

Cphbusiness' bestyrelse

Indkaldelse med dagsorden og bilag

70. møde – Onsdag den 27. november 2024 kl. 15.00-18.00. Efterfølgende middag.

Mødested: Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K. Lokale 6.19.

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

BESTYRELSEN

Charlotte Lundblad, formand	CL
Anja C. Jensen	ANJ
Charlotte Hougaard	CH
Randi Brinckmann	RAWI
Jakob Ravn	JR
Liselotte Lyngsø	LL
Kristine Ahrensbach	KAHR
Mikkel Aarø-Hansen	MAA
Nicole Offendal	NOF
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Charlotte Morell	CHJ
Laura Mie Møbius Olsen	LO
Thomas Hoffmann	TH

TILFORORDNEDE

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Line Louise Hansen	Uddannelsesdirektør	ELHA
Rasmus Weinreich Holm	Ressourcedirektør	RASH

Cphbusiness' bestyrelse

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde (26. september 2024)
3. Orientering
 - ved formanden
 - ved rektor (Bilag 3a)
 - ved alle
4. Opfølgning på økonomi 2024 (Bilag 4a)
5. Ledelsesgrundlag 2025 (Bilag 5a)
 - Udviklingsprogram 2025
 - Uddannelsesprogram 2025
 - Budget 2025
6. Status på sammenlægningen (Bilag 6a-6f) – Fortroligt punkt
 - Status på sammenlægningsforberedelser (Bilag 6a)
 - Proces for ny strategi og ny strategisk rammekontrakt (Bilag 6b)
 - Proces for udpegning af ny bestyrelse (Bilag 6c)
 - Navn, logo og visuel identitet (Bilag 6d)
 - Fremtidig overordnet organisationsstruktur (Bilag 6e)
 - Sammenlægningsøkonomi og institutionsbudgetter (Bilag 6f)
7. Eventuelt

Alle bilag er samlet i dette dokument. Der indgår links til relevant baggrundsmateriale, som er tilgængeligt på Cphbusiness' [Intranet](#). Bestyrelsens loginoplysninger forefindes i mailen med det fremsendte mødemateriale.

På vegne af formanden.

Ole Gram-Olesen

Bilag 3a.

ORIENTERING VED REKTOR

Det skal bemærkes, at orientering om den igangværende sammenlægning med KEA indgår i en række af dagsordenens øvrige punkter.

MINISTERIET OG SEKTOREN

Uddannelsesreformer

Den 8. oktober lancerede regeringen et reformudspil på såvel vores område som på ungdomsuddannelsesområdet. Aftenen inden fik rektorkollegiet præsenteret udspillet på vores område på et møde med ministeren og departementet. Rektorkollegiets formandskab og Danske Erhvervsakademiers direktør har efterfølgende deltaget i en teknisk gennemgang af udspillet, ligesom det har været drøftet i rektorkollegiet på baggrund af Danske Erhvervsakademiers nærmere analyse af udspillet og dets bagvedliggende materiale.

Udspillet lægger op til en vidtgående omlægning af det uddannelseslandskab, som erhvervsakademierne repræsenterer, og afspejler en politisk agenda, hvor især landets demografiske udfordringer har høj prioritet. Faldende ungdomsårgange sammenholdt med en stigende mangel på arbejdskraft taler for at få de unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet og herefter videreudanne sig sideløbende med job. Der lægges således også op til en afskaffelse af Folkeskolens 10. klasse samt etablering af en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasial uddannelse – EPX – som på 2 år efter 9. klasse vil give adgang til erhvervsakademiuddannelser og visse professionsbacheloruddannelser. Det vil for os kunne betyde væsentlig yngre studerende og måske med en svagere boglig baggrund. Udspillet tilgang til et fremtidigt uddannelseslandskab bliver nærmere udfoldet på bestyrelsesmødet.

På baggrund af de to reformudspil ønsker regeringen at indgå brede politiske aftaler, og de kommende politiske forhandlinger forventes ikke afsluttet før op mod jul. Danske Erhvervsakademier vil have en proaktiv tilgang til den videre politiske proces, som kommer til udtryk i [dette positionspapir](#).

Forskningsreserven

Erhvervsakademier har siden forsommeren holdt møder med regeringspartierne med henblik på, at erhvervsakademierne fra starten skulle indgå i det udspil, regeringen kommer med i forbindelse med starten af forhandlingerne. Dette lykkedes, og i udkastet indgik erhvervsakademierne under et punkt med praksisrettet forskning. I efteråret har Danske Erhvervsakademier derfor arbejdet for, at erhvervsakademierne blev yderligere tilgodeset, og gennem møder med oppositionspartierne har vi arbejdet for at spille erhvervsakademierne på banen som videnspartnere til flere af de større puljer, der normalt er målrettet universiteterne.

Processen omkring dette års finanslov har været forhastet, og der er blevet lukket en aftale på blot to forhandlingsmøder. Den endelige aftale er nu blevet præsenteret, og der tilføjes samlet 3,7 mio. kr. i 2025

til erhvervsakademierne i frie midler svarende til et 6 % løft af sektorens samlede forskningsbudget. Det er første gang nogensinde, at erhvervsakademierne indgår i en aftale om forskningsreserven. Læs mere i nyheden [her](#).

MINISTERIET OG CPHBUSINESS

Ansøgning om sammenlægning

Cphbusiness og KEA afventer fortsat ministerens godkendelse af sammenlægningen. Ifølge ministeriet skulle vi modtage den inden udgangen af november. Mere herom i statusbilaget under punkt 6.

Strategisk rammekontrakt 2022-2025 og styringsdialog med ministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udsat dette års styringsdialogmøde fra starten af november til den 5. december. Vi er samtidig blevet orienteret om, at der arbejdes på et nyt format for den strategiske rammekontrakt. Dette skal muligvis ses i sammenhæng med regeringens reformudspil.

REGIONEN OG CPHBUSINESS

Hillerød

Sammen med KEA har vi deltaget i et første dialogmøde Hillerød Kommune og andre lokale uddannelsesinstitutioner om et påtænkt nybyggeri til uddannelse. Det er ejendomsselskabet AKF, som står bag et skitseprojekt på en grund på Carlsbergvej lige ved siden af stationen. Projektet kan vise sig interessant, og vi fortsætter dialogen. Når fusionen er en realitet, vil det nye akademi have aktiviteterne i Hillerød beliggende fire forskellige steder i byen. Samtidig taler ekspansionen i Hillerød for et yderligere potentiale for vækst.

CPHBUSINESS

Fuldtidsuddannelser (FTU)

Sommeroptag

Cphbusiness havde et solidt sommeroptag i 2024. Vi har de seneste to sommeroptag overbooket vores hold med ansøgere der søgte ind til ansøgningsfristen 5. juli, da vi kan se, at der er et større frafald og ”no show” blandt studerende, der er blevet optaget ved et efteroptag. I 2024 har vi ved oktoberindberetningen haft næsten det antal studerende siddende på holdene, som uddannelserne har planlagt med (-34 studerende totalt), varierende fra uddannelse til uddannelse. Det er en god start for de kommende studerende og uddannelsesmiljøerne.

Vinteroptag

Vinteroptaget 2025 er kommet godt fra start. Sammenlignet med søgetallene på samme tidspunkt sidste år, går vi frem på næsten alle uddannelser. På datamatikeruddannelsen hvor vi udbyder et hold om vinteren, er der en fordobling af søgetallene blandt førsteprioriteter, i skrivende stund. Vi krydser fingre for at den gode start holder hele vejen hjem til studiestart 1. februar 2025.

Efter- og videreuddannelse (EVU)

Aktivitsbilledet

Det går stadigvæk godt for Cphbusiness Partner, og 2024 ser ud til at blive det næstbedste år målt på aktiviteter – kun overgået af rekordåret 2023.

Pr. 4. november har Partner 7489 tilmeldinger. Heraf 2.895 tilmeldinger til Åbne Hold og 4594 tilmeldinger til virksomhedshold. På trods af at der er tale om færre tilmeldinger end 2023 har det været et godt økonomisk år for Partner, som er foran årsbudgettet.

Nyheder

Den nye satsning på ”ledighedsområdet” er kommet rigtig godt fra land. I indeværende år når vi allerede at få ca. 100 igennem joboprettede kurser for ledige. Vi har indgået aftaler med Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune, og netop nu arbejder vi på en aftale med Københavns Kommune, som formentligt betyder, at vi allerede i 2025 får mere end 1000 deltagere på joboprettede kurser for ledige (samarbejde med KEA). Det er lykkedes at udvikle et koncept, som kommuner og jobcentre ser ud til at købe ind på.

Novo Nordisk er en af de kunder, som udvikler sig positivt i år. I 2024 har vi ”testet” og gennemført fire Novo-hold på indledende studieteknik. Og det har betydet, at vi allerede nu har åbnet tre Novo-hold i 2025, hvor de læser 10 ECTS-fag. I det hele taget har vi de sidste par år testet, hvorvidt ”små kurser” som indledende studieteknik og fagspecifikke kurser, er en god vej ind til de lidt mere krævende fag for den studerende, og her taler de foreløbige tal et tydeligt sprog.

460 studerende, som er startet på indledende studieteknik, er nu tilmeldt et AU fag. 294 studerende, der er startet på fagspecifikke kurser, er gået videre til AU- eller diplomfag.

Den 23. oktober havde Partner debut på en ny netværks-/alumne satsning. Et velbesøgt og meget vellykket arrangement, hvor fuldtidsstuderende og eksterne virksomheder havde fornøjelsen af at høre en case, hvor Cphbusiness spiller en afgørende rolle.

Som tidligere orienteret, underviser Cphbusiness Joe & The Juice i hhv. Danmark, Sverige og England. I disse dage afventer vi, hvorvidt vi også skal udvide konceptet til både Norge og Holland.

Reform af professions- og erhvervsrettede uddannelser

I regeringens udspil til reform på vores område åbnes der på hele EVU-området op for spændende perspektiver. Bl.a. gratis efter- og videreuddannelser, og vi arbejder i denne tid på, hvordan vi på bedst mulig vis kan gribe denne mulighed.

Forskning og Innovation

Cphbusiness Forskning og Innovation gennemførte et arrangement i starten af november om cybersikkerhed med fokus på trusler som *Deep Fake*, *ransomware* og *Zero Trust*. Ekspertter fra Cphbusiness og Industriens Fond fremhævede behovet for stærke beredskabsplaner og fordelene ved at styrke IT-sikkerhed som konkurrenceparameter. Cybersikkerhed er også et emne, som Cphbusiness arbejder meget med og fortsat forsker i, da det er en voksende tendens og noget, flere og flere SMV'er efterspørger viden omkring.

Cphbusiness er også begyndt at afdække, hvorledes sektoren kan have gavn af et tidsskrift. Et tidsskrift hvor sektoren og andre relevant aktører og partnere kan diskutere og højne forståelsen for, hvad relevansen af praksisnær forskning er; hvad den skal være; og hvad den kan være. Idéen er i høring og under udvikling.

Cphbusiness har fortsat fokus på formidlingen – både i forhold til forskningsmodellen på Cphbusiness og arbejdet med at være mere synlige som forskningsinstitution og som forskningspartner. Bl.a. er vi begyndt at komme med i klynger, herunder CLEAN-klyngen, hvor området Laboratorie og Miljø kan få en stor rolle i de konsortier og forskningsprojekter, der bliver igangsat.

Organisationen

Åbent Hus

I år havde vi igen et imponerende fremmøde til vores åbent hus i oktober måned, hvor hele 507 besøgende lagde vejen forbi Cphbusiness. Det er næsten på niveau med vores åbent hus i efteråret 2023, hvor vi havde 522 besøgende, hvilket vidner om en stadig stor interesse for vores fuldtidsuddannelser.

Cphbusiness Forummøder

Der har her i oktober og november været afholdt en runde Cphbusiness Forum-møder, hvor direktionen besøger de enkelte organisatoriske enheder ude på lokationerne, og medarbejdere har mulighed for at stille spørgsmål og have en dialog med direktion og chefer. I denne omgang var temaerne den kommende reform og sammenlægningen med KEA. Reformudspillet blev mødt med interesse og stor spørgelyst. Ligeså en status på sammenlægningen.

Vi mærker både på en sådan møderunde og i dagligdagen i øvrigt, at sammenlægningen lægger et pres på organisationen, ikke mindst i baglandets tværgående enheder. Arbejdsopgaver og mødedeltagelse er for mange steget markant siden sommeren, og indtil vi er på plads med den nye organisation, er der også for mange en utryghed i forhold til, hvad fremtiden bringer. Det er vilkår, som følger med en sammenlægning af denne størrelse og kompleksitet, og vi er opmærksomme på dette og på, hvad vi kan gøre for at lette arbejdspress rundt om i organisationen og tilgodese den enkeltes trivsel.

Strategi

Opfølgning på strategiseminar og Ledelsesgrundlag 2025

Bestyrelsen og direktionen havde et udbytterigt strategiseminar den 26.-27. september, hvor Strategi 2025 og status på de 10 strategiske nøgleindsatser blev behandlet. Strategien blev rundet af, og vi fik drøftet indsats, som med fordel kan videreføres i det kommende år og i det nye akademi. Seminaret mundede ud i et output, som er indarbejdet i Ledelsesgrundlag 2025, til drøftelse og godkendelse under dagsordenens punkt 5.

Ledelsesgrundlaget følger det vanlige format og består af et udviklingsprogram, et uddannelsesprogram og et budget. Denne gang vil ledelsesgrundlaget spænde over det første halvår af 2025, hvor Cphbusiness eksisterer i sin nuværende form, og i andet halvår som en del af det nye erhvervsakademi. Det har

samtidig betydet, at vi i udviklingsprogrammet har prioriteret de indsatser, som direktionen og bestyrelsen har indkredset i forhold til afrundingen af Strategi 2025 og dannelsen af det nye erhvervsakademi. Samtidig er der en opmærksomhed på, at vi går ind i et år, hvor vi både skal opbygge det nye erhvervsakademi og sikre en velfungerende drift i det daglige.

De første erfaringer med det nye website

De første erfaringer med Cphbusiness' nye website er meget positive. Lanceringen den 26. august gik smertefrit og stabilt uden tekniske udfordringer, og den efterfølgende drift har været lige så problemfri. De smarte, skræddersyede redaktørmuligheder betyder, at vi kan arbejde hurtigt og fleksibelt til glæde for både brugerne og organisationen. Der har været enormt positiv respons fra organisationen på det flotte visuelle udtryk med masser af liv og flotte farver. Brugerne ansøger i stor stil til vores uddannelser med vinteroptag gennem websitets ansøgningsformular, og vores webshop for efteruddannelser og kurser kører også friktionsfrit. Alt i alt er vi mere end tilfredse med vores nye løsning både teknisk og visuelt, og vi glæder os nu over at kunne høste frugterne af det store stykke arbejde, der ligger bag.

Udvalgte nyheder fra Cphbusiness: Medio september – medio november

[Resultatet af evalueringen af sommereksamen 2024](#)

18. september 2024

[Oktober er Cybersikkerhedsmåned!](#)

1. oktober 2024

[Kommentar i Berlingske: Forbrugernes humør varsler hårde tider for forbruget](#)

9. oktober 2024

[Rejsebrev fra Wien](#)

11. oktober 2024

[Kronik i Berlingske om kunstig intelligens på videregående uddannelser](#)

14. oktober 2024

[Inspirerende og forfriskende eftermiddag med Joe & The Juice](#)

24. oktober 2024

[JUMPSTART i Lyngby - Fællesskab, tech og fremtid](#)

25. oktober 2024

[Succesfuldt arrangement om cybersikkerhed - Deep Fake, Zero Trust og nye ransomware-trusler i fokus](#)

7. november 2024

[Danish Entrepreneurship Festival 2024 blev en fantastisk oplevelse for Cphbusiness](#)

15. november 2024

[Stigende antal studerende modtager specialpædagogisk støtte \(SPS\)](#)

15. november 2024

[Lederne på KEAs og Cphbusiness' IT-uddannelser holdt fælles seminar](#)

18. november 2024

Bilag 4a.

Opfølgning på Økonomi 2024

Efterretning

Følgende opfølgning på hele institutionens prognose for 2024 indstilles til bestyrelsens efterretning.

Baggrund

Prognosen fremlægges for bestyrelsen som led i vores løbende økonomiske rapportering. Det giver et samlede overblik over den forventede økonomiske situation for hele 2024.

På åben uddannelse er der indberettet for begge halvår. På efter- og videreuddannelse har vi registreret deltagerbetalingen for første halvår og har udarbejdet en prognose for resten af perioden. På omkostningssiden er der udarbejdet en prognose baseret på de realiserede og forventede udgifter.

Økonomi 2024 – prognose

Prognose for 2024 fremgår af nedenstående tabel sammenlignet med budget 2024 opstillet efter indtjeningsmodellen – i mio. kr.

P24 og B24 perioden januar - december

	EVU			FTU														
	P24	B24	Afv.	P24	B24	Afv.												
Indtægter	82,4	68,7	13,8	229,3	223,3	5,9												
Udgifter	-55,1	-48,4	-6,7	-143,9	-138,3	-5,6												
	<u>27,4</u>	<u>20,3</u>	<u>7,1</u>	<u>85,3</u>	<u>85,0</u>	<u>0,3</u>												
Dækningsbidrag	27,4	20,3	7,1	85,3	85,0	0,3												
	EVU Administration			Studieliv og læring			Studieadministration											
	P24	B24	Afv.	P24	B24	Afv.	P24	B24	Afv.									
Indtægter	0,4	0,6	-0,2	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0									
Udgifter	-13,8	-13,3	-0,5	-20,9	-23,6	2,8	-17,7	-18,5	0,8									
	<u>-13,4</u>	<u>-12,8</u>	<u>-0,7</u>	<u>-20,5</u>	<u>-23,6</u>	<u>3,2</u>	<u>-17,7</u>	<u>-18,5</u>	<u>0,8</u>									
Res. før tværgående funktioner	14,0	7,5	6,5	47,2	42,9	4,3												
	Økonomi og Analyse			IT			Innovation og FoU			Medie			Direktion			Bygningsdrift		
	P24	B24	Afv.	P24	B24	Afv.	P24	B24	Afv.	P24	B24	Afv.	P24	B24	Afv.	P24	B24	Afv.
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	89,9	85,5	4,4	1,4	0,0	1,4
Udgifter	-12,0	-12,8	0,8	-27,9	-24,1	-3,8	-8,1	-12,2	4,1	-12,2	-12,2	0,0	-11,0	-14,9	3,9	-82,4	-72,8	-9,6
	<u>-12,0</u>	<u>-12,8</u>	<u>0,8</u>	<u>-27,9</u>	<u>-24,1</u>	<u>-3,8</u>	<u>5,0</u>	<u>1,1</u>	<u>3,9</u>	<u>-12,2</u>	<u>-12,2</u>	<u>0,0</u>	<u>78,9</u>	<u>70,6</u>	<u>8,3</u>	<u>-81,0</u>	<u>-72,8</u>	<u>-8,2</u>
Tværgående i alt	-49,2	-50,3	1,1															
Resultat	12,0	0,1	11,9															

Kommentarer til resultat og afvigelser

Resultat

Det samlede resultat for prognosen 2024 viser en positiv afvigelse på 11,9 mio. kr. med en forventning om et resultat på 12,0 mio. kr.

Resultatet før tværgående funktioner

Inden for fuldtidsområdet samt efter- og videreuddannelse er det samlede resultat før de tværgående funktioner på 61,2 mio. kr. hvilket er en forbedring på 10,9 mio. kr. svarende til 21,6 pct. over budget. Nedenfor beskrives udviklingen for hvert område.

Fuldtidsområdet

På fuldtidsområdet er det samlede resultat før de tværgående funktioner på 47,2 mio. kr. En forbedring på 4,3 mio. kr. svarende til 10 pct. over budget.

Dækningsbidraget for fuldtidsuddannelserne er 85,3 mio. kr. hvilket svarer til det budgetterede niveau.

De samlede driftsudgifter på fuldtidsområderne forventes at være er 1,3 mio. kr. lavere end budgettet. Dette skyldes, at fuldtidsområderne generelt har holdt igen med deres udgifter til blandt andet mødeudgifter og forplejning i hele 2024. I fjerde

kvartal forventes der at blive afholdt driftsudgifter til studenterarrangementer og fællesudgifter som er på et lavere niveau end budgettet.

De samlede lønudgifter stiger med 6,9 mio. kr. og fordeles over nedenstående områder:

- På området Økonomi og Finans ligger lønomkostningerne 3,4 mio. kr. over budget. Tendensen er fortsat siden halvårsregnskabet. Udgifterne til eksterne undervisere på fuldtidsområdet har været lavere i andet halvår, men efterslæbet fra lønreguleringerne fortsætter. Derudover har ansættelser af nye medarbejdere for at dække sygdom og barsel, som ikke var budgetteret, også bidraget til merudgiften.
- På området Innovation og Teknologi er der en samlet merudgift på lønnen på 3,8 mio. kr. Tendensen er også her fortsat siden halvårsregnskabet. Der har været fokus på opfølgning og tilpasning hvor det har været muligt, men lønreguleringer, flere sygdomsforløb og flere undervisningstimer end budgetteret har øget merudgifterne.
- Såvel programområdet Service & Oplevelse, Hillerød, Laboratorie og Miljø som Salg og Markedsføring følger fint budgettet.

I Studieliv og læring er det samlede resultat på -20,5 mio. kr. som er en positiv afvigelse på 3,2 mio. kr.

Driftsomkostningerne er faldet med 1,5 mio. kr., hvilket skyldes færre afholdte udgifter til internationale aktiviteter samt lavere aktivitet på flere tværgående projekter end forventet. Derudover ses en merindtægt på 0,4 mio. kr. fra internationaliseringstilskud som påvirker afdelingen positivt. Lønomkostningerne er 1,2 mio. kr. under budget på grund af lavere udgifter til studenteraktiviteter og internationale aktiviteter. Der har desuden været en periode med ubesatte stillinger, hvoraf to først blev besat i november, hvilket har resulteret i en reel besparelse på området.

Studieadministration har lavere drifts- og lønudgifter svarende til 0,8 mio. kr. Dette skyldes den organisatoriske beslutning om at flytte medarbejdere i Fronterne (receptionerne) til Service & Lokalteter og derfor indgår de ikke længere i Studieadministrationens udgifter.

Efter- og videreuddannelse

På efter- og videreuddannelse (EVU) er det samlede resultat før tværgående funktioner på 14 mio. kr. En forbedring på 6,5 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes den positive aktivitetsudvikling som vi har set i 2024, som vi omtalte i forbindelse med halvårsregnskabet og som er nærmere beskrevet herunder.

Indtægterne på EVU er 13,8 mio. kr. højere i forhold til det budgetterede og er på i alt 82,4 mio. kr. i forventet prognose for året, hvilket kan henføres til øget deltagerbetaling og taxametertilskud, som følge af et højere aktivitetsniveau. Som beskrevet i opfølgningen på halvårsregnskabet blev der lagt et forsigtigt budget for 2024, da der på budgetlægningstidspunktet var usikkerhed omkring brugen af samarbejdspartnere og AC-timelærere.

I takt med at aktiviteten er steget og der er udbudt flere hold, så stiger de samlede drifts- og lønudgifter også med samlet 6,7 mio. kr. i forhold til budgettet og lander på i alt 55,1 mio. kr. Et mønster som vi har kunnet se i hele 2024.

I EVU Administration er løn- og driftsudgifter steget, hvilket bidrager negativt med 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er sket en stigning i driftsudgifter til EVU-området svarende til ca. 0,5 mio. kr. blandt andet på indledningsfag til Akademi Uddannelser.

Derudover forventes færre indtægter på RKV ”realkompetencevurdering” svarende til ca. 0,2 mio.kr.

Tværgående enheder

Resultatet for de tværgående enheder som omfatter afdelingerne Økonomi og Analyse, IT, Forskning og Innovation, Medie, Direktion og Bygningsdrift lander på i alt 49,2 mio. kr. En forbedring i forhold til budget på 1,1 mio. kr. svarende til 2,2 pct. som primært skyldes:

Forskning og Innovation har et forbedret resultat på 3,9 mio. kr. som skyldes dels færre udgifter svarende til på 4,1 mio. kr. og dels mindre indtægter end forventet svarende til 0,2 mio. kr. Det er samme tendens vi så i halvårsregnskabet hvor der generelt er brugt færre timer – og her med udgifter - på udviklingsprogram 2024 end der er budgetteret med samlet set på de forskellige projekter.

I vores prognose forventer vi, at det ikke er alle driftsmidler som kommer til at blive anvendt som følge af aktivitetsniveauet.

Direktionen har et opnået et bedre resultat svarende til 8,3 mio. kr., hvilket fordeler sig med en merindtægt på 4,4 mio. kr. og lavere udgifter for samlet 3,9 mio. kr.

Merindtægten består af:

- Finansielle indtægter forventes at stige med 2,2 mio. kr. som følge af rentetilskrivning der ikke var budgetteret.
- Indtægterne er steget med 2 mio. kr. primært på grund af 4 enkeltstående forhold: endelig projektafslutning af socialfondsprojektet ”Step UP” på 1,2 mio. kr., ekstraordinære indtægter fra afslutning af sagen omkring det forliste byggeprojekt Gallerierne og Erasmus på samlet 0,5 mio.kr., merindtægt på kategorien ”Fælles tilskud” med næsten 0,3 mio. kr. samt en forventet indtægt fra SmartLearning på 0,2 mio. kr.

Mindre udgifter skyldes:

- Driftsomkostninger er 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret, blandt andet fordi vi i 2024 afholdt årskonferencen i den nye bygning i Lyngby. Derudover bliver udgifterne til kompetenceudvikling afholdt i de enkelte afdelinger, selvom budgettet er samlet centralt. Endelig har der generelt været en tilbageholdenhed med omkostninger.
- Lønomsomkostninger er under budget med 1,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at direktionens budget inkluderer udgifter til sygdom og orlov for hele organisationen på 1 mio.kr., men disse afholdes direkte af de forskellige afdelinger, hvor behovet opstår og i år har flere afdelinger haft længerevarende sygdom, hvilket har påvirket deres resultatet.

IT har en større driftsudgift på 3,8 mio. kr. bl.a. på grund af udviklingen af den nye Cphbusiness hjemmeside som ikke har været fuldt budgetteret i 2024.

Bygningsdriften bidrager negativt med 8,2 mio. kr. som skyldes en merudgift på 9,6 mio. kr. og en merindtægt på 1,4 mio. kr.

Merindtægten skyldes tilbageførsel af det hensatte beløb til vedligehold på Blågårdsgade inklusiv tilbageførsel af for meget indbetalt til varmeregnskab vedrørende 2023.

Merudgifterne skyldes dels at lønomsomkostningerne stiger med 1,3 mio. kr., hovedsageligt begrundet i overflytningen af medarbejdere fra vores Studieadministration til Service & Lokalteter, jf. også den tidligere bemærkning om fald i lønudgifter i Studieadministrationen.

Udviklingen i husleje- og driftsomkostningerne vedrørende vores lejemål på Firskovvej i Lyngby har været nøje overvåget siden første kvartal. Omkostningerne er samlet set for året 7,3 mio. kr. højere end forventet. En del af denne merudgift skyldes, at vi har fået brugsret over flere kvadratmeter end oprindeligt budgetteret, og hverken husleje eller de tilknyttede driftsomkostninger for disse ekstra kvadratmeter har været inkluderet i budgettet. Dette indebærer også en forhøjelse af depositum med 1,1 mio. kr., den endelig afregning for nybyggeriet tidligere på året på 1,6 mio. kr. samt endelig en varmeafregning for 2023 på 0,5 mio. kr.

Vi optimerer løbende omkostningsstyringen og arbejder på at sikre en effektiv drift fremadrettet og vil have særligt fokus på Lyngby i denne forbindelse.

På øvrige lokationer ser vi en generel svag stigning i de isolerede huslejeomkostninger, mens forsyningsomkostningerne er faldet lidt over året, hvilket delvist afbøder effekten af stigningen. Kantinetilskuddet og rengøringsomkostninger er dog også steget lidt i forhold til budgettet.

Status på ordinær uddannelse

STÅ 2024													
		1. halvår				2. halvår				Hele 2024			
Programområde	Aktivitet	Budget	Realiseret	Forskel	Afv. %	Budget	Realiseret	Forskel	Afv. %	Budget	Realiseret	Forskel	Afv. %
Innovation og Teknologi	Praktik	48	47	-1	-3%	36	40	4	11%	84	87	3	3%
	Teori	319	322	4	1%	253	266	14	5%	571	588	17	3%
Innovation og Teknologi Total		367	369	2	1%	289	306	18	6%	655	675	20	3%
Laboratorie og Miljø	Praktik	22	22	0	0%	20	24	4	20%	42	46	4	10%
	Teori	56	57	1	1%	50	53	3	6%	106	109	3	3%
Laboratorie og Miljø Total		78	79	1	1%	70	77	7	10%	148	155	7	5%
Salg og Markedsføring	Praktik	86	83	-2	-3%	111	119	8	7%	196	202	6	3%
	Teori	719	722	3	0%	571	599	28	5%	1.290	1.321	31	2%
Salg og Markedsføring Total		804	805	1	0%	682	718	36	5%	1.486	1.523	37	2%
Service og Oplevelse	Praktik	79	80	1	1%	32	30	-2	-6%	111	110	-1	-1%
	Teori	234	231	-2	-1%	239	248	9	4%	473	479	6	1%
Service og Oplevelse Total		313	311	-2	-1%	271	278	7	2%	584	589	5	1%
Økonomi og Finans	Praktik	144	141	-3	-2%	86	92	6	7%	230	233	3	1%
	Teori	836	835	-1	0%	720	761	42	6%	1.556	1.596	40	3%
Økonomi og Finans Total		980	976	-4	0%	806	854	48	6%	1.786	1.829	43	2%
Hovedtotal		2.542	2.539	-2	0%	2.117	2.232	115	5%	4.659	4.771	113	2%

Samlet set er budgettet for 2024 nået med en positiv afvigelse på 2 pct, svarende til 113 STÅ.

Kigger man nærmere på de enkelte programområders afvigelser, ser der generelt heller ikke ud til at være de store udsving. Den største procentuelle negative afvigelse ligger på Service og Oplevelse med -1% på praktik STÅ, svarende til 1,25 STÅ.

På positivsiden er det Laboratorie og Miljø, som har den største positive procentuelle afvigelse på 10% igen på praktik. Det svarer til 4,01 STÅ.

For Innovation og Teknologi svarer det til en afvigelse på -1 praktik STÅ og for Salg og Markedsføring svarer det til en afvigelse på -2 praktik STÅ. 1 praktik STÅ.

Status på EVU

Partner/SmartLearning
STÅ 2024

Uddannelse	1. kvartal				2. kvartal				1. halvår			
	Realise	Budget	Forskel	afv. %	Realis	Budget	Forskel	afv. %	Realis	Budget	Forskel	afv. %
Afsluttende projekt ved flexible forløb (akademi)	2	0	2		1	0	1		3	0	3	
Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling	8	13	-5	-38%	3	1	3	412%	11	13	-2	-16%
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning	36	5	31	595%	1	56	-54	-98%	38	61	-23	-38%
Akademiuddannelse i informationsteknologi	40	32	9	27%	33	12	21	179%	73	44	29	68%
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	15	10	5	46%	6	1	5	375%	21	11	10	84%
Akademiuddannelse i international transport og logistik	16	10	6	59%	2	5	-3	-57%	18	15	3	21%
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling	20	20	0	0%	4	0	4		24	20	4	22%
Akademiuddannelse i ledelse	122	143	-20	-14%	47	18	30	167%	170	160	9	6%
Akademiuddannelse i miljøteknologi	1	5	-4	-80%	0	0	0		1	5	-4	-74%
Akademiuddannelse i salg og markedsføring	42	38	4	12%	26	12	13	108%	68	50	18	36%
Akademiuddannelse i skatter og afgifter	4	0	4		0	5	-5	-100%	4	5	-1	-25%
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring	24	25	-1	-4%	7	0	7		31	25	6	24%
Akademiuddannelsen i Service og Oplevelser	7	5	3	60%	0	0	0		7	5	3	60%
Den merkantile diplomuddannelse	6	5	2	42%	1	3	-3	-79%	7	8	-1	-8%
Diplomuddannelse i ledelse	52	48	4	7%	7	3	5	183%	59	51	8	16%
Diplomuddannelse i softwareudvikling	5	5	1	14%		1	-1	-100%	5	6	0	-7%
Diplomuddannelse i vurdering	7	0	7		1	9	-8	-88%	8	9	-1	-6%
Fagspecifikke kurser	19	0	19		9	0	9		29	0	29	
Indledende kurser til akademiuddannelser	35	29	5	18%	5	83	-78	-94%	40	112	-73	-65%
Hovedtotal	464	392	72	18%	154	208	-54	-26%	618	600	18	3%

Budgettet for 1. halvår 2024 udviser samlet set en positiv afvigelse på 17,6 STÅ svarende til 3 pct.

På Akademiuddannelse i informationsteknologi ses den største positive afvigelse med 29 STÅ svarende til 68 pct. Fagspecifikke kurser afviger også positivt med 29 STÅ, hvor der slet ikke var budgetteret med aktivitet i 2024.

Den største negative afvigelse ligger på uddannelsen Akademiuddannelse i miljøteknologi. Afvigelsen er på 74 pct, hvilket svarer til lige godt 4 STÅ.

Den største negative afvigelse i STÅ findes på Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, hvor der er budgetteret med 61 STÅ, men kun indberettet 38, hvilket giver en negativ afvigelse på 23 STÅ.

Partner/SmartLearning

STÅ	1. kvartal				2. kvartal				1. halvår			
	Realiseret	Budget	Forskel	afv. %	Realiseret	Budget	Forskel	afv. %	Realiseret	Budget	Forskel	afv. %
Cphbusiness Partner	343	266	77	29%	126	184	-58	-31%	468	449	19	4%
SmartLearning	121	126	-5	-4%	28	25	4	15%	150	151	-1	-1%
Hovedtotal	464	392	72	18%	154	208	-54	-26%	618	600	18	3%

Fagdeltager (indberettede)	Realiseret	Budget	Forskel	afv. %	Realiseret	Budget	Forskel	afv. %	Realiseret	Budget	Forskel	afv. %
Cphbusiness Partner	3.540	855	2.685	314%	1.135	145	990	683%	4.675	1.000	3.675	368%
SmartLearning	1.027	218	809	371%	954	723	231	32%	1.981	941	1.040	111%
Hovedtotal	4.567	1.073	3.494	326%	2.089	868	1.221	141%	6.656	1.941	4.715	243%

Forskellen mellem Partner og SmartLearning har udjævnet sig i løbet af 1. halvår 2024.

Således at SmartLearning kommer ud af 1. halvår 1,33 STÅ under budget og Partner med 18,95 STÅ over budget.

Bilag 5a.

LEDELSESGRUNDLAG 2025

Indstilling

Følgende Ledelsesgrundlag 2025 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Cphbusiness' ledelsesgrundlag består af følgende elementer:

- **Udviklingsprogram**, der præsenterer årets strategiske udviklingsindsats samt denne indsats' budgetrammer og resultatindikatorer.
- **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.

Ledelsesgrundlaget vil denne gang spænde over det første halvår af 2025, hvor Cphbusiness eksisterer i sin nuværende form, og i andet halvår som en del af det nye erhvervsakademi. Det har samtidig betydet, at vi i udviklingsprogrammet har prioriteret de indsatser, som direktionen og bestyrelsen har indkredset i forhold til afrundingen af Strategi 2025 og dannelsen af det nye erhvervsakademi.

LEDELSESGRUNDLAG 2025



UDVIKLINGSPROGRAM 2025



Bilag 5a. INDLEDNING

Udviklingsprogram 2025 indgår i det operationelle ledelsesgrundlag for 2025 sammen med årets uddannelsesprogram og institutionsbudget og følger formatet fra tidligere år.

Udviklingsprogrammet tjener følgende formål:

- I. At rammesætte den målsatte fremdrift i forhold til Cphbusiness' [Strategi 2025](#) VI GØR VI-DEN TIL VÆRDI – GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB med tilhørende ambition for strategiens i alt 10 nøgleindsatser. Strategi 2025 blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 12. april 2021.
- II. At understøtte fremdriften i forhold til de mål, der indgår i den strategiske rammekontrakt mellem Cphbusiness og Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2022-2025. Rammekontrakten dækker nøgleindsatserne 1-4 samt 6.
- III. At understøtte den strategiske opmærksomhed, som er indkredset i Cphbusiness' Kvalitetsrapport 2024.
- 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*.

Bilag 5a.**VI GØR VIDEN TIL VÆRDI – GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB**

Essensen af den strategiske ambition for udviklingen af Cphbusiness frem mod 2025 er kort denne:

Som offentligt 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 strategiens 10 strategiske nøgleindsatser, som to og to taler ind i Cphbusiness' tre typer af aktiviteter: Fuldtidsuddannelse (FTU), Efter- og videreuddannelse (EVU) samt Forskning, udvikling og innovation (FUI), mens de sidste fire nøgleindsatser 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 det følgende fremgår for hvert sæt af strategiske nøgleindsatser adresseret til hhv. FTU, EVU, FUI og ORG:

- Initiativer og -projekter 2025 med tilhørende samlet budgetramme for hvert sæt
- Indikatorer på fremdrift (videreført fra den strategiske rammekontrakt 2022-2025).

Derefter følger et samlet Udviklingsbudget 2025, som er summen af de nøgleindsatsernes budgetrammer, Frascati-budgettet samt budget for projekter med ekstern finansiering. Udviklingsbudgettet er indeholdt i det institutionsbudget 2025, som er en del af det samlede ledelsesgrundlag.

Endelig følger som appendiks 1 årets forskningsprogram med tilhørende uddybning.

Bilag 5a.

UDVIKLINGSPROGRAM 2025 – I PERSPEKTIV AF SAMMENLÆGNING OG REFORM

Udviklingsprogram 2025 følger formatet fra tidligere år, men er naturligt udarbejdet i perspektiv af den kommende sammenlægning med KEA. Programmet bygger således på drøftelser i Cphbusiness bestyrelse på dennes strategiseminar 26-27. september i år, internt i organisationen, og i sammenlægningsorganisationen på tværs af de to akademier.

Endvidere er Udviklingsprogram 2025 udarbejdet i perspektiv af den kommende uddannelsesreform på erhvervsakademiernes område. Her blev regeringens udspil præsenteret den 9. oktober og danner nu grundlag for de videre politiske forhandlinger frem mod jul. Reformudspillet har efterfølgende været drøftet i Danske Erhvervsakademier, internt på Cphbusiness og i sammenlægningsorganisationen med KEA.

Denne perspektivering har givet anledning til at prioritere følgende i udviklingsprogram 2025:

- a. Fortsat fremdrift på de indikatorer, som indgår i den strategiske rammekontrakt med ministeriet 2022-2025, og som kan forventes at indgå i den kommende rammekontrakt eller kvalitetsaftale, som skal indgås mellem det nye akademi og ministeriet for 2026 og årene frem.
- b. Fokus på vækstpotentialer for det nye akademi, som i lyset af det såvel nuværende som forventede politiske grundlag for erhvervsakademiernes virke vil ligge inden for efter- og videreuddannelse for hele regionen, inden for fuldtidsuddannelse for den nordlige del af regionen og inden for online-uddannelser for hele landet.
- c. Fortsat fokus på relationsopbygning i Cphbusiness' primære erhvervssegmenter, herunder såvel relationer til større, nuværende og potentielle virksomhedskunder på EVU, som relationer til SMV gennem leverance af eksempelvis praktikanter, dimittender, EVU og anden formidling af ny viden.
- d. Fortsat fokus på relationsopbygning til Cphbusiness' dimittender, som i lyset af reformudspillet forventes at udgøre en betydende målgruppe for efter- og videreuddannelse og for nye uddannelsesformater i samspil med karrieren.
- e. Fortsat fokus på momentum i forhold til den grønne dagsorden og anvendelse af Generativ AI.

Bilag 5a.

Fuldtidsuddannelse - FTU

Initiativer og -projekter 2025

1. **Områdedidaktik.** Med afsæt i Cphbusiness' pædagogiske ståsted, arbejder det enkelte programområde videre med udviklingen af dets områdedidaktik afspejlende programområdets særkende i forhold til faglighed og aftagersegment.
2. **Det gode gruppearbejde.** Ligeledes med afsæt i det pædagogiske ståsted sættes der fokus på det gode gruppearbejde og de didaktiske tilgange og værktøjer, som kan fremme gruppearbejdets processer og læringsudbytte.
3. **Generativ AI.** Puljemidler til mindre initiativer inden for anvendelse af AI i læringsrummet. De kan rette sig mod eksempelvis videndeling, kompetenceudvikling, workshops eller eksperimenter.
4. **Studerende med særlige behov.** Gennemførelse af tre forløb for studerende med særlige behov. Initiativet sker i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og Studenterrådgivningen.

Budgetramme 2025 = kr. 1.673.600

Budgetrammen dækker interne arbejdsressourcer, masterclasses, ekstern bistand, udvikling af materialer, workshops, grafisk design samt programmering af model til områdedidaktikken.

Indikatorer på fremdrift – rammekontraktens mål 1 og 2

- Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet
- Virksomhedernes og studerendes vurdering af faglige og personlige kompetencer
- Studerendes motivation og læringsudbytte
- Studerendes trivsel
- Studerendes studieaktivitet

Bilag 5a.

Efter- og videreuddannelse – EVU

Initiativer og -projekter 2025

1. **Etablering af nye strategiske erhvervspartnerkaber.** Projektet er initieret på Cphbusiness i foråret 2024 og sigter på partnerskaber med store virksomheder, som kan omfatte alle erhvervsrettede ydelser herunder fra FTU studentermedhjælpere, praktikanter og dimittender, EVU samt anden vidensformidling. I sammenhæng med projektet afdækkes mulige løsninger i forhold til CRM-funktion rettet mod virksomheder. Projektet er frem til etableringen af det nye akademi forankret på Cphbusiness og gennemføres i fællesskab med KEA under implementeringsmodellens spor 05: Operationsmodel for markedet.
2. **Videreudvikling af model for alumne.** Projektet retter sig mod fastholdelse af relationer til dimittender fra fuldtidsuddannelserne, som på Cphbusiness i dag er forankret under *efter- og videreuddannelse*. I sammenhæng med projektet afdækkes mulige løsninger i forhold til CRM-funktion rettet mod dimittender. Projektet er aktualiseret af den kommende reform og gennemføres i fællesskab med KEA under implementeringsmodellens spor 05: Operationsmodel for markedet.

Budgetramme 2025 = kr. 600.000

Budgetrammerne dækker overvejende interne arbejdsressourcer samt anvendelse af ekstern bistand.

Indikatorer på fremdrift – rammekontraktens mål 3

- Aktivitetsudvikling på EVU
- Deltagernes vurdering af læringsudbytte og relevans

Bilag 5a.

Forskning, Udvikling og Innovation – FUI

Initiativer og -projekter 2025

1. **Udvikling og implementering af docentprogram.** Projektet sigter på at styrke organisationens forskningskapacitet gennem et program, som kan kvalificere forskningsorienterede lektorer til ansættelse som docenter jf. den gældende stillingsbekendtgørelse. Projektet er forankret på Cphbusiness og indtænkes i sammenlægningens implementeringsspor 04: Operationsmodel for forskning.
1. **AI-moderator på online fuldtidsuddannelser.** I samarbejde med Cambridge University har Smartlearning i 2024 udviklet en første udgave af en AI-moderator, som kan facilitere og moderere gruppeprocesser og dialogbaseret undervisning. Projektets sigte er at afprøve AI-moderatoren på Cphbusiness' online-uddannelser og evaluere anvendelsen i forskellige undervisnings-settings med henblik på den videreudvikling af moderatoren.
2. **Forskningsformidling.** Videreudvikling af Cphbusiness tilgang til at formidle og skalere ny forskningsbaseret viden og dens anvendelse i praksis. Formidlingen retter sig både mod virksomheder direkte og mod de faglige miljøer, som ligger til grund for såvel EVU som FTU. I projektet indgå såvel nye formater som nye kanaler for formidlingen. Projektet er frem til sammenlægningen forankret på Cphbusiness og gennemføres i samarbejde med KEA samt andre forskningsmiljøer.

Budgetramme 2025 = kr. 13.261.00 inkl. de kr. 12.987.000 som er adresseret til disse initiativer i FoU-budgettet (Frascati).

Budgetrammerne dækker overvejende interne arbejdsressourcer, licenser samt andel i SmartLearning ressourcecenter.

Indikatorer på fremdrift – rammekontraktens mål 4

- Andel af forskningsindsats inden for lederskab og grøn omstilling
- Forskning med ekstern finansiering
- Underviseres deltagelse i forskning

Bilag 5a.

Organisationen som helhed – ORG

Initiativer og -projekter 2025

- 1. Fremtidens HR.** Kortlægning af potentialer inden for HR Development i kontekst af en fremsyret uddannelses- og forskningsvirksomhed. Kortlægningen gennemføres som et eksplorativt forstudie i sammenhæng med sammenlægningen med KEA, hvor konklusionerne vil indgå i implementeringsmodellens spor 15: HR.
- 2. Digitalisering og anvendelse af AI.** Fortsat integration af AI i såvel arbejdsrummet som læringsrummet. Samtidig afsluttes arbejdet med at følge de statslige anbefalinger. Endelig vil en ny platform for online-uddannelser blive testet. Konklusioner og løsninger vil tilgå sammenlægningen med KEA gennem implementeringsmodellens spor 12: It og teknisk infrastruktur.

Budgetramme 2025 = kr. 900.000

Budgetrammerne dækker overvejende interne arbejdsressourcer samt ekstern bistand.

Indikatorer på fremdrift

- Initiativerne gennemført

Bilag 5a.
UDVIKLINGSBUDGET 2025

Indsats	Budgetramme	FoU-midler	Anden finansiering	Netto
Fuldtidsuddannelse	1.673.600			1.673.600
Efter- og videreuddannelse	600.000			600.000
Forskning, udvikling og innovation				
Forsknings- og udviklingsprojekter	13.261.000	12.987.000		274.000
Projekter med ekstern finansiering ¹	425.975		330.975	95.000
Organisation	900.000			900.000
I alt	16.860.575			3.542.600

1: Under behandling af eksterne parter og endnu ikke godkendte projekter

Bilag 5a.
Appendix 1: FoU-aktiviteter i 2025 inkl. budgetramme

I dette bilag præsenteres FoU-projektporteføljen for 2025 og det udviklingsarbejde, der sker inden for området.

Projekt	Område	Type	Start	Slut	Budget 2025
AI Etik og metode i kommunikationsprofessionen	Ledelse, Kommunikation & bæredygtighed	Projekt	01/02/2024	31/01/2025	20.750
Lederens forbundethed i et fleksibelt arbejdsliv		Projekt	01/01/2025	31/12/2025	352.000
Unge medarbejders udvikling af personlige kompetencer i Ejendomsadministrationsbranchen	Økonomi & Finans	Projekt	01/02/2024	30/06/2025	129.500
Forbrugerne og finansiel bæredygtighed		Projekt	01/01/2025	31/12/2025	486.500
Mod bæredygtig metodeudvikling og identifikation af stoffer i HPLC	Laboratorie & Miljø	Projekt	01/02/2024	30/06/2025	257.500
Virksomhedsrapportering af biodiversitet og økosystemer under ESG		Projekt	01/01/2025	31/12/2025	382.000
Virtuelle assistenter	Salg & Markedsføring	Projekt	01/02/2024	30/06/2025	129.500
Integration af bæredygtighed i virksomheders taktiske markedsføring		Projekt	01/01/2025	31/12/2025	435.000
Bæredygtighed i service- og oplevelsesbranchen	Service & Oplevelse	Projekt	01/01/2025	31/12/2025	352.000
Bæredygtighed oplevelsesudvikling		Projekt	01/01/2025	31/12/2025	352.000
Sikker ledelse og IT-sikkerhed	SmartLearning	Projekt	01/01/2025	31/12/2025	217.500
Påvirkning af kunders købsadfærd gennem digitalt produkt-pas og adfærdsdesign	Innovation & Teknologi	Projekt	01/0/2025	31/07/2026	528.000
Bæredygtig User Experience Design		Projekt	1/1-2024	31/3-2025	88.000
AI Moderator	Flere	Projekt	2024	-	249.000
Pulje til større signaturprojekt	Alle	Projekt	2025	Ukendt	207.500
Pulje til forstudier opstart 2025	Alle		2025		906.500
Pulje til adjunkter og projekt-coaches	Alle		2025		581.000
Pulje til docentprogrammer og sektorprojekter	Alle		2025		2.200.000
Kapacitetsopbygning (software, konsulenter mm.)	Alle		2025		250.000

Bilag 5a.

Kommunikation og videnformidling	Alle	2025	800.000
Sektorsamarbejder (forskningsfestival m.fl.)	Alle	2025	75.000
Øvrige omkostninger (løn)	Forskning & Innovation, Økonomi & Analyse, Studieliv & Læring, Medie	2025	3.988.150
Totalt allokeret			12.987.000

I 2025 består FoU-porteføljen af 14 FoU-aktiviteter, herunder 6 igangværende projekter, der fortsætter ind i 2025, mens 7 projekter forventes at udspringe af igangværende forstudier og 1 nyt projekt forventes at opstarte i begyndelsen af 2025.

Projekterne er alle relateret til ét eller flere af temaerne i Strategi 2025; Lederskab, Grøn Omstilling, Innovation og Forretning, med særligt fokus på emnerne Grøn omstilling og Lederskab.

I efteråret 2024 igangsatte vi 7 forstudier, der alle skulle følge en proces for modning af deres hovedprojekt. Formålet med denne modningsproces er at gøre hovedprojekterne mere kvalificerede og genarbejdet, og dermed højne kvaliteten for forskning. Forstudierne skal blandt andet arbejde på at etablere samarbejde med virksomheder, udarbejde et projektdesign, have fokus på metoden samt planlægge deres projektarbejde, så der sikres den nødvendige arbejdstid, de rette kompetencer og forudsætninger når hovedprojektet opstartes i 2025.

Hovedprojekterne, der starter i 2025, har også fået en større volumen og færre undervisere, der får mere tid. Erfaring viser, at hvis man skal fordybe sig i sin forskning og have tid ved siden af undervisning og forberedelse, skal der være mere mulighed for at arbejde med sin forskning og det skal dermed fylde mere i dagligdagen.

Hovedtemaet for FoU-porteføljen 2025 er stadig Grøn Omstilling og Bæredygtighed og det gør sig gældende inden for næsten alle programområderne. Dette ses blandt andet på vores Økonomi og Finansområde, der har projektet *Forbrugerne og finansiel bæredygtighed*, men også vores fagområde Service og Oplevelse, der opstarter to projekter med titlerne *Bæredygtighed i Service og Oplevelsesbranchen* samt *Bæredygtig Oplevelsesudvikling*. Udover Grøn Omstilling og Bæredygtighed, er der også fortsat fokus på lederskab i forskellige fagområder. Bl.a. kører SmartLearning et projekt om *Sikker ledelse og IT-sikkerhed* og vores fagområde Ledelse og Kommunikation fortsætter deres forskning inden for det *fleksible arbejdsliv*.

Et samarbejde mellem SmartLearning og Cambridge omkring en AI Moderator er sat i gang og i 2025 vil Cphbusiness aktivt blive inddraget til både udvikling, test og afprøvning af moderatoren på både fuldtidsområdet og de online uddannelser.

Bilag 5a.

I 2025 er der fortsat fokus på at formidle forskningsresultater, anbefalinger og viden, internt såvel som eksternt og der vil blive afsat ressourcer til at fortsætte denne indsats. I 2024 så fem mikrolæringsforløb dagens lys og blev formidlet til egne undervisere og erhvervslivet gennem nyhedsbreve, videnpakker, kurser og vores interne platforme for undervisere og studerende. Som indsats i 2025, vil F&I se på de muligheder der ligger i den nye hjemmeside og det videnunivers der kan opbygges på hjemmesiden og dermed være platform for mikrolæringsforløbene, nye som gamle. Videnpakkerne udvikles fortsat og et samarbejde med KEA omkring deres praktikvirksomheder er igangsat og fortsætter ind i 2025.

I 2024 blev der udviklet en model, der beskriver og visualiserer hvordan Cphbusiness arbejder med anvendelsesorienteret og praksisnær forskning. Modellen blev præsenteret for bestyrelsen i anledning af strategiseminaret og var startskuddet til, at se på hvordan vi formidler og brander os på vores forskningspraksis. Arbejdet med formidling sker stadig i tæt samarbejde med Cphbusiness' Medieafdeling og vil fortsætte i 2025, hvor den nye formidlingsstrategi også færdiggøres.

I 2025 vil der fortsat være afsat ressourcer til kapacitetsopbygning, her især software, men også konsulenttydelser i form af faglige kompetencer inden for metode, men også sparring omkring opbygning af et docentprogram. F&I vil se på hvorledes et docentprogram kan opbygges, så Cphbusiness kan fastholde og opkvalificere egne lektorer til docentstillinger.

Det gode samarbejde med Cphbusiness' projektcoaches er desuden også fortsat i 2024 og vil fortsætte videre i 2025, hvor to coaches, der alle har en ph.d.-grad, er med til at understøtte projekterne med sparring og kvalitetssikring gennem hele projektprocessen. F&I fortsætter med at facilitere og understøtte hele projektporteføljen, hvor der også er sparring på rollen som projektleder og de discipliner det indebærer at drive et FoU-projekt på Cphbusiness.

[Projekter med ekstern finansiering i 2025](#)

Nye digitale teknologier mellem uddannelse og erhvervsliv (UFM)

Ansøger: Dania (LEAD). Partnere: 7 andre erhvervsakademier (inkl. Cphbusiness) samt SmartLearning.

Startup Essentials: Accelereret Læringsforløb for Iværksættere (Fonden For Entreprenørskab)

Ansøger: Cphbusiness (LEAD). Partner: KEA

CIRC BOOST – Fælles kompetenceløft i akademisektoren(Industriens Fond)

Ansøgt, ikke bevilget endnu

Ansøger: Dania (Lead). Partnere: Alle 7 erhvervsakademier (inkl. Cphbusiness)

Erhvervslivets bæredygtigheds- og teknologidilemmaer (Novo Nordisk fonden)

Ansøgt, ikke bevilget endnu

Ansøger: KEA (Lead). Partner: Cphbusiness

UDDANNELSESPROGRAM 2025



Bilag 5a.

INDLEDNING

Uddannelsesprogram 2025 bygger på Strategi 2025 GØR VIDEN TIL VÆRDI – GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB og fastsætter den forventede uddannelsesaktivitet for året 2025.

Programmet udgør en del af det samlede ledelsesgrundlag for 2025 og præciserer STÅ/ÅE-basis for indtægtssiden i budgettet.

STÅ, som står for studenterårsværk, bruges for fuldtidsuddannelser og udløser tilskud, når et semester er bestået, mens ÅE, årselever, anvendes for deltidsuddannelser, hvor tilskud og deltagerbetaling følger aktivitetens gennemførelse

De forventede aktiviteter er fordelt på Cphbusiness' programområder med angivelse af forventet optag (sommer og vinter), STÅ-produktion for fuldtidsuddannelser samt ÅE-produktion for deltidsuddannelser. Deltidsuddannelser under SmartLearning indgår også i programmet.

Nedenfor opsummeres de overvejelser og handlinger, der har dannet grundlag for dette program.

FULDTIDSUDDANNELSER (FTU)

På fuldtidsuddannelserne er uddannelsesporteføljen i 2025 justeret med følgende tilføjelser eller begrænsninger:

- **Hillerød City:**
 - Udbudsretten til både PBA i Finans og PBA i E-handel søges ikke opfyldt i 2025.
 - Vi udbyder i stedet PBA i International Handel og markedsføring i Hillerød fra sommeren 2025.
- **Laboratorie og Miljø:** Ingen ændringer i porteføljen.
- **Innovation og Teknologi:** Ingen ændringer i porteføljen.
- **Service og Oplevelse:** Ingen ændringer i porteføljen.
- **Salg og Markedsføring:** Ingen ændringer i porteføljen.
- **Økonomi og Finans:** Ingen ændringer i porteføljen.
- **Bornholm:** Optaget på Cphbusiness' udbud af fuldtidsuddannelser på Bornholm påvirkes mærkbart af faldende ungdomsårgange på Bornholm. For at sikre stærke uddannelsesmiljøer optages der kun hvert andet år. I 2025 er der planlagt sommeroptag på Datamatikeruddannelsen.
- **Cphbusiness online fuldtidsuddannelser:**
 - Med baggrund i stigende ansøgstal og forventninger til markedet for online fuldtidsuddannelser udvides optaget på Finansøkonom online sommeren 2025.

Bilag 5a.

- Cphbusiness' portefølje af online fuldtidsuddannelser, udvides med Financial controller online fra sommeren 2025.

Porteføljen er desuden fortsat underlagt dimensionering efter den generelle ledighedsbaserede dimensioneringsmodel. Herudover er nye uddannelser underlagt uddannelsesdimensionering. Porteføljen er ligeledes underlagt den politiske aftale fra 2021 om balance mellem by/land, hvor København og Lyngby tæller som by, og Hillerød og Bornholm som land. Online uddannelser tæller hverken som by eller land.

KOMMENDE PRÆKVALIFICERINGER

I efteråret 2024 har Cphbusiness søgt om udbudsretten til PBA i E-commerce og digital marketing med optag fra 2025, såfremt den godkendes.

DELTIDSUDDANNELSER (EVU)

Partner arbejder spå at skabe fortsat vækst inden for det samlede udbud af efter- og videreuddannelse (EVU). Vækstinitiativerne har alle afsæt i hovedtemaerne i Strategi 2025: Lederskab, Grøn omstilling, Innovation og Forretning. Der er særligt fokus på projekter og initiativer, der kan fremme livslang læring og samtidig udvikle udbuddet, så det skaber værdi for stadigt flere, og fremstår stadigt bedre i kraft af nye undervisningsformer med en klar og tydelig faglig profil. Derudover har Partner specifikt igangsat udvikling af eget udbud af 6 ugers jobrettet uddannelse til ledige uden Partnerskaber.

På baggrund af den løbende afdækning af markedet udvikles det eksisterende udbud af EVU, så det afspejler de aktuelle behov i forhold til relevante fagmoduler, kurser mv. med relevante undervisningsformer. De enkelte udbud baseres desuden på seneste viden, tilgange og metoder med særligt sigte på at understøtte samfundets behov for livslang læring.

Konkret er der fokus på følgende indsatser:

- Udvikling af e-læringsforløb for de eksterne undervisere med sigte på at aligne EVU-undervisernes efteruddannelses-didaktiske kompetencer på tværs af udbud; både egne og partnerskaberne udbud
- Konsolidering af udbuddet af Akademiuddannelse (herefter AU) i Bæredygtighed og Grøn Omstilling (også indskrevet som indsats i WorkLife360)

Bilag 5a.

- Udvikling af nye fag der skal understøtte en stigende efterspørgsel på AI-relaterede udbud: *AI i Praksis* (AU IT) og *Ledelse af digital transformation - med AI* (Diplom i Ledelse)
- Udbud af hybrid undervisning: forsøg med hybride udbud af de mindre fag på Bornholm samt hybrid undervisning på AU Skat & Afgifter, hvor Cphbusiness er eneste udbyder på Sjælland
- Genetablering af Hillerød som ny campus – forventet udbud af flere fag under AU i Ledelse i efteråret 2025
- Udbud øvrige nye fag: AU i Innovation, produkt og produktion med fokus på *Operationel Teknologi-sikkerhed (OT-sikkerhed)* samt modulet *Lønadministration* på AU i Økonomi og Ressourcestyring
- Udvikle det samlede uddannelsesudbud for 6 ugers jobrettet uddannelse til ledige i samarbejde med KEA

Udvikling af EVU i hovedstadsregionen:

- Etablering og udvikling af uddannelsesaktiviteter målrettet EVU i den nye lokation i Lyngby samt udvikling af Hillerød, i tæt sammenspil med det lokale erhvervsliv.
- Udbud af akademiuddannelser på Bornholm, bl.a. valgfag fra AU i Bæredygtighed og Grøn Omstilling og AU i Finansiell Rådgivning
- Udvikling af både Erhvervsnetværket og Alumne – herunder brobygning mellem fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelser.
- Udvikling af koncept der kan sikre et tættere samspil imellem forsknings- og udviklingsaktiviteter og de behov som efterspørges af virksomhederne.

Budget 2025 tager, med undtagelse af Ledige-hold, udgangspunkt i realiserede tal for 1.,2.,3. kv. 2024, samt en kvalificeret prognose for 4.kvt 2024.

Der er budgetteret ud fra følgende principper:

- Omstillingsfonden udgør estimeret 8 mio. kr. i 2025 svarende til ca. 900 tilmeldinger.
- Tilgangen til det åbne udbud forventes at være uændret ift. antal ÅE (årselever) i 2024. Den faldende tendens på de åbne udbud forventes dermed stoppet.

Bilag 5a.

- Afvikling af 6 ugers jobrettet uddannelse til ledige via partnerskaber. Partners nye strategi for Ledige-hold forventes kun i mindre grad realiseret i 2025.

AKTIVITET 2025

Aktiviteterne er i følgende tabel henført til Cphbusiness' programområder og er opgjort i studenterårsværk (STÅ på fuldtidsuddannelserne) samt årselever (ÅE på efter- og videreuddannelse). Estimat for optag er opgjort i antal studerende med de foreløbige realiserede tal fra 2024 til sammenligning.

PLANLAGT STÅ PRODUKTION SAMT OPTAG, 2025

			STÅ		Optag		Ændring %	
			2025	2024	2025	2024	STÅ	Optag
Innovation og Teknologi								
PBA	Innovation & entrepreneurship		135	164	105	96	-18%	9%
PBA	Sportmanagement		50	55	35	35	-9%	0%
EAK	Datamatiker		197	202	115	95	-2%	21%
EAK	Multimediedesigner		151	148	90	92	2%	-2%
PBA	Softwareudvikling		39	33	32	31	20%	3%
PBA	Dataanalyse		44	39	30	34	13%	-12%
PBA	Webudvikling		39	39	31	36	-1%	-14%
PBA	Value chain management		27	0	70	36		94%
Innovation og Teknologi i alt			681	678	508	455	0%	12%
Laboratorie og miljø								
EAK	Laborant		122	120	65	64	2%	2%
EAK	Miljøteknolog		36	35	30	25	3%	20%
Laboratorie og miljø i alt			158	155	95	89	2%	7%
Salg og markedsføring								
EAK	Logistikøkonom		90	98	70	66	-9%	6%
EAK	Markedsføringsøkonom		988	1.009	635	602	-2%	5%

Bilag 5a.

PBA	International handel og markedsføring	350	356	240	273	-2%	-12%
PBA	E-handel	74	70	60	61	6%	-2%
Salg og markedsføring i alt		1.501	1.532	1.005	1.002	-2%	0%
Service og oplevelse							
EAK	Serviceøkonom	316	288	264	248	10%	6%
EAK	Handelsøkonom	227	226	162	162	0%	0%
PBA	International Hospitality Management	74	77	60	61	-5%	-2%
Service og oplevelse i alt		616	591	486	471	4%	3%
Økonomi og finans							
EAK	Finansøkonom	937	908	742	674	3%	10%
EAK	Financial Controller	160	157	154	111	2%	39%
PBA	Professionsbachelor i finans	746	780	296	321	-4%	-8%
Økonomi og finans i alt		1.843	1.845	1.192	1.106	0%	8%
Fuldtid i alt		4.798	4.801	3.286	3.123	0%	5%
Partner i alt		866	868			0%	
Cphbusiness i alt		5.664	5.669	3.286	3.123	0%	5%
SmartLearning i alt		250	262			-5%	

Fuldtidsuddannelser (FTU)

Den planlagte STÅ-produktion, der er grundlaget for de budgetterede indtægter i 2025, viser på fuldtidsuddannelserne status quo, mens udviklingen i optaget viser en mindre stigning på 5 %.

Bilag 5a.

Efter- og videreuddannelse (EVU)

På efter- og videreuddannelserne viser udviklingen i årselever en mindre stigning på 2 ÅE.

SmartLearning

SmartLearnings budget for 2025 viser en forventet tilbagegang på 5 %, hvilket svarer til en nedgang på 12 ÅE. SmartLearnings aktivitetsniveau godkendes af SmartLearnings bestyrelse.

AKTIVITETSFREMSKRIVNING 2025-2027

Nedenfor har vi på baggrund af Uddannelsesprogram 2025 lavet en prognose frem til 2028. I skrivende stund, har vi dog flere væsentlige ubekendte som der skal tages forbehold for i læsningen af prognosen:

- I ansøgningen til Uddannelses- og Forskningsministeriet om en sammenlægning med KEA - Københavns Erhvervsakademi, har vi adspurgt om, at vores uddannelser i Lyngby fremover kan tælle som Land i By/Land-balancen. Alt efter dette udfald vil det være nødvendigt enten at skære i antal pladser i København og/eller øge antallet af pladser i Hillerød.
- Regeringen har fremlagt deres bud på en reform af de erhvervs- og professionsrettede uddannelser. Før denne reform er forhandlet på plads, kan vi ikke sige, hvilke uddannelser der eventuelt må lukkes samt hvilke der eventuelt kan forlænges. Alt efter hvornår de forskellige elementer af reformen træder i kraft, kan det også påvirke forholdet mellem hvad der i dag er fuldtidsuddannelse og fremover vil være efter- og videreuddannelse.
- Ydermere er der selve sammenlægningen med KEA, hvor vi i det nye akademi forventer at de faglige områder vil blive sammensat anderledes, og der kan derfor ske forskydninger mellem områder i forhold til det billede vi kan tegne på nuværende tidspunkt.

STÅ-prognose 2025-2028

	2025	2026	2027	2028
Økonomi og finans	1.843	1.903	1.958	1.939
Salg og markedsføring	1.501	1.461	1.475	1.475
Service og oplevelse	616	652	671	673
Innovation og Teknologi	681	719	747	783
Laboratorie og Miljø	158	166	171	170
Fuldtid	4.798	4.901	5.021	5.040
Heraf: København/Lyngby	4.236	4.165	4.202	4.219
Hillerød/Bornholm	420	432	432	434

Bilag 5a.

Online	143	305	387	387
Deltid (uden SmartLearning)	866	866	866	866
I alt	5.664	5.767	5.887	5.906
SmartLearning	250	250	250	250

BUDGET 2025
MED FREMSKRIVNING
2025-2028

Indledning

Forslag til budget 2025 for Cphbusiness fremgår af det følgende.

Budgettet viser et negativt resultat på -12 mio. kr. heri indgår 12.2 mio. kr. til sammenlægningsudgifter, hvilket betyder at der samlet budgetteres med en drift i balance.

Ud over nærværende budgetnotat udarbejdes der – i samarbejde med KEA – et notat om den sammenlagte institutions budget 2025 samt den samlede institutions fremskrivning af økonomi for 2025-2028.

Budget 2025

Budgettet for 2025 bygger på de planlagte aktiviteter i Uddannelsesprogram 2025, der samlet udgør 5.914 STÅ, og budgetrammen i Udviklingsprogram 2025, som samlet udgør 16,9 mio. kr. og er indeholdt i budgettet.

Der er anvendt de budgetforudsætninger, som er fastlagt i finanslovsforslaget for 2025, med tilhørende takstkatalog samt de gældende overenskomster for medarbejderne.

Taxametrene stiger for både undervisnings- og praktiktakster med 0,2 pct. i 2025 i forhold til finanslov for 2024. Det forhøjede taxameter (regionalt takstillæg) som Cphbusiness modtager for aktiviteter på fuldtidsuddannelser i Hillerød og på Bornholm som følge af aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark stiger i 2025 til 6 pct. mod 5 pct. i 2024.

Resultattilskuddene (studietid- og beskæftigelsestilskud), som er et aktivitetsbaseret taxameter, er normalt reguleret af effekter af studietid og beskæftigelse, men disse reguleringer har pga. Covid-19 til og med 2024 været suspenderet. Studietidstilskuddet er under indfasning, men for Cphbusiness er der ingen ændring, da tilskuddet er opnået med 100%, siden tilskuddet blev implementeret. Beskæftigelsestilskuddet er nu fuldt genindfaset i 2025, hvilket betyder at Cphbusiness for 2025 opnår tilskuddet med 74 pct.

Cphbusiness modtager i 2025 ca. 6,5 mio. kr. til decentrale uddannelsesudbud og uddannelsesfilialer i Hillerød og på Bornholm. Særligt for uddannelsesaktivitet på Bornholm modtager Cphbusiness yderligere 1,6 mio. kr.

Ændringer fra Prognose 2024 til Budget 2025 kan overvejende tilskrives følgende forhold:

Indtægter:

- Statstilskuddet på de ikke-aktivitetsafhængige aktiviteter stiger med 2 mio. kr. som følge af stigning i grundtilskuddet.

Statstilskuddet på fuldtidsuddannelserne stiger samlet med 6,4 mio. kr. STÅ er jævnfør uddannelsesprogrammet på niveau med prognosen så stigningen er et udtryk for stigning i taxametrene.

På efter- og videreuddannelsesområdet falder indtægten med 16,7 mio. kr., som følge af det budgetterede fald på EVU-aktiviteterne på grund af ændringen i aktiviteten på hold for ledige hold, svarende til ca. 20 pct.

- Deltagerbetaling og andre indtægter falder med 13,8 mio. kr. sammenlignet med prognosen for 2024, hvilket især skyldes en forventning om faldende aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet på Salg og Markedsføring, Ledelse og Kommunikation samt Innovation og Teknologi. På disse områder har der i 2024 været afholdt en række aktiviteter i samarbejde med eksterne parter som vi ikke forventer at se på samme niveau i 2025.

Udgifter:

- Omkostningerne direkte relateret til undervisningen på fuldtidsområdet stiger med 12,8 mio. kr. i forhold til prognosen for 2024, som primært skyldes lønregulering og justering af ressourcer til undervisning tilbage til niveau 2023.
- Cphbusiness' direktion budgetterer med højere udgifter i 2025 sammenlignet med prognosen for 2024. Dette skyldes primært fusionsomkostninger hvor den største del er budgetteret her på 5 mio.kr.
- Bygningsdriften er budgetteret på niveau med prognosen for 2024.

Fremskrivning af økonomien for perioden 2025-2028

I nedenstående tabel er vist en fremskrivning af Cphbusiness' økonomi til 2028:

Fremskrivning 2025 - 2028

	B2025	P2026	P2027	P2028
Statstilskud	359,7	361,0	366,1	368,0
Øvrige tilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
Salg af varer og tjensteydelser	5,8	5,8	5,8	5,8
Andre indtægter	64,4	64,4	64,4	64,4
Renteindtægter	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægter i alt	431,8	433,1	438,2	440,0
Løn	-299,6	-295,4	-292,4	-293,4
Øvrige omkostninger	-88,9	-88,7	-75,6	-75,6
Husleje	-48,2	-48,2	-48,2	-48,2
Afskrivninger	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Omkostninger i alt	-443,7	-439,3	-423,2	-424,2
Årets resultat	-12,0	-6,2	15,0	15,8

Udgangspunktet for prognosefremskrivningen er det fremlagte budget for 2025, og derefter er omkostninger og indtægter fremskrevet med kendt og/eller forudsat viden, herunder:

- Det fremlagte uddannelsesprogram for 2025 med de forudsatte ændringer i udbud og STÅ-produktion i planen for *Fra by til land på dansk*.
- Taxametrene og deltagerbetalingen holdes uændret i faste priser i hele perioden.
- Aktiviteter på såvel fuldtids- som efter- og videreuddannelsesområdet udvikler sig som vist i STÅ-fremskrivningen i udviklingsprogrammet, der primært er baseret på historiske data og ønsket fremtidigt optag.
- Herudover er det forudsat at lønomkostningerne justerer sig med aktivitetsniveauerne på hhv. fuldtid- og eftervidereuddannelse.
- Lønomkostningerne vedrørende formidling og viden udveksling og generelle fællesomkostninger mv. forudsættes uændret.
- Øvrige omkostninger forventes at falde til 2024 niveau i 2027, da vi regner med at have afholdt alle fusionsudgifter.

6. STATUS PÅ SAMMENLÆGNINGEN AF CPHBUSINESS OG KEA

Cphbusiness 27. november 2024 // KEA 10. december 2024

A: Til orientering

Indstilling

Følgende orientering om status på forberedelse af sammenlægningen af Cphbusiness og KEA indstilles til bestyrelsens efterretning.

Baggrund

Sammenlægningsforberedelserne skrider fremad, og der arbejdes tæt sammen mellem Cphbusiness og KEA både i de to direktioner, chefgrupper og flere og flere medarbejdere imellem.

Det følgende fællesnotat *Status på sammenlægningsforberedelser* er udarbejdet til de to akademiers bestyrelser. Notatet udfolder status på aktuelle aktiviteter og relevante nedslag i forhold til, hvor vi er lige nu i processen under følgende overskrifter:

- Ministerens svar på ansøgning
- Arbejdet i de 19 implementeringsspor, herunder:
 - Strategiarbejdet og fælles bestyrelsesmøde i foråret
 - Navn, logo og andet visuel udtryk
 - Studiestart sommeren 2025, inkl. optag
 - Fælles samarbejdsudvalg
 - Kulturspor, inkl. ledelsesworkshop 29. oktober
- Kommunikation til medarbejdere og studerende
- Regeringens udspil til ny reform

I overgangsåret frem mod den 1. juli 2025 er status på sammenlægningen et fast punkt på dagsordenen i bestyrelserne.

Nærværende indstilling behandles i bestyrelserne på hhv. Cphbusiness/KEA på bestyrelsesmøderne den 27. november 2024/10. december 2024.

STATUS PÅ SAMMENLÆGNINGSFORBEREDELSE

Fælles notat til Cphbusiness' og KEAs bestyrelser, november/december 2024

Dette notat sammenfatter en kort status på sammenlægningsforberedelserne med følgende punkter:

- Ministerens svar på ansøgning
- Arbejdet i de 19 implementeringsspor, herunder:
 - Strategiarbejdet og fælles bestyrelsesmøde i foråret
 - Navn, logo og andet visuel udtryk
 - Studiestart sommeren 2025, inkl. optag
 - Fælles samarbejdsudvalg
 - Kulturspor, inkl. ledelsesworkshop 29. oktober
- Kommunikation til medarbejdere og studerende
- Regeringens udspil til ny reform

Ministerens svar på ansøgning om sammenlægning af Cphbusiness og KEA

Cphbusiness og KEA indsendte ansøgningen om sammenlægning den 30. juni, og den 18. november kom dagen så, hvor vi modtog svaret fra uddannelses- og forskningsministeren. Ministeren godkender sammenlægningen med bl.a. følgende bemærkninger:

- Anmodningen om, at uddannelsespladser i Lyngby kan få status som udflyttede pladser fra Storkøbenhavn i relation til den politiske aftale om *Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark*, kan ikke imødekommes, idet en ændring i uddannelsespladsernes status ville skulle besluttes i kredsen bag den politiske aftale.
- Tilskuddene til aktiviteterne på Cphbusiness og KEA udbetales efter sammenlægningen til den nye institution. Der ydes ikke særtilskud i forbindelse med sammenlægningen.
- Det nye akademi modtager to decentrale grundtilskud til og med 2026. Fra og med 2027 ydes kun ét decentralt grundtilskud.
- Bestyrelsens første funktionsperiode løber ekstraordinært fra erhvervsakademiets stiftelse den 1. juli 2025 til den 30. april 2030. Derefter er funktionsperioden 4 år. I første bestyrelsesperiode kan der udpeges 5 medlemmer ved selvsupplering, hvorefter den nye bestyrelse skal ændre vedtægten inden næste bestyrelsesperiode mhp. at nedbringe antallet af selvsuppleringsmedlemmer til maksimum 4. Senest ved udløbet af bestyrelsens første funktionsperiode skal vedtægtens regler om bestyrelsens sammensætning således opdateres til følgende: 5 udefrakommende, højst 4 udpeget ved selvsupplering og 4 interne medlemmer.

Herunder er et skematisk overblik over vores anmodninger og ministerens svar.

	Anmodning fra Cphbusiness og KEA i ansøgning	Ministerens svar	Ministerens bemærkninger
Sammenlægning	Egentlig sammenlægning	Godkendt	
Registreringsnavn	Erhvervsakademi København	Godkendt	
Hjemsted	Københavns Kommune i Region H	Godkendt	
Ikrafttræden	1.juli 2025	Godkendt	
Vedtægt: bestyrelsens sammensætning	-4 udefrakommende (DI, DE og 2 fra FH) -5 udpeget ved selvsupplering -4 interne	Dispensation i en overgangsperiode (senest til udløbet af første udpegningsperiode)	Vedtægtens regler om bestyrelsens sammensætning skal opdateres ifm. næste vedtægtsændring og senest ved udløbet af bestyrelsens første funktionsperiode til følgende: -5 udefrakommende -højst 4 udpeget ved selvsupplering -4 interne
Vedtægt: bestyrelsens første funktionsperiode	Første funktionsperiode løber ekstraordinært fra 1. juli 2025 til 30. april 2030	Godkendt	
Tilskud: Engangstilskud til sammenlægningsomkostninger	Engangstilskud til at dække omkostninger ved sammenlægningen	Imødekommes ikke	
Tilskud: Decentralt grundtilskud	Indfasning af reduktion fra to til ét centralt grundtilskud for udbud i Hillerød indfases over 4 år	Nyt akademi modtager to decentrale grundtilskud til og med 2026	Fra og med 2027 ydes kun ét centralt grundtilskud
Akkreditering	Videreførelse af de to institutioners akkrediteringsmæssige status med ny frist for genakkreditering i 2030	Godkendt	
Strategisk rammekontrakt	Nyt akademi afrapporterer i foråret 2026 på de to gamle rammekontrakter, som de pt. foreligger (uden omskrivning af disse ind i den nye institution)	Godkendt	
Institutionsplan	Uddannelsespladser i Lyngby får status som udflyttede pladser fra Storkøbenhavn dog uden, at de udløser ekstra bevillinger i form af øget taxameter eller decentralt grundtilskud	Imødekommes ikke	Ændring i uddannelsespladsernes status ville skulle besluttes i kredsen bag den politiske aftale

Arbejdet i de 19 implementeringsspor

Aktiviteterne under de fire fokusområder og 19 implementeringsspor for sammenlægningen er i fuld gang. Arbejdet i nogle af sporene er kommet længere end andre, og det afspejler behovet for hastighed, som er forskellig i de enkelte spor.

Der afholdes fælles implementeringsstyregruppemøder hver 14. dag, og det bevæger sig fra at være procesindstillinger til beslutningsindstillinger, som direktionerne behandler.

Fokusområde	Nr.	Spor	Ejer	Medejer
Ambition og strategi	01	Forberedelse af strategiproces	Steen	Ole
Stærk position	02	Operationsmodel for fuldtidsuddannelserne	Line og Eva	Line og Eva
	03	Operationsmodel for EVU	Rasmus	Ole og Eva
	04	Operationsmodel for Forskning	Rasmus	Steen og Ole
	05	Operationsmodel for Markedet	Rasmus	Ole og Eva
Robust og effektiv organisation	06	Bestyrelse, råd og udvalgsstruktur	Steen	Ole
	07	Logo og ekstern/intern kommunikation	Ole	Steen og Rasmus
	08	Økonomi- og styringsmodel	Jens	Rasmus
	09	Organisationsstruktur og bemanning	Steen og Ole	Steen og Ole
	10	Funktions- og enhedsforberedelse – faglige områder	Line og Eva	Line og Eva
	11	Funktions- og enhedsforberedelse – adm. enheder	Jens	Rasmus
	12	IT- og teknisk infrastruktur	Jens	Rasmus
	13	Kvalitetssikring	Jens	Rasmus
	14	Lokation	Jens	Rasmus
	15	HR	Jens	Rasmus
	16	Studieadministration	Jens	Rasmus
Et attraktivt akademi og stærk kultur	17	Kulturen i det nye akademi	Eva og Line	Line og Eva
	18	Den gode arbejdsplads	Eva	Line
	19	Det gode studieliv	Line	Eva

Strategiarbejdet og fælles bestyrelsesmøde i foråret

Styregruppen for sammenlægning, bestående af de to formænd og rektorer fra Cphbusiness og KEA, har besluttet at afholde et fælles bestyrelsesmøde den 1. april 2025 med henblik på, at Cphbusiness' og KEAs bestyrelser kan:

- Møde hinanden og rette blikket fremad i forhold til ambitionen for det nye akademi
- Afrunde de to nuværende strategier i fællesskab med det formål at kunne viderebringe anbefalinger til den nye bestyrelse
- Drøfte, hvad regeringens reformudspil i oktober 2024 får af betydning i et strategisk perspektiv, herunder på sektorniveau

I umiddelbar forlængelse af fællesmødet afholdes separate bestyrelsesmøder i de to bestyrelser. Begge møder den 1. april afholdes på Cphbusiness i Nansensgade 19, 1366 København K, og foreløbigt program er:

- Fællesbestyrelsesmøde kl. 14.00-16.00
- Separate bestyrelsesmøder for hhv. Cphbusiness' og KEAs bestyrelser kl. 16.00-18.00

Møderne den 1. april erstatter de to allerede planlagte bestyrelsesmøder, hhv. den 31. marts på KEA og 2. april på Cphbusiness.

Tanken er så, at der skal være et kick off møde om ny strategi i september 2025 i den kommende bestyrelse, og at der på dette møde vil foreligge et output fra Cphbusiness' og KEAs bestyrelser, som kan indgå i strategiudviklingen for det nye akademi.

Navn, logo og andet visuel udtryk

I forlængelse af de seneste bestyrelsesdrøftelser på Cphbusiness og KEA har navnetaskforcen holdt et møde den 25. oktober. På denne baggrund har Ole og Steen kontaktet konsulenthuset Make, som er anbefalet af medlemmer i navnetaskforcen og af Valcon til at bistå med såvel proces som navneløsning. Der er afholdt et par møder med Make, og på bestyrelsesmødet vil indstillingen til den videre proces blive behandlet. Processen med Make er planlagt afsluttet medio januar 2025 med henblik på at implementeringen kan iværksættes frem mod, at det nye akademi er etableret.

Studiestart sommeren 2025, inkl. optag

Sommeroptaget kommer til at foregå særskilt på hhv. Cphbusiness og KEA, men ved studiestart skal alle onboardes på den samlede institution. Ambitionen er, at uanset hvor de studerende starter eller har søgt ind, så skal de føle sig som en del af det nye erhvervsakademi og opleve en god studiestart. Medarbejdere fra begge institutioner, som beskæftiger sig med studieliv og -miljø, bliver løbende inddraget i arbejdet med at sikre, at det nye erhvervsakademi bliver et godt og rart sted at studere. Vi involverer desuden nuværende og kommende studerende, så deres ønsker og behov i forhold til studiemiljøet bliver hørt og taget med i planlægningen.

Fælles samarbejdsudvalg

For at sikre en god dialog i sammenlægningsprocessen har implementeringsstyregruppen, bestående af de to akademiers direktioner, foreslået, at der nedsættes et interimsamarbejdsudvalg (ISU) med repræsentanter fra Cphbusiness og KEA. Foruden repræsentanter fra ledelse og direktioner består ISU af tillidsrepræsentanter, undervisere, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter.

Det nye ISU har haft det første møde i november og vil i de kommende måneder arbejde for at sikre en god dialog i sammenlægningsprocessen og håndtere eventuel utryghed blandt medarbejdere. ISU skal desuden sikre, at det nye erhvervsakademi har et funktionsdygtigt samarbejdsudvalg pr. 1. juli 2025. ISU erstatter ikke, men supplerer hhv. HSU på Cphbusiness og CSU på KEA frem mod den 1. juli 2025.

Kulturspor, inkl. ledelsesworkshop 29. oktober

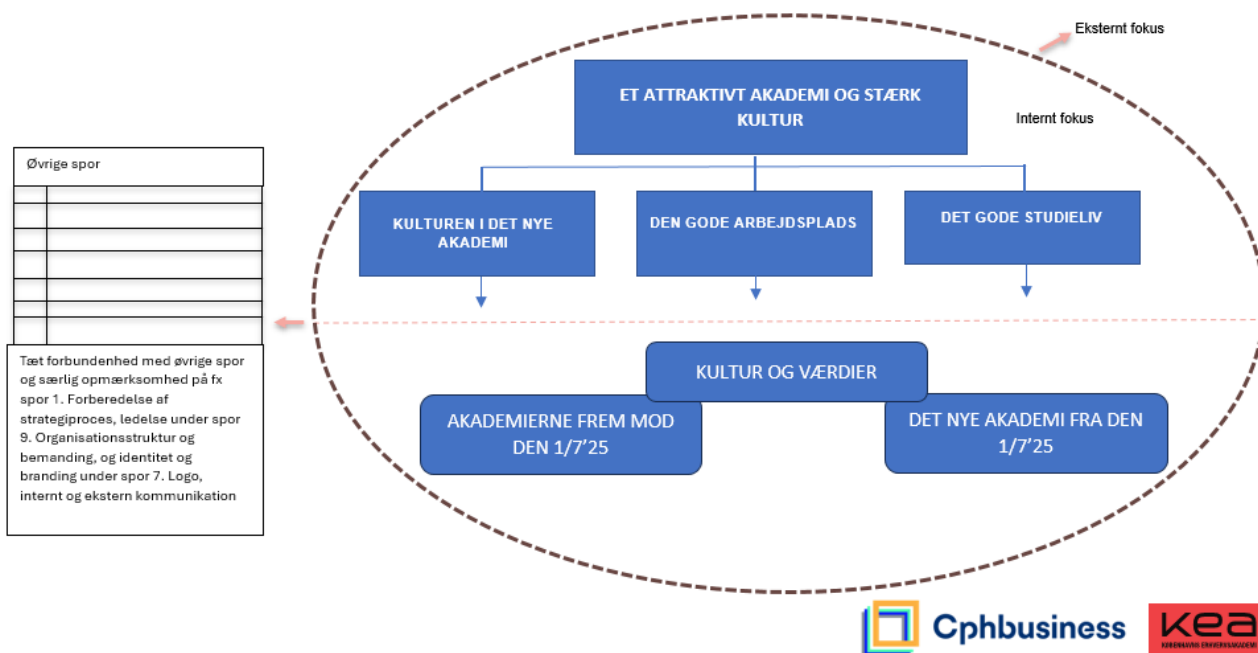
Der er i de fleste spor en kulturdimension, som indgår i arbejdet med at forberede det nye akademi. Det har dog også særlig opmærksomhed i spor 17, 18 og 19, der fokuserer specifikt på et attraktivt akademi og en stærk kultur:

- **Spor 17:** Kulturen i det nye akademi
- **Spor 18:** Det gode arbejdsliv
- **Spor 19:** Det gode studieliv

På tværs af disse tre spor er nedsat en fælles referencegruppe med repræsentanter fra både medarbejdere og ledelse. Studerende fra studenterorganisationerne deltager desuden i en arbejdsgruppe i spor 19 for at sikre deres stemme i arbejdet omkring studielivet.

Som en del af vores indsats har vi netop indgået en kontrakt med konsulenthuset We Do Democracy. De skal hjælpe os med at tilrettelægge og afvikle tre store workshops i foråret 2025, hvor vi inviterer både medarbejdere, studerende og aftagere til at deltage.

ET ATTRAKTIVT AKADEMI OG STÆRK KULTUR



Den 25. oktober afholdt Cphbusiness og KEA det første fællesmøde på tværs af de to akademiers ledelser. Godt 50 personer deltog i mødet, og mødeformen spændte over indlæg, borddrøftelser og dialog i plenum. Mødets formål var at fremme et fælles indblik i forhold til sammenlægningen, samle op på hvor vi er i processen og at lære hinanden bedre at kende. Der var en konstruktiv, åben og ærlig dialog på mødet om både bekymringer, ønsker og tanker i forhold til sammenlægningen, og hvordan vi kommer bedst muligt videre.

Kommunikation til medarbejdere og studerende

Medarbejdere holdes løbende opdateret om status på fremdrift på sammenlægningsforberedelserne. Det sker bl.a. gennem månedlige fællesnyheder, der udsendes sidste torsdag i måneden på begge akademier. Medarbejderne i de to organisationer kan desuden følge med i status på intranettet og på faste dialogmøder, hvor direktionen hhv. på KEA og Cphbusiness besøger egne afdelinger.

Derudover er der etableret en side på intranettet for de to akademier, der samler alle tidligere nyheder samt FAQ'en, som løbende opdateres. Tilsvarende er en FAQ udarbejdet til de studerende, som de kan tilgå, både på Cphbusiness og KEA.

Regeringens udspil til ny reform

Den 8. oktober 2024 lancerede regeringen et udspil til reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser. En kommende politisk aftale forventes trinvist implementeret med henblik på, at de første studerende kan starte på de nye uddannelser i løbet af 2026, 2027 og 2028. Det betyder, at væsentlige dele af udviklings- og tilpasningsarbejdet vil ligge et stykke ude i fremtiden, og nogle tiltag vil ske i regi af den samlede erhvervsakademisektor.

Reformudspillet omfatter en række kvalitetsinitiativer og adgang til efteruddannelse uden deltagerbetaling for vores dimittender. Læs mere [her](#). Derudover foreslår regeringen at nedlægge top-up-uddannelserne i deres nuværende form og til gengæld give mulighed for at oprette nye erhvervsrettede professionsbacheloruddannelser af 3 års varighed (i begrænset omfang) samt at etablere nye 1-årige "tillægsuddannelser" i forlængelse af erhvervsakademiuddannelserne, som man kan blive optaget på efter 2 år på arbejdsmarkedet. Tillægsuddannelserne vil være uden deltagerbetaling og kan både tages på fuld tid med SU eller på deltid med sideløbende beskæftigelse.

Regeringens udspil skal nu forhandles i Folketinget, og en reformaftale forventes at komme på plads inden jul. Det betyder, at vi endnu ikke kender effekterne af en aftale, men vi vil naturligvis tage bestik af udspillet elementer i det videre arbejde med at forberede sammenlægningen.

Der kommer et udviklingsarbejde, som skal geare det nye akademi til at løfte reformudspillet ambitioner om kvalitetsløft. Det er således et stort arbejde, der ligger forude, hvilket understreger vigtigheden af, at vi på Cphbusiness og KEA nu samler vores kræfter og får en større udviklingsmuskel.

6. Proces for ny strategi og ny strategisk rammekontrakt

Bilag 6b. Procesplan og notat om udvikling af ny strategisk rammekontrakt og ny strategi

Cphbusiness, d. 27. november 2024 / KEA, d. 10. december 2024

A: Til beslutning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender procesplanerne for udvikling af hhv. en ny strategisk rammekontrakt og en ny strategi og for Erhvervsakademi København, herunder forslag om et fællesmøde mellem de to bestyrelser den 1. april 2025.

Bemærkninger

I forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi København forestår en central opgave i vedtagelse af en ny strategisk rammekontrakt og en ny strategi, som tilsammen kan sætte en ambitiøs retning for akademiets udvikling i de første leveår. Mhp. at understøtte de to processer, er der udarbejdet forslag til procesplaner, inklusive nedslag i de nuværende bestyrelser.

Ad. Processen med den strategiske rammekontrakt

KEA og Cphbusiness' nuværende strategiske rammekontrakter udløber med udgangen af 2025, og der skal derfor udarbejdes en ny strategisk rammekontrakt for den sammenlagte institution for perioden 2026-2029. Forhandlingsprocessen med ministeriet forventes opstartet primo 2025, og formulering af en ny strategisk rammekontrakt vil således tidsmæssigt skulle ske før udarbejdelsen af en ny strategi.

På denne baggrund lægges op til, at en ny rammekontrakt tematisk kobler sig til arbejdet med at komme på plads som ny sammenlagt institution samt arbejdet med en potentiel revision af uddannelserne jf. regeringens udspil om reform af akademiernes uddannelser samt øvrige tværgående udviklingsområder.

Ad. Strategiprocesen

Den nye bestyrelse får til opgave at udvikle en strategi for det nye akademi. Strategiprocesen er planlagt til at løbe i perioden fra september 2025 til juni 2026, så en ny strategi kan træde i kraft fra august 2026.

I udviklingen af en ny strategi hentes input fra ledelser, medarbejdere og studerende samt fra de to nuværende bestyrelser, hvilket gives videre til en ny bestyrelse.

Hvad angår de to eksisterende bestyrelses input til en ny strategi foreslår styregruppen, at der afholdes et fælles møde den 1. april, hvor bestyrelserne drøfter erfaringer og fremadrettede strategiske perspektiver, der i fællesskab kan overleveres til en ny bestyrelse med udsigt til en sammenlagt institution og forventeligt en reform af de erhvervsrettede videregående uddannelser.

På denne baggrund vil de nuværende bestyrelses bidrag til en ny bestyrelse bestå af følgende:

- En skriftlig opsamling på evalueringerne af de eksisterende strategier, som bestyrelserne har gennemført hver især
- En række anbefalinger om retning og indhold for en ny strategi pba. et fælles bestyrelsesmøde mellem Cphbusiness og KEA den 1. april 2025.

I det forberedende arbejde hentes desuden input fra udvalgte eksterne aktører, som skal belyse centrale udviklingstendenser inden for relevante brancher både internationalt og regionalt, hvilket fremlægges for den nye bestyrelse på møde i september.

Nærværende oplæg til procesplanerne for ny strategi og ny strategisk rammekontrakt behandles af bestyrelserne for hhv. Cphbusiness og KEA på bestyrelsesmøderne den 27. november 2024 / 10. december 2024.

Procesplan og notat om udvikling af ny strategisk rammekontrakt og ny strategi

Med etableringen af Erhvervsakademi København skal der formuleres en ny strategi, som kan tegne den fremtidige retning. Derudover skal der aftales en ny strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2026-29.

I begge bestyrelser har der været en evaluering af de to eksisterende strategier, hhv.: Cphbusiness' "[Vi gør viden til værdi gennem det personlige lederskab](#)" og KEAs "[Drevet af handlekraft](#)", som kan danne et afsæt for den kommende strategi i det nye sammenlagte akademi. KEAs bestyrelse har evalueret KEAs nuværende strategi og strategiimplementering på et bestyrelsesmøde den 18. marts 2024, og Cphbusiness' bestyrelse har evalueret Cphbusiness' nuværende strategi på et strategiseminar i efteråret 2024.

For de strategiske rammekontrakter for [Cphbusiness 2022-2025](#) og [KEA 2022-25](#), vil der udover de årlige statusredegørelser, skulle udarbejdes en samlet statusredegørelse for hele kontraktperioden til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i april 2026 (i ansøgning om sammenlægning har Cphbusiness og KEA anmodet om at afrapportere institutionsopdelte).

Nærværende notat beskriver forslag til proces for udvikling af hhv. ny strategisk rammekontrakt og ny strategi, og de centrale nedslag i bestyrelserne.

Ny strategisk rammekontrakt 2026-2029

KEA og Cphbusiness' strategiske rammekontrakter for 2022-25 udløber i december 2025. Der skal derfor udarbejdes ny kontrakt for den sammenlagte institution for perioden 2026-2029. Tidsmæssigt vil processen for formulering af en ny strategisk rammekontrakt skulle ske før udarbejdelsen af en ny strategi for den sammenlagte institution.

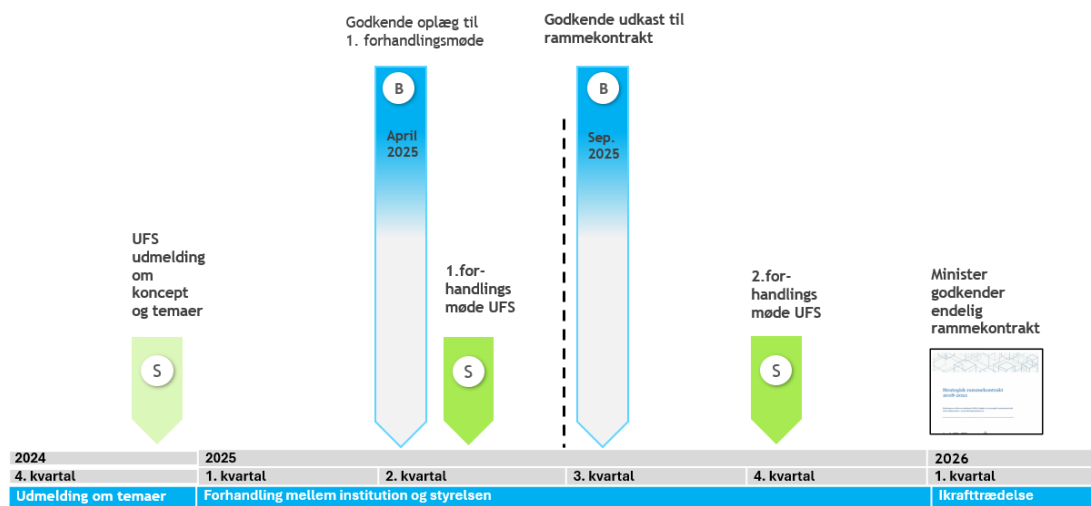
På baggrund af tidsplan for tidligere koncept og processer, vil forhandlingsprocessen for rammekontrakten forventet blive opstartet primo 2025 med ikrafttrædelse af ny kontrakt januar 2026. Uddannelses- og Forskningsministeriet er dog ved at revidere deres styringskoncept, hvilket kan betyde ændringer i såvel koncept som styringsdialog vedr. den strategiske rammekontrakt. Der forventes udmelding om evt. ændringer i koncept og politiske temaer for den strategiske rammekontrakt fra styrelsen inden udgangen af 2024.

Idet processen for udarbejdelse af en ny strategisk rammekontrakt allerede vil skulle påbegyndes primo 2025 – dvs. før ikrafttrædelse af ny institution, ny bestyrelse og ny strategiproces – er det hensigtsmæssigt, at rammekontrakten tematisk kobler sig til arbejdet med at komme på plads som ny sammenlagt institution, herunder udbudsportefølje, placering mv. Derudover forventes det, at ministerens uddannelsespolitiske ambitioner for de kommende kontrakter, vil tage udgangspunkt i regeringens udspil til en reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser. Endelig vil tværgående udviklingstemaer som en pædagogisk-didaktisk ramme og fx AI mv. være centrale at forholde sig til i en rammekontrakt.

Forventet tidsplan – baseret på hidtidigt forløb

Forventet tidsplan baseret på processen for 2026-29 fremgår af nedenstående tidslinje – herunder bestyrelsens involvering.

Forhandlingsprocessen vil påbegyndes i perioden med to bestyrelser og bestyrelsesformænd til første forhandlingsmøde (april/maj 2024), og med afsluttende forhandlinger i den sammenlagte institution med en ny bestyrelse og bestyrelsesformand (okt./nov. 2025).



Obs. Hvis ministeriets procesplan kommer til at se anderledes ud, tilpasses institutionens proces pba. af drøftelse med de to bestyrelsesformænd.

Udvikling af strategi for Erhvervsakademi København

I forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi København forestår der en central opgave i at udvikle, vedtage og implementere en ny strategi, der sætter en ambitiøs retning for det nye erhvervsakademi.

Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til tidsplan for den nye bestyrelses strategiproces. Ligeledes er udarbejdet forslag til en proces for overdragelse af de eksisterende bestyrelses betragtninger vedrørende strategi for en ny sammenlagt institution samt en varslet reform, hvilket bl.a. vil tage afsæt i erfaringer med de nuværende strategier for hhv. Cphbusiness og KEA.

Den nye bestyrelses strategiproces forventes at løbe fra efteråret 2025 til sensommeren 2026 og de overordnede linjer beskrives nedenfor.

Overdragelse (december 2024 – juni 2025)

Der afholdes et fælles bestyrelsesmøde i april 2025, hvor der foretages en fælles overdragelse af strategiske perspektiver til den kommende bestyrelse for det nye akademi.

Igangsættelse af strategi for nyt erhvervsakademi (juli – december 2025)

I september 2025 planlægges afholdelse af et første strateginedslag i den nye bestyrelse for Erhvervsakademi København, hvor bestyrelsen samtidig orienteres om den kommende proces med inddragelse af input fra eksterne aktører, studerende, medarbejdere og ledelse.

Herefter følger en bred involvering af ledelse, medarbejdere, studerende og uddannelsesudvalg.

I december 2025 planlægges afholdelsen af et andet strateginedslag i den nye bestyrelse.

Fokusering (januar – maj 2025)

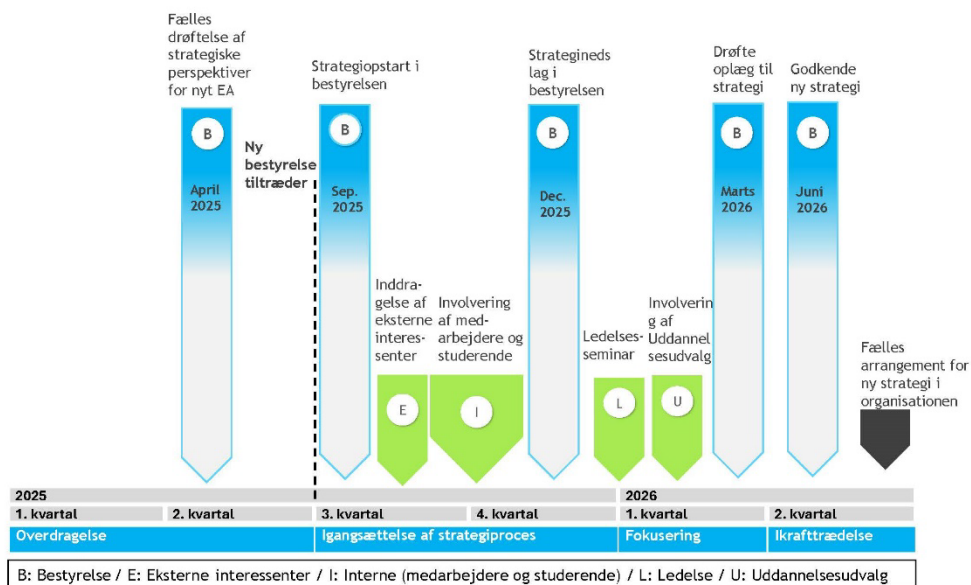
Pba. bestyrelsens drøftelser ultimo 2025 arbejder direktionen og ledelsesgruppen videre med at udarbejde et forslag til den endelige strategi for Erhvervsakademi København. Sideløbende indhentes kvalificerende input fra uddannelsesudvalgene, som forventes konstitueret i efteråret 2025.

Oplæg til en samlet strategi forelægges dernæst bestyrelsen til drøftelse i marts 2026 med henblik på yderligere kvalificering.

Ikrafttrædelse (juni – august 2026)

I juni 2026 behandler og godkender bestyrelsen det endelige oplæg til strategi, og der afholdes i efteråret 2026 et fælles arrangement for alle medarbejdere på Erhvervsakademi København, hvor strategien lanceres og tages i brug.

PROCESPLAN FOR NY STRATEGI - BESTYRELSESNEDSLAG



6. Proces for udpegning af ny bestyrelse

Bilag 6c. Procesplan for udpegning af ny bestyrelse

Cphbusiness 27. nov. 2024 // KEA 10. dec. 2024

A: Til beslutning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til procesplan i **bilag 6c** for udpegning af ny bestyrelse, herunder indstilling til proces for udpegning fra de udpegningsberettigede organisationer, valg af medarbejdere og studerende samt udpegning af de selvsupplerende.

Baggrund

Med afsæt i sammenlægningen af Cphbusiness og KEA skal der sammensættes en ny bestyrelse i forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi København pr. 1. juli 2025. Bestyrelsens første funktionsperiode løber ekstraordinært fra erhvervsakademiets stiftelse d. 1. juli 2025 til den 30. april 2030, dvs. 4 år og 10 måneder. Derefter vil bestyrelsens funktionsperiode være *"4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt"* (jf. vedtægtens §6).

Ad. udpegning fra de udpegningsberettigede organisationer

Der udpeges fire udefrakommende medlemmer af følgende udpegningsberettigede organisationer: 1 medlem fra DI, 1 medlem fra DE og 2 medlemmer fra FH. I udpegningen lægges vægt på, at de eksterne medlemmer skal have ledelses- og økonomiske kompetencer på strategisk niveau jf. §14 i Lov om Erhvervsakademier for videregående uddannelser. Desuden opfordres de udpegningsberettigede organisationer til at tage ligestillingslovens § 11, stk. 1 i betragtning mhp. en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Udpegningsbreve til de udpegningsberettigede organisationer udsendes primo februar 2025 med deadline for svar medio april. Af udpegningsbrevene vil bl.a. fremgå: bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens opgaver, ønsket kompetenceprofil og information om akademiet (herunder uddannelsesportefølje og organisering). Udpegningsbrevene godkendes af bestyrelsesformændene på de to akademier inden udsendelse.

Ad. Valg af interne medlemmer af bestyrelsen (medarbejdere og studerende)

To medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt *medarbejderne* ved erhvervsakademiet. Det foreslås, at der i bestyrelsens første funktionsperiode vælges en medarbejderrepræsentant fra hver af de eksisterende Institutioner.

To medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt *de studerende*, og det foreslås på tilsvarende vis, at der i den første funktionsperiode vælges en studenterrepræsentant fra hver af de eksisterende institutioner. Ligeledes foreslås det, at udpegningen af de studerende i den første funktionsperiode gælder 2 år og 10 måneder (halvdelen af perioden), eller til de udpegede studerende afslutter deres uddannelse eller af anden årsag selv ønsker at udtræde af bestyrelsen. Herefter vælges to studenterrepræsentanter på ny for en 2-årig periode (fremadrettet svarende til en halv funktionsperiode).

Primo februar indkaldes kandidater mhp. valg af henholdsvis studenterrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Valget gennemføres med frist for afstemning medio april. Studenteorganisationerne på begge akademier samt interimssamarbejdsudvalget orienteres på forhånd om processen.

Ad. Udpegning af selvsupplerende medlemmer

I første bestyrelsesperiode udpeges fem medlemmer ved selvsupplering og herefter skal den nye bestyrelse ændre vedtægten inden næste bestyrelsesperiode mhp. at nedbringe antallet af selvsuppleringsmedlemmer til maksimum fire.

Ifm. det fælles bestyrelsesmøde i april 2025 indhentes forslag fra de eksisterende bestyrelser, som efterfølgende overdrages til en ny bestyrelse.

Selvsuppleringsmedlemmerne udpeges på et særligt udpegningsmøde ultimo maj 2025 af de eksternt udpegede medlemmer fra hhv. arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne.

Konstituering og tiltrædelse af ny bestyrelse

Når udpegning/valg af alle bestyrelsesmedlemmer er på plads, kan bestyrelsen konstituere sig med en formand og en næstformand på et konstituerende møde primo juni 2025 med virkning fra 1. juli 2025. Det er den nye bestyrelse, der fastlægger betegnelserne for bestyrelsens ledelse.

Frem mod etableringen af Erhvervsakademi København udarbejdes forslag til øvrige formelle dokumenter for bestyrelsesarbejdet i det nye akademi. Når bestyrelsen for Erhvervsakademi København er tiltrådt pr. 1. juli 2025, foreslås det, at bestyrelsen på førstkommende ordinære møde forelægges forslag til hhv. forretningsorden, årshjul, rammer for udpegning af uddannelsesudvalg, bestyrelseshonorar samt udpegning af revisor.

Nærværende oplæg til procesplanerne for udpegning af ny bestyrelse behandles af bestyrelserne for hhv. Cphbusiness og KEA på bestyrelsesmøderne d. 27. nov. og d. 10. dec. 2024.

Proces for udpegning af ny bestyrelse for Erhvervsakademi København

Med afsæt i sammenlægningen af Cphbusiness og KEA skal der sammensættes en ny bestyrelse i forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi København pr. 1. juli 2025. Bestyrelsens første funktionsperiode løber ekstraordinært fra erhvervsakademiets stiftelse d. 1. juli 2025 til den 30. april 2030, dvs. 4 år og 10 måneder. Derefter vil bestyrelsens funktionsperiode være "4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt" (jf. vedtægtens §6).

Om bestyrelsesmedlemmernes kompetencer hedder det i Lov om Erhvervsakademier for videregående uddannelser (§ 14):

"Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme erhvervsakademiets strategiske virke og faglige mål inden for erhvervsakademiets uddannelsesområder med deres erfaring med og faglige indsigt i de tekniske og merkantile områder og kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi. Der skal blandt de udefrakommende medlemmer være medlemmer med indgående erfaring med og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber."

Erhvervsakademi Københavns bestyrelse består af 13 stemmeberettigede medlemmer og sammensættes på følgende måde:

1. Eksterne medlemmer

- 2 medlemmer udpeges af arbejdstagerorganisationer hhv.
 - Et medlem af Dansk Industri
 - Et medlem af Dansk Erhverv
- 2 medlemmer udpeges af arbejdsgiverorganisationer
 - To medlemmer af Fagbevægelsens Hovedorganisation

2. Interne medlemmer

- 2 studenterrepræsentanter
- 2 medarbejderrepræsentanter

3. Selvsuppleringsmedlemmer

- 5 medlemmer udpeges via selvsupplering

Det tilstræbes, at bestyrelsens eksterne medlemmer tilsammen dækker erhvervsakademiets uddannelsesområder med indsigt i de bagvedliggende brancher. Det fremgår desuden, at bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Processen for udpegning af ny bestyrelse for Erhvervsakademi København består af en række forskellige delelementer, som beskrives nedenfor.

Ad. 1) Udpegning af udpegningsberettigede organisationer

Af vedtægtens §4, Stk. 2 fremgår det, at:

”1) Der udpeges efter drøftelse med erhvervsakademiets bestyrelse og den udpegningsberettigede organisation medlemmer af følgende udpegningsberettigede organisationer:

- a) Et medlem af Dansk Industri*
- b) Et medlem af Dansk Erhverv*
- c) To medlemmer af Fagbevægelsens Hovedorganisation*

I udpegningen lægges vægt på, at de eksterne medlemmer skal have ledelses- og økonomiske kompetencer på strategisk niveau, jf. §14 i Lov om Erhvervsakademier for videregående uddannelser. Desuden opfordres de udpegningsberettigede organisationer til at tage ligestillingslovens § 11, stk. 1 i betragtning mhp. en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Overordnet set skal de udpegede eksterne medlemmer af bestyrelsen bringe markedsforståelse ud fra et strategisk aftagerperspektiv ind i bestyrelsen. De skal bidrage til at fremme erhvervsakademiets strategiske virke og faglige mål inden for erhvervsakademiets uddannelsesområder med deres erfaring og faglige indsigt i de tekniske og merkantile områder og kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi. De eksterne medlemmer skal generelt have indgående erfaring med og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi for at give erhvervsakademiet ledessparring til at drive erhvervsakademiet i forhold til den valgte strategiske retning og de til enhver tid gældende forudsætninger.

Udpegningsbreve til de udpegningsberettigede organisationer udsendes primo februar 2025 med deadline for svar medio april. Af udpegningsbrevene vil bl.a. fremgå: Bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens opgaver, ønsket kompetenceprofil og information om akademiet (herunder uddannelsesportefølje og organisering). Udpegningsbrevene godkendes af formændene på begge akademier inden udsendelse.

2) Forslag til udpegning af interne medlemmer***A) Studenterrepræsentanter***

To medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt de studerende, jf. vedtægten for Erhvervsakademi København. Forslag til procedure for udpegning af studenterrepræsentanter for perioden 1. juli 2025 – 30. april 2030, er som følger: En studenterrepræsentant udpeges fra hvert af de eksisterende akademier af studenterorganisationerne på hhv. Cphbusiness og KEA i den første funktionsperiode. Udpegningen gælder i den første funktionsperiode i 2 år og 10 måneder, eller til de udpegede studerende afslutter deres uddannelse på Erhvervsakademi København, eller af anden årsag selv ønsker at udtræde af bestyrelsen i løbet af deres studietid. Herefter udpeges to studenterrepræsentanter på ny for en 2-årig periode. Det er i den forbindelse et opmærksomhedspunkt, at bestyrelsens første funktionsperiode i Erhvervsakademi København er længere end den ordinære 4-årige periode, dvs. 4 år og 10 måneder. Udtræder en studerende af bestyrelsen i løbet af en funktionsperiode, vil det være op til studenterorganisationen i Erhvervsakademi København at udpege en ny studenterrepræsentant for den resterende del af funktionsperioden. Efter den første funktionsperiode, kan det besluttes, hvorvidt udpegningen af

studerende i regi af den etablerede studenterorganisation i Erhvervsakademi København, skal tage højde for fx spredning på uddannelsesområder, fuldtid/deltid og bestræbelsen på en divers kønssammensætning.

B) Medarbejderrepræsentanter

To medlemmer af bestyrelsen vælges, jf. vedtægtens §4, Stk. 2, 3 af og blandt medarbejderne ved erhvervsakademiet. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Det foreslås, at der i den første periode vælges en medarbejderrepræsentant fra hver af de eksisterende institutioner. Inden der skal afholdes valg til næste funktionsperiode, kan det afklares, om der fremover skal være en særlig "fordelingsnøgle" for at sikre en divers medarbejderrepræsentation – f.eks. i form af valg af hhv. en tværgående medarbejder og en underviserrepræsentant.

Der foreslås følgende proces for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i den første funktionsperiode:

Åbent valg – 1 medlem og 1 suppleant vælges på hvert akademi:

- Valget henvender sig til alle medarbejdere på hhv. Cphbusiness og KEA.
- Alle medarbejdere kan stille op til valg.
- Alle medarbejdere har stemmeret.
- Opstilling af kandidater samt valg forventes gennemført i perioden primo februar til medio april 2025.

Efter valghandlingen får de valgte repræsentanter direkte besked om valghresultatet, og derpå bliver alle medarbejdere på hhv. Cphbusiness og KEA orienteret om valghresultatet.

Information om processen vedr. de interne medlemmer udsendes inden iværksættelse til hhv. studenterorganisationerne på de to akademier og til Interim samarbejdsudvalget.

3) Udpegning af selvsupplerende medlemmer

Der udpeges fem medlemmer af bestyrelsen ved selvsupplering. De selvsupplerende medlemmers kompetencer skal sammen med de øvrige eksterne medlemmers kompetencer samlet set afspejle vedtægtens §5.

De selvsupplerende medlemmer bør supplere de medlemmer, der allerede er udpeget set i lyset af bestyrelsens samlede kompetencemix. Pba. det fælles møde i april 2025 for de eksisterende bestyrelser på de to akademier udarbejder de eksisterende bestyrelser et samlet forslag til selvsuppleringskandidater, som den nye bestyrelse kan arbejde videre med.

Selvsuppleringsmedlemmerne udpeges af de udpegede eksterne medlemmer af den nye bestyrelse for Erhvervsakademi København inden konstituering.¹ Det sker på et særligt udpegningsmøde, hvor de udpegede medlemmer fra hhv. FH, Dansk Erhverv og Dansk Industri deltager. Dette møde afholdes inden det første møde i den tiltrædende bestyrelse.

Dispensation vedr. bestyrelsens sammensætning

Ifm. godkendelsen af sammenlægningsansøgningen har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bemærket, at den foreslåede sammensætning af bestyrelsen ikke er i overensstemmelse med § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1617 af 28. december 2022 om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser. Efter reglen skal der ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering være flertal af udefrakommende medlemmer. Det vil sige, at der ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal være mindst 5 udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, hvilket konkret indebærer, at der højst kan udpeges 4 medlemmer ved selvsupplering.

Uddannelses- og forskningsstyrelsen meddeler dog, at styrelsen ud fra en konkret vurdering af sammenlægningen og de samlede vilkår for den ønskede sammenlægning vil kunne give dispensation fra bekendtgørelsens § 3, stk. 2, og at vedtægten vil kunne godkendes med den ønskede bestyrelsessammensætning. Dog forudsættes det med godkendelsen, at vedtægtens regler om bestyrelsens sammensætning bringes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om standardvedtægt for Erhvervsakademier for videregående uddannelser ved næste vedtægtsændring og senest inden udløbet af bestyrelsens første funktionsperiode.

I første bestyrelsesperiode kan der således udpeges fem medlemmer ved selvsupplering, hvorefter den nye bestyrelse skal ændre vedtægten inden næste bestyrelsesperiode mhp. at nedbringe antallet af selvsuppleringsmedlemmer til maksimum fire.

¹ Ang. bestemmelserne om procedure ved selvsupplering har KEA og Cphbusiness rettet henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 9. oktober 2024 mhp. afklaring af, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er udpegningsberettigede ift. selvsupplering. Ministeriet pointerer i sit svar pr. 12. november 2024, at man skal lægge vægt på ordlyden i § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1617 af 28. december 2022 om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser, hvor det er fastsat, hvorledes selvsupplering skal forstås i bekendtgørelsen. Det betyder, at de medlemmer, der skal udpeges ved selvsupplering, skal foretages af de bestyrelsesmedlemmer, der er "udpeget" til den tiltrædende bestyrelse, da studerende og medarbejdere "vælges" til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (lovbekendtgørelse nr. 786 af 8. august 2019) og § 4, stk. 2, i bekendtgørelsens bilag 1 (Standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser). Dvs. udpegningen ved selvsupplering foretages af: "2. Kredsen af udefrakommende alene".

2024

2025

B-møder november/december

B-møder marts/april

02 april

B-møder juni

1. nov.

27. nov.

10. dec.

1. feb.

1. april

Medio april

Primo maj

Ultimo maj

Primo juni

23. jun.

24. jun.

1. juli

Udkast klar til proces for bestyrelsesudpegning

Cphbusiness: B-møde afholdes

(Indstilling til beslutning på B-møderne er inden jul)

KEA: B-møde afholdes

KEA & Cphbusiness Fælles B-møde afholdes (Incl. indhentning af input fra afgående bestyrelser)

Udpegnings-proces for udpegning af medarbejder- og studenterrepræsentanter samt udpegningsberettigede organisationer
Deadline for udpegning: 15. april

Indkaldelse af kandidater til selvsupplering pba. input fra de to bestyrelser

Møde i udvalg for udpegning af kandidater til selvsupplering)

Deadline: Ny bestyrelse udpeget (orientering på b-møderne i juni)

KEA B-møde afholdes

Primo juni: Konstituerende bestyrelsesmøde i nyt akademi (med virkning fra d. 1. juli 2025)

Nyt EA etableres

Cphbusiness B-møder

KEA B-møder

Proces for bestyrelsesudpegning

6. Navn, logo og andet visuelt udtryk

Cphbusiness 27. november 2024 // KEA 10. december 2024

A: Til orientering

Indstilling

Følgende videre proces indstilles til bestyrelsernes godkendelse:

På baggrund af samarbejdet med Konsulenthuset Make indstiller navnetaskforcen forslag til nyt navn, logo og andet visuelt udtryk til de to bestyrelser godkendelse.

Afhængigt af den videre proces i samarbejdet kan indstillingen todeles i først en indstilling til nyt navn og efterfølgende en indstilling til logo og andet visuelt udtryk.

De to bestyrelser behandling af indstilling(er) kan ske pr. mail eller ved onlinemøder efter aftale i den overordnede styregruppe.

Af hensyn til den videre implementering sigtes der på, at endeligt navn, logo og andet visuelt udtryk er endeligt vedtaget i begge bestyrelser medio januar.

Baggrund

I ansøgningen om sammenlægning af Cphbusiness og KEA har vi formuleret følgende:

Navnet på den nye institution vil være Erhvervsakademi København.

I overgangsåret vil der blive arbejdet videre med udvikling af et logo, en grafisk markør og / eller et binavn i samarbejde med et eksternt bureau.

Udviklingen af logo, en grafisk markør og / eller et binavn er en del af implementeringsspor 7 *Logo og eksternt/intern kommunikation*, som har til formål at gøre organisationen klar til at kommunikere det nye akademis profil med sigte på at understøtte den målsatte strategiske position, som kommer til udtryk i sammenlægningens ambition.

Efter behandling af indstilling om nyt navn, logo og andet visuelt udtryk på Cphbusiness' og KEAs bestyrelsesmøder hhv. den 26. og 30. september 2024 samt en videre drøftelse i navnetaskforcen på dennes møde 25. oktober har konsulenthuset Make fået i opdrag at bistå navneforcen i den videre proces.

Make er anbefalet af konsulenthuset Valcon, der har bistået de to direktioner med henblik på den implementeringsmodel, som sammenlægningen følger. De to rektorer har afholdt et indledende møde med Make den 15. september og et opfølgende møde den 15. september.

Der planlægges aktuelt et næste møde i navnetaskforcen, hvor Make deltager og præsenterer et forslag til videre proces. Der sigtes på, at dette møde afholdes primo december. Opsummering fra mødet vil tilgå begge bestyrelser pr. mail.

6. Fremtidig overordnet organisationsstruktur

Bilag 6e. Notat om fremtidig organisering, inkl. tidsplan

Cphbusiness 27. november 2024 // KEA 10. december 2024

A: Til orientering

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om overordnet organisationsstruktur, herunder tidsplan for videre proces, til efterretning.

Bemærkninger

I forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi København skal etableres en ny organisatorisk struktur med ledelsesniveauer, enheder, opgavefordeling og bemanning mv., som kan træde i kraft pr. 1. juli 2025.

Implementeringen af et nyt organisatorisk og ledelsesmæssigt setup skal understøtte ambitionerne for det nye erhvervsakademi. Dette skal ske via en linje-organisering i en matrix-struktur med tre hovedområder: Uddannelsesområdet, Ressourceområdet og Markedsområdet.

Ledelse af uddannelserne organiseres i en række programområder, som understøttes af et ressourceområde og et markedsområde. Se foreløbig beskrivelse heraf i **bilag 6e**, som bl.a. indeholder uddyber:

- Relationen mellem de tre hovedområder indbyrdes og deres relation til omverdenen
- Hovedopgaver i de enkelte enheder
- Stillingskategorier
- Tidsplan for overgang til ny organisation

Bemærk, at notatet er fortroligt.

I den videre proces med overgang til ny organisation vil ledelserne og interimssamarbejdsudvalget løbende blive informeret/involveret, og bestyrelserne vil på møderne i marts/april og juni 2025 få en status på processen.

Nærværende oplæg til fremtidig organisering behandles af bestyrelserne for hhv. Cphbusiness og KEA på bestyrelsesmøderne 27nov/10dec.

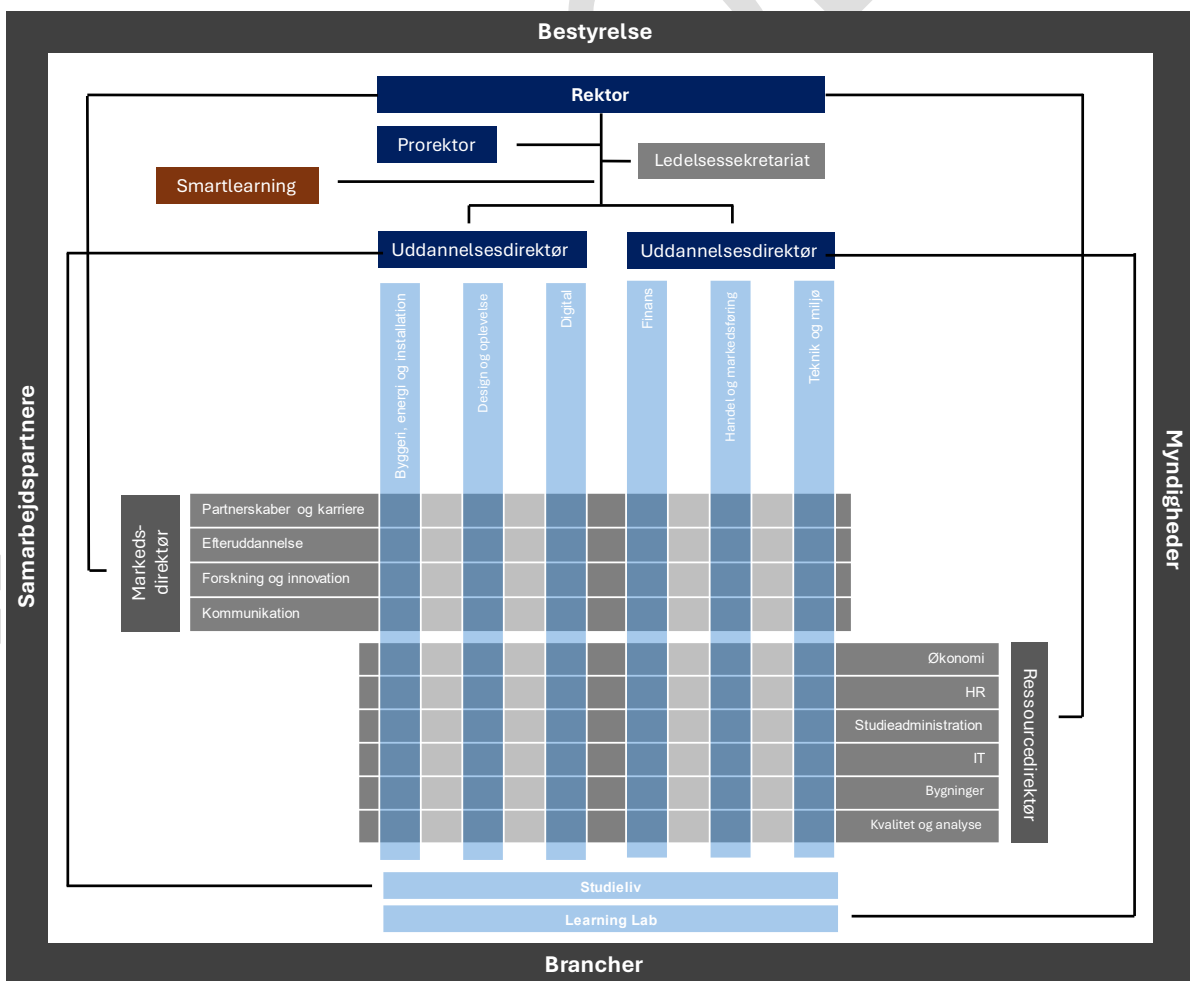
1. ORGANISATION OG STRUKTUR

I forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi København skal der etableres en organisering med direktørområder, underliggende enheder, opgavefordeling og bemanning mv., som kan træde i kraft pr. 1. juli 2025.

Organisationens design og ledelsesmæssige struktur skal grundlæggende understøtte ambitionerne for det nye erhvervsakademi, så det bliver muligt at nå de strategiske og formålsbestemte mål.

Og samtidig udgør organisationen en ramme, som er udgangspunktet for at både medarbejdere og studerende er en del af et organisatorisk fællesskab, der skal levere en tydelighed i forhold til placering af funktioner, processer og ansvar – hvilket er en vigtig del af grundlaget for at være en god arbejdsplads for medarbejdere, og et godt lærings- og studiemiljø for studerende samt en relevant samarbejdspartner for erhvervslivet.

Der etableres som tidligere besluttet en linjeorganisering i en matrix-struktur med en entydig ledelsesstreng fra bestyrelsen til rektor og derfra videre til direktionen. Samspillet mellem områderne er illustreret i nedenstående matrix-struktur, der også viser intentionen i institutionens samspil med omverdenen. Det gælder fx erhvervsakademiernes særlige forpligtigelse til at udvikle erhverv og professioner udadtil.



2. UDDANNELSESOMRÅDET

På uddannelsesområdet sker organiseringen i 6 programområder med klynger af uddannelser, der er fagligt og branchemæssigt beslægtede horisontalt, og som rummer tydelige uddannelsesveje vertikalt.

De – foreløbige – titler på programområderne er:

- Byggeri, energi og installation
- Design & oplevelse
- Digital
- Finans
- Handel & markedsføring.
- Teknik & miljø

Det enkelte programområde består således af en række uddannelser på fuldtid og deltid.

Uddannelsernes fordeling, størrelse og nuværende fordeling på lokationer fremgår af nedenstående figur. Der har været gennemført en kvalificering med de eksisterende uddannelses- og programchefer på de 2 akademier med henblik på at sikre en hensigtsmæssig placering af uddannelserne.

Der tages forbehold for, at der i det kommende arbejde med at udmønte organiseringen kan være behov for at justere på programområder, uddannelsernes placering og på sigt også på den geografiske placering. Ligesom en eventuel kommende reform kan få betydning for organiseringen på uddannelsesområdet.

Programområde	Uddannelser	Antal typer	Realiseret STÅ 2023	Udbudssteder (aktuelle)
Byggeri, energi og installation	Fuldtid: Bygningskonstruktør, Byggekoordinator, Kort og landmålingstekniker, Byggetekniker (afstigning), VVS-installatør, El-installatør, Energiteknolog, Energimanagement Deltid: AU i byggekoordination, AU i Byggeteknologi, AU i energiteknologi, AU i VVS-installationer og AU i El-installationer.	5 EA 1 PBA (inkl. afst.) 1 Top up 5 AU	Fuldtid: 1.504 Deltid: 102 I alt 1.606	København, Hillerød, Hellerup
Design & Oplevelse	Fuldtid: Designteknolog, Entreprenørskab og Design, PBA Smykker, Teknolog og Business, PBA Design og Business, PBA Innovation og Entreprenørskab, Service- og oplevelsesøkonomi, PBA International Hospitality Management, PBA Sportsmanagement Deltid: AU i retail, AU i kommunikation og formidling, AU i service og oplevelser	3 EA 5 top up 1 PBA 3 AU 0 Diplom	Fuldtid: 1.510 Deltid: 238 I alt 1.748	København, Hillerød, Lyngby, Hellerup.
Digital	Fuldtid: Datamatiker, IT-teknolog, Softwareudvikling, IT-sikkerhed (PBA i it-sikkerhed*), IT-arkitektur, Multimediedesign, Webudvikling, Digital konceptudvikling, IT & Økonomi, Deltid: AU i informationsteknologi, diplom i IT-sikkerhed, Diplom i webudvikling, diplom i digital konceptudvikling.	3 EA 1 PBA (+1) 3 Top up 1 AU 3 Diplom	Fuldtid: 2.166 Deltid: 59 I alt 2.225	København, Lyngby, Rønne, Hellerup.

Finans	Fuldtid: Finansøkonom, Financial controller, Finansbachelor, Dataanalyse Deltid: AU i finansiel rådgivning, AU i skatter og afgifter, Diplom i finansiel rådgivning, Diplom i vurderings- og ejendomsinvestering, AU i økonomi or ressourcestyring.	2 EA 1 PBA 1 Top up 3 AU 2 Diplom	Fuldtid: 1.844 Deltid: 183 I alt 2.027	Hillerød, København, Lyngby, Rønne, Online
Handel & markedsføring	Fuldtid: Markedsføringsøkonom, Handelsøkonom, E-handel, International handel og markedsføring, (E-handel & Digital markedsføring) Deltid: AU i salg og markedsføring, Diplom i salg og markedsføring, Den merkantile diplom.	2 EA 0 PBA (+1) 2 top up 1 AU 2 Diplom	Fuldtid: 1.645 Deltid: 182 I alt 1.636	København, Lyngby, Hillerød, Online
Teknik & miljø	Fuldtid: Automationsteknolog, Produktionsteknolog, Produktudvikling og teknisk integration, Logistikøkonom, PBA Procesøkonomi og Værdikædeledelse**, Miljøteknolog, Laborant, Optometri. Deltid: AU i automation og drift, AU i innovation, produkt og produktion, AU i bæredygtighed og grøn omstilling, AU i miljøteknologi, AU i international transport og logistik.	5 EA 2 PBA 1 top up 5 AU 0 Diplom	Fuldtid: 637 Deltid:57 I alt 885 + proces-økonomi og værdikædeledelse	København, Hillerød

Supplerende til ovenstående oversigt over uddannelser er der en række uddannelser på deltid, som er placeret i, og udvikles og drives i, det nye akademis enhed for efter- og videreuddannelse, som er organisatorisk placeret i markedsområdet. For disse uddannelser gælder at ansvaret for udvikling og opdatering af videngrundlaget er placeret samme sted, mens det for ovenstående uddannelser er placeret i programområdet uanset, om det er fuldtid eller deltid.

Det samlede uddannelsesområde ledes af to **uddannelsesdirektører** med reference til rektor. Hver uddannelsesdirektør har det overordnede ansvar for tre programområder samt en ud af to tværgående studiestøttefunktioner for hhv. Studieliv og Learning Lab (beskrevet senere). De 2 uddannelsesdirektører sikrer i fællesskab udviklingen af de samlede uddannelsesporteføljer og den potentielle synergi imellem dem.

Hvert programområde ledes af en **programchef** med reference til en af uddannelsesdirektørerne. Programchefen har det koordinerende ansvar for en klynge af uddannelser. Det gælder både relationerne indadtil i organisationen og udadtil ift. brancherne. Programchefen har således også det overordnede ansvar for faglig programstrategi, udvikling og opdatering af uddannelsesporteføljen, tværgående kvalitetsudvikling på programmet, programmets tværgående forsknings- og videngrundlagsudvikling samt overordnet budget- og personaleansvar for programmets finansielle og personalemæssige ressourcer.

Den enkelte uddannelse ledes af en **uddannelseschef** med reference til programchefen. Uddannelseschefen har ansvaret for strategisk udvikling og daglig drift af uddannelsen samt kontakt til delbrancher/virksomheder, som der uddannes til. Det indebærer blandt andet udvikling af uddannelsen, videngrundlaget og indholdet i studieordningerne, deltagelse og roller i de nationale tværgående uddannelsesnetværk, den pædagogiske og didaktiske ramme for undervisningen, planlægning af undervisningsaktiviteten, forskningsprojekter forankret på uddannelsen, kompetenceudvikling af undervisere – herunder lektorkvalificering, budget- og personaleansvar for de ressourcer som er allokeret til uddannelsen.

Hver uddannelseschef leder 1 eller flere uddannelser afhængig af uddannelsernes størrelse. Uddannelseschefen kan anvende koordinatore til at varetage afgrænsede opgaver – det vil typiske være uden personaleansvar.

2.1. STUDIESTØTTENDE ENHEDER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

I tæt tilknytning til uddannelserne etableres to studiestøttende enheder for henholdsvis Studieliv og Learning Lab. Studieliv refererer til den ene uddannelsesdirektør, og Learning Lab refererer til den anden uddannelsesdirektør, men begge har et tværgående ansvar for at understøtte alle programområder/uddannelser.

Studieliv varetager opgaver, som er tæt knyttet til de studerende eller studenterorganisation (og frivillige organisationer), studiestart, introforløb, studiemiljø og trivselsfremmende initiativer.

Learning Lab understøtter det pædagogisk-didaktisk udviklingsarbejde, tæt knyttet til programområderne, herunder: udvikling og gennemførelse af interne pædagogisk-didaktiske kurser, ansvarlig for at udvikle, planlægge og afvikle det fælles lektorkvalificeringsforløb samt udvikle den it-pædagogiske understøttelse. På samme måde har Learning Lab ansvar for den overordnede udvikling af labs og deres understøttelse af uddannelserne, herunder inkubatormiljøerne. Og i en overgangsfase placeres ansvaret for udvikling og udbud af online uddannelser ligeledes her.

3. TVÆRGÅENDE OMRÅDER

De tværgående funktioner spiller en afgørende rolle i en matrix-organisation. De bidrager til helhedsorientering og kvalitetssikring, forankrer ekspertise og ansvar for at udvikle og forvalte de fælles rammer, systemer og processer.

Funktionerne skal systematisk inddrage og med respekt for det enkelte programområdes særkende udfordre og støtte områderne i løsning af kerneopgaven og orienteringen mod fælles strategiske målsætninger.

De tværgående områder omfatter et markedsområde og et ressourceområde under ledelse af henholdsvis markedsdirektøren og ressourcedirektøren.

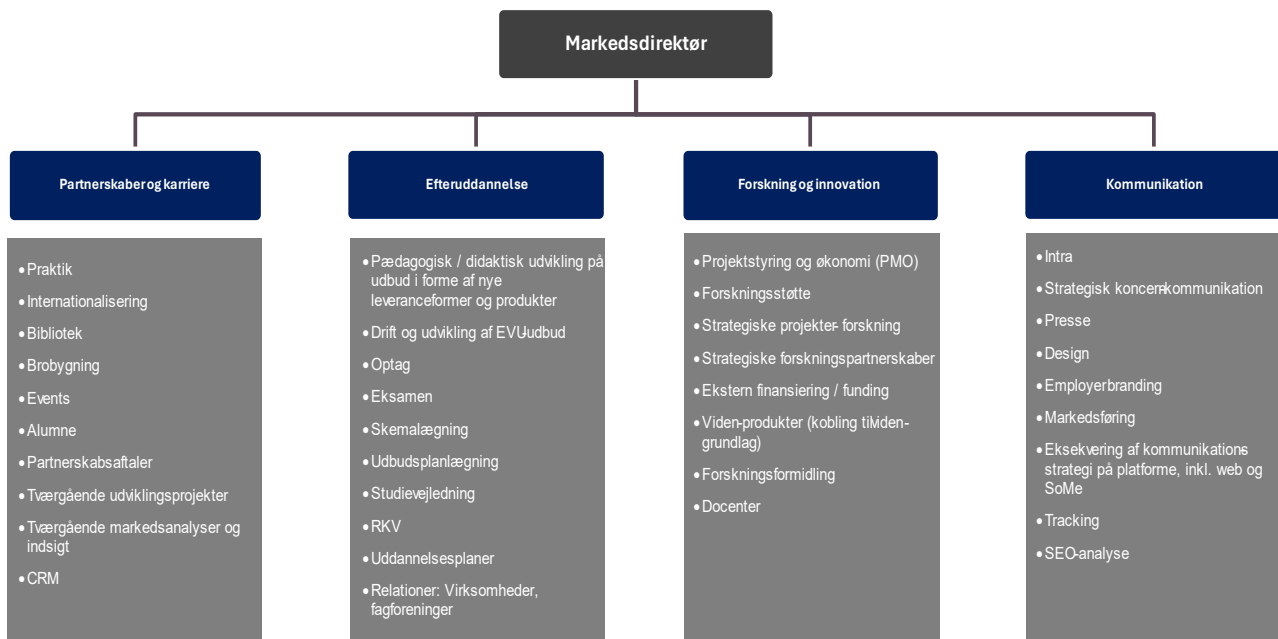
3.1. MARKEDSOMRÅDET

Markedsområdet skal sikre et stærkt og koordineret udefra-og-ind-blik ved at samle alle de tværgående funktioner, som især er rettet mod akademiets eksterne samarbejdspartnere, og de deraf afledte interne funktioner.

Markedsområdet omfatter fire enheder hvis – foreløbige – betegnelser er:

- Efteruddannelse
- Forskning og innovation
- Kommunikation
- Partnerskaber og karriere

Markedsdirektøren leder området og har det overordnede ansvar for organisationens relationer i bred forstand. Både det indadrettede med understøttelse og tilbud til de studerende, understøttelse af uddannelser og undervisere ift. kerneopgaver på forsknings- og deltidsområdet, intern kommunikation og en række andre funktioner. På samme måde er ansvaret for en samlet ekstern grænseflade ud mod kommende studerende, tidligere studerende, virksomheder, nationale og internationale samarbejdspartnere osv. et vigtigt omdrejningspunkt for markedsdirektøren og markedsområdet.



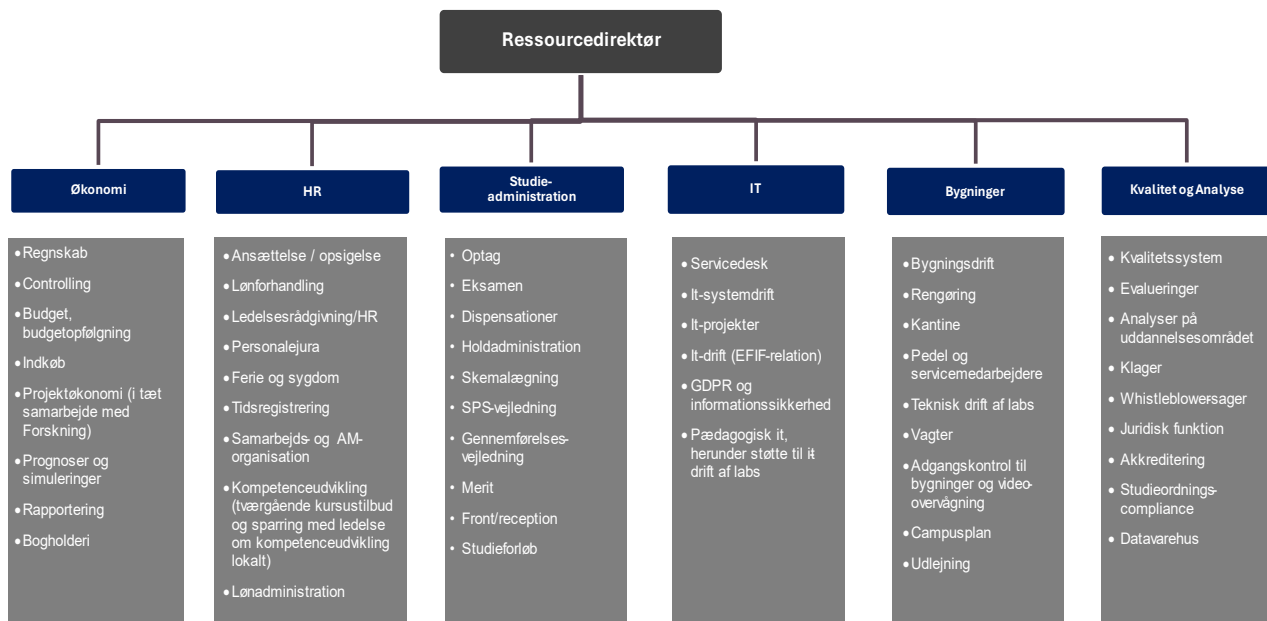
De 4 enheder ledes af hver sin **chef** (betegnet fx ”kommunikationschef” for at angive funktionen) og med reference til markedsdirektøren. I enheder med en bred/kompleks opgaveportefølje eller et stort ledelsesspænd kan chefen suppleres af **ledere** (betegnet fx ”leder af Bibliotek” for at angive ansvarsområdet) i reference på udvalgte områder.

3.2 RESSOURCEOMRÅDET

Ressourceområdet samler de tværgående administrative og driftsrelaterede funktioner, som sætter rammer og understøtter programområderne og markedsområdet indadtil, mens det eksternt rettede fokus er mod myndigheder og øvrige eksterne samarbejdspartnere inden for ressourceområdets faglige afgrænsning som fx andre institutioner, ejendomsudviklere og revisorer mv.

Ressourceområdet omfatter seks enheder som – foreløbigt – betegnes:

- Bygninger
- HR
- IT
- Kvalitet og analyse
- Studieadministration
- Økonomi



Ressourcedirektøren har det overordnede ansvar for de samlede rammer vedr. økonomi, bygninger, IT, HR, studieadministration samt kvalitet og analyse.

De 6 enheder ledes af hver sin **chef** (betegnet fx "økonomichef" for at angive funktionen), og med reference til ressourcedirektøren. I enheder med en bred/kompleks opgaveportefølje eller et stort ledelsesspænd kan chefen suppleres af **ledere** (betegnet fx "leder af servicedesk" for at angive ansvarsområdet) i reference på udvalgte områder.

4. DIREKTION, STAB OG SMARTLEARNING MV.

Rektor leder direktionens arbejde og er ansvarlig overfor bestyrelsen. Prorektor og direktører referer til rektor. Prorektor understøtter rektor med et særligt fokus på sammenlægningen og markedsområdet.

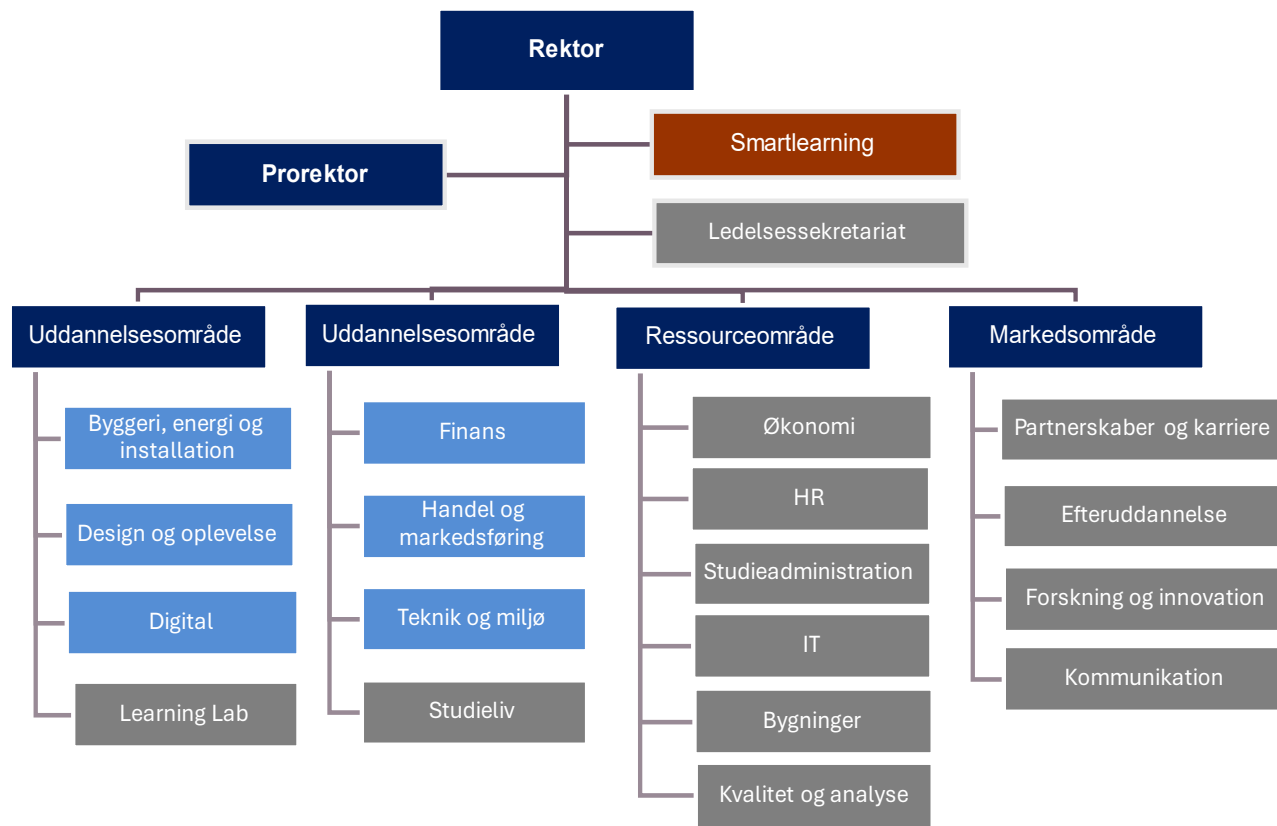
Ledelsessekretariatet understøtter bestyrelsen, rektor og den øvrige direktion samt ledelsen i forhold til strategisk opfølgning, organisation, styring og politisk kommunikation. Sekretariatet ledes af en **sekretariatschef** med reference til rektor.

Det nye erhvervsakademi overtager Cphbusiness' juridiske værtsrolle for SmartLearning, der er erhvervsakademiernes fælles ressourcecenter inden for digital udvikling samt fælles leverandør af online deltidsuddannelser. Denne værtsforpligtelse er nærmere fastlagt i en samarbejdsaftale mellem de i dag otte erhvervsakademier og videreføres i den nye institution. SmartLearning ledes af en **direktør** med – formel - reference til rektor. I det daglige refererer direktøren til forretningsudvalget for SmartLearning, hvor rektor er født medlem så længe værtskabet er forankret på akademiet.

Samlet set får det nye akademi en organisationsstruktur (foreløbig) som vist på næste side.

Der tages forbehold for, at der i de kommende processer kan vise sig et behov for at justere på uddannelsers placering, betegnelser for programområder og enheder og i enkelte tilfælde opdele eller sammenlægge enheder. I de tilfælde orienteres bestyrelserne efterfølgende i form af et opdateret organisationsdiagram.

På samme måde kan der i de kommende forhandlinger om en evt. reform på det erhvervsrettede videregående område være konsekvenser, som vil kræve hensigtsmæssige tilpasninger af organiseringen.



Endelig er der ikke taget stilling til placering af programområder inden for de to uddannelsesområder.

5. VIDERE PROCES - ORGANISERING

I forlængelse af fastlæggelsen af organiseringen forventes følgende overordnede procesplan:

- **Medio november** – arbejdet med at udarbejde stillingsbeskrivelser for typer af ledelsesroller påbegyndes.
- **Ultimo november** – samtaler med chefer og ledere (med nuværende direktionsreference) om betragtninger på mulige roller i en ny organisering er afsluttet.
- **Medio december** – bestyrelserne og samarbejdsudvalg orienteret om overordnede rammer for ny organisering og videre proces.
- **Medio december** – organiseringen og den videre proces præsenteres for lederne på de 2 akademier og meldes ud skriftligt til medarbejderne.
- **Ultimo december** – de generelle rammer for virksomhedsoverdragelse meldes ud.
- **Primo januar** – bemanning af chef- og lederroller i ny organisering fastlægges af kommende direktion.
- **Medio januar** – chefer og ledere orienteres om fremadrettede roller, og i det omfang der er behov for opslag af stillinger påbegyndes processen. Medarbejderne orienteres skriftligt om de fremadrettede ledelsesroller.

- **Medio januar** – interimssamarbejdsudvalget drøfter proces for medarbejdernes overgang til ny organisation og ny model for samarbejds- og arbejdsmiljø organisation.
- **Medio februar** – direktørområderne har fastlagt den endelige placering af opgaver og funktioner i enhederne og medarbejdere og opgaver fastlægges op mod den nye organisation.
- **Medio marts** – medarbejderne orienteres om deres fremadrettede rolle i organisationen, og i det omfang der er krav om varsling mv., iværksættes dette. Samtidig igangsættes planlægningen af den konkrete on-boarding i den nye organisation, herunder fysisk placering og ledelsesophæng.
- **Ultimo april** – evt. forhandlingsforløb forventes afsluttet.
- **Primo juli** – alle medarbejdere er virksomhedsoverdraget til den nye organisation.

Sammenlægningsøkonomi 2024-2026

Bestyrelserne på Cphbusiness og KEA blev i juni 2024 som del af ansøgning om sammenlægning præsenteret for et foreløbigt estimat af engangsudgifter til sammenlægningen (bilag 6 til ansøgningen). Dette estimat er blevet revurderet, herunder periodiseret for perioden 2024-2026, og er for en mindre andel nu baseret på egentlige tilbud fra leverandører.

Estimatet i ansøgningen var inklusiv en buffer på 6,0 mio.kr. på samlet 29,0 mio.kr. for perioden 2024-2027, hvoraf 6,5 mio.kr. forventedes at være afholdt i 2024.

Det reviderede estimat, som fortsat rummer væsentlige usikkerheder, som det ikke har været muligt at afklare inden budgetproces 2025, er på 35,4 mio.kr. for perioden 2024-2026:

(i 1.000 kr.)	Lønudgifter			Ekstern assistance/indkøb			I ALT			Heraf allerede afholdt
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
I ALT	409	3.230	1.030	848	21.182	8.540	1.390	24.412	9.570	1.133

De væsentligste ændringer er:

Udgifter til it (sammenlægning af systemer mv.) i det reviderede estimat øget fra ca. 12,0 mio.kr. til ca. 19,0 mio.kr. Som led i revurderingen af estimatet er der gået tættere på de enkelte systemer og disses indbyrdes afhængigheder, og omfanget af systemsammenlægninger mv. som kræver ekstern bistand er større end tidligere antaget. Det reviderede estimat er baseret på nærmere analyser og dialoger med leverandører som samtidig har klargjort, at langt de fleste udgifter kan og skal afholdes i 2025.

Bufferpost er nedjusteret som følge af at revurderingen i nogen grad har mindsket usikkerheden i estimatet, herunder om udgiftsposter er medtænkt. Da der stadig er en væsentlig usikkerhed, er der stadig en væsentlig bufferpost på 3,5 mio.kr. mod 6,0 mio.kr. i tidligere budget.

Som følge af vurderingen af at it-opgaver i højere grad kan og skal ligge i 2025 er perioden for egentlige sammenlægningsudgifter reduceret til 2024-2026. Der er dog en risiko for at yderligere analyser peger på, at opgaver skal spredes over også 2027. Endelig er der i estimatet tilføjet udgiftsposter til såvel opgavebestemte og mere åbne møder og workshops på tværs af de to akademier, som samlet rummer udgifter for ca. 1,9 mio.kr.

Der har ikke været udgifter i 2024 i samme omfang som oprindeligt estimeret.

Estimatet rummer fortsat ikke en post til eventuelle personaletilpasninger (fratrædelse/rekruttering).

Strategiske investeringer

I forlængelse af formuleringen af en strategi for det sammenlagte akademi forventes der at være behov for at foretage strategiske investeringer. Omfanget heraf og hvorvidt de vil kunne foretages inden for eksisterende budgetramme er ikke forsøgt estimeret. I forbindelse med formuleringen af strategi og yderligere konkretisering af budget for 2026 og frem vil investeringsbehov blive analyseret nærmere.

Effektiviseringspotentiale

Ift. revurdering af forventede effektiviseringspotentiale ved sammenlægningen afventes fortsat at den kommende organisering kommer på plads, hvorefter den nye ledelse skal udarbejde analyse for omfang af og plan for realisering af effektiviseringspotentialer. Resultatet af analysen vil blive fremlagt for bestyrelserne i juni 2025. Der er ikke på nuværende tidspunkt identificeret ændringer i de forudsætninger for og antagelser om effektiviseringspotentiale som blev fremlagt for bestyrelserne ifm. udarbejdelse af ansøgning se bilag 6 i ansøgningen af 30. juni 2024.

Herunder ses de foreløbige estimater på de forskellige spor.

Budget, engangsudgifter til sammenlægning		Allerede afholdt	Lønudgifter			Ekstern assistance/indkøb			I ALT			
			2024	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
00	Fusionssekretariat											
	Opmænding		300	600					300	600	-	
	Møder (forplejning, facilitering mv.)			100	100				-	100	100	
	Konsulentassistance til udarbejdelse af ansøgning	1.000							1.000	-	-	
01	Forberedelse af strategiproces											
	Konsulentassistance ifm. strategiproces						500		-	500	-	
02	Operationsmodel for fuldtidsuddannelserne											
	Afholdelse af seminarer fo ruddannelsesledelser					32	150		32	150	-	
03	Operationsmodel for EVU											
	Afholdelse af seminarer/faglige arrangementer						100		-	100	-	
04	Operationsmodel for Forskning											
	Facilitering og forplejning ifm. møder	15					184	100	15	184	100	
	Materialer							50	-	-	50	
05	Operationsmodel for Markedet											
	[Ikke indleveret]								-	-	-	
06	Bestyrelse, råd og udvalgsstruktur											
	Der forventes ikke yderligere udgifter								-	-	-	
07	Logo og ekstern/intern kommunikation											
	Nyt navn					200			200	-	-	
	Ny visuel identitet					100	900		100	900	-	
	Ny web (inter og intra)			500			2.500			3.000	-	
	Brandingkampagne						500	2.500	-	500	2.500	
	Nye materialer med ny visuel identitet						500		-	500	-	
08	Økonomi- og styringsmodel											
	Konsulentassistance Navision					74	666		74	666	-	
	Revision mv.						500		-	500	-	
	Konsulentassise nye bevillingsmodel						400		-	400	-	
09	Organisationsstruktur og bemanning											
	Ledelsesudvikling						1.000		-	1.000	-	
	Fastholdelse/fratrædelse								-	-	-	
10	Funktions- og enhedsforberedelse - faglige områder											
	[Ikke indleveret]								-	-	-	
11	Funktions- og enhedsforberedelse - adm. enheder											
	[Ikke indleveret]								-	-	-	
12	IT- og teknisk infrastruktur											
	Friekøb og midlertidig opmænding		109	1.030	1.030				109	1.030	1.030	
	Systemsammenlægninger og nødvendige tilpasninger ikke indholdt i andre	110				57	5.122	4.260	167	5.122	4.260	
14	Lokation											
	Skilte, wayfinding mv.						2.000		-	2.000	-	
	Flytning af administrative medarbejdere						1.500	500	-	1.500	500	
15	HR											
	Assistance til virksomhedsoverdragelse		300						300	-	-	
	HR-systemkonsolidering er for nu indeholdt i spor 12								-	-	-	
16	Studieadministration											
	Møder mv.	8					10		8	10	-	
	Konsulentassistance til smlægning af processer					150	150		150	150	-	
	Midlertidig opmænding til sammenlægning af systemer			1.700					-	1.700	-	
	Netcompany/UFS-assistance til ESAS						1.300		-	1.300	-	
17	Kulturen i det nye akademi											
	Facilitering mv. (We Do Democracy)					200	400		200	400	-	
	Forplejning, lokaleleje til de store workshops					35	140		35	140	-	
	Øvrige aktiviteter						100	100	-	100	100	
18	Den gode arbejdsplads											
	Workshops						30	15	-	30	15	
19	Det gode studieliv											
	Workshops						30	15	-	30	15	
Buffer							2.500	1.000	-	2.500	1.000	
I ALT		1.133	409	3.230	1.030	848	21.182	8.540	1.390	24.412	9.570	

Spor	Lønudgifter			Ekstern assistance/indkøb			I ALT			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
07	Logo og ekstern/intern kommunikation									
	Nyt website (UX, brugerrejser)				1.000		-	1.000	-	
13	Kvalitetssikring									
	Etablering af fælles datavarehus		1.000	1.000	1.000	1.000	-	2.000	2.000	
14	Lokation									
	Assistance til udarbejdelse af langsigtet campusplan				1.000	500	-	1.000	500	
I ALT		-	1.000	1.000	-	3.000	1.500	-	4.000	2.500

Samlet budget 2025

Herunder sen en sammenstilling af budgetterne for KEA og Cphbusiness.

Budget 2025			
<i>Alle beløb er i 2025-priser (1.000 kr.)</i>			
OMSÆTNING	KEA	Cphbusiness	I alt
AKTIVITETSINDTÆGTER	337.800	325.100	662.900
Teknik	37.700	-	37.700
Design	54.500	-	54.500
Byg	97.400	-	97.400
Digital	120.600	-	120.600
Salg og Markedsføring	-	62.900	62.900
Service og Oplevelse	-	22.500	22.500
Økonomi og Finans	-	77.300	77.300
Innovation og Teknologi	-	41.500	41.500
Laboratorie og Miljø	-	12.700	12.700
Cphbusiness Hillerød	-	18.800	18.800
Kompetence/ Partner (EVU)	27.600	64.200	91.800
SmartLearning	-	25.200	25.200
ØVRIGE TILSKUD	125.400	100.700	226.100
Grundtilskud	104.300	82.500	186.800
Kompensation	7.800	5.100	12.900
Udviklings- og evidensbaserings	13.400	13.100	26.500
Dispositionsbegrænsning/tilskudsreduktion	-	100	100
ANDRE INDTÆGTER	7.500	6.000	13.500
Eksternt finansierede aktiviteter	1.600	200	1.800
IDV	1.800	1.800	3.600
Øvrige indtægter	4.100	4.000	8.100
OMSÆTNING I ALT	470.700	431.800	902.500

OMKOSTNINGER	KEA	Cphbusiness	I alt
UDDANNELSE & FKR	272.100	251.900	524.000
Teknik	34.400	-	34.400
Design	35.100	-	35.100
Byg	55.800	-	55.800
Digital	85.700	-	85.700
Salg og Markedsføring	-	38.400	38.400
Service og Oplevelse	-	18.600	18.600
Økonomi og Finans	-	44.100	44.100
Innovation og Teknologi	-	28.600	28.600
Laboratorie og Miljø	-	11.200	11.200
Cphbusiness Hillerød	-	14.900	14.900
Kompetence/ Partner (EVU)	21.100	33.500	54.600
SmartLearning	-	25.400	25.400
Forskning, Karriere & Relationer/ Studieliv & læring, Innovation og udviklingsprogram	40.000	37.200	77.200
STAB	28.600	27.700	56.300
Direktion & ledelsessekretariat	16.400	15.600	32.000
Kommunikation/ Medie	12.200	12.100	24.300
DRIFT & RESSOURCER	145.300	144.900	290.200
Økonomi	4.900	4.000	8.900
HR	8.200	3.800	12.000
Studieadministration fuldtid	17.400	19.700	37.100
Kvalitet	7.300	4.600	11.900
Facility / Service og lokaliteter	73.800	73.200	147.000
IT	29.000	23.900	52.900
Studieadministration EVU	4.700	15.700	20.400
STRATEGI & SÆRLIGE PRIORITERINGER	5.900	-	5.900
AFSKRIVNINGER	14.700	7.100	21.800
OMKOSTNINGER I ALT	466.600	431.600	898.200
RESULTAT INDEN SAMMENLÆGNINGSUDGIFTER	4.100	200	4.300
SAMMENLÆGNINGSUDGIFTER	12.200	12.200	24.400
RESULTAT I ALT	-	8.100 -	12.000 -
			20.100

KEAs resultat efter sammenlægningsudgifterne er på -8,1 mio. kr. mens Cphbusiness resultat er på -12 mio. kr.

Ansøgningsopstilling

Herunder ses budgettet som vist i ansøgningen for begge institutioner.

Budget 2025			
<i>Alle beløb er i 2025-priser (mio. kr.)</i>			
	KEA	Cphbusiness	I alt
Statstilskud	445	360	805
Øvrige tilskud	2	0	2
Salg af varer og tjensteydelser	2	6	8
Andre indtægter	19	64	83
Renteindtægter	4	2	5
Indtægter i alt	471	432	902
Løn	-328	-298	-626
Øvrige omkostninger	-81	-79	-160
Husleje	-41	-48	-90
Afskrivninger	-15	-7	-22
Renteomkostninger	-1	0	-1
Omkostninger i alt	-467	-432	-898
Resultat inden sammenlægningsudgifter	4	0	4
Sammenlægningsudgifter	-12	-12	-24
Resultat i alt	-8	-12	-20

STÅ 2025

I følgende oversigt ses STÅ prognosen for 2025 budget delt op efter programområder og uddannelse for begge institutioner. KEA forventer samlet 4.929 STÅ, mens Cphbusiness forventer 5.914 STÅ.

STÅ 2025			
Område	Uddannelse	KEA	Cphbusiness
Byg	Byggekoordinator AK	50	
Byg	Byggetekniker	2	
Byg	Kort og Landmålingstekniker AK	72	
Byg	PBA Bygningskonstruktør (DK)	1.036	
Byg	PBA Bygningskonstruktør (DK) Hillerød	124	
Byg	PBA Bygningskonstruktør (INT)	83	
Design	Designteknolog AK (DK)	326	
Design	Designteknolog AK (INT)	-	
Design	Entrepreneurskab og design AK	138	
Design	PBA Design og Business (DK)	186	
Design	PBA Design og Business (INT)	-	
Design	PBA Smykker, Teknologi og Business	113	
Design	PBA Smykker, Teknologi og Business (INT)	-	
Digital	Datamatiker AK (DK)	440	
Digital	Datamatiker AK (INT)	-	
Digital	IT Teknolog AK	178	
Digital	Multimediedesign AK (DK)	463	
Digital	Multimediedesign AK (INT)	-	
Digital	PBA Digital konceptudvikling	150	
Digital	PBA IT Sikkerhed	73	
Digital	PBA Økonomi og IT (DK)	385	
Digital	PBA Økonomi og IT (INT)	27	
Digital	PBA Softwareudvikling	58	
Digital	PBA Webudvikling	68	
Digital	PBA Webudvikling (INT)		
Digital	PBA IT-Arkitektur	63	
Teknik	Automationsteknolog AK	132	
Teknik	El-installatør AK	82	
Teknik	Energiteknolog AK	23	
Teknik	PBA Energi management	12	
Teknik	PBA Optometri	170	
Teknik	PBA Produktudvikling og teknisk integration (DK)	30	
Teknik	PBA Produktudvikling og teknisk integration (INT)	-	
Teknik	Produktionsteknolog AK (DK)	87	
Teknik	Produktionsteknolog AK (INT)	-	
Teknik	VVS-Installatør AK	34	
Innovation og Teknologi	PBA Innovation & entrepreneurship		135
Innovation og Teknologi	PBA Sportmanagement		50
Innovation og Teknologi	EAK Datamatiker		197
Innovation og Teknologi	EAK Multimediedesigner		151
Innovation og Teknologi	PBA Softwareudvikling		39
Innovation og Teknologi	PBA Dataanalyse		44
Innovation og Teknologi	PBA Webudvikling		39
Innovation og Teknologi	PBA Value chain management		27
Laboratorie og miljø	EAK Laborant		122
Laboratorie og miljø	EAK Miljøteknolog		36
Salg og markedsføring	EAK Logistikøkonom		90
Salg og markedsføring	EAK Markedsføringsøkonom		988
Salg og markedsføring	PBA International handel og markedsføring		350
Salg og markedsføring	PBA E-handel		74
Service og oplevelse	Serviceøkonom		316
Service og oplevelse	Handelsøkonom		227
Service og oplevelse	International Hospitality Management		74
Økonomi og finans	Finansøkonom		937
Økonomi og finans	Financial Controller		160
Økonomi og finans	Professionsbachelor i finans		746
Kompetence / Partner (EVU)		325	866
SmartLearning			250
	Total	4.929	5.914