

Mødedato: 31. august 2022, kl. 15.30-16.30

Mødested: 1431-021 + A317 (Emdrup) + Teams

Mødeemne: Ekstraordinært Arts FAMU-FSU

Deltagere: Johnny Laursen, Anne Larson, Rikke Bjørn Jensen, Marie Lund, Ulla Gjørting, Claus Holm, Unni From, Ole Jensen, Lotte Varnich, Vibeke Højgaard, Else Thousig, Ivy Kirkelund, Lars Bo Gundersen, Andreas Roepstorff, Bjørg Kjær, Steen Weisner, Christoffer Madsen Raben

Afbud: Liselotte Bærentsen, Morten Brockhoff,

Sekretariat: Steen Weisner (FSU), Christoffer Madsen Raben (FAMU) referent.

Referat

1. Budgettilpasninger på DPU

Dekanen indledte det ekstraordinære FAMU-FSU-møde med at sætte rammen for mødet og bød velkommen til Marie Lund som nyt medlem af Arts FSU. Dekanen oplyste udvalgene om, at han ville begynde med at orientere om fakultetets økonomi, hvorefter Claus Holm ville orientere om DPU's påtænkte besparelser på 15 mio.

Dekanen oplyste, at han før sommerferien meldte ud, at fakultetet skulle finde besparelser på mellem 30 og 40 mio. frem imod 2030. Sidenhen har tallene for STÅ-produktionen for sommereksamen vist sig lavere end forventet. Samtidig har nedgangen i studieoptaget på landsplan været større end forventet. Fakultetet havde på forhånd regnet med, at studiesøgningen ville rette sig op fra 2021, der var påvirket af bl.a. Covid-19. Fakultetet har gjort et stort stykke arbejde med standby-pladser og 2. runde optag, men resultatet er desværre fortsat, at fakultetets optag ligger 70-80 pladser under dets mulige optag.

På grund af lavt studieoptag, rammes IKK og IKS af økonomiske udfordringer hurtigere end forventet. Hvis man sammenligner årets optag med den indfasningsplan, som blev udarbejdet inden sommerferien, ligger niveauet for årets optag på det niveau, som vi havde forudsat for 2027.

Da vi lavede indfasningsplanen, stod det allerede klart, at DPU rammes hurtigere end de to andre institutter pga. sammensætningen af deres uddannelsesportefølje. Derfor blev der allerede inden sommerferien foretaget beregninger, som viser, at DPU er nødt til at handle nu.

Dekanen inviterede herefter til spørgsmål fra udvalgene. Lars Bo Gundersen spurgte, om dekanen forventer en tilsvarende besparelsesproces fra de to øvrige institutter, og om der på nuværende tidspunkt er en tidshorison. Dekanen svarede, at der ikke kan siges noget på nuværende tidspunkt; der er brug for kendskab til AU's samlede økonomi, den kommende finanslov, samt kommende bundlinjeforventninger til fakultetet. Herudover skal institutterne og fakultetet arbejde med næste 4-års budget, og der vil i løbet af de kommende måneder danne sig et billede af fakultetets økonomiske ramme, herunder også konkret for IKK og IKS.

Bjørg Kjær spurgte, om der er sket en ændring i den økonomiske solidaritetspolitik på såvel fakultetsniveau som universitetsniveau. Dekanen svarede, at hele AU er i en økonomisk presset situation, blandt andet grundet stærkt stigende omkostninger til energipriser. Fakultetet skal selv løse den økonomiske udfordring.

Marie Lund spurgte, hvad har ændret sig, siden der nu er tale om mulige afskedigelser. Dekanen oplyste, at ændringen består i faldet i STÅ-produktion, nedgang i studieoptag, samt generelle stigende omkostninger, der falder sammen med udfordringerne ved udflytning og dimensionering. Dekanen

tilføjede, at DPU's ledelse og medarbejderside har arbejdet med instituttets økonomi igennem flere år for at nærme sig et økonomisk balancepunkt. Hidtil har fakultetet bidraget til, at DPU kunne nå et balancepunkt. Situationen har ændret sig således, at alle tre institutter skal ramme hvert deres balancepunkt, og dertil ser det ud til, at der er behov for at gøre det hurtigere end forventet.

Lars Bo Gundersen spurgte, om de øvrige institutter kan forvente besparelser i samme størrelsesorden som DPU. Dekanen svarede, at det ikke vides på nuværende tidspunkt. En stor del af indtægtstabet er rykket frem i tid, hvorfor man har brug for at se beregninger på fordelingen af indtægtstabet. Der er forskellige porteføljer på de tre institutter, som påvirker deres indtægtstab. Der arbejdes med to tidshorisonter; den første tidshorizont er 2024, hvor der vil være gennemslag af udflytningsplanen, mens den anden tidshorizont er 2030, hvor indfasningen af udflytningsplanen skal være gennemført. Lige nu vides ikke, hvordan omkostningerne i forbindelse med udflytningsplanen fordeler sig blandt de tre institutter, men fakultetet står pt til at tabe op imod 50 mio. frem til 2030. Alle fakultets enheder, herunder også Administrationscenteret, kommer til at bidrage til løsningen af fakultetets økonomiske udfordringer. Lars Bo Gundersen spurgte om faldet i studiesøgningen er mere udslagsgivende for besparelserne end dimensioneringen, hvilket dekanen afviste.

Dekanen takkede for spørgsmålene og gav ordet videre til Claus Holm. Udvalgene blev orienteret om, at DPU's økonomi skal være i balance i 2025. Efter instituttet blev bekendte med dimensioneringens omfang, udarbejdedes en konsekvensberegning. DPU's ledere og medarbejdere har derfor længe været bekendt med den vanskelige situation.

Claus Holm orienterede herefter om baggrunden for instituttets underskud. Foruden forventet underskud på 5 mio., har nedgang i STÅ-produktion og reduktionen i grundtilskud og basismidler resulteret i et underskud på yderligere 10 mio. Underskuddet reduceres samlet set til 13 mio. via bygningsfortætning, forventet nedbringelse af førsteårsfrafald og forøget STÅ-indtjening. Claus Holm afsluttede orienteringen med en gennemgang af tidsplanen for processen.

Dekanen takkede Claus Holm for orienteringen og inviterede til spørgsmål fra udvalgene. Anne Larson noterede, at tre uger er for kort betænkningstid til at gøre sig grundige overvejelser om frivillig fratrædelse. Claus kvitterede for Anne Larsons bemærkning og tilføjede, at han er bevidst om ønsket om at justere på fristen for frivillig fratræden, og at drøftelsen om tidsfristerne fortsætter i LS AU.

Lars Bo Gundersen spurgte, om beslutningskompetencen for den valgte løsningsmodel (uansøgt afsked) til det resterende sparekrav på 13 millioner (for at opnå balance i 2025) ligger på institutniveau. Claus Holm svarede, at institutlederen er økonomisk ansvarlig for instituttets økonomi, herunder beslutningen som træffes i fællesskab med den samlede institutledelse.

Lars Bo Gundersen spurgte, om alle stillingskategorier (VIP, DVIP, TAP, DTAP osv.) er i spil i forhold til at realisere målsætningen om reduktion af 22 stillinger. Claus Holm svarede, at, når der tales om 22 stillinger, så der er tale om en gennemsnitsberegning for at angive opgavens omfang.

Lars Bo Gundersen spurgte, hvorfor man valgte at indfri sparekravet så hurtigt (6 mdrs indfasning) og så dramatisk, når opdraget var balance i 2025 (mulighed for 3-årig indfasning). Lars Bo Gundersen spurgte desuden, om der var udarbejdet konsekvensberegninger på alternative løsningsmodeller – herunder beregninger af, hvor lang tid det vil tage at opnå den ønskede restbesparelse (13 millioner) ved ansættelsesstop. Kvalificeret og ukvalificeret. Og med og uden tilhørende fratrædelsesordninger. Claus Holm oplyste, at instituttet hverken har haft økonomi til at genbesætte stillinger i lang tid, og at den normale omsætning af fastansatte medarbejdere slet ikke er hurtig nok til at imødekomme behovet for omkostningsreduktioner. For at opnå en økonomi i balance i 2025 er det nødvendigt at

igangsætte nu, da kun en mindre del af initiativerne kan nå at få økonomisk effekt i 2023, og da beslutningerne først vil have fuld effekt i 2024.

I forlængelse af dette spurgte Anne Larson, om instituttet forventes at begynde at ansætte i 2024. Claus Holm tilkendegav, at han ikke har aktuelle planer for ansættelser, og at han på den ene side er bekymret for, om besparelsen er tilstrækkelig på længere sigt, og på den anden side er bekymret for faglig forsvarlighed i opgaveløsningen.

Dekanen noterede afslutningsvist, at der skal træffes en beslutning, som han havde håbet ikke at skulle tage, men som ikke længere kan undgås.

Dekanen takkede udvalgene for mødet.