



## Dagsorden

### 1. ANIS Institutforhold

- Julefrokost fredag den 1. december
- Konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjeningen
- Kontraktforhandlinger 2018
- Budget 2017 - ØR3
- Budget 2018-2021
- Foderfabrik – status
- UNIlab - status

### 2. Personaleforhold

- Sekretariat

### 3. Administrative forhold

- ..

### 4. Nyt fra AU ST

- PC'ere og IT

# ANIS Institutforhold

## Julefrokost fredag den 1. december

- Fællesspisning i kantinen fra kl. 15.00 til kl. 19.00
- Fest med hele Foulum fra kl. 19.00
- Happy hour fra kl. 19.00 til kl. 20.00
- Tilmelding (og 170 kr.) til:



- Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag og aften 😊

## Konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjeningen

- 2/11 har MFVM varslet hvilke områder af myndighedsbetjeningen, der kommer i udbud i denne omgang:

DCE-området:

- Luft og emissioner (37 mio.) under ydelsesaftalen Luft, emissioner og risikovurdering
- Arter og tør natur under ydelsesaftalen Natur og vand (20 mio.)

KU-området:

- Skov og landskabsområdet (12 mio.)
- Skovovervågning (4 mio.)
- Samlet set konkurrenceudsættes i alt 73 mio. kr.
- Forventer, at udbuddet kommer medio 2018 med effekt fra 1/1 2021
- Hvornår kommer vores område og forberedelserne hertil?

## Kontraktforhandlinger 2018 – en status

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk med myndighedsbetjeningen:

- Ydelsesaftalen for Husdyrproduktion
  - Formodentlig kun mindre justeringer i teksten
- Arbejdsprogrammet 2018
  - Der arbejdes med forventningsafstemninger
    - Hvilke opgaver
    - Indhold og omfang af de enkelte opgaver
  - Estimeret omfang omkring 12 mio. kr. (excl. OH); knap 18 mio. kr inkl. OH

## Budget 2017 – indtægter ØR3

HOVEDTABEL (alle delregnskaber)		REAL 2014	REAL 2015	REAL 2016	B2017-20 2017	ØR1 2017	ØR3 2017	
LINJE_ID	Beløb i tkr.							
1	01.01.01.00	Kontraktmidler, MFVM	26.842	28.133	32.884	37.273	37.273	37.273
2	01.01.01.01	DCA Gearing/Basisforskning	16.892	16.633	18.054	20.461	20.461	20.461
3	01.01.01.02	DCA Rådgiv./Myndighedsbetjening	9.950	11.500	14.830	16.812	16.812	16.812
6	01.01.03.00	Uddannelsesmidler	0	0	0	0	0	0
15	01.01.05.00	Tildeling af basismidler	12.349	7.760	23.144	18.737	18.737	18.737
16	01.01.05.01	Basisforskning/Uddannelsesindtægter	12.349	7.760	23.144	18.737	18.737	18.737
18	01.01.06.00	Særbevillinger	5.784	3.658	4.163	6.211	5.161	6.196
20	01.01.06.02	ST Ledelsespulje - Bevilget	200	0	900	1.432	1.443	3.020
22	01.01.06.04	GSST Midler - Bevilget	5.484	3.408	2.997	4.116	3.718	3.175
26	01.01.99.99	FINANSLOVSINDTÆGTER I ALT	44.975	39.551	60.191	62.221	61.171	62.206
27	01.02.01.00	Eksterne tilskud excl. overhead	57.938	54.499	52.697	51.589	50.995	50.995
28	01.02.01.10	Bevilgede projekter	57.938	54.499	52.697	38.202	50.348	50.995
31	01.02.01.20	Forventede nye projekter	0	0	0	13.387	647	0
34	01.02.02.00	Øvr. Salg/driftsindtægter excl. overhead	21.896	21.655	22.058	19.912	21.739	22.050
35	01.02.02.10	Bevilgede projekter	21.896	21.655	22.058	18.212	21.089	22.050
38	01.02.02.20	Forventede nye projekter	0	0	0	1.700	650	0
41	01.02.03.00	Overhead-indtægt	20.533	18.080	18.023	17.374	17.459	18.571
42	01.02.03.01	Overhead fra bevilgede projekter	20.533	18.080	18.023	13.893	17.329	18.571
43	01.02.03.02	Overhead fra forventede projekter	0	0	0	3.481	129	0
44	01.02.99.99	ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	100.367	94.235	92.778	88.875	90.193	91.616
45	01.99.99.99	INDTÆGTER I ALT	145.342	133.785	152.969	151.096	151.364	153.821



## Budget 2017 – omkostninger og resultat, ØR3

HOVEDTABEL (alle delregnskaber)		REAL 2014	REAL 2015	REAL 2016	B2017-20 2017	ØR1 2017	ØR3 2017	
LINJE_ID	Beløb i tkr.							
46	02.01.01.00	Interne bidrag	32.836	34.304	32.804	29.290	29.290	29.290
47	02.01.01.01	ST Administrative Center	0	9.980	9.913	9.982	9.982	9.982
48	02.01.01.10	AU Fællesomr., Huslejetillæg, Byggeproj.	26.665	16.495	16.117	16.097	16.097	16.097
53	02.01.01.31	Universitetets Strategiske Midler	6.171	7.829	6.774	3.211	3.211	3.211
54	02.01.02.00	Lønninger	89.989	84.842	84.564	83.984	86.370	85.586
55	02.01.02.11	VIP-seniorniveau	25.966	25.830	24.982	25.536	26.274	25.619
56	02.01.02.21	VIP-øvrige	13.583	10.851	13.400	10.389	12.211	11.823
57	02.01.02.31	PHD	7.890	8.444	7.207	8.631	7.859	7.384
58	02.01.02.40	TAP	42.216	38.778	38.196	38.541	38.809	38.651
63	02.01.02.51	Øvrig løn	334	939	780	887	1.216	2.109
64	02.01.03.00	Driftsomkostninger	30.938	27.267	30.991	32.865	31.203	34.861
65	02.01.03.01	Husleje/Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
66	02.01.03.02	Øvrig drift	36.305	35.110	35.776	37.383	35.734	39.247
67	02.01.03.03	Internt køb	20.473	19.892	19.565	19.809	17.786	16.315
68	02.01.03.04	Internt salg	-25.841	-27.735	-24.351	-24.327	-22.317	-20.700
69	02.01.04.01	Afskrivninger	4.501	4.601	4.450	4.957	4.503	4.084
71	02.01.06.01	Budgettilpasning	0	0	0	0	0	0
72	02.99.99.99	OMKOSTNINGER I ALT	158.264	151.014	152.809	151.096	151.365	153.821
73	03.99.99.99	RESULTAT	-12.922	-17.229	160	0	0	0





## Budget 2018-2021 – indtægter

LINE_ID	HOVEDTABEL (alle delregnskaber) Beløb i tkr.	REAL 2014	REAL 2015	REAL 2016	B2017-20 2017	ØR3 2017	B2018-21 2018	B2018-21 2019	B2018-21 2020	B2018-21 2021
1	01.01.01.00 Kontraktmidler, MFVM	26.842	28.133	32.884	37.273	37.273	40.623	42.542	40.058	39.884
2	01.01.01.01 DCA Gearing/Basisforskning	16.892	16.633	18.054	20.461	20.461	22.622	24.135	22.366	22.268
3	01.01.01.02 DCA Rådgiv./Myndighedsbetjening	9.950	11.500	14.830	16.812	16.812	18.001	18.406	17.692	17.615
6	01.01.03.00 Uddannelsesmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01.01.05.00 Tildeling af basismidler	12.349	7.760	23.144	18.737	18.737	16.650	12.985	15.896	16.337
16	01.01.05.01 Basisforskning/Uddannelsesindtægter	12.349	7.760	23.144	18.737	18.737	16.650	12.985	15.896	16.337
18	01.01.06.00 Særbevillinger	5.784	3.658	4.163	6.211	6.196	6.066	5.058	4.733	4.386
20	01.01.06.02 ST Ledelsespulje - Bevilget	200	0	900	1.432	3.020	1.675	1.173	573	343
21	01.01.06.03 ST Ledelsespulje - Forventet	0	0	0	120	0	0	0	480	710
22	01.01.06.04 GSST Midler - Bevilget	5.484	3.408	2.997	4.116	3.175	3.315	1.635	570	0
23	01.01.06.05 GSST Midler - Forventet	0	0	0	543	0	1.076	2.250	3.111	3.333
26	01.01.99.99 FINANSLOVSINDTÆGTER I ALT	44.975	39.551	60.191	62.221	62.206	63.339	60.585	60.687	60.607
27	01.02.01.00 Eksterne tilskud excl. overhead	57.938	54.499	52.697	51.589	50.995	51.299	51.390	52.115	52.846
28	01.02.01.10 Bevilgede projekter	57.938	54.499	52.697	38.202	50.995	34.398	16.403	4.898	3.083
31	01.02.01.20 Forventede nye projekter	0	0	0	13.387	0	16.901	34.987	47.217	49.763
34	01.02.02.00 Øvr. Salg/driftsindtægter excl. overhead	21.896	21.655	22.058	19.912	22.050	20.056	18.737	18.596	18.596
35	01.02.02.10 Bevilgede projekter	21.896	21.655	22.058	18.212	22.050	18.156	16.737	16.596	16.596
38	01.02.02.20 Forventede nye projekter	0	0	0	1.700	0	1.900	2.000	2.000	2.000
41	01.02.03.00 Overhead-indtægt	20.533	18.080	18.023	17.374	18.571	17.440	17.265	17.569	17.797
42	01.02.03.01 Overhead fra bevilgede projekter	20.533	18.080	18.023	13.893	18.571	11.795	4.991	616	48
43	01.02.03.02 Overhead fra forventede projekter	0	0	0	3.481	0	5.645	12.274	16.953	17.749
44	01.02.99.99 ØVRIGE INDTÆGTER I ALT	100.367	94.235	92.778	88.875	91.616	88.795	87.391	88.279	89.239
45	01.99.99.99 INDTÆGTER I ALT	145.342	133.785	152.969	151.096	153.821	152.134	147.977	148.967	149.846

## Budget 2018-2021 – omkostninger og resultat

LINE_ID	HOVEDTABEL (alle delregnskaber) Beløb i tkr.	REAL 2014	REAL 2015	REAL 2016	B2017-20 2017	ØR3 2017	B2018-21 2018	B2018-21 2019	B2018-21 2020	B2018-21 2021
46	02.01.01.00 Interne bidrag	32.836	34.304	32.804	29.290	29.290	28.585	28.688	28.620	28.719
47	02.01.01.01 ST Administrative Center	0	9.980	9.913	9.982	9.982	10.021	9.951	9.936	9.932
48	02.01.01.10 AU Fællesomr., Huslejetillæg, Byggeproj.	26.665	16.495	16.117	16.097	16.097	15.008	15.029	14.901	14.929
53	02.01.01.31 Universitetets Strategiske Midler	6.171	7.829	6.774	3.211	3.211	3.555	3.708	3.783	3.858
54	02.01.02.00 Lønninger	89.989	84.842	84.564	83.984	85.586	86.288	86.007	84.536	85.610
55	02.01.02.11 VIP-seniorniveau	25.966	25.830	24.982	25.536	25.619	27.298	28.275	28.801	29.254
56	02.01.02.21 VIP-øvrige	13.583	10.851	13.400	10.389	11.823	9.993	8.291	6.027	5.777
57	02.01.02.31 PHD	7.890	8.444	7.207	8.631	7.384	8.437	8.464	8.883	9.143
58	02.01.02.40 TAP	42.216	38.778	38.196	38.541	38.651	39.421	39.832	39.685	40.295
63	02.01.02.51 Øvrig løn	334	939	780	887	2.109	1.140	1.140	1.140	1.140
64	02.01.03.00 Driftsomkostninger	30.938	27.267	30.991	32.865	34.861	31.261	31.286	31.812	31.517
66	02.01.03.02 Øvrig drift	36.305	35.110	35.776	37.383	39.247	35.882	36.244	36.859	37.230
67	02.01.03.03 Internt køb	20.473	19.892	19.565	19.809	16.315	19.957	17.856	20.713	21.127
68	02.01.03.04 Internt salg	-25.841	-27.735	-24.351	-24.327	-20.700	-24.578	-22.814	-25.760	-26.840
69	02.01.04.01 Afskrivninger	4.501	4.601	4.450	4.957	4.084	4.000	4.000	4.000	4.000
72	02.99.99.99 OMKOSTNINGER I ALT	158.264	151.014	152.809	151.096	153.821	150.134	149.976	148.967	149.846
73	03.99.99.99 RESULTAT	-12.922	-17.229	160	0	0	2.000	-2.000	0	0

## Foderfabrik - status

### Foderfabrik

- Ny foderfabrik uden for SB35 er opført
- Nyt anlæg er købt af Skiold og omfatter bl.a.:
  - Formaling mv.
  - Blanding
  - Pillepresser, herunder expander
- Nyt anlæg skulle være klar omkring. 1. dec.
- Maskiner installeres pt.
- Vi håber der kan laves foder fra medio dec.



## UNIlab status

- Arbejdet med reovering af C22 skrider planmæssigt frem.
- Rådgivning på C20 er kommet i udbud.
- Stadig uklart hvornår vi får D20 reoveret.

# Personaleforhold



## Sekretariat

Jf. mail udsendt af KLI d. 17/8, så vil der ske nogle ændringer i sekretariatet:

- Fundraiser ansat pr 1. sept.: Eva Søndergaard
- 2 nye sekretærer er ansat:
  - Mette Iburg-Krogh
  - Julie Charlotte Sloth Jensen
- Ny sekretariatsleder tiltræder 1/12:
  - Malene Stjernholm
  
- Velkommen!! Vi glæder os til at blive fuldt bemandet igen,
- og **efter indkøring** at vende tilbage mod mere almindelige tider mht. sekretærfunktionerne.



# Administrative forhold



# Nyt fra AU ST





## PC'ere og IT

Udskiftning af PC'er m.m. går fremad.

Hvis I mener, at der er noget der mangler – så kontakt Lars B. eller Jens Bech.