

Københavns Universitets bestyrelse

**INDSTILLING**

9. JUNI 2023

Sag Midler til ny strategiperiode 2024-2030**KONCERN-ØKONOMI****ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN****MUSEUMBYGNINGEN (H), 2. SAL, LOK****5.2.18****Sagstype** Beslutning Drøftelse Orientering Høring

KRYSTALGADE 25

1172 KØBENHAVN K

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter følgende ift. tilvejebringelse af en central pulje af midler til implementering af strategi 2030:

DIR 35 32 39 34

- a) Størrelsen på central pulje
- b) Finansiering

mapet@adm.ku.dk

www.oko.ku.dk

Baggrund

Arbejdet med KU's nye strategi for perioden 2024 til og med 2030 er i gang mhp. endelig godkendelse i bestyrelsen den 14. december 2023. Til at understøtte realisering af strategien vil der ligesom i indeværende strategiperiode være behov for prioritering af midler.

Det bemærkes, at der ikke aktuelt er central opsparing til rådighed, ligesom KU står over for yderligere tværgående omkostninger til bl.a. nyt studieadministrativt system, administrationsreformen samt evt. omlægning af kandidatuddannelser.

Løsning

Ad. a) Størrelsen på central pulje

I indeværende strategiperiode har der været afsat 220 mio. kr. Med afsæt i bestyrelsens drøftelser om et større råderum til strategisk omstilling, og da den kommende strategiperiode er længere, foreslås det, at der til den nye strategi afsættes 300 mio. kr.

Det foreslås endvidere, at der budgetteres med en indfasning af puljens udmøntning, så der i udgangspunktet afsættes 25 mio. kr. i 2024, 35 mio. kr. i 2025 og knap 50 mio. kr. årligt de resterende år af perioden. Den foreslåede indfasning er begrundet i, at det erfaringsmæssigt tager tid at få formuleret og igangsat de strategiske aktiviteter, ligesom de store tværgående aktiviteter knyttet til indførelse af nyt studieadministrativt system og implementering af administrationsreform vil lægge beslag på en del ressourcer i begyndelsen af strategiperioden.

Ud over tilvejebringelsen af en central pulje til strategi 20230 foregår der strategisk omstilling i stort omfang mange steder på KU, hvor impact ikke retvisende kan opgøres i en afgrænset pulje.

Ud over aktiviteter finansieret af en central pulje bemærkes det, at rektoratet i forbindelse med de årlige mål- og handleplaner med fakulteterne vil drøfte muligheder for yderligere aktiviteter, der kan understøtte strategien, og som finansieres inden for rammerne af fakulteternes rammer og/eller opsparing.

Ad. b) Finansiering

Det foreslås, at den centrale pulje primært finansieres via provenu fra administrationsreformen, som ved fuld indfasning skal frigive 300 mio. kr. årligt. Da der vil være en indfasning af dette provenu, vurderes det, at finansieringen i 2024 og 2025 skal findes på anden vis. Forslag hertil vil blive forelagt i forbindelse med endelig vedtagelse af strategien og godkendelse af budgettet for 2024.