

13. januar 2012

J.nr. 010-2-11

JHJ/lr



Arkitektskolen Aarhus - budget 2012-13
Almindelig virksomhed - tekstdel

Indledende bemærkninger

Budgettet for 2012 er opstillet som et rammebudget, hvor det forudsættes, at der inden for hver ramme kan disponeres i løbet af året. Til gengæld skal rammen holde, med mindre uforudsete forhold opstår.

Budgettet for 2012 er suppleret med en fremskrivning til 2013, der vil danne grundlag for det budget, som bestyrelsen tager stilling til i oktober-november 2012.

Det samlede budget balancerer med samlede udgifter og indtægter på *106,6 million kr.* i 2012, mens der er et finansierungsbehov på 2 million kr. i 2013, der søges imødegået gennem effektiviseringer og ved at øge indtægterne. Skolens opsparing var primo 2011 i alt 6,1 million kr. I løbet af 2011 forøges opsparingen, idet der forventes et samlet positivt resultat for året.

Der er afsat en driftsreserve på 2 million kr. i 2012, således at risikoen for, at det samlede budget overskrides, er til at håndtere. På indtægtssiden er der budgetteret med de kendte bevillinger på finansloven, mens øvrige indtægter er skønnede.

Skolens kerneydelser

Der afsættes 36,5 million kr. til bachelor - og kandidatuddannelsen, dvs. 0,5 million kr. mere end i 2011. Nyoptaget af studerende falder med 11 pr. 1/9 2012. Antallet af omgængere forventes at falde i 2012. Der vil blive taget skridt til at nedbringe den belastning, som omgængere er for undervisningen i dag.

Der sker dermed reelt en forøgelse af midlerne til uddannelse i 2012, ligesom i 2011. Dermed styrkes grundlaget for den fortsatte implementering af den studiereform, der blev sat i værk i 2011. Der er plads til at styrke internationale aktiviteter både på bachelor- og kandidatuddannelsen.

I løbet af 2012 vil det blive analyseret, hvor effektivt midlerne til uddannelse faktisk anvendes. Det er i dag ikke altid klart, om midlerne bruges hensigtsmæssigt. Skolen økonomisystem gør det nu muligt at analysere, om en omfordeling af midler samlet set kan give et bedre resultat.

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

Til forskning afsættes der 10,1 million kr. som i 2011, hvor midlerne til forskning dog ikke bruges fuldt ud. Antallet af ph.d. studerende skal øges. I 2012 indledes et udviklingsprojekt med Designskolen i Kolding. Hertil er der knyttet et Ph.d. stipendium. I 2013 er forskningsmidlerne øget med 0,5 million kr.

Rektors innovationspulje er 2,1 million kr. Puljen blev første gang oprettet i 2011 budgettet, og er i 2011 blevet anvendt til en række udviklingsformål primært i relation til implementeringen af studiereformen, en række konkrete faglige aktiviteter, studierejser, og den nye faglige ledelsesstruktur.

I 2012 vil der blive igangsat nye faglige udviklingsprojekter, prioriteret støtte til praksisrelaterede projekter samt tildelt ressourcer til faglig platformsudvikling. Yderligere er der midler, som kan søges mere frit af de enkelte platforme til fremadrettede projekter, som støtter en stærk faglig udvikling og didaktiske eksperimenter.

Personalet

Ledelsen lægger stor vægt på, at AAA er en attraktiv arbejdsplads, og at personalet trives i et udviklende samarbejde, der styrker både skolens faglige niveau og den profil, som vi kan præsentere over for omverdenen.

I 2012 skal der rekrutteres nye medarbejdere på VIP-siden inden for uddannelse og forskning til afløsning for 15 midlertidigt ansatte lærere, hvis ansættelsesperiode udløber 30. juni. Desuden er der 1 professorat og 2 lektorater, der forventes at blive ledige i løbet af 2012.

Det er hensigten at udnytte den nye stillingsstruktur ved blandt andet aktivt at anvende de nye stillingskategorier som f.eks. studieadjunkt – og lektor og professor MSO til strategiske satsninger på undervisnings- og forskningsområdet. Studieadjunkt – og lektorstillinger vil normalt skulle besættes på deltid af personer, der arbejder i erhvervet i den resterende tid. Derved åbnes der for et tættere samarbejde med praksis.

I løbet af 1. kvartal 2012 udarbejdes der en *rekrutteringsplan for VIP*, ligesom der arbejdes med at sikre, at undervisnings- og forskningstidsforbruget i den enkelte VIP-stilling bliver udnyttet bedst muligt og forøget, hvor det er muligt, modsvarende at tidsforbruget til andre opgaver bliver mindre.

Ledelsen lægger vægt på, at TAP'erne tilbydes samme gode efteruddannelsesmuligheder som VIP'erne, og at der fortsat sker en modernisering af administrationen.

De effektiviseringstiltag, der blev påbegyndt i 2010, mindsker lønforbruget med knap 5 millioner kr. om året i 2012-13, når alle planlagte tiltag er gennemført. Der er stadig et vist effektiviseringspotentiale. Når

administrationen moderniseres, skal der tages fornødent hensyn til den enkelte medarbejder.

Samarbejde og ledelse

I 2012 startes et uddannelsesforløb for alle ansatte, hvor målet er at udvikle samarbejdet i det daglige arbejde. Desuden udbydes der fælles ledelseskurser til TAP- og VIP-ledere.

Begge forløb skal ses som et ønske om dels at tilføre skolens ansatte nye kompetencer og dels at udvikle skolens kultur ved at fremme samarbejdet mellem forskellige faggrupper.

Der lægges vægt på at opmuntre til og følgelig aflønne en særlig indsats typisk i en afgrænset tidsperiode (resultatløn). Der kan fortsat ydes kvalifikationstillæg ved rekruttering af nye medarbejdere, eller hvor en medarbejders faglige kvalifikationer øges i forhold til bestemte arbejdsopgaver, f.eks. gennem målrettet efter- og videreuddannelse.

Det aftales med skolens ledelse, hvordan medlemmer af bestyrelse, fagligt råd, studienævn, samarbejds- og sikkerhedsudvalg samt tillidsrepræsentanter fremover kan anvende tjenestetid til disse opgaver.

Profilering af skolen

Skolens profil skal fremtræde klarere i forhold til myndigheder og samarbejdspartnere i ind- og udland, end det sker i dag. Det gælder både på web, apps, sociale medier og gennem et netværk af personlige kontakter. I 2012 skal dette område udvikles.

Administration og hjælpefunktioner

Der spares 1,1 million kr. på uddannelsesadministration, ledelse og regnskab i 2012, og denne udvikling fortsætter i 2013 med en besparelse på yderligere 0,7 million kr.

Uddannelsesadministrationen har fokus på at udvikle praksissamarbejde – praktik- og studiepladser, mentorordninger, innovation og karriererådgivning, kursusudbud, projektsamarbejde mv. – og forenkle de daglige administrative opgaver, så tidsforbruget mindskes.

Forskningsadministrationens fokus vil være at styrke fundraising indsatsen og styrke skolens profilering, navnlig gennem samarbejde i EU-regi. Dertil øges midlerne med 0,5 million kr. i 2012-13.

Skolens udgifter til bygninger og anlæg vokser med 0,8 million kr. til 25,7 million kr. – dvs. knap 25 % af de samlede udgifter. Der må forudses stigende energifgifter og flere indvendige vedligeholdelsesarbejder. Der er også ønske om en bedre rengøring.

Fysiske rammer

Skolens fysiske rammer er utilfredsstillende. I samarbejdet med Uddannelsesministeriet vil et ønske om at flytte skolen til tidssvarende faciliteter have førsteprioritet. Det forventes, at der ultimo februar 2012 foreligger en rapport fra Bascon om mulige placeringer af en ny skole. Ministeriet vil få tilsendt rapporten.

Der er ultimo 2011 afholdt byggesyn, hvor der er påpeget en række mangler. Det er skolens opfattelse, at udlejerne skal forbedre den udvendige vedligeholdelse.

Modernisering af it og værksteder mv.

En modernisering af it, værksteder og det tekniske udstyr, der bruges i undervisningen, er påbegyndt i 2011. Dette arbejde fortsætter i 2012 med det sigte at udbrede brugen af it i undervisningen og tilføre værkstederne nye faciliteter.

Biblioteket er blevet moderniseret i 2011. Sidste fase af dette projekt søges gennemført i 2012.

Anvendelsen af skolens opsparing

Primo 2010 havde skolen en beskeden opsparing på 2,4 million kr. efter nogle år med en anstrengt økonomi. I løbet af 2010 blev opsparingen forøget til 6,1 million kr. og med det positive resultat for 2011, vil opsparingen blive væsentligt større.

Det betyder, at skolen i dag har en frihed til at disponere langsigtet og en økonomi, der er robust, f.eks. over for uventede besparelser.

Opsparingen må ikke anvendes således, at udgifterne permanent øges. Og der skal fortsat være en passende buffer svarende til ca. 5 % af bevillingen – altså ca. 5 millioner kr. til at imødegå udsving i økonomien på kort sigt.

I de kommende år kan opsparede midler f.eks. bruges til:

- fornyelse af teknisk udstyr, inventar og it-faciliteter
- faglige og organisatoriske udviklingsprojekter
- midlertidige stillinger, f.eks. gæsteprofessorater
- tidsbegrænsede forskningsprojekter og projektmodning
- internationale konferencer, seminarer og etablering af netværk
- projekt ny skole
- samarbejde med praksis
- publikationsvirksomhed og formidling af skolens forskning

Når resultatet for 2011 er kendt, vil der blive udformet et oplæg til hvordan og hvornår, skolen kan bruge af de opsparede midler.

Udsigterne for 2014 og 2015

Skolens bevilling på finansloven (budgetoverslag) falder til 98,3 millioner i 2014 og 95,9 millioner kr. i 2015. I forhold til 2012 er besparelsen 5,5 millioner årligt i 2015 svarende til godt 5 %. Besparelserne kan imødegås ved at øge indtægterne. Den reduktion af optaget på 11 nye studerende, der finder sted fra september 2012, vil medføre lavere udgifter.

Tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed

Der udarbejdes projektbudgetter for skolens tilskudsfinansierede undervisnings- og forskningsprojekter, hvor indtægter og udgifter altid skal balancere i løbet af året.

Projekterne finansieres af offentlig og private fonde, virksomheder og organisationer. Overhead, der overføres som indtægt til den almindelige virksomhed, forventes at blive 1,5 million kr. i 2012 ved en omsætning på ca. 9 million kr.

I 2013 falder omsætning og overhead, idet flere af de igangværende projekter afsluttes. Indsatsen for at etablere nye projekter øges derfor væsentligt i 2012.

Skolen har en beskeden omsætning på indtægtsdækket virksomhed (IV), der er momsregistreret kommerciel virksomhed, på knap 0,1 million kr. I 2012 overføres skolens forlag til IV, som herefter omfatter forlaget og virksomhedsrettede kurser.

Specifikation

For en detaljeret gennemgang af budgettet henvises til vedlagte specifikation.