

Fra: [Keld Thorgård](#)
Emne: information om økonomien på IKL i 2023
Dato: 3. maj 2023 15:55:32
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Kære medarbejdere ved Institut for Kultur og Læring

Som de fremgår af den netop rundsendte orientering fra dekanen, er der opstået en række udfordringer i forhold til fakultetets økonomi i 2023. Nogle af disse forhold slår også igennem på Kultur og Læring.

Denne mail rummer information om udfordringerne samt de måder vi vil håndtere dem på på instituttet.

- Der er fra centralt hold taget udgangspunkt i, at takst 1-forhøjelsen ville udløse et højere beløb end den faktisk gør. Budgetterne skal derfor tilpasses de nye beregninger.
- STÅ-produktionen er lavere end forventet
- Udgifterne til AAU's FU-bidrag er blevet øget
- På instituttet har vi endvidere optaget færre studerende på master-området i foråret 2023 end forventet
- Til gengæld har vi købt færre timer end forventet fra andre institutter. Økonomisk set peger dette sidste forhold i den positive retning.

Samlet set betyder disse forhold, at vi på instituttet skal finde 3,0 mio. kr. i 2023 for at overholde resultatmålet for året.

Som sagt er det nye forhold, der er kommet til, og er altså ikke udtryk for, at der er brugt for mange ressourcer på instituttet i forhold til det budgettede. Vi har god økonomistyring på instituttet og derfor er det selvfølgelig træls, at disse forhold er kommet til.

Det er en vanskelig opgave at finde besparelserne i en allerede stram økonomi. Vi har prioriteret at finde besparelserne uden, at det går ud over stillinger. Det betyder, at vi har været rundt i alle kroge af instituttets økonomi for at stykke det sammen. Med nedenstående løsninger forventer vi at kunne håndtere de nye udfordringer, der er kommet til i forhold til budget 2023.

Besparelser:

- Seminarudgifter: Kommende seminarer ændres til at være endags-arrangementer og foregå på Campus. Dette vil gælde for såvel Institutseminar og TAP-seminar. Seminarer i forskningsgrupperegii flyttes også til campus i den resterende del af 2023.
- IT- og laboratoriemidler: Fremtidige IT-anskaffelser bliver ud fra den "standardpakke" som instituttet tilbyder, og der reduceres i laboratoriebevillingerne.
- Strategimidler: En del forbrugsomkostninger inkl. rejseaktivitet sløjfes.
- Øvrige forbrugsomkostninger: Der spares på kontorhold, forplejning på interne møder og morgenbrødsordningen sløjfes (vi vil fastholde morgenmadsarrangementerne og lave et set up for det praktiske, men instituttet kan ikke længere finansiere morgenbrød).
- Forventet besparelse på VIP-annuum. Det har været muligt at fastholde annuum, men for

bedre at styre forbruget og med en forventning om, at vi ikke forbruger hele det budgetterede beløb, indføres der en ny procedure for brug af VIP-annuum. Ønsket brug af annuum-midler for resten af året registres i Evita snarest. Den specifikke frist for registrering udmeldes en af de kommende dage.

- En TAP-medarbejder har fået nyt job. Stillingen genbesættes ikke.
- DVIP-budgettet er genberegnet ud fra konkrete timelønninger og forbrug i tidligere semestre.
- Studentermedhjælp: konkret vurdering af behov medfører mindsket brug af studentermedhjælp i resten af året.

Vi vil forsat have skarpt fokus på den løbende økonomiopfølgning og -overvågning.

Vi indkalder til et kort onlinemøde, hvor besparelseskataloget uddybes og der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Der kommer ikke noget nyt på mødet, men mødet er en mulighed for at få nogle flere ord på kataloget og for at kommentere og stille spørgsmål.

På institutledelsens vegne
Keld



AALBORG UNIVERSITET

Keld Thorgård
Institut for Kultur og Læring
Institutleder

T: +45 9940 9780 Mobil +45 6196 7072 | Email: kt@ikl.aau.dk |

Aalborg Universitet | Kroghstræde 3, lokale 3.219 | 9220 Aalborg Ø |