



AALBORG UNIVERSITET

Godkendt

Aalborg Universitet  
Postboks 159  
9100 Aalborg

## Referat af ekstraordinært møde i SU

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

Onsdag, den 21. oktober 2020

Dato: 03-11-2020

Aalborg med Skype for Business til Esbjerg og København

**Deltagere:** Michael Toft Overgaard (MTO), Marianne Dalsgaard Brønnum (MDB), Niels T. Eriksen (NTE), Jens Laurids Sørensen (JLS), Jeppe Lund Nielsen (JLN), Cristiano Varrone (CVa), Camilla Kristensen (CaKr), Anja Keldorff Poulsen (AKP), Susanne Remmer Bielidt (SRB)

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

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Eneste punkt på dagsorden er orientering omkring budget 2021 som angivet i mødeindkaldelse, hvorfor der ikke er udsendt separat agenda.

### 2. Drøftelse af instituttets budgetestimat for 2021

*Bilag 2.1:*

*Det indstilles til SU at drøfte budgettets mulige konsekvenser for instituttet i de kommende år.*

MTO orienterede om, at instituttet grundet fakultetets sene udmelding af rammebetingelser havde haft meget begrænset tid til at udarbejde budgetudkast og bringe samme i høring ved SU inden deadline (23. oktober 2020) for aflevering til fakultetet, hvorfor der var indkaldt til dagens ekstraordinære møde.

CaKr ønskede ført til referat, at udvalgsmedlemmerne ikke havde modtaget bilag forud for mødet, og at evt. kommentarer eller mangel på samme derfor kunne bære præg af manglende indsigt i det omhandlede budgetudkast.

MTO orienterede kort om fakultetets rammebetingelser for instituttet:

- Øget ramme pga. øget performance, hvorfor der skal uddeles stor tak til BIO's medarbejdere, der har ydet en betydelig indsats
- Intet krav fra fakultetet om overskud, men derimod om en økonomi i balance og et resultatmål på 0
- Stigning i FAK-bidrag ud over det, der kan henføres til BIO's øgede omsætning
- Udsigt til svingende forbrugsmuligheder (ramme fra fakultetet) til og med 2023 baseret på de nuværende prognoser, hvilke er baseret på nyeste STÅ-prognoser (oktober 2020), fremskrivning af anden aktivitet (ph.d.-grader, publikationer og ekstern omsætning) og fremtidige husleje-forventninger

Det foreliggende budgetestimat for instituttet er udarbejdet på baggrund af følgende:

- Øget publicering i 2019
- Lavere ph.d.-indskrivninger i perioden 2015-2017, hvilket betyder relativt få ph.d.-grader i 2018-2020
- Øget STÅ-prognose for E2020/F2021 (på trods af reduceret optag i København)
- Forventning om lavere husleje i København grundet reduceret behov for lokaler



- Lavere gennemsnitlig OH % og bench fees på projektsiden, som udgør en betydelig udfordring

På omkostningssiden medfører stigningen i ramme en stigning i fællesservice-, fællesuniversitære- og fakultets-bidrag. Da instituttets anden indtægt (fakultetsaftaler m.m.) reduceres, betyder det, at forbrugsrammen fra fakultetet bliver ca 1,6 mDKK, mens institutindtægterne fra OH, bench fee m.m. forventes stort set at forblive på samme niveau som sidste år. Institutet har dermed nogle budgetudfordringer i 2021.

Det foreliggende budgetudkast for 2021 er i balance med følgende forudsætninger:

- Budgetteret frikøb på 1,4 mDKK, som endnu ikke er lokaliseret på specifikke projekter
- Reduktion i interne forbrugsomkostninger på 0,3 mDKK i forhold til 2020
- En budgetteret buffer i forventet ekstra ekstern omsætning på 10 mDKK
- Ekstra OH af bufferen på 1,6 mDKK
- Ekstra taxameter + bench fees på 0,7 mDKK
- En forventet huslejereduktion på 0,5 mDKK
- Udsættelse af planlagte stillinger svarende til en besparelse på 0,5 mDKK

JLS: Fastholder som udtrykt på seneste SU-møde, at frikøb synes en farlig vej at gå, når projektansøgningerne i forvejen er spændt til bristepunktet. MTO: Erkender, at det ikke er uden usikkerhed at basere et budget på frikøb, men at dette er den virkelighed, vi arbejder i, hvor instituttet har flere fastansatte end fakultetet betaler for. Og sådan har det været i mange år. Fastholder ligeledes, at der i samtlige projekter har været overbudgetteret med flere lønomkostninger end nødvendigt.

CaKr: Hvad betyder det reelt for et projekt, at der skal findes frikøb? MTO: Der indgår fx i en bevilling midler til 2 års ansættelse af en postdoc. Historisk er lønomkostningen i budgettet overbudgetteret, hvilket typisk har betydet ca. 2 måneders forlængelse af postdoc-ansættelsen ud over de 2 år. Ethvert projekt bør naturligvis betale instituttet for løn til de faste medarbejdere, der leverer understøttelse til projektet. Dette er pt. ikke tilfældet for alle projekter, hvorfor det er nødvendigt at finde frikøb af institutbetalte medarbejdere i projekterne, fx ved at bruge den overbudgetterede lønsum. Allerede nu er der derfor indført nye budgetteringsprincipper, hvor den gængse overbudgettering af løn i stedet budgetteres til frikøb i projektet allerede ved udarbejdelse af budget. JLS: De midler, der måtte restere i et projekt ud over lønomkostninger, er hidtil blevet anvendt på løn eller drift af projektet. MTO: Er ikke længere muligt rent økonomisk, og alternativet til frikøb vil være beskæring af instituttets faste ressourcer. AWi: Institutet beskattes nu på driftsomkostninger, og det er derfor nødvendigt at være skarp ved udarbejdelse af projektbudget i ansøgningsprocessen.

JLN: Pålægge af ekstra omkostninger på de eksterne projekter giver mindre frirum til at køre det enkelte projekt. MTO: Pt. budgetteres de eksterne projekter ikke korrekt og betaler derfor ikke, hvad det reelt koster BIO at håndtere det enkelte projekt. Valget står derfor mellem at bibeholde den vante overbudgettering til forbrug og tidsbegrænsede ansættelser eller at reducere den faste stab på BIO.

JLN: Advarer mod at lægge alle omkostninger på projektsiden. MTO: Der arbejdes på alle plan, bl.a. med reduktion af forbrugsomkostninger og udsættelse af planlagte stillinger. CVa: Det er almindeligt kendt, at et projekt aldrig følger planen, og det er derfor vigtigt med en vis fleksibilitet undervejs i projektet. Foreslår derfor, at projektet giver sit bidrag sidst i projektfasen, men ikke i udgangspunktet. MTO: Hvis planlagt fra projektstart ydes der en større sikkerhed i projektet og vil ligeledes give BIO større mulighed for at fremskaffe medfinansieringsmulighed til fondsansøgninger fremover.

CaKr: Er en huslejereduktion mulig i Aalborg? MTO: Bliver meget svært, da BIO grundet en stigende studentpopulation har forpligtet sig til at leje en etage på Fredrik Bajers Vej 5. Der er dog allerede indgået en første delaftale om huslejereduktion i København grundet den tvungne nedlukning af uddannelser i København, hvor fakultetet overtager en del af huslejen.

CaKr: Hvad er planen for 1. studieår? MTO: 1. studieår flyttes på sigt til Aalborg Ø, hvormed husleje i city elimineres. Det er dog endnu usikkert hvordan. Der skal på BIO findes plads til ca. 170 studerende, men der er en forventning om, at det på sigt giver en generel besparelse.

CaKr: Budgettet til forbrugsomkostninger har umiddelbart været stramt i 2020, så vil det være realistisk at spare endnu 300,000 på forbrugsomkostninger i 2021? MTO: Bliver svært, særligt da institutrådet anbefaler



afholdelse af et årligt institutseminar. Der udsendes oplæg til anvendelse af forbrugspuljer forud for SU-møde i december 2020.

MTO: Følgende opgaver resterer efter aflevering af endeligt budget:

- Identifikation af manglende budgetteret frikøb – vil ske ved MTO, AWi og projektteam i samarbejde med projektlederne
- Fastlæggelse af forbrugsbudget
- Aftale med fakultetet omkring yderligere huslejereduktion i København
- Ved SU-møde i december: høring af foreslåede forbrugspuljer

*Opfølgning*

MTO/AWi: Oplæg til budget for forbrugspuljer udsendes i god tid inden næste SU-møde (10. december 2020)

# Budget 2021

## Kemi og Biovidenskab

21. Oktober 2020





# 2021 Budget Rammebetingelser

Fra fakultetet:

- **Øget ramme pga øget performance!**
- **Stigning i FAK bidrag**
- **Udsigt til svingende forbrugsmulighed (ramme fra fakultetet) t.o.m. 2023 med nuværende prognoser**
- **Ingen krav om overskud – økonomien skal balancere**



# 2021 Budget Flerårig forbrugsmulighed

## Oversigt over forbrugsmuligheder i 2020, 2021, 2022 og 2023 ( i mio. kr.)

3

<b>Indtægter</b>
Indtægtsramme (bruttobeløb) Myndighedsbetjening
<b>Indtægter i alt</b>

<b>Omkostninger</b>
FS-bidrag
FU-bidrag
FAK-bidrag
Husleje
<b>Omkostninger i alt</b>

<b>Forbrugsmulighed</b>
-------------------------

Resultatmål: positivt beløb = opsparing  
negativt beløb = træk på egenkapital

<b>Forbrugsmulighed inkl. resultatmål</b>
---

Fællesaftaler (er ikke indr. i forbrugsmuligheden)
--

BIO						
2020 (jan 2020)		2021		2022		2023
	Fra 2020 til 2021		Fra 2021 til 2022		Fra 2022 til 2023	
107,2	3,0	110,2	1,0	111,2	-3,2	108,0
<b>107,2</b>	3,0	<b>110,2</b>	1,0	<b>111,2</b>	-3,2	<b>108,0</b>
-24,5	-1,3	-25,7	-0,6	-26,3	-0,1	-26,4
-6,2	-0,3	-6,4	0,2	-6,2	0,6	-5,6
-20,7	-1,6	-22,3	2,0	-20,3	2,5	-17,8
-22,1	-0,3	-22,3	0,2	-22,1	-2,1	-24,2
<b>-73,4</b>	-3,4	<b>-76,9</b>	1,9	<b>-75,0</b>	1,0	<b>-74,0</b>
33,7	-0,4	33,3	2,8	36,2	-2,2	33,9
<b>1,8</b>						
<b>31,9</b>	1,4	<b>33,3</b>	2,8	<b>36,2</b>	-2,2	<b>33,9</b>
1,9		1,9		1,5		0,6



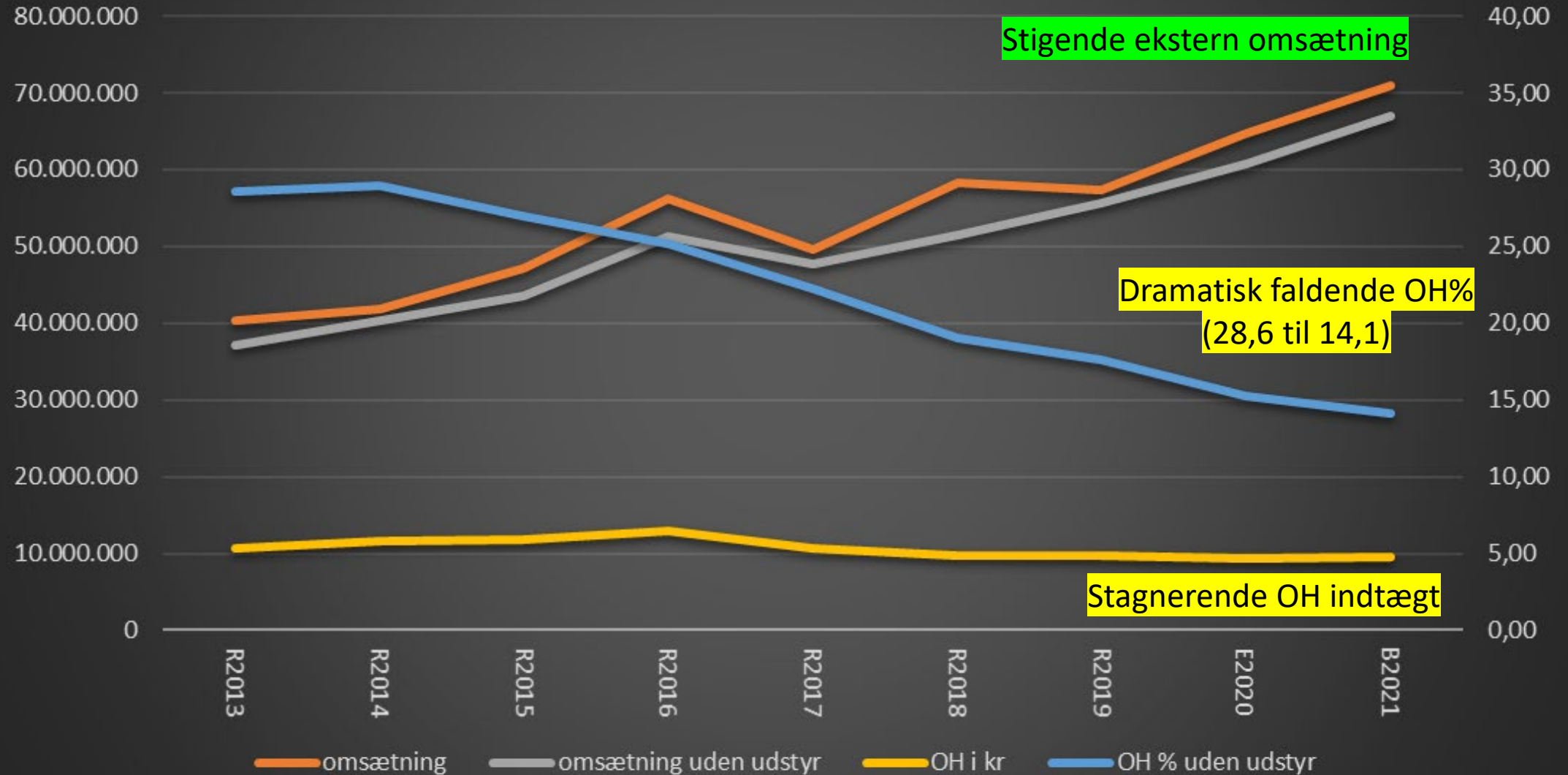
# 2021 Budget Rammebetingelser

## Instituttet:

- **Øget publicering i 2019**
  - Højere BFI
- **Lavere # PhD indskrivninger 2015-17**
  - Få PhD grader i 2019
- **Øget STÅ prognose (på trods af manglende optag på BBT)!!**
- **Forventet lavere husleje (Sydhavnen)**
- **Lavere gns OH% og Bench Fee**



# Ekstern omsætning UK95





# Budget 2021

2021

6

Ekstern omsætning (UK95)	57.652	69.928	64.762	71.107	
Statsindtægter	2019 Resultat	2020 Budget	2020 Estimat	2021 Budget	
1.Eksterne Indtægter					
1.1. Fakultet (ramme)	98.173	107.161	107.428	110.213	
1.2 Anden ekstern indtægt	579	530	201	480	
2.4 Anden indtægt (Art 86)	3.545	3.973	4.008	2.471	
<b>I alt Statsindtægt</b>	<b>102.297</b>	<b>111.664</b>	<b>111.637</b>	<b>113.164</b>	<b>1.527</b>
Statsomkostninger					
Bidrag					
6.2 Fak bidrag	13.000	20.697	20.697	22.327	
6.3 Fælles service	23.200	24.490	24.490	25.749	
6.4 Fælles universitære bidrag	5.300	6.166	6.166	6.435	
<b>I alt Statsomkostninger</b>	<b>41.500</b>	<b>51.353</b>	<b>51.353</b>	<b>54.511</b>	<b>3.158</b>
<b>Forbrugsmulighed - stat</b>	<b>60.797</b>	<b>60.311</b>	<b>60.284</b>	<b>58.653</b>	<b>-1.631</b>
Institutindtægter					
2. interne Indtægter					
2.1 Overhead (Art 76)	12.554	9.562	9.278	9.463	
2.2. BenchFee, Taxamter mv. ( Art 76)	5.986	4.675	5.172	4.698	
<b>I alt Institutindtægt</b>	<b>18.540</b>	<b>14.237</b>	<b>14.450</b>	<b>14.161</b>	<b>-289</b>
<b>Forbrugsmulighed - samlet</b>	<b>79.337</b>	<b>74.548</b>	<b>74.734</b>	<b>72.814</b>	<b>-1.920</b>

# Budget 2021

Institutomkostninger	2019 Resultat	2020 Budget	2020 Estimat	2021 Budget	
<b>6.1 Husleje</b>	<b>22.987</b>	<b>22.066</b>	<b>21.850</b>	<b>21.846</b>	<b>-4</b>
3. Forbrugsomkostninger					
3.1 forbrugsomkostninger	10.262	9.040	7.441	8.740	
3.2. Udstyr - netto	815	128	277	138	
<b>I alt Forbrugsomkostninger</b>	<b>11.077</b>	<b>9.168</b>	<b>7.718</b>	<b>8.878</b>	<b>1.160</b>
4. Løn					
4.1 VIP løn	62.282	65.617	66.001	66.079	
4.2 VIP løn - frikøbt til projekter	-28.700	-34.453	-32.934	-35.811	
4.3 TAP løn	14.667	14.810	14.503	16.631	
4.4 TAP løn - frikøbt til projekter	-3.822	-3.637	-3.863	-5.016	
4.5 Løntilskud+refusioner	-1.429	-1.422	-1.150	-1.172	
<b>I alt Lønomsomkostninger</b>	<b>42.998</b>	<b>40.915</b>	<b>42.557</b>	<b>40.711</b>	<b>-1.846</b>
5. medfinansiering (udstyr)	334	859	478	139	
6.5. Omk. andre instituter og fakulteter	975	416	685	1.263	
<b>I alt Andre omkostninger</b>	<b>1.309</b>	<b>1.275</b>	<b>1.163</b>	<b>1.402</b>	<b>239</b>
<b>Institutomkost. - samlet</b>	<b>78.371</b>	<b>73.424</b>	<b>73.288</b>	<b>72.837</b>	<b>-451</b>
<b>Samlede indtægter</b>	<b>120.837</b>	<b>125.901</b>	<b>126.087</b>	<b>127.325</b>	
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>119.871</b>	<b>124.777</b>	<b>124.641</b>	<b>127.348</b>	
<b>Resultat UK 10</b>	<b>966</b>	<b>1.124</b>	<b>1.446</b>	<b>-23</b>	
<b>Resultat UK 90</b>	<b>-2.815</b>	<b>635</b>	<b>362</b>	<b>23</b>	
<b>Resultatmål</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat inkl mål</b>	<b>-1.849</b>	<b>-41</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

# Budgetudfordringer 2021

- Instituttet skal levere et resultat i balance +0,0 mio kr
- Det nuværende 'låste' budget er i balance med følgende forudsætninger:
  - Manglende budgetteret frikøb (1,4 mio kr)
  - Reduktion af forbrugsomkostninger (0,3 mio mindre end 2020)
  - 'Buffer' ekstern omsætning (~10 mio)
  - Ekstra OH på (~1,6 mio)
  - Ekstra taxameter + bench fee på (~0,7 mio)
  - Forventet huslejereduktion (0,5 mio)
  - Udsættelse af planlagte stillinger (0,5 mio)





# Budget 2021 – den videre proces

- Manglende budgetteret frikøb identificeres
- Fastlæggelse af forbrugsbudget (puljer)
- Huslejereduktion aftales med FAK
- SU December: Høring af foreslåede forbrugspuljer

