

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Bestyrelsen

15. september 2016

J.nr. 0122/18-16

JLJ

Skitse til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20

Regeringens forslag til finanslov for 2017 er offentliggjort 30. august 2016. Finanslovsforslaget har følgende økonomiske konsekvenser for Arkitektskolen Aarhus, hvis det vedtages uændret.

Generelt omprioriteringsbidrag

Omprioriteringsbidraget fra finansloven for 2016 er videreført, således at bevillingerne er reduceret med 2 pct. i 2020 i forhold til 2019. En andel af bevillingen er friholdt fra reduktionen, da institutionsrettede forskningsbevillinger på undervisnings- og forskningsministeriets område friholdes fra omprioriteringsbidraget. Andelen, der friholdes, er videreført fra finansloven for 2016 og udgør i 2020 34,8 mio. kr.

Udmøntning af budgetregulering som følge af dimensionering

Bevillingen er reduceret med 1,3 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 samt 7,4 mio. kr. i 2020 som følge af, at optaget på arkitektuddannelsen dimensioneres.

Forhøjelse af forskningsbudgettet

Der er tilført 2,6 mio. kr. i 2017, 2,7 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. i 2019 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden fra 2017 til 2019 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Andre bevillingsændringer

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 som følge af 10. fase af statens indkøbsprogram.

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i perioden 2018-2020 som følge af besparelser i forbindelse med en ny udbudslov.

På baggrund heraf er det muligt at lave en skitse til budget 2017 for Arkitektskolen Aarhus samt overslag over årene 2018 til 2020. Budgetskitsen er udformet som et

Arkitektskolen Aarhus
Nørreport 20
8000 Aarhus C

T: +45 . 89 36 00 00
F: +45 . 86 13 06 45
CVR: 27 12 07 17
aarch.dk
a@aarch.dk

rammebudget, hvori forslaget til finansloven for 2017 er indeholdt. De væsentligste forhold er:

1. Ændret dimensionering fra 150 i 2015 til 120 i 2020. Bevillingsreduktionen fra 2017 til 2020 som følge af den ændrede dimensionering er 16,6 mio. kr. Dimensioneringen er fuldt udmøntet i 2020.
2. Omprioriteringsbidrag med 2 % hvert år frem til 2020, der reducerer den del af skolens bevillinger, der anvendes til uddannelse.
3. Forhøjelse af forskningsbudgettet fra 2017

A. Indtægter

Arkitektskolens nettoudgiftsbevilling forventes i 2017 at være på 102,2 mio. kr., mod 103,7 mio. kr. i 2016, faldende til 88,8 mio. kr. i 2020.

Den samlede bevillingsreduktion fra budget 2016 til budget 2020 udgør 14,9 mio. kr.

Regeringens forslag til finanslov 2017, offentliggjort 30. august 2016						
Mio. kr.	R 2015	B 2016	B 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Nettoudgiftsbevilling	104,1	103,7	102,2	99,0	95,4	88,8
Indtægt	11,2	15,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Udgift	110,4	119,3	118,8	115,6	112,0	105,4
Årets resultat	4,9					

Arkitektskolen Aarhus har udover udgiftsbevilling til den almindelige virksomhed også indtægtsbevilling til tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden indtægtsdækket virksomhed. Tilskud til konkrete projekter modtages fra private fonde og virksomheder, forskningsråd, EU mv.

Der udarbejdes løbende projektbudgetter for skolens tilskudsfinansierede undervisnings- og forskningsprojekter. Der arbejdes for, at indtægter og udgifter skal balancere over projektets levetid. Optjente overheads på de enkelte projekter kan overføres som indtægt til den almindelige virksomhed eller anvendes i nye projekter, ligesom underskud skal dækkes af den almindelige drift.

Det vurderes umiddelbart, at der vil være stigende behov for at få tilført betydeligt flere eksterne midler for at styrke skolens særlige indsatsområder i de kommende år i takt med, at skolens udgiftsbevilling reduceres.

Der er ikke disponeret af skolens opsparing, som udgjorde 27,4 mio. kr. 1. januar 2016. Der forventes et driftsoverskud i 2016 i størrelsesordenen 5,0 mio. kr.

B: Udgifter

I Arkitektskolens budgetsystem arbejdes der med budgetrammer, som angiver de forventede udgifter inden for en række konkrete områder. Af budgettekniske årsager er der ikke direkte sammenhæng mellem Regeringens offentliggjorte forslag til finanslov for 2017 og de budgetrammer, der fremgår af skolens budgetsystem.

En af de væsentligste årsager til forskellen mellem forslag til finanslov for 2017 og de budgetrammer, der fremgår af skolens budgetsystem, er, at der eksempelvis kan budgetteres med flere indtægter end forslaget til finanslov og dermed også flere udgifter. Som det er oplyst, udarbejdes der løbende projektbudgetter for skolens tilskudsfinansierede undervisnings- og forskningsprojekter, så indtægter og udgifter over projektets levetid balancerer.

I 2017 budgetteres der udgifter inden for de såkaldte budgetrammer svarende til 104,5 mio. kr., mens nettoudgiftsbevillingen, jf. forslag til finanslov, er på 102,2 mio. kr.

Budgetrammer - udgifter	R 2015	B 2016	B 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
1 Uddannelse BA og KA	32,6	36,0	35,0	34,5	32,5	31,5
2 Uddannelsesadministration	4,1	5,0	4,8	4,6	4,4	4,0
3 Forskning	12,6	14,5	15,7	16,6	16,8	16,8
4 Forskningsadministration	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
5 Kompetenceudvikling	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
6 Bibliotek	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,0
7 Bygninger og anlæg	26,3	25,0	24,0	21,5	21,0	20,0
8 IT og tele	2,7	2,5	2,6	2,8	2,8	2,3
9 Trykkeri	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
11 Ledelse og administration	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9
12 Kommunikation	3	2,2	2,2	2,2	2,2	1,7
13 Driftsstøtte	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5
14 Diverse fællesudgifter	6,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,0
30 Efteruddannelse	0	0	0	0	0	0
40 Udviklingspulje	2,6	3,7	3,5	4,1	2,1	1,5
Udgifter i alt	102,7	105,7	104,5	103,0	98,2	92,5

Det skal særligt bemærkes, at udgifterne til efteruddannelse er indtægtsfinansieret og derfor fremtræder med 0 kr. i ovenstående budgetoversigt.

Kommentarer til de enkelte budgetrammer

Midlerne til uddannelse og uddannelsesadministration reduceres nogenlunde svarende til reduktionen i studentertallet.

Forskning og kunstnerisk udvikling prioriteres i de kommende år, og antallet af stillinger med forskningstid øges. En række ledige ph.d. stipendiater og adjunkturer er besat i efteråret 2016.

En række stillinger er tidsbegrænsede. Det gælder for alle videnskabelige assistenter, MSO professorater, adjunkter, post.doc. og ph.d.-studerende. Samtidigt når flere medarbejdere pensionsalderen inden for de næste år. Antallet af timelærere forventes at falde, når der kommer flere faste stillinger.

Rektors udviklingspulje reduceres i de kommende år, men vil dog stadig give gode muligheder for at støtte udviklingsprojekter.

Arbejdet med fundraising, digital kommunikation (web og sociale medier) og udstillinger skal fortsat have høj prioritet i 2017.

Generelt skal der fortsat være fokus på at effektivisere arbejdsgange i undervisningen og administrationen, og dermed sikre forudsætningerne for at opretholde en god kvalitet i uddannelsestilbuddet på trods af de kommende års besparelseskrav. Derfor er der fortsat afsat 1,5 mio. kr. til kompetenceudvikling for skolens ansatte. Udmøntning af disse midler drøftes i de relevante samarbejdsfora for at skabe tydelighed og åbenhed om, hvordan midlerne bedst anvendes i overensstemmelse med Arkitektskolens strategi.

C. Strategiske overvejelser vedrørende 2017 og de efterfølgende år

Som nævnt reduceres Arkitektskolens nettoudgiftsbevilling fra 102,2 mio. kr. i 2017 til 88,8 mio. kr. i 2020.

På denne baggrund giver det anledning til at drøfte en række strategiske problemstillinger med udgangspunkt i Arkitektskolens vision, f.eks.:

- Om kvaliteten og relevansen af Arkitektskolens uddannelsestilbud og forskning og hvordan skolen skal leve op til de forventede stigende krav hertil i fremtiden.
- Om hvilken medarbejdersammensætning skolen skal sigte efter for at kunne leve op til skolens ambitioner og de fremtidige krav, herunder behovet for at tilknytte nationale og internationale forskningskompetencer
- Om hvordan skolens nuværende medarbejdere løbende kompetenceudvikles for at kunne leve op til fremtidens krav.

Endvidere skal der tages hensyn til det perspektiv, at Undervisnings- og Forskningsministeriet forventes i de kommende år at sætte yderligere fokus på navnlig beskæftigelsen for skolens dimittender og samarbejdet med praksis.

I lyset heraf vurderes det, at disse tre forhold bør prioriteres i 2017

1. Beskæftigelse – målrettet indsats for studerende, især dimittender
2. Praksis - praksisrelationer skal styrkes, udvides og integreres
3. Digitalisering - den digitale undervisning og læringsudbytte samt brug af værksteder

Beskæftigelsen bliver et vigtigt parameter i den måde, som Arkitektskolens relevans fremover bliver målt på. Det gælder både for en eventuel dimensioneringsdiskussion og som et parameter i en kommende bevillingsudmåling. Især dimittendledigheden efter ét år er afgørende for fremtidige målinger.

Praksis og uddannelse skal i fremtiden smelte mere sammen, fordi begge områder har noget at lære af hinanden, men også fordi det etablerer bedre netværk både for

skolen, uddannelsen, forskningen og de studerende. Det vil hjælpe med til at øge mulighederne for bedre praktik og beskæftigelse i fremtiden.

Digitalisering er et vigtigt næste skridt i udvikling af uddannelsen. Det er det af flere årsager. Verden digitaliseres mere og mere, processer, produkter og arbejdsgange udvikles digitalt og byggeriets fremtid bliver digitalt. Digital viden og kompetence betyder beskæftigelse i fremtiden.

Rektor indstiller til, at bestyrelsen drøfter skitsen til budget 2017 og godkender, at der i det endelige budget for 2017 afsættes midler til de tre særlige fokusområder.

På bestyrelsesmøde i november fremlægges et endeligt budget for Arkitektskolen for 2017 sammen med konkrete beskrivelser af, hvordan de tre særlige indsatsområder vil blive prioriteret i 2017 og de efterfølgende år.