

**17. marts 2016**

## **Handleplan for tilpasset aktivitet og fremtidig faglig profil, marts 2016**

Vi forstår det således, at handleplanen skal omfatte følgende:

1. Tilpasning af aktiviteten
2. Effektivering af den udmeldte bevillingsreduktion
3. Fremtidige udbud af bæredygtige studieretninger og fagspecialiseringer

### **Ad 1 og 2:** Tilpasning og effektivering

I skolens interne budget for 2016-19, der er godkendt af skolens bestyrelse i november 2015, er der taget højde for de ændrede økonomiske betingelser de kommende år. Budgettet balancerer, idet eneste større forandring er, at der i 2017-18 skal afvikles lejemål for ca. 4 mio. kr. Det er muligt med det faldende antal studerende.

Udgangspunktet er, at skolen de seneste 5 år har haft overskud på driften. Forklaringen er, at årsværksforbruget over nogle år er faldet til 120 efter år med rationaliseringer på TAP-siden og et generationsskifte på VIP-siden, som afsluttes de kommende år. Dertil kommer besparelser på den daglige drift. Samtidig har skolen fornyet inventar og teknisk udstyr, herunder it og udbygget værkstederne, som i dag er meget eftertragtede og på højt internationalt niveau.

Med dette udgangspunkt skal der ikke foretages større besparelser udover de nævnte for at tilpasse aktiviteten til de nye økonomiske betingelser de næste 4 år.

Mens budgettet for 2016-19 balancerer, uden at der tilføres yderligere eksterne midler, skal reduktionen i 2020-23 imødegås ved 1) besparelser på driften og 2) forøgelse af de eksterne midler.

Med oprettelsen af tre forskningslaboratorier, der samler al forskningen på skolen, i 2016 styrkes indsatsen for at skaffe eksterne midler. Der satses på, at de eksterne midler øges betydeligt, og at skolen dermed vil kunne opretholde en forskningsindsats mindst af samme omfang som i dag.

Det økonomiske udgangspunkt gør således, at kravene til tilpasning af økonomien kan opfyldes uden store forandringer de kommende 3-4 år, mens skolen de følgende 3-4 år skal være rustet til foretage reduktioner af kapaciteten i takt med det faldende antal studerende suppleret med en mere effektiv indsats for at skaffe eksterne midler fra private og offentlige kilder.

Udgifter ved flytningen til en ny skole i 2020, herunder fornyelse af inventar og teknisk udstyr, forudsættes finansieret af skolens opsparing, som det er beskrevet over

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

for UDS. Udgifterne til leje og drift af den nye skole er efter aftale med UDS tilpasset bevillingen i 2020.

Nedenfor vises den historiske og forventede udvikling i de økonomiske rammer over 20 år i perioden 2003-23.

Under forudsætning af, at det årlige optag af studerende på BA falder med 20 % fra 150 til 120 i perioden 2016-23 og bevillingen til forskning holdes konstant, falder bevillingen til undervisning med godt 4.000 kr. pr. studerende fra 2016 til 2023 (2016-prisniveau).

For at "lukke hullet" i bevillingen skal der i 2023 årligt skaffes 2,1 mio. kr. i ekstern finansiering med 516 finanslovsstuderende. Det er et realistisk mål. På den baggrund giver det ikke nogen mening at planlægge besparelser i 2020-23, men alene at arbejde på at øge den eksterne finansiering.

Udsigterne til at udvide den økonomiske ramme gennem udbud af efteruddannelse er ikke gode. Skolen ønsker om muligt at udbyde efteruddannelse i større omfang end i dag, men det vil næppe kunne give noget væsentligt bidrag til at øge nettoindtægterne. Desuden er der en risiko for, at skolen bruger kræfter på at opgradere tilstødende fagligheder, og dermed gør det vanskeligere for øge beskæftigelsen for skolens kandidater.

Den bevillingsfinansierede forskningsandel vil udgøre 41 % af bevillingen i 2023, hvor den i 2016 er 35 %. Det bør betyde, at besparelsen ved ændret dimensionering og udmøntning af effektivitetsbidraget vil blive mindre end forudsat her.

### Økonomisk overblik 2003-23

År	stud mål antal	kr. pr. stud faste priser	Bevilling faste priser FL 2016 niveau			Årets priser
			Undervisning	Forskning	FL netto i alt	FL netto
2003	821	91.863	75,4	40,6	116,0	93,9
2004	771	100.396	77,4	41,7	119,1	98,3
2005	729	103.472	75,4	40,6	116,0	97,9
2006	695	106.720	74,2	39,9	114,1	97,9
2007	675	105.979	71,5	38,5	110,1	96,5
2008	662	103.765	68,7	37,0	105,7	96,0
2009	657	106.902	70,2	37,8	108,1	101,1
2010	656	103.827	68,1	36,7	104,8	100,2
2011	656	103.109	67,6	36,4	104,1	100,8
2012	645	103.830	67,0	36,1	103,0	101,4
2013	645	106.166	68,5	36,9	105,3	104,2
2014	645	104.932	67,7	36,4	104,1	103,4
2015	645	105.819	68,3	36,8	105,0	104,9
2016	636	106.447	67,7	36,8	104,5	104,5
2017	620	105.645	65,5	36,8	102,3	102,3
2018	605	103.140	62,4	36,8	99,2	99,2
2019	580	101.897	59,1	36,8	95,9	95,9
2020	564	100.532	56,7	36,8	93,5	93,5
2021	543	100.000	54,3	36,8	91,1	91,1
2022	525	100.571	52,8	36,8	89,6	89,6
2023	516	102.132	52,7	36,8	89,5	89,5

Bemærk at forskningsdelen er 35 % i perioden 2003-16, hvorefter andelen stiger til 41 % frem til 2023.

**Ad 3:** Fremtidige udbud af bæredygtige studieretninger og fagspecialiseringer

Det centrale mål for udviklingen af udbuddet er at øge kandidaternes beskæftigelsesmuligheder de kommende år. Det sker gennem en række tiltag beskrevet i udviklingskontrakten og nye initiativer. I 2016 er der gennem et samarbejde med et konsulentfirma med speciale i HR taget initiativ til at støtte kandidaternes jobsøgning og åbne for nye jobtyper.

I 2016 er det besluttet at lukke for fagspecialisering i design og dermed bruge kræfterne alene på at udvikle undervisning og forskning i arkitektur. Dermed koncentrerer skolens indsats på kun et kerneområde.

Det er skolens opfattelse, at denne koncentration på et fagområde vil bidrage til at udvikle det faglige niveau. Men det er desværre også en nødvendighed for at opretholde en "kritisk masse" af studerende, forskere og undervisere inden for et fagområde. Bemærk at antallet af studerende reduceres med 305 (37 %) fra 2003 til 2023.

I de kommende år intensiveres arbejdet med at udvikle

- digitaliseringen i undervisningen for at øge jobmulighederne
- samarbejdet med praksis og bestræbelserne på at udvide arbejdsmarkedet for kandidaterne
- de studerendes fokus på karriereplanlægning, jobsøgning og kontaktskabelse i forhold til kommende arbejdsgivere
- undervisernes fokus på at give undervisningen klare referencer til praksis og at støtte de studerende i deres kontaktskabelse både i praktik og projektarbejde

Der henvises til skolens udviklingskontrakt og årsrapporten for 2015.