



BUDGET 2013

BRIAN BECH NIELSEN
DEAN

Nærværende slides blev
Vist på geo fællesmødet
d. 22/1. Adskillige slides
er direkte fra dekanens
præsentation d. 18/1. Andre
er lavet af sbn, men bærer
dekanens "vandmærke"
fordi jeg anvendte hans
template



FLERÅRIGT BUDGET

- › Basismidlerne er sikret 3 år frem
- › AU's bestyrelse har godkendt budget 2013
- › Og principgodkendt budget 2014 og 2015

FORVENTEDE RESULTATER (MIO DKK)

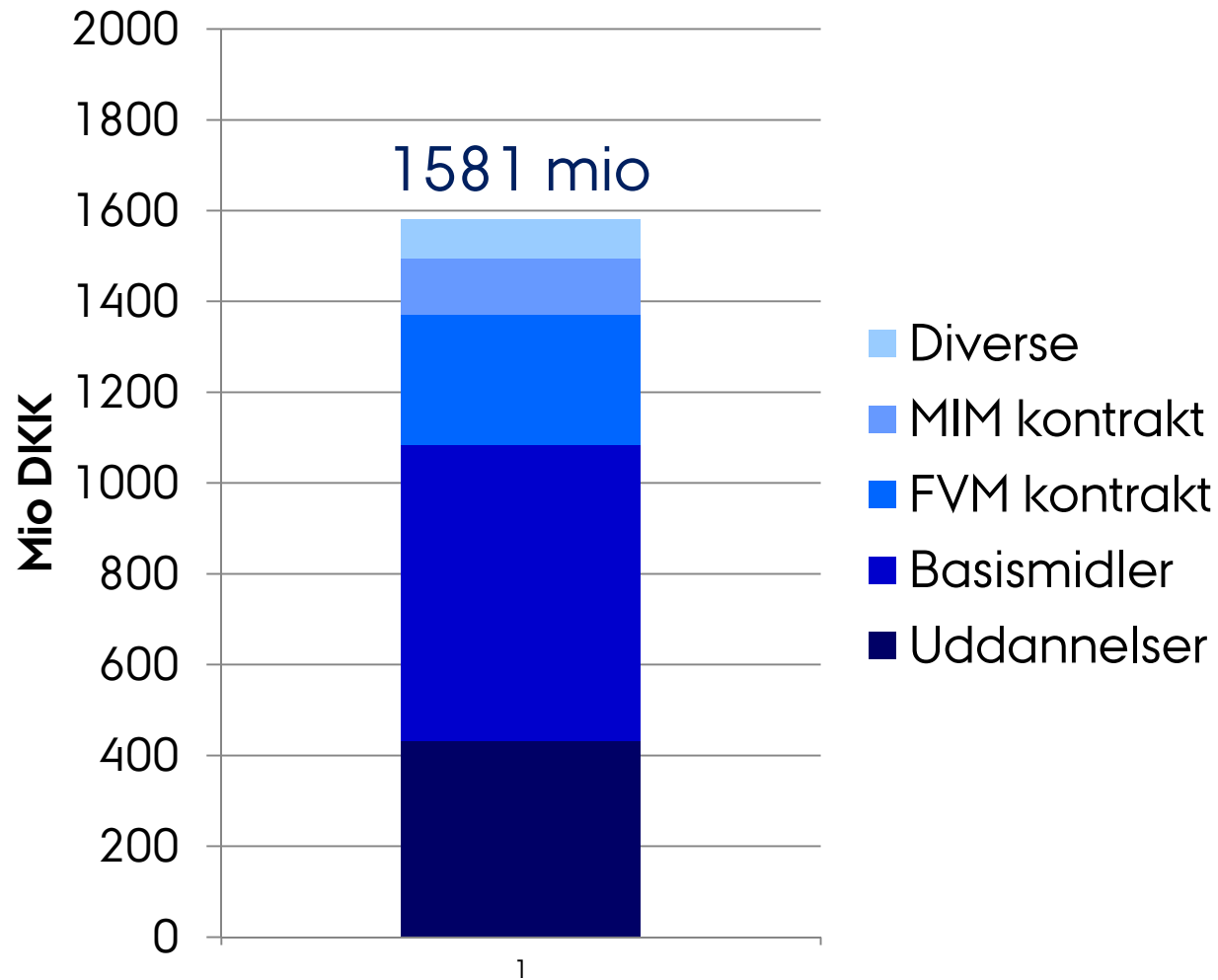
	2012	2013	2014	2015	2016
Indtægter	2.784	2.841	2.895	2.929	2.995
Udgifter	2.797	2.857	2.930	2.956	2.995
Resultat	-13	-16	-35	-27	0

MED ANDRE ORD

- › ST's underskud på 78 mio. DKK i perioden 2013-15 dækkes af egenkapitalen.
- › Svarer til 12% af egenkapitalen
- › AU og de andre hovedområder bakker flot op !!!
- › Kræver, at vi leverer – mere herom senere.

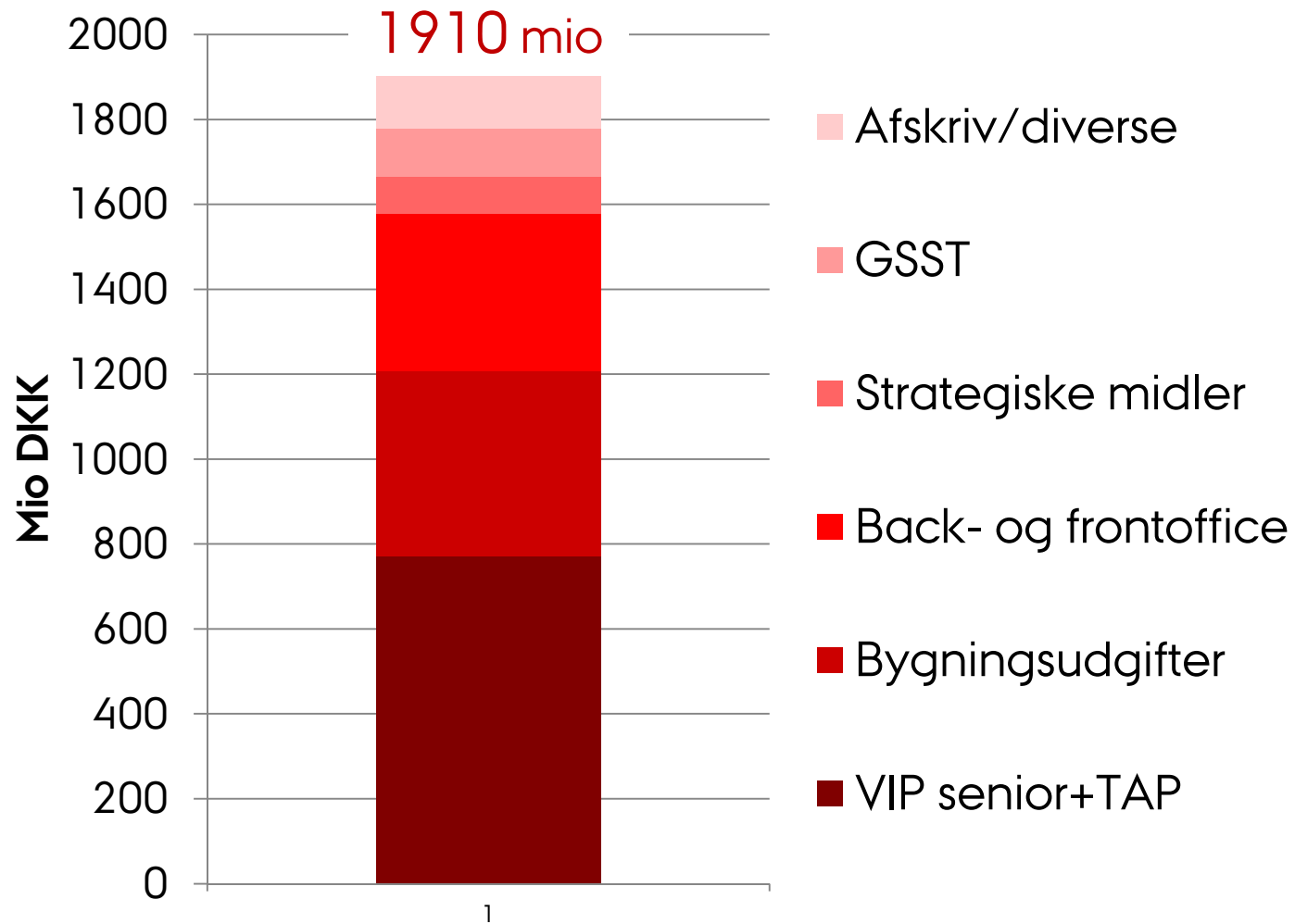
FINANSLOVSINDTÆGTER

Finanslovsindtægter

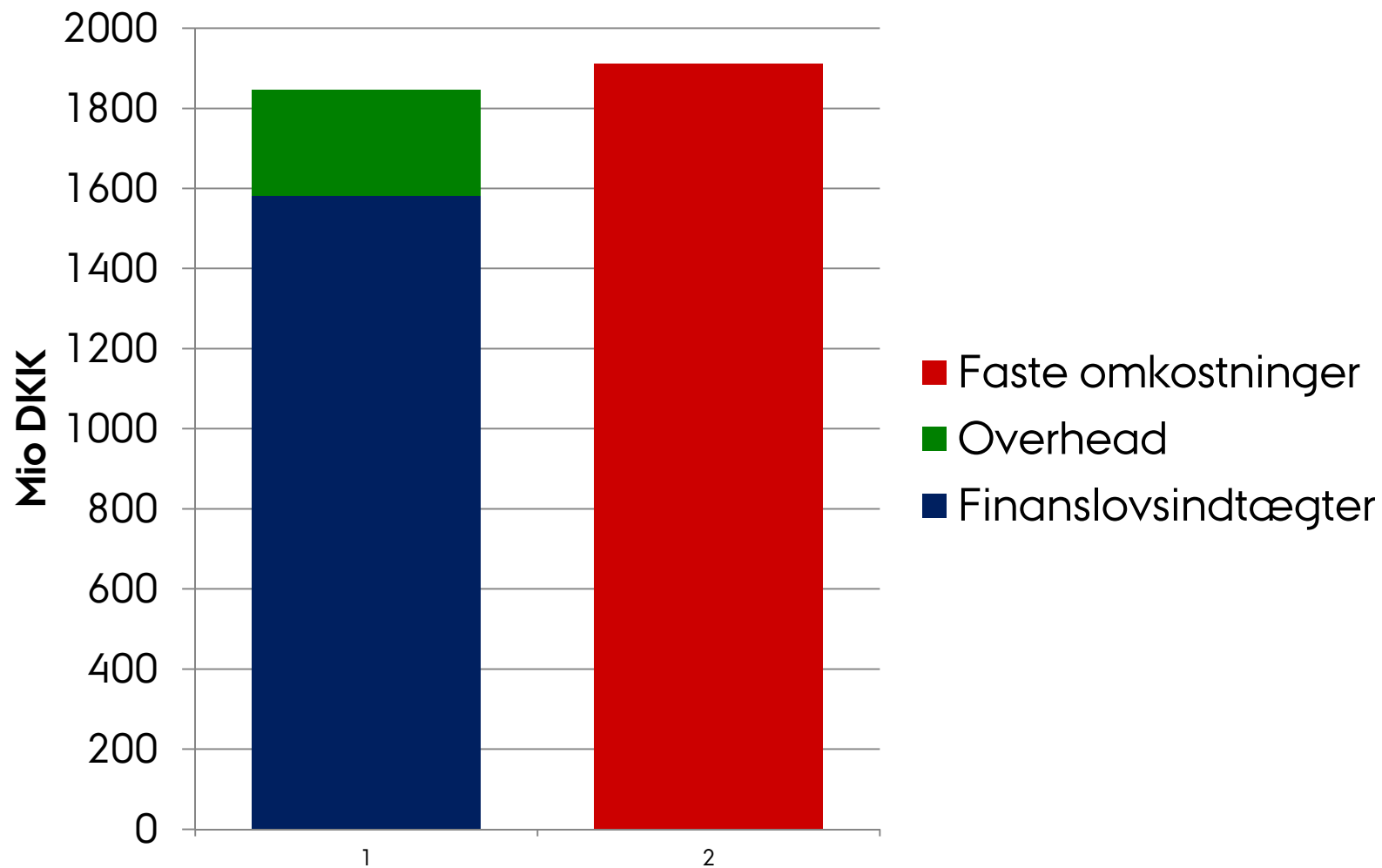


FASTE OMKOSTNINGER

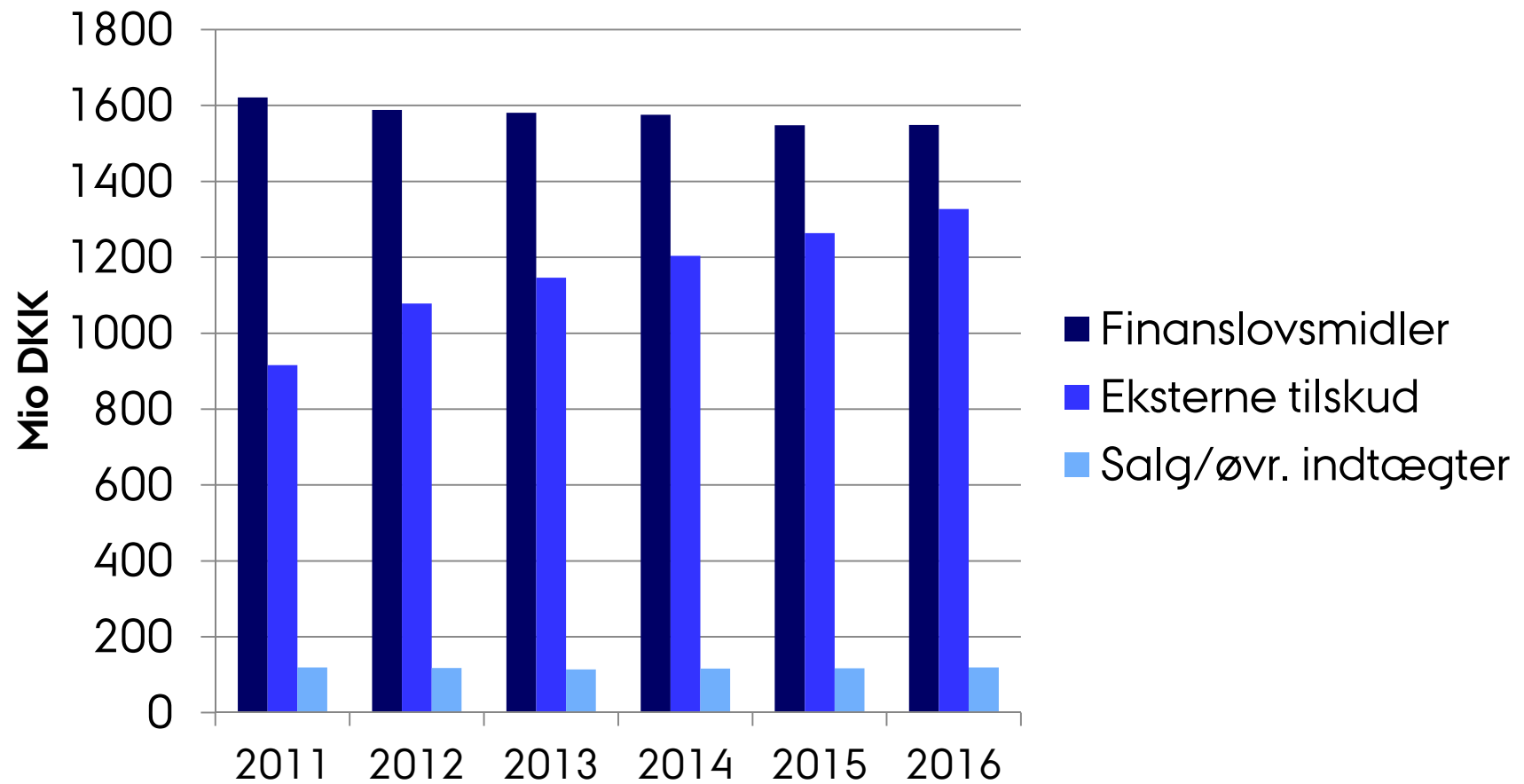
Faste omkostninger



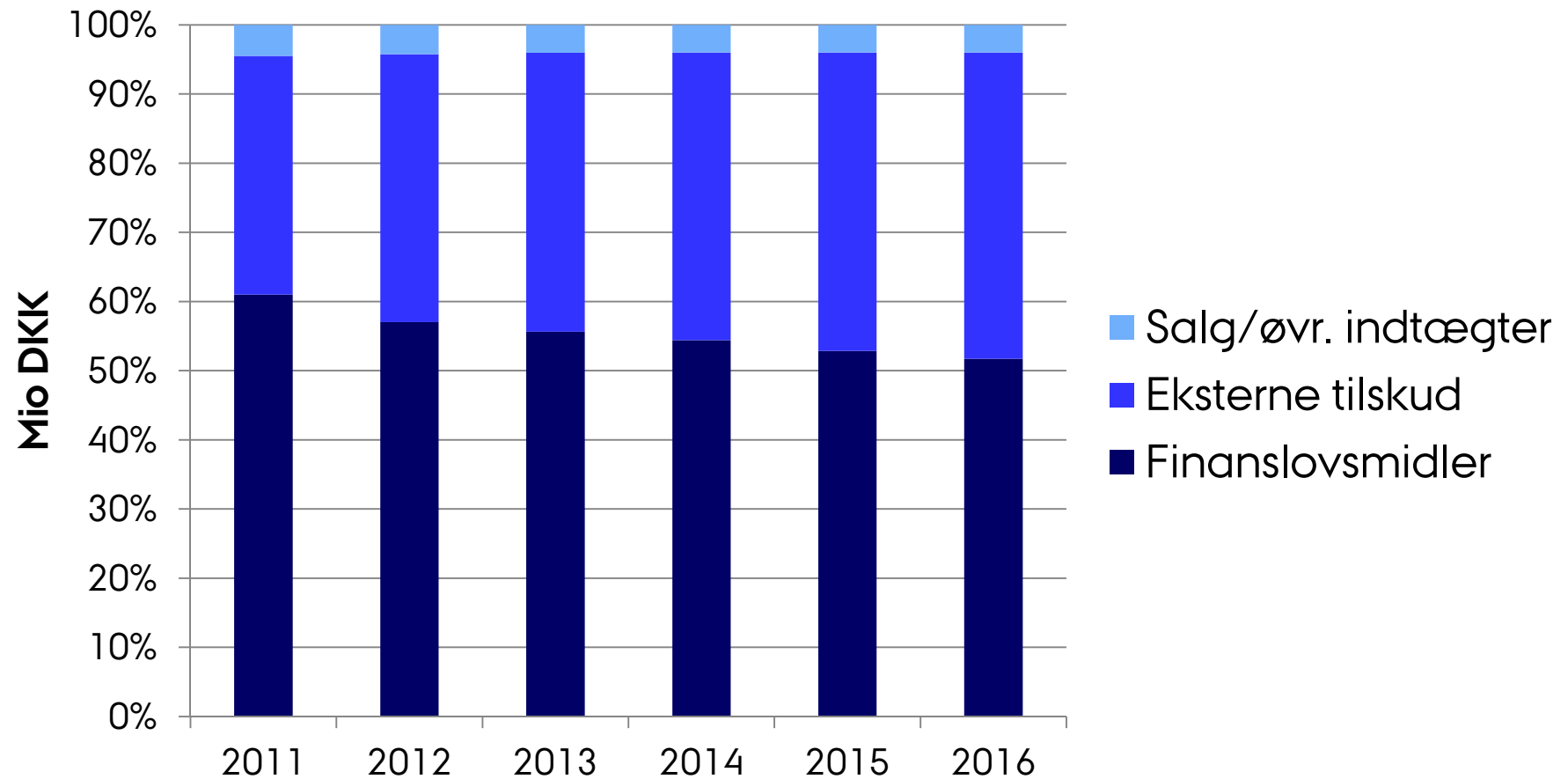
Sammenligning - Budget 2013 tal



UDVIKLING I INDTÆGTER



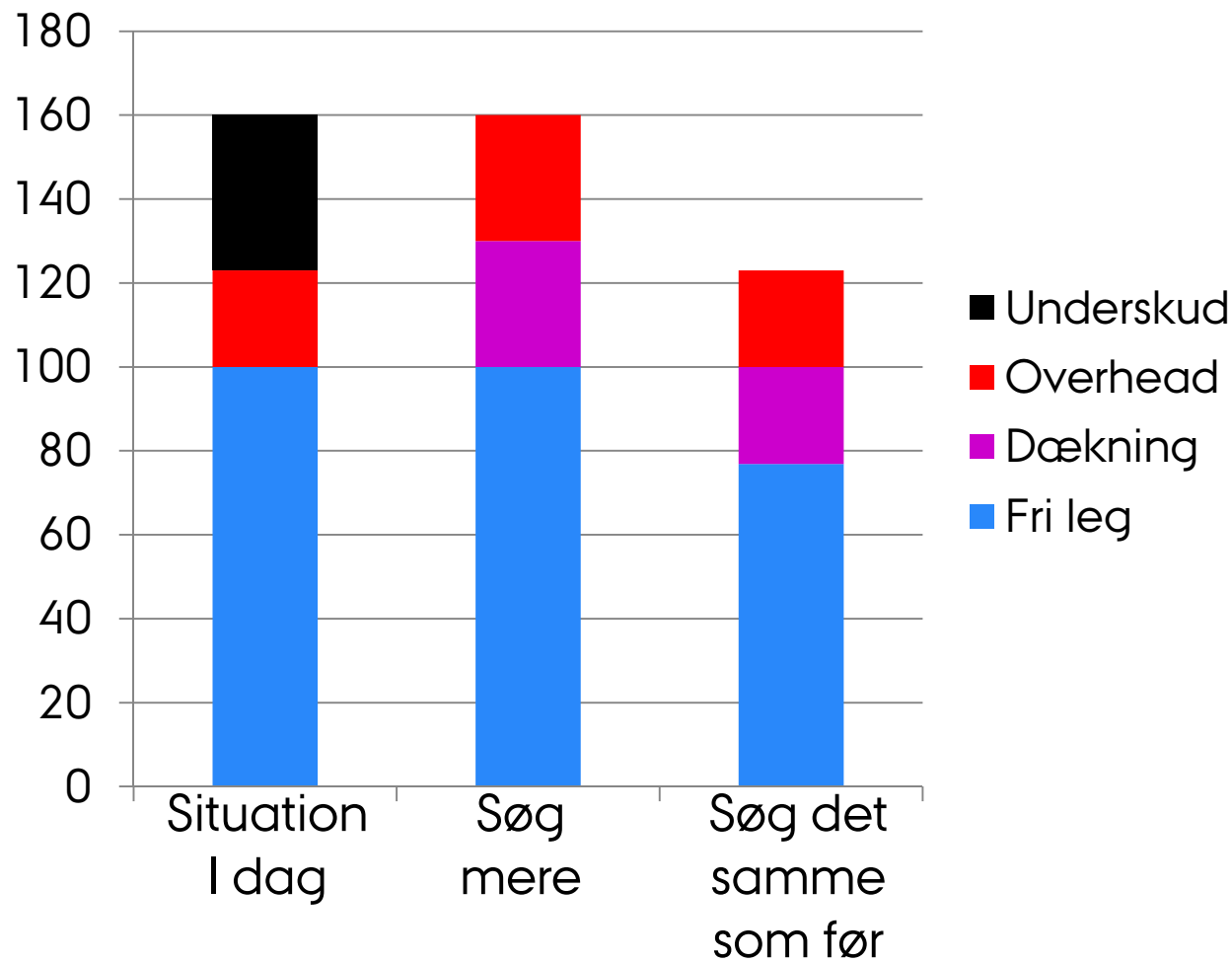
INDTÆGTSSAMMENSÆTNING



BASISMIDLER UNDER PRES

- > 1 kr i uddannelsesindtægt medfører $\approx 1,6$ kr i udgifter
- > 1 kr i ekstern bevilling medfører $\approx 1,6$ kr i udgifter
- > 1 kr i ekstern bevilling giver i gennemsnit 0,23 kr i overhead på ST

Problemet: ren omfordeling giver mindre til forskning



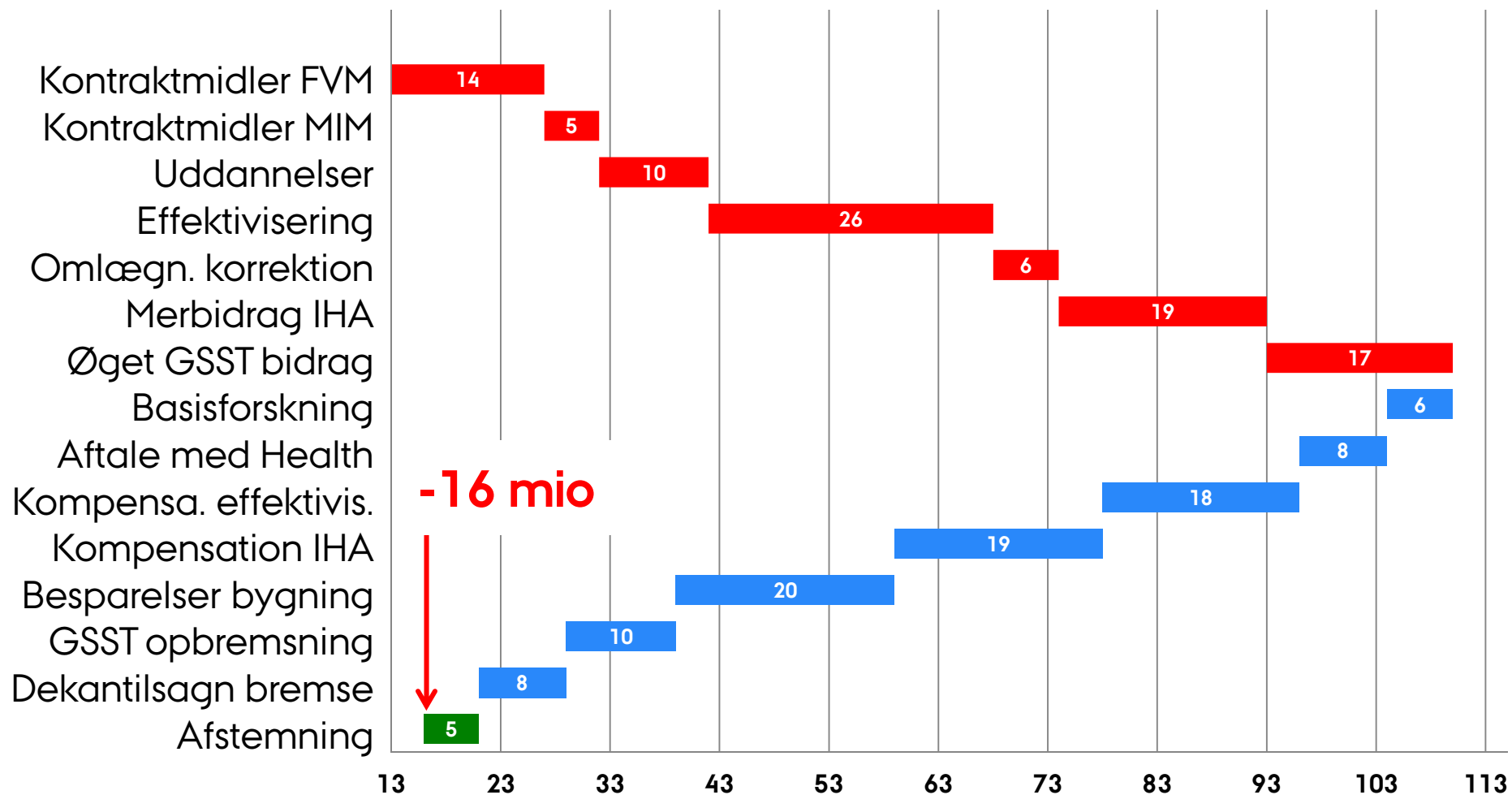
UDFORDRINGEN

FORVENTEDE RESULTATER (MIO DKK)

	2012	2013	2014	2015	2016
Indtægter	2.784	2.841	2.895	2.929	2.995
Udgifter	2.797	2.857	2.930	2.956	2.995
Resultat	-13	-16	-35	-27	0

Ændringer fra 2012 til 2013

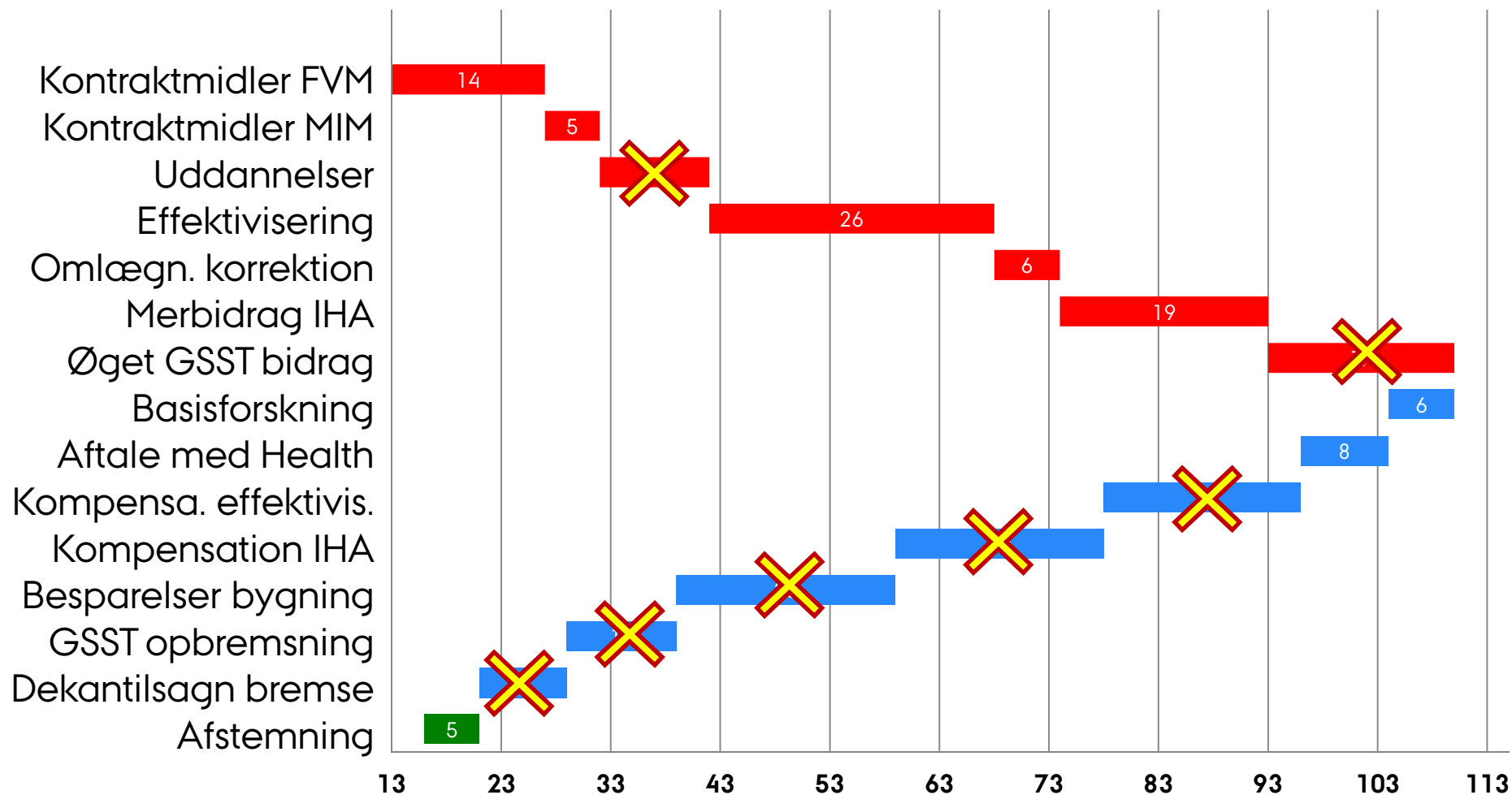
(beløb = underskud i mio.)



HVAD MED ÅRENE FREMOVER ?

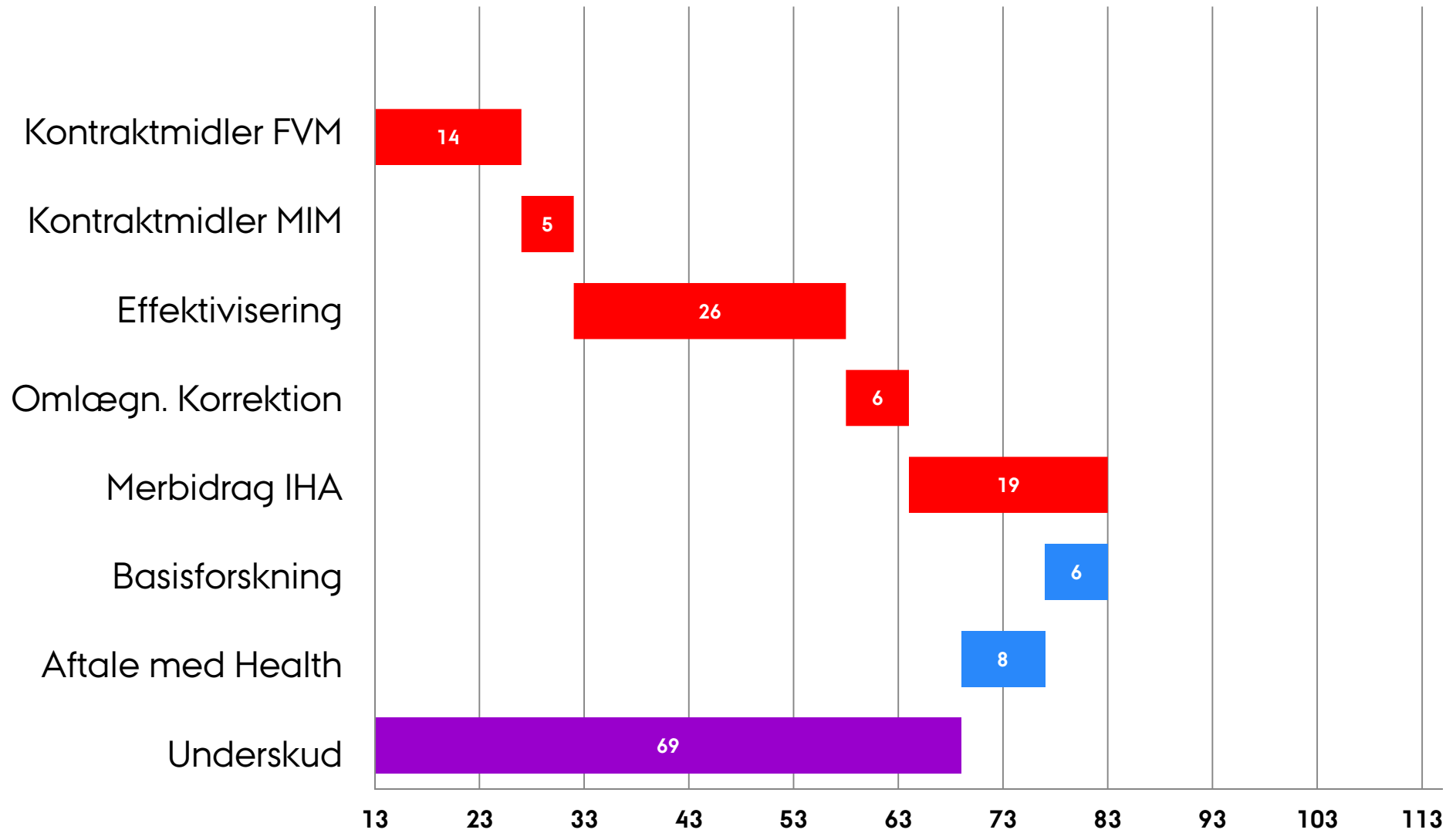
Blivende ændringer fra 2012 og frem

(beløb = underskud i mio.)



Blivende ændringer fra 2012 og frem

(beløb = underskud i mio.)



HERTIL KOMMER

-26 mio (optimisme i basismidlerne)

- 8 mio/år (kontrakterne fra FVM og MIM)

MED STATUS QUO:

Et hul på ca. 120 mio i 2016

MED STATUS QUO:

Et hul på ca. 120 mio i 2016

Udvikling vil kræver mere!!!!

Mål: 150 mio fundet i 2016

VEJEN FREM ?



THE LOW ROAD

- › Forbedring af bundlinjen med 120-150 mio. DKK
- › 240-300 personer færre
- › Uden at miste indtjening
(samme STÅ + basis + eksterne bevillinger)

THE HIGH ROAD

Udmøntning af besparelser/indtjening (mio DKK)	2013	2014	2015	2016
Ph.d stipendier	10	16	15	20
Bygningsområdet/vedligehold	20	-	-	-
Diverse (Institutter)	12	-	-	-
Tilbageholdenhed ved ansættelser	11	19	16	13
Huslejereduktion	-	6	6	6
Front- og Backoffice	-	5	9	14
Forøge andel af faste omkostninger dækket af eksterne bevillinger	0	33	66	99
Besparelser/indtjening ialt	53	79	112	152
ST resultat	-16	-35	-27	0

BESKRIVELSE AF BUDGETPROCESSEN

- › Hårdt første udspil fra Dekanetet til institutterne med krav om besparelser
- › Institutlederne påtog sig opgaven og sikrede, at vi kom i mål i 2013.
- › Efterfølgende er yderligere uddannelses- og basismidler fordelt til institutterne.

RESULTAT

- › Institutterne får lov at komme med underskud af varierende størrelse (-3,5 mio. til 0 mio.) i 2013
- › Underskud overføres som udgangspunkt til 2014
- › Beskeden risiko- og ledelsespulje på Fakultetsniveau.
- › Institutlederne vil præsentere budgettet på institutniveau.

GEOSCIENCE BUDGET 2013

Indtægter

Basismidler	29.5	
Øvrige kendte indtægter	42.2	
Særbevillinger	5.4	
I alt	77.1	77.1 Mkr

Udgifter

Bidrag til administration	14.7	
VIP lønninger	16.7	
VIP øvrige	9.6	
PHd	5.9	
TAP	13.1	
Øvrig løn	0.7	
Øvrig drift	14.5	
Afskrivninger	1.7	
Budgetregulering	1.1	
I alt	77.1	77.1 Mkr

Balance 0.0 Mkr

GEOSCIENCE BUDGET 2013

Indtægter

Basismidler	29.5	
Øvrige kendte indtægter	42.2	
Særbevillinger	5.4	
<u>I alt</u>	<u>77.1</u>	77.1 Mkr

Udgifter

Bidrag til administration	14.7	
VIP lønninger	16.7	
VIP øvrige	9.6	
PHd	5.9	
TAP	13.1	
Øvrig løn	0.7	
Øvrig drift	14.5	
Afskrivninger	1.7	
<u>Budgetregulering</u>	<u>1.1</u>	
<u>I alt</u>	<u>77.1</u>	77.1 Mkr

Balance 0.0 Mkr

General field	Brief description	Level	Appointment by
Hydrogeophysics	Electromagnetic methods	As. Prof.	Filled
Isotope geochemistry	Cosmogenic nuclides, AMS, climate, surface processes	As. Prof.	Filled
Glacial/Quaternary geology	Glacial sedimentology, Quat. stratigraphy, AMS, OSL	As. Prof.	Filled
Sedimentary geology	Clastic sedimentary processes and diagenesis	Adj./As. Pr.	2013 In progress
Solid Earth geology	Metamorph petrology/structural geology	As. Prof.	2013 In progress
Applied Geophysics (Mærsk Oil)	Seismic acquisition, processing & analysis	Prof.	2013 In progress
Earth system modeller	Atmosphere/hydrosphere	Adj./As. Pr.	2013 >> 2014
Earth system modeller	Geosphere	Adj./As. Pr.	2013 >> 2014
Marine geophysics	Seismic stratigraphy, submarine sedimentary processes	Adj./As. Pr.	2013 >> 2014
Hydrogeological systems	To be defined. Cross disciplinary towards Engineering.	Adj./As. Pr.	2014...???
Micropalaeontology	Diatoms, dinoflagellates or benthic foraminifera	Adj./As. Pr.	2014...???
Geophysics	Seismology and potential fields	Adj./As. Pr.	2016...???

The positions below are required to strengthen the CoE possibilities

Marine palaeoclimate	Environment. marine palaeoclimate, micropalaeontology	Professor	2012 In progress
Hydrogeophysics	Ground water, minerals, electromagnetic exploration methods	MSO Prof.	2012 In progress
Computational geomorphology	Environment, geomorphology, ice sheets, modelling	MSO Prof.	2013 In progress
Basin analysis	Hydrocarbon systems, oil industry cooperation	MSO Prof.	2014
Petrology	MSO Professor upgrade. Minerals, volcanology	Professor	2016 In progress

HVORDAN KAN DU STYRKE ØKONOMIEN

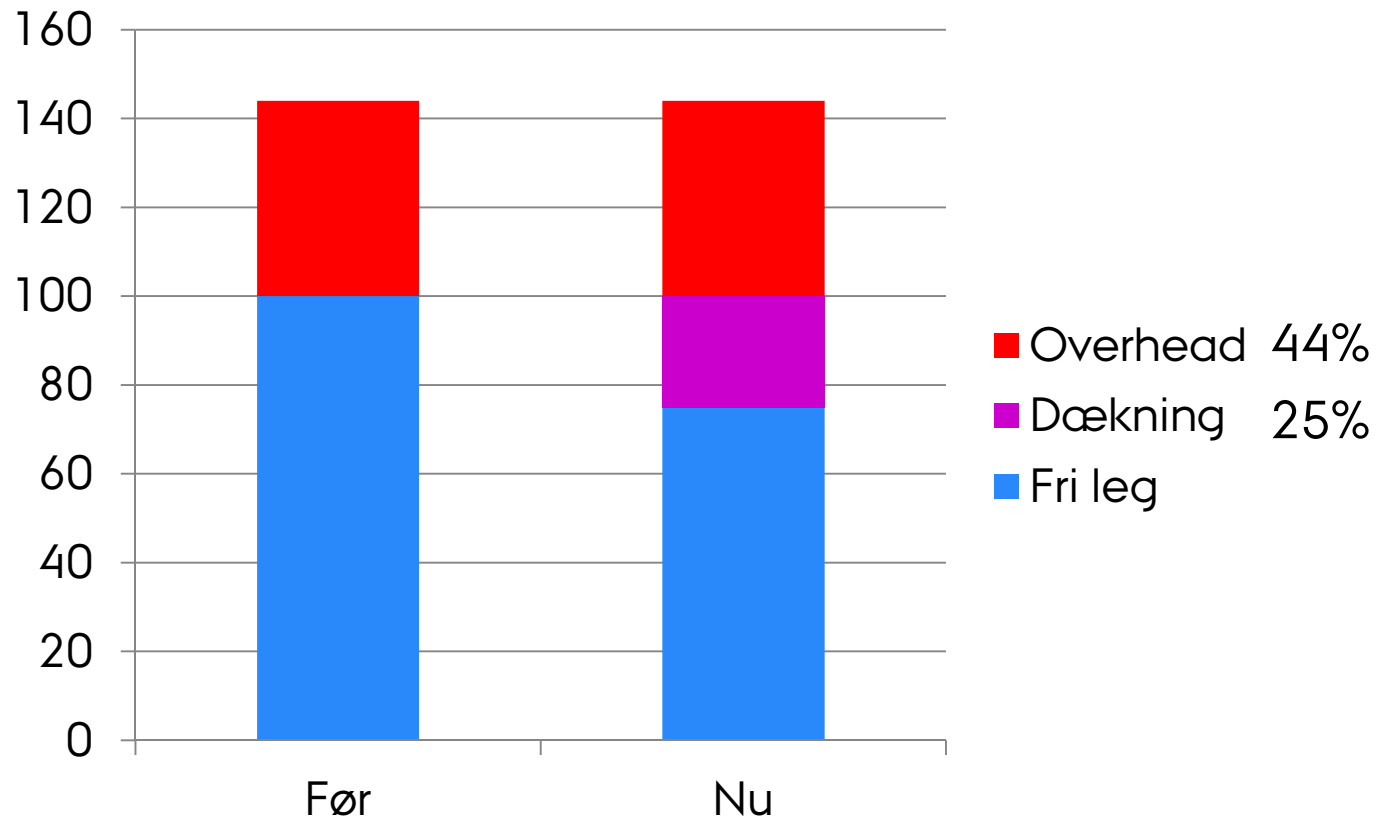
- › Inkludere dele af instituttets faste omkostninger i eksterne ansøgninger.
- › Sikre stort overhead ved eksterne ansøgninger.
- › Kvalitetssikre ansøgninger mhp høj succesrate.
- › Øge kendskabet til eksterne finansieringsmuligheder



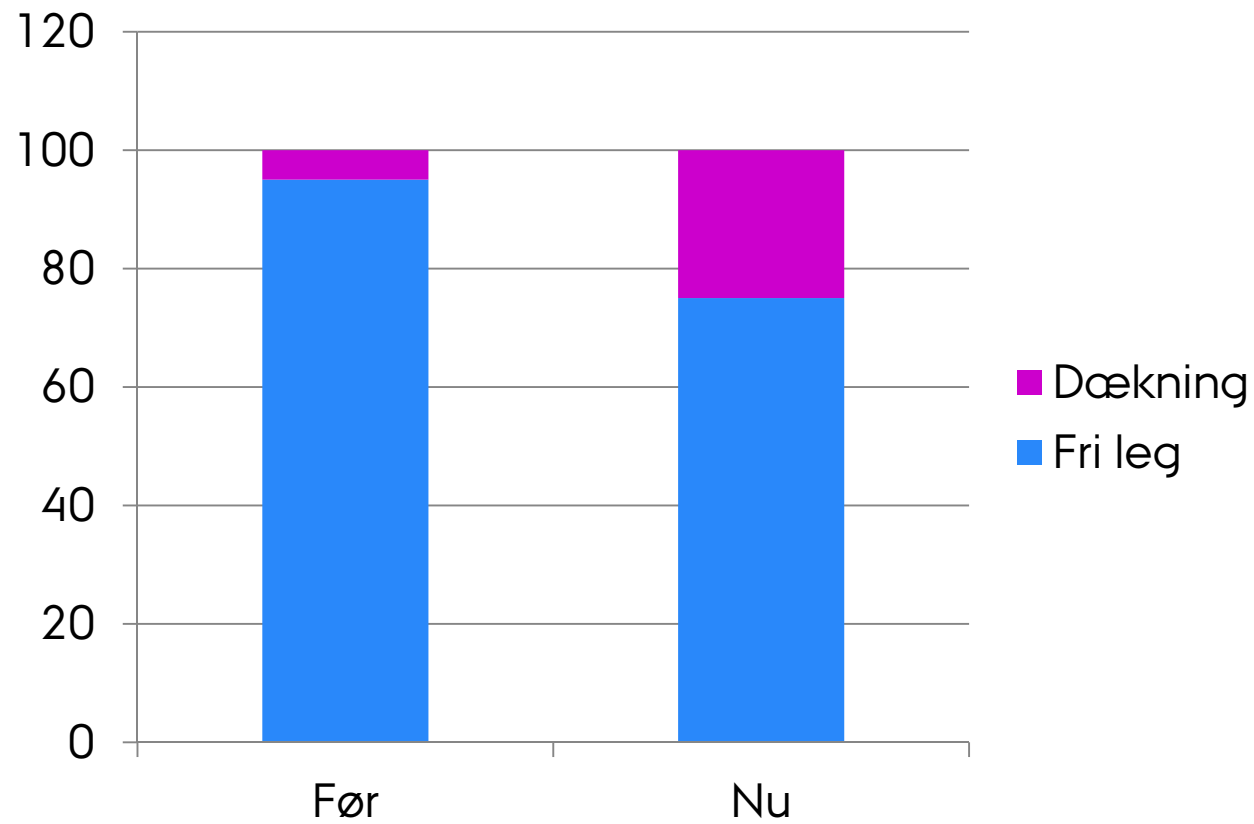
AARHUS
UNIVERSITY

Tommelfingerregel:

1 'fri' kr. skal indeholde c. 25 øre dækning



fx Carlsberg



ANSØGNINGSBUDGETTER

Onsdag d. 6. februar kl 11:15-12:15
Oplæg ved Forskningsstøtteenheden

- Budgetskabeloner til EU og nationale bevillingsgivere
- Budgetlægning i ansøgningsfasen.
- En introduktion til hvordan budgetter stykkes sammen og medfinansieringskrav håndteres.
- Services som Forskningsstøtteenheden leverer.

HVORDAN KAN DU STYRKE ØKONOMIEN

- › Optimere driften på de enkelte projekter
- › Sikre at alle publikationer, ph.d.- og doktorafhandlinger i din gruppe registreres korrekt i PURE.
- › Hjælpe ph.d.er og specialestuderende til at gøre sig færdige til tiden.

Konklusion

Ændring i ansøgningspraksis i retning af større dækning af faste omkostninger har øjeblikkelig virkning

Hvis ansøgningsvolumenet ikke øges vil resultatet være en reduktion i midler til forskning

Ansøgningsvolumenet skal øges

Proces etableres som skal resultere i ændret ansøgningspraksis og forøget ansøgningsvolumen.

Første møde med forskningsstøtteenheden onsdag d. 6/2.