

# **Årsrapport**

1. januar – 31. december 2024

Høje-Taastrup Gymnasium

Frøgård Allé 2

2630 Taastrup

Institutionsnummer: 169017

Børne- og Undervisningsministeriet

CVR-nr.: 29 57 58 27

HL

## Indhold

<b>GENERELLE OPLYSNINGER OM INSTITUTIONEN .....</b>	<b>2</b>
<b>LEDELSESPÅTEGNING, OG LEDELSENS UNDERSKRIFTER SAMT BESTYRELSENS HABILITETSERKLÆRING .....</b>	<b>4</b>
<b>DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING.....</b>	<b>5</b>
<b>LEDELSESBERETNING INKLUSIVE HOVED- OG NØGLETAL.....</b>	<b>9</b>
<b>MÅLRAPPORTERING .....</b>	<b>30</b>
<b>REGNSKAB .....</b>	<b>32</b>
<b>ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS .....</b>	<b>32</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER.....</b>	<b>39</b>
<b>BALANCE PR. 31. DECEMBER .....</b>	<b>40</b>
<b>PENGESTRØMSOPGØRELSE .....</b>	<b>42</b>
<b>NOTER .....</b>	<b>43</b>
<b>SÆRLIGE SPECIFIKATIONER.....</b>	<b>50</b>

## Generelle oplysninger om institutionen

Høje-Taastrup Gymnasium  
Frøgård Allé 2  
2630 Taastrup  
Institutionsnummer: 169017

Hjemstedskommune: Høje-Taastrup Kommune

Telefon: 33 96 40 50  
Hjemmeside: [www.htg.dk](http://www.htg.dk)  
E-mail: [htg@htg.dk](mailto:htg@htg.dk)  
CVR-nr.: 29 57 58 27  
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

### Bestyrelse

Susanne Sørensen, formand, repræsenterer arbejdstager ved Roskilde Universitet  
Michael Christiansen, næstformand, repræsenterer arbejdsgiver ved Dansk Industri.  
Melis Aydin, repræsenterer kommunen som byrådsmedlem.  
Casper Madsen, repræsenterer kommunen ved skolelederkredsen.  
Trine Schiott, repræsenterer skolens medarbejdere med stemmeret.  
Morten Sørensen, repræsenterer skolens medarbejdere uden stemmeret.  
Sigrid Prien Gregersen, repræsenterer skolens elever med stemmeret

### Daglig ledelse

Ida Diemar, rektor

### Institutionens formål

Høje-Taastrup Gymnasiums formål er at udbyde almen-gymnasiale uddannelser m.v., efter Børne- og Undervisningsministerens nærmere bestemmelser og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom.

**Bankforbindelse**

Danske Bank  
Statens Betalinger  
Girostrøget 1  
0800 Høje Taastrup  
CVR-nr.:  
E-mail:

61 12 62 28  
statens.betalinger@danskebank.dk

Nykredit  
Under Krystallen 1  
1780 København V  
CVR-nr.:

12 71 92 80

**Revision**

Beierholm  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
Nordre Ringgade 70A  
4200 Slagelse  
CVR-nr.:  
Telefon:  
E-mail:

32 89 54 68  
58 55 82 00  
Slagelse@beierholm.dk

## Ledespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2024 for Høje-Taastrup Gymnasium.

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

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

Høje-Taastrup, den 27. marts 2025

### Daglig ledelse

---

Ida Diemar  
Rektor

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Høje Taastrup, den 27. marts 2025

### Bestyrelse

---

Susanne Sørensen  
Formand

---

Michael Christiansen  
Næstformand

---

Melis Aydin

---

Casper Madsen

---

Trine Schiott

---

Morten Sørensen

---

Sigrid Prien Gregersen

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til bestyrelsen for Høje-Taastrup Gymnasium

#### Revisionspåtegning på årsregnskabet

##### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Høje-Taastrup Gymnasium for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2024, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler).

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

##### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af [institutionen] i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

##### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

##### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er

gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Høje-Taastrup Gymnasiums interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Høje-Taastrup Gymnasiums evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Høje-Taastrup Gymnasium ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

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

### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af [virksomheden] og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med



sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

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

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

Slagelse, dato 25. marts 2025

## **Beierholm**

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

---

Simon Bach Nielsen

Statsaut. revisor

MNE-nr. 42779

## Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

### Præsentation af institutionen

Høje-Taastrup Gymnasium er det eneste ungdomsuddannelsesstilbud i kommunen. Ud over elever fra kommunen, søges Høje Taastrup Gymnasium af unge fra øvrige kommuner på den Københavnske Vestegn.

### Institutionens mission og vision

Skolens mission fremgår af love og bekendtgørelse vedrørende gymnasiet og HF. Heraf fremgår det blandt andet, at skolens mission er at give de unge en studiefordrende og almen dannende ungdomsuddannelse.

Høje-Taastrup Gymnasium har uddannelse af elever på STX og HF som sin kerneopgave. Vi tilbyder uddannelse til alle i vores nærområde.

HTG ønsker at være den stærke, lokalt forankrede skole, som er Vestegnens foretrukne gymnasium. Vi har høj faglighed, syn for den enkelte elevs trivsel og fantastiske fysiske rammer på HTG, og vi ser vores elever som en ressource.

Værdisætningen '*vi kan, vi vil, vi tør*' er styrende for vores dagligdag på skolen, og vi arbejder med tre sideløbende visioner:

1. HTG som den fagligt ambitiøse skole
2. HTG som den dannende og demokratiske skole
3. HTG som den levende skole

#### ***HTG som den fagligt ambitiøse skole***

- Vi leverer undervisning på et højt fagligt niveau
- Vi fremmer elevernes kreativitet, nysgerrighed og kritiske sans
- Vi arbejder målrettet med elevernes digitale og innovative kompetencer

#### ***HTG som den dannende og demokratiske skole***

- Vi er et gymnasium med høj grad af elevdemokrati
- Vi er en aktiv del af samfundet omkring os
- Vi arbejder målrettet med klima og bæredygtighed i et dannelsesperspektiv

### **HTG som den levende skole**

- Vi skaber gode og trygge relationer
- Vi er en skole, der har plads til alle
- Vi har en inkluderende ungdomskultur og et stærkt sammenhold

### **Hovedaktivitet**

Som led i vores strategiske arbejde med skolens udvikling har vi fortsat implementeringen af det udvidede teamsamarbejde om klasserne. Vi har fastholdt "teamdagsmøder" som den røde tråd i udviklingen af samarbejdet, og møderne har både driftsorienterede og udviklingsorienterede fokuspunkter. Driftsorienterede opgaver er primært mødekalender, fraværsoversigter og lign., mens udviklingsopgaverne består i teamets faglige eller pædagogiske initiativer. Det overordnede mål er at styrke teamets beslutningskompetence: 1) beslutninger træffes så tæt på dem, som det vedrører (fx om den enkelte elevs trivsel, fravær mv) og 2) beslutninger om faglige, pædagogiske og didaktiske projekter og udviklingsmuligheder træffes i teamet.

Endelig har vi indført en mentorordning, så alle elever på stx, hf og asf/safe tildeles en mentor. Funktionen skal understrege vores ønske om systematisk opfølgning på fravær, faglig udvikling og trivsel.

Derudover har vi haft en række pædagogiske og faglige indsatsområder i forlængelse af vores vision, som berettes om i det følgende.

### **Udvikling af skriveidaktik**

#### **Baggrund for projektet**

Ønsket om at kvalificere og videreudvikle skriftlighedsdidaktikken særligt på ASF-linjen er udsprunget af en uformel intern evaluering af konferencen "Stærk gymnasieskole for alle elever" og workshoppen "Autisme og skriftlighedsdidaktik - hvordan støtter man elever med autisme i deres udfordringer med skriftlighed?"

#### **Indsatser og didaktik i dag**

HTG har en veludviklet brug af skriverammer i alle fag, ligesom der arbejdes i proces, skrivning og vejledning i modulerne, modeltekster med mere.

#### **Formål med projektet:**

- 1) Videreudvikle skriftlighedsdidaktikken på ASF-området
- 2) Systematisere og kvalificere den nuværende skriftlighedsdidaktik på HTG (progressionsplaner i Da, En og Ty, faglig skrivning i de store opgaver, tekstkultur).

## 5 fokusområder og delmål

1. Skriveudvikling og skriverudvikling på ASF-linjen
2. Progressionsplaner i dansk og engelsk og tysk (generelt)
3. Faglig skrivning i de store opgaver
4. Skrivelyst, motivation og tekstkultur
5. Skrivemetro

### Fokus 1: Skriveudvikling og skriverudvikling på ASF-linjen

Hvordan videreudvikler vi ASF-skrivedidaktikken. Hvordan hjælper vi elever med nedenstående udfordringer (bemærk, at nedenstående udfordringer/overskrifter er arbejdsoverskrifter, der skal videreudvikles).

1. Decideret skriveblokering
2. Manglende forestillingsevne
3. Rigiditet
4. Staccato-skrivning
5. Perfektionisme
6. Rablende skrivning

Vi ønsker sparring fra forskere inden for skivedidaktik fx om skriveblokering. Vi ønsker at igangsætte aktioner - hvordan kan fx AI hjælpe?

Vi ønsker at følge særligt én klasse (1s) og udvalgte elever gennem tre år og bl.a. gennem interviews undersøge og klarlægge deres udvikling. Desuden interviews med elever med ovenstående udfordringer fra andre klasser. Og interviews med elever, der er gået ud for at afdække deres oplevelse af skriftlighedsundervisningen. Kriterier for udvælgelse: Ud fra allerede skitserede skriveudfordringer.

### Fokus 2: Progressionsplaner DA, TY, EN

Herunder udvikling af mindre opgaver, der kan skrives i modulerne på skolen

### Fokus 3: Faglig skrivning i de store opgaver

Fokus på SRO i team (og biologi +kemi)

### Fokus 4: Skrivelyst og motivation

Tilfredshed og skriveglæde som motivationsfaktor - herunder udvikling af tekstkultur i klassen dvs. respons og samarbejde.

## Fokus 5: Skrivemetro

Endnu ikke i gang.

### Netværks- og projektsamarbejde

Netværks- og projektsamarbejde skal ses primært i relation til fokusområde 1: Skriveudvikling og skriverudvikling på ASF-linjen.

Vi ønsker at opbygge et netværk på tværs af forskning og (ungdoms)uddannelser (skal vi evt. have grundskoler med?) og på tværs af de nordiske lande med henblik på at udvikle skriftlighedsdidaktikken inden for ASF-området og dermed at

- 1) skabe viden og kendskab til de enkelte lande og institutioners perspektiver på udfordringerne
- 2) udvikle metoder, redskaber og didaktik der kan støtte lærere og elever

Dette skal ske gennem netværksmøder med faglige foredrag, diskussioner og erfaringsudveksling.

Vi har allerede lavet en aftale om samarbejde med norsklærere på Kyrre skole - Vi søger pt. efter andre samarbejdspartnere med henblik på at søge fondsmidler hos Nordplus. Vi er i kontakt med autisforeningen, der vil hjælpe. Derudover er vi interesseret i at afdække, hvilken viden om skriftlighedsdidaktik på ASF-området, der findes særligt i de nordiske lande og Baltikum. Og måske endda i videre udstrækning andre europæiske/vestlige lande. Skriftlighedsdidaktik for ASF findes ikke. Et netværkssamarbejde skal skabe viden og kendskab til de enkelte landes perspektiver på udfordringerne inden for skriftlighed hos elever med autisme mm.

### Netværkssamarbejde

1. Kyrre skole i Bergen - en afdeling af Bergen Katedralskole - der er en skole for elever i alderen 16 til 21 med elever med bl.a. aspergers og ADHD. Samarbejde med norsklærere

Kyrre skole er i kontakt med skrivecenteret i Trondheim, Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Statslig pædagogisk tjeneste

2. STX Færøerne, Torshavn
3. Autisforeningen
4. De baltiske Lande

### Tidsplan for skriftlighed i 2024:

September: 2 dages opstartsmøde med forskere fra SDU, der kan hjælpe os i gang og lave oplæg om skriveudvikling/skriverudvikling, nyeste viden inden for skriveidaktik.

Senere evt. Specialpsykolog Louise Meldgaard Bruun eller Elmose

februar 2025 Ansøgning Nordplus (sendt) maj-juni 2025 Opsamling på årets aktioner mm.

## Kvalitetssikring og evaluering

Vi har løbende fokus på at evaluere skolens indsatser og sikre kvaliteten. Kvalitetssikringsplanen, herunder også et årshjul for evalueringsindsatserne, fremgår af vores hjemmeside: <https://htg.dk/om-htg/lovpligtig-information/kvalitetsudvikling/>

Planen er færdigudviklet i 2024. Her kan også ses den seneste [opfølgingsplan](#).

I løbet af foråret 2025 tages årets indsatser op til genovervejelse (jf. kvalitetssikringsplanen, se ovenfor), og dermed udarbejdes en opfølgingsplan for skoleåret 2025-2026.

## Teamudvikling

Som led i vores udvikling af Høje-Taastrup Gymnasium har vi organiseret skolen i teams. Det betyder, at der om hver klasse findes et team, bestående af 2-4 lærere. Nedenfor ses den plan, der danner grundlag for teamenes udvikling og evaluering:

Overordnet plan for udvikling og evaluering af teamsamarbejdet		
Dato	Møde	Indhold
August medie		Opstartsdag
September primo	Teamdag	Indhold, mål og roller. Projekter og initiativer. Plan for arbejdet.
November (efter studieretnings dannelse)	Status på teamsamarbejdet	Status og videndeling samt sparring med andre teams. Plan for videreførelse.
Januar primo	Status og planlægningsmøde	Status og planlægning af foråret 2024 med møder og mentorsamtaler.
April Ultimo	Status og evaluering af året	Evaluering og hvad gør vi fremadrettet? Overlevering til evt. nyt team.
Juni Ultimo	Nye teams	Nye og gamle teams mødes og overleverer viden om eleverne og klassen

Teamdagene sikrer en høj grad af vidensdeling, som er grundlaget for skolens udvikling.

## Inkluderende læringsmiljøer for fremtidens unge



Medfinansieret af  
Den Europæiske Union



Region  
Hovedstaden

## Projektets indhold

I efteråret 2023 indgik HTG og Ørestad Gymnasium i en undersøgelse om elevers faglige, sociale og emotionelle trivsel. Undersøgelsen blev varetaget af Center for Gymnasieforskning, SDU og mundede ud i rapporten Rekruttering og fastholdelse (Rapport om gymnasier med skæv elevsammensætning og vigende søgning og negative diskurser om uddannelsen). Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvad skolerne selv kan gøre for at øge ansøgstal, fastholde flere elever ved at skabe et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. Undersøgelsen peger på, at HTG og Ørestad yder et stærkt og kvalificeret arbejde med at rekruttere og fastholde elever gennem centrale tiltag og strategier.

Rapporten konkluderede, at vi, ved at arbejde fokuseret med elevernes emotionelle, sociale og faglige trivsel, ville have mulighed for at påvirke elevernes tilhørsforhold til skolen og dermed styrke deres lyst og motivation til at gennemføre uddannelsen.

Udviklingen af elevernes emotionelle, sociale og faglige trivsel er derfor omdrejningspunktet for vores projekt "Inkluderende læringsmiljøer for fremtidens unge". Det fordrer et stærkt og udvidet teamsamarbejde, hvor lærerne udvikler sig som mentorer, og hvor lærerne arbejder tæt sammen om inkluderende læringsformer. Teamet – lærerne på skolen – etablerer en tryk, stærk relation til eleverne, og vi ved, at en god relation er afgørende for elevernes trivsel. Det tætte teamsamarbejde om faglige forløb, arbejdsformer og feedbackformer er vores udgangspunkt for at skabe inkluderende læringsformer for fremtidens unge. Elever tilskyndes til at deltage, de motiveres og udfordres gennem inkluderende læringsformer, og dermed styrkes deres tilhørsforhold til klassen og til skolen. Gennem meningsfulde samtaler mellem mentor og mentee, hvor mentor er en af klassens lærere, støtter vi elevernes mestring og self efficacy. I samspil med inkluderende forløb, arbejdsformer og feedbackformer styrker vi elevernes tro på, at de har de faglige evner, der er påkrævet i en faglig kontekst, og at de mestrer de opgaver og krav, de møder i skolen, i fagene og mellem klassekammerater.

Der skal således udvikles nye forløb, arbejdsformer og feedbackformer med udgangspunkt i en fælles forståelse af inklusion, og selvom der er gode erfaringer på de to skoler, så skal der først foretages en systematisk opsamling af forløb, metoder, materialer, arbejdsformer mv, og at disse erfaringer deles mellem de to skoler. Det er netop i erfaringsudvekslingen, at projektet finder sin styrke. En udviklingsgruppe på tværs af de to skoler igangsætter efterfølgende udvikling af teamsamarbejde, mentorrolle og forløb med udgangspunkt i at styrke elevernes faglige, sociale og emotionelle trivsel og planlægger de samlede lærerkollegiers kompetenceudviklingsforløb. Center for Gymnasieforskning finder vores projekt relevant og bidrager med følgeforskning og med relevante teoretiske input, så vi sikrer os, at skolernes erfaringer kobles til relevant teori og forskning på området. Det sikrer, at vores resultater er bæredygtige og har den nødvendige tyngde til at kunne bredes ud til andre gymnasier, der har behov for at udvikle attraktive uddannelsesmiljøer. Et endnu mere væsentlig output er imidlertid, at vi bidrager til udviklingen af inkluderende læringsmiljøer til fremtidens unge, og vi finder, at alle ungdomsuddannelser vil gavn og glæde af vores udviklingsresultater, vores struktur (udvidet teamsamarbejde) vores nye

funktioner (teamet som mentor) og vores inkluderende forløb, arbejdsformer og feedbackformer. Netop på grund af vores elevsammensætninger og vores erfaringer, er vi de helt rette skoler til at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer. Udviklingen vil tage udgangspunkt i autentiske erfaringer, konkret viden, teori og forskning og frem for alt for meget udviklingsorienterede gymnasier, der dels har vist, at de er i stand til at tage sagen i egen hånd og dels viser, at resultaterne bærer frugt. På Høje-Taastrup gymnasium kan vi se, at søgningen til skolen er steget med 70 elever, mens vi på Ørestad Gymnasium kan se, at en meget stor andel af de henviste elever er faldet til på skolen, og at søgetallet også er i vækst.

Både Ørestad Gymnasium og Høje-Taastrup Gymnasium skiller sig ud som gode eksempler på uddannelsesinstitutioner, der prioriterer en helhedsorienteret tilgang til elevers faglige, sociale og emotionelle udvikling.

Ørestad Gymnasiums åbne læringsmiljøer og erfaring med at udvikle innovative undervisningsformer skaber en kultur, hvor elever føler sig motiverede og engagerede i deres læring. HTG har erfaring med at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor elevernes baggrund og potentialer anvendes som afsæt for udviklingen af undervisningen.

Projektet består af tre hovedaktiviteter med eleverne som de primære målgrupper. Projektets fundament er de gode erfaringer, skolerne hver for sig har med at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvor der er plads til alle elever uanset baggrund. Vi har en begrundet forventning om, at skolernes erfaring tilsammen udgør et fornuftigt udgangspunkt for at udvikle og udvide skolernes teamsamarbejde om klasserne, udvide mentorrollen og til at udvikle nye forløb, nye arbejdsformer og nye feedbackformer.

Projektet indledtes i august 2023 som en del af regionalt projekt om læringsmiljøer på skoler med en mangfoldig elevsammensætning. I foråret 2024 har vi arbejdet både teoretisk og praktisk med mangfoldighedsdidaktik- og pædagogik, og således blev skolen i stand til at søge midler i Regionen og i Erhvervsstyrelsen med henblik på at udvikle inkluderende læringsmiljøer for fremtidens unge. I august 2024 kunne vi således fremlægge en plan for dét projekt, der ser således ud:



## Inkluderende læringsmiljøer for fremtidens unge

### Projekt over 3 år



### Samarbejde med Høje-Taastrup Kommune

Vi har i år fortsat vores høje aktivitetsniveau med mange brobyggende aktiviteter for grundskolerne. Skolens ledelse er repræsenteret i udskolingsledernetværket, og vi samarbejder med den kommunale ungeindsats om en uddannelsesaften for alle kommunens 9. klasses elever i september.

Vi har fortsat samtlige kommunens 8. klasser på besøg til introduktionskurser i foråret. I samarbejde med kommunens uddannelsesvejledere og det lokale 10. klasses-center, har vi udviklet et særligt brobygningsforløb for 10. klasses elever, som vi gennemfører i januar 2025 for 2. gang med stor succes for både de unge og for gymnasiet.

Vi mødes årligt med det kommunale ungecenter og diskuterer aktuelle udfordringer på uddannelsesområdet i kommunen, og på baggrund af diskussionerne på dette møde evaluerer vi, om der skal sættes ind andre steder i skoleåret 2025-2026.

I 2025 har vi genoptaget vores samarbejde med Videnskabsklubben, og vi ser derfor frem til at vi i efteråret 2025 igen kan undervise 5-6-klasses elever i videnskab.

### Udvikling af STX

STX-udvalget har igangsat et arbejde med at styrke STX-identiteten på HTG. Det har vi gjort gennem fælles-teammøder for STX-teams på HTG. I foråret 2025 igangsætter vi et pilotprojekt med faglige værksteder for vores 1g-klasser. Efter evaluering af projektet overvejer vi, om vi skal

sætte ind for alle 3 STX-årgange i skoleåret 2025-2026. En række andre initiativer til at styrke STX-identiteten er i støbeskeen, og de udvikles i både STX-udvalget og i de teams, der har STX-klasserne.

#### Optag af elever på HTG (1g, 1hf)

	2022	2023	2024
<b>Stx, 1. prioritet</b>	0	46	37
<b>Stx, ASF/SAFE</b>	78	82	84
<b>HF, 1. prioritet</b>	114	62	109
<b>I alt</b>	<b>192</b>	<b>190</b>	<b>230</b>

I 2024 oplevede HF en markant stigning i antallet af ansøgere, mens antallet af ansøgere til ASF og STX forblev uændret sammenlignet med 2023. Skolen er fra skoleåret 2024/2025 tildelt en ekstra ASF klasse.

#### Indmeldte elever på HTG

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Stx pr. 1/11</b>	215	189	173	129	98	86
<b>ASF/SAFE pr. 1/11</b>	114	139	151	146	171	170
<b>HF pr. 1/11</b>	90	125	158	139	142	140
<b>I alt</b>	<b>419</b>	<b>453</b>	<b>482</b>	<b>414</b>	<b>411</b>	<b>396</b>

Tabellen viser, at antallet af indskrevne elever er faldet en smule. Denne udvikling kan udelukkende tilskrives et fald i optaget på den ordinære STX-uddannelse.

#### Årets faglige resultater

##### HF:

	2021		2022		2023		2024	
	HTG	Landsplan	HTG	Landsplan	HTG	Landsplan	HTG	Landsplan
<b>Faglig trivsel</b>	3,9	3,7	3,8	3,6	3,7	3,6	3,7	
<b>Social trivsel</b>	3,9	3,9	3,7	3,9	3,8	3,9	3,8	
<b>Læringsmiljø</b>	3,7	3,6	3,7	3,5	3,7	3,5	3,6	
<b>Pres og bekymring</b>	2,5	2,7	2,5	2,7	2,5	2,7	2,8	

<b>Mobning</b>	4,4	4,7	4,5	4,6	4,6	4,6	4,2	
<b>Samlet indikator svar</b>	4	3,8	4	3,8	3,9	3,8	3,8	

Siden 2021 har vi observeret, at eleverne på HF generelt trives godt. Den samlede trivsel er fortsat høj og ligger over landsgennemsnittet. Data fra 2023 og 2024 viser stort set samme niveau. Det er særligt bemærkelsesværdigt, at både den faglige og sociale trivsel er markant høj. Denne positive udvikling kan i vid udstrækning tilskrives det målrettede arbejde fra HF-udvalget samt teamlærerne i HF-klasserne. Det skal dog understreges, at de landsdækkende tal for 2024 endnu ikke er offentliggjort.

#### STX:

	2021		2022		2023		2024	
	HTG	Landsplan	HTG	Landsplan	HTG	Landsplan	HTG	Landsplan
<b>Faglig trivsel</b>	3,9	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	3,7	
<b>Social trivsel</b>	4,0	4,2	3,9	4,2	3,9	4,2	3,8	
<b>Læringsmiljø</b>	3,8	3,6	3,7	3,6	3,7	3,5	3,7	
<b>Pres og bekymring</b>	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,5	2,6	
<b>Mobning</b>	4,7	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7	4,6	
<b>Samlet indikatorsvar</b>	4,1	3,8	3,9	4,0	3,9	4,0	3,8	

Den samlede trivselsmåling ligger stabilt og på højde med landsgennemsnittet, det er tilfredsstillende. Det vi ved er at der er en klar tendens mellem trivslen på skolen og fastholdelse af eleverne. Målingen på den faglige trivsel ser fornuftig ud, og vi ligger fortsat højt. De landsdækkende tal for 2024 endnu ikke er offentliggjort.

#### Eksamensresultater - STX

Bevisår	Antal beståede elever	Eksamensresultat, gennemsnit	Eksamensresultat, gennemsnit
		HTG	Hele landet
<b>2024</b>	96	5,9	7,5
<b>2023</b>	110	6,2	7,5
<b>2022</b>	96	6,6	7,7

På trods af ændringer i elevsammensætningen ser det ud til, at vi formår både at løfte elevernes niveau og opretholde en høj faglig standard. Gennemsnittet på STX forbliver stabilt, men der er dog registreret et fald i 2024.

#### Eksamensresultater - HF

Bevisår	Antal beståede elever	Eksamensresultat, gennemsnit	Eksamensresultat, gennemsnit
		HTG	Hele landet
2024	54	5,2	6,0
2023	52	4,3	6,0
2022	53	4,8	6,1

Historisk set har gennemsnittet for HF ligget i den lavere ende. For at imødekøbe dette har vi implementeret en mini-mentorordning samt en to-lærerordning i de fag, hvor elevernes faglige niveau varierer. Resultatet af disse tiltag afspejles i en stigning i karaktergennemsnittet for 2024.

#### Socioøkonomisk reference som sammenligning

HTG opnår et meget positivt resultat ved at løfte elevernes faglige niveau i forhold til de socioøkonomiske referencer. Dette giver eleverne et stærkere fundament for at påbegynde en mellemlang eller videregående uddannelse. Især på HF viser karakterforbedringerne for 2024 en markant øget evne til at løfte elevernes faglige præstationer.

#### STX

Årstal	Eksamensresultat, gennemsnit for STX	Eksamensresultat, forventede gennemsnit for STX ud fra beregningerne.
2024	5,9	6,1
2023	6,1	6,0
2022	6,5	6,3

## HF

Årstal	Eksamensresultat, gennemsnit for HF	Eksamensresultat, forventede gennemsnit for HF ud fra beregningerne.
2024	5,2	4,9
2023	4,2	4,3
2022	4,7	4,8

## Overgangsfrekvens

Nedstående tabeller beskriver, hvor mange af vores elever der er begyndt på en videregående uddannelse, efter deres studentereksamen. Tallene viser en virkelig positiv tendens ved at en stor del af vores elever kommer i gang med en videregående uddannelse, efter deres tid på Høje-Taastrup Gymnasium og at det ligger pænt over landsgennemsnittet. Dette gælder særligt for HF.

## STX

Årstal	Antal studerende som er i gang med en videregående uddannelse for HTG	Landsgennemsnittet
2021	76,9%	53,1
2020	83,3%	55,4%
2019	84,1%	61,1%

## HF

Årstal	Antal studerende som er i gang med en videregående uddannelse for HTG	Landsgennemsnittet
2021	68%	41,7%
2020	46,4%	44,4%
2019	69,7%	46,6%

## Bæredygtigt regnskab for Høje-Taastrup Gymnasium

På HTG arbejder vi aktivt for at bidrage til den grønne omstilling og har derfor etableret to projektgrupper. Den ene gruppe, vores grønne udvalg, fokuserer på initiativer inden for biodiversitet. Blandt andet har vi påbegyndt etableringen af en trivselssti omkring skolen. Udvalget samarbejder desuden med Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup Kommune om at arrangere fælles aktiviteter, der fremmer bæredygtighed og klimabevidsthed. Den anden gruppe arbejder med affaldssortering, som er et omfattende projekt, der kræver engagement fra eleverne. Eleverne har dog taget opgaven til sig og bliver løbende bedre til at sortere affald korrekt. Derudover arrangerer vi jævnligt affaldsindsamlingsdage på skolens store grund.

Vi har også igangsat flere projekter, der omhandler vores grønne områder. Disse inkluderer etablering af forskellige biotoper, forskningsfelter og et blomsterbælte, som blev anlagt i 2022. Vi er i dialog med Høje-Taastrup Kommune om muligheden for at etablere et vandhul og har anskaffet store træstammer, der skal fungere som levesteder for insekter. Derudover samarbejder vi med foreningen Vild med Vilje, som bidrager med rådgivning til at konkretisere vores strategi og styrke de unges engagement i bæredygtighed – både på HTG og i lokalområdet. I 2025 planlægger vi at søge fondsmidler til at anlægge en trivselssti med fagligt indhold inden for emner som astronomi, biologi, matematik og naturgeografi. Vi ønsker samtidig, at stien og vores grønne områder bliver tilgængelige for hele lokalbefolkningen.

I begyndelsen af 2023 installerede vi solceller, som både reducerer vores klimaaftryk og leverer bæredygtig energi. Solcellerne har desuden medført en betydelig økonomisk besparelse for skolen, da de har reduceret vores samlede elforbrug.

Vi har i 2024 etableret el-ladestander til gavn for reduktionen af klimaaftrykket fra vores medarbejdere, da dette kan bidrage positivt til valget af el-bil.

### Forbrug af fjernvarme, El og vand

Samlet forbrug	2021	2022	2023	2024
Fjernvarme (Mwh)	762	719	688	677
Elforbrug (Mwh)	260	310	238	209
Vand (m3)	804	981	2045	1272
Total CO <sub>2</sub> (Ton)	91	96	82	67

Forbrug pr. elev og personale i alt.	2021	2022	2023	2024
Antal elever og personale	549	516	475	499
Fjernvarme (Mwh)	1,39	1,39	1,44	1,35
Elforbrug (Mwh)	0,47	0,60	0,50	0,41
Vand (m3)	1,46	1,90	4,30	2,54
Total CO <sub>2</sub> (Ton)	0,17	0,19	0,20	0,13

Forbrug pr. m2 bygninger	2021	2022	2023	2023
Antal m2, bygninger	10484	10484	10484	10484
Fjernvarme (Mwh)	0,07	0,07	0,06	0,06
Elforbrug (Mwh)	0,02	0,03	0,02	0,01
Vand (m3)	0,08	0,09	0,19	0,12
Total CO <sub>2</sub> (Ton)	0,01	0,01	0,01	0

Tallene viser, at vores energiforbrug fortsat er faldende. Vi udskifter løbende vores elinstallationer for at reducere strømforbruget. Derudover arbejder vi på at optimere vores CTS-system, så vi fremover modtager alarmer, hvis forbruget overstiger det budgetterede.

#### Ikke målbar bæredygtighed

Høje-Taastrup Gymnasium er omgivet af grønne områder, hvor der er etableret biotopområder med vilde blomster, insekter og forskellige svampe. Desuden er der opsat insekthoteller for at fremme biodiversiteten.

Skolen har også naturligt tilgroede områder, der fungerer som biotoper. Bag boldbanen findes et område med vilde blomster og insekter, og skolens store høj er bevaret med vild vegetation. Højen er hjemsted for harer, som frit bevæger sig i de grønne omgivelser.

Når trivselsstien bliver anlagt, vil størstedelen af skolens område være omgivet af højt græs, der understøtter biodiversiteten. Dette initiativ bidrager til at gøre Høje-Taastrup Gymnasium til en af de mest klimavenlige skoler i Danmark.

#### **Tablet der viser, hvad en elev koster**

Årstal	2020	2021	2022	2023	2024
Omkostning pr. årselev:	103.844	100.188	109.442	130.572	139.632

Omkostning pr. årselev er stigende, hvilket skyldes vores samlede årselevtal er faldende med undtagelse af 2021 og oprettelse af flere ASF klasser, hvor skyggeårselever ikke indgår i antallet af årselever. En anden væsentlig årsag til faldet i samlede antal årselevtal er pålæg om 0-optag sommeren 2022.

### **Årets økonomiske resultat**

Resultatet for 2024 er ved årsafslutningen -1,4 mio. kr. Resultatet er lavere end forventet ved vedtagelsen af budget 2024, der udviste et overskud på kr. 0,1 mio. kr. Underskuddet skyldes primært et uforudset merforbrug på lønomkostningerne under undervisningens gennemførelse.

Estimat for resultatet i 2024, som fremgik af rapporteringen i november 2024, udviste et underskud på ca. 0,6 mio. kr. Det realiserede resultat er således blevet yderligere ca. 0,8 mio. kr. mindre end estimatet for 2024 fra november 2024. Dette skyldes primært fremskrivning på fejlbehæftet lønrapport.

Gymnasiets balance udviser den 31. december 2024 en positiv egenkapital på 11,3 mio. kr.



## Hoved- og nøgletal

kr.	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Hovedtal</b>					
Omsætning	55.718.056	52.715.525	50.817.412	50.162.145	46.138.840
Heraf statstilskud	54.822.043	51.977.830	49.682.942	48.579.052	44.327.200
Omkostninger	56.897.265	52.928.795	49.982.949	47.388.806	44.808.648
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-1.179.209	-213.270	834.462	2.773.339	1.330.192
Finansielle poster	-187.486	-120.065	-714.711	-795.504	-775.983
Resultat før ekstraordinære poster	-1.366.695	-333.335	119.751	1.977.835	554.209
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.366.695</b>	<b>-333.335</b>	<b>119.751</b>	<b>1.977.835</b>	<b>554.209</b>
<b>Balance</b>					
Anlægsaktiver	44.754.839	43.376.518	41.564.498	40.413.674	42.021.213
Omsætningsaktiver	12.272.616	21.677.571	36.184.552	17.266.500	10.806.481
<b>Aktiver i alt (balancesum)</b>	<b>57.027.455</b>	<b>64.054.089</b>	<b>77.749.048</b>	<b>57.680.174</b>	<b>52.827.694</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>11.297.373</b>	<b>12.664.068</b>	<b>12.997.404</b>	<b>12.877.652</b>	<b>10.899.817</b>
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	29.444.117	31.267.990	31.421.133	32.382.262	28.426.967
Kortfristede gældsforpligtelser	16.285.966	21.122.031	33.330.511	12.420.260	13.500.910
<b>Pengestrømsopgørelse</b>					
Driftsaktivitet	-3.384.815	-7.304.014	18.336.028	2.511.013	220.279
Investeringsaktivitet	-3.434.470	-3.682.606	-2.729.947	0	0
Finansieringsaktivitet	-1.931.482	-8.913	-943.325	4.101.007	-782.569
Pengestrøm, netto	-8.750.767	-10.995.533	14.662.756	6.612.020	-562.290
Likvid beholdning primo	19.328.736	30.324.269	15.661.513	9.049.493	9.611.783
Likvid beholdning ultimo	10.577.969	19.328.736	30.324.269	15.661.513	9.049.493
Resterende trækningsret pr. 31. december, kassekredit	0	0	0	0	0
Resterende trækningsret pr. 31. december, byggekredit	0	0	0	0	0
Værdipapirer	0	0	0	0	0
Samlet likviditet til rådighed	10.577.969	19.328.736	30.324.269	15.661.513	9.049.493
<b>Finansielle nøgletal</b>					
Overskudsgrad (%)	-2,5	-0,6	0,2	3,9	1,2
Likviditetsgrad (%)	75,4	102,6	108,6	139,0	80,0
Soliditetsgrad (%)	19,8	19,8	16,7	22,3	20,6
<b>Årselever*</b>					
Årselever, tilskudsfinansieret undervisning – stx	261,2	266,8	304,91	328,3	322,5
Årselever, tilskudsfinansieret undervisning – hf	139,0	131,2	144,6	136,8	103,6
Årselever, tilskudsfinansieret undervisning – bro/intro	7,3	7,3	7,0	7,9	5,4
Årselever, tilskudsfinansieret undervisning i alt	407,5	405,3	456,5	473,0	431,5
Aktivitetudvikling i procent	0,5	-11,2	-3,5	9,6	-4,2
*) Skyggeårselever indgår ikke i denne opgørelse					
<b>Årsværk</b>					
Antal årsværk inkl. ansatte på særlige vilkår i alt	71,8	66,5	66,0	60,2	58,1
Andel i procent ansat på særlige vilkår	1,4	1,2	0,7	0,7	0,7
Antal af årsværk, der er ansat i henhold til cheftalen	5,0	5,0	5,1	5,7	6,4
Ledelse og administration pr. 100 årselever	1,7	1,8	1,6	1,4	1,5
Øvrige pr. 100 årselever	0,7	0,6	0,6	0,8	1,3

kr.	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Lønomsstninger</b>					
Lønomsstninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever	9.719.391	8.637.896	6.925.761	6.075.812	6.320.659
Lønomsstninger øvrige pr.100 årselever	1.575.923	1.564.208	1.535.879	1.559.138	1.829.118
Lønomsstninger pr. 100 årselever i alt	11.295.314	10.202.104	8.461.639	7.634.950	8.149.777
Lønomsstninger i pct. af omsætningen	82,6	78,4	76,2	72,0	76,2
<b>Aktivitetsstyring</b>					
Årsværk pr. 100 årselever	17,6	16,4	14,5	12,7	13,5
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	15,3	14,0	12,3	10,6	10,8
Samlede lønomsstninger chefer i pct. af oms.	8,7	8,7	9,1	10,0	13,1
Gennemsnitlige lønomsstninger pr. chefårsværk	964.755	918.498	893.868	879.404	841.595
<b>Kapacitetsstyring (10.484 kvadratmeter)</b>					
Kvadratmeter pr. årselev	25,7	25,9	23,0	22,2	24,3
Bygningsudgifter / Huslejeudgifter pr. kvadratmeter	245	225	248	241	240
Forsyningsomsstninger pr. kvadratmeter	95	67	114	102	95
<b>Finansiel styring</b>					
Belåningsgrad i procent	33,0	74,4	74,8	77,1	67,7
Finansieringsgrad i procent	65,8	72,1	75,6	80,1	67,6
Gælds faktor (gearing)	0,53	0,59	0,62	0,65	0,62
Andel realkreditlån med variabel rente	0	0	0	0	0,0
Andel realkreditlån med afdragsfrihed	0	0	0	0	0,0

### Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der er ingen indikationer på potentielle problemer vedrørende going concern.

### Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerheder omkring indregning og måling i årsrapporten.

### Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold der påvirker driften

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af institutionens finansielle stilling.

### Forventninger til det kommende år

På baggrund af taxametersatserne i FL2025 for 2025, budgetteres der med et resultat i form af et overskud på 0,4 mio. kr. for 2025.

Dette tal er budgetteret på baggrund af elevtallet ultimo 2024 kombineret med en forventning om frafaldet af elever, ud fra en konkret vurdering af den enkelte klasse samt forventninger til elevoptaget.

Der er som altid stor usikkerhed vedr. elevtallet.

Gymnasiet arbejder løbende med at realisere et resultat der ligger så tæt på et nul-resultat som muligt.

## **Tilsyn i årets løb**

### **Risikobaserede kvalitetstilsyn**

Høje-Taastrup Gymnasium har været udtaget til risikobaserede kvalitetstilsyn jf. nedenstående beskrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udtager institutioner til tilsyn, hvis styrelsens dataudtræk viser tegn på vedvarende kvalitetsmæssige udfordringer.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører risikobaserede kvalitetstilsyn med henblik på at understøtte de ansvarlige institutionsbestyrelser og ledelser i at løfte deres lovbestemte ansvar og arbejde med at skabe høj kvalitet i undervisningen og gode faglige resultater. Tilsynet skal også sikre, at institutionerne drives økonomisk bæredygtigt.

Høje-Taastrup Gymnasium har den 12. april 2024 modtaget et statusbrev fra STUK, hvor det fremgår, at skolen allerede er i et udviklingsforløb i forbindelse med stop for optag på STX afdelingen i 2022 og derfor ikke skal udforme yderligere tiltag.

### **Tematisk tilsyn med lærernes kvalifikationer og institutionernes vidensopbygning i forhold til ASF-klasser**

Høje-Taastrup Gymnasium har været udtaget til tematisk tilsyn med lærernes kvalifikationer og institutionernes vidensopbygning i forhold til ASF-klasser jf. nedenstående beskrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med lærernes kvalifikationer og institutionernes vidensopbygning i forhold til ASF-klasser samt institutionernes ansøgning om og anvendelse af SPS til det forhøjede ASF-taxameter i forhold til ASF-klasser på det gymnasiale område. Det fremgår af Tilsynsplanen 2023, at tilsynet er anført som et undersøgende tilsyn, men er sidenhen blevet ændret til et tematisk tilsyn og derfor omfatter et undersøgende element såvel som et kontrolelement.

Tilsynet har til formål at afdække, om institutioner med ASF-klasser lever op til deres forpligtelse om, at opbygge særlige kvalifikationer i forhold til målgruppen blandt lærerne, og om der finder systematisk vidensopbygning og -deling sted.

På baggrund af indsendt redegørelse inkl.. bilag samt indberetningsskema, blev tilsynet fulgt op af et besøg med følgende begrundelser:

- Høje-Taastrup Gymnasium er det mest erfarne gymnasium mht. at udbyde ASF-klasser.
- Redegørelsen vidner om en meget systematisk og professionel tilgang til arbejdet med ASF-klasser og vil således kunne give styrelsen indsigt i "best practice".
- Som den eneste institution skriver Høje-Taastrup Gymnasium ikke, at det er vanskeligt at få ASF-tilbuddet til at hænge sammen økonomisk. Styrelsen vil gerne blive klogere på, hvordan gymnasiet får deres ASF-tilbud til at løbe rundt økonomisk.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 6. marts 2024 sendt afslutningsbrev med følgende bemærkninger:

Ved besøget fik styrelsen indsigt i mange aspekter af arbejdet med ASF-klasserne på HTG og er fortsat betrygget i, at institutionen dels overholder de gældende regler og dels stiller et godt tilbud til rådighed for sine elever i ASF-klasserne.

Tilsynet med lærernes kvalifikationer og institutionernes vidensopbygning samt anvendelse af SPS i ASF-klasser på det gymnasiale område kan 2 derfor afsluttes.

Begrundelsen herfor er:

- HTG har siden den første ASF-classes opstart i 2007 kontinuerligt forbedret og forfinet sit tilbud til ASF-klasserne. Det betyder, at HTG i dag har et meget velfungerende tilbud til elever med ASF-diagnoser, som sikrer en tryk skolegang med en tilpas mængde udfordringer, der efterfølgende får eleverne videre i uddannelsessystemet.
- HTG's ledelse og administration understøtter gennem nøje planlægning af alle aktiviteter, der er knyttet til ASF-klasserne, at eleverne oplever stabilitet og gennemskuelighed i deres hverdag.

Derudover vil styrelsen gerne kvittere for et godt besøg og det store arbejde institutionen gør for at skabe gode, trygge rammer for ASF-eleverne. Dette gælder, når HTG udbreder erfaringer internt på institutionen til gavn for den øvrige elev- og lærergruppe. Det gælder også, når HTG stiller sig til rådighed som arrangør af den årlige konference for ungdomsuddannelser med ASF-klasser samt udbreder sin viden og erfaringer til forskere, inviterer relevante oplægsholdere og deltager i projekter, konferencer og messer.

### **Tilsyn med administration og refusion af støttetimer - SPS**

Høje-Taastrup Gymnasium har været udtaget til tilsyn med refusion af støttetimer bevilliget gennem SPS. Formålet med tilsynet er at sikre, at støttemodtagere får kvalificeret støtte.

I tilsynet har styrelsen undersøgt:

- om institutionen har en tilstrækkelig udfyldt forløbsbeskrivelse.
- om institutionen har timesedler eller lignende, som dokumenterer antallet af afholdte støttetimer, herunder faktura fra leverandør, hvis støttetimerne er leveret af en ekstern leverandør.
- om institutionen administrerer støttetimer afholdt på hold korrekt, såfremt institutionerne anvender støttetimer på hold.

Høje-Taastrup Gymnasium har i den forbindelse fremsendt følgende dokumentation:

- Timesedler, som dokumenterer antallet og tidspunktet for leverede støttetimer, afholdt enten individuelt eller på hold.
- Udfyldt og underskrevet forløbsbeskrivelse.

samt procedurebeskrivelsen på afholdelse af støttetimer på hold med følgende indhold:

- hvordan støtten på hold er tilrettelagt.
- hvilke elementer støtten indeholder.
- hvordan administrationen af støttetimer foregår, herunder anmodning af refusion hos styrelsen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 10. december 2024 fremsendt afslutningsbrev med følgende konklusion:

Gennemgangen af den fremsendte dokumentation viser, at Høje-Taastrup Gymnasium generelt har en tilfredsstillende dokumentation for administrationen af bevilgede støttetimer, som i væsentlig grad lever op til de krav, der stilles.

### **Tilsyn vedr. finansiel leasing**

Høje-Taastrup Gymnasium har været udtaget til enkelsagstilsyn ifm. indgået aftale om finansiel leasing af et solcelleanlæg.

Høje-Taastrup Gymnasium har den 20. september 2024 meddelt, at den finansielle leasingaftale er straks indfriet på eget initiativ.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor afsluttet enkelsagstilsynet og indskærper samtidig, at Høje-Taastrup Gymnasium fremover skal overholde Budgetvejledningens bestemmelser om finansiel leasing.

### **Tematisk tilsyn med diskrepans mellem årskarakterer og prøvekarakterer**

Høje-Taastrup Gymnasium har været udtaget til tematisk tilsyn med diskrepans mellem årskarakterer og prøvekarakterer på baggrund af eksamensdata fra uddannelsesstatistik.dk for årene 2023 og 2024 for fagene matematik på A- og B-niveau, dansk A og engelsk på A- og B-niveau.

Begrundelsen for udtagelsen var, at karakterdiskrepansen i et eller flere fag er blandt de højeste 10 pct. på landsplan sammenlignet med tilsvarende uddannelsesudbud i både 2023 og 2024.

Høje-Taastrup Gymnasium har den 17. december 2024 deltaget i et online orienteringsmøde, hvor baggrund, formål og proces for tilsynet blev gennemgået.

Høje-Taastrup Gymnasium har den 21. januar 2025 indsendt redegørelse for diskrepanserne og afventer tilbagemelding fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

## Målrapportering

### Det overordnede politiske mål

Høje-Taastrup Gymnasium bidrager til det overordnede politiske mål ved at have en fastholdelsesstrategi. Formålet med fastholdelsesstrategien på Høje-Taastrup Gymnasium er at sikre, at eleverne arbejder motiveret, at de trives og de fastholdes i uddannelsessystemet.

Udgangspunktet for strategien er følgende:

1. **Undervisning og eksamen:** Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling og omlagt skriftlighed.
2. **Støtteforanstaltninger:** Styrkelse af overgange, screeninger, lektieværksteder mv. tilbud om skolepsykolog, give rum til faglige udfordringer/fordybelse med besøg på videregående uddannelse.
3. **Konsekvens og opfølgning:** Fravær, frafald, karakterovervågning.

### Årselever pr. uddannelse:

Årselever pr. uddannelse	2024	2023	2022	2021	2020
STX (3009)	261	267	305	328	323
HF (3017)	139	131	145	137	104
INTRO (2560)	5	5	6	6	1
BRO (2571)	2	2	1	2	4

Årselevantallet fra 2022 er påvirket af tidligere elevfordelingsaftale om 0-optag sommeren 2022

Lovligt fravær pr. uddannelse	2021/2022	2022/2023	2023/2024
STX (3009)	16,6%	16,4%	19,1%
HF (3017)	22,6%	17,8%	17,0%

Skolen er ikke bekendt med ulovligt fravær.

**Fuldførelsesprocent:**

Årgang	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>STX</b>	84%	70%	71%	77%	76%
<b>Landsgennemsnit</b>	85%	85%	85%	87%	89%
<b>HF</b>	60%	63%	61%	86%	70%
<b>Landsgennemsnit</b>	70%	68%	73%	76%	76%

Det er skolens vurdering, at der er stor metodisk usikkerhed forbundet med de opgjorte fuldførelsesprocenter ovenfor, som er fremgår af uddannelsesstatistik.dk.

Fuldførelsesprocenten for STX har været faldende set over årene 2017-2020, men er igen steget fra 2020 til 2021 og næste uændret i 2022.

Fuldførelsesprocenten for HF har været faldende set over årene 2017-2020, men er igen steget i 2021 som fastholdes i 2022.

Dette skyldes, at vi har arbejdet med en fokuseret indsats på at vejlede de elever, der ikke forventes at kunne gennemføre gymnasiet, videre til en anden, og for dem, en mere passende uddannelse.

Vores udgangspunkt er, at vi ønsker den bedst mulige uddannelse for den enkelte elev.



## Regnskab

### Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Høje Taastrup Gymnasium for 2024 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning ([www.oav.dk](http://www.oav.dk)) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitetsparadigme for årsrapporten 2024 med tilhørende vejledning.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten for 2024 er aflagt i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Operationel leasing**

Operationel leasing foreligger, når leasinggiver udlejer sine aktiver direkte til leasingtager. Leasinggiver køber og beholder ejendomsretten til det leasede aktiv i hele leasingperioden og bærer den finansielle risiko forbundet med leasingaftalen. Leasingtager påtager sig ingen risiko forbundet med udstyrets værdi ved leasingperiodens udløb. Vedligeholdelsespligten påhviler således leasinggiver og ikke leasingtager.

Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtelsen oplyses i en note.

### **Finansiel leasing**

Der foreligger finansiel leasing, når et aktiv leases gennem en uopsigelig aftale med en løbetid, der svarer til eller stort set modsvarer aktivets fysiske eller økonomiske levetid, eller hvis leasingaftalen indebærer, at leasingtager påtager sig ved udløbet af aftalen at købe aktivet, anvise en køber til aktivet eller at indestå for, at aktivet vil kunne sælges til en på forhånd fastsat pris.

Opmærksomheden henledes på, at budgetvejledningens punkt 2.4.10 fastsætter, at aftaler om finansiel leasing som udgangspunkt ikke må indgås, og at Finansudvalget skal have forelagt sådanne aftaler, uanset beløbsstørrelse.

## **Omregning af fremmed valuta**

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

## **Segmentoplysninger**

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

- Indtægtsdækket virksomhed – IDV

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

## **Resultatopgørelse**

### ***Omsætning***

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

### ***Omkostninger***

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

- Undervisningens gennemførelse
- Markedsføring
- Ledelse og administration
- Bygningsdrift
- Aktiviteter med særlige tilskud
- Administrative fællesskaber, værtsinstitution

### ***Fordelingsnøgler***

De indirekte lønomkostninger til undervisere, der er knyttet til undervisningspersonalets tidsforbrug til andre formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på tidsforbruget.

Direkte løn til undervisningspersonale er omkostningsfordelt til undervisningsformål med en fordelingsnøgle baseret på antal årselever.

Eventuel omkostningsfordeling af indirekte omkostninger til IDV, eksempelvis fællesomkostninger til ledelse, administration, forsyning eller øvrige bygningsomkostninger er baseret på tidsforbrug.

Indirekte lønomkostninger til fx ledelse og IT-medarbejdere, omkostninger til kurser, udvikling og møder samt afskrivninger vedrørende IT-udstyr fordeles med en fordelingsnøgle baseret på en vurdering af tidsforbruget.

### ***Finansielle poster***

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

### ***Ekstraordinære poster***

Ekstraordinære poster omfatter transaktioner foranlediget af forhold, der ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse og som ikke ventes at være tilbagevendende.

## **Balance**

### ***Materielle anlægsaktiver***

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

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

Bygninger erhvervet før 1. januar 2011	20-50 år
Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011	50 år
Bygningsinstallationer m.v. i.h.t ØAV (almindelige installationer)	20-50 år
Særlige installationer	20-50 år
It-udstyr	3-5 år
Udstyr og inventar	5-15 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50%.

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

Der er tidligere foretaget bunkeanskaffelse af IT-udstyr til skolens undervisere. Brugen af bunker kan anvendes, hvor der i stedet for løbende anskaffelser af en type materielle anlægsaktiver, sker en større engangsudskiftning af disse typer aktiver. Her aktiveres med henblik på at få en bedre periodisering, frem for at bunken udgiftsføres straks, hvilket kan give et misvisende billede af omkostningernes størrelse i anskaffelsesåret.

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

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anlægsaktiver indregnes under langfristet gæld, og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen.

#### ***Tilgodehavender***

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

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

#### ***Periodeafgrænsningsposter (aktiver)***

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### ***Hensatte forpligtelser***

Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse og tidspunkt for afvikling og indtrådt i regnskabsåret. Dette kunne f.eks. være omkostninger i forbindelse med en igangværende retssag eller fratrædelsesomkostninger i forbindelse med en omstrukturering. Forpligtelserne indregnes til kapitalværdi.

### ***Gældsforpligtelser***

For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstab) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

### ***Periodeafgrænsningsposter (passiver)***

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

### ***Pengestrømsopgørelse***

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

#### ***Pengestrøm fra driftsaktivitet***

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

#### ***Pengestrøm fra investeringsaktivitet***

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

#### ***Pengestrøm fra finansieringsaktivitet***

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

***Samlet likviditet til rådighed***

Samlet likviditet til rådighed omfatter den likvide beholdning, resterende trækningmulighed på kasse- og byggekredit samt værdipapirer.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

kr.	Note	2024	2023
Statstilskud	1	54.822.043	51.977.830
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	896.013	737.695
<b>Omsætning i alt</b>		<u>55.718.056</u>	<u>50.817.412</u>
Undervisningens gennemførelse	3	-42.979.963	-38.734.438
Markedsføring	4	-153.418	-119.583
Ledelse og administration	5	-6.717.999	-6.632.437
Bygningsdrift	6	-6.810.231	-7.344.702
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-235.654	-97.635
<b>Omkostninger i alt</b>		<u>-56.897.265</u>	<u>-52.928.795</u>
<b>Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster</b>		-1.179.209	-213.270
Finansielle indtægter	8	581.082	670.909
Finansielle omkostninger	9	-768.568	-790.974
<b>Årets resultat</b>		<u><u>-1.366.695</u></u>	<u><u>-333.335</u></u>



## Balance pr. 31. december

kr.	Note	2024	2023
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger	10	42.833.885	42.100.469
Udstyr	11	350.704	253.375
Inventar	12	1.570.251	1.022.674
		<u>44.754.840</u>	<u>43.376.518</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>44.754.839</u></b>	<b><u>43.376.518</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		230.996	162.156
Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet		0	1.058.354
Andre tilgodehavender		886.186	538.181
Periodeafgrænsningsposter		577.465	590.144
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>1.694.647</u></b>	<b><u>2.348.835</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>10.577.969</u></b>	<b><u>19.328.736</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>12.272.616</u></b>	<b><u>21.677.571</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b><u>57.027.455</u></b>	<b><u>65.054.089</u></b>

kr.	Note	2024	2023
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital i øvrigt	13	11.297.373	12.664.068
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>11.297.373</b>	<b>12.664.068</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Realkreditgæld	14	29.444.117	30.441.866
Gæld vedrørende finansiel leasing	15	0	826.124
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>29.444.117</b>	<b>31.421.133</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet		63.303	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		625.068	1.221.604
Anden gæld	16	4.200.944	4.561.179
Periodeafgrænsningsposter		11.396.650	15.339.248
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>16.285.965</b>	<b>21.122.031</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>45.730.081</b>	<b>52.390.021</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>57.027.455</b>	<b>65.054.089</b>
<b>Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser</b>	17		
<b>Usikkerhed om fortsat drift</b>	I		
<b>Usikkerhed ved indregning og måling</b>	II		
<b>Usædvanlige forhold</b>	III		
<b>Begivenheder efter regnskabsårets afslutning</b>	IV		

## Pengestrømsopgørelse

kr.	Note	2024	2023
Årets resultat		-1.366.695	-333.335
<b>Reguleringer vedrørende ikke kontante poster:</b>			
Af- og nedskrivninger		2.056.149	1.870.586
Tab/avance ved afhændelse af anlægsaktiver		0	0
Andre reguleringer		0	0
		689.454	1.537.251
<b>Ændring i driftskapital</b>			
Ændring i tilgodehavender		654.189	3.511.446
Ændring i kortfristet gæld		-4.728.458	-12.352.710
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt</b>		<b>-3.384.815</b>	<b>-7.304.014</b>
Køb af materielle anlægsaktiver		-3.434.470	-3.682.606
<b>Pengestrøm til investeringsaktivitet i alt</b>		<b>-3.434.470</b>	<b>-3.682.606</b>
Afdrag /indfrielse, realkreditlån		-979.268	-961.127
Optagelse, realkreditlån		0	0
Afdrag/indfrielse, anden langfristet gæld		-952.214	-72.516
Optagelse, anden langfristet gæld		0	1.024.730
<b>Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt</b>		<b>-1.931.482</b>	<b>-8.913</b>
<b>Ændring i likviditet</b>			
Likvid beholdning primo		19.328.736	30.324.269
<b>Likvid beholdning ultimo</b>		<b>10.577.969</b>	<b>19.328.736</b>
Resterende trækingsret pr. 31. december, kasse- kredit		0	0
Resterende trækingsret pr. 31. december bygge- kredit		0	0
Værdipapirer		0	0
<b>Samlet likviditet til rådighed ultimo</b>		<b>10.577.969</b>	<b>19.328.736</b>

## Noter

### I **Usikkerhed om fortsat drift**

Der er ingen indikationer på potentielle problemer vedrørende going concern.

### II **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ingen usikkerheder omkring indregning og måling i årsrapporten.

### III **Usædvanlige forhold**

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold der påvirker driften

### IV **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af institutionens finansielle stilling.

kr.	2024	2023
<b>1 Statstilskud</b>		
Undervisningstaxameter	39.066.448	36.311.660
Fællesudgiftstilskud	7.074.096	7.415.626
Bygningstaxameter	3.935.627	3.944.432
Særlige tilskud	4.745.872	4.306.112
<b>Statstilskud i alt</b>	<u>54.822.043</u>	<u>51.977.830</u>
<b>2 Deltagerbetaling og andre indtægter</b>		
Anden ekstern rekvirentbetaling	445.375	538.281
Andre indtægter	450.638	199.414
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter i alt</b>	<u>896.013</u>	<u>737.695</u>
<b>3 Undervisningens gennemførelse</b>		
Løn og lønafhængige omkostninger	39.604.576	35.009.393
Afskrivninger	97.329	53.851
Øvrige omkostninger	3.278.058	3.671.194
<b>Undervisningens gennemførelse i alt</b>	<u>42.979.963</u>	<u>38.734.438</u>
<b>4 Markedsføring</b>		
Løn og lønafhængige omkostninger	0	0
Øvrige omkostninger	153.418	119.583
<b>Markedsføring i alt</b>	<u>153.418</u>	<u>119.583</u>
<b>5 Ledelse og administration</b>		
Løn og lønafhængige omkostninger	5.076.444	5.254.932
Afskrivninger	0	0
Øvrige omkostninger	1.641.555	1.377.505
<b>Ledelse og administration i alt</b>	<u>6.717.999</u>	<u>6.632.437</u>

kr.	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>6 Bygningsdrift</b>		
Løn og lønafhængige omkostninger	1.110.359	987.272
Afskrivninger	1.958.820	1.816.735
Øvrige omkostninger	<u>3.741.052</u>	<u>4.540.695</u>
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<u><u>6.810.231</u></u>	<u><u>7.344.702</u></u>
<b>7 Aktiviteter med særlige tilskud</b>		
Løn og lønafhængige omkostninger	234.766	97.531
Øvrige omkostninger	<u>888</u>	<u>104</u>
<b>Aktiviteter med særlige tilskud i alt</b>	<u><u>235.654</u></u>	<u><u>97.635</u></u>
<b>8 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	<u>581.082</u>	<u>670.909</u>
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<u><u>581.082</u></u>	<u><u>670.909</u></u>
<b>9 Finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	<u>768.568</u>	<u>790.974</u>
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<u><u>768.568</u></u>	<u><u>790.974</u></u>

## 10 Immaterielle og materielle anlægsaktiver – Grunde og bygninger

Kostpris primo (Grunde og bygninger)	55.471.325
Tilgang i årets løb (Grunde og bygninger)	2.547.584
Afgang i årets løb (Grunde og bygninger)	0
<b>Kostpris ultimo (Grunde og bygninger)</b>	<b>58.018.909</b>
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo (Grunde og bygninger)	-13.370.855
Af- og nedskrivninger i årets løb (Grunde og bygninger)	-1.814.169
Tilbageførte af- og nedskrivninger (Grunde og bygninger)	0
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo (Grunde og bygninger)</b>	<b>-15.185.024</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>42.833.885</b>

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger, jf. SKAT 1. oktober 2023: 89.303.000 kr.  
(Grunde og bygninger)

## 11 Immaterielle og materielle anlægsaktiver – udstyr

Kostpris primo (Udstyr)	2.356.961
Tilgang i årets løb (Udstyr)	166.551
Afgang i årets løb (Udstyr)	0
<b>Kostpris ultimo (Udstyr)</b>	<b>2.523.512</b>
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo (Udstyr)	-2.103.586
Af- og nedskrivninger i årets løb (Udstyr)	-69.222
Tilbageførte af- og nedskrivninger (Udstyr)	0
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo (Udstyr)</b>	<b>-2.172.808</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december (Udstyr)</b>	<b>350.704</b>

## 12 Immaterielle og materielle anlægsaktiver – Inventar

Kostpris primo (Inventar)	2.656.547
Tilgang i årets løb (Inventar)	720.335
Afgang i årets løb (Inventar)	0
<b>Kostpris ultimo (Inventar)</b>	<b>2.3.376.882</b>
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo (Inventar)	-1.633.874
Af- og nedskrivninger i årets løb (Inventar)	-172.757
Tilbageførte af- og nedskrivninger (Inventar)	0
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo (Inventar)</b>	<b>-1.806.631</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>1.570.251</b>



kr.	2024	2023
<b>13 Egenkapital i øvrigt</b>		
Egenkapital i øvrigt, Saldo primo	12.664.068	12.997.403
Årets resultat	-1.366.695	-333.335
<b>Egenkapital i øvrigt saldo ultimo</b>	<b>11.297.373</b>	<b>12.664.068</b>
<b>14 Realkreditgæld</b>		
Nykredit, opr. T.DKK 30.822, kontantlån, 1,5 %, (restløbetid 24,25 år)	25.980.299	26.826.427
Nykredit, opr. T.DKK 5.000, kontantlån, 1,5%, (restløbetid 26,5 år)	4.522.293	4.657.881
Låneomkostninger	-60.726	-63.175
<b>Realkreditgæld i alt</b>	<b>30.441.866</b>	<b>31.421.133</b>
Afdrag efter 5 år	25.261.222	26.336.454
Afdrag mellem 1 og 5 år	4.182.895	4.105.412
<b>Realkreditgæld i alt (langfristede del)</b>	<b>29.444.117</b>	<b>30.441.866</b>
Afdrag inden for et år	997.749	979.267
<b>15 Gæld vedr. finansiel leasing</b>		
Merkur Sparekasse, 1,5%, udløb 2030	0	952.214
<b>Gæld vedr. finansiel leasing i alt</b>	<b>0</b>	<b>952.214</b>
Afdrag efter 5 år	0	298.565
Afdrag mellem 1 og 5 år	0	527.559
<b>Gæld vedr. finansiel leasing i alt (langfristet del)</b>	<b>0</b>	<b>826.124</b>
Afdrag inden for et år	0	126.090

<b>16 Anden gæld</b>		
Skyldig løn	665.802	609.329
Skyldig ATP, øvrige sociale bidrag og feriepenge	119.598	113.201
Skyldig feriepengeforpligtigelse	2.242.311	1.967.597
Skyldig indefrosne feriemidler	0	-2.000
Realkreditgæld, afdrag indenfor et år	997.749	979.267
Gæld vedr. finansiel leasing, afdrag indenfor et år	0	126.090
Øvrige gældsposter	175.484	767.695
<b>Anden gæld i alt</b>	<u>4.200.944</u>	<u>4.561.179</u>

**17 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser**

IT-fællesskab med 5 andre gymnasier (12 mdr.)	300.375
SLS (12 mdr.)	43.290
Navision Stat (6 mdr.)	43.268
Alarmselskab (3 mdr.)	16.785
	<u>403.718</u>

Gymnasiet har ingen andre forpligtelser

## Særlige specifikationer

kr.	2024	2023
<b>Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	36.614.587	34.891.369
Pensioner	7.008.956	6.108.525
Andre omkostninger til social sikring	402.603	349.234
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>46.026.146</b>	<b>41.349.128</b>
<b>Lønomsomkostninger til chefløn</b>		
Samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er omfattet af cheftalens dækningsområde	4.823.774	4.592.490
De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er ansat i henhold til cheftalen	4.823.774	4.592.490
De samlede lønomkostninger for alle chefer, der indgår i direktionen eller refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv	4.823.774	4.592.490
Heraf udmøntet bonus/resultatløn/engangsvederlag til direktionen eller refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv	0	0
<b>Honorar til revisor</b>		
Honorar for revision	113.300	79.375
Andre ydelser (erklæringer)	0	0
<b>Honorar til revisor i alt</b>	<b>113.300</b>	<b>79.375</b>

	2024	2023
<b>Specifikation af formålsregnskabet</b>		
Statstilskud i alt	54.822.043	51.977.829
Deltagerbetaling og øvrige indtægter i alt	896.013	737.696
<b>Omsætning i alt</b>	<u>55.718.056</u>	<u>52.715.525</u>
<b>Omkostninger til undervisningens gennemførelse i alt</b>	<u>42.979.963</u>	<u>38.734.438</u>
<b>Omkostninger til ledelse og administration</b>		
Markedsføring	153.418	119.584
Institutionsledelse	2.075.003	1.994.741
Bestyrelses honorar	32.192	45.508
Administration	4.610.804	4.592.188
<b>Omkostninger til ledelse og administration i alt</b>	<u>6.871.417</u>	<u>6.752.021</u>
<b>Omkostninger til bygningsdrift</b>		
Rengøring	1.118.279	1.078.250
Forsyning	991.700	699.938
Øvrig drift	1.547.665	1.119.206
Husleje, afskrivning og ejendomsskat	1.893.881	1.769.159
Indvendig vedligeholdelse	736.553	1.908.006
Udvendig vedligeholdelse	486.808	558.037
Bygningsinventar og -udstyr	11.859	48.433
Statens selvforsikring	23.486	163.673
<b>Omkostninger til bygningsdrift i alt</b>	<u>6.810.231</u>	<u>7.344.702</u>
<b>Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud</b>		
Særbevillinger Forsøgs- og udviklingsmidler (FOU)	0	64
EU-projekter	120.660	0
Øvrige projekter	114.994	97.571
<b>Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud i alt</b>	<u>235.654</u>	<u>97.635</u>
<b>Finansielle poster i alt</b>	<u>187.486</u>	<u>120.065</u>
<b>Årets resultat</b>	<u>-1.366.695</u>	<u>-333.335</u>

### Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen

Afholdte udgifter ekskl. udgifter, der er omkostningsført i resultatopgørelsen

<i>Tilgange i hele kr.</i>	<i>Bygninger</i>	<i>Udstyr</i>	<i>Inventar</i>
<b>Nyt</b>	2.547.584	166.551	720.335
<b>Brugt</b>	0	0	0

### IT-omkostninger, angivet i hele kr.

	2024	2023
Interne personaleomkostninger til IT	1.082.320	927.395
IT-systemdrift	748.945	763.737
IT-vedligehold	53.738	95.043
IT-udviklingsomkostninger	121.920	0
Udgifter til IT-varer til forbrug	97.540	95.936
<b>IT-omkostninger i alt</b>	<b>2.104.463</b>	<b>1.882.111</b>