

Dato: 5. oktober 2016

Dagsorden for bestyrelsesmøde 5/2016

Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 13-16

Mødet holdes i bygning 30, auditorium 30M.1-17

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra BM4/2016, 31. august 25
3. Søgeprofil/nyudpegning af eksterne medlemmer 26
4. Orientering om prognose 2, 2016 og vedtagelse af budget 2017 27
5. Orientering om status for tilpasning af RUC's økonomi 28
6. Drøftelse af forslag om ændring af RUCs vedtægt – ændring af institutrådenes sammensætning (§§ 31 og 32) og ændring af studienævnene, så de også omfatter masteruddannelserne (§§ 6, 34 og 40-42) 29
7. Beslutning om RUC's fremtidige biblioteksbetjening 30
8. Orientering fra bestyrelsesformanden 31
9. Orientering fra rektoratet
 - RUC rangeret på international universitetsliste 32
10. Eventuelt

Erik Jacobsen



UDKAST

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2016

Onsdag den 31. august 2016 kl. 13.00-16.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)

Vibe Klarup Voetmann (Næstformand)

Annette Toft

Inga Bostad

Lisbeth Lollike

Anita Mac

Charlotte Levin

Drude Mie Rohde

Therese Cederberg Nielsen

Fraværende (med afbud)

-

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 4/2016

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden foreslog en ændret rækkefølge i behandlingen af punkterne, således at punkterne 5 og 6 blev behandlet til sidst som lukkede punkter, mens resten af mødet skulle forblive åbent. Desuden foreslog han, at punkt 7 og 8 blev behandlet først, da orientering om finanslovsforslaget 2017 var vigtig og relevant at tage inden drøftelse af punkt om status for RUC's økonomi. Det var der opbakning til, og med de ændringer blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 3/2016, 9. juni 2016

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 3/2016 blev godkendt

3. Orientering om status for tilpasning af RUC's økonomi

Bilag 19

Universitetsdirektøren sagde, at arbejdet med tilpasning af RUC's økonomi skrider planmæssigt frem og er i god gænge. Han fremhævede følgende punkter:

- Punkt 1 *Bygningsmassen*: Der er lagt plan for bygningsmassen på RUC, hvor der skal spares 28 mio. kr. Der er dog en udefrakommende usikkerhedsfaktor ift. bygning 30 grundet den aktuelle situation i SKAT, med organisatorisk omlægning. Hvis planen med overdragelse af lejemålet til SKAT ikke holder, er plan B, at opsiges bygning 3, der er omtrent samme størrelse som bygning 30, og de sparede udgifter er på sigt også det samme for de to bygninger.
- Punkt 6 *Øvrig administration*: torsdag 1. september gives besked til alle TAP-medarbejdere om deres organisatoriske placering pr. 1. oktober.

I bestyrelsen blev der takket for en god status for arbejdet, og der blev spurgt til, om det overordnede sparemål holder. Universitetsdirektøren svarede, at sparemålet skal nås, at de igangsatte initiativer vil blive nået til tiden, og at han er optimistisk trods enkelte usikkerheder. Der blev spurgt til arbejdet med ny budgetmodel, og universitetsdirektøren svarede, at arbejdet blev sat i bero og afventer regeringens udspil om ny finansieringsmodel i 2018.

Flere bestyrelsesmedlemmer pointerede vigtigheden af at tilstræbe forenkling af administrationen, herunder at RUC skal være en god arbejdsplads.

Universitetsdirektøren svarede, at arbejdsmiljø har stor bevågenhed hos ledelsen. Han sagde, at universitetsledelsens fælles beslutning om princippet for arbejdet med administration – at opgaverne kun skal løses ét sted – vægtes højt. Dette både af hensyn til at det i sig selv udgør en besparelse, og også fordi det meget gerne skulle bidrage til et bedre arbejdsmiljø for både VIP og TAP. Han sagde, at der skal nedsættes et brugerpanel til opfølgning på den nye administrative organisering. Panelet skal følge med i, om de nye opgavesnit fungerer og skal repræsentere et bredt udsnit af administrationens brugere: studerende, VIP, studieledere med flere og med universitetsdirektøren for bordenden. Panelet skal give input til administrationen og dermed være med til at sikre, at brugervinklen bliver styrket i udviklingen af administrative løsninger. Endelig sagde direktøren, at præamblen om den administrative organisering var formuleret for at beskrive visionen for arbejdet, der ikke blot er en sparemanøvre men også er iværksat for bl.a. for at udvikle service,

specialisering, professionalisering og koordineret ledelse i et intensiveret samarbejde mellem institutter og den fælles administration.

Herudover havde bestyrelsen blandt andet følgende spørgsmål og bemærkninger:

- Der blev givet udtryk for ønske om en samlet campus.
- Der blev spurgt ind til sparemålet for undervisningstilrettelæggelse, herunder timeslots.
- Der blev spurgt til fremtidig placering af kantinen.
- Der blev spurgt ind til status for indkøb.
- Det blev sagt, at tilbud om kompetenceudvikling af de TAP-medarbejdere, der skifter organisatorisk placering er vigtigt.
- Det blev sagt, at det er vigtigt, at der er et vist fleksibelt råderum på ph.d området.
- Behovet for en evaluering af den administrative organisering blev påpeget.

Rektor tilføjede, at det er universitetets mål internt at ensarte opgaveløsningen både af hensyn til økonomi og arbejdsmiljø. Hvad angår de mange eksterne krav og styringsredskaber arbejder rektoratet vedvarende på at gøre politikere og embedsmænd opmærksomme på, hvilke af de mange tiltag, der overlapper eller i sig selv ikke er hensigtsmæssige.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at universitetet er på rette vej med de mange nye initiativer og parallelle processer. Formanden konkluderede, at det nok ville være hensigtsmæssigt med en samlet evaluering, når alle de nye forandringer havde virket et par år.

4. Beslutning om lukning/sammenlægning af fag og uddannelser

Bilag 20

Rektor sagde indledningsvis, at det har været en udfordrende opgave at lave indstillingen til bestyrelsen om RUC's fremtidige uddannelsesudbud og –profil, der er et led i tilpasningen af RUC's økonomi med en samlet besparelse på 95 mio. kr. Der skal spares 15 mio. kr. ved at reducere den samlede fagvifte og på forenkling af studieordninger og udbud af valgfag og linjer. Hun præciserede, at udgangspunktet for arbejdet med faglukninger er, at det ikke må være en grønthøster, der fører til forringelse af undervisningskvaliteten. Både bestyrelsen og Akademisk Råd har udtrykt ønske om, at kvaliteten i det samlede uddannelsesudbud skal bibeholdes og at det kun kan ske hvis man fjerner eller sammenlægger udbud, i stedet for at skære alle udbud. I forhold til processen nævnte rektor, at der ud over interne høringssvar og behandlinger i

kollegiale organer var indkommet 46 henvendelser fra matematiske miljøer fra hele verden. Nogle af dem også til bestyrelsen. Hun sagde, at de kollegiale organer havde udtrykt, at eksternt pres ikke skal ligge til grund for RUC's interne strategiske valg.

Rektor henviste til kriterierne for lukninger af fag i indstillingsnotatet og understregede, at indstillingen til bestyrelsen er udarbejdet med udgangspunkt i to formål: at nå besparelsen på området og samtidig at skærpe den strategiske profilering af RUC's uddannelsesudbud. Frem mod sommerferien 2017 skal der derfor laves en analyse af kombinationsstrukturen som beslutningsgrundlag for reduktion af antallet af udbudte kombi-uddannelser. Formålet er at reducere kompleksiteten i udbuddet, at sikre en tydeligere kompetenceprofil og at styrke kvaliteten i de enkelte uddannelser. Der lægges herudover op til besparelser gennem forenkling af studieordninger.

Rektor nævnte, at der i indstillingen blandt andet lægges op til, at matematik lukkes som selvstændigt kandidatfag, men fagligheden vil fortsat komme i spil med en central rolle i hele uddannelseskæden fra bachelor til kandidat og ph.d. Engelskfaget lukkes også i udspillet som selvstændigt sprogfag, men sprogfagligheden og tekstfagligheden vil fortsat være en integreret del af den humanistiske bacheloruddannelse på RUC. Hun forklarede også om overvejelserne bag forslaget om lukning af Kultur- og sprogmodestudier (KOS) på engelsk på kandidatniveau, såfremt der kan oprettes en fagintegreret uddannelse i stedet, og om problematikken i forhold til HIB som en strategisk satsning.

Rektor nævnte, at de kollegiale organer blandt andet havde udtrykt bekymring for, om forslagene til fagnedlæggelser kan trække den besparelse på 15 mio. kr. som er en mindre, men nødvendig del af de samlede besparelser. De kollegiale organer havde også efterspurgt nøjagtige økonomiske beregninger af konsekvenserne af fagnedlæggelser. Men rektor sagde, at det er institutterne, der må have frihed til at foretage de økonomiske beregninger på baggrund af valgte nedlæggelser, sammenlægninger og forenklinger.

Der blev spurgt til de udmeldte rammebesparelser på institutterne. Rektor svarede, at det er den samlede besparelse på 15 mio. kr. der er fordelt som en rammebesparelse efter de enkelte institutters VIP- og DVIP-lønsum på 2016-budgettet. Hun sagde, at redskaberne til udmøntningen af rammebesparelserne fremgår af indstillingsnotatet, herunder kriterier for lukning eller sammenlægning af fag. Den konkrete udmøntning af besparelserne må de enkelte institutter se på, hvilket hører med til deres ledelsesret.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at indstillingsnotatet var et godt papir med en god vision med sigt punkter for institutterne og med værdimæssige retningslinjer for, hvor RUC skal bevæge sig hen i de kommende år. Men der var også flere bestyrelsesmedlemmer, der efterspurgte økonomiske beregninger på de foreslåede nedlæggelser af fag. De gav udtryk for, at de ikke kunne vurdere, hvordan og hvor

meget der spares med de forelagte forslag til lukninger af fag. Et bestyrelsesmedlem sagde, at til trods for mange gode overvejelser i papiret, så mente hun ikke, at det udgjorde et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, og at der mangler en tydeliggørelse af, hvordan besparelsen på 15. mio. kr. opnås. Hun forholdt sig kritisk til, at det var besluttet, at rektor skulle komme med et udspil til lukning af fag, men på grund af de udmeldte rammebesparelser, bliver det reelt institutterne, der skal træffe beslutningerne.

Et medlem sagde, at kombi-uddannelserne er vigtige at bevare, da de er RUC's særkende, men at det er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkeligt med kritisk masse og stærke fagmiljøer på alle uddannelser.

Et andet bestyrelsesmedlem bakkede op om lukning af fag og mindede om, at universitetet er nødt til at gøre dette for at undgå grønthøster og samtidig fastholde kvaliteten i uddannelserne. Hun sagde, at det i den henseende var vigtigt at indtænke beskæftigelsesmulighederne for RUC kandidaterne.

Formanden rundede punktet af og konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen fra rektoratet på baggrund af notatet om RUC's fremtidige uddannelsesudbud. Der var enighed i bestyrelsen om, at besparelserne ikke må gå ud over kvaliteten i uddannelserne. Bestyrelsen forudsætter, at de udmeldte rammebesparelser på institutterne frem til 2019 på i alt 15 mio. kr., som følge af lukninger og sammenlægninger af uddannelser, ikke udmøntes internt på institutterne ved grønthøster eller som generelle forringelser af undervisningen. Når institutlederne kommer med deres indstillinger til rektoratet om udmøntningen, forudsætter bestyrelsen, at institutlederne dokumenterer, hvorledes denne forudsætning er opfyldt.

5. Stillingtagen til genudpegning eller igangsættelse af nyudpegning i forbindelse med udløb af eksterne bestyrelsesmedlemmer Erik Jacobsen og Vibe Klarup Voetmann pr. 30. november 2016

Bilag 21

Da tilhørerne havde forladt mødelokalet, indledte formanden med at bemærke, at han havde bedt det ældste medlem af bestyrelsen, Annette Toft lede bestyrelsens forhandling af dette punkt, og at han selv ville forlade mødet under bestyrelsens drøftelse af evt. genudpegning af ham selv, og at Vibe Klarup Voetmann ville forlade mødet under drøftelsen af evt. genudpegning af hende.

Herefter forlod EJ mødet, og Annette Toft overtog ledelsen af punktet. AT bad om, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer tilkendegav deres holdning til genudpegning af EJ. Efter en bordrunde konstaterede AT, at bestyrelsen ønskede at genudpege EJ til formand for bestyrelsen for en ny periode. De faldne bemærkninger under bordrunden ville hun formidle mundtligt til EJ efter mødet. EJ kom tilbage til mødet og accepterede genudpegningen.

Herefter forlod VKV mødet og samme procedure gentog sig. VKV genudpeges men har tilkendegivet et ønske om at ville fratræde i foråret 2017.

Bestyrelsen besluttede at genudpege Erik Jacobsen og Vibe Klarup Voetmann.

6. Igangsættelse af proces for udpegning af afløser for eksternt bestyrelsesmedlem Annette Toft, der udløber pr. 12. marts 2017 (genudpegning ej muligt)

Bilag 22

Herefter igangsættes en proces for udpegning af to nye bestyrelsesmedlemmer efter de af rektoratet indstillede retningslinjer.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne for igangsættelse af proces for udpegning af to nye bestyrelsesmedlemmer.

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 23

Bestyrelsesformanden orienterede om, at uddannelses- og forskningsministeren umiddelbart inden sommerferien godkendte og underskrev tillægget til udviklingskontrakt 2015 – 2017 om øget regionalt vidensamarbejde.

Formanden sagde også, at han sammen med prorektor havde været til møde i Uddannelses- og forskningsministeriet med departementschefen 25. august. Mødet handlede primært om status for arbejdet med styringseftersynet og også om det nye bevillingssystem. I forhold til styringseftersynet er der udarbejdet en ny rapport som led i regeringens eftersyn af de videregående uddannelser. Det er en kortlægning, foretaget af eksterne konsulenter, om erfaringer med og perspektiver på styring af de videregående uddannelser. Formanden oplevede, at universiteternes synspunkter om overstyring blev taget alvorligt. Der havde også været en større drøftelse af bestyrelsers rolle og kompetence, herunder af proceduren for udpegning. Og det blev diskuteret, om

bestyrelser i høj grad varetager samfundets og aftagernes interesser frem for universiteternes, og om fokus i højere grad burde være på undervisningskvalitet og akkreditering. Rapporten offentliggøres 1. september.

Prorektor tilføjede, at det nye bevillingssystem i forhold til uddannelse overordnet kommer til at i bestå af tre elementer: grundbevilling, takster og performance for kvalitet og relevans. Der var på mødet interesse for balancen mellem elementerne. Grundbevillingen og takstdelen skal fylde mest. Det stod ikke klart, hvad den videre proces er, men der skal arbejdes videre med de tre elementer. Bevillingssystemet skal indarbejdes i finanslovsforslaget 2018.

8. Orientering fra rektorat

Bilag 24

Prorektor sagde, at den halvårslige opfølgning på udviklingskontrakten 2015 – 2016 nu er gennemført. Den foreløbige status angiver overvejende positive forventninger ift. opfyldelsesgraden af den samlede udviklingskontrakt, men der er enkelte opmærksomhedspunkter, som forskningsproduktion og hjemtag af eksterne midler. Et bestyrelsesmedlem konstaterede, at hjemtag af eksterne midler er langt fra målet, hvilket hun fandt bekymrende. Prorektor sagde, at der igangsættes yderligere opfølgningsindsatser vedr. dette punkt.

Herefter orienterede universitetsdirektøren om forslaget til finanslov 2017, der blev offentliggjort tirsdag den 30. august 2016. Det særlige ved finanslovsforslaget for 2017 er, at det er kædet sammen med regeringens udspil til 2025-planen, så flerårsperspektivet skal tages alvorligt, og det interessante er at se udspillet i et fremadrettet perspektiv. Han sagde, at overordnet er der ikke noget nyt og dramatisk i 2017. Udspillet ligger i forlængelse af det forventede. *Skrænten* på omkring 37 mio. kr. er fyldt op igen og flyttes ét år ud i fremtiden, således at den nu er mellem 2019 og 2020.

Universitetsdirektøren sagde, at finanslovsforslaget 2017 opererer med en tre-årig bevillingsforudsætning, som skal findes indenfor det samlede budget i finansloven. Det betyder, at 2019 ikke ser så slem ud, som vi antog sidste år. Udfordringen bliver i 2020 i stedet. Den første grovberegning af konsekvenserne af finanslovsforslaget på genopretningsplan angiver, at RUC vil få et overskud på ca. 20 mio. kr. i 2019 men et underskud på ca. 20 mio. kr. i 2020, hvis alle de økonomiske tilpasninger i RUC's egen plan gennemføres. Processen med udarbejdelse af prognose 2 for 2016 og forecast 2 for 2017 er i fuld gang, og i den forbindelse vil de langsigtede konsekvenser blive yderligere gennemregnet.

Universitetsdirektøren forklarede, at regeringen fastholder omprioriteringsbidraget på 2 pct. om året på uddannelsesbevillingerne ind i 2020. Det betyder, at RUC skal finde 2

pct. i budgettet hvert år og også i 2020. Hertil kommer det sædvanlige omstillingsbidrag på 2% af basisbevillingerne (som bruges til intern omfordeling mellem universiteterne). Omstillingsbidraget er en reduktion af universitetets basismidler, der reduceres med yderligere 2 pct. i 2020.

Der blev i bestyrelsen spurgt til, om det skitserede billede betyder, at RUC har bedre tid til at nå i mål med besparelserne, hvilket universitetsdirektøren bekræftede og tilføjede, at sidste del af besparelsen skal ske mellem 2019 og 2020 og ikke som forventet mellem 2018 og 2019.

Bestyrelsesformanden tilføjede, at RUC først havde opereret med en spareplan på 110 mio. kr. som efterfølgende blev justeret til 95 mio. kr., bl.a. fordi universitetsdirektøren havde peget på muligheden for at skrænten blev fyldt op igen. Bestyrelsesformanden gav udtryk for, at han havde en forventning om, at universitetet ville komme på rette kurs med flerårsbudgetteringen.

Universitetsdirektøren opsummerede, at udspillet til finanslov 2017 overordnet svarer til, hvad universitetet har forventet, og herudover er tidshorizonten vedrørende besparelser forlænget hvilket er positivt. Han sagde dog, at det nye bevillingssystem, der aktuelt arbejdes på fra 2018, er en usikkerhedsfaktor. En anden usikkerhedsfaktor er fremdriftsreformen, der er vanskelig at fortolke betydningen af for universiteternes økonomi. Han sagde, at prognose 2 for 2016 og forecast 2 for 2017 fremlægges på bestyrelsesmødet i oktober.

Rektor bemærkede, at omlægningen af SU'en i udspillet til 2025-planen ikke hænger sammen med fremdriftsreformen og således er udtryk for en ikke tydeligt sammenhængende strategi fra regeringens side.

9. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 16.00

Erik Jacobsen, formand

**Pkt. 3 Indkaldelsesskrivelse vedrørende forslag til nye eksterne medlemmer af
RUC's bestyrelse, herunder søgeprofil**

Sagsfremstilling

Vedlagt er indkaldelsesskrivelse vedrørende forslag til 2 nye eksterne medlemmer af RUC's bestyrelse, herunder søgeprofil.

Bilag

- Notat: *Indkaldelse af forslag til 2 nye eksterne medlemmer af RUC's bestyrelse*

Indkaldelse af forslag til 2 nye eksterne medlemmer af RUC's bestyrelse

Til Roskilde Universitets bestyrelse skal der med virkning fra 13. marts 2017 udpeges to nye, eksterne bestyrelsesmedlemmer. Ifølge universitetets vedtægter skal et særskilt indstillingsudvalg indstille 5 kandidater til hver ledig post. Bestyrelsen udpeger herefter blandt de indstillede kandidater de to nye bestyrelsesmedlemmer. Derfor indkaldes hermed forslag til kandidater til de to bestyrelsesposter.

Forslagene skal for hver enkelt kandidat suppleres med oplysninger om:

- Kort CV og gerne et link til yderligere informationer på internettet.
- I hvilket omfang den pågældende svarer til søgeprofilen.
- Hvilke af de generelle kriterier, bestyrelsen har opstillet for udpegning af eksterne medlemmer til RUC's bestyrelse, kandidaten imødekommer.

Søgeprofil for to nye eksterne medlemmer i RUC's bestyrelse.

På grundlag af RUC's generelle kriterier for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen er der opstillet følgende søgeprofil til de to ledige poster i bestyrelsen:

Begge kandidater skal:

1. Have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber (lovkrav).
2. Have interesse for og ønske om at medvirke til en videreudvikling af RUC som et unikt universitet i Danmark med særlig vægt på RUC's stærke sider (tværfaglighed, den brede basisindgang, projektarbejdet osv.).
3. Være indstillede på at gøre en indsats i bestyrelsen og have den fornødne tid til at deltage i arbejdet.
4. Have et bredt netværk i det omgivende samfund

Herudover skal der ved indstilling/udpegning af de to nye medlemmer lægges særlig vægt på, at:

Kandidaterne tilsammen har følgende kompetencer:

- Erfaring fra topledelse i organisationer med en vis størrelse og kompleksitet
- Kendskab til universitetssektoren og indsigt i uddannelseskvalitet og relevans i forhold til samfundet.

RUC's fortsættende bestyrelsesmedlemmer rummer blandt de eksterne medlemmer to kvinder og en mand. Da bestyrelsen tilstræber en ligelig kønsmæssig sammensætning af bestyrelsen, bør mindst ét af de to nye medlemmer være en mand.

Forslagene, der bør håndteres som fortrolige personoplysninger, sendes til rektorsekretariatet.

Indstillingsudvalget består af [aftagerpanel-repræsentanter]. Tilforordnet udvalget er bestyrelsesmedlemmerne Erik Jacobsen og Drude Mie Rohde samt en medarbejderrepræsentant udpeget af HSU. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde ultimo 2017, så bestyrelsen kan tage stilling til de indstillede kandidater inden 13/3 2017.

Pkt. 4 Orientering om prognose 2 for 2016 og vedtagelse af budget 2017

Til brug for bestyrelsens drøftelse af prognose 2 for 2016 og udkast til budget for 2017 vedlægges tre dokumenter:

- Notat om Prognose 2 2016.
- Notat om Budget 2017.
- Notat om status for genopretningsplanen 2016.

Prognose 2 2016

Alle budgetenheder på RUC har nu mere positive forventninger til årets resultat end ved budgetlægning i efteråret 2015, og prognose 1 efter april måned. Forventningen ved prognose 2 er nu et underskud på 3,9 mio. kr. for 2016, hvilket er en forbedring på 21,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016, og 14,5 mio. kr. i forhold til prognose 1. I den nuværende økonomiske situation er dette overordentligt positivt.

Forventningen om et forbedret resultat for 2016 bunder i en række forskellige forhold. Overordnet set er forventningerne til årets samlede indtægter faldet med ca. 5 mio. kr., mens forventningen til de samlede omkostninger er faldet med ca. 27 mio. kr.

Lønsumsforbruget faldt fra 2014 til 2015 og dette fald forsætter ind i 2016 – og viser effekten af tidligere afværgeforanstaltninger og afskedigelsesrunder, samt at alle ansættende enheder har udvist meget stor tilbageholdenhed under det totale ansættelsesstop i 2016.

Det faldende årsværksforbrug afspejles ligeledes i lønomkostningerne. Ved prognose 2 for 2016 nedsættes forventningen til forbruget af lønomkostninger med 22,3 mio. kr.

Dette store fald i forventning til årets samlede lønforbrug er dog også et resultat af den store nedgang i forventningen til omsætningen på ekstern finansiering i 2016. Dertil kommer en udpræget grad af vakancer på hele det administrative område, som både skyldes en lidt større personaleomsætning og at opståede vakancer er længere end "normalt", som følge af dels tilbageholdelse med besættelsen af administrative stilling samt en høj grad af intern omrokering.

Budget 2017

Det andet forecast for 2017 der fremgår af notatet om prognose 2 for 2016 viser, at de økonomiske udfordringer, som blev konstateret i efteråret 2015 stadig er gældende.

Men regeringens forslag til Finanslov 2017 betyder, at det langsigtede billede for budget-overslagsårene ikke er så voldsomt, som frygtet i efteråret 2015. Det ændrer dog ikke på at universitetet stadig har en udfordring foran sig i de kommende par år med at få økonomien i balance.

Men samlet set betyder det forventede bedre økonomiske resultat for RUC i 2016, kombineret med en bedre langsigtet økonomi baseret på regeringens seneste finanslovsforslag for 2017 med tilhørende budgetoverslagsår, at RUC kan foretage mindre dramatiske økonomiske tilpasninger i perioden 2017-2019 end tidligere forudsat.

Status for den økonomiske genopretningsplan

Som det fremgår ovenfor, betyder den store opbremsning allerede her i 2016 – specielt på RUC's lønomkostninger – sammenholdt med en mere gunstig vurdering af RUC's økonomi i 2019/2020, at rektoratet finder at den økonomiske genopretningsplan kan justeres.

Rektoratets forslag til justering af genopretningsplanens 11 sparepunkter fremgår af nedenstående tabel. Markeret i tabellen er de felter, hvor der er foretaget en justering i forhold til den oprindelige besparelsesprofil. Der er desuden indarbejdet nogle yderligere prioriteringer i form af en strategisk pulje til forskning og uddannelse (jf. nedenfor). Denne pulje tænkes anvendt til engangsinvesteringer, der skal understøtte den strategiske udvikling. Derudover er skåret mindre på midlerne til studieadministration for at skabe lidt bedre betingelser for etableringen af den nye studieadministration og studenterhubben i bygning 01, og der er afsat midler til diverse interne flytninger i omrokningsperioden og til gennemførelsen af en afskedigelsesrunde i januar 2017.

Tabel 3: Forslag til justerede besparelsespunkter

	mio. kr.	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020
Pkt. 1	Bygningsmassen	7,9	25,6	28,0	28,0	Indtægter	756,9	743,7	750,4	710,8
Pkt. 2	Undervisningstilrettelæggelse	0,0	2,7	3,8	3,8	Lønudgift	525,0	528,0	531,0	534,0
Pkt. 3	Studieadministration og studiestruktur	0,0	4,3	4,3	4,3	Øvrig drift	255,0	255,0	255,0	255,0
Pkt. 4	Økonomistyring	0,0	0,0	0,0	0,0	Omkostninger i alt	780,0	783,0	786,0	789,0
Pkt. 5	Indkøb	0,0	0,0	5,0	5,0					
Pkt. 6	Øvrig administration	0,0	5,7	5,7	5,7	Årets resultat	-23,1	-39,3	-35,6	-78,2
Pkt. 7	Fag, uddannelser og normer	0,0	0,0	10,0	10,0	Netto besparelse	3,4	33,4	56,3	56,3
Pkt. 8	Øvrige ændringer	0,0	1,0	1,0	1,0	Resultat:	-19,7	-5,9	20,7	-21,9
Pkt. 9	Universitetsbibliotek	0,0	3,5	3,5	3,5	Egenkapital primo:	62,3	42,6	36,7	57,4
Pkt. 10	Indtægter	1,5	3,3	5,0	5,0	Egenkapital ultimo:	42,6	36,7	57,4	35,5
Pkt. 11	Ph.d. området	5,0	0,0	0,0	0,0	pct. af omsætning:	5,6%	4,9%	7,6%	5,0%
I alt		14,4	46,0	66,3	66,3					
Styrkelse af udd. & forskningstilskud			10,0	10,0	10,0					
Etablering af studenterhub + div. interne flytninger		8,0	2,6							
Afskedigelsesrunde januar 2017		3,0								
Total - netto besparelse:		3,4	33,4	56,3	56,3					

Med den foreslåede justering af sparepunkterne i genopretningsplanen er der sket en nedsættelse af sparemålet for de punkter, hvor besparelsen hovedsageligt består af stillingsnedlæggelser – her tænkes især på punkterne 3 og 6.

Samlet set betyder den foreslåede justering at afskedigelsesbehovet i januar 2017 nedsættes til 14 mio. kr., hvilket vurderes til at svare til 28-35 stillingsnedlæggelser (gns.løn mellem 0,4 og 0,5 mio.kr. årligt).

Besparelserne på bygninger vil kunne gennemføres uden stillingsnedlæggelser. Det oprindelige besparelsesmål på indkøbsområder var ambitiøst sat, og med den foreslåede nedsættelse af sparemålet er målet nu mere realistisk i forhold til at bevare købekraften.

Som det fremgår er sparemålet på punkt 7. Fag, uddannelser og normer nedsat fra oprindeligt 15 mio. kr. til nu 10. mio. kr. i 2019 og 2020.

Besparelsen på ph.d.-området på 5 mio. kr. fastholdes i 2017, men der lægges op til at den bortfalder fra og med 2018.

Det er Rektoratets vurdering at den foreslåede justering fastholder en række væsentlige besparelsetiltag, som medvirker til at bringe universitetets løbende drift i en bedre balance. Som det fremgår af tabel 3 vil en fuld gennemførelse af den justerende plan betyde et positivt økonomisk ståsted for universitetet i 2019-2020.

Særligt om den foreslåede strategiske pulje til forskning og uddannelse

Formålet er at foretage større strategiske investeringer til styrkelse af forskning og uddannelse. Mulige indsatsområder: digital læring, uddannelsesomstilling, ekstern finansiering, internationalisering af forskning, talentudvikling, mv. Fordelingen af midlerne besluttet af Universitetsledelsen. Midlerne anvendes på institutterne eller på tværs af institutterne. Midlerne anvendes i udgangspunktet ikke til administration. Puljen er midlertidig. Der fastlægges en balance mellem et-årige og flerårige indsatser.

Indstilling

På baggrund af de tre vedlagte notater samt ovenstående sammenfatning indstiller rektoratet, at bestyrelsen tager prognose 2 for 2016 til efterretning og godkender det indstillede forslag til budget 2017 med tilhørende revideret plan for den økonomiske tilpasning for perioden 2017-2020. Det indstilles som konsekvens heraf, at rektoratet bemyndiges til at igangsætte nedlæggelse af administrative stillinger ved en kombination af frivillige aftaler og uansøgte afskedigelser på i alt 28-35 stillingsnedlæggelser med henblik på et samlet sparemål på 14 mio. kr. ved stillingsnedlæggelserne.

Prognose 2 2016

Prognose 2 er udarbejdet på baggrund af det realiserede forbrug i årets første otte måneder samt enhedernes nuværende forventninger til årets samlede forbrug. Prognose notatet indeholder ligeledes andet forecast for 2017 samt budgetoverslag for 2018, 2019 og 2020. Forecastet er udarbejdet med udgangspunkt i første forecast for 2017 opdateret af budgetteamet under hensyntagen til Forslag til Finanslov 2017 og suppleret med input fra budgetenhederne.

Budgetoverslagsårene er udarbejdet af budgetteamet med udgangspunkt i Forslag til Finanslov 2017.

1 PROGNOSE 2

1.1 Prognosens resultat samt vurdering af prognosens usikkerhed

Det realiserede resultat for årets første otte måneder angiver et overskud set i forhold til forventningerne til årets samlede resultat jf. tabel 1. Denne større forskel skyldes hovedsageligt at hovedparten af årets finanslovs indtægter bogføres indenfor årets første otte måneder, idet bogføringen af STÅ-indtægterne følger den realiserede STÅ-produktion for studieåret 2015/16, mens hovedparten af omkostningerne – nemlig lønomkostningerne og huslejeomkostningerne – er mere ligeligt fordelt på alle årets 12 måned

Alle budgetenheder har foretaget en revurdering af deres forventninger til årets samlede indtægter og omkostninger med den nuværende viden om årets aktiviteter. Alle budgetenheder har nu mere positive forventninger til årets resultat end ved budgetlægning i efteråret 2015, og prognose 1. Forventningen ved prognose 2 er nu et underskud på 3,9 mio. kr. for 2016, hvilket er en forbedring på 21,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016, og 14,5 mio. kr. i forhold til prognose 1.

Tabel 1: Resultat, Budget og Prognose pr. august 2016 (indtægter er positive)

mio.kr.	R16 jan-aug	B2016	P2 2016	Forskel P2-B
Kommunikation og Humanistisk Videnskab	66,3	34,3	34,5	0,2
Mennesker og Teknologi	41,8	14,4	16,4	2,0
Naturvidenskab og Miljø	-5,9	-20,5	-19,7	0,9
Samfundsvidenskab og Erhverv	32,1	11,7	14,9	3,2
Biblioteket	-13,5	-28,6	-28,6	0,0
Mellemsum	120,8	11,2	17,6	6,3
Fælles administrationen	-1,8	-36,9	-19,1	17,7
I alt	119,0	-25,6	-1,6	24,1
Dispositionsbegrænsning			-2,3	-2,3
			-3,9	-21,8

Forventningen om et forbedret resultat for 2016 bunder i en række forskellige forhold. Overordnet set er forventningerne til årets samlede indtægter faldet med ca. 5 mio. kr., mens forventningen til de samlede omkostninger er faldet med ca. 27 mio. kr.

Der er naturligvis mange forskellige forhold, der ligger til grund for de ændrede forventninger. I tabel 2 er det forsøgt at give et overblik over de væsentligste forhold.

Tabel 2: Overblik over de væsentligste ændre forhold/forventninger

Forhold, der har ændres sig	Enhed	Effekt	Størrelsesorden (mio. kr.)	Forhold, der har ændres sig	Enhed	Effekt	Størrelsesorden (mio. kr.)
Dispositions- begrænsning	FA	fald i indtægt	2,3	Tilbagebetaling af ejendomsskat	FA	fald i omkostning	3,4
Kapitalaftalerne	FA	stigning i indtægt	4,0	Forbrug el, vand & varme (udenfor ESCO)	FA	fald i omkostning	5,0
indbudgterter af øvrige indtægter	alle enheder	stigning i indtægt	9,6	Uforbrugte ESCO- midler	FA	fald i omkostning	1,3
Deltid, statsstipendier & udenlandske selvbetalere	Institut- terne	stigning i indtægt	4,1	Mindre forbrug i FA - beskrevet ved prognose 1	FA	fald i omkostning	5,9
Refusion af energiavgift	FA	fald i omkostning	1,4	Mindre forbrug Ph.d- området	Institut- terne	fald i omkostning	1,3
Ekstern finansiering:		fald i:					
- omsætning	Institut- terne	- indtægt	14,7				
heraf overhead			4,1				
- løn og drift		- omkostning	10,6				

Tabel 3: Vurderingen af usikkerheden på årets resultat ved prognose 2 2016

Budgetpost	Bemærkninger	Beløb	Procent af samlet budgetpost
STÅ-Indtægter	STÅ optjenes i perioden september til august, og der er således fuldt overblik over årets STÅ-produktion ved prognose 2	Ingen usikkerhed	-
Finanslovsindtægterne (TB)	Der er atter i år udmeldt en dispositionsbegrænsning samt udmøntet indkøbsbesparelse nr. 10 for 2016. Der er derfor meget lille sandsynlighed for yderligere nedskæringer.	+/- 1 mio. kr.	0,2 pct.
Tilskudsfinansierede område	De forskellige usikkerhedselementer er beskrevet i afsnit 1.3, og er her vurderet under et.	+/- 1,5 mio. kr.	7,5 pct.
Færdiggørelsesbonus	Usikkerhed ift. både antal færdige og endelig afregningstakst. Bonusordningerne opgøres først endelig i oktober/november	+/- 4 mio. kr.	10 pct.
Øvrige indtægter (dvs. ikke Finanslov eller tilskudsfinansierede område)	Der har været er fokus på budgettering af disse indtægter, idet det kan konstateres at posten oprindeligt var budgetteret ca. 10 mio. kr. lavere end der er realiseret de seneste par år.	+/- 1 mio. kr.	4 pct.
Feriepengeforpligtigelsen (ændring på beholdningskontoen)	Ved prognose er forventningen til ændring i feriepengeforpligtigelsen nedsat fra en omkostning på 2 mio. kr. til nul. Såfremt det estimerede restferie dag pr. medarbejder ændres med en dag kan den estimerede ændring i feriepenge forpligtigelsen ændre sig med omkring 1 mio. kr. De mange vakancer betyder ligeledes en nedsætte af feriepengeforpligtigelsen uden den tilsvarende opskrivning fra en nyansat medarbejder.	+2-3 mio. kr.	Budgetpost er pt. nul kr.

Samlet set er det vurderingen at udsvinget på årets resultat set i forhold til prognosens resultat ligger i spændet mellem en forbedring på 10 mio. kr. og en forringelse på 7,5 mio. kr. – dvs. i spændet mellem et underskud på 11,4 mio. kr. og et overskud på 6,1 mio. kr. jf. tabel 3.

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen at årets resultat med 90 pct. sandsynlighed ligger i spændet mellem 3 mio. kr. i overskud og 4 mio. kr. i underskud.

1.2 Status for heltids-STÅ samt øvrige finanslovsindtægter

Det oprindelige budget for 2016 angav en produktion af heltids-STÅ på 5.638 STÅ svarende til en taxameterindtægt på 302,9 mio. kr. Med udgangen af august måned afsluttes STÅ-året, og den endelige opgørelse af universitets STÅ-produktioner indmeldes til ministeriet medio september måned.

Den endelige opgørelse af årets STÅ-produktion blev på 5.590 STÅ, svarende til en indtægt fra heltids-STÅ på 302,2 mio. kr. jf. tabel 4.

Tabel 4: STÅ-indtægter (heltidsstuderende)

Heltids-STÅ	R2015	B2016	Endelig STÅ	Realiseret i pct. af budget
Antal	5.542	5.638	5.590	99,1%
Mio. kr.	301,6	302,9	302,2	99,8%

1.3 Indtægter fra ekstern finansiering

I budgettet for 2016 er der budgetteret med en omsætning på ekstern finansiering på 103,5 mio. kr. samt en forventning om en overheadprocent på 25 pct. I årets første otte måneder er der realiseret en omsætning på ekstern finansiering på 44,1 mio. kr. med en overheadprocent på 19,1 pct.

Tabel 5: Omsætning på ekstern finansiering (Delregnskab 95 og 97)

<i>mio.kr.</i>	R16 jan-aug	B2016	P2 2016
Kommunikation og Humanistisk Videnskab	8,3	19,4	15,1
Mennesker og Teknologi	13,9	31,6	27,6
Naturvidenskab og Miljø	11,6	23,1	24,7
Samfundsvidenskab og Erhverv	7,5	24,8	16,8
Biblioteket	0,0	0,4	0,4
Fælles administrationen	2,9	4,2	4,2
i alt	44,1	103,5	88,8

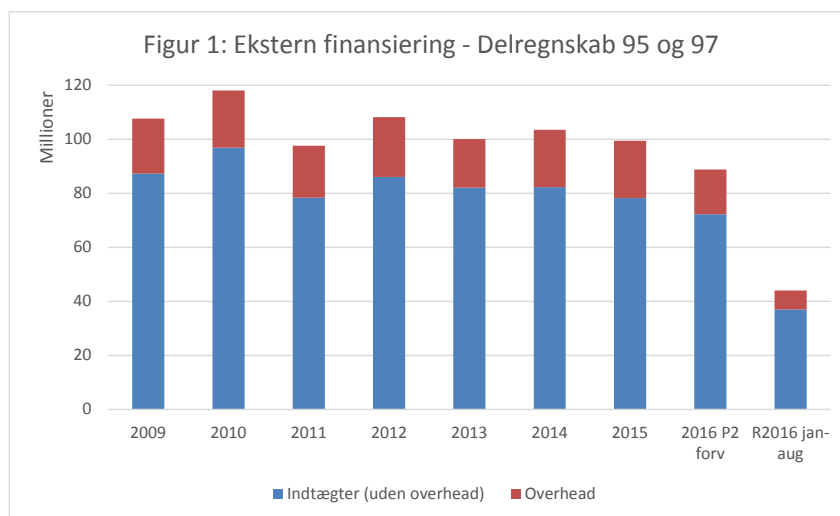
Som det fremgår af tabel 5 er forventningen til den samlede omsætning på ekstern finansiering faldet med 14 pct. til en samlet forventning på 88,8 mio. kr. i omsætning for 2016. Baggrund for denne væsentlige nedsættelse af aktiviteten på forskningsprojekterne mener institutterne hovedsageligt skyldes, den naturlige aktivitetsnedgang, som følger af større omvæltninger i medarbejdernes hverdag.

Set i forhold til den meget lave realiseringsgrad i perioden januar-august, er forventningen til det samlede års resultat stadig høj.

Det vurderes derfor at der i forhold til realiseringen af de forventede indtægter og omkostninger på ekstern finansiering er følgende usikkerheder:

- Kan forventningen til årets samlede omsætning indfries?
- Kan den forventede overheadprocent indfries?

Historisk set har der været realiseret omkring 57 pct. af omsætningen i årets første otte måneder, fremskriver man den nuværende realiserede omsætning for 2016 med denne faktor, så får man en årsomsætning på 77,4 mio. kr.

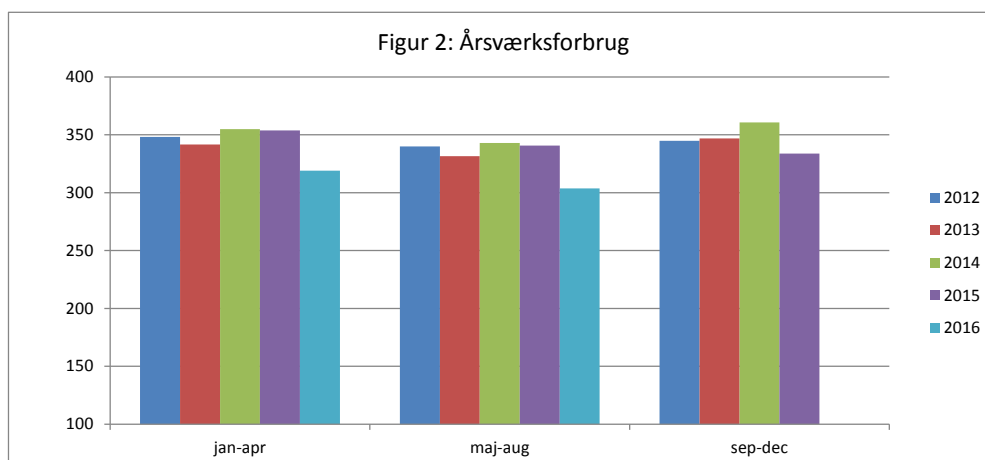


Udover usikkerheden på den samlede omsætning og indtjening på ekstern finansiering i 2016, er der dog grund til bekymring over udviklingen i universitetets omsætning på ekstern finansiering. Som det fremgår af figur 1 har universitetets omsætning på ekstern finansiering siden 2011 holdt sig nogenlunde stabilt omkring 100 mio. kr.

Men de lavere bevillinger til forskningsfondene samt konstateringen fra årsrapporten for 2015 om at universitetets beholdning af ikke forbrugte bevilligede forskningsmidler er faldende, skabes yderligere usikkerhed i forhold til universitetets evne og mulighed for at fastholde niveauet for ekstern finansiering.

1.4 Lønomkostninger

Gennem de sidste par år har der været stort fokus på udviklingen i universitetets lønomkostninger, og ikke mindst på at mindske lønforbruget. Ser man på udviklingen i årsværksforbruget i perioden 2012 til 2016 opdelt på prognoseperioderne – figur 2 nedenfor – så kan man se at der i løbet af 2014 sker en stigning i årsværksforbrug og at forbruget i de sidste fire måneder af 2014 er væsentligt højere end de tidligere år.



Denne stigning i årsværk stabiliseres i 2015 med et større fald i de sidste fire måneder af 2015. Dette fald forsætter ind i 2016 – og viser effekten af afværgeforanstaltningerne og afskedigelsesrunderne.

Det faldende årsværksforbrug afspejles ligeledes i lønomkostningerne. Ved prognose 2 for 2016 nedsættes forventningen til forbruget af lønomkostninger med 22,3 mio. kr. svarende til et fald på 4,2 pct. jf. tabel 6.

Tabel 6: Udviklingen i lønomkostninger

mio.kr.	R2009	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	B2016	P2 2016
Lønomkostninger	454,4	488,8	515,2	515,1	509,4	537,4	530,4	530,8	508,5

Dette større fald i forventning til årets samlede lønforbrug er dog hovedsageligt et resultat af den store nedgang i forventningen til omsætningen på ekstern finansiering, jf. tabel 7. Dertil kommer en udpræget grad af vakancer på hele det administrative område, som både skyldes en lidt større personaleomsætning og at opståede vakancer er længere end "normalt", som følge af dels tilbageholdelse med besættelsen af administrative stilling samt en høj grad af intern omrokering – dvs. når en ledig administrativ stilling besættes et sted i organisationen, så er der blevet en administrativ stilling ledig et andet sted i organisationen.

Tabel 7: Forventet lønforbrug fordelt på delregnskaber

<i>mio.kr.</i>	B2016	P2 2016	ændring
Ordinær virksomhed	418,56	409,71	-8,85
Forskeruddannelsen	36,30	32,74	-3,56
Deltidsuddannelser	9,66	9,48	-0,19
Indtægtsdækket virksomhed	0,26	0,32	0,06
Ekstern finansiering	66,05	56,21	-9,85
I alt	530,84	508,45	-22,39

Som det kan ses af tabel 7 så er faldet i aktivitet på ekstern finansiering en stor del af forklaringen på faldet i forventningen til årets samlede lønforbrug. Den sammenhæng gentager sig på ph.d-området (forskeruddannelser), som også hænger sammen med faldet i ekstern finansiering, idet omkostningerne på delregnskabet forskeruddannelser alene dækker over RUC's andel af ph.d.'erne – den andel som er udefra finansieret falder ind under ekstern finansiering.

Mere end halvdelen af faldet i forventningen til årets lønomkostninger på ordinær virksomhed kan henføres til Fælles administrationen, og kan i stor udtrækning henføres til de mange vakante administrative stillinger – hvilket allerede kunne noteres i forbindelse med prognose 1.

1.5 Status for kapitalforvaltningsaftalerne

Kursværdien af universitetets to porteføljer er i årets første otte måneder steget med omkring 4 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af den samlede investering på 180 mio.kr. Hvilket vurderes som overraskende højt afkast, som i hovedtræk skyldes at fastholdelsen af det lave renteniveau, og endda med yderlige rentefald.

Det gode resultat har betydet at forventningerne ved prognose 2 til indtægter fra kapitalaftalerne i 2016 er vurderet til 4 mio. kr. I det oprindelige budget for 2016 var indtægterne estimeret til 0 kr. Det er vurderingen at det nuværende billede alene vil kunne ændres sig, såfremt der sker rentestigninger.

I forlængelse af drøftelserne på de seneste bestyrelsesmøder monitoreres udviklingen løbende, og bestyrelsen vil få forelagt en indstilling, såfremt det vurderes at der er behov for en ændret strategi.

Kapitalaftalerne er i henhold til bestyrelsens mandat indgået med en meget lille risikoprofil, hvor "kapitalbevarelse" har større fokus end høje afkast. Såfremt universitetet ikke havde indgået kapitalforvaltningsaftalerne ville kapitalen være blevet forrentet på universitetets konto i Statens Koncern Bank (SKB), som pt. giver nul procent i rente.

2 ANDET FORECAST FOR 2017

2.1 Beregningsgrundlag

Målet med det andet forecast er at give et bud på et rammebudget for 2017. Andet forecast for 2017 er udarbejdet af budgetteamet med udgangspunkt i fremskrivninger af udviklingen i STÅ-produktionen (herunder dimensioneringskravene) og generelle fremskrivninger af universitetets økonomi under hensyntagen til Finanslovtal med tilhørende besparelseskrav.

Budgetteamet har været i dialog med alle budgetenheder, som har haft mulighed for at kommentere på forecast-tallene. Budgetenhedernes bemærkninger har dannet grundlag for vurderingen af usikkerheden på forecastet samt vurderingen af de økonomiske udfordringer.

2.2 Forecast 2017 – indtægter

Som det fremgår af tabel 8 så angiver forecast 2 for 2017 et indtægtsniveau på 756,9 mio. kr., hvoraf 628,1 mio. kr. er Finanslovindtægter – svarende til 83 pct. af de samlede indtægter.

Tabel 8: Andet forecast for 2017 – indtægter

	Forecast 2 2017	
	mio. kr.	Indtægter
Basistilskud		246,5
Øvrige formål		38,4
STÅ forudsætninger		297,2
Eksterne tilskud + overhead		94,7
Bonusordninger		37,5
Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling		21,8
Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier		3,8
Indtægter i øvrigt		17,2
Finansielle poster		0,0
Indtægter i alt		756,9

2.3 Forecast 2017 – omkostninger

I tabel 9 er opstillet tre scenarier for udviklingen i universitetets omkostninger i 2017. Det første scenarie svarer til at gennemføre en to pct. "grønthøstningsbesparelse" i forhold til budgettet for 2016.

I scenarie 2 er der taget udgangspunkt i et omkostningsniveau, svarende til det, der netop er vurderet for 2016 (dvs. prognose 2 2016 omkostningsniveauet).

I det sidste scenarie 3 er taget udgangspunkt i budgetenhedernes vurdering af omkostningsniveauet i 2017 givet den nuværende medarbejderstab og det nuværende aktivitetsniveau – dvs. med de kendte besparelser, som er resultat af tidligere års beslutninger, men uden genopretningsplanens besparelser, hvor den konkrete udmøntning på budgetenhedsniveau først indarbejdes i budgettet for 2017.

Tabel 9: Andet forecast for 2017 – omkostninger

	Forecast 2 2017 Omkostninger		
	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
	mio. kr.	2 pct. besparelse	Nuværende (P2-16) Forlængelse af 2016
Lønudgift	520,2	508,4	525,0
Øvrig drift	252,6	252,9	255,0
Omkostninger i alt	772,8	761,3	780,0
Årets resultat ved en indtægt på 756,9 mio.	-15,9	-4,4	-23,1

Som det kan ses i tabel 9, så er der en vis grad af overensstemmelse mellem omkostningsniveauet i scenarie 1 og 3, men også at budgetenhederne vurderer et omkostningsniveau, der er højere end det niveau, som en gennemgående 2 pct. besparelse – i tråd med Finanslovsforslagets udmeldinger – vil kunne give mulighed for.

Scenarie 2 som beskriver et omkostningsniveau på højde med det omkostningsniveau, der pt. forventes for 2016 (prognose 2-niveauet) underbygger indikationen af at en væsentlig årsag til et lave lønforbrug i 2016 skyldes flere vakancer og vakancer af længere varighed end "normalt" på grund af tilbageholdenhed og interne rokering – som det er beskrevet på side 4.

De driftsmæssige underskud som scenarie 1 og 3 fremviser vil skulle inddækkes gennem besparelser i henhold til universitetets økonomiske genopretningsplan.

Genopretningsplanen for universitetets økonomi indeholder 11 punkter, der skal indarbejdes i de årlige budgetter og implementeres over perioden fra 2017 til 2019, jf. tabel 10. Som det fremgår skal der i henhold til genopretningsplan indarbejdes besparelse i størrelsesorden af 14,4 mio. kr. i budgettet for 2017.

Tabel 10: Besparelsepunkterne i genopretningsplanen*

Besparelsepunkter i genopretningsplanen:		2017	2018	2019	2020
Pkt. 1	Bygningsmassen	7,9	25,6	28,0	28,0
Pkt. 2	Undervisningstilrettelæggelse	0,0	2,7	3,8	3,8
Pkt. 3	Studieadministration og studiestruktur	0,0	6,8	9,7	9,7
Pkt. 4	Økonomistyring	0,0	0,0	0,0	0,0
Pkt. 5	Indkøb	0,0	7,5	10,5	10,5
Pkt. 6	Øvrig administration	0,0	9,1	13,0	13,0
Pkt. 7	Fag, uddannelser og normer	0,0	0,0	15,0	15,0
Pkt. 8	Øvrige ændringer	0,0	0,7	1,0	1,0
Pkt. 9	Universitetsbibliotek	0,0	2,5	3,5	3,5
Pkt. 10	Indtægter	1,5	3,3	5,0	5,0
Pkt. 11	Ph.d. området	5,0	5,0	5,0	5,0
I alt		14,4	63,1	94,5	94,5

* Den samlede besparelse og dennes fordeling på de 11 besparelsepunkter fremgår af bestyrelsesmateriale fra marts 2016. Besparelsesprofilen på det enkelte besparelsepunkt er estimeret af budgetteamet august 2016.

3 BUDGETOVERSLAGSÅRENE

På baggrund af Forslag til Finanslov 2017 har budgetteamet udarbejdet overblik over universitetets langsigtede økonomi på de tre budgetoverslagsår 2018, 2019 og 2020.

Ved vurderingen af indtægtsniveauet for indtægter fra andre kilder end Finansloven er der taget udgangspunkt i niveauet for samme indtægtstype i andet forecast for 2017 – f.eks. angiver den foreløbige STÅ-prognose for 2017 en nedgang på fem mio. kr. i indtægt, hvorfor det årlige fald er videreført, som udtryk for både dimensionering og takstfald. Når bonusordningerne stiger henover perioden, så skyldes dette at puljen afsat på Finanslovsforslag til bonusordningerne stiger i perioden. Ved vurderingen af universitets andel af bonuspuljen, så er der taget udgangspunkt i en fastholdelse af niveauet fra de senest år.

Tabel 11: Indtægtsforventninger i BO-årene

	mio. kr.	2018	2019	2020
Basistilskud		245,2	246,0	202,8
Øvrige formål		36,8	35,4	34,9
STÅ forudsætninger		292,2	287,2	282,2
Eksterne tilskud + overhead		90,0	90,0	90,0
Bonusordninger		39,0	51,3	60,4
Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling		20,0	20,0	20,0
Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier		3,5	3,5	3,5
Indtægter i øvrigt		17,0	17,0	17,0
Finansielle poster				
Indtægter i alt		743,7	750,4	710,8

Vurderingen af omkostningsniveauet for løn og øvrig drift 2018-2020 har ligeledes taget udgangspunkt i niveauet fra andet forecast for 2017. Da Forslaget til Finanslov 2017 er udarbejdet i pris- og lønniveauet for 2017, er der heller ikke foretaget en ændring af pris- og lønniveauet for universitetets omkostninger. Med henblik på sammenlignelighed med opstillingsmåde i genopretningsplan er der heller ikke indarbejdet en effekt i forhold til gennemførelsen af besparelsepunkterne.

Tabel 12: Omkostningsforventning og resultat – BO-årene

<i>mio. kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Indtægt	756,9	743,7	750,4	710,8
Lønudgift	525,0	528,0	531,0	534,0
Øvrig drift	255,0	255,0	255,0	255,0
Omkostninger i alt	780,0	783,0	786,0	789,0
Årets resultat	-23,1	-39,3	-35,6	-78,2

4 OPSUMMERING

Prognose 2 angiver stor sandsynlighed for at det samlede resultat for 2016 ender med en drift i balance.

Det andet forecast for 2017 viser, at de økonomiske udfordringer, som blev konstateret i efteråret 2015 stadig er gældende. Forecastets scenarie 3 angiver et større tilpasningsbehov end det, der forventes indfriet for 2017 i henhold til genopretningsplanens besparellesprofil.

Forslaget til Finanslov 2017 har givet forhåbninger om at det langsigtede billede for budget-overslagsårene ikke er så voldsomt, som frygtet i efteråret 2015. Det ændrede dog ikke på at universitetet stadig har en udfordring foran sig i de kommende par år med at få økonomien i balance.

Men samlet set giver det langsigtede billede dog håb om at de forskellige besparelsepunkter i genopretningsplanen vil kunne bringe universitet igennem de økonomiske udfordringer – også selvom besparelsen skulle vise sig ikke at kunne indhøstes i samme tempo og omfang, som det oprindelige billede i genopretningsplan nødvendiggjorde.

Budget 2017 - Bestyrelsens beslutningsgrundlag

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal i forbindelse med budget 2017 beslutte følgende:

1. RUC's samlede budget for 2017 med tilhørende tilpasningskonsekvenser
2. Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret
3. Om målsætningen om at egenkapitalen skal fastholdes på fem pct. af universitets samlede omsætning, baseret på risikovurderingen af de væsentligste usikkerhedspunkter i universitets økonomi

1. RUC's samlede budget

Det indstilles, at RUC budgetterer med et **underskud for 2017 på 19,7 mio. kr.** Det negative resultat er en konsekvens af den besluttede langsigtede plan for genopretningen af universitets økonomi med tilhørende 11 besparelsepunkter, jf. tabel 1.

Tabel 1: Genopretningsplanens 11 besparelsepunkter – justeret september 2016

	mio. kr.	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020
Pkt. 1	Bygningsmassen	7,9	25,6	28,0	28,0	Indtægter	756,9	743,7	750,4	710,8
Pkt. 2	Undervisningsrettelse	0,0	2,7	3,8	3,8	Lønudgift	525,0	528,0	531,0	534,0
Pkt. 3	Studieadministration og studiestruktur	0,0	4,3	4,3	4,3	Øvrig drift	255,0	255,0	255,0	255,0
Pkt. 4	Økonomistyring	0,0	0,0	0,0	0,0	Omkostninger i alt	780,0	783,0	786,0	789,0
Pkt. 5	Indkøb	0,0	0,0	5,0	5,0					
Pkt. 6	Øvrig administration	0,0	5,7	5,7	5,7	Årets resultat	-23,1	-39,3	-35,6	-78,2
Pkt. 7	Fag, uddannelser og normer	0,0	0,0	10,0	10,0	Netto besparelse	3,4	33,4	56,3	56,3
Pkt. 8	Øvrige ændringer	0,0	1,0	1,0	1,0	Resultat:	-19,7	-5,9	20,7	-21,9
Pkt. 9	Universitetsbibliotek	0,0	3,5	3,5	3,5	Egenkapital primo:	62,3	42,6	36,7	57,4
Pkt. 10	Indtægter	1,5	3,3	5,0	5,0	Egenkapital ultimo:	42,6	36,7	57,4	35,5
Pkt. 11	Ph.d. området	5,0	0,0	0,0	0,0	pct. af omsætning.	5,6%	4,9%	7,6%	5,0%
I alt		14,4	46,0	66,3	66,3					
Styrkelse af udd. & forskningstilskud			10,0	10,0	10,0					
Etablering af studenterhub + div. interne flytninger		8,0	2,6							
Afskedigelsesrunde januar 2017		3,0								
Total - netto besparelse:		3,4	33,4	56,3	56,3					

Det samlede overblik over RUC's økonomi kan ses i de to sidste kolonner i tabel 2, der angiver ændringerne mellem 2016 og 2017 dels som forskel mellem prognose 2 for 2016 og budget 2017, og dels forskel mellem budget 2016 og 2017.

Tabel 2: Samlet oversigt

	mio. kr.	B2016	P2 2016	FC 2 2017	B 2017	Ændring:	
						B17 - P2 16	B17 - B16
Indtægter		763,0	757,5	756,9	758,4	0,9	-4,6
Lønomsatninger		530,8	508,5	525,0	520,8	12,3	-10,0
Øvrig drift		257,8	252,9	255,0	257,3	4,4	-0,5
I alt		-25,6	-3,9	-23,1	-19,7	-15,8	5,9
Lønomsatninger set i forhold til indtægter i pct.		69,6%	67,1%	69,4%	68,7%		

Ser man på udviklingen i indtægter, så budgetteres der med et mindre fald i forhold til Budget 2016, men en mindre stigning i forhold til andet forecast for 2017. Den mindre stigning i forhold til forecast 2 skyldes indarbejdelsen af besparelsepunkt 10, som er opsatte indtægtsmål på institutterne.

Udviklingen i lønomkostninger viser et fald i budget 2017 set i forhold til budget 2016, men en stigning i forhold til prognose 2 for 2016. Lønomkostninger i prognose 2 er vurderet usædvanligt lavt på baggrund af den stor grad af vakante stillinger på det administrative område, samt lavere niveau for ekstern finansiering.

Ændringen i de øvrige driftsomkostninger fra forecast 2 til budget 2017 er udtryk for indarbejdelsen af besparelеспункterne samt de ekstra omkostninger i 2017, jf. tabel 1.

Forventningen til RUC's egenkapital ultimo 2017 er **42,6 mio. kr.**, hvilket svarer til at egenkapitalen udgør **5,6 pct.** af den forventede omsætningen i 2017.

Tabel 3: Udviklingen i egenkapital

	<i>mio. kr.</i>	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	P2 2016	B 2017
Egenkapital primo		85,1	97,3	111,5	82,0	66,2	62,3
Årets resultat		12,2	14,2	-29,4	-15,8	-3,9	-19,7
Egenkapital ultimo		97,3	111,5	82,0	66,2	62,3	42,6
<i>Egenkapital ultimo i procent af omsætningen</i>		12,6%	14,3%	10,6%	8,6%	8,2%	5,6%

Tabel 4 nedenfor angiver fordelingen mellem de forskellige indtægtstyper i budgettet for 2017 samt opdelingen mellem den ordinære drift og de strategiske prioriteringer. Som det kan ses viser den ordinære drift et underskud på 23,1 mio. kr., hertil kommer besparelеспункterne og de ekstra omkostninger med en samlet effekt på 3,4 mio. kr. i yderligere omkostninger, hvorved det samlede resultat for 2017 budgetters til 19,7 mio. kr. i underskud.

Tabel 4: Samlet resultat 2017

	<i>mio. kr.</i>	P2 2016	B 2016	B 2017	Ændring B17-B16
Basistilskud		238,2	242,7	246,5	3,8
Øvrige formål		39,4	39,3	38,4	-1,0
STÅ forudsætninger		301,1	302,9	297,2	-5,7
Eksterne tilskud + overhead		89,4	103,9	94,7	-9,3
Bonusordninger		43,4	43,4	37,5	-5,9
Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling		21,9	20,5	21,8	1,3
Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier		3,4	3,0	3,8	0,8
Indtægter i øvrigt		16,7	7,4	17,2	9,8
Finansielle poster		4,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt		757,5	763,0	756,9	-6,1
Lønudgift		-508,5	-530,8	-525,0	5,8
Øvrig drift		-252,9	-257,8	-255,0	2,8
Omkostninger i alt		-761,4	-788,7	-780,0	8,6
Ordinær drift i alt		-3,9	-25,6	-23,1	2,6
Besparelеспunkt 1 - Bygningsmasse				7,9	
Besparelеспunkt 10 - Indtægsmål				1,5	
Besparelеспunkt 11 - Ph.d. området				5,0	
Etabling af Studenterhub + div. Flytninger				-8,0	
Omkostninger i tilknytning til afskedigrunden				-3,0	
Mellemsum		0,0	0,0	3,4	0,0
Resultat		-3,9	-25,6	-19,7	2,6

1.1 Beskrivelse af budgetdispositioner

Processen for budgettet for 2017 har taget udgangspunkt i nedenstående forhold:

- Indtægter og omkostninger knyttet til den almindelige drift kan udvise et underskud på 19,7 mio. kr.
- Der skal indarbejdes besparelse i henhold de 11 besparelsepunkter i genopretningsplanen:
 - o Besparelse på bygningsområdet på 7,9 mio. kr. (pkt. 1)
 - o Øgede indtægter på 1,5 mio. kr. – indarbejdes i institutternes leverance-aftaler (pkt. 10)
 - o Besparelse på ph.d. området på 5 mio. kr. (pkt. 11)
- Der må afholdelse ekstra omkostninger til:
 - o Etablering af studenterhub samt diverse interne flytninger på 8 mio. kr.
 - o Omkostning i tilknytning til afskedigelsesrunden på 3 mio. kr.

Det foreliggende udkast til rammebudget for 2017 angiver således et resultat for 2017 på 19,7 mio. kr. i underskud.

Budgetrammerne, der ligger til grund for budget 2017, er opbygget på baggrund af det andet forecast for 2017, universitetets langsigtede økonomi (budgetoverslagsårene) og genopretningsplanens justerede besparelsepunkter. Dette grundlag er nærmere beskrevet i notaterne "Prognose 2 2016" og "Genopretningsplanen for RUC's økonomi – Status og opdatering i tilknytning til vedtagelsen af budget for 2017".

Indførelsen af forecast i prognose- og budgetarbejdet har givet et bedre grundlag for at arbejde med universitetets langsigtede økonomi, og har ligeledes betydet at det kommende års budget kan beslattes tre måneder før budgetårets begyndelse.

Det tidligere beslutningstidspunkt betyder dog ligeledes også, at der ikke kan foreligge en endelig STÅ-prognose før vedtagelsen af rammebudgettet, idet processen med STÅ-høring mv. ikke meningsfyldt kan igangsættes før efter 1. oktober af hensyn til "rensning af registrene" mv. Det er dog vurderingen, at det er muligt at arbejde med et foreløbigt bud på STÅ-prognose for 2017, som ud fra en samlet RUC vinkel kun vil være underlagt en usikkerhedsmargen på 1-2 pct. Det er dog klart, at for det enkelte fag/institut kan usikkerheden være større, hvorfor der i dette rammebudget alene arbejdes med et detaljeringsniveau, som er de fire institutter som en helhed, RUC administration som en helhed og endeligt biblioteket som selvstændig enhed.

På baggrund af den foreløbige STÅ-prognose har universitetsledelsen fastlagt rammerne for årets ViP-allokeringen. Med udgangspunkt i faldende STÅ-indtægter nedsættes antallet af ViP-årsværk i allokeringen fra 319 til 311, derudover udtaget de fire forlods-allokerede årsværk til Akademisk efteruddannelse indtil er truffet endelige beslutning om den fremtidige finansiering af disse.

Ud af de 307 ViP-årsværk i allokeringen fordeles de 102 årsværk til de fire bachelorbasisretninger – en nedgang på to årsværk fra budget 2016 til budget 2017. Der fastholdes en forlods allokering på fire årsværk til "Glas og Tid". De resterende 201 årsværk fordeles til fagene – en nedgang på 6 årsværk fra budget 2016 til budget 2017. Den endelige fordeling af årsværkene mellem institutterne afventer den endelige STÅ-prognose. Såfremt den endelige STÅ-prognose giver anledning til en forventning om flere eller færre STÅ-indtægter, ændres antallet af ViP-årsværk forholdsmæssigt tilpassende.

Frem mod bestyrelsesmødet onsdag den 9. november 2016 vil det vedtagne rammebudget for 2017 bliver yderligere detaljeret på hver af universitetets budgetenheder. Derudover vil de budgetmæssige konsekvenser af den administrative organisationsændring ligeledes blive ud-

møntet på budgetenhedsniveau. Bestyrelsen vil på november mødet blive orienteret om resultatet af dette arbejde herunder den endelige STÅ-prognose, samt hvordan evt. afvigelser er blevet håndteret.

I det efterfølgende er det foreliggende udkast til rammebudget for 2017 nærmere uddybet.

1.2 Budget 2017 opdelt på disponerende enheder

Indtægterne på tværs af alle disponerede budgetenheder forventes at falde med 4,6 mio. kr. fra B2016 til B2017 (fra 763 mio. kr. til 758,4 mio. kr.) jf. tabel 5.

Tabel 5: Indtægter fordelt på institutterne, Biblioteket og RUC administration

Indtægter	mio.kr.	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	P2 2016	B 2017
Institutterne		523,7	525,8	518,3	511,2	503,5	465,2
BIB		0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5
RUC Administration		257,2	245,5	251,8	251,1	255,6	292,7
I alt		781,5	771,8	770,7	763,0	759,8	758,4

Tabel 6: Lønoms-kostninger

Løn	mio.kr.	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	P2 2016	B 2017
Institutterne		415,1	437,8	430,5	420,3	404,6	371,3
BIB		15,9	16,2	16,1	16,1	16,1	14,4
RUC Administration		78,8	84,2	84,6	94,4	87,7	135,1
I alt		509,8	538,2	531,3	530,8	508,5	520,8

Tabel 6 viser et fald i lønoms-kostninger fra 2016 til 2017 på 10 mio. kr. Flytningen af lønmidler fra institutterne og biblioteket til RUC administration er udtryk for det første skøn over effekten af den administrative organisationsændring baseret på en gennemsnitsløn på 0,4 mio. kr. Der vil ske en større præcisering i forbindelse med detaljebudgettering af budgetter for de enkelte budgetenheder.

Tabel 7 viser et fald i de øvrige driftsomkostninger mellem 2016 og 2017 på 0,5 mio. kr.

Tabel 7: Øvrige driftsomkostninger

Øvrig drift	mio.kr.	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	P2 2016	B 2017
Institutterne		57,2	56,5	49,9	51,0	52,8	56,4
BIB		12,5	12,5	14,7	13,2	13,1	13,3
RUC Administration		187,8	194,0	190,4	193,6	187,0	187,6
I alt		257,5	263,0	255,0	257,8	252,9	257,3

1.3. Budgettets aktivitetsforudsætninger

I tabel 8 herunder vises en opsummering af budgettets centrale aktivitetsforudsætninger i kvantitativ form.

Tabel 8: Aktivitetsforudsætninger

	R2015	R2016 (foreløb.)	B2016	B2017	B17-B16
Heltids STÅ - antal i alt	5.541	5.581	5.638	5.506	-132
Heltids STÅ - mio.kr. i alt	302	302	303	297	-6
Heltids bestand - indskrevne (pr. CPR-nr.) i alt	7.439	7.375	7.445	7.250	-195
STÅ/studerer ratio	74%	76%	76%	76%	0
Internationalisering - antal i alt	425	303	425	300	-125
Bonusordninger - antal i alt	1.368	afregnes i nov.	1.400	1.400	0
Ph.d.-årsværk (lønne) i alt	156		156	149	-7

1.4 Målsætning for egenkapitalen

Universitetets budget for 2017 er bygget op omkring en række forskelligartede forudsætninger om f.eks. aktivitetsniveau, prisniveau mv. Groft sagt kan man sige, at der er en naturlig usikkerhed på samtlige budgetposter. Men der er naturligvis nogen budgetposter, hvor usikkerhedsmomentet kan have en væsentlig effekt på universitets samlede økonomi. Det er vurderingen at nedenstående tabel 9 oplyser de væsentligste økonomiske usikkerhedspunkter.

Tabel 9: Risikovurdering

Beskrivelse	Procent	Beløb
Antal STÅ	± 4 pct.	± ca. 12 mio.kr.
Indtægtsusikkerhed sfa Budgetloven	- 1 pct.	- ca. 6 mio.kr.
	+10 pct.	+ ca. 2 mio.kr.
Omsætning på ekstern finansiering	-15 pct.	- ca. 3 mio. kr.
Bonusordninger for færdiggørelse	± 10 pct.	± ca. 4 mio.kr.
Endelig vedtagelse af finansloven for 2017		

Samlet set vurderes usikkerhedsmargen at være mellem en forbedring på 18 mio. kr. og en forværring på 25 mio. kr. – svarende til et udsving på ca. tre pct. af RUC's omsætning. På denne baggrund foreslås det, at målsætningen for egenkapitalen fastholdes på fem pct., hvilket vil betyde at universitet har en teoretisk to års buffer til at indarbejde væsentlige ændrede økonomiske vilkår.

STÅ-indtægten udgør den væsentligste indtægt for RUC – svarende til ca. 40 pct. af omsætningen, og sammen med bonus udgør den ca. 45 pct. Hvis man tager STÅ og bonus i forhold til indtægten fra Finansloven så udgør den ca. 54 pct. Ser man på den samlede indtægt fra Finansloven, så er man oppe på ca. 82 pct. af RUC's omsætning. I forhold til disse indtægter er der to usikkerhedsmomenter – dels antal af STÅ og dels regulering som følge af Budgetloven, f.eks. dispositionsbegrænsninger. Fra og med finansåret 2014 er der indført en budgetlov, der foreskriver et omkostningsloft for det enkelte paragraf-område – dvs. konkret indenfor hele Uddannelsesministeriet. Det kan betyde, at en stigning i det samlede antal realiserede STÅ i forhold til det budgetterede på Finansloven ikke vil udløse flere indtægter, men i stedet et indtægtsfald enten i form af lavere taxametertakster eller fald i basistilskud. Der er pt. givet tilsagn om en treårig budgetsikkerhed i forhold til basistilskuddet, hvilket er medtaget i den samlede vurdering af usikkerhedsmomentet.

I forhold til vurderingen af usikkerhedsmargen er usikkerheden på antal STÅ alene beregnet på grundlag af forventningen til STÅ-indtægten, mens usikkerheden i forhold til budgetloven er beregnet på den samlede indtægtsforventning fra Finansloven.

En stigning i omsætningen indenfor ekstern finansiering på 10 pct. repræsenterer en stigning i nettoindtægten fra overhead på ca. 2 mio. kr., mens et fald på 15 pct. vil betyde et fald 3 mio. kr. i nettoindtægten. Institutionerne skal hen over året følge dette område tæt, og i tilfælde af manglede indtægter foretage tilpasninger.

I en usikkerhedsvurdering af budgettet må endvidere indgå, at der ved udarbejdelsen af dette budget endnu ikke er sket en endelig vedtagelse af finansloven for 2017.

Afsluttende opsummerer tabel 10 karakteren af RUC's indtægt- og omkostningsstruktur. For hver post er angivet, om den er variabel eller fast på det 1-årige sigte (budgetåret) og på det mellemlange sigt (budgetoverslagsårene). I kolonnen "afhængighed" vises, hvorvidt budgetposten er politisk betinget, aktivitetsafhængig eller til RUC's egen budgetbeslutning.

Tabel 10: Indtægter og omkostninger vurderet på kort og mellemlangt sigt

	Kortsigt	Mellemlangt sigt	Afhængighed
Indtægter:			
Basistilskud	Fast	Variabel	Politisk
Øvrige formål	Fast	Variabel	Politisk
Basismidler efter resultat	Fast	Variabel	Performance
Udvekslingsstuderende samt fripladser og stipendier	Variabel	Variabel	Performance
STÅ forudsætninger	Variabel	Variabel	Performance/sektoen
Bonusordninger	Variabel	Variabel	Performance
Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling	Variabel	Variabel	Performance
Eksterne tilskud + overhead	Variabel	Variabel	Performance
Indtægter i øvrigt	Variabel	Variabel	Performance
Finansielle poster	Variabel	Variabel	Performance
Omkostninger:			
Løn	Fast	Variabel	RUC
Overhead	Variabel	Variabel	Performance
Øvrig drift	Variabel	Variabel	RUC
Strategi	Variabel	Variabel	RUC/ Bestyrelse

1.5 Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret.

Rektoratet forelægger to gange om året økonomiprognoser for bestyrelsen. Prognoserne skal som minimum indeholde en sammenligning mellem realiserede og budgetterede indtægter og omkostninger, en prognose for det forventede regnskabsresultat for året samt en vurdering af prognosen. Derudover skal prognosen suppleres med et forecast for kommende regnskabsår.

Det kan konstateres, at det er vanskeligt at få den rette sammenhæng mellem fremlæggelsen af prognoserne og de planlagte bestyrelsesmøder. Igen i 2017 vil der derfor blive arbejdet ud fra ønsket om, at kunne forelægge bestyrelsesformandskabet et prognosenotat den 1. hverdag i måneden efter prognoseperiodens afslutning – dvs. prognose 1 fremsendes formandskabet den 1. juni 2017, prognose 2 fremsendes den 2. oktober 2017. Prognosenotater fremlægges for den samlede bestyrelse på førstkomende møde derefter, med mindre formandskabet beslutter noget andet.

Prognose 1 for 2017 vil dække regnskabstal for perioden fra 1. januar til 30. april 2017. Prognose 1 indeholder ligeledes et forecast for 2018, der vil dermed indeholde et første bud på budgettet for 2018.

Prognose 2 for 2017 vil dække regnskabstal for perioden 1. januar til 30. september 2017. Prognose 2 bliver ledsaget af et opdateret forecast for 2018, der vil danne grundlag for budget 2018.

Ved forelæggelsen af de to årlige prognoser har bestyrelsens mulighed for at justere på det fastlagte budget, såfremt bestyrelsen ikke finder fremdriften – både i forhold til økonomi og aktiviteter – tilfredsstillende. Alternativt indprioritere yderligere aktiviteter/tiltag, såfremt bestyrelsen vurderer, at den økonomiske status giver rum for dette.

Rektoratet skal henover regnskabsåret sikre den løbende økonomistyring, den løbende relation til universitetets revisor og rigsrevisionen, samt vedligeholdelsen af en regnskabsinstruks.

Rektoratet kan i forhold til det bestyrelsesgodkendte budget for 2017 som hovedregel fortage/ godkende ændringer indenfor rammerne for den enkelte budgetenhed, og inden for hvert af universitetets hovedformål. Budgetændringer mellem budgetenhederne kan foretages under forudsætning af, at de er sket indenfor den samlede budgetramme med tilhørende aktivitets forudsætninger. Øvrige budgetændringer skal som udgangspunkt drøftes mellem bestyrelsesformandskabet og rektoratet.

Ud fra et konkret skøn af ændringens(-ernes) omfang og betydning vurderer bestyrelsesformandskabet, hvorvidt budgetændringen skal forelægges bestyrelsen til beslutning eller efterfølgende orientering.

2. Ph.d.-budgettet

I henhold til genopretningsplanen skal der i budgettet for 2017 bespares 5 mio. kr. på ph.d.-området. Set i forhold til budgettet for 2016 bortfalder der derudover 1,5 mio. kr., som de seneste år har været finansieret af egenkapitalen via det strategiske initiativ "Fra overskud til uddannelse" fra 2013.

Tabel 11: Samlet Ph.d. budget 2017

	<i>mio. kr.</i>
Til forskeruddannelser	29,5
Til annum (incl. fælles aktiviteter)	3,5
I alt	33,0

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager forslaget til:

1. RUC's samlede budget for 2017
2. Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret
3. Viderefører målsætningen om at egenkapitalen udgør ca. fem pct. af universitets samlede omsætning baseret på den konkrete risikovurdering af de væsentligste usikkerhedspunkter i universitetets økonomi

Med henblik på overholdelse af genopretningsplanens besparelespunkt 3, 6, 8 og 9 for 2018, indstilles det, at bestyrelsen giver Rektoratet mandat til at udmønte den del af bespareleskravet på lønomkostningerne, som ikke kan findes gennem afværgeforanstaltninger via uansøgte afskedigelser i januar 2017, jf. vedlagte særlige notat om status for genopretningsplanen. Heraf fremgår det, at behovet for stillingsnedlæggelser fra november 2016 (frivillige aftaler) til januar 2017 (uansøgte afskedigelser) i alt er ca. 28-35 stillinger.

Genopretningsplanen for RUC's økonomi

Status og opdatering i tilknytning til vedtagelse af Budget for 2017

Baggrund:

I forlængelse af offentliggørelsen af Forslag til Finanslov for 2017, udarbejdelse af prognose 2 for 2016 samt fremlæggelsen af beslutningsgrundlaget for budget 2017 er der behov for at foretage en status og opdatering af genopretningsplanens besparesestiltag med tilhørende realiseringsprofiler.

Sagsfremstilling:

Det fremsendte Forslag til Finanslov 2017 giver anledning til at opdatere billedet af universitetets langsigtede økonomi. Ved vurderingen af universitetets indtægter og omkostninger i perioden 2017-2020, er der taget udgangspunkt i de Finanslovsindtægter, der fremgår af Forslag til Finanslov 2017. Dog er der ved aktivitetsafhængige indtægter taget udgangspunkt i universitetets egen vurdering af aktivitetsniveau – ikke ministeriets. F.eks. angiver den foreløbige STÅ-prognose for 2017 en nedgang på fem mio. kr. i indtægt, hvorfor dette årlige fald er videreført i de følgende år, som udtryk for både dimensionering og takstfald.

Når indtægterne fra bonusordningerne stiger henover perioden, så skyldes dette at den afsatte pulje til bonusordninger på Finanslovsforslaget stiger i perioden. Ved vurderingen af universitetets andel af bonuspuljen, så er der taget udgangspunkt i en fastholdelse af det nuværende niveau for RUC's andel af den samlede pulje.

For de øvrige indtægter er der taget udgangspunkt i niveauet fra andet forecast for 2017 – for 2018-2020 er 2017-niveauet afrundet og fladt fremskrevet.

Ved vurderingen af omkostningsniveauet er der ligeledes taget udgangspunkt i andet forecast for 2017, som er fladt fremskrevet for 2018-2020. Det vil sige at der ikke er taget højde for pris- og lønudviklingen, hvilket er i tråd med den praksis, der anvendes i Finansloven. Da universitetets økonomiske udfordring forudsættes løst via genopretningsplanen indeholder fremskrivningen af universitetets omkostningsniveau ikke de tidligere års to procents besparelser.

I det opdaterede billede af universitetets langsigtede økonomi i perioden 2017-2020, der fremgår af tabel 1 indgår ikke udmøntningen af de 11 besparelespunkter i genopretningsplanen.

Som det fremgår af tabel 1, så er der stadig økonomiske udfordringer i de kommende år. Det fremlagte finanslovsforslag giver dog bedre udsigter, i forhold til at den såkaldte "skrænt" i det sidste budgetoverslagsår – dvs. at den helt store økonomiske udfordring vedbliver med at være fire år ud i fremtiden.

Forventningen til det samlede indtægtsniveau for universitetet er faldet en smule siden efteråret 2015 – blandt andet som følge af faldende indtægter fra ekstern finansiering. Den største forskel er dog faldet i omkostningsniveauet, hvor især forventningerne til

lønomkostningerne er faldet væsentligt – det faldende niveau for ekstern finansiering er naturligvis en medvirkende årsag, men faldet i omkostninger er større end faldet i indtægter.

Tabel 1: RUC's langsigtede økonomi – før tilpasning

	<i>mio. kr.</i>	2017	2018	2019	2020	Forskel 2017-2020
Basistilskud		246,5	245,2	246,0	202,8	-43,7
Øvrige formål		38,4	36,8	35,4	34,9	-3,5
STÅ forudsætninger		297,2	292,2	287,2	282,2	-15,0
Eksterne tilskud + overhead		94,7	90,0	90,0	90,0	-4,7
Bonusordninger		37,5	39,0	51,3	60,4	23,0
Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling		21,8	20,0	20,0	20,0	-1,8
Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier		3,8	3,5	3,5	3,5	-0,3
Indtægter i øvrigt		17,2	17,0	17,0	17,0	-0,2
Finansielle poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt		756,9	743,7	750,4	710,8	-46,1
Lønudgift		525,0	528,0	531,0	534,0	-9,0
Øvrig drift		255,0	255,0	255,0	255,0	0,0
Omkostninger i alt		780,0	783,0	786,0	789,0	-9,0
Årets resultat		-23,1	-39,3	-35,6	-78,2	-55,1

Med et fald på mellem 15-20 mio. kr. i forventningen til de samlede lønomkostninger nu i forhold til forventningerne i efteråret 2015, så er der taget toppen af de økonomiske udfordringerne.

I tabel 2 nedenfor er en oversigt over de 11 besparelsepunkter i genopretningsplanen med tilhørende realiseringsprofiler.

Tabel 2: Genopretningsplanens 11 besparelsepunkter

	<i>mio. kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Pkt. 1 Bygningsmassen		7,9	25,6	28,0	28,0
Pkt. 2 Undervisningstilrettelæggelse		0,0	2,7	3,8	3,8
Pkt. 3 Studieadministration og studiestruktur		0,0	6,8	9,7	9,7
Pkt. 4 Økonomistyring		0,0	0,0	0,0	0,0
Pkt. 5 Indkøb		0,0	7,5	10,5	10,5
Pkt. 6 Øvrig administration		0,0	9,1	13,0	13,0
Pkt. 7 Fag, uddannelser og normer		0,0	0,0	15,0	15,0
Pkt. 8 Øvrige ændringer		0,0	0,7	1,0	1,0
Pkt. 9 Universitetsbibliotek		0,0	2,5	3,5	3,5
Pkt. 10 Indtægter		1,5	3,3	5,0	5,0
Pkt. 11 Ph.d. området		5,0	5,0	5,0	5,0
I alt		14,4	63,1	94,5	94,5

	2017	2018	2019	2020
Indtægter	756,9	743,7	750,4	710,8
Lønudgift	525,0	528,0	531,0	534,0
Øvrig drift	255,0	255,0	255,0	255,0
Omkostninger i alt	780,0	783,0	786,0	789,0
Årets resultat	-23,1	-39,3	-35,6	-78,2
Besparelser mv:	14,4	63,1	94,5	94,5
Resultat:	-8,7	23,8	58,9	16,3
Egenkapital primo:	62,3	53,6	77,3	136,2
Egenkapital ultimo:	53,6	77,3	136,2	152,5
<i>pct. af omsætning.</i>	<i>7,1%</i>	<i>10,4%</i>	<i>18,2%</i>	<i>21,5%</i>

Som det fremgår af tabel 2, så vil man med de nuværende forventninger til indtægter og omkostninger og en fuld implementering af alle de 11 besparelsepunkter allerede i 2018/2019 havde opnået en besparelse, der er større end det aktuelle behov i 2020 – med indregning af den såkaldte "skrænt" (besparelse på mellem 63,1 og 94,5 mio.kr. i forhold til et årsresultat uden besparelser på -78,2 i 2020).

På denne baggrund er det Rektoratets vurdering at genopretningsplanens besparelsepunkter bør justeres efter følgende retningslinjer:

- De økonomiske udfordringer i perioden 2017-2019 skal håndteres.
- Universitetets økonomi skal bringes en sådan balance at en evt. realisering af "skrænten" i perioden 2020-2022 vil kunne håndteres.
- Målsætningen om en økonomi i balance og en egenkapital på fem pct. af omsætningen skal således stadig være overholdt ved udgangen af 2019.
- Men der tages på nuværende tidspunkt **ikke** yderligere initiativer, der rækker udover 2019 og som på denne baggrund kan siges at have til formål, at håndtere en evt. realisering af "skrænten".

Rektoratets forslag til justering af genopretningsplanens 11 besparelsepunkter fremgår af tabel 3. Der er i tabellen markeret med baggrundsudfyldning i de felter, hvor der er foretaget en justering i forhold til den oprindelige besparelsesprofil. Der er desuden indarbejdet nogle yderligere prioriteringer i form en pulje til styrkelse af uddannelserne og til forskningstilskud. Denne pulje tænkes anvendt til engangsinvesteringer, der skal understøtte den strategiske udvikling. Derudover er der indregnet yderligere omkostninger til etableringen af studenterhub i bygning 01, diverse interne flytninger i omrokningsperioden og gennemførelsen af en afskedigelsesrunde i januar 2017. Da disse tre tiltag vurderes at indebærer nødvendige ekstra omkostninger.

Tabel 3: Forslag til justerede besparelsepunkter

	mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Pkt. 1 Bygningsmassen		7,9	25,6	28,0	28,0
Pkt. 2 Undervisningsrettelæggelse		0,0	2,7	3,8	3,8
Pkt. 3 Studieadministration og studiestruktur		0,0	4,3	4,3	4,3
Pkt. 4 Økonomistyring		0,0	0,0	0,0	0,0
Pkt. 5 Indkøb		0,0	0,0	5,0	5,0
Pkt. 6 Øvrig administration		0,0	5,7	5,7	5,7
Pkt. 7 Fag, uddannelser og normer		0,0	0,0	10,0	10,0
Pkt. 8 Øvrige ændringer		0,0	1,0	1,0	1,0
Pkt. 9 Universitetsbibliotek		0,0	3,5	3,5	3,5
Pkt. 10 Indtægter		1,5	3,3	5,0	5,0
Pkt. 11 Ph.d. området		5,0	0,0	0,0	0,0
I alt		14,4	46,0	66,3	66,3
Styrkelse af udd. & forskningstilskud			10,0	10,0	10,0
Etablering af studenterhub + div. interne flytninger		8,0	2,6		
Afskedigelsesrunde januar 2017		3,0			
Total - netto besparelse:		3,4	33,4	56,3	56,3

	2017	2018	2019	2020
Indtægter	756,9	743,7	750,4	710,8
Lønudgift	525,0	528,0	531,0	534,0
Øvrig drift	255,0	255,0	255,0	255,0
Omkostninger i alt	780,0	783,0	786,0	789,0
Årets resultat	-23,1	-39,3	-35,6	-78,2
Netto besparelse	3,4	33,4	56,3	56,3
Resultat:	-19,7	-5,9	20,7	-21,9
Egenkapital primo:	62,3	42,6	36,7	57,4
Egenkapital ultimo:	42,6	36,7	57,4	35,5
pct. af omsætning.	5,6%	4,9%	7,6%	5,0%

Med den forslåede justering af besparelsepunkter i genopretningsplanen er der sket en væsentlig nedsættelse af besparelsesmålet for de punkter, hvor besparelsen hovedsageligt består af stillingsnedlæggelser – her tænkes især på punkterne 3 og 6. Samlet set betyder den foreslåede justering at afskedigelsesbehovet i januar 2017 nedsættes til 14 mio. kr., hvilket vurderes til at svare til 28-35 stillingsnedlæggelser (gns.løn mellem 0,4 og 0,5 mio.kr. årligt).

Besparelserne på bygningsmassen vil kunne gennemføres uden stillingsnedlæggelser. Det oprindelige besparelsesmål på indkøbsområder var ambitiøst sat, og med denne nedbringelse af besparelsesmålet er målet mere realistisk i forhold til at bevare købekraften.

Besparelsen på ph.d.-området fastholdes i 2017, men bortfalder fra og med 2018.

Det er Rektoratets vurdering at den foreslåede justering af besparelsepunkterne fastholder en række væsentlige besparelsetiltag, som medvirker til at bringe universitetets løbende drift i en bedre balance. Som det fremgår af tabel 3 vil en fuldt ud gennemførelse af den justerende plan betyde et positiv økonomiske ståsted for universitetet i 2019-2020.

Det er vurderingen at dette billede giver universitetet størst muligt råderum til:

- at løbende kunne afdække risici i forhold til gennemførelsen af de enkelte besparelser tiltag,
- at løbende kunne tilpasse i forhold til de langsigtede forventninger til universitetets indtægter og omkostninger,
- at kunne reagere hurtigere og lettere, såfremt det vurderes at en realiseringen af "skrænten" er nært forestående.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender justeringen af genopretningsplanens 11 besparelsepunkter i henhold til foreslåede retningslinjer i ovenstående notat, og Rektoratets forslag til justeret besparelsesprofiler.

Pkt. 5 Orientering om status for tilpasning af RUC's økonomi

Sagsfremstilling

På møde 16. marts 2016 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens indstilling bestående af forslag til besparelser frem mod 2019 – fordelt på 11 indsatsområder. Vedlagt er et statusnotat for arbejdet på de enkelte områder.

De 11 indsatsområder vedrører:

1. Bygningsmassen
2. Undervisningstilrettelæggelse
3. Studieadministration og studiestruktur
4. Økonomistyring
5. Indkøb
6. Øvrig administration
7. Fag, uddannelser og normer
8. Bemanding og organisatorisk indplacering af enheden for akademisk efteruddannelse (EAE)
9. Universitetsbiblioteket
10. Indtægter
11. Ph.d.-området

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for den økonomiske tilpasning til efterretning.

Bilag

- Notat: *Status for tilpasning af RUC's økonomi*

Status for tilpasning af RUC's økonomi

Nedenfor følger en status for hvert af de overordnede indsatsområder.

1. Bygningsmassen

Rammerne omkring institutlandkortet/det nye campuslandkort er nu afklaret, og de første opsigelser af bygningsmassen er afsendt og får virkning fra årsskiftet. Forhandlingerne vedr. bygning 30 er fra RUC's side afsluttede og fraflytning af bygning 30 er planlagt til sommeren 2017. Der udestår dog en endelig aftale mellem den kommende lejer af bygning 30 og PFA.

Opmærksomheden henledes tillige på processen omkring bygning 01, 03 og 30, som er væsentlige hjørnестene i indsatserne på bygningsområdet og dermed en risikofaktor. Desuden er der altid risici forbundet med byggeprojekter som f.eks. renoveringen af bygning 01 og også eventuelt afledte omkostninger ift. bygning 03. Desuden har Bygningsstyrelsen allerede varslet forsinkelser i byggeriet for bygning 03. Ydermere arbejdes der intensivt med ombygningen af 01. Der er dog en risiko for, at nogle af leverancerne for byggeriet ikke når at falde i december men først i januar. Derudover er der risici forbundet med at få det nødvendige provenu ved opsigelser, samt sikring af en fremadrettet god campus med udviklingsmuligheder. Endnu et opmærksomhedspunkt er, at besparelserne er nettobesparelser, så der skal findes finansiering til istandsættelser indenfor budgettet, eller ved at lade opsigelser ske tidligere.

Arbejdet omkring den matrikulære adskillelse af bygningsmassen pågår samt etablering af en grundejerforening, og RUC har flere gange italesat, at dette bør ske som ejerlejlighedsstatus eller lignende for at sikre, at omkostninger forbundet med fælles drift af arealer fordeles hensigtsmæssigt.

2. Undervisningstilrettelæggelse

Rektoratet havde truffet beslutning om omfanget af ekstern censur med ikrafttrædelse 1.9.2017. I perioden frem til ikrafttrædelse skal der ske et udviklingsarbejde af alternativer til den eksterne censur. Da det kræver en større gennemgang af studieordningerne og dialog fag 1 og fag 2 imellem for at identificere relevante kurser, er det besluttet at udskyde implementeringen til 1.9. 2018.

UL har godkendt en skitse til principper, efter hvilken uddannelsesplanlægningen fremover skal foregå. Uddannelse & Studerende udarbejder et udkast til en strategi på baggrund af principperne og igangsætter – sammen med FIT – planlægningsprojektet i november.

IT-understøttet undervisning: der har endnu ikke været centrale aktiviteter i forhold til dette punkt.

3. Centralisering af studieadministration og forenkling af studiestruktur

De vigtigste milepæle frem mod 1.10 er nået: 1.9: besked til medarbejderne om placering. 12.9: besked til de studieadministrative medarbejdere, der fremover er placeret i UI om hvilken enhed,

de bliver en del af. 13.9: korte enhedsmøder for de fem nye enheder, hvor kolleger møder hinanden og deres teamleder. 26.9: medarbejderseminar for alle studieadministrative medarbejdere (inkl. institutmedarbejdere) med præsentation af kollegialitetsprojektets survey-resultater og præsentation af enhederne for hinanden.

Aktører har været UI's ledelse, TR og medarbejdere.

Processen er forløbet i overensstemmelse med planen, og U&S arbejder fremover med følgende større opgaver:

Oktober/medio november: Endelig fordeling af opgaverne; fysisk samling af medarbejderne i de nye teams; og organisering af de faglige studieteams, der skal være fagmiljøernes kommende kontaktpunkter.

De fokusgruppeinterviews med de studerende om behov og ønsker til den kommende studentershub, der skulle have været gennemført i august, er blevet skubbet til oktober.

Et tidligere opmærksomhedspunkt har været de vanskeligheder, der er forbundet med, at medarbejderne ikke sidder sammen fysisk: ledelsesmæssigt, kommunikativt ift. de studerende, opgavevaretagelse og medarbejdernes trivsel. Det ser nu ud til, at FIT kan sikre samling af de nye teams på tre lokationer allerede fra ultimo oktober/primo november. Det mindsker disse vanskeligheder, hvilket er meget positivt.

Når de tre nye lokationer er en realitet, vil der blive kommunikeret grundigt om dette til de studerende. I denne mellempperiode er forholdene for de studerende som hidtil. U&S er derudover i gang med en møde- og præsentationsrunde hos alle studielederne for bl.a. at informere om alt det nye og for at få input til bl.a. samarbejdsformer.

4. Økonomistyring

De konkrete tiltag, der fremgår af punkt 4 i genopretningsplanen er afsluttet. Arbejdet med at videreudvikle universitetets økonomistyring er en løbende proces, der naturligvis vil fortsætte i den kommende tid. Der vil bl.a. blive arbejdet med processer og værktøjer.

5. Indkøb

Arbejdet med en overordnet beskrivelse af kompetencer og indhold i indkøbsfunktionen er under opstart. De medarbejdere, der foretager operationelle indkøb i dag, vil blive involveret i processen, når der er udarbejdet et oplæg til områdets indhold og organisering.

Sårbarhed i indkøbsfunktionen samt indsats omkring målrettet kontraktstyring er i fokus. Ligeledes pågår der to omfattende udbud (kantine og håndværkerudbud), hvor der forventeligt vil være et vist træk på organisatoriske ressourcer i implementeringsfasen. Den fremtidige strukturering af indkøbsfunktionen vil formentlig tage afsæt i 7 bærende principper, som moderniseringsstyrelsen har udarbejdet. Herunder vil fokus særligt være på rammeaftaler, klare beskrivelser af kompetencer for operationelle indkøb og compliance, desuden udarbejdelse af revideret indkøbspolitik.

Opmærksomhedspunktet her er, om det bliver muligt at spare det nødvendige beløb og bevare købekraften. Videre er indkøb et område, som er i fokus bredt i den offentlige sektor, og dermed er der en risiko omkring rekruttering, hvilket seneste stillingsopslag har tydeliggjort, idet det ikke har været muligt at finde en kandidat med de ønskede kompetencer. Ultimo 2016 forsøges med endnu et opslag i håb om at kunne appellere til en erfaren kontraktkonsulent. Der er derfor forventeligt en længere indkørings/oplæringsperiode af eksisterende organisering.

6. Øvrig administration

De administrative medarbejdere, hvis organisatoriske placering er ændret som følge af etableringen af en ny RUC Administration med partnermodeller, student hub og nye institutsekretariater, fik besked herom 1. september. Den nye administrative organisation er trådt i kraft pr. 1. oktober. Der er udmeldt kontaktpunkter i rektoratets nyhedsbrev for de nye institutsekretariater og på områder i RUC Administration, hvor der er etableret partnermodeller.

Næste skridt er i løbet af november at lave en informationspjece målrettet VIP'er med de vigtigste kontaktpunkter og samarbejdsflader i RUC Administration og i de nye institutsekretariater. Desuden skal der nedsættes et brugerpanel til at følge op på den nye administrative organisering. Panelet skal repræsentere et bredt udsnit af administrationens brugere: studerende, VIP, studieledere og TAP – og med universitetsdirektøren for bordenden. Formålet med panelet er, at det skal rådgive og give input til administrationen og bidrage til, at brugervinklen bliver sikret og styrket i udviklingen af administrative løsninger.

7. Fag, uddannelser og normer

Bestyrelsen har på møde den 31. august tiltrådt rektoratets indstilling om lukning/sammenlægning af fag og uddannelser. Der var enighed i bestyrelsen om, at besparelserne ikke må gå ud over kvaliteten i uddannelserne. Bestyrelsen forudsætter, at de udmeldte rammebesparelser på institutterne frem til 2019 på i alt 15 mio. kr., som følge af lukninger og sammenlægninger af uddannelser, ikke udmøntes internt på institutterne ved grønthøster eller som generelle forringelser af undervisningen. Når institutlederne kommer med deres indstillinger til rektoratet om udmøntningen, forudsætter bestyrelsen, at institutlederne dokumenterer, hvorledes denne forudsætning er opfyldt.

UL er i forlængelse af bestyrelsens beslutning blevet præsenteret for en skitse til handlinger, herunder vil den beskrevne kombianalyse blive igangsat. *Uddannelse & Studerende (US)* afventer dog ny medarbejder, der starter 1. november. Vedkommende skal sammen med de øvrige relevante medarbejdere i U&S gennemføre analysen. Derudover vil der på kort sigt skulle udarbejdes forslag til nye fagintegrerede kandidatuddannelser med matematik og på længere sigt øvrige fagintegrerede uddannelser – herunder uddannelser, der går på tværs af hovedområder.

Hvad angår normer, har der været afholdt tre møder i den nedsatte arbejdsgruppe, men det har været vanskeligt at lande en egentlig model for normer særligt vedr. projektarbejdet. Det skyldes bl.a. store faglige forskelle og traditioner, men også det at normerne i højere grad skal afspejle kvalitet end være udtryk for en økonomisk norm. Arbejdsgruppen er dog enig om, at transparens og oplevelse af retfærdighed er vigtig. Næste skridt er en drøftelse mellem rektor

og arbejdsgruppens medlemmer om, hvordan hensynet både til kvalitet, transparens og retfærdighed kan tilgodeses og udmøntes i normer.

8. EAE

EAE (Enheden for Akademisk Efteruddannelse) har udarbejdet et oplæg vedr. strukturering af EAE i forhold til organisatorisk placering og ledelse samt beskrivelse af opgaver. Oplægget er drøftet i rektoratet og i UL og er tiltrådt.

9. Universitetsbiblioteket

Der henvises til særskilt punkt og materiale vedr. RUC's fremtidige biblioteksbetjening (punkt 7 på bestyrelsesdagsordenen).

10. Indtægter

Universitetsledelsen har drøftet mulighederne for at øge indtægterne indenfor følgende områder:

- a) Fastholdelse af indtægterne fra færdiggørelsesbonus – og gerne flere
- b) Mindske frafald på kandidatuddannelsens første år
- c) Rekruttering af professionsbachelorer, betalingsstuderende fra ikke-EØS-lande samt øge optag på ikke dimensionerede fag
- d) Udvikling af masteruddannelserne
- e) Eksterne bevilling skal bidrage til finansieringen af forskningstid og forskningsunderstøttelse

Efterfølgende har hvert af de fire institutter på den baggrund opstillet indtægtsmål for perioden 2017-2019. Målene vil blive indarbejdet dels i universitetets årlige budgetter, og dels i hvert instituts årlige leveranceaftale.

11. Ph.d. området

Besparselsen er indarbejdet i budgettet for 2017.

Pkt. 6 Drøftelse af forslag om ændring af RUC's vedtægt – ændring af institutrådenes sammensætning (§§ 31 og 32) og ændring af studienævnene, så de også omfatter masteruddannelserne (§§ 6, 34 og 40-42)

Sagsfremstilling

I forbindelse med RUC's institutreform pr. 1. januar 2016 har institutledelserne ønsket mulighed for en mere antalsmæssigt fleksibel sammensætning af institutrådene. Vedlagt er på den baggrund forslag om ændring af RUC's vedtægt.

Indstilling

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget om ændring af RUC's vedtægt § 31 stk. 5, 32 stk. 1 samt §§ 6, 34, 37, 38, 39, 40, 41 og 42 med henblik på efterfølgende forelæggelse for Forsknings- og Uddannelsesministeren til godkendelse.

Bilag

- Notat: *Forslag om ændring af RUC's vedtægt – ændring af institutrådenes sammensætning (§§ 31 og 32) og ændring af studienævnene, så de også omfatter masteruddannelserne (§§ 6, 34 og 40-42)*



28. september 2016

Forslag om ændring af RUC's vedtægt – ændring af institutrådernes sammensætning (§§ 31 og 32) og ændring af studienævnene, så de også omfatter masteruddannelserne (§§ 6, 34 og 40-42)**Baggrund**

I forbindelse med RUC's institutreform pr. 1/1-16 har institutledelserne ønsket mulighed for en antalsmæssigt mere fleksibel sammensætning af institutrådene.

Sammensætningen af institutrådene er i dag fast, idet vedtægtens § 32 fastsætter følgende;

”§ 32. Institutrådet består af:

1. Institutlederen
2. 4 repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere
3. 2 repræsentanter for det teknisk-administrative personale
4. 2 repræsentanter for de studerende”

Institutledelserne ønsker en større fleksibilitet i den antalsmæssige sammensætning af institutrådene, og de foreslår, at der fastsættes en antalsmæssig ramme i vedtægten, som giver institutterne et spillerum, og som de kan vælge ud fra efter deres behov og indstille til rektors godkendelse.

I tilknytning til den tidligere gennemførte kvalitetssikring og forenkling af RUCs studienævnsstruktur har ledelsen truffet beslutning om, at RUCs masteruddannelser fremadrettet bliver en del af studienævnsstrukturen sammen med bachelor- og kandidatuddannelserne, samt at styregrupperne for masteruddannelserne samtidig nedlægges. I forlængelse af dette ønsker ledelsen også at foretage ændring af bestemmelsen om udpegning af studieledere, sådan at udpegning af studieledere ikke længere sker ved rektor men bliver en institut-lederkompetence, med det sigte at både studieledere og uddannelsesledere udpeges af den institutleder, der er ansvarlig for faget. I denne forbindelse skal der foretages ændringer i vedtægtens kapitler 9 og 10.

Akademisk Råd har behandlet forslaget på møde den 28. september. Et flertal af medlemmerne kunne tilslutte sig ændringsforslaget. Et mindretal ønskede at modificere forslaget til ny bestemmelse om udpegning af studieledere, sådan at bachelorstudieledere fortsat udpeges af rektor.

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til rektoratets indstilling (jfr. formuleringsforslaget nedenfor) om en ændring af RUC's vedtægt §§ 31 stk. 5 og 32 stk. 1 samt §§ 6, 34, 37, 38, 39, 40, 41 og 42.

Rektoratet indstiller følgende ændring af vedtægten (højre kolonne);

1) Institutrådenes sammensætning

Nuværende ordlyd

Forslag til ny formulering (m *fed kursiv*)

<u>§ 31.</u> Ved hvert institut nedsættes der et rådgivende institutråd. Institutrådet har til opgave at rådgive institutlederen. Stk. 2. Det påhviler institutlederen, hvor gældende bestemmelser om fortrolighed ikke hindrer det, at informere institutrådet om væsentlige institutanliggander. Stk. 3. Institutrådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for instituttets virksomhed og har pligt til at drøfte de forhold, som institutlederen forelægger. Stk.4. Afgiver et flertal i institutrådet udtalelser i henhold til stk. 3, som institutlederen ikke er enig i, underretter institutlederen rektor herom, når rektor skal have sagen forelagt. Stk. 5. Rektor kan fastsætte nærmere bestemmelser om institutrådets opgaver.	<u>§ 31.</u> Ved hvert institut nedsættes der et rådgivende institutråd. Institutrådet har til opgave at rådgive institutlederen. Stk. 2. Det påhviler institutlederen, hvor gældende bestemmelser om fortrolighed ikke hindrer det, at informere institutrådet om væsentlige institutanliggander. Stk. 3. Institutrådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for instituttets virksomhed og har pligt til at drøfte de forhold, som institutlederen forelægger. Stk.4. Afgiver et flertal i institutrådet udtalelser i henhold til stk. 3, som institutlederen ikke er enig i, underretter institutlederen rektor herom, når rektor skal have sagen forelagt. Stk. 5. Rektor <i>træffer beslutning om institutrådets størrelse jfr. § 32 stk. 1 på grundlag af indstilling fra instituttet.</i> Rektor kan fastsætte nærmere bestemmelser om institutrådets opgaver.
<u>§ 32.</u> Institutrådet består af: 1. Institutlederen 2. 4 repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere 3. 2 repræsentanter for det teknisk-administrative personale 4. 2 repræsentanter for de studerende	<u>§ 32.</u> Institutrådet består af: 1. Institutlederen 2. 4 eller 6 repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere 3. 2 eller 3 repræsentanter for det teknisk-administrative personale 4. 2 eller 3 repræsentanter for de studerende.



	Antallet af medlemmer i institutrådet er enten 8 fordelt med 4 videnskabelige medarbejdere, 2 teknisk/administrative medarbejdere og 2 studerende eller 12 medlemmer fordelt med 6 videnskabelige medarbejdere, 3 teknisk/administrative medarbejdere og 3 studerende.
Stk. 2. Medlemmer, som repræsenterer de videnskabelige medarbejdere herunder ansatte ph.d.-studerende, vælges af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere og ansatte ph.d.-studerende. Funktionsperioden (valgperioden) er 3 år med mulighed for genvalg.	Stk. 2. Medlemmer, som repræsenterer de videnskabelige medarbejdere herunder ansatte ph.d.-studerende, vælges af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere og ansatte ph.d.-studerende. Funktionsperioden (valgperioden) er 3 år med mulighed for genvalg.
Stk. 3. Medlemmer, som repræsenterer de teknisk-administrative medarbejdere, vælges af og blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere. Funktionsperioden (valgperioden) er 3 år.	Stk. 3. Medlemmer, som repræsenterer de teknisk-administrative medarbejdere, vælges af og blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere. Funktionsperioden (valgperioden) er 3 år.
Stk. 4. Medlemmer, som repræsenterer de studerende, vælges af og blandt studerende indskrevet ved instituttet. Funktionsperioden (valgperioden) er 1 år.	Stk. 4. Medlemmer, som repræsenterer de studerende, vælges af og blandt studerende indskrevet ved instituttet. Funktionsperioden (valgperioden) er 1 år.
Stk. 5. Institutrådet vælger en formand af sin midte.	Stk. 5. Institutrådet vælger en formand af sin midte.

- 2) Integration af masteruddannelserne i studienævnssstrukturen og samtidig nedlæggelse af master-styregrupperne;



Nugældende ordlyd;
(m *fed kursiv*);

Forslag til ny formulering

§ 6. Funktionsperioden for Akademisk Råd, Ph.d-udvalg, masterstyregrupper og studienævn starter 1. februar. Formanden for Akademisk Råd vælges på det første møde i det nyvalgte Akademisk Råd. <u>Kapitel 9.</u> <u>Studienævn og studieleder</u> <i>Studienævn</i> § 33. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning i henhold til universitetsloven samt de retningslinjer rektor udstikker indenfor rammerne af universitetsloven, herunder: 1. Udarbejdelse af forslag til studieordning og ændringer heri 2. Godkendelse af undervisningsplaner samt planer for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. 3. Godkendelse af ansøgninger om merit og om dispensation. 4. At kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 5. At udtale sig indenfor sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning,	§ 6. Funktionsperioden for Akademisk Råd, Ph.d-udvalg masterstyregrupper og studienævn starter 1. februar. Formanden for Akademisk Råd vælges på det første møde i det nyvalgte Akademisk Råd. <u>Kapitel 9.</u> <u>Studienævn og, studieleder og</u> <u>uddannelsesleder</u> <i>Studienævn</i> § 33. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning i henhold til universitetsloven samt de retningslinjer rektor udstikker indenfor rammerne af universitetsloven, herunder: 1. Udarbejdelse af forslag til studieordning og ændringer heri 2. Godkendelse af undervisningsplaner samt planer for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. 3. Godkendelse af ansøgninger om merit og om dispensation. 4. At kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 5. At udtale sig indenfor sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning,
---	--



som rektor forelægger.	som rektor forelægger.
§ 34. Der nedsættes studienævn for bacheloruddannelser og for kandidatuddannelser. Der kan herunder nedsættes studienævn for flere uddannelser sammen.	§ 34. Der nedsættes studienævn for bacheloruddannelser, og for kandidatuddannelser og for masteruddannelser. Der kan herunder nedsættes studienævn for flere uddannelser sammen.
Stk. 2. Oprettelse og nedlæggelse af studienævn, fastlæggelse af deres ansvarsområder samt fastsættelse af medlemstal for det enkelte studienævn foretages af rektor.	Stk. 2. Oprettelse og nedlæggelse af studienævn, fastlæggelse af deres ansvarsområder samt fastsættelse af medlemstal for det enkelte studienævn foretages af rektor.
Stk. 3. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og de studerende. Hvert studienævn skal som hovedregel bestå af mindst 4 medlemmer.	Stk. 3. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og de studerende. Hvert studienævn skal som hovedregel bestå af mindst 4 medlemmer.
Stk. 4. Repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere vælges af og blandt videnskabelige medarbejdere, der er forpligtet over for eller varetager undervisning ved studienævnets uddannelse/fagområde og har fast tilknytning til Roskilde Universitet. Funktionsperioden (valgperioden) er 4 år med mulighed for genvalg.	Stk. 4. Repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere vælges af og blandt videnskabelige medarbejdere, der er forpligtet over for eller varetager undervisning ved studienævnets uddannelse/fagområde og har fast tilknytning til Roskilde Universitet. Funktionsperioden (valgperioden) er 4 år med mulighed for genvalg.
Stk. 5. Repræsentanterne for de studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet ved studienævnets uddannelser/fagområde. Funktionsperioden (valgperioden) er 1 år med mulighed for genvalg.	Stk. 5. Repræsentanterne for de studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet ved studienævnets uddannelser/fagområde. Funktionsperioden (valgperioden) er 1 år med mulighed for genvalg.
Stk. 6. Rektor kan for at sikre bred faglig repræsentation i et studienævn fastsætte nærmere bestemmelser om fordeling af nævnets pladser på forskellige valgområder inden for rammerne af universitetsloven.	Stk. 6. Rektor kan for at sikre bred faglig repræsentation i et studienævn fastsætte nærmere bestemmelser om fordeling af nævnets pladser på forskellige valgområder inden for rammerne af universitetsloven.



§ 35. Studienævnet vælger af sin midte, blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere, en formand og blandt de studerende en næstformand. Stk. 2. Formanden vælges for en periode på 4 år. Næstformanden vælges for en periode på 1 år med mulighed for genvalg. § 36. Det påhviler studienævnets formand, hvor gældende bestemmelse om fortrolighed ikke hindrer det, at informere videnskabelige medarbejdere og studerende om væsentlige studienævnsanliggender. Næstformandens opgave er at bistå formanden med dette arbejde.	§ 35. Studienævnet vælger af sin midte, blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere, en formand og blandt de studerende en næstformand. Stk. 2. Formanden vælges for en periode på 4 år. Næstformanden vælges for en periode på 1 år med mulighed for genvalg. § 36. Det påhviler studienævnets formand, hvor gældende bestemmelse om fortrolighed ikke hindrer det, at informere videnskabelige medarbejdere og studerende om væsentlige studienævnsanliggender. Næstformandens opgave er at bistå formanden med dette arbejde.
<i>Studieleder</i> § 37. Rektor udpeger for hvert studienævn en eller flere studieledere efter indstilling fra studienævnet. Stk. 2. Rektor afsætter studieledere efter indstilling fra studienævnet. I særlige tilfælde, hvor en studieleder groft måtte tilsidesætte sine beføjelser, kan rektor afsætte studielederen uden indstilling fra studienævnet.	<i>Studieleder og uddannelsesleder</i> § 37. <i>Den institutleder, der af rektor har fået ansvaret for en kandidat- og/eller en bacheloruddannelse,</i> udpeger for hvert studienævn en eller flere studieledere <i>for kandidat- og bacheloruddannelserne i studienævnet. Institutlederen foretager udpegningerne på grundlag af</i> indstilling fra studienævnet Stk. 2. <i>Institutlederen</i> afsætter studieledere efter indstilling fra studienævnet. I særlige tilfælde, hvor en studieleder groft måtte tilsidesætte sine beføjelser, kan <i>institutlederen</i> afsætte studielederen uden indstilling fra studienævnet. § 38. <i>Den institutleder, der af rektor har fået ansvaret for en masteruddannelse,</i> udpeger <i>en uddannelsesleder for masteruddannelsen. Institutlederen foretager udpegningen på grundlag af</i>



	indstilling fra studienævnet. Stk. 2. Instituttlederen afsætter uddannelsesledere efter indstilling fra studienævnet. I særlige tilfælde, hvor en uddannelsesleder groft måtte tilsidesætte sine beføjelser, kan instituttlederen afsætte uddannelseslederen uden indstilling fra studienævnet. § 39. Uddannelseslederen træffer på instituttlederens vegne og efter rammer fastsat af denne samt af studienævnet alle afgørelser vedr. den daglige drift af masteruddannelsen.
§ 38. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet og i overensstemmelse med den af studienævnet godkendte undervisningsplan at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.	§ 40. Studielederen henholdsvis uddannelseslederen har til opgave i samarbejde med studienævnet og i overensstemmelse med den af studienævnet godkendte undervisningsplan at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studielederen henholdsvis uddannelseslederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet henholdsvis masterafhandlingen samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.
Stk. 2. Studielederen disponerer over de tildelte undervisningsressourcer.	Stk. 2. Studielederen henholdsvis uddannelseslederen disponerer over de tildelte undervisningsressourcer.
Stk. 3. Studielederen fordeler de allokerede videnskabelige medarbejdere på de undervisningsopgaver, der påhviler faget/uddannelsen.	Stk. 3. Studielederen henholdsvis uddannelseslederen fordeler de allokerede videnskabelige medarbejdere på de undervisningsopgaver, der påhviler faget/uddannelsen.



Stk. 4. Studielederen varetager kontakten til censorformandskabet vedrørende studieordninger og eksamensplaner. Kapitel 10 Masteruddannelser Uddannelsesleder og Styregrupper <i>Uddannelsesleder</i> § 39. Rektor fastsætter i forbindelse med godkendelsen af den enkelte masteruddannelse, hvilken institutleder som skal være ansvarlig for uddannelsen. § 40. Institutlederen kan udpege en af de videnskabelige medarbejdere, der er tilknyttet masteruddannelsen til at fungere som uddannelsesleder for masteruddannelsen. Uddannelseslederen træffer på institutlederens vegne og efter rammer fastsat af denne alle afgørelser vedr. den daglige drift af masteruddannelsen. <i>Styregruppe</i> § 41. Institutlederen nedsætter for hver masteruddannelse en rådgivende styregruppe. Styregruppen kan i særlige tilfælde efter høring af de berørte institutter dække flere masteruddannelser. Stk. 2. Antallet af medlemmer i styregruppen fastsættes af rektor efter udtalelse fra den berørte institutleder. Uddannelseslederen er medlem af og formand for styregruppen. Stk. 3. Styregruppen har til opgave at rådgive	Stk. 4. Studielederen henholdsvis uddannelseslederen varetager kontakten til censorformandskabet vedrørende studieordninger og eksamensplaner. Kapitel 10 Masteruddannelser Uddannelsesleder og Styregrupper <i>Uddannelsesleder</i> § 39. Rektor fastsætter i forbindelse med godkendelsen af den enkelte masteruddannelse, hvilken institutleder som skal være ansvarlig for uddannelsen. § 40. Institutlederen kan udpege efter indstilling fra studienævnet en eller flere af de videnskabelige medarbejdere, der er tilknyttet masteruddannelsen til at fungere som uddannelsesleder for masteruddannelsen. Uddannelseslederen træffer på institutlederens vegne og efter rammer fastsat af denne alle afgørelser vedr. den daglige drift af masteruddannelsen. <i>Styregruppe</i> § 41. Institutlederen nedsætter for hver masteruddannelse en rådgivende styregruppe. Styregruppen kan i særlige tilfælde efter høring af de berørte institutter dække flere masteruddannelser. Stk. 2. Antallet af medlemmer i styregruppen fastsættes af rektor efter udtalelse fra den berørte institutleder. Uddannelseslederen er medlem af og formand for styregruppen. Stk. 3. Styregruppen har til opgave at rådgive
--	--



uddannelseslederen i alle spørgsmål vedr. udformning og overordnet drift af masteruddannelsen. § 42. Hver styregruppe består af et lige stort antal repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og de studerende. Hver styregruppe skal bestå af mindst 4 og højst 10 medlemmer. Stk. 2. Repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere - bortset fra uddannelseslederen - vælges af og blandt videnskabelige medarbejdere, der er forpligtet over for eller varetager undervisning ved masteruddannelsen. Funktionsperioden (valgperioden) er 4 år med mulighed for genvalg. Stk. 3. Repræsentanterne for de studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på masteruddannelsen. Funktionsperioden (valgperioden) er 1 år med mulighed for genvalg.	uddannelseslederen i alle spørgsmål vedr. udformning og overordnet drift af masteruddannelsen. § 42. Hver styregruppe består af et lige stort antal repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og de studerende. Hver styregruppe skal bestå af mindst 4 og højst 10 medlemmer. Stk. 2. Repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere - bortset fra uddannelseslederen - vælges af og blandt videnskabelige medarbejdere, der er forpligtet over for eller varetager undervisning ved masteruddannelsen. Funktionsperioden (valgperioden) er 4 år med mulighed for genvalg. Stk. 3. Repræsentanterne for de studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på masteruddannelsen. Funktionsperioden (valgperioden) er 1 år med mulighed for genvalg.
---	---

Pkt. 7 Beslutning om RUC's fremtidige biblioteksordning

Sagsfremstilling

I den af bestyrelsen vedtagne økonomiske genopretningsplan er der forudsat en årlig besparelse på 3,5 mio. kr. på biblioteksdriften. Der er to scenarier til at nå dette mål: 1) en samarbejdsaftale med Det Kongelige Bibliotek (KB) og 2) Besparelser inden for den nuværende organisatoriske ramme. Rektoratet – med opbakning fra universitetsledelsen – indstiller til bestyrelsen, at en besparelse på 3,3 mio. kr. opnås ved at indgå samarbejdsaftale KB.

Scenarie 1 er udarbejdet efter aftale med bestyrelsen af en arbejdsgruppe fra RUC (overbibliotekar Claus Vestager Pedersen, institutleder Hanne Løngreen, HR-chef Lene Graakjær Lund og universitetsdirektør Peter Lauritzen) og KB (vicedirektør, universitetsbibliotekar Kira Stine Hansen, vicedirektør, administrationschef Bodil Henriksen og specialkonsulent Ole Holm). Samarbejdsaftalen med KB - hvor Roskilde Universitetsbibliotek(RUB) fortsat er et selvstændigt bibliotek på RUC for RUC's medarbejdere og studerende – indbefatter i kraft af den udstrakte grad af samarbejde, besparelser særligt på ledelse og administration, samtidig med at nogle back office-funktioner fremover varetages af KB. Det forudsættes i aftalen, at front-end servicen til VIP og studerende er på samme niveau som ved indgåelsen af aftalen pr. 1. januar 2017.

Scenarie 2 er udarbejdet af overbibliotekar Claus Vesterager Pedersen og fremlægger en bred vifte af besparelser på biblioteket for at nå et sparemål på 3,5 mio. kr. inden for den nuværende organisatoriske ramme, hvor ledelse, administration og backoffice-funktioner fortsat varetages på Roskilde Universitetsbibliotek.

Rektoratet vurderer, at arbejdsgruppens forslag har det bedste langsigtede perspektiv og ruster biblioteket og dets drift til fremtiden. Det må betragtes som et strategisk valg, hvor vi vægter muligheden for at stå stærkere sammen med andre danske universitetsbiblioteker (KU og ITU), fx når det gælder licensforhandlinger, også selvom aftalerne landes for det enkelte universitetsbibliotek. Vi placerer os således centralt hvad angår udvikling i retning mod fælles systemer. Hvis man skal sammenligne de to forslag vedr. de konkrete besparelser, så sparer samarbejdsaftalen på administration, ledelse og ved samkøring af backend-opgaver, for at fastholde samme ydelse og service, mens scenarie 2 indeholder en bredere vifte af besparelsesforslag.

Det er rektoratets opfattelse, at samarbejdsaftalen med KB i længden også skaber de bedste vilkår for at drive et forskningsbibliotek på RUC. Vi mener, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem den kvalitet og opgaveløsning som RUB står for, og indholdet af samarbejdsaftalen med KB. Der er taget højde for at sikre den opgaveløsning, der lægges vægt på i forhold til forskersupport og forskningsstøtte (RUCForsk) og studenterundervisning, herunder Book1Bibliotekar.

Ved en indgåelse af aftalen med KB vil der stadig være et fysisk Roskilde Universitetsbibliotek samme sted som i dag. Serviceniveauet – forstået som "front end" betjening af VIP og TAP ved

KB modellen vil være på samme niveau som i dag. Derudover vil RUC blive fuldt integreret i KB's bibliotekssystem, hvilket øger de elektroniske biblioteksressourcer. Dette vil efter planen blive udvidet ved nye licensforhandlinger. Den øgede elektroniske adgang finansieres bl.a. via hele besparelsen i år 1 (2017) på back-end opgaver, som KB har stor erfaring med, og hvor stordriftsfordele forventes realiseret.

Rektoratets forslag om at indgå biblioteksaftale med KB har været behandlet i Akademisk Råd på ekstraordinært møde d. 5. oktober 2016. Studenterrepræsentanterne i Akademisk Råd kunne ikke på det foreliggende grundlag anbefale hverken scenarie 1 eller 2. Blandt VIP-repræsentanterne i Akademisk Råd var der et enkelt medlem der godt kunne se fordele ved at indgå en samarbejdsaftale med KB, eftersom RUC på nogle områder konkurrencemæssigt er dårligere stillet end andre universiteter i forhold til licensaftaler. Hovedparten af VIP-repræsentanterne i Akademisk Råd fandt det vanskeligt at støtte op om rektoratets forslag, da det foreliggende grundlag ikke tydeligt muliggjorde en vurdering af de konkrete gevinster ved at indgå samarbejdsaftale med KB. Akademisk Råd bad på den baggrund rektoratet om at overveje personalehensynet i forhold til det strategiske hensyn.

Medarbejder-reduktion og økonomi:

Samarbejdsaftalen med KB vil betyde at antallet af RUC-ansatte på biblioteket skal reduceres med ca. 10 årsværk (fra ca. 32 til 20 ved udgangen af 2017). I de ca. 10 årsværk indgår de 2,9 årsværk som overførslen af it-medarbejdere og betjent til RUC Administration fra 1. oktober udgør. Der vil således skulle reduceres med yderligere ca. 7 årsværk.

Det første år (2017) vil det meste af besparelsen gå til at købe licensforbedringer, og så vil der være omkostninger ved personalereduktionerne. Fra 2018 vil besparelsen være ren.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Det Kongelige Bibliotek om biblioteksdrift af Roskilde Universitetsbibliotek jf. bilag vedrørende scenarie 1.

Bilag

- Scenarie 1: Udkast til generel aftale mellem Roskilde Universitet og Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek om Roskilde Universitets Biblioteksservice
 - Scenarie 2: Udmøntning af 12,3 % besparelse (3,5 mio. kr. inden 1.1.2019) på drift af biblioteket inden for nuværende organisatoriske ramme.
-

UDKAST

**Generel aftale mellem Roskilde Universitet og
Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universi-
tetsbibliotek om Roskilde Universitets Biblio-
teksservice**

Indholdsfortegnelse

1. Generelt
2. Forudsætninger
3. Formål
4. Ejerskab
5. Organisatorisk struktur
6. Ledelse
7. Biblioteksudvalg
8. Aftaler
9. Økonomi
10. Personaleforhold
11. IT og web
12. Service
13. Varighed
14. Tvister

Mellem Roskilde Universitet (herefter RUC) og Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek (herefter KB/KUB) indgås der pr. 1. januar 2017 nedenstående generelle aftale om RUC's Biblioteksservice (herefter Roskilde Universitetsbibliotek).

1. Generelt

Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre, at RUC på trods af faldende bevillinger fortsat kan tilbyde et velfungerende studiemiljø og give universitets ansatte og studerende adgang til services og materialer nødvendige for deres forskning, undervisning og læring.

Omkostningerne ved at drive biblioteket skal reduceres gennem effektivisering og billiggørelse gennem overførelse af ledelsen af biblioteket til KB, hvorved der kan opnås stordriftsfordele.

Biblioteksservicen er i denne aftale defineret som:

- Ledelses og administration
- Backend opgaver (bagvedliggende driftsopgaver usynlige for brugere)
- Frontend opgaver (brugerrettede services)

RUC afsætter en årlig ramme til driften af biblioteket og afholder driften af biblioteket. KB/KUB driver biblioteket inden for den fastlagte ramme og i overensstemmelse med de mellem RUC og KB/KUB aftalte servicemål.

RUC har for aftalens 4 år afsat den økonomiske ramme, som fremgår af aftalens bilag 1.

2. Forudsætninger

Samarbejdet har følgende forudsætninger:

- Strategi og serviceprofil for Roskilde Universitetsbibliotek fastsættes på ledelsesplan i fællesskab mellem parterne.

- Den overordnede biblioteksfaglige ledelse af Roskilde Universitetsbibliotek varetages af universitetsbibliotekaren ved KB/KUB.
- De biblioteksmæssige grundsystemer (katalog, udlånsordning, forvaltning af e-ressourcer, logistik) er fælles for alle KB/KUB biblioteker + Roskilde Universitetsbibliotek. Med undtagelse af magasinering, som for Roskilde Universitetsbibliotek varetages lokalt på RUC
- KB/KUB skal på passende måde have repræsentation i eller adgang til RUC fællesadministration og relevante udvalg ved RUC:
 - o Forskningsudvalget (FOU) - observatørstatus
 - o Uddannelsesudvalget (UDDU) - ad hoc deltagelse
 - o Akademisk Råd (AR) - observatørstatus
 - o Universitetsledelsen - ad hoc deltagelse
 - o Administrativt ledelsesforum (ALF) - ad hoc deltagelse
- Den leverede frontend service, skal som udgangspunkt være på niveau med RUC frontend servicen på tidspunktet for aftaleindgåelse.

Finansieringsmodellen for samarbejdsaftalen bunder i konkrete resourceberegninger for backend opgaverne.

Herudover kan der i de årlige årsplaner aftales ændret ressourceforbrug og økonomiforbrug inden for udgiftsrammen.

Se bilag 1 vedrørende finansiering for nærmere detaljer.

3. Formål

Formålet med samarbejdet er dels at skabe en hensigtsmæssig organisatorisk ramme om den biblioteksmæssige udvikling, der skal foregå i de næste årtier, dels at sikre den optimale udnyttelse af de ressourcer, der samlet anvendes på biblioteksbetjeningen, både i forhold til forskere, undervisere og studerende og i forhold til de generelle samfundsmæssige forpligtelser.

Med hensyn til den biblioteksmæssige udvikling ønsker parterne i fællesskab at fokusere på:

- elektroniske videnressourcer og avancerede systemer til søgning og levering af videnressourcer;
- vejlednings- og betjeningsfunktioner på brugernes betingelser, indlejrede i de fysiske og elektroniske miljøer, hvor brugerne bevæger sig;
- dynamisk udvikling af bibliotekerne som studie- og læringsmiljøer og videntcentre i samklang med universitetets samlede satsning på dette område;
- effektiv udnyttelse af biblioteksressourcer gennem højt koordineret materialevalg (bøger, tidsskrifter m.v.) og materialeforvaltning;
- konsolidering og maksimal IT-basering af back-office processer, herunder samarbejde på nationalt plan, hvor det er hensigtsmæssigt (f.eks. licensforvaltning);
- etablering af et fagligt netværk imellem alle biblioteksmedarbejdere, der betjener KB/KU + KB/RUC, og fremme af fælles kompetenceudvikling samt videndeling;
- koordinering med RUC fællesadministration, der varetager beslægtede funktioner;

Biblioteksbetjening baseret på trykte ressourcer varetages fortsat i det omfang, det er hensigtsmæssigt i relation til publiceringsstruktur og benyttelsesmønster i de pågældende faglige miljøer. Det må generelt forudses, at denne service over de kommende år vil blive reduceret i forhold til service baseret på elektroniske ressourcer.

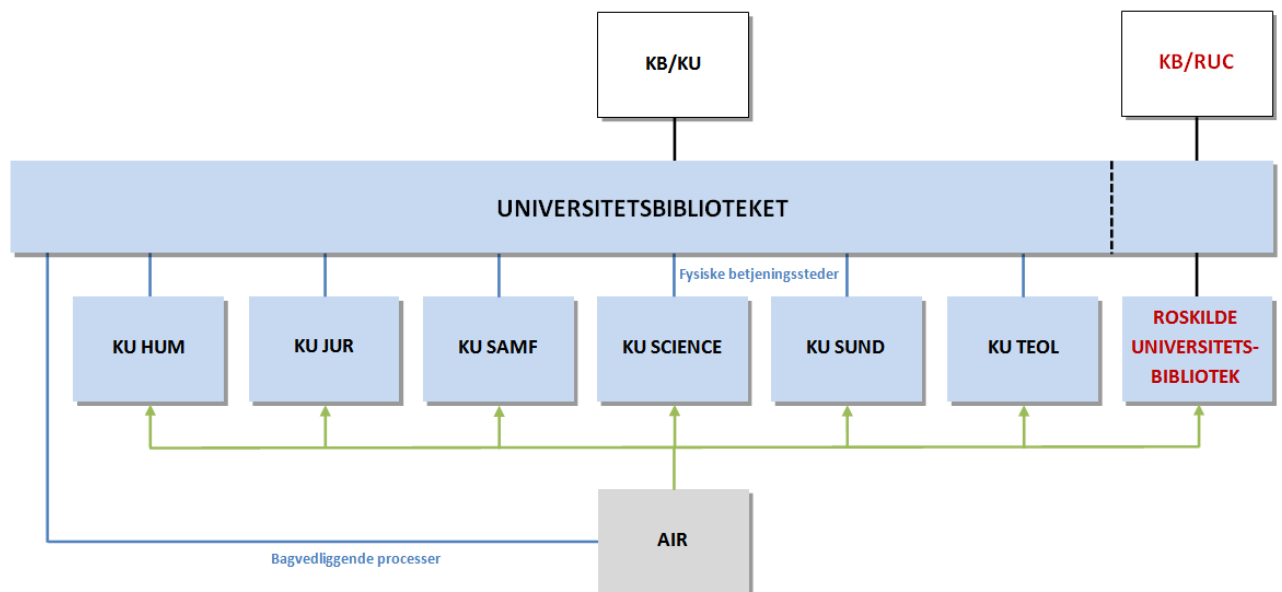
Parterne skal således konsekvent understøtte en forandrings- og innovationsproces på biblioteksområdet, om end denne udvikling kan foregå i forskellig hastighed på de forskellige faglige områder.

4. Ejerskab

Roskilde Universitetsbiblioteks samlinger ejes af RUC. RUC stiller bygninger til rådighed for biblioteksdriften på Roskilde Universitet.

5. Organisatorisk struktur

Roskilde Universitetsbibliotek består pr. 1. januar 2017 af 1 bibliotek placeret i KB/KUB's organisationsstruktur.



6. Ledelse

For Roskilde Universitetsbiblioteks vedkommende varetager KB/KUB universitetsbibliotekaren den biblioteksfaglige ledelse, mens den daglige personalemæssige ledelse for Roskilde Universitetsbiblioteks vedkommende varetages af Roskilde universitetsbibliotekschefen efter delegation fra KB/KUB universitetsbibliotekaren og RUC's universitetsdirektør.

Ved biblioteksfaglig ledelse forstås i denne sammenhæng ledelse af opbygning og forvaltning af såvel elektroniske som trykte samlinger af videnressourcer (bøger, tidsskrifter m.v.), biblioteks- og informationsmæssige servicefunktioner samt de direkte underliggende teknisk-praktiske og administrative opgaver tilknyttet de biblioteksmæssige opgaver.

Ved daglig personalemæssig ledelse forstås daglig personaleadministration, efter sædvanlige arbejdsvilkår på basis af gældende personalepolitik og personaleadministrative retningslinjer ved RUC.

Personalemæssige forhold i relation til ansættelser, afskedigelser, orlov og aflønning aftales i samspil med KB/KUB universitetsbibliotekaren og RUC's universitetsdirektør.

a. KB/KUB universitetsbibliotekaren

Roskilde Universitetsbibliotek ledes af KB/KUB universitetsbibliotekaren. Rektor for RUC og direktøren for KB overdrager ledelsen af Roskilde Universitetsbibliotek til Det Kongelige Biblioteks vicedirektør og chef for Københavns Universitetsbibliotek, KB/KUB universitetsbibliotekaren.

KB/KUB universitetsbibliotekarens opgaver omfatter følgende:

- ledelsen af Roskilde Universitetsbiblioteks drift og udvikling, (jf. dog nedenfor vedrørende personaleledelse i forhold til RUC-ansatte biblioteksmedarbejdere) på grundlag af den til enhver tid gældende strategi og serviceprofil for Roskilde Universitetsbibliotek;
- indgåelse og implementering af aftalerne med RUC's ledelse om biblioteksbetjening af RUC, se afsnit 8;
- udarbejdelse af årlig arbejdsplan (med budget) samt årsberetning (med økonomioversigt) for Roskilde Universitetsbibliotek;
- rådgivning af RUC universitetsledelse i biblioteksanliggender;
- samarbejde med RUC fællesadministration i fælles og tværgående anliggender, og samspil med tværgående RUC udvalg m.m. vedrørende bibliotekssager, der har berøring med de respektive udvalgs ansvarsområder;

- repræsentation af Roskilde Universitetsbibliotek udadtil, eller ved Roskilde universitetsbibliotekschefen efter særlig konkret aftale.¹

b. Roskilde universitetsbibliotekschefen

Den daglige ledelse af Roskilde Universitetsbibliotek varetages af en KB/KUB ansat Roskilde universitetsbibliotekschef med reference til KB/KUB universitetsbibliotekaren.

De biblioteksfaglige ledelsesopgaver omfatter følgende:

- ledelse af Roskilde Universitetsbiblioteks drift og udvikling, på grundlag af den til enhver tid gældende strategi og serviceprofil for Roskilde Universitetsbibliotek samt den generelle serviceaftale mellem parterne;
- udarbejdelse af årlig arbejdsplan (med budget) samt årsberetning (med økonomioversigt) for Roskilde Universitetsbibliotek;
- samarbejde med RUC's fællesadministration i fælles og tværgående anliggender og samspil med diverse RUC udvalg m.m. om biblioteks-sager, der har berøring med de pågældende udvalgs ansvarsområde;
- repræsentation af Roskilde Universitetsbibliotek i den samlede KB/KUB-ledelse.
- varetage daglig ledelse i forbindelse med personaleforhold, herunder afholdelse af MUS samtaler samt kompetenceudvikling.

c. KB/KUB ledelsesgruppe

Der er etableret 1 ledelsesgruppe for KB/KUB. RUC's bibliotekschef indtræder i denne gruppe på lige fod med bibliotekslederne på KB/KUB, således at

¹ f.eks. i forhold til biblioteksorganisationer som Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF).

den pr. 1. januar 2017 består af KB/KUB universitetsbibliotekaren, bibliotekslederne ved KUB samt RUC bibliotekschefen med direkte reference til KB/KUB Universitetsbibliotekaren i biblioteksfaglige anliggender.

KB/KUB Universitetsbibliotekaren er formand for ledelsesgruppen.

Ledelsesgruppen drøfter alle væsentlige fælles spørgsmål og herunder:

- udvikling af de fælles bibliotekssystemiske tjenester, Rex med udlåns-systemet, web og logistiksystemet;
- forvaltning og udvikling af e-ressourcer;
- gennemførelse og ajourføring af Roskilde Universitetsbiblioteks strategi og serviceprofil;
- gennemførelse af fælles udviklings- og forbedringsprojekter på tværs af bibliotekerne;
- gennemførelse af et fælles kompetenceudviklingsprogram;

7. Biblioteksudvalg m.m.

RUC nedsætter et biblioteksudvalg med følgende sammensætning:

- RUC prorektor (formand)
- RUC universitetsdirektøren
- KB/KUB universitetsbibliotekaren
- Roskilde universitetsbibliotekschefen
- 4 RUC institutledere
- 1 repræsentant for studenterorganisationen (udpeget af Akademisk Råd)
- 1 VIP (udpeget af Akademisk Råd)
- 1 medarbejderrepræsentant fra biblioteket

Biblioteksudvalget har til opgave:

- at følge og afgive indstillinger til RUC's rektor og KB's direktør om biblioteksfunktionens udvikling, herunder om Roskilde Universitetsbiblioteks strategi og serviceprofil;
- at behandle årsplaner for Roskilde Universitetsbibliotek samt årsberetninger om den samlede biblioteksfunktion og herunder en økonomisk statusberetning;
- at behandle årlige budgetter og økonomioversigter, på basis af forslag fra universitetsbibliotekaren, til godkendelse af RUC's ledelse.
- at afgive udtalelser om overordnede biblioteksspørgsmål til rektor (RUC) og direktør (KB).

Udvalget mødes 2 gange årligt, og herudover efter behov. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, inden for rammerne af nærværende aftale.

Årligt møde mellem RUC's rektor og KB's direktør

Der afholdes årligt møde mellem RUC's rektor og KB's direktør, med deltagelse af biblioteksudvalgets formand og KB/KUB universitetsbibliotekaren, om den samlede udvikling af biblioteksbetjeningen af Roskilde Universitetsbibliotek samt om eventuelle overordnede eller tværgående biblioteksspørgsmål, der bør løses på institutionschefniveau.

Derudover søges afholdt et årligt møde mellem RUC's universitetsdirektør, KU's universitetsdirektør, KB's direktør og KB/KUB Universitetsbibliotekaren om den samlede udvikling af universitetsbiblioteksbetjeningen på KU og RUC.

8. Aftaler

Roskilde Universitetsbibliotek drives, udvikles og ledes på grundlag af følgende aftaler:

- nærværende aftale om parternes samarbejde indgået mellem RUC's rektor og KB's direktør;
- Roskilde Universitetsbiblioteks strategi som fungerer i samspil med KB/KUB's strategi, der fastsættes af RUC's rektor og KB's direktør i fællesskab, efter indstilling fra biblioteksudvalget;
- Roskilde Universitetsbiblioteks serviceprofil, der fastsættes af RUC's rektor og KB's direktør i fællesskab, efter indstilling fra biblioteksudvalget;
- en årligt justeret biblioteksarbejdsplan (med budget) for Roskilde Universitetsbibliotek indgået imellem RUC universitetsledelse og KB/KUB universitetsbibliotekaren.
- En finansieringsaftale (bilag 1) for Roskilde Universitetsbibliotek indgås mellem KB/KUB og RUC.

Den generelle biblioteksaftale skal på grundlag af den generelle serviceprofil for Roskilde Universitetsbibliotek beskrive den service, som skal leveres af Roskilde Universitetsbibliotek til RUC, samt kvalitetsnormer for leveringen af de enkelte services. Endvidere skal de præcisere, hvordan de forskellige typer bibliotekssager skal behandles i RUC fællesadministration og i udvalgs-mæssige sammenhæng.

9. Økonomi

Roskilde Universitetsbiblioteks økonomi fastlægges af RUC og disponeres af KB/KUB Universitetsbibliotekaren under ansvar over for RUC's direktør.

Parterne udarbejder årlige budgetter og regnskaber, der indgår i de årlige budgetter og økonomioversigter, der skal behandles i biblioteksudvalget.

10. Personaleforhold

Biblioteksmedarbejdere ansat ved KB/KUB som gør tjeneste ved RUC er omfattet af KB/KUB's ansættelsesmæssige og lønmæssige vilkår samt KB/KUB's samarbejds-, arbejdsmiljø- og TR-struktur.

Biblioteksmedarbejdere ansat ved RUC med tjeneste ved Roskilde Universitetsbibliotek er omfattet af RUC's ansættelsesmæssige og lønmæssige vilkår samt RUC's samarbejds-, arbejdsmiljø- og TR-struktur.

Se afsnit 6 for definition af ledelsesstrukturen og relationen mellem KB/KUB universitetsbibliotekaren og Roskilde universitetsbibliotekschefen.

Genbesættelse af ledige stillinger og ansættelsessted aftales i hvert enkelt tilfælde mellem RUC Universitetsdirektøren og KB/KUB Universitetsbibliotekaren.

10.1. Kompetenceudvikling

KB/KUB's ledelsesgruppe og personaleforum, se nedenfor, drøfter strategi og eventuelt fælles programmer for kompetenceudvikling, inden for moderinstitutionens rammer herfor.

For så vidt angår kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder træffes der, indenfor de givne kompetencestrategiske rammer besluttet af KB/KUB og RUC, konkret aftale mellem medarbejderen og daglige leder, som også er daglig personaleansvarlige leder.

10.2. Udviklingssamtaler

De årlige udviklingssamtaler for RUC ansatte medarbejdere føres af Roskilde universitetsbibliotekschefen, inden for rammerne for den enkelte medarbejders ansættelsesforhold.

10.3. Lønforhandlinger

De årlige lønforhandlinger for RUC ansatte medarbejdere føres af Roskilde universitetsbibliotekschefen. Forhandlingsrammen godkendes forinden af RUC's universitetsdirektør og principperne for lønforhandlinger følger de til

enhver tid gældende principper for lønforhandling som er aftalt i HSU på RUC.

10.4. Medarbejderplacering

Medarbejderne ansat af RUC, har tjenestested ved Roskilde Universitetsbibliotek med mindre andet aftales konkret.

10.5. Intern kommunikation

Den interne kommunikationsordning omfatter følgende:

- Adgang til løbende kommunikation af nyheder på KB/KUB intranet, for RUC medarbejdere med tjeneste ved Roskilde Universitetsbibliotek;
- Adgang til løbende kommunikation af nyheder på RUC intranet, for KB/KUB medarbejdere med opgaver knyttet til Roskilde Universitetsbibliotek eller ledelsen heraf;
- løbende ajourført oversigt over KB/KUB organisation, udvalg (inkl. indkaldelser med bilag og referater), projekter, kommissorier, rapporter m.v. via KB/KUB intranet;
- KB/KUB-seminarer, ca. 2 gange årligt, om biblioteksfaglige emner af fælles interesse og tilrettelagt af en programgruppe bestående af medarbejdere i konsultation med KB/KUB universitetsbibliotekaren;
- tværgående projektaktiviteter samt netværksskabende aktiviteter

10.6. KB/KUB Personaleforum

KB/KUB universitetsbibliotekaren har nedsat et personaleforum, der skal sikre løbende dialog mellem KB/KUB-ledelsen og tillidsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanter for Roskilde Universitetsbibliotek deltager heri.

Personaleforum drøfter biblioteksfaglige spørgsmål, fælles strategi, intern kommunikation og tværgående initiativer på kompetenceudviklingsområdet. Personaleforum drøfter ikke personalemæssige spørgsmål, eller biblioteksanliggender for de enkelte institutioner.

Møderne i Personaleforum lægges normalt forud for møderne i KB/KUB ledelsesgruppe og behandler de samme dagsordener som denne.

11. IT og web

For så vidt angår bibliotekssystemet, anvender Roskilde Universitetsbibliotek KB/KUB's katalog- og udlånssystem, REX, som er den primære indgang til alle de informationsressourcer, universitetsbiblioteket stiller til rådighed for sine brugere, uanset ressourcernes format.²

Udlånsfunktionen og lånerregistret REX drives som et fælles system. RUC brugere skal oprettes i KB/KUB's brugerbase, som dagligt skal synkronisere med RUC.

Bibliotekssystemløsningen etableres uden Single Sign On (SSO).³

For så vidt angår administrativ-IT og publikums-IT, bliver Roskilde Universitetsbibliotek supporteret og serviceret af lokale supportenheder på RUC.

Roskilde Universitetsbiblioteks hjemmeside informerer om det pågældende bibliotek, dets ressourcer og services. De udvikles og vedligeholdes af Roskilde Universitetsbibliotek selv inden for de designmæssige rammer, der måtte gælde for det pågældende område.

Roskilde Universitetsbiblioteks services formidles herudover i RUC's websystem med en indlejret søgeboks til KB/KUB's katalog- og udlånssystem.

² P.t. anvender KB ExLibris-systemerne Aleph og Primo til dette formål, men dets system er i princippet leverandøruafhængigt.

³ En Single Sign On (SSO) løsning søges etableret inden udgangen af 2017.

Herudover kan der etableres IT-platforme til udvikling og drift af særlige serviceordninger. Der tages i de konkrete tilfælde stilling til, om en given platform skal stilles til rådighed af KB/KUB, RUC eller en ekstern leverandør, og der indgås specifikke aftaler herom.

Udvikling og drift af de fælles systemer sker under hensyntagen til de forskellige parters behov samt under overholdelse af de til enhver tid gældende sikkerhedsmæssige retningslinjer.

12. Service

Roskilde Universitetsbiblioteks serviceydelser er fastsat i Roskilde Universitetsbiblioteks serviceprofil.

Der gennemføres årlige undersøgelser af brugernes tilfredshed med Roskilde Universitetsbiblioteks services samt en periodisk international peer-evaluering deraf.

13. Varighed

Aftalen er 4 årig aftale med evaluering i slutning af andet halvår af 3. år med henblik på evt. forlængelse eller permanentgørelse.

I tilfælde af ophævelse af aftalen, skal der indgås konkret aftale om afvikling af samarbejdet.

14. Tvister

Enhver uløselig tvist, mellem RUC's universitetsdirektør og KB/KUB universitetsbibliotekar, der måtte udspringe af denne aftale, herunder fortolkningen og anvendelsen heraf, skal hurtigst muligt søges løst mellem parternes øverste daglige ledelse (rektor for RUC og direktøren for Det Kongelige Bibliotek) ved behørig forhandling.

xx. xx 2016

Hanne Leth Andersen
Rektor, RUC

Svend Larsen
Direktør, Det Kongelige Bibliotek

Bestyrelsesmøde 5/2016
Bilag 30 til pkt. 7

Notat **Udmøntning af 12,3 % besparelse på drift af biblioteket (3,5 mio. kr. pr. 1.1.2019) indenfor nuværende organisatoriske ramme**

Dato 12.9.2016/cvp

Roskilde Universitetsbibliotek
Ledelsen
Universitetsvej 1
Postbox 258
DK-4000 Roskilde

tlf 46 74 20 00
fax 46 74 30 90
email rub@ruc.dk
web www.ruc.dk

På RUC bestyrelsesmøde 16.3.2016 traf bestyrelsen som led i universitetsledelsens 4-års plan for økonomisk tilpasning beslutning om at spare 3,5 mio. kr. på Roskilde Universitetsbiblioteks budget frem mod 1.1.2019. Biblioteket udarbejdede på daværende tidspunkt en skitse for besparelserne, som dannede grundlag for bestyrelsens beslutning. Nærværende notat angiver nu de eksakte sparemål og den konkrete udmøntning af besparelserne indenfor løn, materiale og drift med den nuværende organisatoriske ramme.

Lønbesparelser: 2.600.000 kr. (minimum 16,5 % i forhold til 2016-budget):

- Der forventes lønbudgetbesparelser på biblioteket ved centralisering af IT på RUC. Der er endnu ikke udmeldt model for finansieringen af dette. **1,8 ÅV** overflyttes pr. 1.10.2016 fra RUB til FIT.
- Tilsvarende forventes der lønbudgetbesparelse på biblioteket ved centralisering af bibliotekets betjentfunktion pr 1.10.2016. Her er tale om **1 ÅV**, som overflyttes fra RUB til FIT.
- Bibliotekets lønbudget vil i perioden frem til 1.1.2019 blive beskåret med i alt 2.600.000 kr. i forhold til 1.1.2016. Der vil være tale om nedlæggelse af en række navngivne stillinger, ligesom de 3 ovennævnte stillinger mere eller mindre vil indgå i de besparelser, som bestyrelsen har fastsat for biblioteket. Der vil hermed være en besparelse på minimum 16,5 % på bibliotekets lønbudget.
- Biblioteket vil således pr 1.1.2019 være beskåret med **6-7 ÅV**, svarende til mere end **1/5** af bibliotekets nuværende antal medarbejdere.

Materialebesparelser: 550.000 kr. (maksimum 5 % i forhold til 2016-budget)

- Biblioteket vil ikke længere automatisk købe alt trykt materiale fra **RUCs Trykkeri**. Besparelse: 25.000-30.000 kr.
- Bibliotekets hidtidige konto til fysisk materiale indkøb (**papirbårne medier**) vil blive nedskåret med 300.000-400.000 kr., således at hovedparten af materialebesparelserne vil ligge på papirbåret materiale.
- Der forventes en besparelse på 75.000-100.000 kr. på materialeindkøb til de **fagområder, som RUC lukker**.

Bestyrelsesmøde 5/2016
Bilag 30 til pkt. 7

- Køb af licensadgange til konkrete databaser og tidsskrifter vil, hvor muligt, blive erstattet af **artikelkøb eller fjernlån**, når det er billigere pr enkeltbrug. Forventet besparelse: 115.000-215.000 kr.

Øvrige driftsbesparelser: minimum 350.000 kr. (minimum 12,6 % i forhold til 2016-budget):

- Der spares minimum 75.000 kr. på **indkøb af IT mv.**
- Der spares minimum 15.000 kr. på **indbinding.**
- Der spares minimum 40.000 kr. på de 2 **kursusgebyrkonti** (personale + ledelse).
- Der spares minimum 25.000 kr. på **rejser/befordring.**
- Der spares minimum 150.000 kr. på omlægning af og licensbesparelse til outsourcet **bibliotekssystem**. Der forventes på sigt et nationalt forskningsbibliotekssystem, som bør give yderligere substantielle besparelser.
- Der spares minimum 45.000 kr. på køb af **inventar.**
- Nedbringelse/omlægning af **udlån til/fra andre biblioteker** mhp. at minimere betaling til den nationale kørselsordning. Forventet besparelse: Ukendt p.t.

Arbejdsmålinger/rationaliseringer:

- **Bibliotekets ledelsesgruppe** nedbringes ved nedlæggelse af stillinger fra 6 personer til 3 personer. Det forventes dog, at der oprettes særlige uddelegerede ansvarsområder blandt bibliotekets øvrige personale. Dette giver en umiddelbar belastningsbesparelse på **2,86 ÅV**, som dog reduceres en smule af belastningen ved omfordelte opgaver til øvrige medarbejdere.
- **Bemandingstiden** i bibliotekets informationsskranke nedbringes med 1 ½ t. pr dag, således at der fremover vil være personlig service mellem kl. 9.00-16.00. Der vil fortsat være åbent for adgang på biblioteket med studie/adgangskort fra kl. 8.00-24.00 hver dag året rundt. Der vil fremover normalt være 2 medarbejdere på vagt i informationsskranken i den angivne bemandingstid. Dette giver alt i alt en belastningsbesparelse på **1,2 ÅV** (70t/uge = 1,9 ÅV i forhold til 115 t/uge = 3,1 ÅV).
- Der vil ikke længere opretholdes særligt fokus på **RUC Historisk Samling** med modtagelse, gennemgang og registrering af RUC forskeres mere eller mindre historiske dokumenter. Samlingen opretholdes og kan tilgås i forskningssammenhæng, men der sikres ikke tilvækst fremover. Dette giver en belastningsbesparelse på **0,2 ÅV**.
- Biblioteket vil fremover ikke købe og opbevare alt trykt materiale fra **Trykkeriet**. Trykkeriet skal fremover selv indlevere til pligtaflevering på Det Kongelige Bibliotek. Dette giver en belastningsbesparelse på **0,1 ÅV**.
- **Bibliotekssystemet** outsources fuldstændigt. Kun arbejde med det grafiske interface bevares lokalt. Umiddelbar belastningsbesparelse: **0,8 ÅV**.

- **Indkøb og processering af fysisk materiale** minimeres yderligere (jf. materialebesparelserne) og den hidtidige bemanding til indkøb, registrering og handling af fysiske bøger og tidsskrifter vil blive nedbragt tilsvarende. Belastningsbesparelsen forventes at blive **0,3 ÅV**.
- RUB trækker sig pr. 1.9. ud af den nationale service **Biblioteksvagten**. Belastningsbesparelse: **0,1 ÅV**.
- Det vil ikke længere være muligt at tilbyde universitetets forskere hjælp til Open Access publicering via **Open Journal System (OJS)**. OJS-serveren bevares (driftes under FIT) og de retrospektive tidsskrifter bevares, men der vil ikke være support og vedligeholdelse længere. Biblioteket tilbyder at hjælpe de 2 eksisterende tidsskrifter over på tilsvarende services enten ved Det Kgl. Bibliotek eller ved Statsbiblioteket. Belastningsbesparelse: **0,1 ÅV**.
- I forbindelse med **nedbringelse/omlægning af udlån/til/fra andre biblioteker** forventes der at ske en række rationaliseringer, som reelt vil indelære lavere service overfor eksterne (og kun eksterne) lånere/partnere. Det overvejes, hvor vidt der først kan ske udlån af materiale til eksterne brugere, når dette er 2 år gammelt (udlånsembargo), og om der skal ekspederes udlån hver anden dag fremfor som nu hver dag. Endelig overvejes bibliotekets deltagelse i det såkaldte KVIK-samarbejde. Den forventede belastningsbesparelse ved ekspedition, forsendelse, udpakning etc. andrager ca. **0,5 ÅV**.
- Drift af **biblioteksbygningen**, postforsendelse og materialekørsel og almindelige betjentopgaver overføres til RUC FIT. Belastningsbesparelse (på biblioteket): **1 ÅV**.

Nogle strategiske overvejelser om administrativ integration mellem Roskilde Universitetsbibliotek og RUCs fællesadministrative områder (med henblik på yderligere administrative besparelser i RUCs administration):

- Biblioteket kan indgå som et samlet funktionsområde i RUCs Fællesadministration.
- RUCs Reception og Helpdesk kan integreres med bibliotekets område for Information og Lån og placeres først for i biblioteksrummet. Der er mulighed for kontorer i biblioteksbygningen.
- RUCs Nøglekontor kan integreres med bibliotekets område for Information og Lån og placeres i biblioteksrummet. Der er mulighed for kontorer i biblioteksbygningen. Kompetencer kan spredes til flere.
- RUCs A/V-område – med udlån - kan lægges over på biblioteket. Der er mulighed for kontorer i biblioteksbygningen.
- Der kan etableres en statistik- og impact-analyseenhed med personale fra biblioteket og fællesadministrationens øvrige funktioner. Der er mulighed for kontorer i biblioteksbygningen.

Pkt. 8 Orientering fra bestyrelsesformanden

Pkt. 9 Orientering fra rektoratet

1. RUC rangeret på international universitetsliste

Hvert år rangerer tidsskriftet *Times Higher Education* en lang række internationale universiteter i *Times Higher Education World University Rankings* – og for første gang har RUC anmodet om og er blevet rangeret på listen. RUC ligger i feltet fra nummer 501 til 600 blandt knap 1.000 rangerede universiteter. Rektoratet understreger, at det er en anerkendelse i sig selv at komme på listen. RUC er rangeret som nummer syv ud af syv danske universiteter på listen, hvilket rektoratet ikke finder overraskende. RUC er det mindste af de rangerede universiteter i Danmark, og universitetets fagsammensætning og bevillingsstruktur udgør nogle særlige udfordringer i sammenligning med de øvrige universiteter.

Vedlagt er artikel fra lokalavisen *Paperboy* som bilag 1 til punkt 9.



”For os er det at være på listen det væsentlige”, mener prorektor ved RUC Peter Kjær. Foto: Gustav Valdemar Strange og Morten Madsen.

RUC optaget på anerkendt rangliste

Af [Pressemeddelelse](#) på 4. oktober 2016 [Nyt](#)

For første gang er Roskilde Universitet nu repræsenteret på Times Higher Educations anerkendte rangliste over verdens bedste universiteter.

I 12 år har Times Higher Education (THE) målt kvaliteten af blandt andet undervisning og forskning på verdens universiteter, og Roskilde Universitet (RUC) optræder nu for første gang på den nyligt offentliggjorte rangliste over de bedste universiteter for 2016/17. RUC har ikke fået en præcis placering, men er rangeret som nummer 501-600 på listen, der i forvejen tæller seks andre danske universiteter.

Bøger tæller

Ifølge specialkonsulent ved Aarhus Universitet Søren Klit Lindegaard, som til dagligt arbejder med rankingsystemer, har internationale ranglister fokuseret meget på, hvor mange forskningsartikler, der udgives på et universitet, men i år er THE begyndt at medregne bøger i deres vurderinger. Det kan have en betydning, fordi man ofte udgiver bøger inden for humaniora og samfundsvidenskab, mens forskningsartikler fylder meget i naturvidenskab.

”RUC har deres primære kvaliteter inden for humaniora og samfundsvidenskab, og hidtil har de her ranglisters metode favoriseret de naturvidenskabelige universiteter”, siger Søren Klit Lindegaard.

Lavest i Danmark

De to største danske universiteter, Aarhus- og Københavns Universitet, skiller sig ud ved at være placeret som henholdsvis nummer 98 og 120 på listen. RUC er derimod det lavest rangerede danske universitet, men ledelsen er alligevel tilfreds med resultatet.

”Jeg synes, det lever op til vores forventninger, for vi er et forholdsvis lille universitet med en særlig fagprofil, så vi var godt klar over, at vi ikke ville ligge helt i toppen. For os er det at være på listen det væsentlige”, udtaler Peter Kjær, prorektor ved RUC.

Søren Klit Lindegaard er enig i, at små institutioner som RUC kan have svært ved at rykke højt op på de internationale rankinglister.

”Det er en fordel at være et stort universitet samt at have meget forskning inden for natur- og sundhedsvidenskaben. Derfor er det svært for RUC at komme højt op på listen”, forklarer Søren Klit Lindegaard.

Af Gustav Valdemar Strange og Morten Madsen