

# Bestyrelse 2022-2026 (Bestyrelsesmøde)

04-11-2022 09:00 - 10:00

Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved

---

## **Mødedeltagere : Bestyrelse**

**Jens Stenbæk, Bente Sorgenfrey, John Bo Jakobsen, Gitte Løvgren, Tina Boel, Ricco Dyhr; Mads Eriksen Storm, Charlotte S. Haven, Lucas Otterstrøm Hyttel, Nicolaj Børager Jensen**

## **Afbud:**

**Lasse Bjerg Jørgensen, Lars Hoppe Søe, Kirsten Olsen, Stine Gry Roland**

## **Direktion**

**Camilla Wang, Daniel Schwartz Bojsen, Kristian Ørnsholt, Sami Stephan Boutaiba**

## **Sekretariat**

**Nanna Ferslev, Jannie Buch**

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden, .....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden, .....	2
Punkt 2: Meddelelser, .....	3
Beslutning for Punkt 2: Meddelelser, .....	4
Punkt 3: Orientering om Forecast 2, .....	5
Beslutning for Punkt 3: Orientering om Forecast 2, .....	6
Punkt 4: Udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk, .....	7
Beslutning for Punkt 4: Udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk, .....	8
Punkt 5: Foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2023, .....	9
Beslutning for Punkt 5: Foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2023, .....	10
Punkt 6: Introduktion til forskning på Absalon, .....	11
Beslutning for Punkt 6: Introduktion til forskning på Absalon, .....	12
Punkt 7: Orientering om sager på kommende bestyrelsesmøder, .....	13
Beslutning for Punkt 7: Orientering om sager på kommende bestyrelsesmøder, .....	14
Punkt 8: Eventuelt, .....	15
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt, .....	16
Punkt 9: Godkendelse af referat, .....	17

## Godkendelse af dagsorden

### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### Meddelelser ved formand og rektor

#### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Sagsfremstilling

Rektor orienterer om:

- Rektors meddelelser fremgår af bilag 1 og 2.

#### Bilag

Bilag 1	Rektors meddelelser (lukket bilag)
Bilag 2	APV hovedresultater

## **Beslutning for Punkt 2: Meddelelser**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen ønsker en løbende opfølgning på Danske Professionshøjskolars udspil til 18 forslag, der skal få flere til at uddanne sig til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver.

# Hovedresultater

Absalons APV 2022 incl. benchmark

*Samlet svarprocent: 88 %*

HR og Organisation  
Oktober 2022






# Absalon total – styrker psykisk arbejdsmiljø

MEDARBEJDERE OG LEDERE (%-ANDEL POSITIVE SVAR)	Absalon 2022	Absalon 2019	Andre PH*	NOA-L 2021**
Er din leder tilgængelig, når du arbejder hjemmefra?	90 %	-	-	-
Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?	87 % ↑	85 %	80 % (2)	-
Har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver?	86 % ↑	80 %	-	71 %
Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?	83 % ↑	80 %	79 % (1)	-
Er forholdet mellem din nærmeste leder og medarbejderne præget af gensidig respekt og anerkendelse?	80 %	-	-	-
Kan du få råd og vejledning af din nærmeste leder, hvis du får brug for det?	81 % ↑	75 %	-	64 %
Oplever du et godt samarbejde med din nærmeste leder?	80 %	-	-	-
Ser du dig selv være ansat på Absalon om et år?	80 %	-	87 % (1)	-
Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt?	79 % ↑	71 %	-	-
Tager din nærmeste leder hensyn til medarbejdernes behov og synspunkter, når han eller hun træffer beslutninger?	77 % ↑	70 %	-	-
Er du stolt over at arbejde på din arbejdsplads?	76 %	66 %	77 (1)	-
Er der en følelse af sammenhold og samhørighed blandt dig og dine kolleger?	76 % ↑	73 %	-	68 %
Holder du og dine kolleger hinanden underrettet om ting, der er vigtige for, at I kan udføre arbejdet godt?	76 % ↑	71 %	-	-





# Absalon total – styrker fysisk arbejdsmiljø

MEDARBEJDERE OG LEDERE (%-ANDEL POSITIVE SVAR)	Absalon 2022	Absalon 2019
Er du generelt tilfreds med sikkerheden på din arbejdsplads?	95 %	-
Kan du generelt udføre dit arbejde på en tilfredsstillende måde, når du arbejder hjemmefra?	94 %	-
Er du generelt tilfreds med de ergonomiske forhold på din arbejdsplads?	85 % 	81 %
Fungerer Absalons IT-løsninger tilfredsstillende, når du arbejder hjemmefra?	84 %	-
Tema: Tilfredshed med faciliteter og rengøring	-	-

# Absalon total – særlige opmærksomhedspunkter:

## *Krænkende handlinger*



MEDARBEJDERE OG LEDERE	Absalon 2022	Absalon 2019	Andre PH	NOA-L 2021
<b>Krænkende handlinger:</b>	5 % (35)	-	-	-
Mobning	2,5 % (19) ↓	4,7 %	3,3 % (3)	7,7 %
Chikane	1,2 % (9) ↓	2,7 %	7 % (1)	13,8 %
Diskrimination	0,7 % (5) ↓	2,8 %	2 % (1)	11,3 % (incl. dårlig behandling)
Uønsket seksuel opmærksomhed	0,4 % (3) ↓	0,7 %	1 % (3)	4,4 %
Trusler	0,3 % (2) ↓	5,5 %	0,2 % (1) (trusler om vold)	6,4 % (trusler om vold)
Andet	1,6 % (12)	-	-	-

- Primært fra kollega (68 %), studerende (20 %) eller leder (11 %)
- 29/35 (83 %) har drøftet deres oplevelse med nogen på arbejdspladsen. Heraf har 22 drøftet det med nærmeste leder, AMR, TR eller HR.
- Problem løst: Ja (26%), delvist (37%), nej (37 %)
- 47 medarbejdere har været vidne til krænkende handlinger. Kun 3 har ikke talt med nogen om det.
- 19 % (143 medarbejdere) ved ikke, hvor de kan henvende sig, hvis de har været udsat for eller været vidne til krænkende handlinger



# Absalon total – særlige opmærksomhedspunkter:

## *Stress og sygefravær*

### 0 Stress ofte eller hele tiden de seneste to uger:

- 0 **21 % (140 medarbejdere og 18 ledere)** ↑ Absalon 2019: 17 %    Andre PH: 30 % (1)    NOA-L 2021: 14 %
- 0 Uventede arbejdsopgaver der resulterer i tidspres (30 % medarbejdere og 43 % ledere)
- 0 Arbejdtempoet er så højt, at det påvirker kvaliteten i arbejdet (26 % medarbejdere og 28 % ledere)

### 0 Arbejdsrelateret sygefravær inden for det seneste år:

- 0 **10 % (73 medarbejdere)**    Absalon 2019: 10 %    Andre PH: 8,3 % (3)    AH 2018: 11 %
- 0 Psykisk arbejdsmiljø: 38 medarbejdere
- 0 Ergonomiske forhold: 7 medarbejdere
- 0 Indeklima: 4 medarbejdere
- 0 Støj: 3 medarbejdere
- 0 Arbejdsulykke: 1 medarbejder
- 0 Kemiske eller biologiske påvirkninger: 1 medarbejder
- 0 Andet: 30 medarbejdere

# Absalon total – øvrige udfordringer

MEDARBEJDERE OG LEDERE	Absalon 2022		Absalon 2019
<b>Generelt: Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer (i lav eller meget lav grad)</b>	19 %	↑	16 %
Er der blevet gennemført større forandringer på din arbejdsplads ca. inden for det seneste år (ja)	47 %		77 %
(Hvis ja) Er medarbejderne blevet inddraget tilstrækkeligt i forbindelse med forandringerne? (i lav eller meget lav grad)	30 %	↓	34 %
(Hvis ja) Er du generelt tilfreds med den måde, ledelsen har håndteret forandringerne på? (i lav eller meget lav grad)	24 %	↓	30 %
<b>Professionelle arbejdsfællesskaber på tværs af centre/afdelinger (I meget høj eller høj grad)</b>	46 %		-
<b>Arbejdsrelaterede smerter inden for det seneste år (primært nakke/skuldre, lænd og hoved)</b>	30 %		-
<b>Manglende instruktion i ergonomisk korrekt udførelse af arbejdet</b>	37 %	↑	33 %
<b>Utilfredshed med indeklima:</b>			
Temperatur og træk*	59 %	↑	45 %
Luftkvalitet**	55 %		32 %

## Orientering om Forecast 2

### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Forecast 2 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Forecast 2 er opdateret med baggrund i realiseret forbrug 1. halvår 2022. Der forventes et underskud på 24,5 mio. kr., som trods en række underliggende modsatsrettede bevægelser er en fastholdelse af forventningen fra forecast 1. Notat som fremgår af bilag 1 uddyber disse bevægelser.

**Tabel 1 Absalons økonomi i hovedtal**

Absalon mio. kr.	Budget 2022	Realiseret Q1-Q2 2022	%B22	FC1 2022	FC2 2022	Ændring B22-FC2	Ændring FC1-FC2
Indtægter	-667,4	-318,0	48%	-672,6	-661,3	6,0	11,2
Personaleomkostninger	481,7	238,9	50%	484,1	482,8	1,1	-1,3
Driftsomkostninger	176,5	80,2	45%	187,7	177,3	0,9	-10,4
Afskrivninger	19,2	10,6	55%	19,7	20,2	1,0	0,5
Finansielle omkostninger	5,5	2,7	49%	5,5	5,5	0,0	0,0
<b>Hovedtotal</b>	<b>15,5</b>	<b>14,4</b>		<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>
Træk på egenkapital	-15,5			-24,5	-24,5	-9,0	0,0
<b>Resultat inkl. indtægter tidligere år</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Likviditetsprognosen nedenfor i tabel 2 er udarbejdet med udgangspunkt i investering i et nyt Campus Næstved, hvor udgiftsniveauet fra budgettet fra 2022 er fastholdt. Indtægterne er nedskrevet med baggrund i den nyeste STÅ (studenterårsværk) prognose. Det endelige forventede udgiftsniveau for 2023 er ikke indarbejdet, men vil blive forelagt sammen med materialet for budget 2023 til december. Ved et investeringsprojekt på størrelse med Campus Næstved bør Absalon have en likviditet på minimum 75 mio. kr. for at imødegå eventuelle usikkerheder. Samtidig stiller optagelsen af realkreditlån større krav til Absalons løbende låneafdrag, hvilket konkret indebærer, at der skal budgetteres med et større årligt overskud på driftsbudgettet, som kan bruges til at afdrage.

Det fremgår af tabel 2, at der skønnes at være brug for en årlig budgettilpasning på 10-16 mio. kr., hvis ikke likviditeten skal komme under 75 mio. kr. Bestyrelsen vil på mødet i december blive forelagt et nærmere oplæg herom i forbindelse med forelæggelse af sag om Campus Næstved samt budget for 2023.

Det skal bemærkes, at den likvide beholdning rummer to regionsbevillinger på 2 x 20 mio. kr., hvis afløbsprofil er usikker og derfor kan påvirke udviklingen i likviditeten over årene. Det bemærkes ydermere, at den forholdsvis store likviditet i de indledende år i tabel 2 frem mod 2025 dækker over, at der er forudsat optaget lån på 139,5 mio. kr. allerede inden udgangen af 2022 til finansiering af Campus Næstved i årene 2023-2025.

Tabel 2. Likviditetsprognose 2022-2027						
Absalon mio. kr.	FC2 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-661,3	-702,1	-689,8	-684,8	-683,8	-686,7
Personale- og driftsomkostninger	660,1	658,1	658,1	655,8	653,5	653,5
Afskrivninger	20,2	22,4	23,3	26,5	24,4	20,9
Finansielle poster	5,5	13,4	13,1	13,6	14,7	14,3
<b>Hovedtotal</b>	<b>24,5</b>	<b>-8,2</b>	<b>4,7</b>	<b>11,1</b>	<b>8,7</b>	<b>2,1</b>
Tilpasningsbehov, minimumslikviditet på 75 mio. kr.	0,0	10,0	10,0	16,0	16,0	16,0
<b>Likviditet (ultimo året)</b>	<b>241,1</b>	<b>228,9</b>	<b>119,9</b>	<b>92,6</b>	<b>81,8</b>	<b>76,5</b>
Likviditet ekskl. uforbrugt lån til byggeri Næstved*	101,6	108,1	102,2	-	-	-

\*Ekskl. forudsat optagelse af realkreditlån på ca. 139,5 mio. kr. ultimo 2022 til udgifter forbundet med i byggeriet af campus Næstved i 2023-2025.

Note: Der indgår i likviditeten to store bevillinger på 40 mio. kr. fra Region Sjælland, hvor af-løbsprofil over årene endnu er usikker.

## Bilag

Bilag 1	Forecast 2 2022 notat
---------	-----------------------



## **Beslutning for Punkt 3: Orientering om Forecast 2**

Bestyrelsen tog orienteringen om Forecast 2 til efterretning.



PROFESSIONS-  
HØJSKOLEN  
ABSALON

4. november 2022

## Notat vedr. Forecast 2 2022

### Indledning

Forecast 2 er Absalons skøn over det forventede forbrug i 2022 i fht. det budgetterede, som er baseret på det faktisk realiserede forbrug for 1. og 2. kvartal 2022.

Campus Slagelse

Økonomiafdelingen

Udarbejdet af: Team Budget

### Absalons økonomi i hovedtal

Tabel 1 Absalons økonomi i hovedtal

Absalon mio. kr.	Budget 2022	Realiseret Q1-Q2 2022	%B22	FC1 2022	FC2 2022	Ændring B22-FC2	Ændring FC1-FC2
Indtægter	-667,4	-318,0	48%	-672,6	-661,3	6,0	11,2
Personaleomkostninger	481,7	238,9	50%	484,1	482,8	1,1	-1,3
Driftsomkostninger	176,5	80,2	45%	187,7	177,3	0,9	-10,4
Afskrivninger	19,2	10,6	55%	19,7	20,2	1,0	0,5
Finansielle omkostninger	5,5	2,7	49%	5,5	5,5	0,0	0,0
<b>Hovedtotal</b>	<b>15,5</b>	<b>14,4</b>		<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>
Træk på egenkapital	-15,5			-24,5	-24,5	-9,0	0,0
<b>Resultat inkl. indtægter tidligere år</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Note: Ift. det bestyrelsesgodkendte budget 2022 (B22) er der foretaget en række mindre tekniske justeringer i fordelingen mellem personaleomkostninger og driftsomkostninger. Desuden er der efter dialog med Uddannelse og forskningsstyrelsen sket en regnskabsteknisk flytning af eksterne bevillingers bidrag til fællesudgifterne. Det budgetterede resultat (hovedtotalen) er dog uændret for begge ændringer.

Forecast 2 (FC2) viser et forventet underskud på 24,5 mio. kr., hvilket er den samme forventning som ved FC1. Dette svarer til et øget underskud i forhold til budgettet for 2022 på 9,0 mio. kr. Som angivet ved FC1 dækker det øgede underskud bl.a. over, at et budgetteret tilskud i 2022 på 8 mio. kr. til etablering af nye uddannelser mod forventning allerede blev udbetalt fra ministeriet lige før nytår i 2021. Det øgede underskud og træk på egenkapitalen i 2022 modsvares dermed af det tilsvarende overskud fra regnskabet i 2021.

Der er herudover en række underliggende og modsatrettede bevægelser fra FC1 til FC2. Disse udgøres på indtægtssiden primært af, at aktivitetstilskuddet er reduceret med yderligere 4,4 mio. kr. siden FC1 pba. opdateret STÅ-prognose med sommerens optagelsestal. Desuden har der været en teknisk ændring angående internt salg fra kantiner, der reducerer både indtægter og omkostninger på ca. 5,5 mio. kr.

På udgiftssiden er bl.a. sket en mindre reduktion på driftsudgifterne som følge af en teknisk omlægning af eksterne bevillinger, samt en teknisk fejlpostering af huslejen. Der er på FC2 desuden indarbejdet ekstra budget til stigende energipriser på ca. 1 mio. kr. i fht. budget.

Ved budgettets udarbejdelse blev der afsat 6,4 mio. kr. til udfoldelse af Absalons strategi. Der er blandt andet etableret et strategiteam, der skal medvirke til at drive og implementere strategiprocesen. I løbet af 2022 er implementeret en fælles model for arbejdet med studiegrupper på alle uddannelser. Derudover er igangsat et styrket arbejde med rekruttering af flere studerende, et udviklingsarbejde på EVU, samt et træne-øve projekt, som skal ruste de studerende til når de starter på arbejdsmarked. Endelig arbejdes med tiltag på at sikre en god studiestart for de studerende med fokus på det første år, hvor de største fravalg ligger.





Tabel 2 nedenfor viser prognosen for studenterårsværk (STÅ) fra budget 2022 samt prognosen fra FC1 og FC2. Der ses på FC2 særligt et fald hos pædagoger, socialrådgivere, den sundhedsadministrative koordinator og sygeplejersker. For radiograferne og jordemødrene skyldes ændringen en teknisk forskydning i STÅ mellem år, som først indberettes i 2023. Faldet set i forhold til budget 2022 er samlet set på 114 teori-STÅ samt 145 praktik-STÅ, svarende til faldende indtægt på 8,2 mio. kr. i fht. budgettet for 2022.

Tabel 2 STÅ

	Budget 2022		FC1 2022		FC2 2022		Ændring B22-FC2	
	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik
<b>Uddannelse</b>								
Administrationsbachelor	121	22	120	22	123	25	2	3
Bioanalytiker	103	57	103	57	105	60	2	3
Diplomingeniøruddannelsen Bioteknologi	73	9	73	9	75	9	2	0
Diplomingeniøruddannelsen Maskiningeniør	13	0	13	0	14	0	1	0
Ergoterapeut	137	32	136	32	135	31	-2	-1
Ernæring og sundhed	168	27	169	27	171	28	2	0
Fysioterapeut	366	82	366	82	365	80	-1	-2
Lærer	953	156	938	154	944	155	-9	-1
Pædagog	1.390	793	1.365	704	1.358	700	-32	-93
Socialrådgiver	793	163	793	163	769	124	-24	-39
Sygeplejerske	913	650	893	644	900	646	-12	-4
Sundhedsadministrativ koordinator	35	0	35	0	24	13	-11	13
Jordemoder	16	9	16	9	0	0	-16	-9
Radiograf	16	16	16	16	0	0	-16	-16
<b>I alt</b>	<b>5.097</b>	<b>2.016</b>	<b>5.037</b>	<b>1.919</b>	<b>4.983</b>	<b>1.871</b>	<b>-114</b>	<b>-145</b>

Note: Prognosen er forbundet med en vis usikkerhed, fordi det nye studieadministrative system, ESAS, ikke er i stand til at levere de nødvendige data som grundlag for prognosen. Der er i den nyeste prognose opdateret med de nyeste optagelsestal, der var kendt medio september 2022

## Likviditetsprognose

Hvis optaget af nye studerende ikke løfter sig fra det nuværende lave niveau, som har vist sig i 2022, betyder det et indtægtsfald, som særligt slår igennem fra 2024 og frem. I 2023 er effekten af det vigende optag endnu kun sparsom og opvejes samtidig af den takstforøgelse på 5 pct. på undervisningstaxametrene, der følger af den politiske aftale om uddannelser til hele Danmark.

Ved et investeringsprojekt på størrelse med campus Næstved bør Absalon have en likviditet på minimum 75 mio. kr. for at imødegå eventuelle usikkerheder. Samtidig stiller optagelsen af realkreditlån større krav til Absalons løbende låneafdrag, hvilket konkret indebærer, at der skal budgetteres med et større årligt overskud på driftsbudgettet, som kan bruges til at afdrage. Alternativt vil Absalons likviditet løbende blive reduceret.

I tabel 2 er vist prognosen for Absalons likviditet inkl. budget for byggeriet i Næstved og med afsæt i FC2. Det fremgår, at der trods takstforhøjelser og forhøjelser af grundtilskuddet fra 2023 og frem som følge af aftale om uddannelser til hele Danmark, skønnes at være brug for en årlig budgettilpasning på 10-16 mio. kr., hvis ikke likviditeten skal komme under 75 mio. kr. Bestyrelsen vil på mødet i december blive forelagt en nærmere oplæg herom i forbindelse med forelæggelse af sag om Campus Næstved samt budget for 2023.



Absalon mio. kr.	FC2 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-661,3	-702,1	-689,8	-684,8	-683,8	-686,7
Personale- og driftsomkostninger	660,1	658,1	658,1	655,8	653,5	653,5
Afskrivninger	20,2	22,4	23,3	26,5	24,4	20,9
Finansielle poster	5,5	13,4	13,1	13,6	14,7	14,3
<b>Hovedtotal</b>	<b>24,5</b>	<b>-8,2</b>	<b>4,7</b>	<b>11,1</b>	<b>8,7</b>	<b>2,1</b>
Tilpasningsbehov, minimumslikviditet på 75 mio. kr.	0,0	10,0	10,0	16,0	16,0	16,0
<b>Likviditet (ultimo året)</b>	<b>241,1</b>	<b>228,9</b>	<b>119,9</b>	<b>92,6</b>	<b>81,8</b>	<b>76,5</b>
Likviditet ekskl. uforbrugt lån til byggeri Næstved*	101,6	108,1	102,2	-	-	-

\*Ekskl. forudsat optagelse af realkreditlån på ca. 139,5 mio. kr. ultimo 2022 til udgifter forbundet med i byggeriet af campus Næstved i 2023-2025.

## Absalons økonomi på aktivitetsområder

### Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse (EVU) omfatter Absalons diplom- og akademiuddannelser, enkeltfag og rekvirerede aktiviteter.

Tabel 4 Absalons økonomi på efter- og videreuddannelse

Absalon mio. kr.	Budget 2022	Realiseret Q1-Q2 2022	%B22	FC1 2022	FC2 2022	Ændring B22-FC2
Indtægter	-73,4	-29,0	39%	-71,9	-69,6	3,8
Personaleomkostninger	38,8	16,6	43%	39,0	36,9	-1,9
Driftsomkostninger	9,7	12,8	132%	9,0	9,9	0,2
Bidrag til fælles udgifter	24,9	0,0	0%	23,8	22,8	-2,1
<b>Hovedtotal</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Den samlede omsætning på EVU forventes at blive 69,6 mio. kr., svarende til et forventet samlet fald på 3,8 mio. kr. til FC2 i forhold til B2022. Faldet skyldes særligt lavere forventning til Diplom- og IDV (IndtægtsDækketVirksomhed) - aktiviteter end forudsat.

### Forskning- og udvikling

Forskning og udvikling omfatter eksternt finansierede aktiviteter og ordinært finansierede aktiviteter fra Frascati midler, medfinansiering mv.

Tabel 5 Absalons økonomi på forskning og udvikling

Absalon mio. kr.	Budget 2022	Realiseret Q1-Q2 2022	%B22	FC1 2022	FC2 2022	Ændring B22-FC2
Indtægter	-34,4	-25,8	75%	-36,7	-33,1	1,3
Personaleomkostninger	57,9	25,2	44%	59,1	56,8	-1,0
Driftsomkostninger	16,3	4,8	29%	17,0	15,9	-0,3
Afskrivninger	0,0	0,0	0%	0,1	0,1	0,1
<b>Hovedtotal</b>	<b>39,7</b>	<b>4,3</b>		<b>39,6</b>	<b>39,8</b>	<b>0,0</b>



Den tidligere forventning til en øget omsætning er ved FC2 blevet nedjusteret med 1,3 mio.kr.primært fra statslige og regionale fonde. Der er fokus på øgning af særligt eksternt finansierede aktiviteter de kommende år.

De forventede omkostninger på 39,8 mio. kr. finansieres af:

Bevilling: 31,7 mio. kr, Træk på egenkapital: 4,7 mio.kr., Overhead: 3,2 mio.kr. og 0,2 mio. kr. finansieret fra strategipuljen.

Absalon, mio. kr.	B2022	FC1 2022	FC2 2022
<b>Indtægter</b>	<b>-74,1</b>	<b>-76,1</b>	<b>-72,9</b>
- Ekstern finansiering	-34,4	-36,7	-33,1
- Bevilling	-31,7	-31,7	-31,7
- Træk fra Egenkapital	-4,8	-4,5	-4,7
- Overhead	-3,2	-3,2	-3,2
- Finansiering fra Strategipulje	0,0	0,0	-0,2
<b>Omkostninger</b>	<b>74,1</b>	<b>76,2</b>	<b>72,9</b>
- Personaleomkostninger	57,9	59,1	56,8
- Driftsomkostninger	13,4	13,4	12,6
- Overhead /adm.bidrag	2,9	3,6	3,4
- Afskrivninger	0,0	0,1	0,1
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>



## Udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk

### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om

- udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk fra sommeren 2023 med 80 studiepladser årligt fordelt på et sommeroptag af 45 studerende og et vinteroptag af 35 studerende.
- at udbuddet sker med udgangspunkt i de i sagsfremstillingen skitserede forudsætninger, herunder udbud med to specialiseringer, delt undervisning mellem Holbæk og Roskilde samt at udbuddet oprettes med et minimumsoptag på 80 studerende.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev på mødet den 14. september 2022 orienteret om overvejelserne i forbindelse med det kommende udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk, herunder behovet for at genberegne businesscasen for udbuddet.

Businesscasen fremgår af bilag 1. Det tilstræbes - ikke mindst med udsigten til et vigende ansøgertal - at de enkelte uddannelsesudbud er i driftsmæssig balance. Den regionale uddannelsesdækning og arbejdsmarkedets efterspørgsel efter flere dimittender prioriteres dog højt, hvorfor det i en vis udstrækning vil være acceptabelt, at en eventuel mindre ubalance på enkeltudbud dækkes af andre udbud.

Businesscasen ser i bestræbelserne efter driftsmæssig balance på forskellige scenarier for udbuddet bl.a. med mere fleksibilitet ift. faciliteter og udbudsform. Derudover tager businesscasen udgangspunkt i et større optag end det oprindeligt planlagte, idet der tages udgangspunkt i et årligt optag på 80 studerende ved at supplere sommeroptaget af 45 studerende, som hidtil har været udgangspunktet, med et vinteroptag på yderligere 35 studerende.

Det er endvidere taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- At undervisningen i en vis udstrækning bliver delt mellem Holbæk og Roskilde. Der tages udgangspunkt i, at valgfagsmoduler på 4. og 5. semester tages i Roskilde, hvor de studerende kan vælge blandt flere valgfag og indgå på eksisterende hold. Det fysiske fremmøde bliver her 3 dage om ugen i Holbæk á 5 lektioner.
- At udbuddet kommer til at rumme to af uddannelsens tre specialiseringer: Dagtilbud og skole/fritid. De to specialiseringers indhold gør en højere grad af samlæsning mulig. Den tredje specialisering, social- og specialområdet, adskiller sig indholdsmæssigt og tematisk væsentligt fra de øvrige og forudsætter et selvstændigt hold, hvilket der ikke forventes at være basis for.

Beregningerne i businesscasen har omfattet følgende tre modeller – alle med udgangspunkt i to optag årligt med 45 studerende ved sommeroptag og 35 studerende ved vinteroptag:

- **Model A.** Fuld undervisning i Holbæk.
- **Model B.** Delt undervisning mellem Holbæk og Roskilde. Valgfagsmoduler på 4. og 5. semester i Roskilde, hvor de studerende kan vælge iblandt flere valgfag og indgå på eksisterende hold. Fysisk fremmøde 5 lektioner x 3 dage om ugen i Holbæk.
- **Model C.** Delt undervisning mellem Roskilde og Holbæk samt e-læringsaktiviteter. Valgfagsmoduler på 4. og 5. semester i Roskilde, hvor de studerende kan vælge iblandt flere valgfag og indgå på eksisterende hold. Undervisning i Holbæk er med 6 lektioner x 2 dages fremmøde om ugen suppleret med e-læringsaktiviteter de resterende dage i ugen. Til sammenligning har studerende på e-læringshold i Roskilde

1 dags fremmødeundervisning a 7 lektioner pr. uge suppleret med e-læringsaktiviteter resten af ugedagene.

Beregninger og resultater fremgår af vedlagte businesscase. Der arbejdes videre med udbud efter model B. Model B er i driftsmæssig balance og det vurderes, at model B vil skabe et stærkere studiemiljø for de studerende end model C på grund af de flere dages fysiske fremmøde.

Beregningerne viser, at økonomien balancerer ved et optag på 44 studerende ved sommeroptag og 35 studerende ved vinteroptag. Absalon optager i dag stort set alle ansøgere til pædagoguddannelsen og søgningen til pædagoguddannelsen har i 2022 været stærkt faldende, idet søgningen til pædagoguddannelsen er faldet med 11 pct. fra 2021 til 2022. Absalon er i dialog med såvel kommuner som ungdomsuddannelser om målrettede rekrutteringsindsatser med henblik på at sikre tilstrækkeligt med ansøgere til det nye udbud. Der er dog en vis usikkerhed i forhold til, om der kan opnås et tilstrækkeligt antal ansøgere til det nye udbud i Holbæk.

Udbuddet oprettes derfor under forudsætning af at der er et årligt optag, der nærmer sig 80 studerende. Forudsætningen skrives ind i Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Trods oprettelsen med minimumsgrænse i KOT vil Absalon efter konkret vurdering kunne beslutte at udbyde uddannelsen uanset, at det aktuelle optag er under minimumsgrænsen, hvilket vil være en konkret vurdering op imod det samlede udbud, behov i regionen og økonomien i indsatsen.

Det har været en forudsætning for udbuddet, at kommunerne forpligter sig til at stille det nødvendige antal praktikpladser til rådighed samt til at uddanne praktikvejledere. Denne forpligtelse håndteres i regi af KKR Sjælland, som har tilkendegivet, at hvis antallet af studiepladser på pædagoguddannelsen øges, vil dimensioneringen af praktikpladser tilsvarende følge med.

## Økonomi

Jf. vedlagte businesscase.

## Bilag

Bilag 1	Businesscase for nyt udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk
---------	---



## **Beslutning for Punkt 4: Udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk**

Bestyrelsen besluttede

- et udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk fra sommeren 2023 med 80 studiepladser årligt fordelt på et sommeroptag af 45 studerende og et vinteroptag af 35 studerende.
- at udbuddet sker med udgangspunkt i de i sagsfremstillingen skitserede forudsætninger, herunder udbud med to specialiseringer, delt undervisning mellem Holbæk og Roskilde samt at udbuddet oprettes med et minimumsoptag på 80 studerende.





5. oktober 2022

## Business Case

### Nyt udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk

Som følge af den politiske aftale om "Flere og bedre uddannelser til hele Danmark" planlægges udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk fra sommeren 2023. Absalon har søgt og fået godkendelse hertil.

Det har været en forudsætning for udbuddet, at kommunerne forpligter sig til at stille det nødvendige antal praktikpladser til rådighed samt til at uddanne praktikvejledere.

Det er endvidere en forudsætning for udbuddet og for den økonomiske rentabilitet i udbuddet, at der kan sikres et tilstrækkeligt ansøgergrundlag til udbuddet. Absalon optager i dag stort set alle ansøgere til pædagoguddannelsen og søgningen til pædagoguddannelsen i 2022 har været stærkt faldende, senest er søgningen til pædagoguddannelsen faldet med 11 pct. fra 2021 til 2022. Der er derfor en vis usikkerhed i forhold til, om der kan opnås et tilstrækkeligt antal ansøgere til det nye udbud i Holbæk.

Som led i udarbejdelsen af business case for nyt udbud af pædagoguddannelsen i Holbæk, er der regnet på flere typer af modeller, for at klargøre hvilket format der er mest rentabelt.

Beregningerne har omfattet følgende – alle tre modeller forventer to optag årligt, med 45 studerende ved sommeroptag og 35 studerende ved vinteroptag:

- **Model A.** Fuld undervisning i Holbæk.
- **Model B.** Delt undervisning mellem Holbæk og Roskilde. Valgfagsmoduler på 4. og 5. semester i Roskilde, hvor de studerende kan vælge iblandt flere valgfag og indgå på eksisterende hold. Fysisk fremmøde 5 lektioner x 3 dage om ugen i Holbæk.
- **Model C.** Delt undervisning mellem Roskilde og Holbæk samt e-læringsaktiviteter. Valgfagsmoduler på 4. og 5. semester i Roskilde, hvor de studerende kan vælge iblandt flere valgfag og indgå på eksisterende hold. Undervisning i Holbæk er med 6 lektioner x 2 dages fremmøde om ugen suppleret med e-læringsaktiviteter de resterende dage i ugen. Til sammenligning har studerende på e-læringshold i Roskilde 1 dags fremmøde-undervisning på 7 lektioner pr. uge suppleret med e-læringsaktiviteter resten af ugedagene.

Ovenstående tre modeller giver følgende økonomiske resultater. Uddannelsen er fuldt indfaset i 2027:

#### Model A

1.000 kr. (pl2023)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Studenterbestand ultimo	0	0	42	111	175	237	237
Indtægter	6.000	0	1.075	3.957	6.010	8.040	8.714
Omkostninger	0	0	-2.549	-4.411	-6.514	-8.502	-9.120
<b>Resultat</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.474</b>	<b>-454</b>	<b>-505</b>	<b>-462</b>	<b>-406</b>

#### Model B

1.000 kr. (pl2023)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Studenterbestand ultimo	0	0	42	111	175	237	237
Indtægter	6.000	0	1.075	3.957	6.010	8.040	8.714
Omkostninger	0	0	-2.549	-4.411	-6.167	-8.020	-8.639
<b>Resultat</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.474</b>	<b>-454</b>	<b>-157</b>	<b>20</b>	<b>75</b>

**Model C**

<b>1.000 kr. (pl2023)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Studenterbestand ultimo	0	0	42	111	175	237	237
Indtægter	6.000	0	1.075	3.957	6.010	8.040	8.714
Omkostninger	0	0	-2.499	-4.215	-5.924	-7.745	-8.351
<b>Resultat</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.424</b>	<b>-258</b>	<b>86</b>	<b>295</b>	<b>363</b>

Beregningerne viser et mindre økonomisk overskud i model C, og model B løber lige akkurat rundt. Da det vurderes, at model B vil skabe et stærkere studiemiljø for de studerende grundet flere dages fysisk fremmøde, er det valgt, at der arbejdes videre med denne model.

Ud fra den valgte model er der samtidig udarbejdet beregning på minimum antal optag, der sikrer en økonomi i balance. Beregningerne viser, at for at økonomien balancerer, skal der optages 44 studerende ved sommeroptag og 35 studerende ved vinteroptag, som stort set er svarende til forudsætningerne i modellen.

**Minimumsmodel - Model B**

<b>1.000 kr. (pl2023)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Studenterbestand ultimo	0	0	41	110	173	233	233
Indtægter	6.000	0	1.051	3.900	5.928	7.932	8.605
Omkostninger	0	0	-2.539	-4.388	-6.133	-7.974	-8.593
<b>Resultat</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.488</b>	<b>-487</b>	<b>-205</b>	<b>-42</b>	<b>11</b>

Til sammenligning vil minimumsoptag ved model C være 42 studerende ved sommeroptag og 33 studerende ved vinteroptag. Hvis et af disse optag nedjusteres med 1, vil det resultere i et varigt driftsunderskud på 16 t.kr.

**Minimumsmodel - Model C**

<b>1.000 kr. (pl2023)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Studenterbestand ultimo	0	0	40	104	164	222	222
Indtægter	6.000	0	1.003	3.707	5.631	7.534	8.169
Omkostninger	0	0	-2.471	-4.114	-5.766	-7.531	-8.122
<b>Resultat</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.467</b>	<b>-407</b>	<b>-134</b>	<b>3</b>	<b>47</b>

I tabel 1 nedenfor fremgår den samlede business case for professionsuddannelsen til pædagogik i Holbæk, med opstart sommer 2023 (model B).

Ved et sommeroptag på 45 studerende og vinteroptag på 35 studerende fremgår det af tabellen, at uddannelsen fuldt indfaset i 2027 vil have indtægter på 8,7 mio. kr. og omkostninger på 8,6 mio. kr., som giver et samlet varigt driftsoverskud på 0,1 mio. kr. Der indgår følgeomkostninger på 2,6 mio. kr., der skal dække omkostninger til støttefunktioner og andre indirekte omkostninger (generel administration, ledelse, økonomisystemer, HR, IT-funktioner m.fl.).

Etableringstilskuddet på 6 mio. kr. som Absalon modtog ultimo 2021 er medregnet.

Under tabel 1 oplystes antagelserne for business casen, samt specifikation på beregninger af løn-, drift-, lokale- og forventede etableringsomkostninger.



Tabel 1. Oversigt over business case for professionsuddannelsen til pædagogik

1.000 kr. (pl2023)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Studenterbestand ultimo	0	0	42	111	175	237	237
Aktivitets- og resultattilskud	0	0	1.075	3.957	6.010	8.040	8.714
Etableringstilskud	6.000	0	0	0	0	0	0
Drift- og lønomkostninger inkl. bygninger	0	0	-1.726	-3.223	-4.364	-5.608	-6.025
Forventede etableringsomkostninger	0	0	-500	0	0	0	0
<b>Resultat før følgeomkostninger</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.151</b>	<b>733</b>	<b>1.646</b>	<b>2.432</b>	<b>2.689</b>
Følgeomkostninger	0	0	-323	-1.187	-1.803	-2.412	-2.614
<b>Resultat efter følgeomkostninger</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.474</b>	<b>-454</b>	<b>-157</b>	<b>20</b>	<b>75</b>

Hvis undervisning i kreative og æstetisk elementer på 1., 2. og 3. semester flyttes fra Holbæk til Roskilde, vil det mindske lokaleomkostningerne i Holbæk med ca. 50 t.kr./årligt. Da de studerende på 1., 2. og 3. semester ikke kan indgå på eksisterende hold i Roskilde vil undervisningen kræve 0,33 årsværk, som vil være en omkostning, der flyttes mellem Holbæk og Roskilde, svarende til 197 t.kr./årligt.

## Studerende

Uddannelsen forventes påbegyndt sommer 2023.

I modellen er der medtaget et estimeret frafald, som tager afsæt i den tendens der fremgår af tal fra de nuværende udbud på pædagoguddannelsen, dvs. frafaldstal fra KP, UC SYD og UCN (jf. data fra UFM datavarehus / kuben Elev-Status), samt modellen tager udgangspunkt i aktuel fordeling mellem teori og praktik.

I modellen er ikke medtaget studenterbevægelser forårsaget af barsel eller anden orlov.

Det forventes ikke, at udbuddet i Holbæk vil resultere i dræn fra pædagoguddannelsen i Roskilde.

Ved fuld indfasning kalkuleres med en årlig ultimo bestand på ca. 237 studerende og en prognose på 61 dimittender årligt.

## Indtægter

Uddannelsen takseres (jf. forslag til finanslov 2023) til taxametersats på 43.500 kr. og en praktiksats på 9.200 kr. (dog korrigeret jf. den politiske aftale om rammerne for *Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.*, hvoraf det fremgår at *Taxametertaksten til udbud uden for de største byer hæves med 5 pct. i 2023 og 2024, 6 pct. i 2025 og 2026 og 7 pct. fra 2027 og frem*).

I indtægterne er indregnet aktivitetstilskud (STÅ), praktiktillskud, kvalitetstilskud svarende til 11% af aktivitets- og praktiktillskuddene samt etableringstilskud modtaget.

## Udgifter

Til vurdering af omkostninger er der antaget samme basisniveau, som ved andre sammenlignelige business cases. I udgifterne er således medregnet omkostninger til løn og drift af uddannelsen – herunder løn til undervisere, censorer samt øvrig løbende drift. Derudover er inkluderet forventede etableringsomkostninger.



Årsløn til undervisere og uddannelsesleder er justeret til PL2023 og satser benyttet, er ens med satser fra budget 2023-processen.

## Lønomkostninger

Det forventes, at der fra 2023 vil kunne ansættes 1 årsværk. Frem til 2027 stiger medarbejderstaben, og det forventes at kunne drive uddannelsen med 5,3 årsværk til drift af fuldt indfaset uddannelse. Første underviser forventes ansat forår 2023.

Det antages, at der ansættes en uddannelsesleder for professionsuddannelsen til pædagogik i Holbæk primo 2023, da opgaven med den planlagte uddannelsesvolumen ikke kan varetages af en af de nuværende uddannelsesledere hos CPÆ.

Antagelserne til årsværk inkluderer timer til praktikkoordinator, SPS og moderator i forhold til studiegrupper.

**Tabel 2. Oversigt over lønomkostninger**

1.000 kr. (pl2023)	2023	2024	2025	2026	2027
Underviser, ÅV	1,0	2,3	3,5	4,8	5,3
Løn pr. underviser	-597	-597	-597	-597	-597
Uddannelsesleder	1	1	1	1	1
Løn uddannelsesleder	-744	-744	-744	-744	-744
<b>I alt lønomkostning</b>	<b>-1.341</b>	<b>-2.141</b>	<b>-2.810</b>	<b>-3.586</b>	<b>-3.878</b>

Til sammenligning vil forventede lønomkostninger til årsværk og uddannelsesleder ved fuld indfasning i model A beløbe sig til 4,2 mio. kr./årligt, mens model C kræver samme antal årsværk som model B.

## Omkostninger til øvrig løn, drift- og forventede etableringsomkostninger

Udover løn til faste medarbejdere, er der medregnet udgifter til øvrig løn og driftsomkostninger.

Beregningerne tager udgangspunkt i årets studenterbestand og en standard sats for omkostningsfordeling.

Det forventes at der skal indkøbes mindre udstyr som eksempelvis udstyr til bevægelsesaktiviteter, musikudstyr og lignende. Det anslås at etableringsomkostninger vil være 500 t. kr. i 2023. Det er ikke vurderet, om der er dele af etableringsomkostningerne, der skal aktiveres.

**Tabel 3a. Oversigt over øvrig løn, drift- og forventede etableringsomkostninger**

1.000 kr. (pl2023)	2023	2024	2025	2026	2027
Øvrig løn	-41	-180	-307	-427	-453
Driftsomkostninger	-54	-236	-401	-559	-594
Forventede etableringsomkostninger	-500	0	0	0	0
<b>Øvrig løn og drift i alt</b>	<b>-596</b>	<b>-415</b>	<b>-708</b>	<b>-987</b>	<b>-1.047</b>

Model A og C vil have samme forventede omkostninger som ovenstående tabel 3a, da omkostningerne beregnes ud fra forventede STÅ.



## Bygninger og faciliteter

Der er indregnet omkostninger til standard faciliteter og bygningsdrift på baggrund af informationer september 2022 fra Facility Service og Holbæk Kommune.

Campus Holbæk har allerede visse faciliteter i forbindelse med sygeplejeuddannelsen som udbydes i Holbæk, herunder:

- Frontdesk, åbningstider 8.30 – 11.30
- En serviceleder 1 dag hver 14. dag
- Bibliotek 2 dage ugentligt
- Tilknyttet studievejleder der kan kontaktes og planlægges fysisk møde med

Derudover har pædagoguddannelsen brug for depotfaciliteter til materialer og diverse redskaber/rekvisitter (instrumenter, bolde, vogne med materiale til billedværksted m.v.).

Der gøres dog opmærksom på, at vurderingen af hvilke fysiske faciliteter udbuddet præcist kræver, endnu ikke er fuldt afdækket, hvorfor tallene kun er foreløbige. I beregningen er undervisningslokaler antaget at bestå af almindelige faglokaler.

Omkostninger til lokaler er baseret på data modtaget fra Holbæk Kommune om forventninger til årlig leje af kontorlokale, depotrum samt biblioteksrum der deles med CSY. Dagsleje for undervisningslokale er ligeledes modtaget fra Holbæk Kommune, og suppleret med forventninger om antal hold fra 2023 og frem mod 2027.

**Tabel 4. Oversigt over lokaleomkostninger**

1.000 kr. (p 2023)	2023	2024	2025	2026	2027
Omkostninger til lokaler i Holbæk	-290	-667	-846	-1.035	-1.100

Til sammenligning vil forventede lokaleomkostninger ved fuld indfasning i model A beløbe sig til 1,3 mio. kr./årligt og model C til 0,8 mio. kr./årligt.



## Sammenligning af Business Case okt-21 vs. Business Case okt-22

Tabel 5. Sammenligning af Business Case okt-21 vs. Business Case okt-22

Nedenstående tabel har været præsenteret for bestyrelsen oktober 2021.

1.000 kr. (pl2021)	2023	2024	2025	2026	2027
Studenterbestand ultimo	40	76	111	111	111
Aktivitets- og resultattilskud	1.740	2.848	3.923	4.650	5.388
Driftsomkostninger	-1.696	-3.265	-4.466	-5.102	-5.222
<b>Resultat før følgeomkostninger</b>	<b>45</b>	<b>-416</b>	<b>-543</b>	<b>-452</b>	<b>167</b>
Følgeomkostninger	-522	-854	-1.177	-1.395	-1.616
<b>Resultat efter følgeomkostninger</b>	<b>-477</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.847</b>	<b>-1.450</b>

Med sammenligning til nuværende tabel 1 (side 2), er der foretaget følgende økonomiske justeringer:

1.000 kr. (pl2023)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Studenterbestand ultimo	0	0	2	35	64	126	126
Aktivitets- og resultattilskud	0	0	-665	1.109	2.087	3.390	3.326
Etableringstilskud	6.000	0	0	0	0	0	0
Drift- og lønomkostninger inkl. bygninger	0	0	-30	42	102	-506	-803
Forventede etableringsomkostninger	0	0	-500	0	0	0	0
<b>Resultat før følgeomkostninger</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.196</b>	<b>1.149</b>	<b>2.189</b>	<b>2.884</b>	<b>2.522</b>
Følgeomkostninger	0	0	199	-333	-626	-1.017	-998
<b>Resultat efter følgeomkostninger</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-997</b>	<b>817</b>	<b>1.563</b>	<b>1.867</b>	<b>1.525</b>

Årsager til ændringer i beregningerne:

- Studenterbestand: Tidligere var kun antaget et sommeroptag med 45 studerende, hvor der nu antages sommeroptag med 45 studerende og vinteroptag med 35 studerende.
- Aktivitets- og resultattilskud: Ved tidligere beregninger var der taget udgangspunkt i takster fra FL21. Disse er nu korrigeret til FFL23 suppleret med takststigningerne jf. den politiske aftale.
- Etableringstilskud: Tilskud modtaget december 2021 er medtaget.
- Drift- og lønomkostninger inkl. bygninger: Beregninger på forventede omkostninger til øvrig løn og drift er baseret på STÅ. Da forventede optag er korrigeret, er forventningen til omkostningerne ligeledes korrigeret. Derudover er opdateret lokaleomkostninger modtaget fra Holbæk Kommune.
- Etableringsomkostninger: Forventninger til etableringsomkostninger er nu medtaget.

Tidligere beregninger viste et varigt driftsunderskud på 1,5 mio. kr., hvor der nu er forventning om et varigt driftsoverskud på 0,1 mio. kr.

## Budget 2023

Ved budgetlægning for Budget 2023, er der foreløbigt medregnet forventede omkostninger til årsværk samt øvrig løn og drift på 2,0 mio. kr., svarende til beregningen i denne business case. Husleje omkostninger er budgetteret hos Facility Service.



## Foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2023

### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen

1. tager orientering om foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2023 (bilag 1) til efterretning
2. drøfter udkastet med henblik på at identificere:
  - a. om der er områder hvor bestyrelsen ønsker en tættere opfølgning end den årlige status
  - b. på hvilke områder bestyrelsen kan bidrage til arbejdet med de prioriterede indsatser
  - c. hvor bestyrelsen ser mulighed for alliancer med andre parter for Absalon.

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet indledes drøftelsen med en gennemgang af udkast til strategisk årsplan 2023 ved rektor.

Implementeringen af Absalons strategi 2025 sker bl.a. gennem en række indsatser under hver af strategiens fem strategiske prioriteter. Hvilke indsatser, der igangsættes det kommende år, fremgår af Absalons strategiske årsplan, som besluttet for det kommende år af bestyrelsen hvert år i december. Bestyrelsens beslutning sker på baggrund af oplæg fra direktionen efter proces i chef- og ledergruppe.

Af bilag 1 fremgår foreløbigt udkast til strategisk årsplan for 2023.

### Proces og kommunikation

- Bestyrelsesmøde 12. december: Endeligt udkast til strategisk årsplan 2023 forelægges bestyrelsen til godkendelse, og bestyrelsen forelægges samtidig en status på strategiarbejdet, blandt andet afrapportering på strategiens KPI'er.
- Den strategiske årsplan kommunikeres herefter bredt i Absalon med særligt fokus på chef- og ledelsesgruppen
- Bestyrelsen modtager årligt ultimo året status på strategiarbejdet.

### Bilag

Bilag 1	Foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2023
---------	---

## **Beslutning for Punkt 5: Foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2023**

Bestyrelsen tog orientering om foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2023 til efterretning og understregede prioriteringen af Flere skal vælge en professionsuddannelse.



# Foreløbigt udkast: Strategisk årsplan 2023



Tema	Aktiviteter i 2023
<b>Uddannelse der mærkes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studiegrupper: Implementeringsfokus fastholdes, og erfaringer formidles og udbredes.</li> <li>• Professionsrettet simulation: Ud fra en "Absalonramme" udvikler og afprøver hver uddannelse professionsrettet simulation i undervisningen på ét udvalgt område.</li> <li>• Første år på Absalon: Der udvikles og afprøves nye tiltag omkring studiestarten september 2023.</li> </ul>
<b>Flere skal vælge en professionsuddannelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der etableres partnerskaber med prioriterede stx-institutioner og VUC'er, hvor Absalon tilbyder modeller for undervisning af eleverne og årlige sociale arrangementer på en Absalon-campus. Absalons værktøjskasse i forhold til brobygning, faglig brobygning og øvrige aktiviteter målrettet potentielle studerende udvikles med særligt fokus på velfærdsuddannelser med vigende søgning.</li> <li>• Absalons eksterne kommunikation videreudvikles med henblik på at styrke rekrutteringen af både nuværende og nye målgrupper (fx flere mandlige ansøgere, fokus på etniske forhold, vikarer, geografi etc).</li> <li>• Absalons optagelseskrav og -processer revurderes, og dataunderstøttelsen af evalueringen af optagelsesprocessen styrkes.</li> </ul>
<b>Faglig udvikling hele arbejdslivet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvikling af nye uddannelsesformater, der understøtter rekrutteringsudfordringen i kommuner og sygehuse.</li> <li>• Styrkelse af EVU-partnerskaber med kommuner.</li> </ul>
<b>Forskning der forbedrer professionelt arbejde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundraisingstøtte styrkes med henblik på øget aktivitet og større projektbevillinger</li> <li>• Forsknings samarbejdet med universiteterne styrkes med henblik på forskningsprojekter i større skala.</li> </ul>
<b>Styrket professionelt arbejdsfællesskab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De studerende skal opleve endnu mere professionelle rammer om deres uddannelse. Der gennemføres en række konkrete indsatser for tydeligere indgange og bedre brugerrejser i forbindelse med vejledning og adgang til administrative services.</li> <li>• Konsolidering af esas-udrulningen, mere effektive arbejdsgange, færdiggørelse af arbejdet med servicekatalog og et mere styrket Uddannelsesservice.</li> <li>• Der udvikles bedre og tidstro ledelsesinformation i forhold til en række administrative og strategiske nøgletal.</li> <li>• Implementeringskapaciteten styrkes via ny mødestruktur og et nyt implementeringsforum</li> <li>• En bæredygtighedspolitik udvikles.</li> </ul>

## Introduktion til forskning på Absalon

### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

På mødet giver direktør Sami Stephan Boutaiba bestyrelsen en introduktion til forskning på Absalon.

## **Beslutning for Punkt 6: Introduktion til forskning på Absalon**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

# Forskning og udvikling

Professionshøjskolen Absalon

Stab for Forskning og Udvikling  
4. november 2022



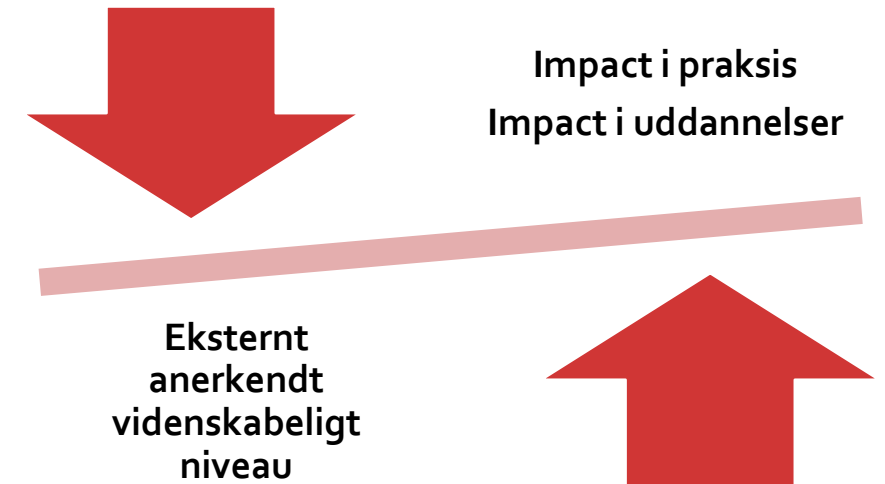
# Forskning til gavn for praksis og uddannelse

**Professionshøjskolernes forskningsopgave** er fastsat i lovgivningen siden 2013 og med årlig grundbevilling på Finansloven:

- 0 Professionshøjskolen skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud varetage **praksisnære og anvendelsesorienterede** forsknings- og udviklingsaktiviteter [...] Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe **ny viden og konkrete løsninger** på udfordringer inden for de **erhverv og professioner**, som professionshøjskolens uddannelser er rettet mod. (§5 Professionshøjskoleloven, 2019).

**Ministeriel evaluering:** UFM gennemførte i 2019 en evaluering af sektorens FoU og konkluderede overordnet positivt ift. sektorens udvikling siden 2013:

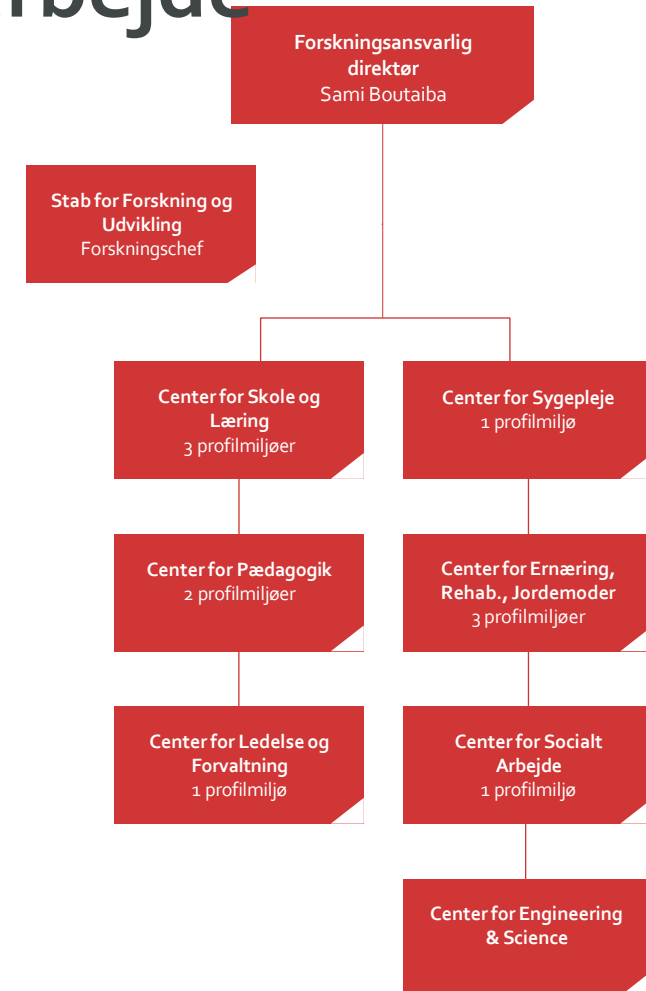
- 0 Øget forskningskompetence, øget ekstern finansiering, øget forskningspublicering og styrket samarbejde med både praksis og andre forskningsinstitutioner.



# Absalons strategiske mål: Forskning der forbedrer professionelt arbejde



Absalons forskning er forankret i forskningsmiljøer i de faglige centre og dermed i samspil med uddannelse og praksis





# Organisering af Absalons forskning

Forskning og udvikling på Absalon er organiseret i forskningsmiljøer i de faglige **centre**.

Miljøerne bedriver forskning og udvikling inden for et **tematisk fokusområde**, der er målrettet centrale samfundsudfordringer med relevans for professionsfagligheden i det pågældende center.

Forskningen bidrager til **uddannelserne og til det samlede fagmiljø** orientering mod forskningsviden. Uddannelserne og **løbende dialog med aktører fra praksis** bidrager til forskningens praksisrelevans.

**Dermed styrker koblingen af forskning og uddannelse kvaliteten af begge**

Desuden bidrager det til et **attraktivt fagligt miljø** med opgavevariation og **mulighed for at tiltrække stærke profiler**

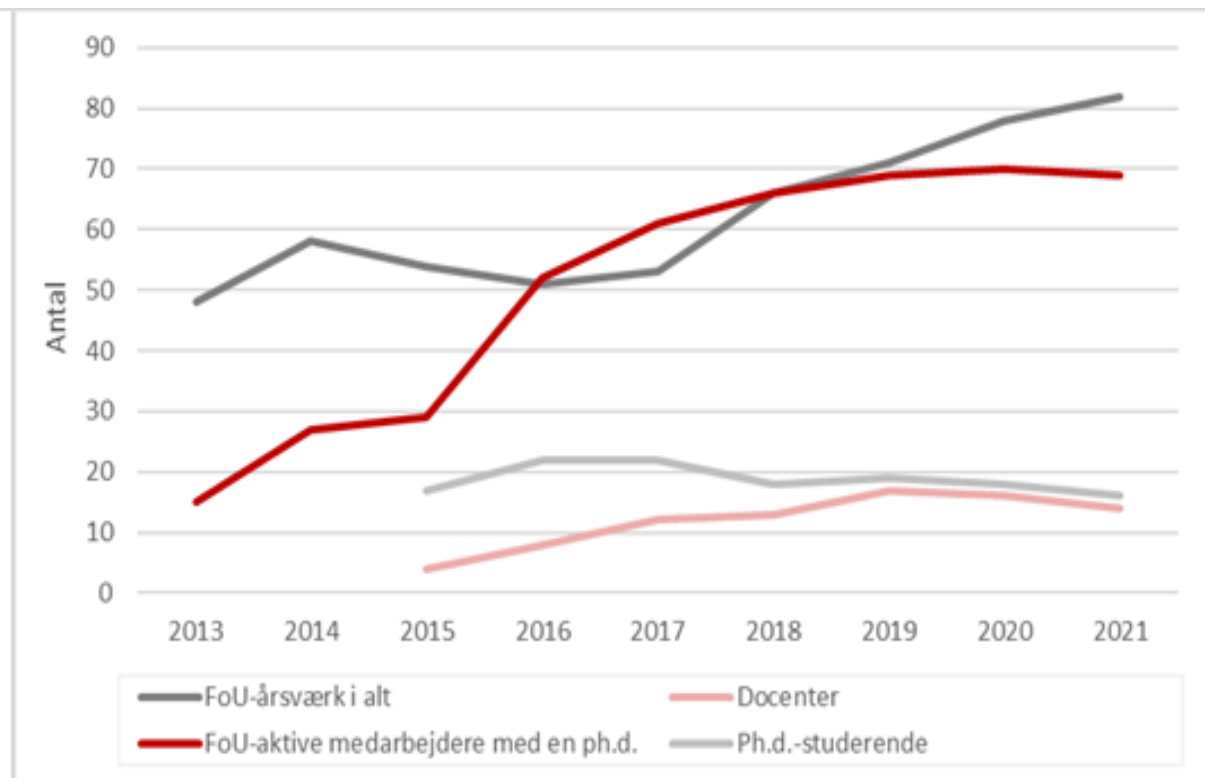
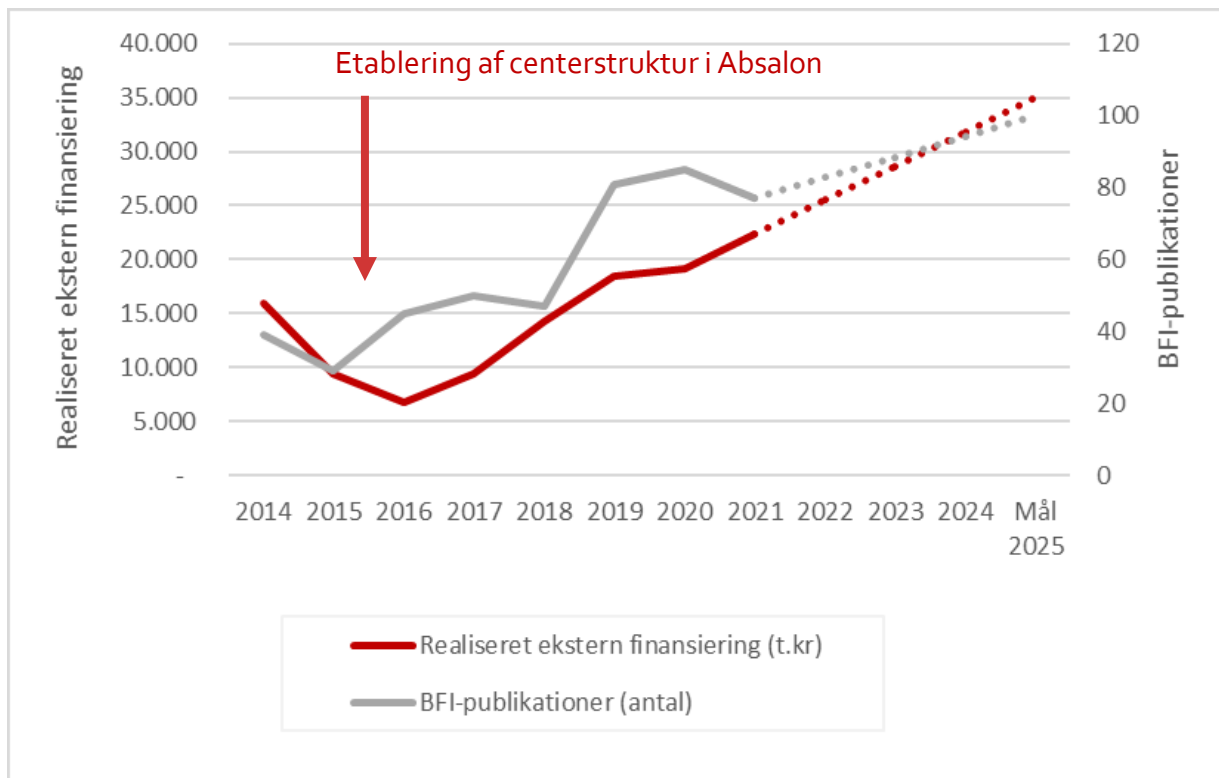
**Absalon fokuserer særligt på forskning inden for de store velfærdsprofessioner (lærer, pædagog, socialrådgiver, sundhed)**

Hertil er knyttet større forskningsmiljøer (**profilmiljøer**). Hvert profilmiljø har tilknyttet min. en docent og en gruppe af forskningskvalificerede medarbejdere, der samtidigt underviser.





# Udvikling af Absalons forskning



Kilde: Professionshøjskolernes Videnregnskab, Absalons økonomisystem og interne data.

# Ekstern finansiering

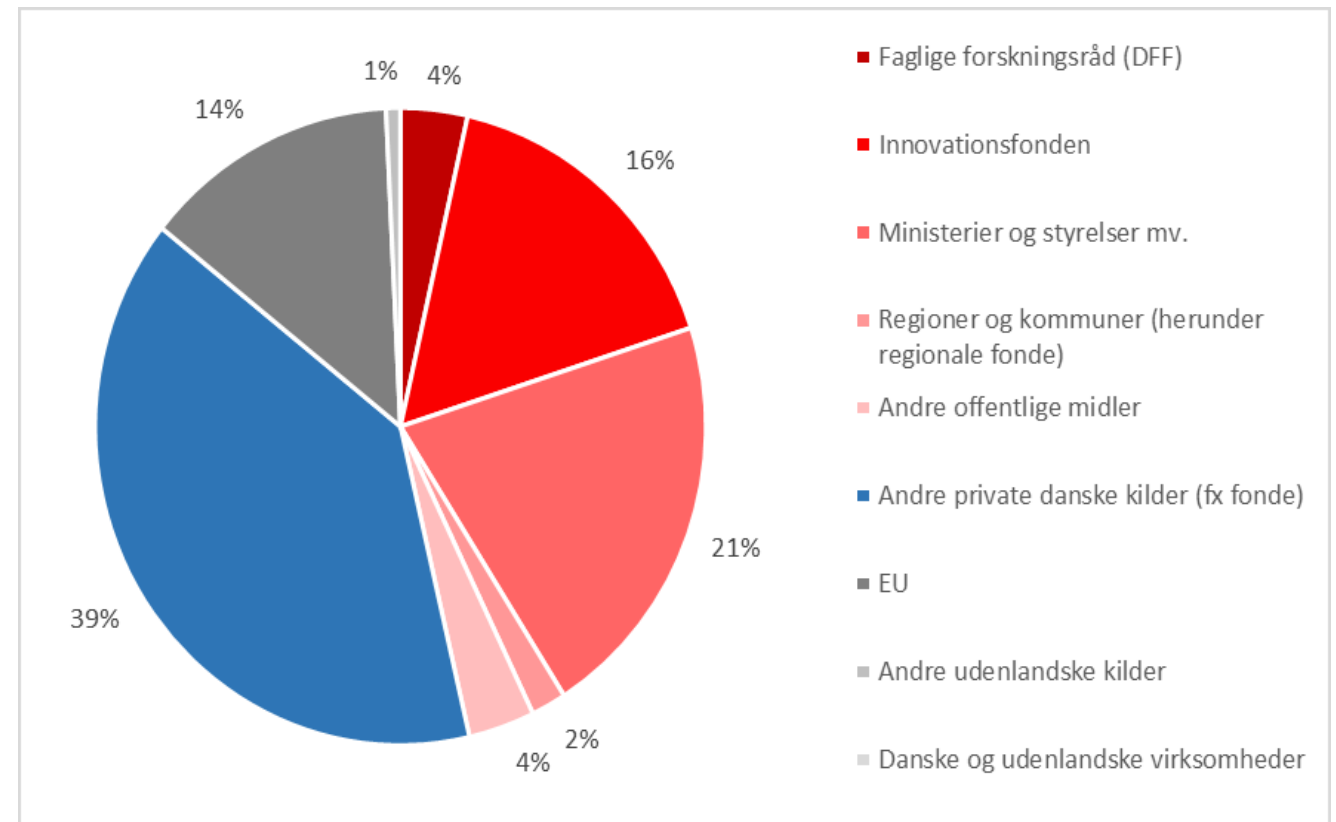
Ekstern finansiering af Absalons forskning er nødvendig for tilstrækkeligt volumen. Samtidig er bevilling fra ekstern bevillingsgiver en markør for relevans.

Absalons **igangværende 110 FoU-projekter** (per sept. 2022) repræsenterer en ekstern finansiering på ca. **95 mio. kr.** (samlet set i projekternes fulde levetid).

I **2021 omsatte Absalon for 22,8 mio. kr.** i ekstern finansiering svarende til ca. 78 pct. relativt til FoU-grundbevillingen.

Ved forecast-2 lå forventningen for 2022 på ca. 33 mio. kr. i realiseret ekstern finansiering (forventet omsætning for året).

## Kilder til Absalons omsatte eksterne finansiering 2021



Kilde: Opgørelse til Danmarks Statistik på baggrund af årsregnskab 2021, Absalon. EU-midler hidrører primært fra Interreg-programmer.

# Intern FoU-evaluering – Absalon samlet

I den interne FoU-evaluering scores hver af følgende parametre fra 0 -5:

## 0 Basisforudsætninger

0 **FoU-miljøer** (bemanning og kompetencer)

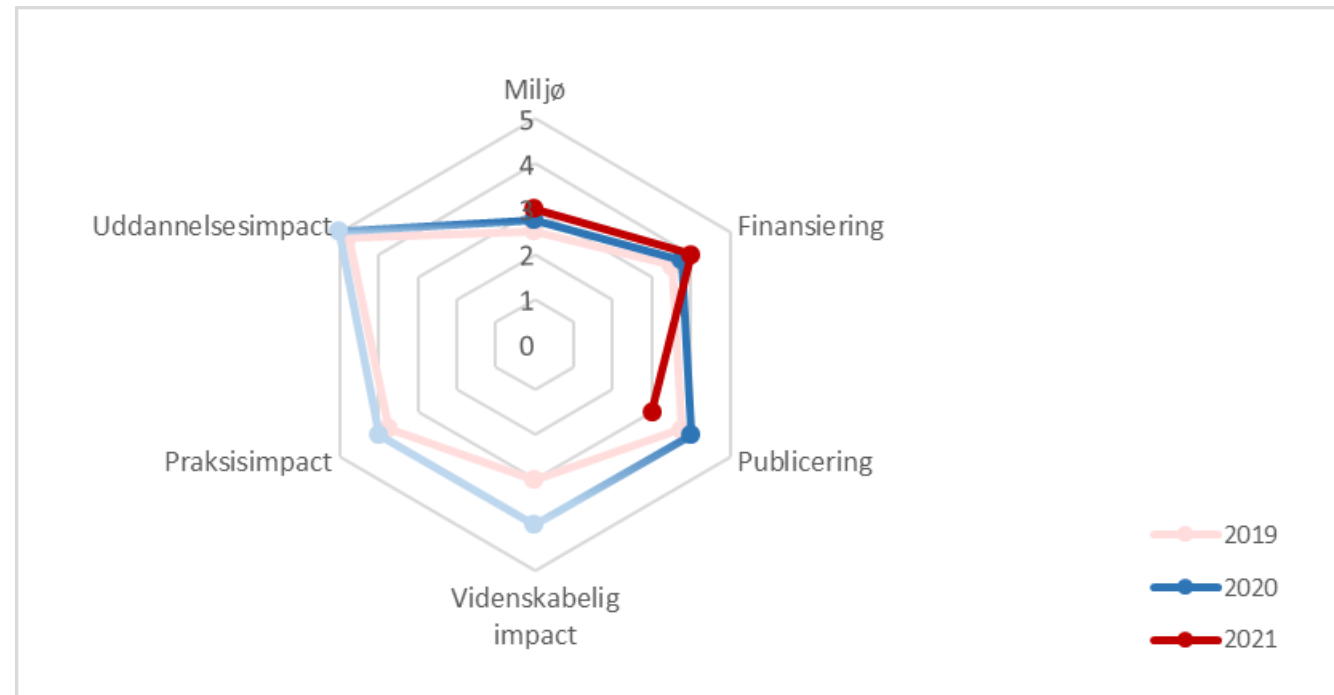
0 **Finansiering** (ekstern finansieringsandel)

0 **BFI-publikationer** (antal forskningspublikationer)

0 **Videnskabelig impact** (forskningspublikationer og projekter/ansøgninger i samarbejde med andre forskningsaktører)

0 **Praksisimpact** (projekter og ansøgninger i samarbejde med praksis)

0 **Uddannelsesimpact** (andel af forskningsaktive, der også underviser – dertil gennemføres særskilt evaluering af videndgrundlag for Absalons uddannelser hvert andet år)

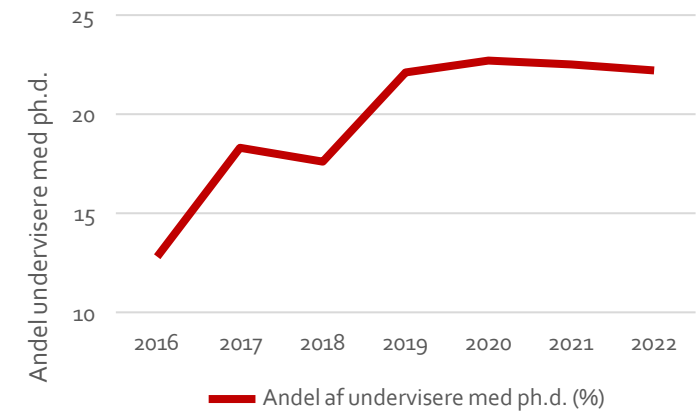


**Kilde: Absalons interne FoU-evaluering af 2021** (impact er ikke evalueret for 2021 pga. justering af FoU-organisationen med profilmiljøer og planlagt opdatering af evalueringssystemet koblet hertil).

# På vej mod university of applied science (UAS)

- O Danske Professionshøjskoler arbejder med en strategisk ambition om at opnå position som UAS'er.
- O UAS'er i vores nabolande vil typisk have udbudsret til min. niveau 7 i den europæiske kvalifikationsramme (kandidat/master), hvor den danske professionsbachelor er på niveau 6.
- O De har endvidere en væsentlig andel af de offentlige forskningsmidler. Ligesom de har en høj andel af undervisere med ph.d. og en stillingsstruktur (og stillingsprestige), der minder om de traditionelle universiteters.
- O Absalon har som mål at **øge andelen af undervisere med ph.d.** samt at **styrke niveau og volumen af forskningen** - og dermed **attraktivitet som samarbejdspartner for universiteter og bevillingsgivere**. Samtidigt skal **centerstrukturen** medvirke til at sikre **omsætning af forskningen til et højt fagligt uddannelsesniveau**.
- O Samlet medvirker dette til at styrke realismen ift. at indfri ambitionen om udbudsret til uddannelser over niveau 6 og en position som UAS.

Udvikling i andel af Absalons undervisere med ph.d.  
2016-2022 (foreløbige data)



UAS er ikke en entydigt størrelse, men dækker over videregående uddannelsesinstitutioner, der som universiteterne bedriver forskningsbaseret uddannelse - men med et meget konkret arbejdsmarkeds- og anvendelsesorienteret sigte.

# En forskel for praksis – to projekteksempler

## Læsesucces for ordblinde børn (CSL)

**Partnere:** Nationalt Videncenter for Læsning med alle de seks professionshøjskoler nationalt. Samarbejde med 12 skoler fra 12 kommuner.

**Støttet af:** Egmont Fonden.



**Projektperiode:** 2019-2022.

**Fokus:** Børn, der både er ordblinde og kommer fra udfordrede familier, er dobbelt udfordrede. Det er disse børn, projektet Læsesucces for ordblinde børn er målrettet. **Målet er at udvikle ordblindevenlig undervisning, som møder børnenes behov – og som kan skaleres nationalt.** Projektet involverer et stærkt samarbejde mellem projektets forskere og de fagprofessionelle omkring de dobbeltudfordrede børn.

## Overvægt og type 2-diabetes (T2D) blandt ældre på plejecentre (CER)

**Partnere:** Absalon, Afdeling for Geriatri, Holbæk sygehus og kommunale samarbejdspartnere.

**Støttet af:** Steno Diabetes Center Sjælland.



**Projektperiode:** 2020-2021.

Fortsætterprojekt igangsat 2022 med bevilling fra Innovationsfonden (offentlig erhvers-ph.d.) og Steno.



**Fokus:** Overvægt og T2D hos ældre på plejecentre i Region Sjælland og betydning af disse tilstande for de ældres hverdagsliv, plejepersonalets arbejde og bedre anvendelse af ressourcerne. **Skal bidrage til udvikling af bl.a. målrettede aktivitets-, pleje- og måltidstilbud, der tager hensyn til de ældres præferencer og bidrager til øget livskvalitet og en bedre hverdag for de ældre.**

## Orientering om sager på de kommende bestyrelsesmøder

### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### Bestyrelsesmøde 12. december 2022 på Campus Roskilde

- Status for Strategisk Årsplan 2022 inkl. oplæg om studiegruppegruppeprojektet
- Godkendelse af Strategisk årsplan 2023
- Godkendelse af Budget 2023
- Orientering om løbende revision
- Campus Næstved
- Administrationsbacheloruddannelsen
- Godkendelse af RUVU-ansøgninger
- Introduktion til studenterinvolvering
- Introduktion til Campus Roskilde

#### Bestyrelsesmøde 22. marts 2023 på Campus Kalundborg

- Godkendelse af Årsrapport og revisionsprotokollat
- Introduktion til Campus Kalundborg og Helix Lab, herunder Kalundborg samarbejdet
- Introduktion til EVU
- Introduktion: Forventninger til direktionen

#### Bestyrelsesmøde 29. juni 2023 på Campus Holbæk

- Forecast 1
- Minievaluering af bestyrelsesmøderne med henblik på at justere form og indhold
- Introduktion til Campus Holbæk

#### Bestyrelsesmøde 30. oktober 2023 på Campus Slagelse

- Forecast 2

#### Bestyrelsesmøde 19. december 2023 Campus Slagelse

- Budget 2024
- Status for Strategisk Årsplan 2023
- Godkendelse af Strategisk årsplan 2024
- Status for Kvalitetsindsatser samt katalog over planlagte kvalitetsindsatser

#### Andre sager til opfølgning:

- Status på partnerskabsaftaler
- Relevante data for bestyrelsen



## **Beslutning for Punkt 7: Orientering om sager på kommende bestyrelsesmøder**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den tilføjelse, at bestyrelsen på et kommende møde gerne vil have et overblik over erhvervsudviklingen i Region Sjælland sammenholdt med Absalons uddannelse af dimittender.



**Eventuelt**

## **Beslutning for Punkt 8: Eventuelt**

Intet til referat

## Godkendelse af referat

Referatet kan tilgås i FirstAgenda efter mødet.

Bestyrelsen godkender referatet via FirstAgenda senest den 11. november 2022.