



**BESLUTNINGSOPLÆG FOR
FREMtidig BUDGETPROCES
PÅ BYGNINGSOMRÅDET**



AARHUS UNIVERSITET

Beslutningsoplæg for

Budgetprocessen

1. Indledning

Ansvar for at bygninger drives og vedligeholdes forsvarligt er allerede i høj grad blevet decentraliseret til hovedområderne på AU. Det er nu hovedområderne, der påtager sig at sikre en drift, udvikling og vedligeholdelse af bygningerne, der naturligvis også skal være i overensstemmelse med universitetets standarder og beslutninger.

Ansvarsfordelingen er beskrevet i "**Principper for den fremtidige organisering af bygningstjenesten på hele det nye Aarhus Universitet**" (Principnotatet dateret d. 27. nov. 2008). Til understøttelse af den nye ansvarsfordeling, er det blevet nødvendigt at skabe en ny budgetproces på bygningsområdet, som bl.a. skal sikre gennemsækelighed i processen. Processen skal medvirke til at sikre, at der fortsat er en høj bygningskvalitet på AU, og skal samtidig give AU og hovedområderne de bedste betingelser for at kunne styre og prioritere i forhold til strategiske ønsker.

Nærværende beslutningsoplæg har til formål at præsentere et forslag til en fremtidig budgetproces for bygningsområdet.

Budgetprocessen dækker de ni hovedområder, et AU fællesområde og den centrale bygningstjeneste, og er skitseret som en del af AUs overordnede budgetproces.

2. Rammer for projektgruppens arbejde

Arbejdet med en fremtidig budgetproces er foregået i en projektgruppe bestående af:

- Anders Roed, HUM (Projektleder)
- Ingelise Hosszu, Bygningstjenesten (BT)
- Niels Kiil, DJF
- Ole Jensen, HUM

Projektgruppen har holdt tre møder i maj/juni 2009.

Projektgruppen er en del af Bygningssporet i "Den administrative forandringsproces", og arbejder ud fra et projektkommissorium fastlagt i Bygningssporet.



AARHUS UNIVERSITET

Nærværende projekt er afgrænset til at udarbejde forslag til en fremtidig budgetproces. Den bagvedliggende økonomimodel, som budgetprocessen har naturlige snitflader til, håndteres i en tilsvarende projektgruppe i Bygningssporet. Der er dog koordineret imellem de to grupper.

Projektkommissoriet, som danner grundlag for nærværende beslutningsoplæg, tager udgangspunkt i "**Principper for den fremtidige organisering af bygningsstjenesten på hele det nye Aarhus Universitet**" (Principnotatet) fra d. 27. nov. 2008. Beslutningsoplægget vil følge den terminologi og de principper, der er vedtaget med Principnotatet.

Budgetprocessen omfatter jf. Principnotatets betegnelser *bygningsværdifastholdelse* samt *nyanlæg og ombygninger, som involverer ejeren*. Nye lejemål og ændringer i sådanne er også medtaget for fuldstændighedens skyld.

Ejervedligeholdelse er dermed ikke en del af budgetprocessen, da opgaverne her besluttet og finansieres af UBST og andre udlejere, men det er indbygget i budgetprocessen, at der kan/skal ske en koordinering med denne type bygningsprojekter.

3. Interessenter

I selve budgetprocessen er der følgende interessenter:

3.1 Universitetets ledelse

Rektoratet har overfor bestyrelsen det overordnede ansvar for både de faglige og tekniske forhold på bygningsområdet. Rektoratet skal medvirke til at sikre, at de fysiske rammer understøtter udviklingen i Aarhus Universitets kerneaktiviteter og følger den overordnede strategi. Rektoratet ønsker derfor overblik over og styring med de økonomiske prioriteringer på bygningsområdet og er dermed en vigtig interessent i budgetprocessen.

3.2 Hovedområderne

Hovedområderne har interesse i at skabe de rette fysiske rammer, til understøttelse af udførelsen af og udviklingen i kerneaktiviteterne: forskning, undervisning m.v.

8000 C-hovedområderne har efter omstruktureringen af bygningsområdet bl.a. fået overdraget det økonomiske ansvar for *bygningsværdifastholdelse* samt *nyanlæg og ombygninger, som involverer ejeren* jf. Principnotatet.

Omstruktureringen har medført en øget fokus på budget og planlægning:



AARHUS UNIVERSITET

“Udlægningen af opgaverne til hovedområderne betyder at flere må opruste deres budget- og planlægningsfunktioner, hvis de gennem fysisk og økonomisk planlægning vil sikre at omlægningen resulterer i den ønskede effektivitets- og kvalitetsstigning.” (Principnotatet)

Som citatet illustrerer, har hovedområderne behov for en effektiv budgetproces, hvis de gennem fysisk og økonomisk planlægning skal opnå de ønskede resultater.

3.3 Økonomi og planlægning

Økonomi og planlægning er ansvarlige for det overordnede budgetforløb på AU - ikke kun i relation til bygningsområdet. De varetager en række opgaver i forhold til budgetprocessen på bygningsområdet - bl.a. koordineringen af processen med den overordnede budgetproces.

Følgende enheder er en del af **Økonomi og planlægning**:

Bygningstjenesten (BT)

Bygningstjenesten arbejder ud fra rektoratets retningslinjer. I flere sammenhænge agerer BT dog som selvstændig interessent.

I budgetprocessen er BT involveret i størstedelen af processen. De leverer bl.a. en række baggrundsinformationer eksempelvis bygningssynsrapporter, som danner grundlag for prioriteringer i processen.

Budgetkontoret

Budgetkontoret er ansvarlig for den årlige budgetproces på Aarhus Universitet.

Det er derfor en vigtig del af budgetprocessen på bygningsområdet, da det har ansvaret for koordinering mellem den overordnede budgetproces og budgetprocessen på bygningsområdet.

Ovenstående interessenter har haft nærværende dokument til gennemsyn og kommentering.

Der er endvidere en række interessenter, der selvom de er en del af bygningsområdet ikke er en direkte del af selve budgetprocessen. Det gælder f.eks. bl.a. UBST, FEAS og andre udlejere.



4. Budgetprocessens årshjul

4.1 Principper og formål

Budgetprocessens årshjul har til formål at beskrive den årlige budgetproces og dermed give et overblik over hvilke elementer, den består af og hvilke opgaver, der skal være løst på bestemte tidspunkter.

Budgetprocessens årshjul baseres på følgende overordnede forløb:

1. **Indsamling af relevant input** – Der skal som det første i budgetprocessen indsamles relevant input om den bygningsmæssige stand, der skal skabes et overblik over allerede bevilgede projekter fra tidligere budgetår, indsamles ønsker fra hovedområderne om fremtidige planer og projekter m.v.
2. **Kvalificering af input** – Der skal derefter gennemføres en kvalificering af det indsamlede input, så der dannes et solidt grundlag for en efterfølgende prioritering
3. **Drøftelse** – Ud fra det indsamlede input og kvalificeringen af dette, vil der foregå en drøftelse imellem budgetprocessens parter
4. **Prioritering** – Prioriteringen vil blive foretaget på baggrund af drøftelsen imellem budgetprocessens parter.

Dette overordnede forløb har til hensigt at skabe en gennemskuelig proces, der etablerer og leverer den rette information på rette tidspunkt, så det er muligt at foretage hensigtsmæssige og kvalificerede prioriteringer. Dette skaber grundlag for bedre planlægning for hovedområderne og herunder strategisk langtidsplanlægning.

4.2 Årshjulet

Årshjulet skal illustrere:

- hvornår information skal ligge klar, og hvilken information der skal ligge klar
- hvilke møder der gennemføres, og hvornår de gennemføres

Følgende aktiviteter vil årligt forekomme i budgetprocessen:

Kvartal	Aktiviteter
Q1	<ul style="list-style-type: none">- Bygningstjenesten (BT) fremlægger til rektoratet en oversigt over planer for og ønsker til nybyggerier, større ombygninger samt nye lejemål i budgetåret og budgetoverslagsårene på Aarhus Universitet, som er udarbejdet bl.a. i samarbejde med hovedområderne.- BT fremlægger bygningssynsrapporter for alle bygninger til hovedområderne



	<ul style="list-style-type: none">- BT fremlægger til rektoratet og hovedområderne oversigt over projekter, der allerede er bevilget midler til i foregående budgetår og statusrapporter for disse projekter
Q2	<ul style="list-style-type: none">- Rektoratet og hovedområderne afholder majmøder, hvor faglige og bygningsmæssige behov og overvejelser drøftes.- Rektoratet fastlægger og udmelder på dette tidspunkt evt. puljestørrelser og rammer for bygningsområdet (medio juni), som hovedområderne derefter prioriterer ud fra
Q3	<ul style="list-style-type: none">- Der gennemføres en proces mellem hovedområderne og rektoratet for at få lagt budget for det kommende år. Processen vil henholdsvis bestå af:<ul style="list-style-type: none">o en kvalificering fra BT af hovedområdernes ønskero en drøftelse af ønsker og prioriteringero og endeligt en afsluttende prioritering <p>Kvalificeringen som BT står for, vil bl.a. foregå ved bilaterale møder imellem BT og hovedområderne</p>
Q4	<ul style="list-style-type: none">- Der afholdes novembermøder, hvor de endelige budgetter for det kommende år fastlægges imellem hovedområderne og rektoratet- Rektoratet melder den endelige budgetmæssige ramme for det kommende år ud- BT foretager bygningssyn, der danner input til det kommende års budgetforhandlinger på bygningsområdet- Bestyrelsens godkendelse af budgettet for det kommende år og folketingets godkendelse af finansloven (december)

Årshjul for budgetprocessen på Aarhus universitet

