

Cphbusiness bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag

41. møde torsdag den 30. november 2017 kl. 16.00 – 21.00, inkl. julemiddag.

Mødet afholdes på Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K.

Eventuelle afbud til møde og/ eller middag venligst senest d. 26. november til Ann-Cathrine Andersson aca@cphbusiness.dk / 3615 4619.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Pia Aarestrup	PAA
Kim Simonsen	KIS
Solveig Ørteby	SØR
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annemette Kjærgaard	ALK
Annette Larsen	ALA
Henrik Wind-Hansen	HWH
Ida Sallerup Madsen	IM

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Gregers Christensen	Uddannelsesdirektør	GC
Lars Brejnrod	Ressourcedirektør	LPB

Gæster under dagens indslag: Centerchef i SmartLearning, Tue Bjerl Nielsen og projektleder i SmartLearning, Robert Karl Bernhardt.

Cphbusiness bestyrelsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Orientering ved formanden
4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
5. Opfølgning på økonomi 2017 (bilag 5.1)
6. Ledelsesgrundlag 2018 (bilag 6.1)
 - Udviklingsprogram
 - Uddannelsesprogram
 - Budget
7. Eventuelt

Dagens indslag v/ Tue, Robert Karl, Gregers og Ole: Fremtidens erhvervsakademi – perspektiver i anvendelse af nye teknologier. Oplægget er baseret på den netop gennemførte studietur i regi af SmartLearning-samarbejdet.

Efterfølgende julemiddag.

Bilag

- 4.1 Orientering ved rektor
- 5.1 Opfølgning på økonomi 2017
- 6.1 Ledelsesgrundlag 2018
 - Udviklingsprogram
 - Uddannelsesprogram
 - Budget

På vegne af formanden,
Ole Gram-Olesen

Bilag 4.1 Orientering ved rektor

Ministeriet og sektoren

Regeringens lovprogram

Regeringens lovprogram blev fremsat den 5. oktober 2017. Af særlig interesse er det nye bevillingssystem, om hvilket der forventes fremsat lovforslag i "februar II" (dvs. anden halvdel af februar). Ændringer i reglerne om akkreditering samt forslag om den nye erhvervskandidat var på lovprogrammet allerede i begyndelsen af oktober. Derudover kommer der en redegørelse til Folketinget vedrørende forskning og innovation i anden halvdel af november. På beskæftigelsesministeriets område er der lagt op til ændringer af VEU-reglerne (i forlængelse af trepartsforhandlingerne). Lovforslaget herom forventes fremsat i anden halvdel af januar.

Ny trepartsaftale om VEU

Trepartsforhandlingerne blev afsluttet den 29. oktober 2017, og den nye aftale på VEU er offentliggjort. Det største fokus er på opkvalificering af ufaglærte og AMU, men der er også væsentlige punkter, der berører erhvervsakademierne. Disse punkter er opsummeret i et notat fra Danske Erhvervsakademier, som er indlæst sidst i dette bilag. I opsummeringen er der link og henvisninger til selve aftaleteksten.

Nyt bevillingssystem

Der pågår fortsat politiske forhandlinger om ministerens udspil. Sidste melding fra ministeriet er, at man forventer en kobling mellem den nye tilskudsmodel og de strategiske rammekontrakter. Af regeringens lovprogram fremsat den 5. oktober 2017 fremgår det, at det nye bevillingssystem forventes fremsat i februar II.

Danske Erhvervsakademier

Danske Erhvervsakademier har igangsat arbejdet med sektorens strategi for perioden 2018-2021. Det første udspil skal drøftes på et fællesmøde for sektorens bestyrelsesformænd og rektorer den 7. december 2017.

De temaer, som indgår i sektorstrategien, er *overgang til beskæftigelse, efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling, fremtidigt udbud af fuldtidsuddannelser og strategisk samarbejde mellem erhvervsakademierne*. Cphbusiness forventer at få en central rolle for temaet vedrørende det strategiske samarbejde qua vores rolle som vært for SmartLearning-samarbejdet.

Lillebælt

Bestyrelserne for EA Lillebælt og UC Lillebælt har nu begge tiltrådt vedtagelsen om fusion, der således er en realitet fra sommeren 2018.

Kendskabsundersøgelse II

I den nuværende sektorstrategi er synliggørelse af sektoren et væsentligt indsatsområde, og for at monitorere udviklingen på dette område gennemføres der hvert andet år en omfattende kendskabsundersøgelse, som både afdækker kendskabet til sektoren som helhed og til det enkelte erhvervsakademi. Denne undersøgelse er netop gennemført for anden gang, og undersøgelsens hovedkonklusioner vil blive præsenteret på mødet.

SmartLearning

Sektorsamarbejdet SmartLearning får en stadig mere betydende rolle for institutionernes anvendelse af ny teknologi. Igen i år står SmartLearning for en sektordag i sammenhæng med den årlige Educa-konference i Berlin 5.-8. december, hvor der sættes fokus på de nyeste landvindinger inden for digital læring. SmartLearning stod også for en studietur i uge 44 til London, Bruxelles, Amsterdam og Düsseldorf, hvor de ni akademier besøgte universiteter og andre uddannelsesudbydere, der er førende på digital læring og online uddannelse samt EU-kommissionen. I sidste del af bestyrelsesmødet kommer der et indlæg fra turen.

SmartLearning fik i 2017 en særbevilling fra ministeriet på 5,5 mio. kr. til projekter, der understøtter en stadig større grad af digitalt understøttet læring på fuldtidsuddannelser samt digitalt understøttet uddannelsesdistribution i lighed med Cphbusiness' udbud på Bornholm. Andre muligheder for eksterne fondsmidler undersøges aktuelt.

Ministeriet og Cphbusiness

Strategisk rammekontrakt

Det første forhandlingsmøde mellem Cphbusiness og ministeriet blev afholdt den 9. oktober. Der var en fin dialog på mødet, som tog udgangspunkt i det oplæg, som også blev drøftet på bestyrelsesmødet 14. september. Cphbusiness' strategiske indsatser afspejler den aktuelle politiske agenda, og dialogen fortsætter i den kommende periode med henblik på at indkredse de 4-5 målsætninger, som kontrakten skal bygge på. Ministeriet viste især interesse for vores indsatser med henblik på øget gennemførelse, studieintensitet og læringsudbytte og øget overgang til beskæftigelse. Herunder fastholdelse af udenlandske dimittender på det danske arbejdsmarked, digital læring, nye regionale udbud uden for København og udvikling af uddannelsesporteføljen med sigte på færre og stærkere uddannelser.

Niels Brock

Sagen mod Niels Brock blev drøftet på mødet om den strategiske rammekontrakt, hvor ministeriet tilkendegav, at de stadig arbejder på at få Undervisningsministeriet til at gå ind i sagen.

Ministeren i debat på Cphbusiness Lyngby

Den 19. september inviterede uddannelses- og forskningsminister Søren Pind de studerende i Cphbusiness Lyngby til debat. Ordet blev givet frit, og kvaliteten i uddannelserne, dobbeltuddannelse, tilknytning til USA, psykisk sårbarhed og underviserens rolle i studievejledning blev debatteret. Multimediedesignstuderende havde desuden til opgave at filme begivenheden som en del af deres undervisning og fik således andet og mere udbytte af debatten. Efter debatten mødtes Søren Pind med den lokale ledelse i Lyngby samt formand og rektor, hvor vi havde lejlighed til at drøfte aktuelle problemstillinger i sektoren.

Godkendelse af årsrapport 2016

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har afledt af deres gennemgang af vores nøgletal og årsrapport for 2016 bedt os svare på nogle opklarende spørgsmål. Det har vi gjort tilfredsstillende, og årsrapporten for 2016 er nu godkendt af ministeriet.

Regionen og Cphbusiness

Udbud i Hillerød / København

Ministeriet har bedt om supplerende oplysninger med henblik på ansøgningens fremstilling for ministeren. Cphbusiness har sendt svar på de supplerende spørgsmål den 13. oktober 2017. Det vides ikke, hvornår der kommer svar.

RAR

Ole Gram-Olesen er indtrådt i det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR) som repræsentant for regionens erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelser

Sommerens optag på fuldtidsuddannelserne har modsvaret forventningerne. Ved første STÅ-optælling den 1. oktober 2017 havde Cphbusiness på de nye hold 2.402 studerende mod planlagt 2.580 studerende i budget 2017. Forskellen skyldes de to efterfølgende dimensioneringer på hhv. PBA-overbygninger og internationale hold. I budget 2018 er der korrigeret for dette.

Cphbusiness har netop afholdt de første Åbent Hus arrangementer for potentielle studerende. I alt 620 unge tog imod dette tilbud, hvilket var 5 % flere end ved de samme Åbent Hus arrangementer året før.

Efter- og videreuddannelse

Aktiviteten på efter- og videreuddannelse i 2017 afspejler billedet i 2016 og vil samlet for hele året ligge lidt under den budgetterede aktivitet. Der er forsat vækst på online-uddannelserne, der udbydes i regi af SmartLearning-samarbejdet samt på virksomhedstilpassede forløb.

Den ændrede organisering af Cphbusiness Partner er ved at blive implementeret, og den nye centerchef, Sabrina Speiermann er tiltrådt 1. november 2017. En række nye EVU-tiltag i de enkelte programområder er iværksat eller under planlægning, og forventningerne til områdets udvikling i 2018 er positive.

I programområdet *Ledelse og Kommunikation* er vi ved at lancere en ny profil på diplomuddannelse i ledelse - Global Leadership Programme - der sætter fokus på lederskab i kontekst af global bæredygtighed.

I programområdet *Økonomi og Finans* er vi ved at lancere en ny diplomuddannelse i finansiel rådgivning, som vil blive en målrettet videreuddannelse for finansøkonom.

I programområderne *Laboratorie og Miljø* samt *Innovation og Entreprenørskab* afprøves det nye mikrolæringskoncept i samarbejde med hhv. Novo Nordisk og Taxa Nord. Konceptet er udviklet og faciliteres af SmartLearning.

FoU

Der er fin fremdrift i de igangværende strategiske FoU-projekter, hvoraf størsteparten videreføres i det kommende år under Udviklingsprogram 2018. De områdespecifikke FoU-projekter defineres og igangsættes løbende. I sammenhæng med den igangværende akkrediteringsproces er der stor opmærksomhed på kvalitetssikring af FoU-indsatsen og den efterfølgende omsætning af ny viden i uddannelserne.

Flerårsaftalen om særlige FoU-midler (Frascati) til erhvervsakademier og professionshøjskoler m.fl. er i FFL 2018 forlænget til og med 2021. Cphbusiness' andel af disse midler er årligt 11,2 mio. kr.

Organisationen

Institutionsakkreditering

Akkrediteringspanelet havde afsluttende besøgsrunde i dagene 24.-26. oktober, hvor de interviewede 130 medarbejdere, studerende og aftagere. Forinden var indsendt godt 2.000 siders dokumentation, som Akkrediteringsinstitutionen havde specificeret i de fem audit trails. Møderne blev vel gennemført, og vi afventer nu Akkrediteringsinstitutionens indstilling, som vi får i høring i marts 2018.

Når alle erhvervsakademier er igennem akkrediteringsprocessen, er der lagt op til en fælles evaluering. Processen har givet et værdifuldt bidrag til det enkelte akademis kvalitetssikringsopgave, men også rejst spørgsmålet, om der kunne være en enklere og billigere vej til målet. Processen har været ressourcekrævende hos alle.

Uddannelsesakkreditering

Akkrediteringsrådet har netop meddelt, at vores udbud af logistikøkonomuddannelsen samt danske og internationale udbud af professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management er blevet positivt akkrediteret. Efter, at vi er blevet institutionsakkrediteret, skal nye udbud alene prækvalificeres af ministeriet.

ISO-certificering

Cphbusiness Laboratorie og Miljø i Hillerød er blevet miljøcertificeret efter ISO14001, som den første videregående uddannelsesinstitution i Danmark. Certificeringen er led i afslutningen på FoU-projektet Destination Green, der er en del af Miljønetværk Nordsjælland. Det er Bureau Veritas, der har stået for certificeringen, som er foregået i september måned.

De studerende har været inddraget aktivt i forberedelserne til miljøcertificeringen, med henblik på at kvalificere dem til fremtidige arbejdsopgaver omkring miljøledelse og miljøcertificering, samt at gøre undervisningen virkelighedsnær. Fremover vil de studerende være involveret i miljøledelsesarbejdet som en del af deres undervisning.

Vi forventer inden for en femårig periode at kunne se besparelser på eksempelvis el, vand, varme og papir, og den viden vil også blive anvendt på de øvrige campi. Desuden er der etableret en erfa-gruppe med virksomheder som Berendsen og DanSteel (tidligere Stålvalseværket), der også arbejder med miljøledelse.

Cphbusiness Laboratorie og Miljø fik i øvrigt en omfattende eksponering i oktober, da de påviste, at der er mikroplast i det danske drikkevand. Bestyrelsen modtog denne nyhed særskilt.

Lokaler

De yderligere 400 kvadratmeter på Cphbusiness Søerne er nu etableret og danner rammen om den nye samlede studieadministration, hvor de studieadministrative funktioner på hhv. fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelse er slået sammen. Løsningen frigør en tilsvarende lokalekapacitet til programområdet Økonomi og Finans på Cphbusiness City samt til SmartLearning.

Bedre og billigere uddannelse

De igangsatte tiltag, som skal sikre en stadig højere produktivitet samtidig med, at kvaliteten fastholdes og fortsat udvikles, indgår nu i Udviklingsprogram 2018, samtidig med, at de aktivitetsmæssige effekter indgår i Uddannelsesprogram 2018 og de økonomiske effekter i budget 2018 samt i fremskrivningen af Cphbusiness' økonomi frem til og med 2021. Dette fremgår nærmere af ledelsesgrundlaget for 2018, der er et særskilt punkt på dette bestyrelsesmøde.

Det administrative fællesskab

Erhvervsskolen TEC i København er indtrådt i det administrative fællesskab, hvor handelsskolen Knord er vært. Udvidelse af samarbejdet vil på sigt betyde en reduktion af omkostninger til løn- og bogholderifunktionerne. Herudover vil den større volumen indebære en mindre sårbarhed i de enkelte funktioner.

Organisationsudvikling

Den fortsatte udvikling af organisationen er en central præmis for ambitionen om bedre og billigere uddannelse og følger de pejlemærker og tilgange, som er fastlagt i den strategiske guideline for organisationens udvikling. Som noget nyt har Cphbusiness i samarbejde med Rambøll udviklet et evalueringsværktøj, der kan monitorere organisationens kondition i kontekst af organisationsstrategien, og den første måling blev gennemført i juni. Resultaterne heraf bearbejdes aktuelt og vil være et væsentligt input til organisationens videre udvikling. Organisationsevalueringen gennemføres herefter hvert andet år.

Internationalisering

På det internationale område har Cphbusiness i 2017 indgået flere nye partneraftaler i Europa og USA, ligesom der er udviklet på allerede eksisterende aftaler. På Cphbusiness Søerne viste den geografiske bredde af vores aftaler sig, da 8 gæsteundervisere fra partneruniversiteter i hhv. Colombia, Korea, Holland, Cypern og USA deltog i International Week, der løb af stablen i uge 38. Ugens fokus var Corporate Social Responsibility, og hvordan dette kan give virksomheder en konkurrencemæssig fordel. Udover internationale gæsteundervisere kunne de studerende også gennem paneldebatter lære af repræsentanter fra virksomhederne Mærsk, Novo Nordisk og Vestas. Innovation Centre Denmark fra Silicon Valley deltog også i ugen og gav et oplæg om deres rolle i Silicon Valley, hvordan de bidrager med rådgivning af danske virksomheder, samt hvorledes Cphbusiness' studerende gennem Innovationscentret kan søge om praktikpladser hos start-ups i Silicon Valley.

Innovation og Entreprenørskab

Creative Business Cup er et globalt initiativ for innovation og iværksætter, hvor de nationale partnere rundt omkring i verden arrangerer en række kreative konkurrencer. Vinderne af disse mødes hvert år i november i København under Global Entrepreneurship Week. Her konkurreres om titlen som verdens bedste kreative iværksætter. Som optakt til finalen afholdes en intensiv 2-dages boot camp, som Cphbusiness Lyngby i år er værter for d. 13.-14. november.

Studie og Karriere

Fastholdelse er et vigtigt indsatsområde for Cphbusiness. Derfor har Studie og Karriere ved studiestarten sommeren 2017 iværksat et pilotprojekt, som sigter mod at identificere frafaldstruede nye studerende ud fra devisen 'tidlig indsats har størst effekt'. En række nystartede hold - fordelt på lokationer og uddannelser - er i forbindelse med studiestartsprøven, som er obligatorisk, blevet bedt om at besvare en række spørgsmål, som udløser en bestemt score, alt efter om svarene indikerer en risiko for frafald eller ej. På baggrund af denne score er ca. 80 nystartede studerende blevet indkaldt til en samtale hos studievejlederne med henblik på

proaktivt at forhindre frafald. Denne model er inspireret af Studievalg København, som hvert år på tilsvarende vis, identificerer potentielle studieskiftere blandt Region Hovedstadens ca. 10.000 3. g'ere. Cphbusiness forventer, at initiativet vil have en positiv indflydelse på fastholdelsen, og ønsker derfor at integrere initiativet i den generelle studiestart. Dette tiltag er blot én af flere under innovationstemaet *videregående indskoling*, som indgår i Udviklingsprogram 2018.

Optagelsesprøver

På professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management er der som et pilotprojekt gennemført optagelsessamtaler inspireret af optagelsesprøverne på SDUs sundhedsfaglige uddannelser og læreruddannelsen. Der var 120 første prioritets ansøgninger til 80 studiepladser, og alle ansøgere uanset prioritering blev indkaldt til optagelsessamtale, hvori tre forskellige tests indgik, der kunne kortlægge motivation, samarbejdsevner og faglige kvalifikationer, særligt inden for økonomi. Ansøgerne fik point for deres præstationer og sammen med eksamensbeviset og anden skriftlig dokumentation dannede dette grundlag for udvælgelsen af 'de rette studerende'. Vi forventer, at denne indsats vil kunne bidrage til at reducere frafald og planlægger samme tilgang implementeret på andre top-up uddannelser.

Cphbusiness Students

Studenteorganisationen skal have valgt nyt formandskab, idet formanden Kim Clement har ønsket at fratræde.

Der er udarbejdet en ny strategi, der skal sikre en robust studenteorganisation, som kan modstå den hyppige udskiftning (grundet de korte studier) af de frivillige. Den tværgående enhed *Studie og Karriere* har en aktiv rolle i strategiens udmøntning.

Cphbusiness Alumni

Teamet bag Cphbusiness Alumni arbejder pt på beskæftigelsesundersøgelserne, som sendes ud i november. Beskæftigelsesundersøgelserne bruges til at afdække alumnernes beskæftigelsesstatus og anvendes til at optimere uddannelserne og vejledningen af nuværende studerende. Der arbejdes desuden på et pilotprojekt med udvalgte alumner (logistikøkonomer og PBA sportsmanagement fra 2017). Projektet har til formål at afdække, hvordan Cphbusiness Alumni kan bidrage til at hjælpe vores dimittender i gang med karrieren efter endt studie.

I november blev et eksklusivt foredrag med Chris MacDonald afholdt for lidt over 200 studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere. Bestyrelsen var også inviteret.

Den 13. marts 2018 afholdes konferencen *From Study to Career* for tredje gang. Konferencen har fokus på at hjælpe de nyudklækkede dimittender i gang med karrieren. Der vil bl.a. være oplæg om, hvordan man skriver en ansøgning/ et CV, hvordan man bygger og bruger sit netværk, og hvilke kompetencer, man særligt har som Cphbusiness-alumne. Derudover kan deltagerne få et CV-tjek og taget et professionelt portrætfoto.

Nyheder fra Cphbusiness' Intranet: September – november 2017

[Ny bog og seminar om sociale medier](#)

Hans-Christian Christiansen fra Cphbusiness er medredaktør på den nye bog "Sociale medier".
12. september 2017

[Næste skridt i akkrediteringen er taget](#)

Cphbusiness har afleveret materiale om fem emner til et akkrediteringspanel, og Danmarks Akkrediteringsinstitution og panelet besøger Cphbusiness igen i slutningen af oktober.
12. september 2017

[Vejen mod databeskyttelses-forordningen](#)

Der bliver nu sat gang i den proces, der skal gøre Cphbusiness klar til den nye databeskyttelsesforordning.
13. september 2017

[International Week på Cphbusiness Søerne](#)

Repræsentanter fra Mærsk, Novo Nordisk og Vestas og udenlandske gæsteforelæsere besøger Cphbusiness i forbindelse med International Week den 18. til 22. september.
15. september 2017

[Miljøteknologer har fundet mikroplast i dansk drikkevand](#)

Et hold miljøteknologer på Cphbusiness Laboratorie og Miljø har som de første i Danmark fundet mikroplast i drikkevandet.
19. september 2017

[Til debat med Søren Pind](#)

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind inviterede til åben debat på Cphbusiness Lyngby.
20. september 2017

[Branchesamarbejde med fokus](#)

I samarbejde med ejendomsselskabet Wihlborgs satte Cphbusiness ejendomsadministration og -forvaltning på dagsordenen for næste generation af finansuddannede.
26. september 2017

[Studerende i internationalt Siemens-projekt](#)

Et fælles samarbejde på tværs af afdelinger på Cphbusiness har gjort det muligt for studerende fra Marketing Management-uddannelsen at deltage i et projekt om innovative løsninger for letbanesystemer i Danmark og Holland.
26. september 2017

[Stor opmærksomhed fra erhvervslivet til projekt Ledelse af unge](#)

Projektet Ledelse af unge V.2 har fanget erhvervslivets opmærksomhed. De kommende måneder er projektgruppen inviteret rundt i Danmark for at dele deres nye viden. Projektet ender ud i en række konkrete ledelsesværktøjer, der skal skabe værdi for erhvervslivet.
27. september 2017

[Ny centerchef i Cphbusiness Partner](#)

Ansættelsesforløbet er afsluttet, og primo november kan vi byde velkommen til vores nye centerchef for Cphbusiness Partner.
28. september 2017

[Kræfterne om den pædagogiske og didaktiske udvikling samles](#)

Den sidste tid har der været fuld gang i den pædagogiske og didaktiske udvikling på Cphbusiness. Nu samles alle kræfterne i et fælles læringsupportteam, som skal inspirere og støtte undervisere i udviklingen af uddannelser, undervisning og læring.
29. september 2017

[Massiv omtale af mikroplast-undersøgelse](#)

Cphbusiness Laboratorie og Miljø fandt mikroplast i prøver af drikkevand, og det medførte massiv medieomtale.
4. oktober 2017

[Hvordan behandler vi data?](#)

Nu udredes Cphbusiness' dataflow. Læs her, hvordan du kan bidrage.
6. oktober 2017

[Stor interesse for kursus i digital annoncering og sociale medier](#)

Flere end 100 studerende fra Cphbusiness har tilmeldt sig et nyt kursus i SEO, SoMe-marketing, Google Analytics og søgemaskinemarkedsføring.
10. oktober 2017

[Studieadministrationens tur til Skotland](#)

Studieadministrationen har været på studietur i Skotland og blandt andet hentet inspiration fra University of the West of Scotland.
12. oktober 2017

[Cphbusiness sikrer relevante uddannelser med IBM's Watson](#)

Cphbusiness har indgået et samarbejde med IBM om at bruge teknologien Watson til at analysere jobannoncer og afkode, hvad erhvervslivet efterspørger.
17. oktober 2017

[Kom til event med Chris MacDonald](#)

Du kan stadig få en plads til Cphbusiness Alumnis arrangement med Chris MacDonald, og du kan invitere en virksomhedskontakt med.
24. oktober 2017

[Anden besøgsrunde i institutionsakkrediteringen er gennemført](#)

Akkrediteringspanelets og Danmarks Akkrediteringsinstitutions andet besøg på Cphbusiness forløb som planlagt. Den videre proces afhænger af, hvilken afgørelse Cphbusiness bliver indstillet til.
30. oktober 2017

Trepartsaftalen om VEU – opsummering fra Danske Erhvervsakademier 30.10.2017

Det største fokus er på opgradering af ufraglærte og AMU, men der er også væsentlige punkter, der berører erhvervsakademierne. Der henvises i parentes til sidetal i aftaleteksten, som findes her:

<http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2017/10/Trepartsaftale%20VEU.aspx>

- Der skal etableres en **fælles, national platform** i form af videreudvikling af efteruddannelse.dk. For videregående VEU vil portalen indeholde link til lokal tilmelding, men når det ny SIS er helt implementeret, vil tilmelding til videregående VEU og ansøgning om SVU blive integreret i portalen (side 4).
- **Hurtigere udvikling af fagspecifikke kurser.** Der skal kunne oprettes særskilte moduler på 5 ECTS-point, og der etableres fast meritpraksis for disse kurser ind i deltidsuddannelser (s. 7). Det skal evalueres efter 2 år.
- Der skal etableres sektorfælles digitale redskaber til erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes **realkompetencevurdering**, ligesom der etableres fælles retningslinjer for RKV. Der etableres en arbejdsgruppe, der skal kortlægge potentialer og barrierer for RKV og vurdere muligheden for at lave institutionsuafhængige RKV-enheder (s. 8).
- Der nedsættes en **arbejdsgruppe**, der skal rådgive og følge op i for hold til hurtigere kursusudvikling, RKV og den digitale og teknologiske udviklings påvirkning af uddannelser og kompetencebehov. Der afsættes 5 mio. årligt til analyser og eventuelle tiltag (s. 8).
- Der skal etableres et **datavarehus**, der skal medvirke til mere systematisk data og videnopsamling om VEU (s. 9). Der afsættes desuden 3,1 mio. udviklingsprojekter og analyser, fx af kvalitet og effekt.
- Der skal etableres en **national strategisk indsats for digitalisering** af hele VEU-området, hvor der afsættes en udviklingspulje, der løber over 4 år (der er ikke sat beløb på). Den skal trække på eksisterende erfaringer og søsætte nye projekter. Fokus vil være på både digitale undervisningsformer og digitale kompetencer, og der vil blive lagt vægt på genkendelighed i brugergrænseflader på tværs af de projekter, der gives støtte til. For at styrke digitale læringsforløb, kan der i den 4-årige periode opnås VEU-godtgørelse, også når undervisningen er uden tilstedeværelse (s. 14).
- Der etableres en **fælles, national vejledningsenhed** i regi af e-vejledningen under Undervisningsministeriet. Der udvikles et digitalt værktøj til at afdække uddannelsesmuligheder og behov samt en digital uddannelsesplan, hvor den enkelte kan samle planer over uddannelsesønsker (s. 17).
- **Koordination og aktørsamarbejde skal styrkes** (udbydere, erhvervsfremme, jobcentre, A-kasser mm). Der afsættes 25 mio. i aftaleperioden til at udarbejde en konkret RAR-model for koordination og aktørsamarbejde. VEU-centerkonstruktionen udfases i 2018. Der opfordres til frivillige partnerskaber mellem udbydere og regionale aktører. Endelig skal VEU-rådet og REP mødes en gang årligt for at styrke en sammenhængende rådgivning af Regeringen om VEU (s.18).
- Der etableres en **omstillingsfond**, hvor der afsættes 65 mio. årligt til deltagerbetaling for videregående VEU. Den nuværende referencegruppe for VEU-milliarden skal følge opstarten af fondens aktiviteter på det videregående område i 2019 (s. 19-20).

Alle initiativer starter som udgangspunkt i 2018, og nødvendige lovforslag søges fremsat i Folketingssamlingen 2017/2018.

Bilag 5.1 Opfølgning på økonomi 2017

Efterretning

Følgende opfølgning på Cphbusiness' økonomi i 2017 gives til bestyrelsens efterretning.

Baggrund

På baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2017 er der udarbejdet et notat, som præsenterer prognosen for 2017 i forhold til budget 2017.

Opfølgning på økonomi 2017

Nedenfor ses budget 2017 sammenholdt med en revideret prognose for det økonomiske resultat for 2017.

Prognosen for 2017 er udarbejdet på grundlag af bogføringen frem til den 30. september 2017 samt skøn over udgifter og indtægter i den resterende del af 2017.

Resultatet viser et samlet overskud på 0,3 mio. kr. Forsknings- og udviklingsprogrammet viser et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede forbrug. Driften viser et overskud på 2,8 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. mere end budgettet.

For indtægterne er der på fuldtidsområdet stor sikkerhed for indtægtsgrundlaget, idet taxameterindtægterne for 2. halvår er indberettet i oktober og indtægtsført på nuværende tidspunkt.

På efter- og videreuddannelsesområdet udestår der en supplerende indberetning for 3. kvartal samt såvel ordinær som supplerende for 4. kvartal. Indtægtsgrundlaget er således skønnet med udgangspunkt i tilmeldinger og forventede betalingsmønstre. Dermed er der større usikkerhed om de samlede indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet.

De samlede indtægter er 5,6 mio. kr. større end budgetteret.

En væsentlig del af stigningen i statstilskuddet skyldes en højere gennemførelsesprocent for fuldtidsstuderende end forventet.

Deltagerbetalinger og andre indtægter er ligeledes højere end budgetteret. EVU inkl. SmartLearning ligger samlet set over budget. SmartLearning er væsentligt bedre end budgetteret, mens EVU derimod ligger under budget. Der har været en højere aktivitet end forventet, hvad angår 3. parts hold.

Der er højere indtægter fra specialpædagogiske foranstaltninger (SPS), USBere, samt Erasmus-midler. Disse højere indtægter modsvares af højere omkostninger.

Omkostninger i alt er i prognosen 3,0 mio. kr. højere end budgetteret.

Det skyldes, i forhold til undervisningens gennemførelse, især højere omkostninger til 3. parts hold samt IT-omkostninger.

Omkostninger til ledelse og administration er mindre end budgetteret - afvigelsen fordeler sig på mange forskellige områder og aktiviteter.

Aktiviteter med særlige tilskud (SPS, USB og Erasmus) er over budget. Merforbruget giver som udgangspunkt anledning til højere indtægter, jf. også ovenfor.

Der forventes samlet set ingen større afvigelser på løn- og personaleomkostninger.

Prognose 2017

Drift			
Resultat opgørelse i 1.000 kr.	Prognose	Budget	Afvigelse
Statstilskud	287.193	284.405	2.788
Deltagerbetaling og andre indtægter	62.430	59.600	2.830
Indtægter i alt	349.624	344.005	5.618
Undervisningens gennemførelse	219.828	216.153	3.675
Markedsføring	6.955	6.955	0
Ledelse og administration	50.397	52.803	-2.406
Bygningsdrift	65.159	64.459	699
Aktiviteter m. særlige tilskud	4.250	3.250	1.000
Omkostninger i alt	346.589	343.620	2.969
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	3.035	385	2.650
Finansielle indtægter	330	500	-170
Finansielle omkostninger	570	0	570
Resultat før ekstraordinære poster	2.795	885	1.910
Ekstra ordinære indtægter	0	0	0
Ekstra ordinære omkostninger	0	0	0
Resultat af drift	2.795	885	1.910
Forsknings- og udviklingsaktiviteter			
Resultat opgørelse i 1.000 kr.			
Statstilskud	10.800	10.800	0
Indtægter i alt	10.800	10.800	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	13.300	13.300	0
Omkostninger i alt	13.300	13.300	0
	0		0
Resultat af Forskning og udvikling	-2.500	-2.500	0
Resultat i alt	295	-1.615	1.910

Bilag 6.1 Ledelsesgrundlag 2018

Indstilling

Følgende Ledelsesgrundlag 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Ledelsesgrundlaget består af:

- Udviklingsprogram 2018
- Uddannelsesprogram 2018
- Budget 2018

Baggrund

Ledelsesgrundlaget sætter mål og rammer for institutionens udvikling og drift i regnskabsåret 2018.

- Udviklingsprogrammet præsenterer årets strategiske udviklingsindsats samt denne indsats' budgetrammer og resultatindikatorer.
- Uddannelsesprogrammet præsenterer årets planlagte aktivitet på de enkelte udbud af fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelse.
- Budgettet præsenterer det samlede estimat for institutionens samlede indtægter, omkostninger og resultat i året med tilhørende noter.

Budgettets indtægtsgrundlag bygger på aktiviteten i uddannelsesprogrammet.

Udviklingsprogrammets budgetrammer er indeholdt i budgettet, hvor de enkelte poster er henført til de respektive omkostningsformål.

Som i de tidligere år er de særskilte FoU-midler (Frascati) særskilt specificeret i budgettet, således at der vises institutionens resultat både før og efter FoU.

Det samlede ledelsesgrundlag er udarbejdet på baggrund af institutionens strategiske ledelsesgrundlag samt forventninger til aktiviteter og økonomi i 2017.

I ledelsesgrundlaget er koblingen mellem udviklingsprogrammet og den kommende strategiske rammekontrakt med ministeriet tydeliggjort.

Som noget nyt er der sat resultatindikatorer på den strategiske udviklingsindsats med mål for årene 2018-2021.

Desuden er institutionens samlede strategiske udviklingsindsats – og ikke kun FoU-indsatsen – nu omfattet af udviklingsprogrammet, hvilket synliggør udviklingsindsatsens andel af den samlede økonomi.



Udviklingsprogram 2018

Indledning

Udviklingsprogram 2018 indgår i det operationelle ledelsesgrundlag for 2018 sammen med årets uddannelsesprogram og institutionsbudget.

Udviklingsprogrammet tjener følgende formål:

- I. At understøtte den målsatte fremdrift i forhold til Cphbusiness' strategiske ledelsesgrundlag, hvor strategi 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI med tilhørende strategiske guidelines er retningsgivende.
- II. At understøtte opfyldelsen af årets mål i den kommende strategiske rammekontrakt mellem Cphbusiness og Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2018-2021.
- III. At understøtte den strategiske opmærksomhed, som er indkredset i Cphbusiness' kvalitetsrapport 2016 - Executive Summary.
- IV. At understøtte Cphbusiness' rolle i forhold til erhvervsakademisektorens fælles tiltag i den kommende strategiperiode 2018-2021. Arbejdet med at formulere disse indsatser er endnu i proces.
- V. At understøtte opbygningen af det strategiske beredskab for strategiperioden 2020-2025 jf. opsummeringen fra bestyrelsens strategiseminar 2017.

Udviklingsprogrammet præsenterer kort de strategiske indsatser, som planlægges videreført eller igangsat i 2018 med tilhørende budgetrammer og resultatindikatorer.

En strategisk indsats kan have karakter af innovative tiltag eller projekter under et fælles tema eller af forsknings- og udviklingsprojekter (FoU) på strategisk eller områdespecifikt niveau.

De enkelte indsatser er i præsentationen rubriceret under de tre fokusområder, der er obligatoriske i den kommende strategiske rammekontrakt¹:

1. Uddannelseskvalitet og læringsudbytte
2. Relevans og kompetencebehov
3. Effektiv ressourceudnyttelse

De enkelte indsatsers budgetrammer er efterfølgende angivet og opsummeret i årets udviklingsbudget med angivelse af eventuel medfinansiering af FoU-midler (Frascati) eller anden ekstern finansiering. Budgetrammerne er de enkelte indsatsers estimerede træk på organisationens ressourcer omsat i kronebeløb.

¹ Den strategiske rammekontrakt færdigforhandles i februar 2018.

Udviklingsbudgettet er integreret i institutionens samlede budget for 2018, hvor de enkelte poster er medtaget under de respektive omkostningsformål.

For så vidt at en strategisk indsats har en estimeret effekt på årets STÅ-produktion indgår denne effekt i uddannelsesprogrammet og dermed i institutionsbudgettets samlede tilskudsgrundlag.

Resultatet af de strategiske indsatser monitoreres af de relevante indikatorer inden for hvert fokusområde, som indgår i kvalitetssikringssystemets nøgletalskoncept eller i institutionens aktivitets- og økonomirapportering.

Sidst i udviklingsprogrammet er disse resultatindikatorer opstillet for realiseret i 2016 (baseline), prognose for 2017 samt mål for 2018, 2019 og 2020. Resultatindikatorerne angives i såvel absolutte tal som indekseret. Det skal bemærkes, at der kan forekomme justeringer i mål for 2018 efter 2. forhandlingsmøde med ministeriet i februar om mål i den strategiske rammekontrakt.

Som bilag til udviklingsprogrammet indgår:

- 1) Specifikation af de strategiske og områdespecifikke FoU-projekter med budgetrammer.
- 2) Opgørelsesmetode og kilder på resultatindikatorerne.

Strategiske indsatser

Fokusområde 1: Uddannelseskvalitet og læringsudbytte

Det er Cphbusiness' mål til stadighed at øge den enkelte uddannelses kvalitet og dermed de studerendes læringsudbytte, gennemførelse og overgang til beskæftigelse.

Cphbusiness ser en tæt kobling mellem de studerendes læringsudbytte, studieintensitet og motivation. Ligeledes ser Cphbusiness en tæt kobling mellem organisationens design, digitale læringsteknologier, uddannelsernes tilrettelæggelse, pædagogiske tilgang og samspil med praksis – og de studerendes udbytte af uddannelsen.

Disse koblinger har begrundet følgende strategiske indsatser, som videreføres eller igangsættes i 2018:

- 1.1 Videreudvikling af matrixorganisationen, hvor de syv programområder faciliteres af tværgående specialenheder med fokus på eksempelvis innovation, digitalisering, pædagogik, videnomsætning, studie- og karrierevejledning og relationsarbejde med erhvervslivet.
- 1.2 Videreudvikling af nye tilgange til uddannelsernes tilrettelæggelse og pædagogik, som sigter mod opbygning af erhvervskompetencer opbygget gennem samskabende læring mellem studerende, undervisere og virksomheder.
- 1.3 Videreudvikling af teamorganiseringen, hvor undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse sker i et arbejdsfællesskab mellem de undervisere, som i en given periode har ansvaret for et antal hold, og hvor underviserrollen i langt større grad tager sigte på at facilitere et motiverende og engagerende læringsmiljø baseret på praksis og omsætning af ny viden fra forskning og erhverv.
- 1.4 Implementering af digital læring som en integreret del af uddannelsernes didaktik og pædagogik, der kan imødekomme forskellige læringsstile og fremme motivation og læringsudbytte. Dette tiltag understøttes af et sektorprojektet *Kvalitet og relevans i undervisningen i det 21.århundrede* (KRU) i regi af SmartLearning-samarbejdet.
- 1.5 *Videregående indskoling* som tema for en række nye innovative tiltag eller projekter, der kan understøtte de studerendes rolle som aktive, engagerede, innovative og lærende. Indsatsen vil have fokus på koblingerne fra første kontakt med optagne studerende over studiestart til den pædagogiske tilgang på uddannelsens 1. semester og frem.
- 1.6 Videreudvikling af det fysiske studiemiljø med henblik på at understøtte den pædagogiske strategi.

Resultatindikatorerne på den samlede fremdrift i Fokusområde 1 er udviklingen i følgende nøgletal:

1.a Gennemførelse

1.b Læringsudbytte

1.c Studieintensitet

1.d Digitaliseringsgrad (ny - endnu ikke defineret)

1.e Nøgleresultater i organisationsevalueringen (ny - og kun hvert andet år)

Fokusområde 2: Relevans og kompetencebehov

Det er Cphbusiness' mål til stadighed at sikre det bedst mulige match mellem uddannelsesportefølje og arbejdsmarked.

Cphbusiness har stor opmærksomhed på dimittendernes beskæftigelsesbillede på både den korte og længere bane. Nye teknologier kan i de kommende år give markante strukturændringer i de erhverv og det arbejdsmarked, som Cphbusiness' uddannelsesportefølje retter sig mod, og det rejser både spørgsmålet om, hvilke uddannelser der skal indgå i porteføljen på længere sigt og om, hvilke langtidsholdbare, faglige som personlige erhvervskompetencer uddannelserne skal sigte på.

Denne opmærksomhed har begrundet følgende strategiske indsatser, som videreføres eller igangsættes i 2018:

- 2.1 Strategiske FoU-projekter, som blandt andet kan afdække nye teknologiers forventede indvirkning på udvalgte brancher og erhverv, herunder de finansielle brancher, detailhandel og oplevelsesvirksomhed, international handel og markedsføring samt miljøvirksomhed og ledelse. Hovedparten af disse strategiske FoU-projekter er videreført fra udviklingsprogram 2016 og 2017. De strategiske FoU-projekter kan initieres af de enkelte programområder gennem Vidensløjfen, eller af trends indkredset af bestyrelse og direktion
- 2.2 Områdespecifikke FoU-projekter, der sigter på tilgang af nyeste og bedste viden til uddannelserne. Disse projekter initieres løbende af det enkelte programområdes arbejde i Vidensløjfen og indledes oftest af forstudier
- 2.3 Afdækning og realisering af potentialet i krydsfeltet mellem *innovation, teknologi og dannelse* med sigte på at fremme såvel uddannelsesporteføljens relevans i forhold til innovation, entreprenørskab, startups og SMV, som de studerendes personlige kompetencer i perspektiv af nye teknologier og forandringer på arbejdsmarkedet. Denne indsats har afsæt i den nuværende uddannelsesportefølje inden for innovation og teknologi (Cphbusiness Lyngby), inkubationsmiljøerne samt erfaringer fra relaterede egne FoU-projekter herunder *Ledelse af unge, Retail Reinvented og Data i start ups*.
- 2.4 Vurdering af mulighederne for en mere tidstro og repræsentativ monitorering af specifikke arbejdsmarkedsbehov gennem anvendelse af nye teknologier. Denne indsats tager afsæt i et pilotprojekt i samarbejde med IBM.
- 2.5 *Videregående udskoling* som tema for en række innovative initiativer og projekter, som skal understøtte en bedre kobling mellem uddannelsesforløb, praktik, afgangsprøve og første job og dermed sikre en bedre overgang til beskæftigelse. Indsatsen todeles mellem udskoling af danske dimittender og af udenlandske dimittender, hvor der er et særligt politisk fokus på at fastholde dem på det danske arbejdsmarked.
- 2.6 Fremme af uddannelsesporteføljens regionale dækning med sigte på at fastholde unge såvel som erhverv i regionens tyndt befolkede områder. Der er især fokus på udbud, som kan understøtte SMV-erhverv i lokal vækst og på digitalt understøttede leveranceformer, som kan distribuere læring, der er forankret i store og stærke faglige miljøer. Afsættet er aktiviteten på Bornholm samt den igangværende ansøgningsproces med henblik på etablering af nye udbud i Hillerød. Sektorprojektet KRU understøtter denne indsats.
- 2.7 Udvikling og implementering af nye fleksible leveranceformer inden for efter- og videreuddannelse baseret på digitale læringsteknologier og faciliteret af sektorens SmartLearning-samarbejde, der også nationalt udbyder efter- og videreuddannelse leveret 100 % online. Afsættet er SmartLearnings nye mikrolæringskoncept samt andre nye sektortiltag på dette område.

- 2.8 Stærkere forankring af efter- og videreuddannelsesaktiviteter i de enkelte programområder således, at der opnås en direkte kobling mellem efter- og videreuddannelse, grunduddannelse og de virksomheder, som programområdet retter sig mod og deler viden med.
- 2.9 Udvikling af den samlede uddannelsesportefølje med sigte på færre, stærkere og mere fleksible og fremsynede professionsbacheloruddannelser, der indgår i tæt samspil med mulighederne for efter- og videreuddannelse. Denne indsats løftes om muligt af sektoren som helhed og vil indgå i sektorens strategigrundlag for perioden 2018-2021. Særlige kommunikationsindsatser med henblik på uddannelsesporteføljens profilering, Cphbusiness alene eller fælles for sektoren, er medtaget under denne indsats' budgetramme.

Resultatindikatorerne på den samlede fremdrift i Fokusområde 2 er udviklingen i følgende nøgletal:

- 2.a Beskæftigelse - danske dimittender
- 2.b Beskæftigelse - udenlandske dimittender
- 2.c Aktivitet inden for innovation og entreprenørskab
- 2.d Regionalt udbud uden for København
- 2.e Aktivitet på efter- og videreuddannelse
- 2.f Optag på hele professionsbacheloruddannelser

Fokusområde 3: Effektiv ressourceudnyttelse

Cphbusiness opererer aktuelt på det politiske vilkår, at uddannelse skal kunne leveres stadig billigere. Dette vilkår må imidlertid ikke kompromittere ambitionen om til stadighed at skabe bedre uddannelser, og det fordrer en løbende innovation af organisationen og dens ydelser.

Siden 2016 har "Bedre og billigere uddannelse" været en ambition, når der i organisationen er taget nye initiativer, og når allerede vedtagne strategier har skullet omsættes til handling. Det betyder, at tiltag, der er motiveret af en kvalitetstilgang også er "trykprøvet" ud fra en effektiviseringstilgang – og vice versa.

Dette betyder, at de enkelte strategiske indsatser under de to foregående fokusområder alle kan bidrage til en fortsat god og langtidsholdbar balance i institutionens samlede økonomi, hvad enten indsatsen sigter på at øge aktiviteten og dermed indtjeningsgrundlaget eller på at reducere omkostningerne ved en uændret aktivitet.

Derudover er der følgende særskilte indsats i 2018:

- 3.1 Kortlægning og realisering af yderligere muligheder for digitalisering af administrative funktioner og systemunderstøttelse såvel administrative som faglige og pædagogiske samt kommunikative og dokumenterende processer i og uden for organisationen. Denne indsats vil blandt andet have afsæt i en evaluering af akkrediteringsprocessen samt en sektortilgang med sigte på systemområder, hvor erhvervsakademierne med fordel kan arbejde tættere sammen.

Resultatindikatorerne på den samlede fremdrift i Fokusområde 3 er udviklingen i følgende nøgletal:

- 3.a Produktivetsgrad – forholdet mellem STÅ-produktion og medarbejderkapacitet
- 3.b Produktivetsgrad – forholdet mellem STÅ-produktion og lokalekapacitet
- 3.c Udviklingsgrad – forholdet mellem strategisk udviklingsindsats og samlet indtægtsgrundlag
- 3.d Overskudsgrad – forholdet mellem økonomisk resultat og samlet indtægtsgrundlag

Udviklingsbudget 2018

I tabellen er anført de enkelte indsatsers budgettrammer opsummeret i et samlet udviklingsbudget.

Budgettrammerne er integreret i institutionsbudgettet, hvor de enkelte poster er med under de respektive omkostningsarter og -formål. jf. standardkontoplanen.

Udviklingsprogram 2018	Budgettramme	FoU-finansiering	Anden ekstern finansiering	Indsats netto
Indsats	----- tkr. -----			
1. Uddannelseskvalitet og læringsudbytte				
1.1 Matrixorganisationen	100			100
1.2 Uddannelsesrettelæggelse og pædagogik				
1.3 Teamorganisering	3.000		200	2.800
1.4 Digital læring				
1.5 Videregående indskoling	500			500
1.6 Udvikling af det fysiske studiemiljø ¹⁾	-			-
2. Relevans og kompetencebehov				
2.1 Strategiske FoU ²⁾	6.000	6.000		
2.2 Områdespecifikke FoU	6.100	6.100		
2.3 Innovation, teknologi og dannelse	1.100			1.100
2.4 Digital afdækning af arbejdsmarkedsbehov	450			450
2.5 Videregående udskoling DK/INT	500			500
2.6 Regionalt udbud	100			100
2.7 EVU leveranceformer	200			200
2.8 EVU - forankring	2.900			2.900
2.9 Uddannelsesporteføljen	200			200
3. Effektiv ressourceudnyttelse				
3.1 Administrative funktioner	200			200
Udviklingsbudget i alt	21350	12100³⁾	200	9.050

¹⁾ Der er tale om en investeringsudgift tkr 1.650 i 2018, hvorfor der ikke indgår et tal i sammentællingen

²⁾ De strategiske FoU er specificeret i bilag 1

³⁾ Tkr 11.200 finansieres af årets FoU-bevilling. De resterende finansieres af uforbrugte FoU-midler fra tidligere år

Udviklingsbudgettet i 2018 er således på tkr. 23.425, som sammenholdt med den samlede budgetterede omsætning på tkr. 370.947 giver en udviklingsgrad på 6,3 %.

Årets træk på de særlige FoU-midler (Frascati) udgør tkr. 12.100. Det samlede billede af tildeling og anvendelse af disse midler frem til og 2021, som er det seneste udmeldte bevillingsår, ser herefter således ud:

Forbrug af FoU (Frascati)-midler, mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	R	R	R	R	Pr.	B	B	B	B
Modtaget tilskud	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8	11,2	11,2	11,2	11,2
Forbrug af tilskud	1,4	7,0	12,8	16,8	13,3	12,1	11,7	11,7	11,6
Årets Fou-resultat	9,2	3,7	-2,1	-6,0	-2,5	-0,9	-0,5	-0,5	-0,4
Akkumuleret resultat	9,2	12,9	10,8	4,8	2,3	1,4	0,9	0,4	0,0

Resultatindikatorer

De anførte resultatindikatorer er i tabellen kvantificeret og vil blive målsat til og med år 2020. Målfastsættelsen vil ske i sammenhæng med den videre forhandling af den strategiske rammekontrakt, som afsluttes i marts 2018.

Resultatindikatorer	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	REAL	PROGN	MÅL	MÅL	MÅL	INDEKS				
1. Uddannelseskvalitet og læringsudbytte										
1.a Gennemførelse	74					100				
1.b Læringsudbytte	66					100				
1.c Studieintensitet	30,5					100				
1.d Digitalisering						100				
1.e Organisationsudvikling	4,0						100			
2. Relevans og kompetencebehov										
2.a Beskæftigelse - danske dimittender	42					100				
2.b Beskæftigelse - udenlandske dimittender						100				
2.c Innovation og entreprenørskab	54					100				
2.d Regionalt udbud	21					100				
2.e Efter- og videreuddannelse	1.062					100				
2.f Hele PBA optag	225					100				
3. Effektiv ressourceudnyttelse										
3.a Produktivitetsgrad - medarbejderkacitet	13,05					100				
3.b Produktivitetsgrad - Lokalekapacitet	4,7					100				
3.c Udviklingsgrad								100		
3.d Overskudsgrad	0,6					100				

Opgørelsesmetode og kilde fremgår af bilag 2

Der afrapporteres på resultatindikatorerne i sammenhæng med årsrapportering og rapportering på den strategiske rammekontrakt samt den interne kvalitetsrapportering i foråret 2019. Samlet opsummering sker på bestyrelsesmødet i juni 2019.

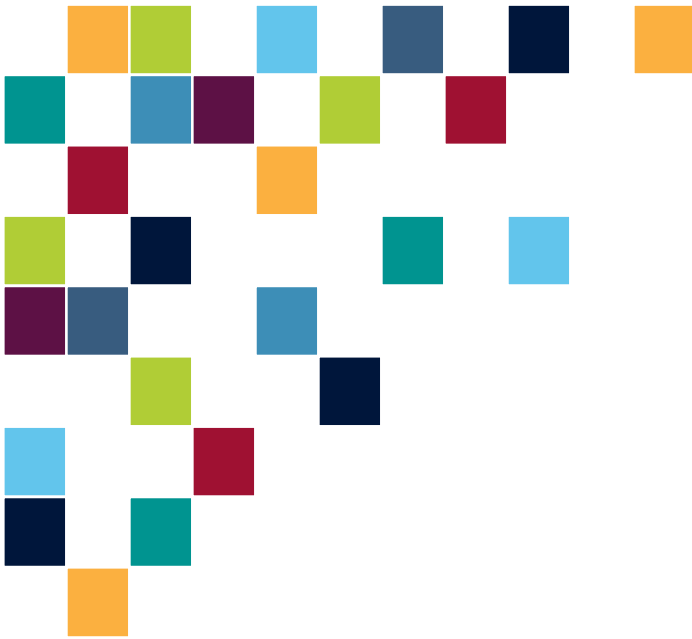
Bilag 1: Oversigt over strategiske- og områdespecifikke FoU projekter 2018

Strategiske FoU projekter	tkr.
Retail Reinvented	1.900
Nordic Finance and the Good Society	1.850
Data i startups (Cph For Fremtiden 3.0)	1.000
Afventende strategiske FoU projekter for 2018	1.250
Strategiske FoU projekter i alt	6.000
Områdespecifikke FoU projekter - i gang	
Miljønetværk i Nordsjælland	1.300
Finansbachelor projekt	550
Bæredygtighed	550
Projektledelse i SMV	450
Mikrobiologisk projekt	450
Markedsføring for Fremtiden	200
i alt	3.500
Områdespecifikke FoU projekter - nye potentielle	
E-sport (forstudie)	70
Vækst i Spil branchen	420
Specialhandlens udfordringer	420
Fremtidens speditivsvirksomhed	420
Digitalisering af BtB salgsfunktionen for SMV	320
DevOp/Auto-feedback	330
Big data og Business Intelligence (forstudie)	100
Story World Building og Narrative Design (forstudie)	50
Data-Driven documents som læringsobjekt (forstudie)	70
Trends i ejendomshandel	150
Afventende Områdespecifikke FoU projekter for 2018	250
i alt	2.600
Samlet budget for 2018	12.100

Bilag 2: Opgørelsesmetode og kilder på resultatindikatorerne

Resultatindikator	Opgørelsesmetode	Kilde	
1. Uddannelseskvalitet og læringsudbytte			
1.a	Gennemførelse	Ministeriets Databank.	
1.b	Læringsudbytte	Udbytte omfatter en vægtning af spørgsmål og er et udtryk for, hvor tilfredse de studerende er med deres faglige udbytte, niveau på uddannelsen samt undervisningsformerne. De studerende besvarer spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra 0 til 100	Den årlige Ennova-spørgeskemaundersøgelse blandt alle fuldtidsstuderende
1.c	Studieintensitet	Målt som den studerendes egen vurdering af timer anvendt på studiet i gennemsnit pr. uge.	Den årlige Ennova-spørgeskemaundersøgelse blandt alle fuldtidsstuderende
1.d	Digitalisering	Ny indikator skal defineres.	
1.e	Organisationsudvikling	Totalindeks fra organisationsudvikling – overordnet tilfredshed, institutionsrapport. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum (Helt enig) og 1 er minimum (Helt uenig). Totalindekset består af seks nøgleindikatorer.	Organisationsevaluering, der gennemføres hvert andet år i samarbejde med Rambøll
2. Relevans og kompetencebehov			
2.a	Beskæftigelse – danske studerende	Andel beskæftigede dimittender opgivet per år, dimittenderne færdiggjorde deres uddannelse (opgjort 4-19 måneder efter fuldførelse). Dimittender fra eksempelvis 2013 inkluderer fuldførelse i perioden 1/6 2012 - 31/5 2013.	Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: Bygger på tal fra Danmarks Statistiks BUE-register

2.b	Beskæftigelse i DK - udenlandske studerende	Spørgeskemaundersøgelse	Cphbusiness' egne årlige beskæftigelsesundersøgelser
2.c	Innovation og entreprenørskab	Årligt optag på uddannelsen	SIS tal pr. 1. oktober
2.d	Regionalt udbud	Årligt optag på udbud	SIS tal pr. 1. oktober
2.e	Efter- og videreuddannelse	Aktivitet	Årsregnskabet
2.f	Hele PBA-optag	Årligt optag	SIS tal pr. 1. oktober
3. Effektiv ressourceudnyttelse			
3.a	Produktivetsgrad - medarbejderkacitet	Aktivitet (STÅ)/Antal medarbejdere	Årsregnskabet
3.b	Produktivetsgrad - Lokalekapacitet	Kapacitet i kvadratmeter/aktivitet (STÅ)	
3.c	Udviklingsgrad	-	
3.d	Overskudsgrad	Regnskabsmæssige nøgletal i procent	Årsregnskabet



Uddannelsesprogram 2018

Indledning

Uddannelsesprogrammet har afsæt i Strategi 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI og fastlægger den forventede aktivitet på uddannelser i 2018.

Uddannelsesprogrammet indgår således i det samlede ledelsesgrundlag for 2018, hvor det specificerer STÅ/ÅE-grundlaget for budgettets indtægtsside.

STÅ er studenterårsværk på fuldtidsuddannelser, som udløser tilskud efter bestået semester. ÅE er årselever på deltidsuddannelser, som udløser tilskud og deltagerbetaling tidstro med aktiviteten.

De forventede aktiviteter er henført til Cphbusiness' syv programområder med angivelse af henholdsvis forventet optag (sommer og vinter) og STÅ-produktion på de enkelte fuldtidsuddannelser og ÅE-produktion på deltidsuddannelser. Aktiviteter udbudt under SmartLearning indgår i programmet.

I det følgende opsummeres kort de overvejelser og/eller tiltag, som i forlængelse af de strategiske udviklingsindsatser inden for uddannelseskvalitet og læringsudbytte, relevans og kompetencebehov og effektiv ressourceudnyttelse i udviklingsprogrammet er lagt til grund for programmet.

Fuldtidsuddannelser

På fuldtidsuddannelserne er uddannelsesporteføljen i 2018 næsten uændret. Cphbusiness' udbud af logistikøkonomuddannelsen samt danske og internationale udbud af professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management er blevet positivt akkrediteret. Cphbusiness forventer ikke yderligere uddannelsesakkrediteringer, da nye udbud alene skal prækvalificeres af Uddannelses- og Forskningsministeren efter en positiv institutionsakkreditering.

Porteføljen er fortsat underlagt dimensionering af internationale hold, som blev pålagt Cphbusiness i 2017. Det betyder, at de internationale hold på datamatikeruddannelsen og multimediedesignuddannelsen er lukket. Ligesom at den ændrede balance for 2017, hvor der blev optaget flere danske studerende og tilsvarende færre udenlandske studerende på de resterende uddannelser fastholdes for 2018.

Derudover er porteføljen fortsat underlagt dimensionering efter den generelle ledighedsbaserede dimensioneringsmodel, hvilket der i programmet er taget højde for. Dimensioneringen betyder blandt andet, at der dimitteres færre datamatikere og laboranter, end der regionalt forventes at være behov for.

Der vurderes ellers generelt for hele porteføljen at være en tilfredsstillende balance mellem søgning, optag, praktik og beskæftigelse i de kommende år, og den målsatte aktivitet i 2018 er i stor udstrækning identisk med aktiviteten i 2017.

Cphbusiness udvider aktiviteten på Innovation og Entrepreneurship med et vinteroptag. Sideløbende med det øgede optag igangsættes en afdækning og realisering af potentialet i krydsfeltet mellem innovation, teknologi og dannelse. Denne indsats tager blandt andet afsæt i den nuværende uddannelsesportefølje inden for innovation og teknologi (Cphbusiness Lyngby).

Derudover ses der en mindre reduktion af antallet af studerende på serviceøkonomuddannelsen, ligesom der ses en nærmest tilsvarende stigning på finansøkonomuddannelsen. Dette skal ses i lyset af udviklingen i ansøgningsmønsteret. Det betyder, at der samlet set er en reduktion af det samlede optag på omkring 100 studerende, hvilket altså primært skyldes de udefra kommende krav til dimensionering.

På alle fuldtidsuddannelser pågår der en større pædagogisk transformation, som skal fremme de studerendes motivation, engagement og studieintensitet og dermed deres gennemførelse og læring. Derudover igangsætter Cphbusiness den strategiske indsats *videregående indskoling*,

som er tema for en række nye innovative tiltag og projekter, der kan understøtte de studerendes rolle som aktive, engagerede, innovative og lærende. Effekten heraf forventes at kunne ses i en større STÅ-produktion ved uændret optag.

Selvom dette tiltag fører til flere dimittender, vurderes det i lyset af temaet *videregående udskoling*, der skal understøtte en bedre kobling mellem uddannelsesforløb, praktik, afgangsprøve og første job og dermed sikre en bedre overgang til beskæftigelse, at der fortsat vil være et gunstigt beskæftigelsesbillede.

Samtidig indikerer de regionale vækstinitiativer, at der bliver stadig flere arbejdspladser i de erhverv, som Cphbusiness' syv programområder henvender sig til. Dette understøttes af den nationale målsætning om flere med en videregående uddannelse i den private sektor samt et nationalt fokus på vidensamarbejde med små- og mellemstore virksomheder (SMV).

Cphbusiness har fortsat fokus på videreudvikling af den uddannelsesmodel, som ligger til grund for de små udbud på Bornholm, og hvor en stor del af læringen sker digitalt. Modellen betyder, at selv meget små udbud kan forankres i store stærke videnmiljøer, og modellen vil især kunne fremme uddannelsesfrekvensen i regionens tyndt befolkede områder. Konkret har Cphbusiness ansøgt om prækvalificering af et udbud af Serviceøkonom i Hillerød, som forventes at kunne udbyde fra 2019, såfremt det bliver prækvalificeret.

Cphbusiness er også opmærksom på, at nye teknologier, eksponentiel vækst og disruption, på længere sigt kan give væsentlige forskydninger i det arbejdsmarked, som Cphbusiness uddanner til, og dermed i de uddannelsesprofiler, som der bliver behov for. Denne agenda forfølger Cphbusiness gennem en række strategiske udviklingsprojekter, som fremgår af Udviklingsprogram 2018.

Efter- og videreuddannelse (EVU)

Aktiviteten på Cphbusiness' efter- og videreuddannelse har gennem flere år ligget på et uændret niveau trods en øget indsats for at synliggøre dem. Dette tilskrives dels en stagnation i efterspørgslen efter formelt kompetencegivende efter- og videreuddannelse, dels at det antages, at den klassiske aftenskole som form er ved at have udspillet sin rolle.

Billedet underbygges af en survey, som blev gennemført i starten af 2016 og som også påviste, at efter- og videreuddannelse på Cphbusiness' felt overvejende efterspørges af dem på arbejdsmarkedet, som i forvejen har en videregående uddannelse.

Cphbusiness har ændret i organiseringen af administrationen omkring hele efter- og videreuddannelsesområdet, sådan at salg af kurser, kursusforløb og virksomheds- og brancheforløb er placeret tættere på de faglige miljøer og tager sit afsæt i den allerede eksisterende dialog mellem områderne og de relevante aftagere. Cphbusiness forventer i forlængelse af disse initiativer en stigning i efter- og videreuddannelsesaktiviteter på lige godt 200 EÅ. Der forventes især en stigning inden for programområdet Ledelse og Kommunikation og Økonomi og Finans.

Disse initiativer gør, at en stigning på 17 % i årselever på efter- og videreuddannelse vurderes som realistisk.

En stabil fremgang de senere år på efter- og videreuddannelse leveret som 100 % online-uddannelse gennem SmartLearning samt en aktivitetsforskydning fra traditionelle åbne hold til virksomheds- og brancheforløb underbygger ligeledes billedet.

Cphbusiness er derfor i samarbejde med SmartLearning ved at udvikle nye leveranceformer baseret på blended learning og en ny platform for mikrolæring, hvor virksomheder og medarbejdere helt anderledes og individualiseret kan tilgå den læring, som der målrettet ønskes her og nu.

Aktuelt afventes udmøntningen af den nye trepartsaftale, hvor der er et stort fokus på at styrke efter- og videreuddannelse af den nuværende arbejdsstyrke.

Uddannelsesporteføljen er i 2018 blevet udvidet med Diplom i Finansiell Rådgivning og AU i Miljøteknologi. Med sidstnævnte udbud i Hillerød vil alle Cphbusiness' programområder nu udbyde efter- og videreuddannelse. Dette udbud i Hillerød understøttes af det strategiske udviklingsprojekt Miljønetværk Nordsjælland, som blev beskrevet i sidste års udviklingsprogram.

Cphbusiness intensiverer desuden samarbejdet med IBA Kolding med henblik på at øge aktiviteten inden for den finansielle sektor på landsplan.

Kvalitet og relevans

Cphbusiness' kvalitetssikringsstrategi skal sikre, at alle såvel fuldtids- som efter- og videreuddannelser har det bedste aktuelle match med arbejdsmarkedet, og strategien er rammen om syv delpolitikker, som retter sig mod kvalitetsindsatsen før, under og efter uddannelsen.

Et centralt element i kvalitetssikringen er Vidensløjfen, som blev implementeret på alle uddannelserne i 2016. Vidensløjfen er den metodik, som skal sikre, at uddannelsen bygger på det nyeste og bedste videngrundlag, og som fastlægger processerne i forhold til aftagere, uddannelsesudvalg og videnpartnere.

Kvalitetsindsatsen skal samlet set styrke udviklingen af de rette erhvervskompetencer hos de rette studerende, således at der skabes det bedst mulige match mellem uddannelse og erhverv.

Fra 2017 og frem forventes denne indsats yderligere at fremme uddannelsernes kvalitet og relevans i såvel et nationalt som et regionalt og lokalt perspektiv.

Cphbusiness er i gang med at blive institutionsakkrediteret. Afgørelsen fra Akkrediteringsinstitutionen forventes i foråret 2018. Såfremt Cphbusiness får en positiv institutionsakkreditering, vil det ikke være nødvendigt at ansøge om uddannelsesakkreditering af nye uddannelser og udbud.

Aktivitet 2018

Aktiviteterne er i følgende tabel henført til Cphbusiness' syv programområder inklusiv SmartLearning og er opgjort i STÅ-produktion (fuldtidsuddannelserne) samt årselever (efter- og videreuddannelse). Estimat for optag er opgjort i antal studerende med realiserede tal fra 2017 til sammenligning.

Den planlagte STÅ-produktion, som er grundlaget for budgetterede indtægter i 2018, viser på fuldtidsuddannelserne en samlet vækst på 1 % i forhold til 2017, mens udviklingen i optag viser en reduktion på 3 %.

På efter- og videreuddannelserne viser udviklingen i årselever en samlet vækst på 17 %.

Samlet set er der en vækst i STÅ/ÅE på 4 %.

Aktivitet 2017 og 2018

		STÅ		Optag		Ændring %		Lokation	Version
		2017	2018	2017	2018	STÅ	Optag		
Innovation og Entreprenørskab									
PBA	Innovation & entrepreneurship	128	160	111	148	25%	33%	Lyn	DK-INT
AU	Hele området	54	72			33%			
PBA	Sportmanagement	98	94	74	70	-4%	-5%	Lyn	DK-INT
Innovation og Entreprenørskab i alt		280	326	185	218	16%	18%		
Ledelse og Kommunikation									
AU	Hele området	308	405			31%			
DPL	Hele området	88	101			15%			
Ledelse og Kommunikation i alt		396	506	0	0	28%	NA		
IT og Multimedie									
EAK	Datamatiker	204	213	124	112	4%	-10%	Lyn	DK-INT
EAK	Multimediedesigner	154	113	66	60	-27%	-9%	Lyn	DK-INT
PBA	Softwareudvikling	65	79	40	60	22%	50%	Lyn	DK-INT
PBA	Webudvikling	26	25	30	30	-4%	0%	Lyn	INT
AU	Hele området	95	99			4%			
DPL	Hele området	11	8			-27%			
IT og Multimedie i alt		555	537	260	262	-3%	1%		
Laboratorie og miljø									
EAK	Laborant	106	112	56	56	6%	0%	Hil	DK
EAK	Miljøteknolog	41	48	30	30	17%	0%	Hil	DK
AU	Hele området	1	10			0%			
Laboratorie og miljø i alt		148	170	86	86	15%	0%		
Salg og markedsføring									
EAK	Handelsøkonom	127	105	70	70	-17%	0%	Søe	DK
EAK	Logistikøkonom	88	93	70	70	6%	0%	Søe	DK
EAK	Markedsføringsøkonom	1.051	1.058	704	669	1%	-5%	Søe-Lyn	DK-INT
PBA	International handel og markedsføring	428	394	315	245	-8%	-22%	Søe	DK-INT
AU	Hele området	212	195			-8%			
DPL	Hele området	7	0			-100%			
Salg og markedsføring i alt		1.913	1.845	1.159	1.054	-4%	-9%		
Service og oplevelse									
EAK	Serviceøkonom	775	740	614	539	-5%	-12%	Blå-Lyn	DK-INT
PBA	International Hospitality Management	163	112	70	80	-31%	14%	Blå	DK-INT
AU	Hele området	13	12			-8%			
Service og oplevelse i alt		951	864	684	619	-9%	-10%		
Økonomi og finans									
EAK	Finansøkonom	678	757	459	496	12%	8%	Lan	DK
EAK	Financial Controller	120	119	74	74	-1%	0%	Lyn	DK
PBA	Professionsbachelor i finans	451	508	222	222	13%	0%	Lan	DK
AU	Hele området	294	360			22%			
Økonomi og finans i alt		1.543	1.744	755	792	13%	5%		
Cphbusiness i alt		5.781	5.989	3.129	3.031	4%	-3%		
Heraf fuldtid		4.698	4.727	3.129	3.031	1%	-3%		
Heraf deltid (inkl. SmartLearning)		1.083	1.262			17%			

STÅ/ÅE-produktion fremskrevet til og med 2021

I det følgende er udviklingen i STÅ/ÅE fremskrevet til og med 2021 under ændrede forudsætninger:

STÅ-prognose 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Økonomi og Finans	1.384	1.389	1.396	1.403
Salg og Marketing	1.649	1.588	1.580	1.569
Service og Oplevelse	852	875	882	878
IT og Multimedie	430	390	377	374
Innovation og Entreprenørskab	254	288	291	294
Laboratorie og Miljø	160	157	159	156
Fuldtid	4.727	4.686	4.685	4.672
Deltid	1.262	1.388	1.527	1.680
Cphbusiness i alt	5.989	6.074	6.212	6.352

Fremskrivningen ligger til grund for den økonomiske fremskrivning i budget 2018.



Budget 2018 med fremskrivning 2018-2021

Budget 2018 med fremskrivning 2018-2021

Budgettet viser et resultat for driften på +0,5 mio. kr. og et samlet resultat efter Forskning og Udvikling på -0,4 mio. kr.

Samtidig fremlægges en fremskrivning, der viser, at økonomien hænger sammen i perioden 01.01.2018-31.12.2021.

Budget 2018

Budgettet for 2018 bygger på de planlagte aktiviteter i Uddannelsesprogram 2018, som samlet udgør 5.989 STÅ/ÅE, og budgetrammerne i Udviklingsprogram 2018, som samlet udgør kr. 21.350.000.

Der er anvendt de budgetforudsætninger, som er fastlagt i FFL 2018 med tilhørende takstkatalog samt de gældende overenskomster for medarbejderne. Finanslovsforslaget for 2018 indeholder ligesom indeværende år en besparelse på 2 % på taxametrene. Besparelsen er videreført i de tre budgetoverslagsår, således at vi i 2021 må forvente at vores taxametre er reduceret med i alt 11,5 % sammenlignet med niveauet i 2016.

Omkostninger i øvrigt er budgetteret ud fra de aktuelt kendte vilkår i forhold til den nuværende ressourceindsats og indgåede forpligtelser.

Den adviserede takstreduktion på yderlige 2 % i 2018 er imødegået af øget indtjening uden forøgelse af kapacitetsomkostninger.

Budgettet for 2018 viser et driftsresultat på 0,5 mio. kr. Hertil forventes der anvendt 0,9 mio. kr. netto på forsknings- og udviklingsaktiviteter (uforbrugte midler for årene 2013 og 2014) i 2018. Således bliver det samlede budgetterede resultat på -0,4 mio. kr.

Resultatet modsvarer den reviderede fremskrivning fremlagt for bestyrelsen i april 2017.

Budgettet for 2018 er vist nedenfor i hovedtal:

Budget 2018 og prognose 2017

Drift			
Resultat opgørelse i 1.000 kr.	Budget 2018	Prognose 2017	Ændring
Statstilskud	300.276	287.193	13.083
Deltagerbetaling og andre indtægter	57.711	62.430	-4.719
Indtægter i alt	357.988	349.624	8.364
Undervisningens gennemførelse	229.060	219.828	9.232
Markedsføring	7.560	6.955	605
Ledelse og administration	53.794	50.397	3.396
Bygningsdrift	62.678	65.159	-2.481
Aktiviteter m. særlige tilskud	4.286	4.250	36
Omkostninger i alt	357.378	346.589	10.789
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	610	3.035	-2.425
Finansielle indtægter	0	330	-330
Finansielle omkostninger	90	570	-480
Resultat før ekstraordinære poster	520	2.795	-2.275
Ekstra ordinære indtægter	0	0	0
Ekstra ordinære omkostninger	0	0	0
Resultat af drift	520	2.795	-2.275
Forsknings- og udviklingsaktiviteter			
Resultat opgørelse i 1.000 kr.	Budget 2018	Prognose 2017	Ændring
Statstilskud	11.200	10.800	400
Indtægter i alt	11.200	10.800	400
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	12.100	13.300	-1.200
Omkostninger i alt	12.100	13.300	-1.200
Resultat af Forskning og udvikling	-900	-2.500	1.600
Resultat i alt	-380	295	-675

Ændringer fra prognose 2017 til budget 2018 kan overvejende tilskrives følgende forhold:

- På efter- og videreuddannelsesområdet er der budgetteret med et stigende aktivitetsniveau fra de knap 7.300 fagdeltagere, der forventes realiseret for 2017 til knap 8.800 i 2018. Stigningen er begrundet i nye leveranceformer samt en konstateret stigning i virksomheds- og brancheforløb samt i onlineforløb, der forventes at kunne mere end opveje et fald i mere traditionel aftenundervisning. Størstedelen af stigningen sker i andet halvår efter implementering af nye tiltag. Samlet giver denne vækst i aktivitetsniveauet en forventet stigning i indtægterne med ca. 8 mio. kr. Stigningen stammer udelukkende fra

efter- og videreuddannelsesområdet. Stigningen modsvarer af budgetterede stigninger i udgifter til undervisningens gennemførelse. På efter- og videreuddannelsesområdet stiger udgifterne relativt meget.

Årsagen til faldet i deltagerbetalingen skyldes mindre aktivitet på 3. parter.

- På fuldtidsområdet stiger aktivitetsniveauet kun ganske lidt, så udgifterne stiger kun svarende til de forventede overenskomstmæssige lønstigninger på 2,5 %.
- Administrationsudgifterne budgetteres med en stigning som til dels skyldes omlægning af betalingsmodel for fleksjobbidrag og bidrag til barselsfond i alt 2,4 mio. kr.
- Bygningsudgifterne budgetteres med et fald, hvilket skyldes besparelse på husleje ved kontraktfornyelse på Nørrebro samt bortfaldet af dækningsafgiften på bygningen i Nansensgade.
- Aktiviteter med særlige tilskud er dels SPS- og Erasmus-midler, som budgetteres til at gå i 0 - vi "videreformidler" her blot bevillinger til de studerende.
- Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter budgetteres i 2017 at give et underskud på 0,9 mio. kr. Dette underskud 'finansieres' af uforbrugte forskningsmidler, modtaget i 2013 og 2014.

Fremskrivning af økonomien for perioden 2018-2021

Med udgangspunkt i ovenstående budget er der foretaget en fremskrivning til 2021 af Cphbusiness resultatopgørelse.

Forudsætningerne for fremskrivningen er følgende:

1. Taxametrene reduceres som foreslået i FFL af regeringen med 2 % pr. år
2. Deltagerbetalingerne (priserne) på vores efter- og videreuddannelsesaktiviteter holdes uændrede
3. Husleje og lønninger stiger med 1% pr år (ud over den almindelige inflation)
4. Resterende udgiftsområder stiger i samme takt som den almindelige inflation
5. Optaget på vores fuldtidsuddannelser ændres ikke efter 2017
6. Aktivitetsniveauet på vores deltidsområde ændres ikke
7. Frafaldet på fuldtidsuddannelserne reduceres i perioden frem til 2021. Beregningen er foretaget ved at 2 procentpoint flere end i dag klarer sig videre fra 1. til 2. semester, og 2 procentpoint flere end i dag klarer sig videre fra 2. til 3. semester på alle vores uddannelser.

Resultatet fremgår af tabellen nedenfor.

Den reviderede fremskrivning tegner et billede af en fortsat sammenhængende økonomi for hele perioden.

Dette skal ses på baggrund af, at potentialet i øget gennemførelse forventes fuldt udnyttet ved udgangen af 2019, mens effektivisering af undervisningen gennem nye uddannelsesmodeller og digital læring først forventes at slå fuldt igennem fra 2020 og frem.

Det skal dog fremhæves, at overgangen til et nyt bevillingssystem samt en eventuel yderligere stramning af vilkår for udbud af internationale uddannelser kan ændre fremskrivningens grundlæggende forudsætninger.

Fremskrivning 2018 - 2021

		2018	2019	2020	2021
Drift	Statstilskud	300,3	295,1	292,4	289,6
	Deltagerbetaling og andre indtægter	57,7	63,8	70,7	78,3
	Omsætning	358,0	359,0	363,1	367,9
	Undervisningens gennemførelse	229,1	233,3	237,6	242,6
	Markedsføring	7,6	7,6	7,6	7,6
	Ledelse og administration	53,8	54,0	54,1	54,3
	Bygningsdrift	62,7	59,1	59,5	59,9
	Aktiviteter m. særlige tilskud	4,3	4,3	4,3	4,3
	Omkostninger	357,4	358,3	363,1	368,6
	Finansielle udgifter	0,1	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	0,1	0,0	0,0	0,0	
Resultat af drift		0,5	0,7	0,0	-0,7
FoU	Statstilskud	11,2	11,2	11,2	11,2
	Omkostninger	12,1	12,2	12,2	12,2
Resultat af FoU		-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Cphbusiness i alt		-0,4	-0,3	-0,9	-1,7