

Til medlemmerne af samarbejdsudvalget

Børge Lindberg (formand)
Thomas Bak (ledelsesrepræsentant)
Gitte Lynge (ledelsesrepræsentant)
Patrick Eggers (IDA /APNet)
Troels Pedersen (IDA og DM /WCN)
Kirsten Mølgaard Nielsen (IDA og DM /Automation)
Lars Bo Larsen (IDA og DM /SIP)
Morten Falch (IDA, DM og DJØF /CMI)
Allan S. Faber (HK, KS og DJØF /A-TAP)
Susanne Nørrevang (HK, KS og DJØF /A-TAP)
Simon Jensen (Metal /T-TAP)

Referat fra samarbejdsudvalgets ekstraordinære møde, fredag d. 13. oktober 2017

Dagsorden:**1. Budget 2018 (fællesmøde med Institutrådet)**

Dette års budgetproces har været udfordrende på grund af fakultetets meget forsinkede udmelding af indtægtsrammer. Årsagen til forsinkelsen er, at dekanen har suspenderet den tidligere dekans budgetmodel, da det vurderedes, at modellen ville give anledning til uhensigtsmæssigheder institutterne imellem. Udgangspunktet for Budget 2018 er i stedet blevet samme indtægtsramme som for 2017, dog skaleret til en ny virkelighed med 10 mio. kr. mindre at fordele til de fire institutter.

TECH er pålagt at give overskud på 24,5 mio. kr.

Indtægtsramme 2017 reguleret for performance var på 73,6 mio. kr. I 2018 får vi 2,4 mio. kr. mindre (71,2 mio. kr.). Den reelle nedgang i indtægtsramme er dog kun på 0,9 mio. kr., da der ikke længere skal betales forskerskolebidrag.

Administrationsbidraget er steget fra 18,3% i 2017 til 19,0 % i 2018.

Budgettet dags dato har et underskud på 1,769 mio. kr. men forbedringsmuligheder fra sektionerne vil mindske det med 0,4 mio. kr. Det endelige krav til bundlinjen afventes fra fakultetet.

Der er mulighed for, at ES tildeles ekstra midler i form af en andel af dekanens strategiske pulje på 7 mio. kr. Fra ES er der anført argumenter i denne henseende. Fordelingen af puljen udmeldes af dekanen dags dato.

BLi konkluderede, at underskuddet er berettiget, da det er begrundet i strategiske initiativer.

Rektor har endnu ikke løftet sløret for, hvordan budgetmodellen for 2019 ser ud. Sandsynligvis en model, hvor 80-90% af rammen fordeles efter matematiske modeller. Resten går til strategiske tiltag, der udmøntes efter strategien 'Viden for Verden'. Desuden forventes et soliditetskrav til alle fakulteter.

Udvalget tog budgettet til efterretning.