

14. april 2015

University College Nordjylland Årsrapport 2014

8. regnskabsår
CVR-nr. 30 84 31 26

UCN
Uddannelse i virkeligheden

Indholdsfortegnelse

LEDELSESBERETNING	3
INSTITUTIONSOPLYSNINGER	3
PRÆSENTATION AF INSTITUTIONEN	4
ÅRETS FAGLIGE RESULTATER	6
ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT	7
HOVED- OG NØGLETAL	9
MÅLRAPPORTERING	11
REGNSKAB	31
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	31
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER	35
BALANCE 31. DECEMBER	36
PENGESTRØMSOPGØRELSE	38
NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN	39
SÆRLIGE SPECIFIKATIONER	44
PÅTEGNINGER	47
LEDELSENS OG BESTYRELSENS PÅTEGNING	47
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING	48

LEDELSESBERETNING

INSTITUTIONSOPLYSNINGER

Institutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland
Selma Lagerlöfs Vej 2
9220 Aalborg Øst

Telefon: 72 69 00 00
Telefax: 96 33 14 99

Hjemmeside: www.ucn.dk
E-mail: ucn@ucn.dk

Skolekode: 851.454

CVR-nr.: 30 84 31 26
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Hjemstedskommune: Aalborg Kommune

Bestyrelse Ulla Astman Nielsen (formand)
Daniel Rugholm (næstformand)
Lone Broberg
Karsten Simensen
Rikke Albrechtsen
Hans Chr. Jeppesen
Søren Eriksen
Jens Nielsen
Inger Askehave
Kamilla Kamp
Henk A. van der Liet
Camilla Wulff
Per Carøe
Peter Larsen

Daglig ledelse Konstitueret rektor, Kirsten Ravn Bundgaard

Formål Professionshøjskolen University College Nordjylland skal dække behovet for udbuddet af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Nordjylland.

Professionshøjskolen University College Nordjylland skal udvikle eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil, udføre udviklingsarbejde samt drive Center for Undervisningsmidler.

Professionshøjskolen University College Nordjylland skal tillige bidrage, blandt andet gennem nationalt og internationalt samarbejde og viden- og kompetenceudvikling, til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner.

Bankforbindelse Danske Bank
Holmens Kanal 2 -12
1092 København K

Revision BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Nørrebro 15, Box 140
9800 Hjørring

PRÆSENTATION AF INSTITUTIONEN

Årsrapporten for Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) for 2014 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for Professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Professionshøjskolen University College Nordjyllands hovedaktiviteter

Professionshøjskolen University College Nordjylland er en selvejende institution, hvis hovedaktiviteter består af grunduddannelser, efter- og videreuddannelse, forsknings- og udviklingsarbejde samt rådgivnings- og konsulentydelse. Aktiviteterne varetages i tæt samarbejde med UCN's interessenter herunder relevante forskningsinstitutioner. For så vidt angår efter- og videreuddannelse samt rådgivnings- og konsulentydelse varetages aktiviteterne i henhold til reglerne om Åben Uddannelse samt Indtægtsdækket Virksomhed.

UCN driver og udvikler endvidere Center for Undervisningsmidler (CFU).

Pr. 31. december 2014 udbyder UCN følgende grunduddannelser:

Uddannelse:	
Automationsteknolog	Eksporthachelor
Bygningskonstruktør	Finansbachelor
Datamatiker	Finansøkonom
E-konceptudvikler	International Handel og Markedsføring
Grafisk designteknolog	International Hospitality Management
Energiteknolog	Markedsføringsøkonom
Installatør EL	Serviceøkonom
Installatør VVS	Sportsmanagement
Laborant	Administrationsbachelor
Multimediedesigner	Financial controller
Produktionsteknolog	Læreruddannelse
Produktudvikling og teknisk integration	Pædagoguddannelse
Softwareudvikling	Natur- og kulturformidlingsuddannelse
Webudvikling	Ergoterapeutuddannelse
Sygeplejerskeuddannelse	Fysioterapeutuddannelse
Radiografuddannelse	Jordemoderuddannelse
IT-teknolog	Byggeteknikker

UCN udbyder ovennævnte uddannelser og øvrige ydelser med udgangspunkt i adresser i Aalborg og i Hjørring, samt i et mindre omfang i Thisted.

Mission og Vision for Professionshøjskolen University College Nordjylland

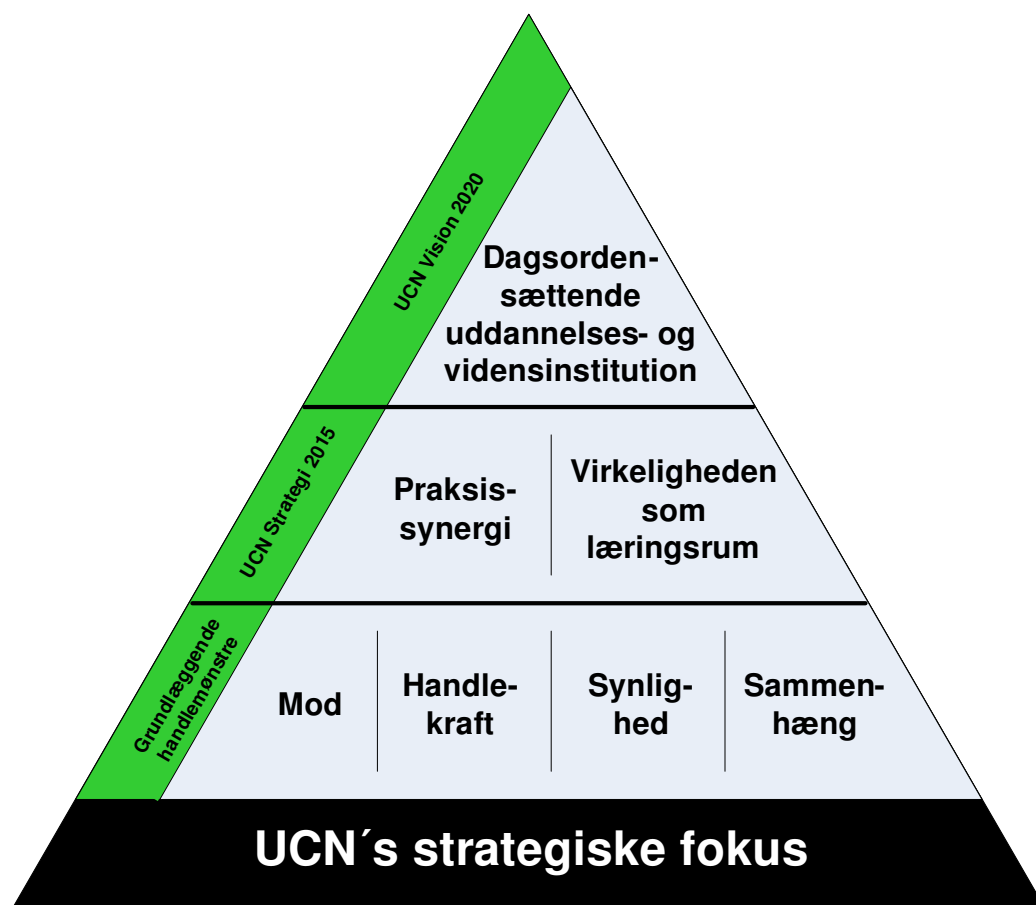
UCN's mission er formuleret som "Uddannelse i virkeligheden".

Med uddannelse i virkeligheden forstår vi;

- I tæt samspil med praksis, uddanner vi til handling og refleksion i forhold til konkrete problemer og udfordringer i professioner og erhverv.
- Vi udfordrer virkeligheden og medvirker til at sætte nye standarder, i de professioner og erhverv vi uddanner til, gennem samspil om uddannelse, efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsprojekter.

Hvor missionen udgør et givent eksistensgrundlag for UCN, så er formuleringen af Vision 2020 og UCN strategi 2015 udtryk for ledelsesmæssige prioriteringer af strategisk fokus, der skal understøtte en ønsket udvikling af institutionen i de kommende år.

Der henvises til UCN's hjemmeside for uddybning.



ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

Væsentlige begivenheder i 2014

År 2014 var igen et rekord år. Der blev optaget 3.669 nye studerende, hvilket svarer til en fremgang på 6% i forhold til 2013. Siden UCN blev dannet i 2008, er antallet af nye studerende steget støt. Siden 2008 er det samlede årlige optag steget med i alt 1.683 studerende, hvilket svarer til en stigning på 85%.

Uddannelser	Optagelse i UCN 2014/2015 ¹							Ændring i procent 2013/2014 til 2014/2015
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	
Sygeplejerske	247	303	322	316	320	323	321	-1 %
Sundhed ²	275	318	321	322	322	352	353	0 %
Pædagog	417	467	447	451	450	448	450	0 %
Lærer ³	247	315	391	374	449	369	387	5 %
Teknologi	431	534	589	656	810	886	926	5 %
Business	369	647	637	806	944	1.090	1.232	13 %
UCN i alt	1.986	2.584	2.707	2.925	3.295	3.468	3.669	6 %

2014 har været andet år med strategiplan 2015. Strategiens to fokusområder '*praksissynergi*' og '*virkeligheden som læringsrum*' har sat rammen for arbejdet.

UCN har således bl.a. haft fokus på rammesætning og implementering af det videre arbejde med den nye fælles læringstilgang benævnt '*refleksiv praksislæring*'. Læringstilgangen sætter både ord på den læring UCN bedriver i dag og den læring, som vi gerne vil videreudvikle og kendetegnes ved.

Et andet væsentligt resultat i 2014 er etableringen af '*UCN Læringsakademi*', der understøtter og initierer strategiske kompetenceudviklingsaktiviteter bl.a. organisationens ansatte. Læringsakademiet skal sikre, at de eksisterende faglige kompetencer og kulturer samt de institutionelle strategiske mål og fremtidige behov går hånd i hånd.

Endvidere kunne UCN ved studiestarten i september 2014 tage mod studerende på Campus Teknologi, Søfiendalsvej 60, i nye tilbygninger. Dermed var en stor milepæl nået i UCN's samlede plan for tilpasning af bygningsmassen.

Pr. 1. august 2014 overgik UCN til nyt arbejdstidsparadigme således, at 'normsat arbejde' erstattes med 'medgået arbejdstid' for uddannelsesinstitutionens undervisere. Arbejdet med at føre OK13 ud i livet er sat i gang og fremadrettet skal en løbende dialog sikre, at OK13 finder sin form i UCN.

Særskilt redegørelse for anvendelse af midler til styrket udviklings- og evidensbaseret

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne på UCN har i 2014 været fordelt på en række institutionelle og lokale aktiviteter.

¹ Fra årsrapporten for 2014 anvender UCN studieår som opgørelsesperiode, mod anvendelse af kalenderår i tidligere rapporter.

² Sundhed består af Ergoterapeut, Fysioterapeut, Jordmoder og Radiografuddannelsen.

³ I tallene for Lærer er inkluderet optag på Natur- og kulturformidling.

De institutionelle forsknings - og udviklingsaktiviteter har i henhold til Frascati-manualen været realiseret i tre forsknings - og udviklingsmiljøer, som består af en række programmer.

De lokale forsknings - og udviklingsaktiviteter realiseres tæt på den enkelte uddannelse og profession.

UCN's samlede uddannelsesportefølje tager i deres forsknings – og udviklingsaktiviteter udgangspunkt i videnedvikling, - spredning og - nyttiggørelsen.

Nedenstående angiver fordeling af de forbrugte institutionelle midler.

Institutionelle FoU aktiviteter	Realiseret, mio. kr.
Teknologier i borgernær sundhed	3,0
Digitalt uddannelseslaboratorium	1,9
Laboratorium for Skoleudvikling og pædagogisk praksis	0,9
Udsathed, tværfaglighed og mønsterbrydning	1,7
Spireprojekter	4,8
Øvrige	1,8
I alt	14,1

Samlet set er det lykkedes at bringe 14,1 mio. kr. i anvendelse til institutionelle FoU aktiviteter af de budgettede 14 mio. kr. i henhold til udviklingskontraktens målepunkt 5 vedrørende styrket forsknings- og udviklingsbaseret. Der er endvidere gennemført anden institutionel FoU aktivitet for 6,3 mio. kr. og lokalt forsknings- og udviklingsarbejde i uddannelsesområderne for ca. 20,4 mio. kr.

Nedenstående angiver fordelingen af de lokale FoU midler.

Lokale FoU aktiviteter	Realiseret, mio. kr.
Pædagoguddannelsen	3,4
Læreruddannelsen	5,9
Business	1,9
Teknologi	2,5
Sundhedsuddannelserne	4,5
Sygeplejerskeuddannelsen	2,2
I alt	20,4

ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Professionshøjskolen University College Nordjyllands resultat og økonomiske stilling

Resultatet for 2014 udviser et overskud på 9,2 mio. kr. Med budgetteret overskud på 5,2 mio. kr. må resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Professionshøjskolen University College Nordjylland har med en egenkapital ved årets udgang på 237,8 mio. kr. en tilfredsstillende soliditet på 35,1% – set i forhold til balancesummens størrelse - ligesom der er tale om en tilfredsstillende likviditet, der vurderes at ligge på et fornuftigt niveau. De igangværende bygprojekter reducerer, som forventet, likviditetsgraden til 70,4% - et fald på 7%-point i 2014.

Der henvises til årsrapportens ”hoved- og nøgletal”.

Betydningsfulde hændelser efter 31/12 2014

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter 31/12 2014, som vurderes at kunne påvirke UCN's økonomiske stilling.

Forventninger til 2015 og næstkommende år

Der er på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 vedtaget et budget for 2015, som udviser et underskud på 5,2 mio.kr. Forventningen er begrundet i ekstraordinære huslejeomkostninger pga. forsinkelser i byggeriet på Hobrovej. Som følge af det positive resultat for 2014 påtænkes det at forøge det budgetterede udviklingsbudget for 2014, hvorved det budgetterede underskud for 2015 forøges. Den samlede forøgning i 2015 vil ikke overstige overskuddet for 2014.

Det er intentionen, at der i årene fremover sigtes mod et resultat, der balancerer omkring 0 kr.

Det forventes, at den positive udvikling i ansøgningerne til UCN's uddannelser i alt væsentlighed kan opretholdes de kommende år. Der vil fra institutionens side blive arbejdet med en aktiv indsats i forhold til markedsføring og en indsats for til stadighed at sikre en attraktiv uddannelsesportefølje, der modsvarer de uddannelsessøgendes og erhvervslivets behov. Tilsvarende vil der fortsat være en særlig opmærksomhed på at sikre et lavt frafald fra institutionens uddannelser.

Særlige risici

Igangværende byggeprojekter

Der har i 2014 været igangværende byggeprojekter med til- og ombygningsarbejder på i alt tre af institutionens adresser i Aalborg. Pr. 1. september 2014 er byggeprojektet på Sofiendalsvej 60 afsluttet, og bygningen er taget i brug. Dette betyder, at alle UCN's teknologiuddannelser er samlet på adressen. De to øvrige projekter er planlagt med, at Campus Mylius Erichsens Vej kan tages i brug pr. 1. august 2015, samt at Campus Hobrovej kan tages i brug pr. 1. februar 2016. For byggeprojektet på Hobrovej er der tale om en forskydning af det oprindeligt fastsatte tidspunkt for ibrugtagningen med 6 måneder. På tidspunktet for udarbejdelse af årsrapport for 2014 kan det konstateres, at byggeprojekterne nu følger den opdaterede tidsplan.

Eventuelle yderligere forsinkelser i byggeprojekterne kan dog medføre, at der skal indgås midlertidige lejemål mv.

Overflytning af aktiviteter i Thy-Mors fra VIA UC til UCN

På baggrund af flere års drøftelser, henvendelser fra en række kommuner til såvel UCN, VIA UC og forskellige ministerier, er VIA UC og UCN sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet enige om at iværksætte en proces med henblik på, at udbudsretten til en række uddannelser samt CFU bringes i overensstemmelse med regionsgrænserne. Parterne er enige om, at ændringerne gennemføres snarest, dvs. med virkning fra d. 1. januar 2016.

Ændringerne vedrører CFU betjeningen i Thisted og Morsø kommuner samt sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen og PAU uddannelsen samt de nuværende AMU godkendelser i Thy uddannelsescenter i Thisted.

De økonomiske konsekvenser forbundet med flytningen er endnu ikke klarlagt og er i sagens natur forbundet med en risiko.

HOVED- OG NØGLETAL

	2014	2013	2012	2011	2010
	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Resultatopgørelse					
Statstilskud.....	525,5	491,5	464,2	448,5	431,9
Øvrige indtægter.....	140,0	141,1	136,8	137,9	132,6
Omsætning i alt.....	665,5	632,6	601,0	586,4	564,5
Driftsomkostninger i alt.....	651,8	608,9	585,8	577,9	565,1
Driftsresultat før finansielle poster.....	13,8	23,7	15,2	8,5	-0,6
Finansielle poster i alt.....	-4,6	-4,3	-6,0	-5,1	-5,6
Årets resultat.....	9,2	19,4	9,2	3,4	-6,2
Balance					
Anlægsaktiver i alt.....	520,7	427,1	412,2	388,8	373,7
Omsætningsaktiver i alt.....	157,5	164,4	163,8	150,8	176,6
Balancesum.....	678,2	591,5	576,0	539,6	550,3
Egenkapital ultimo.....	237,8	228,6	209,2	200,0	196,6
Hensatte forpligtelser i alt.....	3,1	4,3	0,9	0,9	0,9
Langfristede gældsforpligtelser i alt.....	213,7	146,1	155,2	161,9	169,5
Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	223,6	212,4	210,7	176,9	183,4
Pengestrømsopgørelse					
Driftsaktivitet.....	13,2	41,7	55,1	16,1	41,6
Investeringsaktivitet.....	-109,8	-31,6	-40,3	-31,5	-31,6
Finansieringsaktivitet.....	69,4	-9,8	-6,3	-7,2	23,4
Pengestrøm, netto.....	-27,2	0,3	8,4	-22,6	33,4
Regnskabsmæssige nøgletal i %					
Overskudsgrad.....	1,4	3,1	1,5	0,6	-1,1
Likviditetsgrad.....	70,4	77,4	77,7	85,3	96,3
Soliditetsgrad.....	35,1	38,6	36,3	37,1	35,7
Finansieringsgrad.....	41,9	35,3	38,4	42,5	45,4

Forklaring af nøgletal

Overskudsgrad	=	$\frac{\text{Resultat før ekstraordinære poster} \times 100}{\text{Omsætning}}$
Likviditetsgrad	=	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld}}$
Soliditetsgrad	=	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Finansieringsgrad	=	$\frac{\text{Langfristet gæld} \times 100}{\text{Materielle anlægsaktiver}}$

HOVED- OG NØGLETAL *fortsat*

	2014	2013	2012	2011	2010
Studieaktivitet – ordinære videregående uddannelser					
Teori-STÅ.....	5.549	5.124	4.739	4.365	4.316
- heraf teori-STÅ – undervisning udlagt til andre	-62	-58	-61	-65	-62
- heraf teori-STÅ – undervisning gennemført for andre					
Praktik-STÅ.....	1.547	1.547	1.437	1.330	1.121
- heraf praktik-STÅ – undervisning udlagt til andre.....	-7	-7	-8	-10	
- heraf praktik-STÅ – undervisning gennemført for andre					
Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre	7.027	6.606	6.107	5.620	5.375
Antal dimittender	2.219	1.961	1.653	1.654	1.537
Studieaktivitet – åben uddannelse					
Åben uddannelse – Videregående uddannelser.....	638	765	760	830	832
Åben uddannelse – Ikke videregående niveau/øvrige uddannelse...	340	297	238	307	325
- heraf åben uddannelse – undervisning udlagt til andre.....	-57	-68	-56	-54	-85
- heraf åben uddannelse – undervisning gennemført for andre	-11	-10		-6	-4
Åben uddannelse i alt	910	984	942	1.077	1.068
Studieaktivitet – øvrige uddannelser					
Studieaktivitet – øvrige tilskudsfinansierede uddannelser	55	157	359	286	145
Studieaktivitet – indtægtsdækket virksomhed.....	132	104	118	114	130
Øvrige uddannelser i alt	187	261	477	400	275
Studieaktivitet i alt	10.343	9.812	9.179	8.751	8.255

MÅLRAPPORTERING

University College Nordjylland indgik i december 2012 en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. Kontrakten omfatter fem pligtige mål i overensstemmelse med regeringens uddannelsespolitiske målsætninger for sektorområdet. Målene i kontrakten er omsat til i alt atten indikatorer med tilknyttede milepæle.

Nærværende målrapportering i forhold til udviklingskontrakten, udfærdiges efter retningslinjerne angivet i *"Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøjskoler"*, fremsendt af styrelsen for videregående Uddannelser i december 2014.

Målrapporteringen bygges op som en skematisk redegørelse, hvor der for hver af de atten indikatorer angives den konkrete milepæl for 2014, en status for målopfyldelsen samt bemærkninger til målopfyldelsen. For milepæle, der ikke er opfyldt vil der i bemærkningsfeltet blive indsat en uddybende analyse for hvorfor målet ikke er nået samt en beskrivelse af iværksatte initiativer. Herudover vil afrapporteringen tage højde for opmærksomhedspunkter fra styrelsen i brev af 4. juli 2014 vedr. opfølgning på årsrapporten for 2013.

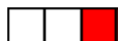
Som supplement til den skrevne tekst, vil der for hver indikator være en farveangivelse af, hvorvidt milepælen (målet) for hver indikator er opfyldt.



Grøn betyder, at målet er opfyldt.



Gul betyder, at målet er meget tæt på at være opfyldt. Målet forventes opfyldt inden udgangen af kontraktperioden og rektoratet skærper opmærksomheden på området.



Rød betyder, at målet ikke er opfyldt. Uddybende analyse og beskrivelse af iværksatte initiativer beskrives i målrapporteringen.



Blank betyder, at der ingen milepæl er for indikatoren i 2014 eller at det ikke har været muligt at afrapportere på milepælen

Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne, herunder mål for lærer- og pædagoguddannelsen

Målsætning

En af de overordnede politiske målsætninger for den kommende kontraktperiode er, at professionshøjskolerne skal arbejde for *bedre kvalitet i uddannelserne*. Kvaliteten i de praksisnære professions- og erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at have mange dimensioner og som værende afhængig af mange faktorer, der desuden varierer mellem de enkelte uddannelsesområder.

Professionshøjskolernes rektorkollegium har med udgangspunkt i målet om bedre kvalitet i uddannelserne udviklet en model for systematisk opgørelse af studieaktivitet på de udbudte uddannelser. Modellen tager udgangspunkt i en bred opfattelse af kvalitet. Konkret medtager modellen mere end blot en opgørelse af antal undervisningstimer. Studieaktivitet kan f.eks. også omhandle: forelæsninger; holdundervisning; øvelser/træning og den studerendes egen forberedelse.



Strategisk forankring ved UCN


Studieaktivitetsmodellen implementeres i UCN i 2013 på ny læreruddannelse, pædagoguddannelsen og en sundhedsfaglig uddannelse. Erfaringer hermed anvendes i den videre implementering på øvrige uddannelser. Implementeringen vil omfatte omsætning af modellen til semestre, moduler o.lign. mhp. at styrke synligheden for studerende om hvad de kan forvente på uddannelserne. Ligeledes forventes anvendelse af modellen at udgøre et styrket ledelsesgrundlag i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af uddannelsens indhold. I 2014 vil der for lærer- og pædagoguddannelserne blive fastsat målsætninger for omfanget af aktiviteter indenfor modellens 4 forskellige aktivitetsformer.

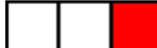
En væsentlig faktor i forhold til kvaliteten af uddannelserne er relationen mellem uddannelserne og den praksis, der uddannes til. For at sikre en høj kvalitet i uddannelserne og en deraf høj grad af employability, har UCN "virkeligheden som læringsrum" som strategisk fokusområde. Med dette fokus vil UCN bl.a. have som mål, at en større andel af de studerendes opgaver, har direkte relation til den praksis, som uddannelsen relaterer sig til (denne målsætning er teknisk placeret under øget innovationskapacitet, men vedrører også bedre kvalitet i uddannelserne). UCN opprioriterer derfor i denne kontraktperiode den stærke kobling mellem UCN som uddannelsesinstitution og de professioner og erhverv, der uddannes til. Resultatet forventes at være gensidig værdiskabelse. UCN's fokus på samarbejdsrelationer vil med afsæt i institutionens andet strategiske fokusområde, "praksissynergi", kunne katalysere en gensidig værdiskabelse for de involverede parter.

UCN har i kontrakten prioriteret et særligt fokus på brugerperspektivet, idet de studerendes oplevede studieglæde og faglige udbytte er en væsentlig indikator af kvaliteten i uddannelserne.

Med henblik på at styrke kvaliteten af undervisningen for de studerende, sikre praksisrelevans og øge omfanget af underviseres aktiviteter på tværs af uddannelserne måles på en opgørelse over udveksling af undervisningsaktiviteter på tværs af grunduddannelser, efter- og videreuddannelse og FoU.

Indikator	Milepæl 2014	Målopfyldelse	Bemærkning til målopfyldelse						
<p>1.1. Implementering og synliggørelse af en fælles studieaktivitetsmodel, for institutionens professionsbacheloruddannelser.</p>	<p>Studieaktivitetsmodellen er implementeret¹ på alle institutionens professionsbacheloruddannelser.</p>	<p>Studieaktivitetsmodellen er implementeret¹ på alle UCN's professionsbacheloruddannelser.</p> <p>Link til oversigt</p>	 <p><i>Målet er opfyldt</i></p> <p>Den fælles studieaktivitetsmodel er fastlagt af rektorkollegiet i 2012.</p> <p>Professionshøjskolernes Rektorkollegium har udviklet studieaktivitetsmodellen mhp. systematisk at beskrive den række af studieaktiviteter, der møder de studerende i løbet af deres uddannelse. Kvaliteten i uddannelserne defineres bredere end blot ved antallet af traditionelle undervisningstimer. Kvalitet handler om et kvalificeret samspil mellem de forskellige studieaktiviteter, herunder fx forelæsninger, holdundervisning, øvelser/træning, og den studerendes egen forberedelse. Modellen skal være med til at skabe øget transparens om den enkelte uddannelses tilrettelæggelse.</p> <p>¹ Med implementering menes, at de enkelte uddannelser kan redegøre for og har synliggjort undervisningens tilrettelæggelse på de fire grupperinger af aktivitetsform og type i studieaktivitetsmodellen. Implementering omfatter beskrivelse på semester- og modulniveau eller tilsvarende.</p>						
<p>1.2. Øget studieintensitet i læreruddannelsen</p>	<p>Det minimale antal undervisningslektioner udbudt til de studerende i læreruddannelsen om ugen (udenfor praktik- og eksamensperioder) er 15 timer i 2014.</p>	<table border="1" data-bbox="875 1075 1240 1203"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aalborg</th> <th>Hjørring</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal lektioner</td> <td>15,1</td> <td>15,1</td> </tr> </tbody> </table>		Aalborg	Hjørring	Antal lektioner	15,1	15,1	 <p><i>Målet er opfyldt</i></p>
	Aalborg	Hjørring							
Antal lektioner	15,1	15,1							

Indikator	Milepæl 2014	Målopfyldelse	Bemærkning til målopfyldelse						
1.3. Øget studieintensitet i pædagoguddannelsen	Det minimale antal undervisningslektioner udbudt til de studerende i pædagoguddannelsen om ugen (udenfor praktik- og eksamensperioder) er 11 timer i 2013.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aalborg</th> <th>Hjørring</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal lektioner</td> <td>11,4</td> <td>11,4</td> </tr> </tbody> </table>		Aalborg	Hjørring	Antal lektioner	11,4	11,4	 <p><i>Målet er opfyldt</i></p>
	Aalborg	Hjørring							
Antal lektioner	11,4	11,4							

Indikator	Milepæl 2014	Målopfyldelse	Bemærkning til målopfyldelse								
<p>1.4. Studentertilfredshed</p> <p>De studerendes vurdering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • studiegående • fagligt udbytte • loyalitet <p>Målt som index-point mellem 0-100</p>	<p>I snit 67 68 79</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Index-point</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Studiegående</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Udbytte</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Loyalitet</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Index-point	Studiegående	66	Udbytte	65	Loyalitet	76	 <p>Målet er ikke opfyldt.</p> <p>Det har vist sig vanskeligt at øge tilfredsheden blandt de studerende i kontraktperioden 2013-2014. Dog hæfter UCN sig ved, at det gennem en lang række indsats er lykkedes at fastholde niveauet fra 2012 i en periode, hvor antallet af studerende har været stærkt stigende. Tal for 2012: studiegående 65, fagligt udbytte 66, loyalitet 77.</p> <p>På områdeniveau konstaterer UCN i øvrigt, at det er lykkedes at skabe fremgang i studentertilfredsheden hos bl.a. Business og Teknologuddannelserne, som også forestår den største vækst i studenterbemand i perioden. En fremgang, der desværre ikke slår igennem i det samlede resultat, hvilke hænger sammen med faldende tilfredshed ved bl.a. lærer og pædagoguddannelsen. På disse uddannelser vurderes det, at arbejdet med implementering af nye strukturer, som følge af reformer, kan have påvirket studentertilfredsheden.</p> <p>Vurderingen er, at en række komplekse forhold af både ekstern og intern karakter påvirker studentertilfredsheden, fx forhold vedr. uddannelsens struktur, organisering og planlægning.</p> <p>På tværs af uddannelserne arbejdes fx med dialog i mange former, bl.a. i form af optagelsessamtaler, trivselssamtaler og feedback.</p> <p>Studentertilfredshed anses af UCN som en særdeles vigtig indikator på kvaliteten i uddannelserne. Der vil således fra rektoratets side være en skærpet opmærksomhed på arbejdet med at øge studentertilfredsheden, bl.a. i lyset af ambitionerne for den nye kontraktperiode 2015-2017.</p>
Parameter	Index-point										
Studiegående	66										
Udbytte	65										
Loyalitet	76										

Indikator	Milepæl 2014	Målopfyldeelse	Bemærkning til målopfyldeelse									
1.5. Omfang af intern udveksling (køb) af undervisere på tværs af grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt FoU	4 % stigning fra 2012.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="855 375 943 454">År</th> <th data-bbox="945 375 1104 454">Beløb køb intern</th> <th data-bbox="1106 375 1249 454">Stigning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="855 456 943 496">2012</td> <td data-bbox="945 456 1104 496">17.935.409</td> <td data-bbox="1106 456 1249 496"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="855 497 943 537">2014</td> <td data-bbox="945 497 1104 537">52.432.677</td> <td data-bbox="1106 497 1249 537">152,2%</td> </tr> </tbody> </table>	År	Beløb køb intern	Stigning	2012	17.935.409		2014	52.432.677	152,2%	<div data-bbox="1288 375 1444 430" data-label="Figure"> </div> <p data-bbox="1288 454 1478 486"><i>Målet er opfyldt</i></p> <p data-bbox="1288 518 2116 614"><i>Den markante stigning i forhold til 2012 skyldes i al væsentlighed den dedikerede bevilling af midler til forskning og udvikling tilført professionshøjskolesektoren/UCN, i 2013 og 2014.</i></p> <p data-bbox="1288 646 2116 758">Opgøres som afregnede pris i forbindelse med internt køb i forhold til lønsum for grunddannelse, efter- og videreuddannelse samt FoU. Der regnes med udgangspunkt i årsregnskab 2012, hvor omfang af internt køb/udveksling af undervisere udgør 7,6 % af lønsummen.</p>
År	Beløb køb intern	Stigning										
2012	17.935.409											
2014	52.432.677	152,2%										

Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet

Målsætning

Regeringens redegørelse *om større sammenhænge i det videregående uddannelsessystem* (13. april 2012) har som målsætning, at der skal skabes mere sammenhængende rammer, og at de studerende skal have fleksible uddannelsesvalg. Desuden skal der være færre blindgyder i de studerendes uddannelsesforløb og det skal i højere grad være muligt at skifte spor eller kombinere relevante fagområder på tværs af forskellige uddannelser.



Strategisk forankring ved UCN


UCN arbejder fokuseret på at *åbne andre døre* til de videregående uddannelser mhp. at bidrage til at realisere den nationale målsætning om at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse i 2015.

UCN fortsætter det vigtige arbejde med aktivt at synliggøre muligheden for at blive optaget i det danske videregående uddannelsessystem på baggrund af en individuel kompetencevurdering. UCN har de seneste år arbejdet målrettet mod at sikre adgang til uddannelserne via IKV, og der er derfor opbygget værdifulde erfaringer og kompetencer til at kunne håndtere et stigende antal IKV ansøgninger. Arbejdet styrkes yderligere i de kommende år.

UCN styrker sin indsats i forhold til at øge frekvensen af unge som går fra en erhvervsuddannelse (EUD) til videregående uddannelser ved UCN. Specifikt iværksættes et intensiveret samarbejde med Tech College Aalborg om styrket vejledning, fælles åbent hus arrangementer, anvendelse af fælles lærerressourcer mv.

UCN arbejder strategisk med udvikling af samarbejdsrelationen med AAU, som UCN's primære universitære samarbejdspartner. Samarbejdet har bl.a. fokus på løbende udvikling af styrkede muligheder for videreuddannelse for dimittender fra UCN, hvorved professionsbacheloruddannelserne ikke kommer til at virke som en blindgyde.

Indikator	Milepæl 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
2.1. Antal af ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af IKV.	158 ansøgere 5 % stigning fra 2013	Der var i 2014 i alt 273 ansøgere, der søgte om optagelse på baggrund af IKV, svarende til en stigning i forhold til 2013 på 36 %.	 <p>Målet er opfyldt</p>
2.2. Antal af optagne på UCN's tekniske uddannelser optaget med EUD som kompetencegivende adgangsgrundlag.	5 % stigning fra 2013	<p>Antal af optagne på UCN's tekniske uddannelser, optaget med EUD som kompetencegivende adgangsgrundlag, er steget fra 154* i 2013, til 171 i 2014 svarende til en stigning på 11 %.</p> <p>*) I 2013 blev antallet af optagne på UCN's tekniske uddannelser, optaget med EUD som kompetencegivende adgangsgrundlag afrapporteret til 148. Dette tal var forkert. Det korrekte tal for 2013 er 154, hvilket svarer til en stigning på 41 % og ikke de afrapporterede 36 %.</p>	 <p>Målet er opfyldt</p>

Indikator	Milepæl 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
2.3. Overgangsmuligheder fra professionsbachelor til master- og kandidatuddannelser	Der er senest ved kontraktperiodens udløb etableret aftaler om direkte adgang eller meritaftaler for alle UCN's professionsbacheloruddannelser til master- eller kandidatuddannelser ved AAU eller tilsvarende	Studerende ved alle UCN's professionsbacheloruddannelser har mulighed for videreuddannelse via kandidatuddannelse og/eller efteruddannelse via masteruddannelse ved AAU eller tilsvarende.	 <i>Målet er opfyldt</i>

Mål: Tidligere færdig og mindre frafald

Målsætning


Det er en overordnet politisk ambition, at de studerende skal hurtigere gennem uddannelserne. Dette mål hænger sammen med målet om at skabe et mere sammenhængende og smidigt uddannelsessystem. Realiseringen af målet afhænger også af en reduktion af antallet af studerende, som vælger om og/eller falder fra tidligt i uddannelsesforløbet.


Den politiske aftale omkring en reform af læreruddannelsen og den omfattende evaluering af pædagoguddannelsen danner grundlag for et skærpet fokus på netop disse to uddannelser.

Strategisk forankring ved UCN

UCN arbejder målrettet på at mindske tidligt frafald gennem en lang række af initiativer og indsatser. UCN har en vigtig opgave i forhold til at flest muligt af de studerende fuldfører den påbegyndte uddannelse. Med afsæt i at UCN igennem de seneste år har sikret et højt niveau for gennemførelse, sættes som mål marginalt at øge gennemførelsesfrekvensen. På enkelte områder med et højt niveau er ambitionen at fastholde mindst det nuværende niveau for de kommende år. For uddannelser med lav gennemførelse er ambitionen at løfte niveauet markant. Målsætningerne rummer forventninger om marginale stigninger for lærer- og pædagoguddannelserne. Særligt pædagoguddannelsen vurderes i forvejen at have en høj gennemførelsesprocent.

Note: Der er i opgørelserne alene medtaget uddannelser med et optag på minimum 25 studerende p.a.

Indikator	Milepæl 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
<p>3.1. Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum gældende for hver enkelt uddannelse 65% • Samlet gennemsnit for alle uddannelser 84% <p>For specifikke uddannelser (politisk begrundet):</p> <ul style="list-style-type: none"> • For læreruddannelsen 85% • For pædagoguddannelsen 86% 	<ul style="list-style-type: none"> • For alle uddannelser gælder at mere end 65% af de studerende fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår • Det samlede gennemsnit for alle uddannelser er 81%, (en forbedring i forhold til 2013, hvor resultatet var på 80%) <p>For specifikke uddannelser (politisk begrundet):</p> <ul style="list-style-type: none"> • For læreruddannelsen i Aalborg og Hjørring er hhv. 85% og 90% af de studerende stadig indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. • For pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring er hhv. 89% og 94% af de studerende stadig indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår 	 <p><i>Målet er meget tæt på at være opfyldt</i></p> <p><i>Hovedvægten af UCN's uddannelser enten fastholder eller øger andelen af studerede, som fortsat er indskrevet efter 1. studieår.</i></p> <p><i>Hvad angår den markante fremgang på læreruddannelsen i Hjørring, vurderer UCN, at de nye optagelseskrav herunder særligt optagelsessamtalerne, har fået den forventede effekt med en reduktion på frafaldet efter første studieår.</i></p> <p><i>Fremadrettet vil deri regi af UCN's kvalitetsarbejde fortsat være fokus på reduktion af frafaldet. UCN arbejder derfor målrettet videre med at imødekomme de målsætninger (obligatoriske nøgletal), som er udmeldt fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.</i></p> <p>Denne indikator målsætter ambitionen om at reducere antallet af tidlige afbrud og studietidsforlængende studieskift gennem en målrettet indsats for at afstemme forventninger med ansøgere og optagne studerende, f.eks. ved anvendelse af optagelsessamtaler og vejledningssamtaler tidligt i uddannelsesforløbet.</p>

Indikator	Milepæl 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
<p>3.2. Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Minimum for alle uddannelser 65 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 77 % <p>For specifikke uddannelser (politisk begrundet):</p> <ul style="list-style-type: none"> For læreruddannelses 70 % For pædagoguddannelsen 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 5 uddannelser ud af 34 ligger under målsætningen: Datamatiker med 59 %, IT-teknolog med 58 %, Finansøkonom med 61 %, Serviceøkonom med 64 % og finansbachelor med 64 % Det samlede gennemsnit for alle uddannelser er på 75 % <p>For specifikke uddannelser (politisk begrundet):</p> <ul style="list-style-type: none"> For læreruddannelsen er andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen på 67 % For pædagoguddannelsen er andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen på 81 % 	 <p><i>Målet er ikke opfyldt.</i></p> <p><i>Årsagerne til lav gennemførelse skal findes i række forskellige forhold. Herunder de studerendes forventninger til det at studere; sociale relationer og motivation under studierne.</i></p> <p><i>En række initiativer er sat i værk for at øge andelen af studerende, der gennemfører uddannelsen. Der er fx stort fokus på dialog med de studerende gennem forskellige samtaleformer. Desuden arbejdes med afsæt i studieaktivitetsmodellen med forventningsafstemning med de studerende. Til at understøtte indsatserne pågår løbende analysearbejder tilpasset de forskellige uddannelsesområder.</i></p> <p><i>For læreruddannelsen ligger uddannelsen i Aalborg på 71 % og Hjørring på 55 %. For uddannelsen i Hjørring ses dog af indikator 3.1. en markant forbedring af frafaldet efter 1. studieår. Derfor vil det faktiske resultat for læreruddannelsen med stor sandsynlighed blive væsentligt bedre end prognosen. Desuden viser resultatet vedr. indikator 3.1. at UCN har formået at øge andelen af studerende, der stadig er i gang efter 1. studieår, hvilket forventeligt også vil have som konsekvens, at en større andel end modellens prognose, reelt fuldfører.</i></p> <p><i>UCN vurderer i øvrigt, at den modelberegnete prognose er mindre anvendelig, og fremadrettet vil andre indikatorer belyse udviklingen; fx vil der i regi af akkrediteringsarbejdet blive målt på frafald efter 1. studieår, hvilket giver mulighed for hurtigt at vurdere og reagere på udviklingen på de respektive uddannelser.</i></p>

Mål: Øget innovationskapacitet

Målsætning

Innovationskapaciteten i samfundet skal hjælpe til at løse de store samfundsmæssige udfordringer. Der er i fremtidens Danmark brug for innovative og entreprenante studerende og dimittender som besidder foretagsomhed, iverigdom og evnen til at omsætte viden til værdi. Professionshøjskolernes uddannelser og innovationskapacitet retter sig i overvejende grad mod den offentlige sektor, men institutionerne har også et potentiale i forhold til private aktører.

Strategisk forankring ved UCN

UCN er medspiller i forhold til uddannelsesinstitutionernes opgave med at skabe en innovationskultur i Danmarks.


UCN ønsker at samspillet med praksis og ny viden løbende er til stede gennem de studerendes uddannelsesforløb. Via en aktiv og systematisk involvering af studerende og eksterne aktører i en bred og forskelligartet portefølje af uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter, bringes ny viden i spil og den samlede innovationskapacitet øges. Det er derfor naturligt at have som målsætning, at en større andel af de studerendes afsluttende opgaver har direkte relation til den praksis, som uddannelsen relaterer sig til eller tager afsæt i FoU projekter.



UCN prioriterer med sin strategi 2015 en endnu stærkere kobling til praksis med fokus på øget innovation og gensidig værdiskabelse for UCN og professioner og erhverv. Strategien omfatter to overordnede strategiske fokusområder, der knytter an til UCN's profil som professionshøjskole med fokus på uddannelser og viden værdi og relevans for professioner og erhverv. De to fokus områder er a) 'Virkeligheden som læringsrum', der omfatter en række indsatser som sigter på i endnu højere grad at skabe et udbytterigt samspil mellem teori og praksis i tilrettelæggelsen af læringsprocesser i uddannelserne, og b) 'Praksissynergi', der omfatter en række indsatser som sigter på at udvikle samarbejdsformer, -projekter mv. mellem UCN og aktører fra praksis med henblik på gensidig værdiskabelse – hvor UCN også påtager sig ejerskab for værdiskabende resultater i professioner og erhverv.

UCNs udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter bidrager ligeledes til en øget samfundsmæssig innovationskapacitet, idet ny viden skaber grundlag for kreativitet og nye veje for den enkelte og dennes virksomhed. Med sundhedsfaglige, pædagogiske, merkantile og tekniske erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser retter UCN's aktiviteter sig bredt mod både offentlige og private virksomheder.

Regeringen arbejder pt. på en innovationsstrategi, og det vurderes derfor at være relevant, at der er mulighed for at justere på indikatorer og målsætninger, når innovationsstrategien foreligger.

Indikator	Milepæle 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
<p>4.1. Innovation og praksissynergi opnået gennem andelen af studerendes afsluttende opgaver (både PB og EA), der tager afsæt i institutionens forsknings- og udviklingsprojekter og/eller et konkret samarbejde med ekstern aktør fra praksis.</p>	<p>95 %</p>	<p>UCN har i 2014 anvendt datatræk fra UC-Viden til opgørelse af resultatet for denne milepæl. Det er UCN's klare vurdering at de tilgængelige data ikke er valide i en grad så det giver mening at afrapportere på milepælen. Metoden til indsamling af data er ikke god nok på nuværende tidspunkt, og der arbejdes på sektorniveau for at implementere en ny metode til indsamling af valide data.</p>	<div data-bbox="1288 414 1451 470" style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 73px; height: 35px; margin-bottom: 10px;"> </div> <p><i>Det har i 2014 ikke været muligt for UCN at indsamle valide data vedr. denne indikator.</i></p> <p><i>UCN har strategisk fokus på samspillet mellem de studerende og praksis og/eller ny viden og på konkret niveau udfoldes dette bl.a. i de studerendes afsluttende opgaver.</i></p> <p><i>På de fleste af UCN's uddannelser lever de afsluttende opgaver op til indikatorens definition og målsætning. Disse opgaver tager i stadig stigende grad afsæt i samarbejder mellem de studerende og UCN's forsknings- og udviklingsprojekter og/eller et konkret samarbejde med ekstern aktør.</i></p>

Indikator	Milepæle 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
<p>4.2. Antal FoU-projekter og andel ift. omsætning</p>	<ul style="list-style-type: none"> FoU projekter med 100 pct. ekstern finansiering: 7 ansvarsområder* med en omsætning på 31.343.249 kr. Andel af omsætning: 4,8% Store fælles FoU projekter: 16 projekter med en omsætning på 29.211.000 kr. Andel af omsætning: 4,5% Mindre fælles FoU projekter: 20 projekter med en omsætning på 4.000.000 kr. Andel af omsætning: 0,6% 	<ul style="list-style-type: none"> FoU projekter med 100 pct. ekstern finansiering var i 2014 opdelt på 6 ansvarsområder** med en omsætning på i alt 35.077.041 kr. hvilket svarer til 5,3% af omsætningen. Store fælles FoU projekter var i 2014 fordelt på 46 projekter med en omsætning på 38.443.735 kr. hvilket svarer til 5,8% af omsætningen. Mindre fælles FoU projekter var i 2014 fordelt på 39 projekter med en omsætning på 13.785.391 kr. svarende til 2,1% af omsætningen. 	 <p><i>Målet er opfyldt</i></p> <p>FoU projekter omfatter her både projekter inden for Frascati-rammen for forskning og udvikling samt øvrige innovationsprojekter (idet al indtægtsdækket projektvirksomhed er medtaget).</p> <p>Udgangspunkt for omsætning i milepælene er hhv. institutionens og den eksterne samarbejdspartners omsætning i projekterne periodiseret for hvert af regnskabsårene. Det bør så vidt muligt fremgå adskilt.</p> <p>Professionshøjskolerne deltager i en bred vifte af aktiviteter og ydelser, som bidrager til innovation i praksis og skaber værdi for professionsudøvere og brugere. En gennemgang af professionshøjskolerens projektportefølje viser, at den kan opdeles i tre typer af projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> FoU projekter på bestilling (100 pct. eksternt finansierede projekter, der dækker over anvendt forskning eller praksisnær udvikling udviklet i samarbejde med velfærdsleverandør, et ministerium, en privat virksomhed, eller andre offentlige/private organisationer). Store fælles FoU projekter (dækker over projekter over 500.000 kr. i samarbejde med velfærdsleverandører, videninstitutioner og/eller private virksomheder). Små fælles FoU projekter (dækker over projekter under 500.000 kr. i samarbejde med velfærdsleverandører, videninstitutioner og/eller private virksomheder). <p><small>*) Opdelt efter ansvarsområder i Act2learn. Hvert ansvarsområde kan indeholde flere projekter.</small></p>

Indikator	Milepæle 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
<p>4.3. Opgjort aktivitet og antal deltagere i de udbudte efter- og videreuddannelsesaktiviteter.</p>	<p>Diplom: 504 STÅ VVU: 290 STÅ Øvrig ÅU: 201 STÅ IV: fremgår af 4.1</p>	<p>Diplom: 397 STÅ VVU: 241 STÅ Øvrig ÅU: 340</p>	<p></p> <p>Målet er ikke opfyldt.</p> <p>I forhold til det konkrete fald på diplom og øvrig åben uddannelse siden 2013 er følgende forhold afgørende. Ændringer i SVU-regler pr. 1. januar 2014 har medført, at deltagere med uddannelsesniveau over akademisk niveau ikke længere kan få SVU-godtgørelse. Dette medførte et fald i 2014. Desuden har ændringer i lovgrundlaget for selvvalgt uddannelse for ledige betydet, at langt færre ledige har mulighed for at tilmelde sig en diplomuddannelse under deres ledighedsforløb. Dette er også en del af forklaring på fald i kategorien øvrig åben uddannelse.</p> <p>Den generelt faldende aktivitet skyldes i al væsentlighed en forskydning fra aktivitet udbudt som åben uddannelse til aktivitet udbudt som indtægtsdækket virksomhed (IV). UCN forventer, at denne udvikling forstærkes i det kommende år, hvorfor udviklingen af nye produkter/ydelse primært vil sigte mod dette område – dog vil en del af den forventede vækst på folkeskoleområdet også ske via de STÅ-belagte EVU-aktiviteter. Af samme grund videreføres denne indikator i udviklingskontrakten for 2015-2017 i en ændret version, hvor IV indgår, og hvor opgørelsesmetoden er omsætning i stedet for STÅ.</p>
<p>4.4. Styrket videnomsætning i professionerne med et særligt fokus på folkeskoleområdet</p>	<p>Læreruddannelsen udbyder i 2014, 150 studiepladser i linjefag/undervisningsfag.</p>	<p>Linjefagene kristendomskundskab/religion (både Aalborg og Hjørring), natur/teknik (alene Aalborg) og billedkunst (alene Aalborg) har været udbudt som "tompladsfag" i 2014.</p>	<p></p> <p>Målet er opfyldt</p> <p>Alle tompladsansøgere i de 3 fag har fået tilbudt en studieplads</p>

Mål: Styrket forsknings- og udviklingsbasering

Målsætning

Professionshøjskolerne skal arbejde målrettet på at blive konsolideret som fagligt stærke uddannelses- og vidensinstitutioner, som kan udgøre et centralt bindeled mellem forskning, uddannelse og det aftagende arbejdsmarked. Der skal således over de kommende år fokuseres yderligere på en styrkelse af forsknings-, udviklings- og evidensbaseringen af uddannelserne på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne.

Strategisk forankring i UCN

Rektorkollegiet er ambitiøs i målsætningerne om en styrket forsknings- og udviklingsbasering og UCN vil arbejde for at en større andel af de ansatte undervisere skal være kvalificeret på ph.d. niveau. UCN forventer en øget andel af ansatte både fsva. ansatte med igangværende som ansatte med afsluttet ph.d. Målsætningen er imidlertid fastsat på et niveau, der afspejler de realistiske muligheder for prioritering heraf under de nuværende økonomiske konditioner.

UCN er engageret i FoU-aktiviteter iht. definitioner af OECD's Frascati manual og målsætningen er at øge omsætningen inden for anvendt forskning og udvikling. UCN har i 2012 fastlagt en FoU strategi, der understøtter kapacitetsopbygning og forventeligt en markant stigning i såvel den samlede FoU aktivitet, som i det konkrete omfang af ekstern finansiering.

UCN har fra 2012 foretaget en gennemgribende reorganisering af sine FoU aktiviteter med henblik på at opnå flagskibseffekt, kritisk masse, muligheder for universitetssamarbejder, øget ekstern finansiering og heri modenhed til igangsætning. På den baggrund er der fra 2013 afsat 14 mio. kr. til institutionelt prioriterede FoU aktiviteter, samt et mindre omfang ressourcer til uddannelsesspecifikke udviklingsaktiviteter. De institutionelle FoU aktiviteter fra 2013 omfatter;



Teknologier i borgernær sundhed: 3-årig bevilling på 3 mio. kr. årligt i perioden 2013 – 2015. Involvering: Sygeplejerskeuddannelsen og sundhedsuddannelser, Act2learn sundhed, pædagoguddannelsen, center for entrepreneurskab, neuropædagogisk kompetencecenter.


Digitalt uddannelseslaboratorium: 3-årig bevilling på 3 mio. kr. årligt i perioden 2013 – 2015. Involvering: Alle uddannelser kan/bør deltage. Læreruddannelsen, Radiografuddannelsen, bygningskonstruktør og serviceøkonom er FlexVid spydspids (Regionalt uddannelsesprojekt støttet af Vækstforum Nordjylland).

Laboratorium for Skoleudvikling og pædagogisk praksis (igangsat 2011): 2 mio. årligt i perioden 2013 – 2014. Involvering: Læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, Act2learn pædagogik

Udsathed, tværfaglighed og mønsterbrydning. En 3-årig bevilling på 2 mio. kr. årligt. Involvering: Alle uddannelser kan/bør deltage.

Her ud over er der bevilget 1 mio. kr. til hvert af 3 øvrige 'spireprojekter' mhp. kapacitetsopbygning.

Indikator	Milepæle 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
5.1. Andel af og antal undervisere med færdiggjort ph.d. samt antal og andel undervisere i ph.d.-uddannelsesforløb. (anført i ÅV)	<p>25 ansatte med ph.d. svarende til 6 % af ansatte i underviserstillinger.</p> <p>21 ansatte i ph.d. uddannelsesforløb svarende til 5 % af ansatte i underviserstillinger.</p> <p>6 af de ansatte i ph.d. uddannelsesforløb vil være med tilknytning til folkeskoleområdet.</p>	<p>28 ansatte med ph.d. svarende til 6 % af ansatte i underviserstillinger.</p> <p>34 ansatte i ph.d. uddannelsesforløb svarende til 7 % af ansatte i underviserstillinger.</p> <p>7 af de ansatte i ph.d. uddannelsesforløb har tilknytning til folkeskoleområdet.</p>	 <p><i>Målet er opfyldt</i></p>
5.2. Omfang af ekstern finansiering af institutionens forsknings- og udviklingsaktiviteter.	<p>Indtægtsført ekstern finansiering: 51 mio.kr.</p>	<p>Omfanget af ekstern finansiering af UCN's forsknings- og udviklingsaktiviteter var i 2014 59 mio. kr.</p>	 <p><i>Målet er opfyldt</i></p> <p>Afrapporteres som den periodiserede omsætning for regnskabsåret på baggrund af indtægtsført ekstern finansiering, dvs. det samlede omfang af ekstern finansiering af FoU-aktivitet (med udgangspunkt i OECD's Frascati definitioner).</p> <p>Udviklingsprojekter med ekstern finansiering/medfinansiering omfatter projekter, hvor hele eller dele af projektet er finansieret af en ekstern kilde, fx ministerier (kun midler der er bevilliget efter ansøgning indgår), EU, virksomheder, fonde, forskningsarbejde med universiteter, organisationer mm.</p> <p>Forsknings- og udviklingsaktivitet gennemført som indtægtsdækket virksomhed indgår i opgørelsen.</p>


Indikator	Milepæle 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
5.3. FoU baseline 2013	I 2014 måles på de konkrete indikatorer på FoU Baseline.	<p>Der er i 2014 blevet målt på de konkrete indikatorer i FoU Baseline i forbindelse med opgørelser til brug for udarbejdelse af professionshøjskolerens videnregnskab.</p> <p>Første videnregnskab for 2013 er offentliggjort i november 2014 og kan ses via linket Videnregnskab 2013.</p> <p>Videnregnskab for 2014 forventes offentliggjort i maj 2015</p>	 <p><i>Målet er opfyldt</i></p> <p>Målet med denne indikator er, at sektoren i fællesskab skal sikre en retvisende rapportering af sin videnproduktion.</p>

Mål: Effektiv institutionsdrift (selvvalgt mål)

Målsætning
Professionshøjskolerne skal arbejde målrettet på at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til institutionens formål forstået som kompetenceudvikling og FoU aktiviteter til gavn for samfund, professioner og erhverv.

Strategisk forankring i UCN

Ved UCN er der i konsekvens af reduktioner og omlægninger af bevillinger til institutionens drift og udvikling iværksat et omfattende arbejde med at reorganisere institutionen og de strukturelle rammer for ressourcetildeling og – forbrug. De iværksatte og gennemførte processer forventes at få fuld gennemslagskraft i løbet af kontraktperioden. De iværksatte initiativer omfatter reorganiseringen til en faglig enhedsorganisation, implementering af en ny resourceallokeringsmodel, iværksættelse af en ny fælles arbejdstidsaftale for underviserne samt en FoU strategi. Den faglige enhedsorganisation har overordnet til formål at styrke den interne sammenhængskraft og eliminere organisatoriske dysfunktioner. Den nye resourceallokeringsmodel har overordnet til formål at sikre en mere målrettet intern ressourcetilførsel, hvor fokus er på at sikre at flere ressourcer anvendes på undervisning, aktiviteter knyttet til undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Den fælles arbejdstidsaftale har overordnet til formål at sikre et fælles internt styringsredskab ift. anvendelse af undervisernes arbejdstid mhp. at øge omfanget af undervisernes arbejdstid anvendt på undervisning, aktiviteter knyttet til undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter. FoU strategien har overordnet til formål at sikre opbygningen af stærkere faglige miljøer omkring FoU indsatser, som har en faglig og resourcemæssig kraft og volumen som gør det muligt i et væsentligt omfang at øge omfanget af ekstern finansiering af FoU aktiviteterne.

Indikator	Milepæle 2014	Målopfyldelse	Bemærkninger
6.1. Omprioritering af ressourceanvendelsen mhp. mere effektiv institutionsdrift.	Forøgelse af andel af institutionens ressourcer, der anvendes på undervisningsaktiviteter (inkl. forberedelse) og FoU på 4 % ift. 2012.	Forøgelsen af andelen af UCN's ressourcer, der anvendes på undervisningsaktiviteter (inkl. forberedelse) og FoU er på 5,9 % ift. 2012.	 <p><i>Målet er opfyldt</i></p> <p><i>Udviklingskontraktens målsætninger skal ses i lyset af iværksættelse af ny arbejdstidsaftale i 2011. Aftalen indebar en betydelig reallokering af ressourcer til undervisningsformål og FoU.</i></p> <p><i>Såfremt baseline var fastsat i 2011 og ikke 2012 ville der således kunne dokumenteres væsentligt større stigning i andelen af ressourcer anvendt på undervisningsaktiviteter og FoU.</i></p>

REGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for University College Nordjylland for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2013.

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 eventuelle afdrag samt 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 eksisterede 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 forhold 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
- 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.

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.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt kurstab og øvrige omkostninger i forbindelse med konvertering af realkreditgæld. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Aktiverede udviklingsprojekter og softwarelicenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere.

Udviklingsprojekter afskrives fra tidspunktet for færdiggørelsen lineært over den periode, hvori det forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør dog maksimalt fem år.

Softwarelicenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt fem år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og 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. Kurstab og låneomkostninger ved lånoptagelser er til og med regnskabsåret 2003 inkluderet i anskaffelsesprisen for om- og tilbygninger.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi for grunde og bygninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Restværdien for grunde og bygninger udgør maksimalt 40 pct. af værdien ved første indregning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

	Brugstid
Bygninger	40-50 år
Indvendige og udvendige bygningsrenoveringer samt installationer	5-20 år
Indretning af leje lokaler	3-20 år
Undervisningsudstyr og edb-udstyr	3-5 år
Andet udstyr og inventar	3-8 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 0 – 40%.

Aktiver med en kostpris på under 50 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over 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 nettoslagsprisen 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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvis den er lavere. Kostpris omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket sædvanligvis 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 vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser består af modtagne betalinger som indtægtsføres i det efterfølgende år.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underlæggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, der for kortfristede forpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

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

Likvider omfatter likvide beholdninger, træk på kreditter samt finansielle omsætningsaktiver.

Fordelingsnøgler

Der er i årsrapporten kun i mindre omfang anvendt fordelingsnøgler i formålsopdelingen af løn og andre omkostninger. I de situationer, hvor fordelingsnøgler er anvendt, er fordelingen sket efter omsætning.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

	Note	2014 kr.	2013 t.kr.
Statstilskud.....	1	525.525.365	491.511
Deltagerbetaling og andre indtægter.....	2	140.008.665	141.124
OMSÆTNING I ALT		665.534.030	632.635
Undervisningens gennemførelse	3	393.713.707	375.165
Markedsføring.....	4	12.009.782	10.414
Ledelse og administration.....	5	67.296.818	64.467
Bygningsdrift	6	91.725.448	86.407
Aktiviteter med særlige tilskud.....	7	46.157.263	41.117
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	8	40.856.218	31.364
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT		651.759.236	608.934
DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		13.774.794	23.701
Finansielle indtægter	9	19.868	11
Finansielle omkostninger.....	10	4.585.164	4.281
ÅRETS RESULTAT		9.209.498	19.431

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2014 kr.	2013 t.kr.
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Udviklingsprojekter og softwarelicenser.....	11	3.239.141	3.252
Immaterielle anlægsaktiver i alt.....		3.239.141	3.252
Materielle anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler	11	905.849	1.199
Grunde og bygninger.....	11	425.247.357	379.487
Igangværende byggeri.....	11	71.686.706	18.506
Udstyr og inventar.....	11	12.520.972	14.667
Materielle anlægsaktiver i alt		510.360.884	413.859
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita.....		7.135.182	10.023
Finansielle anlægsaktiver i alt		7.135.182	10.023
ANLÆGSAKTIVER I ALT		520.735.207	427.134
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Varebeholdninger		1.336.124	1.557
Varebeholdninger i alt.....		1.336.124	1.557
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		22.961.129	15.674
Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.....		10.989.456	3.599
Andre tilgodehavender		10.833.448	7.758
Periodeafgrænsningsposter		5.364.992	2.524
Tilgodehavender i alt.....		50.149.025	29.555
Likvide beholdninger		106.027.463	133.260
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		157.512.612	164.372
AKTIVER I ALT		678.247.819	591.506

BALANCE 31. DECEMBER *fortsat*

PASSIVER	Note	2014 kr.	2013 t.kr.
Egenkapital			
Egenkapital pr. 31. december 1990	12	41.535.713	41.536
Egenkapital i øvrigt	13	196.299.493	187.090
EGENKAPITAL I ALT		237.835.206	228.626
Hensatte forpligtelser	14	3.100.000	4.330
Langfristet gæld			
Statslån	15	13.474.809	14.681
Realkreditgæld	16	200.232.375	131.464
Langfristet gæld i alt		213.707.184	146.145
Kortfristet gæld			
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser		9.094.868	7.307
Skyldig løn		17.358.543	23.272
Feriepengeforpligtelse		54.351.864	51.515
Leverandører af varer og tjenesteydelser		71.384.286	54.702
Anden kortfristet gæld		85.647	160
Periodeafgrænsningsposter		71.330.221	75.449
Kortfristet gæld i alt		223.605.429	212.405
GÆLD I ALT		437.312.613	358.550
PASSIVER I ALT		678.247.819	591.506
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	17		
Andre forpligtelser	18		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2014 kr.	2013 t.kr.
Årets resultat.....	9.209.498	19.431
Reguleringer vedr. ikke kontante poster:		
Afskrivninger mv.	16.113.226	16.613
Ændring i hensættelser.	-1.230.000	3.430
Andre, ikke kontante reguleringer	87.316	15
Ændringer i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	221.211	-297
Ændring i tilgodehavender	-20.594.336	21
Ændring i kortfristet gæld	9.412.629	2.469
Pengestrømme fra driftsaktivitet	13.219.544	41.682
Investeringsaktivitet		
Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-112.689.610	-26.155
Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0	0
Deposita.....	2.887.834	-5.424
Pengestrømme fra investeringsaktivitet.....	-109.801.776	-31.579
Finansieringsaktivitet		
Afdrag langfristet gæld	-7.859.291	-8.011
Optagelse af lån.....	79.403.228	0
Indfrielse af lån.....	-2194.176	-1.779
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	69.349.761	-9.790
Ændringer i likviditet i alt.....	-27.232.471	313
Likvider, træk på kreditter samt finansielle omsætningsaktiver pr. 1. januar.....	133.259.934	132.947
Likvider, træk på kreditter samt finansielle omsætningsaktiver pr. 31. december	106.027.463	133.260

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

Note		2014 kr.	2013 t.kr.
1	Statstilskud		
	Undervisningstaxameter	373.093.044	349.854
	Fællesudgiftstaxameter.....	58.895.003	60.389
	Bygningstaxameter	47.565.134	44.451
	Øvrige driftsindtægter (herunder regulering af tilskud med øvrige institutioner)	-4.038.308	-9.194
	Særlige tilskud.....	17.180.524	18.646
	Forsknings- og udviklingsaktiviteter	32.829.968	27.365
	I alt.....	525.525.365	491.511
2	Deltagerbetaling og andre indtægter		
	Deltagerbetaling.....	66.081.345	80.114
	Anden ekstern rekvirentbetaling	50.085.487	44.362
	Andre indtægter	20.224.806	12.669
	Forsknings- og udviklingsaktiviteter	3.617.027	3.979
	I alt.....	140.008.665	141.124
3	Undervisningens gennemførelse		
	Løn og lønafhængige omkostninger	292.057.077	278.678
	Afskrivninger	3.224.785	2.693
	Øvrige omkostninger	98.431.845	93.794
	I alt.....	393.713.707	375.165
4	Markedsføring		
	Løn og lønafhængige omkostninger	4.289.434	3.752
	Afskrivninger	187.158	187
	Øvrige omkostninger	7.533.190	6.475
	I alt.....	12.009.782	10.414
5	Ledelse og administration		
	Løn og lønafhængige omkostninger	54.402.061	52.848
	Afskrivninger.....	1.503.563	1.539
	Øvrige omkostninger	11.391.194	10.080
	I alt.....	67.296.818	64.467
6	Bygningsdrift		
	Løn og lønafhængige omkostninger	15.065.243	14.980
	Afskrivninger.....	10.902.849	11.908
	Øvrige omkostninger	65.757.356	59.519
	I alt.....	91.725.448	86.407
7	Aktiviteter med særlige tilskud		
	Løn og lønafhængige omkostninger	25.150.103	20.814
	Afskrivninger.....	294.870	286
	Øvrige omkostninger	20.712.290	20.017
	I alt.....	46.157.263	41.117

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN *fortsat*

Note		2014 kr.	2013 t.kr.
8	Forsknings- og udviklingsaktiviteter		
	Løn og lønafhengige omkostninger	37.512.033	28.775
	Øvrige omkostninger	3.344.185	2.589
	I alt	40.856.218	31.364
9	Finansielle indtægter		
	Renteindtægter og andre finansielle indtægter.....	19.868	11
	I alt	19.868	11
10	Finansielle omkostninger		
	Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger.....	4.585.164	4.281
	I alt	4.585.164	4.281

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN *fortsat*

Note

11 Immaterielle og materielle anlægsaktiver

	Udviklings- projekter og software- licenser	Indretning af lejede lokaler	Grunde og Bygninger	Udstyr og inventar
Anskaffelsessum				
1. januar 2014.....	8.979.621	11.097.286	520.540.675	75.335.297
Tilgang i årets løb.....	1.791.546	0	109.013.168	1.884.896
Afgang i årets løb.....	114.231	2.259.440	1.447.174	40.137.416
Anskaffelsessum				
31. december 2014	10.656.937	8.837.846	628.106.669	37.082.777
Opskrivninger 1. januar 2014.....	0	0	3.650.000	2.180.000
Opskrivninger i årets løb.....	0	0	0	0
Opskrivninger				
31. december 2014	0	0	3.650.000	2.180.000
Anskaffelser inkl. opskrivninger pr. 31. december 2014	10.656.937	8.837.846	631.756.669	39.262.777
Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar 2014.....	5.727.902	9.898.820	126.197.274	62.847.927
Årets af- og nedskrivninger	1.742.249	292.617	10.072.506	4.005.853
Tilbageførte af- og nedskrivninger .	52.355	2.259.440	1.447.174	40.111.975
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december 2014	7.417.796	7.931.997	134.822.606	26.741.805
Bogført værdi				
31. december 2014	3.239.141	905.849	496.934.063⁴	12.520.972
Bogført værdi af pantsatte anlægsaktiver.....			496.934.063	
Kontantvurdering ejendomme 2014.....			364.720.000	

⁴ Den bogførte værdi indeholder igangværende byggeri kr. 71.686.706.

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN *fortsat*

Note	2014 kr.	2013 t.kr.
12 Egenkapital pr. 31. december 1990		
Saldo 1. januar 1990	41.535.713	41.536
Saldo 31. december 1990	41.535.713	41.536
13 Egenkapital i øvrigt		
Saldo 1. januar 2014	187.089.995	167.659
Årets resultat.....	9.209.498	19.431
Saldo 31. december 2014	196.299.493	187.090
14 Hensatte forpligtelser		
Saldo 1. januar 2014	4.330.000	900
Anvendt af tidligere års hensættelser.....	-1.230.000	0
Hensat til reetablering af lejemål	0	130
Hensat til balancekrav for udvekslingsstuderende	0	3.300
Saldo 31. december 2014	3.100.000	4.330
15 Hypotekbankgæld		Forfald efter 5 år
Hypotekbanken, (t.kr. 27.875)		8.518.747
Hypotekbankgæld i alt forfald efter 5 år		8.518.747
16 Realkreditgæld		Forfald efter 5 år
Realkredit Danmark, Kontantlån (t.kr. 58.000)		51.103.676
Realkredit Danmark, Kontantlån (t.kr. 22.592)		19.843.269
Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr. 56.916)		33.541.694
Realkredit Danmark, Kontantlån (t.kr. 7.137)		5.093.088
Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr. 22.705)		14.150.365
Realkredit Danmark, Kontantlån (t.kr. 15.854)		11.313.691
Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr. 12.920)		4.183.766
Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr. 12.000)		7.076.560
Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr. 30.000)		21.976.851
Realkreditgæld i alt forfald efter 5 år.....		168.282.960

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN *fortsat*

Note

17 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for realkreditlån, restgæld 222.802.061 kr. er afgivet pant i grunde og bygninger. Bogført værdi af pantsatte grunde og bygninger udgør i alt 496.934.063 kr.

18 **Andre forpligtelser**

Lejeforpligtelser

Institutionen har indgået følgende forpligtelser om leje af lokaler m.v.:

Eksisterende lejemål er med en årlig lejeforpligtelse på 27.911 t.kr.

Af lejeforpligtelsen er ca. 16,5 mio. kr. i årlig leje uopsigeligt frem til 1/4 2020.

Garantistillelser:

I forbindelse med Professionshøjskolen University College Nordjyllands deltagelse i konsortiet bag det nordjyske vejledningscenter Studievalg, hæfter Professionshøjskolen University College Nordjylland solidarisk med de øvrige deltagende uddannelsesinstitutioner for et eventuelt under-skud.

Øvrige eventualforpligtelser:

Der verserer på tidspunktet for regnskabsafleggelsen en ligebehandlingssag om uretmæssig afskedigelse. Byretten har givet Professionshøjskolen University College Nordjylland medhold, men sagen er efterfølgende anket til Landsretten af medarbejderen. Landsretten har dømt University College Nordjylland til at betale godtgørelse til medarbejderen, og godtgørelsen er udgiftsført i årsrapporten. University College Nordjylland har fået tilladelse af Procesbevillingsnævntet til at indbringe Landsrettens dom for Højesteret, og der forventes afsagt dom i 2016. Udgifterne til sagen vil udgøre 280 t.kr. såfremt sagen tabes. Beløbet er ikke afsat i årsrapporten.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

	2014 kr.	2013 t.kr.		
Udlagte aktiviteter				
Videresendte tilskud mv. vedrørende aktiviteter udlagt til andre	4.649.100	4.750		
Modtagne tilskud mv. vedrørende aktiviteter gennemført for andre.....	210.792	195		
Personaleomkostninger				
Lønninger m.v.	368.870.421	344.550		
Pensioner.....	57.091.491	52.786		
Andre omkostninger til social sikring.....	2.579.491	2.531		
Personaleomkostninger i alt	428.541.403	399.867		
Personaleårsværk				
Antal ansatte (årsværk)	864,6	824,5		
Andel i procent ansat på sociale vilkår.....	4,0	4,9		
Revision				
Honorar for revision.....	654.803	434		
Andre ydelser	73.398	34		
Revision i alt	728.201	468		
Undervisningsmiddelcenterfunktionen				
Tilskud	17.168.408	16.999		
Øvrige indtægter.....	4.875.639	4.182		
Indtægter i alt	22.044.047	21.181		
Lønomkostninger.....	10.836.162	10.695		
Øvrige omkostninger	11.790.908	11.370		
Omkostninger i alt	22.627.070	22.065		
Statens selvforsikringsordning				
Bygninger og løsøre	196.641	28		
Erstatningsansvar.....	35.789	16		
Samlede selvforsikringsomkostninger i 2014	232.430	44		
Institutionens beregnede selvrisko i 2014	6.655.340	6.326		
Indtægtsdækket virksomhed – IDV				
	2014	2013	2012	2011
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Indtægter	38.602	32.688	35.467	36.727
Direkte og indirekte lønomkostninger.....	18.437	13.609	17.004	16.889
Andre direkte og indirekte omkostninger.....	15.392	14.793	18.269	19.383
Resultat	4.773	4.286	194	455
Akkumuleret resultat	14.387	9.614	5.328	5.134

Anvendte fordelingsnøgler på IDV og Center for undervisningsmidler

I al væsentlighed er løn og direkte omkostninger medtaget efter medgået tid og medgåede omkostninger. De indirekte omkostninger er fordelt i forhold til omsætning.

Fripladser og stipendier

Fripladser

Uddannelse CØSA	Antal ansøgninger	Antal personer, der har fået tildelt hel/delvis friplads	Forbrug i regnskabsåret	Supplerende egenbetaling af studieafgift ved delvis friplads
40	0	1	47.486	15.821
41	0	2	121.488	24.297
42	0	1	48.594	-
43	0	1	30.314	-
45	0	1	-	-
51	2	0	45.471	15.047
154	1	0	-	-
223	3	0	-	-
3050	0	0	-	-
3270	1	1	45.471	14.878
3272	1	1	45.471	15.157
3273	1	0	-	-
3281	0	1	104.605	-
I alt	9	9	488.900	85.200

År	Beholdning primo	Overført fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte	Overført overskud vedr. udenlandske betalingsstuderende	Forbrug i regnskabsåret	Beholdning Ultimo
2010	-	653.372	-	160.671	492.701
2011	492.701	682.765	492.701	157.763	1.017.703
2012	1.017.703	785.899	1.017.703	605.556	1.198.046
2013	1.198.046	684.215	1.198.046	661.081	1.221.180
2014	1.221.180	545.884	1.221.180	488.896	1.278.168
Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2014					444.847

Stipendier

Uddannelse CØSA	Antal ansøgninger	Antal personer, der har fået tildelt hel/delvis friplads	Forbrug i regnskabsåret	Supplerende egenbetaling af studieafgift ved delvis friplads
40	0	1	69.036	
41	0	2	40.180	
42	0	1	5.662	
43	0	1	5.662	
45	0	0	-	
51	2	2	80.714	
154	1	0	-	
223	3	0	-	
3050	0	0	-	
3270	1	1	69.036	
3272	1	2	92.392	
3273	1	0	-	
3281	0	1	67.944	
I alt	9	11	430.626	

År	Beholdning primo	Overført fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte	Overført overskud vedrørende stipendiemidler i regnskabsåret	Forbrug i regnskabsåret	Beholdning Ultimo
2010	-	444.732		51.764	392.968
2011	392.968	466.556	392.968	239.541	619.983
2012	619.983	541.999	619.983	424.127	737.855
2013	737.855	458.424	737.855	429.440	766.839
2014	766.839	361.945	766.839	430.626	698.158
Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2014					291.950

PÅTEGNINGER

LEDELSENS OG BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen og den daglige ledelse for Professionshøjskolen University College Nordjylland, har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Professionshøjskolen University College Nordjylland.

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

Aalborg, den 14. april 2015

Daglig ledelse:

Kirsten Ravn Bundgaard
Konstitueret rektor

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 14, stk. 6 i lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Aalborg, den 14. april 2015

Bestyrelse:

Ulla Astman Nielsen

Daniel Rugholm

Karsten Simensen

Jens Nielsen

Rikke Albrechtsen

Henk van der Liet

Hans Chr. Jeppesen

Inger Askehave

Kamilla Kamp

Søren Eriksen

Per Carøe

Lone Broberg

Peter Larsen

Camilla Stub Wulff

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Nordjylland

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Professionshøjskolen University College Nordjylland for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapportering

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapportering. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og målrapportering er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hjørring den 14. april 2015
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Claus Muhlig
Statsautoriseret revisor