

Cphbusiness bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag

45. møde onsdag den 28. november 2018 kl. 15.00 – 20.00, inkl. julemiddag.

Mødet afholdes på Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K. Lokale 3.01.

Eventuelle afbud til møde og/eller middag meddeles venligst senest d. 25. november til

Ann-Cathrine Andersson aca@cphbusiness.dk / 3615 4619.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Kim Simonsen	KIS
Steen Lund Olsen	SLO
Anne Knøs	AKNO
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annemette Kjærgaard	ALK
Charlotte Morell	CHJ
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Anine Kjølbaek Sørensen	AS
Samuel Brask Marosi	SM

Tilforordnede

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

Gæster under dagens indslag: Udviklingschef Bornholm, Marie Anker Jackson (MAAJ).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Orientering
 - 3.1 – ved formanden
 - 3.2 – ved rektor (Bilag 3.2)
 - 3.3 – ved alle
4. Opfølgning på økonomi 2018 (Bilag 4.1)
5. Ledelsesgrundlag 2019 (Bilag 5.1)
 - Udviklingsprogram
 - Uddannelsesprogram
 - Budget
6. Johannes Fog indstilling (Bilag 6.1)
7. Eventuelt

Herefter kommer dagens indslag: Det regionale potentiale

- *Bornholm/ Udviklingschef Marie Anker Jackson*
- *Hillerød og Lyngby/ Uddannelsesdirektør Gregers Christensen*

Efterfølgende julemiddag på Cphbusiness Søerne.

Bilag

- 3.2 Orientering ved rektor
- 4.1 Opfølgning på økonomi 2018
- 5.1 Ledelsesgrundlag 2019
- 6.1 Johannes Fog indstilling

Al materiale er samlet i dette dokument, og der indgår links til relevant baggrundsmateriale, som ligger på bestyrelsens side på Cphbusiness' Intranet.

På vegne af formanden,
Ole Gram-Olesen

Bilag 3.2

Orientering ved rektor

Ministeriet og sektoren

Call for Action

Sektorens samlede indspil til ministerens Call for Action blev indsendt af Danske Erhvervsakademier den 12. oktober 2018. Dokumentet kan læses [her](#). Der har undervejs i udarbejdelsen af dokumentet været møder mellem centrale embedsfolk og rektorerne, der arbejder med digitaliseringssporet i sektorstrategien. Fra ministeriets side er der udtrykt begejstring for erhvervsakademiernes tilgang.

Ud over det fælles indspil, som sektoren har udarbejdet, har Cphbusiness også givet sit eget indspil: *Projektansøgning om udvikling og etablering af Competence Demand Analytics – hvilke kompetencer skal vi uddanne til?*, som kan læses [her](#).

På et dialogmøde med departementet den 8. november, præsenterede rektorkollegiet akademisektorens visioner på det digitale område i perspektiv af udviklingen i det omgivende samfund og bød sig ind som den samlede videregående sektors showcase de kommende år. Præsentationen blev vel modtaget af departementschef Agnete Gersing og styrelsescheferne.

Cphbusiness' bestyrelse kåret som den bedste i uddannelsessektoren

På baggrund af Cphbusiness' indsendte indstilling til Årets Offentlige Bestyrelse 2018, blev vi kontaktet i oktober med den glædelige nyhed om, at Cphbusiness' bestyrelse var gået videre i finalen til titlen Årets Offentlige Bestyrelse 2018 sammen med to øvrige kandidater.

Den 6. november blev Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2018 afholdt i Scandic Sydhavnen med deltagelse af 190 eksperter, bestyrelsesformænd og direktører, og her blev den endelige vinder kåret. Aalborg Symfoniorkesters bestyrelse løb med titlen, mens Cphbusiness' bestyrelse blev kåret som Best in Class i uddannelsessektoren. Læs mere om bedømmelsesudvalget og vinderkriterierne på Danske Erhvervsakademiernes hjemmeside [her](#).

Ministeriet og Cphbusiness

Strategisk rammekontrakt 2018-2021 – og styringsdialog

Cphbusiness arbejder fortsat videre med den strategiske rammekontrakt med ministeriet 2018-2021, og der følges kontinuerligt op på mål og resultatindikatorer. Disse indgår også i ledelsesgrundlaget for det kommende år i Udviklingsprogram 2019.

Den 16. november afholdtes der styringsdialogmøde med ministeriet, hvilket er det nye format for opfølgning på årsrapport og strategisk rammekontrakt. På mødet viste Cphbusiness eksempler på de indsatser, som i årets løb har understøttet fremdriften i forhold til rammekontraktens tre mål:

- Højt læringsudbytte på uddannelserne
- Bedst mulig omsætning af praksisnær og anvendelsesorienteret viden
- Bedst mulig forsyning af efterspurgte dimittender i regionen

På mødet var der en god og konstruktiv dialog om de enkelte indsatser og perspektiverne på den længere bane. Desuden blev rammekontrakten drøftet i kontekst af Cphbusiness' tilgang til strategisk ledelse, bestyrelsens årshjul og årshjulet for kvalitetsarbejdet. Endelig blev vi opfordret til at give input til næste aftaleperiode med hensyn til rammekontrakternes form og funktion.

Ministeriets kvalitetsmåling – Læringsbarometeret og Uddannelseszoom

Ministeriets kvalitetsmåling, der siden seneste orientering har fået navnet Læringsbarometeret, er nu skudt i gang. Samtlige fuldtidsstuderende på Cphbusiness har i deres e-Boks modtaget spørgeskemaet, der skal afdække de studerendes tilgang til læring og deres oplevelser af undervisnings- og læringsmiljøet. Undersøgelsen berører også uddannelsernes forskningsmæssige grundlag og kobling til praksis. I samme spørgeskema indgår spørgsmål, der skal anvendes til ministeriets Uddannelseszoom.

Læringsbarometerets resultater skal bidrage med viden til at udvikle uddannelserne og vil indgå i Cphbusiness' udviklings- og kvalitetsarbejde.

Samtidig får undersøgelsens resultater fremover betydning for fastsættelsen af grundtilskuddet fra staten til Cphbusiness. Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører undersøgelsen hvert andet år. På nuværende tidspunkt har lidt over 1/3 af Cphbusiness' fuldtidsstuderende svaret på undersøgelsen. Dataindsamlingen slutter den 18. december, og resultaterne af undersøgelsen forventes at foreligge i januar 2019.

Regionen og Cphbusiness

Cphbusiness Bornholm og Nordsjælland

På bestyrelsesmødet er et særskilt punkt med status og perspektiver for Cphbusiness' indsats på Bornholm og i Nordsjælland.

RAR

Som tilforordnet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden repræsenterer Ole både Cphbusiness, KEA, Københavns Professionshøjskole og Maskinmesterskolen i København.

Primo november blev der desuden nedsat en VEU-kordinationsgruppe i medfør af Trepartsaftalen om en styrket og mere fleksibel voksen- efter- og videreuddannelse og med henblik på at koordinere aktørsamarbejde om indsatser mellem efter- og videreuddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet. Erhvervsakademier og professionshøjskoler var inviteret til i fællesskab at udpege en repræsentant, og Ole blev valgt til posten. Det første møde i VEU-kordinationsgruppen den 15. november omhandlede primært gruppens kommissorium og arbejdsform. Vi talte i den sammenhæng for, at der i regionen gøres en indsats for at styrke kommunikationen af VEU-systemet, Omstillingsfonden og kompetencepuljerne i erkendelse af, at systemet i dag er meget komplekst og vanskeligt at navigere i. I gruppen er også de relevante arbejdsmarkedsorganisationer, jobcentrene og ungdomsuddannelserne repræsenteret.

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelser

Cphbusiness har netop afholdt Åbent Hus for potentielle studerende. Der var i alt 556 fremmødte, hvilket afspejler niveauet fra sidste år.

Efter- og videreuddannelse

I efteråret er der afprøvet nye og mere fleksible afviklingsmodeller på et udvalg af hold på det åbne udbud, som nu implementeres på stadig flere forløb. Det sker som led i indsatsen for Bedre og billigere uddannelse.

Der er kommet et styrket fokus på salg til virksomheder. Pr. 1. august er den erhvervsrettede relationsindsats styrket under enheden Cphbusiness Partner, som har fået ny centerchef.

De seneste optagelsestal viser, at 395 ansøgere er optaget hos SmartLearning via Omstillingsfonden, heraf er 189 af dem nye studerende. Hos Cphbusiness er tilmeldingstallet 254.

FoU

Der er fin fremdrift i de igangværende FoU-projekter, som nu er integreret i det systematiske arbejde med uddannelsernes videngrundlag gennem Vidensløjfen.

På *Retail Reinvented* blev der 6. november afholdt et morgenarrangement i Cphbusiness Lyngby under titlen RR Morgenbriefing #3: Giganternes indmarch i detailhandlen. Der var bl.a. oplægsholdere fra CBS, The Boston Consulting Group og Libratone. Mere end 100 deltagere var samlet, og der blev tilført ny viden og inspiration for detailforretningerne og de produktproducerende virksomheder. Se mere [her](#).

Step Up

Der er aktuelt en ansøgning under behandling i Vækstforum Hovedstaden med sigte på et EU-finansieret projekt under navnet Step Up, hvor Cphbusiness sammen med KEA, Niels Brock og andre aktører skal fremme overgangen til erhvervsuddannelser og siden erhvervsakademiuddannelser og EVU ud fra tesen om livslang læring. Step Up har et samlet budget på 20 mio., hvoraf der søges om finansiering for 50 % fra Region Hovedstaden.

Vi forventer en indikation af ansøgningen ultimo november, men den endelige formelle afgørelse vil først foreligge i januar 2019. Projekt Step Up har til formål at bidrage til formelle kompetenceløft for mindre SMV'ere i Region Hovedstaden, især inden for brancherne turisme, handel, transport, installation samt energi- og miljøteknologi.

Kompetenceløftet vil især have fokus på kompetenceudvikling i virksomhederne i forhold til STEM kompetencer, hvor en række undersøgelser indikerer, at netop SMV'ere er særligt udfordrede hvad angår kvalificeret arbejdskraft og rekruttering. Step Up's aktiviteter har afsat i konkrete og identificerede udfordringer, som de forskellige brancher og virksomhederne oplever, og som kan adresseres i kraft af kompetenceudvikling af medarbejdere. Nærmere information om Vækstforum kan findes [her](#).

Organisationen

Genakkreditering

Cphbusiness har gennemført en række kick-off møder på programområderne med henblik på at af-dække barrierer i forhold til at implementere de justerede systemer for: Vidensløjfen, praktik, uddannelsesrapport og udviklingsplan samt funktion af teams. På baggrund af møderne er der på hvert programområde udarbejdet en indsatsplan, der følges op på ved månedlige møder mellem områdeledelsen og uddannelsesdirektøren.

Cphbusiness skal primo september 2019 afgive en ny redegørelse, som denne gang alene er afgrænset til de dele af kvalitetssikringssystemet, som akkrediteringsinstitutionen gerne ville genbesøge. Derefter følger panelbesøg og audit trails. Endelige afgørelse sker på mødet i Akkrediteringsrådet 20.-21. juni 2020.

Bedre og billigere uddannelse

De igangsatte tiltag, som skal sikre en stadigt højere produktivitet samtidig med, at kvaliteten fastholdes og fortsat udvikles, indgår i Udviklingsprogram 2019 og den økonomiske effekt i Budget 2019. Indsatsen er aktualiseret af de fortsatte omstillingsbidrag, hvor tilskudssatserne årligt reduceres med 2 %.

Den fortsatte udvikling af organisationen er en central præmis for ambitionen om bedre og billigere uddannelse og følger de pejlemærker og tilgange, der er fastlagt i den strategiske guideline for organisationens udvikling.

Cphbusiness Studie og Karriere

Sabrina Speiermann, tidligere chef for Cphbusiness Partner, er pr. 1. november tiltrådt som centerchef for Studie og Karriere. Sabrina afløser Søren Meyer, der har ønsket at blive en del af medarbejderstaben igen. Ambitionen er, at Cphbusiness Studie og Karriere skal blive en stærk motor, når det handler om at øge kendskabet til og præferencerne for Cphbusiness' uddannelsesportefølje set i et perspektiv af livslang læring. Denne indsats indgår i Udviklingsprogram 2019 under overskriften Fremtidens kunderejse.

Cphbusiness Partner

Den nye organisering af Cphbusiness Partner tegner godt. En række nye EVU-tiltag i programområderne er iværksat, og forventningerne til områdets udvikling i 2019 er positive. Der er ansat en ny centerchef for Cphbusiness Partner; Torben Rønler.

Vækstmulighederne for Cphbusiness vil i de kommende år ligge på efter- og videreuddannelsesområdet, og Torben kan tilføre noget nyt til Cphbusiness Partner i forhold til en mere skærpet profil hvad angår markedet og salg.

Innovation og Teknologi

I Lyngby er sammenlægningen af de to programområder Innovation og Entreprenørskab samt IT og Multimedie i ét programområde Innovation og Teknologi nu implementeret med Michael Huss Svejstrup som områdechef. Sammenlægningen taler ind i den strategiske indsats Lyngby 2.0, som tidligere har været præsenteret for bestyrelsen, og indgår i Udviklingsprogram 2019.

Disse organisatoriske justeringer, sammenholdt med at flere stillinger i de tværgående funktioner ikke er blevet genbesat, betyder samlet set en slankning af den samlede ledelse og baglandet, der har ligget til grund for det budget for 2019, som forelægges på dette møde.

NYHEDER FRA CPHBUSINESS' INTRANET: 15. SEPTEMBER – 16. NOVEMBER 2018

[Ledelse af unge II besøger Aarhus](#)

Den 24. september byder Cphbusiness, Tænk tanken DEA, Lederne og Dansk Industri velkommen til et gratis oplæg i Aarhus om, hvad det kræver at lede unge i dag.

19. september 2018

[Cphbusiness deltager i iværksættermessen TechBBQ](#)

Medarbejdere og nuværende og tidligere studerende repræsenterer Cphbusiness på TechBBQ-messen i København den 24. og 25. september.

21. september 2018

[APV: Vær med til at forbedre arbejdsmiljøet](#)

Snart skal alle medarbejdere vurdere Cphbusiness som arbejdsplads, og du kan være med til at løfte det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

26. oktober 2018

[Flere studerende får specialpædagogisk støtte](#)

Cphbusiness' SPS-vejledere har oplevet en markant stigning i antallet af studerende, der tildeles hjælpemidler og støtte via den specialpædagogiske støtteordning. Læs om udviklingen her.

29. oktober 2018

[Studerende fra finansbachelor besøgte PFA Pension](#)

Studerende og to undervisere fra finansbacheloruddannelsen har besøgt PFA Pension og hørt om pensionsselskabets arbejde med moderne teknologi.

5. november 2018

[Dansk Initiativ for Etisk Handel fokuserede på bæredygtighed](#)

Dansk Initiativ for Etisk Handels direktør har hjulpet studerende på uddannelsen international handel og markedsføring med at dykke ned i emnet bæredygtighed.

7. november 2018

[Spansk inspiration til innovation og entrepreneurship](#)

Uddannelsen innovation og entrepreneurship på Bornholm har ligesom resten af øen øget fokus på fødevarerbranchen. Derfor har lektor Rune Meyer været i Spanien og hente inspiration fra en af verdens førende kokkeskoler.

8. november 2018

[Cphbusiness har sektorens bedste bestyrelse](#)

Cphbusiness' bestyrelse er blevet kåret som årets bedste bestyrelse for uddannelsesinstitutioner.

8. november 2018

[Deltag i fyraftensmøde om pseudoarbejde](#)

SmartLearning inviterer til debat om arbejdskultur og manglende mening i arbejdslivet den 22. november.

14. november 2018

[Bliv klogere på projektledelse](#)

Alle medarbejdere med interesse i projekter og projektledelse er inviteret til Projektledelsens Dag den 26. november.

15. november 2018

[Forsøg: Cphbusiness lancerer chatfunktion](#)

Cphbusiness' nye chatfunktion gør det muligt for potentielle studerende at chatte med nuværende studerende fra de internationale uddannelser.

16. november 2018

Bilag 4.1

Opfølgning på økonomi 2018

Efterretning

Følgende opfølgning på Cphbusiness økonomi i 2018 gives til bestyrelsens efterretning.

Baggrund

På baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2018 er der udarbejdet et notat, som præsenterer prognosen for 2018 i forhold til budget 2018.

Opfølgning på økonomi 2018

Nedenfor ses budget 2018 sammenholdt med en revideret prognose for det økonomiske resultat for 2018. Prognosen for 2018 er udarbejdet på grundlag af bogføringen frem til den 30. september 2018 samt skøn over udgifter og indtægter i den resterende del af 2018.

Resultatet viser et samlet underskud på 1,5 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 0,3 mio. kr. De samlede indtægter er 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Indtægterne fra statstilskud er 2,1 mio. kr. højere end budgetteret, mens deltagerbetaling og andre indtægter er 5,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

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 er ordinær indberetning for 3. kvartal lige foretaget, og 4. kvartal udestår. Indtægtsgrundlaget er således skønnet med udgangspunkt i tilmeldinger og forventede betalingsmønstre. Dermed er der større usikkerhed om de samlede indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet.

En væsentlig del af stigningen i statstilskud skyldes det særlige tilskud til etablering og drift af uddannelsesstation Bornholm.

Deltagerbetalinger og andre indtægter er lavere end budgetteret. EVU, inkl. SmartLearning, ligger samlet 5,6 mio. kr. under budget. SmartLearning er 1,2 mio. kr. bedre end budgetteret, mens EVU ligger under budget.

Der er færre indtægter fra specialpædagogiske foranstaltninger (SPS) samt Erasmus-midler. Disse lavere indtægter modsvares af lavere omkostninger.

Omkostninger i alt er i prognosen 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes lavere udgifter til undervisningens gennemførelse og forskning og udvikling. Omkostninger til ledelse og administration er også mindre end budgetteret, og afvigelsen fordeler sig på mange forskellige områder og aktiviteter.

Aktiviteter med særlige tilskud (SPS og Erasmus) er under budget. Mindreforbruget giver færre indtægter, jf. ovenfor.

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

Afskrivningen af Niels Brock tilgodehavendet på 1,5 mio. kr. er indregnet i prognosen.

Prognose 2018

I 1.000 kr.	Prognose	Budget	Budget-afvigelse
Statstilskud	302.229	300.101	2.128
Deltagerbetaling og andre indtægter	52.339	57.887	-5.548
Indtægter i alt	354.568	357.988	-3.420
Undervisningens gennemførelse	223.892	225.903	-2.011
Markedsføring	7.335	7.560	-225
Ledelse og administration	55.938	56.982	-1.044
Bygningsdrift	65.173	62.683	2.490
Aktiviteter m. særlige tilskud	3.976	4.250	-274
Omkostninger i alt	356.314	357.378	-1.064
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-1.746	610	-2.356
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	113	90	23
Resultat før ekstraordinære poster	-1.859	520	-2.379
Ekstra ordinære indtægter	0	0	0
Ekstra ordinære omkostninger	0	0	0
Resultat af drift	-1.859	520	-2.379
Forsknings- og udviklingsaktiviteter			
Statstilskud	11.208	11.200	8
Omkostninger	10.886	12.100	-1.214
Resultat, FoU	322	-900	1.222
Periodens resultat	-1.537	-380	-1.157

Bilag 5.1

Ledelsesgrundlag 2019

Indstilling

Følgende Ledelsesgrundlag 2019 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Ledelsesgrundlaget består af:

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

Budgettets indtægtsgrundlag bygger på aktiviteten i uddannelsesprogrammet.

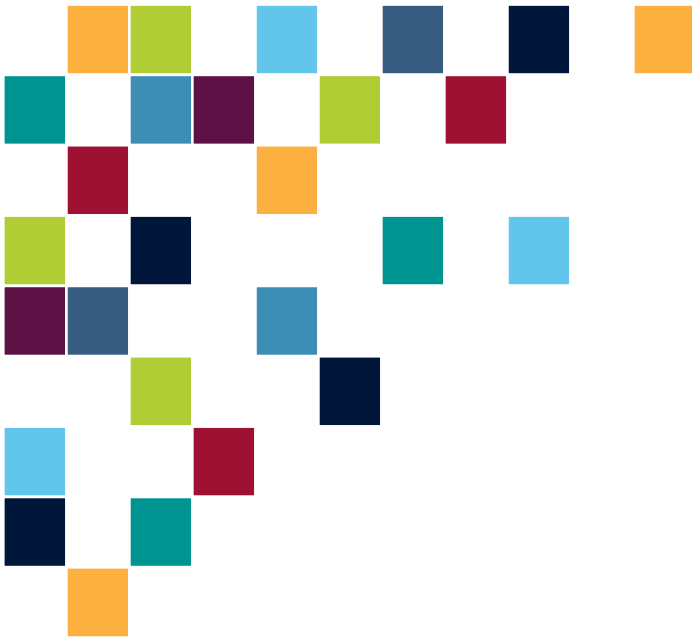
Udviklingsprogrammets budgetrammer er indeholdt i budgettet, hvor de enkelte poster er henført til de respektive omkostningsformål.

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.

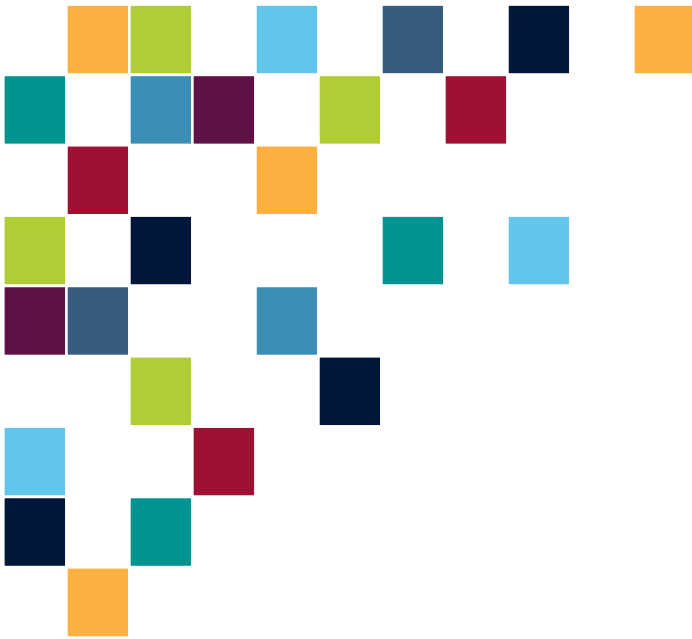
Det samlede ledelsesgrundlag er udarbejdet på baggrund af institutionens strategiske ledelsesgrundlag samt forventninger til aktiviteter og økonomi i 2019.

I ledelsesgrundlaget er koblingen mellem udviklingsprogrammet og Cphbusiness' strategiske rammekontrakt med ministeriet tydeliggjort.

Der er desuden sat resultatindikatorer på den strategiske udviklingsindsats med mål for årene 2019-2021. Derudover er institutionens samlede strategiske udviklingsindsats – og ikke kun FoU-indsatsen – nu omfattet af udviklingsprogrammet, hvilket synliggør udviklingsindsatsens andel af den samlede økonomi.



Ledelsesgrundlag 2019



Udviklingsprogram 2019

Indledning

Udviklingsprogram 2019 indgår i det operationelle ledelsesgrundlag for 2019 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 fremdrift i forhold til de mål, der er fastlagt i den strategiske rammekontrakt mellem Cphbusiness og Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2018-2021, som er indgået i juni 2018.
- III. At understøtte den strategiske opmærksomhed, som er indkredset i Cphbusiness' Kvalitetsrapport 2017 - Executive Summary.
- IV. At understøtte Cphbusiness' rolle i forhold til erhvervsakademisektorens fælles tiltag i den kommende strategiperiode 2018-2021.

Udviklingsprogrammet præsenterer kort de strategiske indsatser, som planlægges videreført eller igangsat i 2019 med tilhørende budgetrammer og resultatindikatorer.

Som tidligere er indsatserne henført til de tre strategiske fokusområder:

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

Den strategiske rammekontrakts to første mål, hhv. *Højt læringsudbytte* og *Omsætning af praksisnær og anvendelsesorienteret viden*, understøttes af fokusområde 1, mens kontraktens tredje mål, *Forsyning af efterspurgt dimittender*, understøttes af fokusområde 2. Resultatindikatorerne under fokusområde 1 og 2 er således identiske med resultatindikatorerne i rammekontrakten. Under fokusområde 3 er resultatindikatorerne fra Udviklingsprogram 2017 videreført.

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 omset i kronebeløb.

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.

Som bilag til udviklingsprogrammet indgår:

- FoU-projekter med budgetrammer
- Det samlede udviklingsbudget 2019 med budgetrammer til såvel FoU-projekter som innovationsprojekter rettet mod organisationen og dens ydelser
- 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.

Ligeledes ser Cphbusiness en tæt kobling mellem uddannelsernes kvalitet og institutionens indsats for at udvikle og omsætte ny viden i praksis.

Endelig ser Cphbusiness en tæt kobling mellem udviklingen af de enkelte uddannelsers kvalitet og den systematiske kvalitetssikring, som institutionen aktuelt er ved at få akkrediteret.

Disse koblinger understøtter Cphbusiness' strategiske rammekontrakts mål om højere læringsudbytte og bedst mulig omsætning af praksisnær og anvendelsesorienteret viden og begrundet følgende strategiske indsatser:

1.1 Bedre og billigere uddannelse 2.0

I 2016 initierede Cphbusiness indsatsen *Bedre og billigere uddannelse* med det sigte at fastholde ambitionen om høj kvalitet og højt læringsudbytte i uddannelserne og samtidig imødegå det vilkår, at tilskudssatserne reduceres med årligt 2 %. Denne indsats bygger på en tilrettelæggelse af det enkelte uddannelsesforløb, således at det i stadig større omfang kan understøttes af digital læring og med en pædagogisk tilgang, som øger værdien af den digitale læring.

Indsatsen videreføres i 2019 og lægges også til grund for de distribuerede uddannelsesleverancer på Bornholm og i Hillerød.

Indsatsen understøttes af den nye sektorstrategis digitaliseringsspor, hvor de første tre projekter igangsættes ved årsskiftet i regi af SmartLearning.

- Nye leveranceformer på EVU
- Nationalt udbud af valgfag på tværs af sektoren i samarbejde med virksomheder
- Fælles didaktisk tilgang, som understøtter værdien af digital læring

Desuden videreføres sektorprojektet *Kvalitet og relevans i undervisningen (KRU)*, som retter sig mod dels digital understøttelse af regionale læringscentre og dels mod digitalt understøttede læringsfor-

løb på udvalgte uddannelser. I første fase kører denne del af projektet på serviceøkonom- og bygningskonstruktøruddannelsen og videreføres i 2019 på markedsføringsøkonom- og multimediedesigneruddannelsen.

De tre nye projekter, samt en række andre oplæg til digitaliseringsinitiativer, indgår i det indspil *Digital GrowHow*, som sektoren via SmartLearning har givet til ministerens Call for Action.

Indsatsen forløber over perioden 2018-2021.

1.2 Forskning og udvikling

Et væsentligt element i uddannelsernes videngrundlag er omsætning af ny anvendelsesorienteret viden, som er fremkommet gennem institutionens forsknings- og udviklingsprojekter (FoU).

Disse projekter initieres gennem Vidensløjfen, som er betegnelsen for Cphbusiness' systematik i vidensarbejdet. Vidensløjfen tilsikrer en kontinuerlig vurdering af den enkelte uddannelses videngrundlag holdt op mod de identificerede behov for ny viden inden for den praksis, som uddannelsen retter sig mod. Den aktuelle portefølje af FoU-projekter, som er under gennemførelse eller planlægges igangsat, fremgår af Bilag 1.

Indsatsen sker kontinuerligt.

1.3 Genakkreditering

Cphbusiness blev betinget positivt akkrediteret i juni 2018 og er af Akkrediteringsrådet indstillet til genakkreditering i juni 2020. Cphbusiness afleverer fornyet selvevaluering primo september 2019, og selve genakkrediteringen forløber fra september 2019 til juni 2020 med akkrediteringsbesøg, høringsrapport og endelig afgørelse i rådet. Processen med at forberede uddannelserne til genakkrediteringen er igangsat i efteråret 2018. Dette arbejde har fokus på de områder i kvalitetssikringssystemet, som vil blive genbesøgt i forbindelse med genakkrediteringen:

- Udvikling og vedligeholdelse af uddannelsernes videngrundlag
- Kvalitetssikring af obligatorisk praktik
- Undervisernes teamorganisering
- De årlige uddannelsesrapporter

Processen understøttes af et lederudviklingsprogram, som gennemføres i samarbejde med konsulentvirksomheden Mobilize. Programmet tager sigte på styrket eksekvering af forandringsprocesser.

Indsatsen sker i perioden 2018-2020.

Resultatindikatorer

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

Mål 1 i den strategiske rammekontrakt

- Læringsudbytte
- Studieintensitet
- Fagligt niveau
- Videnarbejde

Mål 2 i den strategiske rammekontrakt

- Erhvervssamarbejder
- Koblingen mellem teori og praksis
- Efter- og videreuddannelse

Fokusområde 2: Relevans og kompetencebehov

Det er Cphbusiness' mål til stadighed at sikre det bedste match mellem uddannelsesportefølje og arbejdsmarked og dermed den bedst mulige forsyning af efterspurgte dimittender i regionen.

Cphbusiness har strategisk opmærksomhed på dimittendernes beskæftigelsesbillede både på 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.

Ligeledes har Cphbusiness strategisk opmærksomhed på behovet for livslang læring og koblingen mellem markedet og uddannelserne fra grundskolen over ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og efter- og videreuddannelse gennem et stadig længere arbejdsliv.

Endelig har Cphbusiness strategisk opmærksomhed på strukturen i den samlede uddannelsesportefølje, hvor der dels kan iagttages en stadig størres søgning mod bachelorniveauet og et ønske om en mere enkel, fleksibel og kommunikerbar portefølje.

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

2.1 Competence Demand Analytics

Cphbusiness gennemførte i 2018 et pilotprojekt med IBM, som med afsæt i jobannoncer og IBM's Watson (kognitivt IT-system, som kan høste indsigt fra store mængder tekst) kan afdække tendenser, efterspurgte kompetencer og færdigheder fra erhvervslivet i realtid, så de videregående uddannelser kan skabe yderligere relevans i forhold til de aktuelle job. Pilotprojektet var afgrænset til job inden for salg og markedsføring, og Cphbusiness ønsker sammen med IBM at videreudvikle dette initiativ, så flere uddannelsesområder analyseres, og metoden integreres i den løbende vurdering af uddannelsesporteføljens relevans. Projektet kan med fordel udbredes til hele sektoren, der udbyder de samme uddannelser, og Cphbusiness har på den baggrund givet projektet som et indspil til ministerens Call for Action.

Indsatsen løber over perioden 2019-2021.

2.2 Fremtidens kunderejse

I regi af Cphbusiness Studie og Karriere er der sat et nyt fokus på den kunderejse, som for unge kan starte i grundskolens udskoling og fortsætte videre gennem en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse og senere efter- og videreuddannelse gennem hele arbejdslivet. Dette fokus understøttes af konkrete initiativer, som retter sig mod:

- Samarbejdet med grundskolen og ungdomsuddannelserne
- Indsatsen for at rekruttere de rette studerende
- Styrket studiestart og fastholdelse gennem uddannelsen
- Styrket overgang til beskæftigelse i sammenhæng med praktik og afgangprojekter
- Fastholdelse af relationer til dimittender gennem alumne og løbende EVU-aktiviteter
- Styrket relationsopbygning til de erhvervssegmenter, som uddannelsesporteføljen retter sig mod, med sigte på øget aktivitet inden for EVU.

Initiativerne understøttes desuden af nye digitale processer og features, som understøtter CRM på hele kunderejsen, hvor eksempelvis digitalt understøttet vejledning – for, under og efter uddannelsen – indgår som et fælles projekt i sektorstrategiens digitaliseringsspor.

Indsatsen viderefører de initiativer, som i Udviklingsprogram 2018 var rubriceret under indsatserne *videregående indskoling* og *videregående udskoling* og forløber over perioden 2019-2021.

2.3 Fremtidens uddannelsesportefølje

Cphbusiness vurderer, at den samlede uddannelsesportefølje kan styrkes strukturelt ved en større samtænkning af institutionens mange uddannelser, såvel horisontalt som vertikalt.

Dette forfølges i initiativet *Lyngby 2.0 Cphbusiness for fremtiden*, der tager sigte på at skabe fremtidens uddannelsesunivers, hvor de mange små udbud og iværksættermiljøet i Lyngby søges udviklet og integreret i en ny sammenhængende og mere fleksibel struktur under programtitlen *Innovation og Teknologi*. Aktuelt er Cphbusiness i dialog med ministeriet om de muligheder og barrierer, der politisk og lovgivningsmæssigt måtte være for en sådan tilgang til uddannelsesporteføljen. I indsatsen indgår også en anden tilgang til livslang læring og samarbejde med erhvervslivet og andre interessenter.

Desuden arbejdes der på at udbyde hele professionsbachelorforløb på uddannelser, hvor en overvejende del af dimittenderne vælger at gå videre på en top up-uddannelse, hvilket gør sig gældende for markedsføringsøkonomer og serviceøkonomer. Ved at tage et sammenhængende forløb opnås der en stærkere faglig progression uden to udskolinger, og bachelormuligheden får en anderledes

synlighed for ansøgerne ved at fremgå af Den Koordinerede Tilmelding. I dag er det alene bacheloruddannelsen på det finansielle område, som kan tages som et sammenhængende forløb.

Endelig arbejdes der for en stærkere uddannelsesdækning i Nordsjælland, hvor Cphbusiness nu også udbyder serviceøkonomuddannelsen og gerne vil på banen med flere merkantile uddannelser i tæt samspil med det lokale erhvervsliv og de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Ændringer i porteføljen af fuldtidsuddannelser og udbudssteder fordrer institutionsakkrediteringen afsluttet og nye udbud prækvalificeret af ministeriet. Tidshorisonten ser således januar 2021 for første optag på en ny uddannelse. Indledende analyser og udarbejdelse af prækvalificeringsansøgning kan imidlertid påbegyndes i 2019.

Indsatsen forløber i perioden 2019-2021.

Resultatindikatorer

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

Mål 3 i den strategiske rammekontrakt

- Frafald
- Ledighed
- Beskæftigelse – udenlandske dimittender
- Regionalt udbud

Fokusområde 3: Effektiv ressourceudnyttelse

Cphbusiness opererer aktuelt på det politiske vilkår, at uddannelse skal kunne leveres stadigt 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 indsatser i 2019:

3.1 Digitalisering af studieadministrationen

Der arbejdes på en række tiltag, som ved hjælp af digital understøttelse optimerer og effektiviserer arbejdstunge processer i de studieadministrative funktioner. De pågældende tiltag koordineres med sektorens fælles digitaliseringsindsats.

I 2018 blev platformen for administrative robotter etableret, og det er planen, at antallet af robotter, som automatiserer arbejdstunge processer, vil udgøre 50 inden udgangen af 2019. Desuden er det sigtet, at Cphbusiness kan drifte disse robotter uden ekstern bistand, hvorfor der i 2019 skal investeres i både systemer og kompetenceudvikling.

Desuden forventes overgangen til det nye studieadministrative system ESAS, som afløser systemet SIS på erhvervsakademier og professionshøjskoler, at understøtte denne proces. Cphbusiness har været og er fortsat sektorens primære repræsentant i udviklingen af ESAS, og som pilotinstitution for overgangen til ESAS skal vi påregne at anvende ressourcer til lokale systemtilpasninger og -integrationer, konverteringsopgaver, projektledelse m.v.

Endelig er der fokus på administrationen af EVU, som qua det store antal hold og fagdeltagere har meget arbejdstunge processer. Et centralt tiltag bliver her udvikling og implementering af en EVU-udbudsdatabase, som digitalt vil understøtte og effektivisere aktivitetsplanlægningen og brugen af undervisere og lokaler.

Indsatsen forløber over perioden 2019-2021.

3.2 Digitalisering af andre organisatoriske funktioner

I sammenhæng med indsatsen *Fremtidens kunderejse* vurderes det, hvilke processer der med fordel kan understøttes digitalt gennem systemer, som eksempelvis retter sig mod screening af potentielle studerende, håndtering af dimittendkontakt gennem alumne samt vejledning baseret på AI. Desuden vil der blive arbejdet med at videreudvikle det nuværende CRM-system, så det mere målrettet og effektivt understøtter EVU og Cphbusiness' erhvervsrelationer.

Endelig arbejdes der på en stærkere digital understøttelse af ledelsesinformation, der kan sikre relevant og tidstro information om aktiviteter, kvalitet og økonomi.

Indsatsen forløber i perioden 2019-2021.

3.3 Udvikling af Cphbusiness' fysiske rammer

Der arbejdes hen imod en ny model for undervisningens planlægning, der optimerer lokaleudnyttelsen, og gennem en "udvidelse af åbningstiden" kan absorbere den målsatte vækst uden forøgelse af den samlede lokalekapacitet.

Desuden arbejdes der med udvikling af det fysiske studiemiljø med henblik på et bedre match med den pædagogiske tilgang. I 2018 blev der eksperimentelt etableret mindre områder i Nansensgade og på Landemærket med alternative indretninger, og aktuelt arbejdes der på skitseforslag, som vil kunne realiseres i Lyngby ved flytning til Johannes Fog komplekset.

Endelig arbejdes der på etablering af nye digitale adgangssystemer, som gør det muligt for studerende at bruge faciliteterne 24/7.

Indsatsen forløber over perioden 2019-2021.

Resultatindikatorer

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

- Produktivetsgrad - medarbejderkapacitet
- Produktivetsgrad - lokalekapacitet
- Udviklingsgrad
- Overskudsgrad

Bilag 1: FoU-projekter 2019 med budgetrammer

	Projekt	Periode	Budget 2019
Igangværende FoU-aktiviteter	Retail Reinvented	2016-2019	1.700.000 kr.
	Den finansielle sektor under forandring	2016-2019	920.000 kr.
	Digital købsadfærd	2018-2020	630.000 kr.
	Mikroplast	2018-2019	575.000 kr.
	Bæredygtige arbejdspladser	2018-2019	440.000 kr.
	E-sport	2018-2019	380.000 kr.
	Projektledelse SMV 2	2018-2020	360.000 kr.
	Personal Knowledge Management	2018-2019	320.000 kr.
	Mikrobiologisk projekt	2017-2019	270.000 kr.
	Digitalisering af BtB salgsfunktionen for SMV	2018-2019	230.000 kr.
	Fremtidens Spedition	2018-2019	200.000 kr.
	Digital Ledelse Kultur	2018-2021	195.000 kr.
	Autofeedback	2018-2019	190.000 kr.
Forventet opstart 2019	Cirkulære værdikæder	2019-2021	580.000 kr.
	Professionelt værtsskab i danske servicevirksomheder	2019-2020	530.000 kr.
	Ledelse af Unge 3	2019-2020	520.000 kr.
Øvrige omkostninger	Forstudier og FoU-udvikling	2019	1.350.000 kr.
	FoU-løn	2019	1.950.000 kr.
			11.340.000 kr.

De to store strategiske projekter *Retail Reinvented* og *Nordic Finance – Den finansielle sektor under forankring* går ind i den afsluttende fase og forventes begge at have planmæssig afslutning i efteråret 2019.

Af nye større aktiviteter bør nævnes *Digital Købsadfærd* på programområdet Salg og Markedsføring, der samler en række delaktiviteter under et program, digital købsadfærd, og forventes at kunne understøtte den kommende PBA-uddannelse i e-handel med nyeste viden på området.

Generelt indgås der i langt større omfang partnerskaber omkring vore FoU-aktiviteter end tidligere. Både på sektorniveau og i samarbejde med andre videnaktører. Udover *Professionelt Værtsskab* så er *Projektledelse SMV 2* og *Bæredygtige arbejdspladser* således alle samarbejder med andre akademier, men hvor hovedaktiviteten er forankret på Cphbusiness.

Derudover bidrager Cphbusiness også ind i eksternt ledede projekter. Projekterne *Digital Ledelses Kultur*, *En god start på arbejdslivet* og *Cirkulære værdikæder* udgår fra henholdsvis Professionshøjskolen Lillebælt (UCL), Aarhus Universitet og Via samt Gate 21, og Cphbusiness bidrager med viden og kompetencer på specifikke områder i projekterne.

Bilag 2: Udviklingsbudget 2019

Udviklingsprogram 2019	Budgetramme	FoU-finansiering	Anden ekstern finansiering	Indsats netto
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
Indsats				
1. Uddannelseskvalitet og læringsudbytte				
1.1 Bedre og billigere uddannelse 2.0	3.500			3.500
1.2 Forskning og udvikling	11.300	11.340		0
1.3 Genakkreditering	0			
2. Relevans og kompetencebehov				
2.1 Competence Demand Analytics	300			300
2.2 Fremtidens Kunderejse	4.000			4.000
2.3 Fremtidens Uddannelsesportefølje	1.800			1.800
3. Effektiv ressourceudnyttelse				
3.1 Digitalisering af studieadministrationen	500			500
3.2 Digitalisering af andre organisatoriske funktioner	300			300
3.3 Udvikling af Cphbusiness' fysiske rammer	*			
Udviklingsbudget i alt	21.700	11.340		10.360

* Her er afsat en investeringsramme på 5,2 mio. kr.

Bilag 3: Resultatindikatorer

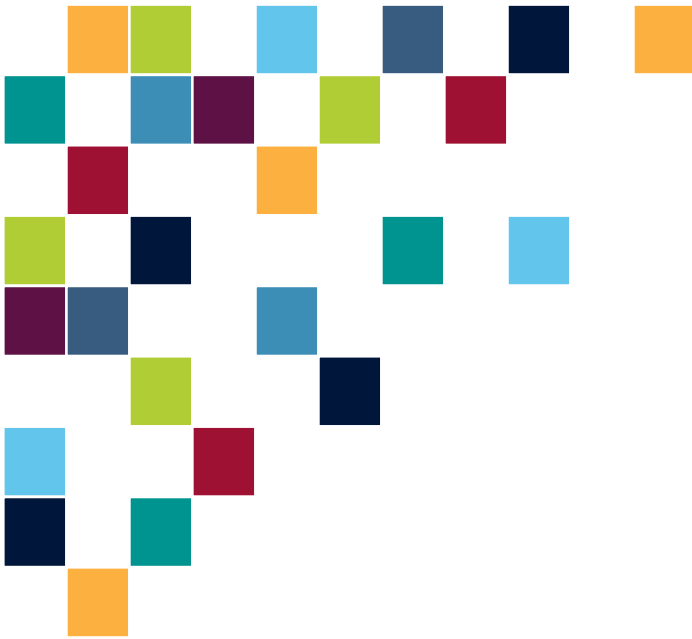
Definitioner findes i Bilag 4

Resultatindikatorer	2016	2017	2021	2016	2017	2021
	REAL	REAL	MÅL	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1. Uddannelseskvalitet og læringsudbytte						
Læringsudbytte	66	68	70	100	103	
Studieintensitet	30	34	40	100	113	
Fagligt niveau	66	69	70	100	105	
Videnarbejdet	30	32	-	100	107	
Erhvervssamarbejder	NY	MÅLING	-	100		
Koblingen mellem teori og praksis	68	67	70	100	99	
Efter- og videreuddannelse	1062	1074	1.400	100	101	
2. Relevans og kompetencebehov						
Frafald inden for 1. år	16,9	16,2	15,0	100	96	
Ledighed	9,0	7,0	6,0	100	82	
Beskæftigelse - udenlandske dimittender	13,4	-	20,0	100	-	
Regionalt udbud	21	22	50	100	105	
3. Effektiv ressourceudnyttelse						
Produktivetsgrad - medarbejderkapacitet	13,0	12,9	14,0	100	99	
Produktivetsgrad - lokalekapacitet	21,5	22,1	24,0	100	103	
Udviklingsgrad	-	-	6,0	100	-	
Overskudsgrad	0,6	-0,7	1,0	100	-	

Bilag 4: Opgørelsesmetode på resultatindikatorer

Resultatindikator	Datakilde
Læringsudbytte	<p>De studerendes vurdering af læringsudbytte.</p> <p>Studieundersøgelse gennemført af ekstern leverandør (Ennova), Ulige år.</p> <p>Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM. Lige år.</p>
Studieintensitet	<p>Studieundersøgelse gennemført af ekstern leverandør (Ennova). Ulige år.</p> <p>Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM. Lige år.</p>
Fagligt niveau	<p>De studerendes vurdering af det faglige niveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Undervisningen har et højt fagligt niveau". Studieundersøgelse gennemført af ekstern leverandør, gennemføres ulige år. - "Mine undervisere er fagligt dygtige" spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM, gennemføres lige år.
Videnarbejdet	<p>Undervisernes involvering og vurdering af videnarbejdet:</p> <p>Andel af fastansatte undervisere, der deltager i forsknings-, udviklingsprojekter med min 5% af en årsnorm (Cphbusiness årsrapport). Underviserevaluering, der gennemføres hvert andet år og første gang efterår 2018; Cphbusiness' måling af videnarbejdet.</p>
Erhvervssamarbejder	<p>Måling af hvorvidt underviserne har deltaget i etablering af et læringsforløb eller en læringsaktivitet i samarbejde med en SMV.</p> <p>Underviserevaluering, der gennemføres hvert andet år og første gang efterår 2018; Cphbusiness' måling af videnarbejdet.</p>
Koblingen mellem teori og praksis	<p>De studerendes vurdering af koblingen mellem teori og praksis:</p> <p>Studieundersøgelse gennemført af ekstern leverandør, gennemføres i ulige år.</p>
Efter- og videreuddannelse	<p>Antal årselever på efter- og videreuddannelse, Cphbusiness' aktivitetstal.</p>
Frafald inden for 1. år	<p>Andelen af studerende, der falder fra i løbet af første studieår.</p> <p>UFMs nøgletal for frafald.</p>

Ledighed	4.-7. kvartal efter dimission. UFMs nøgletal for ledighed.
Beskæftigelse - udenlandske dimittender	Andelen af alle fuldførte internationale studerende, som er i beskæftigelse i Danmark 12-23 måneder efter dimission. UFMs nøgletal for beskæftigelse.
Regionalt udbud	Uddannelsesaktivitet uden for hovedstadsområdet. Cphbusiness' aktivitetstal for bestanden.
Produktivetsgrad - medarbejderkapacitet	Forholdet mellem STÅ-produktion og medarbejderkapacitet. Cphbusiness Årsrapport.
Produktivetsgrad - lokalekapacitet	Forholdet mellem STÅ-produktion og lokalekapacitet. Cphbusiness Årsrapport.
Udviklingsgrad	Forholdet mellem strategisk udviklingsindsats og samlet indtægtsgrundlag. Cphbusiness Årsrapport.
Overskudsgrad	Forholdet mellem økonomisk resultat og samlet indtægtsgrundlag. Cphbusiness Årsrapport.



Uddannelsesprogram 2019

Indledning

Uddannelsesprogrammet har afsæt i Strategi 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI og fastlægger den forventede aktivitet på uddannelserne i 2019.

Uddannelsesprogrammet indgår således i det samlede ledelsesgrundlag for 2019, 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' programområder med angivelse af henholdsvis forventet optag (sommer og vinter) og STÅ-produktion på de enkelte fuldtidsuddannelser og ÅE-produktion på deltidsuddannelser. Deltidsuddannelser udbudt under SmartLearning indgår i programmet.

Cphbusiness har i 2018 omlagt programområderne i Cphbusiness Lyngby, sådan at de tidligere programområder Innovation og Entreprenørskab og IT og Multimedie er blevet samlet i ét fælles programområde: Innovation og Teknologi.

I det følgende opsummeres de overvejelser og/eller tiltag, der er lagt til grund for programmet.

Fuldtidsuddannelser

På fuldtidsuddannelserne er uddannelsesporteføljen i 2019 uændret med følgende tilføjelser eller begrænsninger:

- Det internationale udbud af multimediedesigneruddannelsen er blevet positivt akkrediteret i turnusakkrediteringen.
- Den nyakkrediterede professionsbacheloroverbygning i e-handel udbydes fra sommeren 2019.
- Porteføljen er fortsat underlagt den politiske begrænsning af optaget på internationale hold, som blev pålagt Cphbusiness i 2017.
- Porteføljen er desuden fortsat underlagt dimensionering efter den generelle ledighedsbaserede dimensioneringsmodel. Denne dimensionering begrænser optaget på IT-uddannelserne, laborantuddannelsen samt en række professionsbacheloroverbygninger.
- På Bornholm udbydes finansøkonomøkonomuddannelsen ikke i sommeren 2019, idet aftenprogrammet vurderes ikke at kunne absorbere dimittender hvert år.

Deltidsuddannelser (EVU)

Aktiviteten på Cphbusiness' efter- og videreuddannelse har de seneste år ligget på et uændret niveau.

Som led i arbejdet med at øge aktivitetsniveauet er en række initiativer under udviklingsprogrammets indsats 2.2 *Fremtidens kunderejse* igangsat, herunder styrket relationsopbygning til de erhvervssegmenter, som porteføljen af EVU retter sig mod.

Desuden forventes der en positiv effekt af den nye omstillingspulje, hvor faglærte/ikke faglærte kan få uddannelsestilskud på op til kr. 10.000 årligt de kommende år.

Organisatorisk er lederuddannelserne nu placeret direkte under Cphbusiness Partner.

Det strategiske samarbejde med IBA Kolding omfatter nu også leverance af lederuddannelse gennem Lederne og nye initiativer rettet mod de finansielle brancher.

Som værtsinstitution for sektorens SmartLearning-samarbejde indgår samarbejdets aktiviteter på EVU i Cphbusiness aktivitetstal.

Aktivitet 2019

Aktiviteterne er i følgende tabel henført til Cphbusiness' programområder og er opgjort i studenterårsværk (STÅ) samt årselever (efter- og videreuddannelse). Estimat for optag er opgjort i antal studerende med realiserede tal fra 2018 til sammenligning.

Samlet set budgetteres i 2019 med en vækst i STÅ/ÅE på 3 % i forhold til tilsvarende estimat for 2018.

Planlagt STÅ produktion samt optag

	STÅ		Optag		Ændring %	
	2018	2019	2018	2019	STÅ	Optag
Innovation og Teknologi						
PBA Innovation & entrepreneurship	159	201	148	148	26%	0%
PBA Sportmanagement	95	94	70	60	-1%	-14%
EAK Datamatiker	206	213	112	112	3%	0%
EAK Multimediedesigner	112	99	60	60	-12%	0%
PBA Softwareudvikling	69	46	60	40	-34%	-33%
PBA Webudvikling	27	31	30	25	13%	-17%
IT og Multimedie i alt	668	683	480	445	2%	-7%
Laboratorie og miljø						
EAK Laborant	125	116	56	56	-8%	0%
EAK Miljøteknolog	44	47	30	40	6%	33%
Laboratorie og miljø i alt	169	163	86	96	-4%	12%
Salg og markedsføring						
EAK Handelsøkonom	127	105	70	70	-17%	0%
EAK Logistikøkonom	91	96	70	70	6%	0%
EAK Markedsføringsøkonom	1.037	1.064	669	704	3%	5%
PBA International handel og markedsføring	392	339	245	240	-13%	-2%
PBA E-handel	0	0	0	60	0%	0%
Salg og markedsføring i alt	1.645	1.603	1.054	1.144	-3%	9%
Service og oplevelse						
EAK Serviceøkonom	755	759	539	501	1%	-7%
PBA International Hospitality Management	122	99	80	70	-19%	-13%
Service og oplevelse i alt	876	858	619	571	-2%	-8%
Økonomi og finans						
EAK Finansøkonom	732	770	496	518	5%	4%
EAK Financial Controller	118	125	74	111	6%	50%
PBA Professionsbachelor i finans	516	557	222	222	8%	0%
Økonomi og finans i alt	1.366	1.451	792	851	6%	7%
Fuldtid i alt	4.724	4.757	3.031	3.107	1%	3%
Partner i alt	712	892			25%	
SmartLearning i alt	348	348			0%	
Cphbusiness i alt	5.784	5.997	3.031	3.107	4%	3%

Fuldtidsuddannelser

Den planlagte STÅ-produktion, som er grundlaget for budgetterede indtægter i 2019, viser på fuldtidsuddannelserne en samlet vækst på 1 % i forhold til 2018, mens udviklingen i optag viser en vækst på 3 %.

Deltidsuddannelser (EVU)

På efter- og videreuddannelserne viser udviklingen i årselever en samlet vækst på 25 % i 2019 i forhold til 2018.

Cphbusiness forventer således en stigning i efter- og videreuddannelsesaktiviteter på små 200 ÅE. Væksten, der forventes inden for områderne Ledelse, Salg og Markedsføring samt Innovation og Teknologi skyldes primært, at Cphbusiness har indgået strategiske samarbejder med nogle større partnere, og dels ekstra aktivitet som følge af Omstillingsfonden.

SmartLearning

SmartLearnings budget for 2019 svarer stort set til estimatet for 2018.

Aktivitsfremskrivning 2019-2022

Ved en uændret uddannelsesportefølje i forhold til 2019 tegner der sig følgende forventninger til aktiviteten i de enkelte programområder og EVU de kommende år.

STÅ-prognose 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Økonomi og finans	1.451	1.492	1.526	1.511
Salg og Marketing	1.603	1.653	1.687	1.690
Service og oplevelse	858	830	809	805
Innovation og Teknologi	682	651	630	627
Laboratorie og Miljø	163	167	184	194
Fuldtid	4.756	4.792	4.834	4.826
Deltid	1.240	1.370	1.500	1.650
Cphbusiness i alt	5.996	6.162	6.334	6.476

Fremskrivninger i STÅ-prognose 2019 til 2022 bygger på følgende forudsætninger:

- På fuldtidsuddannelserne er optag og gennemførelses- og beståelsesprocenter uændrede. Den lille stigning i samlet antal STÅ på ordinær uddannelse skyldes oprettelse af ny PBA-uddannelse i E-handel
- På deltidsuddannelserne forventes vækst på 10 % pr. år i fremskrivningsperioden

Dertil kommer en forventet vækst som følge af dels indsatsen 2.2 *Fremtidens kunderejse* dels indsatsen 2.3 *Fremtidens uddannelsesportefølje* i udviklingsprogrammet.



Budget 2019 med fremskrivning 2019-2022

Budget 2019 med fremskrivning 2019-2022

Budgettet viser et resultat for driften på +0,8 mio. kr. og et samlet resultat, inkl. FoU, på +0,7 mio. kr. Samtidig fremlægges en fremskrivning, der viser, at økonomien hænger sammen i perioden 2019-2022.

Budget 2019

Budgettet for 2019 bygger på de planlagte aktiviteter i Uddannelsesprogram 2019, der samlet udgør 5.997 STÅ/ÅE, og budgetrammerne i Udviklingsprogram 2019, som samlet udgør 21,7 mio. kr.

2019 er året, hvor det nye bevillingssystem træder i kraft. Det indebærer, at taxametrene er reducerede, men samtidig modtager Cphbusiness et stort grundtilskud. Ministeriet har tidligere på baggrund af data for år 2017 beregnet, at omlægningen ville have en stort set neutral effekt på Cphbusiness' indtægtsgrundlag. På det budgetterede 2019 – aktivitetsgrundlag er vores konklusion den samme.

Der er anvendt de budgetforudsætninger, som er fastlagt i finanslovsforslaget for 2019, med tilhørende takstkatalog samt de gældende overenskomster for medarbejderne. Finanslovsforslaget indeholder ligesom indeværende år en besparelse, som betyder, at takster samt grundtilskud reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i 2021 og knap 8 pct. i 2022.

Besparelsen er videreført i de tre budgetoverslagsår, således at vi i 2022, efter 7 år med omprioriteringsbidrag, må forvente at vores taxametre er reduceret med i alt knap 14 % sammenlignet med niveauet i 2016.

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

Den adviserede takstreduktion på yderlige 2 % i 2019 er imødegået med reduktioner i ressourcer til undervisning samt færre ressourcer på flere administrative områder.

Budgettet for 2019 viser et driftsresultat på +0,8 mio. kr. Hertil forventes der anvendt 0,1 mio. kr. netto på forsknings- og udviklingsaktiviteter (uforbrugte midler for årene 2013 og 2014) i 2019. Således bliver det samlede budgetterede resultat +0,7 mio. kr.

Budgettet for 2019 er vist nedenfor i hovedtal:

Budget 2019 og prognose 2018

I 1.000 kr.	Prognose 2018	Budget 2019	Ændring
Statstilskud	302.229	300.999	-1.230
Deltagerbetaling og andre indtægter	52.339	60.992	8.653
Indtægter i alt	354.568	361.991	7.423
Undervisningens gennemførelse	223.892	226.147	2.255
Markedsføring	7.335	7.200	-135
Ledelse og administration	55.938	56.738	800
Bygningsdrift	65.173	68.525	3.352
Aktiviteter m. særlige tilskud	3.976	2.550	-1.426
Omkostninger i alt	356.314	361.160	4.846
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-1.746	832	2.578
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	113	0	-113
Resultat før ekstraordinære poster	-1.859	832	2.691
Ekstra ordinære indtægter	0	0	0
Ekstra ordinære omkostninger	0	0	0
Resultat af drift	-1.859	832	2.691
Forsknings- og udviklingsaktiviteter			
Statstilskud	11.208	11.300	92
Omkostninger	10.886	11.354	468
Resultat, FoU	322	-54	-376
Periodens resultat	-1.537	777	2.314

Ændringer fra prognose 2018 til Budget 2019 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 2018 til knap 8.500 i 2019. Stigningen er begrundet i nye strategiske partnerskaber samt forventet stigning i virksomheds- og brancheforløb. En stor del af stigningen sker på baggrund af implementering af nye tiltag, herunder flere ressourcer til opsøgende salgsaktiviteter. Stigningen i aktiviteten modsvarer af budgetterede stigninger i udgifter til undervisningens gennemførelse.
- På fuldtidsområdet stiger aktivitetsniveauet kun ganske lidt.
- Administrationsudgifterne budgetteres med en samlet stigning på 0,8 mio. kr., som blandt andet skyldes en kapacitetsudvidelse i SmartLearning, begrundet i igangsættelse af en række sektorprojekter.
- Bygningsudgifterne budgetteres med en stigning 3,4 mio. kr. især på grund af højere udgifter til reparationer, vedligeholdelse og rengøring.
- 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.
- Cphbusiness' forsknings- og udviklingsaktiviteter budgetteres i 2018 at give et underskud på 0,1 mio. kr. Dette underskud "finansieres" af uforbrugte forskningsmidler, modtaget i 2013 og 2014.

Fremskrivning af økonomien for perioden 2019-2022

Med udgangspunkt i ovenstående budget er der foretaget en fremskrivning til 2022 af Cphbusiness resultatopgørelse.

Forudsætningerne for fremskrivningen er følgende:

1. Taxametrene reduceres som foreslået i finanslovsforslaget for 2019 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 er i perioden 2020-2022 uændret sammenlignet med 2019
6. Aktivitetsniveauet på vores deltidsområde vokser med 10 % pr år i fremskrivningsperioden
7. Frafaldet på fuldtidsuddannelserne er uændret i fremskrivningsperioden

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

Der er to afgørende faktorer for, at dette resultat kan realiseres. For det første at væksten på EVU realiseres i perioden 2020-2022. De investeringer der i 2019 og frem forudsættes gennemført retfærdiggør denne forudsætning. For det andet at der også i 2020 sker en tilpasning af personaleresourcen, svarende til de reducerede taxametersatser, og at denne reduktion kan ske uden, at det reducerer kvaliteten og dermed har konsekvenser på frafald, optag mv.

Resultatet fremgår af følgende tabel.

Fremskrivning 2019 - 2022

		2019	2020	2021	2022
Drift	Statstilskud	275,6	271,6	267,9	262,2
	Deltagerbetaling og andre indtægte	86,4	94,0	102,4	111,5
	Omsætning	362,0	365,6	370,2	373,7
	Undervisningens gennemførelse	222,5	222,9	227,4	231,8
	Ledelse og administration	61,7	62,6	63,0	63,5
	Markedsføring	7,2	7,2	7,2	7,2
	Bygningsdrift	67,2	67,2	67,7	68,1
	Aktiviteter m. særlige tilskud	2,6	2,6	2,6	2,6
	Omkostninger	361,2	362,5	367,9	373,2
Resultat af drift		0,8	3,1	2,4	0,5
FoU	Statstilskud	11,3	11,3	11,3	11,3
	Omkostninger	11,4	11,5	11,6	11,7
Resultat af FoU		-0,1	-0,2	-0,3	-0,4
Cphbusiness i alt		0,8	3,0	2,1	0,2

Bilag 6.1

Johannes Fog indstilling

Indstilling

Det indstilles, at direktionen sammen med bestyrelsesformanden på nedenstående grundlag indgår i videre forhandlinger med Johannes Fog Fonden om flytning af Cphbusiness Lyngby til Firskovvej. En endelig beslutning skal godkendes af en samlet bestyrelse ved en skriftlig procedure.

Baggrund

Som orienteret om på tidligere bestyrelsesmøder har der været drøftelser med Johannes Fog Fonden om at leje sig ind i et nyt byggeri på Firskovvej i Lyngby.

Byggeriet er primært til brug for Johans Fogs egen forretning og administration, men herudover vil der blive erhvervslejemål i bygningen, ligesom der vil blive ungdomsboliger og/eller kollegieværelser til udlejning.

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været samtaler med Johannes Fog Fonden, og status for projektet er lige nu, at fonden har igangsat en udbudsforretning, der afsluttes i december med valg af en hovedentreprenør, med hvem byggeriet skal færdigprojekteres og derefter opføres. Tidsplanen er fortsat, at bygningerne er klar til indflytning senest omkring årsskiftet 2020/2021.

Cphbusiness' lejemål med PFA på Nørgaardsvej udløber i februar 2021.

Vores tilgang til projektet bygger på følgende forudsætninger:

- Den samlede omkostning ved lejemålet overstiger ikke vores nuværende omkostninger på Nørgaardsvej.
- Bygningen kan indrettes, så den giver mulighed for et godt og fremtidsrettet miljø for såvel studerende som medarbejdere, og så den åbner for nye samarbejdsformer med lokale virksomheder såvel som for moderne pædagogiske metoder.

Det må forventes, at en beslutning om at indgå en forpligtende aftale om vores engagement i projektet vil skulle ske inden bestyrelsens næste ordinære møde i april 2019.