

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

30.11.15

Kl. 16:00 – 19:00

Lokale 1.25

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Otto Ottosen (OO)

Jane Sandberg (JS) [via skype](#)

Sanna Lindberg (SL)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Mette Mikkelsen (MM)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Irene Lønne (IAL)

Ida Brams Jensen - DSR (IBJ)

Afbud

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Merete Due Paarup (MDP)

Katrine Visselbjerg Kristensen (KVK)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

Dagsorden

1. Godkendelse af seneste referat
Bilag 1.0: referat_bestyrelsesmøde_DSKD_21.09.15
2. Siden sidst
3. Økonomi v. AMH
Bilag 3.0: Budget 2016
Bilag 3.1: Resultat pr. 31.10.15
4. Status på regeringens besparelser
5. Evt.

BUDGETOPFØLGNING

i 1000 kr.	pr. 31.10.15			Årsbudget - regnskab	
	Regnskab	Budget	Afvigelse	Årsbudget	Restbudget
Statstilskud	41.500	41.833	-333	50.200	8.700
Partnerskab/Samarbejder	12.875	12.692	183	14.362	1.487
Øvrige Indtægter	909	897	12	1.708	799
Indtægter i alt	55.284	55.422	-138	66.270	10.986
Undervisning	-24.123	-26.116	1.993	-31.789	-7.666
Efteruddannelse	-1.241	-3.698	2.457	-4.656	-3.415
Forskning	-5.244	-5.884	640	-7.067	-1.823
Udvikling	-8.847	-5.618	-3.230	-6.048	2.799
Generel ledelse og adm	-5.533	-5.548	15	-6.648	-1.115
Bygning og hjælp	-9.672	-8.752	-919	-10.345	-673
Udgifter i alt	-54.660	-55.616	956	-66.553	-11.893

Resultat	624	-193	817	-283	-907
-----------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------

Budgetopfølgning i 1000 kr.	Indtægter pr. 31.10.15			Udgifter pr. 31.10.15			Samlet afvigelse	Resultat 31.10.15
	regnskab	budget	afvigelse	regnskab	budget	afvigelse		
Undervisning	25.398	26.089	-691	-24.123	-26.116	1.993	1.302	1.275
Efteruddannelse	1.414	3.876	-2.463	-1.241	-3.698	2.457	-6	173
Forskning	6.159	5.657	502	-5.244	-5.884	640	1.142	915
Udvikling	8.088	5.636	2.453	-8.847	-5.618	-3.230	-777	-759
GLA	5.635	5.544	91	-5.533	-5.548	15	106	102
Bygning og hjælp	8.590	8.621	-31	-9.672	-8.752	-919	-950	-1.082
Resultat	55.284	55.422	-138	-54.660	-55.616	956	817	624

Kommentarer

		Afvigelse
Undervisning:	Nedsat bevilling (omprioriteringsbidrag, 2	-0,2 mio
	Manglende igangsættelse af aktiviteter vedr. de strategiske indsatsområder	1,0 mio
	Forskudt indtægtsførsel i forhold til budgettet på projekter/partnerskaber	-0,4 mio
	Projekters indtægter er periodiseret i forhold til realiseret udgifter og DB pr 31.10	
	Manglende investering i IT	
	- Blackboard (projektet er udskudt til 2016 - er medtaget i budget)	0,3 mio
	- Investering i trådløst netværk, implementeret men ej faktureret	0,2 mio
	- Diverse indkøb af hardware i forhold til budget - Macbooks, telefoner, headset mv	0,7 mio
	Underforbrug, administrative og kommunikative områder	0,1 mio
	Merforbrug indenfor Erhvervs- og karrierercentret	-0,2 mio
	Manglende ansættelser, Ph.d.	0,2 mio
	Overforbrug værksteder	-0,2 mio
	Merforbrug fagledelse og fælles uddannelse	-0,2 mio
		1,3 mio
Forskning:	Manglende ansættelser:	
	- Ph.d. studerende	0,5 mio
	Underforbrug fælles forskning	0,3 mio
	Kommunikation - besparelse på lønudgift	0,1 mio
	Fælles sekretariat - besparelse på lønudgift	0,2 mio
		1,1 mio
Udvikling:	Øget indtjening (hovedsageligt IDV) i forhold til kendskab på budgetteringstidspunkt	
	Derfor store afvigelser både på indtægter og udgifter.	
	Ej finansieret løn (Karsten Bech) grundet slip mellem de to D2I projekter	-0,2 mio
	Ej finansieret løn (Karen Feder) pga. tidsinvestering i LEGO partnerskabsaftale	-0,2 mio
	LEGO future lab, projekt ej igangsat, men budgetteret	-0,1 mio
	Gamle D2I afslutning, ej budgetteret tilstrækkeligt	-0,2 mio
	Gevinst COWI	0,2 mio
	Manglende lønudkontering	-0,3 mio
		-0,8 mio
GLA:	Husleje indtægt ud over budget	0,1 mio
Bygninger:	Nøglefunktion og varmeanlæg/udsugning - meromk.	-1,1 mio
Hjælpefunktioner:	Hovedsageligt IT	0,2 mio
		-0,8 mio

Samlet budgetafvigelse **0,8 mio**