

DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET



INTERNT BUDGET 2010

Det Humanistiske Fakultet IB2010

Dekanens Forord	side 4
Fakultetets indtægtsramme	side 6
Fordeling af indtægtsrammen for Humanistiske Fakultet	side 10
Delbudget 1a. Fakultets IKT-enhed	side 13
Delbudget 1b. Fællesfakultære funktioner	side 15
Delbudget 1c. Ledelseslønninger	side 16
Delbudget 1d. Fakultetskontor	side 19
Delbudget 2. Ph.d-skole	side 21
Delbudget 2a. Centre og klinikker	side 23
Delbudget 3. Forskeruddannelse	side 24
Delbudget 4. Fastansat videnskabeligt personale	side 26
Delbudget 5. Deltidsansat videnskabeligt personale	side 29
Delbudget 6. Teknisk administrativt personale	side 32
Delbudget 7. Andet-midler til institutter og laboratorier	side 34
Delbudget 8. Andet-midler til studienævn	side 35
Delbudget 9. Efter- og videreuddannelsesaktiviteter	side 38
Delbudget 10. Campus Ballerup	side 39
Delbudget 10a. Husleje	side 40
Delbudget 11. Indretning	side 42
BILAG	side 43

BILAGSOVERSIGT

- Bilag 1: STÅ-udvikling og prognose, ordinær uddannelse 2008-2012
- Bilag 2: Oversigt over institutternes indtægtsramme fra IB2010
- Bilag 3: Oversigt over studienævnenes indtægtsramme og timeramme fra IB2010
- Bilag 4: Oversigt over institutternes VIP-bemanding

Et offensivt humaniora

Budget 2010 er en vigtig milepæl for Det Humanistiske Fakultet. Budgettet afspejler den positive udvikling fakultetet er inde i. I efteråret 2009 har Fakultetet en vækst i antallet af optagne studerende på 19 % (130 studerende) i forhold til året før. Væksten i optag sker både indenfor fag, hvor der er frit optag og ved, at Fakultetet har øget optaget på uddannelser med adgangsbegrænsning (Psykologi og Hum. Inf. i Ballerup).

Dette bevirker en øget STÅ-indtjening, som sammen med flere ph.d.-midler og forventningen om en væsentlig forøget aktivitet på det tilskudsfinansierede område, forøger indtægtsrammen med 42 mio. kr. (svarende til 22 %), til i alt 236,1 mio. kr. før fradrag af ADM- og AUB-bidrag samt lokalebidrag.

Der er indarbejdet nye principper i budgettet, således at det i højere grad illustrerer fakultetets strategiske mål i det kommende år om et offensivt humaniora.

Dette betyder, at forskningen og den forskningsbaserede undervisning bliver styrket ved hjælp af en markant udbygning af VIP-stillinger. Derudover vil der ske en kraftig styrkelse af forskeruddannelsesområdet og en stimulering af forskningsaktiviteterne på det tilskudsfinansierede område. Som følge af at den laveste taxametersats for ordinære uddannelser hæves på Finanslov 2010, forøger fakultetet tildelingen af undervisningstimer til studienævnene for uddannelser i denne takstkategori, så fakultetet kan leve op til intentionen om mere og bedre undervisning.

2010 vil endvidere være præget af organisatoriske forandringer på fakultetet ved implementering af skolestrukturen og ikke mindst sammenlægningen af Institut for Sprog og Kultur og Institut for Historie, Internationale studier og Samfundsforhold i ét nyt og større tværfakultært institut.

En særlig indsats vil blive iværksat med henblik på at videreudvikle moderne og tidssvarende forsknings- og læringsmiljøer til fremme af deltagelse, engagement og akademisk udsyn. Fakultetets omkostningsbaserede budget for 2010 udviser en overdisponering på i alt 5,95 mio. kr. begrundet i de foretagne strategiske tiltag samt at 2,3 mio. kr. regnskabsteknisk, som følge af det forøgede lønbudget, skal afsættes til ekstra feriepengehensættelser. Overdisponeringen finansieres af fakultetets egenkapital.

Fokuspunkter for Det Humanistiske Fakultets budget 2010

Et af de strategiske mål er, at 85 % af den leverede undervisning fremover skal være forskningsbaseret. Dette skal opnås ved hjælp af en udbygning af stillingsbudgettet i de kommende 3 år med i alt 46 VIP-årsværk, hvoraf 19 årsværk forventes ansat i 2010.

Som følge af, at den laveste taxametersats for ordinære uddannelser hæves på Finanslov 2010, forøger fakultetet tildelingen af undervisningstimer til studienævnene for uddannelser i denne takstkategori.

Der forventes en forsat vækst i aktiviteterne i Ballerup med nye årgange på uddannelserne i Hum. Inf., Turisme og Læring og muligvis kan musikterapi læses fra efteråret 2010.

For at fremme efter- og videreuddannelsesaktiviteterne har fakultetet ændret tildelingsmodellen til studienævnene, så disse fra 2010 modtager al indtjening i form af deltagerbetaling og taxametertilskud efter, at 11 % i ADM og AUB-bidrag er betalt.

Fakultetet ønsker fremover at forbedre institutternes muligheder for at hjemtage og understøtte eksterne projekter. Derfor reduceres det bidrag, som fakultetet opkræver fra institutterne af de eksterne projekter til 10 % i 2010 mod 17 % i 2009. Bidraget svarer herefter til det ADM-bidrag, som fakultetet bliver opkrævet fra centralt hold.

Satsningen på forskeruddannelsesområdet viser sig ved, at der budgetteres med en kraftig vækst i antal indskrivninger i 2010. Måltallet for indskrivninger i 2010 er 32, hvoraf 23 skal falde indenfor IT i bred forstand, fordi finansieringen fra Globaliseringsmidlerne tilsiger dette. Fakultetets politik er i højere grad at medfinansiere stipendier indenfor fakultetets satsningsområder med 1/3 frem for at optage fuldt lønnede ph.d.-studerende.

Der er i budgettet afsat en strategisk pulje på 5,5 mio. kr. (svarende til ca. 2 % af omsætningen), som skal anvendes til:

- implementering af skolestrukturen pr. 01.09.2010, hvor der oprettes 2 "rene" Hum-skoler samt en tværfakultær skole
- forskningsfremme og publicering
- understøtte nye læringsmiljøer
- en ny institutstruktur med sammenlægning af Institut for Sprog og Kultur samt Institut for Historie, Internationale studier og Samfundsforhold i ét nyt og større tværfakultært institut
- administrative strategiske satsninger.

Aalborg 14. december 2009

Lone Dirckinck-Holmfeld
Dekan

FAKULTETS INDTÆGTSRAMME

Fordelingen af Universitetets indtægter foregår forsat efter principper om bruttobudgettering og incitamentbaseret struktur. Bruttobudgettering betyder, at fakulteterne tilføres de penge, som de tjener og herefter skal betale for services i form af administrationsbidrag og husleje.

Incitamentbaseret struktur betyder, at de indtægter, der ikke direkte kan henføres til et hovedområde, fordeles efter en række incitamentfremmende modeller, f.eks. basisforskningsfordelingsmodellen og modellen til fordeling af ph.d.-midler.

Indtægtsramme 2010

1.000 kr. i løbende priser

	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Indtægter	234.997	194.093	40.904
Statsindtægter	200.145	172.086	28.059
Salg af varer og tjenesteydelser	7.358	8.036	-678
Tilskudsfinansierede aktiviteter	27.495	13.971	13.524
Diverse	0	0	0

Overordnet ramme

Statsindtægter	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Uddannelse	132.062	111.915	20.147
Forskning	50.501	47.282	3.219
Ph.d./ forskeruddannelse	17.082	12.389	4.693
Andet	500	500	0
Samlet	200.145	172.086	28.059
Salg af varer og tjenesteydelser	7.358	8.036	-678
Tilskudsfinansierede aktiviteter	27.495	13.971	13.524
Samlet	34.853	22.007	12.846
Diverse	0	0	0
Samlede indtægter	234.998	194.093	40.905

Der er i 2010 en ny struktur på indtægtsrammen. Således stemmer strukturen overens med oplysningerne fra centralt hold og opfylder formatet vedr. revisors krav til indberetning.

Indtægterne opdeles i hovedkategorierne statsindtægter, salg af varer og tjenesteydelser, tilskudsfinansierede aktiviteter samt diverse.

Indtægtsrammens størrelse

Der forventes en samlet indtægtsramme på kr. 234,998 mio., hvilket er en stigning på kr. 40,9 mio. i forhold til IB2009 (løbende priser).

Indtægtsforøgelsen på uddannelse er på kr. 28,1 mio. fordelt med:

- Kr. 20,1 mio. på heltidsuddannelse (STÅ-prognosen øges til 2.046 STÅ i 2010 mod 1.856 STÅ i 2009).
- Kr. 3,2mio. på forskning
- Kr. 4,7 mio. til forskeruddannelsesområdet; hovedsageligt som følge af flere midler i 2010 til tek/nat/sund/IT i Globaliseringsaftalen. Det Humanistiske Fakultet får en andel af de ekstra afsatte midler indenfor IT.

Der forventes i 2010 en vækst i de eksterne midler på kr. 12,8 mio. til kr. 34,9 mio.

Bidragene stiger samlet med kr. 6,5 mio. (biblioteksbidraget stiger kr. 0,77 mio., huslejen stiger 1,6 mio. og administrationsbidraget kr. 4,1 mio.).

Når bidrag er betalt, vokser indtægten med kr. 34,4 mio.; en nettovækst på 23,6%. Til sammenligning var stigningen fra 2008 til 2009 på 16%.

Detaljeret oversigt over indtægter

Statsindtægter, uddannelsesindtægter	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Heltidsuddannelser	113.800	96.561	17.239
Færdiggørelsesbonus	13.307	8.307	5.000
Deltidsuddannelse, taxameter	3.655	3.527	128
Udvekslingsstuderende	1.300	1.230	70
Globalisering 2007-aftale	0	2.290	-2.290
Samlet	132.062	111.915	20.147

Statsindtægter, forskningsindtægter	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Forskningsbevilling			
Forskningsmidler	45.180	43.085	2.095
Globalisering 2007-aftale	455	2.093	- 1.638
Globalisering 2009-aftale	3.044	1.268	1.776
Globalisering 2010-aftale	1.023	0	1.023
Myndighedsbetjening	0	0	0
Kaj Munk Forskningscentret	800	836	- 36
Samlet	50.501	47.282	3.219

Statsindtægter, forskeruddannelse	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Forskeruddannelse, Ph.d., etc.			
Forskeruddannelse	7.030	7.061	- 31
Forskeruddannelse, øremærket	814	183	631
Globalisering 2007-aftale	9.237	5.145	4.092
Samlet	17.082	12.389	4.692

Statsindtægter, andet	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Øvrige formål	500	500	0
Kapitaltilskud	0	0	0
Samlet	500	500	0

Eksterne, tilskudsfinansierede aktiviteter	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Tilskudsfinansierede aktiviteter			
Underkonto 95	24.093	12.810	11.283
Underkonto 97	3.402	1.161	2.241
Samlet	27.495	13.971	13.524
Diverse			
	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Finansielle indtægter	0	0	0
Samlet	0	0	0
Interne bidrag			
	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Diverse			
Administrationsbidrag	-23.500	-19.409	-4.091
Biblioteksbidrag	-2.536	-1.766	-770
Lokalebidrag	-29.520	-27.873	-1.647
Samlet	-55.556	-49.048	-6.508
Ramme			
	Budget 2010	Budget 2009	09 >> 10
Samlede indtægter	234.998	194.093	40.905
Samlede bidrag	-55.556	-49.048	-6.508
Ramme	179.442	145.045	34.397

FORDELING AF INDTÆGTSRAMMEN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

Som overordnet princip for fakultetets anvendelse af indtægtsramme gælder, at midlerne tilstræbes anvendt til det formål, de er givet. Det vil sige at anvende forskningsmidler til forskning, uddannelsesmidler til uddannelsesaktiviteter og ph.d.-midler til forskeruddannelse osv.

Indtægtsrammen for fakultetet fordeles i en række delbudgetter. Til hvert enkelt delbudget er der udarbejdet en nærmere beskrivelse. Denne beskrivelse indeholder eventuelle ændringer i forhold til sidste års budget.

Fakultetets forventede indtægtsramme for 2010 er på kr. 179,4 mio.
Efter fradrag af projektmidler (ekskl. overhead) udgør indtægtsrammen på underkonto 10 kr. 154,7 mio.

I budgettet for 2010 er der foretaget indtægtsfordelinger for i alt kr. 158,2 mio.
Budgettet indeholder dermed et underskud kr. 3,5 mio. ved den udgiftsbaserede opgørelse.

Efter omregning til omkostningsbaseret budget er underskuddet på kr. 5,95 mio. Hvilket i runde tal svarer til kr. 400.000 udover den afsatte strategiske pulje på kr. 5,5 mio.

Flere delbudgetter har fået ny struktur i forhold til tidligere år. Dette er dels for at tydeliggøre bestemte sammenhænge; dels for at understøtte økonomistyringen og dels for at forbedre informationsniveauet i budgettet.

I forbindelse med forliget omkring Globaliseringsmidlerne er der en stigning af laveste taxametersats på kr. 4.180 pr. STÅ gældende fra 2010. Denne er indregnet i indtægten. Samtidig er tildelingen af timer til uddannelser med laveste taxameter øget med 5 til 60 timer pr. STÅ.

Som nævnt ovenfor er der i dette års budget en strategisk pulje på kr. 5,5 mio. Disse midler skal sikre udvikling og kontinuitet for Det Humanistiske Fakultet. Midlerne er bl.a. tænkt anvendt til fremme af forskning og forskningspublicering, etablering af nye læringsmiljøer, udvikling af administrativ støtte samt at understøtte processen i forbindelse med ny skolestruktur og sammenlægning af Institut for Sprog og Kultur og Institut for Historie, Internationale studier og Samfundsforhold.

Ved beregning af overhead på ordinære midler regnes i 2010 med en sats på 11% (AUA 10% og AUB 1%). Dette sker med baggrund i omlægningen af AUB-finansieringen, der blev indført i finansåret 2009.

Eksterne projekter og efter- og videreuddannelsesaktiviteter pålægges i budget 2010 ikke bidrag til husleje.

Internt budget 2010 Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet

(1000 kr.)

Overordnet indtægtsfordeling:	Forsker- udd.	Forsk- ning	Udd. ordinær	Udd. Deltid	UK 90 - 97	I alt	IB2009 (2009- priser)	Ændring 09>>10
Udmeldt indtægtsramme jf. note 1	12.605	37.637	95.156	9.299	24.745	179.442	145.195	34.247
Ikke-udmeldte midler, int. Forsk.		0				0	500	- 500
- projektmidler direkte overført					24.745	24.745	12.493	12.252
- Indtægtsfordeling, jf. nedenfor	15.331	44.440	83.619	9.299	0	158.189	131.504	26.685
Ufordelt indtægtsramme (udg. bas)	2726	6803	11.537	0	0	-3.492	1.698	- 5190
Ufordelt indtægtsramme (omk. bas)						-5.949	59	- 6008
Indtægtsfordeling på delbudgetter	Forsker- udd.	Forsk- ning	Udd. ordinær	Udd. Deltid	UK 90 - 97	I alt	IB2009 (2009- priser)	Ændring 09>>10
Indtægtsfordeling i alt:	15.331	44.440	83.619	9.299	0	158.189	131.504	26.685
Strategisk pulje						5.500	0	5.500
Delbudget 1 i alt	0	4.794	15.304	0	0	20.098	20.232	- 134
Ia. IKT-afdelingen		2.381	3.572	0		5.953	5.467	486
Ib. Øvrige fællesfakultære funktioner		1.222	3.667			4.889	6.303	- 1414
Ic. Ledelsesløn		1.191	1.786			2.977	2.942	35
Id. Fakultetskontor			6.279			6.279	5.520	759
Delbudget 2 - II i alt	15.331	39.645	68.316	9.299	0	132.591	111.272	21.319
2. Ph.d-skole	3.000					3.000	2.000	1.000
2a. Centre og klinikker		2.878				2.878	2.341	537
3. Forskeruddannelse	12.331					12.331	6.691	5.640
4. VIP		29.806	32.088	7.439		69.333	61.255	8.078
5. DVIP			12.872			12.872	5.549	7.323
6. TAP		4.782	7.172			11.954	11.431	523
7. Andet til institutter og laboratorier		2.180	3.269			5.449	5.337	112
8. Andet til studienævne			8.877	1.860		10.737	9.042	1.695
9. Efter- og videreuddannelse				9.299		9.299	5.774	3.525
10. Campus Ballerup			781			781	585	196
10a. Husleje udestående og tilgodehavender			2.557			2.557	863	1.694
11. indretning af lokaler			700			700	405	295

Note 1:	Forsker- udd.	Forskning	Udd. ordinær	Udd. Deltid	UK 90 - 97	I alt	IB2009 (2009- priser)	Ændring 09>>10
Udmeldt indtægtsramme til fordeling	12.605	37.637	95.156	9.299	24.745	179.442	145.195	34.247
Ramme AAU IB2010	17.082	51.001	128.946	10.474	27.495	234.998	194.544	40.454
Statsindtægter, uddannelsesindtægter			128.407	3.655				
Statsindtægter, forskningsindtægter		50.501						
Statsindtægter, forskeruddannelse	17.082							
Statsindtægter, andet		500						
Eksterne, salg af varer og tjenesteydelser			539	6.819				
Eksterne, tilskudsfinansierede aktiviteter					27.495			
Diverse								
Bidrag ADM	-1.708	-5.100	-12.895	-1.047	-2.750	-23.500	-19.454	-4.046
Bidrag AUB	-209	-623	-1.576	-128		-2.536	-2.022	-514
Husleje	-2.559	-7.641	-19.319	0		-29.520	-27.873	-1.647

I 2009 overgik fakulteterne til at budgettere efter omkostningsbaserede principper. I nærværende budget har det en effekt på driften svarende til en ekstra omkostning på kr. 2,5 mio. Som nævnt ovenfor er det især de store stigninger i antal VIP-årsværk, der udløser væksten i lønomkostningerne og dermed kravet om forøget hensættelse af feriepengeforpligtelse.

Disse midler vil i sidste ende tilgå som vækst i egenkapitalen.

Omregning til omkostningsbaseret budget

(I.000 kr.)

Ændringer til omkostningsbaseret	-2.457
feriepengeforpligtelse	-2.235
periodiseringer	0
investeringer	950
afskrivninger	-1.173

DELBUDGET IA: FAKULTETETS IKT-ENHED

For regnskabsåret 2010 er den samlede bevilling til IKT-enheden på Det Humanistiske Fakultet på kr. 5,953 mio.

Midlerne er fordelt på løn, drift og investeringer samt strategiske satsning. Overførsel mellem de forskellige poster kræver dekanens godkendelse.

Antallet af lønnede årsværk fra fakultets side er 8,81. Der er en stigning i årsværk på 0,75. Heraf er 0,5 årsværk en medarbejder ansat som ph.d.-studerende samt 0,25 årsværk til AV-Lab.

Lønsummen er konkret budgetteret. Eventuelle afvigelser mellem den faktiske løn og den budgetterede løn afregnes med Fakultetet ved årets slutning. Af den tildelte årsværksramme er 0,2 årsværk øremærket til servicering af Fakultets Infosystem.

Pr. årsværk gives et annuum på kr. 13.000 i alt kr. 121.000.

Dertil kommer flere medarbejdere, som er lønnede af projektmidler. Endvidere har IKT-enheden medarbejdere tilknyttet, som finansieres af eksterne midler.

Til Hum-IKT drift afsættes kr. 300.000. Til netværk afsættes kr. 500.000.

Til Mobile video afsættes kr. 160.000. Dette er samme beløb som i 2009.

Der afsættes i 2010 kr. 175.000 til strategisk udvikling af ELSA.

Bevillingen på kr. 20.000 til det nuværende informationssystem, indtil det nye system er i drift.

AV-laboratoriet tildeles kr. 420.000 til drift og investeringer.

Delbudget 1a: IKT-enheden

(1000 kr.)

Annuum pr. årsværk kr.		13	
Antal årsværk		8,81	
		2010	2009
Bevilling i alt		5.953	5.467
Samlet lønsum		4.257	3.783
Lokallønspulje:		44	
Løn:		4.213	
Andet:		1.696	1.684
Annuum		121	109
Hum-IKT drift		300	300
Fakultetstjenester		500	500
Mobile video (hum andel af drifts-bevilling)		160	160
Strategisk udvikling ELSA		175	175
Informationssystem		20	20
AV-lab		420	420

DELBUDGET 1B: FÆLLESFAKULTÆRE FUNKTIONER

Til dette delbudget er afsat kr. 4,9 mio.

Dekanens rådighedssum er på kr. 800.000. Dette er en reduktion på kr. 200.000 i forhold til 2009.

Der afsættes midler til administrativ bistand til fællesfakultære funktioner, der pt. varetages på institutterne; i alt 1½ AC-TAP. Disse er for nuværende fordelt med 1 årsværk på institut 11 samt ½ årsværk på institut 12.
I alt kr. 674.000.

Til internationalisering og ISCAN afsættes i alt kr. 215.000.

Til AAU Learning Lab, det tidligere PUC, afsættes kr. 126.000. Dette beløb udgøres af en kronebevilling på kr. 100.000 samt en trækingsret fra PUCs side på 80 timer fra fakultetet (svarende til kr. 26.000).

De afsatte midler dækker almen drift, herunder assistance vedr. pædagogiske tiltag og problematikker, rådgivning etc. i op til 100 timer p.a. Det er institutter og studienævn, der kan trække på denne ressource. De 100 timer er ikke beregnet til kursustid eller kursusforberedelse. Dette vil indgå i normen for hvert enkelt udbudt kursusforløb.

Ligeledes afsættes der midler til kursusdeltagelse i pædagogisk grundkursus for op til 20 deltagere p.a. Dette er begrundet i, at fakultetsledelsen prioriterer VIP-medarbejdernes deltagelse i disse kurser. I alt kr. 55.000.

Omkostninger til adjunktpædagogikum afholdes direkte af det enkelte institut.

Fakultets kommunikationsmedarbejder er overflyttet til fakultetskontoret.

Til brobygning er afsat kr. 135.000.

Der er større fokus på aftagerpaneler og bevillingen er på kr. 150.000. Omkostningerne afholdes i første omgang af studienævnene. Beløbene refunderes af fakultetet ved fremsendelse af opgørelse af udlæg.

Vikarpuljen er på kr. 310.000. En arbejdsgiver kan efter den 3. uge få refunderet en andel af løn under sygdom svarende til den gældende dagpengesats. Dette vil i stort set alle tilfælde medføre manglende finansiering ved vikaransættelser.

Flexjob-bidraget fastsættes med udgangspunkt i antal årsværk. Det Humanistiske Fakultet forventer samme niveau som i 2009. Beløbet er dermed sat til kr. 800.000.

Der er afsat kr. 100.000 til eksamenstilsyn. Beløbet administreres af fakultetet.

Beløbet til bedømmelse af ph.d. og VIP-ansøgninger er øget med kr. 100.000 til kr. 450.000. Den planlagte øgning i antallet af VIP-stillinger samt antal indskrevne ph.d.'ere vil trække kraftigt på disse midler.

Til markedsføring af ordinær uddannelse afsættes kr. 450.000.

Fakultets rådighedssum er på kr. 625.000. Fordelingen af bevillingen fremgår af note 1. Største post er annoncering i forbindelse med besættelse af VIP-stillinger på kr. 300.000.

Der fordeles 3.534 timer til administrationskompensation. Dette svarer i kr. til et samlet beløb på kr. 1,173 mio.

Delbudget 1b. Fællesfakultære funktioner

(1000 kr.)

Timeløn udviklingsmidler og adm. komp.:	273	
Fællesfakultære funktioner		Kr.
Bevilling		4.889
Dekanens rådighedssum		800
Administrativ bistand; II 1(1,0) & II 2(0,5)		674
Internationalisering		185
AAU Learning Lab, drift		126
Pædagogiske grundkurser v/ deltagere	20	55
Brobygningsarrangement		135
Aftagerpaneler		150
Vikarer, sygdom		310
Flexjob-bidrag		800
Eksamenstilsyn		100
Bedømmelse VIP & Ph.d. ansættelser (honorar og rejser)		450
Finansiering af markedsføring 2010		450
Medfinansiering af ISCAN		30
Fakultetets rådighedssum	note 1	625
Administrationskompensation	note 2	1.173

Note 1. Fakultetets rådighedssum	Kr.
I alt	625
Rejser, inkl. Dekanens rejser	275
Kontorhold:	
annoncer	300
øvr. Kontorhold	50

Note 2. Fordeling af administrationskompensation	Inst. 4	Inst. 10	Inst. 11	Inst. 12	Timer i alt
Bevilling timer i alt	21	43	1.786	1.684	3.534
Prodekan			986		986
Musikterapiklinikledelse			200		200
Universitetsklinikledelse			200		200
FKK-medlem				140	140
Tillidsrepræsentanter VIP			150	250	400
Tillidsrepræsentanter HK TAP			150		150
International koordinator				700	700
Matchmakers 100 timer pr. institut	21	43	100	100	264
Reduktion af undervisningsforpligtelse				494	494

DELBUDGET 1C: LEDELSESLØNNINGER

Dette delbudget indeholder den samlede lønudgift til fakultetets ansatte ledere. Der er i alt afsat kr. 2,977 mio. til løn til dekan, 4 institutledere samt til et funktionstillæg til prodekan.

Prodekanens administrationskompensation fremgår af de fællesfakultære funktioner.

For institutterne 4 og 12 indgår løn til de nuværende ledere, indtil sammenlægningen, hvorefter kun en lederløn er indregnet.

Delbudget 1c. Fakultetsledelsen

(1.000 kr.)

		Budgetløn 2010
	I alt	2.977
Dekan	Lone Dirckinck-Holmfeld	
Prodekan	Jørgen Stigel	
Institutleder institut 4	Henrik Halkier	
Institutleder institut 10	Annette Lorentsen	
Institutleder institut 11	Christian Jantzen	
Institutleder institut 12	Rita Cancino	
nyt institut	Henrik Halkier	

DELBUDGET ID: DET HUMANISTISKE FAKULTETSKONTOR

Den samlede bevilling er i 2010 kr. 6,28 mio.

Midlerne er fordelt på løn og drift.

Fakultetskontoret har 12,5 lønnede årsværk. Heraf udgør sekretariatschefen 1 årsværk, 5,5 HK-TAP samt 6 AC-TAP. Lønsummen er konkret budgetteret.

Pr. årsværk gives TAP-annuum på kr. 13.000. I alt kr. 163.000.

Til drift afsættes kr. 300.000. Dertil kommer kr. 68.000 til servicering af IT. Dette er samme niveau som i 2009.

Fakultetskontoret har fået permanentgjort et AC-TAP årsværk vedr. økonomifunktionen.

Fakultetets kommunikationsmedarbejder, der tidligere figurerede under fællesfakultære funktioner indgår nu i fakultetskontorets bemanning.

Universitets revisorer har anbefalet en større fokus på økonomistyringen, herunder styringen af projekter. Derfor blev der i efteråret 2008 oprettet økonomicentre under de tre fakulteter samt administrationen. Lederen af økonomicenteret for Det Humanistiske Fakultet er organisatorisk placeret på fakultetskontoret.

Økonomicenteret er et netværksbaseret center med aktørerne placeret decentralt på institutterne. Jævnlig møder og opfølgning sikrer sammenhæng og kontinuitet.

Delbudget 1d. Fakultetskontor

(1000 kr.)

Annuum pr. årsværk kr.	13		
	årsv.	2010	2009
Bevilling i alt	12,5	6.279	5.963
Samlet lønsum:		5.748	5.452
Lokallønspulje:		62	53
Løn:		5.686	5.399
sekretariatsleder	1		
HK-TAP	5,5		
AC-TAP	6		
Andet:		531	511
Annuum		163	143
Driftsbevilling		300	300
IKT-servicering fra central IKT-afdeling		68	68

DELBUDGET 2: PH.D.-SKOLE

I 2008 blev Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skoler samlet under et. Der er nu én skole med fem programmer. Dette er som led i universitets målsætning om en større rekruttering samt ensartede retningslinier for ph.d.-uddannelsen generelt.

Ph.d.-skolen under Det Humanistiske Fakultet har en overordnet leder. Dertil kommer en programleder for hvert af programmerne.

De fem programmer er:

SPIRIT

Human Centered Communication & Informatics

Musikterapi

Uddannelse og læring

Diskurs og kultur

Det Humanistiske Fakultet vil fremover øge antallet af ph.d.-studerende ved primært at deltage i finansieringen af ph.d.-stipendier med 1/3. Desuden vil indskrivninger under scholarship-ordningen samt privatister blive fremmet. Ligeledes vil der være et øget potentiale for indskrivninger af erhvervsph.d.'ere, da det med virkning fra 2010 er muligt at etablere erhvervsph.d. med en offentlig virksomhed som partner.

Der er til start i 2010 ansøgt om både mobilitets- og samarbejdsstipendier fra det Strategiske Forskningsråd. Ligeledes har alle programmer søgt om midler fra FKK. Alle disse vil, såfremt vi får dem, være fuldt finansierede stipendier. Dette er indkalkuleret i budgettet.

Forskerskolen tildeles i 2010 driftsmidler på kr. 3 mio. Dette er en vækst på 50% i forhold til 2009. Det tilstræbes, at forskerskolen får tildelt ca. 1/4 af indtægten til forskeruddannelse. Beløbet skal dels fordeles programmerne imellem til deres respektive aktiviteter og dels dække administrationskompensation og funktionstillæg til forskerskolelederen.

Fordelingen af midler mellem programmerne er aktivitetsbaseret.

Fordelingsmodellen til programmerne i 2010 er som følger:

- grundbevilling på kr. 200.000
- et beløb pr. ph.d.-årsværk
- samt pr. tildelt ph.d.-grad i 2009.

I 2010 er beløbet pr. årsværk/ tildelt grad ca. kr. 27.400

Skæringsdato for tælling af aktive årsværk er 01.01. 2010. Antallet årsværk pr. denne dato er opgjort til 53,9. Der var ligeledes 8 tildelte ph.d.-grader i 2009.

Der er i budgettet indarbejdet midler til 6,5 ufordelte årsværk. Disse årsværk vil blive fordelt på de forskellige programmer løbende over året.

Medregnet i antal ph.d.-årsværk skal indgå alle indskrevne, aktive ph.d.-studerende, der er indenfor den normerede indskrivningsperiode. Det betyder, at en samfinansieret stipendiat, en scholarship-studerende eller fx en ph.d.-studerende ansat på adjunktliggende vilkår vil vægte ens set i forhold til det enkelte programs aktivitet. En korrekt vægning sker ved, at alle programmer sikrer, at de tilknyttede ph.d.-studerende er korrekt registrerede.

Administrationskompensation til de enkelte programledere skal afholdes af programmidlerne.

Scholarship-finansierede (som reelt er privatister med særlige vilkår) ph.d.-studerende vil fremover blive finansieret med et beløb svarende til fakultets andel af taxametret. I 2010 er dette beløb kr. 44,200 p.a.

Programmet, hvor den studerende er indskrevet, finansierer institutdelen på kr. 54.500 p.a.

Delbudget 2. Ph.d.-skole

(1000 kr.)

	Årsværk 2010	2010	2009
Ph.d.-skole i alt kr.		3.000	2.000
Overordnet drift af ph.d.-skolen 2010		300	150
- heraf adm. komp. til leder		120	
<u>Programmer:</u>	73,0	2.700	1850
HCCI	32,1	968	725
SPIRIT	8,8	433	253
Musikterapi	10,2	520	373
Uddannelse og læring	7,7	350	283
Diskurs og kultur	7,7	429	216
ikke-fordelte årsværk	6,5	0	

DELBUDGET 2A: CENTRE OG KLINIKKER

Alle centre er nu samlet i dette delbudget. E Learning Lab indgår nu i dette delbudget.

Den samlede bevilling udgør kr. 2,878 mio.

FUR-bevillingen vil fremover udgå, da den ikke længere er på Finansloven.

Kaj Munk Centeret får i 2010 en bevilling på kr. 712.000 efter fradrag af 11% (ADM og AUB bidrag). Bevillingen er fastsat i henhold til en aftale på Finansloven. Aftalen løber til medio 2011. Denne sidste udbetaling af midler sker i kalenderåret 2010.

Asia Center får en bevilling på kr. 148.000. Dette er ifølge samarbejdsaftalen mellem de tre fakulteter.

E Learning Lab tildeles kr. 508.000 til eksperimentel drift-support samt en teknologispejderfunktion.

Dansk Jazz Center tildeles kr. 312.000.

Musikterapiklinikken gives en ramme på kr. 828.000, som skal dække lønnen til 0,4 årsværk til lederen af klinikken samt to halve lektorårsværk. Dertil kommer en medfinansiering på kr. 125.000 fra Psykiatrien i Region Nordjylland.

Universitetsklinikken tildeles i alt kr. 370.000 fordelt på drift og timer.

Delbudget 2a. Centre og Klinikker

(1000 kr.)

	2010	2009
Centre og Klinikker i alt kr.	2.878	2.341
Centre	1.680	1.362
FUR-bevilling	0	163
Kaj Munk Center	712	744
Asia Center	148	148
E Learning Lab	508	500
Dansk Jazz Center	312	307
Klinikker	1.198	979
Musikterapiklinik	828	619
Universitetsklinikken, drift	115	110
Universitetsklinikken, timer	255	250

DELBUDGET 3: FORSKERUDDANNELSE

I 2010 bevilges i alt kr. 17,082 mio. til forskeruddannelse på Det Humanistiske Fakultet til løn og uddannelsestaxameter. Efter huslejebidrag og bidrag til AUA og AUB er der kr. 12,6 mio. til rådighed.

Der budgetteres inklusive ph.d.-skolen med udgifter på kr. 15,3 mio. Det betyder, at der er en overdisponering på hele området med kr. 2,7 mio.

Det samlede antal årsværk i 2010 er budgetteret til 73. Dette er en vækst i forhold til foregående år, hvor tallet var 41,3. Den kraftige vækst begrundes dels i fakultetets princip om at medfinansiering foregår med 1/3; dels kravene fra universitetets resultatkontrakt, hvor måltallet for 2009 var 30 nyindskrivninger og i 2010 er 32 nyindskrivninger.

Det samlede udgiftsbudget til ph.d.-stipendier er på kr. 12,331 mio. Heraf udgør lønbudgettet kr. 6,975 mio. og uddannelsestaxameteret de resterende kr. 5,356 mio.

Modregnet i lønomkostningerne er de undervisningstimer, som de ph.d.-studerende leverer. Beregningen er baseret på en arbejdsforpligtigelse på 600 timer pr. ph.d.-forløb ligeligt fordelt med 100 timer pr. semester.

Erhvervsph.d.'ere, privatister og scholarship-studerende har som udgangspunkt ikke haft denne undervisningsforpligtigelse. I nærværende budget bidrager de således ikke med arbejdstimer.

Det samlede nettouddannelsestaxameter hæves i 2010 til kr. 98.700 pr. ph.d.-årsværk.

Institutternes andel af ph.d.-taxameteret er kr. 54.500 p.a. Dette beløb skal dække deltagelse i kurser, drift og TAP-bistand.

Fakultetets andel udgør kr. 44.200 p.a. til dækning af vejledning samt opslag og bedømmelse. I forhold til IB2009 hæves fakultets andel til vejledning til kr. 33.400. Andelen til opslag og bedømmelse udgør kr. 10.800.

Delbudget 3. Forskeruddannelse og Ph.d.-taxameter

Delbudget 3 i alt			12.331
Uddannelsestaxameter:	Inst.	Fakultet	I alt
pr. måned	4,54	3,68	8,23
pr. årsv.	54,50	44,20	98,70
Lønomkostning i alt			6.975
Budgetteret lønforbrug		8.077	
Leveret UV-forpligt. FL, fak. fin.		-1.836	
Nedsat UV-forpligt. ekstern fin.		735	

Det Humanistiske Fakultets forskerskole i alt	Aktiv 2010 mdr.	Uddannelsestaxameter 2010 Inst. mv.	Fakultet	I alt
Taxameter i alt	876	1.738	3.618	5.356
stipendiater	367	1.406	1.546	2.953
studieadjunkt/ undervisn.adj	94	0	366	366
scholarships (privatister med særlige vilkår)	91	0	503	503
erhvervsstipendiater	30	0	181	181
eksternt finansierede med løn	78	114	146	260
eksternt finansierede	0	0	0	0
privatister	216	218	876	1.094
arbejdsforpligtelse - timer modregnet i DVIP-behovet				6.718

DELBUDGET 4: VIDENSKABELIGT PERSONALE

Delbudget 4 har fået ny struktur og nyt udseende. Formålet er at synliggøre dels antallet af forskningsbaserede årsværk, dels opdelingen i forskningstid, undervisningstid samt andet-tid.

VIP-budgettet er beregnet på baggrund af de ultimo 2009 ansatte VIP'er og de planlagte stillingsændringer for 2010.

Arbejdstidsnormerne er uændrede i forhold til IB2009. Timefordelingen forskning-undervisning er for lektorer/professorer 40-60%; for adjunkter er fordelingen 50-50%; for ikke forskningspligtige 85-15%.

Som noget nyt, er der afsat en pulje af timer, der indgår i undervisningsdelen. Denne pulje udgør 5% af den samlede arbejdstid. Disse timer tænkes anvendt til bl.a. administrationskompensation, bedømmelse af ph.d.-ansøgninger, deltagelse i eksterne råd og nævn, deltagelse i ansøgning om eksterne forskningsmidler, udviklingsmidler etc. Timer fra denne pulje vil reducere den enkeltes undervisningsforpligtelse.

Tildeling af timer fra andet-timepuljen udløser behov for ensartede timesatser for "andet-arbejde" på hele fakultetet.

Nyt er ligeledes, at det frikøb, der sker, er indregnet i behovet for arbejdskraft. Frikøbet er estimeret til godt 11.000 timer, svarende til ca. 11,4 forskningsbaserede årsværk. Dette nedsætter antallet af til rådighedværende forskningsbaserede undervisningstimer tilsvarende. Disse timer er indregnet i det fremtidige behov for VIP-stillinger, som stiger tilsvarende.

Lønrefusion er indregnet med kr. -251.300.

Ved lønberegningen er anvendt årslønninger for 2010 inkl. de løn- og anciennitetsstigninger, der udløses i 2010. Den forventede lønudgift er på i alt kr. 69,26 mio., når frikøb og diverse refusioner er medregnet.

Det samlede VIP-budget består før frikøb etc. af 135 årsværk og efter af 128,2, hvilket er en stigning fra 116 budgetterede årsværk i 2009. Der forventes en aktivitetsudvidelse på Campus Ballerup samt en øget VIP-bemanning i Aalborg grundet de senere års stigende optag.

I budgettet er indarbejdet 2,1 ufordelte årsværk.

Instituttlederne indgår ikke i stillingsbudgettet, men i Delbudget 1 c Ledelseslønninger.

Der er i stillingsbudgettet afsat kr. 300.000 til Ny Løn i 2010. Dette er udover allerede aftalte individuelle tillæg, som er indregnet i budgetlønnen. Den samlede sum til Ny Løn er dermed højere.

Delbudget 4 Fastansat videnskabeligt personale

(1.000 kr.)

DET HUMANISTISKE FAKULTET I ALT:	Forskning		Uddannelse		Andet		I alt	
	årsv.	timer	årsv.	timer	årsv.	timer	årsv.	kr.
	55,3	90.924	65,4	107.591	7,5	12.249	128,2	69.260
Rektors medfinansiering af kvindelige professorer								-720
Ufordelt lokallønspulje								300,0
Lønrefusion								-251,3
Frikøb				-11.203				-3717,2
Stillinger i alt	55,3	90.924	72,3	118.794	7,5	12.249	135,0	73.649
Stillinger med forskningspligt	55,3	90.924	66,3	109.012	6,4	10.523	128,0	70.135
Stillinger uden forskningspligt	0,0		6,0	9.782	1,1	1.726	7,0	3.514
VIP-stillinger fordelt i alt	55,3	90.924	72,3	118.794	7,5	12.249	135,0	73.649
Professorer	6,9	11.398	9,5	15.673	0,9	1.425	17,3	11.865
Lektorer	26,6	43.785	36,6	60.205	3,3	5.473	66,6	37.691
Adjunkter	12,3	20.139	11,0	18.125	1,2	2.014	24,5	11.253
Ufordelte stillinger	0,8	1.381	1,2	1.899	0,1	173	2,1	1.155
Studieadjunkt/ lektorer etc. (m/ph.d.)	8,7	14.221	8,0	13.111	0,9	1.439	17,5	8.171
Adjunkt/ lektor uden forskning			6,0	9.782	1,1	1.726	7,0	3.514

Nedenfor følger faktabokse, der illustrerer sammenhænge i budgettet. Samtidig uddybes den strategiske målsætning om, at 85% af undervisningen skal være forskningsbaseret.

Med udgangspunkt i den forventede aktivitet i 2010 er det samlede behov for arbejdskraft, der ikke er forskningstid på 184.844 timer. Såfremt 85% af disse timer skal være forskningsbaserede vil vi, på trods af den forventede vækst i VIP-ansatte i 2010, stadig have behov for at udvide antallet af VIP-medarbejdere i de kommende år.

Ikke-forskningstid i alt	184.844
15% af ikke-forskningstid	27.727
til dækning af forsk.bas VIP (85%)	157.117
kapacitet forsk.bas. VIP (VIP+ph.d.)	126.253
manglende forsk.bas. dækning timer	30.865
manglende forsk.bas. dækning årsværk	31,3

Det fremgår af delbudget 4, hvor mange timer, der er afsat til andet-ogaver. En stor del af disse timer er allerede disponerede. Til rest er der med den indregnede forøgelse af de fastansatte VIP-medarbejdere ca. 2.500 timer.

Disponering andet tid	timer
budgetteret andet tid	12.249
grundbevilling til studienævn	5.960
ph.d.-skoleleder	300
administrationskompensation	3.534
disponeret i IB2010	9.794
uforbrugt andet tid	2.455

Arbejdsforpligtelsen pr. semester for de forskellige VIP-stillingskategorier i år 2010 ser således ud:

Arbejdstidsnormer			
	Forskning	UV- relaterede	I alt pr. semester
Professorer	329	493	822
Lektorer**	329	493	822
Adjunkter*	411	411	822
Adj. og Lek. U/forskning	0	822	822
Studieadj. etc. (ph.d.)	411	411	822
UV.adj. (ph.d.)	411	411	822

Arbejdstidsnormerne er ikke en ret for den enkelte ansatte i hvert semester, men retningsgivende for instituttets langsigtede dispositioner. Som nævnt ovenfor er det hensigten, at forskningstiden netop skal anvendes til forskning og publicering.

Nyansættelser kræver som hidtil dekanens godkendelse. Ansættelser skal være forskningsbegrundede, men 60% undervisningsfinansierede.

I 2009 blev det indført, at tildelingen af timer til studierne og studienævnene er rent STÅ-baseret/ aktivitetsbaseret.

For 2010 er timebevillingen til studienævnene beregnet på følgende måde:
Hver STÅ optjent pr. 1. oktober 2009 udløser et antal undervisningstimer. Studierne er opdelt i tre grupper med hver sin timesats parallelt med de enkelte studiers taxametersatser.

De tre satsgrupperer:

Sats 1 – 60 timer p.a. - taxametertakst kr. 45.880

Sats 2 – 70 timer p.a. - taxametertakst kr. 67.800

Sats 3 – 90 timer p.a. - taxametertakst kr. 99.000

Et studienævn kan have studier i forskellige satsgrupper, da de kan have studier med forskellige taxametersatser.

Der er i 2010 forventninger om en vækst i STÅ til 2.046, hvor den i 2009 var på 1856. Væksten forventes at fortsætte de kommende år for derefter at flade ud og niveauet stabiliseres omkring 2.400 STÅ p.a.

Nedenfor ses timebevillingen til studienævn og uddannelser baseret på de optjente STÅ i 2009 samt ekstraoptag til nye og ikke fuldt udbyggede uddannelser samt uddannelser, hvor optagelsesrammen er øget. Elitestuderende udløser tilsvarende ekstratimer som 1 STÅ.

Timebevilling - fordelingsnøgle 2010

	STÅ 2009	ekstra optag og elite	Sats- grupper	Time- bevilling	Grund- bevilling	I alt 2010
I alt	1.845,7	187		131.675	5.960	137.635
Tværkulturelle Studier	158	16	60	10.434	440	10.874
KKG	108		60	6.504		
Turisme	50	11	60	3.630		
Turisme elite		5	60	300		
Psykologi og Musikterapi	426	41		28.465	1.000	29.465
Psykologi	379	41	60	25.224		
Musikterapi	46		70	3.241		
Humanistisk Informatik*	646	69		51.283	1.000	52.283
Hum. Inf.	583	63	70	45.220		
Hum. Inf. elite		6	70	420		
Cand. it IT-Vest	63		90	5.643		
Uddannelse, Læring og Filosofi	61	6		4.026	440	4.466
Læring	48	6	60	3.258		
Cand. IT	1		60	48		
Filosofi	12		60	720		
Sprog, Kultur og Formidling	203	11		13.065	1.400	14.465
Dansk - inkl. ISCAN	90		60	5.382		
Engelsk	65		60	3.888		
Tysk	27		60	1.602		
BA kultur og formidling		11	60	660		
Musik	22		70	1.533		
Sprog og Internationale Studier	133			7.986	440	8.426
Engelsk	106		60	6.354		
Spansk	27		60	1.632		
Int. Virksomhedskommunikation	200			12.006	800	12.806
Int. Virks. Komm.	200		60	12.006		
Art & Technology	19	44	70	4.410	440	4.850

I timebevillingen indgår en grundbevilling til studienævnene af samme størrelsesorden som i 2009.

Det forudsættes, at 47.083 timer leveres af DVIP, hvilket medfører en samlet lønudgift på kr. 12,9 mio.

Dette er en vækst i forhold til 2009. Væksten er i høj grad forårsaget af, at der i nærværende budget for første gang indregnes frikøb af lektorer og professorer samt timer til andet-puljen. Det medfører færre VIP-timer til rådighed for undervisningen. Desuden er den øgede aktivitet på studierne samt det, at efter- og videreuddannelsesområdet fremover får mulighed for at anvende flere undervisningstimer, med til at forøge antallet af timer, der skal leveres.

Det forventede samlede behov for timer er således vokset kraftigt. Det kan ikke dækkes af væksten i VIP-stillinger alene. De resterende timer til undervisningen forventes derfor dækket af DVIP.

DVIP-satsen i 2010 er kr. 273,-

Delbudget 5 Deltidsansat videnskabeligt personale

Undervisningstid til rådighed	
UV-tid forskningsbaseret VIP	109.012
UV-tid ph.d.	6.718
UV-tid ikke-forskningsbaseret VIP	9.782
Timer til rådighed i alt	125.512
Undervisningsbehov, ordinær uddannelse	131.675
Frikøb	11.203
EVU-timer	22.420
Ph.d.-vejledning	7.297
Timebehov i alt	172.595
Undervisningstimer, der skal dækkes af DVIP	47.083

Den hidtidige model til fordeling af TAP-midler til institutterne videreføres. Modellen forventes revideret i forbindelse med etableringen af skoler i løbet af 2010.

Den hidtidige grundbevilling på 2 TAP-årsværk pr. institut fastholdes. Desuden tildeles studienævnene en grundbevilling på baggrund af deres størrelse.

Tværfakultære institutters grundbevilling reduceres i forhold til Det Humanistiske Fakultets andel af instituttet, dog minimum 1 årsværk (Institut 4 tildeles 1,0 TAP-årsværk og Institut 10 tildeles 1,0 TAP-årsværk).

TAP-midler til Campus Ballerup er ikke indeholdt i delbudget 6. Derfor er den samlede ordinære uddannelsesbevilling nedreguleret med de timer, som udløses af det enkelte instituts studerende i Ballerup; i alt 0,6 TAP-årsværk.

Ud over grundbevillingen udløses en aktivitetsbaseret bevilling på 0,062 TAP-årsværk pr. VIP-årsværk (VIP-årsværkene opgøres ud fra VIP-budgettet i delbudget 4) plus institutledere, samt 0,062 TAP-årsværk pr. 1.000 times uddannelsesbevilling (opgjort uddannelsesbevilling til ordinær uddannelse i budgetåret).

I alt er der fordelt 30 TAP-årsværk på institutterne. Dette inkluderer, hvad der udløses på grundlag af de ikke-fordelte VIP-årsværk.

Institutternes TAP-kronebevilling for 2010 fremkommer ved, at det beregnede antal TAP-årsværk pr. institut ganges med den budgetterede gennemsnitlige TAP-løn for månedslønnede TAP'er i 2010. Den estimerede TAP-løn pr. årsværk udgør i 2010 kr. 394.073.

I dette delbudget indgår ikke TAP-midler til EVU. Disse indgår fremover i den del af indtægterne, der overføres direkte til studienævnene.

Kr. 52.000 udløses af ufordelte VIP-årsværk. Disse er ikke fordelt på institutter.

Det samlede TAP-budget udgør herefter kr. 11,945 mio.

Delbudget 6: Teknisk administrativt personale

	Institut 4	Institut 10	Institut 11	Institut 12	Ufordelt	I alt
VIP-årsværk i alt inkl. institutledere	10,2	16,2	74,5	35,5	2,1	138,5
Uddannelsesbevilling ordinær, IB2010	9.774	3.666	76.458	33.057		122.955
Udløste TAP- årsværk pr. VIP-årsværk	0,63	1,00	4,62	2,20	0,13	8,6
Udløste TAP- årsværk efter udd. bevilling	0,61	0,23	4,74	2,05		7,6
Fast fordeling TAP-årsværk pr. institut	1,00	1,00	2,00	2,00		6,0
1,25/0,75 TAP årsværk pr. SN	0,75	0,75	3,50	2,75		7,8
TAP-årsværk i alt	2,99	2,98	14,86	9,00	0,13	29,96
TAP-bevilling kr.	1.178	1.175	5.856	3.547	51	11.806
TAP lokallønspulje kr.	15	15	73	44	1	148
Udløst TAP-bevilling (1.000 kr.)	1.193	1.189	5.929	3.591	52	11.954

DELBUDGET 7: ANDET-MIDLER TIL INSTITUTTER OG LABORATORIER

Institutterne tildeles en annuum-bevilling på kr. 23.000 pr. VIP-årsværk og kr. 13.000 pr. TAP-årsværk. Der beregnes annuum af alle stillinger i VIP-stillingsbudgettet (delbudget 4) og TAP-budgettet (delbudget 6) samt af institutlederstillingerne. Sidstnævnte er vægtede i forhold til Det Humanistiske Fakultets andel.

E Learning Lab er fremover en del af delbudget 2a.

Laboratoriebevillingen til Institut 11 er på kr. 800.000, da musik i 2010 overgår til institut 11. Laboratoriebevillingen til Institut 12 er på kr. 400.000. Laboratoriebevillingen til Institut 10 er kr. 70.000. Niveauet fra 2009 er fastholdt, da der er planlagt en drøftelse af størrelse og fordeling.

Der afsættes ikke midler til bygningsforandringer. Fakultetet finansierer kun bygningsforandringer, der udløser huslejesparelser.

Køb af kontorinventar afholdes af institutterne.

IKT-bevillingen til Institut 4 som følge af den tværfakultære struktur udgør kr. 10.000 pr. VIP-årsværk, i alt kr. 102.000.

Til IKT-anskaffelser på Institut 10 tildeles 10.000 kr. pr. VIP og TAP-årsværk, i alt 192.000 kr.

Til IKT-betjening af Institut 10 tildeles kr. 15.000 pr. VIP- og TAP-årsværk, i alt kr. 287.000.

Den samlede bevilling til det enkelte institut skal dække alle udgifter knyttet til medarbejderne, herunder studentermedhjælp, kontorhold og -inventar, studienævnsbetjening, apparatur og laboratorier samt IKT-ekspertise i tilknytning til forskningsprojekter.

Endelig er tilføjet kr. 50.000 udløst af ufordelte VIP- og TAP-årsværk.

I alt udgør andet-midler til institutter og laboratorier kr. 5,4 mio.

Delbudget 7: Andet-bevilling; institutter og laboratorier

(1000 kr.)

Annuum pr. VIP						23,0
Annuum pr. TAP						13,0
Bevillingskategori	Inst. 4	Inst. 10	Inst. 11	Inst. 12	Ufordelt	I alt
Bevilling i alt kr.	376	960	2.730	1.334	50	5.449
- VIP annuum	235	372	1.737	817	48	3.208
- TAP inst.-annuum	39	39	193	117	2	389
Øvrige laboratorier		70	800	400		1.270
IKT-andel til VIP I4	102					102
IKT-anskaffelser til VIP og TAP, I10		192				192
IKT-betjening til VIP og TAP, I10		287				287

DELBUDGET 8: ANDET-MIDLER TIL STUDIENÆVN

Studienævnene tildeles en studieenhedsbevilling til dækning af uddannelsespecer, studenterrejser, gæsteforelæserrejser, praktikkoordinering, hytter og transport til rusture m.v.

Bevillingen er aktivitetsbaseret og beregnes som kr. 1.000 årligt for hver optjent STÅ i året før. Således er det STÅ-tællingen i perioden 1.10.2008 – 30.9.2009, der danner beregningsgrundlag for nedenstående.

Småfagsbevillingen til musikterapiuddannelsen tilgår studienævnet efter fradrag af 11% bidrag til ADM og AUB med kr. 445.000.

Fagene tysk, spansk og fransk har fået en småfagsbevilling for studieåret 2009/2010. Andelen i 2010 udgør samlet kr. 331.000. Dette er i henhold til aftale med daværende dekan Ole Prehn pr. september 2008.

Med hensyn til censurmidler sker tildelingen på baggrund af estimerede udgifter for 2010 og der foretages en efterregulering, når de faktiske beløb kendes.
I alt overføres kr. 4,9 mio.

Indtægterne for udvekslingsstuderende viderefordes til de respektive studienævn (efter fradrag af 11% ADM og AUB-bidrag). Det forventes, at der i 2010 kan viderefordes kr. 1,2 mio. kr. til studienævnene. Midlerne fordeles på baggrund af den opgørelse over udvekslingsstuderende, som Internationalt Kontor laver i slutningen af 2010.

De bevilgede midler skal dække alle uddannelses- og undervisningsrelaterede opgaver. Der kan ikke forventes yderligere bevillinger under denne post.

I alt fordeles i 2010 kr. 8,9 mio. til studienævnene.

Delbudget 8: Andet bevilling til studienævnene

(1000 kr.)

Studieenhedsbevilling pr. STÅ (hele kr.):		1.000				
	STÅ 011009	ekstra optag	Studieenheds bevilling kr.	Ekstern censur ordinær	Udvekslings- studerende	I alt kr.
Årets bevilling	1.845,5	176	2.787	4.932	1.157	8.877
<u>Psykologi og Musikterapi</u>	425,7	41	912	1.139		2.050
- Psykologi	379,4	41	420			
- Musikterapi	46,3		46			
- Småfagsbevilling musikterapi			445			
<u>Humanistisk informatik</u>	645,7	63	709	1.729		2.438
- Humanistisk informatik	583,0	63	646			
- Cand. IT IT-Vest	62,7		63			
<u>Uddannelse, Læring og Filosofi</u>	61,1	6	67	164		231
- Læring	48,3	6	54			
- Cand. IT	0,8		1			
- Filosofi	12,0		12			
<u>International Virksomhedskomm.</u>	200,1	0	316	488		804
- International Virksomhedskomm.	200,1		200			
- Småfagsbevilling fransk			116			
<u>Sprog, Kultur og Formidling</u>	203,1	11	364	522		886
- Dansk	89,7		90			
- Engelsk	64,8		65			
- Musik	21,9		22			
- Tysk	26,7		27			
- BA Kultur og formidling		11	11			
- Småfagsbevilling tysk			149			
<u>Sprog og Internationale Studier</u>	133,1	0	199	325		524
- Engelsk	105,9		106			
- Spansk	27,2		27			
- Småfagsbevilling spansk			66			
<u>Tværkulturelle studier</u>	157,9	11	158	412		570
-KKG	108,4		108			
-Turisme	49,5	11	61			
<u>Art & Technology</u>	18,8	44	63	153		216

DELBUDGET 9: EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESAKTIVITETER

Der er indført en ny model for tildeling af midler, som gælder for al efter- og videreuddannelse.

Den samlede indtægt i form af uddannelsestaxameter og deltagerbetaling fratrækkes 11% i bidrag til ADM (10%) og AUB (1%).

De resterende midler overføres samlet til det enkelte studienævn. Det er derefter op til området selv at disponere omkostningerne til uddannelse og administration, herunder censur og markedsføring mv.

I ovenstående kalkulation er forudsat, at 80% af midlerne anvendes til undervisning og 20% til administration. Denne fordeling kan i praksis være forskellig fra område til område.

I alt er der til delbudget 9 afsat kr. 9,299 mio. til fordeling mellem studienævnene.

Delbudget 9: Efter- og videreuddannelse

(1.000 kr.)

	kr.
Forventet indtægtsramme	10.474
ADM og AUB bidrag	-1.175
Deltidsuddannelser til rådighed	9.299
Fordelt på	
undervisning	7.439
administration mv.	1.860

DELBUDGET 10: CAMPUS BALLERUP

Nedenstående budget viser de ekstra driftsomkostninger, der i 2010 forventes at komme i forbindelse med Det Humanistiske Fakultets aktiviteter på Campus Ballerup. Dette inkluderer ikke lønninger til VIP.

Sekretariats- og IKT-omkostninger er sat til kr. 4.000 pr. studerende.

IKT-drift og service er sat til kr. 7.000 pr. VIP.

Diverse fællesomkostninger beløber sig til kr. 91.000.

Beløbene er opskrevne med de forventede stigninger i optag i efteråret 2010 samt ansættelse af flere VIP-medarbejdere.

Derudover har de involverede institutter udgifter til bl.a. rejseomkostninger.

Til Campus Ballerup er afsat i alt kr. 781.000.

Delbudget 10: Campus Ballerup

(1.000 kr.)

	stk. pris	studerende	medarbejdere	I alt
				781
fællessekretariat og IKT	4	145		591
IKT-drift og service	7		14	98
diverse fællesomkostninger				91

DELBUDGET 10A: HUSLEJE

Delbudget 10a indeholder udgifter til husleje, som ikke indgår i fakultetets huslejebidrag som udmeldt i indtægtsrammen.

Grundet pladsmangel generelt og et samlet større optag er der indgået flere fremlejemål med INS fakultetet.

Dette øger de samlede huslejeudgifter med kr. 2,557 mio.

Ligeledes er der et samarbejde med Danmarks Biblioteksskole, hvor vi har fået lokaler stillet til rådighed i en kortere periode.

Sammenlægningen af institutterne 4 og 12 vil påvirke lokalebehovet. Det kan medføre ændringer i nedenstående.

Fr. Bajersvej 7F opsiges i forbindelse med fakultetkontorets flytning til Kroghstræde 3 i foråret 2010. Det Humanistiske Fakultet hæfter for huslejen, indtil en anden bruger er fundet.

Netto-kvadratmeter prisen er kr. 2.541.

I alt er der i 2010 afsat kr. 32,07 mio. til husleje.

Delbudget 10a Husleje (lejemål)

(1.000 kr.)

Yderligere husleje i alt	2.557
Strandvejen 1 (Toldboden)	745
Ballerup	505
Skjernvej	509
Fibigerstræde 2	783
Fibigerstræde 10	15

Fakultets adresser og husleje

(1.000 kr.)

Fakultets husleje	29.519.847
Adresser:	
Fibigerstræde 2	244.997
Fibigerstræde 5	374.866
Fibigerstræde 10	2.095.181
Fibigerstræde 15 B-C	513.884
Fr. Bajersvej 5	111.570
Fr. Bajersvej 7F	669.421
Kroghstræde 1	2.902.096
Kroghstræde 3	16.171.070
Kroghstræde 6	2.762.061
N. Jernes Vej 14, Novi 3-4	1.522.082
Lautrupvang 2	2.152.619

DELBUDGET 11: INDRETNING AF LOKALER

Der budgetteres med udgifter til ombygning, indretning og flytning af fakultetskontoret fra Fr. B. 7F til KST3 i 2010.

Delbudget 11: Indretning af lokaler

(1.000 kr.)

	Institut 4	Institut 10	Institut 11	Institut 12	FAK.	I alt
						700
ombygning og installationer					400	400
inventar					300	300

B I L A G

BILAG I: STÅ-UDVIKLING OG PROGNOSE FOR ORDINÆR
UDDANNELSE 2008-2012

STÅ-udvikling og prognose 2008 - 2012

	2008*	2009**	2010	2011	2012
HUM	1.856	1.816	2.046	2.192	2.332
INS	3.688	3.812	3.805	3.921	4.006
SAMF	2.591	2.560	2.634	2.642	2.798
Adgangskursus	236	130	150	138	127
AAU i alt	8.317	8.317	8.635	8.893	9.263

*Realiserede tal

**Prognose pr. august 2009

BILAG 2: OVERSIGT OVER INSTITUTTERNES INDTÆGTSRAMME FRA IB2010

Bilag 2: Indtægtsrammer institutter IB2010

(1.000 kr.)

	Inst. 4	Inst. 10	Inst. 11	Inst. 12	I alt
Institut i alt	2.313	2.843	14.227	5.849	25.232
Delbudget 1 Fællesfakultære funktioner	0	126	490	256	872
Administrativ assistance			419	256	
PUC, drift		126			
Adm. komp. HK-tillidsrepr			41		
ISCAN			30		
Delbudget 2 Programmer under Hum forskerskolen	433	350	1.488	429	2.700
SPIRIT	433				
Uddannelse, læring og filosofi		350			
HCCI			968		
Musikterapi			520		
Diskurs og kultur				429	
Delbudget 2a Centre og klinikker	0	0	2.418	312	2.730
FUR-bevilling, musikterapi			0		
Kaj Munk Center			712		
Dansk Jazz Center				312	
E Learning Lab			508		
Musikterapiklinikken			828		
Universitetsklinikken, drift			115		
Universitetsklinikken, timer konv. til kr.			255		
Delbudget 3 Forskeruddannelse	311	218	973	127	1.629
Ph.d.-taxameter, institutdel	311	218	973	127	
Delbudget 6 TAP	1.193	1.189	5.929	3.591	11.902
Delbudget 7 Andet-midler	376	960	2.930	1.134	5.399
VIP-annuum	235	372	1.737	817	3.160
TAP-annuum	39	39	193	117	388
Øvrige laboratorier		70	1.000	200	1.270
IKT-andel VIP	102				102
IKT-anskaffelser TAP og VIP		192			192
IKT-betjening TAP og VIP		287			287

**BILAG 3: OVERSIGT OVER STUDIENÆVNEENS INDTÆGTS- OG
TIMERAMME FRA IB2010**

Bilag 3: Indtægtsrammer for studienævn IB2010

(1.000 kr.)

	Tværkulturelle studier	Uddannelse, læring og filosofi	Psykologi og musikterapi	Humanistisk informatik	Art & Technology	Kultur og formidling	Sprog og int. studier	International virk. komm.	I alt
Delbudget 5 DVIP timer	10.874	4.466	29.465	52.283	4.850	14.465	8.426	12.806	137.635
Grundbevilling timer	440	440	1.000	1.000	440	1.400	440	800	5.960
Uddannelsesbevilling timer	10.434	4.026	28.465	51.283	4.410	13.065	7.986	12.006	131.675
Delbudget 8 Andet kr.	570	231	2.050	2.438	216	886	524	804	8.877
Studieenhedsbevilling	158	67	912	709	63	364	199	316	2.787
Censurmidler	412	164	1.139	1.729	153	522	325	488	4.932
Udvekslingsstuderende									1.157

BILAG 4: OVERSIGT OVER INSTITUTTERNES VIP-BEMANDING

Oversigt over institutternes VIP-bemanding

INSTITUT 4 I ALT	Måneder i alt	Heraf forskning	Heraf uddannelse	I alt årsv.	Forsknings-timer 2010	Undervisnings-timer 2010	Andet tid 2010
	120	4	6	10	7.288	8.330	822
PROFESSORER I ALT	0	0	0	0	0	0	0
LEKTORER I ALT	68	2	3	6	3.726	5.124	466
ADJUNKTER I ALT	40	2	2	3	2.740	2.466	274
STUDIEADJUNKT OG -LEKTORER (ph.d.) i alt	12	1	1	1	822	740	82
ADJ. OG LEK. UDEN FORSKNING	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUT 10 I ALT	Måneder i alt	Heraf forskning	Heraf uddannelse	I alt årsv.	Forsknings-timer 2010	Undervisnings-timer 2010	Andet tid 2010
	189	7	9	16	10.576	12.460	1.212
PROFESSORER I ALT	30	1	2	3	1.644	2.261	206
LEKTORER I ALT	83	3	4	7	3.891	5.350	486
ADJUNKTER I ALT	52	2	2	4	3.562	3.206	356
STUDIEADJUNKT OG -LEKTORER (ph.d.) i alt	24	1	1	2	1.480	1.644	164
ADJ. OG LEK. UDEN FORSKNING	?	?	?	?	0	0	0

INSTITUT 11 I ALT	Måneder i alt	Heraf forskning	Heraf uddannelse	I alt årsv.	Forsknings-timer 2010	Undervisnings-timer 2010	Andet tid 2010
	894	31	44	75	50.197	64.363	6.549
PROFESSORER I ALT	120	4	6	10	6.576	9.042	822
	0	0	0	0	0	0	0
LEKTORER I ALT	466	16	23	39	24.989	34.360	3.124
	0	0	0	0	0	0	0
ADJUNKTER I ALT	122	5	5	10	8.357	7.521	836
	0	0	0	0	0	0	0
STUDIEADJUNKT OG -LEKTORER (ph.d.) i alt	150	6	6	13	10.275	9.248	1.028
	0	0	0	0	0	0	0
ADJ. OG LEK. UDEN FORSKNING	36	0	3	3	0	4.192	740

INSTITUT 12 I ALT	Måneder i alt	Heraf forskning	Heraf uddannelse	I alt årsv.	Forsknings-timer 2010	Undervisnings-timer 2010	Andet tid 2010
	414	13	21	35	21.482	31.743	3.494
PROFESSORER I ALT	58	2	3	5	3.178	4.370	397
	0	0	0	0	0	0	0
LEKTORER I ALT	204	7	10	17	11.179	15.371	1.397
	0	0	0	0	0	0	0
ADJUNKTER I ALT	80	3	3	7	5.480	4.932	548
	0	0	0	0	0	0	0
STUDIEADJUNKT OG -LEKTORER (ph.d.) i alt	24	1	1	2	1.644	1.480	164
	0	0	0	0	0	0	0
ADJ. OG LEK. UDEN FORSKNING	48	0	4	4	0	5.590	986