

**Ekstraordinært møde tirsdag den 1. december 2015 kl. 14.00-16.00**  
**Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121b**  
**Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health**

Dagsorden

**Deltagere:** Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads Rasmussen, Henriette Stevnhøj, Sidsel Lindberg Tefre, Maja Skrydstrup, Simon Bygdin, Damian Hertoft Goldberg, Emil Hornung-Nissen, Antonio Sylvester, Hanne Christensen, Birgit Honoré

**Sekretær:** Bente Pedersen

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dato: 25. november 2015

## 2. Økonomi

Formanden for LSU gennemgår den økonomiske situation i det HEs adm. center. Først fremmest gennemgås budget 2015 og det vedlagte FC3, som angiver forbruget i indeværende år.

Side 1/1

Bilag 2 – som blev fremlagt første gang i sep. 2015 – beskriver nu, hvordan besparelserne i 2016 findes. Formanden giver en gennemgang af konsekvenserne i 2016. Der er stadigvæk for tidligt at lave en samlet plan for alle 4 overslagsår 2016-2019, derfor er der lagt vægt på budget 2016, samtidig udestår der stadigvæk usikkerhed om konsekvenserne på AU som følge af Finanslovsforhandlingerne.

Bilag 1: Kvartalsrapport Q3 2015 Administrationscenter 4900

Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer, Adm.center HE – 2016-2019

## 3. Eventuelt

---

## Kvartalsopfølgning Q3 2015

## Administrationscenter 4901..4908

## DR1: Almindelig virksomhed

DR	1	ÅTD (til og med AUGUST)		Hele året			Realiseret %-andel ÅTD 2015		
		Realiseret 2015	Realiseret 2014	AUL15FC3 2015	PRIMO 2015	Realiseret 2014	AUL15FC3 2015	PRIMO 2015	Realiseret 2014
KR.									
<b>INDTÆGTER</b>									
	STÅ	1.520	0	0	0	0			
	Færdiggørelsesbonus	0	0	0	0	0			
	Basisforskningsmidler	0	0	0	0	0			
	Interne korrektioner=USM	0	0	0	0	0			
	Strategiske midler	0	0	0	0	0			
	Rammeflyt HE	0	0	421.939	0	0			
	Finanslovtilskud i øvrigt	0	0	0	0	0			
	Eksterne tilskud	0	0	0	0	0			
	Salg/øvr. driftsindtægter	3.949	0	0	0	0			
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>5.469</b>	<b>0</b>	<b>421.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1%</b>		
<b>ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER</b>									
	Lønninger	52.095.952	0	80.211.745	78.117.116	0	65%	67%	
	Husleje - SEA	0	0	0	0	0			
	Husleje - anden husleje	0	0	0	0	0			
	Frontoffice	0	0	0	0	0			
	Backoffice	0	0	0	0	0			
	Overhead	0	0	0	0	0			
	Indtægter intern handel	-2.493.702	0	-259.806	0	0	960%		
	Øvrige driftsomsomkostninger	4.086.847	0	2.320.000	3.580.884	0	176%	114%	
	Afskrivninger	0	0	0	0	0	113%		
<b>ORDINÆRE DRIFTSOMK. I ALT</b>		<b>53.689.097</b>	<b>0</b>	<b>82.271.939</b>	<b>81.698.000</b>	<b>0</b>	<b>65%</b>	<b>66%</b>	
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>		<b>-53.683.628</b>	<b>0</b>	<b>-81.850.000</b>	<b>-81.698.000</b>	<b>0</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>	
<b>RENTER, NETTO</b>		<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>RESULTAT</b>		<b>-53.683.787</b>	<b>0</b>	<b>-81.850.000</b>	<b>-81.698.000</b>	<b>0</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>	

Realiseret for januar-august ligger tæt på 2/3 af budgettet.

FC3 afviger fra PRIM015 med følgende ændringer: en dispositionsbegrænsning på 640t modsvares af en tilsvarende opskrivning af lønbudgettet til AV-support. Netto-ændringen udgøres af en overførsel af administrationens kompetencemidler på 152tdkk. Forskydningen mellem løn og øvr.drift skyldes at der i PRIM0/FC1 har været anvendt en finanskonto for øvr.drift til en del af lønbudgettet. Dette blev korrigeret i FC2. Endelig er der overført en medarbejder fra fakultet og et halvt årsværk fra CEI. Tilsammen har dette betydet en opskrivning af lønudgiften på 0,7 mio, en opjustering af rammen på 0,4 mio og en opjustering af intern handel på 0,3 mio – uden resultatpåvirkning.

På nuværende tidspunkt forventes et mindre overskud i 2015 på omkring 0,5 mio.

Der er ingen historik på det nye administrationscenter, hvorfor realiserede værdier 2014 = 0.

Administrationscenter HE,

Dato

Steen Harrit Jakobsen  
Administrationschef

**Modtager(e):** LSU, Adm.center HE**Notat****Udmøntning af effektiviseringer, Adm.center HE – 2016-2019  
(inkl. budgettal 2015-2016)*****Indledning***

Med henblik på at frigive flest mulige ressourcer til universitetets kerneopgave er det i forbindelse med B2014-2017, B2015-2018 og B2016-2019 besluttet, at der skal ske en reduktion i de administrative budgetter. Reduktionerne udgør ca. 2 pct. årligt for enhedsadministrationen. Det vil sige både vicedirektørområderne og administrationscentrene.

SHJ

Dato: 23. november 2015

Side 1/8

Dette notat er en udvidet udgave af september-notatet, hvor der nu er økonomital på 2016, plus beskrivelse af hvilke administrative enheder, der i første omgang får tilpasset budgetrammen. Nye afsnit er markeret med *(nyt afsnit)*, så læsningen forhåbentlig er gjort lidt nemmere.

***Forslag til budgetreduktioner***

Beslutningen om budgetreduktioner indebærer, at der er brug for et langsigtet fokus på effektiviseringstiltag og i det omfang, at det ikke er muligt at løse opgaven ved effektiviseringer, er der endvidere brug for egentlige prioriteringer. Både på de enkelte vicedirektørområder på administrationscentrene og helt overordnet på puljer/fællesudgifter/midlertidige bevillinger.

Betydelige dele af de administrative opgaver varetages i et samspil mellem vicedirektørområder og administrationscentrene. Desuden er flere opgaver baseret på fælles procedurer og systemanvendelse, hvorfor det giver god mening at gennemføre en række tværgående analyser.

Universitetsledelsen besluttede derfor i foråret 2015 at:

- 1) En målsætning om reduktioner på de fællesudgifter der vedr. hele AU, som er en del af budgettet for enhedsadministrationen. Disse udgifter udgør bl.a. IT-licenser, konsulentydelse, elevpulje, infrastruktur, udgifter til revision mv. Målsætningen er en reduktion på 20-30 mio. kr. Som en del heraf indgår også en mulig reduktion af udgifterne til nye projekter og opgaver (23,7 mio. kr. i 2015).

- 2) En række effektiviseringsanalyser af konkrete opgaver, processer og områder på tværs af enhedsadministrationen omfattende blandt andet biblioteksområdet, rejseafregning, model for tidsallokering mv.
- 3) Specifikke prioriteringer på de enkelte enheder i enhedsadministrationen. Blandt andet med baggrund i input fra dekanerne og i dialog med fakulteter og institutter.

Forslagene til udmøntningen er ifølge tidsplanen sket i perioden fra marts frem til ultimo september, hvorefter de egentlige implementeringsplaner vil blive udarbejdet. Desuden vil der være analyser af enkelte områder med et lidt længere tidsperspektiv.

I en række af analyserne vil der blive brug for at trække på medarbejderenes ideer og input. Måden hvorpå dette kan gøres vil være forskellig, men det vil indgå som et element i en række analyser.

### *Personalepolitik*

Der er tale om en tilpasning af den samlede administration over et 4-5 årigt perspektiv. Dette giver rum og plads til at tænke langsigtet og til at minimere de personalemæssige konsekvenser. Konkret betyder det, at der skal være tilbageholdenhed i den omtalte periode med hensyn til besættelse af faste stillinger. Dertil kommer, og måske mindst ligeså vigtigt, at der er fokus på, at der er et godt match mellem de nødvendige kompetencer og de medarbejdere, vi har i centret til at løse opgaverne.

### *(nyt afsnit)*

#### *Status for de specifikke analyser*

Generelt kan der siges, at analyserne finder effektiviseringsmuligheder i størrelsesordenen 50-70 mio. kr. På sidste LSU møde var det vedlagt et bilag, der gennemgik analyserne. Opgaven er i 2016 at få det omsat i praksis i administrationscentret. I første omgang er fokus dog på en generel tilpasning af omkostningerne i administrationscentret. Det vil sige, at i 2016 sker der ikke tilpasninger, der udspringer af analyserne. Den administrative ledergruppe på HE går i starten af det nye år i gang med at vurdere effekten af de gennemførte analyser og vil undersøge, hvor HEs administrationscenter kan drage nytte af analyserne.

## **Gennemgang af planen for Administrationscenter Health**

Nedenfor gennemgås den overordnede plan for Administrationscenter Health. Der er ikke opstillet specifikke niveauer for personalemæssige tilpasninger, men der er lavet en beskrivelse for hver adm. enhed, hvor der er en angivelse af potentialet.

Dertil kommer, at tilpasninger ses over 2 perioder: 2016-17 og 2018-19. Opdelingen i de to perioder skyldes, at der er tiltagende usikkerhed, når vi kigger på 2018-19.

Opgaven er så gennem tilbageholdenhed og prioriteringer på tværs at nå målet. Personalemæssige tilpasninger gennem afskedigelse søges at undgås, men kan ikke garanteres.

**Måltal, opdelt på løn, drift mv. (2016-2017 og 2018-2019) - kr.**

	År 2016-2017	År 2018-2019	Total
<b>Lønsum (effekt)</b>	Ca. 2.850.000 (Ca. 6-7 årsværk)	Ca. 3.650.000 (Ca. 6-8 årsværk)	Ca. 6.500.000 (12-15 årsværk)
<b>Driftsmidler mv.</b>	Ca. 350.000	Ca. 350.000	Ca. 700.000
<b>Total</b>	<b>DKK 3.200.000</b>	<b>DKK 4.000.000</b>	<b>DKK 7.200.000</b>

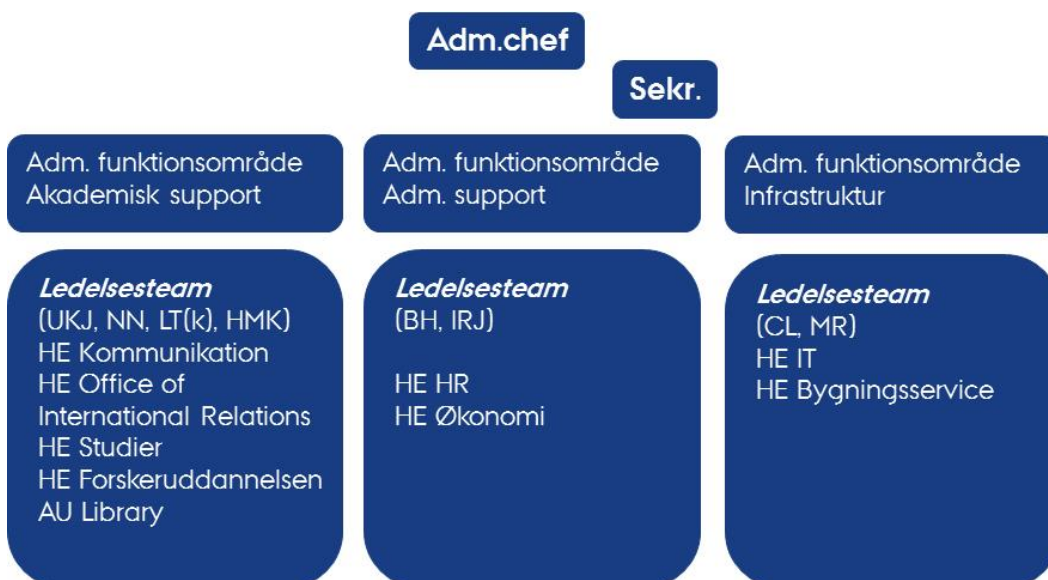
Side 3/8

Det adm.center HE skal finde 7,2 mio. kr. over de 4 år, jf. tabellen.

**Organiseringen**

Vi skal løbende se på vores organisering. Har vi det rette niveau af teamledere, hvor mange funktionsområder skal der være, er der opgaver, som helt skal væk osv.? Alt er i princippet i spil, men det skal gøres med respekt for den enkelte medarbejder og i respekt for den overordnede strategi på Health. Det betyder, at LSU, fakultetsledelse mv. inddrages i eventuelle tilpasninger.

Ledergruppen i det adm.center på HE har fra august 2015 grupperet sig i 3 support-områder med henblik at skærpe arbejdet med at levere professionel og sammenhængende administration rettet mod institutterne og fakultetet. Figuren nedenfor viser opdeling i akademisk support, administrativ support og support rettet mod infrastrukturen.



Gruppen af funktionschefer i hvert team får dermed både allokeret mere tid via mindre mødetid i den samlede funktionschefkreds og dermed mulighed for at fordybe sig i de særlige udfordringer, der kobler sig til hvert team. Det betyder ikke, at sammenhængen mellem de 3 ledelsesteam skal nedprioriteres – tværtimod skal fokus forstærkes på sammenhængskraften mellem enhederne.

Vi skal til stadighed blive dygtigere til at tænke på tværs og løse problemer på tværs. Vi skal samtidigt være endnu bedre til at være til stede på institutterne og gøre det sammen – på kryds og tværs og i tæt samarbejde.

### ***Driftsmidlerne***

Der hentes samlet set ca. 75.000 kr. pr. år, hertil kommer bedre indkøb af rengøringsmidler mv. Løbende tilpasninger i organiseringen vil også kunne hente lidt på lønsummen.

Måltal for 2016-2019: ca. 700.000 kr.

### ***Effektiviseringer 2016-2017***

I dette afsnit beskrives det samlede effektiviseringskrav for det adm. center, herunder hvilke analyser og tilpasninger, der ligger til grund for kravet, når det gælder den enkelte enhed.

Overordnet set skal der findes godt 3 mio. kr. i perioden 2016-2017

#### ***HE IT***

##### ***Baggrund for effektivisering:***

På IT området vil der gennem en række tilpasninger ske en gradvis reducere af medarbejdere. Tjek & Go, ny IT indkøbsorganisering, ny IT arbejdsplads, standardisering på AV området og en generelt bedre IT struktur på AU vil danne basis for effektiviseringerne.

#### ***HE Økonomi***

##### ***Baggrund for effektivisering:***

Gennem en forenkling af AUs øko.model og økonomiopfølgning, via Tjek & Go projektet, bedre rapporteringsværktøjer, indførelse af Indfak2 og fokus på et bedre indkøbsflow vil der være basis for en gradvis reducere af bemanning inden for HE Økonomi.

**HE Studier***Baggrund for effektivisering:*

Indenfor HE Studier vil der gennem bedre arbejdsgange og øget digitalisering kunne ske mindre tilpasninger af medarbejderstaben.

Side 5/8

**HE Forskeruddannelsen***Baggrund for effektivisering:*

Indenfor HE Forskeruddannelse vil der gennem bedre arbejdsgange og øget brug digitalisering kunne ske en mindre tilpasning af medarbejderstaben. Dertil kommer, at aktivitetsniveauet sandsynligvis er faldende over den kommende tid.

**HE Bygningservice/rengøring***Baggrund for effektivisering:*

Gennem bedre indkøb ift. rengøring og generelt mere effektive tilgange til rengøring vil der kunne ske tilpasninger inden for rengøringsområdet. Et pres på serviceniveauet vil ikke kunne undgås. På bygningsområdet vil en skærpet arbejdsfordeling og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne kunne skabe baggrund for en gradvis tilpasning af medarbejderstaben.

**HE HR***Baggrund for effektivisering:*

Over de næste 2 år vil en kontinuerlig fokusering på optimering af arbejdsgange og yderligere digitalisering af HR-processerne skabe grundlag for brug af færre HR ressourcer på Health.

**HE Kommunikation, AUL/SB, Internationalisering***Baggrund for effektivisering:*

Der er ikke basis for – på nuværende tidspunkt – at der sker tilpasninger indenfor AU Library, HE Kommunikation og HE Office of International Relations.

Dog skal der løbende ske tilpasninger og forbedring i det daglige arbejde og gerne via Lean tavler mv. Yderligere digitalisering og generelle tiltag omkring arbejdsprocesforbedringer vil kunne ændre billedet.

## **Effektiviseringer 2018-2019**

I dette afsnit beskrives effektiviseringskravet for hver enhed, herunder hvilke analyser og tilpasninger, der ligger til grund for kravet. Usikkerheden bliver større, når vi ser på årene 2018-2019, men overordnet set skal der findes godt 4 mio. kr. i perioden 2018-2019.

Side 6/8

### **HE IT**

#### *Baggrund for effektivisering:*

På IT området er der stadig fokus på effekterne af Tjek & Go, ny indkøbsorganisering, ny IT arbejdsplads og standardisering på AV området samt en generelt bedre IT struktur på AU vil danne basis for effektiviseringerne. Der må således forventes yderligere tilpasning af medarbejderstaben i IT enheden.

### **HE Økonomi**

#### *Baggrund for effektivisering:*

Procesarbejdet i HE Økonomi vil blive skærpet, når vi er ude i 2018-19. Yderligere tiltag omkring en forenkling af AUs øko.model og økonomiopfølgning, endnu bedre rapporteringsværktøjer, og den fulde effekt af indførelse af Indfak2 og fokus på et bedre indkøbsflow vil give øget mulighed for reducere bemanding inden for HE Økonomi.

### **HE Studier**

#### *Baggrund for effektivisering:*

Digitalisering vil være drivkraften bag tilpasninger af HE Studier. Så endnu mere fokus på bedre arbejdsgange og IT understøttelse vil være basis for tilpasningerne af medarbejderstaben.

### **HE Forskeruddannelsen**

#### *Baggrund for effektivisering:*

Det forventede fald i aktivitetsniveauet vil nu være slået igennem. Samtidig er forventningen, at der sker øget brug af IT understøttelse i det administrative arbejde. Tilpasning af medarbejderstaben vil dermed kunne ske.



**HE Bygningsservice/rengøring***Baggrund for effektivisering:*

Rengøringsområdet tilpasses yderligere i 2018-19. Et pres på serviceniveauet vil ikke kunne undgås.

Side 7/8

**AUL/SB, Internationalisering, HE HR***Baggrund for effektivisering:*

Der er ikke basis for i 2018-19, at der sker yderligere tilpasninger indenfor AU Library, HE HR og HE Office of International Relations.

Dog skal der løbende ske tilpasninger og forbedring i det daglige arbejde og gerne via Lean tavler mv.

Yderligere digitalisering og generelle tiltag omkring arbejdsprocesforbedringer vil kunne ændre billedet.

**HE Kommunikation***Baggrund for effektivisering:*

Bedre arbejdsgange og ændret serviceniveau vil danne baggrund for en mindre tilpasning af ressourcerne indenfor kommunikationsområdet.

**Procesplan og usikkerheder***Procesplan*

Processen med at nå målet med at effektivisere for 7,2 mio. kr. i det adm.center HE er formelt sat i gang, da Universitetsledelsen har besluttet, at adm. skal finde 100 mio. kr. over de næste 4 år.

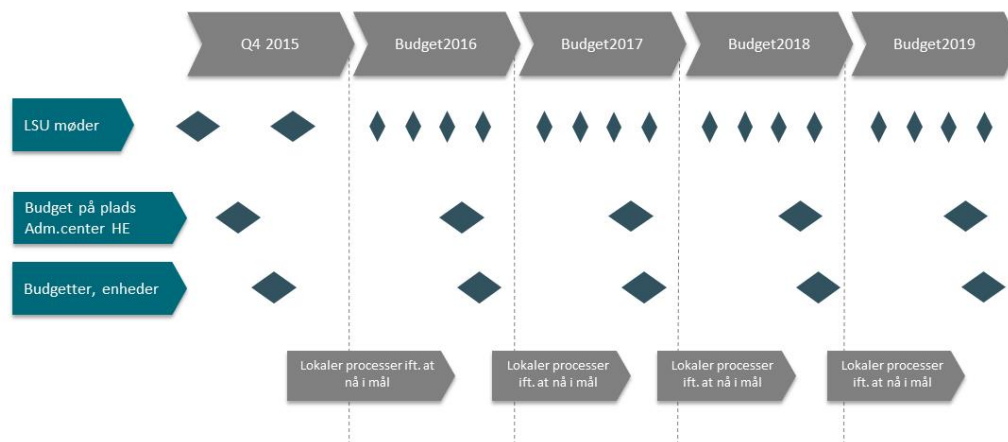
Budgetterne for de adm. enheder fastlægges i oktober/november 2015 gældende for 2016. På baggrund af dette indkaldes LSU til et ekstraordinært møde ultimo november mhp. på en gennemgang af konsekvenserne for de enkelte funktionsenheder.

Udmøntning gældende for 2016-2017 vil efterfølgende sættes i værk.

I skitsen på omstående side ses den overordnede proces. Billedet skal ses som en ramme for at komme i mål med besparelsen på de 7,2 mio. kr. Der vil sikkert ske tilpasninger af processen undervejs.

## OVERORDNET FORLØB

Side 8/8



(nyt afsnit)  
*Usikkerhed*

I forhold til finansloven for 2016 og frem mod 2019 ved vi nu, at der gennemføres nye besparelser på 2 % årligt indenfor uddannelsesområdet – det såkaldte omprioriteringsbidrag. Der er ikke taget stilling til evt. konsekvenser på det administrative område på AU, men det er givet, at en eller anden betydning får det for budgettet på AU generelt set, når man ser over perioden 2016-2019.

Dertil kommer, at der er et pres på de eksterne forskningsbevillinger som følge af finanslovsaftaler vedr. statslige forskningsfonde og ændrede skatteregler for private fonde (som NOVO og Lundbeck).

(nyt afsnit)  
**Økonomital for 2015 og 2016**

**Budget 2015, og tilpasset budget 2016, kr. (2016 er forventede budgettal)**

	<b>BUDGET 2015 (FC1)</b>	<b>Primo budget p/1 2016</b>	<b>Spareplan 2016</b>	<b>Budget 2016 (efter besparelser)</b>
Sekretariatet	2.918.923	2.948.112	-400.000	2.500.000
Økonomi	11.938.000	12.057.380	-	12.000.000
Bygninger	17.369.000	17.542.690	-300.000	17.200.000
HR	8.011.000	8.091.110	-	8.100.000
IT	8.420.000	8.504.200	-500.000	8.000.000
Uddannelse	19.538.000	19.733.380	-200.000	19.500.000
Forskeruddannelsen	8.652.077	8.738.598	-300.000	8.400.000
Kommunikation	4.851.000	4.899.510	-	4.900.000
2% på driften			-200.000	
<b>Total (forventet)</b>	<b>81.698.000</b>	<b>82.514.980</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>80.600.000</b>

Note: Primo Budget 2016 er fremkommet ved at gange budget 2015 med 1,01, svarende til en 1 % fremskrivning som følge af ændringer i pris- og lønudviklingen.

Resultatet for 2015 ender tæt på 0,5 mio. kr. i overskud. Administrationscenteret har på linje med institutterne fået et resultatkrav for 2015, som ligger på de plus 0,5 mio. kr., da fakultetet er presset på indtægtssiden som følge af vigende STÅ-indtægter. STÅ-indtægterne har været påvirket af fremdriftsreformen.

Side 9/8

For 2016 gælder, at de kendte besparelser - udmeldt af Universitetsledelsen i februar - på de 1,9 mio.kr. findes indenfor sekretariatet, IT, studieområdet, bygningservice (primært ændring af rengøringsniveauet på udvalgte områder) og forskeruddannelsen. Dertil kommer, at driftsbudgettet som helhed pålægges en besparelse på 2 %, hvilket giver ca. 200.000 kr.

Besparelserne forventes i 2016 klaret indenfor vakante stillinger, plus et mindre forbrug på driftsbudgettet.