

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

27-02-2025 10:00 - 12:00

KST 7, lokale 72 + Teams

Indhold

Punkt 0: Velkommen til nyt medlem af udvalget, ved Jakob.....	1
Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden, ved Jakob.....	1
Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi, ved Marianne.....	1
Punkt 3: 10.30: Nyt fra ledelsen, ved Jakob.....	1
Punkt 4: 10.55: Pause.....	1
Punkt 4: 11.05: Seneste nyt om uddannelsesreformer, ved Mia.....	1
Punkt 6: 11.20: Institutseminar august 2025, ved Jakob.....	1
Punkt 7: 11.35: Besøg fra fakultetet april 2025, ved Jakob.....	2
Punkt 8: 11.50: Eventuelt, ved Jakob.....	2

Punkt 0: Velkommen til nyt medlem af udvalget, ved Jakob

Ved efterårets valg af studerende til Institutrådet blev Marie-Louise Bruun Kristensen genvalgt og desuden blev også Katharina Olivia Højgaard Somme valg som nyt medlem i rådet.

Tillykke med valget og velkommen til jer begge.

Punkt 1: 10.00: Godkendelse af dagsorden, ved Jakob

Punkt 2: 10.05: Instituttets økonomi, ved Marianne

Status på instituttets økonomi.

Vedlagt er:

- Samlet regnskab – år 2024 – 05.02.25
- Regnskab år – Forbrugsoversigt – 05.02.25
- Samlet år 2025 pr. 13.02.25
- Forbrugsoversigt pr. januar 2025

Punkt 3: 10.30: Nyt fra ledelsen, ved Jakob

Kort nyt fra ledelsen - herunder info om:

- 8. april 2025 besøger rektoratet instituttet
- Nyt fra Sydhavnen
- Nyt fra Sekretariatet

Punkt 4: 10.55: Pause

Punkt 4: 11.05: Seneste nyt om uddannelsesreformer, ved Mia

Status og drøftelse af de igangværende processer

Punkt 6: 11.20: Institutseminar august 2025, ved Jakob

Institutseminaret for medarbejdere afholdes torsdag d. 21. august til fredag d. 22. august 2025.

Institutedelsen arbejder pt. med et program, der sigter efter at rumme/adressere følgende 3 tematikker.

- AI - et skridt videre med instituttets udviklingsarbejde på dette område
- Instituttets styrkepositioner - arbejde med idegenerering i forhold til potentialer og strategisk retning (herunder fokus på sammenhæng mellem forskning og uddannelse)
- Trivsel på instituttet - kobling til arbejdsmiljøarbejdet

Punkt 7: 11.35: Besøg fra fakultetet april 2025, ved Jakob

Instituttet får d. 23. april 2025 besøg fra dekanatet fra SSH fakultetet.

På mødet ønskes en drøftelse af eventuelle tematikker til dagsordenen for mødet.

Punkt 8: 11.50: Eventuelt, ved Jakob

Samlet forbrug år 2024 - REGNSKAB år 2024 - 5. februar 2025 - Marianne Morell

Budget/realiseret				Budget			Realiseret			
UK				UK 10	UK 90	UK 95	UK 10	UK 90	UK 95	
ART5	ART1	ART2	ART3	Budgetversion og UK	Budgetversion og UK	Budgetversion og UK	Budgetversion og UK	Budgetversion og UK	Budgetversion og UK	
A. Indtægter	1. Eksterne	1.1 Statstilskud	Total	-101.697.957			-101.450.741			
		1.2 Salg af varer og tj. ydelser	Total	-3.212.472			-3.322.137	-50.773	0	
		1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	Total			-21.198.915			-20.021.082	
		Total		-104.910.429		-21.198.915	-104.772.877	-50.773	-20.021.082	
	2. Interne	2.1 Interne Projektindtægter	Total	-5.206.948		-935.605	-5.470.255		-2.761.008	
		2.3 Bidrag Fak/Inst	Total	-1.208.595			-1.354.066			
		2.4 Intern Handel	Total	-128.665			-304.447			
		2.5 Intern Institut	Total	0						
		Total		-6.544.208		-935.605	-7.128.768		-2.761.008	
	Total		-111.454.637		-22.134.520	-111.901.645	-50.773	-22.782.090		
B. Omkostninger	3. Eksterne	3.1 Forbrugsomkostninger	Total	4.414.794	0	2.445.602	3.269.132	3.254	1.744.317	
		3.2 Personalemkostninger	3.2.1 VIP-løn		55.100.242		314.082	53.907.711		23.229
			3.2.2 VIP-frikøb		-12.305.757		12.295.217	-11.650.897	13.510	11.552.772
			3.2.3 TAP-løn		12.721.090		338.327	12.543.549		378.284
			3.2.4 TAP-frikøb		-112.051		112.051	-120.734		119.758
			3.2.5 Løntilskud mv. (Frikøb)		142.541		1.028.100	397.350		1.500.000
			3.2.6 Refusioner		-1.272.000			-1.960.900		
			3.2.7 AER-bidrag		336.611			278.099		714
		Total		54.610.677		14.087.778	53.394.177	13.510	13.574.757	
	3.3 Andre driftsomkostninger	Total			394.193	51.374				
	3.4 Af- og nedskrivninger	Total				0				
	Total		59.025.471	0	16.927.572	56.714.683	16.765	15.319.075		
	4. Interne	4.1 Interne Projektomkostninger	Total	935.605		5.206.948	743.593	15.088	7.462.715	
		4.2 Interne Bidrag	Total	47.355.351			47.231.331			
		4.3 Bidrag Fak/Inst	Total	2.592.361			2.650.077		300	
4.4 Intern Handel		Total	1.045.849			1.238.729				
Total			51.929.166		5.206.948	51.863.731	15.088	7.463.015		
Total		110.954.637	0	22.134.520	108.578.414	31.853	22.782.090			
Total		-500.000	0	0	-3.323.232	-18.920	0			

Resultatmål - 600.000

Forskel - 2.723.232

Marianne Morell, 5. februar 2025

Regnskab år 2024 - Nye budgettal

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. 3.899.015,40	
Taxameter og Institutbidrag - projekter	kr 939.755,00	kr. 1.651.224,39	
Salgs- & øvrige indtægter	kr 0,00	kr. 197.896,58	
I alt:	<u>kr 14.105.192,00</u>	<u>kr. 14.646.380,37</u>	

Udgifter:

Område:

	Forbrug år 2023	Budget 2024	REGNSKAB
Rejser/kurser/konferencer	kr 786.459,59	kr 400.000,00	kr 274.613,19
Inventarkøb	kr 11.659,34	kr 40.000,00	kr 53.083,20
Repræsentation/møder - incl. Institutseminar	kr 162.055,41	kr 180.000,00	kr 187.436,02
Konsulentonorar & gæstelærer	kr 184.080,60	kr 400.000,00	kr 424.032,20
Institutseminar/faglig dag	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Fragt/porto	kr 97,60	kr 0,00	kr 558,70
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 41.410,74
Kontorartikler	kr 45.052,19	kr 40.000,00	kr 25.363,86
Ombygning + flytning	kr 166.043,38	kr 25.000,00	kr 26.428,92
IT-udstyr & Mobiltelefoni	kr 366.627,75	kr 250.000,00	kr 501.556,24
Forskningsmiljøerne	kr 84.078,68	kr 124.965,00	kr 60.005,60
Ph.D.-rådgighedsbeløb	kr 151.909,37	kr 285.000,00	kr 189.674,92
Sydhavnen - 41005	kr 236.291,61	kr 125.000,00	kr 113.646,54
Strategisk Forskningspulje - 41003	kr 48.824,97	kr 100.000,00	kr 33.379,23
Institutlederens rådgighedssum - 41002	kr 12.549,23	kr 110.000,00	kr 77.916,89
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 169.289,27
I alt:	<u>kr 2.427.587,43</u>	<u>kr 2.463.010,00</u>	<u>kr 2.235.848,67</u>

Årsresultat år 2024:

Driftsmidler	kr 14.646.380,37	kr 2.463.010,00	kr 12.183.370,37
Sekretariatet - TAP			kr 10.835.276,09
Resultat			<u>kr. 1.348.094,28</u>

Samlet forbrug år 2025 pr. 13 februar 2025 - Marianne Morell

Udleveret til IR & SAU - uge 9

Budgetversion og år				Ankerbudget 2025				Flydende Budget 2025				Realiseret 2025			
UnderkontoNr				10	90	95	Total	10	90	95	Total	10	95	Total	
ART5	ART1	ART2	ART3	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	
A. Indtægter	1. Eksterne	1.1 Statstilskud	Total	-106.312			-106.312	-106.312			-106.312	-8.859		-8.859	
		1.2 Salg af varer og tj. ydelser	Total	-4.373	-20		-4.393	-4.482	-20		-4.501	-479		-479	
		1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	Total			-22.934	-22.934			-24.869	-24.869		-416	-416	
		Total		-110.685	-20	-22.934	-133.639	-110.794	-20	-24.869	-135.682	-9.338	-416	-9.754	
	2. Interne I	2.1 Interne Projektindtægter	Total	-6.977		-1.031	-8.008	-7.054		-973	-8.028	-184		-184	
		2.3 Bidrag Fak/Inst	Total	-1.236			-1.236	-1.406			-1.406	-1.190		-1.190	
		2.4 Intern Handel	Total	-301			-301	-301			-301				
		Total		-8.513		-1.031	-9.544	-8.761		-973	-9.734	-1.375		-1.375	
	Total			-119.198	-20	-23.966	-143.184	-119.554	-20	-25.842	-145.416	-10.713	-416	-11.129	
	B. Omkostn	3. Eksterne	3.1 Forbrugsomkostninger	Total	4.861	3	2.318	7.182	4.989	3	2.763	7.755	204	31	235
3.2 Personaleomkostninger			3.2.1 VIP-løn		59.810			59.810	59.350			59.350	4.558		4.558
			3.2.2 VIP-frikøb		-13.890	25	14.024	159	-15.323	26	15.316	18	-592	652	60
			3.2.3 TAP-løn		13.926	0	504	14.430	13.822	0	443	14.264	1.025	5	1.030
			3.2.4 TAP-frikøb		-35		78	43	-35		78	43			
			3.2.5 Løntilskud mv. (Frikøb)		102			102	101			101	28		28
			3.2.6 Refusioner		-1.165			-1.165	-1.179			-1.179	-85		-85
			3.2.7 AER-bidrag		346			346	348			348	25		25
Total				59.095	25	14.606	73.726	57.083	26	15.837	72.946	4.960	657	5.617	
3.3 Andre driftsomkostninger			Total			90	90			90	90				
3.4 Af- og nedskrivninger		Total	91			91	83			83	8		8		
Total			64.047	28	17.014	81.089	62.155	29	18.690	80.874	5.172	688	5.860		
4. Interne C		4.1 Interne Projektomkostninger	Total	1.031	25	6.951	8.008	973	26	7.152	8.151		184	184	
		4.2 Interne Bidrag	Total	48.882			48.882	48.883			48.883	3.987		3.987	
	4.3 Bidrag Fak/Inst	Total	3.291			3.291	3.291			3.291	208		208		
	4.4 Intern Handel	Total	1.214			1.214	1.214			1.214	170		170		
	Total		54.418	25	6.951	61.394	54.361	26	7.152	61.539	4.366	184	4.550		
Total			118.465	53	23.966	142.484	116.516	54	25.842	142.413	9.537	873	10.410		
Total			-733	33	0	-700	-3.038	34	0	-3.004	-1.176	457	-719		

Resultmål -700

Marianne Morell, 11. februar 2025

BUDGET år 2025

Økonomisk pr januar 2025

Indtægter:

	Forventede indtægter	Indtægter pr. dd.	
Forventet indtægt	kr 8.358.899,00	kr 8.358.899,00	FOR AT RESULTAT = 0
Overhead (projektmidler)	kr 5.132.122,00	kr. 184.495,33	
Taxameter og Institutbidrag - projekter	kr 1.844.459,00	kr. 0,00	
Salgs- & øvrige indtægter	kr 0,00	kr. 25.000,00	
I alt:	kr 15.335.480,00	kr. 8.568.394,33	

Udgifter:

Område:	Forbrug år 2024	Budget 2025	Forbrug pr. dd
Rejser/kurser/konferencer	kr 274.613,19	kr 400.000,00	-kr 3.148,00
Inventarkøb	kr 53.083,20	kr 25.000,00	kr 2.837,60
Repræsentation/møder - incl. Institutseminar	kr 187.436,02	kr 75.000,00	kr 8.470,75
Konsulentonorar & gæstelærere	kr 424.032,20	kr 450.000,00	kr 154.208,00
Institutseminar/faglig dag	kr 0,00	kr 300.000,00	kr 0,00
Fragt/porto	kr 558,70	kr 5.000,00	kr 0,00
Stillingsannoncering	kr 4.099,12	kr 0,00	kr 0,00
Trykkeudgifter	kr 1.809,03	kr 25.000,00	kr 0,00
Bøger/aviser/tidsskrifter/foreningskontigent	kr 41.410,74	kr 40.000,00	kr 0,00
Kontorartikler	kr 25.363,86	kr 40.000,00	kr 5.992,83
Ombygning + flytning	kr 26.428,92	kr 40.000,00	kr 0,00
IT-udstyr & Mobiltelefoni	kr 501.556,24	kr 300.000,00	kr 32.905,47
Forskningsmiljøerne	kr 60.005,60	kr 102.412,00	kr 717,51
Ph.D.-rådgivningsbeløb	kr 189.674,92	kr 300.000,00	kr 0,00
Sydhavnen - 41005	kr 113.646,54	kr 175.000,00	kr 19.394,38
Strategisk Forskningspulje - 41003	kr 33.379,23	kr 100.000,00	kr 0,00
Institutlederens rådgivningssum - 41002	kr 77.916,89	kr 110.000,00	kr 0,00
Forskningsevaluering 41023	kr 0,00	kr 275.000,00	kr 0,00
Scholarship -Stipendiebevilling - Friplads	kr 51.545,00	kr 0,00	kr 0,00
Målaftale SSH-strategi - yngre forskere - 41055	kr 0,00	kr 380.000,00	kr 0,00
Gæsteforskere & VIP-løn & Løntilskud & Studenter	kr 169.289,27	kr 50.000,00	kr 0,00
I alt:	kr 2.235.848,67	kr 3.192.412,00	kr 221.378,54

Årsresultat år 2024:

Driftsmidler	kr 15.335.480,00	kr 3.192.412,00	kr 12.143.068,00
Sekretariatet - TAP			kr 12.243.068,00
Resultat			kr. 100.000,00