

Møde den: Onsdag den 10.maj kl. 12.30-13.30

Sted: Lokale 136, bygning 5620, PMV48 og Emdrup D118 (videolink)

Emne: Regnskab 2016, ØR1 2017

Medlemmer af Akademisk Råd: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Hanne Karina Bruun, Krestina V. Christensen, Ning De Connick-Smith, Birgit Eriksson, Martin Friis Andersen, Stefan Iversen, Dorthe Jørgensen, Niels Nørkjær Johannsen, Jette Baagø Klockmann, Anne Marie S. Laulund, Marie Kirkegaard Møller, Mark Sedgwick, Line Dam Westengaard

Observatører: Katrine Solvang Larsen, Gitte Pappé Ludvigsen, Lise Skanting

Medlemmer af FSU: Bjarke Paarup, Claus Holm, Per Stounbjerg, Ole Jensen, Marie Vejrup Nielsen (næstformand), Stacey Marie Cozart, Mette Greve, Ida Juul, Ivy Kirkelund, Camilla Skovbjerg Paldam, Else Thousig

Afbud: Eva Gulløv, Arne Kjær, Eva Gulløv

Dato: 11. maj 2017

Gæster: Teamleder økonomi Mathias Madsen, Marianne Ester Bach, ACA, Karina Krogsdal-Wogensen (sekretær for FSU) og chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (sekretær for Akademisk Råd, referent))

Chefrådgiver Lone
Plougmann Iversen
liv@au.dk

Side 1/2

Dekanen bød velkommen til mødet og gav ordet til Mathias Madsen.

Regnskab 2016 og præsentation af ØR1 2017 samt drøftelse af udfordringer i Arts' langsigtede økonomi

Mathias Madsen redegjorde for baggrunden for, hvordan regnskab 2016 endte. Der er samlet set tale om, at Arts fik et overskud på 25. mio. kr. mod et primo budget 2016 i balance. Afvigelsen svarer til godt 2 % af fakultetets totale omsætning.

Fremdriftsreformens påvirkning af de studerendes adfærd suppleret med medarbejdernes indsats bl.a. i forhold til at få rettet eksamensopgaverne hurtigere for derved at imødekomme fremdriftsreformens krav har medført, at STÅ-produktionen i 2016 er endt væsentligt højere, end fakultetet turde håbe på ved budgetudarbejdelsen. Konkret er antal STÅ pr. studerende steget fra 0,59 i 2015 til 0,67 i 2016.

Derudover viste det sig, at Arts hverken blev ramt af fremdriftsbøde eller STÅ-takst-reduktioner, og de reduktioner, der kom på færdiggørelsesbonus, var beskedne

Der blev spurgt til faldet i salgsindtægter fra 2015 til 2016. Dette skyldes, at RSE er flyttet fra fakultetet til AU studier. Det var flytningen af deres indtægter, som var årsag til faldet.

ØR 2017 viser et forventet overskud på 8 mio. kr. i 2017, hvilket er en forbedring på

12 mio. kr. i forhold til primo budgettet, der var på -4 mio. kr. Mathias Madsen fortalte, at Arts primo står 2017 med en akkumuleret opsparing på 26 mio. kr., hvilket svarer til den maksimalt tilladte på 2,5 % af omsætningen. Rent teknisk forbruger et fakultet af sin opsparing ved at ende i underskud i et regnskabsår. At budget 2017 har en bundlinje på -4 mio. kr. er således et udtryk for et planlagt træk på opsparingen på 4 mio. kr. Opskrivningen ved ØR1 betyder imidlertid, at fakultetet ikke er i stand til at afvikle af sin opsparing på 26 mio. kr. som planlagt i 2017.

Den primære årsag til opskrivningen er den budgetterede fremdriftsbøde, der reduceres fra 13 mio. kr. i budget 2017 til 1,5 mio. kr. i ØR1 på baggrund af de foreløbige opgørelser over studietider. En del af den sparede fremdriftsbøde har muliggjort nogle engangsinvesteringer primært i en større fremtidssikret udskiftning af PC'ere på fakultetet bl.a. som følge af, at de gamle computere ikke længere kan leve op til sikkerhedskravene på universitetet.

Dekanen orienterede om forventninger i forhold til hvordan Arts klarer sig i forhold til fremdriftskravene. Det er som nævnt ved ØR1 lagt ind i budgettet at den bøde, som Arts skal betale i 2017 bliver 1,5 mio. kr. i stedet for oprindeligt forventet 13 mio. kr. Dekanen gav udtryk for tilfredshed med, at dette viser, at Arts er på den rigtige vej, men pointerede at det er vigtigt at holde fokus på fremdrift for at Arts heller ikke i de kommende år ikke rammes af en stor bøde, idet de potentielle bøders størrelse vokser år for år.

Dekanen bemærkede, at det også går den rigtige vej med hjemtagning og forbrug af eksterne midler.

Det blev spurgt til om afvikling af opsparingen.

Dekanen svarede at udover de allerede nævnte investering i en stor udskiftning af PC'ere vil der også kunne bruges penge f.eks. på forbedring af studiemiljø og på korttidsansættelser, der kan bruges til at nedbringe antallet af timer til afvikling.

Det blev fremført, at der har været besparelser, der gør ondt og der var undren over, hvorfor kan man f.eks. ikke lave små hold med HUM fag i en periode, hvor der er råd til det.

Dekanen svarede, at der p.t. kunne bruges ressourcer på ting, der ikke forpligter fakultetet på det lange sigt, og at dette også var aftalt med institutlederne. De penge, som bruges, skal dog understøtte Arts' s prioriteringer og ikke blot øge forbruget.

Fakultetets prioriterer at sikre en sund langsigtet økonomi sammen med den højest mulige faglige kvalitet inden for de fremtidige ressourcerammer. Dekanen understregede, at den gode udvikling, som tillader Arts en skånsom, gradvis tilpasning til indtægtstabene ikke mindst skyldes beslutsomheden med hensyn til rettidigt at gennemføre de nødvendige ressourcebesparende tiltag også fremover.