

INDKALDELSE MED DAGSORDEN OG BILAG

68. møde – den 24. juni 2024 kl. 15.00 – 18.00

Mødet afholdes på Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K – lokale 6.19.

Eventuelle afbud til mødet meldes til Ann-Cathrine Andersson, aca@cphbusiness.dk / tlf. 36154619.

Bestyrelsen

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

Tilforordnede

| | |
|---|------|
| Ole Gram-Olesen, rektor og sekretær | OGR |
| Line Louise Hansen, uddannelsesdirektør | ELHA |
| Rasmus Weinreich Holm, resourcedirektør | RASH |

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden v/alle
2. Godkendelse af referat af sidste møde v/alle (Bilag 2a)
3. Orientering
 - ved formanden
 - ved rektor (Bilag 3a)
 - ved alle
4. Opfølgning på økonomi v/RASH (Bilag 4a)
5. Mødeplan: Bestyrelsesmøder i 2025 v/alle (Bilag 5a)
6. Afdækning af potentialer i en sammenlægning af Cphbusiness og KEA
 - Ansøgning (Bilag 6a)
 - Tilhørende bilag (Bilag 6b)
 - Aktiviteter i overgangsåret
 - o Plan for aktiviteter i overgangsåret
 - o Overblik over videre potentialeafdækning, inkl. estimat på sammenlægningsøkonomi
7. Eventuelt v/alle

BILAG

2a Referat af 67. møde – ekstraordinært bestyrelsesmøde (30. maj 2024 og 6. juni 2024)

3a Orientering ved rektor

4a Opfølgning på økonomi

5a Bestyrelsesmøder i 2024

6a og 6b Ansøgning og bilag om sammenlægning af Cphbusiness og KEA

Mødematerialet indeholder links til yderligere baggrundsmateriale, som er tilgængeligt på [Cphbusiness' Intranet](#). Bestyrelsens login oplysninger til Cphbusiness' intranet forefindes i mailen med udsendte mødemateriale.

ORIENTERING VED REKTOR

Ministeriet og sektoren

Reform

Vi afventer fortsat den kommende reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, og vi har modtaget en melding fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at regeringens udspil til en uddannelsesreform forventes at komme efter sommerferien.

Den 6. juni bragte Altinget et debatindlæg med Charlotte Lundblad og Steen Kildesgaard – formand for rektorkollegiet – med Charlotte som afsender, der opfordrede til at bruge den kommende uddannelsesreform til at skabe attraktive uddannelser til erhvervslivet. I indlægget blev der lagt vægt på vigtigheden af fortsat at udvikle attraktive og efterspurgte uddannelser til det private erhvervsliv, og at fleksible uddannelser med gode muligheder for videreuddannelse er afgørende for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og de faldende ungdomsårgange. Indlægget kan læses [her](#).

Danske Erhvervsakademier har siden januar haft en tæt dialog med Liberal Alliance omkring erhvervsakademiernes rolle i at uddanne arbejdskraft til det private arbejdsmarked. Der er overlap mellem mange af Liberal Alliance og Danske Erhvervsakademier politiske prioriteter, og en kortlægning fra Altinget viser, at mange af Liberal Alliances vælgere har en kort videregående uddannelse. Derfor er det godt at se, at flere af Danske Erhvervsakademiernes prioriteter er afspejlet i det udspil til reform af de erhvervs- og professionsrettede uddannelser, som Liberal Alliance har præsenteret i dag. Udspillet kan læses [her](#).

Ministerens Uddannelses- og Forskningsmøde 2024

Charlotte og Ole deltog i det årlige uddannelses- og forskningsmøde sammen med de øvrige bestyrelsesformænd og rektorer den 11.-12. april på Hotel Koldingfjord. Mødets tema var i år 'Udfordringer og potentialer: Hvordan griber vi kunstig intelligens?'. Læs mere om mødet [her](#).

Danske Erhvervsakademier

Den 31. maj havde Cphbusiness besøg af Stefan Lezuik, direktør i Danske Erhvervsakademier, og foreningens nye sekretariatsteam. Det aktuelle politiske billede og perspektiverne for sektoren blev drøftet, og vi fik samtidig lejlighed til at lære det nye team bedre at kende.

Studieture med SmartLearning

I slutningen af april arrangerede SmartLearning en spændende studietur for rektorer og uddannelsesdirektører. Ole og Line deltog i turen, som gik til Holland med besøg i byerne Utrecht og Eindhoven. I Utrecht besøgte gruppen Hogeschool Utrecht og SURF. SURF er en samarbejdsorganisation for alle ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner i Holland. Det er en medlemsfinansieret organisation, der minder om SmartLearning, men er større med over 100 medlemmer. SURF inspirerer til, hvordan mange opgaver inden for uddannelse kan løses i fællesskab.

I Eindhoven besøgte deltagerne Fontys University, som har et innovativt institut for IT-uddannelse. Fontys har ændret måden, de uddanner studerende på. I stedet for traditionelle metoder vælger de studerende opgaver fra erhvervslivet, som universitetet modtager. De arbejder på disse opgaver og oplærer samtidig selv undervejs. Underviserne fungerer som mentorer, der hjælper med at sikre, at de studerende når deres læringsmål og støtter dem gennem hele processen. Turen var en kilde til stor inspiration og nye ideer til fremtidens uddannelser.

I maj besøgte Ole sammen med Tue Bjerl Nielsen og de to øvrige medlemmer af SmartLearnings forretningsudvalg – rektorerne Anders Graae fra EA Dania og Henrik Larsen fra EA Sydvest – Cambridge University i England. Her samarbejder vi med Digital Education Futures Initiative (DEFI), et program ved Cambridge University, der fokuserer på fremtidens digitale uddannelse. DEFI undersøger, hvordan teknologi, herunder AI, kan forme og forbedre uddannelse. Cambridge, sammen med Stanford og MIT, er førende på dette område. Under besøget diskuterede vi vores fælles projekt med at udvikle og afprøve AI som moderator i dialogbaseret undervisning.

Projekt esas

Bølge 2-implementeringen af esas er formelt afsluttet mandag den 10. juni 2024. Det indebærer, at samtlige institutioner i vores sektor – og de maritime uddannelser samt professionshøjskolerne – nu er på esas. På denne baggrund har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter rådgivning fra Statens IT råd påbegyndt nedlukning af selve udviklingsprojektet vedr. implementering af esas.

Esas-projektet går således formelt "i drift" på samtlige institutioner inden sommerferien 2024. Efter sommerferien justeres organiseringen til at være et mindre 'post-projekt' i 2. halvdel af 2024. Vi har på Cphbusiness været pilotinstitution på esas og har således anvendt systemet i flere år. Vi har derfor også her i forbindelse med bølge-2-implementeringen hjulpet kollegaer på tværs af sektoren med at komme i gang med at benytte esas, herunder særligt også sparret med kollegaer fra KEA vedr. systemanvendelsen.

Et særligt fokus i styregruppen vedr. esas har været økonomien i projektet, hvor udgifterne til det samlede projekt er væsentlig højere end oprindeligt antaget. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet – og der pågår således en dialog mellem institutioner, styrelse og ministerium om dette forhold.

Folkemøde 2024

Igen i år deltog sektoren på Folkemødet, hvor vi dels deltog i to arrangementer hos hhv. HK og Dansk Metal, dels afholdt et eget arrangement med efterfølgende reception for indbudte interessenter. Receptionen var velbesøgt. Læs mere om arrangementerne [her](#).

Årets undervisningspris og Årets Erhvervsakademipraktik 2024

Det var et stærkt felt af otte dygtige erhvervsakademipraktikanter, som erhvervsakademierne stillede med til finalen på Scandic CPH Strandpark torsdag den 23. maj.

Det blev Jonas Tuborg Krøyer, energiteknolog fra KEA, der løb med hovedprisen for Årets Erhvervsakademipraktik, for et perfekt match med praktikstedet Jeudan. Noah Nevado, finansbachelor fra Cphbusiness fik Juryens Specialpris, og Emma Katballe, urban landskabsingeniør fra Erhvervsakademi Aarhus, løb med Publikumsprisen. Noa havde efter 20 års virke som pædagog valgt at 'gå fra ble-spand til bankmand', som han selv udtrykte det i sin præsentation. Noas praktikforløb foregik i Spar-Nord i Helsingør.

Det var 9. gang, at Årets Erhvervsakademipraktik blev fejret, og stoltheden i sektoren over at kunne gå foran og vise, hvor stor betydning praktikken har for både studerende, virksomheder og erhvervsakademierne var ikke til at tage fejl af.

Regionen og Cphbusiness

Hillerød

De foreløbige søgetal for sommeren 2024 viser en stabil søgning til Hillerød på linje med 2023. Vi har et solidt brobygningsarbejde, hvor vi kommer tæt på de unge i Hillerød og opland og udvider fortsat netværket til de lokale virksomheder, hvor vi er aktive gennem både Erhvervsorganisationen C4 og Hillerød Byforum.

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelserne

Sommeroptaget

Cphbusiness har en pæn stigning i 1. prioritetsansøgninger i forhold til sidste sommeroptag samme tid. Det er dog især de store optag i København (markedsføringsøkonom, finansøkonom og finansbachelor), der står for stigningen.

Uden for København er der lidt nedgang i ansøgertallet til henholdsvis datamatiker og multimediedesigner. Af samme blev der afholdt et ekstra åbent hus i Lyngby den 28. maj, et vellykket arrangement med fint besøgstal.

Den nye uddannelse value chain management har pt. ca. 20 1. prioritetsansøgere, og den vil efter al sandsynlighed lande på over 30 studerende ved studiestarten til september. Søgningen til Arkaderne ligger på niveau med sidste år, mens onlineuddannelserne samlet set tegner sig for en pæn stigning.

Onlineuddannelser

Vi tilbyder nu onlineforløb på uddannelserne til serviceøkonom, markedsføringsøkonom og finansøkonom. Der er en fin søgning til disse forløb, som ofte vælges af lidt ældre studerende med andre vilkår for at tage en videregående uddannelse. Danmarks Studieundersøgelse 2023 viste på parameteren '*Jeg føler mig godt tilpas på min uddannelse*' en høj score på vores onlineforløb.

Efter- og videreuddannelse

Aktivitetsudvikling

I Cphbusiness Partner er der fokus på strategisk forretningsudvikling, og aktiviteten er fortsat voksende især på større virksomhedsløsninger. I 2023 satte vi rekord med mere end 10.000 fagdeltagere på efter- og videreuddannelse svarende til godt 1.000 STÅ. Meget indikerer, at dette niveau kan holdes også her i 2024.

Samarbejder

Vi har opsagt flere samarbejder med konsulenthuse og organisationer, som ikke har ønsket at rette ind efter de ufravigelige krav, vi stiller til kvalitetssikring. Samtidig er vi ved at opbygge direkte samarbejder med eksempelvis jobcentre uden konsulenthuse som medleverandør.

Fælles holddannelse

I det aktuelle samarbejde med KEA begynder vi nu at danne fælles hold på ens udbud i de to akademiernes åbne programmer, hvor det kan være vanskeligt at få et tilstrækkeligt antal ansøgere til at danne hold begge steder. I første omgang afprøves denne nye tilgang på en række fagmoduler inden for IT i efteråret.

Partnerskaber og livslang læring

Et nyt initiativ med sigte på strategiske partnerskaber på tværs af fuldtidsuddannelse, deltidsuddannelse og forskning er igangsat og omfatter også en ny proaktiv tilgang Cphbusiness Alumne og dimitterendes incitament for livslang læring.

Forskning, udvikling og innovation

En festdag for hele erhvervsakademisektoren

Den 22. april mødtes over 130 deltagere fra hele sektoren til Erhvervsakademiernes Forskningsfestival for at blive inspireret med ny viden og nye forskningsresultater fra de forskningsprojekter, der kører på alle landets erhvervsakademier.

Det blev en dag fyldt med inspirerende oplæg, og fra Cphbusiness kunne vi blandt andet fortælle om, hvordan man arbejder med bæredygtig kodning og brugergrænseflader, virtuelle assistenter, hvilke kompetencer der er nødvendige i en verden, hvor kunstig intelligens er styrende, samt hvordan man kan arbejde med at opbygge en stor database og udvikle *machine learning* modeller til at forudsige kromatografisk data og identifikation af ukendte stoffer. Eventet var en del af Forskningens Døgn og er på tegnebrættet igen til næste år.

Midler fra Fonden For Entreprenørskab (FFE)

Cphbusiness har fået bevilget midler til et nyt projekt: *Startup Essentials: Accelereret læringsforløb for iværksættere*. Med støtte fra FFE skal vores dygtige undervisere på Cphbusiness og KEA arbejde med mikrolæringsforløb. De små intensive forløb skal klæde både nye og garvede iværksættere på til at håndtere de erhvervsrelaterede udfordringer og muligheder, som de møder på deres vej. Helt konkret skal iværksætterne udstyres med relevant viden om økonomi og jura for at fremme bæredygtig virksomhedsvækst og minimere risici, som de blandt andet bliver udfordret på, når de skal oprette deres første selskab eller lave moms.

Organisationen

Årskonference

Fredag den 24. maj afholdt vi den årlige konference for alle medarbejdere. For første gang kunne konferencen gennemføres i egne rammer, hvor det nye Cphbusiness Lyngby lagde hus til dagen. Temaet var i år *Innovation* (det tredje i Strategi 2025 efter Lederskab og Grøn omstilling), og i konferencens mange workshops blev der set, talt og tænkt innovation i både et udadrettet perspektiv og et indadrettet – ikke mindst med AI som et vigtigt sigtepunkt. Den potentielle sammenlægning var naturligvis også et væsentligt tema på dagen. Eftermiddagen blev på hyggelig vis rundet af i gårdhaven med forfriskninger og musik.

Ny hjemmeside

Den nye hjemmeside er ved at være færdig, efter at udviklingen blev igangsat tilbage i december 2022. Hjemmesiden bygger på den nyeste teknologi og understøtter aktivt studieadministrationen og en moderne, konverteringsoptimeret tilgang. Hjemmesiden har bl.a. webshop med integration til JAS og flere andre vigtige systemer, som sikrer effektiv håndtering af ansøgninger, tilmeldinger og varme

leads. Den nye hjemmeside forener bæredygtighed og wow-effekt, og derudover understøtter AI hjemmesidens søgefunktion, ligesom employer branding er et nyt element. Den nye motor er bygget efter de højeste sikkerhedsstandarder og med et topprofessionelt setup, som sikrer optimale betingelser for fleksibel udvikling i fremtiden. Efter de sidste tests vil den nye hjemmeside være i luften 1. september og afløser dermed den nuværende hjemmeside, som har været online i godt otte år og ikke længere kan supporteres. Ved en sammenlægning med KEA vil den nye motor, teknologi og designeffekter kunne videreføres i det nye erhvervsakademis hjemmeside.

Kvalitetsrapport og bestyrelsens årshjul

Ifølge bestyrelsens årshjul er hovedpunktet på bestyrelsens junimøde kvalitetsrapporten for det foregående år. I lyset af de omfattende fusionsdrøftelser har vi i år imidlertid valgt at flytte kvalitetspunktet til mødet i september.

Udvalgte nyheder fra Cphbusiness' Intranet: Medio april 2024 – medio juni 2024

[Materiale til studerende om at prompte](#)

10. april 2024

[Forskning: Konkurrenters samarbejde skaber grøn fremgang i servicesektoren](#)

I service- og oplevelsessektoren arbejder konkurrenter sammen og deler viden for at blive mere bæredygtige. Og forskning fra Cphbusiness viser, at samarbejdskulturen bærer frugt.

11. april 2024

[Samarbejde bliver til festival](#)

21. april 2024

[Stor milepæl for Cphbusiness' praksisnære forskning](#)

24. april 2024

[Noah og Spar Nord vinder Årets Cphbusinesspraktik 2023/2024](#)

Årets Cphbusinesspraktik 2023/2024 gik til Noah Nevados praktik i Spar Nord Helsingør, da fem stærke finalister præsenterede deres praktikforløb over for juryen.

26. april 2024

[Bæredygtighed og kompetencer!](#)

1. maj 2024

[Employer branding-survey: Hvad karakteriserer Cphbusiness?](#)

3. maj 2024

Svar på vores employer branding-survey og få indflydelse på, hvordan Cphbusiness tiltrækker nye og fastholder nuværende medarbejdere.

[- Når vi investerer tid i praktikanterne, får vi enormt meget igen](#)

Eventbureauet Eventuallyy, der hjælper store virksomheder med at arrangere events, tager hvert år imod praktikanter fra Cphbusiness.

6. maj 2024

[Mød de første nominerede til Undervisningsprisen 2024](#)

7. maj 2024

[Cphbusiness team vandt i går de Regionale Mesterskaber i Entreprenørskab](#)

8. maj 2024

[Underviserens virtuelle assistent svarer døgnet rundt: AI løfter læringsoplevelsen på Cphbusiness](#)

PowerPoints, teoribøger, gruppearbejde – og chatbotten Sokrates, der ved alt om pensum. Lektorerne Just Kjærgård Pedersen og Per Bergfors fra Cphbusiness har udviklet et AI-baseret læringsværktøj til studerende fra uddannelsen e-handel.

10. maj 2024

[Online kompetenceudvikling om bæredygtighed og grøn omstilling](#)

15. maj 2024

[Finansbachelor fra Cphbusiness vinder juryens specialpris for praktikforløb i Spar Nord](#)

Det var finansbachelorstuderende Noah Nevado, som løb med juryens specialpris for sit praktikforløb hos Spar Nord Helsingør til uddelingen af Årets Erhvervsakademipraktik 28. maj 2024

[Prøvetagere og rådgivere - Praktikanter prøver det hele hos Dansk MiljøAnalyse](#)

Praktikanter i Dansk MiljøAnalyse tager både miljøprøver, skriver rapporter og rådgiver kunder. Virksomheden, som undersøger bygninger for miljøskadelige stoffer, har et tæt samarbejde med Cphbusiness' miljøteknologer.

29. maj 2024

[AI Champions i administrative fagområder – vil du med på bølgen?](#)

31. maj 2024

[Jobdatabasen afspejler nu efterspørgslen til og med maj 2024](#)

10. juni

[Få adgang til små læringsvideoer fra vores mikrolæringsforløb](#)

12. juni

Bilag 4a

ØKONOMI 2024

Efterretning

Følgende opfølgning på institutionens økonomi 2024 baseret på årets første kvartal indstilles til bestyrelsens efterretning.

Baggrund

Som noget nyt dette år fremlægges en oversigt over 1. kvartal 2024 efter indtjeningsmodellen.

På åben uddannelse indberettes der i maj måned, så det indgår ikke i denne opfølgning, men i halvårsregnskabet.

Økonomi 2024 - status medio juni

Budgetopfølgningen for årets første kvartal fremgår af nedenstående tabel opstillet efter indtjeningsmodellen - i 1.000.kr.

Realiseret og budget perioden januar - marts

| | EVU | | | FTU | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| | Realiseret | Budget | Afv. | Realiseret | Budget | Afv. | Realiseret | Budget | Afv. | Realiseret | Budget | Afv. | Realiseret | Budget | Afv. | Realiseret | Budget | Afv. |
| Indtægter | 23,8 | 17,2 | 6,6 | 121,5 | 121,2 | 0,3 | | | | | | | | | | | | |
| Udgifter | -12,0 | -10,0 | -1,9 | -33,3 | -34,0 | 0,7 | | | | | | | | | | | | |
| | 11,8 | 7,2 | 4,6 | 88,2 | 87,2 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| Dækningsbidrag | 11,8 | 7,2 | 4,6 | 88,2 | 87,2 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| | EVU Administration | | | Studieliv og læring | | | Studieadministration | | | | | | | | | | | |
| Indtægter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | | | | | | | | | | | | |
| Udgifter | -2,8 | -3,2 | 0,4 | -4,1 | -5,0 | 0,8 | | | | -4,3 | -4,0 | -0,3 | | | | | | |
| | -2,7 | -3,2 | 0,5 | -3,9 | -5,0 | 1,0 | | | | -4,3 | -4,0 | -0,3 | | | | | | |
| Res. før tværgårer | 9,1 | 4,0 | 5,1 | 79,9 | 78,2 | 1,7 | | | | | | | | | | | | |
| | Økonomi og Analyse | | | IT | | | Innovation og FoU | | | Medie | | | Direktion | | | Bygningsdrift | | |
| Indtægter | | | | 0,0 | 0,0 | | 3,2 | 3,3 | -0,1 | | | | 22,0 | 21,3 | 0,7 | | | |
| Udgifter | -2,9 | -3,0 | 0,1 | -6,1 | -5,7 | -0,4 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -3,25 | -3,05 | -0,2 | -4,0 | -3,7 | -0,4 | -19,0 | -17,7 | -1,3 |
| | -2,9 | -3,0 | 0,1 | -6,1 | -5,7 | -0,4 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | -3,25 | -3,05 | -0,2 | 18,0 | 17,6 | 0,3 | -19,0 | -17,7 | -1,3 |
| Tværgående i alt | -12,0 | -10,6 | -1,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultat | 77,0 | 71,6 | 5,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SmartLearning | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indtægter | 6,9 | 7,4 | -0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udgifter | -5,2 | -7,1 | 1,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,6 | 0,4 | 1,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultat inkl. SL | 78,7 | 72,0 | 6,7 | | | | | | | | | | | | | | | |

Kommentarer til resultat og afvigelser

Resultat

Det samlede resultat for 1. kvartal 2024 viser en positiv afvigelse på 6,7 mio. kr., svarende til 9,2 % over budget.

Resultatet før tværgående funktioner

Inden for fuldtidsområdet samt efter- og videreuddannelse er det samlede resultat før de tværgående funktioner på 89 mio. kr., hvilket er en forbedring på 6,8 mio. kr. svarende til 8 % over budget. Nedenfor beskrives udviklingen for hver afdeling.

Fuldtidsområdet

På fuldtidsområdet er det samlede resultat før de tværgående funktioner på 79,9 mio. kr. En forbedring på 1,7 mio. kr. svarende til 2 % over budget.

På fuldtidsuddannelserne er vi på budget med et dækningsbidrag på 88,2 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede i perioden.

I Studieliv og læring er det samlede resultat på -3,9 mio. kr. som er en positiv udvikling på 1,0 mio. kr. svarende til 21 % under budget.

Der er en lavere udgift på direkte lønomkostninger på 0,3 mio. kr. samt lavere driftsudgifter til blandt andet konsulenter og mødeudgifter på 0,5 mio. kr. Det er ikke en vedvarende besparelse, men spørgsmål om periodiseringen. Derudover ses en indtægt på Internationaliseringstilskud på 0,2 mio. kr.

I Studieadministration er det samlede resultat på -4,3 mio. kr., som er en lille negativ afvigelse på 0,3 mio. kr. svarende til 7 % over budget. Dette skyldes periodisering og forventes udlignet efter 1. halvår.

Efter- og videreuddannelse

På efter- og videreuddannelse (EVU) er det samlede resultat før tværgående funktioner på 9,1 mio. kr. En forbedring på 5,1 mio. kr. i forhold til budget, som skyldes den positive aktivitetsudvikling, der er nærmere beskrevet herunder.

Indtægterne på EVU er 6,6 mio. kr. højere i forhold til det budgetterede og er på i alt 23,8 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket kan henføres til øget deltagerbetaling. Der er lagt et forsigtigt budget for 2024 da der på tidspunktet for budgetlægningen var usikkerhed omkring brugen af 3. parter og AC-timelærere. Cphbusiness Partner forventer således, at aktiviteten og dermed indtægterne vil være stigende i forhold til budgettet for resten af året.

I takt med at aktiviteten er steget, og der er udbudt flere hold, så de samlede drifts- og lønudgifter stiger med 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet og lander på i alt 12 mio. kr.

På EVU Administration ses reducerede løn- og driftsudgifter, hvilket giver et positivt resultat med 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Tværgående enheder

Resultatet for de tværgående enheder, som omfatter afdelingen Økonomi og Analyse, IT, Innovation og FoU, Medie, Direktion og Bygningsdrift, lander på i alt 12,0 mio. kr.

En stigning i forhold til budget på 1,4 mio. kr. svarende til 14 pct. som primært skyldes en stigning i bygningsdriften på Firskovvej i Lyngby.

Huslejen samt driftsomkostninger i Lyngby er i første kvartal 1,2 mio. kr. højere end det budgetterede.

Der var oprindeligt aftalt et udlejningsareal på 5.444,3 m². Ved afslutningen af byggeriet i Lyngby er der i alt opgjort, at lejemålet er på 6.415,9 m². Derfor ses en stigning i udgifterne til husleje.

De resterende afdelinger har samlet en lille negativ afvigelse i forhold til budget på i alt kr. 0,2 mio. kr.

SmartLearning

SmartLearnings resultat er positivt med et resultat på 1,3 mio. kr. over budget.

Indtægterne i perioden er faldet med 0,5 mio. kr. svarende til 7,3 % under budget. Dette skyldes periodisering af indtægterne for 1. kvartal som først kommer ind i 2. kvartal.

De samlede udgifter er faldet med 1,8 mio. kr. svarende til 26 % under budget, hvilket skyldes periodisering af udgifterne. Under budgetlægningen er lønudgifterne til AC-timelærere fuld budgetteret i marts måned. Det følger derfor ikke aktivitetsperioden, som ligger i perioden marts til maj.

Status på ordinær uddannelse

| STÅ 1. halvår 2024 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------|---------|--------|
| Programområde | Aktivitetstyper | Realiseret | Budget | Forskel | Afv. % |
| Innovation og Teknologi | Praktik | 47 | 48 | -1 | -3% |
| | Teori | 322 | 319 | 4 | 1% |
| Innovation og Teknologi Total | | 369 | 367 | 2 | 1% |
| Laboratorie og Miljø | Praktik | 22 | 22 | 0 | 0% |
| | Teori | 57 | 56 | 1 | 1% |
| Laboratorie og Miljø Total | | 79 | 78 | 1 | 1% |
| Salg og Markedsføring | Praktik | 83 | 86 | -2 | -3% |
| | Teori | 722 | 719 | 4 | 1% |
| Salg og Markedsføring Total | | 805 | 804 | 1 | 0% |
| Service og Oplevelse | Praktik | 80 | 79 | 1 | 1% |
| | Teori | 231 | 234 | -2 | -1% |
| Service og Oplevelse Total | | 311 | 313 | -2 | -1% |
| Økonomi og Finans | Praktik | 141 | 144 | -3 | -2% |
| | Teori | 836 | 836 | 0 | 0% |
| Økonomi og Finans Total | | 977 | 980 | -3 | 0% |
| Hovedtotal | | 2.541 | 2.542 | -1 | 0% |

Samlet set er budgettet er for 1. halvår nået med næsten 100 pct. nøjagtighed. Afvigelsen er på knap 1 STÅ i forhold til budget.

Der er meget få negative budgetafvigelser. De højeste negative afvigelser ligger på -3 % på praktik for Innovation og Teknologi og for Salg og Markedsføring.

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 svarer i 2024 til kr. 9.600.

MØDEPLAN - BESTYRELSENS MØDER I 2025

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til mødeplan i 2025.

Baggrund

Cphbusiness' mødeårshjul planlægges med udgangspunkt i bestyrelsens møder. Formålet er bl.a. at sikre, at bestyrelsens anvisninger implementeres rettidigt i organisationen.

Mødeforslagene for 2025 er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens årshjul, og samtidig er mødeplanen koordineret med KEA, så den så vidt muligt tager hensyn til den potentielt forestående sammenlægning af Cphbusiness og KEA.

I ansøgningen om sammenlægning af Cphbusiness og KEA anmoder vi uddannelses- og forskningsministeren om en overgangsbestemmelse i vedtægten således, at den første funktionsperiode for bestyrelsen strækker sig ekstraordinært fra erhvervsakademiets etablering den 1. juli 2025 frem til nyvalg til bestyrelsen pr. 1. maj 2030, hvor udpegning sker én gang til den samlede funktionsperiode.

Forslag til bestyrelsens mødeplan 2025

- Resultatmøde: 2. april 2025, kl. 15.00-18.00
 - Sommermøde: 23. juni 2025, kl. 15.00-18.00
-

- Konstituerende møde: 25. august 2025
- Bestyrelsesmøde og strategiseminar: 25. september – 26. september 2025 (kl. 12.00-12.00)
- Budgetmøde: 27. november 2025, kl. 15.00-20.00, inkl. julemiddag

POTENTIEL SAMMENLÆGNING AF CPHBUSINESS OG KEA

INDSTILLING

Ansøgning om sammenlægning

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ansøgning om sammenlægning af KEA og Cphbusiness med eventuelle bemærkninger, hvilket i muligt omfang indarbejdes i en ansøgning om sammenlægning i samråd med KEA. I forlængelse heraf indstilles det, at bestyrelsen giver bestyrelsesformænd og rektorer mandat til at færdiggøre og indsende ansøgning om sammenlægning til UFM inden den 1. juli 2024.

Estimat på sammenlægningsøkonomi og engangsomkostninger i 2. halvår af 2024

Det indstilles, at bestyrelsen tager estimat på sammenlægningsøkonomi til efterretning og godkender en økonomisk ramme på i alt 6,5 mio. kr. i andet halvår af 2024 til engangsomkostninger i forbindelse med forberedelse af en sammenlægning.

BAGGRUND OG KORT BESKRIVELSE AF VEDLAGTE ANSØGNING OG BILAG

I forlængelse af ekstraordinære bestyrelsesmøder på hhv. Cphbusiness (den 8. april, 30. maj og 6. juni) og KEA (den 8. april og 27. maj) fremlægges til bestyrelsens beslutning oplæg til sammenlægning af de to akademier med henblik på indsendelse af ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet inden den 1. juli 2024. Sammenlægningen skal derefter godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

I sammenhæng med det videre arbejde med udkastet til ansøgning om sammenlægning med KEA har vi haft forespørgsler i ministeriet om forskellige juridiske forhold. Af ministeriets svar fremgår det, at vi ikke kan få godkendelse til at etablere den ønskede interimbestyrelse bestående af de to nuværende bestyrelser frem til udløbet af bestyrelsernes nuværende funktionsperiode 30. april 2026, idet der ikke kan etableres en bestyrelse på mere end 13 medlemmer.

I udkastet til vedtægt, som indgår i den foreliggende ansøgning, er det således fastlagt, at den nye bestyrelse er dannet og tiltræder allerede på etableringstidspunktet pr. 1. juli 2025.

Samtidig har vi indskrevet en overgangsordning, hvorefter der ikke skal foretages nyvalg allerede til udløb af den aktuelle funktionsperiode 30. april 2026, men først til udløb af den efterfølgende funktionsperiode 30. april 2030. Den nye bestyrelse vil således få en funktionsperiode på 4 år og 10 måneder. Den konkrete formulering af denne overgangsordning er under afklaring og afventer ministeriet.

Endelig har vi netop bedt ministeriet bekræfte, at antallet af funktionsperioder, som et medlem udpeget ved selvsupplering fortsat kan have, er to uanset tidligere medlemskab af en af de to nuværende bestyrelser. Dette som følge af, at der er tale om en 'egentlig sammenlægning' og dermed etablering af en ny institution.

Ansøgning om sammenlægning

Udkastet til ansøgning er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Ansøgningen består af følgende elementer:

- a) Plan for sammenlægning med tilhørende redegørelse for sammenlægningsplanen (Bilag 6a)
- b) Bilagssamling med uddybende materiale (Bilag 6b)

I ansøgningen om sammenlægning (Bilag 6a) søger Cphbusiness og KEA om følgende:

- Sammenlægning: Sker som en egentlig sammenlægning
- 1.1. Navn: 'Erhvervsakademi København' som registreringsnavn
- 1.2. Hjemsted: Københavns Kommune i Region Hovedstaden
- 1.3. Sammenlægningstidspunkt: Den 1. juli 2025
- 1.4. Bestyrelsessammensætning: 13 medlemmer med følgende fordeling:
 - 9 udefrakommende medlemmer:
 - 4 medlemmer udpeget af DI (1 medlem), DE (1 medlem) og FH (2 medlemmer)
 - 5 medlemmer udpeget ved selvsupplering
 - 4 interne medlemmer: 2 studenterrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter
- 1.4. Andet i vedtægten i relation til bestyrelsen:
 - I tillæg til obligatorisk bestemmelse om valg af formand ønskes valg af en næstformand.
- 2.2.2. Fremtidig organisering: Etableres med en linjeorganisering i en matrix-struktur. Den ene af KEAs to uddannelsesdirektører fratræder ved udgangen af juni 2024.
- 2.2.3. Udbud og planlægning af uddannelsesudbud i Region H: Der afsøges mulighed for:
 - At øge antallet af uddannelsespladser uden for Storkøbenhavn
 - At uddannelsespladser i Lyngby får status som udflyttede pladser fra Storkøbenhavn
- 2.2.4. Tilskud: Ministeren ansøges om tilskud til engangsudgifter samt indfasning over 4 år af forventet reduktion fra to til ét decentralt grundtilskud for udbud i Hillerød.
- 2.2.6. Afrapportering af eksisterende strategiske rammekontrakter:

- Der anmodes om, at den sammenlagte institution i foråret 2026 afrapporterer på de to gamle kontrakter, som de pt. foreligger (uden omskrivning af disse ind i den nye institution).

- Bestyrelsen vil udarbejde udkast til en ny strategisk rammekontrakt for den sammenlagte institution med ministeren med virkning fra 2026.

- 2.2.7. Videreførelse af uddannelsesinstitutioners akkrediteringsmæssige status:

- Der anmodes om, at tidsfristen for institutionsakkreditering bortfalder ved sammenlægningen mhp. en ny frist pr. 1. juli 2030.

- 2.4. Eventuelle aftaler om bestemt anvendelse af midler til den nye institution: Der er ingen kendskab til eller ønsker om aftaler om en bestemt anvendelse af midler.

I tilknytning til behandling af udkast til ansøgning vil direktionen på mødet fremlægge overordnet plan for aktiviteter i overgangsåret samt foreløbig potentialeafdækning, der er udarbejdet med bistand fra konsulenthuset Valcon og udbygges løbende.

Ligeledes præsenteres estimat på sammenlægningsøkonomi (jf. Bilag 6b), herunder indstilling om engangsomkostning på i alt 6,5 mio. kr. i andet halvår af 2024, der dækkes ligeligt af de to akademier. Ligesom i afdækningsfasen overføres eventuelle overskydende midler til det fortsatte forberedelsesarbejde, og engangsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen indarbejdes i øvrigt i budget 2025.

Forudsat bestyrelsens godkendelse af ansøgning om sammenlægning vil bestyrelsesmedlemmerne inden mødets afslutning blive bedt om at signere underskriftsblad til ansøgningen samt efterfølgende ligeledes digitalt via Penneo.



ANSØGNING

OM SAMMENLÆGNING AF ERHVERVSAKADEMIERNE
CPHBUSINESS OG KEA

INDHOLDSFORTEGNELSE: PLAN OG REDEGØRELSE

| | |
|--|----------|
| 1. Sammenlægningsplan | 3 |
| 1.1. Navne på institutioner der sammenlægges samt navn på ny institution | 3 |
| 1.2. Den nye institutions hjemsted | 3 |
| 1.3. Det ønskede tidspunkt for sammenlægningen | 3 |
| 1.4. Udkast til vedtægt for den nye institution | 3 |
| 2. Redegørelse for sammenlægningsplan | 4 |
| 2.1. Begrundelse for en sammenlægning..... | 5 |
| 2.2. Stillingtagen til opgavevaretagelsen og de økonomiske og administrative perspektiver | 6 |
| 2.2.1. Forberedelse og implementering af sammenlægningen | 6 |
| 2.2.2. Fremtidig organisering | 7 |
| 2.2.3. Udbud og planlægning af uddannelsesudbud i Region Hovedstaden | 8 |
| 2.2.4. Økonomiske perspektiver..... | 10 |
| 2.2.5. Strategi og strategisk rammekontrakt | 13 |
| 2.2.6. Kvalitetssikring og institutionsakkreditering | 14 |
| 2.3. Hvordan sammenlægningen bidrager til gældende politiske målsætninger | 15 |
| 2.4. Oplysninger om eventuelle aftaler mellem de deltagende institutioner om en bestemt anvendelse af midler i den nye institution..... | 17 |

BILAGSSAMLING

1. Udkast til vedtægt for ny institution
2. Vision for sammenlægning og ambition med ny institution
3. Tilgang og plan for sammenlægning
4. Overordnet organisering af nyt akademi
5. Planlægning af uddannelsesudbud i Region Hovedstaden
6. Økonomiske perspektiver
7. Udbudssteder - overblik

1. SAMMENLÆGNINGSPLAN

1.1 NAVNE PÅ INSTITUTIONER, DER SAMMENLÆGGES, SAMT NAVN PÅ NY INSTITUTION

Nærværende sammenlægningsplan omfatter:

- Den statslige selvejende institution Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy /Cphbusiness (CBA)
- Den statslige selvejende institution Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Sammenlægningen ønskes gennemført som en egentlig sammenlægning.

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.

1.2 DEN NYE INSTITUTIONS HJEMSTED

Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune i Region Hovedstaden med udbudssteder i København K, N, NV, Ballerup, Hellerup, Lyngby, Hillerød samt Rønne. For en uddybning henvises til redegørelsens afsnit 2.2.3.

1.3 DET ØNSKEDE TIDSPUNKT FOR SAMMENLÆGNINGEN

Det ønskes, at sammenlægningen træder i kraft den 1. juli 2025 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. juli 2025, hvilket betyder, at de ophørende institutioners rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt anses for overgået på denne dato.

1.4 UDKAST TIL VEDTÆGT FOR DEN NYE INSTITUTION

Vedtægten udarbejdes på baggrund af standardvedtægt for erhvervsakademier og med afsæt i vedtægt for henholdsvis Københavns Erhvervsakademi og vedtægt for Erhvervsakademiet Cphbusiness.

Udkast til vedtægt for Erhvervsakademi København er vedlagt i Bilag 1: Udkast til vedtægt for ny institution.

Set i forhold til vedtægt for henholdsvis Københavns Erhvervsakademi og vedtægt for Erhvervsakademiet Cphbusiness vil vedtægten for den nye institution indeholde en række ændringer. Det gælder bl.a. navn (§ 1), sammensætning af bestyrelsen (§ 4), næstformandspost (§ 12, stk. 1), og overgangsbestemmelse om bestyrelsens første funktionsperiode (§ 23, stk. 3), som uddybes herunder.

Navn

Navnet ønskes ændret til Erhvervsakademi København, jf. afsnit 1.1.

Bestyrelsessammensætning

For at sikre den nødvendige viden, erfaring og faglige indsigt fra de sammenlagte institutioners interesseområder ansøges der om, at en ny bestyrelse for den sammenlagte institution består af 13 medlemmer, jf. § 14 i Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser:

Der udpeges ni udefrakommende medlemmer, herunder:

- a) Der udpeges fire udefrakommende medlemmer efter drøftelse mellem erhvervsakademiets bestyrelse og følgende udpegningsberettigede organisationer:
 - Et medlem fra Dansk Industri
 - Et medlem fra Dansk Erhverv
 - To medlemmer fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
- b) Derudover udpeges fem udefrakommende medlemmer af bestyrelsen ved selvsupplering. De selvsupplerende medlemmers kompetencer skal sammen med de øvrige eksterne medlemmers kompetencer samlet set afspejle vedtægtens § 5.

Der udpeges fire interne medlemmer, herunder:

- To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet
- To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved erhvervsakademiet

Næstformandspost

Nyvalg til bestyrelsen sker efter udkast til vedtægt for den nye institution.

I tillæg til vedtægternes obligatoriske bestemmelse om valg af formand ønskes tilføjet valg af en næstformand.

Overgangsbestemmelse vedrørende første funktionsperiode for bestyrelsen

Uddannelses- og forskningsministeren anmodes om en overgangsbestemmelse i vedtægten således, at den første funktionsperiode for bestyrelsen strækker sig ekstraordinært fra erhvervsakademiets etablering den 1. juli 2025 frem til nyvalg til bestyrelsen pr. 1. maj 2030, hvor udpegnings sker én gang til den samlede funktionsperiode.

2. REDEGØRELSE FOR SAMMENLÆGNINGSPLAN

Bestyrelserne for Cphbusiness og KEA besluttede på møder den 8. april 2024 at igangsætte en proces med afdækning af potentialer ved en sammenlægning samt udarbejdelse af udkast til en ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet mhp. endelig stillingtagen i bestyrelserne på møder den 24. juni 2024.

I den mellemliggende periode er der arbejdet med konkretisering af visioner og ambitioner for en sammenlægning (Bilag 2: Vision for sammenlægning og ambition med ny institution) samt afklaring af centrale spørgsmål med orientering af ledelser samt repræsentanter for medarbejdere og studerende. Ansvar for udarbejdelse af ansøgningsmaterialet har været forankret i en styregruppe,

der består af de to institutioners bestyrelsesformænd samt de to rektorer med input fra en arbejdsgruppe bestående af de to nuværende direktions.

Forberedelsesarbejdet har desuden været drøftet på ekstraordinære bestyrelsesmøder den 27. maj (KEA) og den 30. maj samt den 6. juni (Cphbusiness).

Den endelige godkendelse af sammenlægningen mellem Cphbusiness og KEA fandt sted på institutionernes respektive bestyrelsesmøder den 24. juni 2024.

Undervejs er der hentet bistand fra Valcon samt Cphbusiness' og KEAs respektive institutionsrevisorer, ligesom der har været dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet mhp. afdækning af juridiske og forvaltningsmæssige forhold i tilknytning til en sammenlægning.

2.1 BEGRUNDELSE FOR EN SAMMENLÆGNING

Baggrunden for en sammenlægning er en ambition om at etablere ét stærkt erhvervsakademi i hovedstadsregionen. Med udgangspunkt i to ligeværdige og velfungerende institutioner etableres en ny attraktiv og visionær institution for erhvervsrettet videregående uddannelse, efter- og videreuddannelse samt forskning.

Foreningen af viden, ressourcer og tekniske/merkantile fagligheder i ét stærkt akademi skal medvirke til at sætte nye standarder inden for uddannelsesområdet og nytænke samarbejdet med brancher og erhverv. Ligeledes skal en sammenlægning bidrage til diversitet og trivsel, herunder et arbejdsmiljø, der understøtter medarbejdernes udvikling samt et inspirerende uddannelsesmiljø, som efterspørges af kommende studerende.

Ved at gå sammen øges løftekraften til gavn for de studerende, arbejdsmarked, erhvervsliv i regionen og sektoren som helhed, hvilket kan skabe:

- Uddannelser, der ikke kun matcher, men er på forkant med branchernes udvikling, der aktuelt er præget af en række tværgående tendenser inden for AI, digitalisering, automatisering og bæredygtighed
- Flere muligheder for den enkelte studerende
- Stærkere muligheder for udvikling af uddannelserne og deres videngrundlag
- Stærkere kompetencer til erhvervslivet
- 'One point of entry i Region H' for virksomheder og strategiske partnerskaber
- Solidt økonomisk fundament for kvalitet, udvikling og trivsel
- Større samfundsmæssig gennemslagskraft og bidrag

Ovenstående punkter uddybes i Bilag 2: Vision for sammenlægning og ambition med ny institution.

En sammenlægning mellem erhvervsakademierne Cphbusiness og KEA vil skabe en stærk videregående uddannelsesinstitution med:

- Ca. 25.000 fuldtids- og deltidsstuderende, hvilket svarer til ca. 10.500 STÅ
- Godt 900 medarbejderårsværk
- Ca. 860 mio. kr. i omsætning

2.2 OPGAVEVARETAGELSE SAMT ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE PERSPEKTIVER

I dette afsnit skitseres den fremtidige organisering, planlægning af uddannelsesudbud i Region Hovedstaden, økonomiske perspektiver, strategi samt kvalitetssikring.

2.2.1. Forberedelse og implementering af sammenlægningen

Processen for sammenlægning af Cphbusiness og KEA er inddelt i en række hovedfaser, hvoraf den første forberedelsesfase har ligget forud for indsendelsen af denne ansøgning.

Faserne balancerer timingen ift. rammesættende strategiske beslutninger, kravet om sikker drift før og efter ikrafttrædelsestidspunktet samt håndtering af de mange indbyrdes afhængigheder.

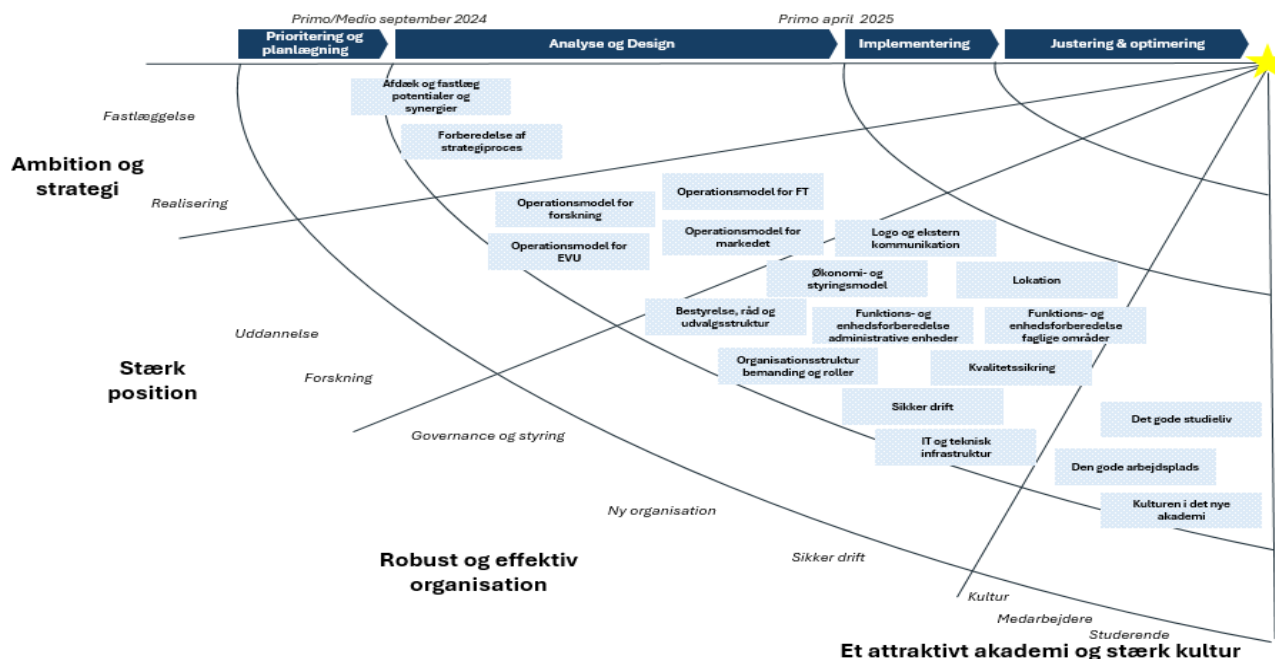
Sigtet er at skabe et stærkt og fælles ejerskab for etableringen af det nye akademi på tværs af interessentgrupper, som skuer fremad og ikke bagud. På denne baggrund tillægges inddragelse af repræsentanter for ledelse, medarbejdere og studerende stor betydning mhp. at sikre en bred opbakning til sammenlægningen.

Parallelt med udarbejdelse af ansøgning om sammenlægning har de to direktioner taget de indledende skridt til en plan for det videre arbejde med implementering af en sammenlægning. I Bilag 3: Tilgang og plan for sammenlægning er vedlagt en opsummering af:

- Tilgang til sammenlægning
- Hovedfaser og kritiske milepæle
- Kommunikations- og involveringsplan
- Styring og ledelse af sammenlægningen

Det videre arbejde med en sammenlægning vil foregå i en række tematiske spor, som hver især involverer relevante dele af organisationen (f.eks. IT og systemunderstøttelse, HR, osv.).

Sporene udfoldes yderligere i en projektplan, der pt. er under udarbejdelse, ligesom beslutninger vil følge en fast governancestruktur. Se de overordnede linjer i implementeringsplanen på næste side.

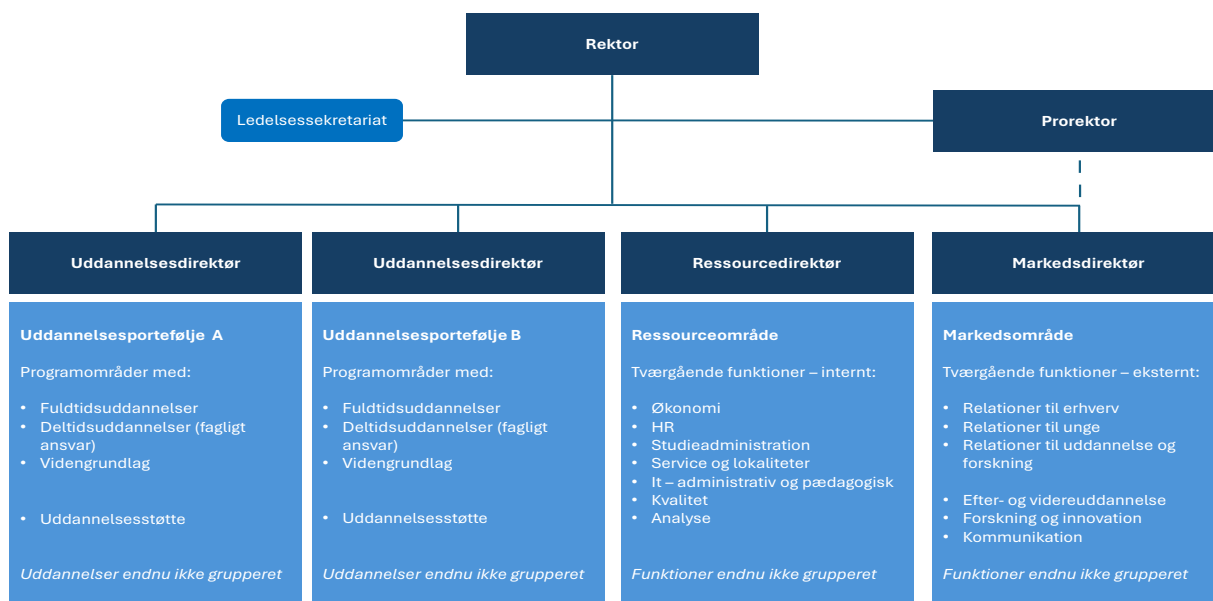


2.2.2. Fremtidig organisering

Der etableres en linje-organisering i en matrix-struktur med en entydig ledelsesstreng, som går fra bestyrelsen til direktionen, som består af rektor, prorektor, to uddannelsesdirektører, en ressourcenedirektør og en markedsdirektør.

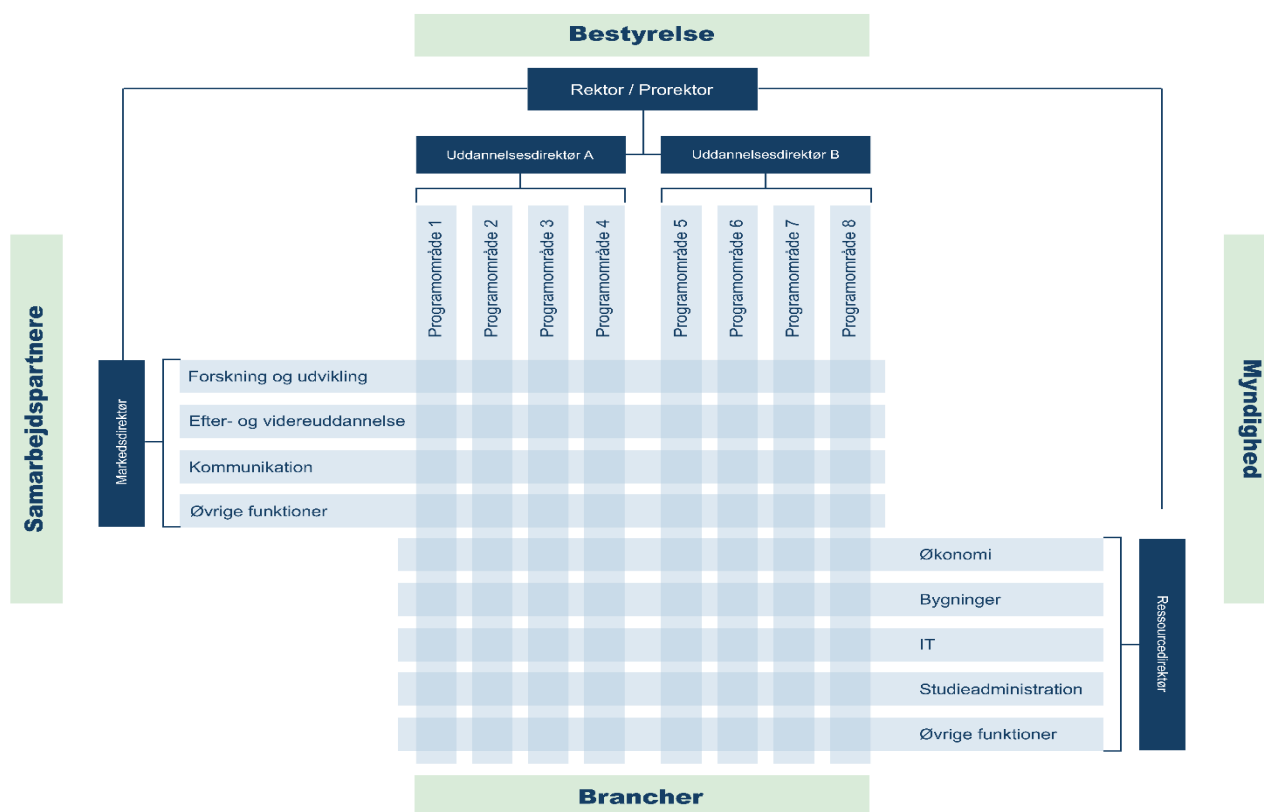
Ledelse af den enkelte uddannelse organiseres i en række programområde, som understøttes af et ressourceområde og et markedsområde.

Linjeorganiseringen er illustreret i følgende foreløbige organisationsdiagram:



Det dynamiske samspil mellem programområderne, markedsområdet og ressourceområdet er illustreret i nedenstående matrix-struktur, der også viser intentionen i institutionens samspil med det omkringliggende økosystem. Det gælder fx erhvervsakademiernes særlige forpligtigelse til både at sikre uddannelsernes videngrundlag indadtil og samtidig udvikle erhverv og professioner udadtil.

Antallet af programområder og opdelingen i 'afdelinger' bliver endeligt besluttet under afdækningerne i overgangsåret.



NB. "Øvrige funktioner" henviser til, at der skal tages stilling til konkret placering af flere funktioner i den videre proces.

For en uddybning af ny organisering henvises til Bilag 4: Overordnet organisering af nyt akademi.

2.2.3. Udbud og planlægning af uddannelsesudbud i Region Hovedstaden

Uddannelsesudbud i umiddelbar forlængelse af en sammenlægning

Målet er at sikre, at alle studerende kan fuldføre deres uddannelse som planlagt med så få forstyrrelser som muligt.

Ved sammenlægningens ikrafttrædelse ændres derfor ikke ved uddannelsesudbud, holdsammensætninger eller udbudssteder, og de studerende vil være indskrevet på den samme uddannelse og under samme studieordning, som de er indskrevet på før sammenlægningen.

På længere sigt vil ledelsen vurdere hensigtsmæssigheden i den samlede uddannelsesporteføljes faglige bredde og skærpe porteføljen i henhold til visionen og ambitionen med en ny institution, jf. Bilag 2: Vision for sammenlægning og ambition med ny institution. Tilsvarende vil ledelsen på

længere sigt vurdere, om visse uddannelser, der udbydes på forskellige adresser, med fordel kan samles på samme adresse for at opnå nye synergier.

Tilsammen udbyder de to akademier 41 fuldtidsuddannelser (21 erhvervsakademiuddannelser og 20 professionsbacheloruddannelser) samt 28 efter- og videreuddannelser (21 akademiuddannelser og 7 diplomuddannelser). De 69 uddannelser, herunder de uddannelser, der udbydes af begge akademier, er angivet i Bilag 5: Planlægning af uddannelsesudbud i Region Hovedstaden.

Ønske om ændrede rammer for formulering af institutionsplan

I de senere år har både Cphbusiness og KEA reduceret antallet af uddannelsespladser i Storkøbenhavn iht. den politiske aftale om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' og samtidig etableret uddannelsespladser i Hillerød mhp. at bevare antallet af uddannelsespladser i regionen, men med de seneste års søgemønstre vurderes det ikke realistisk at indfri de yderligere ambitioner om at etablere pladser uden for Storkøbenhavn i det omfang, som var angivet i institutionsplanerne. Se Bilag 5: Planlægning af uddannelsesudbud i Region Hovedstaden for yderligere gennemgang af status på institutionsplaner og søgemønstre.

Det betyder alt andet lige, at det kommende erhvervsakademi forventeligt må reducere det samlede antal af uddannelsespladser i Region Hovedstaden qua reduktionen i Storkøbenhavn, hvilket betyder, at regionens arbejdsmarked ikke får det antal dimittender, der er behov for.

Uddannelses- og forskningsministeren anmodes om opbakning til at formulere en ny, samlet institutionsplan, jf. politisk aftale om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' fra juni 2021, hvor muligheder for at øge antallet af uddannelsespladser uden for Storkøbenhavn afsøges.

En ny samlet institutionsplan vil søge at tage højde for:

- Dækning af uddannelsesbehov i hele regionen
- Dækning af Sjælland for de uddannelser, hvor det kommende akademi er eneudbyder på Sjælland
- Fastholdelse af bæredygtige udbud fagligt og økonomisk (herunder bygningsdrift)
- Synergier mellem fagligt beslægtede uddannelser

I lyset af, at de to erhvervsakademier ikke fremadrettet konkurrerer med hinanden/skal tage hensyn til hinanden i udbudsdekning af regionen, genbesøges fordelingen af uddannelser i Hillerød, Lyngby og København – og andre mulige placeringer i regionen, hvor der vurderes at være efterspørgsel nu eller i fremtiden.

Der afsøges muligheder for tæt samarbejde om nogle af de tekniske uddannelser med Maskinmesterskolen i København, herunder evt. fysisk placering i Lyngby tæt på/sammen med Maskinmesterskolen i det omfang, det er muligt.

Uddannelses- og forskningsministeren anmodes om, at 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 på samme måde som uddannelsespladser placeret på Københavns Vestegn.

Placeringen i Lyngby er geografisk helt i udkanten af Storkøbenhavn og tæt på transportmuligheder, som gør uddannelsespladserne tilgængelige for hele regionen. Med denne lempelse vurderes det, at det nye akademi vil få bedre muligheder for at udfylde en central rolle som udviklingsmotor for korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelse.

2.2.4. Økonomiske perspektiver

Med henblik på at belyse det økonomiske grundlag for sammenlægningen vedlægges følgende i Bilag 6: Økonomiske perspektiver:

- Link til årsrapporter 2023
- Fælles regnskabsopstilling, der viser akademiernes balance baseret på årsregnskaberne for 2023
- Fælles budgetopstilling 2024 og budgetoverslag 2025-2027

Sammenlagt økonomi

De to erhvervsakademier svarer i størrelse nogenlunde til hinanden, og det sammenlagte erhvervsakademi er dobbelt så stort, som de to nuværende hver for sig.

Med uddannelsesaktiviteter på tilsammen ca. 10.500 studenterårsværk (STÅ) i budget 2024 og en budgetteret omsætning på ca. 860 mio.kr. i 2024, bliver det sammenlagte erhvervsakademi det største erhvervsakademi i Danmark.

Balancesummen vil være på ca. 500 mio.kr. og en egenkapital på knap 270 mio.kr.

Tilsammen er de to erhvervsakademier på 13 lokationer i Region Hovedstaden med et samlet areal på 69.181 kvm. Et overblik over bygningerne kan findes i Bilag 6: Økonomiske perspektiver.

Tabel 1: Oversigt over STÅ-udvikling 2021-2024

| UDDANNELSE | REALISERET 2021 | REALISERET 2022 | REALISERET 2023 | BUDGET 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| KEA | | | | |
| Ordinær uddannelse | 4.511 | 4.623 | 4.476 | 4.376 |
| Åben uddannelse | 812 | 652 | 654 | 278 |
| TOTAL | 5.323 | 5.275 | 5.130 | 4.654 |
| CPHBUSINESS | | | | |
| Ordinær uddannelse | 5.244 | 5.180 | 4.815 | 4.659 |
| Åben uddannelse | 1.148 | 1.121 | 1.328 | 1.190 |
| TOTAL | 6.392 | 6.301 | 6.143 | 5.849 |
| SAMLET | | | | |
| Ordinær uddannelse | 9.755 | 9.803 | 9.291 | 9.035 |
| Åben uddannelse | 1.960 | 1.773 | 1.982 | 1.468 |
| TOTAL | 11.715 | 11.576 | 11.273 | 10.503 |

Lægger man de to erhvervsakademiers flerårsbudgetter sammen får man følgende samlede udvikling i driftsøkonomien (før sammenlægningsafledte ændringer):

Tabel 2: Sammenlagt driftsøkonomi uden fusionsafledte ændringer

| MIO. KR. i 2024-NIVEAU | TOTAL | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | REGNSKAB 2023 | BUDGET 2024 | BUDGET 2025 | BUDGET 2026 | BUDGET 2027 |
| Statstilskud | 755 | 767 | 748 | 743 | 745 |
| Øvrige tilskud | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Andre indtægter | 123 | 86 | 93 | 93 | 93 |
| Renteindtægter | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| INDTÆGTER I ALT | 901 | 862 | 852 | 847 | 850 |
| Løn | 558 | 569 | 571 | 572 | 575 |
| Øvrige omkostninger | 217 | 185 | 186 | 182 | 182 |
| Husleje | 89 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| Afskrivninger | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Renteomkostninger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OMKOSTNINGER I ALT | 887 | 860 | 864 | 860 | 864 |
| RESULTAT INDEN REGULERINGER | 14 | 2 | -12 | -14 | -14 |
| Tilpasningsbehov | - | - | 11 | 13 | 12 |
| Ramme til særlige prioriteringer | - | -2 | -6 | -6 | - |
| ÅRETS RESULTAT | 14 | 0 | -7 | -7 | -2 |

Ovenstående, der er yderligere beskrevet i Bilag 6: Økonomiske perspektiver, bygger på en forventning om, at niveau for nuværende finanslovsbevillinger videreføres på uændret niveau (dvs. grundtilskud, taxametre, mv.).

Den ønskede effekt af sammenlægningen

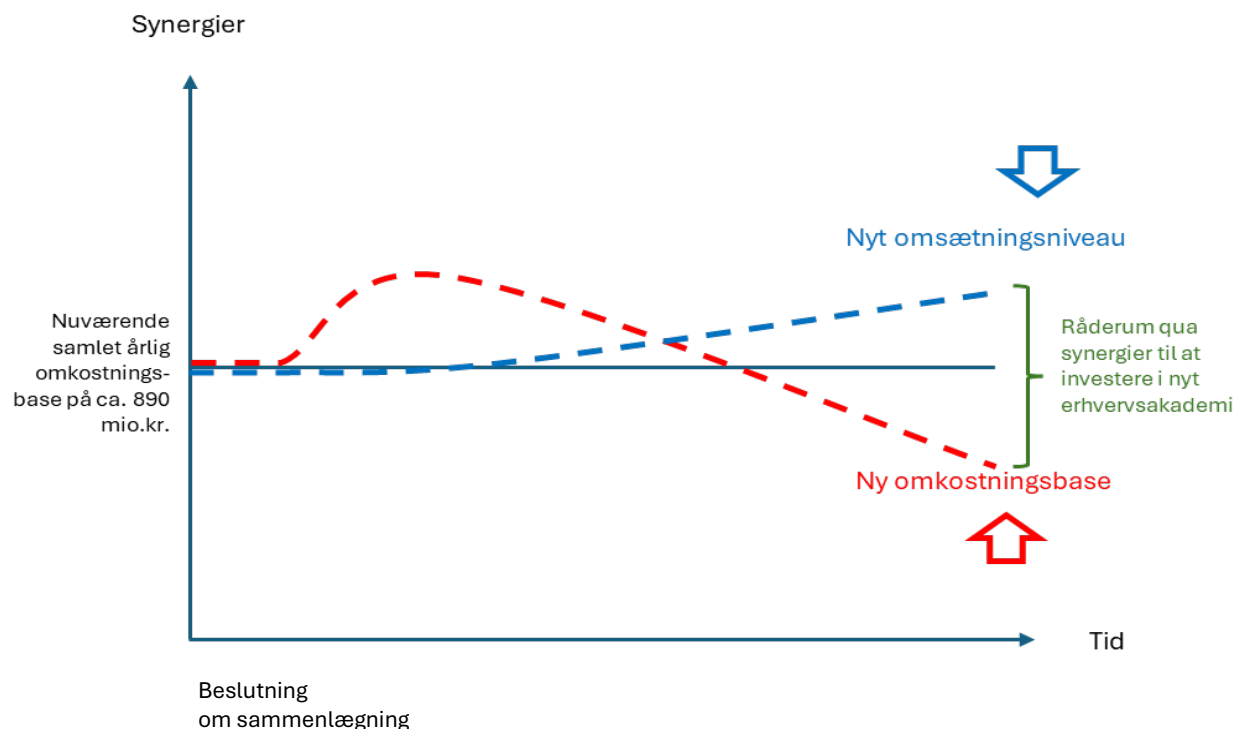
Ud over et eventuelt tilskud til engangsomkostninger og gradvis overgang fra samlet decentralt grundtilskud til aktiviteter i Hillerød på ca. 8 mio. kr./år til ca. 4 mio. kr./år, jf. ansøgning nedenfor, forventes sammenlægningen ikke at kræve ændrede bevillinger ift. nuværende niveau. Ud fra nuværende aktivitetsprognoser forventes et mindre fald i statstilskud fra 2023 og frem til 2027. Aktivitetsprognoser er vedlagt i Bilag 6: Økonomiske perspektiver.

Sammenlægningen forventes at medføre et stærkere økonomisk fundament, udviklingsberedskab og bedre rammer for sikring af høj kvalitet i uddannelserne, blandt andet qua konsolidering af ressourcer til faglig udvikling af uddannelserne.

Endelig vil det nye erhvervsakademi blive understøttet af optimerede service- og supportfunktioner, der udnytter stordrifts- og effektiviseringsmuligheder i det nye sammenlagte erhvervsakademi.

De forventede økonomiske effekter ved sammenlægningen er illustreret i nedenstående figur. Bemærk, at figuren illustrerer effekter og ikke størrelsesordener, ligesom der er tale om en ideel forventning til tidsmæssig realisering af effekter.

Illustration af den økonomiske effekt ved en sammenlægning.



Den røde linje illustrerer, at der vil være netto meromkostninger knyttet til etablering af det nye erhvervsakademi over den første periode, hvorefter omkostningerne vil falde, såfremt effektiviseringspotentialer realiseres.

Den blå linje illustrerer, hvordan omsætningsniveau forventes at stige i takt med, at potentialer realiseres med for eksempel øget tiltrækning af eksterne forskningsmidler og øget aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet.

Synergier på indtægtsiden forventes at realiseres senere end de nødvendige midlertidige meromkostninger til etablering af det nye erhvervsakademi.

De sammenlægningsafledte omkostninger og potentialer afhænger af en række strategiske valg, som først foretages senere i sammenlægningsplanen. I Bilag 6: Økonomiske perspektiver er medtaget en oversigt over engangsomkostninger til sammenlægning på tilsammen 29 mio.kr. over perioden 2024-2027 til bl.a. sammenlægning af IT-systemer, flytning, ekstern rådgivning (revisor, advokat mv.) samt en buffer til endnu ikke identificerede opgaver. Derudover er beskrevet mulige økonomiske gevinster, som muliggøres af en sammenlægning i form af mulighed for arealreduktion, IT-licensbesparelsesmuligheder samt effektiviseringseffekt som følge af optimerings- og stordriftsmuligheder for lønudgifter.

Ønske om engangstilskud og 4-årig indfasning af decentralt grundtilskud i Hillerød

Med udgangspunkt i, at der tilsammen på de to erhvervsakademier i budgetoverslagsårene 2025-

2027 forventes et mindre driftsunderskud på -7 til -2 mio.kr., vil det være nødvendigt med et træk på egenkapitalen i år 1, 2 og 3 efter sammenlægningen for at dække omkostninger til sammenlægning.

Uddannelses- og forskningsministeren anmodes om tilskud til engangsudgifter med henvisning til Lov om Erhvervsakademier § 28 stk. 2. Derudover anmodes ministeren om, at den forventede reduktion fra to til ét decentralt grundtilskud for udbud i Hillerød indføres over 4 år.

Etableringsomkostninger og synergier vil blive nærmere afdækket som en af de første sammenlægningsforberedende opgaver i efteråret 2024 mhp. at indgå i budget for 2025 og frem.

Kreditorers stilling samt soliditets- og likviditetsmæssige forhold efter sammenlægning

For så vidt angår kreditorernes stilling efter den påtænkte sammenlægning af KEA og Cphbusiness pr. den 1. juli 2025, er det institutionernes opfattelse, at kreditorerne må antages at være tilstrækkeligt sikrede. At være ”tilstrækkeligt sikrede” betyder i denne sammenhæng, at evnen til at betale kreditorerne forventes at være af mindst samme omfang efter som før sammenlægningen.

Denne vurdering er sket med udgangspunkt i alt tilgængeligt økonomisk materiale, herunder ovenstående oplyste reviderede årsrapporter, revisionsprotokollater, fælles regnskabs- og budgetopstilling for årene 2023, 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027, overslag over sammenlægningsomkostninger samt ved, at vi har undersøgt, om der findes andre forpligtelser, jf. også ansøgningens kapitel 2.4.

Herudover er der kigget på institutionernes aktuelle soliditets- og likviditetsmæssige forhold samt undersøgt den forventede udvikling i den fortsættende institutions indtjening og likviditet ud fra en forudsætning om institutionens fortsatte drift.

Denne institutionsvurdering skal gentages og udføres af institutionsrevisorerne i foråret 2025 – forud for sammenlægningen den 1. juli 2025 mhp. udarbejdelse af de beskrevne erklæringer i § 7 i Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

2.2.5. Strategi og strategisk rammekontrakt

I forbindelse med sammenlægningen skal der vedtages en strategi, som kan sætte en fælles retning for den nye institution. KEAs nuværende strategi udløber med udgangen af 2024, og Cphbusiness' strategi udløber med udgangen af 2025. Det er vurderingen, at de to strategier spiller fint sammen, idet der er sammenfald på flere områder såsom fokus på forretning og teknologi. På denne baggrund forlænges de to strategier senest til udgangen af 2026. Det sker parallelt med igangsættelse af et forberedende arbejde til en ny strategi for den sammenlagte institution, som skal vedtages af den nye bestyrelse.

Jævnfør § 7 i standardvedtægt for erhvervsakademier indgår bestyrelsen en strategisk rammekontrakt (tidligere udviklingskontrakt) med uddannelses- og forskningsministeren. De eksisterende strategiske rammekontrakter udløber med udgangen af 2025.

Uddannelses- og forskningsministeren anmodes om, at afrapportering af de eksisterende ramme-kontrakter sker efter en model, hvor den sammenlagte institution i foråret 2026 afrapporterer på de to gamle kontrakter, som de pt. foreligger (uden omskrivning af disse ind i den nye institution).

Desuden vil bestyrelsen udarbejde udkast til en ny strategisk rammekontrakt for den sammenlagte institution med ministeren med virkning fra 2026. Formanden for bestyrelsen i den nye institution vil underskrive den nye strategiske rammekontrakt, der kan fungere som input til en ny strategi.

Se tidsplan for arbejdet med ny strategisk rammekontrakt og ny strategi i Bilag 2: Vision for sammenlægning og ambition med ny institution.

2.2.6. Kvalitetssikring og institutionsakkreditering

Det er afgørende, at alle uddannelser på det nye erhvervsakademi til enhver tid er omfattet af et velfungerende kvalitetssikringssystem. KEA blev i 2022 positivt akkrediteret, og Cphbusiness blev positivt akkrediteret i 2020.

I overgangsåret frem til sammenlægningen i juli 2025, såvel som i studieåret 2025/2026, anvendes de eksisterende kvalitetssikrings- og udviklingssystemer fra de to erhvervsakademier. Parallelt hermed udvikles et nyt, fælles kvalitetssikrings- og udviklingssystem, som planlægges implementeret fra studieåret 2026/2027.

Det nye, fælles kvalitetssikrings- og udviklingssystem skal afspejle visionerne for det nye erhvervsakademi og understøtte institutionens nye strategi, strategiske rammekontrakt og organisering.

Dette nye, fælles kvalitetssikrings- og udviklingssystem skal danne grundlag for den nye institutions institutionsakkreditering, der skal være gennemført senest den 1. juli 2030, jf. Akkrediteringslovens § 6a.

I overgangen fra de to institutioners eksisterende og akkrediterede kvalitetssikringssystemer til udvikling og implementering af et fælles, nyt system skal sikres kontinuitet og en velfungerende praksis for kvalitetssikring af alle uddannelser.

Uddannelses- og forskningsministeren anmodes om, at de sammenlæggende uddannelsesinstitutioners akkrediteringsmæssige status videreføres i en overgangsperiode, og at tidsfristen for institutionsakkreditering bortfalder ved sammenlægningen mhp. en ny frist den 1. juli 2030.

Den videre plan for udvikling af et nyt kvalitetssikringssystem bliver i givet fald følgende:

| TIDSPUNKT | HANDLING |
|---|--|
| Overgangsåret Frem til sommer 2025 og i det første studieår 2025/2026 | De to institutioner sammenlægges, og der etableres ny organisering, strategi og strategisk rammekontrakt med ministeriet |
| | Uddannelserne kvalitetssikres pba. de eksisterende kvalitetssikrings- og udviklingssystemer fra de to erhvervsakademier |
| | Parallelt udvikles og beskrives nyt, fælles kvalitetssikrings- og udviklingssystem |
| | Anbefalinger til et nyt system forelægges direktionen til godkendelse primo 2026 |
| 2026, sommer | Et nyt system implementeres og praksis oparbejdes |
| 2028, sommer | Evaluering og evt. justering af elementer i kvalitetssikringen og -udviklingen |
| 2029, primo | Institutionsrapport afleveres i forbindelse med institutionsakkreditering |
| 2030, primo | Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om institutionsakkreditering |

2.3 HVORDAN SAMMENLÆGNINGEN BIDRAGER TIL DE ENHVER TID GÆLDENDE POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER

Overordnet skal en sammenlægning af erhvervsakademierne Cphbusiness og KEA bidrage til at imødekomme regeringens mål om udbud af erhvervsrettede videregående uddannelser af høj kvalitet og relevans, som medvirker til vækst og beskæftigelse.

I tillæg vil sammenlægningen kunne understøtte en række af de aktuelle politiske indsatser, som regeringen arbejder med fx i forbindelse med: *Forberedt på fremtiden I-III, Universitetsreformen, Erhvervsuddannelsesreformen* samt *Sammenhængsreformen*.

Sammenlægningen vil kunne skabe en volumen, økonomisk robusthed og faglig bredde, der særligt kan være med til at understøtte:

- Bæredygtigt nationalt uddannelsesudbud
- Hurtig og agil forøgelse af arbejdsudbuddet
- Studerende i trivsel
- Viden og arbejdsstyrke med kompetencer, der bidrager til virksomheders bestandige udvikling

Sammenlægningens bidragspotentiale er nærmere præsenteret i det følgende.

Bæredygtigt nationalt uddannelsesudbud

- Opretholdelsen af mindre STEM-uddannelser
- De erhvervsrettede videregående uddannelsers attraktivitet fx ved at styrke overgangene ind og ud af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, herunder ”kongevejen” fra EUD
- Lokale samarbejder med øvrige uddannelsesinstitutioner, såsom Maskinmesterskolen i København og udbygning af brobygningsprogrammer

Hurtig og agil forøgelse af arbejdsudbuddet

- Styrke udviklingen af nye kortere uddannelsesmodeller i grænsefeltet mellem fuldtid og deltid og være en udviklingsmotor for hele erhvervsakademisektoren ift. veje til livslang læring og udvikling samt mulighed for etablering af en ’erhvervs kandidat’-model på akademi- og bachelorniveau
- Genåbning for optag af internationale studerende på udvalgte områder

Studerende i trivsel

- Styrke de fysiske, psykiske og sociale læringsrum, studiemiljøer og tilbud rundt om de studerende og deres uddannelser. Trivsel, fællesskab og øget tilknytning i en mangfoldig studenterspopulation har stor betydning for de studerendes læringsmotivation, fuldførelse af uddannelse samt videre beskæftigelse – gennem hele livet
- Styrke indsatsen, der skal arbejde for, at alle unge uanset uddannelsesmæssige forudsætninger kan få en uddannelse. Herunder styrke søgningen til og fastholdelse i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne bl.a. gennem vejledning, implementering af ekstra trivselsunderstøttende aktiviteter og udbygning af den studentercentrerede læring
- Styrke indsatsen omkring udviklingen af fleksible og praksisnære uddannelsesformater ved at styrke rekrutteringen af medarbejdere med en stærk praksisbaggrund

Viden og arbejdsstyrke med kompetencer, der bidrager til virksomheders bestandige udvikling

- Styrke uddannelsernes kernefaglighed og de studerendes læringsudbytte ved at indgå i målrettede praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med virksomheder og øvrige videninstitutioner, så ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse – både på de deltagende videninstitutioner og med direkte videnomsætning ud i den private sektor
- Styrke anvendelsen af ny teknologi, herunder AI, som grundlag for udvikling af uddannelsernes indhold og nye leveranceformer (i takt med branchernes hastige forandring) samt en effektiv drift
- Styrke de studerendes innovative kompetencer i tilknytning til deres kernefaglighed og i koblingen til andre fagligheder mhp. fortsat udviklingskraft, som kan bidrage til en vedvarende udvikling af nye produkter og services

Desuden kan sammenlægningen styrke grundlaget for omstilling ifm. en kommende reform af de erhvervsrettede videregående uddannelser, herunder udvikling af nye uddannelsesmodeller mm.

Endelig vil sammenlægningen også understøtte regeringens mål for Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027, herunder den regionale erhvervsudvikling i hovedstadsregionen. Strategien for virksomhedsudvikling fokuserer bl.a. på, at dansk erhvervsliv skal have kompetencer og viden, der sikrer, at både store og små virksomheder er på forkant med fremtidens innovative løsninger, teknologiske muligheder og krav til bæredygtighed. Kompetencer og viden, som Erhvervsakademi København ønsker at være en strategisk og attraktiv udbyder af både i forhold til udbud af erhvervsrettede videregående uddannelser, veje til livslang læring og som erhvervs- og forskningspartner.

2.4 OPLYSNINGER OM EVENTUELLE AFTALER MELLEM DE DELTAGENDE INSTITUTIONER OM EN BESTEMT ANVENDELSE AF MIDLER I DEN NYE INSTITUTION

I henhold til sammenlægningsbekendtgørelsens § 4. stk. 3 skal redegørelsen indeholde oplysninger om eventuelle aftaler mellem de deltagende institutioner om en bestemt anvendelse af midler i den fortsættende institution. KEA og Cphbusiness har ingen kendskab til eller ønsker om aftaler om en bestemt anvendelse af midler som sådan i den fortsættende institution.

Særligt vedr. lokaler/lokationer:

Der er dog en klausul på anvendelsen af bygningerne i Prinsesse Charlottes Gade-komplekset, nuværende KEA-bygning, der angiver, at bygningen skal anvendes til ”teknisk skole”, hvilket indebærer, at der er en begrænsning i forhold til, hvilke uddannelser der kan udbydes på adressen. Opfyldes dette kriterium ikke længere, tilbagefalder den straks og vederlagsfrit til Københavns Kommune.

Underskrift i forbindelse med sammenlægningsplanen

Bestyrelsen for Cphbusiness, 24. juni 2024

Charlotte Lundblad,
bestyrelsesformand

Anja C. Jensen

Nicole Offendal

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Kristine Ahrensback

Jakob Ravn

Liselotte Lyngsø

Mikkel Aarø-Hansen

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Nouha El-Mouaki

Laura Mie Møbius Olsen

*Underskrift i forbindelse med sammenlægningsplanen
Bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi, 24. juni 2024*

Henrik Salée,
bestyrelsesformand

Stine Egsgaard

Marlene Nyholm Voss

Jimmi Eiberg

Simon Tøgern

Niels Bertelsen

Benny Yssing

Bolette Christensen

Peter Rudbeck

Martin Bille-Hansen

Justian Raahauge

Sarah Astrid Ziegler Bielefeld



BILAGSSAMLING

TIL ANSØGNING OM SAMMENLÆGNING AF KEA OG CPHBUSINESS

1. Udkast til vedtægt for ny institution (side 2)
2. Vision for sammenlægning og ambition med ny institution (side 14)
3. Tilgang og plan for sammenlægning (side 20)
4. Overordnet organisering af nyt akademi (side 28)
5. Planlægning af uddannelsesudbud i Region Hovedstaden (side 34)
6. Økonomiske perspektiver (side 43)
7. Udbudssteder – overblik (side 57)



BILAG 1

UDKAST TIL VEDTÆGT FOR NY INSTITUTION

Vedtægten udarbejdes på baggrund af standardvedtægt for erhvervsakademier og med afsæt i vedtægterne for Københavns Erhvervsakademi samt Erhvervsakademiet Cphbusiness.

Ændringer i forhold til det ene akademis eller begge akademiers aktuelle vedtægter er markeret med **rødt** i udkastet og de væsentligste vedrører:

§ 1: Navn

Erhvervsakademi København.

§ 2: Oprettelsestidspunkt

Erhvervsakademi København oprettes den 1. juli 2025.

§ 4, stk. 1 og stk. 2, nr. 1: Bestyrelsens sammensætning

Der udpeges ni udefrakommende medlemmer, jf. § 14 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

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

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

Derudover udpeges fem medlemmer af bestyrelsen ved selvsupplering.

De selvsupplerende medlemmers kompetencer skal sammen med de øvrige eksterne medlemmers kompetencer samlet set afspejle vedtægtens § 5.

§ 12: Næstformand

Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

§ 23, stk. 3: Overgangsbestemmelse

Den første funktionsperiode for bestyrelsen strækker sig ekstraordinært fra erhvervsakademiets etablering den 1. juli 2025 frem til nyvalg til bestyrelsen pr. 1. maj 2030 jævnfør § 6. Udpegning sker én gang til den samlede funktionsperiode.

UDKAST:

VEDTÆGT FOR ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVN

KAPITEL 1: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1. Erhvervsakademi København er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune i Region Hovedstaden og omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Erhvervsakademiets CVR-nummer er xxxxxxxx.

§ 2. Erhvervsakademi København er oprettet den 1. juli 2025.

Erhvervsakademi København er etableret ved en sammenlægning af Københavns Erhvervsakademi og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, som begge er oprettet den 1. september 2008 og opløst den 30. juni 2025 efter godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 38 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

§ 3. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.

Stk. 2. Erhvervsakademiet skal sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

Stk. 3. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile uddannelser i region Hovedstaden.

Stk. 4. Erhvervsakademiet skal dog efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse sammen med et eller flere andre erhvervsakademier dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser eller dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser.

Stk. 5. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter.

Stk. 6. Erhvervsakademiet skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 7. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser er rettet mod.

Stk. 8. Erhvervsakademiet skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt og sammenhængende, og som giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området.

Stk. 9. Erhvervsakademiet skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtet til at informere herom.

Stk. 10. Erhvervsakademiets formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 9, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 11. Erhvervsakademiet kan udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. § 10 a i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

KAPITEL 2: BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

§ 4. Erhvervsakademiet ledes af en bestyrelse på 13 stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmerne er udefrakommende.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

- 1) Der udpeges ni udefrakommende medlemmer, jf. § 14 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

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

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

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

- 2) To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet.
- 3) To medlemmer vælges 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.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og studerende ved erhvervsakademiet kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Erhvervsakademiets rektor, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. 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 samt kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi.

Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer skal der desuden være medlemmer med indgående erfaring med og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en studerende eller en medarbejder ved erhvervsakademiet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt, og et nyt medlem vælges hurtigst muligt for den resterende del af funktionsperioden.

KAPITEL 3: BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

§ 7. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af erhvervsakademiet.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger erhvervsakademiets målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.

Stk. 3. Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder erhvervsakademiets vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge erhvervsakademiets organisering i vedtægten. Erhvervsakademiets organisation skal opbygges, så den kan sikre:

- 1) At de studerendes behov for et varieret og lokalt udbud af forskellige uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer opfyldes,
- 2) At erhvervsakademiet kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver, og
- 3) At de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning.

Stk. 6. Bestyrelsen godkender studieordninger for de uddannelser, som erhvervsakademiet udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor det årlige budget.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter kapaciteten på erhvervsakademiet.

§ 8. Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for erhvervsakademiets drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud mv.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for erhvervsakademiets økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte erhvervsakademiets midler, så de bliver til størst mulig gavn for erhvervsakademiets formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Erhvervsakademiets midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 18, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende erhvervsakademiet skal være noteret i erhvervsakademiets navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger erhvervsakademiets rektor.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de for staten gældende løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for erhvervsakademiets ansatte.

§ 11. Bestyrelsen udpeger erhvervsakademiets interne revisor og foretager revisorskift efter reglerne i § 34, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Uddannelses- og Forskningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

KAPITEL 4: BESTYRELSENS ARBEJDE

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden – og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på erhvervsakademiets hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres.

§ 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

1. Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side erhvervsakademiets rektor, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
2. Procedure for stillingtagen til erhvervsakademiets administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt erhvervsakademiets løn- og personalepolitik.
3. Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
4. Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om erhvervsakademiets uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om erhvervsakademiets likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
5. Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
6. Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
7. Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

KAPITEL 5: ERHVERVSAKADEMIETS DAGLIGE LEDELSE, UDDANNELSESUDVALG, STUDERENDES RÅD

Rektor

§ 15. Erhvervsakademiets rektor har den øverste daglige ledelse af erhvervsakademiet og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan deltage i møder i kollektivt sammensatte organer i erhvervsakademiet, der er nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor forelægger det kommende års budget for bestyrelsen.

Stk. 3. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale.

Stk. 4. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at:

1. Uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger.
2. Det af bestyrelsen godkendte budget overholdes.
3. Erhvervsakademiets virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 5. Rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for erhvervsakademiets adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som erhvervsakademiet fastsætter.

Uddannelsesudvalg

§ 16. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked, herunder arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Stk. 3. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, skal på en let tilgængelig måde fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside. Følgende skal som minimum være oplyst på erhvervsakademiets hjemmeside:

- De nedsatte **uddannelsesudvalg på hvert uddannelsesområde** og antallet af medlemmer i hvert udvalg
- De udpegningsberettigede til de enkelte uddannelsesudvalg
- De udpegede medlemmer til de enkelte uddannelsesudvalg, herunder medlemmer valgt af hhv. studerende og medarbejdere

To medlemmer vælges af og blandt erhvervsakademiets medarbejdere ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

Stk. 4. Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Stk. 5. Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 5, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Stk. 6. Uddannelsesudvalgene kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat, jf. stk. 1.

§ 17. De studerende har ret til på baggrund af valg at danne et råd.

Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som erhvervsakademiet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende.

Stk. 3. Erhvervsakademiet stiller lokaler til rådighed for de studerendes råd og udleverer nødvendige materialer til brug for rådets arbejde.

KAPITEL 6: TEGNINGSRET

§ 18. Erhvervsakademiet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. stk. 2.

Stk. 2. Erhvervsakademiet tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening **eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand** ved dispositioner over fast ejendom.

KAPITEL 7: REGNSKAB OG REVISION

§ 19. Erhvervsakademiets regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Erhvervsakademiet er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen mv., bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Økonomisk Administrativ Vejledning.

Stk. 3. Erhvervsakademiet fører regnskab efter Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konterings- og fordelingsvejledning og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Erhvervsakademiets regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor kan i

henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber mm. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 5. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder erhvervsakademiet en årsrapport efter den årsrapportskabelon, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat.

Stk. 6. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af erhvervsakademiets rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

KAPITEL 8: SAMMENLÆGNING, SPALTNING, NEDLÆGGELSE OG FORMUE

§ 20. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning eller spaltning efter §§ 36 og 37 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

§ 21. Beslutning om nedlæggelse af erhvervsakademiet træffes af uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 38 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Ved erhvervsakademiets nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Erhvervsakademiets bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 22. Formue hidrørende fra et erhvervsakademi tilfalder statskassen ved ophør. Gaver skænket til erhvervsakademiet tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

KAPITEL 9: IKRAFTTRÆDELSE MV.

§ 23. Denne vedtægt træder i kraft ved uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

~~Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af sin funktionsperiode, jf. hidtil gældende vedtægt godkendt den 8. september 2014, hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2:~~

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

~~*Stk. 3.* Den første funktionsperiode for bestyrelsen strækker sig ekstraordinært fra erhvervsakademiets etablering den 1. juli 2025 frem til nyvalg til bestyrelsen pr. 1. maj 2030 jævnfør §6. Udpegning sker én gang til den samlede funktionsperiode.~~

Bestyrelsen for Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy har på møde den 24. juni 2024 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy sammenlægges med Københavns Erhvervsakademi.

Charlotte Lundblad,
bestyrelsesformand

Anja C. Jensen

Nicole Offendal

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Kristine Ahrensback

Jakob Ravn

Liselotte Lyngsø

Mikkel Aarø-Hansen

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Nouha El-Mouaki

Laura Mie Møbius Olsen

Bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi har på møde den 24. juni 2024 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved Københavns Erhvervsakademi sammenlægges med Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy.

Henrik Salée,
bestyrelsesformand

Stine Egsgaard

Marlene Nyholm Voss

Jimmi Eiberg

Simon Tøgern

Niels Bertelsen

Benny Yssing
bestyrelsesnæstformand

Bolette Christensen

Peter Rudbeck

Martin Bille-Hansen

Justian Raahauge

Sarah Astrid Ziegler Bielefeld



BILAG 2

VISION FOR SAMMENLÆGNING OG AMBITION MED NY
INSTITUTION

Bilaget beskriver kort motivationen bag en sammenlægning af Cphbusiness og KEA samt det foreløbige arbejde med udformningen af vision og ambition for en ny institution og er inddelt i:

- Overordnet motivation bag afdækningen af en potentiel sammenlægning
- Proces for udformning af vision og ambition for ny institution
- Foreløbig vision og ambition med ny institution, samt hvad det kommer til at betyde for især de studerende, medarbejdere og erhvervslivet
- Forberedende arbejde til ny strategisk rammekontrakt og ny strategi (som arbejdet med vision og ambition føder ind i)

OVERORDNET MOTIVATION BAG AFDÆKNINGEN AF EN POTENTIEL SAMMENLÆGNING

Den 8. april besluttede bestyrelserne på henholdsvis Cphbusiness og KEA at undersøge en potentiel sammenlægning af de to uddannelsesinstitutioner. Denne beslutning blev truffet med udgangspunkt i, at en sammenlægning mellem to ligeværdige og velfungerende institutioner kunne skabe et nyt kraftcenter for erhvervsrettet videregående uddannelse i Region Hovedstaden.

Målet er at etablere en ny, stærk og toneangivende institution, der gennem forening af viden, ressourcer og tekniske/merkantile fagligheder kan sætte nye standarder inden for uddannelsesområdet, nytænke samarbejdet med brancher og erhverv samt skabe et inspirerende uddannelsesmiljø for studerende. Motivationen bag afdækningen af en potentiel sammenlægning tager afsæt i følgende formål, der også understøtter de politiske målsætninger for de videregående uddannelsesinstitutioner:

Flere muligheder for den enkelte studerende

Politiske reformer kræver et mere sammenhængende uddannelsessystem med flere muligheder for de studerende. Sammenlægningen kan skabe større løftekraft til at optage og uddanne unge med varierede forudsætninger og sikre trivsel i et diversitetsunderstøttende studiemiljø. Desuden kan sammenlægningen styrke grundlaget for omstilling ifm. en kommende reform af de erhvervsrettede videregående uddannelser, herunder udvikling af nye uddannelsesmodeller mm.

Stærkere muligheder for udvikling af uddannelserne og deres videngrundlag

Fremtidens uddannelser vil fokusere på AI, digitalisering og grøn omstilling, hvilket kræver kompetenceudvikling og forskningssatsninger. En sammenlægning vil gøre det muligt at supplere hinanden i krydsfeltet mellem merkantile og tekniske fagligheder, øge forskningsmidlerne og tiltrække flere forskningspartnere.

Dette udviklingspotentiale vil ikke kun styrke det nye akademi, men også fremme samarbejde og erfaringsudveksling med andre aktører i uddannelsessektoren. Ligeledes vil en sammenlægning give et bedre grundlag for at styrke uddannelserne og deres videngrundlag gennem kompetenceudvikling af underviserne samt øvrige medarbejdere.

Stærkere kompetencer til erhvervslivet

Regionens erhvervsliv har behov for innovationskraft og en øget arbejdsstyrke. Arbejdsstyrken skal tilpasses nye kompetencekrav, hvilket kræver stærke uddannelser og mere praksisorienteret viden. Ved at sammenlægge de to institutioner, kan der ske en langt mere enstrengt responsivitet, interaktion og forsyning af brancher og erhverv, hvor KEA og Cphbusiness i dag konkurrerer om opmærksomheden fra de samme virksomheder på en del fagområder.

Solidt økonomisk fundament for kvalitet, udvikling og trivsel

Udfasningen af internationale uddannelser og reduktionen af pladser i Storkøbenhavn kræver et stærkt økonomisk fundament. Sammenlægningen vil skabe et stærkere økonomisk fundament for strategisk udvikling og investeringer i de kommende år, der kan medvirke til at sikre et bredt udbud i Region Hovedstaden, høj kvalitet i uddannelsernes indhold samt trivsel og flere valgmuligheder for de studerende både i uddannelserne og i det frivillige arbejde.

PROCES FOR UDFORMNINGEN AF VISION OG AMBITION FOR NY INSTITUTION

De to institutioner har efterfølgende i samarbejde formuleret et foreløbigt udkast til vision og ambition for en ny institution. Arbejdet har taget afsæt i ovenstående motivation for afdækningen og har til formål at beskrive de foreløbige tanker om, hvad Erhvervsakademi København ønsker at opnå med sammenlægningen, samt hvad det kommer til at betyde for institutionens primære målgrupper: De studerende, erhvervslivet og medarbejderne.

Visions- og ambitionsbeskrivelserne er foreløbige udkast, og som illustrationen på næste side viser, vil arbejdet med udformning af vision og ambition for den nye institution blive videreført til det fortsatte sammenlægningsarbejde samt tænkes anvendt som input til fremtidigt strategiarbejde mv.

Frem til 24. juni

Fokus:

Drøftelse i de to bestyrelser af situationsbillede og SWOT.

Overordnet afdækning af en potentiel sammenlægning.

Ledelsesseminarer på begge institutioner med fokus på ledelse i en sammenlægningsproces.

Afdækning af ambitioner og potentialer med deltagelse af begge direktions på to workshops i maj.

Overordnet kortlægning af økonomiske effekter.

Overgangsåret

Fokus:

Videreførelse af indsigter til fremtidigt arbejde med strategisk ramme-kontrakt, strategi, organisations-udvikling og fortælling om nyt navn.

Dyberegående afdækning på tværs af de to akademier og fortsat kvalificering af kortlægning af økonomiske effekter.

Opstart af bred afdækning på organisationsniveau på begge akademier.

Den mere dybdegående afdækning skal danne grundlag for en uddybning af planen for overgangsåret 2024/2025 samt langsigtede planer for gevinstrealisering.

Sikker drift af ny organisation →

Fokus:

Med afsæt i afdækninger mv. overgår indsigter til udarbejdelse af ny strategisk rammekontrakt og ny strategi mv.

Fortsat udvikling og implementering af langsigtede planer for gevinstrealisering.

FORELØBIG OVERORDNET VISIONSBESKRIVELSE

Cphbusiness og KEA ønsker at skabe en toneangivende og visionær institution for erhvervsrettet videregående uddannelse og forskning i Region Hovedstaden til gavn for studerende, erhvervsliv, arbejdsmarked samt medarbejdere. Erhvervsakademi København skal være kendt for et innovativt, udviklende og inspirerende studie- og arbejdsmiljø, der favner styrken ved individ og fællesskab.

Erhvervsakademi København skal være en attraktiv partner for relevante interessenter – såvel nationalt som internationalt. Ved at forene viden, ressourcer, tekniske og merkantile fagligheder vil Cphbusiness og KEA i fællesskab udvikle en tydeligere vej for praksisbaseret læring, og styrke uddannelsernes videngrundlag. Foreningen af de to akademiers erhvervs- og brancheaktiviteter vil endvidere skabe én samlet indgang for virksomhederne og dermed forenkle og optimere interaktion og samarbejde, men også åbne op for nye samarbejdsmuligheder på tværs af flere brancher og erhverv.

De to akademiers uddannelsesporteføljer, som overvejende er komplementære, åbner for nye udviklingsmuligheder både på tværs af uddannelsesporteføljerne med også i forhold til opgaven med at udvikle uddannelsesindhold og forskningsindsatser, der imødekommer tværgående tendenser som AI, digitalisering, automatisering og bæredygtighed. For at imødekomme disse udfordringer vil den nye institution sætte ekstra fokus på kompetenceudvikling og større satsninger inden for forsknings- og erhvervssamarbejder, så de studerende kan blive endnu tættere forbundet med et arbejdsmarked i konstant forandring.

FORELØBIGE BETRAGTNINGER OM VISION OG AMBITIONER SET IFT. INSTITUTIONENS PRIMÆRE MÅLGRUPPER

De foreløbige betragtninger vil blive videre udfoldet i overgangsåret med inddragelse af forskellige nøgleaktører fra begge akademier og vil yderligere – som nævnt nedenfor -indgå som input i bestyrelsens fremtidige arbejde med en ny strategisk rammekontrakt og en ny strategi.

Den studerende vil opleve...

Et bredere spektrum af uddannelser, kurser og specialiseringer

Adgang til et større fællesskab og fysiske rammer med endnu stærkere studie- og læringsmiljø.

Flere og nye valgmuligheder der møder den enkeltes behov og styrker karrieremuligheder (labs, praktik, tværfaglige fællesskaber, projektsamarbejder, frivilligt arbejde m.m)



"A warm place" med fokus på mangfoldighed i behov og mulighed for indflydelse

Den enkelte medarbejder vil opleve...

Et ambitiøst erhvervsakademi der ønsker at påvirke samfundet og stiller høje krav til faglighed

Flere karrieremuligheder med flere roller og mulighed for specialisering

Stærkere udviklingsmiljøer og flere faglige fællesskaber med bedre mulighed for at udvikle sig selv og sin faglighed



Adgang til mere viden, flere færdigheder og kompetencer, som bibringer nye /anderledes perspektiver

En endnu mere attraktiv arbejdsplads man ønsker at være en del af og er stolt af

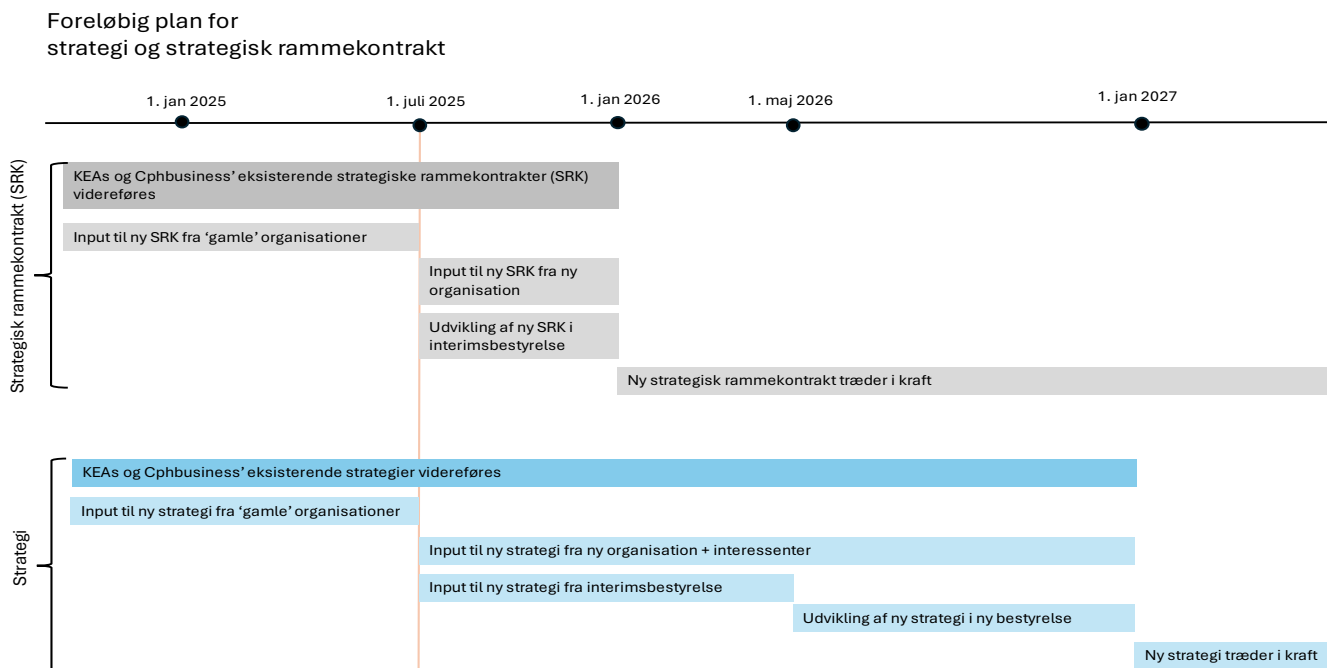
Erhvervslivet vil opleve et erhvervsakademi...



VIDERE PROCES MED NY STRATEGISK RAMMEKONTRAKT OG NY STRATEGI

Visions- og ambitionsbeskrivelserne er foreløbige udkast. Udkastene vil indgå som input i bestyrelsens fremtidige arbejde med en ny strategisk rammekontrakt og en ny strategi.

Den foreløbige plan for strategi og strategisk rammekontrakt er skitseret nedenfor med ikrafttrædelse af ny strategi senest 1. januar 2027.









BILAG 3

TILGANG TIL OG PLAN FOR SAMMENLÆGNING

PLAN FOR SAMMENLÆGNINGEN

Dette bilag omhandler tilgangen til og strukturen for arbejdet med den videre plan for sammenlægningen af KEA og Cphbusiness til et nyt erhvervsakademi. Det foreløbige arbejde er pt. på et overordnet niveau og skal uddybes i detaljen i det videre forløb.

Planen indeholder følgende fire temaer:

| Tema | Indhold |
|--|--|
| Tilgang til sammenlægning  | Tilgang til sammenlægning vil indeholde en præsentation af centrale beslutninger, som i sammenlægningsprocessen har indflydelse på processen og endelig vil de principper, som er bærende for processen, f.eks. ligeværd bliver præsenteret. |
| Hovedfaser og kritiske milepæle  | Temaet vil indeholde en præsentation af de centrale milepæle, som sætter rammerne for selve sammenlægningen. Tidspunkt for det nye erhvervsakademis ikrafttrædelse og mere konkrete forventninger til, hvad der forventes sammenlagt hvornår, er eksempler på centrale milepæle. Hovedfaserne frem mod sammenlægningen og af de spor, som er styrende for planlægning af aktiviteter og resultater. Hvert spor vil indeholde en række milepæle med fokus på klargøring af det nye erhvervsakademi i tiden frem mod 1. juli 2025. |
| Kommunikations- og involveringsplan  | Kommunikations- og involveringsplanen vil indeholde en overordnet plan for, hvordan man ledelsesmæssigt løbende vil sikre kommunikation til de to organisationer igennem sammenlægningsprocessen samt hvordan organisationen (samt evt. eksterne parter) vil blive involveret i forberedelsesaktiviteterne frem mod sammenlægning. |
| Styring og ledelse af sammenlægningen  | Her beskrives hvordan sammenlægningsprocessen skal organiseres, roller og ansvar specificeres, og der præsenteres en styringsproces, der skal sikre et struktureret og effektivt forløb. Sidstnævnte indebærer, hvilken program- og projektorganisering der skal anvendes, hvilke roller der skal sikre en effektiv gennemførelse samt hvilke fora, der er forudsat involveret. |

I det følgende vil disse temaer blive udfoldet.

1. TILGANG TIL SAMMENLÆGNINGEN

Tilgangen til sammenlægningen kan overordnet opdeles i følgende tre overskrifter:

- Principper for en ligeværdig sammenlægning
- Identifikation af risici og risikostyring
- Fælles stærk kultur

Principper for en ligeværdig sammenlægning

Et grundlæggende princip for sammenlægningen af KEA og Cphbusiness er ligeværdighed, idet der er tale om to ligeværdige erhvervsakademier, der lægges sammen med henblik på at skabe et nyt, fælles tredje.

Ligeværdighed sikres med udgangspunkt i fire hovedprincipper, der skal være styrende for den måde, sammenlægningen tilrettelægges og gennemføres på.

Principperne omfatter:

- **Visionsdrevet:** En sammenlægningsproces, hvor ingen parter har forrang, og hvor beslutninger er drevet af den fælles vision for det nye erhvervsakademi.

- **Transparent:** En sammenlægningsproces med åbenhed og gennemsigtighed i beslutninger, proces og roller.
- **Respekt og tillid:** En sammenlægningsproces, der tilrettelægges med respekt for de to erhvervsakademiers særlige kendetegn, og med respekt for og gensidig tillid til, at beslutninger og handlinger sker ud fra det fremtidige erhvervsakademis bedste.
- **Kommunikation og involvering:** En sammenlægningsproces, der sikrer balanceret involvering af såvel interne som eksterne interessenter samt en klar, rettidig og målrettet kommunikation gennem hele sammenlægningen.

Identifikation af risici og risikostyring

I forbindelse med sammenlægningen er ledelsen ligeledes opmærksom på, at der potentielt kan opstå en række risici.

Overordnet kan de identificerede risici sammenfattes under følgende tre overskrifter:

- Drift af de eksisterende akademier og etablering af et nyt
- Ledelse og styring af sammenlægningsprocessen
- Det relationelle og menneskelige aspekt (ledere, medarbejdere, studerende og øvrige eksterne interessenter)

De identificerede risici uddybes herunder.

Drift af de eksisterende akademier og etablering af et nyt

Tab af momentum og agilitet i drift og udvikling: I opbygningen af et fælles tredje opstår risiko for, at de eksisterende akademier, Cphbusiness og KEA, kan tabe momentum i udvikling og drift som følge af organisationens ændrede fokus og overgangen til en ny ledelses- og organisationsstruktur, IT-infrastruktur samt opgavefordeling.

Svigtende fokus på eksterne relationer, såsom kernebrancher: Tilsvarende opstår risiko for, at fokus rettes mod interne forhold, såsom vedligeholdelse af viden, kompetencer, forretning og synergier, på bekostning af eksterne forhold og relationer, såsom studerende, samarbejdspartnere og aftagere i kernebrancher.

Kontinuerligt fokus på systemunderstøttelse, forretningskritiske processer samt etablering af driftsklare procedurer på forretningskritiske driftsområder - og ledelse heraf - er derfor afgørende for at opretholde sikker drift og kvalitet. Derfor skal der indarbejdes dedikerede aktiviteter til at opretholde sikker drift i sammenlægningsplanen.

Ledelse og styring af sammenlægningsprocessen

Tab af momentum og agilitet i sammenlægningsproces: Sammenlægningen indebærer en bred vifte af aktiviteter fordelt under spor, der skal drives frem simultant, og som vil indebære en række etableringsomkostninger. Dette fordrer en tæt opfølgning på de identificerede risici og budgettet for sammenlægningen. Herudover vil ledelsen kontinuerligt skulle understøtte organisationerne i, at de

løsninger, som udvikles til det nye akademi, bidrager til indfrielsen af de potentialer, der ligger til grund for sammenlægningen, så eksisterende praksis ikke blot overføres én til én fra de ophørende akademier.

Tæt opfølgning på fremdrift, budget og forbrug, koordinering og klare beslutningsstrukturer er derfor afgørende i forhold til at sikre fremdrift, overholdelse af leverancer og forløsning af potentialer. Derfor skal der indarbejdes særskilte aktiviteter i sammenlægningsplanen dedikeret til ledelse og styring af sammenlægningsprocessen.

Det relationelle og menneskelige aspekt (ledere, medarbejdere og eksterne interessenter)

Tab af interne kompetencer, relationer og præferencer hos eksterne: For nogle ledere, medarbejdere og eksterne interessenter (nuværende og kommende studerende, samarbejdspartnere, aftagere i kernebrancher, mv.) vil sammenlægningen repræsentere muligheder og potentialer, mens det for andre vil repræsentere et ophør af det velkendte, stabile og gennemprøvede. Sammenlægningen medfører således en risiko for, at ikke mindst interne, men også eksterne interessenter stopper samarbejdet med det nye akademi, hvilket kan føre til tab af viden, kompetencer, forretning og synergier, som kan få mærkbare konsekvenser for drift og udvikling.

Tab af sammenhængskraft i organisationen: Som følge af de mange bevægelser, sammenlægningen foranlediger i de eksisterende institutioner, forventes sammenhængskraften alt andet lige at blive påvirket i en sådan grad, at det får konsekvenser for kultur, samarbejde og relationen med medarbejderne imellem samt mellem ledelse og medarbejdere, ikke kun i de eksisterende akademier, men også i etableringen af et nyt akademi.

Afbalancerede og veltilrettelagte kulturmødeaktiviteter, kommunikation og involvering er derfor afgørende i forhold til at sikre en vellykket og meningsfuld sammenlægningsproces for både interne og eksterne interessenter. Derfor skal der indarbejdes særskilte aktiviteter i sammenlægningsplanen dedikeret til opfølgning på relationer og samarbejde i sammenlægningsprocessen.

Fælles stærk kultur

I erkendelsen af, at de eksisterende kulturer influerer på sammenlægningsprocessen, bliver arbejdet med at skabe afbalancerede og veltilrettelagte kulturmødeaktiviteter helt centralt for sikre en vellykket og meningsfuld sammenlægningsproces.

Arbejdet med kulturen vil finde sted løbende og som en integreret del af øvrige sammenlægningsaktiviteter.

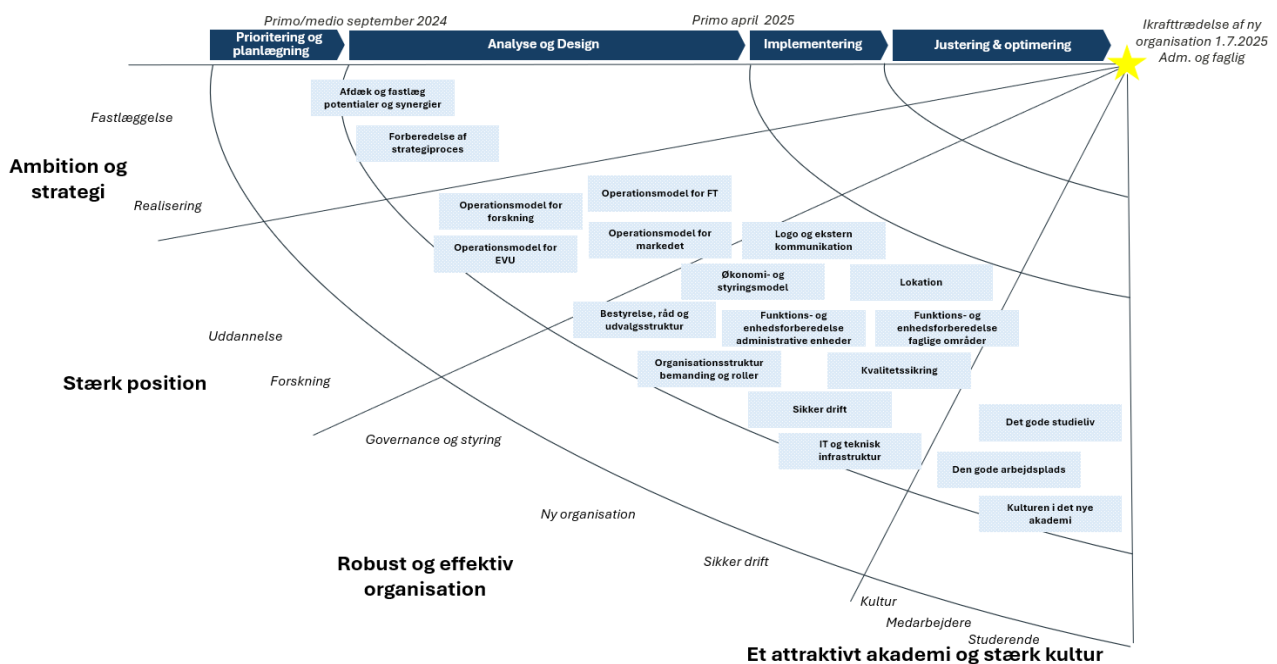
| Hvad forstår vi ved kultur? | Hvordan arbejder vi med kultur? | Eksempler på kulturfremmende indsatser |
|--|---|---|
| <p>Kultur er måden, vi arbejder på. Den består af mange subkulturer og kan ikke 'skabes' oppefra. Kultur kan påvirkes i kraft af en formuleret intention (vision, kerneopgave og strategi) og via arbejdet med kulturaspekter.</p> <p>En stærk og sammenhængende identitet i et nyt, fælles erhvervsakademi består af tre sammenhængende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerneopgave, vision og strategi • Organisation, medarbejdere, ledere og kultur • Studerende, samarbejdspartnere og image | <p>Arbejdet med kultur sker gennem og som en integreret del af sammenlægningsaktiviteterne.</p> <p>Arbejdet med kultur i det nye erhvervsakademi har tre væsentlige interne målgrupper: Studerende, medarbejder og ledere.</p> <p>Arbejdet med kultur forløber i to overordnede faser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra vedtagelse af sammenlægningen til tidspunktet for ikrafttrædelse den 1. juli 2025 2. Fra sammenlægningstidspunktet og frem | <ul style="list-style-type: none"> • Måltrettet kommunikation og involvering af ledere, medarbejdere og studerende • Kulturmødeaktiviteter – faglige og sociale • Opstart af tværgående samarbejdsprocesser • Formulering af nyt strategisk grundlag • Etablering af ny samarbejdsorganisation • Nyt navn og logo/identitet |

2. HOVEDFASER OG KRITISKE MILEPÆLE

Temaet omhandler hovedfaserne frem mod sammenlægningen og de spor, som er styrende for planlægning af aktiviteter og resultater. Hvert spor vil indeholde en række milepæle med fokus på klargøring af sammenlægningen af det nye erhvervsakademi.

Hovedfaser og spor

Processen for sammenlægningen er inddelt i en række hovedfaser, hvoraf den første fase har ligget forud for indsendelse af ansøgningen, og den sidste vil ligge efter sammenlægningen. Det videre arbejde med sammenlægningen vil foregå i en række spor med fokus på udvalgte opgaver, som hver især vil involvere relevante dele af organisationen.



De enkelte spor vil indeholde en række milepæle, der har til formål at klargøre det nye erhvervsakademi i tiden frem mod den 1. juli 2025.

Selvom der er tale om forskellige spor og faser, rummer disse også indbyrdes afhængigheder og parallelle aktiviteter, som fordrer, at visse beslutninger og handlinger går forud for andre. I det videre arbejde skal hvert hovedspor planlægges i detaljer, milepæle skal konkretiseres i aktiviteter, indbyrdes afhængigheder skal kortlægges på tværs af spor og faser, og prioriteringskriterier skal fastlægges.

I arbejdet med sporene involveres både ledere og medarbejdere, der får opgaven med at koordinere, samtænke og konceptudvikle på tværs af de to erhvervsakademier. Herudover er det intentionen, at ledere og medarbejdere, som gerne vil være med til at præge det nye erhvervsakademi, også vil få mulighed for at bidrage i aktiviteter, hvor det giver særligt mening.

I alle faser arbejdes ligeledes med kultur og kulturfremmende aktiviteter.

Kritiske milepæle

Direktionerne arbejder med at opstille en række milepæle for det videre arbejde både før og efter sammenlægningstidspunktet den 1. juli 2025.

Før sammenlægningen:

| | Prioritering og planlægning | | Analyse og design | | | | | Implementering | | | |
|--|---|---|-------------------|---|----------|--------|---|----------------|-------|------------------|------|
| | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni |
| Ambition og strategi | Afdæk og fastlæg potentialer og synergier Forberedelse af strategiproces | <ul style="list-style-type: none"> Forventninger til potentialer i år 1 og 2 Rammesætning for involvering af organisationen i de strategiske overvejelser | | <ul style="list-style-type: none"> Beslutningsgrundlag med forslag til potentialer Plan for mulig realisering | | | <ul style="list-style-type: none"> Potentialer prioriteret og plan for realisering fastlagt | | | | |
| Stærk position | <ul style="list-style-type: none"> Operatonsmodel for Fuldtidsløst Operatonsmodel for EVU Operatonsmodel for Forskning Operatonsmodel for Markedet | <ul style="list-style-type: none"> Overblik over kritiske beslutninger, der skal træffes, hvornår Nøgleområder i operatonsmodeller der skal afdekkes (opgaver, processer etc) samt afhængigheder | | <ul style="list-style-type: none"> Hovedstruktur på operatonsmodeller samt overblik over væsentligste ændringer, der skal foretages Hvad skal være klar til 1/7 2025 på FT, EVU, FoU og Marked Plan for klargøring | | | <ul style="list-style-type: none"> Plan for forberedelse af tilpasninger i operatonsmodellerne med fokus på 1/7 2025 og år 1 | | | | |
| Robust og effektiv organisation | <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelse, råd og udvalgsstruktur Logo og eksternt kommunikation Økonomi og styringsmodel Organisationsstruktur og bemanning Funktions og enhedsforberedelse- faglige områder Funktions og enhedsforberedelse- administrative enheder It- og teknisk infrastruktur Kvalitetssikring Lokation Sikker drift | <ul style="list-style-type: none"> Kritiske beslutninger og tidslinje herfor Afhængigheder Designkrav til økonomimodel | | <ul style="list-style-type: none"> High-level design af ny økonomi- og styringsmodel Plan for udvikling/tilpasning | | | <ul style="list-style-type: none"> Lederne i det nye akademis enheder klædt på til at forberede sammenlægning 1/7 2025 | | | | |
| Et attraktivt akademi og stærk kultur | <ul style="list-style-type: none"> Kulturen i det nye akademi Den gode arbejdsplads Det gode studieliv | <ul style="list-style-type: none"> Designprincipper for ny struktur og ledelsesstruktur Tilgang til detaljedesign og bemanning Plan for afdækning af forskelle og ligheder mellem adm. områder Overblik over centrale beslutninger for IT herunder afhængigheder til øvrige områder Vigtige strategiske valg truffet | | <ul style="list-style-type: none"> Kritiske beslutninger der skal træffes Nøgleområder (hovedopgaver og processer) med behov for afdækning er prioriteret for faglige enheder Afhængigheder | | | <ul style="list-style-type: none"> Formål og Funktionsbeskrivelser for adm. og faglige enheder Krav/behov til bredde og dybde i integration pr. 1/7 2025 (og år 1) Krav til ændringer i fysik og lokation Fremtidig IT infrastruktur og systemvalg IT roadmap og plan for integrationer, migration, mv Plan for ændringer i lokationer/ Plan for overgang og evt. hypercare- både org. og IT Plan for etablering af pejlemærker | | | | |
| | Centrale beslutninger (udbydes næste side) | | | | | | | | | | |
| | | Ultimo august 2024 | | Ultimo december 2024 | | | Ultimo marts 2025 | | | Ultimo juni 2025 | |

Efter sammenlægningen:

1. juli 2025

- Navn, logo og brandfortælling er klar
- Det nye erhvervsakademi træder i kraft
- Ny bestyrelse er på plads

1. januar 2026

- Ny strategisk rammekontrakt

1. januar 2027

- Ny strategiperiode starter senest

3. KOMMUNIKATIONS- OG INVOLVERINGSPLAN

Temaet omhandler kommunikations- og involveringsplan for, hvordan de to direktioner løbende vil sikre kommunikation til de to organisationer igennem sammenlægningsprocessen samt, hvordan organisationen og eksterne partnere vil blive involveret i forberedelsesaktiviteterne frem mod sammenlægningen.

Det er en målsætning for direktionerne på KEA og Cphbusiness, at sammenlægningsprocessen skal være en åben og involverende proces, hvor medarbejdere og studerende inddrages og har indflydelse på udformningen af det nye erhvervsakademi. Det forudsætter den rette involvering på de rette tidspunkter og en kommunikation, der understøtter åbenhed og medinddragelse.

Tidsplanen frem mod sammenlægningstidspunktet følger en række faser, og hver fase fordrer en differentieret tilgang til involvering af interessenter. Involveringsplanen udfolder, hvordan dette skal ske og den tilhørende kommunikationsplan, hvordan dialogen er omkring det.

Involvering

Involveringsplanen skal give det samlede overblik over involveringsstrategien (hvem skal involveres hvornår) og involveringsplanen (hvad skal de involveres i).

Involveringsplan – samlet overblik over hvem, hvorfor, hvornår, hvad og hvordan

Under udarbejdelse



Kommunikation

Balanceret og rettidig kommunikation om forandringerne er centralt i sammenlægningsprocessen for at reducere usikkerhed, flertydighed og undgå, at 'huller i kommunikationen' udfyldes af gisninger. Det er derfor afgørende, at både medarbejdere, ledere, studerende og øvrige interessenter løbende informeres om beslutninger i processen og involveres på rette tidspunkter. Kommunikation omhandler også det nye erhvervsakademis visuelle identitet (navn, fortælling, logo, visuelt udtryk m.v.).

De endelige kommunikations- og involveringsplaner er ved at blive udarbejdet i de to direktioner i samarbejde med Valcon.

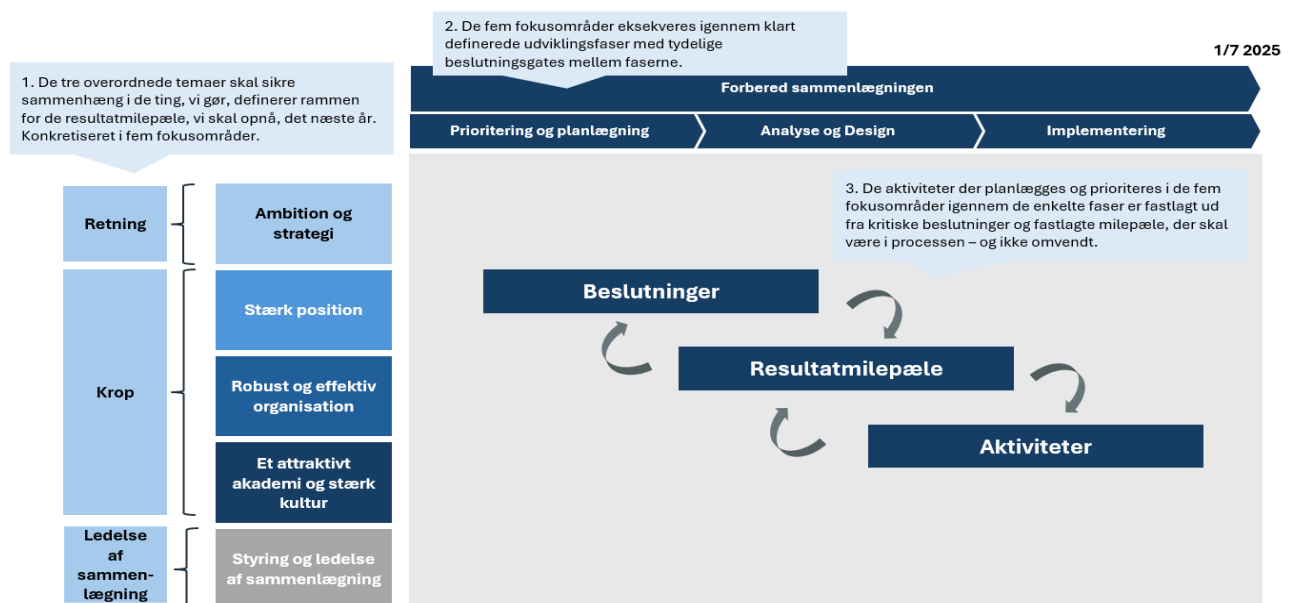
4. STYRING OG LEDELSE AF SAMMENLÆGNINGEN

Temaet omhandler organisering af arbejdet med sammenlægningsprocessen og den styringsproces, der skal sikre et sammenhængende og effektivt forløb.

Frem mod sammenlægningen af det nye erhvervsakademi er der dels en lang række strategiske og strukturelle beslutninger, der skal træffes, dels en række opgaver, der skal udføres, som forberedelse til ikrafttrædelse af sammenlægningen. Styring af denne proces, allokering af de nødvendige ressourcer og kompetencer samt sikring af klare roller og mandater er afgørende for, at sammenlægningen bliver vellykket.

Dette kræver en stærk governance, og et sammenlægningssekretariat, der skal sikre forudsætningerne for stærke processer, tydelige beslutninger og overholdelse af tidsplaner og milepæle samt økonomi. Etablering af organiseringen påbegyndes parallelt med indsendelse af ansøgningen til ministeriet.

Illustrationen nedenfor viser de styringsmæssige principper, der navigeres efter, og som skal sikre et sammenhængende og effektivt forløb.





BILAG 4 OVERORDNET ORGANISERING AF NYT AKADEMI

LINJEORGANISERING I EN MATRIX-STRUKTUR

Organiseringen af et nyt erhvervsakademi skal sikre en opfyldelse af institutionens formål som beskrevet i Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser:

‘§ 3. Erhvervsakademierne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.’

Den nye organisation etableres med en linjeorganisering i en matrix-struktur, hvor uddannelserne organiseres i en række programområder, og en række tværgående funktioner organiseres i hhv. et ressourceområde og et markedsområde – sidstnævnte med et samlende eksternt perspektiv på organisationens opgavevaretagelse.

Organiseringen skal understøtte, at det nye akademi kan forfølge ambitionen for institutionens etablering og dermed realiserer de potentialer, som er afdækket af de to nuværende akademier.

Alle programområder og tværgående funktioner refererer entydigt op i direktionen, som består af rektor, prorektor, to uddannelsesdirektører, en ressourcedirektør og en markedsdirektør. Matrix-princippet skal sikre, at der dels understøttes på tværs af de faglige miljøer, dels at specialkompetencer i de tværgående funktioner anvendes optimalt.

Det tilstræbes at etablere en organisation, som kan tilgå akademiets opgaver agilt og professionelt i en ny situation og samtidig fastholde en høj grad af trivsel og motivation blandt studerende og medarbejdere.

Samtidig tillægges det stor vægt, at der i den nye organisations etablerings- og implementeringsfase sikres en fortsat velfungerende drift med et stort ejerskab for den nye institution blandt organisationens ledere og medarbejdere.

Koblingen til de nøgleerhverv, det nye akademi fortsat henvender sig til, er essentiel og afspejler sig i de enkelte programområders kultur, pædagogik og tilgang til erhvervet.

Det tilstræbes ligeledes, at større investeringer i såvel materielle som immaterielle aktiver med sigte på afkast over en længere tidshorisont sikres anvendt i den nye organisations kontekst.

I takt med afdækninger og udvikling af den sammenlagte institution, kan der blive behov for at justere i organisationsmodellen for det nye akademi.

MODEL FOR ORGANISERING

Nedenfor uddybes følgende:

- Bestyrelsen
- Direktionen og dens struktur
- Uddannelsesområderne
- Markedsområdet
- Ressourceområdet
- Ledelsessekretariatet
- SmartLearning

BESTYRELSEN

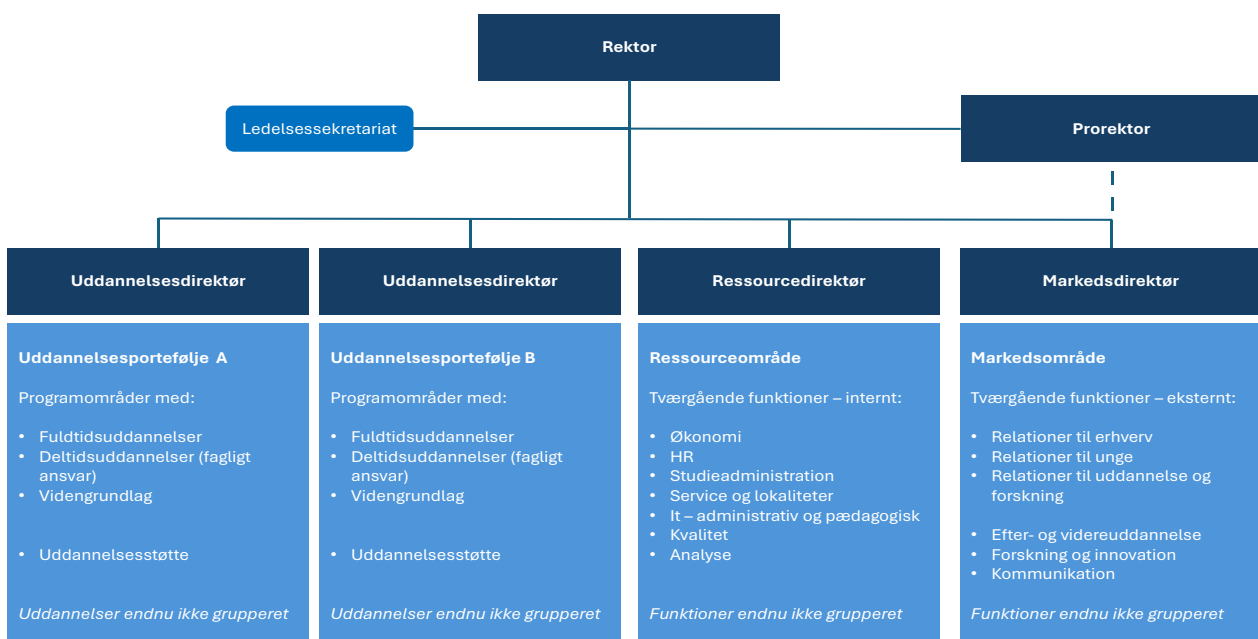
Bestyrelsen sammensættes og har det overordnede ansvar for alle institutionens forhold, i henhold til Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier. Bestyrelsen ansætter rektor.

DIREKTIONEN OG DENS STRUKTUR

Direktionen har det daglige ansvar for drift og udvikling af akademiet med rektor som leder af direktionens arbejde. Rektor fastlægger organiseringen og ansætter de øvrige medlemmer af direktionen, jf. Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier:

- §7, stk. 5 ”Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge erhvervsakademiets organisering i vedtægten.”
- §15, stk. 3 ”Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale.”

Den nye direktions roller fremgår af nedenstående diagram for organisationens fremtidige organisering:



- **Rektor** – leder af direktionens arbejde og ansvarlig over for bestyrelsen.
- **Prorektor** – understøtter rektor med et særligt fokus på markedsområdet. Stillingen forventes nedlagt, når den nye organisation er vel gennemført.
- **2 uddannelsesdirektører** – med ansvar for hver deres del af uddannelsesporteføljen – herunder alle leverancer på fuldtidsuddannelser samt af vidensgrundlag og undervisning til efter- og videreuddannelse, som ikke ligger under markedsområdet. De 2 uddannelsesdirektører sikrer i fællesskab udviklingen af de samlede uddannelsesporteføljer og den potentielle synergi, som ligger imellem dem.
- **Markedsdirektør** – med overordnet ansvar for organisationens partnerskaber og leverancer ud mod eksterne samarbejdspartnere – herunder efter- og videreuddannelse (åbent program og virksomhedsløsninger) fra såvel eget programområde (Ledelse og Kommunikation) som fra øvrige programområder, forskning og formidling af forskning – samt for markedskommunikation. Desuden har markedsdirektøren ansvar for organisationens partnerskaber og leverancer ud mod ungdomsuddannelserne.
- **Ressourcedirektør** – med overordnet ansvar for de samlede rammer vedr. økonomi, bygninger, IT, HR, studieadministration samt kvalitet og analyse.

Det er den samlede direktionens opgave at sikre synergi i organisationen gennem matrixens gensidige leverancer i og imellem de fire direktørområder.

Ved etableringen indtræder KEAs rektor, Steen Enemark Kildesgaard, som rektor for den nye institution. Cphbusiness' rektor, Ole Gram-Olesen, indtræder som prorektor frem til, at implementeringen af den nye organisation er vel gennemført.

De øvrige nuværende direktionsmedlemmer forventes ligeledes at indgå i den nye direktion.

UDDANNELSESOMRÅDERNE

Organiseringen af uddannelserne vil bygge videre på de to institutioners nuværende model med samling af uddannelserne i programmer af beslægtede uddannelser ledet af programchefer. I etableringen af et fremadrettet antal programområder vil bl.a. indgå overvejelser om faglige synergier, faglig progression, "uddannelsesstier" fra EA til top-up samt branchetilknytning.

Ligeledes kan en kommende politisk reform på erhvervsakademiernes område få en stor betydning for den konkrete organisering af programområderne.

I dag er de to akademiers respektive uddannelsesporteføljer samlet i følgende programområder:

Cphbusiness:

- Økonomi og Finans
- Salg og Markedsføring
- Service og Oplevelse
- Innovation og Teknologi
- Laboratorie og Miljø
- Cphbusiness Hillerød
- Ledelse og Kommunikation (alene efter- og videreuddannelse)

Sidstnævnte programområde er integreret i Cphbusiness Partner, som er akademiets efter- og videreuddannelsesvirksomhed under en partnerdirektør med reference til rektor. De øvrige programområder refererer til en uddannelsesdirektør med reference til rektor.

KEA:

- Byg
- Design
- Digital
- Teknik
- Kompetence (overordnet ansvar for efter- og videreuddannelse – og en del af deltidsuddannelserne)

Alle områder refererer til en uddannelsesdirektør.

Der er i dag parallelt udbud af fire fuldtidsuddannelser inden for IT. De ligger på Cphbusiness under programområdet Innovation og Teknologi i Lyngby og på KEA under programområdet Digital i Guldbergsgade på Nørrebro.

Desuden er der parallelt udbud af deltids akademi- og diplomuddannelser i forskellige leveranceformer og volumener. På de åbne programmer leverer Cphbusiness disse uddannelser i Hillerød, København, Lyngby og Rønne, mens KEAs leverer dem i Hellerup.

Fastlæggelsen af antal programområder, deres porteføljer og fysiske placering samt ledelsesmæssig organisering vil ske i det nye akademis etableringsfase.

MARKEDSOMRÅDET

Markedsområdet skal sikre et stærkt og koordineret udefra-og-ind-blik ved at samle alle eksternt rettede funktioner i et direktørområde; herunder strategiske partnerskaber, leverance af efter- og videreuddannelse, formidling af forskning, brobygning, praktikforløb, jobservice, alumne, vejledning og markedskommunikation m.fl.

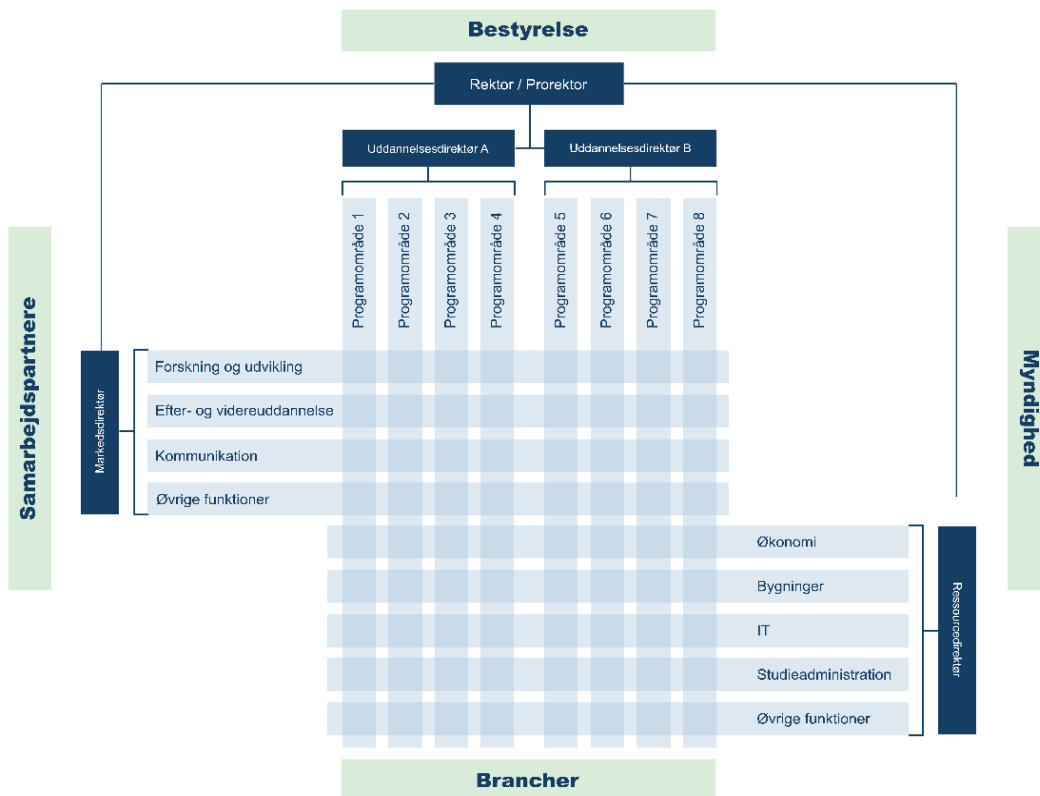
Markedsområdet organiseres i en række tværgående funktioner under markedsdirektøren og opbygges successivt i den nye organisations etablerings- og implementeringsfase.

RESSOURCEOMRÅDET

Til at understøtte programområdernes opgaveløsning etableres et samlet ressourceområde, som har ansvaret for sikre rammerne for den samlede opgaveløsning inden for økonomi, IT, HR, service og bygninger, kvalitet og analyse samt studieadministration.

Ressourceområdet organiseres i en række tværgående enheder under ressourcedirektøren og opbygges successivt i den nye organisations etablerings- og implementeringsfase.

Det dynamiske samspil mellem uddannelsesområderne, markedsområdet og ressourceområdet samt det omkringliggende økosystem er illustreret i nedenstående figur:



NB. "Øvrige funktioner" henviser til, at der skal tages stilling til konkret placering af flere funktioner i den videre proces.

Figuren illustrerer matrix-princippet og de aktiviteter, som de enkelte direktørområder peger ud mod. Af hensyn til afdækningerne i den nye organisations etablerings- og implementeringsfase bliver antallet af programområder således ikke nødvendigvis 8, og opdelingen i "afdelinger" ikke nødvendigvis som illustreret.

LEDELSESSEKRETARIAT

Til at understøtte bestyrelsen, rektor og den øvrige direktion etableres et ledelsessekretariat med ansvar for at sikre den nødvendige understøttelse af ledelsen, når det gælder strategi, organisation, styring og politisk kommunikation. Sekretariatet ledes af en sekretariatschef med reference til rektor.

SMARTLEARNING

Cphbusiness er i dag juridisk værtsinstitution for SmartLearning, som 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.



BILAG 5

PLANLÆGNING AF UDDANNELSESUDBUD I REGION HOVEDSTADEN

ØNSKE OM TILPASNING AF RAMMER FOR UDFORMNING AF INSTITUTIONSPLANEN FOR DET SAMMENLAGTE ERHVERVSAKADEMI

Som led i den politiske aftale om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' har begge erhvervsakademier udarbejdet en institutionsplan, som beskriver, hvordan de planlægger at implementere den politiske beslutning om at reducere antallet af uddannelsespladser i de fire store byer: I dette tilfælde Storkøbenhavn.

Fastholdes de nuværende rammer for de to erhvervsakademiers institutionsplaner betyder det, som beskrevet i dette bilag, at det kommende erhvervsakademi forventeligt må reducere det samlede antal af uddannelsespladser qua reduktion i Storkøbenhavn, jf. loftet i 2030 for optag i Storkøbenhavn.

Dertil kommer, at al nyudvikling af uddannelser i Storkøbenhavn med etablering af nye uddannelsespladser forudsætter en yderligere reduktion i antallet af uddannelsespladser. I forhold til optaget i 2023 udestår der på tværs af de to erhvervsakademier en reduktion i uddannelsespladser i Storkøbenhavn på ca. 350 pladser, hvis 2030-loftet fastholdes.¹

Som led i etableringen af det nye akademi beder de to erhvervsakademier om ministerens opbakning til at formulere en ny, samlet institutionsplan, jf. politisk aftale om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' fra juni 2021, hvor muligheder for at øge antallet af uddannelsespladser uden for Storkøbenhavn afsøges.

En ny samlet institutionsplan vil søge at tage højde for:

- Dækning af uddannelsesbehov i hele regionen
- Dækning af Sjælland for de uddannelser, hvor det kommende akademi er eneudbyder på Sjælland
- Fastholdelse af bæredygtige udbud fagligt og økonomisk (herunder bygningsdrift)
- Synergier mellem fagligt beslægtede uddannelser

I lyset af, at de to erhvervsakademier ikke fremadrettet konkurrerer med hinanden/skal tage hensyn til hinanden i udbudsdækning af regionen, genbesøges fordelingen af uddannelser i Hillerød, Lyngby og København – og andre mulige placeringer i regionen, hvor der vurderes at være efterspørgsel nu eller i fremtiden.

Der afsøges muligheder for tæt samarbejde om nogle af de tekniske uddannelser med Maskinmesterskolen i København, herunder evt. fysisk placering i Lyngby tæt på/sammen med Maskinmesterskolen i det omfang, det er muligt.

Derudover ønsker Cphbusiness og KEA, at 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 på samme måde som uddannelsespladser placeret på Københavns Vestegn.

Placeringen i Lyngby er geografisk helt i udkanten af Storkøbenhavn og tæt på transportmuligheder, som gør uddannelsespladserne tilgængelige for hele regionen. Med denne lempelse vurderes det, at

¹ Ift. 2023-optag er tallet CBA: 167 og KEA: 178

det nye akademi vil få bedre muligheder for at udfylde en central rolle som udviklingsmotor for korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelse.

NUVÆRENDE UDBUDSPLACERING I REGION HOVEDSTADEN

Tilsammen har Cphbusiness og KEA p.t. udbud af uddannelser på tværs af Region Hovedstaden fordelt på 13 primære lokationer i:

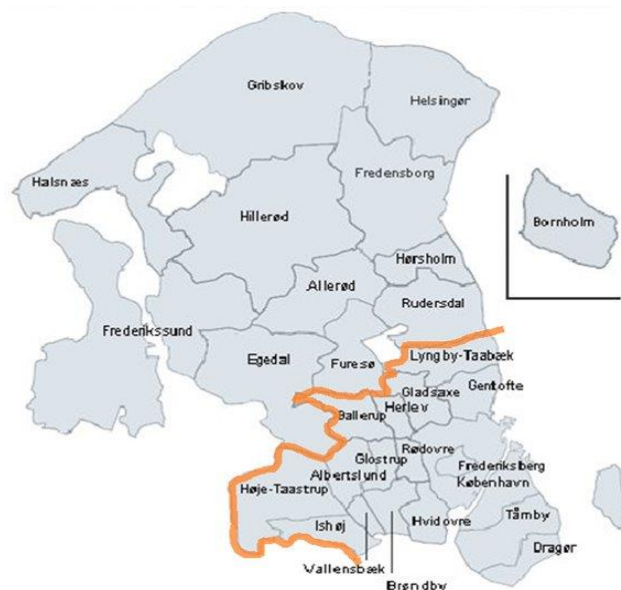
- Ballerup
- Hellerup
- Hillerød
- København K, N og NV
- Lyngby
- Rønne

Udbudsplaceringerne matcher ganske godt fordelingen af unge i regionen, som for langt, langt størstedelens vedkommende befinder sig i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og med en tilsvarende relativ koncentration i Hillerød i forhold til de omgivende kommuner (se Bilag 5a for geografisk fordeling af uddannelsesudbud og Bilag 5b for geografiske fordeling af unge i Region Hovedstaden).

Fordelingen af udbud skal understøtte begge erhvervsakademiers målsætning om at forsyne arbejdsmarkedet i regionen med et tilstrækkeligt antal dimittender fordelt på efterspurgte uddannelser (se Bilag 5c for den aktuelle uddannelsesportefølje, som KEA og Cphbusiness dækker over ved ansøgningstidspunktet).

FORELØBIG IMPLEMENTERING AF INSTITUTIONSPLANER

På kortet nedenfor er indtegnet kommunerne i Region Hovedstaden, og den orange streg angiver grænsen mellem de storkøbenhavnske kommuner og resten af regionen.



Begge erhvervsakademiernes institutionsplaner afspejler en ambition om at bevare antallet af uddannelsespladser og dermed forsyningen af dimittender i regionen samlet set. Dette ved at imødekomme reduktionen i Storkøbenhavn med etablering af uddannelsespladser primært i Hillerød. Når de to erhvervsakademier ikke har planlagt med en reduktion i optaget, skyldes det de mange analyser, som peger på et øget behov for dimittender på bl.a. IT-området og STEM-området mere generelt i de kommende år.

I KEAs institutionsplan indgår desuden en afsøgning af mulighederne for placering af uddannelsesudbud inden for det tekniske område på Københavns Vestegn, som geografisk er inden for Storkøbenhavn. Her vil pladser tælle som udflyttede (jf. politisk beslutning) i forhold til den politiske aftale om begrænsning af pladser i Storkøbenhavn, men pladserne vil ikke udløse decentralt grundtilskud eller forhøjet taxametertilskud.

I tråd med institutionsplanerne har begge erhvervsakademier de seneste år etableret 1. fase af planlagt uddannelsesudbud i Hillerød i form af uddannelserne i tabellerne nedenfor. Tabellerne angiver antallet af optagne i 2023, antallet af udbudte pladser i 2023 og ratioen mellem 1. prioritetsansøgere og udbudte pladser fordelt på uddannelsesretninger. Høj ratio af 1. prioritetsansøgere er afgørende for, om det lykkes at få besat de udbudte pladser.

| CPHBUSINESS, HILLERØD | ANTAL OPTAGNE 2023 | ANTAL UDBUDTE PLADSER 2023 | RATIO 1. PRIORITETS- ANSØGERE PR. UDBUDT PLADS |
|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Financial controller, EA | 43 | 43 | 0,7 |
| Finansøkonom, EA | 86 | 86 | 1,1 |
| Handelsøkonom, EA | 39 | 43 | 0,5 |
| Markedsføringsøkonom, EA | 25 | 43 | 0,5 |
| Serviceøkonom, EA | 15 | 44 | 0,4 |

| KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI, HILLERØD | ANTAL OPTAGNE 2023 | ANTAL UDBUDTE PLADSER 2023 | RATIO 1. PRIORITETS- ANSØGERE PR. UDBUDT PLADS |
|---|-------------------------------|---|---|
| Bygningskonstruktør, prof. bach. (inkl. Byggetekniker, EA) | 88 | 100 | 1,1 |

NÆSTE FASE AF UDFLYTNINGSPLANER ER STÆRKT UDFORDRET

For begge institutioner er der tale om dublerede udbud, hvor institutionen allerede udbyder uddannelserne i København, og hvor der har været oplevet en tilpas stor søgning til pladserne i København til, at det har været vurderet, at tilstrækkeligt med ansøgere kunne tiltrækkes til at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt udbud i Hillerød.

Med ovenstående har begge institutioner til dels realiseret 1. fase af omfanget af deres institutionsplaners udflytning, når det kommer til uddannelser, men ikke i forhold til antal

uddannelsespladser. For langt de fleste udbud har det vist sig vanskeligt at tiltrække det ønskede antal studerende til uddannelsespladserne.

I KEAs institutionsplan er det ambitionen at udflytte yderligere 120 byggefaglige uddannelsespladser i perioden 2025-2027, men det vurderes helt urealistisk at kunne fylde pladserne ud, da søgetallene ikke har kunnet fylde de eksisterende pladser op. Tilsvarende vurderes det, grundet faldende ansøgertal de seneste år i København, heller ikke realistisk, som ellers planlagt, at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt udbud af PBA i Økonomi og it i Hillerød, som KEA ellers har søgt og fået udbudsgodkendelse til.

I 2025 starter Cphbusiness hold op i Hillerød i PBA International Handel og Markedsføring (top-up) med 30 pladser. Derudover rummer institutionsplanen for Cphbusiness en fase med yderligere udflytning af 240 økonomisk/merkantile uddannelsespladser, som det realistisk set heller ikke er muligt at tiltrække studerende til pba. af de eksisterende søgetal. Cphbusiness har derfor valgt ikke at udbyde den ledighedsbaseret dimensionerede PBA i E-handel (top-up) i Hillerød trods udbudsgodkendelse. Det vurderes, at der er stor risiko for, at en flytning af pladser qua manglende godkendelse af udvidet dimensioneringsloft potentielt vil medføre færre studerende på uddannelsen samlet set i regionen. Tilsvarende overvejelser gælder PBA i Finans, som Cphbusiness ligeledes har udbudsgodkendelse til.

For uddannelsespladserne på Bornholm har Cphbusiness grundet få ansøgere kun opstart af uddannelser hvert andet år, og det har i enkelte tilfælde været nødvendigt at overflytte meget små studenterpopulationer til online udbud for at få uddannelseskvaliteten til at have tilstrækkeligt niveau. Således vurderes det ikke realistisk at etablere yderligere bæredygtige uddannelsesudbud på Bornholm på nuværende tidspunkt, og det er usikkert, om det eksisterende udbud kan opretholdes. Cphbusiness er i dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen herom.

For de uddannelser, hvor Cphbusiness og KEA er 'eneudbydere' på Sjælland og dermed ene om at levere de pågældende kompetencer til erhvervslivet i regionen, vurderes det stærkt risikabelt at flytte uddannelsespladser væk fra København, da det forventeligt vil betyde færre dimittender grundet længere transport fra Syd- og Vestsjælland.

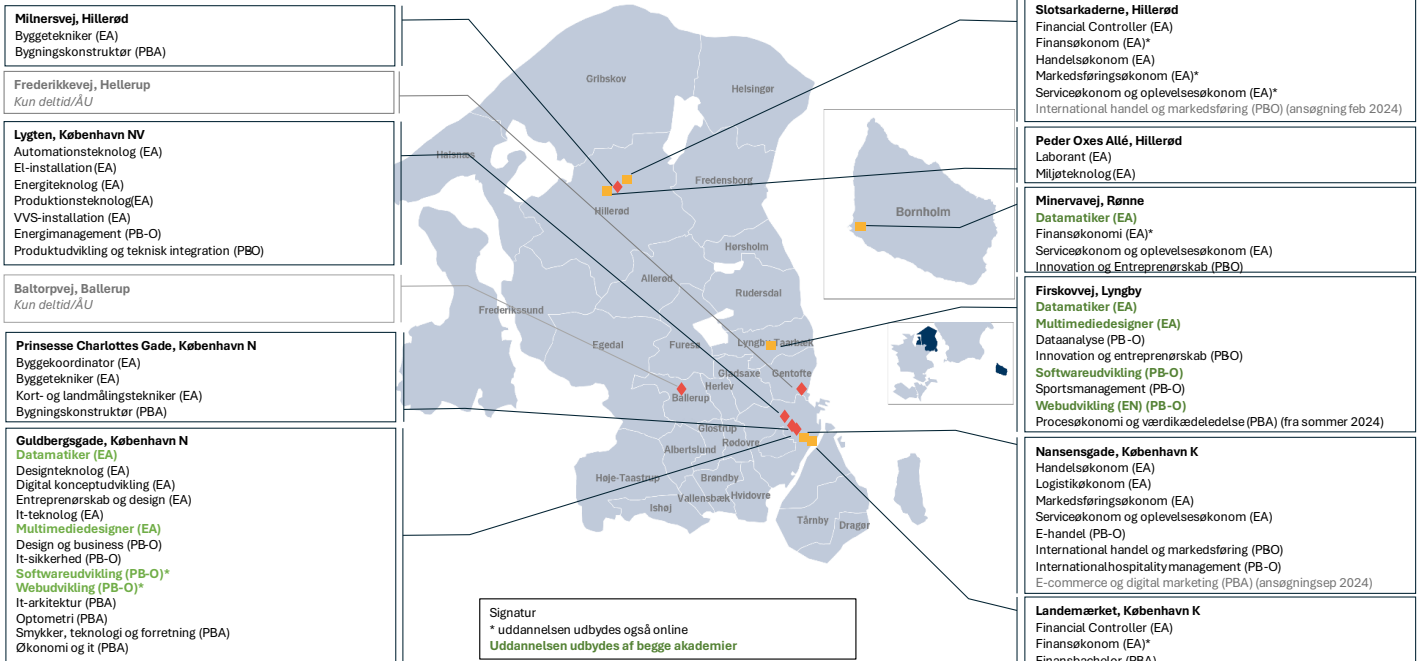
SAMARBEJDE OM UDBUD PÅ SJÆLLAND

Ift. overvejelserne om etablering af tekniske uddannelsespladser på Københavns Vestegn har den afsøgende dialog vist, at det er mest oplagt at søge et tættere samarbejde med Maskinmesterskolen i København, der er placeret i Lyngby. Der er dialog i gang om et sådant tættere samarbejde. Ligeledes er der løbende drøftelser med EA Zealand om samarbejde og koordination af udbud, og det er aftalt at understøtte drøftelserne herom med udgangspunkt i en samarbejdsaftale, som etableres i forlængelse af opstart af et nyt sammenlagt erhvervsakademi i København.

BILAG 5A

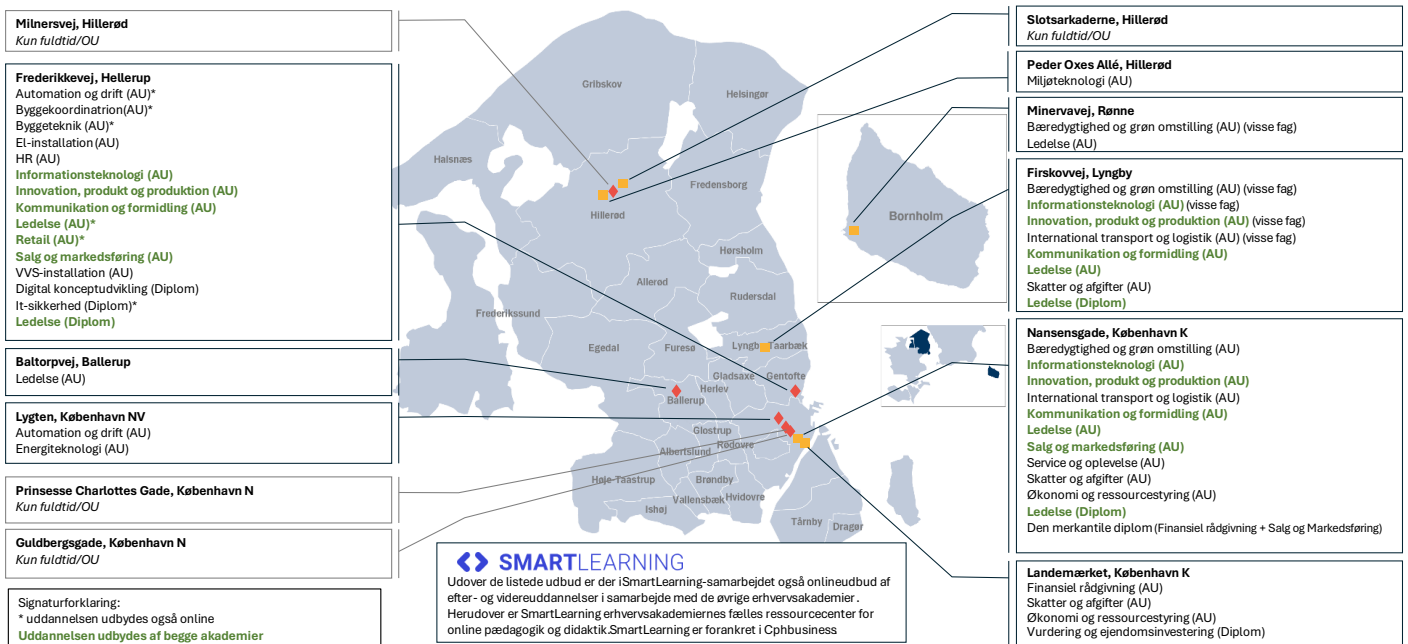
Geografisk overblik over udbud fordelt på udbudssteder

41 fuldtidsuddannelser



Geografisk overblik over udbud fordelt på udbudssteder

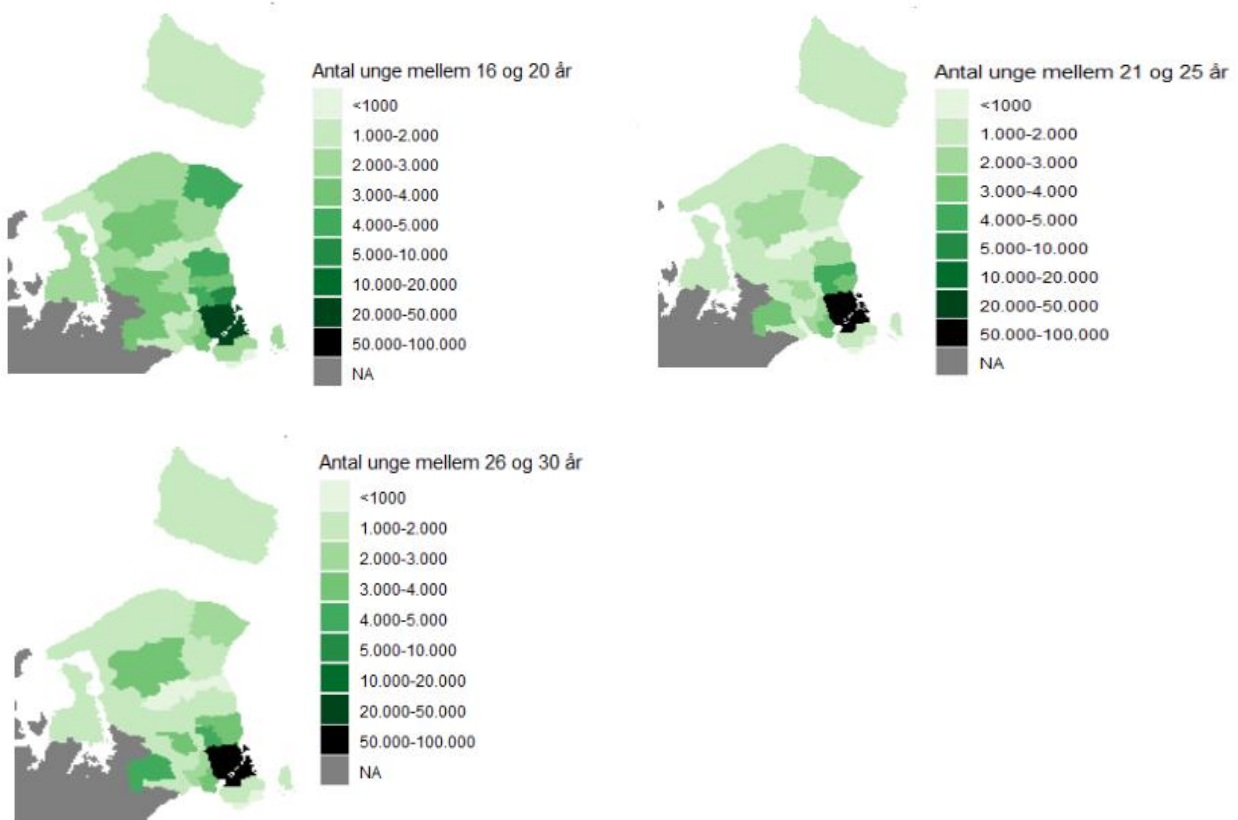
28 deltiduddannelser



Se eventuelt også bilag 7, hvor oversigtskortene ligeledes fremgår i et samlet overblik over KEAs og Cphbusiness' udbudssteder.

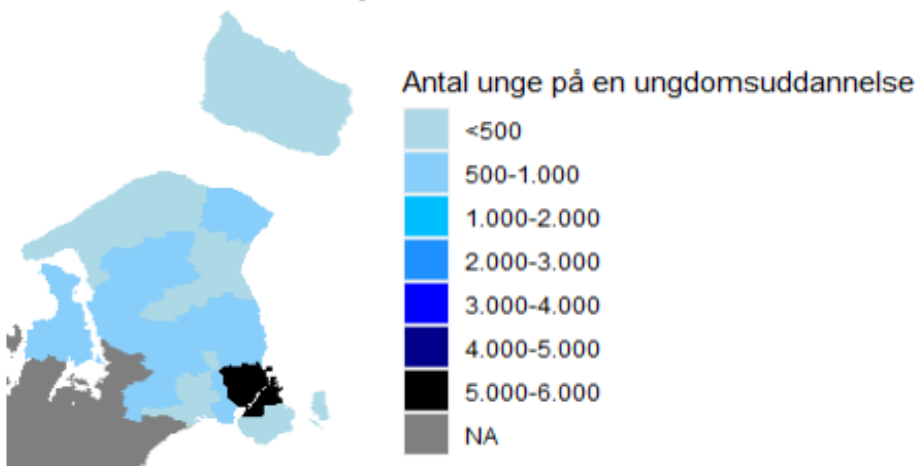
BILAG 5B

Geografisk fordeling af unge indbyggere i Region Hovedstadens kommuner 2024



Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1AM (<https://www.statistikbanken.dk/folk1am>)

Antal unge, der færdiggjorde en ungdomsuddannelse (HF, HHX, HTX, STX) eller erhvervsuddannelse i Region Hovedstaden i skoleåret 2022/23



Kilde: Børne- og undervisningsministeriet (<https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1894.aspx>)

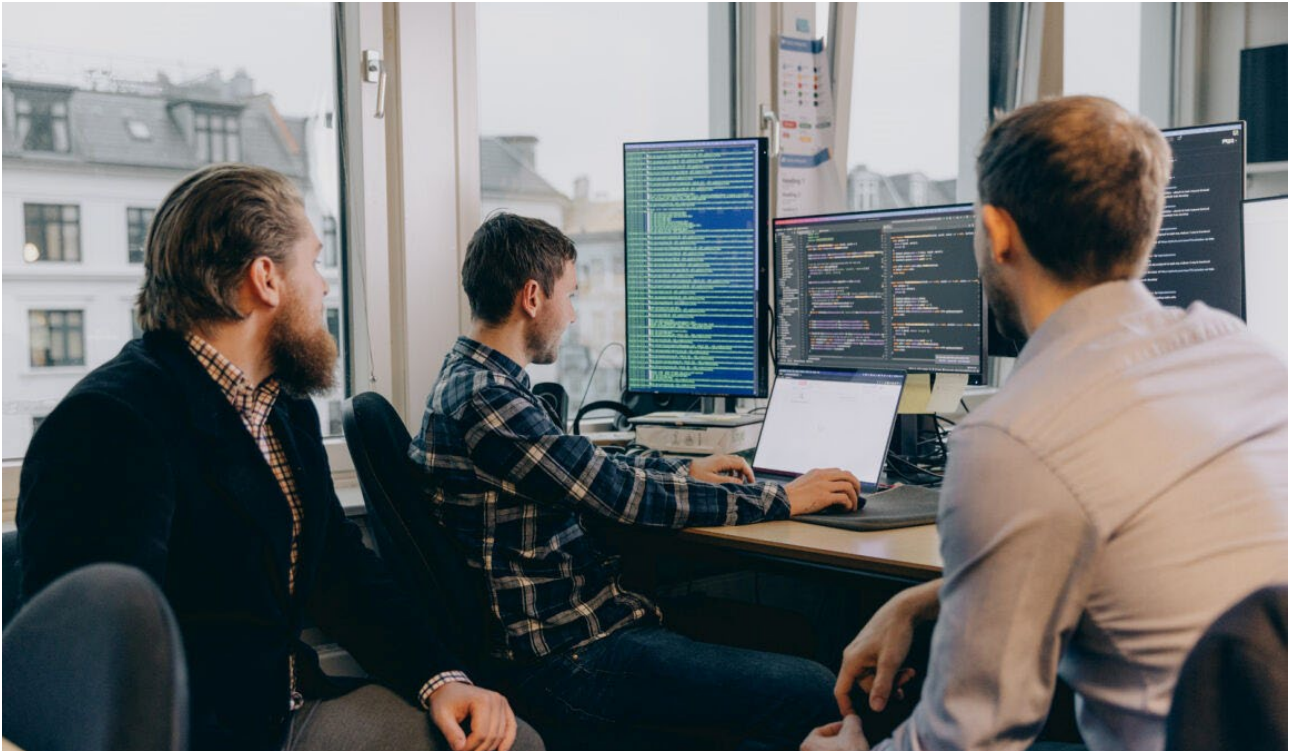
BILAG 5C

Aktuel uddannelsesportefølje, som KEA og Cphbusiness dækker over ved ansøgningstidspunktet.

| NIVEAU | FULD TIDS UDDANNELSER | KEA | CPHBUSINESS |
|---------------------------|---|-----|-------------|
| Erhvervsakademiuddannelse | Automationsteknolog | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | Bygningskoordinator | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | Byggetekniker | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | Datamatiker | X | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | Designeteknolog | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | El-installatør | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | Energiteknolog | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | Entreprenørskab og design | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | Financial Controller | | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | Finansøkonom | | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | Handelsøkonom | | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | IT-teknolog | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | Kort og landmålingstekniker | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | Laborant | | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | Logistikøkonom | | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | Markedsføringsøkonom | | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | Miljøteknolog | | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | Multimediedesigner | X | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | Produktionsteknolog | X | |
| Erhvervsakademiuddannelse | Service- og oplevelsesøkonom | | X |
| Erhvervsakademiuddannelse | VVS-installatør | X | |
| Professionsbachelor | Bygningskonstruktør | X | |
| Professionsbachelor | Dataanalyse | | X |
| Professionsbachelor | Design og Business | X | |
| Professionsbachelor | Digital konceptudvikling | X | |
| Professionsbachelor | E-handel | | X |
| Professionsbachelor | Energimanagement | X | |
| Professionsbachelor | Finansbachelor | | X |
| Professionsbachelor | Innovation og entreprenørskab | | X |
| Professionsbachelor | International handel og markedsføring | | X |
| Professionsbachelor | International hospitality management | | X |
| Professionsbachelor | IT-sikkerhed | X | |
| Professionsbachelor | IT-arkitektur | X | |
| Professionsbachelor | Optometri | X | |
| Professionsbachelor | Produktudvikling og teknisk integration | X | |
| Professionsbachelor | Smykker, teknologi og business | X | |
| Professionsbachelor | Softwareudvikling | X | X |
| Professionsbachelor | Sportsmanagement | | X |
| Professionsbachelor | Procesøkonomi og værdikædeledelse | | X |
| Professionsbachelor | Webudvikling | X | X |
| Professionsbachelor | Økonomi og IT | X | |

| NIVEAU | EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER | KEA | CPHBUSINESS |
|-------------------|-------------------------------------|-----|-------------|
| Akademiuddannelse | Automation og drift | X | |
| Akademiuddannelse | Byggekoordination | X | |
| Akademiuddannelse | Byggeteknologi | X | |
| Akademiuddannelse | Bæredygtighed og grøn omstilling | | X |
| Akademiuddannelse | El-installation | X | |
| Akademiuddannelse | Energiteknologi | X | |
| Akademiuddannelse | Finansiell rådgivning | | X |
| Akademiuddannelse | Gastronomi | | X* |
| Akademiuddannelse | HR | X | |
| Akademiuddannelse | Informationsteknologi | X | X |
| Akademiuddannelse | Innovation, produkt og produktion | X | X |
| Akademiuddannelse | International transport og logistik | | X |
| Akademiuddannelse | Kommunikation og formidling | X | X |
| Akademiuddannelse | Ledelse | X | X |
| Akademiuddannelse | Miljøteknologi | | X |
| Akademiuddannelse | Retail | X | X* |
| Akademiuddannelse | Salg og markedsføring | X | X |
| Akademiuddannelse | Service og Oplevelser | | X |
| Akademiuddannelse | Skatter og afgifter | | X |
| Akademiuddannelse | VVS-installation | X | |
| Akademiuddannelse | Økonomi- og ressourcestyring | X* | X |
| Diplomuddannelse | Den merkantile diplomuddannelse | | X |
| Diplomuddannelse | Digital konceptudvikling | X | |
| Diplomuddannelse | IT-sikkerhed | X | |
| Diplomuddannelse | Ledelse | X | X |
| Diplomuddannelse | Softwareudvikling | | X* |
| Diplomuddannelse | Vurdering og ejendomsinvestering | | X |
| Diplomuddannelse | Webudvikling | X* | X* |

*PT. ikke udbudt



BILAG 6

ØKONOMISKE PERSPEKTIVER

1. SAMMENLAGT ØKONOMI 2023-2027

På de følgende sider er Cphbusiness og KEAs regnskabstal 2023¹ og budgettal for 2024-2027 lagt sammen uden de tilpasninger, som måtte følge af en sammenlægning i form af øgede omkostninger til selve sammenlægningen, ændrede økonomiske dispositioner som led i sammenlægningen og realisering af økonomiske potentialer. Budgetterne er baseret på de forventninger til aktiviteter på uddannelsesområdet, som fremgår af afsnit 3.

Begge erhvervsakademier modtager decentralt grundtilskud for aktiviteter i Hillerød på hver ca. 4 mio.kr. årligt, og det forventes at blive reduceret som følge af sammenlægningen, så der fremover kun modtages ét decentralt grundtilskud for Hillerød til det sammenlagte erhvervsakademi. Denne reduktion er ikke indarbejdet i det følgende, men fremgår af oversigten over driftsøkonomi 2023-2027.

Ud over de sammenlægningsafledte påvirkninger af økonomien, jf. afsnit 2, vil følgende forhold kunne påvirke erhvervsakademiernes økonomi uafhængigt af sammenlægningen, hvilket heller ikke er medtaget i den simple sammenstilling:

- Begge erhvervsakademier står over for at skulle enten udflytte uddannelsespladser fra Storkøbenhavn eller reducere optag i Storkøbenhavn frem mod 2030. Effekten af en eventuel reduktion afhænger af mange parametre (antal pladser, der skal reduceres, mistet indtjening på reducerede pladser (takster) osv.).
- Erhvervsakademiernes grundtilskud skal genfastsættes fra 2026, og da begge siden sidste genfastsættelse i 2022 har haft fald i aktivitet på fuldtidsuddannelser (OU) som følge af lukning af engelsksprogede uddannelser, er der en risiko for at grundtilskud vil blive reduceret.
- En reform af de erhvervs- og professionsrettede uddannelser vil forventeligt have effekt for både indtægts- og udgiftssiden.

Driftsøkonomi (regnskab 2023 og budgetter 2024-2027)

| BASELINEOMRÅDER (MIO. KR.) | KEA | | | | | CPHBUSINESS | | | | | TOTAL | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
| Statstilskud | 416 | 423 | 404 | 396 | 398 | 339 | 344 | 345 | 347 | 348 | 755 | 767 | 748 | 743 | 745 |
| Øvrige tilskud | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Andre indtægter | 52 | 17 | 25 | 25 | 25 | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 123 | 86 | 93 | 93 | 93 |
| Renteindtægter | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| INDTÆGTER I ALT | 476 | 447 | 436 | 428 | 430 | 425 | 415 | 416 | 418 | 419 | 901 | 862 | 852 | 847 | 850 |
| Løn | 285 | 302 | 302 | 301 | 302 | 273 | 267 | 269 | 271 | 273 | 558 | 569 | 571 | 572 | 575 |
| Øvrige omkostninger | 111 | 87 | 87 | 82 | 82 | 106 | 98 | 99 | 100 | 100 | 217 | 185 | 186 | 182 | 182 |
| Husleje | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 42 | 42 | 43 | 43 | 89 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| Afskrivninger | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Renteomkostninger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OMKOSTNINGER I ALT | 457 | 445 | 447 | 441 | 442 | 430 | 415 | 417 | 419 | 422 | 887 | 860 | 864 | 860 | 864 |
| RESULTAT INDEN REGULERINGER | 19 | 2 | -11 | -13 | -12 | -5 | 0 | -1 | -1 | -2 | 14 | 2 | -12 | -14 | -14 |
| Tilpasningsbehov | - | - | 11 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 |
| Ramme til særlige prioriteringer | - | -2 | -6 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -6 | -6 | - |
| ÅRETS RESULTAT | 19 | 0 | -6 | -6 | 0 | -5 | 0 | -1 | -1 | -2 | 14 | 0 | -7 | -7 | -2 |

¹ Årsrapporter 2023 kan findes [her](#) for KEA og [her](#) for Cphbusiness.

Balance pr. 31. december 2023

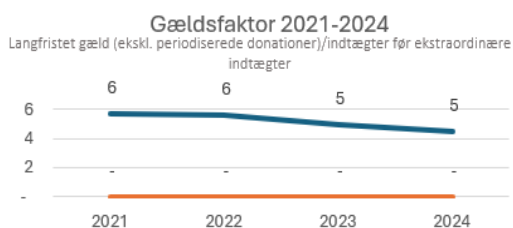
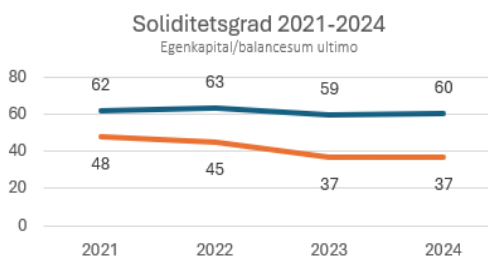
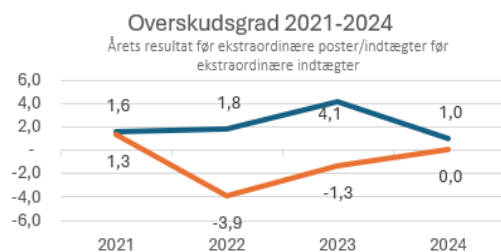
| BALANCE (T.DKK) | KEA | CPHBUSINESS | TOTAL |
|--|----------------|----------------|----------------|
| AKTIVER | | | |
| Grunde og bygninger | 88.969 | 26.865 | 115.834 |
| igangværende arbejder for egen regning | 2.605 | - | 2.605 |
| Installationer | 55.288 | 71 | 55.359 |
| Indretning af lejede lokaler | 4.365 | 14.721 | 19.086 |
| Produktionsanlæg, maskiner og udstyr | - | 2.153 | 2.153 |
| Transportmateriel | 256 | - | 256 |
| IT-udstyr | 5.726 | 257 | 5.983 |
| Inventar og andet udstyr | 3.575 | 4.895 | 8.470 |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | 160.784 | 48.962 | 209.746 |
| Deposita | 21.349 | 23.495 | 44.844 |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | 21.349 | 23.495 | 44.844 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | 182.133 | 72.457 | 254.590 |
| Tilgodehavender fra salg af varer og ydelser | 1.862 | 4.352 | 6.214 |
| Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktivitet | - | 643 | 643 |
| Andre tilgodehavender | 4.734 | 4.113 | 8.847 |
| Mellemregning med UVM | 2.551 | 561 | 3.112 |
| Periodeafgrænsningsposter | 2.596 | 2.876 | 5.472 |
| TILGODEHAVENDER | 11.743 | 12.545 | 24.288 |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | 152.887 | 87.334 | 240.221 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 164.630 | 99.879 | 264.509 |
| AKTIVER I ALT | 346.763 | 172.336 | 519.099 |

| BALANCE (T.DKK) | KEA | CPHBUSINESS | TOTAL |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PASSIVER | | | |
| Egenkapital pr. oprettelsesdato | 546 | 19.200 | 19.746 |
| Overført resultat | 19.144 | -5.313 | 13.831 |
| Øvrig egenkapital | 185.454 | 48.998 | 234.452 |
| EGENKAPITAL I ALT | 205.144 | 62.885 | 268.029 |
| HENSÆTTELSER | 22.425 | 16.357 | 38.782 |
| Realkreditgæld | 23.821 | - | 23.821 |
| LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | 23.821 | - | 23.821 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 1.588 | - | 1.588 |
| Skyldig løn | 765 | 5.385 | 6.150 |
| Feriepengeforpligtelse | 17.061 | 9.222 | 26.283 |
| Kreditorer | 31.020 | 16.675 | 47.695 |
| Andre kortfristede gældsforpl. | 8.046 | 738 | 8.784 |
| Periodeafgrænsningsposter | 36.893 | 61.074 | 97.967 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | 95.373 | 93.094 | 188.467 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | 119.194 | 93.094 | 212.288 |
| PASSIVER I ALT | 346.763 | 172.336 | 519.099 |

Økonomiske nøgletal

— Cphbusiness

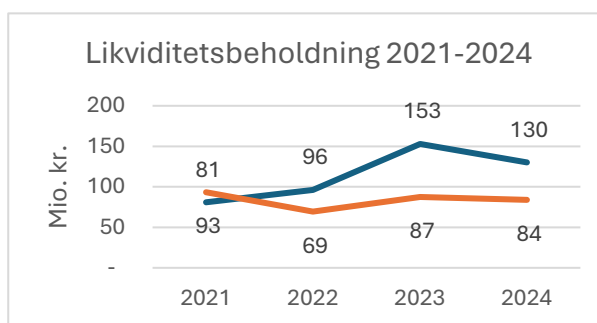
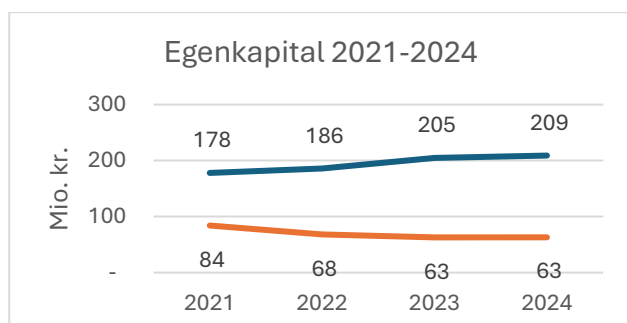
— KEA



| Beregnet nøgletal for sammenlagt erhvervsakademi | | Pr. 31.12.23 |
|--|--|--------------|
| Overskudsgrad | | 2% |
| Soliditetsgrad | | 52% |
| Likviditetsgrad | | 164% |

Graferne ovenfor viser sammenligning af økonomiske nøgletal som realiseret i årene 2021-2023 og budgetteret for 2024.

Derudover viser nedenstående grafer udviklingen i de to akademiers egenkapital og likviditetsbeholdning.



Intern økonomimodel i det sammenlagte erhvervsakademi

Både Cphbusiness og KEA fordeler ressourcer til fuldtidsuddannelser baseret på en aktivitetsbaseret bevillingsmodel med supplerende tildelinger. Økonomien fordeles først ud fra aktivitet og derefter specifikke opgaver som forskning og udvikling samt ekstern finansiering.

Nedenstående skema illustrerer de to eksisterende modeller.

| TILDELINGSTRIN | CPHBUSINESS | KEA |
|-----------------------------|--|---|
| Aktivitetsafhængig | For hvert hold tildeles programområdet 0,75 ÅV til undervisningsopgaven | For hver 17-19 STÅ (inkl. STÅ på deltidsuddannelser) tildeles programområdet et ÅV til den fulde opgaveportefølje |
| Opgavespecifik / konkret | Ud fra vurdering tildeles ressourcer til <ul style="list-style-type: none">• EVU-undervisning mv.• Ledelse• Forskningsopgaver• Udviklingsopgaver• Øvrige optager | Ud fra vurdering tildeles ressourcer til <ul style="list-style-type: none">• Udviklings-/tilpasningsopgaver• Ekstra krævende kompetenceløft• Øvrige opgaver |
| IDV og ekstern finansiering | Der tildeles ressourcer til eksternt finansierede projekter – hvis muligt når budgettet lægges. Der er begrænset IDV-aktivitet på programområderne. Størstedelen er på EVU | Der forudsættes et vist omfang af indtjening på IDV og ekstern finansierede projekter, men indtjening ud over det forudsatte tilfalder programområdet til disponering. |

Ved sammenlægningen af institutionerne vil modellerne gradvist blive harmoniseret for at sikre ensartet økonomisk styring. Dette arbejde, som omfatter analyse af de nuværende modeller for bedste praksis og synergier, påbegyndes i efteråret 2024 med henblik på budget 2025 og fortsætter løbende herefter.

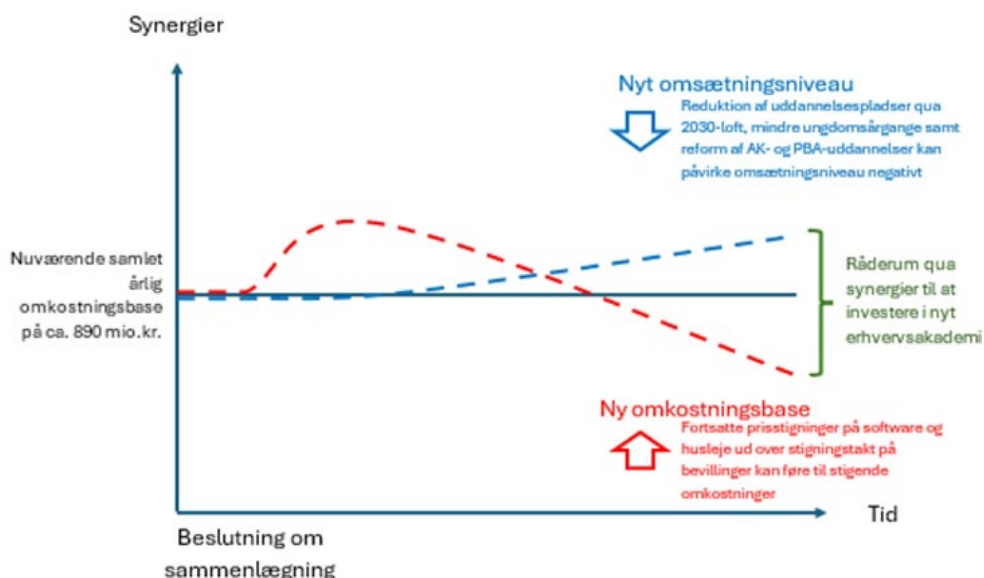
Harmoniseringen skal ud over at være aktivitetsafhængig være baseret på principper, som tager højde for forskelle mellem institutionernes uddannelser og behov, bl.a.:

- Muligheder for optimering af holdstørrelser (både ud fra antal af studerende og ud fra didaktiske modeller fx i form af behov for værkstedsundervisning på mindre hold)
- Stordriftsmuligheder
- Udbud af samme uddannelse på flere lokationer
- Udstyrsbehov
- Uddannelsesstaxameter

Den fælles model forventes indfaset over en periode på 2-3 år.

2. DEN ØKONOMISKE EFFEKT AF SAMMENLÆGNINGEN

Figuren nedenfor illustrerer de overordnede forventninger til den økonomiske effekt af sammenlægningen.



Den røde linje illustrerer, at der vil være netto meromkostninger knyttet til etablering af det nye erhvervsakademi over den første periode, hvorefter omkostningerne vil falde, såfremt effektiviseringspotentialer realiseres (forudsat at bevillinger fortsat stiger i takt med prisudvikling).

Den blå linje illustrerer, hvordan omsætningsniveau forventes at stige i takt med, at potentialer realiseres med for eksempel øget tiltrækning af eksterne forskningsmidler og øget aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet. Her er det dog en væsentlig usikkerhed, om det lykkes at fastholde aktivitetsomfang på fuldtidsuddannelser, såfremt 2030-loft for uddannelsespladser i Storkøbenhavn fører til færre optagne på det nye erhvervsakademi. Ligeledes vil en reform af erhvervs- og professionsuddannelserne forventeligt få betydning for fremtidigt aktivitetsniveau.

Estimat for sammenlægningsomkostninger og -potentialer

På de følgende sider fremgår – i overskriftsform – kategorier af sammenlægningsafledte omkostninger og potentialer. Sammenlægningsomkostninger og potentialer/synergier vil blive nærmere afdækket som en af de første sammenlægningsforberedende opgaver i efteråret 2024 mhp. at indgå i budget for 2025 og frem.

Tabellen på næste side viser oversigt over identificerede sammenlægningsomkostninger samt foreløbigt bud på en bufferpulje til endnu ikke afdækkede områder. Oversigten rummer ikke estimat for træk på medarbejderressourcer til ensretning og tilpasninger af processer, koncepter mm.

| ENGANGSUDGIFTER TIL SAMMENLÆGNING | UDGIFT SAMLET | FORVENTET UDGIFT 2024 | PERIODE | USIKKERHED |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Sammenlægningssekretariat Der etableres et sekretariat fra august 2024 til at koordinere og sekretariats-betjene sammenlægningsprocessen. Sekretariatet bemannes med 3-4 personer (2-3 ÅV) | 3,0 mio.kr. | 1,0 mio.kr. | 2024-2026 | Lav |
| IT-området Omlægning til fælles IT-systemer vil medføre engangsomkostninger til etablering, migrering og integration. Udgifter er primært til leverandører og rådgivere. Uddybes efter tabellen. | 12,0 mio.kr. | 2,5 mio.kr. | 2024-2027 | Middel |
| Facility Der forventes flytteomkostninger og omkostninger til skiltning med nyt navn og logo. Herudover forventes udgifter til assistance til afsøgning af mulige lokationer. Uddybes efter tabellen. | 4,0 mio.kr. | 0,5 mio.kr. | 2024-2025 | Middel |
| Ekstern bistand Der forventes omkostninger til juridisk assistance, revisor, udvikling af ny visuel identitet, udvikling af ny strategi og facilitering af fælles kulturspor | 4,0 mio.kr. | 1,5 mio.kr. | 2024-2025 | Middel |
| Buffer til endnu ikke identificerede opgaver Der forventes at blive identificeret opgaver i sammenlægningsprocessen, som ikke kan løses ved omprioritering af eksisterende budgetterede ressourcer. | 6,0 mio.kr. | 1,0 mio.kr. | 2024-2026 | Høj |
| SAMLET ESTIMAT ENGANGSOMKOSTNINGER TIL SAMMENLÆGNING | 29,0 mio.kr. | 6,5 mio.kr. | 2024-2027 | |

| VARIGE BEVILLINGSREDUKTIONER SOM FØLGE AF SAMMENLÆGNINGEN | UDGIFT SAMLET |
|---|---------------------|
| Decentralt grundtilskud for udbud i Hillerød Som følge af sammenlægningen forventes det samlede decentrale grundtilskud for aktiviteter i Hillerød at blive halveret varigt, idet det sammenlagte erhvervsakademis aktiviteter i Hillerød vil blive set som ét decentralt udbudssted | Ca. 4 mio. kr. / år |

Omkostninger og potentialer er i de følgende afsnit nærmere beskrevet for IT-området og bygningsdrifts-/facility-området. Dette ud fra en betragtning om, at disse to områder erfaringsmæssigt er de helt store omkostningsdrivere i en sammenlægningsproces. Derudover er der en indledende vurdering af effektiviseringsvilkår og -potentialer på de samlede administrative/tværgående områders lønudgift.

Sammenlægningsomkostninger og -potentialer på IT-området

Sammenlægningen vil indebære en ensretning strategisk samt en harmonisering af IT-arkitektur, IT-integration, opdateringer, netværk, servere, datalagring, datamigrering, IT-sikkerhed, kompetenceudvikling i brugen af systemer, m.v., ligesom det skal vurderes, i hvilket omfang udvalgte systemer kan videreføres eller skal erstattes af nye.

Der er foretaget de første kortlægninger og sammenligninger af IT på tværs af de to eksisterende erhvervsakademier, herunder bl.a.:

- en overordnet vurdering og afvejning af en både økonomisk og kvalitetsmæssig tilgang til området
- en afvejning af, at der nogle steder skal ske en konsolidering af eksisterende løsninger/systemer og andre steder vælges helt nye løsninger/systemer
- en afvejning af øgede standardiserede overfor mere specialiserede arbejdsgange og understøttelsen af dette
- muligheden for, at sammenlægningen kan fremme øget automatisering af arbejdsprocesser
- gennemgang og sikring af, at en IT-migrering vil skulle gennemføres med en lav risikovillighed og hermed høj IT-sikkerhed og driftsstabilitet

Den nødvendige sammenlægning af systemer og infrastruktur på IT-området estimeres til at medføre initiale engangsomkostninger på ca. 12 mio. kr. til systemsammenlægninger, etablering af fælles datagrundlag mv. Engangsomkostningerne forventes at ligge i perioden 2024-2027. På længere sigt (+2 år) vurderes der varige besparelser på ca. 1,5 mio. kr. årligt, der hovedsageligt opnås via stordriftsfordele på licenser samt en reduktion i driftsomkostninger qua harmoniserede processer.

Sammenlægningsomkostninger og -potentialer på facility-/bygningsdrifts-området

På bygningsområdet forventes sammenlægningen at medføre et væsentligt potentiale for arealoptimering og reduktion af bygningsdriftsomkostninger, men omfanget heraf afhænger af nærmere analyser af optimeringsmuligheder, behov for samling af beslægtede uddannelser, administrative funktioner mv. Et meget foreløbigt skøn er, at arealanvendelsen kan reduceres med 5 pct. over de kommende fem år, hvilket svarer til en reduktion på ca. 3.450 kvm. eller ca. 7 mio.kr. i årlige udgifter. Dette forudsat, at aktivitetsniveauet fastholdes som budgetteret. En sådan optimering vil kræve investeringer i indretning og ændrede arbejdsformer og potentielt i nye lokationer, som er bedre egnede og/eller økonomisk mere fordelagtige end de nuværende. På sigt forventes sammenlægningen således at medføre fysiske flytninger for at samle beslægtede uddannelser og administrative funktioner, men det er på nuværende tidspunkt ikke afdækket i hvilket omfang eller

hvornår. Der vil i efteråret 2024 arbejdes videre med mere konkrete planer, herunder budgetoverslag for fremtidig arealanvendelse.

Indledningsvist er serviceaftaler på bygningsdriftsområdet (rengøring, kantine, håndværkere, mv.) vurderet ift. mulige synergier. Væsentligste synergi forventes at være på flere mulige leverandører ved kommende udbud, som vil blive tiltrukket af den større volumen. Synergien ventes i mindre grad på pris, men der vurderes på sigt at kunne høstes stordriftsfordele ift. leverandørstyring og eventuelt også volumenrabatter. I modsat retning trækker, at det nye erhvervsakademis indkøbsvolumen i mange tilfælde vil overstige tærskelværdier, så de kræver EU-udbud, hvilket forventeligt vil være fordyrende for indkøbsproces. Den økonomiske effekt af sammenlægningen på serviceaftaler på bygningsdriftsområdet er ikke nærmere estimeret på nuværende tidspunkt.

Direkte afledt af sammenlægningen samt nyt navn og tilhørende logo forventes der engangsudgifter til udskiftning af skilte (facader og indendørs wayfinding) på ca. 2 mio.kr. Herudover forventes det at op til 80 arbejdspladser vil skulle flyttes for at samle administrative funktioner, hvilket anslås at koste 1,5 mio. kr. til flytning og inventar. Heri indgår ikke bygningstilpasninger, idet det forudsættes, at eksisterende bygninger kan rumme aktiviteterne. I forbindelse med afdækning af mulige fremtidige lokationer vurderes det hensigtsmæssigt at trække på ekstern assistance, hvilket der afsættes 0,5 mio.kr. til.

Effektiviseringspotentialer i form af reducerede lønudgifter til ledelse og medarbejdere på de administrative og understøttende områder (ikke uddannelse)

Sammenlægningen vil medføre stordriftsfordele på en række administrative/tværgående områder, men der er endnu ikke foretaget nærmere analyser af, i hvilket omfang disse kan realiseres i form af tilpasning af lønudgifter. De synergier, som er mest ukomplicerede at realisere, er, hvor det nye erhvervsakademi kun har brug for én funktion, hvor de to erhvervsakademier hidtil har haft brug for hver deres, fx chef-/ledelsesfunktion, sekretariatsbetjening af bestyrelse, samarbejdsorganisation, åbent hus-planlægning, annoncering, kvalitetsmodel, osv. For en lang række områder er administrationsudgifterne imidlertid drevet af transaktionsmængder (løn, bogholderi, optag, eksamen, budgetudarbejdelse og -controlling for enheder, it-servicedesk mv.), andre af fysiske rammer (rengøring, kantine, pedel, reception mv.). Disse synergiudgifter vurderes vanskeligere at realisere, idet de forudsætter effektivisering af opgaveløsning ift. nuværende modeller og processer.

De foreløbige analyser viser, at de administrative opgaver er organiseret væsentligt forskelligt på de to institutioner med forskellige opgavedelinger mellem fælles funktioner og uddannelser, ligesom der på Cphbusiness gøres brug af administrative fællesskaber til lønadministration og bogholderi/regnskab.

Et forsigtigt estimat på samlet effektiviseringspotentialer efter endt sammenlægningsproces lyder på 5 pct. af de nuværende ca. 300 årsværk på tværs af de administrative og tværgående områder, hvilket svarer til ca. 9 mio.kr. årligt. Estimateret er forbundet med stor usikkerhed og afhænger af kommende beslutninger i sammenlægningsprocessen.

Samlet udestår der således en analyse og plan for organisering, før det er muligt at vurdere effektiviseringspotentialer nærmere. En nærmere analyse og plan vil blive udarbejdet i 2. halvår 2024 mhp., at effektiviseringsgevinster kan indarbejdes i flerårsbudget 2025-2028 for det sammenlagte erhvervsakademi. Ud fra ovenstående vurderinger af besparelspotentialer på IT-licenser,

bygningsdrift og lønudgift på ca. 16,5 mio.kr. årligt fuldt indfaset er der dog tale om en tilbagebetalingstid på engangsomkostningerne til sammenlægning på ca. 4-6 år fra sammenlægningstidspunkt afhængigt af, hvor hurtigt det lykkes at realisere reduktion af omkostninger.

3. AKTIVITETSOVERSIGTER OG -PROGNOSER

På de følgende sider fremgår oversigter og prognoser for uddannelsesaktiviteter på ordinære (fuldtid) uddannelser og åben uddannelse (deltid/VEU).

Uddannelsesaktiviteterne er opgjort i studenterårsværk. Et studenterårsværk eller 1 STÅ er lig bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid eller 60 ECTS-point.

| UDDANNELSE | REALISERET 2021 | REALISERET 2022 | REALISERET 2023 | BUDGET 2024 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| KEA | | | | |
| Ordinær uddannelse | 4.511 | 4.623 | 4.476 | 4.376 |
| Åben uddannelse | 812 | 652 | 654 | 278 |
| TOTAL | 5.323 | 5.275 | 5.130 | 4.654 |
| CPHBUSINESS | | | | |
| Ordinær uddannelse | 5.244 | 5.180 | 4.815 | 4.659 |
| Åben uddannelse | 1.148 | 1.121 | 1.328 | 1.190 |
| TOTAL | 6.392 | 6.301 | 6.143 | 5.849 |
| SAMLET | | | | |
| Ordinær uddannelse | 9.755 | 9.803 | 9.291 | 9.035 |
| Åben uddannelse | 1.960 | 1.773 | 1.982 | 1.468 |
| TOTAL | 11.715 | 11.576 | 11.273 | 10.503 |

For ordinær uddannelse er der ud over oversigter over realiseret aktivitet 2021-2023 udarbejdet detaljerede prognoser for perioden 2024-2027, mens der for åben uddannelse kun er udarbejdet budget for 2024.

STÅ - fuldtidsuddannelser budget 2024 og prognose 2025-2027

| FULD TIDS UDDANNELSER | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CPHBUSINESS | BUDGET 2024 | BUDGET 2025 | BUDGET 2026 | BUDGET 2027 |
| Datamatiker | 198 | 177 | 172 | 169 |
| Dataanalyse | 34 | 39 | 39 | 39 |
| e-handel | 73 | 75 | 77 | 77 |
| Financial Controller | 155 | 146 | 144 | 144 |
| Finansbachelor (PB i Finans) | 719 | 662 | 633 | 629 |
| Finansøkonom | 912 | 947 | 960 | 962 |
| Handelsøkonom | 216 | 224 | 224 | 224 |
| Innovation & entreprenørskab | 153 | 139 | 132 | 132 |
| International handel & markedsføring | 368 | 380 | 380 | 380 |
| International hospitality management DK | 77 | 77 | 76 | 76 |
| Laborant | 114 | 111 | 118 | 122 |
| Logistikøkonom | 92 | 87 | 86 | 86 |
| Markedsføringsøkonom | 953 | 964 | 990 | 990 |
| Miljøteknolog | 34 | 41 | 49 | 49 |
| Multimediedesigner | 151 | 150 | 148 | 148 |
| Serviceøkonom | 292 | 325 | 344 | 349 |
| Softwareudvikling | 35 | 39 | 40 | 40 |
| Sportsmanagement | 50 | 49 | 48 | 48 |
| Webudvikling | 35 | 33 | 33 | 33 |
| CPHBUSINESS TOTAL | 4.659 | 4.661 | 4.689 | 4.692 |
| KEA | BUDGET 2024 | BUDGET 2025 | BUDGET 2026 | BUDGET 2027 |
| Automationsteknolog AK | 100 | 108 | 103 | 103 |
| Byggekoordinator AK | 46 | 43 | 41 | 41 |
| Datamatiker AK | 426 | 443 | 463 | 462 |
| Designteknolog AK | 332 | 322 | 317 | 317 |
| El-installatør AK | 69 | 73 | 72 | 72 |
| Energiteknolog AK | 34 | 26 | 28 | 28 |
| Entrepreneurskab og design AK | 143 | 145 | 144 | 144 |
| IT-teknolog AK | 132 | 149 | 142 | 142 |
| Kort og Landmålingstekniker AK | 70 | 56 | 54 | 54 |
| Multimediedesign AK | 438 | 447 | 444 | 444 |
| PBA Bygningskonstruktør | 1.183 | 1.125 | 1.053 | 1.074 |
| PBA Bygningskonstruktør - Hillerød | 78 | 129 | 169 | 183 |
| PBA Design og Business | 176 | 173 | 171 | 171 |
| PBA Digital konceptudvikling | 136 | 145 | 146 | 146 |
| PBA Energimanagement | 16 | 17 | 17 | 17 |
| PBA IT-sikkerhed | 71 | 57 | 55 | 55 |
| PBA Økonomi og IT | 362 | 341 | 353 | 358 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PBA Optometri | 171 | 170 | 164 | 155 |
| PBA Produktudvikling og teknisk integration | 25 | 18 | 18 | 18 |
| PBA Smykker, Teknologi og Business | 119 | 96 | 87 | 87 |
| PBA Softwareudvikling | 48 | 55 | 54 | 54 |
| PBA Webudvikling | 70 | 66 | 64 | 64 |
| Produktionsteknolog AK | 57 | 51 | 50 | 50 |
| VVS-Installatør AK | 31 | 37 | 31 | 31 |
| PBA IT-Arkitektur | 41 | 58 | 68 | 68 |
| KEA TOTAL | 4.376 | 4.351 | 4.307 | 4.336 |

STÅ - deltidsuddannelser realiseret 2023 og budget 2024

| DELTIDSUDDANNELSER | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| CPHBUSINESS | REALISERET 2023 | BUDGET 2024 |
| Afsluttende projekt ved flexible forløb (akademi) | 3 | |
| Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling | 7 | 26 |
| Akademiuddannelse i finansiel rådgivning | 115 | 121 |
| Akademiuddannelse i informationsteknologi | 64 | 100 |
| Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion | 33 | 23 |
| Akademiuddannelse i international transport og logistik | 29 | 28 |
| Akademiuddannelse i kommunikation og formidling | 58 | 40 |
| Akademiuddannelse i ledelse | 354 | 290 |
| Akademiuddannelse i miljøteknologi | 6 | 8 |
| Akademiuddannelse i retail | 32 | |
| Akademiuddannelse i salg og markedsføring | 128 | 110 |
| Akademiuddannelse i skatter og afgifter | 13 | 13 |
| Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring | 49 | 56 |
| Akademiuddannelsen i Service og Oplevelser | 15 | 5 |
| Den merkantile diplomuddannelse | 16 | 16 |
| Diplomuddannelse i ledelse | 108 | 99 |
| Diplomuddannelse i softwareudvikling | 12 | 13 |
| Diplomuddannelse i vurdering | 16 | 18 |
| Fagspecifikke kurser | 49 | |
| Indledende kurser til akademiuddannelser | 220 | 224 |
| CPHBUSINESS TOTAL | 1.328 | 1.190 |

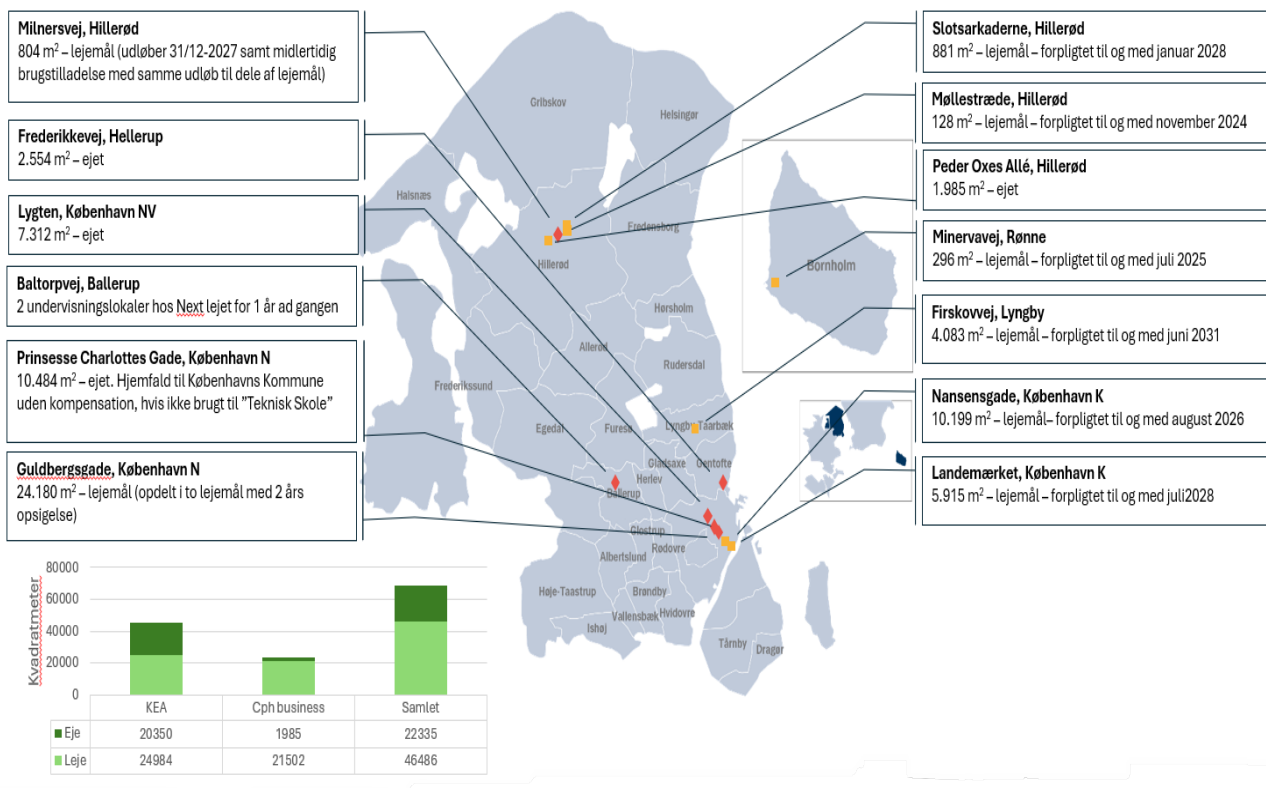
| KEA | REALISERET 2023 | BUDGET 2024 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Byggekoordinator | 5 | 9 |
| Byggeteknik | 6 | 7 |
| Drifts og Automation | 3 | 5 |
| EL-installation | 45 | 41 |
| Energiteknolog | 24 | 26 |
| Human Ressources | 41 | 23 |
| Informationsteknologi | 32 | 5 |
| Innovation, produkt og produktion | 12 | 2 |
| Kommunikation og formidling | 83 | 6 |
| Ledelse | 221 | 35 |
| Retail | 61 | 51 |
| Salg og markedsføring | 67 | 3 |
| VVS-installation | 22 | 19 |
| Økonomi og ressourcestyring | 19 | - |
| Diplom i Digital Konceptudvikling | 2 | 4 |
| Diplom i IT-sikkerhed | 7 | 3 |
| Diplom i ledelse | 4 | 7 |
| Ikke defineret aktivitet | - | 34 |
| KEA TOTAL | 654 | 278 |

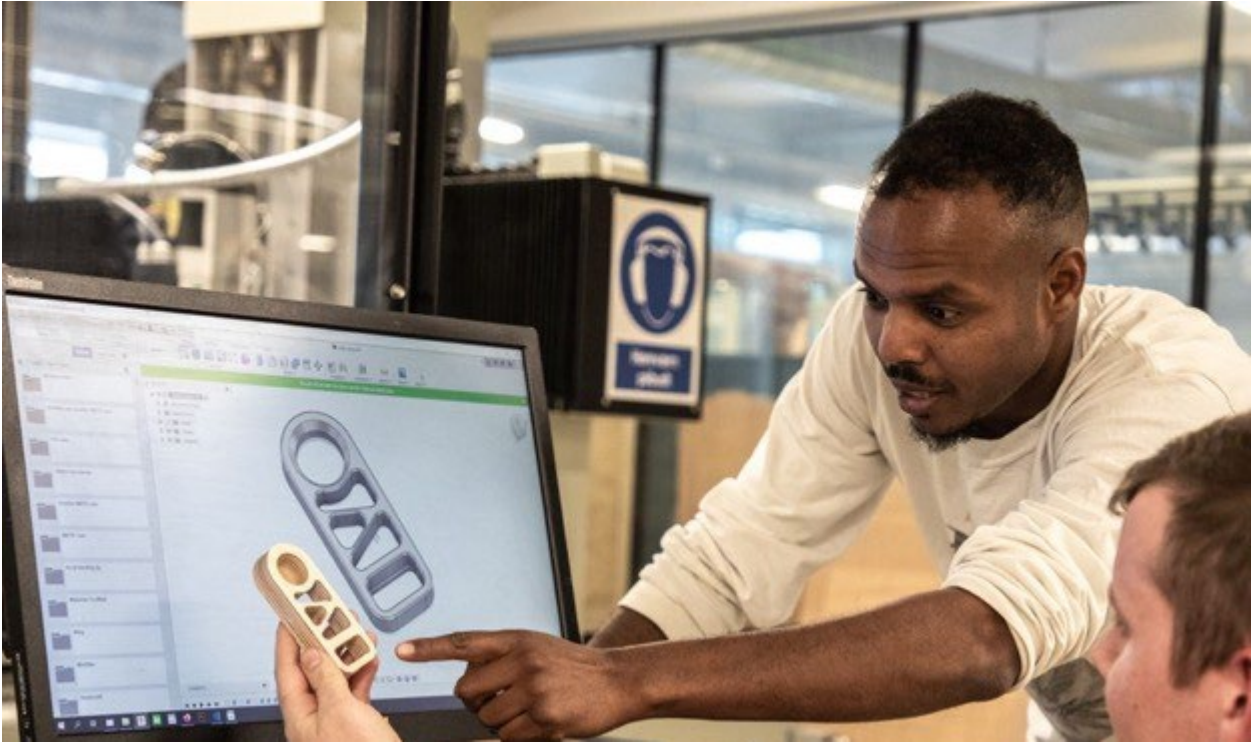
4. OVERSIGT OVER BYGNINGER

| HOVEDTAL PR. 31.12.23 | ERHVERVSAREAL (ANTAL M2) | BOGFØRT VÆRDI I T.KR. EJEDE BYGNINGER | OFFENTLIG VURDERING AF SAMLET EJET BYGNINGSPORTEFØLJE | GÆLD I T.KR. | ÅRLIG HUSLEJE I T.KR. (2024- NIVEAU) |
|---|-----------------------------|--|--|-----------------|--|
| KEA | 45.414 | 142.942 | 327.734 | 25.409 | 37.343 |
| CPHBUSINESS | 23.487 | 26.865 | 31.297 | - | 74.900 |
| KEA, LOKATIONER | EJER/LEJEFORHOLD | BINDINGSPERIODE | BOGFØRT VÆRDI* | GÆLD | |
| Guldbergsgade 29N, 2200 København N | Lejer | 2028/2029 | 5.449 | - | |
| Prinsesse Charlotte Gade 38, 2200 København N | Ejer | - | 51.445 | - | |
| Baltorpevej 20A, 2750 Ballerup | Lejer | Løbende opsigelsesfrist på 6 mdr. | 0 | - | |
| Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup | Ejer | - | 31.437 | - | |
| Milnersvej 48, 3400 Hillerød | Lejer | 2027 | 230 | - | |
| Lygten 16, 2400 København NV | Ejer | - | 60.060 | 25.409 | |
| CPHBUSINESS, LOKATIONER | EJER/LEJEFORHOLD | BINDINGSPERIODE | BOGFØRT VÆRDI* | GÆLD | |
| Slotsarkaderne, Hillerød | Lejer | Jan-28 | 1.868 | - | |
| Møllestræde, Hillerød | Lejer | Nov-24 | - | - | |
| Peder Oxes Allé, Hillerød | Ejet | - | 28.924 | - | |
| Minervavej, Rønne | Lejer | Jul-25 | - | - | |
| Firskovvej, Lyngby | Lejer | Jun-31 | - | - | |
| Nansensgade, København K | Lejer | Aug-26 | 3.599 | - | |
| Landemærket, København K | Lejer | Jul-28 | 2.480 | - | |

* Bogført værdi 31.12.23 t.kr. inklusive indretning af lejemål og installationer

Geografisk overblik over lokationer





BILAG 7

UDBUDSSTEDER - OVERBLIK

Geografisk overblik

Oversigt over bygninger



Milnersvej, Hillerød
804 m² – lejemål

Frederikkevej, Hellerup
2.554 m² – ejet

Lygten, København NV
7.312 m² – ejet

Baltorpevej, Ballerup
2 undervisningslokaler hos Next lejet for 1 år ad gangen

Prinsesse Charlottes Gade, København N
10.484 m² – ejet.

Guldbergsgade, København N
24.180 m² – lejemål

Slotsarkaderne, Hillerød
881 m² – lejemål

Møllestræde, Hillerød
128 m² – lejemål

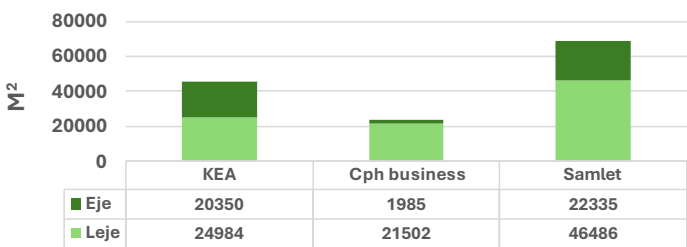
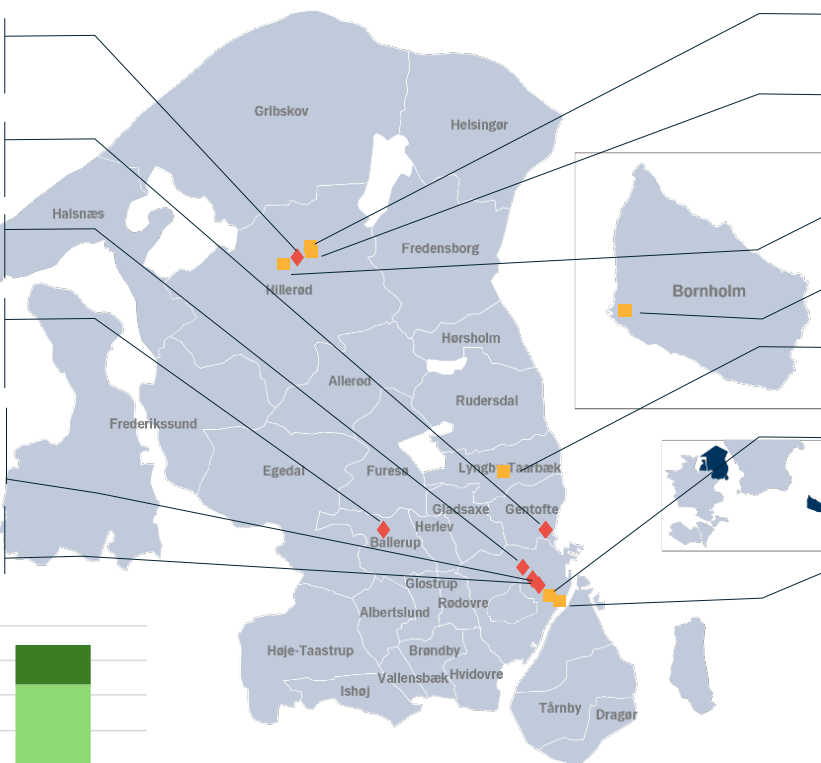
Peder Oxes Allé, Hillerød
1.985 m² – ejet

Minervavej, Rønne
296 m² – lejemål

Firskovvej, Lyngby
4.083 m² – lejemål

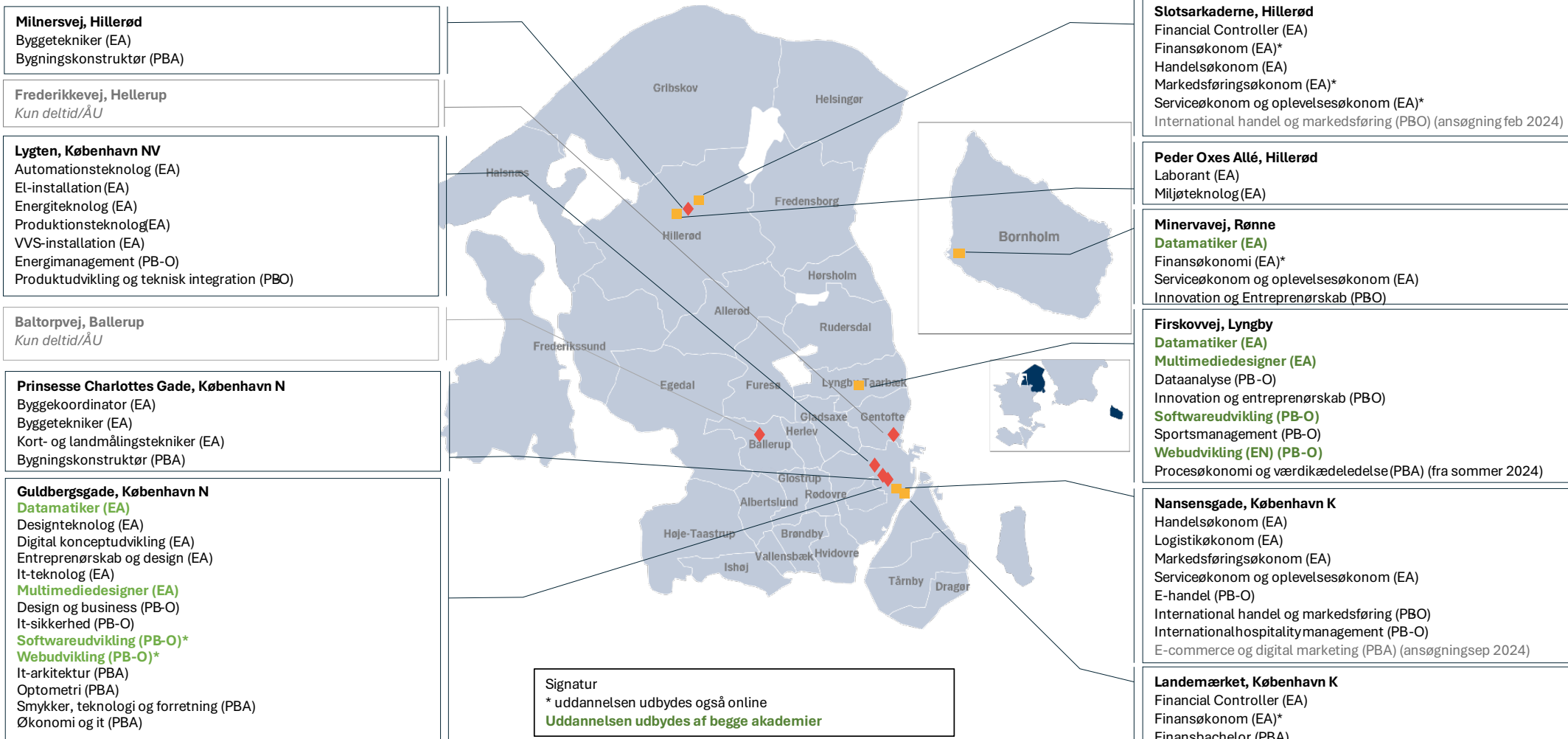
Nansensgade, København K
10.199 m² –

Landemærket, København K
5.915 m² – lejemål



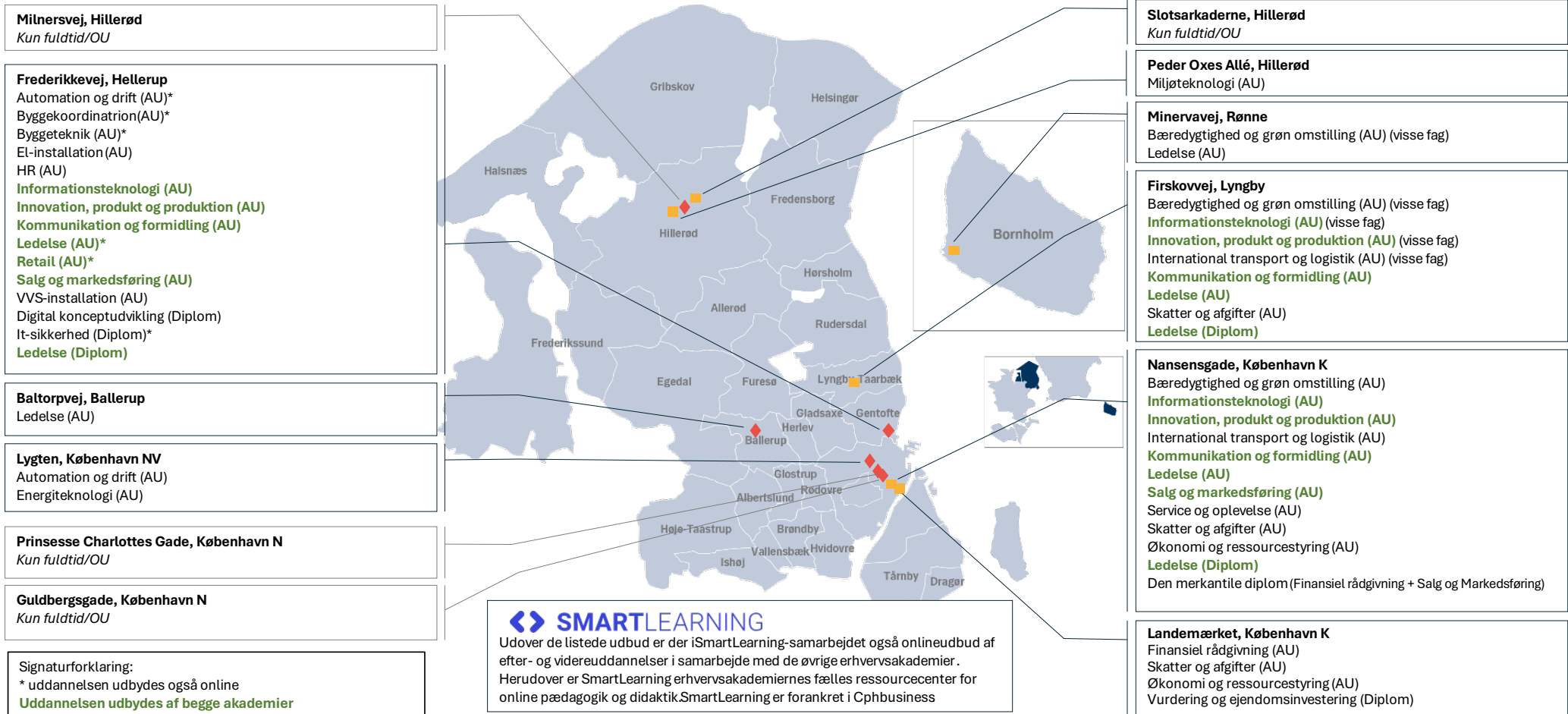
Geografisk overblik over udbud fordelt på udbudssteder

41 fuldtidsuddannelser



Geografisk overblik over udbud fordelt på udbudssteder

28 deltidsuddannelser



Tværgående funktioner fordelt på 13 lokationer



Milnersvej, Hillerød
804 m² – lejemål (udløber 31/12-2027 samt midlertidig Brugstilladelse med samme udløb til dele af lejemål).
Facility & IT, HR & Studieadministration

Frederikkevej, Hellerup
2.554 m² – ejet
Facility & IT, HR & Studieadministration

Lygten, København NV
7.312 m² – ejet
Facility & IT

Baltorpvej, Ballerup
2 undervisningslokaler hos Next lejet for 1 år ad gangen

Prinsesse Charlottes Gade, København N
10.484 m² – ejet.
Facility & IT, HR & Studieadministration

Guldbergsgade, København N
24.180 m² – lejemål
Ledelsessekretariat, Kommunikation, Kvalitet & Analyse, Facility & IT samt Forskning, Karriere og relationer

Slotsarkaderne, Hillerød
881 m² – lejemål
IT, Studieliv og Læring

Møllestræde, Hillerød
128 m² – lejemål
IT

Peder Oxes Allé, Hillerød
1.985 m² – ejet
Service og Lokalteter, IT, Studieliv og Læring

Minervavej, Rønne
296 m² – lejemål
Studieliv og Læring

Firskovvej, Lyngby
4.083 m² – lejemål
Service og Lokalteter, IT, Studieliv og Læring

Nansensgade, København K
10.199 m²
Service og Lokalteter, IT, Studieliv og Læring, Studieadministration, Medie, Forskning og Innovation, Partner, Smartlearning, Økonomi og Analyse

Landemærket, København K
5.915 m² – lejemål
Service og Lokalteter, IT, Studieliv og Læring

