



Kan frit distribueres  
Udkast

**Institut for Kultur og Læring**  
Postboks 159  
9100 Aalborg

**Sagsbehandler:**  
Merete B. Rasmussen  
Telefon: 99409593  
Email: mras@hum.aau.dk

Dato: 15-11-2021  
Sagsnr.: 2021-029-00237

## Referat af møde i Samarbejdsudvalg og Institutråd, Institut for Kultur og Læring, den 10. november 2021

**Deltagere:** Keld Thorgård, Morten Ziethen, Rikke Ørngreen, Lone Stoustrup, Lene Colding Bundgaard, Steen Ledet Christiansen, Lotte Dam, Annette Rasmussen, Louise Brix, Bent Boel, Alison Louise Milner, Malene Kar-misholt, Per Holm, Louise Mønster, Sazvan Salih, Dorte Larsen, Inger-marie Brun, Helle Birch, Mette Hvillum, Merete B. Rasmussen (ref.)

**Afbud:** Helene Balslev Clausen, Julie Borup Jensen, Niels Ulrik Sørensen, Maria Bruselius-Jensen, Pia Bæk-kelund-Jensen, Ole Søsted Jespersen, Jacob Brix

### Ad 1. Præsentation og drøftelse af budget 2022

Bilag: Præsentation – IR og SU-budgetfremlæggelse

KT indledte med at præsentere instituttets mål og de overordnede principper, der ligger til grund for budget 2022:

- Resultatmålet for 2022 er, at vi kommer i balance samlet set, dvs. overensstemmelse mellem institut-tets udgifter og indtægter.
- Vi er gået ned i uddannelsesindtægter, men vi er bl.a. lykket med at øge det eksterne hjemtag. Der gøres et godt stykke arbejde og derfor kan vi have et budget i balance.
- Annum er ligesom i 2021 reduceret til 8000 kr. Derudover lægges der midler ud til sektionerne, som kan anvendes til kompetenceudvikling og midler til aktiviteter i laboratorierne
- Samlet set vil der blive en højere PLA-dækning grundet reduktionen i uddannelsesindtægter
- Institutts økonomi hænger sammen, fordi den baserer sig på flere indtægtskilder, herunder EVU og en bred projektportefølje
- Vi skal byde ind på nogle af de strategimidler, der udmøntes i regi af det nye fakultet – her vil det sær-ligt være tværgående indsatser, der vil være opmærksomhed på
- De kommende uger kører processen omkring indstationering af medarbejdere til IAS PBL og der kan også komme indtægter herfra.

LCB/HBA præsenterede det foreløbige budget for 2022 (slides vedlægges som bilag):

- Ud over faldet i uddannelsesindtægter er der et mindre fald i basisforskningsmidler, til gengæld budget-teres der med en million mere i ekstern omsætning i forhold til 2021
- Vi har fået lidt større projekter ind og højrisikobufferen er således mindre end sidste år
- Budgetteringen af rejseomkostninger er justeret med udgangspunkt i en forventning om, at Covid-19 fortsat fører til reduceret rejseaktivitet
- De tre store udgifter er løn, FU & FF samt fakultetsbidraget
- Der er lagt mere frikøb ind end i 2021 og reduktionen på løn skyldes således reduktionen på D-VIP



- Der er pt. en del ph.d'er, som er ansat på institutmidler, men der er budgetteret med en forventning om, at ph.d.'er fremadrettet ansættes på projekter eller finansieres af samarbejdspartnere
- Der budgetteres med en stigning på løn i 2023. det skyldes, at nogle stillinger med opstart i 2022 først slår fuldt igennem i 2023
- Der forventes et fald i STÅ på de ordinære uddannelser og en let stigning på EVU
- Forbrugsomkostningerne sænkes, idet der generelt har været budgetteret for højt de senere år – ikke kun pga. corona
- Der er ingen ændringer i annum, heller ikke ift. ph.d., hvor de har omkring 60.000 kr. hen over en fuld indskrivningsperiode
- Som KT nævnte indledningsvist, er der en grundbevilling på 7800 kr. pr. PLA til sektionerne samt en grundbevilling på 3800kr pr. PLA til forskningsgrupperne
- Dette er det forventede budget, men det er stadig i proces. En del af budgetteringen på udgiftssiden mangler
- Generelt ser det fint ud for de kommende år, dels fordi den nye budgetmodel også har en positiv effekt

Der blev spurgt ind til ændringen i TAP-midlerne. LS forklarede, at det skyldes, at der budgetteres med FUSA-midler til et større teambuilding-forløb, som kræver medfinansiering

Det blev bemærket, at der med fordel kunne tænkes i fakultetsstipendier. Der budgetteres med en højere grad af ekstern finansiering af ph.d.-stipendier, men der er ulige muligheder for at hjemtage ph.d.-midler i miljøerne. KT bekræftede, at det er en velkendt problematik, at projekter og ekstern finansiering fordeler sig ujævnt – også på fakultetsniveau.

Institutternes budgetter skal endeligt godkendes på fakultets- og bestyrelsesniveau. Institutterne har møder med dekanen og det er således ikke muligt at sige noget om fakultetets budget før den proces er afsluttet.

#### **Opfølgning:**

Drøftelse af ujævn fordeling af eksterne ph.d.-midler i miljøerne og muligheden for fakultetsstipendier (**ansvar: KT**)