

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Akademioplysninger	4
Præsentation af Erhvervsakademi SydVest	5
Årets faglige resultater	6
Oversigt over projekter.....	8
Forventninger til 2018.....	14
Årets økonomiske resultat	16
Akademiets økonomiske stilling.....	18

Målrapportering

Målrapportering	25
-----------------------	----

Regnskab

Anvendt regnskabspraksis	31
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	37
Balance pr. 31. december	38
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december	40
Noter	41
Særlige specifikationer	46

Påtegninger

Ledelsespåtegning	50
Den uafhængige revisors erklæringer	52

Akademioplysninger

Erhvervsakademi: Erhvervsakademi SydVest
Spangsbjerg Kirkevej 103
6700 Esbjerg

Telefon: 7613 3200
E-mail adresse: easv@easv.dk
Hjemmeside: easv.dk
CVR-nr: 31689791
Regnskabsår: 1. januar 2017 – 31. december 2017
Hjemstedskommune: Esbjerg

Bestyrelse: Formand: Johanne Gregersen
Næstformand: Tonny Nielsen

Dan Alsted Nielsen
Leif Bjerre Hermansen
Henny Fiskbæk Jensen
Peter Amstrup
Erik Lauritzen
Allan Østergaard
Kim Nikolajsen
Jesper Ottosen
Mogens Frølich
Alexander Ipsen
Thomas Kildal

Daglig ledelse: Henrik Larsen

Bankforbindelse: Danske Bank

Erhvervsakademiets formål: Erhvervsakademi SydVest er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg Kommune og omfattet af loven om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Institutionen har siden januar 2009 dækket behovet for erhvervsakademiuddannelser og videregående voksenuddannelser i Varde, Esbjerg, Haderslev, Fanø, Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Vejen kommuner i region Syddanmark.

Revision: PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hjaltesvej 16
7500 Holstebro

CVR-nr. 33 77 12 31
holstebro@pwc.dk

Præsentation af Erhvervsakademi SydVest

Tættere på i 2020

Bestyrelsen på Erhvervsakademi SydVest vedtog i 2016 akademiets nye strategiske vision frem mod 2020. En strategisk vision der på mange måder var resultatet af en ny mental model. Ikke bare for Erhvervsakademi SydVest, men også for akademiets omverden. Den nye strategiske vision udstikker en fremtid med fokus på bedre sammenhænge, fastholdelse og udviklingen af en fortsat høj kvalitet i vores uddannelser og visionen om altid at tilbyde beskæftigelsesrelevante uddannelser. Primært i vores egen region, men – i form af blended learning – også til medarbejdere og virksomheder i hele Danmark.

For Erhvervsakademi SydVest er videregående uddannelser fortsat en væsentlig forudsætning for den vækst og den velstand, vi oplever i Europa. Danmarks – og regionens – fremtidige vækst er derfor betinget af, at vi udvikler og udnytter vores menneskelige ressourcer bedst muligt. Erhvervsakademi SydVest ønsker at bidrage til videreudviklingen af de samlede kompetencer i vores samfund. Med dette som baggrund er der formuleret følgende vision og mission for Erhvervsakademi SydVest:

Vision:

Vi skaber menneskelig, erhvervsmæssig og samfundsmæssig vækst ved at være tættere på.

Mission:

Vi samarbejder målrettet med erhvervslivet om at udvikle og udbyde den viden og de uddannelser, der er behov for, for at styrke vores del af Danmark i den digitale og globale virkelighed. Vi gør viden til virkelighed ved at gøre den anvendelig, og vi gør mennesker klar til virkeligheden ved at møde dem, hvor de er, og uddanne og opkvalificere dem.

For hele tiden at leve op til vores strategiske vision tages der udgangspunkt i fire strategiske fokusområder:

- **Den digitale virkelighed**, hvor en vellykket digitalisering af bl.a. undervisningsformer, erhvervssamarbejder og vidensudvikling ses som et afgørende parameter for vores eksistensberettigelse frem mod 2020.
- **Den komplekse virkelighed**, hvor akademiets evne til at indgå i stadig mere komplekse udvekslinger af viden mellem forskningsmiljøer og erhvervsliv ses som en forudsætning for den fremtidige udvikling.
- **Den globale virkelighed**, hvor vi fortsat forventer en stigende globalisering på markedet for videregående uddannelser. Det stiller krav til akademiets uddannelser om attraktivitet og relevans i en international kontekst og konkurrencesituation.
- **Den fælles virkelighed**, hvor vi fortsat ønsker at udvikle to lokationer i ét akademi med fælles kultur og vidensopbygning på tværs af de to lokationer.

Årets faglige resultater

Afrapportering af udviklingskontrakten – igen god målopfyldelse

Erhvervsakademi SydVest afrapporterer for sidste gang på den hidtidige udviklingskontrakt. Der henvises til særskilt skematisk oversigt under afsnittet om målrapportering. Erhvervsakademi SydVest er ikke kommet i mål på alle områder i kontraktens tre-årige løbeperiode. Den primære årsag hertil har været det høje ambitionsniveau på eksempelvis området for studietilfredsmålinger.

Året der er gået – ingen roser uden torne

Igen i 2017 oplevede Erhvervsakademi SydVest et rigtigt godt år på langt de fleste centrale områder. Det gælder bl.a. på følgende områder:

- Studietilfredsheden. For 7. år i træk havde Erhvervsakademi SydVest de mest tilfredse studerende på fuldtidsuddannelserne i den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt erhvervsakademierne. Ikke kun placeringen er glædelig. Tallene viste også en fortsat fremgang i målingen for Erhvervsakademi SydVest således, at afstanden til de øvrige akademier er blevet endnu større. Også deltidsuddannelserne præsterede en flot 1. plads – for 8. år i træk.
- Det økonomiske resultat er forbedret i forhold til 2016. Forbedringen er sket på trods af regeringens omprioriteringsbidrag på 2% og øgede finansielle omkostninger. Årsagen til sidstnævnte er ønsket om en fremtidig billigere finansiering af Erhvervsakademi SydVest's bygning i Esbjerg.
- Antallet af studerende fortsætter med at stige. På fuldtidsuddannelserne er der stagnation som følge af dimensioneringen på en række uddannelser samt den nye begrænsning i optaget på de engelsksprogede uddannelser. Til gengæld var der en imponerende vækst i antallet af deltagere på efteruddannelsesområdet – fremgangen var på mere end 30% i forhold til 2016.
- Antallet af dimittender satte rekord med flere end 500 dimittender samlet på lokationerne i Esbjerg og Sønderborg.
- Konsekvensen af modellen med begrænsning af de engelsksprogede uddannelser blev tydelig fra efterårssemesterets start. Hidtil har Erhvervsakademi SydVest haft op mod 60 selvbetalende studerende årligt fra lande uden for EU – i 2017 kom der 18. Udover en økonomisk konsekvens forringer det også muligheden for at skabe det internationale studiemiljø, som Erhvervsakademi SydVest strategisk har arbejdet for.
- På de tekniske deltidsuddannelser – som har et stort nationalt fokus – er Erhvervsakademi SydVest fortsat en af de største udbydere i Danmark.
- Erhvervsakademi SydVest dimitterede de første serviceøkonomer fra Esbjerg og de første finansøkonomer fra Sønderborg. Dimittenderne er efterfølgende generelt blevet godt modtaget i erhvervslivet.
- Akkrediteringsprocessen med henblik på at blive institutionsakkrediteret blev gennemført på en professionel og seriøs måde. Processen var særdeles omfattende og krævede mange ressourcer af rigtig mange medarbejdere. Alle frister i forløbet blev overholdt, og akkrediteringsinstitutionen kvitterede for indsigtfulde og velgennemførte besøg. Den endelige afgørelse om Erhvervsakademi SydVest's institutionsakkreditering træffes af akkrediteringsrådet på et møde i juni 2018.
- Erhvervsakademi SydVest indledte forhandlinger med ministeriet om en ny fireårig rammekontrakt som afløser for den hidtidige udviklingskontrakt.

Samlet set har 2017 derfor været et positivt år for Erhvervsakademi SydVest. Positivt og travlt, samt en smule uforløst, da akkrediteringsbedømmelsen endnu ikke er i hus. Resultatet af denne bliver dagsordensættende for akademiets arbejde i de kommende år.

Overordnet set er uddannelsesbilledet i Danmark relativt uforandret i forhold til de tidligere år. Dog er det markant, at ambitionen om, at flere skal have en videregående uddannelse, ikke er så

fremherskende længere. Antallet af studiepladser på de videregående uddannelser indskrænkes fortsat, og på fuldtidsuddannelsesområdet må Erhvervsakademi SydVest forberede sig på et stagnerende optag. Den rekord på 515 dimittender, som Erhvervsakademi SydVest satte i 2017, bliver derfor desværre nok stående nogle år frem i tiden.

En anden ændring i uddannelsesbilledet er den pludselige og overraskende fusion mellem Erhvervsakademi Lillebælt og UC Lillebælt. Umiddelbart burde denne fusion jo ikke have betydning for Erhvervsakademi SydVest, men det får den så alligevel, idet samarbejdsfladerne med Erhvervsakademi Lillebælt nu bliver anderledes. Erhvervsakademi SydVest har særligt på efteruddannelsesområdet haft et rigtig fint samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt, og dette samarbejde påvirkes direkte af beslutningen. Efteruddannelsesafdelingen sonderer derfor nu efter udvidede samarbejder med andre erhvervsakademier.

Nyt i 2017

"Kun" et enkelt nyt udbud kom på plads i 2017 – uddannelsen til serviceøkonom i Sønderborg. Uddannelsen fik en fin start med et optag på 26 studerende. Konsekvensen af dette nye udbud var også en mindre organisationsændring, hvor serviceøkonomuddannelsen blev udskilt som en ny vidensklynge.

Styrkelsen af ledelsesområdet fortsatte i 2017. Dels i form af et generelt ledelsesudviklingsforløb for direktion og klyngechefer, dels i form af indlemmelse af økonomi- og administrationschefen i direktionen. Som følge af fratrædelse af den hidtidige kvalitets- og udviklingschef overgik kvalitetsansvaret til rektor, mens vicerektor blev direktionspartner for den nye udviklingschef.

Efter- og videreuddannelsesafdelingen styrkede indsatsen i Sønderborg således, at der nu er en fast base for fire medarbejdere i denne afdeling på Alsion. Generelt er aktiviteten i denne afdeling stigende i det sønderjyske område – særligt på det tekniske uddannelsesområde. Projektet "Fremtidens Arbejdskraft", hvor Erhvervsakademi SydVest medvirker til at lave uddannelsesplaner for en lang række virksomheder, kom godt i gang i 2017 og medvirkede også til den stigende aktivitet i hele Erhvervsakademi SydVest's udbudsområde.



Oversigt over projekter

Erhvervsakademi SydVest har opfyldt målene for 2017. Det er et udtryk for, at vi har fuld fokus på projektaktiviteten. Ud af de 19 forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, akademiet har drevet i løbet af 2017, er der to tungtvejende projekter, der bidrager væsentligt til den positive udvikling - Fremtidens Arbejdskraft og Inn2power.

Alle projekterne hos Erhvervsakademi SydVest præsenteres i oversigtsform nedenfor:

Anvendt forskning

Titel	Beskrivelse	Viden i spil
Innovation i transport Projektperiode: 01.07.14 til 30.06.17 Forlængelse: Til opgaven er løst	En afdækning af innovationshøjden og evt. barrierer i transportsektoren som helhed. Denne afdækning danner grundlaget for udformningen af værktøjer til at overkomme barrierer og fremme innovationsevnen.	- Konference - Tidsskriftartikel - Bidrag til bog - Konferencepræsentation (Driving Green 2015) - Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest
Fremtidens innovative kompetencer (Grow up Talent) Projektperiode: 01.01.14 til 31.05.17	En talentindsats, hvor globale megatrends, partnerskaber og interaktion i netværk danner baggrunden for en systematisk kortlægning af, hvilke innovative kompetencer fremtidens medarbejdere skal besidde.	- Oplæg ved Danske Erhvervsakademier - Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest
Inn2power Projektperiode: 01.11.16 til 30.10.20	Projektet er et samarbejde mellem 12 partnere i Nordsøregionen i offshore-vindsektorbranchen. Projektet har til formål at styrke virksomhedernes innovationskapacitet og kompetencer.	- Artikler i Børsen og Maskinmesteren - Artikler i lokalavisen (Esbjerg) - Officiel hjemmeside - Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest - Sociale medier - Konferencer
InProReg Projektperiode: 01.01.17 til 31.12.19	Et dansk-tysk samarbejde der skal booste automation og samarbejde i grænseregionen. Igennem forskning og forretningsudvikling kan projektet styrke og videreudvikle den innovative og konkurrencedygtige produktion i området.	- Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest - Sociale medier - 15 seminarer og workshops i projektet

InnovatiVet Projektperiode: 01.11.17 til 31.12.19	Et internationalt samarbejde med fem europæiske partnere om fortsat udvikling af undervisningsmetoderne. Projektet vil belyse, hvordan konkrete initiativer og eksperimenter kan bidrage til fornyelse og innovation i den nuværende uddannelsespraksis.	- Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest - Officiel hjemmeside - Konference/events på Erhvervsakademi SydVest med ekstern deltagelse - Sociale medier - Udvikling af APP - Partnerskabsmøder med eksterne aktører i partnerlande
Energiteknisk bæredygtighedsoptimering Projektperiode: 01.01.15 til 01.01.19	Projektet skal skabe ny viden, som kan føre til nye energitekniske og bæredygtige innovationer og medvirke til at øge antallet af vækstvirksomheder, og dermed bidrage til at skabe nye arbejdspladser	- Artikel i TL's medlemsblad "Teknikeren" - Ministerbesøg
Personal Extreme Programming Projektperiode: 01.01.17 til 31.10.18	Projektet omhandler agil systemudvikling og vil tage afsæt i den allerede kendte metode og teori "Personal Extreme Programming" og vil igennem forskning udvikle nye metoder og værktøjer, som er specielt designet til behovet for hurtigere og bedre softwareudvikling for enkeltmandsprojekter.	- Artikel i PROSA (forbundet for IT professionelle) - DMLF Årsmøde, september Vejle - Metodeanvendelse i undervisningen - Metode testet af studerende i forbindelse med hovedopgave. - Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest - Sociale medier
Design Driven Innovation Projektperiode: 01.03.16 til 31.12.17	Forskning har vist, at co-design kombineret med udvikling af relationer fremmer konkurrenceevnen. Projektet tager afsæt i tanken om, at kunden er leverandørens "formgiver", og at man igennem projektet vil undersøge nye designmetoder og co-design værktøjer.	- Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest - Konference præsentation hos ICNet - Artikel + Abstract - Sociale medier - Viden anvendt i undervisningen (både teori og praksis) - Workshops
InnoValue Projektperiode: 01.09.16 til 31.12.17	Projektets formål er at undersøge udbyttet af Erhvervsakademi SydVest's innovationscamps for virksomhederne. Ny viden skal medvirke til at optimere selve processen igennem forskningsbaseret undersøgelse, så den tilgodeser både de studerende og virksomhederne.	- Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest - Konference præsentation hos ICNet - Artikel - Resultat anvendes på innovationscamps

BYG & AAU-E Projektperiode: 01.02.17 til 01.02.19	Projektet har til formål at inddrage praksisnære samarbejdsrelationer mellem Erhvervsakademi SydVest og Aalborg Universitet Esbjerg, da vi geografisk ligger side om side. Derudover skal projektet inddrage forskningsresultatet fra Energiteknisk bæredygtighedsoptimering, fx på Energiingeniøruddannelsen.	- Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest - Fælles opgaveformulering - Metode- og resultatbeskrivelse i relevante tidsskrifter
InnoTrend Projektperiode: 01.08.17 til 30.06.19	Projektet er et forskningsprojekt, der tager afsæt i kendt stof inden for trendsociologien. Formålet er koblingen mellem eksisterende værktøjer og udviklingen af nye praktiske metoder og værktøjer. Fokus er primært på tværfaglige innovationsprocesser i private produkt- og servicevirksomheder.	- Artikel - Conferenceoplæg - Guideline til undervisere ved Erhvervsakademi SydVest omkring metodik og værktøjer - Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest



Udviklingsprojekter

Titel	Beskrivelse	Viden i spil
Fremtidens Arbejdskraft Projektperiode: 12.05.16 til 28.02.19	Det overordnede formål med projektet er at skabe arbejdspladser ved hjælp af kompetenceløft i SMV'er inden for metalbearbejdning (industri og offshore) samt energiteknologi/optimering.	- Artikler i dagspressen - Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest - Sociale medier - Virksomhedsbesøg - Workshops
Master Class FoU Projektperiode: 01.01.17 til 31.12.17	Projektet er et samarbejde mellem ni erhvervsakademier, hvor formålet er udvikling af medarbejdernes forskningskompetencer.	- Internt i forbindelse med projektdeltagelse
Innolog Projektperiode: 01.10.16 til 30.10.20 Erhvervsakademi SydVest er udtrådt februar 2017	Projektet tager udgangspunkt i den aktuelle udvikling inden for vindkraft – onshore og offshore. Der arbejdes i projektet væsentligst med innovation og udvikling af logistik, forberede processer, forretningsmodeller og koncepter.	- Konference på Erhvervsakademi SydVest - Nyhedsbreve (Innovationsnetværkene) - Sociale medier - Workshop med interessenter
Kvalitet og relevans i undervisningen Projektperiode: 01.08.17 til 31.12.19	Et samarbejde mellem landets ni erhvervsakademier med hensyn til videreudvikling af de digitale platforme som led i udviklingen af undervisningen, og for at sikre de studerendes digitale færdigheder og kompetencer til at matche fremtidens jobs.	- Smartlearnings hjemmeside hvor projektledere blogger nyheder. - Præsenteres på www.EAviden.dk - DE nyhedsbrev - Smartlearnings sektorkonference - Kort status udsendes til erhvervsakademierne til internt brug - Udarbejde pixi-udgave (youtube video eller PDF) - Sociale medier - Uddannelsesudvalg på erhvervsakademierne skal formidle projektet - Fyraftensmøder med fagforeningen BYG i forhold til samarbejde.

Fremtidens finansmedarbejder Projektperiode: 28.04.16 til 18.12.18	Projektet har til formål at af-dække pengeinstitutternes krav og behov til fremtidens medarbejdere. Projektet har karakter af aktionsforskning, hvor man i den empiriske fase samarbejder med aftagerfeltet samt afprøver det blandt finansøkonomstuderende.	- Sociale medier - Workshop med interessenter - Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest
BOOST Projektperiode: 01.05.16 til 31.05.17	Projektet har til formål at videreudvikle den pædagogiske praksis, der bedst muligt understøtter de studerendes motivation og læring	- Bidrag til værktøjsbogen "how2motivate4learning" - Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest

Innovationsprojekter

Titel	Beskrivelse	Viden i spil
Innovatoriet Projektperiode: 01.01.17 til 31.12.17	Projektet arbejder med innovative processer, der kan medvirke til vækst i Region Syddanmark. Projektet berører både private og offentlige virksomheder.	- Artikler i pressen - Workshops for virksomheder - Vidensspredning på de sociale medier.
BIIG Projektperiode: 01.01.16 til 31.12.18 Erhvervsakademi SydVest's del er afsluttet juni 2017	Formålet med projektet er at lave en hurtig og jobrelevant uddannelsesvej for unge og modne mænd, der gerne vil arbejde indenfor de tekniske områder.	- Workshops med studerende og undervisere fra VUC i samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg.
Globale Vækstkompetencer (GVK) Projektperiode: 01.10.15 til 01.10.19	Et innovationsprojekt med det formål at bidrage til eksport og vækst i virksomhederne i Region Syddanmark gennem kompetence- og udviklingsforløb for medarbejdere.	- Officiel hjemmeside - Virksomhedsbesøg - Konference Kolding

Uddannelses- og forskningsaktiviteter uden for Frascatirammen

Titel	Beskrivelse	Viden i spil
Idea House Esbjerg Projektperiode: 01.01.16 til 31.12.17	Et væksthushus for vækstiværksættere på de videregående uddannelser i Esbjerg, i samarbejde mellem Esbjerg Erhvervsudvikling, Syddansk Universitet Esbjerg, Aalborg Universitet Esbjerg og Erhvervsakademi SydVest.	- Oplæg på Videnssalon på Erhvervsakademi SydVest - Vidensspredning via sociale medier - Idepræsentation ved lokal netværk og business board
Inn2power MBA Projektperiode: 01.12.17 til 30.10.20	Projektet har til formål at styre indtægter/udgifter i forbindelse med gennemførelsen af valgmoduler på MBA-uddannelsen inden for offshore-vind sektoren. Projektet er en del af forskningsprojektet Inn2power.	



Forventninger til 2018

Som allerede nævnt bliver akkrediteringsrådets afgørelse om Erhvervsakademi SydVest's institutionsakkreditering meget rammesættende for den fortsatte udvikling af akademiet. En positiv akkreditering vil betyde, at Erhvervsakademi SydVest vil iværksætte arbejde med at søge om udbud på tre nye uddannelsesområder:

- Fuldtidsuddannelse inden for IT-sikkerhed (Top Up bacheloruddannelse)
- Finansbacheloruddannelsen (Professionsbacheloruddannelse)
- Diplomuddannelse i Ledelse (Deltidsuddannelse)

En betinget positiv godkendelse vil forsinke disse ansøgninger, ligesom det så kan forventes, at en eller flere uddannelser skal turnusakkrediteres efterfølgende. Under alle omstændigheder vil Erhvervsakademi SydVest fortsætte arbejdet med at udvikle kvalitetssystemet og forfølge mulighederne for at søge udbud af ovennævnte uddannelser.

På visse uddannelser vil Erhvervsakademi SydVest fortsat være udfordret i 2017. På de dimensionerede uddannelser er der ingen vækstmuligheder, og på eksempelvis installatøruddannelsen og uddannelsen til driftsteknolog er akademiet udfordret af, at der generelt er færre med en erhvervsfaglig baggrund, der i øjeblikket søger ind på videregående uddannelser. På installatøruddannelsen kan en generel mangel på elektrikere aflæses direkte i ansøgertallet.

2018 bliver det sidste år med det nuværende bevillingssystem. Det fremtidige system er nu kendt. Systemet sikrer Erhvervsakademi SydVest en markant større fremtidig grundbevilling. Denne finansieres dog af en tilsvarende nedgang i uddannelsesestaxametrene således, at det nye bevillingssystem, trods en særtildeling til Sønderborglokationen, ikke forbedrer Erhvervsakademi SydVest's samlede tildeling.

Erhvervsakademi SydVest vil i løbet af 2018 fortsætte processen med at implementere regeringens omprioriteringsbidrag med et fortsat stort fokus på, at omkostningssiden justeres i henhold til det lavere indtægtsniveau. Trods dette fokus forventer Erhvervsakademi SydVest en markant lavere overskudsgrad i 2018 og i årene fremefter.

Nyt budgetsystem (Officelink)

Erhvervsakademi SydVest er i gang med at indføre et nyt og mere tidssvarende budgetsystem. Systemet præsenteres i sin form for akademiets ledere primo 2018, og værktøjet vil fra årets start have fuldt fokus i forhold til løbende opfølgning og rettidig indgriben i økonomien. Erhvervsakademi SydVest ønsker blandt andet med det nye økonomisystem at trimme og udbrede større viden og ansvar hos den enkelte leder og i den enkelte afdelings økonomi.

Renovering af ventilationsanlæg mv.

Erhvervsakademi SydVest fortsætter arbejdet med at forbedre studiemiljøet for de studerende. I 2018 og i årene derefter investeres der i et forbedret ventilationsanlæg på Esbjerglokationen. Dette falder i fin tråd med ønskerne, som er fremkommet i de årlige studietilfredshedsmålinger. Endvidere påbegyndes der også på afdelingen i Esbjerg et vedligeholdelsesprogram, der skal sikre, at bygningen bevarer sin værdi og sin fremtoning. I 2018 handler det primært om indvendigt malerarbejde.

Persondataforordningen

Forordningen træder i kraft 25. maj 2018. Erhvervsakademi SydVest har tilsluttet sig Herningholms Data Protection Officer (DPO) og deltaget i orienterende møder. Erhvervsakademi SydVest vil i tiden frem til forordningens ikrafttræden tilpasse processer og systemer. Dette således at Erhvervsakademi SydVest imødekommer kravene, der ligger i forbindelse med forordningens ikrafttræden. Processen med behandling af data vil være løbende, og for opfyldelse af forordnin-

gens krav udarbejdes løbende beskrivelser af processer, som sikrer, at alle medarbejdere er bekendt med de gældende regelsæt, herunder også efterlever dem. I forbindelse med forordningens ikrafttrædelse er der skærpede krav til samtykke fra studerende, samarbejdspartnere mv. Her vil Erhvervsakademi SydVest selvsagt sikre sig, at akademiet har de fornødne tilladelser og godkendelser, der skal til for at leve op til forordningens krav.

Elektronisk arkivsystem (IMS)

Erhvervsakademi SydVest er i proces med at indføre et nyt elektronisk arkivsystem (IMS). Indledningsvis arkiveres alle personfølsomme oplysninger således, at kravene til persondataforordningen efterleves. På sigt forventes det, at alt materiale vedrørende Erhvervsakademi SydVest vil blive arkiveret i IMS-arkivet.

Nyt LMS (Learning Management System)

Erhvervsakademi SydVest har iværksat et nyt LMS. Erhvervsakademi SydVest har valgt systemet Moodle som det nye LMS, og implementeringen af dette system er i fuld gang efter følgende plan:

- IT i Esbjerg og Sønderborg
- Design & Medier i Esbjerg
- Bygge & Anlæg i Esbjerg og Sønderborg
- Service i Esbjerg og Sønderborg
- Efter- og videreuddannelse (på udvalgte uddannelser)

Erhvervsakademi SydVest valgte at "gøre det selv". Det vil sige, at medarbejderne selv har installeret, konfigureret og designet den nye Moodle platform. Dette er gjort i samarbejde med IT afdelingen og undervisere fra IT samt Design & Medie klyngerne.

Evalueringerne fra de pågældende klynger har været positive, og det er forventningen, at systemet er fuldt implementeret i løbet af 2018.



Årets økonomiske resultat

Årets regnskabsmæssige resultat

Årsregnskabet 2017 udviser et overskud på 7,8 mio. kr.

Nedenfor ses udviklingen i årets resultat samt sammenhængen mellem årets resultat og årets resultat før særlige poster:

	2017	2016
Årets resultat	7,8	7,0
Periodisering af indtægter efter STÅ princippet	-1,1	0,2
Ingen periodisering af midler til udvikling og evidens (inkl. indirekte omk.)	-0,4	-0,5
Tab i forbindelse med indfrielse af renteaftale	1,6	0,0
Omkostninger i forbindelse med flytning til Alsion i Sønderborg	0,0	0,8
Balancekrav vedrørende udenlandske studerende	0,5	0,7
Ekstraordinær omkostning i forbindelse med fornyet gennemgang af projekter	0,0	1,1
Årets resultat før særlige poster	8,3	9,3

Årets resultat før særlige poster ligger væsentligt over det strategiske mål, hvorfor resultatet betragtes som yderst tilfredsstillende.

Indtægterne i regnskabet 2017 er bogført efter STÅ princippet, hvilket betyder, at de er baseret på studerende med opstart i september 2016 og februar 2017.

Udgifterne i regnskabet er baseret på de faktiske udgifter til studerende med opstart i februar 2017 og september 2017. Hvis indtægterne var opgjort efter samme princip, ville resultatet være reduceret med 1,1 mio. kr.

Akademiet har modtaget 2,4 mio. kr. fra Ministeriet til forsknings- og udviklingsprojekter.

I 2017 har Erhvervsakademi SydVest afholdt direkte omkostninger af midlerne for 1,62 mio. kr. og yderligere 0,37 mio. kr. til indirekte omkostninger. Tilskuddet giver et positivt resultat på 0,41 mio. kr. i 2017, som ikke må periodiseres.

Nedenstående tabel viser forbruget af Frascati-puljemidlerne, udbetalt af Styrelsen:

	2013	2014	2015	2016	2017
Modtaget tilskud fra UFM	2,33	2,35	2,37	2,38	2,4
Forbrug af tilskud fra UFM	-0,88	-1,54	-2,21	-1,5	*-1,62
Indirekte omkostninger (23%)	-0,2	-0,35	-0,5	-0,35	-0,37
Resultat	1,24	0,46	-0,34	0,53	0,41
Akkumuleret resultat	1,24	1,7	1,36	1,89	2,3

*Forbruget i 2017 påvirkes på gager og øvrige omkostninger for forsknings- og udviklingsprojekterne under Frascati-puljemidlerne (1,11 mio. kr.) og medfinansiering af to større forskningsprojekter (0,51 mio. kr.).

Balancekrav vedrørende udenlandske studerende i perioden 2016 til og med 2017 er periodiseret i negativ retning med 0,5 mio. kr. I den nævnte periode er der en ubalance mellem ind- og udgående i 2016 med i alt 7 studerende og i 2017 med i alt 11 studerende.

Erhvervsakademi SydVest har i 2017 iværksat yderligere værktøjer til sikring af økonomiske opfølgninger og afrapporteringer af akademiets projekter. Erhvervsakademi SydVest har i 2017 gennemgået 3 eksterne revisionsbesøg, som alle er godkendt af ekstern revisor.

Der er foretaget dagsværdiregulering af Erhvervsakademi SydVest's lån med rentekanaler, og det påvirker Erhvervsakademi SydVest's egenkapital positivt med knap 2,2 mio. kr. i 2017. Rentekanalene påvirker egenkapitalen negativt med i alt 0,6 mio. kr. pr. 31.12.2017.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerheder ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Erhvervsakademi SydVest's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af Erhvervsakademi SydVest's aktiviteter og pengestrømme for 2017 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Budget 2017

Resultatet i 2017 er væsentligt højere end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt en markant større aktivitet i efter- og videreuddannelsesafdelingen, en væsentlig billigere kantinedrift i Esbjerg og stærk omkostningsbevidsthed i alle afdelinger.

Det gode økonomiske resultat har betydet, at direktionen og bestyrelsen har truffet beslutning om at refinansiere belåningen af bygningen i Esbjerg, med henblik på at opnå en noget lavere renteudgift i de kommende år. Dette ved indfrielse af renteswap og en markant lavere belåningsgrad.

Økonomiske forventninger til 2018

For 2018 er budgetteret et positivt resultat på 2,8 mio. kr., hvilket er på et lavere niveau end i 2017.

Akademiets økonomiske stilling

Udvikling i en række hoved- og nøgletal 2013 til 2017

Hoved- og nøgletal:

	2017 (tkr.)	2016 (tkr.)	2015 (tkr.)	2014 (tkr.)	2013 (tkr.)
Resultatopgørelse:					
Omsætning	115.207	108.670	107.352	108.202	99.673
Omkostninger	-104.879	-100.596	-96.056	-97.435	-88.191
Resultat før fin. og ekstraord. poster	10.328	8.074	11.296	10.767	11.482
Finansielle poster	-2.566	-1.099	-2.395	-1.588	-3.026
Årets resultat	7.762	6.975	8.902	9.179	8.456

Balance:

Anlægsaktiver	64.746	66.110	67.458	69.420	67.658
Omsætningsaktiver	51.477	46.026	36.326	26.614	14.837
Balancesum	116.223	112.136	103.784	96.034	82.495
Egenkapital ultimo	47.394	37.437	30.624	21.553	13.311
Hensatte forpligtigelser	0	0	0	0	0
Langfristede gældforpligtigelser	41.548	44.691	46.168	46.992	47.511
Kortfristede gældsforpligtigelser	27.281	30.009	26.992	27.489	21.674

Pengestrømsopgørelse:

Driftsaktivitet	5.800	11.476	12.670	16.056	7.955
Investeringsaktivitet	0	-161	205	-3.415	-5.394
- heraf investering i materielle aktiver	0	-161	24	-3.415	-5.394
Finansieringsaktivitet	-1.521	-1.601	-539	-1.448	63
Pengestrøm, netto	4.279	9.715	12.335	11.193	2.624

Nøgletal:

Overskudsgrad %	6,7	6,4	8,3	8,5	8,5
Likviditetsgrad %	293,0	221,5	194,8	138,0	99,1
Soliditetsgrad %	40,8	33,4	29,5	22,4	16,1
Finansieringsgrad %	64,2	67,6	68,4	67,7	70,2

Akademiets økonomiske stilling

Som det fremgår af ovennævnte, har driften på Erhvervsakademi SydVest tilført likvider på i alt 5,8 mio. kr. i 2017.

Der er i løbet af året tilbagebetalt 1,5 mio. kr. på eksisterende gæld, hvilket har medført en tilsvarende negativ likviditetsaktivitet.

Samlet har driftens likviditetsvirkning og finansiering heraf bevirket, at akademiets likviditet i løbet af 2017 er steget med 4,3 mio. kr.

Pr. 31. december 2017 er den samlede likviditet 48,3 mio. kr., hvoraf 29,5 mio. kr. er bundet i obligationer. Likviditeten sikrer, sammen med egenkapitalen på 47,4 mio. kr. og en soliditetsgrad på 40,8%, at Erhvervsakademi SydVest fortsat har mulighed for at investere i udvikling af akademiet som uddannelsessted.



Akademiets økonomiske stilling

Udvikling i en række hoved- og nøgletal 2013 til 2017

	2017 (tkr.)	2016 (tkr.)	2015 (tkr.)	2014 (tkr.)	2013 (tkr.)
Studieaktivitet					
Ordinære videregående uddannelser:					
Teori - STÅ	1.047,50	986,50	935,25	869,00	792,00
- Heraf teori STÅ - undervisning udlagt til andre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Heraf teori STÅ - undervisning gennemført for andre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktik-STÅ	138,00	128,50	116,25	117,00	87,25
- Heraf praktik STÅ - undervisning udlagt til andre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Heraf praktik STÅ - undervisning gennemført for andre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt underv. til andre	1.185,50	1.115,00	1.051,50	986,00	879,25

Studieaktivitet - åben uddannelse:

Åben uddannelse - Videregående uddannelser	415,88	316,93	300,90	367,13	375,61
- Heraf åben uddannelse - undervisning udlagt til andre	41,06	29,68	17,37	38,70	56,17
- Heraf åben uddannelse - undervisning gennemført for andre institutioner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Åben uddannelse - Ikke videregående niveau/ øvrige uddannelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Heraf åben uddannelse - undervisning udlagt til andre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Heraf åben uddannelse - undervisning gennemført for andre institutioner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Åben uddannelse i alt	415,88	316,93	300,90	367,13	375,61

Akademiets økonomiske stilling

Udvikling i en række hoved- og nøgletal 2013 til 2017

	2017 (tkr.)	2016 (tkr.)	2015 (tkr.)	2014 (tkr.)	2013 (tkr.)
Studieaktivitet					
Øvrige uddannelser:					
Studieaktivitet - øvrige tilskudsfinansierede uddannelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Øvrige uddannelser i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studieaktivitet					
Indtægtsdækket virksomhed*	10,59	73,32	52,00	41,50	57,00
Studieaktivitet i alt	1.611,97	1.505,25	1.404,40	1.394,63	1.311,86
Indtægtsdækket virksomhed					
Studieaktivitet - indtægtsdækket virksomhed (omsætning, kr.)	1.083	4.253	3.359	2.849	3.101
Antal dimittender*	536	464	393	389	336

*I 2017 er USB'erne flyttet fra Indtægtsdækket virksomhed til teori STA og praktik STA

*I 2017 er antal dimittender incl. USB'er



Akademiets økonomiske stilling

Udvikling i en række hoved- og nøgletal 2013 til 2017

	2017	2016	2015	2014	2013
Medarbejdere, årsværk:					
Akademiet i alt ekskl. sociale klausuler	130,13	118,77	114,89	108,28	106,91
Ansatte på sociale klausuler	4,03	5,08	4,94	5,73	5,47
Sociale klausuler i % af akademiet i alt	3,00	4,10	4,12	5,03	4,87
Medarbejdere, årsværk, fordelt på:					
Uddannelse	107,45	101,84	95,82	92,75	90,90
Markedsføring	1,01	0,42	0,48	0,36	0,36
Ledelse, administration, intern service og info	13,01	10,03	11,61	9,84	9,91
Kantine/rekvisit	2,57	2,16	1,96	2,19	1,81
Bygningsdrift	3,13	2,47	2,17	1,70	1,77
Særbevillinger	2,96	1,84	2,86	1,44	2,16
Årsværk pr. 100 STÅ/årselever:					
Akademiet i alt	8,28	8,05	8,28	7,99	8,51
Indeks	97	95	97	94	100
Uddannelse	6,84	6,90	6,91	6,84	7,24
Indeks	94	95	95	94	100
Markedsføring	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
Indeks	200	100	100	100	100
Ledelse, administration, intern service og info	0,83	0,68	0,84	0,73	0,79
Indeks	105	86	106	92	100
Kantine/rekvisit	0,16	0,15	0,14	0,16	0,14
Indeks	114	107	100	115	100
Bygningsdrift	0,20	0,17	0,16	0,13	0,14
Indeks	142	120	112	90	100
Særbevillinger	0,19	0,12	0,21	0,11	0,17
Indeks	110	72	120	62	100

Akademiets økonomiske stilling

	2017 (tkr.)	2016 (tkr.)	2015 (tkr.)	2014 (tkr.)	2013 (tkr.)
Lønomkostninger:					
Lønomkostninger til uddannelse	-63.752	-60.939	-56.976	-51.443	-46.098
Lønomkostninger øvrige	-14.258	-13.123	-13.298	-15.032	-12.905
Lønomkostninger i alt	<u>-78.010</u>	<u>-74.062</u>	<u>-70.275</u>	<u>-66.475</u>	<u>-59.004</u>

Lønomkostninger pr. 100 STÅ/ årselever:

Lønomkostninger til uddannelse	-4.058	-4.130	-4.108	-3.794	-3.671
Lønomkostninger øvrige	-908	-889	-959	-1.109	-1.028
Lønomkostninger i alt	<u>-4.966</u>	<u>-5.019</u>	<u>-5.067</u>	<u>-4.903</u>	<u>-4.699</u>

Omkostninger:

Undervisningens gennemførelse	-78.342	-72.873	-70.028	-63.768	-59.175
Markedsføring	-2.256	-2.226	-2.546	-2.454	-1.909
Ledelse og administration	-10.027	-9.890	-7.802	-6.977	-6.911
Bygningsdrift	-9.322	-10.038	-9.181	-14.394	-12.429

Omkostninger pr. 100 STÅ/ årselever:

Undervisningens gennemførelse	-4.987	-4.939	-5.049	-4.703	-4.713
Markedsføring	-144	-151	-184	-181	-152
Ledelse og administration	-638	-670	-563	-515	-550
Bygningsdrift	-593	-680	-662	-1.062	-990



Målrapportering for 2017

Oversigt over målopfyldelse

Mål	Antal indikatorer	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
1	3	1	2	
2	3			3
3	3	3		
4	2	1		1
5	Ikke opgjort*			
6	4	3		1
7	3	2	1	
8	2	2		
Total	20	12	3	5

Mål 1-4 (5) er pligtige mål bestemt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, mens mål 6-8 er valgt af bestyrelsen på Erhvervsakademi SydVest. På de efterfølgende sider gennemgås resultaterne for de enkelte mål og tilhørende indikatorer i 2017. Vurderingen af opfyldelsesgraden af det enkelte mål følger vejledningen fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

*Mål 5 er annulleret i udviklingskontrakten efter ønske fra daværende minister Esben Lunde Larsen og opgøres derfor ikke.



Mål 1: Bedre kvalitet i fuldtidsuddannelserne				
Pligtigt mål Erhvervsakademi SydVest har fokus på at tilbyde uddannelser af høj kvalitet, men også på at højne de studerendes udbytte af undervisningen og motivere og fastholde de studerende, så flere gennemfører en videregående uddannelse på erhvervsakademiniveau eller PBA-niveau. Akademiet har fokus på praksis, og et vigtigt element i alle fuldtidsuddannelserne er den obligatoriske praktik. Med det øgede optag de seneste år bliver det en større udfordring at finde praktikpladser til alle. Ambitionen er, at praktikken altid skal foregå i en virksomhed, også for årgange med øget optag. Det er desuden et mål at videreudvikle akademiets tilbud af digitale læringsformer inden for en strategisk ramme, i det omfang det bidrager til at højne kvaliteten i uddannelserne.				
Indikator	Baseline	Milepæl 2017	Resultat 2017	Erhvervsakademi SydVest's kommentarer
1.1 De studerendes vurdering af studieglæde, loyalitet og udbytte	Studieglæde: 69 Loyalitet: 76 Udbytte: 70 (2014)	Studieglæde: 74 Loyalitet: 82 Udbytte: 75	Studieglæde: 72 Loyalitet: 79 Udbytte: 74	Delvist opfyldt Gennemsnit over sektorniveau - Erhvervsakademi SydVest ligger igen højest, men da ambitionsniveauet er højt, nås det ikke helt. Gennemsnittet dækker over et udsving fra 58-86, hvilket er +2 på både øvre og nedre værdi i forhold til 2016.
1.2 Andelen af studerende, der gennemfører uddannelsen	Gennemsnit for alle uddannelser: 63% (2013)	73%	70% (gennemført i skoleåret 2016/17)	Delvist opfyldt Der ses en progression fra sidste år, hvor gennemførslen var 68%, og der arbejdes kontinuerligt med at øge gennemførselsprocenten.
1.3 Digitalisering og læringsformer	-	Projekter gennemført i alle videnklynger (7)	I alle videnklynger er Moodle delvist implementeret som nyt LMS.	Opfyldt

Mål 2: Større relevans og øget gennemsligtighed				
Pligtigt mål Erhvervsakademi SydVest har fokus på at styrke videngrundlaget i uddannelserne bl.a. gennem en øget involvering af undervisere og studerende i akademiets FoU-aktiviteter, herunder ofte i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. FoU-aktiviteterne er alle defineret inden for rammerne i Frascati-manualen. Erhvervsakademi SydVest vil arbejde aktivt for at opfylde ministeriets målsætning om at uddanne de unge til beskæftigelse. I forlængelse af dimensioneringen af uddannelser med høj ledighed blandt nyuddannede vil Erhvervsakademi SydVest følge dimittenderne og deres beskæftigelsesgrad efter endt uddannelse med henblik på at sikre relevansen af uddannelserne. En dimittendundersøgelse skal bidrage til at afdække, om de færdiguddannede finder relevant beskæftigelse eller evt. læser videre.				
Indikator	Baseline	Milepæl 2017	Resultat 2017	Erhvervsakademi SydVest's kommentarer
2.1 Andel af undervisere, som er involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for Frascati-rammen	28% (2013) 27 ud af 95 fastansatte undervisere)	40%	17,9% (14 ud af 78 fastansatte undervisere)	Ikke opfyldt Andelen er gået fra 9,2% i 2016 til 17,9% i 2017, hvilket betyder, at det øgede fokus siden 2016 bidrager positivt til FoU-aktiviteten blandt undervisere. Opgørelsen tager udgangspunkt i de undervisere, der bruger 5% af deres årsnorm på FoU-aktiviteter, svarende til 100 timer. Såfremt FoU-aktivitet på under 100 timer kunne tælle med i opgørelsen, har der i 2017 samlet set været 38 undervisere (48,7%) involveret med en gennemsnitlig timeanvendelse på 107,73.
2.2 Andel af studerende involveret i FoU aktiviteter inden for Frascati-rammen	Baseline 2015	20%	2,3%	Ikke opfyldt Der er et fald i antal af studerende, der i 2017 har været involveret i FoU projekter inden for Frascati-rammen. Milepælen for 2017 er meget ambitiøs, og vi har ikke formået at opfylde målet.
2.3 Dimittendledighed	Samlet for hele akademiet: 9% (2011)	7%	11,7% (Ledighed K4-7 2014)	Ikke opfyldt Landsgennemsnittet ligger på 10,2%. Udsving i ledigheden ligger i interval 1,5% for Installatør, 6,6% for Finansøkonom og 29,1% for International handel og markedsføring PBA.

Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde				
Pligtigt mål Erhvervsakademi SydVest har i alle uddannelser fokus på forbindelsen mellem teori og praksis, så de studerende er bedst muligt klædt på til den profession, de skal agere i efter endt uddannelse. Gennem FoU-aktiviteter bidrager akademiet til at udvikle og sprede ny viden i og om professionerne i aktivt samspil mellem erhvervslivet, uddannelserne og andre vidensinstitutioner. Erhvervsakademi SydVest arbejder desuden for at skabe bedre sammenhæng både med ungdomsuddannelserne og de øvrige videregående uddannelser, herunder at det skal være muligt at bygge videre på PBA-uddannelserne. I 2013-14 har fokus omkring NIC, det Nationale Innovation Center været på etablering og kompetenceopbygning i et vidensmiljø centreret om innovation og entreprenørskab. I 2015-17 vil fokus være på at øge volumen i antallet af FoU-aktiviteter samt at bringe viden fra aktiviteterne i spil i uddannelserne, professionerne og erhvervslivet samt på tværs af sektoren og vidensinstitutioner.				
Indikator	Baseline	Milepæl 2017	Resultat 2017	Erhvervsakademi SydVest's kommentarer
3.1 Antal FoU-projekter samt innovationsprojekter	9 (2013)	16	19	Opfyldt
3.2 Antal kr. hentet fra ekstern funding	2,5 mio (2013)	3,5 mio kr.	4,2 mio kr.	Opfyldt Erhvervsakademi SydVest har to tungtvejende projekter i denne opgørelse. Et stort udviklingsprojekt "Fremtidens arbejdskraft", som drives af Center for Efter- og videreuddannelse, bidrager alene med 1,02 mio. kr. hentet i ekstern finansiering. Forskningsprojektet "Inn2power", som drives af klyngen for Viden og Udvikling, bidrager med yderligere 0,5 mio. kr.
3.3 Antal virksomheder og vidensinstitutioner i konkret samarbejde og partnerskab, herunder antal virksomheder og GTS'er samt vidensinstitutioner involveret konkret i FoU- eller innovationsprojekter	64 (2013)	100	204	Opfyldt De to ovennævnte projekter har tilsammen opnået 130 nye samarbejdsrelationer. Udviklingsprojektet "Fremtidens arbejdskraft" har opnået 84 nye samarbejdsrelationer, mens "Inn2power" har skabt 46 nye samarbejdspartnere nationalt såvel som internationalt.

Mål 4: Styrket internationalisering				
Pligtigt mål Regeringens ambitiøse målsætning om, at i 2020 skal 50% af alle dimittender på de videregående uddannelser have været på udlandsophold, skal Erhvervsakademi SydVest lægge sig i selen for at nå. Enkelte uddannelser har med særlige initiativer på forsøgsbasis været spydspidser på dette område, og det er Erhvervsakademi SydVest's målsætning at udnytte disse positive erfaringer til at skabe øget internationalisering i alle uddannelserne. Det er således bl.a. ambitionen at tilbyde valgfag, hvor undervisningen foregår i samarbejde med en udenlandsk uddannelsesinstitution på flere af Erhvervsakademi SydVest's uddannelser. Det er også en ambition at øge udvekslingen af undervisere med udenlandske institutioner og at invitere flere gæsteundervisere med international erfaring.				
Indikator	Baseline	Milepæl 2017	Resultat 2017	Erhvervsakademi SydVest's kommentarer
4.1 Andel af studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet	Meritgivende ophold: 5,9% (2013)	30%	15% (tal fra UFM, 2016)	Ikke opfyldt De seneste år er der arbejdet på at få flere studerende til udlandet, hvilket også fremgår af UFM's data for andel af studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet. Fra 2015 til 2016 er der sket en stigning i antallet på 25 studerende, svarende til en stigning på 47%. Samtidig er der også sket en stigning i antal studerende, der fuldfører uddannelsen, hvilket resulterer i, at andelen af studerende, der gennemfører et ophold i udlandet, kun er steget fra 13% til 15%.
4.2 Andel af undervisere, der gennemfører et undervisnings-, studie- eller virksomhedsophold i udlandet	8%	20%	23%	Opfyldt Opgjort i forhold til antal fastansatte undervisere, som har været på min.1 uges ophold.

Mål 6: Kompetenceløft i regionen

Selvvalgt mål

Erhvervsakademi SydVest's videnskylng Ledelse og kompetenceløft er præget af en høj grad af responsivitet. I 2015-17 vil Erhvervsakademi SydVest fortsat arbejde aktivt for at deltidsuddannelserne målrettes og matcher det lokale arbejdsmarkeds behov for opkvalificering af medarbejderne, og for, at det generelle kompetenceniveau i regionen løftes. Som lokalt kraftcenter vil Erhvervsakademi SydVest gennem sine efter- og videreuddannelsesudbud, rekvirerede kurser og projekter med virksomheder og andre aktører i det, der defineres som yderområder, bidrage til at nå ministeriets målsætning om, at flere faglærte får et kompetenceløft på videregående niveau. Et konkret satsningsområde vil være de tekniske uddannelser med udviklingsmuligheder inden for bl.a. offshore, energi og automation.

Indikator	Baseline	Milepæl 2017	Resultat 2017	Erhvervsakademi SydVest's kommentarer
6.1 Omfanget af institutionens efter- og videreuddannelsesaktiviteter	Aktivitet på deltidsuddannelser: ca. 2500 fagdeltagere (2013)	2800	2888	Opfyldt Stor fremgang siden 2016.
6.2 De studerendes vurdering af studieglæde, loyalitet og udbytte	Studieglæde: 77 Loyalitet: 79 Udbytte: 79	Studieglæde: 80 Loyalitet: 80 Udbytte: 80	Studieglæde: 79 Loyalitet: 81 Udbytte: 82	Opfyldt Stor tilfredshed med de ydelser, Erhvervsakademi SydVest leverer inden for deltidsområdet.
6.3 Udvikling af deltidsuddannelser inden for det tekniske område med henblik på godkendelse (antal i alt)	Antal uddannelsesretninger: 1 (2014)	5 uddannelsesretninger	5 uddannelsesretninger	Opfyldt - Automation og drift - Byggekoordination - El-installation - Energiteknolog - Innovation, produkt og produktion
6.4 Udvikling og forøgelse af markedsandel på diplomområdet	Antal fagdeltagere: 0 (2014)	150	45	Ikke opfyldt Flere deltagere end i 2016, men det er dog ikke lykket at finde deltagere nok til at gennemføre flere udbud.

Mål 7: Innovation og entreprenørskab

Selvvalgt mål

Innovation og entreprenørskab er en del af akademiets DNA. Erhvervsakademi SydVest vil gennem det Nationale Videncenter for Innovation, NIC's aktiviteter i 2015-17 fortsat arbejde for, at innovation og entreprenørskab inddrages og har ideelle udviklingsmuligheder i både erhvervsliv og akademiets uddannelsesudbud. Det er en klar målsætning, at de studerendes kompetencer i innovation og entreprenørskab skal styrkes.

Det er også ambitionen at udvide det internationale samarbejde, fx gennem innovation camps afholdt hos de danske innovationscentre under Udenrigsministeriet.

Indikator	Baseline	Milepæl 2017	Resultat 2017	Erhvervsakademi SydVest's kommentarer
7.1 Entreprenørelle kompetencer: andel af studerende, der har gennemført et iværksætterforløb, samt effektmåling af gennemførte forløb	3% (2015) + følgeforskning	5% Offentliggørelse/videndeling af forskningsresultat	6,3%	Opfyldt %-sats af dimittenderne, der har gennemført et særskilt iværksætterforløb eller har været i iværksætterpraktik i skoleåret 2016/17. På grund af få studerende på iværksætterforløbene, er der ingen resultater i forskningsprojektet til offentliggørelse, dog er der indsamlet data på allerede gennemførte forløb.
7.2 Andel af studerende, der har deltaget i innovationsundervisning eller innovation camps	83% (2013)	100%	95%	Delvist opfyldt Alle 1. semester studerende har obligatorisk deltagelse i Innovation Camp + 2 timers indledende innovationsundervisning. Der føres ikke fremmødeprotokol, hvorfor 95% er indsat som resultat, således at der tages højde for sygdom og ikke fremmødte studerende.
7.3 Innovationsaktiviteter i virksomheder	4 (2015)	10	20	Opfyldt

Mål 8: Talentudvikling i samspil med erhvervslivet

Selvvalgt mål

Erhvervsakademi SydVest vil sikre talentfulde kompetencer til fremtidens aftagermarked. I en samskabende proces med erhvervslivet og andre vidensinstitutioner er målet at udvikle et talentprogram, hvor vi samtænker innovation og kompetenceudvikling. Det er ambitionen at starte et projekt med følgeforskning op parallelt med udviklingen af talentprogrammet. De specielt tilrettelagte talentforløb, som udloddes til de dygtigste studerende, skal bidrage til at skabe en performancekultur og motivere de studerende til at gøre en ekstra indsats. Det skal desuden være muligt at komprimere sit uddannelsesforløb og afslutte på kortere tid, hvis man har lyst, viljen og evnerne til det. Da det er nye tiltag, har vi ikke en baseline, men forventer at afsøge mulighederne og gennemføre pilotprojekt i 2015 og herefter implementere talentprogrammet i 2016, således at akademiet er klar med en tool box og et program, der kan udfoldes i alle videnklynger i 2017.

Indikator	Baseline	Milepæl 2017	Resultat 2017	Erhvervsakademi SydVest's kommentarer
8.1 Udvikling af et talentprogram i samspil med aftagerfeltet og andre videns-institutioner	Baseline: 2015	Forbedring og udbredelse af tilbuddet Toolbox og spredning af viden	Talentprogrammet kører, og i 2017 er der afholdt flere oplæg om Grow Up, der er den internationale del af talentprogrammet.	Opfyldt Status på talentforløb i 2017/2018: Ultimo 2017 og primo 2018 er der arbejdet på færdiggørelse af baselinestudie for FoU program med fokus på talent og motivation. Baseret på erfaringer fra det første hold i 2015 bliver talentprogrammet nu fokuseret på 3 spor: 1. Talent og motivation 2. Erhvervsrettet Innovation 3. Praksislæring på nye måder. I talentforløbet Grow Up er anvendt Toolbox, og der er i 2017 afholdt flere oplæg i Danmark omkring Grow Up, der er den internationale del af talentprogrammet. Forskningsprojekt i samarbejde med UC Syddanmark og to tyske universiteter blev nedlagt, men der forventes et FoU projekt igangsat i samarbejde med Syddansk Universitet og Business College Syd i Sønderborg.
8.2 Antal af studerende i talentforløb	Baseline: 2015	25	26	Opfyldt Antal studerende, der deltager i talentprogrammet på årsbasis. Tallet er med vilje ikke højt, da det skal være eksklusivt at deltage og realistisk at finde virksomheder til alle talenter.



Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Erhvervsakademi SydVest er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (<http://www.modst.dk/OEAV>).

Årsrapporten for Erhvervsakademi SydVest er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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 balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter som udgangspunkt i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Taxametertilskud indregnes således i det regnskabsår, de vedrører i henhold til tilskudsreglerne.

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.

Leasing

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Segmentoplysninger

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

- 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 årselev-tallet eller skøn på de enkelte segmenter.

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 er medgået 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
- Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af real-kreditlån.

Ekstraordinære poster

Jf. Finansministeriets økonomisk administrative vejledning (ØAV'en) er ekstraordinære poster indtægter eller omkostninger, der stammer fra begivenheder, som ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse, og som ikke ventes at være tilbagevendende. Poster, der kan karakteriseres som ekstraordinære, er fx ekspropriation, samt orkan, oversvømmelser eller andre naturkatastrofer. Omvendt vil nedskrivninger og afhændelse af anlægsaktiver, ophørende aktiviteter, retssager, fejl fra tidligere regnskabsår mv. normalt ikke karakteriseres som ekstraordinære. Ekstraordinære poster er derfor en meget sjælden forekomst. Hvis institutionen har ekstraordinære indtægter eller omkostninger, skal disse altid beskrives i en note til resultatopgørelsen.

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 restværdi for grunde og bygninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Restværdien for grunde og bygninger udgør maksimalt 50 pct. af værdien ved første indregning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Ind- og udvendige renovering, tag, vinduer og døre	50 år
Almindelige installationer	20 år
Særlige installationer	10-20 år
Indretning af lejede lokaler	10 år
Laboratorie- og produktionsteknisk inventar og udstyr	5-10 år
Feje- og gravemaskiner	5-10 år
Produktions- og andre særlige anlæg	15-20 år
Person- og andre tjenestebiler (fra 1. indregistreringsdag)	5 år
Inventar og IT-udstyr	3-5 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 25 %.

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.

Nedskrivning af ejendomme til salg

Der er inden for rammerne af de generelle bestemmelser om nedskrivning mulighed for at nedskrive ejendomme, hvor aktiviteten er ophørt, og som samtidig er sat til salg med udgangspunkt i offentlig ejendomsvurdering eller anden ekstern vurdering.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver, der omfatter andelsbeviser i forsyningsvirksomheder, måles til dagsværdien, svarende til indestående på andelskonti i forsyningsvirksomheden.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af 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.

Værdipapirer

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

Periodeafgrænsningsposter (omkostninger)

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

Finansielle gældsforpligtelser

For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen 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 (indtægter)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og 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 eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.



Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer

Hoved- og nøgletal for akademiet opstilles og præsenteres i henhold til ministeriets paradigme.

Overskudsgrad	=	$\frac{\text{Årets resultat før ekstraord. poster} \times 100}{\text{Omsætning}}$
Likviditetsgrad	=	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpl.}}$
Soliditetsgrad	=	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Finansierungsgrad	=	$\frac{\text{Langfristet gæld} \times 100}{\text{Materielle anlægsaktiver}}$

Én årselev er udtryk for en studerende, som modtager 40 ugers undervisning på fuldtid.
STÅ (studerterårsværk) er lig med bestået eksamensaktivitet, svarende til et års normeret studietid.

Ét årsværk svarer til den aftalte normale arbejdstid for en helårsansat medarbejder.
Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør aktiviteter, der for akademiet er naturlige udløbere af akademiets ordinære virksomhed (taxameterfinansierede uddannelser).

Resultatopgørelse for regnskabsår 2017

	Note	2017	2016
		(kr.)	(tkr.)
Statstilskud	1	88.339.135	84.680
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	26.868.186	23.990
Omsætning i alt		115.207.321	108.670
Undervisningens gennemførelse	3	-78.341.966	-72.873
Markedsføring	4	-2.256.136	-2.226
Ledelse og administration	5	-10.026.923	-9.890
Bygningsdrift	6	-9.322.432	-10.038
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-3.308.042	-4.036
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	8	-1.623.580	-1.533
Omkostninger i alt		-104.879.079	-100.596
Resultat før finansielle poster		10.328.241	8.074
Finansielle indtægter	9	584.284	386
Finansielle omkostninger	10	-3.150.187	-1.485
ÅRETS RESULTAT		7.762.338	6.975

Balance for regnskabsår 2017

Aktiver	Note	2017	2016
		(kr.)	(tkr.)
Grunde og bygninger	11	64.568.286	65.888
Udstyr og inventar	11	177.714	222
Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver	11	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		64.746.000	66.110
Anlægsaktiver i alt		64.746.000	66.110
Varebeholdninger		72.483	72
Varebeholdninger i alt		72.483	72
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		784.160	344
Andre tilgodehavender		790.031	213
Periodeafgrænsningsposter		1.544.609	1.391
Tilgodehavender i alt		3.118.800	1.949
Værdipapirer		29.454.338	15.026
Likvide beholdninger		18.831.078	28.981
Omsætningsaktiver i alt		51.476.699	46.026
AKTIVER I ALT		116.222.699	112.136

Balance for regnskabsår 2017

Passiver	Note	2017 (kr.)	2016 (tkr.)
Egenkapital i øvrigt	12	47.393.768	37.437
Egenkapital i alt		47.393.768	37.437
Realkreditgæld	13	40.976.628	42.514
Markedsværdi finansielle instrumenter	14	570.964	2.176
Langfristede gældsforpligtelser i alt		41.547.592	44.691
Næste års afdrag på langfristet gæld	13+14	1.543.393	2.115
Skyldig løn		2.932.529	3.338
Feriepengeforpligtigelse		9.711.033	9.230
Mellemregning med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte		6.414.882	8.155
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.079.486	3.704
Anden gæld		1.584.999	1.695
Periodeafgrænsningsposter		1.015.017	1.772
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		27.281.340	30.009
Gæld i alt		68.828.931	74.699
PASSIVER I ALT		116.222.699	112.136
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		
Andre forpligtelser	16		
Administrative forpligtelser			
Lejeforpligtelser			

Pengestrømsopgørelse for regnskabsår 2017

	2017	2016
	(kr.)	(tkr.)
Årets resultat	7.762.338	6.975
Reguleringer vedr. ikke kontante poster:		
Af- og nedskrivninger	1.363.907	1.509
Ændringer i driftskapital:		
Ændring i tilgodehavender	-1.170.266	575
Ændring i varebeholdning	-855	3
Ændring i kortfristet gæld	-2.155.449	2.415
Pengestrømme fra driftsaktivitet	5.799.674	11.476
Køb af materielle anlægsaktiver	0	-161
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	0	-161
Ændring i realkreditgæld	-1.520.585	-1.601
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-1.520.585	-1.601
Ændringer i likviditet	4.279.088	9.715
Likvider primo	44.006.327	34.292
Likvider ultimo	48.285.415	44.006
Der fordeler sig således:		
Obligationer	29.454.338	15.026
Likvider	18.831.078	28.981
	48.285.415	44.006

Noter til årsregnskabet for regnskabsår 2017

	2017	2016
	(kr.)	(tkr.)
1 Statstilskud		
Undervisningstaxameter	76.659.395	73.460
Fællesudgiftstaxameter	1.769.373	1.386
Bygningstaxameter	8.064.053	7.750
Øvrige driftsindtægter	-145.066	-315
Særlige tilskud	-413.560	30
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2.404.941	2.369
I alt	88.339.135	84.680
2 Deltagerbetaling og andre indtægter		
Deltagerbetaling, uddannelser	18.853.284	19.563
Anden ekstern rekvirentbetaling	2.332.836	2.393
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	0	17
Andre indtægter	5.682.066	2.017
I alt	26.868.186	23.990
3 Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhengige omkostninger	-63.752.046	-60.939
Afskrivninger	-9.827	-114
Øvrige omkostninger	-14.580.093	-11.821
I alt	-78.341.966	-72.873
4 Markedsføring		
Løn og lønafhengige omkostninger	-449.592	-649
Afskrivning	0	0
Øvrige omkostninger	-1.806.544	-1.577
I alt	-2.256.136	-2.226
5 Ledelse og administration		
Løn og lønafhengige omkostninger	-7.691.461	-6.454
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	-2.335.462	-3.436
I alt	-10.026.923	-9.890

Noter til årsregnskabet for regnskabsår 2017

	2017	2016
	(kr.)	(tkr.)
6 Bygningsdrift		
Løn og lønafhængige omkostninger	-2.091.281	-1.677
Afskrivninger	-1.354.080	-1.394
Øvrige omkostninger	-5.877.071	-6.966
I alt	-9.322.432	-10.038
7 Aktiviteter med særlige tilskud		
Løn og lønafhængige omkostninger	-2.568.533	-2.966
Øvrige omkostninger	-739.508	-1.070
I alt	-3.308.042	-4.036
8 Forsknings- og udviklingsaktiviteter		
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.456.738	-1.376
Øvrige omkostninger	-166.842	-157
I alt	-1.623.580	-1.533
Indirekte omkostninger er ikke medtaget		
Beløbet udgør kr. 373.423 svarende til 23% af kr. 1.623.580		
9 Finansielle indtægter		
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	302.491	194
Kursgevinster på værdipapirer	281.792	191
I alt	584.284	386
10 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-1.422.628	-1.423
Tab i forbindelse med indfrielse af renteaftale	-1.566.096	0
Kurstab på værdipapirer	-161.464	-62
I alt	-3.150.187	-1.485

Noter til årsregnskabet for regnskabsår 2017

	Grunde og bygninger	Udstyr og inventar	I alt
11 Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigt			
	72.467.287	1.590.622	74.057.908
Anskaffelsessum 1. januar 2017	0	0	0
Tilgang i årets løb	0	0	0
Afgang i årets løb	72.467.287	1.590.622	74.057.908
Anskaffelsessum 31. december 2017			
Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar 2017	6.579.475	1.368.527	7.948.002
Årets af- og nedskrivninger	1.319.526	44.381	1.363.907
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. januar 2017	7.899.001	1.412.908	9.311.909
Bogført værdi 31. december 2017	64.568.286	177.714	64.746.000
Bogført værdi 31. december 2016	65.887.812	222.095	66.109.907
Bogført værdi af pantsatte anlægsaktiver	64.568.286	177.714	
Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 2016	41.500.000		

Noter til årsregnskabet for regnskabsår 2017

	2017 (kr.)	2016 (tkr.)
12 Egenkapital i øvrigt		
Saldo 1. januar 2017	37.437.115	30.624
Reg. markedsværdiopgørelse	2.194.315	-162
Årets resultat	7.762.338	6.975
Saldo pr. 31. december 2017	47.393.768	37.437
13 Realkreditlån		
Nykredit	42.520.021	44.041
Realkreditlån i alt	42.520.021	44.041
Afdrag, der forfalder inden 1 år	1.543.393	1.526
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år	6.290.659	6.225
Afdrag, der forfalder efter 5 år	34.685.969	36.290
	42.520.021	44.041
14 Markedsværdi finansielle instrumenter		
Nykredit	570.964	2.765
Markedsværdi finansielle instrumenter	570.964	2.765
Afdrag, der forfalder inden 1 år	0	589
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år	228.386	2.176
Afdrag, der forfalder efter 5 år	342.578	0
	570.964	2.765
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelse		
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for gæld til realkredit- og pengeinstitutter:		
Grunde og bygninger med en samlet regnskabsmæssig værdi på	64.568.286	65.888
Værdi af obligationer	29.454.338	15.026

Noter til årsregnskabet for regnskabsår 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(kr.)	(tkr.)
16 Andre forpligtelser		
Lejeforpligtelser		
Akademiet har indgået følgende forpligtelser om leje af lokaler. Lejen i opsigelsesperioden andrager:		
Forskerparken Syd A/S	8.500.000	9.500
	<u>8.500.000</u>	<u>9.500</u>
Administrative forpligtelser		
Akademiet har indgået følgende forpligtelser i forbindelse med administration og IT-drift. Beløbene i opsigelsesperioden andrager:		
Herningsholm Erhvervsskole	336.100	301
Rybners administrationsaftale	1.222.000	1.240
	<u>1.558.100</u>	<u>1.541</u>

Særlige specifikationer for regnskabsår 2017

	2017 (kr.)	2016 (tkr.)
Udlagte aktiviteter		
Videresendte tilskud m.v. vedr. aktiviteter udlagt til andre	1.863.559	2.673
Modtagne tilskud m.v. vedr. aktiviteter gennemført for andre	0	0
Personaleomkostninger		
Akademiets samlede lønomkostninger mv. fordeler sig således:		
Lønninger	-70.973.323	-67.489
Pension	-6.375.072	-5.956
Andre omkostninger til social sikring	-661.256	-617
Personaleomkostninger i alt	-78.009.652	-74.062
Personaleårsværk		
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår	134	124
Andel i procent ansat på sociale vilkår	3,0	4,1
Revision		
Honorar for lovpligtig revision	-245.300	-256
Andre ydelser	-71.000	-416
Revision i alt	-316.300	-672
Undervisningsmiddelcenterfunktionen		
Tilskud	281.323	266
Øvrige indtægter	0	0
Indtægter i alt	281.323	266
Lønomkostninger	0	0
Øvrige omkostninger	-281.323	-266
Omkostninger i alt	-281.323	-266

Særlige specifikationer for regnskabsår 2017

	2017	2016
	(kr.)	(tkr.)
Selvforsikringsudgifter		
Bygninger og løsøre	0	0
Motorkøretøjer	0	0
Erstatningsansvar	0	0
Tjenesterejser	0	0
Ansattes berigelseskriminalitet	0	0
Afholdte selvforsikringsudgifter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
 Beløb for ikke genanskaffede genstande		
Bygninger og løsøre	0	0
Motorkøretøjer	0	0
Ikke genanskaffede genstande i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Samlede selvforsikringsomkostninger i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
 Institutionens selvrisiko i regnskabsåret	<u><u>-1.086.699</u></u>	<u><u>-1.074</u></u>

Særlige specifikationer for regnskabsår 2017

Økonomisk opgørelse vedrørende fripladser til visse udenlandske studerende

Fripladser og stipendier

Årets forbrug af midler

Uddannelse	Antal indskrevne studerende på hele eller delvise fripladser	Antal modtagere af stipendier	Forbrug af fripladser	Forbrug af stipendier
Markedsføringsøkonom AK	5	3	144.288	2.500
Datamatiker AK	4	1	175.933	5.000
I alt	9	4	320.221	7.500

Akkumuleret resultat over de seneste 4 år

År	Beholdning primo	Overført fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte	Overført overskud vedr. udenlandske betalings-studerende	Forbrug i regnskabsåret	Beholdning ultimo
2014	478.758	506.624	0	477.489	507.893
2015	507.893	519.299	0	558.095	469.098
2016	469.098	500.844	0	507.123	462.819
2017	462.819	492.226	0	327.721	627.324
Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2017					189.050

Opgørelse af akademiets indtægtsdækkende virksomhed - IDV

	2017 (tkr.)	2016 (tkr.)	2015 (tkr.)	2014 (tkr.)	I alt (tkr.)
Indtægter	1.083	4.253	3.358	2.848	11.542
Direkte og indirekte lønomkostninger	-680	-2.484	-1.854	-1.320	-6.339
Andre direkte og indirekte omkostninger	-214	-972	-684	-830	-2.700
Andre indirekte omkostninger	0	0	0	0	0
Resultat	190	796	819	698	2.503
Akkumuleret resultat (egenkapital)	2.954	2.765	1.968	1.149	2.954

I 2017 er der ændret princip på opgørelsen af indtægter. USB'erne er ikke med i opgørelsen for 2017.



Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for Erhvervsakademi SydVest.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4, i regnskabsbekendtgørelsen tilkendes det hermed:

- At årsrapporten er rigtig, det vil sige, 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 de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Esbjerg, den 4. april 2018

Daglig ledelse

Rektor Henrik Larsen

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i §14 i lov om professionshøjskoler/erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Esbjerg, den 4. april 2018

Bestyrelse

Johanne Gregersen
Formand

Tonny Nielsen
Næstformand

Peter Amstrup

Mogens Frølich

Leif Bjerre Hermansen

Alexander Ipsen

Henny Fiskbæk Jensen

Thomas Kildal

Erik Lauritzen

Dan Alsted Nielsen

Kim Nikolajsen

Jesper Ottosen

Allan Østergaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Erhvervsakademi SydVest

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervsakademi SydVest for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Uddannelses- og Forskningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2017, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, 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 bekendtgørelse nr. 1291 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier 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 Erhvervsakademi SydVest 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 Erhvervsakademi SydVest's 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 Erhvervsakademi SydVest, 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. bekendtgørelse nr. 1291 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier 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. bekendtgørelse nr. 1291 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier 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 Erhvervsakademi SydVest's 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 Erhvervsakademi SydVest's 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 Erhvervsakademi SydVest 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 derudover 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.

Esbjerg, den 4. april 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Kim Vorret
statsautoriseret revisor

Hans Jørgen Andersen
statsautoriseret revisor