

## Referat af budgetmøde i Samarbejdsudvalg og Institutråd, Institut for Kultur og Læring - den 31. oktober 2022

**Deltagere:** Keld Thorgård, Morten Ziethen, Rikke Ørngreen, Lone Stoustrup, Lene Colding Bundgaard, Steen Ledet Christiansen, Lotte Dam, Annette Rasmussen, Louise Brix, Alison Louise Milner, Malene Karmisholt, Per Holm, Louise Mønster, Dorte Larsen, Mette Hvillum, Helene Balslev Clausen, Julie Borup Jensen, Niels Ulrik Sørensen, Maria Bruselius-Jensen, Ole Søsted Jespersen, Inge Ernst Andersen, Nicoline Erslev, Louise Mønster, Julie Bendix (ref.)

**Afbud:** Bent Boel, Helle Birch, Lone Hersted.

### Præsentation og drøftelse af budget 2023

KT indledte med at præsentere instituttets mål og de overordnede principper, der ligger til grund for budget 2023, herunder en note på, at det præsenterede budget, ikke er det helt endelige, dog forventes der ikke at støde en masse nyt til.

- Overordnet ser budget 2023 ok ud.
- Annuum kan opretholdes, så der fortsat er mulighed for forskningsophold, kompetenceudvikling mv.
- Flere af de områder, der er skrevet ind i strategien for 2023 er også nogle af de områder, der vil blive prioriteret i budgettet. Blandt andet i forhold til det missionsorienterede.
- Der er fortsat usikkerhed omkring optagelsestallene i 2024, vi er dog fortrøstningsfulde omkring 2024 også.

LCB præsenterede det foreløbige budget for 2023 (slides er tidligere fremsendt):

- Indtægter: Uddannelses- og forskningsindtægter stiger lidt i 2023. Dette primært pga. inflationen og højere PLA udgifter.
- Der ses nedgang i forhold til 2022 på de interne handler. Dette pga. fald i antal timer. Vi kommer fremadrettet også til at købe færre timer end vi plejer at gøre.
- I forhold til fordeling af antal timer, er der flest på uddannelses- og dernæst på forskningsområdet.
- Ekstern omsætning: Den eksterne omsætning forventes i 2023 at være på 35.7 mio.kr. hvilket er noget højere end i år, hvor den ligger på 31.2 mio.kr.
- Man er ikke helt færdig med budget på projektområdet. På nuværende tidspunkt er ekstern omsætning på kendte projekter på 33.3 mio. kr. Mellem- højrisikobuffer er på 2.4 mio. kr. I alt er der 79 projekter på vej til at blive oprettet.
- Udgifter: strategimidler jf. slides er instituttets strategimidler.
- Vi falder på FU/FS/FAK bidrag, men stiger på fællesudgifter, som blandt andet dækker husleje og bygningsbidrag.
- Størstedelen af udgifterne går vil AAU bidragene (72%)



- Forbrugsmuligheder: Som noget nyt har vi valgt at se på det vi forbinder med faste udgifter. FF- og FU-bidrag, Fakultetsbidrag, Husleje, interne handler (herunder køb af timer, VBN-support m.m.) samt interne strategimidler. Disse udgifter fratrækkes vores indtægter og derved får vi årets forbrugsmulighed. Da årets resultat 2023 er et bevilget "overtræk" på 900.000 kr. tælles disse med som en indtægt. Omvendt ville et forventet overskud tælle som en udgift i forbindelse med beregningen af forbrugsmuligheder.
- Rent teknisk ser det ud til at vi har færre midler til Løn og forbrug i 2023 end i 2022. Dette skyldes at strategimidler tidligere har været budgetteret direkte under løn og forbrug. Der er med andre ord ikke færre midler i 2023 end i 2022.
- Der er afsat ca. 8 mio. kr. til forbrugsomkostninger i alt på instituttet.
- Annuum ligger stadig 8000 pr. PLA. Midlerne kan bruges på samme måde som de plejer til konferencer, rejser, bøger studentermedhjælp, transskribering, review mv.
- Der er også afsat annuum midler til Ph.d. - beløbsstørrelsen afhænger af ansættelse/kontrakt/indskrivning.
- I forhold til sektionsmidler er der i 2023 en grundbevilling på 6400 pr. PLA. Disse er ikke øremærket, men forventes brugt til kompetenceudvikling, medfinansiering til rejser og konferencer, eller rådighedssum. Brug af midler skal aftales med sektionsleder.
- I forhold til forskningsgrupperne er bevillingerne uændret i 2023.
- Derudover er der en række andre forskningsmidler. Blandt andet er der afsat midler til PR og marketing, IL-rådighedssum, PLA annuum, IT-udstyr, ILD LAB, TANT LAB, VILA LAB, X-LAB, akademiske begivenheder, konferencer, Ph.d.-program og Ph.d.-annuum.
- På instituttet er også en række fællesomkostninger så som kaffe, frugt, kuglepenne, skærmbriller, kurser, forplejning, jubilæer, planteservice, mv. desuden et Institutseminar, som forventes afholdt i 2023.
- TAP pulje: Der er i TAP puljen afsat midler til TAP-teamseminar, campusrejser og kompetenceudvikling. Brug af midler aftales med sekretariatschef.
- Institutbudgettet går i 0 – og vi forventer et overskud på op til 500.000 for 2022.

Der blev spurgt ind til ændring af midler i forhold til lokalereservationer. Der er her opmærksomhed på, hvordan vi bruger lokalerne og hvilke omkostninger vi har i forhold til dette. Modsat tidligere hvor brugen af lokaler blev betalt via fakultetsbidrag, laves der nu en konkret vurdering. OSJ oplyser, at det er svært at sige, hvilken betydning det får for os, men formodentlig ikke en væsentlig betydning. KT tilføjer, at kvm prisen for lokaleleje stiger, men at vi bruger færre lokaler, end vi tidligere har gjort.

Der blev desuden spurgt ind til, om de midler der er afsat for at fremme tysk aktiviteter, betyder at tysk ikke lukkes alligevel. Dette er dog ikke tilfældet. Midlerne bruges til interne kurser for alle studerende på AAU som ønsker at fremme deres tysk-færdigheder.

Der blev videre spurgt ind til forskningsudgifter og hvad akademiske begivenheder dækker over. Dette dækker over tiltrædelsesaktiviteter, konferencer, æresdoktorer mv.

Ydermere blev der spurgt i forhold til forskningsmidler hvad PR og marketing dækker. Dette kan blandt andet være til forskelligartede aktiviteter, fyraftensarrangementer mv. Indtil videre er der afsat 200.000.

I forhold til et spørgsmål om de midler der i 2023 budgettet er blevet delt ud, forklarer KT, at dette er for at gøre det mere gennemskueligt og for at tydeliggøre, at vi har strategimidler. Dette for at sikre os fremadrettet og herunder sikre den strategiske drift.



KT afrundende med orientering om, at budgettet tages op på de kommende SU og IR møder og senere for alle medarbejdere.