



Årsrapport 2016



Svendborg International Maritime Academy

Årsrapport 2016
(16. regnskabsår)

CVR-nr. 25 78 70 72

Indhold

1. Ledespåtegning	3
2. Den uafhængige revisors erklæringer	4
3. Generelle oplysninger	7
4. Ledelsens årsberetning.....	10
5. Hoved- og nøgletal	21
6. Anvendt regnskabspraksis	23
7. Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	27
8. Balance pr. 31. december	28
9. Pengestrømsopgørelse	30
10. Noter	31
11. Særlige specifikationer	34

1. Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for Svendborg Internationale Maritime Academy.

Årsrapporten er udarbejdet efter Lov og tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner nr. 1522 af 16. december 2013 og regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning, SIMACs vedtægter § 24 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, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
- 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.

Svendborg, den 24. marts 2017



Jesper Bernhardt
Direktør

Bestyrelse:



Henrik Sloth
Formand



Per Nykjær Jensen
Næstformand



Lars Erik Hornemann



Kaj Kvist Nielsen



Lars Bo Hanefeld Dziegiel

2. Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Svendborg Internationale Maritime Academy

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Svendborg International Maritime Academy for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis samt særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), UDS' vejledning om aflæggelse af årsrapport og UDS' paradigmer herfor for årsrapport 2016 med tilhørende vejledninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler, UDS' vejledning om aflæggelse af årsrapport og UDS' paradigmer herfor for årsrapport 2016 med tilhørende vejledninger.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, §9-aftalen om den interne revision på maritime uddannelsesinstitutioner i henhold til Lov om revision af Statens regnskaber samt Bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af akademiet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Svendborg International Maritime Academy har, i overensstemmelse med lovgrundlaget som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016, medtaget det af bestyrelsen pr. den 20. januar 2016 godkendte resultatbudget for 2016. Vi skal fremhæve, at resultatbudgettet, som det fremgår af årsregnskabet, ikke har været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler, UDS' vejledning om aflæggelse af årsrapport og UDS' paradigmer herfor for årsrapport 2016 med tilhørende vejledninger. 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 akademiets 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 akademiet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik jf. §9-aftalen om den interne revision på maritime uddannelsesinstitutioner i henhold til Lov om revision af Statens regnskaber samt Bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. §9-aftalen om den interne revision på maritime uddannelsesinstitutioner i henhold til Lov om revision af Statens regnskaber samt Bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, 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 akademiets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende og i overensstemmelse med statens regnskabsregler, 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 akademiets 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at akademiet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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 inkonsistent 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 og målrapporteringen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler, UDS' vejledning om aflæggelse af årsrapport og UDS' paradigmer herfor for årsrapport 2016 med tilhørende vejledninger.

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, UDS' vejledning om aflæggelse af årsrapport og UDS' paradigmer herfor for årsrapport 2016 med tilhørende vejledninger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

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

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

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

Svendborg, den 24. marts 2017
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab


Torben Ahle Pedersen
statsaut. revisor

3. Generelle oplysninger

Svendborg International Maritime Academy
Graaesvej 27
5700 Svendborg

Telefon: 72 21 55 00
Telefax: 72 21 55 55

Hjemmeside: www.simac.dk
Mailadresse: mail@simac.dk

CVR-nr. 25 78 70 72

SIMACs vision og mission:

Vores vision

"Vi uddanner verdens bedste maritime ledere"

Vi er en professionel og internationalt anerkendt maritim videninstitution. Vi skaber og formidler viden i et inspirerende studie- og arbejdsmiljø, som matcher drømmen om en karriere i den maritime verden.

Vores mission

"Vi er en maritim uddannelses- og vidensinstitution"

Vi er en uddannelsesinstitution med 'det maritime', 'læring' og 'viden' som vores kerneområder. Vi samarbejder målrettet gennem nationale og internationale netværker og i tæt tilknytning til den maritime verden. Alt hvad vi foretager os understøtter, at SIMAC er det maritime erhvervs foretrukne videns- og uddannelsespartner for ledende medarbejdere.

Bestyrelse:

Henrik Sloth (formand)
Per Nykjær Jensen (næstformand)
Lars Erik Hornemann
Kaj Kvist Nielsen
Lars Bo Hanefeld Dziegiel

Redegørelse for bestyrelsens samlede kompetencer:

Navn: FM Henrik Sloth Stilling: Head of Marine HR, Maersk Line Øvrige bemærkninger: Udpeget af Søfartsstyrelsen	Særlige kompetencer: Indgående viden om kompetencebehov og international udvikling på det maritime område. Erfaring fra en række topposter i maritime organisationer og store erhvervsvirksomheder.
	Poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd: FM Negotiation Committee of Danish Shipowners' Association. FM Training Committee of Danish Shipowners' Association. FM MFCI Manila, Philippines. FM Maersk Ship Management Wuhan, China.
	Ledelsesudvalg i danske og udenlandske virksomheder: Repræsentant for A.P. Møller-Mærsk i forhold til International Transport Workers Federation. Repræsentant for A.P. Møller-Mærsk i forhold til internationale maritime fagforeninger.

	Advisor to the Board of MFI (Maersk Filipinas Inc.)
Navn: NF Per Nykjær Jensen Stilling: CEO European Marine Technology Øvrige bemærkninger: Udpeget af Svendborg Byråd	Særlige kompetencer: Indgående maritim viden om og erfaring fra en lang række topposter i danske rederier og maritime organisationer. Poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd: FM Erhvervsforum Svendborg. FM Svendborg Erhvervsråd. NF Svendborg Forsyningsselskaber. BM SeaMall.
Navn: BM Kaj Kvist Nielsen Stilling: Pensioneret Terminalchef Færgen A/S Øvrige bemærkninger: Udpeget af SIMACs medarbejdere	Særlige kompetencer: Fra ledende stilling i dansk færgerederi. Uddannet Skibsfører med lang praksiserfaring og indgående viden om færgetrafik og rederier, herunder uddannelse og efteruddannelse af maritimt personale. Tidl. censor ved de maritime uddannelser. Poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd: FM Rosco A/S FM Rosco Diagnostica A/S
Navn: BM Lars Erik Hornemann Stilling: Borgmester Svendborg Øvrige bemærkninger: Udpeget af Svendborg Byråd	Særlige kompetencer: Indgående kendskab til erhvervsstruktur og udviklingsmuligheder for de maritime erhverv på Fyn. Indgående kendskab til økonomi i såvel private som offentlige virksomheder. Kompetencer indenfor kommunikation og forhandling. Poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd: En række ledelseshverv i tilknytning til stillingen som borgmester, bl.a. formand for økonomi udvalget m.fl. FM Forskerparken Svendborg. BM Udvikling Fyn. BM Naturama. BM Svendborg Erhvervsskole. BM Beredskab Fyn. Repræsentantskabsmedlem i: Kommunernes Landsforening, Hedeselskabet, Trygfonden, A/S Svendborg Avis.
Navn: BM Lars Bo Hanefeld Dziegiel Stilling: Lektor SIMAC Øvrige bemærkninger: Valgt af SIMACs medarbejdere	Særlige kompetencer: Uddannet diplom ingeniør og master i moderne fysik. Lang undervisningserfaring og erfaring med forskningsområdet og projektledelse. Bred kontakt til SIMACs aftagere, herunder Fyns Maritime Klynge og SDU. Poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd: FM IDA Sydfyns Afd. Repræsentant i IDA Fyns Regionsråd. Repræsentant i Green Ship of the Future.

Afholdte bestyrelsesmøder:

Der er afholdt fem bestyrelsesmøder i 2016 (20. januar, 1. april, 20. maj, 23. september og 9. december). Det første af møderne skulle have været afholdt den 12. december 2015, men blev udskudt til den 20. januar 2016, da bestyrelsen afventede udmelding fra ministeriet vedr. momskompensationsordningen.

Direktør:

Jesper Bernhardt

SIMACs direktion består udover direktøren af:

Studierektor Jan Askholm

Økonomichef Elsa Lund-Larsen

Revisor:

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

Mølmarksvej 198

5700 Svendborg

CVR-nr. 30 70 02 28

Bankforbindelser:

Danske Bank

Møllergade 2

5700 Svendborg

Sydbank

Klosterplads 2

5700 Svendborg

4. Ledelsens årsberetning

Årets resultat

Året 2016 har ligesom 2015 været turbulent for de globale maritime erhverv.olieprisen er fortsat meget lav, set i forhold til de foregående år, og prisen for at få fragtet en container er stadig lige på grænsen til at transportøren får dækket sine udgifter. Konsolideringen i markedet er fortsat med flere virksomhedskollaps, opkøb og fusioner til følge. De danske maritime virksomheder har, set i det globale marked, klaret sig fornuftigt, men også i mange tilfælde ved at "rebe sejlene".

Det er derfor meget positivt, at vi fortsat i 2016 har set gode beskæftigelsesmuligheder for danske maskinmestre og navigatører, og at SIMAC også i 2016 har formået at tiltrække et stigende antal studerende. Meget vigtigt for SIMAC er, at beskæftigelsen for dimittender fra SIMAC fortsat ligger meget højt jf. DS, mellem 97-98 procent. Vi tillader os at tillægge dette resultat såvel vores kvalitet og relevans, men også at SIMAC til stadighed fører dialog med de aftagende erhverv, således at vi kan levere netop de kompetencer, der er brug for.

SIMAC søger bevidst at sikre, at såvel nationale arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer er i tæt dialog med os, og at vi ligeledes til stadighed orienterer os internationalt om vigtige udviklingstendenser og strømninger. Det gør vi både gennem at være værter for møder, seminarer og lign. og ved at deltage som oplægsholdere, debattører og netværks skabere. SIMAC er også synlige på både fag- og uddannelsesmesser, og vores ambassadørkorps af studerende er meget efterspurgt over hele landet.

2016 har på det politiske område budt på skiftende ministre for Uddannelse og Forskning samt skift på ledende positioner i ministeriets administration. SIMAC må konstatere, at de medarbejdere der oprindeligt blev overført fra Søfartsstyrelsen til Uddannelsesstyrelsen til et maritimt kontor, nu alle er flyttet til andre funktioner. SIMAC er overordnet set tilfreds med ministeriets støttefunktioner, idet vi fortsat ønsker en bedre koordinering med Søfartsstyrelsens faglige kompetencer på det maritime område.

Også i 2016 har SIMAC haft lejlighed til at bidrage til såvel det politiske som det administrative udviklingsarbejde. SIMAC har haft besøg af en række folketingsmedlemmer fra en bred kreds af folketingets partier og derigennem fået lejlighed til at drøfte udviklingstendenser og muligheder indenfor vores område. Dette ser vi som særdeles udbytterigt for alle parter. Året har også budt på en lang række gennemskrivninger af eksisterende bekendtgørelser samt en række nye. SIMAC har derfor også leveret faglige input og administrative kommentarer til disse samt efterfølgende implementeret konsekvenserne i vores organisation og drift.

SIMAC Training har i løbet af 2016 afholdt 26 forskellige kursustitler for i alt 870 kursister svarende til i alt 1.690 kursusdage. En stigning i aktiviteten forhold til året før på 23 pct.

Aktiviteten har imidlertid især været stigende på markeder, der er præget af meget stor konkurrence, hvorfor omsætning og indtjening ikke er fulgt med den stigende aktivitet. Aktiviteterne på kurserne rettet mod offshore olie og gas, herunder ikke mindst de CETOP-certificerede hydraulikkurser, har ikke levet op til vores estimater.

SIMAC Training er til gengæld kommet ind på et niche-marked i forhold til offshore vind med vores kurser for Marine and Helicopter Coordinator, der bygger på vores erfaringer fra den maritime VTS branche. Den store aktivitet i forhold til antallet af kursister har bl.a. været opfølgingskurser i søredning, som har været et krav for at kunne opfylde betingelserne for at få udstedt nyt STCW sønæringsbevis inden 1. januar 2017. Dette marked har været præget af stor konkurrence og derfor har indtjeningen på det enkelte kursus været begrænset. Endvidere bidrager de taxameter-finansierede efteruddannelsesaktiviteter ikke til indtjeningen.

Der har i årets løb været arbejdet med udvikling af nye og kundetilpassede kursusudbud, der vil bidrage til SIMAC Trainings aktiviteter i 2017.

SIMACs strategiske fokus på at understøtte kvaliteten i uddannelserne gennem opbygning af maritim forsknings- og udviklingskapacitet er i god gænge. SIMAC har ekspliciteret rammen for indsatserne i Videnstrategi 2016-2017, hvor de primære elementer er intern og ekstern opbygning af kapacitet.

Den interne kapacitetsopbygning har fokuseret på organisatorisk forankring af FoU-aktiviteter og FoU-viden i et rådgivende udvalg – *Blue Clue*. Udvalget er sammensat således, at alle SIMACs strategiske videnmiljøer – Operationel Driftoptimering, Sikkerhedskultur, Automation, Simulation og Arktiske operationer – er repræsenteret. Derudover er SIMAC Training også repræsenteret, således at input fra erhvervet tilgår udvalget. Blue Clue's primære opgave er at iværksætte, kvalificere og koordinere FoU-aktiviteter og styrke videnkredsløbet mellem erhverv, uddannelse og forskning. I det forløbne år har udvalgsmedlemmerne bl.a. bidraget til eksterne projektansøgninger (samarbejde med Fyns Maritime Klynge, SDU, EAL og UCL), internationale konferencer med maritim relevans, planlægning af en regional maritim konference og deltagelse i SIMACs internationale ekspertpanel. Blue Clue har også iværksat en strategisk indsats indenfor maritim anvendelse af droner. Endeligt er SIMAC i færd med at etablere et ph.d. projekt indenfor implementering af maritim regulering i tæt samarbejde med Juridisk Institut, SDU. Blue Clue bygger videre på det FoU-arbejde der altid har pågået og sikrer videndelingen internt gennem et nyhedsbrev til alle medarbejdere.

Den eksterne kapacitetsopbygning har fokuseret på at udbygge samarbejdet med uddannelses-, erhvervs- og forskningspartnere regionalt og internationalt. Regionalt befinder SIMAC sig i et område, hvor produktion baseret på udvikling indenfor automation/robotteknologi er i vækst. Derfor har SIMAC indledt et samarbejde med uddannelsesinstitutioner og produktionsvirksomheder indenfor dette felt med forventning om en styrkelse af uddannelserne og udvikling af nye anvendelsesområder indenfor automationskompetencer. Derudover er SIMAC blevet en del af Vækstlaboratorium Fyn – et konsortium bestående af EAL, UCL og SDU. I dette konsortium iværksættes aktiviteter, hvor forskere, erhvervsvirksomheder og studerende udvikler ny relevant viden i fællesskab. Internationalt har SIMAC etableret en samarbejdsaftale med State University of New York med forventning om gensidig udveksling af undervisere og studerende. Der arbejdes også på en konkret udmøntning af et FoU-samarbejde med Vietnam Maritime University.

Samlet set er SIMAC godt på vej med realiseringen af videnstrategien, hvor koblingen mellem videngrundlaget i uddannelserne og udvikling af ny relevant viden gennem FoU-aktiviteter står helt centralt.

2016 har stået i akkrediteringens tegn. SIMAC arbejder målrettet på at udvikle sit kvalitetssystem til en helt ny standard, hvorved en række processer og fora er gentænkt. Implementeringen af disse forandringer er allerede påbegyndt i 2015, fortsat i 2016 og forventes fuldt implementeret i løbet af 2017. Alle niveauer i SIMACs organisation har medvirket meget konstruktivt, og SIMAC har derfor ved såvel indsendelsen af selvevalueringsrapporten som ved de to besøg af akkrediteringspanelet i efteråret, kunnet præsentere en velgennemtænkt og godt struktureret kvalitetssystematik. SIMAC har i de forløbne år levet fuldt og helt op til Søfartsstyrelsens systematiske kvalitets syn, og vi har i fornyelsesprocessen tilført et betydningsfuldt udviklingselement. Kvalitetssystematikken er derfor udvidet fra et hovedfokus på sikring af kvalitet og systematik til også at omfatte en proaktiv udvikling. Det er ledelsens vurdering, at SIMAC som institution og organisation er klar til at blive akkrediteret, på trods af at der på enkelte områder ikke endnu kan eftervises fuld ud afprøvet praksis.

SIMACs ledelse har i 2016 fortsat det spændende udviklingsarbejde med projekt "Nyt SIMAC på Svendborg Havn". Der har i processen været behov for en række juridiske, økonomiske og tekniske afklaringer således at grundlaget for projektet er solidt. Der har i løbet af 2016 ligeledes været dialog med Uddannelsesstyrelsen vedrørende SIMACs stilling som kommende lejer. Parallelt med Nyt SIMAC udvikles et privat maritimt erhvervskonglomerat, der ligeledes indtænkes i en samlet udviklingsplan for området "Nordre Kaj" i Svendborg.

Regnskabsåret 2016 er afsluttet med et overskud på 4,3 mio. kr. Der var for året budgetteret med et resultat på 1,153 mio. kr. Det realiserede økonomiske resultat for året er således meget tilfredsstillende.

Ekstraordinært effektiviseringstilskud

SIMAC har modtaget 217.000 kr. i ekstraordinært effektiviseringstilskud. Midlerne har bidraget til indsatser indenfor følgende tre hovedområder:

Konsulentbistand i forbindelse med kommunikations- og samarbejdsprocesser i hele SIMAC med særligt fokus på kvalitetsudvikling og trivsel.

Nye systemer og kommunikationskanaler i forhold til de studerende, herunder Moodle og WiseFlow.

Ekstern bistand i forbindelse med udbud, kontraktvilkår og inkasso.

Alle midlerne er anvendt.

Målrapportering af SIMACs Udviklingskontrakt 2015-2017

Bestyrelsesformanden for SIMAC og uddannelsesministeren indgik primo januar 2015 aftale om en udviklingskontrakt gældende for perioden 2015 til 2017. Aftalen omhandler otte mål for SIMACs udvikling i den treårige periode. I forbindelse med SIMACs årsrapport afrapporterer vi samtidig for det enkelte års mål.

Nedenfor vises en skematisk oversigt samt afrapportering over udviklingskontraktens mål for 2016 med efterfølgende uddybende beskrivelser af de enkelte mål.

Del 1: Overordnet oversigt

	Antal målepunkter	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke opgjort
1. Bedre kvalitet i uddannelserne	3	2	0	1	0
2. Større relevans og øget gennemslagskraft	3	1	1	1	0
3. Bedre sammenhæng og samarbejde	2	1	0	1	0
4. Styrket internationalisering	2	1	0	1	0
6. Maritimt Arktisk Videnscenter	1	0	0	1	0
7. Pædagogisk Udvikling	1	0	1	0	0
8. Vidensgenerering og -deling	2	1	0	1	0
Nyt målepunkt: Øget regionalt vidensamarbejde	2	2	0	0	0
I alt	16	8	2	6	0

Del 2: Afrapportering på målepunkter

Målepunkt og mål for 2016	Status og bemærkninger for 2016	Strategiske sammenhænge
1.1 - Bedre adgang til viden Baseline: Det har ikke været muligt at etablere baseline, da der endnu ikke er produceret videoer. Mål 2016: Produktion af flere videoer. 20 % flere visninger end i 2015.	SIMAC har kortlagt hvilke undervisere, der skal levere videoer til YouTube-kanalen. Der er påbegyndt forsøg med at lave instruktionsvideoer. <i>Målet er ikke opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.3.3. Understøttende faciliteter" Strategisk handlingsplan: "3.4. Pædagogisk vejledningscenter" "3.5. Fleksible læringsformer, herunder e-learning"
1.2 – De studerendes tilfredshed med SIMACs uddannelser	Svarprocenten ifm. studentertrivselsundersøgelsen 2016 var 36 %.	SIMACs strategi kap. "5.1.3. Uddannelser til erhvervslivets behov" Strategisk handlingsplan:

Baseline: Svarprocent på 26 % (2014). Mål 2016: Svarprocent ifm. studentertrivselsundersøgelsen skal være mindst 32 %.		"3.7. Kvalitetssikring af uddannelser"
1.3 – De studerendes tilfredshed med SIMACs undervisning Baseline: Samlet tilfredshedsgrad på 85 % (2013) Mål 2016: Mindst 86,5 % af de studerende skal svare "Meget tilfreds" eller "Tilfreds", når de vurderer det enkelte undervisningsforløb i undervisningsevalueringerne.	90,8 % af de studerende svarede "Meget tilfreds" eller "Tilfreds" ved vurderingen af det enkelte undervisningsforløb. <i>Målet er opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.1.3. Uddannelser til erhvervslivets behov" Strategisk handlingsplan: "3.7. Kvalitetssikring af uddannelser"
2.1 – Relevante kompetencer til Det Blå Danmark Baseline: Ikke formuleret. Mål 2016: Udarbejde en strategi for kompetencer hos dimittender fra SIMAC og begynde at implementere de konkrete aktiviteter, herunder udvikle nye fag, linier og kurser mv.	SIMAC arbejder kontinuerligt med at afdække behovet for maritime kompetencer. I den forbindelse har SIMACs direktion gennemgået Søfartsstyrelsens forløbsanalyse, som kortlægger adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Det Blå Danmark. I den forbindelse har Studielederne på SIMAC i løbet af 2016 besøgt en række rederier for at afdække behov. SIMAC udvikler kontinuerligt specialiseringsretninger på skibsføreruddannelsen. Her er der bl.a. indført specialiseringer i forhold til IMO's (International Maritime Organization) polarkode og STCW-krav. Strategien for kompetencer vil være en del af vores kommende strategi. <i>Målet er delvist opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.1.3. Uddannelser til erhvervslivets behov" Strategiske handlingsplaner: "1.8. Samarbejder med erhvervslivet (fra erhverv til SIMAC)" plus "2.5. Samarbejder med erhvervslivet (fra SIMAC til erhverv)" "2.4. Livslang læring" "2.7. Talentudvikling af studerende" "3.2. Specialisering i uddannelser" "3.3. Udvikling af nye uddannelser"
2.2 – Samarbejdsprojekter mellem studerende og virksomheder Baseline: 29 % af bachelorprojekterne havde i 2013 en forretningsplan. Mål 2016: Mindst 50 % af bachelorprojekterne skal have en forretningsplan.	65,7 % af de bachelorprojekter, der blev afleveret i 2016, havde helt eller delvist en forretningsplan.	SIMACs strategi kap. "5.2.2. Innovation og entreprenørskab" Strategiske handlingsplaner: "2.2. Innovation"

<i>Målet er opfyldt.</i>		
2.3 – Arrangementer om innovation og/eller entreprenørskab Baseline: I 2014 deltog SIMAC i 7 entreprenørskabs-/innovationsarrangementer. Mål 2016: SIMAC skal deltage i minimum 14 entreprenørskabs-/innovationsarrangementer mod de 13 arrangementer i 2015. Angives som ekstra arrangementer i forhold til 2015.	SIMAC deltog i 3 entreprenørskabs- / innovationsarrangementer i 2016. Det er 9 færre end i 2015.	SIMACs strategi kap. "5.2.2. Innovation og entreprenørskab" Strategisk handlingsplan: "2.2. Innovation"
<i>Målet er ikke opfyldt.</i>		
3.1 – Samarbejdsaftaler med andre institutioner Baseline: Ikke formuleret. Mål 2016: 2 nye eller fornyede samarbejdsaftaler.	SIMAC har indgået sektorsamarbejdsaftale med andre maritime uddannelsesinstitutioner. I 2016 har SIMAC sammen med SDU, UCL og EAL etableret Vækstlab Fyn, der er en alliance mellem fynske uddannelsesinstitutioner, som skal bidrage til vækst og velfærd på Fyn. SIMAC har indgået en samarbejdsaftale med SUNY maritime college i New York. SIMAC og Vietnam Maritime University arbejder aktuelt på at indgå samarbejdsaftale. SIMAC og Syddansk arbejder aktuelt på at forny rammeaftale.	SIMACs strategi kap. "5.2.3. Ekstern virksomhed og samarbejde" "5.3.1. Studerende som generalist-specialist" "5.1.2. Internationalisering i uddannelserne" Strategisk handlingsplan "2.6. Samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner"
<i>Målet er opfyldt</i>		
3.2 – Ansættelse af en Erhvervs-ph.d Baseline: Ikke formuleret. Mål 2016: 1. år af Erhvervs-Ph.d.	SIMAC har siden afrapporteringen på målepunktet for 2015 besluttet, at genstandsfeltet for Ph.D.-projektet ikke nødvendigvis skal være Arktis ej heller foregå på erhvervs-ph.d. vilkår. Dette er begrundet i et langsigtet mål om at ansætte en docent for på den måde at sikre opbygning og fastholdelse af maritim forsknings- og udviklingsviden.	SIMACs strategi kap. "5.1.1. Fire stærke kerneaktiviteter" "5.3.1. Studerende som generalist-specialist"

	SIMAC har aktuelt en ph.d. ansøgning klar indenfor genstandsfeltet – Implementering af maritim regulering. Der resterer dog at få de endelige aftaler om finansiering på plads. Der søges/forhandles om medfinansiering fra Den Danske Maritime Fond og Syddansk Universitet. <i>Målet er ikke opfyldt.</i>	
4.1 – Valgfagspakke på engelsk Baseline: 0 studerende på valgfagspakken i 2014. Mål 2016: Mindst 12 danske og/eller internationale studerende skal tage valgfagspakken på engelsk.	Vi udbyder valgfagspakken, men den har ikke tiltrukket studerende i 2016. For at øge tilgangen af internationale studerende til engelskpakken vil vi i den kommende strategiperiode have fokus på at styrke eksisterende samarbejde med udenlandske maritime uddannelsesinstitutioner samt at opdyrke nye samarbejder. Her vil gensidig udveksling af studerende være et fokusområde. <i>Mål er ikke opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.1.2. Internationalisering i uddannelserne" Strategisk handlingsplan: "1.6. Internationalisering i uddannelserne"
4.2 – International praktik Baseline: 75 % af de studerende var i international praktik i 2014. Mål 2016: Mindst 50 % af de studerende skal have været i international praktik.	74 % af alle studerende har været i international praktik i 2016. <i>Målet er opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.1.2 Internationalisering i uddannelserne" Strategisk handlingsplan: "1.6. Internationalisering i uddannelser"
6.1 – Udvikling af et maritimt arktisk videncenter Baseline: Ikke formuleret. Mål 2016: Videnskabende proces. På baggrund af SIMACs handlingsplan og partnerskabsaftaler igangsættes 1-2 projekter inden for hvert af partnerskaberne. Mindst 5-10 % af SIMACs medarbejdere er involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter.	Opbygning af et maritimt arktisk videncenter er et delelement i SIMACs samlede videnstrategi. Der har ligesom i 2015 været fokus på kapacitets- og videnopbygning i 2016. For nærmere beskrivelse af interne og eksterne aktiviteter se "Ad. 6.1." <i>Målet er ikke opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.1.1. Fire stærke kerneaktiviteter" Strategiske handlingsplaner: "1.1. Videncenter - Automation" "1.2. Videncenter – Maritim Simulation" "1.3. Videncenter – Sikkerhed" "1.4. Videncenter - Operationel driftsoptimering"

7.1 – Understøttende pædagogiske faciliteter Baseline: Ikke formuleret. Mål 2016: Udarbejdelse af plan for praksisnær undervisning og udvikling, herunder innovation.	SIMAC har i 2016 gennemført tre workshops for alle medarbejdere med henblik at fastlægge fremtidige behov og ønsker til SIMACs udvikling. <i>Målet er delvist opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.3.2. Progression og pædagogisk udvikling" "5.3.3. Understøttende faciliteter" Strategiske handlingsplaner: "1.8. Samarbejder med erhvervslivet" "3.4. Pædagogisk Vejledningscenter" "4.1. Inspirerende studie- og læringsmiljø"
Målepunkt 8.1 – Ekstern anvendelse af Open Learning Center Baseline: 6 (2015) Mål 2016: 5 % stigning i antal eksterne henvendelser til OLC i forhold til 2015.	I 2016 har der været 93 eksterne henvendelser til OLC mod 6 henvendelser i 2015, hvilket giver en procentvis stigning på 1550 % <i>Målet er opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.2.3. Ekstern virksomhed og samarbejde"
Målepunkt 8.2 - Vidensproduktion og formidling Baseline: 17 % af underviserne bidrog i 2014 med faglige artikler og oplæg. Mål 2016: 23 % af undervisere bidrager med faglige artikler, oplæg mv.	I relation til vidensproduktion og formidling har 16 % (6/37) af underviserne bidraget med enten faglige artikler eller oplæg i 2016. <i>Målet er ikke opfyldt</i>	SIMACs strategi kap. "1. Forord" "5.1.1. Fire stærke kerneaktiviteter" Strategiske handlingsplaner: "2.3. Udvikling af SIMAC Training"
Nyt målepunkt – Samarbejde med Lindø Industripark og Lindø Uddannelsescenter Baseline: Ikke formuleret. Mål 2016: Indgå samarbejdsaftale med Lindø Industripark og Lindø Uddannelsescenter	Der er indgået samarbejdsaftale mellem SIMAC og Lindø. <i>Målet er opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.2.3. Ekstern virksomhed og samarbejde" Strategiske handlingsplaner: "1.8. Samarbejder med erhvervslivet (fra erhverv til SIMAC) " plus "2.5. Samarbejder med erhvervslivet (fra SIMAC til erhverv) "
Nyt målepunkt – Samarbejde med Offshore Energy Esbjerg Baseline: Ikke formuleret. Mål 2016: Indgå samarbejdsaftale med Offshore Energy Esbjerg	Der er indgået samarbejdsaftale mellem SIMAC og Offshore Esbjerg. <i>Målet er opfyldt.</i>	SIMACs strategi kap. "5.2.3. Ekstern virksomhed og samarbejde" Strategiske handlingsplaner: "1.8. Samarbejder med erhvervslivet (fra erhverv til SIMAC) " plus "2.5. Samarbejder med erhvervslivet (fra SIMAC til erhverv) "

Del 3: Uddybende redegørelse

Ad 1.1 - Bedre adgang til viden

For perioden 2015-17 er det målet, at SIMAC øger tilgængeligheden af viden for vores studerende, således at de får supplerende muligheder for at fordybe og forberede sig og derigennem øge kvaliteten af deres uddannelse.

SIMAC oprettede i 2014 en videokanal på YouTube under navnet "SIMAC Svendborg". I opfølgningen på udviklingskontrakten måler vi på den procentvise stigning i antal visninger af videoer med SIMAC-produceret undervisning, øvelser eller instruktioner på vores YouTube-kanal. Der er på nuværende tidspunkt produceret en række videoer – bl.a. en reklamevideo. Ingen af dem kan dog betegnes som undervisnings-, øvelses- eller instruktionsvideo, hvorfor vi vurderer, at de nuværende videoer ikke ligger inden for målsætningens rammer. Som beskrevet i skemaet ovenfor har SIMAC kortlagt hvilke undervisere, der skal levere videoer til YouTube-kanalen, og der er påbegyndt forsøg med at lave instruktionsvideoer. I 2016 har det derfor ikke været muligt at etablere en baseline for målepunktet. Dog forventer vi i indværende år at kunne levere undervisnings-, øvelses- eller instruktionsvideoer.

Ad 1.2 – De studerendes tilfredshed med SIMACs uddannelser

SIMAC ønsker at hæve besvarelsesprocenten i forbindelse med studentertrivselsundersøgelse med 3 % per år frem mod 2017. Derfor har vi fokuseret på at hæve besvarelsesprocenten ved bl.a. at afsætte undervisningstid til besvarelse af undersøgelsen. Det betød en betydelig stigning, hvilket gav en besvarelsesprocent på 38,14 % i 2015. I 2016 har vi haft en besvarelsesprocent på 36 %. Selv om dette er et fald i forhold til 2015, ligger resultatet stadig væsentlig over det fastsatte måltal på 32 % for 2016.

Ad 1.3 – De studerendes tilfredshed med SIMACs undervisning

For perioden 2015-17 er det målet, at SIMAC øger de studerendes tilfredshed med undervisningen på SIMAC.

Efter hvert undervisningsforløb gennemføres en undervisningsevaluering. Her er det målet for 2016, at 86,5 % skal svare "Meget tilfreds" eller "Tilfreds" på spørgsmålet om den overordnede vurdering af det enkelte undervisningsforløb. Med en samlet tilfredshedsgrad på 90,8 % i 2016 noterer vi os en væsentlig stigning i forhold til 2015, hvor 87 % af de studerende svarede "Meget tilfreds" eller "Tilfreds" ved vurderingen af det enkelte undervisningsforløb.

Ad 2.1 – Relevante kompetencer til Det Blå Danmark

For perioden 2015-17 er det målet, at SIMAC tager en proaktiv rolle i afdækningen af de maritime kompetencebehov hos aftagerne af dimittender fra SIMAC. SIMAC fortsætter i den forbindelse samarbejdet med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Rederiforening om afdækning af erhvervets behov for maritime kompetencer. Som beskrevet ovenfor har SIMACs studieledere gennemført en række besøg hos rederierne for at få viden om deres kompetencebehov.

Kompetenceafdækningen har medført, at SIMAC har udviklet specialiseringsretninger på skibsføreruddannelsen.

Direktionen afventer anbefalingerne fra Vækstteamet for Det Blå Danmark, der forventeligt foreligger i 1. kvartal 2017. SIMAC har i efteråret 2016 revitaliseret vores aftagerpanel og etableret et ekspertpanel. Panelerne skal bidrage til at styrke relevansen og kvaliteten af vores uddannelser.

Ad 2.2 – Samarbejdsprojekter mellem studerende og virksomheder

For perioden 2015-17 er det målet, at SIMAC styrker samarbejdsrelationerne mellem studerende og virksomheder. Det måler vi ved andelen af alle bachelorprojekter, der helt eller delvist indeholder en dialogbaseret forretningsplan. Med en målopfyldelsesgrad på 65,7 % for 2016 opfylder vi målet om, at 50 % af bachelorprojekterne skal have en forretningsplan.

Ad 2.3 – Arrangementer om innovation og/eller entreprenørskab

For perioden 2015-2017 er det målet, at SIMAC deltager i eller selv udvikler et stigende antal arrangementer om innovation og/eller entreprenørskab. SIMAC deltog i 13 arrangementer om innovation og/eller entreprenørskab i 2015, hvilket var et flot resultat, der har vist sig svært at overgå i 2016. I 2016 har SIMAC deltaget i følgende arrangementer:

- Tre hold af studerende deltog DM i Innovation & Entreprenørskab Start Up Programme ved Fonden for Entreprenørskab
- Innovationsunderviser deltog i Start Up Day hos Fonden for Entreprenørskab.
- Underviser fra SIMAC deltog i INNO+.

SIMAC vil også fremadrettet have fokus på innovation og entreprenørskab, og vi forventer at kunne deltage i samt eventuelt facilitere flere arrangementer i 2017 sammenlignet med 2016.

Ad 3.1 – Samarbejdsaftaler med andre institutioner

For perioden 2015-17 er det målet, at SIMAC indgår nye eller fornyede samarbejdsaftaler med andre institutioner. Ved fornyelse af en aftale har begge parter evalueret på resultatet af den forløbne periode og om nødvendigt justeret aftalens indhold.

Ad 3.2 – Ansættelse af en Erhvervs-ph.d

For perioden 2015-17 er det målet i vores udviklingskontrakt, at SIMAC er en aktiv del af et Erhvervs-ph.d.-samarbejde til forskning på det maritime område. Som beskrevet i ovenstående skema har vi besluttet, at genstandsfeltet for ph.d. projektet ikke nødvendigvis skal være Arktis, og ej heller foregå på Erhvervs-ph.d.-vilkår. Kombineret med et langsigtet mål om ansættelse af docenter for at sikre opbygning og fastholdelse af maritim forsknings- og udviklingsviden, vil forskningen og ph.d'en styrke det interne vidensniveau på SIMAC blandt såvel ansatte som studerende, og SIMAC vil kunne bidrage med stor praksisnær viden, erfaring og testmuligheder inden for det operationelle maritime område.

Som beskrevet ovenfor har aktuelt en ph.d. ansøgning klar indenfor genstandsfeltet – Implementering af maritim regulering, og vi arbejder på at få de endelige aftaler om finansiering på plads.

Ad 4.1 – Valgfagspakke på engelsk

For perioden 2015-17 er det målet, at SIMAC har et stigende antal udvekslingsstuderende eller egne studerende, der tager den nye valgfagspakke, hvor der udelukkende undervises på engelsk. Vi har ligesom i 2015 udbudt valgfagspakken i 2016, men den har ikke tiltrukket studerende.

Som beskrevet i SIMACs redegørelse af 5. september 2016 "Indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på årsrapporten 2015" ser SIMAC engelsk pakken som et tilbud til primært udenlandske studerende i forbindelse med eventuelle udvekslingsophold. For vores egne studerende er engelsk allerede integreret i flere fag. For at øge tilgangen af internationale studerende til engelsk pakken vil vi i den kommende strategiperiode have fokus på at styrke eksisterende samarbejde med udenlandske maritime uddannelsesinstitutioner samt at opdyrke nye samarbejder. Her vil gensidig udveksling af studerende være et fokusområde.

Ad. 4.2. – International praktik

For perioden 2015-17 er det målet, at SIMAC fastholder at leve op til ministerens 2020-mål om, at mindst halvdelen af de studerende på en videregående uddannelse kommer til udlandet i forbindelse med praktik eller anden form for udveksling, og derigennem styrker deres internationale forståelse og parathed til at indgå i et globaliseret arbejdsmarked. Som følge af den ændrede studentsammensætning med flere maskinmesterstuderende og dermed færre studerende, der skal i sejlpraktik, vurderede SIMAC, at et måltal på 50 % var ambitiøst. Vi er derfor tilfredse med, at 74 % af alle studerende var i international praktik i 2016.

Ad 6.1 – Udvikling af et maritimt arktisk videncenter.

Som beskrevet ovenfor har der også i 2016 været fokus på viden- og kapacitetsopbygning. Eksternt er der afholdt møde med Arctic Integrated Services (ARIS) med henblik på et samarbejde, mens SIMAC internt har afholdt møde med henblik på at klarlægge:

- Egne eksisterende arktiske kompetencer
- Hvilke eksterne specialister, der er relevante at samarbejde med
- Konkrete aktiviteter for en arktisk temadag
- Relevant kobling til uddannelserne og de maritime erhverv.

Derudover er Polarkoden blevet indført i uddannelserne. Polarkoden, som er vedtaget af FN's søfartsorgan IMO (International Maritime Organization), regulerer sejlads i polare farvande.

Ad 7.1 – Understøttende pædagogiske faciliteter

For perioden 2015-2017 er det målet, at SIMAC udvikler og igangsætter en plan for strukturelle rammer og fysiske faciliteter, der understøtter de beskrevne pædagogiske undervisningsprincipper og fremmer kvalitet og relevans af vores uddannelser og kurser. Afsættet vil være vores centertankegang med fokus på samarbejde, sammenhæng og synergi. Arbejdet med udvikling af understøttende pædagogiske faciliteter er igangsat, som en del af processen omkring Nyt SIMAC.

Ad 8.1 – Ekstern anvendelse af Open Learning Center

For perioden 2015-2017 er det målet, at SIMAC udvikler OLC til, udover at være studiebibliotek for vores egne studerende, også at være et anerkendt fagligt referencebibliotek for Det Blå Danmark, når det gælder maritim viden på det operationelle professionsrettede niveau.

Udviklingen af OLC vil ske i en trinvis proces, hvor vi i udviklingskontrakten konkret måler på, hvor meget biblioteket bliver benyttet i forhold til eksterne henvendelser - målt ved antallet af mails fra eksterne brugere. Som angivet i ovenstående status har vi oplevet en markant stigning i antallet af eksterne henvendelser i 2016.

Ad 8.2 - Vidensproduktion og formidling

For perioden 2015-2017 er det målet, at SIMAC bidrager med ny viden om operationel drift til det maritime område for derigennem at styrke vores centertankegang og den enkelte underviseres samt modtagerens viden og kompetencer om et specifikt maritimt fagemne. Konkret vil vi bidrage gennem produktion af kvalificerede artikler til fagligt relevante tidsskrifter og magasiner, oplæg på nationale og internationale konferencer mv.

Vi måler udviklingen ved at se på hvor mange af vores undervisere, der i det pågældende år har bidraget med faglige artikler, oplæg m.m. I 2016 har SIMAC en målopfyldelsesgrad på 69 procent. Dog skal det fremhæves at antallet af undervisere, der bidrager med faglige artikler og oplæg er steget fra 5 i 2015 til 6 i 2016 samt, at antallet af artikler og oplæg er steget fra 11 i 2015 til 13 i 2016.

Som beskrevet i SIMACs redegørelse af 5. september 2016 "Indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på årsrapporten 2015" bliver der fra ledelsesniveau opfordret til publicering af relevante faglige artikler mv. Det forventes derudover, at der vil komme flere faglige artikler og oplæg som følge af ansættelsen af en ph.d. Endelig er underviserens CV'er kommet på SIMACs intranet, hvor det er tilgængelig for medarbejdere og studerende. Dette kan give et incitament, da det skaber en synliggørelse af, hvem der publicerer.

Ad Nyt målepunkt – Samarbejde med Lindø Industripark og Lindø Uddannelsescenter

Samarbejde med Lindø Industripark og Lindø Uddannelsescenter er ét af to målepunkter vedrørende "Øget regionalt vidensamarbejde", der fra 2016 har erstattet målet om "Øget social mobilitet". SIMAC har opfyldt målepunktet for 2016 ved at indgå en samarbejdsaftale med Lindø Industripark og Lindø Uddannelsescenter.

Ad Nyt målepunkt – Samarbejde med Offshore Energy Esbjerg

Samarbejde med Offshore Energy Esbjerg er ét af to målepunkter vedrørende "Øget regionalt vidensamarbejde", der fra 2016 har erstattet målet om "Øget social mobilitet". SIMAC har opfyldt målepunktet for 2016 ved at indgå en samarbejdsaftale med Offshore Energy Esbjerg.

Væsentlige ændringer vedrørende skolens anlægsaktiver

SIMACs største anlægsinvestering var opgradering af skibsmodel til vores Full Mission maskinrumssimulator. Opgraderingen sikrer, at vores studerende forberedes til at operere en moderne skibsdieselmotor. Endvidere er tilføjet et højspændingsmodul, der sikrer efterlevelse af uddannelseskraav for Electro Technical Officer iht. STCW samt adaptive noise reduction og brandalarmering.

Der er foretaget opgradering og udskiftning af køleteknisk undervisningsudstyr, og et af vores øvelsesfartøjer har gennemgået en større renovering.

Endelig er institutionens it-lagerkapaciteten blevet forøget for at kunne følge med udviklingen blandt andet indenfor den øgede anvendelse af de virtuelle simulatorer, ligesom der er foretaget opgradering af bærbare pc'er.

Disponering af årets resultat

Årets resultat forøger SIMACs egenkapital til 78,4 mio. kr. Der er hensat 30 mio. kr. til investering i understøttende faciliteter, som beskrevet i SIMACs strategi "Kurs 2016". Udmøntningen vil ske i forbindelse med projekt Nyt SIMAC på Svendborg Havn.

Hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet hændelser eller begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som bør omtales særskilt.

Forventninger til det kommende år

SIMACs ledelse forventer i såvel 2017 som årene derefter, fortsat stor interesse for vores uddannelser. Vores fremskrivninger indikerer at headcount for studerende i 2020 vil runde 900 fuldtidsstuderende. Hertil kommer efter- og videreuddannelsesaktiviteter i "SIMAC Training". Der er for maskinmesteruddannelsen fortsat "reguleret optag" der i praksis fastsætter loft for det samlede optag på maskinmesteruddannelsen på landsplan. SIMAC har noteret, at der ligger såvel relevans, kvalitet og regional fordeling til grund for tilladelser til optag, og vi mener fortsat i høj grad at kunne leve op til alle tre kriterier.

Det er vores forventning, at der også i 2017 vil være politisk fokus på det maritime område og at de administrative forandringer der er igangsat i Uddannelses- og Forskningsministeriet vil fortsættes. Vi forventer yderligere harmoniseringer mellem de 37 institutioner, bl.a. overvejelser om et nyt taxametersystem, ny fælles kontoplan og fælles indberetningsplatforme. Fra SIMACs side forventes, at ministeriet varetager support på en række områder, der gælder for alle institutioner, fx implementeringen af persondataforordningen, der træder i kraft foråret 2018.

SIMAC vil i 2017 fortsat være omfattet af "omprioriteringsbidraget" på 2 procent årligt. Besparelsen udmøntes konkret ved at der udbetales mindre i taxameter. Omprioriteringsbidraget indførtes i 2016 og forventes afsluttet i 2020.

SIMAC har i 2016 allokeret betydelige ressourcer til Institutionsakkrediteringen. Indstillingen forventes at foreligge i foråret 2017.

I løbet af 2016 er der ligeledes allokeret betydelige ledelsesressourcer til projekt "Nyt SIMAC på Svendborg Havn". Det er hensigten, at en privat erhvervsdrivende fond udskriver en arkitektkonkurrence i foråret og med et vinderprojekt i efteråret 2017, hvorefter lokalplanprocessen kan iværksættes.

Budgettet for 2017 er godkendt af bestyrelsen og udviser et resultat på 3,0 mio. kr. efter afskrivninger på 3,4 mio. kr.

5. Hoved- og nøgletal

I 1.000 kr.	2016	2015	2014	2013	2012
Resultatopgørelse					
Statstilskud	58.748	58.512	53.724	53.109	50.678
Øvrige indtægter	6.566	7.548	6.317	6.542	6.071
Omsætning (indtægter i alt)	65.314	66.060	60.041	59.651	56.748
Driftsresultat	3.387	6.097	3.508	3.203	1.375
Årets resultat	4.341	5.966	3.869	3.462	2.102
Balance					
Balancesum	98.645	90.087	83.060	79.977	70.331
Egenkapital ultimo	78.447	74.106	68.140	64.271	60.809
Pengestrømme					
Driftsaktivitet	9.589	9.786	6.204	14.761	7.150
Investeringsaktivitet	3.829	-2.085	-2.950	-3.864	-1.785
Heraf investering i materielle anlægsaktiver	-3.829	-2.085	-2.950	-3.864	1.785
Finansieringsaktivitet	0	0	0	-499	-1.554
= Nettopengestrøm	5.760	7.701	3.254	10.398	3.811
Regnskabsmæssige nøgletal					
Overskudsgrad	6,6	9,0	6,4	5,8	3,4
Likviditetsgrad	418,5	491,7	449,4	377,2	701,4
Soliditetsgrad	79,5	82,3	82,0	80,4	86,5
Finansierungsgrad	0	0	0	0	1,3
Medarbejdere (årsværk)					
Undervisning	57,95	53,48	50,41	49,80	47,33
Ledelse og administration	13,06	11,46	9,66	8,91	8,62
Kantinedrift	3,00	2,86	2,86	2,57	1,90
Bygningsdrift	5,00	4,99	5,56	5,37	5,06
Udvikling	1,05	1,88	2,54	1,48	1,27
Markedsføring	1,51	1,52	1,51	1,41	1,54
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	0,93	0,25	-	-	-
Årsværk i alt (1)	82,50	76,44	72,54	69,54	65,72

1) I 2015 er 2,1 pct. ansat i fleksjob. 0,58 årsværk er ansat før 1. april 2002 og 1,00 årsværk efter 1. april 2002.

	2016	2015	2014	2013	2012
Lønomkostninger					
Undervisning	30.780	28.467	26.962	25.944	25.012
Ledelse og administration	5.949	5.112	4.608	3.937	4.532
Kantinedrift	1.018	1.023	976	806	905
Bygningsdrift	1.534	1.213	1.190	1.187	1.168
Udvikling	717	1.130	1.088	898	657
Markedsføring	801	914	932	765	757
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	968	274	-	-	-
Lønomkostninger i alt	41.767	38.132	35.756	33.538	33.032

	2016	2015	2014	2013	2012
Årsstuderende					
Årsstud. med taxametertilskud fra UDS	518,4	476,6	453,7	450,1	423,1
Årsstud. med taxametertilskud fra andre	0	0,0	0,0	3,5	4,35
Årsstud., kommunalt finansierede	3,5	4,0	2,0	3,5	1,5
Årsstud. fra Indtægtsdækket Virksomhed	8,5	6,9	6,2	5,2	7,0
Årsstuderende i alt	530,4	487,5	462,0	462,3	435,9

Kapitalapparatets vedligeholdelse	2016	2015	2014	2013	2012
Grunde og bygninger					
Årets køb	0	0	549	0	0
Årets salg	0	0	0	0	0
Bogført værdi	22.628	23.274	24.112	24.533	25.498
Årets vedligeholdelsesomkostninger	237	458	311	127	178
Lejede bygninger					
Årets køb	0	0	254	349	225
Årets salg	0	0	-873	0	0
Bogført værdi	7.333	7.523	7.714	7.632	7.445
Årets vedligeholdelsesomkostninger	192	229	152	252	285
Undervisningsudstyr					
Årets køb	3.180	681	1.703	1.946	814
Årets salg	-482	-233	-67	-266	-30
Bogført værdi	5.972	3.821	4.032	2.906	3.388
Årets vedligeholdelsesomkostninger	344	242	1.363	1.345	1.303
Andet udstyr og inventar					
Årets køb	649	1.404	445	1.570	746
Årets salg	-421	-598	-2.019	-1.047	-2.234
Bogført værdi	2.061	2.459	2.056	2.909	2.733
Årets vedligeholdelsesomkostninger	129	104	48	87	127

Forbrug af Frascati-midlerne udbetalt af styrelsen					
I mio.kr.	2013	2014	2015	2016	
Modtaget tilskud fra UFM	0	0	2,1	2,0	
Forbrug af tilskud fra UFM	0	0	0,3	0,8	
Akkumuleret resultat	0	0	1,8	3,0	

6. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Svendborg International Maritime Academy for 2016 er aflagt i overensstemmelse med Statens Regnskabsregler, SIMACs regnskabsinstruks version 11.0 samt Uddannelsesstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af årsrapport dateret 21. december 2016.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Omsætning

Statstilskud, andre indtægter og deltagerbetaling indregnes i resultatopgørelsen, når SIMAC har opnået ret hertil, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger:

Undervisnings gennemførelse

I undervisningsudgifter indregnes omkostninger herunder lønninger, der både vedrører grunduddannelsen og kursusaktiviteter, materialer, undervisningsudstyr og vedligeholdelse, leasing m.v. Desuden indregnes afskrivning på undervisningsudstyr.

Ledelse og administration

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af SIMAC, herunder lønninger og omkostninger til administrativt personale, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.

Personaleomkostninger generelt omfatter løn, pensioner og andre lønafhængige omkostninger til SIMACs ansatte fordelt forholdsmæssigt på resultatopgørelsens enkelte funktioner efter anvendt tidsforbrug (årsværk) for hver medarbejder.

Kantine

I kantinedrift indregnes omkostninger til løn, fødevarer, udstyr m.v. samt afskrivninger.

Bygningsdrift

I bygningsdrift indregnes omkostninger til el, vand og varme, pedel- og rengøringsfunktioner, løn samt afskrivninger.

Bygningens tilvejebringelse

I regnskabsposten indregnes løbende ind- og udvendig vedligeholdelse, huslejudgifter, bygningsinventar, ejendomsskatter og prioritetsrenter samt afskrivninger.

Forskning, udvikling og markedsføring

Der indregnes omkostninger, der er direkte henførbare til de pågældende områder, herunder efter- og videreuddannelse, konferencer, uddannelsesmesser og andre PR-udgifter samt løn.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter vedrørende mellemværender med pengeinstitutter, kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, er uden for virksomhedens kontrol, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler	lejeperioden
Bygninger	50 år
Undervisningsudstyr	5-15 år
Andet udstyr og inventar	3-15 år
- Simulatorer	3-15 år
- IT-udstyr	3 år
- Biler og lign.	5 år

I forbindelse med éngangsinvesteringer vurderes om der skal foretages frivillig bunkning af ensartede aktiver, der afskrives lineært over 3 til 5 år.

Bunket it-udstyr afskrives lineært over 3 år.

Afskrivninger på aktiver anskaffet før 2009 afskrives efter de hidtidige afskrivningsprincipper i henhold til Søfartsstyrelsens udmelding herom.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen.

Øvrige inventaranskaffelser under 50.000 kr. ekskl. moms udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi baseret på lukkekursen på statusdagen. Kursreguleringer medtages under finansielle poster.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser SIMACs pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt SIMACs likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger, finansielle omsætningsaktiver (værdipapirer) samt driftskreditter.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Styrelsen for Videregående Uddannelsers retningslinjer for udarbejdelse af årsrapport.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad: $(\text{årets resultat før ekstraordinære poster/omsætningen}) \times 100$

Likviditetsgrad: $(\text{omsætningsaktiver/kortfristet gæld eks. feriepengeforpligtelser}) \times 100$

Soliditetsgrad: $(\text{egenkapital/aktiver i alt ultimo}) \times 100$

Finansieringsgrad: $(\text{langfristet gæld/materielle anlægsaktiver}) \times 100$

Beregningsforudsætninger og fordelingsnøgler

Til opgørelse af indtægter og omkostninger for henholdsvis tilskudsfinansieret og institutionens indtægtsbærende virksomhed er anvendt følgende:

Indtægter

Medtages på baggrund af den direkte registrering af, hvad indtægten hidrører.

Lønomkostninger

Disse indregnes på baggrund af den direkte registrering af, hvad lønomkostningen er anvendt til.

Andre direkte omkostninger

Medtages på baggrund af den direkte registrering af, hvad omkostningen er anvendt til.

Andre indirekte omkostninger

Andre indirekte omkostninger er baseret på fordelingsnøgler samt et skøn af andelen af omkostningen.

7. Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

<u>Note</u>		Regnskab	Budget	Regnskab
		2016	2016	2015
			(ikke revideret)	
	Omsætning			
1	Tilskud	58.748.236	57.446.581	58.512.282
2	Andre indtægter	6.565.510	7.308.694	7.547.709
	Omsætning i alt	65.313.746	64.755.274	66.059.991
	Omkostninger			
3	Undervisningens gennemførelse	-40.212.720	-36.839.045	-39.475.555
4	Ledelse og administration	-9.228.584	-16.010.223	-8.226.296
5	Kantinedrift	-2.337.508	-2.102.881	-2.069.550
6	Bygningsdrift	-4.137.251	-4.820.612	-4.327.811
7	Bygningens tilvejebringelse	-1.852.130	-1.373.311	-1.587.134
8	Udvikling	-1.514.290	-	-2.121.386
9	Markedsføring	-1.633.724	-911.322	-1.873.573
10	Forsknings- og udviklingsaktiviteter	-1.010.406	-1.915.023	-282.012
	Driftsomkostninger i alt	-61.926.613	-63.972.417	-59.963.318
	Driftsresultat	3.387.133	782.857	6.096.673
	Finansielle poster			
11	Finansielle indtægter	1.072.583	370.000	299.081
12	Finansielle omkostninger	-119.169	-	-429.798
	Ordinært resultat	4.340.547	1.152.857	5.965.956
	Årets resultat	4.340.547	1.152.857	5.965.956

8. Balance pr. 31. december

Note

	AKTIVER	2016	2015
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
13	Indretning af lejede lokaler	7.332.693	7.523.394
13	Grunde og bygninger	22.627.668	23.273.608
13	Undervisningsudstyr	5.971.806	3.821.239
13	Andet udstyr og inventar	2.060.824	2.458.596
	Materielle anlægsaktiver i alt	37.992.991	37.076.837
	Finansielle anlægsaktiver		
	Deposita	110.334	88.462
	Finansielle anlægsaktiver i alt	110.334	88.462
	Anlægsaktiver i alt	38.103.325	37.165.299
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger	227.127	225.922
	Tilgodehavender		
	Debitorer	1.552.226	383.774
	Mellemregning med ministeriet	140.576	-
	Andre tilgodehavender	1.638.333	1.440.553
	Periodeafgrænsningsposter	831.749	480.154
	Tilgodehavender i alt	4.162.884	2.304.481
	Værdipapirer	32.355.349	18.954.930
	Likvide beholdninger	23.796.241	31.436.807
	Omsætningsaktiver i alt	60.541.601	52.922.140
	AKTIVER I ALT	98.644.926	90.087.439

Note

	PASSIVER	2016	2015
14	Egenkapital		
	Egenkapital pr. 31. december 2016	78.446.800	74.106.253
	Egenkapital i alt	<u>78.446.800</u>	<u>74.106.253</u>
	Gæld		
	Kortfristet gæld		
	Kort del af langfristet gæld	-	-
	Skyldig løn	345.208	325.604
	Feriepengeforpligtelser	5.731.946	5.217.902
	Kreditorer	4.896.328	2.292.668
	Mellemregning med ministeriet	-	152.447
	Anden kortfristet gæld	1.584.202	1.155.183
	Periodeafgrænsningsposter	7.640.442	6.837.382
	Kortfristet gæld i alt	<u>20.198.126</u>	<u>15.981.186</u>
	Gæld i alt	<u>20.198.126</u>	<u>15.981.186</u>
	PASSIVER I ALT	<u>98.644.926</u>	<u>90.087.439</u>
15	Andre forpligtelser		

9. Pengestrømsopgørelse

	2016	2015
Driftens likviditetsvirkning		
Årets resultat	4.340.547	5.965.956
Regulering af pengestrømsforhold:		
- Afskrivninger	2.913.131	2.923.204
Ændring i driftskapital vedrørende		
- Beholdninger	-1.205	-40.597
- Deposita	-21.872	-57.399
- Tilgodehavender	-1.858.403	-66.573
- Kortfristet gæld	4.216.940	1.061.052
Pengestrømme fra driftsaktivitet	9.589.138	9.785.643
Investeringers likviditetsvirkning		
Køb af materielle anlægsaktiver	-3.829.286	-2.084.808
Momsregulering anlægsaktiver	-	-
Køb af finansielle anlægsaktiver	-	-
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-3.829.286	-2.084.808
Finansieringens likviditetsvirkning		
Afdrag langfristet gæld	-	-
Optagelse af lån	-	-
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-	-
ÆNDRINGER I LIKVIDITET I ALT	5.759.852	7.700.835
Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver og anvendt driftskredit pr. 1. januar 2016	50.391.737	42.690.902
Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver og anvendt driftskredit pr. 31. december 2016	56.151.589	50.391.737

10. Noter

	2016	2015
Note 1 – Statstilskud		
Tilskud fra Styrelsen for Videregående Uddannelser	56.719.896	56.209.187
Andet statstilskud - Forskning og udvikling	2.028.340	2.086.095
Andet	-	217.000
Statstilskud i alt	58.748.236	58.512.282
Note 2 – Andre indtægter		
Anden ekstern rekvirentbetaling	303.950	630.300
Indtægtsdækket Virksomhed	2.904.488	4.045.173
Kantine	1.382.707	1.219.806
Husleje	636.524	591.440
Andre indtægter	1.337.841	1.060.990
Deltagerbetaling og andre indtægter i alt	6.565.510	7.547.709
Note 3 – Undervisningens gennemførelse		
Løn og lønafhengige omkostninger	30.780.334	28.466.822
Afskrivning	1.396.819	1.346.150
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	8.035.567	9.662.583
Omkostninger til undervisningens gennemførelse i alt	40.212.720	39.475.555
Note 4 – Ledelse og administration		
Løn og lønafhengige omkostninger	5.949.003	5.111.570
Afskrivning	360.964	309.489
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	2.918.617	2.805.237
Omkostninger til ledelse og administration i alt	9.228.584	8.226.296
Note 5 – Kantinedrift		
Løn og lønafhengige omkostninger	1.017.877	1.022.642
Afskrivning	93.120	16.080
Øvrige omkostninger vedr. kantinedrift	1.226.511	1.030.828
Omkostninger til kantinedrift i alt	2.337.508	2.069.550
Note 6 – Bygningsdrift		
Løn og lønafhengige omkostninger	1.534.034	1.212.779
Afskrivning	200.519	196.724
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	2.402.698	2.918.308
Omkostninger til bygningsdrift i alt	4.137.251	4.327.811

	2016	2015
Note 7 – Bygningens tilvejebringelse		
Løn og lønafhængige omkostninger	-	-
Afskrivning	861.709	1.054.761
Øvrige omkostninger vedr. bygningens tilvejebringelse	990.421	532.373
Omkostninger til bygningsdrift i alt	1.852.130	1.587.134
 Note 8 – Udvikling		
Løn og lønafhængige omkostninger	716.996	1.130.139
Afskrivning	-	-
Øvrige omkostninger vedr. udvikling	797.294	991.247
Omkostninger til udvikling i alt	1.514.290	2.121.386
 Note 9 – Markedsføring		
Løn og lønafhængige omkostninger	801.416	914.198
Afskrivninger	-	-
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	832.308	959.375
Omkostninger til markedsføring i alt	1.633.724	1.873.573
 Note 10 – Forsknings- og udviklingsaktiviteter		
Løn og lønafhængige omkostninger	967.835	274.177
Afskrivninger	-	-
Øvrige omkostninger vedr. forsknings- og udviklingsaktiviteter	42.571	7.835
Omkostninger til markedsføring i alt	1.010.406	282.012
<i>Heraf finansieret af UDS til</i>		
<i>udviklings- og evidensbaserings</i>	822.820	282.012
 Note 11 – Finansielle indtægter		
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	285.594	248.522
Kursgevinster på værdipapirer	786.989	50.559
Finansielle indtægter i alt	1.072.583	299.081
 Note 12 – Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	1.259	2
Kurstab på værdipapirer	117.910	429.796
Finansielle omkostninger i alt	119.169	429.798

Note 13 – Materielle anlægsaktiver

Anlægsoversigt	Lejede bygninger	Grunde og bygninger	Undervisnings-udstyr	Andet udstyr og inventar
Anskaffelsespris pr. 1/1 2016	8.653.789	35.962.603	32.013.401	14.453.633
Årets tilgang			3.179.919	649.367
Årets afgang			-482.085	-421.220
Anskaffelsespris pr. 31/12 2016	8.653.789	35.962.603	34.711.235	14.681.780
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	-1.130.396	-12.688.995	-28.192.162	-11.995.038
Årets af- og nedskrivninger	-190.701	-645.940	-1.029.352	-1.047.138
Tilbageførte af- og nedskrivninger			482.085	421.220
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12 2016	-1.321.097	-13.334.935	-28.739.429	-12.620.956
Bogført værdi pr. 31/12 2016	7.332.693	22.627.668	5.971.806	2.060.824

Kontantvurdering af grunde og bygninger. Vurderingsår 2015:

A. P. Møllers Vej 37: ejendomsværdi 64.000.000 kr., heraf grundværdi 2.430.200 kr.

Graaesvej 25: ejendomsværdi 1.050.000 kr., heraf grundværdi 169.600 kr.

	2016	2015
Note 14 – Egenkapital		
Saldo pr. 1. januar 2015	74.106.253	68.140.297
Årets bevægelser	4.340.547	5.965.956
Saldo pr. 31. december 2015	78.446.800	74.106.253

Note 15– Andre forpligtelser

Service- og lejeforpligtelser	921.985
Areal- og huslejeforpligtelser	1.992.922
	<u>2.914.907</u>

11. Særlige specifikationer

	2016
Honorar til revisor	
Honorar for lovpligtig revision	133.950
Andre ydelser end revision	25.590
Honorar i alt	<u>159.540</u>

Opgørelse af tilskudsfinansieret aktivitet	
Indtægter	62.070.311
Lønomkostninger	-40.115.728
Andre direkte omkostninger	-11.247.299
Andre indirekte omkostninger	-7.380.997
Resultat	<u>3.326.287</u>

Opgørelse af evt. anden tilskudsfinansieret aktivitet	
Indtægter	272.134
Lønomkostninger	-226.029
Andre direkte omkostninger	-157.636
Andre indirekte omkostninger	-2.911
Resultat	<u>-114.442</u>

Opgørelse af institutionens indtægtsdækkede virksomhed (IV)	
Indtægter	2.971.302
Lønomkostninger	-1.425.739
Andre direkte omkostninger	-357.062
Andre indirekte omkostninger	-59.799
Resultat	<u>1.128.702</u>

Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækkede virksomhed (IV)				
År	2010-2013	2011-2014	2012-2015	2013-2016
IV	2.945.255	3.597.537	4.282.183	4.073.196



Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg
Tlf. +45 72 21 55 00 | mail@simac.dk

SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY