

Institutråd - Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
(Institutrådsmøde ISSA)

21-11-2024 10:00 - 12:00

KST 7, lokale 72 + Teams

Indhold

Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden, ved Jakob.....	1
Beslutning for Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden, ved Jakob.....	1
Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi 2024 og 2025, ved Marianne.....	1
Beslutning for Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi 2024 og 2025, ved Marianne.....	1
Punkt 3: 10.25: Nyt fra ledelsen, ved Jakob.....	2
Beslutning for Punkt 3: 10.25: Nyt fra ledelsen, ved Jakob.....	2
Punkt 4: 10.55: Pause.....	4
Punkt 5: 11.05: Kunstig intelligens (AI) i undervisning og læring, ved Mia.....	4
Beslutning for Punkt 5: 11.05: Kunstig intelligens (AI) i undervisning og læring, ved Mia.....	5
Punkt 6: 11.30 Dekanat på institutbesøg i april, ved Jakob.....	5
Beslutning for Punkt 6: 11.30 Dekanat på institutbesøg i april, ved Jakob.....	5
Punkt 7: 11.45: Fastsættelse af mødetidspunkter i 2025, ved Dennis.....	5
Beslutning for Punkt 7: 11.45: Fastsættelse af mødetidspunkter i 2025, ved Dennis.....	6
Punkt 8: 11.50: Eventuelt, ved Jakob.....	6
Beslutning for Punkt 8: 11.50: Eventuelt, ved Jakob.....	6

Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden, ved Jakob

Kort gennemgang af dagsorden med henblik på godkendelse

Vedlagt til almindelig orientering er referat fra sidste møde afholdt 23. august 2024.

Beslutning for Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden, ved Jakob

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi 2024 og 2025, ved Marianne

Jakob og Marianne orienterer om instituttets økonomi for 2024 og budget 2025.

Vedlagt findes

År 2024:

- Samlet forbrugsoversigt pr. 13.11.24
- Forbrugsoversigt – driften

År 2025:

- Samlet budget år 2025-2027
- Samlet budget år 2025-2027 (artsspecificeret)
- Budget for år 2025 – Studierne
- Driftsbudget for år 2025

Beslutning for Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi 2024 og 2025, ved Marianne

Helt overordnet konstaterer Jakob at instituttets økonomi er sund.

Vedr. 2024

Resultatmålet for 2024 er, at ISSA skal levere et overskud på 600.000kr. Forventningen er aktuelt, at overskuddet bliver på 1.000.000kr. Da vi grundlæggende helst gerne vil ramme så tæt på resultatmålet som muligt, øver vi os løbende i at kunne fremskrive resultatet bedst muligt tidligst muligt – men det er dog en meget vanskelig øvelse grundet en hel del dynamiske budgetforhold.

Det højere overskud i 2024 skyldes bl.a. følgende forhold.

- *Der har været afsat 250.000kr til realisering af Den Strategiske Målaftale, men der vil ingen omkostninger blive på trods af at der er budgetteret med det.*

- Der var ligeledes afsat 250.000kr til forskningsevalueringen, men denne skubbes til 2025.
- Forskningsmiljøerne har desuden et rådighedsbeløb pr. ansat, som ikke anvendes fuldt ud – derfor også sat ned fra 1500,- i 2024 til 1250,- i 2025.
- Ph.d.-studerende har 75.000kr til rådighed over 3 år – nogen bruger mere et år og mindre et andet. I 2024 har forbruget være mindre end det budgetterede

Grundet det råderum, som har vist sig her i slutningen af 2024, er der bl.a. foretaget større indløb af PC'er og eksterne skærme. Dette er blandt andet med henblik på at kunne håndtere overgang til Windows 11 (ikke alle PC'er har ydeevne der kan klare det nye styresystem).

Desuden arbejdes der på afklaring af om det er muligt at investere i lydæmpende tiltag i frokoststuen allerede inden udgangen af 2024.

Vedr. 2025

Resultatmålet for 2025 er 700.000kr i overskud. I 2026 og 2027 er resultatmålet aktuelt sat til 0kr begge år.

ISSA's forventer med budget 2025 at kunne nå det fastsatte resultatmål. Det skyldes ikke mindst både det flotte hjemtag og det flotte optag på uddannelserne – begge forhold som påvirker de kommende års økonomi positivt.

På det mere tekniske niveau har vi på studiebudgettet flyttet visse omkostningstyper til den tværgående pulje. Det drejer sig bl.a. om udgifter til censorer samt til drift af instituttets bibliotek.

Punkt 3: 10.25: Nyt fra ledelsen, ved Jakob

- Kort om arbejdstidsregistrering i forlængelse af EU-regler
- Status på proces vedr. målaftaler for 2025
- Status vedr. kandidatreformen
- Status vedr. effektiviseringstiltag
- Institutseminar 2025 - placeres 21.-22. august
- Julefrokost 6. december i Sydhavnen og 13. december i Aalborg.
- Kort nyt fra sekretariatet

Beslutning for Punkt 3: 10.25: Nyt fra ledelsen, ved Jakob

- Kort om arbejdstidsregistrering i forlængelse af EU-regler

REFERAT

VIP registrerer ikke grundet at alle har fået en individuel vurdering som selvtilrettelæggere. Hvis VIP ønsker anden kategorisering er man velkommen til at henvende sig til IL vedr. dette.

TAP registrerer arbejdstid som hidtil. Nu blot i både excel-ark til opgørelse af flekstid samt i det nye system. Forventningen er at det nye system inden længe er tilpasset de behov der er vedr. opgørelse af flekstid.

- Status på proces vedr. målaftaler for 2025

REFERAT

Arbejdet med fastsættelse af strategiske mål er i god gænge og der er en række møder med hhv. rektorat og dekanat i december hvor arbejdet afsluttes og de endelige aftaler foretages.

- Status vedr. kandidatreformen

REFERAT

Rapporten fra kandidatudvalget er offentliggjort d. 20. november og der inviteres til intern spørgetime om rapportens indhold tirsdag den 26. november klokken 14.30-15.30. Få praktisk information [her](#).

Input til hvilke konkrete uddannelser, der skal omlægges, ligger aktuelt hos dekanerne – forhandler på tværs af universiteterne. Jakob håber vi undgår omlægning på instituttet – men der er ikke meldt noget ud. Der vil formentlig komme en mindre dimensionering på bachelor i sociologi.

Institutedelsen følger processen tæt og orienterer i takt med at vi ved mere.

IR gav som input at instituttet også bør have en opmærksomhed på reformer af professionsbacheloruddannelserne – konkret på reformen af socialrådgiveruddannelsen. Vi bør nok være optaget af hvad det er vi kan som er særligt – og en opmærksomhed på at både forsknings- og praksistilknytningen er central.

- Status vedr. effektiviseringstiltag

REFERAT

Effektiviseringstiltagene blev drøftet og følgende opmærksomhedspunkter og input blev delt undervejs.

- Vi skal generelt tættere på at undervise det som reelt forventes fra ministeriel side og som svarer til universitetets kvalitetsmål – det er også centralt for at tilpasse af hensyn til vores reelle undervisningskapacitet
- Institutedelsen understreger at effektiviseringer ingen kobling har til tanker eller planer om fyringsrunder
- I takt med mindre/anden efterspørgsel på undervisning, kan der dog blive behov for tilpasse ved, at man fx skal undervise andre på andre/flere uddannelser.
- Standardisering – f.eks. af timenormer - er et andet spor. Dette rammer hårdest der, hvor man har haft de bedste normeringer frem til nu. I forlængelse heraf oplyser institutedelsen timenormerne ikke nødvendigvis er ens, men at det er de samme logikker for fastsættelse af normerne, der anvendes på tværs af uddannelserne. Da uddannelserne er sammensat forskelligt, bliver de konkrete normer forskellige.

- *Institutrådet peger på at nogle opgaver er normeret helt urealistisk. Institutledelsen opfordrer til at man melder ind via studienævn, hvis noget er uhensigtsmæssigt. Det er netop i denne tid at SN kan forholde sig til det. Institutledelsen afslutter med at sige at sigtet er at lande et sted med rimelighed og god logik hele vejen rundt.*

- Institutseminar 2025- placeres 21.-22. august

REFERAT

Jakob orienterede kort om tidspunktet for næste års seminar samt om de indledende tanker IL har gjort sig om fokus. På indholdssiden er følgende tematikker pt. under overvejelse:

- *Forskningsevaluering*
- *Strategiske spor*
- *Kultur/omgangsformer*
- *TAP/VIP-samarbejde.*

IR pegede på at det gerne må være noget indhold, der vedkommer os i dagligdagen

- *Julefrokost 6. december i Sydhavnen og 13. december i Aalborg.*

REFERAT

Der skal indmeldes repræsentanter til at tage sig af planlægningen. Indmeldes direkte til Jakob.

- Kort nyt fra sekretariatet

REFERAT

AAU sætter i den kommende tid fornyet lys på den del af strategien "Viden For Verden", som handler om at arbejde mod "En samlet administrativ organisation". I denne sammenhæng deltog institutledelsen d. 19. november i et dialogmøde om "Fremtidens administration" – her blev temaet drøftet meget overordnet. Næste skridt er en opsamling herpå ved møde d. 4. december for AAU's administrative ledere, hvor Dennis deltager.

Punkt 4: 10.55: Pause

Punkt 5: 11.05: Kunstig intelligens (AI) i undervisning og læring, ved Mia

Som led i den igangværende dialog om AI ønskes en drøftelse i IR

1) dels om hvordan vi på instituttet får fortsat dialogen blandt medarbejderne om hvilken betydning AI har i undervisning og læring og

2) dels hvordan får vi medarbejderne til at tage Micro i GAI og læring (kursus) og deltage i kommende kompetence workshops.

Beslutning for Punkt 5: 11.05: Kunstig intelligens (AI) i undervisning og læring, ved Mia

Rådets drøftelser pegede på følgende forhold:

- *Måske der med fordel kan nedsættes en form for "projektorganisering" rettet mod AI i undervisningen. Evt. en slags task force. Institutrådet vurderer at det vil være et godt supplement til studienævnene mulighed for at drive udviklingen. Organiseringen skal gerne gå på tværs af uddannelserne og opgaven skal have fokus på at dele erfaringer.*
- *Det er en udfordring at prioritere tid til denne udvikling – samtidig er det en ny virkelighed der trænger sig på*
- *Institutrådet opfordrer også til at der kigges på hvad der gøres på andre institutter*
- *Det blev påpeget at der også er relevant at vi forholder os til AI i forskning*
- *For AI i både forskning og uddannelse er det centralt at blive tydeligere på hvad man må og ikke må*
- *Rådet peger på at det gerne være top down – så det ikke er den enkelte der skal navigere*

Afslutningsvist blev konkluderet at det giver mening at prioritere fokus på AI ret højt.

Punkt 6: 11.30 Dekanat på institutbesøg i april, ved Jakob

Den 23. april april bliver der som noget nyt afholdt institutbesøg, hvor dekanatet mødes med alle medarbejdere på ISSA.

Ved besøget får Instituttet indflydelse på dagsordene og derfor ønsker Institutledelsen IR's indledende input til relevante tematikker mv.

Beslutning for Punkt 6: 11.30 Dekanat på institutbesøg i april, ved Jakob

Jakob orienterede kort om at dekanatet kommer på besøg i regi af det nye koncept. Instituttet har indflydelse på dagsordenen og derfor opfordres rådets medlemmer til at fremsende input til ledelsen i forhold til indholdsmæssigt fokus. Der bliver udsendt en mail til rådet herom forud for planlægningen.

Institutrådet pegede på at tematikker evt. kunne være kandidatreform og/eller fremtidens uddannelseslandskab.

Punkt 7: 11.45: Fastsættelse af mødetidspunkter i 2025, ved Dennis

Følgende indstilles som mødetidspunkter for Institutrådet i 2025.

Tidspunkterne er koordineret med hensyntagen til bl.a. møder i SAU og medarbejdermøder.

Torsdag d. 27. februar, kl. 10-12 (uge 9)

Onsdag d. 7. maj, kl. 10-12 (uge 19)

Onsdag d. 17. september, kl. 10-12 (uge 38)

Tirsdag d. 4. november, kl. 11-12 (uge 45) - fællesmøde (online) mellem SAU og IR
vedr. det kommende budget

Torsdag d. 4. december, kl. 10-12 (uge 49)

Beslutning for Punkt 7: 11.45: Fastsættelse af mødetidspunkter i 2025, ved Dennis

Tidspunkterne blev godkendt.

Hvis muligt flyttes møde d. 27. februar da Bjarke ikke kan deltage på det foreslåede tidspunkt.

Punkt 8: 11.50: Eventuelt, ved Jakob

Beslutning for Punkt 8: 11.50: Eventuelt, ved Jakob

Intet til referat

Institutråd - Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
(Institutrådsmøde ISSA)

23-08-2024 10:00 - 12:00

KST 7, lokale 72 + Teams

Indhold

Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden (Jakob).....	1
Beslutning for Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden (Jakob).....	1
Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi (Jakob).....	1
Beslutning for Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi (Jakob).....	1
Punkt 3: 10.30: Orientering fra ledelsen (Jakob).....	2
Beslutning for Punkt 3: 10.30: Orientering fra ledelsen (Jakob).....	2
Punkt 4: 11.10: Pause.....	3
Punkt 5: 11.20: Opsamling på Instituttræf (Mia).....	3
Beslutning for Punkt 5: 11.20: Opsamling på Instituttræf (Mia).....	3
Punkt 6: 11.45: Evaluering af Husmøder (Mia).....	3
Beslutning for Punkt 6: 11.45: Evaluering af Husmøder (Mia).....	3
Punkt 7: 11.55. Eventuelt (Jakob).....	4
Beslutning for Punkt 7: 11.55. Eventuelt (Jakob).....	4
Punkt 8: 12.00: Møde slut.....	4

Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden (Jakob)

Dagsordenen løbes igennem med henblik på godkendelse - herunder afklaring af punkter til drøftelse under eventuelt.

Til orientering i øvrigt

- Nyt medlem:
 - Camilla Rosenberg Otzen tiltræder rådet som suppleant for Mads der er stoppet
- Ny praksis:
 - Der er angivet prioriteret tid til hvert punkt
 - Punktejer anføres ud for hvert punkt
- Vedlagt til orientering
 - Referat fra møde 12. juni
 - Forretningsorden for Institutrådet

Beslutning for Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden (Jakob)

Der var afbud fra Anja Jørgensen og Vibeke Bak Nielsen.

Dagsordenen blev godkendt.

Dennis orienterede om, at Camilla Rosenberg Otzen alligevel ikke tiltræder som studenterrepræsentant grundet forestående barsel.

Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi (Jakob)

Marianne Morell fremlægger i samarbejde med Jakob status for Instituttets økonomi.

Vedlagt er:

- Forbrugsoversigt for juli 2024
- Flydende budget for 2024

Beslutning for Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi (Jakob)

Jakob indledte med kort at fortælle at Instituttets økonomi samlet set ser fornuftig ud hvilket blandt andet skyldes et fornuftigt optag samt flotte hjemtag af eksterne midler.

I skrivende stund er vi ca. 100.000,- fra resultatmålet på 600.000,- i overskud. Det er et godt udgangspunkt for at nå målet, men der er en del usikkerhed forbundet med tallene da en del driftsomkostninger endnu ikke er medtaget. Af de cirka 2.600.000,- er kun ca. 1.000.000,- afregnet på nuværende tidspunkt.

I forhold i 2025 budgettet vil der komme nogle ekstra lønudgifter grundet nye regler for barsel.

Punkt 3: 10.30: Orientering fra ledelsen (Jakob)

Orientering fra ledelsen

Herunder om bl.a.

- Nyansættelser
- Status på implementering af ny tilgang til tidsregistrering som følge af EU lovgivning
- Proces for Strategiske Målaftaler for 2025
- Status på APV proces
- Status fra sekretariatet

Beslutning for Punkt 3: 10.30: Orientering fra ledelsen (Jakob)

Nyansættelser

Jakob orienterede indledningsvist om, at der er en del stillinger i proces i øjeblikket. I forlængelse heraf fortæller Jakob at ansættelsesprocesserne er meget lange og kompliceres af en række forhold ikke på påvirkes af instituttet. Det er dog intentionen, at vi på ISSA vil arbejde mod at styrke vores egne processer mest muligt.

Tidsregistrering

Vi afventer pt. udmelding fra AAU om de næste skridt i forhold til tidsregistrering. Implementeringen blev udsat grundet nye fortolkninger hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om hvem, der omfattes af reglerne.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Det videre arbejde omkring APV-indsatserne kører i regi af SAU. Det næste der skal ske er en konkretisering af handlinger, organisering og tidsplaner for indsatserne. Arbejdet følges løbende af SAU.

Funktioner besat

Lars Skov Henriksen udfylder funktionen som vice-Institutleder for forskning med opstart fra 1. oktober 2024 og yderligere indfasning frem mod januar 2025.

Ninna Meier udfylder funktionen som leder af et program af indsatser rettet mod yngre forskere, ligeledes med opstart fra 1. oktober 2024.

Sekretariatet

I sekretariatet er Louise Wibert Nielsen tiltrådt som konsulent med opgaver rettet mod understøttelse af kvalitetsarbejdet på uddannelserne samt ledelsesstøtte på studieområdet mere bredt.

Punkt 4: 11.10: Pause

Punkt 5: 11.20: Opsamling på Instituttræf (Mia)

I forlængelse af instituttræffet afholdt d. 19. august ønskes rådets refleksioner over både indhold og format.

- Har IR reaktioner, efterrefleksioner eller opmærksomheder rettet mod programmet indledende del om AI i forskning, uddannelse og administration?
- Har IR reaktioner, efterrefleksioner eller opmærksomheder rettet med programmets afsluttende del med oplæg fra institutledelsen om instituttets fokus den kommende periode?
- Har IR input/kommentarer til årets format?

Program for instituttræffet er vedlagt til orientering.

Beslutning for Punkt 5: 11.20: Opsamling på Instituttræf (Mia)

Rådet drøftede instituttræffet om kom bl.a. med følgende input

- Ok med en kortere træf når man er fra Aalborg/Jylland - lidt langt fra København/Sjælland
- Det kan noget andet når vi overnatter - på det sociale - vigtigt at prioritere
- Styrke fokus på det sociale også ved et kort træf
 - Fx bordplan der blandet KBH/AAL, TAP/VIP etc.
- Gerne mere fagligt indhold med fælles relevans for TAP/VIP - noget det bidrager til at samle os som institut
- Der var for lidt tid til at komme ordentligt omkring
- I forhold til AI temaet så manglede måske en diskussion om hvorfor det var vigtigt at tage op - er det noget alle skal - må vi - bør vi - skal vi etc. Godt at vi kom i gang med diskussionen
- Vedr. AI er det vigtigt at ledelsen "hjælper os" – det må ikke blive individualiseret – den enkeltes opgave at vide hvad man må og ikke må. Hvilke konstruktive muligheder der er – samtidig med etiske dilemmaer.

Punkt 6: 11.45: Evaluering af Husmøder (Mia)

I forbindelse med flytteprocessen ultimo 2023, gik ISSA fra at have to husmøder for hhv. VIP i FIB13 og VIP i KST7 til nu at have husmøder for alle VIP i Ålborg samt TAP samlet. Der afholdes pt. 2 møder pr. semester og fremmødet har været svingende.

På dette møde ønskes en kort drøftelse af formatet for disse møder.

Beslutning for Punkt 6: 11.45: Evaluering af Husmøder (Mia)

Rådet drøftede erfaringerne og havde følgende input

- Kan vi gøre det mere dialogorienteret
- Ledelsen må tage stilling til om det er obligatorisk at deltage. Krav om fremmøde kan dog skubbe det i en mere formel retning
- Forslag om at koble husmødet sammen med frokost (med eller uden egen madpakke)
- Forslag om at omdøbe til dialogmøde
- Forslag om at nøjes med 1-2 emner til drøftelse
- Opmærksomhed på hvad formatet er egnet til og modsat hvad det ikke er egnet til
- tydeliggøre rammerne

Punkt 7: 11.55. Eventuelt (Jakob)

Mulighed for ganske kort drøftelse af sager, der ikke er meddelt ved fristen jf. forretningsordenen.

Beslutning for Punkt 7: 11.55. Eventuelt (Jakob)

Intet til referat

Punkt 8: 12.00: Møde slut

Samlet - år 2024 - 13. november 2024 - Marianne Morell

Budgetversion og år				Ankerbudget 2024				Flydende Budget 2024				Realiseret 2024					Total	
UnderkontoNr				10	90	95	Total	10	90	95	Total	10	11	90	95	Total		
ART5	ART1	ART2	ART3	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values		
A. Indtægte	1. Eksterne	1.1 Statstil	Total	-101.698			-101.698	-101.455			-101.455	-84.546				-84.546	-101.455	
		1.2 Salg af	Total	-3.212			-3.212	-3.215	-51		-3.266	-2.711			0	-2.711	-3.266	
		1.3 Tilskud	Total			-21.199	-21.199			-21.644	-21.644				-16.661	-16.661	-21.644	
		Total		-104.910		-21.199	-126.109	-104.670	-51	-21.644	-126.365	-87.256			-16.661	-103.917	-126.365	
	2. Interne	2.1 Interne	Total	-5.207		-936	-6.143	-6.028	0	-918	-6.946	-4.838			-2.696	-7.534	-6.946	
		2.3 Bidrag	Total	-1.209			-1.209	-1.314			-1.314	-1.346				-1.346	-1.314	
		2.4 Intern H	Total	-129			-129	-262			-262	-257				-257	-262	
		2.5 Intern I	Total	0			0											
		Total		-6.544		-936	-7.480	-7.604	0	-918	-8.522	-6.441			-2.696	-9.137	-8.522	
	Total		-111.455		-22.135	-133.589	-112.274	-51	-22.562	-134.887	-93.697			-19.357	-113.054	-134.887		
B. Omkost	3. Eksterne	3.1 Forbrug	Total	4.415	0	2.446	6.860	4.447	3	2.073	6.523	2.466	0	2	1.578	4.047	6.523	
		3.2 Person	3.2.1 VIP-løn		55.100		314	55.414	54.911			54.911	44.530			23	44.553	54.911
			3.2.2 VIP-frikøb		-12.306		12.295	-11	-12.229	14	12.174	-41	-9.138			9.102	-36	-41
			3.2.3 TAP-løn		12.721		338	13.059	12.750	0	346	13.096	10.239			290	10.529	13.096
			3.2.4 TAP-frikøb		-112		112	0	-137		137	0	-121			66	-55	0
			3.2.5 Løntilskud mv. (Frikøb)		143		1.028	1.171	457		1.500	1.957	336			1.500	1.836	1.957
			3.2.6 Refusioner		-1.272			-1.272	-1.340			-1.340	-1.310				-1.310	-1.340
			3.2.7 AER-bidrag		337			337	332			332	232			0	232	332
	Total		54.611		14.088	68.698	54.744	14	14.156	68.914	44.766			10.982	55.749	68.914		
	3.3 Andre d	Total			394	394	51		220	272	51				51	272		
	3.4 Af- og n	Total									0				0			
	Total		59.025	0	16.928	75.953	59.242	17	16.450	75.708	47.284	0	2	12.561	59.847	75.708		
	4. Interne C	4.1 Interne	Total	936		5.207	6.143	1.006	15	6.112	7.134	678		2	6.844	7.524	7.134	
4.2 Interne		Total	47.355			47.355	47.232			47.232	39.355				39.355	47.232		
4.3 Bidrag		Total	2.592			2.592	2.646			2.646	2.218			0	2.218	2.646		
4.4 Intern H		Total	1.046			1.046	1.279			1.279	1.235				1.235	1.279		
Total			51.929		5.207	57.136	52.164	15	6.112	58.291	43.487		2	6.844	50.333	58.291		
Total		110.955	0	22.135	133.089	111.406	31	22.562	133.999	90.771	0	4	19.405	110.180	133.999			
Total		-500	0	0	-500	-868	-19	0	-888	-2.926	0	4	48	-2.874	-888			

Resultatmål -600

Marianne Morell, 14. november 2024

Budget år 2024 - Nye budgettal

Økonomisk forbrug pr. oktober 2024

Indtægter:

	Forventede indtægter	Indtægter pr. dd.	
Forventet indtægt	kr 8.898.244,00	kr 8.898.244,00	FOR AT RESULTAT = 0
Overhead (projektmidler)	kr 4.267.193,00	kr. 3.080.959,20	
Taxameter og Institutbidrag - projekter	kr 939.755,00	kr. 1.840.580,26	
Salgs- & øvrige indtægter	kr 0,00	kr. 183.509,04	
I alt:	<u>kr 14.105.192,00</u>	<u>kr. 14.003.292,50</u>	

Udgifter:

Område:

	Forbrug år 2023	Budget 2024	Forbrug pr. dd
Rejser/kurser/konferencer	kr 786.459,59	kr 400.000,00	kr 212.429,23
Inventarkøb	kr 11.659,34	kr 40.000,00	kr 25.484,80
Repræsentation/møder - incl. Institutseminar	kr 162.055,41	kr 180.000,00	kr 133.829,02
Konsulentonorar & gæstelærer	kr 184.080,60	kr 400.000,00	kr 388.827,42
Institutseminar/faglig dag	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Fragt/porto	kr 97,60	kr 0,00	kr 0,00
Stillingsannoncering	kr 9.312,69	kr 0,00	kr 4.099,12
Trykkeudgifter	kr 35.293,41	kr 6.500,00	kr 1.809,03
Bøger/aviser/tidsskrifter/foreningskontigent	kr 27.666,35	kr 25.000,00	kr 37.249,29
Kontorartikler	kr 45.052,19	kr 40.000,00	kr 20.274,26
Ombygning + flytning	kr 166.043,38	kr 25.000,00	kr 10.685,16
IT-udstyr & Mobiltelefoni	kr 366.627,75	kr 250.000,00	kr 269.239,69
Forskningsmiljøerne	kr 84.078,68	kr 124.965,00	kr 31.351,62
Ph.D.-rådgighedsbeløb	kr 151.909,37	kr 285.000,00	kr 155.067,94
Sydhavnen - 41005	kr 236.291,61	kr 125.000,00	kr 79.133,42
Strategisk Forskningspulje - 41003	kr 48.824,97	kr 100.000,00	kr 2.110,73
Institutlederens rådgighedssum - 41002	kr 12.549,23	kr 110.000,00	kr 27.723,91
Forskningsevaluering 41023	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Scholarship -Stipendiebevilling - Friplads	kr 49.800,00	kr 51.545,00	kr 51.545,00
Målaftale SSH-strategi - yngre forskere - 41055	kr 13.479,31	kr 250.000,00	kr 0,00
Gæsteforskere & VIP-løn & Løntilskud & Studenter	kr 36.305,95	kr 50.000,00	kr 16.966,91
I alt:	<u>kr 2.427.587,43</u>	<u>kr 2.463.010,00</u>	<u>kr 1.467.826,55</u>

Årsresultat år 2024:

Driftsmidler	kr 14.105.192,00	kr 2.463.010,00	kr 11.642.182,00
Sekretariatet - TAP			kr 11.493.064,00
Resultat			<u>kr. 149.118,00</u>

Samlet - år 2025-2027 - Marianne Morell, 13. november 2024 - ENDELIG AFLEVERET

Budgetversion og år				Flydende Budget 2025				Flydende Budget 2026				Flydende Budget 2027				Total	
UnderkontoNr				10	90	95	Total	10	90	95	Total	10	90	95	Total		
ART5	ART1	ART2	ART3	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values		
A. Indtægte	1. Eksterne Indtægter	1.1 Statstilskud	Total	-106.312			-106.312	-107.567			-107.567	-107.097			-107.097	-107.097	
		1.2 Salg af varer og tj. ydelser	Total	-4.373	-20		-4.393	-4.501	-331		-4.832	-4.532	-331		-4.863	-4.863	
		1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	Total			-22.934	-22.934			-21.738	-21.738			-22.047	-22.047	-22.047	
		Total		-110.685	-20	-22.934	-133.639	-112.069	-331	-21.738	-134.137	-111.629	-331	-22.047	-134.006	-134.006	
	2. Interne Indtægter	2.1 Interne Projektindtægter	Total	-6.977		-1.031	-8.008	-5.456		-269	-5.724	-5.059			-5.059	-5.059	
		2.3 Bidrag Fak/Inst	Total	-1.236			-1.236	-969			-969	-713			-713	-713	
		2.4 Intern Handel	Total	-301			-301	-121			-121	-121			-121	-121	
		Total		-8.513		-1.031	-9.544	-6.545		-269	-6.814	-5.892			-5.892	-5.892	
	Total		-119.198	-20	-23.966	-143.184	-118.614	-331	-22.006	-140.951	-117.521	-331	-22.047	-139.898	-139.898		
	B. Omkostn	3. Eksterne Omkostninger	3.1 Forbrugsomkostninger	Total	4.894	3	2.318	7.215	4.465	29	3.000	7.494	3.914	28	2.540	6.482	6.482
3.2 Personaleomkostninger			3.2.1 VIP-løn		59.810			59.810	60.807			60.807	59.737			59.737	59.737
			3.2.2 VIP-frikøb		-13.890	25	14.024	159	-13.501	72	13.428	0	-14.518	73	14.446	0	0
			3.2.3 TAP-løn		13.926	0	504	14.430	14.094	16	305	14.414	13.958	16	235	14.209	14.209
			3.2.4 TAP-frikøb		-35		78	43	0		0	0					
			3.2.5 Løntilskud mv. (Frikøb)		102			102	109		0	109	111			111	111
			3.2.6 Refusioner		-1.165			-1.165	-1.165			-1.165	-1.165			-1.165	-1.165
			3.2.7 AER-bidrag		346			346	338			338	320			320	320
Total				59.095	25	14.606	73.726	60.683	88	13.733	74.505	58.443	88	14.680	73.212	73.212	
3.3 Andre driftsomkostninger			Total			90	90			50	50						
3.4 Af- og nedskrivninger		Total	91			91	76			76							
Total			64.080	28	17.014	81.122	65.224	117	16.783	82.124	62.358	116	17.220	79.695	79.695		
4. Interne Omkostninger		4.1 Interne Projektomkostninger	Total	1.031	25	6.951	8.008	269	233	5.223	5.724		232	4.826	5.059	5.059	
		4.2 Interne Bidrag	Total	48.882			48.882	48.646			48.646	50.536			50.536	50.536	
		4.3 Bidrag Fak/Inst	Total	3.291			3.291	3.261			3.261	3.414			3.414	3.414	
	4.4 Intern Handel	Total	1.214			1.214	1.214			1.214	1.214			1.214	1.214		
	Total		54.418	25	6.951	61.394	53.391	233	5.223	58.846	55.164	232	4.826	60.222	60.222		
Total		118.498	53	23.966	142.517	118.614	350	22.006	140.971	117.522	349	22.047	139.917	139.917			
Total		-700	33	0	-667	0	19	0	20	0	18	0	19	19			

Resultatmål -700

0

0

Studie -budgetter - år 2025-2027 - 13. november 2024 - Marianne Morell

Budget 2025	Sociologi	Socialrådgiver	KSA	Kriminologi	MBU	Tværgående studieakt.	Total
Indtægt (tilkøb af frokost MBU)					kr. (15.000,00)		
<u>Fast drift</u>							
- Rejser	kr. 75.000,00	kr. 65.000,00	kr. 125.000,00	kr. 30.000,00	kr. 64.000,00		
- Studenterunderviser	kr. 100.000,00		kr. 25.000,00				
- Studenter-/studievejleder/Studentemedhjælpere	kr. 105.000,00	kr. 100.000,00	kr. 59.000,00	kr. 32.000,00			
- Bibliotek						kr. 120.000,00	
- Gæsteforelæsere	kr. 25.000,00	kr. 50.000,00	kr. 10.000,00	kr. 24.000,00	kr. 16.000,00		
- Censor					kr. 85.000,00	kr. 1.690.000,00	
- Censor IT						kr. 60.000,00	
- Annoncering					kr. 54.000,00	kr. 70.000,00	
- Konsulenthonorar					kr. 15.000,00		
- Censorformandskab		kr. 23.000,00					
<u>Variable drift</u>							
- Studenteraktiviteter & Studienævnaktiviteter	kr. 154.000,00	kr. 199.000,00	kr. 130.000,00	kr. 69.000,00	kr. 48.500,00	kr. 52.500,00	
Total	kr. 459.000,00	kr. 437.000,00	kr. 349.000,00	kr. 155.000,00	kr. 267.500,00	kr. 1.992.500,00	kr. 3.660.000,00

Marianne Morell, 12. november 2024

Budget 2025

Indtægter:

Forventede indtægter

Institutbevilling - forudsætning	kr	8.358.899,00
Initiativ-midler (projektmidler) - OH	kr	5.132.122,00
Institutbidrag - projekter - ISO-bidrag	kr	1.844.459,00
Salgs- og øvrige indtægter	kr	0,00
Institutbidrag - studierne	kr	0,00
I alt:	kr	15.335.480,00

Svarende til at give
"0" på bundlinien

Udgifter:

Område:

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2023
Rejser/kurser/konferencer	kr 400.000,00	kr 400.000,00	kr 400.000,00
Inventar	kr 25.000,00	kr 25.000,00	kr 25.000,00
Repræsentations/møder/frugt/kaffe mv.	kr 75.000,00	kr 75.000,00	kr 75.000,00
Konsulenthonorar	kr 50.000,00	kr 450.000,00	kr 50.000,00
Institutseminar/Falig dag	kr 300.000,00	kr 300.000,00	kr 300.000,00
Porto	kr 0,00	kr 5.000,00	kr 0,00
Annoncer	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Trykning - kopicentral/trykning ekstern	kr 25.000,00	kr 25.000,00	kr 25.000,00
Bøger/aviser/tidsskrifter/foreningskontigent	kr 40.000,00	kr 40.000,00	kr 40.000,00
Kontorartikler - ekstern køb	kr 40.000,00	kr 40.000,00	kr 40.000,00
Lagerkøb - ombygning	kr 40.000,00	kr 40.000,00	kr 40.000,00
EDB og andet udstyr incl. mobiltelefoner	kr 250.000,00	kr 300.000,00	kr 250.000,00
Forskningsmiljøerne	kr 124.965,00	kr 102.412,00	kr 210.273,00
Ph.D.-rådgighedsbeløb	kr 285.000,00	kr 300.000,00	kr 285.000,00
Strategisk rådgighedspulje	kr 100.000,00	kr 100.000,00	kr 100.000,00
Instituttlederens rådgighedsbeløb	kr 110.000,00	kr 110.000,00	kr 110.000,00
Sydhavnen incl. evt. ombygning	kr 250.000,00	kr 175.000,00	kr 150.000,00
Målaftale SSH-strategi - 41055	kr 250.000,00	kr 280.000,00	kr 0,00
Forskningsevaluering	kr 0,00	kr 275.000,00	kr 0,00
Gæsteforskere & VIP-løn & Studentermedhjælp	kr 50.000,00	kr 50.000,00	kr 50.000,00
I alt:	kr 2.414.965,00	kr 3.092.412,00	kr 2.150.273,00

Forventet årsresultat år 2025:

Driftsmidler	kr	15.335.480,00	kr	3.092.412,00	kr	12.243.068,00
TAP-sekretariatet					kr	12.243.068,00
AER-bidrag					kr	0,00
Resultat					kr	0,00