



Årsrapport 2015

Periode: 1. januar - 31. december 2015
Videninstitution: Erhvervsakademi SydVest
CVR: 31 68 97 91



ERHVERVS
AKADEMI
SYDVEST



Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Akademioplysninger	4
Præsentation af Erhvervsakademi SydVest	5
Årets faglige resultater.....	6
Årets økonomiske resultat	17

Målrapportering

Målrapportering	24
-----------------------	----

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: vest@easv.dk
Hjemmeside: www.easv.dk
CVR-nr.: 31 68 97 91
Regnskabsår: 1. januar 2015 – 31. december 2015
Hjemstedskommune: Esbjerg

Bestyrelse

Formand: Johanne Gregersen

Næstformand: Tonny Nielsen

Dan Alsted Nielsen
Marianne Vind Petersen
Peter Amstrup
Carina Christensen
Leif Bjerre Hermansen
Allan Østergaard
Kim Nikolajsen
Jesper Ottosen
Nils Pontoppidan
Thomas Olesen (udtrådt 31. januar 2016)
Kim Ramgaard (udtrådt 31. januar 2016)

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 lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Institutionen skal fra 1. januar 2009 dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og videregående voksenuddannelser i Varde, Esbjerg, Haderslev, Fanø, Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Vejen kommuner i Region Syddanmark

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stormgade 50
6700 Esbjerg
esbjerg@pwc.dk

Præsentation af Erhvervsakademi SydVest

Tættere på i 2020

Vækstsporet fortsættes, men kræver viden og kompetencer endnu tættere på virkeligheden. Videregående uddannelser er i dag en væsentlig forudsætning for den vækst og velstand vi oplever i Europa. Danmarks fremtrædende position i det globale videnssamfund er derfor betinget af, at vi udnytter vores menneskelige ressourcer bedst muligt. At vi hele tiden videreudvikler den samlede kompetence i samfundet. Samfundets kollektive vidensniveau er vores vigtigste ressource i et globalt kapløb om indflydelse og velstand.

Vort primære fokus i 'EASV 1.0'-perioden fra 2008 har været at udspalte akademiuddannelserne fra erhvervsskolesektoren; at sikre Erhvervsakademi SydVest en bæredygtig drift og ikke mindst at grundlægge et fundament og berettigelse til en selvstændig rolle i det danske uddannelsessystem.

Som regional uddannelsesinstitution har EASV i denne fase været på en fantastisk rejse. Akademiet er i den forgangne strategiperiode fra 2010 til 2015 stort set fordoblet på alle væsentlige parametre, og fremstår i dag som en væsentlig bidrager til vækst og udvikling i regionen. Så vores relevans og berettigelse er bestemt etableret, og tilsvarende anerkendt.

Men det stopper ikke her. Vi vil fortsætte vores arbejde med at udvikle og gro. Vi tror på, at vækst og udvikling i regionen frem mod 2020 kræver, at vi kommer endnu tættere på virkeligheden. Med vores evne til at akkumulere, oversætte, formidle og videregive viden. I samspil mellem samfund, studerende og erhvervsliv. Og på alle tænkelige analoge og digitale platforme.

Vores strategiske mål for næste fase – lad os bare kalde det for 'EASV 2.0' – er at fortsætte vækstsporet, ved at gennemføre en udvikling af akademiet fra analog uddannelsesinstitution til digital videnvirksomhed. For viden gør en forskel. For de mennesker, vi kvalificerer til at være beskæftigelsesrelevante på fremtidens arbejdsmarked. For de virksomheder, vi hjælper med at gøre viden anvendelig. Og for det samfund, hvis samlede vidensniveau og uddannelseskvalitet vi bidrager til at løfte.

Bestyrelsen har derfor på det mere operationelle plan besluttet, at visionen om at være tættere på i 2020 konkret skal udmønte sig i en forøgelse af antallet af STÅ i 2020 til 2.000.

Årets faglige resultater

Afrapportering af udviklingskontrakten – god målopfyldelse

Der henvises til særskilt skematisk oversigt under afsnittet om målrapportering.

Året der er gået – igen markant fremgang på de fleste områder

2015 blev igen, igen et rigtig godt år for Erhvervsakademi SydVest:

- Det økonomiske resultat er på samme niveau som i 2014 trods en dispositionsbegrænsning fra ministeriet midt på året
- Antallet af studerende sætter igen rekord i såvel Esbjerg som Sønderborg – optaget i Sønderborg passede endda 200 nye studerende
- Satsningen på at etablere uddannelsen til Serviceøkonom i Esbjerg og Finansøkonom i Sønderborg kom rigtig godt i gang med optag over det forventede
- Efteruddannelsesområdet klarer sig godt i et presset marked, og hvor en stærk fokusering på de tekniske deltidsuddannelser forventes at give gode resultater
- Antallet af medarbejdere fortsætter med at stige
- Den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt de ni erhvervsakademier viste for femte år i træk, at Erhvervsakademi SydVest havde de mest tilfredse studerende på fuld tid og for sjette år i træk de mest tilfredse studerende på deltid
- Som en konsekvens af den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse blev der etableret et nyt internt kommunikationsværktøj – Egora – til at forbedre den interne kommunikation på akademiet

2015 har derfor været et spændende år for Erhvervsakademi SydVest. Lokalt har det været begivenhedsrigt med opstart af nye uddannelser, nye samarbejder med virksomheder og antallet af dimittender på fuldtidsuddannelserne er på niveau med 2014. På et overordnet niveau har den virkelighed, akademiet navigerer i, ændret sig med en ny regering og en ny minister, hvilket har betydet en ændring i de økonomiske rammer med de udmeldte besparelser på 2% de næste fire år. EASV er godt rustet til at klare denne fremtidige økonomiske udfordring, men de ændrede vilkår betyder, at der skal prioriteres lidt anderledes fremadrettet.

Det er første gang, vi afrapporterer på den nye udviklingskontrakt, der gælder for 2015–17, men den nye minister har på forhånd ønsket at fjerne det ene mål – målet om øget social mobilitet – og fokusere mere på regional dækning. Målet om social mobilitet er derfor ikke afrapporteret, men det er vigtigt at pointere, at EASV har et stort fokus på dette område, og at vi formentlig er den uddannelsesinstitution i vores geografiske område, der har den største gruppe af studerende, der kommer fra "hjem med en uddannelsesfremmed baggrund".

Udviklingskontrakten er ikke den eneste kontrol, Uddannelses- og Forskningsministeriet fører med erhvervsakademierne: I efteråret kom ministeriets folk på tilsynsbesøg på EASV. Her blev nøgletal vedr. optag, frafald, gennemførelse og ledighed drøftet sammen med den strategiske udvikling og mulige udfordringer for EASV.

Nye uddannelser

En stor udfordring for en uddannelsesinstitution er at være på forkant med udviklingen, så man sikrer en fornuftig regional dækning af arbejdsmarkedets behov: På den ene side er det svært at spå om fremtidens behov på arbejdsmarkedet. På den anden side er der en vis leveringstid på dimittenderne, da der går nogle år, fra uddannelsen starter op, til de første færdiguddannede er klar til at tage fat i virksomhederne. EASV er løbende i dialog med det lokale erhvervsliv og interesseorganisationer om udviklingen i brancherne og behovet for kompetencer hos nuværende og kommende medarbejdere. Denne dialog er uundværlig, for at akademiet kan udvise rettidig omhu og kunne nå at søge om udbudsretten af nye uddannelser i tide til, at erhvervslivet ikke skal opleve mangel på relevante kompetencer og fejlslagen rekruttering, men kan trække på den fornødne arbejdskraft, når behovet er der.

I efteråret 2015 har akademiet startet to nye fuldtidsuddannelser: Serviceøkonom i Esbjerg og finansøkonom i Sønderborg. Begge uddannelser er kommet godt fra start med optag på 53 studerende på Serviceøkonomuddannelsen i Esbjerg og 35 studerende på finansøkonomuddannelsen i Sønderborg. Serviceøkonomejerne er endda topscorer i årets studentertilfredshedsundersøgelse på EASV.

2015 var dog også året, hvor EASV måtte sige farvel til laborantuddannelsen. Som en konsekvens af den udmeldte dimensioneringsmodel fra 2014 blev det aftalt med UC SYD, at de overtog uddannelsen fra efteråret 2015. Såvel ledelse som bestyrelse er rigtig godt tilfredse med, at det på den måde lykkedes at bevare uddannelsen i Esbjerg.

Kompetenceløft

Erhvervsakademierne arbejder aktivt for at støtte op om ministeriets initiativ på efteruddannelsesområdet (VEU-puljen), der har som formål at styrke Danmark som produktionsland gennem opkvalificering af især faglærte på det tekniske område, så de kan følge med den teknologiske udvikling og fortsætte med at være attraktive medarbejdere. I 2015 har EASV sammen med flere af de andre erhvervsakademier udviklet nye tekniske akademiuddannelser, som giver faglærte mulighed for kompetenceløft inden for bl.a. automation og drift samt el- og vvs-installation. EASV har opnået positiv akkreditering af AU i automation og drift samt AU i energiteknologi i 2015, mens afgørelsen for AU i el-installation er udskudt af akkrediteringsrådet til juni 2016. Desuden har EASV i samarbejde med Syddansk Universitet og University of Aberdeen udviklet en MBA inden for offshore og energi. Sidstnævnte desværre uden et tilstrækkeligt antal studerende til at starte et hold i september – den generelle afmatning i offshore-sektoren har givetvis påvirket interessen for uddannelsen, og særligt villigheden til at betale for en sådan.

I 2016 forventer EASV at søge om akkreditering af yderligere to tekniske akademiuddannelser inden for byggeri. Herudover starter akademiet et projekt op, som skal give et dobbelt kompetenceløft i 110 SMV'er: Ufaglærte skal opkvalificeres til faglærte, og faglærte skal opkvalificeres til akademniveau.

Talentprogram

Når man som erhvervsakademi har fokus på fastholdelse og på at løfte det faglige niveau fra bunden, er der risiko for, at man glemmer at udfordre de studerende, som ligger i den høje ende. EASV har i 2015 udviklet og kørt første gennemløb af et nyt talentprogram, som netop har til hensigt at udfordre de dygtige studerende og gøre dem endnu dygtigere. 300 studerende blev screenet, og 5 slap gennem nåleøjet. I løbet af 2015 har disse fem talentfulde studerende arbejdet med ekstra udfordringer ud over det normale pensum: de har fået kortlagt deres personprofil og fået vejledning i, hvordan de kan arbejde med egne og andres styrker og svagheder, og de har deltaget i særlige udviklingsforløb med cases for lokale erhvervsvirksomheder. Tilbage meldingen fra de studerende har været meget positiv, og akademiet tager nu skridtet videre og udvider antallet af deltagere i talentprogrammet i 2016. Som noget nyt inkluderes udenlandske studerende i talentprogrammet med henblik på at ruste dem bedre til det danske arbejdsmarked. Målet er at fastholde de internationale studerende i Danmark, når de er færdiguddannet, og indsatsen støttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Samarbejde med virksomheder

Uddannelserne på EASV er alle praksisnære uddannelser, og der lægges stor vægt på at kombinere teori og praksis, og at de studerende skal have "fingrene i faget". Udviklingsforløb, projektopgaver og afsluttende projekter udført i samarbejde med en virksomhed samt praktikforløb på fuldtidsuddannelserne er en fast bestanddel af uddannelserne på EASV. I 2015 har studerende bl.a. samarbejdet om et InnoBooster-forløb hos Børkop Industri Service, udvikling af en app for Jyske Bank, en make-over af vandrerhjemmet i Sønderborg og markedsføring af BMW's mini. Desuden har alle bachelorstuderende prøvet kræfter med virkeligheden, da de på en innovationscamp fik tre dage til at komme med bud på, hvordan Viking Life-Saving Equipment kan upcycle de redningsflåder, som ikke længere lever op til de skrappe sikkerhedskrav. De studerende arbejdede på tværs af uddannelser og i tæt samarbejde med virksomheden om en konkret opgave, og de fik herigen- nem mulighed for at afprøve og udvikle deres faglige kompetencer og evner til at samarbejde. Opgaver af denne type gavner både de studerende og virksomheden: De studerende bliver bedre rustet til arbejdsmarkedet, og Viking er allerede i gang med at implementere nogle af de gode forretningsideer, som de studerende præsenterede.

Udvikling og evidens – viden i spil

Erhvervsakademi SydVest arbejder fortsat aktivt for udviklingsbaserede og praksisnære uddannelser og for egne projekter som bidrager til uddannelsernes vidensgrundlag. Derfor er det et af kardinalpunkterne i den nye strategi.

Projektpuljen (FFL 13) fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet er udmøntet i forskellige satsninger: Kapacitetsopbygning, innovationsaktiviteter for de studerende og virksomheder samt udvikling og opstart af egne projekter, som leverer relevant ny viden til både uddannelser og erhvervsliv. Oversigten nedenfor giver et overblik over FoU-aktiviteter finansieret af projektmidler fra ministeriet fordelt på hele projektperioden 2013–15.

FFL-13 pulje til forskningstilknytning samt udviklings- og evidensbaseret (Frascati-manualen)

ERHVERVSAKADEMI SYDVEST

Aktiviteter kategoriseret ud fra Frascati-manualens rammesætning af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Periode 2013-2015

Aktivitet	Kapacitetsopbygning	Videnskabelige aktiviteter	Vidensomsætning*
Aktivitet inden for Frascatirammen	Videnstrategi - herunder strategisk ledelse af FoU-aktiviteter. Udvikling af FoU-kompetencer • HP Forskningsledelse (CBS) • BTH Projektlederuddannelse Videnindsamling knyttet til FoU-aktiviteter • Evidens af innovationsprocessen • Talentudvikling • Energiopdatering i byggeri • Innovation i transport Udvikling af FoU-partnerskaber og samarbejdsrelationer • Netværksopbygning inden for bæredygtige løsninger (landbrug, Offshore transport) • Samarbejdsrelationer til SDU, AAUE, KU & Innovation Center Danmark i São Paulo, Seoul og München	Udvikling af ny viden Aktiviteter som bidrager til at skabe ny viden, inklusiv tilknyttet ledelse, administration og kvalitetssikring. 1) Innovationsprocessen (projektperiode: 01.08.13 til 01.08.18) 2) GrowUp Talent – Fremtidens innovative kompetencer (projektperiode: 01.01.14 til 31.12.17) 3) Bæredygtig energioptimering i Byggeri (projektperiode: 02.08.14 til 02.08.18) 4) Innovation i transport (Inno2Power & TINV) (projektperiode: 01.05.14-01.05.18) 5) COST – Etagebyggeri i træ i Danmark (projektperiode: 01.08.15 til 31.12.17)	Omsætning af viden for professioner og erhverv. Omsætning af eksisterende viden i nye løsninger, produkter, services mv. 1) Publikationer - Publikationer er et af vores mange redskaber til at få vores nye viden i spil. Vi har fokus på publikationer via bogudgivelser, populærvidenskabelige artikler samt videnskabelige artikler, hvor målgruppen i høj grad er virksomheder, som vores uddannelser retter sig imod samt vores undervisere. I perioden har vi skabt; - 3 stk. konferencebidrag i proceedings (peer reviewed) - 1 stk. tidsskriftsartikel (ikke peer reviewed) - 1 stk. bidrag til bog (peer reviewed) - 1 stk. bidrag til bog (ikke peer reviewed) 2) Vidensformidling - Vidensformidling kan være både i form af foredrag, konferencer, videoer, blogs m.m. I perioden har vi skabt; - 5 stk. artikler (fagblade, avis m.m.) - 2 stk. VidenReceptioner (med oplæg fra flere videmedarbejdere involveret i FoU-aktiviteter) - 1 stk. videnformidling direkte i uddannelser (oplæg om innovation i transport hos ISM) - 2 stk. Undervisningsmaterialer (undervisningsblog omkring innovationsprocessen / Entreprerørskabsundervisning) - 5 stk. foredrag (Driving Green, EA Årskonference, Forskningsdøgn m.fl.)
Tilgrænsende aktivitet til Frascatirammen			Formidling af viden fra FoU til professioner og erhverv - VidenSalon (Talentudvikling) - Foredrag (Driving Green) - Øvrig videnformidling til professioner og erhverv via rådgivning og skræddersyede kurser. - 9 stk. innovationscamps - 4 stk. Inno12 - 5 stk. InnoBooster - 6 stk. Skræddersyede workshops
Uddannelses- og undervisningsaktivitet (uden for Frascatirammen)	Strategisk ledelse af uddannelsernes videngrundlag - Model opbygning af projektledelsessystem på EASV - Videnstrategi i klyngerne - Rådgivning/help desk til at sikre videngrundlaget fra FoU i uddannelserne Løbende faglig opdatering som led i undervisningsforberedelse - Konferencedeltagelse - Netværk Pædagogisk og didaktisk udviklingsaktivitet, f.eks. - Udvikling af FoU-kompetencer ved FoU-workshop for undervisere i lektorforløb - Udvikling af undervisnings- og arbejdsformer via innovationsundervisning til alle EASV-studerende		Uddannelsesudvikling Omsætning af ny viden i nyt uddannelsesindhold, f.eks. dialog med aftagerrepræsentanter om udvikling af eksisterende eller nye uddannelser - Videnformidling til professioner og erhverv via undervisning Dimittendproduktion og videreuddannelsessystemet for voksne. -

* Vidensomsætningen kan ses på www.easv.dk/da/viden-i-anvendelse

Det er udfordrende for et lille akademi at få volumen på FoU-aktiviteterne, særligt hvis de skal leve op til Frascati-manualens rammesætning. Ledelsen har derfor besluttet at fokusere indsatsen og satse på kvalitet snarere end kvantitet i udmøntningen af de ministerielle midler. Målet er stadig, at den ny viden skal styrke uddannelsernes faglighed, og projekterne skal fortrinsvist udvikles i samarbejde med virksomheder, så koblingen mellem teori og den virkelige verden er tydelig fra start til slut. Et godt eksempel er projektet Energiteknisk bæredygtighedsoptimering, som er udviklet i samarbejde med virksomheder og inddrager de studerende aktivt i empiriindsamling og problemløsning.

Det betyder ikke, at der ikke må udvikles i mindre skala, eller at projekter som falder uden for Frascati-rammen ikke får plads. Tvært imod vil ledelsen tilskynde til udvikling og samarbejde med virksomheder på alle niveauer i uddannelserne med henblik på at styrke uddannelsernes vidensgrundlag. Men i forhold til opfyldelsen af målet i udviklingskontrakten vil det betyde en prioritering af ressourcerne og det samlede antal projekter på akademiet.

Samlede projekter på EASV i 2015

Følgende projekter er startet, har været i gang eller er blevet afsluttet i løbet af 2015:

Projekttype	Titel	Beskrivelse	Viden i spil
Anvendt forskning	Energiteknisk bæredygtigheds-optimering Projektperiode: 02.08.14 til 02.08.18	Projektet har fokus på energi- og økonomisk bæredygtighedsoptimering, ud fra en driftsøkonomisk betragtning som funktion af anlægsinvestering i bygningers isolering med inddragelse af livscyklus-baserede påvirkninger.	Omtale i Danske Erhvervsakademiers Årsberetning for 2015 Inddragelse af studerende i indsamling af empiri
Anvendt forskning	COST – Brand & bæredygtighed i byggeri Projektperiode: 01.08.15 til 01.12.16	Ny viden om etagebyggeri udført i træ i Danmark. Projektet inkluderer opførelse af et højhus i træ og afdækning af evt. barrierer samt udfordringer ved brand.	Artikel: Vi skal også bygge fleretagers træhuse i Danmark Træ.dk, januar 2016
Anvendt forskning	Fremtidens innovative kompetencer – Grow-Up Talent Projektperiode: 01.01.14 til 31.12.17	En talentindsats hvor globale megatrends, partnerskaber og interaktion i netværk danner baggrunden for en systematisk kortlægning af, hvilke innovative kompetencer fremtidens innovative medarbejdere skal besidde.	Oplæg ved Danske Erhvervsakademiers Årsmøde, sep. 2015

Anvendt forskning	Innovationsprocessen i fysiske labs – systematisk dokumentation Projektperiode: 01.08.13 til 31.12.17	Et forskningsprojekt med formålet at tilvejebringe ny viden og evidens af arbejdet med innovationsprocessen i fysiske labs.	Innovationsundervisning, bl.a. via videncentrets Undervisningsblog: Niceasv.wordpress.com
Anvendt forskning	Innovation i transport Projektperiode: 01.07.14 til 30.06.17	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.	– 3 konferencebidrag i proceedings (peer reviewed) – 1 tidsskriftsartikel (ikke peer reviewed) – 1 bidrag til bog (peer reviewed) – 1 konferencepræsentation (Driving Green 2015)
Anvendt forskning	Radikal innovation af profitabel og bæredygtig planteproduktion i miljøfølsomme områder Projektperiode: 01.01.14 til 30.06.15	Projektet skal optimere den bæredygtige produktion af biomasse og derved bidrage til at sikre råvaregrundlaget for det biobaserede samfund.	BioValue Newsletter, december 2015 No. 25: page 2 – Two SME Projects Concluded
Udvikling	Bedre brug af byggeaffald Projektperiode: 01.01.16 til 31.12.18	Projektet har fokus på innovationsudvikling af SMV'er med henblik på recirkulering, genanvendelse og optimering af byggeaffald som led i en integrerende byudviklingsstrategi for Kolding by.	
Udvikling	GrowUp International – Flere internationale nyuddannede i arbejde Projektperiode: 01.12.15 til 31.12.16	Nyt pilotprojekt med specielt fokus på at øge andelen af internationale studerende, der efter endt studietid får job og bosætter sig i Danmark. Projektet er støttet af UFM.	
Udvikling	KomIgen – Kommunikation i genoptræningen Projektperiode: 01.01.13 til	Projektet har til formål at skabe og udvikle et borgercentreret og priseffektivt IT-baseret produkt, der understøtter kommunernes behov for øget koordination og	

	31.12.15 (forlænget til 01.06.15)	kvalitetssikring af den rehabiliterende indsats i hverdagen.	
Innovationsprojekt	Forretningsmodellen – på opdagelse i virksomhedens egen logik Projektperiode: 04.05.15 til 03.04.16	InnoBooster hos virksomheden Børkop Industriservice A/S. Formålet var at udvikle virksomhedens forretningsmodel.	
Innovationsprojekt	CRM – ny designtilgang og nye designprincipper Projektperiode: 01.07.15 til 01.10.16	InnoBooster hos virksomheden Webitall. Projektets formål er at undersøge div. CRM-systemer og tilpasse disse til SMV'er, med henblik på at designe en brugervenlig brugergrænseflade.	
Innovationsprojekt	Recycling/ Upcycling af redningsflåder Projektperiode: 01.05.15 til 31.12.15	Formålet er at finde nye løsninger på, hvordan kasserede materialer kan genanvendes – både via den cirkulære økonomi og til skabelse af nye forretningspotentialer i samarbejde med virksomheden Viking Life-Saving Equipment A/S, Esbjerg	
Innovationsprojekt	Globale Vækstkompetencer – GVK-projektet Projektperiode: 01.12.15 til 31.12.17	Et innovationsprojekt med formålet at bidrage til eksport og vækst i virksomhederne i Region Syddanmark gennem kompetence- og udviklingsforløb for medarbejdere.	
Innovationsprojekt	LipStick and Money Projektperiode: 01.10.13 til 01.11.15	Et internationalt innovationsprojekt med fokus på iværksætteri blandt kvinder i fem europæiske lande.	Digital håndbog for iværksættere Afsluttende konference afholdt af EASV i Danmark, juni 2015
Innovationsprojekt	Energi til vækst – projekt TRANSFORMER	Med fokus på at skabe vækst og arbejdspladser for mikrovirksomheder i Syddanmark inden for grøn energi har projekt transfor-	

	Projektperiode: 01.11.12 til 01.04.15	mer henvendt sig bredt til virksomheder inde for bl.a. byggeri, transport, affaldshåndtering, landbrug, it, arkitektur og design.	
Innovationsprojekt	Praksisnær innovation Delprojekt i 2015: Fremtidens Detailhandel Projektperiode: 01.03.15 til 30.06.15	Delprojektet har til formål at komme med innovative løsninger til de udfordringer, detailhandlen står overfor i samarbejde mellem virksomhederne, undervisere og studerende.	EASV har bidraget med en artikel om et tidligere delprojekt til udgivelsen Praksisnær innovation (2015), udgivet af Erhvervsakademi Århus
Uddannelses- og undervisningsaktivitet (uden for Frascati-rammen)	De gode iværksætter-cases (VET4Start-Up) Projektperiode: 01.09.14 til 31.08.16	Undersøgelse af succesfulde og gode iværksættercases på tværs af Europa. Et samarbejde mellem fem europæiske lande (Italien, England, Spanien, Malta og Danmark).	Newsletter Issue No1, VET4Startup, feb. 2016
Uddannelses- og undervisningsaktivitet (uden for Frascati-rammen)	Idea House Esbjerg Projektperiode: 01.01.16 til 31.12.17	Et væksthuse for vækstiværksættelse på de videregående uddannelser i Esbjerg i samarbejde mellem Esbjerg Erhvervsudvikling, SDU, AAU og EASV.	
Uddannelses- og undervisningsaktivitet (uden for Frascati-rammen)	Simulation for entrepreneurship (ENTRE4FUTURE) Projektperiode: 01.09.14 til 30.08.16	Et europæisk samarbejde på tværs af landene Rumænien, Østrig, Spanien, Portugal, Cypern og Danmark om entreprenørskabsundervisning.	
Uddannelses- og undervisningsaktivitet (uden for Frascati-rammen)	Center for Entrepreneurship Esbjerg – CCE Projektperiode: 01.01.14 til 31.12.15	Udvikling af undervisningsforløb i entreprenørskab med fokus på både undervisere og studerende.	Workshop om fremtidens iværksætterlandskab, juni 2015 Udvikling af undervisningsmateriale
Uddannelses- og undervisningsaktivitet	Stars – Studiejob til alle i Region Syddanmark	Projektet skal, i samarbejde med regionens virksomheder og offentlige institutioner, skabe og	Jobportal for studerende og virksomheder: Studiejobforalle.dk

(uden for Frascati-rammen)	Projektperiode: 01.01.16 til 31.12.17	formidle studiejobs i Region Syd-danmark.	
----------------------------	---	---	--

Forventninger til 2016

Ny økonomisk virkelighed

Forventningerne til 2016 er lidt blandede. Den nye økonomiske virkelighed med 2% besparelser de kommende år, som blev meldt ud i 2015, kommer til at kunne mærkes i 2016. Det økonomiske råderum bliver mindre, og fokus på optimering af alle processer skal fortsættes. Ledelse og bestyrelse ønsker ikke at gå på kompromis med kvaliteten af uddannelserne og den høje undervisningsintensitet, akademiet er kendt for. Konsekvensen er derfor et skarpt fokus på at få fyldt holdene på de enkelte uddannelser "rigtigt" op.

På lidt længere sigt – fra 2018 – venter måske en helt anden udfordring for akademiet, nemlig det nye bevil-
lingssystem som ministeriet arbejder med helt aktuelt. Hvilke konsekvenser får det for akademiets økonomi-
ske rammer? EASV ser det som positivt, at der fra ministeriets side er fokus på kvalitet, relevans og regionali-
tet i uddannelserne, men forholder sig afventende til, hvordan bevillingen kobles med dimittendernes be-
skæftigelse.

Alsion i Sønderborg

På plussiden glæder ledelsen sig til, at afdelingen i Sønderborg skal flytte til Alsion. Det er en begivenhed, som er længe ventet, og forventningerne er høje. Når studieåret 2016/17 starter, bliver det på en af de flot-
teste adresser i Sønderborg. Det er håbet, at samlokaliseringen med SDU kan bidrage til at skabe et både
større og stærkere studiemiljø i Sønderborg. Til gavn for begge institutioner.

Akademiets nye mobile prototypeværksted bliver også en realitet i 2016 med hjælp fra velvillige sponsorer. Værkstedet rummer bl.a. 3D-printer, tekstilprinter, CNC fræsemaskine, CNC drejemaskine, laserskærer og laserprinter og skal benyttes til produktinnovation i samarbejde mellem studerende og virksomheder.

Digitalisering og nyt administrativt system

En knap så synlig flytning er overgangen fra EASY til et nyt studieadministrativt system, SIS, som forventes implementeret i løbet af 2016. Efter indførelsen af Wiseflow til styring af opgaveaflevering og implementering af et helt nyt intranet i 2015 er indstillingen på akademiet, at det skal vi nok klare også.

Digitaliseringen kommer også til at gælde for uddannelserne på EASV. Erhvervsakademierne har et samarbejde på sektorniveau om online og blended learning via Smartlearnings læringsplatform, og i 2016 vil flere

uddannelser på EASV afprøve forløb, der kører som blended learning. Akademiet har nedsat tre task forces, som skal være frontløbere i implementeringen af digitaliseringsstrategien på EASV:

- ✓ Learning tools
- ✓ Online learning
- ✓ Cross-campus learning

Akkreditering

EASV har ansøgt ministeriet om – og har fået – lov til at udskyde institutionsakkrediteringen til 2017. Bestyrelsen har ønsket, at EASV skulle være med til at udvikle og søge om flere akademiuddannelser under ministeriets VEU-initiativ samt søge om nye fuldtidsudbud af merkantile uddannelser, inden institutionsakkrediteringsprocessen bremser for ansøgninger på uddannelses- og udbudsniveau. I 2016 søges derfor om akkreditering af AU i byggeteknologi og AU i byggekoordination samt prækvalifikation og – om muligt – akkreditering af bl.a. serviceøkonom i Sønderborg og finansbachelor i Esbjerg. Samtidig vil akademiet bruge 2016 til at konsolidere praksis og afprøve nye procedurer, der skal gøre EASV klar til at søge om institutionsakkreditering i 2017.

Ny Strategi – Tættere på i 2020

På bestyrelsesmødet i december 2015 vedtog bestyrelsen sporet for en ny strategi frem mod 2020. Som nævnt i præsentationen sættes barren højt med en målsætning om 2.000 STÅ i 2020. Bestyrelsen og ledelsen har identificeret fire strategiske fokusområder til understøttelse af denne målsætning:

1. EASV skal flyttes fra at være en analog uddannelsesinstitution til en digital videnvirksomhed

I et krydsfelt mellem det nødvendige og det optimale vil den fremtidige digitalisering af erhvervsakademisektoren blive den vel nok største enkeltstående udfordring for EASV.

En vellykket digitalisering af undervisningsformer, erhvervskontakt, innovationsarbejde, videnudveksling og mange andre indsatser vil blive afgørende for vores eksistensberettigelse i 2020. Derfor sætter vi digitaliseringen højest på vores strategiske dagsorden.

2. Den praksisnære uddannelse hviler på et stærkere teoretisk og forskningsbaseret grundlag

En anden forudsætning for vores fremtidige berettigelse vil være vores evne til at indgå i stadig mere komplekse udvekslinger af viden mellem forskningsmiljøer og erhvervsliv.

EASV ser det som sin strategiske opgave at være virksomhedernes katalysator for en stærkere forankring og udnyttelse af teori og forskning i den virkelighed og den konkurrencesituation, de vil komme til at opleve i 2020.

3. Verden mødes på EASV – mød verden på EASV

Det er overvejende sandsynligt, at vi i 2020 vil opleve et langt mere globaliseret marked for videregående uddannelser. Det er EASV nødt til at forholde sig til strategisk. Akademiets evne til at tilbyde uddannelser og vidensamarbejde i en international konkurrencesituation vil derfor blive afgørende for den fremtidige udvikling.

4. Flere læringslokationer – ét akademi

Endelig vil akademiet i fremtiden blive udfordret af, at undervisningen i fremtiden vil blive udbudt på flere lokationer – ikke kun fysisk i Esbjerg og Sønderborg. Den strategiske udfordring består her også i at skabe en fælles kultur på tværs af alle platforme, kanaler og lokationer.



Årets økonomiske resultat

Årets regnskabsmæssige resultat

Årsregnskabet 2015 udviser et overskud på 8,9 mio. kr. mod et overskud på 9,2 mio. kr. i 2014.

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

	2015	2014
Årets resultat	8,9	9,2
Periodisering af indtægter efter STÅ princippet	0,8	3,6
Ingen periodisering af midler til udvikling og evidens	-0,2	-0,8
Omkostninger ved omlægning af realkreditlån	0,8	0,0
Årets resultat før særlige poster	10,3	12,0

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

Indtægterne i regnskabsåret 2015 er bogført efter STÅ princippet, hvilket betyder, at de er baseret på studerende med opstart i september 2014 og februar 2015.

Udgifterne i regnskabsåret er baseret på de faktiske udgifter til studerende med opstart i februar og september 2015. Hvis indtægterne var opgjort efter samme princip, ville resultatet være forbedret med 0,8 mio. kr. Der er realiseret 1.052 årselever efter STÅ princippet mod 1.103 årselever i "skyggeregnskabet".

Erhvervsakademi SydVest har modtaget knap 2,4 mio. kr. fra ministeriet til udvikling og evidens og har i 2015 afholdt direkte omkostninger til dette formål for 2,2 mio. kr. Ministeriet har oplyst, at tilskuddet ikke må periodiseres, hvilket betyder, at overskuddet påvirkes positivt med 0,2 mio. kr. i 2015.

Grundet det fortsat meget lave renteniveau, blev der i starten af 2015 indfriet et 3% kontantlån hos Nykredit samt optaget 2 nye kontantlån på henholdsvis 2% og 2,5%. Omlægningen medførte et kurstab på knap 0,8 mio. kr.

Der er foretaget dagsværdiregulering af skolens lån med rentekanaler og det påvirker Erhvervsakademi SydVest's egenkapital positivt med 0,2 mio. kr. i 2015. Rentekanalerne påvirker egenkapitalen negativt med i alt 2,6 mio. kr. pr. 31.12.2015.

Rentekanalerne betyder, at Erhvervsakademi SydVest har sikret sig en fast lav rente på anlægsfinansieringen i en længere årrække. Regnskabsreglerne kræver imidlertid, at markedsværdien af rentekanaler skal opgøres hvert år og reguleres over egenkapitalen.

Usikkerhed ved indregning og måling

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



Akademiets økonomiske stilling

Udvikling i en række hoved- og nøgletal fra 2011 til 2015

	2015 (tkr.)	2014 (tkr.)	2013 (tkr.)	2012 (tkr.)	2011 (tkr.)
Hoved- og nøgletal:					
Resultatopgørelse:					
Omsætning i alt	107.352	108.202	99.673	77.489	63.519
Omkostninger i alt	-96.056	-97.435	-88.191	-71.721	-60.740
Resultat før fin. og ekstraord. poster	11.296	10.767	11.482	5.768	2.779
Finansielle poster i alt	-2.395	-1.588	-3.026	-1.983	-1.322
Årets resultat	8.902	9.179	8.456	3.785	1.457
Balance:					
Anlægsaktiver i alt	67.458	69.420	67.658	63.643	56.643
Omsætningsaktiver i alt	36.326	26.614	14.837	10.909	9.773
Balancesum	103.784	96.034	82.495	74.552	66.416
Egenkapital ultimo	30.624	21.553	13.311	3.991	1.454
Hensatte forpligtigelser i alt	0	0	0	0	0
Langfristet gæld i alt	46.168	46.992	47.511	48.501	43.958
Kortfristet gæld i alt	26.992	27.489	21.674	22.059	21.004
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	12.670	16.056	7.955	4.191	5.951
Investeringsaktivitet	205	-3.415	-5.394	-8.169	-57.025
- heraf investering i materielle aktiver	24	-3.415	-5.394	-8.169	-57.025
Finansieringsaktivitet	-539	-1.448	63	2.970	15.116
Pengestrøm, netto	12.874	11.194	2.624	-1.007	-35.958
Nøgletal i %					
Overskudsgrad	8,3	8,5	8,5	4,9	2,3
Likviditetsgrad	134,6	96,8	68,5	49,5	46,5
Soliditetsgrad	29,5	22,4	16,1	5,4	2,2
Finansierungsgrad	68,4	67,7	70,2	76,2	77,6

Som det fremgår af ovennævnte, har driften på Erhvervsakademi SydVest tilført likvider på i alt 12,7 mio. kr. i 2015. Investeringsaktiviteten som består af indtægter fra en forsikringserstatning samt salg af udstyr i forbindelse med overdragelse af laborantuddannelsen til UC SYD, har i alt bidraget med 0,2 mio. kr. til den likvide beholdning.

Samlet har driftens likviditetsvirkning sammen med årets investeringsaktivitet og finansiering heraf bevirket, at Erhvervsakademi SydVest's likviditet i løbet af 2015 er steget med 12,9 mio. kr.

Pr. 31. december 2015 er pengebeholdningen på 34,3 mio. kr. Likviditeten sikrer, sammen med egenkapitalen på 30,6 mio. kr. og en soliditetsgrad på 29,3%, at Erhvervsakademi SydVest har mulighed for, at investere i udvikling af akademiet som uddannelsessted.

Akademiets økonomiske stilling

Udvikling i en række hoved- og nøgletal fra 2011 til 2015

	2015 (tkr.)	2014 (tkr.)	2013 (tkr.)	2012 (tkr.)	2011 (tkr.)
Studieaktivitet					
Ordinære videregående uddannelser					
Teori – STÅ	935,25	869,00	792,00	675,64	605,03
– heraf teori – STÅ (udlagt undervisning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– heraf teori – STÅ (gnf. for andre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktik-STÅ	116,25	117,00	87,25	93,75	75,00
– heraf praktik-STÅ (udlagt undervisning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– heraf praktik-STÅ (gnf. for andre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt underv.	1.051,50	986,00	879,25	769,39	680,03
Studieaktivitet					
Åben uddannelse videregående	300,90	367,13	375,61	341,39	275,57
– heraf åben udd. (udlagt til andre)	17,37	38,70	56,17	219,49	222,33
– heraf åben udd. (gnf. for andre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ikke videregående/øvrige uddannelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– heraf åben udd. (udlagt til andre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– heraf åben udd. (gnf. for andre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Åben uddannelse i alt	300,90	367,13	375,61	341,39	275,57
Studieaktivitet					
Øvrige tilskudsfinansierede uddannelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studieaktivitet					
Indtægtsdækket virksomhed	52,00	41,50	57,00	46,50	55,50
Studieaktivitet i alt	1.404,40	1.394,63	1.311,86	1.157,28	1.011,10
Indtægtsdækket virksomhed					
Omsætning	3.359	2.849	3.101	2.296	2.758
Antal dimittender	393,00	389,00	336,00	296,00	236,00

Akademiets økonomiske stilling

Udvikling i en række hoved- og nøgletal fra 2011 til 2015

	2015	2014	2013	2012	2011
Medarbejdere, årsværk:					
Skolen i alt ekskl. sociale klausuler	114,89	108,28	106,91	91,04	77,64
Ansatte på sociale klausuler	4,94	5,73	5,47	5,32	3,78
Sociale klausuler i % af Skolen i alt	4,12	5,03	4,87	5,52	4,64
Medarbejdere, årsværk, fordelt på:					
Uddannelse	95,82	92,75	90,90	77,00	65,24
Markedsføring	0,48	0,36	0,36	0,36	0,36
Ledelse, administration, intern service og info	11,61	9,84	9,91	8,55	7,51
Kantine/rekvisit	1,96	2,19	1,81	1,60	2,02
Bygningsdrift	2,17	1,70	1,77	2,48	2,40
Særbevillinger	2,86	1,44	2,16	1,05	0,12
Årsværk pr. 100 årselever:					
Skolen i alt	8,28	7,99	8,51	9,71	8,28
Indeks	100	96	103	117	100
Uddannelse	6,91	6,84	7,24	8,21	6,96
Indeks	99	98	104	118	100
Markedsføring	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Indeks	75	75	75	100	100
Ledelse, administration, intern service og info	0,84	0,73	0,79	0,91	0,80
Indeks	105	91	99	114	100
Kantine/rekvisit	0,14	0,16	0,14	0,17	0,22
Indeks	66	75	67	79	100
Bygningsdrift	0,16	0,13	0,14	0,26	0,26
Indeks	61	49	55	103	100
Særbevillinger	0,21	0,11	0,17	0,11	0,01
Indeks	2.100	875	1.344	875	100

* Tallene fra 2011 er ændret pga. ny opgørelsesmetode for årselever.

Akademiets økonomiske stilling

Udvikling i en række hoved- og nøgletal fra 2011 til 2015

	2015 (tkr.)	2014 (tkr.)	2013 (tkr.)	2012 (tkr.)	2011 (tkr.)
Lønomkostninger:					
Lønomkostninger til uddannelse	-56.976	-51.443	-46.098	-42.471	-35.036
Lønomkostninger øvrige	-13.298	-15.032	-12.905	-8.442	-7.316
Lønomkostninger i alt	<u>-70.275</u>	<u>-66.475</u>	<u>-59.004</u>	<u>-50.913</u>	<u>-42.352</u>
Lønomkostninger pr. 100 årselever:					
Lønomkostninger til uddannelse	-4.108	-3.794	-3.671	-4.529	-4.747
Lønomkostninger øvrige	-959	-1.109	-1.028	-900	-991
Lønomkostninger i alt	<u>-5.067</u>	<u>-4.903</u>	<u>-4.699</u>	<u>-5.429</u>	<u>-5.739</u>
Omkostninger:					
Undervisningens gennemførelse	-70.028	-63.768	-59.175	-52.389	-41.653
Markedsføring	-2.546	-2.454	-1.909	-1.982	-2.332
Ledelse og administration	-7.802	-6.977	-6.911	-6.542	-6.814
Bygningsdrift	-9.181	-14.394	-12.429	-8.067	-8.492
Omkostninger pr. 100 årselever:					
Undervisningens gennemførelse	-5.049	-4.703	-4.713	-5.586	-5.644
Markedsføring	-184	-181	-152	-211	-316
Ledelse og administration	-563	-515	-550	-698	-923
Bygningsdrift	-662	-1.062	-990	-860	-1.151

* Tallene fra 2011 er ændret pga. ny opgørelsesmetode for årselever.



Målrapportering for 2015

Oversigt over målopfyldelse

Mål	Antal indikatorer	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke opgjort
Mål 1: Bedre kvalitet i fuldtidsuddannelserne	3	2	1		
Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed	3		1	2	
Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde	3	3			
Mål 4: Styrket internationalisering	2	1	1		
Mål 5: Øget social mobilitet – flere talenter i spil. Målet er annulleret af ministeriet					
Mål 6: Kompetenceløft i regionen	4	2	1	1	
Mål 7: Innovation & Entreprenørskab	3	1	1		1
Mål 8: Talentudvikling i samspil med erhvervslivet	2	2			
Total	20	11	5	3	1

Der mangler opgørelse af en enkelt indikator (7.1), som først kan gøres op efter eksamensterminen sommer 2016, da de studerende, som har deltaget i de nye innovationsaktiviteter, først dimitterer sommeren 2016. Udskydelsen af opgørelsen giver mening også ift. effektmålingen af indsatsen, som følger de aktiviteter, der er startet op i 2015.

Mål 1–4 (5) er pligtige mål, bestemt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, mens mål 6–8 er valgt af ledelsen på Erhvervsakademi Sydvest. På de næste sider gennemgås resultaterne for de enkelte mål og tilhørende indikatorer i 2015. Vurderingen af opfyldelsesgraden af det enkelte mål følger vejledningen fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Mål 1: Bedre kvalitet i fuldtidsuddannelserne

EASV 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 erhvervsakademiniiveau eller PBA-niveau.

Det er desuden et mål at videreudvikle akademiets tilbud af digitale læringsformer, og der er i 2015 bl.a. indrettet et lab med udstyr til videooptagelse til brug ved online/blended learning. Ledelsen og akademiets undervisere inden for medie og IT har desuden været på Online Educa-konferencen i Berlin for at få inspiration og ny viden om digitale læringsformer.

Indikator	Milepæl 2015	Resultat 2015	Kommentarer
1.1 De studerendes vurdering af studieglæde, loyalitet og udbytte	Studieglæde: 70 Loyalitet: 78 Udbytte: 71	Studieglæde: 69 Loyalitet: 76 Udbytte: 69	Målet er delvist opfyldt, og niveauet for EASV er stadig højere end landsgennemsnittet. Årlig kvalitativ studentertilfredshedsundersøgelse (spørgeskemaundersøgelse) i samarbejde med ekstern evaluator (Ennova).
1.2 Andelen af studerende der fuldfører uddannelsen	67%	67%	Målet er opfyldt. Gennemførelsesprocenten inkluderer både dimittender på normeret tid og dimittender, der bliver forsinkede (beregnet ud fra forventet dimissionsår = 2014).
1.3 Digitalisering og læringsformer	Udvikling af strategi og etablering af platforme	Digitaliseringsstrategi klar og etablering af tre task forces	Målet er opfyldt. Strategien har tre spor, som rulles ud gennem ambassadører/task forces, der virker som spydspidser inden for: ✓ Learning tools ✓ Online learning ✓ Cross-campus learning

Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed

EASV har fokus på at styrke videngrundlaget i uddannelserne bl.a. gennem en øget involvering af undervisere og studerende i akademiets FoU- og innovationsaktiviteter i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. I 2015 har EASV bl.a. haft et udbytterigt samarbejde med Viking Life Saving Equipment, som involverede både undervisere og studerende til gavn for både virksomheden og uddannelserne.

Indikator 2.1 var for ambitiøst meldt ud med Frascati-manualen som rammesætning. Procentsatsen ser væsentligt bedre ud (16%), hvis alle FoU- og innovationsaktiviteter tæller med, og ikke kun dem som falder under Frascati-definitionen. Det samme gør sig gældende for 2.2: Det er ikke alle FoU-aktiviteter, som de studerende deltager i, som falder inden for Frascati-rammen. Opgørelsesmetoden har også indflydelse på resultatet: De studerende, som dimitterede i 2014/15, har ikke haft de samme muligheder for at deltage i projekter, som de kommende dimittendårge. Ledelsen vil fremadrettet have fokus på det samlede antal FoU-aktiviteter og på aktiviteterne faglige relevans for virksomheder og uddannelser, herunder inddragelse af de studerende.

Indikator	Milepæl 2015	Resultat 2015	Kommentarer
2.1 Andel af underviserne, som er involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for Frascati-rammen	33%	5,7%	Målet er ikke opfyldt. Tal for 2015 (5 af 87 undervisere). Måles ud fra antal undervisere, hvor mindst 5% af arbejdstiden vedrører FoU-aktiviteter, herunder innovationsprojekter.
2.2 Andel af studerende involveret i FoU-aktiviteter inden for Frascati-rammen	10%	0%	Målet er ikke opfyldt. Aktiviteten kan være assistance vedr. FoU-aktiviteter, praktik eller hovedopgave. Tal opgjort i forhold til antal dimittender for studieåret 2014/15 (0/425 studerende), som har deltaget i FoU-aktiviteter, herunder innovationsprojekter. I projektperiode 2013-15 har 151 studerende deltaget i FoU-aktiviteter, men tallet kan ikke verificeres ift. antal dimittender.
2.3 Dimittendledighed	9%	10,5%	Målet er delvist opfyldt. Ledigheden for EASV's dimittender ligger under landsgennemsnittet, både for andet kvartal (K2) og 4.-7. kvartal (K4-7). Opgørelse fra UFM, tal for 2012, K4-7.

Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde

EASV 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. I 2015-17 vil fokus være på at bringe viden fra FoU-aktiviteterne i spil i uddannelserne, professionerne og erhvervslivet.

Et godt eksempel er studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen, som bidrager til indsamling af empiri og foretager tekniske beregninger med afsæt i de deltagende virksomheders problemstillinger i projektet "Energiteknisk bæredygtighedsoptimering". På denne måde skabes ny viden, som både er brugbar for virksomhederne og har et tilbageløb til uddannelsen.

Indikator	Milepæl 2015	Resultat 2015	Kommentarer
3.1 Antal FoU-projekter samt innovations-projekter	12	16	Målet er opfyldt. Samlet antal igangværende og nye projekter. Opgørelsen omfatter både FoU-aktiviteter inden for Frascati-rammen og innovationsprojekter.
3.2 Andel kr. hentet fra ekstern funding	2,75 mio. kr.	2,9 mio. kr.	Målet er opfyldt. Andelen omfatter både FoU-aktiviteter inden for Frascati-rammen og innovationsprojekter.

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	75	79	Målet er opfyldt. Samarbejde og partnerskab omfatter både FoU-aktiviteter inden for Frascati-rammen og innovationsprojekter.
--	----	----	---

Mål 4: Styrket internationalisering

EASV vil gerne sende flere studerende til udlandet, men ikke alle studerende har mulighed for at tage et helt semester udenlands, hvilket også er en del af årsagen til, at akademiet ikke har nået målet for 2015 på indikator 4.1. Ambitionen er derfor at tilbyde flere valgfag, hvor en del af undervisningen foregår i udlandet i samarbejde med en udenlandsk uddannelsesinstitution, på flere af EASV's uddannelser. Erfaringen fra bl.a. multimediedesignuddannelsen viser, at det giver flere studerende mulighed for at deltage i internationalisering. Senest har bygningskonstruktørerne i 2015 haft succes med en 14 dages international workshop om bæredygtighed i New York, og i 2016 er der planlagt en ny to-ugers workshop.

Indikator	Milepæl 2015	Resultat 2015	Kommentarer
4.1 Andel af studerende der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet	20%	15%	Målet er delvist opfyldt, og ledelsen er tilfreds med den relative fremgang i forhold til året før (fra 5,8 til 15%). Opgørelse fra UFM for 2014, baseret på indberetning til DST. Opgøres i forhold til antal dimittender.
4.2 Andel af undervisere, der gennemfører et undervisnings-, studie- eller virksomhedsophold i udlandet.	10%	10,3%	Målet er opfyldt. Opgjort i forhold til antal fastansatte undervisere, som har været på min. 1 uges ophold i udlandet (9 af 87 undervisere i 2015).

Mål 6: Kompetenceløft i regionen

EASV arbejder aktivt for at nå ministeriets målsætning om, at flere faglærte får et kompetenceløft på videregående niveau. Et konkret satsningsområde i 2015 har været udvikling af deltidsuddannelser på det tekniske område. EASV har opnået positiv akkreditering af AU i energiteknologi og AU i automation og drift. Akademiet har også ansøgt om AU i el-installation, men afventer afgørelsen, som akkrediteringsrådet har udsendt til juni 2016. I 2016 er der også opstart på projektet Fremtidens Arbejdskraft med fokus på et dobbelt kompetenceløft i SMV'er; fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående uddannelse. Det tager tid at udvikle og starte nye uddannelser op, hvilket også afspejles i målopfyldelsen på 6.1 og 6.2. Der er ikke tradition for videreuddannelse på akademisk niveau på det tekniske område, og det tager tid at få virksomhederne og medarbejderne til at tage de nye muligheder til sig. Ledelsen på EASV har dog positive forventninger til fremtiden: Når virksomhederne kan se, at det gavner bundlinjen at opkvalificere medarbejderne, og at det kan lade sig gøre på deltid, vil flere også ønske at sende medarbejdere på de tekniske akademiuddannelser.

Indikator	Milepæl 2015	Resultat 2015	Kommentarer
6.1 Omfanget af institutionens efter- og videreuddannelsesaktiviteter	2600	2095	Målet er delvist opfyldt (80%). En del af væksten skal komme fra de nye tekniske uddannelser. Det tager tid, før virksomhederne tager de nye udbud til sig, da der er ikke en stor tradition for uddannelse på akademisk niveau på det tekniske område. Samtidig har stramningen af SVU-reglerne i 2014 stadig effekt på den samlede volumen på deltidsuddannelserne.
6.2 De deltidsstuderendes vurdering af studiegæde, loyalitet og udbytte	Studiegæde: 78 Loyalitet: 80 Udbytte: 80	Studiegæde: 78 Loyalitet: 86 Udbytte: 81	Målet er opfyldt – på parameteret loyalitet ligger EASV helt i top (10 point over landsgennemsnit). Kvalitativ opgørelse via spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med ekstern evaluator (Ennova).
6.3 Udvikling af deltidsuddannelser inden for det tekniske område med henblik på godkendelse (antal i alt)	3 uddannelsesretninger	2 positivt akkrediteret og 1 ansøgt, hvor akkr.rådet har udsendt afgørelsen til juni 2016	Målet er opfyldt. EASV har ansøgt om akkreditering af tre tekniske udbud i 2015: ✓ AU i automation og drift ✓ AU i energiteknologi ✓ AU i El-installation (afgøres i 2016) Desuden er to nye udbud prækvalificeret i 2015 med henblik på ansøgning om akkreditering i 2016: ✓ AU i byggeteknologi ✓ AU i byggekoordination Deadline for IA er udsendt til 2017.

6.4 Udvikling og forøgelse af markedsandel på diplomområdet	50	22	Målet er ikke opfyldt. Den ny retning i diplomuddannelser (Shipping) har taget længere tid end forventet at starte op og har derfor først optag fra foråret 2016. De 22 fagdeltagere i 2015 var på den eksisterende diplom i softwareudvikling, som ikke havde optag året før.
---	----	----	---

Mål 7: Innovation & Entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab er en del af akademiets DNA. Akademiet har året igennem arrangeret flere aktiviteter med innovation, iværksætteri og entreprenørskab som omdrejningspunkt: Der er afholdt innovationscamps for alle førsteårsstuderende på AK-niveau (case i samarbejde med BMW) og for alle bachelorstuderende på første år (case i samarbejde med Viking Life Saving Equipment). De studerende, som har været i iværksætterpraktik i 2015, har alle deltaget i et modul på deltidsuddannelsen i iværksætteri i praksis.

EASV overtog rollen som lead partner et EU-projekt om iværksætteri (Lipstick & Money) i 2014, og en del af projektets output var den afsluttende konference i juni 2015 med udveksling af erfaringer fra lokale start up-aktiviteter i fem forskellige EU-lande samt en digital håndbog for kommende iværksættere.

Indikator	Milepæl 2015	Resultat 2015	Kommentarer
7.1 Entreprenørielle kompetencer: Andel af studerende der har gennemført et iværksætterforløb, samt effektmåling af gennemførte forløb	3% I 2015 igangsættes følgeforskning med henblik på at undersøge effekten af forløbene	Opgøres efter eksamens-terminen sommer 2016	Målet er ikke opgjort. Opgøres ift. antal dimittender. Da der er startet nye aktiviteter op i 2015, og de studerende er på 3. semester, giver det mening at vente med at opgøre resultatet til efter sommerterminen 2016. Ikke mindst ift. effektmåling af indsatsen, som følger de aktiviteter, der er startet op i 2015.
7.2 Andel af studerende, der har deltaget i innovations-undervisning eller innovation camps	90%	81%	Målet er delvist opfyldt. Tal for 2015 og målt ift. antal førsteårsstuderende (640 af 790 studerende). Innovationscamp afholdt for alle førsteårsstuderende på AK-niveau i september (BMW), både i Esbjerg og Sønderborg. Innovationscamp afholdt for alle førsteårsstuderende på bachelorniveau i november (Viking) samlet i Esbjerg.
7.3 Innovations-aktiviteter i virksomheder	4	7	Målet er opfyldt. Aktiviteterne omfatter workshops, konsulentopgaver, InnoBooster mv.

Mål 8: Talentudvikling i samspil med erhvervslivet

EASV vil sikre talentfulde kompetencer til fremtidens aftagermarked. I 2015 har EASV udviklet og afprøvet et talentprogram, hvor vi samtænker innovation og kompetenceudvikling. Allerede efter første gennemløb viser erfaringen, at talenttilbud bidrager til at skabe en performancekultur og motivere de studerende til at gøre en ekstra indsats. Fra 2016 udvides talentprogrammet til også at omfatte udenlandske studerende med det formål at klæde dem bedre på til fremtidens arbejdsmarked og fastholde dem i Danmark efter endt uddannelse. Denne indsats støttes af Forskning- og Uddannelsesministeriet.

Indikator	Milepæl 2015	Resultat 2015	Kommentarer
8.1 Udvikling af et talentprogram i samspil med aftagerfeltet og andre vidensinstitutioner	Afdækning af muligheder og forsøgsprojekt (pilot) og opstart af forskningsprojekt	Udviklet program, og første gennemløb/pilot er gennemført	Målet er opfyldt. Talentprogrammet er iværksat med følgende aktiviteter: ✓ Screeningscamp, november 2014 ✓ Talentworkshop, april 2015 ✓ Talentcamp 1, september 2015 "Innovationspotentialer hos Børkop Industriservice" ✓ Talentcamp 2, november 2015 "Upcycling hos Viking" ✓ Følgeforskningsprojekt startet op https://www.easv.dk/da/articles/527-talentudvikling-growup
8.2 Antal af studerende i talentforløb	5	5	Målet er opfyldt. Antal studerende, som deltager i talentprogrammet på årsbasis, udvalgt på baggrund af en screening. Fra 2016 vil der også være fokus på udenlandske talenter: https://www.easv.dk/da/articles/713-growup-international-talentudvikling-og-fastholdelse-af-internationale-studerende

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Erhvervsakademi SydVest er aflagt 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 akademiet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når akademiet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå akademiet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet eller i det finansår, som anføres ved udbetalingen af tilskud. 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

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.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og kort- og langfristet gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske datter- eller associerede selskaber, indregnes direkte på egenkapitalen.

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 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 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
- Forsknings- og udviklingsaktiviteter
- Administrative fællesskaber, værtsinstitution
- Kostafdeling

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger og andre finansielle omkostninger, realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under institutionens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, undervisningsudstyr, andet udstyr og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

Bygninger (scrapværdi 25 %)	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

Afskrivninger indregnes i den formålsopdelte resultatopgørelse under henholdsvis undervisningens gennemførelse, udvikling og markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift samt særlige tilskud.

Aktiver med en kostpris under 50 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

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

Periodeafgrænsningsposter

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 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 (kurstab) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen for akademiet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt akademiets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer

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

Overskudsgrad	=	$\frac{\text{Årets resultat og ekstraord. poster} \times 100}{\text{Omsætning}}$
Likviditetsgrad	=	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld}}$
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 elev, som modtager 40 ugers undervisning på fuldtid.

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 2015

	Note	2015 (kr.)	2014 (tkr.)
Statstilskud	1	83.793.906	78.505
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	23.558.176	29.697
Omsætning i alt		107.352.082	108.202
Undervisningens gennemførelse	3	-70.028.399	-63.768
Markedsføring	4	-2.546.348	-2.454
Ledelse og administration	5	-7.802.131	-6.977
Bygningsdrift	6	-9.181.101	-14.394
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-4.312.553	-8.305
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	8	-2.185.127	-1.536
Omkostninger i alt		-96.055.659	-97.435
Resultat før finansielle poster		11.296.424	10.767
Finansielle indtægter	9	74.032	69
Finansielle omkostninger	10	-2.468.809	-1.657
ÅRETS RESULTAT		8.901.647	9.179

Balance

for regnskabsår 2015

Aktiver	Note	2015 (kr.)	2014 (tkr.)
Grunde og bygninger	11	67.103.118	68.537
Udstyr og inventar	11	354.852	882
Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver	11	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>67.457.970</u>	<u>69.420</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>67.457.970</u>	<u>69.420</u>
Varebeholdninger		74.898	69
Varebeholdninger i alt		<u>74.898</u>	<u>69</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		828.290	622
Andre tilgodehavender		147.672	283
Periodeafgrænsningsposter		983.408	3.683
Tilgodehavender i alt		<u>1.959.370</u>	<u>4.588</u>
Værdipapirer		3.996.982	4.900
Likvide beholdninger		30.294.830	17.057
Omsætningsaktiver i alt		<u>36.326.080</u>	<u>26.614</u>
AKTIVER I ALT		<u>103.784.049</u>	<u>96.034</u>

Balance

for regnskabsår 2015

Passiver	Note	2015 (kr.)	2014 (tkr.)
Egenkapital i øvrigt	12	30.624.161	21.553
Egenkapital i alt		30.624.161	21.553
Realkreditgæld	13	44.128.781	44.760
Markedsværdi finansielle instrumenter	14	2.039.603	2.233
Langfristet gæld i alt		46.168.384	46.992
Næste års afdrag på langfristet gæld	13+14	2.076.635	1.962
Skyldig løn		2.786.897	2.931
Feriepengeforpligtigelse		8.346.543	8.202
Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelse		8.736.061	7.136
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.797.686	4.068
Anden gæld		2.247.683	3.190
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Kortfristet gæld i alt		26.991.504	27.489
Gæld i alt		73.159.888	74.481
PASSIVER I ALT		103.784.049	96.034
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		
Andre forpligtelser	16		

Pengestrømsopgørelse

for regnskabsår 2015

	2015 (kr.)	2014 (tkr.)
Årets resultat	8.901.647	9.179
Regulering af pengestrømsforhold:		
Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter	1.703.469	1.653
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	53.876	0
Driftskapitalændringer:		
Tilgodehavender	2.065.118	-614
Varebeholdning	-5.600	31
Kortfristet gæld	-48.591	5.807
Pengestrømme fra driftsaktivitet	12.669.919	16.056
Køb af materielle anlægsaktiver	23.791	-3.415
Salg af materielle anlægsaktiver	180.725	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	204.516	-3.415
Optagelse af lån	17.627.082	0
Betaling af gæld	-18.166.359	-1.448
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-539.277	-1.448
Ændringer i likviditet i alt	12.335.158	11.194
Likvider pr. 1. januar 2015	21.956.654	10.763
Likvider pr. 31. december 2015	34.291.812	21.957
Der fordeler sig således:		
Obligationer	3.996.982	4.900
Likvider	30.294.830	17.057
	34.291.812	21.957

Noter til årsregnskabet

for regnskabsår 2015

	2015 (kr.)	2014 (tkr.)
1 Statstilskud		
Undervisningstaxameter	72.802.913	60.233
Fællesudgiftstaxameter	1.875.000	9.249
Bygningstaxameter	7.944.017	6.985
Øvrige driftsindtægter	-1.654.077	-255
Særlige tilskud	473.741	-58
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2.352.313	2.352
Statstilskud i alt	<u>83.793.906</u>	<u>78.505</u>
2 Deltagerbetaling og andre indtægter		
Deltagerbetaling, uddannelser	19.126.241	20.760
Anden ekstern, rekvirentbetaling	2.201.810	3.181
Andre indtægter	2.230.125	5.756
Deltagerbetaling og andre indtægter i alt	<u>23.558.176</u>	<u>29.697</u>
3 Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhængige omkostninger	-56.976.436	-51.443
Afskrivninger	-276.991	-287
Øvrige omkostninger	-12.774.972	-12.038
Omkostninger til undervisningens gennemførelse	<u>-70.028.399</u>	<u>-63.768</u>
4 Markedsføring		
Løn og lønafhængige omkostninger	-676.776	-459
Afskrivning	0	0
Øvrige omkostninger	-1.869.571	-1.995
Omkostninger til markedsføring i alt	<u>-2.546.348</u>	<u>-2.454</u>
5 Ledelse og administration		
Løn og lønafhængige omkostninger	-5.532.262	-5.316
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	-2.269.869	-1.661
Omkostninger til ledelse og administration i alt	<u>-7.802.131</u>	<u>-6.977</u>
6 Bygningsdrift		
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.492.927	-1.433
Afskrivninger	-1.426.478	-1.366
Øvrige omkostninger	-6.261.696	-11.595
Omkostninger til bygningsdrift i alt	<u>-9.181.101</u>	<u>-14.394</u>

Noter til årsregnskabet

for regnskabsår 2015

	<u>2015</u> (kr.)	<u>2014</u> (tkr.)
7 Aktiviteter med særlige tilskud		
Løn og lønafhengige omkostninger	-3.536.408	-6.490
Øvrige omkostninger	-776.145	-1.815
Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud i alt	<u>-4.312.553</u>	<u>-8.305</u>
8 Forsknings- og udviklingsaktiviteter		
Løn og lønafhengige omkostninger	-2.059.963	-1.333
Øvrige omkostninger	-125.164	-203
Omkostninger til forsknings- og udviklingsaktiviteter i alt	<u>-2.185.127</u>	<u>-1.536</u>
Indirekte omkostninger er ikke medtaget		
Beløbet udgør kr. 502.579 svarende til 23% af kr. 2.185.127		
9 Finansielle indtægter		
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	<u>74.032</u>	<u>114</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>74.032</u>	<u>114</u>
10 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-1.597.061	-1.659
Omkostninger ved låneomlægning	-871.748	-43
Finansielle omkostninger i alt	<u>-2.468.809</u>	<u>-1.702</u>

Noter til årsregnskabet

for regnskabsår 2015

11 Materielle anlægsaktiver – anlægsoversigt

	Grunde og bygninger	Udstyr og inventar	I alt
Anskaffelsespris 01.01.2015	72.464.532	2.162.376	74.626.908
Tilgang i årets løb	-89.745	65.954	-23.791
Afgang i årets løb	0	-705.708	-705.708
Anskaffelsespris 31.12.2015	<u>72.374.787</u>	<u>1.522.622</u>	<u>73.897.409</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger 01.01.2015	3.927.049	1.280.028	5.207.077
Årets af- og nedskrivninger	1.344.620	358.849	1.703.469
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0	-471.107	-471.107
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2015	<u>5.271.669</u>	<u>1.167.770</u>	<u>6.439.439</u>
Bogført værdi 31.12.2015	<u>67.103.118</u>	<u>354.852</u>	<u>67.457.970</u>
Bogført værdi 31.12.2014	<u>68.537.483</u>	<u>882.348</u>	<u>69.419.831</u>
Bogført værdi af pantsatte an- lægsaktiver	<u>67.103.118</u>	<u>354.852</u>	
Kontantvurdering ejend. 01.10.2015	<u>41.500.000</u>		

Noter til årsregnskabet

for regnskabsår 2015

	2015 (kr.)	2014 (tkr.)
12 Egenkapital i øvrigt		
Saldo 1. januar 2015	21.552.933	13.311
Reg. markedsværdiopgørelse	169.581	-937
Årets resultat	8.901.647	9.179
Saldo pr. 31. december 2015	<u>30.624.161</u>	<u>21.553</u>
13 Realkreditgæld		
Nykredit	45.641.357	46.181
Realkreditgæld i alt	<u>45.641.357</u>	<u>46.181</u>
Afdrag, der forfalder inden 1 år	1.512.576	1.421
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år	6.170.233	5.859
Afdrag, der forfalder efter 5 år	37.958.549	38.901
	<u>45.641.357</u>	<u>46.181</u>
14 Markedsværdi finansielle instrumenter		
Nykredit		
Markedsværdi finansielle instrumenter	2.603.661	2.773
	<u>2.603.661</u>	<u>2.773</u>
Afdrag, der forfalder inden 1 år	564.058	541
Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år	2.039.603	2.162
Afdrag, der forfalder efter 5 år	0	70
	<u>2.603.661</u>	<u>2.773</u>
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for gæld til realkredit- og pengeinstitutter:		
Grunde og bygninger med en samlet regnskabsmæssig værdi på	<u>67.103.118</u>	<u>68.537</u>
Værdi af obligationer	<u>3.996.982</u>	<u>4.900</u>

Noter til årsregnskabet

for regnskabsår 2015

16 Andre forpligtelser

Lejeforpligtelser

Akademiet har indgået følgende forpligtelser om leje af lokaler. Lejen i opsigelsesperioden andrager:

	2015 (kr.)	2014 (tkr.)
EUC Syd	451.294	581
Aalborg Universitet, Esbjerg	0	170
	<u>451.294</u>	<u>751</u>

Administrative forpligtelser

Akademiet har indgået følgende forpligtelser i forbindelse med administration og IT-drift. Beløbene i opsigelsesperioden andrager:

Herningsholm Erhvervsskole	275.250	272
Rybners administrationsaftale	1.239.984	1.264
	<u>1.515.234</u>	<u>1.536</u>

Særlige specifikationer

for regnskabsår 2015

	2015 (kr.)	2014 (tkr.)
Udlagte aktiviteter		
Videresendte tilskud m.v. vedr. aktiviteter udlagt til andre	1.765.028	2.976
Modtagne tilskud m.v. vedr. aktiviteter gennemført for andre	0	0
Personaleomkostninger		
Skolens samlede lønomkostninger mv. fordeler sig således:		
Lønninger og gager	-61.980.381	-58.716
Pensioner	-8.294.392	-7.759
	-70.274.773	-66.475
Personaleårsværk	120	114
Andel i procent ansat på sociale vilkår	4,1	5,0
Revision		
Honorar for lovpligtig revision	-255.050	-197
Andre ydelser end revision	-177.200	-57
Revision i alt	-432.250	-254
Undervisningsmiddelcenterfunktionen		
Tilskud	379.480	716
Øvrige indtægter	0	0
Indtægter i alt	379.480	716
Lønomkostninger	-1.890	-18
Øvrige omkostninger	-377.590	-750
Omkostninger i alt	-379.480	-769

Særlige specifikationer

for regnskabsår 2015

	2015 (kr.)	2014 (tkr.)
Selvforsikringsudgifter		
Bygninger og løsøre	0	0
Motorkøretøjer	0	0
Erstatningsansvar	0	0
Tjenesterejser	0	0
Ansattes berigelseskriminalitet	0	0
Afholdte selvforsikringsudgifter i alt	0	0
Bygninger og løsøre	0	0
Motorkøretøjer	0	0
Ikke genanskaffede genstande i alt	0	0
Samlede selvforsikringsomkostninger i regnskabsåret	0	0
Akademiets selvrisko i regnskabsåret	1.082.020	-997

Særlige specifikationer

for regnskabsår 2015

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
Webudvikling, overbygning	1	1	48.456	15.000
International handel og markedsføring, overbygning	2	2	127.312	48.000
Datamatiker	1	1	90.329	24.000
Design teknolog	3	3	52.191	17.000
Markedsføringsøkonom	1	1	90.807	45.000
I alt	8	8	409.095	149.000

Akkumuleret resultat over de seneste 4 år

År	Beholdning primo	Overført fra Styrelsen for Videregående Uddannelser	Overført overskud vedr. udenlandske betalings-studerende	Forbrug i regnskabsåret	Beholdning ultimo
2012	594.206	601.744	0	762.693	433.257
2013	433.257	462.971	0	417.470	478.758
2014	478.758	506.624	0	477.489	507.893
2015	507.893	519.299	0	558.095	469.097
Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2015					237.775

Særlige specifikationer

for regnskabsår 2015

Opgørelse af skolens indtægtsdækkede virksomhed – IDV

	2015 (tkr.)	2014 (tkr.)	2013 (tkr.)	2012 (tkr.)	I alt (tkr.)
Indtægter	3.358	2.848	3.101	2.296	11.604
Direkte og indirekte lønomkostninger	-1.854	-1.320	-1.905	-1.643	-6.723
Andre direkte og indirekte omkostninger	-684	-830	-1.093	-776	-3.384
	<u>819</u>	<u>698</u>	<u>103</u>	<u>-123</u>	<u>1.497</u>
Akkumuleret resultat siden år 2009	1.968	1.149	451	348	1.968

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 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., de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning samt ministeriets vejledning af december 2015 om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøjskoler og dertil hørende paradigme af december 2015.

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 tildelte 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 1. april 2016

Daglig ledelse



Rektor Henrik Larsen

Ledelsespåtegning (fortsat)

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i §14, stk. 6 og 7 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.¹

Esbjerg, den 1. april 2016

Bestyrelse



Johanne Gregersen
Formand

Er sygemeldt

Marianne Vind Petersen



Leif Bjerre Hermansen



Jesper Ottosen



Tonny Nielsen
Næstformand



Peter Amstrup



Allan Østergaard



Nils Pontoppidan



Dan Alsted Nielsen



Carina Christensen



Kim Nikolajsen

¹ Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervsakademi Sydvest for perioden 1. januar til 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Uddannelses- og Forskningsministeriets vejledning af december 2015 om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøjskoler og dertilhørende paradigme af december 2015.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt ministeriets vejledning og paradigme. 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionskik jf. bekendtgørelse nr. 1291 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt ministeriets vejledning og paradigme. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Esbjerg, den 1. april 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Ole Blinkenberg
statsautoriseret revisor





easv.dk



ERHVERVS
AKADEMI
SYDVEST

Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Ørstedsgade 53, 6400 Sønderborg