



Til Samarbejdsudvalget

Henriette Giese
May Brandt
Niels Iversen - afbud
Erik G. Søgaard
Kåre Lehmann Nielsen
Peter Westermann
Iris Jakobsen
Kim Mørkholt - afbud
Mette Lübeck
Tjalfe G. Poulsen
Stephanie Redmond - afbud
Lisbet Skou
Lisbeth Wybrandt
Allan Stensballe (observatør)

28.01.2013
ak

Referat ekstraordinært SU-møde torsdag den 24.01.2013

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af punkt – valg af næstformand.
Derudover er dagsordenen godkendt.

2. Redegørelse af den økonomiske situation på Instituttet (Bilag 1).

Ved SU-mødet 24. januar blev Institutkets situation diskuteret og der var gensidig forståelse for, at den dårlige økonomi kræver personalemæssige tilpasninger.

Situationen har ikke ændret sig siden sidste SU-møde. Det officielle budget, som er sendt ud til SU, er stort set det samme som tidligere. Instituttet må komme ud med et underskud på 16 mio. i 2013, hvilket kræver en række tilpasninger.

Budgettet for instituttet deles op, så der bliver sektionsbudgetter og et centralt institutbudget. Sektionerne har fremadrettet ansvaret for at projekterne, phd. annum og at sektionerne som helhed balancerer – og som hovedregel betaler løn- og drift i forbindelse med forskningsprojekter. Rammen, overhead og underskuddsdækningen tilfalder instituttet, som til gengæld betaler fællesdrift så som campusafgift, husleje, kontorartikler o.lign. og som hovedregel løn- og drift i forbindelse med administration og undervisning.

3. Drøftelse af mulige afværgeforanstaltninger

Mulige foranstaltninger:

- Frikøb: 8 VIP'er og TAP'er skal frikøbes for at nå underskuddet på 16 mio. kr. i år (frikøb betyder at lønnen flyttes fra instituttet til projektkonti og dermed betales fra eksterne midler). Pt. kan det lade sig gøre at frikøbe 3 VIP'er. Der er allerede frikøbt flere TAP'er, så det bliver svært at frikøbe flere.
- Omplacering/genplacering: I instituttet er der i sagens natur ikke de store muligheder, men efter at første del af processen er afsluttet, vil AUU centralt blive inddraget, og vi håber på, at der findes åbninger for omplacering.

- Reduktion i arbejdstiden: Det bliver måske nødvendigt, at nogle medarbejdere går ned i tid i en periode, for eventuelt senere at kunne gå op på normal tid igen, når projektøkonomien tillader det.
- Undlade forlængelser/genbeskæftigelse af midlertidige stillinger: Dette bliver vi nødt til fremadrettet, for at regnskabet balancerer inden 4 år.

Betingelsen for at vi ikke skal ud i afskedigelser igen er dog, at instituttet magter at frikøbe alle de medarbejdere, som er planlagt i budgettet.

4. **Drøftelse af kriterier for udvælgelse**

Henriette gennemgik kriterierne – se dagsorden.

5. **Drøftelse af den videre proces**

Henriette skal have møde med HR i morgen.

Der skal sende besked ud til de personer det vedrører, og derefter skal der afholdes møder med tillidsrepræsentanter osv.

Processen forventes afsluttet i midten af februar.

Der er i løbet af efteråret gennemført en omorganisering af institutadministrationen med henblik på til at få kompetencer til en bedre og mere gennemsigtig økonomistyring, så institut- og sektionslederne fremadrettet får et bedre overblik over ressourcerne og økonomien og dermed i tide ved, hvad de skal gøre for ikke at overskride budgetterne.

Alle projektbudgetter og finansieringsplaner for ansættelser skal fremadrettet gennemgås af økonomi- og ressource teamet – med endelig godkendelse af sekretariatslederen. Der vil specielt blive kigget på medfinansiering fra instituttet, som fremadrettet helst skal være uden nye omkostninger for instituttet, at man husker at søge penge hjem til TAP – tek og at man sørger for at frikøbe eksisterende medarbejdere på instituttet.

Sektionsbudgetterne bliver gennemgået med sektionslederne i denne og næste uge, derefter skal sektionslederne præsentere budgetterne for deres sektion.

Budgetter og regnskab gennemgås fremadrettet med de budgetansvarlige hver 4. måned – eller ad hoc efter behov.

Der var gensidig forståelse for, at den dårlige økonomi kræver personalemæssige tilpasninger.

LS mener ikke, at forklaringerne på de fremkomne tal i diverse budgetter for 2013 det sidste halve år hænger logisk sammen, og har derfor meget lidt forståelse for, at økonomien kræver personalemæssige tilpasninger.

6. **Valg af næstformand**

Tjalfe vælges som næstformand

7. **Evt.**

Mødeplan for 2013 kommer snart.

Konsolidering - Overblik
Witold WS Szwebs

Omkostningssted: Inst. for Kemi og Bioteknologi (641)

Finansieringskilde: All (All)

Formål: All (All)

Analysenummer: All

Projektnummer: All(All)

Tid: 2013

	1	90	95	97	All
(1.) 1. Eksterne Indtægter	58.072.000	2.683.540	44.152.893	344.270	105.252.702
(1.1) 1.1 Statstilskud	56.672.000				56.672.000
(1.2) 1.2 Salg af varer og tj. ydelser	1.400.000	2.683.540			4.083.540
(1.3) 1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter			44.152.893	344.270	44.497.162
(2.) 2. Interne Indtægter	22.530.465		1.977.497		24.507.962
(2.1) 2.1 Overhead indtægter	14.741.845		1.977.497		16.719.342
(2.2) 2.2 Interne Bidrag					
(2.3) 2.3 Bidrag Fak/Inst	7.788.620				7.788.620
(2.4) 2.4 Intern Handel					
(2.5) 2.5 Intern Institut					
(A.) A. Indtægter i alt	80.602.465	2.683.540	46.130.390	344.270	129.760.665
(3.) 3. Eksterne Omkostninger	70.523.949	798.593	32.081.612	6.126	103.410.281
(3.1) 3.1 Forbrugsomkostninger	13.500.000	124.167	13.264.509	1.200	26.889.876
(3.2) 3.2 Personalemkostninger	57.023.949	674.426	18.767.103	4.926	76.470.405
(110000) B. LØNNINGER					
(3.2.1) 3.2.1 VIP-løn	56.429.874				56.429.874
(3.2.2) 3.2.2 VIP-frikøb	-16.988.436	629.926	16.306.383	4.926	-47.200
(3.2.3) 3.2.3 TAP-løn	17.140.466	4.500	420.687		17.565.654
(3.2.4) 3.2.4 TAP-frikøb	-2.080.033	40.000	2.040.033		
(3.2.5) 3.2.5 Lønstilskud mv.	2.046.455				2.046.455
(3.2.6) 3.2.6 Refusioner					
(3.2.7) 3.2.7 AER-bidrag	475.622				475.622
(3.3) 3.3 Andre driftsomkostninger			50.000		50.000
(3.4) 3.4 Af- og nedskrivninger					
(4.) 4. Interne Omkostninger	28.014.497	354.924	14.048.778	338.144	42.756.342
(4.1) 4.1 Overhead Omkostninger	1.977.497	354.924	14.048.778	338.144	16.719.342
(4.2) 4.2 Interne Bidrag					
(4.3) 4.3 Bidrag Fak/Inst	26.037.000				26.037.000
(4.4) 4.4 Intern Handel					
(B.) B. Omkostninger i alt	98.538.446	1.153.517	46.130.390	344.270	146.166.623
(C.) C. vrige					
(5.) 5. Andre Driftposter					
(6.) 6. Finansielle Poster					
(R.) Resultat	-17.935.981	1.530.023			-16.405.958