AARHUS UNIVERSITET
ARTS

Møde den: Tirsdag den 30. april 2019 kl. 12.30-13.30
Sted: Aarhus bygning 1483, lokale 616 og Emdrup lokale D118
Emne: Regnskab 2018 og ØR1 2019

Referat
godkendt 8. maj 2019

Medlemmer af Akademisk Råd: : Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Eva Gulløv, Sissel Hansen, Stefan Iversen, Malene Jensen, Dorthe Jørgensen, Niels Nørkjær Johannsen, Hanne Knudsen, Mark Sedgwick, Pernille Thomsen, Jannik Wiggers

Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Cecilie Rimdal

Medlemmer af FSU/FAMU: Lars Friis (næstformand FAMU), Ida Juul (næstformand FSU), Morten Brockhoff, Anne Larson, Bjarke Paarup, Anne Møldrup Overballe, Per Stounbjerg, Stacey Marie Cozart, Mette Brinch Thomsen, Claus Holm, Mette Greve, Ivy Kirkelund, Vibeke Schøler, Else Thousig, Tina Hougaard

Dato: 1. maj 2019

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen
liv@au.dk

Afbud: Henrik Nitschke, Arne Kjær, Birgit Eriksson, Rikke Toft Nørgaard, Miriam Madsen, Julie Goodall, Rikke Bjørn Jensen, Ole Jensen Nørkjær Johannsen, Marie Vejrup Nielsen,

Gæster: Økonomichef Mathias Madsen

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (sekretær for Akademisk Råd og referent), Martin Keis Kristensen (sekretær for FAMU) og HR-chef Steen Weisner (sekretær for FSU)

Velkomst ved dekan Johnny Laursen.
Dekanen bød velkommen og der var en præsentationsrunde.
Dagsordenen blev godkendt.

Regnskab 2018 og præsentation af ØR1 2019
Dekanen gav ordet til Mathias Madsen, der startede med at gennemgå de overordnede resultater for 2018. Arts's regnskab 2018 udviser et resultat på +7 mio. kr. hvilket er en mindre afvigelse i forhold til fakultetets seneste forecast (ØR3) på -2 mio. kr. Resultatet er en anelse bedre end det budgetterede resultat på "0" ved årets start. AU's regnskab endte med et resultat på – 2 mio. kr. Der var en gennemgang af udviklingen i de forskellige indtægtskategorier – finanslovsindtægter hhv. eksterne midler og i lønudviklingen. Det blev bemærket, at der er forskellige økonomiske situationer på de 3 institutter, både historisk og i de kommende flerårsbudgetter. Målet er, at alle institutter er i balance i 2022.

Mathias Madsen gennemgik herefter udviklingen i Arts økonomi siden 2014. Forventningen i 2014 var at Arts frem mod år 2024 ville miste 136 mio. kr. Fra 2014 til 2018 er Arts's indtægter i stedet øget med 40 mio. kr. i faste priser. Forklaringen herpå er dels en kraftig vækst i forbruget af eksterne midler, og dels at

finanslovsindtægterne ikke er faldet, som man kunne forvente. Dette skyldes, at antallet af STÅ pr. studerende er øget fra 0,55 i 2014 til 0,76 i 2018. Såfremt denne forbedring af performance ikke var sket ville Arts have manglet ca. 90 mio. kr. i indtægter i 2018.

Dekanen bemærkede at det samlede forbedrede resultat er en effekt af en samlet indsats bredt på fakultetet både fra studerende, VIP og TAP både på institutter og i det administrative center.

Slutteligt gennemgik Mathias Madsen forventningerne til udviklingen frem mode 2022. Der forventes et fald i indtægterne på 38 mio. kr., dette svarer til den stigning der har været fra 2014 til 2018. Faldet skyldes dels færre studerende, idet man ikke kan være sikker på, at der kan ske yderligere performance forbedringer. Samtidig forventes det, at 2% omprioriteringsbidraget vil fortsætte frem til 2022. Der vil i 2022 være en anden fordeling mellem indtægter fra STÅ og fra eksterne midler end den, der var gældende i 2014.

Vedrørende ØR1 2019 fortalte Mathias Madsen, at det budgetterede resultat på – 7 mio. kr. fastholdes i ØR1.

Fælles drøftelse af udfordringer i Arts's langsigtede økonomi

Det blev fremført, at en indsats for at begrænse frafaldet er noget af det, der kan give flere indtægter på sigt. Der var en drøftelse af det realistiske i at kunne reducere frafaldet.

Der blev spurgt til, om Arts kunne have været mere optimistiske i budgetlægningen for at undgå overskud, der blev større end den samlede tilladte opsparing. Arts's opsparing er sket i perioden 2015-2018 som følge af de overskud, der var i perioden. De opsparede midler indgår som indtægt i de kommende år. Dekanen nævnte, at de midler, som Arts har bidraget med til AU's samlede kasse, i en vis udstrækning kommer tilbage til Arts, f.eks. gennem strategiske midler og investeringer i campus udvikling m.m.

Der var et spørgsmål om det fremtidige behov for undervisning og fordelingen af VIP's timer til undervisning hhv. forskning. Dekanen svarede, at han ikke mener, der er mulighed for en ændring af denne fordeling. Det blev fremført, at færre undervisningstimer kan betyde, at det kan være vanskeligt at spare timer op til et forskningssemester. Det blev udtrykt, at der må være andre modeller for at tildele forskningssemestre end opsparede timer.

Dekanen gav udtryk for, at det måske stadig er realistisk at studenterperformance fortsætter med at øges en smule som følge af allerede gennemførte tiltag, og at der måske er mulighed for en lille ekspansion i de eksterne midler. Han tilføjede, at en vigtig forudsætning var at man kunne fastholde niveauet i hjemtag af eksterne midler

fra de foregående år.Det generelle billede af Arts's økonomi er – med de udfordringer som er kendte – stor stabilitet. En stabilitet der bl.a. er opnået som følge af en tidlig indsats over for den udfordringer, som dimensionering, fremdriftsreform og omprioriteringsbidrag har givet.

Der var en drøftelse af, om det gode økonomiske resultat i perioden fra 2014 er sket med det til følge, at der er kommet større stress sådan som det fremgår af den netop afholdte APV. Dekanen henviste i øvrigt til den nyhed, som han sendte ud, da APV blev offentliggjort.

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/apv-2019-er-nu-offentliggjort/

Eventuelt
Intet