

# Udvidet II – Sager og ressourceplanlægning

## Projekt- og aktivitetsstyring hos KU

September  
2016

### Kunden

#### **Københavns Universitet (KU)**

KU er en statsfinansieret selvejende institution under tilsyn af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

### Udfordringen

#### **Styring via ensartethed og fleksibilitet**

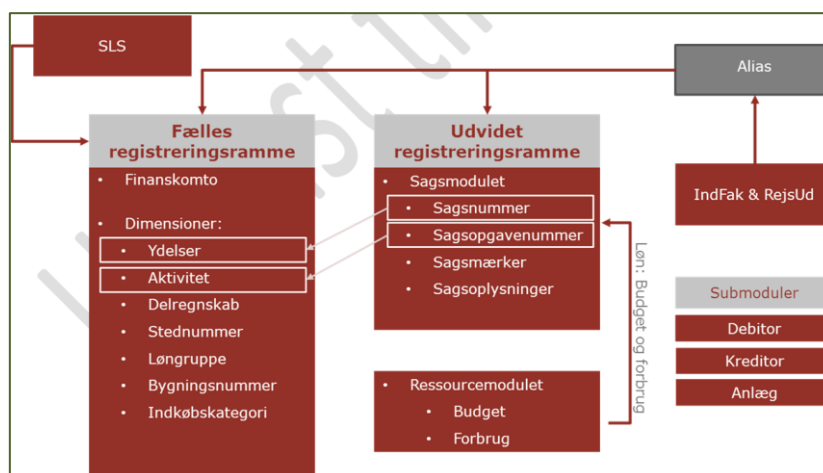
At understøtte, styringsmodellens krav til ensartede løsninger på tværs af organisationen gennem en fælles registreringsramme, samtidig med mulighed for fleksibel og varierende decentral anvendelse i forhold til dybde og metoder, navnlig for enheder og forretningsområder med behov for et mere detaljeret niveau i styringen.

### Løsningen

#### **Ressourceeffektiv systemunderstøttelse baseret på Navision Stat (NS) og LDV**

Optimal automatiseret økonomistyringsløsning baseret på en udnyttelse af Sager i Navision Stat - herunder Bevillingsstyringen.

En registreringsramme som understøtter et fælles niveau ved registrering på finanskonti og dimensioner, samtidig med at de detaljerede registreringsbehov imødekommes via anvendelse af sager og sagsopgaver med tilhørende stamdata.



- **NS (Sager).** Projektregnskaberne understøttes via:
  - Styring af lønkroner via indlæsning af SLS poster på sag og sagsopgave
  - Løbende månedlig overhead- og indtægtsperiodisering via Bevillingsstyringen
- **LDV.** LDV anvendes til udvidet rapportering - ud over finansrapporteringen - der understøtter decentraliseret projektledelse og ledelsesrapportering:
  - Månedligt overblik og styring af de eksternt finansierede projekter via NS / Bevillingsstyringen og LDV
  - Detaljeret aktivitets-/projektrapportering på baggrund af de mange data i Sager Styring af sagernes økonomiske balancer - Samlet bogført bevilling, skyldig aktivitet, anmodninger, forudbetaling til partnere mv.

50.1 Projektoversigt DR50 og DR60

Bevillingshaver	Projekt	Sted	Startdato	Slutdato	Indbetalt	Anmodet inkl. indbetalt
		30388500 Sektion, Veterinary Clinical Microbiology	01-01-2009	31-12-2012	204.760	204.760

Sagsopgave	Alias	Sagsopgavestud	Bevillingsgiver	OH %	DR	Bevillings-tilsgn
1001 EV Aktivitet	1002651001	30388500 Sektion, Veterinary Clinical Microbiology	Danida	35,0	50	865.650
4001 000000 - Forskud til partner	1002654001	30388500 Sektion, Veterinary Clinical Microbiology	Danida	35,0	50	0

Sagsopg.	Løn- / Kontogr.	Forbrug i perioden 01-01-2016 - 31-05-2016	Prognose, forbrug og rest - år til dato			Budget, forbrug og rest - projekt til dato		
			Prognose	Forbrug ÅTD	Rest ÅTD	Projekt-budget	Forbrug PTD	Rest PTD
1001	Andre indtægter tidl. år	0	0	0	0	27.858	27.858	0
	Indtægter i alt	0	0	0	0	27.858	27.858	0
	Lønninger	0	-146.847	0	-146.847	251.795	398.642	-146.847
	Fpforp	0	0	0	0	-73.576	-73.576	0
	Soc bidrag	0	0	0	0	5.001	5.001	0
	Løn i alt	0	-146.847	0	-146.847	183.219	330.066	-146.847
	Rejser	0	53.095	0	53.095	179.377	126.282	53.095
	Representation	0	0	0	0	4.405	4.405	0
	Varer/ydelse	0	4.541	0	4.541	247.353	242.812	4.541
	Anden drift	0	60.000	0	60.000	-991	-60.991	60.000
	Drift i alt	0	117.636	0	117.636	430.144	312.508	117.636
	Overhead	0	1.330	0	1.330	224.428	223.098	1.330
	OH i alt	0	1.330	0	1.330	224.428	223.098	1.330
<b>Total 1001</b>			<b>-27.881</b>	<b>0</b>	<b>-27.881</b>	<b>865.650</b>	<b>893.531</b>	<b>-27.881</b>
<b>Total</b>			<b>-27.881</b>	<b>0</b>	<b>-27.881</b>	<b>865.650</b>	<b>893.531</b>	<b>-27.881</b>
<b>Total restbevilling ekskl. OH</b>					<b>-29.211</b>			<b>-29.211</b>

51.3 Balancerapport EV

Postnr	Postnavn	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo
1001	Andre indtægter tidl. år	0	0	0	27.858	27.858	0
1001	Indtægter i alt	0	0	0	27.858	27.858	0
1001	Lønninger	0	-146.847	-146.847	251.795	398.642	-146.847
1001	Fpforp	0	0	0	-73.576	-73.576	0
1001	Soc bidrag	0	0	0	5.001	5.001	0
1001	Løn i alt	0	-146.847	-146.847	183.219	330.066	-146.847
1001	Rejser	0	53.095	53.095	179.377	126.282	53.095
1001	Representation	0	0	0	4.405	4.405	0
1001	Varer/ydelse	0	4.541	4.541	247.353	242.812	4.541
1001	Anden drift	0	60.000	60.000	-991	-60.991	60.000
1001	Drift i alt	0	117.636	117.636	430.144	312.508	117.636
1001	Overhead	0	1.330	1.330	224.428	223.098	1.330
1001	OH i alt	0	1.330	1.330	224.428	223.098	1.330
<b>Total 1001</b>			<b>-27.881</b>	<b>0</b>	<b>865.650</b>	<b>893.531</b>	<b>-27.881</b>

## Gevinsten

### Et solidt styrings- & beslutningsgrundlag

- Sikrer, at KU kan levere retvisende og tidstro regnskaber til bevillingsgivere efter krav og behov
- Giver mulighed for, at de enkelte enheder på universitetet kan oprette "skræddersyede" registreringsrammer, der imødekomme lokale behov uden at give køb på de fælles principper i den overordnede registreringsramme

## Opmærksomhedspunkter

- Flexibiliteten i forhold til lokal styring, skal være understøttet af relativ stram styring, koordinering og vejledning fra det centrale niveau i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af stamoplysninger på sager og sagsopgaver
- Universitetet har haft behov for at udvikle særlige rapporter i LDV til understøttelse af både central og decentral styring