

Angående besparelser 2014-2018

'Resultat' i nedenstående viser instituttets opfyldelse af Resultatmålet (- = manglende opfyldelse).

Ekstra indtægter:

Psykologisk Institut har valgt at øge optaget med 10 på bacheloruddannelsen og 20 på kandidatuddannelsen, som ved uændret frekvensrækker vil øge indtægterne med:

Kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bac.	0	0	160.000	700.000	1.100.000	1.200.000
Kan	0	320.000	840.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000
I alt	0	320.000	1.000.000	1.800.000	2.500.000	2.600.000

Instituttet suspenderer vikardækningen i forbindelse med kompensationen for deltagelse i AIAS:

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kr.	208.333	291.667	0	0	0	0

Samlet:

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kr.	208.333	611.667	1.000.000	1.800.000	2.500.000	2.600.000

Besparelser

Carsten Dalsager

Institutsekretariatsleder

Dato: 16. december 2013

Ref: CD

Side 1/3

Besparelser:

Side 2/3

Kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Forskningsenheder	0	400.000	400.000	0	0	0
Rejser	0	300.000	300.000	0	0	0
Medhjælp	0	200.000	200.000	0	0	0
Eksterne lektorer	0	900.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
Lønforhandlinger	0	250.000	250.000	0	0	0
6. ferieuge	0	370.000	370.000	0	0	0
CRF	0	200.000	200.000	0	0	0
I alt	0	2.620.000	2.820.000	900.000	900.000	900.000

Driftsudgifterne reduceres ved begrænsning af det frie råderum, og erstattes af bevilgning via institutledelsen eller ved delegation i 2014 og 2015. De efterfølgende år åbnes for mere lempelige regler.

Kun rejser, som allerede er bestilt, vil kunne foretages i 2014 og 2015. De efterfølgende år åbnes for mere lempelige regler.

Det er ikke muligt at få bevilget medhjælp i 2014 og 2015. De efterfølgende år åbnes for mere lempelige regler.

Holdstørrelserne for seminarerne øges til 25 på fordybelserne og til 20 på opgave-/vejledningsseminarerne. Hold, som ikke er fyldte, aflyses, dog skal alle kunne tilbydes undervisning, hvilket kan betyde færre studerende end 25 / 20 i gennemsnit pr. hold. Alle ph.d.'er udbyder deres seminar 2 gange eller retter flere eksamensopgaver. Lønforhandlingerne udsættes.

CRF økonomiske råderum på DR 1 reduceres med 200.000,- kr. i 2014 og 2015.

Alle indeståender på aktivitetskonti indefrys.

Samlet ekstra indtægter og besparelser:

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kr.	208.333	3.231.667	3.820.000	2.700.000	3.400.000	3.500.000

Resultatmål	0	2.400.000	3.300.000	1.600.000	300.000	0
Resultat	208.333	831.667	520.000	1.100.000	3.100.000	3.500.000

Mulige øvrige besparelser:

Side 3/3

Seniorordninger

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kr.	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Resultat	208.333	1.331.667	1.020.000	1.600.000	3.600.000	4.000.000
-----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Andre forhold:

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lektorstilling	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

Resultat	208.333	781.667	470.000	1.050.000	3.050.000	3.450.000
-----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Under "Andre forhold" ligger opslag af lektorat i forlængelse af adjunktur. Det er af afgørende betydning, at den pågældende adjunkt får muligheden for at søge et lektorat med besættelse pr. 1.1.2014.