



# NIELS BROCK

UDDANNELSE SIDEN 1881

## MANAGEMENTNOTAT 2023

Niels Brocks regnskab i 2023 viser et resultat på 15.175 t.kr., hvilket er 13.248 t.kr. bedre end budgettet.

Managementnotat  
2023

## Forord:

Vær opmærksom på, at tallene i denne rapport er opdelt og opgjort i henhold til Niels Brocks interne organisering og opfølgingspraksis:

- På taxameterfinansierede uddannelser er det alene undervisningstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret, der er henført til afdelingerne. Taxametertilskuddet til ledelse, administration og bygninger fremgår under fællesområdet.
- Områder, der hører under indtægtsdækket virksomhed (IV - f.eks. hele det internationale område), modtager intet taxameter, men er 100% finansieret ved deltagerbetaling. Alle indtægter vedrørende disse aktiviteter er henført til afdelingerne.

Det giver således ikke mening at sammenligne bidraget fra afdelinger, der modtager taxametertilskud (har kun dele af indtægterne affødt af aktiviteten) med afdelinger, der gennemfører IV (har alle indtægter affødt af aktiviteten).

Desuden betyder det, at resultaterne under hvert område kun viser en del af områdets økonomiske situation, da områderne ikke er belastet (her i dette notat) med deres andel af faste omkostninger, så som it, administration, bygningsomkostninger etc.

<b>1. Indledning</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Skolen i alt</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Fællesområdet</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Uddannelser</b> .....	<b>8</b>
4.1 Central udvikling.....	8
4.2 Erhvervsuddannelser .....	9
4.3 HHX og GSK.....	10
4.3.1 HHX .....	11
4.3.2 GSK.....	12
4.4 Niels Brock International Copenhagen Business College/Faculty of Higher Education .....	13
4.4.1 Copenhagen Business College .....	14
4.4.2 Lederuddannelser/Executive.....	14
<b>5. Likviditet</b> .....	<b>15</b>
<b>6. Driftsresultater</b> .....	<b>16</b>
<b>7. Effektivitet</b> .....	<b>18</b>
7.1 Udvikling af hovedområder .....	19
7.2 produktmix .....	20
7.3 EUD .....	21
7.3.1 Udviklingen – EUD .....	21
7.3.2 Optag – EUD.....	22
7.3.3 Praktikpladspræmier/præmiegivende aftaler.....	23
7.3.4 Benchmarking frafald – EUD.....	24
7.3.5 Internt frafald – EUD.....	25
7.3.6 Hjulpet/uhjulpet frafald.....	26
7.3.7 Karakterer .....	27
7.3.8 Overgang til uddannelse.....	28
7.3.9 Fravær EUD.....	29
7.3.10 Økonomiske vilkår - taxameter .....	30
7.4 HHX .....	31
7.4.1 Optag - HHX .....	31
7.4.2 Frafald - HHX.....	33
7.4.3 Karakterer – HHX .....	35
7.4.4 Socioøkonomiske referencer .....	40
7.4.5 Overgang til uddannelse.....	43

7.4.6 Fravær HHX.....	44
7.5 Økonomiske vilkår – taxameter.....	45
<b>8. Fremskrivning af elever .....</b>	<b>46</b>
<b>9. Produktivitet.....</b>	<b>47</b>
9.1 Lønprocent.....	52
9.2 Personalefordelinger .....	53
9.3 IT og øvrigt hardware .....	55
9.4 Bygninger og udnyttelsen .....	56
<b>10. Kvalitet .....</b>	<b>57</b>
10.1 Løbende evaluering .....	57
10.1.1 Elevtrivsel – EUD/EUX.....	57
10.1.2 Elevtrivsel – HHX.....	59
10.1.3 Medarbejdertrivsel .....	62

## **1. Indledning**

Niels Brock har i 2023 realiseret et overskud på 15,2 mio. kr. mod budgetteret 1,9 mio. kr. på trods af, at driftsomkostningerne er steget med 3,3 mio.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at indtægterne afviger positivt med 11,2 mio. kr. på grund af flere elever HHX, GSK og erhvervsuddannelserne.

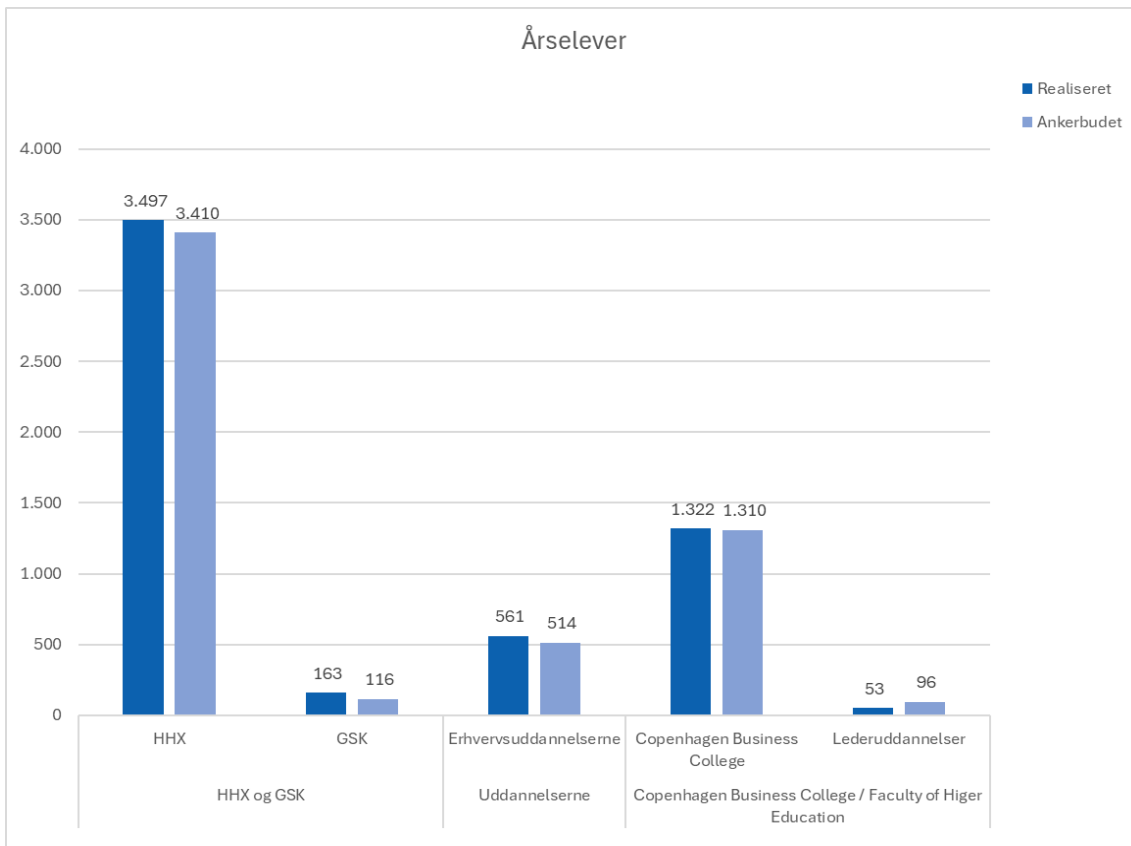
## 2. Skolen i alt

Niels Brock	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	451.650	440.417	11.233
Løn	-284.363	-286.940	2.577
Driftsomkostninger	-143.571	-140.297	-3.274
Af- og nedskrivninger	-7.022	-6.942	-80
Finansiering	-1.519	-4.310	2.791
<b>Resultat</b>	<b>15.175</b>	<b>1.928</b>	<b>13.248</b>
Årselever	5.596	5.447	149
Færdige elever	1.712	1.671	41
<b>Nøgletal (%)</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Ankerbudget</b>	
<i>Overskudsgrad</i>	3,4%	0,4%	
<i>Lønprocent</i>	-63,0%	-65,2%	

Den positive afvigelse på 13,2 mio. ift. det budgetterede resultat på 1,9 mio.kr er baseret på nedenstående forskydninger:

- Der er realiseret indtægter for i alt 11,2 mio. kr. mere end budgetteret (ankerbudgettet). Der har der været væsentligt mere aktivitet på HHX, GSK og erhvervsuddannelserne, mens der Copenhagen Business College stort set har den budgetterede aktivitet. Modsat har der været mindre aktivitet på lederuddannelserne.
- Lønomskostningerne afviger positivt med 2,6 mio.kr. i forhold ankerbudgettet, hvilket primært skyldes, at Copenhagen Business College (CBC) har haft færre lønudgifter end forventet. CBC's mindre forbrug opvejes delvist af HHX, GSK og erhvervsuddannelserne, der alle bruger mere qua deres højere aktivitet.
- Driftsomkostningerne afviger negativt med 3,3 mio.kr. ift. ankerbudgettet, da skolen har valgt at fremskynde renovering af bygningsmassen, herunder balkonrenovering på JTP, indkøb af møbler til den forventede aktivitetsfremgang med indflytning i nye lokaler i 2024 og den strategiske satsning på Jesper Buchs Iværksætterakademi. Modsat har Copenhagen Business College sparet, da flere studerende er optaget uden agentassistance.
- På finansieringsområdet er der en positiv afvigelse på 2,8 mio.kr. som følge af, at renteniveauet har været højere end forventet og skolen nu modtager renter for indestående på skolens bankkonti. Renteindtægterne opvejes delvist af lukningen af selskabet Niels Brock International, der betød en nedskrivning i Niels Brocks regnskab på ca. 0,8 mio. kr.

I grafen nedenfor ses den realiserede aktivitet sammenholdt med budgettet fordelt på uddannelsesområder.



### 3. Fællesområdet

Fællesområdet består af: IT-afdeling, Økonomiafdeling, Marketingafdeling, Bygningsområdet, Studieadministrationen, Vicedirektør og Adm.direktør.

Fællesområdet	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	53.489	51.982	1.507
Løn	-44.249	-45.430	1.181
Driftsomkostninger	-81.528	-67.274	-14.253
Af- og nedskrivninger	-7.022	-6.942	-80
Finansiering	-1.519	-4.310	2.791
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-80.829</b>	<b>-71.975</b>	<b>-8.854</b>

Nøgletal (%)	Realiseret	Ankerbudget
Dækningsgrad	-151,1%	-138,5%
Lønprocent	-82,7%	-87,4%

Fællesområdet har i 2023 realiseret et negativt dækningsbidrag, der er højere end budgettet; nemlig på -80,8 mio. kr. mod forventet -72 mio. kr.

Indtægterne afviger positivt med 1,5 mio. kr. pga. ekstra indtægter fra udlejning af lokaler.

Lønomskostningerne afviger positivt med 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt vakante stillinger og mindre bidrag til flexjobordningen.

Driftsomkostninger afviger negativt fra det budgetterede med 14,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes at skolen har valgt at fremskynde renovering af bygningsmassen, herunder balkonrenovering på JTP, indkøbe møbler til den forventede aktivitetsfremgang med indflytning i nye lokaler i 2024 og den strategiske satsning på Jesper Buchs Iværksætterakademi.

På finansieringsområdet er der en positiv afvigelse på 2,8 mio.kr., som følge af at renteniveauet har været højere end forventet og skolen nu modtager renter for indestående på skolens bankkonti. Renteindtægterne opvejes delvist af lukningen af selskabet Niels Brock International, der betød en nedskrivning i Niels Brocks regnskab på ca. 0,8 mio. kr.



## 4. Uddannelser

Uddannelser	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	398.161	388.435	9.726
Løn	-240.114	-241.510	1.396
Driftsomkostninger	-62.044	-73.023	10.979
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>96.004</b>	<b>73.902</b>	<b>22.102</b>
Årselever	5.596	5.447	149
Færdige elever	1.712	1.671	41
<b>Nøgletal (%)</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Ankerbudget</b>	
<i>Dækningsgrad</i>	24,1%	19,0%	
<i>Lønprocent</i>	-60,3%	-62,2%	

Dækningsbidraget for uddannelserne viser en positiv afvigelse 22,1 mio. kr., på baggrund af en stigning i antallet af årselever med 149 og antallet af færdige elever med 41.

Dækningsbidraget er sammensat af flere afdelingsresultater, som vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.

### 4.1 Central udvikling

Central udvikling	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	2.922	2.929	-7
Løn	-6.527	-6.357	-170
Driftsomkostninger	-6.489	-6.985	496
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-10.094</b>	<b>-10.413</b>	<b>319</b>

Området Central Udvikling samler skolens kompetence- og udviklingsbudget, herunder HHX's specialpædagogisk støtte (SPS), Learning Hub, kursus- og conferenceudgifter samt RPA-teamet (Robot).

Afvigelserne på løn- og driftsomkostningerne skyldes hovedsageligt forskydninger på specialpædagogisk støtte (SPS).

## 4.2 Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	41.501	38.694	2.807
Løn	-31.291	-29.123	-2.168
Driftsomkostninger	-3.021	-2.874	-147
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>7.189</b>	<b>6.697</b>	<b>491</b>
Årselever	561	514	47
Færdige elever	681	649	32
<b>Nøgletal (%)</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Ankerbudget</b>	
<i>Dækningsgrad</i>	17,3%	17,3%	
<i>Lønprocent</i>	-75,4%	-75,3%	

På erhvervsuddannelserne er 47 flere årselever end budgetteret. Den større aktivitet er udelukkende på EUX-gymnasiet, der stiger med 50 årselever, mens Hovedforløbet faldet med 3. Den højere aktivitet på EUX skyldes etableringen af Jesper Buchs Iværksætterakademi, der ikke var med i ankerbudgettet.

Indtægterne afviger positivt med 2,8 mio. pga. både flere årselever og færdige elever, mens der også er en stigning i praktikpladspræmierne på 0,6 mio. kr.

Lønnen afviger negativt med 2,2 mio. kr., da der har været brug for flere lærerressourcer på EUX-gymnasiet qua at der har været flere elever. Derudover vanskeliggøres tilpasning af lærerressourcerne på hovedforløbsområdet af, at underviserne er specialister på deres område og dermed ikke kan undervise på tværs af specialer.

### 4.3 HHX og GSK

Handelsgymnasieområdet består af følgende afdelinger: Det Internationale Gymnasium, Handelsgymnasiet JTP, Innovationsgymnasiet og Handelsgymnasiet på Nørre Voldgade.

HHX og GSK	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	225.570	214.672	10.898
Løn	-166.850	-162.169	-4.680
Driftsomkostninger	-8.471	-9.990	1.519
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>50.249</b>	<b>42.513</b>	<b>7.736</b>
Årselever	3.660	3.526	133
Færdige elever	1.031	1.022	9
<b>Nøgletal (%)</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Ankerbudget</b>	
<i>Dækningsgrad</i>	22,3%	19,8%	
<i>Lønprocent</i>	-74,0%	-75,5%	

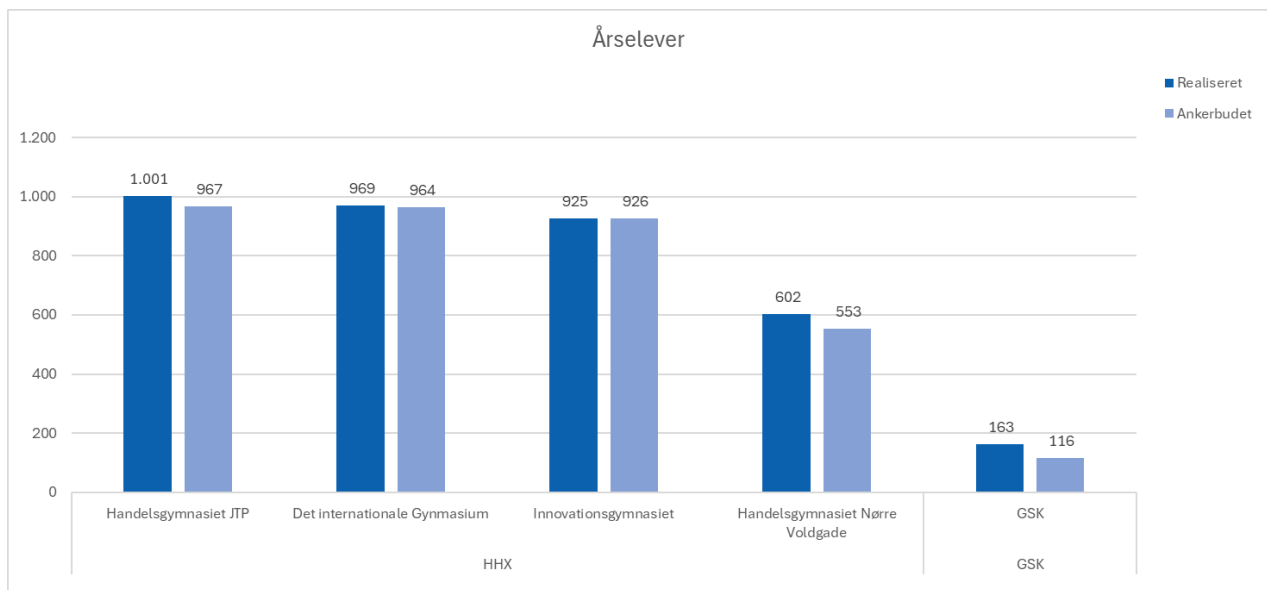
Handelsgymnasierne realiserer et dækningsbidrag på 50,2 mio. kr., som er 7,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

De samlede indtægter afviger positivt med 10,9 mio. kr. hvilket skyldes den større aktivitet på 133 årselever. Handelsgymnasiet på Nørre Voldgade havde oprindeligt budgetteret med 8 klasser fra august, men startede 11 klasser, hvilket er en væsentlig årsag til det højere antal årselever.

Lønomskostninger afviger negativt med 4,7 mio. kr., hvilket skyldes tildeling af flere lærerressourcer pga. de ekstra årselever.

Driftsomkostningerne afviger positivt med 1,5 mio. kr., blandt andet pga. at en klasse på Det Internationale Gymnasium *ikke* rejste til udlandet og havde udlagt undervisning, som planlagt. Udgiften til den udenlandske skole dermed blev sparet.

Aktivitetfordelingen mellem gymnasierne kan ses i nedenstående graf. Der har været større aktivitet end budgetteret på de tre gymnasier, samt GSK. Innovationsgymnasiet ligger stort set på budget.



### 4.3.1 HHX

HHX	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	209.939	203.875	6.064
Løn	-158.646	-155.765	-2.881
Driftsomkostninger	-8.359	-9.441	1.082
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>42.934</b>	<b>38.669</b>	<b>4.265</b>
Årselever	3.497	3.410	87
Færdige elever	1.031	1.022	9
<b>Nøgletal (%)</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Ankerbudget</b>	
<i>Dækningsgrad</i>	20,5%	19,0%	
<i>Lønprocent</i>	-75,6%	-76,4%	

HHX opnår et dækningsbidrag på 42,9 mio. kr. mod et budget på 38,7 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 4,3 mio. kr.

Den positive afvigelse af dækningsbidraget sker hovedsageligt pga. højere indtægt på grund af flere årselever end budgetteret. Blandt andet optog Handelsgymnasiet Nørre Voldgade flere klasser på 1. årgang end budgetteret.

Lønnen blev højere end budgetteret, da området fik tildelt flere lærerressourcer pga. større aktivitet.

Driftsomkostningerne afviger positivt med 1,1 mio. kr., da en klasse ikke rejste på studieophold i udlandet og derudover har der generelt været mindre driftsbesparelser på alle gymnasier.

### 4.3.2 GSK

GSK	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	15.631	10.797	4.834
Løn	-8.204	-6.404	-1.800
Driftsomkostninger	-112	-549	437
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>7.314</b>	<b>3.844</b>	<b>3.471</b>
Årselever	163	116	47
<b>Nøgletal (%)</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Ankerbudget</b>	
<i>Dækningsgrad</i>	46,8%	35,6%	
<i>Lønprocent</i>	-52,5%	-59,3%	

På GSK afviger indtægterne positivt fra det oprindelige budget med 4,8 mio. kr., hvilket skyldes stigning i antallet af årselever. Ankerbudgettets aktivitetsniveau byggede på erfaringerne fra 2022, men aktiviteten viste sig at være højere end forventet. Specielt årets sidste hold var overraskende store og havde høje beståelsesprocenter, hvilket har givet væsentligt større indtægter end forventet. Da kun beståede elever udløser taxameter på GSK, har det en mærkbar effekt på bundlinjen, når en større andel af eleverne består.

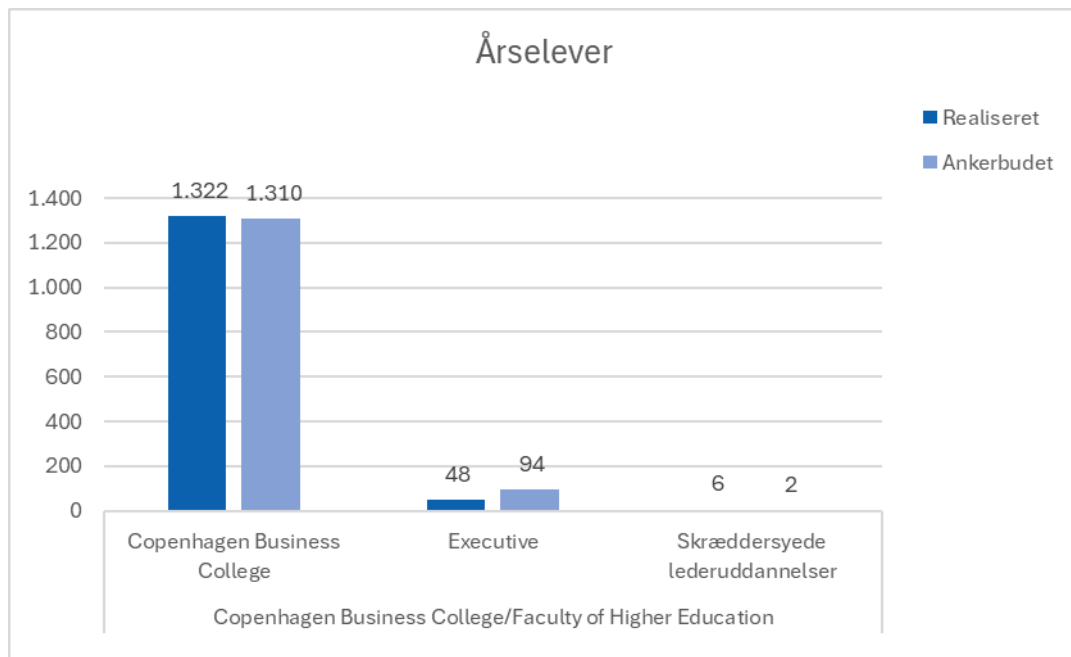
Lønnen stiger, da området bliver tildelt flere lærerressourcer ved større aktivitet.

#### 4.4 Niels Brock International Copenhagen Business College/Faculty of Higher Education

Copenhagen Business College/Faculty of Higher Education	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	128.168	132.140	-3.972
Løn	-35.446	-43.861	8.415
Driftsomkostninger	-44.061	-53.173	9.112
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>48.661</b>	<b>35.105</b>	<b>13.556</b>
Årselever	1.375	1.406	-31
<b>Nøgletal (%)</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Ankerbudget</b>	
<i>Dækningsgrad</i>	38,0%	26,6%	
<i>Lønprocent</i>	-27,7%	-33,2%	

Dækningsbidraget for det samlede Internationale område og Executive er 48,7 mio. kr., hvilket afviger positivt fra ankerbudgettet med 13,6 mio. kr.

De internationale uddannelser og Executive gennemgås hver for sig i nedenstående.



#### 4.4.1 Copenhagen Business College

Copenhagen Business College	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	121.690	120.602	1.088
Løn	-34.385	-43.276	8.891
Driftsomkostninger	-41.774	-46.403	4.629
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>45.531</b>	<b>30.924</b>	<b>14.608</b>
Årselever	1.322	1.310	11
<b>Nøgletal (%)</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Ankerbudget</b>	
Dækningsgrad	37,4%	25,6%	
Lønprocent	-28,3%	-35,9%	

Copenhagen Business College, skolens internationale afdeling, følger nogenlunde budgettet for så vidt angår indtægterne, med en mindre positiv afvigelse. Afvigelsen dækker primært over et mindre februar-optag og et større september-optag.

Lønnen afviger positivt da flere vakante stillinger er blevet besat senere på året end budgetteret.

Driftsomkostningerne afviger positivt med 4,6 mio. kr., da færre studerende, specielt i efteråret, blev optaget via agenter og betalingen til disse dermed blev væsentlig mindre end budgetteret.

#### 4.4.2 Lederuddannelser/Executive

Lederuddannelser	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse
Indtægter	6.478	11.537	-5.059
Løn	-1.061	-586	-475
Driftsomkostninger	-2.287	-6.770	4.483
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>3.130</b>	<b>4.182</b>	<b>-1.052</b>
Årselever	53	96	-43
<b>Nøgletal (%)</b>	<b>Årsestimat</b>	<b>Ankerbudget</b>	
Overskudsgrad	48,3%	36,2%	
Lønprocent	-16,4%	-5,1%	

Executive, består af 3 aktivitetsområder: MBA, Bestyrelsesuddannelsen og lederakademiet.

Samlet set er indtægterne lavere end budgetteret pga. for lavt aktivitetsniveau. Det er specielt MBA der optog færre studerende end budgetteret i såvel foråret som efteråret.

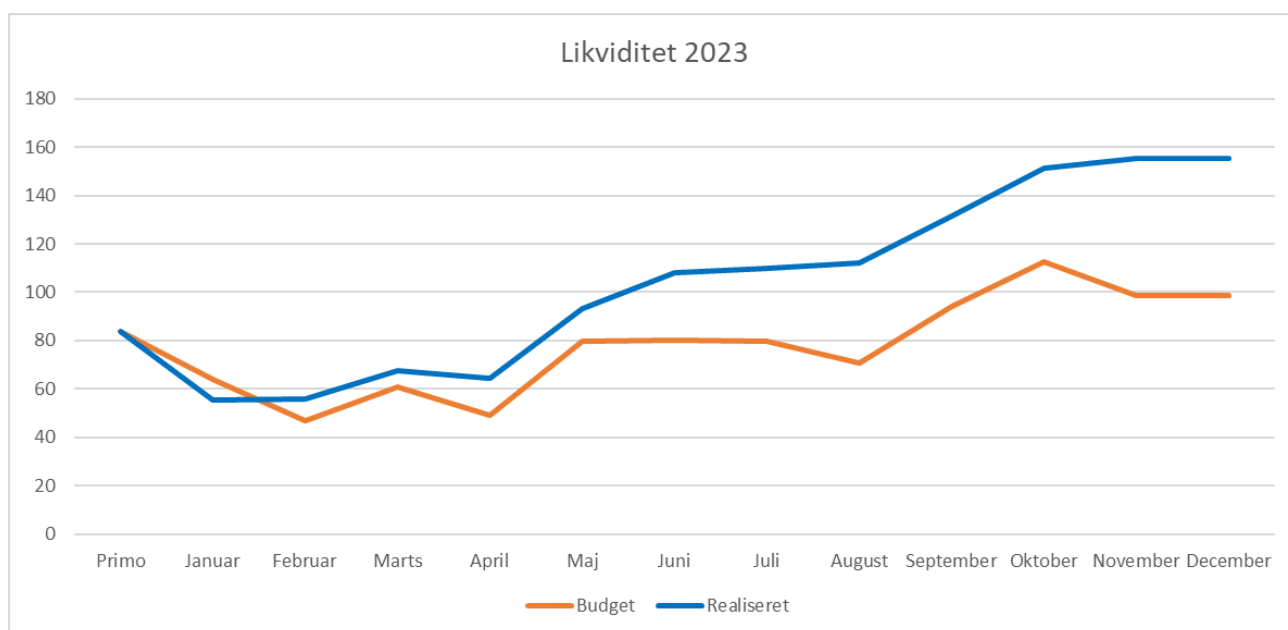
Der er brugt mere til lønudgifterne end budgetteret, da der primært er brugt undervisere, der aflønnes, mens der var budgetteret med undervisere, der fakturerer for deres ydelse. Denne forskydning forklarer således noget af den store besparelse på driftsomkostningerne lige som den mindre aktivitet betyder besparelser på fee til Middlesex University, der har udlagt aktiviteten til Niels Brock.

## 5. Likviditet

I forhold til ankerbudgettet er der sket en stigning i skolens likviditet. I budgettet blev der estimeret en likvid beholdning på ca. 100 mio. kr. ultimo 2023. De realiserede likvider ultimo 2023 udgjorde 155 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 55 mio. kr.

Baggrunden for forbedringen er primært en stigning af forudbetalinger fra de internationale studerende, som der forventes mange af i starten af 2024 samt at de som noget nyt skal betale for et helt år inden de starter. Tidligere betalte de for  $\frac{3}{4}$  år.

Resultatet på 15,2 mio. kr. mod budgettet 1,9 mio. kr. påvirker ligeledes likviditeten positivt.





## 6. Driftsresultater

(t.kr.)	2023						2022	
	ÅE	%	Indtægter	Løn mv	Øvr. Omk.	DB2	DB/ÅE	DB/ÅE
Bro;Præsentation, Intro	7	0,1%	308	-328	-28	-48	-6,97	-5,21
Realkompetencevurdering	1	0,0%	48	-18	-8	23	19,30	3,36
EUX	171	3,0%	11.533	-9.268	-3.121	-856	-5,02	13,59
Erhvervsuddannelserne/EUD	242	4,3%	14.369	-12.947	-1.546	-124	-0,51	-6,33
Hovedforløb	138	2,5%	7.577	-8.569	-922	-1.914	-13,87	-9,55
<b>Erhvervsuddannelser mv alt</b>	<b>559</b>	<b>10,0%</b>	<b>33.835</b>	<b>-31.130</b>	<b>-5.625</b>	<b>-2.919</b>	<b>-5,23</b>	<b>-0,83</b>
Højere Handelseksamen 3-årig	3.456	61,8%	206.982	-170.379	-30.358	6.246	1,81	1,98
Højere Handelseksamen 2-årig	0	0,0%	0	0	0	0		6,99
Indtægtkursus, Bro hhx	28	0,5%	1.232	-1.311	-113	-192	-6,97	5,62
<b>Erhvervs gymnasiale udd. i alt</b>	<b>3.483</b>	<b>62,3%</b>	<b>208.214</b>	<b>-171.690</b>	<b>-30.471</b>	<b>6.053</b>	<b>1,74</b>	<b>2,04</b>
GSK	162	2,9%	15.421	-8.768	-796	5.857	36,11	11,82
Studierettet påbygning	0	0,0%	3	-3	0	-1	-15,83	
Enkeltfag	0	0,0%	78	0	0	78		-12,48
<b>Åben uddannelse i alt</b>	<b>162</b>	<b>2,9%</b>	<b>15.502</b>	<b>-8.771</b>	<b>-797</b>	<b>5.934</b>	<b>36,57</b>	<b>11,56</b>
<b>Pædagogikum</b>	<b>14</b>	<b>0,3%</b>	<b>4.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.297</b>	<b>306,91</b>	<b>295,03</b>
<b>Indtægtsdækket virksomhed</b>	<b>1.377</b>	<b>24,6%</b>	<b>131.120</b>	<b>-44.329</b>	<b>-66.804</b>	<b>19.988</b>	<b>14,52</b>	<b>4,06</b>
<b>AMU</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>65</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>166,17</b>	<b>40,01</b>
<b>Niels Brock total</b>	<b>5.596</b>	<b>100,0%</b>	<b>393.033</b>	<b>-255.925</b>	<b>-103.695</b>	<b>33.413</b>	<b>5,97</b>	<b>3,33</b>

Ovenstående tabel viser uddannelsernes dækningsbidrag. På de taxameterfinansierede uddannelser er der ikke medtaget de taxametertilskud, der skal finansiere ledelse & administration og bygninger. På områderne under indtægtsdækket virksomhed (f.eks. hele det internationale område) er 100% af indtægterne medtaget i dækningsbidrag. Se endvidere forord, side 1, for nærmere forklaring.

### Erhvervsuddannelser:

Dækningsbidraget pr. årselev er faldet i 2023 ift. 2022 fra -0,83 til -5,23 t.kr. pr. årselev. Det skyldes hovedsageligt nedgangen på EUX-gymnasiet og færre praktikpladspræmier.

### Erhvervs gymnasiale uddannelser:

Det erhvervs gymnasiale område er med en omsætning på 208,2 mio. kr. skolens største indtægtskilde. På den 3-årige HHX været et fald fra 1,98 t.kr. til 1,81 t.kr. i dækningsbidraget pr. årselev i forhold til 2022. Faldet sker som følge af en relativ større stigning i løn- og driftsomkostninger set i forhold til indtægterne, som også er steget. Driftsomkostningerne er steget, da der i f. eks bruges flere penge på studieophold i udlandet.

Den 2-årige lukkede sommeren 2022 og derfor er der intet data for 2023.

### Åben uddannelse:

Der primært vedrører skolens GSK-aktivitet, er der realiseret et dækningsbidrag pr. årselev på 36,11 t.kr., hvilket er en stor stigning ift. 2022. Det skyldes hovedsageligt højere klassekvotienter og højere beståelsesprocent.

### IV-aktiviteterne:

IV-aktiviteterne dækker over kursusaktiviteter, MBA, 8. klasser (som er et samarbejde med Københavns Kommune i stil med intro- og brobygningforløb) samt de internationale uddannelser. IV-aktiviteterne er

skolens næststørste indtægtskilde med en omsætning på ca. 131,1 mio. kr. Dækningsbidraget pr. årselev er væsentligt forhøjet og går fra 4,06 i 2022 til 14,52 i 2023. Stigningen skyldes den voldsomme vækst der har været på området, markante stordriftsfordele og vakante stillinger.

**Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU):**

AMU viser i 2023 en stor stigning fra 40,01 t.kr. til 166,17 t.kr. i dækningsbidrag pr. årselev ift. 2022. Det skyldes at området er så lille, at der skal meget få udsving til i kroner, for at ændre dækningsbidrag væsentligt. Alt AMU-aktivitet er lukket og i 2023 er der derfor kun en lille smule afløb i starten af året.

**Niels Brock i alt:**

Samlet for uddannelserne på Niels Brock er dækningsbidraget i 2023 på 5,97 t.kr. pr. årselev, hvilket er en stigning fra 2022, hvor dækningsbidraget var 3,33 t.kr. Med en aktivitet på 5.596 årselever er aktiviteten også steget 860 årselever ift. 2022. Resultatet i 2023 er præget af væksten på det internationale område, som har et væsentligt højere dækningsbidrag end de andre store uddannelsesområder.

## 7. Effektivitet

Skoleår 2023/2024	Hele landet		Hovedstaden		Niels Brock		
		%		%		% af hovedstadens årgang	% af hovedstanden pr. uddannelsesretning
HF	9.812	12,6	2.891	13,1			
STX	27.286	35,0	10.514	47,8			
<b>Alm Gymnasie udd.</b>	<b>37.098</b>	<b>47,6</b>	<b>13.405</b>	<b>60,9</b>			
HHX	11.057	14,2	2.252	10,2	1.368	6,2	60,7
HTX	3.716	4,8	1.277	5,8			
<b>Erhvervsgymnasiet</b>	<b>14.773</b>	<b>18,9</b>	<b>3.529</b>	<b>16,0</b>			
EUD Merkantil GF	4.506	5,8	923	4,2	296	1,3	32,1
<b>EUD GF i alt</b>	<b>26.137</b>	<b>33,5</b>	<b>5.077</b>	<b>23,1</b>			
<b>I ALT</b>	<b>78.008</b>	<b>100,0</b>	<b>22.011</b>	<b>100,0</b>	<b>1.664</b>	<b>7,6</b>	

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Ovenstående tabel viser tal for skoleåret 2023/2024, hvor det fremgår, at der startede 22.011 elever på ungdomsuddannelserne i Hovedstadsområdet i 2023/2024. Heraf startede 1.664 på Niels Brock. Dette svarede til 7,6%.

I Hovedstadsområdet startede 2.252 elever på en HHX hvoraf de 1.368 startede på Niels Brock svarende til 60,7%. I 2022 var tallet 64,6%.

På de merkantile erhvervsuddannelser startede der 923 elever i Hovedstadsområdet, heraf 296 på Niels Brock, hvilket svarer til 32,1 %. Dette er en stigning ifht. 2022, hvor andelen var 31,6%.

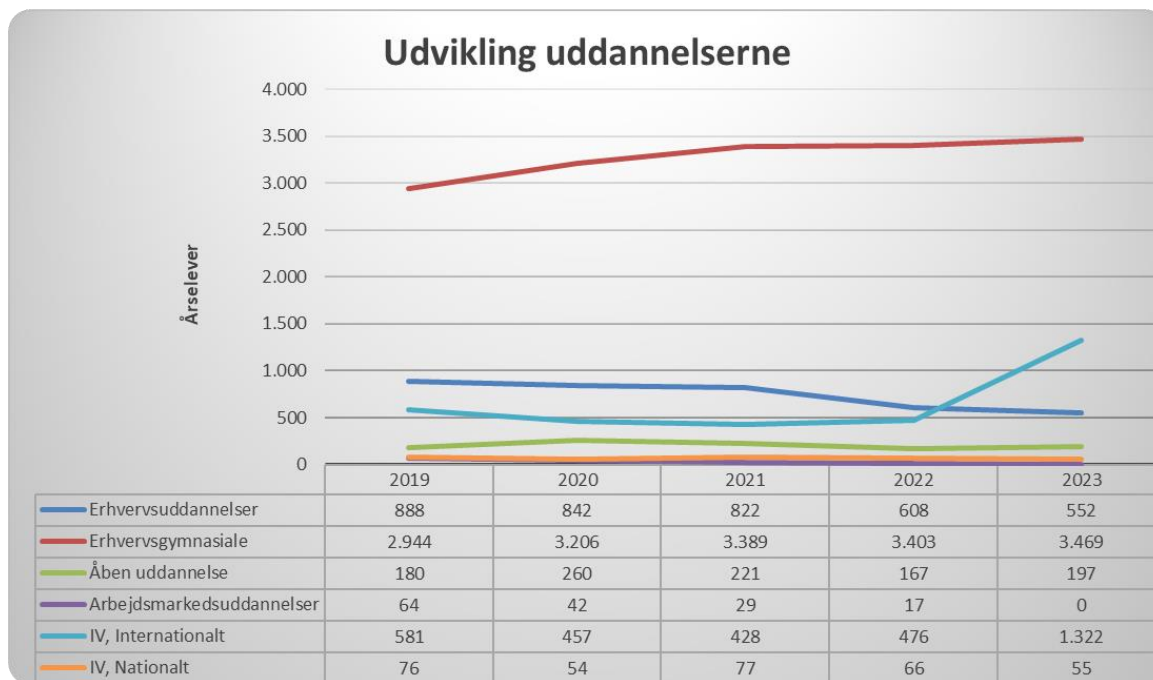
### Andel i procent af tilgang på ordinære gymnasiale uddannelser (ekskl hf) i skoleåret 2023-24

2023/2024	Region Hovedstaden	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Region Sjælland	Region Syddanmark
Hhx	16%	33%	35%	27%	32%
Htx	9%	9%	10%	8%	8%
Stx	75%	58%	55%	65%	60%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Kilde: Uddannelsesstatistik

Ovenstående tabel viser tydeligt, at HHX tiltrækker relativt færre elever i hovedstaden end i resten af Danmark.

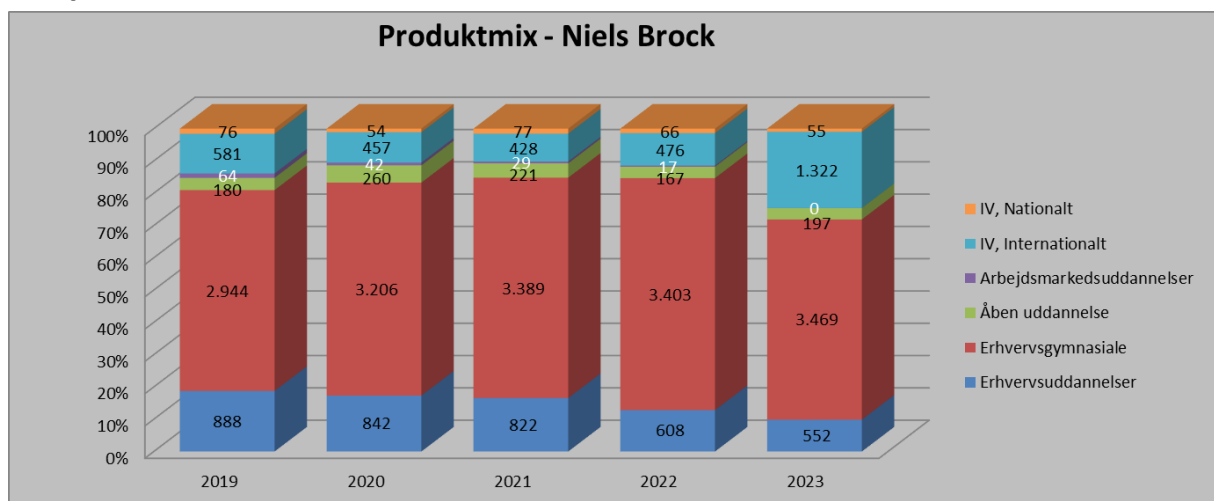
## 7.1 Udvikling af hovedområder



*Kilde: Interne data*

Aktivitetsudviklingen på Niels Brock de sidste fem år ses af grafen ovenfor. Det fremgår, at det Erhvervsgymnasiale område (HHX) er vokset - dog mindre i 2023 end de tidligere år. Aktiviteten på Erhvervsuddannelserne falder fortsat. Aktiviteten på IV- internationalt stiger markant pga. fortsat nye store optag. Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), er i 2023 lukket pga. de sidste års lave aktivitet.

## 7.2 produktmix



Kilde: Interne data

Overigten over produktmixet (baseret på årselever) viser:

- EUD-aktiviteten er faldet i alle år fra 2019 til 2023
- De gymnasiale uddannelsers andel er steget alle år indtil 2023, hvor andel falder pga. den store vækst i IV, Internationalt
- IV Internationalt har været faldende fra 2019 til 2021, hvilket bl.a. skyldes udfasningen af den 4-årige amerikanske bachelor-uddannelse. Efterfølgende er den steget en smule i 2022 og voldsomt i 2023 pga. nye store optag
- IV Nationalt har været svingende fra 2019 til 2023, men er samlet set på samme niveau som i 2020, hvilket fra 2022 til 2023 skyldes fald i aktiviteten på MBA
- Arbejdsmarkedsuddannelserne er lukket på Niels Brock 2023.
- Åben uddannelses andel af de samlede aktiviteter afspejler tydeligt de store udsving i GSK-aktiviteten, hvor tendensen desværre de sidste 3 år har været for nedadgående dog med en stigning i 2023.

Ændringerne i produktmixet har betydning for skolen, hvorfor det er vigtigt at følge det tæt bl.a. i forhold til:

- Bygningsudnyttelsen
- Lærersammensætningen – organisationsstruktur og bemanning
- Berøringsfladen med det omgivende samfund
- Indtægtsniveauet – eksempelvis fra produktmix med højere dækningsbidrag til produktmix med lavere.

## 7.3 EUD

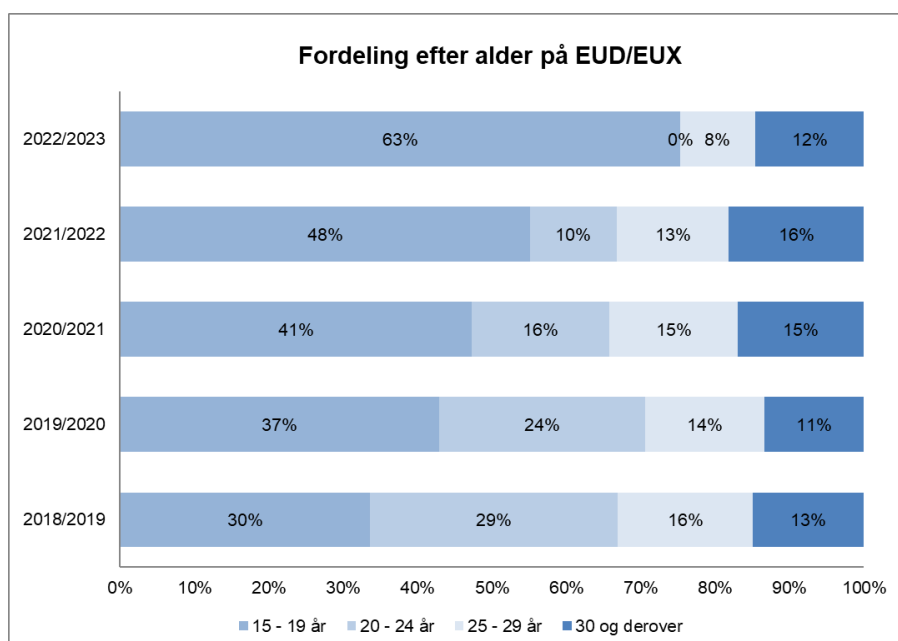
### 7.3.1 Udviklingen – EUD

EUD fordelt på formål - Årselever	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundforløb	321	313	319	267	229	242
Iværksætteruddannelsen	0	2	3	0	0	0
IV	6	2	1	5	2	2
EUX studieforberedende år	144	173	207	260	192	171
Hovedforløb - Kontor	162	157	139	131	129	118
Hovedforløb - Detail	14	17	16	18	22	20
Diverse: enkeltfag, RKV, pædagogikum m.v	1	7	9	5	5	4
Brobygning/intro præsentation	10	10	4	5	9	5
EUS	97	35	0	0	0	0
EUS (San Diego)	42	18	0	0	0	0
I alt ekskl. Online	<u>796</u>	<u>733</u>	<u>698</u>	<u>691</u>	<u>588</u>	<u>560</u>
EUD Online i alt	184	157	154	145	34	0
<b>EUD i alt</b>	<b><u>979</u></b>	<b><u>890</u></b>	<b><u>852</u></b>	<b><u>836</u></b>	<b><u>622</u></b>	<b><u>560</u></b>

Kilde: Interne data

Det fremgår af tabellen, at EUD generelt har haft det svært. Siden 2018 er antallet af årselever faldet hvert år – og specielt i 2022. Udfordringen med den manglende søgning til erhvervsuddannelserne er kendt og et problem, der ses flere steder – men dog værst i hovedstaden. Niels Brock forsøger at vende udviklingen med udbuddet at Jesper Buchs Iværksætterakademi, som klart har tiltrukket flere unge, men desværre ikke nok til at få udviklingen vendt – endnu.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i alder for alle elever, der er startet på grundforløb inkl. onlineeleverne. Som det fremgår af oversigten, udgør de unge elever en stadig større del af elevgruppen. Konjunkturerne betyder, at de voksne og de unge voksne i lavere grad søger uddannelse end i økonomisk dårligere tider.

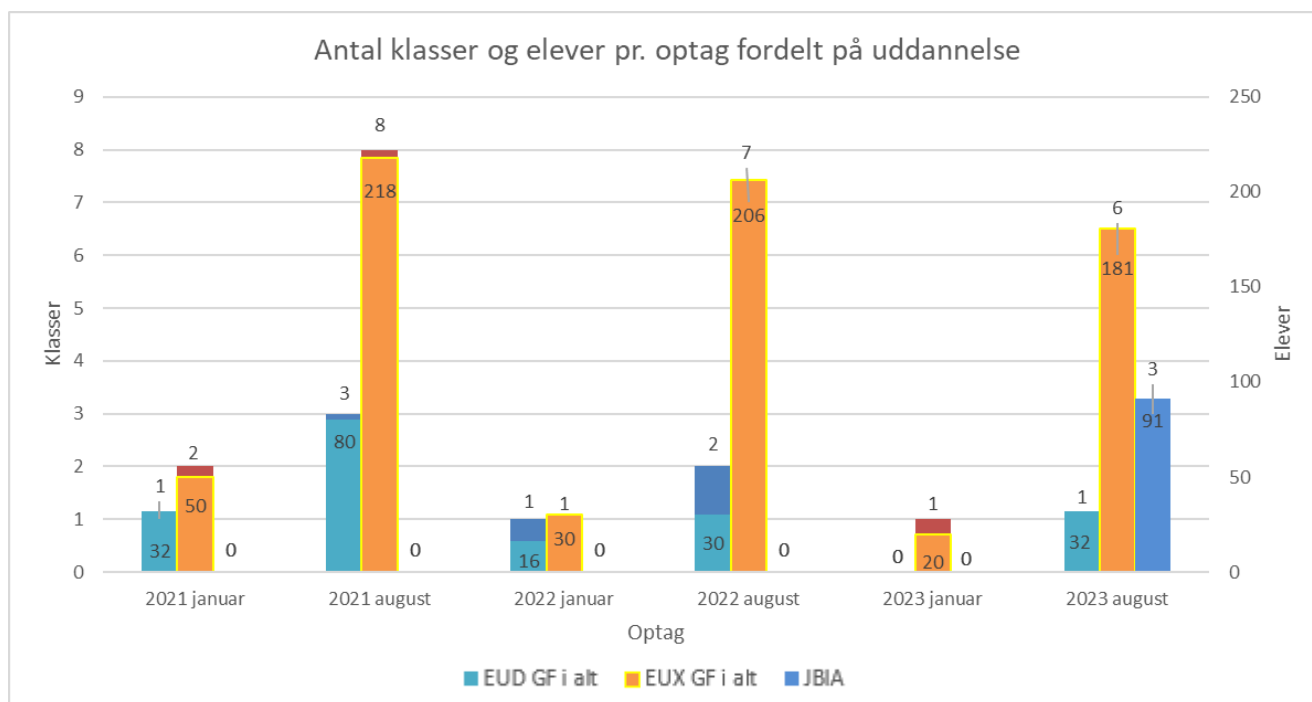


### 7.3.2 Optag – EUD

Af nedenstående tabel og graf fremgår antallet af elever der er startet, fordelt på forløb og starttidspunkt. Bemærk at der er tale om hoveder og ikke årselever.

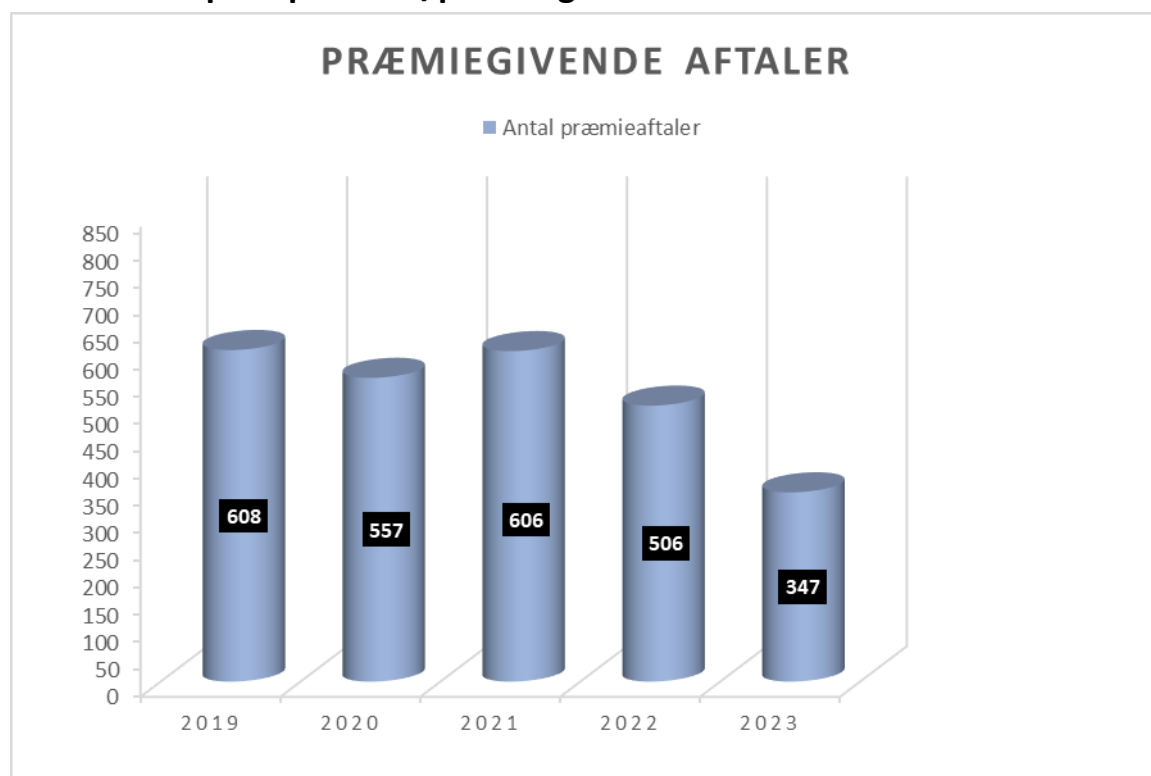
Det generelle billede er, at aktiviteten er faldende for såvel unge som voksne på EUD. EUD giver ikke adgang til mange hovedforløb, hvorfor aktiviteten her er faldende. Voksne og unge voksne søger i mindre grad mod erhvervsuddannelserne, hvilket skyldes situationen på arbejdsmarkedet, hvor ufaglærte i højere grad har nemt ved at finde arbejde.

Optaget på EUX GF (grundforløb) har ligeledes været faldende, men med oprettelsen af Jesper Buchs Iværksætterakademi, kan det se ud til, at udvikling vender, selvom det stadig er tidligt at konkludere.



Kilde: Interne data

### 7.3.3 Praktikpladspræmier/præmiegivende aftaler



Kilde: Interne data

Ovenstående graf viser udviklingen i de præmiegivende aftaler (praktikpladspræmier). Skolen modtager 7.210 kr. pr. aftale op til måltallet på 509 aftaler, og for aftaler ud over måltallet 14.430 kr. Der gives desuden bonus for tidlig indgåelse af aftale og aftale med virksomheder, der ikke har haft elever inden for de sidste 5 år.

I alt er der modtaget 5,7 mio. kr. i 2023 – hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end i 2022. Faldet skyldes til dels at online-afdelingen, som havde mange elever igennem, er lukket, så det nu kun er fysiske elever der får læreplads.

Der blev i 2022 indført en særlig bonus for aftaler, der blev indgået inden eleven havde fuldført sit grundforløb, hvilket afdelingen har løbende arbejder intenst med at få til at ske.



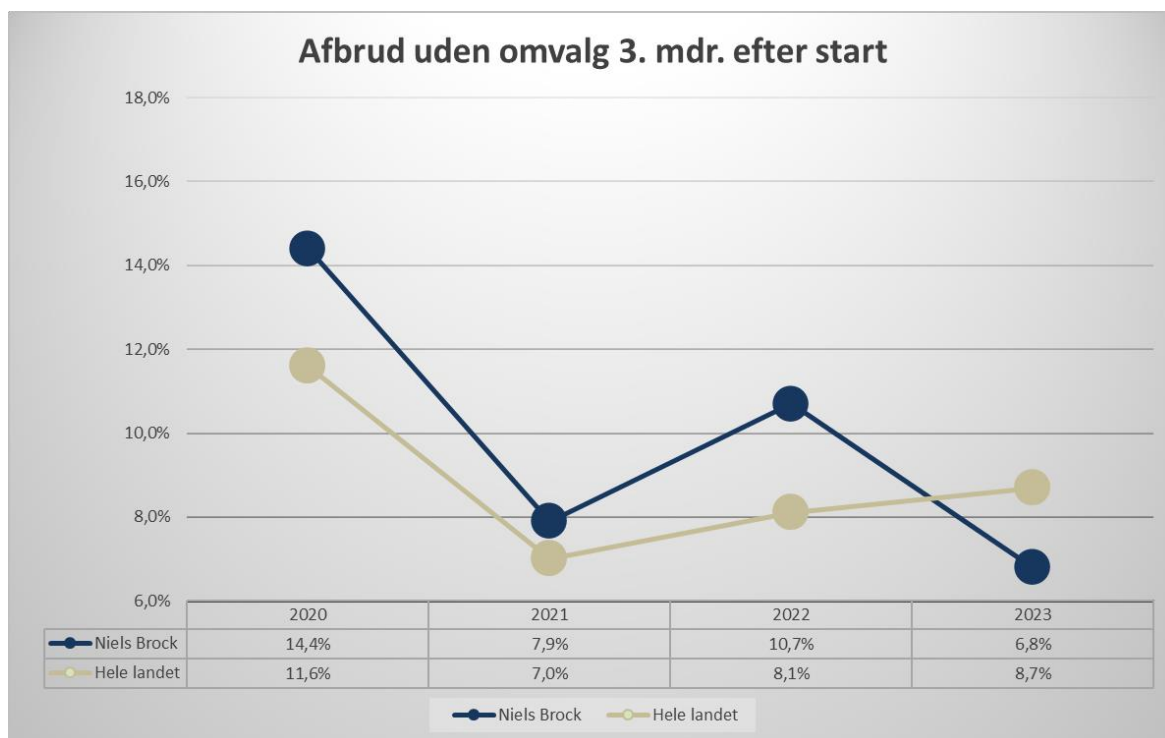
### 7.3.4 Benchmarking frafald – EUD

Data i nedenstående tabel er taget fra Uddannelsesstatistik.dk og viser frafaldet på de skoler, Niels Brock normalt sammenligner sig med. Sammenligningen er foretaget på "afbrud uden omvalg" 3 måneder efter start på grundforløb. Det fremgår af nedenstående, at Niels Brock har et af de højeste frafald af alle sammenligningsskolerne i perioden 2018 til 2021 og også højere end landsgennemsnittet. Årsagen hertil findes i skolens "korte lunte politik". I 2022 og 2023 har frafaldet dog ligget under landsgennemsnittet og også under nogle af de udvalgte sammenligningsskolerne.

Institution	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CPH West/ NEXT	14,1%	13,7%	7,3%	9,1%	8,9%	10,5%
IBC International Business College	9,7%	10,9%	5,8%	5,0%	6,5%	5,7%
København Nord/Unord	4,9%	6,3%	4,8%	6,2%	7,8%	9,4%
Køge Handelsskole	9,4%	8,0%	1,7%	7,2%	2,1%	0,0%
<b>Niels Brock</b>	<b>12,0%</b>	<b>14,4%</b>	<b>7,9%</b>	<b>10,7%</b>	<b>6,8%</b>	<b>8,3%</b>
Roskilde Handelsskole	9,2%	7,7%	6,3%	6,7%	4,3%	8,8%
TietgenSkolen	11,2%	11,1%	4,3%	5,6%	5,5%	3,6%
Aalborg Handelsskole	15,2%	16,4%	10,6%	9,7%	10,3%	12,7%
Aarhus Business College	17,3%	9,8%	3,8%	4,2%	8,3%	10,7%
<b>Hele landet</b>	<b>11,5%</b>	<b>11,6%</b>	<b>7,0%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,7%</b>	<b>9,0%</b>

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (Afbrud uden omvalg 3. mdr. efter start på gf.)

I nedenstående vises Niels Brocks tal sammenholdt med landsgennemsnittallene.



Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

### 7.3.5 Internt frafald – EUD

Nedenstående tabeller viser frafald på Niels Brock. Udmeldelse på grund af omvalg til anden uddannelse tæller i denne opgørelse som frafald, hvilket ikke var tilfældet i foregående grafik. Tabellerne viser frafaldet for såvel januar-optag som august-optag og opgør frafaldet fra holdet starter til det slutter.

Semester aug 22 - jan 23					Semester jan 23 - jun 23				
	1. uge	Slutuge	Frafald	%		1. uge	Slutuge	Frafald	%
EUD ung GF1	30	26	4	13,3%	EUD ung GF1	0	0	0	0,0%
EUD ung GF2	0	0	0	0,0%	EUD ung GF2	23	20	3	13,0%
EUX ung GF1	176	164	12	6,8%	EUX ung GF2	164	153	11	6,7%
EUX voksen GF2	30	22	8	26,7%	EUX voksen GF	20	20	0	0,0%
EUX ung SF	131	121	10	7,6%	EUX ung SF	113	107	6	5,3%
EUX voksen SF	60	55	5	8,3%	EUX voksen SF	49	50	-1	-2,0%
<b>I alt</b>	<b>427</b>	<b>388</b>	<b>39</b>	<b>9,1%</b>	<b>I alt</b>	<b>369</b>	<b>350</b>	<b>19</b>	<b>5,1%</b>
<i>Kilde: Interne data</i>					<i>Kilde: Interne data</i>				

EUD ung har et forholdsvis højt frafald, hvilket i høj grad skyldes ”kort lunte”, hvor eleverne bliver udmeldt ved f.eks. for højt fravær. Der er dog sket en forbedring til sammenligning med skoleåret 2021/2022, hvor frafaldet var på 25%.

EUX voksen-eleverne har et større frafald på augustoptaget end EUX ung-eleverne, hvilket, kan afspejle at eleverne kan være mindre målrettede, da de måske endnu ikke har fundet den ”rette vej” – ligeledes er EUX-forløbet vanskeligt at kapere for mange af de voksne elever. Niveauet er højt og der er mange afleveringer m.m., der gør, at det kan være svært at følge med, ikke mindst, hvis man også har mange forpligtelser på hjemmefronten.

### 7.3.6 Hjulpet/uhjulpet frafald

Niels Brock har valgt at opdele frafald i to kategorier:

- Hjulpet frafald: Skolen hjælper eleven væk fra skolen – bruges i forhold til elever med for højt fravær, manglende studieaktivitet og lignende
- Uhjulpet frafald: Eleven ønsker af forskellige årsager ikke at gå på Niels Brock.

Skoleåret 22/23	EUX gymnasiet	
	Hjulpet	Uhjulpet
3. kvartal 22	7	13
4. kvartal 22	3	7
1. kvartal 23	15	9
2. kvartal 23	0	1
	<b>25</b>	<b>30</b>

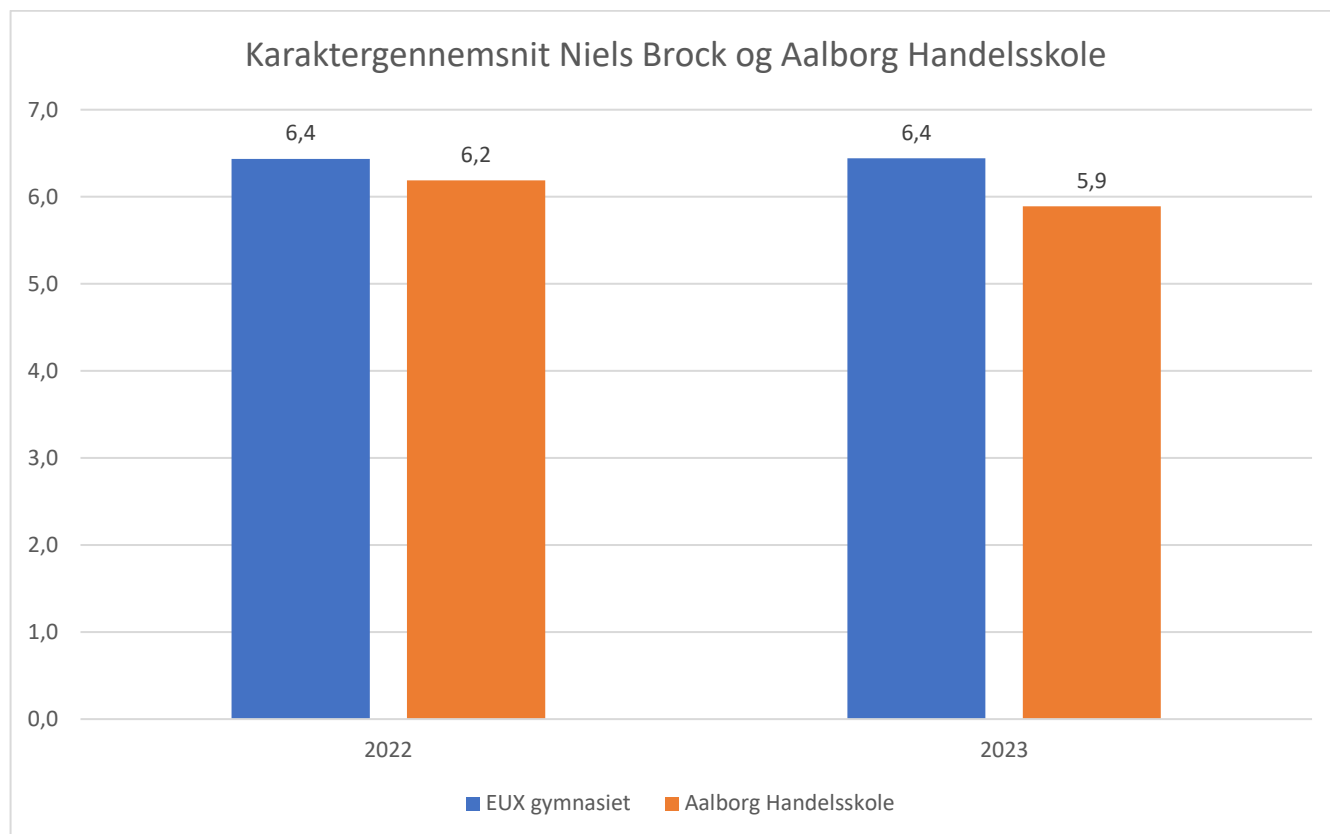
Kilde: Interne data

I ovenstående tabel består EUX gymnasiet af alle fysiske uddannelsesretninger. Tallene viser alle frafaldne elever.

På EUX-gymnasiet startede der i efteråret 2022 427 elever op til undervisning, mens tallet for januar 2023 var 362.

### 7.3.7 Karakterer

Som det ses i nedenstående graf, har Niels Brock de højeste karakterer i både 2022 og 2023 ift. Aalborg Handelsskole. Det har desværre ikke været muligt at skaffe data fra andre skoler, da der ikke findes data på uddannelsesstatistik.dk



### 7.3.8 Overgang til uddannelse

Nedenstående tabel viser i procent, hvad EUX-elever fra Niels Brock beskæftiger sig med 15 måneder efter fuldført EUX.

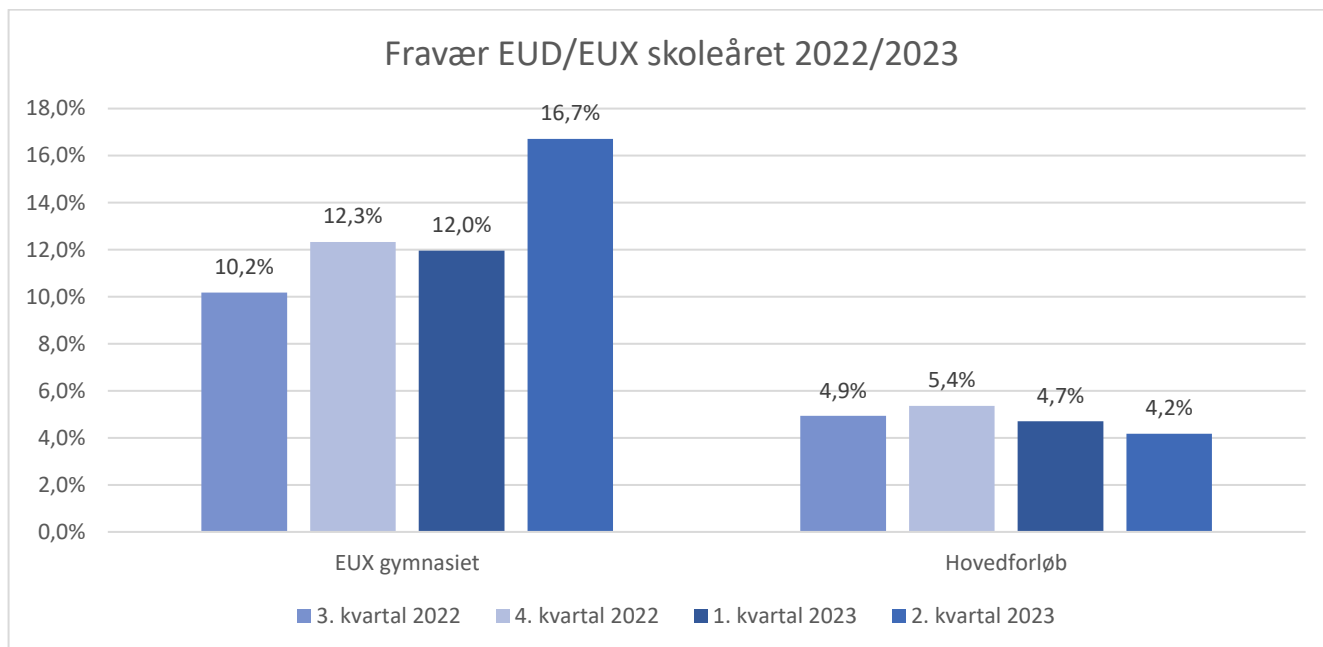
Af de elever, der blev studenter i 2019 havde 49% 15 måneder efter en læreplads. I 2023 er tallet steget til 60%. Andelen af elever, der er i gang med en kort videregående uddannelse, er faldet brat i 2023. Andelen, der er i gang med en mellemlang videregående uddannelse og en bacheloruddannelse, er alle år meget lav. Desværre er andelen af unge, der ikke er under uddannelse steget i 2023.

Afgangselever sommer	2019	2020	2021	2022
<b>Afgangselever i alt</b>	<b>148</b>	<b>169</b>	<b>223</b>	<b>222</b>
Har læreplads	49%	57%	55%	60%
Korte videregående uddannelser	14%	8%	13%	5%
Mellemlange videregående uddannelser	7%	4%	2%	5%
Bacheloruddannelser	2%	4%	1%	0%
Ikke under uddannelse	27%	27%	29%	30%
I alt	100%	100%	100%	100%

### 7.3.9 Fravær EUD

I de to nedenstående diagrammer fremgår det fravær, der er registreret for eleverne i alle kvartaler i 2023, på EUX-gymnasiet og Hovedforløb.

Fraværsprocenterne er alene et udtryk for det fravær, der har været i perioden og siger ikke noget om konsekvensen af fraværet.



I ovenstående diagram kan man se fraværet delt ud på de forskellige afdelinger under Erhvervsuddannelserne (EUD). På EUX-gymnasiet er fraværsprocenten steget lidt ift. 2022, mens den på Hovedforløb er faldet. (Fremadrettet vil vi opgøre disse tal for Jesper Buchs Iværksætterakademi særskilt).

Generelt er fraværet lavere på første semester af uddannelsesforløbet, for så at stige i andet semester og være absolut højest i skoleårets sidste kvartal.

Hovedforløb har gennemsnitligt det laveste fravær af alle EUD-uddannelser, hvilket indikerer at eleverne er meget målrettede.

### 7.3.10 Økonomiske vilkår - taxameter

EUX-uddannelsen henvender sig på mange måder til den samme målgruppe, som HF, men tildeles langt færre ressourcer. Korrigeret for kravet om timetal, er forskellen 30%.

#### Sammenligning hf og eux - jf. FFL24 fra 31. august 2023

FFL2024	§20.42.02	§20.31.01	§20.31.02	Vægtet taxameter eux	Forskel pr. år	Forskel efter 2 år
2024-pl	hf	eux merkantil (grund)	eux merkantil (studie)			
Tilskud i kr.	1.517.400.000	422.000.000	191.700.000			
Årselever	16.463	5.677	2.142			
Tilskud pr. årselev i kr.	92.170	74.335	89.496	81.915	10.255	20.510
Forskel i procent					12,5%	12,5%

Kilde: FFL24, §20.31.01, side 112-113, §20.31.02, side 122 og §20.42.02, side 162

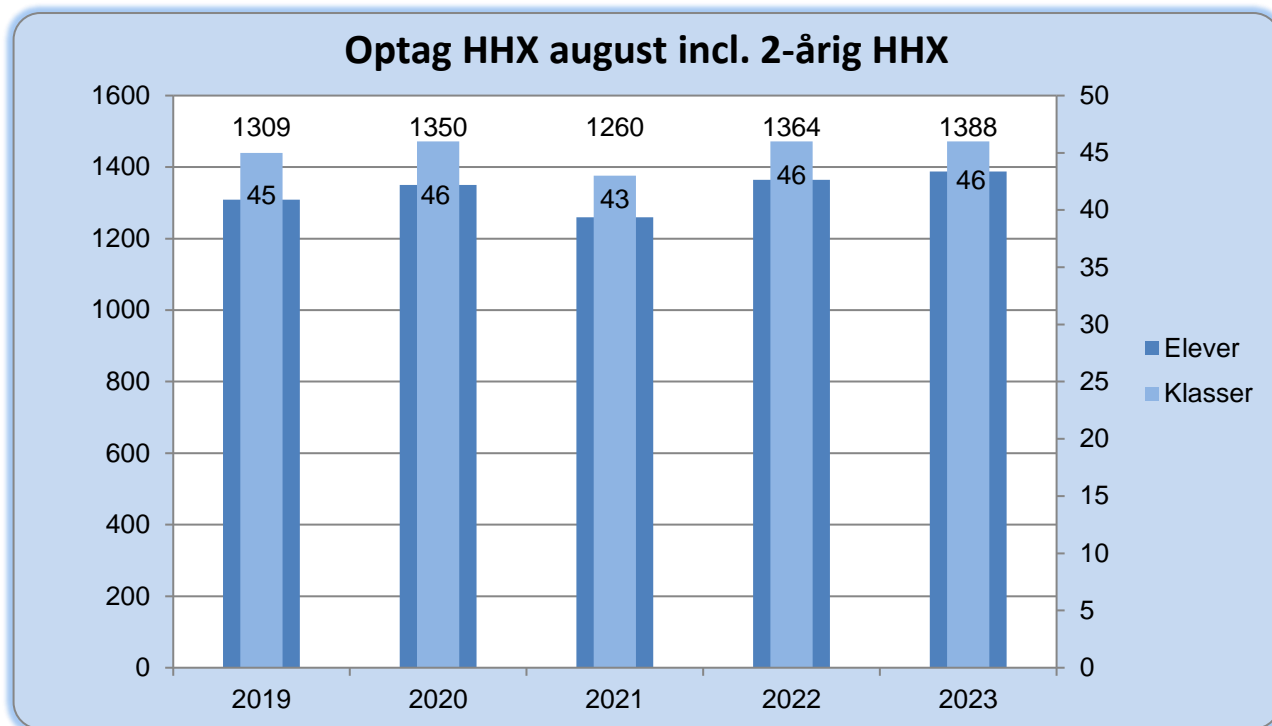
#### Sammenligning hf og eux - jf. FFL24 med korrektion for forskel i timer, som skal dækkes af taxametret og med fokus på begge år

FFL2024	§20.42.02	§20.31.01	§20.31.02	Vægtet taxameter eux	Forskel
2024-pl	hf	eux merkantil (grund)	eux merkantil (studie)		
Tilskud pr. elev i kr. i 2 år	184.341			163.831	
Antal timer inkl. fordybelsesstid	2.030			2.343	
Tilskud pr. elev pr. time i kr.	91			70	30%

Kilde: Fremsendt timeplan for Merkantil EUX samt hf-bekendtgørelsen

## 7.4 HHX

### 7.4.1 Optag - HHX



Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Optaget på HHX i 2023 var på 1.388 elever og der blev oprettet 46 klasser. Faldet fra 2020 til 2021 skyldes, at der ikke var noget nyoptag på den 2-årige HHX i 2021 pga. at Undervisningsministeriet ikke godkendte fortsættelse af uddannelsen, der var etableret som et forsøg.

Optag	2019	2020	2021	2022	2023
<b>HHX:</b>					
Internationale Gym	383	367	351	365	367
Innovationsgymnasiet	343	341	341	347	357
Handelsgymnasiet JTP	316	359	359	354	363
Handelsgymnasiet NVG	201	208	209	298	301
2-årige HHX	66	75	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1309</b>	<b>1350</b>	<b>1260</b>	<b>1364</b>	<b>1388</b>

Kilde: Interne data

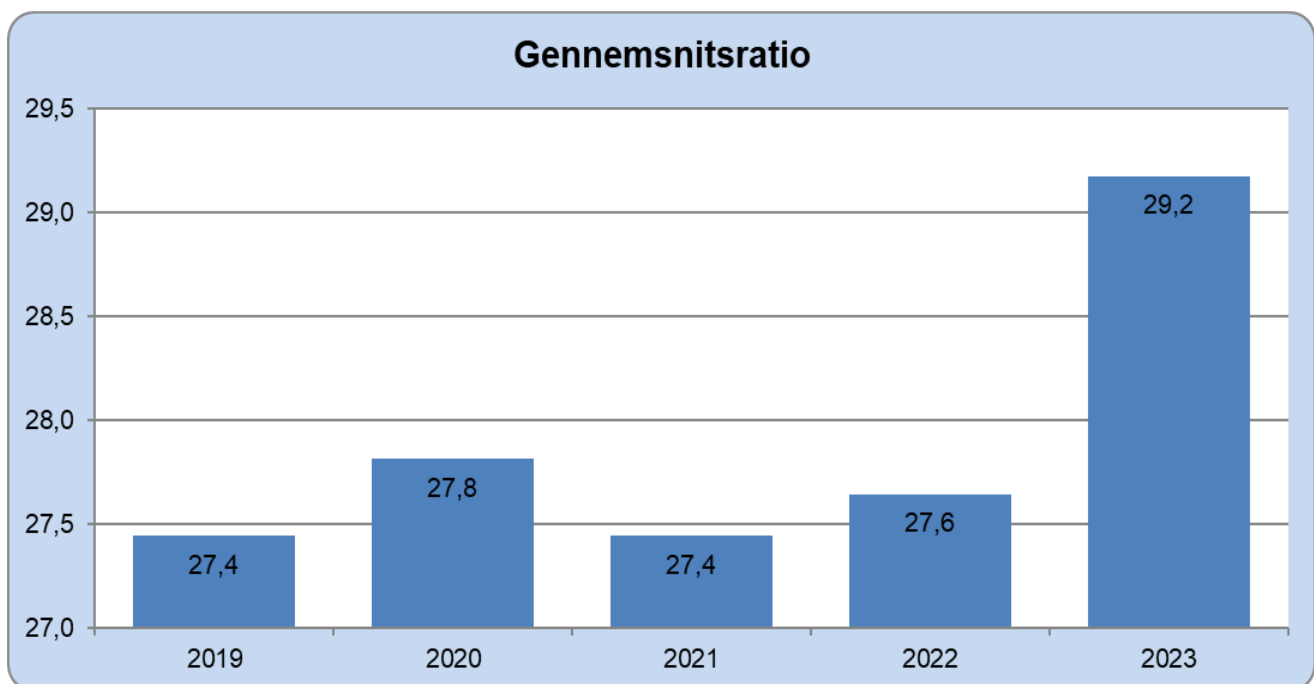
Eleverne går de første måneder på HHX på grundforløbet, og først i november starter de på den valgte studieretning. Fordelingen af 1. årgang 2023 på studieretninger fremgår af tabellen på næste side.



Gymnasium	Studieretning	Antal klasser	Pr. 11/11 efter valg af studieretning
			Antal elever
Det Internationale gymnasium	Business & International Culture	3	86
	Business & Economics Elite	1	25
	Business Elite	2	59
	International Business B. Shipping	1	29
	International Business B.	5	142
Innovationsgymnasiet	Innovation	9	269
	Projektledelse	2	55
	E- Business	1	32
Handelsgymnasiet JTP	Idræt	3	87
	Økonomi	5	146
	Business, Finans og Matematik	2	60
	Samfund, Økonomi og Globale Studier	2	62
Nørrevoldgade	Markedsføring	5	146
	UX Design	2	62
	Future Business	3	82
<b>I alt</b>		<b>46</b>	<b>1342</b>

Kilde: Interne data og indberetning af fleksibelt klasseloft

Nedenstående søjler viser den gennemsnitlige klassekvotient på 1. årgang på tidspunktet for opgørelse til Undervisningsministeriet (november). Klassekvotienten holdes op mod det politiske fastsatte loft på 28. I 2023 er den gennemsnitlige klassekvotient på Niels Brock over 28-loftet, og skyldes vores usikkerhed omkring den nye elevfordelingsmodel.



Kilde: Interne data

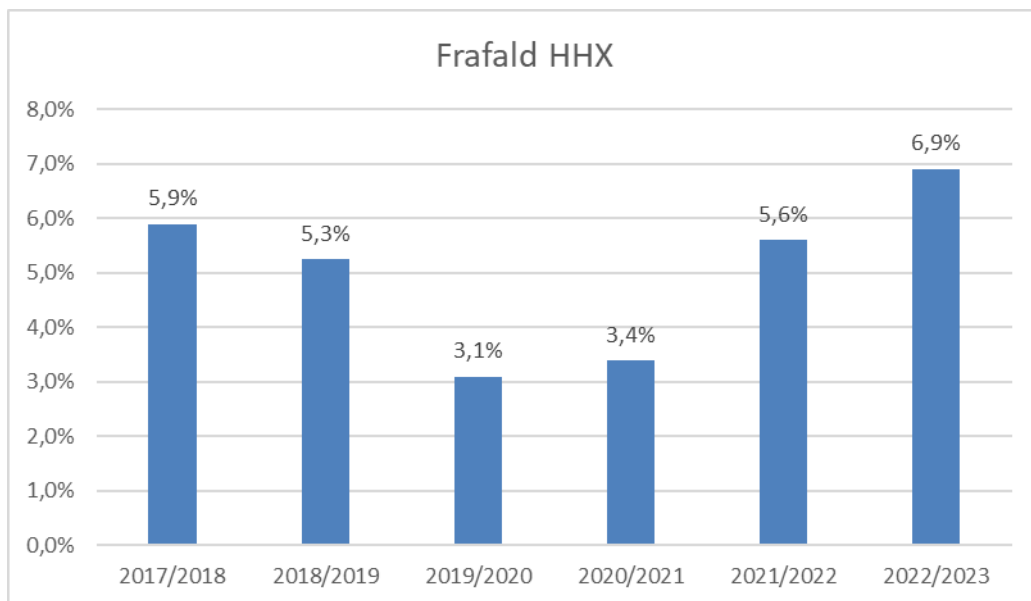
## 7.4.2 Frafald - HHX

I forhold til erhvervsuddannelserne er frafaldet på HHX langt lavere. Dette skyldes blandt andet, at eleverne på HHX traditionelt er mere målrettede. I skoleåret 2022/2023 er det samlede frafald på 6,9%, hvilket er en stigning i forhold til skoleåret 2021/2022, hvor frafaldsprocenten var 5,6%. Der er stor forskel på frafaldsprocenterne på de enkelte årgange og gymnasier, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

HHX	Skoleår aug 22- jun 23			
	1. uge	slutuge	Frafald	%
Handelsgymnasiet JTP 1. år	351	335	16	4,6%
Handelsgymnasiet JTP 2. år	341	320	21	6,2%
Handelsgymnasiet JTP 3. år	312	301	11	3,5%
Innovationsgymnasiet 1. år	351	320	31	8,8%
Innovationsgymnasiet 2. år	297	264	33	11,1%
Innovationsgymnasiet 3. år	294	288	6	2,0%
Det Internationale Gymnasium 1. år	349	324	25	7,2%
Det Internationale Gymnasium 2. år	323	301	22	6,8%
Det Internationale Gymnasium 3. år	307	303	4	1,3%
Handelsgymnasiet NVG 1. år	288	225	63	21,9%
Handelsgymnasiet NVG 2. år	158	150	8	5,1%
Handelsgymnasiet NVG 3. år	145	142	3	2,1%
Samlet 1. år	1339	1204	135	10,1%
Samlet 2. år	1119	1035	84	7,5%
Samlet 3. år	1058	1034	24	2,3%
<b>Samlet frafald</b>	<b>3516</b>	<b>3273</b>	<b>243</b>	<b>6,9%</b>

Kilde: Interne data

Frafaldsprocenten over de sidste 5 år fremgår af nedenstående. Skolens optagelseskrav og ”den korte lunte” har resulteret i rekruttering af mere målrettede elever, der ønsker at gøre en indsats for at blive student fra Niels Brock. I skoleåret 2022/2023 ses der en mindre stigning i andelen af frafaldne i forhold til skoleåret 2021/2022 således at frafaldet er over niveauet fra før Corona-årene. Den høje frafaldsprocent på 1. årgang på Handelsgymnasiet NVG skyldes at gymnasiet modsat de øvrige gymnasier optager elever, der ikke har NVG gymnasiet som 1. prioritet. Disse elever har tendens til at flytte til deres 1. prioritetsgymnasium, så snart der bliver en plads ledig der.



Kilde: Interne data

Frafaldet registreres som henholdsvis Hjulpet og Uhjulpet, hvilket giver følgende billede opdelt på henholdsvis HHX JTP (Handelsgymnasiet JTP), HHX DIG (Det Internationale Gymnasium), HHX INNO (Innovationsgymnasiet), HHX NVG (Handelsgymnasiet NVG) samt den 2-årige HHX.

Skoleåret 22/23	HHX JTP		HHX DIG		HHX INNO		HHX NVG	
	Hjulpet	Uhjulpet	Hjulpet	Uhjulpet	Hjulpet	Uhjulpet	Hjulpet	Uhjulpet
3. kvartal 22	12	0	7	0	6	0	8	0
4. kvartal 22	17	2	12	1	14	4	7	0
1. kvartal 23	15	0	14	0	18	2	6	1
2. kvartal 23	5	0	25	0	10	1	15	0
	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>1</b>

Kilde: Interne data

Tallene i ovenstående tabel er højere end tallene i tabellen med studieretningerne/linjespecifikationerne. Dette skyldes, at denne opgørelse viser alle frafaldne elever, hvor den tidligere opgørelse viste nettofrafaldet. I nettofrafaldet fremgår frafaldet ikke såfremt en frafalden elev erstattes med en elev fra en anden skole.

### 7.4.3 Karakterer – HHX



Ovenstående graf viser karaktergennemsnittet i årene fra 2019 til 2023. Det fremgår tydeligt, at Niels Brock har haft en stigning i karaktergennemsnittet fra 2019-2022. I 2023 er der dog et fald, så gennemsnittet er lavere end i 2019.

Niels Brock ligger med et gennemsnit på 7,5 i 2023, over landsgennemsnittet for HHX, mens det er det samme som landsgennemsnittet for STX. Landsgennemsnittet på STX er 7,1 for mænd, mens det er 7,7 for kvinder. Landsgennemsnittet på HHX er 6,5 for mænd og 7,5 for kvinder

Karaktererne på henholdsvis Det Internationale Gymnasium, Handelsgymnasiet JTP samt Innovationsgymnasiet og Handelsgymnasiet NVG ses i de følgende tabeller.

Det Internationale Gymnasium		
Gennemsnit af eksamensresultat - sommer 2023		
Klasse	Klassesnit	Antal elever
3a - BIC	7,83	22
3b - BIC	8,50	28
3e - Eliten	9,80	22
3n - Eliten	8,77	19
3o - IBB	8,65	25
3p - IBB	8,20	29
3r - Eliten	9,41	24
3s - Eliten	9,88	16
3u - IBB	7,87	30
3x - IBB	8,03	26
3y - IBB	7,73	29
3z - IBB	8,27	26
Samlet gennemsnit	<u>8,58</u>	<u>296</u>
<b>Vægtet gennemsnit</b>	<b>8,49</b>	
<i>Kilde: interne data</i>		

Det Internationale Gymnasium		
Gennemsnit af eksamensresultat - sommer 2023		
Linje	Gns. pr. linje	Antal elever
BIC	<u>8,20</u>	50
Eliten	<u>9,46</u>	81
IBB	<u>8,11</u>	165
<i>Kilde: interne data</i>		

<b>Handelsgymnasiet JTP</b>		
<b>Gennemsnit af eksamensresultat - sommer 2023</b>		
<b>Klasse</b>	<b>Klassesnit</b>	<b>Antal elever</b>
3a - Idræt	6,82	31
3b - Idræt	6,69	26
3c- Idræt	7,24	22
3d - Økonomi	6,46	25
3e - Økonomi	6,98	26
3f - Økonomi	7,82	29
3l - Økonomi	7,48	18
3m - Økonomi	7,44	26
3x - Business, Finana	8,06	15
3y - Business, Finana	7,18	25
3z - Business, Finana	7,77	23
3q - Øko/samf	8,12	32
Samlet gennemsnit	<u>7,34</u>	<u>298</u>
<b>Vægtet gennemsnit</b>	<b><u>7,32</u></b>	
<i>Kilde: interne data</i>		

<b>Handelsgymnasiet JTP</b>		
<b>Gennemsnit af eksamensresultat - sommer 2023</b>		
<b>Linje</b>	<b>Gns. pr. linje</b>	<b>Antal elever</b>
Idræt	<u>6,89</u>	79
Økonomi	<u>7,33</u>	124
Business, Finans	<u>7,60</u>	63
Øko/samf	<u>8,12</u>	32
<i>Kilde: interne data</i>		

<b>Innovationsgymnasiet</b>		
<b>Gennemsnit af eksamensresultat - sommer 2023</b>		
<b>Klasse</b>	<b>Klassesnit</b>	<b>Antal elever</b>
3e - Innovation	6,49	20
3f - Innovation	7,08	23
3g - Innovation	6,45	23
3h - Innovation	6,95	22
3i - Innovation	7,05	23
3j - Innovation	6,64	27
3k - Innovation	7,75	22
3l - Innovation	7,14	28
3r - Projektledelse	7,20	24
3s - Projektledelse	8,21	27
3w- E-Business	7,57	23
3v - E-Business	7,07	20
Samlet gennemsnit	7,13	282
<b>Vægtet gennemsnit</b>	<b>7,15</b>	
<i>Kilde: interne data</i>		

<b>Innovationsgymnasiet</b>		
<b>Gennemsnit af eksamensresultat - sommer 2023</b>		
<b>Linje</b>	<b>Gns. pr. linje</b>	<b>Antal elever</b>
Innovation	6,95	188
Projektledelse	7,74	51
E-Business	7,33	43
<i>Kilde: interne data</i>		

<b>Handelsgymnasiet NVG</b>		
<b>Gennemsnit af eksamensresultat - sommer 2023</b>		
<b>Klasse</b>	<b>Klassesnit</b>	<b>Antal elever</b>
3a - Markedsføring	6,75	25
3b - Markedsføring	6,27	31
3d - Markedsføring	6,64	27
3i -UX-design	8,34	24
3m -UX-design	6,96	33
Samlet gennemsnit	6,99	140
<b>Vægtet gennemsnit</b>	<b>6,95</b>	

*Kilde: interne data*

<b>Handelsgymnasiet NVG</b>		
<b>Gennemsnit af eksamensresultat - sommer 2023</b>		
<b>Linje</b>	<b>Gns. pr. linje</b>	<b>Antal elever</b>
Markedsføring	6,54	83
UX-design	7,54	57

*Kilde: interne data*



#### 7.4.4 Socioøkonomiske referencer

Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som afdelingens elever har klaret prøverne.

Det er en vurdering af den enkelte skoles karaktergennemsnit set i forhold til elevernes sociale baggrund. De socioøkonomiske data tilvejebringes ved, at det faktisk opnåede karaktergennemsnit sammenlignes med et statistisk beregnet udtryk for, hvad elever på landsplan med lignende baggrundsforhold opnår.

Den socioøkonomiske vurdering er blandt andet baseret på:

- Elevens køn
- Elevens alder
- Elevens herkomst og oprindelsesland
- Forældrenes højeste fuldførte uddannelse
- Forældrenes arbejdsmarkedsstatus
- Forældrenes bruttoindkomst
- Forældrenes ledighedsgrad
- Familietype
- Antal børn og placering i børneflokk

De fire tabeller på de næste sider viser den socioøkonomiske reference for de elever der blev færdige i 2022 (tallene for 2023 er endnu ikke tilgængelige på ministeriets hjemmeside – uddannelsesstatistik.dk) på Niels Brock for hhv. Handelsgymnasiet JTP, Handelsgymnasiet NVG, Det Internationale Gymnasium og Innovationsgymnasiet.

I tabellerne angiver stjernen i sidste kolonne, at forskellen på det faktuelle karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference er statistisk signifikant.

Afdelingerne vil blive gennemgået enkeltvis herunder. Data er fra uddannelsesstatistik.dk

#### Det Internationale Gymnasium

Socioøkonomisk reference 2022							
Uddannelse	Fag	Evalueringsform	Niveau	Socioøkonomisk Reference	Prøvekarakterer	Forskel	
HHX	Dansk	Skriftlig	A	7,2	7,1	-0,1	
	Eksamensresultat (inkl. bonus A)	Samlet	-	8,7	8,8	0,1	
	Studieområdeprojekt	Opgave/Projekt	-	8,9	8,9	0	

I 2022 er alle fag meget tæt på den modelberegne socioøkonomiske reference og der er ingen af fagene, hvor forskellen er statistisk signifikant.

## Handelsgymnasiet JTP

Socioøkonomisk reference 2022							
Uddannelse	Fag	Evalueringsform	Niveau	Socioøkonomisk Reference	Prøvekaraktere	Forskel	
HHX	Dansk	Skriftlig	A	6,3	6,2	-0,1	*
	Eksamensresultat (inkl. bonus A)	Samlet	-	7,5	7,5	0	
	Studieområdeprojekt	Opgave/Projekt	-	7,6	7,1	-0,5	

I 2022 er både dansk og eksamensresultat stort set lig den modelberegnete socioøkonomiske reference. I studieområdeprojektet er der dog en negativ afvigelse på 0,5 karakter, hvilket også er statistisk signifikant. Eleverne på Handelsgymnasiet JTP har altså klaret sig dårligere på dette område, end ministeriet forventede at de burde.

## Handelsgymnasiet Nørre Voldgade

Socioøkonomisk reference 2022							
Uddannelse	Fag	Evalueringsform	Niveau	Socioøkonomisk Reference	Prøvekaraktere	Forskel	
HHX	Dansk	Skriftlig	A	6	6,3	0,3	
	Eksamensresultat (inkl. bonus A)	Samlet	-	7,1	7,2	0,1	
	Studieområdeprojekt	Opgave/Projekt	-	7,3	7,3	0	

I 2022 er alle fag meget tæt på den modelberegnete socioøkonomiske reference og der er ingen af fagene, hvor forskellen er statistisk signifikant.

## Innovationsgymnasiet

Socioøkonomisk reference 2022							
Uddannelse	Fag	Evalueringsform	Niveau	Socioøkonomisk Reference	Prøvekaraktere	Forskel	
HHX	Dansk	Skriftlig	A	6,3	6,8	0,5	*
	Eksamensresultat (inkl. bonus A)	Samlet	-	7,4	7,4	0	
	Studieområdeprojekt	Opgave/Projekt	-	7,6	7,3	-0,3	

I 2022 er både eksamensresultat og studieområdeprojekt stort set lig den modelberegnete socioøkonomiske reference. I dansk er der dog en positiv afvigelse på 0,5 karakter, hvilket også er statistisk signifikant. Eleverne på Innovationsgymnasiet har altså klaret sig bedre i dette fag, end ministeriet forventede at de ville.

I forhold til skoler vi normalt sammenligner os med, klarer Niels Brock sig udmærket, når der sammenlignes på faget Dansk.

Socioøkonomisk reference 2022								
Institution	Afdeling	Fag	Evalueringsform	Niveau	Socioøkonomisk Reference	Prøvekarakterer	Forskel	
IBC	Fredericia Kolding Aabenraa	Dansk	Skriftlig	A	6,2	5,8	-0,4	
		Dansk	Skriftlig	A	6,4	6,8	0,4	*
		Dansk	Skriftlig	A	6,1	6,7	0,6	*
Niels Brock	Det Internationale Gymnasium Handelsgymnasiet JTP Handelsgymnasiet Nørre Voldgade Innovationsgymnasiet	Dansk	Skriftlig	A	7,2	7,1	-0,1	
		Dansk	Skriftlig	A	6,3	6,2	-0,1	
		Dansk	Skriftlig	A	6	6,3	0,3	
		Dansk	Skriftlig	A	6,3	6,8	0,5	*
Tietgen	Tietgen	Dansk	Skriftlig	A	6,4	6,7	0,3	*
U/Nord	Helsingør Hillerød	Dansk	Skriftlig	A	6,3	7	0,7	
		Dansk	Skriftlig	A	6,2	6,3	0,1	
Aalborg Handelsskole	Saxogade Turøgade	Dansk	Skriftlig	A	6,3	6,1	-0,2	
		Dansk	Skriftlig	A	6,3	6,4	0,1	
Aarhus Business College	Vejlby Viemosevej	Dansk	Skriftlig	A	6,1	5,9	-0,2	
		Dansk	Skriftlig	A	6,2	6,4	0,2	

Tabellen viser at IBC har en statistisk signifikant positiv afvigelse på 2/3 afdelinger, mens Niels Brock har på 1/4 afdelinger. Tietgen har på 1/1, men hverken U/Nord, Aalborg Handelsskole og Aarhus Business College har afdelinger, hvor afvigelsen er statistisk signifikant.

### 7.4.5 Overgang til uddannelse

Målet for HHX er, at eleverne læser videre. Nedenstående tabel viser i procent, hvad HHX-elever fra Niels Brock beskæftiger sig med 27 måneder efter fuldført HHX. Tabellen er sammenlignet med hele landet – dog er der ikke oplyst HD-elever på landsplan.

Af de elever, der blev studenter i 2020 er 56% (43%+13%) i 2022 - 27 mdr. efter endt uddannelse - i gang med en mellemlang videregående uddannelse (herunder bacheloruddannelser), hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet (for afgangselever i 2020) for alle gymnasiale uddannelser. Det er ikke muligt at differentiere mellem mellemlange videregående uddannelser og bachelor på landsplan. Endvidere er 3% af Niels Brocks elever i gang med at læse HD – dette opgøres ikke i landstallene.

Sammenlignet med hele landet har Niels Brock flere elever, der læser videre på korte videregående uddannelser. I 2020 er 27% på Niels Brock og 39% på landsplan uoplyst, hvilket betyder, at de er i arbejde eller på anden måde uden for uddannelse i Danmark.

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført HHX	Niels Brock				Hele landet
	2017	2018	2019	2020	2020
Erhvervsfaglige uddannelser	6%	5%	4%	3%	7%
Korte videregående uddannelser	11%	13%	11%	10%	7%
Mellemlange videregående uddannelser	9%	8%	6%	13%	48%
Bacheloruddannelser	44%	41%	46%	43%	
Lange videregående uddannelser	0%	0%	0%	0%	0%
HD	3%	4%	4%	3%	
Uoplyst/ukendt	24%	30%	28%	27%	39%

Kilde: særtræk (Danmarks statistik)

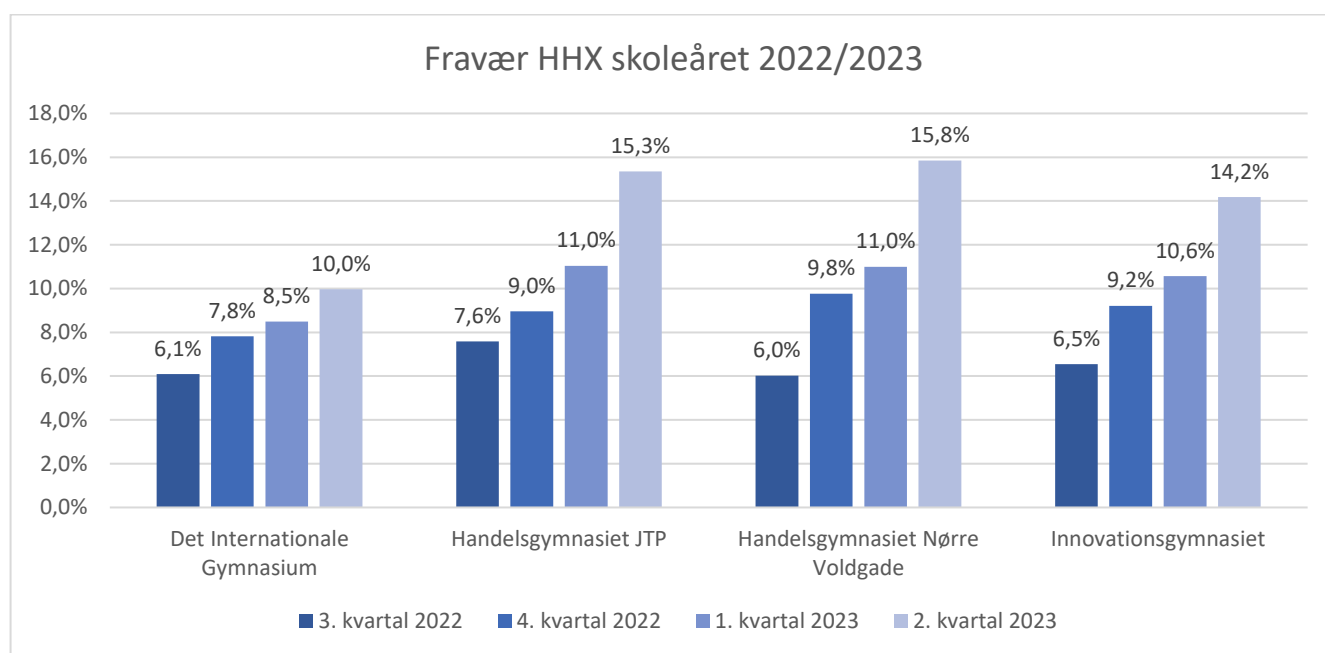
Af nedenstående tabel fremgår den procentvise fordeling af elever, som læser videre, opdelt på de fire gymnasier, som Niels Brock havde i 2020.

	NVG	DIG	INNO	JTP	Andel i alt
Afgangselever sommer 2020 i alt	16%	33%	30%	21%	100%
Erhvervsfaglige uddannelser	3%	3%	4%	4%	3%
Korte videregående uddannelser	11%	8%	18%	4%	10%
Mellemlange videregående uddannelser	21%	9%	13%	13%	13%
Bacheloruddannelser	34%	54%	31%	51%	43%
Lange videregående uddannelser	0%	0%	0%	0%	0%
HD	5%	2%	2%	5%	3%
Uoplyst/ukendt	26%	25%	33%	24%	27%

Kilde: særtræk (Danmarks statistik)

Tallene viser, ikke overraskende, at en større andel af eleverne fra Innovationsgymnasiet ikke læser videre, men formentlig starter egen virksomhed.

## 7.4.6 Fravær HHX



I ovenstående diagram kan man se fraværet delt ud på de forskellige afdelinger under HHX, og for samtlige årgange.

I diagrammet kan man se at der for alle gymnasier er der lavest fravær lige når skoleåret er startet. Fraværet stiger så jævnt hen over året, for at være absolut højest i skoleårets sidste kvartal. Tre af de fire HHX-afdelinger ligger stort set på samme niveau, mens Det Internationale Gymnasium ligger lavere, men alle følger samme mønster hen over året.

## 7.5 Økonomiske vilkår – taxameter

Handelsgymnasiet uddanner unge til videregående uddannelse, ganske som STX og HTX, men tildeles væsentlig færre ressourcer.

I dag får en hhx-elev 8.578 kr. mindre end en stx-elev, som nok er den gymnasiale uddannelse, der minder mest om HHX. Det svarer til en forskel på 11,7%. (En stx-elev udløser gennemsnitligt et årligt tilskud på 81.961 kr. En hhx-elev opnår blot 73.383 kr.

### Sammenligning stx og hhx - FFL24 fra 31. august 2023

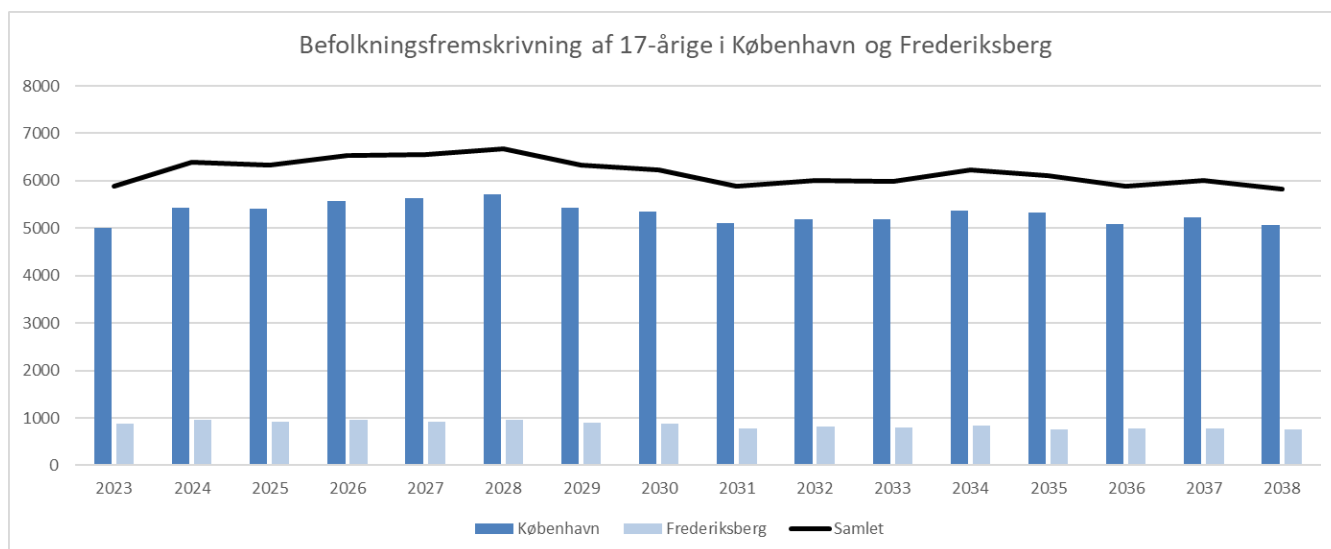
FFL2024	§20.42.02	§20.41.01	Forskel
2024-pl	stx	hhx	
Tilskud i kr.	6.057.300.000	2.196.500.000	
Årselever	73.905	29.932	
Tilskud pr. årselev i kr.	81.960,6	73.383,0	<b>8.578</b>
Forskel i procent			<b>11,7%</b>

Kilde: FFL24 fremlagt 31.8.23, §20.41.01, side 158 og §20.42.02, side 162

## 8. Fremskrivning af elever

Niels Brock modtog i 2023 ansøgninger fra elever fra i alt 48 forskellige kommuner. De tre kommuner der leverer flest elever til Niels Brock, er København, Frederiksberg og Hvidovre.

Demografien spiller naturligvis en stor rolle ifbm. den fremtidige rekruttering, og for Niels Brock som helhed, HHX og EUX, rekrutteres der mange elever fra København og Frederiksberg, hvorfor vi zoomer ind på udviklingen i antallet af 17-årige i disse to kommuner frem til 2038.



Kilde: Danmarks statistik

Det fremgår af oversigten, at antallet af 17-årige vil stige med ca. 500 fra 2023 til 2028, hvor det peaker med næsten 6.650 17-årige, hvorefter antallet falder en smule frem mod 2031. Der ses så stigning igen frem mod 2034, hvorefter antallet af 17-årige er stort set konstant. Ser man derimod på region Hovedstaden, er tendensen imidlertid voldsommere, hvor faldet frem mod 2030 er noget større.

## 9. Produktivitet

Tabellen nedenfor viser de tre personalegrupper: Undervisning, Pædagogisk ledelse samt Ledelse og administration. Tabellen viser en stigning i antal af årsværk på i alt 26,3 fra 2022 til 2023.

Årsværk	2022	2023	Afvigelse
Undervisning incl IV	353,1	371,9	18,8
Bibliotek	1,5	1,9	0,4
IT	7,3	8,2	0,9
Censurbank/tilsyn eksamen	6,5	8,6	2,1
<b>Undervisning</b>	<b>368,4</b>	<b>390,6</b>	<b>22,2</b>
Pædagogisk Ledelse	14,9	15,5	0,6
<b>Pædagogisk Ledelse</b>	<b>14,9</b>	<b>15,5</b>	<b>0,6</b>
Ledelse	2,0	2,0	0,0
Administration	46,8	50,2	3,4
Markedsføring	1,0	1,0	0,0
Bygningsdrift	18,5	18,6	0,1
<b>Ledelse og administration</b>	<b>68,3</b>	<b>71,8</b>	<b>3,5</b>
<i>Heraf sociale klausuler/Flexmedarbejdere</i>	7,2	11,0	3,8
<b>I alt inkl. Flex</b>	<b>451,7</b>	<b>478,0</b>	<b>26,3</b>

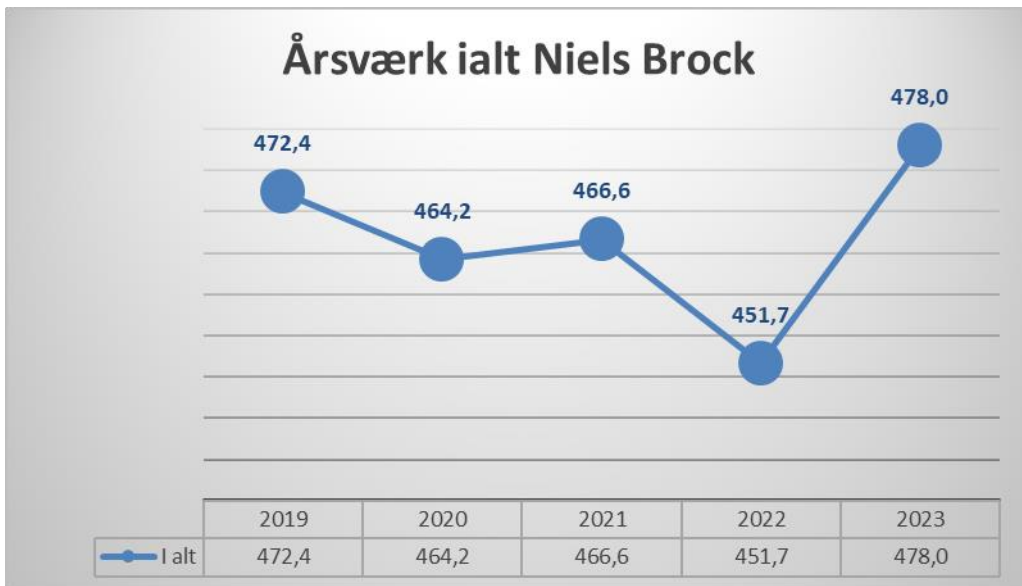
Kilde: Interne data (ØSLDV)

Tallet for årsværk er ikke direkte sammenligneligt med de årsværk, der fremgår af skolens årsrapport. Dette skyldes nye retningslinjer for, hvordan ansatte på sociale klausuler skal indregnes. I årsrapporten tæller en sådan ansat som et årsværk, uanset ansættelsesgrad. I managementnotatet er der regnet med den reelle ansættelsesgrad.

Undervisning stiger med 22,2 årsværk, hvilket skal ses i forhold til en generel aktivitetsstigning ift. 2022 samt et ændret produktmix, hvor aktiviteten falder på EUD/EUX, hvor der bruges forholdsvis mange lærerressourcer pr. årselev, men stiger på IV, hvor der bruges relativt færre lærerressourcer pr. årselev. Hvis produktmixet fra 2022 var fastholdt, ville stigningen i årsværk vedr. undervisning være steget endnu mere.

Nedenstående graf viser udviklingen i samlede årsværk fra 2019 til 2023.





Kilde: Interne data

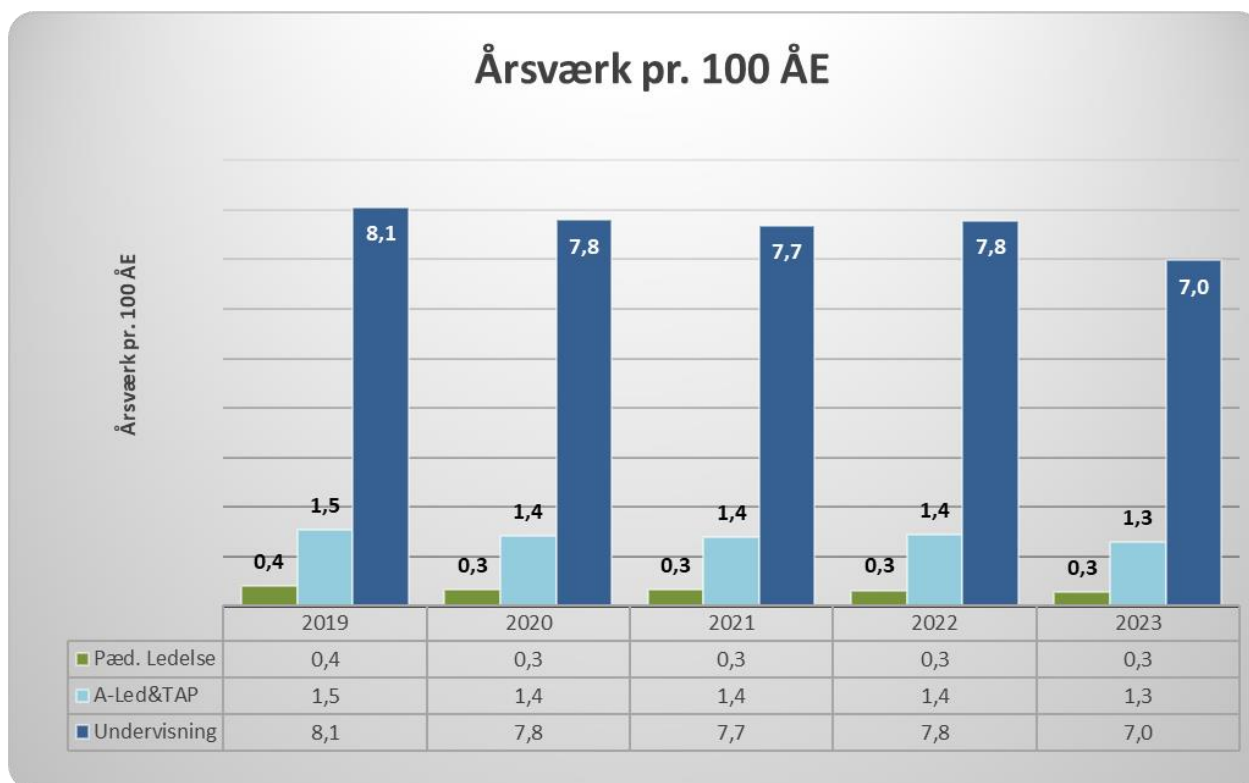
Der er fald i antallet af årsværk fra 2019 til 2020 på 8,2 årsværk. Fra 2020 til 2021 stiger antal med yderligere 2,4. Faldet fra 2019 til 2020 skyldes sparet årsværk på IT, ledelse og administration samt mindre forbrug af årsværk til censur grundet Covid-19 og færre årsværk til pædagogisk ledelse. Stigningen frem til 2021 skyldes hovedsageligt en generelt øget aktivitet. I 2022 sker der et fald, der afspejler nedgangen i aktiviteten. Mens der i 2023 sker en markant stigning i årsværk, der til dels skyldes den let øgede aktivitet på HHX og GSK, men mestendels skyldes den markant øgede aktivitet på CBC.

Udviklingen i årselever pr. medarbejder i alt på skolen er vist i nedenstående graf som produktivitet. Fra 2020-2022 er udviklingen meget kontant, mens der sker et markant spring i 2023, hvilket skyldes stigningen på International afdeling (CBC,) som bruger færre årsværk pr. årselev ift. de taxameterfinansierede uddannelser.



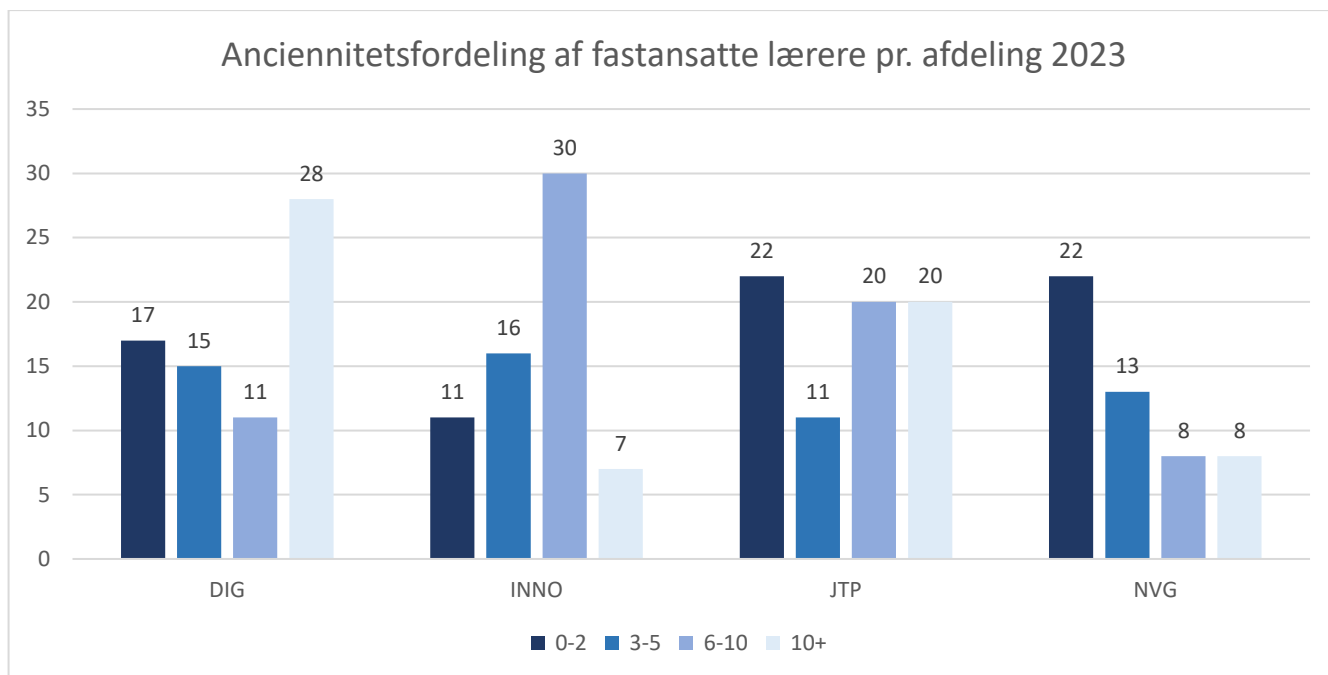
Kilde: Interne data

En anden måde at se produktiviteten på er personaleforbrug pr. 100 årselever. Udviklingen er vist for 3 personalekategorier.



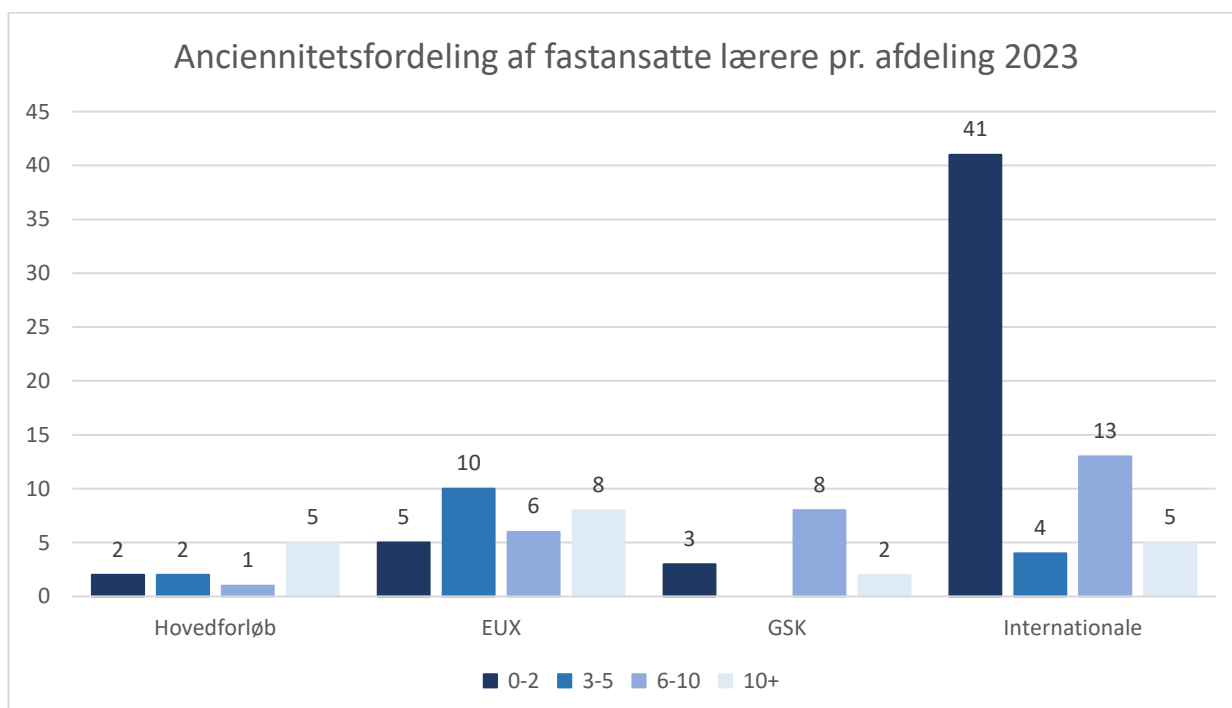
Kilde: Interne data

Ancienniteten ved ansættelsesforholdet på Niels Brock blandt de fastansatte lærere på de fire gymnasier så ultimo 2023 sådan ud:



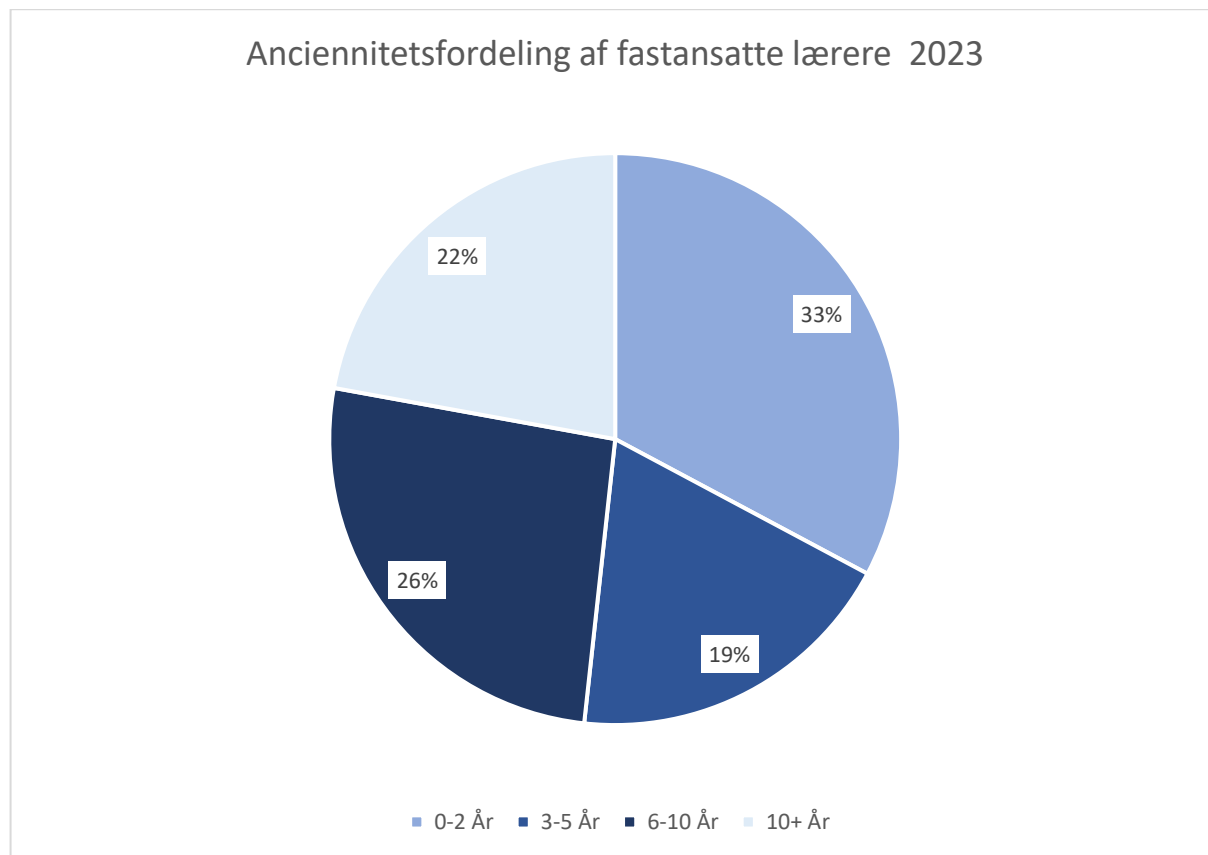
Som diagrammet viser, er det meget forskelligt fra gymnasie til gymnasie hvordan fordelingen er. På Det Internationale Gymnasium er der flest lærere med +10 års anciennitet, mens der på Innovationsgymnasiet er færrest lærere med +10 års anciennitet. Handelsgymnasiet JTP og Handelsgymnasiet Nørre Voldgade har begge flest ansatte med 0-2 års anciennitet.

For de resterende afdelinger ser fordelingen således ud:



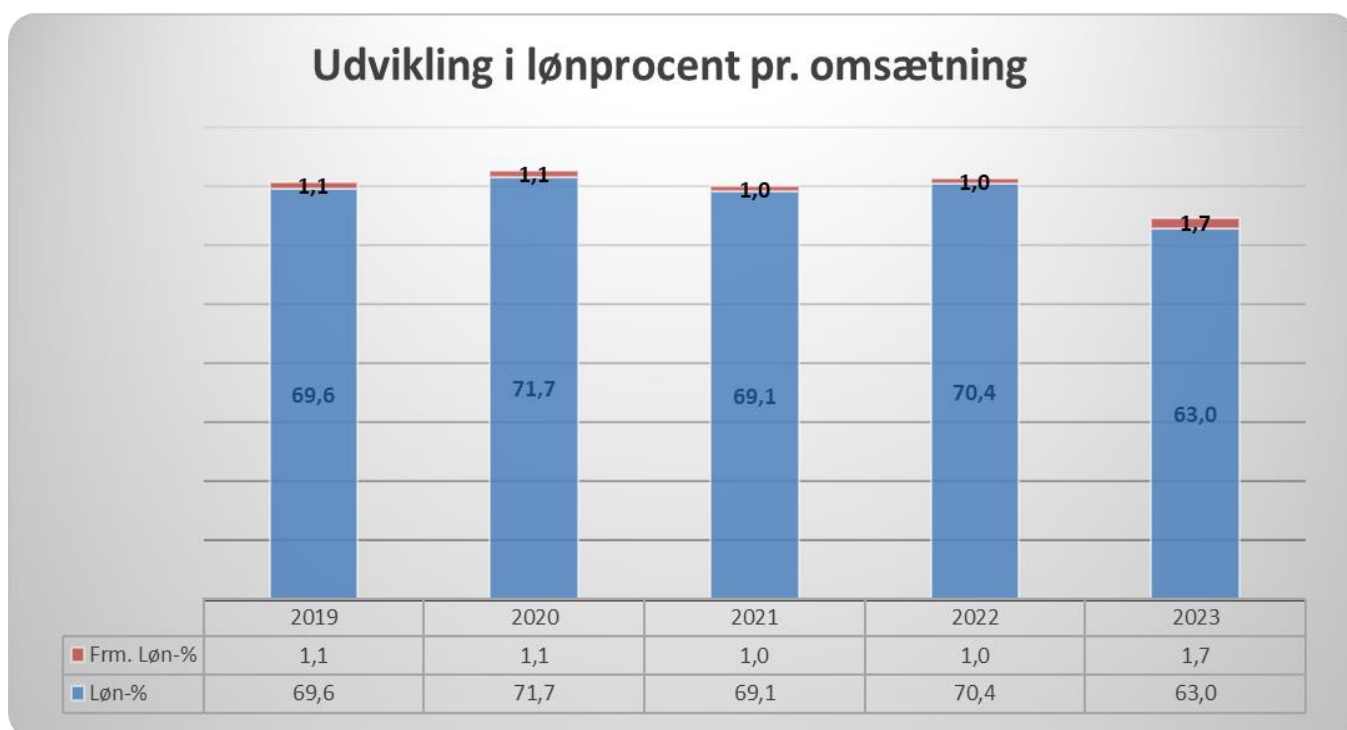
EUX har flest med 10+ års anciennitet, mens Internationale har flest med 6-10 års anciennitet. Internationale har også klart flest nyansatte.

Hvis man ser alle afdelinger under et, er der flest lærere med under 2 års anciennitet, qua de mange nye lærere hos Internationale.



## 9.1 Lønprocent

Medarbejdere er skolens væsentligste ressource og økonomisk set også den største omkostning. I nedenstående figur ses udviklingen i løn i procent af omsætningen de seneste 5 år. I 2019 er udviklingen med stigende lønprocent begrundet i de politisk vedtagne 2% reduktioner af taxametrene. Hertil kommer at vi på Niels Brock oplevede et fald i de "lønlettere" uddannelser. I efteråret 2019 blev timefaktorerne reduceret med 5% for at imødegå den stigende lønprocent – på det tidspunkt var taxameteret samlet set reduceret med 8% på alle andre områder end EUD, hvor reduktionen udgjorde 6% - men yderligere fald i aktiviteten blandt de lønlettere uddannelser kombineret med stigning på de løntungere uddannelser betød yderligere stigning i lønprocenten fra 2019 til 2020. Fra 2020 til 2021 faldt lønprocenten, primært som følge af, at taxameterreduktionen ophørte (blev tilbagerullet til 2018-niveau (6%)). Lønprocenten stiger fra 2021 til 2022 minimalt, men falder i 2023 primært da antallet af lærere pr. årselev er væsentlig lavere på IV-området (færre undervisningstimer), og sammenholdt med den store vækst, trækker International afdeling (CBC) det samlede gennemsnit ned.



Kilde: Interne data (Frm: = Løn til fremmede lærere og konsulenter der underviser)

## 9.2 Personalefordelinger

Blandt andet af planlægningsmæssige årsager giver det mening at følge udviklingen i gennemsnitsalderen. Antallet af medarbejdere er opgjort ud fra de personer, der var ansat i december i henholdsvis 2022 og 2023, og som havde over 60 timer om måneden, svarende til godt 1/3 af normal norm.

### Undervisning:

	2023			2022				
	Kvinde	Mand	I alt	Kvinde	Mand	I alt		
Akademiske undervisere	153	195	348	138	161	299		
Handelslærere	10	11	21	12	13	25		
Faglig koordinator	4	3	7	6	4	10		
Pædagogisk faglig koord.	2	2	4	0	1	1		
Studievejleder	3	0	3	2	0	2		
Time lærer	7	7	14	5	10	15		
Undervisning i alt	<30	8	6	14	<30	4	4	8
	30-49	96	97	193	30-49	102	81	183
	>50	75	115	190	>50	57	104	161
	Gennemsnitsalder	47	49	48	Gennemsnitsalder	47	49	48
<b>Undervisning i alt</b>	<b>179</b>	<b>218</b>	<b>397</b>	<b>163</b>	<b>189</b>	<b>352</b>		

Tabellen viser, at der var beskæftiget 397 undervisere, hvoraf de 55% af dem var mænd og 45% kvinder. Gennemsnitsalderen var 48 år. Sammenlignet med 2022 ses en stigning på 45 personer. Denne stigning er primært i antallet af adjunkter og lektorer.

Mændene udgør 53% af de over 50-årige, mens der er mere ligelig fordeling mellem kønnene hos de 30-49-årige. De under 30-årige er fordelt mellem kønnene, med 8 kvinder og 6 mænd.

Hos kvinderne er over halvdelen (54%) mellem 30-49 år, mens kvinderne over 50 år udgør ca. 42 %.

Hos mændene forholder det sig modsat med hhv. 44% mellem 30-49 og 53% over 50.

### Administration:

	2023			2022				
	Kvinde	Mand	I alt	Kvinde	Mand	I alt		
Administrativ	44	8	52	39	5	44		
Kontorelev	3	1	4	3	1	4		
Administration i alt	<30	9	3	12	<30	5	1	6
	30-49	22	4	26	30-49	21	3	24
	>50	16	2	18	>50	16	2	18
	Gennemsnitsalder	42	39	41	Gennemsnitsalder	44	40	44
<b>Administration i alt</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>48</b>		

Tabellen viser at der var 56 personer ansat i administrationen, hvoraf 84% er kvinder. Sammenlignet med 2022 er der en stigning på 8 personer. Gennemsnitsalderen i administrationen er generelt lavere end blandt underviserne, blandt andet på grund af antallet af kontorelever, der typisk er helt unge. Gennemsnitsalderen i administrationen er faldet en smule, da den er 41 år i 2023 mod 44 i 2022.

## Ledelse:

	2023			2022		
	Kvinde	Mand	I alt	Kvinde	Mand	I alt
Adm. direktør	1	0	1	1	0	1
HR-Chef	1	0	1	0	0	0
Bygningsinspektør	0	1	1	0	1	1
IT-Chef	0	0	0	0	1	1
Kontorleder	3	0	3	3	0	3
Økonomichef	0	1	1	0	1	1
Rektor/uddannelsesdirektør	4	2	6	4	1	5
Vicerektor/uddannelsesleder	9	2	11	6	3	9
Teamleder	0	1	1	0	0	0
Direktør for forretningsudvikling	1	0	1	1	0	1
Vicedirektør	1	0	1	1	0	1
Ledelse i alt						
	<30	0	0	0	<30	0
	30-49	9	2	11	30-49	3
	>50	11	5	16	>50	13
	Gennemsnitsalder	52	52	52	Gennemsnitsalder	54
<b>Ledelse i alt</b>		<b>20</b>	<b>7</b>	<b>27</b>		<b>16</b>
						<b>7</b>
						<b>23</b>

Tabellen viser at der var ansat 27 ledere - fordelt med 20 kvinder og 7 mænd i 2023. Gennemsnitsalderen er 52 år. Der er en stigning hos kvinderne på 4 personer sammenlignet med 2022.

## Øvrige:

	2023			2022		
	Kvinde	Mand	I alt	Kvinde	Mand	I alt
Bibliotekar	3	0	3	2	0	2
Direktionssekretær	1	0	1	0	0	0
Elektriker	0	1	1	0	1	1
IT-Medarbejder	0	6	6	0	5	5
IT-Supportelev	0	2	2	0	2	2
Juridisk chefkonsulent	0	1	1	0	1	1
Kommunikationsmedarbejder	0	0	0	1	0	1
Konsulent	1	1	2	1	1	2
Projektmedarbejder	2	0	2	2	0	2
Rengøringsassistent	10	0	10	8	0	8
Rengøringsleder	0	1	1	0	1	1
Sanitør	0	2	2	0	0	0
Skolebetjent	1	6	7	1	3	4
Systemadministrator	1	2	3	1	1	2
Systemkonsulent	0	0	0	0	1	1
Tømrer	0	3	3	0	3	3
Webredaktør	1	0	1	1	0	1
Øvrige i alt						
	<30	2	6	8	<30	3
	30-49	11	9	20	30-49	9
	>50	7	10	17	>50	5
	Gennemsnitsalder	47	42	44	Gennemsnitsalder	44
<b>Øvrige i alt</b>		<b>20</b>	<b>25</b>	<b>44</b>		<b>17</b>
						<b>19</b>
						<b>36</b>

Som det ses af tabellen for øvrigt personale var der ansat 44 personer i 2023 sammenlignet med 36 personer i 2021. Rengøring, skolebetjentene og IT-medarbejderne udgør den største del af gruppen. Gruppen har lidt flere mænd end kvinder ansat og gennemsnitsalderen er 44 år. Ca. 40% af medarbejderne er 50 år, eller derover i 2023.

### 9.3 IT og øvrigt hardware

It-afdelingen er i 2023 blevet lagt under direktøren for forretningsudvikling og har på grund af overgangen til ESIS-driftsfællesskabet i stedet for en egentlig It-chef fået en teamleder. It-afdelingen har fortsat stor fokus på det øgede sikkerhedsbehov, både i forhold til systemer og programmer samt de fysiske lokationer. Nye skærpede krav til adgangskoder, kryptering af diske/enheder, nye adgangssystemer (dørlåse) samt udskiftning og opgradering af kameraer og overvågningssystemer, er nogle af de tiltag der blev gennemført i 2023.

Software-robotten "Roberta" kører omkring 70 processer. RPA-teamet er en del af det digitale team som foruden RPA også omfatter Learning Hub. Opgaverne er fokuseret på optimering af den daglige drift, vedligeholdelse af eksisterende processer og ikke mindst udforskning af hvad AI kan benyttes til i denne forbindelse. Anvendelsen af PowerBi udforskes og der er allerede udarbejdet rapporter med henblik på en lettere adgang til data og opbygning af fælles indsigter. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med økonomiafdelingen.

Skolens IT-udstyr er fordelt på et fysisk netværk og en række logiske adskilte netværk. Netværket bliver på de 5 lokationer forbundet i et MPLS-netværk leveret af GlobalConnect på Statens Indkøbsaftale. Alle forbindelser har en minimumkapacitet på 1 Gbps. Perimetersikkerheden (firewalls) og internetforbindelsen er sammen med serverdriften overgået til ESIS, hvilket har løftet sikkerhedsniveauet, da der nu er dedikerede fuldtidsmedarbejdere til at varetage opgaven.

Antallet af pc'er fordeler sig med 122 i administrationen og 4.336 i undervisningen, i alt 4.458 stk. Tablets er ved at blive udfaset til fordel for touchskærme og små bærbare PC'ere.

Behovet for print og kopi er forsat generelt nedadgående. Selv om der ved tilbagevendelsen til den fysiske undervisning har været et øget behov for print og kopi, er behovet forsat et pænt stykke under målsætningen for 2023 på 1.500 stk. pr ansat og 50 stk. pr. elev.

Alle almindelige multifunktionsmaskiner er nu både sort/hvid og farve og er som standart opsat til at køre i Eco colour mode, hvilket yderligere reducerer forbruget med 30%. I forhold til de gamle modeller vurderes det, at forbruget (klimaaftrykket), kan reduceres med op til 50%.

Niels Brock har 262 videoovervågningskameraer og 332 access-punkter til det trådløse net, fordelt på de 5 lokationer.

Der er 30 infoskærme fordelt på lokationerne.

På undervisningsnettet bliver der årligt administreret knap 12.000 brugere, som alle får en Niels Brock mail i Office365, et hjemmedrev til dokumenter og adgang til MitNielsBrock. Brugere kan tilgå deres mail, MitNielsBrock og deres data og programmer via RDS alle steder fra.

Antal PC'ere på Niels Brock	2019	2020	2021	2022	2023
ÅE	4733	4861	4965	4736	5596
Pc'ere (UV) (incl. bærbare)	2468	2564	2685	2637	4336
PC/ÅE	0,52	0,53	0,54	0,56	0,77
Pc'ere (adm.)	176	176	193	208	122
<b>Pc'ere i alt</b>	<b>2644</b>	<b>2740</b>	<b>2878</b>	<b>2845</b>	<b>4458</b>



## 9.4 Bygninger og udnyttelsen

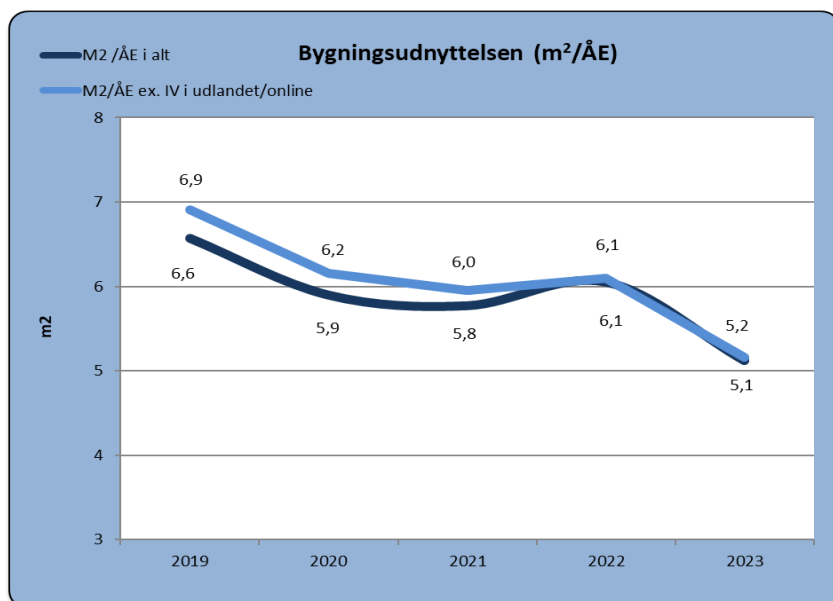
Skolens næststørste udgift (den største er løn) er drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der knytter sig til bygningsmassen.

I tabellen nedenfor er ejendomsmassen vist for årene 2018 til 2023. Tallene i skemaet angiver antal kvadratmeter for hver enkelt bygning, opgjort på basis af BBR-meddelelse eller huslejekontrakt ekskl. kældre. Kvadratmeterne er sat i forhold til det antal måneder, som skolen har haft den pågældende adresse til rådighed.

Adresser						
Erhvervsareal minus kældre	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Julius Thomsens plads 10	3.959	3.959	3.959	3.959	3.959	3.959
Julius Thomsens plads 6	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698
Købmagergade 42						
Fiolstræde						
Nørrevoldgade T hus	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
Nørrevoldgade K hus	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
Nørrevoldgade H hus	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
Kultorvet 2	5.545					
Linnésgade 2	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
HCA	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
Bispetorvet 1-3	987	2.959	2.959	2.959	2.959	2.959
Kvadratmeter i alt	32.232	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658
Bygninger i alt	6	6	6	6	6	6

Nedenstående figur indeholder to grafer. Den mørkeblå graf (m<sup>2</sup> pr. årselev inklusiv IV-årselever), viser en forbedring i kvadratmeterudnyttelsen fra 2019 – 2021, hvilket skyldes vækst i antallet af årselever mens bygningsarealet har været fastholdt. I 2022 forringes bygningsudnyttelsen, pga. faldet i årselever med samme bygningsareal, men i 2023 forbedres bygningsudnyttelsen igen, da antallet af årselever stiger uden at der er flere bygninger.

Den lyseblå graf viser udviklingen, når der er korrigeret for onlineuddannelserne samt IV i udlandet.



## 10. Kvalitet

Kvalitetsarbejdet på Niels Brock skal fremme et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres – såvel fagligt som personligt.

Skolens overordnede mål er:

- 1) Uddannelse i verdensklasse
- 2) Attraktivt uddannelsesudbud
- 3) Aktualitet og relevans i erhvervsrettede uddannelser
- 4) Spændende, udviklende og attraktiv arbejdsplads
- 5) Smart institutionsdrift

Med udgangspunkt i målinger og evalueringer arbejder skolen målrettet hen mod opfyldelse af ovenstående mål. Følgende undersøgelser og målinger er vigtige pejlemærker i strategi- og kvalitetsarbejdet:

- Evaluering af undervisningen – eleverne evaluerer undervisningen helt konkret
- Elevtrivselsundersøgelse – sker hvert kvartal via stor ETU samt mini ETU'er
- Medarbejdertrivselsundersøgelser – sker via stor MTU hvert andet år, samt kmini MTU'er
- Analyser af gennemførelse og frafald – afsnit 7.3.4 – 7.3.6 og 7.5.2.
- Karakterer – afsnit 7.3.7 og 7.5.3

### 10.1 Løbende evaluering

Der er gennem året gennemført evalueringer af elevernes trivsel. Meningen med evalueringerne er, at de skal fungere som termometer på elevernes trivsel. På baggrund af svarene markeres resultatet med farverne grøn, gul eller rød, hvor grøn signalerer stor tilfredshed og rød det modsatte.

Hver evaluering følges op af en dialog i klasserne, således alle får feedback. Klasser med grønne svar får feedback af klasse/kontaktlærerne, klasser med gule resultater får besøg af uddannelseschef/vicerektor og klasser med røde får besøg af rektor..

#### 10.1.1 Elevtrivsel – EUD/EUX

Kvalitetsmålene for EUD er blandt andet at skabe bedre erhvervsrettede uddannelser inden for handel- og kontorområdet, herunder at flere elever gennemfører og at der skabes bedre og løbende kontakt med erhvervslivet. Som led i erhvervsuddannelsesreformen blev der fastsat en obligatorisk ETU-spørgeramme (Elevtrivselsundersøgelse) på EUD-området. I 2019 blev det ligeledes obligatorisk, at den skulle foregå via STIL (Styrelsen for It og læring), hvilket har betydet, at det ikke var muligt at indarbejde spørgsmål ud over den obligatoriske spørgeramme.

I nedenstående tabeller er svarene i 2023 sammenholdt med svarene fra 2022.

<b>EUD/EUX UNG</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Motivation for undervisningen	56%	57%
Jeg er glad for min skole	65%	65%
Forholdene på skolen som helhed	79%	74%
<b>EUD/EUX VOKSEN</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Motivation for undervisningen	70%	91%
Jeg er glad for min skole	56%	79%
Forholdene på skolen som helhed	60%	82%

ETU-resultaterne for 2023 er ikke tilfredsstillende og der er iværksat et større arbejde mhp. at forbedre resultaterne fremadrettet. Målsætningen er at skolen i 2024 ligger over landsgennemsnittet og i 2026 i top 3.

### 10.1.2 Elevtrivsel – HHX

Hovedformålet med en HHX-uddannelse er at give de unge almene studiekompetencer. En HHX-eksamen giver adgang til at søge om optagelse på en videregående uddannelse. I den forbindelse er karakterer og fagsammensætning afgørende parametre. Det er imidlertid helt centralt for elevernes læring, at det er et godt undervisningsmiljø på skolen. Hvert år tages temperaturen derfor på elevernes trivsel i en elevtrivselsundersøgelse (ETU). Undersøgelsen bliver gennemført via STILs (afdeling i Undervisningsministeriet) centralt udviklede system. Nedenfor er resultatet på en række centrale spørgsmål angivet. På nogle af spørgsmålene skal eleverne svare på vha. en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst, mens de på andre spørgsmål skal vurdere hvor enige de er i et givent udsagn, hvor skalaen går fra "helt enig" til "helt uenig". Det er desuden også muligt at svare "ved ikke".

I nedenstående tabeller er svarene i 2023 sammenholdt med svarene fra 2022.

Handelsgymnasiet JTP	2023	2022
Motivation for undervisningen	55%	56%
Jeg er glad for min skole	82%	82%
Jeg gør gode faglige fremskridt	68%	69%

Det Internationale Gymnasium	2023	2022
Motivation for undervisningen	63%	65%
Jeg er glad for min skole	81%	80%
Jeg gør gode faglige fremskridt	73%	76%

Handelsgymnasiet NVG	2023	2022
Motivation for undervisningen	50%	53%
Jeg er glad for min skole	74%	79%
Jeg gør gode faglige fremskridt	69%	71%

Innovationsgymnasiet	2023	2022
Motivation for undervisningen	53%	53%
Jeg er glad for min skole	80%	75%
Jeg gør gode faglige fremskridt	68%	70%

ETU-resultaterne for 2023 er ikke tilfredsstillende og der er iværksat et større arbejde mhp. at forbedre resultaterne fremadrettet. Målsætningen er at skolen i 2024 ligger over landsgennemsnittet, kun Det Internationale Gymnasium gør det i år, og i 2026 i top 3.

Udover ETU bliver der også udarbejde selvevalueringsskemaer for hvert gymnasium og erhvervsuddannelserne.

Skemaerne for HHX kan ses nedenfor.

## Det Internationale Gymnasium

		<b>Frafald</b> Andel af elever, der afbrød uddannelsen det første år 2021/2022	<b>Trivsel</b> Indikator, samt andel af eleverne som er glade eller meget glade for at gå i skole 2022/2023	<b>Feedbackpraksis</b> Andel af eleverne som er meget tilfreds eller tilfreds med tilbagemeldingen de får i 2022/2023	<b>Overgang til videregående uddannelse</b> Er i gang med videregående uddannelse to år efter studentereksamen 2018/2019	<b>Eksamensresultater</b> Karakter gennemsnit ved studentereksamen 2021/2022	<b>Sociøkonomisk reference</b> Det forventede gennemsnit for elever med samme baggrund 2021/2022
Det Internationale Gymnasium	HHX	11,4%*	4,0 (79%)	58%	65% (Ifølge Danmarks statistik, ej oplyst på uddannelsesstatistik.dk)	8,8	8,7 (+0,1)
Landsgennemsnit	HHX	8,9%	4,0 (79%)	60%	56,8% (Uddannelsesstatistik)	7,2	-
Refleksion		Frafaldet 21/22 er historisk lavt. Under COVID-19 oplevede vi et fald i frafaldet på gymnasiet. Dette kan dog være behæftet med en vis grad af usikkerhed grundet særlige regler for registrering af fravær i denne periode. Efter COVID-19 er frafaldet igen steget. Det er naturligvis beklægt, men også forventeligt. Frafaldet på Niels Brock's håndledgymnasier har historisk set har ligget højere end landsgennemsnittet, hvilket måske bl.a. skyldes vores konsekvente opfølgning på studieaktivitet og fravær / studie- og ordensregler.  *Man kan tilføje, at andelen af elever, der skiftede uddannelse var 8,3%, mens andelen af elever, der gik ud af uddannelsessystemet var 3,1%. Frærgnes de tillyfledende ikke-uddannelsesparate er niveauet altså under landsgennemsnittet.	Trivsel er forblevet den samme trods en tilbagegang generelt på landsplan, hvilket vi bl.a. kan tilskrive vores massive indsats ift. trivsel i de foregående år. Vi har i indlevende år haft særligt fokus på klasser i mistrivsel og har gennemført særlige arrangementer, events og klassekulturforløb med udvalgte klasser i samarbejde med PFK og klassens lærere. Derudover støtter vi dannelsen af klubber og elevgenerende events, der skaber et godt miljø omkring det extracurriculære på DIG.  Resultatet dækker dog også over en del skilt bag tallene i den enkelte ETU, hvor vi fremadrettet skal arbejde yderligere med læringsmiljøet, herunder fx klassekultur og tonen.	Vi har i perioden arbejdet med fokus på specificering af læringsmål i opgaver med fordybelsestid, og fremadrettet vil vi nu rette fokus mod selv feedbackformatet og forventningsafstemningen med eleverne.  Vi kan af vores kvartalsvise mini-ETU undersøgelser se, at vi der er problemer med koordinering af afleveringsopgaver og på forventningsafstemning mht. formen og tidspunkt for feedback. Vi har både brugt et internet udviklet ark til fordybelsesopgaver samt MNBs funktioner. Fremadrettet skal vi nok tænke i færre kommunikationsfaser.	DIG ligger stadig – som forventet – over landsgennemsnittet, men grundet manglende data (UVM har på uddannelsesstatistik.dk endnu ikke tal for DIG siden gymnasiet opstart) er tallet behæftet med usikkerhed.  Vi har et omfattende og frugtbart samarbejde med Studieliv, flere universiteter og en lang række virksomheder, som vi vil fortsætte med. I år har alle vores 2.års desuden deltaget i en online studiemøde med Studieliv, som vi fremadrettet ser potentiale i.	DIG har altid været over landsgennemsnit, og vi tiltrækker gennem vores uddannelsesudbud mange dygtige og ambitiøse elever. Vi forventer, at vores elevansættelsestilbud kan ændre sig som et resultat af de nye fordelingsregler, men vores godkendelse af profiler og fortsatte udvikling af disse kan trække i den positive retning.  Vores nuværende 2. årgang synes til dels at bære præg af Corona-effektarbejd. Vi ser flere her, der mangler faglig motivation og fordybelse, men er mere fokuserede på det sociale og trivsel.  I delevende år har vi påbegyndt projekt "Når det sociale og faglige mødes", hvor der er fokus på sociale øvelser og interaktioner i undervisningen. Dette for at styrke trivsel, men også fordi vi ved, at trivsel og læring går hånd i hånd. Eleverne har været meget positive, og vi fortsætter derfor med dette.	Grundet gymnasiet's korte levetid kombineret med Corona er der meget få tal på dette parameter, og de tal, vi har, har ikke vist noget nævneværdigt styndtyd.
Handling		DIG har siden sidst fået indført yderligere profiler, hvilket kan være med til at sikre, at eleverne har en mere klar fornemmelse af, hvad de kan forvente – og dermed har et lavere frafald. Derudover arbejder vi fortsat intensivt gennem grundforløbet med lærere, elevtutorer og klasseledere med et underrøstet 1.års eleverne. Gennem karrieredag, afklaringsamtaler, studieretningsvalg mm. hjælper eleverne til at træffe det rigtige studieretningsvalg. I kommende skoleår har vi desuden i samarbejde med LH udviklet en IT-intro, og vi sætter studieteknik særligt på skemaet i grundforløbet. Disse tiltag er baseret på forskning, vi lavede på DIG i grundforløbet 2022. Disse tiltag ligger fint i tråd med Fokus på Læring, da koncentration, fokus og fordybelse.  Vi vil fortsat være særligt opmærksomme på frafald og fortsætter vores månedsvise opgørelser over frafald og årsager på alle 3 årgange.	Efter dannelsen af studieretningsklasserne har vi et særligt program om klasserummekultur, der gennem cases arbejder med mobning, hård tone, samarbejde mm.	Der arbejdes videre med de gode tiltag som er implementeret gennem de seneste års fokuserede indsats, både lokalt og på tværs af afdelingerne.  På DIG vil vi have særligt fokus på brug af instruktion, forventningsafstemning og klar kommunikation gennem en mere målrettet brug af MNB samt forholdet mellem skriftlig instruktion og mundtlig supplerment, herunder også arbejdet med feed-up og feedforward.  Feedback vil være et fokuspunkt på planlægningsdage via workshops, på faggruppemøder, til klassemøder samt til dels ved MUS. Det bliver endnu højere grad en pædagogisk ledelsesopgave at sikre, at alle lærere forstås formået med og anvender MNBs formater.	Vi fortsætter samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men vil i det kommende år forsøge med en bedre koordinering og udledning i løbet af de 3 år, så der minimum 1 gang pr semester pr årgang er et event i forbindelse med karrieretæling.	Vi arbejder videre med projektet "Når det sociale og faglige mødes", der fint kan forbindes med Fokus på Læring.  Hertil kommer fortsat fokus på studiecafé, matematikcenter, forløb om læsestrategier til særligt udfordrede læsere (vs screening i grundforløbet) samt arbejdet med studieteknik.	Der er vores ambition, at vi trods evt. skift i elevansættelse og elevfrustrationer kan have en neutral / god løfteevne, meget gerne over det forventede.  Vi vil udbygge vores arbejde med krydstrening, studieteknik mm., og derudover vil vi have fokus på at udvikle studieatferd, mentorordning mm. for navnlig SPS-elever, men også øvrige elever med forskellige udfordringer.
Kvalitetsmål (operationelle)		Udvalgt frafald fastholdes til 1%.	Over landsgennemsnittet i ETU målt på hvordan eleverne evaluerer os på læringsmiljøet	Der fastlægges ingen konkrete mål for feedbackpraksis i skoleåret 2023/2024.	Min. 75%	9,0	Neutral eller signifikant positiv i alle fag

## Handelsgymnasiet JTP

		<b>Frafald</b> Andel af elever, der afbrød uddannelsen det første år 2021/2022	<b>Trivsel</b> Indikator, samt andel af eleverne som er glade eller meget glade for at gå i skole 2022/2023	<b>Feedbackpraksis</b> Andel af eleverne som er meget tilfreds eller tilfreds med tilbagemeldingen de får i 2022/2023	<b>Overgang til videregående uddannelse</b> Er i gang med videregående uddannelse to år efter studentereksamen 2018/2019	<b>Eksamensresultater</b> Karakter gennemsnit ved studentereksamen 2021/2022	<b>Sociøkonomisk reference</b> Det forventede gennemsnit for elever med samme baggrund 2021/2022
Handelsgymnasiet JTP	HHX	8,1%*	4,1 (81%)	49%	67%	7,5	7,5 (+0,0)
Landsgennemsnit	HHX	8,9%	4,0 (79%)	60%	56,8%	7,2	-
Refleksion		I skoleåret 2021/2022 ses der en mindre stigning i andelen af frafaldet i forhold til tidligere år således at frafaldet på niveauet fra før Corona-årene.  Andel elever, der skiftede uddannelse: 7,0% Andel elever, der gik ud af uddannelsessystemet: 1,1%  Stigning i frafaldet kan skyldes den større fokus på at følge på og vejlede elever til det rigtige sted tidligere i deres gymnasieuddannelse.	Indikatoren ligger over landsgennemsnittet. På indikatorerne læringsmiljø, faglig individuel trivsel, social trivsel og mobning ligger JTP på landsplan. På indikatorerne pres og bekymringer ligger JTP 0,1 over landsplan.  Der er stor fokus på elevernes trivsel. Der har blandt andet været netværkgrupper, mentorer, tutorer og lektiecafé.  Der arbejdes løbende med at forbedre opstarten for nye elever. Det er tutorer, som tager mod eleverne og støtter dem i opstarten. Tutorerne er på workshop med Netwerk i hvordan man bedst modtager og støtter nye elever.  Der arbejdes med et nyt introduktionsforløb i de nye klasser efter grundforløbet for at understøtte overgangen til de nye klasser.  Hertil kommer, at vi forventer at projekt "Fokus på læring, trivsel og dannelse" som beskrevet i kolonnen til venstre, vil få en positiv indvirkning på gymnasiet's samlede trivsel. Ved at styrke fokusset på elevernes læring, på klasseledelsen og ved sætte fokus på kost, søvn og digital sundhed forventer vi, at trivsel vil stige og dermed også elevernes engagement og involvering i gymnasiet's fællesskaber.	Det er ikke optimalt, at JTP ligger under landsgennemsnittet.  Der er udarbejdet afleveringspolitik, fælles drøftelser i faggrupper og udarbejdelse af feedbacktrappe med tydelig progression i faggrupperne samt fokus på feedbackmetoder.  Der har været undervisning i brugen af opgaveskabelnen, som bruges ved opgaver med fordybelsestid.  Der arbejdes videre med de gode tiltag som er implementeret gennem de seneste års fokuserede indsats.  Der vil blive fokuseret på blandt andet koordinering af afleveringsopgaver og løbende feedback i undervisningen.  Der er lavet nye funktionsbeskrivelser for de faggruppensammlede og større fokus på arbejdet i faggrupperne.  Alle medarbejdere deltager i workshop med videnscenter med fokus på læringsmål og opgaveskabelnen.	Overgangen til videregående uddannelse er højere end landsgennemsnittet.  Dette kan til dels skyldes det tætte samarbejde med studievalg og opmærksomhed på karrierevejledning.  Der vil være endnu mere karrierevejledning gennem blandt fokus på jobmulighederne og de forskellige uddannelsesveje i undervisningen i de forskellige fag.	Ekamensresultatet på JTP ligger i år over landsgennemsnittet.  Det kan blandt andet skyldes, at JTP er lykkes med at tiltrække flere dygtige og ambitiøse elever.  Vi har trykprøvet karaktergivning, ved at lade faggrupperne krydsrette udvalgte skriftlige opgaver, for at sikre os at karaktererne gives ens (ikke for relativt).	JTP ligger på niveau med løfteevnen.  Det er svært at rekruttere undervisere i fx informatik på grund af de høje krav til faglig kompetence. Dette kan have været medvirkende til at der pt. er en negativ løfteevne i dette fag.  Vi fortsætter fokus på udvikling i A-fagene i faggrupperne og arbejder fortsat med at trykprøve karaktergivningen i faggrupperne gennem krydstrening.
Handling		Vi har fortsat samarbejde med NetWerk. Alle nye kontaktpersoner introduceres og oplæres i brugen af dette.  Der er samarbejde med psykiatrisyndet med henblik på at understøtte vores mentorer og studievejledere i forhold til elever med særlige behov.  Der vil være endnu større fokus på eleverne i opstarten. Dette sker blandt andet ved opfølgning på eleverne efter screeningsforløb for læsevanskeligheder og matematik. Afklaringsamtaler i grundforløbet vil blive gennemført af studievejledere for eleverne med udfordringer, for de øvrige elever gennemføres samtalerne med klassens lærere.  August 2023 gingsætter vi et stort projekt på hele Niels Brock med fokus på elevernes læring, trivsel og dannelse. Vi indfører mobilis skoletid, firewalls og styrker klasseledelsen – dette for at skabe en fornyelsesdrift undervisning, der understøtter elevernes i deres læring og i deres trivsel. Det er vores forventning, at dette på sigt vil betyde, at flere elever motiveres i deres skolegang, kommer til undervisningen og afleverer deres fordybelsesopgaver. Det er således vores overbevisning, at dette vil betyde et fald i "hjulpet frafald".	Der arbejdes løbende med at forbedre opstarten for nye elever. Det er tutorer, som tager mod eleverne og støtter dem i opstarten. Tutorerne er på workshop med Netwerk i hvordan man bedst modtager og støtter nye elever.  Der arbejdes med et nyt introduktionsforløb i de nye klasser efter grundforløbet for at understøtte overgangen til de nye klasser.  Hertil kommer, at vi forventer at projekt "Fokus på læring, trivsel og dannelse" som beskrevet i kolonnen til venstre, vil få en positiv indvirkning på gymnasiet's samlede trivsel. Ved at styrke fokusset på elevernes læring, på klasseledelsen og ved sætte fokus på kost, søvn og digital sundhed forventer vi, at trivsel vil stige og dermed også elevernes engagement og involvering i gymnasiet's fællesskaber.	For at øge overgangen til de videregående uddannelser endnu mere indføres der obligatorisk studiepraktik for alle elever i 3.g. kombineret med en mulighed for specifik karrierevejledning disse dage. Der etableres samarbejde med specifikke uddannelsesinstitutioner så som CBS.  Der vil være endnu mere karrierevejledning gennem blandt fokus på jobmulighederne og de forskellige uddannelsesveje i undervisningen i de forskellige fag.	Som beskrevet tidligere i dette skema, iværksætter vi projekt "Fokus på elevernes læring, trivsel og dannelse" i august 2023. Projektet har blandt andet til formål at styrke elevernes læring. Vi lever i en tid, hvor de digitale devices med deres adgang til SOME, shopping, streaming og spil stjæler de unges fokus – både i og uden for skoletiden. Ved at begrænse deres adgang til disse ting i skoletiden, håber vi på at styrke eringsfællesskaberne i klasserne – og derved styrke den enkelte elevs mulighed for faglig fordybelse og udvikling.	Alle faggruppensammlede vil få kurser/oplæring indenfor relevante områder blandt andet brugen af uddannelsesstatistik.dk, så de kan tilgå udviklingen i de enkelte fag.  Vi fortsætter fokus på udvikling i A-fagene i faggrupperne og arbejder fortsat med at trykprøve karaktergivningen i faggrupperne gennem krydstrening.	
Kvalitetsmål (operationelle)		Udvalgt frafald fastholdes til 1%.	Over landsgennemsnittet i ETU målt på hvordan eleverne evaluerer os på læringsmiljøet	Der fastlægges ingen konkrete mål for feedbackpraksis i skoleåret 2023/2024. Dog forventes det, at resultatet ligger over landsgennemsnittet	Min. 75%	7,7	neutral eller signifikant positiv i alle fag



### 10.1.3 Medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU) gennemføres hvert 2. år og giver et øjebliksbillede af, hvordan medarbejderne oplever hverdagen. Seneste MTU er fra 2022 og undersøgelsen er følsom over for store ændringer såsom reformændringer, organisatoriske ændringer med videre. Undersøgelsen er en vigtig temperaturmåling i forhold til at finde frem til, hvor der evt. skal sættes ind.

Medarbejdertrivselsundersøgelsen i 2022 havde en deltagelse på 365 fasttilknyttede medarbejdere, der svarede, ud af 551 mulige, hvilket medførte en svarprocent på ca. 66,2%.

I nedenstående tabel fremgår udvalgte spørgsmål, der indgik i undersøgelserne og svarene i 2022 er sammenholdt med svarende fra 2020.

MTU	2022	2020
Jeg er glad for mit arbejde	81%	87%
Jeg værdsætter skolens personalepolitik	72%	80%
Vores elever/studerende/ kursister får en god uddannelse	84%	91%
Jeg kender skolens mål og strategi	70%	81%
Jeg føler mig motiveret i mit arbejde	77%	74%
Jeg oplever, at mit arbejde er meningsfuldt	86%	87%
Jeg er tilfreds med kvaliteten af mit arbejde	78%	82%
Der er et godt samarbejde mellem mig og mine kolleger	87%	85%
Vi er gode til at dele viden og erfaringer med hinanden	80%	79%

Andel af medarbejdere som har svaret "I meget høj grad" og "I høj grad" på de respektive spørgsmål.

Kilde: Interne data, Aspekt R&D