

Cphbusiness bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag

57. møde – torsdag den 25. november 2021 kl. 15.00-20.00, inkl. middag.

Mødested: Cphbusiness Hillerød, SlotsArkaderne. Lokale Gribskov.

Eventuelle afbud meldes til Ann-Cathrine Andersson aca@cphbusiness.dk / 36 15 46 19.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Anne Knøs	AKNO
Kim Simonsen	KIS
Charlotte Hougaard	CH
Randi Brinckmann	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annemette Kjærgaard	ALK
Charlotte Morell	CHJ
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Josefine Düring Reyes Jensen	JJ
Nicoline Ravn Grønbech	NG

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen, rektor og sekretær	OGR
Line Louise Hansen, uddannelsesdirektør	ELHA
Lars Brejnrod, ressourcedirektør	LPB

Cphbusiness bestyrelsen

Inden mødestart vil der være en kort rundvisning, hhv. i Cphbusiness Hillerød og Gallerierne.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Orientering
 - 3.1 Orientering ved formanden
 - 3.2 Orientering ved rektor (Bilag 3.1)
 - 3.3 Orientering ved alle
4. Opfølgning på økonomi 2021 (Bilag 4.1)
5. Ledelsesgrundlag 2022 (Bilag 5.1)
6. Fra by til land på dansk (Bilag 6.1)
7. Bestyrelsen – ny valgperiode 2022-2026 (Bilag 7.1)
8. Eventuelt

BILAG

- 3.1 Orientering ved rektor
- 4.1 Opfølgning på økonomi 2021
- 5.1 Ledelsesgrundlag 2022
- 6.1 Fra by til land på dansk
- 7.1 Bestyrelsen – ny valgperiode 2022-2026

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

På vegne af formanden.

Ole Gram-Olesen

Bilag 3.1

ORIENTERING VED REKTOR

Ministeriet og sektoren

Corona

Corona har endnu ikke sluppet sit tag i Danmark, og efter en periode med nedadgående smittetal, er tendensen nu, at smittetallet stiger i samfundet. Statsministeren har i skrivende stund holdt pressemøde og genindført krav om coronapas flere steder, og Covid-19 betragtes igen som en samfundskritisk sygdom.

Vi ser også en stigning i antallet af smittede på Cphbusiness og følger udviklingen nøje, ligesom vi fortsat følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og foretager smitteopsporing, har ekstra rengøring mm. Samtidig er vi i tæt dialog med lederne af de enkelte enheder om den aktuelle coronastatus. Vi håber således fortsat at kunne holde vores lokaliteter åbne.

De to politiske aftaler

Aftalen om afvikling af de internationale uddannelser og aftalen om udflytning af studiepladser fra by til land er en realitet, og direktionen fik på bestyrelsesmødet i september i opdrag at arbejde videre med oplægget til, hvordan Cphbusiness bedst imødegår de to aftaler. Direktionens oplæg fremgår af dette mødes punkt 6.

Senest har de tre storbyakademier været i dialog med ministeriet med sigte på at få lempet i forhold til den dobbelteffekt, som aftalerne rammer de tre akademier med på den lange bane. Der er i aftalen om by-land sat et loft på den samlede reduktion i storbyerne, inkl. afviklingen af de internationale uddannelser. Dette loft er 20 %, men ministeriet er nu indstillet på, at baseline er optaget i 2021 og ikke i 2019, som først udmeldt. For Cphbusiness betyder det, at kravet om reduktionen i de sidste år frem mod 2030 bliver lidt mindre end først estimeret. Lempelsen ændrer dog ikke det store billede, hvor det er afviklingen af de internationale uddannelser over de næste to år, som for alvor fylder.

Danske Erhvervsakademiernes Årsdag

Erhvervsakademiernes Årsdag 2021 blev gennemført den 28. oktober på KEA. Arrangementet blev indledt med en debat med Rune Heiberg, som tidligere har arbejdet i Akkrediteringsrådet og nu er udviklingschef på det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved KU. Blandt pointerne var, at de mange år med vækst i antallet af studerende i det videregående uddannelsessystem nu er slut, og man skal derfor positionere sig anderledes som institution.

Der var efterfølgende gruppedialoger om nogle af de uddannelsespolitiske temaer i sektorens strategi, og dem blev der spurgt yderligere ind til i dagens paneldebat med de fire uddannelsesordførere: Ulla Tørnæs (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Astrid Carøe (SF) og Katrine Robsøe (R). Anja Bo faciliterede debatten, som både kom omkring de to politiske aftaler og spørgsmålet om retskrav og fleksible uddannelsesveje.

Jagten på den nordiske pædagogik

I regi af SmartLearning deltog de otte erhvervsakademiernes rektorer og uddannelsesdirektører i uge 44 i en studietur under temaet *Jagten på den nordiske pædagogik*. På turen var der blandt andet besøg på CBS, Lund Universitet, Sana Lab Stockholm, Uppsala Universitet, Haaga Helia University of Applied Science, Helsinki Universitet og Aalto Universitet Helsinki, og der var mange interessante fællesnævner i den nye tilgang til uddannelse og karakterdannelse, som også kommer til udtryk i Cphbusiness' Strategi 2025 med blandt andet nøgleindsatsen Young Potential Leadership og koblingen til Charles Fadels 4-dimensionale uddannelsesmodel og 21st century skills. Især besøgene i Finland var kilde til stor inspiration og vidnede om et land og en uddannelseskultur, der er meget langt fremme på dette felt.

Ministeriet og Cphbusiness

Strategiske rammekontrakt 2022-2025

På baggrund af Cphbusiness' oplæg samt det første forhandlingsmøde den 7. maj har Uddannelses- og Forskningsministeriet indkredset tre mål, som de gerne ser indgå i den strategiske rammekontrakt med Cphbusiness:

- De studerendes læring og trivsel. Her kan arbejdet med en ny læringstilgang med fokus på 21st century skills omsat gennem pædagogiske og didaktiske elementer på uddannelserne adresseres. Herunder også fokus på kompetenceudvikling af underviserne.
- Forsyning af hele regionen med relevante og kompetente dimittender, hvilket understøtter overgangen til arbejdsmarkedet. Herunder også fokus på at tilbyde relevante og fleksible former for opkvalificering og efter- og videreuddannelse. For alle typer af udbud kan konkretiseringen af arbejdet med grøn omstilling, bæredygtighed, innovation og entreprenørskab adresseres her.
- Stærke koblinger mellem FoU-arbejdet og uddannelserne samt mellem FoU-arbejdet og omverdenen. Herunder med fokus på videnomsætning inden for bl.a. ledelse, grøn omstilling, innovation og forretningsudvikling, der kan understøttes gennem styrkede strategiske samarbejder med relevante parter og ved at udbygge eksisterende formidlingsformer.

Ministeriets udspil harmonerer fint med Cphbusiness' Strategi 2025 og Ledelsesgrundlag 2022, som behandles på dette bestyrelsesmøde. I den videre dialog med ministeriet skal der nu fastsættes indikatorer for fremdriften på de tre mål. Disse indikatorer søges sammenfaldende med indikatorerne i de årlige udviklingsprogrammer. Inden årets udgang skal vi udarbejde et samlet forslag til ministeriet til endelig rammekontrakt, som skal drøftes på det næste forhandlingsmøde den 24. januar 2022.

Institutionsplan 2022-2030

Som følge af de to politiske aftaler skal hver af de videregående institutioner udarbejde en institutionsplan for estimeret optag og studenterbestand fordelt på Hillerød / Rønne og Lyngby / København frem mod 2030. Planen skal tilgå ministeriet inden årets udgang og drøftes med ministeriet i det nye år. Institutionsplanerne danner grundlag for de aggregerede sektorplaner, som ministeriet skal forelægge de politiske partier bag aftalerne i foråret. Institutionsplanen vil også indgå som bilag til den strategiske rammekontrakt. Cphbusiness' estimat for optag og studenterbestand frem til og med 2025 fremgår af bilaget til dagens punkt 6 *Fra by til land på dansk*.

Ministerens uddannelses- og forskningsårsmøde 2022

Uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen, har inviteret alle bestyrelsesformænd og rektorer på de videregående uddannelsesinstitutioner m.fl. til det årlige uddannelses- og forskningsårsmøde den 7. og 8. april 2022 i Koldingfjord. Da det faldt sammen med Cphbusiness' planlagte bestyrelsesmøde, Resultatmøde 2022 den 7. april, er bestyrelsesmødet nu rykket til den 5. april 2022.

Ministeriets måling

Ministeriet gennemfører hvert andet år den landsdækkende kvalitetsundersøgelse, som tidligere hed Læringsbarometeret og nu hedder Danmarks Studieundersøgelse, blandt alle studerende på de videregående uddannelser. Undersøgelsen skal afdække de fuldtidsstuderendes oplevelse af kvalitet, læring og trivsel. Dataindsamlingen blev igangsat i slutningen af oktober og løber frem til medio december. De samlede resultater kommer omkring årsskiftet og vil indgå i Cphbusiness' udviklings- og kvalitetsarbejde. Udvalgte resultater fra undersøgelsen bliver brugt til at genfastsætte Cphbusiness' grundtilskud i 2023. Læs mere her på [Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside](#).

Status på ESAS

I oktober 2020 overgik Cphbusiness som pilotinstitution til et nyt studieadministrativt system - ESAS - udviklet af Netcompany for vores ministerium til brug for samtlige erhvervsakademier, professionshøjskoler samt maritime institutioner. I februar 2021 overgik professionshøjskolesektoren til systemet, og i den forbindelse har det vist sig, at systemet ikke var færdigudviklet i en grad, hvor professionshøjskolerne kunne bruge det uden meget manuelt

ekstraarbejde. Det har ført til, at færdiggørelsen af systemet af to omgange er udskudt med i alt 12 måneder, således at de resterende institutioner først kan tage systemet i brug til oktober 2022. Vi har på Cphbusiness brugt mange ekstraressourcer på at være pilotinstitution, og der er fortsat dele af systemet, der ikke fungerer helt tilfredsstillende, men vores forventning er, at med færdiggørelsen af systemet vil vi have et administrativt system, der kan bidrage til bedre kvalitet i det studieadministrative arbejde og en mere effektiv studieadministration.

Regionen og Cphbusiness

Nordsjælland

Uddannelse var hovedtemaet på C4 Foreningens strategiseminar den 30. september under overskriften *Hillerød - en attraktiv uddannelsesby*. Ole sidder med i C4s bestyrelse og deltog i seminaret sammen med borgmester Kirsten Jensen i et fælles interview om perspektiver, resultater og visioner for Hillerød som uddannelsesby.

Der var masser af spørge- og diskussionslyst omkring, hvordan vi skaber et fælles træk og et samspil mellem kultur, handel, uddannelse, caféer mv., og hvordan vi ryster posen for at tænke nyt med henblik på at gøre Hillerød til en attraktiv uddannelsesby.

Vi oplever stor opbakning fra både lokalt erhvervsliv og kommunen til at udvide vores uddannelsesaktiviteter i Hillerød City i sommeren 2022.

Den 13. oktober deltog vi i et dialogmøde med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Hillerød foranlediget af borgmester Kirsten Jensen. I mødet deltog blandt andet KEA, Københavns Professionshøjskole og U-Nord. Også her var der stor interesse for at samarbejde om det samlede uddannelsesbillede i Nordsjælland og udvikling af Hillerød som attraktiv uddannelsesby.

Dialog med CBS

Vi har haft et dialogmøde med CBS, hvor potentialet i et samarbejde omkring vækst i Hillerød blev sonderet. Mødet blev afholdt hos Cphbusiness i SlotsArkaderne. Ligesom Cphbusiness er CBS omfattet af den politiske aftale om udflytning af studiepladser fra by til land og er nu ved at kortlægge de muligheder, der måtte være for CBS uden for København. På mødet, hvor også Annemette Kjærgaard deltog, drøftede vi blandt andet perspektiverne i et sammenhængende udbud i Hillerød fra erhvervsakademi- og professionsbachelorniveauet (Cphbusiness) til kandidatniveauet (CBS) og den værdi, et sådant udbud kan skabe for de unge og det omkringliggende erhvervsliv.

Bornholm

Cphbusiness' er en stadigt mere synlig spiller i lokalmiljøet, hvor der nu også er interesse for efter- og videreuddannelsesområdet. Blandt andet deltager vi i slutningen af november i et større arrangement for de godt 1.000 tilflyttere, der er kommet til Bornholm i de senere år. Samtidig har

vi tilkendegivet vores interesse i etableringen af et Residential College på Bornholm i regi af DTU. I sammenhæng med den nationale vækstindsats, hvor Bornholm bliver fyrtårn for udvikling af grøn energi, er tanken med et Residential College, at det skal være rammen om både bolig, læring, forskning og inkubation for studerende på Bornholm.

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelse (FTU)

Prækvalificeringer

Vi har netop modtaget ministeriets tilbagemelding på de ansøgninger om prækvalificering af nye udbud, som vi indsendte i september. Vi ansøgte her om:

- Etablering af nyt udbud af *finansøkonom* i Hillerød som uddannelsesfilial.
- Flytning af udbuddet af *financial controller* fra Lyngby til København.
- Videreførelse af udbuddet af *datamatiker* på Bornholm som uddannelsesfilial.
- Videreførelse af udbuddet af *PBA Innovation og entrepreneurship* på Bornholm som uddannelsesfilial.

Alle fire ansøgninger er godkendt af ministeren efter indstilling fra RUVU.

De to førstnævnte ansøgninger udspringer af den strategiske indsats *Fra by til land på dansk*. De to sidste blot af en teknikalitet, idet udbuddet her overgår fra en uddannelsesstation til en uddannelsesfilial. Som filial kan hele uddannelsesforløbet gennemføres på destinationen, og godkendelsen gives for en 6-årig periode.

Gratis psykologhjælp for alle fuldtidsstuderende

Det er nu muligt for alle fuldtidsstuderende på Cphbusiness at modtage gratis psykologhjælp. Cphbusiness har indgået en samarbejdsaftale med Studenterrådgivningen, der betyder, at to psykologer fra Studenterrådgivningens fremskudte indsats vil være at finde på hhv. Cphbusiness Lyngby og Cphbusiness City en gang om ugen. Samarbejdsaftalen er et pilotprojekt, som løber til udgangen af juni 2022, hvorefter vi håber på at kunne forlænge aftalen.

Formålet med indsatsen er at fremme trivsel hos vores studerende. Det er desværre velkendt, at studerende i stigende grad rammes af angst, depression og stress. Med indgåelse af aftalen håber vi at kunne hjælpe en større del af vores studerende og dermed sikre, at de fastholdes i et positivt uddannelsesforløb.

De studerende vil selv kunne kontakte psykologerne og skal ikke nødvendigvis visiteres gennem studievejledningen, og alle undervisere vil modtage information fra deres lokale studievejledning vedr. kontaktoplysninger på psykologerne.

Efter- og videreuddannelse (EVU)

Undersøgelse af EVU-studerendes oplevelse med og udbytte af undervisningen

Cphbusiness Partner gennemfører halvårslige undersøgelser af de studerendes oplevelser med og udbytte af den undervisning, som de har deltaget i på Cphbusiness. Resultaterne af den fjerde undersøgelse, som dækker undervisningen i efteråret 2021 er netop offentliggjort. Overordnet kan det konkluderes, at respondenternes tilfredshed med undervisningen, som de har modtaget i efteråret 2021, er steget sammenlignet med tidligere undersøgelser. Der er generel tilfredshed med måden, hvorpå vi har gennemført undervisningen online, men uden corona ønskes der igen mere fremmøde. Undersøgelsen indgår i den videre udvikling af leveranceformer på EVU.

Dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse

I 2022 gennemføres FoU projektet *Dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse*, som understøtter de to strategiske temaer; *Lederskab* og *Grøn omstilling*. Projektet skal afdække en fælles ledelsesmæssig forståelse af etisk ansvarlighed i forhold til bæredygtighed. Samtidig har projektet til formål at understøtte erfaringerne med udvikling af de studerendes karakterdannelse og personlige lederskab fra det foregående dannelsesprojekt.

Dannelsesbegrebet er centralt inden for det bæredygtige lederskab, hvor den tredobbelte bundlinje – *People, Planet og Profit* – skaber en langt større kompleksitet, som kræver et større udsyn og bidrager til den videre udvikling af kurser, moduler og uddannelser i det bæredygtige lederskab.

Aktivitet

Tilmeldingerne til EVU er stadigvæk i positiv udvikling i 2021.

Pr 23. oktober 2021 er der registeret i alt 5.212 tilmeldinger. Samme dato sidste år var der registreret 4.937 tilmeldinger. Tallene dækker over en markant fremgang på virksomhedshold og hold for ledige på knapt 500 i forhold til 2020, mod en tilbagegang på 218 tilmeldinger på åbne hold sammenlignet med samme dato i 2020.

I øjeblikket er der to modsatrettede tendenser i markedet. Samtidigt med at Cphbusiness er i dialog med stadigt flere virksomheder omkring virksomhedshold, så hører vi også i stigende omfang fra andre virksomheder, at der pga. et højt aktivitetsniveau samt det, at der mangler arbejdskraft ikke er tid til efter- og videreuddannelse.

Forskning, udvikling og innovation (FUI)

Vi har aktuelt påbegyndt tilrettelæggelsen af *Cphbusiness Future Leadership Summit* med tilhørende aktiviteter før, under og efter eventet, som vi sigter på gennemføres i efteråret 2023.

På sektorplan har vi i Forskningspolitisk Udvalg (FOPU) i samarbejde med sekretariatet for Danske Erhvervsakademier netop udgivet en række eksempler på, hvad gode forsknings- og udviklingsprojekter på erhvervsakademierne handler om. Den nye udgivelse er en samling af eksempler på forsknings- og udviklingsprojekter fra landets otte erhvervsakademier, og I kan se hele udgivelsen [her](#) og nyheden [her](#).

Derudover er vi i gang med at implementere et nyt digitalt projekt- og porteføljestyringsystem (ProjectFlow365), der professionaliserer Cphbusiness' arbejde med projekter yderligere og ibrugtages primo 2022.

Organisationen

Corona

Cphbusiness' egen coronataskforce er fortsat i funktion, og både medarbejdere og studerende opfordres til at melde ind til corona@cphbusiness.dk, såfremt de bliver smittet. Samtidig indskærpes anbefalingerne i forhold til hygiejne og adfærd i øvrigt. Endelig tages der fortsat individuelle hensyn til særligt sårbare medarbejdere og studerende, som gives mulighed for at arbejde eller studere online.

Strategi 2025 og Ledelsesgrundlag 2022

De strategiske nøgleindsatser, som er adresseret til organisationen som helhed er fortsat ved at blive operationaliseret og prioriteret i forhold til den samlede strategiperiode.

Ledelsesgrundlag 2022 er fremlagt i Bilag 5.1 og består af årets udviklingsprogram med strategiske indsatser, årets uddannelsesprogram, der består af planlagt aktivitet på de enkelte uddannelser, samt budget. Ledelsesgrundlaget har sin tyngde på den videre udmøntning af Strategi 2025 samt indsatsen *Fra by til land på dansk*, som blandt andet rummer etableringen af den nye lokation i Hillerød.

Udviklingsprogrammet er struktureret i de tre strategiske fokusområder *Kvalitet*, *Vækst* og *Effektivitet* med de 10 strategiske nøgleindsatser hver øremærket til et fokusområde med de tilhørende konkrete initiativer og projekter, som i den enkelte nøgleindsats' prioritering vil være henført til 2022.

Nye lokaliteter

Gallerierne i Hillerød

Forhandlingen med ejerne af Gallerierne er i en god proces, og i øjeblikket arbejdes der med skitseforslaget til den nye lokalitetsindretning. Mere herom under punkt 6 *Fra by til land på dansk*. Vi glæder os til at vise bestyrelsen både lokaliteten i SlotsArkaderne og lokaliteten i Gallerierne under dagens bestyrelsesmøde.

Fog-byggeriet i Lyngby

Byggeriet er i fuld gang og følger en reviderede tidsplan, idet byggeriet har en forsinkelse på fire måneder som følge af entreprenørskift. Indflytningen er berammet til sommeren 2023, hvilket passer fint med de planlagte aktiviteter og afvikling af lejemålet på Nørgaardsvej. Vi glæder os til at rykke ind i den nye lokalitet, der bliver State of The Art inden for bæredygtighed og dermed vil underbygge temaet *Grøn omstilling* i Strategi 2025.

Cphbusiness by Night

Fredag den 1. oktober blev der for første gang i lang tid afholdt en personalefest for alle Cphbusiness' medarbejdere. Festen blev en stor succes, og festudvalget fik ros for konceptet, som var uformelt og havde forskellige barer fordelt på lokationen i Cphbusiness Søerne.

Influenza vaccination

Cphbusiness tilbyder årligt influenza vaccination på Cphbusiness' lokationer. I år har tilslutningen været ekstra stor, og i alt 128 ud af Cphbusiness' alt ca. 430 medarbejdere har indtil videre taget imod tilbuddet om et influenzastik.

Hjemmearbejde, organisationsevaluering og videre udvikling af organisationen

Hjemmearbejde og digitale værktøjer er kommet for at blive, og coronatiden har givet organisationen en stejl læringskurve i forhold til både den pædagogiske praksis og arbejdet i baglandet. Nu handler det om, at erfaringerne fra den virtuelle tid omsættes til varige løft af kvalitet og effektivitet i organisationen og dens ydelser.

Cphbusiness gennemfører hvert andet år en organisationsevaluering, som tager temperaturen på organisationen som helhed og fungerer som et værdifuldt værktøj i udviklingen af organisationen. Formålet med evalueringen er at give et billede af, hvor vi er i forhold til målsætningerne for Cphbusiness' arbejdsfællesskab og de tilgange og værdier, der er centrale for den organisation, som vi ønsker at være. Rapporterne skal danne grundlag for dialog om status og tiltag i organisationen og udvikling af både organisationen som helhed og de enkelte organisatoriske enheder og teams.

Samtidig har direktionen et fokus på at skabe en mindst ligeså god arbejdsplads for medarbejderne som før corona og anlagt en eksperimenterende tilgang til hjemmearbejde og fleksible arbejdsformer i dette efterårssemester, som også er under evaluering.

Ny bestyrelse 2022-2026

Bestyrelsens valgperiode er fra 1. maj i året efter kommunalvalgene og fire år frem, og processen for dannelsen af den nye bestyrelse, som tiltræder 1. maj 2022, fremgår af bilaget til dagens punkt 7.

Nyheder fra Cphbusiness' Intranet: Medio september 2021 - medio november 2021

[F&U projektet "Det digitale kundemøde" lancerer ny hjemmeside](#)

21. september 2021

[Interne SPS-mentorer](#)

23. september 2021

[Simon står bag jysk restaurant i København: - Vi har fat i noget rigtig](#)

1. oktober 2021

[F&U projekt "Det digitale kundemøde" i Finansforbundets medlemsblad](#)

5. oktober 2021

[Ida læser sportsmanagement og slog rekord til OL: - Det var surrealistisk](#)

8. oktober 2021

[Cphbusiness vand til alle lokationer](#)

8. oktober 2021

[Cphbusiness benytter grønne SKI aftaler også når vi afvikler eksterne konferencer](#)

26. oktober 2021

[Så er det tid til at måle uddannelseskvaliteten](#)

27. oktober 2021

[Stadig flere studerende modtager specialpædagogisk støtte \(SPS\)](#)

28. oktober 2021

[Studiepraktik på serviceøkonom](#)

29. oktober 2021

[Workshop for projekterne satte fokus på kommunikation](#)

3. november 2021

[Grøn omstilling og plastikposer.](#)

4. november 2021

[Større fokus på formidling af vores forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter](#)

4. november 2021

[Du bliver snart inviteret til et kursus i cyberawareness](#)

9. november 2021

[Undersøgelse af undervisning i en coronatid på EVU](#)

11. november 2021

[Studietur til Building Green messe i Forum](#)

12. november 2021

[Fra Afghanistan til FC Nordsjælland: Khalida styrker kvinder gennem sport](#)

15. november 2021

Bilag 4.1

OPFØLGNING PÅ ØKONOMI 2021

Efterretning

Følgende opfølgning på Cphbusiness økonomi i 2021 gives til bestyrelsens efterretning.

Baggrund

På baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2021 er der udarbejdet en prognose for 2021 i forhold til budget 2021. Prognosen viser at vi forventer at komme ud af 2021 med et underskud på ca. 1 mio. kr.

Opfølgning på økonomi 2021

Nedenfor ses budget 2021 sammenholdt med en revideret prognose for det økonomiske resultat for 2021.

Prognosen for 2021 er udarbejdet på grundlag af bogføringen frem til den 30. september 2021 samt skøn over udgifter og indtægter i den resterende del af 2021.

Resultatet viser et samlet underskud på 1,1 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. lavere end budgetteret. De samlede indtægter er 6,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

Indtægter fra statstilskud er 2,2 mio. kr. lavere end budget, mens deltagerbetaling og andre indtægter er 4,3 mio. kr. mindre end budget.

For indtægterne er der på fuldtidsområdet stor sikkerhed for indtægtsgrundlaget, idet taxameterindtægterne for 2. halvår er indberettet i oktober og indtægtsført på nuværende tidspunkt.

På efter- og videreuddannelsesområdet er ordinær indberetning for 3. kvartal forsinket som følge af udfordringer med ESAS, så såvel denne som indberetningen for 4. kvartal udestår.

Indtægtsgrundlaget er således skønnet med udgangspunkt i tilmeldinger og forventede betalingsmønstre. Dermed er der større usikkerhed om de samlede indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet.

Deltagerbetalinger og andre indtægter er samlet set 4,3 mio. under budget. Det lavere aktivitetsniveau afledt af Covid-19 afspejler sig i, at der på EVU-området er generet færre indtægter end budgetteret. Aktivitetsniveauet på EVU er en del under budget målt på STÅ, men omsætningsmæssigt er det tæt på budget, som følge af væsentlig aktivitet blandt 3. parter. Derudover udgør SPS-indtægten 2,7 mio. kr. som ikke længere indgår i driftsindtægterne men indgår i budgettet.

Omkostninger i alt er i prognosen 4,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Undervisningens gennemførelse er 0,4 mio. kr. højere end budget.

Vi ser også et merforbrug på 1,1 mio. kr. for Ledelse og Administration, som skyldes et øget forbrug af IT-konsulenter afledt af implementeringen af det nye studieadministrative system ESAS.

Vi forventer en besparelse på bygningsdrift på 1,1 mio. kr., som til dels skyldes udskydelse af anlægsprojekter og dermed færre afskrivninger. Der ses et mindre forbrug på intern forplejning og på dimensionsudgifter, som skyldes Covid-19.

På aktiviteter med særlige tilskud er afvigelsen et udtryk for at såvel udgifter som indtægter til Specialpædagogiske foranstaltninger er holdt ude er driften, men der indgår 2,7 mio. kr. i budgettet.

Udgifterne til Forskning- og udviklingsaktiviteter ligger 1,4 mio. kr. under budget. Her er der som følge af Covid-19 afholdt færre omkostninger.

Prognose 2021 og budget 2021

Perioden januar - december

1.000 kr.	Prognose 2021	Budget 2021	Budget-afvigelse
Statstilskud	338.092	340.303	-2.212
Deltagerbetaling og andre indtægter	75.908	80.245	-4.337
Omsætning	414.000	420.548	-6.549
Undervisningens gennemførelse	288.612	288.205	407
Markedsføring	7.140	7.140	0
Ledelse og administration	30.603	29.540	1.063
Bygningsdrift	70.268	71.372	-1.104
Aktiviteter m. særlige tilskud	8.406	11.865	-3.459
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	10.105	11.534	-1.429
Omkostninger i alt	415.134	419.657	-4.523
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-1.135	891	-2.026
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før ekstraordinære poster	-1.135	891	-2.026
Ekstra ordinære indtægter	0	0	0
Ekstra ordinære omkostninger	0	0	0
Periodens resultat	-1.135	891	-2.026

Aktivitet

Herunder ses de indberettede STÅ for hele året. Derudover forventer vi at vi ved efterindberetninger indberetter i hvert fald 10 STÅ yderligere. Dermed vil vi i 2021 ende med 43 STÅ mere end budgetteret.

Indberettede STÅ 2021

Programområde	Realiseret	Budget	Afvigelse
Økonomi og Finans	1.733	1.743	-10
Salg og Markedsføring	1.821	1.770	52
Service og Oplevelse	796	780	16
Innovation og Teknologi	693	720	-27
Laboratorie og Miljø	185	184	2
I alt	5.228	5.196	33

På deltidsområdet forventer vi, at aktivitetsniveauet for hele 2021 udgør følgende opgjort i STÅ. Det lavere aktivitetsniveau på EVU kan primært henføres til første halvårs lavere aktivitet som følge af Covid-19.

Forventet STÅ på EVU

	Forventet	Budget	Afvigelse
Partner	722	916	-194
SmartLearning	356	401	-45
I alt	1.078	1.317	-239

Bilag 5.1

LEDELSESGRUNDLAG 2022

Indstilling

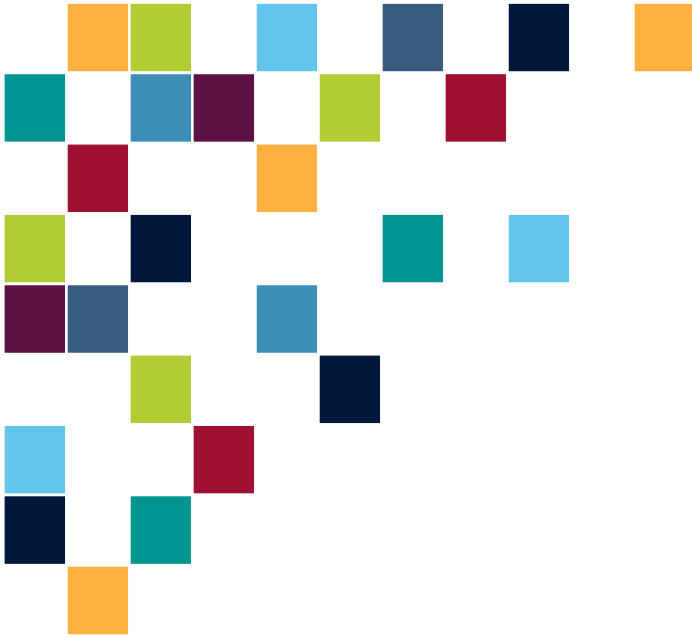
Følgende Ledelsesgrundlag 2022 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Ledelsesgrundlaget består af følgende:

- **Udviklingsprogram**, der præsenterer årets strategiske udviklingsindsats samt denne indsats' budgetrammer og resultatindikatorer. Udviklingsprogrammet for 2022 er afstemt med retningsnotatet for arbejdet med Strategi 2025.
- **Uddannelsesprogram**, der præsenterer årets planlagte aktivitet for de enkelte udbud af fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelse samt perspektiver for de kommende år.
- **Budget**, der præsenterer det samlede estimat for institutionens samlede indtægter, omkostninger og resultat i året med tilhørende noter. Budgettets indtægtsgrundlag bygger på aktiviteten i uddannelsesprogrammet.

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



LEDELSESGRUNDLAG 2022



UDVIKLINGSPROGRAM 2022

Indledning

Udviklingsprogram 2022 indgår i det operationelle ledelsesgrundlag for 2022 sammen med årets uddannelsesprogram og institutionsbudget.

Udviklingsprogrammet tjener følgende formål:

- I. At rammesætte den målsatte fremdrift i forhold til Cphbusiness [Strategi 2025](#) *VI GØR VIDEN TIL VÆRDI - GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB* med tilhørende strategiske guidelines for strategiens 10 nøgleindsatser.

Strategi 2025 blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 12. april 2021 og er senest drøftet i bestyrelsen på dennes møde og strategiseminar den 23. september i kontekst af sommerens to politiske aftaler om afvikling af internationale uddannelser samt udflytning af studiepladser fra by til land. Konklusionen på denne drøftelse var, at de to aftaler i sig selv ikke ændrer præmisserne for Strategi 2025 og dermed nøgleindsatsernes respektive ambitioner og prioriteringer, men at aftalerne fordrer den yderligere (11.) strategiske indsats, som i en særskilt indstilling og behandling i bestyrelsen er betegnet *Fra by til land på dansk*.

- II. At understøtte fremdriften i forhold til de mål, der forventes aftalt i den strategiske rammekontrakt mellem Cphbusiness og Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2022-2025.

Den strategiske rammekontrakt forhandles færdig i foråret 2022, og på baggrund af det første forhandlingsmøde med ministeriet den 7. maj 2021 samt den efterfølgende dialog forventes rammekontraktens mål og indikatorer at kunne indeholdes i de aktuelle strategiske nøgleindsatser, inklusiv indsatsen *Fra by til land på dansk*, som vil bygge på den institutionsplan for forventet udvikling i aktiviteten og placeringen af fuldtidsuddannelser frem mod 2030, der ligeledes skal drøftes med ministeriet efter årsskiftet.

- III. At understøtte den strategiske opmærksomhed, som er indkredset i Cphbusiness' Kvalitetsrapport 2020.

Kvalitetsrapport 2020 har indgået i vurderingen af de aktuelle strategiske indsatser i Udviklingsprogram 2021 med henblik på, hvilke initiativer og projekter, som i kontekst af Strategi 2025 med fordel har kunnet videreføres gennem det nye sæt af strategiske nøgleindsatser. I denne vurdering har erfaringer og perspektiver fra coronaperioden samtidig haft en strategiske opmærksomhed.

- IV. At understøtte Cphbusiness' rolle i forhold til erhvervsakademiernes fælles [Sektorstrategi 2022-2025](#) *VI UDDANNER FRONTLØBERE TIL FREMTIDENS VIRKSOMHEDER* med de tre pejlemærker *Kompetencer til tiden, Ny viden, der virker* og *Uddannelser for livet*.

Sektorstrategi og pejlemærker har ligeledes indgået i fastlæggelsen af ambitioner og prioriteringer for nøgleindsatserne i Cphbusiness' nye Strategi 2025.

VI GØR VIDEN TIL VÆRDI – GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Den strategiske ambition for udviklingen af Cphbusiness frem mod 2025 kan helt kort formuleres således:

*Som offentlig ejet uddannelses- og forskningsvirksomhed
vil vi agilt og proaktivt
gøre viden til værdi
Stadig bedre, for stadig flere, stadig mere effektivt
gennem det personlige lederskab
med et særligt fokus på grøn omstilling, innovation og forretning.*

Denne ambition gøres til virkelighed gennem 10 strategiske nøgleindsatser, der dels taler ind i de tre typer af aktiviteter, som Cphbusiness gør viden til værdi gennem – *Fuldtidsuddannelse (FTU)*, *Efter- og videreuddannelse (EVU)* samt *Forskning, udvikling og innovation (FUI)* – dels taler ind i organisationen som helhed (ORG):

1. Young Potential Leadership	FTU
2. Student Life 360°	FTU
3. Leadership on Demand	EVU
4. Work life 360°	EVU
5. Future Leadership	FUI
6. Applied Science	FUI
7. Cphbusiness Technology	ORG
8. Cphbusiness Human Capital	ORG
9. Cphbusiness Identity	ORG
10. Cphbusiness Leadership	ORG

I kontekst af sommerens to politiske aftaler, har de 10 nøgleindsatser siden fået følgeskab af denne:

11. Fra by til land på dansk

I det følgende fremgår for hver strategisk nøgleindsats:

- Ambition 2025
- Initiativer og -projekter 2022
- Budgetramme 2022
- Indikatorer på fremdrift

Derefter følger et samlet Udviklingsbudget 2022, som er summen af de 11 strategiske nøgleindsatsers budgetrammer. Udviklingsbudgettet er indeholdt i det institutionsbudget 2022, som er en del af det samlede ledelsesgrundlag.

Til sidst følger som appendiks:

1. En skematisk visning af koblingen mellem de enkelte nøgleindsatsers indikatorer for fremdriften i 2022 (procesindikatorer) og resultatindikatorerne på Strategi 2025 som helhed. Indikatorerne i den kommende strategiske rammekontrakt med ministeriet søges her at udgøre en delmængde af disse resultatindikatorer.

Dette appendiks bliver først udarbejdet efter færdigforhandlingen af den strategiske rammekontrakt i foråret 2022.

2. En fortegnelse over de forsknings- og udviklingsprojekter, som forventes gennemført i 2022 med hel eller delvis finansiering gennem de særskilte forskningsmidler (Frascati-rammen).

Langtidsholdbar karakterdannelse gennem

Young Potential Leadership

Alle Cphbusiness' fuldtidsuddannelser fokuserer på at styrke de studerendes faglighed, metalæring og langtidsholdbare karakterdannelse. Vores dimittender skal kunne mestre et personligt lederskab på både den korte og længere bane, som uanset uddannelsens faglighed kan bidrage til at omsætte den enkeltes potentiale i forhold til sig selv, arbejdsmarkedet og det omgivende samfund. For at klæde Cphbusiness' dimittender på til morgendagens samfund og arbejdsmarked prioriterer vi især grøn omstilling, innovation og forretning i både den nuværende og fremtidige uddannelsesportefølje.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2022 er koncentreret om følgende:

1. Udvikling af fælles forståelser og sprog med sigte på de studerendes karakterdannelse i perspektiv af det fælles dogme WE DARE - WE CARE - WE SHARE.
2. Udvikling af den pædagogiske praksis, så den understøtter den målsatte karakterdannelse i kontekst af det enkelte programområdes faglighed og værdiskabelse i forhold til områdets erhvervssegment.
3. Udvikling af den pædagogiske praksis med sigte på at fremme læring på tværs i studiemiljøer, som fremmer inkubation og entreprenørskab i samarbejde med startup's og andre inkubationsmiljøer.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 3.721.712.

Budgetrammen dækker frikøb af underviserressourcer til deltagelse i udviklingsforløb, events og workshops, samt projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Aftagervurdering af dimittendprofil
- Dimittendvurdering af egen profil

Procesmål 2022

- Understøttende kompetenceudvikling
- Interne evalueringer af impact i organisationen
- Anvendelse af Moodle (LMS).

Hovedperson i egen læring gennem

Student Life 360°

Som studerende på Cphbusiness er man hovedperson i egen læring. Vi opfatter diversitet som en styrke, og vores studiemiljøer understøtter den enkeltes læring og trivsel – både i de faglige miljøer og i alt det, der ligger udenom. På Cphbusiness har vi konstant fokus på at optimere vores fysiske og online studiemiljøer og på, at vi understøtter og udvikler meningsfulde sociale og faglige fællesskaber, der motiverer til ansvarlighed, nysgerrighed og engagement. Frem mod 2025 sætter vi læring i centrum for den studerendes rejse på Cphbusiness.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2022 er koncentreret om følgende:

- Udvikling af fælles forståelse og sprog i hele organisationens møde med de studerende og i studentercentreret læring.
- Udvikling og facilitering af studenterorganisationen samt en stærkere og enklere kommunikation med og imellem studiemiljøernes arbejdsfællesskaber.
- Udvikling af det fysiske læringsrum med sigte på morgendagens læringsformer og -teknologier og herunder etableringen af det nye Cphbusiness Lyngby efter ICE-konceptet og forberedelse af sammenflytningen af programområderne Service og Oplevelse og Salg og Markedsføring på Cphbusiness Søerne efter lukningen af Cphbusiness Nørrebro.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 1.615.925.

Budgetrammen dækker frikøb af underviserressourcer til deltagelse i udviklingsforløb, events og workshops samt projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Studerendes trivsel, motivation og engagement
- Studerendes læringsudbytte
- Studerendes deltagelse i fællesskaber

Procesmål 2022

- Workshops med deltagelse af alle tværgående funktioner
- Studenterorganisering
- Studenterkommunikation
- Design af fysiske læringsrum

Agil udvikling af ledere gennem

Leadership on Demand

Vi indfrier agilt og proaktivt erhvervslivets behov for udvikling af ledere og medarbejdere, som fremmer det bedste lederskab. Det gør vi ved at fokusere på grøn omstilling, bæredygtig forretning, innovation og entreprenørskab, ledelse mellem generationer og anvendelse af ny teknologi.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2022 er koncentreret om følgende:

1. Udvikling af nye læringsforløb inden for ledelse i kontekst af Strategi 2025.
2. Udvikling af fælles forståelse og sprog, som kan styrke de studerendes personlige kompetencer i kontekst af manifesteret omsat til læringens faglighed og den studerendes aktuelle arbejdsliv.
3. Udvikling af markedspotentialet for lederudvikling i Nordsjælland baseret på partnerskaber og lokal samskabelse.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 896.200.

Budgetrammen dækker frikøb af underviserressourcer til deltagelse i udviklingsforløb, events og workshops, samt produktudvikling, relationsopbygning, projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Aktivitet på EVU Ledelse og Kommunikation

Procesmål 2022

- Nye lederudviklingsprodukter
- Nye partnerskaber i Nordsjælland

Agil udvikling af medarbejdere gennem

Work Life 360°

Vi indfrier agilt og proaktivt virksomheders og medarbejders behov for nye kompetencer, som skaber værdi både i dag og i morgen. Det gør vi gennem et fokus på relevans og læring i balance med det hele liv.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2022 er koncentreret om følgende:

- Udvikling af nye EVU læringsforløb inden for bæredygtighed, innovation og teknologi i kontekst af Strategi 2025.
- Udvikling af nye EVU produkttyper og leveranceformer, som i større grad afspejler virksomhedernes aktuelle behov.
- Udvikling af markedspotentialet for EVU i hele regionen baseret på nye partnerskaber, FUI og lokal samskabelse.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 1.600.000.

Budgetrammen dækker frikøb af underviser- og specialistressourcer til deltagelse i udviklingsforløb, events og workshops, samt produktudvikling, relationsopbygning, projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer for fremdrift

Resultatmål 2025

- Aktivitet på EVU – Åbent program
- Aktivitet på EVU – Virksomhedsløsninger

Procesmål 2022

- Udvikling og afprøvning af nye produkter
- Udvikling og afprøvning af nye leveranceformer
- Etablering af nye partnerskaber i hele regionen

Eksplorativ forskning i lederskab gennem

Future Leadership

Vi gennemfører agilt og proaktivt eksplorativ forskning inden for lederskab i kontekst af især grøn omstilling, bæredygtig virksomhed og innovation. Det handler om ledelse i fællesskaber, ledelse mellem generationer og anvendelse af ny ledelsesteknologi.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2022 er koncentreret om følgende:

1. Afsøge og indkredse emner og formidlingsformer til Cphbusiness Future Leadership Summit 2023
2. Sikre forankring af emnerne for Summit 2023 i Cphbusiness' egen forskningsindsats og nationale og globale samarbejder inden for lederskab som vidensfelt.
3. Forberede en Spinoff -effekt af Summit 2023 på både EVU, FTU og FUI.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 200.000.

Budgetrammen dækker frikøb af underviser- og specialistressourcer til deltagelse i udviklingsforløb, events og workshops samt produktudvikling, relationsopbygning, projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Deltagere på Cphbusiness Future Leadership Summit 2023
- Medieomtale af Cphbusiness Future Leadership Summit 2023

Procesmål 2022

- Udvikling af koncept for Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 – før/under/efter
- Fundraising

Forskning omsat til værdi gennem

Applied Science

Vi omsætter agilt og proaktivt vores egen eller andres forskning til værdi i virksomheders praksis gennem samskabende forskning, forskningspartnerskaber, efter- og videreuddannelse og anden direkte formidling. Det handler om ny viden, relevans og tidstro forankring i praksis.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2022 er koncentreret om følgende:

- Rammesætning af forskningsindsatsen i kontekst af Strategi 2025 - og herunder etablering af et tværgående FUI-projekt med sigte på grøn omstilling rettet mod studerende og erhverv i alle programområder.
- Videreførelse af igangværende FUI-projekter med ekstern medfinansiering inden for retail, entreprenørskab, det dobbelte kompetenceløft og vidensomsætning i SMV.
- Ny tilgang til direkte formidling af forskning til større kredse af SMV, som enkelt og tidstro kan skabe værdi i virksomhedens praksis.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 16.371.456. Heraf udgør forsknings- og udviklingsprojekter kr. 12.582.420, jf. appendix 2.

Budgetrammen dækker frikøb af underviser- og specialistressourcer til deltagelse i udviklingsforløb, events og workshops, samt produktudvikling, medieproduktion, relationsopbygning, projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Direkte vidensomsætning via EVU og FUI
- Indirekte vidensomsætning via FTU

Procesmål 2022

- Direkte vidensomsætning via EVU og FUI
- Indirekte vidensomsætning via FTU

Værdien af teknologi gennem

Cphbusiness Technology

Vi er den uddannelses- og forskningsvirksomhed, som bedst forstår at omsætte ny teknologi til vækst, kvalitet og effektivitet i organisationen og dens ydelser. Det gør vi gennem datadrevet virksomhed og digitale processer i læringsrummet såvel som i arbejdsrummet.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2022 er koncentreret om følgende:

1. Videreudvikling af Moodle som fælles LMS og studenterintra/Studienet på alle uddannelser med sigte på at styrke studiemiljøernes lærings- og kommunikationsprocesser.
2. Videreudvikling af organisationens koncepter for IT-Governance og systemlandskab, systemintegration med det nye ESAS, udbudsdatabase m.fl.
3. Videreudvikling af digitale løsninger, der kan fremme Cphbusiness som en datadreven uddannelses- og forskningsvirksomhed.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 1.372.000.

Budgetrammen dækker frikøb af underviser- og specialistressourcer til deltagelse i systemudvikling og -implementering samt projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Studenterevaluering
- Organisationsevaluering

Procesmål 2022

- Konzeptudvikling
- Systemudvikling og -implementering

Værdien af arbejdsfællesskaber gennem

Cphbusiness Human Capital

Vi er den uddannelses- og forskningsvirksomhed, som bedst forstår at være rammen om attraktive, udfordrende og fremsynede arbejdsfællesskaber af studerende, medarbejdere og virksomheder. Det gør vi gennem mennesker, relationer og udvikling af kompetencer og karakter.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2022 er koncentreret om følgende:

1. Måltrettet opfølgning på organisationsevaluering 2021 i kontekst af Strategi 2025 og strategiens øvrige nøgleindsatser.

Formulering af mål og midler for strategisk kompetenceudvikling målrettet Strategi 2025 i alle organisatoriske enheder.

2. Etablering af ny fælles HRD/A-funktion med henblik på optimering af HR-understøttende processer og koncepter.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 0,00

Aktiviteterne forestås af organisationens basisbemanding, og der er ikke direkte omkostninger knyttet til indsatsen.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Organisationsevaluering

Procesmål 2022

- Udvikling af koncepter
- Udvikling af HR-funktion

Værdien af vores fortælling gennem

Cphbusiness Identity

Vi er den uddannelses- og forskningsvirksomhed, som bedst forstår at fortælle historien om os selv og vores ydelser gennem enhver aktør i arbejdsfællesskaberne. En historie, som især handler om, hvordan vi skaber værdi inden for grøn omstilling, innovation, forretningsudvikling og lederskab.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2022 er koncentreret om følgende:

1. Content marketing baseret på ny viden genereret af enten Cphbusiness' egen forskningsfunktion eller af forskningspartnere formidlet af undervisere/projektdeltagere til relevante målgrupper i erhvervslivet og uddannelsessystemet. Udrulning sker programområdevis i sammenhæng med interne workshops.
2. Employee advocacy baseret på relevant interessestof formidlet af medarbejderne gennem egne netværk på sociale medier. Udrulning sker programområdevis i sammenhæng med interne workshops.
3. Proaktiv politisk kommunikation baseret på aktuelt erhvervsstof inden for de brancher og funktioner, som Cphbusiness henvender sig til og formidlet af udvalgte ambassadører i organisationen. Udrulning sker programområdevis i sammenhæng med interne workshops.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 1.070.000.

Budgetrammen dækker frikøb af underviser- og specialistressourcer til deltagelse i kompetenceudvikling, medieproduktion og -distribution samt projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Kendskab og forståelse i omverdenen (sektorundersøgelse)
- Medarbejderes stolthed og loyalitet (organisationsevaluering)
- Ny hjemmeside i drift

Procesmål 2022

- Udvikling og implementering af de tre koncepter i udvalgte programområder
- Content-eksponeringer i de primære målgrupper
- Netværks-eksponeringer på SoMe
- Fagpolitiske medie-eksponeringer
- Udvikling af ny hjemmeside igangsat

Værdien af lederskab gennem

Cphbusiness Leadership

Vi er den uddannelses- og forskningsvirksomhed, som bedst forstår at omsætte lederskab til værdi – både eksternt i omverdenen og internt i organisationen. Det gør vi gennem det personlige lederskab i læringsrummet såvel som i arbejdsrummet. Og vi gør det især gennem et fokus på grøn omstilling, innovation og forretning.

Initiativer og -projekter 2022

Nøgleindsatsens primære aktiviteter er i 2022 koncentreret om følgende:

1. Udrulning af dogmet WE DARE - WE CARE - WE SHARE i sammenhæng med årskonference 2022 for alle medarbejdere.
2. Videreførelse af udviklingsforløbet for den samlede ledelse med sigte på dogmets videre udmøntning i organisationens samlede lederadfærd.
3. Etablering af Younger Potential Internal Leadership – et internt udviklingsprogram med sigte på rekruttering af kommende ledere i organisationen.

Budgetramme 2022

Nøgleindsatsens budgetramme udgør i 2022 i alt: Kr. 300.000.

Budgetrammen dækker frikøb af specialistressourcer samt eksterne leverandører til udvikling gennemførelse af kompetenceudvikling, formidling og projektledelse samt andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Organisationsevaluering

Procesmål 2022

- Intern udvikling af den samlede ledergruppe
- Udvikling af – og rekruttering til Young Potential Leadership.

Fremrykning mod nord – konsolidering mod syd

Fra by til land på dansk

Cphbusiness er den uddannelses- og forskningsvirksomhed i regionen, som bedst forstår at skabe vækst uden for Hovedstadsområdet og derved imødegå den pålagte reduktion i Hovedstadsområdet, samtidig med at organisationen og dens ydelser samlet set konsolideres. Desuden er Cphbusiness den uddannelses- og forskningsvirksomhed i landet, som bedst formår at fastholde en stærk international profil – også uden hele internationale uddannelser.

Initiativer og -projekter 2022

1. Etablering af Gallerierne og profilering af Hillerød City.
2. Udvikling af nye internationale aktiviteter inden for de gældende rammer.
3. Forberedelse af sammenflytning af programområder på Cphbusiness Søerne.
4. Forberedelse af sammenflytning af rektorat og tværgående funktioner.

Budgetramme 2022

Budgetrammen bliver særskilt behandlet på bestyrelsesmødet 25. november 2021.

Indikatorer på fremdrift

Resultatmål 2025

- Veletableret Hillerød City i drift
- Uændret samlet aktivitetsniveau på FTU i forhold til 2021
- Vækst og positiv balance i udvekslingsprogrammer

Procesmål 2022

- Fra By til Land på Dansk - iværksat efter vedtaget plan

Udviklingsbudget 2022

Indsats	Budgetramme	FoU-midler	Anden finansiering	Netto
FTU				
Young Potential Leadership	3.721.712 kr.			3.721.712 kr.
Student Life 360	1.615.925 kr.			1.615.925 kr.
EVU				
Leadership on demand	896.200 kr.			896.200 kr.
Work Life 360	1.600.000 kr.			1.600.000 kr.
FUI				
Future Leadership	200.000 kr.			200.000 kr.
Applied Science	16.371.456 kr.	11.683.839 kr.	2.066.450 kr.	2.621.167 kr.
ORG				
Cphbusiness Technology	1.372.000 kr.			1.372.000 kr.
Human Capital	- kr.			- kr.
Cphbusiness Identity	1.070.000 kr.			1.070.000 kr.
Cphbusiness Leadership	300.000 kr.			300.000 kr.
I alt	27.147.293 kr.	11.683.839 kr.	2.066.450 kr.	13.397.004 kr.

Appendix 1

Fremdriftsindikatorer 2022-2025

Nøgleindsats	Resultatmål 2025	Procesmål 2022
Young Potential Leadership	<ul style="list-style-type: none"> Aftagervurdering af dimittendprofil Dimittendvurdering af egen profil 	<ul style="list-style-type: none"> Understøttende kompetenceudvikling Interne evalueringer af impact i organisationen Anvendelse af Moodle (LMS).
Student Life 360	<ul style="list-style-type: none"> Studerendes trivsel, motivation og engagement Studerendes læringsudbytte Studerendes deltagelse i fællesskaber 	<ul style="list-style-type: none"> Workshops med deltagelse af alle tværgående funktioner Studerenterorganisering Studerenterkommunikation Design af fysiske læringsrum
Leadership on demand	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitet på EVU Ledelse og kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> Nye lederudviklingsprodukter Nye partnerskaber i Nordsjælland
Work Life 360	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitet på EVU - Åbent program Aktivitet på EVU - Virksomhedsløsninger 	<ul style="list-style-type: none"> Udvikling og afprøvning af nye produkter Udvikling og afprøvning af nye leveranceformer Etablering af nye partnerskaber i hele regionen
Future Leadership	<ul style="list-style-type: none"> Deltagere på Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 Medieomtale af Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Udvikling af koncept for Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 - før/under/efter Fundraising
Applied Science	<ul style="list-style-type: none"> Direkte vidensomsætning via EVU og FUI Indirekte vidensomsætning via FTU 	<ul style="list-style-type: none"> Direkte vidensomsætning via EVU og FUI Indirekte vidensomsætning via FTU
Cphbusiness Technology	<ul style="list-style-type: none"> Studenterevaluering Organisationsevaluering 	<ul style="list-style-type: none"> Konceptudvikling Systemudvikling og -implementering

Cphbusiness Human Capital	<ul style="list-style-type: none"> • Organisationsevaluering 	<ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af koncepter • Udvikling af HR-funktion
Cphbusiness Identity	<ul style="list-style-type: none"> • Kendskab og forståelse i omverdenen (sektorundersøgelse) • Medarbejderes stolthed og loyalitet (organisationsevaluering) • Ny hjemmeside i drift 	<ul style="list-style-type: none"> • Udvikling og implementering af de tre koncepter i udvalgte programområder • Content-eksponeringer i de primære målgrupper • Netværks-eksponeringer på SoMe • Fagpolitiske medie-eksponeringer • Udvikling af ny hjemmeside igangsat
Cphbusiness Leadership	<ul style="list-style-type: none"> • Organisationsevaluering 	<ul style="list-style-type: none"> • Intern udvikling af den samlede ledergruppe • Udvikling af - og rekruttering til Young Potential Leadership.
Fra by til land på dansk	<ul style="list-style-type: none"> • Veletableret Hillerød City i drift • Uændret samlet aktivitetsniveau på FTU i forhold til 2021 • Vækst og positiv balance i udvekslingsprogrammer 	<ul style="list-style-type: none"> • Fra By til Land på Dansk iværksat efter vedtaget plan

Appendix 2

Forsknings- og udviklingsprojekter 2022

Projekt navn	Programområde	Projektperiode	Budget 2022
Nordic Finance II (FoU-projekt)	Økonomi & Finans	01.09.2019 - 31.12.2022	1.206.000
Soft skills i serviceerhvervene (FoU-projekt)	Service & Oplevelse	01.01.2021 - 31.12.2022	467.000
Strategisk nytænkning og eksekvering i en "VUCA-world!" (FoU-projekt)	Ledelse & Kommunikation	01.01.2021 - 30.04.2022	55.500
Data Science Holodeck (FoU-projekt)	Innovation & Teknologi	01.02.2021 - 31.06.2022	176.000
Immersive Design, Technologies & Experiences (FoU-projekt)	Innovation & Teknologi	01.02.2021 - 31.12.2022	288.500
Det digitale kundemøde i den finansielle sektor 2.0 (FoU-projekt)	Økonomi & Finans	01.08.2021 - 31.07.2022	337.970
Opstilling og afprøvning af RAD-teknologier (FoU-projekt)	Laboratorie & Miljø	01.08.2021 - 31.07.2023	648.500
The hybrid events revolution, danish context (FoU-projekt)	Service & Oplevelse	01.08.2021 - 01.08.2022	405.000
Dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse (FoU-projekt)	Ledelse & Kommunikation	01.01.2022 - 31.12.2022	336.000
Platform-to-Business - EU forordningens konsekvenser for region Hovedstadens små og mellemstore virksomheder (FoU-projekt)	Salg & Markedsføring	01.01.2022 - 31.01.2022	299.000
Servitization - Service add-on som nyt konkurrenceparameter (FoU-projekt)	Service & Oplevelse	01.01.2022 - 30.06.2023	395.200

Ledelse af hybride arbejdspladser (FoU-projekt)	Ledelse & Kommunikation	01.01.2022 - 01.02.2023	349.000
Innovation i værdiskabelsen i forretningsmodelmønstre post Corona disruption i servicebranchen (FoU-projekt)	Service & Oplevelse	01.01.2022 - 31.12.2022	405.500
Ledelseskommunikation i digital kontekst (FoU-projekt)	Ledelse & Kommunikation	01.02.2022 - 31.01.2023	326.000
Tværgående projekt om Grøn omstilling (FoU-projekt)	Alle områder	01.01.2022 - *	1.500.000
Øvrige omkostninger (Udarbejdelse og kvalificering af projektbeskrivelser)	Alle områder	2022	185.000
Øvrige omkostninger (Pulje til projektændringer)	Alle områder	2022	296.000
Øvrige omkostninger (Metodearbejde og kapacitetsopbygning)	Alle områder + Innovation	2022	948.000
Øvrige omkostninger (Løn)	Innovation Økonomi & Organisation Viden & Kompetence & Medie	2022	3.958.250
Total allokeret			12.582.420

*Endnu uafklaret hvornår projektet afsluttes

I 2022 består FoU-porteføljen af 15 FoU-projekter, herunder 8 eksisterende projekter, mens der opstartes 7 nye projekter i begyndelsen af 2022. FoU-porteføljen fordeler sig ud over alle områder. Projekterne er alle relateret til ét eller flere af temaerne i Strategi 2025; *Lederskab, Innovation, Grøn omstilling og Forretning*.

FoU-porteføljen for 2022 er desuden kendetegnet ved, at flere FoU-projekter direkte udspringer af forstudier eller er en fortsættelse af projekter gennemført i 2021. Det gælder fx *Det digitale kundemøde i den finansielle sektor 2.0*, *Opstilling og afprøvning af RAD-teknologier*, *Immersive Design*, *Technologies & Experiences* og *Ledelse af hybride arbejdspladser*.

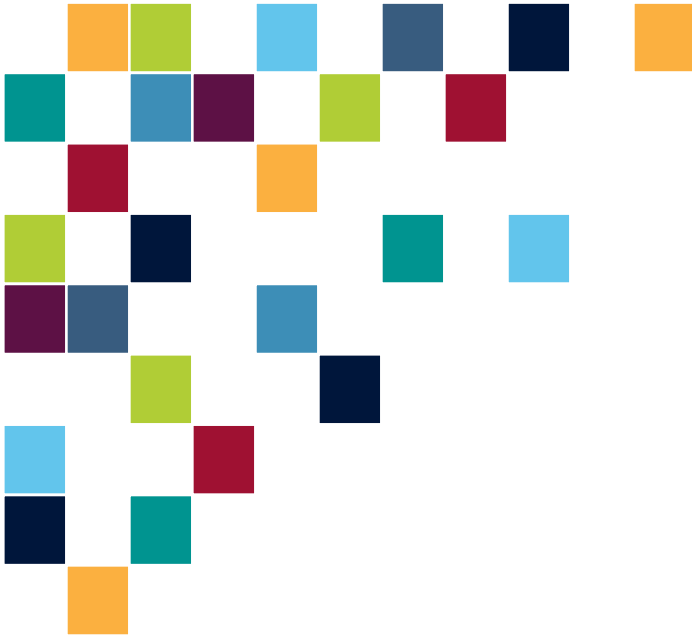
I årets to ansøgningsrunder har der været ekstra opmærksomhed på formidling og videndeling omkring projekternes forventede resultater og leverancer. Det har blandt andet resulteret i, at flere af projekterne har haft større fokus på vidensomsætning og processen efter, at projektet er afsluttet.

Det nye tværgående projekt *Viden på tværs - Projekt Grøn omstilling* er direkte relateret til det strategiske tema *Grøn omstilling*. Projektet påbegyndes i januar 2022 og er et stort projekt, der søger at favne de forskellige områder på Cphbusiness. De repræsenterede fagområder skal i fællesskab skabe forskningsfeltet for projektet.

Ligesom i 2021 bør det fremhæves, at flere af projekterne fokuserer på centrale temaer som teknologi, digitalisering, FN's verdensmål og dannelse, som alle har stor bevågenhed på samfundsplan. Projekterne *Soft Skills i serviceerhvervene*, *Data Science Holodeck*, *Ledelseskommunikation i digital kontekst*, *Platform-to-Business - EU forordningens konsekvenser for Region Hovedstadens små og mellemstore virksomheder*, og *Dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse* er eksempler på denne tendens.

År 2022 byder desuden på fortsat deltagelse i og gennemførelse af en række større FoU-aktiviteter, hvor der også er ekstern finansiering og samarbejde med andre erhvervsakademier. Dette er aktuelt for *Nordic Finance and the good society II - Bæredygtighed og den finansielle sektor*, hvor der samarbejdes med blandt andet CBS, og for *Strategisk nytænkning og eksekvering i en "VUCA-world!"*, hvor der samarbejdes med Zealand.

Endelig skal det bemærkes, at der med de gode erfaringer i 2021, også er afsat midler i 2022 til videnarbejdet og projektudviklingen. I takt med at videns- og projektarbejdet styrkes på Cphbusiness, afsættes der således midler til udvikling af nye projektidéer og kvalitetssikring af eksisterende projekter. Dette sker blandt andet ved hjælp af intern videnskabelig sparring, tilkøb af eksterne konsulentydelse, kurser for projektledere mv. Ved at have et øget fokus på kvalificeringen af vores forskning og udviklingsprojekter med brug af fx projektcoaches, der alle har en Ph.d.-grad, sikrer vi, at projekterne mht. metode, teori og empiri ikke bare kommer godt fra start, men også helt i mål.



UDDANNELSESPROGRAM 2022

Indledning

Uddannelsesprogram 2022 har afsæt i Strategi 2025 *GØR VIDEN TIL VÆRDI - GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB* og fastlægger den forventede aktivitet på uddannelserne i 2022.

Uddannelsesprogrammet indgår således i det samlede ledelsesgrundlag for 2022, hvor det specificerer STÅ/ÅE-grundlaget for budgettets indtægtsside.

STÅ er studenterårsværk på fuldtidsuddannelser, som udløser tilskud efter bestået semester. ÅE er årselever på deltidsuddannelser, som udløser tilskud og deltagerbetaling tidstro med aktiviteten.

De forventede aktiviteter er henført til Cphbusiness' programområder med angivelse af henholdsvis forventet optag (sommer og vinter) og STÅ-produktion på de enkelte fuldtidsuddannelser og ÅE-produktion på deltidsuddannelser. Deltidsuddannelser udbudt under SmartLearning indgår i programmet.

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

Fuldtidsuddannelser

På fuldtidsuddannelserne er uddannelsesporteføljen i 2022 justeret med følgende tilføjelser eller begrænsninger:

- **Hillerød City:** Finansøkonom sommer 2022, PBA i E-handel sommer 2022 eller vinter 2023.
- **Bornholm:** På Bornholm overgår uddannelserne Datamatiker og Innovation og entreprenørskab fra at være uddannelsesstationer til at være uddannelsesfilialer. Der optages serviceøkonomer ved sommeroptaget i ulige år og Finansøkonomer ved sommeroptaget i lige år. I 2022 optages der ikke studerende på datamatiker på Bornholm, da optaget ændres til at blive et vinteroptag.
- **Innovation og Teknologi:** Financial Controller uddannelsen flyttes fra Lyngby til City, således at uddannelsen til Financial Controller fremadrettet kan tages i City og i Hillrød. Alle internationale optag i Lyngby, på nær top-up i Web Development stoppede med sommeroptaget 2021.
- **Service og Oplevelse:** Antal optagede hold på Serviceøkonomuddannelsen nedjusteres til at afspejle aktuelt søgemønster. De internationale hold på Service Management og International Hospitality Management stoppede med sommeroptaget 2021.
- **Salg og Markedsføring:** Forventer det sidste vinteroptag i februar 2022 på Marketing Management og International Sales and Marketing management.

- **Økonomi og Finans:** Uddannelsen Financial Controller flytter ind i området Økonomi og Finans og forventes udbudt fra City ved sommeroptaget 2022
- **Laboratorie og Miljø:** Der forventes ingen ændringer i optaget på dette område i 2022

Porteføljen er desuden fortsat underlagt dimensionering efter den generelle ledighedsbaserede dimensioneringsmodel. Porteføljen er ligeledes underlagt planerne for *Fra By til Land på Dansk*, og den deraf følgende reduktion i København på de internationale uddannelser.

Kommende prækvalificeringer

I 2022 fortsættes arbejdet med en ny PBA inden for bæredygtig forretning til Cphbusiness Innovation og Teknologi i Lyngby. Prækvalificeringsansøgningen til denne uddannelse udarbejdes i efteråret 2021 og vil være begrundet i behovet for relevante kompetencer inden for bæredygtig forretningsudvikling hos Cphbusiness' aftagere. I 2022 påbegyndes arbejdet med at lægge sig fast på en udmøntning af uddannelsen.

I februar 2022 søges om følgende prækvalificeringer:

- Fuld PBA i Bæredygtig forretning – ny uddannelse. Udviklet i samarbejde med EA Dania.
- Oprettelse af uddannelsesfilial: PBA-topup i E-handel i Hillerød

Uddannelsesfilialen med E-handel i Hillerød kræver, at vi ekstraordinært får tilladelse til at optage et ekstra hold udover det uddannelsesdimensionerede optag i København, hvilket fremgår af ansøgningen.

Deltidsuddannelser (EVU)

Der arbejdes på at skabe vækst inden for efter- og videreuddannelse og fremadrettet med fokus på det nye potentiale, der ligger inden for hovedtemaerne i Strategi 2025: Lederskab, Grøn omstilling, Innovation og Forretning. Der er fokus på projekter og initiativer, der kan fremme livslang læring og øge overgangen fra grunduddannelse til efter- og videreuddannelse. Der arbejdes på at udvikle udbuddet, så det skaber værdi for stadig flere, stadig bedre via nye leveranceformer / forretningsmodeller, men inden for en tydeligere faglig profil.

På baggrund af en løbende afdækning af indsigter fra både markeds-, kunde-, aftager- og konkurrentanalyser vil det eksisterende udbud af efter- og videreuddannelse blive trimmet, så det matcher behovet på markedet for så vidt angår relevante fagmoduler, kurser mv. udbudt gennem relevante leveranceformer.

Dette vil blandt andet medføre:

- I. Tilpasning af uddannelsesporteføljen (faglig bredde og dybde, udbudsform, mv.)

- II. Udvikling og implementering af minimum tre nye veldokumenterede relevante produkter / ydelser, der bygger på seneste viden, tilgange og metoder og understøtter samfundets behov for livslang læring
- III. Udvikling og implementering af minimum tre nye leveranceformer / nytænkning af forretningsmodeller, som imødekommer den enkeltes situation og giver optimale rammer for læring
- IV. Udvikling og implementering af et koncept for, hvordan der på tværs af efter- og videreuddannelsesområdet kan arbejdes med udvikling af de studerendes kompetencer og et mindset, der giver den enkelte handlekraft til at omsætte sin viden til værdi fra det første møde med Cphbusiness og fremover
- V. Indgåelse af flere eksterne strategiske partnerskaber med virksomheder og organisationer (som aftager, samarbejdspartner eller videnspartner), der kan styrke Cphbusiness' samarbejde med omverdenen og omsætning af viden til stadig flere til gavn for erhvervet, virksomheden og den enkelte kunde
- VI. Cphbusiness skal operere med et nyt koncept for hurtig omsætning af idéer til test på markedet og efterfølgende implementering

På Ledelses-området vil fag fra AU i Ledelse også blive udbudt i Hillerød i løbet af 2022.

På IT-området er der med udgangspunkt i gennemførte analyser udviklet prototyper, som ultimo 2021 valideres blandt andet i det nyetablerede advisory board samt i fokusgruppe interviews. Målet er at udvikle nye efter- og videreuddannelsesmoduler, kurser mv. der dækker behovet for kompetenceudvikling i målgruppen. De nye IT-produkter forventes kommunikeret til markedet i foråret 2022.

Budgettet 2022 tager udgangspunkt i realiserede tal 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021.

Der er budgetteret ud fra følgende principper:

- Omstillingsfonden udgør estimeret 7 mio. i 2022 svarende til 1000 tilmeldinger
- Der vil fortsat være ledige som tilmelder sig hold via samarbejdspartner
- I budgettet 2022 forventer vi en samlet vækst på 32 % i forhold til de forventede realiserede tal for 2021

Aktivitet 2022

Aktiviteterne er i følgende tabel henført til Cphbusiness' programområder og er opgjort i studenterårsværk (STÅ) samt årselever (ÅE) (efter- og videreuddannelse). Estimat for optag er opgjort i antal studerende med realiserede tal fra 2021 til sammenligning.

Planlagt STÅ produktion samt optag

		STÅ		Optag		Ændring %	
		2022	2021	2022	2021	STÅ	Optag
Planlagt STÅ produktion, samt optag.							
Innovation og Teknologi							
PBA	Innovation & entrepreneurship	201	220	158	159	-9%	-1%
PBA	Sportmanagement	71	79	30	49	-11%	-39%
EAK	Datamatiker	207	211	84	94	-2%	-11%
EAK	Multimediedesigner	112	102	90	87	9%	3%
PBA	Softwareudvikling	44	59	40	29	-26%	38%
PBA	Dataanalyse	29	0	37	30	0%	0%
PBA	Webudvikling	22	22	25	20	-2%	25%
Innovation og Teknologi i alt		683	693	464	468	-2%	-1%
Laboratorie og miljø							
EAK	Laborant	111	114	56	58	-3%	-3%
EAK	Miljøteknolog	75	72	60	47	5%	28%
Laboratorie og miljø i alt		186	185	116	105	0%	10%
Salg og markedsføring							
EAK	Logistikøkonom	98	95	70	69	3%	1%
EAK	Markedsføringsøkonom	1.212	1.228	729	772	-1%	-6%
PBA	International handel og markedsføring	292	292	210	214	0%	-2%
PBA	E-handel	75	77	60	57	-3%	5%
Salg og markedsføring i alt		1.675	1.692	1.069	1.112	-1%	-4%
Service og oplevelse							
EAK	Serviceøkonom	578	696	284	389	-17%	-27%
EAK	Handelsøkonom	158	129	130	117	22%	11%
PBA	International Hospitality Management	87	100	60	64	-13%	-6%
Service og oplevelse i alt		823	925	474	570	-11%	-17%
Økonomi og finans							
EAK	Finansøkonom	965	873	703	603	11%	17%
EAK	Financial Controller	237	225	99	191	5%	-48%
PBA	Professionsbachelor i finans	760	636	370	371	19%	0%
Økonomi og finans i alt		1.961	1.733	1.172	1.165	13%	1%
Fuldtid i alt		5.326	5.228	3.295	3.420	2%	-4%
Partner i alt		956	722			32%	
SmartLearning i alt		400	356			12%	
Cphbusiness i alt		6.682	6.306	3.295	3.420	6%	-4%
			6.306				

Samlet set budgetteres der i 2022 med en vækst i STÅ/ÅE på ca. 6% i forhold til tilsvarende estimat for 2021.

Fuldtidsuddannelser

Den planlagte STÅ-produktion, som er grundlaget for budgetterede indtægter i 2022, viser på fuldtidsuddannelserne en samlet vækst på 2 % i forhold til 2021, mens udviklingen i optag viser en vækst på -4 %.

Deltidsuddannelser (EVU)

På efter- og videreuddannelserne viser udviklingen i årselever en samlet vækst på 32 % i 2022 i forhold til 2021. Cphbusiness forventer således en stigning i efter- og videreuddannelsesaktiviteter på 234 ÅE. Væksten skyldes den fortsatte indsats på efter- og videreuddannelsesområdet blandt andet beskrevet i udviklingsprogrammet.

SmartLearning

SmartLearnings budget for 2022 viser en forventet vækst på 12 % ÅE-aktiviteter, hvilket svarer til en fremgang på 44 ÅE.

Aktivitsfremskrivning 2022-2025

Med den skitserede uddannelsesportefølje tegner der sig følgende forventninger til aktiviteten i de enkelte programområder og EVU de kommende år.

STÅ-prognose 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Økonomi og Finans	1.961	1.980	2.083	2.117
Salg og Marketing	1.675	1.560	1.509	1.472
Service og Oplevelse	823	707	665	661
Innovation og Teknologi	683	694	705	732
Laboratorie og Miljø	186	177	175	173
Fuldtid	5.326	5.116	5.136	5.154
Heraf: København/Lyngby	4.962	4.684	4.605	4.498
Hillerød/Bornholm	365	432	531	656
Deltid	1.356	1.424	1.495	1.570
I alt	6.682	6.539	6.630	6.723

Fremskrivninger i STÅ-prognose 2022 - 2025 bygger på følgende forudsætninger:

- Optaget i perioden 2023 til 2025 ændres i forhold til 2022 i henhold til bilaget til dagsordenens punkt 6 *Fra by til land på dansk*.

- På fuldtidsuddannelserne er optaget og gennemførsels- og beståelsesprocenter uændrede.
- På deltidsuddannelserne forventes vækst på 5 % pr. år i 2022-2025.



BUDGET 2022

MED FREMSKRIVNING 2022-2025

Indstilling

Budgettet fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Det budgetterede underskud på knapt 6 mio. kr. vurderes at være tilfredsstillende, set i lyset af følgende forhold:

- Tilskuddet til vores uddannelsesstation på Bornholm udløber i 2022. I 2021 udgør dette tilskud 4 mio. kr. I 2023 forventer vi i medfør af den politiske aftale om udflytning af studiepladser fra by til land at få et tilsvarende særligt tilskud til aktiviteten på Bornholm.
- I budgettet indgår 2,5 mio. kr. i nettoudgift til opstart af den strategiske indsats *Fra by til land på dansk*, som i løbet af 2 år vil balancere og derefter vil bidrage med et positivt indtjeningsbidrag.
- 1 mio. kr. er et budgetteret merforbrug på FoU-aktiviteter, finansieret af tidligere års mindreforbrug.
- Startskuddet på strategi 2025, hvor der igangsættes aktiviteter med en initialomkostning på 3,5 mio. kr. i 2022.

Der er således fortsat en god økonomisk balance i den samlede ordinære drift.

Budget 2022 med fremskrivning 2022-2025

Budgettet viser samlet set et negativt resultat på 5,9 mio. kr.

Budget 2022

Budgettet for 2022 bygger på de planlagte aktiviteter i Uddannelsesprogram 2022, der samlet udgør 6.682 STÅ/ÅE, og budgetrammerne i Udviklingsprogram 2022, som samlet udgør 27,1 mio. kr. og er indeholdt i budgettet.

Der er anvendt de budgetforudsætninger, som er fastlagt i finanslovsforslaget for 2022, med tilhørende takstkatalog samt de gældende overenskomster for medarbejderne.

Taxametrene er pristalsregulerede, og dermed uændrede i faste priser sammenlignet med 2021.

I bevillingsreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2019, indgik der et kvalitetstilskud, som de to første år (2019 og 2020) er tildelt efter STÅ. Fra 2021 var udmeldingen imidlertid, at det ville blive tildelt til målrettede aktiviteter. Men der er ikke blevet uddelt midler fra puljen, og det er for 2021 og frem til og med 2025 meddelt, at puljen skal anvendes til at finansiere aftalen om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark. Tilskuddet udgjorde i 2020 3 mio. kr.

Uddannelsesstationen på Bornholm har i perioden 2018 til 2021 fået et driftstilskud. I 2021 udgjorde det 4 mio. kr. I 2022 er dette tilskud bortfaldet. Fra 2023 forventes Cphbusiness at få tilskud til Bornholm som 'udbudssted' i provinsen. Men i 2022 får Cphbusiness intet tilskud.

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

Budgettet for 2022 er vist nedenfor.

Prognose 2021 og budget 2022

1.000 kr.	Budget 2022	Prognose 2021	Ændring
Statstilskud	335.863	338.092	-2.229
Deltagerbetaling og andre indtægter	90.119	75.908	14.211
Omsætning	425.982	414.000	11.983
Undervisningens gennemførelse	305.127	288.612	16.516
Markedsføring	7.090	7.140	-50
Ledelse og administration	29.314	30.603	-1.289
Bygningsdrift	73.265	70.268	2.997
Aktiviteter m. særlige tilskud	4.472	8.406	-3.934
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	12.582	10.105	2.477
Omkostninger i alt	431.852	415.134	16.717
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-5.869	-1.135	-4.735
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før ekstraordinære poster	-5.869	-1.135	-4.734
Ekstra ordinære indtægter	0	0	0
Ekstra ordinære omkostninger	0	0	0
Periodens resultat	-5.869	-1.135	-4.734

Ændringer fra Prognose 2021 til Budget 2022 kan overvejende tilskrives følgende forhold:

- Statstilskuddet på de ikke-aktivitetsafhængige aktiviteter falder med 9,3 mio. kr. som følge af bortfald af tilskud til uddannelsesstation Bornholm (4,0 mio. kr.) samt budgettering af videreførelse af tilskud til ekstra studiepladser, som vi ikke fik lov at videreføre til 2021, og bevilling blev indtægtsført i 2020.

Statstilskuddet på fuldtidsuddannelserne stiger i takt med stigningen i STÅ, som i henhold til uddannelsesprogrammet stiger med ca. 2 %. På efter- og videreuddannelsesområdet stiger indtægten som følge af den budgetterede vækst på EVU-aktiviteterne. Samlet set falder statstilskuddet med 2,2 mio. kr.

- Deltagerbetaling og andre indtægter stiger med 14,2 mio. kr. sammenlignet med prognosen for 2021, hvilket forklares af forudsætningen om stigende aktivitet på EVU-aktiviteter, herunder en forøget aktivitet via 3. parter.
- Omkostningerne til undervisningens gennemførelse stiger i forhold til prognosen for 2021 med knap 16,5 mio. kr. Dette skyldes dels et øget aktivitetsniveau samt en stigning i interne indsatser på programområderne afledt af Strategi 2025, som medfører stigning i såvel lønomkostninger som omkostninger til øvrig drift. Dertil kommer overenskomstfastsatte lønstigninger.
- Budgettet for markedsføring er uændret fra prognose 2021.
- På ledelse og administration ses et fald på 1,3 mio. kr., der skyldes, at der 2021 blev anvendt 1,1 mio. kr. til eksterne konsulenter.
- Bygningsudgifterne budgetteres med en stigning på knap 3 mio. kr. primært som følge af huslejudgifter til nyt lejemål i Gallerierne i Hillerød samt indeksregulerede huslejestigninger.
- Aktiviteter med særlige tilskud falder markant som følge af færre projekter med ekstern finansiering. Særlig SmartLearning har væsentlig færre projekter med ekstern finansiering (2,4 mio. kr.), hvilket forklarer størstedelen af den store afvigelse.
- Cphbusiness' forsknings- og udviklingsaktiviteter budgetteres i 2022 med 2,5 mio. kr. mere end forudsat i prognosen for 2021 da vi forudsætter at anvende noget af tidligere års uforbrugte Frascati-midler.

Budgetteret balance ultimo 2020-2022

AKTIVER	Ultimo 2020 mio. kr.	Ultimo 2021 mio. kr.	Ultimo 2022 mio. kr.
Indretning af lejede lokaler	15,0	12,8	13,3
Grunde og bygninger	27,3	26,8	26,3
Udstyr og inventar	3,8	4,2	2,2
Materielle anlægsaktiver	46,1	43,7	41,8
Deposita	23,1	27,3	28,8
Finansielle anlægsaktiver	23,1	27,3	28,8
Anlægsaktiver i alt	69,2	71,0	70,7
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	3,8	3,8	3,8
Andre tilgodehavender	2,8	2,8	2,8
Mellemregning Styrelsen for videregående udd.	0,0	0,0	0,0
Periodeafgrænsningsposter	1,1	1,1	1,1
Tilgodehavender	7,7	7,7	7,7
Værdipapirer	0,0	0,0	0,0
Likvide beholdninger	104,4	67,0	61,4
Omsætningsaktiver i alt	112,1	74,7	69,1
AKTIVER I ALT	181,3	145,7	139,8
PASSIVER	Ultimo 2020 mio. kr.	Ultimo 2021 mio. kr.	Ultimo 2022 mio. kr.
Egenkapital i alt	78,8	77,6	71,8
Hensættelser	16,3	17,1	17,8
Hensættelser i alt	16,3	17,1	17,8
Realkreditgæld	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld i alt	0,0	0,0	0,0
Skyldig løn	2,5	2,5	2,5
Feriepengeforpligtelser	9,8	9,8	9,8
Indefrosne feriemidler	22,9		
Mellemregning med Styr. For Videreg. Udd.	3,0	3,0	3,0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	25,9	25,9	25,9
Mellemregning med skolerne	14,2	2,0	1,2
Anden gæld	3,8	3,8	3,8
Periodeafgrænsningsposter	4,0	4,0	4,0
Kortfristet gæld	86,2	51,0	50,2
Gæld i alt	86,2	51,0	50,2
PASSIVER I ALT	181,3	145,7	139,8

Fremskrivning af økonomien for perioden 2022-2025

I nedenstående tabel er vist en fremskrivning af Cphbusiness' økonomi til 2025:

Fremskrivning 2022 - 2025				
	2022	2023	2024	2025
Statstilskud	335,9	336,3	338,4	341,1
Deltagerbetaling og andre indtægter	90,1	93,9	98,0	102,2
Omsætning	426,0	430,2	436,3	443,3
Undervisningens gennemførelse	305,1	301,7	303,5	309,3
Ledelse og administration	29,3	29,4	29,7	29,9
Markedsføring	7,1	7,1	7,1	7,1
Bygningsdrift	73,3	78,2	71,6	72,1
Aktiviteter m. særlige tilskud	4,5	4,5	4,5	4,6
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	12,6	11,7	11,7	11,7
Omkostninger	431,9	432,5	428,1	434,7
Finansielle udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Cphbusiness i alt	-5,9	-2,3	8,2	8,6

Udgangspunktet er det fremlagte budget for 2022, og herefter er udgifter og indtægter fremskrevet med kendt og/eller forudsat viden, herunder:

- Det fremlagte uddannelsesprogram for 2022 med de forudsatte ændringer i udbud og STÅ-produktion i planen for 'Fra by til land på dansk', jf. bilag til dagsordenens punkt 6.
- Taxametrene og deltagerbetalingerne holdes uændret i faste priser i hele perioden, bortset fra den udmeldte stigning i 'provinstaxameterne' på hhv. 5%, 6% og 7% i perioden 2023-2025.
- De udmeldte ekstraordinære tilskud på hhv. 5,6 mio. kr., 4,2 mio. kr. og 2,8 mio. kr. i perioden 2023-2025 som kompensation for bortfaldet af de engelsksprogede udbud.
- Aktiviteter på såvel fuldtids- som efter- og videreuddannelsesområdet udvikler sig som vist i STÅ-fremskrivningen i udviklingsprogrammet (side 46).
- Lønningerne forudsættes at stige med 1 % pr. år udover den almindelige prisudvikling. Herudover stiger lønomkostningerne med aktivitetsniveauerne på hhv. fuldtid- og eftervidereuddannelse.
- Huslejeomkostningerne er forudsat at stige med 1 % udover den almindelige prisudvikling.

- Lønomkostningerne vedrørende markedsføring, ledelse og administration mv. forudsættes uændret udover ovennævnte stigning i lønsatserne (1 %).
- Øvrige omkostninger forudsættes ligeledes uændret.

Det fremgår af tabellen, at vi også i 2023 må forvente et mindre underskud som følge af kombinationen af reduktionen i det engelsksprogede optag og 'Fra by til land'-planen. Fra 2024, hvor omstillingsomkostningerne er afviklede ser det økonomiske resultat tilfredsstillende ud.

Bilag 6.1

FRA BY TIL LAND PÅ DANSK

Indstilling

Følgende indstilles til bestyrelsens godkendelse:

- a. Cphbusiness indgår nyt lejemål i Gallerierne i Hillerød på vilkår, som ligger inden for de rammer, som er anført i det følgende afsnit **Gallerierne i Hillerød**. Formand og direktion afslutter forhandlingen og kontrakt tiltrædes af formand og rektor.
- b. Cphbusiness arbejder mod en udvikling af aktivitets- og lokalitetsporteføljen frem til og med 2025, som er anført i det følgende afsnit **Aktivitets- og lokalitetsportefølje 2022-2025**. Porteføljeudviklingen lægges til grund for den institutionsplan, som skal forelægges ministeriet inden årsskiftet.
- c. Direktionen fortsætter forhandling med ejer af ejendommen Nansensgade 19 med sigte på, at hele ejendommen kan danne ramme om Cphbusiness Søerne. Status på denne forhandling fremgår af det følgende afsnit **Cphbusiness Søerne**.

Indstillingens effekt for Cphbusiness' samlede aktivitet og økonomi 2022-2025 fremgår af det følgende afsnit **Aktivitet og økonomi 2022-2025**. I afsnittet gives også en risikovurdering.

Baggrund

Baggrunden for denne indstilling fremgår af bestyrelsens behandling af dagsordenens punkt 5 på bestyrelsesmødet torsdag den 23. september, hvor bestyrelsen godkendte følgende indstilling:

- a. *Direktion og formand bemyndiges til at forhandle et nyt lejemål i Gallerierne i Hillerød, jf. præsentationen af lejemålet nedenfor. Lejemålet er på ca. 2.000 kvm. Forhandlingsresultatet rundsendes til kommentering i bestyrelsen, inden endelig aftale indgås.*
- b. *Direktion og formand bemyndiges til at indlede forhandlinger om udvidelse af lejemålet Nansensgade 30, der i dag er rammen om Cphbusiness Søerne. Lejemålet omfatter i dag ca. 9.000 kvm., hvoraf 700 kvm. kan opsiges til udløb 2022 og 8.300 kvm. til udløb 2026. Ejendommen har yderligere ca. 2.500 kvm. fordelt på to lejere hhv. Scandic og Global Travel. Udvidelsen kan eventuelt ske gennem et køb af hele ejendommen, der gør det muligt at opsige de øvrige to lejere med 1 års varsel. Der sigtes på at forelægge bestyrelsen en forhandlingsstatus på bestyrelsesmødet den 25. november 2021 og en endelig indstilling på bestyrelses-*

mødet den 7. april 2022. I tilknytning til den forhandlingsstatus, som udarbejdes til bestyrelsens møde i november, gives der et estimat på såvel en lejeudvidelses som et købs effekt på Cphbusiness' samlede kapacitet og økonomi frem til udløbet af købets finansieringsperiode.

- c. En præmis for indstillingens såvel punkt a som punkt b er, at Cphbusiness' lejemål i Blågårdsgade 23A afvikles til udløb af den gældende uopsigelighed ved udgangen af 2023. Lejemålet er på ca. 5.000 kvm. Lejemålet i Landemærket 11 er forudsat bibeholdt.
- d. Direktionen får i opdrag at udarbejde en plan for den videre udvikling af henholdsvis porteføljen af fuldtidsuddannelser og porteføljen af lokaliteter og deres anvendelse frem til 2030. Planen vil være afstemt med drøftelserne på dagens strategiseminar, den igangværende dialog med ministeriet om udmøntning af de to politiske aftaler og efterfølgende om den strategiske rammekontrakt 2022-2025 samt dialogen med de øvrige erhvervsakademier om den nye sektorstrategi. Planen vil have nedslag i hhv. sommeren 2022, sommeren 2023, sommeren 2025 og sommeren 2029. Planen forelægges og drøftes på bestyrelsesmødet 25. november 2021, hvor den ligeledes vil ligge til grund for det ledelsesgrundlag 2022, som direktionen på dette møde indstiller til bestyrelsens godkendelse.
- e. Direktionen får i opdrag at udarbejde en business case, der estimerer udviklingen i Cphbusiness' samlede kapacitet, aktiviteter og økonomi frem til og med 2025. Denne business case bygger på følgende scenarie:

1. Lejemålet i Gallerierne er etableret, jf. ovenstående punkt a.
2. Lejemålet i Nansensgade 30 er udvidet, eller ejendommen er købt, jf. ovenstående punkt b.
3. Lejemålet Blågårdsgade 23 A er afviklet ved den nuværende kontrakts udløb, jf. ovenstående punkt c.
4. Uddannelses- og lokalitetsportefølje udvikles, jf. ovenstående punkt d.

Denne business case forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet 25. november 2021. I tilknytning til casen gives en risikovurdering i forhold til de væsentlige variabler, som måtte indgå i scenariet.

Gallerierne i Hillerød

Kort om ejendommens historik

Ejendommen er bygget som shoppingcenter tilbage i 2005-07, men fandt aldrig sin plads i byen, hvor SlotsArkaderne dominerede handelsbilledet. I 2017 var ejendommen taget retur til BRF Kredit, hvorefter Tom Høeg overtog ejendommen, og udviklingen til nuværende virke blev opstartet.

Den nuværende ejerkreds

Nuværende ejerkreds består af Tom Høeg, som er hovedaktionær med bestyrelsesformand Simon Lodberg og projektudvikler Casper Rømer Rasmussen som medejere.

Det nye Galleriernes koncept og lejere med ca. andele af ejendommen

Ejendommen bliver omdannet til top moderne biograf med Nordisk Film som lejer, Restaurant Flammen, Ild Pizza, Böff Burger kaffebar som madkoncepter samt to store butikker med fokus på henholdsvis børnetøj (Outletland) og fritid (Sport24). Herudover indeholder ejendommen en bank, boligudlejning samt et P-hus.

Det nye Galleriernes beskaffenhed, bæredygtighed etc.

Ejendommen står færdig til februar som en totalrenoveret bygning, hvor stort set al teknik er udskiftet til nyt. Dette giver, sammen med en "genanvendelse" af eksisterende bygning, et stort plus i forhold til bæredygtighed, da blandt andet energiforbruget er væsentligt lavere på nye ventilationsanlæg, LED belysning mv. i forhold til den gamle bygning og anvendelse.

Lejeniveau og andre vilkår

Der er i skrivende stund ikke færdigforhandlet en lejekontrakt endnu. Udlejers forhandlingsposition er pt.:

- Et huslejeniveau på 255.000 pr måned, inkl. drift, men ekskl. forbrug.
- Der er netop til udlejer fremsendt et revideret udkast til indretning af lejemålet. Der udestår, at udlejer beregner de ekstraomkostninger som "omindretningen" fra kontor- til uddannelsesinstitutionslokaler koster, samt om denne udgift skal betales som tillæg til huslejen eller som et engangsbeløb. Omkostningen er tidligere skønnet til 3-4 mio. kr.
- Lejemålets løbetid er foreslået med en uopsigelighed fra udlejers side på 10 år, og fra lejers side på 5 år.

Aktivitets- og lokalitetsportefølje 2022-2025

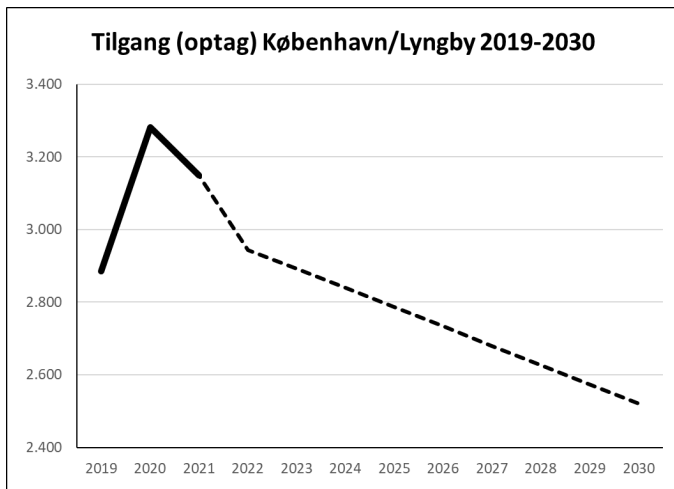


Fig. 1. Illustration af reduktionen i byen som følge af de 2 politiske indgreb; By/Land og Reduktion af internationale uddannelsespladser

Cphbusiness' optag steg i 2020 og faldt lidt i 2021 som følge af det ekstraordinære "corona-optag" i de to år. I 2022 budgetteres optaget til at blive reduceret med netto 215 studerende som følge af bortfaldet af de engelsksprogede hold, og yderligere 51 studerende i 2023.

I forhold til den institutionsplan, vi skal indsende til UFM inden jul, vil vores udgangspunkt være, at vi ikke skal reducere yderligere i optaget før i 2024. Med en samlet reduktion frem mod 2030 på i alt 20 % vil reduktionstempoet i perioden 2024-2030 være ca. 60 færre optagne studerende pr år i alle årene; ca. 400 studerende i alt.

Følgende principper er lagt til grund for valget af, hvilke uddannelser der reduceres i byen (Storkøbenhavn), og hvilke uddannelser der udbydes på landet (Hillerød):

- Cphbusiness skal lukke alle internationale hold fra sommeroptaget 2022, på nær 40 internationale pladser på Web Development uddannelsen i Lyngby.
- For at sikre kvalitet i uddannelserne og det tilhørende videnarbejde, bestræber vi os på, at mindre udbud kobles op på et større vidensmiljø og planlægger derfor så vidt muligt, med dobbeltudbud mellem en lokation i København og i Hillerød.
- I første bølge udbyder vi kendte uddannelser i Hillerød med gode søgetal og lav ledighed, for at tiltrække studerende til den nye lokation
- I overvejelserne og valget af uddannelser der søges dubleret i Hillerød, indgår også kvalitetsmæssige faktorer så som ledighed, frafald, gennemførelse samt søgemønstre.

Oversigt over planlagt optag 2022-2025

		2022	2022	2023	2024	2025	Ændring 22-25	
København/Lyngby								
		Optag	Ændring i optag					
Innovation og Teknologi								
PBA	Innovation & entrepreneurship	148		-37			-25%	
PBA	Sportmanagement	30	-30			-30	-100%	
EAK	Datamatiker	84					0%	
EAK	Multimediedesigner	90					0%	
PBA	Softwareudvikling	40					0%	
PBA	Dataanalyse	37					0%	
PBA	Webudvikling	25					0%	
PBA	NY: Bæredygtig forretningsudvikling	0		60				
Innovation og Teknologi i alt		454	0	-30	23	0	-30	-2%
Salg og markedsføring								
EAK	Logistikøkonom	70					0%	
EAK	Markedsføringsøkonom	704	-74	-37	-74		-16%	
PBA	International handel og markedsføring	210		-37			-18%	
PBA	E-handel	60					0%	
Salg og markedsføring i alt		1.044	-74	-74	-74	0		-14%
Service og oplevelse								
EAK	Serviceøkonom	259	-111				0%	
EAK	Handelsøkonom	105					0%	
PBA	International Hospitality Management	60					0%	
Service og oplevelse i alt		424	-111	0	0	0		0%
Økonomi og finans								
EAK	Finansøkonom	629				-37	-6%	
EAK	Financial Controller	74					0%	
PBA	Professionsbachelor i finans	370					0%	
Økonomi og finans i alt		1.073		0	0	-37		-3%
København/ Lyngby i alt		2.995	-215	-51	-74	-67		-6%
Hillerød		2022	2022	2023	2024	2025	Ændring 22-25	
Laboratorie og miljø								
EAK	Laborant	56					0%	
EAK	Miljøteknolog	60					0%	
PBA	Miljø top-op				30			
Laboratorie og miljø i alt		116	0	0	30	0		26%
Hillerød City								
EAK	Serviceøkonom	25					0%	
EAK	Markedsføringsøkonom	25			30		120%	
EAK	Financial Controller	25		30			120%	
EAK	Handelsøkonom	25					0%	
EAK	Finansøkonom	60	60			30	50%	
PBA	E-Handel	0		30				
PBA	Andre	0			30	60		
Hillerød City i alt		160	60	60	60	90		131%
Hillerød i alt		276	60	60	90	90		87%
Bornholm		2022	2022	2023	2024	2025	Ændring 22-25	
	Alle uddannelser	24					0%	
Fuldtid i alt		3.295	-155	9	16	23		1%
			3.295	3.304	3.320	3.343		

Oversigt over STÅ fordelt på uddannelser 2022-2025

		2022	2023	2024	2025	Ændring 22-25
København/Lyngby						
Innovation og Teknologi						
PBA	Innovation & entrepreneurship	192	193	159	144	-25%
PBA	Sportmanagement	71	55	49	49	-30%
EAK	Datamatiker	185	163	159	162	-12%
EAK	Multimediedesigner	112	136	138	138	23%
PBA	Softwareudvikling	44	47	50	50	15%
PBA	Dataanalyse	29	48	50	50	75%
PBA	Webudvikling	22	26	28	28	28%
PBA	NY: Bæredygtig forretningsudvikling	0	0	48	87	
Innovation og Teknologi i alt		653	666	679	707	8%
Salg og markedsføring						
EAK	Logistikøkonom	98	93	93	93	-5%
EAK	Markedsføringsøkonom	1.179	1.072	1.032	956	-19%
PBA	International handel og markedsføring	292	274	241	241	-17%
PBA	E-handel	75	76	79	79	5%
Salg og markedsføring i alt		1.643	1.515	1.445	1.368	-17%
Service og oplevelse						
EAK	Serviceøkonom	543	395	348	348	-36%
EAK	Handelsøkonom	138	148	160	160	16%
PBA	International Hospitality Management	87	90	84	80	-9%
Service og oplevelse i alt		768	633	592	588	-23%
Økonomi og finans						
EAK	Finansøkonom	951	907	914	856	-10%
EAK	Financial Controller	189	139	116	116	-39%
PBA	Professionsbachelor i finans	760	826	860	865	14%
Økonomi og finans i alt		1.899	1.871	1.889	1.836	-3%
København/ Lyngby i alt		4.962	4.684	4.605	4.498	-9%
Hillerød						
Laboratorie og miljø						
EAK	Laborant	111	109	105	103	-7%
EAK	Miljøteknolog	75	68	70	70	-7%
PBA	Miljø top-up				26	
Laboratorie og miljø i alt		186	177	175	199	7%
Hillerød City						
EAK	Serviceøkonom	29	31	37	37	28%
EAK	Markedsføringsøkonom	33	45	39	65	98%
EAK	Financial Controller	48	51	64	88	83%
EAK	Handelsøkonom	20	38	37	37	83%
EAK	Finansøkonom	0	48	109	120	
PBA	E-Handel	0	0	26	38	
PBA	Andre	0	0	0	27	
Hillerød City i alt		129	212	310	411	218%
Hillerød i alt		315	388	485	610	94%
Bornholm						
Alle uddannelser						
		50	44	47	47	-7%
Fuldtid i alt		5.326	5.116	5.136	5.154	289%

Cphbusiness Søerne

I dag har Cphbusiness to lejemål i Nansensgade på tilsammen knapt 9.000 kvm. Derudover er der tre øvrige lejemål i bygningen: Scandic på 7. og 8. etage, Global Expreess (rejsebureau) på 3. og 5. sal i hovedhuset samt købmandsbutikken i stueetagen. De første to lejemål udgør tilsammen ca. 2.500 kvm.

Vi har indledt dialogen med udlejer (Castellum) om at overtage de to første lejemål med henblik på at kompensere for, at vi stopper vores lejemål i Blågårdsgade senest med udgangen af 2023. Lige nu er udlejer i dialog med de to lejere med henblik på at undersøge muligheden for at finde alternative lejemål til dem. Vi er blevet stillet en tilbagemelding i udsigt med udgangen af november måned.

Aktivitet og økonomi 2022-2025

I det følgende er der regnet på økonomien i et scenarie, der indeholder:

- Indgåelse af lejekontrakt med Gallerierne fra juni 2022 med henblik på opstart af nye uddannelser i Hillerød fra august 2022
- Udvidelse af lejemålet i Nansensgade fra sommeren 2023 med 2.500 kvm på samme lejevilkår som vores eksisterende lejemål
- Fraflytning af lejemålet i Blågårdsgade ved udløbet af lejekontrakten ultimo 2023
- Optag, Studenterbestand, STÅ og økonomi for SlotsArkaderne er holdt uden for regnestykket, idet kapaciteten her er udfyldt med det øvrige planlagte optag, og således ikke vil ændre i beregningens resultat.

I beregningen indgår endvidere de forudsætninger om reduktion i optaget i København/Lyngby samt et øget optag i Hillerød, jf. afsnittet om aktivitets- og uddannelsesportefølje 2022-2025.

Vilkårene for lejemålet i Hillerød er endnu ikke forhandlet på plads, men huslejeniveauet er kendt (3,25 mio. kr.). Den ukendte faktor er, hvilket investeringsbeløb vi derudover skal betale for nogle forandringer i bygningen for at imødekomme krav til skolebyggeri, som ikke er planlagt med den oprindelige anvendelse som kontor. Beløbet er af udlejer skønnet til 3-4 mio. kr. Vi påtænker at søge en særlig etableringspulje i ministeriet om hel eller delvis dækning for beløbet. I regnestykket nedenfor er afskrivningerne, der følger af en aktivering af beløbet, dog medtaget.

Gallerierne 2022-2025

	eft.år 2022	2023	2024	2025	Lang sigt
Optag	60	120	210	300	300
Studenterbestand	60	172	357	483	570
STÅ-produktion	0	48	161	287	423
Indtægter tkr.	0	2.070	7.060	12.744	18.783
Direkte lønomkostninger	260	2.080	4.420	6.760	8.840
Øvrige omkostninger	96	214	251	277	294
Husleje	1.785	4.010	4.010	4.010	4.010
Afskrivning	233	400	400	400	400
Dækningsbidrag tkr.	-2.374	-4.635	-2.021	1.298	5.239

København/Lyngby 2022-2025

	eft.år 2022	2023	2024	2025	Lang sigt
Optag	0	0	-70	-140	-300
Studenterbestand	0	0	-70	-130	-570
STÅ-produktion	0	0	-60	-110	-423
Indtægter tkr	0	0	-2.506	-4.573	-17.555
Direkte lønomkostninger	0	0	-520	-2.080	-8.840
Øvrige omkostninger	0	0	-194	-206	-294
Husleje Nansensgade	0	2.255	4.510	4.510	4.510
Husleje - Blågårdsgade	0	0	-9.340	-9.340	-9.340
Dækningsbidrag tkr	0	-2.255	3.038	2.544	-3.590
Samlet Dækningsbidrag	-2.374	-6.889	1.017	3.841	1.649
Tilskud til reduktion af internationale	0	5.600	4.200	2.800	0
Samlet effekt Cphbusiness tkr.	-2.374	-1.289	5.217	6.641	1.649

For såvel Hillerød som København/Lyngby er der beregnet, hvilke ændringer i indtægter og udgifter, der er resultatet af, at aktiviteten i Hillerød forøges, samtidig med at aktiviteten reduceres i København/Lyngby. Endvidere er indregnet det ekstraordinære tilskud, Cphbusiness modtager som følge af nedlæggelsen af vores engelsksprogede udbud.

Der er regnet på de konkrete planer i årene frem til 2025, og derudover en "lang sigt" beregning, der blot skal illustrere effekten ved lige stor reduktion i København som forøgelsen i Hillerød.

Den primære årsag til, at dette giver et positivt resultat, er dels det højere 'provinstantaxameter' (+7%), som indføres fra 2023, dels en besparelse på kantinedrift med lukningen af Blågårdsgade og endelig en lidt lavere samlet husleje.

I 2022 genererer planen et negativt bidrag på 2,4 mio. kr., som indgår i budgettet for 2022. I 2023 bidrager den samlede plan ligeledes med et underskud. En væsentlig del finansieres af det tilskud, Cphbusiness modtager til at afvikle de engelsksprogede hold. Fra 2024 og frem giver ændringen et positivt nettobidrag til økonomien.

I årene 2024 og 2025 giver planen et væsentligt indtjeningsbidrag, da den i sig selv genererer et positivt dækningsbidrag, og vi herudover får et særligt tilskud på i alt 7,0 mio. kr. for 2023 og 2024.

Risikovurdering

Søgning mod nord

Risikoen for ikke at kunne fylde den udvidede kapacitet i Hillerød City, vurderer vi, er ret begrænset. Jf. oplægget på strategiseminaret ser vi indrykningsindsatsen i en første og anden bølge, hvor målgruppen i første bølge er de unge fra Nordsjælland, mens målgruppen i anden bølge er unge fra Nordsjælland ind mod Hovedstadsområdet.

Aktuelt har vi været i første bølge siden etableringen af SlotsArkaderne med en god søgning til følge. I anden bølge vil det være unge, som nok overvejende gerne vil læse videre i København, som nu skal rette blikket mod Hillerød. Den reducerede optagskapacitet i København på både Cphbusiness' uddannelser og fagligt beslægtede uddannelser på fx CBS forventes imidlertid at betyde større adgangsbarrierer, hvilket skaber incitament til at se mod nord. Samtidig håber vi – sammen med de øvrige lokale interessenter – at lykkes med at profilere Hillerød som en attraktiv uddannelsesby.

Målgrupperne for hhv. første og anden bølge udgør i dag årligt hhv. ca. 3.000 og ca. 5.000 dimitterende fra HHX, STX, HTX, HF og EUX. I dette felt skal vi frem til 2025 øge optaget i Hillerød med 300 studerende fra nuværende 260 til 560, dvs. en ret beskedent andel. Skulle vi mod forventning ikke opnå den målsatte søgning, har vi som plan B at afvikle SlotsArkaderne, hvilket kan ske til udløbet af 2025. I så fald fordrer søgningen til Hillerød City kun et øget optag på 180.

Periodisk overskudskapacitet

Udvidelsen af Hillerød City sker ikke synkront med afviklingen af Cphbusiness Nørrebro. Der vil derfor forekomme bygningsmæssig overskudskapacitet i starten af perioden. Længden af denne periode er i regnestykket frem til sommeren 2025, men den kan blive kortere afhængig af, på hvilke vilkår vi kan udvide kapaciteten på Cphbusiness Søerne eller afvikle Cphbusiness Nørrebro tidligere end ved kontraktens udløb den 31.12.2023.

Bilag 7.1

BESTYRELSEN – NY VALGPERIODE 2022-2026

Indstilling

Følgende proces for dannelsen af Cphbusiness' bestyrelse i valgperioden 1. maj 2022 til 30. april 2026 indstilles til bestyrelsens godkendelse:

Inden medio februar 2022

- De udpegningsberettigede organisationer (Dansk Erhverv, HK Danmark, FH, Finanssektorens arbejdsgiverforening, Københavns Professionshøjskole) foretager udpegnings af i alt 5 medlemmer til Cphbusiness' kommende bestyrelse.
- Medarbejdere og studerende foretager udpegnings af i alt 4 medlemmer til den kommende bestyrelse.

Inden primo marts 2022

- Der skal ved selvsupplering udpeges yderligere 4 medlemmer af den kommende bestyrelse.
- En opdateret kompetenceoversigt, hvor de udpegede medlemmers profiler sammenholdes med vedtægtens krav til bestyrelsens kompetencer, rundsendes primo februar.
- De udpegede medlemmer indgiver forslag til selvsuppleringsmedlemmer motiveret i kompetenceoversigten. Dette sker pr. mail til formanden via direktionssekretariatet medio februar.

- Formanden tager efter behov dialog med forslagsstillere og foreslåede selvsuppleringsmedlemmer og udarbejder en samlet indstilling til godkendelse blandt de udpegede medlemmer.
- Der afholdes et møde over Zoom, hvor de udpegede medlemmer tager endeligt stilling til selvsuppleringsmedlemmerne. Dette møde indkaldes, når deltagerkredsen kendes.

Inden medio april 2022

- Den nye bestyrelse konstituerer sig med valg af formand. Dette sker senest på det ordinære bestyrelsesmøde i april.

Baggrund

Jf. [vedtægten for Cphbusiness](#) er følgende gældende:

- Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj i året efter kommunalvalg og 4 år frem.
- Bestyrelsen består af 13 medlemmer – heraf 5 udpeget af eksterne organisationer, 4 udpeget af medarbejdere samt studerende og 4 udpeget ved selvsupplering.
- Et medlem udpeget ved selvsupplering kan kun genudpeges én gang.

I den nuværende bestyrelse er følgende medlemmer udpeget ved selvsupplering:

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Annemette Kjærgaard

Alle 4 blev til denne funktionsperiode i 2018 genudpeget fra den forrige funktionsperiode og kan derfor ikke udpeges.