



Mødedato: 20. november 2019, 10.00-12.00

Mødested: 1481 - 366

Mødeemne: Fællesmøde for LSU og Institutforum

Deltagere:

Per Stounbjerg, Ragnhild Medina Holm (gæst), Peter Mortensen, Leonardo Cecchini, Mads Krogh, Kristian Tylén, Mikkel Walentin, Anne Marit Waade, Steffen Krogh, Stine Liv Johansen, Claus Bossen, Tine Thode Hougaard, Jody Pennington, Niels Brügger, Morten Brockhoff, Anne Møldrup Overballe, Jane Lücke Didriksen, Ane Hejlskov Larsen, Lea Sofie Staunsager (referent)

Afbud: Peter Lauritsen, Rikke Andersen Kraglund, Matilde Nisbeth Brøgger, Tine Aršinevici, Lars Kiel Bertelsen, Rasmus Lunding; Sally Schlosser Schmidt; Josefine Brink Siem, Camilla Søndergaard, Kristine Strandsby, Sarah Kramer Gassem

Dagsorden

1. Økonomi, herunder budget 2020 v. Per – bilag 1.1, bilag 1.2, bilag 1.3, bilag 1.4, bilag 1.5, bilag 1.6

Hermed følger bilag til diskussion af ØR3 og budget 2020. Bilagene bør ikke videresendes, da budgettet endnu ikke er godkendt i Bestyrelsen og Universitetsledelsen. Et par ekstra bilag følger formentlig efter weekenden. Ragnhild Medina Holm fra Økonomi deltager på dette punkt





Referat

Økonomi, herunder budget 2020 v. Per – bilag 1.1, bilag 1.2, bilag 1.3, bilag 1.4, bilag 1.5, bilag 1.6

Ragnhild Medina Holm fra Økonomi deltog på denne del af mødet.

Per Stounbjerg (PS) præsenterede Institutforum og LSU for instituttets forventede budget. PS indledte med at beskrive, at budgettet ikke er tilgængeligt offentligt, da det ikke er godkendt endnu. PS har taget budgettet med for at skabe transparens i processen. Budgettet indeholder dog stadig flere ubekendte, fx bevarelsen af taxameterløftet.

PS startede med at beskrive, hvordan budgetterne skulle fortolkes. Delregnskab 1 (Dr1) er grundlæggende det, som kan diskuteres. De sidste regnskaber dækker over eksterne bevillinger. Instituttet har en indtægt på ca. en halv milliard, dog disponerer instituttet ikke selv over hele indtægten, da der er beskatning til bl.a. administrationscentreret og dekanatet, som ikke selv har indtægter. Desuden er en stor del af indtægterne bundet i løn og husleje.

En række indtægter er aktivitetsafhængige, herunder fx STÅ. En anden stor indtægtskilde er basisforskningsmidler. Denne post er også aktivitetsafhængig, og afhænger bl.a. af STÅ og eksterne midler.

PS beskrev herefter regnskabet fra ØR3. Hvert år i oktober udarbejdes et budget for det kommende år, inden det endelige regnskab for året er klar. Dette udarbejdes på baggrund af ØR3, som er det bedste bud på, hvordan resten af året vil gå. ØR3 viser et let fald i uddannelsesindtægter. Denne post har før været stigende pga. fremdriftsreformen, som i høj grad øgede de studerendes performance. Som følge af uddannelseseftersynet har instituttet til gengæld fået et fald i midler til ekstern censur.

En anden joker i budgettet er det nye Fremmedsprogscenter, som brugte mindre end forventet. De får en finanslovbevilling på omkring 10 mio. kr. om året. Da det er finanslovmidler indgår centeret under Dr1. Det mindre forbrug på centeret vil derfor fremstå som et mindre forbrug på instituttet. Der blev drøftet, at centeret burde være en tydelig del af AU's overordnede strategi.

PS gik herefter videre til budgettet for 2020. Instituttets uddannelsesindtægter er flere steder blevet mindre, særligt pga. dimensioneringen. Budgettet for 2020 er beregnet efter en formodning om en bevarelse af taxameterløftet. Hvis løftet ikke bevares vil det koste Arts omkring 30 mio. kr. Dog har IKK flere uddannelser, der er på det høje taxameterniveau, mens løftet kun vedrører det lave taxameterniveau. Bliver omprioreringsbidraget afskaffet, vil budgettet komme i balance igen i løbet af ca. 3-4 år. Dog vil en fretagelse af taxameterløftet være et hårdt slag på en gang.



Målet med alle budgetter på Arts er at gå i en balance. IKK's overskud skal falde, mens både DPU og IKS skal gå mod nul. Arts arbejder med et solidaritetsprincip så ingen institutter fra den ene dag til den anden skal afskedige medarbejdere. PS har gjort fakultetsledelsen opmærksom på, at IKK's store overskud kan afspejles i APV'en. Der er blevet produceret mange eksamener med mindre mandskab, end hvis instituttet havde været i balance.

Solidaritetsprincippet gælder også på tværs af fakulteter. Instituttet modtager disse år støtte fra AU til dimensioneringen. Dog indbetaler instituttet nogenlunde samme beløb til AU strategiske midler.

Budgettet for 2020 har en stagnation i STÅ, men en pæn vækst i basismidler. Salgsindtægter falder, da midler fra BSS som støtte til flytningen af erhvervssprog bortfalder; det samme gælder flere kurser som fx Denmark Today. Vi budgetterer med en stagnation i eksterne midler beregnet på baggrund af hjemhentningstendenserne de sidste par år.

PS fortsatte herefter til overordnet at fortælle om lønbudgettet. Grundlæggende har instituttet opereret med et princip om, at tiltrædelser skal følge fratrædelser, i 2020 vil der dog blive ansat 4-5 ud over dette. Nogle midler fra videnskabelige assistenter rykkes til fastansatte VIP, så der kan oprettes nye stillinger.

Herefter blev forskellige aspekter af budgettet diskuteret. Posten med AU's strategiske midler er en post, som rektor har oprettet for at skabe en pulje til strategiske indsatser. Flere af de midler instituttet indbetaler kommer tilbage til instituttet igen, hvilket der også forventes i budget 2020. Posten til øvrig fakultet, herunder Ph.d. midler, CUDIM og Dekanatet, tyder på at være stigende. Ragnhild vil sende en redegørelse pr. mail til mødedeltagerne.

PS gik efterfølgende videre til stillinger. Der oprettes ni nye stillinger. Enkelte stillinger er allerede aftalt i tidligere planer, herunder et fransk professorat og et lektorat i spansk, disse to stillinger skal trækkes fra de ni. I institutledelsen vil et forslag til en ny stillingsplan blive diskuteret den 21/11. Der er afdelinger, som opjusterer eller beslutter mangler bemanding til at udfylde huller. Der er således flere nødvendigheder, og derfor ikke mange ledige stillinger tilbage. Der blev efterfølgende spurgt til om der ansættes strategisk, hvilket der gør. Afdelingerne byder selv ind med ønsker, hvor et element er nødvendighed, mens andre elementer er strategiske satsninger. PS nævnte som eksempel, hvordan LICS har satset strategisk inden for et felt og på baggrund af satsningen opslået en stilling.



Der blev også spurgt ind til, hvordan det strategiske element om tilknytning til omverdenen og samfundet blev en del af rekrutteringen. PS svarede, at dette inddrages i job-samtalerne.

Herefter blev der stillet spørgsmål ved opdelingen af TAP-kategorien i lønbudgettet primo 2020, hvor TAP opdeles i administrative TAP og øvrig TAP. PS fortalte at instituttet nu var blevet pålagt at lave opdelingen, sandsynligvis for at tydeliggøre, hvordan ressourcerne er fordelt og for at afdække, hvor meget der anvendes på administration.

Efterfølgende blev timeregnskabet diskuteret, og der blev nævnt, at en tolkning af stigningen kunne skyldes underbemanding. PS bemærkede, at meningen med timeregnskabet var som et bilag til budgettet og ikke et diskussionspunkt på mødet. PS fortalte dog, at afdelingslederne regner med, at timepuklerne i løbet af i år er nedbragt væsentligt. PS understregede, at han tager timepuklerne meget alvorligt og forsøger at sænke ressourcerne på uddannelserne, da der ikke kan overføres mere tid fra forskning til undervisning. Der blev spurgt til om timepuklen ikke kunne indsættes i budgettet, hvilket dog ikke er muligt, da det er forskellig valuta og ikke en reel gæld. Der blev desuden nævnt, at timepuklen var et brud på arbejdstidsaftalen, hvilket PS dog ikke var enig i. PS forklarede, at der er blevet sat 60.000 ekstra timer ind i timeregnskabet fra ældre ubalancer; det er det, der har givet større ubalancer end intenderet. Der er delt et stort antal forskningssemestre ud, og IKK har afsat mange ressourcer til at nedbringe ubalancerne. Flere udtrykte, at de var glade for den nuværende strategi. PS konkluderede drøftelsen ved at foreslå diskussionen som et tema på et særskilt LSU møde.