

**Ekstraordinært møde den: 1. december 2015 kl. 14.00-16.00**  
**Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121B**  
**Samarbejdsudvalgs møde, Administrationscenter Health**

Referat

**Til stede:** Steen Harrit Jakobsen, Søren Dam, Mads Rasmussen, Henriette Stevnhøj, Sidsel Lindberg Tefre, Simon Bygdin, Damian Hertoft Goldberg, Antonio Sylvester, Jesper Kittelmann, Karoline Engsig-Karup

**Fraværende:** Maja Skrydstrup, Emil Hornung-Nissen, Hanne Christensen, Birgit Honoré

**Sekretær:** Bente Pedersen

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Dato: 14. december 2015

## 2. Økonomi

Ud fra bilagene orienterede formanden om økonomien i Administrationscenter Health.

Side 1/2

---

### 2015

Regnskabsteknisk er administrationscentret en udgift, der er ingen indtægter, og udgiften betales grundlæggende af fakultetet. Bilag 1, som er et afrapporteringsskema, viser, hvad det koster at drive administrationscentret, nemlig 81,85 mio kr.

Der var en forventning om, at hele beløbet ville blive brugt, men da fakultetet på HE har nogle udfordringer, har dekanen har anmodet om, at administrationschefen leverer et lille overskud, der kan være med til at sikre, at fakultetet leverer det resultat, der kræves.

Der er flere årsager til, at administrationscentret har et mindre overskud på 0,5 mio kr.. Det skyldes bl.a., at der er et lavere forbrug på rengøringen og at udgiften for en medarbejder på sekretariatet er forsvundet, da medarbejderen er flyttet til en stilling hos HE Studier.

På afrapporteringsskemaet er det ikke muligt at se de overførte kompetencemidler, men i budgettet for 2016 og fremover vil det kunne ses.

---

### 2016

For 2016 gælder det, at der på Administrationscenter Health skal findes en besparelse på 1,9 mio kr. At der kan findes 1,9 mio kr. uden egentlig fyringer, skyldes, at medarbejdere enten rejser eller holder orlov. Lige nu er der forhandling med den enkelte funktionschef, hvor budskabet er, at der skal strammes ind, men det vil ikke have umiddelbart personalemæssige konsekvenser.

Formanden gennemgik spareplanerne for hver enkelt enhed og det er indenfor områderne sekretariatet (vakance), IT (vakance), uddannelse (tilbageholdenhed), bygningsservice primært rengøringsområdet (regulering af timer) og forskeruddannelsen

(mindre forbrug) , hovedparten af besparelsen skal findes. Derudover skal der spares 200.000 kr. på driften og den besparelse vil kunne findes ved effektivt indkøb og om-lægning af f.eks. multifunktionsmaskiner/printere mv.

Side 2/2

I 2017 er der fastlagt en besparelse på 1,1 mio kr., men de kritiske år bliver 2018-19, hvor Administrationscenter Health skal hente en samlet besparelse på godt 4 mio kr. Det skal der være en ordentlig plan og proces for, og derfor tages der allerede nu hul på den opgave i funktionschefkredsen.

### **3. Eventuelt**

Intet til eventuelt.