

Referat af ekstraordinært institutråds- og SAMU-møde 2013 – 04a-13

Tid: Torsdag 12. december 2013, kl. 13.00-15.00
Sted: SL300 rum 0.2.15

Dagsorden:

1. Den økonomiske situation og budget 2014
2. Eventuelt

Institutråd: Lasse Rørbæk Nielsen (STUD), Christian Sand Pilgaard (STUD), Johan Sørensen (STUD), Mette Kaufmann Andersen (TAP), Henriette Frahm (TAP), Helle Schroll (TAP), Peter Dolog (VIP), Kurt Nørmark (VIP), Jesper Kjeldskov (VIP), Benjamin Krogh (VIP), Jiri Srba (VIP), Mads Chr. Olesen (VIP), Kristian G. Olesen (Head of Department)

SAMU: Kristian G. Olesen, Helle Westmark, Christian Thomsen, Henriette Frahm, Hans Hüttel, Lene Winther Even, René Rydhof Hansen, Jiri Srba, Ulla Øland

Secretary: Helle Westmark (for Iråd)
Mette Andersen (for SAMU)

Ikke til stede: Henriette Frahm (TAP), Jiri Srba (VIP), Christian Sand Pilgaard (STUD), Ulla Øland (UØ)

Ikke til stede

uden afbud: Lasse Rørbæk Nielsen (STUD)

Referat:

1. Den økonomiske situation og budget 2014

KGO informerede kort om den aktuelle situation. Det ser ud til vi kommer ud af 2013 med et underskud på 2-300.000 i forhold til det reviderede budget. 2014 bliver et hårdt år, men det ser ud til at vi ved at være meget påpasselige kan afværge afskedigelser.

Der er problemer på de fleste fakulteter, og vi må forvente at 3-5 institutter er i den situation at der afskediges medarbejdere. Det er uklart præcist hvor mange det drejer sig om, men det har affødt en skærpet ansættelsesprocedure. Proceduren er gældende for både den interne og den eksterne økonomi, og er foreløbig gældende i perioden 1.12.2013-28.2.2014

Instituttet skal spare 2 mkr. på budgetindmeldingen for 2014. Bestyrelsen har meldt ud at resultatet for 2013 skal indarbejdes i budget 2014 og der vil derfor blive re-budgetteret når resultatet foreligger omkring marts.

Der er allerede iværksat:

1. Undervisningsnormerne er øget fra E13.
2. Der genbesættes ikke ved udløb af midlertidige stillinger, hvilket bla. giver en bemandingsudfordring til efteråret 2014, hvor der ankommer mange studerende.

3. Opsigelse af kontorområder. Særligt studerende og sekretariat har ydet i denne sammenhæng.
4. Øvrige omkostninger er blevet beskåret.

Hvad kan mere sættes i værk:

1. Stram rejsepolitik
PD: Et forslag kunne være at der ikke udbetales diæter men at alene rejse- og registreringsudgift dækkes.
HeS: Det kan lade sig gøre at sige nej tak til dagpenge.
KN: Revitaliseres rejseudvalget i 2014?
KGO: Vi har nedsat et hurtigtarbejdende ad hoc udvalg bestående af CSJ, JS, IAa og ATA. Der skal nedsættes et egentligt rejseudvalg for 2014.
Forslag og synspunkter om fordelingsprincipper af instituttets rejsemidler kan sendes til ATA.
2. Ingen udbetaling af særlige feriedage.
Det berører ikke den aktuelle undervisningskapacitet, da vi har indført at udbetaling af de særlige feriedage øger kapaciteten.
3. Meget begrænsede løntillæg (skal altid forhandles)
Dette kan vi ikke blot beslutte, men der udvises allerede betydelig tilbageholdenhed.
4. Bortfald af personalegoder, frugt, servietter, bolcher mm.
5. Fortsættelse af udskiftning af udstyr pba. af funktion fremfor tid.
6. Øget frikøb af fast personale. Her afviger vores praksis fra andre institutters. Området indgår i analysen af den eksterne virksomhed.

Herudover foreslås følgende suspenderet/restriceret i 2014

1. Timeoverførsler (karaftaler) set i lyset af at vi har brug for al den u-kapacitet vi kan mønstre.
2. Vekselaftaler til programmører mv
3. Forbrug på råderetter
4. Forbrug på gruppeledermidler
5. Mobil- og internetabonnementer (næppe stor besparelse, men signalværdien kan være nyttig)
6. Forskningsledertimer
7. Intern repræsentation
8. Kilometerpris for leje af bil sættes op, så der kommer i balance på bilregnskabet.

Kaffen beholder vi 😊

SAMU og IR tilslutter sig ovenstående vifte af muligheder og institutlederen arbejder videre henimod en beslutning og på en udmelding til medarbejderne inden jul.

Hvad så nu?

Vi fortsætter analysearbejdet af væsentlige økonomiske områder, herunder løn, PhD, administration, husleje og ekstern virksomhed for at opnå et mere detaljeret overblik over de enkelte områder og hvordan de spiller sammen.

Herudover laves analyser indenfor udvalgte områder, f.eks.:

1. Hvordan er løn for ex. VIP eller TAP sammensat?
2. Hvad sker der med midler der passerer gennem systemet (STÅ, BFI)?
3. Hvordan er samspillet mellem SICT og instituttets økonomi?
4. Hvordan spiller den interne og den eksterne økonomi sammen?

Ovenstående analyser laves med henblik på at etablere gennemskuelighed. Gennemsigtige og klare politikker og principper er vigtige, både på instituttet, men også på fakultetet og det institutionelle niveau.

Efter medarbejdermødet onsdag 11. december, IR+SAMU-møde 12. december og ledelsesmødet fredag 13. december 2013 vil institutlederen træffe beslutning og udsende information om hvilket tiltag, der er besluttet.

Alt andet lige forventer KGO at 2014 bliver et økonomisk stramt år, men der er udsigt til lidt større råderum i 2015. Dette bliver endeligt afklaret i efteråret når vi kender rammerne for budget 2015.

2. Eventuelt

Der var intet til eventuelt

For referatet: Helle Westmark