



University
College
SJÆLLAND

ÅRSRAPPORT
2016

1	Indledning	1
1.1	Årsrapportens formål	1
1.2	Regelsæt	1
1.3	Institutionsoplysninger	1
2	Ledelsesberetning	3
2.1	University College Sjælland.....	3
2.2	UCSJ's Vision 2017-2022	3
2.3	UCSJ's Mission 2017-2022	3
2.4	UCSJ's Uddannelsesambition	4
2.3	UCSJ's strategiske prioriteter	4
2.4	Professionshøjskolens formål.....	7
2.5	Hoved og nøgletal.....	8
2.6	Årets faglige resultater	9
2.7	Årets økonomiske resultat	18
2.8	Forventninger til det kommende år	19
2.9	Realiserede projekter fra UC-effektiviseringsprogrammet.....	20
2.9.1	Projekt effektivt indkøb.....	20
2.10	Andre realiserede effektiviseringsprojekter	21
2.11	Administrationsprocenten.....	24
3	Målrapportering	25
4	Regnskab	32
4.1	Anvendt regnskabspraksis	32
4.2	Resultatopgørelse for 2016	42
4.3	Balance pr. 31.12.2016	43
4.4	Pengestrømsopgørelse for 2016.....	45
5	Påtegninger	53
5.1	Ledespåtegning	53
5.2	Bestyrelse.....	54
5.2	Den uafhængige revisors påtegning	55
6	Bilagsliste.....	60

1 Indledning

1.1 Årsrapportens formål

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af University College Sjællands (UCSJ) økonomiske og faglige resultater. Det betyder, at UCSJ i årsrapporten redegør for indtægter, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og passiver.

1.2 Regelsæt

Det formelle grundlag for udarbejdelse af årsrapport er Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen).

1.3 Institutionsoplysninger

Domicil

Professionshøjskolen University College Sjælland (UCSJ)

Slagelsevej 7

4180 Sorø

CVR-nr.: 30 87 43 23

Regnskabsår 01.01.2016 – 31.12.2016

Hjemstedskommune: Sorø Kommune

Telefon: 72 48 10 00

Internet: www.ucsj.dk

E-mail: ucsj@ucsj.dk

Bestyrelse

Hans Stige, formand

Christine Buhl Andersen

Knud Erik Hansen

Niels Milling

Henrik Stapelfeldt

Lasse Dalby Jensen*

Rasmus Hvitfeldt**

Bente Sorgenfrey, næstformand

Egon Bo

Bruno Lind

Anne Møller Ronex

Sofia Esmann Busch*

Jacob Friis **

*) medarbejdervalgt

**) studentervalgt

Rektor

Camilla Wang

2 Ledelsesberetning

2.1 University College Sjælland

University College Sjælland er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 750 medarbejdere, 8.300 fuldtidsstuderende og 3.500 i efteruddannelse.

University College Sjælland skal løfte uddannelsesområdet i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden.

Vores uddannelser ligger inden for de pædagog-, social-, sundheds-, lærer- og ingeniørfaglige områder. De er nært forbundet med en praktisk virkelighed, idet vi er tæt knyttet til de professioner, vi uddanner til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Det er vigtigt for os at uddanne fagligt kvalificerede og socialt kompetente mennesker, der kan garantere høje standarder i både den offentlige og private sektor.

2.2 UCSJ's Vision 2017-2022

UCSJ bidrager til velfærd og vækst i Region Sjælland

2.3 UCSJ's Mission 2017-2022

UCSJ leverer fremragende uddannelse gennem stærke faglige samspil mellem uddannelser og forskning og ved at sætte studerende og aftagere i centrum for vores udvikling.

UCSJ er en central regional udviklingspartner gennem værdiskabende samarbejde med offentlige og private aktører.

2.4 UCSJ's Uddannelsesambition

Strategien centrerer sig om en samlet uddannelsesambition:

- Vores studerende opnår et højt læringsudbytte og en stærk faglig og personlig professionalisme i udøvelsen af deres profession/erhverv.
- Vores studerende får stærke kompetencer i at anvende ny teknologi, arbejde tværprofessionelt, inddrage forskningsbaseret viden og udvikle deres profession/erhverv.
- Vores studerende opnår internationalt udsyn og kompetencer til at inddrage international forskning og -erfaringer i deres profession/erhverv.

UCSJ leverer fremragende uddannelse gennem stærke faglige samspil mellem uddannelser og forskning og ved at sætte studerende og aftagere i centrum for vores udvikling.

2.3 UCSJ's strategiske prioriteter

1. Engagerende undervisning - målbillede

- Vi sætter ambitiøse mål for undervisningen og har tydelige forventninger til de studerendes indsats.
- Vi engagerer de studerende og understøtter deres læreprocesser på forskellige måder og niveauer, der matcher studerende med mange forskellige forudsætninger.
- Undervisningen fremmer læringsfællesskaber og alle studerendes aktive deltagelse i undervisningen.
- De studerende møder undervisere, der er vidende og engagerende både fagligt, pædagogisk og didaktisk.

2. Studerende i centrum - målbillede

- Vores studerende oplever undervisere og ledere, der er tydelige i krav og forventninger til studerendes indsats og resultater.
- Vi tilgår vores studerende som værdifulde samarbejdspartnere, der er medskabere af faglige og sociale fællesskaber og fremragende studiemiljøer.
- Vores kommunikation til og med studerende opleves som engagerende, effektiv og målrettet forskellige studerendes behov.
- Vi har stærke og stolte studenter- og alumnetraditioner, som tilbyder faglige og sociale oplevelser og udviklingsmuligheder gennem hele arbejdslivet.
- Vi har en stærk og professionelt arbejdende studenterorganisation.

3. Levende campusmiljøer - målbillede

- Vores campusser er fyldt med liv og afspejler uddannelsernes faglige særkender og identiteter.
- Campusserne indeholder stærke faglige og sociale studiemiljøer, der udvikles i tæt samarbejde mellem studerende, medarbejdere og ledelse.
- Vores campusser er en vigtig del af de lokale bymiljøer og indrettes og drives, så de også skaber værdi for den lokale befolkning og opleves som mere end et uddannelsessted.
- Vi har campusser af mange forskellige slags – fra fysiske til virtuelle og kombinationer derimellem – og lægger lige stor vægt på attraktivitet i dem alle.

4. Uddannelse som regional drivkraft – målbillede

- Vi bidrager aktivt til regionens vækst og velfærd gennem udbud af gode og relevante uddannelses- og udviklingsmuligheder.
- Uddannelserne udbydes, hvor der er behov og i en form, der tiltrækker forskellige typer af studerende.
- Vi kendes og bruges som en livslang udviklingspartner gennem vores udbud af grunduddannelser og efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.
- Vores fokus er regionalt, men perspektivet er internationalt i udvikling af nye typer uddannelsesløsninger i partnerskaber med aftagere og øvrige samarbejdspartnere.

5. Forskning til gavn for uddannelse og praksis - målbillede

- Forskning og udvikling bedrives som middel til at styrke uddannelsernes kvalitet og skabe bedre løsninger i professioner og erhverv.
- Vores forsknings- og udviklingsmiljøer er tæt knyttet til uddannelser og undervisning, og vores forskningsindsatser prioriteres i tråd med vidensbehov i professioner og erhverv.
- Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter har høj relevans og kvalitet, som sikres gennem tætte samarbejder med praksis og med regionale, nationale og internationale forskningsmiljøer.
- Forsknings- og udviklingsprojekter indgår som en prioriteret del i de studerendes undervisning, projekter og opgaveskrivning.

2.4 Professionshøjskolens formål

UCSJ er en selvejende institution, der har Uddannelses- og Forskningsministeriet som ressortministerium. UCSJ har som professionshøjskole til formål at:

- udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor og skal sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbaseret, bl.a. gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner.
- dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i den region eller del heraf, hvor professionshøjskolen hører hjemme.
- medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer.
- udvikle eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Den skal bl.a. gennem nationalt og internationalt samarbejde og viden- og kompetenceudvikling tillige bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder.

(Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser nr. 215 af 27/02/2013)

BANKFORBINDELSE

Danske Bank

REVISION

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2.5 Hoved og nøgletal

Hoved- og nøgletal	2016	2015	2014	2013	2012
	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Resultatoppgørelse					
Omsætning i alt	558,8	563,1	587,0	513,1	490,3
Driftsomkostninger i alt	(542,0)	(564,4)	(528,6)	(483,4)	(457,1)
Driftsresultat før finan. og ekstraord. poster	16,8	(1,3)	58,3	29,6	33,1
Finansielle poster i alt	(7,1)	(7,0)	(7,7)	(8,0)	(9,2)
Driftsresultat før ekstraord. poster	9,7	(8,3)	50,6	21,6	23,9
Ekstraordinære poster i alt	-	-	-	(2,5)	(3,9)
Årest resultat	9,7	(8,3)	50,6	19,1	20,1
Balance					
Anlægsaktiver i alt	357,4	364,8	403,8	405,6	442,3
Omsætningsaktiver i alt	253,7	257,3	224,4	185,9	140,7
Balancesum	611,1	622,1	628,2	591,5	583,0
Egenkapital ultimo	195,8	185,2	189,8	146,7	119,7
Langfristet gæld i alt	215,5	225,8	238,8	245,7	263,4
Kortfristet gæld i alt	199,8	211,2	199,6	199,1	199,9
Pengestrømsforhold					
Driftsaktivitet	13,8	78,1	30,0	54,7	50,8
Investeringsaktivitet	(5,2)	(0,2)	47,6	(7,8)	(54,6)
Finansieringsaktivitet	(9,2)	(9,0)	(15,4)	(7,8)	(6,2)
Pengestrøm, netto	(0,6)	68,9	62,2	39,1	(10,1)
Regnskabsmæssige nøgletal					
Overskudsgrad (%)	1,74	(1,47)	8,62	4,22	4,88
Likviditetsgrad (%)	170,15	155,02	143,77	114,79	85,23
Soliditetssgrad (%)	32,03	29,76	30,22	24,80	20,52
Finansieringsgrad (%)	60,32	61,90	59,13	60,56	59,61
Studieaktivitet - ordinære videregående uddannelser					
Teori STÅ	5.006	5.040	4.787	4.365	3.973
Teori STÅ (udlagt undervisning)	0	0	0	258	224
Praktik STÅ	1.607	1.525	1.666	1.572	1.469
Praktik STÅ (udlagt undervisning)	0	0	0	28	17
Studenterårsværk i alt	6.613	6.565	6.453	6.223	5.683
Antal dimittender	1.644	1.667	1.517	1.384	1.073
Studieaktivitet - åben uddannelse					
Videregående uddannelser	567	536	491	439	434
Øvrig åben uddannelse	217	163	219	221	307
Åben uddannelse i alt	784	699	710	660	741
Studieaktivitet - øvrige uddannelser					
Studieaktivitet - øvrige tilskudsfinansierede uddannelser	0	0	0	0	0
Studieaktivitet - indtægtsdækket virksomhed	0	0	0	0	0
Øvrige uddannelser i alt	0	0	0	0	0
Studieaktivitet i alt	7.397	7.264	7.163	6.883	6.424

2.6 Årets faglige resultater

2.6.1 UCSJ får ny strategi

Ved årsskiftet 2016 udløb UCSJ's strategi – og derfor har UCSJ brugt 2016 til at udvikle en ny strategi, der tegner billedet af, hvor UCSJ vil udvikle sig hen i de kommende år.

Strategien

- Skaber retningen og fundamentet for UCSJ's udvikling i 2017-2022
 - Skaber internt ejerskab til mål og ambitioner og et stærkt sammenhængende arbejdsfællesskab om disse
 - Skaber engagerende fortællinger og klare budskaber udadtil om UCSJ
- Den nye strategi giver mulighed for at samle de ambitioner og potentialer, der ligger i de udviklingsprocesser, UCSJ enten lige har lagt bag sig eller står midt i. Det gælder institutionsakkrediteringen, UCSJ's nye organisation, den nye udbudsstruktur, arbejdet med en vækstplan for EVU m.v.

Strategiprocessen

UCSJ begyndte arbejdet med ny strategi i direktionen i marts måned 2016. Det klare afsæt var, at strategien skulle fokusere på udvikling af vores kerneopgave, uddannelse, og med en betoning af vores regionale forankring og opgave. Vi formulerede et udkast til vision, mission, fem strategiske prioriteter og et målbillede for hver prioritet. Dette udkast blev drøftet og kvalificeret af chefer og ledere, i hovedsamarbejdsudvalget, Studenterrådet og i bestyrelsen.

I slutningen af august mødtes alle medarbejdere til den store, fælles UCSJ-dag. Her fik hele organisationen sammen debatteret og udfoldet direktionens oplæg til den nye strategi.

På UCSJ-dagen kom der rigtig mange input til de formulerede 5 strategiske prioriteringer og de tilhørende målbilleder. Kommentarerne fra workshops og debatter på UCSJ dagen blev skrevet ned og er efterfølgende analyseret. Det har vist sig værdifuldt.

Det var tydeligt, at der var god opbakning til de fem prioriteter, men i lyset af de mange input blev formuleringer af overskrifter og målbilleder justeret. Det var et stort arbejde, som af flere omgange involverede studerende, ledere og uddannelsesudvalg.

De mange input betød, at direktionen i beslutningsoplægget til bestyrelsen justerede i prioriteternes overskrifter og målbilleder.

En vedtaget strategi

Ved bestyrelsesmødet 8. november blev UCSJ's strategi godkendt i sin helhed. Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte strategiens vision, mission og strategiske prioriteringer.

Strategiarbejdet i centre og afdelinger

Med de justerede og besluttede strategiske prioriteringer kunne centre og afdelinger gå i gang med den videre decentrale udfoldelse af strategien. Frem mod årsskiftet 2017 arbejdede centre og afdelinger derfor med at få analyseret og kortlagt de væsentligste, igangværende aktiviteter, der bidrager til realiseringen af strategien. Samtidig arbejdede centre og afdelinger med at udpege nye strategiske indsatser, som er relevante at igangsætte i 2017.

I strategiarbejdet er det for direktionen vigtig at give organisationen god tid til at undersøge, hvad der er meningsfuldt at igangsætte – og ikke mindst hvad der er ressourcer og kapacitet til. Det afgørende er, at de strategiske indsatser, der igangsættes i 2017, bliver til resultater og får succes.

Strategiarbejdet i 2017

Med ovenstående udgangspunkt er centre og afdelinger i 2017 i fuld gang med den nærmere udfoldelse og gennemførelse af de mange indsatser.

Direktionen har allerede meldt to områder ud, hvor der særligt gøres en stor fælles indsats i 2017. Den første drejer sig om, at give UCSJ's læringsplatform Fronter et væsentligt kvalitetsløft, da platformen er udgangspunkt for alle læringsaktiviteter, og vi kan se, at vi kan forbedre brugen af den væsentligt. Det andet projekt drejer om e-læringsområdet, hvor UCSJ allerede har en række unikke styrkepositioner og stadig ser mulighed for stor udvikling i de kommende år.

2.6.2 UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen i 2016 besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal sikre fundamentet for UCSJ's ambition om fremragende uddannelser og en styrket rolle som regional udviklingspartner. Beslutningen indebærer en række ændringer, som realiseres gradvist over de kommende fire til seks år.

Den nye udbudsstruktur betyder, at UCSJ placerer sine uddannelser i regionale knudepunkter, som giver den bedst mulige uddannelsesdækning i regionen.

Bestyrelsen har lagt vægt på at opnå to store fordele ved ændringen af udbudsstrukturen: At flest mulige unge har adgang til et bredt udvalg af uddannelser inden for en rimelig afstand, og at virksomheder og institutioner i kommunerne og regionen har optimale muligheder for at rekruttere uddannede medarbejdere.

Formålet med den nye udbudsstruktur er altså at målrette UCSJ's aktiviteter til den regionale udvikling, bidrage til at løfte regionens uddannelsesniveau og at sikre forsyningen af arbejdskraft.

UCSJ fik i 2016 af Uddannelses- og forskningsministeren godkendt ansøgning om etablering af en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg, der skal sikre arbejdskraften til de store tekniske virksomheder i området. Et andet eksempel er en udvidelse af den skolebaserede læreruddannelse i samarbejde med regionens kommuner, som pt. er under planlægning. Endelig afsøges mulighederne for etablering af et mindre udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk i tæt samarbejde med Holbæk Kommune og Holbæk Sygehus. Udbuddet forventes at have et omfang af ca. 30 studerende pr. årgang og skal sikre en fortsat forsyning af sygeplejersker til Nordvestsjælland.



Figur 1 - Nuværende udbudsstruktur

UCSJ vil fortsat have e-læringsudbud af samtlige 10 grunduddannelser.

Den nuværende udbudsstruktur

På figur 1 ses den nuværende udbudsstruktur med seks udbudssteder fordelt på Sjælland. Strukturen er en blanding af gamle historisk betingede lokationer fra seminarie- og sygeplejeskoletiden samt et nybygget campus i Roskilde.

Den nye udbudsstruktur

Den nye udbudsstruktur (se figur 2) vil som den nuværende have seks campusser fordelt i regionen.

Med den nye struktur fraflyttes Ankerhus i Sorø, idet ernærings- og sundhedsuddannelsen flyttes til Slagelse i et nyt campus. Der etableres derudover også nye campusser i Næstved og Køge.

Gennem etablering af tre nye stationsnære campusser i hhv. Slagelse, Næstved og Køge vil bestyrelsen og direktionen øge tilgængeligheden til campusserne samt skabe nye attraktive og studiemiljøer, der løbende kombineres med fleksible udbud. Den nye udbudsstruktur betyder også, at sygeplejerske- og bioanalytikeruddannelsen flytter fra Næstved til det nye campus i Køge. Sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde flytter ligeledes til Køge. Den nye campus i Køge skal sikre et tæt samarbejde mellem det højt specialiserede fagmiljø på Sjællands Universitetshospital og UCSJ's sundhedsuddannelser. Udbuddet vil samtidig sikre bedre adgang til uddannelser for unge i regionens østlige del.

Leisure Managementuddannelsen har i 2016 været genstand for en analyse af optagelsesgrundlag og dimittendernes beskæftigelse. Det har betydet, at bestyrelsen ultimo 2016 besluttede at fokusere på den dansksprogede leisure management uddannelse.

Beslutningen indebærer, at der fra 2017 ikke optages flere studerende på det engelske udbud, og at den dansksprogede Leisure Management-uddannelse udvides, således at der kan optages studerende efter sommerferien 2018 på en



Figur 2 - Den nye udbudsstruktur

dansksproget version af uddannelsen i Nykøbing F. Oprettelse af udbuddet er betinget af, at der er min. 45 optagelsesberettigede studerende.

Som noget nyt etableres også et udbud af socialrådgiveruddannelsen i Slagelse allerede ved studiestart 2017, som supplerer de eksisterende to udbud i hhv. Roskilde og Nykøbing F.

Den nye udbudsstruktur flytter ikke markant på den geografiske fordeling af studiepladser mellem de forskellige dele af regionen, og regionens unge vil også fremover - som nu - kunne vælge mellem i alt 20 faste udbud af uddannelser.

UCSJ's direktion og fællesfunktioner, som i dag ligger på Slagelsevej 7 og på Ankerhus i Sorø, flytter også til det nye campus i Næstved. UCSJ ønsker at have de studerende i centrum. Det har derfor været et ønske for både direktion og fællesfunktioner at komme tættere på de studerende, hvilket bliver muligt med den nye placering på campus i Næstved.

Bestyrelsens beslutning beror på syv kriterier, der relaterer sig til den samlede udbudsstruktur.

1. Økonomisk bæredygtighed
2. Faglig og pædagogisk kvalitet
3. Bredt regionalt udbud
4. Regional forsyning af arbejdskraft
5. 5. Afspejling af regionale knudepunkter
6. Løft af regionens uddannelsesniveau
7. Differentierede studiemiljøer

Tidshorisont

Med så store ændringer i udbudsstrukturen berøres rigtigt mange studerende og medarbejdere. Flytninger af uddannelser og fraflytning af Ankerhus er et resultat af de bestræbelser bestyrelsen og direktionen har om at forbedre UCSJ til gavn for regionen.

Ændringerne vil tidligst mærkes for medarbejdere og studerende fra 2020. Det betyder, at de studerende, der optages vinteren 2017 potentielt vil kunne opleve at skulle færdiggøre deres uddannelse et andet sted, end de begyndte.

Kommunikationen til disse - og de kommende - studerende er sat i system og højt prioriteret i årene fremover i tæt samarbejde med Studenterrådet.

2.6.3 Ingeniøruddannelse til Kalundborg

Den 13. maj 2016 var en stor dag for UCSJ. Det var nemlig den dag, hvor uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs gav UCSJ lov til at udbyde en ingeniøruddannelse i bioteknologi i Kalundborg fra 1. september 2017.

Det har i årevis været et stort ønske blandt virksomheder og offentlige myndigheder i Kalundborg at få tiltrukket en ingeniøruddannelse til byen. Et ønske, som er blevet bakket op af andre sjællandske kommuner og Region Sjælland. Det er derfor en sejr for hele Sjælland, at UCSJ har fået lov til at udbyde ingeniøruddannelsen i Kalundborg.

Kalundborg er en ideel by at placere en ingeniøruddannelse i. Kalundborg huser f.eks. verdens største insulin-producent, verdens største enzym-producent, Nordeuropas største spildevandsanlæg, Danmarks største kraftværk og Øresundsregionens største olieraffinaderi. Det gør Kalundborg til Danmarks største samlede virksomhedsmiljø for biokemisk produktion og storskalaproduktion.

Virksomhederne udgør et verdensførende miljø inden for industriel symbiose – cyklisk genanvendelse af energi, vand og materialer mellem virksomheder. Virksomhederne deltager i nationale og internationale forskningsprojekter, og der er alt i alt tale om et virksomhedsmiljø på højt fagligt niveau, der er en vækstdriver for hele Danmark.

Samtidig er der en massiv mangel på ingeniører i Kalundborg, og Region Sjælland har hidtil været den eneste region i Danmark uden en ingeniøruddannelse. Dette har stået i kontrast til regeringens ønske om at skabe vækst og udvikling i hele landet, bl.a. gennem udbud af relevante uddannelser alle steder i landet.

Derfor meldte UCSJ sig i sommeren 2015 på banen som interesseret i at undersøge grundlaget for at oprette en ingeniøruddannelse i Kalundborg. I efteråret 2015 og foråret 2016 har UCSJ derfor haft kontakter til og forhandlinger med en lang række aktører, og det er endt med et meget tæt samarbejde med bl.a. VIA, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk/Novozymes/NNE og Kalundborg Forsyning foruden en række andre virksomheder, kommuner, videregående uddannelsesinstitutioner, ungdomsuddannelsesinstitutioner foruden andre private og offentlige aktører.

Dette mandede i begyndelsen af 2016 ud i en prækvalifikationsansøgning, som så senere på foråret blev godkendt.

Udfordringerne er naturligt nok mange. Rekruttering af studerende kræver helt særlige indsatser i Danmark og i udlandet. Adgang til laboratoriefaciliteter, opbygning af ny uddannelsesinstitution m.v. er forbundet med betydelige udgifter. Der skal etableres et fagligt miljø til at udvikle og varetage undervisning på uddannelsen. Der skal fastholdes og udvikles et tæt samarbejde med virksomhederne. Rigtig meget af dette er nået eller i fuld gang med at ske.

Fra 1. september 2017 udbyder UCSJ således en dansksproget og en engelsksproget diplomingeniøruddannelse i bioteknologi. Retningen bioteknologi er helt oplagt i forhold til virksomhedsstrukturen i Kalundborg.

Uddannelsen vil i det første år have til huse i Kalundborg Gymnasium, hvor UCSJ har lejet lokaler til sit Center for Engineering.

2.6.5 Vækst i efter- og videreuddannelse

Bestyrelsen vedtog i december 2016 en vækstplan for efter- og videreuddannelse (EVU), som beskriver den estimerede vækst i EVU over de kommende fire år, herunder de faglige områder og produkter, som vurderes til at have et vækstpotentiale.

Baggrunden for vækstplanen er, at EVU er en helt central opgave for professionshøjskolerne. Det er det af særligt to årsager: For det første udvikler de professioner og erhverv, vi uddanner til, sig hele tiden, blandt andet qua reformer i et stadigt større tempo, der løbende stiller nye krav til kompetencer, organisering og ledelse. For det andet har professionshøjskolerne en enestående mulighed for at sikre en stærk faglig sammenhæng mellem grunduddannelser, EVU og praksisnær forskning, som sikrer høj kvalitet i ydelserne. Der er ikke mindst en stigende tendens til, at EVU og forskning/udvikling er integrerede ydelser.

De senere år er der også kommet et stadigt større politisk fokus på den rolle, professionshøjskolerne bør spille, når lederes og medarbejderes kompetencer løbende skal udvikles, så de matcher udviklingen i arbejdsopgaverne på både det offentlige og det private arbejdsmarked. Ambitionen om at bidrage til løbende kompetenceløft på vores aftagerområder er også en del af UCSJ's egen strategi. Den indeholder et mål om at være en stærk regional udviklingspartner, blandt andet gennem EVU-aktiviteter i tråd med efterspørgslen i organisationer og virksomheder.

Og endelig er vækstplanen koblet til bestyrelsens beslutning i marts 2016 om UCSJ's fremtidige udbudsstruktur, som hviler på en præmis om vækst i institutionens indtægter baseret på investeringer i vækst, dels i antallet af grunduddannelsesstuderende, dels i omfanget af EVU-aktiviteter.

2.6.6 Styrket udviklings- og evidensbasering

UCSJ's anvendelse af midler til "Styrket udviklings- og evidensbasering" er sket inden for de rammer, der er beskrevet i OECD's Frascati-manual for forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU).

FoU-aktiviteterne i UCSJ har siden 2015 været organisatorisk forankret i seks faglige centre, der hver har etableret to til tre forskningsmiljøer. For at målrette forskningsindsatsens professions- og samfundsrelevans udpegede forsknings- og udviklingsmiljøerne i foråret 2016 en række prioriterede forskningsområder. Inden for disse forskningsområder udvikler FoU-miljøerne nye udfordrings- og evidensbaserede tilgange og viden, som skal medvirke til at løse samfundsproblematikker inden for professionernes arbejdsfelter.¹

Omsætningen af FoU-arbejdet i UCSJ's uddannelser er central, idet forskningen i UCSJ har som mål at bidrage til at styrke uddannelsernes videngrundlag. UCSJ's FoU-indsats foregår derfor i samspil med uddannelsesaktiviteter i grund- og efter- og videreuddannelsesregi, og de studerendes aktive involvering i forskning og udvikling vægtes højt.

UCSJ's FoU-aktiviteter skal styrke den regionale udvikling og vækst og udspiller sig altid i tæt kontakt med vores professions- og erhvervsområder, ligesom vi som oftest også samarbejder med andre forskningsinstitutioner og -aktører.

UCSJ's midler til styrket udviklings- og evidensbasering går direkte til finansieringen af de prioriterede FoU-indsatser gennem etablering af konkrete forsknings- og udviklingsaktiviteter. For at kunne opbygge FoU-miljøer med tyngde og gennemslag ift. såvel kvalitetsudvikling af uddannelserne som det regionale vækst- og udviklingsperspektiv er det en væsentlig prioritet at supplere FoU-grundbevillingen med ekstern finansiering, således at tilstrækkeligt

¹ En kort intro til FoU-miljøernes forskningsområder kan læses på UCSJ hjemmeside, her: <http://ucsj.dk/forskning-og-udvikling/>

aktivitetsomfang og tematisk bredde i samspillet mellem forskning, praksis og uddannelser sikres.

Af den årlige bevilling 29.401 t.kr. i 2016 er 29.572 t.kr. realiseret i FoU-aktiviteter. Dertil er der yderligere ekstern og øvrig finansiering på 9.895 t.kr.

2.7 Årets økonomiske resultat

Budgettet for 2016 afspejlede det forventede resultatet af en større organisationsændring og der var en forventning om en meget stor aktivitetsstigning på navnlig på Forsknings- og Udviklingsområdet. Ved budgetrevisionen stod det dog klart, at det langt fra var muligt at igangsætte aktiviteter i det omfang, det var forudsat.

Det i budget 2016 planlagte underskud på 30 mio. kr., blev således ved budgetrevision ændret til et overskud på 7,3 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for UCSJ i 2016 viser et overskud på 9,7 mio. kr. En forskel i forhold til budget 2016 på 39,5 mio. kr. og 2,4 mio. kr. i forhold til det reviderede budget.

Årets resultat må derfor alt andet lige betragtes som tilfredsstillende.

University College Sjælland har ved årets udgang en egenkapital på 195,8 mio. kr. og en likviditetsgrad på 170,15. Likviditeten ligger således på et fornuftigt niveau i forhold til de byggeprojekter, der planlægges med i forbindelse med en ny udbudsstruktur.

Særligt skal forbruget af Frascatimidler udbetalt af styrelsen opgøres:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Modtaget tilskud fra UFM	28,9	29,2	29,2	29,4
Forbrug af tilskud fra UFM	17,6	17,2	28,3	29,6
Akkumuleret resultat	11,3	23,2	24,2	24,0

Der henvises i øvrigt til årsrapportens "Hoved- og nøgletal"

2.8 Forventninger til det kommende år

Bestyrelsen vedtog i marts 2016 UCSJ's fremtidige struktur for udbud af uddannelser i Region Sjælland. Strukturen skal bidrage til, at regionen har et bredt geografisk uddannelsesudbud, så unge uddannelsessøgende ikke tvinges til at flytte langt for at tage en uddannelse, og hvor regionens offentlige og private arbejdspladser kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for. Ad den vej ønsker UCSJ at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland.

Bestyrelsen tog beslutningen om den fremtidige udbudsstruktur på den præmis, at strukturen ikke i sig selv bidrager til at tilpasse UCSJ's økonomi til de årlige besparelser på to procent, der er meldt ud i forbindelse med de seneste års finanslove. Tværtimod er det forbundet med ekstra omkostninger at udbyde uddannelser på flere og mindre campusser sammenlignet med alternativet, hvor uddannelserne samles i én eller få store campusser. Udbudsstrukturen skal således udgøre fundamentet for vækst i antallet af grunduddannelsesstuderende og i øgede efter- og videreuddannelsesaktiviteter, hvis økonomien skal hænge sammen på længere sigt. Budgettet afspejler linjen i denne beslutning i form af en række investeringer i nye uddannelser og uddannelsesudbud og i et styrket efter- og videreuddannelsesudbud.

Lige så væsentligt som en bred regional uddannelsesdækning er uddannelsernes kvalitet. Bestyrelsen vedtog i november 2016 UCSJ's strategi 2017 – 2022, hvor fokus er uddannelser med studerende og aftagere i centrum, som har en høj faglig og undervisningsmæssig kvalitet med sigte på de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Strategien er ligeledes afspejlet i budgettet i form af investering i udvalgte indsatser, der skal sikre et kvalitetsløft inden for strategiens prioriteter. Indsatserne er valgt ud fra en vurdering af, at de ud over et løft til gavn for alle studerende forhåbentligt også kan medvirke til at mindske frafald.

Samlet set lægges der med budget 2017 op til en investering i fremtidig vækst – en vækst der er drevet af stærk arbejdsmarkedsrelevans og fokus på høj kvalitet. UCSJ's ordinære indtægter er ikke af en størrelsesorden, der kan rumme investeringer af denne karakter. Det betyder, at budgettet indeholder et træk på UCSJ's opsparede egenkapital som forudsætning for de planlagte investeringer. Nedenfor følger en gennemgang af budgettet – både de nævnte investeringer og den ordinære drift.

Den generelle målsætning for UCSJ er således en økonomi i balance. Det skal forstås således, at der på lidt længere sigt (tre til fem år) skal være balance

mellem indtægter og omkostninger, mens der på kort og mellemlang sigt (et til to år) kan forekomme midlertidige konkret begrundede afvigelser fra målsætningen om balance.

Konkret betyder det, at det enkelte års budget ikke skal ses isoleret, men skal vurderes i sammenhæng med de kommende år. Billedet af de kommende års økonomi baserer sig på et estimat for en femårig periode med de kendte forudsætninger. Der laves en indtægtsprognose, som også udtrykker rammen for det omkostningsniveau, UCSJ har råd til.

Det flerårige budgetprincip er illustreret i tabellen herunder:

Mio. kr.	B 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Indtægter	567,69	568,45	577,74	589,70	601,67
Omkostninger	586,48	573,21	576,70	586,37	599,47
Resultat	-18,79	-4,76	1,04	3,33	2,21
Udvikling i likviditet	166,29	161,53	162,57	165,90	168,11

2.9 Realiserede projekter fra UC-effektiviseringsprogrammet

I dette afsnit forholder UCSJ sig til de projekter fra UC-effektiviseringsprogrammet, der er realiseret på UCSJ i regnskabsåret 2016. Nedenstående forholder sig på projektniveau til de realiserede effektiviseringer og kvalitetsmæssige forbedringer.

2.9.1 Projekt effektivt indkøb

UCSJ har i 2016 afsluttet projektet effektivt indkøb. Projektet er finansieret med tilskud fra en effektiviseringspulje på 128 mio. kr., som Folketinget bevilligede på finanslov 2012 til effektiviseringer i hele UC sektoren.

Projektet effektivt indkøb er afsluttet medio 2016 og har resulteret i indkøb og implementering af et fælles indkøbsanalysesystem, en professionalisering af indkøbsprocessen samt i mindre omfang af fælles udbud for områder, der ikke er dækket af statens og SKI's indkøbsaftaler på tilfredsstillende vis. Projektet er støttet med 1,3 mio.kr. fra effektiviseringspuljen. Der kan som følge af projektet

konstateres en øget loyalitet hos de lokale indkøbere i brugen af indkøbsaftaler. De kvalitetsmæssige forbedringer ses primært i forhold til ledelsesrapporteringen på indkøbsområdet.

Pr. 1. marts 2017 bliver integrationen mellem UCSJ's fakturasystem og det fælles indkøbssystem forbedret således, at fakturer importeres hyppigere. Det forventes, at forbedringen vil resultere i hurtigere og mere præcise optimeringer af UCSJ's indkøb.

2.10 Andre realiserede effektiviseringsprojekter

UCSJ fik sammen med de andre UC'er den 14. december 2015 bevilget et ekstraordinært tilskud til at realisere andre effektiviseringspotentialer. Institutionerne bliver i årsrapporten 2016 bedt særskilt at redegøre for, hvilke konkrete initiativer der er igangsat for at understøtte og effektivisere institutionernes opgaver og processer.

2.10.1 Implementering af HR system

UCSJ har i 2016 arbejdet på at implementere et nyt HR system (EPOS HR), der kan give HR og ledere i organisationen overblik og nem adgang til personaleinformation, samt mulighed for analyser, udtræk og HR nøgletal. Sekundært giver et HR system muligheden for at optimere nuværende HR hovedprocesser, samt muligheden for at skabe de af organisationen efterspurgte digitaliserede HR workflows (eks. MUS) og ledelsesinformation på en enklere måde.

Der er en række fordele og gevinster ved at implementere et nyt HR system, der primært har afsæt i tre perspektiver:

1. Ressource -og procesoptimering

Et HR system giver mulighed for at optimere de personaleadministrative processer i henholdsvis HR og økonomis løn team. Derudover vil et HR system kunne sikre smidige HR Work flows, der vil medvirke til tidsoptimering i organisationen generelt.

2. Data konsolidering

Et HR system giver mulighed for at samle relevante data om den enkelte medarbejder et sted og muligheden for at anvende disse data på et aggregeret niveau til analyser og rapportering til direktionen, chefer og

samarbejdsorganisation.

3. Overblik og tilgængelighed

Et HR system kan øge det organisatoriske overblik og tilgængelighed til data for flere brugergrupper, således at der opnås en større grad af "self-service" og tidsbesparelser flere steder i organisationen, når der ønskes ad hoc forespørgsler på personaleinformation.

Status for projektet

Der blev i august 2016 udarbejdet en detaljeret projektplan for HR systemets implementering og den er udmøntet som planlagt. I 2016 har der primært været fokus på at tilpasse og implementere HR systemets moduler, der knytter sig til stamdata og workflows, hvilket forventes tilendebragt i februar 2017. Disse moduler forventes ibrugtaget primo marts 2017.

Fremtidsperspektiver

Der arbejdes forsat med at implementere HR systemet i 2017, hvor det forventes at tage flere nye moduler i brug bl.a. kursusmodulet og kompetencemodulet. Endvidere tilbyder EPOS HR også et management modul, der giver mulighed for at lave specificerede udtræk af HR nøgletal, der ligeledes forventes ibrugtaget i løbet af 2017.

2.10.2 Implementering af CRM system

Som nævnt tidligere vedtog UCSJ i 2016 en ambitiøs EVU vækstplan. Vækstplanen understøttes af implementeringen af et CRM system.

Vækstplanen betyder, at flere medarbejdere end før bliver involveret i arbejdet med EVU, hvilket medfører et stigende behov for at effektivisere, kvalificere og i højere grad end tidligere dele viden på tværs af hele organisationen i forhold til relationer og samarbejdsflader med eksterne aktører.

Formålet med CRM systemet er at skabe mulighed for synergi mellem forretningsområderne i UCSJ's fællesfunktioner. CRM-systemet skal skabe transparens i alle kunderelationer og salgsaktiviteter og medvirke til, at UCSJ i højere grad end tidligere kan agere proaktivt og justere markedsføring, salgsaktiviteter, processer og produkter til markedssituationen og den forventede vækst.

Realiserede effektiviseringer

Implementeringen af CRM systemet på UCSJ har i 2016 bidraget til følgende effektiviseringer og kvalitetsmæssige forbedringer:

- 1) Øget gevinstrealisering via styrket porteføljestyring
- 2) Øget vidensdeling og læring mellem konsulenterne på EVU-området
- 3) Reduceret videntab ved uventet medarbejderudskiftning
- 4) Øget overblik og vidensdeling af eksterne relationer, kontakter og aktiviteter
- 5) Øget transparens med mulighed for øget samspil på tværs af UCSJ
- 6) Lettere adgang til informationer
- 7) Bedre og systematisk opfølgning på kontrakter og aftaler

2.11 Administrationsprocenten

Omkostninger (1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Ledelse og administration	52.743	62.497	68.714	78.081
Driftsomkostninger, ekskl. finansielle og ekstraordinære poster	483.439	517.112	539.395	541.989
Administrationsprocenten	10,9%	12,1%	12,7%	14,4%

Administrationsprocenten baseres i vid udstrækning på det, som teknisk hedder *formålsregnskabet*. Den måde et formålsregnskab udarbejdes, er fastlagt af Undervisningsministeriet og indeholder en kategorisering i forskellige udgiftskategorier – eksempelvis er Administration og Ledelse én kategori og Undervisningens gennemførelse er en anden kategori.

Principperne for bogføring (dvs. hvilke udgifter man henfører på hvilke kategorier) har ændret sig over tid, og der foretages jævnligt ændringer i kategoriseringen. Hvis University College Sjælland omorganiserer eller ændrer arbejdsindhold for enheder, vil formålet også kunne ændre sig.

Stigningen fra 2015 til 2016 andrager 9,4 mio. kr. og skyldes dels omorganiseringen i 2015 og 2016, hvor funktioner ændrede formål, og dels en generel opnormering – herunder besættelse af vakante stillinger.

Virkingen af omorganiseringen kan opgøres til 3,4 mio. kr. og realvæksten til 6,0 mio. kr.

I alt 3,4 mio. kr. er flyttet fra andre formål til administration og ledelse:

Fra Forskning (Frascatimidler) til Administration: 1,3 mio. kr.

Fra Undervisningens gennemførelse til Administration: 1,6 mio. kr.

Fra Markedsføring til administration: 0,5 mio. kr.

Realvæksten i Administration og Ledelse fordeler sig således:

Styrkelse af Uddannelsesservice: 3,7 mio. kr.

Styrkelse af Kvalitets(- og strategi)arbejdet: 1,5 mio. kr.

Styrkelse af Økonomistyringen: 0,4 mio. kr.

Besættelse af vakante stillinger: 0,4 mio. kr.

3 Målrapportering

Målopfyldelse af udviklingskontrakten i 2016

UCSJ's udviklingskontrakt for 2015-2017 omfatter fem pligtige mål, som blev udmeldt i efteråret 2014 af den daværende uddannelses- og forskningsminister:

1. *Bedre kvalitet i uddannelserne*
2. *Større relevans og øget gennemsligtighed*
3. *Bedre sammenhæng og samarbejde*
4. *Styrket internationalisering*
5. *Øget social mobilitet – flere talenter i spil*

Udviklingskontrakten indeholder derudover tre selvvalgte mål, der ligeledes stammer fra efteråret 2014:

6. *Styrket forsknings- og udviklingsbaseret*
7. *UCSJ som central regional videns- og netværksinstitution (interessentvaretagelse)*
8. *Styrket udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder, herunder robotter*

Siden underskrivelsen af udviklingskontrakten omkring årsskiftet 2014/2015 er der sket meget. For det første har der været regeringsskifte i juni 2015, regeringsomdannelse i november 2016 og ministerskifte tre gange. I forhold til udviklingskontrakten har dette f.eks. betydet, at ministeren udmeldte at det pligtige mål 'Øget social mobilitet – flere talenter i spil' i november 2015 decideret udgik af udviklingskontrakten.

Samtidig er regeringens og ministerens uddannelses- og forskningspolitiske linje i dag naturligt nok anderledes end den daværende regering og ministers linje i efteråret 2014. Bl.a. er der i dag betydeligt større politisk fokus på sikringen af uddannelser i hele landet, dvs. også uden for de største byer.

Forandringerne internt i UCSJ har været lige så markante siden underskrivelsen af udviklingskontrakten. I maj 2015 var der *rektorskifte*, i oktober 2015 trådte en *ny organisation* i kraft, i marts 2016 vedtog UCSJ's bestyrelse vedtaget en *ny udbudsstruktur* (bl.a. med nye uddannelsesaktiviteter i Kalundborg, Holbæk og Køge) og endelig vedtog bestyrelsen i november 2016 en *ny strategi* for UCSJ med fem pejlemærker:

Engagerende undervisning

Studerende i centrum

Levende campusmiljøer

Uddannelse som regional drivkraft

Forskning til gavn for uddannelse og praksis

Samlet set betyder dette, at udviklingskontrakten for 2015-2017 i dag er et historisk, og i nogen grad forældet dokument. Og en naturlig konsekvens heraf er, at UCSJ ikke har samme fokus på alle udviklingskontraktens målepunkter som ved kontraktperiodens begyndelse. Dette afspejles i nogen grad i niveauet af målopfyldelse:

Målepunkt *	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke opgjort
1.1 Øget studieintensitet		X		
1.2 Forventningsafstemning mellem studerende og udd.		X		
1.3 Løftehøjde fra indgangs- til udgangsniveau	X			
1.4 Gennemførelse af første studieår		X		
1.5 Gode studiemiljøer og stærke miljøer på campus		X		
2.1 Lav dimittendledighed		X		
2.2 Øget beskæftigelsesgrad for Ernæring og Sundhed		X		
2.3 Kliniske lektorater og andre typer af dobbeltstillinger		X		
2.4 Brug af simulationsundervisning o.l.	X			
3.1 Aktiv brug af IKV og RKV		X		
4.1 Andel studerende på studie-/praktikoph. i udlandet			X	
4.2 Optag på internationale uddannelse			X	

4.3 Andel medarbejdere på ophold i udlandet		X		
6.1 Antal FoU-aktive medarbejdere med ph.d.-grad	X			
6.2 Antal ph.d.-studerende + medarb. med ph.d.-grad	X			
6.3 Antal publikationer ift. styrelsens autoritetsliste	X			
6.4 Antal publikationer ift. UC Videns liste			X	
6.5 Antal af docenter			X	
7.1 Kendskab til UCSJ				X
7.2 Aftagertilfredshed med praktikanter og dimittender		X		
8.1 Virksomhedssamarbejde om teknologikompetencer	X			
8.2 Studerendes arbejde med nyeste teknologier	X			

* Målepunkternes officielle ordlyd fremgår af **bilaget**, hvor hele udviklingskontrakten med oplysninger om målopfyldelse af de enkelte målepunkter fremgår. I ovenstående tabel er af pladshensyn flere steder brugt korte former og/eller forkortelser af målepunktordlyden.

Opfyldte og delvist opfyldte målepunkter

I alt 17 af udviklingskontrakten er enten opfyldte (7) eller delvist opfyldte (10).

Blandt de 7 **opfyldte** målepunkter skal nævnes 3 væsentlige parametre for UCSJ's siden 2014 betydeligt *styrkede forsknings- og udviklingskapacitet*, nemlig 6.1 (Antal FoU-aktive medarbejdere med ph.d.-grad), 6.2 (Antal ph.d.-studerende og Antal medarbejdere med en ph.d.-grad), samt 6.3 (Antal publikationer i publikationskanaler (tidsskrifter eller forlag) på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste).

Dette er et fint resultat for et år, der på forsknings- og udviklings siden har været præget af omorganisering, hvor forskning og uddannelse er bragt meget tættere sammen i de centre, som blev oprettet i efteråret 2015. Fokus er på relevans og på forskningens omsætning i uddannelserne. Der er forsknings- og udviklingsmiljøer med tilhørende forskningsområder i alle centre. Året har også

været præget af rekruttering af docenter og andre forskningsmedarbejdere; en proces, der langt fra er afsluttet endnu.

De 8 **delvist opfyldte** målepunkter er følgende:

1.1 (Øget studieintensitet i form af måling af antal timer, de studerende anvender på deres studie): Her er målemetoden ændret, hvilket umiddelbart giver sig udslag i et tilsyneladende fald siden sidste år. Den nye målemetode viser, at de studerende i gennemsnit bruger 39 timer om ugen på deres studie, hvilket er tilfredsstillende. På grund af forskellen mellem målemetoderne og resultaterne vælger vi at kalde målepointet for delvist opfyldt frem for opfyldt.

1.2 (Forventningsafstemning mellem studerende og uddannelse): De studerende er ifølge studentertilfredshedsundersøgelsen grundlæggende rigtig godt tilfredse med forventningsafstemningen og introduktionen til fag/moduler og læringsmål. Da der ikke spørges direkte ind til kendskabet til den specifikke studieaktivitetsmodel vælger vi at kalde målepointet for delvist opfyldt frem for opfyldt.

1.4 (Gennemførelse af første studieår): På alle uddannelser gøres en stor indsats for at få de studerende til at gennemføre deres uddannelse. Og der er for flere uddannelsers vedkommende sket fremskridt i forhold til andelen af studerende, der gennemfører første studieår. Det gælder uddannelserne til administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, Leisure Management, lærer og sygeplejerske. Og samlet set er andelen af studerende, der gennemfører første studieår steget fra 82 til 85 %. Vi vil gerne endnu højere op, og håber på at komme tæt på de ambitiøse måltal i 2017. Bekæmpelsen af frafald er fortsat et stærkt opmærksomhedspunkt for UCSJ's ledelse.

1.5 (Gode studiemiljøer og stærke faglige miljøer på campus, herunder mulighed for tværprofessionalitet): Generelt udtrykker de studerende i studentertilfredshedsundersøgelsen tilfredshed med det sociale, fysiske og æstetiske miljø på de enkelte campusser. UCSJ's tal er gode i sammenligning med andre i undersøgelsen deltagende professionshøjskoler. På spørgsmålet om muligheden for tværprofessionalitet er der færre tilfredse studerende, hvorfor målepointet kun kan siges at være delvist opfyldt.

2.1 (Lav dimittendledighed): Mange uddannelser har fastholdt eller endog forbedret allerede tilfredsstillende ledighedstal, og generelt er

beskæftigelsessituationen meget positiv for de fleste af vore dimittender. Da to uddannelser (Ernæring og Sundhed samt Leisure Management) har en lidt større dimittendledighed end det målsatte niveau er målepunktet kun delvist opfyldt.

2.2 (Særlig indsats for at øge beskæftigelsesgraden for professionsbachelor i Ernæring og Sundhed): Der er gennem det sidste par år gennemført forskellige indsatser for at styrke uddannelsens professionsforankring og målrettethed i forhold til aftagernes behov, og der er sket et lille fald i dimittendledigheden fra 2015 til 2016. Ledigheden ligger fortsat lidt over det målsatte niveau, hvorfor målepunktet må noteres som delvist opfyldt.

2.3 (Kliniske lektorater og andre typer af dobbeltstillinger): I alt 6 medarbejdere er i dag ansat i dobbeltstillinger, herunder kliniske lektorater. Denne ambitiøse målsætning fra efteråret 2014 om en markant vækst i antallet af dobbeltstillinger og kliniske lektorater vurderes i dag at være urealistisk, også fordi den jo ikke kun afhænger af UCSJ selv, hvorfor det må forventes at målepunktet i 2017 maksimalt vil være delvist opfyldt.

3.1 Forsyningskæden i uddannelsessystemet – aktiv brug af individuel kompetencevurdering (IKV) og realkompetencevurdering (RKV): Her har der været en ganske lille tilbagegang siden 2015, men målsætningen om 175 studerende optaget gennem IKV og RKV er dog meget tæt på at være nået, idet i alt 165 studerende er blevet optaget på den måde.

4.3 (Antal medarbejdere, der gennemfører et undervisnings- eller forskningsophold i udlandet): Her er vi med 32 % (246 ud af 756) så tæt på måltallet, at målepunktet næsten kan rubriceres som opfyldt.

7.2 (Aftagernes tilfredshed med praktikanter og dimittender fra UCSJ): Jf. aftagerundersøgelsen fra efteråret 2016 er hele 92 % tilfredse med dimittenderne fra UCSJ, hvilket jo ligger betydeligt over den målsatte tilfredshedsgrad på 80 %. I forhold til aftagernes/praktikstedernes tilfredshed med praktikanterne fra UCSJ skal det fremhæves at der er en tæt og løbende kontakt mellem praktiksteder og uddannelserne, hvorfor der løbende samles op på udfordringer. Det er vores vurdering at arbejdsgiverne/praktikstederne grundlæggende er tilfredse med praktikanterne. Den gennemførte aftagerundersøgelse drejer sig dog kun om dimittenderne, hvorfor målepunktet kun er delvist opfyldt.

For yderligere information vedr. opfyldte og delvist opfyldte målepunkter henvises til **bilaget**, hvor hele udviklingskontrakten med oplysninger om målopfyldelse af de enkelte målepunkter fremgår.

Ikke opfyldte målepunkter

4 ud af udviklingskontraktens 22 målepunkter er **ikke opfyldte**. Det drejer sig om følgende:

4.1 (Andel studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet): Andelen af studerende, der har gennemført et studie- eller praktikophold i udlandet er faldet fra 12 % i 2015 til 9 % i 2016. Den største tilbagegang har været på uddannelserne til fysioterapeut, ergoterapeut og Leisure Management. Det må vurderes som urealistisk, at udviklingskontraktens måltal for 2017 (22 %) kan nås.

4.2 (Optag på internationale uddannelser): De i efteråret 2014 fastlagte måltal for optag på internationale uddannelser vurderes i dag at være sat alt for højt. Der har været en lille fremgang fra 2015 til 2016 fra 41 til 46 studerende (27 på Leisure Management og 19 på aktiviteten International Honours Degree in Teaching), men det er meget langt fra måltallene. Fra 2017 optages der ikke længere studerende på det engelsksprogede udbud af Leisure Management, men til gengæld starter det engelsksprogede udbud af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi. Sammen med optaget til aktiviteten International Honours Degree in Teaching på læreruddannelsen vil der kunne ventes et noget højere resultat i 2017 end i 2016, men det vil være meget langt fra udviklingskontraktens måltal.

6.4 (Antal publikationer i publikationskanaler (tidsskrifter eller forlag) på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg): Her er der tale om et fald fra 2015 til 2016, men dette må ses i sammenhæng med en markant stigning i antallet af publikationer i målepunkt 6.3 (Antal publikationer i publikationskanaler (tidsskrifter eller forlag) på *Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste*). Samlet set er der derfor ikke tale om et fald i publikationer fra UCSJ.

6.5 (Antal af docenter): Antallet af docenter er i vækst, og det vil fortsætte i 2017. Det er dog urealistisk at forvente, at vi kommer op på udviklingskontraktens høje måltal (18) for 2017.

For yderligere information vedr. ikke opfyldte målepunkter henvises til **bilaget**, hvor hele udviklingskontrakten med oplysninger om målopfyldelse af de enkelte målepunkter fremgår

Ikke opgjort målepunkt

Et enkelt målepunkt er rubriceret som **ikke opgjort**. Det drejer sig om 7.1 (*Kendskab til UCSJ*). Her har vi – ligesom i 2015 – valgt at arbejde på en anden måde end den oprindeligt målsatte survey blandt et repræsentativt udsnit af borgerne. Vi har i stedet gennemført en medie- og interessentanalyse, der viser at der generelt er et højt kendskab til UCSJ i regionen. Det er dog mest korrekt at sige, at målepunktet ikke er opgjort.

Samlet set er UCSJ relativt tilfreds med målopfyldelsen i 2016. Dette især i betragtning af de indledende betragtninger om de meget store interne og eksterne forandringer, der er sket siden udviklingskontrakten blev underskrevet omkring årsskiftet 2014/15. Vurderingen er, at målopfyldelsesgraden i 2017 vil være nogenlunde på samme niveau som i 2016.

4 Regnskab

4.1 Anvendt regnskabspraksis

4.1.1 Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for University College Sjælland for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (<http://www.modst.dk/OEAV>).

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter som udgangspunkt i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Taxametertilskud indregnes således i det regnskabsår, de vedrører i henhold til tilskudsreglerne.

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:

- der foreligger en forpligtende salgsaftale,
- salgsprisen er fastlagt,
- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og
- indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Leasing

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Segmentoplysninger

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

- Indtægtsdækket virksomhed - IDV

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter.

4.1.2 Resultatopgørelsen

Omsætning

Statstilskud indregnes i det finansår, som Ministeriet henfører tilskuddet til.

En række statstilskud vedrørende professionshøjskolens uddannelser udbetales på grundlag af den foretagne studenterårsværks-indberetning, men er tidsmæssigt forskudt i forhold til aktiviteten.

Statstilskud, der ikke af Ministeriet henføres til et specifikt finansår, periodiseres. Det vil sige, at tilskuddene indregnes i det regnskabsår, hvor den tilknyttede aktivitet gennemføres, uanset hvornår betalingen er modtaget.

Hvor statstilskud, som følge af betalingsreformen er erstattet af betaling fra jobcentre, indregnes indtægterne i samme takt som indregningen af undervisningstaxameter fra Ministeriet.

Deltagerbetaling vedrørende åben uddannelse indregnes i det finansår, hvortil Ministeriet henfører det udløste undervisningstaxameter.

Øvrig deltagerbetaling og andre indtægter periodiseres, hvilket vil sige, at indtægterne indregnes i samme regnskabsår, som de tilsvarende omkostninger, uanset hvornår betalingen er modtaget.

Omkostninger, generelt

Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger.

Omkostningerne er fordelt på formålene:

- Undervisningens gennemførelse
- Markedsføring
- Ledelse og administration
- Bygningsdrift
- Aktiviteter med særlige tilskud
- Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Ekstraordinære poster

Jf. Finansministeriets økonomisk administrative vejledning (ØAV'en) er ekstraordinære poster indtægter eller omkostninger, der stammer fra begivenheder, som ligger udenfor institutionens kontrol, og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse, og som ikke ventes at være tilbagevendende. Poster der kan karakteriseres som ekstraordinære er fx ekspropriation, samt orkan, oversvømmelser eller andre naturkatastrofer. Omvendt vil nedskrivninger og afhændelse af anlægsaktiver, ophørende aktiviteter, retssager, fejl fra tidligere regnskabsår mv. normalt ikke karakteriseres som ekstraordinære. Ekstraordinære poster er derfor en meget sjældent forekomst. Hvis institutionen har ekstraordinære indtægter eller omkostninger, skal disse altid beskrives i en note til resultatopgørelsen.

4.1.3 Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi for grunde og bygninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Restværdien for grunde og bygninger udgør maksimalt 50% af værdien ved første indregning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger, erhvervet før 1. januar 2011	10-60 år
Bygninger, erhvervet efter 1. januar 2011	50 år
Bygningsinstallationer mv.	10 år
Indretning af lejede lokaler	5 år
Udstyr og inventar	3-10 år

Der foretages ikke afskrivninger på professionshøjskolens kunstværker.

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50%.

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. ekskl. moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Der foretages som hovedregel ikke bunkning af ensartede anskaffelser, der enkeltvis koster under 50.000 kr. Kun hvor bunkning indgår som led i en samlet facilitet, som eksempelvis aptering af et faglokale, vil der ske aktivering.

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af ejendomme indregnes under ekstraordinære poster i resultatopgørelsen.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost som de tilhørende afskrivninger.

Nedskrivning af ejendomme til salg

Der er inden for rammerne af de generelle bestemmelser om nedskrivning mulighed for at nedskrive ejendomme, hvor aktiviteten er ophørt og som samtidig er sat til salg med udgangspunkt i offentlig ejendomsvurdering eller anden ekstern vurdering.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.

Kostpris for handelsvarer, samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital

I henhold til Ministeriets vejledning af 11. november 1992 opdeles egenkapitalen på følgende måde:

Egenkapital pr. 31.12.1990, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19.11.1990 om selvejende uddannelsesinstitutioners formueopgørelse pr. 31.12.1990 mv. (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøjskolens ophør skal anvendes i henhold til professionshøjskolens vedtægter).

Egenkapital i øvrigt omfatter de akkumulerede overskud siden professionshøjskolens (inkl. de indfusede institutioners akkumulerede resultater) overgang til selveje. (Vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøjskolens ophør skal anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter Undervisningsministeriets bestemmelse).

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Leasingydelseernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiell omkostning.

Leasingydelse vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen for professionshøjskolen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt professionshøjskolens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.

Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer

Hoved- og nøgletal for professionshøjskolen opstilles og præsenteres i henhold til bekendtgørelse om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser mv.

$$\text{Overskudsgrad} = \frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster} \times 100}{\text{Omsætning i alt}}$$

$$\text{Likviditetsgrad} = \frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristede gældsforpligtelser i alt, ekskl. feriepengeforpligtelser}}$$

$$\text{Soliditetsgrad} = \frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$$

$$\text{Finansierungsgrad} = \frac{\text{Langfristede gældsforpligtelser} \times 100}{\text{Materielle anlægsaktiver}}$$

Studieaktivitet:

Studieaktiviteten opgøres i overensstemmelse med opgørelsesmetoderne på de forskellige uddannelsesområder. I opgørelsen medtages aktivitet for alle rekvirenttyper.

Årsværk:

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte.

Årsværksnormen er 1.924 timer (inklusive ferie).

Indtægtsdækket virksomhed (IDV)

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør aktiviteter, der for professionshøjskolen er naturlige udløbere af professionshøjskolens ordinære virksomhed (taxameterfinansierede uddannelser).

4.2 Resultatopgørelse for 2016

	<u>NOTE</u>	<u>Kr.</u> <u>2016</u>	<u>T .kr.</u> <u>2015</u>
Statstilskud	1	443.683.223	446.924
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	115.099.903	116.194
<u>Omsætning i alt</u>		<u>558.783.127</u>	<u>563.119</u>
Undervisningens gennemførelse	3	-297.536.746	-285.934
Markedsføring	4	-7.609.625	-7.055
Ledelse og administration	5	-78.080.949	-68.714
Bygningsdrift	6	-85.116.524	-118.907
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-40.337.651	-53.830
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	8	-33.307.078	-29.957
<u>Driftsomkostninger i alt</u>		<u>-541.988.572</u>	<u>-564.395</u>
<u>Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster</u>		<u>16.794.554</u>	<u>-1.276</u>
Finansielle indtægter	9	892.366	1.895
Finansielle omkostninger	10	-7.973.315	-8.889
<u>Driftsresultat før ekstraordinære poster</u>		<u>9.713.605</u>	<u>-8.270</u>
<u>Årets resultat</u>		<u>9.713.605</u>	<u>-8.270</u>
Resultatdisponering			
Overført til egenkapital i øvrigt		<u>9.883.921</u>	
Overført til Frascatimidler til anvendelse i de kommende år		<u>-170.316</u>	

4.3 Balance pr. 31.12.2016

4.3.1 Aktiver

Aktiver	NOTE	Kr. 2016	T .kr. 2015
Indretning af lejede lokaler	11	390.122	505
Grunde og bygninger	11	340.725.547	345.662
Udstyr og inventar	11	15.832.301	18.213
Materielle anlægsaktiver i alt		356.947.969	364.380
Deposita		413.082	397
Finansielle anlægsaktiver i alt		413.082	397
Anlægsaktiver i alt		357.361.051	364.777
Varebeholdninger i alt		557.695	580
Ejendomme til salg		0	0
Beholdninger i alt		557.695	580
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.788.501	8.223
Mellemregning med Undervisningsministeriet		1.068.913	4.693
Andre tilgodehavender		6.919.093	3.357
Periodeafgrænsningsposter		3.537.963	4.048
Tilgodehavender i alt		17.314.471	20.320
Værdipapirer		49.917.888	49.130
Likvide beholdninger		185.928.080	187.310
Omsætningsaktiver		253.718.134	257.341
Aktiver i alt		611.079.185	622.118

4.3.2 Passiver

Passiver	NOTE		
Egenkapital pr. 31. december 1990	12	86.043.590	86.044
Dagsværdi af finansielle renteaftaler		-22.886.202	-23.771
Egenkapital i øvrigt	13	132.593.182	122.880
Egenkapital i alt		195.750.570	185.152
Realkreditgæld	14	192.663.211	202.009
Anden langfristet gæld		22.886.202	23.771
Langfristede gældsforpligtelser i alt		215.549.413	225.780
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser	14	9.286.177	9.149
Skyldig løn		10.038.254	10.883
Feriepengeforpligtelser		50.662.438	45.183
Leverandører af varer og tjenesteydelser		50.901.806	72.497
Mellemregning med Undervisningsministeriet		4.847.992	0
Anden gæld		12.409.193	13.025
Periodeafgrænsningsposter		61.633.341	60.449
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		199.779.202	211.185
Gældsforpligtelser i alt		415.328.615	436.966
Passiver i alt		611.079.185	622.118
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		

4.4 Pengestrømsopgørelse for 2016

	T .kr. <u>2016</u>	T .kr. <u>2015</u>
Årets resultat	9.714	-8.270
Regulering af pengestrømsforhold		
Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter	13.956	14.277
Nedskrivning af ejendomme og materielle anlægsaktiver	0	25.000
Avance/ tab ved afhændelser af anlægsaktiver	-1.322	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer	<u>22.347</u>	<u>31.007</u>
Ændring i tilgodehavender	3.006	36.174
Ændring i varelager	23	(284)
Ændring i leverandører af vare- og tjenesteydelser	(21.595)	16.452
Ændring i feriepenge- og afspadseringsforpligtelse	5.479	1.653
Ændring i periodeafgrænsningsposter	4.572	(6.940)
Pengestrømme fra driften	<u>13.832</u>	<u>78.061</u>
Afgang vedrørende finansielle anlægsaktiver	(16)	35
Køb af materielle anlægsaktiver	(6.623)	(2.746)
Salg af materielle anlægsaktiver	1.426	2.500
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>(5.214)</u>	<u>(211)</u>
Tilbagebetaling af gældsforpligtelser	(9.212)	(8.986)
Nyt optaget lån	0	-
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>(9.212)</u>	<u>(8.986)</u>
Ændring i likviditet	-595	68.864
Likvider pr. 01.01.2016	236.441	167.576
Likvider, inkl, obligationer pr. 31.12.2016	<u>235.846</u>	<u>236.441</u>

4.5 Noter

<u>NOTE</u>	<u>Kr.</u> <u>2016</u>	<u>T .kr.</u> <u>2015</u>
1		
<u>Statstilskud</u>		
Undervisningstaxameter	328.261.844	330.537
Fællestaxameter	13.820.238	14.567
Bygningstaxameter	44.394.467	42.730
Øvrige driftsindtægter	484.526	1.206
Særlige tilskud	27.320.603	28.685
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	29.401.546	29.200
	<u>443.683.223</u>	<u>446.924</u>
2		
<u>Deltagerbetaling og andre indtægter</u>		
Deltagerbetaling, uddannelser	41.876.078	41.515
Anden eksternt rekvirent betaling	40.692.796	39.902
Forsknings - og udviklingsaktiviteter	2.937.681	1.613
Andre indtægter	29.593.348	33.165
	<u>115.099.903</u>	<u>116.194</u>
3		
<u>Undervisningens gennemførelse</u>		
Løn - og lønafhængige omkostninger	-247.948.806	-228.316
Afskrivninger	-576.748	-257
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-49.011.192	-57.360
	<u>-297.536.746</u>	<u>-285.934</u>
4		
<u>Markedsføring</u>		
Løn - og lønafhængige omkostninger	-4.447.245	-3.557
Øvrige omkostninger vedr. udvikling og markedsføring	-3.162.381	-3.498
	<u>-7.609.625</u>	<u>-7.055</u>
5		
<u>Ledelse og administration</u>		
Løn - og lønafhængige omkostninger	-61.703.512	-54.414
Afskrivninger	-256.752	-233
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	-16.120.685	-14.067
	<u>-78.080.949</u>	<u>-68.714</u>
6		
<u>Bygningsdrift</u>		
Løn - og lønafhængige omkostninger	-20.957.764	-20.862
Afskrivninger og nedskrivninger	-12.477.995	-40.596
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	-51.680.765	-57.450
	<u>-85.116.524</u>	<u>-118.907</u>

7	<u>Aktiviteter med særlig tilskud</u>		
	Løn - og lønafhengige omkostninger	-23.003.614	-36.913
	Afskrivninger	-644.262	-485
	Øvrige omkostninger vedr. særlig tilskud	-16.689.776	-16.431
		<u>-40.337.651</u>	<u>-53.829</u>
8	<u>Forsknings- og udviklingsaktiviteter</u>		
	Løn - og lønafhengige omkostninger	-29.090.312	-25.349
	Øvrige omkostninger vedr. forskning- og udviklingsaktiviteter	-4.216.765	-4.608
		<u>-33.307.078</u>	<u>-29.957</u>
9	<u>Finansielle indtægter</u>		
	Renteindtægter og andre finansielle indtægter	892.366	1.895
		<u>892.366</u>	<u>1.895</u>
10	<u>Finansielle omkostninger</u>		
	Prioritetsrenter	-7.725.145	-8.641
	Øvrige finansielle omkostninger	-248.170	-248
		<u>-7.973.315</u>	<u>-8.889</u>

NOTE

	kr.	kr.	kr.
11 Materielle anlægsaktiver			
Anskaffelsessum 01.01.2016	437.322.022	78.660.382	9.499.199
Tilgang	4.444.536	2.178.905	0
Afgang	0	-528.574	0
Anskaffelsessum 31.12.2016	441.766.558	80.310.713	9.499.199
Nedskrivninger 01.01.2016	25.000.000		
Årets nedskrivning	0	0	0
Nedskrivning, afgang	0	0	0
Nedskrivninger 31.12.2016	25.000.000	0	0
Afskrivninger 01.01.2016	66.660.357	60.447.054	8.994.291
Afskrivninger	9.380.655	4.460.316	114.786
Årets afgang	0	-428.958	0
Afskrivninger 31.12.2016	76.041.012	64.478.412	9.109.077
Bogført værdi 31.12.2016	340.725.546	15.832.301	390.122
Ejendomsværdi 01.10.2016 udgør ifølge seneste vurdering		275.707 t.kr.	
	2016	2015	
	kr.	t.kr.	
12 Egenkapital pr. 31.12.1990			
Institutionenes egenkapital er opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19/11 1990			
Saldo 01.01.2016	86.043.590	86.044	
13 Egenkapital i øvrigt			
Saldo 01.01.2016	122.879.576	131.149	
Overført årets resultat	9.883.921	-9.172	
Overført til Frascatinidler til anvendelse i de kommende år	-170.316	902	
Saldo 31.12.2016	132.593.181	122.880	
Akkumuleret Frascatinidler til anvendelse i de kommende år	23.980.433		
	Kortfristet del 1 år t.kr.	Langfristet del 1 år t.kr.	Restgæld efter 5 år i alt t.kr.
14 Langfristede gældsforpligtelser			
Realkredit	9.286	201.949	155.161

Note

15 Pantsætninger og andre økonomiske forpligtelser

Lejekontrakter

Institutionen har indgået huslejeaftaler, hvor lejen i uopsigelighedsperioden udgør 7,3 mio. kr. Herudover har institutionen indgået en række serviceaftaler, som forpligter institutionen.

Pantsætning og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 201,9 mio. kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2016 udgør 340,7 mio. kr.

Der er på ejendommen i Roskilde, Trekroner Forskerpark 4 tinglyst et salgs- og pantsætningsforbud. Pantsætningsforbudet er gældende, indtil byggeriet er endeligt færdigmeldt.

Der er på enkelte ejendomme tinglyst, at ejendommene ikke må anvendes til andet formål end undervisningsvirksomhed mv.

Deponeringer

Af de likvide midler vedrører 105 t.kr. mindstueme på Ankerhus og kan kun anvendes efter Undervisningsministeriets godkendelse.

Bankgaranti

Overfor Uddannelses- og Forskningsministeriet stilles der bankgaranti på 1.526 t.kr.

Eventualforpligtelser

I forbindelse med afslutning af byggeriet Campus Roskilde har totalentreprenøren fremsendt krav om betaling for ekstra leverancer på 14,9 mio. kr.

4.6 Særlige specifikationer

1	<u>Udlagte aktiviteter</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre	0	0	1.441
	Udlagte aktiviteter i alt	0	0	1.441
2	<u>Personaleomkostninger</u>			
	Lønninger	328.766.327	319.500	313.383
	Pension	50.189.343	46.427	43.201
	Andre omkostninger til social sikring	4.053.836	3.484	3.613
	Personaleomkostninger i alt	383.009.507	369.411	360.197
	<u>Personaleårsværk</u>			
	Antal årsværk inkl. Ansatte på sociale vilkår	741,4	701,0	663,7
	Antal i procent ansat på sociale vilkår	3,3%	3,5%	3,8%
3	<u>Revision</u>			
	Honorar for revision	410.000	450	488
	Andre ydelser	531.662	254	599
	Revision i alt	941.662	704	1.087
		T .kr.	T .kr.	T .kr.
		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
4	<u>Opgørelse af indtægter og udgifter på Center for Undervisningsmidler med under særlige tilskud</u>			
	Tilskud	26.830	27.345	26.527
	Andre indtægter	12.471	11.715	13.276
	Lønomsstninger	(16.541)	(20.490)	(19.334)
	Øvrige omsstninger	(14.229)	(12.219)	(13.319)
	Andre indirekte omsstninger	(8.138)	(8.240)	(7.433)
	Resultat	393	(1.888)	(283)
		Kr.	T .kr.	T .kr.
		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
5	<u>Selvforsikringsudgifter</u>			
	Andet udstyr	6.243	27	50
	Bygninger og løsøre	1.251.938	295	113
	Mortorkøretøjer	0	69	61
	Ersatningsansvar	0	0	0
	Selvforsikring i alt	1.258.181	391	223
	- bygninger og løsøre	0	300	0
	- mortorkøretøjer	0	0	0
	Beløb for ikke genanskaffede genstande i alt	0	300	0
	Samlede selvforsikringsomkostninger i året	1.258.181	691	223
	Institutionens selvrisko i regnskabsåret	5.587.831	5.631	5.870

	T .kr. 2013	T .kr. 2014	T .kr. 2015	T .kr. 2016	T .kr. Total
6 Indtægtsdækket virksomhed					
Indtægter	9.413	8.530	11.579	15.461	44.983
Lønomsstninger	(3.645)	(3.949)	(4.121)	(6.049)	(17.764)
Andre direkte omsstninger	(690)	(1.410)	(603)	(628)	(3.331)
Andre indirekte omsstninger	(2.457)	(2.466)	(3.489)	(4.726)	(13.138)
Resultat	2.621	705	3.366	4.058	10.750

Indirekte omsstninger fordeles efter omsætning

Egenkapital primo	13.958	16.579	17.284	20.650
Egenkapital ultimo	16.579	17.284	20.650	24.708

7 Fripladser og stipendier

Uddannelse	Antal indskrevne studerende på hele eller delvise fripladser	Antal modtagere af stipendier	Forbrug af fripladser	Forbrug af stipendier
Lærer	4	4	202.866	189.656
Sygeplejerske	2	2	107.484	34.991
Pædagog	3	3	84.423	83.174
Leisure Management	1	1	40.629	59.410
I alt	10	10	435.402	367.231

År	Beholdning primo	Overført fra UVM	Overført fra uden	Forbrug i året	Beholdning ultimo
2010	0	2.323.907	0	704.306	1.619.601
2011	1.619.601	842.633	0	695.042	1.767.192
2012	1.767.192	864.526	0	679.587	1.952.131
2013	1.952.131	788.791	0	519.952	2.220.970
2014	2.220.970	788.245	0	732.345	2.276.870
2015	2.276.870	747.597	0	1.098.356	1.926.111
2016	1.926.111	734.372		802.633	1.857.850
2017	1.857.850				
Hensat til afgivne tilsagn					1.901.275

2016 T. kr.	Udån af digitale undervisningsmidler (1)	Udån af bøger (2)	Udån af artefakter (3)	Informationssamling (4)	Rådgivning og vejledning, IT (5)	Rådgivning og vejledning, analoge materialer (5)	Digitalt eller delvist digitalt leverede kurser (blended learning) (7)	Analoge kurser (8)	Udvikling i digitale læremidler (9)	Eksterne projekter og konferencer (10)	Generel ledelse og administration (11)
Ordinære driftsomkostninger (standardkonto 15-20) (A)	(1.947)	(3.514)	(242)	(994)	(5.939)	(2.345)	(537)	(537)	(289)	(702)	(2.969)
Heraf husleje mv. (standardkonto 16) (A1)	(377)	(612)	(52)	(162)	(577)	(243)	(76)	(76)	(25)	(289)	(352)
Heraf lønninger og personaleomkostninger (standardkonto 18) (A2)	(1.570)	(2.268)	(191)	(832)	(5.361)	(2.102)	(462)	(462)	(264)	(413)	(2.616)
Andre ordinære driftsomkostninger (standardkonto 22) (B)	(2.433)	(4.226)	(356)	(890)	(762)	(473)	(342)	(342)	-	(2.652)	(1.121)
Heraf eksterne indkøb (underspecifikation 50-80 på standardkonto 22) (B1)	(2.431)	(3.839)	(356)	(868)	(669)	(285)	(306)	(306)	-	(2.587)	(999)
Øvrige omkostninger (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (A+B+C)	(4.380)	(7.739)	(598)	(1.884)	(6.701)	(2.818)	(879)	(879)	(289)	(3.354)	(4.090)
Inkluderet i ovenstående (A+B+C) er følgende omkostninger afholdt på vegne af CFU-DK (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrigeret total (A+B+C-D)	(4.380)	(7.739)	(598)	(1.884)	(6.701)	(2.818)	(879)	(879)	(289)	(3.354)	(4.090)
Inkluderet i ovenstående (A+B+C) er følgende kontingentbetalig og andre overførsler til CFU-DK (E)	(249)	(83)	-	(48)	-	-	-	-	-	-	(477)

Ad (A1) CFU Sjællands samlede bygningstilskud fordelt på formål.

5 Påtegninger

5.1 Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for University College Sjælland.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendes det hermed:

- At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
- At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
- At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Sorø, den 4. april 2017

Camilla Wang
Rektor

Søren Lind Christiansen
Professionshøjskoleledende

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, den 4. april 2017.
Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i § 14, stk. 6 i lov om Professionshøjskoler for Videregående Uddannelser er overholdt.

5.2 Bestyrelse

Hans Stige, formand

Bente Sorgenfrey, næstformand

Christine Buhl Andersen

Egon Bo

Knud Erik Hansen

Bruno Lind

Niels Milling

Anne Møller Ronex

Henrik Stapelfeldt

Sofia Esmann Busch *

Lasse Dalby Jensen *

Jakob Friis **

Rasmus Hvitfeldt **

*) medarbejdervalgt

**) studentervalgt

5.3 Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen Universtiy College Sjælland

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Professionshøjskolen Universtiy College Sjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, som anført på side 32 -41. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, samt de retningslinjer og instrukser om årsregnskab, der er givet af Uddannelses- og Forskningsministeriet (statens regnskabsregler).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen og aftale om interne revisioner indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Professionshøjskolen Universtiy College Sjælland i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsvæsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Professionshøjskolen Universtiy College Sjællands evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Professionshøjskolen Universtiy College Sjælland, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik jf. aftale om interne revisioner indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9, samt bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik jf. aftale om interne revisioner indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9, samt bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Professionshøjskolen Universtiy College Sjællands interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Professionshøjskolen Universtiy College Sjællands evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Professionshøjskolen Universtiy College Sjælland ikke længere kan fortsætte driften.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen samt hoved- og nøgletal, herefter benævnt ledelsesberetningen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Slagelse, den 4. april 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Lars Hillebrand
statsautoriseret revisor

6 Bilagsliste

Bilag 1: Afrapportering vedr. udviklingskontraktens målopfyldelsen for 2016

Bilag 1

Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og University College Sjælland

AFRAPPORTERING FOR 2016

Note:

Uddannelses- og forskningsministeren har den 23. november 2015 anbefalet University College Sjælland at lade det pligtige mål 'Øget social mobilitet – flere talenter i spil' udgå af udviklingskontrakten og samtidig har ministeren meddelt, at University College Sjælland ikke skal afreportere på målet.

Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og University College Sjælland

Det er fastsat i § 12, stk. 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, at bestyrelsen for en professionshøjskole skal indgå en udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Formålet med udviklingskontrakten er at:

- Styrke kvalitetsudviklingen i de videregående uddannelser.
- Skabe en klar sammenhæng mellem de uddannelsespolitiske målsætninger på området og kravene til den enkelte institution.
- Dokumentere og synliggøre institutionernes præstation og opnåede resultater.
- Klargøre ledelsesmæssigt fokus og råderum for den enkelte institutionsledelse og bestyrelse med ansvar for at arbejde målrettet på opfyldelsen af de fastsatte målsætninger.
- Styrke en åben dialog mellem ministeriet og den enkelte institution om prioritering af målsætninger, institutionens strategi og opfølgning på fastsatte mål.

Udviklingskontraktens indhold

Udviklingskontrakten for 2015-2017 omfatter fem pligtige mål, som er udmeldt af ministeren:

1. Bedre kvalitet i uddannelserne
2. Større relevans og øget gennemsligtighed
3. Bedre sammenhæng og samarbejde
4. Styrket internationalisering
5. Øget social mobilitet – flere talenter i spil

Disse fem pligtige mål samt de af institutionen selvvalgte mål omsættes i udviklingskontrakten i en række målepunkter og måltal.

Udviklingskontrakten indeholder derudover under hvert af målene institutionens kortfattede redegørelse for den strategiske forankring af målepunkter og måltal.

UCSJ's tre selvvalgte mål er:

6. Styrket forsknings- og udviklingsbaseret
7. UCSJ som central regional videns- og netværksinstitution (interessentvaretagelse)
8. Styrket udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder, herunder robotter

For UCSJ er det vigtigt, at udviklingskontrakten i videst muligt omfang tænkes sammen med UCSJ's koncernstrategi 2012-2015 – og den strategi, der vil komme efter udløbet af den nuværende koncernstrategi. Koblingen sker bl.a. gennem årlige handleplaner for alle chefer i UCSJ, hvor indsatserne i den enkelte chefs handleplan søges direkte afstemt med såvel udviklingskontrakt som koncernstrategi, indskrevet bl.a. i de enkelte chefers resultatlønskontrakter.

Udviklingskontraktens status og varighed

Udviklingskontrakten indebærer ikke, at gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. tilsidesættes.

Udviklingskontraktens parter tager forbehold for, at opfyldelsen af udviklingskontraktens enkelte resultatkrav kan forudsætte forhold, hvis tilvejebringelse ikke er en del af udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten gælder fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Udviklingskontrakten kan efter dialog mellem parterne ændres i kontraktperioden, hvis ministeriet eller den enkelte institution finder anledning hertil.

Opfølgning og afrapportering

Opfølgning på udviklingskontrakterne sker i form af en årlig afrapportering på de opstillede målepunkter og måltal. Afrapportering koordineres med institutionernes årsrapporter. Afrapportering og øvrig opfølgning kan give anledning til at justere eller præcisere udviklingskontrakten i løbet af kontraktperioden på grundlag af dialog mellem ministeriet og den enkelte institution herom.

Det forventes i øvrigt, at ledelsen og bestyrelsen ved institutionerne gennem kontraktperioden gør ministeriet opmærksom på forhold af væsentlig betydning for opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger.

Dato:

Dato:

Uddannelses- og forskningsminister
Sofie Carsten Nielsen

Bestyrelsesformand
Hans Stige

Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne

Det er helt centralt for UCSJ, at vore uddannelser er af høj kvalitet og at man overalt på UCSJ er engageret i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne. Dette er fastlagt i UCSJ's Kvalitetspolitik og –Strategi (senest ajourført i 2014), hvori det bl.a. hedder:

Kvalitetspolitikken og -strategien sætter rammerne for kvalitetsarbejdet i UCSJ, som består af sikring, dokumentation og udvikling af uddannelsernes videngrundlag, tilrettelæggelse og gennemførelse samt relevans. Kvalitetspolitikken og -strategien er integreret med organisationens strategier, udviklingskontrakten og andet regelgrundlag, så den skaber en samlet ramme for realisering af målene for uddannelserne. Derved understøttes UCSJ's mission og vision: *UCSJ uddanner, skaber viden, værdi og vækst med udgangspunkt i Region Sjælland. UCSJ vil gennem høj faglighed, innovation og gennemslagskraft udfordre vanetænkning og aktivt møde samfundets og borgernes foranderlige behov for uddannelser og faglige løsninger.*

Dette kvalitetsarbejde understøtter primært, at de studerende når de relevante læringsmål, men omfatter også, at de får gode læringsoplevelser. Kvalitetsarbejdet anvendes til sikring, udvikling og dokumentation af UCSJ's kvalitetsprocesser og mål. Der er særligt fokus på, at kvalitetsarbejdet leder til udvikling. Udvikling omfatter, at kvalitetsarbejdet skal være anvendelsesorienteret og meningsfuldt for de studerende, undervisere, aftagere og UCSJ's fællesfunktioner. Kvalitetsarbejdet i UCSJ er desuden kendetegnet ved en inkluderende og lærende kvalitetskultur baseret på intern åbenhed og videndeling om alle evaluerings- og opfølgingsaktiviteter som understøtter realisering af uddannelsernes kvalitet og relevans i praksis.

Alle UCSJ's professionsbacheloruddannelser og en stor del af diplomuddannelserne udbydes også som e-læring. Kvalitetssikring af disse uddannelser er særligt prioriteret i kontraktperioden.

Kvalitet i uddannelserne er mange ting. I forhold til udviklingskontrakten har vi valgt at sætte særlig fokus på sikringen af følgende elementer: En høj studieintensitet for de studerende, en seriøs og realistisk forventningsafstemning mellem studerende og uddannelse, en fortsat markant løft-højde fra indgangs- til udgangsniveau, en fortsat høj gennemførselsprocent på første studieår samt gode studiemiljøer med stærke fagmiljøer. Til sammen giver disse fem vinkler et indtryk af nogle af de indsatsområder, vi satser på.

Målepunkt	Måltal 2015	Måltal 2016	Måltal 2017	Bemærkninger, herunder evt. baseline 2014
1.1 Øget studieintensitet i form af måling af antal timer, de studerende anvender på deres studie.	Etablering af målemetoder og første måling af de studerendes anvendte timer på studiet. Opfyldt. Ifølge studentertilfredshedsundersøgelsen an-	De studerende anvender i gennemsnit 5 % flere timer på deres studie i forhold til 2015 Hvis målingen i 2015 viser, at de studerende bruger 37 timer eller mere om ugen, er målet for 2016 fastholdelse af dette tal.	De studerende anvender i gennemsnit 5 % flere timer på deres studie i forhold til 2016 Hvis målingen i 2016 viser, at de studerende bruger 37 timer eller mere om ugen, er målet for 2017 fastholdelse af dette tal.	Fælles UC-begrundelse for valg af målepunkt: Målepunktet følger effekten af studieaktivitetsmodellens implementering. Modellen har bl.a. til hensigt at øge de studerendes læring gennem opmærksomhed på forventet studieaktivitet.

	vender 62 % af de studerende mere end 40 timer om ugen på deres uddannelse (forberedelse, undervisning, studieaktiviteter, eksamen etc.)	<p>Delvist opfyldt</p> <p>De studerende bruger i gennemsnit 39 timer om ugen på deres studie (undervisning inkl. forberedelse mv.)</p> <p>Spørgsmål og svarmuligheder i studentertilfredshedsundersøgelsen var i 2016 anderledes formuleret end i år 2015. Det betyder at det for 2016 er muligt at måle det gennemsnitlige antal timer om ugen, som de studerende bruger på deres studie. Gennemsnittet er beregnet ud fra de studerendes åbne tidsangivelse i undersøgelsen på spørgsmålene om tid på hhv. undervisning og forberedelse</p> <p>På grund af forskellen mellem målemetoderne og resultaterne rubriceres målepunktet som delvist opfyldt.</p>		Som sådan danner modellen afsæt for en forventningsafstemning med de studerende i forhold til anvendt tidsforbrug på de forskellige studieaktiviteter, så uddannelserne reelt udgør et fuldtidsstudium.
1.2 Forventningsafstemning mellem studerende og uddannelse	Etablering af nye spørgsmål i studentertilfredshedsundersøgelsen om (og evt. første måling af) de studerendes tilfredshed med uddannelsens forventningsafstemning med dem, herunder kendskab til og brug af studieaktivitetsmodellen.	<p>Mindst 80 % af de studerende kender studieaktivitetsmodellen og er tilfredse med den forventningsafstemning, der finder sted.</p> <p>Delvist opfyldt</p>	Mindst 85 % af de studerende kender studieaktivitetsmodellen og er tilfredse med den forventningsafstemning, der finder sted.	UCSJ beslutter i foråret 2015 om man efter 2015 vil fortsætte med den nuværende studentertilfredshedsundersøgelse eller om man vil anvende en anden model.

	<p>Det sikres, at der i disse spørgsmål er fokus på de studerendes læringsudbytte og på koblingen af teori og praksis.</p> <p>Opfyldt.</p> <p>I studentertilfredshedsundersøgelsens spm. 78, 162 og 163 spørges til bl.a. forventningsafstemning og introduktion.</p>	<p>Der er i studentertilfredshedsundersøgelsen stillet tre spørgsmål omkring forventninger. På alle tre spørgsmål er der sket en (lille) stigning i scoren fra 2015 til 2016. Samlet set er 81 % tilfredse (andelen, der har svaret 6-10 på skalaen fra 1-10).</p> <p>Da der dog ikke spørges direkte ind til kendskabet til den specifikke studieaktivitetsmodel rubriceres målepunktet som delvist opfyldt.</p>		
<p>1.3 Løftehøjde fra indgangs- til udgangsniveau</p>	<p>Den gennemsnitlige karakter for bachelorprojektet for studerende optaget med adgangskvotient: mindst 8,4 Opfyldt (8,8)</p> <p>Den gennemsnitlige karakterløft for bachelorprojektet for studerende optaget med adgangskvotient: mindst 2,9 Opfyldt (3,2)</p> <p>Den gennemsnitlige karakter for bachelorprojektet for studerende optaget uden adgangskvotient: mindst 8,2 Opfyldt (8,3)</p>	<p>Den gennemsnitlige karakter for bachelorprojektet for studerende optaget med adgangskvotient: mindst 8,5 Opfyldt (8,5)</p> <p>Den gennemsnitlige karakterløft for bachelorprojektet for studerende optaget med adgangskvotient: mindst 3,0 Delvist opfyldt (2,9)</p> <p>Den gennemsnitlige karakter for bachelorprojektet for studerende optaget uden adgangskvotient: mindst 8,3 Opfyldt (8,5)</p>	<p>Den gennemsnitlige karakter for bachelorprojektet for studerende optaget med adgangskvotient: mindst 8,6</p> <p>Den gennemsnitlige karakterløft for bachelorprojektet for studerende optaget med adgangskvotient: mindst 3,1</p> <p>Den gennemsnitlige karakter for bachelorprojektet for studerende optaget uden adgangskvotient: mindst 8,4</p>	<p>UCSJ ligger i en region – Region Sjælland – hvor uddannelsesniveautet traditionelt er lavt, navnlig i de af regionens områder, der ligger længst væk fra hovedstadsområdet. Dette betyder at vi optager relativt mange studerende, som er de første i deres familie til at tage en videregående uddannelse og/eller som har et forholdsvis lavt adgangsniveau.</p> <p>For UCSJ er det væsentligt, at alle studerende – uanset deres indgangsniveau – bringes op på et højt bachelorniveau. Allerede i dag er der tale om et højt løft mellem det niveau, de studerende kommer ind med (adgangskvotient) og den endelige bachelorprojekt-karakter, de får. Det er en målsætning i sig selv at fastholde den nuværende løftehøjde. Vi har dog</p>

		Målepunktet er samlet set opfyldt, da afvigelsen fra måltallet er helt minimal.		indsat en mindre stigning i måltallene. Opgørelsen for 2014 viser følgende: Den gennemsnitlige karakter for bachelorprojektet for studerende optaget med adgangskvotient: 8,3 Gennemsnitligt karakterløft fra studerendes adgangskvotient til karakteren for bachelorprojektet: 2,8 Den gennemsnitlige karakter for bachelorprojektet for studerende optaget uden adgangskvotient: 8,1
1.4 Gennemførelse af første studieår	Andelen af studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutningen af 1. studieår: Minimum for hver enkelt uddannelse: 82 % Ikke opfyldt Administrationsbach. 59 Bioanalytiker 83 Ergoterapeut 74 Ernæring & Sundhed 79 Fysioterapeut 78 Leisure Management 80 Lærer 84 Pædagog 88 Socialrådgiver 88 Sygeplejerske 80	Andelen af studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutningen af 1. studieår: Minimum for hver enkelt uddannelse: 83 % Delvist opfyldt Administrationsbach. 70 Bioanalytiker 84 Ergoterapeut 75 Ernæring & Sundhed 75 Fysioterapeut 88 Leisure Management 82 Lærer 88 Pædagog 87 Socialrådgiver 88 Sygeplejerske 87	Andelen af studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutningen af 1. studieår: Minimum for hver enkelt uddannelse: 84 % Minimum for alle uddannelser under et: 88 %	Al erfaring viser, at det første studieår er helt centralt for de studerendes mulighed for at gennemføre hele uddannelsen. Kommer man som studerende godt igennem de første studieår, er der stor sandsynlighed for at resten af uddannelsen også vil gå godt. Derfor har vi særligt fokus på at sikre en høj gennemførelsesprocent på første studieår. Tallene for gennemførelse af første studieår så i 2014 ud som følger (målt på de studerende, der blev optaget i 2013): Uddannelserne ligger mellem 81 % og 96 %.

	<p>Minimum for alle uddannelser under et: 86 %</p> <p>Delvist opfyldt 82 %</p> <p>Målepunktet er samlet ikke opfyldt</p>	<p>Minimum for alle uddannelser under et: 87 %</p> <p>Delvist opfyldt 85 %</p> <p>Målepunktet er samlet set delvist opfyldt</p>		<p>Det samlede gennemsnit for alle uddannelser er 85 %.</p> <p>Udfordringen bliver derfor at konsolidere en i udgangspunktet høj gennemførselsprocent og gerne hæve den yderligere.</p> <p>De angivne tal indgår i UCSJ's interne kvalitetssikringssystem og er ekskl. evt. overflyttere mellem UC'erne.</p>
<p>1.5 Gode studiemiljøer og stærke faglige miljøer på campus, herunder mulighed for tværprofessionalitet.</p>	<p>Etablering af nye spørgsmål i studentertilfredshedsundersøgelsen om (og evt. første måling af) de studerendes tilfredshed med studiemiljøet og fagmiljøerne på deres campus, herunder om der er gode muligheder for tværprofessionalitet.</p> <p>Opfyldt. I studentertilfredshedsundersøgelsens spm. 35-39, 48-54 og 165 spørges til forskellige emner under dette tema.</p>	<p>Mindst 80 % af de studerende er tilfredse med studiemiljøet og fagmiljøerne på deres campus, herunder om der er gode muligheder for tværprofessionalitet.</p> <p>Delvist opfyldt</p> <p>Der er i studentertilfredshedsundersøgelsen stillet i alt tretten spørgsmål omkring forventninger. Samlet set er 78 % tilfredse (andelen, der har svaret 6-10 på skalaen fra 1-10). Generelt udtrykker de studerende i studentertilfredshedsundersøgelsen tilfredshed med det sociale, fysiske og æstetiske miljø på de enkelte campusser.</p> <p>UCSJ's tal er gode i sammenligning med andre i undersøgelsen deltagende professionshøjskoler. På</p>	<p>Mindst 80 % af de studerende er tilfredse med studiemiljøet og fagmiljøerne på deres campus, herunder om der er gode muligheder for tværprofessionalitet.</p>	<p>Det er en meget vigtig målsætning for UCSJ, at alle studerende oplever at være i gode studiemiljøer med stærke fagmiljøer. Og for UCSJ er den tværprofessionelle vinkel – med de muligheder det giver de studerende – også meget central.</p>

		undersøgelsens eneste specifikke spørgsmål om muligheden for tværprofessionalitet er der dog færre tilfredse studerende, hvorfor målepunktet kun kan siges at være delvist opfyldt.		
--	--	---	--	--

Mål 2: Større relevans og øget gennemsligtighed

Det er afgørende vigtigt, at vore studerende er klædt på til arbejdsmarkedet, således at der både sikres en høj beskæftigelsesgrad og at dimittenderne reelt er jobklare, når de ansættes. Samtidig er det vigtigt, at både ansøgere til vore uddannelser og allerede indskrevne studerende ved hvilket jobmarked og hvilke jobfunktioner, deres uddannelse fører til. Dette vil blive tydeliggjort yderligere fra 2015.

På samme måde sikres gennemsligtighed om uddannelserne gennem studieaktivitetsmodellen, der tydeligt angiver hvordan alle fag og moduler på uddannelserne er bygget op og hvordan de enkelte elementer arbejdsbelastningsmæssigt vejer i forhold til hinanden.

Vore uddannelser er professionsrettede og arbejdsmarkedstilpassede, hvilket ikke mindst sikres gennem en meget tæt kontakt til aftagerfeltet (se Mål 7). Vi vil i høj grad samarbejde med aftagerfeltet om at sikre en øget prioritering og fokusering i erhvervssigtet på uddannelsen i Ernæring & Sundhed, der i dag har for høj ledighed. Og vi vil for alle sundhedsuddannelsers vedkommende arbejde tæt sammen med aftagerne i forbindelse med reformen af sundhedsuddannelserne, der skal træde i kraft i 2016.

Målepunkt	Måltal 2015	Måltal 2016	Måltal 2017	Bemærkninger, herunder evt. baseline 2014
2.1 Lav dimittendledighed	Dimittendledighed under 7,5 %: Bioanalytiker: 7 Fysioterapeut: 7 Leisure Management: 3 Socialrådgiver: 7 Sygeplejerske: 2 Dimittendledighed under 15 %: Ergoterapeut: 12 Ernæring & Sundhed: 19 Lærer: 11 Pædagog: 12 Vurderes samlet set opfyldt.	Dimittendledighed under 7,5 %: Bioanalytiker: 0 Fysioterapeut: 4 Leisure Management: 9 Socialrådgiver: 6 Sygeplejerske: 1 Dimittendledighed under 15 %: Ergoterapeut: 9 Ernæring & Sundhed: 18 Lærer: 5 Pædagog: 11 Vurderes samlet set delvist opfyldt	Dimittendledighed under 7,5 %: Bioanalytiker Fysioterapeut Leisure Management Socialrådgiver Sygeplejerske Dimittendledighed under 15 %: Ergoterapeut Ernæring & Sundhed Lærer Pædagog	Dimittendledighedstallene er konjunkturfølsomme og præget af store udsving mellem de enkelte uddannelser, men kan alligevel tjene som udtryk for dimittendernes umiddelbare anvendelighed på arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i de pr. 4. november 2014 fra UFM udmeldte ledighedstal for dimittender er baseline følgende: Bioanalytiker: 1 % Ergoterapeut: 10 % Ernæring & Sundhed: 19 % Fysioterapeut: 4 % Lærer: 13 % Pædagog: 13 % Socialrådgiver: 5 % Sygeplejerske: 3 %

	8 ud af 9 uddannelser under eller klart under grænsen.	7 ud af 9 uddannelser under eller klart under grænsen.		Administrationsbacheloruddannelsen startede først på UCSJ i 2013 og indgår derfor ikke i dette målepunkt. Tal for Leisure Management indgår ikke i datamaterialet for dimensioneringsmodellen.
2.2 Særlig indsats for at øge beskæftigelsesgraden for professionsbachelor i Ernæring & Sundhed	<p>Indsatser for at styrke uddannelsens professionsforankring og målrettethed i forhold til aftagernes behov gennemføres.</p> <p>Opfyldt.</p> <p>En række aktiviteter er gennemført eller igangsat på uddannelsen, bl.a. ansættelsen af en praktikkoordinator.</p>	<p>Uddannelsens dimittendledighed er max. 15 %</p> <p>Delvist opfyldt</p> <p>18 %</p> <p>Der er gennem det sidste par år gennemført forskellige indsatser for at styrke uddannelsens professionsforankring og målrettethed i forhold til aftagernes behov, og der er sket et lille fald i dimittendledigheden fra 2015 til 2016. Ledigheden ligger dog fortsat lidt over det målsatte niveau, hvorfor målepunktet må noteres som delvist opfyldt.</p>	<p>Uddannelsens dimittendledighed er max. 14 %</p>	<p>Som led i ministerens dimensioneringsreform bliver uddannelsen i Ernæring & Sundhed beskåret i antallet af studiepladser på grund af en for høj ledighedsprocent blandt færdiguddannede.</p> <p>Jf. målepunkt 2.1 er baseline 19 % og der er lagt op til, at Ernæring og Sundhed allerede fra 2015 kommer ned på en dimittendledighed under 15 %.</p> <p>Med henblik på at bedre beskæftigelsessituationen for uddannelsens dimittender vil UCSJ allerede fra 2014/15 sætte en række aktiviteter i gang, der skal styrke uddannelsens professionsforankring og målrettethed i forhold til aftagerfeltets behov.</p>
2.3 Kliniske lektorater og andre typer af dobbeltstillinger	<p>Antal ansatte i kliniske lektorater og andre typer dobbeltstillinger: 4</p> <p>Opfyldt.</p> <p>I alt 6 medarbejdere er ansat i dobbeltstillinger, herunder kliniske lektorater.</p>	<p>Antal ansatte i kliniske lektorater og andre typer dobbeltstillinger: 8</p> <p>Delvist opfyldt</p> <p>I alt 6 medarbejdere er ansat i dobbeltstillinger, herunder kliniske lektorater.</p>	<p>Antal ansatte i kliniske lektorater og andre typer dobbeltstillinger: 12</p>	<p>Et af de tiltag, som er bedst til at sikre gensidigt forpligtende kobling mellem uddannelse og praksis er egentlige dobbeltstillinger (som f.eks. kliniske lektorater), hvor den enkelte underviser er ansat begge steder (typisk 50/50), som hovedregel indenfor stillingsstrukturen.</p> <p>Hvad angår kliniske lektorater er der typisk tale om en lektorstilling</p>

				<p>ved UCSJ, hvor en del af arbejde efter nærmere aftale med arbejdsgiverne sker f.eks. på et hospital.</p> <p>Dobbeltstillinger er meget sjældne i dag, men UCSJ vil gerne åbne for en vækst i antallet.</p> <p>I udviklingskontrakten tælles kliniske lektorater og dobbeltstillinger med, hvor personen er mindst 50 % hos UCSJ.</p>
<p>2.4 Mere praksis i den teoretiske del af uddannelsen: Simulationsundervisning</p>	<p>Simulationsundervisningsaktiviteter udbredt på mindst 60 % af uddannelserne</p> <p>Opfyldt.</p> <p>Der er simulationsundervisningsaktiviteter på 80 % af uddannelserne.</p>	<p>Simulationsundervisningsaktiviteter udbredt på mindst 80 % af uddannelserne</p> <p>Opfyldt.</p> <p>Der er simulationsundervisningsaktiviteter på alle uddannelser.</p>	<p>Simulationsundervisningsaktiviteter udbredt på alle uddannelser</p>	<p>Simulationsundervisning er en didaktisk model, hvor imitation af virkeligheden spiller en afgørende rolle.</p> <p>Til forskel fra traditionel teoretisk undervisning fokuseres der ikke udelukkende på baggrundsviden, teori og analyse.</p> <p>Og til forskel fra den typiske læring i praksissituationer er situationen lærerstyret og kontrolleret med henblik på at nå nogle helt bestemte færdigheder og læringsmål.</p> <p>Baseline er, at denne form i dag anvendes på sundhedsuddannelserne (som udgør 5 af UCSJ's i alt 10 professionsbacheloruddannelser), hvor man har realistiske øvelser med robotdukke i rollen som patienter, men den kan bruges på alle uddannelser, f.eks. i form af rollespil, teaterforum o.l.</p>

Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde

UCSJ bidrager meget gerne til at sikre et sammenhængende uddannelsessystem i Danmark, som kan sikre at flest mulige uddannes bedst muligt. Det er vigtigt, at vore studerende altid kan uddanne sig videre inden for (eller med udgangspunkt i) deres fagområde, hvad enten det er gennem master- og diplomuddannelser eller kandidatuddannelser, ligesom det er vigtigt, at vi i videst muligt omfang kan optage og uddanne de ansøgere, som er mest motiverede og mest egnede til at tage en af vore professionsbachelor- eller diplomuddannelser. Derfor har UCSJ bl.a. fokus på at øge optaget gennem individuel kompetencevurdering eller realkompetencevurdering.

Det er derfor væsentligt for UCSJ at have tætte forbindelse til dels ungdomsuddannelserne, dels de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Således indgår i UCSJ i Studievalg Sjællands bestyrelse, direktionsmedlemmer har bestyrelsesposter på forskellige sjællandske gymnasier og alle VUC'er i Region Sjælland, og UCSJ har partnerskabs- og samarbejdsaftaler med SOSU-skoler, erhvervsakademier og universiteter. Ligesom vi naturligvis aktivt indgår i det sektorfælles samarbejde i Danske Professionshøjskoler.

Målepunkt	Måltal 2015	Måltal 2016	Måltal 2017	Bemærkninger, herunder evt. baseline 2014
3.1 Forsyningskæden i uddannelsessystemet – aktiv brug af individuel kompetencevurdering (IKV) og realkompetencevurdering (RKV)	110 studerende optaget på grunduddannelserne gennem IKV Delvist opfyldt. 108 studerende. 50 studerende optaget på diplomuddannelserne gennem RKV Opfyldt. 64 studerende. Målepunktet er samlet set opfyldt med i alt 172 studerende optaget gennem IKV og RKV (måltallet var 160)	120 studerende optaget på grunduddannelserne gennem IKV Opfyldt. 120 studerende. 55 studerende optaget på diplomuddannelserne gennem RKV Delvist opfyldt 45 studerende Målepunktet er samlet set delvist opfyldt med i alt 165 studerende optaget gennem IKV og RKV (måltallet var 175)	130 studerende optaget på grunduddannelserne gennem IKV 60 studerende optaget på diplomuddannelserne gennem RKV	En aktiv brug af optagelse gennem individuelt kompetencevurdering og realkompetencevurdering er med til at sikre potentielle studerende gode muligheder for at blive optaget og dermed til at løfte uddannelsesniveaue generelt. Resultat af tilsvarende opgørelse for 2013: 91 studerende optaget på grunduddannelserne gennem IKV 36 studerende optaget på diplomuddannelserne gennem RKV

Mål 4: Styrket internationalisering

UCSJs internationale arbejde er i dag opbygget omkring aktiviteter og indsatser inden for 5 strategiske dimensioner:

- **Viden:** Internationalt samarbejde bidrager til indsamling og udvikling af viden – akademisk og i forhold til curriculum
- **Aktion:** International aktion og interaktion betyder mobilitet, gæsteundervisning ude og hjemme og opbygning af kvalificerede partnerskaber
- **Interkulturelt:** Det i stigende omfang globale arbejdsmarked fordrer interkulturel forståelse og kompetencer som internationalisering bidrager til
- **Sprog:** Sproglige færdigheder er en forudsætning for dybt fagligt samarbejde og er prioriteret for medarbejdere og forventet af studerende
- **Organisation:** Internationale tendenser i ledelse og organisering skal inspirere top og mellemlidere, som også skal være ankre i forhold til international udvikling i hvert deres ledelsesrum.

Med de 5 dimensioner i det internationale arbejde fastholdes fokus på, at internationalisering er meget andet og bredere end mobilitet, at mobilitet er centralt, men at det også indeholder en række vigtige dimensioner, der hver især er vigtige at understøtte og kvalitetssikre.

I kontraktperioden fastholdes disse strategiske dimensioner i vid udstrækning, men med en ny internationaliseringsstrategi fra 2015 ønsker UCSJ at bevæge sig i retning af en bredere funderet, egentlig **strategisk internationalisering**, hvor den internationale vinkel så at sige bliver en del af dagligdagen over alt i UCSJ's organisation, hvad enten det drejer sig om indsatser inden for faglighed (curriculum og metoder), udbud af uddannelser og moduler, forskning og udvikling (netværk og projekter), efter- og videreuddannelse, partnerskaber, studiemiljøer, studieadministration, kvalitetsarbejdet, boliger og markedsføring.

Konkret udmøntes internationaliseringsstrategien bl.a. gennem chefernes handleplaner.

Målepunkt	Måltal 2015	Måltal 2016	Måltal 2017	Bemærkninger, herunder evt. baseline 2014
4.1 Andel studerende, der gennemfører et studie eller praktikophold i udlandet	14 % 12 % Delvist opfyldt. Af de 1655 studerende, der dimitterede fra UCSJ i 2015, har 195 været på udlandsophold af min. 14	18 % 9 % Ikke opfyldt Af de 1652 studerende, der dimitterede fra UCSJ i 2016, har 156 været på udlandsophold af min. 14	22 %	Ministeriets opgørelsesmetode giver UCSJ en 2013-baseline på 7,3 %. Måltallene for 2015-17 vil følge ministeriets opgørelsesmetode. UCSJ forventer en markant vækst i forhold til den angivne 2013-baseline.

	dages varighed i løbet af deres studietid. .	dages varighed i løbet af deres studietid.		Historiske og uddannelsesstrukturelle forhold gør, at de fleste udvekslinger indenfor professionsbacheloruddannelserne er praktikophold. Målet er dog at sikre vækst i antallet af såvel praktik- som studieophold i udlandet.
4.2 Optag på internationale uddannelser	80 studerende Ikke opfyldt. 41 studerende	120 studerende Ikke opfyldt 46 studerende	160 studerende	<p>Status i 2014 er, at UCSJ har to engelsksprogede uddannelser/uddannelsesaktiviteter: Leisure Management i Nykøbing F. og talentlinjen ITEPS* for både danske og internationale studerende, som er en del af læreruddannelsen i Vordingborg, men antallet af engelsksprogede uddannelser kan tænkes at udvikle sig over perioden.</p> <p>Begge uddannelser/uddannelsesaktiviteter tiltrækker studerende fra både Danmark og udlandet, som ønsker at arbejde internationalt.</p> <p>Der tiltrækkes talentfulde studerende, f.eks. til ITEPS*, hvor man stiller særligt høje krav til de studerende.</p> <p>Der er i 2014 blevet optaget 70 studerende på de to uddannelser/uddannelsesaktiviteter.</p> <p>* Aktiviteten hedder ikke længere ITEPS, men International Honours Degree in Teaching</p>
4.3		34 % af medarbejderne	36 % af medarbejderne	Medarbejdere målsættes som andelen af fastansatte medarbejdere

<p>Andel af medarbejdere, der gennemfører et undervisnings- eller forskningsophold i udlandet</p>	<p>32 % af medarbejderne gennemfører et undervisnings- eller forskningsophold i udlandet</p> <p>Delvist opfyldt. 31 %.</p>	<p>gennemfører et undervisnings- eller forskningsophold i udlandet</p> <p>Delvist opfyldt. 32 %.</p>	<p>gennemfører et undervisnings- eller forskningsophold i udlandet</p>	<p>(på grund-, efter- og videreuddannelse, i forsknings- og udviklingsstillinger samt i relevante støttefunktioner) som i et givet regnskabsår har gennemført et udlandsophold der i omfang svarer til mindstekravet for et Erasmus-undervisningsophold.</p> <p>Nogle gange rejser den samme person flere gange og kan derfor indgå flere gange i udregningen af andelen af medarbejdere, der gennemfører et undervisningsophold i udlandet. UCSJ håber at kunne fastholde den nuværende relativt høje andel.</p> <p>Medarbejdermobilitet består af mange elementer, herunder lærerudvekslinger, hvor undervisere rent faktisk underviser på en partnerinstitution. Her gør vi os store bestræbelser på hele tiden at sende nye medarbejdere afsted, så der ikke bliver "dubletter".</p> <p>Når vi taler om samarbejde inden for forskning og udvikling er det derimod helt logisk og nødvendigt gang på gang at sende de samme mennesker.</p> <p>Det vurderes, at ca. 30 % af medarbejderne gennemførte et undervisnings- eller forskningsophold i udlandet i 2013.</p>
--	---	---	--	--

Mål 5: Øget social mobilitet – flere talenter i spil

AFRAPPORTERES IKKE JF. UDMELDING FRA MINISTERIET

UCSJ ligger i en region – Region Sjælland – hvor uddannelsesniveaut traditionelt er lavt, navnlig i de af regionens områder, der ligger længst væk fra hovedstadsområdet. Dette betyder at vi optager relativt mange studerende, som er de første i deres familie til at tage en videregående uddannelser og/eller som har et forholdsvist lavt adgangsniveau.

Som eksempel kan nævnes, at Region Sjælland har 4 kommuner i top 10 over kommuner med den laveste andel af unge, der forventes at opnå en videregående uddannelse (jf. Profilmodellen). Og generelt ligger vores region endnu langt fra såvel 95 %- som 60 %-målsætningen. Billedet er dog ikke entydigt, og der er internt i regionen store forskelle fra nord til syd, og fra centre til periferi. Befolkningsfremskrivning viser stor vækst i nogle kommuner og stor tilbagegang i andre.

Nærheden til og afhængigheden af hovedstaden er et andet væsentligt kendetegn. Således optages 43 % af alle uddannelsessøgende fra Region Sjælland på uddannelser i Region Hovedstaden, mens 42 % af optagne i Region Sjælland kommer fra Hovedstaden.

UCSJ dækker således den region, der har landets laveste uddannelsesniveau. Det vil vi sammen med andre aktører gerne gøre noget ved. For os er det et mål, at adgangen til videregående uddannelser skal være så nem som mulig for alle, der lever op til optagelsesbetingelserne. Og det er et mål, at vore dimittender (ca. 1.300 om året) – uagtet deres indgangsniveau - er mindst lige så gode som dimittender fra andre dele af landet. For hvis det lykkes, så sikrer vi også en opadgående social mobilitet.

I Region Sjælland er der betydelige udfordringer med at rekruttere unge mænd til (og fastholde dem på) de videregående uddannelser. Mange aktører prøver på at forbedre situationen. Derfor gennemførtes med støtte fra Den europæiske Socialfond i 2011-2014 det 3-årige projekt IMODUS (Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelse i Region Sjælland). UCSJ har særligt forskningsansvaret for en gruppe delprojekter, der udvikler tiltag, der tiltrækker og fastholder flere mænd på uddannelser, der traditionelt set vælges af kvinder. Det drejer sig om uddannelserne til pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske samt ernæring og sundhed. UCSJ's egne opgørelser viser, at mandlige studerendes frafald er større på de uddannelser, hvor der er under 20 % mandlige studerende.

På de fire uddannelser har man udviklet og afprøvet en række nye undervisningsformer og toninger af uddannelserne, hvor de studerende får en mere aktiv rolle i undervisningen, og hvor undervisningen retter sig mod konkrete arbejdsopgaver og arbejdslivet. De foreløbige erfaringer viser, at både mænd og kvinder profiterer af de ændrede undervisningsformer.

Målepunkt	Måltal 2015	Måltal 2016	Måltal 2017	Bemærkninger, herunder evt. baseline 2014
5.1 Mål for optagelse og fastholdelse af flere mænd på sygeplejerskeuddannelsen	Mandlig andel af optagne på sygeplejerskeuddannelsen: 8 %	Mandlig andel af optagne på sygeplejerskeuddannelsen: 10 %	Mandlig andel af optagne på sygeplejerskeuddannelsen: 12 %	På sygeplejerskeuddannelsen optages traditionelt langt flere kvinder end mænd. De seneste tal for

	<p>1. års-fracald blandt mandlige studerende mindre end eller på niveau med fracaldet blandt kvindelige studerende.</p>	<p>1. års-fracald blandt mandlige studerende mindre end eller på niveau med fracaldet blandt kvindelige studerende.</p>	<p>1. års-fracald blandt mandlige studerende mindre end eller på niveau med fracaldet blandt kvindelige studerende.</p>	<p>UCSJ (2013) viser, at kun 6 % af de optagne var mænd. Samtidig er fracaldet for mænd højere end for kvinder (37 % mænd faldt fra i løbet af det første år, mod 22 % kvinder).</p> <p>UCSJ ønsker gennem en række indsatser i kontraktperioden at gøre noget ved denne kønsmæssige udfordring. Dette bl.a. gennem nye former for tilrettelægning af undervisningsaktiviteter, mere fokus på mandlige rollemønstre i markedsføringen osv.</p>
<p>5.2 Eksperimentere med nye optagelsesformer.</p>	<p>Med henblik på at kunne rekruttere fra et bredere grundlag og få flere talenter i spil sættes initiativer i gang med henblik på at kunne gennemføre nye optagelsesformer på en eller flere uddannelser fra januar 2016, evt. også i samarbejde med andre professionshøjskoler. Plan skal være klar i oktober 2015.</p>	<p>Gennemførelse af nye optagelsesformer på en eller flere uddannelser</p>	<p>Evalueringsrapport af erfaringerne fra 2015-2016 og evt. udbredelse til flere uddannelser</p>	<p>Jf. bemærkningerne til målepunkt 1.3 viser det sig ofte, at studerende, der kommer ind med et lavt adgangsniveau eller helt uden traditionelt adgangsgivende grundlag alligevel klarer sig godt og ender med at få høje karakterer for bachelorprojektet.</p> <p>For at sikre, at flest mulige motiverede studerende kan optages – og i den forbindelse at sikre at endnu flere talenter kan komme i spil – vil UCSJ gerne kunne benytte sig af tiltag som f.eks. screener, optagelsessamtaler, motiverede ansøgninger, evt. optagelsesprøver osv. I 2015 vil det blive fastlagt hvilke af disse tiltag, der vil blive prøvet af.</p> <p>UCSJ forventer, at dette vil kunne bidrage til at løfte den sociale mobilitet.</p>

Mål 6: Styrket forsknings- og udviklingsbasering

Professionshøjskolerne har med forsknings- og udviklingsmidlerne på finansloven og lovrevisionen i 2013 fået forpligtelsen til at varetage forsknings- og udviklingsaktiviteter. Hermed følger også et ansvar for at dokumentere, hvad midlerne anvendes til. Målepunkterne 6.1–6.4 er en del af Danske Professionshøjskole Videnregnskab, som udkommer årligt og er en model for at monitorere sektorens resultater inden for forskning og udvikling. Målepunkt 6.5 er UCSJ's eget, da oprettelsen af docentstillinger ses som en vigtig del af den nye stillingsstruktur på professionshøjskolerne, som bl.a. skal løfte forskningsforankringen.

Formålet med UCSJ's forsknings- og innovationsindsats er at være løftestang for udvikling af velfærdssamfundets kerneydelser. Professionerne skal løse centrale og udfordrende opgaver for fremtidens velfærd, der kan skabe vækst og værdi for samfundet. Det bliver de klædt på til gennem uddannelser der er fremtidsrettede og innovative. Afdelingen for Forskning og Innovation producerer nye uddannelses-, undervisnings- og læringsformer og innovative løsninger til fremtidens erhvervssektor, sundhedssektor og socialsektor.

UCSJ har tre faglige styrkepositioner, som vore forsknings- og innovationsaktiviteter tager afsæt i. Det drejer sig om: professionsudvikling, nye teknologier og regional udvikling. Indenfor disse tre faglige områder samarbejder vi med både institutioner, virksomheder, myndigheder, andre vidensinstitutioner og ikke mindst med brugerne. Vore faglige styrkepositioner har vi organiseret i tre forskningsprogrammer, der danner ramme om arbejdet i afdelingen for Forskning og Innovation på UCSJ:

- Regional udvikling og velfærdsinnovation
- Education Lab: Teknologi og uddannelsesdesign
- Profession, uddannelse og arbejdsliv

Målepunkt	Måltal 2015	Måltal 2016	Måltal 2017	Bemærkninger, herunder evt. baseline 2014
6.1 Antal FoU aktive medarbejdere med Ph.d.-grad (jf. spørgsmål 2b i spørgeskema fra DST)	25 Opfyldt. 30	30 Opfyldt. 56	35	Baseline fra Videnregnskab 2013: 15
6.2 Antal ph.d.-studerende Antal medarbejdere med en ph.d.-grad	20 16 32 40	22 24 38 64	24 43	Antal ph.d.-studerende 31/12 2013: 23, som løbende færdiggøres. Antal medarbejdere med en ph.d.-grad: Baseline fra Videnregnskab 2013: 25

	<p>Målepunktet er samlet set opfyldt.</p> <p>56 medarbejdere (måltallet var 52) har en ph.d.-grad eller er ph.d.-studerende.</p>	<p>Målepunktet er samlet set opfyldt.</p> <p>88 medarbejdere (måltallet var 60) har en ph.d.-grad eller er ph.d.-studerende.</p>		
<p>6.3 Antal publikationer i publikationskanaler (tidsskrifter eller forlag) på Forsknings- og Innovations-styrelsens autoritetsliste, opdelt på artikler i tidsskrifter, bidrag til bøger/antologier og bøger/monografier</p>	<p>35</p> <p>Opfyldt. 47</p> <p>Artikler 23 Bidrag til bog 9 Bidrag til lærebog 10 Bog 3 Lærebog 2</p>	<p>45</p> <p>Opfyldt. 63</p> <p>Artikler 28 Bidrag til bog 14 Bidrag til lærebog 15 Proceeding 2 Bog 1 Lærebog 3</p>	55	<p>Professionshøjskolernes Forskningspolitiske Udvalg har i november 2014 truffet beslutning om følgende officielle definition for 'Publikationskanaler på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg:</p> <p>"Ved et fagligt anerkendt tidsskrift eller forlag forstås en publiceringskanal, hvis redaktion arbejder på et analytisk, refleksivt grundlag. En fagligt anerkendt publiceringskanal på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg behandler emner af professions- eller erhvervsrelateret og/eller alment videnskabelig faglig karakter med relevans for professionshøjskolernes fagområder. Publikationsbidrag, der skal medregnes, må ikke være af rent kommenterende eller anmeldende karakter. Artikler i publiceringskanalen er skrevet af fagpersoner og er adresseret til en fagprofessionel målgruppe. Publiceringskanalen har en professionel redaktion."</p> <p>Baseline fra Videnregnskab 2013: 26</p>

<p>6.4 Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg opdelt på artikler i tidskrifter, bidrag til bøger/antologier, bøger/monografier</p>	<p>40</p> <p>Opfyldt. 41</p> <p>Artikler 15 Bidrag til bog 18 Bidrag til lærebog 1 Bog 3 Lærebog 4</p>	<p>45</p> <p>Ikke opfyldt 28</p> <p>Artikler 9 Bidrag til bog 0 Bidrag til lærebog 8 Bidrag til rapport 2 Bog 3 Lærebog 5 Rapport 1</p>	<p>50</p>	<p>Baseline fra Videnregnskab 2013: 30</p>
<p>6.5 Antal af docenter</p>	<p>6</p> <p>Delvist opfyldt. 5.</p>	<p>12</p> <p>Ikke opfyldt. 7.</p>	<p>18</p>	<p>En vigtig del af den nye stillingsstruktur på professionshøjskolerne er muligheden for docentsstillinger.</p> <p>Tilgangen af docenter understøtter UCSJ's strategi om kapacitetsopbygning og sammenhæng mellem grunduddannelser og forskningsaktiviteter.</p> <p>Docentstillinger forventes oprettet på UCSJ i et vist omfang henover kontraktperioden.</p>

Mål 7: UCSJ som central regional videns- og netværksinstitution (interessentvaretagelse)

Med UCSJ som central regional videns- og netværksinstitution (interessentvaretagelse) ønsker UCSJ at vise, at inddragelsen af og samarbejdet med praksisfeltet/aftagerne fortsat står helt centralt for os. Det kan være i forhold til f.eks. aftagerpaneler, aftagerdage, uddannelsens og praktikkens udviklingsdag og øget samarbejde med private virksomheder.

Der er mange kontaktflader mellem UCSJ og aftagerfeltet. Det drejer sig bl.a. om den løbende dialog mellem praktiksted og uddannelse om praktikforløb, i uddannelsesudvalgene, på uddannelsens og praktikkens udviklingsdag (som finder sted på de enkelte uddannelser) og på den årlige aftagerdag. Hertil kommer UCSJ's overordnede samarbejder og partnerskaber med kommuner og region.

Gennem den kontinuerlige og tætte dialog med aftagerfeltet, der sker gennem ovennævnte fora m.m., er det UCSJ's stærke ønske hele tiden at sikre, at alle udbudte uddannelsesaktiviteter giver de studerende de kompetencer, som der er behov for i aftagerfeltet, således at dimittenderne vil kunne virke i de professioner, de uddannes til.

Det er vanskeligt, at sætte konkrete måltal på de enkelte aktiviteter og indsatser, men målet er endog meget højt prioriteret og i hele kontraktperioden ønsker UCSJ at lægge vægt på og skabe sammenhæng gennem:

- Aktiv deltagelse i alle relevante netværk med interessenter
- Opbygning af egnede kontaktflader og relationer til alumner
- Styrkede relationer til ungdomsuddannelserne
- Styrkede relationer til erhvervslivet
- Styrkede relationer til faglige organisationer
- Styrkede relationer til internationale partnere

Og interessentinddragelsen skal yderligere have et løft gennem:

- Styrkelse af uddannelsesudvalgenes rådgivning til bestyrelsen
- Øget kvalitet i UCSJ's årlige arbejdsmarkedskonferences output
- Øget deltagerantal i arbejdsmarkedskonferencen
- Bedre brug af alumners erfaringer og input
- Oprettelse af digitale aftagerpaneler på alle uddannelser
- Oprettelse af – ofte tværfaglige – eksterne ekspertpaneler.

Målepunkt	Måltal 2015	Måltal 2016	Måltal 2017	Bemærkninger, herunder evt. baseline 2014
7.1 Kendskab til UCSJ				

	<p>Baseline lægges: Survey om kendskab til UCSJ gennemføres blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Region Sjælland.</p> <p>Ikke opgjort.</p> <p>Fremfor at lave en survey har UCSJ i stedet valgt at engagere sig meget aktivt i regionaliseringsdagsordenen, bl.a. i form af debatten om og arbejdet frem mod en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg.</p> <p>Kendskabet til UCSJ er stigende viser en opgørelse over antallet af omtaler med søgeordene University College Sjælland, UC Sjælland og UCSJ. Her er der en betydelig stigning fra 439 omtaler i 2012, over 1392 i 2013, 1607 i 2014 til 1811 omtaler i 2015.</p>	<p>Survey om kendskab til UCSJ gennemføres blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Region Sjælland.</p> <p>Resultatet sammenlignes med den i 2015 gennemførte survey.</p> <p>Alt efter resultatet kan det besluttes at gennemføre tilsvarende i specifikke grupper, eksempelvis erhvervsliv, universiteter osv.</p> <p>Ikke opgjort.</p> <p>UCSJ har gennemført en medie- og interessentanalyse, der viser at der generelt er et højt kendskab til UCSJ i regionen.</p> <p>En opgørelse af mediedækning for 2016 viser desuden en stigende eksponering og omtale af UCSJ, hvor tidligere års øgede medieomtale fortsætter:</p> <p>2013: 1392 omtaler 2014: 1607 omtaler 2015: 1885 omtaler 2016: 2062 omtaler</p>	<p>Survey om kendskab til UCSJ gennemføres blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Region Sjælland.</p> <p>Resultatet viser, at kendskabet til UCSJ er vokset mærkbart siden den i 2015 gennemførte survey.</p> <p><i>UCSJ står foran en planlagt navneændring og rebranding i 2017 og planlægger derfor ikke at gennemføre en survey omkring kendskab i regionen. Eksponeringen i medierne vil forstærkes yderligere og suppleres med en stærkere satsning på eksponering og relevant kendskab via de sociale medier.</i></p>	<p>UCSJ ønsker – som en del af sin strategi – at være en betydelig vidensaktør i Region Sjælland.</p> <p>Blandt borgere, medier osv. er kendskabet til UCSJ og UCSJ's aktiviteter imidlertid ikke altid fyldestgørende. Gennem bl.a. aktiviteterne, der er beskrevet forskellige steder i denne udviklingskontrakt håber vi at ændre herpå i løbet af kontraktperioden.</p>
<p>7.2 Aftagernes tilfredshed med praktikanter og dimittender fra UCSJ</p>	<p>Mindst 75 % af aftagerne giver udtryk for tilfredshed med praktikanter og dimittender fra UCSJ</p>	<p>Mindst 80 % af aftagerne giver udtryk for tilfredshed med praktikanter og dimittender fra UCSJ</p>	<p>Mindst 85 % af aftagerne giver udtryk for tilfredshed med praktikanter og dimittender fra UCSJ</p>	<p>I de i den indledende tekst om Mål 7 omtalte fora spørges der løbende til aftagernes tilfredshed med praktikanter og dimittender,</p>

	<p>Ikke opgjort.</p> <p>Der er en løbende og gensidigt forpligtende dialog mellem UCSJ og aftagere/praktiksteder. Der er i 2015 primært lagt vægt på den kvalitative dialog med aftagerne - som er omfattende og disse viser, at der generelt er tilfredshed.</p> <p>UCSJ arbejder som noget nyt på at opgøre dimittendbeskæftigelsen efter branche, sektor og geografisk placering af arbejdsstedet, hvilket vil give et præcist billede af, hvor dimittenderne efterspørges.</p> <p>Et system med mere kvantitative indikatorer forventes implementeret i 2016, og vil blive kombineret med dimittendundersøgelser gennemført i forbindelse med implementeringen af UddannelsesZoom.</p>	<p>Delvist opfyldt</p> <p>En kvantitativ og tværgående aftagerundersøgelse gennemført i perioden november - december 2016 viser, at i alt 92 % aftagerne i undersøgelsen (n=306) "I meget høj grad", "I høj grad" og "I nogen grad" vurderer, at de nyuddannedes kompetencer overordnet set lever op til arbejdspladsens behov.</p> <p>I forhold til aftagernes/-praktikstedernes tilfredshed med <i>praktikanterne</i> fra UCSJ skal det fremhæves at der er en tæt og løbende kontakt mellem praktiksteder og uddannelserne, hvorfor der løbende samles op på udfordringer. Det er vores vurdering at arbejdsgiverne/praktikstederne grundlæggende er tilfredse med praktikanterne. Den gennemførte aftagerundersøgelse drejer sig dog kun om dimittenderne, hvorfor målepunktet kun er delvist opfyldt.</p>		<p>ligesom der kan være indlagt almindelige tilfredshedsmålinger.</p> <p>Spørgerammer kan være kvalitative og kvantitative og der kan være forskellige sammenhænge fra uddannelse til uddannelse og fra år til år, men målet er hele tiden at være lydhøre overfor aftagerfeltets vurderinger.</p> <p>I det omfang der anvendes karakterer for praktikken på uddannelserne vil dette naturligvis også indgå i vurderingen.</p> <p>Målopfyldelsen baseres således på et gennemsnit af flere forskellige målinger. UCSJ er opmærksom på, at der løbende skal tages stilling til metodikken, og at der kan ligge en validitetsudfordring. Der er ikke taget endelig stilling til, om der skal iværksættes én, samlet aftagertilfredshedsundersøgelse eller om det giver et mere brugbart og retvisende datagrundlag at bygge på flere forskellige målinger.</p>
--	---	---	--	--

Mål 8: Styrket udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder, herunder robotter

Med *Styrket udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder, herunder robotter* ønsker UCSJ at fastholde en stærk position inden for e-læring, blended learning og være blandt frontløberne i forhold til f.eks. anvendelse af robotteknologi i praksis. Forudsætningen for målets opfyldelse er, at alle vidensmedarbejdere og administrative medarbejdere i UCSJ arbejder integreret med den digitale udvikling i alle processer og arbejdsgange.

Robotteknologier bliver mere og mere komplekse og vinder større og større udbredelse i forskellige samfundssammenhænge. Robotter skaber nye praksisser, der øger behovet for dialog og fælles udvikling mellem forskellige fagligheder. Professionshøjskolens styrke er her muligheden for at skabe kobling mellem udvikling og praksis. UCSJ's særlige mulighed er at udfolde denne kernekompetence i forhold til et emergerende og hurtigt voksende område – robotteknologi og velfærdsinnovation.

Allerede i dag udbydes alle UCSJ's professionsbacheloruddannelser og en del af diplomuddannelserne også som e-læring, ligesom elementer af *blended learning* indgår for de tilstedeværelsesstuderende. Målet er, at der i alle UCSJ's uddannelser etableres hele eller delvise forløb, der baserer sig på digitalt medieret undervisning på en planlagt, pædagogisk valid måde. Det sikres, at efter- og videreuddannelserne og grunduddannelserne samt Forskning og Innovation gør aktivt brug af hinandens erfaringer.

Der skal gennemføres en række indsatser i kontraktperioden, som giver mulighed for videre udvikling og uddannelser af højeste kvalitet:

- Udvikling og udbredelse af blended learning-forløb, som kan bruges på tværs af grunduddannelserne og indgå i andre læringsforløb eller som *stand-alone*
- Anvendelse af digitaliserede undervisningsforløb, eller MOOC-lignende koncepter, i forhold til undervisningsfag for folkeskolelærerne og til videreuddannelse på sundhedsområdet
- Digitalt medieret undervisning med og uden *blended learning* er bredt anvendt i alle UCSJ's uddannelser
- Samarbejde med andre institutioner om udveksling af digitaliserede undervisningsforløb
- UCSJ skal medvirke aktivt til at implementere innovative velfærdsteknologiske løsninger, som kan løfte den oplevede kvalitet i den offentlige sektors serviceudbud
- UCSJ skal samarbejde med private virksomheder, som udvikler teknologier (programmer, robotter, redskaber osv.), som skal bruges i de professioner, vore dimittender uddannes til. UCSJ kan bl.a. bidrage med implementering, anvendelse, læringsmæssig og pædagogisk ekspertise.

Dette måles på mange måder, f.eks. i praktikken og i forsknings-samarbejder. Ved kontraktperiodens slutning skal teknologisk *literacy* (dvs. evnen til at kunne anvende teknologi og være konstruktivt-kritisk i forhold til anvendelsen samt bringe teknologien ind i relevante sammenhænge) være integreret i hele UCSJ med effekt i undervisningsmetoder og -forløb, forsknings- og udviklingsprojekter, bachelorprojekter og i de studerendes praktikforløb.

Målepunkt	Måltal 2015	Måltal 2016	Måltal 2017	Bemærkninger, herunder evt. baseline 2014

<p>8.1 UCSJ indgår i samarbejder med private virksomheder om teknologi-kompetencer, f.eks. inden for robotteknologi.</p>	<p>UCSJ indgår en række samarbejder med relevante private virksomheder for i fællesskab at udvikle nye løsninger. UCSJ skal understøtte en formidlings- og kvalitets-sikringsopgaver mellem ydelse og behov.</p> <p>Særligt fokus på lærings-teknologi og sundheds-teknologi.</p> <p>Opfyldt.</p> <p>I 2015 har der været samarbejde med private virksomheder om udvikling af robotapplikation til bl.a. matematikundervisning, om udvikling og test af applikation til både daginstitutionsområdet og grundskolen. Herudover har der været samarbejde på sundhedsområdet med en række teknologiudviklere, f.eks. om assisted living i hjemmet.</p>	<p>Forstærket og uddybet samarbejde med relevante private virksomheder.</p> <p>Opfyldt.</p> <p>I 2016 har der været arbejdet målrettet med prioriterede virksomhedspartnere gennem bl.a. eksternt finansierede projektaktiviteter.</p> <p>Dette har sikret samspil om teknologiudvikling med relevans og værdiskabelse for både virksomheder, professionspraksis og UCSJ's uddannelses- samt forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for bl.a. ældre- og demensområdet samt kræftbehandling/-pleje.</p>	<p>Det kan dokumenteres, at UCSJ's dimittender bidrager til innovation i praksis og UCSJ understøtter virksomhedernes innovative kompetencer gennem afprøvning og tilpasning af teknologier og understøtter dermed vækststrategien.</p>	<p>Det er UCSJ's rolle at indgå i samarbejde med de private virksomheder, som udvikler de teknologier (programmer, robotter, redskaber osv.), som skal bruges i de professioner, vore dimittender uddannes til.</p> <p>Vi kan bl.a. bidrage med implementering, anvendelse, læringsmæssig og pædagogisk ekspertise inden for alle faglige retninger.</p>
<p>8.2 Antal UCSJ-studerende, der under deres uddannelse arbejder med nyeste teknologier, f.eks. i innovationsforløb i forhold til udvikling og modning af teknologier beregnet til udøvelse af professionerne</p>	<p>Andel studerende, der i løbet af deres studietid indgår arbejder med nyeste teknologier, f.eks. innovationsforløb med eksterne parter: 30 %</p>	<p>Andel studerende, der i løbet af deres studietid indgår arbejder med nyeste teknologier, f.eks. innovationsforløb med eksterne parter: 60 %</p>	<p>Andel studerende, der i løbet af deres studietid indgår arbejder med nyeste teknologier, f.eks. innovationsforløb med eksterne parter: 90 %</p>	<p>UCSJ vil arbejde for at de studerende dels gennem praktikken og dels gennem forskellige former innovationsforløb (f.eks. valgmoduler, bachelorprojekter, praktikforløb eller andre former for modulopgaver) med eksterne parter får</p>

	<p>Opfyldt.</p> <p>Den eksakte andel af studerende kan ikke opgøres, men det skønnes forsigtigt, at henved halvdelen af de studerende enten gennem praktikken eller gennem forskellige former for innovationsforløb (f.eks. valgmoduler, bachelorprojekter, praktikforløb eller andre former for modulopgaver) har haft mulighed for at deltage i udvikling og modning af teknologier, der retter sig mod de relevante professioner.</p>	<p>Opfyldt.</p> <p>Den eksakte andel af studerende kan ikke opgøres, men det skønnes at mere end 60 % af de studerende enten gennem praktikken eller gennem forskellige former for innovationsforløb (f.eks. valgmoduler, bachelorprojekter, praktikforløb eller andre former for modulopgaver) har haft mulighed for at deltage i udvikling og modning af teknologier, der retter sig mod de relevante professioner.</p>	<p>mulighed for at deltage i udvikling og modning af teknologier, der retter sig mod de relevante professioner.</p> <p>Det er væsentligt, at de studerende selv oplever, at der indgår arbejder med nyeste teknologier m.v. i deres studietid, og derfor overvejes det at lade spørgsmål herom indgå i studentertilfredshedsundersøgelsen.</p>
--	---	--	--