

# **SCIENCE HØJSKOLEN**

**[:BÆREDYGTIGHEDSVURDERING :]**

**Konkluderende resume af nedenstående bæredygtighedsvurdering.**

- a. Elevgrundlaget Side 1
- b. Driftsgrundlag og budgetter for Science Højskolen Side 3

**Bæredygtighedsvurdering****A. Konceptets faglige og institutionelle bæredygtighed**

- 1. Synergi og samspil med science, teknologi og sundhedsfaglige miljøer og lokale institutioner, organisationer og virksomheder. Side 6
- 2. Elevgrundlag. Side 8

**B. Konceptets økonomiske bæredygtighed**

- 1. Driftsgrundlag og driftsbudgetter for Science Højskolen. Side 16
- 2. Indtægtsdækkede aktiviteter. Side 22

**C. Organisering Side 23****D. Bilag**

- 1. Balancebudget med noter. Side 24
- 2. Driftsbudget år 0, år 1, år 2 og år 3 Side 29

## Konkluderende resume af nedenstående bæredygtighedsvurdering.

### Resume

Med sin science profil udfylder Science Højskolen den manglende brik i det naturvidenskabelige uddannelseslandskab, der kan sikre unge et science tilbud på forskellige formelle og non-formelle niveauer. Som institution er Science Højskolen funderet i et fagligt repræsentantskab, der bl.a. består af Aarhus Universitet, VIA University College, Aarhus TECH, ScienceTalenter og Novo Nordisk.

Højskoler er forberedende for unges studievalg, hvor et højskoleophold forbedrer de unges chance for at gennemføre efterfølgende studie med 7-10 %. Et fremtidigt samarbejde med bl.a. ScienceTalenter kan, efter vores vurdering, bidrage til at få flere unge med en varieret faglig baggrundsinteresse til at vælge uddannelse af naturvidenskabelig karakter og samtidig medvirke til at højne de unges niveau og kreative tilgang til science.

Vi har i 2013 (budget rev. i 2015) udarbejdet en vurdering på Science Højskolens faglige, institutionelle og økonomiske bæredygtighed, der nedenfor findes som en selvstændig rapport: Bæredygtighedsvurdering af Science Højskolen. Vurderingens konklusioner på elev- og driftsgrundlaget fremdrages nedenfor.

#### **Hovedkonklusion**

Med vurderingens konklusioner og overvejelser i betragtning, er vi af den faste overbevisning, at Science Højskolen appellerer til et bredt udsnit af dagens unge, og ikke kun til en snæver kreds af science fokuserede unge. Vi vurderer endvidere, at elevgrundlaget danner basis for en sikker fremtidig drift af højskolen og at de indtægtsdækkede aktiviteter medvirker til et fleksibelt og dynamisk indtægtsgrundlag for højskolens økonomiske drift.

### a. Elevgrundlaget

#### **Generelle betragtninger:**

Da 70-75 % af folkehøjskolernes elever kommer fra en gymnasial uddannelse, er det interessant at følge statistikkerne herfra i forhold til at vurdere størrelsen af højskolens målgruppe.

**Det overordnede elevgrundlag til en science højskole er "fjumreåret",** hvor ca. 75% vil have et *tidsvindue* for et science højskoleophold. Det svarer til 30.000 unge årligt.

Science Højskolen har et balanceret driftsbudget med 57 elever på de lange kurser.

57 elever svarer til 0,69 % af det nuværende samlede antal højskoleelever på et år.

57 elever svarer til 0,19 % af en årgang unge på 'fjumre' år.

Den andel skal desuden betragtes ud fra det forhold, at Science Højskolen er Danmarks første science højskole, der tillige henvender sig til en gruppe af unge, der ellers ikke ville gå på højskole. Science Højskolen er ikke i konkurrence med andre faghøjskoler omkring det antal unge, der vælger en fag højskole.

**Elevgrundlaget - højskolen faglige profil i forhold til de unges værdier:****I. Unges generelle værdier:****Konklusion**

Som det fremgår af undersøgelser, stemmer højskoleformens kerneværdier om *fællesskab, samvær, frirum, medindflydelse, "oplevelser man ikke får andre steder" og engagement* godt overens med de unges højeste prioriterede værdier. Disse værdier er fundamentet og kernen i Science Højskolen, og rammer derfor de unge bredt.

**II. Generelle Livsstrategier:****Konklusion**

De unges livsstrategier matcher perfekt Science Højskolens projekt-, problem- og oplevelses orienterede fagprofil (se afsnit 5: Fagprofil). Science højskolen vil derfor appellere til en bred målgruppe blandt de unge.

**III. Relevans og interesser:****Konklusion**

Science Højskolens profil, der tager udgangspunkt i eleven, relaterer sig til samfundet med en innovativ tilgang til eksperimentelle workshop moduler og en stor grad af personlige og faglige udfordringer, rammer en bred gruppe unges udsagn om personlig relevans.

**IV. Dialogen med spirende forestillinger om fremtidige job****Konklusion**

I højskolens *sociale fællesskaber, personlige frirum til at realisere egne projektideer, oplevelser, udflugter og rejser man ikke får andre steder og engagement* finder de unge tydeligvis elementer i deres forhold til 'det gode arbejdsliv'. Højskolen rammer ganske enkelt de unges højeste prioriterede værdier. Med Science Højskolens holdningstilgang til pædagogiske, faglige og sociale læringsværdier (se 'Værdier for Science Højskolen ') åbner højskolen for en bredere gruppe af unge.

## b. Driftsgrundlag og budgetter for Science Højskolen

Science Højskolen vil etablere sig med højskole og indtægtsdækkede aktiviteter, der løfter vision ud over de traditionelle folkehøjskolerammer. Højskolen vil medvirke til at formidle viden og øge interessen for science og science undervisning i Danmark.

Højskoledriften er den primære aktivitet, mens andre aktiviteter skal udfolde visionen om *at fremme interessen for naturvidenskab, teknik, ingeniørvidenskab og sundhedsvidenskab*. De øvrige aktiviteter medvirker desuden til at udnytte kapaciteten af de fysiske rammer samt sikre institutionen en fleksibel og bæredygtig økonomisk drift.

Budgettet viser en balanceret drift, der med 1,3 mio. kr. på indtægtsdækkede aktiviteter og udlejninger balancerer med 60 årselever (gennemsnitlig 57 elever i et 18 ugers efterårsemester og 57 elever i et 24 ugers forårsemester. I alt 42 uger og 61 årselever.

Højskolen etableres med en sengeplads-kapacitet på 80 - 100 sengepladser og en elevkapacitet på 70-80 elever. Overkapaciteten i sengepladser udnyttes på visse kortere højskoleforløb og ved indtægtsdækkede aktiviteter i bl.a. ferie og andre perioder.

Højskolen forventer et underskud i etableringsåret og første 2 drifts år (år 0, år 1 og år 2) og med 65 elever/68 årselever et pænt overskud i 3. drifts år. Likviditetsunderskuddet forventes at være udlignet i 8. egentlige drifts år.

### Konklusion:

Driftsbudgetterne er opstillet under realistiske forudsætninger, og viser et tilfredsstillende og robust resultat. Efterspørgselsvurderingen til højskolens 65-70 elevpladser forekommer at være nøgternt bedømt i henhold til konklusionerne i elevgrundlagsvurderingen.

Projektet er økonomisk bæredygtigt under forudsætning af, at de nærmere specificerede investeringsmidler tilvejebringes.

<b>Driftsbudget (t.kr)</b>	<b>Balance</b>	<b>År 0</b>	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>
Elevtal	57	0	40	50	65
Årselever	60	0	42	53	68
<b>Indtægter</b>					
Statstilskud	7.534	0	5.551	6.758	8.569
Skolepenge	4.063	0	2.838	3.542	4.598
Øvrige indtægter	1.330	0	1.179	1.299	1.301
<b>Indtægter, i alt</b>	<b>12.927</b>	<b>0</b>	<b>9.569</b>	<b>11.599</b>	<b>14.468</b>
<b>Omkostninger</b>					
Undervisning	5.049	1.060	3.852	4.916	5.281
Bygninger	2.060	450	1.833	1.976	2.070
Kostforplejning	2.456	95	1.965	2.308	2.612
Administration	1.688	594	1.688	1.711	1.710
Andre omkostninger	200	60	200	200	200
Markedsføring m.v.	329	319	329	329	329
Finansiering	400	254	384	420	315
<b>Omkostninger, i alt</b>	<b>12.180</b>	<b>2.832</b>	<b>10.250</b>	<b>11.860</b>	<b>12.516</b>
Resultat før afskrivninger	747	-2.832	-681	-260	1.952
Afskrivninger, inventar/udstyr	-200	0	-200	-200	-200
Afskrivninger, bygninger	-500	0	0	-500	-500
Afskrivninger i alt	-700	0	-200	-700	-700
<b>Resultat</b>	<b>47</b>	<b>-2.832</b>	<b>-881</b>	<b>-960</b>	<b>1.252</b>

**Budgetforudsætninger i balancesituationen for højskoleundervisningen***Elevtal:*

57 elever  
60 årselever  
18 ugers efterårssemester  
24 ugers forårssemester

*Undervisningen:*

3 undervisere på fuldtid  
2 undervisere på 70 %  
3 timelærer med i alt 960 undervisningstimer pr. år  
1 forstander

Lønniveau på underviserne er fastlagt ud fra højskolernes løntabel i 2015 med et tillæg på 6.000 kr. pr måned og 17,1% i arbejdsgiverbetalt pension.

Forstanderlønninger er fastlagt i forhold til gennemsnitslønnen for forstandere i 2014 og 17,1 % i arbejdsgiverbetalt pension.

*Administration:*

1 administrationschef på fuldtid  
1 elevsekretær på 80 %  
1 udviklings og pr medarbejder på 80 %

*Kostafdeling:*

1 køkkenchef på fuldtid  
2 køkkenassistenter på fuldtid – 1 på halvtid

*Pedel og rengøring:*

1 pedel på fuldtid  
1 pedelmedhjælper på halvtid  
1 rengøringsassistent på fuldtid

Lønniveauet på TAP personalet er i henhold til gennemsnitslønninger på højskoler i 2014.

*Takster:*

Statstilskud i henhold til ministeriets takster i 2015.  
Elevbetaling på 1.200 kr. pr. kursusuge.

**Grundlag for indtægtsdækkende aktiviteter:**

Følgende aktiviteter skal skabe et fleksibelt og dynamisk indtægtsgrundlag for højskolen, og medvirke til at sikre højskolens økonomiske drift.

*Science talent camps.*

I samarbejde med bl.a. ScienceTalenter i Sorø skal afdelingen skabe og afholde inspirerende lejrskoler med et naturvidenskabeligt indhold for HELE gymnasieklasser samt undervisningsforløb for unge naturvidenskabelige talenter i folkeskolen, gymnasium, mv. En science højskole i Aarhus - tæt på en række relevante videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder og miljøer - kan tilbyde faciliteter, der kan fremme læringsdelen og samtidig imødekomme behovet for logi og bespisning.

*Kurser*

Højskolens faciliteter og faglige- og pædagogiske ressourcer skal udnyttes til tilrettelægge og afholde kurser udenfor folkehøjskolelovens rammer i passende perioder. Her tænkes på kurser for lærere, undervisere, formidlere, unge forskere, mv.

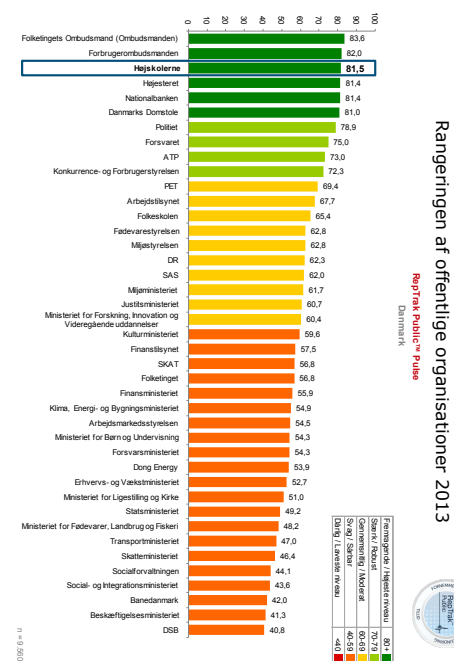
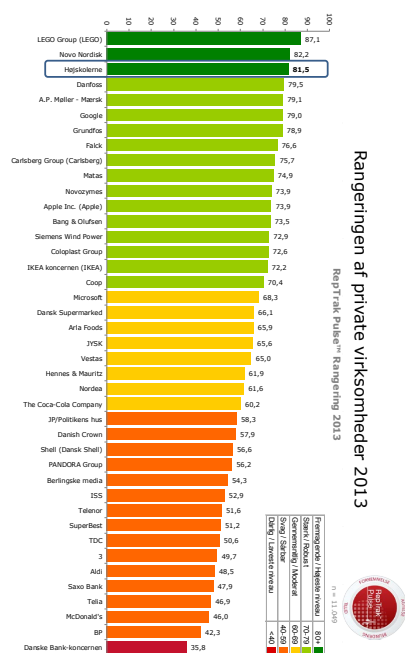
# A. Konceptets faglige og institutionelle bæredygtighed

## 1. Synergi og samspil med science faglige miljøer og lokale institutioner, organisationer og virksomheder

Generelt har højskolerne et rigtig godt rygte. Befolkningen forbinder højskolerne med høj faglighed. Ifølge de seneste omdømmeanalyser fra Reputation Institutes ligger højskolernes troværdighed meget højt. Sammenlignet med private virksomheder, er højskolernes omdømme på niveau med Novo Nordisk og blandt

offentlige organisationer er højskolerne i toppen sammen med Ombudsmanden og Forbrugerombudsmanden.

Det betyder bl.a., at institutioner, organisationer og virksomheder overordnet set er meget åbne for at indgå samarbejde med Science Højskolen.





*Faglige miljøer*

Med sin science profil udfylder Science Højskolen dén manglende brik i det naturvidenskabelige uddannelseslandskab, der kan sikre unge et science tilbud på forskellige formelle og non-formelle niveauer. Som institution er Science Højskolen funderet i et fagligt repræsentantskab, der bl.a. består af Aarhus Universitet, VIA University College, Aarhus TECH, ScienceTalenter og Novo Nordisk. Højskoler er forberedende for unges studievalg, hvor et højskoleophold forbedrer de unges chance for at gennemføre efterfølgende studie med 7-10 %. Et fremtidigt samarbejde med bl.a. ScienceTalenter og Danish Science Factory kan, efter vores vurdering, bidrage til at få flere unge med en varieret faglig baggrundsinteresse til at vælge uddannelse af naturvidenskabelig karakter og samtidig medvirke til at højne de unges niveau og kreative tilgang til science.

*Målsætninger for ungdomsuddannelse*

Science Højskolen har et samarbejde med Aarhus Kommune om at bidrage til at forbedre resultatet af 95 % målsætningen for ungdomsårgange der skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Som det konkluderes i en analyse foretaget af Lange Analyser<sup>1</sup>, synes der at være en betragtelig gevinst ved at sende unge, der har afbrudt ungdomsuddannelse, på højskole. Samlet set vurderes det, at der er 17 % forøget chance for komme i gang med uddannelse igen, hvis et afbrud følges op med et højskoleophold. For unge, der afbryder en erhvervsfaglig uddannelse, skønnes, at et højskoleophold øger chancen for at vende tilbage til uddannelse med mellem 25 og 30 %. Hos unge fra ikke-uddannelsesvante hjem tager ca. 1 ud af hver 1.000 på et højskoleophold.

Netop denne gruppe får dog et særdeles solidt udbytte af højskoleophold, hvad angår at blive parat til at vende tilbage uddannelsessystemet. Her øges chancen med 33 – 55 % for denne gruppe

Med en placering i Aarhus er det vores vurdering, at højskolen gennem samarbejdet og sin tilstedeværelse, synlighed, åbenhed og kreative uddannelseskultur, kan skabe synergi på området og bidrage til at skabe opmærksom på uddannelse blandt områdets unge.

*Kultur og folkeoplysning*

Science Højskolen indgår samarbejde med en lang række kulturelle og folkeoplysende institutioner. Bl.a. FO-Byen, Aarhus 2017, Folkeuniversitetet, Naturvidenskabernes Hus, Energimuseet, Danfoss Univers, lokale kulturelle foreninger, folkeoplysningsforbund, mv. omkring fagrelevante og kulturelle foredrag, arrangementer, ekskursioner mv. Den brede opbakning til initiativet vil skabe lokal synergi omkring en bredere folkelig oplysning i Aarhus.

*Konferencer, seminarer, kurser, residency mv.*

Som medlem af Aarhus/Brabrand Erhvervsforening og samarbejde med bl.a. Novo Nordisk og tre af landets største videregående forsknings- og uddannelsesinstitutioner, er det vores vurdering, at højskolen med attraktive kursus-, køkken- og værelsesfaciliteter, kan være ramme for en række dags- og internatkurser, seminarer, konferencer o. lign.

Det vores vurdering, at netop Science Højskolen vil være en attraktiv og synergiskabende partner i samarbejdet omkring den science faglige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige, kulturelle og sociale udvikling.

<sup>1</sup> Analyse af højskolernes effekt på uddannelse: Effekt opgjort som tilbagevenden til uddannelse efter afbrud. Lange Analyser 2013

## 2. Elevgrundlag

### **Indledning:**

Vi vil herunder give en vurdering af højskolens bæredygtige elevgrundlag.

Vurderingen gives bl.a. på baggrund af offentlige tilgængelige statistiske materialer, rapporter og analyser og er sket med input fra Lars B. Krogh fra Center for Scienceuddannelse på Aarhus Universitet. Dette materiale dokumenterer og vurderer målgruppens størrelse og målgruppens værdier, strategier og tendenser.

### **Generelle betragtninger:**

Årselevtallet er de senere år i fortsat fremgang og skoleåret 2012-13 er samtidig det største siden år 2000. Det samlede årselevtal i 2012-13 og 2013-14 er 5.209, hvilket er en stigning på 1,3 % i f. t. skoleåret 2011-12. Set over de sidste 5 år har den samlede stigning været på 8,6 %.

Det er især antallet af elever på de lange kurser (varighed af mindst 12 uger), der giver stigningen, idet der for denne gruppe alene har været en stigning på 2,6 % til 4.114 årselever.

Antallet af elever på lange højskolekurser er altså iflg. statistikkerne (se Tabel 1) stigende og ligger i skoleåret 2013/14 på 9.900:

<b>Tabel 1: Antallet af elever på højskolekurser af mindst 12 ugers varighed</b>						
	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2013/14
I alt	7.332	7.487	7.964	8.210	8.425	9.900

- det følger den statistiske tendens for udviklingen på gymnasiale uddannelser.

Højskoleeleverne har følgende generelle karakteristik:

72% af eleverne er under 25 år.

70-75% kommer fra en gymnasial uddannelse.

15% går på en fagspecialiseret højskole.

40% på en almen højskole.

23% på en idræts- eller gymnastikhøjskole.

57% af eleverne er piger.

23% af de mandlige /18% af de kvindelige elever tager på en idræts eller gymnastikhøjskole.

Da 70-75 % af højskolernes elever kommer fra en gymnasial uddannelse, er det interessant at følge statistikkerne herfra i forhold til at vurdere størrelsen af højskolens målgruppe.

Ifølge uddannelsesstatistikkerne (se Tabel 2 og Tabel 3) er det kun 25 % af en årgang med adgangsgivende eksamen, der starter en videregående uddannelse umiddelbart efter gymnasiet. Det vil sige, at 75 % har et eller flere såkaldte "fjumreår", som de unge bruger som dannelses og oplevelses år, men også i forhold til afklaring og modning til videregående uddannelse.

**Tabel 2: Optag fordelt på alder for adgangsgivende eksamen på de videregående uddannelser**

Årstal	0 år	1-2 år	3 år eller mere	I alt
2007	21%	49%	30%	100%
2008	20%	50%	29%	100%
2009	21%	50%	29%	100%
2010	23%	49%	28%	100%
2011	25%	49%	27%	100%
2012	25%	48%	27%	100%

**Tabel 3: Optag fordelt på alder for adgangsgivende eksamen på professionsbacheloruddannelser**

Årstal	0 år	1-2 år	3 år eller mere	I alt
2007	21%	43%	36%	100%
2008	20%	45%	35%	100%
2009	22%	42%	36%	100%
2010	23%	41%	36%	100%
2011	26%	41%	33%	100%
2012	26%	41%	33%	100%

Kilde: Uddannelsesministeriets beregninger baseret på data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Anm.: Tallene omfatter uddannelser med optag via Den Koordinerede Tilmelding.

**Vinduet for elever til en science højskole** er "fjumreåret", hvor ca. 75% vil have et tidsvindue for et science højskoleophold.

Antallet af unge med gymnasial eksamen ligger i en størrelsesorden omkring 40.000 unge (se Tabel 4) – dvs. ca. 30.000 unge ligger i vinduet.

**Tabel 4: Fuldførte elever, gymnasiale uddannelser**

Enhed: Antal

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>I alt</b>	32.162	32.803	35.267	37.178	40.273
<b>Gymnasiet</b>	18.580	19.306	21.222	22.472	23.485
<b>Hf</b>	3.843	3.941	4.159	4.461	5.696
<b>Studenterkurser</b>	284	232	228	251	364
<b>Hhx</b>	7.210	6.894	7.006	7.084	7.307
<b>Htx</b>	2.245	2.430	2.652	2.910	3.421

Danmarks Statistik

Hvis vi dernæst kigger på de elever der i dag tager et længerevarende ophold på en dansk folkehøjskole, ser forholdene således ud.

#### Statistisk vurdering af et bæredygtigt elevgrundlag for Science Højskolen .

Science Højskolen har i afsnit B1 opstillet et balanceret driftsbudget med 58 elever på de lange kurser.

I Tabel 5 er højskolens procentvise andel af en årgang potentielle højskoleelever udregnet for forskellige grupper.

Science Højskolen skal i henhold til tabellen blot have 0,71% af det nuværende samlede antal højskoleelever.

Den andel skal desuden betragtes ud fra det forhold, at Science Højskolen er Danmarks første attraktive science højskole og henvender sig derfor også til en ny gruppe af unge, der ellers ikke ville gå på højskole.

Science Højskolen er ikke i konkurrence med andre faghøjskoler omkring den fjerdedel af unge der vælger en fag højskole.

<b>Tabel 5: Science Højskolens % - vise andel af en gruppe unge, ved et måltal på 58 elever.</b>							
		<i>Antal på første 'fjumreår'</i>	<i>Antal på højskole</i>	<i>Antal på ikke-almen højskole</i>	<i>Antal på almen højskole</i>	<i>Antal på idræts eller fag højskole</i>	<i>Antal på fag højskole</i>
		30.000	8.400	5.040	3.360	3.192	1.260
<b>Måltal for Science Højskolen</b>	57	0,19%	0,69%	1,15%	1,73%	1,82%	4,60%

## Elevgrundlaget - højskolens faglige profil i forhold til de unges værdier:

### I. Unges generelle værdier:

I en nyere undersøgelse (Krogh, 2006) blev unge i gymnasiale uddannelser (stx, HF) bedt om at angive, hvor vigtige 60 værdier var som ledetråde for deres liv. Analysen viste, at følgende sæt af værdier var højt prioriterede hos størstedelen af de unge:

### Højest prioriterede værdier blandt unge

Gymnasie-ungdom. Krogh (2006). N=343. faktoranalyse



bundter med middelscore > 5 ud af 6)	
H-M-L %	
75-24-1	<b>Relationer I:</b> venskab, loyalitet, tryghed, ærlighed, ansvarlighed
42-47-11	<b>Relationer II:</b> tilhørsforhold, anerkendelse, accept
61-38-1	<b>Autonomi/selvcentrering :</b> frihed, selvrespekt, egne mål, harmoni, behovsopfyldelse, (personlig) sundhed
45-46-10	<b>Potensering:</b> spænding, turde, nydelse, variation
38-55-7	<b>Vidensperformance:</b> succes, ambitioner, kunnen, pligtopfyldenhed, visdom



DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET  
AARHUS UNIVERSITET

Lars Brian Krogh  
Hørning 11.1.2011

- *Relationer.*

At indgå i bæredygtige og givende relationer – samvær med andre elever og til fx undervisere - er vigtigst af alt. 3 ud af 4 elever anser dette for vitalt, og ingen rater det lavt. Tilslutningen giver mening,

når man ved, hvor meget de unge i disse år kæmper med at finde en identitet, som skal prøves af og finde sin form gennem andres respons og anerkendelse. Sociologen A. Giddens har i sin bog om unges identitetsprocesser i det senmoderne samfund netop fremhævet behovet for relationer baseret på venskab, tryghed, ærlighed, tilhørsforhold, accept og anerkendelse.

- *Autonomi.*

Autonomi var næsthøjest prioritet blandt de unge, med høj tilslutning fra ca. 2 ud af 3 elever. Det er imidlertid en pointe, at de færreste ønsker total frisætning. Snarere ønsker alle *rimelige grader af indflydelse* på deres egne forhold, frihed til at kunne prioritere, muligheder for også at forfølge egne mål og opfylde egne behov. Et særligt aspekt af autonomi handlede om at opleve sig i kontrol ift. egen krop og sundhed.

- *Oplevelsesorientering ("Potensering").*

Op imod halvdelen af eleverne tilskrev det stor værdi for deres liv, at der var oplevelser, som sikrer spænding, grænseoverskridelse, sjov og variation. Kun 10% anser den slags for mindre vigtigt.

- *Kompetenceoplevelse ("Vidensperformance").*

38% af de unge vægter det højt at opnå viden og at opleve sig som én der kan noget. De vil imidlertid også gerne have lejlighed til at vise det, for der igennem at hente en mere udvendig anerkendelse og succes. Langt hen ad vejen kan dette sæt af værdier ses som det fundament et mere traditionelt skolevirke baserer sig på. Kun 7% af eleverne siger sig fri af sådanne værdier.

Det er i øvrigt ganske interessant, at værdimønstrene *Relationer*, *Autonomi* og *Kompetenceoplevelse* er hjørnestenene i tidens nok mest anvendte

motivationsteori (Selvbestemmelses-teorien af Deci & Ryan). Tilsvarende peger en opsamling af, hvad der skaber motivation ifm. uformel læring på museer netop på faktorerne social interaktion, autonomi, kompetenceoplevelse, samt udfordring, leg, nysgerrighed som afgørende. Det forekommer således rimeligt at antage, at disse træk vil være udtalte hos alle målgruppens unge og i free-choice-kontekster langt udover vanlig skolegang. Hvis man vil lykkes med et free-choice tilbud rettet mod unge bør rammerne, organiseringen og indholdet således tilsammen kunne levere på disse 4 punkter.

### Konklusion

Som det fremgår af undersøgelsen, stemmer højskoleformens kerneværdier om *fællesskab, samvær, frirum, medindflydelse, oplevelser man ikke får andre steder og engagement* godt overens med de unges højeste prioriterede værdier.

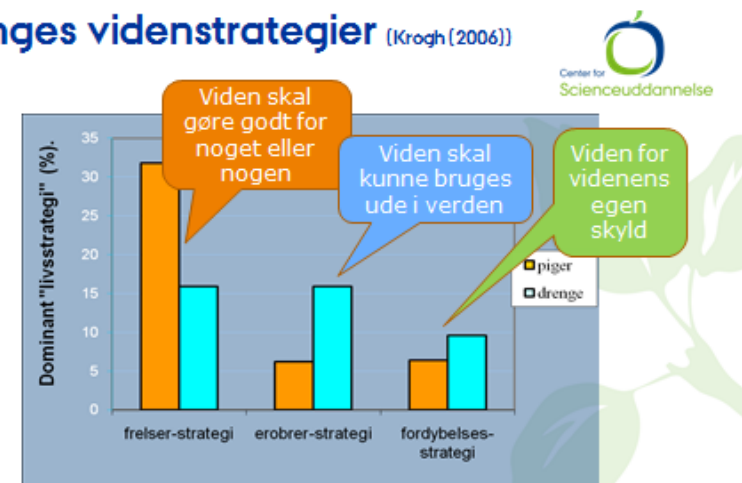
Disse værdier er også fundamentet og kernen i science højskolen Science Højskolen, og rammer derfor de unge bredt.

## II. Generelle livsstrategier:

Unge valg er en vigtig del af deres identitetsarbejde, og deres uddannelsesmæssige valg tjener til at efterprøve og signalere, hvem de pt. er på vej til at blive. Tilvalg i og efter gymnasial uddannelse skal således kunne forbindes med den enkeltes personlige narrativ og livsprojekt. I særdeleshed gælder det, at den viden de får mulighed for at tilegne sig, skal kunne tilgodese deres overordnede personlige formål. Socialforskningsinstituttet har indført tre såkaldte *Livsstrategier* til at beskrive, hvad de unge gerne vil kunne bruge deres viden til. Unge med en *Frelser-strategi* (i andre sammenhænge kaldet *red verden-strategi*) vil gerne

have viden, som de kan bruge til at gøre godt med, for noget eller nogen. Unge med en *Erobrer-strategi* vil gerne have viden, som gør det muligt for dem at drage ud i verden og begå sig der. Endelig er unge med en *Fordybelsesstrategi* drevet af en indre trang til bare at blive klogere på tingene, i overensstemmelse med gruppens vidensrettede livsprojekt.

## Unge videnstrategier (Krogh (2006))



Viden skal kunne forbindes med det personlige livsprojekt!

Krogh (Krogh, 2005) undersøgte unges livsstrategier i en science-ramme og fandt at godt halvdelen af eleverne tilsyneladende forenede flere livsstrategier. Den generelle vægtning kunne imidlertid anskueliggøres ved blot at kigge på dem, som kun havde én dominant livsstrategi. Her viste det

sig, at *Frelser-strategien* var mere end dobbelt så hyppig som *Erobrer-strategien* – med pigernes udtalte præference for *Frelser-strategien* som altafgørende faktor. Fordybelses-strategien var mindst udtalt og reelt kun dominant hos 8% af eleverne. Analysen viste samtidig en tendens til, at den var mest udtalt hos de dedikerede sciencevælgere. Pointen er således, at hvis man vil i kontakt med den bredere gruppe af unge i kølvandet på en gymnasial uddannelse, så bør både tilbuddets indhold og dets markedsføring "levere" ift. *Frelser-strategi* og (i mindre udstrækning) *Erobrer-strategi*. Disse to strategier lægger indlysende op til hver deres variant af anvendelsesorientering og problemløsning.

#### **Konklusion**

Disse livsstrategier for de unge matcher Science Højskolens projekt-, problem- og oplevelses orienterede 'explorer' profil. Evalueringmæssigt vil eleverne få både tid og rum til refleksionsmæssige erkendelsesprocesser. Science højskolen kan derfor ramme en bred målgruppe blandt de unge.

### **III. Relevans og interesser:**

En række undersøgelser har forsøgt at indkredse naturvidenskabelige emner, som unge 15 årige gerne vil høre mere om (se fx ROSE-undersøgelsen, Schreiner, 2006). Disse kan imidlertid ofte være misvisende, idet emnevalget alene ikke gør det. Mindst lige så vigtigt er det, hvorledes emnet drages ind i undervisningen. Swarat (2008) har tydeliggjort dette, ved simpelthen at spørge indtil, *hvorfor* eleverne anser forskellige emner for interessante. Nogle gange er det faktisk træk ved emnet, som gør det interessant, om end koblet til den enkelte elevs horisont: oplever eleven personligt emnet som relevant og vigtigt, eller i det mindste som vigtigt for mennesker i almindelighed. Et interessant emne opleves også at have nyhedsværdi, hvorved det nok kan forankres i

elevspørgsmål og forforståelser, men alligevel ikke er aldeles overeksponeret. Træk ved *undervisningen*, som kan medvirke til at gøre emnet interessant er først og fremmest, at det åbner for egen aktivitet (fx undersøgelser) og dynamiske indslag (fx video, ud-af-huset, rollespil...). Hvis man samtidig kan skabe balancerede udfordringer, hvor eleverne kan føle sig udfordrede uden at knække halsen, så tilgodeses kompetenceoplevelsen og derved motivation og interesse.

## Den personlige relevans - træk ved emner der interesserer

(Swarat, 2008)

- **Elevers personlige relation til et emne** (fx "der er én i min familie der har den sygdom...")
- **Vigtighed** (især vigtighed for mennesker i almindelighed og den enkelte elev i særdeleshed)
- **Nyhedsværdi** (emnet er ikke overeksponeret)
- **Aktivitetsniveau** (dynamisk indhold (ex video) eller mulighed for egen aktivitet (fx udføre eksperiment))
- **Udfordringer** (ikke-banale og ikke-for-svære)

Vigtigheden for mennesker i almindelighed vil typisk være udtryk for samfundsmæssig relevans. Den slags vil man relativt nemt kunne inddrage i planlægningen af undervisningsindholdet på en højskole. Personlig relevans derimod, kan kun skabes gennem dialog og ved at give eleverne autonomi/mulighed for at forfølge særlige aspekter, som knytter an til deres individuelle livsverdener.

Højskolernes kerne om at skabe aktive medborgere og demokratiforståelse, handler også om at skabe sammenhæng mellem personlig og samfundsmæssig relevans.

### **Konklusion**

Science Højskolens profil, der tager udgangspunkt i eleven, relaterer sig til samfundets globale udfordringer med en innovativ tilgang til eksperimentelle workshopsmoduler og med en stor grad af personlige og faglige udfordringer, rammer den dermed en bred gruppe unges forståelse af personlig relevans.

#### **IV. Dialogen med spirende forestillinger om fremtidige job**

En lang række interview-undersøgelser med elever i 3.g godtgør, at flertallet er meget lidt afklarede omkring deres fremtidige uddannelsesvalg. Manglen på afklaring betyder ikke, at eleverne er uvidende, men snarere at de er søgende og derfor holder flest mulige døre åbne. Undersøgelser fra såvel KU som AU viser tillige, at elever med 2-3 års "tænkepause" (langt mere dækkende navn end "Fjumreår") faktisk træffer mere afklarede og holdbare valg ift. længerevarende uddannelse. Et godt højskoleophold bør i den grad kunne bidrage til denne opløftende afklaring for målgruppen.

Den kendsgerning at mange ved afslutningen af en ungdomsuddannelse ikke har committed sig til en bestemt videregående uddannelse forhindrer imidlertid ikke, at de har forestillinger om det gode arbejdsliv. Der findes efterhånden ganske mange undersøgelser, som afdækker sådanne forestillinger, fx har Pless (2001) spurgt ind til disse i en undersøgelse for Dansk Ingeniørforening. Karakteriseringen af "det gode arbejdsliv" omfattede her, at arbejdet skulle kunne integreres med ens identitet og

give plads for (løbende) personlig udvikling. Samtidig var sociale aspekter vigtige, både i form af at *arbejde sammen med* nogen og ift. at have *mennesker i fokus* for arbejdet. Derudover blev der peget på betydningen af kreativitet og frihed på jobbet, samt muligheder for oplevelser og selvaktualisering (afveksling, udfordring, sjov og spænding).

Gymnasieelever om

### **Det gode arbejdsliv**

[Pless, 2001, DK]

- **Sjov og spænding – her og nu.**
- **Sociale aspekter er vigtige – i form af kolleger OG i selve arbejdsfeltet**
- **Personlig udvikling – et mål i sig selv**
- **Afveksling (ud med rutiner), kreativitet, frihed, udfordring, selvaktualisering.**
- **Arbejde som en integreret del af identiteten: det handler ikke om penge og sikkerhed**

DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET  
ÅRHUS UNIVERSITET

Center for  
Scienceuddannelse

Livslang  
freelancing

Lars Brian Krogh  
Hørming 11.1.2011

Det mest påfaldende er her, hvor godt disse forestillinger om det gode arbejde stemmer overens med unges generelle værdier (jf. ovenfor): Relationer, Autonomi og Oplevelsesorientering træder tydeligt frem i karakteriseringen. Kompetenceoplevelse anes muligvis bagom ønsket om løbende selvudvikling.



**Konklusion**

Som det fremgår af ovenstående udsagn om de unges forhold til det gode arbejdsliv, er det tydeligt, at de unge vægter elementer i højskolens *socialle fællesskaber, personlige frirum til at realisere egne projektideer, oplevelser, udflugter og rejser man ikke får andre steder og engagement højt*. Højskolen rammer således de unges højeste prioriterede værdier.

Med Science Højskolens holdningstilgang til pædagogiske, faglige og sociale læringsværdier (se 'Værdier for Science Højskolen ') åbner højskolen for en bredere gruppe af unge.

*Med disse overvejelser i betragtning, er vi af den overbevisning, at Science Højskolen henvender sig til et bredt generelt udsnit af dagens unge, og ikke en snæver kreds af science 'specialister'.*

## B. Konceptets økonomiske bæredygtighed

### 1. Driftsgrundlag og driftsbudgetter for Science Højskolen

#### Resume

Science højskolen vil etablere sig med højskole og indtægtsdækkede aktiviteter, der løfter visionen ud over de traditionelle folkehøjskolerammer. Højskolen vil medvirke til at formidle viden og fremme interesse for science og science undervisning i Danmark. Højskoledriften er den primære aktivitet, men andre aktiviteter skal udfolde visionen om *at fremme interessen for naturvidenskab, teknik, ingeniørvidenskab og sundhedsvidenskab*. De øvrige aktiviteter medvirker desuden til at udnytte kapaciteten af de fysiske rammer samt sikre institutionen en fleksibel og bæredygtig økonomisk drift.

Højskolen etableres med en sengeplads-kapacitet på 80 - 100 sengepladser og en elevkapacitet på 70 elever. Overkapaciteten i sengepladser udnyttes på visse kortere højskoleforløb og ved indtægtsdækkede aktiviteter i bl.a. ferie og andre perioder.

Højskolen forventer et underskud i etableringsåret og første 2 drifts år (år 0, år 1 og år 2) og med 65 elever/68 årselever et pænt overskud i 3. drifts år.

Likviditetsunderskuddet forventes at være udlignet i 8. egentlige drifts år.

Højskolens drift er primært baseret på indtægter fra lange kurser, suppleret med andre indtægter fra udlejning, attraktive talentkurser, projekter mv.

Højskolens drift balancere på de beskrevne grundlag med et elevtal på 58 elever / 61 årselever.

#### **Konklusion:**

Driftsbudgetterne vurderes at være opstillet under meget realistiske forudsætninger, og viser et tilfredsstillende og robust resultat.

Efterspørgselsvurderingen til højskolens 70 elevpladser forekommer at være nøgternt bedømt i henhold til konklusionerne i elevgrundlagsvurderingen.

Projektet er økonomisk bæredygtigt under forudsætning af, at de nærmere specificerede investeringsmidler tilvejebringes.

#### **Driftsbudgetter**

Der er opstillet 5 driftsbudgetter som er bilagt denne vurderingsrapport. Der er indtægter fra statstilskud til højskoledrift, elevbetalinger og øvrige indtægter fra udlejning, kurser, madsalg mv. Budgetterne er udarbejdet i 2013 og er i 2015 revideret ift. løn- og tilskudstakster pr. 1. april.

<b>Driftsbudget (t.kr)</b>	<b>Balance</b>	<b>År 0</b>	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>
Elevtal	57	0	40	50	65
Årselever	60	0	42	53	68
<b>Indtægter</b>					
Statstilskud	7.534	0	5.551	6.758	8.569
Skolepenge	4.063	0	2.838	3.542	4.598
Øvrige indtægter	1.330	0	1.179	1.299	1.301
<b>Indtægter, i alt</b>	<b>12.927</b>	<b>0</b>	<b>9.546</b>	<b>11.599</b>	<b>14.468</b>
<b>Omkostninger</b>					
Undervisning	5.049	1.060	3.852	4.916	5.281
Bygninger	2.060	450	1.833	1.976	2.070
Kostforplejning	2.456	95	1.965	2.308	2.612
Administration	1.688	594	1.688	1.711	1.710
Andre omkostninger	200	60	200	200	200
Markedsføring m.v.	329	319	329	329	329
Finansiering	400	254	384	420	315
<b>Omkostninger, i alt</b>	<b>12.180</b>	<b>2.832</b>	<b>10.250</b>	<b>11.860</b>	<b>12.516</b>
Resultat før afskrivninger	747	-2.832	-681	-260	1.952
Afskrivninger, inventar/udstyr	-200	0	-200	-200	-200
Afskrivninger, bygninger	-500	0	0	-500	-500
Afskrivninger i alt	-700	0	-200	-700	-700
<b>Resultat</b>	<b>47</b>	<b>-2.832</b>	<b>-881</b>	<b>-960</b>	<b>1.252</b>

Se vedlagte detaljerede driftsbudgetter:

Bilag 1: Balancebudget med 10 notebilag,

Bilag 2: Driftsbudget år 0, år 1, år 2 og år 3

I driftsbudgetterne er der indregnet en startgæld på 2 mio. kr. fra den forudgående udviklingsperiode 2016 til år 0. Gæld er forudsat finansieret gennem en 7 % kassekredit. Renteprocenter er fastsat i forhold til markedet i 2014 og med dækning i en høj prioritetsplacering i ejendommens værdi. Kassekrediten vil belaste driftsresultatet i en periode på op til 8 år.

**Balancebudgettet** viser, at højskolen med fuld personaleansættelse og årlige finansierings- omkostninger på 400 tkr. balancerer med 57 elever / 60 årselever efter afskrivninger på 700 tkr.

Budgetforudsætninger:

*Elever:*

57 elever

18 ugers efterårssemester

24 ugers forårssemester

*Undervisningen:*

3 undervisere på fuldtid

2 undervisere på 70 %

3 timelærere med i alt 960 undervisningstimer pr. år

1 forstander

Lønniveau på underviserne er fastlagt ud fra højskolernes løntabel i 2014 med et tillæg på 6.000 kr. pr måned og 17,1% i arbejdsgiverbetalt pension.

Forstanderlønner er fastlagt i forhold til gennemsnitslønnen for forstandere i 2014 og 17,1 % i arbejdsgiverbetalt pension.

*Administration:*

1 administrationschef på fuldtid

1 elevsekretær på 80 %

1 PR og markedsføringsmedarbejder på 80 %

*Kostafdeling:*

1 køkkenchef på fuldtid

3 køkkenassistenter på fuldtid

*Pedel og rengøring:*

1 pedel på fuldtid

1 pedelmedhjælper på halvtid

1 rengøringsassistent på fuldtid

Lønniveauet på TAP personalet er i henhold til gennemsnitslønninger på højskoler i 2014.

*Takster:*

Statstilskud i henhold til ministeriets takster i 2015.

Elevbetaling på 1.200 kr. pr. kursusuge.

*Øvrige indtægter (se afsnit 2):*

1,3 mio. kr. på øvrige indtægtsdækkede aktiviteter, udlejninger mv.

**Driftsbudget år 0** omfatter udgifter ved opbygning af organisationen, ansættelser, planlægning af undervisningen, markedsføring, elevrekruttering mv. og har et underskud på 2,8 mio. kr. I budgettet er indregnet visse ansættelser (se tabel B2, ansættelser) og afsat 127 tkr. til indkøb af undervisningsmidler, lærerkurser mv., 330 tkr. til skatter, forsikringer, afgifter, forbrug på ejendommen, 319 tkr. til markedsføring, 306 tkr. til forsikringer i øvrigt, konsulenter, rådgivning, indkøb mv. og 60 tkr. til andre omkostninger.

**Driftsbudgetterne år 1, 2 og 3** viser en treårig udvikling af højskolens elevtal og udbygning af organisationen til fuld størrelse. Underskuddet i driftsår 1 er med 40 elever på 681 tkr. før afskrivninger, år 2 er underskuddet med 50 elever på 260 tkr. før afskrivninger og år 3 er der med 65 elever et overskud på 1.952 tkr.

Samlet set giver det et likviditetsbehov på 6 mio. kr. for udviklingsperioden 2014-16 og driftsår 0 - 2. Med uændrede elevtal fra år 3 og frem, er kassekreditten afviklet ved udgangen af driftsår 5. Likviditetsbehovet kan reduceres med op til 2,2 mio. kr., hvis udviklingsperioden støttes helt eller delvist.

Udviklingen kan ses i tabel B1 (udvikling af driftsresultatet) og tabel B3 (udvikling af likviditetsbehov)

**Tabel B1: Udvikling af driftsresultatet**

	Antal elever	Antal årselever	Resultat før afskrivninger	Resultat efter afskrivninger
			<i>tkr.</i>	<i>tkr.</i>
År 0	0	0	-2.832	-2.832
År 1	40	42	-681	-881
År 2	50	53	-260	-960
År 3	65	68	1.1952	1.252

Tabel B2: Udvikling af elevtal og ansættelser for år 0-3 samt i balance/grund situationen

Driftsbudget	Balance	År 0		År 1	År 2	År 3
	Antal	Antal	Tid i mdr.	Antal	Antal	Antal
<i>Forudsætninger</i>						
Elevtal	58	0		40	50	65
Årselever	61	0		42	53	68
<i>Ledelse</i>						
Forstander	1	1	12	1	1	1
<i>Undervisningen</i>						
Lærer	3	2	3	2	3	3
Lærer 70 %	2	1	1	1	2	2
Timelærer	3 / 960 timer	3	90 timer	3 / 960 timer	3 / 960 timer	3 / 960 timer
<i>Kostafdelingen</i>						
Køkkenleder	1	1	3	1	1	1
Køkkenassistent	2	0		2	2	2
Køkkenassistent 50 %	1	0		0	1	1
<i>Bygninger</i>						
Pedel	1	1	3	1	1	1
Pedelmedhjælp 50 %	1	0		1	1	1
Rengøringsleder	1	0		1	1	1
<i>Administration</i>						
Administrationschef	1	1	3	1	1	1
Elevsekretær 80 %	1	1	1	1	1	1
Markedsføring mv. 80 %	1	1	6	1	1	1

**Tabel B3: LIKVIDITETSBEHOV**

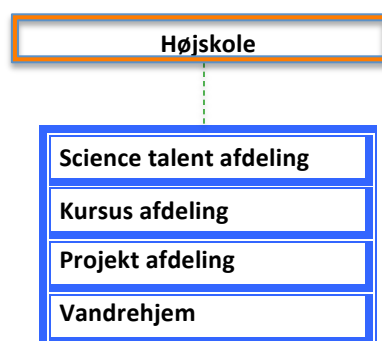
Rentesats 7 %

	Kassekredit	Akkumuleret gæld	Kvartalsmæssige rentebetalinger
	<i>tkr.</i>	<i>tkr.</i>	<i>tkr.</i>
Akkumuleret i perioden 2014-2016	2.000	2.000	35
0. års drifts underskud	2.832	4.832	84
1. års drifts underskud	681	5.513	97
2. års drifts underskud	260	5.773	102
3. års drifts underskud	-1.952	3.821	70
<i>Fremskrivning med uændrede budgetforudsætninger ifht. 3. års drift</i>			
4. års drifts underskud	-1.952	1.870	37
5. års drifts underskud	-1.952	-32	5
<b>6. års drifts underskud</b>	<b>-1.952</b>	<b>-2.034</b>	<b>-28</b>
7. års drifts underskud	-1.952	-3.985	-60
8. års drifts underskud	-1.952	-5.937	-93
9. års drifts underskud	-1.952	-7.889	-125
10. års drifts underskud	-1.952	-9.840	-157

## 2. Indtægtsdækkede aktiviteter

### Aktiviteter udenfor højskoleloven

Science højskolen vil etablere sig med højskole og indtægtsdækkede aktiviteter, der løfter visionen ud over de traditionelle folkehøjskolerammer. Højskolen vil medvirke til at formidle viden og fremme interessen for science og science undervisning i Danmark. Højskoleledriften er den primære aktivitet. De nedenfor beskrevne afdelingerne skal fremme visionen om *at øge interessen for naturvidenskab, teknologi og sundhedsvidenskab*, og medvirke til at udnytte kapaciteten af de fysiske rammer samt sikre institutionen en fleksibel og bæredygtig økonomisk drift.



### Science talent afdeling.

I samarbejde med bl.a. ScienceTalenter i Sorø skal afdelingen skabe og afholde inspirerende lejrskoler med et naturvidenskabeligt indhold for HELE gymnasieklasser samt undervisningsforløb for unge naturvidenskabelige talenter i folkeskolen, gymnasium, mv. En science højskole tæt på en række relevante videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder og miljøer kan tilbyde faciliteter, der kan fremme læringsdelen og imødekomme behovet for logi mv.

### Kursus afdeling

Højskolens faciliteter og faglig ressourcer skal udnyttes til at tilrettelægge og afholde kurser udenfor folkehøjskolelovens rammer i passende perioder. Her tænkes på kurser for lærere, undervisere, formidlere, unge forskere, mv.

### Projekt afdeling

I samarbejde med en række institutioner, organisationer og virksomheder, skal afdelingen udvikle, fundraise og afvikle nationale og tværnationale science faglige projekter med en dansk, nordisk, EU eller international dimension.

### Vandrehjem

Både i højskole- og ferieperioder skal vandrehjemmet tilbyde værelser til bl.a. artists-in-residence i kulturelt samarbejde med lokalområdet, scientists-in-residence, internationale udvekslingsstudenter på byens uddannelsesinstitutioner, virksomheder, lokale internat aktiviteter og til byens turister og gæster i øvrigt.

Disse aktiviteter skal skabe et fleksibelt og dynamisk indtægtsgrundlag for højskolen, og medvirke til at sikre højskolens økonomiske drift.



## C. Organisation

Den almennyttige institution Science Højskolen.

### Daglig ledelse

Allan Agerbo, projektleder  
Science Højskolen  
Åbogade 34 – 8200 Aarhus N  
M: 6015 5357  
E: allan@sciencehojskolen.dk  
W: sciencehojskolen.dk

### Bestyrelse

Erik Meineche Schmidt, formand	rådgiver, fhv. dekan, Aarhus Universitet
Keld Albrechtsen, næstformand	formand for Brabrand Boligforening
Åge Weigelt	tidligere rektor på Viby Gymnasium
Palle Høy Jakobsen	director, head of Academic Relations, Novo Nordisk
Jens Møller	administrations- & souschef, Alboa
Jens Holbeck	chefkonsulent, Aarhus Universitet
Hanne Hautop	rektor, Rosborg Gymnasium og HF
Mogens Enevoldsen	uddannelsesdirektør, Aarhus Tech
Konstantin Lassithiotakis	direktør, Teknisk-Merkantil Højskole, VIA UC
Aase Lydiksen	direktør, Sundhedsfaglig Højskole, VIA UC

### Ressourcepersoner

Bodil Primso	uddannelseschef, VIA University College
Morten Kjeldgaard	lektor, Aarhus Universitet

### Støttepersoner

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune  
Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune  
Direktør Lotte Jensen, Up Front Europe

### Repræsentantskab

*Repræsentantskabet består pt. bl.a. af:*  
VIA University College  
Aarhus University Science and Technology  
Aarhus TECH  
Novo Nordisk  
Brabrand Boligforening  
Testrup Højskole  
DGI - Østjylland  
LO Sektion ÅRHUS  
ScienceTalenter

### Advokat

Niels Arevad Munch  
Advokat-Kompagniet  
Margrethepladsen 4  
8000 Århus C

### Revisor

Jeanette Staal  
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Kystvejen 29  
8000 Aarhus C

Science Højskolen modtager udviklingsstøtte fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune

## D. Bilag

### Bilag 1: Balance Budget med noter (2015 tkr.)

Note	Total
<b>Indtægter</b>	
1. Statstilskud	7.534
2. Skolepenge	4.063
3. Øvrige indtægter	1.330
<b>Indtægter, i alt</b>	<b>12.927</b>
<b>Omkostninger</b>	
4. Undervisning	5.049
5. Bygninger	2.060
6. Kostforplejning	2.456
7. Administration	1.688
8. Andre omkostninger	200
9. Markedsføring m.v.	329
10. Finansiering	400
<b>Omkostninger, i alt</b>	<b>12.180</b>
Resultat før afskrivninger	747
Afskrivninger, inventar/udstyr	-200
Afskrivninger, bygninger	-500
Afskrivninger i alt	-700
<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>47</b>

**Note 1, Statstilskud**

			Total
<b>Grundtilskud</b>			697
<b>Skolestilskud</b>		takst	
Årselever	60	108	6.541
<b>Unge uden kompetencegivende uddannelse m/plan</b>			
Årselever	6	44	263
<b>Unge uden kompetencegivende uddannelse, u/plan</b>			
Årselever	2	17	33
<b>Statstilskud i alt</b>			<b>7.534</b>

**Note 2, Skolepenge**

	Total
Lange kurser	2.892
Korte kurser	0
Betaling for materialer/ekskursioner	1.147
Depositum og administrationsgebyr	0
Vaskekort	24
<b>Skolepenge, i alt</b>	<b>4.063</b>

**Note 3, Øvrige indtægter**

	<b>Total</b>
Ikke godkendte kurser m.v., Konsulent	150
Udlejning	180
Særlig udlejning	300
Lejeindtægter fra boliger	144
Ansattes betaling for kost	51
Kontingent skolekreds	2
Salg af mad, gæster, ud ad huset, mv	483
Projektindtægter, øvrige	0
Projektudgifter, øvrige	0
Sponsorater m.v.	0
Sponerede elevbetalinger	0
Øvrige indtægter, inkl. Entre	20
<b>Øvrige indtægter, i alt</b>	<b>1.330</b>

**Note 4, Undervisning**

	<b>Total</b>
<b>Lærerlønninger</b>	
Lærerløn og pension	2.701
Lønrefusion	
Timelærere	413
Sommerkursus	0
Foredragsholdere	54
<b>Lærerlønninger, i alt</b>	<b>3.168</b>
<b>Andre undervisningsomkostninger</b>	
Fotokopiering	11
Bøger til bibliotek, aviser mv.	6
Inventar og udstyr, anskaffelser	60
Inventar og udstyr, vedligehold	16
Inventar og udstyr, leje og leasing	100
Undervisningsmaterialer	165
Ekskursioner, lange kurser	1.382
Rejseomk. Gæstelærer, Timelærer	32
Tjenesterejser	38
Uddannelse af personale	16
Kulturelle arrangementer m.v.	55
<b>Andre undervisningsomk., i alt</b>	<b>1.881</b>
<b>Undervisning, i alt</b>	<b>5.049</b>

<b>Note 5, Bygninger</b>	<b>Total</b>
<b>Løn, bygninger</b>	
Pedelløn, inkl. ATP og pension	539
Rengøringsløn, inkl. ATP	264
<b>Løn, bygninger, i alt</b>	<b>803</b>
<b>Leje af lokaler, i alt</b>	<b>26</b>
<b>Skatter, afg. og forsikringer</b>	
Forsikringer	75
Bidrag fællesarealer	20
Ejd.skat	300
<b>Skatter m.v., i alt</b>	<b>395</b>
<b>Vedligeholdelse</b>	
Bygninger og arealer, løb. vedligeholdelse	120
Ekstraordinær vedligeholdelse	60
<b>Vedligeholdelse, i alt</b>	<b>180</b>
<b>Varme, el og rengøring</b>	
Varme	210
Gas	20
El	225
Vand	105
Rengøring	60
Renovation	24
Øvrige omkostninger	12
<b>Varme, el og rengøring, i alt</b>	<b>656</b>
<b>Bygninger, i alt</b>	<b>2.060</b>

<b>Note 6, Kostforplejning</b>	<b>Total</b>
Løn inkl. ATP og pensionsbidrag	1.125
Lønrefusion	
Mad	1.013
Mad kurser, udlejning	180
Mad sommerkursus	0
Duge, lys og servietter	8
Køkkeninventar inkl. vedligeholdelse og leje	50
Fællesinventar, inkl. vedligeholdelse og leje (vaskemaskiner)	60
Fritidsaktiviteter	12
Diverse	8
<b>Kostforplejning, i alt</b>	<b>2.456</b>

**Note 7, Administration**

	<b>Total</b>
<b>Kontoromkostninger</b>	
Løn inkl. ATP og pension	1.115
Lønrefusion	0
Kontorartikler og tryksager	26
Telefon og internet	96
Porto og gebyrer	29
Revision	80
Ekstern konsulent	40
Bogføringsassistance	0
EDB-omkostninger	32
Konsulentydelse, herunder IT	88
Anskaffelser	12
Vedligeholdelse kontormaskiner	5
Leasing og leje	4
Uddannelse	15
<b>Kontoromkostninger, i alt</b>	<b>1.542</b>
<b>Andre administrationsomkostninger</b>	
Forsikringer	50
Kontingenter	96
<b>Andre adm. omkostninger, i alt</b>	<b>146</b>
<b>Administration, i alt</b>	<b>1.688</b>

**Note 8, Andre omkostninger**

	<b>Total</b>
Personaleomkostninger	40
Bildrift	0
Sociale bidrag personale	76
Rejseomkostninger	60
Moms ændring af momsbrøk + momsbygninger	0
Diverse	24
<b>Andre omkostninger, i alt</b>	<b>200</b>

**Note 9, Markedsføring m.v.**

	<b>Total</b>
Hjemmeside	23
Repræsentation	6
Markedsføring i øvrigt	300
<b>Markedsføring m.v. i alt</b>	<b>329</b>

**Note 10, Finansielle poster**

	<b>Total</b>
<b>Renteomkostninger m.v.</b>	
Prioritetsrenter, Pengeinstitut	400
Pengeinstitut mv.	0
Kreditorer/morarenter	0
<b>Renteomkostninger i alt</b>	<b>400</b>
<b>Finansielle poster, netto</b>	<b>400</b>

**Bilag 2: Driftsbudget (2015 tkr.)**

	År 0	År 1	År 2	År 3
	Total	Total	Total	Total
<b>Indtægter</b>				
Statstilskud	0	5.551	6.758	8.569
Skolepenge	0	2.838	3.542	4.598
Øvrige indtægter	0	1.179	1.299	1.301
<b>Indtægter, i alt</b>	<b>0</b>	<b>9.569</b>	<b>11.599</b>	<b>14.468</b>
<b>Omkostninger</b>				
Undervisning	1.060	3.852	4.916	5.281
Bygninger	450	1.833	1.976	2.070
Kostforplejning	95	1.965	2.308	2.612
Administration	594	1.688	1.711	1.710
Andre omkostninger	60	200	200	200
Markedsføring m.v.	319	329	329	329
Finansiering	254	384	420	315
<b>Omkostninger, i alt</b>	<b>2.832</b>	<b>10.250</b>	<b>11.860</b>	<b>12.516</b>
Resultat før afskrivninger	-2.832	-681	-260	1.952
Afskrivninger, inventar/udstyr	0	-200	-200	-200
Afskrivninger, bygninger	0		-500	-500
Afskrivninger i alt	0	-200	-700	-700
<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2.832</b>	<b>-881</b>	<b>-960</b>	<b>1.252</b>