Bestyrelsesmøde

Fredag den 16. december 2022

PROFESSIONSHØJSKOLEN

UCN bestyrelsen 2022-2026 (Bestyrelsesmøde i UCN)

16-12-2022 08:30 - 12:30

UCN campus, Hobrovej 45, 9000 Aalborg

Mødedeltagere : Bestyrelsen
Kristina Østergaard Kristoffersen
Peter Møller Pedersen
Poul Højmose Kristensen
Charlotte Bakmann

Afbud fra: Jonas Ansbjerg Jørgensen

Mødeleder: Mads Duedahl
Referent: Charlotte Bakmann

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1
Punkt 2: Nyt fra formanden 1
Beslutning for Punkt 2: Nyt fra formanden 1
Punkt 3: Godkendelse af Budget 2023 mv. v/ Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør, og Simon Andersen, Økonomichef 2
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Budget 2023 mv. v/ Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør, og Simon Andersen, Økonomichef 3
Punkt 4: Årlig status på UCN Strategi v/ rektoratet 4
Beslutning for Punkt 4: Årlig status på UCN Strategi v/ rektoratet 5
Punkt 5: UCN's kvalitetssystem og kvalitetsdata v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor, og Rie Nielsen, Kvalitetschef 6
Beslutning for Punkt 5: UCN's kvalitetssystem og kvalitetsdata v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor, og Rie Nielsen, Kvalitetschef 7
Punkt 6: Temadrøftelse: Frafald og fastholdelse på UCN's grunduddannelser v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør 8
Beslutning for Punkt 6: Temadrøftelse: Frafald og fastholdelse på UCN's grunduddannelser v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør 9
Punkt 7: Temadrøftelse: Digitalt understøttede udbud v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør, og Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør 10
Beslutning for Punkt 7: Temadrøftelse: Digitalt understøttede udbud v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør, og Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør 11
Punkt 8: Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's chefløns politik v/ Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør 12
Beslutning for Punkt 8: Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's chefløns politik v/ Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør 13
Punkt 9: Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag på bestyrelsens dec. møde 2021 14
Beslutning for Punkt 9: Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag på

bestyrelsens dec. møde 2021 15
Punkt 10: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022 16
Beslutning for Punkt 10: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022 17
Punkt 11: Kommende bestyrelsesmøde d. 11. april samt seminar den 11.-12. april 2023 18
Beslutning for Punkt 11: Kommende bestyrelsesmøde d. 11. april samt seminar den 11.-12. april 2023 19
Punkt 12: Eventuelt 19
Beslutning for Punkt 12: Eventuelt 19
Punkt 13 (Lukket): Organisationsændring v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor 20
Beslutning for Punkt 13: Organisationsændring v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor 21
Punkt 14: godkendelse af referat 21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Nyt fra formanden

Beslutning for Punkt 2: Nyt fra formanden

- Velkommen til Marie, ny studenterrepræsentant i bestyrelsen
- UCN ift. det nye regeringsgrundlag: fjernelse af 60/40 målsætningen (udflytning af hhv. lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver). Desuden hilses mindre bureaukrati og mere frihed meget velkomment. Regeringsgrundlaget har desuden fokus på rekruttering til velfærdsuddannelser samt fokus på uddannelser indenfor det erhvervsrettede, hvilket er meget relevant for UCNs portefølje. Der er desuden stort fokus på. livslang læring, der kan betyde en ny måde at tænke uddannelser på.
- Orientering om vinteroptag 2022: Der er nedgang i antal ansøgere på hhv. sygeplejerske, pædagog- og læreruddannelserne, ligesom der er ledige pladser på en række af de erhvervsrettede uddannelser. En planlagt udvidelse af antal studiepladser på sygeplejerske i Hjørring samt nogle af de eksisterende studiepladser er flyttet til studiepladser i Aalborg i vinteroptaget 23 mhp. at undgå ledige studiepladser. Praktikpladserne på disse studiepladser vil dog forblive i Hjørring området. Der er fortsat fokus på og ønske om at få så mange sygeplejerskestuderende i Hjørring og Thisted som muligt.
- VIA har meddelt, at de nu igen er i gang med at undersøge muligheden for at udbyde jordemoder og radiografuddannelserne i Region Midt. UCN udbyder pt disse uddannelser i Region Nordjylland og Region Midtjylland. VIAs evt. udbud forventes at flytte en del af UCNs praktikpladser samt på sigt flytte en række ansøgere og dermed potentielle studerende fra UCNs uddannelsesudbud til VIAs og dermed vil UCNs udbud komme under pres på både kvantitet, praktikpladser, rentabilitet samt kvalitet
- Formanden har deltaget i formandskollegie møde d. 14. december samt generalforsamling for Danske Professionshøjskoler
- Opfordring om at bestyrelsens medlemmer tilmelder sig Professionshøjskolernes nyhedsbrev. Der sendes særskilt mail ud til bestyrelsens medlemmer vedr. tilmelding.

Dagsordenpunkt

Budget 2023 mv.

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at Budget 2023, Finansiel strategi 2023 og Rammer for opfølgning 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Til behandling i bestyrelsen foreligger hermed udkast til Budget 2023 for UCN. Budgettet er udarbejdet med afsæt i Forslag til Finansloven for 2023, samt de på UCN vurderede aktivitetsforventninger og aftalte budgetteringsprincipper.

Materialer

Med denne sagsfremstilling afsluttes budgetlægningen for 2023 formelt set i UCN. Der har i organisationen siden sensommeren pågået arbejde med at fastlægge de økonomiske rammer, samt skabe overblik over de tilpasninger af omkostninger, som vil være relevante for budgetområderne.

Af de vedlagte materialer fremgår det samlede budget og resultat, og der er i tilknytning hertil udarbejdet en række økonomiske oversigter, de belyser den samlede økonomiske status.

Materialerne består af et budgetnotat ”Budget 2023”, hvori budgettet og resultatet er opstillet, kommenteret og foldet ud for primært 2023, men også med blik for prognoseårene 2024 og 2025. Notatet søger at give et kort, overordnet overblik over hvilke midler UCN har budgetteret med at råde over i 2023, samt hvorledes de fordeles og anvendes.

Desuden er vedlagt ”Finansiel strategi 2023-2025”. Heri fastlægges rammer og principper for den finansielle risikostyring i UCN. I strategien fastlægges blandt andet, at UCNs likviditet søges begrænset til et minimum (midler skal sættes i arbejde), samt at der i årene 2023-2025 vil være plads til investeringer i størrelsesordenen ca. 3 mio.kr. uden det påvirker likviditeten negativt. Med andre ord vil investeringsbehov udover dette kræve et positivt resultatmål, såfremt likviditeten ikke må påvirkes negativt heraf.

Endelig er vedlagt kort notat ”Budgetopfølgning 2023 – rammer”, hvori det kort skitseres, hvorledes der i løbet af 2023 vil blive fulgt op på budgettet – samt italesat, hvilke emner der internt vil være af særlig interesse for økonomistyringen. Dette dog ikke at forveksle med de risici og væsentlige usikkerheder, som under alle omstændigheder vil være en del af den løbende budgetopfølgning.

Budget 2023

Ud af en omsætning på 763,1 mio.kr. budgetteres med et underskud på 6,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng til anvendelse af midler, der er modtaget i tidligere budgetår og som ikke har måttet periodiseres. Det vil sige, at resultater i tidligere år har været ekstraordinært positive, idet der er modtaget og regnskabsført midler med henblik på senere anvendelse. Der er i budget 2023 i alt budgetteret med anvendelse af 10,3 mio. kr. modtaget i tidligere år. Korrigeres resultatet herfor udviser budgettet i stedet et resultat svarende til overskud på 4,2 mio. kr.

Dette driftsoverskud repræsenterer et ønsket resultatmål, idet dette muliggør et højere investeringsniveau uden negativ likviditetspåvirkning, jf. UCN’s finansielle strategi.

Budgettet er i øvrigt udarbejdet indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer, herunder at et underskud som udgangspunkt alene vil kunne begrundes i anvendelse af midler modtaget tidligere år.

Der er anlagt et forsigtighedsprincip ved budgettering af aktiviteten på såvel grunduddannelserne som på efter- og videreuddannelsen.

På grunduddannelserne indebærer det, at der i forhold til en budgettering af aktivitet alene baseret på historisk realiserede tal fratrækkes 3% ud fra en vurdering af konsekvenserne af et højere frafald.

På efter- og videreuddannelserne er de forventede aktiviteter kritisk gennemgået ud fra en konkret vurderet risiko. Metoden resulterer i en anslået samlet risiko på +/- 3,5%, svarende til ca. +/- 3,5 mio.kr.

De anlagte forsigtigheder er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag.

Den samlede investeringsramme udgør 6 mio. kr. Bygningsmassen er igennem de senere år udbygget og gennemrenoveret, hvorfor der ikke udestår større investeringsbehov heri. Investeringsrammen følger som omtalt de i den finansielle strategi fastlagte principper, hvilket indebærer at der for året ikke må foretages investeringer, der medfører træk på institutionens likviditet.

Resultat- og investeringsbudgettet forventes at have en negativ likviditetspåvirkning på ca. 7,6 mio. kr. Likviditeten vurderes at være 67,8 mio. kr. ved årets start og 60,2 mio. kr. ved årets afslutning.

Egenkapitalen budgetteres til at udgøre 214,4 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Finansiel strategi 2023-2025 og Budgetopfølgning 2023 - rammer

Den grundlæggende tilgang i den finansielle strategi er fastholdt som forsigtig, hvilket indebærer at afskærme institutionen fra påvirkning fra udsving i valutakurser og renteposter. Dette sikres blandt andet ved at fastholde overskydende likviditet i bank, samtidig med at minimum 50% af låneporteføljen skal være optaget med faste renter. Notatet indeholder endvidere en række opdaterede nøgletal på det finansielle område om blandt andet låneportefølje mv.

I Budgetopfølgningsnotatet er proceduren og rammerne for den almindelige budgetopfølgning beskrevet, samtidig med at særlige fokuspunkter for økonomistyringen 2023 er tydeliggjort. For 2023 vil der således være ekstra fokus på den fortsatte implementering af de politiske aftaler på uddannelsesområdet, arbejdet med ekstern finansiering, samt håndtering af usikkerheder på efter- og videreuddannelsesområdet.

Bilag

- Budget 2023
- Finansiel Strategi 2023
- Budgetopfølgning 2023 – Rammer

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Budget 2023 mv. v/ Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør, og Simon Andersen, Økonomichef

Bestyrelsen godkendte Budget 2023, Finansiel strategi 2023 og Rammer for opfølgning 2023 med følgende bemærkninger:

- Det er ikke hensigtsmæssigt at UCN ikke kan periodisere engangsbevillinger til de år, hvor de anvendes. Den nuværende regnskabspraksis gør det sværere for bestyrelsen at vurdere om driften balancerer i de enkelte budgetår. Rektoratet oplyste, at problemstillingen er rejst overfor Uddannelses og Forskningsministeriet.
- Der blev udtrykt ønske om, at eksterne forskningsbevillinger fremover bliver specificeret i budgettet i relation til strategiens målsætninger

Budget 2023

Professionshøjskolen UCN

PROFESSIONSHØJSKOLEN

Punkt 3, Bilag 1: Bilag pkt. 3. Budget 2023.pdf

Budget 2023

Professionshøjskolen UCN

Udgivet af	Økonomiafdelingen
Udgivelsesår	December 2022

Indhold

1. Budgetberetning 3

1.1 Generelle bemærkninger og budgetforudsætninger 3

1.2 Forventningen til årets resultat og den økonomiske situation 3

1.2.1 Forventning til omsætning 2023 4

1.2.2 Forventningen til årets resultat og den økonomiske situation 7

1.2.3 Væsentlige usikkerheder og risici 9

1.3 Investeringer og vedligeholdelse 10

1.4 Udviklingspuljer 11

1.4.1 Uddannelsesudvikling (UU) 11

1.4.2 Forsknings- og Udvikling (FoU-midler) 11

1.4.3 Særlige indsatser 12

1.4.4 Koncernforretningsudvikling (KFU) 13

1.4.5 Strategi 2020-2030, Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 og Videreførte strategiske initiativer 13

1.5 Forventningen til resultaterne og den økonomiske situation for prognoseårene 2024 og 2025 15

2. Kommentarer til de enkelte delbudgetter 17

2.1 Fagligt område inkl. Internationalt- og Uddannelsesdirektørens område 17

2.2 Rektor inkl. FoU og act2learn 19

2.2.1 Rektor og tværfaglig udvikling 19

2.2.2 Forskning og udvikling samt eksternt finansierede projekter 19

2.2.3 UCN act2learn 20

2.3 UCN Fællesadministration 20

2.4 Kapital- og bygningsforvaltning 20

3. Budget 2023 i tal 22

3.1 Resultatbudget for 2023 - UCN i alt 22

3.2 Budgetteret balance pr. 31. december 2023 – UCN i alt 30

3.3 Budgetteret pengestrømsopgørelse for 2023 – UCN 31

3.4 Delbudget – Resultat – UCN i alt fordelt på hovedområder 32

3.5 Bevillingsfordeling UCN – indtægtsgrundlag 2023 33

1. Budgetberetning

1.1 Generelle bemærkninger og budgetforudsætninger

Budget 2023 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 2023 viser et negativt resultat på 6,1 mio. kr. med en samlet omsætning på 763,1 mio. kr. Budgettet er baseret på finanslovforslaget 2023, der forventes godkendt i december 2022. Det negative resultat kan henføres til anvendelse af midler modtaget tidligere år svarende til i alt 10,3 mio. kr. Såfremt der korrigeres herfor i forbruget, svarer det til et positivt resultat på 4,2 mio. kr. i 2023.

Investeringsrammen for 2023 er fastlagt i overensstemmelse med principperne i den finansielle strategi. Der er afsat en investeringsramme på 6,0 mio. kr., hvoraf de 2,5 mio. kr. kan tilvejebringes uden et likviditetstræk og indenfor et nul-resultat. Da der er prioriteret yderligere investeringsbehov på 3,5 mio. kr., er disse reserveret som en del af det positive resultat med henblik på at undgå likviditetstræk hertil, jf. UCN's finansielle strategi.

Hvor budgettet for 2022 var præget af omstilling i overensstemmelse med 2 politiske aftaler om henholdsvis "Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark (udflytning)" og "afvikling af en række engelsksprogede udbud", så afspejler budgettet for 2023 det fortsatte afløb af aftalernes konsekvenser. Særligt afviklingen af de engelsksprogede udbud sætter et konkret præg på institutionens aktiviteter i 2023.

Det bærende princip for økonomistyringen på UCN og dermed for budgetlægningen, er institutionens ressourceallokeringsmodel – RAMO. Modellen indebærer, at institutionens indtægter, i al væsentlighed, initialt samles i en central pulje, hvorfra de fordeles efter forhandlede og ensartede principper.

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 (inklusiv forberedelse). Øvrige områder har forhandlede driftsbudgetter, undtagen act2learn og CFU, som beholder omsætningen decentralt, men indbetaler til koncernen efter et bidragsprincip.

Midler til forskning- og udviklingsaktiviteter i regi af FoU-afdelingen budgetlægges efter fastlagte principper, hvor 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 2023 samt forudsætninger og vurderinger af dette. Afsnit 2 indeholder beskrivelser af institutionens hovedområder og deres forventninger til budget 2023. Afsnit 3 indeholder budget 2023 i tal.

1.2 Forventningen til årets resultat og den økonomiske situation

Nedenstående oversigt viser budget 2023 med sammenligningstal til budget V2 2022, samt prognoseårerne 2024 og 2025. I de efterfølgende afsnit vil budgettet blive foldet ud,

således forventningerne til omsætningen og resultatet beskrives. Derudover beskrives budgettets usikkerheder og risici.

Resultatbudget for 2023, Prognose 2024 og 2025 - UCN i alt	Budget V2 2022	Budget 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Statstilskud - inkl. rekvirenter	612.367.847	636.099.713	635.735.000	625.173.000
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	122.039.154	127.038.202	128.824.000	130.765.000
I alt indtægter	**734.407.001**	**763.137.916**	**764.559.000**	**755.938.000**
Lønninger	547.696.099	560.547.797	561.236.000	554.908.000
Øvrige omkostninger	179.126.816	187.451.519	180.203.000	178.171.000
Afskrivninger	16.655.651	16.524.947	16.870.000	17.111.000
I alt driftomkostninger	**743.478.566**	**764.524.263**	**758.309.000**	**750.190.000**
Resultat af primær drift	**-9.071.564**	**-1.386.347**	**6.250.000**	**5.748.000**
Finansielle poster	-4.151.000	-4.724.000	-5.891.000	-6.092.000
Resultatopgørelse i alt	**-13.222.564**	**-6.110.347**	**359.000**	**-344.000**

Figur 1: Resultatoversigt 2022-2025

1.2.1 Forventning til omsætning 2023

Omsætningen er budgetteret med udgangspunkt i finanslovsforslag 2023, hvori statstilskuddene udmøntes ved taxameter og faste tilskud, samt de budgetansvarliges forventninger til STÅ og øvrige indtægter i 2023. Omsætningen udgør i alt 763,1 mio. kr. - en stigning på 28,7 mio. kr. set i forhold til forventningen i V2 2022. Stigningen skal ses i sammenhæng med flere ekstraordinære driftsmidler og P/L-reguleringen på 3,9% svarende til 20,7 mio. kr.

I afsnittet beskrives forudsætningerne for omsætningen, herunder Finanslovsforslaget og øvrige indtægter.

Finanslovforslaget 2023 indeholder i hovedtræk følgende:

Statstilskud er omregnet til 2023-niveau med det generelle pris- og lønindeks, der udgør 3,9%. Statstilskuddene er ud over opskrivningen reduceret med 0,11%. Reduktionen består af finansieringen af Statens Indkøbsprogram, Digital Post, konsulentbesparelse samt SU-modernisering.

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

De aktivitetsafhængige tilskud, som består af undervisningstilskud og udmøntningen af resultattilskud udgør i 2023 420,1 mio. kr. mod 415,2 mio. kr. i 2022.

Resultattilskuddet udgør op til 10% af de samlede aktivitets- og resultatstilskud og beregnes på baggrund af beskæftigelses- og studietidsopgørelser. UCN har fuld målopfyldelse på studietid, men ikke på beskæftigelse, som er på 69%. I 2023 og 2024 gives der dog fuldt beskæftigelsestilskud, da beregningsgrundlaget er suspenderet grundet Covid-19-påvirkningen i 2020 og 2021. UCN får en positiv effekt svarende til cirka 6,7 mio. kr.

I "Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark" indgik et nyt taksttillæg for uddannelsesudbud udenfor de 4 største byer på 5% i 2023, stigende til 7% i 2027. Afgrænsning af dette tillæg er endnu ikke endelig på plads, men det er budgetmæssigt forudsat at STÅ-produktionen i Hjørring og Thisted danner grundlag for beregningen af taksttillægget og dermed er der indtægtsført 2,0 mio. kr. i regionalt taksttillæg.

De aktivitetsuafhængige statstilskud udgør i 2023 216,1 mio. kr. mod 197,5 mio. kr. i 2022.

Grundtilskuddet er opgjort som 25% af institutionernes uddannelsestilskud tilbage i 2017. 5% af uddannelsesgrundtilskuddet er afhængig af den samlede vurdering af målopfyldelsen for henholdsvis Strategisk Rammekontrakt og opgørelse af Læringsbarometret (kvalitetsmåling).

I 2023 skal grundtilskuddet genberegnes og styrelsen har vurderet, at den samlede målopfyldelse for kontraktperioden 2018-2021 er tilfredsstillende, og de 5% af uddannelsesgrundtilskuddet er derfor videreført i 2023-2027. Tilsvarende udviser kvalitetsmålingen et tilfredsstillende resultat, hvorfor 5% på tilsvarende vis videreføres i perioden 2023-2027.

Grundtilskuddet genfastsættes til budget 2027 på baggrund af Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 samt gennemført kvalitetsmåling.

I 2023 udgør uddannelsesgrundtilskuddet 127,9 mio. kr. Dertil kommer et grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud udover hovedudbuddet uden for de fire store universitetsbyer. Det decentrale grundtilskud er i overensstemmelse med "Aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark" forhøjet fra 2,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. pr. udbudssted. Det vil sige 8,0 mio. kr. samlet set for UCN med afsæt i udbudsstederne Hjørring og Thisted. Etablering af Pædagoguddannelsens filial i Rebild Kommune indgår ikke i styrelsens fordeling 2023. Det forventes dog, at filialen vil medføre et decentralt grundtilskud på 2,0 mio. kr. fra 2024 og frem.

Kvalitetstilskuddet er i årene 2021-2025 suspenderet og indgår i finansieringen af "Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" samt fuldt resultatstilskud til både studietid- og beskæftigelsestilskud. UCN vil som konsekvens heraf i 2023 modtage 6,7 mio. kr. ekstra i beskæftigelsestilskud, idet målopfyldelsen på 69% suspenderes.

Tilskud til praksisnære forskning- og udviklingsaktiviteter udgør i 2023 34,2 mio. kr. Tilskuddet er indregnet i finansloven frem til 2025. Fordelingen mellem institutionerne er uændret.

Tilskuddet til CFU udgør i 2023 21,3 mio. kr. Grundlaget for fordelingen af tilskud mellem landets CFU'er er opdateret, hvilket medfører en mindre nedjustering for UCN svarende til 0,3 mio. kr.

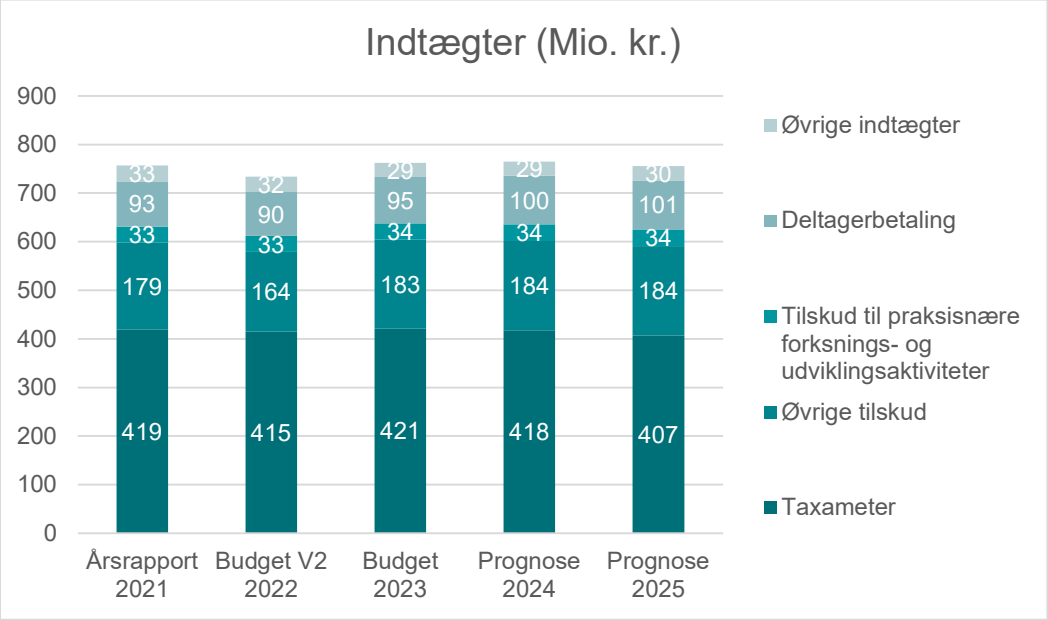
I forlængelse af aftale om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser er der aftalt en ny midlertidig kompensationsordning. Kompensationsordningen indebærer for UCN et ekstraordinært tilskud på 7,3 mio. kr. i 2023.

Der er i 2023 desuden afsat 43,0 mio. kr. til kvalitetsløft på pædagoguddannelsen og er i forlængelse af aftalen fra 2019. Puljen på 43,0 mio. kr. er fordelt efter STÅ 2020 og indebærer i 2023 et tilskud til UCN på knap 4,2 mio. kr.

Der er ligeledes indgået en politisk aftale om reform af læreruddannelsen. Der er afsat 115 mio. kr. i 2023, som udmøntes som en forhøjelse af undervisningstaksten og som dermed er aktivitetsafhængig. Taksten er ikke beregnet ved budgetlægningen og styrelsen har

derfor udmeldt en forventet ramme til institutionerne baseret på STÅ-tal for 2020. UCN forventer at modtage cirka 13,0 mio. kr. UCN afventer udmelding omkring udmøntning af midler til ny læreruddannelse.

Nedenstående figur 2 viser den historiske og budgetterede sammensætning i UCN's samlede indtægtsgrundlag, opdelt på statstilskud og deltagerbetalinger.

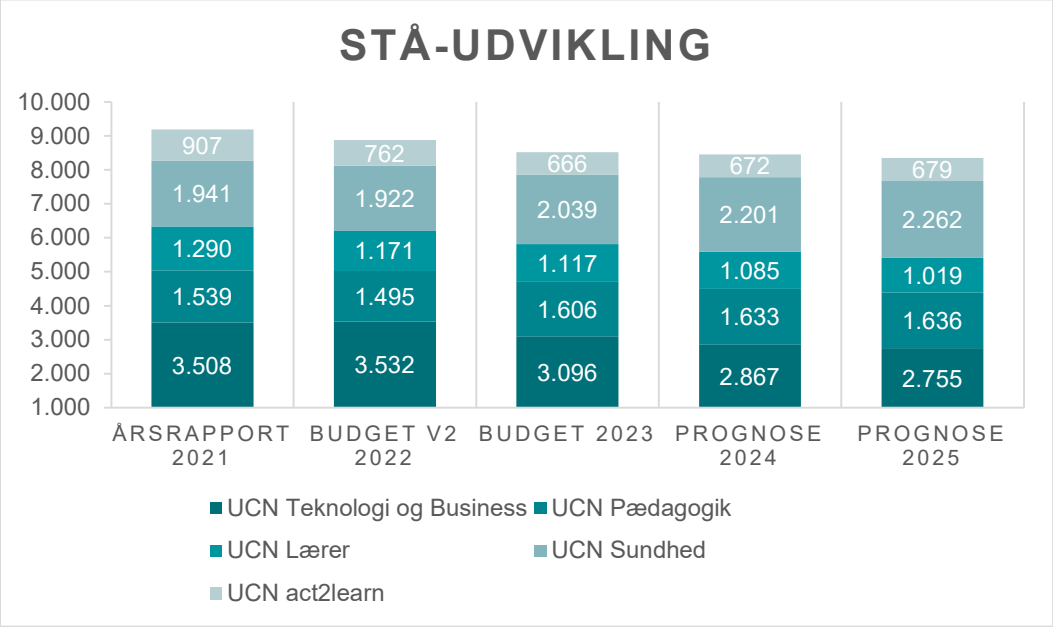


Figur 2: UCN-indtægter i alt - 2021-2025

På indtægtssiden er der i 2023 budgetteret med en stigning i indtægterne i forhold til budget V2 2022. Omsætningen stiger fra 734,4 mio. kr. til 763,1 mio. kr.

Aktiviteten på ordinære uddannelser har et budgetteret fald på 262 teori STÅ i forhold til 2022. Nedgangen skyldes primært en nedgang hos teknologi- og businessuddannelserne på 435 STÅ og læreruddannelsen med 55 STÅ, hvorimod sundhedsuddannelserne har en budgetteret stigning på 117 STÅ og pædagoguddannelsen en budgetteret stigning på 111 STÅ. Faldet på teknologi- og business-uddannelserne skal ses i sammenhæng med den politiske beslutning med at lukke de engelske udbud. Stigningen skal bl.a. ses i sammenhæng med opstart af nye uddannelser: sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen, bioanalytikeruddannelsen samt det ekstraordinære Covid-19 optag i 2020/2021 på Sundhedsuddannelserne, foruden det øgede optag på pædagoguddannelsen.

Nedenstående figur viser udviklingen i det samlede antal STÅ fordelt på uddannelser:



Figur 3: STÅ-udviklingen fordelt på uddannelser 2021-2025

Efter- og videreuddannelsen har en budgetteret omsætning i 2023 (inkl. eksternt finansierede projekter) på 107,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,2 mio. kr. i forhold til V2 2022. Der er tale om et øget aktivitetsniveau på tværs af områderne, dog præget af en vis tilbageholdenhed i forhold til den økonomiske situation, hvor der ses ind i en svagere global vækst.

De eksterne indtægter fra EU og andre fonde er indregnet med 24,1 mio. kr., hvilket er et fald på 2,2 mio. kr. set i forhold til V2 2022. Nedgangen er et udtryk for en periodisk nedgang, da udviklingen på hjemtaget af fondsmidler er stigende.

1.2.2 Forventningen til årets resultat og den økonomiske situation

Det budgetterede resultat for 2023 viser et negativt resultat på 6,1 mio. kr. med en samlet omsætning på 763,1 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at UCN i 2020 og 2021 har modtaget diverse særbevillinger til anvendelse i senere regnskabsår. I 2023 budgetteres der med et træk på disse midler, der vil medføre et træk på egenkapitalen på 10,3 mio. kr.

Bortset fra denne periodeforskydning budgetteres der med et driftsoverskud på 4,2 mio. kr. Driftsoverskuddet skal ses i sammenhæng med behovet for investeringer på 6,0 mio. kr., og at likviditeten, jf. UCN's finansielle strategi, kun giver mulighed for investeringer på 2,5 mio. kr., hvorfor der skal budgetteres med et overskud på minimum 3,5 mio. kr. Resultatet på minus 6,1 mio. kr. vurderes derfor som værende tilfredsstillende.

Resultatet indeholder endvidere ekstraordinært store omkostninger til øgede energiforsyning svarende til en meromkostning på 8,2 mio. kr., som følge af stigende energipriser. Der budgetteres med en egenkapital pr. 31. december 2023 på 214,4 mio. kr., samt en likviditetsbeholdning ved udgangen af 2023 på 60,2 mio. kr.

I de seneste år er der tilgået UCN forskellige særtilskud som er indtægtsført i ét regnskabsår og først anvendt i et senere år. Der sker således en forskydning mellem indtægter og omkostninger mellem årene. Siden 2019 er der modtaget 55,5 mio. kr. i ikke-periodisérbare særtilskud, som er midler, der skal anvendes til specifikke formål. I 2023 budgetlægges der med et træk på 10,3 mio. kr., der blandt andet skal anvendes til udviklingsarbejde i sygeplejerskeuddannelsen, etablering af bioanalytikeruddannelsen, arbejdet med STEM uddannelserne, etablering af filial i Rebild, partnerskaber med praksis omkring fastholdelse af studerende, midler til læreruddannelsen til løft af fagene tysk og fransk samt midler til implementering af ny læreruddannelse.

Nedlæggelse af de engelsksprogede udbud fra optaget sommeren 2022 bevirker, at der løbende vil være opgavebortfald på de engelsksprogede uddannelser på teknologi- og business-uddannelserne. Der vil som følge af bevillingssystemet være en tidsforskydning mellem tidspunktet for gennemførelse af aktiviteten og tidspunktet for modtagelse af tilskud. Teknologi- og Businessuddannelserne vil i 2023 fortsætte med at få området tilpasset den nye portefølje af uddannelser både i forhold til konvertering af engelske udbud til danske udbud og tilpasning af medarbejderstaben. Området har i en overgangsfase derfor behov få at få tilført ekstra midler, hvorfor der i 2023 er bevilliget et underskud på 3,5 mio. kr.

Endvidere er der i 2023 budgetteret med opstart af: nyt semester på sundhedsadministrativ koordinator uddannelsen, øget optag i tidligere år på sygeplejerskeuddannelsen, nyt vinteroptag på bygningskonstruktøruddannelsen, øget optag på pædagoguddannelsen og opstart af ny uddannelse PBA e-handel. Disse nye initiativer vil først give UCN en indtægt i 2024, da der er periodeforskydning på STÅ-indtægterne. Der er budgetlagt med 2,7 mio. kr. hertil.

Efter- og videreuddannelsen budgetterer med et resultat i balance. Resultatet afspejler, at der investeres i forretningsudvikling til området, hvorfor der ikke budgetteres med et mindre overskud.

Forskning- og udviklingsafdelingen budgetterer med et underskud på 0,8 mio. kr. i 2023, hvor de gør brug af deres mulighed for at overføre midler fra tidligere budgetår. Afdelingen kan på den måde planlægge aktiviteter over en længere horisont og den øgede fleksibilitet sikrer, at der i øget omfang kan indgås aftaler om internt køb af undervisere med forskningskompetencer.

UCN har i flere år haft et udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Vietnam. Udbuddet er for nuværende under afvikling, hvilket betyder, at der ikke er optaget nye studerende. De hold, der 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 0,8 mio. kr. til både kontor og uddannelse i 2023.

Egenkapitalen vurderes ved udgangen af 2023 at udgøre 214,4 mio. kr. – en negativ ændring i forhold til ultimo 2022, svarende til et negativt resultat for 2023 på 6,1 mio. kr. Likviditeten vurderes at være 60,2 mio. kr. ved årets udgang - en negativ ændring på 7,6 mio. kr. fra årets start.

Egenkapitalens størrelse, med en soliditetsgrad på 30,9, vurderes som tilfredsstillende. En likviditetsreserve på 60,1 mio. kr., svarende til en likviditetsgrad på 60,2, vurderes at være tilstrækkelig til at sikre institutionen det fornødne handlerum.

Af den kortfristede gæld vedrører de 41,7 mio. kr. den beregnede feriepengeforpligtelse, som omfatter den ferie, som UCN's medarbejdere har optjent og ikke afholdt ved årets udgang. Den nye ferielov omfatter samtidighedsferie, hvor der ikke er en tidsmæssig forskydning mellem optjenings- og afholdelsestidspunktet.

1.2.3 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.

Budgetlægningen af studenterårsværk (STÅ), som ligger til grund for de aktivitetsbaserede tilskud har i tidligere år vist sig at være optimistiske, både i forhold til øget frafald og i forhold til et vigende optag på uddannelserne. Der er derfor også i 2023 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 2019-2022. Fremskrivningen er efterfølgende korrigeret med minus 3%, som et forsigtighedsprincip i STÅ-budgettet. Dette påvirker tilskudsniveauet negativt med 14,9 mio. kr. Der er fortsat fokus på arbejdet med at fastholde de studerende og fokus på at optimere optaget, hvilket kan have en positiv effekt på STÅ-produktionen.

STÅ budgetterne tager som nævnt udgangspunkt i STÅ-indberetningerne. Indberetningen i esas har de seneste år været udfordret og derfor har studieadministrationen foretaget en manuel opgørelse, som har dannet grundlag for STÅ budgetterne og årsregnskabet. Der kan derfor være en usikkerhed på indtægterne, såfremt de endelige indberetninger i esas falder anderledes ud end de manuelle inddateringer.

Efter- og videreuddannelsen har historisk set oplevet økonomiske udsving begrundet i konjunkturerne, hvilket også resulterede i en stor omsætningsnedgang blandt andet i 2020 grundet Covid-19. Act2learn har som noget nyt i forbindelse med budget 2023 arbejdet med en risikomodel, hvor der arbejdes med et risikospænd på omsætningen. Modellen giver et spænd på 3,5% svarende til +/-3,5 mio. kr., som omsætningen vurderes at kunne svinge med. Ud over generelle markedsmæssige vilkår, er løbende afvigelser også udtryk for ændringer og udsving i de konkrete forventninger, hvilket skal opfanges via pipeline- og ressourcestyring. Derfor har efter- og videreuddannelsen fortsat 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.

Uddannelsesreformen "Uddannelse tættere på" og "Afvikling af engelsksprogede uddannelser" påvirker indtægtsgrundlaget i 2023. På uddannelsesområdet Teknologi og Business vil der som følge af lukning af de engelsksprogede udbud fra september 2022 løbende være opgavebortfald og der skal dermed ske en ressourcetilpasning i området. Der kan være en lille usikkerhed, om området kan nå denne tilpasning i 2023 inden for de budgetrammer, der er tildelt.

Selvom budgettet er baseret på en fremtidsvurdering, hvor 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 2023 – rammer", hvori rammer og principper for det kommende års budgetopfølgning fastlægges.

1.3 Investeringer og vedligeholdelse

Der er i 2023 planlagt investeringer for 6,0 mio. kr., svarende til den givne investeringsramme, samt planlagt vedligeholdelse af bygninger for 8,4 mio. kr. Der investeres og vedligeholdes i diverse udstyr og mindre ombygninger. Investeringerne og vedligeholdelsesomkostningerne skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at bygningsmassen de senere år er blevet udbygget og gennemrenoveret, hvorfor der ikke udestår større investeringer og vedligeholdelsesarbejde i UCN's bygninger.

Emnerne til investeringer og vedligeholdelsesopgaverne er udarbejdet på baggrund af den registrering, der foretages om UCN's bygninger i Facility Management systemet (FM-system). Der bliver løbende foretaget opdateringer i systemet, og hvert år i oktober måned foretages et bygningssyn, hvor nye vedligeholdelsesopgaver eller investeringsbehov registreres. I forbindelse med budgetprocessen vurderes og fastlægges investerings- og vedligeholdelsesrammen, hvorefter der foretages en prioritering af de investeringer og vedligeholdelsesopgaver der kan igangsættes, således at opgaverne for det kommende år modsvarer den fastlagte økonomiske ramme.

Nedenstående to tabeller viser investeringer og vedligeholdelsesplaner for perioden 2023-2025 og deres størrelse.

Investeringer	**2023**	**2024**	**2025**
Fagligt udstyr	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.
Udskiftning af ovenlys på Campus Skolevangen	3.000.000 kr.		
Solceller og Solafskærmning	2.000.000 kr.		
Ventilation mv. (1. etape)		3.000.000 kr.	
Ventilation mv. (2. etape)			4.030.000 kr.
I alt	**6.000.000 kr.**	**4.000.000 kr.**	**5.030.000 kr.**

Tabel 1: Investeringsoversigt 2023-2025

Vedligeholdelse	2023	2024	2025
Campus Mylius Erichsens Vej	233.300 kr.	1.084.015 kr.	1.151.780 kr.
Campus Selma Lagerløfs Vej	0 kr.	569.000 kr.	5.750 kr.
Campus Sofiendalsvej	90.650 kr.	1.340.689 kr.	771.700 kr.
Campus Skolevangen	2.835.140 kr.	2.909.220 kr.	1.981.690 kr.
Campus Hobrovej	871.130 kr.	10.500 kr.	222.250 kr.
Campus Lerpyttervej	227.600 kr.	1.184.300 kr.	558.000 kr.
Uddannelsesfilial i Skørping	1.600.000 kr.		
Ønsker fra campus	2.500.000 kr.		
I alt	**8.357.820 kr.**	**7.097.724 kr.**	**4.691.170 kr.**

Tabel 2: Vedligeholdelsesoversigt 2023-2025

1.4 Udviklingspuljer

Der er i budget 2023 indarbejdet 5 udviklingspuljer. Set i forhold til 2022 er antallet af puljer det samme i 2023.

UCN modtager i 2023 cirka 34,2 mio. kr. til praksisnære forskning- og udviklingsaktiviteter, som skal leve op til kravene i OECD's Frascati-manual. Midlerne bliver fordelt til Forsknings- og udviklingsafdelingen og til uddannelsesområderne igennem FoU's fordelingsmodel, som beskrives under punkt 1.4.2. I UCN anvendes der flere midler til forskning- og udviklingsaktiviteter end der modtages fra ministeriet.

Puljerne beskrives kort i afsnit 1.4.1 – 1.4.5.

1.4.1 Uddannelsesudvikling (UU)

Uddannelsesudviklingspuljen udgør 13,9 mio. kr. i budget 2023. Bevillingen er flerårig og tildeles det Faglige område. Uddannelsesdirektøren fastlægger principperne for tildeling af midlerne og anvendes blandt andet til uddannelsesudvikling i fagområderne og medfinansiering til udviklings- og forskningsaktiviteter.

1.4.2 Forsknings- og Udvikling (FoU-midler)

Midlerne der tildeles FoU-området er i budget 2023 på 35,8 mio. kr., hvoraf 28,5 mio. kr. anvendes direkte til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Fra 2022 til budgetåret 2024 arbejdes der med en fordelingsmodel af forsknings- og udviklingsmidlerne, hvor midlerne fordeles mellem uddannelsesområderne og de centralt prioriterede forskningscentre. Dette indebærer, at 60% af FoU-midlerne blev fordelt til uddannelsesområderne i 2022, mens 40% fordeles til forskningscentrene. Fordelingsnøglen ændres gradvist og ender på 70/30 i 2025.

I 2023 fordeles 63% af midlerne til uddannelsesområderne, mens 37% fordeles til de tre forskningscentre. Fordelingen af midlerne til uddannelsesområderne er beregnet ud fra historiske erfaringsbaserede data. Fordelingen af FoU-midler mellem forskningscentrene besluttes af FoU-direktøren.

Forskningscentrenes opgave er at skabe tværfaglig forskning med tydelig lokal impact i nordjyske virksomheder, kommuner samt i regionen. Forskningscentrene 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 finanslovforslaget 2023 budgetteret ind til og med 2025. FoU-afdelingen har mulighed for, at der kan opereres med en periode ud over budgetåret, for så vidt angår disse midler.

1.4.3 Særlige indsatser

Der er i budget 2023 afsat 5,1 mio. kr. til særlige indsatser (SI). SI er udviklingsprojekter, der igangsættes uden for hovedfunktionernes normale drifts- og investeringsbudget. I 2023 er der bevilget følgende indsatser:

Særlige indsatser 2023	
Webtilgængelighed i UCN	547.500 kr.
Digitalisering af ledelsesinformation	292.000 kr.
Nyt biblioteksystem	700.000 kr.
Initiativ til styrkelse af proaktiv og strategisk anvendelse af HR-data i UCN	100.000 kr.
Kommunikationsindsats om bæredygtighed	350.000 kr.
Rammebevilling til bygningsønsker til 2023	2.500.000 kr.
Rammebevilling til DIU 2023	500.000 kr.
Total	**5.089.500 kr.**

Tabel 3: Særlige indsatser 2023

1.4.4 Koncernforretningsudvikling (KFU)

Puljen Koncernforretningsudvikling understøtter initiativer, der er rettet mod samarbejder med aftagere og eksterne samarbejdspartnere og knytter UCN's forskning, grunduddannelser og efter- og videreuddannelse tættere sammen i værdiskabelsen for og med vores omverden. KFU har som overordnet formål at understøtte realiseringen af UCN's strategi og sikre, at gode ideer og innovative projekter kan medvirke til at gøre UCN synlig og skabe værdi for og med omverdenen. Puljen udgør i alt 2,4 mio. kr., hvoraf der allerede er igangsat initiativer for 1,1 mio. kr.:

KFU-initiativer	
Udvikling og udbud af micro-credentials	170.000 kr.
Udvikling af sundhedsadm. (SAK) 5. semester	110.163 kr.
Stedfleksibel Meritpædagoguddannelse	655.900 kr.
Fagligt udviklingsarbejde i forbindelse med etablering af PU-filial i Skørping	233.380 kr.
Ikke igangsat pulje	1.250.000 kr.
Total	**2.429.443 kr.**

Tabel 4: KFU-initiativer 2023

1.4.5 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. Strategien afspejler også den nødvendige sammenhæng mellem uddannelse, forskning og samarbejde, som er forudsætningen for, at UCN skaber samfundsværdi.

Strategiens fire ambitioner og målsætninger er:

- Kompetente professionelle, der skaber samfundsværdi
- Et ambitiøst løft af UCN's forskning
- Strategiske partnerskaber i hele værdikæden
- Sammen om at realisere strategien

Realiseringen af den strategiske rammekontrakt 2022-2025 indgår som en delmængde af det strategiske arbejde på UCN. Målene i rammekontrakten er samstemt med strategi 2030 og arbejdet med at realisere rammekontrakten er dermed også en del af strategirealiseringen.

Strategien realiseres successivt på forskellige måder og metoder og af forskellige aktører i UCN. Nogle initiativer bliver igangsat og initieret lokalt i områderne og andre igangsættes på koncernniveau.

Midler til implementering af Strategi 2020-2030, herunder Strategisk Rammekontrakt 2022-2025, er budgetlagt i 2023 med 5,1 mio. kr. Der er igangsat følgende initiativer:

Strategiske initiativer	
Styrkelse af UCN Rekruttering af studerende	1.500.000 kr.
Styrkede digitale og teknologiske kompetencer	600.000 kr.
Databaseret institutionsudvikling	500.000 kr.
Ikke igangsat pulje	2.500.000 kr.
Total	**5.100.000 kr.**

Tabel 5: Strategiske initiativer 2023

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 til budget 2027 på baggrund af Strategisk Rammekontrakt 2022-2025.

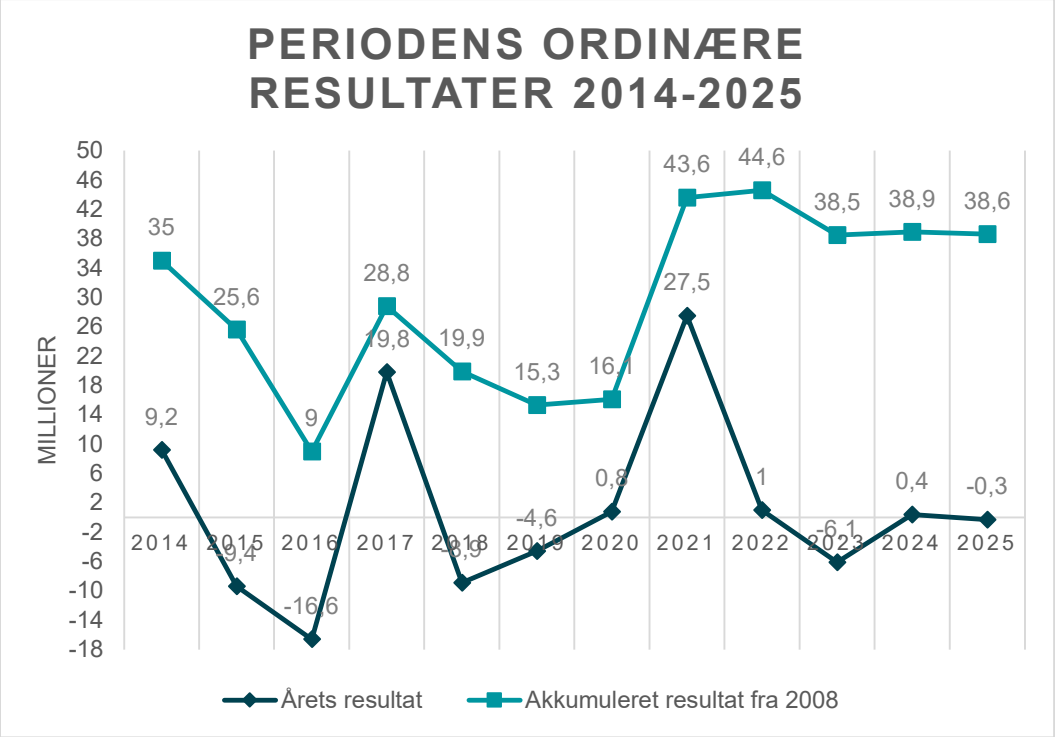
UCN's tidligere strategiske initiativer fortsætter i budget 2023 og er budgetlagt med 12,7 mio. kr. De tidligere initiativer er:

- 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.
- UCN Kommunikations aktivitetsindsatser.

1.5 Forventningen til resultaterne og den økonomiske situation for prognoseårene 2024 og 2025

Det er ledelsens opfattelse, at den normale drift bør balancere og at 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 2024 og 2025 – når der ses bort fra helt ekstraordinære og særlige tiltag – stiles mod et resultat omkring nul.

Nedenstående figur 4 viser udviklingen i koncernresultatet fra 2014 til de prognosticerede resultater i 2023 til 2025. 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 årene 2020 og 2021 indeholder konsekvenserne af Covid-19, både som vigende indtægter og flere kompenserende tilskud.



Figur 4: Periodens ordinære resultater 2014-2025

Der er en forventning om, at indtægterne i prognoseårene vil stige til 764,6 mio. kr. i 2024 og efterfølgende falde til 755,9 mio. kr. i 2025, svarende til henholdsvis en stigning på 0,2% i 2024 og et fald på 0,9% målt i forhold til den budgetterede omsætning i 2023.

STÅ-produktionen i prognoseårerne forventes at falde på de ordinære uddannelser, hovedsageligt begrundet i lukning af de engelske udbud. Se tabel 6 for udviklingen og forventningen til STÅ for perioden 2021 til 2025. Der er fortsat fokus på at fastholde de studerende og derved mindske frafald samt holde fokus på optag og opstart af nye uddannelser. Faldet i STÅ er henholdsvis 0,9% i 2024 og 2,4% i 2025 i forhold til 2023. Det er Sundheds- samt pædagoguddannelsen der har vækst på STÅ produktionen, hvorimod

læreruddannelsen og teknologi- og businessuddannelserne fortsætter med et fald af studerende. På efter- og videreuddannelsen forventes der i 2024 og 2025 en årlig vækst på 1%.

Budgetlægningen af STÅ er også i prognoseårene lagt forsigtigt, hvilket er en afledt effekt af STÅ-budgettet for 2023 samt, at der i prognoseårene er budgetlagt med en forsigtighed svarende til minus 2% af den historiske STÅ produktivitet. Endvidere ses der et vigende antal ansøgere til uddannelserne og en ændret adfærd blandt de studerende, som får betydning for frafald. På grund af mange forandringer kan det være vanskeligt at vurdere, om der er tale om en langsigtet tendens og af hvilken størrelse. Det er fortsat den politiske målsætning, at 60% af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse.

Nedenstående tabel viser den prognosticerede udvikling af STÅ-produktionen, hvori det kan ses, at der over de næste år vil være et fald i STÅ-produktionen i uddannelserne hos UCN Teknologi og Business samt UCN Lærer, hvorimod UCN Sundhed og UCN Pædagogik har stigende produktion:

Risikovillighed			**-3% af historisk produktivitet**	**-2% af historisk produktivitet**	**-2% af historisk produktivitet**
	Årsregnskab 2021	Budget 2022 V2	Ankerbudget 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
UCN Teknologi og Business	3.508	3.532	3.096	2.867	2.755
UCN Pædagogik	1.539	1.495	1.606	1.633	1.636
UCN Lærer	1.290	1.171	1.117	1.085	1.019
UCN Sundhed	1.941	1.922	2.039	2.201	2.262
STÅ – UCN i alt	**8.278**	**8.120**	**7.858**	**7.786**	**7.672**

Tabel 6: Samlet antal STÅ - udvikling fra 2021 til 2025

2. Kommentarer til de enkelte delbudgetter

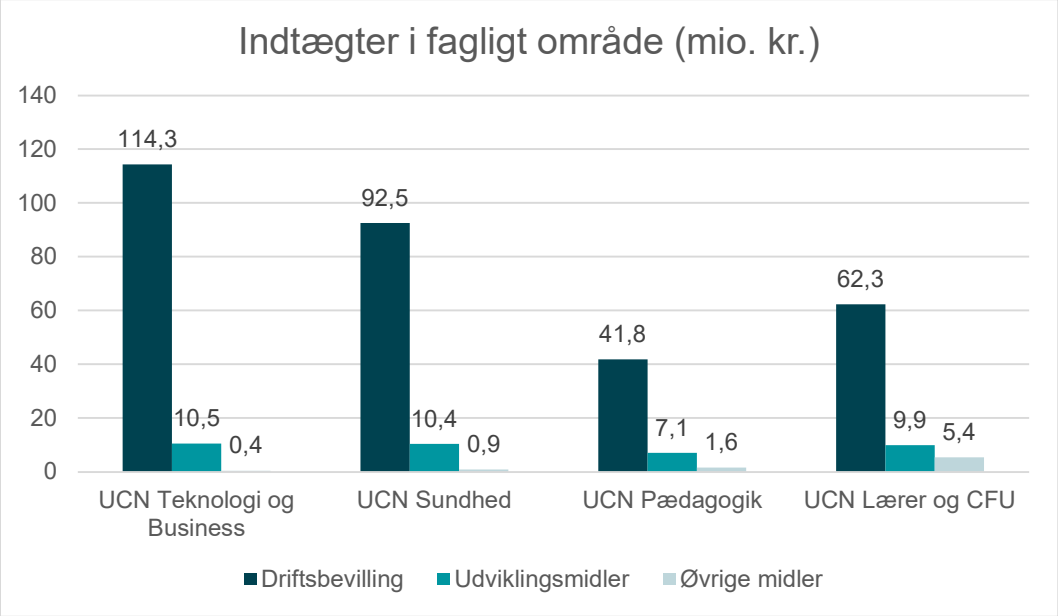
I dette afsnit fremgår hovedområdernes delbudgetter, som indbefatter fagligt område, rektors område, act2learn, fællesadministrationen og kapital- og bygningsforvaltning.

2.1 Fagligt område inkl. Internationalt- og Uddannelsesdirektørens område

Fagligt område omfatter grunduddannelserne, CFU, internationalt område og uddannelsesdirektørens driftsbudget. Resultatet for 2023 for fagligt område udviser et negativt resultat på 2,7 mio. kr. Budgetprocessen er forløbet planmæssigt og resultatet vurderes som tilfredsstillende.

Samlet på fagligt område budgetteres der med en indtægtsramme på i alt 377,3 mio. kr. i 2023 mod 378,0 mio. kr. i 2022. Fordelt med 341,6 mio. kr. til drift og 35,7 mio. kr. til udviklingsarbejde.

Nedenstående figur viser de budgetlagte interne bevillinger til drift af grunduddannelserne, samt udvikling og forskning i uddannelserne fordelt på chefområder.



Figur 5: Indtægter i Fagligt område 2023

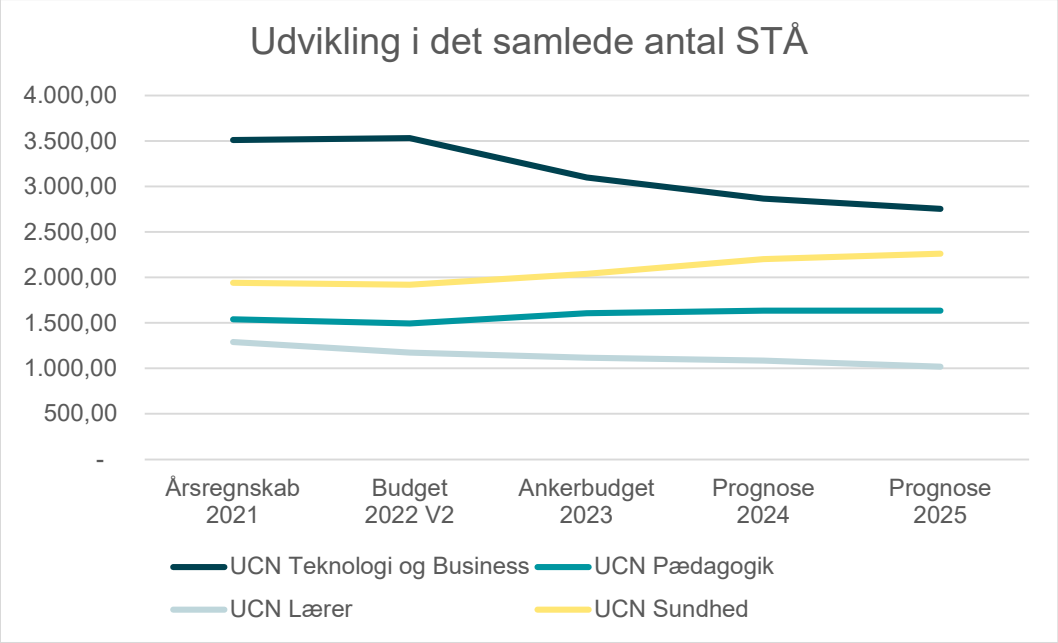
Driftsbevillingerne tildeles via nøgletal til samvær, kompetenceudvikling, øvrig tid og øvrige omkostninger. Bevillingerne er afhængige af STÅ-produktionen, og som omtalt i tidligere afsnit er STÅ'ene faldende i 2023 set i forhold til 2022. I figur 6 ses STÅ-udviklingen fra 2021 til prognoseåret 2025 og hvordan en større bevægelse er i gang mellem fagområderne, hvor teknologi og business samt læreruddannelsen har tilbagegang i STÅ, mens sundhedsuddannelserne og pædagoguddannelsen har fremgang. Se yderligere herom i afsnit 1.3. Fagligt område er generelt påvirket af en STÅ-produktionen som er budgetlagt

forsigtigt på baggrund historisk produktivitet, hvilket giver alle områder færre driftsmidler end tidligere. Desuden giver forskydningen mellem uddannelsesområderne meget forskellige vilkår, hvilket også kommer til udtryk i områdernes forventning til årets resultat.

Ud over driftsmidler tildeles fagligt område også midler til forskning- og udviklingsarbejde, og som tidligere beskrevet i afsnit 1.4 modtager uddannelserne i 2023 en stigende andel via fordelingsmodellen.

Fagligt område budgetterer i 2023 med et resultat på minus 2,7 mio. kr., hvor Teknologi og Business står for et underskud på 3,5 mio. kr. begrundet i lukningen af de engelsksprogede udbud. Uddannelsesområdet skal forsøge at minimere det negative resultat i 2023 og arbejde mod et nul-resultat i 2024 ved blandt andet at tilpasse medarbejderstaben.

Læreruddannelsen forventes at balancere på trods af en vigende STÅ-produktion i 2023, begrundet i at læreruddannelsen disponerer over en række særbevillinger – blandt andet til "reform af ny læreruddannelse" og "løft af tysk".



Figur 6: Udvikling i det samlede antal STÅ 2021-2025

Pædagoguddannelsen budgetterer ligeledes med et nul-resultat. Uddannelsen er fra sommeren 2022 opdimensioneret på ordinær uddannelse. Der ses dog et begyndende fald i ansøgertallet, hvilket gør, at der budgetteres med en vis forsigtighed i 2023 og i årerne fremover. Som i de foregående år er der også i 2023 tildelt en særbevilling til området, som skal anvendes til at løfte timetallet i uddannelsen, og forventningen er, at denne gøres permanent.

Sundhedsuddannelserne budgetterer med et mindre underskud på 0,4 mio. kr. Underskuddet skyldes blandt andet, at der fortsat pågår et arbejde i etablering af sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse. Derudover er der vigende STÅ på fysioterapeut- og

sygeplejerskeuddannelsen, som også udfordrer resultatet. Budgettet indeholder desuden særmidler fra ministeriet til etablering af bioanalytikeruddannelsen.

CFU's forventninger til 2023 er et resultat i nul, på trods af en mindre korrektion af finanslovbevillingen samt et fald i IDV-indtægter.

Resultatet for delbudgettet Internationalt område udviser i 2023 et underskud på 0,1 mio. kr. Det internationale område indeholder driften af UCN international, BK Vietnam samt driften af kontoret i Vietnam.

Uddannelsesdirektørens budgetområde indeholder visse fællesomkostninger til fagligt område samt prioriterede indsatser med blandt andet partnerskaber med de nordjyske kommuner, talentforløb med gymnasier og øvrige samarbejder. Området budgetterer med et overskud på 1,3 mio. kr., således området kan understøtte de uddannelser i fagligt område, der er bevilliget et underskud i 2023.

2.2 Rektor inkl. FoU og act2learn

Resultatet for delbudgettet Rektor, FoU og act2Learn udviser i 2023 et underskud på 0,8 mio. kr.

2.2.1 Rektor og tværfaglig udvikling

Tværfaglig udvikling indeholder primært institutionens særlige indsatser, KFU-puljen og midler til Strategi 2020-2030, herunder Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 samt fortsatte strategiske initiativer. Puljerne er beskrevet ovenfor i afsnit 1.4.

I rektors budgetområde budgetteres der med lønninger til rektoratsmedlemmer, bestyrelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt øvrige omkostninger til blandt andet ledelsesudvikling, samarbejdsudvalg og kontingenter til eksempelvis Danske Professionshøjskoler.

Budgettet udgør i alt 33,1 mio. kr.

2.2.2 Forskning og udvikling samt eksternt finansierede projekter

Der er i 2023 afsat 28,5 mio. kr. i FoU-fordelingsmodellen til uddannelsesområderne og til de tre forskningscentre. Fordelingsmodellen uddybes ovenfor under punkt 1.2.2.

I 2023 udgør FoU-midlerne til uddannelsesområderne 15,2 mio. kr. En del af disse midler lå til og med 2021 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.

De tre centralt prioriterede forskningscentre tildeles i 2023 8,8 mio. kr. Forskningscentrene skal gå i nul over tre år – 2022-2024. I 2022 forventer forskningscentrene et overskud, som de gør brug af i 2023. Der budgetteres derfor med et underskud på 0,8 mio. kr.

Forsknings - og udviklingsafdelingen har i 2023 afsat 7,3 mio. kr. til afdelingens drift. Fundraising tegner sig for en større del af aktiviteterne, som understøtter UCN's strategi om at tredoble hjemtaget af ekstern finansiering til anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter over en femårig periode. Derudover er der i afdelingens drift blandt andet opgaver med at

understøtte UCN's kvalitetsarbejde, legalitetskontrol og udarbejdelse af samarbejdsaftaler, ph.d.-administration samt realisering af strategi 2030.

Der er i budget 2023 budgetlagt med eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter med en samlet omsætning på 24,1 mio. kr. Porteføljen består af EU fondsmidler og midler fra private og offentlige fonde. De enkelte projekter ligger fra helt små bevillinger op til 15,0 mio. kr., som typisk løber over 2-4 år.

2.2.3 UCN act2learn

UCN act2learn forventer et balanceret budget i 2023 med en forventet bruttoomsætning på 107,3 mio. kr., en stigning på 9,3 mio. kr. i forhold til 2022.

Den budgetterede omsætning i 2023 er et udtryk for et øget aktivitetsniveau på tværs af områderne. Den største stigning ses hos "pædagogik og læring" samt "erhverv". Budgettet er dog præget af en vis tilbageholdenhed i forhold til den økonomiske situation, hvor vi ser ind i en mulig recession med svagere global vækst, stigende arbejdsløshed og pres på de offentlige budgetter. I budgettet er der forsøgt taget højde for denne usikkerhed ved at inkorporere et vægtet omsætningsspænd, der ligger mellem 102-109 mio. kr., og som tager udgangspunkt i områdernes individuelle følsomhed i forhold til markedskonjunkturer, produkter og målgrupper. Historisk set påvirkes områderne forskelligt af svingende konjunkturer og budget 2023 udgør således en realistisk forventning i et usikkert marked.

2.3 UCN Fællesadministration

Delbudgettet for Fællesadministrationen (FA) forventes at balancere i 2023. Budgetrammen for FA fastlægges fortsat efter forhandling i rektoratet og i 2023 budgetteres i overensstemmelse med de fastlagte principper samt baseret på udviklingen i institutionens omsætning. I 2023 udgør budgetrammen 20,62% af institutionens budgetterede omsætning for 2023 og er korrigeret i forhold til 2022, hvor budgetrammens procent lå på 22,03%.

Korrektionen er foretaget på baggrund af udflytning af omkostninger med korresponderende bevillinger til henholdsvis rekrutterings- og gennemførselsaktiviteter (flyttet til rektors område) og til el, vand og varme (som er flyttet over i bygnings- og kapitalområdet). Da der både flyttes omkostninger og bevillinger er korrektionerne resultatmæssigt neutrale.

Omkostningerne er budgetteret ud fra en videreførelse af omkostningerne i 2022 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 2023. 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 2023 et underskud på 2,5 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 1.

Feriepengereguleringen for hele UCN ligger under Kapital- og bygningsforvaltningen. I 2023 er der budgetteret med en omkostning til feriepengeregulering på 4,0 mio. kr. Principperne er samtidighedsferie, og feriepengereguleringen er det bedste bud for nuværende, idet organisationen måske ikke helt har tilpasset sig overgangen til samtidighedsferie.

Der er budgetteret med vedligeholdelse og renovering og af bygninger på baggrund af investerings- og vedligeholdelsesplanen i afsnit 1.8.

Området budgetlægger endvidere med tværgående fællesomkostninger som eksempelvis digitaliseringsprojekter, kantinetilskud, fleksjobbidrag og omkostninger til husleje og energiomkostninger. I 2023 ses der en stigning på energiomkostningerne svarende til 8,2 mio. kr.

De finansielle omkostninger stiger fra 2022 til 2023 med 0,6 mio. kr. Årsagen hertil er stigende renter globalt. Se mere herom i notatet Den Finansielle Strategi 2023.

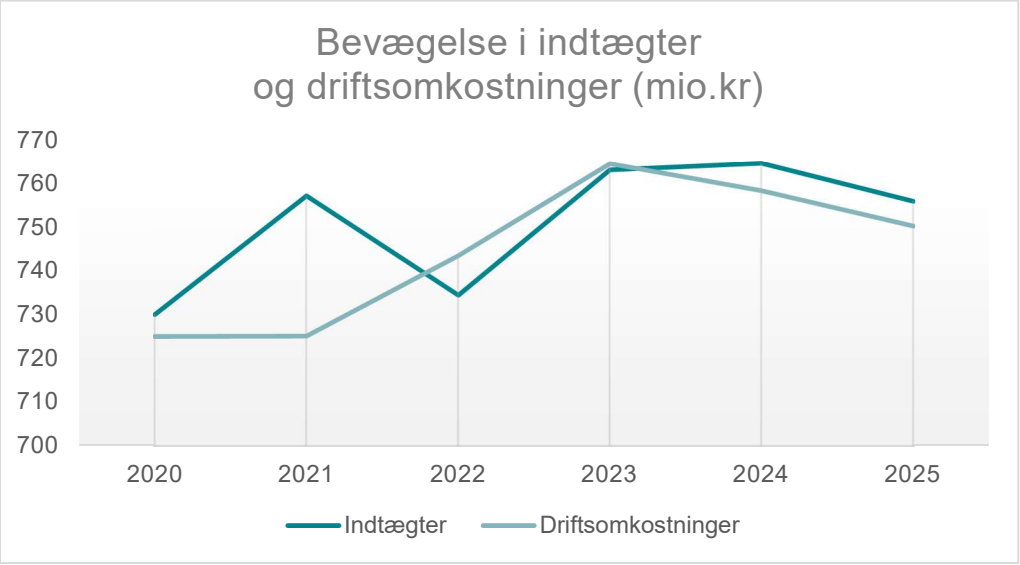
3. Budget 2023 i tal

Afsnittet viser budget 2023 i tal for UCN som helhed og de underlæggende delbudgetter på chefniveau. Endvidere vises et estimat på balancen pr. 31.12 2023 og en pengestrøms-opgørelse for 2023.

3.1 Resultatbudget for 2023 - UCN i alt

Mio. kr.	Årsrap-port 2021	Budget V2 2022	Budget 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Omsætning	757,1	734,4	763,1	764,6	755,9
Ordinært resultat før renter	32,0	-9,1	-1,4	8,3	10,7
Resultat	27,5	-13,2	-6,1	0,4	-0,3
Balancesum	734,2	711,4	693,3	-	-
Egenkapital ved årets udgang	233,8	220,6	214,4	-	-
Overskudsgrad[1]	3,6	-1,8	-0,8	0,3	0,6
Soliditetsgrad[2]	31,8	31,0	30,9	-	-
Likviditetsgrad[3]	72,2	65,4	60,2	-	-
Finansieringsgrad[4]	50,3	49,2	47,9	-	-

Tabel 7: Hoved- og nøgletal 2021-2023 samt prognoseårerne 2024-2025 i mio. kr.



[1] Overskudsgrad = ordinært resultat (efter renter) i procent af omsætning
[2] Soliditetsgrad = egenkapital opgjort i procent af samlet aktivmasse
[3] Likviditetsgrad = omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelse
[4] Finansieringsgrad = langfristet gæld i procent af materielle anlægsaktiver i alt

3.2 Budgetteret balance pr. 31. december 2023 – UCN i alt

Budgetteret Balance 2023					
	31/12 2023	31/12 2022		31/12 2023	31/12 2022
AKTIVER			**PASSIVER**		
Anlægsaktiver					
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0	0	Egenkapital pr. 31. dec. 1990	41.536.000	41.536.000
Immaterielle anlægsaktiver	**0**	**0**	Egenkapital i øvrigt	172.906.000	179.016.000
Indretning af lejede lokaler	920.000	1.080.000	**Egenkapital i alt**	**214.442.000**	**220.552.000**
Grunde og bygninger	603.662.000	614.531.000			
Igangværende byggeri	0	0	**Hensættelser**	**2.378.000**	**2.378.000**
Udstyr og inventar	1.844.000	1.340.000			
Materielle anlægsaktiver	**606.426.000**	**616.951.000**	**Langfristet gæld**		
Anlægsaktiver i alt	**606.426.000**	**616.951.000**	Kreditforeningsgæld	290.547.000	303.431.000
			Anden gæld	0	0
			Langfristet gæld i alt	**290.547.000**	**303.431.000**
Omsætningsaktiver					
Råvarer og hjælpematerialer	0	0	**Kortfristet gæld**		
Varebeholdninger	**0**	**0**	Kortfristet gæld af langfristet gæld	13.234.000	13.592.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.741.000	8.741.000	Skyldig løn	2.938.000	2.938.000
Andre tilgodehavender	17.294.000	17.294.000	Feriepengeforpligtelse	41.718.000	40.542.000
Periodeafgrænsningsposter	613.000	613.000	Leverandører af varer og tjenesterydelser	28.342.000	28.342.000
Tilgodehavender	**26.648.000**	**26.648.000**	Anden kortfristet gæld	25.370.000	25.370.000
Likvide beholdninger	60.181.000	67.832.000	Periodeafgrænsningsposter	74.286.000	74.286.000
Finansielle omsætningsaktiver	**60.181.000**	**67.832.000**	**Kortfristet gæld i alt**	**185.888.000**	**185.070.000**
Omsætningsaktiver i alt	**86.829.000**	**94.480.000**	**Gæld i alt**	**476.435.000**	**488.501.000**
AKTIVER I ALT	**693.255.000**	**711.431.000**	**PASSIVER I ALT**	**693.255.000**	**711.431.000**

3.3 Budgetteret pengestrømsopgørelse for 2023 – UCN

Budgetteret Pengestrømsopgørelse 2023	
Driftens likviditetsvirkning	
Årets budgetterede resultat	-6.110.347
Afskrivninger og andre ikke kontante reguleringer	16.875.000
Ændring i tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser	1.176.000
Pengestrømme fra driftsaktivitet	**11.940.653**
Investeringernes likviditetsvirkning	
Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-6.000.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	**-6.000.000**
Finansieringens likviditetsvirkning	
Afdrag gæld	-13.593.000
Optagelse af ny lån	0
Indfrielse af lån	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	**-13.593.000**
Årets budgetterede likviditetsforskydning	**-7.652.347**
Budget likvider og finansielle omsætningsaktiver 1. jan. 2022	67.833.000
BUDGETTEREDE FRIE LIKVIDITETSRESERVER PR. 31. DEC. 2023	**60.180.653**

3.4 Delbudget – Resultat – UCN i alt fordelt på hovedområder

Budget 2023 UCN total	Fagligt område	Fælles-administration	act2learn	Rektor	Kapital- og bygnings-forvaltning	UCN i alt Budget 2023	Budget V2 2022
Statstilskud	36.818.970	140.000	9.874.972	0	589.265.771	636.099.713	612.367.847
Deltagerbetaling og øvrige indtægter	11.495.871	0	79.825.421	15.409.649	20.307.262	127.038.202	122.039.154
Interne bevillinger	328.967.171	162.393.248	-12.632.724	51.989.449	-530.717.144	0	0
I alt indtægter	**377.282.012**	**162.533.248**	**77.067.669**	**67.399.098**	**78.855.889**	**763.137.916**	**734.407.001**
Løn	321.244.973	110.224.838	64.198.076	51.981.464	12.889.605	560.538.957	547.696.099
Øvrige omkostninger	58.402.472	52.126.700	12.836.749	16.279.318	47.815.119	187.460.359	179.126.816
Afskrivninger	373.549	173.710	0	0	15.977.688	16.524.947	16.655.651
I alt driftsomkostninger	**380.020.994**	**162.525.248**	**77.034.826**	**68.260.783**	**76.682.412**	**764.524.263**	**743.478.566**
Resultat af primær drift	**-2.738.982**	**8.000**	**32.843**	**-861.685**	**2.173.477**	**-1.386.347**	**-9.071.564**
Finansielle poster	-1.000	-8.000	0	0	-4.715.000	-4.724.000	-4.151.000
Resultatopgørelse i alt	**-2.739.982**	**0**	**32.843**	**-861.685**	**-2.541.523**	**-6.110.347**	**-13.222.564**
Budget V2 2022							
I alt indtægter	377.969.796	174.033.293	70.368.866	66.739.148	45.295.898	734.407.001	
I alt driftsomkostninger	378.507.816	173.734.870	73.793.772	60.944.372	56.497.735	743.478.566	
Løn	*318.834.565*	*106.741.017*	*60.685.898*	*48.557.703*	*12.876.915*	*547.696.099*	
Øvrige omkostninger	*58.982.505*	*66.863.853*	*13.107.874*	*12.386.669*	*27.785.915*	*179.126.816*	
Afskrivninger	*690.746*	*130.000*	*0*	*0*	*15.834.905*	*16.655.651*	
Finansielle poster	-1.000	-8.000	0	0	-4.142.000	-4.151.000	
Resultatopgørelse i alt	**-539.020**	**290.423**	**-3.424.906**	**5.794.777**	**-15.343.837**	**-13.222.564**	

3.5 Bevillingsfordeling UCN – indtægtsgrundlag 2023

Intern bevillingsfordeling budget 2023

Indtægter UCN Total	FAG i alt	Kapital	Fælles adm.	Rektor	A2L	UCN i alt
Aktivitetsafhængige bevillinger	20.857.592	389.408.432	0	0	9.874.973	420.140.996
Aktivitetsuafhængige bevillinger	21.129.374	200.157.644	140.000	14.677.650	4.124.684	240.229.352
Salg (deltagerbetaling mv.)	6.327.877	20.006.957	0	732.000	75.700.736	102.767.570
Total - indtægter før interne fordelinger	**48.314.842**	**609.573.033**	**140.000**	**15.409.650**	**89.700.393**	**763.137.918**
Interne bevillinger						
Driftsbevilling	273.133.186	-461.139.149	157.403.749	30.602.213	0	0
Forsknings- og udviklingspuljer	30.739.266	-57.985.934	4.989.500	21.147.237	1.109.932	0
Øvrige puljemidler	25.094.719	-11.592.062	0	240.000	-13.742.657	0
Total - indtægter	**377.282.013**	**78.855.888**	**162.533.249**	**67.399.099**	**77.067.668**	**763.137.918**

Intern bevillingsfordeling budget V2 2022

Indtægter UCN Total	FAG i alt	Kapital	Fælles adm.	Rektor	A2L	UCN i alt
Aktivitetsafhængige bevillinger	20.507.538	383.706.005	0	0	10.967.542	415.181.085
Aktivitetsuafhængige bevillinger	24.008.164	178.067.513	335.000	16.581.796	4.765.433	223.757.905
Salg (deltagerbetaling mv.)	9.590.507	18.496.675	231.371	1.146.530	66.002.742	95.467.825
Total - indtægter før interne fordelinger	**54.106.209**	**580.270.193**	**566.371**	**17.728.326**	**81.735.717**	**734.406.815**
Interne bevillinger						
Driftsbevilling	277.115.292	-468.217.234	163.861.923	27.240.020	0	0
Forsknings- og udviklingspuljer	28.828.633	-56.265.041	5.837.000	20.177.168	1.422.240	0
Øvrige puljemidler	17.919.663	-10.492.022	3.768.000	1.593.634	-12.789.275	0
Total - indtægter	**377.969.797**	**45.295.895**	**174.033.294**	**66.739.148**	**70.368.682**	**734.406.815**

Professionshøjskolen UCN
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst
9220 Aalborg Øst

www.ucn.dk

UCN PROFESSIONSHØJSKOLEN

Budget 2023

Finansiel strategi 2023-2025

UCN PROFESSIONSHØJSKOLEN

Budget 2023

Finansiel strategi 2023-2025

Udgivet af	Økonomiafdelingen
Udgivelsesår	December 2022

UCN PROFESSIONSHØJSKOLEN

Punkt 3, Bilag 2: Bilag pkt. 3. Finansiel strategi 2023.pdf

Indhold

1. Indledning 4

1.1 Overordnet målsætning 4

1.2 Strategiens opbygning 4

2. Rammer for finansiel styring 5

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 7

2.4 Beslutningstagere/ansvarlige 8

2.5 Rapportering 8

2.6 Revurdering af strategi 8

3. Kortsigtet perspektiv, perioden 2023 til 2025 9

3.1 Likviditetsbehov 9

3.2 Låneportefølje 9

4. Langsigtet perspektiv 10

5. Bilag 11

5.1 Aktuel låneporteføljesammensætning pr. 31. december 2022 11

5.2 Risikovurdering – Renteprognose 12

5.3 Udvikling i likviditet 2023-2025 13

5.4 Nøgletal for bygningsmassen 14

5.5 Forhold mellem afskrivninger og afdrag på gæld 15

Punkt 3, Bilag 2: Bilag pkt. 3. Finansiel strategi 2023.pdf

1. Indledning

1.1 Overordnet målsætning

Formålet med nærværende strategi er at fastlægge rammer og principper for finansiel risikostyring på UCN. Den overordnede målsætning er, at UCN via pleje af finansielle midler og forpligtelser opnår størst muligt afkast/færrest mulige omkostninger, således UCN på bedste vis kan lykkes med sit overordnede formål som uddannelsesinstitution.

UCN's finansielle strategi er udarbejdet inden for rammerne af "Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser", "Bekendtgørelse om optagelse af lån mv. 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".

Strategien beskriver UCN's forventede likviditetsbehov de førstkommende år samt den 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 således, at de første afsnit (hovedafsnit 2) har en relativ statisk karakter og beskriver de overordnede rammer for UCN's finansielle styring. Hovedafsnit 3 og 4 har mere operationel karakter på henholdsvis kort og lang sigt og justeres årligt i forbindelse med den årlige drøftelse i bestyrelsen. Sidste afsnit indeholder bilag.

Den operationelle del af strategien 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 følge den demografiske udvikling og udvikling i studentermassen, som indikatorer på indtægtsgrundlaget på lang sigt.

Bilagene i afsnit 5 indeholder en række fakta i forhold til låneportefølje, forventet renteudvikling, likviditetsbudget over 3 år, karakteristika for bygningsmassen samt forholdet mellem afskrivninger og gældsafvikling.

Punkt 3, Bilag 2: Bilag pkt. 3. Finansiel strategi 2023.pdf

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 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. UCN betragter sig som en såkaldt forsigtig investor, hvilken kan beskrives med følgende kendetegn:

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	Reducerer tidsforbrug Overblik Omkostningseffektiv
Tryghed	Overholder lovgivning og normer Reducerer og håndterer 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 en 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 2022 består af fastforrentet gæld.

Punkt 3, Bilag 2: Bilag pkt. 3. Finansiel strategi 2023.pdf

Gældsniveau

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

Ultimo 2022 udgør belåningsprocenten 58,7%.

UCN's gældsserviceringsevne (evnen til at betale løbende renter og afdrag) sikres på kort sigt via institutionens grundtilskud. På længere sigt er gældsserviceringsevnen 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 mv.

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

Punkt 3, Bilag 2: Bilag pkt. 3. Finansiel strategi 2023.pdf

2.2 Likviditet og investering af overskydende likvide midler

2.2.1 Likviditetsreserve

UCN skal have adgang til en likviditet (kontant overskudslikviditet, eller trækningsret 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 45 mio. kr. at være i stand til at betale alle løbende forpligtelser rettidigt samt at kunne håndtere de udsving i likviditeten, 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 resultat, 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 SKB, Statens KoncernBetalinger

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 SKB.

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

Punkt 3, Bilag 2: Bilag pkt. 3. Finansiel strategi 2023.pdf

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.

Punkt 3, Bilag 2: Bilag pkt. 3. Finansiel strategi 2023.pdf

3. Kortsigtet perspektiv, perioden 2023 til 2025

3.1 Likviditetsbehov

Udgangspunktet for institutionens likviditet er fortsat, i overensstemmelse med de tidligere års finansielle strategi, at denne skal være reduceret til et minimum. I praksis er likviditeten i 2022 ikke på et minimum som følge af, at institutionen har modtaget en række forudbetalinger ultimo 2021 og 2020 til aktiviteter, der endnu ikke er afholdt.

En teknisk beregning viser, at UCN med et 0-resultat vil kunne foretage investeringer for i omegnen af 3 mio. kr. i årene 2023-2025 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 2023 budgetteres med investeringer på i alt 6 mio. kr. Da der samtidig budgetteres med driftsunderskud i 2023 (ovennævnte forudbetalinger bringes i anvendelse), vil institutionen forbruge likviditet i 2023.

Bygningsmassen er løbende moderniseret og renoveret i et omfang, der bevirker, at denne fremadrettet ikke forventes at kræve væsentlige investeringer, men alene kræver mindre investeringer og almindeligt vedligehold. Investeringerne forventes herudover at omfatte mindre investeringer i forskelligt undervisningsudstyr.

3.2 Låneportefølje

Et aktuelt og opdateret overblik over institutionens låneportefølje pr. 31. december 2022 findes i bilag 4.1. Endvidere fremgår af bilag 4.2., hvorledes Realkredit Danmark opgør forventninger til renteudviklingen på op til 12 måneders sigte.

Det er Økonomiafdelingens opfattelse, at UCN med den nuværende låneportefølje har en afbalanceret fordeling mellem fast og variabel rente.

Pr. 31. december 2022 er andelen af restgæld med variabel rente 32%, hvilket er inden for rammerne i nærværende strategi. Videreføres den nuværende porteføljesammensætning, vil andelen af lån med variabel rente falde fremadrettet. Institutionen vil således over tid blive stadig mindre påvirket af eventuelle udsving i renterne.

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. Endvidere gælder det, at F3-lånene refinansieres forskud (næste refinansiering sker i hhv. 2023, 2024 og 2025). Der er med andre ord indbygget en træghed ved rentestigninger som muliggør, at institutionen normalvis har mulighed for at tilpasse låneporteføljen i takt med at udviklingen i rentemarkederne tilsiger dette.

Renteprognosen i bilag 4.2 viser, at der de næste 12 måneder forventes højere renteniveauer end institutionen har kendt de seneste år. Eksempelvis ligger renten på F3-lån omkring 3%, hvor forventningen til denne i sidste års prognose lå på 0,0%. Låneporteføljens

Punkt 3, Bilag 2: Bilag pkt. 3. Finansiel strategi 2023.pdf

aktuelle sammensætning er drøftet med rådgivere fra realkreditinstitut og pengeinstitut. Særligt muligheden for konvertering af institutionens fastforrentede lån, som pt. kan indfries til lave kurser, er drøftet. Ud fra en samlet vurdering, hvor der både ønskes budgetsikkerhed og billigst mulig finansiering, er det besluttet at videreføre de eksisterende lån som hidtil. Det betyder, at det for nuværende forventes, at henholdsvis F3 og P20 lån beholdes, når de skal refinansieres og at kontantlån 0,5% beholdes.

4. Langsigtet perspektiv

På kort sigt forventer UCN ikke, at det vil blive nødvendigt med en grundlæggende revidering af den finansielle strategi. Det bygger primært på antagelserne om en stabil udvikling i UCN's samlede opgaveportefølje og forretningsgrundlag.

Således forudsættes både tilpasninger af driftsøkonomi, investeringsbehov, samt gældspleje mv. at kunne foretages som led i den løbende budgettering af overslagsår.

Der er dog i forbindelse med budgetlægningen en skærpet opmærksomhed på en række eksogene faktorer, der forventes at kunne påvirke det økonomiske grundlag for institutionen i de kommende år.

Det drejer sig primært om udviklingen på arbejdsmarkedet (efterspørgsel efter kompetencer), samt den demografiske udvikling, hvor ungdomsårgangene frem mod 2030 bliver mindre. Betydningen heraf vil skulle håndteres i den løbende budgetlægning.

På længere sigt viser fremskrivninger af henholdsvis UCN's låneportefølje og aktivmasse, at driften, når denne er i balance, frem til 2036 genererer positiv likviditet. Efter 2036 vil det med den nuværende låneportefølje og aktivmasse være nødvendigt at realisere driftsoverskud for ikke at forbruge institutionens likvide beholdning.

Ændringer i det danske politiske landskab vil pr. definition kunne være en faktor, der får betydning for en institution som UCN. Det er dog ikke muligt - forlods - at vurdere, hvorledes der i tilrettelæggelsen af institutionens økonomiske stilling skal tages hensyn hertil.

Samtidig har de senere år ligeledes bevist, at der kan opstå helt særlige forhold i omverdenen, som kan udfordre UCN's økonomi. Dette primært afspejlet i Covid-19 pandemien, samt situationen på energimarkederne som følge af en ustabil sikkerhedssituation. Det er imidlertid vurderingen, at der her er tale om eksempler på forhold, som det ingenlunde vil være muligt at lave meningsfuld risikovurdering af i forbindelse med hverken budgetlægning eller finansiel strategi.

5. Bilag

5.1 Aktuel låneporteføljesammensætning pr. 31. december 2022

Nedenfor ses UCN's låneportefølje pr. 31. december 2022. Prioritetsgælden er finansieret med 68% fastforrentede hhv. 32% variabelt forrentede lån. Restgæld og restløbetid er opgjort pr. 31. december 2022, hvorimod rente-/bidrag- og ydelsesbetalingerne er de forventede betalinger i 2023. Restgælden på de variabelt forrentede lån udgør ultimo 2022 t.kr. 102.822. En eventuel rentestigning/-fald på 1% vil således øge hhv. reducere den samlede årlige rentebetaling med t.kr. 1.028.

Beliggenhed	Produkt	Restgæld t.kr.	Restløbetid	Rente/bidrag (%)	Rente/ bidrag t.kr.	Ydelse t.kr.	Refinans. dato
Fast forrentede lån							
Hobrovej 85	Kontantlån 0,5%	37.861	27	1,35	505	1.761	
Mylius Erichsensvej 131	Kontantlån 0,5%	95.054	28	1,36	1.278	4.411	
Mylius Erichsensvej 131	Kontantlån 0,5%	18.164	28	1,70	304	843	
Skolevangen 41	Kontantlån 0,5%	7.536	28	1,35	101	350	
Skolevangen 41	Kontantlån 0,5%	13.384	28	1,70	225	621	
Sofiendalsvej 60	Kontantlån 0,5%	31.127	28	1,37	422	1.446	
Sofiendalsvej 60	Kontantlån 0,5%	16.253	28	1,70	272	754	
Fast forrentede lån i alt (68%)		**219.379**			**3.107**	**10.186**	
Variabelt forrentede lån							
Hobrovej 85	FlexLån®, F3K	17.789	22	0,20	36	859	01-04-2024
Hobrovej 85	FlexLån®, F3K	12.549	26	1,01	124	572	01-04-2025
Skolevangen 41	FlexLån®, P20K	25.198	9	0,60	403	3.072	01-01-2023
Skolevangen 41	FlexLån®, F3K	19.581	27	0,66	572	1.089	01-04-2023
Sofiendalsvej 60	FlexLån®, P20K	2.094	3	0,55	27	718	01-01-2023
Sofiendalsvej 60	FlexLån®, P20K	5.672	12	0,61	92	535	01-01-2023
Sofiendalsvej 60	FlexLån®, F3K	19.939	22	0,20	40	963	01-04-2024
Variabelt forrentede lån i alt (32%)		**102.822**			**1.294**	**7.808**	
I alt		**322.201**			**4.401**	**17.994**	

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

Kilde: Realkredit Danmark (www.rd.dk) 9. november 2022

5.2 Risikovurdering – Renteprognose

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, at den variable rente ligger over de renteniveauer, som institutionen har kendt de seneste år. Mulighederne for omlægning følges løbende ligesom muligheder for konvertering af institutionens fastforrentede lån løbende drøftes med rådgiver fra realkreditinstitut og pengeinstitut.

Låntype	Helårsrente	Prognose for helårsrenten om			
	27-10-2022	3 mdr.	6 mdr.	9 mdr.	12 mdr.
FlexLån® F1 DKK	2,60%	3,10%	3,10%	3,05%	3,00%
FlexLån® F3 DKK	3,02%	3,18%	3,13%	3,08%	3,03%
FlexLån® F5 DKK	3,38%	3,54%	3,49%	3,44%	3,39%
FlexLån® F10 DKK	3,80%	4,00%	4,02%	3,85%	3,67%
	Helårsrente	**Prognose for helårsrenten om**			
	27-10-2022	**3 mdr.**	**6 mdr.**	**9 mdr.**	**12 mdr.**
3% obligationslån 20 år	4,03% (kurs 91,57)	4,25% (kurs 90,00)	4,12% (kurs 91,00)	4,05% (kurs 91,50)	3,99% (kurs 92,00)
4% obligationslån 30 år	4,53% (kurs 94,59)	4,64% (kurs 93,50)	4,59% (kurs 94,00)	4,50% (kurs 95,00)	4,41% (kurs 96,00)
5% obligationslån 30 år	5,20% (kurs 98,76)	5,37% (kurs 97,00)	5,33% (kurs 97,50)	5,16% (kurs 99,25)	5,00% (kurs 101,00)

Kilde: Realkredit Danmarks renteprognose per 28. oktober 2022.

5.3 Udvikling i likviditet 2023-2025

Nedenstående viser den forventede udvikling i likviditet i perioden 2023-2025 med en vis usikkerhed med hensyn til de konkrete betalingstidspunkter 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 bemærkes, at der budgetteres med underskud i 2023, hvilket reducerer den likvide beholdning. Det er fortsat et mål, at indestående i pengeinstitut begrænses for til gengæld tilsvarende at nedbringe realkreditgælden og herved minimere tilknyttede renteomkostninger. Omkostninger til investeringer er i 2023 indregnet med 6 mio. kr., som er nærmere beskrevet i notat Budget 2023.

For 2024 og 2025 er der indregnet 3 mio. kr. under bygningsinvesteringer og øvrige investeringer. Dette medfører ved en drift i balance, at der ikke forbruges eller opspares likviditet. Endelige investeringsrammer for 2024-2025 godkendes først i forbindelse med godkendelse af budgettet for det enkelte år.

Likviditet (t.kr.)	2023-2025	2023	2024	2025	1. tri. 2023	2. tri. 2023	3. tri. 2023	1. tri. 2024	2. tri. 2024	3. tri. 2024	1. tri. 2025	2. tri. 2025	3. tri. 2025
Likviditet primo periode	67.833	67.833	60.181	60.181	67.833	49.880	43.348	60.181	44.778	40.796	60.181	44.778	40.796
Bygningsinvesteringer	-9.000	-5.000	-2.000	-2.000	-1.667	-1.667	-1.667	-667	-667	-667	-667	-667	-667
Øvrige investeringer	-2.999	-1.000	-1.000	-1.000	-333	-333	-333	-333	-333	-333	-333	-333	-333
Driften	4.347	-1.652	3.000	3.000	-15.953	-4.532	18.832	-14.403	-2.982	20.384	-14.403	-2.982	20.384
Låneoptag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditet ultimo periode	60.181	60.181	60.181	60.181	49.880	43.348	60.181	44.778	40.796	60.181	44.778	40.796	60.181

5.4 Nøgletal for bygningsmassen

Campus	Areal m^2	Ejerforhold	Restgæld 31/12 mio. kr.	Markedsværdi (estimeret), mio.kr.	Belåningsgrad %
Hobrovej	11.996	Eje	68,2	116	58,8
Mylius Erichsens Vej	25.309	Eje	113,2	189	59,9
Skolevangen	20.619	Eje	65,7	116	56,6
Sofiendalsvej	14.764	Eje	75,1	128	58,7
Eje i alt	**72.688**	**77%**	**322,2**	**549**	**58,7**
Lerpyttervej	4.344	Leje			
Selma Lagerløfs Vej	16.912	Leje			
Leje i alt	**21.256**	**23%**			
Samlet areal	**93.944**				

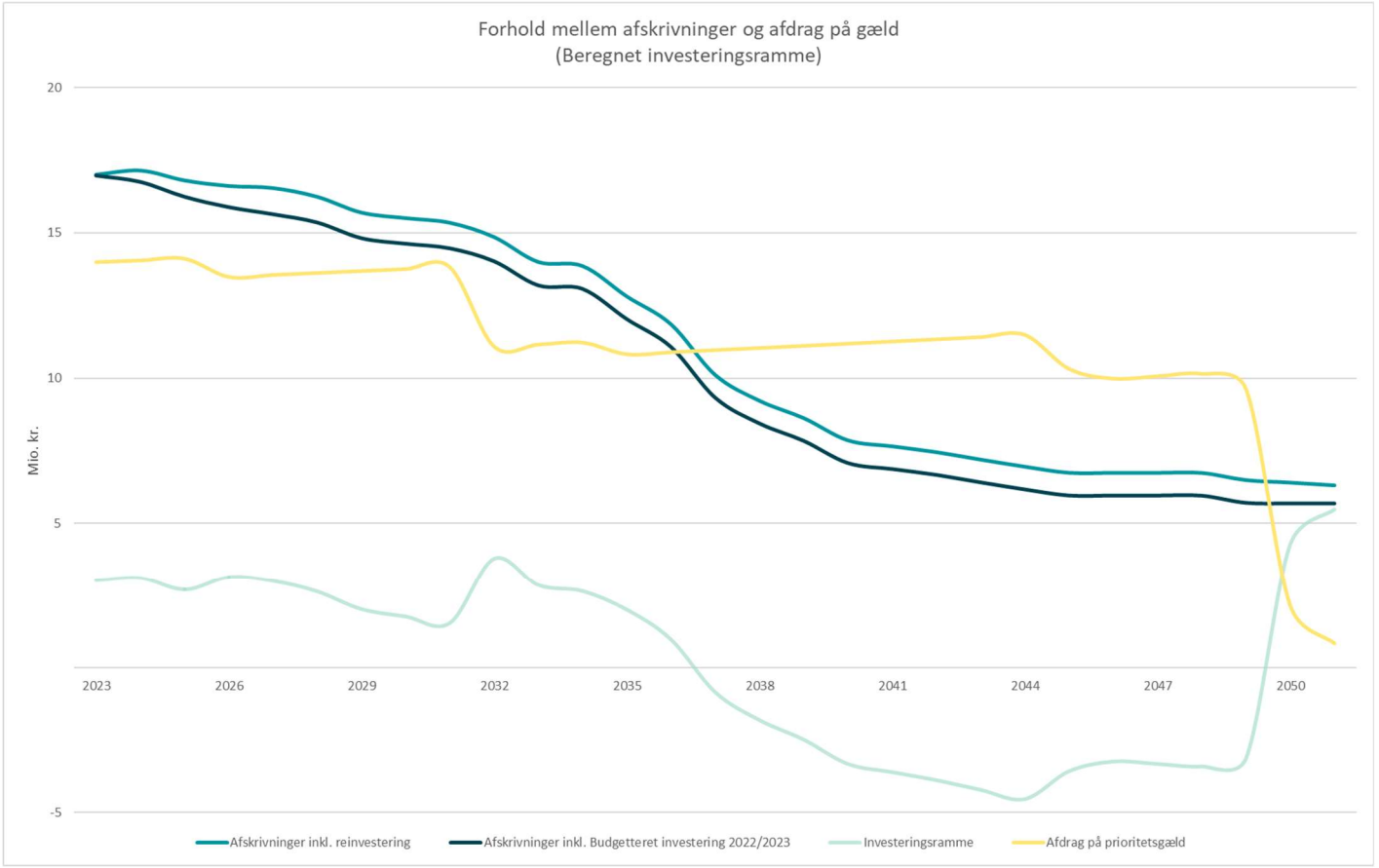
UCN råder samlet over en samlet bygningsmasse på 93.944 m^2, hvoraf 77% ejes og 23% lejes.

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.

Belåningsgraden for de enkelte bygninger kan opgøres til mellem 56,6% og 59,9% og er således væsentligt bedre end målsætningen om maksimal belåningsgrad på 80%.

5.5 Forhold mellem afskrivninger og afdrag på gæld

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



Professionshøjskolen UCN
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst
9220 Aalborg Øst

www.ucn.dk

PROFESSIONSHØJSKOLEN

Budget 2023

Budgetopfølgning 2023 - rammer

UCN PROFESSIONSHØJSKOLEN

Budget 2023

Budgetopfølgning 2023 - rammer

Udgivet af	Økonomiafdelingen
Udgivelsesår	December 2022

PROFESSIONSHØJSKOLEN

Punkt 3, Bilag 3: Bilag pkt. 3. Budgetopfølgning 2023 - rammer.pdf

Indhold

1. Formål 4

2. Generelle forhold og rammer 4

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

3. Særlige fokuspunkter i 2023 7

3.1 Fortsat implementering af politiske forlig 7

3.2 Administration af eksternt finansierede projekter 8

3.3 Økonomisk usikkerhed i efter- og videreuddannelsen 8

Punkt 3, Bilag 3: Bilag pkt. 3. Budgetopfølgning 2023 - rammer.pdf

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 2023 (afsnit 3). Målgruppen for notatet er såvel bestyrelse som institutionens daglige ledelse.

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

2. Generelle forhold og rammer

I de efterfølgende afsnit beskrives, hvilke økonomistyringsværktøjer og metoder økonomiafdelingen 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 2023. 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 tre nøgletal med fokus på timer (undervisning, kompetence og øvrig tid) samt et nøgletal til omkostninger (øvrige omkostninger).[1] 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.

Punkt 3, Bilag 3: Bilag pkt. 3. Budgetopfølgning 2023 - rammer.pdf

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

På samme vis som de foregående år, vil der i 2023 blive foretaget opfølgning på nøgletallene.

Der vil i 2023 fortsat være fokus på opfølgning på forbrug af udviklingsmidler.

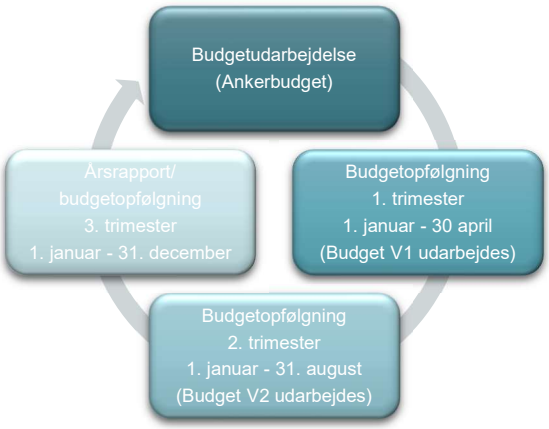
2.2 Løbende økonomistyring og budgetopfølgningens udformning

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 økonomikonsulenten og budgetansvarlige, 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 økonomiafdelingens 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 2023 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.



Punkt 3, Bilag 3: Bilag pkt. 3. Budgetopfølgning 2023 - rammer.pdf

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-produktivitetsanalysen anvendt til udarbejdelse af budget 2023, hvor der aktivt tages stilling til usikkerheder og koncernrisici i forbindelse med budgetlægningen af STÅ for ankerbudgettet.

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning udarbejdes der en oversigt over UCN's likviditet, jf. notatet Den finansielle strategi.

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 budgetestimaterne 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 Uddannelsesdirektøren for Fagligt område, Professionshøjskoledirektøren 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 der med 1% usikkerhed (1% af omsætningen), hvor det vurderes, om 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 2023 på chefniveau, vil det være muligt efter konkret forhandling med rektoratet at overføre dette til næste års udviklingsbudget. Niveauet 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 2024, hvor eventuelle underskud i 2021 og 2022 vil blive opgjort.

For udviklingsaktiviteter i de tre forskningscentre 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

Punkt 3, Bilag 3: Bilag pkt. 3. Budgetopfølgning 2023 - rammer.pdf

ud fra denne praksis siden 2019 og der er startet en ny periode i 2022, som strækker sig til 2024.

I FoU's nye budgetmodel tildeles forskningscentrene i 2023 37% af den samlede FoU-pulje og udgør 8,8 mio. kr. Ud af en samlet indtægtsramme på 763,1 mio. kr. udgør udviklingsaktiviteterne i forskningscentrene kun 1,2% 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 2023

Udover ovennævnte generelle betragtninger og fokusområder arbejdes der i 2023 med tre særlige fokuspunkter for den fremadrettede økonomistyring og budgetopfølgning:

Særlige fokuspunkter i 2023
Fortsat implementering af politiske forlig
Administration af eksternt finansierede projekter
Økonomisk usikkerhed i efter- og videreuddannelsen

3.1 Fortsat implementering af politiske forlig

De to landspolitiske aftaler fra 2021 om hhv. afvikling af engelsksprogede udbud og uddannelser i hele Danmark (udflytning), vil i 2023 fortsat sætte spor i UCN's forretning.

Punkt 3, Bilag 3: Bilag pkt. 3. Budgetopfølgning 2023 - rammer.pdf

Dels indebærer afviklingen af de engelsksprogede udbud, at omsætningen isoleret set falder på de berørte områder. Der blev i løbet af 2022 sideløbende hermed konverteret en række engelske udbud til danske udbud hos UCN Teknologi og Business, og der er således også uddannelser under opbygning. Samlet set fordrer dette en tæt planlægning og opfølgning i forhold til at sikre rette forhold i forskydninger mellem aktivitet og kompetencer.

Samtidig hermed er der som konsekvens af aftalerne oprettet en ny bioanalytikeruddannelse i Hjørring. Sammen med udvidelser i dimensionering af blandt andet sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen, vil det således også gøre det yderligere relevant at følge aktivitetsudviklingen på de berørte områder. I 2023 vil det desuden være aktuelt at følge oprettelsen af en uddannelsesfilial for pædagoguddannelsen i Rebild Kommune.

3.2 Administration af eksternt finansierede projekter

UCN arbejder fortsat på at forbedre og styrke det fælles administrative set-up omkring eksternt finansierede projekter.

Der har de senere år været investeret en del arbejdstid i indsatsen med koordinering af den administrative understøttelse af eksternt finansierede projekter. Indsatsen er nu ved at være bragt så langt, at et fælles stam-datasystem kan udgøre en fælles rygrad i et samlet institutionelt overblik. Overblikket vil styrke arbejdet med såvel den strategiske retning på området, men også med en samlet risikovurdering.

Der skal i 2023 desuden arbejdes videre med udviklingen af ens forretningsgange i forbindelse med forberedelse, løbende drift og afslutning af projekterne. Der planlægges i 2023 idriftsat et projektunderstøttelsesnetværk med deltagelse fra både Forsknings- og Udviklingsafdelingen, Økonomiafdelingen, samt decentrale projektkoordinatorer. Netværket vil kunne understøtte implementeringen af fælles forretningsgange, og dermed understøtte den ønskede professionalisering af projektadministrationen i UCN.

3.3 Økonomisk usikkerhed i efter- og videreuddannelsen

Der har igennem de senere år været arbejdet med at forbedre redskaber og initiativer til at forbedre prognosticering af forventet aktivitet og omsætning på efter- og videreuddannelsen i act2learn-regi.

Der er senest i løbet af 2022 udarbejdet en model, der systematisk søger at kvalificere den konkrete usikkerhed knyttet til de planlagte aktiviteter det efterfølgende år. Ud fra denne er der fastlagt et usikkerhedsspænd på +/- 3%, som er lagt til grund for budgetteringen i 2023.

Der vil i løbet af året være fokus på opfølgning på den anvendte model både i relation til realisering af den budgetterede omsætning og usikkerhedsspænd for 2023, men også på mulighederne for eventuelt at forfine og tilpasse modellen.

PROFESSIONSHØJSKOLEN

BESTYRELSE

Dagsordenpunkt

Årlig status på UCN strategi

Indstilling

Rektor indstiller til bestyrelsen, at orienteringen om strategiarbejdet tages til efterretning af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen på Professionshøjskolen UCN har det overordnede ansvar for den strategiske ledelse af UCN og for UCN's strategi. Desuden har bestyrelsen det overordnede ansvar for den strategiske rammekontrakt som UCN indgår med ministeren hvert fjerde år (jf. beskrivelserne i 'Bekendtgørelsen af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser' (LBK nr. 779 af 08/08/2019) Kap. 3).

Den forrige bestyrelse godkendte i efteråret 2020 UCN Strategi 2030 (eksternt link). Godkendelsen af strategien skete som en afslutning på en længere proces, hvor strategiens temaer indledningsvist var blevet identificeret og siden besluttet af bestyrelsen. Strategien havde desuden også været i en høring blandt medarbejdere og studerende på UCN i sin helhed inden bestyrelsens godkendelse. Strategien består af en mission og en vision gældende frem til 2030 samt fire ambitioner med underlæggende målsætninger som gælder frem til 2025.

Den forrige bestyrelse vedtog desuden også rammer for bestyrelsens opfølgning på strategien. De besluttede rammer indebærer blandt andet, at bestyrelsen hvert år på deres møde i december skal præsenteres for en status på det strategiske arbejde på UCN i det forgange år samt planlægge arbejdet med strategien i bestyrelsen for det kommende år.

Der gives derfor her en status på det strategiske arbejde med en indledende beskrivelse af, hvordan strategiarbejdet er tilrettelagt på UCN. Som et bilag til punktet er der vedlagt en oversigt over de igangsatte strategiske initiativer på UCN i 2022 med en beskrivelse af initiativernes indhold samt en status på hvert initiativ. På bestyrelsesmødet vil der blive lejlighed til at stille evt. opklarende spørgsmål til de enkelte initiativer i oversigten (se bilag). Herudover så lægges der også op til, at der som del af punktet på mødet aftales en plan for bestyrelsens arbejde med strategien i 2023.

Strategiarbejdets tilrettelæggelse på UCN

Arbejdet med selve realiseringen af strategien er forankret i UCN's rektorat. Rektoratet har det overordnede ansvar for at igangsætte strategiske initiativer, styre porteføljen og følge op på initiativernes realisering. UCN's strategi er både retnings- og handlingsanvisende for UCN's strategiske udviklingsaktiviteter frem til 2030. Det betyder, at der både igangsættes konkrete initiativer med understøttende handlingsplaner, men det betyder samtidig, at strategien i sin helhed fungerer som et overordnet pejlemærke for udviklingsaktiviteterne på UCN.

Der arbejdes med strategiens realisering ud fra et overordnet struktureringsprincip med veldefinerede strategiske initiativer. De strategiske initiativer bliver igangsat ud fra et vurderet strategisk behov og under samtidigt hensyn til, hvad der organisatorisk er ressourcer, kapacitet og kapabilitet til at realisere.

De strategiske initiativer er overordnet kendetegnet ved at have et tydeligt ophæng i strategiens målsætninger og ved at have et tydeligt mål og ansvar samt en form for plan for initiativets realisering og opfølgning (detaljeringsgraden af planen kan/vil variere). Det betyder konkret, at der arbejdes med relevante prioriterede strategiske initiativer i afgrænsede perioder, som kan have deres 'målophæng' i én eller flere ambitioner og målsætninger i strategien. Desuden betyder princippet også at henholdsvis få eller flere aktører - eventuelt med forskellige placeringer og ansvar - kan være involveret i realiseringsarbejdet indenfor hvert af initiativerne.

Strategiarbejdet og rektoratets løbende governance af strategien understøttes af en løbende opfølgning på realiseringen af de strategiske mål og ved tilbagevendende strategiske samtaler i ledelseskæden (mellem

rektoratet og uddannelsesområderne, Act2Learn og Fælles administrationen) om strategiens realisering. Herudover er der årlige styrelsesdialoger med ministeriet om realiseringen af målene i den strategiske rammekontrakt i tredje kvartal. Samtalerne internt på UCN i ledelseskæden gennemføres med henblik på at sikre strategiens fremdrift og for at sikre, at der er en god sammenhæng og en koordinering mellem det koncernforankrede og det lokale strategiarbejde.

Målene i UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025 med ministeriet (eksternt link) tager for alle de tre mål i kontrakten afsæt i udvalgte ambitioner og målsætninger fra UCN's strategi. Fra ministeriets side var der med forhandlingen af de strategiske rammekontrakter i indeværende periode (2022-2025) lagt op til, at den enkelte institutions strategiske rammekontrakt skulle hænge sammen med den institutionsspecifikke strategi. Der er derfor udvalgt tre specifikke målsætninger fra UCN's strategi til at indgå i den strategiske rammekontrakt. Det er de tre målsætninger der også er afsættet for de tre strategiske initiativer: Digitalt kompetente dimittender, RPL og Forskningsbasering af uddannelser (se også beskrivelserne af initiativerne i bilaget). De tre initiativer bidrager således til at realisere den strategiske rammekontrakt 2022-2025.

Fra ministeriets side var der dog samtidig også et ønske om, at udvalgte ministerielle nøgletal også skulle indgå i de strategiske rammekonktakters mål. Derfor er de enkelte målbeskrivelser og målene som de fremgår i UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025 også i deres beskrivelse og udformning præget af de ministerielle krav om specifikke nøgletal, men afsættet er dog entydigt UCN´s strategi, ambitioner og målsætninger.

Den forrige bestyrelse traf desuden også en beslutning om tre digitale temaer der skulle indgå dels som selvstændige initiativer i det strategiske arbejde, men også som et middel til at realisere strategien generelt på UCN. De tre digitale temaer er: Digitalt kompetente Studerende, Kursister og dimittender, Databaseret institutionsudvikling samt Digitalt understøttede tilrettelæggelsesformer.

Plan for bestyrelsens arbejde med strategien i 2023

Det er tidligere aftalt med bestyrelsen, at der i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar i april 2023 skal arbejdes med en afklaring af, hvilke dele af den nuværende strategi der skal revideres fremadrettet. I forbindelse med det strategiske arbejde på strategiseminaret skal der desuden også træffes beslutning om hvordan bestyrelsen ønsker at tilrettelægge arbejdet med strategien i den resterende del af året i 2023 i form af vedtagelsen af en procesplan.

I efteråret 2023 gives bestyrelsen som en del af beretningen på oktober-mødet i bestyrelsen en orientering om resultatet af styrelsesdialogen med ministeriet. I december 2023 gives der ligesom her en status på strategiarbejdet i 2023 (medmindre andet bliver aftalt).

Bilag

Oversigt med beskrivelse og status på strategiske initiativer december 2022

Beslutning for Punkt 4: Årlig status på UCN Strategi v/ rektoratet

Bestyrelsen tog orienteringen om strategiarbejdet til efterretning med følgende bemærkninger:

- Opmærksomhed på at strategiske ambitioner ift. f.eks. forskning også afspejles i budgetforventninger, herunder en overvejelse om at de strategiske ambitioner ift. FOU og hjemtagning af eksterne forskningsmidler også kan ses i budgettet.
- Opmærksomhed på at have fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling og trivsel i arbejdet med realisering af strategien.

UCN PROFESSIONSHØJSKOLEN

Notat

Dokument dato	6. december 2022
Dokumentansvarlig	trs
Afdeling	UCN Ledelsessekretariat

Status på strategiske initiativer under Strategi 2030 på UCN

Oversigt med beskrivelse og status på strategiske initiativer under strategi 2030 primo december 2022

Initiativets titel	**Ambition og Målsætning(er)**	**Beskrivelse af initiativet**	**Status på initiativet**
Tværprofessionalitet	Ambition 1: Kompetente professionelle der skaber samfundsværdi. Målsætning b): Styrket tværprofessionalitet	Målsætningen vedr. tværprofessionalitet (TP) blev prioriteret som det første, der skulle arbejdes med under ambition 1 'Kompetente professionelle, der skaber samfundsværdi'. Initiativet sætter særligt fokus på de tværprofessionelle uddannelseselementer. Uddannelseschefgruppen og chef for a2l har ansvaret for realiseringen af målsætningen. Der er besluttet seks målsætninger for TP i UCN: 1. Der skal skabes en fælles UCN-definition af begrebet tværprofessionalitet 2. Alle studerende på UCN skal i deres uddannelsesforløb arbejde med tværprofessionalitet konkret sammen med studerende på andre uddannelser 3. TP skal samtænkes med RPL-arbejdet 4. TP skal styrkes i praktikken 5. De tværprofessionelle forløb vi allerede har, skal kvalitetssikres/udvikles 6. TP og internationalisering kan evt. berige hinanden	Arbejdsgruppen har i løbet af foråret 2022 arbejdet med den første målsætning vedr. UCN-definition, hvilket har mundet ud i et udkast til en model for TP i UCN's grund- og efter- og videreuddannelser. Modellen er udviklet, så den er generisk og desuden hænger den nøje sammen med vores didaktiske tilgang Refleksiv Praksislæring, og skal fungere som et supplement hertil. I efteråret 2022 har arbejdsgruppen arbejdet videre med at udvikle og beskrive det sæt af kompetencer, som er en forudsætning for, at TP-procesmodellen kan gennemføres. UCN-modellen for TP forventes færdigudviklet med udgangen af 2022, hvorefter der skal lægges en plan for modellens implementering i uddannelserne. På alle UCN's uddannelser er der obligatoriske uddannelseselementer, hvor studerende arbejder med tværprofessionalitet i samarbejde med studerende fra andre uddannelser.

25. november 2022

Status på strategiske initiativer under Strategi 2030 på UCN

Initiativets titel	**Ambition og Målsætning(er)**	**Beskrivelse af initiativet**	**Status på initiativet**
Rekruttering	Ambition 1: Kompetente professionelle der skaber samfundsværdi.	Indsatsen for styrket rekruttering blev igangsat i løbet af 2021 for at styrke UCN's samlede rekruttering med fokus på blandt andet: • Helheds- og brugerperspektiv (brugerrejse) • Dataunderstøttelse Indsatsen er organiseret med en styregruppe, hvor der løbende følges op på en bred vifte af aktiviteter: • Brugerrejseanalyse for grunduddannelser samt yderligere analyser • Optimering af datagrundlag i power BI • Servicetjek af UCN's rekrutteringsprocesser • Særlig indsats for ungdomsuddannelser • Styrkelse af tilgængelighed af vejledning • Optimering af information til nye studerende • Styrket understøttelse af tutorer i et udvklingssamarbejde med studenterrådgivningen • Forberedende indsats for ufaglærte studerende • Intern/ekstern rekruttering til top up • Interessevaretagelse: UCN repræsentation i bestyrelser samt møde med ungdomsuddannelser Der kommer løbende nye del-indsatser. De forskellige del-indsatser udvikles løbende og overleveres til drift med ansvar i henholdsvis kommunikationsafdeling, uddannelser og andre enheder i UCN. Herudover igangsættelse løbende dataindsamling med henblik på optimering af hele brugerrejsen	Igangværende del-indsatser (status): • Brugerrejseanalyse: Brugerrejseanalysen er ved at blive omsat til en konkret organisering. Desuden analyse af frafald og fravalg med forventet afrapportering januar 2023 • Optimering af datagrundlag i power BI: Løbende styrkelse af data på fødekæden til UCN samt realtime overblik m. ledige pladser • Servicetjek af UCN's rekrutteringsprocesser: Tværgående proces med forskellige organisatoriske afklaringer • Særlig indsats for ungdomsuddannelser: Faglige pilotcases testes samt udarbejdet brobygningsindgang på hjemmesiden. I 2023 styrkelse af HF-praktik og projektforløb • Styrkelse af tilgængelighed af vejledning • Optimering af information til nye studerende: Onboarding flow igangsat sommer 2022 med gentagelse både sommer og vinter fra nu af • Styrket understøttelse af tutorer • Forberedende indsats for ufaglærte studerende • Intern/ekstern rekruttering til top up • Interessevaretagelse: Rektordag med ungdomsuddannelser i september-oktober 2022 og aftale om ny dag i 2023. Ud over disse tiltag kører den "løbende drift" omkring annoncering, hjemmesider, åbent hus etc. Op til sommeroptag og vinteroptag i et løbende samarbejde med kommunikation og uddannelserne.

25. november 2022

Status på strategiske initiativer under Strategi 2030 på UCN

Styrket tilrettelæggelse af undervisning gennem refleksiv praksislæring	Ambition 1: Kompetente professionelle der skaber samfundsværdi. Målsætning d: Styrket refleksionsevne, handlekraft og selvstændighed	Målsætningen vedr. styrket refleksionsevne, handlekraft og selvstændighed baserer sig på refleksiv praksislæring som fundamentet for den pædagogisk-didaktiske tilrettelæggelse af UCN's uddannelser. I arbejdet med målet er det centralt at videreudvikle tilrettelæggelsesformer i undervisningen hvor den studerende er aktiv og engageret og sættes i centrum for undervisningen gennem studentercentreret læring. Det strategiske initiativ ejes af uddannelsesdirektøren og er forankret i Enhed for Refleksiv Praksislæring. Herigennem fungerer uddannelseschefgruppen som styrende organ for det strategiske initiativ. Initiativet udvikles i tæt samarbejde med uddannelserne og med fokus på uddannelsernes hverdagspraksis, også i praktik og klinik. Initiativet indgår som ét af tre mål i UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025 der er indgået med Uddannelses- og forskningsministeriet.	I foråret 2022 har der været fokus på at identificere allerede eksisterende, lokale aktiviteter og handleplaner, der relaterer sig til målsætningen. Denne analyse er foretaget med afsæt i uddannelsernes egne kvalitetsudviklingsplaner. Analysen viser, at uddannelserne arbejder med at styrke refleksionsevne, handlekraft og selvstændighed gennem primært tre spor: • Sammenhæng mellem uddannelse og profession/erhverv • Udvikling af læringsmiljø • Feedback Analysen viser også, at der er et uudnyttet potentiale i forhold til udvikling af rum for læring og undervisning, herunder både fysiske og digitale rum og samspillet herimellem. På baggrund af analysens resultater planlægges det, at der i foråret 2023 formuleres konkrete målsætninger for initiativet med fokus på udvikling af rum for læring og undervisning.
Digitale og teknologiske kompetencer	Ambition 1: Kompetente professionelle der skaber samfundsværdi. Målsætning c) Digitalt kompetente studerende og kursister	Formålet med initiativet er overordnet at styrke de teknologiske og digitale kompetencer hos UCN's dimittender (herunder også dimittender og kursister fra A2L). Det er dimittendernes fag- og professionsrelevante digitale og teknologiske kompetencer, der er i fokus i Initiativet med henblik på at skabe værdi på arbejdsmarkedet. Initiativets realisering fordrer et tæt samarbejde med praksis/aftagerne om at afklare og sikre relevansen af de digitale og teknologiske kompetencer dimittenderne/kursisterne tilegner sig gennem uddannelse/efter-videreuddannelse. Det er i initiativet en ambition at aftagerne som med-uddannere også bidrager aktivt hertil.	I 2022 har fokus været på at rammesætte initiativet sådan, at det forankres på områdeniveau, men så der samtidig er sat en tydelig fælles ramme for indholdet og for processen og for opfølgningen på resultaterne. Dette sker blandt andet gennem den strategiske rammekontrakt. Det har været og er en balancegang da uddannelsesområderne og de enkelte uddannelser dels er meget forskellige i deres faglige indhold (og herunder det digitale og teknologiske indhold), men uddannelserne er også forskellige steder i forhold til deres udfordringer og relevansen af dimittendkompetencerne

		Afklaringen af de konkrete udfordringer og realiseringen af delindsatser i initiativet sker på uddannelsesområderne. Det kan eksempelvis være gennem aftageranalyser, kompetenceudvikling af undervisere, udvikling af undervisning og praktik samt indarbejdelse af det digitale og teknologiske i studieordningerne (afsættet er de steder hvor der er identificeret kompetencegab). Dialogen med aftagerfeltet om digitale og teknologiske kompetencer er tiltænkt som værende fortløbende også efter initiativets udløb i 2025. Initiativet indgår som ét af tre mål i UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025 der er indgået med Uddannelses- og forskningsministeriet. Digitalt kompetente studerende, kursister samt dimittender er desuden en af tre digitale fokuseringer/tematikker som UCN's forrige bestyrelse i 2021 har prioriteret.	samt deres udvikling af det digitale og teknologiske og har forskellige grader af digital modenhed. I efteråret 2022 har uddannelserne påbegyndt analyserne af aftagerbehovet for dimittendkompetencer. Analysearbejdet understøttes af vores kvalitetskontor og af en docent indenfor digital læring. Understøttelsen bidrager til at sikre bredde og dybde i analysearbejdet og bidrager samtidig til at afdække potentialerne i det teknologiske og digitale felt som kan være til gavn for professioner og erhvervsliv i de aftagerfelter som uddannelserne er rettet imod (og som aftagerne ikke nødvendigvis selv har øje for endnu). Efter analysefasen skal uddannelserne på baggrund af analysens resultater i foråret 2023 sætte specifikke mål for initiativets realisering på deres område.
Praksisnær forskning og udvikling	Ambition 1: Kompetente professionelle der skaber samfundsværdi. Målsætning a) Højt fagligt kompetenceniveau Ambition 2:Et ambitiøst løft af UCN´s forskning Målsætning a) Effekt og værdi af alle forskningsaktiviteter Målsætning b)	Formålet med initiativet er at understøtte, at UCN gennem sin forskningsindsats skaber og udnytter viden på højt niveau, samt at denne omsættes i UCNs uddannelser og i praksis for dermed at bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer. Målsætning b og c under ambition 2 betragtes som midler til, at UCN kan lykkes med indfrielse af målsætning a) under ambition 1 og 2, og der arbejdes derfor med et samlet initiativ for praksisnær forskning og udvikling. Der er i 2022 igangsat en række aktiviteter særligt knyttet til målsætning a under ambition 1 (se kolonnen til højre). For at sikre bredt ejerskab til initiativet er det besluttet, at der i slutningen af 2022 og starten af 2023 kører en proces med uddannelsescheferne og chef for a2l, hvor konkrete indsatser og aktiviteter i 2023 og 2024 udvikles og beskrives i fællesskab.	Fokus har i 2022 særligt været på • udvikling af en fælles forståelse af hvad forskningsbasering betyder i en professionshøjskolekontekst, hvor der lægges vægt på. at forskning er anvendelsesorienteret og praksisnær. Dette arbejde indebærer blandt andet udarbejdelse af et review samt input gennem oplæg fra og drøftelser med UCNs internationale partnerinstitutioner om, hvordan der på forskellige niveauer kan skabes koblinger mellem forskning og uddannelse. Arbejdet resulterer i et forståelsespapir i foråret 2023, der danner afsæt for konkrete aktiviteter i uddannelsesområderne. • Hjemtag af midler til anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter fra strategisk udvalgte nationale og internationale fonde. • Arbejde med at implementere ny stillingstype som forskerstuderende.

Status på strategiske initiativer under Strategi 2030 på UCN

	Øget ekstern finansiering af anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter Målsætning c) Øget forskningskapacitet på tværs af hele UCN	Initiativet indgår som ét af tre mål i UCN's strategiske rammekontrakt 2022-2025 der er indgået med Uddannelses- og forskningsministeriet.	I 2023 vil fokus være på, hvordan UCN sikrer effekt og værdi af alle forskningsaktiviteter særligt i forhold til professioner og erhverv. Desuden gennemføres en studietur for UCNs ledelse til Holland/Belgien med det formål at lære om deres rejse fra uddannelsesinstitution til moderne videninstitutioner.
Partnerskaber	Ambition 3: Strategiske partnerskaber i hele værdikæden Målsætning 3) Styrket samspil med praksis (herunder særligt det private erhvervsliv)	Initiativet fokuserer på partnerskaber i det private erhvervsliv og arbejdsgruppen er derfor sammensat af ansatte fra T&B, UCN Karriere, Forskningscenter for Industriel digital transformation, UCN act2learn Erhverv samt Rektor og ledelsessekretariat. Formålet med initiativet er tredelt: 1) At øge det private erhvervslivs kendskab til og brug af UCN's praksisforskning, efter- og videreuddannelser og grunduddannelser 2) At øge UCN's indsigt i erhvervslivets udfordringer og muligheder bl.a. mhp. tilpasning af ydelser 3) At skabe nye relevante alliancer i erhvervslivet mhp. at løfte fælles dagsordner og interesser	Fokus har i 2022 været på at indkredse, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan bygges videre på de samarbejder og partnerskaber, der allerede fungerer godt i stort omfang, og hvor der er potentialer for optimering. Derfor arbejdes der nu i to trin: 1) at definere kriterier for indgåelse af nye partnerskaber i/med det private erhvervsliv, herunder bl.a. hvilke strategiske dagsordener vi ønsker at sætte spot på i partnerskaberne, f.eks. digitalisering, energi eller andet. 2) at foretage en rundspørge blandt uddannelseslederne på T&B mhp. at afklare virksomheder og erhvervsorganisationer, erhvervsklynger, brancheorganisationer mv., som det ifølge uddannelseslederne vil give størst værdi at henlede opmærksomheden på.
Udvikling af stedfleksible og digitalt understøttede udbudsformer	Ambition 4: Sammen om at realisere strategien Målsætning m)	Initiativet vil skulle bidrage til at indfri en politisk målsætning om, at flere unge og voksne kan gennemføre en videregående uddannelse uden for de fire store byer. Digitalt understøttede og stedfleksible udbud vurderes at kunne bidrage til indfrielse af målsætningen, hvor det ikke er muligt eller ikke er hensigtsmæssigt at etablere	Status for realisering af initiativer udgangen af 2022 er følgende: 1. Der er udarbejdet projektbeskrivelse inkl. hovedtidsplan samt nedsat en styregruppe 2. Der er udarbejdet en institutionel proces for tilrettelæggelse af digitalt understøttet udbud,

Status på strategiske initiativer under Strategi 2030 på UCN

	Frigørelse af potentialer	fysiske udbud. Det kan være som følge af, at de studerende er for geografisk spredte og/eller er begrænsede i deres mobilitet, f.eks. som følge af tilknytning til arbejdsmarkedet. Situationen er i øvrigt kendetegnet ved, at en række øvrige professionshøjskoler og erhvervsakademier vurderes at have et forspring i udvikling og udbud af digitalt understøttende og stedfleksible uddannelsestilbud, hvorfor UCN aktuelt står i en ugunstig konkurrencemæssig situation. Initiativet vil skulle bidrage til at styrke UCN's position særligt i region Nordjylland. De konkrete målsætninger for initiativet er todelte og vedrører hhv. 1) udvikling af UCN-format for digitalt og stedfleksibelt udbud (løsningens målsætning vedrørende tilrettelæggelsesformer), 2) udvikling af kapabiliteter til udvikling og gennemførelse af udbud (løsningens organisatoriske målsætning).	der indeholder tre faser med kobling til kvalitetssystemet 3. Meritpædagog er udvalgt som én af to/tre cases. De øvrige cases er under afklaring 4. Der er igangsat prøvehandlinger på eksisterende udbud med henblik på afprøvning af pædagogiske metoder 5. Der er igangsat udarbejdelse af et katalog over IT pædagogiske metoder af relevans for nye som eksisterende digitalt understøttede udbud.
Databaseret institutionsudvikling	Ambition 4: Sammen om at realisere strategien Målsætning m) Frigørelse af potentialer	Med en databaseret tilgang til institutionsudvikling kan UCN forbedre sine nuværende kerneaktiviteter, øge driftseffektiviteten samt opnå indsigter der kan udvikle og forny organisationen. Organisationen kan også træffe hurtigere, bedre og mere kvalificerede beslutninger baseret på data og analyser fremfor gætværk og formodninger. Det strategiske initiativ vil igennem en række konkrete tiltag skulle bidrage til fremme en stadig mere kompetent anvendelse af data.	Status for realisering af initiativer udgangen af 2022 er følgende: 1. Der er udarbejdet projektbeskrivelse samt etableret en projektorganisation 2. Initiativet har dannet ramme for et todages ledelses- og organisationsseminar for den samlede chef- og ledergruppe ved UCN 3. Grundlæggende principper for samtænkning af processer for strategirealisering, kvalitetsarbejde og budgetlægning er under afklaring. 4. Den fremadrettede governance er under afklaring

Punkt 5: UCN's kvalitetssystem og kvalitetsdata v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor, c

Dagsordenpunkt
UCN's kvalitetssystem og kvalitetsdata

Indstilling
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt tilkendegiver om fremlæggelsen af kvalitetsdata kan være skabelon for fremtidige fremlæggelser i bestyrelsen.

Sagsfremstilling
Der vil på mødet blive givet en præsentation af dels kvalitetssystemet og dels udvalgte kvalitetsdata.

I helhold til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner skal institutionerne etablere et kvalitetssystem samt udvikle en velfungerende praksis for kvalitetsarbejdet.

Såvel kvalitetssystem som praksis vil med seks års mellemrum blive evalueret eksternt ved en såkaldt institutionsakkreditering. UCN er positivt akkrediteret marts 2021, hvorfor næste akkreditering vil skal være afsluttet marts 2027.

Kvalitetssystemet skal designes så det omfatter hele ledelseskæden, herunder bestyrelsen. Der vil på mødet blive givet en kort beskrivelse af systemet med særlig fokus på bestyrelsens rolle. UCN's kvalitetspolitik er vedlagt til orientering.

Systemet er grundlæggende baseret på løbende monitorering af data i bredeste forstand. Der vil af samme årsag - i forlængelse af præsentationen af selve systemet - blive præsenteret udvalgte kvalitetsdata af særlig relevans for bestyrelsens arbejde.

Bilag
UCN's kvalitetspolitik (til orientering)

Beslutning for Punkt 5: UCN’s kvalitetssystem og kvalitetsdata v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor, og Rie Nielsen, Kvalitetschef

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning samt tilkendegav at fremlæggelsen af kvalitetsdata kan være skabelon for fremtidige fremlæggelser i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede hvordan strategiske mål kan kobles med kvalitetssystemet. Dette er f.eks. sket ifm. det strategiske initiativ vedr. digitale og teknologiske kompetencer.

Nærmere præsentation af kvalitetsdata for de enkelte uddannelser ved UCN tages op på et senere møde i 2023.

Bestyrelsen kan se en lille video om akkreditering på Sådan foregår en akkreditering - YouTube (youtube-nocookie.com)

UCN har lavet en film om UCNs akkrediteringsarbejde, der kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=DkZ3u-RUawo

Godkendt: 01-04-2014

UCN Kvalitetspolitik

Styringsdokument

UCN PROFESSIONSHØJSKOLEN

1. Indledning 3
2. Fra kvalitetspolitik til handling 3
3. Formål med kvalitetsarbejdet 4
4. Realisering af formål 5
4.1 UCN Kvalitetssystem 5
4.2 Kvalitetsarbejdets systematik - kvalitetscirklen 6
4.3 Mål for kvalitetsarbejdet 7
4.4 Ledelsesinformation 7
4.5 Kendetegn og organisering – grundlag for en fælles kvalitetskultur 8
5. UCN Kvalitetsstatus og -udvikling 9
5.1 Evaluering af kvalitetssystemet 10
5.2 Institutionel evaluering af uddannelsesporteføljen 10
6. Årshjul for kvalitetsarbejdet 11
7. Godkendelse og revision af UCN Kvalitetspolitik 11
8. Ændringslog 12

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

1. Indledning

Dette dokument udgør UCN Kvalitetspolitik, som fastlægger et fælles grundlag for sikring og udvikling af UCN's uddannelser og de enkelte udbuds kvalitet og relevans. Et fælles grundlag skal sikre tydelighed og sammenhæng i kvalitetsarbejdet på tværs af forskellige niveauer og områder ved UCN, og skabes bl.a. via UCN Kvalitetssystem.

UCN Kvalitetssystem består af institutionens samlede styringsdokumenter og procedurer, hvori der er konkretiseret krav til processer og aktiviteter. Kvalitetsarbejdet på UCN omfatter praksis på alle organisatoriske niveauer, der udføres med henblik på at udmønte kvalitetssystemet.

På UCN sikrer og udvikler vi løbende kvaliteten i vores uddannelser; dels ved at vi i de daglige aktiviteter arbejder for at sikre en høj kvalitet og relevans i den læring og viden, vi genererer, dels ved at institutionens øverste ledelse og institutionen generelt arbejder strategisk med kvalitet i og relevans af UCN´s uddannelser.

Hvordan dette arbejde foregår, udfoldes nærmere i dette dokument, som konkretiserer formål med kvalitetsarbejdet, samt beskriver arbejdet med at identificere og håndtere kvalitetsmæssige udfordringer.

2. Fra kvalitetspolitik til handling

UCN Kvalitetspolitik beskriver overordnet, hvordan kvalitetsarbejdet understøtter UCN's mål for uddannelsernes kvalitet og relevans.

For at komme fra ordene formuleret i denne UCN Kvalitetspolitik til handling i det daglige og til at binde de mange tråde sammen, er der en række centrale nøglepersoner i UCN's uddannelser, der løfter disse opgaver. Der er her tale om bl.a. chefer, ledere, undervisere og ikke mindst de studerende samt administrative medarbejdere, der er med til at skabe UCN's uddannelser i deres daglige arbejde. Deres arbejde er afgørende for at få dette strategiske dokument omsat til handling og kvalitet i UCN's uddannelser.

Kvalitetsarbejdet omfatter kvalitetssikring og -udvikling af alle udbud, hvortil UCN har udbudsretten (uanset placering og udbudsform), inden for følgende uddannelseskategorier:

- Erhvervsakademiuddannelser
- Top-up uddannelser (overbygningsuddannelser fra Erhvervsakademi til Professionsbachelor)
- Professionsbacheloruddannelser
- Diplomuddannelser
- Akademiuddannelser

Ligeledes er arbejdet med udvikling af nye uddannelser og udbud inden for nævnte uddannelseskategorier også indbefattet. Kvalitetsarbejdet omfatter også administrative funktioner, hvis ydelser medvirker til at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

3. Formål med kvalitetsarbejdet

UCN's mission er at bedrive *Uddannelse i virkeligheden*. Med uddannelse i virkeligheden forstår vi, at UCN:

- I tæt samspil med praksis uddanner til handling og refleksion i forhold til konkrete problemer og udfordringer i professioner og erhverv.
- Forholder sig aktivt og kritisk konstruktivt til den virkelighed, der omgiver os og medvirker til at sætte nye standarder og perspektiver i de professioner og erhverv UCN uddanner til. Dette sker gennem samspil med professioner og erhverv om uddannelse, efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsprojekter.

UCN's mission udtrykker UCN's kerneaktiviteter, som er, at vi i samspil med omverdenen uddanner kompetente dimittender og genererer ny viden. Det overordnede formål med kvalitetsarbejdet er at kvalitetssikre og -udvikle disse nedenstående kerneaktiviteter.

For at gennemføre kerneaktiviteterne har vi udfoldet dem, som vist i figuren nedenfor. Til hver af aktiviteterne er der tilknyttet et formål, som er retningsgivende for kvalitetsarbejdet ved UCN.

Aktiviteter	Formål
Udvikle uddannelser	UCN vil udvikle nye og eksisterende uddannelser og udbud i henhold til UCN's ledelsesrefleksioner for uddannelsesporteføljen i tæt samarbejde med centrale eksterne interessenter.
Rekruttere og vejlede studerende	UCN vil tiltrække og optage velkvalificerede studerende samt fremme, at de kommende studerende tager et bevidst og kvalificeret uddannelsesvalg. De studerende skal sikres en god overgang til studielivet på UCN, hvor en gensidig forventningsafstemning ses som et væsentligt element i et succesfuldt studie.
Gennemføre uddannelse	Uddannelserne skal kontinuerligt kvalitetsudvikles mht. faglighed og pædagogik. Vi vil gennem UCN´s fælles læringstilgang refleksiv praksislæring sikre, at de studerende opnår de relevante kompetencer og formår at omsætte deres viden og færdigheder på arbejdsmarkedet, samtidig med at de har fokus på at udvikle nye standarder og perspektiver i professioner og erhverv. For UCN er det vigtigt, at de studerende tager aktiv del i og ansvar for egen læring. De studerende motiveres til at deltage i evalueringer igennem feedback på evalueringsresultater og igangsatte handleplaner.
Udvikle og formidle viden	UCN vil kontinuerligt udvikle og formidle ny viden via tætte samarbejder med praksis såvel som andre videninstitutioner, både på institutionelt og uddannelsesmæssigt niveau. I disse har vi blik for centrale tendenser inden for relevante beskæftigelsesområder, ligesom vi er opdateret inden for nyeste forskning og udvikling – dette i høj grad ved, at vi selv indgår i praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Denne viden inddrages i udvikling og gennemførelse af uddannelserne.
Uddanne kompetente dimittender samt bidrage til at udvikle erhverv og professioner	Uddannelserne skal afspejle aftagernes nuværende og fremtidige behov, så dimittenderne opnår relevante kompetencer, der bidrager til at udvikle erhverv og professioner. UCN's efter- og videreuddannelse har derfor et vedvarende fokus på en løbende opdatering af dimittendernes kompetencer. I kvalitetsarbejdet med tilpasning af uddannelserne, skal relevante eksterne interessenter; herunder aftagere og dimittender løbende og systematisk inddrages i dialog om uddannelserne, herunder disses mål, indhold og resultater. Dimittendernes beskæftigelsessituation og udviklingen på det danske arbejdsmarked skal løbende monitoreres og resultaterne herfra systematisk vurderes og anvendes i kvalitetsarbejdet.

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

Samlet set udgør gældende kontrakter mellem uddannelses- og forskningsministeren og UCN, UCN-strategi samt kvalitetsarbejdet ved UCN den strategiske ramme, som er sat for udviklingen af UCN for kommende periode. Kvalitetsarbejdet har således også til formål at understøtte realiseringen af gældende UCN-strategi og kontrakter mellem uddannelses- og forskningsministeren og UCN.

4. Realisering af formål

På UCN arbejdes der løbende og systematisk med realiseringen af formål med kvalitetsarbejdet. Dette sker via:

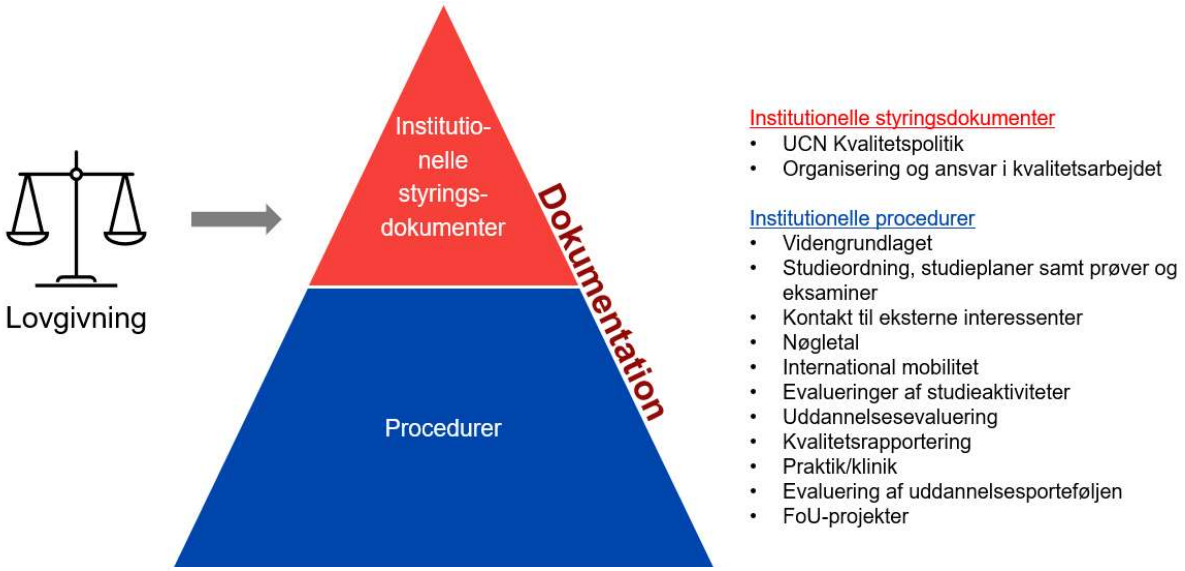
1. Konkretisering af minimumskrav til processer og aktiviteter, hvilket er angivet i UCN kvalitetssystem.
2. Udmøntning af UCN Kvalitetssystem via kvalitetsarbejdet, der udføres som en systematisk proces, hvor der fastsættes målsætninger, der giver blik for eventuelle kvalitetsudfordringer.
3. Kendetegn for kvalitetsarbejdet og en organisering, som fremmer en fælles kvalitetskultur, der skaber organisatorisk læring og videndeling.

UCN's arbejde med ovenstående punkter udfoldes i følgende afsnit.

4.1 UCN Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet er opbygget således, at eksterne såvel som interne krav efterleves. Eksterne krav findes bl.a. andet i gældende akkrediteringsbekendtgørelse og herunder særligt i *Vejledning om institutionsakkreditering*, der udfolder bekendtgørelsens krav, hvor interne krav defineres via formål med kvalitetsarbejdet.

Dokumenterne i UCN Kvalitetssystem er struktureret således:



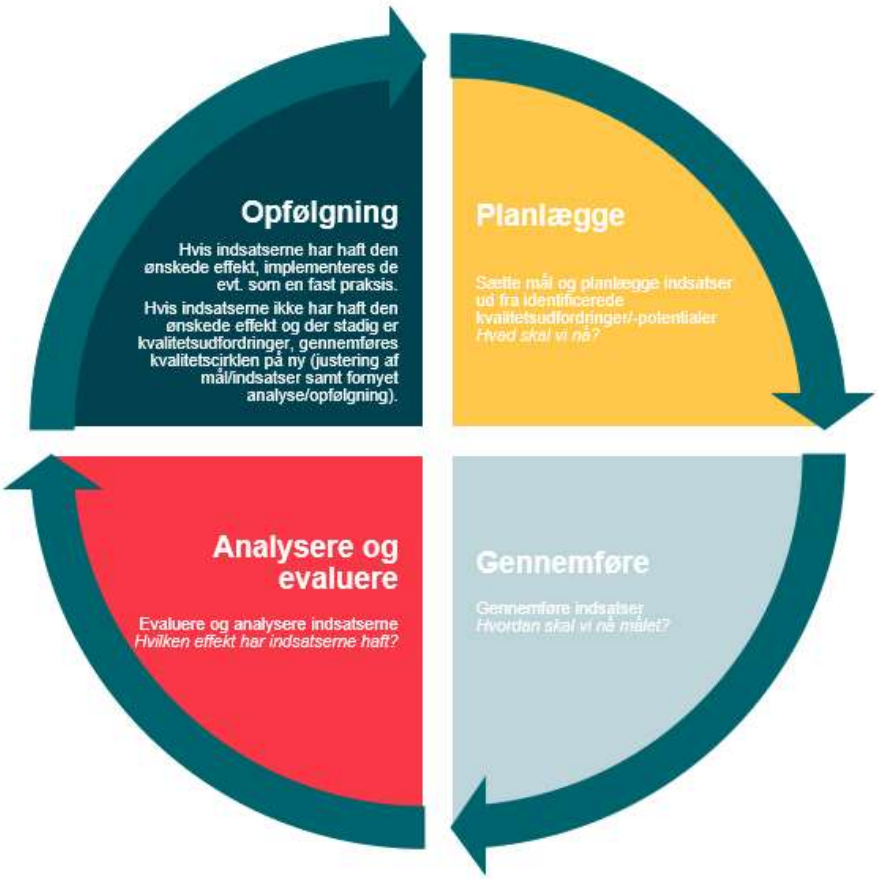
Figur 1: Dokumentstruktur i UCN Kvalitetssystem

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

Type af dokument	Indhold
Institutionelle styringsdokumenter	Fastlægger formål med og retning for kvalitetsarbejdet samt tydelig ansvarsfordeling heri.
Institutionelle procedurer	Beskriver minimumskrav til processer og aktiviteter.
Dokumentation	Dokumenterer praksis på alle organisatoriske niveauer, der udføres i relation til udmøntningen af ovenstående dokumenter.

4.2 Kvalitetsarbejdets systematik - kvalitetscirklen

Kvalitetsarbejdet følger nedenstående kvalitetscirkel, der anvendes på alle niveauer i organisationen (jf. gældende ledelsesorganisering). Cirklen udtrykker, at kvalitetsarbejdet foregår som en vedvarende proces, hvor der systematisk fastsættes målsætninger, hvor der handles i overensstemmelse med disse målsætninger, evalueres og analyseres på baggrund af udførte handlinger og hvor der eventuelt revideres i praksis og målsætninger for kommende periode. Således er der ved denne systematik løbende fokus på realiseringen af fastsatte målsætninger.



Figur 2: Kvalitetscirklen

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

4.3 Mål for kvalitetsarbejdet

Mål fastlægger, hvad der ses som kvalitet og relevans. Kvalitetssikringsarbejdet skal dermed understøtte, at UCN opfylder de fastlagte mål for kvalitet. Mål skal her forstås bredt og kan være de mål, som er fastlagt i den strategiske rammekontrakt, i kvalitetspolitikken eller på anden vis. Der kan eksempelvis være tale om procesmål og resultatmål, ligesom mål kan være kvalitative eller kvantitative.

I UCN's kvalitetssystem er mål beskrevet som de minimumskrav vi sætter til kvalitetsarbejdet. Til minimumskravene er der, hvor det er muligt, fastlagt standarder, hvor standarder er et udtryk for det ønskede kvalitetsmæssige niveau for et mål. Standarder er derfor operationaliseringer af målene, der definerer, hvornår forhold er tilfredsstillende eller utilfredsstillende. Standarder skal forstås bredt som fx:

- Frafaldet må maks. være 15 %
- Der skal gennemføres minimum en årlig drøftelse af: *har vi på uddannelsen kontakt til de relevante eksterne interessenter med indsigt i forskning og udvikling, profession og erhverv, uddannelsens indhold og tilrettelæggelse mv. eller er der nye behov, der skal dækkes?*

Fastlæggelse af standarder eller måltal skal ses som en hjælp til ledelsen i vurderingen af om de fastlagte mål for uddannelsesudbuddets kvalitet og relevans opfyldes, samt når der er tale om utilfredsstillende kvalitet.

4.4 Ledelsesinformation

Til at understøtte, og sikre viden om, at målene (minimumskravene) i UCN kvalitetssystem nås, har ledelsen adgang til en lang række informationer vedrørende uddannelsesudbuddene, eksempelvis omkring videngrundlag, studiemiljø, studieaktivitet, studerendes evalueringer, nøgletal, input fra relevante interessenter etc. Formålet med ledelsesinformationen er derfor at:

- give et samlet overblik over kvalitative og kvantitative informationer mhp. at ledelsen kan identificere eventuelle kvalitetsudfordringer og -udviklingsbehov.
- indsamle informationer løbende og systematisk og gøre disse let tilgængelige for ledelsen og alle medarbejdere.
- understøtte at ledelse kan træffe beslutninger på et helhedsorienteret grundlag.

Ud fra ledelsesinformation i UCN Kvalitetssystem tager ledelsen beslutninger om at fremme kvalitet og relevans, når der konstateres problemer eller behov for at udvikle uddannelserne.

Informationen anvendes på hele UCN, således alle har et opdateret informationsgrundlag for drøftelser om kvaliteten og relevansen i de enkelte uddannelser og udbud. Særligt udgør ledelsesinformationen et redskab for ledelsen i deres løbende arbejde med at opfange og håndtere eventuelle kvalitetsmæssige udfordringer.

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

4.5 Kendetegn og organisering – grundlag for en fælles kvalitetskultur

For at udvikle et velfungerende kvalitetssystem og kvalitetsarbejde ses det som helt centralt at forskellige perspektiver inddrages i dette arbejde, således at viden fra alle organisatoriske niveauer og områder kan tages i betragtning og at alle har en fælles tilgang til, hvad der skal kendetegne kvalitetsarbejdet ved UCN.

Derfor har vi ved UCN skabt en kvalitetsorganisering, der understøtter kvalitetsarbejdet forankret via gældende ledelsesstruktur. Kvalitetsorganiseringen udgøres af en række fora samt områdevise organiseringer, som har fokus på udvikling og vedligeholdelse af UCN Kvalitetssystem og kvalitetsarbejde og som samtidig er med til at sikre organisatorisk læring og videndeling horisontalt og vertikalt i organisationen.

Samtidig har vi formuleret fem kendetegn, der understøtter en fælles tilgang til kvalitetsarbejdet ved UCN, og definerer at kvalitetsarbejdet skal være:

Enkelt

Kvalitetsarbejdet er opbygget af enkle, effektive og gentagelige processer, hvor ansvaret for udførelsen er klart defineret.
Kvalitetsarbejdet er dokumenteret i UCN Kvalitetssystem, som er let tilgængeligt på UCN Intern. Endvidere skal dokumentation af kvalitetsarbejdet være meningsgivende og anvendelig, således at det løbende kan medvirke til at skabe læring og udvikling for organisationen.

Integreret i det daglige arbejde
Høj kvalitet indgår som et naturligt fokus i det daglige arbejde på UCN, hvorfor kvalitetsarbejdet er tilpasset arbejdsprocesserne – og ikke omvendt.

Endvidere favner kvalitetsarbejdet ved UCN en bred variation af uddannelser, der alle repræsenterer forskellige kulturer – og på UCN vil vi have plads til forskellighed. Derfor vurderes behovet for standardisering af kvalitetsarbejdet nøje i forhold til hver enkelt arbejdsproces. Dette gøres ud fra et ønske om balance mellem fleksibilitet i forhold til uddannelsernes forskellige rammer og kulturer og behov for fælles institutionelle rammer.

Sammenhængende
Kvalitetsarbejdet i UCN skaber sammenhæng både internt og eksternt. Den interne sammenhæng skabes ved en sikring af overensstemmelse mellem det institutionelle strategiarbejde og lokale praksisser. Derved understøttes, at UCN's gældende strategi giver de ønskede resultater.
Endvidere binder kvalitetsarbejdet bro mellem UCN's interne processer og eksterne krav ved, at studerende, undervisere, dimittender og øvrige interessenter inddrages i vurderinger af UCN's uddannelser og udbud. Herved kvalitetssikres og udvikles uddannelser og udbud i overensstemmelse med eksterne krav[1] og behov.

Gennemsigtigt
Kvalitetsarbejdet er gennemsigtigt ved, at centrale resultater herfra offentliggøres eksternt, ligesom relevant materiale synliggøres internt. Således kan involverede og relevante parter få indblik i

1. Krav til de videregående uddannelsesinstitutioners kvalitetsarbejde er formuleret i Lov om Akkreditering af videregående uddannelser med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger.

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

og mulighed for at vurdere disse resultater. Kvalitet i de data, som kvalitetsarbejdet bygger på, vægtes højt. Ved UCN forstår vi data af høj kvalitet som data, der er kendetegnet ved høj reliabilitet og validitet og hermed udarbejdet via en gennemsigtig proces. En proces der er anskueliggjort i alle dens enkelte dele, således at datagrundlaget og konklusioner draget på baggrund heraf er synlige.

Ansvar og organisering i kvalitetsarbejdet samt selve kvalitetssystemet skal være tydeligt beskrevet med henblik på at skabe gennemsigtighed for alle relevante aktører.

Lærende
Kvalitetskulturen ved UCN er dialogbaseret og realiseres via løbende kommunikation på tværs af organisationen og dens uddannelser. Herved sikres erfaringsudveksling og organisatorisk læring til udviklingen af UCN's uddannelser.
På UCN har vi en nysgerrig og anerkendende tilgang i kvalitetsarbejdet - vi skaber mere af det, vi gør godt, samtidig med, at vi har fokus på det, vi kan blive bedre til.
Evalueringer er naturlige og accepterede værktøjer i UCN's kvalitetsarbejde – disse værktøjer er med til at synliggøre, hvordan vi på UCN kan gøre det gode endnu bedre og herved løbende udvikle UCN's uddannelser. En sådan fælles tilgang og organisering, der understøtter dialogen om kvalitet på tværs af UCN anses som grundlæggende elementer, der sammen fremmer den fælles kvalitetskultur på UCN.

5. UCN Kvalitetsstatus og -udvikling

Grundlaget for kvalitetssikringen og -udviklingen er regelmæssige rapporteringer om og opfølgning på uddannelsernes kvalitet og relevans. Formålet med disse rapporteringer er at sikre systematiske beslutninger om, handlinger i forhold til og opfølgning på uddannelsesudbuddenes eventuelle kvalitets- og/eller relevansudfordringer og udviklingspotentialer. Yderligere har rapporteringerne også til formål at evaluere på tidligere besluttede og gennemførte handlinger.

Rapporteringerne forgår på følgende niveauer, hvilket understøtter ledelsesinformationen og kvalificeret beslutningstagning i og på tværs af organisationen:

- **Uddannelsesudbud**; der rapporteres om uddannelsens kvalitet og relevans for det enkelte udbud af den pågældende uddannelse og samlet herfor.
- **Uddannelsesområder**; der rapporteres om kvalitet og relevans inden for det pågældende uddannelsesområde.
- **Øvrige områder**; der rapporteres om kvalitetsarbejdet ved områder som direkte leverer ydelser og sikrer aktiviteter, faciliteter og ressourcer, der understøtter undervisningen og de studerendes gennemførelse af studieaktiviteterne.
- **Institutionelt**; der samles op på uddannelsernes/områdernes rapporteringer og rapporteres om kvalitet og relevans inden for dele af organisationen og samlet herfor.

Rapporteringer udarbejdes i lige år som skriftlige rapporter, hvortil der gives skriftlige tilbagemeldinger. I ulige år foregår rapporteringen på et dialogmøde, hvor der tages udgangspunkt i et skriftligt baggrundsmateriale.

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

5.1 Evaluering af kvalitetssystemet

UCN kvalitetssystem evalueres internt og eksternt. Hvert sjette år gennemføres en ekstern evaluering, jf. krav om institutionsakkreditering. Efter en godkendt institutionsakkreditering skal kvalitetssystemets dokumenter indenfor en 3-årig periode gennemgå en intern evaluering.

Den interne evaluering af kvalitetssystemets dokumenter skal sikre et vedvarende funktionsdygtigt kvalitetssystem på UCN.

5.2 Institutionel evaluering af uddannelsesporteføljen

Institutionel evaluering af uddannelsesporteføljen har til formål at sikre en proces, hvor øverste ledelse reflekterer over den samlede portefølje af uddannelser og udbud og relevansen heraf i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Fokus i evalueringen er en vurdering af:

- Behovet for udvikling af nye uddannelser, nye udbud og nye uddannelsesfilialer.
- Behovet for dublering, flytning, sammenlægning eller nedlæggelse af eksisterende udbud/uddannelser.
- Behovet for uddannelser på nye sprog eller nye udbudsformer (eksempelvis online)
- Behovet for at opjustere/nedjustere dimensioneringen på de uddannelser/udbud der ikke er ministerielt dimensioneret.

I vurderingen overvejes følgende:

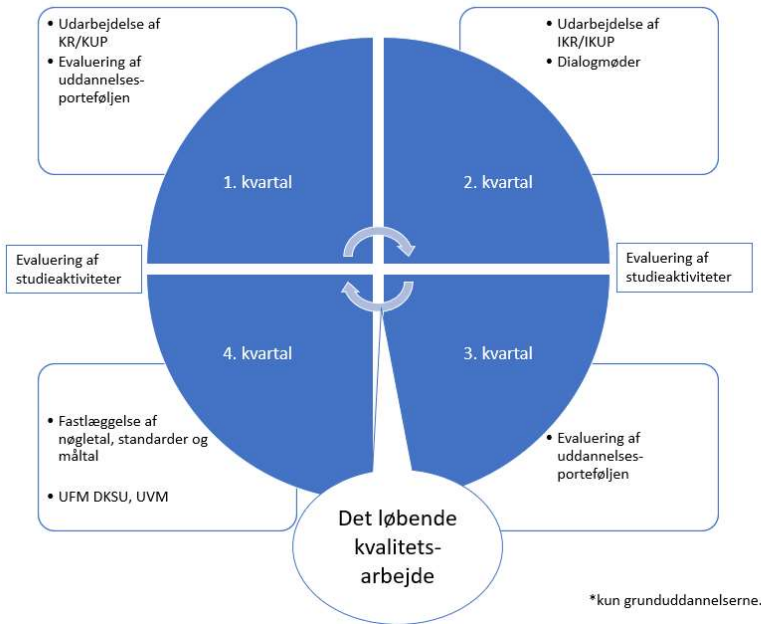
- Kvalitetsstatus på UCN uddannelsesportefølje
- Dækker den eksisterende uddannelsesportefølje arbejdsmarkedets behov herunder vurdering af behov for dimensionering
- Peger arbejdsmarkedet, forskning eller andet på nye behov/satsninger, der er interessante for UCN
- Sammenhæng i uddannelsessystemet. Understøtter UCN´s uddannelsesportefølje en optimal sammenhæng i de generelle og særligt de nordjyske uddannelsesmuligheder
- Uddannelsesdækningen i UCN's geografiske dækningsområde

Evalueringsresultaterne munder ud i *Institutionel evaluering af uddannelsesporteføljen*, der videre indgår som en del af den *Institutionelle kvalitetsudviklingsplan.*

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

6. Årshjul for kvalitetsarbejdet

Med afsæt i forrige afsnit kan årshjulet for kvalitetsarbejdet på institutionelt niveau sammenfattes til nedenstående:



Proces	Kadence
Nøgletal • Analysere • Fastlæggelse nøgletal • Fastlæggelse/justering af standarder og måltal	• Løbende • 2 årig (evt. justering årligt) • Årligt
Kvalitetsrapportering • KR/KUP • Dialogmøder	• 2 årig, lige år • 2 årig, ulige år
Uddannelsesporteføljen • Vurdering • Strategiske overvejelser	• Halvårlig • Årligt
Kvalitetssystemet • Evaluering • Justeringer	6 årig (pr. proces) • Årligt (hver proces for sig) • ad hoc
Evalueringer • Studieaktiviteter • *UFM DKSU, studerende • UVM • *UFM DKSU, dimittender • Aftageranalyse	• Halvårlig (løbende) • 2 årig, ulige år • 2 årig, ulige år • 2 årig, ulige år • ad hoc
Institutionsakkreditering	6 årig (marts 2027)
Uddannelsesevaluering	6 årig (pr. uddannelse) Årligt ca. 8 uddannelser

Figur 4: Årshjul for kvalitetsarbejdet

7. Godkendelse og revision af UCN Kvalitetspolitik

UCN Kvalitetspolitik er godkendt af Bestyrelsen. Større ændringer i UCN Kvalitetspolitik skal behandles og godkendes af Bestyrelsen. Mindre ændringer af UCN Kvalitetspolitik godkendes af Rektoratet.

Punkt 5, Bilag 1: Bilag pkt. 5. UCN Kvalitetspolitik.pdf

8. Ændringslog

Dato	Ændring	Årsag	Udfø-rende (initialer)
12-04-19	Ændringslog tilføjet.	Beslutning på Kvalitetskontoret, for at følge den løbende udvikling og ændring i styringsdokumenterne.	COC
07-07-20	Ændring af figur 1: Dokument-struktur i UCN Kvalitetssystem	Beslutning truffet om at der ikke længere er krav om lokale procedurer.	AJD
01-10-22	Justeringer vedr. gældende praksis	Beslutning truffet om simplificering i dokumentstrukturen samt tilretning i forhold til gældende praksis, hvor kvalitetsmål er udgået som begreb.	SDN og AJD

PROFESSIONSHØJSKOLEN

BESTYRELSE

Dagsordenpunkt

Temadrøftelse: Frafald og fastholdelse på UCN's grunduddannelser

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter strategiske overvejelser omkring frafald.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens ønskede på sit møde i oktober, at der på et senere møde skulle være en opfølgende drøftelse af fastholdelse og frafald på UCN's grunduddannelser.

Kvalitetssystemet sætter krav til, at der gennem kvalitetsarbejdet og på baggrund af viden og data, iværksættes indsatser med henblik på at øget fastholdelse og fremme trivsel.

Der er tale om både institutionelle, område- og uddannelsesspecifikke indsatser.

Der vil på mødet blive givet en indledningsvis orientering om:

- Det aktuelle frafald og udvikling over tid
- Frafaldsårsager
- Efter frafald på uddannelserne (anden uddannelse(omvalg), beskæftigelse, andet)
- Eksempler på indsatser
- Særligt fokus på kobling mellem rekruttering og fastholdelse

Med afsæt heri vil der være en kort drøftelse i bestyrelsen om de strategiske overvejelser i forbindelse med frafald på UCNs grunduddannelser

Bilag

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Temadrøftelse: Frafald og fastholdelse på UCN's grunduddannelser v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde følgende strategiske overvejelser ifm. frafald:

- Ift. kvalitet af nuværende data: Det er vigtigt at søge så meget viden som muligt om årsagerne til frafald. En større viden om f.eks. frafald skyldes overgang til beskæftigelse er ønskværdig.
- Branding og omdømme af professionerne bør styrkes med involvering af relevante parter. Dette tages op på et kommende bestyrelsesmøde, hvor rektoratet kommer med et oplæg.
- Sikre bedre muligheder for de studerendes udfordringer med transport til praktikpladser i nationalt arbejde
- Fokus på de studerendes trivsel i samarbejde med kommuner, faglige organisationer mm vil bestyrelsen drøfte på et kommende møde.
- Overveje at øge opmærksomheden på tidlig indsats ift. at støtte studerende med behov for ekstra støtte og hjælp
- Overvejelse om at indføre mål for kvalitet af praktikken f.eks. i kvalitetsarbejdet.

Bestyrelsen vil på et senere møde drøfte forskellige muligheder for at arbejde med de studerendes trivsel.

PROFESSIONSHØJSKOLEN

BESTYRELSE

Dagsordenpunkt

Temadrøftelse: Digitalt understøttede udbud

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses orientering drøfter muligheder og udfordringer ved digitalt understøttende udbud.

Sagsfremstilling

Den tidligere bestyrelse godkendte på møde den 27. oktober 2021 fire digitale tematikker, der vurderes at være væsentlige for realisering af UCN's strategi 2030. Afsættet for bestyrelsens behandling var, at digitalisering ikke er et mål i sig selv, men et middel til realisering af de strategiske mål for udvikling af UCN, herunder institutionens ydelser.

De udvalgte tematikker er:

- Digitalt kompetente studerende og kursister
- Digitalt kompetente dimittender
- Digitalt understøttede udbud (tidligere også benævnt digitalt understøttede tilrettelæggelsesformer)
- Databaseret institutionsudvikling

Ved godkendelsen af tematikkerne blev det samtidig besluttet, at bestyrelsen involveres i arbejdet eksempelvis i form af tematiske drøftelser. På bestyrelsesmødet den 16. december vil der som opfølgning herpå være en temadrøftelse af digitaliseringstematikken vedrørende digitalt understøttede udbud.

Der henvises til bilagsmaterialet for overordnet beskrivelse af de fire tematikker, herunder digitalt understøttede udbud for nærmere beskrivelse af tematikkernes formål mv.

På mødet vil der indledningsvis blive givet en orientering om status for arbejdet samt erfaringer med eksisterende digitalt understøttede udbud. Med afsæt heri vil der være en drøftelse i bestyrelsen om de muligheder og udfordringer, der gør sig gældende for en udbredelse af digitalt understøttede udbud på UCN.

Bilag

'Digitalisering i UCN – Strategi 2020 – 2030', godkendt på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021

Beslutning for Punkt 7: Temadrøftelse: Digitalt understøttede udbud v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør, og Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til næste møde grundet tidsnød på dette møde.

PROFESSIONSHØJSKOLEN

Notat

Orientering til	Bestyrelsen
Dokument dato	27. oktober 2021
Dokumentansvarlig	efm
Afdeling	UCN Ledelsessekretariat
Sagsnr.	250212

Digitalisering i UCN - Strategi 2020-2030

1. Formål

Nærværende notat er et arbejdsgrundlag for realisering af UCN strategi 2030 inden for det digitale område. Notatet vil sætte retning for organisationens videre arbejde med tre af bestyrelsen udvalgte strategiske digitaliseringstematikker (i det efterfølgende også kaldt fokuseringer) frem imod 2030.

2. Baggrund

I forbindelse med realiseringen af UCN strategi 2020-2030 har bestyrelsen ønsket at få tydeliggjort hvorledes digitalisering kan bidrage til realisering af strategiens målsætninger. Bestyrelsen har i forlængelse heraf ønsket at inddrage organisationen i at *kvalificere tre udvalgte digitale strategiske fokuseringer* under Strategi 2020-2030. Målet med organisationsinddragelsen har været 1) at få trykprøvet relevansen af de tre udvalgte tematikker og 2) at få organisationens bidrag i form af opmærksomhedspunkter og øvrige perspektiver til tematikkerne. Målet med inddragelsen har ikke været at søge endelige konklusioner og konkrete forslag til indsatser.

Digitale strategiske fokuseringer indvarsler en 4. generationstænkning vedrørende digitalisering på UCN. UCN har arbejdet med digitalisering i tre bølger siden etableringen i 2007. Umiddelbart efter institutionsetableringen fokuseredes særligt på at anskaffe en fælles teknologisk infrastruktur, digitalisere undervisningsmaterialer og øge den digitale kommunikation. Den IT-strategiske tænkning blev gradvist udfaset og erstattet i 2015-16 af et decentralt blik på idekataloger med lokale digitaliseringsindsatser. Uddannelserne igangsatte udviklingsinitiativer, og i de fælles administrative enheder blev der arbejdet på at styrke den overordnede it-governance, indarbejde en korrekt håndtering af data samt digitalisere administrative arbejdsprocesser. For at styrke den tværorganisatorisk sammenhængskraft blev der fra 2018 og frem til Coronakrisens begyndelse i 2020 lagt op til en bredere, visionær og transformativ tilgang, der bl.a. indbefattede at samle brugerne i færre og fælles softwaresuiter, styrke it-sikkerheden, digitale læringsmiljøer og -kompetencer samt eksperimentere med nye og avancerede kerneteknologier.

Strategiske fokuseringer betyder konceptuelt, at der i et betydeligt omfang arbejdes retningsanvisende og intentionelt i strategiprocesser. Det betyder, at der både sættes en fælles retning og tages forbehold for de muligheder og trusler, som uventet opstår undervejs i en strategiperiode.

sering i UCN – Strategi 2020 – 2030', godkendt på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021.pdf

Styringsmæssigt kan og skal tematikkerne sameksistere med øvrige strategiske prioriteringer og digitaliseringsdagsordner. De vil få en særlig ledelses- og ressourcemæssig opmærksomhed, der sikrer, at de hverken bliver forstået som enten et appendiks eller konkurrent til mere etablerede indsatsområder i organisationen. Der kan således lægges op til, at de valgte strategiske fokuseringer kobles tæt sammen med etablerede udviklingsspor og derved opleves som en integreret del af det daglige strategiarbejde. I UCN ses bl.a. tilsvarende tværorganisatoriske koblingslogikker i den måde, hvormed eksempelvis refleksiv praksislæring (RPL) bliver integreret i udviklingsarbejdet. Med den viden in mente lægges der således op til, at de digitale strategiske fokuseringer operationaliseres gennem organisatorisk samskabelse, gensidig forpligtende og tværorganisatoriske udviklingsprojekter og horisontale videndelingsprocesser.

3. Kvalificeringen af de tre valgte strategiske fokuseringer

Organisationsinddragelsen peger på, at de tre digitale strategiske fokuseringer giver god mening blandt chefer, ledere og medarbejdere. Fokuseringerne har givet anledning til konstruktive drøftelser om, hvordan praksisforskelle påvirker retningen og dybden af digitalisering på uddannelserne, ligesom forløbet har givet anledning til begrebsnuancer og opmærksomhedspunkter når fokuseringerne skal omsættes i handling.

De organisatoriske drøftelser har *ikke* givet anledning til udvikling af flere strategiske fokuseringer, så det er anbefalingen, at de tre formulerede fokuseringer fastholdes indtil bestyrelsen og rektoratet genbesøger valget af fokuseringer.

Det anbefales, at fokusering #A: *Digitalt kompetente studerende, kursister og dimittender* opdeles i to underpunkter: #A1 med fokus på studerende/kursister og #A2 med fokus på dimittender. Der er naturligvis strategiske fællesmængder mellem studerende, kursister og dimittender, men digitaliseringsindsatserne forventes at være tilpas forskellige til at behandle grupperne adskilt.

Strategisk fokusering #A1 – Digitalt kompetente studerende og kursister

Fokuseringen flugter med flere formulerede målsætninger i Strategi 2020-2030. Ifølge Strategi 2020-2030 skal UCN sætte studerende og kursister i stand til på en kompetent måde at anvende og udnytte relevante potentialer i ny teknologi og digitalisering inden for deres profession og erhverv. UCN's rolle er at understøtte og styrke studerendes studier og læreprocesser med digitale værktøjer og metoder. Endvidere kan UCN arbejde videre med digitaliseringen af studievendte arbejdsprocesser – bl.a. øget grad af "just-in-time" learning vha. instruktionsvideoer mv. – samt styrke studerendes og medarbejderes digitale parathed i form af teknologiforståelse og digital kompetence.

Fra organisationsinddragelsen peges på flere opmærksomhedsområder, når fokuseringen skal realiseres:

sering i UCN – Strategi 2020 – 2030', godkendt på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021.pdf

- Der er forskellige læringsforudsætninger, krav og behov blandt studerende, online studerende og kursister.
- Udvikling af studerendes basale it-kompetence og mestring af it-produkter bliver vigtigt
- Udvikling af studerendes generelle og kritiske kompetencer (fx kildekritik, etik) og teknologiforståelse fremstår som et særligt fremhævet opmærksomhedspunkt
- Undervisernes forudsætninger og it-didaktiske kompetence varierer
- Ressourcer (teknologi, infrastruktur, tid) skal være til stede for, at en øget digitalisering bliver mulig

Strategisk fokusering #A2 – Digitalt kompetente dimittender

I fokuseringen på dimittender er det målet, at UCN skal understøtte dimittender i at mestrer digitalisering og teknologi rettet mod deres kommende profession og erhverv. UCN's rolle er at styrke nyuddannede dimittenders teknologiforståelse og kompetence rettet imod professioner og erhverv. Derudover kan UCN i udfoldelsen af fokuseringen arbejde med institutionelle rammer såsom studieprogrammers dialog og studiesamarbejde med aftagere, undervisernes digitale parathed og kompetence samt styrke forsknings- og praksisudviklende projekter vedr. aftagerteknologi.

Fra organisationsinddragelsen peges på flere opmærksomhedsområder, når fokuseringen skal realiseres:

- Muligvis nødvendigt med en definition af, hvad det vil sige at være digitalt kompetent dimittend. Hvor lægges barren? Og hvordan kan man 'måle' det?
- Dimittendens digitale mindset (teknologiforståelse) og reflekteret teknologianvendelse vil skulle udvikles gradvist igennem hele studietiden
- Væsentligt at tilbyde de studerende at arbejde med moderne "trænings" faciliteter/software som matcher branchers behov. Det er iflg. de studerende en klar konkurrenceparameter ved studievalg
- Omfatter, at den digitalt kompetente dimittend (også) skal kunne forstå fagprofessionelle processer, organiseringer mv. for at kunne omsætte sine digitale kompetencer i sit fremtidige professionelle virke
- Uddannelserne vil skulle formulere digitale fagprofessionelle kompetencer
- Det nuværende tætte aftagersamarbejde bør styrkes vedrørende teknologiforståelse og fagteknologier
- Indsatser kan understøttes af praksisforskning i digitale kompetencer
- Underviserne har en varierende faglig indsigt i aktuelle professionsteknologier

Strategisk fokusering #B - Digitalt understøttede tilrettelæggelsesformer

I en årrække har der været et politisk ønske om, at flere videregående uddannelser skal forankres uden for de store uddannelsesbyer. Perioden med COVID-19, hjemmearbejdspladser og digital

undervisning har også bidraget til digitalt støttet undervisning og drøftelser af, hvilke digitale elementer der skal videreføres og integreres i den daglige praksis. Som en konsekvens heraf er det UCN's rolle at videreudvikle og anvende digitalt støttede tilrettelæggelsesformer af uddannelser og undervisningsforløb til gavn for både de eksisterende uddannelser og udbud, og som fundament for etablering af nye fleksible og lokale udbud. Muligheder ift. at lave blendede og hybride uddannelsesudbud – med såvel digital og fysisk undervisning – bør også afsøges.

I konkretiseringen af fokuseringen kan UCN eksempelvis foretage en yderligere begrebspræcisering for sin stedfleksibilitet, styrke studerendes adgang til læringsressourcer på og uden for campus samt styrke den it-tekniske og it-didaktiske support blandt ansatte og studerende. UCN kan også gennemføre teknologiudviklings-samarbejder mellem nøgleinteressenter samt igangsætte forsknings- og praksisudviklende projekter med it-didaktisk indhold.

Fra organisationsinddragelsen peges på flere opmærksomhedsområder, når fokuseringen skal realiseres:

- Der er forskellige betragtninger mht., om nye undervisningsformater og udviklingen af digitalt understøttede uddannelser bør drives top-down eller bottom-up
- Der skal udvikles nye underviserroller og tilrettelægges kompetenceløft af undervisere
- Det vil kræve nye evalueringsmetoder til at vurdere udbyttet og indsatsen ved forskellige fleksibelt tilrettelagte forløb
- Opmærksomhed på, at digitalisering ikke står i modsætningsforhold til eller afkoblet fra varetagelse af kerneopgaven
- Studerendes trivsel, motivation og relationer skal forstås og håndteres anderledes i digitale læringsmiljøer
- Studerende kan også have brug for fleksibilitet ligesom alle andre ift. tilstedeværelse og opgaveløsning
- Den eksisterende bygningsmasse (lokaletyper og indretning) skal måske tilpasses til nye blendede undervisningsformer. Opmærksomhed på at teknologi og udstyr skal være i orden hos både undervisere og studerende

Strategisk fokusering #C – Databaseret institutionsudvikling

Data er blevet et værdifuldt aktiv for alle organisationer. Det gælder også for UCN. Med en databaseret tilgang til institutionsudvikling kan UCN forbedre sine nuværende kerneaktiviteter, øge driftseffektiviteten samt opnå indsigter der kan udvikle og forny organisationen. Organisationen kan også træffe hurtigere, bedre og mere kvalificerede beslutninger baseret på data og analyser fremfor gætværk og formodninger.

UCN's rolle vil eksempelvis være at afsætte de nødvendige ressourcer til en øget databasering. Elementer i rejsen er bl.a. en begrebspræcisering af databaseret institutionsudvikling på UCN og en digitalisering af arbejdsprocesser med henblik på ensartede og effektive dataudtræk. Endvidere betinges det af et ledelsessystem, som efterspørger og anvender data i fag- og institutionsudvikling. Endelig påvirkes rejsen af dataanalyseforståelse og it-kompetence blandt medarbejdere og ledere, successivt en øget anvendelse af learning analytics.

sering i UCN – Strategi 2020 – 2030', godkendt på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021.pdf

Fra organisationsinddragelsen peges på flere opmærksomhedsområder, når fokuseringen skal realiseres:

- Dataanalyser bør foregå på et sagligt, kritisk og etisk grundlag
- Evalueringstræthed skal tages alvorligt
- Det bliver vigtigt at finde en passende anvendelse og dataadgang i organisationens forskellige ledelseslag
- Kompetenceudvikling af chefer og ledere bliver afgørende

Overordnet digital modenhedsvurdering

Parallelt med kvalificeringen af de tre digitale strategiske fokuseringer er der blevet gennemført en afgrænset analyse (skøn) af UCN's digitale modenhed. Formålet har været at beskrive UCN's overordnede digitale modenhed i relation til de tre fokuseringer. Formålet har ikke været at gennemføre en omfattende og dybdegående modenhedsanalyse af organisationen, men at give et perspektiv på UCN's kapabiliteter og forudsætninger i relation til den forestående realisering af digitaliseringstematikkerne. Modenhedsvurderingen er vedlagt som bilag.

4. Forslag til videreudvikling og opfølgning på de strategiske tematikker

Forløbet frem til bestyrelsesmødet har vist, at de tre digitale strategiske fokuseringer giver god mening i organisationen. Organisationsinddragelsen har ikke på nuværende tidspunkt givet anledning til udvikling af flere strategiske fokuseringer. Strategiske fokuseringer kan på et overordnet niveau anvendes til at udpege relevante og meningsfulde digitale temaer, som bør drøftes på eksempelvis årlige rektorats- og bestyrelsesseminarer. I den daglige strategiske udvikling af UCN kan fokuseringerne indgå som et arbejdspunkt i uddannelsernes og administrationens tværgående udviklingsprojekter.

Punkt 8: Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's cheflønspolitik v/ Poul Højm

PROFESSIONSHØJSKOLEN

BESTYRELSE

Dagsordenpunkt

Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's cheflønspolitik

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender tilføjelse til cheflønspolitikken.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en introduktion til udvalgte HR tematikker, der vurderes særligt relevante for bestyrelsen:

a) Det formelle grundlag

UCN er som statslig finansieret selveje reguleret af en række overenskomster samt øvrige statslige regler. Der vil på mødet være en kort præsentation af de væsentligste samt implikationerne heraf for UCN's virke.

b) Udvalgte HR-nøgletal

Der foreligger en række nøgletal for HR-området, der vil blive fremlagt med henblik på at bestyrelsen får indsigt i UCN ud fra et HR-perspektiv.

c) Chefområdet

Med overenskomsten 2019 er der fastsat en chefaftale for professionshøjskolerne, der indebærer øget lokal løndannelse. Som led heri skal der fastsættes en lokal cheflønspolitik, der vil skulle godkendes i bestyrelsen. Seneste version af cheflønspolitikken er godkendt på bestyrelsesmødet i april 2022. Der har efterfølgende vist sig behov for fastlæggelse af rammer i forbindelse med konstituering i chef- og lederstilling. I relation til cheflønspolitikken foreslås der konkret indarbejdet en bemyndigelse til, at rektor fastsætter den konkrete udmøntning.

Bilag

Oplæg til Cheflønspolitik for UCN pr. 1. januar 2023

Beslutning for Punkt 8: Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's cheflønspolitik v/ Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til næste møde grundet tidsnød på dette møde.

UCN HR

Cheflønspolitik for UCN

Behandlet og godkendt af bestyrelsen den 16~~5~~. ~~april~~ december 2022
Gældende fra 1. ~~maj~~ januar 2023~~2~~

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse **2**
1. Baggrund **3**
Rammesætning **3**
2. Indledning og formål **3**
3. Dækningsområde og personkreds **4**
4. Teknisk lønrammeindplacering og normallønsområdet **4**
Løn- og vilkårselementer **5**
5. Åremål **5**
6. Resultatløn **6**
7. Bonus **6**
8. Løn- og ansættelsesvilkår ved nyansættelser **6**
8.1 Chefer omfattet af chefaftalen 6
8.1.1 Samlet fast løn 7
8.1.2 Forhøjet pensionsbidragssats 7
8.1.3 Fratrædelsesgodtgørelse 7
8.1.4 Forlænget opsigelsesvarsel 7
8.2 Lønindplacering for chefer der ikke er omfattet af chefaftalen 7
Forhandlingskompetence og lønudvikling **8**
9. Forhandlingskompetence **8**
10. Lønudvikling **8**
11. Konstituering i stillinger omfattet af chefløns politikken **9**
12. Ikrafttræden **9**

Punkt 8, Bilag 1: Bilag. pkt. 8. Oplæg til Chefløns politik for UCN pr. 1. januar 2023.pdf

1. Baggrund

Ved OK18 blev der indgået en aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område mellem Finansministeriet og AC, LC og CO10 (i det følgende chefaftalen[1]).

Chefaftalen introducerede nogle friere rammer for fastlæggelsen af løn- og ansættelsesvilkår for UCN's chefer[2]. Samtidig ophørte den hidtidige chefløns puljestyring, og der blev tillagt institutionernes ledelse et øget ansvar for forvaltningen af den lokale løndannelse[3].

Med afsæt heri har UCN's bestyrelse fastlagt denne chefløns politik, der forholder sig til anvendelsen og prioriteringen af chefaftalens muligheder.

Chefløns politikken består af tre dele – en rammesættende første del, anden del om de indholdsmæssige elementer og endelig en del, der retter fokus mod kompetencer og procedurer.

Chefløns politik for UCN er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 17. december 2019 og godkendt i opdateredet versioner den 5. april og 16. december 2022.

Rammesætning

2. Indledning og formål

Denne chefløns politik fastlægger principper og rammer for lønindplacering, ansættelsesvilkår og lønudvikling for chefer i UCN.

UCN ønsker, at chefløns politikken bliver et redskab til rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetente chefer som en afgørende forudsætning for løsning af institutionens kerneopgaver. Det er i den forbindelse intentionen at balancere mellem et overordnet hensyn til at udvise økonomisk ansvarlighed, hvor UCN ikke bliver lønførende i sektoren og samtidig at kunne tilbyde attraktive og konkurrencedygtige løn- og ansættelsesvilkår.

Chefløns politikken forudsætter, at løn- og ansættelsesvilkår kobles til en vurdering af chefstillingens kompleksitet, ansvarsområder og chefens kompetencer.

Politikken skal i forlængelse heraf fastlægge en gennemsigtig og ensartet ramme for forhandling af løn- og ansættelsesvilkår for chefer i UCN.

Endvidere vil politikken fastlægge de involveredes roller og deres ansvar som henholdsvis bestyrelse, rektorat og chefer i forhold til udmøntningen af chefløns politikken.

1. Cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og forskningsministeriets område af 28. juni 2019
2. Samlebetegnelse for rektor, direktører, chefer og ledere med personaleledelse
3. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har udarbejdet et notat af 4. april 2019 om forvaltning af den ny chefaftale, der beskriver den fremtidige lønstyring og -overvågning på området

Punkt 8, Bilag 1: Bilag. pkt. 8. Oplæg til Cheflønspolitik for UCN pr. 1. januar 2023.pdf

3. Dækningsområde og personkreds

Cheflønspolitikken gælder for alle chefer i UCN med personaleledelse.

Udover cheflønspolitikken gælder en række love, cirkulærer og overenskomster med relation til chefers løn- og ansættelsesvilkår, som UCN naturligvis skal efterleve. Der vil her kun blive henvist til disse regelgrundlag i det omfang, hvor det tjener et formål for forståelsen af politikken.

UCN's chefer kan være ansat på forskellige overenskomstgrundlag.

I denne cheflønspolitik skelnes mellem chefer, der er ansat på chefaftalen, chefer ansat inden for OAO's område (HK, 3F m.fl.) og chefer, der har valgt ikke at overgå til chefaftalen.

Der er på tre områder særlige forskelle mellem chefaftalen og de øvrige overenskomstgrundlag:

- lønnen efter chefaftalen består af en samlet fast sum og opdeles ikke i grundløn og tillæg. På øvrige områder opdeles lønnen fortsat i grundløn, kvalifikations- og funktionstillæg.
- det er kun ansatte på chefaftalen, der kan forhandle sig til særlige vilkår som forhøjet fratrædelsesgodtgørelse og forlænget opsigelsesvarsel
- forhandlingsproceduren er forskellig

Det vil fremgå, hvis der i denne cheflønspolitik er forskellige rammer alt efter, om en chef er ansat på chefaftalen eller ikke.

4. Teknisk lønrammeindplacering og normallønsområdet[4]

Fremadrettet vil styringen af UCN's anvendelse af midler til chefløn ske ved en sammenligning af lønniveauet i UCN med tilsvarende chefstillinger på tværs af staten[5].

For at sikre et retvisende sammenligningsgrundlag skal chefstillingerne derfor teknisk indplaceres i lønrammer, der afspejler stillingshierarkiet i UCN og den enkelte stillings chefniveau.

I UCN tages der udgangspunkt i følgende tekniske lønrammeindplacering:

Rektor er indplaceret i LR 39
Øvrigt rektorat er indplaceret i LR 38
Uddannelseschefer og chef for efter- og videreuddannelse er indplaceret i LR 37
Administrative chefer m.v. er indplaceret i LR 36 eller LR 37
Ledere er indplaceret i LR 35 eller LR 36

4. Begreb der i denne sammenhæng anvendes af daværende Styrelse for Institutioner og Uddannelsesstøtte i forvaltningsnotat til chefaftalen

5. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der fører tilsyn med UCN's anvendelse af lønmidler til chefer

Punkt 8, Bilag 1: Bilag. pkt. 8. Oplæg til Chefløns politik for UCN pr. 1. januar 2023.pdf

En chef kan ikke være indplaceret i samme eller højere lønramme som dennes overordnede personaleleder, medmindre begge er i LR 35. Det betyder også, at lønniveauet ikke kan være højere for chefen end dennes overordnede.

Den tekniske lønrammeindplacering sætter en ramme for den samlede lønsum[6], der kan forhandles om i en given chefstilling.

For alle lønrammer bliver der på tværs af det statslige område kvartalsvis opgjort et "normallønsområde", der er fastsat til +/- 20%. af medianlønnen i hver lønramme.

Det er forventningen og intentionen, at UCN's lønninger skal befinde sig inden for normallønsområdet og sprede sig på begge sider af medianen. Dette gælder både i forbindelse med lønindplacering af nyansatte og ved lønforhandlinger under ansættelsen.

Skulle det i særlige tilfælde, vise sig nødvendigt at overstige normallønsområdet, kræver det godkendelse af bestyrelsesformanden for rektoratet og af rektor for øvrige chefer.

Løn- og vilkårselementer

De nedenfor beskrevne vilkår omkring åremål, resultatløn og bonus gælder for alle chefer uanset, om de er omfattet af chefaftalen eller ej.

Som en konsekvens af de i afsnit 3 beskrevne forskelle mellem chefaftalen og de øvrige overenskomstgrundlag er det imidlertid i forhold til løn- og ansættelsesvilkår ved nyansættelser nødvendigt med en særskilt behandling.

5. Åremål

Ansættelse på åremål anvendes som udgangspunkt ikke ved chefansættelser i UCN.

I særlige situationer, hvor åremål er nødvendigt for at besætte en konkret chefstilling, kan bestyrelsen, hvis der er tale om et medlem af rektoratet, og bestyrelsesformanden for øvrige chefer, godkende en åremålsansættelse. Ansættelse på åremål forudsætter opslag samt, at muligheden herfor er fremgået af stillingsopslaget.

Beslutning om forlængelse af en åremålsansættelse træffes af bestyrelsen, hvis der er tale om et medlem af rektoratet, og for øvrige chefer af rektor.

Chefer ansat på åremål vil ikke blive tilbudt en tilbagegangsstilling og kan ikke få en fratrædelsesgodtgørelse efter chefaftalen.

Åremålstillægget fastsættes på baggrund af en konkret forhandling inden for de rammer, der er fastsat i denne chefløns politik for den samlede lønsum, jf. afsnit 4.

6. Lønsummen udgøres af den samlede faste løn og pension samt eventuelt åremålstillæg, resultatløn og bonus

Punkt 8, Bilag 1: Bilag. pkt. 8. Oplæg til Cheflønspolitik for UCN pr. 1. januar 2023.pdf

6. Resultatløn

UCN anvender ikke resultatløn som en del af aflønningen af chefer.

7. Bonus[7]

Det er muligt i UCN at anvende bonus i situationer, hvor der er grundlag for en anerkendelse af en konkret særlig indsats. Bonus kan tildeles i umiddelbar tilknytning til den særlige indsats og dermed i løbet af året.

Den samlede bonus, der årligt kan udbetales til en chef, kan maksimalt udgøre 35.000 kr. årligt. Bonus udbetales uden pension og er ikke en fast, påregnelig løndel.

Kompetencen til at forhandle en bonus ligger hos nærmeste personaleleder/bestyrelsen for rektors vedkommende.

8. Løn- og ansættelsesvilkår ved nyansættelser

Det forudsættes, at den ansættende chef inden forhandling med en kandidat til stillingen har afklaret en forhandlingsramme med den godkendende chef, jf. afsnit 9.

Forhandlingsrammen fastsættes med afsæt i normallønsområdet, jf. afsnit 4.

8.1 Chefer omfattet af chefaftalen

Det er besluttet i UCN, at vilkårspakken ved tiltrædelse af en chefstilling kan bestå af følgende elementer:

- Samlet fast løn
- Forhøjet pensionsbidragsprocent
- Aftalt fratrædelsesgodtgørelse
- Forlænget opsigelsesvarsel

De enkelte vilkår og rammerne for anvendelse heraf uddybes i det følgende.

Udover lønforbedringer er det kun muligt at forhandle de øvrige elementer i forbindelse med nyansættelse eller ved overgang til chefaftalen.

7. Bonus erstatter i forhold til chefaftalen engangsvederlaget. For øvrige overenskomstgrundlag anvendes fortsat "engangsvederlag" som formel betegnelse uden, at der materielt er forskel i forhold til bonus som beskrevet i denne cheflønspolitik

Punkt 8, Bilag 1: Bilag. pkt. 8. Oplæg til Chefløns politik for UCN pr. 1. januar 2023.pdf

8.1.1 Samlet fast løn

Fastlæggelsen af den samlede faste løn sker ud fra en vurdering af stillingens organisatoriske placering, kompleksitet i ledelsesopgaven, ansvarsområder og chefens faglige og personlige kvalifikationer.

8.1.2 Forhøjet pensionsbidragssats

Der kan aftales en højere pensionsbidragsprocent end de 18%, der følger af chefaftalen. Det forudsætter dog, at der sker en tilsvarende regulering af den faste løn således, at en højere bidragsprocent ikke medfører en højere samlet lønsum.

8.1.3 Fratrædelsesgodtgørelse

Der kan aftales en fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af uansøgt afsked på grund af UCN's forhold på op til 2 måneders løn - for rektor op til 6 måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen opgøres beløbsmæssigt som efter funktionærloven.

Fratrædelsesgodtgørelsen reduceres med en eventuelt udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven.

Der kan ikke aftales fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte eller i situationer, hvor der er aftalt et forlænget opsigelsesvarsel, jf. afsnit 8.1.4.

8.1.4 Forlænget opsigelsesvarsel

Der kan som altovervejende hovedregel ikke aftales forlængede opsigelsesvarsler i UCN.

Er det afgørende for at rekruttere den bedst egnede til en stilling, kan der dog efter godkendelse af rektor tilbydes et forlænget opsigelsesvarsel på op til 2 måneder.

Rektors opsigelsesvarsel er efter chefaftalen forlænget med 3 måneder de første 2 år af ansættelsen, og herefter er det forlængede varsel 6 måneder.

8.2 Lønindplacering for chefer der ikke er omfattet af chefaftalen

Den samlede løn kan bestå af følgende elementer

- Basisløn
- Kvalifikationstillæg
- Funktionstillæg

Basislønnen er centralt fastlagt og vil som udgangspunkt blive suppleret med en lokal tillægsdannelse.

Punkt 8, Bilag 1: Bilag. pkt. 8. Oplæg til Chefløns politik for UCN pr. 1. januar 2023.pdf

Fastlæggelsen af den samlede løn sker ud fra en vurdering af stillingens organisatoriske placering, kompleksitet i ledelsesopgaven, funktioner og chefens personlige kvalifikationer.

Forhandlingskompetence og lønudvikling

9. Forhandlingskompetence

Ansættende chef/nærmeste personaleleder er ansvarlig for at forhandle løn- og ansættelsesvilkår med chefen.

Forhandlingsresultatet skal godkendes i ledelseslaget over ansættende chef/nærmeste personaleleder i henhold til følgende matrix:

Stillingens niveau i UCN	**Forhandlingsansvarlig**	**Godkender**
Rektor	Bestyrelsen	Ministeriet
Øvrigt rektorat og chefer, der refererer til rektor	Rektor	Bestyrelsen
Chefer, der refererer til øvrige rektoratsmedlemmer	Medlem af rektoratet	Rektor
Ledere	Chefniveau	Medlem af rektoratet

Afviger et konkret forhandlingsresultat væsentligt fra denne chefløns politik, skal det uafhængig af ovenstående forelægges for bestyrelsesformanden til godkendelse.

Rektor er forpligtet til en gang årligt at orientere bestyrelsen om lønudviklingen for UCN's chefer herunder om den konkrete anvendelse af elementerne i denne politik.

10. Lønudvikling

Chefer i UCN skal inviteres til en lønforhandling hvert andet år[8]. Medmindre der sker væsentlige ændringer af stillingens indhold eller organisatoriske placering, vil varige lønforbedringer alene kunne tildeles i forbindelse med denne lønforhandling.

Tildeling af bonus[9] kan ske uafhængig af en lønforhandling, jf. afsnit 7.

[8] Der er overenskomstmæssig hjemmel til, at en chef kan anmode om en årlig lønforhandling

9. For chefer, der ikke er omfattet af chefaftalen, vil det formelt betegnes engangsvederlag

Punkt 8, Bilag 1: Bilag. pkt. 8. Oplæg til Chefløns politik for UCN pr. 1. januar 2023.pdf

Lønforhandlingen skal ske i 1. kvartal med virkning fra 1. januar samme år. Det er nærmeste personaleleder, der er ansvarlig for, at lønforhandlingen bliver gennemført.

Forhandlingskompetencen følger rammerne i afsnit 9.

Den lokale lønudvikling skal til enhver tid ske inden for rammerne af normallønsområdet, jf. afsnit 4.

11. Konstituering i stillinger omfattet af chefløns politikken

Bestyrelsen bemyndiger rektor til at fastlægge selvstændige rammer for konstituering i stillinger omfattet af denne chefløns politik samt honoreringen heraf.

~~11.~~12. Ikrafttræden

Chefløns politik for UCN trådte i kraft den 1. januar 2020 og er i denne opdaterede version gældende fra 1. ~~maj~~ januar 202~~2~~3.

Med chefløns politikkens ikrafttræden bortfalder principper for lønindplacering af ledere og chefer ved UCN gældende fra 16. april 2012.

PROFESSIONSHØJSKOLEN

BESTYRELSE

Dagsordenpunkt

Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag til på bestyrelsens dec. møde 2021

Indstilling

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter og beslutter skøn over tidsanvendelsen for bestyrelsesarbejdet.

Sagsfremstilling

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) udarbejdede i 2021 en ny model for fastlæggelse af lofter for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer. Modellen beskriver rammerne for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer ved UCN. 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. (vedlagt som bilag)

Bestyrelsen behandlede modellen på deres møder d. 27. oktober 2021 og 13. december 2021. Fastlæggelse af vederlag blev desuden behandlet i formandskollegiet mhp. at sikre en forholdsvis ensartet praksis i sektoren. Således besluttede bestyrelsen på deres møde d. 13. december at udmønte 80 % af rammen for timer til formand og næstformand og 64% af rammen for timer til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dette gav en stigning i vederlaget på 63% for formand og næstformand og på 74% for øvrige medlemmer.

Modellen har differentieret timepris, således at Formanden og Næstformanden får 100% af timepris mens øvrige medlemmer honoreres med 80% af timeprisen. Denne model afspejler kompetence/ansvarsfordeling i bestyrelsen.

Modellen er desuden baseret på ledelsesmæssige skøn over tidsanvendelse og fastsættelse af en proces for opgørelse heraf. Denne praksis er godkendt af UCNs revisor (bilag)

Processen for opgørelsen er en årlig behandling i bestyrelsen for fastlæggelse af skøn over tidsanvendelsen på bestyrelsens møde i december.

Tidsanvendelsen blev på bestyrelsens møde d. 13. december 2021 skønnet til:

- Formand: 255 timer årligt (maksimal ramme)
- Næstformand 127,5 timer årligt (maksimal ramme)
- Øvrige medlemmer 68 timer årligt (80% af ramme)

Honoraret er herefter som følger (2012 niveau):

- Formand: 133.620,00
- Næstformand: 66.810,00
- Øvrige medlemmer: 28.505,60

Bilag

Bilag – Brev fra UVS vedr. bestyrelseshonorar

Bilag – Memo revisor bestyrelsesvederlag

Beslutning for Punkt 9: Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag på bestyrelsens dec. møde 2021

Bestyrelsen drøftede og besluttede skøn over tidsanvendelsen for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen besluttede at fastholde timeforbruget for bestyrelsen. Dog nedsættes formandens timeforbrug idet de ekstraordinære opgaver i 2021 og 2022 vurderes ikke at være relevante for 2023 estimatet.

Punkt 9, Bilag 1: Bilag pkt. 9. Brev fra UFS vedr. bestyrelseshonorar.pdf

Direktøren

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Professionshøjskolerne og DMJX

Cc. Danske Professionshøjskoler

27. april 2021

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800

www.ufm.dk
CVR-nr. 3404 2012

Ref.-nr.
20/06740-103

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens (UFS) arbejde med at udvikle en ny model for fastsættelse af lofter for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer er nu afsluttet.

Styrelsens arbejde hviler på en kortlægning af vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer på de videregående uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. UFS har konstateret, at vederlagsniveauer og grundlag for niveauet er meget forskelligartet.

I arbejdet med den nye model har vi lagt vægt på, at modellen skal afspejle den enkelte institutions kompleksitet og særkender, skal være ens for alle institutioner og være gennemskuelig og nem at forklare og forstå.

Styrelsen har drøftet modellen med hver enkelt sektor. På baggrund af indkomne kommentarer har UFS foretaget en mindre justering i den nye model for bestyrelsesvederlag. Ændringen vedrører timeloft for evt. næstformand. Beskrivelse af modellen er vedlagt som bilag.

De beregnede lofter over timer er som følger.

Institution	Formand	Evt. næstformand	Menig
PH VIA	300	150	100
Københavns Professionshøjskole	300	150	100
EA PH Lillebælt	255	127,5	85
PH UC Nordjylland	255	127,5	85
PH Absalon	255	127,5	85
PH UC Syd	255	127,5	85
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole	195	97,5	65

Timelofterne i modellen er gældende fra 2021.

Vederlag udbetales i henhold til cirkulære af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten, hvor antallet af arbejdstimer er udgangspunktet. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) udmelder derfor loft over antal timer og ikke loft for vederlagsbeløb.

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Institutionerne vil fortsat skulle foretage et skøn over antallet af arbejdstimer, jf. cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Heraf fremgår det, at "Betalingen fastsættes som et beløb pr. arbejdstime, herunder forberedelsestid, pr. sag eller pr. møde. Hvis dette ikke er muligt, fastsættes betalingen pr. måned eller pr. år. Betalingsformerne kan kombineres. Fastsættes betalingen ikke som et beløb pr. arbejdstime, fastsættes betalingen efter et skøn over antallet af arbejdstimer, herunder forberedelsestid, der medgår til at varetage hvervet."

Dertil kommer, at institutionerne skal fastsætte en timesats, som ikke kan overstige 655 kr./time (grundbeløb niveau 31. marts 2012), jf. cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Derudfra beregner institutionerne størrelsen på vederlaget. Institutionerne skal ved fastsættelse af timesatsen være opmærksom på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning (PAV) om, at formanden ofte vil få en betaling pr. time, der er mellem 10 pct. og 20 pct. højere end vederlaget til andre medlemmer af udvalget, fordi der typisk stilles højere krav til formandens kvalifikationer. Også til formænd kan betalingen højst udgøre 655 kr./time (grundbeløb niveau 31. marts 2012). Såfremt der stilles højere krav til formanden, skal institutionernes således anvende forskellige satser til beregning af henholdsvis formandens og de øvrige medlemmers vederlag.

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen

Der kan udelukkende udbetales vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Hvis institutionen skønner det relevant og hensigtsmæssigt, og i det omfang bestyrelsesarbejdet ikke udføres i arbejdstiden, kan institutionen efter omstændighederne yde et løntillæg til medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter. Det bemærkes dog, at det ikke vil være overensstemmende med reglerne, hvis institutionen etablerer en fast praksis om udbetaling om funktionsbestemte tillæg til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der svarer til honoreringsniveauet for eksterne bestyrelsesmedlemmer. En sådan praksis vil efter omstændighederne betragtes som en omgåelse af reglerne.

For studenterrepræsentanter gælder, at det er muligt at give en studenterrepræsentant SU i en længere periode (tillægsklip), hvis bestyrelsesarbejdet har medført, at man er blevet forsinket i uddannelsen. Tildelingen af tillægsklip kan først ske, når forsinkelsen er indtrådt (kan konstateres).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sara Thomsen på tlf. 72317879 eller e-mail sat@ufm.dk.

Med venlig hilsen

Hans Müller Pedersen
Direktør

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12
8700 Horsens

Telefon 73 23 30 00
Fax 72 29 30 30
www.ey.com/dk
CVR-nr. 30 70 02 28

memo

Til: Poul Højmose Kristensen og Charlotte Trend Kristiansen

18. oktober 2021

cc:

Ref:

Fra: Uffe Black Jensen

Tlf: 25293016

Mail: uffe.b.jensen@dk.ey.com

Revisionsfokus ved bestyrelsesvederlag

Kære Poul og Charlotte

Som aftalt fremsender jeg vores betragtninger knyttet til bestyrelsesvederlag afledt af ny model for fastsættelser af lofter for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer og de revisionsmæssige overvejelser den nye model giver anledning til, i relation til vores juridisk-kritiske revision.

Indledningsvist bør det nævnes, at der ikke må differentieres i vederlag på et usagligt grundlag (ligebehandling), men at der ellers efter de generelle regler for området er aftalefrihed indenfor de af ministeriet fastsatte retningslinjer. UCN skal sikre at bestyrelsesvederlag behandles som A-indkomst.

Fastsættelse af bestyrelsesvederlag er et område, som ikke er væsentligt ud fra en ren økonomisk betragtning. Da bestyrelsesvederlag er en transaktion mellem UCN og parter med bestemmende indflydelse på UCN, vil den kvalitative væsentlighed være stor, såvel for os som revisor, men også for ministeriet. Dette er også vores erfaring fra offentlige kunder i øvrigt, hvor beløb umiddelbare uvæsentlige, men hvor fokus er stor når det vedrører blandt andet bestyrelsen.

Det må endvidere forventes, at området repræsenterer en stor følsomhed overfor omverdenen og det anbefales, at sikre fornøden dokumentation af de overvejelser og konklusioner UCN må nå frem til for området, henset til de aktindsigtsmuligheder som UCN er underlagt.

Der er efter vores vurdering 2 modeller for fastsættelse af bestyrelsesvederlag ud fra ministeriets model:

1) Tidsregistrering over den anvendte tid for hvert bestyrelsesmedlem
2) Ledelsesmæssige skøn over tidsanvendelse og fastsættelse af en proces for opgørelse heraf

Vores revision tager udgangspunkt i de gældende regler på området, her fastsat af ministeriet, sammenholdt med UCN's fastsætte politikker, hvor vores revision indledningsvist starter med at skabe klarheder over forskelle herimellem og årsagerne hertil.

Herefter foretages en gennemgang af de implementerede processer for den valgte model – 1) tidsregistrering eller 2) skøn over tidsanvendelsen. Vores fokus på de implementerede processer er, hvorvidt disse er designet, således at de kan danne et robust grundlag for en nøjagtig og fuldstændig indregning i årsrapporten i overensstemmelse med de af ministeriet fastsatte retningslinjer, samt om processerne er implementeret i fuldt omfang.

Vores revisionsmæssige grundlag vil som tidligere nævnt være UCN's beskrevne politik og forretningsgang for området, herunder de indbyggede interne kontroller til at sikre korrekt afregning henset til den anvendte tidsanvendelse. Da der er tale om en variabel lønafregning, hvilket en "timeafregning" i sagens natur må være, skal der være implementeret retningslinjer, som sikrer, at der en fornøden forebyggende og opdagende kontrol for området. Vi vil under vores revision stikprøvevis underkaste disse interne kontroller en revision.

Om der anvendes en tidsregistrering eller et ledelsesmæssigt skøn, vil vi via vores revision søge at fastlægge hvorvidt der er en plausibel sammenhæng mellem tid og omfang for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, samt fremmøde. Dette vil ske på stikprøvebasis som vil blive fastlagt på baggrund af vores forståelse af bestyrelsens årshjul. Et eksempel på denne tilgang kunne være at se på tid og omfang knyttet til det bestyrelsesmøde hvor budget behandles, da det forventeligt vil være et møde med behov for stor forberedelse.

Vores revisionsmæssige konklusion for området vil blive opsummeret i vores revisionsprotokollat til brug for årsrapporten.

Vi håber, at vi med dette notat har bidraget med en forståelse af de revisionsmæssige overvejelser knyttet til bestyrelsesvederlag og vi står naturligvis til rådighed for en uddybende dialog herom.

Med venlig hilsen
EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Uffe Black Jensen

statsaut. revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab - A member firm of Ernst & Young Global Limited

Grundlag for overslag af timer

alle medlemmer	øvrige	næstformand	formand
4 årlige møder a 4 timer	16	16	16
forberedelse	16	16	16
1 heldagsmøde inkl. forb.	16	16	16
strategiseminar	10	10	10
årsmøde med udd.udvalg	10	10	10
Formandsskabsmøder			
5 dagsordensmøder		10	10
5 opfølgningsmøder		7	7
øvrige møder		10	15
formand			
1:1 med rektor			25
formandskabsmøder i sektoren inkl forberedelse			35
sektorårsmøde			15
politisk arbejde			25
samlet total	**68**	**95**	**200**

enkeltstående begivenheder 2021:			
ansættelses udvalg	hele udvalget	næstformand	formand
samtaler med mulige kandidater			5
møder med rekrutteringsfirmaer		2	5
møde vedr opslag 14.4.	3	3	3
udvælgelsesmøde 1 19. aug (12-14)	4	4	4
opfølgning af udvælgelsesmøde 1			8
udvælgelsesmøde 2 1.10 12-14	4	4	4
samtaler 1. runde 15.10 (8 timer)	10	10	10
samtaler 2. runde 28.10 (8timer)	10	10	10
forhandling			6
total	**31**	**33**	**55**

samlet skønnet timeanvendelse	**68**	**128**	**255**

PROFESSIONSHØJSKOLEN

BESTYRELSE

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022

Beslutning for Punkt 10: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning med bemærkning om at det fortsat er vigtigt at sikre gode og relevante uddannelser i hhv. Thisted og Hjørring uanset at regeringen har fjernet 60/40 målsætningen om udflytning af pædagog, lærer, sygeplejersker og socialrådgivere.

Bestyrelsen noterede desuden at frafaldet på uddannelser ikke udelukkende sker på velfærdsuddannelserne, men er mere generelt på mange andre uddannelsesområder.

PROFESSIONSHØJSKOLEN

Beretning fra daglig ledelse

Orientering til	UCN´s bestyrelse
Dokument dato	9. december 2022
Dokumentansvarlig	EFM
Afdeling	UCN Ledelsessekretariat
Sagsnr.	272753

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022

Indhold

1. Status på optagelse til UCN grunduddannelser 1

2. Nyt vedr. pædagoguddannelsen – resultat af prækvalifikation 3

3. Nyt fra Forskning og Udvikling 3

3.1 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) undersøger professionshøjskolerne 3

3.2 UCN etablerer egen forskningsetisk komité 3

4. UCN Studenterråd 2022 4

4.1 Bilag 4

5. Nye tiltag vedr. miljømæssig bæredygtighed på UCN 4

6. Innovation i grunduddannelserne 5

7. Indgåelse af lejeaftaler som led i udflytningsaftalen 6

8. UCN International Days 7

9. Ibrugtagning af nyt studieadministrative system (esas) på professionshøjskoler, erhvervsakademier og de maritime uddannelsesinstitutioner 8

1. Status på optagelse til UCN grunduddannelser

UCN har en række uddannelser, hvor der er studiestart 2 gange om året – henholdsvis i august/september og januar/februar. Det drejer sig om de sundhedsfaglige uddannelser, pædagoguddannelsen, læreruddannelsen i Hjørring og 6 uddannelser på Teknologi.

UCN er fra optaget 2022/2023 gået over til at have et særskilt KOT-nummer pr. studiestart til henholdsvis september og februar gennem Den Koordinerede Tilmelding. UCN har tidligere typisk haft et KOT-nummer pr. uddannelse, hvilket har betydet, at ansøgerne samtidigt søgte til begge studiestarter. Den tidligere praksis gav følgende udfordringer:

- Det var ikke tydeligt for ansøgerne, at de havde søgt til studiestart i både september og februar. UCN fik på den baggrund henvendelse fra mange ansøgere, der var uforstående over for, at de fik tilbudt en plads med studiestart i februar
- Der var et stigende antal ansøgere, der efter den 28. juli sagde JA TAK til en studieplads i februar, som alligevel ikke ønskede pladsen. Dette gav udfordringer i forhold til at få februar hold fyldt op, da vi ikke kunne nå at annoncere med ledige pladser

Ansøgertallene viser, at der er særlige udfordringer med at få studiepladserne på sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring besat. Der er på den baggrund – ud fra et hensyn om at kunne levere sygeplejerske til det nordjyske arbejdsmarked – truffet beslutning om, at der til februar 2023 optages flere studerende i Aalborg. Beslutningen er gældende for optaget til februar 2023.

Optagelse til studiestart Februar 2023

Ledige pladser med studiestart vinter	Dimensionering	Status 5/12 kl. 12.00 - samlet antal for alle der er tilbudt en studieplads til vinterstudiestarten og har bekræftet at de ønsker pladsen	Uddannelser der fortsat annoncerer med ledige pladser
Bygningskonstuktør	**66**	63	x
Datamatiker	**35**	23	x
El installatør	**40**	19	x
VVS Installatør	**30**	11	x
Produktionsteknolog	**25**	8	x
Ergoterapeut	**40**	27	x
Sundhedsadministrativ koordinator	**40**	38	
Sygeplejerske Aalborg	**165**	150	x
Sygeplejerske Hjørring	**40**	27	x
Lærer Hjørring	**80**	16	x
Pædagog Hjørring	**78**	49	x
Pædagog Thisted	**34**	10	x
Pædagog Aalborg	**193**	179	
Ledige standby pladser			
Bioanalytiker	**32**	32	
Fysioterapeut	**75**	73	
Jordemoder	**40**	40	
Radiograf	**35**	33	
Overbygningsuddannelser			
Energimanagement	**30**	13	x
Softwareudvikling	**40**	18	x

15. december 2022

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 28. oktober til 15. december 2022

2. Nyt vedr. pædagoguddannelsen – resultat af prækvalifikation

Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, har UCN indsendt ansøgning om prækvalifikation af en filial af pædagoguddannelsen i Skørping. Det var forventningen, at der ville foreligge svar herpå ultimo november eller primo december. Imidlertid er det Uddannelses- og forskningsministeren der, efter indstilling fra det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af videregående uddannelser (RUVU), træffer afgørelse i sager om prækvalifikation. Uddannelses- og forskningsministeriet har på den baggrund meddelt alle institutioner, der har søgt om prækvalifikation i igangværende runde, at der ikke kan træffes afgørelse, førend der er udpeget en ny minister.

3. Nyt fra Forskning og Udvikling

3.1 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) undersøger professionshøjskolerne

I anledningen af det i 2023 er 10 år siden, at professionshøjskoler og erhvervsakademier fik en forpligtelse til at foretage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, har DFIR besluttet at undersøge, hvordan disse aktiviteter har fundet sin plads i det danske forsknings- og innovationslandskab.

Dette sker gennem projektet: *"Praksis ind i forskning – forskning ud i praksis"*, hvor DFIR ønsker at i) kortlægge, hvordan videnudvekslingen mellem videnproducenter og -aftagere foregår med et særligt fokus på samarbejdet mellem universiteter og professionshøjskoler og erhvervsakademier, ii) hvilke særlige forhold og kvaliteter, der gør sig gældende for dette forsknings- og udviklingsfelt, og hvordan disse kan styrkes fremover samt iii) hvordan rammebetingelserne for den praksisrettede forskning og udvikling og omsætningen heraf bedst muligt indrettes.

Projektet fokuserer ved professionshøjskolerne på forskningsfelter i relation til Lærer, pædagog og sygeplejerske, mens alle forskningsfelter ved erhvervsakademierne som udgangspunkt er repræsenteret. I projektet har DFIR valgt at betragte UCN som en "ren" professionshøjskole, hvilket betyder, at erfaringerne fra forskningsfelterne fra UCNs erhvervsakademiuddannelser ikke inddrages i projektet.

Til projektet er der nedsat en følgegruppe med deltagelse af professionshøjskoler, erhvervsakademier, universiteter, aftagerfeltet (en repræsentant fra hhv. kommuner, regioner og SMV/industri) samt Danmarks evalueringsinstitut (EVA). UCN er repræsenteret i følgegruppen ved forsknings- og udviklingsdirektør som en af to repræsentanter fra professionshøjskolesektoren.

Projektet forventes afsluttet i 2023 og skal resultere i en afsluttende rapport med anbefalinger.

Link til DFIRs beskrivelse af projektet: Praksis ind i forskning - forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling på professionshøjskoler og erhvervsakademier — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk)

3.2 UCN etablerer egen forskningsetisk komité

UCN etablerer med virkning fra 2023 en forskningsetisk komite (på engelsk Institutional Review Board), som har til formål at behandle ansøgninger om institutionelle forskningsetiske godkendelser af forskningsprojekter, hvor dette kræves af bevillingsgiver eller forlag og tidsskrifter.

Etableringen er et resultat af, at der er sket en stigning i antallet af fonde, forlag og tidsskrifter der kræver, at der er er foretaget en forskningsetisk godkendelse før et projekt kan igangsættes eller forskning fra projektet kan publiceres.

Den forskningsetiske komité foretager en forskningsetisk vurdering af empiriske undersøgelser, der indsamler data fra frivillige undersøgelsesdeltagere, herunder observationsstudier og spørgeskemaundersøgelser, som ikke er omfattet af komitéloven om regionale videnskabsetiske komiteer, der kun dækker sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Denne type projekter behandles fortsat i regi af de regionale videnskabsetiske komiteer.

I dag findes der forskningsetiske komiteer på VIA, UC Syd, mens en komité er under etablering på KP. Derudover findes der forskningsetiske komiteer på samtlige danske universiteter.

4. UCN Studenterråd 2022

For UCN Studenterråd har 2022 været et begivenhedsrigt år. Selvom overgangen til 2022 betød en større udskiftning af rådets medlemmer, så lykkedes det hurtigt de nye medlemmer at finde fodfæste og markere sig som de studerendes primære studenterpolitiske organ. Denne udvikling var dels et resultat af en række strategiske og ledelsesmæssige beslutninger i UCN og dels som følge af en række begivenheder, der blev omdrejningspunkt for Studenterrådets virke.
Navnlig den tragiske hændelse hvor to unge mennesker (hvoraf den ene var studerende på UCN) mistede livet i Aalborgs natteliv betød en øget tilstedeværelse i både avis, radio og TV, der kulminerede med en national optræden i TV Avisen omhandlede de tiltag, som Aalborg Kommune havde foretaget for at øge trygheden på havnefronten i Aalborg. Sidenhen fulgte flere medieoptrædener med forskellig karakter, men stadig med relation til det studenterpolitiske og studiemiljøet på UCN (se bilag for en udførlig opgørelse).

Udover Studenterrådets øgede eksterne synlighed, har rådet været drivkraften bag flere kampagner på UCN's campusser, hvor rekruttering og dialog med de studerende har været det primære formål.

Fra rektoratets side er man indstillet på, at Studenterrådet fortsætter de positive takter i 2023 og derfor vil Studenterrådet ligeledes blive prioriteret højt i både drifts- og strategiarbejdet fremover. Undersøgelser viser, at et godt studiemiljø er en vigtig forudsætning for et højt læringsudbytte, trivsel og fastholdelse af de studerende på vores uddannelser.

4.1 Bilag

Bilag	Årsberetning 2022 UCN Studenterråd

5. Nye tiltag vedr. miljømæssig bæredygtighed på UCN

UCN gennemfører løbende tiltag, der skal bane vejen til en mere miljømæssig bæredygtig og grønnere omstilling. Vi har allerede gjort meget:

- For at sikre, at varmen bliver inden døre, har vi udskiftet gamle vinduer og renoveret tage.
- Vi har optimeret de tekniske systemer og har løbende fokus på medarbejderes kompetencer, så vi kan lykkes med en bedre energistyring.

- Ved at skifte til vandbesparende toiletter, automatiske armaturer og udskiftet den traditionelle belysning til LED med lyssensorer, har UCN opnået store besparelser på såvel energi- som varmeforbrug.
- Vi har etableret solcelleanlæg på Campus Sofiendalsvej og Campus Mylius Erichsenvej. På flere campusser er der etableret LAR (lokal afledning af regnvand) og grønne tage, der medvirker til at forsinke afledningen af regnvand. Samtidig har vi fokus på biodiversiteten. Alle adresser deltager i Vild med vilje initiativer.

Alle disse tiltag gør, at UCN siden 2006 til og med 2021 har:

- Opnået et lavere energiforbrug på 47,6 % (el og varme)
- Sænket det samlede vandforbrug med 63,4 %
- Formindsket det samlede antal kvadratmeter med 30,3 %

Og det på trods af at vi er blevet 23,9 % flere studerende og ansatte.

Affaldssortering er UCNs nye skridt til mære bæredygtighed

Fra 1. november blev det også mulighed for at alle ansatte og studerende at sortere deres affald, når de er på campus. De papirkurve, der hidtil stod på kontorer og i undervisningslokaler, er erstattet af affaldsstativer, som er placeret rundt på campus på fællesarealer, gangarealer, ved afryddervogne og ved kopimaskiner.

UCN starter med at sortere i 12 forskellige fraktioner, idet de affaldsselskaber som håndterer UCN's affald kan håndtere og omdanne de 12 fraktioner til genbrug og det vil vi selvfølgelig gerne udnytte. Hidtil er UCN's affald primært gået direkte til forbrænding, så det er rigtig positivt, at vi nu kan yde et stort bidrag til at genbruge vores affald.

På UCN Intern er der oprettet en særlig side om miljømæssig bæredygtighed på UCN. Her kan man i første omgang få hjælp til, hvordan affaldet skal sorteres. Siden vil løbende blive udbygget med de tiltag UCN gør i forhold til Energi og forbrug, bæredygtige grønne arealer og hvordan vi planlægger at genbruge møbler, it og andet elektronisk udstyr.

En anden vigtig del af bæredygtighed på UCN er den sociale bæredygtighed for såvel ansatte som studerende. Den del arbejder vi videre med her i efteråret/vinteren. De tiltag vi sætter i gang vil også blive beskrevet på siden på UCN Intern.

6. Innovation i grunduddannelserne

UCN Innovation samarbejder som en tværgående enhed med alle uddannelsesområder på UCN om innovation. I de fleste udviklingsprojekter ses det tværgående perspektiv ved, at undervisere og studerende bliver udvalgt, så der er repræsentanter for alle uddannelsesområder. Afdelingen arbejder med en lang række innovationsaktiviteter for både undervisere, ansatte, studerende og praksis, som alle er målrettet mod at fremme kreativitet, innovation og entreprenørskab.

Next Step er et eksempel på et meget succesfuldt initiativ i UCN Innovation, hvor 80-100 studerende fra alle uddannelsesområder hvert semester tilbydes undervisning og praktik i egen virksomhed. Forløbet er både curriculært og ekstra-curriculært, hvor de studerende opfordres og motiveres i processen med at udvikle egen virksomhed.

Foto: UCN KOM.

Et område, der pt. arbejder meget med innovation og iværksætteri, er sundhedsområdet. Der har gennem mange år været afholdt innovationscamp i Hjørring for sygeplejerskestuderende og maskinmestre med så stor succes, at det nu er blevet fulgt op af yderligere en Innovationscamp i Aalborg. Denne gang for sygeplejerske- og produktionsuddannelserne. Begge innovationscamps er baseret på Innovationscirklen en didaktisk metode udviklet af UCN Innovation, og de har medført et øget antal iværksætterteams fra disse uddannelser på vores tværfaglige Next Step.

Det nye UCN Innovationshus på Hobrovej slog dørene op i 2021, og udover de 20 ugers Next Step forløb har interessen for huset og dets mange faciliteter såsom prototype-laboratorium, Podcast-laboratorium og Co-workingspace været overvældende. Knap 4000 studerende, ansatte og eksterne besøgende har allerede været på besøg i det første år. Alle besøgende har været begejstrede for at arbejde i de innovationsfremmende og bæredygtigt designede læringsrum, ligesom pitchscenen også har været meget populær til utallige events og seminarer. Innovationshuset rummer også mange eksternt fundede innovationsprojekter herunder også internationale EU-projekter som fx D-EMIND, der har fokus på at udvikle en digital undervisningsmetode for E&I og to nationale projekter om udvikling af en gamebased læringsdidaktik for UCN-undervisere.

I UCN Innovation afvikles der pt. også et entreprenørskabsdidaktisk kursus, og vi har i uge 46 afviklet Startup Days - en iværksætterfestival i samarbejde med Partnerskab for iværksætter - som består af aktører fra både ungdomsuddannelser, UCN Innovation og AAU Innovation, Business Aalborg, Dansk Industri m.fl. UCN Innovation er karakteriseret ved stor alsidighed i de aktiviteter, der udvikles og ledes i afdelingen. Her samarbejdes innovativt og fleksibelt på tværs af organisationen med ALLE interessenter.

7. Indgåelse af lejeaftaler som led i udflytningsaftalen

Som led i udflytningsaftalen etablerer Martec et udbud af maskinmesteruddannelse i Thisted og Aalborg Universitet et udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hjørring. Blandt andet med henblik på at styrke de studentersociale miljøer er der indgået aftale med Martec og fremskredne planer med Aalborg Universitet om lejemål på UCN's adresser i hhv. Thisted og Hjørring.

Ud over at fremme studiemiljøet er det vurderingen, at aftalerne bidrager til at udbygge i forvejen gode samarbejder med Martec og Aalborg Universitet. Hertil kommer en, om end begrænset, lejeindtægt.

8. UCN International Days

Den 16.-17. november var UCN været for International Days 2022 - og sikke nogle dage. Med 70 deltagere fra 15 lande var der rig mulighed for at dele viden inden for årets tema ”Linking Research and Education”. Gæsterne kom blandt andet fra Belgien, Finland, Island, Letland, Polen og Tyskland.

Foto: UCN KOM.

I to dage var forskningsbasering på programmet, og UCNs egen underviser Luigi D’Ambrosio var vært for de mange gæster. Undervejs blev der delt viden igennem præsentationer, paneldebat og keynote, som gav anledning til spørgsmål og refleksioner om temaet.

Blandt oplægsholdere var:

- Keynote speaker Didi Griffioen fra Amsterdam University of Applied Sciences
- Dana Feringa fra Fontys University of Applied Sciences
- Anne Nørkjær Gade fra UCN
- Thomas Kjærgaard fra UCN
- Mark Elbing og Andree Elsner fra Fachhochschule Lübeck
- Sarah Moeremans fra Thomas More University of Applied Sciences

Foto: UCN KOM.

Derudover var der indlagt en paneldebat ”Giving students a voice in Research” og tid til netværk i form af speedmeetings.

Der er allerede kommet enkelte evalueringer, hvor deltagere blandt andet skriver;

- *“The warmth of UCN and the Danish people met is almost overwhelming. The professional role of Luigi was absolutely top notch”*
- *“Thank you for the perfect organization, professionalism, openness and friendliness”*

Involvering af studerende

For at involvere studerende i arrangementet deltog to studerende Michal Marian Medrala og Mia Louise Møberg Plesner fra International Hospitality Management til at byde alle velkomne. Ligeledes

gav Michal og Mia alle gæster en rundtur i Aalborg. Til paneldebatten deltog ergoterapeutstuderende Ulrik Løth Holm som tydeligt fik fortalt, hvorfor han synes forskning er vigtig for studerende, og hvad det kan bidrage med til ens uddannelse.

I 2023 vil UCN for anden gang afholde European Conference on Reflective Practice-based Learning (ECRPL) og derfor er UCN tilbage med International Days igen i 2024.

9. Ibrugtagning af nyt studieadministrative system (esas) på professionshøjskoler, erhvervsakademier og de maritime uddannelsesinstitutioner

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er i samarbejde med en ekstern leverandør (Netcompany) i gang med at rulle et nyt studieadministrativt system ud på landets professionshøjskoler, erhvervsakademier og de maritime uddannelsesinstitutionerne.

Professionshøjskolerne kom som den første sektor på esas i perioden oktober 2020 til februar 2021 og esas skulle have været fuldt implementeret i alle tre sektorer med udgangen af 2021.

I løbet af 2021 konstateredes alvorlige udfordringer ift. systemet, bl.a. STÅ-indberetninger (der danner grundlag for de aktivitetsbaserede tilskud), som fortsat ikke er løst. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har som systemejer i samarbejde med brugerne, bl.a. professionshøjskolerne igangsat en række tiltag, herunder tredjepartsvurdering af esas, styrkelse af projektorganiseringen og senest en stabilisering af leverandørsamarbejdet. Der arbejdes aktuelt med udarbejdelse af en ny plan for det resterende udviklings- og udrulningsprojekt, som skal forelægges finansudvalget.

Professionshøjskolerne har løbende tilkendegivet overfor Uddannelses- og Forskningsministeriet, at det er en kritisk situation, at esas fortsat ikke fungerer som tiltænkt ift. at understøtte de administrative processer, og at esas-projektet i en lang periode har lagt beslag på institutionernes ressourcer.

Det skal understreges, at den nuværende situation med udfordringer i færdiggørelse af esas ikke aktuelt medfører styringsudfordringer for UCN, men den nuværende situation udfordrer studieadministrationen og kan give udfordringer for de studerende og underviserne i form af problemer med holddannelse, skemaplanlægning, sagsbehandling mv.

Årsberetning 2022

UCN Studenterråd

PROFESSIONSHØJSKOLEN

Årsberetning 2022

UCN Studenterråd

Forfattere	Jeppe Mariegaard Reng
Udgivet af	UCN Studenterråd
Udgivelsesår	2022

UCN PROFESSIONSHØJSKOLEN

Indhold

1. Hvad er UCN Studenterråd 4

2. Rektoratets arbejde med Studenterrådet i 2022 4

3. Forord: Indgang til 2022 betød mange nye ansigter, men også nye muligheder 5

4. Studenterrådets arbejde i 2022 6

4.1 Kampagner på UCN campus 6

4.1.1 Uddeling af rundstykker på campus ifm. studiestart 6

4.1.2 Uddeling af grød på campus ifm. studenterrådets generalforsamling 7

4.1.3 Stand på UCN festival 7

4.1.4 Det gode Studiemiljø på UCN 8

4.2 Tilstedeværelse i medierne 8

4.2.1 Radiooptrædener 8

4.2.2 TV-optrædener 9

4.2.3 Avis- og netartikler 9

4.3 Tilstedeværelse i udvalg og arbejdsgrupper 10

1. Hvad er UCN Studenterråd

Studenterrådet er en sammenslutning af studerende, der arbejder på at styrke studenterinddragelsen på UCN ved at øve indflydelse på beslutningsprocesserne i UCN's ledende organer og fungere som de studerendes talerør ind i rektoratet.

Studenterrådet har et ønske om at få skabt en stærkere stemme i den politiske debat for studerende ved Professionshøjskolen UCN. Dette sker både på egen foranledning og gennem medlemskabet af det nationale samarbejde, Organisation for Professionshøjskolestuderende (OPS), som er en samlet organisation for samtlige professionshøjskolestuderende i hele landet.

Studenterrådet er organiseret med et forretningsudvalg med 16 pladser – heraf to pladser fra hver campus, to studenterbestyrelsesrepræsentanter samt et formandskab som består af en forperson og en næstforperson.

På trods af mange forskellige uddannelser og mange forskellige studerende, så er alle fælles om at være studerende ved Professionshøjskolen UCN. En central opgave er derfor at underbygge et fælles ståsted for de studerende, hvor uddannelsernes rammer og de studerendes vilkår behandles samt skabe et studiemiljø, hvor de studerende har mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som menneskeligt.

2. Rektoratets arbejde med Studenterrådet i 2022

Det er rektoratets ønske, at de studerende involveres i de beslutningsprocesser, som er relevante for deres hverdag som studerende på UCN ud fra en betragtning om, at en stærkere stemme fra de studerende bidrager til bedre beslutninger om eksempelvis uddannelsernes rammer og indhold samt de studerendes vilkår på UCN.

Uddannelsesdirektøren mødes månedligt (og rektor kvartalsvis) med Studenterrådets formandskab og drøfter emner af relevans for rådet.

Inden for det seneste år er der ligeledes foretaget en række ledelsesmæssige og strategiske valg, som skal være med til at styrke indsatsen på området.

Fra årsskiftet 2022 valgte man at øge den årlige tildeling til Studenterrådet og samtidig gøre stillingen som forperson og næstforperson til lønnet arbejde. Samtidig besluttede man at integrere studenterkoordinatorstillingen i Ledelsessekretariatet og dermed sikre den større tilknytning til ledelsesniveauet på UCN.

I foråret 2022 gennemførte rektoratet et besøg på alle UCN campusser, hvor et af emnerne til dialog med medarbejderne var "det gode studiemiljø på UCN efter Corona". Input herfra blev drøftet med Studenterrådet og inkluderet i både drifts- og strategiarbejdet på UCN.

Samtidig har man igangsat en række strategiske initiativer med udgangspunkt i Strategi 2030, som direkte eller indirekte beskæftiger sig med studiemiljøet på UCN.

I den nuværende strategiperiode ønsker UCN at videreudvikle det pædagogiske og didaktiske arbejde inden for rammen af Refleksiv Praksislæring (RPL), der sætter de studerende i centrum for læringsprocesserne. Et centralt element i denne proces er at skabe et mere engagerende og involverende studiemiljø.

Samtidig har det strategiske initiativ vedr. styrket rekruttering til formål at styrke rekutteringen til UCN, men samtidig også øge gennemførselsfrekvensen af de studerende på UCN. Herunder spiller det generelle studiemiljø på UCN også en central rolle.

Rektoratet er besluttet på, at Studenterrådet skal fortsætte af den positive vej, som rådet har bevæget sig ud af i 2022 og fastholde samt udvikle den studenterpolitiske profil, som man har opnået. Et godt studiemiljø er en vigtig forudsætning for et højt læringsudbytte, studentertrivsel og fastholdelse af de studerende på vores uddannelser.

3. Forord: Indgang til 2022 betød mange nye ansigter, men også nye muligheder.

Ved indgangen til 2022 stod Studenterrådet overfor en stor udskiftning af rådets medlemmer pga. forestående dimission for de nuværende. På rådets generalforsamling d. 15. november 2021 betød konstitueringen derfor, at der blev nedsat et helt nyt formandskab og udskiftet størstedelen af medlemmerne i forretningsudvalget. For Studenterrådet som helhed betød den store udskiftning naturligvis et kæmpe videnstab, men samtidig også en mulighed for at starte forfra og tænke nyt.

Ret hurtigt stod det klart for det nye Studenterråd, at man ville styrke rådets studenterpolitiske profil og derfor tog man kontakt til Studentersamfundet på Aalborg Universitet med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling.

Overgangen til et Studenterråd med en tydeligere studenterpolitisk profil skete i første omgang på en tragisk baggrund, da to unge mennesker (hvoraf den ene var studerende på UCN) mistede livet i Aalborgs natteliv og Aalborg Kommune samt Nordjyllands Politi efterfølgende inviterede til dialogmøde om tiltag, som kunne gøre nattelivet tryggere i Aalborg.

Her valgte Studenterrådet selv at formulere 12 tiltag, som blev fremsendt til rådmanden på området og Tryg Aalborg samt delt med relevante medier. Det blev startskuddet til Studenterrådets og især forpersonens øgede tilstedeværelse i både lokale og nationale medier, som efterfølgende både bød på radio- og tv-optrædener for bl.a. DR, P4 og TV2 Nord. Samtidig blev der nedsat en arbejdsgruppe faciliteret af Tryg Aalborg, som skulle arbejde videre med de konkrete tiltag, hvor Studenterrådet også var repræsenteret. Sidenhen valgte Aalborg Kommune at implementere nogle af forslagene til at øge sikkerheden – bl.a. tryghedszoner og flere kameraer på havnefronten.

Herefter fulgte flere radio, tv- og avisoptrædener i forskellige sammenhænge med emner af forskellig karakter, men alle med relation til det studenterpolitiske og studiemiljøet på UCN - en udførlig opgørelse følger i det næste afsnit. Et af højdepunkterne var forperso-

nens tv-optræden med rådmand for Job og Velfærd Nuuradiin S. Hussein i TV-avisen d. 31. maj 2022, som netop omhandlede de tiltag, som Aalborg Kommune havde foretaget for at øge trygheden på havnefronten i Aalborg.

Samtidig har Studenterrådet også foretaget en række indadrettede tiltag primært rettet mod de studerende på UCN. Her skal bl.a. nævnes en række workshops med studerende på tre forskellige UCN-adresser, der omhandlede det "det gode studiemiljø" samt social og faglig trivsel på UCN.

Derudover har man rettet fokus på Studenterrådets arbejde gennem flere kampagner og i forbindelse med større institutionelle arrangementer. Endelig har Studenterrådet også været repræsenteret i Aalborg Kommunes Uddannelsesråd og bedømmelsesudvalget for kåring af årets undervisningspris og indstilling til den nationale underviserpris.

Kort sagt et aktivt år hvor Studenterrådet har beskæftiget sig med emner af både social og faglig karakter og indtaget en central rolle i den offentlige debat om emner med relation til det generelle studiemiljø på UCN.

4. Studenterrådets arbejde i 2022

4.1 Kampagner på UCN campus

4.1.1 Uddeling af rundstykker på campus ifm. studiestart

For at gøre nye studerende opmærksomme på Studenterrådets arbejde blev der uddelt rundstykker og kaffe til alle studerende på vores campusser i Aalborg og Hjørring.

Initiativet skulle samtidig gøre rådet klogere på, hvad de studerendes udfordringer først og fremmest er.

På billedet deler næstforperson, Tor Holm, kaffe op til interesserede studerende på Campus Selma Lagerlöfs Vej.

4.1.2 Uddeling af grød på campus ifm. studenterrådets generalforsamling

For at gøre de studerende opmærksomme på Studenterrådets daværende generalforsamling d. 24. november blev der uddelt grød på alle UCN campus i uge 45 og 46. Initiativet skulle samtidig rette fokus på det stigende prisniveau og deraf udhulingen af de studerendes SU. Nedenfor ses den flyer, som blev produceret til formålet.

4.1.3 Stand på UCN festival

I forbindelse med afholdelsen af UCN festival d. 10. juni deltog Studenterrådet med en stand, hvor de studerende kunne blive klogere på Studenterrådets arbejde og få udleveret Studenterrådets specialfremstillede varer – herunder bolsjer, drikkedunke og kuglepenne.

UCN festival blev arrangeret af UCN Studenterakademi og havde bl.a. optræden af lokale artister, DAYYANI og TopGunn. Derudover var der kreaværksted, iværksætter-marked samt flere sociale aktiviteter.

UCN festival foregik på Campus Hobrovej og for at gøre festivalen tilgængelig for alle blev der arrangeret buskørsel til-og-fra Thisted og Hjørring.

4.1.4 Det gode Studiemiljø på UCN

Studenterrådet afholdt tre workshops på hhv. Campus Mylius Erichsens Vej, Campus Selma Lagerlöfs Vej og Campus Skolevangen omhandlede de studerendes studiemiljø samt social og faglig trivsel. På den sidste workshop på Campus Selma Lagerlöfs Vej deltog både uddannelsesdirektøren og rektor, der blev afsluttet med en optræden fra komiker Jakob Thrane.

På trods af hårde anstrengelser så viste det sig svært at lokke de studerende til at deltage i alle tre workshops. På Campus Mylius Erichsens Vej og Campus Skolevangen deltog kun få studerende og på Campus Selma Lagerlöfs Vej var deltagerantallet ca. 20 studerende.

Resultaterne fra alle tre workshops er efterfølgende blevet kvalificeret og inddraget i drifts- og strategiarbejdet på UCN.

4.2 Tilstedeværelse i medierne

4.2.1 Radiooptrædener

- P4 Nordjylland om udfordringer i Aalborgs natteliv og Studenterrådet ideer til løsninger.
- P4 Nordjylland om vigtigheden i at høre de unge om hvorledes nattelivet i Aalborg gøres mere sikkert.
- P4 Nordjylland om åbningen af Safe House i Jomfru Ane Gade og fokus på, at åbningen ikke kan stå alene, men at der skal flere tiltag til.
- P4 Nordjylland om Folketingets beslutning om, at studerende kan tjene op til 4000 kr. mere ved siden af deres SU.

- P4 Nordjylland om reformkommissionens anbefalinger om, at der indføres karakterloft på videregående uddannelser.

4.2.2 TV-optrædener

- Interview med TV2 Nord i forbindelse med Aalborg Kommunes og Nordjyllands Politi invitation til dialogmøde på Studenterhuset om tryghed i nattelivet. Interviewet omhandlede både indtryk fra debataftenen og Studenterrådets forslag til tiltag.

- I forbindelse med Aalborg Kommunes beslutning om, at indføre flere termiske kameraer på havnen, opføre tryghedszoner og opsætte pissoir og toiletter mellem havnen og Jomfru Ane Gade deltog Studenterrådet i en TV Avisen sammen med rådmand for Job og Velfærd, Nuuradiin S. Hussein .

4.2.3 Avis- og netartikler

- Udtalelse til www.dr.dk om tiltag til at gøre nattelivet tryggere i Aalborg på baggrund af dialogmødet med Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi.

- Indlæg i Nordjyske Stiftstidende: **Uddannelsesinstitutioner skal tage større ansvar for et godt studiemiljø**. Et debatindlæg der rettede fokus på den nationale trivsel blandt unge ovenpå Sundhedsstyrelsens udgivelse af ”Den nationale sundhedsprofil 2021”. I indlægget tales der for, at uddannelsesinstitutionerne skal løfte et større ansvar for de studerendes trivsel – især ovenpå en Coronaperiode som har betydet onlineundervisning, hjemsendelser og mindre fællesskaber.

- Indlæg i Nordjyske Stiftstidende: **Tung skygge over Aalborgs største folkefest.** Et debatindlæg der fokuserer på sikkerheden ovenpå Aalborg Karneval, som bl.a. betød anmeldelse af flere voldtægter og historier om unge, som vandrede rundt i stærkt påvirket tilstand – til store fare for dem selv.

Tag større ansvar for godt studiemiljø

Tung skygge over Aalborgs folkefest

Vi skal væk fra udda

- Indlæg i Nordjyske Stiftstidende: **Vi skal væk fra uddannelsessnobberi.** Et debatindlæg som retter fokus på unges tendens til at vælge uddannelser på baggrund af løn og prestige og familie eller venners holdninger i stedet for egne ønsker og drømme.

4.3 Tilstedeværelse i udvalg og arbejdsgrupper

- Studenterrådet har én plads i Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune, som rådgiver om spørgsmål i forhold til uddannelsespolitik og medvirker til at fremme Aalborg som en attraktiv uddannelsesby. Rådet består af medlemmer fra byrådet, erhvervslivet, kultur- og fritidslivet, Region Nordjylland m.m.

- Plads i bedømmelsesudvalget for kåring af årets undervisningspris samt UCN's indstilling til den nationale underviserpris.

- Deltagelse i arbejdsgruppe ved Tryg Aalborg (Aalborg Kommune & Nordjyllands Politi) om tiltag for at gøre nattelivet i Aalborg tryggere.

Professionshøjskolen UCN
Selma Lagerløfs Vej 2
Postboks 38
9100 Aalborg

www.ucn.dk

PROFESSIONSHØJSKOLEN

PROFESSIONSHØJSKOLEN

BESTYRELSE

Dagsordenpunkt
Kommende bestyrelsesmøde d. 11. april samt seminar den 11.-12. april 2023

Indstilling
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår herunder:

11. april 2023 kl. 9.00-12.00 (efterfulgt af seminar 11-12. april)
• Godkendelse af årsregnskab mv. • Samlet præsentation af UCNs bygningsmasse • Digitalisering - temadrøftelse: Fremtidens digitale og teknologiske dimittender. Strategi 2030 (laboratorieforhold) • Sektorstrategi • Forskning og Udvikling på UCN • Samarbejde med uddannelsesudvalgene ved UCN

Strategiseminar 11.-12. april
• Bestyrelsens rolle, opgaver og bidrag ift. at arbejde for UCN • UCNs strategi

Beslutning for Punkt 11: Kommende bestyrelsesmøde d. 11. april samt seminar den 11.-12. april 2023

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Formandskabet vil sammen med rektoratet forberede endelig dagsorden herunder gennemførelse af de 2 udskudte punkter fra dette møde.

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

Ikke noget til referat.

Punkt 13 (Lukket): Organisationsændring v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Dagsordenpunkt
Organisationsændring

Indstilling
Rektor indstiller, at bestyrelsen efter rektors oplæg godkender organisationsændringen.

Sagsfremstilling (lukket punkt)

Beslutning for Punkt 13: Organisationsændring v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Bestyrelsen godkendte efter rektors oplæg den foreslåede organisationsændring. Rektor noterede sig bestyrelsens opmærksomhedspunkter ift. kommunikation.

Punkt 14: godkendelse af referat

PROFESSIONSHØJSKOLEN

Referat: Bestyrelsesmøde 16.12.2022

Mads Duedahl	Richard Fynbo
Tine Curtis	Anne Velling Christiansen
Dennis M. Thomsen	Søren Smalbro
A. Neil Jacobsen	Kamilla Bittmann
Diana Sørensen	Astrid Heidemann Lassen
Torben Broe Knudsen	Steen Nielsen
Marie Kristensen	Jonas Ansbjerg Jørgensen