

Medlemmer af institutrådet

Børge Lindberg (BLi), formand
Flemming Christensen (FC), VIP
Anders la Cour Harboe (ALC), VIP
Lene Tolstrup Sørensen (LTS), VIP
Troels B. Sørensen (TBS), VIP
Dorthe Sparre (DSP), A-TAP
Claus Vestergaard Skipper (CV), T-TAP
Pelle Andersen (PA), studerende
Nicolai Vinkel Christensen (NVC), studerende

Referent

Susan Kragelund Kristensen (SKK)

**Referat fra ekstraordinært fællesmøde for institutråd og samarbejdsudvalg om budget 2018
fredag den 13. oktober 2017**

Dagsorden:**1. Budget 2018**

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.

Udvalgene tog budgettet til efterretning.