

Bestyrelse 2022-2026 (Bestyrelsesmøde)

10-06-2024 13:00 - 16:00

Campus Roskilde

Mødedeltagere : Deltagere: Jens Stenbæk (formand), Bente Sorgenfrey (næstformand), Charlotte Saustrup Haven, Gitte Løvgren, John Bo Jakobsen, Kirsten Olsen, Lasse Bjerg Jørgensen, Lucas Otterstrøm Hyttel, Mads Eriksen Storm, Maja Roesen, Ricco Dyhr, Danni Shirinabadi Sigen og Stine Gry Roland.

Afbud: Lars Hoppe Søe.

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

Mødeseekretær: Nanna Ferslev og 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 3: Opfølgning på ansøgning om diplomingeniøruddannelse i robot- og automationsteknologi,	5
Beslutning for Punkt 3: Opfølgning på ansøgning om diplomingeniøruddannelse i robot- og automationsteknologi,	6
Punkt 4: Godkendelse af Forecast 1,	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Forecast 1,	8
Punkt 6: Vedligeholdelses- og investeringsplaner,	9
Beslutning for Punkt 6: Vedligeholdelses- og investeringsplaner,	10
Punkt 7: Ansøgning om udbud af ny paramedicineruddannelse,	11
Beslutning for Punkt 7: Ansøgning om udbud af ny paramedicineruddannelse,	12
Punkt 9: Orientering om kommende sager,	13
Beslutning for Punkt 9: Orientering om kommende sager,	14
Punkt 10: Eventuelt,	14
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt,	14
Punkt 11: Godkendelse af referat,	15

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

10. juni 2024

Meddelelser ved formand og rektor

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet orienterer rektor mundtligt om evt. nyt vedr. reform af de erhvervs- og professionsrettede uddannelser.

Bilag

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

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker at følge erfaringerne med Nakskov Akademi.

Rektors meddelelser til bestyrelsen – juni 2024

1. Reformudspil

Regeringens reformudspil er efterhånden blevet udsat nogle gange, og derfor er bestyrelsesseminaret også blevet flyttet af et par omgange. Bestyrelsesseminaret er nu fastlagt til den 3. oktober, hvor vi håber, at reformudspillet er offentliggjort.

Absalon har udarbejdet en kommunikationsplan for intern og ekstern kommunikation omkring reformudspillet. Det er aftalt med bestyrelsens formandskab, at bestyrelsen kort efter offentliggørelsen af reformudspillet indkaldes til et kort digitalt møde, så bestyrelsen kan orienteres om reformudspillet set fra Absalons perspektiv.

2. Ny studenterrepræsentant i bestyrelsen

Nicolaj Børager Jensen bliver færdiguddannet som folkeskolelærer til sommer og er derfor stoppet som studenterrepræsentant i bestyrelsen. På Studenterrådets Årsmøde den 30. juni var der derfor valg af ny studenterrepræsentant. Danni Shirinabadi Sigen, som er studerende på pædagoguddannelsen på Campus Roskilde, er valgt som ny studenterrepræsentant og har forhåbentlig mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet den 10. juni. Lucas Otterstrøm Hyttel blev genvalgt og fortsætter dermed i bestyrelsen.

3. Hjemtagning af forskningsmidler

Absalon har generelt et godt hjemtag af forskningsmidler og flere centre har oplevet en stigning. Vi orienterer løbende om de større hjemtagninger som en del af meddelelserne til bestyrelsen. I denne omgang orienteres om tre forskningsprojekter.

Væredygtige Unge i Naturen

Børn og unge der er anbragt på en institution, har sværere forudsætninger for at trives end unge, der vokser op i en plejefamilie eller egen familie. Projektet Væredygtige Unge i Naturen, der har modtaget fem mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden, vil undersøge hvordan anbragte unge i alderen 10-18 år kan få gavn af at opholde sig i naturen. Projektet er et samarbejde mellem forskere og undervisere fra Professionshøjskolen Absalon, Naturvejledning Danmark og seks døgninstitutioner på Sjælland.

Læs mere her: <https://phabsalon.dk/om-absalon/nyheder-og-presse/nyheder-og-presse/anbragte-boern-og-unge-i-fokus-forskningsprojekt-vil>

Sammen mod voksenlivet

Projektets formål er at skabe bedre overgange for unge med autisme og udviklingshæmning, når de flytter fra et anbringelsessted (fx døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted) til et botilbud. Det skal ske ved at kvalificere den professionelle praksis med afsæt i de faktorer, som de unge og deres forældre oplever har mest betydning for en vellykket overgang. Projektet har modtaget 3,5 mio. kr. fra NUBU (Nationalt videntcenter for udsatte børn og unge).

På sporet - tal og algebra for 2. klasse

Projektet har fokus på at anvende en ny forskningsbaseret tilgang – kaldet læringsspor – for at forbedre matematikundervisningen. Læringsspor udgør en intuitiv tilgang til tal og algebra, som har opnået lovende resultater i international forskning. Projektet er et samarbejde med Kalundborg Kommune, der retter sig mod matematiklærerne undervisning i 2. klasse. Projektet har modtaget 2,5 mio. kr. fra LEGO Fonden.

4. Absalons første Årsmiddag

Med bestyrelsens opbakning på sidste bestyrelsesmøde indstifter Absalon en ny tradition med en Årsmiddag. Årsmiddagen afholdes første gang den 29. oktober 2024 kl. 17.30-21 på Absalons Campus Slagelse. Der er nu udsendt en "Save the date" til ca. 150 regionale og nationale interessenter og samarbejdspartnere. Op til sommerferien udsendes egentlig invitation med information om program, tilmelding mv.

Ved Årsmiddagen vil nogle af Absalons stærke forskningsprojekter blive præsenteret og som det fremgår af "Save the date" holder USA-ekspert Niels Bjerre Poulsen oplæg om det kommende valg i USA. Niels Bjerre Poulsen er kendt for sin gode formidling og analyser af situationen i USA - og med en uge til valget på det tidspunkt vil det være et højaktuelt og vedkommende udsyn.

Årsmiddagen i 2024 holdes samme dag og på samme campus som et bestyrelsesmøde, så vi håber, at mange bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage.

5. Brobygning bryder med fordomme

På sidste bestyrelsesmøde deltog brobygningskonsulent på pædagoguddannelsen Louise Lind Præstholt, hvor hun fortalte om faglig brobygning med stx-gymnasier.

Læs Louises artikel i Sjællandske Medier om, hvordan brobygning bryder med fordomme om pædagoguddannelsen her:

https://phabsalon.dk/om-absalon/nyheder-og-presse/nyheder-og-presse/brobygning-bryder-med-fordomme-om?link_id=44b15b63-7d48-469e-bf5e-496b7f952400

6. Borgmesterbesøg i Holbæk

Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, har besøgt pædagoguddannelsen i Holbæk, hvor hun fik indblik i uddannelsen, dagligdagen og studielivet et år efter åbningen.

Læs mere her:

<https://phabsalon.dk/om-absalon/nyheder-og-presse/nyheder-og-presse/holbaecks-borgmester-besoeger-paedagoguddannelsen>



7. Nakskov Akademi slår dørene op for e-læringsstuderende på læreruddannelsen

Et samarbejde mellem bl.a. Lolland Kommune, Region Sjælland, VUC Storstrøm, Nakskov Gymnasium & HF samt CELF har ført til oprettelsen af et studiemiljø i Nakskov, som Absalons e-læringsstuderende på læreruddannelsen fremover også vil kunne gøre brug af.

Nakskov Akademi er inspireret af HUSC i Holbæk og er et læringscenter med en fysisk base på Campus Nakskov (Campus for Nakskov Gymnasium og HF). Her kan studerende få en arbejdsplads, mødes med andre studerende og sammen lave opgaver i deres studiegruppe.

De lærerstuderende, der er optaget på e-læringsuddannelsen, skal fortsat møde ind til de planlagte indkald på Absalons campus i Roskilde og skal i det hele taget følge uddannelsen, som den er tilrettelagt af Absalon som hidtil.

Det nye er, at studerende fra Nakskov og omegn nu får mulighed for at mødes i deres studiegruppe tæt på deres bopæl i Nakskov. Nakskov Akademi har i første omgang inviteret Absalons lærerstuderende på e-læringsuddannelsen til at gøre brug af det nye læringscenter, men håbet af, at faciliteterne også vil kunne rumme andre uddannelser og evt. efter/videreuddannelsesmuligheder.

Camilla Wang
Rektor



10. juni 2024



PROFESSIONS-
HØJSKOLEN
ABSALON

Opfølgning på ansøgning om diplomingeniøruddannelse i robot- og automationsteknologi

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter opfølgning på ansøgningen om diplomingeniør-uddannelse i robot- og automationsteknologi.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet giver Mads Eriksen Storm en orientering om Dansk Erhvervs overvejelser og dialoger som opfølgning på ministerens afslag på ansøgningen om diplomingeniøruddannelse i robot- og automationsteknologi.

Absalon modtog i slutningen af april desværre afslag på ansøgningen om at oprette en engelsksproget diplomingeniøruddannelse i robot- og automationsteknologi. Til trods for stor opbakning fra industrien og opbakning fra Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) afslog uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund ansøgningen om udbuddet med henvisning til de nuværende rammer for udbud af engelsksprogede uddannelser.

Siden har Absalon såvel som bestyrelsesmedlemmer været i dialog med ministerium m.fl. for at få uddybet afslaget. På bestyrelsesmødet samles der op på dialoger og næste skridt aftales.

Absalon udsendte i forbindelse med afslaget en pressemeddelelse: <https://phabsalon.dk/om-absalon/nyheder-og-presse/nyheder-og-presse/uforstaeligt-afslag-paa-efterspurgt-robotuddannelse>

Beslutning for Punkt 3: Opfølgning på ansøgning om diplomingeniøruddannelse i robot- og automationsteknologi

Bestyrelsen drøftede opfølgningen på afslaget på ansøgningen om udbud af diplomingeniøruddannelsen i robot- og automationsteknologi. Absalon fastholder indsatsen for at få godkendt udbud af uddannelsen.

Godkendelse af forecast 1 2024

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forecast 1 for 2024, jf. forecast 1 notatet i bilag 1.

Sagsfremstilling

Punktet indledes med et kort oplæg af professionshøjskoledirektør Kristian Ørnsholt.

Der er nu, jf. bilag 1, gennemført en forecast 1 for Absalons økonomi for 2024. Forecast 1 dækker både over opdaterede indtægtsforventninger, samt opdaterede prognoser for grunduddannelse, eftervidereuddannelse (EVU) samt forskning og udvikling (FOU).

Samlet forventes det budgetterede overskud for 2024 på 19,8 mio. kr. at stige med 14,2 mio. kr. til 33,9 mio. kr. Dette skyldes øgede indtægtsforventninger på tværs af blandt andet taxameterindtægter, efter- videreuddannelse og forskning og udvikling. Samtidig nedjusteres indtægtsprognosen for de kommende år grundet vigende søgning.

Økonomi

Forecast notat uddyber Absalons økonomi ved forecast 1 og opdateret likviditetsprognose.

Proces og kommunikation

Ved bestyrelsens godkendelse kommunikeres forecast 1 til de budgetansvarlige hos Absalon.

Bilag

Bilag 1	Forecast 1 notat 2024
---------	-----------------------

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af Forecast 1

Bestyrelsen godkendte Forecast 1 for 2024 samt de opdaterede indtægtsforventninger og prognoser for grunduddannelser, efter- og videreuddannelse samt forskning og udvikling.

10. juni 2024

Notat vedr. Forecast 1 2024

Indledning

Forecast 1 er Absalons skøn over det forventede forbrug i 2024 i forhold til det budgetterede på baggrund af det faktisk realiserede forbrug for 1. kvartal 2024 samt revideret STÅ (indtægts)-prognose. Resultat i 2024 forventes at være ca. 14 mio. kr. bedre end budgettet, som i høj grad skyldes en forventning om flere STÅ (studenterårsværk) end budgetteret, øgede indtægter fra ekstern finansiering, samt et højere renteniveau end bankerne havde prognosticeret.

Tabel 1 Absalons økonomi i hovedtal

Absalon mio. kr.	Budget 2024	Forecast 1 2024	Ændring
Indtægter	-712,1	-737,5	-25,5
Personaleomkostninger	492,8	500,4	7,6
Driftsomkostninger	174,2	181,5	7,3
Afskrivninger	20,2	20,1	-0,1
Finansielle poster	5,0	1,6	-3,4
Hovedtotal	-19,8	-33,9	-14,2

Absalons økonomi i hovedtal

Absalon forventer en indtægtsstigning på 25,5 mio. kr. ift. budgettet. Stigningen skyldes overordnet

- 5,5 mio. kr.: Forventning til øgede indtægter fra forskningen
- 2,6 mio. kr.: Forventning til øgede indtægter fra efter- videreuddannelsen
- 6,6 mio. kr.: Forventning til øgede indtægter hos CFU (Center for Undervisningsmidler), heraf ca. 4,6 mio. kr. vedrørende medarrangør af fag- salgsmesse om skole, læremidler og god undervisning (Lærfest)
- 2,3 mio. kr.: Forventning til øgede indtægter fra projekter tilknyttet grunduddannelserne
- 7,5 mio. kr.: STÅ prognosen opdateret med en forventet stigning på 112 teori STÅ i 2024
- 1 mio. kr.: Øvrige

Der ses samtidig en forventet stigning i personale- og driftsomkostninger på knap 15 mio. kr., hvoraf en stor del relaterer sig til aktiviteter foranlediget af de øgede eksternt finansierede indtægter. Set i lyset af den forventede forbedrede bundlinje og STÅ prognose, vurderes aktivitetsreserven ikke at blive fuldt ud udnyttet, men den er foreløbig nedskrevet med 2,8 mio. kr. til at finansiere forventet ufravigeligt merforbrug.

Der har i 2024 været særligt fokus på brobygningsaktiviteter ift. at få nye studerende. Det gælder åbent hus arrangementer, og øget indsats på at få STX-elever til at søge Absalons uddannelser. Der er herudover pågået en særlig indsats i foråret 2024 i fht. at markedsføre de uddannelser, som havde særligt vigende søgninger på kvote 2 i marts 2024. Absalon har ligeledes i foråret 2024 arbejdet tæt med de strategiske indsatser, der blev forelagt bestyrelsen i december 2023. Her kan bl.a. fremhæves arbejdet med at implementere indsatserne i forhold til flere skal vælge en professionsuddannelse/rekruttering, studiegrupper og professionsrettet simulation.

Opdateret STÅ prognose

STÅ prognosen er siden budgettet opdateret med seneste nyoptag og studenterbestand. Derudover er den manuelle optælling af STÅ blevet opdateret med den faktiske indberetning, da udfordringerne i det studieadministrative system ESAS blev løst i efteråret 2024, og det derfor blev muligt at indberette de seneste tre år. Prognosen er desuden suppleret med de tendenser i søgningen, der senest er set ved kvote 2-ansøgninger i marts 2024.

Opdatering af prognosen med STÅ indberetningen har med afsæt i den faktiske esas-indberetning betydet en lille, men bredt funderet stigning på tværs af uddannelserne i 2024. I 2024 ses desuden en særlig stigning hos socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen har haft et bedre optag og en generel bedre produktivitet på 1. år end forventet i fbm. budgetlægningen, mens sygeplejerskeuddannelsen har haft en bedre produktion af STÅ på de sidste semestre.

Desværre har dette ikke forplantet sig i forventet nyoptag. Ved kvote 2 ansøgningen 2024 så vi et samlet fald på 8,5% sammenlignet med sidste år. Der er ikke noget tegn på, at dette er en midlertidig tendens. Der er derfor i prognose tilgangen indarbejdet den tendens, som ses i faldet af ansøgninger ved kvote 2, hvilket er medvirkende årsag til et forventet samlet fald i teori STÅ på mellem 51 og 237 fra 2025 til 2027 ift. forventet ved budgettet.

Tabel 2 STÅ prognose

	Budget 2024				Forecast 1				Ændring			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
TeoriSTÅ-samlet												
Administrationsbachelor	44	16	5	1	46	22	10	3	3	6	4	2
Bioanalytiker	108	108	107	108	115	110	107	107	7	2	0	-2
Diplomingeniør Bioteknologi	110	122	128	130	121	146	165	172	10	24	36	42
Diplomingeniør Maskin	42	45	46	46	41	42	37	33	-1	-3	-9	-13
Ergoterapeut	113	99	88	83	117	84	60	47	4	-15	-28	-37
Ernæring og sundhed	102	83	71	67	109	76	54	44	7	-7	-17	-22
Fysioterapeut	365	364	365	370	376	385	393	398	10	21	27	28
Lærer	815	767	687	700	817	774	750	749	3	7	64	49
Pædagog	1.226	1.182	1.179	1.200	1.217	1.071	992	948	-9	-111	-187	-252
Socialrådgiver	735	743	753	741	782	793	803	803	47	49	50	62
Sygeplejerske	766	766	765	770	789	730	688	661	23	-36	-77	-109
Sundhedsadm. Koordinator	74	75	78	79	80	85	94	92	6	10	16	13
Jordemoder	35	45	53	55	34	44	52	53	-1	-1	-1	-1
Radiograf	25	33	40	41	28	36	44	45	3	3	3	4
Total TeoriSTÅ	4.559	4.449	4.366	4.390	4.672	4.399	4.247	4.153	112	-51	-118	-237
Total PraktikSTÅ	1.682	1.670	1.738	1.729	1.707	1.715	1.631	1.535	26	45	-107	-194
STÅ i alt	6.241	6.119	6.104	6.120	6.379	6.114	5.878	5.689	138	-5	-225	-431

Likviditetsprognose frem mod 2027

Med afsæt i ovenstående revision af STÅ-prognosen og de øvrige forventninger på forecast1 er forventningerne til Absalons fremadrettede økonomi skitseret i tabel 3 nedenfor. Forventningerne viser overordnet, at de straksbesparelser og tilpasninger af Absalons økonomi, som blev gennemført i 2023, samt den efterfølgende tilbageholdenhed og positive bevægel-



se på indtægtssiden i 2024, styrker niveauet for likviditeten ultimo 2024 med ca. 50 mio. kr. i forhold til budgetteret. Stigningen skyldes primært den kendte forbedring efter årsafslutningen af resultat i 2023 på ca. 23 mio. kr., det forventede forbedrede resultat i 2024, jf. forecast1, samt en række mere tekniske bevægelser grundet tidligere aconto udbetalinger fra styrelsen samt momsrefusion.

Den styrkede likviditet giver Absalon et mere robust afsæt for at kunne håndtere evt. ikke-budgetterede fald i aktiviteten samt midlertidige investeringer og engangsudgifter, fx forbundet med en realisering af nyt campus i Næstved, et forestående reformarbejde eller andre strategiske indsatser. Der er i tabellen vist likviditetsudviklingen, hvis der for eksempel teknisk antages egenfinansiering frem mod 2027 vedr. et nyt campus Næstved på 35 mio. kr. Den tilstræbte likviditet er mindst 75 mio. kr. Likviditetsoversigten er i tabel 3a brudt ned, så Absalons likvide midler fremgår med de dele, som ikke er direkte bundet op på tilbagebetalinger eller bundne aktiviteter, herunder inklusiv og eksklusiv et scenarie, hvor der bygges et nyt campus Næstved.

På den mellemlange bane i årene der kommer (2025-2027), reduceres forventningerne til Absalons indtægter imidlertid pga. den forventede faldende søgning. De indeholdte budgetterede omkostninger til personale og drift i tabel 3 forudsætter således, at der fortsat sker en løbende nedadgående tilpasning til den faldende aktivitet i overensstemmelse med Absalons budgetmodel. Dette er en forudsætning for et driftsresultat, der sikrer en varig bæredygtig ("flad") likviditetsudvikling fra 2024, ligesom budgetmodellen også er en forudsætning for at sikre en bæredygtig tilpasning på længere sigt i forhold til den demografiske udvikling.

Med mindre der fremadrettet ses en mere positiv søgning, vil Absalons tilpasningsbehov alt andet lige samlet være ca. 50 mio. kr. frem mod 2027 på personale og driftsomkostningerne. På budgettet for 2024 var til sammenligning forudsat en tilpasning på ca. 25 mio. kr. i perioden. Der er i forecast 1-prognosen antaget en reduktion på ca. 21 mio. kr. i de samlede omkostninger til personale og drift fra 2024 til 2025, hvilket skal ses i lyset af et midlertidigt forhøjet omkostningsniveau på ca. 15 mio. kr. i 2024 i fht. det budgetterede for 2024.

Tabel 3 – Likviditetsprognose Forecast 1

Absalon mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-682,1	-737,5	-700,9	-686,3	-667,8
Personaleomkostninger	489,4	500,4	484,9	475,9	464,2
Driftsomkostninger	166,2	181,5	175,8	172,6	168,3
Afskrivninger	20,0	20,1	21,7	19,2	19,1
Finansielle poster	3,0	1,6	2,5	3,3	3,1
Hovedtotal ekskl. nyt Campus Næstved	-3,6	-33,9	-16,0	-15,4	-13,1
Likviditet ekskl. nyt Campus Næstved	163,6	130,3	133,6	134,9	136,0
Likviditet inkl. nyt Campus Næstved	163,6	130,3	128,7	96,9	99,8

Note: Forudsat tilpasning til den faldende aktivitet med afsæt i Absalons budgetmodel.

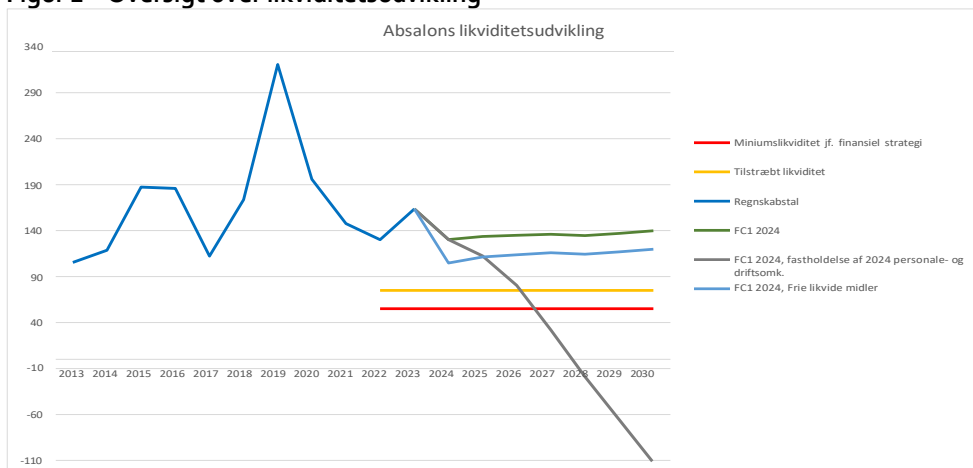


Tabel 3a – Absalons frie likvide midler

Absalons frie likvide beholdninger, mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Likvide beholdninger ekskl. nyt Campus Næstved	158	130	164	130	134	135	136
Likvide beholdninger inkl. nyt Campus Næstved	158	130	164	130	129	97	100
Forudbetalte, bundne tilskud	-73	-64	-50	-25	-22	-21	-20
Tilgodehavende fra igangværende tilskudsaktiviteter	20	15	18	0	0	0	0
For meget tilskud	2	-23	-41	0	0	0	0
Valdekilde	0	0	-6	0	0	0	0
Feriepengeforpligtelse	0	0	-3	0	0	0	0
Frie likvide beholdninger ekskl. nyt Campus Næstved	107	58	81	105	111	114	116
Frie likvide beholdninger inkl. nyt Campus Næstved	107	58	81	105	107	76	80

Nedenstående figur 1 illustrerer likviditetsudviklingen, inkl. en situation, hvor der ikke foretages en tilpasning på omkostningssiden til de vigende indtægter (grå kurve).

Figur 1 – Oversigt over likviditetsudvikling



Note: Likviditetsudviklingen er illustreret eksklusivt scenarie med nyt campus Næstved

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 73,9 mio. kr., svarende til en forventet samlet stigning på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes i høj grad en stigning hos Center for Pædagogik og hos Center for Socialt Arbejde.



Tabel 4 – Forventet EVU omsætning

Absalon mio. kr.	Budget 2024	Forecast 1 2024	Ændring
Indtægter	-71,4	-73,9	-2,6
Personaleomkostninger	40,6	41,6	1,0
Driftsomkostninger	8,9	10,3	1,4
Bidrag til fælles udgifter	24,5	24,6	0,1
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster	0,0	0,0	0,0
Hovedtotal	2,6	2,6	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 74,0 mio. kr., svarende til en stigning på 5,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Stigningen skyldes særligt Center for Skole og Læring, som har sendt en del flere ansøgninger end forventet ved budgettet, samt hos både Center for Sundhed og Rehabilitering, Center for Sygepleje og Center for Socialt Arbejde, som allerede har opnået højere forskningsbevilling i 2024 end forventet.

Tabel 5 – Forventet forsknings omsætning

Absalon mio. kr.	Budget 2024	Forecast 1 2024	Ændring
Indtægter	-68,5	-74,0	-5,5
Personaleomkostninger	64,6	67,8	3,2
Driftsomkostninger	14,0	16,3	2,3
Afskrivninger	0,1	0,1	0,0
Finansielle poster	0,0	0,0	0,0
Hovedtotal	10,2	10,2	0,0



Absalons vedligeholdelses- og investeringsplaner 2024-2027

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om de udfoldende vedligeholdelses- og investeringsplaner til efterretning (bilag 1 og 2).

Sagsfremstilling

Baggrund

Bestyrelsen skal godkende Absalons vedligeholdelses- og investeringsplaner som en del af den årlige godkendelse af Absalons budget. Bestyrelsen har ikke tidligere godkendt konkrete vedligeholdelsesplaner, men har alene fået overordnede beskrivelser af de påtænkte planer, og det afsatte budget til vedligeholdelsesplaner. Herudover har bestyrelsen godkendt de overordnede investeringsrammer for 2024 samt de forventede samlede årlige investeringsrammer fra 2024-2027 i forbindelse med budgettet for 2024.

Af budgetvejledningen fra ministeriet fremgår det, at:

- *“For institutioner, som helt eller delvist ejer de bygninger, der udgør den fysiske ramme om institutionens opgavevaretagelse, skal institutionsrevisor minimum hvert 3. år påse, at institutionen har udarbejdet en bestyrelsesgodkendt flerårig plan for vedligeholdelse af de af institutionen ejede bygninger”.*
- *“Såfremt en statsfinansieret selvejende institution selv ejer de bygninger, der udgør den fysiske ramme om institutionens opgavevaretagelse, er den forpligtet til at vedligeholde bygningerne på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr mv. til de tilskudsberettigede aktiviteter”.*

I forbindelse med bestyrelsens behandling af revision og årsafslutning på mødet i marts blev bestyrelsen lovet en nærmere uddybning af de flerårige planer for vedligehold og investeringer til juni-mødet.

Bygningsmasse

Absalons bygningsmasse indeholder mange og meget forskellige type bygninger. Både i forhold til m², alder og stand, hvilket også kommer til udtryk af vedligeholdelses- og investeringsbudgettet. I en årrække er Absalons ressourcer til bygningsområdet i høj grad gået til nye bygninger i form af Campus Slagelse, Campus Kalundborg og en ny bygning C i Roskilde. De kommende år forestår særligt en række investeringer og vedligehold på nogle af de øvrige bygninger vedrørende både bygningsinfrastruktur, energioptimering samt IT.

Absalons bygningsmasse fremgår af tabel 1 fordelt på campus.

Tabel 1: Bygningsmasse

Campus	Ejerforhold	m ²	Grundareal	Ibrugtagning (ejer)	Bemærkning
Campus Holbæk	Dagsleje				Undervisningslokale
Campus Holbæk	Erhvervsleje	161			Kontorlokale
Campus Kalundborg	Ejer	4.842	6.657	2021	
Campus Kalundborg	Lejer	1.535			Helix Lab
Campus Nykøbing F	Ejer	6.219	16.456	2003	(ikke nybyg*)
Campus Nykøbing F	Ejerforening	1.039			Absalon/VUC fællesareal, bygning A
Campus Næstved	Lejer	6.428			
Campus Næstved	Ejer		3.994		Grund Teatergade
Campus Roskilde	Ejer	13.697	18.775	2012/2021	2012; Bygning A-B - 2021; Bygning C
Campus Slagelse	Ejer	12.974	9.622	2021	
Campus Sorø	Lejer	1.390			Udlånssamlingen
Campus Vordingborg	Ejer	12.497	100.319	2003	(ikke nybyg*)
I alt		60.782	155.823		

Note; Bygningsareal (excl. kælder & tagetage) jf. BBR eller lejekontrakt

* Registreret i Absalons systemer efter sammenlægning af CVU'er og Professionshøjskoler

Når man drøfter vedligehold af bygningsmassen, sonderer man mellem "investeringer" og "vedligehold". "Investeringer" er større anskaffelser på mere end 50.000 kr., der aktiveres i Absalons anlægskartotek og afskrives over en årrække efter faste afskrivningsprofiler, mens "vedligehold" typisk er mindre udgifter under 50.000 kr., fx til maling, reparationer mv., som henhører under den årlige driftsramme. I selve prioriteringen af investeringer sondres imellem bygningsinfrastruktur, energioptimering, Undervisnings- og studiemiljøer samt IT. Nedenfor beskrives de to typer indsatser; *Investeringsrammer* og *Vedligeholdelsesplaner*.

Investeringsrammer

Bestyrelsen har tidligere fået forelagt og godkendt budget for investeringer for 2024 på 11 mio. kr., hvor der for nuværende er godkendt og udmøntet 9,5 mio. kr. For overslagsårene i 2025 og frem er på budgettet for 2024 forudsat, at investeringsrammen løftes til 15 mio. kr. årligt. Investeringsrammen indeholder både midler til investeringer i bygningsmasse, undervisningsudstyr, IT og øvrige elementer, som fx biler og andet større udstyr, jf. tabel 2. De årlige afskrivninger er til sammenligning i 2024 budgetteret til 20,2 mio. kr.

Tabel 2; Budget for investeringer, fordelt pr. kategori, mio. kr.

mio. kr.	2024	2025	2026	2027	
Bygningsinfrastruktur		3,7	5,6	9,4	9,2
Energioptimering/bæredygtighed		1,2	1,7	0,7	0,0
IT		4,1	4,0	3,5	4,7
Øvrigt		0,6	0,8	0,0	0,6
Reserve		1,4	2,9	1,4	0,5
I alt		11,0	15,0	15,0	15,0

Alle anskaffelser til en værdi på mere end 50.000 kr. og under 2,5 mio. kr. forudsætter godkendelse i Absalons centrale investeringsudvalg, der består af Professionshøjskolelederen (formand), Økonomichefen, Facility Service chefen og chefen for Digital. Investeringsud-



valget indsamler og prioriterer de indkomne ønsker på tværs af Absalon. Investeringer over 2,5 mio. kr. skal godkendes af direktionen.

Vedligeholdelsesplaner

Vedligeholdelsesplanerne er Absalons planlagte bygningsvedligehold, og vedligeholdelsesplanerne er retningsgivende for Facility Services arbejde med planlægning og udførelse af vedligehold ud fra en givet ramme.

Der er i budgettet for 2024 afsat 5,4 mio. kr. årligt total set til bygningsvedligeholdelse i perioden 2024-2027, jf. tabel 3:

Tabel 3; Bygningsvedligeholdelsesbudget, mio. kr.

mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Vedligeholdelsesplaner	3,0	3,0	3,0	3,0
Forsikringssager	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrige tværgående driftsopgaver	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	5,4	5,4	5,4	5,4

Professionshøjskoledirektøren drøfter løbende indsatserne med Facility Service chefen. De overordnede rammer og retning forelægges for direktionen, og direktionen forelægges undervejs på året sager, såfremt der er større eller mere principielle ændringer til rammerne og retningen for vedligeholdelsesplanerne.

Bestyrelsens fremadrettede godkendelser og orienteringer om vedligeholdelsesplaner og investering

I forbindelse med bestyrelsens behandling af det kommende års budget forelægges fremover forslag til fremadrettede vedligeholdelsesplaner til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen gives i samme forbindelse en orientering om, hvorvidt det indeværende års vedligeholdelsesplaner overordnet set blev udført i overensstemmelse med de planer, bestyrelsen havde godkendt for året.

Tilsvarende forelægges bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af det kommende års budget godkendelse af den samlede investeringsramme samt de overordnede retningslinjer for de kommende års investeringer. Bestyrelsen gives i den forbindelse ligeledes en kort status for, om investeringerne er forløbet nogenlunde som planlagt i indeværende år.

Bestyrelsen godkender de fastsatte overordnede rammer og retning for vedligeholdelsesplaner og investeringer. I notat om årets resultat vil ydermere kort blive givet en status på Absalons udmøntning af vedligeholdelsesplaner og investeringer i regnskabsåret.

Grundlaget for at kunne udarbejde de faktiske planer sker på baggrund af de løbende eksternt udførte bygningstilsyn, som er beskrevet nærmere i bilag 3. De mange rådata benyttes af Facility Service som et arbejdsredskab, og er summeret præsenteret i bilag 1. Der er for nuværende udarbejdet vedligeholdelsesplaner for perioden 2024-2027.

I bilag 2 er prioriteringerne pr. campus udfoldet i supplerende tekstbeskrivelser.

Der vil pågå kvalificering af vedligeholdelsesplaner på baggrund af straksbesparelser og tilbageholdelse i 2023 i forbindelse med opdaterede bygningssyn og budget 2025.



Økonomi

Vedlagte vedligeholdelsesplaner og prioriteringer indgår som en del af forecast 1 2024. I forbindelse med budget 2025 bliver vedligeholdelses- og investeringsplaner forelagt til endelig godkendelse.

Bilag

Bilag 1	Tabeller budget for vedligeholdelsesplaner og investeringer 2024-2027
Bilag 2	Beskrivelse af prioriteringer
Bilag 3	Grundlaget for prioriteringer af vedligeholdelsesplaner og investeringer



Beslutning for Punkt 6: Vedligeholdelses- og investeringsplaner

Bestyrelsen tog orienteringen om vedligeholdelses- og investeringsplanerne til efterretning. Fremadrettet forelægges vedligeholdelses- og investeringsplanerne for bestyrelsen til godkendelse i forbindelse med bestyrelsens behandling af budgettet for det kommende år. Ved fremlæggelsen medtages pointer fra det eksternt udførte bygningstilsyn.

Bilag 1 - Tabeller; Vedligeholdelsesplaner og investeringer 2024-2027

Nedenstående tabeller viser budgettet på Absalon samlet for bygningsvedligeholdelse og investeringer, som for nuværende er planlagt afsat til konkrete tiltag på campusserne (ekskl. tværgående reserver til forsikringsager og øvrige tværgående driftsopgaver). Udgifterne er opdelt på følgende kategorier:

- *Bygningsinfrastruktur*
 Murværk, tage, vægge, trapper, døre, vinduer, kloak/dræn, installationer, låse og andre bygningsmæssige reparationer
- *Energioptimering/bæredygtighed*
 Varmekilde, anlæg/styresystemer, lyskilder
- *Undervisning- /studiemiljøer*
- *IT*
 Primært udgifter vedr. datasikkerhed, netværk og licenser
- *Øvrigt*
 Primært transportmateriel

Ved vedligeholdelse af bygninger menes udgifter til vedligeholdelsesplaner, forsikringsager, APV (arbejdspladsvurdering) og øvrige tværgående driftsopgaver af bygninger.

Tabel 1 viser den samlede budgettramme til vedligeholdelse af bygninger (bygning vedligehold) samt investeringer med regnskabstal i 2022 og 2023 og budget for 2024-2027. Grundet straksbesparelser blev både drifts- og vedligeholdelsesbudgettet reduceret i 2023.

Tabel 1; Overordnet budget for både bygningsvedligeholdelse og investeringer

	2022 Realiseret	2023 Realiseret	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget
Bygningsvedligehold, drift	4.091.479	4.518.793	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Investeringer	18.668.649	7.016.726	11.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
I alt	22.760.128	11.535.518	16.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000

Tabel 2 viser budget for både vedligeholdelsesplaner og investeringer fordelt pr. campus for periode 2024-2027 mens tabel 3 viser budget for både vedligeholdelsesplaner og investeringer fordelt pr. campus og kategori.

Tabel 2; Budget for både vedligeholdelsesplaner og investeringer, fordelt pr. campus

Campus	2024	2025	2026	2027
Kalundborg	1.094.700	41.000	351.000	10.000
Nykøbing F	855.000	1.850.600	7.152.000	1.068.000
Næstved	290.000	565.000	90.000	0
Roskilde	2.659.000	5.357.000	3.285.000	9.675.000
Slagelse	322.500	532.500	1.084.000	3.654.000
Sorø, udlånssamling	635.000	900.000	0	600.000
Vordingborg	2.420.644	2.551.000	1.994.500	869.000
Tværgående	4.318.875	3.497.944	2.878.066	1.569.360
Reserve	1.404.281	2.704.956	1.165.434	554.640
I alt	14.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Note; Af større poster kan heraf nævnes:

2025; Roskilde investering gulv 1,2 mio. kr. og akustik 1,2 mio. kr. (voldgiftssager)

2026; Nykøbing F investering nyt tag bygning C 6,5 mio. kr.

2027; Slagelse investering serverrum 2,5 mio. kr. - Roskilde investering nyt ventilationsanlæg

Campus Næstved er ekskl. investeringer/vedligehold, såfremt Absalon bliver i nuværende lejede lokaler. Anslået total budget er 20-40 mio. kr. med en årlig afskrivning på 2-4 mio. kr. fordelt på 10 år.

Tabel 3; Budget for både vedligeholdelsesplaner og investeringer, fordelt pr. campus, kategori

Campus	Vedligeholdelsesplaner (drift) / Investering	Kategori	2024	2025	2026	2027
Kalundborg	Vedligeh.planer (drift)	Bygningsinfrastruktur	48.000	31.000	351.000	10.000
		Energioptimering/bæredygtighed	1.700	0	0	0
		Undervisnings-/Studiemiljøer	0	10.000	0	0
		Investeringer	Bygningsinfrastruktur	1.045.000	0	0
Kalundborg i alt			1.094.700	41.000	351.000	10.000
Nykøbing F	Vedligeh.planer (drift)	Bygningsinfrastruktur	190.000	545.600	517.000	403.000
		Energioptimering/bæredygtighed	265.000	20.000	0	335.000
		Undervisnings-/Studiemiljøer	0	0	100.000	130.000
		Øvrigt	0	0	35.000	0
	Investeringer	Bygningsinfrastruktur	400.000	1.185.000	6.500.000	200.000
		IT	0	100.000	0	0
Nykøbing F i alt			855.000	1.850.600	7.152.000	1.068.000
Næstved	Vedligeh.planer (drift)	Bygningsinfrastruktur	140.000	105.000	90.000	0
		Undervisnings-/Studiemiljøer	150.000	35.000	0	0
	Investeringer	IT	0	425.000	0	0
Næstved i alt			290.000	565.000	90.000	0
Roskilde	Vedligeh.planer (drift)	Bygningsinfrastruktur	630.000	775.000	565.000	380.000
		Energioptimering/bæredygtighed	50.000	12.000	0	275.000
		Undervisnings-/Studiemiljøer	20.000	250.000	220.000	20.000
		IT	0	100.000	100.000	0
		Øvrigt	0	20.000	0	0
	Investeringer	Bygningsinfrastruktur	1.639.000	4.200.000	2.000.000	9.000.000
		Energioptimering/bæredygtighed	200.000	0	400.000	0
	Undervisnings-/Studiemiljøer	120.000	0	0	0	
Roskilde i alt			2.659.000	5.357.000	3.285.000	9.675.000
Slagelse	Vedligeh.planer (drift)	Bygningsinfrastruktur	238.500	419.500	284.000	306.000
		Energioptimering/bæredygtighed	30.000	0	0	48.000
		Undervisnings-/Studiemiljøer	40.000	107.000	0	44.000
		Øvrigt	14.000	6.000	0	6.000
	Investeringer	IT	0	0	800.000	3.250.000
Slagelse i alt			322.500	532.500	1.084.000	3.654.000
Sorø, udlånsamling	Vedligeh.planer (drift)	Bygningsinfrastruktur	75.000	100.000	0	0
		IT	90.000	0	0	0
	Investeringer	Øvrigt	470.000	800.000	0	600.000
Sorø, udlånsamling i alt			635.000	900.000	0	600.000
Vordingborg	Vedligeh.planer (drift)	Bygningsinfrastruktur	560.644	479.000	869.500	714.000
		Energioptimering/bæredygtighed	230.000	12.000	0	155.000
	Investeringer	Bygningsinfrastruktur	600.000	250.000	875.000	0
		Energioptimering/bæredygtighed	1.030.000	1.710.000	250.000	0
	IT	0	100.000	0	0	
Vordingborg i alt			2.420.644	2.551.000	1.994.500	869.000
Tværgående	Vedligeh.planer (drift)	Energioptimering/Bæredygtighed	268.875	169.360	169.360	169.360
	Investeringer	IT	4.050.000	3.328.584	2.708.706	1.400.000
Tværgående i alt			4.318.875	3.497.944	2.878.066	1.569.360
I alt	Vedligeh.planer (drift)		3.041.719	3.196.460	3.300.860	2.995.360
	Investeringer		9.554.000	12.098.584	13.533.706	14.450.000
	Reserve		1.404.281	2.704.956	1.165.434	554.640
I alt			14.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Bilag 2 - Beskrivelse af prioriteringer

Beskrivelse af Bilag 1 - Tabeller Vedligeholdelsesplaner og investeringer 2024 – 2027

Campus	2024	2025	2026	2027
Kalundborg	<p>Bygningsinfrastruktur Solafskærmning i lokaler</p> <p>Energioptimering Tidsstyring på lysskilte (strømbesparende)</p> <p>Investering Svejsecontainer</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Flagstang Centralvarme Stik</p> <p>Undervisnings-/Studiemiljøer Rens møbler</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Flisebelægning Stik køleblæser Ekstra cykelstativer Overdækning af cykelparkering Gummiføder til stolene Mobil neutralbuffet Stikvogn Rational ovn Kaffeautomat</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Mødelokaler / grupperum, skærme - kamera mm</p>
Nykøbing F	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Udskiftning tætningslister</p> <p>Energioptimering Renovering af ventilationsanlæg Udskiftning lamper Udskiftning tagvinduer</p> <p>Investeringer Faglokale</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Oprettning af flisegang og trappe udendørs Afslibning og lakering af gulve Reparation af udebænke Gulve UV lokaler Løbende reparation af tag Lampeprojekt kantine</p> <p>Energioptimering: Ombygning af belysning til LED løbende</p> <p>Investeringer Nedtagning af væg og opsætning af foldedør Udskiftning af loftslamper kantine Ventilationsanlæg bygning D Nyt vinylgulv UV lokale</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde. Diverse murerarbejde, affaldsbeholdere, flagstang, vedligeholdelse af parkering og tagpap, reparation af kloak og dræn</p> <p>Undervisnings-/Studiemiljøer Udskiftning af AV-udstyr</p> <p>Øvrigt Opvasker</p> <p>Investeringer Nyt tag bygning C</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Nox alarm, opdatering af låsesystem, udskiftning af taglægter, udskiftning af AV-skærme i udvalgte lokaler, reparation/udskiftning af gulv i udvalgte UV-lokaler, Inventar kontorer, reparation af tag, vedligehold af udendørs terrasse og borde</p> <p>Energioptimering Varmesystemer Ombygning af belysning til LED, udskiftning af gamle ventilationsdele og cirkulations pumper</p> <p>Undervisnings-/Studiemiljøer AV Udvendigt inventar</p> <p>Investeringer Udskiftning af tagpap</p>

Campus	2024	2025	2026	2027
Næstved	Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Undervisnings-/Studiemiljøer Screambeam	Bygningsinfrastruktur PIR sensorer, komfur, kaffeautomat Undervisnings-/Studiemiljøer Mikrofoner, højtalere og anlæg Investeringer Switche	Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Kaffeautomat	
Roskilde	Bygningsinfrastruktur ADK, alarm og låsesystemer. Brand og Varslingsanlæg, ABA, ABDL., ABV, talevarsling mm. Loftudhæng ved indgangsparti- tag/tagkonstruktioner Reparation døre, vinduer, flisebelægning Installationer, anlæg Elevatorer Undervisnings-/Studiemiljøer Tavler, whiteboard, akustikplader mm. Energioptimering CTS-anlæg/styresystemer Investeringer Ventilation i nye faglokaler Ny forplads ved indgangsparti (fra voldgiftssag) Udskiftning af laserprojektorer Energoptimering, sensorer til CTS Bro på tag fra byg A til B (APV)	Bygningsinfrastruktur Automatisk døråbning ml trykforskel/ventilationsanlæg. Afblanding af gulvbokse. APV Malerarbejde Køle-/frostrum udskift af fordampere. Solgardiner, pumper, Logger og mobil løsning. Udendørs anlæg Forsynings rør, kloaker, tanke mm., fundament, udvendig inventar - bordbænke, skraldespande mm. Energioptimering Solenergimåler bygning C tag. IT 25 iPads udskiftet Undervisnings-/Studiemiljøer Mobile opslagstavler Monitor/TV+ScreenBeam i stedet for Smartboard Øvrigt Transportudstyr- trailer,biler, løftevogne, atv mm. Investeringer APV. Selvkørende skillevæg Gulv voldgiftssag Akustik voldgiftssag	Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Hjertestartere Køle-/frostrum udskift af fordampere Nye låse til elevskabe APV. Afblanding af gulvbokse Kaffeautomat Tag/tagkonstruktioner, reparation af fundament og fuger døre og vinduer IT iPads udskiftet Undervisnings-/Studiemiljøer Udvendigt inventar Monitor/TV+ScreenBeam i stedet for Smartboards Investeringer Nyt ventilationsanlæg (igangværende) Ombygning gadebelysning	Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Indvendige døre / vinduer Parkerings område Solgardiner, pumper Udendørs anlæg Forsynings rør, kloaker, tanke mm., Loftbeklædning Energioptimering Belysning Udendørs belysning ADK, alarm og låsesystemer. Vand / varme installationer, radiator, armatur, varme kredsløb installationer CTS-anlæg/styresystemer Køleanlæg kantine, og ventilation Ventilationsanlæg opdatering Undervisnings-/Studiemiljøer Tavler, whiteboard, akustikplader mm. Investeringer Nyt ventilationsanlæg (igangværende)

Campus	2024	2025	2026	2027
Slagelse	<p>Bygningsinfrastruktur Asfalt på vej bag campus Parkeringsområde Ventilationsanlæg Brand og Varslingsanlæg, aba, abdl., abv, talevarsling mm. Elevatorer</p> <p>Undervisnings-/Studiemiljøer Rullegardin manuelt til lokaler uden gardiner</p> <p>Øvrigt Reparation fejmaskine</p> <p>Energioptimering CTS-anlæg/styresystemer</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Rygeovn "rationel" Forsynings rør, kloaker, tanke, flisebelægning, udendørs anlæg, installationer Spærrehegn på hver side af transformator ved indgang syd Subwoofer til lydanlæg i Etablering af eksternt lydinput til lydanlæg Kaffeautomat Stolper til opsætning af skraldespande, udendørs borde/bænke-sæt til terrassen Inventar arbejdspladser Løvsuger/blæser Mobil teknik, lyd, projektorer mm.</p> <p>Undervisnings-/Studiemiljøer Subwoofer, lydinput til lydanlæg, ladestandere til trådløse mikrofoner, skærme teknik, UV lokaler</p> <p>Øvrigt Transportudstyr- trailer, biler, løftevogne, atv mm</p> <p>Investeringer Switche</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Tagkonstruktioner Døre/vinduer Flisebelægning, grønne arealer Parkeringsområde Pakkevogne, kaffeautomat, solgardiner, pumper, udendørs belysning og anlæg.</p> <p>Investeringer Switche</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Brand og Varslingsanlæg, ABA, ABDL.ABV, talevarsling mm. ADK, alarm og låsesystemer, elevatorer, vand / varme installationer, radiatorer, armaturer, vinduer/døre, kaffeautomater.</p> <p>Energioptimering CTS-anlæg/styresystemer Vand / varme installationer, radiator, armatur</p> <p>Undervisnings-/Studiemiljøer Udvendig inventar – bordbænke mm Mobil teknik, lyd mm.</p> <p>Investeringer Serverrum Fysisk net</p>
Sorø, udlånsamlingen	<p>Bygningsinfrastruktur Reparation af gulv</p> <p>IT Integration mellem Mit CFU og Logomat</p> <p>Investeringer Ny bil</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde</p> <p>Investeringer Ny lastbil - udskiftning af bil Stabler/Truck Reparation af logomat</p>	<p>Investeringer Ny bil Reparation af logomat</p>	<p>Investeringer Nyt Bibliotekssystem</p>

Campus	2024	2025	2026	2027
Vordingborg	<p>Bygningsinfrastruktur Flere kritiske punkter, betonudhæng, udvendige trapper, frostskafer, sokkel, fuger</p> <p>Energioptimering Udskiftning af radiatorer og punkterede vinduer</p> <p>Investeringer Nyt tag til rektorboligen CTS-anlæg (Energioptimering)</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde og oliering, udskiftning døre, reparation af gulv, branddør, udskiftning af toiletter</p> <p>Energioptimering Bevægelsessensorer</p> <p>Investeringer Nyt ventilationsanlæg Afslutning på CTS Anlæg fra 24</p> <p>Investeringer Switche</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Reparation af utætte rør, udskiftning af vandhaner, Renovering af murværk, Udsugning og nyt loft i omklædningsrum, stikkontakter i hal/motionsrum, sokkel, tagpap, trappe kælder</p> <p>Investeringer Toiletter Glaskuppel Tag, Hvidebo</p>	<p>Bygningsinfrastruktur Malerarbejde Terræn opretning af div fliser, maling af udvalgte UV-lokaler, vinduer, døre, facade og udhæng, træfældning, reparation af asfalt og opmærkning af P-båse, udskiftning af faste måtter ved indgangsdøre, låsesystem Hvidebo og Rektorbolig, kaffeautomat</p> <p>Energioptimering Udskiftning af cirkulations pumper og radiatorventiler</p>
Fælles bygningsdrift	<p>Energioptimering Abonnement til software for dataopsamling på tværs af campusser</p>	<p>Energioptimering Abonnement til software for dataopsamling på tværs af campusser</p>	<p>Energioptimering Abonnement til software for dataopsamling på tværs af campusser</p>	<p>Energioptimering Abonnement til software for dataopsamling på tværs af campusser</p>
Tværgående IT	<p>Investeringer Cisco service på wireless controller Nye Ap'er til hele Absalon Backup løsning til Microsoft 365 (skyen) Fornyelse licenser</p>	<p>Investeringer Aflevering af ESDH til Statens Arkiver Nye Ap'er til hele Absalon Fornyelse licenser</p>	<p>Investeringer Nye Ap'er til hele Absalon Fornyelse af licenser</p>	<p>Investeringer Backup løsning til Microsoft 365 (skyen) Fornyelse af licenser</p>

Bilag 3 - Grundlaget for prioriteringer af vedligeholdelsesplaner og investeringer

Vedligeholdelsesplaner og investeringer

I forbindelse med vedligehold af Absalons bygningsmasse sondres mellem en vedligeholdelsesplan og en investeringsplan. Vedligeholdelsesplanen er vedligeholdelses- og reparationstiltag, som ikke kan aktiveres, mens investeringsplanen dækker over større projekter og tiltag, som typisk er en ændring/tilføjelse/erstatning af bygningsmasse, og derfor skal aktiveres. Der tages i denne sondring højde for reglerne omkring korrekt økonomisk håndtering ift. Undervisningsministeriets administrative vejledning og Absalons regnskabsinstruks.

Facility Service udarbejder årligt en 4-årig vedligeholdelses- og investeringsplan for det enkelte campus. Planerne prioriteres årligt ifm. budgetlægning. Her prioriteres de mest nødvendige vedligeholdelsestiltag, energioptimeringer samt investeringer, og udarbejdes på baggrund af bygnings- og energimærkning, som er beskrevet nærmere nedenstående. Således kan vedligeholdelsesarbejder planlægges og iværksættes, så de udtjente bygningsdele bliver udskiftet eller renoveret.

Planerne tilpasses løbende ifm. Vedligeholdelsestiltag. Tilpasningerne kan skyldes akutte opståede vedligeholdelsesopgaver, ændringer i budget eller strategiske indsatser.

Digital har ligeledes udarbejdet en flerårig investeringsplan for IT-området for at sikre den nødvendige sikkerhed og IT-drift, herunder fornyelse af flerårige licenser

Proces for udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og investeringer

Nedenfor beskrives hvilke tilsyn der udføres på Absalons bygninger.

Bygningssyn

Absalon udfører minimum hvert fjerde år bygningstilsyn med eksterne konsulenter på alle vores bygninger. Dette sker jf. Cirkulære om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (CIR1H nr. 9886 af 11. december 2008), der beskriver, at bygningsejeren skal fastlægge en plan for tilsynshyppighed, som minimum sikrer et vedligeholdstilsyn hvert fjerde år samt tager højde for, at der løbende vil kunne ske en vurdering af bygningernes vedligeholdstilstand. Der foretages bygningstilsyn pr. campus og udarbejdes over en 10-årig periode.

Energimærkning

Det er lovpligtigt at energimærke offentlige bygninger over 250 m².

Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen.

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

Kontrollen af energimærkningerne foregår på flere måder:

- Digitalt automatisk kontrol, hvor indtastning af data bliver valideret i indberetningsprogrammet.
- Automatisk sammenligning med øvrige bygningsdata ved indberetning af energimærkningsdata.
- Løbende analyse af fejltyper ved brug af data.
- Risikobaseret tilsyn, som er temabaseret. Temaerne fastlægges en gang årligt.

Et energimærke er gyldigt i 10 år.

Da Absalon har bygge mange nye campusser, er det hovedsagligt Campus Vordingborg og Nykøbing F, hvor energimærke er relevant, og hvor der er prioriteret tiltag i vedligeholdelsesplanerne.

Nybyggeri

Ifm. nybyggeri foretages 1-års og 5-års gennemgang sammen med bygherren.

Ansøgning om udbud af ny paramedicineruddannelse

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter, at

- Absalon søger Uddannelses- og Forskningsministeriet om etablering af en ny professionsbacheloruddannelse i paramedicin og præhospitalt arbejde med opstart i sommeren 2026
- det nye udbud placeres i Slagelse (scenarium A) eller i Roskilde (scenarium B) afhængig af endelig afklaring med Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Baggrund

Professionshøjskolen UCN har på vegne af sektoren ansøgt RUVU om godkendelse af ny paramedicineruddannelse som professionsbacheloruddannelse. Dette som led i et ønske om at løfte kvaliteten i den nuværende uddannelse til ambulancebehandler med særlige kompetencer som løftes fra en praksisnær 20-ugers specialuddannelse for ambulancebehandlere til en sundhedsfaglig professionsbachelor. Uddannelsen blev den 18. april godkendt, hvilket muliggør, at Absalon nu kan ansøge RUVU om at udbyde uddannelsen i Region Sjælland med opstart af det første hold i september 2026. Initiativet tager afsæt i en anbefaling fra Danske Regioner, fremsat i deres uddannelsespolitiske udspil "16 veje til bedre sundhedsuddannelser" fra marts 2023. Heri udtrykkes et ønske om at løfte kompetenceniveauet til professionsbachelor.

Målet med den opdaterede kompetenceprofil for uddannelsen er at opfylde behovene hos det danske sundhedsvæsen, specielt inden for det paramedicinske og præhospitalt område. Her er der et stigende behov for højt kvalificerede paramedicinere på grund af mere komplekse patienttilstande, længere transport til hospitaler og udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Anbefalinger fra politiske udspil, tilsagn fra og dialoger med aftagere peger på et tydeligt aktuelt og fremtidigt behov for uddannelsen.

Det forventes, at uddannelsen yderligere udbydes på UCN, UC SYD og evt. KP. Uddannelsen har en varighed af 3 år (180 ECTS) med 85 ECTS teori, 85 ECTS praktik og 10 ECTS bachelorprojekt. Organisatorisk placeres uddannelsen i Absalons Center for Sundhed og Rehabilitering, som i forvejen er gearet til og har god erfaring med udvikling, etablering og drift af de mindre sundhedsuddannelser. Det forventes, at uddannelsen bliver autorisationsgivende.

To scenarier for udbud af uddannelsen på Sjælland

Regionerne vurderer, at der er behov for 200 studiepladser på nationalt plan, heraf 100 på Sjælland. Der tegner sig pt. to scenarier for udbud af uddannelsen på Sjælland. I scenarium A udbyder KP 60 årlige pladser og Absalon 40 pladser. I scenarium B udbyder Absalon alle de 100 pladser. Scenarium B er et ønske fra regionerne om, at uddannelsen koncentrerer sig i et samlet fagligt miljø på Sjælland, hvor de peger på Absalon.

Placeringen af uddannelsen i Slagelse i scenarium A er et ønske fra Region Sjælland og betyder, at uddannelsen kommer til at ligge tæt på Akutafdelingen på Slagelse Sygehus og i synergi med Absalons udbud af sygeplejerske- og jordemoderuddannelsen i Slagelse. I scenarium B vil placeringen i Roskilde imødekomme de to regioners ønsker om en central placering, som dækker begge regioner og der vil være synergi med Absalons sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelse i Roskilde. Forskellen på de to scenarier fremgår af tabel 1. Det er endnu uafklaret, hvilket scenarium som bliver gældende.

Tabel 1: To scenarier for udbud af uddannelsen på Sjælland

	Scenarium A	Scenarium B
Pladser til Absalon	40	100
Udbudssted	Slagelse	Roskilde
Samarbejde med hospital(er)	Primært akutafdelingen på Slagelse svæhus	Akutafdelinger i hovedstadsregionen og på Sjælland
Ledelse	En uddannelsesleder til jordemoder- og paramedicineruddannelsen	En selvstændig uddannelsesleder for paramedicineruddannelsen
Optag	Et årligt optag	Sommer og vinteroptag

Udvikling af uddannelsen

Uddannelsen vil blive udviklet i tæt samarbejde med interessenter og aftagere, som er de regionale præhospitale organisationer, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler, KL, faglige organisationer, Sundhedsstyrelsen, Falck m.fl. Absalon har allerede et veletableret samarbejde med ambulancerbehandleruddannelsen på U/Nord.

Udover den ordinære professionsbacheloruddannelse arbejdes der på en uddannelsesmodel for merit målrettet allerede uddannede ambulancebehandlere med særlige kompetencer. Undervisningen vil forventeligt kunne tilrettelægges både som enten en fuldtids- eller en deltidsuddannelse, hvor de studerende samtidig kan være i beskæftigelse. Færdigheds- og simulationstræning vil være en væsentlig del af uddannelsen. Uddannelsens praktikperioder vil forventeligt være længerevarende og sammenhængende og koordineres i tæt samarbejde mellem Absalon og aftagerfeltet, hvor der indtænkes områder som f.eks. praktik i lægevagt, sygetransport og det nære sundhedsvæsen.

Økonomi

Ministeriet har endnu ikke taget stilling til uddannelsens takstgruppe. Der er i business casen udarbejdet en beregning baseret på satser svarende til dels jordemoder-/radiografuddannelsen, dels sygeplejerskeuddannelsen, hvoraf den førstnævnte ligger i den højeste kategori.

Resultatet af business casen viser, at scenarie A med takster for sygeplejerskeuddannelsen giver overskud i 2030, hvorimod taksten for jordemoderuddannelsen giver overskud i 2029. Scenarie B viser, at beregning med takster for sygeplejerskeuddannelsen giver overskud i 2029, hvorimod takster for jordemoderuddannelsen giver overskud i 2028.



Scenarie A

Takst som sygeplejerskeuddannelsen

Tabel 1. Hovedtotal

1.000 kr. (pl2024)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Studenterbestand ultimo	38	35	69	101	101	101	101	101
Aktivitets- og resultattilskud	0	-1.910	-4.360	-5.614	-5.614	-5.614	-5.614	-5.614
Øvrige indtægter / tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale- og driftsomkostninger	1.299	1.447	1.627	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482
Forventede investerings- og etableringsomkostninger	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før følgeomkostninger	2.799	-463	-2.732	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
Følgeomkostninger inkl. bygninger	0	669	1.526	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
Resultat efter følgeomkostninger	2.799	205	-1.207	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
<i>Akkumuleret Resultat</i>	<i>2.799</i>	<i>3.004</i>	<i>1.798</i>	<i>630</i>	<i>-537</i>	<i>-1.704</i>	<i>-2.871</i>	<i>-4.039</i>

Takst som jordemoder- og radiografuddannelsen

Tabel 1. Hovedtotal

1.000 kr. (pl2024)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Studenterbestand ultimo	38	35	69	101	101	101	101	101
Aktivitets- og resultattilskud	0	-2.607	-6.018	-7.684	-7.684	-7.684	-7.684	-7.684
Øvrige indtægter / tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale- og driftsomkostninger	1.299	1.447	1.627	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482
Forventede investerings- og etableringsomkostninger	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før følgeomkostninger	2.799	-1.160	-4.391	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
Følgeomkostninger inkl. bygninger	0	912	2.106	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
Resultat efter følgeomkostninger	2.799	-247	-2.285	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
<i>Akkumuleret Resultat</i>	<i>2.799</i>	<i>2.552</i>	<i>267</i>	<i>-2.246</i>	<i>-4.758</i>	<i>-7.271</i>	<i>-9.784</i>	<i>-12.296</i>

Scenarie B

Takst som sygeplejerskeuddannelsen

Tabel 1. Hovedtotal

1.000 kr. (pl2024)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Studenterbestand ultimo	47	91	176	257	257	257	257	257
Aktivitets- og resultattilskud	0	-3.926	-9.819	-12.702	-14.036	-14.036	-14.036	-14.036
Øvrige indtægter / tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale- og driftsomkostninger	1.764	2.760	3.750	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847
Forventede investerings- og etableringsomkostninger	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før følgeomkostninger	3.264	-1.166	-6.069	-7.855	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189
Følgeomkostninger inkl. bygninger	0	1.374	3.437	4.446	4.912	4.912	4.912	4.912
Resultat efter følgeomkostninger	3.264	208	-2.632	-3.409	-4.276	-4.276	-4.276	-4.276
<i>Akkumuleret Resultat</i>	<i>3.264</i>	<i>3.472</i>	<i>840</i>	<i>-2.570</i>	<i>-6.846</i>	<i>-11.122</i>	<i>-15.399</i>	<i>-19.675</i>

Takst som jordemoder- og radiografuddannelsen

Tabel 1. Hovedtotal

1.000 kr. (pl2024)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Studenterbestand ultimo	47	91	176	257	257	257	257	257
Aktivitets- og resultattilskud	0	-5.389	-13.573	-17.363	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
Øvrige indtægter / tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale- og driftsomkostninger	1.764	2.760	3.750	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847
Forventede investerings- og etableringsomkostninger	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før følgeomkostninger	3.264	-2.629	-9.823	-12.516	-14.363	-14.363	-14.363	-14.363
Følgeomkostninger inkl. bygninger	0	1.886	4.751	6.077	6.723	6.723	6.723	6.723
Resultat efter følgeomkostninger	3.264	-743	-5.072	-6.439	-7.639	-7.639	-7.639	-7.639
<i>Akkumuleret Resultat</i>	<i>3.264</i>	<i>2.521</i>	<i>-2.552</i>	<i>-8.991</i>	<i>-16.630</i>	<i>-24.270</i>	<i>-31.909</i>	<i>-39.548</i>

Der henvises til bilag 1 for øvrige forudsætninger.



Proces

Absalon ansøger RUVU (Det Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser) den 16. september 2024, hvorefter Absalon forventeligt får svar af ministeriet efter ca. 10 uger.

Ansøgningen vil være offentlig tilgængelig fra ansøgningstidspunktet.

Bilag

Bilag 1	Business case for paramedicineruddannelsen
---------	--



Beslutning for Punkt 7: Ansøgning om udbud af ny paramedicineruddannelse

Bestyrelsen besluttede, at Absalon ansøger om etablering af en ny uddannelse i paramedicin og præhospitalt arbejde med henblik på opstart i sommeren 2026. Det nye udbud placeres i Slagelse eller Roskilde afhængigt af den endelige afklaring mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Bilag 1: Business case for paramedicineruddannelsen

Der er udarbejdet en økonomiberegning for scenarium A og B. Derudover tager beregningerne udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Der er i forudsætningerne regnet med en fastholdelse pr. semester baseret på et gennemsnit af jordemoder- og fysioterapeutuddannelsen på nationalt plan, som samlet set er beregnet til 80% for hele uddannelsesforløbet. Det er med baggrund i, at fastholdelsen vurderes at ligge højt.
- Da ministeriet endnu ikke har taget stilling til uddannelsens takstgruppe, er der udarbejdet en beregning baseret på satser svarende til dels jordemoder-/radiografuddannelsen, dels sygeplejerskeuddannelsen, hvoraf den førstnævnte ligger i den højeste kategori.
- Uddannelsen kræver en del faciliteter og ressourcer, som derfor er lagt på niveau med Absalons radiografuddannelse. Der skal bl.a. anskaffes en ambulance og traumested til simulationstræning. Der forventes en synergieffekt med udstyr fra eksempelvis sygeplejerskeuddannelsen.
- Der forventes ikke etableringstilskud i beregningerne.

Scenarie A

Business casen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:

- Uddannelsen ligger i Slagelse
- 40 sommeroptag
- Delt uddannelsesleder med jordemoderuddannelsen

Der er udarbejdet to økonomiberegninger med:

- Takst som sygeplejerskeuddannelsen: 77.800 kr.
- Takst som jordemoder-/radiografuddannelsen: 109.600 kr.

Scenarie B

Business casen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:

- Uddannelsen ligger i Roskilde
- 100 optag fordelt ligeligt mellem sommeroptag og vinteroptag
- En selvstændig uddannelsesleder for uddannelsen

Der er udarbejdet to økonomiberegninger med:

- Takst som sygeplejerskeuddannelsen: 77.800 kr.
- Takst som jordemoder-/radiografuddannelsen: 109.600 kr.

Orientering om sager på de kommende bestyrelsesmøder

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Oversigt over sager på kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesseminar 3. oktober 2024

- Udspil til reformspor af de erhvervs- og professionsrettede uddannelser.
- Status på udvalgte strategiske indsatser, jf. Strategisk Årsplan 2024.

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2024

- Forecast 2
- Udkast til Strategisk Årsplan 2024
- Dialog med formænd for uddannelsesudvalgene.

Bestyrelsesmøde 12. december 2024

- Godkendelse af Budget 2025
- Godkendelse af Strategisk Årsplan 2025
- Orientering om løbende revision
- Årlig status på uddannelseskvaliteten og kvalitetsarbejdet

Beslutning for Punkt 9: Orientering om kommende sager

Bestyrelsen tog orienteringen om sager på de kommende bestyrelsesmøder til efterretning.

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Intet at bemærke.

Punkt 11: Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Referatet kan tilgås i FirstAgenda efter mødet.

Bestyrelsen godkender referatet via First Agenda senest den 18. juni 2024.