

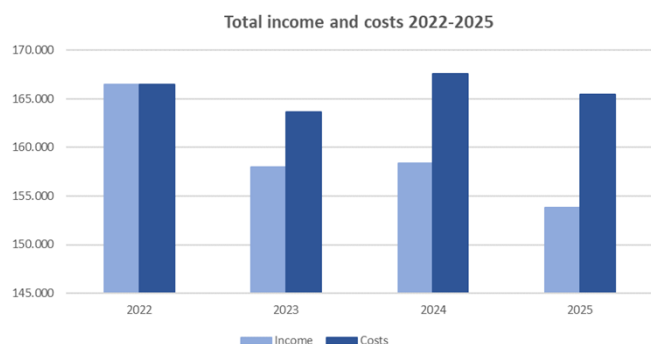
Redegørelse for budgetmæssige udfordringer på Institut for Materialer og Produktion 2023-25.

Institut for Materialer og Produktion har budgetmæssige udfordringer i budget 2023-25 i en uacceptabel størrelsesorden, som gør det nødvendigt at reducere omkostningerne med 6 mio. kr.

Baggrunden for situationen er faldende studenterbestand og deraf faldende undervisningsindtægter samt øgede udgifter til bl.a. husleje, inflation og stigende energjudgifter.

Instituttet arbejder med en strategi for at øge indtægterne fra ekstern forskningsfinansiering for at imødegå situationen. Der arbejdes målrettet med strategien, men desværre resulterer dette endnu ikke i øgede indtægter. Den ændrede finansieringssammensætning giver desuden behov for strukturelle ændringer på instituttet.

Instituttets budgetmæssige overordnede økonomiske situation kan illustreres således:



Lidt mere detaljeret ser tallene således ud i 2023-25:

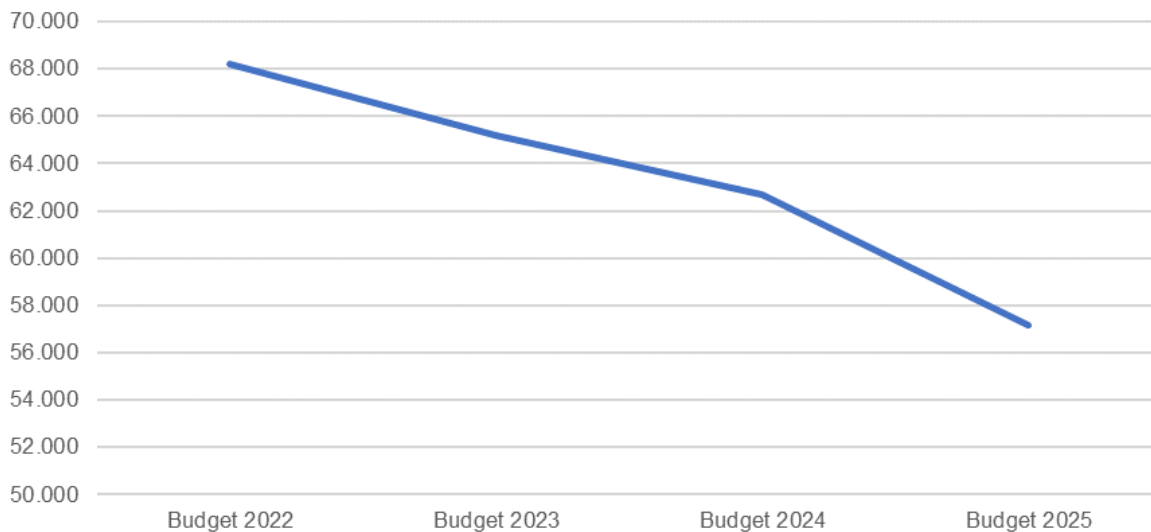
MP Budget 2023-2025			
In 1.000 DKK	2023	2024	2025
Faculty income	-128.469	-127.403	-120.601
Other income	-29.486	-30.991	-33.173
Total income	-157.955	-158.394	-153.774
Operation costs	19.396	19.388	20.047
VIP-salaries	67.260	70.336	72.419
VIP-buy out	-29.724	-31.342	-33.654
TAP-salaries	26.189	25.905	26.728
TAP-buy out	-3.426	-3.791	-4.138
Staff costs, total	60.300	61.108	61.355
Rent	23.881	24.951	25.880
AAU contribution, total	60.066	62.135	58.178
Total costs	163.642	167.581	165.461
Result	5.687	9.187	11.687



Som det fremgår, har instituttet ved budgetlægningen for 2023 (ankerbudgettet) et budgetmæssigt underskud i perioden på 5,7 mio. kr i 2023, 9,2 mio. kr. i 2024 og 11,7 mio. kr. i 2025.

Situationen skyldes primært faldende indtægter fra undervisningen både i form af faldende STÅ indtægter og faldende undervisning på andre institutter.

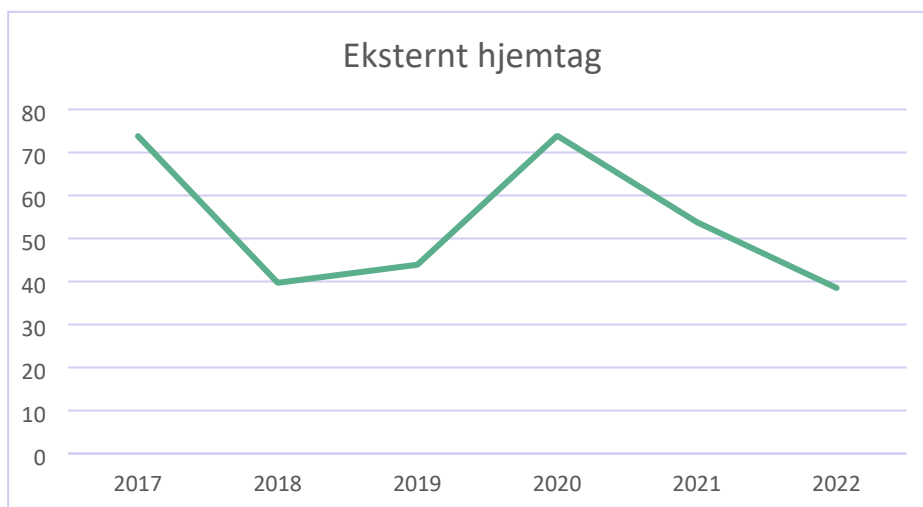
STÅ (education)



Instituttet har de seneste år arbejdet med denne situation med udgangspunkt i en strategi om at kompensere for de manglende uddannelsesindtægter ved at øge den eksterne forskningsfinansiering. Blandt andet har der været arbejdet med strategien på institutseminar i august 2022.

Der opleves en stor forståelse og godt arbejde med strategien på instituttet, men desværre går omlægningen ikke hurtigt nok, til at udfylde det budgetmæssige gab, og desuden kræver strategien nogle strategiske strukturelle tilpasninger. Forskningsressourcerne skal i højere grad fokuseres på områder med eksisterende forskningsmæssigt potentiale, samt muligheder for eksterne bevillinger.

Eksternt hjemtag ser således ud:



Ud over de strukturelle udfordringer møder instituttet, som andre, også udfordringer i forhold til huslejeudgiften, som stiger væsentligt på AAU de kommende år som følge af bl.a. stigende inflation og øgede energiudgifter. Instituttet har derfor igangsat en udvikling, hvor det er planen at instituttet fortættes i Campusområdet og lokalerne på Skjernvej opsiges. Dette ville give instituttet en samlet huslejebesparelse på knap 5 mio. kr. Projektet er imidlertid udfordret af prisstigninger på byggeprojekt mv., så realisering af denne besparelse er gentagne gange udskudt. Der er i nedenstående arbejdet med et scenarie, som indebærer at besparelsen kan realiseres fra sommeren 2025, hvilket pt. er bedste bud.

Siden budgetlægningen for 2023 har ledelsen i samarbejde med SU og medarbejderne arbejdet med, hvordan udfordringerne kan imødegås:

- Idekatalog med besparelsesforslag er udarbejdet og drøftet i SU.
- Seniorsamtaler med alle seniormedarbejdere 60+ på instituttet for at høre til evt. planer.
- Samtaler med alle professorer for at høre til forsknings- og fundingplaner og -samarbejder.
- Møder med alle forskningsgrupper om status og planer for funding og samarbejder.
- Proces med reduktion af huslejen ved at fortætte studerende i FIB 16 og Pon 103, hvorved lokaler i FIB 10 er opsagt.
- Vakante stillinger er besluttet ikke genbesat. Det drejer sig om en stilling i sekretariatet, samt opsigelser fra tre videnskabelige medarbejdere.

Opsummeret er de økonomiske konsekvenser af de ovennævnte i 2023-25:

	23	24	25	
Underskud	5,7	9,2	11,7	Ankerbudget 2023
Huslejereduktion FIB 10	-0,9	-1,1	-1,1	fra 01.03.23
Huslejereduktion SKJ			-2,4	fra 01.07.25
Køb/salg af undervisning	0,2	0,8	0,8	opsagte aftaler ikke medtaget i budget (Idræt, BAIT, EE)
Naturlig afgang	-1,1	-2,5	-2,5	Ikke genbesatte stillinger
Driftmæssige besparelser	-0,5	-0,5	-0,5	Idekatalog mv
Resultat	3,3	5,9	6,0	

Den aktuelle økonomiske situation er altså, at der efter en række initiativer vedr. besparelser på husleje, naturlig afgang og driftsudgifter fortsat er et budgetmæssigt underskud i størrelsesordenen 6 mio. kr. På denne baggrund er instituttets ledelse nødsaget til at iværksætte en proces, som sikrer budgetmæssig balance, samt de nødvendige strukturelle tilpasninger, så strategien om øget funding understøttes.

Det er ledelsens aktuelle vurdering, at budgetmæssig balance kun kan opnås gennem en personalemæssig reduktion, som reducerer instituttets lønbudget med 6 mio. kr. På denne baggrund fremsender ledelsen sagen til videre drøftelse i FSU/SU.