
STYRINGSAGENDA 2016

ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER

AGENDA

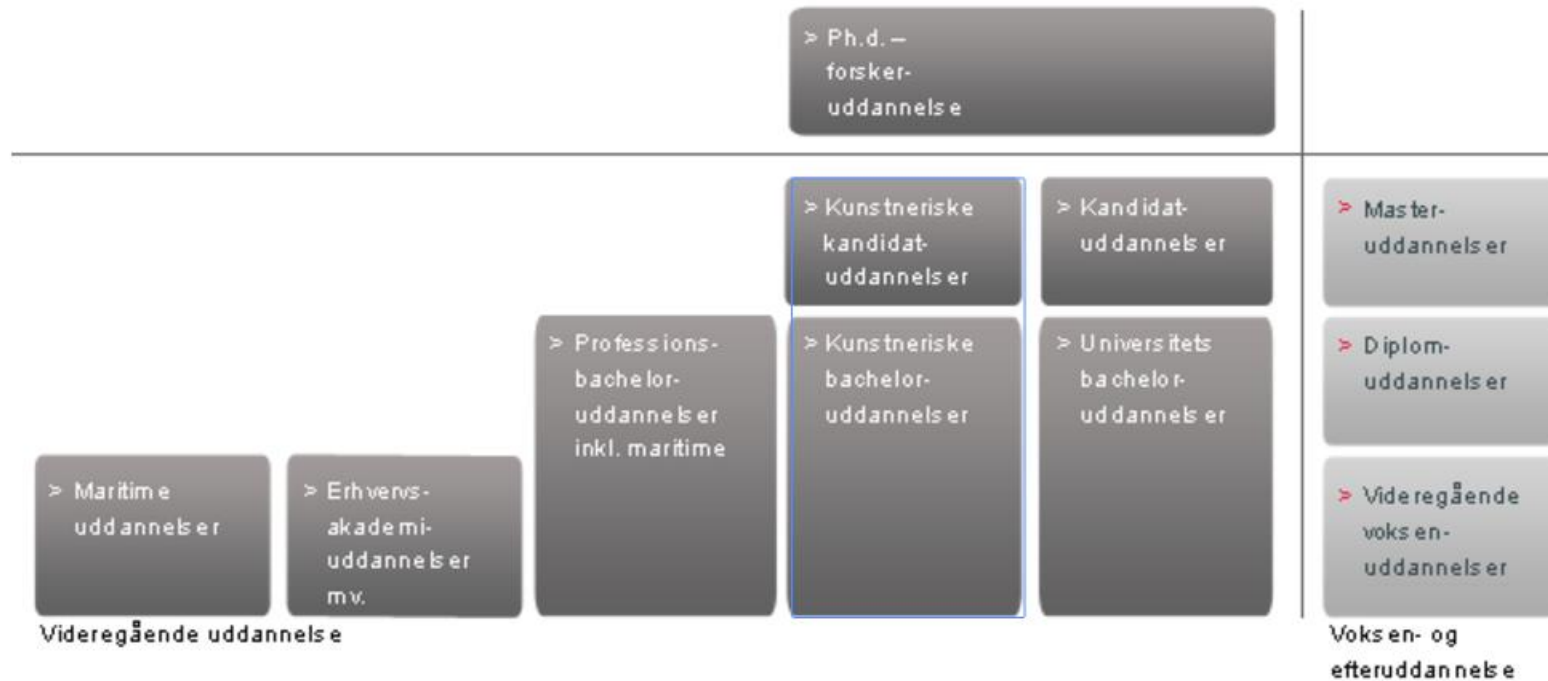
1. Styring i sektoren: videregående uddannelser

2. Styring på Aarhus Universitet

3. Økonomifunktionen som strategisk sparringspartner



SEKTOR: VIDEREGÅENDE UDDANNELSER



REGERINGSGRUNDLAGET (2015)

- De videregående uddannelser skal give de studerende viden og kompetencer, som de studerende kan tage med sig og bruge i fremtidige job og livet i øvrigt. Uddannelserne skal have høj **kvalitet** og være **relevante** for samfundet.
- Forskning af høj **kvalitet** er en vigtig forudsætning for, at **erhvervslivet** kan udvikle nye produkter og tjenesteydelser og dermed sikre videnstunge arbejdspladser.
- Danske universiteter skal tilhøre den **internationale elite**, både hvad angår forskning og undervisning.
- Samtidig skal der være et tættere **samarbejde** mellem universiteter og erhvervsliv.

UDFORDRINGER I SEKTOREN

I Danmark har vi:

- Gratis uddannelse
- Høj uddannelsesstøtte (SU)
- Selvejende institutioner
- Taxametersystem med visse incitamentsproblemer

==> Færre højtuddannede i Danmark går til den private sektor

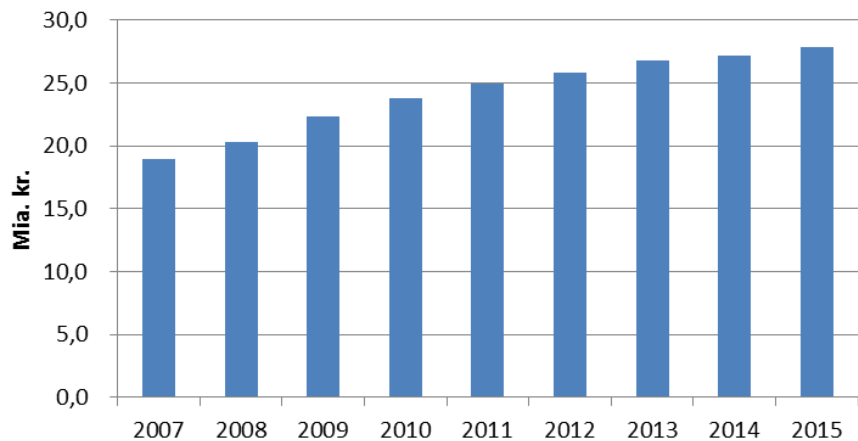
==> Flere dimittender på områder med højest arbejdsløshed

==> Systematisk højere arbejdsløshed for visse uddannelser

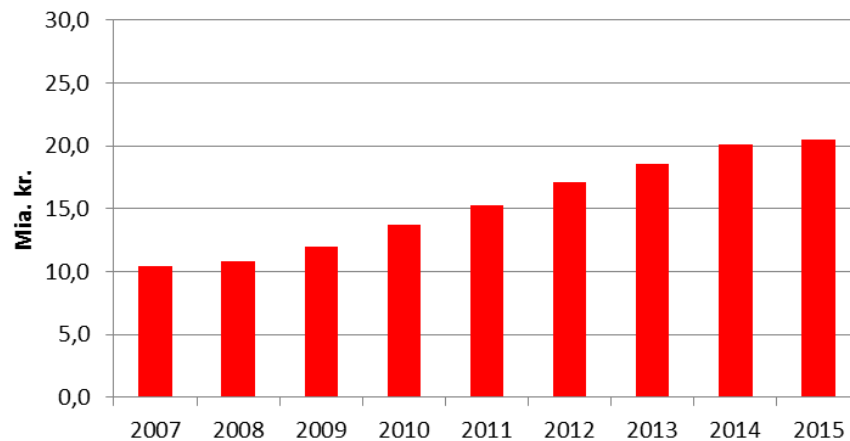
==> Uddannelsernes kvalitet er aftagende (?)

UDFORDRINGER I SEKTOREN

Universiteternes omsætning

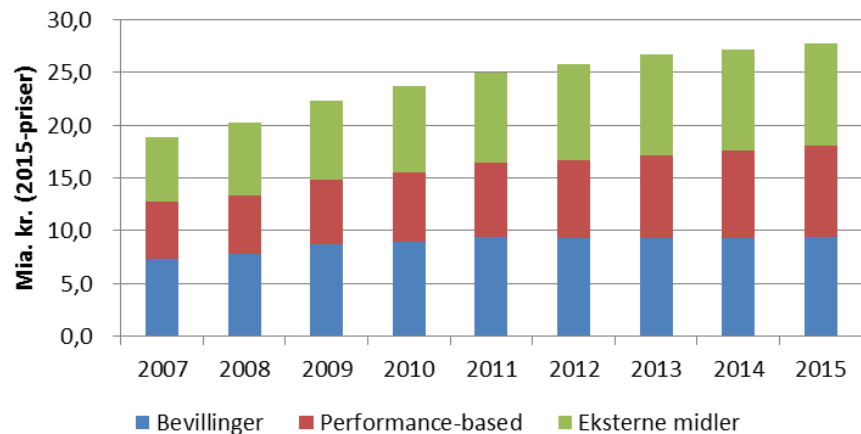


SU-stipendier

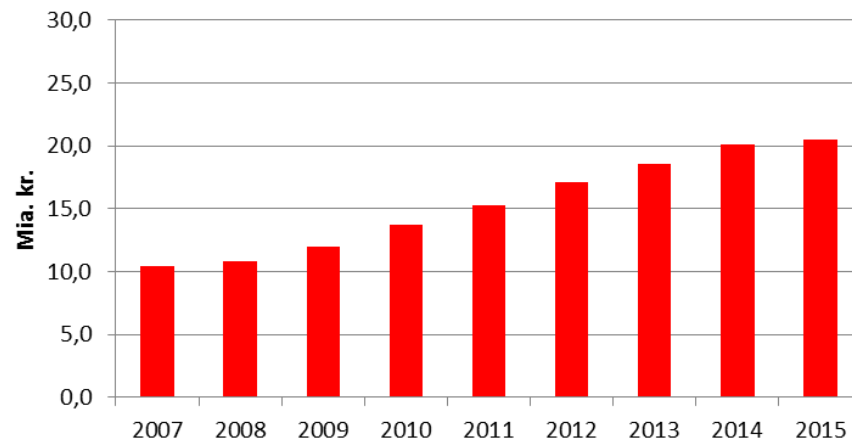


UDFORDRINGER I SEKTOREN

Universiteternes omsætning

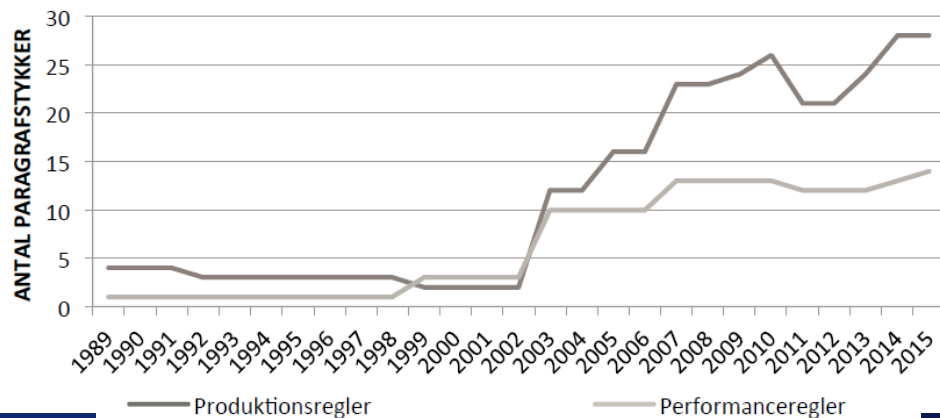
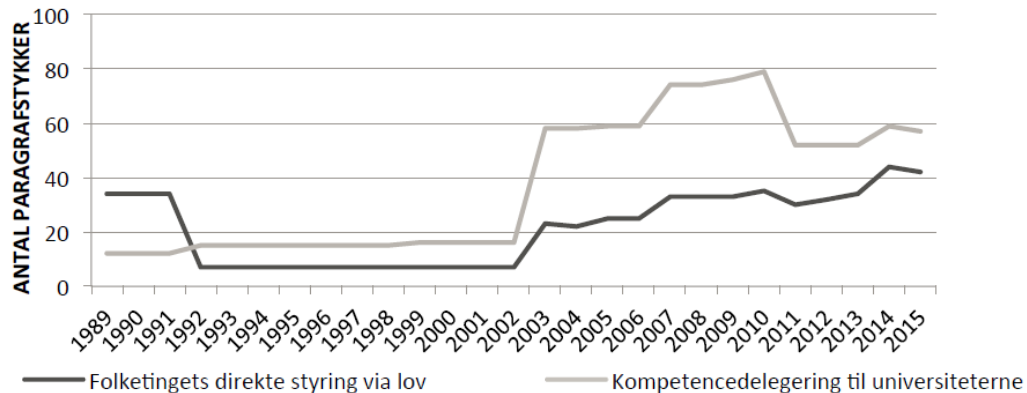


SU-stipendier



REFORMER

- Udviklingskontrakter
- Færdiggørelsesbonus
- Uddannelsesakkrediteringer
- Fremdriftsreform
- Dimensionering af uddannelser
- Institutionsakkreditering
- Bevillingsreform
- Styringsreform
- Fælles kontoplan



AGENDA

1. Styring i sektoren: videregående uddannelser

2. Styring på Aarhus Universitet

3. Økonomifunktionen som strategisk sparringspartner



AARHUS UNIVERSITET - LOKALITETER



AARHUS UNIVERSITET - NØGLETAL

8.000

medarbejdere (årsværk)

40.000

studerende, heraf 1.800 ph.d.-studerende

4.300

internationale studerende

12.000

publikationer

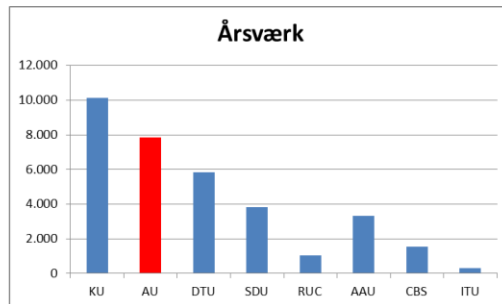
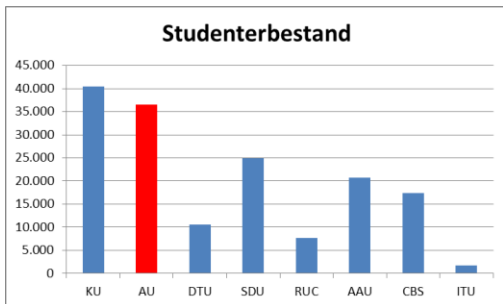
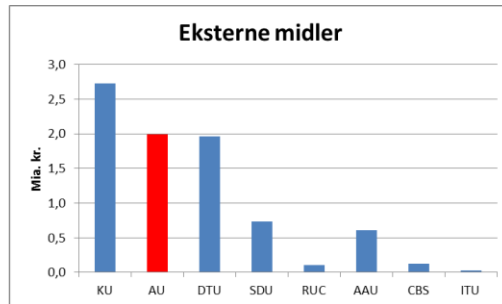
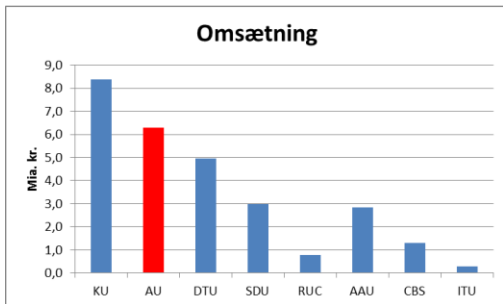
6,2 mia. kr.

omsætning

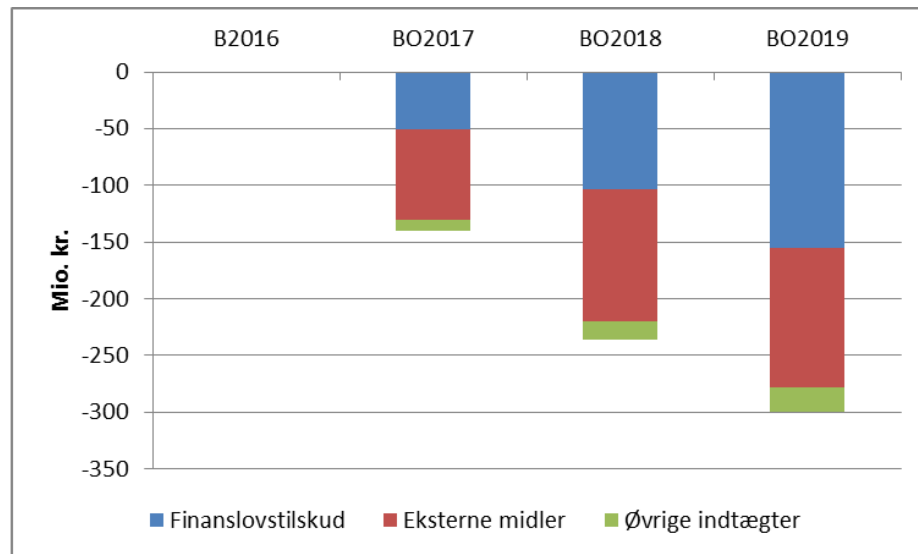
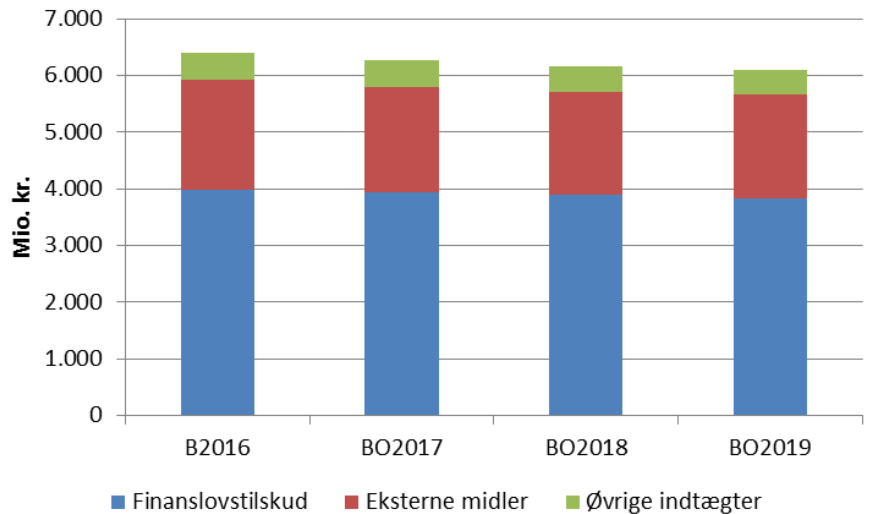
590.000 m²

areal (netto)

AARHUS UNIVERSITET I SEKTOREN



UDFORDRINGEN



UDFORDRINGER/USIKKERHEDER

Finanslovsmidler - basisforskning

- "Skrænten"
- Andel af basismidler (45-20-25-10)

Usikkerhedsgrad

Mellem
Lav

Myndighedskontrakter

- 2% omprioriteringsbidrag
- Konkurrenceudsættelse?

Lav
Mellem

Eksterne midler

- Besparelser på de statslige midler

Mellem

UDFORDRINGER/USIKKERHEDER

Finanslovsmidler - uddannelse

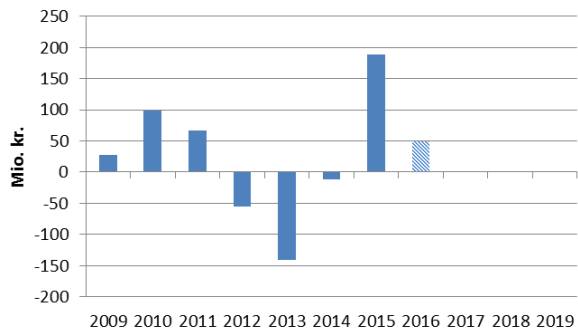
- 2% omprioriteringsbidrag
- Fremdriftsbøde
- Dimensionering
- Fremdriftsreform og studenteradfaerd
- Bortfalder taxameterløftet
- Taxameterreform

Usikkerhedsgrad

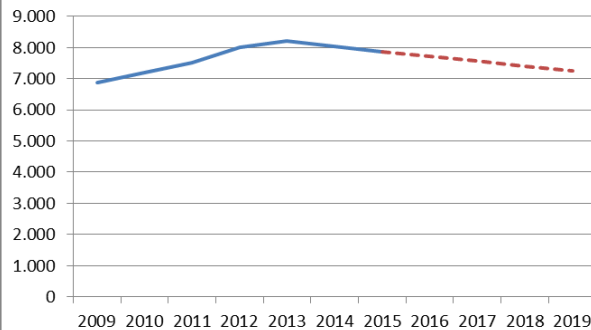
- Lav
- Høj
- Mellem
- Mellem
- Mellem
- Mellem

UDFORDRINGEN

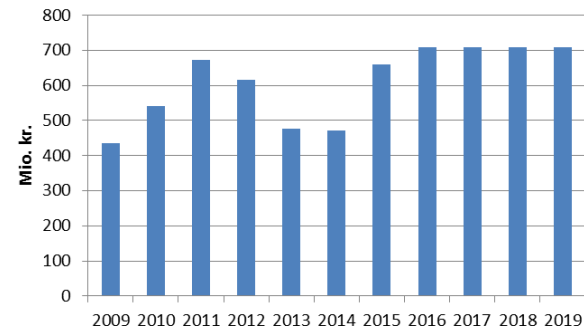
Årets resultat



Årsværk



Egenkapital



AU'S ØKONOMISKE STRATEGI

1. Fastholde økonomisk råderum til strategiske investeringer
2. Løbende/gradvise tilpasninger
3. Alle indtægter og udgifter allokeres 100% til fakulteter og institutter. Fællesudgifter finansieres via en 'debiteringsnøgle'

AU'S ØKONOMISKE STRATEGI

1. Sikre uddannelsesindtægter (studiefremdrift og reduktion af frafald; nye uddannelser og øget optag (hvis muligt))
2. Eksterne midler (ledelsens ansvar at mobilisere forskere; flere og bedre ansøgninger, peer review, karriereplanlægning, m.v.)
3. Reducere lønomkostninger via naturlig afgang (enkelte lokale tilpasninger kan ikke udelukkes) og 'god arbejdsgiveradfærd'
4. Tværgående initiativer (bl.a. bedre indkøb, besparelser på husleje og bygningsdrift)
5. Reducere administrative omkostninger med 100 mio. kr. i 2015-2019 (2% årligt) bl.a. gennem i) øget digitalisering; ii) procesoptimering & driftsledelse; og iii) kompetenceløft.

AGENDA

1. Styring i sektoren: videregående uddannelser
2. Styring på Aarhus Universitet
3. Økonomifunktionen som strategisk sparringspartner



ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER

Den generelle dagsorden vedrørende effektiviseringer:

- a. Konstant pres på effektiviseringer, men samtidig forventninger om at levere mere, bedre og driftssikker administrativ service.
- b. Prioritere for at kunne investere fremfor grønthøsterbesparelser
- c. Stordriftsfordele / centralisering (men ikke for enhver pris).

ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER

1. Økonomifunktionen analyserer, forbereder, indstiller, m.fl., mens ledelsen prioriterer og træffer beslutninger
2. Robust og driftssikker controlling er en basisforudsætning
3. Datadrevet understøttelse af effektiviseringer og kvalitetsforbedringer (analyser, produktionsdata, tavlemøder, forventningsafstemninger). Data skal stilles til rådighed og ikke gemmes i (økonomi-)funktionen
4. Skab økonomiske incitamententer
5. Klassisk controlling ---> Strategisk tænkning

ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER

6. Business case og gevinstrealiseringsmodeller (for at kunne understøtte investeringsbehov og effektiviseringsmuligheder)
7. Samarbejde på tværs af organisationen mht. uddannelsesøkonomi, bygningsøkonomi, digitaliseringsstrategi, god arbejdsgiveradfærd, fundraising, m.fl.
8. Økonomirapporter --> Performance rapporter
9. Effektiv og målrettet kommunikation (synlighed, transparens, forståelse)
10. Skal kunne håndtere det ukendte, styring af usikkerhed og risici



AARHUS
UNIVERSITET