

9. december 2020

J.nr. 20/523

ANRA

REFERAT

Emne: Ekstraordinært møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Mandag den 7. december 2020 kl. 8.00-8.45

Sted: Microsoft teams

Referent: Anne Rasmussen

Dagsorden:

Pkt.	Referat
1.	Budgetudkast 2021 v/ Thomas Buchvald Vind

Referat:

Punkter:	
1.	<p>Budgetudkast 2021 v/ Thomas Buchvald Vind</p> <p>Thomas Buchvald Vind indledte med at oplyse, at budgettet er baseret på det finanslovsforslag, som regeringen fremlagde i august. Den endelige finanslov 2021 ser ikke ud til at påvirke universiteterne. SDU's budget for 2021 peger på et driftsunderskud på 72 mio. kr. I betragtning af SDU's investeringer finansieret af egenkapitalen er det ikke et overraskende resultat. Den samlede periode med overslagsårene viser en egenkapital på 666 mio. kr., hvoraf en stor del (472 mio. kr.) er bundet til bygninger. I 2024 vil den frie egenkapital vil være 195 mio.kr. SDU's bestyrelse har besluttet, at den frie egenkapital skal være på 150-200 mio. kr. Til det kommende bestyrelsesmøde ligger et forslag om at konsolidere egenkapitalen op til 200 mio. kr. Her vil 100 mio. kr. omfatte fakulteterne, og 100 mio. kr. vil omfatte områder uden for fakulteterne. Regeringen fører i øjeblikket en ekspansiv finanspolitik, men der er risiko for reduktion i de offentlige budgetter efter covid-19, og derfor anlægger SDU forsigtighed med den frie egenkapital på de 200 mio. kr. i 2024.</p> <p>Der forventes i 2021 indtægter for 3,369 mia. kr. og udgifter for 3,468 mia. kr. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til forventningerne. På grund af covid-19-situationen er nogle af SDU's driftsomkostninger faldet, f.eks. er udgifter til flyrejser i 2020 kun en fjerdedel af, hvad de var i 2019. Yderligere restriktioner fra myndighederne kan påvirke universitetet derudover.</p> <p>Ser man på fakulteterne, er der forskellige resultatudviklinger over tid: SUND har brug for at trække på sin opsparing, hvilket er forventeligt med Nyt SUND. NAT er status quo med et budgetteret overskud i 2024. TEK har en negativ beholdning og står overfor at skulle skabe mere overskud.</p>

SAMF har en profil med rimelig udvikling. HUM ser ind i et underskud i de kommende år og har brug for yderligere tilpasning. I administrationen ser man ind i et underskud i de kommende år med øgede omkostninger som følge af implementeringer af nye it-systemer og omkostninger forbundet med covid-19.

Henrik Bindslev uddybede TEK's situation: TEK's forskningsopbygning er ung. I 2007 blev TEK omlagt fra teknikum til universitet. Omlægningen til forskningsbaseret kræver investeringer i faciliteter og mennesker, og der vil derfor være en periode uden afkast. Covid-19 har gjort det sværere at få gennemført forskning, og det har været nødvendigt at prioritere flere ressourcer til undervisning frem for forskning i 2020. TEK gik ind i året med en budgetbeholdning. Fakultetet har en konservativ tilgang til sit budget, og der vil være færre muligheder for investeringer. TEK skal se på, hvordan udgifter kan reduceres. Det betyder, at fakultetet udvikles langsommere.

Casper Sylvest havde læst budgettet med stor interesse. Han bemærkede, at et budget som SDU's fokuserer på helheden, og sådan skal det være, men for mange, der læser det, vil der nok også være noget sandt i den gamle organisationsanalyse, der siger at "where you stand depends on where you sit". Han beklagede, at det ser ud til, at vi går nogle hårde år i møde på flere fakulteter bl.a. HUM. Det vil kunne mærkes i uddannelses- og forskningsmiljøer, og det vil have omkostninger for enkeltpersoner og for universitetet. Det er en trist udvikling. Han havde to generelle bemærkninger, som han håbede, at ledelsen ville kommentere på og bringe videre til bestyrelsens drøftelse. Den ene bemærkning gik på beslutningen om at hæve SDU's samlede beholdning i 2024. Casper Sylvest opfordrede til at genoverveje den beslutning. Han forstod impulsen og rationale i en økonomisk polstring, men SDU er ikke en privat virksomhed, og det giver svære betingelser flere steder på universitetet. Her ville midler, vi ikke sparer op kunne gøre en relativt stor forskel. Den anden bemærkning faldt i tråd med et spørgsmål, han havde rejst på seneste møde i Universitetsrådet, nemlig ideen om fælles udgifter og solidaritet. Vi skal løfte i flok, men princippet bliver implementeret selektivt. Han nævnte Nyt SUND og direktionens strategiske pulje (DSP) som eksempler: Der er ingen tvivl om, at Nyt SUND bliver godt for både SUND og hele universitetet, men han bemærkede, at de to mindste fakulteter, der er i trængselstider, skal bidrage i et relativt stort omfang. Der forventes et yderligere fald i deres forskningsbevillinger fra 2022 til 2023 på ca. 10 mio. kr. – vel at mærke efter nogle år med dimensionering, store forudsatte fald i lønomkostningerne og en fortsat usikkerhed om taxameterløftet. Han spurgte, om det var nødvendigt, og hvilke konsekvenser det vil få for SDU's position som et stærkt flerfakultært universitet. Mht. DSP ser der ud til fortsat at afsættes 50 mio. kr. Han spurgte, om det er nødvendigt at opretholde det aktivitetsniveau i DSP? At løfte i flok må også betyde, at vi kerer os om helheden og dem, der står i en vanskelig situation.

Thomas Buchvald Vind takkede for Caspers bemærkninger, der bringes med videre til bestyrelsen. Han svarede, at bestyrelsen fastlægger beholdningen. Der er lagt op til en drøftelse af beholdningen på bestyrelsesmødet. Med en kommende opsparing lander SDU i 2024 på 195 mio. kr. i egenkapital og vil dermed ligge i den øvre del af bestyrelsens fastlagte opsparingsmål. Angående det at løfte i flok er det ikke selve flytningen af SUND, men huslejeudgiften for Nyt SUND, der er omkostningstung og beløber sig til 30 mio. kr. mere om året i forhold til den nuværende i Winsløwparken. I forhold til fempunktsplan er direktionen opmærksom på huslejeudgifter. Vi vil gerne kunne reducere huslejeudgifterne og bruge pengene på forskning og uddannelse. I 2021 skal vi se på en ny samlet budgetmodel, og her er man opmærksom på balancerne mellem fakulteterne.

Kaare Christensen tilføjede, at alt efter forskningstype og antal beskæftigede i et forskningsprojekt er den økonomiske polstring væsentlig. Det er ikke en nem øvelse, hvor stor polstringen skal være.

Casper Sylvest svarede, at han bestemt ikke mente, at det er en nem øvelse. Opfordringen gik på at spørgsmålet blev genbesøgt. Rammer vi den rigtige balance? Jo mindre en økonomi man har, jo mere fylder den slags beslutninger relativt.

Mette Præst Knudsen spurgte Thomas Buchvald Vind ind til kilderne til bekymring mht. covid-19, da det stod ret neutralt i budgetmaterialet. Er det usikkerhed på studentsiden?

Thomas Buchvald Vind svarede, at mange forhold kan trække i forskellige retninger. På driftssiden er omkostninger til flyrejser, el, vand og varme reduceret. Omvendt bruger SDU flere penge på rengøring og værnemidler (8-10 mio. kr. mere). Fakulteterne har haft svært ved få tilstrækkelig aktivitet på de eksterne forskningsprojekter, hvilket betyder, at lønomkostninger påvirker den ordinære virksomhed og dermed driftsresultatet. Vi har fastholdt uddannelsesindtægter, men det er usikkert om den gode bølge kan fastholdes med de længerevarende restriktioner som følge af covid-19. Risikoen er, at SDU ser senfølger i forhold til øget mistriivsel og frafald. Makroøkonomisk trækker regeringen givetvis i en anden retning om få år, hvor vi skal være forberedte på at skulle spare.

Mads Lildholdt var enig med Casper Sylvest i, at budgettet ikke var munter læsning. Han hæftede sig ved Fællesrådets økonomi, hvor der er lønreduktioner, som ligger i forenklingsmodellen, men også driftsomkostninger. Driftsbesparelserne har man vel allerede fundet. Lønflytningen er svær for ekstern virksomhed, og han spurgte, hvad der gør det så voldsomt på TEK? Vi står overfor en periode med reduktioner rundt omkring. Han pegede på, at forenklingsmodel, reduktion på engelsksprogede uddannelser og huslejerreduktioner bør medføre, at vi ikke skal starte for mange besparelserunder op.

Thomas Buchvald Vind sagde, at Fællesrådets økonomi er fastsat til 20% af SDU's årlige omkostninger og kun modtager ekstra budget, hvis der også er aktivitetsstigning på SDU. Der ligger en række korrektionspuljer i budgettet, som endnu ikke er udmøntet. Vi har i disse år gang i store omkostningstunge it-systemomlægninger. Der er flere forklaringer på, at Fællesrådets økonomi er presset. Eksempelvis på biblioteksområdet hvor store licensprisstigninger (15-25% årligt) ikke kan dækkes af den årlige pris- og lønregulering på Finansloven (1-2%), Vi må derfor gennemgå tidsskriftsaftaler og opsige aftaler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Henrik Bindslev svarede om den store lønvirksomhed, der er flyttet til drift på TEK, at der er tale om omkontering, hvor ansatte skal skrive deres tidsforbrug. Eksempelvis kan en forsker have haft aftale om at bruge 40% af sin arbejdstid på ekstern virksomhed, men nu på grund af corona kan måske kun 30% af arbejdstiden betales via ekstern virksomhed, og resten af arbejdstiden skal skrives på almindelige driftsomkostninger.

Mette Præst Knudsen bemærkede, at prisstigninger og dermed opsigelser af aftaler med tidsskrifter er dybt bekymrende. Det er kernen i forskningsarbejdet. Det må være muligt i fællesskab både nationalt og internationalt at stå op imod forlagene.

	<p>Henrik Dam svarede, at der i regi af Det Kongelige Bibliotek og Danske Universiteter er en dialog i gang med forlaget Elsevier om en aftale. SDU bruger hvert år store beløb på forlagene, som har en ekspansiv prispolitik. Danmark gør som Tyskland og Sverige og kæmper for at få bedre vilkår.</p> <p>Thomas Buchvald Vind supplerede, at SDU bruger 33-34 mio. kr. på forlagslicenser om året, og i den forbindelse har SDU forsøgt løbende at omprioritere ved at foretage færre bogindkøb for at kunne betale for de stigende licenser. SDU vil fortsat skaffe adgang til tidsskrifter, men det kan blive en smule mere besværligt.</p> <p>Via chatfunktionen i Microsoft Teams bemærkede Casper Sylvest: "I forhold til eksemplet fra biblioteket, licenser for tidsskrifter: Enig med Mette. Hvis det alligevel bliver nødvendigt: En opfordring til at tænke inddragende processer, hvor der er tid til at forberede beslutningerne. (Senest jeg som forsker blev spurgt, var der kun et par dage til at kigge på omkostningsreduktioner i et ret kompliceret landskab, hvor der er mange interesser). Det er helt afgørende arbejdsredskaber for forskerne, så beslutningerne skal være velovervejede".</p> <p>Kaare Christensen takkede for bemærkningerne og rundede mødet af.</p>
--	--

Næste ordinære møde i Universitetsrådet er tirsdag den 15. december 2020 kl. 13-15.

Følgende deltog i mødet:

Formand, professor Kaare Christensen
 Næstformand, studerende Marius Folden Pedersen
 Rektor Henrik Dam
 Lektor Casper Sylvest
 Professor Rolf Fagerberg
 Professor Mette Præst Knudsen
 Professor Henrik Karring
 Laborant Tanja Christensen
 Chefkonsulent Mads Lildholdt
 Studerende René Gyldenlund Pedersen

Følgende observatører deltog i mødet:

Prorektor Sebastian H. Mernild
 Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind
 Dekan Henrik Bindslev
 Dekan Simon Møberg Torp
 Dekan Ole Skøtt
 Dekan Jens Ringsmose
 Dekan Marianne Holmer
 Souschef Nisrin Adel Hamad

Afbud:

Specialkonsulent Christian Grud
 Studerende Johanne Nielsen