



**Mødedato:** 14. november 2019 kl. 10.45-12.00

**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, Kristina Aabling, Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nørgaard, Ketty Svarre Christensen (pkt. 4) og Bente Wissing Brøndum (pkt. 4)

---

**1. Godkendelse af dagsorden**

**2. Opfølgning på referat fra møder den 29. august 2019**

Link til [referat af møde den 29. august 2019](#)

**3. Orientering fra formand og næstformand**

Orientering om mødet i ASU 24. oktober 2019.

Orientering om personale.

---

**4. Økonomi**

Orientering om ØB's økonomi 2019 og 2020 v/Niels Jørgen

./ ØR3 [Uploades senere]

**5. Evaluering af LSU's arbejde**

I henhold til LSU's årshjul foretages en evaluering af arbejdet i LSU v/Anders

**6. Orientering til medarbejderne**

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:** 29. august 2019 kl. 11.00-12.00  
**Mødested:** 1918-129 IT-Undervisningslokale  
**Mødeemne:** LSU Økonomi og Bygninger

**Deltagere:** Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Charlotte Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride, Kristina Aabling, Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nørgaard, Ketty Svarre Christensen (pkt. 4) og Bente Wissing Brøndum (pkt. 4)

**Afbud:** Arne N. Skov

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Opfølgning på referat fra møder den 23. maj 2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Orientering fra formand og næstformand

Anders oplyste, at mødet i ASU 20. juni 2019 omhandlede

- orientering om AU's økonomi, der er i god gænge
- reorganisering af administrative opgaver vedr. erhvervssamarbejde, hvor ny organisering planlægges pr 01-09-2019
- status på udbud af rengøringsopgaven i udvalgte bygninger
- opfølgning på ASU seminar om MUS og GRUS
- reorganiseringen af ST i forhold til de administrative opgaver
- digitaliseringsstrategien.

Niels Jørgen forventer, at stillingen som funktionsleder i Bygningssekretariatet offentliggøres i uge 36.

ØB har fået nye naboer i bygningskomplekset: Event og Kommunikation samt Talent og Mobilitet (begge fra AU Forskning og Eksterne Relationer) er flyttet ind i 1910, og Jysk Sprogforskning er flyttet ind i 1912.

### 4. Justering af Økonomi og Bygningers organisation

#### 4.1 Nyt organisatorisk ophæng for Omstilling/Reception og Intern Post

Niels Jørgen har inden sommerferien udsendt information til alle medarbejdere om forslaget ang. overførelse af Omstilling/Reception og Intern Post fra Bygningssekretariatet til Servicegruppen. Forslaget er blevet positivt modtaget af de berørte medarbejdere.

*LSU tager til efterretning og processen fortsætter i henhold til sagsfremstillingen.*

#### 4.2 Justering af organisering af Projektenheden og Debitor





Anette oplyste, at forslaget om flytning af Projektenheden fra Økonomisekretariatet til Debitorgruppen udspringer af, at en medarbejder i Projektenheden fratræder ved årsskiftet. Dette har givet anledning til en vurdering af opgavefællesskabet mellem Projektenheden og hhv. Økonomisekretariatet og Debitorgruppen. Det er tydeligt, at der er en større opgavefællesskab og samarbejdsflade til Debitor end øvrige Økonomisekretariatet. Det vurderes samtidig, at flytningen vil medføre en bedre understøttelse af de faglige miljøer. Medarbejderne i såvel Projektenheden som Debitor kan se perspektiver i flytningen og er glade for forslaget. Ketty oplyste, at medarbejdernes opgaver i Debitor og Projektenheden er gennemgået med henblik på at samtænke arbejdsgange i en helhed, så enkelte steps kan fjernes og kompetencer udnyttes bedst muligt.

*LSU tager til efterretning og processen fortsætter i henhold til sagsfremstillingen.*

Niels Jørgen spurgte til LSU's holdning til ovenstående proces, hvor Niels Jørgen på forhånd afstemmer med TR, at en organisationsændring drøftes med berørte medarbejdere inden ændringen behandles på LSU.

Michael og Anders fandt, at denne fremgangsmåden har fungeret fint.

Anette bemærkede, at det har fungeret rigtig fint omkring Projektenheden, men det afhænger af ændringens omfang.

Charlotte oplyste, at forårets ændring af organiseringen af BYG var omfattende, men det var godt at drøfte ændringen med medarbejderne inden LSU blev involveret.

## 5. **Kompetenceudvikling**

Behandles på næstkommende møde.

## 6. **Evaluering af LSU's arbejde**

Behandles på næstkommende møde.

## 7. **Orientering til medarbejderne**

Der udarbejdes information om

- Nye naboer på Trøjborgvej (aftalt på LAMU)
- Informationsændringerne vedr. Projektenheden, Intern Post og Omstillingen
- Ventilationen i 1912 (aftalt på LAMU)
- APV handleplaner incl. offentliggørelse på hjemmesiden
- Kompetencefonden.

## 8. **Eventuelt**

Intet til dette punkt.

**Referat godkendt den 01-10-2019**

Alle beløb er i 1.000 kr. i Løbende Priser

	2018		2019				2020		
	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Jul 19	ØR1 2019	ØR3 2019	ØR3-ØR1	2020 v. ØR1	Ændringer	2020 v. ØR3
Ramme Løn og kontorhold	64.000	64.960	38.575	66.129	66.129	0	65.752	0	65.752
Nettoforbrug Løn og kontorhold	-63.982	-64.942	-39.384	-66.113	-66.118	-4	-65.752	0	-65.752
<b>Overskud/Underskud LK</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>-809</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ramme Fællesomkostninger i alt	18.434	18.711	10.292	17.643	17.643	0	17.275	0	17.275
Nettoforbrug Tilskud til eksterne	-8.746	-8.877	-3.453	-7.712	-8.235	-523	-7.503	0	-7.503
Nettoforbrug IT systemer	-5.618	-5.702	-3.772	-6.649	-6.497	152	-6.567	0	-6.567
Nettoforbrug Særlige VD opgaver	-254	-258	-24	-261	65	326	-249	0	-249
Nettoforbrug Konsulentydelse	-3.274	-3.323	-702	-3.068	-3.045	23	-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>551</b>	<b>2.341</b>	<b>-47</b>	<b>-69</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ramme Midlertidig Digitaliseringsbevilling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoforbrug Midlertidig Digitaliseringsbevilling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overskud/Underskud Midl. Digi.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overskud/Underskud i alt</b>	<b>560</b>	<b>568</b>	<b>1.532</b>	<b>-31</b>	<b>-58</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Indledning**

Løn og kontorhold: Der er pt. fin balance mellem det forventede forbrug og ramme for AU ØB. Der er i 2019 givet midler til fra campus 2.0-puljen til ændret ledelsesstruktur i AU ØB, da en funktionsschef bliver programmeret for campus 2.0, og der ansættes en teamleder for at løfte den samlede ledelsesopgave i AU ØB. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt med forventet halv effekt i 2019. Budgettet til løn og kontorhold er i balance i 2019 uden tilførsel af midler. Midlerne vil dog skulle anvendes fra 2020 og frem.

Fællesudgifter: Fællesudgifterne forventes ligeledes at udvise balance i 2019. Der er tilmed fundet flere mindre besparelse på særlig drift og konsulentydelse, som kan finansiere det konsulentarbejde, der skal laves i BI-enheden ifm. WorkZone, som efter aftale i LEA oprindeligt skulle finansieres af Direktørpuljen med 450 tkr. De 450.000 kr. vil dermed kunne anvendes på andre formål under direktørpuljen i 2019.

**601. Løn og kontorhold**

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Jul 19	ØR1 2019	ØR3 2019	ØR3-ØR1	2020 v. ØR1	Ændringer	2020 v. ØR3
Ekisterende ramme	64.000	64.960	38.575	66.129	66.129	0	65.752	0	65.752
Nettoforbrug	-63.982	-64.942	-39.384	-66.113	-66.118	-4	-65.752	0	-65.752
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>-809</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.1 Årsager til afvigelse mellem ØR1 og ØR3**

Der er fin balance i det forventede forbrug for Løn og Kontorhold.

**1.2 Ønskede rammeændringer**

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

**602. Tilskud til eksterne**

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Jul 19	ØR1 2019	ØR3 2019	ØR3-ØR1	2020 v. ØR1	Ændringer	2020 v. ØR3
Ekisterende ramme	8.720	8.453	4.498	7.712	8.057	-345	7.503	0	7.503
Nettoforbrug	-8.746	-8.877	-3.453	-7.712	-8.235	-523	-7.503	0	-7.503
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>-18</b>	<b>-424</b>	<b>1.046</b>	<b>0</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.1 Årsager til afvigelse mellem ØR1 og ØR3**

Grundet øget aktivitet på infrastrukturpuljen, anmodes der om et rammeløft på 345 tkr. Aktiviteten har medført besparelse på IT-systemerne, hvorved rammen kan nedjusteres tilsvarende her. Grundet en budgetreguleringspost på 178 tkr. ved ØR1 fremgår der nu et underskud på kategorien.

**2.2 Ønskede rammeændringer**

Nr.	Ændring i 2019	Ændring i 2020	Permanent	Type
1		345	Nej	Opjustering af rammen
2				
3				

**603. IT-systemer**

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Jul 19	ØR1 2019	ØR3 2019	ØR3-ØR1	2020 v. ØR1	Ændringer	2020 v. ØR3
Ekisterende ramme	6.720	6.821	3.659	6.652	6.307	345	6.567	0	6.567
Nettoforbrug	-5.618	-5.702	-3.772	-6.649	-6.497	152	-6.567	0	-6.567
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>1.102</b>	<b>1.119</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>-190</b>	<b>-193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3.1 Årsager til afvigelse mellem ØR1 og ØR3**

Rammen for IT-systemer kan nedjusteres med 345 tkr., eftersom citrix licensen og udgiften til adgangskort er blevet reduceret. Dette har øget aktiviteten på infrastrukturpuljen, hvorfor rammen skal flyttes hertil for 2019. Det forventes, at besparelserne for IT systemerne er af mere varig karakter, mens den øgede udgift på infrastrukturpuljen er gældende for i år. Dette bliver analyseret nærmere ved 820-23. Grundet en budgetreguleringspost på 170 tkr. ved ØR1 fremgår der nu et underskud på kategorien.

**3.2 Ønskede rammeændringer**

Nr.	Ændring i 2019	Ændring i 2020	Permanent	Type
1		-345	Nej	Nedjustering af rammen
2				
3				

**604. Særlige VD-opgaver**

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Jul 19	ØR1 2019	ØR3 2019	ØR3-ØR1	2020 v. ØR1	Ændringer	2020 v. ØR3
Ekisterende ramme	307	311	374	261	261	0	249	0	249
Nettoforbrug	-254	-258	-24	-261	65	326	-249	0	-249
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4.1 Årsager til afvigelse mellem ØR1 og ØR3**

Der er samlet fundet besparelser på 600 tkr. fordelt på forskellige aktiviteter - bl.a. nedjustering af teknisk aktivitet med 200 tkr., bankgebyrer med 150 tkr. og renteudgifter og rykkegebyrer med 100 tkr. Modsat har der været indregnet en budgetreguleringspost på 300 tkr.

**4.2 Ønskede rammeændringer**

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

**605. Særlige konsulentydelse**

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Jul 19	ØR1 2019	ØR3 2019	ØR3-ØR1	2020 v. ØR1	Ændringer	2020 v. ØR3
Ekisterende ramme	3.079	3.126	1.760	3.018	3.018	0	2.956	0	2.956
Nettoforbrug	-3.274	-3.323	-702	-3.068	-3.045	23	-2.956	0	-2.956
<b>Overskud/Underskud</b>	<b>-195</b>	<b>-198</b>	<b>1.059</b>	<b>-50</b>	<b>-27</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5.1 Årsager til afvigelse mellem ØR1 og ØR3**

Der kommer en ny udgift til konsulent i BI-enheden på 450 tkr. ifm. WorkZone. Dette bliver dog dækket i budgettet af tidligere indlagt budgetreguleringspost samt besparelser på Navision og Promark på samlet 150 tkr., hvorfor det ikke ændrer budgettet. Det er oprindeligt aftalt i LEA, at direktørpuljen kunne dække denne udgift.

**5.2 Ønskede rammeændringer**

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

**606. Midlertidige bevillinger**

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Jul 19	ØR1 2019	ØR3 2019	ØR3-ØR1	2020 v. ØR1	Ændringer	2020 v. ØR3
Ekisterende 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 ØR1 og ØR3**

**6.2 Ønskede rammeændringer**

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

**607. Midl. Digitaliseringsbevill.**

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Jul 19	ØR1 2019	ØR3 2019	ØR3-ØR1	2020 v. ØR1	Ændringer	2020 v. ØR3
Ekisterende ramme	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>

**7.1 Årsager til afvigelse mellem ØR1 og ØR3**

**7.2 Ønskede rammeændringer**

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

**8. Eksterne projekter (DR 4-6)**

	R2018 i niv. '18	R2018 i niv. '19	R Jan-Jul 19	ØR1 2019	ØR3 2019	ØR3-ØR1
Eksterne tilskud	234	238	0	197	197	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0
Løn	-234	-238	0	-197	-197	0
Husleje	0	0	0	0	0	0
Øvrig drift	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>

**8.1 Årsager til afvigelse mellem ØR1 og ØR3**