samarbejde

VI **R**UMMER

– forskelligheder og bruger dem som en styrke

VI **S**TRÆBER

– efter at gøre vores bedste og yde det maksimale på alle områder

Vision

Vi vil være Midt- og Vestjyllands bedste til at skabe uddannelser, der giver viljen til at ville og evnen til at kunne.

UCRS vil skabe en virksomhed, der med åbenhed, nærvær, fremsyn og kompetence er anerkendt for at tilbyde det bedst mulige uddannelsesmæssige fundament for at indtage en meningsfuld rolle i fremtidens samfund. En rolle, der er forankret i både faglig og almen dannelse af højeste kvalitet.

Hovedaktiviteter

UCRS' aktiviteter i 2020 er foregået på følgende hovedområder:

- Erhvervsuddannelser
- HTX Gymnasieuddannelser
- HHX Gymnasieuddannelser
- VUC-uddannelserne AVU, FVU og OBU
- 10'eren i UCRS
- Efter- og videreuddannelse
- Indtægtsdækket virksomhed

Udviklingen i årselevtallene på uddannelsesområderne samt det forventede årselevtal i 2021 kan skitseres ved følgende oversigt:

Forventning til ÅE i 2021		Budget				
		Årselever 2020	Årselever 2020	Årselever 2019	Årselever 2018	Årselever 2017
171,00	Teknisk grundforløb	166,62	213,15	172,23	148,68	145,65
0,00	Merkantilt grundforløb, Vasevej	0,00	0,00	7,26	6,86	10,59
28,00	Merkantilt grundforløb, Ånumvej	39,49	39,40	33,85	28,14	24,53
0,00	Elektriker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
76,40	Mekanikeruddannelsen	63,90	65,13	52,58	45,12	49,12
41,38	Smed	38,55	46,45	38,91	43,16	44,42
20,68	Montageoperatør	14,70	16,90	11,02	10,00	12,43
34,40	Skolepraktik	34,35	22,25	22,05	21,90	32,70
109,08	10'eren i UCRS	102,89	94,00	109,50	119,00	98,00
12,45	EUX Teknisk (gym.del-hovedforløb)	6,14	5,75	11,03	9,27	9,38
29,10	EUX Merkantil studieår	26,41	28,09	25,22	28,14	25,70
231,75	Teknisk Gymnasium	251,47	267,73	275,98	281,77	265,80
254,60	Handelsgymnasium, Ringkøbing	272,12	276,30	311,18	340,63	322,92
183,15	Handelsgymnasium, Skjern	180,68	191,77	176,96	170,76	163,55
33,07	Særlige uddannelsesforløb	27,91	37,10	32,79	34,64	28,21
86,00	Voksenundervisning	70,95	67,58	82,39	115,07	121,85
1.311,06	I alt ekskl. Kursusvirksomhed	1.296,18	1.371,60	1.362,95	1.405,36	1.355,09
43,89	AMU	20,09	45,80	39,27	29,04	29,81
3,92	IV	6,68	5,02	12,77	11,33	11,85
35,39	Din vej til uddannelse	38,36	31,47	55,01	44,33	26,81
19,18	Øvrige projekter	10,58	8,11	6,78	9,01	10,54
1.413,44	I alt ekskl. Skolehjem	1.371,89	1.462,00	1.476,78	1.499,06	1.434,10
115,00	Skolehjem	92,60	85,00	74,10	62,88	56,23
1.528,44	Total for UCRS	1.464,49	1.547,00	1.550,88	1.561,94	1.490,32

For UCRS ser den økonomiske udvikling ud som følger:

	Regnskab 2020 DKK	Regnskab 2019 DKK
Nettoomsætning	152.614.088	157.722.705
Driftsresultat før finansielle poster	1.247.187	-997.012
Finansielle poster	-1.334.899	-1.702.319
Årets resultat	-87.712	-2.699.331
Balancesum	173.486.469	186.464.024
Egenkapital	83.155.652	83.243.364
Forskydning i likvid beh.	-11.094.036	27.685.329
Likvid beholdning ultimo	1.953.718	13.047.754

Året på UCRS

2020 har som for alle andre været et år præget af Corona, hvilket afspejler sig på mange områder. Elever og medarbejdere har været sendt hjem i længere perioder og eksamener er blevet aflyst. Dette har på alle måder påvirket mange ting i den daglige drift og ledelse.

Kerneopgaven er blevet løst med nogle meget engagerede medarbejdere, der har formået at levere på bedste vis på trods af omstændighederne. Ledelsesmæssigt har der været stor fokus på trivsel både i forhold til ansatte og elever/kursister. Trivselsmålingerne viser at opgaven er blevet løst godt.

Der er fortsat pres på skolehjemmet, der er en vigtig brik i en fortsat udvikling af vores erhvervsuddannelser. Der er i løbet af 2020 iværksat et byggeri af 10 nye værelser, der forventes at stå færdig i marts 2021. Endvidere er der indgået et langtidslejemål i Tværgade 4 (den gamle tekniske skole) som på sigt kan rumme 22 sengepladser. Herudover har der været lejet sommerhuse, campinghytter og der har været et langtidslejemål i kulturcentret. Det vurderes, at presset på skolehjemmet fortsat vil stige, og der vil hele tiden blive vurderet på balancen mellem egne bygninger og midlertidige lejemål.

Sammenlægning af HHX og HTX til en fælles adresse i Skjern er gået godt, på trods af nedlukninger mv. Det er endnu nyt men såvel, medarbejderne, eleverne og ledelsen har alle ydet en stor indsats for at skabe en ny kultur og et godt fællesskab.

Som et led i strategien er der etableret en projektafdeling, der har til formål at rejse eksterne midler til udvikling, opkvalificering og tiltrækning af elever. Der er rejst midler til såvel erhvervsuddannelserne som gymnasierne, afdelingen lever således op til formålet og har skabt tilfredsstillende resultater.

Der arbejdes fortsat på at udvikle nye områder og tiltag, der matcher det lokale erhvervs-livs ønsker og behov. Ligesom der i det kommende år vil være fokus på strategisk udvikling og de demografiske udfordringer.

Årets faglige resultater

Ungdomsuddannelserne EUD teknisk

I 2020 havde vi på de tekniske erhvervsuddannelser et godt år, med god kursusaktivitet på trods af Corona og flere hold på hovedforløbene. Stigningen var mest på mekaniker-, smede- og montageoperatøruddannelserne.

Vi har som noget nyt kørt AMU-kurser indenfor mekanikerområdet og MC-kurser for motorcykelforhandlerforeningen. MC-kurserne fortsætter i det kommende år.

Vores elever fra Siemens fylder også godt på hovedforløb i 2020.

I forbindelse med fastholdelse af vores elever i uddannelse har vi en målsætning om, at eleverne skal opleve så stor sammenhæng i deres uddannelse som muligt, og er der brug for det, står vores mentorer til rådighed både mht. specialpædagogisk støtte, og hjælp til personlige og faglige udfordringer.

Derfor har vi stadig tilknyttet mentorer, både som sps-støtte og støtte i forbindelse med de andre udfordringer eleverne kan have.

Vi er også begyndt at tilbyde SPS-støtte i praktikken i hovedforløbet for de sårbare elever.

Vi tror fortsat på EUX som en væsentlig del af at øge tilgangen til de tekniske erhvervsuddannelser, og der var mange der tilmeldte sig denne uddannelse i 2020.

Det er dejligt at se, og vi håber fortsat, at der vil være øget tilslutning til EUX, da erhvervslivet er begyndt at spørge ind til det, pga. de kompetencer som de unge har, når de er uddannede med både svendebrev og studenterhue.

I 2020 har vi i vores praktikcenter haft et stigende antal mekanikere. Det er status quo på de to andre uddannelser. På smede- og montageoperatøruddannelsen er der god afsætning af elever.

Det skal også nævnes at vi i 2020 har ændret og øget vores udbud af brobygning for folkeskoleområdet og efterskolerne, men Corona har gjort, at en del forløb er blevet aflyst.

Vi har øget udbuddet af praksisfaglige valgfag i grundskolen i 2020.

I 2020 har vi indgået et konstruktivt samarbejde med FGU, hvor vi bl.a. arbejder med at overgangen fra FGU til erhvervsuddannelserne skal ske bedst muligt for eleverne, og med meget mentorstøtte.

Vi er fortsat positive overfor at åbne op for folkeskoler og efterskoler, så de kan få et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne.

Pga. stor tilgang på vores hovedforløb og ekstra mange tilbud om brobygning og praksisfaglighed, er vi meget pressede på undervisningslokaler og værksteder.

Vi håber der kan findes en løsning, så vi kan fortsætte vores vækst.

I 2020 har vi 11 medarbejder på PD (pædagogisk diplomuddannelse).

Ungdomsuddannelserne EUD merkantil

EUD Merkantil har igen i det forløbne år haft særligt fokus på "Læringskultur, der sætter fokus på kontakten med det lokale erhvervsliv". Et af målene er, at eleverne får meget mere kontakt til og indsigt i de muligheder, der er for elevplads og uddannelse hos de lokale virksomheder. Eleverne er meget glade for kontakten til erhvervslivet, og lærerne for-

tæller om øget interesse fra elevernes side, når der afholdes arrangementer med virksomhederne. Vi oplever klart, at inddragelsen af det "virkelige" liv er gavnligt for alle parter både uddannelsen, skolen, underviserne og studiemiljøet.

På EUD området er der et øget samarbejde mellem de tekniske og de merkantile elever. Der arrangeres bl.a. fælles foredrag og studierejser.

EUX uddannelserne

EUX uddannelsen er delt op i to, nemlig merkantil og teknisk. De to former for EUX, er i indhold og struktur meget forskellige.

Vi har gjort store fremskridt, men de kommende udfordringer bliver fortsat at skabe et fælles studiemiljø for EUD/EUX merkantil og teknisk EUX, nu hvor de er flyttet sammen på samme adresse.

Frafald er ikke længere et stort problem. I stedet er det tidspresset i forhold til at nå de faglige mål, der giver de største udfordringer for lærere og elever.

Vi har sammensat et lærerteam omkring teknisk og merkantil EUD og EUX, hvilket vil være med til dannelse af en ny lærerkultur, hvor flere lærere får deres hovedbeskæftigelse i afdelingen.

Merkantil EUX:

Den merkantile EUX er ved at få fodfæste på UCRS. Det ses klart på tilmeldingstallene fra slutningen af 2020.

Det gode samarbejdet mellem UU og 10'ern, tror vi, har været medvirkende til, at der er et pænt elevantal og et godt studiemiljø på EUX merkantil.

Undervisningen afvikles kun på lokationen i Skjern

Teknisk EUX:

På det tekniske område ser vi EUX som en væsentlig faktor i arbejdet med at få andelen af en ungdomsårgang der vælger en erhvervsuddannelse op på 25-30 %.

Der er foretaget nogle personalemæssige ændringer i løbet af 2020, og vi arbejder fokuseret på at fremhæve det gymnasiale aspekt, da vi mener, at det er vigtigt, at kommende elever kan se, og tror på, at de ved at vælge EUX faktisk får en studentereksamen.

Vi har derfor gjort meget ud af at give EUX, på det tekniske område, en meget klar profil.

Derfor er der i skoleåret 20 / 21 sket tiltag for at styrke den fælles kultur mellem det tekniske og det merkantile, som blev udfoldet i 2020.

Gymnasiet HTX

Gymnasiet HTX Skjern har lidt nedadgående elevtal, fra ca. 90 elever pr. årgang til ca. 75 pr. årgang. Baggrunden for det faldende elevtal er hovedsageligt Teknisk EUX. Hvis man tager Teknisk EUX og HTX-elevtallene er der en øget interesse for en teknisk / naturvidenskabelig gymnasial uddannelse. For at sikre fastholdelse af det fortsatte høje elevtal, set i forhold til HTX andelen af gymnasieelever på landsplan, og de udfordringer vi må se i fremtiden, såsom det faldende elevgrundlag og ønsket om, at en større del af ungdomsårgangen skal tage en EUD / EUX uddannelse, styrker vi os fortsat på HTX med en stærk profilering af de naturvidenskabelige fag og muligheder.

Vedrørende studieretningstiltaget MAT/FYS har vi fortsat stor succes, hvilket vi finder naturligt da vi profilerer os som et naturvidenskabeligt gymnasium.

Vedrørende studieophold, har vi tilbudt vores elever et 4 ugers studieophold i Zambia. Vi udarbejder studieturen i et samarbejde med Mellemløst Samvirke, hvor vi hovedsageligt vil have fokus på kultur, dannelse men med en miljøteknologisk tilgang. Vi er dog i øjeblikket støttet af Corona situationen, men vi vurderer fortsat at tilbuddet giver øget interesse for Gymnasiet HTX Skjern.

I forbindelse med gymnasireformen 2017 blev det kun HTX-gymnasierne der kunne udbyde en studieretning med Idræt, nemlig bioteknologi/idræt. Vi har udbudt denne studieretning, og studieretningen viste sig ret populær, på det første hold havde vi 22 elever og på det andet år havde vi 19 elever, hvilket må siges at være flot for en helt ny studieretning.

Vi fortsætter vores målrettede indsats over for folkeskoler, efterskoler og UU med at markere HTX som det naturvidenskabelige, teknologiske, kommunikative og nu også idræts gymnasium.

Gymnasiet HHX

Det forløbne skoleår har for Gymnasiet HHX været præget af en positiv udvikling. Det faglige niveau på skolen, målt på eksamenskarakterer, er fortsat meget højt, hvilket er kilde til stor tilfredshed. Der er blandt mange elever et højt ambitionsniveau, hvilket præger dagligdagen på skolen.

Der er ikke tale om et stort frafald, og eleverne viser stor tilfredshed med skolen og dens personale. I den årlige elevtrivselsundersøgelse er der meget positive tilbagemeldinger på alle parametre. På landsplan er Gymnasiet HHX utvivlsomt blandt de skoler, hvor elevtilfredsheden er størst – det gælder i både Ringkøbing og Skjern. Især på de parametre, der handler om faglighed og undervisning, viser skolen flotte resultater, hvilket bidrager flot til at understøtte målsætningen om et højt fagligt niveau.

Vi har fortsat et tæt samarbejde med lokale virksomheder og skoler og HHX-uddannelsens profil vurderes meget positivt i lokalområdet.

10'eren Ringkøbing-Skjern

2020 har været et turbulent år i 10'eren, hvor sommerens eksamensperiode blev aflyst, og hvor opstarten med nyt elevhold blev med tre nye linjer i 10'eren. Alt dette blev heldigvis løst uden de store konsekvenser for lærere og eleverne, da det samlede lærerkollektiv løste udfordringerne og bakkede op, så tingene lykkedes.

I foråret 2020 havde vi 95 elever - fordelt med 68 i Skjern og 27 i Ringkøbing. Det gav store udfordringer at tilbyde både EUD10 og GYM10 i begge afdelinger og derfor ændrede vi vores strategi for at tydeliggøre, hvad eleverne kan forvente af et år i 10'eren og desuden for at optimere ressourcerne især omkring Ringkøbing.

2020 blev således startskuddet til 3 nye linjer i 10'eren.

- En erhvervsrettet linje i Skjern (EUD10) med fokus på brobygning til erhvervsuddannelserne og en ugentlig praktikdag, samt en god vekselvirkning mellem boglige skoledage og mere praktiske dage.
- En profilfagslinje i Skjern (GYM10Y), hvor det særligt handler om afprøvning og afklaring, og hvor oplysning og besøg på mange typer uddannelser, EUX, HF, HTX med flere, samt virksomhedsbesøg og refleksion om egne ressourcer skal give indsigt til et velkvalificeret valg af ungdomsuddannelse og studieretning.
- Og endelig en gymnasierettet linje i Ringkøbing (GYM10X) med højt fagligt fokus og "smagsprøver" på forskellige gymnasiale retninger gennem de ugentlige gym-fags timer.

På grund af de faldende tendenser i elevtallet i Ringkøbing, var vi spændte på, hvordan vi ville komme fra land med denne ene nye linje i Ringkøbing, som vi kun havde kort tid til at sende information ud om, inden elevernes valg skulle træffes 1. marts. Vi regnede med at kunne starte med en enkelt klasse på ca. 25 elever, men vi blev glædeligt overraskede, da vi kunne konstatere, at det var nødvendigt at oprette to klasser af de 35 tilmeldte elever. Erhvervslinjen i Skjern har holdt et fint stabilt niveau på omkring 45 elever de sidste 3 år, så trods nedgang i elevgrundlaget, mærker vi det ikke her. Den linje, som har været sværest at "sælge" til de unge, har været Profilfagslinjen, og vi kigger derfor allerede nu på forbedringer, der kan være med til at gøre den mere attraktiv at vælge. Men alt i alt en tilfredsstillende start for de tre nye linjer med et samlet optag på omkring 120 elever. (116 elever, 38 elever i Ringkøbing og 78 elever i Skjern ved skoleårets start og løbende tilgang af elever gennem skoleåret).

Da tilmeldingerne til 2020/21 kom ind, kunne vi altså konstatere, at vores elevtal var steget igen, og om det er ændringerne med nye linjer, som har gjort det, bliver prøvet af det næste år.

Vi har ikke lavet justeringer i lærergruppen, så hele teamet omkring 10'eren har løbet stærkt for at løse opgaven.

Derudover har vi stadig kørt med en høj grad af udlån af undervisere til andre afdelinger, hvilket naturligvis også presser det daglige pædagogiske og faglige arbejde i 10'eren, men har hjulpet med til at få det økonomiske til at hænge bedre sammen. Desuden giver det vores lærere et stort indblik i de andre uddannelser samt en værdifuld god kommunikation til vores kollegaer i EUD teknisk, som har 10'erens elever i brobygning. Vi har et godt samarbejde med de afdelinger, vi samarbejder med, og de har udtrykt tilfredshed med den indsats og det resultat vores undervisere har budt ind med.

Vores strategi med at skille de 2 afdelinger og lave 3 forskellige 10. klassestilbud i Skjern og i Ringkøbing har været nødvendigt og er blevet meget godt modtaget blandt elever, forældre og kommunen.

EUD10 i Skjern - retter sig mod elever, der tænker EUD eller EUX og giver mulighed for 120 timers *brobygning på erhvervsskolerne og praktik i en virksomhed*. De er nu samlet i Skjern, hvilket giver bedre sammenhængskraft med erhvervsskolerne.

Profilfag (GYM10) i Skjern har grundet de meget stramme regler vedr. Corona, haft svært ved at komme på besøg på skoler og virksomheder. Eleverne har måske lidt svært ved at se formålet med linjen, så derfor arbejder vi allerede med ideer til justeringer - måske "Sport og Fremtid". Vi vil stadig rette linjen mod elever, der tænker gymnasialt, HF eller EUX og som har brug for et afklarende år, hvor vi undersøger forskellige job- og karriereretninger. Tanken er, at vi gennem flere sportslige aktiviteter kan underbygge arbejdet med afklaringen af egne ressourcer og samtidig bidrage til personlig og social udvikling.

GYM10X i Ringkøbing arbejder stadig i en gymnasieforberedende retning med studierettede valgfag og samarbejde med gymnasierne især i Ringkøbing men også HTX i Skjern. Elever og forældrene har udtrykt glæde over muligheden for at kunne vælge en gymnasierettet linje i Ringkøbing.

Vi arbejder fortsat med en stor inklusionsopgave i 10'eren - både elever, der kommer fra specialskoler og med anden etnisk baggrund, men også elever med andre udfordringer, og som ikke udløser tillægstakst, men som kræver meget støtte og hjælp for at lykkes. De har stor gavn af, at vi også har en stor andel af "helt almindelige unge" som de kan spejle sig i og få støtte fra og dygtige og erfarne lærere, som har tid og faglighed til at hjælpe dem.

Voksenuddannelserne – VUC

I foråret 2020 har der været meget lavere aktivitet på AVU, FVU og OBU end i foråret 2019. En væsentlig årsag hertil er opstart af FGU i august 2019. Men allerede i efteråret 2020 havde vi en stor stigning på AVU i forhold til efteråret 2019. Dette skyldes stor tilstrømning af FVU kursister til AVU, hvilket er rigtig godt. Kursisterne får en større viden og AVU kan give SU forsørgelse. Kursisterne er herefter klar til en uddannelse i Danmark. På AVU er ca. 85 % af kursisterne 2-sprogede. Kursisterne på AVU i Skjern har en høj gennemførelsesprocent og et højt karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver.

FVU var i efteråret 2020 på samme niveau som efteråret 2019. Antallet af kursister på FVU er steget meget i starten af 2021. På FVU er ca. 95 % af kursisterne 2-sprogede. De er meget ambitiøse og målrettede og har derfor en høj beståelsesfrekvens til trinprøverne.

OBU (ordblindeundervisning) er igen faldet. Grundet Covid-19 blev flere OBU hold i 2020 aflyst eller flyttet til senere. Virksomhederne har ikke ønsket at sende medarbejdere til undervisning. Men heldigvis er de fleste aftaler flyttet til senere, når forholdene er sikre.

På landsplan har der været et stort fald i årskursister på AVU og OBU.

I 2021 forventer vi fremgang, grundet øget nationalt fokus på almene kompetencer.

VUC udbygger til stadighed kontakten med virksomheder i området med undervisning for øje. Vi opretter også korte forløb, som klargør personer til opstart på en ungdomsuddannelse.

I løbet af 2021 vil der blive fokuseret på overgangen fra VUC over AMU til EUD/EUX og derefter til voksenlærling. Vi ønsker at gennemføre kampagner, hvor vi vil sælge drømmeuddannelsen/drømmejobbet til de 2-sprogede.

Kursusvirksomhed

Kompetencegruppen indeholder både AMU efteruddannelse samt indtægtsdækket virksomhed (IDV) i form af virksomhedskurser, og arbejdsmarkedstiltag i og omkring Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udviklingen i arbejdsmarkedskurser har i 2020 været meget nedadgående. Den alt overvejende årsag er Covid-19 restriktionerne siden marts. Selv om vi hurtigt udviklede flere online undervisningstilbud, var det meget svært at skaffe kursister. I efteråret afviklede vi flere kurser på skolen og online, men mange større virksomheder har holdt virksomheden lukket for eksterne gennem hele 2020. Det har kostet meget i antallet af årskursister. Heldigvis har der været en AMU hjælpepakke, hvor vi har fået dækket 75% af det normale taxameter pr. manglende årskursist i forhold til 2019 (som var et rigtig godt år på UCRS). Fremtiden er svær at spå om. Covid-19 vil helt sikkert påvirke AMU afdelingen i negativ retning langt ind i 2021. Det meste er lukket ned lige nu, men staten har forlænget AMU hjælpepakken, så der gælder for hele 2021, det giver en god sikkerhed.

Vi har dog flere nye ideer på tegnebrættet for både AMU og IDV til senere i 2021.

Skolehjem

Skolehjemmet har igen haft en pæn stigning i elevtallet, hvilket primært skyldes, at flere elever kommer længere væk fra end tidligere primært på Auto- og Montage uddannelsen. Stigningen forventes at fortsætte – også i 2021.

Skolehjemmet har nyrenoveret værelserne på 200 gangen og de kan nu bruges som både enkelt og dobbelt værelse. I 2020 er der endvidere påbegyndt opførelse af ny bygning med 10 værelser og fællesrum. Bygningen forventes færdig i foråret 2021.

Tilfredshedsmålinger

UCRS har i 2020 gennemført ETU, Elevtrivselsundersøgelse både på EUD og GYM, under den nationale ETU i december måned. Resultaterne er meget tilfredsstillende og en anelse bedre end resultatet fra 2019 på trods af Corona. Resultaterne vil blive drøftet i de enkelte afdelinger, hvor efter der vil blive taget stilling til eventuelle handleplaner.

Der er i december ligeledes gennemført VTU, Virksomhedstilfredshedsundersøgelse som led i UCRS' evalueringspolitik.

Evalueringerne har til formål løbende at forbedre institutionsmiljøet. Resultaterne af evalueringerne bliver gennemgået i afdelingerne for at udpege de forhold, som skal være indsatsområderne fremadrettet.

Undersøgelsesresultaterne bliver offentliggjort på UCRS' hjemmeside, når de er behandlet i bestyrelsen.

Der har i 2020 ikke været lavet fagevalueringer pga. Corona

Investeringer

De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgør netto ca. 6.228 t.kr., anvendt til undervisningsudstyr, inventar og renovering af bygninger.

Herudover er der driftsført omkostninger til energioptimering, IT udstyr, møbler og undervisningsudstyr.

Anlæg er gennemgået på undervisning og IT og der er blevet skrottet anlæg for 7.320 t.kr.

I henhold til Institutionslovens § 11, stk. 2, kan det oplyses, at UCRS har udarbejdet flerårige bygningsvedligeholdelsesplan.

Socialt ansvar

UCRS har i alt ansat 15 medarbejdere i fleksjob. UCRS har udarbejdet en lokal aftale om job på særlige vilkår efter indstilling fra UCRS' samarbejdsudvalg.

Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal

Årets resultat blev et underskud på -87 t.kr. Der var budgetteret med et overskud på 45 t.kr.

Resultatet er 132 t.kr. mindre end forventet, heri skal indregnes en pålagt regulering af feriepengeforpligtigelsen for 2019, som delvis udlignes ved besparelser på el og varme.

Faldet i aktivitet modsvares via tilpasninger og Coronahjælp.

Den likvide beholdning er på kr. 1.953.718. Dertil skal ligges forskud fra UVM som normalt modtages i december måned men som først er modtaget januar 2021, AMU hjælpepakken ligeledes modtaget i januar 2021 samt et tilgodehavende på fuldtid modtaget i 2021. Beholdningen er dermed på kr. 13.061.775

Hoved- og nøgletaloversigt

Hovedtal

	År <u>2020</u> DKK	År <u>2019</u> DKK	År <u>2018</u> DKK	År <u>2017</u> DKK	År <u>2016</u> DKK
Resultatopgørelse					
Statstilskud	122.062.188	120.562.573	119.960.224	121.026.044	122.560.897
Omsætning	152.614.088	157.722.705	154.057.819	149.513.194	153.320.418
Omkostninger	151.366.901	158.719.717	154.685.484	148.274.269	150.553.052
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	1.247.187	-997.012	-627.665	1.238.925	2.767.366
Finansielle poster	-1.334.899	-1.702.319	-11.773.389	-2.784.967	-2.910.747
Resultat før ekstraordinære poster	-87.712	-2.699.331	-12.401.054	-1.546.042	-143.381
Årets resultat	-87.712	-2.699.331	-12.401.054	-1.546.042	-143.381
Balance					
Anlægsaktiver	161.372.968	162.779.895	160.668.158	166.324.426	173.367.812
Omsætningsaktiver	12.113.501	23.684.129	20.565.163	18.567.645	20.589.231
Balancesum	173.486.469	186.464.024	181.253.321	184.892.071	193.957.043
Egenkapital	83.155.652	83.243.364	85.942.697	88.731.424	88.725.192
Langfristede gældsforpligtel- ser	63.157.863	59.128.286	33.847.460	51.171.115	56.444.480
Kortfristede gældsforpligtel- ser	27.172.954	44.092.374	61.463.164	44.989.532	48.787.371
Pengestrømsopgørelse					
Driftsaktivitet	-1.387.770	14.036.929	-2.258.708	1.967.014	14.559.540
Investeringsaktivitet	-6.187.478	-9.164.122	-1.511.705	-442.597	-13.917.683
Finansieringsaktivitet	-3.518.788	22.812.522	-17.653.325	-3.591.272	-3.474.651
Pengestrøm, netto	-11.094.036	27.685.329	-21.423.738	-2.066.855	-2.832.794
Likvider primo	13.047.754	-14.637.575	6.786.163	8.853.018	11.685.812
Likvider ultimo	1.953.718	13.047.754	-14.637.575	6.786.163	8.853.018
Resterende trækningmulig- hed, kassekredit	15.000.000	15.000.000	3.100.000	10.000.000	0
Samlet likviditet til rådighed ultimo	16.953.718	28.047.754	-11.537.575	16.786.163	8.853.018
Finansielle nøgletal					
Overskudsgrad	-0,1	-1,7	-8,0	-1,0	-0,1
Likviditetsgrad	44,6	53,7	33,5	41,3	42,2
Soliditetsgrad	47,9	44,5	47,4	48,0	45,7
Årselever					
Årselever ekskl. kostelever	1.365,2	1.464,0	1.487,7	1.422,3	1.449,8
Årselever, kostafdeling	92,6	74,1	62,9	56,2	41,0
Årselever IV	6,7	12,8	11,3	11,8	13,3
Årselever i alt	1.464,5	1.550,9	1.561,9	1.490,3	1.504,1
Aktivitetsudvikling i %	-5,6	-0,7	3,8	-0,9	2,5
Erhvervsuddannelses-ÅE gennemført for andre	0,9	1,1	0,0	0,0	7,0
Erhvervsuddannelses-ÅE ud- lagt til andre	0,1	0,1	1,2	0,2	13,0

	<u>År</u> <u>2020</u> DKK	<u>År</u> <u>2019</u> DKK	<u>År</u> <u>2018</u> DKK	<u>År</u> <u>2017</u> DKK	<u>År</u> <u>2016</u> DKK
Årsværk					
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår i alt	222,0	227,1	223,6	218,7	218,3
Andel i procent ansat på sociale vilkår	4,3	3,5	3,7	4,7	5,3
Antal af årsværk, der er ansat iht cheflønsaftalen	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Ledelse og administration pr. 100 årselever	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3
Øvrige årsværk pr. 100 årselever	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønoms-kostninger pr. 100 årselever					
Lønoms-kostninger vedr. undervisningens gennemførelse	6.159.523	6.055.570	5.741.143	5.712.615	5.641.170
Lønoms-kostninger øvrige	1.488.583	1.359.124	1.330.834	1.366.209	1.201.086
Lønoms-kostninger pr. 100 årselever i alt	7.648.106	7.414.694	7.071.977	70.78.824	6.842.257
Lønoms-kostninger i % af omsætningen	73,4	73,0	72,0	70,0	67,0
Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring					
Aktivitetstyring					
Årsværk pr. 100 årselever	15,2	14,6	14,3	14,7	14,5
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	12,2	11,3	10,8	11,4	11,3
Samlede lønoms-kostninger for alle chefer, der er omfattet af cheflønsaftalens dækningsområde opgjort i% af omsætningen.	4,0	3,9			
Gennemsnitlige samlede lønoms-k. pr. chef-årsværk, ansat iht. cheftalen	876.009	893.926			
Kapacitetstyring					
Kvadratmeter pr. årselev	10,5	9,6	9,5	10,0	9,9
Huslejeudgifter pr. kvadratmeter	431	428	1.139	552	558
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter	141	153	157	148	109
Finansielstyring					
Finansieringsgrad	39,1	36,3	21,1	30,8	32,6
Andel af realkreditlån med variabel rente	16,3	16,2	79,6	79,8	78,6
Andel af realkreditlån med afdragsfrihed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der er ingen usikkerhed om fortsat drift.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der har ikke været begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kunne have indvirket på årets resultat.

Den igangværende Covid-19 pandemi / nedlukning vil få økonomiske konsekvenser for 2021 også. Vi forventer ikke væsentlig påvirkning af vore fuldtidsaktiviteter, men imødeser en ikke ubetydelig aktivitetsnedgang på deltidsområdet som følge af aflysninger og udskydelse af kurser i indeværende år.

Forventninger til det kommende år

Det forventes, at UCRS i 2021 vil have en fremgang på 64 ÅE i forhold til aktivitet i 2020. Det er især aktiviteten på AMU som i 2020 har været hårdt presset. I 2021 forventes et normalt år og derfor en stigning på 22 åe ih. til aktiviteten i 2020. Skolehjemmet er udvidet med flere værelser og deraf forventes der 22 åe mere i 2021. EUD/EUX forventer en fremgang på 23 åe og VUC forventer en fremgang på 15 åe. Gymnasierne derimod forventer en nedgang på 35åe pga. faldende årgange og tilmeldinger.

Økonomisk budgetterer UCRS med et forventet underskud på -2.494 t.kr. i 2021, og et træk på likviditeten på -1.657 t.kr.

Der er afsat 1.665 t.kr. i driftsinvesteringer og 3.790 t.kr. i anlægsinvesteringer.

Renterisici

Den rentebærende nettogæld udgør et betydeligt beløb; men da en mindre del af gælden forventes med variabel rente, vil ændringer i renteniveauet kun have en meget begrænset effekt på den fremtidige indtjening.

Målrapportering

Det overordnede politiske mål

Den uddannelsespolitiske målsætning lyder:

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Det betyder, at:

- i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
- alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

UCRS medvirker til at indfri den overordnede politiske målsætning, ved at UCRS har en høj gennemførselsprocent og lever op til Undervisningsministeriets udmelding om, at elever skal blive så gode, som de kan, at de skal trives og at den sociale arv skal brydes. UCRS er dermed med til at sætte rammen om elevernes læring og udvikling af faglige, almene, personlige og sociale kompetencer.

Målrapportering 2020

For 2020 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultater og om udvikling på følgende områder:

- Elevbestand – antal årselever i året
- Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb
- Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Antal årselever

Tabel 1 – Antal årselever i året

Uddannelsesområde	2020	2019	2018	2017	2016
Erhvervsuddannelser, Grundforløb,	206,1	213,3	183,7	175,3	218,7
Erhvervsuddannelser, Hovedforløb	117,1	102,5	98,3	106,2	98,8
Erhvervsuddannelser, Eux	32,0	35,7	37,4	35,1	23,3
Erhvervsuddannelser, Skolepraktik	34,4	22,0	21,9	32,7	49,1
Gymnasiale uddannelser, HHX	450,8	486,4	511,4	486,5	458,0
Gymnasiale uddannelser, HTX	250,1	274,3	281,8	265,8	265,7
VUC – Almen voksenuddannelse	42,4	44,1	57,0	68,2	84,8
VUC – Forberedende voksenuddannelse	25,5	32,6	51,0	39,7	38,5
VUC – Ordblindeundervisning for voksne	3,0	5,7	7,0	13,9	16,2
Arbejdsmarkedskurser	20,1	39,3	29,0	29,8	32,3
Åben Uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andet	190,4	220,9	220,5	180,5	177,4
Antal årselever i året	1.371,9	1.476,8	1.499,0	1.433,7	1.462,8

Teknisk grundforløb og hovedforløb:

På erhvervsskoleområder har der været en stigning som forventet. Vi tror på, at vi i 2021 vil have en moderat stigning på grundforløbet på smede- og mekanikeruddannelsen, og en tilsvarende stigning på hovedforløbet for de selvsamme uddannelser.

Stigningen skyldes tilgang af elever fra andre landsdele.

På metal ser vi en større interesse for vores skole og det skyldes blandt andet den gode omtale, kvalitet i undervisningen og vores omstillingsparathed. Her tænkes på tilpasning til virksomhedernes ønsker og behov.

Det sidste hovedforløb, som vi har, er montageoperatøruddannelsen, som tidligere hed vindmølleoperatøruddannelsen. Det nye navn og indhold henvender sig til flere brancher, så derfor tror vi på at der kommer flere elever til den uddannelse.

Vores elevantal i praktikcentret er steget. Pga. Corona har vi ikke haft mulighed for at komme ud på virksomhederne, hvilket har betydet, at vi ikke har haft mulighed for at hjælpe eleverne med at finde lærepladser.

Merkantil Erhvervsuddannelser:

Udviklingen i årselever på Merkantil EUD har været faldende. Det kan skyldes at der har været et stort optag på 10'ern, som forhåbentligt vil slå igennem i det kommende år, så vi får en større tilgang.

For at øge interessen for EUD Merkantil gør vi en ekstra indsats i forbindelse med en del arrangementer med erhvervslivet. Der er virksomheder på skolen ca. en gang månedligt, hvor de ved en fællessamling fortæller vore elever om de krav virksomhederne stiller til nye elever og de muligheder vore elever har i det lokale erhvervsliv.

Dette er i år suppleret med en del film fra og med det lokale erhvervsliv.

HTX:

Som omtalt under faglige resultater har elevtallet på HTX været lidt faldende til omkring 75 elever pr. årgang. Arbejdet de kommende år bliver at fastholde dette niveau, hvilket er vigtigt for at vi kan udbyde de studieområder der er naturlige for et naturvidenskabeligt gymnasium.

HHX:

HHX i Ringkøbing og Skjern har i de senere år oplevet stor vækst. Ambitionen i de kommende år er at fastholde den nuværende andel. Vi er udfordret af ændret demografi samt nye optagelseskrav.

VUC:

Almenvoksenuddannelse (9. og 10. klasse): Udviklingen for 2020 bør for AVU deles i forår og efterår. Foråret 2020 resulterede i et fald i forhold til efteråret 2019. Hvorimod efteråret 2020 resulterede i en stor stigning på AVU. Stigningen fik antallet af årskursister på AVU op på samme niveau som i foråret 2019 – altså inden opstarten af FGU, hvilket må siges at være virkelig godt.

Forberedende voksenundervisning: Udviklingen for 2020 er uændret for FVU. En del af de tosprogede, der gik på FVU, har valgt at forsætte på fuldtids AVU, som er SU givende, hvilket er bedre for både kursisten og for VUC.

Ordblindeundervisning: Antallet af OBU kursister er faldet gennem nogle år. Faldet i 2020 skyldes, at virksomheder der før har sendt medarbejdere til OBU undervisning på VUC og store virksomheder der normalt har hele OBU hold på virksomheden, ikke har ønsket at benytte vores tilbud i 2020 grundet Covid-19. Der er lavet aftale om flere OBU hold, når vi er på den anden side af Covid-19.

Arbejdsmarkedskurser:

Antallet af AMU årskursister er faldet meget i 2020. Dette skyldes hovedsageligt nedlukninger grundet Covid-19. UCRS har udviklet mange online AMU kurser gennem 2020, men der har kun været en lille interesse herfor. Flere store og mellemstore virksomheder havde valgt at lukke helt ned for kurser og besøg af konsulenter i 2020. Der er dog også lyspunkter i perioden, vi har fået nye kunder ind, som booket faste kurser gennem året, og Folketinget har vedtaget en AMU hjælpepakke.

Andet:

	2020	2019	2018	2017	2016
Brobygning	27,9	32,8	34,6	28,2	28,5
IV	6,7	12,8	11,3	11,9	13,3
Din Vej	38,3	55,0	44,3	26,8	30,8
Øvrige projekter	10,6	6,8	9,0	10,5	6,4
10 klasse	102,9	109,5	119,0	98,0	95,5
PG	4,0	4,0	2,3	5,1	2,9
	190,4	220,9	220,5	180,5	177,4

Som det ses, er der fra 2019 til 2020 et fald i årselevtallet på "Andet området". Brobygning er faldt pga. Corona. IV er halveret da tidligere IV kurser er omdannet til AMU. Din Vej – her er et forløb afsluttet i foråret. En stigning i projekter skyldes tilgang af nye forløb.

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Tabel 2 – Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald opgjort i %	2019	2018	2017	2016	2015
Erhvervsuddannelser, grundforløb	10	11,5	13,1	15,9	15,1

Igen i år er vores frafald faldet. På erhvervsuddannelserne forventer vi fortsat, at vores frafald vil falde, pga. en god indsats fra mentorer, både omkring specialpædagogisk støtte og med hjælp fra vores mentorer. En anden grund er bedre vejledning, med særlig fokus på fravær for den enkelte elev. Vi sender breve i e-Boks, når eleverne har for meget fravær, sørger for samtaler så vi kan vejlede eleverne bedst, men altid ud fra et individuelt hensyn.

Vi arbejder målrettet på at undgå frafald på erhvervsuddannelsen gennem samtaler med eleverne og stigende indsats med mentorer.

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Tabel 3 Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Uddannelsen	2019	2018	2017	2016	2015
HHX	92	91	89	87	87
HTX	97	89	92	87	83

HHX:

Der ses en stabil og relativt fornuftig fuldførelses-procent. Der arbejdes flittigt i studievejledning og med mentor på at fastholde elever i uddannelserne.

HTX:

Vi er på HTX meget optaget af, at de elever vi giver en studentereksamen, kommer ud med perspektiv, vi anser derfor en fuldførelsesprocent på mellem 85 og 90 som det rette tal. Det der er vigtigt for os er, at de elever der ikke gennemfører hele HTX uddannelsen, bliver vejledt over i en anden uddannelse med perspektiv.

Regnskab

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for UCRS er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2020 med tilhørende vejledning.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, med enkle reklasifikationer.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:

- Der foreligger en forpligtende salgsaftale
- Salgsprisen er fastlagt
- Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb og
- Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Segmentoplysninger

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på segmentet - indtægtsdækket virksomhed – IDV.

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgår til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:

- Undervisningens gennemførelse
- Markedsføring
- Ledelse og administration
- Bygningsdrift
- Aktiviteter med særlige tilskud
- Skolehjem

Fordelingsnøgler

Indirekte lønomkostninger til IT medarbejder fordeles med en fordelingsnøgle efter årselever på de respektive formål.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og amortisering af realkreditlån.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Grunde og arealer | Ingen afskrivning |
| • Bygninger | 50 år |
| • Bygningsinstallationer | 10 - 20 år |
| • Udstyr og inventar | 3-10 år |

På bygninger anvendes en scrapværdi på 0%.

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Der anvendes ikke bunkningsprincip.

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter (aktiver)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede

værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter (passiver)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtigelser omfatter modtagende betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider, institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning samt institutionens samlede likviditet til rådighed ved årets slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

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

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og træk på kassekredit.

Samlet likviditet til rådighed

Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider (både bankindestående og træk på kassekredit), resterende trækingsmulighed på kasse- og byggekredit samt værdipapir.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

	Note	2020 DKK	2019 DKK
Statstilskud	1	122.062.188	120.562.573
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	30.551.900	37.160.132
Omsætning i alt		152.614.088	157.722.705
Undervisningens gennemførelse	3	-106.965.509	-113.973.286
Markedsføring	4	-645.954	-926.928
Ledelse og administration	5	-11.961.707	-12.048.443
Bygningsdrift	6	-22.525.620	-24.623.465
Aktiviteter m. særlige tilskud	7	-4.311.067	-3.662.389
Kostafdeling	8	-4.957.044	-3.485.206
Omkostninger i alt		-151.366.901	-158.719.717
Resultat før finansielle poster		1.247.187	-997.012
Finansielle indtægter	9	16	75.942
Finansielle omkostninger	10	-1.334.915	-1.778.261
Årets resultat		-87.712	-2.699.331

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2020	2019
		DKK	DKK
Grunde og bygninger		151.654.069	155.792.886
Igangværende bygninger		2.132.246	
Udstyr		5.742.845	3.294.074
Inventar		1.799.758	3.634.671
Materielle anlægsaktiver i alt	11	161.328.918	162.721.631
Depositum, leje lokaler		44.050	58.264
Finansielle anlægsaktiver i alt		44.050	58.264
Anlægsaktiver i alt		161.372.968	162.779.895
Varebeholdninger		1.462.112	1.301.792
Varebeholdninger i alt		1.462.112	1.301.792
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser		4.149.748	5.507.823
Andre tilgodehavender		3.908.296	3.028.444
Periodeafgrænsningsposter		639.628	743.165
Tilgodehavender i alt		8.697.672	9.279.432
Likvide beholdninger		1.953.717	13.102.905
Omsætningsaktiver		12.113.501	23.684.129
Aktiver i alt		173.486.469	186.464.024

Passiver

	Note	2020	2019
		DKK	DKK
Egenkapital 31. december 1990		20.907.529	20.907.529
Opskrivninger		2.813.834	2.813.834
Egenkapital i øvrigt		59.434.289	59.522.001
Egenkapital i alt	12	83.155.652	83.243.364
Realkreditgæld	13	52.339.806	56.010.571
Skyldige indefrosne feriemidler		10.818.057	3.117.715
Langfristede gældsforpligtelser i alt		63.157.863	59.128.286
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser	13	3.688.185	3.536.208
Bankgæld		0	55.151
Skyldig løn		2.089.731	2.510.037
Feriepengeforpligtelser		5.915.988	11.793.164
Mellemregning med Undervisningsministeriet		5.255.244	15.287.484
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.708.894	6.341.783
Anden gæld		3.709.135	4.176.675
Periodeafgrænsningsposter		1.805.777	391.872
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		27.172.954	44.092.374
Gældsforpligtelser i alt		90.330.817	103.220.660
Passiver i alt		173.486.469	186.464.024
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		
Andre forpligtelser:			
Kontraktlige forpligtelser	16		
Lejeforpligtelser	16		
Leasingforpligtelser for operationel leasing	16		
Eventualforpligtelser	16		
Usikkerhed om fortsat drift	I		
Usikkerhed ved indregning og måling	II		
Usædvanlige forhold	III		
Hændelser efter regnskabsårets udløb	IV		

Pengestrømsopgørelse

	2020	2019
	DKK	DKK
Årets resultat	-87.712	-2.699.331
Reguleringer vedr. ikke kontante poster:		
Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter	7.594.405	7.072.385
Ændringer i driftskapital:		
Ændring i varebeholdninger	-160.320	-50.865
Ændring i tilgodehavender	581.761	3.719.313
Ændring i kortfristede gældsforpligtigelser	-9.315.904	5.995.427
Pengestrømme fra driftsaktivitet	-1.387.770	14.036.929
Køb af materielle anlægsaktiver	-6.227.564	-9.164.122
Skrotning af anlæg	25.872	0
Salg af finansielle anlægsaktiver	14.214	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-6.187.478	-9.164.122
Tilbagebetaling af gældsforpligtigelser	-3.518.788	-31.985.478
Optagelse af nyt lån	0	54.798.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-3.518.788	22.812.522
Ændring i likvider	-11.094.036	27.685.329
Likvider 1. januar	13.047.754	-14.637.575
Likvider 31. december	1.953.718	13.047.754
Resterende trækningsmulighed, kassekredit	14 15.000.000	15.000.000
Samlet likviditet til rådighed 31. december	16.953.718	28.047.754

Noter

Note

I Usikkerhed om fortsat drift

Der er ingen usikkerhed om fortsat drift.

II Usikkerhed ved indregning og måling.

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

III Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold.

IV Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der har ikke været begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kunne have indvirket på årets resultat.

	2020	2019
	DKK	DKK
1 Statstilskud		
Undervisningstaxameter	84.578.050	87.802.060
Fællesudgiftstilskud	19.665.660	20.032.300
Bygningstaxameter	9.387.018	9.354.035
Øvrige driftsindtægter	-1.387.970	-1.359.766
Særlige tilskud	6.069.345	1.534.992
Skolehjem/kostafdeling	3.750.085	3.198.952
I alt	122.062.188	120.562.573
2 Deltagerbetaling og andre indtægter		
Deltagerbetaling, uddannelse	1.900.778	3.770.728
Anden ekstern rekvirentbetaling	6.931.224	9.270.592
Deltagerbetaling, skolehjem/ kostafdeling	2.140.353	1.946.689
Andre indtægter total	19.579.545	22.172.123
I alt	30.551.900	37.160.132
3 Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhængige omkostninger	90.205.146	93.873.442
Afskrivning	1.676.719	1.522.413
Øvrige omkostninger	15.083.644	18.577.431
I alt	106.965.509	113.973.286
4 Markedsføring		
Øvrige omkostninger	645.954	926.928
I alt	645.954	926.928
5 Ledelse og administration		
Løn og lønafhængige omkostninger	8.024.818	7.885.866
Afskrivning	0	625
Øvrige omkostninger	3.936.889	4.161.952
I alt	11.961.707	12.048.443

	2020	2019
	DKK	DKK
6 Bygningsdrift		
Løn og lønafhængige omkostninger	9.140.113	9.181.879
Afskrivning	5.685.247	5.397.926
Øvrige omkostninger	7.700.260	10.043.660
I alt	22.525.620	24.623.465
7 Aktiviteter m. særlige tilskud		
Løn og lønafhængige omkostninger	3.179.202	2.837.407
Øvrige omkostninger	1.131.865	824.982
I alt	4.311.067	3.662.389
8 Kostafdeling		
Løn og lønafhængige omkostninger	1.455.908	1.163.987
Afskrivning	232.438	151.421
Øvrige omkostninger	3.268.698	2.169.798
I alt	4.957.044	3.485.206
9 Finansielle indtægter		
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	16	75.942
I alt	16	75.942
10 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	1.334.915	1.652.775
Kurstab	0	125.486
I alt	1.334.915	1.778.261

Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Igangværende bygninger	Udstyr	Inventar
	DKK	DKK	DKK	DKK
Anskaffelsespris 1. januar	217.364.301	0	23.396.885	21.843.996
Tilgang i årets løb	1.321.444	2.132.246	3.989.677	193.402
Afgang i årets løb	0	0	-5.783.300	-2.945.679
Anskaffelsespris 31. december	218.685.745	2.132.246	21.603.262	19.091.719
Opskrivninger 1. januar	2.813.834	0	0	0
Opskrivninger i årets løb	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december	2.813.834	0	0	0
Akk. af- og nedskrivninger 1. januar	-64.385.249	0	-20.102.811	-18.209.325
Årets af- og nedskrivninger	-5.460.261	0	-1.515.034	-619.710
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0	0	5.757.428	1.536.474
Akk. af- og nedskrivninger 31. december	-69.845.510	0	-15.860.417	-17.291.961
Bogført værdi 31. december	151.654.069	2.132.246	5.742.845	1.799.758
Heraf udgør finansielt leasede aktiver	0	0	0	0
Den offentlige ejendomsværdi udgør, jf. SKAT 01.10.2019			140.350.000	
Værdien af igangværende byggeri		2.132.246		

12 Egenkapital

	Egenkapital 31. december 1990	Egenkapital I øvrigt	Opskrivnin- ger I øvrigt	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar 2019	20.907.529	59.522.001	2.813.834	83.243.364
Årets resultat	0	-87.712	0	-87.712
Egenkapital 31. december 2019	20.907.529	59.434.289	2.813.834	83.155.652

13 Lån hos realkreditinstitutter

	2020	2019
	DKK	DKK
Nykredit, obligationslån, inkonvertibelt, rente 9% p.a.	4.231.483	5.975.467
Nykredit, variabel forrentning	9.221.927	9.738.762
Nykredit, kontantlån 1,18% p.a.	31.914.342	32.841.437
Nykredit, kontantlån 0,78% p.a.	7.982.575	8.229.816
Nykredit, kontantlån 0,87% p.a.	3.101.425	3.200.000
	56.451.751	59.985.482
Amortisering af låneomkostninger	-438.703	-438.703
	56.027.991	59.546.779
Afdrag der forfalder inden 1 år	3.688.185	3.536.208
Afdrag der forfalder mellem 1 og 5 år	9.583.542	11.492.297
Afdrag der forfalder efter 5 år	42.756.264	44.518.274
	56.027.991	59.546.779

	2020	2019
	DKK	DKK
14 Gæld til pengeinstitutter		
Oplysning om kassekredit maksimum	15.000.000	15.000.000
Anvendt kassekredit ultimo	0	0
Resterende trækningmulighed kassekredit	15.000.000	15.000.000
I alt		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:		
Grunde og bygninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på	146.904.529	148.477.680
Den regnskabsmæssige værdi af den sikrede gæld udgør	56.451.751	59.985.482
16 Andre forpligtelser		
Kontraktlige forpligtelser		
Institutionen har indgået servicekontrakter med en restforpligtelse på	861.300	754.219
Lejeforpligtelser		
Institutionen har indgået følgende forpligtelser om leje af lokaler:		
Innovationscenter, Ånumvej 28, Skjern:		
Huslejekontakt	0	14.514
Driftsaftale	0	1.074
Restforpligtelse til udløb (*)	0	15.588
Sportshal, Skolebyen 11, Skjern:		
Leje inden for et år frem	142.940	142.940
Leje inden for et til fem år	571.760	571.760
Leje efter fem år (udløber 31/7-2031)	798.082	941.022
Leje i alt over knap 10 år (**)	1.512.782	1.655.722
*) 3 mdr. opsigelse til den 1. jf. erhvervslejeloven		
**) Institutionen kan opsiges lejemålet med et varsel på 12 måneder, hvis de grundlæggende forudsætninger for aftalen brister – f.eks. hvis institutionen ophører eller hvis eleverne ikke mere skal have idræt.		
Nylandsvej 33, Skjern – Huslejekontrakt udløb 28.02.21	6.600	0
Tværgade 4, Skjern – Huslejekontrakt udløb 30.06.21	50.000	0
Eventualforpligtelser		
Ingen.		

Særlige specifikationer

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
17 Udlagte aktiviteter		
Videresendte tilskud vedrørende aktiviteter udlagt til andre	1.962.204	3.168.635
Modtagende tilskud vedrørende aktiviteter gennemført for andre	552.506	900.982
18 Praktikpladsopsøgende arbejde		
Lønninger til personale	1.954.242	1.615.914
Andre omkostninger til praktikpladsop. arbejde	741.141	698.683
	<u>2.695.383</u>	<u>2.314.597</u>
19 Personaleomkostninger		
Lønninger	94.992.339	98.149.024
Pensioner	15.820.721	15.675.656
Andre omkostninger til social sikring	1.105.075	1.031.874
Honorar best.formand og næstformand	87.052	86.027
	<u>112.005.187</u>	<u>114.942.581</u>
20 Lønomkostninger til chefløn		
Lønninger til chefer omf. af cheflønsaftalens dækningsområde	6.103.699	6.229.940
Lønninger til chefer ansat ih til cheflønsaftalen	5.256.052	5.363.555
21 Honorar til revisor		
Honorar for lovpligtig revision	248.000	282.000
Honorar for andre ydelser end revision	46.000	75.700
	<u>294.000</u>	<u>357.700</u>

22 Opgørelse af institutionens indtægtsdækkede virksomhed

	2020	2019	2018	2017	2016	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Indtægter	8.366.997	10.026.736	10.422.124	7.160.328	8.318.000	44.294.185
Lønoms-kostninger	-4.235.700	-5.882.485	-4.434.894	-6.113.000	-4.609.000	-25.275.079
Andre direkte omkostninger	-1.707.364	-81.650	-2.676.000	-438.000	-2.255.000	-7.158.014
Andre indirekte omkostninger	-823.817	-1.221.000	-193.000	-223.000	-820.000	-3.280.817
Resultat af IDV	1.600.116	2.841.601	3.118.230	386.328	634.000	8.580.275
Akkumulerede egenkapital	26.486.275	24.886.159	22.024.558	18.906.328	18.520.000	26.486.275

23 Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen

Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen

	Bygninger	Udstyr	Inventar
	DKK	DKK	DKK
Nyt	3.453.690	2.580.472	193.402
Brugt			0
I alt	3.453.690	2.580.472	193.402

24 IT – omkostninger

	2020	2019
Interne personaleomkostninger til it.	1.016.622	934.148
It – Systemdrift	1.616.171	1.888.521
It – vedligehold	114.040	189.729
It - udviklingsomkostninger	0	0
It – varer til forbrug	998	490
I alt	2.747.831	3.012.888