

Bestyrelse 2022-2026 (Bestyrelsesmøde)

30-10-2023 14:00 - 17:00

Campus Slagelse

Mødedeltagere : Deltagere: Jens Stenbæk (formand), Bente Sorgenfrey (næstformand), Charlotte Saustrup Haven, Gitte Løvgren, , John Bo Jakobsen, Kirsten Olsen, Lars Hoppe Søe, Lasse Bjerg Jørgensen, Lucas Otterstrøm Hyttel, Mads Eriksen Storm og Stine Gry Roland.

Afbud: Tina Boel, Ricco Dyhr og Nicolaj Børager Jensen.

Direktion: Camilla Wang, Daniel Schwartz Bojsen, Kristian Ørnsholt og Sami Stephan Boutaiba.

Mødesekretær: Nanna Ferslev, Bettina Birch.

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 4: Godkendelse af Forecast 2,	5
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Forecast 2,	6
Punkt 5: Absalons tilgang til bæredygtig drift og udvikling,	7
Beslutning for Punkt 5: Absalons tilgang til bæredygtig drift og udvikling,	8
Punkt 8: Udkast til strategisk årsplan 2024,	9
Beslutning for Punkt 8: Udkast til strategisk årsplan 2024,	10
Punkt 10: Eventuelt,	11
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt,	11
Punkt 11: Orientering om kommende møder,	12
Beslutning for Punkt 11: Orientering om kommende møder,	13
Punkt 12: Godkendelse af referat,	14

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

30. oktober 2023

Meddelelser ved formand og rektor

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som supplement til rektors meddelelser som fremgår af bilag 1 orienteres på mødet om:

- Status for læreruddannelse på Vallekilde Højskole v. direktør for Pædagogik og Ledelse
- Status på arbejdsmiljø og trivsel efter de gennemførte besparelser v. rektor

Bilag

Bilag 1	Rektors meddelelser
---------	---------------------

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Rektors meddelelser til bestyrelsen – oktober 2023

1. Per B. Christensen er ny formand for formandskollegiet

Bestyrelsesformand på VIA University College, Per B. Christensen, bytter rolle med Jesper Fisker, bestyrelsesformand på Københavns Professionshøjskole, og er fra den 1. oktober ny formand for Danske Professionshøjskolars formandskollegie. Ændringen trådte i kraft den 1. oktober 2023, og gælder indtil formandsskabsperioden udløber i juni 2024.

Læs mere her:

<https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/per-b-christensen-er-ny-formand-for-formandskollegiet/>

2. SDU og RUC's forhandlinger er indstillet

I foråret indgik SDU og RUC en hensigtserklæring, der sigtede mod, at RUC skulle overtage SDU's Campus Slagelse pr. 1. september 2024. Forhandlingerne er indstillet, da der ikke kunne findes fælles fodslag i forhold til økonomien.

Absalon følger udviklingen omkring SDU's uddannelser i Slagelse tæt.

Læs SDU's nyhed her:

https://sdunet.dk/da/nyheder/nyheder_fra_sdu/sdus-forhandlinger-med-ruc-er-indstillet

Læs RUC's nyhed her:

<https://ruc.dk/nyheder/sdu-og-rucs-forhandlinger-er-indstillet>

3. Nyt samarbejde styrker sygeplejerskeuddannelse i Danmark, Indien og Kenya

Tre danske professionshøjskoler skal være med til at styrke sygeplejerskeuddannelser i Indien og Kenya i et nyt samarbejde støttet af Novo Nordisk Fonden.

Mangel på sygeplejersker, ulighed i sundhed og adgang til uddannelse er globale udfordringer i sundhedssektoren. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO vil der i 2030 være behov for yderligere ni millioner sygeplejersker på verdensplan. Derfor er Absalon, Københavns Professionshøjskole og VIA University College gået sammen om at udvikle et internationalt uddannelses- og forskningsprojekt sammen med sygeplejerskeuddannelser i Indien og Kenya.

Projektet, der er en del af Novo Nordisk Fondens "Partnership for Education of Health Professionals (PEP)", er støttet af Fonden med op til 4,6 millioner kroner. Formålet med PEP er at reducere ulighed i sundhed ved at styrke uddannelsen af sundhedspersonale i landdistrikter i Indien og Østafrika. Gennem samskabelse og gensidig kapacitetsudvikling skal de tre professionshøjskoler udvikle løsninger på fælles problemstillinger på tværs af sygeplejeuddannelserne i Danmark, Indien og Kenya.

Læs mere her: <https://phabsalon.dk/om-absalon/nyheder-og-presse/nyheder-og-presse/nyt-samarbejde-styrker-sygeplejerskeuddannelse-i>

4. Sjællands Velfærdsakademi

Region Sjælland har på rådsmøde den 10. oktober 2023 bevilget 2,3 mio. kr., så Absalon kan igangsætte projektet "Sjællands Velfærdsakademi". Foreløbigt er der afsat midler til 2024-25, men Absalon vil sammen med regionen søge en række fonde til at udbrede og udvikle velfærdsakademiet med de erfaringer, der kommer. Foreløbigt er ni af Region Sjællands kommuner partnere, og flere forventes at komme til. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse planlægges også at komme til at indgå i partnerkredsen.

Sjællands Velfærdsakademi skal medvirke til at løse rekrutteringsproblemet i velfærdssektoren ved at tiltrække og motivere unge til at vælge en uddannelse i sektoren.

Målgruppen for Sjællands Velfærdsakademi er unge, som står uden en erhvervs-kompetencegivende uddannelse, herunder unge i alderen 20-30 år, som tager ét eller flere sabbatår efter afsluttet ungdomsuddannelse for at arbejde – fx studenten, der ansættes som "runner" på et sygehus eller som lærervikar på en skole, den uddannede pædagogmedhjælper eller den ufaglærte medhjælper i ældreplejen.

Hovedaktiviteterne i projektets tre spor er ansættelse i velfærdsjobs, kompetenceløft, vejledning, accelererede uddannelsesforløb og brobygningsaktiviteter mv. De initiativer, der er succesfulde, udrulles til regionens øvrige kommuner og sygehuse og bruges på tværs af de store velfærdsområder. Med velfærdsakademiet nedsættes et udviklingsforum, hvor kommunale og regionale interessenter deler viden og nye initiativer igangsættes.

De forventede effektmål er: 1) En stigning i antallet af unge, der vælger en velfærds-professionsuddannelse, 2) at rekrutteringsgrundlaget til velfærdsprofessionerne øges, idet helt nye målgrupper som fx unge mænd har fået interesse for velfærds-uddannelserne, 3) at antallet af uddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere m.fl. er øget i Region Sjælland og 4) at Sjællands Velfærdsakademi bidrager til et samfundsmæssigt mere positivt narrativ ift. fagene inden for velfærdsprofessionerne.

5. Nyt Videnscenter for digital teknologiforståelse

Et nyt center for digital teknologiforståelse vil udforske, hvordan børn og unge konstruktivt og kritisk kan være skabere af de digitale teknologier, som danner rammer for vores liv, fællesskaber og samfund. Videnscenter for digital teknologiforståelse vil levere viden om digital teknologiforståelse til grundskolen og ungdomsuddannelserne i samarbejde med en lang række aktører og forskningsmiljøer. Målet er at skabe et fælles vidensgrundlag på tværs af uddannelsessektorer, der kan danne grundlag for nye uddannelsestiltag samt videreudvikling af eksisterende fag.

Videnscentret etableres i samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler. Konsortiet er landsdækkende og består af 8 partnere: De seks professionshøjskoler, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole er værtsorganisationer.



Centret er støttet med 50 mio. kr. af Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden i en programperiode 2023 – 2028.

Læs mere her: <https://phabsalon.dk/om-absalon/nyheder-og-presse/nyheder-og-presse/absalon-profiler-udvalgt-til-nyt-videnscenter>

6. Tilsyn fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vedr. lektorkvalificering

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har gennemført tilsyn af Absalon vedr. lektorkvalificering. Styrelsen har lukket sagen primo oktober, men har i forbindelse med tilsynet bedt Absalon orientere bestyrelsen om sagen.

Undervisere, der ansættes som adjunkter på Absalon, skal i løbet af adjunktperioden have mulighed for at kvalificere sig til overgang til lektorvilkår. En del af denne kvalificering består i, at adjunktens forankres i Absalons tre hovedopgaver; grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt forskning og udvikling.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen blev i forbindelse med en henvendelse fra Absalon vedr. merit for forsknings- og udviklingsaktiviteter opmærksom på, at en adjunkt hos Absalon ikke var blevet tilbudt opgaver inden for forsknings- og udvikling i løbet af sin adjunktperiode.

Styrelsen igangsatte på den baggrund et tilsyn med Absalon med henblik på at undersøge sagen nærmere. På baggrund af det gennemførte tilsyn udtalte styrelsen kritik af Absalon.

Styrelsen har bedt Absalon om at udarbejde en ny adjunktplan, orientere Absalons revisor, samt orientere bestyrelsen om den udtalte kritik.

Allerede inden Absalon modtog styrelsens kritik, havde Absalon udarbejdet ny adjunktplan, således at adjunkten kan færdiggøre sin lektoranmodning. Denne adjunktplan er sendt til styrelsen, ligesom Absalons revisor er orienteret.

Baggrunden for Absalons henvendelse til styrelsen vedr. merit for forsknings- og udviklingsaktiviteter var, at det har været vanskeligt at etablere relevante forskningsaktiviteter for adjunkten. Det skyldes, at adjunkten er ansat på administrationsbacheloruddannelsen, hvor forskningsmiljøet blev nedlagt i 2021 efter nogle år med begrænset aktivitet og hvor selve grunduddannelsen er under udfasning efter bestyrelsesbeslutning i december 2022.

Det har været forsøgt at etablere relevante forskningsaktiviteter for adjunkten i samarbejde med et andet af Absalons forskningsfaglige miljøer. Det konkrete projekt, det var påtænkt, at adjunkten skulle indgå i, viste sig desværre at være så fremskreden, at det ikke muliggjorde, at adjunkten herigennem kunne imødekomme forskningskriteriet i lektoranmodningen. Dette var baggrunden for, at Absalon i første omgang henvendte sig til styrelsen vedr. merit, hvilket så efterfølgende udløste den udtalte kritik jf. ovenstående.

7. Samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune



Guldborgsund Kommune og Absalon har forpligtet sig til et endnu tættere samarbejde, så sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, der uddanner sig i Nykøbing F., bliver klædt bedre på til virkeligheden. Fokus vil være at forene uddannelse med den kommunale praksis.

Der skal arbejdes for at hjælpe ufaglærte ansatte i kommunen i retning af velfærdsuddannelserne, og desuden skal der skabes bedre forbindelse mellem teori og praksis for dem, der er under uddannelse. Guldborgsund Kommune og Absalon ønsker også at intensivere samarbejdet mellem den kommunale praksis og Absalons udviklingsprojekter og forskning, så man på den måde fremtidssikrer både uddannelse og arbejdsmarked.

Læs mere her: <https://phabsalon.dk/om-absalon/nyheder-og-presse/nyheder-og-presse/absalon-og-guldborgsund-kommune-vil-bekaempe>

8. Absalon skal bidrage til at uddanne fremtidens ambulancebehandlere

Absalon har indgået et samarbejde med U/NORD, der er den største udbyder af ungdomsuddannelser i Nordsjælland, om at bidrage til ambulancebehandleruddannelsen. Det bliver undervisning inden for bl.a. anatomi, fysiologi, sundhed og sygdom og psykologi, som Absalon for fremtiden vil bidrage med på ambulancebehandleruddannelsen.

Læs mere her: <https://phabsalon.dk/om-absalon/nyheder-og-presse/nyheder-og-presse/absalon-skal-bidrage-til-uddanne-fremtidens>

Camilla Wang
Rektor



Godkendelse af Forecast 2

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forecast 2 for 2023.

Sagsfremstilling

Det forventede årsresultat ved forecast 2 ligger stort set på niveau med forecast 1. Samlet forventes det budgetterede underskud for 2023 at falde med 0,6 mio. kr. fra 11,4 mio. kr. i Forecast 1 til 10,8 mio. kr., jf. tabel 1. Forecast 2 er uddybet i bilag 1.

Tabel 1 Forventning til Absalons samlede økonomi

Absalon mio. kr. (2023 pl)	Budget 2023	FC1 2023	FC2 2023	Ændring FC2-B23	Ændring FC2-FC1
Indtægter	-695,0	-680,4	-682,7	12,3	-2,3
Personaleomkostninger	504,4	494,9	495,2	-9,2	0,3
Driftsomkostninger	173,5	170,1	174,2	0,7	4,1
Afskrivninger	20,8	20,2	20,1	-0,8	-0,2
Finansielle poster	5,5	6,5	4,0	-1,5	-2,5
Hovedtotal	9,3	11,4	10,8	1,5	-0,6
Træk på egenkapital	-12,7	-11,5	-11,3	1,5	0,3
Resultat inkl. indtægter tidligere år	-3,4	-0,2	-0,5	2,9	-0,3

STÅ-prognosen for forecast 1 lå til grund for organisationstilpasningen i juni. I forbindelse med det forestående arbejde med et endeligt budget for 2024 vil STÅ-prognosen ud over opdateringerne fra forecast 2 blive yderligere opdateret med seneste frafaldsmønstre, bestand og nyoptag. Hertil vil der blive indarbejdet kommende initiativer fra finansloven for 2024.

Bilag

Bilag 1	Notat vedr. Forecast 2 for 2023
---------	---------------------------------

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Forecast 2

Bestyrelsen godkendte forecast 2 for 2023.

30. oktober 2023

Notat vedr. Forecast 2 2023

Indledning

Forecast 2 er Absalons skøn over det forventede forbrug i 2023 ifht. det budgetterede på baggrund af det faktisk realiserede forbrug for 2. kvartal 2023 samt revideret STÅ (indtægts)-prognose oven på eksamenerne i sommeren 2023.

Campus Slagelse

Økonomifdelingen

Udarbejdet af: Team Budget

Tabel 1 Forventning til Absalons samlede økonomi

Absalon mio. kr. (2023 pl)	Budget 2023	FC1 2023	FC2 2023	Ændring FC2-B23	Ændring FC2-FC1
Indtægter	-695,0	-680,4	-682,7	12,3	-2,3
Personaleomkostninger	504,4	494,9	495,2	-9,2	0,3
Driftsomkostninger	173,5	170,1	174,2	0,7	4,1
Afskrivninger	20,8	20,2	20,1	-0,8	-0,2
Finansielle poster	5,5	6,5	4,0	-1,5	-2,5
Hovedtotal	9,3	11,4	10,8	1,5	-0,6
Træk på egenkapital	-12,7	-11,5	-11,3	1,5	0,3
Resultat inkl. indtægter tidligere år	-3,4	-0,2	-0,5	2,9	-0,3

Absalons økonomi i hovedtal

Det forventede årsresultat ved Forecast 2 ligger stort set på niveau med forecast 1. Samlet forventes det budgetterede underskud for 2023 at falde med 0,6 mio. kr. fra 11,4 mio. kr. i Forecast 1 til 10,8 mio. kr., jf. tabel 1.

Stigningen i indtægter på 2,3 mio. kr. skyldes i høj grad en stigning i forventningen til indtægter fra eksternt finansiering på ca. 4,5 mio. kr., samt en stigning på ca. 2 mio. kr. i praktikrefusion, som dog modsvares af samme stigning i omkostninger, da praktikrefusionen videregives til praktikstederne på en række uddannelser. Stigningen i indtægter reduceres omvendt med ca. 4 mio. kr. grundet et fald i forventningen til teori STÅ. En del af den ændrede prognose mellem teori- og praktik STÅ skyldes, at i forecast 1 var teoriandelen for høj i prognosen for lærerne i fordelingen mellem teori- og praktik STÅ.

Stigningen i personale- og driftsomkostninger indeholder udover praktikrefusionen, en stigning i opgaver relateret til de øgede eksternt finansierede indtægter, samt en række underliggende modsatrettede bevægelser.

Finansielle omkostninger er reduceret med 2,5 mio. kr., hvilket skyldes en øget forventning til renteindtægter oven på en betydelig stigning i rentesatserne for de likvide midler, Absalon har stående på bankkonti.

Der er fortsat fokus på at efterleve Absalons strategi. Udpluk af tiltag som er foretaget i 2023:

- Tildelt et årsværk til hhv. lærerne, pædagogerne og sygeplejerskerne til brug for øget rekruttering og udvikling af bygbygningsforløb med STX-er
- Styrket indsats for rekruttering af nye studerende ved at øge antallet af åbent hus arrangementer
- Udvikling af studiegrupper med henblik på at udvikle de studerendes professionelle samarbejdspraksis

- Udvikling af fællesramme for moduler med professionsrettet simulation i uddannelserne for at øge kvaliteten i uddannelserne ruste de studerende til arbejdslivet
- Fælles ramme for studiestart og første studieår for nye studerende

Opdateret STÅ prognose

STÅ prognosen er siden forecast 1 opdateret med baggrund i manuelt optalte STÅ¹ fra eksamener i fbm. forårssemestret 2023, og forventet nyoptag med baggrund i kvote 1 søgningen sommeren 2023. Tabel 2 viser en reduktion på 75 teori STÅ ved sammenligning mellem forecast 2 og forecast 1. De største fald findes hos ernæring og sundhed, lærerne, pædagogerne og sygeplejerskerne. Hos lærerne skyldes en del af reduktionen en teknisk nedjustering grundet arbejdet med at forbedre datagrundlaget fra det studieadministrative system esas samt forskydninger i fordelingen mellem årene af teori- og praktik STÅ pga. implementering af ny læreruddannelse. Faldet hos administrations bachelor skal ses i sammenhæng med udfasning af uddannelsen, der har haft et andet afløb end forventet. Den primære del af faldet i STÅ ift. budgettet var kendt allerede ved forecast 1, og skyldtes blandt andet et fald i fastholdelsesprocenten for 1. årsstuderende fra 83% til 79%. Det var den regulerede STÅ prognose fra forecast 1, der lå til grund for organisationstilpasningen i juni. Der vil frem mod udarbejdelsen af budget 2024 blive udarbejdet endnu en opdateret STÅ-prognose, som afspejler seneste frafaldsmønstre og efteroptag pr. 1. oktober 2023

Tabel 2 STÅ prognose

	Budget 2023		FC1 2023		FC2 2023		Ændring B23-FC2		Ændring FC1-FC2	
	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik
Uddannelse										
Administrationsbachelor	86	27	88	31	81	27	-5	0	-7	-5
Bioanalytiker	109	62	112	62	109	59	0	-3	-3	-4
Diploming. Bioteknologi	90	11	95	11	93	14	3	3	-3	3
Diploming Maskiningeniør	20	4	35	5	36	4	16	0	1	-2
Ergoterapeut	124	31	128	31	124	34	0	3	-3	3
Ernæring og sundhed	148	26	126	19	117	27	-31	1	-10	7
Fysioterapeut	372	86	329	78	340	85	-32	-1	11	7
Lærer	915	152	882	92	838	130	-77	-22	-44	38
Pædagog	1.285	692	1.219	663	1.203	657	-82	-35	-16	-6
Socialrådgiver	770	124	777	114	782	111	12	-13	5	-3
Sygeplejerske	882	633	813	588	801	572	-81	-61	-11	-16
Sundhedsadministrativ koord.	62	21	57	18	60	19	-2	-2	4	2
Jordemoder	17	9	16	10	15	9	-2	0	-1	-1
Radiograf	17	4	14	3	15	3	-2	-1	1	0
I alt	4.897	1.880	4.688	1.724	4.614	1.750	-283	-131	-75	26

¹ Fortsatte udfordringer med ministeriets studieadministrative system esas nødvendiggør desværre fortsat manuelle optællinger af STÅ, som efterlader et element af skøn.



Likviditetsprognose

Likviditeten reduceres jf. tabel 3 med 2,5 mio. kr. i 2023 i forecast 2 ift. forecast 1. Det forventede fald i 2023 mellem forecast 1 og forecast 2 skyldes primært et hurtigere afløb af vores ekstern finansierede projekter end forventet. Da det tilstræbes, at likviditeten ikke er under 75 mio. kr., og da Absalons finansielle strategi tilsiger, at likviditeten ikke må være under 55 mio. kr., vil der fortsat i forbindelse med budgettet for 2024 være en stor opmærksomhed herpå.

Tabel 3 viser ydermere, at likviditeten ventes at være 6,9 mio. kr. lavere i 2026, hvilket er udtryk for, at der er foretaget en revision af de langsigtede antagelser om balancen mellem projekter med forudbetalte bundne tilskud og projekter, hvor der først kan søges refusion efter afholdte forpligtelser. Der er tale om store usikkerheder forbundet antagelserne herom. Det har således også været en af revisionens opmærksomheder i forbindelse med Absalons årsregnskab for 2022, at der er behov for en vis varsomhed om antagelserne ud i årene.

Tabel 3 Likviditetsprognose

Likviditetsprognose*					
Absalon mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-644,5	-682,7	-679,9	-687,7	-681,2
Personale- og driftsomkostninger	658,0	669,4	641,3	640,7	630,2
Afskrivninger	20,1	20,1	20,0	20,0	17,2
Finansielle poster	6,1	4,0	6,3	6,2	6,0
Hovedtotal	39,8	10,8	-12,3	-20,8	-27,8
Likviditet FC2	130,1	69,9	73,7	81,0	92,8
Likviditet FC1	130,1	72,4	73,9	84,1	99,7
Ændring i likviditet fra FC1 til FC2	0,0	-2,5	-0,2	-3,1	-6,9

*Prognosen fra 2024 og frem bygger på STÅ prognosen udarbejdet ved FC1 i både indtægter og udgifter

Absalons økonomi på aktivitetsområder

Efter- og videreuddannelse (EVU)

EVU omfatter Absalons diplom- og akademiuddannelser, enkeltfag og rekvirerede aktiviteter.

Den samlede omsætning på EVU forventes jf. tabel 4 at blive 70,1 mio. kr., svarende til en forventet samlet stigning på 2,5 mio. kr. i forhold til forecast 1. Dette skyldes i høj grad en stigning på 3 mio. kr. hos sygeplejerskerne grundet hurtigere afløb af projektet Strategisk kompetanceløft, som modsvares af et fald hos pædagogerne på ca. 0,5 mio. kr. grundet mindre salg end forventet.



Absalon mio. kr.	Budget 2023	FC1 2023	FC2 2023	Ændring FC1-B23	Ændring FC2-FC1
Indtægter	-71,1	-67,6	-70,1	3,5	-2,5
Personaleomkostninger	40,9	37,3	38,1	-3,6	0,8
Driftsomkostninger	8,8	10,4	11,1	1,6	0,8
Bidrag til fælles udgifter	23,8	22,4	23,3	-1,4	0,9
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hovedtotal	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0

Forskning- og udvikling (FoU)

FoU omfatter eksternt finansierede aktiviteter og ordinært finansierede aktiviteter fra Frascati midler på finansloven, øvrig medfinansiering mv.

De samlede indtægter på forskning og udvikling forventes jf. tabel 5 at blive 64,5 mio. kr., svarende til en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til forecast 1. Stigning skyldes som ved forecast 1 i høj grad at center for skole og læring har hjemtaget yderligere eksterne projekter end tidligere forventet.

Absalon mio. kr.	Budget 2023	FC1 2023	FC2 2023	Ændring FC1-B23	Ændring FC2-FC1
Indtægter	-60,1	-63,2	-64,5	-3,1	-1,3
Personaleomkostninger	56,3	56,2	57,6	0,0	1,4
Driftsomkostninger	10,9	12,5	12,0	1,6	-0,6
Afskrivninger	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Finansielle poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hovedtotal	7,2	5,7	5,2	-1,5	-0,5



Absalons tilgang til bæredygtig drift og udvikling

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender retningen angivet i notat om Absalons tilgang til bæredygtig drift og udvikling (bilag 1).

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i april drøftede bestyrelsen et oplæg til principper og greb for reduktion af omkostninger. Med udgangspunkt i denne drøftelse og øvrige dialoger i organisationen er der udarbejdet et notat om Absalons tilgang til bæredygtig drift og udvikling i en tid med færre studerende. Notatet tager udgangspunkt i bestyrelsens beslutning om, at Absalons nuværende campusstruktur skal fastholdes.

Notatet indeholder sigtepunkter og hovedgreb i omstillingen, så der både internt og eksternt kan skabes transparens om, hvordan Absalon arbejder med at sikre økonomisk balance. Notatet fokuserer på de større elementer i omstillingen.

Notatet skal ses som et grundlag for løbende drøftelser og beslutninger på Absalon om konkrete tilpasninger, herunder i den årlige budgetproces. Bestyrelsen vil løbende blive forelagt sager med forslag til de konkrete tilpasninger.

Notatet omhandler tre hovedspor:

1. At reducere Absalons omkostninger.
2. At sikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø på Absalon.
3. At sikre Absalons udviklingskapacitet.

Proces og kommunikation

Notatet drøftes på møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) den 27. oktober.

Bilag

Bilag 1	Notat: Absalons tilgang til bæredygtig drift og udvikling i en tid med færre studerende
---------	---

Beslutning for Punkt 5: Absalons tilgang til bæredygtig drift og udvikling

Bestyrelsen godkendte retningen angivet i notat om Absalons tilgang til bæredygtig drift og udvikling.

Absalons tilgang til bæredygtig drift og udvikling i en tid med færre studerende

Absalon er i en ny udvikling, hvor vi har færre studerende i forlængelse af en lang årrække, hvor antallet af studerende har været i støt stigning. Årsagen er dels, at der er færre ansøgere til Absalons uddannelser, dels at vi oplever et større frafald. Vi forventer desværre, at udviklingen med færre studerende vil fortsætte i nogle år frem, da vi – trods udviklingen – endnu ikke er ramt af de faldende ungdomsårgange, der venter forude. Faldet vil være en realitet i årene 2025–2035 og vil særligt ramme kommunerne i den sydlige og vestlige del af regionen.

Med færre studerende har Absalon også færre indtægter, og det er derfor nødvendigt at omstille Absalon til et lavere omkostningsniveau. Bestyrelsen har besluttet den præmis, at vi skal fastholde den nuværende campusstruktur.

Dette notat indeholder sigtpejnter og hovedgreb i omstillingen, så der både internt og eksternt kan skabes transparens om, hvordan Absalon arbejder med at sikre økonomisk balance. Notatet fokuserer på de større elementer i omstillingen. Parallelt med disse arbejdes der med et generelt effektiviseringsfokus i den løbende drift fx ift. digitalisering. Notatet skal ses som et grundlag for løbende drøftelser og beslutninger på Absalon om konkrete tilpasninger, herunder i den årlige budgetproces.

Papiret omhandler tre hovedspor:

1. At reducere Absalons omkostninger.
2. At sikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø på Absalon.
3. At sikre Absalons udviklingskapacitet.

Reduktion af omkostninger

Absalon fokuserer på at reducere omkostninger i tre spor:

- Forenkling af udbud af uddannelser:
Den helt store omkostningsdriver i uddannelserne er antallet af undervisningshold, og Absalon vil derfor have et stort fokus på at sikre økonomisk bæredygtige holdstørrelser i en tid, hvor der er færre studerende. En lang række af vores uddannelser udbydes i dag både med sommer- og vinterstart, lige som der er specialiseringsspor og forskellige valgmuligheder, hvor de studerende splittes op i mindre hold. En optimering af holdstrukturen vil indebære, at en del vinterudbud nedlægges, og at der vil ske en reduktion i specialiserings- og andre valgmuligheder på de enkelte campus. Parallelt med det kan der også blive øget samtlæsning på tværs af hold og på tværs af campusser.
- Reduceret service på campusser:
Med syv campusser bredt fordelt i Region Sjælland har Absalon en relativ dyr struktur for services målrettet de studerende. Frem til nu har Absalon ikke haft en nævneværdig differentiering af serviceniveauet på vores campusser uagtet de meget forskellige størrelser og forhold i øvrigt. For at kunne drive vores campusser for færre omkostninger vil det være nødvendigt at reducere i nogle services som fx åbningstider i kantinen, biblioteksadgang, studievejledning mv.

- Mere effektiv bygningsdrift:
Omkostninger til energi er en væsentlig del af omkostningen ved en campusstruktur med mange bygninger, herunder mange af ældre dato. Med syv campusser og et fallende antal studerende oplever vi allerede nu at have overskydende kapacitet i nogle af vores bygninger. Vi vil derfor arbejde målrettet med udlejning på vores campusser, gerne fast udlejning til aktører, hvor der kan skabes sammenhæng og synergi til Absalons aktiviteter. Vi er allerede i gang med forskellige energibesparende initiativer, men vil sætte endnu mere fokus på energieffektivitet i den kommende tid.

Et godt og attraktivt arbejdsmiljø

I en tid med nedadgående økonomi og behov for besparelser er det vigtigt også at have fokus på det gode arbejdsmiljø på Absalon. Det er helt afgørende med et godt samarbejde i hele organisationen, hvor de nødvendige prioriteringer går hånd i hånd med tiltag, der understøtter arbejdsglæde, et stærkt arbejdsfællesskab og oplevelsen af, at Absalon er en attraktiv arbejdsplads.

Den nærmere udfoldelse af dette spor vil ske i tæt dialog og samarbejde i særligt HSU, og de konkrete initiativer afventer derfor denne proces. Hen over efteråret gennemføres dialogmøder mellem rektor og medarbejdere på alle campusser, som der samles op på i HSU.

Absalons udviklingskapacitet

Selvom Absalon skal reducere i sine omkostninger, er det vigtigt fortsat at have fokus på, at vi udvikler os som uddannelsesinstitution til gavn for vores studerende og vores region. I den kommende tid vil det handle om følgende:

- Investere i Uddannelsesløftet til vores studerende, der har som mål at skabe et stærk professionelt arbejdsfællesskab om at løfte kvaliteten i vigtige elementer af vores uddannelser.
- Investere og videreudvikle på områder, hvor der er potentiale for at øge indtægterne og udvikle aktiviteterne på den lidt længere bane.
- Reform af de professionsrettede uddannelser: Omkring årsskiftet forventes et politisk udspil til en reform af de professionsrettede uddannelser i forlængelse af reformen af kandidatuddannelserne på universiteterne. Det er vigtigt for Absalon at have ressourcer og kapacitet til at kunne gribe udviklingsmuligheder for vores uddannelser, som måtte være indeholdt i reformudspillet.



Foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2024

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen

1. tager orientering om foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2024 (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 2024 ved rektor.

Implementeringen af Absalons strategi 2025 sker bl.a. gennem en række indsatser under hver af strategiens fem strategiske prioriteter. Hvilke indsatser, der gennemføres det kommende år, fremgår af Absalons strategiske årsplan, som beslutes 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 2024.

Proces og kommunikation

- Bestyrelsesmøde 19. december 2023: Endeligt udkast til strategisk årsplan 2024 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 ultimo 2024 en status på strategiarbejdet, som grundlag for beslutning om den efterfølgende strategiske årsplan.

Bilag

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

Beslutning for Punkt 8: Udkast til strategisk årsplan 2024

Bestyrelsen tog orienteringen om foreløbigt udkast til strategisk årsplan 2024 til efterretning og kom med input til de prioriterede indsatser. Bestyrelsen ønsker en tættere opfølgning på faglig brobygning, indsatser i "Uddannelser der mærkes", udviklingsinitiativer, velfærdsakademiet samt campusernes økonomiske bæredygtighed koblet til den løbende økonomiopfølgning. Et stærkt arbejdsfællesskab og Absalon som en attraktiv arbejdsplads skal endvidere afspejles. Endeligt udkast til strategisk årsplan 2024 fremlægges på bestyrelsesmødet den 19. december 2023 med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Strategisk årsplan 2024



Tema	Aktiviteter i 2024
Uddannelse der mærkes	<ul style="list-style-type: none"> • Studiegrupper: Fortsat implementering og videreudvikling gennem etablering af fagligt selskab af undervisere og forankring i HR og Organisation. • Første år på Absalon: Med udgangspunkt i en evaluering af den ny studiestart, gennemfører hver uddannelse en målrettet styrkelse af studiestarterne i 2024, og Absalonrammen for "Første år" skærpes. • Professionsrettet simulation: Hver uddannelse gennemfører et eksemplarisk simulationsforløb af et signifikant omfang af ECTS, der er ens på alle uddannelsesudbud. Forløbet skal være af høj didaktisk kvalitet og øve centrale elementer i den professionelle kunnen.
Flere skal vælge en professionsuddannelse	<ul style="list-style-type: none"> • Partnerskaber med stx-institutioner formaliseres og organiseres efter fast kadence og årshjul, og der gennemføres faglige brobygningsforløb. • Absalons eksterne kommunikation videreudvikles med henblik på at styrke rekrutteringen af både nuværende og nye målgrupper. Organisk indhold (eget produceret indhold om studerende, studieliv, campusmiljø, undervisere mv) øges. • I 2024 udvikles et koncept for tværfaglig professionsdag for unge i Region Sjælland, og der afholdes en sådan dag på mindst to campusser.
Faglig udvikling hele arbejdslivet	<ul style="list-style-type: none"> • Styrket indsats om kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet, der står overfor større reformer • Udvikling af nye uddannelsesmodeller (fx sporskifte og meritmodeller) • Styrket samarbejde med kommuner og region omkring rekruttering og fastholdelse, gennem Sjællands Velfærdsakademi
Forskning der forbedrer professionelt arbejde	<ul style="list-style-type: none"> • Styrket profilering og impact af Absalons forskning gennem ansøgning af større projekter i 2024 på strategisk udvalgte områder, hvor der tegner sig et markant regionalt behov for ny viden og løsninger. Ambitionen understøttes via langsigtet projektmodning med dedikeret fundingunderstøttelse. • Styrkelse af institutionaliserede forskningspartnerskaber med nyt strategisk prioriteret institutionaliseret forskningspartnerskab på sundhedsområdet, der understøtter Absalons samarbejde med universiteter og de øvrige professionshøjskoler, og som bidrager substantielt til Absalons projekt- og publikationsaktivitet.
Styrket professionelt arbejdsfællesskab	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomistyringen styrkes med henblik på bedre prognoser og en øget gennemsigtighed for cheferne på tværs af Absalons EVU, FoU og grunduddannelsesøkonomi henover året. • På grundlag af en handlingsplan for Absalons digitalisering på det administrative område igangsættes initiativer med henblik på at styrke brugeroplevelse, ressourceudnyttelse og kvalitet. • De første indsatser i Absalons bæredygtighedsstrategi implementeres. • Indsatsen over for sårbare unge styrkes, herunder SPS, både på indholdssiden og på de administrative processer.

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Intet at bemærke.

Orientering om sager på de kommende bestyrelsesmøder

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Bestyrelsesseminar 7. februar 2024

- Møde med formænd for uddannelsesudvalgene
- Reformspor ifm aftale om reform af universitetsuddannelserne i Danmark
- Minievaluering af bestyrelsens arbejde, herunder samarbejdet med direktionen.

Bestyrelsesmøde 9. april 2024

- Godkendelse af Årsrapport og revisionsprotokollat
- Godkendelse af Statusredegørelse 2023

Beslutning for Punkt 11: Orientering om kommende møder

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Godkendelse af referat

Referatet kan tilgås i FirstAgenda efter mødet.

Bestyrelsen godkender referatet via First Agenda senest den 7. november 2023.