

SAU - Institut for Sociologi og Socialt Arbejde (SAU-
møde)

28-11-2023 09:00 - 11:00

Kroghstræde 7, lokale 72

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af referat.....	1
Punkt 3: Nyt fra Institutledelsen.....	2
Punkt 4: Nyt fra Sekretariatet.....	3
Punkt 5: Orientering og status på flytteproces samt forberedelse af flytteAPV og fysisk APV.....	3
Punkt 6: Flytte sammen arrangement.....	3
Punkt 7: Status på APV-handlingsplan.....	3
Punkt 8: Gennemførsel af arbejdsmiljødrøftelse.....	4
Punkt 10: Kompetenceudviklingsbehov.....	4
Punkt 10: Inklusion og diversitet.....	4
Punkt 11: Eventuelt.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Gennemgang af dagsorden med henblik på godkendelse

Punkt 2: Godkendelse af referat

Det vedlagte referat fra seneste SAU behandles med henblik på godkendelse.



**AALBORG
UNIVERSITET**

Vælg et element.
Vælg et element.

Aalborg Universitet
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
[Navn 1] [Navn 2]
Telefon: [Tlfnr.]
Email: [E-mail]

Dato: [Brevdato]
Sagsnr.: [Sagsnr.]

Referat af møde i SAU den 18. september 2023

Deltagere: Annette Quinto Romani, May-britt Justesen, Marianne Morell, Cirkeline Kappe, Jakob Skjøtt-Larsen, Mikkel Bo Madsen (online), Maja Lundemark, Bettinna Vinther (Online), Berith Heien, Mette Rømer, Dorte Caswell (Online)

Afbud: Dennis Overgaard Zacho

Øvrige deltagere: Sara Holm Christiansen (Referent)

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Der ønskes uddybelse af punkterne på dagsordenen fremadrettet.

Ad 2. Godkendelse af referat

Ingen kommentarer – referatet godkendt.

Ad 3. Orientering om ny sammensætning af SAU

Det blev besluttet at Bettinna Vinther inviteres med til SAU-møderne fremadrettet i rollen som arbejdsmiljørepræsentant.

2 pladser til repræsentanter fra TAP/sekretariatet er på valg og for nuværende har Cirkeline Kappel meldt sig.

Ad 4. Orientering om institutøkonomi

IL oplyser at orienteringen vil være en kombination af tal og tiltag. Marianne lægger ud iht. Status på økonomi. Alle har modtaget forbrugsoversigten ift. Driftskontoen for instituttet.

Farveinddeling i forbrugsoversigten forklares til orientering.

Medarbejder spørger til konsulenthonorar som er højere end den burde være. Marianne oplyser at der er tale om TAP-udgifter som har været konteret forkert og direkte på instituttet i august.

Medarbejder spørger til ombygning og flytning – IL oplyser at der er sat 300.000, - af til flytning og ombygning. Disse udgifter skal være brugt i 2023.

Marianne oplyser at instituttet lander på et underskud mellem 2,7 og 2,8 mio.

Medarbejder spørger ift. timer brugt på etablering af Hjørring afdeling. IL oplyser at der ingen kompensation kommer i den forbindelse. Marianne oplyser at alt i Hjørring har været instituttets eget ansvar at rejse penge til.

Det underskud vi har i år skal findes næste år + vi skal i balance.

Fra næste år har vi besparelse på husleje (3 mio.) og administration (1,5 mio.) samt besparelser på uddannelsesområdet. Det er nødvendigt at se budgettet førend der kan siges noget mere konkret. Der ligger også en forhandling med fakultetet ift. faktorer instituttet ikke har været herre over og som der bør overvejes om instituttet står med regningen for.

Medarbejder spørger til om Krogh 3 kan undværes ift. besparelse. Mange medarbejdere rykker tættere sammen i forvejen. IL oplyser at det ikke er en mulighed på den korte bane, men at det kan blive en mulighed i fremtiden. .

IL oplyser at vi har opnået de STÅ vi skulle og lidt til. Marianne oplyser at mht. det realiserede budget så skal UK 95 og 97 lægges sammen for at få et retvisende billede. 16/10 modtages indtægtsramme.

Har tidligere haft meget køb og salg af timer til undervisning, men fra 2024 bliver der indført Dele STÅ ordning. Hvilket betyder at noget af vores STÅ kan tildeles andre institutter.

IL oplyser at det forventeligt bliver dyrere.

Medarbejder spørger hvad det betyder for samarbejdet på tværs samt den enkelte medarbejders arbejde på andre institutter. IL oplyser at dette ikke vides, men tendensen er at udveksling på tværs af institutter minimeres – at folk "henter deres timer hjem". Medarbejder spørger om man kan sige fra? IL betvivler at der kan siges fra overfor det. Medarbejder spørger om man ikke skal tale højt om konsekvensen heraf? IL er enig i dette. IL tager betragtningerne med i de fora, han deltager i. Medarbejder spørger Hvem har udbytte af det? IL oplyser at ønsket har været en mere stabil samarbejdsrelation og form for fælles ansvar for de kurser, der bliver udbudt. Vi må se nærmere på de krav, der kommer herom.

Der spørges til forbrug af rejser og konferencer. IL: budgetposten er brugt (og overskredet).

Marianne oplyser at det **er vigtigt at man i sin ansøgning skriver forventeligt beløb og at udgifterne også holder sig inden for ansøgningen. Det er uholdbart at der i sidste ende bliver skrevet udgifter på, som ikke var en del af ansøgningen til at starte med.**

IL drøfter Bruttoliste. Der er ansættelsesstop, begrænset forbrugsomkostninger mm. Der er set på timebesparelser. Der bliver først og fremmest kigget på at reducere konfrontationsstimer – studienævnet har fået til opgave at reducere med 1000 – 1500 timer.

Vil gerne undgå at ændre undervisningsnormer.

Færre specialiseringer og valgfag. Sociologi har fx lagt kandidatuddannelsen om = 1 hovedspor fremfor 4.

Klyngevejledning er også et parameter der kan hentes nogen timer på.

Medarbejder: Skal medarbejderstaben ikke også reduceres hvis timenormen reduceres?

IL: Det første stykke hen ad vejen er der timebanker og DVIP, der kan skrues på og ikke en reducere af medarbejderstaben.

Medarbejder har brug for at høre om strategien for sårbare studerende. Fastholde de sårbare og øge trivslen hos disse. Har ikke noget redskab til disse – vær opmærksom på kontraindicerende proces. Mange dispensationsansøgninger. Der er tale om en voksende boble som ikke italesættes. Mener at repræsentationen af disse er over gennemsnittet for AAU sammenlignet på landsplan. Og her er der ikke taget højde for mørketallet. Klyngevejledning har negativ betydning for fastholdelsen af de sårbare studerende.

IL: Foreslår at man evt. kan igangsætte kortlægning af omfanget.

Medarbejder ønsker strategi fra ledelsens side – det ledelsen tænker der kan skrues på, bør kvalificeres af medarbejderen "på gulvet". Hvad bevirker tiltag rent faktisk i praksis?

IL vurderer at dette også er hensigten og at dette allerede, i en vis udstrækning, er en realitet.

Medarbejder ønsker at brede det ud.

Opfølgning:

IL tager fat i Maria som henvender sig til modulkoordinatorer.

Ad 5. Drøftelse vedr. tilstedeværelse (og Ad 7. flytteproces)

Punktet slås sammen med punkt 7 flytteproces.

Der har været møde i flytteudvalget. Skal være ude 1.december

22. – 24. november er flyttedage.

Flytningen kommer til at ske i Krogh 7 først (evt. interne flytninger)

Der er diskuteret kriterier for hvem der skal sidde sammen:

1. funktion (fx behov for at kunne samtale i enrum)
2. Særlig dokumenterbare behov
3. Tilstedeværelse
4. Præferencer

Der udsendes spørgeskema vedr. ovenstående kriterier

Omfanget er ikke specielt stort i forhold til dele-kontor. Det vil for det meste være DVIP og ph.d.-studerende, der kommer til at dele kontor.

Der er endnu ikke taget beslutning om hvem der rykker i Krogh 3.

IL oplyser at det bliver der snart taget beslutning om – men indenfor et par uger.

Medarbejder påpeger at tilstedeværelse er svingende alt efter årshjulet. Meget undervisning = stor tilstedeværelse. Stor rejseaktivitet = lidt tilstedeværelse. Kan der være forskellige kriterier for tilstedeværelse også? Der kan være forskellige tolkninger heraf.

IL beder medarbejder om at påpege dette i spørgeskemaet. Måske et kvalitativt kommentarfelt.

IL oplyser at som udgangspunkt er tilstedeværelse en ting om et decideret behov for kontor = hvor ofte er du på dit kontor rent fysisk.

IL oplyser at der bliver sendt noget ud indenfor 14 dage.

Punkt omkring bøger. Det er ikke længere tilladt at sætte skinner op. Har kontoret ikke skinner i forvejen, er det ikke tilladt at sætte nye op. Der kan indkøbes bogreoler i et begrænset omfang og ellers er det en mulighed at der etableres et fælles bibliotek hvor man kan have sine private bøger stående.

Ad 6. Nyt fra institutledelsen

Sammenlægning af studienævn for sociologi og kriminologi – intet nyt

Kandidatreformen: 40 % af studiepladser på SAMF skal omlægges til erhvervskandidat eller 1 år og en sommer kandidat.

Opgave på instituttet at spørge studienævnene om der med fordel eller mindre ulempe ville kunne omlægge til andre former. Disse videregives til rektor til fremtidig forhandling om hvilke uddannelser, der skal ændres.

Medarbejder ønsker at vide hvad institutledelsen holdning er til dette?

IL oplyser at der har været drøftelser på fakultetsmøde, men der ikke foreligger en fælles strategi.

IL tænker at det er vanskeligt og at det må anses som en opgave, der skal løses.

Medarbejder udviser bekymring om dette ift. arbejdsmiljøet. Tvivl om fyringer mm. Hvordan bliver det rart at være medarbejder i denne periode præget af uvished?

IL vurderer at det er svært. Ingen ved noget konkret endnu. Udmeldinger kommer sent og derfor vanskeligt at skabe klarhed. Generelt mange usikkerhedsfaktorer.

Medarbejder foreslår at der tages kontakt til ens TR ift. Ønske om åbenhed i processer som disse.

IL orienterer om målaftale.

Forskertalentprogram – fakultetet kører dette.

Sikkerhed – handler om fysisk sikkerhed og sikring af bygninger, kan også omhandle datasikkerhed, GDPR-retningslinjer.

Ad 7. Orientering om flytteproces (flyttet til punkt 5)

Ad 8. Drøftelse af indsats ift. diversitet og inklusion

Opfølgning:

Integration af medarbejdere, der ikke taler dansk.

Koordineret indsats for diversitet og inklusion. Udgangspunktet er en sprogpolitik. Institutledelsen ønsker at ledelseskommunikation er på engelsk for at inkludere engelsktalende medarbejdere. Medarbejdermøder bliver på dansk med efterfølgende opdateringer til engelsktalende medarbejdere.

Det bliver derfor en step-by-step i vejen mod en mere international retning. Det er en proces og der er flere hensyn.

Ad 9. Hvordan håndteres rejseafregninger

Marianne oplyser: Taxa til og fra konferencetid afvises – da man er underlagt timedagpenge. Dette er information fra rejsekontoret. Dog må der være Taxa til og fra lufthavn til hotel/konferencedsted.

medarbejder: bliver dette ikke meldt ud til hele medarbejdergruppen? Vil også være godt at der i god tid bliver meldt ud om der er penge til rejser og konferencer. Så der er ensartede informationer og retningslinjer.

IL Jo det gør det. Der kommer muligvis en runde i efteråret hvor man kan søge.

Maja oplyser at der er dissonans mellem DJØFS retningslinjer og praksis – det er vigtigt at der er klarhed over hvad man må/skal sige nej til.

Der har været problemer med udlæg og rejseafregninger – nogle har store beløb ude, som bliver trukket fra egen konto – hvordan undgås det? Ikke nok med AAU Card da fx flybilletter trækkes over egen konto. En anden del er vejledning omkring rejseafregning. Lokalt er god behandling mens der fra centralt hold opleves en større grad af rigiditet.

Medarbejder supplerer at mange i VIP-gruppen oplever at rejseudlæg kommer retur og at systemet reagerer på en måde, der er svær at forstå. At noget afvises uden begrundelse. Der efterspørges en mere serviceorienteret tilgang til afvisninger, der giver klarhed over begrundelsen og som lærer VIP gruppen at gøre det korrekt efterfølgende. Både VIP i København og Aalborg oplever dette. Vil gerne have en bedre kommunikation herom.

Medarbejder rejser spørgsmålet/diskussionen: Kan det passe at man skal have udlæg i forbindelse med rejser? Og er kortløsningen den bedste måde at håndtere det på? Ofte venter man med at købe rejsen til sidste øjeblik (=dyrere) fordi man ikke ønsker at have udlæg i længere periode.

Marianne oplyser at hverken hende selv eller andre i projektøkonomi afviser uden begrundelse. Oplyser også kontostreng i alt der sendes ud. Sår tvivl om at der fra RUS kontoret kan sendes afvisninger uden begrundelse. Der er ingen anden løsning end AAU kort muligheden. Brug CVT når der bestilles er opfordringen. Husk at der hæftes personligt for indkøb på AAU-kortet. 30 dages kredit, så der er mulighed for at få afregnet. Det er altid muligt at få et forskud på en fremadrettet udgift.

Marianne stiller sig gerne til rådighed hvis der er behov for workshop, afklaring af spørgsmål o.l. Vil gerne se nogle rejseafregninger, der er afvist uden begrundelse som der kan tales ud fra.

Medarbejder ønsker at Marianne kommer forbi jævnligt og hjælper med systemerne til rejseafregning og at der opad til oplyses at CVT er enormt udfordrende at arbejde med.

IL foreslår Teams møde til dem, der har udfordringer med rejseafregning.

Marianne er enig, så længe medarbejderen har nogle konkrete eksempler/afregninger med, som hun kan hjælpe med.

Opfølgning:

Der kan fx inviteres til intro-/sparringsmøder online – via Teams. Kunne være systematisk fx hver 3. måned.

Ad 10. Evt.

Hvordan håndterer vi arbejdsmiljø på SAU? Vær opmærksom på hvad der fylder for folk. Folk går fra ISSA med varierende oplevelser.

IL ønsker at have diskussionen på SAU – god ide. Relevant at afklare hvordan økonomien ser ud i den sammenhæng.

Medarbejder: Italesætter vi succesoplevelserne? Hvor godt det går.



**AALBORG
UNIVERSITET**

IL: Øg optaget, mindsk frafaldet, øg hjemtaget – disse parametre lykkes vi godt med.

Punkt 3: Nyt fra Institutledelsen

Institutledelsen orienterer om aktuelle sager.

Herunder status på institutøkonomien, hvor Marianne Morell deltager

Økonomi 2023, herunder stillingsplan 2023

Budget 2024, herunder stillingsplan 2024

Som bilag til økonomigennemgangen vedlægges følgende:

År 2023:

- Samlet forbrugsoversigt
- Forbrugsoversigt – driften

Budget 2024-2026:

- Samlet budget år 2024-2026
- Samlet budget år 2024-2026 (udspecifiseret)
- Budget for år 2024 – Studierne
- Driftsbudget for år 2024

Samlet forbrug - Sociologi og Socialt Arbejde - 15. november 2023 - Marianne Morell (IR & SAU - nov-23)

Budget/realiseret			Budget			Realiseret					
UK			UK 10	UK 90	UK 95	UK 10	UK 11	UK 90	UK 95	UK 97	
ART5	ART1	ART2	Budgetversion og U	Budgetversion og U	Budgetversion og U	Budgetversion og U	Budgetversion og U	Budgetversion og U	Budgetversion og U	Budgetversion og UK	
A. Indtægter i alt	1. Eksterne Indtægter	1.1 Statstilskud	- 96.515.465,58			- 88.472.510,12					
		1.2 Salg af varer og tj. ydelser	- 6.353.413,33			- 5.855.263,21		- 501.000,00			
		1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter			- 24.068.629,37			- 18.957.468,53	- 172.500,00		
		Total	- 102.868.878,91		- 24.068.629,37	- 94.327.773,33		- 501.000,00	- 18.957.468,53	- 172.500,00	
	2. Interne Indtægter	2.1 Interne Projektindtægter	- 4.998.156,96		- 927.020,63	- 4.106.858,25			- 803.659,64		
		2.3 Bidrag Fak/Inst	- 2.039.424,79			- 1.690.348,71					
		2.4 Intern Handel	- 397.045,00			- 411.470,00					
		2.5 Intern Institut	-								
	Total	- 7.434.626,75		- 927.020,63	- 6.208.676,96			- 803.659,64			
	Total		- 110.303.505,66		- 24.995.650,01	- 100.536.450,29		- 501.000,00	- 19.761.128,17	- 172.500,00	
	B. Omkostninger i alt	3. Eksterne Omkostninger	3.1 Forbrugsomkostninger	4.183.917,19	-	2.025.967,39	3.052.799,14	1.010,00		1.303.371,78	
			3.2 Personaleomkostninger	54.420.353,60	155.229,94	17.804.928,16	45.464.743,24		154.688,12	14.919.832,60	172.500,00
3.3 Andre driftsomkostninger					169.765,00	- 45.124,99					
Total			58.604.270,79	155.229,94	20.000.660,55	48.472.417,39	1.010,00	154.688,12	16.223.204,38	172.500,00	
4. Interne Omkostninger		4.1 Interne Projektomkostninger	927.020,63	258.463,95	4.994.989,46	1.036.169,94		288.794,63	3.582.004,87		
		4.2 Interne Bidrag	47.471.020,03			42.241.444,01					
		4.3 Bidrag Fak/Inst	2.979.646,50			2.841.083,82					
		4.4 Intern Handel	2.996.544,00			3.278.152,99					
Total		54.374.231,16	258.463,95	4.994.989,46	49.396.850,76		288.794,63	3.582.004,87			
Total		112.978.501,95	413.693,89	24.995.650,01	97.869.268,15	1.010,00	443.482,75	19.805.209,25	172.500,00		
C. Øvrige		6. Finansielle Poster	6.1 Finansielle poster				39.447,91				
			Total				39.447,91				
	Total					39.447,91					
Total			2.674.996,29	413.693,89	0,00	- 2.627.734,23	1.010,00	- 57.517,25	44.081,08	-	

Marianne Morell, 13. november 2023

Forbrugsoversigt år 2023**Økonomisk forbrug pr. oktober 2023****Indtægter:**

	Forventede indtægter	Indtægter pr. dd.	
Forventet indtægt	kr 9.845.463,00	kr 0,00	FOR AT RESULTAT = 0
Overhead (projektmidler)	kr 3.790.346,00	kr. 3.126.645,96	
Taxameter og Institutbidrag - projekter	kr 1.033.534,00	kr. 599.797,90	Incl. splitbeløb til DPS tkr. 200
Salgs- & øvrige indtægter	kr 0,00	kr. 37.505,82	
I alt:	kr 14.669.343,00	kr. 3.763.949,68	

Udgifter:**Område:**

	Forbrug år 2022	Budget 2023	Forbrug pr. dd
Rejser/kurser/konferencer	kr 304.870,22	kr 400.000,00	kr 526.362,31
Inventarkøb	kr 17.613,92	kr 25.000,00	kr 3.276,52
Repræsentation/møder	kr 138.711,80	kr 75.000,00	kr 124.684,47
Konsulentonorar & gæstelærer	kr 83.091,73	kr 50.000,00	kr 125.612,04
Institutseminar/faglig dag	kr 0,00	kr 300.000,00	kr 0,00
Mobiltelefoni	kr 11.968,99	kr 100.000,00	kr 20.805,78
Fragt/porto	kr 0,00	kr 0,00	kr 97,60
Stillingsannoncering	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Trykkeudgifter	kr 26.045,38	kr 25.000,00	kr 29.656,34
Bøger/aviser/tidsskrifter/foreningskontigent	kr 50.029,82	kr 40.000,00	kr 31.424,13
Kontorartikler	kr 67.641,04	kr 40.000,00	kr 27.860,87
Ombygning + flytning	kr 0,00	kr 40.000,00	kr 1.751,76
IT-udstyr - incl. skærmbriller	kr 311.770,98	kr 150.000,00	kr 34.033,30
Forskningsmiljøerne	kr 59.777,07	kr 210.273,00	kr 26.126,14
Ph.D.-rådgighedsbeløb	kr 247.462,33	kr 285.000,00	kr 151.909,37
Sydhavnen - 41005	kr 318.845,77	kr 350.000,00	kr 194.735,27
Strategisk Forskningspulje - 41003	kr 22.038,00	kr 100.000,00	kr 8.702,97
Instituttlederens rådgighedsud - 41002	kr 134.528,89	kr 110.000,00	kr 5.168,78
Medfinansiering - talentplejeprogrammet	kr 160.563,98	kr 0,00	kr 0,00
Scholarship - Stipendiebevilling - Friplads		kr 73.500,00	kr 49.800,00
Trivselsmidler - Analyse 42070 - Slut dec-22	kr 28.318,63	kr 0,00	kr 0,00
Målaftale SSH-strategi - yngre forskere - 41055	kr 0,00	kr 50.000,00	kr 13.479,31
Gæsteforskere & VIP-løn & Løntilskud & Studenter	kr 789,71	kr 50.000,00	kr 86.230,82
I alt:	kr 1.984.068,26	kr 2.473.773,00	kr 1.461.717,78

Årsresultat år 2023:

Driftsmidler	kr 14.669.343,00	kr 2.473.773,00	kr 12.195.570,00
Bidrag til Fællesadministrationen			kr 12.195.570,00
Resultat			kr. 0,00

Samlet budget år 2024-2026 - Sociologi og Socialt Arbejde - 15. november 2023 - Marianne Morell

Budgetversion og år			Flydende Budget 2024				Flydende Budget 2025			Flydende Budget 2026			Total	
UnderkontoNr			10	90	95	Total	10	95	Total	10	95	Total		
ART5	ART1	ART2	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	Values	
A. Indtægter i alt	1. Eksterne Indtægter	1.1 Statstilskud	-101.698			-101.698	-104.645		-104.645	-106.099		-106.099	-106.099	
		1.2 Salg af varer og tj. ydelser	-3.212			-3.212	-3.355		-3.355	-3.362		-3.362	-3.362	
		1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter			-21.199	-21.199		-19.500	-19.500		-19.008	-19.008	-19.008	
		Total	-104.910		-21.199	-126.109	-108.000	-19.500	-127.500	-109.461	-19.008	-128.469	-128.469	
	2. Interne Indtægter	2.1 Interne Projektindtægter	-5.207		-936	-6.143	-4.475	-815	-5.289	-4.217	-252	-4.469	-4.469	
		2.3 Bidrag Fak/Inst	-1.209			-1.209	-1.723		-1.723	-1.762		-1.762	-1.762	
		2.4 Intern Handel	-129			-129	-129		-129	-129		-129	-129	
		2.5 Intern Institut	0			0	0		0					
		Total	-6.544		-936	-7.480	-6.326	-815	-7.141	-6.107	-252	-6.360	-6.360	
	Total		-111.455		-22.135	-133.589	-114.326	-20.315	-134.640	-115.568	-19.260	-134.829	-134.829	
	B. Omkostninger i alt	3. Eksterne Omkostninger	3.1 Forbrugsomkostninger	4.415	0	2.446	6.860	3.945	2.400	6.345	3.861	2.301	6.161	6.161
			3.2 Personaleomkostninger	54.611		14.088	68.698	55.737	13.350	69.088	57.848	12.693	70.542	70.542
3.3 Andre driftsomkostninger					394	394		90	90		50	50	50	
Total			59.025	0	16.928	75.953	59.682	15.840	75.522	61.709	15.044	76.753	76.753	
4. Interne Omkostninger		4.1 Interne Projektomkostninger	936		5.207	6.143	815	4.475	5.289	252	4.217	4.469	4.469	
		4.2 Interne Bidrag	47.355			47.355	49.362		49.362	49.176		49.176	49.176	
		4.3 Bidrag Fak/Inst	2.592			2.592	3.421		3.421	3.385		3.385	3.385	
		4.4 Intern Handel	1.046			1.046	1.046		1.046	1.046		1.046	1.046	
		Total	51.929		5.207	57.136	54.643	4.475	59.118	53.859	4.217	58.075	58.075	
Total		110.955	0	22.135	133.089	114.326	20.315	134.640	115.568	19.260	134.829	134.829		
Total			-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	

Samlet budget år 2024-2026 (udspecificeret) - Sociologi og Socialt Arbejde - 15. november 2023 - Marianne Morell

Budgetversion og år							Flydende Budget 2024				Flydende Budget 2025				Flydende Budget 2026				Total	
UnderkontoNr	ART1	ART2	ART3	ART4	ArtNr	ArtNavn	10 Values	90 Values	95 Values	Total Values	10 Values	95 Values	Total Values	10 Values	95 Values	Total Values	10 Values	95 Values	Total Values	
A. Indtægter i alt	1. Eksterne Indtægter	1.1 Statstilskud	6320	6320	101101	UFM Heltidsuddannelse.	-57.451				-57.451	-58.443		-58.443	-59.072		-59.072	-59.072		
					101102	UFM Udvæklingsstuderende	-100				-100	-110		-110	-117		-117	-117		
					101103	UFM Fripladser og stipendier	-1.026				-1.026									
					101110	UFM Deltidsuddannelse (taxameter)	-349				-349	-375		-375	-381		-381	-381		
					101130	UFM Øvrige formål	-2.099				-2.099	-2.234		-2.234	-2.187		-2.187	-2.187		
					101140	UFM Forskning	-40.672				-40.672	-43.483		-43.483	-44.342		-44.342	-44.342		
					Total					-101.698			-101.698	-104.645		-104.645	-106.099		-106.099	-106.099
		1.2 Salg af varer og tj. ydelser	21	21	131112	Deltagerbetaling EVU	-2.745				-2.745	-2.877		-2.877	-2.877		-2.877	-2.877		
			29	29	111015	Heltidsudd. Aktiverede Taxameterafgift - kommuner	-431				-431	-442		-442	-449		-449	-449		
					118019	BUDGET diverse driftsindtægter	-36				-36	-36		-36	-36		-36	-36		
			Total					-3.212				-3.212	-3.355		-3.355	-3.362		-3.362	-3.362	
		1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	6390	6390	341068	BUDGET ØVR.LØBENDE OVERFØRSELSINDT				-21.199	-21.199		-19.500	-19.500		-19.008	-19.008	-19.008		
			Total							-21.199	-21.199		-19.500	-19.500		-19.008	-19.008	-19.008		
		Total									-21.199	-126.109	-108.000	-19.500	-127.500	-109.461	-19.008	-128.469	-128.469	
		2. Interne Indtægter	2.1 Interne Projektindtægter	2.1.1 Overhead		331050	BUDGET Overhead/intern handel	-713				-713	-2.365		-2.365	-3.443		-3.443	-3.443	
						331051	Overhead statslig	-3.554				-3.554	-1.637		-1.637	-386		-386	-386	
				2.1.2 ISO / Int. Handel		331081	Ph.D. taxamertilskud	-320				-320	-230		-230					
						331082	Institutbidrag	-620				-620	-243		-243	-388		-388	-388	
	2.1.3 Medfinansiering				331071	Medfinansiering FP7 (25%) (gammel 199191)					-936	-936		-815	-815		-252	-252	-252	
					Total					-5.207		-936	-6.143	-4.475	-815	-5.289	-4.217	-252	-4.469	-4.469
	2.3 Bidrag Fak/Inst		863	863	220916	Administrative opgaver	-1.209				-1.209	-1.723		-1.723	-1.762		-1.762	-1.762		
	Total									-1.209	-1.723		-1.723	-1.762		-1.762	-1.762			
	2.4 Intern Handel		865	865	220964	Intern afregning for undervisning mellem hovedområder - SALG	-129				-129	-129		-129	-129		-129	-129		
			Total					-129			-129	-129		-129	-129		-129	-129		
	2.5 Intern Institut		85	85	220883	Institutbidrag internt institut	0				0									
					220890	Flytning puljer internt institut	0				0	0		0						
					Total					0	0		0							
					Total					-6.544		-936	-7.480	-6.326	-815	-7.141	-6.107	-252	-6.360	-6.360
	Total									-111.455		-22.135	-133.589	-114.326	-20.315	-134.640	-115.568	-19.260	-134.829	-134.829
	B. Omkostninger i alt	3. Eksterne Omkostninger	3.1 Forbrugsomkostninger	3.1.2 Andre forbrugsomkostninger	1400	220000	BUDGET Andre ordinære driftsomkostninger	1.983	0	738	2.721	1.584	2.031	3.615	1.545	2.216	3.760	3.760		
					1410	221000	BUDGET Rejser og befordring	720		1.139	1.859	1.254	108	1.362	1.254	85	1.339	1.339		
					1420	222000	BUDGET Repræsentation (Normal) og intern personale forplejning	364		126	490	114	34	148	114		114	114		
					1430	222030	BUDGET Interne ydelser m.v.	25			25	25		25	25		25	25		
					1470	227000	BUDGET køb af tjenesteydelser	550		221	771	460	119	579	460		460	460		
						227010	Konsulentydelser	198			198	122		122	122		122	122		
						227020	BUDGET kursusomkostninger	5			5	5	8	13	5		5	5		
						227080	BUDGET annoncering	150			150									
					1480	228000	BUDGET Køb af varer i øvrigt	175		221	397	136	100	236	136		136	136		
						228030	BUDGET Installationer, indretning, forsøgsudstyr mv.	60			60	60	0	60	60		60	60		
						228034	Forsøgsudstyr og -maskiner						0	0						
						228038	Inventar	25			25	25		25	25		25	25		
					15	226010	IT-udstyr øvrigt, samt CPU, GPU, RAM-enheder	160			160	160	0	160	115		115	115		
1610					160000	BUDGET LEJE, VEDLIGEHOLDELSE OG SKATTER	0			0	0		0							
Total							4.415	0	2.446	6.860	3.945	2.400	6.345	3.861	2.301	6.161	6.161			
3.2 Personaleomkostninger			3.2.1 VIP-løn	11	181000	BUDGET EGENTLIG LØN (MED ÅRSVÆRK)	1.303			1.303	1.875		1.875	2.022		2.022	2.022			
					181101	Professor	8.830			8.830	9.169		9.169	9.348		9.348	9.348			
					181107	Professor med særlige opgaver	458			458	1.098		1.098	1.122		1.122	1.122			
					181111	Lektor	23.341			23.341	26.091		26.091	28.294		28.294	28.294			
					181114	Adjunkt	1.635			1.635	3.604		3.604	5.197		5.197	5.197			
					181123	Lærer i social teori og metode	598			598	613		613	627		627	627			
					181125	Studielektor	4.031			4.031	3.010		3.010	2.943		2.943	2.943			
					181132	Postdoc	2.742			2.742	1.579		1.579	500		500	500			
					181133	Ph.d.-stipendiat	6.516		314	6.830	5.005	322	5.327	3.807	274	4.081	4.081			
					181134	Videnskabelig assistent	1.239			1.239	178		178							
					181141	Undervisningsassistent	231			231	231		231	258		258	258			
					181143	Ekstern lektor	1.610			1.610	1.455		1.455	1.462		1.462	1.462			
					181144	Studererunderviser	145			145	140		140	140		140	140			
					181146	Bedømmelsesudvalg	250			250	250		250	250		250	250			
					181147	Censor	2.020			2.020	2.020		2.020	2.020		2.020	2.020			
					181148	Gæsteforelæser	151			151	151		151	151		151	151			
			3.2.2 VIP-frikøb	11	181105	Frikøb (personer aflønnet på art 181101 til 181109)	-1.812		1.734	-77	-7.546	7.546	0	-10.250	10.250	0	0			
					181110	Frikøb (personer aflønnet på art 181114)	-137		137	0	-47	47	0	-47	47	0	0			
					181117	Frikøb (personer aflønnet på art 181111 til 181119)	-3.468		3.527	59	-2.075	2.149	74	-979	979	0	0			
					181137	Frikøb (personer aflønnet på art 181131 til 181139)	-3.557		3.557	0	-2.015	2.015	0	-735	735	0	0			
					181138	Frikøb (personer aflønnet på art 181132, 181135)	-2.295		2.295	0	-688	688	0							
					181139	Frikøb (personer aflønnet på art 181134, 181136)	-1.038		1.046	8	-97	97	0							
					Total															
			3.2.3 TAP-løn	11	181150	BUDGET TAP-STILLINGER	57		0	57	57	350	407	57	350	407	407			
					181151	Administrativ chef	755			755	773		773	790		790	790			
					181152	AC-TAP	2.670			2.670	2.613		2.613	2.670		2.670	2.670			
					181153	Månedsløn TAP	6.306			6.306	6.408		6.408	6.548		6.548	6.548			
181154	Tidsbegrænset månedsløn TAP	1.190					1.190	920		920	857		857	857						
181162	Studerende, timeløn	263				338	601	362	44	407	188	8	196	196						
181167	Studererstudievejleder	362					362	362		362	362		362	362						
181174	Institutleder	1.119			1.119	1.147		1.147	1.172		1.172	1.172								
3.2.4 TAP-frikøb	11	181157	Frikøb (personer aflønnet på art 181151 til 181159)	-112		112	0	-50	50	0	-50	50	0	0						
		181177	Frikøb (personer aflønnet på art 181171 til 181174)						42	42										
3.2.5 Løntilskud mv. (Frikøb)	11	52	181181	Fleksjob (STA-INK 80 & 81)	143			143	93		93	82		82	82					
	442412	Scholarstipendier				1.028	1.028													

					442414	EU-stipendier / Andre stipendier				0	0											
					442431	SU-stipendium, 4+4-ordningen				0	0											
					3.2.6 Refusioner	12	188907	Barsels-fond	-308			-308	-308		-308	-308		-308	-308		-308	-308
							189107	Barsel m/vikar (refusion kommune)	-419			-419	-419		-419	-419		-419	-419		-419	-419
							189109	Refusion vedr. sygdom	-545			-545	-545		-545	-545		-545	-545		-545	-545
							189281	Refusion vedr. fleksjob - kommunen	0			0	0		0							
							189282	Refusion vedr. fleksjob - økonomistyrelsen	0			0	0		0							
					3.2.7 AER-bidrag	1660	223200	BUDGET ARBEJDSMARKEDSBIDRAG	337			337	323		323	316		316		316	316	
					Total						54.611		14.088	68.698	55.737	13.350	69.088	57.848	12.693	70.542	70.542	
					3.3 Andre driftsomkostninger	3.3.2 Hensættelser og overførsel til samarb.partner	199000	224010	BUDGET ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER													
											394	394		90	90		50	50	50			
										Total							394	394		90	90	
					Total						59.025	0	16.928	75.953	59.682	15.840	75.522	61.709	15.044	76.753	76.753	
	4. Interne Omkostninger	4.1 Interne Projektomkostninger	4.1.1 Overhead	761000	431100	BUDGET Overhead/internt handel			713	713		2.365	2.365		3.443	3.443	3.443					
				761002	431051	Overhead statslig			3.554	3.554		1.637	1.637		386	386	386					
			4.1.2 ISO / Int.handel	761024	431055	Ph.D. taxametertilskud			436	436		361	361		276	276	276					
				761025	431082	Institutbidrag			503	503		112	112		112	112	112					
			4.1.3 Medfinansiering	762001	431021	Medfinansiering FP7 (25%) (gammel 199191)																
							936		936	815		815	252		252	252						
			Total						936		5.207	6.143	815	4.475	5.289	252	4.217	4.469	4.469			
4.2 Interne Bidrag			811	811	220801	FF-Bidrag - KØB	20.574			20.574	21.827		21.827	21.403		21.403	21.403					
					220802	FU-bidrag - KØB	13.524			13.524	14.159		14.159	14.293		14.293	14.293					
					220803	Innovationsbidrag	598			598	634		634	622		622	622					
		812	812	220805	Lokalebidrag afregnet til CAS - KØB	9.794			9.794	9.834		9.834	9.920		9.920	9.920						
				220806	Auditoriepulje - KØB	2.220			2.220	2.255		2.255	2.275		2.275	2.275						
				220807	CAS bidrag - KØB	314			314	319		319	323		323	323						
				220808	El-bidrag - KØB	-175			-175	-175		-175	-175		-175	-175						
				220809	Fællesareal-bidrag - KØB	472			472	474		474	478		478	478						
				220810	Tomgangsleje - KØB	34			34	35		35	36		36	36						
		Total						47.355		47.355	49.362		49.362	49.176		49.176	49.176					
4.3 Bidrag Fak/Inst		813	813	220816	Administrative opgaver				784		784	784		784	784							
				220826	Fakultetsbidrag	2.592			2.592	2.637		2.637	2.601		2.601	2.601						
Total						2.592		2.592	3.421		3.421	3.385		3.385	3.385							
4.4 Intern Handel		814	814	220855	Konsulenthonorar	15			15	15		15	15		15	15						
				220857	Internt afregning af Forbrugsomkostninger indenfor mellem hovedområder - KØB																	
						20			20	20		20	20		20	20						
		815	815	220864	Intern afregning for undervisning mellem hovedområder - KØB																	
						1.011			1.011	1.011		1.011	1.011		1.011	1.011						
Total						1.046		1.046	1.046		1.046	1.046		1.046	1.046							
Total						51.929		5.207	57.136	54.643	4.475	59.118	53.859	4.217	58.075	58.075						
Total						110.955	0	22.135	133.089	114.326	20.315	134.640	115.568	19.260	134.829	134.829						
Total						-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0						

Budget til studierne år 2024 - 15. november 2023 - Marianne Morell

OmkostningsstedNr	OmkostningsstedNavn	Budget år 2024
32411	Master i udvikling af socialt arbejde med usatte børn og unge (MBU)	267.500
32420	Tværgående studieaktiviteter	366.000
32421	SN for Sociologi	1.028.900
32422	SN for Socialrådgiveruddannelsen	1.204.900
32423	SN for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde	751.900
32424	SN for Kriminologi	277.300
32426	Master i Advanced Development in social work (ADVANCES)	53.500
Total		3.950.000

Marianne Morell, 15. november 2023

Budget 2024

Indtægter:

	Forventede indtægter	
Institutbevilling - forudsætning	kr 8.973.788,00	Svarende til at give "0" på bundlinien
Initiativ-midler (projektmidler) - OH	kr 4.267.193,00	
Institutbidrag - projekter - ISO-bidrag	kr 939.755,00	
Salgs- og øvrige indtægter	kr 0,00	
Institutbidrag - studierne	kr 0,00	
I alt:	kr 14.180.736,00	

Udgifter:

Område:	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2022
Rejser/kurser/konferencer	kr 400.000,00	kr 400.000,00	kr 213.000,00
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
Konsulentonorar	kr 50.000,00	kr 50.000,00	kr 50.000,00
Institutseminar/Falig dag	kr 300.000,00	kr 300.000,00	kr 150.000,00
Telefon incl. Mobiltelefoni	kr 100.000,00	kr 100.000,00	kr 100.000,00
Porto	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Annoncer	kr 0,00	kr 0,00	kr 10.000,00
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
Kontoratlaker - 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 - DS-udgifter	kr 150.000,00	kr 150.000,00	kr 100.000,00
Miljøerne	kr 210.273,00	kr 124.965,00	kr 123.908,00
Ph.D.-rådgighedsbeløb	kr 285.000,00	kr 285.000,00	kr 250.000,00
Strategisk rådgighedsfulje	kr 100.000,00	kr 100.000,00	kr 100.000,00
Institutlederens rådgighedsbeløb	kr 110.000,00	kr 110.000,00	kr 100.000,00
Sydhavnen incl. evt. ombygning	kr 150.000,00	kr 250.000,00	kr 150.000,00
Medfinansiering - talentprogrammer	kr 0,00	kr 0,00	kr 300.000,00
Forskningsevaluering	kr 0,00	kr 275.000,00	kr 0,00
Gæsteforskere & VIP-løn & Studentermedhjælp	kr 50.000,00	kr 50.000,00	kr 0,00
I alt:	kr 2.150.273,00	kr 2.439.965,00	kr 1.891.908,00

Forventet årsresultat år 2023:

Driftsmidler	kr 14.180.736,00	kr 2.439.965,00	kr 11.740.771,00
TAP-sekretariatet			kr 11.493.064,00
AER-bidrag			kr 0,00
Resultat			kr 247.707,00

Punkt 4: Nyt fra Sekretariatet

Der gives en kort status på processen med etablering af det nye sekretariat.

Desuden ønskes en kort drøftelse af proces for udarbejdelse af lokalaftale for fleksibel arbejdstid for TAP-gruppen. Den nuværende aftale gælder for Fællesadministrationen og der skal derfor indgås ny aftale.

På samme måde ønskes en kort drøftelse af proces for udarbejdelse af rammer for hjemmearbejde i TAP-gruppen.

Punkt 5: Orientering og status på flytteproces samt forberedelse af flytteAPV og fysisk APV

Der gives en kort status på processen omkring flytning til HHV KST 3 og KST 7.

Institutedelsen foreslår at der foretages en flytte APV omkring marts måned og at APV'en rummer både et spørgeskemadel og en kvalitativ del - fx en rundring. SAU drøfter tilgangen til APV'en.

Punkt 6: Flytte sammen arrangement

Der ønskes en drøftelse af om der skal planlægges et "Flytte arrangement" i lyset af at medarbejdere ved ISSA i Aalborg flytte til hhv. KST 3 og KST 7.

Punkt 7: Status på APV-handlingsplan

SAU bedes drøfte vedlagte APV-handleplan som blev aftalt i august 2022 og status for de aftalte indsatser.

Drøftelsen danner også grundlag for dele af det efterfølgende punkt vedr. arbejdsmiljødrøftelse.

Instituttets APV-handlingsplan indeholder mange forskellige elementer, men opererer med to hovedspor. Et generelt spor vedr. instituttets organisering og et spor, som retter sig mere konkret mod trivsel.

Organisering

- Tidsstyring ift. undervisning, herunder balanceproblematikken ift. forskning og undervisning samt planlægning, styring og implementering af timebudgettering og koordination.
Der afholdes halvårligt planlægningsmøder med fokus på undervisningsopgavernes fordeling. Næste skridt er at sikre mere ensartet implementering på studienævnsniveau.
SAU har i 2021/22 arbejdet med koordinationsopgaven på tværs af uddannelser/studienævn uden at kunne komme i mål med ensartede normer og metoder.
- Forventningerne til varetagelse af undervisningsopgaven.
Mange, ikke mindst nye og unge VIP'ere, bruger mere tid, end der er afsat i normerne til at forberede undervisning. Dette kan få betydning for den faglige meritteering ift. fremtidige stillinger. Der er i SAU-regi truffet beslutning om, og det er drøftet på et medarbejdermøde d. 12. maj 2022, at der skal arbejdes med andre formater for undervisningsafvikling. Formater, der involverer de studerende mere og mindsker forberedelsestiden.
- Synlig ledelse.
Der er efter inspiration fra Sydhavnen inviteret til husmøder i Kroghstræde 7 og Fibigerstræde 13. Der er inviteret til to møder i foråret og to møder i efteråret.
SAU (og Institutrådet) har drøftet, hvordan og hvornår besættelse af stillinger udmeldes.
Institutledelsen har igangsat arbejdet med en kommunikationsstrategi, som også adresser den interne kommunikation.
- Samarbejdsrelationerne mellem VIP og TAP.
I forbindelse med etablering af et nyt institutsekretariat indgår samarbejdsrelationerne mellem VIP og TAP som et centralt element.
- Onboarding og off-boarding.
Fællesadministrationen er ved at færdiggøre et udspil, som kan inspirere for det videre arbejde på Instituttet og ift. VIP især ift. onboarding.

Trivselsproblemstillinger

- Usikkerhed i ansættelsen samt trivsel, psykologisk tryghed og stress.
Vi går grundet forværrede rammevilkår for sektoren som helhed og generelt stigende omkostninger ind i en tid, hvor økonomien bliver stadig mere presset. Institutledelsen vil være transparent og kommunikere om, hvordan vores økonomi ser ud, og om hvordan vi vil håndtere dette på kort og længere sigt.
- Krænkende adfærd.
Instituttet har haft enkelte sager, som falder i kategorien krænkende adfærd.
Enkelsager adresseres konkret. Universitetets udvalg for ligestilling og diversitet udbyder kurser ift. dette tema, som Institutledelsen vil prioritere at deltage i, og som medlemmer af SAU konkret og institutets ansatte generelt opfordres til at deltage i.
- Håndtering af korttidssygdom
Der er tidligere vedtaget en procedure, som mangler at blive fuldt implementeret

Indstilling

Det indstilles, at punkterne i APV-handlingsplanen drøftes med henblik på kvalificering og prioritering.

Punkt 8: Gennemførelse af arbejdsmiljødrøftelse

ISSA skal gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse med frist 15. december.

I arbejdsmiljødrøftelsen besluttet fremtidige mål for arbejdsmiljøarbejdet, og hvordan vi vil komme derhen. Dagsorden ligger fast, og der findes en obligatorisk skabelon, der skal benyttes til referatet:

1. Er foregående års mål opnået?
2. Hvad skal være i fokus det kommende år?
3. Hvordan skal samarbejdet foregå?
4. Hvilke mål sætter vi for det kommende år?
5. Hvilke øvrige input er evt. medtaget i drøftelsen?
6. Godkendelse/verificering af nuværende arbejdsmiljøorganisation

På ISSA tager vi kun overordnet hul på pkt 3 og 4 da vi mener at det giver mening at afvente resultater fra den netop udsendte trivselsundersøgelse.

Pkt 1 er behandlet under SAU-mødet pkt. 7 om "Status på APV"

Pkt 2-4 drøftes med fokus på mål for første halvår af 2024

Pkt 5-6 drøftes som angivet

Punkt 10: Kompetenceudviklingsbehov

SAU bedes drøfte om repræsentanterne har de nødvendige kompetencer til det kommende års arbejdsmiljøarbejde.

Punkt 10: Inklusion og diversitet

Det er tidligere besluttet at der sker en gradvis tilpasning på ISSA til en situation med flere engelsktalende medarbejdere.

Der er en forventning om at ISSA sætter yderligere fokus på inklusion og diversitet og derfor ønskes at SAU drøfter, hvilke øvrige indsatser der kan give mening for instituttet.

Punkt 11: Eventuelt