

# Budgetudfordringer og løsninger for TECH

Medarbejdermøde 1. marts 2021 kl.14.00-14.30

# Budget challenges and solutions for TECH

Staff meeting 1 March 2021, 14:00-14:30

# MØDET I DAG

- Velkommen til orienteringsmøde om den økonomiske situation på TECH
- Jeg vil gennemgå fakultetets økonomiske situation, og hvordan fakultetsledelsen foreslår vi håndterer det – forslag som er sendt til SU-systemet
- Vi er mange tilstede, og for at optimere tiden, har jeg aftalt med institutlederne, at de tager imod spørgsmål på medarbejdermøderne umiddelbart efter dette møde
- På medarbejdermøderne vil I også høre nærmere om de specifikke forhold for jeres institut

# TODAY'S MEETING

- Welcome to this briefing on the financial situation at TECH.
- I will review the faculty's financial situation, and how the faculty management team proposes we handle it. The proposals have been sent to the SU system.
- There're a lot of us here, and in order to optimise the time, I've agreed with the department heads to deal with any questions at the staff meetings immediately after this meeting.
- You'll also be told more about the specifics for your department at these meetings.

# MØDET I DAG

- Tech er et fakultet i vækst, men med et uforløst potentiale for eksterne midler
- Dog har fakultetet også en umiddelbar økonomisk udfordring der skal håndteres nu
- Alle fakultetets institutter skal reducere i omkostningerne og øge indtægterne
- Fakultetsledelsen har først og fremmest fundet reduktioner i bygningsomkostninger, fællesomkostninger, administrationen og ph.d.-pulje
- Det forventes, at der skal gennemføres personaletilpasninger på flere institutter på fakultetet samt i administrationen.
- Det er for tidligt at sige noget om antallet. Først ser vi på afværgeforanstaltninger
- Fakultetsledelsen forventer med de økonomiske tilpasninger at kunne opnå økonomisk balance på TECH i 2022
- Fakultetsledelsen har arbejdet tæt sammen om at finde forslag til løsninger på vores økonomiske udfordringer, med fokus på en redelig og rettidig proces, der kan fremtidssikre TECH

# TODAY'S MEETING

- Tech is a faculty in growth, and it has an untapped potential for external funding.
- However, the faculty has a pressing financial challenge right now that needs to be addressed.
- All of the faculty's departments have to reduce costs and increase revenues.
- The faculty management team has found reductions in building costs, joint costs, administration and the PhD pool.
- Staffing adjustments are likely at several departments in the faculty and in the administration.
- It's too early to say anything about numbers. First we'll look at measures to prevent redundancies.
- With the financial adjustments, the faculty management team expects to be able to achieve financial balance at TECH in 2022.
- The faculty management team has worked closely together to find possible solutions to our financial challenges, with focus on a proper, honest and timely process that can future-proof TECH

# BUDGET 2022-24

- Stigende indtægter
- Men omkostninger stiger mere

## TECH Samlet

Budget 2021-2024 **før** tilpasninger (mio. kr., 2021-niveau)

	2021	2022	2023	2024
<b>Indtægter</b>	<b>1.635</b>	<b>1.650</b>	<b>1.682</b>	<b>1.694</b>
Finanslovstilskud	871	874	885	891
Eksterne tilskud, salgsindtægter	734	746	771	783
USM-midler	30	31	26	20
<b>Omkostninger</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.786</b>	<b>-1.788</b>
Bygningsomkostninger	-172	-197	-197	-198
Løn, drift, afskrivn., interne bidrag	-1.496	-1.546	-1.589	-1.590
<b>Resultat</b>	<b>-33</b>	<b>-92</b>	<b>-104</b>	<b>-95</b>
<b>Resultatmål (brug af opsparing)</b>	<b>-13</b>	<b>-8</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
<b>Resultatafvigelse</b>	<b>-20</b>	<b>-84</b>	<b>-101</b>	<b>-95</b>

# BUDGET 2022-24

- Increase in revenues but expenses are increasing even more

## TECH Samlet

Tilpasninger (mio. kr., 2021-niveau)

	2021	2022	2023	2024
<b>Resultatafvigelse før tilpasninger</b>	<b>-20</b>	<b>-84</b>	<b>-101</b>	<b>-95</b>
Nye USM-midler til ing.området	0	0	12	25
Tilladt ekstratræk på egenkapital	9	35	22	0
Opbremsning/merindtjening	6	7	3	1
Besparelser på bygn., adm. og ph.d.	0	8	24	26
Besparelser på institutter	0	42	42	42
<b>Resultatafvigelse efter tilpasninger</b>	<b>-5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>

# ØKONOMISK TILPASNING

# FINANCIAL ADJUSTMENTS

## For miljø- og fødevareinstitutterne (FOOD, ENVIS, AGRO, ANIS, BIOS, QGG, samt DCE, DCA):

Reduktion i bygningsomkostninger, fællesomkostninger, administration og ph.d.-pulje giver samlet besparelse på 15 mio. kr. Heri indgår en forventet afledt besparelse i Adm-center Nat-Tech på ca. 3 mio. kr.

Der skal findes yderligere budgetforbedringer for ca. 34 mio. kr. med effekt fra 2022.

15 mio. kr.

34 mio. kr.  
from 2022

## For the environment and food departments (FOOD, ENVIS, AGRO, ANISE, BIOS, QGG, and DCE, DCA):

Reductions in building costs, joint costs, the administration and the PhD pool: total savings DKK 15 mill. This includes expected derived savings in Admin Centre Nat-Tech of about DKK 3 mill.

Further budget improvements of approx. DKK 34 mill. will be established with effect from 2022.

## Ingeniørinstitutterne

Væksten i ingeniørsatsningen skal dæmpes med 18%, hvorfor der skal findes permanente besparelser på 20 mio. kr. med effekt fra 2022.

Fakultetet sparer 11 mio. kr. på bygningsomkostninger, fællesomkostninger, administrationen og ph.d.-pulje. Efter opbremsning og merindtjening vil der skulle findes ca. 8 mio. kr. i besparelser for institutter.

11 mio. kr.

8 mio. Kr.  
from 2022

## Engineering departments

Growth in the engineering initiative will be slowed by 18%, and therefore permanent savings of DKK 20 mill. will have to be found with effect from 2022.

The faculty will save DKK 11 mill. on building costs, joint costs, administration and the PhD pool. After slowing down the engineering initiative and increased revenues, the departments will have to find about DKK 8 mill. in savings.

# MILJØ- OG FØDEVAREINSTITUTTER

## Udfordringerne

- Universitetsledelsen og bestyrelsen har besluttet, at området skal 'hvile i sig selv'.
- Institutterne kan komme i et vækstscenarie, hvis det uforløste potentiale for at hjemtage flere eksterne midler udløses
- Bevillingerne til myndighedsområdet bliver hvert år reduceret med 2%
- Rammeaftalen for området er siden 2009 blevet reduceret med mere end 150 mio. kr.
- Bevillingen til området "Fødevarekvalitet og forbrugeradfærd" er reduceret.
- I 2020 og 2021 har de øvrige fakulteter ekstraordinært bidraget med udligningsmidler, der bortfalder fra 2022.

# ENVIRONMENT AND FOOD-RELATED DEPARTMENTS

## The challenges

- The senior management team and the board have decided that the area should break even.
- The departments may enter a growth scenario if the untapped potential for attracting more external funding is released.
- The grants for the public sector consultancy area are reduced by 2% every year.
- Since 2009, the framework agreement for the area has been reduced by more than DKK 150 mill.
- The grant for the "food quality and consumer behaviour" area has been reduced.
- In 2020 and 2021, as an extraordinary measure, the other faculties contributed compensatory funds but this will lapse from 2022.

# MILJØ- OG FØDEVAREINSTITUTTER

## Løsninger

- Myndighedsrådgivning er en vigtig opgave for AU, som har stor betydning for samfundet.
- Fakultetsledelsen har fundet besparelser for 15 mio. kr. på:
  - i) reduktion i bygningsomkostninger gennem bedre arealudnyttelse
  - ii) reduktion i fællesomkostninger og administration
  - iii) reduktion i fakultetets ph.d.-pulje
- Institutterne skal gennemføre en budgetforbedring på 34 mio. kr. fra 2022.
- Med de økonomiske tilpasninger vil der kunne opnås økonomisk balance på institutterne fra 2022.

# ENVIRONMENT AND FOOD-RELATED DEPARTMENTS

## Solutions

- Public sector consultancy is an important task for AU, and it is crucial for society.
- The faculty management team has found savings of DKK 15 mill. by:
  - i) reducing building costs by better utilization of floorspace
  - ii) reducing joint costs and administration
  - iii) reducing the faculty's PhD pool
- The departments will have to implement budget improvements of DKK 34 mill. from 2022.
- With the financial adjustments, the departments will be in financial balance from 2022.

# FORDELING PÅ INSTITUTTER

# ALLOCATION BY DEPARTMENT

Fakultetsledelsen har drøftet udmøntningen af besparelserne på de enkelte institutter.

Kriterier for fordelingen er følgende:

- Vurdering af instituttets behov for at tilpasse økonomien, så kravet om at instituttets økonomi hviler i sig selv, kan imødekommes
- Omfanget af allerede foretagne økonomiske tilpasninger
- Økonomisk råderum til at foretage tilpasninger med minimum af konsekvens for faglig profil og fastholdelse af faglige styrkepositioner
  
- Obs ift. AGRO: Besparelse fra 2022 er reelt 7.5 mio. kr., da det indeholder en besparelse i 2021 på ca. 3 mio. kr., som slår igennem i årene, der følger.

Institut/ center	Besparelse i mio. kr. fra 2022
BIOS	8,5
ENVS	7,5
AGRO	10
ANIS	5
FOOD	1
QGG	1
DCA	0,5
DCE	0,5
<b>Total</b>	<b>34</b>

The faculty management team has discussed implementation of the savings at the individual departments.

The criteria for the allocation are as follows:

- Assessment of the department's need to adjust its finances to accommodate the requirement for department finances to break even.
- Scope of economic adjustments already made
- Financial leeway to make adjustments with minimum consequences for academic profile and retention of academic strongholds.
- Please note in relation to AGRO: Savings from 2022 are actually DKK 7.5 mill., as they include a saving 2021 of approx. DKK 3 mill. that affects figures for later years.



# MILJØ- OG FØDEVAREINSTITUTTER

# ENVIRONMENT AND FOOD-RELATED DEPARTMENTS

## TECH Miljø- og Fødevareområdet

Budget 2021-2024 før tilpasninger (mio. kr., 2021-niveau)

	2021	2022	2023	2024
<b>Indtægter</b>	<b>1.061</b>	<b>1.047</b>	<b>1.050</b>	<b>1.046</b>
Finanslovstilskud	486	477	468	461
Eksterne tilskud, salgsindtægter	573	570	582	585
USM-midler	2	0	0	0
<b>Omkostninger</b>	<b>-1.058</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.099</b>	<b>-1.096</b>
Bygningsomkostninger	-100	-99	-100	-100
Løn, drift, afskrivn., interne bidrag	-957	-986	-1.000	-996
<b>Resultat</b>	<b>4</b>	<b>-37</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>
<b>Resultatmål (brug af opsparing)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatafvigelse</b>	<b>4</b>	<b>-37</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>



## TECH Miljø- og Fødevareområdet

Tilpasninger (mio. kr., 2021-niveau)

	2021	2022	2023	2024
<b>Resultatafvigelse før tilpasninger</b>	<b>4</b>	<b>-37</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>
Besparelser på bygn., adm. og ph.d.		3	15	15
Besparelser på institutter		34	34	34
<b>Resultatafvigelse efter tilpasninger</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# INGENIØRINSTITUTTERNE

## Udfordringerne

- Realisering af måltal i ingeniørsatsningen er forsinket som følge af institutionsakkreditering, samt stigende konkurrence fra andre uddannelsesinstitutioner
- Uddannelsesindtægter og eksterne midler kan først realiseres senere, end investeringer i VIP og areal
- Forholdet mellem basisforskningsmidler og uddannelsesindtægter samt eksterne midler er mindre gunstig på ingeniørområdet
- I 2020 og 2021 har de øvrige fakulteter ekstraordinært bidraget med 19 mio. kr. Dette tilskud bortfalder fra 2022.
- Nyt bevillingssystem gør at merindtægten for hver studerende er lavere end forventet.
- Universitetsledelsens strategiske midler (USM-midler) til ingeniørsatsningen på årligt 20 mio. kr. bortfalder efter 2024.

# ENGINEERING DEPARTMENTS

## The challenges

- Realisation of target figures in the engineering initiative has been delayed due to institutional accreditation, as well as increasing competition from other educational institutions.
- Income from education and external funding cannot be realised until later than investments in academic staff and floorspace.
- The relationship between basic research funding/educational revenues and external funding is less favourable in the engineering area
- In 2020 and 2021, as an extraordinary measure, the other faculties contributed DKK 19 mill. This support will lapse from 2022.
- The new subsidy system means that the additional income for each student is lower than expected.
- University's strategic funds (USM funds) for the engineering initiative of DKK 20 mill. annually will lapse after 2024.

# INGENIØRINSTITUTTER

# ENGINEERING DEPARTMENTS

## Løsninger

- Bestyrelsen har besluttet at sikre det økonomiske fundament for Ingeniørsatsningen. Der er tilvejebragt 45 mio. kr. årligt til at sikre en fortsat vækst på ingeniørområdet.
- Væksten i ingeniørsatsningen skal reduceres med 18%, hvorfor der skal findes permanente besparelser på ca. 20 mio. kr. med effekt fra 2022.
- Fakultetet sparer 11 mio. kr. på bygnings-omkostninger, fællesomkostninger, administrationen og ph.d.-pulje.
- Der er et stort potentiale for yderligere vækst i antallet af studerende, bedre fastholdelse af studerende og øget ekstern funding.

Institut	Samlet besparelse i mio. kr.
BCE	2,5
ECE	3,0
CAE	1,5
MPE	1,0
<b>Total</b>	<b>8</b>

## The solution

- The board has decided to secure the financial foundation of the engineering initiative. DKK 45 mill. a year has been provided to ensure continued growth in the engineering area.
- Growth in the engineering initiative will be reduced by 18%, and therefore permanent savings of DKK 20 mill. will have to be found with effect from 2022.
- The faculty will save DKK 11 mill. on building costs, joint costs, administration and the PhD pool.
- There is great potential for further growth in the number of students, better retention of students and increased external funding.

# INGENIØRINSTITUTTER

# ENGINEERING DEPARTMENTS

## TECH Ingeniørområdet

Budget 2021-2024 før tilpasninger (mio. kr., 2021-niveau)

	2021	2022	2023	2024
<b>Indtægter</b>	<b>535</b>	<b>561</b>	<b>594</b>	<b>610</b>
Finanslovstilskud	370	381	404	417
Eksterne tilskud, Salgsindtægter	138	151	165	174
USM-midler	27	29	25	19
<b>Omkostninger</b>	<b>-550</b>	<b>-616</b>	<b>-647</b>	<b>-655</b>
Bygningsomkostninger	-42	-51	-60	-60
Løn, drift, afskrivn., interne bidrag	-508	-565	-588	-595
<b>Resultat</b>	<b>-15</b>	<b>-55</b>	<b>-54</b>	<b>-44</b>
<b>Resultatmål (brug af opsparing)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatafvigelse</b>	<b>-15</b>	<b>-55</b>	<b>-54</b>	<b>-44</b>



## TECH Ingeniørområdet

Tilpasninger (mio. kr., 2021-niveau)

	2021	2022	2023	2024
<b>Resultatafvigelse før tilpasninger</b>	<b>-15</b>	<b>-55</b>	<b>-54</b>	<b>-44</b>
Nye USM-midler til ing.området			12	25
Tilladt ekstratræk på AU's egenkapital	9	35	22	
Opbremsning/merindtjening	6	7	3	1
Besparelser på bygn., adm. og ph.d.		5	9	11
Besparelser på institutter		8	8	8
<b>Resultatafvigelse efter tilpasninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FÆLLES LØSNINGER

- Vi tilpasser i fællesskab TECHs økonomi, så vi fortsat kan forfølge vores strategiske mål og skabe et stærkt og sammenhængende fakultet
- Udgangspunktet er forskelligt for institutterne, men alle skal bidrage
- Vi går nu i dialog i FSU og LSU'er om de foreslåede løsningsforslag.

# COMMON SOLUTIONS

- We will work together to adjust finances at TECH, so that we can continue to pursue our strategic goals and forge a strong and cohesive faculty.
- The departments have different starting points, but everyone has to contribute.
- We are now entering into dialogue with the Faculty Liaison Committee and the local liaison committees on the proposed solutions.

# YDERLIGERE INFORMATION

- Det er vigtigt at indgå i dialogen omkring dit instituts fortsatte udvikling.
- Du kan finde seneste procesplan samt yderligere information på fakultetets hjemmeside om de økonomiske tilpasninger. Link udsendes pr. mail.
- For yderligere information kan du tage kontakt til din tillidsrepræsentant eller HR-partner.

# FURTHER INFORMATION

- It is important to engage in dialogue about your department's continued development.
- You can find the latest process plan and further information on the faculty's website about the financial adjustments. Link will be send by mail.
- For further information, contact your union representative or HR partner.

# EN FREMTIDIG BÆREDYGTIG ØKONOMI FOR TECH

- Vi skal skabe langtidsholdbare løsninger, så vi fremadrettet får en konkurrencedygtig organisation med en sund økonomi
- Vi skal sikre, at vi med vores stærke fagligheder også fremadrettet skaber synergi på tværs af institutterne
- Vi skal have øje for, at der ligger store muligheder for TECH i at forfølge samfundets behov og de øgede muligheder for finansiering af den grønne omstilling og digitalisering
- Vi har et uforløst potentiale i ekstern funding, som er et grundlæggende fundament for vores fremtidige økonomiske balance og styrkeposition

# SUSTAINABLE FINANCES FOR TECH

- We must forge long-lasting solutions so that we continue to have a competitive organisation with healthy finances in the future.
- We must ensure that, with our strong academic expertise, we continue to create synergies across the departments in the future.
- We must bear in mind that there is great potential for TECH in pursuing the needs of society and in the increased opportunities for financing the green transition and digitalisation.
- We have an unexploited potential in external funding, which is fundamental for our future financial balance and stronghold.

# TAK FOR I DAG

- Jeg har forsøgt at tegne billedet af vores situation, og hvordan fakultetsledelsen foreslår, at vi får et fakultet i økonomisk balance.
- Jeg vil nu overlade ordet til institutledelsen, som vil svare på jeres spørgsmål og give jer en kort orientering om instituttets situation og løsningsforslagene på institutniveau.
- Tak for nu.

# THANK YOU

- I have tried to describe our situation, and how the faculty management team proposes that we get the faculty into financial balance.
- I will now leave the floor to the department management team, who will answer your questions and give you a short briefing on your department's situation and the proposed solutions at departmental level.
- Thank you.



