



**Mødedato:** 23. maj 2019 kl. 11.15-12.00  
**Mødested:** 1918-129 IT-Undervisningslokale  
**Mødeemne:** LSU Økonomi og Bygninger

**Deltagere:** Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride, Henriette Sander Stær, Kristina Aabling, Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nørgaard

---

**1. Godkendelse af dagsorden**

**2. Opfølgning på referat fra møder den 24. januar og 21. marts 2019**

Link til [referat af 24. januar 2019](#) og [21. marts 2019](#)

**3. Orientering fra formand og næstformand (10 min)**

Orientering om mødet i ASU 20. maj 2019.

Orientering om personale

---

**4. Evaluering af proces for lønforhandling 2019 samt vedtagelse af kriterier for 2020 (20 min)**

./ Sagsfremstilling og bilag

**5. Budget og regnskab (10 min)**

./ Materiale uploades den 20-05-2019

**6. Orientering til medarbejderne (5 min.)**

LSU beslutter hvilke emner, der skal indgå i den direkte mail til medarbejderne med opfordring til at læse mere herom i referatet.

**7. Eventuelt**

---





**Mødedato:** 24. januar 2019 kl. 11.00-12.00  
**Mødested:** 1918-129 IT-Undervisningslokale  
**Mødeemne:** LSU Økonomi og Bygninger

**Deltagere:** Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Tina Dreier, Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride, Henriette Sander Stær, Kristina Aabling, Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nørgaard

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Opfølgning på referat fra mødet den 29. november 2018

Referatet blev godkendt.

Michael bemærkede, at 5-6 medarbejdere har udtrykt interesse for at deltage i at løbe en Ø&B personaleforening i gang.

### 3. Orientering fra formand og næstformand

Anders oplyste, at man på mødet i ASU den 10-12-2018 bl.a. drøftede håndtering af fortrolige oplysninger i forbindelse med ansættelser, AU's opfyldelse af omprioriteringsbidraget på 2% gennem naturlig afgang, digitalisering mv., evaluering af ASU's arbejde, digitaliseringsstrategien og arbejdsmiljøstatistikker – der henvises til [referatet](#).

Mht. LØB (ledergruppen i Ø&B) oplyste Niels Jørgen, at der pt. i alle områder i Ø&B pågår udarbejdelse af udviklingsplaner for 2019 og formulering af målbilleder. Medarbejderne vil blive inddraget i begge dele.

### 4. Lønforhandlingsproces 2019

Niels Jørgen oplyste, at processen stort set er den samme som i 2018.

Med udgangspunkt i sagsfremstillingen blev flg. godkendt:

- processen
- orienteringsbrev til medarbejderne om processen
- breve om forhandlingsresultat.

### 5. Orientering om udbud af rengøring i administrationsbygningerne og bygninger i universitetsparkens nordøstlige hjørne

Niels Jørgen oplyste, at AU har udarbejdet et forslag til områder, der kan konkurrenceudsættes, og det er muligt for AU's medarbejdere at komme med input her til. Forslaget er ikke længere fortroligt, da de berørte medarbejdere er orienteret. Rengøringsområdet er udvalgt til konkurrenceudsættelse, idet de øvrige universiteter i højere grad har udliciteret rengøring, end det er tilfældet på AU. Rengøringsområdet er desuden kendetegnet ved, at opgaven kan kravspecificeres, og det kan forventes, at der er leverandører, som vil byde på opgaven.





Der er udvalgt bygninger, som ikke er specielt komplekse. Blandt bygningerne er Trøjborgvej 82-84, hvor de berørte medarbejdere ikke er ansat i Ø&B, men i Arts Bygningsservice.

Tina udtrykte bekymring, da det er AU-kollegaer, som berøres og ansættes i en privat virksomhed på andre vilkår. Det kan frygtes, at medarbejderne ikke vil tage det samme ejerskab som nu for arbejdet.

Anders spurgte, om det - hvis dette bliver en succes - vil brede sig til andre områder på AU, herunder i Ø&B?

Niels Jørgen fandt, at man formentlig vil overveje det, da det er en strategi og et lovkrav, at der skal foretages konkurrenceudsættelse. Niels Jørgen kan pt. ikke få øje på områder i Ø&B, som er lette at konkurrenceudsætte/markedsprøve, men kan dog ikke afvise, at der findes hjørner. I Ø&B er vi forpligtiget til løbende at justere organisationen, så vi er effektive - og måske kan der i den forbindelse identificeres opgaver, der er egnede til konkurrenceudsættelse.

Niels Jørgen gjorde opmærksom på, at LSU har mulighed for at afgive et hørings-svar.

Medarbejdere på AU kan finde yderligere information om strategien [her](#), og har desuden frem til den 19-02-2019 mulighed for at fremsende bemærkninger til forslaget gennem egen tillidsmand.

*[Efterfølgende har medarbejderrepræsentanterne afholdt et møde, hvor de valgte ikke at indsende et høringssvar i forhold til udbudsforslaget]*

## 6. Økonomi

Mht. en vakanseperiode på 2-4 måneder mellem en medarbejders fratrædelse og en evt. genbesættelse af stillingen bemærkede Tina, at det er vigtigt, at der afsættes tid til oplæring, når en opgave overdrages i en kortere eller længere periode, og at der samtidig er opmærksomhed på de kolleger, som varetager nye opgaver. LSU tog sagsfremstillingen til efterretning.

Niels Jørgen oplyste, at Ø&B i løbet af 2019 vil arbejde videre med tiltag for 2020 og fremad.

## 7. Orientering til medarbejderne

- Information til medarbejderne om lønforhandlingsprocessen udsendes jf. sagsfremstillingen
- Arbejdsgruppen ang. sygefravær vil efter arbejdsgruppens næste møde påbegynde informationsaktiviteter.

## 8. Eventuelt

Marianne oplyste, at der på næste LSU-møde vil blive fremlagt statistik for besøg på Ø&B's hjemmeside.

**Godkendt 19-02-2019**



**Mødedato:** 21. marts 2019 kl. 10.30-11.15  
**Mødested:** 1918-135 IT-Undervisningslokale  
**Mødeemne:** Ekstraordinært LSU Økonomi og Bygninger

**Deltagere:** Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Tina Dreier, Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride, Henriette Sander Stær, Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nørgaard

## 1. Ændring af organisationen i AU Økonomi og Bygninger, Bygninger

### *Baggrund:*

Niels Jørgen oplyste, AU's bestyrelse har godkendt den overordnede plan for Campus 2.0. Universitetsledelsen har ønsket at sikre koordineringen og ledelsen af Campus 2.0 gennem udpegning af en programleder. Charlotte Lyngholm er foreslået som programleder.

Organisationsændringen i Bygninger - der er beskrevet i sagsfremstillingen, der er udsendt til dagens møde - gennemføres med henblik på at sikre en organisering, der er gearret til at løfte Campus 2.0 opgaven. Som forberedelse af ændringerne er der i Bygninger gennemført såvel teammøder som møder med medarbejdere enkeltvis. Ændringen, der træder i kraft pr 1. april 2019, er endnu ikke fuldstændig på plads.

Charlotte redegjorde for forløbet mht. medarbejderinddragelse i Bygninger. Jo mere dialog, der har været, jo mere er der faldet på plads. Det der nu udestår, er snitfladerne udadtil mellem hhv. Campus 2.0 og Bygninger og fakulteterne. Mht. snitfladerne mod Bygningsdrift, så er de tekniske chefer med i loopet.

Berit supplerede, at evt. udeståender omkring tilpasning af den enkelte medarbejders opgaver o.lign. er afhængig af den endelige organisering, så arbejdet med at afklare disse skal nu påbegyndes. Ændringen er samtidig en god lejlighed til i samarbejde med den enkelte medarbejder at vurdere, om opgaveporteføljen er hensigtsmæssig o.lign.

### *Drøftelse:*

Anders spurgte til omfanget af Campus 2.0?

Niels Jørgen oplyste, at Campus 2.0 omfatter indflytning i Universitetsbyen og udbygning af Katrinebjergvej samt de heraf afledte rokader og fraflytninger af bl.a. Fuglesangs Allé og Dalgas Avenue. Dvs. den overordnede planlægning af udviklingen i AU's bygningsmasse over de kommende 10 år.





Charlotte uddybede, at Campus 2.0 organisering skal sikre, at AU ikke forbygger sig. Campus 2.0 skal sikre den overordnede koordinering af ombygninger og rokader i forhold til drift, infrastruktur, behov for kontorer, undervisningslokaler, kantiner, studiemiljøer og meget andet, men samtidig også med de opgaver, der efter organisationsændringen varetages af Bygningssekretariatet.

Anders spurgte, om der tilføres nye ressourcer?

Niels Jørgen svarede, at selv om Campus 2.0 medfører et andet gear i Bygninger, er det ikke nødvendigvis et højere gear. Pt. er der ikke afsat midler til yderligere ressourcer. Universitetsledelsen er styregruppe for Campus 2.0, så hvis der igangsættes flere aktiviteter end Campus 2.0 organisationen kan løfte, må styregruppen træffe beslutning evt. at tilføre flere ressourcer – f.eks. ved at forankre et spor i andet VD-område eller på et fakultet.

Anders gjorde opmærksom på, at der også kan være en bekymring om der er tilstrækkelige ressourcer til at løfte de daglige opgaver.

Niels Jørgen bemærkede, at bekymringen altid er relevant, så der er naturligvis altid behov, at Charlotte, Masterplangruppen og styregruppen foretager prioriteringer.

Anette spurgte, om ændringen medfører fysiske flytninger af medarbejdere på Bygningers etage i bygn. 1918?

Charlotte svarede, at alle medarbejdere bliver siddende, hvor de sidder i dag, men hvis det på et senere tidspunkt giver god mening, eller der opstår ønske herom, er man åben over for flytninger mellem kontorer.

Niels Jørgen konkluderede, at der skal være ledelsesmæssig opmærksomhed på snitfladen mellem Campus 2.0 opgaver og "almindelige" opgaver samt ressourcebehov.

Der var enighed om, at der er behov for at Bygninger hele tiden er agile.

*Det blev aftalt, at der udarbejdes en nyhed, hvor baggrunden for ændringen forklares. Nyheden skal tage afsæt i Niels Jørgens "indflyvning" til dagens møde og indeholde link til nærværende referat og sagsfremstilling.*

## **2. Orientering om status på udbud af rengøring af 51 bygninger, herunder Trøjborgvej 82-84**

Niels Jørgen oplyste, at styregruppen har modtaget 23 input i form af referater, høringsvar og bemærkninger fra samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter. LEA har besluttet at fortsætte indkøbsprocessen med en justering af organiseringen jf. input. LSU vil ligeledes bliver skriftligt orienteret om beslutningen.

**Godkendt 03-04-2019**



Mødedato:	23. maj 2019	Beslutningspunkt (sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>
Møde:	Møde i LSU Økonomi og Bygninger	Drøftelsespunkt (sæt kryds)	<input checked="" type="checkbox"/>
Punktejer:	Niels Jørgen Rasmussen	Meddelelsespunkt (sæt kryds)	<input type="checkbox"/>
Gæst:	Marianne Maria Larsen	Lukket punkt (sæt kryds)	<input type="checkbox"/>

<b>Emne</b>						
Evaluering af lønforhandlingsproces 2019 samt nye kriterier til brug for lønforhandling 2020						
<b>Resumé</b>						
Se sagsfremstilling.						
<b>Indstilling</b>						
<p>Det indstilles, at LSU i Økonomi og Bygninger forholder sig til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forhandlingsforløbet</li> <li>• Udmelding af forhandlingsresultatet til medarbejderne</li> <li>• Anvendelse af kriterierne</li> <li>• Nye kriterier til brug for 2020</li> </ul>						
<b>Sagsfremstilling</b>						
<p>Der blev i Økonomi og Bygninger modtaget 46 ansøgninger fordelt på 5 fagforbund. Ud af de 46 ansøgninger blev der imødekommet lønforbedringer til 21 personer i form af engangsvederlag, kvalifikationstillæg og/eller omklassificeringer.</p> <p>Der blev givet lønforbedringer for kr. 317t.</p> <p><b>Forhandlingsforløbet</b> Forhandlingerne blev afsluttet i henhold til tidsplanen, og brevene til alle ansøgere blev udleveret/sendt den 16. maj 2019. Forhandlingsmøderne var præget af en konstruktiv dialog.</p> <p>Der ønskes en vurdering af forhandlingsforløbet.</p> <p><b>Udmelding af forhandlingsresultat</b> I slutningen af maj 2019 udsendes mail med en generel orientering om resultatet af lønforhandling 2019 til alle medarbejdere i Økonomi og Bygninger.</p> <p><b>Kriterierne</b> Kriterierne, der lå til grund for de tildelte lønforbedringer, blev anvendt mellem 3 og 15 gange – se nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Faglighed og faglig udvikling</th> <th>Ansvar, kvalitet og samarbejde</th> <th>Nye løsninger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>15</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>I to tilfælde blev der anvendt mere end ét kriterie til at begrunde lønforbedringen.</p> <p>Der ønskes en drøftelse af kriterierne relateret til forhandlingerne.</p>	Faglighed og faglig udvikling	Ansvar, kvalitet og samarbejde	Nye løsninger	5	15	3
Faglighed og faglig udvikling	Ansvar, kvalitet og samarbejde	Nye løsninger				
5	15	3				

**Nye kriterier til brug for 2020**

Vi er nu inde i den periode, som lønforhandling 2020 kommer til at vedrøre (1. april 2019 – 31. marts 2020), og nye kriterier skal helst udmeldes inden sommerferien.

Det indstilles, at genanvende kriterierne fra 2019:

**Faglighed og faglig udvikling**

Medarbejderen har en høj faglighed, som anvendes i den samlede opgaveløsning.

Medarbejderen tilegner sig løbende nye kompetencer. De nye kompetencer anvendes og har øget kvaliteten i arbejdet væsentligt og/eller har bevirket, at medarbejderen kan løse opgaver med større kompleksitet.

Medarbejderen lytter i særlig grad til behov og ønsker, og yder på den baggrund rådgivning på et højt fagligt niveau.

Medarbejderen har fokus på vidensdeling.

**Ansvar, kvalitet og samarbejde**

Medarbejderen tager i særlig grad ejerskab og ansvar for løsning af sine daglige arbejdsopgaver, herunder også nye opgaver. Endvidere udviser medarbejderen forretningsforståelse i det tværgående samarbejde på hele AU samt i det eksterne samarbejde.

**Nye løsninger**

Medarbejderen bidrager i høj grad med nye løsninger samt optimering og effektivisering af eksisterende forretningsgange, og formår at omsætte idéer til konkret opgaveløsning.

**Kommunikation**

Nye kriterier udmeldes via mail fra vicedirektøren samt lægges på medarbejderportalen.

**Sagsbehandler**

Marianne Maria Larsen

**Tidsfrist**

Inden sommerferien udmeldes nye kriterier til brug for lønforhandling 2020.

**Bilag**

Lønkriterierne fra 2019.



**Modtager(e):** Medarbejderne i Økonomi og Bygninger

## Angående kriterier til brug for lønforhandling 2019

I AU's lønpolitik er der fastsat en række overordnede kriterier for lønforbedringer. På LSU mødet i Økonomi og Bygninger den 24. maj blev kriterierne fra 2018 evalueret, og der var enighed om at genanvende kriterierne til næste lønforhandlingsrunde med én tilføjelse i kriteriet "Faglighed og faglig udvikling".

Kriterierne for lønforhandling 2019 er således følgende:

### **Faglighed og faglig udvikling**

Medarbejderen har en høj faglighed, som anvendes i den samlede opgaveløsning.

Medarbejderen tilegner sig løbende nye kompetencer. De nye kompetencer anvendes og har øget kvaliteten i arbejdet væsentligt og/eller har bevirket, at medarbejderen kan løse opgaver med større kompleksitet.

Medarbejderen lytter i særlig grad til behov og ønsker, og yder på den baggrund rådgivning på et højt fagligt niveau.

Medarbejderen har fokus på vidensdeling.

### **Ansvar, kvalitet og samarbejde**

Medarbejderen tager i særlig grad ejerskab og ansvar for løsning af sine daglige arbejdsopgaver, herunder også nye opgaver. Endvidere udviser medarbejderen forretningsforståelse i det tværgående samarbejde på hele AU samt i det eksterne samarbejde.

### **Nye løsninger**

Medarbejderen bidrager i høj grad med nye løsninger samt optimering og effektivisering af eksisterende forretningsgange, og formår at omsætte idéer til konkret opgaveløsning.

LSU drøftede, hvad medarbejderne kan gøre for at leve op til tilføjelsen:

*Medarbejderen lytter i særlig grad til behov og ønsker, og yder på den baggrund rådgivning på et højt fagligt niveau.*

Opgaverne i Økonomi og Bygninger får mere og mere karakter af rådgivning, hvor vi skal søge løsninger i samarbejdet fremfor at være en kontrolfunktion. Når opgaver af







denne karakter skal fordeles, skal medarbejderne byde sig til, og være i stand til at yde rådgivning på et højt fagligt niveau.

Lønforbedringer vil som udgangspunkt blive givet til de medarbejdere, som bedst lever op til kriterierne og som har udviklet sig mest i forhold til kriterierne. Opfyldelse af et eller flere af kriterier medfører nødvendigvis ikke en lønforbedring, men skal anses som en nødvendighed for at komme i betragtning til en lønforbedring.

Det er vigtigt, at medarbejderen såvel som lederen er særligt opmærksom på at få af-talt konkrete tiltag i form af ændrede opgaver, nyt ansvar og/eller efteruddannelse mv. som kan føre til en lønforbedring og ny vide.



Mødedato: 23. maj 2019

Møde: LSU AU ØB

Punktejer: Niels Jørgen Rasmussen

Gæst:

Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) 

<b>Emne</b>
Regnskab 2018 og ØR 1 for B2019 for Økonomi og Bygninger
<b>Resumé</b>
<b>Indstilling</b>
<p>Det indstilles at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LSU i Økonomi og Bygninger tager R2018 til efterretning</li> <li>• LSU i Økonomi og Bygninger tager ØR 1 til efterretning</li> </ul>
<b>Sagsfremstilling</b>
<p>På LSU-møde d. 24. jan drøftede LSU budgettet for Økonomi og bygninger. Siden er der udarbejdet den første økonomirapport for 2019. Indberetningen for ØR 1 for AU ØB er vedhæftet (jf. bilag 3). Desuden er vedhæftet rapport fra AURAP for de første måneder af 2019. Rapporten indeholder alene budgettet for løn og kontorhold (jf. bilag 4).</p> <p>Som det fremgår er der i 2019 givet midler til en ansættelse i 2019 og 2020 i Indkøb med henblik på implementering af indkøbssystemet. Desuden er det efterfølgende godkendt i LEA og Universitetsledelsen, at der fra april 2019 gives en bevilling på 500.000 kr. årligt i forbindelse med implementering og ændret organisering til campus 2.0.</p> <p>Der forventes således fortsat balance i budgettet i Økonomi og Bygninger i 2019.</p> <p>I forhold til R2018 er relevant materiale vedlagt som bilag 1 og bilag 2. Som det fremgår, er Økonomi og Bygninger kommet meget tilfredsstillende ud af 2018.</p>
<b>Økonomiske konsekvenser</b>
<b>Kommunikation</b>
<b>Sagsbehandler</b>
Niels Jørgen Rasmussen
<b>Involvering</b>
<b>Tidsfrist</b>
<b>Bilag</b>



- Bilag 1: Kopi af indberetning R18 – ØB**
- Bilag 2: Regnskab 2018 løn og kontorhold**
- Bilag 3: Kopi af ØB indberetning, ØR 1**
- Bilag 4: Budgetopfølgning på ØB 2019 foreløbigt**

Alle beløb er i 1.000 kr. i Løbende Priser

## Opsummering

	Hele året			R2018	R18-ØR318	B2019
	R2017	Primo 2018	ØR3 2018			
Ramme Løn og kontorhold	62.749	65.950	64.000	64.000	0	65.669
Nettoforbrug Løn og kontorhold	-62.007	-65.950	-63.986	-63.982	3	-65.669
<b>Overskud/Underskud LK</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Ramme Fællesomkostninger i alt	18.824	18.434	18.434	18.434	0	17.263
Nettoforbrug Tilskud til eksterne	-10.775	-10.220	-8.407	-8.746	-339	-7.712
Nettoforbrug IT systemer	-4.442	-4.828	-6.753	-5.618	1.135	-6.272
Nettoforbrug Særlige VD opgaver	-837	-307	-578	-254	323	-261
Nettoforbrug Konsulentydelse	-2.809	-3.079	-2.697	-3.274	-577	-3.018
Nettoforbrug Midlertidige Bevillinger	0	0	0	0	0	0
<b>Overskud/Underskud FO</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542</b>	<b>543</b>	<b>0</b>
<b>Overskud/Underskud i alt</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>560</b>	<b>546</b>	<b>0</b>

## Indledning

Regnskabet på Løn og Kontorhold udviser balance i forhold til ØR 3. Der er dog ikke trukket på eksterne midler fra AUFF, hvilket er indregnet i budgettet i forbindelse med ØR3. Ved ØR 3 var det forventningen at anvende 1.500.000 kr. fra AUFF. Rammen blev samtidig reduceret tilsvarende og beløbet overført til den tværgående direktørpulje. Når der er balance i budgettet for AU ØB uden anvendelsen af de eksterne midler skyldes det primært mindreudgifter på øvrig drift i de forskellige enheder. Det er flere mindre beløb i enhederne som samlet beløber sig til ca. 0,6 mio. kr. Der er desuden merindtægter fra salg til bygningsstyrelsen på 0,2 mio. kr. for styring af projekter vedr. udvendig vedligeholdelse. Endelig er der en merindtægt på AU ØBs lønafstemningsprojekt på 0,5 mio. kr. I forhold til Fællesomkostningerne er der et samlet mindreforbrug på 542 tkr. Dette skyldes primært, at der ikke bliver betalt CTS licens i 2018. Dette underforbrug bliver dog reduceret en smule af et merforbrug vedr. infrastruktur (eksterne tilskud) samt konsulentydelse.

## 1. Løn og kontorhold

	R2017	Primo 2018	ØR3 2018	R2018	R18-ØR318	B2019
Eksisterende ramme	62.749	65.950	64.000	64.000	0	65.669
Nettoforbrug	-62.007	-65.950	-63.986	-63.982	3	-65.669
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## 1.1 Årsager til afvigelse mellem R18 og ØR3

Eftersom regnskabet mere eller mindre går i 0, er det ikke nødvendigt at trække på de eksterne midler fra tidligere år fra AUFF, hvilket har været indregnet i budgettet ved indmeldelsen til ØR3. Det var forventet, at der skulle anvendes 1,5 mio. kr. Det skyldes primært mindreudgifter på øvrig drift i de forskellige enheder. Det er flere mindre beløb, som samlet beløber sig til ca. 0,6 mio. kr. Der er desuden merindtægter fra salg til bygningsstyrelsen på 0,2 mio. kr. for styring af projekter vedr. udvendig vedligeholdelse. Endelig er der en merindtægt på AU ØBs lønafstemningsprojekt på 0,5 mio. kr.

## 2. Tilskud til eksterne

	R2017	Primo 2018	ØR3 2018	R2018	R18-ØR318	B2019
Eksisterende ramme	10.690	10.220	8.328	8.328	0	7.712
Nettoforbrug	-10.775	-10.220	-8.407	-8.746	-339	-7.712
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>-418</b>	<b>-339</b>	<b>0</b>

## 2.1 Årsager til afvigelse mellem R18 og ØR3

Der er et generelt merforbrug vedr. infrastruktur 380 tkr.

## 3. IT-systemer

	R2017	Primo 2018	ØR3 2018	R2018	R18-ØR318	B2019
Eksisterende ramme	4.348	4.828	6.720	6.720	0	6.272
Nettoforbrug	-4.442	-4.828	-6.753	-5.618	1.135	-6.272
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>1.102</b>	<b>1.135</b>	<b>0</b>

## 3.1 Årsager til afvigelse mellem R18 og ØR3

Der er et mindreforbrug vedr. CTS licens (del af infrastrukturpulje) 925 tkr., da det har været i udbud hos Indkøb, og aftalen først bliver gældende for 2019. Derudover er der et mindreforbrug vedr. RejsUd 125 tkr.

## 4. Særlige VD-opgaver

	R2017	Primo 2018	ØR3 2018	R2018	R18-ØR318	B2019
Eksisterende ramme	203	307	307	307	0	261
Nettoforbrug	-837	-307	-578	-254	323	-261
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>-634</b>	<b>0</b>	<b>-271</b>	<b>53</b>	<b>323</b>	<b>0</b>

## 4.1 Årsager til afvigelse mellem R18 og ØR3

Afvigelsen skyldes et mindreforbrug vedr. Tekniske poster Regnskab på 240 tkr. samt Bankgebyrer på 160 tkr. Modsat har der været en ekstra udgift på 144 tkr. vedr. Social Sikring, som i år er dækket af AU ØB - AU HR indstiller til process for håndtering af dette fremover.

## 5. Særlige konsulentydelse

	R2017	Primo 2018	ØR3 2018	R2018	R18-ØR318	B2019
Eksisterende ramme	3.582	3.079	3.079	3.079	0	3.018
Nettoforbrug	-2.809	-3.079	-2.697	-3.274	-577	-3.018
Overskud/Underskud	773	0	382	-195	-577	0

### 5.1 Årsager til afvigelse mellem R18 og ØR3

Der er et generelt merforbrug på Særlige Konsulentydelse. Det skyldes primært overforbrug vedr. RejsUD på 255 tkr., Navision på 174 tkr. samt en række mindre poster. Dog er der et mindreforbrug til Revision og rådgivning samlet på 159 tkr.

## 6. Midlertidige bevillinger

	R2017	Primo 2018	ØR3 2018	R2018	R18-ØR318	B2019
Eksisterende ramme	0	0	0	0	0	0
Bevillingsindtægt	0	0	0	0	0	0
Nettoforbrug	0	0	0	0	0	0
Overskud/Underskud	0	0	0	0	0	0

### 6.1 Årsager til afvigelse mellem R18 og ØR3

## 7. Eksterne projekter (DR 4-6)

	R2017	Primo 2018	ØR3 2018	R2018	R18-ØR318	B2019
Eksterne tilskud	192	2.500	1.692	234	-1.458	197
Øvrige indtægter					0	
Løn			-1.500		0	
Husleje					0	
Øvrig drift	-192	-2.500	-192	-234	-42	-197
Overskud/Underskud	0	0	0	0	0	0

### 7.1 Årsager til afvigelse mellem R18 og ØR3

Det er ikke nødvendigt at trække på de eksterne midler fra tidligere år fra AUFF som antaget ved ØR3. Dette fremgår også i forklaringen til Løn og Kontorhold.

Filtret på: Navn, Visnings hierarki, Stednr. navn, Regnskabsår

	Budget	Forbrug	Rest
<b>Hovedtotal</b>	<b>-1.673.403</b>	<b>559.786</b>	<b>2.233.189</b>
<b>1. Løn og kontorhold</b>	<b>-1.459.908</b>	<b>17.366</b>	<b>1.477.275</b>
<b>Anette Svejstrup</b>	<b>-11.219.962</b>	<b>-11.124.981</b>	<b>94.981</b>
<b>19605 Ø&amp;B Økonomisekretariatet</b>	<b>-11.219.962</b>	<b>-11.124.981</b>	94.981
51401 TAP løn	-11.490.828	-11.472.403	18.425
51402 Refusioner	478.866	466.822	-12.044
51701 Rejser, hotel og forplejning	-23.000	-18.346	4.654
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-85.000	-39.910	45.090
51703 IT og telefoni	-90.000	-55.649	34.351
51705 Anden drift	-10.000	-5.495	4.505
<b>Arne Nielsen Skov</b>	<b>-28.001.555</b>	<b>-27.654.379</b>	<b>347.176</b>
<b>19608 Ø&amp;B Regnskab</b>	<b>-28.001.555</b>	<b>-27.654.379</b>	347.176
51401 TAP løn	-28.742.802	-28.554.794	188.008
51402 Refusioner	1.716.247	1.585.108	-131.139
51501 DTAP	-250.000	-175.179	74.821
51701 Rejser, hotel og forplejning	-100.000	-98.209	1.791
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-350.000	-253.911	96.089
51703 IT og telefoni	-150.000	-97.900	52.100
51705 Anden drift	-125.000	-59.495	65.505
<b>Berit Kornbæk Boisen</b>	<b>-4.960.071</b>	<b>-4.550.160</b>	<b>409.910</b>
<b>19609 Ø&amp;B Bygningssekretariatet</b>	<b>-4.960.071</b>	<b>-4.550.160</b>	409.910
51401 TAP løn	-5.434.071	-5.421.967	12.103
51402 Refusioner		8.937	8.937
51501 DTAP	-360.000	-229.924	130.076
51701 Rejser, hotel og forplejning	-60.000	-9.988	50.012
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-71.000	-37.970	33.030
51703 IT og telefoni	-20.000	-39.167	-19.167
51705 Anden drift	-15.000	-14.788	212
51801 Salg	1.000.000	1.194.707	194.707
<b>Charlotte Lyngholm</b>	<b>-8.041.140</b>	<b>-7.897.214</b>	<b>143.926</b>
<b>19610 Ø&amp;B Byggeri og planlægning</b>	<b>-8.041.140</b>	<b>-7.897.214</b>	143.926
51401 TAP løn	-7.833.140	-7.669.327	163.813
51501 DTAP		-19.907	-19.907
51701 Rejser, hotel og forplejning	-55.000	-51.999	3.001
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-30.000	-34.576	-4.576
51703 IT og telefoni	-85.000	-67.193	17.807
51704 Tjenestebil		-16	-16
51705 Anden drift	-38.000	-54.196	-16.196
<b>Mette Ploug Bergholt</b>	<b>-5.059.088</b>	<b>-5.038.356</b>	<b>20.731</b>
<b>19606 Ø&amp;B Bi-Enheden</b>	<b>-5.059.088</b>	<b>-5.038.356</b>	20.731
51401 TAP løn	-4.935.088	-4.935.067	21
51701 Rejser, hotel og forplejning	-10.000	-8.510	1.490
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-65.000	-57.607	7.393

Filtret på: Navn, Visnings hierarki, Stednr. navn, Regnskabsår

51703 IT og telefoni	-35.000	-26.071	8.929
51705 Anden drift	-14.000	-11.102	2.898
<b>Mogens Toft</b>	<b>-6.270.097</b>	<b>-6.255.002</b>	<b>15.095</b>
<b>19607 Ø&amp;B Indkøb</b>	<b>-6.270.097</b>	<b>-6.255.002</b>	<b>15.095</b>
51401 TAP løn	-6.335.702	-6.336.593	-891
51402 Refusioner	249.605	253.850	4.245
51701 Rejser, hotel og forplejning	-46.000	-54.352	-8.352
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-60.000	-62.284	-2.284
51703 IT og telefoni	-50.000	-33.676	16.324
51705 Anden drift	-28.000	-21.947	6.053
<b>Niels Jørgen Rasmussen</b>	<b>62.092.004</b>	<b>62.537.459</b>	<b>445.455</b>
<b>11732 Lønafstemning sted 9251</b>	<b>500.000</b>	<b>1.040.857</b>	<b>540.857</b>
59121 Allokeringdiference		-55.636	-55.636
59122 Refusioner (ikke for beskæft.ordn. 124, 111, 111)		2.314.717	2.314.717
59123 Netto ferieudbetalinger		-858.226	-858.226
59124 Residualbeløb (kostprisdiference mm.)		2.658.367	2.658.367
59181 Bidrag (flex og aes)		-758.503	-758.503
59812 Til/fra projekter vedr. allokeringdiference		54.855	54.855
59813 Til/fra projekter vedr. refusioner		-2.314.717	-2.314.717
59898 Budget lønafstemning	500.000		-500.000
<b>19604 Ø&amp;B Stab og fælles</b>	<b>-2.407.537</b>	<b>-2.502.939</b>	<b>-95.401</b>
51401 TAP løn	-2.073.313	-2.073.313	0
51601 Anden løn	200.000		-200.000
51701 Rejser, hotel og forplejning	-150.000	-112.246	37.754
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-104.224	-3.250	100.974
51703 IT og telefoni	-50.000	-48.179	1.821
51704 Tjenestebil	-150.000	-66.852	83.148
51705 Anden drift	-200.000	-338.905	-138.905
51707 Julefrokost og sommerfest	-45.000	-17.813	27.187
51801 Salg	165.000	157.620	-7.380
<b>22579 ØB Løn og Kontorhold</b>	<b>63.999.541</b>	<b>63.999.541</b>	<b>-0</b>
93701 Primobevilling	65.949.541	65.949.541	-0
93711 Tillægsbevilling, midlertidig	-1.950.000	-1.950.000	0

**Parametervalg**

Navn	Niels Jørgen Rasmussen
Visnings hierarki	Sagsmærke/Grubeleder/Projekt/Aktivitet
Stednr. navn	9251 AU Økonomi og Bygninger
Regnskabsår	2018
Grubeleder	Alle
Projekt	Alle
Måned	Alle

**Rapportinformation**

---

**Filtreret på:** Navn, Visnings hierarki, Stednr. navn, Regnskabsår

---

Rapporten giver overblik over hele vicedirektørområdets ordinære midler, og viser forbruget i forhold til årets budget. Rapporten vises både sorteret efter projektleder eller efter omkostningskategori. Via pilene er der mulighed for at åbne posteringsovers

Bemærk at der kun vises projekter, hvor brugeren er tilknyttet en rolle i Navision.



Alle beløb er i 1.000 kr. i Løbende Priser

## Opsummering

	2018		2019				2020		
	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Feb 19	PRIMO 2019	ØR1 2019	ØR1-PRIMO	B2020	Ændringer	2020 v. ØR1
Ramme Løn og kontorhold	64.000	65.152	10.945	65.669	66.129	-460	65.631	-500	66.131
Nettoforbrug Løn og kontorhold	-63.982	-65.134	-11.298	-65.669	-66.113	-444	-65.631	-500	-66.131
<b>Overskud/Underskud LK</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ramme Fællesomkostninger i alt	18.434	18.766	2.877	17.263	17.643	-380	16.895	-380	17.275
Nettoforbrug Tilskud til eksterne	-8.746	-8.903	-454	-7.712	-7.712	0	-7.503	0	-7.503
Nettoforbrug IT systemer	-5.618	-5.719	-719	-6.272	-6.649	-377	-6.187	-380	-6.567
Nettoforbrug Særlige VD opgaver	-254	-259	-78	-261	-261	0	-249	0	-249
Nettoforbrug Konsulentytelser	-3.274	-3.333	-12	-3.018	-3.068	-50	-2.956	0	-2.956
Nettoforbrug Midlertidige Bevillinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overskud/Underskud FO</b>	<b>542</b>	<b>552</b>	<b>1.614</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overskud/Underskud i alt</b>	<b>560</b>	<b>570</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Indledning

Løn og Kontorhold: ØB har brug for et midlertidigt rammeløft i 2019 og 2020 til finansiering af medarbejder i Indkøb, der projektansættes. Det er allerede godkendt med finansiering via Direktørpuljen. Budgettet er dog lidt presset som det ser ud lige nu bl.a. på grund nye ressourcetilførelser i forbindelse med Campus 2.0. Fællesudgifter: På grund af pristigninger på flere IT licenser er der behov for et permanent rammeløft på 380 tkr. Det skyldes, at AU er kommet i et nyt prisfastsættelsesinterval fra Moderniseringsstyrelsen. Derudover er der indarbejdet budgetreguleringer på Fællesudgifterne på samlet -330 tkr. for at give blance i budget før rammeforhøjelsen.

## 1. Løn og kontorhold

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Feb 19	PRIMO 2019	ØR1 2019	ØR1-PRIMO	B2020	Ændringer	2020 v. ØR1
Eksisterende ramme	64.000	65.152	10.945	65.669	66.129	-460	65.631	-500	66.131
Nettoforbrug	-63.982	-65.134	-11.298	-65.669	-66.113	-444	-65.631	-500	-66.131
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

ØB anmoder om et rammeløft på Løn & Kontorhold på 460 tkr. i 2019 og 620 tkr. i 2020 til en projektansættelse i Indkøb. Dette er allerede godkendt med finansiering via Direktørpuljen.

## 1.2 Ønskede rammeændringer

Nr.	Ændring i 2019	Ændring i 2020	Permanent	Type
1	460	500	Nej	Opjustering af rammen
2				
3				

## 2. Tilskud til eksterne

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Feb 19	PRIMO 2019	ØR1 2019	ØR1-PRIMO	B2020	Ændringer	2020 v. ØR1
Eksisterende ramme	8.328	8.478	1.285	7.712	7.712	0	7.503	0	7.503
Nettoforbrug	-8.746	-8.903	-454	-7.712	-7.712	0	-7.503	0	-7.503
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>-418</b>	<b>-425</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

## 2.2 Ønskede rammeændringer

Nr.	Ændring i 2019	Ændring i 2020	Permanent	Type
1				
2				
3				

## 3. IT-systemer

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Feb 19	PRIMO 2019	ØR1 2019	ØR1-PRIMO	B2020	Ændringer	2020 v. ØR1
Eksisterende ramme	6.720	6.841	1.045	6.272	6.652	-380	6.187	-380	6.567
Nettoforbrug	-5.618	-5.719	-719	-6.272	-6.649	-377	-6.187	-380	-6.567
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>1.102</b>	<b>1.122</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

ØB anmoder om et rammeløft på 380 tkr. til IT-systemer. Prisen for licenserne til Navision, IndFak og RejsUD er steget (350 tkr.), da AU er kommet i et nyt prisfastsættelsesinterval fra Moderniseringsstyrelsen på baggrund af størrelsen på omsætningen. Derudover skal der betales for ProReport, som anvendes til rapportering i ProMark i forbindelse med fraværsregistrering.

## 3.2 Ønskede rammeændringer

Nr.	Ændring i 2019	Ændring i 2020	Permanent	Type
1	380	380	Ja	Opjustering af rammen
2				
3				

## 4. Særlige VD-opgaver

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Feb 19	PRIMO 2019	ØR1 2019	ØR1-PRIMO	B2020	Ændringer	2020 v. ØR1
Eksisterende ramme	307	312	44	261	261	0	249	0	249
Nettoforbrug	-254	-259	-78	-261	-261	0	-249	0	-249
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

## 4.2 Ønskede rammeændringer

Nr.	Ændring i 2019	Ændring i 2020	Permanent	Type
1				
2				
3				

3
Beskrivelse

### 5. Særlige konsulenttydelser

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Feb 19	PRIMO 2019	ØR1 2019	ØR1-PRIMO	B2020	Ændringer	2020 v. ØR1
Eksisterende ramme	3.079	3.135	503	3.018	3.018	0	2.956	0	2.956
Nettoforbrug	-3.274	-3.333	-12	-3.018	-3.068	-50	-2.956	0	-2.956
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>-195</b>	<b>-198</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

Afvigelsen mellem Primo og ØR1 skyldes øgede konsulentudgifter til NS-STADS.

#### 5.2 Ønskede rammeændringer

Nr.	Ændring i 2019	Ændring i 2020	Permanent	Type
1				
Beskrivelse				
2				
Beskrivelse				
3				
Beskrivelse				

### 6. Midlertidige bevillinger

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Feb 19	PRIMO 2019	ØR1 2019	ØR1-PRIMO	B2020	Ændringer	2020 v. ØR1
Eksisterende ramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillingsindtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 6.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

#### 6.2 Ønskede rammeændringer

Nr.	Ændring i 2019	Ændring i 2020	Permanent	Type
1				
Beskrivelse				
2				
Beskrivelse				
3				
Beskrivelse				

### 7. Eksterne projekter (DR 4-6)

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Feb 19	PRIMO 2019	ØR1 2019	ØR1-PRIMO
Eksterne tilskud	234	238		197	197	0
Øvrige indtægter						0
Løn						0
Husleje						0
Øvrig drift	-234	-238		-197	-197	0
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 7.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

## Økonomi og Bygninger 2019 - foreløbigt

Filtret på: Navn, Visnings hierarki, Stednr. navn, Regnskabsår

	Budget	Forbrug	Rest	Forbrugs %
<b>Hovedtotal</b>	<b>-1.326.390</b>	<b>28.053.526</b>	<b>29.379.916</b>	<b>-2115%</b>
<b>1. Løn og kontorhold</b>	<b>-1.279.390</b>	<b>21.002.539</b>	<b>22.281.929</b>	<b>-1642%</b>
<b>Anette Svejstrup</b>	<b>-11.841.106</b>	<b>-3.707.431</b>	<b>8.133.675</b>	<b>31%</b>
<b>19605 Ø&amp;B Økonomisekretariatet</b>	<b>-11.841.106</b>	<b>-3.707.431</b>	8.133.675	<b>31%</b>
51401 TAP løn	-11.723.638	-3.792.017	7.931.621	32%
51402 Refusioner	90.532	104.268	13.736	115%
51701 Rejser, hotel og forplejning	-23.000	-3.053	19.947	13%
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-85.000	-11.300	73.700	13%
51703 IT og telefoni	-90.000	-5.179	84.821	6%
51705 Anden drift	-10.000	-150	9.850	2%
<b>Arne Nielsen Skov</b>	<b>-29.486.649</b>	<b>-10.032.869</b>	<b>19.453.780</b>	<b>34%</b>
<b>19608 Ø&amp;B Regnskab</b>	<b>-29.486.649</b>	<b>-10.032.869</b>	19.453.780	<b>34%</b>
51401 TAP løn	-30.101.649	-9.729.520	20.372.129	32%
51402 Refusioner	1.545.000	62.111	-1.482.889	4%
51501 DTAP	-200.000	-53.739	146.261	27%
51701 Rejser, hotel og forplejning	-50.000	-7.283	42.717	15%
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-380.000	-263.452	116.548	69%
51703 IT og telefoni	-150.000	-21.608	128.392	14%
51705 Anden drift	-150.000	-19.377	130.623	13%
<b>Berit Kornbæk Boisen</b>	<b>-5.738.393</b>	<b>-1.979.815</b>	<b>3.758.577</b>	<b>35%</b>
<b>19609 Ø&amp;B Bygningssekretariatet</b>	<b>-5.738.393</b>	<b>-1.979.815</b>	3.758.577	<b>35%</b>
51401 TAP løn	-6.520.773	-2.160.202	4.360.571	33%
51402 Refusioner	208.380	47.640	-160.740	23%
51501 DTAP	-260.000	-53.037	206.963	20%
51701 Rejser, hotel og forplejning	-100.000	-5.056	94.944	5%
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-31.000	-9.912	21.088	32%
51703 IT og telefoni	-20.000	-4.914	15.086	25%
51705 Anden drift	-15.000	-1.121	13.879	7%
51801 Salg	1.000.000	206.787	-793.213	21%
<b>Charlotte Lyngholm</b>	<b>-7.833.037</b>	<b>-2.734.560</b>	<b>5.098.477</b>	<b>35%</b>
<b>19610 Ø&amp;B Byggeri og planlægning</b>	<b>-7.833.037</b>	<b>-2.734.560</b>	5.098.477	<b>35%</b>
51401 TAP løn	-7.625.037	-2.680.609	4.944.428	35%
51501 DTAP		-3.006	-3.006	-
51701 Rejser, hotel og forplejning	-55.000	-8.183	46.817	15%
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-30.000		30.000	0%
51703 IT og telefoni	-85.000	-7.151	77.849	8%
51704 Tjenestebil		-442	-442	-
51705 Anden drift	-38.000	-35.170	2.830	93%
<b>Mette Ploug Bergholt</b>	<b>-5.370.216</b>	<b>-1.754.973</b>	<b>3.615.243</b>	<b>33%</b>
<b>19606 Ø&amp;B Bi-Enheden</b>	<b>-5.370.216</b>	<b>-1.754.973</b>	3.615.243	<b>33%</b>
51401 TAP løn	-5.196.656	-1.715.488	3.481.169	33%
51402 Refusioner	5.440	5.440	-0	100%
51501 DTAP	-45.000		45.000	0%
51701 Rejser, hotel og forplejning	-10.000	-16.548	-6.548	165%
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-65.000		65.000	0%
51703 IT og telefoni	-40.000	-26.395	13.605	66%
51705 Anden drift	-19.000	-1.983	17.018	10%
<b>Mogens Toft</b>	<b>-7.163.795</b>	<b>-2.200.319</b>	<b>4.963.476</b>	<b>31%</b>
<b>19607 Ø&amp;B Indkøb</b>	<b>-7.163.795</b>	<b>-2.200.319</b>	4.963.476	<b>31%</b>
51401 TAP løn	-7.069.795	-2.168.790	4.901.005	31%

## Økonomi og Bygninger 2019 - foreløbigt

Filtreret på: Navn, Visnings hierarki, Stednr. navn, Regnskabsår

51402 Refusioner	100.000	46.116	-53.884	46%
51501 DTAP	-40.000		40.000	0%
51701 Rejser, hotel og forplejning	-36.000	-11.356	24.644	32%
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-60.000	-31.476	28.524	52%
51703 IT og telefoni	-40.000	-25.334	14.666	63%
51704 Tjenestebil		-2.795	-2.795	-
51705 Anden drift	-18.000	-6.684	11.316	37%
<b>Niels Jørgen Rasmussen</b>	<b>66.153.806</b>	<b>43.412.507</b>	<b>-22.741.299</b>	<b>66%</b>
<b>11732 Lønafstemning sted 9251</b>	<b>700.000</b>	<b>32.071</b>	<b>-667.929</b>	<b>5%</b>
59121 Allokeringsdifference		-14.179	-14.179	-
59122 Refusioner (ikke for beskæft. ordn. 124,		265.575	265.575	-
59123 Netto ferieudbetalinger		-627.887	-627.887	-
59124 Residualbeløb (kostprisdifference mm.)		688.096	688.096	-
59812 Til/fra projekter vedr.		-13.958	-13.958	-
59813 Til/fra projekter vedr. refusioner		-265.575	-265.575	-
59898 Budget lønafstemning	700.000		-700.000	0%
<b>19604 Ø&amp;B Stab og fælles</b>	<b>-675.289</b>	<b>-705.627</b>	<b>-30.339</b>	<b>104%</b>
51401 TAP løn	-1.670.065	-551.939	1.118.125	33%
51402 Refusioner	400.000		-400.000	0%
51601 Anden løn	1.004.000		-1.004.000	0%
51701 Rejser, hotel og forplejning	-100.000	-45.430	54.570	45%
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere	-104.224	-10.050	94.174	10%
51703 IT og telefoni	-50.000	-36.266	13.734	73%
51704 Tjenestebil	-75.000	-8.623	66.377	11%
51705 Anden drift	-200.000	-53.318	146.682	27%
51707 Julefrokost og sommerfest	-45.000		45.000	0%
51801 Salg	165.000		-165.000	0%

### Parametervalg

Navn	Niels Jørgen Rasmussen
Visnings hierarki	Sagsmærke/Gruppeleder/Projekt/Aktivitet
Stednr. navn	9251 AU Økonomi og Bygninger
Regnskabsår	2019
Gruppeleder	Alle
Projekt	Alle
Måned	Alle

### Rapportinformation

Rapporten giver overblik over hele vicedirektørområdets ordinære midler, og viser forbruget i forhold til årets budget. Rapporten kan