

## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Hotel Opus,  
Egebjergvej 1,  
8700 Horsens

### Mødetidspunkt

Den 29. oktober 2018  
kl. 9-11:30

---

### Deltagere

Peter Sørensen  
Jørgen Nørby  
Morten Ballisager  
Berit Eika  
Jens Eistrup  
Lars Goldschmidt  
Bente Alkærsig Rasmussen  
Krista Riina-Maaria Singh  
Hedvig Lund Dybdal  
Danny Stentoft  
Hanne Roed  
Kim Andersen  
Lars Krarup  
Marie Sonne  
Noemi Katznelson

Fra ledelsen deltog: Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Peter Friese, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

### Afbud

Der var afbud fra Krista Riina-Maaria Singh og Jens Eistrup. Berit Eika deltog indtil ca. 10.45 (punkt 3). Noemi Katznelson deltog fra ca. 9.30 (fra punkt 3)

---

## Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#) 2
2. [Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 20. september 2018 \(5 min\)/PS](#) 2
3. [VIAs organisering fra 2019 \(75\)/HM](#) 2
4. [VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse \(30 min\)/PF](#) 5
5. [Nedlæggelse af udbud af Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration \(overbygning\) \(10 min\) /PF](#) 6
6. [Økonomi: Årsprognose efter 2. kvartal 2018 \(15 min\)/KIBU](#) 7
7. [Lukket punkt](#) 8

---

## REFERAT

Mødeleder:

Peter Sørensen, Jørgen Nørby

Referent:

EM

Dato: 30-10-2018

J.nr.: U0002-7-4-17-18

Ref.: EM

---

1/9

---

8.	<a href="#">Optagelse af lån med pant i Ceresbyen 24, Aarhus C (5 min)/KIBU</a>	8
9.	<a href="#">Udpegnig til Efter- og videreuddannelsesrådet (5 min)/HM</a>	9
10.	<a href="#">Evt.</a>	9

---

---

## Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-17-18

### Sagsfremstilling

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden.

Der gøres opmærksom på, at:

- Krista Riina-Maaria Singh (deltager ikke i bestyrelsesmødet, men i seminaret fra ca. kl. 12)
- Berit Eika skal gå ca. kl. 10.30.
- Noemi Katznelson kommer lidt senere (ca. kl. 9.30)
- Lotte Pape fra Kommunikation & Internationalisering deltager i stedet for Lisbeth Katborg Bjerre

Efter bestyrelsesmødet er der bestyrelsesseminar, der slutter kl. 16.

### Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

---

## Punkt 2 - Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 20. september 2018 (5 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-16-18

### Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail. Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes godkendt af bestyrelse.

### Det indstilles, at

Bestyrelsen undertegner referatet, som er godkendt pr e-mail.

### Beslutning

Referatet blev undertegnet.

---

## Punkt 3 - VIAs organisering fra 2019 (75)/HM

### **Sagsfremstilling**

Med henblik på at videreudvikle VIA i retning af et mere enkelt og sammenhængende fællesskab for alle uddannelser og øvrige aktiviteter har rektor udarbejdet et forslag til en ny organisering for VIA gældende fra 1. januar 2019.

Beslutningsoplægget med tilhørende dokumenter, som mere detaljeret beskriver forslaget til ny organisering, det nye organisationsdiagram samt tidsplan og processer fremgår af bilag A-E. Det samlede oplæg præsenteres hermed for bestyrelsen med henblik på en drøftelse og en principiel beslutning om umiddelbar igangsættelse af arbejdet med etablering af den nye organisation.

Forslaget om den ny organisering handler om at nedlægge de nuværende faglige hovedområder og samle alle VIAs aktiviteter i følgende fire områder:

- Uddannelsesområdet: Alle VIAs uddannelser samles i ét område under prorektor. Uddannelserne ledes af 11 dekaner.
- Forsknings- og udviklingsområdet: Al forskning og udvikling samles i ét område under rektor. Aktiviteterne ledes af otte forskningschefer.
- Fællesområdet: VIA får én fælles administration i et område under professionshøjskolelederen, som fremover skal løfte de administrative opgaver, der i dag ligger hos hovedområderne, bortset fra IT og Digitalisering. Aktiviteterne ledes af ni chefer.
- Det digitale område: Et nyt direktørområde målrettet digitalisering, hvor der arbejdes tværgående med at styrke de digitale kompetencer i hele VIA. Det nuværende fællesfunktion IT og digitalisering indgår som en del af området.

Dermed forlader VIA organiseringen i faglige hovedområder, og VIAs nye direktion kommer ud over rektor til at bestå af prorektor, professionshøjskolelederen og direktøren for digitalisering. Uddannelsernes udbudssteder og den lokale uddannelsesledelse videreføres uden større formelle ændringer. Dog er det både ambitionen og en forventning, at de fleste - særligt hvad angår løsningen af administrative opgaver - vil opleve nye måder at arbejde på. Den nuværende campus-organisering videreføres med campuskoordinatorer, som de lokale omdrejningspunkter, idet funktionen som campusdirektør nedlægges.

Detaljerede beskrivelser af forslag til den nye organisation og tilknyttede processer fremgår af følgende bilag:

Bilag A - Beslutningsoplæg vedr. forslag til ny organisering af VIA

Bilag B - Organisationsdiagram pr. 1. januar 2019

Bilag C - Proces for høring og dialog med VIAs medarbejdere

Bilag D - Samlet tidsplan

Bilag E - Notat vedr. direktionen

På mødet vil intentionerne med forslaget til den nye organisering yderligere blive motiveret af rektor.

### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen drøfter forslag til ny organisering
2. Bestyrelsen træffer en principbeslutning, om at den agter at følge forslaget til ny organisering og organisationsdiagrammet

under hensyn til de kvalificerende input, der kan dukke op i høringsprocessen

3. Bestyrelsen tiltræder forslag til høringsproces

4. Bestyrelsen giver et mandat til, at

a. rektor i henhold til tidsplanen kan igangsætte det forberedende arbejde med etablering af den nye organisation

b. rektor kan inddrage de direktionsmedlemmer, der er tiltænkt en ny direktionsrolle, i arbejdet inden bestyrelsens endelige beslutning den 3. december.

### Bestlutning

Jens Eistrup havde afbud og havde fremsendt bemærkninger til dette punkt, som var vedlagt som bilag i Prepare.

Professionshøjskoleledende Kirsten Bundgaard og prorektor Peter Friese deltog ikke i behandlingen af punktet.

Harald Mikkelsen gav en præsentation, som indeholdt en gennemgang af bevæggrundene for forslaget til ny organisering, hovedlinjerne i forslaget og tidsplanen for den videre proces. Præsentationen lægges i Prepare og udsendes med referatet.

Bestyrelsen drøftede herefter beslutningsoplægget grundigt. Herunder drøftede man vigtigheden af, at den nye organisering skaber de bedst mulige rammer for uddannelserne, vigtigheden af lokal administrativ støtte til lederne og sammenhængen mellem den nye organisering og VIAs strategi.

Bestyrelsen fandt oplægget både rettidigt og velgennemarbejdet. I drøftelsen faldt derudover en række bemærkninger, som skal overvejes i sammenhæng med den øvrige høring i organisationen og den efterfølgende justering af beslutningsoplægget, der forelægges for bestyrelsen den 3. december 2018.

De konkrete bemærkninger fra bestyrelsen er:

- Strategisk ophæng – der er meget strategi i forslaget til ny organisering. Det bør fremhæves.
- Det bør tydeliggøres, at hovedfokuset i den nye organisering er på uddannelserne, de studerende og aftagerne. Aftagerperspektivet skal styrkes.
- Decentral ledelsesstøtte - det er vigtigt, at lederne får lokal administrativ støtte, så de har gode rammer for ledelsesopgaven
- Der skal være bevidsthed om risikofaktorerne i implementeringen
- FoU-centre - fokuset for nogle af FoU-centrene opleves som uklart
- En tydeliggørelse af erhvervsdelen - de erhvervsrettede aktiviteter (uddannelser, EVU og FoU) - og samarbejdet med erhvervslivet fremstår mindre tydelig i VIAs nye organisering.
- Sammenhæng mellem uddannelserne og FoU-aktiviteter – Hvordan sikres det?
- Beslutningsoplægget implicerer ansættelse af den nye direktion. For at følge "good governance" var der derfor et ønske om, at man på bestyrelsesmødet 3. december synliggør den nye direktion ledelseskompetencer i forhold til stillingernes nye krav og ansvarsområder
- Økonomiske konsekvenser – bestyrelsen efterlyste en oversigt over de økonomiske konsekvenser af den nye organisering, med særligt fokus på omkostninger til lederlønninger før og efter den nye organisering
- Tværfaglighed og professionsidentitet

- Der var flere bemærkninger i relation til processens tidsplan – og at det var væsentligt at argumentere for den korte tidshorisont
- Roller mellem fællesområderne og uddannelserne skal tydeliggøres med fokus på styrkelse af samarbejdet om VIAs kerneopgaver
- Det blev foreslået, at Studenterrådet og uddannelsesudvalgene bindes sammen med den øvrige organisation i organisationsdiagrammet.

Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen følger alle indstillingerne med den bemærkning, at bestyrelsen på mødet den 3. december ønsker at få synliggjort den nye direktionens ledelseskompetencer og matchet til stillingernes nye krav og ansvarsområder.

Det blev aftalt, at dagsordenspunktet åbnes i forbindelse med offentliggørelse af referatet.

---

## Punkt 4 - VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse (30 min)/PF

---

Sagsansvarlig  
Peter Friese

---

journalnr  
U0001-7-3-16-17

### Sagsfremstilling

For at styrke rammerne for det studenterpolitiske arbejde og studenterindflydelse har Direktionen og Studenterrådet i VIA vedtaget en politik for studenterinddragelse (Bilag).

Formålene med politikken er at formulere nogle ambitioner for studenterinddragelsen og at tydeliggøre forventningerne til ledelsen på de forskellige ledelsesniveauer og de studerende om studenterindflydelsen. Politikken fastsætter også nogle principper for økonomisk og administrativ støtte til de studerendes organer. Politiken forventes at være løbende i brug ved, at den fx vil fungere som grundlag for en årlig dialog om studenterindflydelsen i VIA på forskellige niveauer i organisationen.

Bestyrelsen orienteres om politikken:

- Peter Friese vil indlede punktet og skitsere baggrunden for udarbejdelsen af politikken
- De studerendes repræsentanter i bestyrelsen Krista Riina-Maaria Singh og Hedvig Lund Dybdal vil efterfølgende give et oplæg om arbejdet i Studenterrådet i VIA, som er et af de studenterorganer, som politikken forholder sig til

### Det indstilles, at

Bestyrelsen deltager i dialog om temaet studenterindflydelse i VIA og tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

---

## Punkt 5 - Nedlæggelse af udbud af Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (overbygning) (10 min) /PF

---

Sagsansvarlig  
Peter Friese

journalnr  
U0300-1-1-18

### Sagsfremstilling

9. april 2018 førstebehandlede bestyrelsen indstilling vedrørende nedlæggelse af Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (overbygning), som VIA udbyder på Campus Horsens. Uddannelsen er indstillet til lukning med virkning fra sommeren 2019 og vil således efter planen have sidste optag i 2018.

Uddannelsen er indstillet til lukning med begrundelse i, at uddannelsen er underlagt ledighedsbaseret dimensionering. VIA kan således kun optage seks studerende i 2018 frem mod et loft på otte studerende i 2020. Dette udgør efter VIAs vurdering et uholdbart grundlag for at opretholde kritisk masse og et bæredygtigt fagligt miljø for uddannelsen. Dertil kommer desuden, at VIA må konstatere en stigende søgning til uddannelsen de senere år. Som baggrundsmateriale henvises til uddybende redegørelse med begrundelse for lukningen, som indgik som bilag i sagsmaterialet til bestyrelsens førstebehandling. Bilaget er tilgængeligt for bestyrelsen i Prepare på møde d. 9. april 2018 under punkt 8.

På baggrund af omtalte redegørelse besluttede bestyrelsen den 9. april at følge indstillingen om at indlede en proces med henblik på lukning af uddannelsen. Jævnfør VIAs interne procedure for lukning af eksisterende uddannelser har der således efterfølgende været mulighed for, at interne og eksterne parter i tilknytning til uddannelsen kunne udtale sig:

- VIA Engineerings Samarbejdsudvalg er på møde den 23. maj 2018 blevet orienteret om indstillingen om lukning af uddannelsen samt den videre proces med mulighed for at udtale sig. Samarbejdsudvalgets behandling har ikke givet anledning til ændring i indstillingen.
- Uddannelsesudvalget er desuden i mail af 22. juni 2018 ligeledes orienteret herom. Uddannelsesudvalget er orienteret pr. mail, da forårets møde blev afholdt den 4. april, og næstkommende møde først finder sted den 15. november 2018. Der er ikke modtaget indsigelser fra uddannelsesudvalget.
- Sagen har desuden været behandlet i Regionsrådet jævnfør § 29 i Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Regionsrådet har støttet VIAs indstilling om at lukke uddannelsen. Regionsrådets udtalelse vedlægges som bilag.

På baggrund heraf lægges der op til, at bestyrelsen endeligt godkender nedlæggelse af uddannelsen i VIA.

Såfremt bestyrelsen endeligt kan godkende nedlæggelsen af uddannelsen fremsendes umiddelbart herefter på bestyrelsens vegne en orientering til Styrelsen om, at VIA nedlægger den pågældende eksisterende uddannelse/udbud.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen godkender lukning af Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (overbygning).

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte lukning af Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (overbygning).

## Punkt 6 - Økonomi: Årsprognose efter 2. kvartal 2018 (15 min)/KIBU

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

journalnr  
U0034-8-2-1-18

**Sagsfremstilling**

Kirsten Bundgaard vil fremlægge kvartalsrapport og revideret årsprognose 2018 for bestyrelsen til orientering.

Af prognosen fremgår det, at det overordnet set forventes, at budgetmålet om et overskud på 12 mio. kr. næsten nås.

	Godkendt Årsbudget 2018	Prognose 2018	Afvigelse i alt
Pæd & Samfund	105.028	108.734	3.705
Sundhed	56.876	60.095	3.219
Erhverv	76.822	76.822	0
EVU	35.432	24.579	-10.853
Tværgående	0	0	0
Rektorat	-198.828	-199.573	-745
Bygning og Service	-103.494	-101.594	1.900
Kapitalformål	40.163	41.223	1.060
VIA I ALT	12.000	10.285	-1.714

Der er afvigelser de enkelte hovedområder imellem. VIA Efter- og Videreuddannelse (EVU) forventer et resultat, som er 10,8 mio.kr. mindre end budgetteret, mens både VIA Pædagogik og Samfund samt VIA Sundhed forventer et resultat, som er hhv. 3,7 og 3,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Samlet set forventes et overskud på 10,3 mio.kr. mod det budgetterede på 12 mio. kr.

Pædagogik og Samfund har konkret anmodet om at overføre overskydende budgetmidler til 2019. Den nye økonomimodel åbner for muligheden heraf, men for nuværende anbefales det, at bestyrelsen ikke træffer beslutning herom, men i stedet beslutter muligheden for overførsel i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor det samlede regnskabsresultat kan inddrages i vurderingerne. Der pågår pt. et analysearbejde, der forventes at blive udmøntet i nogle generelle regler for overførsel af over- og underskud.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at status på EVU-området skal sættes på dagsordenen i bestyrelsen som en temadrøftelse i 2019.

Det blev nævnt, at følgende elementer skal tænkes med ind i planlægningen af denne drøftelse: samarbejdet med eksterne aktører; budgettering; sammenligninger med andre professionshøjskoler og sammenhæng med strategien (vedligeholdelse af kompetencer).

---

**Punkt 7 - Lukket punkt**

---

**Punkt 8 - Optagelse af lån med pant i Ceresbyen 24, Aarhus C (5 min)/KIBU**

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-3-2-16

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsesformand Peter Sørensen deltager ikke i behandlingen, da punktet vedrører en sag, relateret til Ny Campus Horsens, hvor Peter Sørensen har erklæret sig inhabil. Næstformanden Jørgen Nørby varetager mødeledelsen under punktet.

Bestyrelsen har i 2017 godkendt byggeriet af Ny Campus Horsens, herunder finansieringen af det, og har bemyndiget rektor samt næstformanden til at skrive under på en række af de dertil relaterede aftaler. Da lån i dette tilfælde indebærer pantsætning af ejendom, skal mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, i henhold til VIAs vedtægt, stemme herfor.

I forbindelse med byggeriet af Ny Campus Horsens er der i samarbejde med Nykredit udarbejdet en finansieringsplan for byggeriet så lånoptagelse sker i overensstemmelse med den indgåede betalingsplan. I juli 2018 blev salget af Skejbyvej 29 endelig realiseret med en salgssum på 87,3 mio.kr., hvilket har gjort lånebehovet mindre for nuværende, men der er stadig behov for at optage lån af hensyn til VIA likviditet. Konkret optages der jf. planen lån med pant i VIAs ejendom på Ceresbyen 24, Aarhus C.

Det aktuelle lånebehov frem til og med den 30. juni 2019 er opgjort til 115.000.000 kr. Dermed opnås en balance mellem VIA løbende likviditet, der frasat det nye lån vil ligge på ca. 100 mio.kr. i perioden. Der vil efterfølgende blive indhentet tilbud fra Nykredit på lån udbetalt ultimo 2018.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen godkender at der optages lån på 115.000.000 kr. med pant i Ceresbyen 24, Aarhus C og bemyndiger rektor og næstformanden Jørgen Nørby til at indgå aftale med Nykredit herom.



**Beslutning**

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

---

**Punkt 9 - Udpegning til Efter- og videreuddannelsesrådet (5 min)/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-17-18

**Sagsfremstilling**

VIAAs bestyrelse har den 8. juni 2018 nedat Efter- og videreuddannelsesrådet for den nye beskikkelsesperiode, som løber fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022. Herunder har VIAAs bestyrelse jf. rådets formelle grundlag udpeget tre medlemmer fra VIAAs professionsområder med særlig indsigt i efter- og videreuddannelsesspørgsmål.

VIAAs bestyrelse har her udpeget Rasmus Møller fra Favrskov Kommune, som medlem af rådet pba. indstilling fra VIA Efter- og videreuddannelse, men efterfølgende er Rasmus Møller også blevet udpeget til EVU-rådet af Kommunernes Landsforening (KKR).

VIA Efter- og videreuddannelse indstiller derfor Mette Andreassen i stedet for Rasmus Møller til efter- og videreuddannelsesrådet.

- Mette Andreassen - direktør for Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen udpeger Mette Andreassen til Efter- og videreuddannelsesrådet i stedet for Rasmus Møller.

**Referat**

Bestyrelsen udpegede Mette Andreassen til Efter- og videreuddannelsesrådet.

---

**Punkt 10 - Evt.**

---

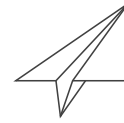
Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-17-18

**Beslutning**

Intet at bemærke.



## BESLUTNINGSOPLÆG

Til: Bestyrelsen  
Cc:  
Vedr. Ny organisering i VIA

### Et mere enkelt og sammenhængende VIA

---

#### 1. Ny organisering fra januar 2019

VIA's formål er at sætte det størst mulige aftryk på verden gennem uddannelse, forskning og samarbejde med virksomheder og organisationer. For at skabe de bedste rammer for vores kerneydelser og få mest muligt ud af vores ressourcer må vi fra tid til anden optimere vores organisering. På den måde sikrer vi, at vi altid er gearret til de krav, omverdenen stiller til os, og at vi samarbejder smidigt og effektivt både indadtil og udadtil.

Siden VIA's dannelse i 2008 har de faglige hovedområder været omdrejningspunktet for vores organisering. Men som beskrevet i VIA's strategi oplever vi nu i stigende grad, at grænserne mellem arbejdsmarkedets sektorer udviskes. Det stiller krav om, at vi i endnu højere grad nedbryder grænserne mellem vores fagområder, så vi og vores studerende får bedre forudsætninger for at arbejde tværprofessionelt og have relevante og efterspurgte kompetencer til den praksis, vi uddanner til.

En anden udvikling, som VIA's strategi stiller skarpt på, er digitaliseringen og de mange muligheder og bevægelser, nye teknologier skaber i stort set alle professionsområder og brancher. Det vil påvirke vores omverden så markant i de kommende år, at vi må klæde hele VIA bedre på til både at følge og præge udviklingen.

Endelig er VIA i dag en kompleks organisation, som ledes og administreres både på uddannelsesniveaue, på hovedområdeniveaue og på tværs af hele VIA. Det belaster vores ressourcer, gør os mere usmidige og medfører uensartede processer, som i mange tilfælde står i vejen for faglige synergier, tværprofessionelle løsninger og vores evne til at respondere professionelt på omverdenens behov.

VIA's organisering skal give os det bedste fra to verdener: Dels en lokal handlekraft på hver enkelt uddannelse, som giver medarbejderne bedst mulige betingelser for at samarbejde på tværs, reagere hurtigt på nye behov og skabe fremragende undervisning. Dels en fælles

### NOTAT

---

Udarbejdet af:  
Rektor Harald Mikkelsen

---

E: hm@via.dk  
T: 8755 1001

---

Dato: 25.10.2018

---

1/10

handlekraft, hvor vi udnytter vores fælles ressourcer så effektivt som muligt og sætter en stærk strategisk retning for hele VIA, så vi kan nå vores fælles mål. Det opnår vi bedst med en struktur, som afspejler, at det er på det lokale niveau og det fælles niveau, vi skal fokusere vores kræfter.

Derfor får VIA fra januar 2019 en ny grundstruktur, hvor den hidtidige organisering i de fire hovedområder bliver opløst, hvor digitaliseringen får mere fokus, og hvor administrationsopgaven bliver organiseret mere enkelt.

### **1.1 Hvad vil vi opnå med den nye organisering?**

Det er vigtigt at understrege, at forandringen ikke er en spareøvelse. Vi forventer, at den vil give mulighed for besparelser på sigt, og dem vil vi naturligvis realisere. Men det primære mål er at give os alle bedre vilkår for at skabe resultater sammen:

*Vi vil skabe flere fælles processer, så det bliver nemmere at samarbejde på tværs*

VIA er i dag præget af stor forskellighed i procedurer og processer fra enhed til enhed. I nogle tilfælde er forskellene velbegrundede. I andre skyldes de snarere arvegods fra tidligere organiseringer og løsningsmodeller. Vi skal sikre et mere helhedsorienteret blik på vores løsninger og skabe mere fælles praksis der, hvor det vil lette vores evne til at samarbejde på tværs.

*Vi vil skabe flere tværprofessionelle synergier, så vi udnytter vores fælles potentiale bedre*

Vi skal bruge hinanden mere i vores bestræbelser på at udvikle fremtidens uddannelser. Nye didaktiske designs og undervisningsformater, som opstår ét sted i VIA, skal sprede sig til resten af organisationen langt hurtigere, end de gør i dag. Vi skal skabe rammer, som inspirerer os alle til at dele metoder, som kan tilpasses vores egen dybdefaglighed og bidrage til at give det højest mulige faglige udbytte af undervisningen.

*Vi vil give flere muligheder til vores studerende, så de bliver endnu skarpere*

Ved at organisere og lede vores uddannelser mere sammenhængende vil vores studerende i endnu højere grad kunne profitere af alle de fagligheder, VIA har. Tilsvarende skal vi organisere og lede vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, så det bliver nemmere for alle vores studerende at deltage i aktiviteterne og høste viden fra dem. Ved at opruste på digitalisering giver vi vores studerende flere digitale muligheder og kompetencer, såvel didaktisk som professionsfagligt.

*Vi vil skabe mere rum til faglig og strategisk udvikling, så vi fremtidssikrer VIA*

Lederne i VIA skal have mindre fokus på her-og-nu-drift og administration og mere rum til strategisk og faglig udvikling, personaleledelse og relevant eksternt samarbejde, som gavner VIA på langt sigt. Lederne spiller også en nøglerolle ift. at udnytte det store potentiale for tværfagligt samarbejde og tværprofessionelle løsninger. Derfor skal lederrollen defineres tydeligere og mere ensartet på tværs af hele VIA.

*Vi vil skabe tydeligere beslutningsgange, så vi alle bliver mere handlekraftige*

Flere trivselsundersøgelser har peget på, at mange medarbejdere har svært ved at afkode, hvor i VIA givne beslutninger tages. Det skyldes primært den i dag ret komplekse struktur med mange lag og linjer i ledelsen, og det hæmmer både den lokale og vores fælles handlekraft. Vi skal skabe mere enhedsledelse og tydeligere beslutnings- og kommunikationsveje, så alle i VIA får tydeligere rammer for deres arbejde.

*Vi vil styrke partnerskabet mellem uddannelserne og fællesområderne, så alle får god støtte*

Nedlæggelsen af hovedområderne betyder, at flere administrative opgaver fremover skal løses af en fælles administration i VIA. Det betyder også, at partnerskabstækningen skal styrkes, så fællesområderne i endnu højere grad end i dag kan yde både topprofessionel administrativ støtte til uddannelserne, og så der etableres udviklingsamarbejder om de fælles og lokale behov og udfordringer.

*Vi vil forenkle administrationen, så vi får mest muligt ud af ressourcerne*

Vi skal bruge den sidste krone lige så begavet som den første ved at prioritere ressourcerne meget skarpt, uden at det går ud over kvaliteten i vores kerneydelser. Derfor er et vigtigt mål med en ny og mere enkel organisationsstruktur også at forenkle administrationen og gøre den mere effektiv.

## **2. VIAs nye organisering**

Den nye organisering indebærer, at hovedområderne opløses, så VIA i stedet organiseres som følger:

- Uddannelser: Alle VIAs uddannelser samles under prorektor. Uddannelserne ledes af 11 dekaner, som dermed får direkte reference til VIAs direktion.
- Forskning og udvikling: Al forskning og udvikling samles under rektor. Aktiviteterne ledes af otte forskningschefer, der ligesom dekanerne får direkte reference til direktionen.
- Fællesområderne: VIA får én fælles administration som fremover skal løfte de administrative opgaver, der i dag ligger hos hovedområderne, og dem, der ligger hos de nuværende fællesfunktioner, bortset fra IT og Digitalisering. Opgaverne samles under professionshøjskolelederen, og aktiviteterne ledes af ni chefer, som får direkte reference til direktionen.
- Digitalisering: Arbejdet med at styrke VIAs digitale kapacitet og kompetencer i uddannelserne og fællesområderne samles under digitaliseringsdirektøren og får dermed også direkte reference til direktionen. Området skal opbygges over tid, men en del af området udgøres af det nuværende IT og digitalisering.

Det betyder samtidig, at VIAs direktion bliver mindre. Den vil fremover bestå af rektor, prorektor, professionshøjskolelederen og direktøren for digitalisering.

Alle VIAs nuværende campusser videreføres, men campusdirektørfunktionen nedlægges. Alle campusser vil fortsat have en campuskoordinator, som fremover refererer til projekt- og planafdelingen.

De enkelte uddannelser videreføres uden større formelle ændringer i forhold til de uddannelsesfaglige opgaver, men alle vil opleve en stor forandring i VIAs arbejdsmåde. Ambitionen er, at de interne samarbejdsrelationer styrkes, så VIA nu helt entydigt bliver til én organisation.

Den nye organisering er illustreret i et diagram og beskrives mere detaljeret på de kommende sider.

## 2.1 Uddannelserne

Alle VIAs uddannelser organiseres samlet under prorektor. Det skal styrke indsigten på tværs og fremme mulighederne for tværprofessionelt samarbejde. Det skal give professionsfaglige, didaktiske og praksisrettede synergier, og det skal øge vores fælles evne til at imødekomme behov hos studerende, kursister, aftagere, kunder og øvrige interessenter.

Uddannelserne inddeles i 11 uddannelser/uddannelsesgrupper, som hver ledes af en dekan. Dermed afløser dekanrollen den nuværende rolle som uddannelseschef. De 11 uddannelser/uddannelsesgrupper er:

- Læreruddannelsen, HF i Nørre Nisum og Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)
- Pædagoguddannelsen og Pædagogisk Assistent
- Sygeplejerskeuddannelsen
- Social- og samfundsuddannelserne, som er en gruppe bestående af:
  - Socialrådgiver
  - Administrationsbachelor
  - Diakoni og Socialpædagogik
  - Kristendom, Kultur og Kommunikation
  - Bachelor i Skat (der udbydes fra 2019)
- Sundhedsuddannelserne, som er en gruppe bestående af:
  - Ernæring og sundhed
  - Global Nutrition and Health (EN)
  - Bioanalytiker
  - Ergoterapeut
  - Fysioterapeut
  - Bandagist
  - Psykomotorikuddannelsen
- Ingeniøruddannelserne, som er en gruppe bestående af:
  - Adgangskursus for ingeniøruddannelser
  - Bygningsingeniør
  - Civil Engineering (EN)
  - Forsyningsingeniør

- Supply Engineering (EN)
- Eksportingeniør
- Global Business Engineering (EN)
- Information & Communication Technology (EN)
- Ingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi
- Maskiningeniør
- Mechanical Engineering (EN)
- Materials Science & Product Design (EN)
- Produktionsteknolog
- Produktudvikling & Teknisk integration
- Master i European Construction Engineering (EN)
- Diplomingeniør i produktionsteknik
- Byggeriuddannelserne, som er en gruppe bestående af:
  - Architectural Technology & Construction Management (EN)
  - Byggetekniker
  - Bygningskonstruktør
  - Kort- og Landmålingstekniker
- Storytelling, design- og businessuddannelserne, som er en gruppe bestående af:
  - Design & Business (DA og EN)
  - Design, Technology & Business (EN)
  - Designteknolog
  - Tekstildesign, Håndværk & Formidling
  - Beklædningshåndværkeruddannelsen
  - Multiplatform Storytelling & Production
  - Bachelor of Animation (Character Animation (EN), Computer Graphic Arts (EN))
  - Graphic Storytelling (EN)
  - International Sales & Marketing Management (EN)
  - Markedsføringsøkonom
  - Marketing Management (EN)
  - Value Chain Management (EN)
  - Procesøkonomi og værdikædeledelse
- Efter- og videreuddannelse inden for ledelse og styring
- Efter- og videreuddannelse inden for børn og unge samt CFU
- Efter- og videreuddannelse inden for social og sundhed

### 2.1.1 Dekanrollen

Dekanerne varetager den strategiske og faglige ledelse af deres uddannelse(r) og indgår samtidig i den fælles ledelse af uddannelsesområdet. Samtidig er dekanerne vigtige strategiske "oversættere" mellem omverdenen og uddannelserne og skal derfor lede både udad, indad og til siden i VIA.

Dekangruppen har sammen med prorektor ansvaret for, at VIAs uddannelser:

- Til enhver tid er relevante og giver de studerende den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer både monofagligt, tværfagligt og personligt
- Bidrager til et godt og attraktivt studiemiljø, hvor de studerende har gode rammer for at trives, dannes og lære
- Har høj kvalitet professionsfagligt og didaktisk og er dybt forankret i praksis
- Drives effektivt samt forvaltningsmæssigt og økonomisk ansvarligt.

### 2.1.2 Uddannelsesudvalg

Hver uddannelse vil være tilknyttet et uddannelsesudvalg, som uddannelsesleder(ne) er ansvarlig for. Minimum en gang årligt deltager dekanen på et møde i uddannelsesudvalget med henblik på at drøfte overordnede forhold samt tematikker, som går på tværs af uddannelser og professioner.

På EVU-området fastholdes et fælles uddannelsesudvalg for alle EVU-aktiviteter. En af dekanerne med ansvar på EVU-området udpeges som ansvarlig for uddannelsesudvalget.

## 2.2 Forskning og udvikling

Al forskning og udvikling samles under rektor. Det skal styrke den fælles, strategiske forsknings- og udviklingsledelse. Det skal skabe en endnu bedre videncirkulation mellem praksis, forskning og uddannelserne med henblik på at styrke kvaliteten af både forskning og uddannelser. Og det skal hjælpe os til at prioritere forskningsressourcerne skarpere og fokusere på de områder, der er mest relevante og værdiskabende, og hvor VIA har sine faglige styrkepositioner. Endelig skal vi styrke vores samspil med eksterne aktører, herunder andre uddannelses- og videninstitutioner, fonde og erhvervsliv. Anbefalingerne fra gruppen, der arbejder med et strategisk rammepapir for VIAs forskning og udvikling, indgår i det videre arbejde.

### **2.2.1 Otte forsknings- og udviklingscentre**

Aktiviteterne samles i otte forsknings- og udviklingscentre, som hver ledes af en forskningschef.

Som udgangspunkt vil alle igangværende forsknings- og udviklingsprogrammer blive organiseret sammen med det center, som programmet er tilknyttet i dag. Centrene og deres portefølje flugter med de strategiske drøftelser, som er foregået i VIA hen over det sidste år og er beskrevet nedenfor.

#### *Forsknings- og udviklingscenter for professionsdidaktik og livslang læring*

Centeret skal understøtte uddannelsernes didaktiske kvalitet og bidrage til, at de studerende oplever fremragende, motiverende og nytænkende undervisning. Derudover skal centeret bidrage til den didaktiske udvikling i lærer- og pædagogprofessionerne, så VIA bidrager til, at børn og unge i Danmark bliver så dygtige som muligt. Endelig skal centeret bidrage til at forbedre den vejledningsfaglige praksis i Danmark, så flest muligt træffer det rette karrierevalg.

De eksisterende centre VIA profession og uddannelse, VIA Center for læring og IT, VIA Center for livslang læring samt VIA Leg og undervisning bliver integreret i det nye center. Med afsæt i det hidtidige arbejde får forskningschefen ansvaret for udvikling af det nye center.

#### *Forsknings- og udviklingscenter for velfærdsprofessioner*

Centeret skal gennem praksisnær og anvendelsesorienteret professionsforskning bidrage til, at VIAs studerende uddannes til at kunne forny deres profession med nye tilgange, metoder og teknologier. På samme vis skal centeret bidrage til kontinuerligt at løfte kvaliteten og effektiviteten af det arbejde, der udføres inden for velfærdsområderne både i det offentlige, i private virksomheder og hos NGO'er.

De eksisterende centre VIA samfund og socialt arbejde, VIA kultur og pædagogik, VIA aldring og demens, Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, Metodecenter for velfærd samt VIA sundhedsfremme og rehabilitering bliver integreret i det nye center. Med afsæt i det hidtidige arbejde får forskningschefen ansvaret for udvikling af det nye center.

#### *Forsknings- og udviklingscenter for virkningsfuld praksis*

VIAs forskning og udvikling spænder over en række forskellige aktiviteter og initieres ofte i nært samarbejde med VIAs aftagere og partnere. Fælles for aktiviteterne er, at de skal være robuste, transparente og praksisnære. Centerets opgave er at understøtte og kvalificere arbejdet med eksempelvis forskningstilgang, metodeudvikling, implementering, evaluering og formidling.

Dette er et nyt forsknings- og udviklingscenter.

#### *Forsknings- og udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitalisering*

Den teknologiske udvikling skaber hele tiden nye muligheder og flytter grænserne for hvad vi er i stand til inden for velfærdsområderne. Desværre udnyttes teknologierne ikke altid optimalt. Centeret skal bidrage til en mere kvalificeret implementering, anvendelse og udvikling af nye teknologier inden for de professioner, VIA uddanner til.

Det eksisterende center VIA Sundheds- og velfærdsteknologi bliver integreret i det nye center. Med afsæt i det hidtidige arbejde får forskningschefen ansvaret for udvikling af det nye center.

### *Forsknings- og udviklingscenter for byggeri, energi, vand og klima*

Som center for teknologisk forskning, udvikling og anvendelse inden for områder som vand, klima, energi og byggeri skal centeret yderligere styrke og udbygge VIAs position på disse områder og internt bidrage til udviklingen af ingeniørfagene og øvrige tekniske uddannelser.

Centeret skal i sit arbejde have særligt fokus på, hvordan vi som samfund kan udnytte og beskytte de knappe ressourcer bedst muligt, og hvordan de forskellige professioner, VIA uddanner til, kan bidrage til udviklingen af et mere modstandsdygtigt og bæredygtigt samfund.

Det eksisterende center VIA byggeri, energi og miljø bliver integreret i det nye center. Med afsæt i det hidtidige arbejde får forskningschefen ansvaret for udvikling af det nye center.

### *Forsknings- og udviklingscenter for kreative fag og professioner*

Centeret skal bidrage til at styrke konkurrenceevnen inden for de kreative erhverv gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for design, materialeteknologi, film, transmedia, animation, visualization og business.

De eksisterende centre VIA design og business, VIA videntcenter animation og visualization samt VIA videntcenter film og transmedia bliver integreret i det nye center. Med afsæt i det hidtidige arbejde får forskningschefen ansvaret for udvikling af det nye center.

### *Forsknings- og udviklingscenter for ledelse og organisationsudvikling*

Centeret skal skabe viden om organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i offentlige og private organisationer for at kvalificere både den formelle og operationelle ledelse og organisationsudvikling. Centeret skal have et særligt fokus på faglig ledelse og ledelse af fagprofessionelle, som både kan anvendes i praksis og på VIAs uddannelser.

Det eksisterende Center for ledelses- og organisationsudvikling (CLOU) bliver integreret i det nye center. Med afsæt i det hidtidige arbejde får forskningschefen ansvaret for udvikling af det nye center.

### *Forsknings- og udviklingscenter for innovation og entreprenørskab*

Centeret skal bidrage til værdiskabende innovation og entreprenørskab i offentlige og private organisationer. Desuden skal centeret bidrage til didaktisk udvikling af undervisningen i entreprenørskab på VIA, så vores studerende bliver klædt på til at etablere egen virksomhed og til at udvikle deres professioner.

Et eksisterende forskningsprogram på området bliver integreret i det nye center. Med afsæt i det hidtidige arbejde får forskningschefen ansvaret for udvikling af det nye center.

## **2.2.2 Forskningschefernes rolle**

Forskningscheferne varetager den strategiske ledelse af centrene og indgår samtidig i den fælles ledelse af forsknings- og udviklingsområdet. Samtidig er de vigtige strategiske "oversættere" mellem omverdenen og VIAs forskning og udvikling og skal derfor lede både udad, indad og til siden i VIA.

Gruppen af forskningschefer har sammen med rektor ansvaret for, at VIAs forsknings- og udviklingsaktiviteter:

- ... til enhver tid er praksisnære og anvendelsesorienterede
- ... til enhver tid er af høj forskningsfaglig kvalitet
- ... bidrager til at løfte uddannelsernes kvalitet og relevans
- ... udvikler de professioner og erhverv, VIA uddanner til
- ... prioriteres skarpt og skaber synergier mellem hinanden
- ... drives effektivt samt forvaltningsmæssigt og økonomisk ansvarligt.

Hver forskningschef skal organisere sit centers indre liv sådan, at der etableres programmer med programledere mv. Uddannelseslederne skal involveres i organiseringen, så der sikres sammenhæng mellem uddannelserne og forsknings- og udviklingsaktiviteterne.

Forskningschefen skal lede centeret med fokus på kvalitet og relevans i forskningen, indgå i tæt samspil med centerets praksisfelt og sammen med projektstøtteenheden lede den strategiske fundingindsats. Forskningschefen udfører som udgangspunkt egen forskning ved siden af ledelsesopgaven.

### **2.3 Fællesområderne**

VIA får én fælles administration, som ledes af professionshøjskolelederen. Fællesområderne vil ligesom i dag være kendetegnet ved specialiserede afdelinger, som enten bidrager direkte til VIAs kerneydelser eller mere indirekte ved at sikre gode rammer for dem.

Det nye fællesområde kommer til at bestå både af de administrative opgaver og medarbejdere, som i dag er knyttet til hovedområderne, og af dem, der er knyttet til de nuværende fællesfunktioner.

For at sikre, at chefer og ledere i endnu højere grad kan fokusere på strategisk ledelse og god personaleledelse, skal den enkelte chef og leder fortsat have direkte adgang til lokal ledelsesstøtte, hvis omfang vil være afhængig af den pågældendes ansvarsområde og opgaver.

Den fremtidige organisering af den lokale ledelsesstøtte og udformningen af denne vil blive besluttet senere i dialog med chefer og ledere.

#### **2.3.1 Fællesområdernes 9 afdelinger**

Fællesområderne består efter indførelsen af den nye struktur af følgende afdelinger:

##### *Kommunikation, studieliv og internationalisering:*

I denne afdeling varetages kommunikation og markedsføring for såvel uddannelserne som for VIA overordnet, og afdelingen får ansvar for at skabe en god og sammenhængende "brugeroplevelse" for VIAs studerende med fælles indsatser i forhold til brobygning, velkomst, onboarding, første tid på studiet, tutoruddannelse, alumneprogram mv. Derudover forankres det samlede ansvar for internationalisering i afdelingen med henblik på at lægge en fælles strategisk kurs for området.

##### *Studieservice:*

VIAs centrale enhed Studieservice og de decentrale studieadministrationer sammenlægges til én fælles afdeling – stadig med både centralt og decentralt placerede medarbejdere. Formålet er blandt andet at give optagelsesvejledningen et fælles løft, så vi i endnu højere grad kan vejlede uddannelsessøgende om mulighederne på tværs af VIAs forskellige uddannelser og campusser. Derudover skal det være muligt at deltage i og repræsentere VIA i bred forstand ved brobygningsaktiviteter og uddannelsesmesser i tæt samarbejde med Kommunikation, studieliv og internationalisering. Studieservice skal fortsat digitalisere, harmonisere og effektivisere sagsbehandlingen ift. VIAs studerende og medarbejdere. Derudover igangsættes der et arbejde med at udvikle et fælles optagelsescenter, og der skal i samarbejde med Internationalisering være fokus på, hvordan vi udvikler det administrative set up for optagelsen af internationale studerende.

##### *Uddannelsesudvikling og projektstøtte:*

Afdelingen får fire overordnede ansvarsområder: Den skal styrke uddannelsernes og VIAs virke i forhold til systematisk kvalitetsarbejde. Den skal understøtte ledelsens arbejde med den strategiske udvikling af VIAs uddannelsesportefølje. Den skal styrke VIAs anvendelse af data som strategisk beslutningsgrundlag. Og den skal understøtte alle uddannelses- og forskningsmiljøer med projektudvikling, tilbudsgivning og fundraising.

##### *Facility Management:*

Det tidligere "Bygning og service" ændrer navn til "Facility Management". Navneændringen indikerer, at afdelingen skal udvikle sig til – ud over at levere services – i endnu højere grad at videreudvikle på VIAs faciliteter i tæt partnerskab med uddannelserne. Kantinerne flytter organisatorisk til Facility Management. Den endelige organisering skal analyseres og udvikles med fortsat blik for et tæt samspil med de lokale campusmiljøer. Der vil ske ændringer i forhold til Bygning og Services nuværende opgavesammensætning, hvilket skal ske i tæt samarbejde med andre afdelinger, bl.a. IT & Digitalisering, Projekt og Planafdelingen samt campusledelserne.

##### *Biblioteker:*

Bibliotekerne fortsætter i samme form som hidtil med et fortsat stærkt fokus på digitalisering og FOU-understøttelse af uddannelserne.



#### *Ledelsesstøtte og politisk analyse:*

Der etableres en afdeling, som skal understøtte VIAs øverste ledelse. Afdelingen har en central betydning for direktionens og bestyrelsens arbejde, herunder den politiske interessevaretagelse samt kontakt med ministerier og styrelser. Afdelingen har både en vigtig administrativ opgave og et styringsmæssigt ansvar for direktionens strategiimplementering. Et særligt ansvarsområde er politik og analyse, hvor monitorering af det politiske landskab og analyser heraf varetages. Afdelingen får blandt andet et koordinerende ansvar for faglig påklædning af den lokale ledelsesstøtte.

#### *HR og organisationsudvikling*

De nuværende afdelinger HR og en del af Strategi & Ledelsesstøtte lægges sammen for at styrke en strategisk og udviklingsorienteret HR-afdeling. Tværgående kompetenceudvikling, som eksempelvis VIAs adjunktforløb skal fortsat udvikles i tæt samspil med uddannelserne, men forløbene organiseres under HR og organisationsudvikling. Udviklingen af VIAs vision og strategiske grundlag og deraf afledte forandringsprocesser bliver forankret i HR og organisationsudvikling.

#### *Økonomi:*

Afdelingen har skarpt fokus på at fastholde en stabil drift samtidig med, at der allerede er igangsat større forandringsprocesser afledt af VIAs nye økonomimodel. Den nye økonomimodel implementeres nu i en ny organisatorisk kontekst og skal medvirke til at knytte strategi og økonomiske processer tættere sammen. Der vil være fokus på effektbaseret styring, harmonisering af arbejdsprocesser, analyser som beslutningsstøtte til direktionen og øget rapporteringshastighed til hele ledelseskæden.

#### *Projekt- og planafdeling:*

Denne afdeling er ny og skal medvirke til at styrke VIAs kompetencer inden for styring af organisatoriske projekter og koordinering på tværs af forskellige geografiske enheder, herunder skemaplanlægning og øvrigt ressourceforbrug samt vurdering af anvendelsesgraden af VIAs faciliteter i tæt samarbejde med Facility Management. Afdelingen får også det overordnede ansvar for campuskoordinatorerne, som skal indgå i et nyt, koordinerende forum på tværs af VIAs otte campusser. I samarbejde med Ledelsesstøtte og politisk analyse skal afdelingen også udvikle nye samarbejdsmodeller for at fremme VIAs lokale engagement med blandt andet kommuner og erhvervsliv.

### **2.3.2 Partnerskabstænkning**

Alle administrative opgaver skal løses i samarbejde mellem fællesområderne og uddannelsesområdet, forsknings- og udviklingsområdet samt digitaliseringsområdet ud fra en partnerskabstænkning. Det vil sige, at samarbejdet ikke skal være baseret på en bestiller/udfører-tænkning, men netop på et ligeværdigt partnerskab, hvor man skaber værdi for VIA i fællesskab.

Det kræver, at alle har en fælles forståelse af såvel VIAs kerneopgaver som administrationen af dem, og at alle arbejder ud fra en fælles ambition om at løse opgaverne bedst muligt – frem for at tilgå opgaverne med et isoleret administrativt eller pædagogisk perspektiv.

Alle tekniske og administrative medarbejdere skal bidrage proaktivt, koordineret og løsningsorienteret til, at VIA konstant er en stærk og attraktiv uddannelsesudbyder og samtidig sikre, at kerneforretningen skal bruge minimal tid på administrative og tekniske opgaver.

Tilsvarende skal ledere og medarbejdere inden for det pædagogiske felt være gode til tidligt og åbent at involvere fællesområderne samt det digitale område i opgaverne, så de tekniske og administrative medarbejdere får de bedste mulige forudsætninger for at bringe deres kompetencer i spil og bidrage til gode løsninger.

### **2.4 Det digitale område**

Der oprettes et nyt område i VIA målrettet digitalisering. Det skal sikre, at VIA som uddannelsesinstitution udnytter digitaliseringens muligheder for at skabe et bedre og mere tilgængeligt uddannelsesmiljø, der afspejler de samarbejdsformer, de studerende vil møde på deres fremtidige arbejdsplads. At VIA som samarbejdspartner og leverandør af fremtidens medarbejdere bliver gearret til at forholde sig kritisk og konstruktivt til den digitale udvikling af samfundet og påvirke den i positiv retning. Og at VIA som

organisation bliver dygtigere til at udnytte digitale redskaber til at analysere og effektivisere vores arbejdsprocesser og service.

Det digitale område ledes af direktøren for digitalisering. IT og digitalisering indgår som en del af området, hvis portefølje skal udvikles yderligere.

## **2.5 Direktionen**

VIA's direktion reduceres og kommer fremover til at bestå af rektor, prorektor, professionshøjskolelederen og direktøren for digitalisering. Direktionen har sammen ansvaret for at lede VIA, så VIA udvikler sig responsivt i forhold til omverdenens krav og forventninger. Rektor har det overordnede ansvar for VIA foruden linjeansvaret for forsknings- og udviklingsområdet. Prorektor har linjeansvaret for uddannelsesområdet. Professionshøjskolelederen har linjeansvaret for fællesområderne. Direktøren for digitalisering har linjeansvaret for det digitale område.

## **2.6 Tværgående ledelsesfora**

Ud over direktionen og de fire ledelsesgrupper med reference til direktionen findes to tværgående ledelsesfora i den nye organisering, nemlig den strategiske ledelsesgruppe og VIAs samlede ledelseskæde.

### **2.6.1 Den strategiske ledelsesgruppe**

Den strategiske ledelsesgruppe består af direktionen, dekanerne for de 11 uddannelser/uddannelsesgrupper, de otte forsknings- og udviklingschefer samt cheferne fra fællesområderne og det digitale område. Gruppen har fælles ansvar for alle faser af VIAs strategiarbejde: Dels tilblivelsen, hvor gruppen skal give afgørende indspil til bestyrelsens beslutning om den strategiske retning. Dels den løbende implementering af strategien og eventuelle justeringer undervejs i strategiperioden. Dels den afsluttende evaluering af strategien.

Den strategiske ledelsesgruppe giver dekaner og chefer et mere direkte forhold til direktionen og dermed også en mere direkte adgang til at kvalificere direktionens beslutninger i forhold til i dag. Gruppen mødes hver anden måned for at drøfte særligt udfordrende eller spændende emner og problemstillinger af strategisk vigtighed for hele VIA.

### **2.6.2 VIAs samlede ledelseskæde**

Mindst to gange om året mødes den samlede ledelse i VIA. I april måned er der et fælles møde, hvor direktionen involverer hele ledelsen i en strategisk dialog om prioriteringer, styrker, udfordringer og særlige fokusområder for VIA. I oktober er der et fælles fagligt dagsarrangement, som adresserer strategiske eller organisatoriske emner med relevans for hele organisationen

## **2.7 Campussernes funktion og organisering**

VIA vil med den nye struktur fortsat have de samme campusser som hidtil, men organiseringen ændres. Campusdirektørfunktionen nedlægges, men rollen som campuskoordinator fastholdes, men bliver mere koordinerende. Campuskoordinatoropgaven udføres fremover med ansvar over for plan- og projektchefen.

Den lokale campusledelse med koordinatoren i spidsen har tre overordnede ansvarsområder:

- De skal skabe et godt studiemiljø på campus, hvor de studerende motiveres til at mødes på tværs af uddannelserne og skabe et stærkt studiefællesskab.
- De skal skabe et godt arbejdsmiljø, fx ved at sikre en række praktiske forhold i hverdagen og bidrage til at udvikle et godt kollegaskab blandt medarbejderne på campus.
- De skal udgøre én indgang til VIA for de lokale kommuner, institutioner, virksomheder mv. og bidrage til at styrke VIAs samfundsengagement gennem lokale samarbejder.

Campuskoordinatorens rolle skal defineres nærmere i et samarbejde mellem campusledelserne og plan- og projektchefen. Campussernes økonomi forvaltes overordnet af plan- og projektchefen, og den daglige prioritering og anvendelse af midler på campus foretages fortsat af campusledelsen.

VIA's direktion vil fortsat være i tæt dialog med kommunernes politiske og administrative beslutningstagere og andre lokale nøgleinteressenter.

## **2.8 Enstregenget samarbejdsmodel**

VIA har indtil nu haft en tostrengt samarbejdsmodel med en adskilt SU- og AMO-struktur. Derfor er emner som stress, sygefravær, medarbejdertilfredshed, forandringsprocesser mv. blevet behandlet i begge fora. Emner som økonomi, personalepolitik, retningslinjer mv. er primært blevet behandlet i SU-regi, men disse emner har typisk også stor indflydelse på trivslen.

For at skabe større sammenhæng og transparens i beslutninger og kommunikation om de emner, der behandles i de to fora, og for at gøre arbejdet mere enkelt, foreslås det at integrere samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen i en énstrengt samarbejdsmodel.

Den nye samarbejdsmodel skal:

- Fremme et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere baseret på dialog, transparens og tillid
- Styrke indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø
- Være en mere enkel, smidig og effektiv løsning
- Sikre, at gældende regler overholdes
- Understøtte grænsekrydsende ledelse og opgavevaretagelse.

En énstrengt samarbejdsmodel vil fortsat bestå af de tre niveauer HSU, SU og LSU. En sådan samarbejdsmodel kan kun opnås ved at indgå i en forhandling mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne, der så munder ud i en virksomhedsaftale om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. Derfor bliver der i begyndelsen af 2019 indledt en proces i de to fora.

Da VIA er fordelt på flere campusser, og da man som leder kan have medarbejdere fordelt på flere adresser, er det vigtigt, at hele VIA agerer grænsekrydsende, så vi sammen fremmer både grænsekrydsende ledelse og medarbejderrepræsentation, så alle medarbejdere oplever at være repræsenteret.

### **3. Proces for dialog og høring**

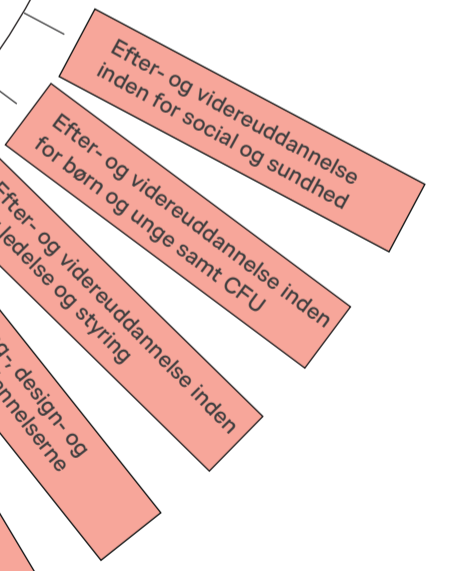
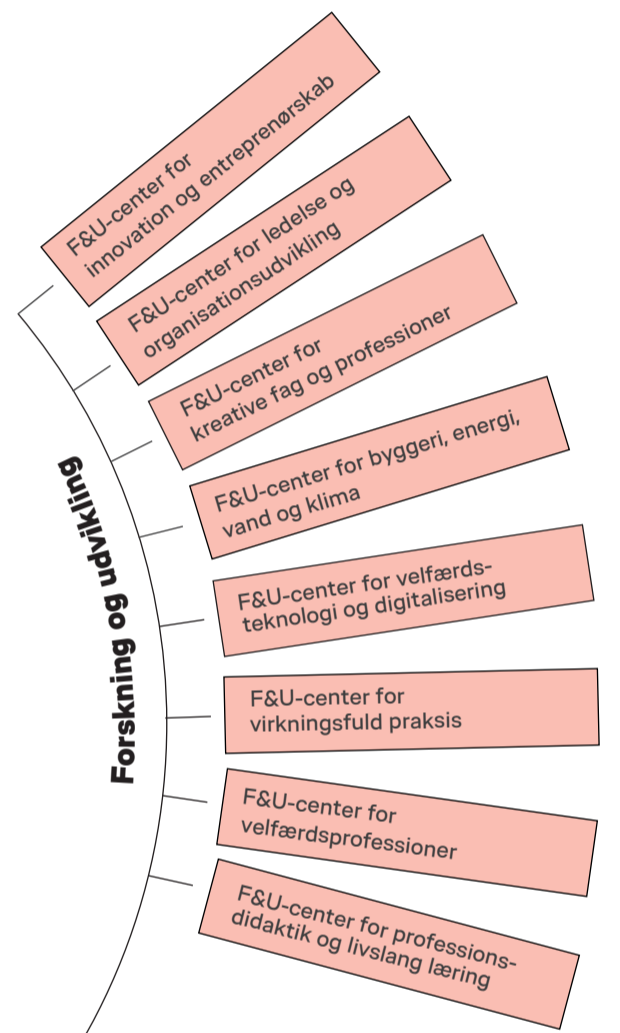
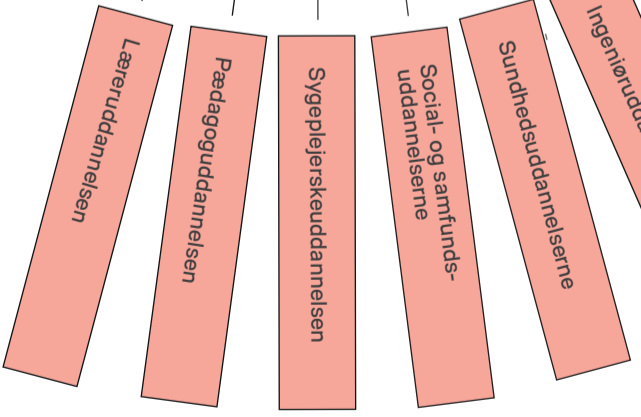
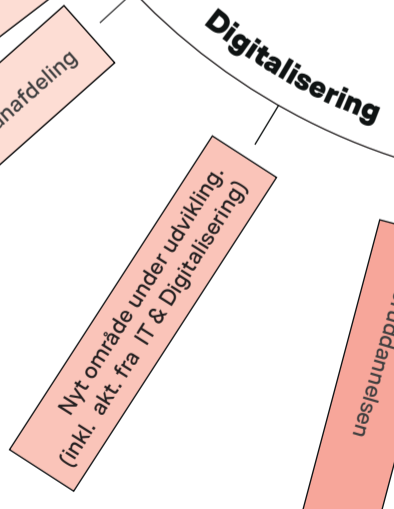
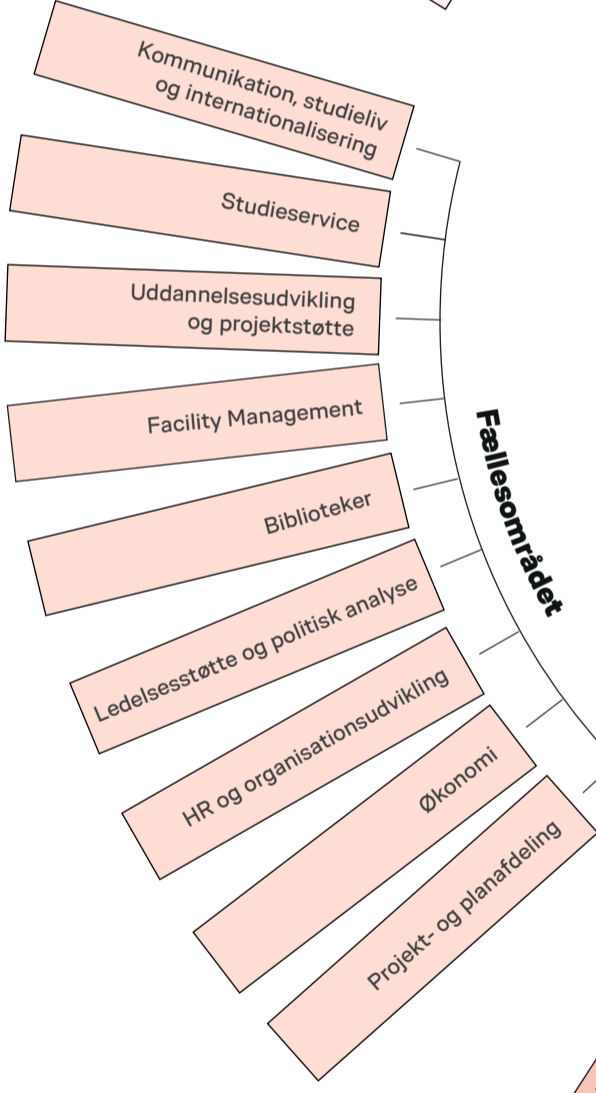
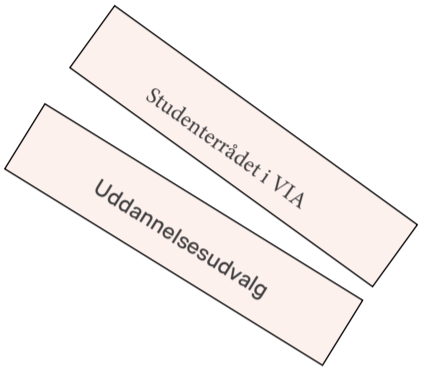
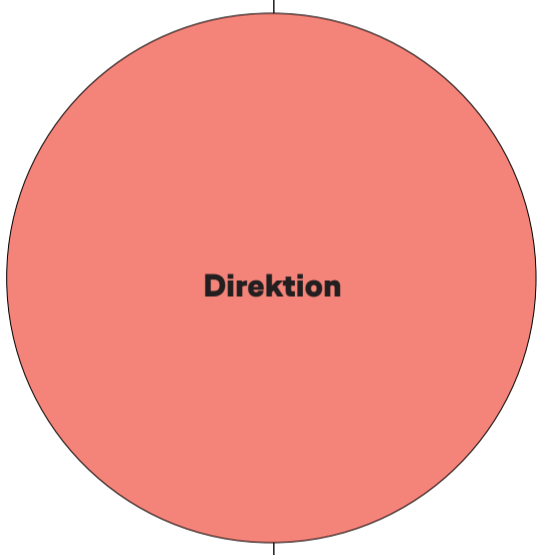
Forud for implementeringen af VIAs nye organisering skal strukturændringen, som er beskrevet herover, i høring frem til d. 26. november (deadline for indsendelse af skriftlige høringssvar er 20. november kl. 12:00). Dialogen kommer til at foregå blandt alle VIAs medarbejdere gennem vores arbejdsmiljø- og samarbejdssystem, på campusdialogmøder og gennem en elektronisk postkasse på medarbejderportalen, hvor alle medarbejdere kan kommentere på organisationsændringen.

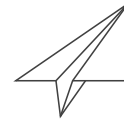
På baggrund af den samlede høringsproces udarbejder rektor herefter et endeligt oplæg, der behandles i bestyrelsen den 3. december. Det forventes, at den nye organisering træder i kraft d. 1. januar 2019, og at omorganiseringen er fuldført i løbet af første halvår 2019.

VIAs direktion fortsætter i sin nuværende form sit arbejde frem til 1. januar 2019. Herefter har de afgangende direktører fået mandat til fortsat i en periode at bistå den nye direktion i arbejdet med at implementere VIAs nye struktur.

Da forslaget til ny organisering er udarbejdet i et lukket rum af en snæver kreds er det klart, at der er elementer, som ikke er arbejdet ned i detaljen endnu, eller hvor den endelige struktur mangler at udkrystallisere sig. Det kan kun ske ved at forene alle de kompetente kræfter og den samlede mængde af viden, der er til stede i hele VIA. Derfor ligger der nu et arbejde foran os, hvor vi sammen skal forfine VIAs nye organisering. Ligesom der ligger en fælles opgave i at sikre, at de intentioner om et mere enkelt og sammenhængende VIA, der ligger bag, ikke kun bliver en strukturel øvelse, men også kommer til at leve i vores dagligdag, i vores samarbejder og i de aftryk, vi sætter på verden.

Aarhus den 23. oktober 2018  
Harald Mikkelsen  
Rektor





## Notat

Til: VIAs bestyrelse

Vedr.: dialog og høring af VIAs medarbejdere i november 2018.

### Procesplan for dialog og høring af VIAs medarbejdere og samarbejdsudvalg, november 2018

#### Indledning

Med det formål at gå i dialog med VIAs medarbejdere om den ændrede struktur og implementeringen af den, lægges der op til dels en proces i VIAs arbejdsmiljø- og samarbejdssystem, en elektronisk postkasse, og tre campusmøder med den nye direktion.

De studerende inddrages gennem Studenterrådet.

En ændring som denne vil naturligt medføre løbende drøftelser i arbejdsmiljø- og samarbejdssystemet, men også mellem ledere og medarbejdere i løbet af hele implementeringsperioden. Nedenstående proces beskriver alene den proces, der skal foregå fra den 29. oktober, hvor bestyrelsen træffer en principbeslutning, frem til bestyrelsen træffer den endelige beslutning på bestyrelsesmødet den 3. december 2018.

I perioden efter bestyrelsen har truffet endelig beslutning, vil arbejdsmiljø- og samarbejdssystemet fortsat blive inddraget løbende i implementeringsprocessen.

Det forventes, at de nuværende samarbejdsudvalg på hovedområdeniveau og i fællesfunktionerne så vidt muligt fortsætter deres arbejde frem til udgangen af første kvartal af 2019, mens der i Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMUD) og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) igangsættes en dialog om den fremtidige arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisering og i særlig grad omkring etablering af en enstrengt model for arbejdsmiljø- og samarbejdsstrukturen. Øvrige samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg fortsætter så vidt muligt også uændret frem til udgangen af første kvartal 2019.

## NOTAT

---

Udarbejdet af:  
Harald Mikkelsen

---

---

Dato: 15.10.2018

---

1/3

## Procesplan:

### Den 29. oktober 2018:

Bestyrelsen træffer en principbeslutning om ny struktur for VIA. På den baggrund sender rektor oplægget til ny struktur i høring og går i dialog med ledere og medarbejdere i VIA.

### Torsdag den 1. november:

Møde i HSU, hvor HSU orienteres grundigt om den nye struktur og der tages en første drøftelse af strukturændringen og inddragelse af medarbejdere i processen.

Oprettelse af elektronisk postkasse på Medarbejderportalen, hvor alle medarbejdere kan kommentere på strukturændringen.

### Fredag den 2. november:

Der indkaldes til ekstraordinære møder i HSU (26.11), HAMUD (15.11), samarbejdsudvalgene i hovedområderne og fællesfunktionerne, samt tre campusdialogmøder.

Alle medarbejdere opfordres til at sende deres input gennem de nævnte samarbejdsudvalg og deltage i dialogmøderne på campus.

### Mandag den 5. november til fredag den 9. november:

Tre campusmøder for alle medarbejdere. Disse møder er dialogmøder, og her har alle medarbejdere mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog med Harald Mikkelsen, Louise Gade og Kirsten Bundgaard.

### Den 6. november

Møde med Studenterrådet i VIA.

### Mandag den 12. og tirsdag den 13. november:

Afholdelse af ekstraordinære samarbejdsudvalgsmøder i hovedområderne og fællesfunktionerne med deltagelse af Harald Mikkelsen, Louise Gade og Kirsten Bundgaard.

### Torsdag den 15. november:

Afholdelse af ekstraordinært møde i HAMUD.

### Tirsdag den 20. november, kl. 12:

Deadline for indsendelse af eventuelle kommentarer til beslutningsoplægget via den elektroniske postkasse.

### Onsdag den 21. november:

Opsamling og bearbejdning af input fra samarbejdssystemet, HAMUD, de tre campusmøder og medarbejdere via den elektroniske postkasse, fremsendes til HSU medlemmer med henblik på drøftelse på HSU-mødet den 26. november.

### Mandag den 26. november:

Afholdelse af ekstraordinært møde i Hovedsamarbejdsudvalget, hvor HSU med baggrund i input fra medarbejderne drøfter:

- forslaget om den ændrede struktur
- oplæg til proces for ny organisering af medarbejdere
- fremtidig organisering af VIAs arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg (indledende drøftelse)

### Tirsdag den 27. november:

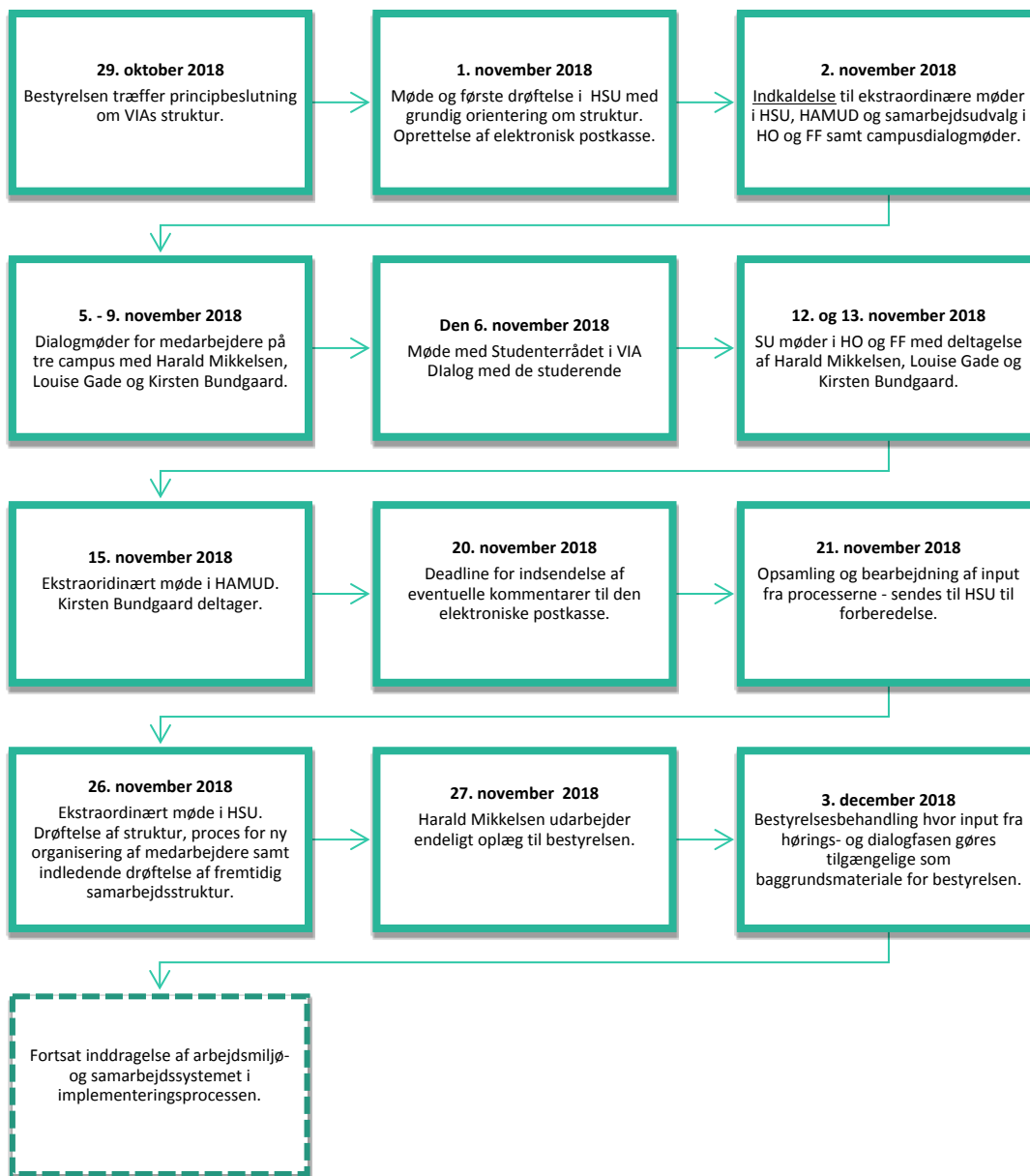
På baggrund af den samlede hørings- og dialogproces udarbejder rektor et endeligt oplæg, der sendes til bestyrelsen.

### Bestyrelsesbehandling mandag den 3. december 2018:

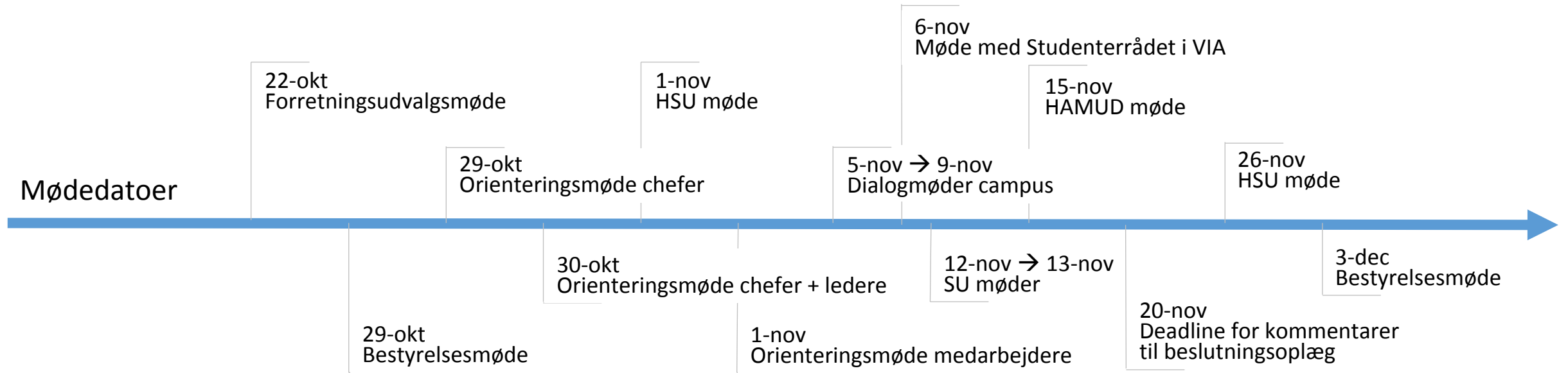
Input, der er indkommet i løbet af hørings- og dialogfasen opsamles og gøres tilgængelige som baggrundsmateriale for bestyrelsen og HSU.

Bestyrelsen træffer endelig beslutning om en ændret struktur for VIA.

## Overblik over høringsprocessen fra offentliggørelse til beslutning i VIAs bestyrelse.



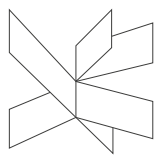
## Mødedatoer



## Beslutningsproces







Godkendt

---

Dato:28-2-2018

---

Journalnr.: U0001-7-3-16-17

Ref.: EM/MHDI

# VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse

## Indledning

Denne politik er udarbejdet i samarbejde mellem de studerende og de ansatte (ledere og medarbejdere).

Politikken tager afsæt i VIAs strategi, der indeholder en ambition om, at studerende er aktive deltagere, dvs. er medskabende og har medansvar for læring og deres uddannelse.

Politikkens formål er at give et fælles billede på, hvorfor studenterinddragelse er vigtig og hvordan vi arbejder med at opnå reel studenterindflydelse. Politikken tydeliggør infrastrukturen i de studiepolitiske organer, som VIA kan tage udgangspunkt i, når de studerende skal inddrages.

Politikken tjener også til at beskrive, hvad vi - de studerende og de ansatte - forventer af hinanden og hvad rollefordelingen er.

Politikken skal også fungere som grundlag for en årlig dialog (evaluering) i hovedområderne om, hvordan det går med studenterindflydelse i deres del af organisationen.

## 1. Studenterinddragelse i VIA

I VIA tilslutter vi os fuldt ud til Danske Professionshøjskoler politikpapir "Studenterindflydelse på professionshøjskolerne"<sup>1</sup>, der bl.a. siger, at reel studenterindflydelse er både nødvendig og et mål i sig selv.

Det er nødvendigt at inddrage de studerende, da de studerende har unikke informationer, som er afgørende for kvaliteten af de beslutninger, man træffer. De studerendes viden er afgørende for den fortsatte udvikling af VIAs uddannelser, uddannelsesforløb og forskning- og udviklingsaktiviteter, og et sundt og velfungerende studiemiljø.

Studenterinddragelse er et mål i sig selv, da VIA som organisation indskriver sig i en lydhør, åben og demokratisk uddannelseskultur og tradition.

## 2. Organisering af de studenterpolitiske organer i VIA

Selv om studenterinddragelse kan og også bliver organiseret på mange forskellige måder, anerkender vi, at de studerendes råd, sammensat af de valgte studerende, er den bærende måde, at organisere studenterinddragelse omkring og udgangspunktet for inddragelse af de studerende.

---

<sup>1</sup> Studenterindflydelse på professionshøjskolerne, Danske Professionshøjskoler, 2013. <https://danskeprofessionshøjskoler.dk/wp-content/uploads/2016/07/Studererindflydelse-p%C3%A5-professionsh%C3%B8jskolerne.pdf> (link afprøvet 11-4-2018)

Derfor er det en fælles forpligtelse, at der til enhver tid er aktive studenterpolitiske råd på alle organisatoriske niveauer i VIA:

- VIA (Institutionsniveau): "Studenterrådet i VIA" er de studerendes repræsentanter på tværs af VIAs uddannelser og udbudssteder og indgår i dialog med VIAs direktion. Her er der fokus på de tværgående problemstillinger.
- Campus: Et campusorgan (kaldet Campusråd/Campus-DSR eller en anden betegnelse) indgår i dialog med campusledelsen med fokus på campusnære problemstillinger.
- Uddannelse/uddannelsesudbud: De studerendes råd på det enkelte uddannelsesudbud indgår i dialog med uddannelsesledelse med fokus på de faglige, uddannelsesspecifikke problemstillinger.

### **3. Forventningsafstemning mellem de studerende og de ansatte (ledelse og medarbejderne)**

Den grundlæggende tilgang er, at VIA forpligter sig til løbende at skabe gode rammer for studenterindflydelse. De studerende forpligter sig til at udfylde de rammer og gribe de indflydelsesmuligheder, der er, og kontinuerligt at søge indflydelse konstruktivt.

#### **3.1. Forventninger til VIAs ledelse**

##### Direktionen

- Sikrer, at de studerende kontinuerligt og systematisk inddrages i beslutnings- og udviklingsprocesser, der påvirker hele VIA (tværgående processer).
- Sikrer, at Studenterrådet i VIA understøttes økonomisk og administrativt (sidstnævnte er pt. sikret ved en studenterkoordinatorfunktion.).

##### Campusledelsen

Skal skabe gode lokale rammer for studenterindflydelse om campusrelaterede emner, herunder forhold, der går på tværs af uddannelserne på campus samt understøtter et godt studiemiljø.

Campusledelsen er forpligtet til (som minimum) at gøre følgende:

- Sikre, at der er en fast ressourceperson, fx campuskoordinator, som kontaktperson for Campus-DSR.
- Sikre, at Campus-DSR inviteres til dialog i campusledelses- og/eller campussparringsgruppemøder.
- Sikre drøftelse af studiemiljøet samt koordinering ved opfølgning og implementering af campusnære tiltag.
- Understøtte Campus-DSR økonomisk inden for rammer som aftales (gerne årligt) mellem rådet og campusledelsen.
- Være opsøgende og stille sig til rådighed for dialog, bl.a. ved at deltage på de møder indkaldt af de studerende.
- Stille lokaler til rådighed for Campusråd/Campus-DSR.

##### Uddannelsesledelsen og de ansatte (underviserne og Teknisk Administrativt Personale (TAP)):

Skal skabe gode lokale rammer for studenterindflydelse og er forpligtet til (som minimum) at gøre følgende:

- Sikre, at der altid er en ansat, som har den faste opgave med at være det lokale studenterråds ressourceperson og som har opdateret viden om aktivitetsniveauet.
- Understøtter det lokale studenterråd økonomisk inden for rammer som aftales (gerne årligt) mellem rådet og uddannelsesledelsen.
- Understøtte fastholdelse af det lokale studenterråd (hvor der eksisterer et), fx ved at sikre ekstra støtte i de sårbare perioder (generationsskifter).
- Søge at etablere alternative dialogfora, hvor de studerende kan blive hørt (hvis der ikke er et lokalt studenterråd).
- Sørge for, at repræsentanter valgt af de studerendes råd bliver repræsenteret i relevante fora på uddannelsen.
- Sikre drøftelse af studiemiljøet samt koordinering ved opfølgning og implementering af lokale tiltag.
- Stille lokaler til rådighed for det lokale studenterråd.

##### Hovedområdeledelsen skal:

- Understøtte dialogen om studenterdemokrati på tværs af uddannelserne i hovedområdet.
- Sikre fastholdelse af fokus på studenterindflydelse.

- Skabe rammer for et bæredygtigt lokalt studenterråd på alle uddannelser i hovedområdet.
- Sikre, at der løbende er ledelsesfokus på velfungerende studenterpoltiske organer i hovedområdet ved fx at have en årlig temadrøftelse i hovedområdeledelsen, hvor studenterindflydelsen og organiseringen blandt de studerende evalueres, med deltagelse af repræsentanter fra de studerende.

### 3.2. Forventninger til de studerende

Et studerendes råd/studenterråd er et studenterpoltisk organ som er organiseret af de studerende, for de studerende. De studerende har hovedansvaret for, at organerne er velfungerende. De ansattes og ledelsens ansvar er at være understøttende.

De studerende skal sikre, at de poster, der er reserveret til de studerende i de formelle fora som fx VIAs bestyrelse og de enkelte uddannelsesudvalg er besat af studerende, der vælges af og iblandt de studerende gennem demokratiske processer. De studerende prioriterer aktiv deltagelse i de pågældende udvalg.

De studerende skal medvirke til, at så mange studerende som muligt deltager i de undersøgelser som organisationen iværksætter (studiemiljøundersøgelse, evaluering af undervisning), samt i det opfølgende arbejde.

De studerende har ret og pligt til at formidle de oplevede udfordringer med deres uddannelse til den lokale uddannelsesledelse. Som udgangspunkt skal den enkelte studerende ikke gå direkte til ledelsen, men via de studerendes råd på uddannelsen.

### 4. Studenterpoltisk arbejde under praktik

Da man i alle VIAs uddannelser veksler mellem teori/undervisning og praktik, vil alle studerende i perioder være i praktik. Det er en ambition i VIA, at de studerende skal have lige gode muligheder for at deltage i studenterpoltisk arbejde, uanset om de er i praktik eller følger undervisning på uddannelsen.

Der kan ikke formuleres entydige og generelle regler for praktik, da praktikvilkårene på VIAs uddannelser er forskellige. Fx er der lønnet praktik på visse uddannelser. Som udgangspunkt tror vi på, at den enkelte studiepolitisk aktive studerende efter dialog med praktikstedet selv kan aftale sig frem til nogle praktiske løsninger, så han/hun under praktik kan varetage sit studenterpoltiske hverv. Hvis man som studerende oplever en manglende lydhørhed hos praktikstedet, opfordres den studerende til at gå til ledelsen af uddannelsen, som herefter er forpligtet til at gå i dialog med praktikstedet om sagen.

### 5. Ressourcer

VIA støtter de studenterpoltiske organer med økonomiske og administrative ressourcer til afholdelse af mødeaktiviteter, kompetenceudvikling og aktiviteter af både studiefaglig og studiepolitisk karakter.

Jf. punkt 3.1. støttes de studenterpoltiske organer på alle niveauer (institutionsniveau, campus og uddannelse). De konkrete vilkår aftales løbende (gerne årligt) på de forskellige niveauer, og det er en klar ambition, at de studerende og ledelsen til enhver tid kender de økonomiske rammer.

Det forventes at den lokale ledelse og administration hjælper de studerende med at håndtere rådets økonomi i samarbejde med rådet med mulighed for udlæg og afregning efter aftale.

Til at understøtte studerendes aktiviteter er der i VIA også fuldtidsansat en studenterkoordinator, som de studerende, undervisere og ledelse kan henvende sig til om råd og vejledning.

### 6. Gyldighed

Denne politik træder i kraft ved godkendelsen og løber i ca. fire år, indtil udgangen af 2021. Revideres ultimo 2020 og fortløbende hver 4. år.

Spørgsmål til politikken kan rettes til Strategi & Ledelsesstøtte på [strategiledelse@via.dk](mailto:strategiledelse@via.dk)

.....  
Godkendt af direktionen den 17. april 2018.

Godkendt af Studenterrådet i VIA den 26. april 2018.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Postboks 2135

1015 København K

Att.: Kontorchef er Eva Jensen



### **Lukning af professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration**

Jf. LBK nr 152 af 27/02/2018 §29 har Region Midtjylland behandlet VIA ønske om nedlæggelse af professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration.

Regionsrådet har behandlet ansøgningen på møde den 26. september 2018, hvor regionsrådet vedtog følgende indstillinger:

#### **Regionsrådet udtaler:**

Regionsrådet er positiv indstillet overfor en nedlæggelse af professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration ved VIA Campus Horsens. Set i lyset af, at uddannelsen er underlagt ledighedsbaseret dimensionering, og at der er en vigende søgning til uddannelsen, virker nedlæggelsen fornuftig. Det noteres, at det er muligt at tage samme uddannelse på Aarhus Erhvervsakademi, og at de studerende bliver vejledt til andre beslægtede uddannelser.

Sagens bilag og behandling kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside:

<http://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/#Udtalelsevedrorendenedlæggelseafprofessionsbacheloriproduktudviklingogtekniskintegration>

Venlig hilsen

Henning Tjørnelund

Dato 28-09-2018

Sagsbehandler Henning Tjørnelund

Henning.Tjoernelund@RU.RM.DK

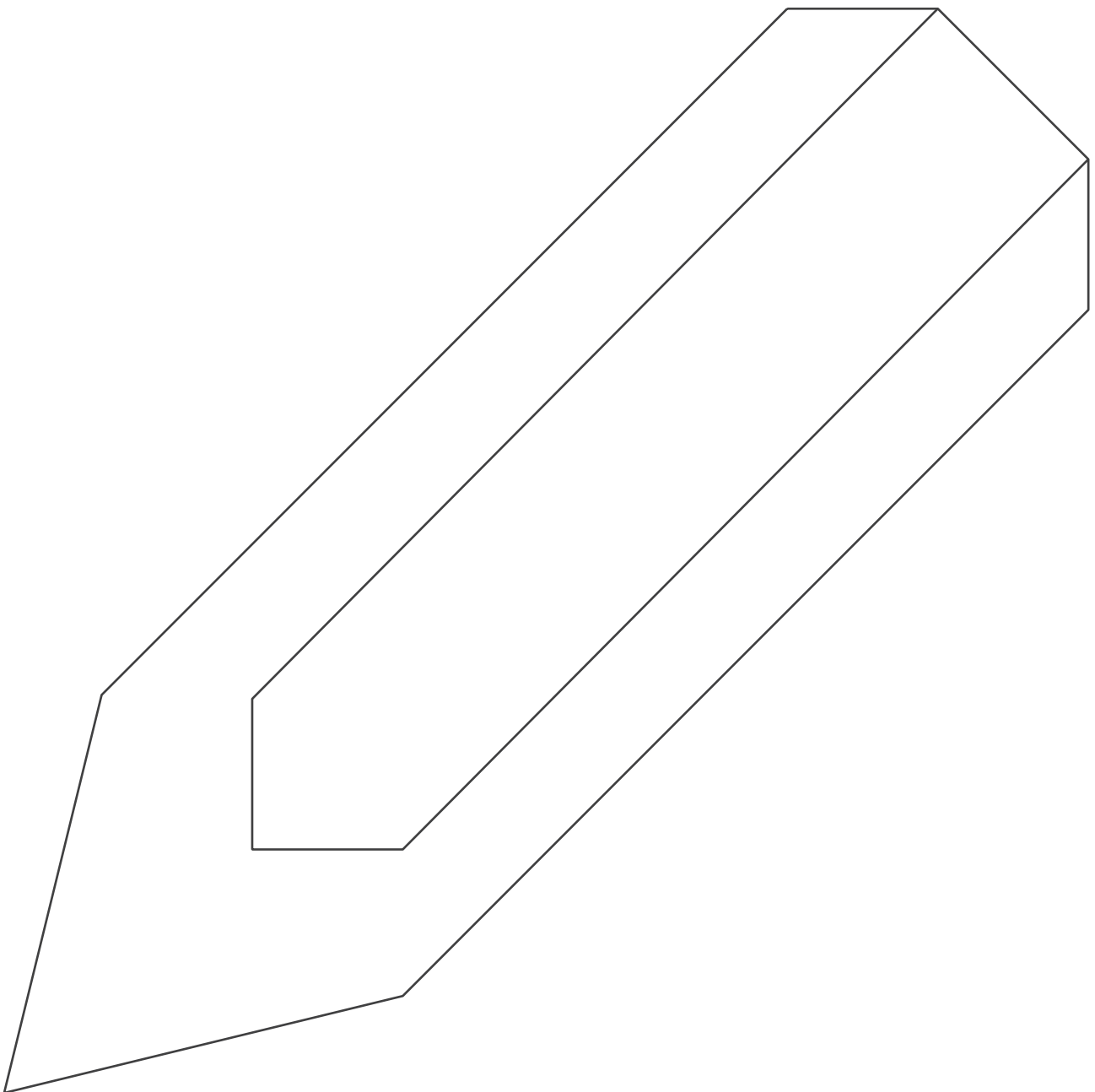
Tel. +4578411106

Sagsnr. 1-10-76-7-17

Side 1

# Årsprognose 2018

Baseret på regnskab for  
andet kvartal 2018



## INDHOLD

---

<b>1</b>	<b>Indledning og resumé.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>VIA Pædagogik og Samfund.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>VIA Sundhed .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>VIA Erhverv.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>VIA Efter- og Videreuddannelse .....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Tværgående projekter.....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Rektor, Prorektor, Professionshøjskoledirektør samt Biblioteker .....</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Bygning &amp; Service .....</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Kapitalformål .....</b>	<b>17</b>

# Årsprognose 2018

---

## 1 Indledning og resumé

Hermed foreligger anden årsprognose for 2018 udarbejdet på baggrund af regnskabet for andet kvartal 2018. Prognosen er baseret på de for nuværende kendte forudsætninger med hensyn til STÅ, taxametersatser, tildeling af forskningsmidler m.v.

Nedenstående tabel viser henholdsvis Budget 2018, Prognose for året 2018 samt afvigelsen mellem disse i summariske hovedtal:

<i><b>VIA TOTAL</b></i>	<i>Budget 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Prognose 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Afvigelse budget/ prognose (hele 1.000 kr.)</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.691.958</b>	<b>1.677.763</b>	<b>-14.195</b>
Lønninger mv.	1.176.943	1.170.553	<b>6.390</b>
Øvrig drift	436.431	430.832	<b>5.599</b>
Afskrivninger	28.864	25.173	<b>3.691</b>
Finansielle omkostninger	37.720	40.919	<b>-3.199</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.679.959</b>	<b>1.667.478</b>	<b>12.481</b>
<b>Resultat</b>	<b>12.000</b>	<b>10.285</b>	<b>-1.714</b>

Som det ses af ovenstående, udviser prognosen for 2018 et overskud på 10,3 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse i forhold til Budget 2018 på 1,7 mio. kr. Det er marginalt bedre end efter første kvartal, hvor skønnet var et overskud på 8,4 mio.kr.

Betragter man de enkelte hovedområders resultat er der imidlertid store udsving.

	Godkendt Årsbudget 2018	Prognose 2018	Afvigelse
Pæd & Samfund	105.028	108.734	3.705
Sundhed	56.876	60.095	3.219
Erhverv	76.822	76.822	0
EVU	35.432	24.579	-10.853
Tværgående	0	0	0
Rektorat	-198.828	-199.573	-745
Bygning og Service	-103.494	-101.594	1.900
Kapitalformål	40.163	41.223	1.060
<b>VIA I ALT</b>	<b>12.000</b>	<b>10.285</b>	<b>-1.714</b>

Løn budget 2018	Løn prognose 2018	Afvigelse
331.739	332.618	-879
186.533	180.118	6.415
286.043	284.108	1.935
141.210	139.362	1.848
26.819	26.819	0
141.325	144.416	-3.091
63.275	63.114	161
0	0	0
<b>1.176.943</b>	<b>1.170.553</b>	<b>6.390</b>

Tværgående: Dækker fx IT-servicefællesskabet og andre områder som opgøres selvstændigt og som pr. definition balancerer.

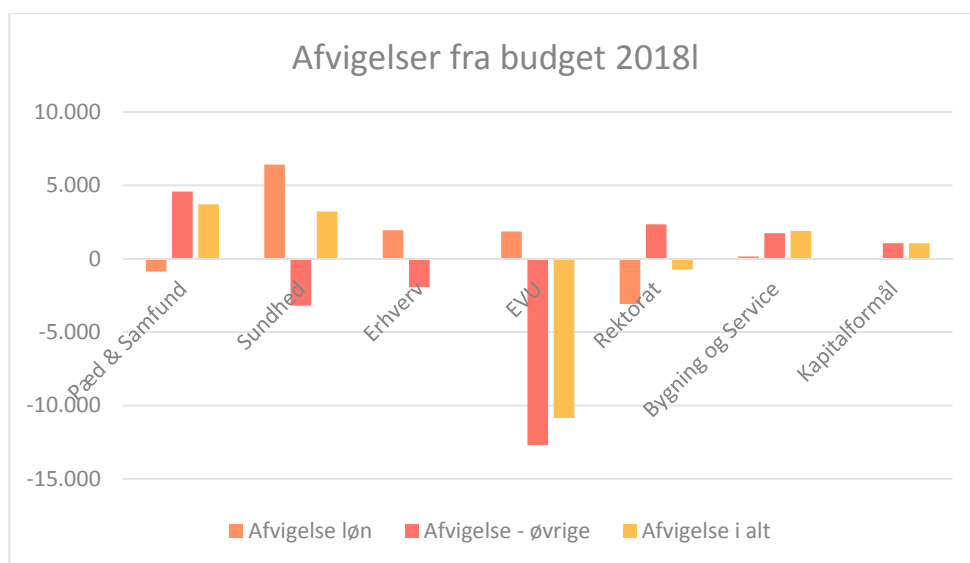
Rektorat: Områder under Rektor, Prorektor samt Professionshøjskoleledirektør (Fællesfunktionerne).

VIA Efter- og Videreuddannelse forventer en negativ afvigelse på 10,8 mio. kr., VIA Sundhed forventer en positiv afvigelse på 3,2 mio. kr., pædagogik og samfund forventer en positiv afvigelse på 3,7 mio.kr. Rektoratet (Fællesfunktionerne), Bygning og Service samt kapitalformål forventer samlet en positiv budgetafvigelse på 3,2 mio.kr.

Der forventes samlet set lønudgifter for 1.170,6 mio.kr. mod budgettets 1.176,9 mio.kr. Der er således en forventning om, at der anvendes 6,4 mio.kr. mindre end budgetlagt.

Der ventes øgede udgifter til øvrig drift på 8,1 mio.kr.

Samlet kan afvigelserne vises som:





I det følgende vises kommenterede oversigter over de enkelte Hovedområders prognoser for 2018 sammenholdt med de tilsvarende budgetter.

Som det fremgår er der store udsving i mellem de enkelte hovedområders forventede budgetresultat. I den nye Økonomimodel er der åbnet op for, at der kan ske overførsel af budgetmidler fra et finansår til et andet. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at overførsler er betinget af, at de overordnede budgetmål set over en treårs periode er opfyldt og skal ses under hensynstagen til VIA samlede økonomi og årets resultat. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på de konkrete rammer herfor. Det anbefales derfor, at der ikke for nuværende tages stilling til størrelsen af eventuelle overførsler, der er ansøgt om i Hovedområdernes bemærkninger.

---

## 2 VIA Pædagogik og Samfund

<i>P&amp;S</i>	<i>Årsbudget 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Årsprognose 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Afvigelse årsbudget/ årsprognose (hele 1.000 kr.)</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>508.706</b>	<b>515.091</b>	<b>6.386</b>
Lønninger mv.	331.739	332.618	-879
Øvrig drift	71.196	73.127	-1.931
Afskrivninger	743	613	130
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>403.677</b>	<b>406.358</b>	<b>-2.681</b>
<b>Resultat</b>	<b>105.028</b>	<b>108.734</b>	<b>3.705</b>

### Kommentar:

Som det fremgår, forventer VIA Pædagogik & Samfund efter afslutningen af 2. kvartal 2018 at komme ud af regnskabsåret med et overskud på i alt ca. 3,7 mio. kr. Vurderingen skal ses i relation til hovedområdet's tidlige tilbagemelding efter afslutningen af årets 1. kvartal, hvor der var ventet et balancerende regnskabsresultat for året.

Den positive justering af forventningen til årets resultat bygger på en række forskellige faktorer i hovedområdet:

- Fastholdelsen i såvel pædagog-, socialrådgiver- som administrationsbacheloruddannelsen er styrket, hvilket betyder en forøget STÅ omsætning
- Niveaueet for medarbejdernes sygefravær har i flere budgetenheder været lavere end forventet
- På FIF (forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge) er der oprettet færre hold end budgetteret – dvs. færre lønomkostninger og flere frie STÅ midler fra allerede afviklede forløb
- Der er inden for FoU dels skabt flere projekter – dels sikret et større økonomisk overhead – end forventet tidligere på året. Endvidere var der planlagt med realisering af 4 ph.d. opslag i budget 2018, som aktuelt ikke forventes igangsat i år pga. længerevarende processer hos de eksterne samarbejdspartnere
- Hos CFU forventes der større overskud på kurserne samt flere projektindtægter

- Inden for det internationale område er der skabt mere aktivitet og solgt flere kurser til Kina end budgetteret ved årets start.

På baggrund af prognosen ansøger hovedområdet om en kommende overførsel af det forventede regnskabsoverskud i 2018 til budget 2019 på i alt 3,7 mio. kr. Overførslen vil komme til følgende anvendelse i det kommende års budget:

- Til en styrkelse af studieintensiteten i uddannelserne, bl.a. via en kapacitetsopbygning og dermed ansættelse af flere undervisere
- Til ansættelse af de planlagte ph.d. stillinger samt flere afventende docentstillinger i FOU området
- Til afslutning af reovering af kollegierne i Nr. Nissum med henblik på etablering af en kostafdeling
- Til at afbøde virkningerne af den kommende indfasning af VIAs økonomimodel for CFU. Samtidig ønskes timekapaciteten her forøget i gruppen af pædagogiske konsulenter for at styrke kursusindsatsen og CFU's mulighed for at indgå i samarbejdsprojekter i VIA.

Som væsentlige usikkerheder vedr. hovedområdets årsprognose skal bl.a. nævnes:

- Der er i flere uddannelser planlagt rekrutteringsforløb med ansættelse fra 1. december 2018. Grundet generelle udfordringer med rekruttering af specialiserede kompetencer kan det blive vanskeligt at afslutte alle rekrutteringsforløb i indeværende år
- Hos CFU er der usikkerhed om hvor stort et overskud der kan skabes på kurserne, og hvor mange indtægter flere af projekterne rent faktisk vil genere resten af året. Bliver udfaldet gunstigt, vil det medføre et yderligere positivt resultat for regnskabet
- Usikkerhed om endelig indtægt 2018 i forbindelse med samarbejdet med EVU om kompetenceløft i folkeskolen
- Som ved afrapporteringen efter 1. kvartal skal også nu nævnes de styringsmæssige udfordringer med VIA Plan som en særlig økonomisk usikkerhedsfaktor i 2018.

---

### 3 VIA Sundhed

<i>Sundhed</i>	Årsbudget 2018 <i>(hele 1.000 kr.)</i>	Årsprognose 2018 <i>(hele 1.000 kr.)</i>	Afvigelse årsbudget/ årsprognose <i>(hele 1.000 kr.)</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>289.441</b>	<b>287.872</b>	<b>-1.569</b>
Lønninger mv.	186.533	180.118	<b>6.415</b>
Øvrig drift	46.003	47.639	<b>-1.636</b>
Afskrivninger	30	21	<b>9</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>232.565</b>	<b>227.777</b>	<b>4.788</b>
<b>Resultat</b>	<b>56.876</b>	<b>60.095</b>	<b>3.219</b>

#### Kommentarer:

Jf. ovenstående forventer VIA Sundhed, at få 1,6 mio. kr. færre indtægter i 2018. Dette er 0,6 mio. kr. bedre end ved prognose 1, hvor forventningen var en negativ afvigelse på 68 STÅ. Dette har rettet sig en smule, og den samlede forventning er nu en negativ afvigelse på 59 STÅ i forhold til oprindeligt budget. Forbedringen fra prognose 1, dækker over et plus på 20 teori STÅ og et minus på 10 praktik STÅ, hvilket forklarer den forbedrede indtægt. Dertil er der flere studerende, der ved overgang til ny studieordning har bestået flere eksaminer og derved udløst flere STÅ.

Som der blev orienteret om ved prognose 1, så er VIA Sundhed stadig udfordret af, at en del af vores studerende er sårbare og ressourcetsvage. Dette øger presset på ressourcerne, og der kan være en begrundet bekymring for, at det kan være vanskeligt at imødekomme denne gruppes særlige behov inden for den økonomiske ramme.

VIA Sundhed har jævnfør udviklingsspor 5, Fremtidens uddannelser, gennem de seneste år arbejdet målrettet med uddannelsesudvikling. Det er vores forventning, at en af de afledte effekter af uddannelsesudviklingen vil være, at hovedområdet uddannelsesenheder fremadrettet vil være bedre rustet til at imødekomme de ændrede økonomiske vilkår, som henholdsvis bevillingsreformen og VIAs økonomimodel har som konsekvens for de sundhedsfaglige uddannelser. I forhold til VIA Sundheds afrapporteringer i arbejdet med udviklingsspor 5, Fremtidens uddannelser, ses at det målrettede udviklingsarbejde allerede i 2018 viser resultater bl.a. ved et markant fald i forventede lønomkostninger.

Den stramme styring været meget bevidst mhp at kunne generere et muligt overskud, for derved, jf. VIAs regler om overførsel af over-/underskud til følgende budgetår, at gøre overgangen til den nye økonomimodel mere lempelig, samtidig med at det store uddannelsesudviklingsprojekt kunne videreføres. At få mulighed for at videreføre uddannelsesudviklingsprojektet er af afgørende betydning for, at VIA Sundhed kan leve op til de effektiviseringskrav som blev udstukket i forbindelse med direktionens beslutning om udviklingsspor 5, Fremtidens uddannelser.

Der har som tidligere beskrevet været ført en stram ansættelsespolitik, hvilket har betydet at flere ledige stillinger ikke er blevet genbesat eller blevet besat med løst ansat personale. Dette har bl.a. betydet et pænt mindreforbrug på løn, der samtidig betyder, at overgangen til ny bevillingsreform og ny budgetmodel, forventes at kunne ske uden, at der sker afskedigelse. Samlet set forventer VIA Sundhed at nå et positivt resultat for 2018 på 3,2 mio. kr.

---

## 4 VIA Erhverv

<i>Erhverv</i>	<i>Årsbudget 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Årsprognose 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Afvigelse årsbudget/ årsprognose (hele 1.000 kr.)</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>433.031</b>	<b>432.567</b>	<b>-464</b>
Lønninger mv.	286.043	284.108	<b>1.935</b>
Øvrig drift	68.813	68.905	<b>-92</b>
Afskrivninger	1.353	2.733	<b>-1.380</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>356.209</b>	<b>355.745</b>	<b>464</b>
<b>Resultat</b>	<b>76.822</b>	<b>76.822</b>	<b>0</b>

### Kommentarer:

Indtægterne er samlet 0,5 mio.kr. lavere end oprindeligt budget.

Taxameterindtægter er nedskrevet med 4,7 mio.kr. Byggeri er nedskrevet med 2,1 mio.kr. hvilket er 0,7 mio.kr. mindre end forventet ved første kvartal, Horsens forkert periodisering af 7 semestre, Holstebro mindre optag samt flere udmeldte på 1, 2, og 3 semester, Århus grundlag for forventet indtægter for højt, frafald større end forventet.

Design, Business & EUD opskrevet 2,7 mio.kr. Trods nedskrivning af frafaldet fra 2017 til 2018, blev det ikke så højt som forventet, hvilket med udgangspunkt i indsatserne er positivt, men i forhold til forventet indtægtsbudget negativt.

Engineering er nedskrevet med 5,1 mio.kr. Det er især Byg/Civil, ICT og GBE der afviger væsentligt i forhold til budgettet. Byg/Civil 2,6 mio.kr., ICT 1,1 mio.kr. og GBE 1,3 mio.kr. På disse uddannelser er der konstateret en meget høj grad af dumpere ved sommereksamen. Omfanget af ikke beståede aktiviteter svarer til ca. 75 stå. Vi forventer, at halvdelen består reeksamenerne indtægt 3 mio. i 2018 niveau. På GBE, især i Aarhus, var bestanden budgetteret for positivt. Der er stadig et ret højt frafald på GBE, hvilket der ikke var taget nok højde for i budgettet. På Byg/Civil har der været et større frafald end budgetteret, men spredt over alle semestre, så en egentlig årsag er svær at fastslå.

Øvrige indtægter er opskrevet med 4,3 mio.kr. Den samlede projektportefølje er tilpasset indgåede bevillinger herunder Ministeriets tilskud til Produktionsingeniør på 2,3 mio.kr. og øvrig FoU 2 mio.kr.

Der er i årsprognosen medtaget budgetteret beløb på 0,3 mio.kr., i tilskud til Animation vedr. projekt Media Society, beløbet dækkes af VIA's centrale midler.

Lønninger er nedskrevet 1,9 mio. kr. som følge af færre taxameterindtægter. Det dækker over færre overtimer, ej genbesatte stillinger samt større salg af medarbejdere til projektporteføljen.

Øvrig drift nedskrevet 0,1 mio.kr. grundet nedgang i taxameterindtægter.

Afskrivninger opskrevet 1,4 mio.kr. vedrørende udstyr til Uddannelsesstation Viborg 1 mio.kr. samt 0,4 mio.kr. vedrørende udstyr Design fra TEKO Center Danmarks Fond. Beløbene er dækket af tilsvarende eksterne bevillinger, indgået efter udarbejdelse af budget 2018.

---

## 5 VIA Efter- og Videreuddannelse

<i>EVU</i>	<i>Årsbudget 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Årsprognose 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Afvigelse årsbudget/ årsprognose (hele 1.000 kr.)</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>217.393</b>	<b>199.683</b>	<b>-17.711</b>
Lønninger mv.	141.210	139.362	<b>1.848</b>
Øvrig drift	40.739	35.742	<b>4.997</b>
Afskrivninger	12	0	<b>12</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>181.961</b>	<b>175.104</b>	<b>6.857</b>
<b>Resultat</b>	<b>35.432</b>	<b>24.579</b>	<b>-10.853</b>

### Kommentarer:

EVU forventer ved Q2 et samlet årsresultat på 24,5 mio. kr. hvilket er 10,8 mio. kr. under budgettet. I forhold til rekordåret 2017 er det en fald på 9,3 mio. kr.

En væsentlig forklaring på den store afvigelse både i resultatet og i forhold til Q1 prognosen skyldes, at der inden for velfærdsområderne (primært SOS og PBU) har været 1½ til 2 mdr. uden væsentlige salgsaftaler pga. overenskomstforhandlingerne og risikoen for konflikt, da aftagerne har aflyst eller skubbet forhandlingsmøder og salgsmøder pga. usikkerheden. Derudover er planlagte uddannelsesprojekter i en række kommuner blevet udskudt eller nedskaleret pga. kommunale besparelser, ligesom planlagte uddannelsesindsatser i forbindelse med implementeringen af dagtilbudsreformen af kommunerne er blevet skubbet til 2019 af politiske årsager.

På diplomuddannelserne er der sket en uventet stor nedgang på diplom i ledelse, som vurderes at hænge sammen med en afventede holdning hos aftagere og studerende ift. den ledelses- og kompetencereform, som forventes at blive offentliggjort ultimo 2018 af Innovationsministeren. En reform som vil definere fremtidens offentlige ledelseskompetencer og forventninger til kompetenceudvikling.

På omkostningssiden har EVU ekstraordinære omkostninger i 2018 til fratrådte ledere og chefer i forbindelse med hhv. nedlæggelse og sammenlægning af enheder. Omkostninger som vil betyde et væsentligt lavere udgiftsniveau til ledelseslønninger i 2019 og årene frem



EVU er i gang med at analysere budgettallene nærmere, ligesom der arbejdes med pipeline for 2019. Umiddelbart ser pipeline for 2019 fornuftig ud, men større uforudsigelige forhold som fx OK18 forløbet er til stadighed en udfordring for EVU på et marked, som er meget følsomt for politiske forhold.

Ift. til det generelle nationale EVU-marked ligger EVU stadig meget flot omsætningsmæssigt og nettoresultatmæssigt. Det generelle marked er præget af nedgang på åben uddannelsesområdet, som har markant større dækningsbidrag end IDV. Det betyder, at der skal en relativt større omsætning til for at skabe den samme bundlinje. De forandringsprocesser, EVU har været gennem de seneste år, fx ift. til aftagerfokus, salg, uddannelsesdesign, underviserroller og ledelsesroller vil fortsat have fokus, da det vurderes, at denne proces har været afgørende for resultatet i 2017, og for at Q2 2018 ikke ser værre ud ift. de samfundsmæssige force majeure lignende rammevilkår foråret har budt på og den generelle markedsudvikling.

### **Omsætningen**

EVU forventer ved Q2 prognosen en samlet omsætning i 2018 på i alt 199 mio. kr. Omsætningen i 2017 var på 195 mio. kr. En væsentlig del af stigningen skyldes dog mere gennemfakturering. NVL bidrager med en omsætning på 8,1 mio. kr. uden dækningsbidrag. Omkostningerne fordeler sig ligeligt på løn og drift.

### **Omkostninger**

Årsprognosen ved Q2 viser en stigning på 8,4 mio. på lønnen i f.t. 2017 samt en stigning i øvrige omkostninger på 6 mio. kr. (primært gennemfakturering).

Omkostningerne er for størsteparten aktivitetsbestemte, og opgaven for EVU er løbende at have et skærpet blik på omkostningssiden med henblik på at opnå de bedst mulige dækningsbidrag på de enkelte aktiviteter. Det betyder bl.a. et skærpet fokus på fakturerbar tid.

### **Udfordringer og muligheder 2019**

Omstillingsfonden har givet EVU mulighed for at tiltrække et nyt kundesegment især på akade-miniveau, og der arbejdes intenst med markedsføring og vejledning på området. EVU forventer en øget omsætning qua disse midler fra 2019.

Derudover ser pipeline for 2019 fornuftig ud.

EVU vil i 2019 have en større besparelse på ledelsesløn pga. omorganiseringer jf. tidligere afsnit.

I 2019 vil EVU sætte fokus på salg 2.0. Vi sætter også fokus på effekt af uddannelse samt nye didaktiske tilgang som kobler organisatorisk læring endnu mere på uddannelsesforløb. En indsats vi forventer vil skabe en endnu tættere og værdiskabende relation mellem aftagere/kunder og VIA.

Som altid vil uforudsigelige nationale eller lokale politiske forhold og økonomiske udfordringer hos aftagere kunne udfordre EVUs omsætning, da EVUs aktiviteter knytter sig på korte tidshorisonter på ned til få dage per kursist og ikke et 4 årige perspektiv som i en grunduddannelse.

---

## 6 Tværgående projekter

	<i>Budget 2018</i>	<i>Prognose 2018</i>	<i>Afvigelse</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>38.881</b>	<b>38.881</b>	<b>0</b>
Lønninger mv.	26.819	26.819	0
Øvrig drift	10.899	10.899	0
Afskrivninger	1.164	1.164	0
<b>Omkostninger i</b>	<b>38.881</b>	<b>38.881</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentarer:

Tværgående projekter indeholder IT-Servicefællesskabet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) med en samlet balance mellem indtægter og omkostninger på 21,9 mio. kr. samt IR-projekter (administration af ERASMUS og stipendier) med en balance mellem indtægter og omkostninger på 4,0 mio. kr. Begge områder forventer ingen ændringer i forhold til Budget 2018.

### Tværgående projekter, administreret af VIA Erhverv:

Budgettet omfatter en samlet omsætning på 13 mio. kr. og omhandler følgende eksternt finansierede projekter:

- EU Interreg projekt "Innomatch".
- EU Strukturfonds projekt "Entreprenørskab i Uddannelserne".
- Fonden For Entreprenørskab projekt "SKUB".

Hertil kommer Studentervæksthuse og Entreprenørskab i Uddannelserne. Prognosen for 2018 er uændret i forhold til Budget 2018.

---

## 7 Rektor, Prorektor, Professionshøjskoleledirektør samt Biblioteker

<i>Rektorat+</i>	<i>Årsbudget 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Årsprognose 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Afvigelse årsbudget/ årsprognose (hele 1.000 kr.)</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>34.877</b>	<b>33.871</b>	<b>-1.006</b>
Lønninger mv.	141.325	144.416	-3.091
Øvrig drift	90.444	87.084	3.359
Afskrivninger	1.736	1.718	18
Finansielle omkostninger	200	226	-26
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>233.705</b>	<b>233.444</b>	<b>261</b>
<b>Resultat</b>	<b>-198.828</b>	<b>-199.573</b>	<b>-745</b>

### Kommentarer:

For fællesfunktionerne forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. – en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til tidligere prognose.

Merforbruget skyldes primært, at to afdelinger – Strategi & Ledelsesstøtte samt Studieservice – samlet har merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. For Strategi & Ledelsesstøtte bunder merforbruget i omkostninger til et årsværk yderligere end forudsat i budgettet, mens merforbruget for Studieservices vedkommende er begrundet i øgede omkostninger til IT systemer og disses implementering på UC sektorniveau. Modsat forventer andre afdelinger mindreforbrug således, at det samlede merforbrug forventes at ende på de ca. 0,7 mio. kr.

## 8 Bygning & Service

<i>Bygning &amp; Service</i>	<i>Årsbudget 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Årsprognose 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Afvigelse årsbudget/ årsprognose (hele 1.000 kr.)</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>29.820</b>	<b>30.460</b>	<b>640</b>
Lønninger mv.	63.275	63.114	161
Øvrig drift	69.169	68.566	603
Afskrivninger	870	375	496
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>133.314</b>	<b>132.054</b>	<b>1.260</b>
<b>Resultat</b>	<b>-103.494</b>	<b>-101.594</b>	<b>1.900</b>

Bygning & Service forventer at komme ud med en forbedring på 1,9 mio. kr. I forhold til prognose 1 er det en forbedring på 0,4 mio. kr.

Forbedringen kommer fra mindre udgift til varme; godt 2 mio. kr. og fra mindre afskrivninger, idet der i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab 2017 blev udgiftsført en del udstyr/inventar, der således ikke længere generer afskrivninger. Besparelsen på varmen skyldes dels et mindre varmeforbrug men ikke mindst, en pæn nedsættelse af varmeprisen for 2. halvår i Århus Kommune.

Til gengæld har der været en ekstraudgift til nye kasseapparater i kantinerne og butikkerne, hvilket har betydet en ikke budgetteret udgift på 0,5 mio. kr. Udskiftningen er sket hen over sommeren. Baggrunden for udskiftningen, skyldes bl.a. at det software, der var i de gamle kasseapparater, ikke længere blev supporteret.

Stigningen i indtægter hidrører fra såvel lejeindtægter, og øget eksternt salg ved kopi/print og kantiner. Som nævnt ved 1. prognose forudsættes det, at VIA i lighed med 2017 modtager en kompensation fra UFM s.f.a. ændring i opgørelsesmetoden for refusion af energiafgifter. Ændringen har betydet at VIA står til kun at kunne få refunderet ca. 9 % af energiafgifterne mod hidtil 45 %. UFM har lovet at "vende tilbage om hvorledes kompensationen udmøntes i 2018" men har endnu ikke gjort det. Der er budgetteret med en kompensation i energiafgifter på 1,9 mio. kr.

## 9 Kapitalformål

<i>Kapitalformål</i>	<i>Årsbudget 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Årsprognose 2018 (hele 1.000 kr.)</i>	<i>Afvigelse årsbudget/ årsprognose (hele 1.000 kr.)</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>139.809</b>	<b>139.337</b>	<b>-472</b>
Lønninger mv.	0	0	0
Øvrig drift	39.170	38.871	299
Afskrivninger	22.956	18.550	4.406
Finansielle omkostninger	37.520	40.693	-3.173
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>99.646</b>	<b>98.114</b>	<b>1.532</b>
<b>Resultat</b>	<b>40.163</b>	<b>41.223</b>	<b>1.060</b>

Kapitalformål forventes at komme ud godt 1 mio. kr. bedre end budgettet. I forhold til 1. prognose er det en forbedring på godt 0,8 mio. kr.

Den positive afvigelse kan ses på baggrund af salget af Skejbyvej 29, der nu er endelig effektueret til den aftalte salgspris på 87,3 mio. kr. Den positive effekt på budget 2018 udgør knap 3 mio. kr.

Uklarhed om regnskabspraksis, betød, at salgets konsekvenser ikke var rigtigt budgetteret. Således burde afskrivningerne have været budgetteret 3 mio. kr. lavere, hvilket vi først blev opmærksom på under udarbejdelse af regnskab 2017 og altså efter udarbejdelse af budget 2018.

I alt forventes afskrivningerne at blive 4,4 mio. kr. lavere end budgetteret. De resterende 1,4 mio. kr. skyldes primært, at en række investeringer herunder vedligeholdelsesprojekter, er blevet iværksat og afsluttet senere end budgetteret, hvorfor perioden hvor de generer afskrivninger i 2018 er kortere.

Omvendt er der en merudgift på finansielle omkostninger på knap 3,2 mio. kr. Denne meromkostning vedrører hovedsageligt omkostninger i forbindelse med omlægning af 2 lån med en samlet hovedstol på 99,6 mio. kr. Der er således blevet bogført et kurstab på 1,3 mio. kr. og bogført låneomkostninger på 1,4 mio. kr. Der er således tale om en engangsomkostning i 2018, der fremover betyder lavere finansielle omkostninger. Endvidere forventes rente-og swap udgifter 0,5 mio. kr. højere end budgetteret.