

Referat

Emne	Møde i Institutråd for Idræt og Biomekanik
Dato og tidspunkt	Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 13.00-15.00
Sted	Mødelokale 1
Inviterede	Stine Duch, Jonas Havelund, Evald Bundgård Iversen, Merete Møller, Tue Skallgård, Lars Elbæk, Jakob Neuwert Hansen, Pernille Bahne Jensen, Joachim Nielsen (næstformand)
Afbud	Annemari Munk Svendsen, Niclas Vellier Nyegaard
Mødeleder	Jens Troelsen

-
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Velkomst af nye medlemmer
 3. Institutrådets forretningsorden
 4. Økonomisk Kontrolleret OPbremsning (KOP23)
 - a. Baggrund v/Peter Kejser, SDU Økonomiservice
 - b. Proces
 - c. IOB i økonomisk balance
 5. Meddelelser
 6. Eventuelt

Bilag

Slides fra mødet (inkl. listen over temaer – se pkt. 2)

SDU's ni anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse (se pkt. 3)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Velkomst af nye medlemmer

Jakob Neuwert Hansen og Pernille Bahne Jensen præsenterede sig selv og lavede samtidig en gennemgang af temaer, som de finder relevante at belyse via deres engagement i Institutrådet.

Gennemgangen førte til drøftelser af, hvorledes man kan forbedre de studerendes forhold.

Se bilag for listen af temaer.

3. Institutrådets forretningsorden

Institutrådets forretningsorden blev gennemgået og drøftet. Jens Troelsen fremførte, at han gerne ser rådet som et, der både bidrager med sparring men også gerne understøtter processer og initiativer. Som eksempel på dette blev nævnt politikken for intern kommunikation. Med institutrådets inddragelse er det ambitionen, at beslutninger træffes på bedre og mere oplyst grundlag.

Lars Elbæk fremhævede vigtigheden af muligheden for medinddragelse og henviste samtidig til resultatet af en proces i 2019 og 2020 omkring medbestemmelse og medinddragelse. Processen resulterede i et notat med ni anbefalinger til, hvordan medbestemmelse og medinddragelse kan styrkes inden for universitetets organisatoriske opbygning. Notatet er vedlagt dette referat.

4. Økonomisk Kontrolleret OPbremsning (KOP23)

a. Baggrund v/Peter Kejser, SDU Økonomiservice

b. Proces

c. IOB i økonomisk balance

Peter Kejser gennemgik baggrunden for KOP23. Af afgørende faktorer fremhævede han a. demografien med mindre årgange og vigende søgning til SDU og også vores uddannelser (særligt Bachelor i Idræt og Sundhed), b. byggeriet af Nyt SUND, der er blevet dyrere end forventet. Hertil kommer mulige konsekvenser af en uddannelsesreform.

På SUND (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) har man på den baggrund igangsat initiativet "Kontrolleret Opbremsning på SUND 23", hvor instituttet senest d. 13. marts skal melde mulige besparelser ind på hhv. 6, 8 og 10 % af 2023-budgettet. Jens Troelsen fremlagde sit oplæg til kontrolleret opbremsning på IOB.

5. Meddelelser

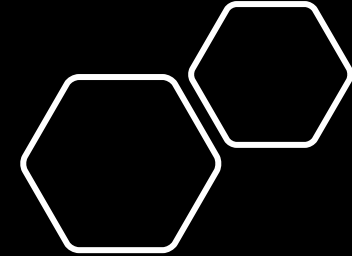
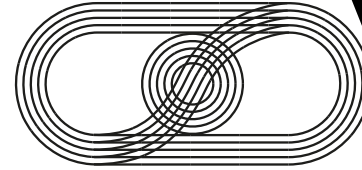
Se bilag

6. Eventuelt

Intet

Dagsorden

Emne	Møde i Institutråd for Idræt og Biomekanik
Dato og tidspunkt	Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 13.00-15.00
Sted	Mødelokale 1
Inviterede	Stine Duch, Jonas Havelund, Evald Bundgård Iversen, Merete Møller, Annemari Munk Svendsen, Tue Skallgård, Lars Elbæk, Jakob Neuwert Hansen, Pernille Bahne Jensen, Niclas Vellier Nyegaard, Joachim Nielsen (næstformand),



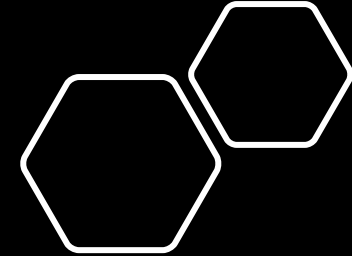
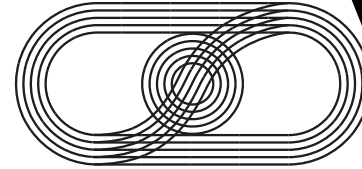
-
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Velkomst af nye medlemmer
 3. Institutrådets forretningsorden
 4. Økonomisk Kontrolleret OPbremsning (KOP23)
 - a. Baggrund v/Peter Kejser, SDU Økonomiservice
 - b. Proces
 - c. IOB i økonomisk balance
 5. Meddelelser
 6. Eventuelt

Velkommen til:

Pernille Bahne Jensen, Jakob Neuwert Hansen og Niclas Vellier Nyegaard

- **Præsentation af os og vores motivation**
- **Fagrådets tidligere arrangementer**
- **Samarbejde mellem ledelsen og de studerende**
- **Fokusområder for det fremadrettede arbejde**
 - Retningslinjer ift. forberedelse
 - Måden, man taler om studiet på
 - Undervisernes engagement
 - Samspillet mellem de forskellige studieretninger
 - Skemaændringer
 - Undervisning tæt på eksamen
 - Indretning af det fysiske studiemiljø
 - Brug af instruktorer

Dagsorden



Emne	Møde i Institutråd for Idræt og Biomekanik
Dato og tidspunkt	Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 13.00-15.00
Sted	Mødelokale 1
Inviterede	Stine Duch, Jonas Havelund, Evald Bundgård Iversen, Merete Møller, Annemari Munk Svendsen, Tue Skallgård, Lars Elbæk, Jakob Neuwert Hansen, Pernille Bahne Jensen, Niclas Vellier Nyegaard, Joachim Nielsen (næstformand),

-
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Velkomst af nye medlemmer
 3. Institutrådets forretningsorden
 4. Økonomisk Kontrolleret OPbremsning (KOP23)
 - a. Baggrund v/Peter Kejser, SDU Økonomiservice
 - b. Proces
 - c. IOB i økonomisk balance
 5. Meddelelser
 6. Eventuelt

Forretningsorden for Institut for Idræt og Biomekanik, Institutråd, SDU

Institutrådets formål

§ 1. Institutrådet ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet er oprettet med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institutniveau.

Institutrådets opgaver

§ 2. Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

1. Instituttets faglige udviklingsarbejde vedrørende forskning, uddannelse og videnudveksling.
2. Instituttets strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling.
3. Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde.
4. Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
5. Instituttets kvalitetssikring.
6. Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m.
7. Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
8. Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende.
9. Studentermiljø og -trivsel.
10. Ledelsesbeslutninger

Institutrådets møder

§ 5. Institutrådet udøver dets virksomhed i møder. Spørgsmål og temaer af rutinemæssig karakter kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle rådets medlemmer tiltræder dette.

Stk. 2. Institutrådets møder er offentlige, men spørgsmål og temaer kan behandles for lukkede døre, hvis det på grund af deres beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt anses for nødvendigt eller ønskeligt.

Stk. 3. Spørgsmål og temaer, der indeholder oplysninger om personlige forhold, skal behandles for lukkede døre.

Stk. 4. Spørgsmål og temaer, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære rådets offentlige sagsbehandling under iagttagelse af god ro og orden. Hvis en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke denne eller om fornødent samtlige tilhørere fra mødet.

§ 6. Institutrådet skal afholde møder mindst 4 gange pr. år.

Stk. 2. Ved det første møde i kalenderåret fastlægges/udsendes plan for de ordinære møder i rådet med angivelse af tidspunkt og sted.

Stk. 3. Ud over de ordinære møder, kan formanden indkalde til ekstraordinære møder.

Stk. 4. Formanden skal indkalde rådet, når $\frac{1}{4}$ af medlemmerne skriftligt begærer dette og angiver dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter sekretærens/formandens modtagelse af begæringen.

Mødets afholdelse

§ 8. Formanden konstaterer ved hvert mødes begyndelse, om rådet er indkaldt med lovligt varsel.

’Stk. 2. Institutrådet kan behandle spørgsmål og temaer, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. I tilfælde, hvor det er af betydning for behandlingen af et spørgsmål eller et tema, kan formanden lade udenforstående indkalde til på mødet at fremsætte udtalelser eller deltage i forhandlingen uden stemmeret.

Stk. 4. Formanden og i dennes forfald næstformanden, leder rådets møder.

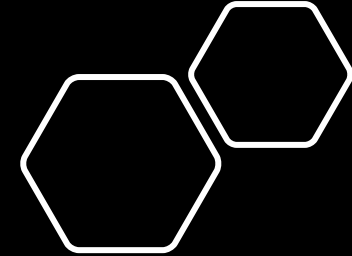
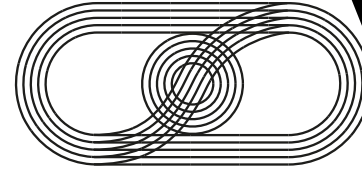
Mødeleder træffer bestemmelse i alle spørgsmål om ledelsen af forhandlingerne og iagttagelse af god orden under mødet.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger

§ 9. Medlemmer af rådet har pligt til at deltage i dettes møder.

Stk. 2. Hvis et medlem af rådet mister sin valgbarhed, afgår i løbet af valgperioden eller erklæres inhabil, jf. de generelle inhabilitetsregler, eller hvis et medlem ved fravær i mindste to måneder på grund af sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at møde, indkalder organet en suppleant. Rådet træffer selv beslutning om, hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er opfyldt.

Dagsorden



Emne	Møde i Institutråd for Idræt og Biomekanik
Dato og tidspunkt	Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 13.00-15.00
Sted	Mødelokale 1
Inviterede	Stine Duch, Jonas Havelund, Evald Bundgård Iversen, Merete Møller, Annemari Munk Svendsen, Tue Skallgård, Lars Elbæk, Jakob Neuwert Hansen, Pernille Bahne Jensen, Niclas Vellier Nyegaard, Joachim Nielsen (næstformand),

-
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Velkomst af nye medlemmer
 3. Institutrådets forretningsorden
 4. Økonomisk Kontrolleret OPbremsning (KOP23)
 - a. Baggrund v/Peter Kejser, SDU Økonomiservice
 - b. Proces
 - c. IOB i økonomisk balance
 5. Meddelelser
 6. Eventuelt

Universitetets økonomi er under pres

Budget 2023 er nu vedtaget af SDU's bestyrelse, som også bakker op om ledelsens tiltag, der skal sikre, at universitetets økonomi fortsat er robust.

Efter indstilling fra rektoratet godkendte bestyrelsen den 9. december 2022 universitetets budget 2023. Budgettet indeholder en kontrolleret opbremsning af omkostninger for at imødegå konsekvensen af faldende uddannelsesindtægter, faldende afkast på værdipapirer og prisstigninger.

Kommissorium for institutledernes udarbejdelse af forslag i forbindelse med KOP-23, SUND

Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultetssekretariat

20. januar 2023

Baggrund og formål

I forlængelse af den økonomiske situation på SDU og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har Dekanen besluttet at initiere en proces, der har til formål at fremlægge en procesplan, som rammesætter fakultetets forestående arbejde med at kortlægge mulighederne for at reducere omkostningsniveauet i de kommende år.

mmunk@health.sdu.dk
Mobil +4560112926

Der henvises til Plan for KOP-23, SUND.

Formålet med processen er, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet leverer forslag til strategiske fravalg svarende til 10 % af Fakultetets samlede ordinære omkostningsbudget.

Institutlederens opgaver

Institutlederne (og forskningslederne) er i fællesskab ansvarlige for:

- At gennemføre en involverende proces på instituttet
- At identificere, vurdere og prioritere forslag som vedrører instituttets virksomhed, herunder også det teknisk/administrative område – samt også gerne forslag, som går på tværs af institutter og uddannelser.
- At vurdere og prioritere fakultetets samlede forslag

Leverancekrav

I perioden 25. januar-24. februar 2023 gennemføres ekstraordinære budgetmøder med alle institutter. Her drøftes opgavens karakter samt institutternes udkast til besparelestiltag.

Institutlederne afleverer:

1. Forslag til reduktion af instituttets ordinære omkostninger under forudsætning af en besparelse på hhv. 6 %, 8 % og 10 %. Det skal tilstræbes, at gevinsten ved dette ikke modsvares af utilsigtede effekter på kvalitet, indtægter, eksterne projekter og unødigt uhensigtsmæssig afvikling af fakultetets virksomhed.

Materialet sendes til Pia Nykær Hansen senest den 13. marts 2023. Det skal danne grundlag for institutledernes præsentation på prioriteringsseminaret den 20. marts 2023 foran Akademisk Råd, SU og bidragende grupper.

Vejledning i beskrivelse af forslag jf. punkt 1 ovenfor

Forslag ønskes beskrevet ved følgende punkter (korte beskrivelser):

1. Hvad er ideen i forslaget?
2. Hvordan fremkommer besparelsen (årsag-virkning)?
3. Er der (modsatrettede) økonomiske følgevirkninger? Er der fx tale om aktivitetsudvidelser i form af eksterne indtægter resulterende i frikøb?
4. Hvor stor vil besparelsen være? Her kan følgende tabel anvendes:

Ordinære omk.	2023	2024	2025	2026 og frem	I alt
Besparelse løn					
Besparelse drift					
Brutto besparelse					
Følgeomkostninger					
Tab af indtægt					
Nettobesparelse					

Tidsplan

Dato	Milepæl
24. januar	Drøftelse i institutlederkredsen
Ultimo januar	Processen er initieret: <ul style="list-style-type: none"> • Koordinationsgruppe nedsat • Kommissorier for arbejdet afklaret • Orientering af relevante deltagere og generelt, forberedelse af præsentation i Akademisk Råd og Samarbejdsudvalg.
6. februar	Studielederseminar, hvor opgaven drøftes
7. februar	Behandling i SU/FAMU
8. februar	Behandling i Akademisk Råd
25. januar - 24. februar	Ekstraordinære budgetmøder med alle institutter er gennemført. Her drøftes opgavens karakter samt institutternes foreløbige selvevaluering og udkast til besparelsetiltag.
21. februar	Leverancekrav til den administrative forslagsgruppe
23. februar	Administrativ kortlægning drøftet i institutledergruppen (ekstraordinært møde)
24. februar	Leverancekrav til Ph.d.-udvalget og uddannelsesgruppen
28. februar	Forslag fra uddannelsesgruppe og Ph.d.-udvalget drøftes i institutledergruppen (ekstraordinært møde)
13. marts	Bidrag fra institutlederne modtaget
20. marts	Drøftes på prioriteringsseminar med deltagelse af Akademisk Råd, SU, bidragende grupper Institutlederne afleverer 3 samlede forslag til reduktion af instituttets samlede forslag under forudsætning af hhv. 6 %, 8 % og 10 % ⇒ Institutlederne afleverer beskrivelser af tværgående, radikale forslag.
28. marts	Drøftelse i SU
28. marts	Beslutning af Sundhedsvidenskabs forslag i Institutlederkredsen
31. marts	Forslagsmateriale færdigt

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets rammemodel 2023 (1.000 kr.)

Institutt Omk.st.	KI 101	KI 10150	IMM 102	IMM 195	IST 103	IST 10309	IST 10310	IP 105	SIF 110	IRS 120	RI 139	IOB 141 alt	Institutter 173.358	Fak.sekr. 190	Puljer 19004	Fak. Fælles 10001	SUND TOTAL 100	Beskat- ning (%)		
1. Uddannelsesindtægter	58.026	0	26.589	0	25.396	0	0	15.981	4.577	18.300	1.245	23.243	173.358	28.395	0	0	41.682	243.434	29%	
Heltidsuddannelse	51.382		23.707		20.430			13.902	3.671	6.596	1.109	19.684	140.602	27.879			33.543	202.024	30%	
Deltidsuddannelse	24		9		802			0	131	39	0	140	1.145	439			280	1.864	30%	
Decentralt grundtilskud													0				915	915		
Studietid	3.240	0	1.495	0	1.288	0	0	877	232	416	70	1.249	8.866				3.800	12.666	30%	
Beskæftigelse	2.848	0	1.314	0	1.132	0	0	771	203	366	61	1.098	7.793				3.340	11.132	30%	
Særligt tilskud til medicin i Esbjerg					447					10.764			11.212				-507	10.705	0%	
Internationalisering													0				228	228	100%	
Udenlandske selvbetalere	37		0		109			0	32	5	2	0	185	0			79	264	30%	
Overgangsbevilling													0				0	0		
SDU studerende på udlandsophold	113		31		139			287	119	20	2	483	1.192				3	1.195	0%	
Udenlandske studerende på ophold ved SDU	88		26		134			136	118	17	1	321	841				2	843	0%	
Deltidsuddannelse	294		8		916			9	71	77	0	148	1.522	76			0	1.598	0%	
2. Forskningsindtægter	16.810	0	5.939	2.338	10.968	14	52	3.288	6.735	4.603	152	7.182	58.080	511	0	0	40.571	99.161	Pulje	
Bibliometrisk forskningsindikator - point	4.406		407		1.353			375	605	1.449	46	1.105	9.746	12	0	0	0	9.758	0%	9.758
Forskningsdækning af undervisning	2.047		522		2.457			1.145	656	395	14	2.078	9.313				11	9.324	0%	9.324
Ekstern virksomhed (uk 90, 95 & 97)	10.357	0	5.011	225	7.158	14	52	1.768	5.473	2.759	92	3.999	36.907	499			1.614	39.020	0%	39.020
Basisforsk. m.m.				770									770				38.946	39.716	100%	39.716
A conto bidrag				1.343									1.343				0	1.343		
SDU strategiske indsatser (frirum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Direkte midler	-597	6.160	-442	-80	-545	0	3.222	-289	9.623	-382	-67	-220	16.383	-1.930	1.625	0	-806	15.272		
Indtægter fra andre ministerier		6.160					3.223		9.016				18.399				0	18.399	0%	
Dispositionsbegrænsning	-1.139	0	-628	-80	-545	0	-1	-289	-197	-382	-67	-515	-3.843	-802	-25		-476	-5.147	0%	
DSP, stipendier, ac_ovf samt interne aftaler	542	0	186	0	0	0	0	0	804	0	0	255	1.827	-1.128	1.650	0	-330	2.019	0%	
4. Strategisk pulje	3.270	0	14.737	3.000	8.808	0	0	1.451	4.500	3.038	3.213	20.722	62.739	27.565	0	48.462	-138.766	0		
- Fakultet/institut aftale	551	0	9.170	3.000	0	0	0	0	1.000	2.571	3.065	3.609	22.966	25.700	0	19.190	-67.856	0		
- Institut interne omfordelinger													0				0	0		
- Fakultetsfin. ph.d.-stipendier (udmøntede)	7.719	0	2.567	0	2.808	0	0	1.451	3.500	2.467	148	1.613	22.273				-22.273	0		
- Ph.d.-pulje (ikke udmøntet)													0		21.472		-21.472	0		
- Ph.d.-undervisning													0	1.865			-1.865	0		
- supplerende barselsrefusion													0		2.800		-2.800	0		
- Reservation/Dekanens dispositionspulje													0		5.000		-5.000	0		
- Fakultær omfordeling	-5.000		3.000		6.000					-2.000		15.500	17.500				-17.500	0		
Ramme fra fakultetet (1+2+3+4)	77.509	6.160	46.823	5.258	44.627	13	3.274	20.431	25.435	25.559	4.543	50.927	310.559	54.540	1.625	48.462	-57.319	357.867		
5. Institutindtægter	-4.064	150	600	4.560	-995	15	35	1.022	-675	-1.300	30	1.093	471	745	0	0	27.389	28.604	0%	
Salg af varer og øvrige driftsindtægter	1.200	150	1.400	580	250	25	25	500	0	1.200	0	2.250	7.580	323	0	0	2.000	9.903	0%	
Intern handel	0	0	0	4.600	200	0	0	0	400	0	0	50	5.250	0	0	0	1.500	6.750	0%	
Indtægter fra eksterne midler	0	0	0	0	1.000	0	25	0	125	0	0	0	1.150	0	0	0	4.000	5.150	0%	
Eksterne ph.d.-taksametre	166	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	18.749	19.000	0%	
Projektafgift	-10.930	0	-4.800	-620	-6.300	-15	-25	-1.740	-5.500	-2.700	-70	-4.457	-37.157	-451	0	0	-904	-38.512	0%	
Overhead	5.500	0	4.000	0	3.770	5	10	2.262	4.300	200	100	3.250	23.397	873	0	0	2.043	26.313	0%	
Ordinær indtægtsramme i alt (Ramme fra Fakultetet + 5)	73.445	6.310	47.423	9.818	43.631	28	3.309	21.453	24.760	24.259	4.573	52.020	311.030	55.285	1.625	48.462	-29.931	386.471		
6. Institut omkostninger																				
Løn ekskl. Phd	45.381	5.335	48.429	1.038	45.193	-286	3.633	21.661	20.599	11.757	4.769	54.544	262.053	50.352	833	0	-4.853	308.386		
Phd. løn	8.881	0	4.239	0	3.874	386	453	2.040	4.180	10.082	148	2.540	36.823	1.206	0	21.472	-1.500	58.001		
Drift+Afskrivninger	29.405	1.750	7.736	6.045	5.280	0	150	2.500	3.350	6.521	150	5.732	68.619	10.681	150	19.190	-2.000	96.640		
Omkostninger i alt	83.667	7.085	60.404	7.083	54.347	100	4.236	26.201	28.129	28.360	5.067	62.816	367.495	62.239	983	40.662	-8.353	463.027		
Budgetteret resultat inden reduktioner	-10.222	-775	-12.981	2.735	-10.716	-72	-927	-4.748	-3.369	-4.101	-494	-10.796	-56.465	-6.954	642	7.800	-21.578	-76.555		
Strukturelle reduktioner	-2.000	0	-500	0	-1.000	0	0	-500	0	0	0	-5.000	-9.000	-750	0	0	9.750	0		
Budgetteret resultat efter reduktioner	-8.222	-775	-12.481	2.735	-9.716	-72	-927	-4.248	-3.369	-4.101	-494	-5.796	-47.465	-6.204	642	7.800	-31.328	-76.555		
Primo beholdning - Budget	-246	9.472	9.099	-1.168	2.620	2.175	1.412	1.565	-5.392	16.675	1.195	-5.978	31.428	2.022	82	7.800	57.217	90.749		
Ultimo beholdning	-8.468	8.697	-3.382	1.567	-7.096	2.103	485	-2.683	-8.761	12.574	701	-11.774	-16.038	-4.182	724	7.800	25.889	14.193		

Reduktionsmål 2024-2026 på hhv. 6%, 8% og 10% af de budgetterede omkostninger

2024	KI	Cochrane	IMM	BML	IST	Fase IV	CMSS	IP	SIF	IRS	RI	IOB	Fak.sekr.	GET	Total
<i>Dispositionsbegrænsning</i>															
<i>Ubalance pba. omkostninger¹⁾</i>															
6%	4.483		3.518	410	3.115	-		1.581	954	1.199	275	3.644	3.662		22.842
8%	5.978		4.691	546	4.153	-		2.108	1.272	1.598	367	4.859	4.883		30.456
10%	7.472		5.863	683	5.191	-		2.636	1.591	1.998	459	6.074	6.104		38.070

¹⁾ eksklusiv andre ministerier

2025	KI	Cochrane	IMM	BML	IST	Fase IV	CMSS	IP	SIF	IRS	RI	IOB	Fak.sekr.	GET	Total
<i>Dispositionsbegrænsning</i>															
<i>Ubalance pba. omkostninger¹⁾</i>															
6%	4.437		3.503	408	3.016	-		1.523	947	1.121	274	3.599	3.622		22.450
8%	5.915		4.670	544	4.021	-		2.031	1.262	1.495	366	4.799	4.830		29.933
10%	7.394		5.838	680	5.026	-		2.539	1.578	1.869	457	5.999	6.037		37.417

¹⁾ eksklusiv andre ministerier

2026	KI	Cochrane	IMM	BML	IST	Fase IV	CMSS	IP	SIF	IRS	RI	IOB	Fak.sekr.	GET	Total
<i>Dispositionsbegrænsning</i>															
<i>Ubalance pba. omkostninger¹⁾</i>															
6%	4.420		3.477	408	2.927	-		1.522	956	1.010	274	3.580	3.658		22.232
8%	5.893		4.636	543	3.903	-		2.029	1.275	1.347	366	4.774	4.877		29.642
10%	7.366		5.794	679	4.878	-		2.537	1.593	1.684	457	5.967	6.096		37.053

¹⁾ eksklusiv andre ministerier

IOB

– status på Kontrolleret OPbremsning

KOP-23 - IOB i økonomisk balance

Baggrund og formål

I forlængelse af den økonomiske situation på SDU, herunder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev det besluttet at igangsætte en proces, der har til formål at kortlægge mulighederne for at reducere omkostningsniveauet i de kommende år. Der skal således leveres forslag til en kontrolleret økonomisk opbremsning på samlet 10% af fakultets samlede ordinære omkostninger.

For at indfri det mål skal hver institutleder med afsæt i egne budgetterede ordinære midler identificere deciderede besparelsesforslag og rationaliseringer, der i budgetårene 2024 – 2026 kan bidrage til og understøtte fakultetets kontrollerede økonomisk opbremsning.

Der tages afsæt i udmeldte reduktionsmål for 2024 – 2026 på hhv. 6%, 8% og 10% af de budgetterede omkostninger. I runde tal er de årlige budgetterede ordinære omkostninger beregnet til ca. 60 mio. kr. på IOB.

Nedenstående tabel viser, hvad de procentvise reduktionsmål svarer til med afsæt i de budgetterede ordinære omkostninger for hvert af årene.

2024	IOB
<i>Dispositionsbegrænsning</i>	
<i>Ubalance pba. omkostninger¹⁾</i>	
6%	3.644
8%	4.859
10%	6.074
<small>¹⁾ eksklusiv andre ministerier</small>	
2025	IOB
<i>Dispositionsbegrænsning</i>	
<i>Ubalance pba. omkostninger¹⁾</i>	
6%	3.599
8%	4.799
10%	5.999
<small>¹⁾ eksklusiv andre ministerier</small>	
2026	IOB
<i>Dispositionsbegrænsning</i>	
<i>Ubalance pba. omkostninger¹⁾</i>	
6%	3.580
8%	4.774
10%	5.967
<small>¹⁾ eksklusiv andre ministerier</small>	

Oversigt over forslag til kontrolleret opbremsning

Det følgende er en oversigt over forslag, der kan bringe IOB i økonomisk balance. Oversigten er underopdelt i fire typer afbalancerende tiltag og medregner budgetåret 2023 for at favne indlagt dispositionsbegrænsning og strukturelle reduktioner. Den samlede aktuelle lønprognose er medtaget for at vise, at udløb af stillinger naturligt fører til et fald hen over årene, som i et vist omfang skal modsvares for at fastholde kvalitet primært i undervisningen.

Typer afbalancerende tiltag (beløb i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Reguleringer af stillinger (netto)	3.200	3.600	3.400	2.200
Besparelse på DVIP	500	500	500	500
Ny overheadmodel	200	500	1.000	1.500
Forventede omkonteringer *	1.100	2.400	2.600	4.100
I alt	5.000	7.000	7.500	8.300
Samlede lønprognose (1/3 2023)	54.289	50.971	49.537	49.324

* I de seneste tre års regnskab har der pr. år samlet været omkonteringer for 5 mio. kr. Her er oplistede differencen mellem de bekræftede, som allerede indgår i overslagsårene, og de forventede omkonteringer

Konklusion

Kombinationen af de afbalancerende tiltag gør det muligt at gennemføre en kontrolleret økonomisk opbremsning på 10% af de ordinære midler. De anførte tal er dog forbundet med en vis usikkerhed. Det forudses også, at der skal geninvesteres midler for at sikre en fornøden undervisningskvalitet. Samtidig skal det bemærkes, at budgetmodellen er anlagt på en meget positiv forventning til uddannelsesindtægterne. Det vurderes således nødvendigt at foretage yderligere reduktioner i løn- og driftsomkostningerne for at sikre en økonomisk balance, der rækker længere frem. De yderligere reduktioner kan findes med afsæt notatet *IOB i økonomisk balance – katalog over greb til besparelser og effektiviseringer* (september 2022) samt i de besparelsesforslag, som kommissoriet for administration og uddannelse har affødt.

Konklusion

Kombinationen af de afbalancerende tiltag gør det muligt at gennemføre en kontrolleret økonomisk opbremsning på 10% af de ordinære midler.

De anførte tal er dog forbundet med en vis usikkerhed.

Det forudses også, at der skal geninvesteres midler for at sikre en fornøden undervisningskvalitet.

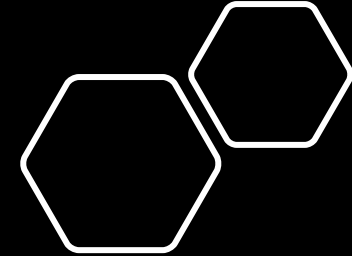
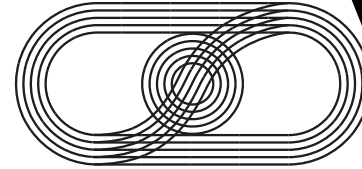
Samtidig skal det bemærkes, at budgetmodellen er anlagt på en meget positiv forventning til uddannelsesindtægterne.

Det vurderes således nødvendigt at foretage yderligere reduktioner i løn- og driftsomkostningerne for at sikre en økonomisk balance, der rækker længere frem. De yderligere reduktioner kan findes med afsæt notatet *IOB i økonomisk balance – katalog over greb til besparelser og effektiviseringer* (september 2022) samt i de besparelsesforslag, som kommissoriet for administration og uddannelse har affødt.

Meddelelser

- Lederudviklingssamtaler (LUS) 1. runde: uge 7, 8 og 9. – 2. runde uge 16 og 17.
- Medarbejderudviklingssamtale (MUS) uge 8 – 15 – efter nyt koncept
<https://sdunet.dk/da/servicesider/hr/organisations-og-kompetenceudvikling/ledelsesudvikling/udviklingssamtaler-mus-grus-og-lus>
- Politik for intern kommunikation
- Overgang fra professor mso til ordinær professor
- Affaldssortering indført 30. januar 2023
- Timeregistrering på udvalgte projekter (mTime)
- SDU's strategi for ekstern forskningsfinansiering <https://sdunet.dk/da/research/strategi-forskningsfinansiering?fromlogin=1>
- Tanja Andreassen ansat pr. 1. februar som økonomifuldægtig
- Frugtordning sat på pause fra uge 17
- RUC overtager uddannelsesaktiviteter på Campus Slagelse
- Reformudspil på uddannelsesområdet

Dagsorden



Emne	Møde i Institutråd for Idræt og Biomekanik
Dato og tidspunkt	Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 13.00-15.00
Sted	Mødelokale 1
Inviterede	Stine Duch, Jonas Havelund, Evald Bundgård Iversen, Merete Møller, Annemari Munk Svendsen, Tue Skallgård, Lars Elbæk, Jakob Neuwert Hansen, Pernille Bahne Jensen, Niclas Vellier Nyegaard, Joachim Nielsen (næstformand),

-
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Velkomst af nye medlemmer
 3. Institutrådets forretningsorden
 4. Økonomisk Kontrolleret OPbremsning (KOP23)
 - a. Baggrund v/Peter Kejser, SDU Økonomiservice
 - b. Proces
 - c. IOB i økonomisk balance
 5. Meddelelser
 6. Eventuelt

SDU's ni anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse

Det er et fælles ansvar for medarbejdere, studerende og ledelse at fremme en god samarbejdskultur på SDU. De ni anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse peger på, hvordan en endnu stærkere og sundere samarbejdskultur kan fremmes.

1. Kommunikationsindsats i forbindelse med universitetsvalg

Ved afholdelse af valg er der behov for en forøget Kommunikationsindsats. Det gælder i tre faser:

- a) inden valghandling med henblik på at skærpe opmærksomhed blandt medarbejdere og studerende om valgets afholdelse
- b) i en valgkamp hvor de forskellige lister kan orientere om deres politik og kan indgå i en debat med andre lister
- c) udmelding af valgresultatet med præsentation af de valgte kandidater.

2. Arbejdsgruppe om kommunikation med medarbejdere og studerende

Med henblik på at sikre, at medarbejdere og studerende har adgang til relevant information om universitetets forhold og i tilknytning hertil kan indgå i en åben debat, nedsættes en arbejdsgruppe bestående af relevante repræsentanter fra ledelse, SDU Kommunikation, medarbejdere og studerende.

3. Uddannelse af ledere i medbestemmelse og medinddragelse

Det skal sikres, at ledelsesgruppen har indsigt i regelsættet i forhold til medarbejders og studerendes medbestemmelse og medinddragelse. Der skal være en løbende opdatering i forhold til regler og praksis på området. SDU's ledelseskompas skal danne grundlag for den løbende opdatering af ledere om medbestemmelse og medinddragelse.

4. Tilbud om kurser i relevante områder for nye medlemmer af kollegiale organer

Der tilbydes medarbejder- og studentermedlemmer af bestyrelse, Universitetsråd, samarbejdsudvalg, De Studerende i Centrum, studienævn m.m. kurser i områder, der er relevante for deres funktion. Det kan være inden for økonomi, regnskab, juridiske forhold, studieadministration, kvalitetssikringssystem, universitetslov, vedtægt, ytringsfrihed, tavshedspligt og andre relevante temaer. Intentionen er at kvalificere deres indsats og herunder medvirke til at sikre relevant medbestemmelse og medinddragelse. Kurserne udbydes af personer med særlig indsigt i de specifikke forhold.

5. Tidlig inddragelse af kollegiale organer i væsentlige temaer

Det bør tilstræbes, at væsentlige beslutninger drøftes i de relevante fora så tidligt som muligt i beslutningsprocessen.

6. Timing af møder i høringsorganer

Med henblik på at sikre medinddragelse og medindflydelse planlægges møder i relevante organer således, at der er den fornødne tid til, at udtalelser fra organerne kan indgå i indstillinger i væsentlige sager til behandling i bl.a. bestyrelse, direktion og på andre organer med beslutningskompetence.

7. Synlighed af beslutningstagere

Med henblik på udmøntning af beslutninger på alle niveauer i organisationen kan det være hensigtsmæssigt, at det fremgår hvem, der har truffet en given beslutning. Beslutninger kan være truffet på flere niveauer, herunder regering, ressortministerium, bestyrelse, direktion, rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekan, samarbejdsudvalg, sekretariatschef, områdechef, institutleder, forskningsgruppeleder m.v. Til sagsfremstillinger tilføjes, hvor den enkelte sag tidligere er behandlet, og hvad den efterfølgende proces er.

8. Transparens i høringer og drøftelser

Det skal sikres, at der gives tilbagemeldinger til kollegiale organer i forhold til tidligere afholdte høringer eller drøftelser med henblik på at synliggøre evt. aftryk. Det er derved muligt for medlemmerne af de kollegiale organer at følge det videre forløb af de enkelte sager. Det kan praktisk ske ved, at tilbagemelding på høringer er et fast punkt på dagsordenen således, at der på hvert møde gives en orientering om status på de sager, der har været på dagsordenen.

I sager med særligt stor betydning kan der potentielt udvikles et system således, at det er evident hvilke høringer, der har været gennemført i de relevante organer og hvilke udtalelser, der er kommet fra de enkelte organer. Anvendelse af et sådant system anbefales dog at ske under hensyntagen til et væsentligt ressourceforbrug, der er forbundet hermed.

9. Anvendelse af dialogfora ved gennemføring af større organisatoriske ændringer

Hvor det vurderes hensigtsmæssigt, kan der nedsættes et dialogforum ved implementering af større ændringer i organisationen. Et dialogforum kan sikre transparens i processen og medejerskab til ændringerne. Arbejdet i et dialogforum skal foregå med respekt for samarbejdsudvalgenes opgaver.