



Kan frit distribueres
Godkendt

Aalborg Universitet
Institut for Kemi og
Biovidenskab
Fredrik Bajers Vej 7H
9220 Aalborg Ø

Sagsbehandler:
Annemarie Davidsen
Telefon: 9940 3605
Email: ada@bio.aau.dk

Dato: 01-12-2021
Sagsnr.: 2021-234-00431

Referat af møde i samarbejdsudvalget v/Institut for Kemi og Biovidenskab den 16. november 2021

Deltagere: Michael Toft Overgaard (MTO), Niels T. Eriksen (NTE), Marianne Dalsgaard Brønnum (MDB), Kristian Bering (KBe), Susanne Remmer Bielidt (SRB), Camilla Kristensen (CaKr), Jens Laurids Sørensen (JLS), Jeppe Lund Nielsen (JLN)

Afbud: Cristiano Varrone (CVa)

Øvrige deltagere: Anders Winther Ægidiussen (AWi) under pkt. 2, Annemarie Davidsen (ADa) - referent

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Bilag: Ingen

Indstilling: Det indstilles til SU at godkende dagsorden for dagens møde.

Dagsorden godkendt.

Ad 2. Drøftelse af instituttets budgetestimat for 2022 v/MTO

Bilag: 2.1 Fremsendes efter mødet

MTO orienterer om det netop udarbejdede budgetestimat forud for indlevering samme dag, herunder bl.a. mulighed for strategiske investeringer.

Samarbejdsudvalget drøfter efterfølgende budgettets mulige konsekvenser for instituttet i de kommende år.

MTO beklagede, at der ikke var udsendt bilag forud for mødet grundet tætte deadlines.

MTO orienterede kort om de nye budgetprincipper, som sammen med den ekstraordinære interaktion med SSI i 2021 vanskeliggør en direkte sammenligning med tidligere år.

På uddannelsessiden indgår i den nye model fra dekanen et grundtilskud på 25 %, der er afhængig af dekanprioritering og præcision i STÅ-prognose. Dertil kommer et aktivitetstilskud på 67,5 % i STÅ x takst. I rektormodellen indgår ligeledes et resultattilskud på 7,5 %, der er afhængig af kandidaternes færdiggørelsestid og beskæftigelses hast.

JLN kommenterede, at AAU umiddelbart synes forfordelt mht. beskæftigelsesgrad grundet vores placering i landet. NTE/MTO har i flere instanser gjort opmærksom på dette punkt. JLS kommenterede, at der i den ny model anvendes procentsatser, hvorfor tilskuddene vil variere i faktiske beløb. MTO: Der er fortsat tale om fordeling af de samme midler, som dog kan revurderes og omfordeles af dekan.

På forskningssiden indgår fremover en pulje for strategimidler på 2,5 % og ikke 5 % som tidligere samt 50 % i henholdsvis grundbevilling og aktivitetsbetinget bevilling (genberegnes årligt), som tildeles på baggrund af følgende 4 parametre:



- 45 % STÅ + deltidstaxameter
- 20 % eksterne forskningsindtægter
- 25 % BFI-points
- 10 % ph.d.-grader

Altafgørende ændring i den nye model er, at det samlede bidrag fremover beregnes på basis af alle indtægter og dermed også forskningsprojekter, hvor bidraget tidligere var beregnet på basis af statsindtægter. ENG er særligt udfordret på dette område, hvilket er anerkendt og har resulteret i en udligningspulje på fakultetsniveau.

For BIO's vedkommende er der en jævn stigning i samlet omsætning, hvilket medfører en stigning også i bidrag. Den særlige indsats inden for myndighedsbetjening udgør en regnskabsteknisk udfordring, som der dog er fundet en løsning på. Der forventes en stigning i ekstern omsætning i 2022, 2023 og 2024. Samme gælder antal af studerende og deraf afledt STÅ-indtægt.

Statsindtægter (STÅ og forskningsbaserede indtægter) er budgetteret med en stigning på 11 mDKK i 2022, men forventes at være status quo i 2023 og 2024. Bidrag stiger med 9,5 mDKK i 2022 og yderligere i 2023 grundet BIO's interaktion med SSI i 2020 og 2021. Som kompensation for ekstraordinære høje myndighedsbetjeningsaktiviteter og deraf følgende bidragsstigninger har dekanen accepteret et budget med underskud. Samtidig er instituttets plan for strategiske investeringer over de kommende år positivt modtaget, og den bliver effektueret ved justering af instituttets resultatmål. Der er yderligere indgået serviceaftaler med dekanen for strategiske indsatser inden for "Distinguished Professors Programme" fra Viden for Verden 1, hvilket involverer ansættelse af 2 nye postdocs og i tillæg en strategisk satsning med 1 ny lektor i Esbjerg. Programmet for "Distinguished Professors" er fortsat aktivt – orienter derfor gerne MTO, hvis nogen har kendskab til andre potentielle "distinguished professors" med ønske om at arbejde i Danmark i en vis årrække.

MTO præciserede de nye rammebetingelser for budget 2022 aftalt med dekanen:

- Større indtægtsramme (ny model + bedre performance)
- Lavere husleje (grundet fraflytning i Sydhavnen)
- Stigning i FF/FU/FAK-bidrag
- Resultatmål justeres for SSI FF/FU/FAK-effekt
- Investeringsstrategi godkendt – indgår som ændret resultatmål
- Strategiske aftaler med fakultetet

Der vil ske en huslejestigning grundet flytning af 1. års studerende til campus til sommer 2022, men der forventes også en reduktion i bidrag til Fælles Service, hvorunder der tidligere blev betalt husleje for basis-studerende. JLS: Er der fortsat plads nok til alle på Fredrik Bajers 7H? MTO: Nej, men der vil blive gjort øget brug af Fredrik Bajers Vej 5. Det bliver trangt, men giver en bedre udnyttelse af kvadratmetre. SRB udtrykte håb om, at det også indgår i overvejelserne, at der vil blive endnu større pres på laboratorier. JLS meddelte, at der også i Esbjerg er fokus på øget udnyttelse af eksisterende kvadratmetre. NTE mindede om, at projekterne for 1-års studerende allerede er integreret i FBVH7-laboratorierne, hvorfor der ikke forventes stort ekstra pres. På indtægtssiden er der forventning om anden øget indtægt i OH i 2022 (dog fald i benchfee og taxameter) samt øget medfinansiering af udstyr. KBe: DARMA ("Danish Association for Research Managers and Administrators") er klar over problematikken med faldende OH – men hvad gør andre universiteter? MTO: Afværger sædvanligvis med besparelser og reduktion i medarbejderskare, hvilket vi forsøger at imødegå med bedre projektbudgettering og tættere opfølgning på brug af midler, hvormed vi arbejder ud fra mere realistiske budgetter. JLN anerkendte, at dette er en problematik fælles for alle universiteter og en konstant armlægningsproces mellem fonde og universiteter. MTO: Og dermed årsagen til, at vi skal vækste bæredygtigt med fokus på de rette fonde og projekter. Det er en læringsproces, men BIO er allerede nået langt i processen med at anvende den faste stab korrekt i projektregi og bruge rette termer for øget gennemsigtighed, fx er "benchfee" ikke lig med OH og beregnes på andet grundlag. SRB anførte, at der på sigt vil være brug for flere laboranter med henblik på bl.a. øget sikkerhed i laboratorierne, men er bekendt med, at dette skal adresseres til sektionsledelsen og ikke institutleder. MTO mener ikke, at instituttet har udfordringer med laboratoriesikkerheden i den nuværende situation.



JLS fandt det beskæmmende, at det løbende påtales, at omsætningen skal øges og flere ansøgninger indsendes, men ikke et ord om at reducere omkostninger: MTO: Stor fokus på omkostningssiden! Mener samtidig, at det er realistisk at forvente flere succesfulde ansøgninger, da puljen af midler, der kan søges inden for instituttets fagområder, øges løbende, mens vi samtidigt får mere og bedre styr på, hvorledes midlerne anvendes.

På omkostningssiden indgår bl.a. forbrugsomkostninger (herunder sommerseminar), som drøftes nærmere ved næste ordinære SU i december. Der er budgetteret med stigende lønomkostninger – 9 mDKK – for både PLA og TAP (herunder bl.a. stigning i antal laboranter og inklusion af MTO, der nu kategoriseres som administrativ medarbejder på institutniveau). Fælles servicebidrag stiger ligeledes med 10 mDKK.

CaKr kommenterede, at stigningen for TAP-lønomkostninger synes voldsom, og anbefalede, at TAP opdeles i TAP-TEK og TAP-ADM. MTO foreslog at præsentere udvikling og opdeling af TAP ved næste ordinære SU-møde.

MTO orienterede yderligere om, at dekanen på baggrund af den høje aktivitet i 2021 har godkendt følgende strategiske investeringer på institutniveau:

- Infrastrukturpulje (forslag til ny infrastruktur modtages gerne)
- Medfinansiering af ph.d. (som incitament til opstart af nye ph.d.-studerende)
- FastVIP – lektor og tenure-track adjunkter, herunder "den gode start" (startpakke, der giver mulighed for 1 ph.d. + driftsmidler)
- Accelereret potentiale (herunder midler til diverse forskere med behov for understøttelse for at starte en positiv spiral)

Dekanens accept af de budgetterede investeringer og strategiske satsninger er baseret på, at vi også spiller ind i ENG's bæredygtighedsindsatser, hvor BIO naturligt kan indgå i mindst 7 ud af 9. Der er allerede i 2021 ansat 2 nye lektorer (1 i henholdsvis Esbjerg og Aalborg) og med forventning om 2 tenure-track adjunkter og yderligere 1 lektor i 2022.

Opfølgning:

MTO: Præsenterer opdeling af TAP-gruppe ved næste SU-møde

ADa: Fremsender dagens præsentation til udvalget

Ad 3. Evaluering af SU's samarbejde og arbejdsform v/JLN

Bilag: Ingen

Det indstilles til SU at påbegynde arbejdet med at evaluere udvalgets arbejde med henblik på at sikre, at samarbejdet kvalificeres og målrettes. Til evalueringsprocessen anvendes Samarbejdssekretariatets evalueringsværktøj: [Evalueringssvaerktøj_2020.pdf \(samarbejdssekretariatet.dk\)](#) delvist eller i fuld udstrækning. Er der behov for yderligere evaluering efter dagens møde, fortsættes processen i uformelt regi, hvorefter endelig evaluering kan finde sted ved årets sidste SU-møde fastlagt til 15. december 2021.

JLN har fået til opgave at være tovholder for evaluering af SU's samarbejde og foreslog at anvende Samarbejdssekretariatets evalueringsværktøj til samme.

Følgende proces blev aftalt for det videre forløb: Den enkelte SU-repræsentant udfylder blanket med angivelse af høj eller lav prioritering af det enkelte punkt samt et kryds for, om punktet "fungerer godt" eller "fungerer mindre godt". Herefter mødes henholdsvis A- og B-side for at få konsensus og aftale 3 væsentlige punkter, der skal fastholdes, samt 3 væsentlige punkter, der bør forandres. A- og B-side fremlægger disse punkter ved næste SU-møde i december, hvor der afsættes tid til drøftelse af disse punkter.



Opfølgning:

ADa: Indsætter punkt på dagsorden for næste SU-møde

Ad 4. Øvrigt

Bilag: Ingen

MTO orienterede om, at rektoratet netop har opfordret til medarbejderinddragelse ved udarbejdelse af oplæg til AAU's strategiske udviklingsplan. Deadline er sat til 17. december, hvilket grundet den sene udmelding gør øvelsen urealistisk at gennemføre. MTO foreslog derfor som et alternativ, at ledelsen i år udarbejder et udkast for rammeaftaler på baggrund af de eksisterende handleplaner og forelægger dette for input fra både institutråd og SU ved de kommende møder i december.

SRB: Påtales den stadige udskiftning af rengøringselskab og manglende rengøring over for Fælles Service?
MTO: Vigtigt at finde den rigtige vej og mulighed for konstruktiv dialog for disse emner – men hvordan? MDB: Har tidligere været i dialog med Fælles Service med god respons og modtager gerne yderligere input til samme.

JLN pointerede ligeledes, at det er vigtigt at forelægge væsentlige emner for Rektorkollegiet – men hvordan? MTO arbejder på den gode og tætte dialog med rektoratet, men gør opmærksom på, at nogle processer og forandringer naturligt tager længere tid end andre.

Opfølgning:

MTO: Udarbejder udkast til rammeaftale for strategisk udviklingsplan og forelægger dette til input fra SU

ADa: Indsætter punkt på dagsorden for næste SU-møde

Budget 2022

Kemi og Biovidenskab

16. november 2021



NYE BUDGETPRINCIPPER 2022

SU 21. NOVEMBER 2021



AALBORG UNIVERSITET

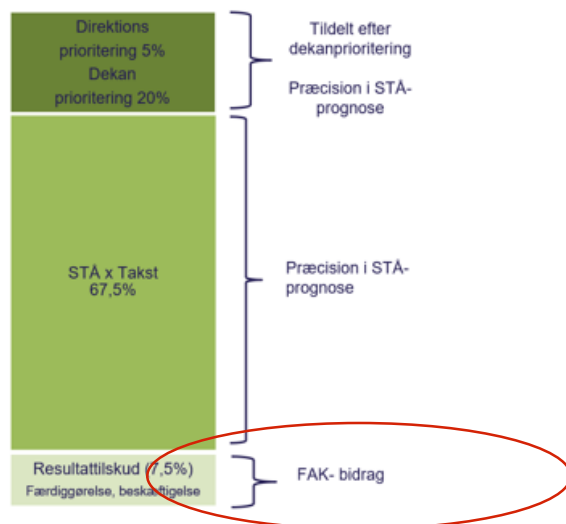
AALBORG UNIVERSITET

ENGINEERING Budgetprincipper 2022

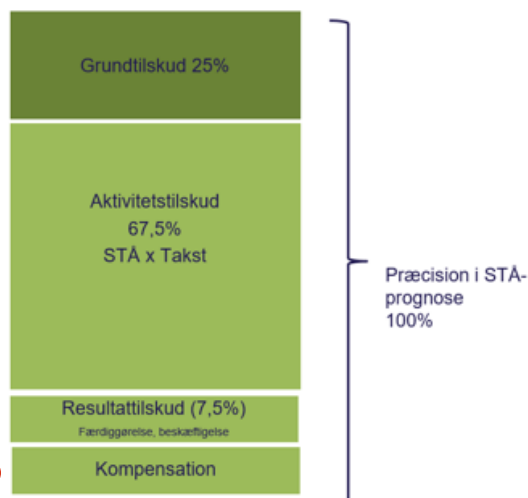
Uddannelse

Nuværende model

Fakultetsmodel

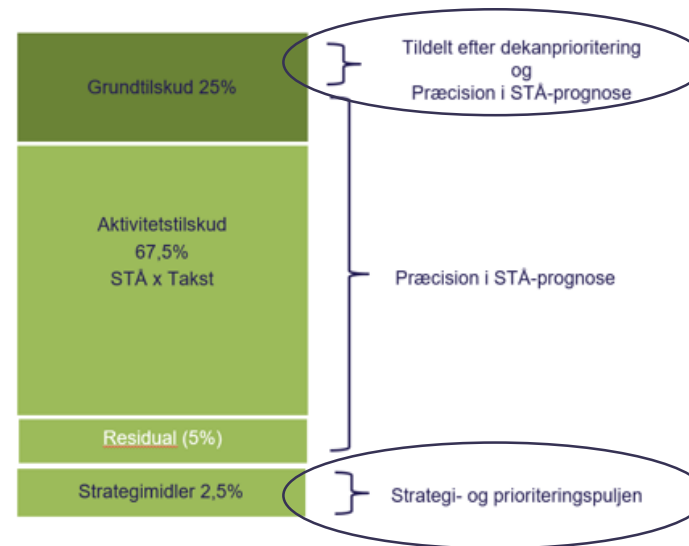


Ministerie/Rektormodel



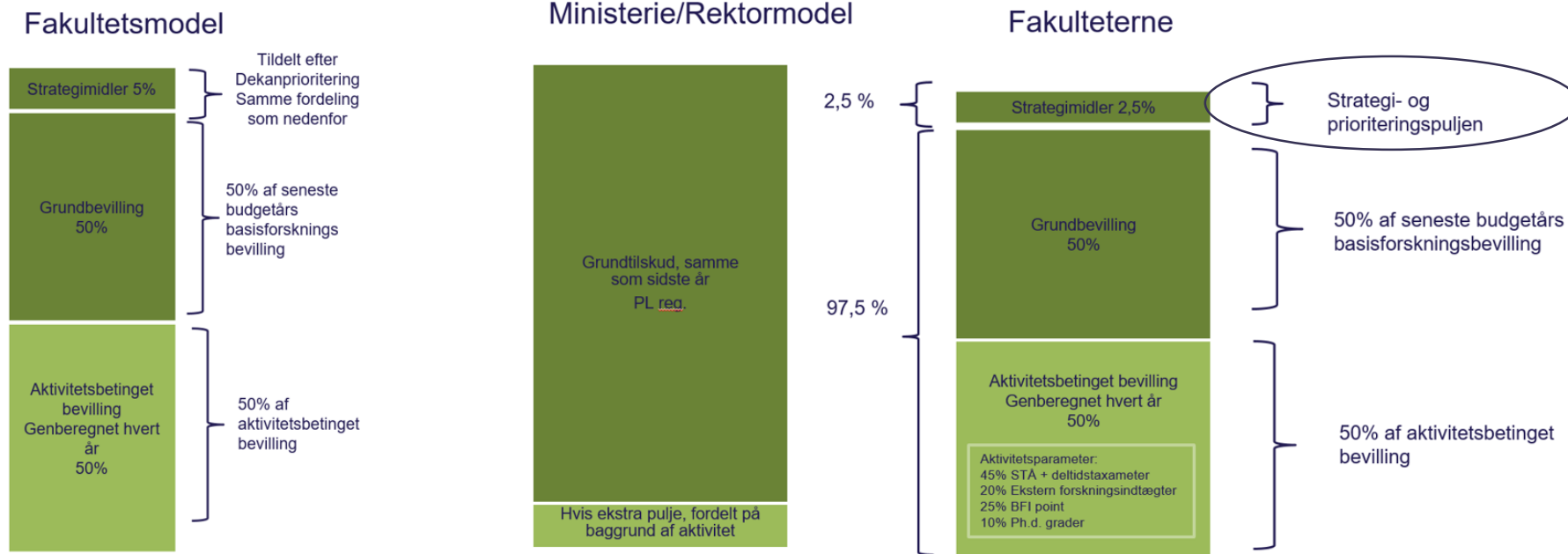
Ny model

Fakultet



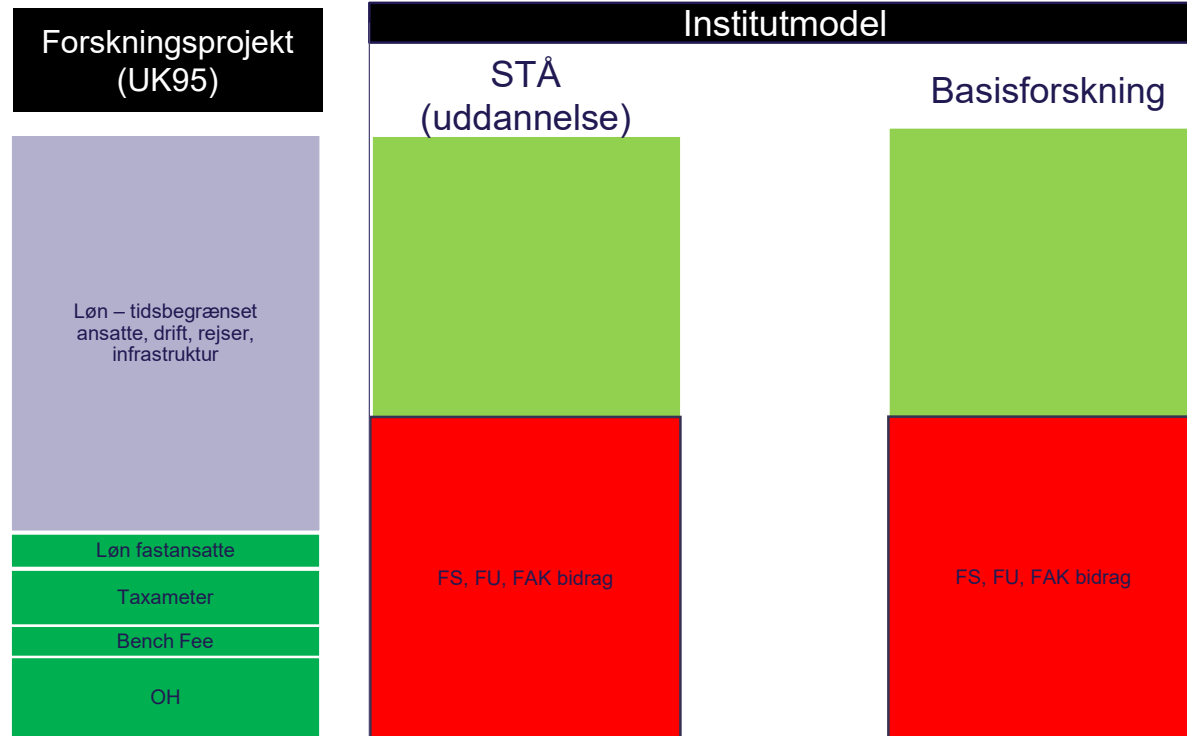
ENGINEERING Budgetprincipper 2022

Basisforskning



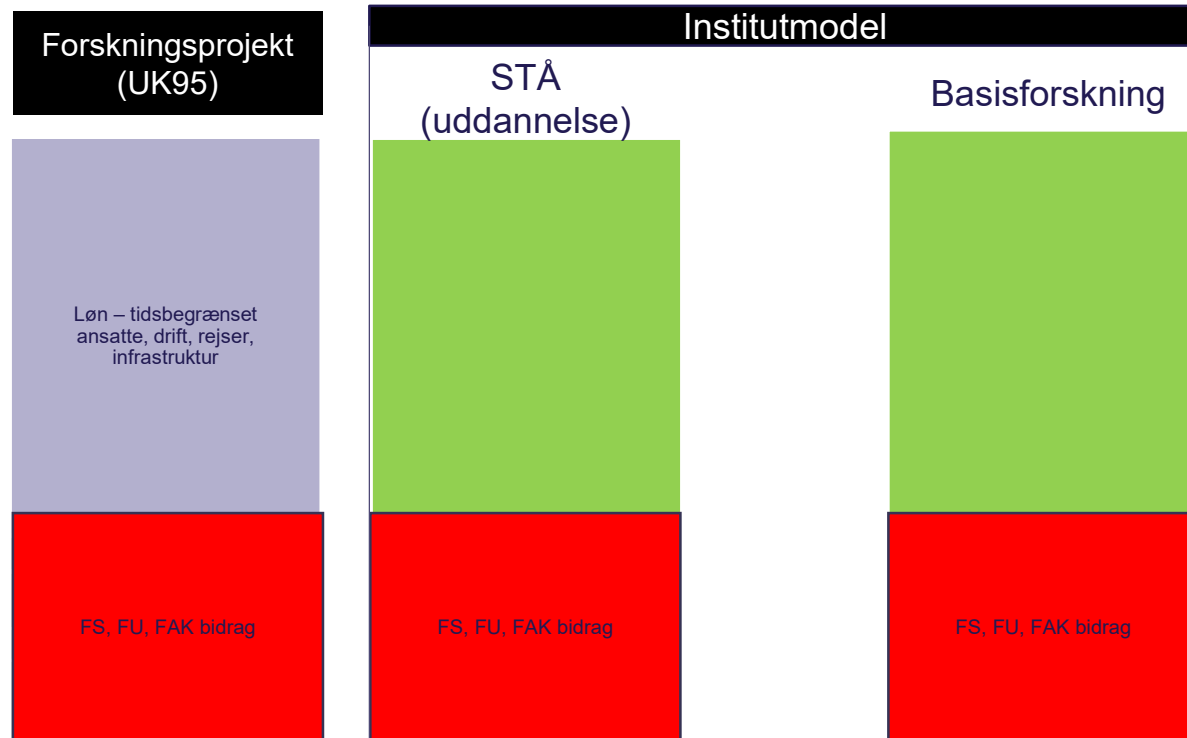
Fordeling omkostninger

– bidrag på statsindtægt

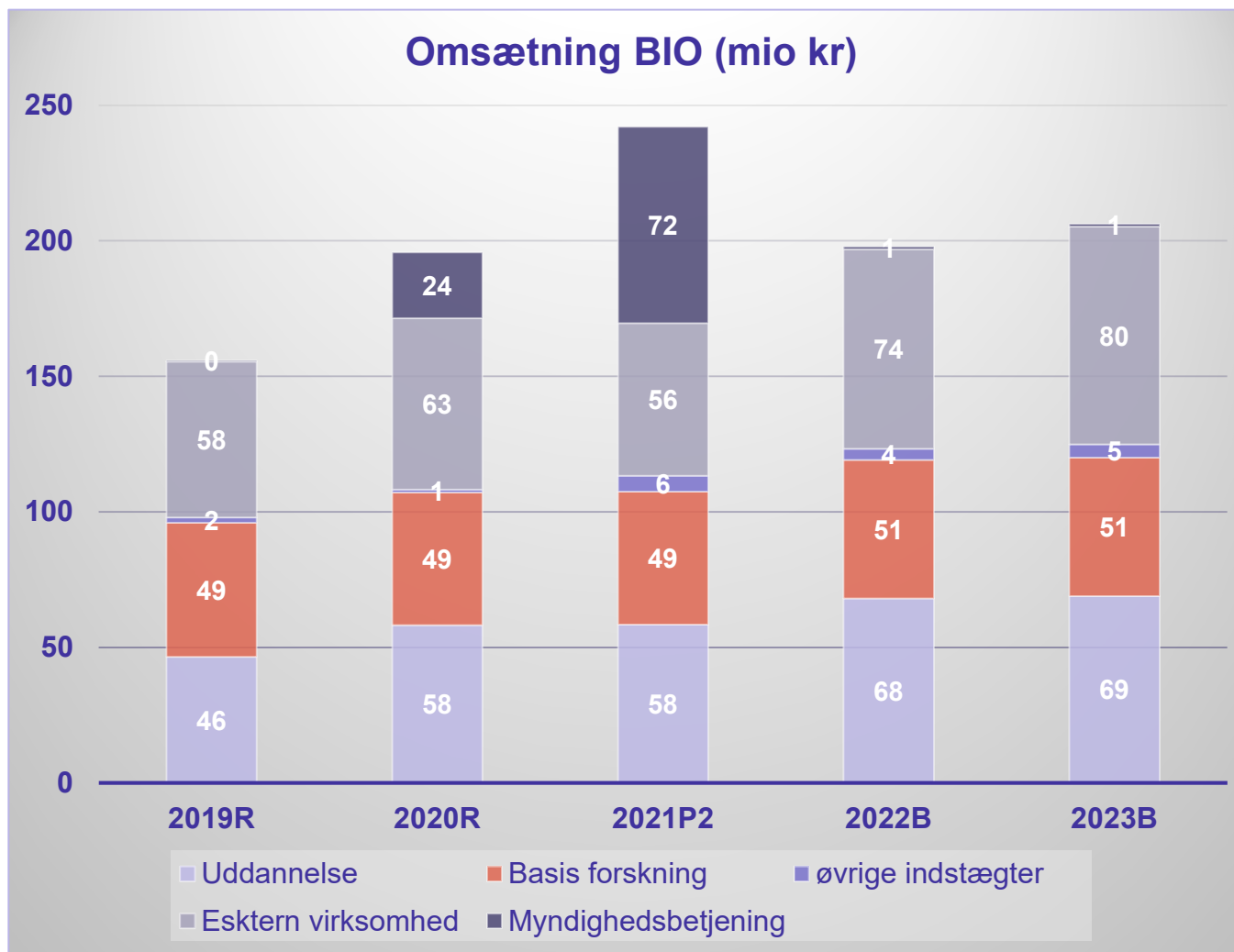


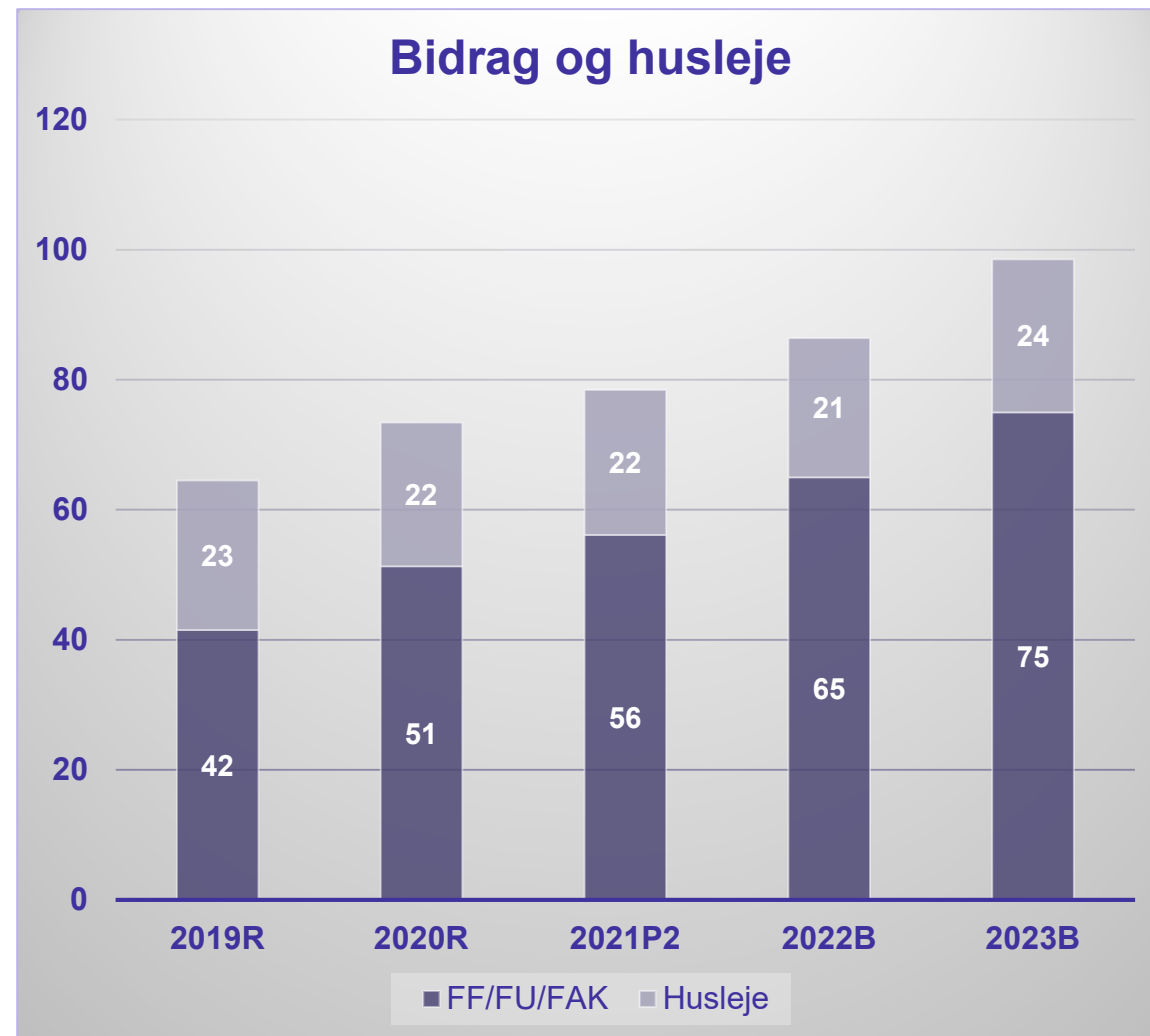
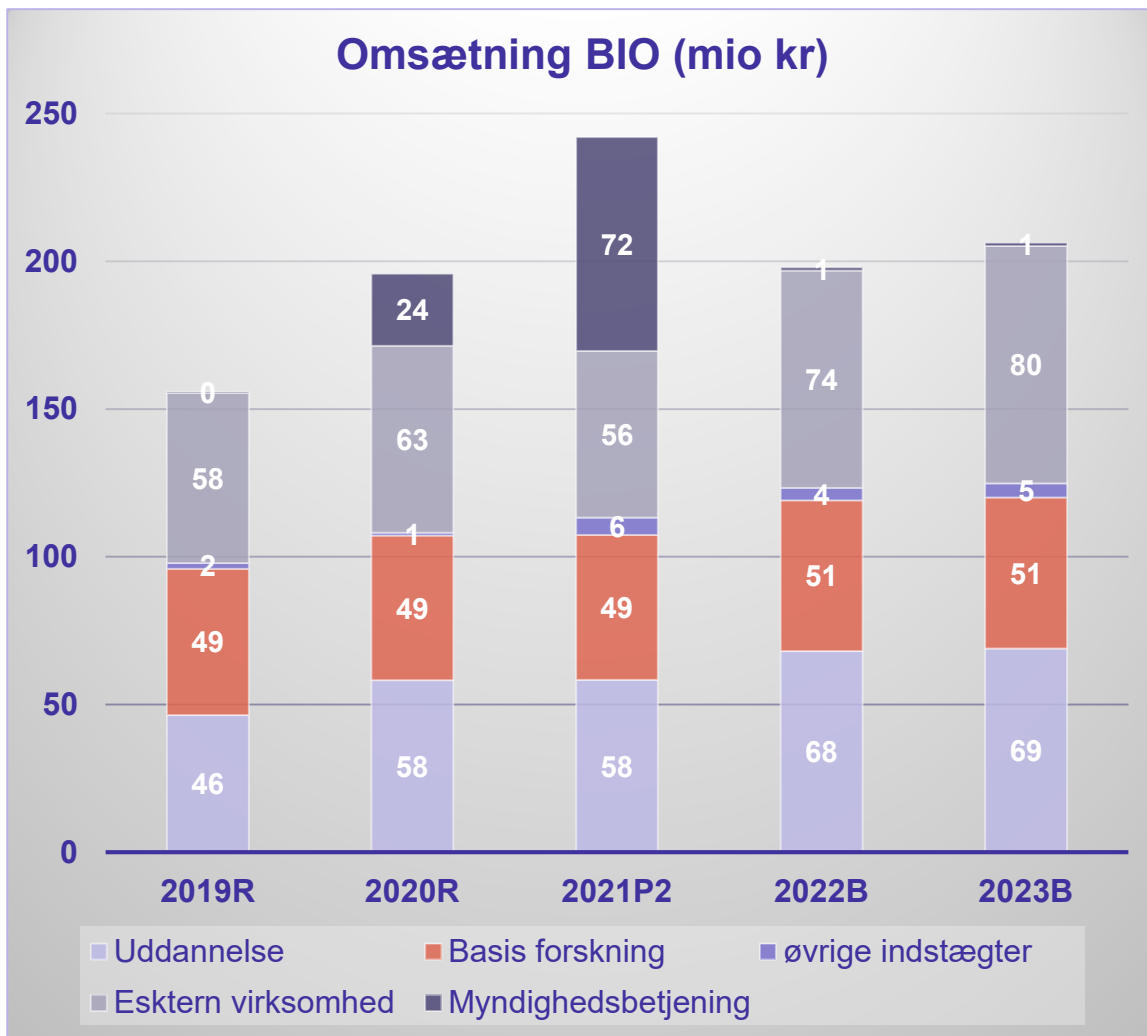
Fordeling omkostninger

– bidrag på al indtægt



OMSÆTNING

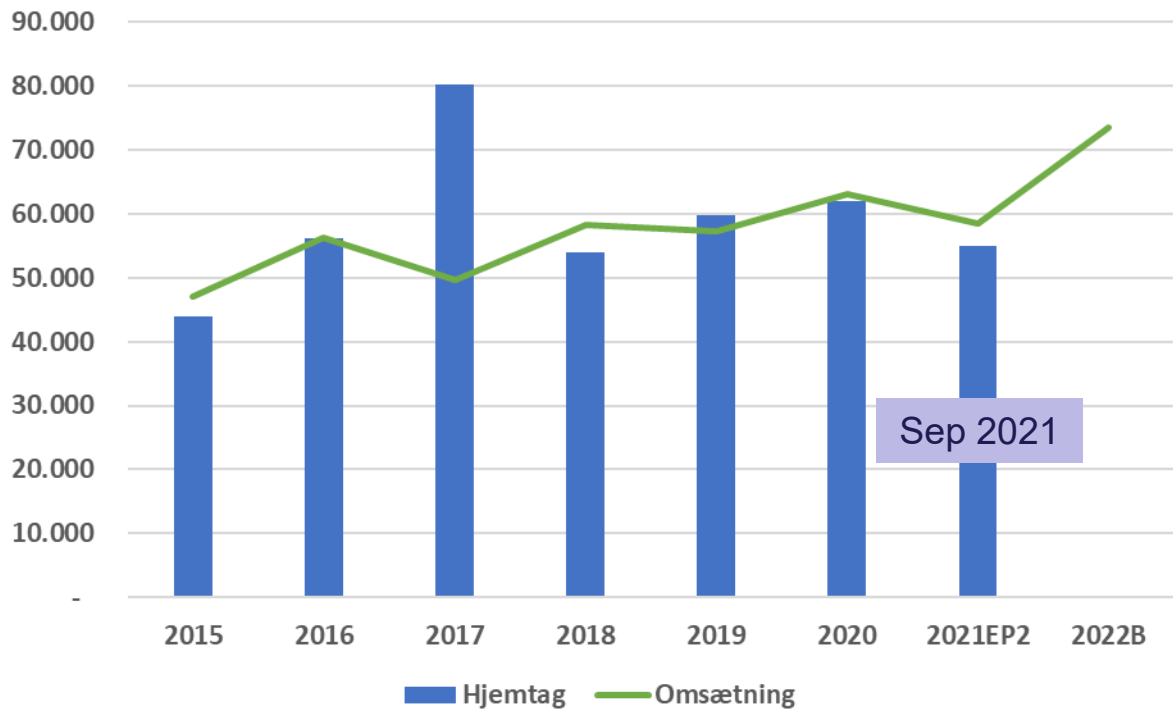




PROJECT TURNOVER

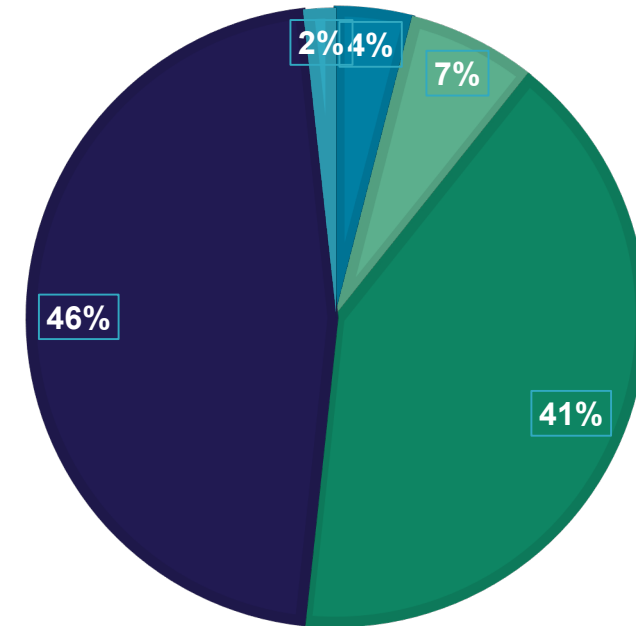
Total project turnover 2020: 63.4 mio DKK

Ekstern omsætning og hjemtag (uden SSI) tDKK

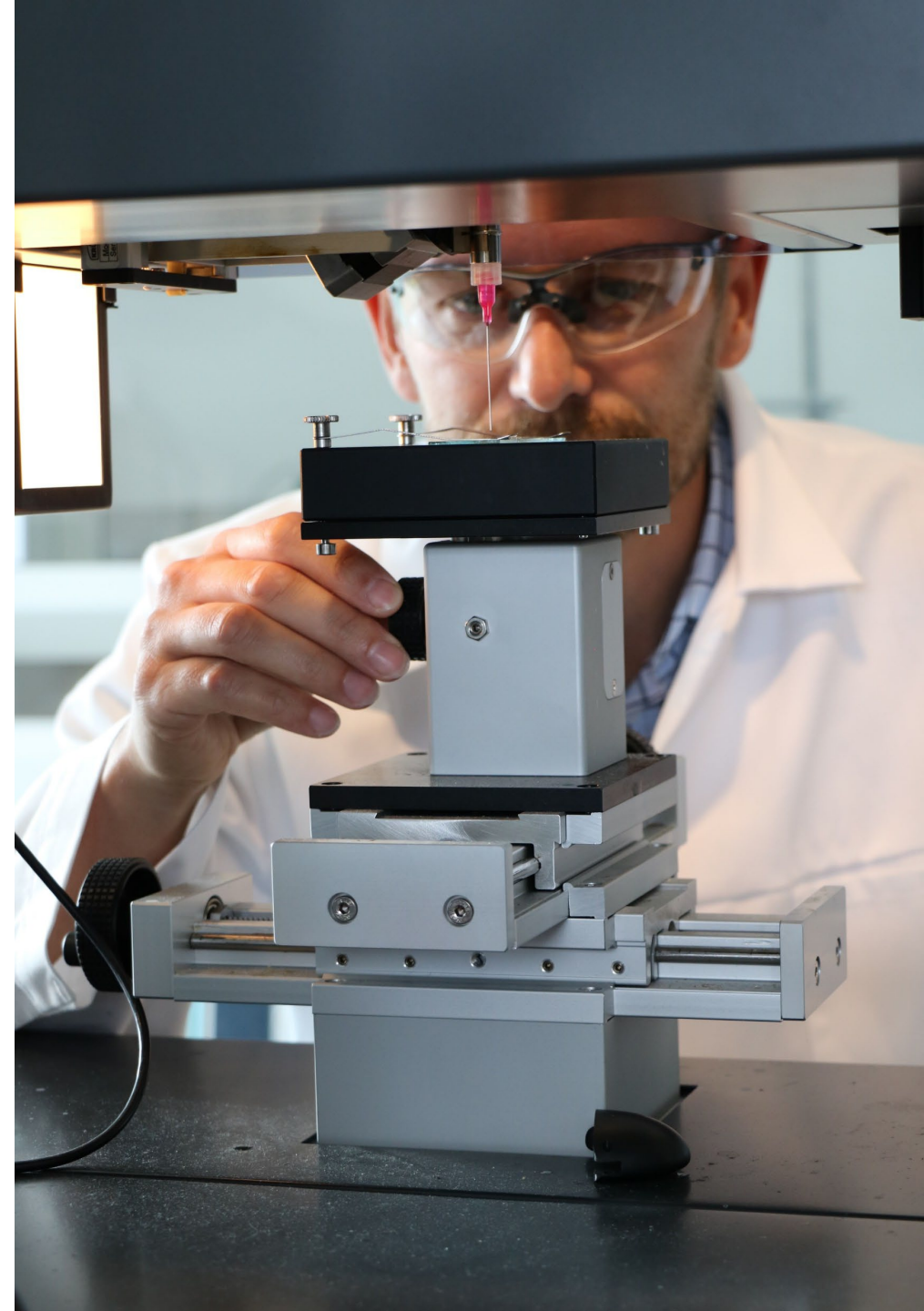
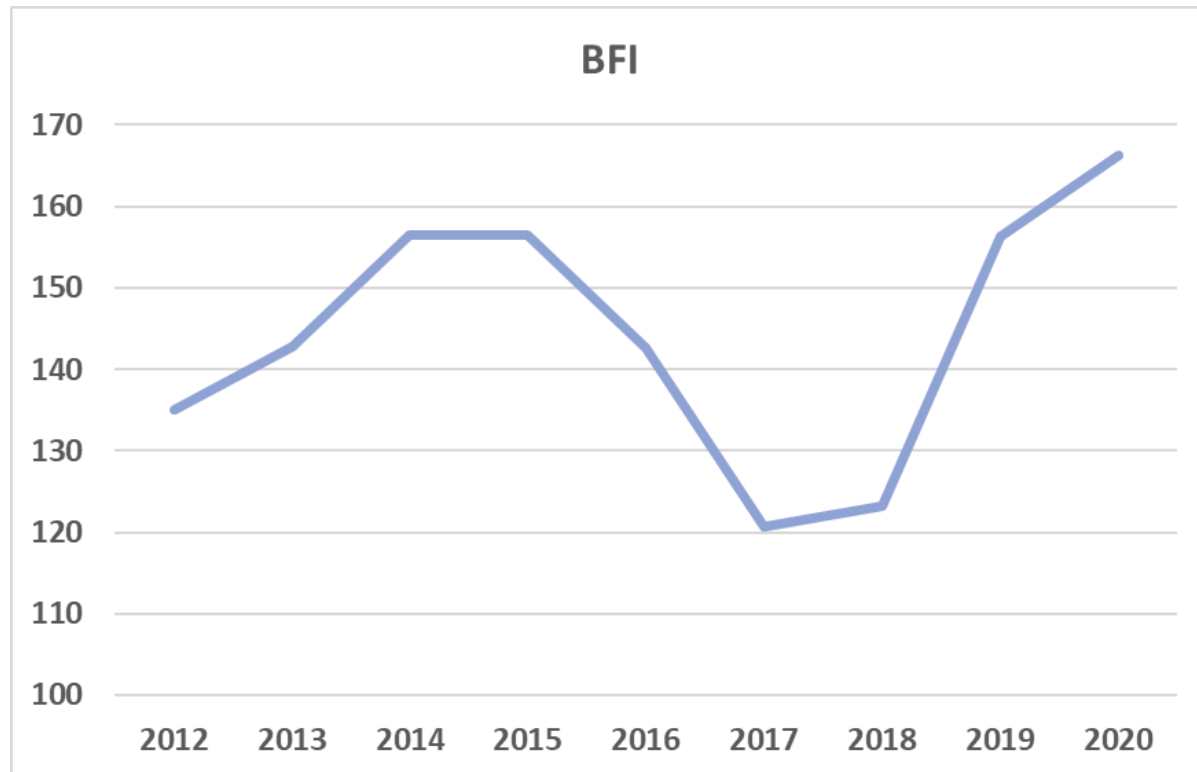


Fordeling 2020

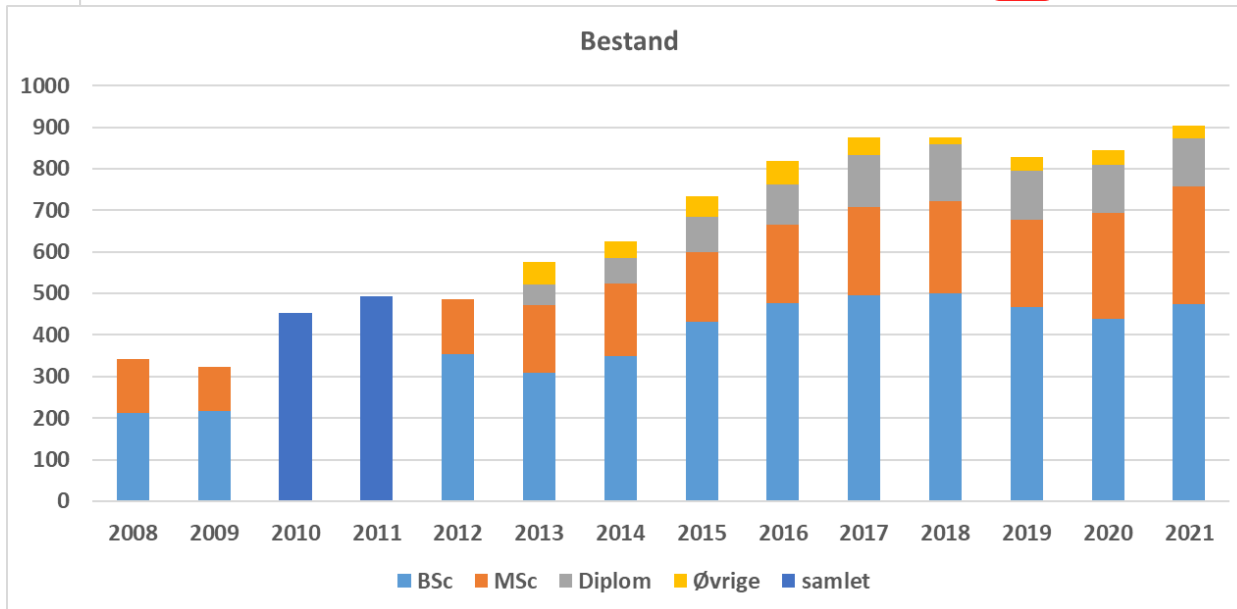
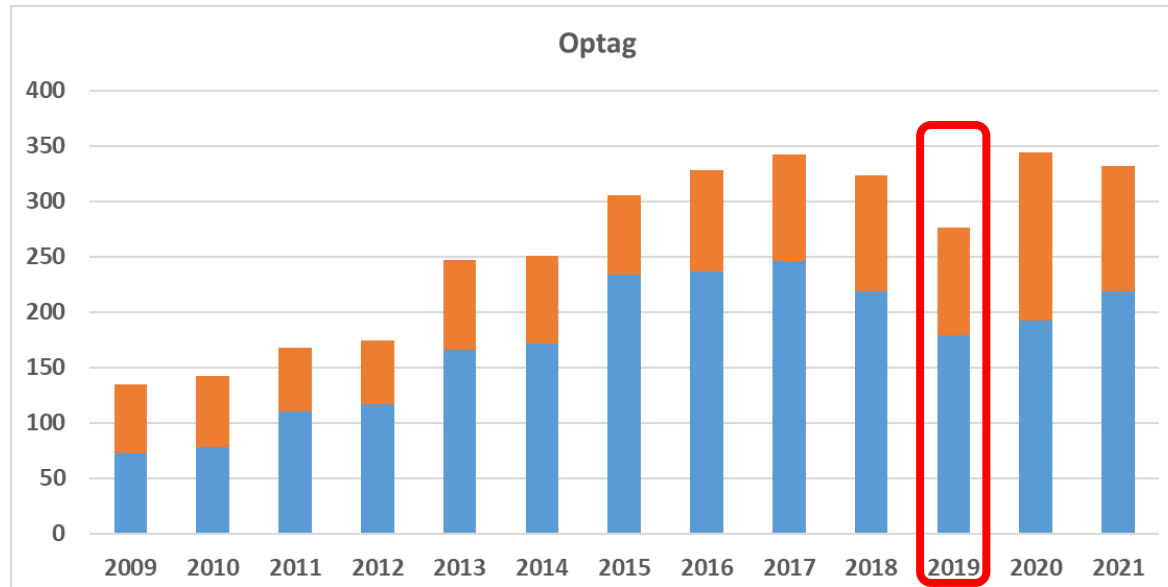
- EU Fonde
- Danske private virksomheder
- Danske private fonde
- Danske offentlige fonde
- Udenlandske offentlige og private fonde



BFI-produktion



UPTAKE AND POPULATION



KEMI OG BIOVIDENSKAB							
2021 gl model	2022	2023	2024				
	<i>Fra 2021 til 2022</i>	<i>Fra 2022 til 2023</i>	<i>Fra 2023 til 2024</i>				
Indtægter							
Heltidsuddannelse i alt til institut		68,1	69,0	69,2			
- Heltidsuddannelse-STÅ-indtægter i alt (aktivitetsbevilling)	46,8	46,8	-0,4	46,5	0,2	46,7	
- Grundbevilling	17,5	17,5	0,2	17,7	0,0	17,8	
- Kvalitetstilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Residual	2,6	2,6	1,1	3,7	0,0	3,7	
Øvrige Uddannelsesindtægter	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	
Forskningsindtægter i alt på institut- niveau		51,0	51,1	53,0			
- Grundbevilling til institut	24,6	24,6	1,2	25,8	0,0	25,8	
institut	26,4	26,4	-1,1	25,3	1,9	27,2	
Øvrige indtægter i alt	3,5	3,5	0,7	4,1	-0,9	3,3	
Myndighedsbetjening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Statsindtægter i alt	111,4	11,1	122,6	1,6	124,2	1,4	125,5
Bidrag							
FF-bidrag	-25,7	-1,2	-27,0	-5,8	-32,8	6,6	-26,1
FU-bidrag	-6,4	-9,6	-16,0	-3,3	-19,3	4,0	-15,3
FAK-bidrag	-22,3	0,4	-21,9	-0,7	-22,6	3,4	-19,2
Bygningsbidrag	-22,3	0,9	-21,4	-2,1	-23,5	-0,8	-24,3
Bidrag i alt	-76,9	-9,5	-86,3	-11,9	-98,2	13,3	-84,9
Øvrige	0,7	12,0	24,1	6,4			
Forbrugsmulighed ENGINEERING	35,3	48,3	50,0	47,0			

'Serviceaftaler'

- 2 DPP postdoc (2022 – 2024)
- 1 lektor Esbjerg (1/4/22-31/3/25)

Strategisk Investering

- 2022: 3,7 mio.
- 2023: 4,3 mio.
- 2024: 5,8 mio.
- 2025: 5,8 mio
- 2026: 5,9 mio
- 2027: 3,1 mio.



2022 Budget Rammebetingelser

Fra fakultetet:

- **Større indtægtsramme (ny model + bedre performance (KPI))**
- **Lavere husleje (pga fraflytning i Sydhavnen)**
- **Stigning i FF/FU/FAK bidrag**
- **Resultatmål justeres for SSI FF/FU/FAK effekt**
- **Investeringsstrategi godkendt – indgår som ændret resultatmål**
- **Strategiske aftaler med fakultetet**



Budget 2022

Indtægter

Kemi og Bioteknologi 2019-2024 indtægter og omkostninger

Ekstern omsætning	UK95	63.106	UK95	63.106	UK95	72.056	UK95	54.735	UK95	74.000	UK95	80.000	UK95	86.000
Indtægter	2020 Resultat	2020 Resultat - SSI	PO 2021 Budget-SSI	2021 Estimat 2p	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget							
1. Eksterne Indtægter														
1.1. Fakultet (ramme)	130.955	107.424	110.202	183.824	123.023	124.177	125.527							
1.2 Anden ekstern indtægt	312	312	480	500	500	500	500							
I alt	131.267	107.736	110.682	184.324	123.523	124.677	126.027							
2. interne Indtægter														
2.1 Overhead (Art 76)	9.299	10.099	9.404	7.835	8.950	11.793	13.804							
2.2. BenchFee, Taxamter mv. (Art 76)	4.739	4.739	3.951	3.912	3.778	3.800	3.800							
2.3 Medfinansiering udstyr (Art 86)	1.142	1.142	1.694	782	3.071	1.600	1.600							
2.4 Anden indtægt (Art 86)	3.737	3.737	2.480	2.016	3.651	3.058	3.067							
I alt	18.917	19.717	17.529	14.545	19.450	20.251	22.271							
Samlede indtægter	150.184	127.453	128.211	198.869	142.973	144.928	148.298							

Budget 2022 - omkostninger

15

Omkostninger	2020 Resultat	2020 Resultat-SSI	P0 2021 Budget-SSI	2021 Estimat 2p	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget
3. Forbrugsomkostninger							
3.1 forbrugsomkostninger	12.395	6.813	7.361	27.473	9.700	13.806	14.360
3.2. Udstyr	1.142	1.142	1.112	3.103	3.071	1.600	1.600
I alt	13.537	7.955	8.473	30.576	12.771	15.406	15.960
4. Løn							
4.1 .1VIP løn (PLA)(01+07+11+13+14+43+47)	31.774	31.774	30.350	31.352	33.069	33.416	36.117
4.1.1 VIP løn (ph.d. post doc og vid.ass)	34.305	34.305	33.357	34.250	32.830	38.278	39.619
4.2.1 VIP frikøb (PLA)(05+10+17)	-4.413	-4.413	-3.045	-3.691	-3.290	-5.335	-7.024
4.2.2 VIP frikøb (ph.d. post doc og vid.ass)	-26.827	-28.242	-31.630	-23.699	-27.759	-31.317	-34.616
4.3 Tap løn	14.223	14.223	15.600	16.789	18.786	19.001	17.915
4.4 Tap frikøb	-3.983	-4.182	-4.099	-2.421	-4.178	-1.234	-309
4.5 Løntilskud	1.039	1.039	986	1.426	1.256	1.280	1.299
4.6 Refusioner	-1.866	-1.866	-2.167	-2.107	-2.147	-2.147	-2.147
I alt	44.252	42.638	39.352	51.899	48.567	51.942	50.854
5. medfinansiering (udstyr)	925	925	278	782	2.372	400	400
I alt	925	925	278	782	2.372	400	400
6. Husleje og skatter							
6.1 Husleje	21.850	21.850	22.333	21.484	21.432	23.545	24.302
6.2 Fak bidrag	20.697	20.697	22.327	22.327	21.907	22.611	19.173
6.3 Fælles service	24.490	24.490	25.749	25.749	26.989	32.751	26.140
6.4 fælles udviklingsbidrag	6.166	6.166	6.434	6.434	16.017	19.321	15.314
6.5. omkostninger andre instituter og fakulteter	831	831	1.255	3.595	3.602	4.350	2.652
I alt	74.034	74.034	78.098	79.589	89.947	102.578	87.581
Samlede omkostninger	132.748	125.552	126.201	162.846	153.657	170.326	154.795



Budget 2022 samlet

16

Kemi og Bioteknologi 2019-2024 indtægter og omkostninger

Ekstern omsætning	UK95	63.106	UK95	63.106	UK95	72.056	UK95	54.735	UK95	74.000	UK95	80.000	UK95	86.000
Indtægter	2020 Resultat	2020 Resultat - SSI	PO 2021 Budget-SSI	2021 Estimat 2p	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget							
1. Eksterne Indtægter														
I alt	131.267	107.736	110.682	184.324	123.523	124.677	126.027							
2. interne Indtægter														
I alt	18.917	19.717	17.529	14.545	19.450	20.251	22.271							
Samlede indtægter	150.184	127.453	128.211	198.869	142.973	144.928	148.298							
Omkostninger	2020 Resultat	2020 Resultat-SSI	PO 2021 Budget-SSI	2021 Estimat 2p	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget							
3. Forbrugsomkostninger														
3.1 forbrugsomkostninger	12.395	6.813	7.361	27.473	9.700	13.806	14.360							
3.2. Udstyr	1.142	1.142	1.112	3.103	3.071	1.600	1.600							
I alt	13.537	7.955	8.473	30.576	12.771	15.406	15.960							
4. Løn														
I alt	44.252	42.638	39.352	51.899	48.567	51.942	50.854							
5. medfinansiering (udstyr)	925	925	278	782	2.372	400	400							
I alt	925	925	278	782	2.372	400	400							
6. Husleje og bidrag														
I alt	74.034	74.034	78.098	79.589	89.947	102.578	87.581							
Samlede omkostninger	132.748	125.552	126.201	162.846	153.657	170.326	154.795							
Resultat UK 10	17.436	1.901	2.010	36.023	-10.684	-25.398	-6.497							
Resultat UK 90	218	218	239	427	200	200	200							
Resultatmål	1.800	1.800	800	0	-10.500	-25.000	-5.800							
Resultat inkl mål	15.854	319	1.449	36.450	16	-198	-497							





2022 Budget Investeringer

Instituttet:

- **Infrastrukturpulje**
- **Medfinansiering af PhD**
- **FastVIP: lektor og tenure-track adjunkter**
- **Den gode start**
- **Accelereret potentiale**



ENGINEERING BÆREDYGTIGHEDS- INDSATSER

BIO hovedområder

- ▶ Medicinsk, sundheds- og velfærdsteknologi
- ▶ Energiproduktion og –distribution
- ▶ Fleksibelt og effektivt energiforbrug
- ▶ Miljøteknologi, natur og biodiversitet
- ▶ Jordbrugs- og fødevareteknologi
- ▶ Genbrug og cirkulær økonomi
- ▶ Bæredygtig produktion
- ▶ Bæredygtige byer, bygninger og komponenter
- ▶ Fremtiden transport og mobilitet

Stillinger/ ansættelser

2021	2022
	1 TA/Aal
1 L/Esb 1 L/Aal	1 L/Esb
	1 TA/Aal

SUSTAINABLE FOCUS AREAS



Energy Production and Distribution



Flexible and Efficient Energy Consumption



Future Transport and Mobility



Sustainable Cities, Buildings and Components



Environmental Technology, Nature and Biodiversity



Agricultural and Food Technology



Sustainable Production



Recycling and Circular Economy



Medical, Health and Welfare Technology

CONTROL AI IOT BIG DATA

DIGITAL TOOLS

ENERGY CONSTRUCTION PRODUCTION BIOENGINEERING

ENGINEERING

MATH PHYSICS CHEMISTRY BIOLOGY

SCIENCE



