

Ydelseskatalog – Uddannelsesøkonomi

Introduktion

Ydelseskataloget vil være opdelt i en budgetproces og i en regnskabsproces. De to processer har et naturligt overlap, men ift. leverancer giver det mening at holde dem adskilt.

For generel information om uddannelsesøkonomi henvises til TEK Uddannelsesøkonomis SharePoint-site, som kan tilgås via nedenstående link:

<https://syddanskuni.sharepoint.com/mcas.ms/sites/tek/TEK-UK/uddoek>

Kontakt

Ved spørgsmål eller uklarheder ift. leverancer kan specialkonsulent Casper Schmidt Jørgensen kontaktes på: caps@tek.sdu.dk

Formål

Ydelseskataloget har til formål at skabe en klar afgrænsning af hvilke ydelser, sektioner og institutter kan forvente at modtage fra TEK Uddannelse ifm. uddannelsesindtægter, herunder:

- Tidspunkt for levering af leverancer
- Relevante aktørers rolle/ansvar i processen
- Differentiering ml. faste leveringer og leveringer efter bestilling

Leverancer beskrevet i ydelseskataloget effektueres pr. 01.05.2023

På næste side ses en grafik, som har til hensigt at overskueliggøre leverancer og deadlines for henholdsvis budget- og regnskabsprocessen. (**Bilag: Uddannelsesøkonomi – Tidsplan & deadlines**)

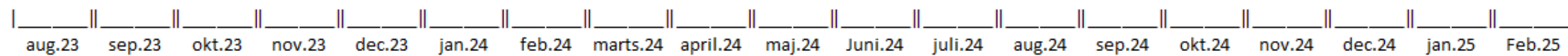
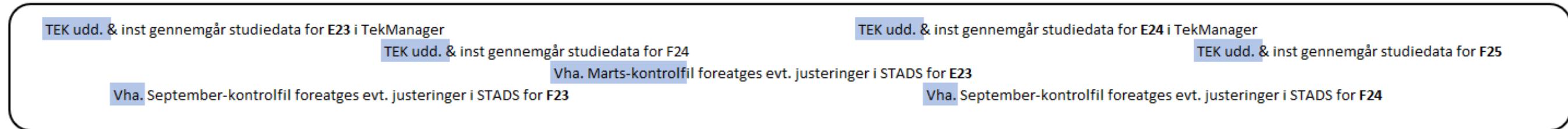
I den efterfølgende tekst bliver alle processerne forklaret og udbybet.

Bilag: Uddannelsesøkonomi - Tidsplan & deadlines

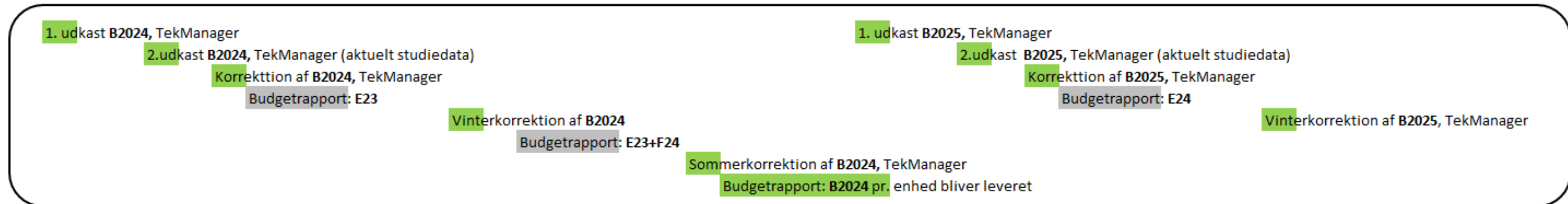
Henvendelse:

Casper Schmidt Jørgensen
caps@tek.sdu.dk
Opdateret Maj 2023

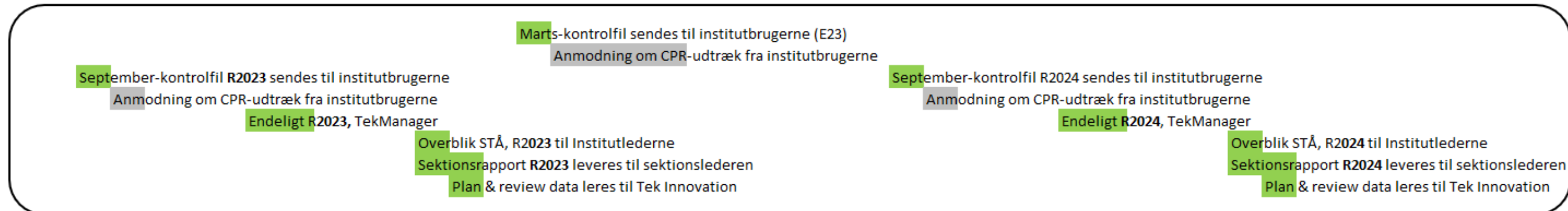
Aktiv handling fra institutbrugerne



Leverancer ifm. Budget



Leverancer ifm. Regnskab



Deadlines & aktive handlinger fra Institutbrugerne

Faste leverancer i de respektive tidsinterval

Leverancer som kan bestilles ved henvendelse

Proces – Budget

En budgetproces strækker sig fra august til december det efterfølgende år. F.eks. vil budget 2024 indeholde STÅ-indtægter, som forventes optjent i perioden E23 og F24. Udover det indeværende budgetår, udarbejdes der fire budgetår (overslagsår) frem i tiden.

De udarbejdede TEK budgetter er overordnet baseret på 2 datakilder: SDU's prognosemodel samt studiedata fra TEK Manager

SDU's prognosemodel angiver den samlede forventede STÅ-produktion pr. Uddannelse, og anviser dermed et niveau for økonomien i det pågældende budgetår samt overslagsår. Studiedata fra TEK Manager anvendes herefter til at beregne den interne TEK-fordeling af STÅ-midlerne.

Datakilder:

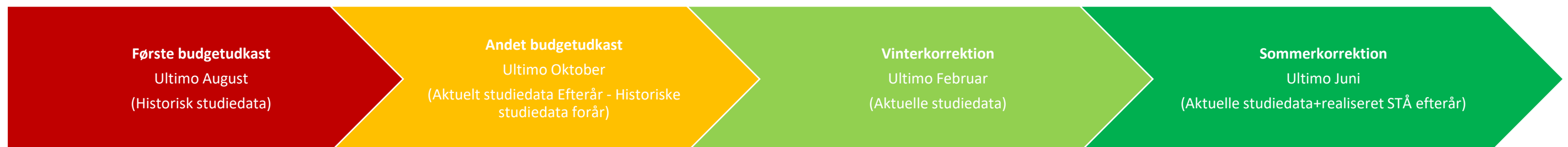
1. SDU's prognosemodel: (TEK's samlede økonomi)

- Medio oktober kommer SDU's budgetafdeling med en prognosemodel med den forventede STÅ-produktion, beståelsesfrekvenser samt faktiske/forventede studenterbestande.
- I maj kommer en korrektion af den forventede STÅ-produktion baseret på de faktiske STÅ optjent i efteråret samt tilmeldinger til eksamener i foråret. TEK-budgetterne bliver justeret efter denne (Sommerkorrektion)

2. TEK Manager: (Intern TEK-fordeling)

- Detaljeret studiedata pr. semester, undervisere og andele studerende på kurserne. Disse studiedata er bestemmende for den interne fordeling af de tilgængelige STÅ-indtægter

Budgetprocessen bygger overordnede på 4 faser.

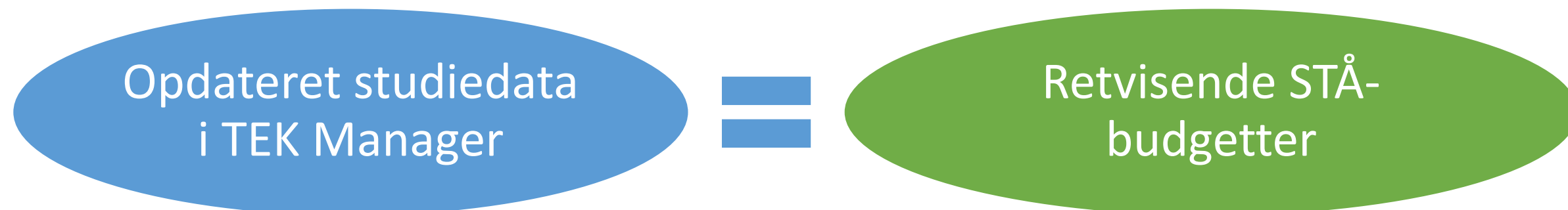


En af forudsætningerne for at sektionernes STÅ-budgetter forbliver retvisende, er en løbende opdatering af studiedata i TEK Manager.

Fremadrettet vil budgetterne – med et givent interval - løbende blive justeret ift. det aktuelle studiedata i TEK Manager.

Sektionernes STÅ-budgetter er tilnærmelsesvist afspejlet 1 til 1 med det indtastede studiedata for perioden.

Derfor vil opdateret, aktuelt studiedata i TEK Manager betyde, at sektionens STÅ-budgetter forbliver retvisende.



I nedenstående tabel ses en oversigt over, hvilke ydelser institutterne og sektionerne kan forvente at modtage fra TEK Uddannelse ifm. Uddannelsesindtægter.

Ydelserne er opdelt i "Standard" og "Efter bestilling".

1. Standard ydelser: De angivne ydelser og informationer vil automatisk blive tilsendt indenfor den angivne tidsperiode
2. "Efter bestilling" ydelser: De angivne ydelser kan bestilles pr. sektion og vil blive leveret indenfor den angivende tidsperiode eller efter nærmere aftale (Markeret med grå i tabel)

Ydelseskatalog budget – (eksemplificeret ved budget 2024)

Proces	Baggrund	Ydelse (standard) (leverancer efter bestilling er markeret med grå)	Modtager(e)	Aktør(er)	Tidsperiode (For levering af ydelse)	Uddybning
Første budgetudkast Ultimo aug. 2023	Første budgetudkast udarbejdes på baggrund af sidste års overslagsår. Der er (som udgangspunkt) ingen ny data tilgængelig, hvilket medfører en vis grad af usikkerhed.	Indberetning af sektionernes budget inkl. overslagsår i TEK Manager og Qlikview	Institutedere og sektionsledere	TEK Uddannelse	Ultimo aug.2023	Da budgetterne er baseret på historiske studiedata, udarbejdes der ikke detaljerede oversigter, da usikkerhedsgraden er stor.
Andet budgetudkast okt. 2023	Ifm. andet budgetudkast har institutterne indtastet studiedata i TEK Manager for efteråret 2023 (Foråret 2024 bygger på historisk data). Studiedata inkluderer kurser på alle semestre i efteråret herunder viden om underviserfordelingen og andel studerende. SDU Budgetafdeling leverer bestande, beståelsesfrekvenser og STÅ-produktion på uddannelsesniveau. (SDU-prognosen) En korrektion af 2.budgetudkast kommer primo nov.2023	Gennemgang af institutternes indtastede studiedata for efteråret 2022.	Institutbrugere	TEK Uddannelse i samarbejde med institutbrugerne	Ultimo aug.2023 – medio sep.2023	Løbende proces, hvor der følges op på studiedata i tæt samarbejde med institutbrugerne.
		2.budgetudkast af sektionernes budgetter inkl. overslagsår bliver tilgængelig i TEK Manager og Qlikview	Institutedere og sektionsledere	TEK Uddannelse	Ultimo sep.2023 - primo okt.2023	Indberetningen af data i TEK Manager er tastet af TEK Uddannelse, mens SDU Budgetafdeling indlæser i Qlikview på vegne af TEK. 2.budgetudkast: Bygger på studiedata og 1.version af SDU-prognosen. Ved større korrigeringer af en sektionens STÅ-budget vil sektionslederen få direkte besked
		Korrektion af 2.budgetudkast af sektionernes budget inkl. Overslagsår bliver tilgængelig i TEK Manager og Qlikview	Institutedere og sektionsledere	TEK Uddannelse	Primo nov.2023	Indberetningen af data i TEK Manager er tastet af TEK Uddannelse, mens SDU Budgetafdeling indlæser i Qlikview på vegne af TEK. Korrektion af 2 budgetudkast: Bygger på studiedata og endelig version af SDU-prognosen Ved større korrigeringer af en sektionens STÅ-budget vil sektionslederen få direkte besked om årsag hertil.
		Budgetrapport: STÅ-detajler (Efterår 2023) Oversigt over sektionernes andele og STÅ-indtægter på kursus- og uddannelsesniveau. Data vil være sammenlignet med første budgetudkast	Sektionsledere	TEK Uddannelse	Medio nov.2023 – ultimo dec.2023	Vil kunne bidrage med en forståelse for sektionens aktivitetsniveau og danne vidensgrundlag for evt. fremadrettede justeringer heraf. Fokus på efterår 2023, da studiedata for foråret 2024 endnu baserer sig på data fra forår 2023.

<p>Vinterkorrektion Ultimo feb.2024</p>	<p>Ifm. vinterkorrektionen har institutterne indtastet studiedata i TEK Manager for foråret 2023. Studiedata inkluderer kurser på alle semestre i foråret herunder viden om underviserfordelingen og andel studerende.</p> <p>Adgangskursus korrigeres pba. nye data for hvilke sektioner, der har leveret undervisning (ITI deler fordelingsark med TEK Uddannelse)</p>	<p>Gennemgang af institutternes indtastede studiedata for foråret 2024</p>	<p>Institutbrugere</p>	<p>TEK Uddannelse i samarbejde med institutbrugerne</p>	<p>Ultimo Jan.2024. – Medio feb.2024</p>	<p>Løbende proces, hvor der følges op på studiedata i tæt samarbejde med institutbrugerne</p>
		<p>Sektionernes budget inkl. overslagsår bliver tilgængelig i TEK Manager og Qlikview</p>	<p>Institutedere og sektionsledere</p>	<p>TEK Uddannelse</p>	<p>Ultimo feb.2024</p>	<p>Indberetningen af data i TEK Manager er tastet af TEK Uddannelse, mens SDU Budgetafdeling indlæser i Qlikview på vegne af TEK.</p> <p>Fællesbesked udsendes ved opdatering.</p> <p>Ved større korrigeringer af en sektionens STÅ-budget vil sektionslederen få direkte besked om årsag hertil.</p>
		<p>Budgetrapport: STÅ-detajler (efterår 2023 & forår 2024)</p> <p>Oversigt over sektionernes andele og STÅ-indtægter på kursus- og uddannelsesniveau.</p> <p>Data vil være sammenlignet med 2.budgetudkast.</p>	<p>Sektionsledere</p>	<p>TEK Uddannelse</p>	<p>Primo marts.2024 – ultimo april.2024</p>	<p>Vil kunne bidrage med en forståelse for sektionens aktivitetsniveau og danne vidensgrundlag for evt. fremadrettede justeringer heri.</p> <p>Kan fx være relevant ifm. nyoprettede uddannelser eller markante ændringer ift. tidligere års uddannelsesaktivitet i sektionen.</p> <p>Datagrundlag: Aktuelt studiedata for både efterår 2023 og forår 2024.</p>
<p>Sommerkorrektion Ultimo juni.2024</p>	<p>Sommerkorrektionen sker pba. af nye beregninger fra SDU Budgetafdeling og SDU Analytics iht. uddannelsernes STÅ-produktion. (Maj-prognosen).</p> <p>Data bygger nu på realiseret STÅ i efteråret og tilmeldinger til eksamen for foråret.</p>	<p>Sektionernes budget inkl. overslagsår bliver tilgængelig i TEK Manager og Qlikview</p>	<p>Institutedere og sektionsledere</p>	<p>TEK Uddannelse</p>	<p>Primo juni.2024</p>	<p>Indberetningen af data i TEK Manager er tastet af TEK Uddannelse, mens SDU Budgetafdeling indlæser i Qlikview på vegne af TEK.</p> <p>Fællesbesked udsendes ved opdatering.</p> <p>Ved større korrigeringer af en sektionens STÅ-budget vil sektionslederen få direkte besked om årsag hertil.</p>
		<p>Budgetrapport: STÅ-detajler (Efterår & Forår inkl. Maj-prognose)</p> <p>Oversigt over sektionernes andele og STÅ-indtægter på kursus- og uddannelsesniveau.</p> <p>Data vil være sammenlignet med tidligere budgetudkast</p>	<p>Sektionsledere</p>	<p>TEK Uddannelse</p>	<p>Primo juni.2024 – ultimo aug.2024</p>	<p>Vil kunne bidrage med en forståelse for sektionens aktivitetsniveau og danne vidensgrundlag for evt. fremadrettede justeringer heri.</p> <p>Kan fx være relevant ifm. nyoprettede uddannelser eller markante ændringer ift. tidligere års uddannelsesaktivitet i sektionen.</p> <p>Datagrundlag: Aktuelt studiedata for både efterår 2023 og forår 2024 + realiseret STÅ for efterårssemestret 2023</p>
<p>Efterfølgende korrektioner af 2024 budget (juli-dec.)</p>	<p>Efter de 4 grundlæggende budgetfaser kan der være korrektioner af primært deltid og USB (udenlandske selvbetalere), da opdateret viden herom først bliver tilgængelig i denne periode.</p> <p>Disse korrektioner vil primært påvirke de sektioner som har stor andel af deltid og mange udenlandske selvbetalere. (USB-studerende)</p>	<p>Indberetning af sektionernes budget inkl. overslagsår bliver tilgængelig i TEK Manager og Qlikview</p>	<p>Institutedere og sektionsledere</p>	<p>TEK Uddannelse</p>	<p>Ultimo juli.2024 - ultimo dec.2024</p>	<p>Indberetningen af data i TEK Manager er tastet af TEK Uddannelse, mens SDU Budgetafdeling indlæser i Qlikview på vegne af TEK.</p> <p>Ved større korrigeringer af en sektionens STÅ-budget vil sektionslederen få direkte besked om årsag hertil.</p>

Proces – Regnskab

Regnskabsprocessen for uddannelsesindtægter er overordnet inddelt i 4 faser som illustreret herunder.

I de 3 første faser får TEK tilsendt kontrolfiler fra SDU Analytics indeholdende realiseret eksamensresultater, som udløser STÅ til fakultet (Hentet fra STADS). Den overordnede opgave består primært i at sikre, at TEK's STÅ-indtægter bliver korrekt fordelt til institutter og sektioner på baggrund af afholdt undervisning og vejledning og i tråd med den vedtagende fordelingspolitik.

Læs mere om de forskellige uddannelsesindtægter og takster samt hvorledes de fordeles på TEK [her](#):



TEK Uddannelse tilbyder forskellige faste ydelser til institutter og sektioner for at sikre, at denne proces forløber overskueligt og nemt.

Udover at sikre indtægternes korrekte fordeling, tilbydes forskellige ydelser med henblik på at skabe overblik, indblik og viden om de respektive sektionernes uddannelsesaktiviteter.

I nedenstående tabel ses en oversigt over, hvilke ydelser institutterne og sektionerne kan forvente/bestille fra TEK Uddannelse ifm. fakultets Uddannelsesregnskab.

Ydelserne er opdelt i "Standard" og "Efter bestilling".

1. Standard ydelser: De angivne ydelser og informationer vil automatisk blive tilsendt indenfor den angive tidsperiode
2. "Efter bestilling" ydelser: De angivne ydelser kan bestilles pr. sektion og vil blive leveret indenfor den angivne tidsperiode eller efter nærmere aftale (Markeret med grå i tabel)

Ydelseskatalog regnskab – (eksemplificeret ved regnskab 2023)

Proces	Baggrund	Ydelse (leverancer efter bestilling er markeret med grå)	Modtager(e)	Aktør(er)	Tidsperiode	Uddybning
Marts kontrolfil Ultimo marts 2023	SDU Analytics udsender kontrolfil, som angiver realiseret STÅ for undervisningen i efteråret 2022.	Marts-kontrolfil sendes til institutterne, så evt. justering kan indtastes i STADS.	Institutbrugere	TEK Uddannelse	Ultimo marts.2023 – Ultimo maj.2023	Løbende proces, vejledning er udarbejdet til brug på institutter
	Alle kursusfordelinger, som institutbrugere har indtastet i STADS, vil fremgå af filen. Resterende STÅ vil være angivet som ikke fordelt.	CPR-udtræk pba. af udvalgte rækker i kontrolfilen, som fordeles via CPR frem for T-kode	Institutbrugere	Institutbrugere i samarbejde med TEK Uddannelse	Ultimo marts.2023 – Ultimo maj.2023	Identifikation af enkelte studerende & dermed vejleder(e) kan være nødvendigt for at fordele STÅ midler korrekt. Institutbrugere anmoder om CPR-træk ved TEK Uddannelse. (caps@tek.sdu.dk)
September kontrolfil Medio september 2023	SDU Analytics udsender 1.version af kontrolfil, som angiver realiseret STÅ for regnskabsårets undervisning. (Efterår 2022 + Forår 2023)	September-kontrolfil sendes til institutterne, så evt. justering kan indtastes i STADS	Institutbrugere	TEK Uddannelse	Medio sep.2023 – Ultimo sep.2023	På baggrund af kontrolfilen har Institutterne mulighed for at foretage fordelingsændringer i STADS
	Institutterne får den til gennemsyn med det formål at justere fordelingerne i STADS til den endelige version	CPR-udtræk pba. af udvalgte rækker i kontrolfilen, som fordeles via CPR frem for T-kode	Institutbrugere	Institutbrugere i samarbejde med TEK Uddannelse	Medio sep.2023 – Ultimo sep.2023	Identifikation af enkelte studerende & dermed vejleder(e) kan være nødvendigt for at fordele STÅ midler korrekt. Institutbrugere anmoder om CPR-træk ved TEK Uddannelse. (caps@tek.sdu.dk)
Endelig kontrolfil Medio oktober 2023	SDU Analytics udsender endelig version kontrolfil, som angiver realiseret STÅ for regnskabsårets undervisning. (Efterår + Forår) Alle kursusfordelinger, som institutbrugere har indtastet i STADS, vil fremgå af filen. Resterende STÅ-indtægter vil blive fordelt eller tilgå fakultetet.	Den endelige fordeling af midler foretages og indberettes i TEK Manager og Qlikview	Fakultetsledelse, Institutledere og sektionsledere	TEK Uddannelse	Ultimo okt.2023 – Ultimo nov.2023	Fællesbesked herom vil blive udsendt
Færdigt regnskab Medio januar 2024	De sidste efterreguleringer af regnskabet er foretaget og regnskabet lukkes.	På baggrund af det endelige regnskab udsendes en oversigt over STÅ-forfordelinger på uddannelse og sektioner	Institutledere	TEK Uddannelse	Ultimo jan.2024 – Primo feb.2024	Oversigten giver institutledelsen indblik i sektionernes indtægt på tværs af TEK's uddannelser.
		Sektionsrapport Sektionen får en detaljeret oversigt over STÅ-indtægter på kursusniveau. Data sammenlignes med årets budgetudvikling.	Institutledere og sektionsledere	TEK Uddannelse	Ultimo jan.2024 – Ultimo feb.2024	Oversigten har til hensigt at give sektioner et komplet overblik over deres STÅ-indtægter, så muligheden for strategiske ændringer foretages på et dataoplyst grundlag. De realiserede STÅ-indtægter sammenholdes med årets budgetudvikling.
		Udarbejdelse af data til Plan & Review processen	TEK innovation	TEK Uddannelse	Primo feb.2024 – Medio feb.2024	TEK Uddannelser beregner STÅ/ECTS til Plan & Review rapporter under punktet "Educational Activities)

Bestilling og levering af ydelser:

Generelt bliver standardydelse sendt til relevante modtagere indenfor det tidsinterval, som er angivet (medmindre der er specielle tilfælde, som ikke muliggør det).

Hvis man ønsker at bestille nogle af de specifikke ydelser for ens sektion, kan de bestilles ved at sende mail til caps@tek.sdu.dk

Som udgangspunkt har standardydelse 1.prioritet, og der kan være tilfælde, hvor en ydelse ikke kan leveres grundet ressourceprioriteringer.

Levering & placering på SharePoint [her](#):

Her vil være en fælles adgang til opgørelser og oversigter. Derudover vil hver institut/sektion have adgang til deres egen respektive mappe indeholdende specifikke udarbejdede oversigter og opgørelser.

Kontaktinformation:

Hvis der er andre behov for specifikke ydelser, som omhandler uddannelsesøkonomi, er man velkommen til at kontakte Casper Schmidt Jørgensen på: caps@tek.sdu.dk

Har man uddannelsesspecifikke eller konkrete spørgsmål til brugen af TekManager, kan der også tages direkte kontakt til institutbrugerne.

Institutbrugerne, som har den uddannelsesspecifikke ekspertise på studiedata på hvert institut samt håndteringen af TekManager:

MMMI: Annika Skjødt, ansk@mmpi.sdu.dk

IGT: Kontaktperson på barsel – kontakt Casper

ITI: Rene Ask Rasmussen, rear@iti.sdu.dk

ITI: Charlotte Kjær Bruun, cbp@iti.sdu.dk

MCI: Yvonne Wintcentsen, ywi@sdu.dk

IME: Yvonne Wintcentsen, ywi@sdu.dk

IME: Anette Hvitfeldt, ahh@sdu.dk