

Besparelser IFA 2023-26

Besparelser NAT 2023-26

Stort set ordret fra dekanens beretning

AU's udfordringer

Udfordringerne rammer ikke kun NAT:

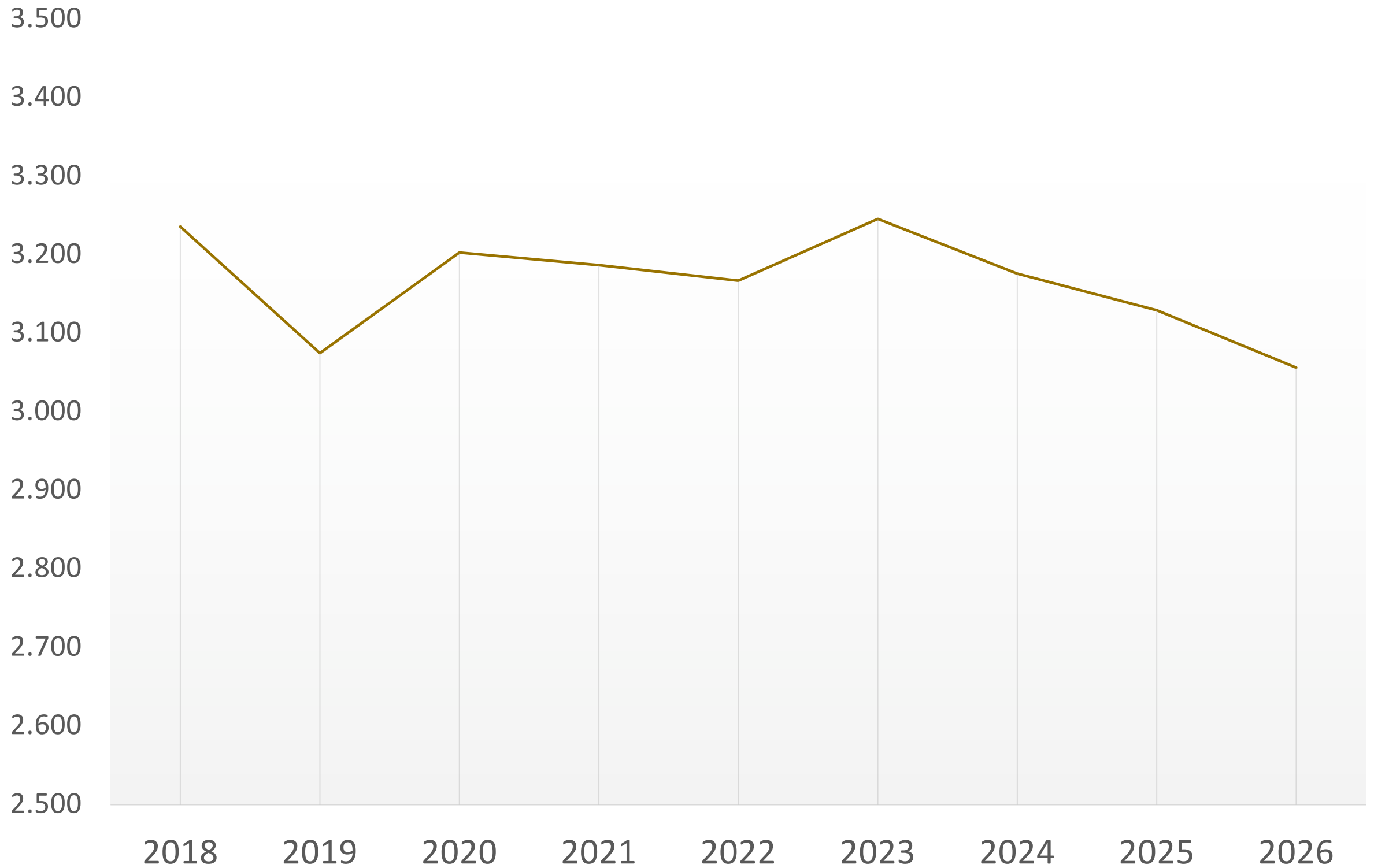
- AU kom ud af 2022 med et underskud på 292 mio., heraf 259 i tab på finansielle poster
- TECH var gennem en stor tilpasningsrunde i 2021
- ARTS skal spare noget mere end os – tilpasningsrunde ventes senere i år
- BSS er pt. i gang med en tilpasningsrunde
- Fællesadministrationen: besparelser for 15 mio. i gang (udgifter til it stiger)

De strukturelle udfordringer (1)

- **Uddannelsesindtægterne falder i de kommende år**

Vores samlede optag er faldende, primært pga. at den ledighedsbaserede dimensionering af nogle af vores uddannelser får virkning i de kommende år, vil optaget falde yderligere. Forventningen er, at vores uddannelsestilskud frem mod 2026 netto falder med 12 mio. kr. i forhold til niveauet i 2021 (regnet i faste priser).

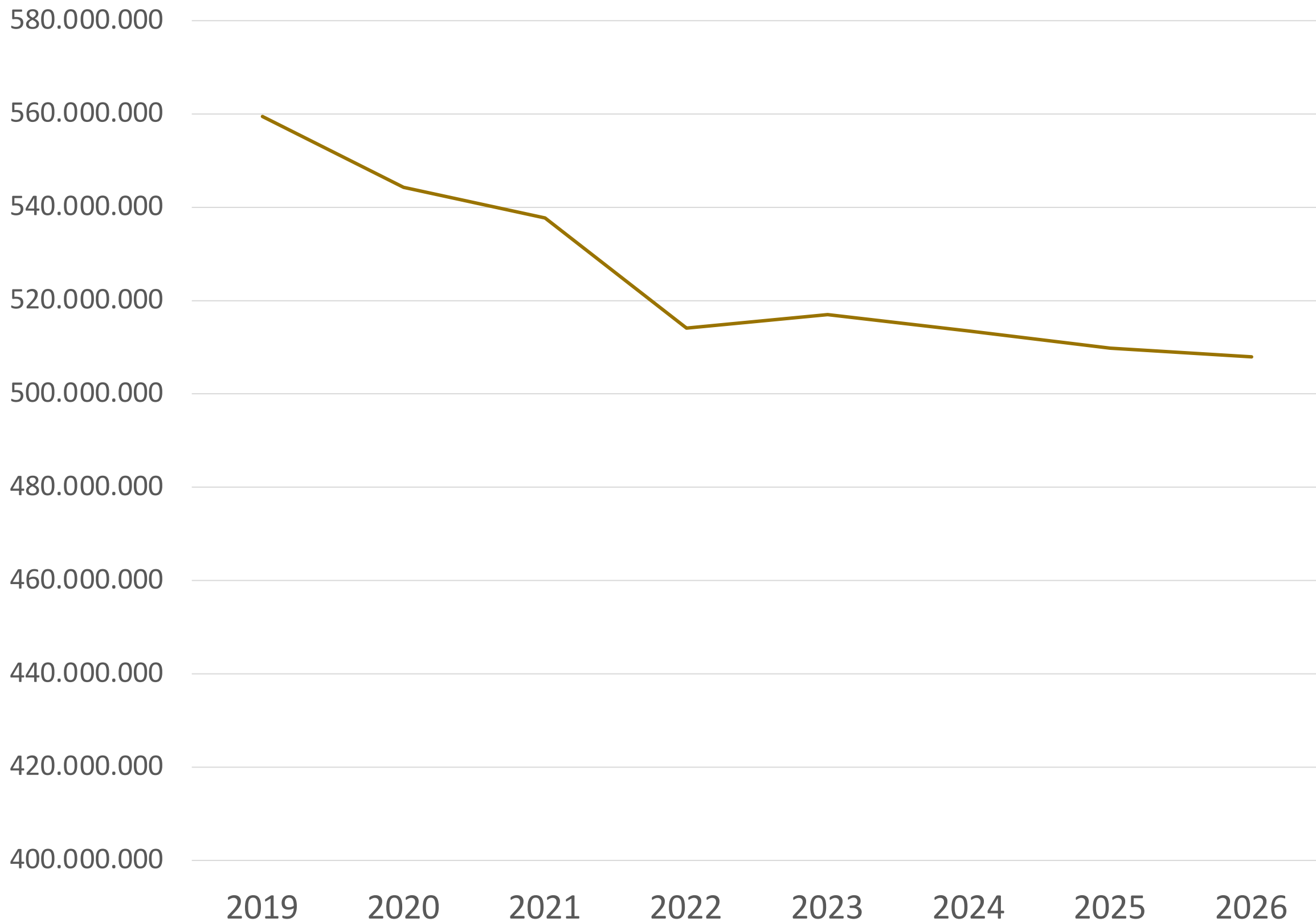
Studentenbestand NAT 2018-2026



De strukturelle udfordringer (2)

- **Indtægten fra basismidlerne er faldende.** Hvert år genberegnes 2% af de samlede basismidler til universiteterne. På nationalt plan sker der en forskydning mellem universiteterne og det samme er tilfældet internt på AU. Genberegningen betyder, at fakultetets andel af basismidlerne bliver mindre i de kommende år. Frem mod 2026 vil vi miste over 20 mio. kr. i forhold til 2021.

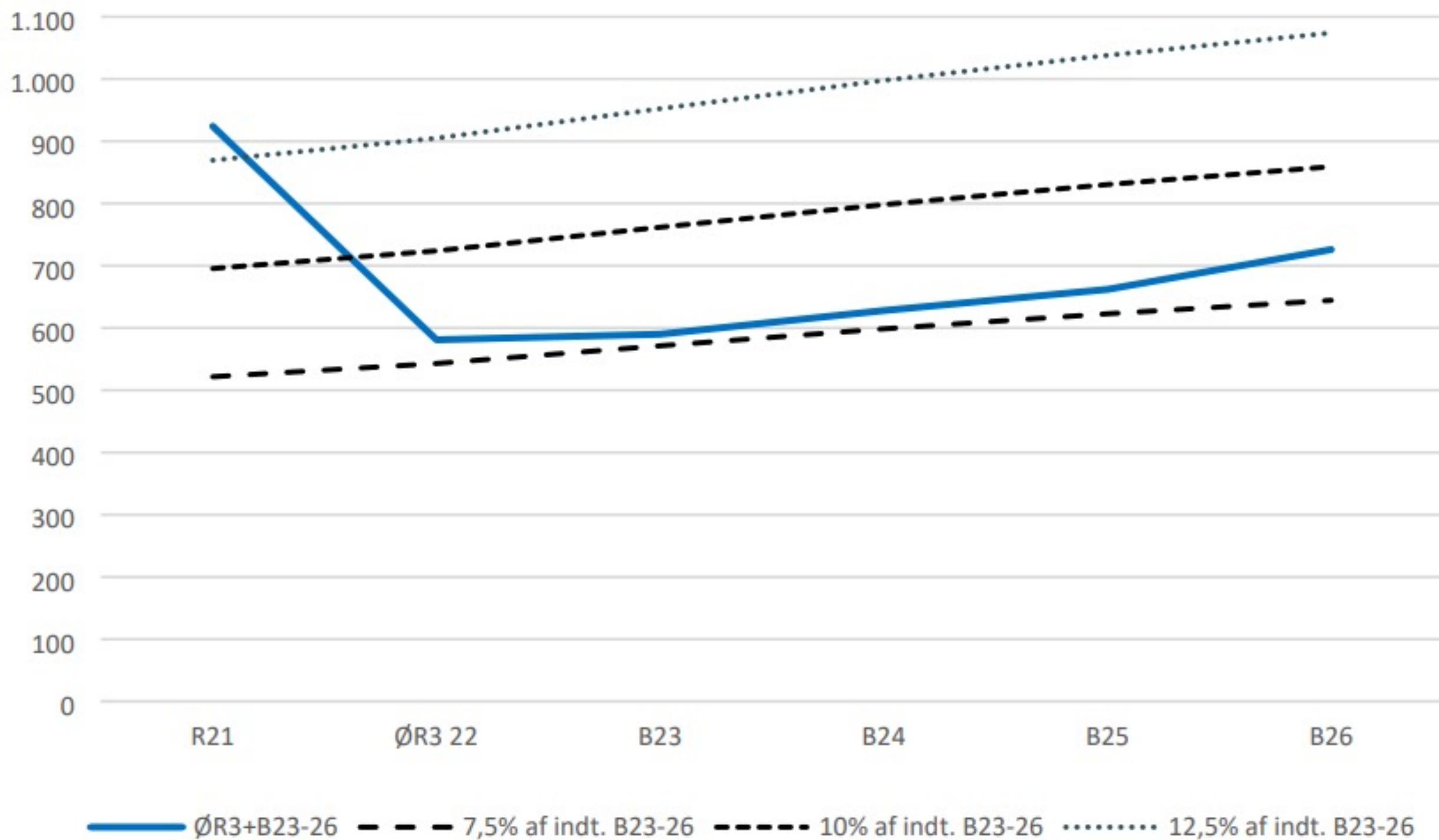
Basisforskningsmidler 2019-2026



De strukturelle udfordringer (3)

- **Nat skal betale sin andel af genopbygningen af AU's egenkapital.** AU kom ud af 2022 med et underskud på 292 mio. kr. Underskuddet er en følge af krigen i Ukraine og skyldes stigende udgifter til varme og el samt et tab på de finansielle poster. Dette underskud tærede på AU's egenkapital, og alle fakulteter skal i de kommende år bidrage med overskud til at opbygge egenkapitalen igen. Nat skal frem til 2026 levere et overskud på 5 mio. kr. per år.

Figur 1: Udvikling i egenkapitalen, mio. kr. løbende priser



Forskydninger på tværs af fakultetet

Ud over en samlet økonomisk udfordring på bundlinjen sker der i perioden fra 2021 til 2026 nogle strukturelle forskydninger internt på fakultetet:

- **Uddannelser**

Faldende indtægter pga. dimensionering og vigende søgning på nogle uddannelser

Stigende indtægter på andre uddannelser pga. stigende søgning og stor efterspørgsel hos aftagere

=> Ændring i NATs studenterprofil, og derfor tilførsel af flere VIP til de uddannelser, som vokser, for at varetage den stigende mængde undervisnings- og vejledningsopgaver.

- **Eksterne midler**

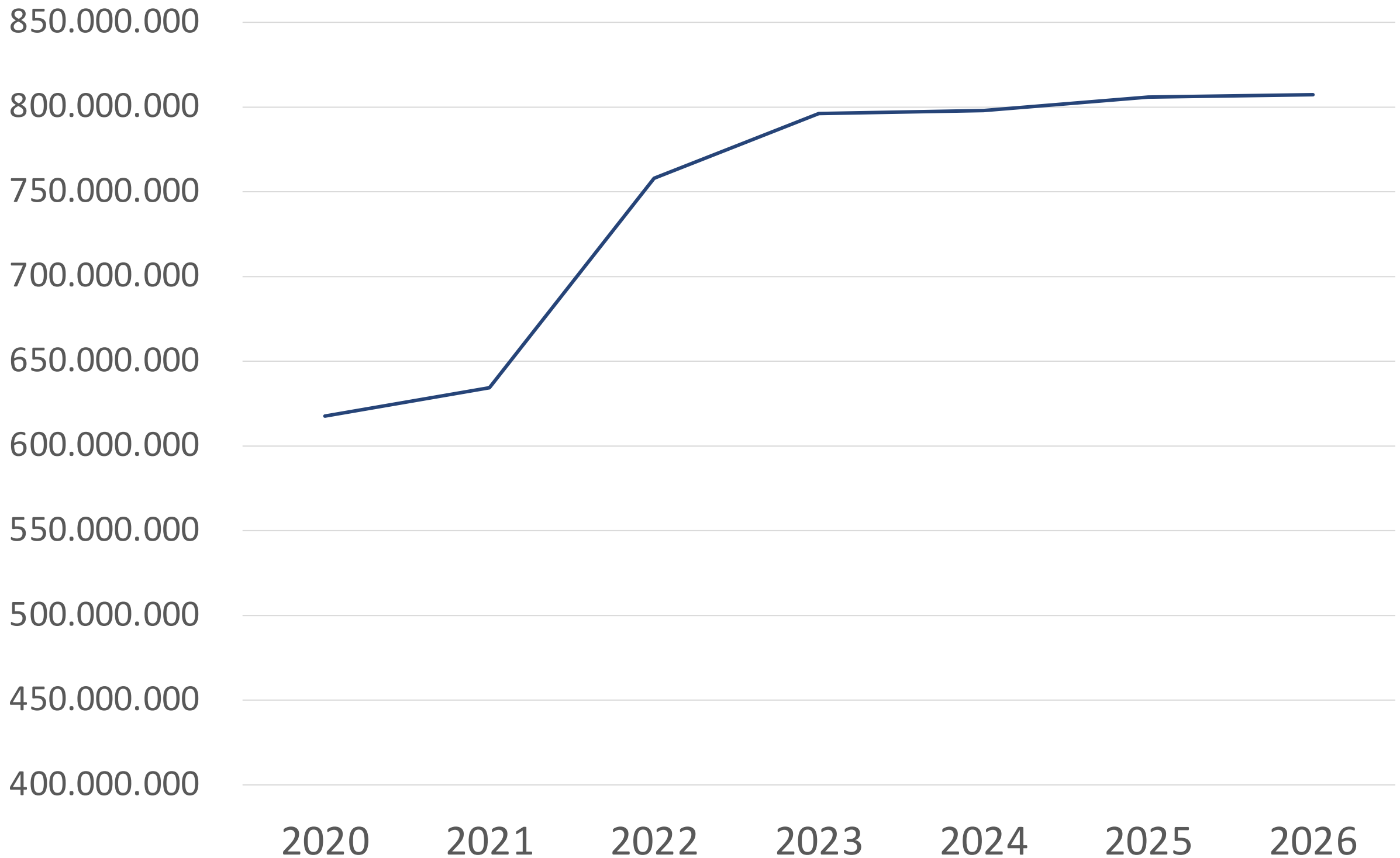
Udgør stigende del af NATs indtægter, især fra private fonde.

=> Større andel af TAP og VIP-lønninger samt afledte omkostninger skal finansieres af eksterne midler.

Udbrede full cost på eksterne projekter.

Stigning i ekstern funding

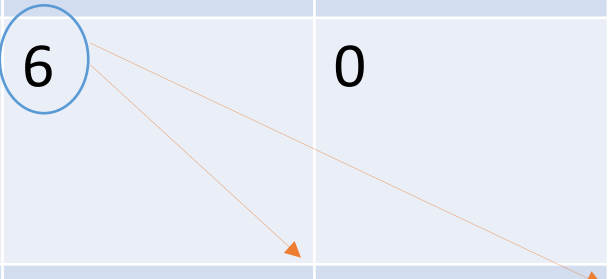
Ekstern funding 2020-2026



Indfasning af tilpasningen i 2024 og 2025

Efter en dialog med rektor er der aftalt en indfasning af tilpasningen i 2024 og 2025.

	2023	2024	2025	2026
Strukturel udfordring	21	37	40	40
Indfasning, lempet resultatkrav fra rektor	0	6	0	0
Indfasning via Nat risikopulje	5	6	3	3
Tilpasningskrav til institutter og adm center	16	25	37	37



Fordeling på institutterne og det administrative center

Ved fordelingen af besparelserne på institutterne har dekanatet haft fokus på:

- administrationscenter skal spare lige så meget som institutterne
- at institutterne kan opnå en stabil økonomi
- forholdet mellem antal VIP og studerende, antal VIP og ph.d.'er og på institutternes grad af inddækning af afledte omkostninger fra eksternt finansierede projekter
- et stærkt ønske om et fakultet med stærke fagmiljøer på alle de naturvidenskabelige områder
- Beslutningen er guidet af nøgletal. Ikke en algoritme, men en ledelsesbeslutning foretaget af dekanatet

Fordeling på institutterne og det administrative center

- Omfanget af tilpasninger er forskelligt på tværs af institutterne
- På flere institutter er det nødvendigt med større tilpasninger:
 - Proces for lokalt at identificere mulige tiltag for at øge indtægterne og reducere omkostningerne
 - Det vil også være nødvendigt at foretage tilpasninger på personalesiden.

Andre institutter skal ikke igennem tilpasninger; f.eks. oplever uddannelser på datalogi og datavidenskab stigende søgning og stor efterspørgsel efter deres kandidater.

Fordeling på institutterne og det administrative center

	BIOL	CS	PHYS	GEOS	CHEM	MATH	MBG	iNANO	ADM	IALT
2023	2	2	2	1	2	2	2	1	2	16
2024	5*	0	4,5*	2	2	0	6	2	4	25
2025	8*	0	7,5*	3	2	0	10	2	4	37

Dekanatet har besluttet at yde et strategisk tilskud (*) til værtsinstitutter til driften af store, essentielle infrastrukturer. Det drejer sig om et årligt tilskud til infrastrukturen ASTRID på PHYS på 2,5 mio. kr. og et årligt tilskud til forskningsskibet AURORA på BIOL på 2 mio. kr. årligt.

Hermed slut på dekanens beretning

Besparelser NAT 2023-26

IFAs økonomi, okt. 2021

Alle budgetår (2021-2024) med små underskud, opsparing disponeret

“Nøjagtig og stram styring af økonomien i de kommende år”



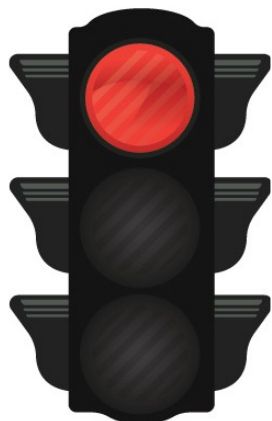
Bevar optimismen, selvom vi har en økonomisk udfordring, er den under kontrol!

IFAs økonomi, dec. 2022

Alle budgetår (2023-2026) med betydelige underskud, opsparing stort set disponeret

Forventet snarlig udmelding i AUs resultatforventninger på ca. +5 mio. pr. fakultet pr. år, fra 2024 og frem (ca. 0.8 mio. for PHYS)

UL: BSS, ARTS, NAT “Tilpasninger på enkelte institutter”



Det er svært at se at vi skal kunne undgå tilpasninger i 2023...

Opbremsning

1. Jacques Chevallier, 31.5.18, ikke genbesat
2. Folmer Lyckegaard, 31.1.20 ikke genbesat
3. Eric Weiss 30.4.22, ikke genbesat
4. Günther Houdek 31.12.22, ikke genbesat
5. Line Lindskov Lassen 31.7.21, ikke genbesat
6. Ida Johanne Haugaard Sørensen 30.9.21, ikke genbesat
7. Pernille Grøne, vid.koord. 31.7.21, ikke genbesat
8. Klaus Mølmer 31.5.22, genbesættes måske omkring CCQs ordinære udløb 28.2.27
9. Louise Aguirre Børsen-Koch 28.2.22, ikke genbesat
10. Victor Aguirre Børsen-Koch 31.5.22, skal genbesættes, genforhandles
11. Jørgen Chr.-Dalsgaard 30.6.22, genbesættes ikke
12. Allan H. Sørensen -> 60% pr. 1.9.22
13. Nikolaj Zinner -> 50% pr. 1.9.22
14. Rasmus Handberg -> 50% pr. 1.11.22 (Data management coordinator v. NAT 50%)
15. Trolle Linderøth -> 50% pr. 1.6.22 (studieleder v. NAT 50%)
16. Jacob Sherson 30% -> fratrådt 1.10.22, genbesættes ikke
17. John Kapstadt 31.12.22, genbesættes ikke
18. Søren Pape Møller 31.3.23, genbesættes ikke
19. Øvrige besparelser igangsat hvor muligt (f.eks. studentermedhjælp, eksterne undervisere...)

Planlagte videnskabelige stillinger

- Teo. kvantefænomener, **indlejringsstilling**, Thomas Pohls DG NB prof., efter Richard Schmidt, opslag undervejs
- Stellar Astrophysics, **indlejringsstilling**, SAC, efter Victor Aguirre Børsen-Koch, opslag undervejs
- 1 eksperimentel **indlejringsstilling** for DG center CCQ

Alle ovennævnte forsøges genforhandlet – forhåbentlig annulleres eller i det mindste udsættes nogle år

Hvilke funktioner har IFA omplaceret eller fjernet ifbm. mgl. genbesættelser

Blandt andre:

- Kemisikkerhed og laborant-hjælp i kemi-lab
- Rekrutterings-initiativer (også på foranledning af NAT, der krævede centralisering)
- Videnskabelig koordinator
- Web/SoMe initiativer
- 4.4+3 VIP FTE (KM, AHS_0.6, NZ_0.5, JS, SPM, TL_0.5+3 indlejr.)

Fordeling på institutterne og det administrative center

	BIOL	CS	PHYS	GEOS	CHEM	MATH	MBG	iNANO	ADM	IALT
2023	2	2	2	1	2	2	2	1	2	16
2024	5*	0	4,5*	2	2	0	6	2	4	25
2025	8*	0	7,5*	3	2	0	10	2	4	37

Dekanatet har besluttet at yde et strategisk tilskud (*) til værtsinstitutter til driften af store, essentielle infrastrukturer. Det drejer sig om et årligt tilskud til infrastrukturen ASTRID på PHYS på 2,5 mio. kr. og et årligt tilskud til forskningsskibet AURORA på BIOL på 2 mio. kr. årligt.

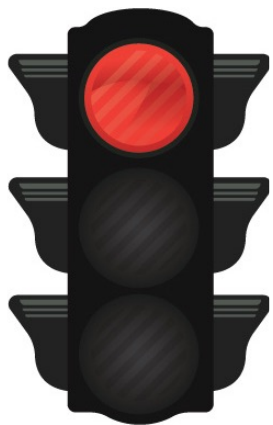
Økonomisk oversigt

År	Resultat	Opsp.	Budgetudmelding (gnsn./år)
2017	70	949	
2018	2.055	3.004	
2019	1.426	4.430	‘Alle lamper grønne’, maks. opsp.
2020	-1.129	3.301	-3.708, CED, DeiC, internationalis.
2021	6	3.307	-1.129, basisforskn.
2022	-3.962	-0.655	-2.557, øgede bygn.omkostninger
16.1.23			-2.513, udd. indt, basisforskn.

IFA skal spare 2 mio. i ‘23, 4.5 mio. i ‘24 og 7.5 mio/år fra 2025 og frem

IFAs økonomi, febr. 2023

Alle budgetår (2023-2026) med betydelige underskud,
opsparing disponeret



Der kommer tilpasninger nu,
også blandt faste
medarbejdere på IFA.

Afværgeforanstaltninger

Gode forslag modtages gerne

Ledelsen modtager gerne forslag til yderligere budgettilpasninger. Sådanne skal sendes til institutlederen senest den 13. marts 2023 kl.12.00.

Seniorordning og Aftale om frivillig fratrædelse

Der er mulighed for, at ledelsen i forbindelse med besparelsesrunden kan indgå aftale med medarbejdere, der ønsker en senior- eller fratrædelsesordning. Medarbejdere, der har ønske om dette, skal kontakte nærmeste leder med henblik på en konkret, individuel vurdering. Fristen for anmodning om en sådan ordning er den 13. marts 2023 kl. 12.00.

Institutlederen skal vurdere om en frivillig fratrædelse vil bidrage til at nedbringe antallet af afskedigelser og kan afslå en anmodning om frivillig fratrædelse, hvis medarbejderen har helt specifikke kvalifikationer eller besidder en nøglestilling, der i givet fald vil skulle genbesættes.

Ovennævnte kan også diskuteres med tillidsrepræsentanten

tidsplan

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
28/2	Medarbejdermøde NAT	Dekanen
28/2	Medarbejdermøde IFA om forestående besparelse	Institutleder
13/3	Frist for besparelsesforslag samt anmodning om frivillig fratrædelse eller seniorordning	Medarbejdere og institutleder
April	Drøftelse og vedtagelse af udvælgelseskriterier	LSU og institutleder
April	Medarbejdermøde IFA om konkrete besparelser	Institutleder
Maj	Samtaler med de medarbejdere, der påtænkes afskediget	Institutleder
juni	Udsendelses af afskedigelsesbreve	HR
Juni	Orientering til alle medarbejdere i de berørte enheder	Institutleder

Spørgsmål?