

**Professionshøjskolen University College
Sjælland
CVR-nr. 30 87 43 23**

Årsrapport 2013

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|-----------------------------------|-------------|
| Institutionsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Anvendt regnskabspraksis | 22 |
| Resultatopgørelse for 2013 | 30 |
| Balance pr. 31.12.2013 | 31 |
| Pengestrømsopgørelse for 2013 | 33 |
| Noter | 34 |
| Særlige specifikationer | 39 |
| Ledelsespåtegning | 43 |
| Den uafhængige revisors erklæring | 44 |

Institutionsoplysninger

Domicil

Professionshøjskolen University College Sjælland
Slagelsevej 7
4180 Sorø
CVR-nr.: 30 87 43 23
Hjemstedskommune: Sorø Kommune
Telefon: 72 48 10 00
Internet: www.ucsj.dk
E-mail: ucsj@ucsj.dk

Bestyrelse

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Hans Stige, formand | Knud Henning Andersen, næstformand |
| Inger Jensen | Eva Levinsen |
| Steen Sørensen | Bruno Lind |
| Bente Sorgenfrey | Henrik Stapelfeldt |
| Kristian Ebbensgaard | Niels Hørup |
| Maj-Britt Lund Petersen * | Søren Kragbæk * |
| Martin Ljungberg ** | Christina Larsen ** |

*) medarbejdervalgt

**) studentervalgt

Rektor

Ulla Koch

Professionshøjskolens formål

Professionshøjskolen University College Sjælland er en af Danmarks otte professionshøjskoler. UCSJ er en selvejende institution, der har Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som ressortministerium.

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser er det Professionshøjskolens formål at:

- udbyde og udvikle mellemlange videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau og videreuddannelse til og med diplomniveau.
- udbyde og udvikle efteruddannelse inden for de professionsområder, som UCSJ dækker
- varetage udviklingsopgaver og fungere som videntcenter i samarbejde med interessenter fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som UCSJ retter sig imod.
- varetage opgaver i henhold til lov om centre for undervisningsmidler.

Bankforbindelse

Danske Bank

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

| | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | t.kr. | t.kr. | t.kr. | t.kr. | t.kr. |
| 5 års hoved- og nøgletal | | | | | |
| Resultatopgørelse | | | | | |
| Omsætning i alt | 513.057 | 490.262 | 465.847 | 457.025 | 430.675 |
| Driftsomkostninger i alt | (483.440) | (457.135) | (446.458) | (444.979) | (436.845) |
| Driftsresultat før finan. og ekstraord. poster | 29.617 | 33.128 | 19.389 | 12.046 | (6.170) |
| Finansielle poster i alt | (7.971) | (9.218) | (8.463) | (5.635) | (5.746) |
| Driftsresultat før ekstraordinære poster | 21.646 | 23.910 | 10.926 | 6.411 | (11.916) |
| Ekstraordinære poster i alt | (2.539) | (3.851) | 3.600 | (74.412) | 0 |
| Årets resultat | 19.106 | 20.059 | 14.525 | (68.001) | (2.973) |
| Balance | | | | | |
| Anlægsaktiver i alt | 405.630 | 442.277 | 430.013 | 321.617 | 358.681 |
| Omsætningsaktiver i alt | 185.852 | 140.723 | 129.412 | 122.664 | 106.582 |
| Balancesum | 591.483 | 583.000 | 559.425 | 444.281 | 465.263 |
| Egenkapital ultimo | 146.703 | 119.660 | 103.555 | 112.128 | 181.007 |
| Langfristet gæld i alt | 245.661 | 263.426 | 267.186 | 161.200 | 144.431 |
| Kortfristet gæld i alt | 199.119 | 199.914 | 188.684 | 170.953 | 139.825 |
| Pengestrømsforhold | | | | | |
| Driftsaktivitet | 54.660 | 50.800 | 57.440 | 27.538 | (18.907) |
| Investeringsaktivitet | (7.783) | (54.630) | (80.107) | 15.790 | (13.681) |
| Finansieringsaktivitet | (7.808) | (6.248) | 16.526 | (9.993) | (12.684) |
| Pengestrøm, netto | 39.069 | (10.078) | (6.141) | 33.335 | (45.272) |
| Regnskabsmæssige nøgletal | | | | | |
| Overskudsgrad (%) | 4,22 | 4,88 | 2,35 | 1,40 | (2,77) |
| Likviditetsgrad (%) | 93,34 | 70,39 | 68,39 | 71,75 | 76,23 |
| Soliditetsgrad (%) | 24,80 | 20,52 | 18,51 | 25,24 | 38,90 |
| Finansieringsgrad (%) | 60,61 | 59,61 | 62,18 | 50,18 | 40,28 |
| Studieaktivitet - ordinær videregående uddannelse | | | | | |
| Teori-STÅ | 4.365 | 3.973 | 3.613 | 3.503 | 3.308 |
| Teori-STÅ (udlagt undervisning) | 258 | 224 | 145 | 89 | 21 |
| Praktik-STÅ | 1.572 | 1.469 | 1.357 | 1.273 | 1.318 |
| Praktik-STÅ (udlagt undervisning) | 28 | 17 | - | - | - |
| Studenterårsværk i alt | 6.223 | 5.683 | 5.115 | 4.865 | 4.647 |
| Antal dimittender | 1.384 | 1.073 | 1.046 | 1.237 | 1.349 |
| Studieaktivitet – åben uddannelse | | | | | |
| Videregående uddannelser | 439 | 434 | 487 | 489 | 441 |
| Øvrig åben uddannelse | 221 | 307 | 370 | 335 | 296 |
| Åben uddannelse i alt | 660 | 741 | 857 | 824 | 737 |

Ledelsesberetning

Præsentation af UCSJ

UCSJ's mission er, at uddanne, skabe viden, værdi og vækst med udgangspunkt i Region Sjælland.

UCSJ's vision er, at UCSJ gennem høj faglighed, innovation og gennemslagskraft vil udfordre vanetænkning og aktivt møde samfundets og borgernes foranderlige behov for uddannelser og faglige løsninger.

UCSJ arbejder kontinuerligt for at konsolidere og udvikle kvaliteten af uddannelserne, øge professionalisering og specialisering og for at gøre uddannelserne synlige i regionen og øge samspillet med centrale regionale, nationale og internationale aktører.

UCSJ's uddannelser er tæt knyttet til den praktiske/kliniske virkelighed, da praktikken er et kerneelement i uddannelsernes opbygning og forskningen, der bedrives. UCSJ skal understøtte regeringens uddannelsespolitiske målsætninger i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden - og har på nuværende tidspunkt til huse i syv kommuner i regionens område.

UCSJ udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser:

- Administrationsbachelor
- Bioanalytiker
- Ergoterapeut
- Ernæring og sundhed
- Fysioterapeut
- Leisure management
- Lærer
- Pædagog
- Socialrådgiver
- Sygeplejerske

University College Sjælland har en omfattende efter- og videreuddannelse, kursus- og formidlingsaktivitet med flere tusinde studerende og deltagere på årsplan. Center for Undervisningsmidler Sjælland er en del af University College Sjælland, som primært servicerer folkeskoler m.v. i hele Region Sjælland.

UCSJ har tre faglige styrkepositioner, som forsknings- og innovationsaktiviteterne tager afsæt i. Indenfor disse tre faglige områder samarbejdes med både institutioner, virksomheder, myndigheder, andre videninstitutioner og ikke mindst med brugerne.

Ledelsesberetning

Årets resultat

Det realiserede resultat for 2013 er et overskud på 19,1 mio. kr.

UCSJ har allerede ved budgetlægningen for 2013 set, at de kraftig faldende takster vil betyde færre indtægter i 2014 og 2015, selvom vi har samme volumen. Derfor har det eksplicite mål for 2013 været at omstille organisationen, herunder arbejde målrettet med at omkostningsminimering.

Med denne omstilling af organisationen, er vi gået endnu et skridt i retning af at kunne håndtere de kommende års udfordringer. Men det betyder ikke at opgaven er afsluttet eller at budgetterne fremover bliver lempeligere.

Der har naturligvis også været en god portion tilbageholdenhed i forbruget og sund fornuft i beslutningerne. Pengene er således anvendt målrettet og fokuseret på de nødvendige drifts- og udviklingsaktiviteter der skulle til for at levere både en god kvalitet i kerneforretningen og samtidig sikre en sund udvikling.

Der har i året været løbende opfølgninger på økonomi, aktiviteter, kvalitet og mange andre elementer, men der har været styret meget stramt. Der skal sættes ressourcer og midler af til de aktiviteter der er nødvendige, hverken mere eller mindre.

Vi kan udlede at der fortsat skal udvikles på ledelsesinformation og økonomistyring, og at institutionens ledelse skal kunne håndtere den risiko der ligger i at anvende budgetrammerne i de enkelte afdelinger fuldt ud.

Med årets resultat har UCSJ et godt afsæt for de kommende års udfordringer.

Uddannelsesaktivitet

UCSJ har igen i 2013 haft en god søgning og et flot optag, der i optagelsesåret 2013-2014 har ramt dimensioneringsloftet på alle uddannelser med dimensionering, bortset fra læreruddannelsen. På læreruddannelsen blev der i 2013 indført skærpede adgangskrav, hvor ansøgere skulle have minimum 7 i adgangskvotient fra den gymnasiale uddannelse for at blive optaget. Alternativt skulle ansøgere gennem en optagelsessamtale. Selvom optaget på læreruddannelsen er gået tilbage i forhold til sidste år, ligger det stadig over niveauet fra 2010-2011. Uddannelsen i offentlig administration har i det første år optaget hele 90 studerende.

Reguleringen af uddannelsespladser indebærer, at der med den nuværende dimensionering ikke er mulighed for yderligere vækst andet end på læreruddannelsen. Tabellen nedenfor viser optagelsestallene de sidste 6 optagelsesår.

Ledelsesberetning

| Nyoptagne i optagelsesåret (september og februar) | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Uddannelse | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
| Bioanalytiker | 25 | 48 | 46 | 52 | 52 | 53 |
| Ergoterapeut | 26 | 38 | 66 | 69 | 70 | 66 |
| Ernæring og Sundhed | 236 | 239 | 236 | 256 | 254 | 256 |
| Fysioterapeut | 104 | 132 | 132 | 132 | 132 | 161 |
| Leisure Management | 60 | 90 | 99 | 133 | 135 | 177 |
| Lærer | 220 | 307 | 367 | 446 | 562 | 404 |
| Offentlig administration | | | | | | 90 |
| Pædagog | 522 | 705 | 702 | 776 | 763 | 779 |
| Socialrådgiver | 48 | 238 | 249 | 264 | 262 | 268 |
| Sygeplejerske | 340 | 420 | 429 | 422 | 431 | 441 |
| Hovedtotal | 1.581 | 2.217 | 2.326 | 2.550 | 2.661 | 2.695 |

Af nedenstående tabel fremgår nyoptaget i 2013 (optag september 2013 og februar 2014) fordelt på lokation og uddannelse.

| Nyoptag i optagelsesåret 2013-2014 på lokation og uddannelse | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Uddannelse | Roskilde | Holbæk | Slagelse | Sorø | Næstved | Vordingborg | Nykøbing F | Total |
| Pædagog | 338 | | 183 | | | 134 | 124 | 779 |
| Sygeplejerske | 156 | | 150 | | 76 | | 59 | 441 |
| Lærer | 259 | 33 | | | | 112 | | 404 |
| Socialrådgiver | 180 | | | | | | 88 | 268 |
| Ernæring og Sundhed | | | | 256 | | | | 256 |
| Leisure Management | 157 | | | | | | 20 | 177 |
| Fysioterapeut | 68 | | | | 93 | | | 161 |
| Offentlig administration | | | | | 90 | | | 90 |
| Ergoterapeut | | | | | 66 | | | 66 |
| Bioanalytiker | | | | | 53 | | | 53 |
| Hovedtotal | 1.158 | 33 | 333 | 256 | 378 | 246 | 291 | 2.695 |

43% af de optagne er studerende i Campus Roskilde, hvilket er på niveau med de forrige år.

30% stigning i antallet af dimittender i 2013

I 2013 uddannede UCSJ 1.384 nye professionsbachelorere. Der er således dimitteret godt 30% flere i 2013 sammenlignet med de to foregående år. Ud over en generel stigning i optaget skyldes stigningen, at UCSJ nu har dimitteret de første årgange af socialrådgivere, fysioterapeuter og bachelorer i leisure management fra Roskilde.

Dimittenttallet forventes med baggrund i de gode optag i 2009 og 2010 også de kommende år at ligge på niveau med 2013. Udviklingen betyder, at UCSJ uddannelser i fortsat højere grad er med til at understøtte regeringens såvel som regionens uddannelsespolitiske målsætninger.

Ledelsesberetning

| Færdige professionsbachelorer | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Uddannelse | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Bioanalytiker | 18 | 13 | 16 | 35 |
| Ergoterapeut | 36 | 37 | 22 | 26 |
| Ernæring og Sundhed | 133 | 124 | 125 | 112 |
| Fysioterapeut | 65 | 48 | 64 | 103 |
| Leisure Management | | | 27 | 56 |
| Lærer | 222 | 166 | 133 | 172 |
| Pædagog | 459 | 403 | 411 | 514 |
| Socialrådgiver | 24 | 40 | 30 | 134 |
| Sygeplejerske | 280 | 215 | 245 | 232 |
| Hovedtotal | 1.237 | 1.046 | 1.073 | 1.384 |

Fordelt på UCSJ's lokationer ser dimmentendtallet for 2013 således ud:

| Færdige professionsbachelorer 2013 | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Uddannelse | Næstved | Roskilde | Holbæk | Slagelse | Sorø | Nykøbing | Vordingborg | I alt |
| Bioanalytiker | 35 | | | | | | | 35 |
| Ergoterapeut | 26 | | | | | | | 26 |
| Ernæring og Sundhed | | | | | 112 | | | 112 |
| Fysioterapeut | 63 | 40 | | | | | | 103 |
| Leisure Management | | 28 | | | | 28 | | 56 |
| Lærer | | 41 | 48 | | | | 83 | 172 |
| Pædagog | | 196 | | 122 | | 96 | 100 | 514 |
| Socialrådgiver | | 88 | | | | 46 | | 134 |
| Sygeplejerske | 56 | 68 | | 81 | | 27 | | 232 |
| Hovedtotal | 180 | 461 | 48 | 203 | 112 | 197 | 183 | 1.384 |

Over 10.000 studerende

UCSJ havde i 2013 10.671 studerende og er således målt på antallet af studerende Region Sjællands største uddannelsesinstitution.

| UCSJ-studerende i 2013 | |
|------------------------------------|---------------|
| Ordinære grunduddannelser | 7.840 |
| Grunduddannelser - åben uddannelse | 473 |
| Efter- og videreuddannelse | 2.358 |
| I alt | 10.671 |

UCSJ havde pr. 1. oktober 7.840 studerende på de ordinære uddannelser, dvs. taxameterfinansierede videregående uddannelser uden deltagerbetaling, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

| Studerende på ordinær uddannelse pr. 1. oktober i året | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bioanalytiker | 142 | 173 | 182 |
| Ergoterapeut | 172 | 206 | 228 |
| Ernæring og sundhed | 691 | 701 | 695 |
| Fysioterapeut | 396 | 435 | 450 |
| Leisure management | 295 | 378 | 424 |
| Lærer | 1.120 | 1.285 | 1.331 |
| Offentlig administration | - | - | 55 |
| Pædagog | 2.248 | 2.402 | 2.409 |
| Socialrådgiver | 569 | 709 | 759 |
| Sygeplejerske | 1.181 | 1.236 | 1.307 |
| I alt | 6.814 | 7.525 | 7.840 |

For lærer- og pædagoguddannelsens vedkommende har UCSJ desuden merituddannelser, som er pålagt deltagerbetaling. Der var sammenlagt indskrevet 473 personer på de to uddannelser samt enkeltfag på læreruddannelsen, jf. nedenstående tabel, hvilket bringer UCSJ's totale studentertal på grunduddannelserne op på **8.313 studerende**.

| Studerende på åben uddannelse, grunduddannelser i løbet af året | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Meritlærer | 391 | 333 | 252 |
| Lærer på enkeltfag | 93 | 113 | 115 |
| Meritpædagog | 153 | 117 | 106 |
| Hovedtotal | 637 | 563 | 473 |

I 2013 havde UCSJ 1.810 studerende indskrevet på diplomuddannelser. Hertil kommer 548 deltagere på kortere kurser. Det betyder, at der samlet set har været 2.358 studerende/kursister i UCSJ's efter- og videreuddannelse i 2013. Den store aktivitet på fagspecifikke kurser kan tilskrives mange kurser specifikt rettet mod ledige samt blandt andet kurser i inklusion.

| Studerende på efter- og videreuddannelse i løbet af året | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Diplomuddannelse i sundhed | 306 | 360 | 249 |
| Diplomuddannelse i pædagogiske fag | 732 | 693 | 793 |
| Diplomuddannelse i merkantile fag | 34 | 60 | 50 |
| Diplomuddannelse i vejledning | 111 | 95 | 118 |
| Diplomuddannelse i ledelse | 628 | 558 | 562 |
| Diplomuddannelse i kunst og kultur | 43 | 37 | 38 |
| Voksenunderviser | 14 | 0 | 0 |
| Fagspecifikke kurser | 1.509 | 189 | 548 |
| Hovedtotal | 3.377 | 1.992 | 2.358 |

Ledelsesberetning

Der har endvidere været en stigende aktivitet inden for de særligt tilrettelagte forløb uden for *Åben Uddannelse*. Dvs. uddannelsesforløb, der ikke er kompetencegivende og derfor ikke udløser ECTS-point. Aktiviteterne fremgår derfor ikke af ovenstående tabeller.

Årets faglige resultater

Udvikling af nye og eksisterende uddannelsesudbud

UCSJ arbejder konstant for at understøtte forsyningen af uddannet arbejdskraft i regionen og for at løfte regeringens såvel som regionens uddannelsespolitiske målsætninger. UCSJ arbejder for at konsolidere og udvikle kvaliteten af uddannelserne og for at sikre, at der bliver uddannet et tilstrækkeligt antal dimittender i regionen for at kunne opfylde efterspørgslen på arbejdskraft inden for professionsbacheloruddannelserne. Disse faktorer betyder, sammen med dimensioneringsloftet på hovedparten af UCSJ's uddannelser, at der 2013 er blevet sat øget fokus på udvikling af nye såvel som eksisterende uddannelsesudbud.

Det har medført, at UCSJ i 2013 har fået øget dimensioneringen på fysioterapeutuddannelsen, har hjemtaget professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management og samtidigt har fået godkendelse til at udbyde professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration.

Øget dimensionering på fysioterapeutuddannelsen

Efterspørgslen på fysioterapeuter har været stigende over de seneste 10-12 år. Dette skal sammenholdes med, at Region Sjælland har den laveste ledighed for dimittender på fysioterapeutuddannelsen i hele landet. Derfor har presset om øget optag fra aftagere og ansøgere været stødt stigende de seneste år. Effekten har været, at UCSJ har måttet afvise mange kvalificerede ansøgere, og for mange af disse ansøgere med en unødigt studieforsinkelse til følge. UCSJ søgte derfor igen i foråret 2013 om en øget dimensionering på fysioterapeutuddannelsen.

Ministeriet imødekom UCSJ's ansøgning om øget dimensionering med 30 ekstra studiepladser til Campus Næstved, som startede op i september måned.

Hjemtagelse af professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management

Som led i forberedelsen til institutionsakkreditering har UCSJ hjemtaget driften af professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management fra Erhvervsakademi Sjælland (EASJ). Akkrediteringen foretages på institutionsniveau og derfor er det centralt, at uddannelsen er underlagt UCSJ's formelle institutionelle rammer i form af mission og vision, handleplaner samt strategier såvel som kvalitetssystem. UCSJ orienterede derfor EASJ om hjemtagelsen af professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management ultimo 2012. En omfattende proces med hjemtagelsen af uddannelsen løb af stablen over foråret med virksomhedsoverdragelse og introduktion af studerende og medarbejdere til UCSJ. Uddannelsen var takket været de mange dedikerede medarbejdere klar til afvikling i UCSJ's rammer september 2013 og er nu placeret i Campus Roskilde og Nykøbing Falster.

Ledelsesberetning

Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration

UCSJ investerede i løbet af 2011-2012 store ressourcer i en ansøgning om at udbyde Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration i Region Sjælland. Ansøgningen blev understøttet af regionens kommuner med Næstved Kommune som ankerkommune, hvor uddannelsen også blev placeret efterfølgende.

Ansøgningen blev imødekommet og over foråret 2013 blev der arbejdet intensivt med at opbygge og strukturere uddannelsen. Uddannelsen blev et tilløbsstykke og uddannelsen startede pr. september 2013 op med i alt 55 studerende. Med vinteroptaget 2014 blev endnu 35 studerende optaget, således at optaget nåede op på 90 optagne inden for uddannelsens første år i UCSJ's rammer.

Uddannelsen har været i positiv dialog med aftagerfeltet ift. at inddrage praksisorienterede timelærere, understøtte praktikpladser og studiejobs, events samt markedsføring. Uddannelsen tænkes i tæt sammenhæng med andre uddannelser og funktioner i UCSJ for at understøtte tværfaglige synergier.

Understøttelse af folkeskolereformen

UCSJ ser det som en væsentlig opgave at understøtte kommunernes arbejde med folkeskolereformen. Opgaven kom godt fra start i 2013, og UCSJ har fået bragt alle interne organisatoriske kompetencer i spil for at medvirke til at løfte den fælles agenda. Reformen har krævet, at UCSJ kommer tættere på alle regionens kommuner for at kunne medvirke til at løfte deres samlede og individuelle behov. Derfor har UCSJ været i direkte dialog med de enkelte kommuner såvel som kommunale lederfora. Dialogen har givet gode resultater, og UCSJ har på den baggrund et godt billede af kommunernes behov og kan sammenholde dette med de mange efteruddannelsesstilbud inden for fx undervisningsfag, ledelse, vejledning, pædagogik og inklusion. Dialogen og sparringen har givet et godt afsæt for at bidrage til kompetenceløftet i regionens kommuner.

Implementering af ny læreruddannelse

I sommeren 2013 trådte den nye læreruddannelse i kraft. Den nye læreruddannelse betyder, at de studerende i højere grad selv kan strukturere deres uddannelse. Med den nye læreruddannelse får de studerende mulighed for selv at vælge undervisningsfag og tone deres uddannelse gennem en række specialiseringsmoduler. UCSJ udbyder både tværfaglige og tværprofessionelle specialiseringsmoduler, såvel som der er monofaglige specialiseringsmoduler. UCSJ udbyder alle de mulige undervisningsfag over den fireårige periode, som uddannelsen varer. UCSJ arbejder derudover på at kunne tilbyde særlige specialiseringsmoduler i samarbejde med regionens universiteter.

Den nye læreruddannelse betyder samtidigt skærpede krav til praktikken. Der er blandt andet indført eksamen med karakter efter et afsluttet praktikforløb. UCSJ har derfor indgået bilaterale partnerskabsaftaler med kommunerne i region Sjælland om praktikken. I UCSJ søges praksis integreret i fagene i de perioder, hvor studerende ikke er i praktik. Der er som noget nyt derfor etableret et samarbejde om innovationslaboratorier med en række skoler i Region Sjælland. Gennem innovationslaboratorierne inviterer læreruddannelsen kommuner og skoler til konkret samarbejde. Målet er at skoleelever, lærere, læreruddannede og lærerstuderende sammen skal finde nye innovative løsninger på aktuelle problemstillinger i skolehverdagen. En stor del af regionens skoler har på den baggrund vist stor interesse for at deltage i innovationslaboratorierne.

Ledelsesberetning

International læreruddannelse

Den internationale læreruddannelse (ITE) er udviklet som en talentlinje under den nye læreruddannelse. Her uddannes lærere, som er særligt kvalificerede til at undervise på internationale og multikulturelle skoler. Der er i år optaget 25 studerende på denne linje, som udbydes i Vordingborg. UCSJ tiltrækker med denne talentlinje en helt ny målgruppe af studerende internationalt såvel som nationalt. Uddannelsen udbydes i fællesskab med Buskerud University College i Norge og Stenden University i Holland. Uddannelsen er modulariseret; nogle dele af uddannelsen læses således hos UCSJ og andre dele læses hos partnerne i Norge og/eller Holland.

Udbud og udbudsdekning

Årets optagne studerende via den koordinerede tilmelding (KOT) fordeler sig således, at ca. $\frac{2}{3}$ havde bopæl i regionen på ansøgningsstidspunktet, medens lidt over $\frac{1}{3}$ af de studerende havde bopæl i andre regioner, primært Hovedstadsregionen.

| Fordeling af optagne via KOT 2013 | Udbudssteder | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| | Næstved | Roskilde | Holbæk | Nykøbing F. | Slagelse | Sorø | Vordingborg | UCSJ samlet | |
| Faxe | 20 | 23 | | 5 | 4 | 3 | 17 | 72 | |
| Greve | 1 | 33 | | 1 | 1 | 5 | | 41 | |
| Guldborgsund | 12 | 9 | | 130 | 2 | 6 | 23 | 182 | |
| Holbæk | 9 | 78 | 16 | 1 | 15 | 9 | | 128 | |
| Kalundborg | 8 | 19 | 2 | | 38 | 4 | | 71 | |
| Køge | 14 | 60 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 82 | |
| Lejre | 2 | 28 | | 1 | 1 | | | 32 | |
| Lolland | 4 | 3 | | 57 | 1 | 4 | 12 | 81 | |
| Næstved | 60 | 30 | | 13 | 17 | 6 | 74 | 200 | |
| Ods herred | 3 | 29 | 6 | | 7 | 1 | | 46 | |
| Ringsted | 16 | 38 | 1 | 1 | 15 | 3 | | 74 | |
| Roskilde | 7 | 172 | | 1 | 7 | 8 | | 195 | |
| Slagelse | 26 | 36 | | 1 | 113 | 18 | | 194 | |
| Solrød | 2 | 8 | | | | | | 10 | |
| Sorø | 5 | 18 | | | 28 | 6 | | 57 | |
| Stevns | 5 | 15 | | 1 | 2 | 2 | | 25 | |
| Vordingborg | 25 | 6 | | 14 | 2 | 2 | 43 | 92 | |
| Kbh vest | 15 | 146 | | 8 | 8 | 3 | | 180 | |
| kbh C | 41 | 140 | 1 | 8 | 28 | 44 | 6 | 268 | |
| Kbh nord | 7 | 19 | | 3 | 5 | 8 | 1 | 43 | |
| Nordsjælland | 10 | 21 | | 1 | 1 | 15 | | 48 | |
| Fyn og Bornholm | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 39 | | 72 | |
| Jylland | 13 | 29 | | 2 | 4 | 60 | 2 | 110 | |
| Grønland | 2 | 1 | | | | | | 3 | |
| andet | | 1 | | | | | | 1 | |
| tom | 12 | 17 | | 27 | 3 | 6 | 17 | 82 | |
| Hovedtotal | 327 | 985 | 27 | 278 | 323 | 253 | 196 | 2389 | |

I Nykøbing Falster kommer $\frac{1}{3}$ af de optagne fra kommuner nord for Storstrømmen. For Ernærings- og Sundhedsuddannelsen i Sorø tiltrækkes studerende fra hele landet. Under $\frac{1}{3}$ af de studerende fra Ernærings- og Sundhedsuddannelsen kommer fra Region Sjælland.

Ledelsesberetning

En stor del af årets nyoptag via KOT er placeret i Roskilde. Det er dog kun 17% af årets optagne i Roskilde, der rent faktisk havde bopæl i Roskilde, da de blev optaget på UCSJ. Rekrutteringen til Campus Roskilde sker således bredt blandt hovedparten af regionens kommuner. Dette understøtter, at et stærkt fagligt miljø kombineret med et attraktivt studiemiljø er vigtige parametre i forhold til rekruttering af studerende, og tilsyneladende i en sådan grad at det har en positiv indvirken på de studerendes mobilitet.

Kvalitetssystem og kvalitetsarbejde

UCSJ har, som en af de første institutioner, valgt at blive institutionsakkrediteret i 2014. En af årsagerne er ønsket om bedre muligheder for at kunne udbyde nye uddannelser samt øget indflydelse på udbuddenes placering i regionens område. Foruden dette er institutionsakkreditering løftestang for at konsolidere kvalitetsarbejdet og skabe øget transparens omkring kvalitetsarbejdets resultater med henblik på at understøtte uddannelsernes ambitiøse mål.

Institutionsakkrediteringen af UCSJ medfører, at UCSJ skal leve op til en række kvalitetskrav med henblik på at sikre, at UCSJ's uddannelser baserer sig på et solidt videngrundlag, har det rette niveau og indhold samt er relevante i forhold til arbejdsmarkedets behov. Disse krav var beskrevet i de gamle kriterier for uddannelsesakkreditering og de gælder grundlæggende fortsat. I forbindelse med institutionsakkreditering skal UCSJ i supplement hertil leve op til en række nye krav, som er formuleret i akkrediteringsbekendtgørelsen fra juni 2013.

Kravene, som UCSJ skal leve op til, omfatter blandt andet fælles politik og strategi, og opbygning af ledelsesmæssige systemer, som understøtter en stærk evalueringskultur på uddannelserne. Kravene sætter fokus på at styrke organisationen på en lang række områder, og UCSJ har derfor op til institutionsakkrediteringen iværksat en lang række fælles kvalitetsinitiativer og processer, som lokalt skal understøtte uddannelsernes praksis og forbedringspotentiale.

UCSJ's kvalitetsstrategi og -politik er et bærende dokument ift. at sikre integration i UCSJ's strategier og ledelse. Kvalitetsstrategi og -politikken giver et indblik i, hvordan alle dele af organisationen og medarbejdere arbejder sammen om det fælles mål at udbyde uddannelser med højest mulige kvalitet og relevans. Der er i UCSJ i hele 2013 arbejdet intenst frem mod den forestående institutionsakkreditering i 2014.

Overenskomst 2013

Der er fra august 2013 indgået ny overenskomst med Akademikernes Centralorganisation, hvilket blandt andet omfatter vilkårene for en stor del af UCSJ's undervisere. UCSJ har som konsekvens af den nye overenskomst opsagt alle lokale arbejdstidsaftaler fra 1. februar 2014. En konsekvens er, at der fra 1. august 2013 er indført et tidsregistreringssystem for UCSJ's undervisere, som kan anvendes til egenregistrering af arbejdstid.

Der har gennem hele indfasningen af den nye overenskomst været en tæt dialog med medarbejderne og tillidsrepræsentanterne om implementering af de nye principper for arbejdstilrettelæggelsen, og der er lagt kimen til en proces for implementering af et nyt ledelsesparadigme fra 1. februar 2014.

Ledelsesberetning

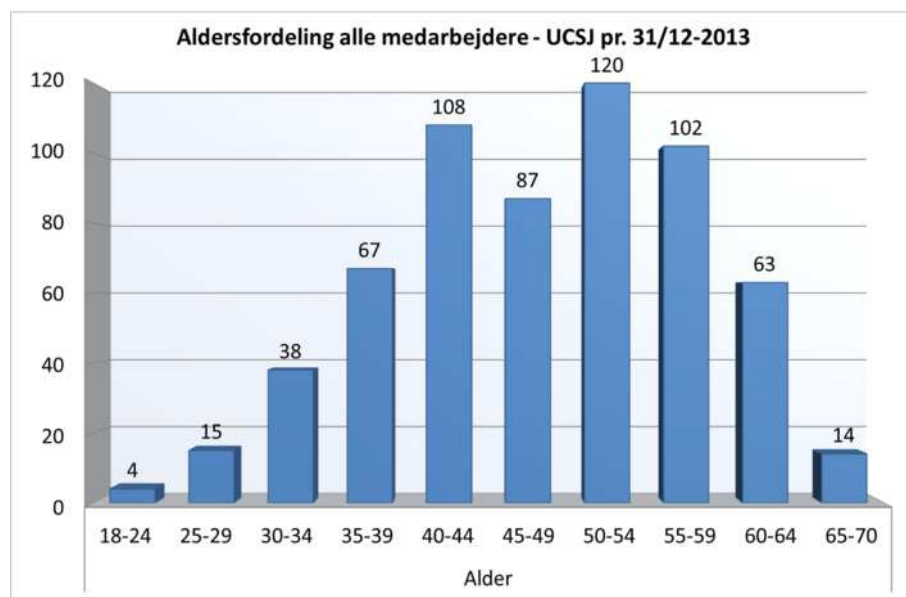
Personale

UCSJ har i regnskabsåret 2013 beskæftiget 624 årsværk fordelt på fastansatte, timelærere, gæstelærere, censorer og studerende. Pr. 31/12 2013 var der beskæftiget 618 fastansatte medarbejdere, hvoraf 37 var tidsbegrænsede ansættelser. Herudover var der pr. 31/12 2013 ansat 19 undervisere på timelærerkontrakt. I 2013 har University College Sjælland fastansat 116 nye medarbejdere, mens 87 medarbejdere er fratrådt.

Anciennitetsfordelingen på de 618 fastansatte medarbejdere fordeler sig på følgende vis:

| Anciennitetsfordelingen | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|
| | Anciennitet under 2 år | Anciennitet mellem 2 og 5 år | Anciennitet over 5 år | Total |
| Antal | 165 | 94 | 359 | 618 |

Ca. 60 % af den samlede medarbejdergruppe har en anciennitet på mere end 5 år, hvilket betyder at de har været ansat i de organisationer, der gik forud for UCSJ.



Aldersfordelingen viser, at ca. 48 % af de 618 medarbejdere i UCSJ er 50 år eller derover og gennemsnitsalderen for en medarbejder i UCSJ er 48 år pr. 31.12.2013.

Ledelsesberetning

Ny struktur på Arbejdsmiljøorganisationen

Med afsæt i vedtagelsen af den nye organisation i 2012 og en deraf følgende nye samarbejdsstruktur, har der ligeledes været behov for forenkling af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Hoved-AMO vedtog derfor en ny og mere hensigtsmæssig struktur for arbejdsmiljøorganisationen lokalt, med henblik på at optimere arbejdsmiljøindsatsen i UCSJ. Antallet af medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen er gået fra i alt 44 til 28 medlemmer (arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere), dvs. en reduktion på i alt 16 medlemmer.

Med den nye organisering kobles AMO op på de fysiske lokationer i stedet for de hidtidige fagområder. Arbejdsmiljøarbejdet skal således i højere grad ses i et helhedsperspektiv på den enkelte lokation, på tværs af fag.

Arbejdspladsvurdering og trivselsmåling 2013

UCSJ har i 2013 gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) samt trivselsmåling med henblik på at fokusere på og komme i dialog om, hvilke initiativer og tiltag der kan iværksættes for at understøtte den bedst mulige trivsel og det bedst mulige arbejdsmiljø. APV'en og trivselsmålingen foretages hvert tredje år, og i 2013 blev der foretaget både APV og trivselsmåling blandt alle medarbejdere. Begge målinger fik flotte svarprocent på hhv. 81 % for det fysiske arbejdsmiljø og 84 % for det psykiske arbejdsmiljø.

Resultatet viste en høj grad af tillid til- og tilfredshed med nærmeste leder samt høj grad af jobtilfredshed og tilfredshed med samarbejdet, det sociale arbejdsmiljø, motivation, engagement og mening med arbejdet. Ligeledes var der en høj score for høje krav i arbejdet og forbedringspotentialer for lærings- og udviklingsmuligheder samt åbenhed og dialog i organisationen. Samlet set er der tale om en tilfredsstillende måling og et godt grundlag for det videre arbejde med at videreudvikle det gode arbejdsmiljø i UCSJ. Med udgangspunkt i undersøgelserne har arbejdsmiljøorganisationen udarbejdet handleplaner for understøttende tiltag, der skal medvirke til at løfte de identificerede udfordringer.

Strategisk samarbejde om robotteknologi

UCSJ forventer, at robotteknologi - i velfærdsteknologisk sammenhæng - vil komme til at bidrage til en ændret hverdag på mange professionsområder i fremtiden. Derfor har UCSJ etableret en strategisk samarbejdsaftale med virksomheden Blue Ocean Robotic, som specialiserer sig i robotteknologier. Samarbejdsaftalen skal blandt andet sikre, at UCSJ's viden og praksis og teoretiske kompetencer, på de forskellige professionsområder, kombineres med Blue Ocean Robotics viden om teknologierne. Formålet er at skabe rammen for et stærkt samarbejde, hvor robotteknologien tilpasses de enkelte professioner og situationer til gavn for brugerne. Det er store forventninger til samarbejdet, som forventes at inkludere alle UCSJ's organisatoriske enheder, hvad enten der er tale om grunduddannelser, forskning eller videreuddannelsesaktiviteter.

Ledelsesberetning

Center for Undervisningsmidler

UCSJ har arbejdet med at sætte skarpere retning på Center for Undervisningsmidler (CFU). De tættere interne bånd i organisationen til blandt andet Forskning og Innovation samt Center for Videreuddannelse har givet synergi afdelingerne rundt, hvilket blandt andet har materialiseret sig i form af en række interne såvel som eksternt rettede projekter.

Der er åbnet ressourcecentre i Roskilde og Slagelse. Ressourcecentrene fungerer som inspirationspunkter for undervisere på folkeskolerne, hvor man kan understøtte undervisningsforløb fagligt med materiale såvel som idéer til helstøbte undervisningsforløb. Derudover er kursusporteføljen blevet udvidet til også i større omfang at omfatte pædagogområdet, da folkeskolereformen understøtter et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger. Arbejdsprocesserne i administrationen og udlånssamlingen er igen i 2013 blevet gennemgået og optimeret med formål at målrette en stadigt større andel af midlerne til kerneydelserne.

Midler til styrket udviklings- og evidensbaseret

I UCSJ er forsknings- og innovationsarbejdet organiseret i en fælles enhed, Forskning og Innovation (FI). FI skal sikre, at institutionens dobbelte forskningsforpligtelse opfyldes. Det vil sige, at der både forskes i forhold til uddannelserne og i forhold til praksisfeltet. Derudover sikres det, at forskningen er anvendelsesorienteret, og foregår kvalificeret og videnskabeligt i forhold til dokumenteret forskningsomfang såvel som forskningshøjde. Aktiviteterne, der er forankret i FI, er en integreret del af UCSJ's forskningsforpligtelse samt videngrundlag og understøtter UCSJ's strategiske indsatser. Dette giver et frugtbart samspil mellem FI, uddannelserne og praksisfeltet baseret på forskelligheden i kompetencer og rationaliteter, hvor uddannelses- og forskningsperspektiverne i kombination skaber udvikling og dynamik. Dette samspil udfoldes i forskellige formater, der løbende udvikles og som samlet skal sikre, at samarbejdet har værdi og relevans i forhold til følgende dimensioner:

- Forskningsmæssig kvalificering og udvikling
- Etablering af relevante forskningsprogrammer
- Udvikling og transformation af uddannelsespraksis; typisk gennem forsknings og udviklingsprojekter
- Et Ph.d. program baseret på samspil med uddannelser og praksisfelt
- Udvikling af og deltagelse i relevante netværk og videncentre.

FI aktiviteterne er overordnet tematiseret og organiseret i tre programmer, der repræsenterer en forskellighed i genstandsfelt og forskningsformater. Den dynamiske arbejdsdeling og projektsamarbejdet på tværs af programmerne bidrager samlet til at gøre arbejdet i FI uddannelses- og professionsrelevant og sikre forskningsbredde og -højde. De tre programmer der er tale om er:

Profession, uddannelse og arbejdsliv

Forskningsprogrammet omdrejningspunkt er forskning i professionsudvikling og professionsforståelse i både uddannelse og praksisfelt. Programmet har særligt fokus på den forskningskvalificerende del fx gennem forskningsværksteder.

Ledelsesberetning

Education Lab – Forskningsprogram for Teknologi og Uddannelsesdesign

Programmet forsker inden for genstandsfeltet teknologi og uddannelsesdesign især i forhold til professionsuddannelser og professionsfelter. Programmet har særligt fokus på udviklings af nye formater og metoder, og etablering af større tværdisciplinære forsknings- og udviklingsprojekter.

Regional udvikling og velfærdsinnovation

Programmets særlige sigte og genstandsfelt er regional udvikling og velfærdsinnovation især i forhold til føde- vare- og sundhedsområdet bredt forstået. Fokus er især programtilgange. Fx udvikling af samlede indsatser i forhold til regionale sundhedsudfordringer eller tværdisciplinær uddannelsesudvikling.

Projekter støttet af EU

Foruden de fortsatte projekter Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU) og Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelse i region Sjælland (IMODUS) er UCSJ blevet leadpartner på to andre EU støttede projekter i 2013.

Læring uden grænser 2013-14 (LUG)

LUG er et forsknings- og innovationsprojekt, som gennemføres i et samarbejde mellem UCSJ, RUC samt private og offentlige virksomheder, brugerorganisationer, medarbejdere og borgere i Region Sjælland. UCSJ er leadpartner på projektet og projektets samlede budget er på 12 mio. kr.

Projektet har til formål at udvikle og formidle ny viden om, hvordan digitale teknologier og nye koblinger i form af netværk- og institutionssamarbejde kan mindske grænser for læring i Region Sjælland. Et element af projektet er at udvikle et regionalt orienteret Massive Online Open Course (MOOC) som gratis efter- og videreuddannelse, der er målrettet medarbejdere ansat i virksomheder med fokus på velfærdsydelser i regionen. Et andet element af projektet fokuserer på at udvikle og formidle viden om, hvordan forskellige teknologiske platforme kan anvendes til gavn for uddannelsesinstitutioner, myndigheder og borgere i Regionen. Et tredje element er at sætte fokus på nytænkning af læring og innovation på tværs af grænser mellem aktører og de forskellige dele af sundhedssystemet.

Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring 2013-14 (VIOL)

VIOL er et forsknings- og innovationsprojekt, som gennemføres i et samarbejde mellem UCSJ og RUC. UCSJ er leadpartner på projektet og projektets samlede budget er 12 mio. kr.

Projektet iværksætter aktiviteter, som skal medvirke til at danne grundlaget for, at UCSJ's studerende udvikler kompetencer i at anvende, implementere og udvikle velfærdsteknologiske løsninger, der kan højne kvaliteten af fremtidens velfærdsydelser. Målet er, at alle UCSJ's studerende i løbet af deres studietid vil modtage velfærdsteknologiundervisning. Dette betyder, at alle UCSJ's studerende efter at have færdiggjort deres uddannelse har tilegnet sig kompetencer i at anvende, vurdere og medvirke til at innovere nye velfærdsteknologiske løsninger inden for deres arbejdsfelt. Projektet skal derudover udvikle og implementere kompetenceudviklingsstilbud vedr. velfærdsteknologier i UCSJ's efter/videreuddannelsesstilbud.

Ledelsesberetning

Bygninger

UCSJ har fortsat i 2013 haft fokus på en langtidssikret tilpasning ift. ejendomsporteføljen. Fokus er at kunne understøtte studiemiljøet på lokationerne bedst muligt og kanalisere flest mulige ressourcer i retning af UCSJ's kerneydelser. UCSJ har været i dialog med centrale kommunale samarbejdspartnere såvel som uddannelsesinstitutioner for at sikre en fortsat udvikling i studiemiljøet i lokationernes nærhed, hvilket har udkrystalliseret sig i en række lokalt forankrede tiltag.

Slagelse

UCSJ har sammen med Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Sjælland og Slagelse kommune initieret samarbejde for at undersøge potentialet ved etablering af et fælles campus for videregående uddannelser stationsnært i Slagelse. Der er etableret en projektgruppe på tværs af institutionerne, der ser nærmere på en mulig realisering af projektet. Tidsperspektivet på en fælles campusetablering i Slagelse ligger estimeret 3-5 år ude i fremtiden. En del af potentialet er et fælles studiemiljø for de videregående uddannelser.

Som et led i tilpasningen af bygningsmassen og forventningen om et fremtidigt fælles Campus Slagelse har UCSJ flyttet sygeplejerskeuddannelsen til Ingemannsvej 17, hvor pædagoguddannelsen og CFU forvejen var indhuset. Signalarkitekterne medvirkede i foråret og sommeren til at facilitere sammenflytningen. Som konsekvens af sammenflytningen blev Sygeplejerskolen på Ingemannsvej 35 udbudt til salg. Fællesorganisationens Boligforening (FOB) meldte sig hurtigt som interesserede købere af Ingemannsvej 35 i Slagelse med henblik på at ombygge den tidligere sygeplejerskeskole til ungdomsboliger. Det endelige salg var ved udgangen af 2013 tæt på at falde på plads, men ventes først endelig underskrivelse i første halvdel af 2014.

Næstved

I Næstved er UCSJ sammen med blandt andet VUC, EASJ og Næstved Kommune ved at undersøge potentialet ved etablering af et fælles campus stationsnært i Næstved. Der er etableret en projektgruppe på tværs af institutionerne, der ser nærmere på en mulig realisering af projektet. Tidsperspektivet på en campusetablering i Næstved ligger estimeret 3-5 år ude i fremtiden.

UCSJ har været i dialog med Næstved Kommune om fremover at kunne afgive ubenyttede lejemål samt om en nedsættelse af basishuslejen på lejemålet hos Næstved Kommune, da kvadratmeterprisen på lejemålet i Næstved ligger højest sammenlignet med UCSJ's øvrige udbudssteder. En eventuel nedsættelse vil dog tidligst kunne effektueres med genforhandling af lejekontrakten i 2015.

Roskilde

UCSJ's campusbyggeri i Roskilde har dannet reference for en række uddannelsesbyggerier i løbet af 2013, og aktiviteten i og omkring campusset har været stor. Campus Roskilde har fordret nye arbejdsgange og givet nye muligheder for såvel studerende, undervisere og administrative funktioner. Alt dette har været en løbende proces hen over året. UCSJ, RUC, DTU og Roskilde kommune har desuden i 2013 intensiveret samarbejde om at sætte fokus på udviklingen af Trekroner-området til gavn for studiemiljøet.

Ledelsesberetning

Selve campusbyggeriet har været præget af betydelige fejl og mangler, som primært har påvirket det fysiske arbejdsmiljø og driftseffektiviteten i form af bl.a. forhøjede energiudgifter. I løbet af 2013 har UCSJ derfor haft fokus på at få igangsat det omfattende arbejde med udbedring af disse fejl og mangler med hovedentreprenøren Enemærke og Petersen i samarbejde med UCSJ's bygherrerådgiver. En del af manglerne er overgået til en voldgiftssag som er rejst af Enemærke og Petersen, som gør krav på 25,9 mio.kr. for ekstraarbejder. Den reelle tvist er i størrelsesordenen 12,5 mio.kr., da en del af E&Ps påstand vedrører tilbageholdt entreprisesum til sikkerhed for udbedring af mangler. UCSJ har fremsat modkrav på 12 mio. kr. i sit svarskrift. Det sandsynlige resultat er, at kravene cirka udlignes med hinanden, selvom de vedrører ganske forskellige forhold. Sagen forventes at række ud over de kommende år.

Haslev

UCSJ fraflyttede det tidligere Haslev Seminarium i 2010. UCSJ har sammen med ejendomsudviklingselskabet Real Dania og Faxe Kommune udarbejdet en udviklingsstrategi, som har anvist en række bud på, hvordan seminariets bygninger kunne finde anvendelse. Der har fra Faxe Kommune været interesse for et delvis køb af seminariet, hvilket blev konkretiseret i et købstilbud, som Faxe Kommune tiltrådte ultimo december 2013. Faxe Kommune køber dermed tre af seminariets bygninger, som de seneste år har huset en række af kommunens kultur-, forenings- og aftenskoletilbud. Købesummen på 6 mio. kr. falder i to rater over 2015 og 2016. Den resterende del af bygningsmassen er fortsat udbudt til salg.

Afrunding

UCSJ's ledelse har primært gennem året haft fokus på institutionsakkrediteringsprocessen, etablering af en ny uddannelse i offentlig administration, driftsovertagelse af leisure management uddannelsen og implementering af den nye læreruddannelse. Der skal fortsat fremadrettet være fokus på udvikling af eksisterende og nye uddannelsesudbud. Derudover skal der være fokus på udvikling af ny læringsformer, hvor de teknologiske muligheder inddrages til gavn for hele porteføljen af UCSJ's uddannelsesudbud.

UCSJ er efter en periode med meget stort optag nået dimensioneringsloftet på de fleste uddannelser. Det betyder, at der fra 2014 og 2015 må forventes en stagnerende til faldende udvikling i studentertallet på grunduddannelserne. I finanslovsoverslagene er adviseret om meget små taxameterstigninger på uddannelses-taxameterne og fald på fælles- og bygningstaxametret.

UCSJ er således i en situation, hvor der i de kommende år skal hentes væsentlige effektiviseringer i såvel uddannelserne som i de understøttende funktioner, samtidig med at kvaliteten skal opretholdes.

UCSJ har en udfordring i at drive uddannelser i en meget spredt udbudsstruktur med flere små udbud, hvilket giver svære kår for tværfaglig samarbejder og medfører væsentlige basisomkostninger til drift af de mange lokationer både til opretholdelse af uddannelsesmiljøer, ledelse, service og bygninger. Det er en central strategisk udfordring at skabe løsninger, der sikrer den regionale dækning på en mere effektiv måde, således at der etableres en både fagligt og økonomisk bæredygtig udbudsstruktur.

Ledelsesberetning

UCSJ vil skulle sikre at læringsforløb, vidensformidling og innovationsindsats rettes mod at kunne understøtte behovene hos institutionens aftagere, herunder at professionernes behov for udvikling, afprøvning og håndtering af nye velfærdsteknologier indtænkes som et centralt element.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Der er efter regnskabsafslutning indledt forhandlinger om salg af den resterende del af bygningsmassen i Haslev til en mulig køber.

En ny lokalplan for Ibsgaarden 222 er under endelig politisk behandling i Roskilde kommune. Der forventes en endelig godkendelse af lokalplanen, således at salget forventes at falde på plads i løbet af andet kvartal 2014.

En ansøgning om godkendelse af kommunal garanti for omdannelse af Ingemannsvej 35 til almennyttige ungdomsboliger er fremsendt til Slagelse kommune. Denne godkendelse er en forudsætning for afslutning på effektivisering af den indgåede aftale om salg af ejendommen til FOB i Slagelse.

Målrapportering

UCSJ har indgået en ambitiøs udviklingskontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser for perioden 2013-14. UCSJ er med udgangen af 2013 midtvejs i kontraktperioden og er dog godt i gang med opfyldelse af kontraktens mål.

UCSJ's udviklingskontrakt med ministeriet består af 7 overordnede mål:

Mål 1. Bedre kvalitet i uddannelserne, herunder mål for lærer- og pædagoguddannelsen

Mål 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet

Mål 3. Tidligere færdig og mindre frafald

Mål 4. Øget innovationskapacitet

Mål 5. Styrket forsknings- og udviklingsbaseret

Mål 6. Fleksible og effektive fysiske rammer

Mål 7. Øget internationalisering

Til udviklingskontrakten er i alt tilknyttet 20 indikatorer for henholdsvis 2013 og 2014. På skaleret niveau tager billedet for 2013 af rapporteringen sig således ud:

| | |
|--------------------|---------------|
| Helt opfyldt: | 9 indikatorer |
| Stort set opfyldt: | 5 indikatorer |
| Delvis opfyldt: | 6 indikatorer |
| Ikke opfyldt: | 0 indikatorer |

Ledelsesberetning

14 ud af 20 indikatorer er således helt eller stort set opfyldt for 2013-milepælene, hvilket set i lyset af de ambitiøse mål må betragtes, som et tilfredsstillende resultat. Her redegøres kort for nogle af resultaterne. For den fulde skematiske afrapportering af udviklingskontrakten henvises til årsrapportens bilag.

Studieaktivitetsmodel indfaset i alle uddannelser

UCSJ har i udviklingskontrakten forpligtet sig til at implementere og synliggøre den fælles studieaktivitetsmodel for alle vore grunduddannelser. Modellen bruges på landsplan og skal give alle uddannelser et ensartet og enkelt redskab, som kan danne afsæt for en forventningsafstemning med de studerende i forhold til studieintensiteten i uddannelserne. Modellen viser, hvilke studieaktiviteter, lærings- og arbejdsformer, der er knyttet til den enkelte uddannelse, og hvilket tidsforbrug uddannelsesinstitutionen forventer anvendt på de forskellige studieaktiviteter. Målet er nået, da modellen nu er implementeret i alle UCSJ's uddannelser. Herudover er de specifikke mål vedr. fordeling af uddannelsesaktiviteter på lærer- og pædagoguddannelsen ligeledes er nået.

Konsolidering og udvikling af kvalitetssystem

UCSJ i løbet af 2013 har iværksat en række aktiviteter for at konsolidere og udvikle kvalitetssystemet, hvilket har medført ændringer og/eller forskydninger i underliggende processer. Det betyder blandt andet, at UCSJ har indfaset løbende modulevalueringer på de enkelte uddannelser til fordel for en samlet, årlig evaluering af undervisningen på tværs af uddannelserne. Modulevalueringerne foretages kontinuerligt og knyttes tæt op af evaluering af læringsmålene og kernefagligheden på de enkelte uddannelser. Som supplement til modulevalueringerne anvendes den tværgående studentertilfredshedsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år. I forhold til milepælen om de pædagogstuderendes vurdering af intensiteten i pædagoguddannelsen betyder det konkret, at de pædagogstuderende evaluerer deres faglige læringsudbytte frem for mere strukturelle og uddannelses tekniske forhold, som det var tilfældet i den tidligere samlede, årlige evaluering af undervisningen på tværs af uddannelserne.

Tæt samarbejde med aftagerne

UCSJ har styrket sit samarbejde med aftagerne ved at trække disse tættere ind på uddannelserne. Arbejdet foregår i forhold til praktiksteder, i uddannelsesudvalg, gennem den årlige aftagerdag med mere. Arbejdet med tættere tilknytning til aftagere er fortsat højt prioriteret og i løbet af 2014 forventes flere af UCSJ's uddannelser oprette digitale aftagerpaneler. Dette kan tale for, at egentlige aftagerundersøgelser foretages uddannelsesvis frem for på overordnet institutionsplan. Den ændrede strategi betyder at aftagerundersøgelsen, der var planlagt i 2013, er ikke blevet gennemført.

Ledelsesberetning

Understøttelse af kommunernes arbejde med folkeskolereformen

UCSJ har i 2013 været i tæt dialog med regionens enkelte kommuner omkring implementeringen af folkeskolereformen, hvilket har udkrystalliseret sig i en række projekter og konkrete aftaler om efteruddannelse i samarbejde med de enkelte kommuner. UCSJ's understøttelse af kommunernes implementering af folkeskolereformen har derfor været prioriteret højere end målet om en tæt dialog med aftagerne om sikring af match mellem uddannelsesudbud og professionernes kompetencebehov. Den planlagte undersøgelse i forhold til afdækning af skolernes behov for undervisningsfag hhv. i 2013 og fire år frem ikke blevet gennemført.

Tæt dialog med de studerende om studentertilfredshed

Studentertilfredsheden for 2013 afslørede stor loyalitet hos UCSJ's studerende. Ligeledes vurderede UCSJ's studerende en god sammenhæng i samspillet mellem teori og praktik. Ift. målsætningerne for de studendes studieglæde og udbytte er der fremadrettet et udviklingspotentiale. UCSJ arbejder målrettet på at løfte dette i 2014. De enkelte chefer, ledere og undervisere samler op på resultaterne i studentertilfredshedsundersøgelsen i dialog med de studerende på de enkelte uddannelser for at forløse potentialet.

Mere smidighed optagelse og overgange

UCSJ er nået godt i mål med den tilsigtede aktive brug af individuel kompetencevurdering og realkompetencevurdering. Optagelsesprocessen er blevet mere smidig i forhold til ansøgere med andre kvalifikationer ved intern omstilling og fokusering af kompetencer. Derudover arbejdes der med at skabe bedre sammenhæng i uddannelsessystemet i samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner, hvilket betyder, at 7 ud af UCSJ's 10 professionsbacheloruddannelser foreløbig giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse på universiteterne.

Fornuftig fastholdelsesevne trods store optag

Det er en fast tilbagevendende indikatorer i udviklingskontrakterne at sikre, at en høj andel optagne studerende fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår og helst fuldfører hele uddannelsen. UCSJ er for en del uddannelsers vedkommende et stykke fra de meget ambitiøse mål, om en meget høj 1. årsgennemførelse. Målet lyder på fastholdelse af 89% af studerende, mens det samlede resultat i 2013 viser, at det er lykkedes at fastholde 78%. Forskellen ser umiddelbart stor ud. Det er dog vigtigt at pege på, at der er tale om et resultat, der ligner det foregående år.

Læreruddannelsen har en lavere gennemførelsesprocent end de øvrige uddannelser. Læreruddannelsen har traditionelt set på landsplan sværere ved at fastholde de studerende end andre professionsbacheloruddannelser. Umiddelbart er ikke sket en forbedring på dette område fra 2012 til 2013. Det forventes imidlertid, at den nye læreruddannelse og de dertil knyttede nye skrappe optagelseskrav vil føre til et betydeligt lavere frafald på uddannelsen. Dette kan dog først ses fra sommeren 2014, når den første årgang på den nye uddannelse har afsluttet sit første studieår.

Ledelsesberetning

UCSJ har stort incitament til at sikre en høj fastholdelse, da man på hovedparten af uddannelser har ramt dimensioneringslofterne. Dette gør, at der afvises kvalificerede ansøgere, som måske kunne have gennemført en uddannelse til fordel for studerende der falder fra. Dette efterlader et potentiale for UCSJ's evne til at forsyne regionens område med kvalificeret arbejdskraft såvel som potentiale for bedre udnyttelse af UCSJ's økonomiske rammer. Derfor vil der fortsat fremadrettet være stort fokus på fastholdelsesindsatsen.

Styrket forsknings- og udviklingsbasering

Det er lykkedes UCSJ at opfylde samtlige indikatorer i forhold til styrket forsknings- og udviklingsbasering. UCSJ tager store skridt fremad i forsknings- og udviklingsbaseringen i disse år, og det har stor betydning for den strategiske langsigtede satsning i forskningsprogrammerne og kernefelter, at der på finansloven er faste forskningsmidler til professionshøjskolerne. Denne fokusering er med til at understøtte projektporteføljen og er medvirkende til at omfanget af ekstern finansiering af institutionens forsknings- og udviklingsaktiviteter i UCSJ lå på hele 27,5 mio. kr. i 2013, hvilket er godt det dobbelte af en ellers ambitiøs målsætning på 15 mio. kr.

Endvidere præsterer UCSJ flot på målsætningen vedr. en stigende andel af undervisere med færdiggjort ph.d. eller i ph.d.-uddannelsesforløb, hvor i alt 14 % af underviserne var i en af de to kategorier ved afslutningen af 2013.

Det til ledelsesberetningen vedlagte bilag 1 omfatter UCSJ's årlige afrapportering på udviklingskontrakten 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og University College Sjælland.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for University College Sjælland for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (<http://www.modst.dk/OEAV>).

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2013 er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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

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

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

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter som udgangspunkt i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Taxametertilskud indregnes således i det regnskabsår, de vedrører i henhold til tilskudsreglerne.

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

- der foreligger en forpligtende salgsaftale,
- salgsprisen er fastlagt,
- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og
- indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Leasing

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutions øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note.

Omregning af fremmed valuta

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

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Segmentoplysninger

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

- Indtægtsdækket virksomhed - IDV

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Omsætning

Statstilskud indregnes i det finansår, som Ministeriet henfører tilskuddet til.

En række statstilskud vedrørende professionshøjskolens uddannelser udbetales på grundlag af den foretagne studenterårsværks-indberetning, men er tidsmæssigt forskudt i forhold til aktiviteten.

Statstilskud, der ikke af Ministeriet henføres til et specifikt finansår, periodiseres. Det vil sige, at tilskuddene indregnes i det regnskabsår, hvor den tilknyttede aktivitet gennemføres, uanset hvornår betalingen er modtaget.

Hvor statstilskud, som følge af betalingsreformen er erstattet af betaling fra jobcentre, indregnes indtægterne i samme takt som indregningen af undervisningstaxameter fra Ministeriet.

Deltagerbetaling vedrørende åben uddannelse indregnes i det finansår, hvortil Ministeriet henfører det udløste undervisningstaxameter.

Øvrig deltagerbetaling og andre indtægter periodiseres, hvilket vil sige, at indtægterne indregnes i samme regnskabsår, som de tilsvarende omkostninger, uanset hvornår betalingen er modtaget.

Omkostninger, generelt

Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger.

Omkostningerne er fordelt på formålene:

- Undervisningens gennemførelse
- Markedsføring
- Ledelse og administration
- Bygningsdrift
- Aktiviteter med særlige tilskud
- Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler.

Finansielle poster

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

Anvendt regnskabspraksis

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi for grunde og bygninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Restværdien for grunde og bygninger udgør maksimalt 50% af værdien ved første indregning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Bygninger, erhvervet før 1. januar 2011 | 10-60 år |
| Bygninger, erhvervet efter 1. januar 2011 | 50 år |
| Bygningsinstallationer mv. | 10 år |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år |
| Udstyr og inventar | 3-10 år |

Der foretages ikke afskrivninger på professionshøjskolens kunstværker.

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50%.

Aktiver med en anskaffessum på under 50.000 kr. ekskl. moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Der foretages som hovedregel ikke bunkning af ensartede anskaffelser, der enkeltvis koster under 50.000 kr. Kun hvor bunkning indgår som led i en samlet facilitet, som eksempelvis aptering af et faglokale, vil der ske aktivering.

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af ejendomme indregnes under ekstraordinære poster i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost som de tilhørende afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Egenkapital

I henhold til Ministeriets vejledning af 11. november 1992 opdeles egenkapitalen på følgende måde:

Egenkapital pr. 31.12.1990, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19.11.1990 om selvejende uddannelsesinstitutioners formueopgørelse pr. 31.12.1990 mv. (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøjskolens ophør skal anvendes i henhold til professionshøjskolens vedtægter).

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital i øvrigt omfatter de akkumulerede overskud siden professionshøjskolens (inkl. de indfusionerede institutioners akkumulerede resultater) overgang til selveje. (Vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøjskolens ophør skal anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter Undervisningsministeriets bestemmelse).

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

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

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

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Leasingydelsesternes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiell omkostning.

Leasingydelsesternes operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen for professionshøjskolen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt professionshøjskolens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

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

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

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

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer

Hoved- og nøgletal for professionshøjskolen opstilles og præsenteres i henhold til bekendtgørelse om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser mv.

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overskudsgrad | = | $\frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster} \times 100}{\text{Omsætning i alt}}$ |
| Likviditetsgrad | = | $\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristede gældsforpligtelser i alt}}$ |
| Soliditetsgrad | = | $\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$ |
| Finansierungsgrad | = | $\frac{\text{Langfristede gældsforpligtelser} \times 100}{\text{Materielle anlægsaktiver}}$ |

Studieaktivitet:

Studieaktiviteten opgøres i overensstemmelse med opgørelsesmetoderne på de forskellige uddannelsesområder. I opgørelsen medtages aktivitet for alle rekvirenttyper.

Årsværk:

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte.

Årsværksnormen er 1.924 timer (inklusive ferie).

Indtægtsdækket virksomhed (IDV)

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør aktiviteter, der for professionshøjskolen er naturlige udløbere af professionshøjskolens ordinære virksomhed (taxameterfinansierede uddannelser).

Resultatopgørelse for 2013

| | <u>Note</u> | <u>2013</u> <u>kr.</u> | <u>2012</u> <u>t.kr.</u> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Statstilskud | 1 | 407.069.677 | 388.254 |
| Deltagerbetaling og andre indtægter | 2 | <u>105.986.681</u> | <u>102.009</u> |
| Omsætning i alt | | <u>513.056.358</u> | <u>490.263</u> |
| Undervisningens gennemførsel | 3 | (239.163.975) | (227.436) |
| Markedsføring | 4 | (7.094.752) | (7.457) |
| Ledelse og administration | 5 | (52.888.033) | (46.145) |
| Bygningsdrift | 6 | (97.640.826) | (89.959) |
| Aktiviteter med særlige tilskud | 7 | (57.664.594) | (50.904) |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 8 | <u>(28.987.474)</u> | <u>(35.234)</u> |
| Omkostninger i alt | | <u>(483.439.654)</u> | <u>(457.135)</u> |
| Resultat før finansielle- og ekstraordinære poster | | 29.616.704 | 33.128 |
| Finansielle indtægter | 9 | 7.694 | 258 |
| Finansielle udgifter | 10 | <u>(7.979.278)</u> | <u>(9.476)</u> |
| Resultat før ekstraordinære poster | | 21.645.120 | 23.910 |
| Ekstraordinære indtægter | 11 | 2.461.925 | 10.749 |
| Ekstraordinære omkostninger | 12 | <u>(5.000.732)</u> | <u>(14.600)</u> |
| Årets resultat | | <u>19.106.313</u> | <u>20.059</u> |
| Resultatdisponering | | | |
| Overført til næste år | | <u>19.106.313</u> | |

Balance pr. 31.12.2013

| | <u>Note</u> | <u>2013 kr.</u> | <u>2012 t.kr.</u> |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Grunde og bygninger | 13 | 373.151.055 | 399.694 |
| Udstyr og inventar | 13 | 30.597.226 | 34.576 |
| Indretning i lejede lokaler | 13 | 1.539.053 | 2.038 |
| Beholdning af udlånssamlinger | | <u>0</u> | <u>5.623</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | <u>405.287.334</u> | <u>441.931</u> |
| Deposita | | <u>343.411</u> | <u>346</u> |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | <u>343.411</u> | <u>346</u> |
| Anlægsaktiver | | <u>405.630.745</u> | <u>442.277</u> |
| Ejendom til salg | | 55.700.103 | 45.829 |
| Varebeholdning | | <u>332.146</u> | <u>368</u> |
| Beholdninger i alt | | <u>56.032.249</u> | <u>46.197</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 10.589.358 | 7.491 |
| Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser | | 2.015.111 | 9.376 |
| Andre tilgodehavender | | 6.140.909 | 4.353 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>5.692.341</u> | <u>6.378</u> |
| Tilgodehavender i alt | | <u>24.437.719</u> | <u>27.598</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>105.381.742</u> | <u>66.928</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>185.851.710</u> | <u>140.723</u> |
| Aktiver i alt | | <u>591.482.455</u> | <u>583.000</u> |

Balance pr. 31.12.2013

| | <u>Note</u> | <u>2013</u> <u>kr.</u> | <u>2012</u> <u>t.kr.</u> |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| Egenkapital pr. 31.12.1990 | 14 | 86.043.590 | 86.044 |
| Dagsværdi af finansielle renteaftaler | | (19.922.341) | (27.860) |
| Egenkapital i øvrigt | 15 | <u>80.582.017</u> | <u>61.476</u> |
| Egenkapital i alt | | <u>146.703.266</u> | <u>119.660</u> |
| | | | |
| Realkreditgæld | 16 | 225.738.235 | 235.566 |
| Dagsværdi af finansielle renteaftaler | | <u>19.922.341</u> | <u>27.860</u> |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | <u>245.660.576</u> | <u>263.426</u> |
| | | | |
| Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser | 16 | 9.775.039 | 7.755 |
| Gæld til pengeinstitutter | | 0 | 615 |
| Skyldig løn | | 10.998.006 | 17.046 |
| Feriepengeforpligtelse | | 37.206.101 | 34.801 |
| Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser | | 0 | 236 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 33.555.230 | 45.357 |
| Anden kortfristet gæld | | 15.593.945 | 16.357 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>91.990.292</u> | <u>77.747</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | <u>199.118.613</u> | <u>199.914</u> |
| | | | |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>444.779.189</u> | <u>463.340</u> |
| | | | |
| Passiver i alt | | <u>591.482.455</u> | <u>583.000</u> |

Pantsætninger og andre økonomiske forpligtelser mv.

17

Pengestrømsopgørelse for 2013

| | <u>Note</u> | <u>2013</u> <u>t.kr.</u> | <u>2012</u> <u>t.kr.</u> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| Årets resultat | | 19.106 | 20.059 |
| Regulering af pengestrømsforhold: | | | |
| Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter | | 29.629 | 18.454 |
| Nedskrivning af ejendomme | | 5.001 | 14.600 |
| Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver | | <u>(71)</u> | <u>(10.485)</u> |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer | | 53.665 | 42.628 |
| Ændring i tilgodehavender | | 3.160 | (1.300) |
| Ændring i varelager | | 36 | (52) |
| Ændring i leverandører af vare- og tjenesteydelser og anden gæld | | (18.849) | 10.346 |
| Ændring i feriepenge- og afspadseringsforpligtelse | | 2.405 | 1.708 |
| Ændring i periodeafgrænsningsposter | | <u>14.243</u> | <u>(2.530)</u> |
| Pengestrømme fra driften | | <u>54.660</u> | <u>50.800</u> |
| Afgang vedrørende finansielle anlægsaktiver | | 3 | (31) |
| Køb af materielle anlægsaktiver | | (8.372) | (76.449) |
| Salg af materielle anlægsaktiver | | <u>586</u> | <u>21.850</u> |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | | <u>(7.783)</u> | <u>(54.630)</u> |
| Tilbagebetaling af gældsforpligtelser | | <u>(7.808)</u> | <u>(6.248)</u> |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | | <u>(7.808)</u> | <u>(6.248)</u> |
| Ændring i likviditet | | 39.069 | (10.078) |
| Likvider 01.01.2013 | | <u>66.313</u> | <u>76.391</u> |
| Likvider 31.12.2013 | | <u><u>105.382</u></u> | <u><u>66.313</u></u> |

Noter

| | 2013 | 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | kr. | t.kr. |
| 1. Statstilskud | | |
| Undervisningstaxameter | 271.671.665 | 245.933 |
| Fællesudgiftstaxameter | 37.673.306 | 34.896 |
| Bygningstaxameter | 34.694.010 | 32.069 |
| Institutionstilskud | 15.722.920 | 17.597 |
| Særlige tilskud | 30.485.892 | 32.998 |
| Tilskud til CFU | 29.048.399 | 31.597 |
| Overgangstilskud | 689.369 | 154 |
| Dispositionsbegrænsning | <u>(1.482.618)</u> | <u>(682)</u> |
| | 418.502.943 | 394.562 |
| Tilskud til Frascati/globaliseringsmidler mm. hensat til senere anvendelse | (27.562.887) | (25.498) |
| Tilskud til globaliseringsmidler mm. hensat til senere anvendelse, primo | 25.497.587 | 26.590 |
| Tilskud afregnet til andre institutioner | <u>(9.367.966)</u> | <u>(7.400)</u> |
| | <u>407.069.677</u> | <u>388.254</u> |
| 2. Deltagerbetaling og andre indtægter | | |
| Deltagerbetaling, uddannelser | 30.634.478 | 26.894 |
| Anden ekstern rekvirentbetaling | 9.000.635 | 9.971 |
| Andre indtægter | <u>66.351.568</u> | <u>65.144</u> |
| | <u>105.986.681</u> | <u>102.009</u> |
| 3. Undervisningens gennemførelse | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 196.372.931 | 193.490 |
| Afskrivninger | 363.164 | 2.886 |
| Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse | <u>42.427.880</u> | <u>31.060</u> |
| | <u>239.163.975</u> | <u>227.436</u> |
| 4. Markedsføring | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 3.519.026 | 2.785 |
| Afskrivninger | 0 | 0 |
| Øvrige omkostninger vedr. markedsføring | <u>3.575.726</u> | <u>4.672</u> |
| | <u>7.094.752</u> | <u>7.457</u> |

Noter

| | <u>2013</u> <u>kr.</u> | <u>2012</u> <u>t.kr.</u> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 5. Ledelse og administration | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 41.184.753 | 35.363 |
| Afskrivninger | 356.582 | 694 |
| Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration | <u>11.346.698</u> | <u>10.088</u> |
| | <u>52.888.033</u> | <u>46.145</u> |
| 6. Bygningsdrift | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 17.716.684 | 19.505 |
| Afskrivninger | 21.861.257 | 12.032 |
| Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift | <u>58.062.885</u> | <u>58.422</u> |
| | <u>97.640.826</u> | <u>89.959</u> |
| 7. Særlige tilskud | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 33.389.792 | 29.696 |
| Afskrivninger | 6.326.158 | 2.120 |
| Øvrige udgifter | <u>17.948.644</u> | <u>19.088</u> |
| | <u>57.664.594</u> | <u>50.904</u> |
| 8. Forsknings- og udviklingsaktiviteter | | |
| Løn og lønafhængige omkostninger | 24.081.248 | 27.294 |
| Afskrivninger | 722.204 | 722 |
| Øvrige udgifter | <u>4.184.022</u> | <u>7.218</u> |
| | <u>28.987.474</u> | <u>35.234</u> |
| 9. Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter og andre finansielle indtægter | <u>7.694</u> | <u>258</u> |
| 10. Finansielle udgifter | | |
| Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger | <u>7.979.278</u> | <u>9.476</u> |

Noter

| | <u>2013</u> <u>kr.</u> | <u>2012</u> <u>t.kr.</u> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 11. Ekstraordinære indtægter | | |
| Tilbagebetaling af afgifter og finansieringsbidrag | 2.461.925 | 0 |
| Avance ved salg af bygninger og grunde | <u>0</u> | <u>10.749</u> |
| | <u>2.461.925</u> | <u>10.749</u> |

12. Ekstraordinære omkostninger

| | | |
|---------------------------|------------------|---------------|
| Nedskrivning af ejendomme | <u>5.000.732</u> | <u>14.600</u> |
|---------------------------|------------------|---------------|

| | <u>Grunde og bygninger kr.</u> | <u>Udstyr og inventar kr.</u> | <u>Indretning i lejede lokaler kr.</u> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 13. Materielle anlægsaktiver | | | |
| Anskaffelsessum 01.01.2013 | 461.174.475 | 84.971.646 | 10.159.519 |
| Korrektion til primo | 0 | (5.160) | 0 |
| Tilgang | 1.688.703 | 6.683.390 | 0 |
| Overført til ejendomme til salg | (26.858.131) | 0 | 0 |
| Afgang | <u>(15.774.997)</u> | <u>(15.720.370)</u> | <u>(660.320)</u> |
| Anskaffelsessum 31.12.2013 | <u>420.230.050</u> | <u>75.929.506</u> | <u>9.499.199</u> |
| Nedskrivninger 01.01.2013 | (5.375.000) | 0 | 0 |
| Årets nedskrivning | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning, afgang | <u>5.375.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Nedskrivning 31.12.2013 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Afskrivninger 01.01.2013 | (56.105.002) | (50.395.657) | (8.121.732) |
| Korrektion til primo | 0 | 5.160 | 0 |
| Overført til ejendomme til salg | 6.610.953 | 0 | 0 |
| Reklassifikation | (112.337) | (93.087) | 205.424 |
| Afskrivninger | (9.900.567) | (10.554.998) | (704.158) |
| Afskrivninger vedr. årets afgang | <u>12.427.958</u> | <u>15.706.302</u> | <u>660.320</u> |
| Afskrivninger 31.12.2013 | <u>(47.078.995)</u> | <u>(45.332.280)</u> | <u>(7.960.146)</u> |
| Bogført værdi 31.12.2013 | <u>373.151.055</u> | <u>30.597.226</u> | <u>1.539.053</u> |
| Ejendomsværdi 01.10.2013 udgør seneste vurdering t.kr. | <u>331.407</u> | | |

Noter

| | <u>2013</u> <u>kr.</u> | <u>2012</u> <u>t.kr.</u> | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14. Egenkapital pr. 31.12.1990 | | | |
| Institutionens egenkapital er opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19/11 1990 | | | |
| Saldo 01.01.2013 | <u>86.043.590</u> | <u>86.044</u> | |
| 15. Egenkapital i øvrigt | | | |
| Saldo 01.01.2013 | 61.475.704 | 41.417 | |
| Overført af årets resultat | <u>19.106.313</u> | <u>20.059</u> | |
| Saldo 31.12.2013 | <u>80.582.017</u> | <u>61.476</u> | |
| | Kortfristet del 1 år kr. | Langfristet del 1 år kr. | Restgæld efter 5 år i alt kr. |
| 16. Langfristede gældsforpligtigelser | | | |
| Realkredit | <u>9.775.039</u> | <u>225.738.235</u> | <u>204.598.379</u> |

Noter

17. Pantsætninger og andre økonomiske forpligtelser

Lejekontrakter

Institutionen har indgået huslejeaftaler, hvor lejen i uopsigelsesperioden udgør 12,6 mio.kr. Herudover har institutionen indgået en række serviceaftaler, som forpligter institutionen.

Leasingkontrakter

Institutionen har indgået operationelle leasingaftaler på køretøjer, der løber frem til 2014. Restforpligtelsen på disse udgør 181 t.kr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 235,5 mio.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2013 udgør 428 mio.kr.

Der er på ejendommen i Roskilde, Trekroner Forskerpark 4 tinglyst et salgs- og pantsætningsforbud. Pantsætningsforbuddet er gældende, indtil byggeriet er endelig færdigmeldt.

Deponeringer

Af de likvide midler vedrører 105 t.kr. mindstuerne på Ankerhus og kan kun anvendes efter Undervisningsministeriets godkendelse.

Bankgarantier

Overfor Uddannelses- og Forskningsministeriet er der stillet bankgarantier på 1.526 t.kr.

Eventualforpligtelser

I forbindelse med afslutning af byggeriet Campus Roskilde har totalentreprenøren fremsendt krav om betaling for ekstraleverancer på 14,5 mio.kr. UCSJ er ikke enig heri og forventer, at kravet ikke kan gennemføres.

Særlige specifikationer

| | 2013 kr. | 2012 t.kr. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Udlagte aktiviteter | | |
| Videresendte tilskud mv. vedrørende aktiviteter udlagt til andre | 9.367.966 | 7.400 |
| Modtagne tilskud mv. vedrørende aktiviteter gennemført for andre | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>9.367.966</u> | <u>7.400</u> |
| 2. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 272.072.743 | 265.574 |
| Pension | 40.356.982 | 38.790 |
| Andre omkostninger til social sikring | <u>3.834.709</u> | <u>3.769</u> |
| Personaleomkostninger i alt | <u>316.264.434</u> | <u>308.133</u> |
| Personaleårsværk | | |
| Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår | 623,7 | 604,0 |
| Andel i procent ansat på sociale vilkår | 5,9% | 5,7% |
| 3. Revision | | |
| Honorar for revision | 494.000 | 460 |
| Andre ydelser | <u>156.125</u> | <u>240</u> |
| Revision i alt | <u>650.125</u> | <u>700</u> |
| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
| | <u>t.kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| 4. Opgørelse af indtægter og udgifter på Center for undervisningsmidler | | |
| Tilskud | 26.282 | 31.597 |
| Andre indtægter | 11.373 | 11.160 |
| Lønomsomkostninger | (19.038) | (29.892) |
| Øvrige omkostninger | (18.223) | (15.169) |
| Andre indirekte omkostninger | <u>(2.457)</u> | <u>(1.897)</u> |
| Resultat | <u>(2.063)</u> | <u>(4.201)</u> |

Særlige specifikationer

| | <u>2013</u> <u>kr.</u> | <u>2012</u> <u>t.kr.</u> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 5. Statens selvforsikringsordning | | |
| Andet udstyr | 43.994 | 0 |
| Bygninger og løsøre | 248.714 | 0 |
| Motorkøretøjer | 0 | 0 |
| Erstatningsansvar | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Selvforsikringsomkostninger i alt | <u>292.708</u> | <u>0</u> |
| - bygninger og løsøre | 0 | 0 |
| - motorkøretøjer | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Beløb for ikke genanskaffede genstande i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Samlede selvforsikringsomkostninger i året | <u>292.708</u> | <u>0</u> |
| Institutionens selvrisiko i regnskabsåret | <u>5.130.564</u> | <u>4.903</u> |

| | <u>2010</u> <u>t.kr.</u> | <u>2011</u> <u>t.kr.</u> | <u>2012</u> <u>t.kr.</u> | <u>2013</u> <u>t.kr.</u> | <u>Total</u> <u>t.kr.</u> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 6. Opgørelse af institutionens indtægtsdækkede virksomhed - IDV | | | | | |
| Indtægter | 9.998 | 6.875 | 7.020 | 9.413 | 33.306 |
| Lønomsomkostninger | (2.896) | (2.971) | (2.503) | (3.645) | (12.015) |
| Andre direkte omkostninger | (2.641) | (1.213) | (544) | (690) | (5.088) |
| Andre indirekte omkostninger | <u>(3.356)</u> | <u>(2.303)</u> | <u>(1.897)</u> | <u>(2.457)</u> | <u>(10.013)</u> |
| Resultat | <u>1.105</u> | <u>388</u> | <u>2.076</u> | <u>2.621</u> | <u>6.190</u> |

Indirekte omkostninger fordeles efter omsætning.

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Egenkapital primo | 10.389 | 11.494 | 11.882 | 13.958 |
| Egenkapital ultimo | 11.494 | 11.882 | 13.958 | 16.579 |

Særlige specifikationer

7. Friplads

| <u>Uddannelse</u> | <u>Antal stk.</u> | <u>Forbrug af beholdning kr.</u> | <u>Supplerende egenbetaling kr.</u> |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lærer | 1 | 34.834 | 0 |
| Sygeplejeske | 3 | 166.220 | 0 |
| Pædagog | 1 | 29.163 | 0 |
| Leisure Management | 4 | 84.244 | 144.000 |
| I alt | 9 | 314.461 | 144.000 |

Beholdning vedrørende friplads

| <u>År</u> | <u>Beholdning primo kr.</u> | <u>Overført fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og uddannel- sesstøtte kr.</u> | <u>Overført over- skud vedr. udenlandske betalingsstude- rende kr.</u> | <u>Forbrug i regnskabsåret kr.</u> | <u>Beholdning ultimo kr.</u> |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2010 | 0 | 1.179.233 | 0 | (321.922) | 857.311 |
| 2011 | 857.311 | 497.752 | 0 | (272.620) | 1.082.443 |
| 2012 | 1.082.443 | 511.658 | 0 | (306.905) | 1.287.196 |
| 2013 | 1.287.196 | 472.330 | 0 | (314.461) | 1.445.065 |

Hensat til afgivne tilsagn
pr. 31. december 2013

(57.521)

8. Stipendier

| <u>Uddannelse</u> | <u>Antal stk.</u> | <u>Forbrug af beholdning kr.</u> | <u>Supplerende egenbetaling kr.</u> |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lærer | 1 | 34.518 | 0 |
| Sygeplejeske | 3 | 62.000 | 0 |
| Pædagog | 1 | 22.678 | 0 |
| Leisure Management | 4 | 86.295 | 0 |
| I alt | 9 | 205.491 | 0 |

Særlige specifikationer

8. Stipendier, fortsat

Beholdning vedrørende stipendier

| <u>År</u> | <u>Beholdning primo kr.</u> | <u>Overført fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og uddannel- sesstøtte kr.</u> | <u>Overført over- skud vedr. udenlandske betalingsstude- rende kr.</u> | <u>Forbrug i regnskabsåret kr.</u> | <u>Beholdning ultimo kr.</u> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2010 | 0 | 1.144.674 | 0 | (382.384) | 762.290 |
| 2011 | 762.290 | 344.881 | 0 | (422.422) | 684.749 |
| 2012 | 684.749 | 352.868 | 0 | (372.682) | 664.935 |
| 2013 | 664.935 | 316.461 | 0 | (205.491) | 775.905 |
| Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2013 | | | | | <u>(52.650)</u> |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2013 for Professionshøjskolen University College Sjælland.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab mv. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendes det hermed:

At årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.

At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede og sædvanlig praksis.

At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Sorø, den 28. marts 2014

Ulla Koch
rektor

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, den 28. marts 2014.

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i § 14 i lov om Professionshøjskoler for Videregående Uddannelser er overholdt.

Bestyrelse

Hans Stige
formand

Knud Henning Andersen
næstformand

Inger Jensen

Eva Levinsen

Steen Sørensen

Bruno Lind

Bente Sorgenfrey

Henrik Stapelfeldt

Kristian Ebbensgaard

Niels Hørup

Maj-Britt Lund Petersen

Søren Kragbæk

Martin Ljungberg

Christina Larsen

Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Sjælland

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for University College Sjælland for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), vejledning af december 2013 om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøjskoler, samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved Professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Den uafhængige revisors erklæring

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen med tilhørende bilag 1 (Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og University College Sjælland). Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Slagelse, den 28. marts 2014

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Stampe
statsautoriseret revisor

Lars Hillebrand
statsautoriseret revisor