

**Dagsorden: Bestyrelsesmøde**

Mødetidspunkt	Mandag den 13. december 2021 kl. 09.00 – 13.00
Mødested	Selma Lagerløfs Vej 2
Lokale	1.2.205
Referent	Charlotte Bakmann
Deltagere	Bestyrelsen Poul Højmosse Kristensen Peter Møller Pedersen Henriette Eduardsen Charlotte Bakmann
Fraværende	
Mødeleder	Poul Knudsgaard

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b> .....	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Nyt fra formanden</b> .....	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Budget 2022</b> .....	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>Institutionsplan for ny balance i uddannelseslandskabet til godkendelse</b> .....	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Strategisk rammekontrakt</b> .....	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>Årlig status vedr. strategi 2030</b> .....	<b>7</b>
<b>7.</b>	<b>Godkendelse af uddannelsesudvalg og kompetenceprofiler</b> .....	<b>8</b>
<b>8.</b>	<b>Bestyrelseshonorar</b> .....	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>Overlevering til ny bestyrelse</b> .....	<b>11</b>
<b>10.</b>	<b>Næste bestyrelsesmøde den 5. april 2022</b> .....	<b>12</b>
<b>11.</b>	<b>Beretning for institutionens virksomhed i perioden 27.10.21-13.12.21</b> .....	<b>12</b>
<b>12.</b>	<b>Eventuelt</b> .....	<b>12</b>
<b>13.</b>	<b>Bestyrelsens kvarter</b> .....	<b>12</b>

## 1. Godkendelse af dagsorden

Referatet fra 27. oktober 2021 er revideret med henblik på at notere Søren Eriksens fravær.

## 2. Nyt fra formanden

*Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.*

### 2.1 Beslutning

## 3. Budget 2022

*Punktet fremlægges af professionshøjskoledirektør Poul Højmose Kristensen og økonomichef Simon Andersen.*

### 3.1 Sagsfremstilling

*Generelt*

Udkast til UCN's budget 2022 er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomiafdelingen og de budgetansvarlige chefer og ledere.

Budgettet består af et resultat- og investeringsbudget for 2022. Hertil kommer et likviditetsbudget og balancebudget for 2022. Der er endnu ikke udarbejdet prognoser for 2023 og 2024 grundet usikkerheden omkring de økonomiske implikationer af de politiske aftaler om hhv. afvikling af de engelsksprogede udbud samt begrænsning af optaget i de fire største byer. Efterhånden som der kommer afklaring på aftalernes implikationer, vil prognoserne blive udarbejdet som led i forberedelse af budgetlægningen for 2023, samt i den løbende budgetopfølgning i 2022.

Samlet set forventes budgettet for 2022 at balancere med et lille overskud på godt 2 mio. kr. Dette resultat skal ses i sammenhæng med, at likviditeten igennem de senere år er nedbragt – og at det af hensyn til langsigtede investeringer kan være nødvendigt at opbygge mere likviditet til finansiering heraf. Dette kan ske gennem årlige overskud. På længere sigt vil en nedbringelse af institutionens belåning kunne frigøre yderligere investeringsrum uden træk på likviditeten.

Koncernbudgettet består i overensstemmelse med institutionens organisering af 4 underliggende delbudgetter.

Fordelingen af statslige bevillinger og øvrige indtægter er foretaget med udgangspunkt i institutionens interne ressourceallokeringsmodel (også benævnt RAMO). Modellen indebærer i hovedtræk:

At der i delbudgetterne budgetteres på hhv. drift og udvikling. Som udgangspunkt kan der ikke overføres midler fra udvikling til drift. Bevillingsfordelingen mellem områderne er overordnet baseret på

et forhandlingsprincip. Driftsbevillingerne til grunduddannelserne fastsættes (efter forhandling) i form af nøgletalsbevillinger indeholdende 3 nøgletal vedrørende arbejdstid og 1 nøgletal vedrørende øvrige omkostninger; modsvarerende grunduddannelsernes opgaveportefølje. Der kan i de enkelte grunduddannelsers forbrug ske afvigelser fra de fastlagte nøgletalsbevillinger, i det omfang det vurderes objektivt begrundet. Hensigten er at give sammenlignelige vilkår til sammenlignelige aktiviteter. Nøgletalsbevillingerne er aktivitetsafhængige, hvorfor bevillingerne til grunduddannelserne varierer med STÅ-indberetningerne.

#### *Resultat- og investeringsbudget 2022*

Det budgetterede resultat for UCN udviser et resultat på 2,2 mio. kr. med en samlet omsætning på 743,9 mio. kr. Budgettet er baseret på finanslovsforslaget for 2022, der forventes godkendt primo december 2021. Budgettet er udarbejdet indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer, herunder at der ikke må budgetteres med underskud i 2022.

Der er i øvrigt anlagt et forsigtighedsprincip ved budgettering af aktiviteten på såvel grunduddannelser som på efter- og videreuddannelse. Der er en nærmere beskrivelse af den anlagte forsigtighed i bilagsmaterialet.

Investeringsrammen følger de i den finansielle strategi fastlagte principper, hvilket indebærer, at der for året ikke må foretages investeringer, der medfører et træk på institutionens likviditet. Den samlede investeringsramme udgør i 2022 ca. 4 mio. kr. Investeringerne skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at bygningsmassen de senere år er blevet udbygget og gennemrenoveret, hvorfor der ikke udstår større investeringer i UCN's bygninger.

Resultat- og investeringsbudgettet forventes at have en positiv likviditetsmæssig påvirkning på 2,7 mio.kr. for året.

Egenkapitalen budgetteres til at udgøre 209,4 mio. kr. ved udgangen af 2021. Likviditeten budgetteres at være 80,8 mio. kr. ved årets start og 83,5 mio.kr. ved årets udgang.

#### *Øvrige forhold*

Den finansielle strategi er tilpasset med årets opdaterede opgørelser af låneporteføljer, værdifastsettelse mv., men i øvrigt kun tilpasset redaktionelt. Der er således ikke indholdsmæssige ændringer i den strategi, der blev besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Der vil i 2022 være fire særlige fokuspunkter for opfølgningen i løbet af året: Konsekvenserne af uddannelsesreformen, Investeringsområdet, Eksternt finansierede projekter, samt Usikkerhed/risiko i økonomistyringen i Efter- og Videreuddannelse.

## **3.2 Bilag**

Bilag 1	UCN Budget 2022
Bilag 2	Finansiel Strategi 2022
Bilag 3	Budgetopfølgning Rammer 2022

## **3.3 Indstilling**

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2022, finansiell strategi for 2022 samt rammer for økonomistyring for 2022.

### 3.4 Beslutning

## 4. Institutionsplan for ny balance i uddannelseslandskabet til godkendelse

*Punktet fremlægges af professionshøjskolelederen Poul Højmosen Kristensen*

### 4.1 Sagsfremstilling

I forlængelse af bestyrelsens behandling af de uddannelsespolitiske aftaler på seneste bestyrelsesmøde har daglig ledelse i samarbejde med den øvrige organisation fortsat udarbejdelsen af den institutionsplan, som skal indsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet d. 12. januar 2022 (fristen er blevet udskudt fra d. 31. december 2021 pba. ønske fra flere institutioner). Institutionsplanerne skal danne grundlag for de sektorplaner der udarbejdes for hver hovedsektor.

Forud for seneste bestyrelsesmøde havde særligt to forhold været i fokus:

- Lukningen af engelsksprogede udbud fra 2022 og håndtering af det aktivitetsfald, som lukningen medfører fra efteråret 2022 og frem til 2025, hvor der ikke længere vil være aktivitet på de engelsksprogede udbud.
- Omsætningen af de rammer, som i forlængelse af aftalerne var udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, herunder beregning af 20%-loft, samt bearbejdelse af de nye rammer for tilrettelæggelse af udbud mv. som er indeholdt i aftalen.

Efterfølgende har daglig ledelse via Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtaget besked om, at styrelsen har imødekommet UCN's anmodning om en alternativ beregning af 20%-loftet. Det indebærer, at i stedet for at baseline beregnes med udgangspunkt i tilgangen for 2019 vil der i stedet blive benyttet en baseline med udgangspunkt i 2021. Det er en positiv ændring som betyder, at UCN vil have en ramme på ca. 100 pladser mere i 2030 end i den oprindelige udmelding på 1.850 pladser. Det præcise pladsantal foreligger ikke, da tilgangstallene for 2021 endnu ikke er udarbejdet af Danmarks Statistik. På baggrund af den reviderede beregning af 20%-loftet er det på nuværende tidspunkt daglig ledelses vurdering, at der ikke vil være behov for lukning eller udflytning af pladser i Aalborg på Teknologi og Business samt de 5 sundhedsuddannelser, udover det der lukkes som følge af afviklingen af engelsksprogede udbud.

Det betyder, at fokus i arbejdet med institutionsplanen for nuværende drejer sig om de målsætninger der knytter sig til 60/40-målsætningen, hvor der er et ønske om, at 60% af pladserne på de fire store velfærdsuddannelser i 2030 skal være placeret udenfor de store byer. Det betyder konkret, at 150 af de eksisterende pladser i Nordjylland skal udflyttes fra Aalborg (AAU har meddelt, at man ønsker at flytte 50 pladser på socialrådgiveruddannelsen til Hjørring) og at der skal etableres yderligere 100 nye pladser udenfor Aalborg. Der har siden sidste bestyrelsesmøde været dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med hensyn til de udfordringer og dilemmaer, der er knyttet til kravet om udflytning af studiepladser.

På bestyrelsesmødet vil daglig ledelse præsentere udkast til institutionsplan med henblik på godkendelse (ligeledes vedlagt som bilag). Udkastet til institutionsplan er baseret på de principper, der blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde bl.a. med hensyn til at udnytte tidsrammen frem til 2030 bedst

muligt. Der vil på bestyrelsesmødet tillige være en drøftelse af, hvorledes UCN kan styrke argumentationen for særhensyn.

## 4.2 Bilag

---

Bilag 4	Udkast til institutionsplan (eftersendes efter 7. december 2021) (FORTROLIGT BILAG)
---------	---

---

## 4.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til institutionsplan og samtidig bemyndiger konstitueret rektor til at foretage mindre justeringer i planen, hvis dialogen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen måtte begrunde dette.

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter interessevaretagelse i tilknytning til behov for særhensyn

## 4.4 Beslutning

## 5. Strategisk rammekontrakt

*Punktet fremlægges af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen*

### 5.1 Sagsfremstilling

UCN forhandler i indeværende år (2021) aftale om ny strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Den nye rammekontrakt vil gælde i 4 år fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Ambitionerne og målene i den strategiske rammekontrakt, dækker vores kerneydelser uddannelse og forskning. Det er som tidligere beskrevet også hensigten med den strategiske rammekontrakt, at målene i kontrakten skal tage afsæt i institutionens strategiske mål og de politisk udmeldte målsætninger - henholdsvis: Grøn omstilling, Styrket ind i fremtiden, Læring og trivsel samt Uddannelse og viden i hele landet skal også indgå i kontrakten.

På de foregående bestyrelsesmøder er bestyrelsen blevet orienteret om den igangværende proces med udarbejdelse af den strategiske rammekontrakt og forhandlingen med ministeriet om kontrakten og desuden har der været præsentation af udkast til den strategiske rammekontrakt 2022-2025.

I forbindelse med det første forhandlingsmøde med ministeriet som blev afholdt ultimo maj 2021 kvitterede ministeriet for den gode sammenhæng der var lagt op til mellem henholdsvis UCN's strategi 2030 og de strategiske mål der var foreslået til den strategiske rammekontrakt. Der blev derfor efterfølgende arbejdet videre med et kontraktudspil ud fra den logik, med mål i den strategiske rammekontrakt der var hentet direkte fra UCN strategi 2030, hvorved målene i den strategiske rammekontrakt ville udgøre en delmængde af strategien.

Efterfølgende har ministeriet dog valgt at justere deres opdrag til den strategiske rammekontrakt og målene heri således, at det nu ikke længere er sammenhængen til den institutionsspecifikke strategi, der er højt prioriteret i forhold til målene i kontrakten, men derimod betones det, at målene i kontrakten skal være mål, der peger frem mod relevante sektorspecifikke effekter og nøgletal såsom eksempelvis: dimittendledighed, læringsudbytte og frafald.

Der er på den baggrund sket en justering af målene og målbeskrivelserne i den strategiske rammekontrakt for UCN i 2022-2025 (bilag eftersendes) siden det sidste bestyrelsesmøde. Det justerede udspil til den strategiske rammekontrakt 2022-2025 vil blive behandlet på det 2. forhandlingsmøde med ministeriet som afholdes den 6. december, hvorefter det er forventningen at kontrakten kan godkendes og underskrives. Den grundlæggende præmis om, at iværksættelse af den strategiske rammekontrakt sker gennem arbejdet med strategien (og de fire tidligere udvalgte målsætninger) er dog bibeholdt. Konsekvenserne af den ændrede målformulering vurderes dermed at være begrænsede.

*Målene i den strategiske rammekontrakt er blevet justeret til:*

- Reduceret dimittendledighed gennem styrkede kompetencer
- Øget læringsudbytte og øget fastholdelse gennem styrket tilrettelæggelse af undervisning
- Regional værdiskabelse gennem styrket forskningsindsats

Såfremt der som forventet opnås enighed om indholdet i den strategiske rammekontrakt (mål og indikatorer) i forbindelse med det 2. forhandlingsmøde med ministeriet den 6. december, så vil kontrakten herefter blive færdiggjort med henblik på at kontrakten formelt kan indgås med underskrift af henholdsvis bestyrelsesformanden og ministeren. Kontrakten vil være gældende fra 1. januar 2022 – 31. december 2025. Den endelige underskrivelse af kontrakten vil dog først ske i 2022 af hensyn til ministeriets tidsplan for kvalitetssikring mv. af kontrakten.

## 5.2 Bilag

---

Bilag 5	Strategisk rammekontrakt for UCN 2022-2025 eftersendes onsdag den 8. december
---------	---

---

## 5.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender det foreliggende justerede udspil til strategisk rammekontrakt 2022-2025 forud for bestyrelsesformandens og ministerens endelige underskrivelse af kontrakten i januar 2022. Det indstilles endvidere, at konstitueret rektor bemyndiges til at kunne foretage mindre justeringer i udkastet på baggrund af drøftelser med ministeriet.

## 5.4 Beslutning

## 6. Årlig status vedr. strategi 2030

*Punktet fremlægges af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen*

### 6.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte i efteråret 2020 UCN Strategi 2030. På det efterfølgende bestyrelsesmøde i december 2020 blev bestyrelsens opgaver i forbindelse med strategiarbejdet behandlet og besluttet - og herunder rammerne for bestyrelsens opfølgning på strategien. Der blev besluttet et årshjul for bestyrelsens strategiarbejde som blandt andet indebærer, at bestyrelsen vil prioritere tematiske strategiske drøftelser på bestyrelsesmøderne ca. to gange i løbet af et år. Desuden blev det besluttet, at bestyrelsen som en del af opfølgningen på strategiens implementering på deres møder i december præsenteres for en status på det strategiske arbejde i det forgange år samt en plan for strategiarbejdet i det kommende år.

Jf. årshjulet så præsenteres bestyrelsen i forbindelse med herværende bestyrelsesmøde derfor for en status på strategiarbejdet i 2021. Der er vedlagt en oversigt over de igangsatte strategiske initiativer, der er arbejdet med på UCN i 2021 som kan læses forud for bestyrelsesmødet (se bilag). På bestyrelsesmødet vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål og/eller få en uddybet præsentation af de enkelte indsatser i oversigten.

#### *Om governance af strategiens realisering*

Strategien er både retnings- og handlingsanvisende for UCN's strategiske udviklingsaktiviteter frem til 2030. På baggrund af de tilbagemeldinger, der i sin tid kom fra studerende og medarbejdere i forhold til realiseringen af strategien (i forbindelse med høringen af strategien), samt forventningen om, at der i strategiperioden vil komme omskiftelige krav fra omverdenen, der skal tænkes med ind i strategirealiseringen, så er der valgt en governance af strategiens realisering som imødekommer behovet for fleksibilitet med fortløbende genbesøg af visionen og de strategiske ambitioner suppleret med en løbende dialog i ledelseskæden.

Der arbejdes med strategiens realisering ud fra en 'indsats-logik' med veldefinerede strategiske initiativer, der har en tydelig ansvarsfordeling samt principper om, at strategiarbejdet sker på baggrund af en successiv involvering, prioritering og iværksættelse af de strategiske indsatser. Det betyder konkret, at der arbejdes med relevante prioriterede strategiske indsatser i afgrænsede perioder, der kan have sit 'målophæng' i én eller flere ambitioner og målsætninger i strategien samt have flere aktører med forskellige placeringer og ansvar involveret i realiseringsarbejdet. Strategiarbejdet og den løbende governance af strategien understøttes af tilbagevendende strategiske samtaler i ledelseskæden (mellem rektorat og uddannelsesområder) om strategiens realisering med henblik på sikring af en god sammenhæng mellem det concernforankrede og det lokale strategiarbejde.

På bestyrelsesmødet præsenteres bestyrelsen også for en samlet plan for strategiarbejdet i det kommende år (2022). Nedenfor følger en liste over de overordnede strategiske fokuseringer på UCN i 2022 som sammen med den samlede plan for strategiarbejdet i 2022 vil blive præsenteret og uddybet på bestyrelsesmødet:

- Strategisk rammekontrakt år 1 (forberedelse af indsatser)
- Understøttelse af uddannelsernes strategirealisering
- Rekruttering af studerende til grunduddannelser (fra forberedelse til realisering)
- Iværksættelse af initiativer under videntrekanten

- Forskningsbaseret af uddannelserne
- Digitale tilrettelæggelsesformer
- Databaseret institutionsudvikling

På baggrund af de strategiske fokuseringer der er valgt i 2022 og ud fra temaernes vurderede strategiske relevans for bestyrelsen, så foreslås det, at der vælges to af nedenstående foreslåede temaer som ramme for de strategiske temadrøftelser i bestyrelsen i 2022:

- Rekruttering
- RPL
- Digitale tilrettelæggelsesformer
- Kapacitetsopbygning indenfor forskning

## 6.2 Bilag

---

Bilag 6

Af rapportering 2021 vedr. Strategi 2030 til bestyrelsen den 13. december 2021

---

## 6.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen om strategiens realisering i 2021 til efterretning. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen tager orienteringen om planerne for strategiens realisering i 2022 til efterretning samt at bestyrelsen udvælger to temaer til strategiske drøftelser i bestyrelsen i 2022.

## 6.4 Beslutning

## 7. Godkendelse af uddannelsesudvalg og kompetenceprofiler

*Punktet fremlægges af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen*

### 7.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal jf. § 16 i UCN's vedtægter nedsætte uddannelsesudvalg efter indstilling fra rektor.

Af UCN's standardkommissorium for uddannelsesudvalg fremgår, at "Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommande 1. maj, efter at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalget kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til et nyt uddannelsesudvalg er nedsat"

Funktionsperioden for de nuværende udvalg udløber således 30. april 2021 og der skal nedsættes nye udvalg til funktionsperioden 2022-2026.



Bestyrelsen orienteres om proces og grundlag for nedsættelse af uddannelsesudvalg til den nye funktionsperiode med udgangspunkt i bilag: "Proces for sammensætning af og udpegning til uddannelsesudvalg, 2022-2026" samt bilag: "Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN".

## 7.2 Bilag

Bilag 7	Notat om sammensætning af uddannelsesudvalg for perioden 2022-2026. Kompetenceprofiler og udpegnings-berettigede
Bilag 8	Proces for sammensætning af og udpegning til uddannelsesudvalg, 2022-2026
Bilag 9	Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN

## 7.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender grundlaget for uddannelsesudvalg for perioden 2022-2026 mht. udvalgenes uddannelsesdækning og kompetencesammensætning som beskrevet i bilag "Notat om sammensætning af uddannelsesudvalg for perioden 2022-2026. Kompetenceprofiler og udpegningsberettigede".

*Konstitueret rektor indstiller herunder, at der nedsættes uddannelsesudvalg for følgende uddannelser:*

### **Oprettelse af uddannelsesudvalg for uddannelsen til Sundhedsadministrativ koordinator**

Konstitueret rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse, at der nedsættes et uddannelsesudvalg for uddannelsen til Sundhedsadministrativ Koordinator. Uddannelsen havde opstart den 1. september 2021 og udvalgets sammensætning er beskrevet i vedlagte notat (bilag).

### **Oprettelse af uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen**

Konstitueret rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse, at der nedsættes et uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Uddannelsen har opstart i september 2022 og udvalgets sammensætning er beskrevet i vedlagte notat (bilag).

### **Oprettelse af uddannelsesudvalg for professionsbachelor i e-handel (top up)**

Konstitueret rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse, at der nedsættes et uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelsen (top up) i e-handel. Uddannelsen har opstart i september 2022 og udvalgets sammensætning er beskrevet i vedlagte oversigt over nye uddannelsesudvalg (bilag).

## 7.4 Beslutning

## 8. Bestyrelshonorar

*Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard*

### 8.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på deres møde d. 27.10.21 at man på bestyrelsens møde d. 13. december ville drøfte et par scenarier, der er udarbejdet af formanden Poul Knudsgaard (PK) og bestyrelsesmedlem Per Nikolaj Bukh (PNB). De fremlagte scenarier vurderes at ligge inden for revisorens notat på mødet d. 27.10.21.

Fælles for scenarierne er forslag om 80 % af rammen for timer til formand og næstformand og 64% af rammen for timer til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Retningslinjerne fra Styrelsen giver ikke mulighed for yderlig honorering af et ekstra medlem af f.eks. et forretningsudvalg. Medarbejder- og studentervalgte medlemmer kan ikke honoreres jf. brevet fra styrelsen.

*Der indstilles 2 scenarier som følger:*

Scenarie 1: ensartet timepris for alle medlemmer. Honorering vil være som følger (2012 niveau)

Formand	133.620,00 (63% stigning)
Næstformand	66.810,00 (63% stigning)
Øvrige medlemmer	35.632,00 (118% stigning)

Scenarie 2: differentieret timepris, således at Formanden og Næstformanden får 100% af timepris mens øvrige medlemmer honoreres med 80% af timeprisen. Denne model vil afspejle kompetence/ansvarsfordeling i bestyrelsen.

Formand	133.620,00 (63% stigning)
Næstformand	66.810,00 (63% stigning)
Øvrige medlemmer	28.505,60 (74% stigning)

Formanden foreslår at modellen er gældende for 2022 på UCN. Der er dog hjemmel til at lade modellen virke med tilbagevirkende kraft fra 1.1.21.

Formanden indstiller desuden at bestyrelsen årligt i 4. kvartal evaluerer skønnet af timer og beslutter om der skal ske justering af skønnet for det kommende års timeforbrug.

### 8.2 Indstilling

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter og beslutter valg af scenarie samt ikrafttrædelsestidspunktet for den nye honorering.

Formanden indstiller at bestyrelsen beslutter at man årligt vil evaluere det årlige skøn af timeforbrug på mødet i december.

## 8.3 Beslutning

## 9. Overlevering til ny bestyrelse

*Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard*

### 9.1 Sagsfremstilling

I forbindelse med overgangen til en ny bestyrelsesperiode har den nuværende bestyrelse på deres møde d. 23. juni 2021 givet input til den nye bestyrelse og til overgangen til en ny bestyrelse.

Den nuværende bestyrelse anbefaler, at der etableres et introforløb med rolle- og forventningsafklaring i forbindelse med opstart af ny bestyrelsesperiode. Det tager lidt tid at lære UCN at kende og at kende rollen som bestyrelsesmedlem. Et introforløb vil give et fælles grundlag for bestyrelsen at arbejde ud fra samt give en mulighed for at bestyrelsen lærer hinanden (og UCN) bedre at kende i starten af bestyrelsesperioden. Et intro-forløb vil også kunne understrege vigtigheden af at de enkelte bestyrelsesmedlemmer varetager UCN's interesser som ejere af institutionen og ikke arbejder som repræsentanter for de indstillingsberettigede organer.

*I forhold til sammensætningen af den nye bestyrelse har den nuværende bestyrelse følgende kommentarer:*

- Det vil være hensigtsmæssigt at formanden eller næstformanden fortsætter mhp. vidensoverførsel og sikring af kontinuitet.
- En balance mellem "gamle" og nye medlemmer er vigtig for bestyrelsens kontinuitet.

*Den siddende bestyrelse har desuden følgende råd til den nye bestyrelses arbejde:*

- Der skal være tydelighed ift. snitflader mellem bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse.
- Anbefaling om indhentning af ren straffeattest for bestyrelsesmedlemmer. Der er i dag krav herom for rektor ifm. eksterne projekter. Bestyrelsen anbefaler at dette gælder hele bestyrelsen, som de formelle ejere af UCN.

### 9.2 Beslutning

## **10. Næste bestyrelsesmøde den 5. april 2022**

*Punktet fremlægges af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen.*

### **10.1 Sagsfremstilling**

Følgende punkter er udover de faste punkter foreløbig noteret til behandling på bestyrelsesmødet den 5. april 2022:

- Årsregnskab mv.
- Tematiske drøftelser vedr. strategi 2030
- Godkendelse af uddannelsesudvalgenes sammensætning

### **10.2 Beslutning**

## **11. Beretning for institutionens virksomhed i perioden 27.10.21-13.12.21**

### **11.1 Sagsfremstilling**

Beretningen fremgår af vedlagte bilag.

### **11.2 Bilag**

---

Bilag 10

Beretning for institutionens virksomhed i perioden 27.10.21-13.12.21

---

## **12. Eventuelt**

## **13. Bestyrelsens kvarter**

*Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.*

6. december 2021

**Dagsorden: Bestyrelsesmøde**

Poul Knudsgaard

Søren Eriksen

Lone Broberg

Michael Sekjær Johansson

Per Nikolaj Bukh

Elsebeth Gabel Austin

Torben Broe Knudsen

Merethe Hollen

Kristoffer Bartholdy

Mikkel Bo Vinther Pedersen

Mogens Ove Madsen

Lisbeth Lauritsen

Tine Curtis

Anne Velling Christiansen

Budget 2022

# Professionshøjskolen UCN Budget 2022

# Professionshøjskolen UCN Budget 2022

Udgivet af	Økonomiafdelingen
Udgivelsesår	December 2021

## Indhold

<b>1.</b>	<b>Budgetberetning .....</b>	<b>4</b>
1.1	Generelle bemærkninger og budgetforudsætninger .....	4
1.2	Udviklingspuljer .....	5
1.2.1	Uddannelsesudvikling (UU) .....	5
1.2.2	Forskning og Udvikling (FoU-midler) .....	5
1.2.3	Særlige indsatser .....	6
1.2.4	Koncernforretningsudvikling (KFU) .....	6
1.2.5	Strategi 2020-2030, Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 og Videreførte strategiske initiativer .....	6
1.3	Væsentlige usikkerheder og risici .....	7
1.4	Forventninger til udviklingen i resultater og den økonomiske stilling .....	9
1.4.1	Hoved- og nøgletal .....	9
1.5	Den forventede udvikling i UCN's omsætning .....	9
1.6	Vurdering af det forventede resultat og den økonomiske stilling for 2022 ...	13
1.7	Vurdering af de prognosticerede resultater og økonomisk stilling for årene 2023 og 2024 .....	14
<b>2.</b>	<b>Kommentarer til de enkelte delbudgetter .....</b>	<b>16</b>
2.1	Fagligt område .....	16
2.1.1	UCN Pædagogik .....	16
2.1.2	UCN Lærer og CFU .....	18
2.1.3	UCN Sundhed .....	19
2.1.4	UCN Teknologi og Business .....	20
2.2	Rektor inkl. FoU og act2learn .....	22
2.2.1	Rektor og tværfaglig udvikling .....	22
2.2.2	Forskning og udvikling samt eksternt finansierede projekter .....	23
2.2.3	UCN act2learn .....	23
2.3	UCN Fællesadministration .....	25
2.4	Kapital- og bygningsforvaltning .....	26
<b>3.</b>	<b>Budget 2022 i tal .....</b>	<b>27</b>



3.1	Resultatbudget for 2022 - UCN i alt.....	27
3.2	Budgettet balance pr. 31. december 2022 – UCN i alt.....	30
3.3	Budgettet pengestrømsopgørelse for 2022 – UCN.....	31
3.4	Delbudget – Resultat – Fagligt område.....	32
3.5	Delbudget – Resultat – Rektor.....	33
3.6	Delbudget – Resultat – Fællesadministration.....	34
3.7	Delbudget – Resultat – Kapital- og bygningsforvaltning.....	35
3.8	Bevillingsfordeling UCN – indtægtsgrundlag 2022.....	36

# 1. Budgetberetning

## 1.1 Generelle bemærkninger og budgetforudsætninger

Budget 2022 for Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) indeholder et resultat- og investeringsbudget for budgetåret og er udarbejdet til brug for planlægning og styring af den kommende periodes aktiviteter.

Budget 2022 viser et positivt resultat på 2,2 mio. kr. med en samlet omsætning på 743,9 mio. kr. Budgettet er baseret på finanslovsforslaget 2022, der forventes godkendt i december 2021.

Budgetlægningen for 2022 har i UCN været delvist præget af to landspolitiske aftaler, der blev indgået i slutningen af juni. Dels aftale om afvikling af engelsksprogede uddannelser fra og med optaget for 2022, dels aftalen om udflytning af uddannelser/reduktion af optaget i de fire store byer frem mod 2030. Aftalerne påvirker i begrænset omfang den samlede drift i 2022, men frem mod 2030 er der i aftalerne lagt en række spor, som får betydning for institutionen fremadrettet. Herunder i relation til udflytning og udbygning, som vil kunne påvirke institutionens samlede studenterårsværk på sigt. Der er som følge af denne usikkerhed, ikke udarbejdet prognoser for overslagsårene 2023 og 2024 i dette budgetmateriale. Der udestår afklaring af rammevilkår og -muligheder, førend en sådan beregning kan gennemføres med fornøden sikkerhed. Dette vil i stedet blive indarbejdet i institutionens løbende budgetopfølgning i 2022, samtidig med at det vil indgå som en bærende præmis til afklaring for budgetlægningen for 2023.

Investeringsrammen for 2022 følger principperne i den finansielle strategi, hvilket indebærer, at der for året budgetteres med et investeringsniveau, der ikke medfører et træk på institutionens likviditet. Den samlede investeringsramme udgør i 2022 ca. 4 mio. kr.

Det bærende princip for økonomistyring på UCN, og dermed budgetlægning på UCN, er institutionens ressourceallokeringsmodel – RAMO. Modellen indebærer, at institutionens indtægter, i al væsentlighed, samles i en central pulje, hvorefter de fordeles efter forhandlede og ensartede principper. Der sondres mellem drift og udvikling.

Grunduddannelserne tildeles bevillinger til drift som nøgletalsbevillinger. Det vil sige bevillinger, som øremærkes til specifikke formål, for eksempel samvær med de studerende (undervisning, vejledning og eksamen), kompetenceudvikling samt øvrig tid (inklusive forberedelse). Øvrige områder har forhandlede driftsbudgetter, undtagen act2learn og CFU, som beholder omsætningen decentralt, men indbetaler til koncernen efter et bidragsprincip.

Midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter i regi af FoU-afdelingen budgetlægges i puljer og tildeling sker, således det er muligt at overføre midler fra ét budgetår til et andet i fastlagte rul.

Nærværende dokument er opbygget i 3 afsnit. Afsnit 1 indeholder UCN's overordnede Budget 2022 samt forudsætninger og vurderinger af dette. Afsnit 2 indeholder kommentarer til delbudgetterne, som er udarbejdet i samarbejde med de budgetansvarlige. Afsnit 3 indeholder Budget 2022 i tal. Budgetterne og herunder også delbudgetterne indeholder både drifts- og udviklingsbudgetter i et samlet budget.

## 1.2 Udviklingspuljer

Der er i Budget 2022 indarbejdet 5 udviklingspuljer. Set i forhold til antallet af puljer i 2021 er der tale om en reduktion, idet FoU incitamentpulje er nedlagt og nu indgår som en del af Forskning og Udviklingsmidlerne (FoU-midler).

UCN modtager i 2022 cirka 32,9 mio. kr. til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter, som skal leve op til kravene i OECD's Frascati-manual. Midlerne bliver fordelt til Forsknings- og udviklingsafdelingen og til uddannelsesområderne igennem en ny fordelingsmodel, som beskrives under punkt 1.2.2.

Puljerne beskrives kort i afsnit 1.2.1 – 1.2.5.

### 1.2.1 Uddannelsesudvikling (UU)

Uddannelsesudviklingspuljen udgør 13,5 mio. kr. i budget 2022. Bevillingen er flerårig og tildeles det Faglige område. Uddannelsesdirektøren fastlægger principperne for tildeling af midlerne.

### 1.2.2 Forskning og Udvikling (FoU-midler)

Midlerne som tildeles FoU området er i Budget 2022 på 36,2 mio. kr. hvoraf 29,1 mio. kr. anvendes direkte til forskning- og udviklingsaktiviteter. Fra dette budgetår arbejdes der med en ny fordelingsmodel af forsknings- og udviklingsmidlerne. Dette indebærer, at 60% af FoU-midlerne er fordelt til uddannelsesområderne, mens 40% fordeles til styrkepositionerne. Fordelingsnøglen ændres gradvist og ender på 70/30 i 2024. Fordelingen af de 60% til uddannelsesområderne er beregnet ud fra historiske erfaringsbaserede data. Fordelingen af FoU-midler mellem styrkepositionerne besluttet af FoU-direktøren.

Der er etableret 3 styrkepositioner i 2022:

- "Bridging" teknologi og brugerbehov - fremme af borgernær sundhed og livskvalitet
- Værdiskabelse gennem digitalisering af Teknologidrevne Produktionsvirksomheder i SMV-segmentet (Industri 4.0)
- In- og eksklusion i pædagogisk praksis

Styrkepositionernes opgave er at skabe tværfaglig forskning med tydelig lokal impact i Nordjyske virksomheder, kommuner samt i regionen. Styrkepositionerne skal endvidere understøtte relevante uddannelsesområder i forhold til deres vidensgrundlag. Dette skal blandt andet ske ved at skabe en platform, hvor adjunkter og lektorer kan udvikle deres forskningskompetencer i stærke forskningsmiljøer.

Tilskuddet til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter tildeles for en flerårig periode, og er i finanslovsforslaget 2022 budgetteret ind til og med 2024. FoU-afdelingen har mulighed for, at der kan opereres med en periode ud over budgetåret, for så vidt angår disse midler.

### 1.2.3 Særlige indsatser

Der er i Budget 2022 afsat 6,0 mio. kr. til særlige indsatser (SI). SI er projekter, som igangsættes uden for hovedfunktionernes normale drifts- og investeringsbudget. I 2022 er der bevilget følgende indsatser:

<b>Særlige indsatser 2022</b>	
Styrkede forretningsprocesser i act2learn	500.000 kr.
Ny hjemmeside i UCN	450.000 kr.
Styrket uddannelsesrekruttering – tilbud til ungdomsuddannelser	650.000 kr.
Ramme til bygningsområdet	2.850.000 kr.
Fortsat konsolidering af arbejdet med ekstern finansiering	550.000 kr.
Ramme til digitalisering af diverse processer (BI)	425.000 kr.
Onboarding af nye UCN-studerende til det digitale studiemiljø	75.000 kr.
Digitaliseringsudvalg (DIU)	500.000 kr.
<b>Total</b>	<b>6.000.000 kr.</b>

Tabel 1: Særlige indsatser 2022

### 1.2.4 Koncernforretningsudvikling (KFU)

Puljen Koncernforretningsudvikling, er en pulje til tværgående aktiviteter med fokus på at udvikle forretningsområder både hos efter- og videreuddannelsen og i grunduddannelsesområdet. I 2019 blev KFU puljen suspenderet og midlerne blev anvendt til finansiering af strategisk rammekontrakt 2018-2021. Fra 2022 er puljen afsat igen, og der pågår for indværende et arbejde med at afklare den konkrete anvendelse. Puljen udgør 1,75 mio. kr.

### 1.2.5 Strategi 2020-2030, Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 og Videreførte strategiske initiativer

Strategi 2030 består af mission, vision og fire strategiske ambitioner med en række målsætninger, der tilsammen udgør strategien.

Missionen, visionen og de strategiske ambitioner samt målsætningerne udgør tilsammen den strategiske retning, men afspejler også den nødvendige sammenhæng mellem uddannelse, forskning og samarbejdet, som er forudsætningen for at UCN skaber samfundsværdi. Sammenhængen er visualiseret i strategiens 'nøglehulsmodel'.

Nøglen til at UCN kan lykkes med visionen og strategien er at uddannelse, udvikling, forskning og samarbejdet med omverdenen ses som sammenhængende og som gensidigt forstærkende.

UCN arbejder for nuværende med at indgå en ny Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 med ministeriet. Rammekontrakten vil have sammenhæng ind i UCN's Strategi 2020-2030.

Midler til implementering af Strategi 2020-2030 og herunder Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 er budgetlagt i 2022 med 4,4 mio. kr.

UCN har valgt at fortsætte indsatser fra tidligere strategiske rammekontrakter, og der er budgetlagt med 13,5 mio. kr. til følgende initiativer:

- UCN RPL, styrket læringsudbytte gennem udvikling af læringsformer.
- UCN Karriere og erhvervsrelationer, styrket arbejdsmarkedsparathed for kommende dimittender.
- UCN Innovation, styrket arbejde med innovation, kreativitet og entreprenørskab for undervisere og studerende.
- UCN Læringsakademi, understøttelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse af ikke fag-faglig karakter.

Ved udløb af den strategiske rammekontrakt opgør institutionen den endelige opfyldelse af de strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen af de fastsatte indikatorer i Strategisk Rammekontrakt. Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede målopfyldelse af kontrakten, og 5% af institutionens grundtilskud vil være afhængig af den samlede vurdering af opfyldelsen af den strategiske rammekontrakt. Grundtilskuddet genfastsættes i 2023 på baggrund af Strategisk Rammekontrakt 2018-2021.

### 1.3 Væsentlige usikkerheder og risici

Der foreligger en generel usikkerhed i, at budgettet er udarbejdet på grundlag af et finanslovsforslag, som kan ændres frem til vedtagelsen af finansloven. Det er imidlertid økonomiafdelingens vurdering, at der for UCN som helhed alene kan blive tale om mindre justeringer på enkelte tilskudstakster samt puljeberegninger.

Der foreligger en samfundsmæssig usikkerhed omkring Covid-19 og dens påvirkning på budgettet. Budgettet er udarbejdet ud fra den aktuelle viden om Covid-19 og budgettet er udarbejdet konservativt og forsigtigt.

Den nye FoU-fordelingsmodel gældende fra 2022 fordeler en større andel af midlerne til uddannelserne, hvilket bidrager til en større risiko i registrering af forbrug på frascati-formål. Det er i 2022 uddannelsernes ansvar i samarbejde med Forskning- og Udviklingsafdelingen at få registreret forbruget på frascati-formål, idet der er afrapporteringspligt på frascati ved aflæggelse af årsrapport.

Budgetlægningen af studenterårsværk (STÅ), som ligger til grund for de aktivitetsbaserede tilskud har i tidligere år vist sig at være optimistiske. Der er derfor også i 2022 foretaget en risikovurdering på baggrund af de seneste års faktiske udvikling i STÅ. Risikovilligheden er fastlagt på baggrund af den historiske fremskrivning af STÅ, som er baseret på den gennemsnitlige produktivitet i perioden 2018-2021. Fremskrivningen er efterfølgende korrigeret med minus 1%, som et forsigtighedsprincip i STÅ-budgettet. Dette påvirker tilskudsniveauet negativt med 4,8 mio. kr. Der er fortsat fokus på arbejdet med at fastholde de studerende, som kan have en positiv effekt på STÅ-produktionen.

Efter- og videreuddannelsen har historisk set oplevet økonomiske udsving begrundet i konjunkturerne, hvilket også resulterede i en stor omsætningsnedgang bl.a. i 2020 begrundet i Covid-19. Ud over generelle markedsmæssige vilkår er løbende afvigelser også udtryk for ændringer og udsving i forventninger, hvilket skal opfanges via pipeline- og

ressourcestyring. Derfor har efter- og videreuddannelsen arbejdet med forsat at have fokus på fælles forretningsprocesser samt kvaliteten af data, der danner grundlag for den økonomiske styring. Det omfatter budgetmodel, risikovægtning i forbindelse med pipelinestyring, herunder forkalkulation, forhåndsreservation mv. og også systemunderstøttelse til ovennævnte.

Ifølge UCN's strategi er et af målene, at UCN skal søge og hjemtage flere eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter. Disse midler stiller krav til en særlig økonomistyring og administration. Der arbejdes derfor fokuseret på at etablere forretningsgange til brug for overblik, kvalitet og risikohåndtering i forhold til eksternt finansierede projekter.

Investeringsrammen følger de i den finansielle strategi fastlagte principper, hvilket indebærer, at der for året ikke foretages investeringer, der medfører et træk på institutionens likviditet. Den samlede investeringsramme udgør i 2022 ca. 4 mio. kr. Ved investeringer i bygninger og udstyr over dette niveau, vil likviditeten skulle fremskaffes ved at genere et positivt resultat.

Uddannelsesreformen "Uddannelse tætter på" og afvikling af uddannelser vil ikke påvirke indtægtsgrundlaget i 2022. På uddannelsesområdet Teknologi og Business vil der som følge af lukning af de engelsksprogede udbud fra september 2022 være opgavebortfald og der skal dermed ske en ressourcetilpasning i området. Der kan være en lille usikkerhed om området kan nå denne tilpasning i 2022 inden for de budgetrammer der er tildelt.

På baggrund af erfaringer fra 2021, med hensyn til grunduddannelsernes anvendelse af de udmeldte nøgletalsbevillinger til drift og udviklingsmidler til hhv. uddannelsesudvikling (UU) og Forskning- og Udvikling (FoU), vurderes der at være en vis usikkerhed i 2022 med hensyn til uddannelsens faktiske udmøntning af midlerne. Usikkerheden vurderes kun at have en meget begrænset indflydelse på koncernresultatet. De øvrige puljer til udviklingsarbejde bl.a. puljerne i FoU-afdelingen, til arbejdet med indsatser i Strategi 2020-2030 og herunder strategisk rammekontrakt 2022-2025 og Særlige Indsatser har samme usikkerhed.

Selvom budgettet er baseret på en fremtidsvurdering, hvorfor budgetforudsætninger kan ændres, og uforudsete hændelser kan indtræffe, anser den daglige ledelse nærværende budget, som en realistisk forventning til det kommende års resultat. Den daglige ledelse vil have fokus på den løbende opfølgning, samt på eventuel hurtig iværksættelse af konkrete handlinger, hvis væsentlige forudsætninger ændres i løbet af året. Der henvises i øvrigt til notat "Budgetopfølgning 2022 – rammer", hvori rammer og principper for det kommende års budgetopfølgning fastlægges.

## 1.4 Forventninger til udviklingen i resultater og den økonomiske stilling

### 1.4.1 Hoved- og nøgletal

Nedenstående oversigt viser den forventede udvikling i hoved- og nøgletal<sup>1</sup>.

	Årsrapport 2019	Årsrapport 2020	Budget V2 2021	Budget 2022	Prognose 2023-24
Omsætning	732,0	730,0	750,7	743,9	
Ordinært resultat før renter	0,7	5,0	5,3	6,2	
Resultat	-4,6	0,8	1,0	2,2	
Balancesum	741,2	746,3	-	-	
Egenkapital ved årets udgang	218	206,3	207,2	209,4	
Overskudsgrad <sup>2</sup>	-0,6	0,1	0,1	0,3	
Soliditetsgrad <sup>3</sup>	29,4	27,6	28,0	28,7	
Likviditetsgrad <sup>4</sup>	59,5	60,2	54,5	55,6	
Finansieringsgrad <sup>5</sup>	45,6	43,6	50,3	49,2	

Tabel 2: Hoved- og nøgletal 2019 – 2022. Prognoseårene er udsat til V1/V2 2022

## 1.5 Den forventede udvikling i UCN's omsætning

Omsætningen er budgetteret med udgangspunkt i finanslovsforslag 2022, hvori statstilskuddene udmøntes ved taxameter og faste tilskud, samt de budgetansvarliges forventninger til STÅ og øvrige indtægter i 2022.

Finanslovsforslaget 2022 indeholder i hovedtræk følgende:

Statstilskud er omregnet til 2022-niveau med det generelle pris- og lønindeks, der udgør 1,1%. Undervisningstilskuddene til både ordinær og åben uddannelse er ud over opskrivningen til pris- og lønindekset reduceret med 0,02%, som følge af beregnede besparelser i 15. fase af statens indkøbsprogram. Endvidere er der en nedskrivning som følge af OK21-aftalen, hvori der er aftalt puljemidler til formålene som eksempelvis sorgorlov, seniorbonus mv., som dermed giver en reduktion af tilskuddene på 0,1%.

Bevillingssystemet for de videregående uddannelser er udmøntet ved, at der ud over undervisningstilskud også tildeles et grundtilskud, resultattilskud og kvalitetstilskud.

Resultattilskuddet udgør op til 10% af de samlede aktivitets- og resultattilskud. UCN får i forbindelse med det nye bevillingssystem, som blev indført i 2019, en tilskudsnedgang på

<sup>1</sup> Beløbene i prognoseårene 2022 og 2023 er i 2021-niveau.

<sup>2</sup> Overskudsgrad = ordinært resultat (efter renter) i procent af omsætning

<sup>3</sup> Soliditetsgrad = egenkapital opgjort i procent af samlet aktivmasse

<sup>4</sup> Likviditetsgrad = omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelse

<sup>5</sup> Finansieringsgrad = langfristet gæld i procent af materielle anlægsaktiver i alt

1-2%. UCN er blevet kompenseret herfor i perioden 2019 til 2021. Resultattilskuddet beregnes på baggrund af beskæftigelses- og studietidsopgørelser og tildeles pr. STÅ, hvor UCN har en målopfyldelse på beskæftigelse på 63% svarende til et tillæg på 3,50% og en målopfyldelse på studietid på 100% svarende til et tillæg på 5,56%. Som følge af den politiske aftale om flere studiepladser på de videregående uddannelser og i lyset af Covid-19 suspenderes resultattilskuddene midlertidigt i et år. Dette betyder, at institutionerne vil modtage det fulde resultattilskud for de berørte studerende fra Covid-19 årene 2020 og 2021. Derfor gives der fuld studietidstilskud i 2022 og 2023, dette har dog ingen effekt for UCN, da UCN har fuld målopfyldelse i forvejen. Endvidere gives der fuld beskæftigelsestilskud i 2023 og 2024, da årgangene fra 2020 og 2021 først anvendes i beregningen fra 2023 og 2024. UCN vil få en positiv effekt svarende til ca. 7,0 mio. kr.

De aktivitetsafhængige tilskud, som består af undervisning- og resultattilskud, udgør 426,8 mio. kr. i 2022.

Grundtilskuddet er opgjort som 25% af institutionernes uddannelsesstilskud i 2017, samt et grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud udover hovedudbuddet uden for de fire store universitetsbyer. Grundtilskuddene udgør for UCN 125,5 mio. kr. og 4,2 mio. kr. svarende til 2 decentrale udbud. Grundtilskuddet genfastsættes første gang efter fire år i 2023. Grundlaget for den nye fordeling til 2023 vil blive kendt inden sommeren 2022.

Kvalitetspuljen var i 2019 og 2020 fordelt til alle institutioner på baggrund af studenterårsværk. Fra 2021 og frem til 2025 er puljen suspenderet og midlerne vil indgå i finansieringen af "Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark". Tilskuddet udgjorde i 2020 ca. 4,0 mio. kr.

Tilskud til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter udgør 32,9 mio.kr. Tilskuddet er i finansloven indregnet frem til 2024. Fordelingen mellem institutionerne er uændret.

Tilskuddet til CFU udgør i 2022 20,8 mio. kr. og der vil fra 2023 være en ny genberegning gældende for tilskuddet.

Tilskuddet til øget optag på ikke-dimensionerede STEM-uddannelser udgør i 2022 i alt 1,4 mio. kr.

I finanslovsforslaget 2022 er det endvidere en forventning om, at der vil være en besparelse fra 2022 på anvendelsen af konsulentydelse, som vil blive udmøntet på taxametrene. Dette vil også først blive indarbejdet i finansloven 2022. I UCN's budget 2022 er der estimeret en reduktion svarende til ca. 2,0 mio. kr. Den 25. juni 2021 indgik regeringen to politiske aftaler, en aftale om udfasning af de engelske udbud fra 2022 og aftalen "Tættere på" om udflytning af uddannelser uden for de store byer og reduktion af optaget i de fire store byer frem mod 2030.

Aftalen om udfasning af de engelsksprogede udbud vil påvirke sommeroptaget 2022 negativt, men vil ikke have en økonomisk effekt på indtægterne i 2022, idet STÅ bevillingerne fastsættes på baggrund af tidsforskudte STÅ-opgørelser i marts 2023. Et ændret sommeroptag 2022 vil således først indgå i STÅ-opgørelser der ligger til grund for budget 2023. På omkostningssiden vil der være en påvirkning i 2022, da der ikke vil være 1. semester studerende i efteråret 2022. UCN vil i årene 2023-2025 modtage midlertidige



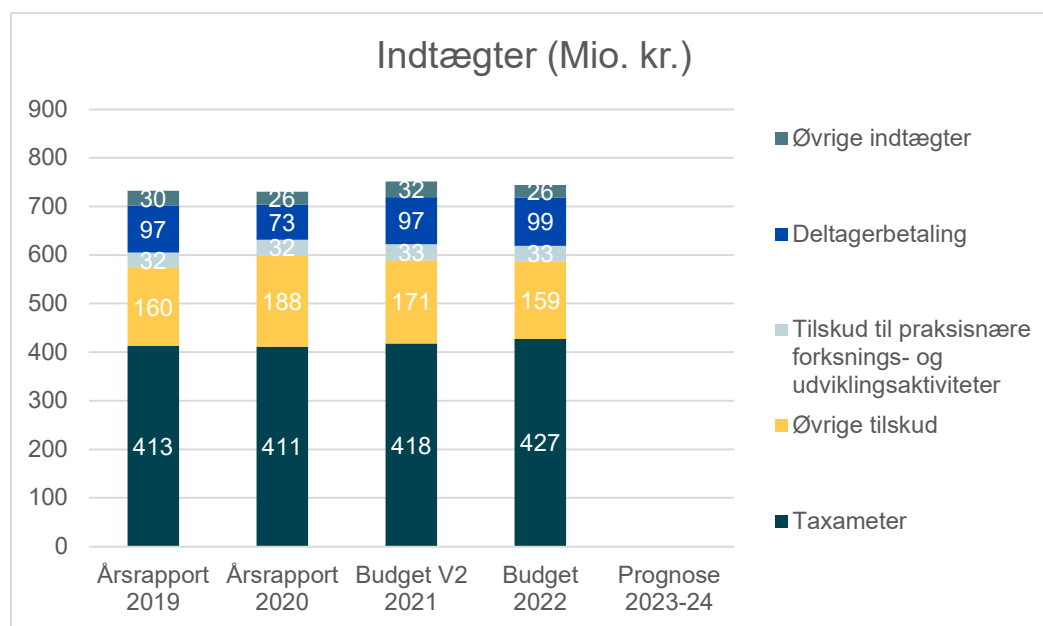
kompensationsordninger på henholdsvis 6,9 mio. kr., 5,1 mio. kr. og 3,4 mio. kr. til brug for tilpasning af den nye situation.

Aftalen "Uddannelse tættere på" betyder, at der er to typer af udflytning. Udflytning grundet reduktion af pladser i Aalborg med 5-10%, samt særlig udflytning på de tre store velfærdsuddannelser (pædagog, lærer og sygeplejerske) på baggrund af en beslutning om, at 60% af studiepladserne på de tre uddannelser i 2030 på landsplan skal udbydes udenfor de store byer.

UCN vil ikke blive så hårdt ramt på udflytningen, da UCN også bliver påvirket af udfasningen af de engelsksprogede studiepladser. Der er som led i de politiske aftaler fastlagt et loft på 20% - pladser, der maksimalt skal nedlægges/udflyttes. Aftalernes konsekvenser er for nuværende under afklaring og vil blive fulgt tæt. I forbindelse med reformen er det forventningen, at der vil ydes opstarts-, etablerings- samt udviklingstilskud, regionalt taxameter og decentralt grundtilskud.

Ændringerne som følge af de to aftaler er ikke indarbejdet i finanslovsforslaget 2022, men vil blive indarbejdet i finansloven 2022, og det vil først have økonomisk påvirkning fra 2023 og frem.

Nedenstående figur 1 viser den historiske og budgetterede sammensætning i UCN's samlede indtægtsgrundlag, opdelt på statstilskud og deltagerbetalinger.



Figur 1: UCN-indtægter i alt 2019 - 2022

På indtægtssiden er der i 2022 budgetteret med færre indtægter i forhold til budget 2021, version 2. Omsætningen falder fra 750,7 mio. kr. til 743,9 mio. kr. Faldet på 6,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at der bogføringsteknisk er flyttet 5,0 mio. kr. fra resultatopgørelsen til balancen for midler, der modtages til specialpædagogisk støtte (SPS). I 2021

fik UCN endvidere tilført ekstra midler begrundet i Covid-19 svarende til 9,7 mio. kr. Modsat er der en øget STÅ produktion i 2022 samt en positiv p/l-regulering i Finanslovsforslaget.

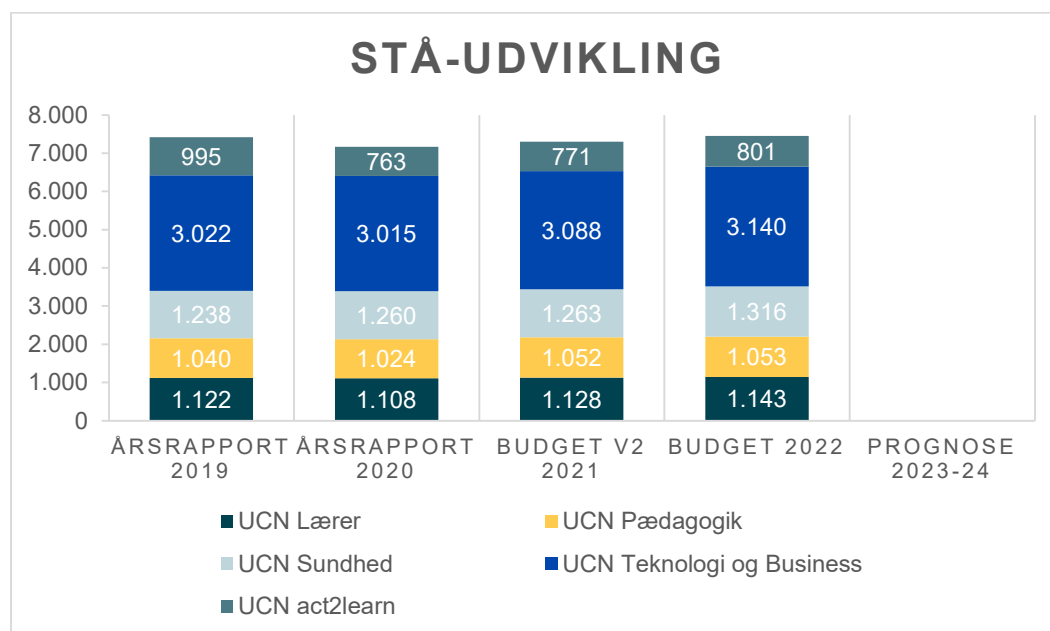
Aktivitetens fremgangen på ordinære uddannelser udgør en stigning på 121 teori STÅ i forhold til 2021 og samt en p/l-regulering på 1,1%, modsatrettet er der en reduktion på 0,1% til 15. fase af statens indkøbsprogram. P/l-reguleringen udgør 4,5 mio. kr. og aktivitetsfremgangen udgør 5,0 mio. kr. Fremgangen på 121 STÅ på ordinær uddannelse skyldes primært en stigning hos Teknologi- og Businessuddannelserne, Sundhedsuddannelserne samt Læreruddannelsen. Stigningen i STÅ skal også ses i lyset af det ekstraordinære Covid-19 optag i 2020/2021 på sundhedsuddannelserne samt opstart af nye uddannelser i 2021.

Særbevillingen til pædagoguddannelsen fra 2020 på 11,8 mio. kr., som løber i perioden 2020-2022, bliver løbende indtægtsført og udgør også i 2022 4,2 mio. kr. Bevillingen er givet som et ekstraordinært tilskud til at understøtte kvaliteten i pædagoguddannelsen på professionshøjskolerne, for eksempel til at øge antallet af undervisningstimer.

Efter- og videreuddannelsen har en omsætning på 107,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr. og området er i al væsentlighed tilbage på samme aktivitetsniveau som inden Covid-19 krisen.

Indtægter fra EU og andre fonde er indregnet med samme niveau som i 2021, svarende til 24,6 mio. kr.

Nedenstående figur viser udviklingen af STÅ fordelt på uddannelser:



Figur 2: STÅ-udvikling fordelt på uddannelser 2019 - 2022

Prognoseårene 2023 og 2024 er ikke budgetlagt i forbindelse med udarbejdelsen af ankerbudgettet for 2022, begrundet i uddannelsesreformen "Uddannelse tættere på" og nedlæggelse af de engelske udbud. Årsagen er, at der for nuværende er stor usikkerhed om

forudsætningerne i de kommende år, da UCN forsat er i dialog med ministeriet omkring, hvilke muligheder og begrænsninger reformen giver for UCN. Der vil i forbindelse med aflæggelse af de kommende budgetversioner i løbet af 2022 blive udarbejdet prognoser for 2023 og 2024, når beregningsgrundlaget er mere sikkert. Uagtet at UCN bliver påvirket negativt af nedlukning af engelske udbud og ”uddannelse tættere på”, vil der i de kommende år være en fremgang på de øvrige udbud, idet der er vil komme gennemløb på tidligere års større optag på eksempelvis sygeplejerske-, sundhedsadministrativ koordinator- og bygningskonstruktøruddannelserne.

## 1.6 Vurdering af det forventede resultat og den økonomiske stilling for 2022

Det budgetterede resultat for UCN viser et positivt resultat på 2,2 mio. kr. med en samlet omsætning på 743,9 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med et budgetteret overskud for 2021 på 0,9 mio. kr., det vil sige en positiv resultatudvikling på 1,3 mio. kr. Der budgetteres med en egenkapital pr. 31. december 2022 på 209,4 mio. kr., samt en budgetteret likviditetsbeholdning ved udgangen af 2022 på 83,5 mio. kr.

Efter- og videreuddannelsen budgetterer med et overskud på 1,0 mio. kr., hvilket bidrager positivt til det samlede resultat 2022 for UCN.

Endvidere er der i 2022 budgetteret med omkostninger til udvikling af moduler på uddannelsen Sundhedsadministrativ koordinator. Øget optag i tidligere år på sygeplejerske- og finansøkonomuddannelserne, samt nyt vinteroptag på bygningskonstruktøruddannelsen giver behov for supplerede bevillinger, da der er forsinkelse på STÅ indtægterne. Der er budgetlagt med 4,1 mio. kr. hertil.

Nedlæggelse af de engelsksprogede udbud fra optaget sommeren 2022 bevirker, at der allerede fra efteråret 2022 vil være opgavebortfald på de engelsksprogede uddannelser. Der vil som følge af bevillingssystemet forsat modtages STÅ indtægter på området i 2022, da der som ovenfor nævnt er tidsforskydning mellem tidspunktet for gennemførelse af aktiviteten og tidspunkt for modtagelse af tilskud.

Teknologi og Business, der som det eneste uddannelsesområde har engelsksprogede udbud, vil modtage den fulde nøgletalsbevilling (se beskrivelse af RAMO i afsnit 1.1) fraregnet værdien af det tilskud, der ydes ved opstart af nye uddannelser eller hold. Der er derfor budgetlagt med en bevillingsreduktion hos Teknologi og Business på 5,6 mio. kr., svarende til 16 hold.

I december 2019 modtog UCN en særbevilling til Sygeplejerskeuddannelsen på 4,1 mio. kr., som blev indtægtsført i 2019. Midlerne skal i perioden 2019-2024 anvendes til en bedre overgang mellem studie- og praktikperioder på uddannelsen. I 2022 er der planlagt initiativer for 0,9 mio. kr. og tilsvarende forventes i 2023 og 2024.

Der indgår 4,4 mio. kr. i budget 2022 til Strategi 2020-2030 og herunder rammekontrakt 2021-2025. Endvidere er der i 2022 en overførsel fra tidligere år på 1,4 mio. kr. til de institutionelle FoU-midler. Midlerne skal være med til at finansiere de centrale forpligtelser (så som ph.d.-projekter), således andelen af midler til styrkepositioner og uddannelsesområder i 2022 øges. Denne overførsel giver institutionen en mulighed for bedre udnyttelse af

udviklingsmidlerne, da den længere planlægningshorisont og øgede fleksibilitet sikrer, at der i øget omfang kan indgås aftaler om internt køb af undervisere med forskningskompetencer.

Der er budgetlagt med 13,5 mio. kr. til Videreførte strategiske initiativer Herunder ligger UCN RPL, UCN Karriere, UCN Innovation og Læringsakademiet som også indeholder strategisk kompetenceudvikling, som i 2018 overgik til Læringsakademiet.

UCN har i flere år haft et udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Vietnam. Udbuddet er for nuværende under afvikling, hvilket betyder, at der ikke er optag af nye studerende, men at de hold som er i gang færdiggøres. Det betyder, at UCN's aktivitet i Vietnam lukker, herunder både uddannelse samt kontoret i Ho Chi Ming City. Der er budgetteret med 0,7 mio. kr. til både kontor og uddannelse i 2022.

Egenkapitalen vurderes ved udgangen af 2022 at udgøre 209,4 mio. kr., en lille positiv ændring i forhold til ultimo 2021 svarende til resultatet for 2021 på 0,9 mio. kr. Likviditeten vurderes at være 83,5 mio. kr. ved årets udgang - en positiv ændring på 2,7 mio. kr. fra årets start.

Egenkapitalens størrelse, med en soliditetsgrad på 32,6 vurderes som tilfredsstillende. En likviditetsreserve på 83,5 mio. kr. svarende til en likviditetsgrad på 55,6 vurderes at være tilstrækkelig til at sikre institutionen det fornødne handlerum.

Af den kortfristede gæld vedrører de 43,5 mio. kr. den beregnede feriepengeforpligtelse, som omfatter den ferie, som UCN's medarbejdere har optjent og ikke afholdt ved årets udgang. Forpligtelsen vil i 2022 som i 2021 være på et lavere niveau set i forhold til tidligere år, idet der i 2021 er indfrosset 25 dages ferie i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler og den nye ferielov omfatter samtidighedsferie, hvor tidligere princip har været med en tidsmæssig forskydning mellem optjenings- og afholdelsestidspunktet.

Der er i 2022 planlagt investeringer for 4,0 mio. kr., svarende til den givne investeringsramme. Der investeres i diverse udstyr og mindre ombygninger. Investeringerne skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at bygningsmassen de senere år er blevet udbygget og gennemrenoveret, hvorfor der ikke udestår større investeringer i UCN's bygninger.

Område	Investering	Beløb
Fagligt område	Diverse udstyr	500.000 kr.
Bygningsdrift	Vedligeholdelse og mindre ombygninger	3.500.000 kr.
<b>I alt</b>		<b>4.000.000 kr.</b>

Tabel 3: Investeringsbudget 2022

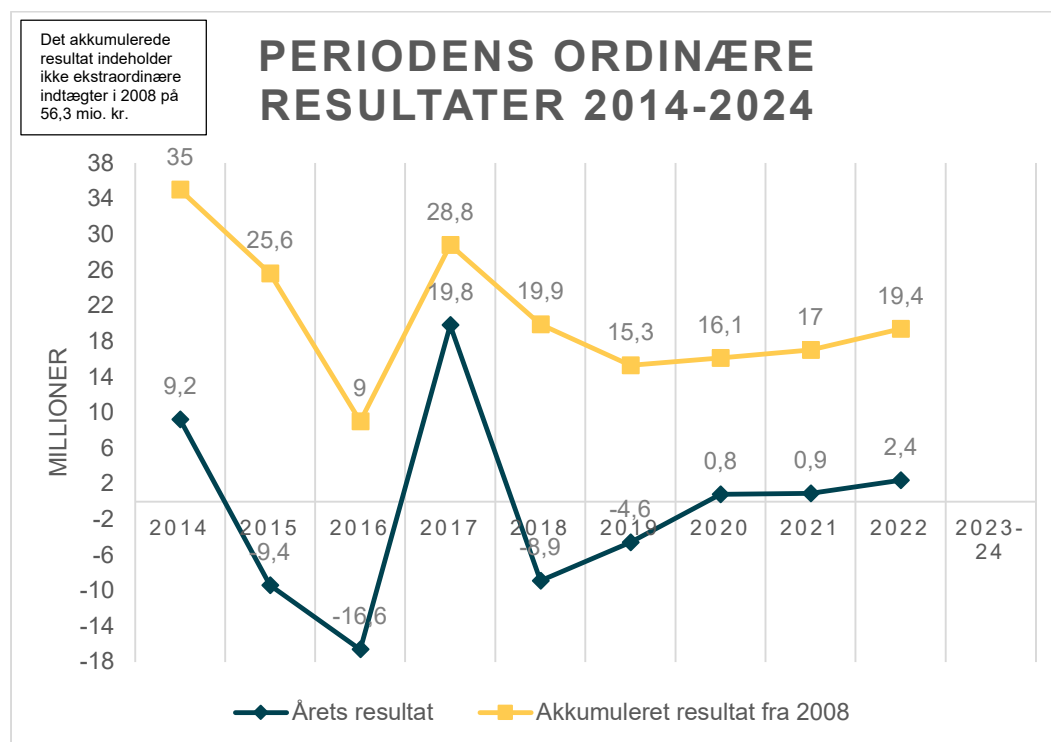
## 1.7 Vurdering af de prognosticerede resultater og økonomisk stilling for årene 2023 og 2024

Det er ledelsens opfattelse, at den normale drift bør balancere og at løbende underskud som udgangspunkt er uønsket. Det er dog modsat heller ikke ledelsens opfattelse, at der bør opereres med store overskud, udover en buffer til dækning af den generelle budgetrisiko og investeringsbehov, idet eventuelle overskydende midler i stedet skal anvendes i

henhold til UCN's formål. Der bør således for 2023 og 2024 – når der ses bort fra helt ekstraordinære og særlige tiltag – stiles mod et resultat omkring 0.

Der er ikke udarbejdet prognoser for 2023 og 2024 grundet usikkerheden omkring de konkrete implikationer af de politiske aftaler vedrørende afvikling af de engelsksprogede udbud, samt aftale om "Uddannelse tættere på". Efterhånden som der kommer afklaring på aftalernes implikationer, vil prognoserne blive udarbejdet som led i den løbende budgetopfølgning i 2022.

Nedenstående figur 3 viser udviklingen i koncernresultatet fra 2014 til de prognosticerede resultater i 2022. Resultaterne for 2023 og 2024 er jfr. ovenstående ikke udarbejdet for nuværende, men vil blive udarbejdet i budgetversionerne i 2022. Tidligere års underskud er blandt andet begrundet i, at der i perioden 2015-2018 har været afholdt udgifter på 26,2 mio. kr. til ny stillingsstruktur på Teknologi og Business og 2020 indeholder konsekvenserne af Covid-19.



Figur 3: Periodens ordinære resultater 2014 - 2022

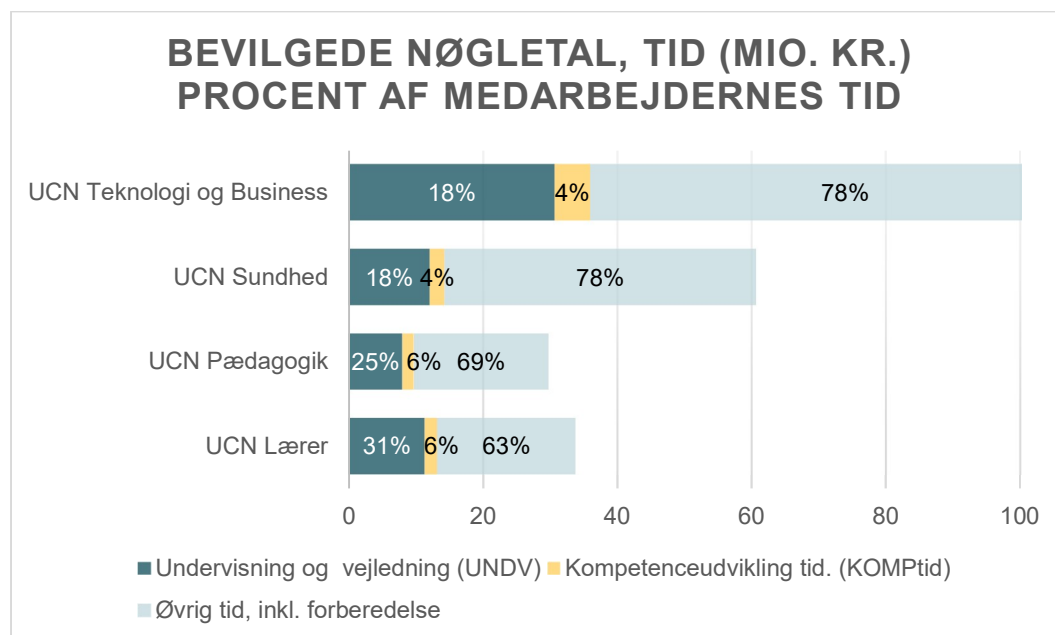
## 2. Kommentarer til de enkelte delbudgetter

I dette afsnit fremgår de budgetansvarliges delbudgetter. Beskrivelserne er baseret på baggrund af bidrag fra de respektive budgetansvarlige.

### 2.1 Fagligt område

Resultatet for fagligt område udviser i 2022 et negativt resultat på 0,5 mio. kr. Budgetprocessen er forløbet planmæssigt og resultatet vurderes som tilfredsstillende.

Nedenstående figur viser de budgetlagte driftsbevillinger til nøgletal på medarbejdernes arbejdstid i fagligt område. Der bliver i fagligt område givet 3 nøgletalsbevillinger vedrørende arbejdstid (Samvær, KOMP og øvrig tid). Figuren viser, hvordan driftsbevillingerne til arbejdstid er fordelt på chefområder og hvordan arbejdstiden forholdsmæssigt forventes anvendt i de enkelte områder.<sup>6</sup>



Figur 4: Bevilgede nøgletal, tid i mio. kr. i procent af medarbejdernes tid

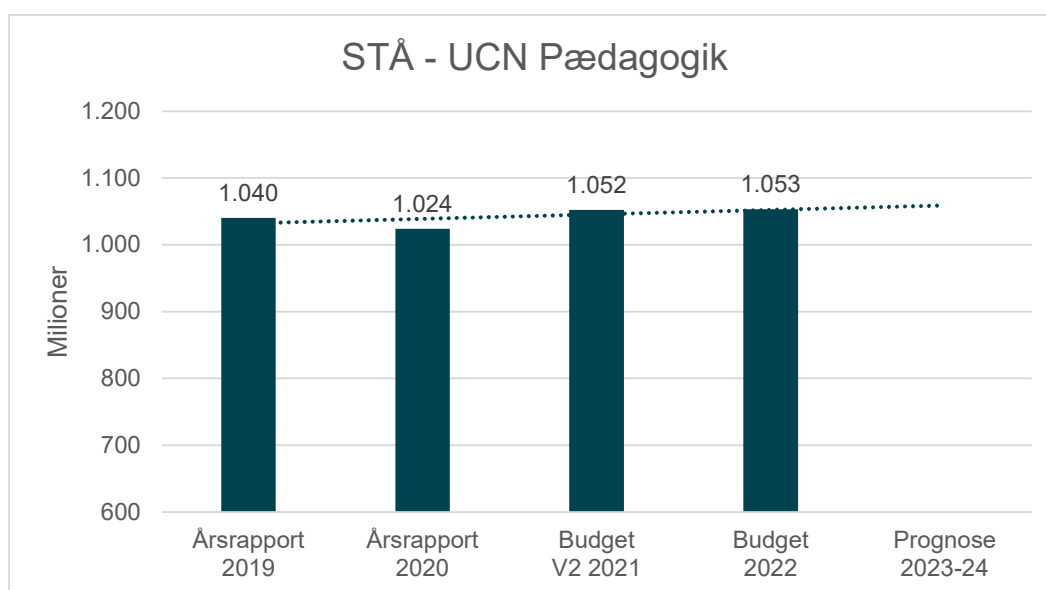
I efterfølgende afsnit er der kommentarer til de enkelte budgetområder.

#### 2.1.1 UCN Pædagogik

UCN Pædagogiks budget 2022 balancerer med et nul-resultat. Uddannelsesområdets største aktivitet - den ordinære pædagoguddannelse - er i 2022 fortsat i vækst og budgetteret i henhold til gældende dimensionering for 2021/22 (517 studiepladser). Der er budgetteret

<sup>6</sup> Grundtilskud til Pædagoguddannelsen, Sundhedsuddannelserne og Teknologi- og Businessuddannelser er ikke indarbejdet i ovenstående, men tildeles særskilt.

med fuldt optag. Ledelsen har dog en opmærksomhed på et begyndende fald i ansøgertallet til den ordinære uddannelse de seneste år. Der er positive forventninger til STÅ-vækst for meritpædagoguddannelsen i løbet af 2022, idet de nordjyske kommuner og Region Nordjylland forudser rekrutteringsvanskeligheder i årene fremover. Der pågår en dialog mellem UCN og KKR-Nordjylland om nærmere samarbejde i 2022 om kvalificering af kommunernes erfarne ufaglærte medhjælpere og dagplejere til bachelorniveau. Igen i år påvirkes uddannelsens indtægter af UCN's "forsigtighedsprincip" (1% reduktion) i STÅ-budgetteringen for to af de tre udbud af pædagoguddannelsen.



Figur 5: STÅ-udvikling på UCN Pædagogik, 2019 - 2022

UCN Pædagogiks økonomi er fortsat stærkt påvirket af sektorprojekter initieret af ministeriet med det formål at forbedre uddannelsen på landsplan. I 2022 fortsætter en særlig ministeriel bevilling til at løfte undervisningstimetallet i uddannelsen. Den særlige pulje ophører med udgangen af 2022. Desuden påvirkes uddannelsens økonomi fortsat positivt i 2022 gennem UCN Pædagogiks deltagelse i det nationale samarbejde om Playful Learning sammen med LEGO-Fonden. Puljefinansiering i uddannelsen skaber en økonomisk og planlægningsmæssig situation, der kræver tæt opfølgning igennem hele 2022.

For uddannelsesområdet mindre uddannelser (Pædagogisk assistentuddannelse, PAU og Flygtninge- og indvandrerkurset "FIF") gælder forskellige udviklingsspor. UCN har samlet udbuddet af FIF i 2022 i Aalborg efter nogle år med meget små hold i Aalborg og Hjørring. Der er tillige budgetteret med en mindre tilbagegang i STÅ-udviklingen. Til gengæld vokser PAU i Thisted endnu engang med 7 STÅ i 2022. Dette efter et år med intensivering af samarbejdet med aftagere og Thisted Kommune til gavn for udviklingen af det samlede faglige miljø indenfor de pædagogiske aktiviteter på Campus Lerpyttervej.

UCN Pædagogik budgetterer med 2,0 mio. kr. mere end i 2021 på salg af timeressourcer til UCNs pædagogiske efter- og videreuddannelse, herunder neuropædagogik

kompetencecenter. Der budgetteres med i alt 4,2 mio. kr., dog med det forbehold der knytter sig til usikkerhed omkring gennemførelse af aktiviteterne grundet Covid-19 i 2022.

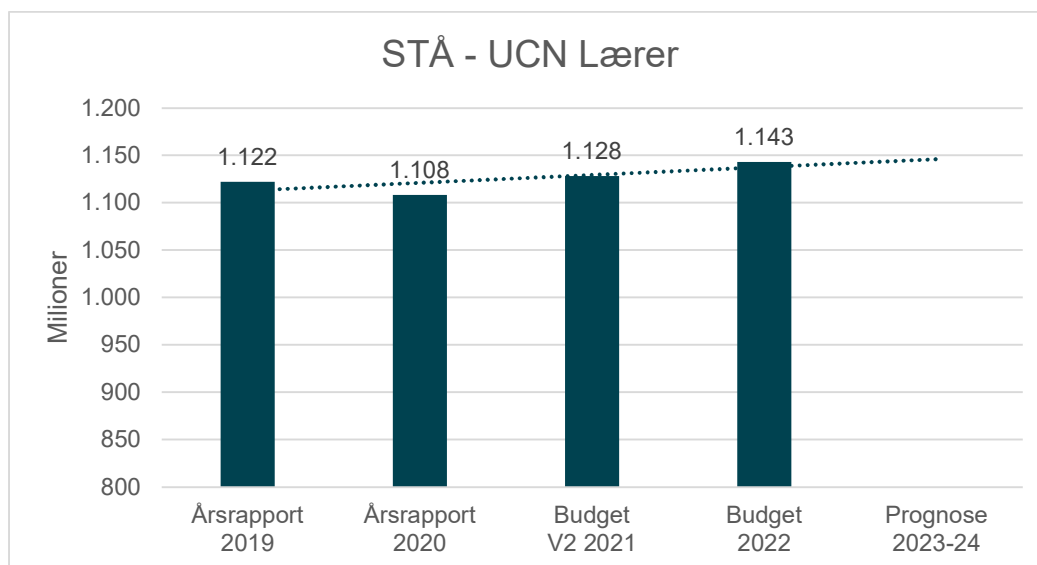
UCN Pædagogik fortsætter sit høje engagement i forskning. I 2022 vokser UCN Pædagogiks bevilling til forskning til 2,1 mio. kr. (eksklusive bevilling til uddannelsesudvikling (UU)), hvilket er 1 mio. kr. mere end i 2021. Det skyldes de seneste års intensive udvikling af FoU-organisering og målrettede kapacitetsopbygning. UCN Pædagogik har i 2022 et højt salg af forskningstid til UCN's nye styrkepositioner på 1.900 timer. Der budgetteres derfor med en lønomkostning i 2022 til en ny docent, som en udvidelse af forskningskapaciteten i forbindelse med UCN's decentralisering af forskningsledelse til de faglige områder. Til gengæld budgetteres indtægter til et øget hjemtag af eksterne midler på 250.000 kr. Udviklingsbudgettet indeholder tillige projektindtægter på projekterne: Teknologipagten "Piger i STEM", A.P. Møller: Inklusion i skolerne med de nordjyske kommuner, LU og A2L. De to projekters budgetter er fortsat forbundet med en vis usikkerhed henimod V1.

### 2.1.2 UCN Lærer og CFU

Læreruddannelsens budget 2022 forventes at balancere - samme resultat budgetteres med i CFU. LU forventer en stigende udvikling på STÅ-produktionen i 2022. Budget 2022 for LU er kendetegnet ved, at LU's deltagelse i eksternt finansierede projekter forventes at stige og andelen af salg af timer til eksterne projekter udgør dermed en væsentlig samt stigende finansieringskilde i budget 2022. På trods af forsigtighed ifm. budgetlagt volumen til salg af timer i 2022, tegner salg af timer til eksterne projekter for over 50% af det samlede timesalg, hvilket indebærer en vis risiko for aflyste, flyttede eller ændrede aktiviteter med Læreruddannelsens deltagelse.

En yderligere risiko i budget 2022 i relation til salg af timer skal også ses i lys af at evt. estimerer til såvel gamle projekter som fortsætter i 2022 samt nye som først starter i 2020 kan være upræcise. Endeligt er der en usikkerhed omkring forventede budgetlagte eksterne midler til ny læreruddannelse, en usikkerhed der bla knytter sig til finanslovsaftalen og efterfølgende udmøntning af finanslovsaftalte-midler til UCN/LU.





Figur 6: STÅ-udvikling på UCN Lærer, 2019 - 2022

CFU's budget 2022 ligger generelt set stabilt set i forhold til budget 2021, hvad angår indtægter og omkostninger. Der er i 2021 løbende blevet justeret i budgettet for at tilpasse aktiviteterne - særligt omkring kursusaktiviteterne – i forhold til Covid-19-situationen. Der bliver afviklet flere kurser, vejledning og konferencer online, hvilket antageligvis vil fortsætte fremover.

I forbindelse med omorganiseringen fortsættes arbejdet med at styrke et tættere tværgående samarbejde mellem CFU-konsulenter og LU-undervisere med henblik på at opnå synergieffekter omkring undervisning på Læreruddannelsen og kortere fagfaglige kursusudbud i CFU. CFU indgår desuden i nationale udviklingsprojekter blandt andet omkring teknologiforståelse og naturfag i undervisningen - projekter der primært finansieres af fondsmidler, eksempelvis Villumfonden, Novo Nordisk og Industriens fond.

CFU's udlån- og distributionsenhed har i 2021 været præget af overgang til fuld implementering af nyt digitalt lagerstyringssystem - mitCFU. Der har derfor været stor fokus på de ændrede arbejdsgange, ændrede rutiner og servicering af vores kunder på skolerne i vores dækningsområde også ind i 2022.

### 2.1.3 UCN Sundhed

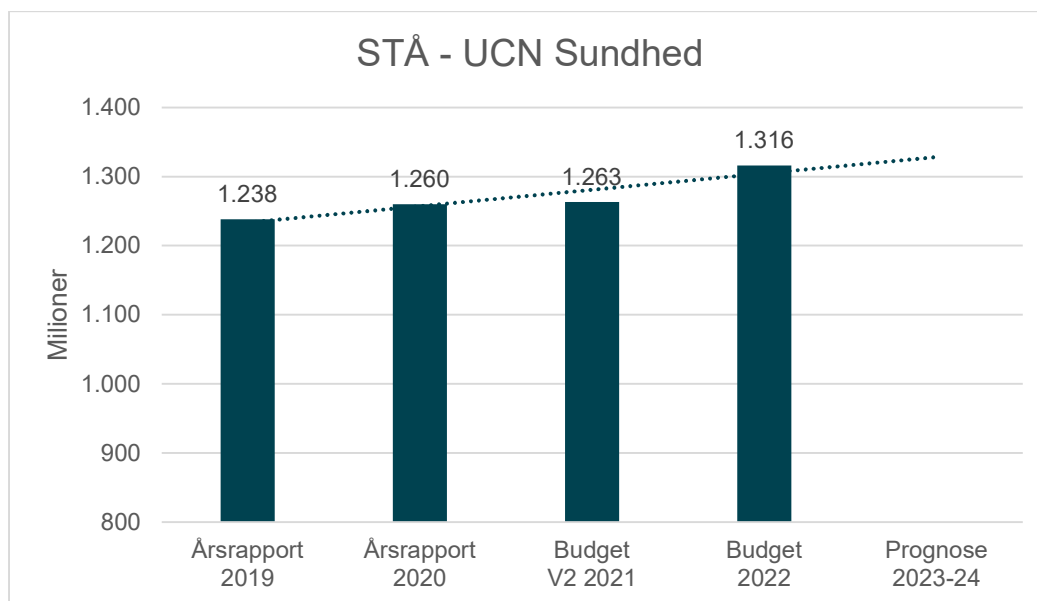
Uddannelsesområdet UCN Sundheds ankerbudget 2022 er samlet set i balance med undtagelse af uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Dette skyldes, at STÅ-indtægter er bagudbetalt og der foregår fortsat etablering af uddannelsen med blandt andet udarbejdelse af semesterbeskrivelser og godkendelse af praktiksteder.

Jordemoderuddannelsen blev i 2020 tildelt otte ekstra studiepladser fra Covid-19 særtilskuddet, fordelt på henholdsvis studiestart i september 2020 og februar 2021. Sygeplejerskeuddannelsen blev tildelt fire ekstra studiepladser fra samme tilskud, som tilsvarende er fordelt på studiestart i september 2020 og februar 2021. Pladserne er bevaret for studieåret

2021/22. Desuden er sygeplejerskeuddannelsen på baggrund af ansøgning bevilget 64 ekstra studiepladser – 16 pladser årligt fra 2020 til 2023.

STÅ-prognosen for 2022 er højere end budget V2 2021 grundet øget optag på sygeplejerskeuddannelsen og etablering af uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Der er desuden et vedvarende fokus på at rekruttere og fastholde de rette studerende. Sygeplejerskeuddannelsen fik i januar 2020 bevilget et særtilskud til initiativer, der kan styrke overgangen mellem uddannelsens teoretiske og kliniske forløb. Grundet Covid-19 er der med forsinkelse igangsat initiativer med tilknyttet følgeforskning, hvorfor projektet er forlænget til og med 2024.

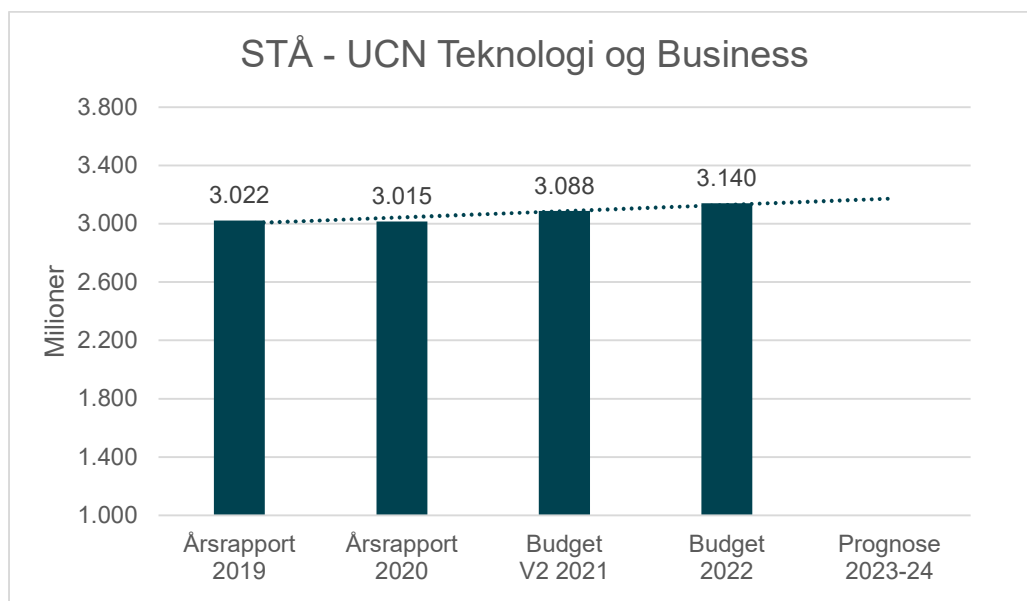
For at få budget 2022 i balance er der lagt risici ind i budgettet for så vidt angår fysioterapeutuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen med en forventning om øget ekstern finansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter. En stadig større gruppe af medarbejdere med formel forskningsfaglig baggrund medvirker således til at søge ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Budgettet er i øvrigt lagt forsigtigt, det vil sige med en lav risiko på indtægtsiden. Der er en positiv forventning om, at der vil kunne finde overførsel af overskud fra 2021 sted.



Figur 7: STÅ-udvikling på UCN Sundhed, 2019 - 2022

## 2.1.4 UCN Teknologi og Business

UCN Teknologi og Business' budget 2022 viser et 0-resultat. Uddannelsesområdet forventer de kommende år et markant fald i STÅ i forhold til de seneste år grundet den politiske aftale om lukning af de engelsksprogede udbud fra september 2022. Forventningerne til det kommende år fremgår af nedenstående graf.



Figur 8: STÅ-udvikling på UCN Teknologi og Business, 2019 - 2022

Det skal bemærkes, at lukningen af de engelsksprogede udbud først har effekt på STÅ-prognosen fra 2023 forårsaget af forskydningen i STÅ.

Ankerbudgettet for 2022 indebærer desværre, at det er nødvendigt, at området afskediger en række medarbejdere forårsaget af det fald i aktiviteter, som lukningen af de engelsksprogede udbud medfører. Endvidere forudsætter budgettet mulighed for at iværksætte aktiviteter, der kan kompensere for dele af lukningen af de engelsksprogede udbud. Ledelsen arbejder sammen med det Lokale Samarbejdsudvalg på, hvilke aktiviteter, der er realistiske at skabe i 2022 og fremadrettet. I dette arbejde bliver det bl.a. vurderet, på hvilke uddannelser, der tidligere er afvist kvalificerede ansøgere, beskæftigelsessituationen for dimittenderne, muligheder for udflytning af uddannelser, eksterne projektmidler m.v. Overordnet ser det ud til, at selvom en del af uddannelserne er forholdsvis nye og dermed ukendte, er de populære blandt de potentielle ansøgere og Teknologi og Business kan konstatere, at der på flere uddannelser må afvises ansøgere og det er bl.a. det, der indgår i det kommende arbejde.

Teknologi og Business har med udbud i Aalborg, Hjørring og Thisted fortsat behov for at arbejde med at sikre koordinering og samarbejde mellem udbudsstederne med det formål, at ressourcerne bliver anvendt bedst muligt og den nødvendige kvalitet er til stede på alle udbud. Konkret vil arbejdet også fortsætte med at øge optaget af studerende på Markedsføringsøkonom og Finansøkonom i Thisted. I forhold til at øge optaget i Thisted er samarbejdet med ungdomsuddannelserne, kommunen, foreninger og private virksomheder intensiveret i 2021 og dette arbejde vil fortsætte i 2022.

Prognosen for udviklingen i STÅ i de kommende år er desuden påvirket af en række indsatser med det formål at øge fastholdelsen af de studerende. Indsatserne er med udgangspunkt i UCN's læringstilgang Refleksiv Praksislæring og omhandler for eksempel klassekoordinatorer, individuelle samtaler, lektiecaféer, karrieredage m.v.

Forskning og udvikling er fortsat en vigtig del af dagsordenen og der bliver løbende arbejdet med, hvordan vi kan sikre størst muligt udbytte af de ressourcer, der bliver anvendt til dette. Formålet med arbejdet er primært at understøtte ledelse og medarbejdere i at øge såvel kvalitet som kvantitet i forskningsarbejdet. Teknologi og Business har fortsat en forholdsvis stor andel af de fastansatte undervisere, der er adjunkter, hvilket betyder, at mange af udviklingsmidlerne skal allokeres til dette. I 2022 er der ca. 60 adjunkter i gang med at blive kvalificeret til lektor, hvilket betyder, at der også skal være fokus på, at de bliver inddraget i forsknings- og udviklingsaktiviteter, der understøtter det fælles fokus på kvalitet og kvantitet. Det er rigtig positivt, at Teknologi og Business er primære aktører i UCN's kommende styrkeposition indenfor Industri 4.0 og det bevidner, at der er ledere og medarbejdere, der har arbejdet systematisk indenfor dette område og der dermed er basis for et fremtidigt forskningsområde. Med det formål at bidrage til UCN's strategi om at øge forskningskapaciteten i UCN er der også igangsat samarbejder med Aalborg Universitet om kommende Ph.d.-aftaler.

Fra 2020 er de to tidligere områder for Teknologi og Business blevet et fælles område. Formålet med dette er primært at sikre, at Teknologi og Business har uddannelser, der modsvarer de krav, som aftagerne har til dimittenderne, hvor virkeligheden ikke er enten teknologi eller business, men mere en kombination af dette. Ledelsen har siden sammenlægningen arbejdet med, hvordan den nye organisering bedst udmønter sig, således der sikres udvikling og samarbejde mellem de to tidligere områder samtidig med, at der opnås synergier, der bidrager til fokus på både grunduddannelser, efter- og videreuddannelse samt forskning og udvikling. Desværre er en række fælles aktiviteter for medarbejderne blevet aflyst grundet Covid-19, men det er forhåbningen, at der i 2022 kan sættes endnu mere fokus på de mange nye samarbejdsmuligheder.

Fra september 2022 har Teknologi og Business fået godkendt en overbygningsuddannelse i E-handel, som der forventes meget af. På uddannelsen får de studerende viden om digitale forretninger og de beskæftiger sig med e-handel med fokus på data-dreven markedsføring, customer experience og creative content. Tiden efter Corona har gjort dette endnu mere aktuelt og Teknologi og Business glæder sig over, at uddannelsen nu i endnu højere grad fremadrettet kan bidrage med disse kompetencer i Nordjylland.

## 2.2 Rektor inkl. FoU og act2learn

Resultatet for delbudgettet Rektor, FoU og act2Learn udviser i 2022 et overskud på 1,0 mio. kr. Se kommentarer nedenfor.

### 2.2.1 Rektor og tværfaglig udvikling

Tværfaglig udvikling indeholder primært institutionens særlige indsatser, KFU-puljen og midler til Strategi 2020-2030 og herunder Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 samt fortsatte strategiske initiativer. Puljerne er beskrevet ovenfor i afsnit 1.2.

I rektors budgetområde budgetteres med lønninger til rektoratsmedlemmer, bestyrelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt øvrige omkostninger til bl.a. ledelsesudvikling, samarbejdsudvalg, kontingenter til bl.a. Danske Professionshøjskoler.

Budgettet udgør i alt 30,3 mio. kr.

### 2.2.2 Forskning og udvikling samt eksternt finansierede projekter

Der er i 2022 afsat 29,1 mio. kr. i den nye FoU-model til uddannelsesområderne og til de tre nye styrkepositioner. Sammenlignet med sidste år er der tilført 1,6 mio. kr. mere til denne pulje i 2022. Fordelingsmodellen uddybes ovenfor under punkt 1.2.2.

I den nye FoU-model fordeles 60% af FoU-midlerne til uddannelsesområderne og udgør i 2022 13,7 mio. kr. En del af disse midler lå tidligere budgetmæssigt i FoU området centralt, og blev anvendt til salg af timer til uddannelsesområderne som eksempelvis fokuseret forskningstid. Disse aktiviteter skal uddannelserne nu selv afholde og samtidig registrere som Frascati-aktivitet. Det bliver et fokusområde i FoU at følge Frascati-registreringerne, således at UCN sikrer et korrekt forbrug af disse midler.

40% af FoU-midlerne tildeles styrkepositionerne og udgør 9,1 mio. kr. i 2022.

Forsknings- og udviklingsafdelingen har i 2022 afsat 7,1 mio. kr. til afdelingens drift. Fundraising tegner sig for en større del af aktiviteterne, som understøtter UCNs strategi om at tredoble hjemtaget af eksternt finansierede forskningsprojekter. Derudover er der i afdelingens drift blandt andet opgaver med at understøtte UCN's kvalitetsarbejde, ph.d.-administrationen samt realiseringen af UCN's nye strategi.

Der er i Budget 2022 budgetlagt med eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter med en samlet omsætning på 24,6 mio. kr. Porteføljen består af EU fondsmidler og midler fra private og offentlige fonde. De enkelte projekter ligger imellem helt små bevillinger og op til 17,5 mio.kr., som typisk løber over 2-4 år.

### 2.2.3 UCN act2learn

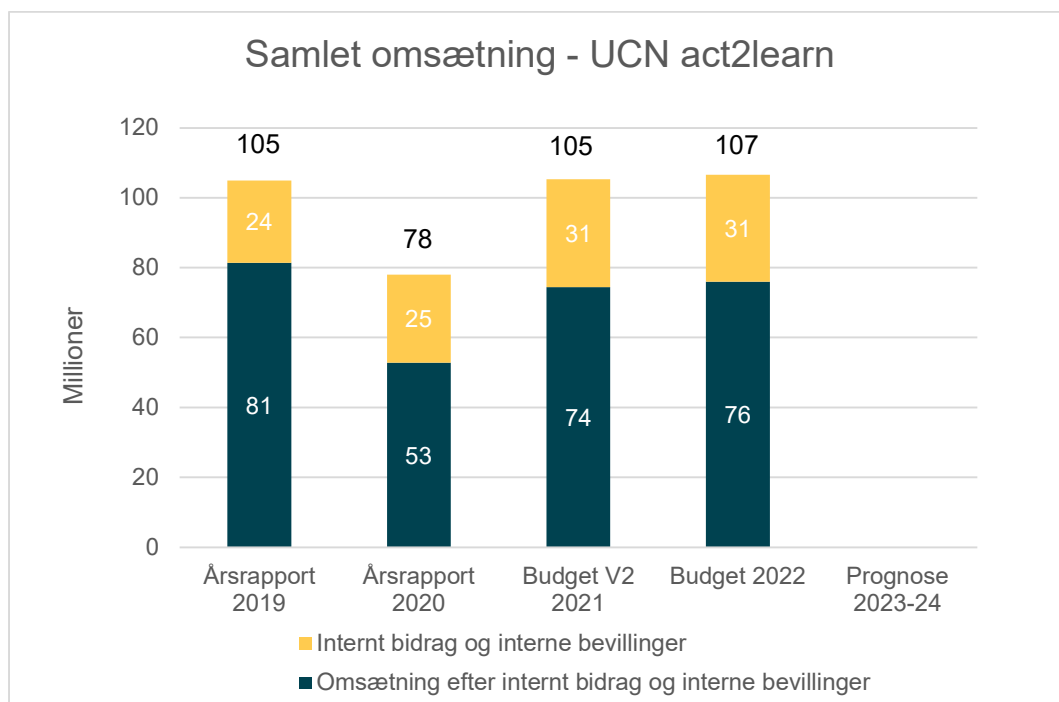
UCN act2learn budgetterer i 2022 med et forventet resultat på 1,0 mio. kr. og en forventet bruttoomsætning på 105 mio. kr.

Omsætningsforventningen for 2021 er ifølge V2 på 103 mio. kr. og der er således tale om en forskel på cirka 2 mio. kr. Dette er en stigning på 1,9% i forhold til det forventede resultat i 2021.

Samlet set er det forventningen på tværs af områderne, at act2learn i al væsentlighed er tilbage på samme aktivitetsniveau som inden Corona-krisen, om end der fortsat må påregnes samfundsmæssig risiko i forbindelse med Covid-19.

I forhold til det fortløbende arbejde med at styrke den økonomiske styring på området, er der indført risiko-vægtning i forbindelse med pipelinestyring, ligesom der fortsat vil være fokus på fælles forretningsprocesser samt kvaliteten af de data, der danner grundlag for den økonomiske styring.

I de følgende afsnit gennemgås de enkelte områders budgetter i forhold til forventningerne til 2022.



Figur 9: Omsætningen på UCN act2learn, 2019 - 2022

UCN act2learn ERHVERV forventer en omsætning på 19,7 mio. kr. i 2022. Den budgettede omsætning afspejler et niveau, som er lig det forventede omsætningsresultat i 2021.

Budgettet vil i 2022 fortsat være påvirket af det kraftige fald i taxameterindtægterne i 2020/2021 på de teknisk- og produktionsrettede akademiuddannelser. Det forventes ligeledes, at budget 2022 vil blive påvirket af, at ledigheden er meget lav. Ligeledes vil en forventet justering af priser samt gebyr på ledighedsforløbene potentielt betyde væsentlig nedgang i indtjening.

I efteråret 2021 er salgskompetencerne i afdelingen blevet styrket. IDV-aktiviteterne ligger også naturligt under denne funktion, og der forventes en stigende aktivitet på det område i 2022. Socialfondsprojekter og VEU-/FoU-projekter vil også i 2022 udgøre en væsentlig del af aktiviteterne i området.

I 2021 er der skabt et godt samarbejde med FoU (industri 4.0), og der er en forventning om, at der vil være en stigning i FoU-projekter og FoU økonomi i 2022.

UCN act2learn PÆDAGOGIK OG LÆRING forventer en omsætning på 25,7 mio. kr. i 2022. Forventningen til 2022 er ifølge V2 2021 23,2 mio. kr., og der er således tale om en forskel på 2,5 mio. kr. set i forhold til budget 2022. Dette er en stigning på 10%.

Området er inde i en god proces med en større ansøgning til et AP Møller-projekt med mange aktører. Såfremt act2learn ikke vinder ansøgningen, forventes det, at vi vil skulle bidrage ind i de lokale kommunale projekter. Inklusion er centralt på dagsordenen og er omdrejningspunktet for projektet.

Budgettet indeholder en lille stigning på den pædagogiske diplomuddannelse, som skyldes at ordrebeholdningen indeholder flere rekvirerede forløb.

Den forventelige omsætning i LEDELSE & ORGANISATION for 2021 udgør 25,4 mio. kr., hvilket udgør en omsætningsstigning i perioden 2019-2021 på ca. 3,5 mio. kr. Væksten er realiseret i en tid præget af Corona-pandemien. I ankerbudgettet for 2022 fastholdes niveauet for 2021 med en forventning om en omsætning på 25,2 mio. kr.

Væksten i perioden 2019-2021, herunder en fastholdelse af de positive tendenser i 2022, er realiseret bl.a. med baggrund i en øget salgsindsats målrettet de statslige institutioner og regionen, vækst på Diplomuddannelsen i Ledelse, en fortsættelse af samarbejdet om pædagogisk udvikling samt ledelsesudvikling med de nordjyske FGU institutioner, en fortsat positiv forventning til Erhvervsskoleområdet og realisering af udviklings- og markedsfokus indenfor specifikke ydelsesområder med henblik på en stærkere positionering af act2learn LEDELSE & ORGANISATION.

UCN act2learn SUNDHED, SOCIAL og NEUROPÆDAGOGIK forventer en samlet omsætning på 34,5 mio. kr. i 2022. Det er en forventet samlet omsætningsstigning på 1,7 mio. kr. i forhold til den budgetterede omsætning i 2021.

Isoleret set på det neuropædagogiske område, hvor der budgetteres med en omsætning på 19 mio. kr., svarer omsætningsniveauet til de seneste år, bortset fra 2020, som var præget af corona. Der er altså tale om en videreførelse af vores forventning til aktivitetsniveauet på dette område.

På det sundhedsfaglige og sociale område ses i ankerbudgettet en stigning i omsætningen på ca. 1,5 mio. kr. sammenholdt med ankerbudget 2020. Stigningen i omsætningen skal tilskrives et vundet udbud ved Sundhedsstyrelsen, der er aktiveret i 2021 med knap 2 mio. kr. og tilsvarende forventes i 2022. Der er ligeledes budgetteret med en mindre vækst på diplom og akademiområdet.

### 2.3 UCN Fællesadministration

Delbudgettet for Fællesadministrationen (FA) forventes at balancere i 2022. Budgetrammen for FA er fortsat fastsat efter forhandling i rektoratet og i 2022 udgør – i overensstemmelse med de fastlagte principper samt baseret på udviklingen i institutionens omsætning – 22,18% af institutionens budgetterede omsætning for 2022. I 2022 er der foretaget en mindre korrektion af driftsrammeprocenten, som følge af reduktion med et årsværk (medarbejderen er overgået til Forskning- og Udviklingsafdelingen) samt omklassificering af SPS-indtægterne til en balancepost.

Omkostningerne er budgetteret ud fra en videreførelse af omkostningerne i 2021 med regulering af løn ud fra kendskab til gældende overenskomster samt øvrige omkostninger ud fra et konkret skøn. Endvidere er der som i de tidligere år indregnet stillingsudløb samt den erfaringsmæssigt anslåede værdi af vakancer i løbet af 2022. I det omfang der er bevilget særlige indsatser, er bevillinger og de modsvarende omkostninger indarbejdet i budgettet.

## 2.4 Kapital- og bygningsforvaltning

Resultatet for kapital- og bygningsforvaltningen udviser i 2022 et overskud på 1,7 mio. kr. Alle indtægter vil som udgangspunkt tilfalde Kapital- og bygningsforvaltningen, der af samme årsag får status af institutionens "Nationalbank". Den videre allokering af indtægter vil derfor komme fra Kapital- og bygningsforvaltningen som en "Intern bevilling". Resultatet skal ses i sammenhæng med disponeringerne omtalt i afsnit 2.

Feriepengereguleringen for hele UCN ligger under Kapital- og bygningsforvaltningen. I 2022 er der budgetteret med en omkostning til feriepengeregulering på 3,0 mio. kr. Principperne i den nye ferielov, som er trådt i kraft i 2020, er samtidighedsferie, og organisationen har endnu ikke set hvordan feriemønstret vil være i UCN, hvorfor feriepengereguleringen er et bedste bud for nuværende. I forbindelse med udarbejdelse af de kommende budgetter i 2022 (version 1 og 2) vil posten blive vurderet igen.

Der er budgetteret med vedligeholdelse og renovering og af bygningerne på baggrund af vedligeholdelsesplan og ønsker hertil.

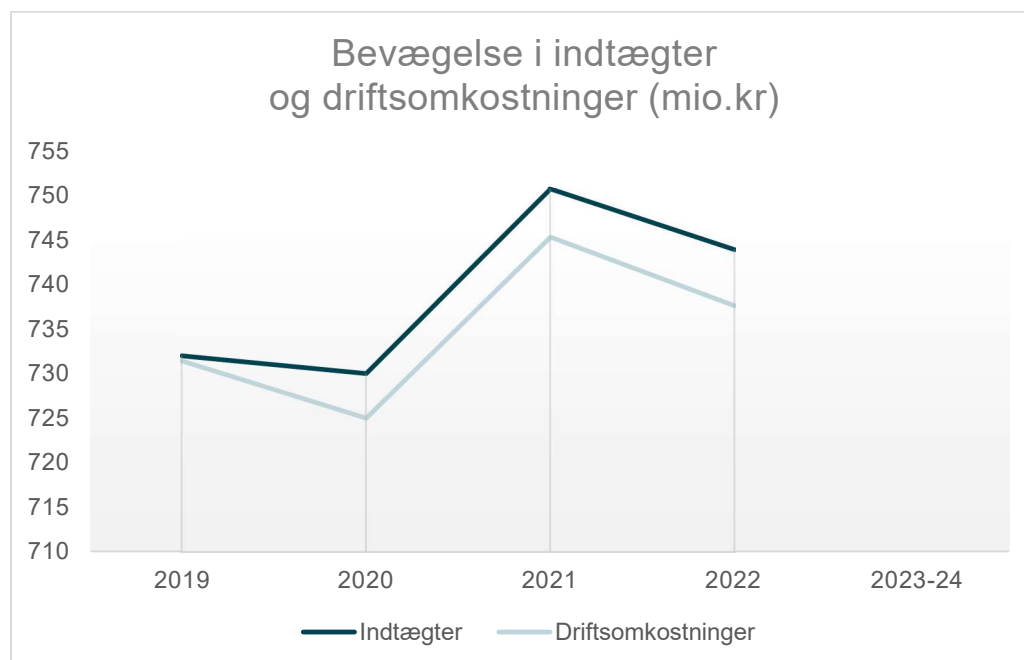
De finansielle omkostninger falder fra 2021 til 2022 med 0,3 mio. kr. årsagen hertil er, at der i 2021 blev betalt indexering till Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i forbindelse med indtrædelsen i den nye ferielov. Se mere herom i notatet Den Finansielle Strategi 2022.



### 3. Budget 2022 i tal

#### 3.1 Resultatbudget for 2022 - UCN i alt

Resultatbudget for 2022 - UCN i alt			
	Budget V2 2021	Budget 2022	Prognose 2023-24
Statstilskud - inkl. rekvirenter	616.617.069	615.650.401	
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	134.053.216	128.200.222	
<b>I alt indtægter</b>	<b>750.670.284</b>	<b>743.850.623</b>	
Lønninger	547.585.942	549.451.182	
Øvrige omkostninger	180.625.643	170.827.969	
Afskrivninger	17.133.342	17.351.897	
<b>I alt driftomkostninger</b>	<b>745.344.927</b>	<b>737.631.048</b>	
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>5.325.357</b>	<b>6.219.575</b>	
Finansielle poster	-4.374.963	-4.034.273	
<b>Resultatopgørelse i alt</b>	<b>950.394</b>	<b>2.185.302</b>	



## 3.2 Budgetteret balance pr. 31. december 2022 – UCN i alt

Budgetteret Balance 2022					
	31/12 2022	31/12 2021		31/12 2022	31/12 2021
<b>AKTIVER</b>			<b>PASSIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>					
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0	0	Egenkapital pr. 31. dec. 1990	41.535.713	41.535.713
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Egenkapital i øvrigt	167.859.544	165.674.242
Indretning af lejede lokaler	600.000	700.000	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>209.395.257</b>	<b>207.209.955</b>
Grunde og bygninger	615.699.313	628.946.955	<b>Hensættelser</b>	<b>2.493.949</b>	<b>2.493.949</b>
Igangværende byggeri	0	0	<b>Langfristet gæld</b>		
Udstyr og inventar	2.115.000	1.985.000	Kreditforeningsgæld	303.953.000	317.953.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>618.414.313</b>	<b>631.631.955</b>	Anden gæld	0	0
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>618.414.313</b>	<b>631.631.955</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>303.953.000</b>	<b>317.953.000</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			<b>Kortfristet gæld</b>		
Råvarer og hjælpematerialer	353.863	353.863	Kortfristet gæld af langfristet gæld	14.000.000	13.900.000
<b>Varebeholdninger</b>	<b>353.863</b>	<b>353.863</b>	Skyldig løn	2.113.985	2.113.985
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	11.096.284	11.096.284	Feriepengeforpligtelse	43.466.000	42.200.000
Andre tilgodehavender	14.010.923	14.010.923	Leverandører af varer og tjenesteydelser	47.059.446	47.059.446
Periodeafgrænsningsposter	1.775.524	1.775.524	Anden kortfristet gæld	11.159.962	11.159.962
<b>Tilgodehavender</b>	<b>26.882.731</b>	<b>26.882.731</b>	Periodeafgrænsningsposter	95.540.764	95.540.764
Likvide beholdninger	83.531.456	80.762.512	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>213.340.157</b>	<b>211.974.157</b>
<b>Finansielle omsætningsaktiver</b>	<b>83.531.456</b>	<b>80.762.512</b>	<b>Gæld i alt</b>	<b>517.293.157</b>	<b>529.927.157</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>110.768.050</b>	<b>107.999.106</b>			
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>729.182.363</b>	<b>739.631.061</b>	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>729.182.363</b>	<b>739.631.061</b>

### 3.3 Budgetteret pengestrømsopgørelse for 2022 – UCN

<b>Budgetteret Pengestrømsopgørelse 2022</b>	
<b>Driftens likviditetsvirkning</b>	
Årets budgetterederesultat	2.185.302
Afskrivninger og andre ikke kontante reguleringer	17.117.642
Ændring i tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser	1.366.000
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>20.668.944</b>
<b>Investeringsernes likviditetsvirkning</b>	
Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-4.000.000
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Finansieringens likviditetsvirkning</b>	
Afdrag gæld	-13.900.000
Optagelse af ny lån	0
Indfrielse af lån	0
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>-13.900.000</b>
<b>Årets budgetterede likviditetsforskydning</b>	<b>2.768.944</b>
<b>Budget likvider og finansielle omsætningsaktiver 1. jan. 2022</b>	<b>80.762.512</b>
<b>BUDGETTEREDE FRIE LIKVIDITETSRESERVER PR. 31. DEC. 2022</b>	<b>83.531.456</b>

### 3.4 Delbudget – Resultat – Fagligt område

<b>Budget 2022 Fagligt område</b>									
	UCN Teknologi og Business	UCN CFU	UCN Lærer	UCN Pædagogik	UCN Sundhed	UCN International	Udd.direktør	Fagligt område	Budget V2 2021
Statstilskud	0	15.598.241	4.395.107	3.536.244	16.267.144	0	0	39.796.736	40.081.713
Deltagerbetaling og øvrige indtægter	1.573.503	5.195.000	88.500	519.000	260.000	3.892.184	66.689	11.594.876	11.108.292
Interne bevillinger	134.356.414	-398.612	43.302.477	41.959.589	79.350.833	5.916.367	8.786.000	313.273.068	315.199.526
<b>I alt indtægter</b>	<b>135.929.917</b>	<b>20.394.629</b>	<b>47.786.084</b>	<b>46.014.833</b>	<b>95.877.977</b>	<b>9.808.551</b>	<b>8.852.689</b>	<b>364.664.680</b>	<b>366.389.531</b>
Løn	128.056.134	14.793.411	41.846.706	42.914.189	74.636.927	6.078.527	2.482.000	310.807.894	306.197.297
Øvrige omkostninger	7.753.592	5.315.018	5.939.378	3.100.645	21.360.495	3.726.732	6.370.689	53.566.549	57.066.767
Afskrivninger	120.191	286.200	0	0	380.555	0	0	786.946	676.536
<b>I alt driftsomkostninger</b>	<b>135.929.917</b>	<b>20.394.629</b>	<b>47.786.084</b>	<b>46.014.834</b>	<b>96.377.977</b>	<b>9.805.259</b>	<b>8.852.689</b>	<b>365.161.388</b>	<b>363.940.600</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>3.292</b>	<b>0</b>	<b>-496.708</b>	<b>2.448.931</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-2.000
<b>Resultatopgørelse i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.292</b>	<b>0</b>	<b>-497.708</b>	<b>2.446.931</b>
<b>Budget V2 2021</b>									
I alt indtægter	141.701.993	18.513.461	47.006.079	46.461.631	93.189.633	10.477.142	9.039.591	366.389.531	
I alt driftsomkostninger	141.647.976	18.367.111	47.152.429	46.461.632	92.086.329	9.173.013	9.052.112	363.940.600	
Løn	129.385.307	13.160.743	41.676.180	42.716.628	69.898.191	6.360.637	2.999.612	306.197.297	
Øvrige Omkostninger	12.162.911	5.016.168	5.476.249	3.745.003	21.801.560	2.812.376	6.052.500	57.066.767	
Afskrivninger	99.758	190.200	0	0	386.578	0	0	676.536	
Finansielle poster	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	
<b>Resultatopgørelse i alt</b>	<b>54.017</b>	<b>146.350</b>	<b>-146.350</b>	<b>0</b>	<b>1.103.305</b>	<b>1.302.129</b>	<b>-12.521</b>	<b>2.446.931</b>	

### 3.5 Delbudget – Resultat – Rektor

<b>Budget 2022 Rektor</b>							
	<b>Act2Learn</b>	<b>Tværfaglig udvikling</b>	<b>Rektor - drift</b>	<b>Projekter - eksternt finansieret</b>	<b>Forskning og udvikling</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget V2 2021</b>
Statstilskud	11.166.966	0	0	0	0	11.166.966	11.125.558
Deltagerbetaling og øvrige indtægter	77.581.353	710.000	0	15.600.000	1.226.927	95.118.280	96.141.295
Interne bevillinger	-12.782.155	19.475.904	10.175.000	0	22.524.367	39.393.116	41.529.957
<b>I alt indtægter</b>	<b>75.966.164</b>	<b>20.185.904</b>	<b>10.175.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>23.751.294</b>	<b>145.678.361</b>	<b>148.796.810</b>
Løn	59.513.453	16.909.514	5.590.112	13.117.840	22.323.546	117.454.465	116.190.873
Øvrige omkostninger	15.459.795	3.276.390	4.584.888	2.482.160	1.427.748	27.230.980	26.768.679
Afskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt driftsomkostninger</b>	<b>74.973.248</b>	<b>20.185.904</b>	<b>10.175.000</b>	<b>15.599.999</b>	<b>23.751.294</b>	<b>144.685.445</b>	<b>142.959.552</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>992.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992.916</b>	<b>5.837.258</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultatopgørelse i alt</b>	<b>992.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992.916</b>	<b>5.837.258</b>
<b>Budget V2 2021</b>							
I alt indtægter	74.460.526	19.030.119	9.300.000	16.292.981	29.713.185	148.796.810	
I alt driftsomkostninger	72.936.383	17.651.932	9.262.412	15.534.481	27.574.344	142.959.552	
Løn	56.788.285	14.584.765	5.751.513	13.063.556	26.002.754	116.190.873	
Øvrige omkostninger	16.148.098	3.067.167	3.510.899	2.470.924	1.571.590	26.768.679	
Afskrivninger	0	0	0	0	0	0	
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0	
<b>Resultat i alt</b>	<b>1.524.143</b>	<b>1.378.187</b>	<b>37.588</b>	<b>758.500</b>	<b>2.138.841</b>	<b>5.837.258</b>	

### 3.6 Delbudget – Resultat – Fællesadministration

#### Budget 2022 Fællesadministration

	Fælles	Kvalitets- kontor	Bibliotek	Bygnings- drift	Service- center	IT	Kommuni- kation	Ledelses- sekretariat	HR og Personale	Økonomi	Studieadm.	Budget 2022	Budget V2 2021
Statstilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	186.224
Deltagerbetaling og øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000
Interne bevillinger	-109.638	5.484.549	16.782.213	40.656.177	10.530.860	16.194.570	15.358.472	5.351.427	8.376.360	14.086.670	37.093.263	169.804.923	168.242.136
<b>I alt indtægter</b>	<b>-109.638</b>	<b>5.484.549</b>	<b>16.782.213</b>	<b>40.656.177</b>	<b>10.530.860</b>	<b>16.194.570</b>	<b>15.358.472</b>	<b>5.351.427</b>	<b>8.376.360</b>	<b>14.086.670</b>	<b>37.253.263</b>	<b>169.964.923</b>	<b>168.576.360</b>
Løn	0	4.869.249	11.448.713	7.784.978	9.897.860	7.936.357	9.811.672	4.822.927	7.537.860	10.787.870	34.457.225	109.354.709	107.837.563
Øvrige omkostninger	-109.638	615.300	5.333.500	32.741.199	633.000	8.258.213	5.546.800	528.500	838.500	3.290.800	2.796.038	60.472.213	60.478.105
Afskrivninger	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	156.000
<b>I alt driftsomkostninger</b>	<b>-109.638</b>	<b>5.484.549</b>	<b>16.782.213</b>	<b>40.656.177</b>	<b>10.530.860</b>	<b>16.194.570</b>	<b>15.358.472</b>	<b>5.351.427</b>	<b>8.376.360</b>	<b>14.078.670</b>	<b>37.253.263</b>	<b>169.956.922</b>	<b>168.471.668</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>104.692</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000
<b>Resultatopgørelse i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.692</b>
<b>Budget V2 2021</b>													
I alt indtægter	361.302	5.246.194	16.624.085	38.837.836	10.594.288	16.423.071	14.835.316	6.043.683	7.947.272	13.312.620	38.350.693	168.576.360	
I alt driftsomkostninger	731.302	5.126.497	16.359.916	38.890.092	10.749.523	16.207.387	14.848.029	6.022.678	7.759.510	13.253.454	38.523.279	168.471.668	
Løn	0	4.568.797	11.271.316	7.300.493	10.125.922	7.906.518	9.075.114	5.331.478	6.951.458	10.322.254	34.984.212	107.837.563	
Øvrige omkostninger	731.302	557.700	5.088.600	31.433.599	623.601	8.300.869	5.772.915	691.200	808.052	2.931.200	3.539.067	60.478.105	
Afskrivninger	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	156.000	
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	
<b>Resultatopgørelse i alt</b>	<b>-370.000</b>	<b>119.697</b>	<b>264.169</b>	<b>-52.256</b>	<b>-155.235</b>	<b>215.684</b>	<b>-12.713</b>	<b>21.005</b>	<b>187.762</b>	<b>51.166</b>	<b>-172.586</b>	<b>96.692</b>	

### 3.7 Delbudget – Resultat – Kapital- og bygningsforvaltning

<b>Budget 2022 Kapital- og Bygningsforvaltning</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget V2 2021</b>
Statstilskud	564.526.699	565.223.574
Deltagerbetaling og øvrige indtægter	21.487.066	26.655.629
Interne bevillinger	-522.471.106	-524.971.619
<b>I alt indtægter</b>	<b>63.542.659</b>	<b>66.907.584</b>
Løn	11.834.114	17.360.209
Øvrige omkostninger	29.558.227	36.312.092
Afskrivninger	16.434.951	16.300.806
<b>I alt driftsomkostninger</b>	<b>57.827.292</b>	<b>69.973.107</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>5.715.366</b>	<b>-3.065.523</b>
Finansielle poster	-4.025.273	-4.364.963
<b>Resultatopgørelse i alt</b>	<b>1.690.093</b>	<b>-7.430.486</b>

### 3.8 Bevillingsfordeling UCN – indtægtsgrundlag 2022

Intern bevillingsfordeling budget 2022						
Indtægter UCN Total	FAG i alt	Kapital	Fælles adm.	Rektor	A2L	UCN i alt
Aktivitetsafhængige bevillinger	20.624.751	395.001.299	0	0	11.166.931	426.792.981
Aktivitetsuafhængige bevillinger	22.356.972	169.777.928	160.000	16.826.927	4.384.663	213.506.490
Salg (deltagerbetaling mv.)	8.409.895	21.234.538	0	710.000	73.196.691	103.551.124
<b>Total - indtægter før interne fordelinger</b>	<b>51.391.618</b>	<b>586.013.765</b>	<b>160.000</b>	<b>17.536.927</b>	<b>88.748.285</b>	<b>743.850.594</b>
Interne bevillinger						
Driftsbevilling	287.648.849	-479.750.791	164.861.923	27.240.020	0	0
Forsknings- og udviklingspuljer	26.379.669	-56.265.040	4.943.000	23.535.251	1.407.120	0
Øvrige puljemidler	-755.450	13.544.725	0	1.400.000	-14.189.275	0
<b>Total - indtægter</b>	<b>364.664.686</b>	<b>63.542.658</b>	<b>169.964.923</b>	<b>69.712.198</b>	<b>75.966.130</b>	<b>743.850.594</b>
Intern bevillingsfordeling budget V2 2021						
Indtægter UCN Total	FAG i alt	Kapital	Fælles adm.	Rektor	A2L	UCN i alt
Aktivitetsafhængige bevillinger	21.063.155	386.180.985	0	0	11.125.559	418.369.699
Aktivitetsuafhængige bevillinger	22.242.370	179.319.505	186.224	18.537.941	3.401.166	223.687.205
Salg (deltagerbetaling mv.)	7.884.478	26.378.713	148.000	1.322.369	72.879.820	108.613.380
<b>Total - indtægter før interne fordelinger</b>	<b>51.190.003</b>	<b>591.879.203</b>	<b>334.224</b>	<b>19.860.310</b>	<b>87.406.546</b>	<b>750.670.285</b>
Interne bevillinger						
Driftsbevilling	283.217.150	-469.799.163	164.101.012	22.481.000	0	0
Forsknings- og udviklingspuljer	20.711.242	-57.370.599	4.141.124	31.274.975	1.243.258	0
Øvrige puljemidler	11.271.129	2.198.146	0	720.000	-14.189.275	0
<b>Total - indtægter</b>	<b>366.389.524</b>	<b>66.907.587</b>	<b>168.576.360</b>	<b>74.336.285</b>	<b>74.460.529</b>	<b>750.670.285</b>



**Professionshøjskolen UCN**

Selma Lagerlöfs Vej 2

Postboks 38

9100 Aalborg

[www.ucn.dk](http://www.ucn.dk)



PROFESSIONSHØJSKOLEN

Budget 2022

# Finansiell strategi 2022- 2024

Budget 2022

# Finansiell strategi 2022-2024

Udgivet af            Økonomiafdeling  
Udgivelsesår        December 2021

## Indhold

<b>1.</b>	<b>Indledning</b> .....	<b>4</b>
1.1	Overordnet målsætning .....	4
1.2	Strategiens opbygning .....	4
<b>2.</b>	<b>Rammer for finansiel styring</b> .....	<b>5</b>
2.1	Finansiering .....	5
2.1.1	Overordnet strategi .....	5
2.1.2	Operationel håndtering .....	5
2.2	Likviditet og investering af overskydende likvide midler .....	7
2.2.1	Likviditetsreserve .....	7
2.2.2	Investeringshorisont .....	7
2.2.3	Benchmark ved investeringer .....	7
2.2.4	Værdipapirer .....	7
2.3	Budgetudarbejdelse .....	8
2.4	Beslutningstagere/ansvarlige .....	8
2.5	Rapportering .....	8
2.6	Revurdering af strategi .....	8
<b>3.</b>	<b>Perioden 2022 til 2024</b> .....	<b>9</b>
3.1	Likviditetsbehov .....	9
3.2	Låneportefølje .....	9
3.3	Perioden 2024-2030 .....	10
<b>4.</b>	<b>Bilag</b> .....	<b>11</b>
4.1	Aktuel låneporteføljesammensætning pr. 31. december 2021 .....	11
4.2	Risikovurdering – Renteprognose november 2021 .....	12
4.3	Udvikling i likviditet 2022-2024 .....	13
4.4	Nøgletal for bygningsmassen .....	14
4.5	Forhold mellem afskrivninger og afdrag på gæld .....	15

# 1. Indledning

## 1.1 Overordnet målsætning

Det er Professionshøjskolen UCN's målsætning at sikre fortsat høj faglig kvalitet, at varetage den regionale uddannelsesforpligtelse og kontinuerligt udfolde sig som en udviklingsorienteret institution.

UCN er samarbejdsorienteret i relation til danske og udenlandske uddannelses- og forskningsinstitutioner samt til det nordjyske erhvervsliv, såvel det offentlige som det private.

Et af midlerne til at realisere målsætningen er, at institutionens finansielle midler og forpligtelser plejes med henblik på størst muligt afkast/færrest mulige omkostninger indenfor rammerne udstukket i nærværende strategi.

UCN's finansielle strategi er udarbejdet inden for rammerne af "Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser", "Bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område" samt "Retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet".

I de følgende afsnit beskrives UCN's forventede likviditetsbehov samt langsigtede stillingtagen til låneporteføljens udvikling. UCN rådfører sig løbende med realkreditinstitut om låneporteføljens sammensætning, ligesom strategien er drøftet med og tiltrådt af institutionens uafhængige revisor, EY.

Nærværende dokument og dermed UCN's finansielle strategi, vil blive revurderet af bestyrelsen én gang om året i forbindelse med godkendelse af næste års budget.

## 1.2 Strategiens opbygning

Strategien er opbygget så det første afsnit har en relativ statisk karakter og beskriver de overordnede rammer for UCN's finansielle styring. Andet afsnit har mere operationel karakter og justeres årligt i forbindelse med den årlige drøftelse i bestyrelsen. Sidste afsnit indeholder bilag.

Den operationelle del af strategien (hovedafsnit 2) opererer med to forskellige tidsperspektiver. Det kortsigtede perspektiv som er på 3 år og det langsigtede perspektiv som er på 4-10 år. Det kortsigtede tidsperspektiv modsvarer budgetperioden (1 år) og de to prognoseår. Denne periode modsvarer tilnærmelsesvis den periode, der opereres med i finanslovsforslagene (der anvendes 3 budgetoverslagsår i finansloven), hvor de økonomiske rammer i et vist omfang fastlægges. I det langsigtede perspektiv er forudsætningerne langt mere usikre, hvorfor fokus her er på at forudsige udviklingen i studentermassen som en indikator på indtægtsgrundlaget på lang sigt (udarbejdet i 2019).

Bilagene indeholder en række fakta i forhold til låneportefølje, forventet renteutvikling, likviditetsbudget over 3 år, karakteristika for bygningsmassen samt forholdet mellem afskrivninger og gældsafvikling.

## 2. Rammer for finansiel styring

Overordnet set beskriver den finansielle strategi to hovedaktiviteter. 'Finansiering', hvor institutionen har behov for belåning, samt 'likviditet og investering af overskydende likvide midler'. I sidstnævnte er fokus at sikre det likvide beredskab, herunder investering af eventuel overskydende likviditet. De to områder beskrives nærmere nedenfor.

### 2.1 Finansiering

#### 2.1.1 Overordnet strategi

UCN's finansielle strategi er forsigtig – det vil sige, at UCN ikke er interesseret i regnskabsresultater, der påvirkes af udsving i valutakurser eller resultater, der skyldes store udsving på renteposterne. Placering af midler og pleje af gæld må således aldrig bære præg af spekulation, herunder "gearede investeringer" og "finansiering i anden valuta end DKK". Følgende kendetegn beskriver en forsigtig investor:

Forsigtig investor-kendetegn	
Bevare sin kapital	Beskyttelse af værdier
Kende sin risiko	Forholder sig til max risiko Vælger lav risiko fremfor høj gevinst Bruger kendte og simple låne- og investeringsprodukter
Effektiv administration	Reducere tidsforbrug Overblik Omkostningseffektiv
Tryghed	Overholde lovgivning og normer Reducere og håndtere risici

#### 2.1.2 Operationel håndtering

##### Rentefordeling

For at opnå stor budgetsikkerhed skal minimum 50% af UCN's samlede finansiering som udgangspunkt være med fast rente. Grænsen kan overskrides, men dette kræver godkendelse af bestyrelsen. Grænsen fastsættes dels for at sikre den langsigtede budgetmæssige stabilitet, men åbner samtidig op for muligheden for at udnytte lave, korte renter.

Lån med variabel rente defineres som lån med renteperiode på max. 5 år (f.eks. FlexLån® F1, FlexLån® F3 og FlexLån®P20).

Den aktuelle sammensætning af låneporteføljen fremgår af bilag 4.1. Det er heri opgjort, at 68% af den samlede portefølje ultimo 2021 består af fastforrentet gæld.

## Gældsniveau

Af hensyn til sikring af UCN's fortsatte kreditværdighed skal den samlede belåningsprocent ikke overstige 80% opgjort som prioritetsgæld/markedsværdi af grunde og bygninger.<sup>1</sup> Belåningsprocenten opgøres hvert år i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten.

Ultimo 2021 udgør belåningsprocenten 62%.

UCN's gældsserviceringssevne (evnen til at betale løbende renter og afdrag) sikres på kort sigt via institutionens grundtilskud. På længere sigt er gældsserviceringssevnen naturligt afhængig af institutionens fortsatte drift.

## Finansieringskilder

Ved finansiering af ejendomme vil størst muligt realkreditlån, som hovedregel, skulle optages frem for andre former for ekstern finansiering.

Lån til øvrig anlægsfinansiering kan optages i bank. Lånet skal så vidt muligt have en løbetid, der svarer til afskrivningsperioden på aktivet.

Småanskaffelser finansieres over driften. Ifølge institutionens regnskabsinstruks er grænsen pt. 50.000 kr.

## Finansieringsvaluta

UCN's finansiering foretages 100% i danske kroner.

## Lån og finansielle instrumenter

Der kan alene anvendes de lån og finansielle instrumenter, der er angivet i førnævnte bekendtgørelse om optagelse af lån mv.

1. Fastforrentede bank- eller realkreditlån. Aftaler om fastrente i mere end 5 år, skal til enhver tid kunne indfries til kurs 105 eller derunder i fastrenteperioden.
2. Variabelt forrentede bank- eller realkreditlån, herunder almindelige kassekreditter.
3. Variabelt forrentede bank- eller realkreditlån med fast renteloft i hele lånets løbetid eller hvor renteloft fastsættes flere gange i lånets løbetid. Aftaler om renteloft i mere end 5 år, skal til enhver tid kunne indfries til kurs 105 eller derunder i renteloftperioden.
4. Forhåndslån og byggekredit i forbindelse med finansiering af nybyggeri, ombygning, renovering m.v.

UCN har aktuelt ikke indgået aftaler om renteloft på de variabelt forrentede lån. Der afdrages på alle lån.

---

<sup>1</sup> Se bilag 4.4. for alternative opgørelser af belåningsprocenten.

## 2.2 Likviditet og investering af overskydende likvide midler

### 2.2.1 Likviditetsreserve

UCN skal have adgang til en likviditet (kontant overskudslikviditet, eller trækingsret for eksempel til en kassekredit/bevilliget overtræk mv.), der til enhver tid sikrer institutionen den nødvendige handlefrihed, jf. det af bestyrelsen godkendte budget og eventuelle øvrige dispositioner. Institutionen vurderes med et gennemsnitligt indestående på i omegnen af 40 mio. kr. være i stand til at betale alle løbende forpligtelser rettidigt samt at kunne håndtere de udsving i likviditeten, som der forventes at være i løbet af året. Dette er muligt under forudsætning af, at de løbende tilskud fra ministeriet udbetales rettidigt. I forbindelse med budgetlægning tager bestyrelsen stilling til bundlinje, gældsafvikling, låneoptag og investeringsbehov i budget- og prognoseår (3-årig periode) på baggrund af et oplæg fra daglig ledelse. Disse parametre har betydning for institutionens likviditetsudvikling, hvor det tilsikres, at institutionen har den nødvendige likviditet til at gennemføre de planlagte investeringer.

### 2.2.2 Investeringshorisont

Investeringshorisonten er mellem 0-2 år og risikoen er lav.

### 2.2.3 Benchmark ved investeringer

Benchmark-/referenceafkast:

Vægtet dansk stats- og realkreditobligation med en varighed på maksimalt 2 år.

### 2.2.4 Værdipapirer

UCN skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder:

- I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.
- I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn,
- Som indestående i pengeinstitutter omfattet af SIFI-aftalen<sup>2</sup>.

Ovenstående er udarbejdet med udgangspunkt i "Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser", hvor § 16 stk. 3 beskriver de overordnede rammer. UCN har for nuværende alle likvide midler placeret som indestående i pengeinstitut.

---

<sup>2</sup> Finanstilsynet udpeger årligt pengeinstitutter, som vurderes at være såkaldte systemisk vigtige finansielle institutter.



## 2.3 Budgetudarbejdelse

UCN udarbejder budget én gang om året i november/december måned med budgetkorrektioner i henholdsvis juni og oktober. Budgetudarbejdelsen omfatter afdækning af UCN's finansielle risiko generelt og specifikt risikoen knyttet til den til enhver tid gældende låneportefølje. Sammensætningen af låneporteføljen gennemgås og justeres således løbende i det omfang de fremtidige forventninger til udviklingen i rentemarkedet tilsiger det.

Udregning af renteomkostninger til budgettet:

Variabel rente: Tager udgangspunkt i renten på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet og tager hensyn til forventet størrelse på institutionens lån samt forventet udvikling på den korte rente.

Fast rente: Anvendelse af den aktuelle faste rente på lån.

## 2.4 Beslutningstagere/ansvarlige

Økonomichefen har ansvaret for at administrere indenfor rammerne af den finansielle strategi, samt i forlængelse heraf sikre korrekt registrering af renterisici samt at den finansielle politik følges.

Ved optagelse af lån og/eller omlægning af lån tegnes UCN af formanden for bestyrelsen og rektor i forening.

Bestyrelsen beslutter pantsætning af UCN's aktiver.

## 2.5 Rapportering

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning udarbejdes oversigt over UCN's likviditet, som distribueres til bestyrelsen i forbindelse med budgetopfølgningen i almindelighed.

## 2.6 Revurdering af strategi

Denne strategi revurderes en gang årlig ved budgetlægning.

## 3. Perioden 2022 til 2024

### 3.1 Likviditetsbehov

Institutionens likviditet er, i overensstemmelse med de tidligere års finansielle strategi, reduceret til et minimum. Begrundelsen er, at det for indeværende ikke er muligt at investere overskydende likviditet med et fornuftigt afkast.

En teknisk beregning viser, at UCN med et 0-resultat vil kunne foretage investeringer for i omegnen af 4 mio. kr. i årene 2022-2024 uden det påvirker likviditeten. Ved investeringer under dette niveau bliver likviditetspåvirkningen positiv (institutionen opsparer likviditet). Ved investeringer over dette niveau påvirkes likviditeten negativt (institutionen forbruger likviditet).

Af bilag 4.3 fremgår det, at der i 2022 budgetteres med investeringer på i alt 4 mio. kr. Samlet set betyder dette, at institutionens likviditet dermed påvirkes jf. det budgetterede resultatmål.

Der er for nuværende ikke planlagt større byggerier i perioden og investeringerne forventes at vedrøre forskelligt undervisningsudstyr, samt mindre forbedringer af institutionens ejendomme.

Bygningsmassen er løbende moderniseret og renoveret i et omfang, der bevirker, at bygningsmassen fremadrettet ikke forventes at kræve væsentlige investeringer, men alene kræver almindeligt vedligehold. Dermed forventes likviditeten at kunne holdes på et niveau, der ikke medfører yderligere låneoptag som følge af forhold, der vedrører investeringer i bygninger og udstyr. I det omfang, hvor dette ikke måtte være muligt, vil likviditeten blive fremskaffet ved overskud i driften.

### 3.2 Låneportefølje

Et aktuelt og opdateret overblik over institutionens låneportefølje pr. 31. december 2021 findes i Bilag 4.1. Endvidere fremgår af Bilag 4.2., hvorledes Realkredit Danmark opgør forventninger til renteutviklingen på op til 12 måneders sigt.

Det er Økonomiafdelingens opfattelse, at den nuværende låneportefølje har en afbalance-ret fordeling mellem fast og variabel rente. En variation mellem fast og variabel rente er efter Økonomiafdelingens opfattelse at foretrække. Fordelingen giver på den ene side bud-getsikkerhed og på den anden side profiterer institutionen af de nuværende lave korte ren-ter.

Pr. 31. december 2021 er andelen af restgæld med variabel rente 32%, hvilket er inden for rammerne i nærværende strategi. Med den nuværende porteføljesammensætning, vil an-delen af lån med variabel rente falde. På lang sigt forventer Realkredit Danmark stigende renter, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at andelen falder over tid.

Låneporteføljens sammensætning har en fornuftig spredning på F3, og P20 lån kombineret med kontantlån. P20 lånene er karakteriseret ved, at 20% af restgælden refinansieres hvert

år. Derved er lånene reelt 5 stk. F5 lån, som refinansieres forskudt. Der er med andre ord indbygget en træghed ved rentestigninger som muliggør, at institutionen kan nå at tilpasse låneporteføljen, hvis renterne skulle begynde at stige. Bilag 4.2 viser Realkredit Danmarks forventninger til renteutviklingen. Prognoserne viser, at der fortsat forventes et lavt renteniveau, hvor renten på fx F3-lån ligger omkring 0,0%. På den baggrund videreføres de eksisterende lån som hidtil (dvs. henholdsvis F3 og P20 lån), når de skal refinansieres.

### 3.3 Perioden 2024-2030

For perioden frem mod 2030 er der tidligere udarbejdet "Prognose for udviklingen af aktiviteten ved UCN's grunduddannelser, 2020-2030". Prognosen er begrænset til UCN's grunduddannelser af to årsager. For det første er det vurderingen, at der ikke kan opstilles troværdige prognoser baseret på robuste forudsætninger for åben uddannelse, indtægtsdækket virksomhed eller tilskudsfinansieret aktivitet, og for det andet udgør grunduddannelserne hovedparten af UCN's aktivitetsafhængige indtægter.

Prognosen viser, at der frem mod 2030 kan forventes et marginalt fald i antallet af studerende på ca. 2%. Faldet kan henføres til et fald i antallet af unge i aldersgruppen 18-25-årige på 9%. Effekten af den demografiske udvikling begrænses dog af, at UCN afviser 25% af alle 1. prioritetsansøgere (svarende til ca. 1.000 ansøgere).

Prognosen skal læses med forbehold for, at den er baseret på forudsætninger om, at der ikke ville blive iværksat politiske tiltag af betydning for uddannelsesportefølje eller dimensionering af uddannelserne. Desuden, at der ikke var taget hensyn til eventuelle ændringer i de studerendes præferencer med hensyn til valg af studieretning.

Med de to politiske aftaler fra juni 2021, hvori der lægges op til hhv. afvikling af de engelsksprogede uddannelser, samt udflytning af pladser i de fire store byer og implementering af 60/40-modeller på de fire store velfærdsuddannelser, er forudsætningerne for prognoserne imidlertid ændret. Der pågår som afløb på de politiske aftaler et afklaringsarbejde internt i UCN, og i dialog med Uddannelses og Forskningsstyrelsen i forhold til at få klarhed over de konkrete implikationer af de politiske aftaler.

Det vurderes, at dette på langt sigt vil kunne påvirke den tilskudsbaserede aktivitet. Omfanget er dog endnu usikkert og uafklaret, hvorfor den langsigtede prognose endnu ikke er justeret.

Der pågår et afklaringsarbejde af konsekvenserne af de politiske aftaler, som vil blive søgt indarbejdet i såvel budgetopfølgningen for 2022, som i budgetmaterialerne for Budget 2023, herunder en mere langsigtet vurdering til indarbejdelse i den finansielle strategi.

## 4. Bilag

### 4.1 Aktuel låneporteføljesammensætning pr. 31. december 2021

Nedenfor ses UCN's låneportefølje pr. 31. december 2021. Prioritetsgælden er finansieret med 68% fastforrentede hhv. 32% variabelt forrentede lån. Restgæld og restløbetid er opgjort pr. 31. december 2021, hvorimod rente-/bidrag- og ydelsesbetalingerne er de forventede betalinger i 2022. Restgælden på de variabelt forrentede lån udgør ultimo 2021 t.kr. 108.965. En eventuel rentestigning/-fald på 1% vil således øge hhv. reducere den samlede årlige rentebetaling med t.kr. 1.089.

Beliggenhed	Produkt	Restgæld t.kr.	Restløbetid	Rente/bidrag (%)	Rente/ bidrag t.kr.	Ydelse t.kr.	Refinans. dato
<i>Fast forrentede lån</i>							
Hobrovej 85	Kontantlån 0,5%	39.105	28	1,35	522	1.767	
Mylius Erichsensvej 131	Kontantlån 0,5%	98.160	29	1,36	1.321	4.426	
Mylius Erichsensvej 131	Kontantlån 0,5%	20.694	29	1,70	314	846	
Skolevangen 41	Kontantlån 0,5%	7.783	29	1,35	104	352	
Skolevangen 41	Kontantlån 0,5%	13.776	29	1,70	231	623	
Sofiendalsvej 60	Kontantlån 0,5%	32.142	29	1,37	435	1.451	
Sofiendalsvej 60	Kontantlån 0,5%	16.728	29	1,70	280	757	
<b>Fast forrentede lån i alt (68%)</b>		<b>228.388</b>			<b>3.207</b>	<b>10.222</b>	
<i>Variabelt forrentede lån</i>							
Hobrovej 85	FlexLån®, F3K	18.314	23	0,20	38	863	01-04-2024
Hobrovej 85	FlexLån®, F3K	13.007	27	0,13	36	526	01-04-2022
Skolevangen 41	FlexLån®, P20K	27.567	10	0,63	159	2.943	01-01-2022
Skolevangen 41	FlexLån®, F3K	20.281	28	0,66	133	833	01-04-2023
Sofiendalsvej 60	FlexLån®, P20K	2.791	4	0,64	14	711	01-01-2022
Sofiendalsvej 60	FlexLån®, P20K	6.141	13	0,64	36	505	01-01-2022
Sofiendalsvej 60	FlexLån®, F3K	20.864	23	0,20	41	967	01-04-2024
<b>Variabelt forrentede lån i alt (32%)</b>		<b>108.965</b>			<b>457</b>	<b>7.348</b>	
<b>I alt</b>		<b>337.353</b>			<b>3.664</b>	<b>17.570</b>	

Note: Beløb er afrundede / Rentesatser er inklusive bidrag på 0,48% / Ydelser omfatter renter, bidrag og afdrag

## 4.2 Risikovurdering – Renteprognose november 2021

Nedenstående tabel viser Realkredit Danmarks forventninger til udviklingen i renteniveauer og kurser for udvalgte låntyper. UCN har en andel af prioritetsgælden finansieret med lån med variabel rente, hhv. F3 og P20. For lån med variabel rente er forventningen de kommende 12 måneder fortsat, at den variable rente ligger under de renteniveauer, som institutionen pt. har på fastforrentede realkreditlån.

Låntype	Helårsrenter	Rentetilpasning	Prognose for helårsrenter om		
	08-11-2021	1. januar 2022	3 mdr.	6 mdr.	12 mdr.
FlexLån@ F1 DKK	-0,21%	-0,35% - -0,05%	-0,4% - -0,1%	-0,4% - 0,1%	-0,5% - 0,2%
FlexLån@ F3 DKK	-0,19%	-0,25% - 0,05%	-0,3% - 0,0%	-0,3% - 0,1%	-0,2% - 0,4%
FlexLån@ F5 DKK	0,05%	0,00% - 0,30%	0,0% - 0,3%	0,0% - 0,4%	0,0% - 0,6%
FlexLån@ F10 DKK	0,50%		0,5% - 0,8%	0,6% - 1,0%	0,6% - 1,2%

	Obligationkurs	Prognose for obligationkurs om		
	08-11-2021	3 mdr.	6 mdr.	12 mdr.
1,5% obligationslån 30 år	97,99	96,75	95,75	94,50
1% obligationslån 20 år	97,28	96,00	95,00	94,00
1% obligationslån 30 år	94,24	92,50	91,50	90,50

Kilde: Realkredit Danmarks renteprognose per 8. november 2021.

### 4.3 Udvikling i likviditet 2022-2024

Nedenstående viser den forventede udvikling i likviditet i perioden 2022-2024 med en vis usikkerhed med hensyn til de konkrete betalings-tidspunkter til leverandører. Likviditeten forventes i overensstemmelse med hidtidig strategi at ligge på et niveau, der sikrer evnen til løbende at betale alle forpligtelser rettidigt. Det tilstræbes samtidig at indestående i pengeinstitut begrænses, for herved at begrænse realkreditgælden og minimere tilknyttede renteomkostninger. Omkostninger til investeringer er i 2022 indregnet med 4 mio. kr. Der er på tidspunktet for udarbejdelse af den finansielle strategi 2022-2024 ikke planlagt bygningsinvesteringer for perioden 2022-2024.

For 2023 og 2024 er der indregnet 4 mio. kr. under øvrige investeringer. Endelige investeringsrammer for 2023-2024 godkendes først i forbindelse med godkendelse af budgettet for det enkelte år.

#### Byggeprojekter (t.kr.)

Adresse	2022-2024	2022	2023	2024	1. tri. 2022	2. tri. 2022	3. tri. 2022	1. tri. 2023	2. tri. 2023	3. tri. 2023	1. tri. 2024	2. tri. 2024	3. tri. 2024
Ingen planlagte byggesager i perioden													
<b>I alt byggerier</b>													

#### Likviditet (t.kr.)

	2022-2024	2022	2023	2024	1. tri. 2022	2. tri. 2022	3. tri. 2022	1. tri. 2023	2. tri. 2023	3. tri. 2023	1. tri. 2024	2. tri. 2024	3. tri. 2024
Likviditet primo periode	80.763	80.763	83.531	83.531	80.763	65.360	61.378	83.531	68.128	64.146	83.531	68.128	64.146
Byggerier													
Øvrige investeringer	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.200	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200	-1.600
Driften	14.768	6.768	4.000	4.000	-14.203	-2.782	23.752	-14.203	-2.782	20.984	-14.203	-2.782	20.984
Lånoptag													
<b>Likviditet ultimo periode</b>	<b>83.531</b>	<b>83.531</b>	<b>83.531</b>	<b>83.531</b>	<b>65.360</b>	<b>61.378</b>	<b>83.531</b>	<b>68.128</b>	<b>64.146</b>	<b>83.531</b>	<b>68.128</b>	<b>64.146</b>	<b>83.531</b>

## 4.4 Nøgletal for bygningsmassen

### Eje/Leje

UCN råder pr. 31/12-21 overfølgende ejendomme:

Campus	Areal m <sup>2</sup>	Ejerforhold
Hobrovej	11.848	Eje
Lerpyttervej	4.344	Leje
Mylius Erichsens Vej	25.323	Eje
Selma Lagerløfs Vej	16.790	Leje
Skolevangen	20.334	Eje
Sofiendalsvej	14.998	Eje
<b>I alt</b>	<b>93.637</b>	

Andel m <sup>2</sup> som ejes	72.503	77%
Andel m <sup>2</sup> som lejes	21.134	23%

### Opsigelsesvarsler lejemål

Opsigelsesvarslet på Selma Lagerløfs Vej er 30 måneder.

Den 1/7-2026 falder opsigelsesvarslet til 24 måneder og 1/7-2028 falder det til 6 måneder.

Opsigelsesvarslet på Lerpyttervej er 3 måneder.

### Belåning/Vurdering

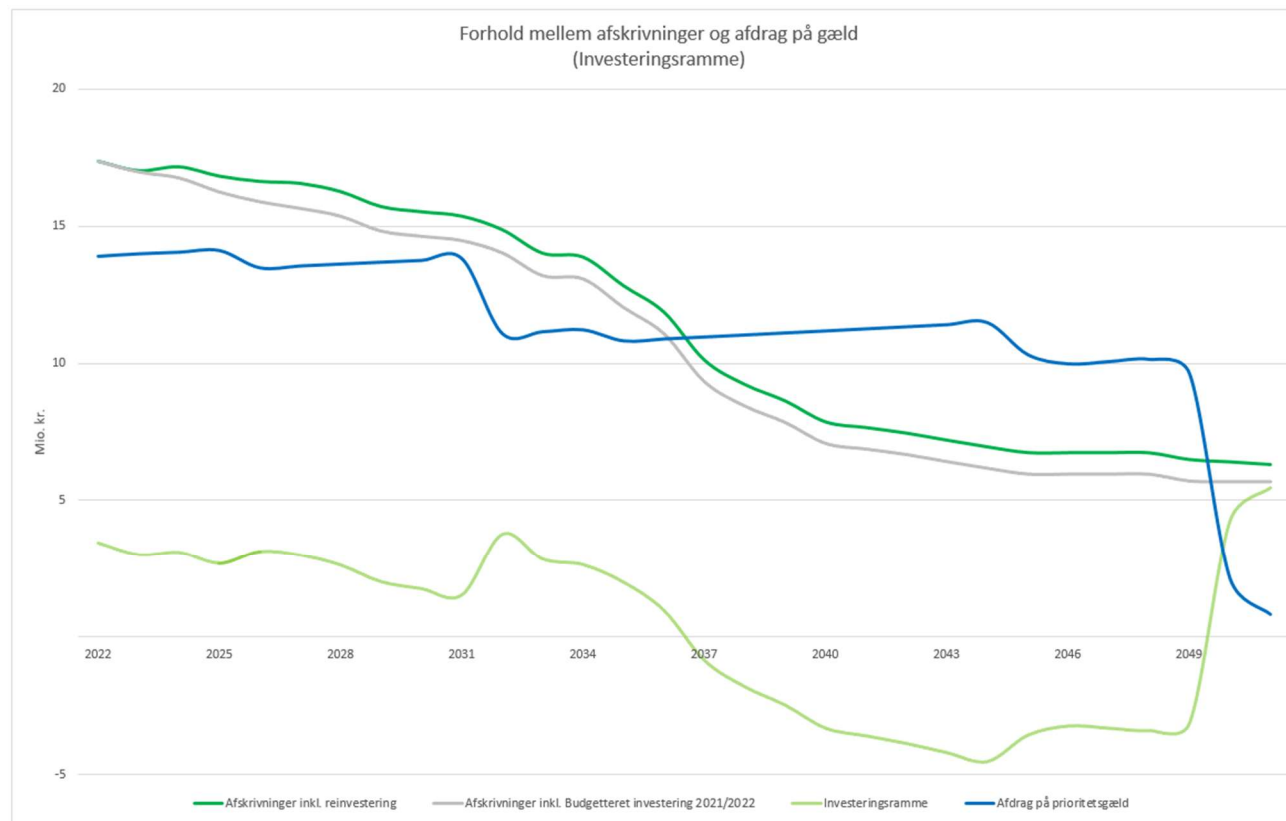
Campus	Vurdering mio. kr.	Restgæld mio. kr.	Belåningspct.
Hobrovej	116	71	61%
Mylius Erichsens Vej	189	119	63%
Skolevangen	116	69	59%
Sofiendalsvej	128	79	62%
<b>I alt</b>	<b>549</b>	<b>338</b>	<b>62%</b>

### Belåningsprocent

	<b>Mio. kr.</b>	
Prioritetsgæld pr. 31/12-2021	338	
	<b>Mio. kr.</b>	<b>Belåningsprocent</b>
Bogført værdi	629	54%
Offentlig vurdering	402	84%
Markedsværdi (Realkredit Danmark)	549	62%

## 4.5 Forhold mellem afskrivninger og afdrag på gæld

Nedenstående figur viser udviklingen i afskrivninger og afdrag på gæld. Forskellen er med lys grøn vist som "Investeringsramme" og er et udtryk for den likviditet, som driften genererer med et regnskabsresultat på 0 kr. (nul). Frem til 2036 genererer driften begrænset, men dog positiv, likviditet.





**Professionshøjskolen UCN**

Selma Lagerlöfs Vej 2

Postboks 38

9100 Aalborg

[www.ucn.dk](http://www.ucn.dk)



PROFESSIONSHØJSKOLEN

Budget 2022

# Budgetopfølgning 2022 - rammer

Budget 2022

# Budgetopfølgning 2022 - rammer

Udgivet af	Økonomiafdeling
Udgivelsesår	December 2021

## Indhold

<b>1.</b>	<b>Formål .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Generelle forhold og rammer.....</b>	<b>4</b>
2.1	RAMO som styringsredskab .....	4
2.2	Løbende økonomistyring og budgetopfølgningens udformning .....	5
2.3	Overholdelse af budgetrammen .....	6
2.4	Ansvars- og arbejdsdeling .....	7
<b>3.</b>	<b>Særlige fokuspunkter i 2022.....</b>	<b>7</b>
3.1	Konsekvenser af politiske forlig .....	7
3.2	Investeringer .....	8
3.3	Eksternt finansierede projekter .....	8
3.4	Usikkerhed/risiko i økonomistyringen i efter- og videreuddannelsen .....	9

## 1. Formål

Nærværende notat fastlægger væsentlige rammer og principper for det kommende års budgetopfølgning. Notatet ajourføres og godkendes af bestyrelsen årligt i forbindelse med godkendelse af budgettet.

Notatet indeholder en beskrivelse af den eksisterende praksis samt forslag til ændringer fremadrettet. Ændringerne vil som udgangspunkt være baseret på den løbende erfaringsopsamling og vurdering af det kommende års økonomistyringsmæssige udfordringer.

Dokumentet indeholder en beskrivelse af generelle betragtninger og rammer (afsnit 2) og særlige fokuspunkter i 2022 (afsnit 3). Målgruppen for notatet er såvel bestyrelse som institutionens daglige ledelse.

Dette notat er godkendt af rektoratet på møde den 29.11.21 og bestyrelsen på møde den 13.12.21.

## 2. Generelle forhold og rammer

I de efterfølgende afsnit beskrives, hvilke økonomistyringsværktøjer og metoder økonomi-afdelingen gør brug af i forbindelse med den løbende økonomistyring og budgetopfølgning. Dette vil primært blive beskrevet i afsnit 2.1 RAMO som styringsredskab og afsnit 2.2 Løbende økonomiopfølgning og budgetopfølgningens udformning.

I afsnit 2.3 og 2.4 berøres henholdsvis Overholdelse af budgetrammen og Ansvars- og arbejdsdeling i forbindelse med budgetopfølgningen.

### 2.1 RAMO som styringsredskab

Den interne økonomistyring og budgetopfølgning tager udgangspunkt i institutionens interne ressourceallokeringsmodel (RAMO). RAMO er beskrevet i budgetmaterialet for budget 2022. Et af hovedelementerne i RAMO er sondringen mellem drift og udvikling. Aktiviteterne budgetlægges særskilt i henholdsvis **driftsbudgetter** og **udviklingsbudgetter**, hvor der foretages budgetopfølgning knyttet til de enkelte ansvarsområder.

Specifikt for driftsbudgettet på de enkelte grunduddannelser foretages en supplerende opfølgning med fokus på timebudgetter. Der er budgetlagt 3 nøgletal med fokus på timer (undervisning, kompetence og øvrig tid) samt et nøgletal til omkostninger (øvrige omkostninger).<sup>1</sup> Uddannelserne har i et vist omfang mulighed for at omprioritere mellem de respektive nøgletal. Omprioriteringen skal dog være udtryk for en aktiv ledelsesmæssig disponering. En forudsætning herfor vil være, at de udmeldte nøgletalsbevillinger omsættes i uddannelsernes timebudgetter. Der vil med andre ord skulle udarbejdes konsekvensberegninger af nøgletalsbevillingerne i timebudgetterne. I det omfang, hvor der er afvigelser mellem de udarbejdede "nøgletals-timebudgetter" og de på uddannelserne ønskede timebudgetter, vil afvigelserne skulle begrundes ud fra ledelsesmæssige dispositioner.

---

1. I 2019 blev der foretaget eftersyn af RAMO. En af beslutningerne blev, at der fremadrettet kun skal være ét nøgletal på omkostninger. Tidligere var der to nøgletal – kompetenceudvikling og øvrige omkostninger.

Ansvar for udarbejdelse af timebudgetter påhviler den budgetansvarlige leder. Økonomi-afdelingen vil være behjælpelig med blandt andet de faste lønomkostninger, der kan influere på nøgletallene.

På samme vis som de foregående år, vil der i 2022 blive foretaget opfølgning på nøgletallene.

Der vil i 2022 fortsat være fokus på opfølgning på forbrug af puljemidler.

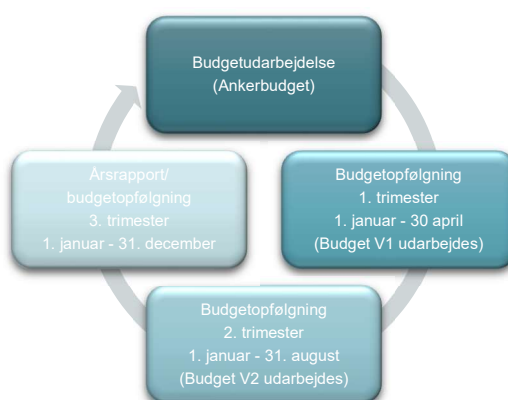
## 2.2 Løbende økonomistyring og budgetopfølgningens udformning

Tilrettelæggelsen af den **løbende økonomistyring** tager udgangspunkt i de lokale behov. Det betyder, at antallet af møder med den budgetansvarlige vil afhænge af behovet, hvilket kan tage udgangspunkt i kompleksiteten på området etc. Denne afstemning vil ske mellem økonomikonsulent og budgetansvarlig, eventuelt med inddragelse af økonomichefen.

Den løbende opfølgning understøttes af faste arbejdsgange i økonomiafdelingen, hvor bogføringsperioden for den forgangne måned lukkes den 15. i måneden efter. De budgetansvarlige har derfor mulighed for den 16. i måneden at have et validt overblik i økonomi-afdelingens budgetsystem Prophix på de enkelte ansvarsområder. Dog skal man fortsat være opmærksom på, at der kan ske efterreguleringer. Dette er især aktuelt omkring trimester-opfølgningen.

Budgetopfølgningen udarbejdes hver 4. måned (trimesteropfølgning). Opfølgningen indeholder dels en trimesteropfølgning (afvigelser i perioden forklares) og en versionering af budgettet (afvigelser ift. seneste budgetversion tydeliggøres). Sidstnævnte giver de budgetansvarlige et mere fleksibelt styringsværktøj, som også i 2022 vil være et væsentligt redskab i den løbende budgetopfølgning. I forbindelse med bestyrelsens godkendelse af det opdaterede budget tager bestyrelsen stilling til, om resultatmålet for året skal fastholdes eller ændres. Samtidig forholder bestyrelsen sig til de væsentlige ændringer, der måtte være foretaget i budgetforudsætningerne.

Trimester periodeopfølgningerne er grafisk fremstillet nedenfor.



Ankerbudgettet vil være oplyst i de enkelte trimesteropfølgninger. Der vil blive beregnet afvigelse i forhold til (1) perioden holdt op imod seneste budgetversion, (2) seneste budgetversion holdt op imod forrige budgetversion samt (3) seneste budgetversion holdt op imod ankerbudgettet. Der kommenteres på (1) budgetafvigelser på perioden samt (2) afvigelser på budgetversionen i forhold til forrige budgetversion.

Økonomiafdelingen udarbejder desuden en budgetopfølgning på STÅ i forbindelse med marts-indberetningen, hvor STÅ-afvigelser og konsekvensberegninger i kroner foreligger. Der laves i denne forbindelse en revurdering af STÅ-produktivitsanalysen anvendt til udarbejdelse af budget 2022, hvor der aktivt tages stilling til usikkerheder og koncernrisici i forbindelse med budgetlægningen af STÅ for ankerbudgettet.

## 2.3 Overholdelse af budgetrammen

Et væsentligt element i økonomistyringen er opmærksomhed på overholdelse af budgetrammen for UCN som helhed og dermed også for de enkelte budgetområder. Økonomiafdelingen har derfor fokus på at sikre budgetternes pålidelighed på både indtægter såvel som omkostninger. Hvis der ved udarbejdelse af budgetestimerne i årets løb afviges negativt fra det forrige bestyrelsesgodkendte budget, skal denne afvigelse forelægges og godkendes af den ansvarlige i rektoratet. Det vil sige, at det skal forelægges og godkendes af Uddannelsesdirektør for Fagligt område, Professionshøjskoleledelse for Fællesadministrationen og Rektor for UCN act2learn, FoU og Tværgående aktiviteter. Bestyrelsen tager, som tidligere nævnt, stilling til om resultatmålet for året skal fastholdes eller ændres ved godkendelse af budgetversioner.

Ved årsafslutningen opereres med 1% usikkerhed (1% af omsætningen), hvor det vurderes, at de samlede afvigelser på de realiserede tal for året, inden for denne procent, er acceptable. Det tilstræbes at undgå negative afvigelser på driften.

Hvis der genereres et overskud i 2022 på chefniveau, vil det være muligt efter konkret forhandling med rektoratet at overføre dette til næste års udviklingsbudget. Niveaulet skal overstige 1% af omsætningen og der kan ikke overføres mere end 2% af det respektive områdes omsætning til det kommende års udviklingsbudget. Der kan kun overføres overskud på chefniveau, hvis der for året er et positivt koncernresultat.

Ved generering af underskud på chefniveau på to på hinanden følgende år, skal der aftales en plan for tilbagebetaling med rektoratet i forbindelse med det kommende års budgetlægning. Første mulige anvendelse af den nye praksis vil være fra 2023, hvor eventuelle underskud i 2021 og 2022 vil blive opgjort.

For udviklingsaktiviteter i de tre nye styrkepositioner i Forsknings- og udviklingsafdelingen er det muligt at suspendere fra den ovennævnte grænse på 2%. Denne praksis gør det muligt at tænke mere fremadrettet i budgetlægningen og fremdriften af udviklingsaktiviteter, så man ikke bliver hæmmet af en kortsigtet tidsramme. Det er derfor muligt at overføre midler fra det ene budgetår til det andet og man vil på den måde kunne planlægge aktiviteter over en 3-årig periode, hvilket er en typisk horisont for forskningsaktiviteter. FoU har arbejdet ud fra denne praksis siden 2019 og der starter nu en ny periode i 2022, som strækker sig til 2024.

I FoU's nye budgetmodel tildeles styrkepositionerne i 2022 40% af den samlede FoU-pulje og udgør 9,1 mio. kr. Ud af en samlet indtægtsramme på 743,9 mio. kr. udgør udviklingsaktiviteterne i styrkepositionerne kun 1,1% og det vurderes derfor at være forsvarligt for denne type aktivitet at suspendere fra ovennævnte hovedregel for overførsel af overskud. Risikoen for væsentligt svingende bundlinjer vil være minimal.

Hvis der ønskes overført et overskud for Forskning- og udviklingsafdelingen behandles og godkendes dette af rektoratet.

## 2.4 Ansvars- og arbejdsdeling

Økonomiafdelingen har ansvaret for at opstille budgettet og følge op på dette. Det samme gør sig gældende for udviklingspuljerne. De budgetansvarlige har ansvaret for de budgetmæssige forudsætninger ligesom budgetafvigelser ejes og forklares af de budgetansvarlige ledere.

Forsknings- og Udviklingsdirektøren er ansvarlig for, at der afrapporteres på FoU-midlerne og at disse lever op til Frascati.

De budgetansvarlige er ansvarlige for overholdelse af budgettet, samt udarbejdelse og opfølgning af timebudgettet og planlægning af arbejdstid i henhold til disse planer. De budgetansvarlige har ansvaret for overholdelse af tidsfrister i forbindelse med registrering og godkendelse i ressourcestyringssystemet og skal sikre, at datakvaliteten kan anvendes til den løbende budgetopfølgning.

Bestyrelsen godkender budget og eventuelt korrigeret resultatmål ved budgetversion 1 og 2 med den usikkerhed, der måtte være ved årsafslutningen, hvor tolerancen udgør 1% af omsætningen.

## 3. Særlige fokuspunkter i 2022

Udover ovennævnte generelle betragtninger og fokusområder arbejdes der i 2022 med 4 særlige fokuspunkter for den fremadrettede økonomistyring og budgetopfølgning:

Særlige fokuspunkter i 2022
Konsekvenser af politiske forlig
Investeringer
Eksternt finansierede projekter
Usikkerhed/risiko i økonomistyringen i efter- og videreuddannelsen

### 3.1 Konsekvenser af politiske forlig

De to politiske aftaler indgået i slutningen af juni 2021 får en række konsekvenser for UCN. Dels medfører afviklingen af de engelsksprogede udbud isoleret set, at aktiviteten i UCN



sænkes. Og dels at udflytningsinitiativerne i de fire store byer reduceres med 5-10% (ekskl. de fire store velfærdsuddannelser, jf. nedenstående). For UCN's vedkommende vil sidstnævnte skulle ses i sammenhæng med nedlæggelsen af engelsksprogede udbud, idet der er fastsat en grænse på 20%-reduktion i antallet af studiepladser (opgjort som tilgang), inkl. reduktion i antallet af studiepladser på de engelsksprogede udbud. Dette betyder, at udvikelsesovervejelser og -muligheder for nye initiativer skal vurderes op imod maksimale måltal for optag i Aalborg 2030 og dermed forskellige geografiske muligheder også for rekruttering og bæredygtig drift. Endelig skal der som konsekvens af reformen frem mod 2030 flyttes 150-200 studiepladser på de fire store velfærdsuddannelser (pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiveruddannelsen) fra Aalborg.

Kombinationen af hensyn i - og rettesnore for - den fremtidige planlægning betyder, at realistisk prognostisering for aktiviteten i de kommende år vil afhænge af forhold, der endnu ikke er afklaret. Det er forventningen, at der primo 2022 vil være yderligere afklaring om den fremadrettede aktivitet, som institutionen kan arbejde med i både overslagsårene og i tiden frem mod 2030.

Det vil dermed være et særligt fokusområde i 2022, at der skabes klarhed om de aktivitetsmæssige konsekvenser, som reformen dermed forventes at få for UCN fremover. Dertil kommer, at det forsat skal sikres, at de strategiske målsætninger for institutionen forfølges som forudsat, herunder i form af opfølgning på de igangsatte aktiviteter.

## 3.2 Investeringer

Med budgetterne for 2021 og 2022 har UCN taget skridt mod at etablere en længere planlægningshorisont på investeringsområdet. Behovet herfor har primært været begrundet i et holdbart økonomisk overblik, med særligt fokus på finansieringssituationen på kort sigt.

Med budgettet for 2022 er dette afsæt fastholdt, således at investeringsrammen jf. den finansielle strategi er begrænset til ikke at måtte medføre likviditetstræk for året. Det indebærer, at investeringer udover differencen mellem årets afskrivninger og afdrag vil fordrø overskud på driften. I løbet af 2022 fortsætter arbejdet med etablering af overblik over de kommende års investeringsbehov til brug for budgetlægningen fra og med 2023. Hermed forventes at kunne etableres grundlag for prioriteringsovervejelser på investeringsområdet, der vil skulle vurderes i sammenhæng med institutionens finansielle situation og muligheder. Det kunne eventuelt være behovet for at justere på resultatmålet på driften.

## 3.3 Eksternt finansierede projekter

UCN vækster i disse år markant i omsætning og antal af de eksternt finansierede projekter. Institutionsrevisor Ernst & Young (EY) har udarbejdet et "Management Letter", som en analyse af forretningsgange og interne kontroller baseret på en sammenligning med EY's Best Practice standarder for området. Heri gives en række anbefalinger til, hvorledes styringen af projektområdet kan forbedres. Helt konkret anbefaler EY, at UCN skal arbejde med formelle krav til afvikling af projekter, for eksempel en forbedret risikostyring. Endvidere anbefaler de en højere grad af fælles systemunderstøttelse og arbejde med at sikre

ledelsesmæssig involvering og opfølgning med henblik på at sikre strategisk sammenhæng og forankring.

Økonomiafdelingen og FoU er i samarbejde i gang med at afdække arbejdsgange og snitflader mellem de administrative afdelinger, der arbejder på projekter. Dette med henblik på at opbygge en mere professionel administrativ understøttelse til de eksternt finansierede projekter. På baggrund af denne afdækning har UCN nu også viden om, hvilket behov for systemunderstøttelse der er på området, ud over de systemer der allerede anvendes i dag. Endvidere arbejdes der med optimering af arbejdsgange og modeller for ansøgningsbudgetter, budgetopfølgninger, risikostyring, gennemsigtighed omkring økonomien/timekøb med uddannelserne for dermed mere sikker budgettering i uddannelserne. Det forventes, at løsningerne implementeres løbende, også i 2022.

### **3.4 Usikkerhed/risiko i økonomistyringen i efter- og videreuddannelsen**

Efter- og videreuddannelsen har historisk set oplevet økonomiske udsving begrundet i konjunkturerne. Ud over generelle markedsmæssige vilkår er løbende afvigelser også udtryk for ændringer og udsving i forventninger, hvilket skal opfanges via pipeline- og ressourcestyring. Derfor har efter- og videreuddannelsen arbejdet med at have fokus på fælles forretningsprocesser samt kvaliteten af data, der danner grundlag for den økonomiske styring. I forbindelse med at efter- og videreuddannelsen er så langt i deres fælles brug af forretningsprocesserne, vil der kunne udvikles en model, som kan udtrykke usikkerheden på omsætningen og dermed påvirkning på bundlinjen. Et eksempel herpå kan være at bruge pipelinestyringen, som et sted der kan anvendes til at angive usikkerheden i kategorien best- eller worst case.

**Professionshøjskolen UCN**

Selma Lagerlöfs Vej 2

Postboks 38

9100 Aalborg

[www.ucn.dk](http://www.ucn.dk)



PROFESSIONSHØJSKOLEN

# Status på strategirealisering UCN 2021

Afrapportering 2021 vedr. Strategi 2030 til bestyrelsen den 13. december 2021

# Ambition 1: Kompetente professionelle der skaber samfundsværdi

Kobling til målsætning	Indsats	Aktører	Status på indsatsen
Højt fagligt kompetenceniveau	Forskningsbaseret af uddannelsers videngrundlag	Uddannelser og FoU	I gang
Styrket tværprofessionalitet	Alle studerende skal arbejde i tværprofessionelle forløb med samarbejde på tværs af udd.		I gang Prioriteret indsatsområde på udd. i 2021-2022
Styrket tværprofessionalitet	Kvalitetsudvikling af eksisterende tværprofessionelle forløb	Uddannelser	I gang Prioriteret indsatsområde på udd. i 2021-2022
Digitalt kompetente studerende og kursister	(pt. ingen strategisk indsats)		Prioriteret strategisk tema (prioriteret af bestyrelsen)

# Ambition 1: Kompetente professionelle der skaber samfundsværdi (fortsat)

Kobling til målsætning	Indsats	Aktører	Status på indsatsen
Digitalt kompetente studerende og kursister	Pilotprojekt vedr. digitalt understøttede tilrettelæggelsesformer	Uddannelser + Fællesadministration	<b>I pipeline</b> Prioriteret strategisk tema (prioriteret af bestyrelsen)
Styrket refleksionsevne, handlekraft og selvstændighed	Videreudvikling og konsolidering af RPL-indsatsen	Uddannelser	<b>I gang</b> Governance er fastlagt

# Ambition 2: Et ambitiøst løft af UCN's forskning

Kobling til målsætning	Indsats	Aktører	Status på indsatsen
Effekt og værdi af alle forskningsaktiviteter	(pt. ingen strategisk indsats)		
Øget ekstern finansiering af anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter	Styrket indsats centralt og på uddannelser for hjemtag og omsætning af ekstern finansiering	Uddannelser og FoU	I gang
Øget forskningskapacitet på tværs af UCN	Udlægning af FoU midler på uddannelserne og opbygning af centrale og lokale forskningsmiljøer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekruttering af docenter</li> <li>- Rekruttering af øvr. Forskere</li> </ul>	Uddannelser og FoU	I gang Økonomisk gennemslag i 2022
Prioritering af styrkepositioner i den anvendelsesorienterede forskning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omorganisering af den centrale forskningsindsats i prioriterede styrkepositioner</li> <li>- Forskere indgår i styrkepos.</li> </ul>	FoU og uddannelser	I gang Omorganisering er realiseret. Bemanding med forskere er i gang.

# Ambition 3: Strategiske partnerskaber i hele værdikæden

Kobling til målsætning(er)	Indsats	Aktører	Status på indsatsen
Styrket samspil med praksis	Videreudvikling og konsolidering af beskæftigelsesindsats på UCN (UCN Karriere)	Studerende og aftagere	I gang Governance er fastlagt
Styrket samspil med praksis + Styrket samarbejde med uddannelsesinstitutioner	Rekruttering af studerende til grunduddannelserne	Uddannelser	I gang
Strategiske partnerskaber som vidensinstitution	(pt. ingen strategisk indsats)		
Samarbejde om UCN's rammevilkår	(pt. ingen strategisk indsats)		



# Ambition 4: Sammen om at realisere strategien

Kobling til målsætning	Indsats	Aktører	Status på indsatsen
Klar retning og klare forventninger	Strategiske samtaler mellem rektorat + forskningsdirektør og ledelsesteam på UCN dialog om strategirealisering lokalt	Rektorat, chefer og ledere på UCN	I gang
Klar retning og klare forventninger	Ledelsesudviklingsforløb med henblik på at skabe klare forventninger til ledelse på alle niveauer og styrkelse af det strategiske lederskab	Rektorat, chefer og ledere på UCN	I pipeline
Samarbejde og sammenhæng på tværs	(pt. ingen strategisk indsats)		
Samskabelse og fleksibilitet	Styrkelse af videntrekanten	Uddannelser, FoU og EV-området	I gang

Uddannelsesudvalg i UCN

# Uddannelsesudvalg i UCN 2022-2026

Oversigt over sammensætning af alle udvalg

# Uddannelsesudvalg i UCN 2022-2026

Oversigt over sammensætning af alle udvalg

Forfattere	UCN Ledelsessekretariat
Dato	6. december 2021

# Indhold

<b>1. BAGGRUND .....</b>	<b>4</b>
<b>2. KOMPETENCEPROFILER OG UDPEGNINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FOR HVERT UDDANNELSESUDVALG .....</b>	<b>5</b>
2.1 UDDANNELSESUDVALGET FOR BIOANALYTIKERUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .	5
2.2 UDDANNELSESUDVALGET FOR ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .	5
2.3 UDDANNELSESUDVALGET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .	6
2.4 UDDANNELSESUDVALGET FOR JORDEMODERUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER ...	6
2.5 UDDANNELSESUDVALGET FOR RADIOGRAFUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .....	7
2.6 UDDANNELSESUDVALGET FOR SUNDHEDSADMINISTRATIV KOORDINATOR UDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER.....	8
2.7 UDDANNELSESUDVALGET FOR SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER..	8
2.8 UDDANNELSESUDVALGET FOR LÆRERUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .....	9
2.9 UDDANNELSESUDVALGET FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER.....	10
2.10 UDDANNELSESUDVALGET FOR ADMINISTRATIONSUDDANNELSEN (BACHELOR I OFFENTLIG ADMINISTRATION) OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .....	11
2.11 UDDANNELSESUDVALGET FOR BYGGERIUDDANNELSERNE (BYGNINGSKONSTRUKTØR OG BYGGETEKNIKER) OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .....	11
2.12 UDDANNELSESUDVALGET FOR DATAMATIKER OG PROFESSIONSBACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .....	12
2.13 UDDANNELSESUDVALGET FOR DESIGNUDDANNELSERNE (GRAFISK DESIGNTEKNOLOG OG PROFESSIONSBACHELOR I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING) OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .....	13
2.14 UDDANNELSESUDVALGET FOR EKSPORT- OG MARKEDSFØRINGSUDDANNELSERNE (MARKEDSFØRINGSØKONOM OG EKSPORT OG TEKNOLOGI) OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .....	13
2.15 UDDANNELSESUDVALGET FOR ENERGI- OG MILJØUDDANNELSERNE (EL-INSTALLATØR OG VVS-INSTALLATØR) OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .....	14
2.16 UDDANNELSESUDVALGET FOR FINANSUDDANNELSERNE (FINANSØKONOM, FINANSBACHELOR OG FINANCIAL CONTROLLER) OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER.....	15
2.17 UDDANNELSESUDVALGET FOR INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER.....	15
2.18 UDDANNELSESUDVALGET FOR IT-TEKNOLOGUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .	16
2.19 UDDANNELSESUDVALGET FOR MULTIMEDIEDESIGNER OG PROFESSIONSBACHELOR I WEBUDVIKLING OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER .....	16
2.20 UDDANNELSESUDVALGET FOR NATUR- OG KULTURFORMIDLERUDDANNELSEN OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER.....	17
2.21 UDDANNELSESUDVALGET FOR PRODUKTIONSUDDANNELSERNE (PRODUKTIONSTEKNOLOG OG PROFESSIONSBACHELOR I PRODUKTUDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION) OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER.....	18
2.22 UDDANNELSESUDVALGET FOR SERVICE OG OPLEVELSESUDDANNELSERNE OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER.....	19
2.23 UDDANNELSESUDVALGET FOR PROFESSIONSBACHELOR I E-HANDEL OG TILKNYTTETE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER.....	19

## 1. Baggrund

UCN bestyrelse skal jf. § 16 i UCN's vedtægter<sup>1</sup> nedsætte uddannelsesudvalg efter indstilling fra rektor.

Af UCN's Standardkommissorium for uddannelsesudvalg<sup>2</sup> fremgår, at "Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj, efter at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalget kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til et nyt uddannelsesudvalg er nedsat"

Funktionsperioden for de nuværende udvalg udløber den 30. april 2021 og der skal derfor nedsættes nye udvalg for funktionsperioden 2022-2026.

Nærværende dokument klarlægger kompetenceprofiler samt udpegningsberettigede for rektors indstilling af medlemmer til hvert af UCN's uddannelsesudvalg. Ved sammensætningen er der taget højde for kravene til uddannelsesudvalgenes medlemmer, som det fremgår af UCNs vedtægt § 16 stk. 2. Her står: " Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet."

Rektor indstiller som led i valgprocessen til de nye udvalg et af de udefrakommende medlemmer til formand for det enkelte udvalg.

I dokumentet er ændringer fra tidligere funktionsperiodes sammensætning af uddannelsesudvalgene markeret med **gult**.

---

<sup>1</sup> [Vedtægt for Professionshøjskolen UCN.pdf](#)

<sup>2</sup> Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN. Revideret 24. oktober 2019.

## 2. Kompetenceprofiler og udpegningsberettigede organisationer for hvert uddannelsesudvalg

### 2.1 Uddannelsesudvalget for bioanalytikeruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser (NYT UDVALG)

Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
3 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker inden for professionens område.	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem	Indstillet af Danske Bioanalytikere
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

### 2.2 Uddannelsesudvalget for ergoterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
3 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor

professionen. Udpegning sker inden for professionens område.	
1 medlem	Indstillet af Ergoterapeutforeningen
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

### 2.3 Uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
3 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker inden for professionens område.	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem	Indstillet af Danske Fysioterapeuter
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

### 2.4 Uddannelsesudvalget for jordemoderuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
-----------------------------	----------------------

3 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker inden for professionens område.	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem	Indstillet af Jordemoderforeningen
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.5 Uddannelsesudvalget for radiografuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
3 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Nordjyske Erhvervsskoler
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker inden for professionens område.	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem	Indstillet af Foreningen af Radiografer i Danmark
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde



2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
-------------	--

## 2.6 Uddannelsesudvalget for Sundhedsadministrativ koordinatordannelse og tilknyttede efter- og videreuddannelser (NYT UD-VALG)

Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
3 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker inden for professionens område.	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem	Indstillet af HK
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.7 Uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
3 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
2 medlemmer med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening

1 medlem	Indstillet af Dansk Sygeplejeråd
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.8 Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 12 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
1 formand	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
2 medlemmer med ledelseskompetence fra kommunalt forvaltningsniveau i Nordjylland (præcisering ift. ledelsesmæssigt kompetenceniveau)	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for professionen	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
2 medlemmer af Lærernes Centralorganisation	Udpeges af Lærernes Centralorganisation
1 medlem af Skolelederforeningen	Udpeges af Skolelederforeningen
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.9 Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 15 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
2 medlemmer med ledelseskompetence fra kommunalt forvaltningsniveau i Nordjylland indenfor børne-, unge-, ældre-, handicap- eller socialområdet (præcisering ift. ledelsesmæssigt kompetenceniveau samt faglige områder)	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
3 medlemmer repræsenterende professionen	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og ledelsesmæssig kompetence ved et universitet	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
2 medlemmer	Udpeges af BUPL og SL i forening
1 medlem med indsigt i socialrådgiveruddannelsen og med ledelsesmæssig kompetence	Udpeges af Aalborg Universitet
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
3 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.10 Uddannelsesudvalget for administrationsuddannelsen (bachelor i offentlig administration) og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer <sup>3</sup> fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for det administrative område	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet.	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.11 Uddannelsesudvalget for byggeriuddannelserne (bygningstekniker og byggetekniker) og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer <sup>3</sup> fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor

<sup>3</sup> Jf. denne og følgende ændringer i medlemsantal fra professionen til T&B udvalg: Ønsket er at udnytte det maksimale antal medlemmer fra professionen jf. kommissoriet for at sikre en så bred repræsentation fra profession og aftagerfeltet som muligt og i en del udvalg dermed også styrke uddannelsesdækningen.

1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasirektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for byggeområdet	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.12 Uddannelsesudvalget for datamatiker og professionsbachelor i softwareudvikling og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
<b>7 medlemmer</b> fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasirektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for IT og elektronik	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.13 Uddannelsesudvalget for designuddannelserne (grafisk design- teknolog og professionsbachelor i digital konceptudvikling) og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for design	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.14 Uddannelsesudvalget for eksport- og markedsføringsuddannelserne (markedsføringsøkonom og eksport og teknologi) og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening

1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for eksport og markedsføring	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.15 Uddannelsesudvalget for energi- og miljøuddannelserne (el-installatør og vvs-installatør) og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
<b>7 medlemmer</b> fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for energi og miljø	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.16 Uddannelsesudvalget for finansuddannelserne (finansøkonom, finansbachelor og financial controller) og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for det finansielle område	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.17 Uddannelsesudvalget for innovation og entrepreneurship og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor



1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.18 Uddannelsesudvalget for IT-teknologuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for IT og elektronik	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.19 Uddannelsesudvalget for multimediedesigner og professionsbachelor i webudvikling og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasirektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for IT-området	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.20 Uddannelsesudvalget for natur- og kulturformidleruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasirektorer i forening
1 medlem med indsigt i de erhvervsrettede uddannelser	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem fra Region Nordjylland	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem fra kommunerne i Nordjylland	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
2 medlemmer fra det private oplevelseserhverv i Nordjylland	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor

3 medlemmer fra turistaktørerne og natur- og kultur institutionerne i Nordjylland	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.21 Uddannelsesudvalget for produktionsuddannelserne (produktionsteknolog og professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration) og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for produktion og laborant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.22 Uddannelsesudvalget for service og oplevelsesuddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

## 2.23 Uddannelsesudvalget for professionsbachelor i e-handel og tilknyttede efter- og videreuddannelser (NYT UDVALG)

Udvalget består af 14 medlemmer og sammensættes således:

Antal samt kompetenceprofil	Udpegningsberettiget
7 medlemmer fra professionen. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser	Udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen	Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor

1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet	Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening
2 medlemmer	Udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
2 medlemmer	Udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

**Professionshøjskolen UCN**

Selma Lagerlöfs Vej 2

Postboks 38

9100 Aalborg

[www.ucn.dk](http://www.ucn.dk)



PROFESSIONSHØJSKOLEN

## Notat

Dokument dato	10. november 2021
Dokumentansvarlig	efm
Afdeling	UCN Ledelsessekretariat
Sagsnr.	249123

# Proces for sammensætning af og udpegning til uddannelsesudvalg. 2022-2026

## 1. Indledning og baggrund

Funktionsperioden for de nuværende uddannelsesudvalg udløber den 30. april 2022, og der skal derfor nedsættes nye udvalg. Af §16 i UCN's vedtægter<sup>1</sup> samt af UCN's Standardkommissorium for uddannelsesudvalg<sup>2</sup> fremgår, at "Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra først-kommende 1. maj, efter at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalget kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til et nyt uddannelsesudvalg er nedsat".

I forbindelse med nedsættelse af de nye uddannelsesudvalg skal daglig ledelse i samarbejde med uddannelserne, undersøge behovet for justering af følgende forhold som grundlag for at nedsætte uddannelsesudvalg:

- Uddannelsesudvalgenes dækning i forhold til uddannelsesporteføljen (nye udbud og evt. opsplitning af samlede udvalg)
- Sammensætningen af de enkelte udvalg – herunder konkrete kompetenceprofiler og udpegningsberettigede organisationer for hvert udvalg

Nærværende dokument beskriver processen for nedsættelse af udvalg til den nye funktionsperiode.

### 1.1 Overordnede rammer for sammensætning af uddannelsesudvalg ved UCN

Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er der alene et krav om, at der i hvert uddannelsesudvalg indgår hhv. to medlemmer, som vælges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område, og to medlemmer som vælges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. Det er derudover uddelegeret til den enkelte professionshøjskoles bestyrelse at bestemme sammensætningen af de enkelte uddannelsesudvalg.

Bestyrelsen for UCN har besluttet, at der skal være 10-14 medlemmer i hvert uddannelsesudvalg. Heraf skal de 4 medlemmer som omtalt være valgt ibland henholdsvis de studerende og medarbejderne ved det pågældende uddannelsesområde. Derudover fremgår det af såvel UCN's vedtægt som standardvedtægten for professionshøjskoler (BEK nr. 192 af 27/02/2014) at institutionen (her UCN) på sin hjemmeside skal angive, "hvem de udpegningsberettigede er, og hvem der er udpeget af den enkelte udpegningsberettigede". Det angives ikke, hvor mange medlemmer i et

<sup>1</sup> Vedtægten for Professionshøjskolen UCN ([link](#))

<sup>2</sup> Kommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN revideret 24. oktober 2019 ([link](#))

**Proces for sammensætning af og udpegningsberettiget organisation. 2022-2026**

uddannelsesudvalg, der kan/skal udpeges af en udpegningsberettiget organisation, men det kan udtrages, at hvert uddannelsesudvalg minimum bør have ét medlem udpeget af en udpegningsberettiget organisation.

Tidligere standardkommissorium for uddannelsesudvalg har specificeret sammensætningen ift. de 6-10 udefra kommende medlemmer (f.eks. 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser, 1 medlem fra professionen mv.). Dette er ved revision i 2015 fjernet fra standardkommissoriet, hvorfor det står den enkelte uddannelse frit for at vurdere den rette faglige sammensætning af eget/egne uddannelsesudvalg – herunder bestemmelse om relevante udpegningsberettigede organisationer/sammenslutninger samt antal medlemmer udpeget af udpegningsberettigede organisationer/sammenslutninger. Dog skal der tages højde for kravene til uddannelsesudvalgenes medlemmer, som det fremgår af UCNs vedtægt § 16 stk. 2. Her står: ”Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.” Såfremt UCN har ønsker til, at en udpegningsberettiget organisation/sammenslutning udpeger en specifik funktion eller person, f.eks. et ønske om genudpegningsberettigede organisation/sammenslutning opmærksom på dette. Her er det væsentligt, at man sikrer sig, at uddannelsesudvalgets medlemmer tilsammen også har erfaring med og indsigt i det tilknyttede efter- og videreuddannelsesområde, ligesom man skal være særligt opmærksom på at få rette bredde og dækning, såfremt uddannelsesudvalget dækker mere end én grunduddannelse.

## 2. Overordnet proces for nedsættelse af uddannelsesudvalg til den nye funktionsperiode 2022-2026

Tidspunkt	Aktivitet	Formål
22. nov. 2021	Rektoratsmøde	Godkendelse af proces og grundlag for sammensætning af nye uddannelsesudvalg
23. nov. 2021	Uddannelseschefmøde	Procesplan drøftes forud for udsendelse af mail til uddannelseschefer mhp. ændringsønsker til udvalgenes sammensætning og uddannelsesdækning.
November 2021	Indhentning af ændringsønsker ift. grundlaget for valg til uddannelsesudvalg	Rektor indhenter i samarbejde med uddannelserne ændringsønsker ift. udvalgenes uddannelsesdækning, kompetenceprofiler og relevante udpegningsberettigede organisationer/sammenslutninger.
13. dec. 2021	Bestyrelsesmøde	Bestyrelsen behandler grundlaget for nedsættelse uddannelsesudvalg til ny funktionsperiode jf. nærværende dokument samt godkendelse af nye uddannelsesudvalg
Jan.-feb. 2022	Forslag til medlemmer af uddannelsesudvalg indhentes	Rektor indhenter i samarbejde med uddannelserne navngivne forslag til medlemmer af de enkelte udvalg. Desuden indhentes



**Proces for sammensætning af og udpegning til uddannelsesudvalg. 2022-2026**

		indstillinger fra udpegningsberettigede organisationer/sammenslutninger.
1. mar. 2022	Frist for at uddannelserne	Frist for at uddannelserne fremsender information om indstilling af medlemmer samt om forslag til formand.
14. mar. 2022	Rektoratsmøde	Rektoratet behandler indstillingerne til de nye uddannelsesudvalg
5. apr. 2022	Bestyrelsesmøde	Bestyrelsen nedsætter formelt udvalg til den kommende funktionsperiode efter indstilling fra Rektor
1. maj 2022	Ny funktionsperiode for uddannelsesudvalgene starter	

## 1. Kommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN

Alle grund-, efter- og videreuddannelser ved UCN skal tilknyttes et uddannelsesudvalg. Der skal minimum for hvert uddannelsesområde ved UCN etableres et uddannelsesudvalg. Konkret nedsætter bestyrelsen et uddannelsesudvalg for hver uddannelse, eller for en mindre gruppe af fagligt nært beslægtede uddannelser.

Bestyrelsen ved UCN nedsætter uddannelsesudvalgene, og nærværende kommissorium og forretningsorden beskriver formål og opgave for UCN's uddannelsesudvalg samt overordnede retningslinjer omkring mødeafholdelse m.m.

Indholdet er fastlagt i henhold til lovbekendtgørelse nr. 779 af 8. august 2019 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 18, samt i henhold til UCN's vedtægter af 16. april 2016, § 16.

Det enkelte udvalg kan vælge at supplere nærværende dokument med konkretisering af lokale forhold.

Nærværende dokument er godkendt på bestyrelsesmøde d. 24. oktober 2019.

## 2. Formål og opgave

Uddannelsesudvalgets formål og opgave er at:

- Rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af relevante uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.
- Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.
- Afgive indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

UCN ønsker desuden, at uddannelsesudvalget:

- Høres om professionshøjskolens strategi og målsætninger med særlig relevans for udvalgets område
- Bidrager til at sikre sammenhæng mellem grund-, efter- og videreuddannelse inden for udvalgets område
- Behandler øvrige forhold, som uddannelseschefen ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget
- Rådgiver om kvalitetsarbejdet i forbindelse med uddannelsen<sup>1</sup>.

1. Uddannelsesudvalgene involveres i kvalitetsarbejdet og hermed de systematiske og tilbagevendende aktiviteter i kvalitetssystemet. Se evt. årshjul for kvalitetsarbejdet [her](#).

---

### 3. Sammensætning og funktionsperiode

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

Bestyrelsen godkender ved funktionsperiodens start og efter indstilling fra rektor uddannelsesudvalgets medlemmer og formand.

Udvalget består af:

- 6-10 udefra kommende medlemmer
- 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesområde
- 2 medlemmer vælges af og blandt de medarbejdere ved professionshøjskolen, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.

Uddannelseschef og/eller studieleder(-e) og ledelsesrepræsentant fra UCN act2learn indenfor det relevante uddannelsesområde er tilforordnet uddannelsesudvalget. Udvalget kan efter nedsættelse selvsupplere med op til 2 tilforordnede på eget initiativ. Rektor orienteres, såfremt udvalget gør brug af muligheden for selvsupplering.

Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj, efter at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalget kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til et nyt uddannelsesudvalg er nedsat. Repræsentanter for studerende og medarbejdere kan vælges for kortere perioder end funktionsperioden.

Rektor er bemyndiget til at godkende nye medlemmer som følge af udskiftning i funktionsperioden, herunder udskiftning af formand.

---

## 4. Møder

### 4.1 Ordinære møder i uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget skal som minimum afholde 2 årlige ordinære møder.

Repræsentanter fra act2learn deltager i uddannelsesudvalgene min. 1 gang årligt på relevante uddannelsesudvalg. På dette møde skal der afsættes tid til at gå i dybden med efter- og videreuddannelse.

Uddannelseschefen for det relevante område er ansvarlig for udvalgets sekretærfunktion.

Sekretæren er ansvarlig for:

- Dagsordener og referater gemmes i UCNemDok. Aflyste møder dokumenteres ligeledes i UCNemDok.
- Opdaterede oplysninger om udvalget<sup>2</sup> fremgår på UCN's hjemmeside, herunder oplysninger om kontaktperson for udvalget.
- Løbende at sikre udvælgelse og deltagelse af repræsentanter for medarbejdere og studerende, jf. afsnit 2 i nærværende kommissorium.

### 4.2 Årsmøde for uddannelsesudvalg og bestyrelse

Der afholdes et årsmøde for alle medlemmer af alle uddannelsesudvalg samt bestyrelsen i UCN.

Rektoratet er ansvarlig for Årsmødets planlægning og afvikling.

Årsmødet skal bidrage til at:

- Styrke kobling mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen.
- Skabe bedre forudsætninger for samarbejde mellem uddannelsesudvalgene.
- Give inspiration til videre perspektivering i regi af de enkelte uddannelsesudvalg og bestyrelse.

2. jf. [UCN's vedtægter af 16. april 2016](#), § 16 stk. 3.

## Notat

Orientering til	UCN's bestyrelse
Dokument dato	22. november 2021
Dokumentansvarlig	AEI
Afdeling	UCN Ledelsessekretariat
Sagsnr.	255068

# Beretning for institutionens virksomhed for perioden 27. oktober til 13. december 2021

## 1. Nyt fra Forskning og Udvikling

### UCN i top ved årets bevillinger fra Ph.d.-rådet

Ved den årlige uddeling af 12 fuldt finansierede ph.d.-stipendier fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har UCN modtaget tre stipendier svarende til 25 % af årets stipendier.

Efter en lang periode, hvor UCN ikke fik en eneste bevilling, har UCN igennem de seneste tre år haft stadigt stigende succes: i 2019 fik UCN én bevilling, i 2020 to, og i 2021 ligger UCN sammen med Københavns Professionshøjskole i top ved årets uddeling med tre bevillinger.

Resultatet kommer efter en fokuseret indsats de seneste tre år, hvor docenterne i forskningsprogrammet Professionsudvikling og Uddannelsesforskning i samarbejde med UCN Fundraising, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har understøttet en proces, hvor ansøgerne fra UCN er blevet tilbudt intensiv vejledning og sparring frem mod en stærk ansøgning.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning uddeler stipendier til forskning, der skal styrke læreruddannelsen og folkeskolen. De tre bevillinger til UCN er givet til følgende projekter:

- Forebyggelse af skolefravær i det lærer-elevfaglige klassefællesskab
- Nyankomne elevers faglige deltagelsesmuligheder ved direkte indskrivning i og mellem sproglige praksisfællesskaber i grundskolen
- Musikalske fællesskaber i Folkeskolen

Yderligere information om årets uddelinger fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning: <https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2021/29-7-millioner-kroner-til-praksisnaer-uddannelsesforskning>

## 2. Status for implementering af nyt studieadministrativt system, esas

Som orienteret i den skriftlige beretning til bestyrelsesmødet den 23. juni 2021 har UCN, i lighed med de øvrige professionshøjskoler, taget et nyt studieadministrativt system i anvendelse primo 2021. Systemet er udviklet af Netcompany med Uddannelses- og Forskningsministeriet som systemejer.

Ved ibrugtagningen af systemet er der konstateret væsentlige udfordringer med hensyn til systemets modenhed, hvilket kommer til udtryk i form af et stort antal fejl, uhensigtsmæssigheder og utilstrækkelig funktionalitet. Det medfører på UCN et ganske betydeligt ekstra ressourcetræk i studieadministration, men også øvrige afdelinger er udfordret. De studerende er derimod ikke påvirket af udfordringerne på UCN.

Efter grundige analyser er det vurderet, at en sikker og stabil drift af esas på nationalt plan forudsætter et længere udviklingsforløb, der er planlagt frem til udgangen af 2022. Af samme årsag er yderligere udrulning af løsningen til erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner udsat et år til efteråret 2022. Sideløbende hermed gennemføres et såkaldt sundhedstjek af esas, der forestås af eksterne specialister inden for området.

Det er fortsat vurderingen, at esas kan blive et rigtigt velfungerende studieadministrativt system, der vil kunne bidrage til en sikker og effektiv studieadministration, når de aktuelle modenhedsudfordringer er løst.

### **3. Status på ansøgning om prækvalifikation af to nye udbud**

#### **E-handel, Top-up uddannelse**

UCN ansøgte om 70 studieplader i Aalborg med optage en gang årligt (september) første gang september 2022.

UCN er blevet godkendt til et udbud i Aalborg med et højeste optag (maksimumsramme) på 30 studerende årligt inkl. overbooking, indtil der foreligger tilstrækkelig dokumentation for dimittendernes beskæftigelse.

Ved første studiestart fra september 2022, vil vi tidligst have de første ledighedsdata ultimo 2026.

UCN har ikke tidligere oplevet, at det optag UCN har ansøgt om, ikke er blevet godkendt (dimensioneret ved godkendelsen), ej heller at ministeren har fastlagt et tidspunkt for, hvornår UCN kan opjustere det. Det er den proces UCN internt selv plejer at gennemføre via selvvalgt dimensionering.

Det vurderes, at det nye udbud ligger inden for det loft af studiepladser i Aalborg i forbindelse med "Tættere på".

UCN udbyder uddannelsen fra september 2022.

#### **Bioanalytiker (bioanalytisk diagnostik), professionsbacheloruddannelse**

UCN ansøgte om 60 studiepladser (2 gange 30) i Hjørring med udbud 2 gange årligt (september og februar) første gang september 2022.

UCN er blevet godkendt til det ansøgte, uden bemærkninger.

UCN udbyder uddannelsen fra september 2022.

#### **4. EuroCHRIE 2021**

EuroCHRIE2021 var den første EuroCHRIE hybrid-konference nogensinde, hvor der var mulighed for enten at deltage fysisk i Aalborg eller via UCN's online platform. Onlinedelen var lavet for at tilgodese de delegerede, der desværre ikke kunne komme til Aalborg grundet Covid-19-udfordringer og for at tilbyde forskere at dele deres viden på trods af pandemien.

Der blev på konferencen præsenterede en portefølje af inspirerende foredragsholdere, samskabende/interaktive workshops, praktisk indsigt i Nordic Food & Beverages, alt i perspektivet af FN's 17 Sustainable Development Goals og som bekendt også Covid-19.

Programmet for konferencen bestod af både en netværksdel, en underviserdel og en forskningsdel, samt en del møder og organiseringer rundt om EuroCHRIE-netværket.

Første dag var en networking tour til Thy. Deltagerne blev samlet op med bus og kørt til nationalpark Thy for at opleve naturen, surf kulturen samt Thys bryghus. Dagen blev afsluttet i ZOO med aftensmad og oplæg om servicedesign i den zoologiske verden.

Anden dag var der åbning af konferencen og der blev arbejdet med forskellige underviser- og forsknings workshops samt en industri workshop i samarbejde med Institut Paul Bocuse, der bl.a. er kendt for kokke VM. Afslutningsvis var der reception i Utzon Centret og den sociale tur sluttede i Jomfru Anegade med danske hotdogs og hygge.

Tredje og fjerde dagen blev afholdt på Hotel Hvide Hus. Her blev den klassiske del af konferencen afholdt med papers og posters præsentationer. Der var i alt 136 papers og posters til konferencen. Fjerde dagen blev afsluttet med en "traditionel" dansk høstfest på Voergaard Slot, hvor der blev lavet mad af lokale råvarer.

Som output fra konferencen har UCN blandt andet styrket samarbejdet med Paul Bocuse, skabt netværk til Grønland, Tyskland og Belgien og arbejder med 8 konkrete artikler i samarbejde med udenlandske universiteter.

#### **5. European Conference on Reflective Practice-based Learning, ECRPL2021**

UCN var vært for den første forskningsbaserede konference om Refleksiv Praksislæring (RPL), der foregik på campus Mylius Erichsens Vej fra den 1.-3. november. Konferencen havde fokus på uddannelse, læring og didaktik på erhvervsakademier og professionshøjskoler og programmet bød på to dage med oplæg og drøftelser på tværs, nye bekendtskaber og socialt samvær. Der var keynotes fra den norske filosof Olav Eikeland fra Oslo Metropolitan University (OsloMet), professor Steen Wackerhausen fra Aarhus Universitet (AU), lektor Lars Emmerik Damgaard Knudsen fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og UCN's egen lektor Camilla Gyldendahl Jensen.

Der var bred tilslutning til konferencen, der foruden UCN-repræsentanter bestod af ledere, forskere og undervisere fra Danmarks Journalisthøjskole (DMJX), Aarhus Maskinmesterskole, Professionshøjskolen Absalon, VIA University College, Erhvervsakademi Sydvest (EASV), UC SYD, University College Lillebælt (UCL) og Veluxfonden.

## **6. Generalforsamling i UCN Studenterråd**

Mandag den 15. november blev der afholdt generalforsamling i UCN Studenterråd. Generalforsamlingen betød en udskiftning af formandskabet og flere medlemmer af forretningsudvalget, da størstedelen af Studenterrådet dimitterer i januar 2022. Det nye Studenterråd bliver klædt på til opgaven ved at deltage i en 2-dages bestyrelsesuddannelse, der varetages af UCN act2Learn. Derudover implementeres der også en ny afregningsmodel, der indeholder en væsentlig opprioritering af det tværgående studenterspolitiske arbejde. Den nye afregningsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2022.

## **7. Realisering af Innovationshus**

Når UCN den 20. januar 2022 slår dørene op til det nye Innovationshus (tidligere Aalborg Kommunes foreningshus), bliver det med en brag af en åbningsdag for alle medarbejdere på UCN og eksterne samarbejdspartnere. De studerende indbydes efterfølgende til introduktionskurser med fokus på lab funktioner og det innovative mindset. UCN Innovationshus vil fra første dag emme af innovation og aktivitet, da iværksætterforløbet Next Step allerede den 21. januar rykker ind, og for første gang være samlet i et UCN iværksætttermiljø på én adresse. Aktiviteterne fortsætter når UCN Innovationshus herefter hoster et længere forløb for pædagogstuderende på valgfaget social innovation og entreprenørskab. Samtidig sættes der også gang i de løbende aktiviteter i UCN Innovationshuset med blandt andet åbne inspirationsoplæg med fokus på kreativitet, innovation og entreprenørskab i den sociale zone. Studenterakademiet er også tænkt ind og vil med deres tværdisciplinære fokus i fremtiden have deres base i Innovationshuset. De mange visioner og ideer er lykkedes at omdanne til et innovativt og inspirerende Innovationshus for alle.

## **8. Diplommodul skal fremme værdig ældrepleje**

UCN act2learn har indgået et samarbejde med Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen, om at udvikle et nyt uddannelsesstilbud med fokus på værdig ældrepleje.

Samarbejdet skal munde ud i en nyt diplommodul, der udbydes i alle landets fem regioner. Det første starter i marts 2022. Modulerne skal give medarbejdere og ledere mulighed for at fordybe sig i, hvad det kræver at sikre værdig ældrepleje. De skal samtidig udvikle deres ledelsesmæssige kompetencer til at føre de gode intentioner ud i livet i dagligdagen på plejecentre og i ældreplejen generelt.

Det er individuelt, hvad der opleves som værdig pleje, men fælles er, at det handler om at bruge sin faglighed til at etablere en tryk og tillidsfuld kontakt mellem den ældre borger og personalet. Pleje, omsorg og behandling af ældre borgere er i høj grad et relationelt arbejde, som kræver gensidig forståelse. Hvis borgeren har nedsat kognitiv funktionsevne eksempelvis som følge af demens kan samarbejdet være svært at få til at lykkes, og det bliver derfor ekstra vigtigt, at personale og ledelse har redskaberne til at løse opgaven.

UCN act2learn har et lignende samarbejde med Sundhedsstyrelsen om et diplommodul, der skal bidrage til at understøtte arbejdet med at skabe tryk og trivsel i ældreplejen for såvel borgere som personale. Dette modul hedder "Fra udadreagerende adfærd til tryk og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv". Her har interessen for de gratis moduler været overvældende.

UCN act2learn har oplevet, at der hurtigt blev venteliste på modulerne, og forventer at der også bliver rift om disse nye moduler med fokus på værdig ældrepleje. Det første udbud bliver i marts 2022, og



der er indgået samarbejde om, at der over en toårig periode skal uddannes 200 medarbejdere og ledere i ældreplejen på det nye modul.

#### **Kort om uddannelsen**

- Det nye modul får titlen "Faglig ledelse af kvalitet i en værdig ældrepleje", og bliver et valgmodul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
- Modulet kan tages som selvstændig efteruddannelse eller indgå i en fuld diplomuddannelse. Det kan være den sundhedsfaglige diplomuddannelse, men for ledere på ældreområdet kan modulet også være en del af diplomuddannelsen i ledelse.
- Modulerne åbner for tilmelding i uge 49.

## **9. Årets bedste lærer-bachelor er skrevet af UCN-dimittend**

Vibeke Elena Hansen sluttede før sommerferien sin læreruddannelse på UCN i Hjørring med at skrive bachelorprojekt om, hvordan elever kan undersøge virkelige problemer i matematik. Opgaven er så god, at den 26. november er blevet udnævnt til landets bedste af lærerprofession.dk.

Matematik handler ofte om at løse opgaver i lærebogen, hvor der står, om eleverne for eksempel skal lægge tal sammen eller trække dem fra hinanden. Men matematik kan også handle om at løse problemer. Så skal eleverne selv finde ud af, hvilken type matematik de skal bruge. Meget forskning tyder på, at den type matematik kan føre til, at eleverne lærer mere. Alligevel bruger de færreste lærere tilgangen.

I den afsluttende bacheloropgave på læreruddannelsen kastede Vibeke Elena Hansen sig ud i at undersøge, hvordan man kan bruge såkaldt "fysiske repræsentationer" – som kan være alt fra centikubes til tørrede pastaskruer, når elever skal løse problemer i matematik.

#### **Roses af dommerkomiteen**

I begrundelsen for, hvorfor netop Vibeke Elena Hansen får prisen fra Lærerprofession.dk, står der:

"Et eksemplarisk projekt, som med imponerende akademisk sikkerhed behandler essensen af lærerfaglighed – nemlig at møde og forstå eleverne, når de forsøger at lære noget fagligt, og tage afsæt i det møde i undervisningen. Problemstillingen er hverdag for en matematiklærer, men behandlingen original. Vibeke Helena Hansens projekt er suverænt på alle niveauer: fagdidaktisk fintfølende i case-studiets dialoger med eleverne og samtidig velskrevet og præget af imponerende overblik og teoretisk flyvehøjde."

Her kan du læse mere om [Vibeke Elena Hansens projekt](#)

Vibeke Elena Hansens opgave blev udnævnt til årets bedste ved en prisfest på Københavns Professionshøjskole, hvor Lærerprofession.dk for 10. gang hyldede lærerfagligheden ved at prisbelønne landets bedste lærerbachelor- og diplomprojekter. Hun modtager 10.000 kroner.

Lærerprofession.dk drives af landets professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen i fællesskab. Udover priserne for de bedste afslutningsprojekter fra læreruddannelsen, uddeles der priser til de bedste diplomprojekter fra lærernes efteruddannelse. Desuden uddeles en særpris til det bedste projekt om grundskolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevernes dannelse.

Dommerkomiteerne er uafhængige, og medlemmerne er lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og universitetsforskere.

## **10. UCN-studerende er vinder af Danish Entrepreneurship Festival**

Finansbachelorstuderende Clara Bergman Smit løb fredag den 26. november med prisen for bedste idé ved Fonden for Entreprenørskabs store arrangement Danish Entrepreneurship Festival.

Clara vil udvikle et par banebrydende ridebukser, der ikke findes på markedet i dag.

Prisen vandt hun i konkurrence mod 100 andre teams fra videregående uddannelser i hele landet. Til finalen var 10 kommet igennem nåløjet, heraf to fra UCN.