

Møde i Institutråd og SAMU, 2014-01

Tid: Tirsdag 7. oktober 2014, kl. 13.00-15.00

Sted: SL300 rum 0.2.12

Mødedeltagere:

IR: Kristian G. Olesen (KGO), Peter Dolog (PD), Kurt Nørmark (KN), Helle Schroll (HeS), Mette Kaufmann Andersen (MKA), Jiri Srba (JSr) Mads Christian Olesen (MCO), Jesper Kjeldskov (JKj), Henriette Frahm (HeF), Benjamin Bjerre Krogh (BBK), Kristoffer Mæng Nielsen (KMN), Johannes Lindhart Borresen (JLB), Sine Viesmose Birch, udvekslingsstuderende i E14 (SVB)

SAMU: Arbejdsmiljørepræsentanter: Ulla Øland, Jiri Srba og ledelsesrepræsentant Rene Rydhof
Hansen Medarbejderrepræsentanter: Henriette Frahm, Lene Even, Hans Hüttel, Christian Thomsen
Ledelsesrepræsentanter: Kristian G. Olesen, Helle Westmark

Øvrige deltagere:

Hanne Frøde, ressourceperson ekstern økonomi

Ikke til sted med afbud:

Mette Kaufmann Andersen (MKA), Kurt Nørmark (KN), Lene Even (LeE) Rene Rydhof Hansen (RRH), Jesper Kjeldskov (JKj), Sine Viesmose Birch, udvekslingsstuderende i E14 (SVB), Kristoffer Mæng Nielsen (KMN)

Dagsorden:

1. Budget2015

KGO beklager at baggrundsmaterialet har været forsinket og endnu ikke er fuldstændigt.

Parametre	2014	2015
VIP gennemsnitsløn	360	360
Forskningstillæg	40,00%	37,00%
Publikationsbonus	17.000	16.000
Tilskudsfinansieret aktivitets bonus	14,00%	13,50%
VIP Årsværk	1.642	1.642
Annum takst	30.000	28.000
Takst VIP andre campi	15.000	15.000
VIP ph.d. takst	18.000	18.000
Takst pr. ph.d. afhandling	275.000	275.000
Antal m2 pr. VIP	35	33
Antal m2 pr. ph.d.	17	17

Antal m2 pr. TAP	35	33
Antal m2 pr. Studerende	8	8
m2 pris	1.734	1.791
Ph.d. stipendium	342.784	353.068
Ph.d. taxameter	154.800	156.300
Gennemsnits Årsløn TAP	448.107	454.829

Indtægtsrammen indeholder en del takstjusteringer:

Den uændrede timesats er indirekte en nedskæring, idet den ikke indeholder aftalte lønstigninger.

Kvadratmeter til studerende udmåles fremover på baggrund af optjente STÅ og ikke antal studerende. Da ikke alle studerende består alle eksaminer er der her en anden indirekte nedskæring.

Herudover ændres Ph.d.-samfinansieringsordningen så der fremover udløses kr. 100.000 ved godkendt studieplan og kr. 100.000 ved tildelt grad mod tidligere kr. 150.000.

Der indføres en ny bonus på kr. 100.000 ved igangsætning af et erhvervs Ph.d.-forløb.

Dekan ønsker at have en initiativpulje og en buffer for at kunne imødegå usikkerheder i budget og driftsregnskabet. Fakultetet har heller ikke modtaget den endelige indtægtsramme i skrivende stund.

Som det fremgår er nedskæringerne bredt jævnt ud over de forskellige budgetelementer, med Ph.d.-medfinansieringsordningen som en undtagelse.

Med disse ændringer er instituttets indtægtsramme:

	2014	2015	Forskel 2014/2015
VIP løn	23.703.304	25.451.408	1.748.104
Inst&Lab. bevilling	1.575.000	1.575.000	-
TAP og ANNUM	4.174.809	4.218.332	43.523
Ph.d. stip og taxa	3.071.781	2.425.012	-646.769
Huslejeindtægt	8.069.857	8.525.321	455.464
Strategisk pulje	3.704.000	3.500.000	- 204.000
Tilbageholdt i 2014	-2.320.289		2.320.289
I alt	41.978.462	45.695.074	3.716.611

Det tilbageholdte beløb i 2014 bør fordeles forholdsmæssigt for at få direkte sammenlignelighed.

Stigningen i VIP-løn skyldes dels stigende aktivitetsniveau og dels en mere tidstro afregning og stigningen i TAP og Anuum er afledt heraf.

Institut og laboratoriebevilling er igen indplaceret på det laveste niveau. Den kamp bør måske genoptages.

PhD.-stip og taxameter: Her skyldes den faldende indtægt udsving i antal indskrevne og færdiggjorte. Aktuelt er der færre forsvar i 2014 end i 2013. Denne post udviser ofte svingninger og der er overvejelser om at indføre et løbende gennemsnit over tre år.

Huslejebidraget stiger pga. forhøjet kvadratmeterpris og flere studerende.

Den strategiske pulje omfatter huslejetilskud på 3 Mkr der er knyttet til bygningens dårlige brutto/netto forhold og fakultets medfinansiering af CSJs Obelbevilling.

Forbrugsomkostninger

	2014	2015	Forskel 2014/2015	Noter
Rejser råderet	-	141.689	141.689	Indkaldt svar
Rejser institut	500.000	500.000	-	
Rejser Ph.d.	300.000	300.000	-	Beregnet tal/erfaring
Rejser I-leder pulje	122.054	50.000	-72.054	2014 incl. råderet rejser
Udstyr råderet	150.000	82.500	-67.500	Indkaldt svar
Udstyr IKT udvalg	525.000	525.000	-	
Bespisning-art 1420	171.502	56.300	-115.202	Eksamen, ph.d., restaurant
Bespisning-art 1430	131.500	170.000	38.500	Kaffe 100, i-sem. 60, eksamen 10
Køb af vare og tjenesteydelser	331.000	155.000	-176.000	Tlf.75,kurser 50, trykning 30
Gruppelederramm e	56.208	150.000	93.792	Fordelt på antal VIP
Diverse udgifter	125.632	202.370	76.738	Møbler, bøger, kontorartikler, planteserv. osv
Forbrugsomk i alt	2.412.896	2.332.859	-80.037	Renset for 3 konf. , arbm. bidrag og CISS

Forbrugsomkostninger er forsøgt opgjort i sammenlignelige kategorier og opdelt på ordinære institutposter og særlige poster, herunder udskillelse af CISS-aktivitet og ekstraordinære poster som f.eks. afholdelse af konferencer.

Rejsebudgettet er ikke forbrugt fuldt ud i år og videreførelsen af samme beløb giver således mulighed for øget aktivitet. Tilsvarende gælder udstyrsbudgettet.

Forbrug på råderetter budgetteret pba indhentede forventninger og gruppelederbevilling er genindført, dog reduceret med et beløb svarende til frugtordningen, der således ikke genindføres.

Januarinternater bør begrundes i særlige aktiviteter og afholdes ikke i 2015. Den kommende forskningsevaluering kan begrunde internat i 2016.

Der er ikke blevet indkøbt nye møbler i år, men det vi har haft på lager er blevet genplaceret. Der er budgetteret med begrænsede nyindkøb ligesom der åbnes for øget kursusaktivitet.

I den foreliggende form forventes omkostningsbudgettet at være retvisende og at kunne danne udgangspunkt for budgetopfølgninger.

Overordnede tal

	2014	2015	Forskel 2014/2015	Noter
Husleje udgift	11.294.000	11.490.563	196.563	Endelig udgift efter rettelser
10% beskatning	2.387.000	1.850.000	-537.000	Næsten færdig
Ekstern omsætning	23.870.000	18.500.000	-5.370.000	Næsten færdig – kun kendte projekter er medtaget
Resultat	-	-1.000.000	1.939.000	Foreløbigt resultat
Nye stillinger:		Pr. 1.8.15		2 lektor- og 3 adjunktstillinger

UØ har foretaget en grundig gennemgang af arealdatabasen og vi har fået kategoriseret alle lokaler i henhold til deres faktiske anvendelse, f.eks. er CISS-laboratoriet nu kategoriseret som sådant. Et mindre lokale i kælderen er afsat til ITS.

Den eksterne omsætning er vigende, men der er alene medregnet kendte bevillinger.

Lønbudgettet er endnu ikke på plads, men der er indregnet 5 nye stillinger til besættelse pr. 1. august. De kan fordeles anderledes, men det synes sikkert at der kan opslås "et antal" adjunkturer og lektorater. Med det stigende antal studerende og den ny uddannelse i Interaktionsdesign er der usikkerhed om undervisningen kan dækkes. En kortlægning af undervisningsbehovet og en stillingsprognose påbegyndes i forlængelse af budget 2015 og kan være begrundelse for at anmode om træk på opsparingen.

Det anførte underskud på 1 Mkr er forbundet med betydelig usikkerhed og indeholder bl.a.

feriepengeforpligtelse for medarbejdere, hvis stilling udløber i løbet 2015.

Forsamlingen udtrykte bekymring over om der er indarbejdet tilstrækkelige stillinger til varetagelse af den forventede undervisning. Med det forventede opslag af "et antal" stillinger kan der reguleres frem til besættelsestidspunktet.

Eftermødenotat: Dekanen har besluttet at vi skal lave et budget for 2015 som er i balance, men anerkender de særlige forhold der gør sig gældende med stigende studentertal og ny uddannelse. Det kan instituttet imødekomme ved at regulere i lønbudgettet, herunder feriepengeforpligtelsen.

Når det færdige budget afleveres til fakultetet, udsendes det samtidig til SAMU og IR.

2. Særlige feriedage

KGO har lavet rundspørge i VIP-gruppen om holdningen til den 6. ferieuge. 2/3 vil gerne have muligheden for udbetaling og 1/3 peger på flere stillinger.

KGO indstiller at muligheden for udbetaling genindføres for 2015, så vi kan få erfaringer med den ny bestemmelse om at undervisningskapaciteten tilsvarende øges med 37 timer.

Temaet behandles til beslutning på SAMU i november.

3. Eventuelt

På institutdagen blev kvadratmeter og husleje debatteret i grupper og der blev lavet materiale om hvilke tiltag der kunne iværksættes. Opgaven ligger pt. i placeringsudvalget, hvor de studerende er repræsenteret. Der er planlagt input på IR's novembermøde.