



Implementering af Budgetplan
2016-2019
ANIS info-møde 18. august

Klaus Lønne Ingvartsen

Udfordring for fakultetet

- ST budget udfordringer foranlediget af Finanslov 2016, fremdriftsbøde og dimensionering:

Beløb i mio. kr., Løbende niv.	2016	2017	2018	2019	2020ff
1. Effekt af dimensionering	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
2. Omprioriteringsbidrag på 2 pct.	-11,0	-19,4	-28,1	-36,1	-46,5
3. Fremdriftsbøde	-8,0	-15,3	-19,3	-21,9	-23,3
4. Reducerede statslige forskningspuljer	-1,0	-48,5	-77,1	-89,9	-91,7
Udfordring i alt	-20,0	-83,2	-124,5	-147,9	-165,0

Uddannelse (58 M)

Forskning (90 M)

Total (148 M)

Det noteres at **omsætningsudfordringen** ifht forskningsmidler er 172 M i 2019 – dvs hvilket Yderligere påvirker ekstern finansiering postdocs, phd studenter og projektrelaterede driftsomkostninger i de faglige miljøer UDOVER bundlinie effekten

Løsninger for fakultetet

- Besparelserne bidrager til løsning af udfordringerne som:

Beløb i mio. kr., Løbende niv.	2016	2017	2018	2019	2020ff
Udfordring i alt	-20,0	-83,2	-124,5	-147,9	-165,0
a. Faglig/teknisk kapacitet på institutter, centre, dekanat	8,0	24,5	31,4	38,3	39,1
b. Reduktion af bygningsrelaterede omk.		12,0	19,4	22,4	22,7
c. Reduktion af strategisk ledespulje	12,0	46,7	73,7	87,2	103,2
I alt	20,0	83,2	124,5	147,9	165,0
Resterende ledelses-/risikopulje	19,0	44,7	60,8	59,9	40,8

- Risikopulje nødvendig for at sikre os imod udfordringer ifht fremdriftsbøde, variationer i forskningsindtjening og myndighedsrådgivning

Økonomiudfordringen i 2013-2016 i ANIS

- Resultater de foregående år og prognose for 2016 (mio. kr.):

2013	2014	2015	2016 (prognose ØR1)
- 1,2	-12,9	- 17,2	-18,4

- Alle årene er underskuddene blevet dækket af fakultetet.
- Derudover er institutterne pålagt en 20 mio. kr. besparelse, hvor ANIS' andel er 1,4 mio. kr. - **samlet udfordring på 19,8 mio. kr.**

Løsninger på ANIS

- Langvarige forhandlinger med dekanatet om at få ANIS i balance (siden ØR2 i 2015).
- Stor anerkendelse og respekt for den proces vi har haft (arbejdsgrupper, forsøgsfacilitetsudvalget, institutledelsen mv) og resultatet heraf.
- ANIS indstilling fra den 7. juli er blevet accepteret og fulgt i Budgetplan 2016-2019.
 - Yderligere midler fra MFVM rammen og ST
 - Huslejebesparelser tilbageføres til ANIS
 - Besparelser på drift og naturlig afgang
 - Fiskeaktiviteter lukkes i 2017
- Arbejdet fortsætter, så vi sikrer ANIS i balance!!

Aftale om yderligere midler fra MFVM kontrakten og ledelsespuljen til ANIS

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
MFVM		4,85	4,85	4,85	4,85
Ledelsespuljen		13,35	8,15	4,85	4,85
SUM		18,20	13,00	9,70	9,70

Forbedret balance i ANIS i 2017-2020

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Øget basis*	18,20	13,00	9,70	9,70
Andel af 20 mio. kr. besparelse	1,41	1,43	1,46	1,49
Øvrige besparelseskra	0,59	6,17	9,94	10,24
Samlet besparelseskra	2,00	7,60	11,40	11,73
Forbedret balance	20,20	20,60	21,10	21,43

* Kontraktmidler og ekstra midler fra ledelsespuljen

Planlagte besparelser i ANIS

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Besparelsesforslag forsøgsfaciliteter (Husleje)	0,1	1,2	7,2	8	8,1
Besparelser i drift	1,1	1,6	-0,6	2	2
Fiskeaktiviteter lukkes	0	0,7	1,4	1,4	1,4
Lønbesparelser (naturlig afgang)	0	0,2	1,8	2,2	2,2
Samlet besparelse	1,2	3,7	9,8	13,6	13,7

Estimeret reduktion i eksterne off. forskningsmidler

Resultatkonsekvens kompenseres af ledelsespuljen

Mio. kr.	Andel *	2015	2016	2017	2018	2019
Alle programmer, ANIS	8%	44,2	43,9	36,4	32,1	30,2
Det Frie Forskningsråd	4%	6,6	6,5	5,4	4,6	4,2
Innovationsfonden	7%	13,9	14,2	12,8	12,0	11,3
GUDP mv.	12%	23,8	23,2	18,2	15,5	14,7
Udvikling ift eksternt tilskud 2015			-0,4	-7,8	-12,2	-14,0
Resultatkonsekvens for ANIS			-0,2	-4,9	-7,6	-8,8
Heraf OH			-0,1	-2,4	-3,7	-4,3
Heraf "Inddækning"			-0,1	-2,5	-3,9	-4,5

Afskedigelser

- På tidligere møder i LSU er der orienteret om, at ANIS ikke kan etablere fiskefaciliteter i Foulum.
- Konsekvensen heraf er:
 - at ANIS må opgive fiskeaktiviteterne med fokus på host-patogene interaktioner.
 - at medarbejderne i de to faste stillinger må opsiges.
 - at øvrige tidsbegrænsede ansatte udløber i henhold til deres ansættelseskontrakter.
- Omplacering undersøges, men afværgeforanstaltninger er ikke relevant, da forskningsaktiviteten vedr. fisk nedlægges.

Proces

18. august	Orienteringsmøde i Auditoriet på Foulum kl. 10.
5. september	Frist for færdiggørelse af plan for afvikling af fiskeaktiviteterne i ANIS.
9. - 14. september	Udarbejdelse af partshøringsbreve.
12. september	Orientering til relevant tillidsrepræsentant.
14. september	Udlevering af partshøringsbreve som aftalt i LSU – partshøringsfrist 2 uger.
14. - 28. september	Undersøgelse af omplaceringsmuligheder.
28. september	Udløb af partshøringsfrist.
30. september	Endelig afgørelse om afskedigelse og afsendelse af afskedigelsesbrev.
30. september	Afsendelse af afskedigelsesbrev.

Evt.?

