



## FORKLARING TIL BUDGET 2017 OG FREMSKRIVNING TIL 2022

Dato: 25.11.2016  
Side 1 af 2

J.nr. 0122/19-16  
TNI

### Forudsætninger og vision

Budget 2017 samt fremskrivningerne til 2022 er tilvejebragt ved at fremskrive tendenser i forbruget over de sidste tre års regnskaber. I de seneste budgetår har der været relative store overskud. Disse overskud er etableret og hensat til imødegåelse af de store udgifter der må forventes i forbindelse med etablering af og indflytning i ny skole på Godsbanearealerne i Aarhus i 2020. Med den opbyggede opsparing har skolen sikret sig at visionen om ny skole også kan opfyldes når det gælder dækning af flytteomkostninger og investeringer til inventar m.m.

I foråret og ved studiestart 2016 er der etableret en ny forsknings og undervisningsorganisering (Research Labs og Teaching programs) som muliggør større fokus og prioriteringer på udvalgte områder som følger skolens strategi. En organisering og prioritering som var nødvendig inden en faglig styrkelse var hensigtsmæssig og mulig.

Målet for den kommende femårige periode er at skolen skal styrke disse prioriteringer gennem faglige opnormeringer på de tre forskningslaboratorier og de tre undervisningsprogrammer.

For at opnå dette foretages der en del ansættelser i 2017. Foreløbigt er der planlagt følgende ansættelser fra 01.08.2017: op til 7 adjunkture, op til 6 lektorater, 1 MSO professorat, 3 studieadjunkture til 1. år samt 3 forskningsassistenter til styrkelse af forskningskoordineringen på de tre forskningslaboratorier.

Der oprettes samtidigt et "Team Nordic" af 8 undervisere/praksisfolk fra de fire nordiske lande: Findland, Sverige, Norge og Danmark. To personer fra hver nation som skal danne stammen i en nordisk satsning på arkitekturområdet.

Ideen er at "Team Nordic" i samarbejde med skolens faste forskere og undervisere skal drøfte arkitektur og praksis og dets relation til uddannelse i Arkitektur på Arkitektskolen Aarhus.

Derudover er det målet at styrke de strategiske indsatser omkring dimittendernes beskæftigelse, digitaliseringsindsatsen samt samarbejde med praksis.

Til strategiske indsatser (tidligere rektors udviklingspulje) afsættes der i budgetåret 2017 5,7 mio. Puljen reduceres i de følgende år til 4.5 mio. Men reserveres foreløbigt fortsat til disse indsatser. Puljen bør kunne reduceres yderligere i løbet af nogle år når beskæftigelsen for vores dimittender øges.

Særligt omkring den strategiske pulje:

I budget 2017 afsættes kr. 5.7 mio. De anvendes på følgende fem poster:

Beskæftigelse:	1.8 mio.
Praksis:	1,2 mio.
Digitalisering:	1.0 mio.
Teknologiindkøb	1.0 mio.
Ny skole	0.7 mio.

Yderligere er det forudsat at skolen opsiger lejemålet Nørreport 22 indeholdende auditoriebygningen med udstilling, fra årsskiftet 2017/18. Det vil give en besparelse inkl. driftsbesvarelser på omkring 4.0 mio. på årsbasis. Derudover er det om nødvendigt muligt, ved at rykke sammen, at opsige lejemålet Nørreport 15. Dog er opsigelse af lejemålet ikke medtaget i fremskrivningen af budgettet.

Anvendelsen af timelærertimer reduceres over den kommende årrække hen mod 2022. Fra ca. 7500 timer om året i 2016 til 1000 timer i 2022. Derimod øges antallet af timer afsat til eksterne lektorer fra 400 i 2016 til 1000 i 2017 og 2000 i de følgende år.

*Det indstilles til bestyrelsen at det fremlagte budget for 2017 drøftes og vedtages.*