

# **INTERNT BUDGET 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET**



**AALBORG UNIVERSITET**

# Det Humanistiske Fakultet 2011

Dekanens Forord	side 4
Fakultetets indtægtsramme	side 6
Fordeling af indtægtsrammen for Humanistiske Fakultet	side 10
Delbudget 1a. Fakultetets IKT-enhed	side 13
Delbudget 1b. Fællesfakultære funktioner	side 15
Delbudget 1c. Fakultetsledelsen	side 17
Delbudget 1d. Fakultetskontor	side 18
Delbudget 2. Forskeruddannelse	side 19
Delbudget 3. Centre og klinikker	side 22
Delbudget 4. Fastansat videnskabeligt personale	side 23
Delbudget 5. Deltidsansat videnskabeligt personale	side 26
Delbudget 6. Teknisk administrativt personale	side 29
Delbudget 7. Andet-midler til institutter og laboratorier	side 31
Delbudget 8. Andet-midler til skoler og studienævn	side 33
Delbudget 9. Efter- og videreuddannelsesaktiviteter	side 35
Delbudget 10. Campus Ballerup	side 36
Delbudget 11. Lejemål og lokaler	side 37
BILAG	side 39

## BILAGSOVERSIGT

- Bilag 1: STÅ-udvikling og prognose, ordinær uddannelse
- Bilag 2: Oversigt over institutters indtægtsrammer
- Bilag 3: Oversigt over skoler og studienævns indtægts- og timerammer
- Bilag 4: Oversigt over institutters VIP-bemanding

Budgettet afspejler den positive udvikling fakultetet er i; vækst i antal optagne studerende, vækst i STÅ-indtjeningen samt forøget aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet. Indtægtsrammen forøges samlet set med 33,3 mio. kr., svarende til 14 % og forventes i 2011 at blive i alt på 269,4 mio. kr. før fradrag af ADM- og AUB-bidrag samt lokalebidrag.

Fakultetets omkostningsbaserede budget for 2011 udviser en overdisponering på i alt 13 mio. kr. Overdisponeringen er begrundet med de allerede igangsatte og planlagte strategiske tiltag med primært at forøge fastlærerdækningen samt at 3,5 mio. kr. regnskabsteknisk skal afsættes til feriepengehensættelser som følge af det forøgede lønbudget.

Overdisponeringen finansieres af fakultetets egenkapital. På baggrund af 2. periodeopfølgning 2010 forventer fakultetet et samlet mindreforbrug i 2010 på 12 mio. kr. grundet forsinkelser i stillingsbesættelser, udskudt ombygning samt forsinkelser af igangsættelse af strategiske aktiviteter m.v. Det er disse midler, der planlægges anvendt i budgetåret 2011.

En markant ændring i forhold til tidligere års principper er, at der disponeres og fordeles midler i henhold til den prognosticerede STÅ-indtjening. Dette betyder, at institutter og studienævn får midlerne tilført i de semestre, hvor aktiviteten er og ikke bagudrettet. På denne måde er budgettets aktivitetsbaserede grundprincip skærpet.

Målet om en større andel af forskningsbaseret undervisning forfølges ligeledes i dette budget. Det Humanistiske Fakultet planlægger en forøgelse af VIP-kapaciteten til 72 %. Samtidig er der lagt flerårige planer for, hvordan Fakultetet kommer tættere på målet om en 85 %- forskningsbaseret dækning af undervisningen.

En stor nyhed er, at Det Humanistiske Fakultet har fået tildelt to professorater fra Det Obelske Familiefond. Disse forventes besat i sensommeren 2011.

Skolestrukturen er nu fuldt implementeret i budgettet. Ligeledes er den i 2010 gennemførte sammenlægning af Institut for Sprog og Kultur og Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold nu fuldt indarbejdet i budgettet.

Som en følge af de senere års stigende optag har behovet for lokaler ændret sig. Dels er der flere studerende, der skal undervises og have adgang til projektarbejdspladser, dels kommer der løbende flere medarbejdere, som skal have en arbejdsplads. Dette er en af årets store udfordringer. Flere initiativer er igangsat, herunder en delvis indflytning af aktiviteter til Nordkraft og andre lejemaal i centrum og de både anderledes og spændende faciliteter, der er mulighed for der.

Lone Dirckinck-Holmfeld  
Dekan

## Fokuspunkter for Det Humanistiske Fakultets budget

Forsat forfølgelse af det strategiske mål om, at op mod 85 % af den leverede undervisning skal være forskningsbaseret. Dette skal opnås ved hjælp af en udbygning af VIP-stillingsbudgettet i de kommende 3 år med i alt 46 årsværk, hvoraf 25 årsværk forventes ansat i løbet af 2011.

En forsat vækst i aktiviteterne i Ballerup med nye årgange på uddannelserne i Hum Inf, Turisme og Læring samt fagpakker indenfor Musikterapi fra efteråret 2011.

Der er godkendt oprettelse af uddannelsen Anvendt filosofi med optag i efterårssemestret 2011.

Forskeruddannelsesområdet tilføres flere midler. Dette sker både gennem globaliseringsmidlerne, men også 5 fuldt finansierede stipendier fra FKK indenfor Musikterapi-programmet. Målet for 2011 er 32 nyindskrivninger som phd-studerende; spændende fra fuldt finansierede stipendier til selvbetalende privatister. Fakultetets politik er fortsat at støtte phd-indskrivninger med 1/3 stipendium.

Det Humanistiske Fakultet fokuserer i det kommende år ligeledes på, at få indhentet det efterslæb på lokalesiden, som er forårsaget af de senere års store studenteroptag. Der vil blive indgået leje- og samarbejdsaftaler vedr. lejemål i det centrale Aalborg, city campus. Dette er en del af den langsigtede planlægning af indflytningen til havnefronten som udspringer af den fremtidige tilstedeværelse i Musikkens Hus. Ligeledes vil der blive skabt rum til samling af de resterende aktiviteter på hovedcampus. En del af dette kræver ombygning og kreativ udnyttelse af de eksisterende rammer samt nybygning.

Der er i budgettet afsat en strategisk pulje på 5,5 mio. kr. som skal anvendes til:

- Forskningsstrategisk støtte
- Uddannelsesudvikling
- Interaktion og samarbejde med eksterne partnere
- Implementering af internationaliseringsstrategi
- Afvikling af diverse timepuljer som resultat af en stor undervisningsbelastning gennem flere år
- Forbedring af de fysiske rammer og opdatering til fremtidige behov for både studerende og medarbejdere.

## FAKULTETS INDTÆGTSRAMME

Fordelingen af Universitetets indtægter foregår som i tidligere år 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, husleje samt bidrag til AUB.

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.

Indtægterne opdeles i hovedkategorierne statsindtægter, salg af varer og tjenesteydelser, tilskudsfinansierede aktiviteter samt diverse. Interne indtægter er medregnet i budgettallene; de indgår under salg af varer og tjenesteydelser. Det Humanistiske Fakultet varetager poster, der økonomisk er dækket af ADM og derfor medregnes såvel indtægter som omkostninger i IB2011.

### **Indtægtsrammens størrelse**

Der forventes en samlet indtægtsramme på kr. 272,415 mio., hvilket er en stigning på kr. 37,4 mio. i forhold til IB2010 (løbende priser).

Indtægtsforøgelsen på kr. 37,4 mio. er fordelt således:

- Kr. 23,1 mio. på uddannelse (STÅ-prognosen øges til 2.324 STÅ i 2011 mod 2.051 realiserede STÅ i 2010).
- Kr. 6,8 mio. på forskning
- Kr. 4,1 mio. til forskeruddannelsesområdet
- Kr. 4,5 mio. på salg af varer og tjenesteydelser
- Kr. 3,0 mio. på interne poster
- Nedgang i de tilskudsfinansierede aktiviteter på kr. 4,1 mio.

Bidragene stiger samlet med kr. 12,3 mio. (biblioteksbidraget stiger kr. 1 mio., huslejen stiger kr. 8 mio. og administrationsbidraget stiger med kr. 3,3 mio.).

Når bidrag er betalt, vokser indtægten med kr. 24 mio.; en nettovækst på 13,3 %. Til sammenligning var stigningen fra 2009 til 2010 på 23,6 %.

## Indtægtsramme 2011

I.000 kr. i løbende priser

	Budget 2011	Budget 2010	10 >> 11	2012	2013
<b>Indtægter</b>	<b>272.415</b>	<b>234.999</b>	<b>34.411</b>	281.359	283.427
Statsindtægter	234.170	200.146	34.024	246.072	245.526
Salg af varer og tjenesteydelser	11.854	7.358	4.496	9.251	9.552
Interne poster	3.005	0	0	0	0
Tilskudsfinansierede aktiviteter	23.386	27.495	-4.109	26.037	28.350

### Overordnet ramme

Statsindtægter	Budget 2011	Budget 2010	10 >> 11	2012	2013
Uddannelse	155.184	132.062	23.122	167.818	172.620
Forskning	57.335	50.502	6.833	53.576	46.539
Ph.d./ forskersuddannelse	21.151	17.082	4.069	24.178	25.867
Andet	500	500	0	500	500
<b>Samlet</b>	<b>234.170</b>	<b>200.146</b>	<b>34.024</b>	<b>246.072</b>	<b>245.526</b>

Salg af varer og tjenesteydelser	11.854	7.358	4.496	9.251	9.552
Interne poster	3.005	0	0	0	0
Tilskudsfinansierede aktiviteter	23.386	27.495	-4.109	26.037	28.350
<b>Samlet</b>	<b>38.245</b>	<b>34.853</b>	<b>387</b>	<b>35.288</b>	<b>37.902</b>

<b>Samlede indtægter</b>	<b>272.415</b>	<b>234.999</b>	<b>34.411</b>	<b>281.360</b>	<b>283.428</b>
--------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

### Detaljeret oversigt over indtægter

Statsindtægter, uddannelse	Budget 2011	Budget 2010	10 >> 11	2012	2013
Heltidsuddannelser	130.574	113.800	16.774	138.610	143.595
Færdiggørelsesbonus	17.986	13.307	4.679	22.824	22.824
Deltidsuddannelse, taxameter	4.096	3.655	441	3.876	3.992
Udvekslingsstuderende	1.175	1.300	-125	1.175	1.175
Fripladser	1.353	0	1.353	1.333	1.034
<b>Samlet</b>	<b>155.184</b>	<b>132.062</b>	<b>23.122</b>	<b>167.818</b>	<b>172.620</b>

Statsindtægter, forskning	Budget 2011	Budget 2010	10 >> 11	2012	2013
Forskningsmidler	49.137	45.180	3.957	44.007	40.395
Globalisering 2007-aftale	0	455	- 455	0	0
Globalisering 2009-aftale	4.218	3.044	1.174	6.144	6.144
Globalisering 2010-aftale	2.010	1.023	987	1.956	0
Globalisering 2011-aftale	1.970	0	1.970	1.469	0
Kaj Munk Forskningscentret	0	800	- 800	0	0
<b>Samlet</b>	<b>57.335</b>	<b>50.502</b>	<b>6.833</b>	<b>53.576</b>	<b>46.539</b>

Statsindtægter, forskeruddannelse	Budget 2011	Budget 2010	10 >> 11	2012	2013
Ph.d.-model	5.020	7.030	- 2.010	5.943	7.632
Øremærkede midler	4.109	814	3.295	4.109	4.109
Globaliseringsmidler	12.022	9.237	2.785	14.126	14.126
<b>Samlet</b>	<b>21.151</b>	<b>17.082</b>	<b>4.070</b>	<b>24.178</b>	<b>25.867</b>

Statsindtægter, andet	Budget 2011	Budget 2010	10 >> 11	2012	2013
Øvrige formål	500	500	0	500	500
Kapitalbidrag	0	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Salg af varer og tjenesteydelser	Budget 2011	Budget 2010	10 >> 11	2012	2013
Deltidsudd., deltagerbetaling	9.783	6.669	3.114	8.129	8.373
Udd., udenland. Selvbetalere	754	539	215	754	754
Indtægtsdækket virksomhed UK 90	187	150	37	368	425
Decentrale indtægter	1.130	1.130	0		
<b>Samlet</b>	<b>11.854</b>	<b>8.488</b>	<b>3.366</b>	<b>9.251</b>	<b>9.552</b>

<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>10 &gt;&gt; 11</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Tilskudsfinan. Forskning UK 95	23.156	24.093	-937	20.449	22.110
Øvr. tilskuds. aktivitet UK 97	230	3.402	-3.172	5.588	6.240
<b>Samlet</b>	<b>23.386</b>	<b>27.495</b>	<b>-4.109</b>	<b>26.037</b>	<b>28.350</b>

<b>Øvrige indtægter</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>10 &gt;&gt; 11</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Finansielle indtægter	0	0	0		
Interne indtægter	3.005	0	3.005		
<b>Samlet</b>	<b>3.005</b>	<b>0</b>	<b>3.005</b>		

### Omkostninger

<b>Interne bidrag</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>10 &gt;&gt; 11</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Lokalebidrag	-37.503	-29.520	-7.983	-36.574	-36.574
Administrationsbidrag	-26.828	-23.500	-3.328	-27.989	-28.343
Biblioteksfinansiering	-3.490	-2.535	-955	-3.184	-3.476
<b>Samlet</b>	<b>-67.821</b>	<b>-55.555</b>	<b>-12.266</b>	<b>-67.747</b>	<b>-68.393</b>

<b>Interne indtægter</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>10 &gt;&gt; 11</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Interne indtægter	3.005				
Interne omkostninger					
<b>Interne poster i alt</b>	<b>3.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Samlede indtægter	272.415	236.129	36.286		
Samlede bidrag	-67.821	-55.555	-12.266		
<b>Ramme</b>	<b>204.594</b>	<b>180.574</b>	<b>24.020</b>		

## 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 2011 er på kr. 204,6 mio. Efter fradrag af projektmidler udgør indtægtsrammen på underkonto 10 kr. 183,3 mio.

I budgettet for 2011 er der foretaget indtægtsfordelinger for i alt kr. 192,5 mio.

Budgettet indeholder dermed et underskud kr. 9,2 mio. ved den udgiftsbaserede opgørelse.

Efter omregning til omkostningsbaseret budget er underskuddet på kr. 13 mio. Dette underskud vil primært blive finansieret af det forventede overskud i 2010 på kr. 12 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. Desuden vil flere delbudgetter være organiserede i henhold til skolestrukturen, der i 2011 er fuldt implementeret.

Som nævnt ovenfor er der i dette års budget en strategisk pulje på kr. 5,5 mio. Disse midler skal sikre den fortsatte udvikling af Det Humanistiske Fakultet.

Ved beregning af overhead på ordinære midler regnes i 2011 med en sats på 11% (ADM 10% og AUB 1%).

Indtægter fra eksterne projekter pålægges 10% i ADM bidrag. Videre- og efteruddannelsesaktiviteterne pålægges 11% i bidrag; 10% ADM og 1% AUB.

Såvel de eksterne projekter samt efter- og videreuddannelsesaktiviteter pålægges i budget 2011 ikke lokalebidrag. Eventuelt overhead på eksterne projekter tilfalder de respektive institutter.

## Internt budget 2011 Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet

(1.000 kr.)

Overordnet indtægtsfordeling:

	Forsker- udd.	Forsk- ning	Udd. ordinær	Udd. Deltid	UK 90 - 97	I alt	IB2010 (2010- priser)	Ændring 10>>11
<b>Udmeldt indtægtsramme jf. note 1</b>	<b>15.395</b>	<b>42.097</b>	<b>113.532</b>	<b>12.318</b>	<b>21.251</b>	204.593	<b>179.442</b>	25.151
- projektmidler					<b>21.251</b>	21.251	<b>24.745</b>	- 3.494
- Indtægtsfordeling, jf. nedenfor	<b>17.111</b>	<b>58.405</b>	<b>99.185</b>	<b>12.318</b>	<b>0</b>	192.519	<b>158.189</b>	34.330
<b>Ufordelt indtægtsramme (udg. bas)</b>	<b>- 1.715</b>	<b>- 16.308</b>	<b>14.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-9.177	<b>-3.492</b>	- 5.685
<b>Ændring til omkostningsbaseret</b>						-3.823	<b>-2.457</b>	- 1.366
<b>Ufordelt indtægtsramme (omk. bas)</b>						-13.000	<b>-5.949</b>	- 7.051

Indtægtsfordeling på delbudgetter	Forsker- udd.	Forsk- ning	Udd. ordinær	Udd. Deltid	UK 90 - 97	I alt	IB2010 (2010- priser)	Ændring 10>>11
<b>Indtægtsfordeling i alt:</b>	<b>17.111</b>	<b>58.405</b>	<b>99.185</b>	<b>12.318</b>	<b>0</b>	192.519	<b>158.189</b>	<b>34.330</b>
<b>Strategisk pulje</b>						5.500	<b>5.500</b>	0
<b>Delbudget 1 i alt</b>	<b>0</b>	<b>6.926</b>	<b>18.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	25.732	<b>20.098</b>	5.634
Ib. IKT-afdelingen		3.977	5.966			9.943	<b>5.953</b>	3.990
Ic. Øvrige fællesfakultære funktioner		1.228	3.008			4.236	<b>4.889</b>	- 653
Id. Ledelsesløn		1.721	2.582			4.303	<b>2.977</b>	1.326
Ie. Fakultetskontor			7.250			7.250	<b>6.279</b>	971

<b>Delbudget 2 - II i alt</b>	<b>17.111</b>	<b>51.479</b>	<b>80.380</b>	<b>12.318</b>	<b>0</b>	161.287	<b>132.591</b>	<b>28.696</b>
2. Forskeruddannelse	14.553					14.553	<b>15.331</b>	- 778
3. Centre og klinikker		2.966				2.966	<b>2.878</b>	88
4. VIP	2.558	39.404	40.284	8.622		90.869	<b>69.333</b>	21.536
5. DVIP			11.295			11.295	<b>12.872</b>	- 1577
6. TAP		6.046	9.069			15.115	<b>11.954</b>	3.161
7. Andet til institutter og laboratorier		3.062	4.593			7.656	<b>5.449</b>	2.207
8. Andet til skoler og studienævn			8.925	3.695		12.620	<b>10.737</b>	1.883
9. Efter- og videreuddannelse				12.318		12.318	<b>9.299</b>	3.019
10. Campus Ballerup			1.247			1.247	<b>781</b>	466
11. Lejemål og lokaler			4.966			4.966	<b>2.557</b>	2.409

Note I:	Forsker- udd.	Forskning	Udd. ordinær	Udd. Deltid	UK 90 - 97	I alt	IB2010 (2010- priser)	Ændring 10>>11
<b>Udmeldt indtægtsramme til fordeling</b>	<b>15.395</b>	<b>42.097</b>	<b>113.532</b>	<b>12.318</b>	<b>21.251</b>	<b>204.593</b>	<b>179.442</b>	<b>25.151</b>
Ramme AAU IB2010	21.151	57.835	155.977	13.879	23.573	272.415	234.998	37.417
Statsindtægter, uddannelsesindtægter			151.088	4.096				
Statsindtægter, forskningsindtægter		57.335						
Statsindtægter, forskeruddannelse	21.151							
Statsindtægter, andet		500						
Eksterne, salg af varer og tjenesteydelser			1.884	9.783				
Eksterne, tilskudsfinansierede aktiviteter					23.573			
Interne poster			3.005					
Bidrag ADM	-2.083	-5.696	-15.361	-1.367	-2.322	-26.828	-23.500	-3.328
Bidrag AUB	-297	-811	-2.188	-195		-3.490	-2.536	-954
Husleje	-3.376	-9.231	-24.896	0		-37.503	-29.520	-7.983

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. 3,8 mio. Det er især de store stigninger i antal VIP-årsværk, der udløser væksten i lønomkostningerne og dermed kravet om forøget hensættelse af feriepengeforpligtelse.

## Omregning til omkostningsbaseret budget

(1.000 kr.)

<b>Ændringer til omkostningsbaseret</b>	<b>-3.823</b>
feriepengeforpligtelse	-3.518
periodiseringer	0
investeringer	1.200
afskrivninger	-1.505

## DELBUDGET IA: FAKULTETETS IKT-ENHED

For regnskabsåret 2011 er den samlede bevilling til IKT-enheden på Det Humanistiske Fakultet på kr. 9,9 mio.  
Lønsummen er konkret budgetteret.

Midlerne er fordelt på løn, drift og investeringer samt strategiske satsning.

Antallet af lønnede årsværk fra fakultets side er 12. Det er en stigning i forhold til sidste års 8,81 årsværk. Dette er en tilpasning til aktuelle forhold og dermed en synliggørelse af IKT-afdelingens mange aktiviteter.

Pr. årsværk gives et annuum på kr. 13.000 i alt kr. 155.000.

Dertil kommer et antal medarbejdere aflønnet af projektmidler og eksterne midler. Disse indgår ikke i nærværende budget.

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

Til Mobile video afsættes kr. 160.000. Dette er samme beløb som i 2010.

Der afsættes kr. 175.000 til strategisk udvikling af ELSA. Dertil kommer en central medfinansiering på kr. 2,095 mio. Disse midler blev tidligere overført direkte til Hum-IKT. Fremover vil midlerne blive overført via fakultetets budget og dermed synliggjort.

Bevillingen til informationssystemet er kr. 20.000.

AV-laboratoriet skal fremover servicere både Aalborg og Campus Ballerup. Der tildeles hhv. kr. 800.000 og kr. 400.000 til i alt 2 nye årsværk, hvoraf det ene forventes placeret i tilknytning til fakultetets aktiviteter på city campus. Dette er en forøgelse fra 2010 på kr. 780.000.

E Learning Lab servicerer ligeledes af Hum-IKT. Beløbet på kr. 150.000 indgik tidligere i delbudgettet for centre og klinikker.

## Delbudget 1a: IKT-enheden

(1000 kr.)

Annuum per årsværk kr.	13
Antal årsværk	12

	2011	2010
Bevilling i alt	9.943	5.953
Samlet lønsum	4.938	4.257
Lokallønspulje:	52	44
Løn:	4.886	4.213
<b>Andet:</b>	<b>5.005</b>	<b>3.918</b>
Annuum	155	121
Studentermedhjælp	250	0
Hum-IKT drift	300	300
Fakultetstjenester	500	500
Mobile video (hum andel af drifts-bevilling)	160	160
Strategisk udvikling ELSA	175	175
Rektors medfinansiering ELSA	2.095	2.072
Informationssystem	20	20
AV-lab Aalborg	800	420
AV-lab Ballerup	400	0
E Learning Lab servicering	150	150

## DELBUDGET 1B: FÆLLESFAKULTÆRE FUNKTIONER

Til dette delbudget er afsat kr. 4,2 mio.

Dekanens rådighedssum er på kr. 800.000. Dette er samme beløb som i 2010.

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 trækningsret 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 kursusstudier eller kursusforberedelse. Dette vil indgå i normen for hvert enkelt udbudt kursusforløb.

Ligeledes afsættes der midler til kursusedtagelse 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.

Til brobygning er afsat kr. 135.000.

Bevillingen til aftagerpaneler er på kr. 150.000. Omkostningerne afholdes i første omgang af studienævnene. Beløbene refunderes derefter af fakultetet. Aftagerpaneler spiller en rolle i forhold til studiernes udviklingsarbejde og dermed i forbindelse med den akkreditering, der løbende foregår af uddannelserne.

Vikarpuljen er på kr. 315.000. Dette beløb er reguleret i forhold til prisudviklingen.

Flexjob-bidraget er sat til kr. 810.000.

Der er afsat kr. 105.000 til eksamenstilsyn. Beløbet administreres af fakultetet.

Beløbet til bedømmelse af VIP-ansøgninger er kr. 450.000. De mange VIP-stillinger, der ønskes besat i 2011, vil trække kraftigt på disse midler. Tidligere blev også bedømmelsen af indkomne phd-ansøgninger honoreret fra denne post. Fremover skal det ske fra forskerskolens midler.

Til markedsføring af ordinær uddannelse afsættes kr. 450.000.

Fakultets rådighedssum er på kr. 625.000. Største udgift under denne post vil være kr. 300.000 til annonceringen af VIP-stillinger.

## Delbudget 1b. Fællesfakultære funktioner

(1.000 kr.)

<b>Fællesfakultære funktioner</b>	<b>Kr.</b>
<b>Bevilling</b>	<b>4.236</b>
Dekanens rådighedssum	800
Internationalisering	185
AAU Learning Lab, drift	126
Pædagogiske grundkurser v/ 20 deltagere	55
Brobygningsarrangement	135
Aftagerpaneler	150
Vikarer, sygdom	315
Flexjob-bidrag	810
Eksamenstilsyn	105
Bedømmelse VIP-ansættelser (honorar og rejser)	450
Markedsføring	450
Medfinansiering af ISCAN	30
Fakultetets rådighedssum	625

## DELBUDGET 1C: FAKULTETSLEDELSEN

Dette delbudget indeholder den samlede lønudgift til fakultetets ansatte ledere.

Der er i alt afsat kr. 4,3 mio. til løn til dekan, prodekan, 3 institutledere, 3 studieledere samt phd-skolelederen.

For Institut for Kultur og Globale Studier samt Institut for Læring og Filosofi, som begge er tværfakultære institutter, indgår den vægtede andel af institutlederens løn. For studieledere samt phd-skoleledere indgår lønnen for de timer, som er tildelt til opgaven.

### Delbudget 1c. Fakultetsledelsen

(1.000 kr.)

		Budgetløn 2011
	<b>I alt</b>	<b>4.303</b>
Dekan	Lone Dirckinck-Holmfeld	
Prodekan	Jørgen Stigel	
Institutleder CGS	Henrik Halkier	
Institutleder Læring	Annette Lorentsen	
Institutleder Kommunikation	Christian Jantzen	
Studieleder CGS	Malene Gram	
Studieleder CAT	Michael Vetner	
Studieleder PFLM	Ole Ravn	
Phd-skoleleder	Ann Bygholm	

## DELBUDGET ID: DET HUMANISTISKE FAKULTETSKONTOR

Den samlede bevilling er i 2011 kr. 7,3 mio.

Midlerne er fordelt på løn og drift.

Fakultetskontoret har 14,5 lønnede årsværk. Heraf udgør sekretariatschefen 1 årsværk, 6,75 HK-TAP samt 6,75 AC-TAP. Lønsummen er konkret budgetteret.

Pr. årsværk gives TAP-annuum på kr. 13.000. I alt kr. 189.000.

Til drift afsættes kr. 300.000. Dertil kommer kr. 68.000 til servicering af IT. Dette er samme niveau som i 2010.

Fakultetet har styrket sin kommunikationsfunktion med en deltidsansat journalist. Dette er en del af strategien om at få formidlet forskningen samt at få fortalt de mange gode historier internt såvel som eksternt. Ligeledes er bemanningen øget med 1 HK-TAP årsværk forårsaget af aktivitetsstigningen, primært på VIP-siden. Dertil kommer nye administrative opgaver i forbindelse med nye systemer og procedurer.

### Delbudget 1d. Fakultetskontor

(1000 kr.)

Annuum pr. årsværk kr. 13

	årsv.	2011	2010
<b>Bevilling i alt</b>	<b>14,5</b>	<b>7.250</b>	<b>6.279</b>
<b>Salmet lønsum:</b>		<b>6.693</b>	<b>5.748</b>
Lokallønspulje:		74	62
Løn:		6.619	5.686
sekretariatsleder	1		
HK-TAP	6,75		
AC-TAP	6,75		
<b>Andet:</b>		<b>557</b>	<b>531</b>
Annuum		189	163
Driftsbevilling		300	300
EDB-servicering fra central edbafdeling		68	68

## DELBUDGET 2: FORSKERUDDANNELSE

Nyt i dette budget er, at alle forhold vedr. forskeruddannelse er samlet under ét. Dette er således en kombination af tidligere års delbudgetter for hhv. phd-skolen samt phd-stipendier.

I 2011 bevilges i alt kr. 21,2 mio. til forskeruddannelse på Det Humanistiske Fakultet. Efter huslejebidrag og bidrag til AUA og AUB er der kr. 15,4 mio. til rådighed.

Der budgetteres for hele området med udgifter på kr. 17,1 mio. Det betyder, at der er en overdisponering på kr. 1,7 mio.

Det samlede antal phd-årsværk i 2011 er budgetteret til 79.

De allerede igangsatte phd-stipendier udløser udgifter for kr. 9,9 mio. Heraf udgør løn kr. 6,0 mio., instituttaxameter kr. 1,1 mio. og fakultetstaxameteret de resterende kr. 2,8 mio.

Som del af regeringens og dermed universitets målsætning om et øget phd-optag har Det Humanistiske Fakultet siden 2008 øget antallet af nyindskrevne phd-studerende fra 11 til 32 pro anno. Dette er ligeledes måltallet for 2011.

Til de 32 nyindskrivninger i 2011 er afsat kr. 3,4 mio. Disse stipendier vil blive oprettet løbende over året og forventes at udgøre 16 årsværk. Det er op til phd-skolelederen i samarbejde med dekanen og institutlederne at afgøre, hvordan de berammede midler skal fordeles på forskellige stipendier med større eller mindre grad af medfinansiering.

Modregnet i lønomkostningerne er de undervisningstimer, som de phd-studerende leverer. Beregningen er baseret på en arbejdsforpligtigelse på 600 timer pr. phd-forløb ligeligt fordelt med 100 timer pr. semester. Erhvervs-ph.d.'ere og privatister har som udgangspunkt ikke denne undervisningsforpligtelse. I nærværende budget bidrager de således ikke med arbejdstimer.

Det samlede nettouddannelsesstaxameter er i 2011 kr. 99.800 pr. phd-årsværk.

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

Fakultetets andel udgør kr. 45.300 p.a. til dækning af opslag, vejledning og bedømmelse.

## Delbudget 2. Forskeruddannelse

	2011	2010
<b>Forskeruddannelse ialt</b>	<b>17.111</b>	<b>15.331</b>
<u>Phd-optag 2011</u>	<u>3.383</u>	
<u>Phd-bestand per 01012011</u>	<u>9.994</u>	<u>12.331</u>
- løn	6.068	
- instituttaxameter	1.092	
- fakultetstaxameter	2.834	
<u>Forskerskolen</u>	<u>3.733</u>	<u>2.880</u>
- drift	384	180
- fordelt til programmerne	3.349	2.700

Det Humanistiske Fakultets phd-skole har fem programmer.

De fem programmer er:

SPIRIT

Human Centered Communication & Informatics (HCCI)

Musikterapi

Uddannelse og læring

Diskurs og kultur

Forskerskolen har en overordnet leder samt en programleder for hvert af programmerne.

Forskerskolen tildeles i 2011 driftsmidler på kr. 3,7 mio. Dette er en vækst på kr. 0,7 mio. i forhold til 2010. 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 til forskerskolelederen. Ligeledes skal forskerskolen dække omkostningerne til bedømmelse af indkomne ansøgninger om indskrivning.

Fordelingen af midler mellem programmerne er aktivitetsbaseret.

Fordelingsmodellen til programmerne er som følger:

- grundbevilling på kr. 200.000
- et beløb pr. phd-årsværk
- samt pr. tildelt phd-grad i 2010.

I 2011 er beløbet pr. årsværk/ tildelt grad ca. kr. 21.500

Antallet af aktive årsværk opgøres pr. 01.01. 2011. Antallet årsværk pr. denne dato er 63. Der tildeles 13 phd-grader i 2010 fordelt på de fem programmer.

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 privatist eller fx en phd-studerende ansat på i en kombinationsstilling vægter ens set i forhold til det enkelte programs aktivitet. En korrekt vægtning sker ved, at alle programmer sikrer, at de tilknyttede ph.d.-studerende er korrekt registrerede.

Administrationskompensation til de enkelte programledere afholdes af programmidlerne.

## Forskerskole

(1000 kr.)

	Årsværk	2011	2010
<b>Forskerskole i alt kr.</b>		<b>3.849</b>	<b>3.000</b>
Overordnet drift forskerskolen		500	300
-heraf adm.komp til leder		116	120
<u>Programmer:</u>	63	3.349	2.700
HCCI	26	1.202	968
SPIRIT	6	408	433
Musikterapi	16	761	520
Uddannelse og læring	6	440	350
Diskurs og kultur	10	537	429

## DELBUDGET 3: CENTRE OG KLINIKKER

Alle centre er samlet i dette delbudget. Den samlede bevilling udgør kr. 2,97 mio.

Den seneste udbetaling af midler til Kaj Munk Centret skete i kalenderåret 2010. Der er nu en yderligere bevilling på Finansloven for 2011. Det endelige beløb kendes endnu ikke.

Asia Center får en bevilling på kr. 148.000, og Sino Center kr. 306.000. Dette er ifølge samarbejdsaftaler mellem fakulteterne. E Learning Lab tildeles kr. 364.000. Rammen er P/L-reguleret. Tidligere tildelte yderligere kr. 150.000 til eksperimentel drift-support, men dette indgår nu i delbudget 1a Hum-IKT.

Sprogligt rådgivningscenter modtager kr. 630.000 i medfinansiering fra centralt hold. Disse midler blev tidligere overført direkte. Fremover kommer midlerne via Fakultets indtægter og er dermed synlige i budgettet.

Dansk Jazz Center tildeles kr. 315.000. Beløbet er P/L-reguleret.

Musikterapiklinikken tildeles en ramme på kr. 829.000, som anvendes til frikøb af 0,4 årsværk til lederen af klinikken og to halve lektorårsværk. Beløbet er P/L-reguleret. Dertil kommer en medfinansiering på kr. 125.000 fra Psykiatrien i Region Nordjylland. Universitetsklinikken tildeles i alt kr. 374.000 fordelt på drift og timer. Beløbet er P/L-reguleret.

### Delbudget 3. Centre og Klinikker

(1000 kr.)

	2011	2010
<b>Centre og Klinikker i alt kr.</b>	<b>2.966</b>	<b>2.878</b>
<b>Centre</b>	<b>1.763</b>	<b>1.680</b>
Kaj Munk Center	0	712
Asia Center	148	148
Sino Center	306	0
E Learning Lab	364	508
Sprogligt rådgivningscenter (rektors medfinans.)	630	0
Dansk Jazz Center	315	312
<b>Klinikker</b>	<b>1.203</b>	<b>1.198</b>
Musikterapiklinik	829	828
Tilskud fra Region Nordjylland til MT-klinik	-125	-125
Universitetsklinikken, drift (institut)	116	115
universitetsklinikken, timer (studienævn)	258	255

## DELBUDGET 4: VIDENSKABELIGT PERSONALE

VIP-budgettet er beregnet på baggrund af de ultimo 2010 ansatte VIP'er og de planlagte stillingsændringer og -udvidelser for 2011.

Arbejdstidsnormerne er uændrede i forhold til IB2010. Timefordelingen undervisning-forskning er for lektorer/professorer 60-40%; for adjunkter er fordelingen 50-50%; for ikke forskningspligtige 85-15%. For sidstnævnte er ikke-undervisningstiden til faglig udvikling.

I 2010 blev der for første gang afsat en pulje af timer, der indgår i undervisningsdelen. Denne pulje udgør 5 % af den samlede arbejdstid. Disse timer tænkes anvendt til bl.a. administrations-kompensation, ansættelsesudvalg, bedømmelse af phd-afhandlinger, deltagelse i eksterne råd og nævn, deltagelse i ansøgning om eksterne forskningsmidler, udviklingsmidler etc. Timer fra denne pulje vil reducere den enkeltes undervisningsforpligtelse.

Forventet frikøb er indregnet i behovet for arbejdskraft. Frikøbet er estimeret til godt 9.300 timer, svarende til ca. 9,4 undervisningsårsværk (60% af en lektor-/ professorstilling). Dette nedsætter antallet af til rådighed værende forskningsbaserede undervisningstimer tilsvarende. Disse timer er indregnet i det fremtidige behov for VIP-stillinger.

Ved lønberegningen er anvendt årslønninger for 2011 inkl. de allerede kendte løn- og anciennitetsstigninger, der udløses i 2011. Der afsættes kr. 1 mio. til udmøntning af den nye lønftale for VIP'ere. Den forventede lønudgift er på i alt kr. 93,1 mio., før frikøb og refusioner er medregnet.

Det samlede VIP-budget består af 177 årsværk før frikøb etc. og efter af 171, hvilket er en stigning fra 135 budgetterede årsværk i 2010. aktivitetsudvidelserne sker både i Aalborg og Campus Ballerup

Alle nye stillinger er indarbejdet i budgettet og fordelt på de respektive institutter.

Studielederne indgår i VIP-stillingsbudgettet med deres respektive andele af forskning og uddannelse, der er til rest efter frikøb til ledelsesposterne.

## Delbudget 4 Fastansat videnskabeligt personale

(1.000 kr.)

HUMANISTISK FAKULTET I ALT:	Forskning		Uddannelse		Andet		I alt	
	årsv.	timer	årsv.	timer	årsv.	timer	årsv.	kr.
	<b>74,1</b>	<b>121.749</b>	<b>86,9</b>	<b>142.866</b>	<b>9,8</b>	<b>16.146</b>	<b>170,8</b>	<b>90.869</b>
Ufordelt lokallønspulje							1.000	
Lønrefusion								-251
Frikøb				-9.300				-2.985
<b>Stillinger i alt</b>	<b>74,1</b>	<b>121.749</b>	<b>92,9</b>	<b>152.166</b>	<b>9,8</b>	<b>16.146</b>	<b>176,8</b>	<b>93.105</b>
stillinger med forskningspligt	73,7	121.092	84,6	138.220	8,4	13.762	166,6	87.959
stillinger uden forskningspligt	0,4	658	8,3	13.947	1,4	2.384	10,2	5.146
VIP-stillinger fordelt i alt	74,1	121.749	93	152.166	10	16.146	177	93.105
Professorer	8,2	13.426	11,3	18.243	1,0	1.596	20,4	13.665
Lektorer	31,7	52.115	43,3	71.206	3,9	6.473	79,0	42.964
Adjunkter	21,0	34.456	18,9	31.010	2,1	3.446	41,9	19.873
Studieadjunkt/ lektorer etc. (m/phd)	12,8	21.095	11,2	17.761	1,4	2.248	25,4	11.457
Adjunkt/ lektor uden forskning	0,4	658	8,3	13.947	1,4	2.384	10,2	5.146

Nedenfor følger faktabokse, der illustrerer sammenhænge i budgettet.

Det fremgår af delbudget 4, at 16.146 timer er afsat til andet-opgaver. En del af disse timer er allerede disponerede. Til rest er der med den indregnede forøgelse af de fastansatte VIP-medarbejdere 6.828 timer.

Disponering andet tid	timer
<b>budgetteret andet tid</b>	<b>16.146</b>
grundbevilling til studienævn	4.850
skoleledere	2.400
administrationskompensation	2.068
disponeret	9.318
<b>uforbrugt andet tid</b>	<b>6.828</b>

Herunder specificeres sammensætningen af administrationskompensationen. Fordelingen sker til de enkelte institutter.

Fordeling af administrations-kompensation	Læring	CGS	Komm.	Timer i alt
<b>Bevilling timer i alt</b>	<b>43</b>	<b>975</b>	<b>1.050</b>	<b>2.068</b>
Musikterapiklinikledelse			200	200
Universitetsklinik			200	200
Tillidsrepræsentanter VIP		200	400	600
Tillidsrepræsentanter HK TAP			150	150
International koordinator		700		700
Matchmakers 100 timer pr. institut	43	75	100	218

Arbejdsforpligtelsen pr. semester for de forskellige VIP-stillingskategorier ser i år 2011 således ud:

Arbejdstidsnormer pr. semester				
	Forskning	UV- relateret	faglig udv.	I alt pr. sem.
Professorer	329	493		822
Lektorer	329	493		822
Adjunkter	411	381	30	822
Adj. og Lek. U/forskning	0	699	123	822
Studieadj. etc. (m/phd)	411	381	30	822
UV.adj. (phd)	411	381	30	822
Komb. still (60%phd/ 40% St.adj.)	433	340	49	822

Arbejdstidsnormerne er ikke en ret for den enkelte ansatte i hvert semester, men retningsgivende for instituttets langsigtede dispositioner. Det er instituttet, der i samarbejde med den enkelte fastlægger semestrets fordeling mellem forskning og undervisning.

## DELBUDGET 5: DELTIDSANSAT VIDENSKABELIGT PERSONALE

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

I dette budget videreføres den aktivitetsbaserede linje. Dog gøres den nu fremadrettet. Således er det fremover årets budgetterede/ forventede STÅ-indtjening, der ligger til grund for tildeling af timer og midler. Det er i dette budget de budgetterede STÅ for 2011, der udløser midler til anvendelse i 2011. Prognosen, der anvendes er den, der udarbejdes fra centralt hold.

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. 46.200

Sats 2 – 70 timer p.a. - taxametertakst kr. 67.100

Sats 3 – 90 timer p.a. - taxametertakst kr. 98.100

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

Der er i 2011 forventninger om en vækst i STÅ til 2.324, hvor den i 2010 var på 2.051. Væksten forventes at fortsætte de kommende år til ca. 2.800 STÅ i 2013.

Nedenfor ses timebevillingen til studienævn og uddannelser baseret på de budgetterede STÅ for 2011. Elitestuderende udløser tilsvarende ekstratimer som 1 STÅ. Antallet af indskrevne elitestuderende er indhentet via STADS.

Det er vigtigt at bemærke, at der vil ske en efterregulering af timerne i indeværende år for det enkelte studienævn, når årets optjente STÅ er registrerede per 1. oktober.

STÅ og timer; prognose for 2011						
	STÅ 2011	elite	Sats-grupper	Time-bevilling	Grund-bevilling	I alt
	<b>2.324</b>			<b>154.507</b>	<b>4.850</b>	<b>159.357</b>
<b>CAT</b>	<b>934</b>			<b>69.334</b>	<b>1.400</b>	<b>69.334</b>
<u>Art &amp; Technology</u>	<b>83</b>		92	<b>7.636</b>	<b>350</b>	
<u>Musik</u>	<b>25</b>		70	<b>1.778</b>	<b>400</b>	
- akkreditering musik					50	
<u>Humanistisk informatik</u>	<b>826</b>			<b>59.920</b>	<b>600</b>	
- Humanistisk informatik	752	9	70	53.242		
- Cand. IT IT-Vest	74		90	6.678		
<b>PFLM</b>	<b>591</b>			<b>36.489</b>	<b>1.300</b>	<b>36.489</b>
<u>Psykologi</u>	<b>477</b>		60	<b>28.638</b>	<b>600</b>	
<u>Musikterapi</u>	<b>46</b>		70	<b>3.213</b>	<b>350</b>	
<u>Uddannelse, Læring og Filosofi</u>	<b>67</b>			<b>4.638</b>	<b>350</b>	
- Læring	53		60	3.162		
- Cand. IT	0		60	0		
- Anvendt filosofi			60	600		
- Filosofi	15		60	876		
<b>CGS</b>	<b>799</b>			<b>48.684</b>	<b>2.150</b>	<b>48.684</b>
<u>Dansk (inkl. ISCAN)</u>	<b>95</b>		60	<b>5.682</b>	<b>350</b>	
<u>Engelsk, tysk, kulturforståelse</u>	<b>101</b>			<b>6.036</b>	<b>450</b>	
- akkreditering engelsk					50	
- engelsk, kulturforståelse	83		60	4.980		
- tysk	18		60	1.056		
<u>International Virksomhedskomm.</u>	<b>260</b>		60	<b>15.576</b>	<b>500</b>	
<u>Sprog og Internationale Studier</u>	<b>139</b>			<b>8.316</b>	<b>400</b>	
- engelsk	113		60	6.792		
- spansk, katalansk, provencalsk	25		60	1.524		
<u>Tværkulturelle studier</u>	<b>206</b>			<b>13.074</b>	<b>400</b>	
- kandidatuddannelse i turisme	64	12	60	4.584		
- engelsk	142		60	8.490		

I timebevillingen indgår en grundbevilling til studienævnene. Den adskiller sig fra tidligere år ved at skulle dække færre opgaver på studienævnsniveau. Disse opgaver vil fremover blive varetaget på skoleniveau.

Ligeledes har hver skole fået tilført 1 TAP-årsværk til varetagelse af administrative opgaver. Dette fremgår af delbudget 6, TAP.

Det forudsættes, at 40.923 timer leveres af DVIP, hvilket medfører en samlet lønudgift på kr. 11,3 mio.

Dette er en nedgang i forhold til 2010. De flere VIP-ansatte kan, hvilket også er formålet, varetage en større andel af undervisningen og dermed falder behovet for DVIP.

DVIP-satsen i 2011 er kr. 276,-

## Delbudget 5. Deltidsansat videnskabeligt personale

(arbejdstimer)

disp af forsk.bas VIP	138.220	
disp af ikke-forsk.bas. VIP	13.947	
disp af phd	5.510	
<u>fastansatte VIP i alt</u>	<u>157.677</u>	
timebevilling til SN		154.507
EVU-undervisning		26.862
phd-vejledning		7.930
frikøb		9.300
<u>budgetteret timeforbrug i alt</u>		<u>198.599</u>
<b>DVIP behov timer i alt</b>		<b>40.923</b>
andel forskningsbaseret i alt	0,72	

Modellen til fordeling af TAP-midler til institutterne er ændret i dette budget.

Den hidtidige grundbevilling på 2 TAP-årsværk pr. institut fastholdes; Institut for Læring og Filosofi tildeles 1 TAP-årsværk. Desuden tildeles studienævnene en grundbevilling på baggrund af deres størrelse. Større studienævn får nu 1,1 årsværk og mindre studienævn 0,6.

Hver af Det Humanistiske Fakultets 3 skoler får tildelt administrativ støtte i form af 1 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). Da VIP-budgettets udvidelse er inkluderet og uddannelsesbevillingen er baseret på de budgetterede STÅ er også TAP-bevillingen nu i forhold til den forventede aktivitet i budgetåret.

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.

I alt er der fordelt 35,5 TAP-årsværk på institutterne. Dertil kommer som sagt TAP-aktivitet på Campus Ballerup.

Institutternes TAP-kronebevilling for året fremkommer ved, at det beregnede antal TAP-årsværk pr. institut ganges med den budgetterede gennemsnitlige TAP-løn for månedslønnede TAP'er i 2011. Den estimerede gennemsnitsløn for TAP-årsværk udgør i 2011 kr. 420.300.

Dette delbudget indeholder ikke TAP-midler til EVU. Disse indgår i den del af indtægterne, der overføres direkte til studienævnene. Studienævnene skal selv afregne VIP-bistand med institutterne

Det samlede TAP-budget udgør kr. 15,1 mio.

## Delbudget 6: Teknisk administrativt personale

Kr. 1.000

	Læring	CGS	Kommunikation	I alt
VIP-årsværk i alt incl. institutledere	23,8	53,8	101,3	178,8
Uddannelsesbevilling ordinær, timer	2.838	46.584	88.585	138.007
TAP-årsværk udløst af VIP-årsværk	1,47	3,34	6,28	11,09
TAP-årsværk udløst af udd. bevilling	0,18	2,89	5,49	8,56
TAP-årsværk per institut, fast fordeling	1,00	2,00	2,00	5,00
TAP årsværk per SN; 1,1/ 0,6	0,60	3,00	4,30	7,90
TAP-årsværk pr. skole	1,00	1,00	1,00	3,00
<b>TAP-årsværk i alt</b>	<b>4,25</b>	<b>12,22</b>	<b>19,07</b>	<b>35,54</b>
TAP-bevilling kr.	1.785	5.134	8.010	14.929
TAP lokallønspulje kr.	22	64	100	187
<b>Udløst TAP-bevilling</b>	<b>1.807</b>	<b>5.198</b>	<b>8.110</b>	<b>15.115</b>

Nedenstående beregningsgrundlag og fordelingsnøgle er anvendt.

Fordelingsnøgle	institut	studienævn
TAP-årsværk pr. VIP	0,062	
TAP-årsværk pr. 1.000 timer udd.bevilling	0,062	
TAP-årsværk grundtildeling	2	
TAP-årsværk efter SN-størrelse		0,6/1,1
lokalløn		1,25%

## DELBUDGET 7: ANDET-MIDLER TIL INSTITUTTER OG LABORATORIER

Institutterne tildeles en annuum-bevilling på kr. 13.000 pr. TAP-årsværk og kr. 28.000 pr. VIP-årsværk; for sidstnævnte en vækst på kr. 5.000 p.a. 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. Den planlagte stillingsudvidelse er indregnet og udløser dermed også annuum.

Laboratoriebevillingen til Institut for Kommunikation er på kr. 904.000. Laboratoriebevillingen til Institut for Kultur og Globale Studier er på kr. 452.000. Laboratoriebevillingen til Institut for Læring og Filosofi er kr. 79.000.

Alle laboratoriebevillingerne er opskrevet med samme rate som væksten i indtægten (13,4%).

Køb af kontorinventar etc. afholdes af institutterne.

IKT-bevillingen til det nu tidligere Institut 4 udløses ikke efter sammenlægningen med Institut 12 til Institut for Kultur og Globale Studier. HUM-IKT servicerer således fremover hele Institut for Kultur og Globale Studier.

Institut for Læring og Filosofi tildeles 10.000 kr. pr. VIP og TAP-årsværk til IKT-anskaffelser, i alt 284.000 kr. Desuden tildeles kr. 426.000 til IKT-betjening, kr. 15.000 pr. VIP- og TAP-årsværk.

## Delbudget 7: Andet-midler; institutter og laboratorier

(1000 kr.)

Annuum pr. VIP					28
Annuum pr. TAP					13
<b>Institut</b>	<b>Læring</b>	<b>CGS</b>	<b>Komm.</b>	<b>I alt</b>	
<b>Bevilling i alt kr.</b>	<b>1.522</b>	<b>2.129</b>	<b>4.005</b>	<b>7.656</b>	
- VIP annuum	677	1.518	2.853	<b>5.048</b>	
- TAP inst.-annuum	55	159	248	<b>462</b>	
IT-anskaffelser til VIP&TAP, Læring	284			<b>284</b>	
IT-betjening til VIP&TAP, Læring	426			<b>426</b>	
Øvrige laboratorier	79	452	904	<b>1.435</b>	

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.

I alt udgør andet-midler til institutter og laboratorier kr. 7,7 mio.

Beregningsgrundlaget for tildeling af annuum til institutterne.

<b>Beregningsgrundlag:</b>	<b>Læring</b>	<b>CGS</b>	<b>Komm.</b>	<b>i alt</b>
VIP-årsværk på institutterne	23,8	53,8	101,3	178,8
Skoleledere inkl. Phd-skoleleder	0,4	0,4	0,6	1,4
TAP-årsværk til institutter	4,2	12,2	19,1	35,5

## DELBUDGET 8: ANDET-MIDLER TIL SKOLER OG STUDIENÆVN

Dette delbudget er fremover organiseret efter skolestrukturen.

Nyt i dette delbudget er, at hver skole får et beløb på kr. 50.000 til disposition.

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

Studieenhedsbevillingen er aktivitetsbaseret og udgør kr. 1.000 for hver optjent STÅ.

Som i andre dele af dette budget anvendes nu budgetterede STÅ. Således er det den forventede STÅ-optjening i perioden 1.10.2010 – 30.9.2011, der danner grundlag. Når de faktisk optjente STÅ kendes i efteråret 2011, vil bevillingen blive justeret.

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

Tildelingen af censurmidler sker som ovenfor på baggrund af den estimerede STÅ-optjening i 2011 og der foretages ligeledes en efterregulering, når det faktiske censurforbrug kendes. I alt overføres kr. 4,8 mio.

Indtægterne for udvekslingsstuderende viderefordes til de respektive studienævn (efter fradrag af 11% ADM og AUB-bidrag). Fordelingen er baseret på 2010-tal, men vil blive justeret i slutningen af 2011. I første omgang fordeles kr. 1,05 mio. kr. til studienævnene.

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

I alt fordeles i 2011 kr. 8,9 mio. til studienævnene.

## Delbudget 8: Andet-midler til skoler og studienævn

(1.000 kr.)

Studieenhedsbevilling per STÅ (hele kr.):							1.000
	STÅ	Studieenhedsbevilling kr.	Grundbevilling skoler	Ekstern censur ordinær	Udvekslings-studerende	I alt kr.	
<b>Årets bevilling</b>	<b>2.324</b>	<b>2.779</b>	<b>150</b>	<b>4.800</b>	<b>1.046</b>	<b>8.925</b>	
<b>CAT</b>	<b>934</b>	<b>934</b>	<b>50</b>	<b>1.921</b>	<b>104</b>		
<u>Art &amp; Technology</u>	83	83		171	10		
<u>Musik</u>	25	25		52			
<u>Humanistisk informatik</u>		826		1.698			
- Humanistisk informatik	752	752			94		
- Cand. IT IT-Vest	74	74					
<b>PFLM</b>	<b>591</b>	<b>1.046</b>	<b>50</b>	<b>1.235</b>	<b>94</b>		
<u>Psykologi</u>	477	477		982	94		
<u>Musikterapi</u>	46	46		94			
- småfagsbevilling musikterapi		445					
<u>Uddannelse, Læring og Filosofi</u>		77		159			
- Læring	53	53					
- Cand. IT	0	0					
- Anvendt filosofi (forventet)		10					
- Filosofi	15	15					
<b>CGS</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>50</b>	<b>1.644</b>	<b>848</b>		
<u>Dansk (inkl. ISCAN)</u>	95	95		195	10		
<u>Engelsk, tysk, kulturforståelse</u>		101		207	105		
- engelsk	83	83					
- tysk	18	18					
<u>International Virksomhedskomm.</u>	260	260		534	335		
<u>Sprog og Internationale Studier</u>		139		285	157		
- engelsk	113	113					
- spansk, katalansk, provencalsk	25	25					
<u>Tværkulturelle studier</u>		206		423	241		
- kandidatuddannelse i turisme	64	64					
- CCG	142	142					

## DELBUDGET 9: EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESAKTIVITETER

Den samlede indtægt på kr. 13,9 mio. i form af uddannelsesexamener og deltagerbetaling fratrækkes 11% i bidrag til ADM (10%) og AUB (1%). Til rådighed er derefter kr. 12,3 mio.

Midlerne overføres samlet til det enkelte studienævn. Det er derefter op til området selv at disponere omkostningerne til hhv. uddannelse og andet, dvs. følgeomkostninger såsom TAP-bistand, censur og markedsføring mv.

I nedenstående kalkulation er forudsat, at 70% af midlerne anvendes til undervisning og 30% til andet. Fordelingen var i 2010 80/20. Den endelige fordeling kan i praksis være forskellig fra område til område.

I alt er der i delbudget 9 afsat kr. 12,3 mio. til fordeling mellem studienævne. Dette er en vækst fra sidste år, hvor beløbet var kr. 10 mio.

### Delbudget 9: Efter- og videreuddannelse

(1.000 kr.)

	kr.
<b>Forventet indtægtsramme</b>	<b>13.879</b>
ADM og AUB bidrag	-1.561
<b>Deltidsuddannelser til rådighed</b>	<b>12.318</b>
Fordelt på	
undervisning (70%)	8.622
andet (30%)	3.695
VIP-timer til uddannelse:	26.862

## DELBUDGET 10: CAMPUS BALLERUP

Nedenstående budget viser de ekstra driftsomkostninger, der i 2011 forventes at komme i forbindelse med Det Humanistiske Fakultets aktiviteter på Campus Ballerup. Dette inkluderer ikke lønninger til VIP.

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

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

Diverse fællesomkostninger beløber sig til kr. 91.000.

Det forventes, at Hum-uddannelserne i løbet af 2011 vil få egne administrative medarbejdere til at betjene studerende og VIP i Ballerup.

Beløbene er opskrevne pga. de forventede stigninger i optag i efteråret 2011 samt ansættelsen af flere VIP-medarbejdere.

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

Indeholdt i delbudget 1a Hum-IKT er ekstra AV-lab support til Campus Ballerup.

Til Campus Ballerup er afsat i alt kr. 1,2 mio. Dette er en vækst fra sidste års kr. 781.000.

### Delbudget 10: Campus Ballerup

(1.000 kr.)

	stk. pris	studerende	medarbejdere	I alt
				1.247
fællessekretariat og IT	4	235		1.016
IT-drift og service	7		20	140
diverse fællesomkostninger				91

## DELBUDGET 11: LEJEMÅL OG LOKALER

Delbudget 11 indeholder de ekstraudgifter til husleje, som ikke indgår i fakultetets lokalebidrag som udmeldt i indtægtsrammen.

Fakultetet har indgået fremlejemål med Tek-Nat fakultetet vedr. leje af lokaler til Art & Technology-uddannelsen, som har til huse på Strandvejen 1.

Huslejen på Campus Ballerup indeholder den forventede vækst i optaget af nye årgange i efteråret 2011.

Sammenlægningen af institutterne 4 og 12, herunder den komplette overtagelse af Kroghstræde 5 og 7, er oprindelig indarbejdet i lokalebidraget. Efter godkendelsen af budgettet er planerne for placering af Institut for Læring og Filosofi ændret. Dette vil i sidste ende påvirke de samlede udgifter til lokaler. Dette vil blive justeret i løbet af 2011.

Ekstra omkostninger vil komme til ved indflytning af hele eller dele af Hum. Inf. til City Campus. Dette er en del af den langsigtede plan om tilstedeværelse på City Campus, herunder i Musikkens Hus. Det endelige beløb afhænger af, i hvilken takt flytningen kan foregå. Dette vil frigive arealer til flytning af hele eller dele af Institut for Læring til Kroghstræde 1-3 komplekset.

Netto-kvadratmeterprisen er kr. 2.590.

I alt er der i 2011 afsat kr. 42,5 mio. til husleje. Samlet forventes Det Humanistiske Fakultet at have ca. 16.500 m<sup>2</sup> til rådighed.

### Delbudget 11 Lejemål og lokaler

(1.000 kr.)

<b>Yderligere husleje i alt</b>	<b>4.966</b>
Strandvejen 1 (Toldboden)	2.144
Ballerup	810
Fibigerstræde 10 (ekstra m <sup>2</sup> )	15
Fibigerstræde 10 (refusion samf+ins)	-600
Kroghstræde 3 ( refusion samf)	-2.000
Nordkraft	5.600
N. Jernes Vej 14, Novi 3-4 (til opsigelse)	-1.503
Lokaleforbedringer	500

## Fakultetets adresser og lokalebidrag

(1.000 kr.)

<b>Fakultetets husleje</b>	<b>37.503</b>
----------------------------	---------------

Adresser:

Fibigerstræde 5	382
Fibigerstræde 10	2.241
Fibigerstræde 15 B-C	413
Fr. Bajersvej 5	114
Kroghstræde 1	2.958
Kroghstræde 3	16.522
Kroghstræde 5	3.108
Kroghstræde 6	2.815
Kroghstræde 7	3.611
N. Jernes Vej 14, Novi 3-4	1.503
Lautrupvang 2	3.836

# **B I L A G**

## BILAG I: STÅ-UDVIKLING OG PROGNOSE FOR ORDINÆRE UDDANNELSER

STÅ, realiserede tal samt prognose						
	2008*	2009*	2010*	2011	2012	2013
<b>HUM</b>	1.856	1.846	2.051	2.324	2.541	2.796
<b>SAMF</b>	2.591	2.546	2.567	2.784	2.921	3.112
<b>TEK-NAT</b>	3.904	3.988	3.572	3.957	4.281	4.457
<b>SUND</b>			383	694	907	1.075

\*Realiserede tal

## BILAG 2: OVERSIGT OVER INSTITUTTERS INDTÆGTSRAMMER

### Bilag 2: Indtægtsrammer for institutter

(1.000 kr.)

		Læring	Kultur & globale studier	Kommunikation	I alt
Institut i alt		<b>3.945</b>	<b>9.472</b>	<b>16.247</b>	<b>29.664</b>
<b>Delbudget 1</b>	<b>Fællesfakultære funktioner</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>197</b>
	AAU Learning Lab, drift	126			
	Adm. komp. HK-tillidsrepr			41	
	ISCAN			30	
<b>Delbudget 2</b>	<b>Programmer under Hum forskerskolen</b>	<b>440</b>	<b>946</b>	<b>1.963</b>	<b>3.349</b>
	SPIRIT		408		
	Uddannelse, læring og filosofi	440			
	HCCI			1.202	
	Musikterapi			761	
	Diskurs og kultur		537		
<b>Delbudget 2a</b>	<b>Centre og klinikker</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>1.309</b>	<b>2.254</b>
	Sprogligt rådgivningscenter		630		
	Dansk Jazz Center		315		
	E Learning Lab			364	
	Musikterapiklinikken			829	
	Universitetsklinikken, drift			116	
<b>Delbudget 3</b>	<b>Forskeruddannelse</b>	<b>50</b>	<b>254</b>	<b>789</b>	<b>1.092</b>
	phd-taxameter, institutdel	50	254	789	
<b>Delbudget 6</b>	<b>TAP</b>	<b>1.807</b>	<b>5.198</b>	<b>8.110</b>	<b>15.115</b>
<b>Delbudget 7</b>	<b>Andet-midler</b>	<b>1.522</b>	<b>2.129</b>	<b>4.005</b>	<b>7.656</b>
	VIP-annuum	677	1.518	2.853	5.048
	TAP-annuum	55	159	248	462
	IT-betjening og anskaffelser	711			711
	Øvrige laboratorier	79	452	904	1.435

## BILAG 3: OVERSIGT OVER SKOLER OG STUDIENÆVNS INDTÆGTS- OG TIMERAMMER

### Bilag 3: Indtægtsrammer for skoler og studienævn

	<b>Delbudget 5, timer i alt</b>	Grund- bevilling, timer	Uddannelses- bevilling, timer	<b>Andet; kr.</b>	Skole- bevilling	Studie- enheds- bevilling	Småfags- bevilling fra rektor	Universitets- klinikken	Censur- midler	Udvekslings- studerende
<b>I ALT</b>	<b>159.257</b>			<b>9.033</b>						
<b>CAT</b>	<b>70.684</b>			<b>3.009</b>	50					
Art & Technology	7.986	350	7.636	264		83	0	0	171	10
Musik	2.178	400	1.778	78		25	0	0	52	0
Humanistisk informatik	60.520	600	59.920	2.618		826			1.698	94
<b>PFLM</b>	<b>37.789</b>			<b>2.682</b>	50					
Psykologi	29.238	600	28.638	1.811		477		258	982	94
Musikterapi	3.563	350	3.213	585		46	445		94	
Uddannelse, Læring og Filosofi	4.988	350	4.638	236		77			159	
<b>CGS</b>	<b>50.784</b>			<b>3.341</b>	50					
Dansk	6.032	350	5.682	299		95			195	10
Engelsk, tysk, kulturforståelse	6.486	450	6.036	412		101			207	105
International Virksomhedskomm.	16.076	500	15.576	1.128		260			534	335
Sprog og Internationale Studier	8.716	400	8.316	581		139			285	157
Tværkulturelle studier	13.474	400	13.074	870		206			423	241

## BILAG 4: OVERSICHT OVER INSTITUTTERS VIP-BEMANDING

### Oversigt over institutters VIP-bemanding

LÆRING I ALT	Måneder i alt	Heraf forskning	Heraf uddannelse	I alt årsv.	Forsknings-timer	Under-visnings-timer	Andet tid
	<b>280</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>17.134</b>	<b>19.255</b>	<b>1.976</b>
PROFESSORER I ALT	44	2	2	4	2.411	3.315	301
LEKTORER I ALT	101	3	5	8	5.535	7.610	692
ADJUNKTER I ALT	76	3	3	6	5.206	4.685	521
STUDIEADJUNKT OG -LEKTORER (phd) i alt	57	2	2	5	3.982	3.411	421
ADJ. OG LEK. UDEN FORSKNING	2	0	0	0	0	233	41

KULTUR OG GLOBALE STUDIER I ALT	Måneder i alt	Heraf forskning	Heraf uddannelse	I alt årsv.	Forsknings-timer	Under-visnings-timer	Andet tid
	<b>637</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>36.198</b>	<b>46.061</b>	<b>4.944</b>
PROFESSORER I ALT	45	2	2	4	2.466	3.391	308
						0	0
LEKTORER I ALT	318	11	16	26	17.399	23.924	2.175
						0	0
ADJUNKTER I ALT	178	7	7	15	12.193	10.974	1.219
						0	0
STUDIEADJUNKT OG -LEKTORER (phd) i alt	58	2	2	5	4.140	3.348	460
ADJ. OG LEK. UDEN FORSKNING	38	0	3	3	0	4.425	781

KOMMUNIKATION I ALT	Måneder i alt	Heraf forskning	Heraf uddannelse	I alt årsv.	Forsknings-timer	Under-visnings-timer	Andet tid
	<b>1.203</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>68.417</b>	<b>86.850</b>	<b>9.227</b>
PROFESSORER I ALT	156	5	8	13	8.549	11.537	986
	0	0	0	0	0	0	0
LEKTORER I ALT	529	18	26	44	29.181	39.672	3.607
	0	0	0	0	0	0	0
ADJUNKTER I ALT	249	10	10	21	17.057	15.351	1.706
	0	0	0	0	0	0	0
STUDIEADJUNKT OG -LEKTORER (phd) i alt	186	8	8	15	12.973	11.002	1.367
	0	0	0	0	0	0	0
ADJ. OG LEK. UDEN FORSKNING	84	0	7	7	658	9.289	1.562