

*Forslag til*

# **Budget 2005**

**Aalborg Universitet**

**GODKENDT AF BESTYRELSEN D. 30. NOVEMBER 2005**

## Indholdsfortegnelse

<b>1. Indledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Opgørelse af universitetets samlede ressourcer.....</b>	<b>4</b>
2.1 Samlede indtægter.....	4
2.2 Uddannelser.....	5
2.3 Basisbevilling til Forskning.....	7
2.4 Øvrige formål.....	8
2.5 Kapitaludgifter.....	8
2.6 Eksternt finansierede aktiviteter.....	9
<b>3. Fordeling af ressourcerne på hovedområder.....</b>	<b>10</b>
3.1 Fordelingsprincipper.....	10
3.2 Basisbevilling til forskning.....	10
3.3 Fordeling af øvrige bevillinger.....	13
3.4 Fordeling af budgetterede indtægter.....	14
<b>4. Hovedområdernes budgetrammer og ressourceanvendelse.....</b>	<b>16</b>
4.1 Ressourcetilgang og -anvendelse.....	16
4.2 Det Humanistiske Fakultet.....	17
4.3 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.....	24
4.4 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet.....	31
4.5 Aalborg Universitetsbibliotek.....	39
4.6 AAU fællesaktiviteter.....	40

## 1. Indledning

Hovedparten af universitetets indtægter stammer fra tilskud fra staten. Udviklingen i de økonomiske rammevilkår er derfor i høj grad bestemt af de bevillinger og takster, der fastlægges i de årlige finanslove.

Finansloven for 2005 endnu ikke vedtaget i Folketinget. Ved de politiske forhandlinger om finansloven er der mellem regeringen og alle Folketingets partier indgået aftale om styrkelse af forskning og innovation, der på universitetsområdet betyder, at der fra 2005 afsættes ekstra midler til forskeruddannelse. Mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der endvidere indgået aftale om etablering af et Kaj Munk Forskningscenter ved Aalborg Universitet. De ekstra midler til forskeruddannelse vil først blive fordelt til institutionerne i løbet af 2005, og på nuværende tidspunkt er det endnu ikke oplyst, hvorledes midlerne til Kaj Munk Forskningscenteret skal fordeles over budgetårene.

Budgettet for 2005 er derfor baseret på finanslovforslaget for 2005, idet dog de aktivitetsafhængige tilskud er justeret som følge af en revision af prognoserne på grundlag af den endelige opgørelse af studieaktiviteter pr. 1.10.2004. Endelig er prognosen for ekstern virksomhed ajourført på baggrund af regnskabsresultatet for de første 3 kvartaler af 2004.

Budgettet for 2005 er udarbejdet i 3 trin:

1. En opgørelse af den samlede ressource tilgang og udviklingen i de økonomiske rammevilkår
2. En fordeling af de samlede ressourcer på hovedområder (fakulteter, AUB og AAU fællesaktiviteter)
3. Hovedområdernes budgetrammer og ressourceanvendelse, der omfatter en opgørelse af de ressourcer, der afsættes til gennemførelse af de aktiviteter, der hører under de respektive hovedområder

Det detaljerede talmateriale omfattende budgetskemaer, prognoseresultater mv. er samlet i bilagsdelen.

## 2. Opgørelse af universitetets samlede ressourcer

### 2.1 Samlede indtægter

Universitetets samlede indtægter er sammensat af bevillinger, aktivitetsafhængige indtægter og eksterne indtægter. For 2005 og de følgende 3 år er der budgetteret med følgende udvikling i indtægterne:

Tabel 1: Aalborg Universitets samlede indtægter.

Mio. kr. i 2005 priser	Regnskab 2004	Ændring	Budget 2005	2006	2007	2008
<b>Bevillinger</b>						
Basisforskning	337,4	4,9	342,3	329,1	325,0	318,2
Øvrige formål <sup>1)</sup>	82,2	-13,7	68,5	69,7	70,6	69,3
Grundbevilling	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,0
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>420,7</b>	<b>-8,8</b>	<b>411,9</b>	<b>399,9</b>	<b>396,7</b>	<b>388,5</b>
<b>Aktivitetsafhængige indtægter</b>						
Heltidsuddannelse - taxameter	413,9	-17,6	396,3	379,3	365,5	354,8
Deltidsuddannelse - taxameter	13,1	0,0	13,1	13,0	13,2	13,4
Deltidsuddannelse - deltagerbetaling	16,8	1,5	18,3	16,7	17,0	17,3
Mobilitetstilskud	3,0	-0,2	2,8	2,8	2,7	2,7
Færdiggørelsesbonus	13,1	7,5	20,6	26,0	31,3	31,3
Kapitalformål	185,6	3,6	189,2	192,8	192,4	185,7
<b>Aktivitetsafhængige indtægter i alt</b>	<b>645,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>640,3</b>	<b>630,6</b>	<b>622,1</b>	<b>605,2</b>
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.066,2</b>	<b>-14,0</b>	<b>1.052,2</b>	<b>1.030,5</b>	<b>1.018,8</b>	<b>993,7</b>
<b>Eksterne indtægter</b>						
Indtægtsdækket virksomhed	2,8	0,0	2,8	3,1	3,3	3,5
Tilskudsfinansieret forskning	201,6	5,5	207,1	221,2	230,9	240,6
Andre tilskudsfin. aktiviteter	4,4	0,2	4,6	4,7	4,9	5,1
<b>Eksterne indtægter</b>	<b>208,8</b>	<b>5,7</b>	<b>214,5</b>	<b>229,0</b>	<b>239,1</b>	<b>249,2</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.275,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>1.266,7</b>	<b>1.259,5</b>	<b>1.257,9</b>	<b>1.242,9</b>

I forhold til 2004 indebærer budgettet for 2005 et årlig fald i de statslige tilskud på ca. 1% i perioden frem til 2008. Efter 2005 er reduktionen ligeligt fordelt mellem basisforskning og heltidsuddannelser incl. færdiggørelsesbonus. Ved vurderingen af forskningsbevillingen for 2008 må det dog tages i betragtning, at der for dette år henstår et ufordelt beløb på 158 mio. kr. i ministeriets omstillingsreserve.

Den samlede reduktion i de ordinære indtægter i 2005 skyldes hovedsageligt følgende ændringer:

- En stigning i basisbevillingen til forskning på 4,9 mio. kr.
- En stigning i tilskuddet til kapitalformål på 3,7 mio. kr., der skyldes en aktivitetsbetinget stigning i huslejebevillingen.
- En nedgang i tilskuddene til heltidsuddannelserne på 23,4 mio. kr., der dækker over et fald i taxametertilskuddet på 17,6 mio. kr., en stigning i tilskuddet til færdiggørelsesbonus på 7,5 mio. kr. og en nedgang på 13,3 mio. kr., der skyldes, at de midler, der ved flerårsaftalen ved FL 2001 afsattes til uddannelsesformål, er bortfaldet i 2005. Det skal bemærkes, at flerårsaftalemidlerne indgår i bevillingen til øvrige formål.

## 2.2 Uddannelser

Universiteternes uddannelser er taxameterstyrede, dvs. at uddannelsestilskuddene afhænger af aktivitetsomfanget og uddannelsesspecifikke takster.

Aktivitetsomfanget opgøres i antal studenterårsværk (STÅ), der er defineret som den eksamensaktivitet, en studerende skal gennemføre i løbet af et års normeret studietid. Tilskuddet på finansloven er foreløbigt, idet taxametertilskuddet reguleres i overensstemmelse med den faktiske produktion af STÅ. STÅ-produktionen opgøres årligt den 1. oktober. For 2005 vil taxametertilskuddet blive opgjort på grundlag af STÅ-tællingen den 1. oktober 2005, dvs. at det endelige taxametertilskud først kendes ved udgangen af finansåret.

I budgettet for 2005 er anvendt universitetets eget prognosegrundlag, der er baseret på STÅ-tællingen den 1. oktober 2004. I henhold til prognosen forventes følgende udvikling i STÅ-produktionen:

Tabel 2: Universitetets prognose for STÅ-produktionen.

Antal STÅ	2004	2005	2006	2007	2008
HUM	1.651	1.575	1.527	1.483	1.462
SAMF	2.235	2.227	2.233	2.226	2.229
TEK-NAT	3.789	3.758	3.643	3.585	3.550
<b>I alt</b>	<b>7.675</b>	<b>7.560</b>	<b>7.403</b>	<b>7.294</b>	<b>7.241</b>

Uddannelsestaksten er opdelt i et undervisningstaxameter, der skal dække de faglige udgifter, og et fællesområdetaxameter, der skal dække universitetets fællesudgifter, herunder administration, bygningsdrift mv.

I finanslovforslaget er der for heltidsuddannelserne fastsat de i nedenstående tabel anførte takster for 2005:

Tabel 3: Taxametre for heltidsuddannelse jf. finanslovforslag 2005

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesområde-taxameter	I alt
<b>HUM</b>			
Dansk	24.300	5.800	30.100
Sprog/Psykologi	27.400	6.400	33.800
Erhvervssprog	29.300	6.400	35.700
Musik/Informatik/Komm.	41.900	9.600	51.500
IT-Vest	54.000	9.600	63.600
<b>SAMF</b>			
Økonomi/Historie mv.	24.300	5.800	30.100
Socialrådgiver	34.200	7.800	42.000
<b>TEK-NAT</b>			
Matematik	41.900	7.800	49.700
Geografi	54.000	7.800	61.800
Øvrig naturvidenskab	54.000	9.600	63.600
Teknik	62.300	11.000	73.300
Adgangskursus	47.500	7.800	55.300

For socialrådgiveruddannelsen og diplomingeniøruddannelsen er til dele af uddannelsen dog kun knyttet et praktiktaxameter på 10.600 kr. pr. STÅ.

De procentbesparelser på undervisningstaksterne, der blev indarbejdet på FL 2003 og FL 2004, er videreført i 2005 og BO-årene. I 2005 reduceres taksterne med 3,5 pct. hvoraf de 2,1 pct. overføres til færdiggørelsesbonus.

I finanslovforslaget er der budgetteret med følgende reduktioner i uddannelsestaksterne i 2005-2008:

Tabel 4: Reduktion i uddannelsestaksterne jf. finanslovforslag 2005.

Reduktion i forh. til 2004 i pct.	2005	2006	2007	2008
Reduktion i alt	3,5	5,4	7,3	9,1
- heraf videreførte effektiviseringskrav	1,4	1,4	1,4	1,4
- heraf overført til færdiggørelsesbonus	2,1	4,0	5,9	5,9
- heraf overført til omstillingsreserve				1,8

Samlet set er der budgetteret med et fald i taxametertilskuddet til heltidsuddannelserne på 17,6 mio. kr. i forhold til 2004

Reduktionen dækker over et fald i STÅ-produktionen, svarende til en nedgang på 3,3 mio. kr., og reduktioner i taksterne svarende til en nedgang på 14,3 mio. kr.

I henhold til aftalen om universitetsreformen bliver en del af reduktionerne ført tilbage til institutionerne i form af færdiggørelsesbonus (bachelortaxameter). For Aalborg Universitet forventes bevillingen at udgøre 20,6 mio. kr. i 2005, hvilket i forhold til 2004 er en stigning på 7,5 mio. kr.

Bachelortaxametrene udgør 10.000 kr. for ikke-eksperimentelle bachelorer og 20.600 kr. for eksperimentelle bachelorer.

Ved vurderingen af den ressourceramme, der er til rådighed til uddannelsesformål, må det endvidere tages i betragtning, at de midler, der ved flerårsaftalen ved finansloven for 2001 afsattes til uddannelsesformål, er bortfaldet i 2005. Det drejer sig om et beløb på 13,3 mio. kr., der indgik i bevillingen til øvrige formål, jf. afsnit 2.4

I bevillingen til deltidsuddannelse og mobilitetsstipendier er der foretaget en mindre korrektion med henblik på tilpasning til det forventede aktivitetsniveau samt som følge af, at taksterne for deltidsuddannelse reguleres som taksterne for heltidsuddannelse.

Derudover må taxameterindtægterne i 2005 forventes at blive påvirket af regeringens forslag om bortfald af taxametertilskud for studerende fra lande uden for EU/EØS. De sparede taxametertilskud vil blive anvendt til etablering af en stipendieordning for udenlandske, særligt kvalificerede studerende på kandidatuddannelser på det højteknologiske område.

### 2.3 Basisbevilling til Forskning

I forhold til 2004 er bevillingen til forskning øget med 4,9 mio. kr. Bevillingen til basisforskning er opgjort i nedenstående oversigt.

Tabel 5: Basisbevilling til forskning jf. finanslovsforslag 2005.

Forskning		
Finanslov 2004		337,4
Universitets- og forskningsreform	6,6	
Nedgang eksisterende forskerskoler	-2,7	
Forskerskoler	1,0	
<b>Budget 2005</b>		<b>342,3</b>

Ændringen i tilskuddet til basisforskning på 6,6 mio. kr. vedrører udmøntning af de midler, der afsattes i forbindelse med universitets- og forskningsreformen. Tidligere var forskningsbevillingens størrelse historisk betinget, men siden 2001 har ministeriet fordelt nye basismidler til forskning til institutionerne efter '50-40-10'-modellen, dvs. 50% fordeles efter uddannelsesbevillinger, 40% fordeles efter tilskudsfinansieret forskning mens de resterende 10% fordeles efter antal ph.d.-afhandlinger. Efter denne model modtager universitetet 10,4% af de nye forskningsbevillinger fra ministeriet.

Tilskuddet til forskerskoler fordeles til institutionerne efter indstilling fra Koordinationsudvalget (KUF). Reduktionen på 1,7 mio. kr. dækker over en nedgang i tilskuddet til eksisterende forskerskoler på 2,7 mio. kr. og en forøgelse af tilskuddet med 1,0 mio. kr. vedrørende Forskerskolen i bioteknologi og Den Internationale Erhvervsrettede Forskerskole.

## 2.4 Øvrige formål

Bevillingen til øvrige formål er reduceret med 13,7 mio. kr. Reduktionen skyldes følgende ændringer:

Tabel 6: Bevilling til øvrige formål jf. finanslovsforslag 2005.

Øvrige formål	
Finanslov 2004	82,2
Bortfald af flerårsaftale vedr. uddannelse	-13,3
Reduktion i biblioteksbevillingen	-1,0
Overført fra omstillingsres. til bibliotek	1,8
Besparelse ved lov om offentlige betalinger	-1,2
<b>Budget 2005</b>	<b>68,5</b>

Af det budgetterede tilskud til øvrige formål i 2005 på 68,5 mio. kr. er 47,3 mio. kr. afsat til universitetsbiblioteket. Herudover omfatter øvrige formål en række tilskud til dækning af diverse andre udgifter, fx ejendomsskatter, IT-systemer og licenser mv. Endvidere indeholder tilskuddet til øvrige formål den såkaldte 'residualbevilling', der afsattes med henblik på at sikre bevillingsmæssig neutralitet i forbindelse med indførelsen af økonomireformen i 1994. 'Residualbevillingen' andrager 5,4 mio. kr.

Tilskuddet til øvrige formål omfattede i 2004 endvidere de midler til uddannelsesformål, der afsattes ved flerårsaftalen ved FL 2001. Aftalen dækkede perioden 2001 - 2004, og fra 2005 er midlerne bortfaldet.

Lov om offentlige betalinger indebærer en række effektiviseringer bl.a. som følge af overgang til elektronisk fakturering mv. Tilskuddet til øvrige formål er reduceret med den forventede årlige besparelse på 1,2 mio. kr.

## 2.5 Kapitaludgifter

I forhold til 2004 forøges bevillingen til kapitaludgifter med 3,6 mio. kr. Stigningen dækker over følgende ændringer:



Tabel 7: Bevilling til kapitalformål jf. finanslovforslag 2005.

Kapitalformål		
Finanslov 2004		185,6
Aktivitetsændring	3,6	
<b>Budget 2005</b>		<b>189,2</b>

Tilskuddet til kapitalformål indbefatter et tilskud til husleje på 176,6 mio. kr. og et tilskud til vedligehold af bygninger på 12,6 mio. kr.

Stigningen i tilskuddet til kapitalformål på 3,6 mio. kr. skyldes en aktivitetsbetinget vækst i huslejebevillingen.

Tilskuddet til husleje ydes i henhold til den statslige huslejeordning (SEA-ordningen). SEA-ordningen indførtes i 2001 med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem lokaleforbrug og aktivitetsomfang. Ordningen indebærer, at institutionerne skal betale husleje for brug af lokaler i de statslige bygninger, der hidtil havde været stillet gratis til rådighed, men får til gengæld et tilskud til dækning af huslejudgifter.

Bevillingen til kapitalformål, herunder bygningstaxametret, er p/l-reguleret med 1,3 pct. i forhold til 2003, som afviger fra den generelle p/l-regulering på 2,2 pct.

Forskningsoverhead er uforandret 13 pct.

## 2.6 Eksternt finansierede aktiviteter

De eksternt finansierede aktiviteter omfatter indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsgivende aktiviteter. Indtægtsbudgettet for disse aktiviteter er baseret på en prognose med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2003 samt regnskabsoplysninger for de første 3 kvartaler af 2004.

Fakulteternes indtægter og den gennemsnitlige overheadprocent er herefter fremskrevet ved hjælp af følgende indeks:

Tabel 8: Indeks ved fremskrivning af eksternt finansierede aktiviteter.

Indeks 2003=100	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fakulteternes indtægter	100	105	112,1	117,1	122,1	127,1
Gennemsnitlig overheadpct.	100	99,7	99,5	99,2	99	98,7

Faldet i den gennemsnitlige overheadprocent er begrundet i en forventning om en fortsat forskydning i sammensætningen mellem private midler (5% overhead) og statslige midler (20% overhead).

Resultatet af prognosen fremgår af bilag 5.

### 3. Fordeling af ressourcerne på hovedområder

#### 3.1 Fordelingsprincipper

De statslige tilskud, som universitetet modtager til gennemførelse af opgaverne, ydes som en blokbevilling. Selvom tilskuddet er specificeret på formål og bevillingskategorier, disponerer universitetet frit ved anvendelsen af midlerne.

Ved den videre fordeling af indtægterne til hovedområderne tages udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der er anvendt ved udmålingen af bevillingerne, dvs. at der er anvendt det generelle princip, at hovedområderne får tilført de indtægter, som de selv op-tjener.

De statslige tilskud til universitetets hovedformål skal dække samtlige udgifter til formålet, dvs. de indeholder også midler til dækning af universitetets fællesudgifter. På uddannelsesområdet er en del af taxameteret afsat til fællesområdeformål, og på forskningsområdet er det i bevillingsudmålingen forudsat, at 15% af basisforsknings-bevillingen skal dække fællesudgifter. En række andre indtægter, herunder eksterne indtægter, omfatter et overhead til dækning af fællesudgifter.

Fordelingen af de faglige udgifter til fakulteterne er foretaget efter samme principper som i 2004, herunder at bevillingen til basisforskning er fordelt efter universitetets egen model. Fordelingsmodellen er beskrevet nærmere i afsnit 3.2.

Endvidere videreføres princippet om, at opsparing, der er overført fra 2004, indgår i rammen for de områder, der har foretaget opsparingen.

En række opgaver, som beregningsmæssigt forudsættes finansieret af hovedområdernes bevillinger, udføres i fællesskab, og er budgetmæssigt henført til AAU fællesaktiviteter. Disse opgaver finansieres ved bidrag fra hovedområderne.

#### 3.2 Basisbevilling til forskning

Til forskning er der afsat en bevilling på Finanslovsforslaget for 2005 på 342,3 mio. kr. Der forventes umiddelbart ingen justeringer af bevillingen på ændringsforslaget til FL 2005.

Bevillingerne til de enkelte formål, der er indeholdt i basisforskningsbevillingen, fordeles således:

Tabel 9: Fordeling af de enkelte bevillingerne indeholdt i basisforskningsbev.

Formål (1.000 kr.)	Fællesområde-		
	Bevilling	bidrag	Netto
Forskerudd., Ph.d.-stipendier	29.091	0	29.091
Forskerudd., taxameter	16.752	2.792	13.960
Forskerskoler	6.767	1.128	5.639
Kandidatstipendiater	1.851	0	1.851
Basisforskning	287.794	43.169	244.625
<b>I alt</b>	<b>342.255</b>	<b>47.089</b>	<b>295.166</b>

Bevillingen til forskeruddannelse dækker over 122 ordinære stipendier. Fordelingen af stipendier og taxametre på fakulteter fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 10: Fordeling af ordinære forskeruddannelsesstipendier.

Forskeruddannelse	Antal	Stipendier	Taxameter
HUM	18	4.292	1.570
SAMF	23	5.484	2.006
TEK-NAT	81	19.315	10.384
<b>Forskeruddannelse i alt</b>	<b>122</b>	<b>29.091</b>	<b>13.960</b>

Anm. 15 stipendier relateret til Institut for Læring er fordelt med 1/3 til hvert af fakulteterne med ikke-eksperimentel takst.

Beløbet til stipendier er fordelt proportionalt med antallet af fakulteternes stipendier. Taxameterstørrelserne er anført i bilag 3.1.

Ud over de ph.d.-stipendier, der er indeholdt i basisbevillingen til forskning, vil der blive oprettet ph.d.-stipendier, der finansieres af de øvrige basisforskningsmidler eller af eksterne midler.

Fordeling af beløbet til forskerskoler svarer til de konkrete bevillingsskrivelser. I bevillingsskrivelserne gøres opmærksom på at bevillingerne er inklusiv 20 % overhead, hvorfor overhead er fratrukket før fordeling af midlerne til fakulteterne:

Tabel 11: Fordeling af forskerskolebevilling.

(1.000 Kr.)	Bevilling excl. overhead
HUM	397
SAMF	258
TEK-NAT	4.983
AAU Fælles	1.128
<b>Forskerskoler i alt</b>	<b>6.767</b>

Bevillingen til kandidatstipendiater til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udgør 1.851 t. kr.

Det resterende beløb på 244,6 mio. kr. er fordelt til fakulteterne efter principperne i budgettet for 2004.

Efter modellens principper skal der være 1) en direkte sammenhæng mellem uddannelsesbudgetter og basisforskningsbudgetter, og 2) incitamenter til at hjemtage eksterne forskningsmidler.

Strukturen i modellen er:

- Fakulteterne tildeles en grundbevilling på 4,0 mio. kr.
- Den resterende basisbevilling til forskning fordeles proportionalt med parametrene for uddannelse og ekstern forskning, idet uddannelse vægtes med 1,0 og ekstern forskning vægtes med 0,65.

Ved opgørelse af uddannelsesbevillinger samt tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter anvendes de senest kendte faktiske tal. Modellens parametre for Budget 2005 fremgår af oversigten herunder.

Tabel 12: Parametre i universitetets model til fordeling af basisforskningsmidler.

	Opgørelses-tidspunkt
Heltidsuddannelse	Tillægsbevillingslov 2004
Færdiggørelsesbonus	Tillægsbevillingslov 2004
Deltidsuddannelse	Tillægsbevillingslov 2004
Tilskudsfinansieret forskning	Regnskab 2003

Udgiften til den eksterne forskning (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed) er opgjort på baggrund af regnskabstallene ultimo 2003 jf. universitetets økonomistyringssystem (ØSS). Den eksterne forskning ved Institut for Læring er fordelt med 1/3 til hvert fakultet. Tallene er excl. overhead.

I bilag 6 vises den beregnede forskningsbevilling.

Af nedenstående tabel fremgår fordelingen af basisforskningsbevillingen for 2005 i forhold til budgettet for 2004:

Tabel 13: Ændring i basisforskningsbevillingen i forhold til budgettet for 2004.

2005-priser (1.000 kr.)	HUM	SAMF	TEK-NAT	I alt
Bevilling 2005	37.411	44.634	162.581	244.625
Bevilling jf. budget 2004	36.704	44.707	158.073	239.484
<b>Ændring ift. IB 2004</b>	<b>706</b>	<b>-74</b>	<b>4.508</b>	<b>5.141</b>

Af de samlede bevillingsudløsende elementer udgør grundbevillingen 12 mio. kr., uddannelsesbevillingen udgør 184,1 mio. kr. mens beløbet der fordeles efter ekstern virksomhed udgør 48,5 mio. kr. Procentvis svarer det til følgende fordeling:

Tabel 14: Bevillingsudløsende elementer i pct.

	IB 2004	IB 2005
Grundbevilling	5,1%	4,9%
Fordelt efter uddannelsesbevilling	72,1%	75,3%
Fordelt efter ekstern virksomhed	22,8%	19,8%
I alt	100,0%	100,0%

### 3.3 Fordeling af øvrige bevillinger

De øvrige bevillinger omfatter bevilling til øvrige formål, kapitalformål og grundbevilling. De enkelte bevillinger fordeler sig således:

#### Øvrige formål

Bevillingen til øvrige formål på 68,5 mio. kr. fordeles således:

Tabel 15: Fordeling af bevilling til øvrige formål.

	Mio. kr.
Aalborg Universitetsbibliotek, biblioteksbudgettering	47,3
Huslejeområdet, ejendomsskatter	8,2
Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, fiskeriteknologi	0,5
AAU fællesaktiviteter, licensaftale, Oracle	2,9
AAU fællesaktiviteter, VUE center	4,2
Residual-bevilling	5,4
<b>I alt</b>	<b>68,5</b>

#### Kapitalformål

Der er på FFL 2005 bevilget 189,2 mio. kr. til kapitalformål. Ændringen i bevillingen på FFL 2005 i forhold til FL 2004 er beskrevet i afsnit 2. Bevillingen tilføres AAU fællesaktiviteter (lokalekapacitet).

#### Grundbevilling

Grundbevillingen på 1,1 mio. kr. tilføres AAU fællesaktiviteter.

### 3.4 Fordeling af budgetterede indtægter

De budgetterede indtægter omfatter budgetteringsformålene heltidsuddannelse, mobilitetstilskud, deltidsuddannelse, overførsler fra IT-Vest, eksternt finansierede aktiviteter samt videreførselsbeløb.

#### Heltidsuddannelse

Bevillingen for 2005 er baseret på universitetets egen prognose for STÅ-produktionen. Erfaringsmæssigt ligger denne tættere på det endelige resultat end VTU's grundlag for beregning af uddannelsesbevillingen.

Undervisningsandelen af taxametret tilføres de respektive fakulteter, mens fællesområdedelen af taxametret tilføres AUA.

Den forventede STÅ-produktion og de forventede taxameterindtægter fremgår af bilag 4.

#### Færdiggørelsesbonus

Fordelingen af de budgetterede indtægter til færdiggørelsesbonus er baseret på antallet af grader for 2004/2005 jævnfør TB 2004 indberetningen.

Tabel 16: Færdiggørelsesbonus

	HUM	SAMF	TEK-NAT	AAU-fælles	I alt
Antal grader 2004/005	316	429	640		1.385
Færdiggørelsesbonus	2.686	3.647	11.206	3.095	20.634

Taxametrene fremgår af afsnit 2.2. Der er beregnet et fællesområdebidrag på 15%, som er tilført AAU fællesaktiviteter og anvendes til administration og bygningsdrift.

#### Mobilitetstilskud

Der forventes et mobilitetstilskud på 2,8 mio. kr. som tilføres fælles-aktiviteterne. Beløbet anvendes til aktiviteter i forbindelse med internationalisering.

#### Deltidsuddannelse

Taxameterindtægter og deltagerbetaling ved deltidsuddannelse tilgår de respektive fakulteter efter fradrag af fællesbidrag.

Til dækning af administrations- og bygningsudgifter fastsættes følgende fællesbidrag, der tilføres AUA:

- 2.200 kr. pr. årselev for takstgrupper under 15.000 kr.
- 3.000 kr. pr. årselev for takstgruppen 15.000 – 25.000 kr.
- 6.200 kr. pr. årselev for øvrige takstgrupper

Fællesområdebidraget er fastsat til samme kronebeløb som i 2004.

### **Overførsler fra IT-Vest**

Indtægter fra IT-Vest, der omhandler supplerende STÅ og andel af centrale midler, tilføres de fakulteter, der har haft aktiviteterne.

### **Eksternt finansierede aktiviteter**

De eksternt finansierede aktiviteter omfatter ordinær indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Indtægterne er baseret på en prognose, der er nærmere beskrevet i afsnit 2.

Udviklingen i de eksternt finansierede aktiviteter er vist i bilag 5.

### **Videreførselsbeløb**

Videreførselsbeløbet er baseret på hovedområdernes opsparring primo året og skøn over den forventede ændring i 2004.

Den skønnede ændring i 2004 er baseret på de senest kendte tal (september 2004).

## 4. Hovedområdernes budgetrammer og ressourceanvendelse

Afsnittet omhandler en mere detaljeret gennemgang af de enkelte hovedområder.

Der indledes med en samlet oversigt over tilgang, anvendelse og fordeling af ressourcerne. I ressourcetilgangen indgår opsparing, der er overført fra 2004, og som efter universitetets budgetprincipper indgår i rammen for de områder, der har foretaget opsparingen.

Herefter følger hovedområderne, og for fakulteterne kommentering af budgetforhold samt opgørelse af ressourceanvendelse vedrørende fællesudgifter, institut- og studienævn-niveau og årsværksopgørelse.

Endelig er der medtaget detaljerede oplysninger om STÅ- og årselevudvikling, taxametre og forskeruddannelse.

### 4.1 Ressource tilgang og -anvendelse

Tabel 17: Ressource tilgang- og anvendelse fordelt på hovedområder.

(1.000 kr.)	HUM	SAMF	TEK-NAT	AUB	Fælles- område	I alt
<b>Tilgang</b>						
Ordinær virksomhed	99.033	120.240	413.575	46.091	373.258	1.052.197
Eksterne midler	7.541	17.104	163.551		26.327	214.523
Forventet overførsel fra 2004	23.000	23.000	25.000	3.200	-18.000	56.200
<b>Tilgang i alt</b>	<b>129.574</b>	<b>160.344</b>	<b>602.126</b>	<b>49.291</b>	<b>381.585</b>	<b>1.322.920</b>
<b>Ressourceanvendelse</b>						
Fællesudgifter	13.381	20.815	42.585			76.781
Institutter - ordinær virksomhed	79.618	98.484	390.281			568.383
Studienævn	13.737	16.779	17.295			47.811
Ekstern virksomhed	7.541	17.104	151.965			176.610
Bibliotek				44.824		44.824
Ledelse					10.731	10.731
Administration					82.983	82.983
Bygningsdrift					64.046	64.046
Lokalekapacitet					203.900	203.900
Fælles formål					30.925	30.925
Reserver *					7.000	7.000
Forventet opsparing ultimo 2005	15.297	7.161	0	4.467	-18.000	8.925
<b>Ressourceanvendelse i alt</b>	<b>129.574</b>	<b>160.343</b>	<b>602.126</b>	<b>49.291</b>	<b>381.585</b>	<b>1.322.919</b>

\* Bl.a. til opbygning af sundhedsvidenskab.



## 4.2 Det Humanistiske Fakultet

Til Det Humanistiske Fakultet er der i budgettet for 2005 afsat en forventet ramme på 129,6 mio. kr.

### Ressourcetilgang

Tabel 18: Det Humanistiske Fakultets budgetramme.

	1.000 kr.
Basisforskning	37.411
Forskeruddannelse	5.862
Forskerekskoler	397
<b>Forskning i alt</b>	<b>43.670</b>
Heltidsuddannelse	51.078
Færdiggørelsesbonus	2.686
Deltidsuddannelse	6.895
<b>Uddannelse i alt</b>	<b>60.659</b>
<b>Bidrag</b>	<b>-5.295</b>
<b>Ordinær virksomhed i alt</b>	<b>99.033</b>
Ekstern virksomhed	7.541
<b>Eksterne midler i alt</b>	<b>7.541</b>
Forventet overførsel fra 2004	23.000
<b>Ramme i alt</b>	<b>129.574</b>

### Ressourceanvendelse

Af tabellen herunder fremgår det at fakultetets samlede udgiftsbudget for ordinær virksomhed (UK 10) udgør 106,7 mio. kr. Dette er fordelt med 13,4 mio. kr. på fællesformålet, 79,6 mio. kr. på institutter og 13,7 på studienævn.

Tabel 19: Det Humanistiske Fakultets ressourceanvendelse.

	1.000 kr.	Pct. af ramme
Fællesudgifter	13.381	10,3%
Institutter	79.618	61,4%
Studienævn	13.737	10,6%
<b>Ordinær virksomhed i alt</b>	<b>106.736</b>	<b>82,4%</b>
Ekstern virksomhed	7.541	5,8%
<b>Ekstern virksomhed i alt</b>	<b>7.541</b>	<b>5,8%</b>
<b>I alt</b>	<b>114.277</b>	<b>88,2%</b>
Forventet opsparring ultimo 2005	15.297	11,8%
<b>Ressourceanvendelse i alt</b>	<b>129.574</b>	<b>100,0%</b>

Det foreløbige indtægtsbudget viser en indtægtsramme på 99,033 mio. kr. når der ses bort fra den eksterne virksomhed samt fakultetets opsparing.

Der budgetteres således i 2005 med en overdisponering på 7,702 mio. kr. som finansieres af fakultetets opsparing samt af indtægter som følge af salg af undervisning til Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet.

### **Budgetprincipper og disponeringsregler**

Ved fordeling af indtægterne bestræber Det Humanistiske Fakultet sig på at de rammer til undervisning, forskning og forskeruddannelse, der udmeldes af rektoratet også anvendes til de pågældende formål.

Fakultetet er i midlertidigt i den situation, at de forventede STÅ-indtægter falder kraftigt i 2005 i forhold til 2004. Dels som følge af færre STÅ og dels som følge af en forsat udhulning af uddannelsesestaxametrene.

Samtidig viser universitetets STÅ-prognose et kontinuerligt fald i STÅ-produktionen på Humaniora frem til 2008, den forventede STÅ-produktion i 2008 er 200 STÅ lavere end i 2004. Udover den direkte nedgang i STÅ-indtægterne medfører dette også en afledt nedgang i basisforskningsbevillingen, da den nuværende basisforskningsfordelingsmodel bl.a. fordeler midlerne på baggrund af STÅ-indtægter.

Fakultetet er tvunget til at lave besparelser, som igen bringer balance mellem STÅ-indtægter og bevillinger brugt til uddannelse. Dette sker som en flerårig proces og betyder at der i 2005 skæres 8% i timeudmeldingerne til studienævne og samtidig reduceres i institutternes laboratoriebevillinger. På trods af de gennemførte besparelser er der anvendt 6 mio. kr. mere til uddannelse end der tildeles på indtægtsrammen i 2005.

Forskeruddannelse har som følge af et stort rekrutteringsbehov og opbygning af forskerskoler været et af Fakultetets satsningsområder og gennem en årrække har Fakultetet finansieret adskillige ph.d.-stipendiater udover de ph.d.-årsværk, der er indeholdt i budgetrammen.

I forhold til 2004 foretages der en kraftig opbremsning i Fakultetets egenfinansiering af ph.d.-stipendiater i 2005, dog betyder allerede igangværende ph.d.-stipendier, at der forsat er et overforbrug på 2 mio. kr. på forskeruddannelse i forhold til den tildelte ramme.

## Fakultetets fællesformål

Fakultetets fællesudgifter udgør 13,4 mio. kr. som dækker de aktiviteter, der ikke direkte kan henføres til institutter eller studienævn.

Udgifterne kan især henføres til informationsaktiviteter, EDB-kontor, AV-laboratorium, internationalisering, kvalitetssikring af uddannelser og Dekanens rådighedssum. Hertil kommer en række af øvrige aktiviteter der løbende i budgetåret fordeles til de relevante områder og formål.

Dele af fakultetets fællesudgifter skal give institutter og studienævn mulighed for at søge om medfinansiering af ekstraordinære aktiviteter, som ikke alene kan finansieres inden for instituttets eller studienævnets ramme.

## Institutter

Institutterne har ansvaret for forskning, levering af undervisning til studienævnene, laboratorier og TAP-medarbejdere. Der bevilges midler til dette i form af tildeling af VIP-medarbejdere ud fra Fakultetets stillingsplan og kronebevillinger til aflønning af TAP-medarbejdere, laboratoriedrift og VIP- og TAP-annuum.

I institutskemaet er VIP-kolonnen lig med VIP-lønnen fordelt på forskning og uddannelse på baggrund af fakultetets normer for fordelingen af arbejdstiden mellem forskning og uddannelse for de enkelte VIP-kategorier.

TAP-kolonnen viser den TAP-lønbevilling fakultetet giver til instituttet. Instituttet skal så sørge for TAP-bemanding på instituttet og på de tilknyttede studienævn.

Kolonnen institut-annuum indeholder bevilling til VIP- og TAP-annuum, bevillinger til forskerskoler, forskningscentre og klinikker, bevillinger til institut laboratorier m.v., instituttets andel af ph.d.-uddannelsestaxameter, udviklingsmidler til nye uddannelser og andet-midler til deltidsuddannelser.

Tabel 20: Institutter ved Det Humanistiske Fakultet.

1.000 kr.	VIP1)	TAP	Institut annuum	I alt
<b>Institut for Musik og Musikterapi</b>				
Ordinær virksomhed	6.436	1.163	2.381	9.980
<i>heraf forskning</i>	2.423			
<i>heraf undervisning</i>	4.013			
Ekstern virksomhed				-
<b>Institut for Musik og Musikterapi i alt</b>	<b>6.436</b>	<b>1.170</b>	<b>2.381</b>	<b>9.980</b>
<b>Institut for Kommunikation</b>				
Ordinær virksomhed	30.259	3.616	4.553	38.428
<i>heraf forskning</i>	11.825			
<i>heraf undervisning</i>	18.434			
Ekstern virksomhed				-
<b>Institut for Kommunikation i alt</b>	<b>30.259</b>	<b>3.616</b>	<b>4.553</b>	<b>38.428</b>
<b>Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier</b>				
Ordinær virksomhed	15.696	2.272	1.663	19.631
<i>heraf forskning</i>	5.275			
<i>heraf undervisning</i>	10.421			
Ekstern virksomhed				-
<b>Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier i alt</b>	<b>15.696</b>	<b>2.272</b>	<b>1.663</b>	<b>19.631</b>
<b>Institut for Læring</b>				
Ordinær virksomhed	4.350	537	579	5.466
<i>heraf forskning</i>	2.398			
<i>heraf undervisning</i>	1.952			
Ekstern virksomhed				-
<b>Institut for Læring i alt</b>	<b>4.350</b>	<b>537</b>	<b>579</b>	<b>5.466</b>
<b>Institut for Historie, Internationale studier og Samfundsforhold</b>				
Ordinær virksomhed	4.580	312	1.221	6.113
<i>heraf forskning</i>	2.135			
<i>heraf undervisning</i>	2.445			
Ekstern virksomhed				-
<b>Institut for Historie, Internationale studier og Samfundsforhold i alt</b>	<b>4.580</b>	<b>312</b>	<b>1.221</b>	<b>6.113</b>
<b>Institut i alt</b>				
Ordinær virksomhed	61.321	7.900	10.397	79.618
<i>heraf forskning</i>	24.056			
<i>heraf undervisning</i>	37.265			
Ekstern virksomhed				-
<b>Institutter i alt</b>	<b>61.321</b>	<b>7.900</b>	<b>10.397</b>	<b>79.618</b>

## Studienævn

Studienævnene har ansvaret for uddannelserne og tildeles ressourcer i form af en uddannelsesbevilling i timer og en andet-bevilling i kr. Det samlede antal timer som Fakultetet bevilger til ordinær uddannelse beregnes på baggrund af antal ressourceudløsende studerende ganget med en uddannelsesspecifik timenorm pr. studerende. Ved ressourceudløsende studerende forstås studerende som følger et givet semester for første gang, hvis en studerende følger samme semester flere gange udløser det ikke yderligere ressourcer.

Fordelingen af det samlede antal timer til ordinær uddannelse mellem de enkelte studienævn sker ved at halvdelen af timerammen fordeles efter antal ressourceudløsende studerende, mens den anden halvdel fordeles ud fra uddannelsernes gennemsnitlige STÅ-indtægter de seneste 2 år.

Studienævnene tildeles endvidere en andet-bevilling på baggrund af antal ressourceudløsende studerende i det pågældende semester. Udgifter til ekstern censur afholdes af fakultetet pga. faktiske forbrug. Institutterne leverer TAP-bistand til studienævnene.

Tabel 21: Studienævn ved Det Humanistiske Fakultet.

	VIP1)	Deltids-	Studienævn-	I alt 2)
		VIP	annuum	
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Studienævn for Musik	6.689	218	181	399
Studienævn for Musikterapi	4.843	148	150	298
Studienævn for Humanistisk Informatik	35.023	3.469	962	4.431
Studienævn for Dansk	9.350	355	563	918
Studienævn for Psykologi	25.847	1.137	915	2.052
Studienævn for Filosofi	2.133	310	179	488
Studienævn for Fremmedsprog	26.401	1.358	1.189	2.546
Studienævn for Erhvervsprog	15.973	487	343	830
Studienævn for Læring	8.534	1.643	133	1.775
<b>Studienævn i alt</b>	<b>134.793</b>	<b>9.124</b>	<b>4.613</b>	<b>13.737</b>

1) VIP er opgjort som trækningsret i timer-/årsværk)

2) Summen af deltids-VIP og studienævnanuum

I tabel 22 indgår i kolonnen VIP det samlede antal bevilgede undervisningstimer til såvel ordinær som deltidsuddannelse.

I kolonnen Deltids-VIP er udgiften til den del af de bevilgede undervisningstimer, der ikke leveres af VIP-personale beregnet. Af den samlede undervisningstimebevilling på ordinær uddannelse udgør den gennemsnitlige DVIP-andel 13,3%. Endvidere er der medtaget de bevillinger der overføres direkte til Masteruddannelsen i Læreprocesser og deltidsuddannelsen i UniEngelsk, da disse uddannelser selv finansierer køb af undervisningstimer.

I kolonnen studienævn-annuum indgår de andet-bevillinger studienævnene får i forbindelse med heltids- og deltidsuddannelse, samt en forholdsmæssige andel af censurbevillingen. Bevillinger som følge af tompladsordningen indgår også her.

## Årsværksopgørelse

I tabellen nedenfor er de forskellige stillingskategorier opgjort for den ordinære virksomhed.

De faste videnskabelige årsværk er fordelt på de institutter, som de hører under.

Deltids-videnskabeligt personale (DVIP) er beregnet ud fra det antal DVIP-timer, der er til rådighed for det enkelte studienævn, hvor det antages at et DVIP-årsværk udgør 1.680 timer.

Tabel 22: Årsværksopgørelse for den ordinære virksomhed.

Antal årsværk						Forsknings- assistenter	Deltids- VIP	I alt
	Professorer	Lektorer	Adjunkter	Øvrige *	Ph.d.			
Institut for Musik og Musikterapi	2,00	7,00	3,00	1,00	1,58			14,58
Institut for Kommunikation	9,00	24,11	15,08	10,00	6,75			64,94
Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier	3,42	14,25	3,25	8,67	4,00			33,59
Institut for Læring	2,00	2,00	1,00		5,46			10,46
Institut for Historie, internationale samfundsforhold i alt	1,67	3,75	1,25	1,00	3,75			11,42
Studienævn for Musik							0,56	0,56
Studienævn for Musikterapi							0,38	0,38
Studienævn for Humanistisk Informatik							8,98	8,98
Studienævn for Dansk							0,92	0,92
Studienævn for Psykologi							2,94	2,94
Studienævn for Filosofi							0,80	0,80
Studienævn for Fremmedsprog							3,51	3,51
Studienævn for Erhvervsprog							1,26	1,26
Studienævn for Læring							4,25	4,25
<b>I alt</b>	<b>18,09</b>	<b>51,11</b>	<b>23,58</b>	<b>20,67</b>	<b>21,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>	<b>158,59</b>

\* Under stillingskategorien øvrige er medtaget studielektorer, undervisningsadjunkter og erhvervsproglærere uden forskningsforpligtigelse

## Heltidsuddannelse

Tabel 23: Uddannelsestaxametre (årets priser).

Område	2003	2004	2005
Dansk	24.900	24.700	24.300
Sprog/Psykologi	28.000	27.700	27.400
Erhvervsprog, Bac.	30.000	29.700	29.300
Musik/HUM inf. m.m.	42.900	42.500	41.900
IT-Vest	55.400	54.800	54.000

STÅ-prognosen for år 2005 er foreløbig og er baseret på universitetets egen STÅ-prognose, som er udarbejdet på grundlag af 1.10-tællingen for 2004.

Tabel 24: Forventet STÅ-udvikling.

STÅ pr. område	Tælling 2003	Tælling 2004	Prognose 2005
Dansk	215	176	168
Sprog/Psykologi	712	731	700
Erhvervsprog, Bac.	213	196	181
Musik/HUM inf. m.m.	484	513	491
IT-Vest	20	37	35
<b>I alt *</b>	<b>1.644</b>	<b>1.651</b>	<b>1.575</b>

Anm. Som følge af afrundinger kan summen af tallene afvige fra totalen

## Deltidsuddannelse

Tabel 25: Uddannelsestaxametre (årets priser).

Område	2003	2004	2005
Ordinære	18.900	18.700	18.500
Erhvervsprog	23.200	23.000	22.700
IKT og læring	35.800	35.400	35.000

Tabel 26: Forventet årselev-udvikling.

År 2005-priser	R 2003	TB 2004	IB 2005
Antal årselever	153	167	167
Taxametertilskud	3.239	3.245	3.134
Deltagerbetaling	2.841	3.844	3.761
<b>Fakultetet i alt</b>	<b>5.949</b>	<b>7.089</b>	<b>6.895</b>
Fællesbidrag	642	645	631

## Forskeruddannelse

Til forskeruddannelse er der i budgetrammen for 2005 afsat 13 ordinære årsværk samt 5 årsværk til Institut for Læring – i alt 18 årsværk svarende til en maksimal bevillingsramme på 5.682 t. kr. (til løn og uddannelsestaxameter). Eksternt finansierede stipendier til forskeruddannelsen er ikke inkluderet i de ordinære midler. Stipendiedelen i 2005 udgør 238.451 kr. og uddannelsestaxametret er på 87.200 kr.

### 4.3 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Til Det samfundsvidenskabelige Fakultet er der i budgettet for 2005 afsat en forventet ramme på 160,3 mio. kroner. Heraf udgør de ordinære midler (excl. overførsel fra 2004) 120,2 mio. kr., de eksterne midler 17,1 mio. kr. og opsparingen 23,0 mio. kr. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor. Når der tages højde for bidraget til universitetets fællesaktiviteter på 6,8 mio. kr. udgør rammen til forskning i alt 51,4 mio. kr. og rammen til uddannelse i alt 68,8 mio. kr.

### Ressourcetilgang

Tabel 27: Det Samfundsvidenskabelige Fakultets budgetramme.

	1.000 kr.
Basisforskning	44.634
Forskeruddannelse	7.490
Kandidatstipendiater	1.851
Forskerskoler	258
<b>Forskning i alt</b>	<b>54.233</b>
Heltidsuddannelse	54.692
Færdiggørelsesbonus	3.647
Deltidsuddannelse	14.491
<b>Uddannelse i alt</b>	<b>72.830</b>
<b>Bidrag</b>	<b>-6.823</b>
<b>Ordinær virksomhed i alt</b>	<b>120.240</b>
Ekstern virksomhed	17.104
<b>Eksterne midler i alt</b>	<b>17.104</b>
Forventet overførsel fra 2004	23.000
<b>Ramme i alt</b>	<b>160.344</b>

### Ressourceanvendelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at fakultetet for 2005 budgetterer med en udgiftsramme på 153,2 mio. kr. fordelt med 136,1 til ordinært finansierede aktiviteter og 17,1 mio. kr. til eksternt finansierede aktiviteter. Fakultetet har til trods for den forventede bevillingsnedgang valgt ikke blot at fastholde, men at forøge aktivitetsniveauet. Dels må det forventes at finansieringen af aktiviteterne i fremtiden vil blive endnu mere aktivitetsafhængig, dels har fakultetet behov for at markere sig mere i forhold til omgivelserne og endelig står fakultetet overfor et generationsskifte blandt de videnskabelige medarbejdere. Aktivitetsudvidelsen finansieres af opsparingen, hvoraf der disponeres 15,4 mio. kr.



Fakultetet følger såvel indtægts – som udgiftsniveauet tæt gennem hele budgetåret gennem kvartaloversigter for alle organisatoriske enheder, således at det altid er klar til at revidere budgettet i forhold til den økonomiske situation og efter første halvår tages der altid eksplicit stilling til om budgettet skal revideres.

Tabel 28: Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ressourceanvendelse.

	1.000 kr.	Pct. af ramme
Fællesudgifter	20.815	13,0%
Institutter	98.484	61,4%
Studienævn	16.779	10,5%
<b>Ordinær virksomhed i alt</b>	<b>136.078</b>	<b>84,9%</b>
Ekstern virksomhed	17.104	10,7%
<b>Ekstern virksomhed i alt</b>	<b>17.104</b>	<b>10,7%</b>
<b>I alt</b>	<b>153.182</b>	<b>95,5%</b>
Forventet opsparing ultimo 2005	7.161	4,5%
<b>Ressourceanvendelse i alt</b>	<b>160.343</b>	<b>100,0%</b>

## Budgetprincipper og disponeringsregler

Det samfundsvidenskabelige Fakultet tager i sin budgettering udgangspunkt i, at rammen til uddannelse anvendes til uddannelsesaktiviteter og rammen til forskning og forskeruddannelse anvendes til aktiviteter inden for forskning og forskeruddannelse. De eksterne midler henføres automatisk til de enheder, som har hjemtaget midlerne.

I sin interne bevillingsfordeling opererer fakultetet med 3 organisatoriske enheder, nemlig fakultet, institut og studienævn.

## Fakultetets fællesformål

Fakultetets fællesudgifter udgør 20,8 mio. kr. som dækker de aktiviteter, der ikke direkte kan henføres til institutter eller studienævn.

Udgifterne kan især henføres til efter- og videreuddannelse, censur, personaleposter herunder aflønning af bedømmelsesudvalg, Dekanens rådighedssum og faglige aktiviteter der skal medvirke til sikring af forskningsudvikling, forskningsbaseret uddannelse og vidensdeling. Hertil kommer øvrige aktiviteter der løbende i budgetåret fordeles til de relevante områder og formål.

Dele af fakultetets fællesudgifter skal give institutter og studienævn mulighed for at søge om medfinansiering af ekstraordinære aktiviteter, som ikke alene kan finansieres inden for instituttets eller studienævnets ramme.

## Institutter

Af tabel 29 nedenfor fremgår udgiftsniveauet vedrørende institutterne, som i alt udgør 98,4 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at de videnskabelige medarbejdere (incl. ph.d.-studerende) er ansat ved fakultetet og alene tilknyttes et givent institut, hvorfor lønudgifterne for disse afholdes af fakultetet, hvilket betyder at beløbene i kolonnen VIP nedenfor ikke udmeldes til institutterne, men forbliver på fakultetet.

Tabel 29: Institutter ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

1.000 kr.	VIP1)	TAP2)	Institut annuum	I alt
<b>Institut for Social forhold og Organisation</b>				
Ordinær virksomhed	20.993		4.258	25.251
heraf forskning	11.737			
heraf undervisning	9.256			
Ekstern virksomhed				
<b>Inst. for Social forhold og Organisation i alt</b>	<b>20.993</b>	<b>0</b>	<b>4.258</b>	<b>25.251</b>
<b>Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning</b>				
Ordinær virksomhed	18.504		4.134	22.638
heraf forskning	10.743			
heraf undervisning	7.761			
Ekstern virksomhed				
<b>Inst. for Økonomi, Politik og Forvaltning i alt</b>	<b>18.504</b>	<b>0</b>	<b>4.134</b>	<b>22.638</b>
<b>Institut for Erhvervsstudier</b>				
Ordinær virksomhed	19.941		5.565	25.506
heraf forskning	11.578			
heraf undervisning	8.363			
Ekstern virksomhed				
<b>Institut for Erhvervsstudier i alt</b>	<b>19.941</b>	<b>0</b>	<b>5.565</b>	<b>25.506</b>
<b>Institut for Historie, Internationale studier og Samfundsforhold</b>				
Ordinær virksomhed	17.930		3.795	21.725
heraf forskning	10.410			
heraf undervisning	7.520			
Ekstern virksomhed				
<b>Institut for Historie, Internationale studier og Samfundsforhold i alt</b>	<b>17.930</b>	<b>0</b>	<b>3.795</b>	<b>21.725</b>
<b>Institut for Læring</b>				
Ordinær virksomhed	2.828		536	3.364
heraf forskning	1.642			
heraf undervisning	1.186			
Ekstern virksomhed				
<b>Institut for Læring i alt</b>	<b>2.828</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>3.364</b>
<b>Institutter i alt</b>				
Ordinær virksomhed	80.196	0	18.288	98.484
heraf forskning	46.110			
heraf undervisning	34.086			
Ekstern virksomhed	0			
<b>Institutter i alt</b>	<b>80.196</b>	<b>0</b>	<b>18.288</b>	<b>98.484</b>

1) Inkl. ph.d.

2) TAP finansieres af instituttets kroneramme og budgetteres derfor ikke særskilt.

Institutbevillingen er én samlet kronebevilling, som skal anvendes inden for instituttets formål.

Bevillingen skal bl.a. dække sekretariat (løn og drift), edb (udstyr og software), konferencer, seminarer, ph.d.-aktiviteter (excl. løn), rejser, gæstelærere, bibliotek, evt. forskerskoler og udgifterne vedr. instituttets drift i øvrigt. De enkelte institutter er ansvarlige for at levere sekretariatsbistand til studienævnene og omfanget heraf aftales mellem institutlederne og studielederne.

## Studienævn

I tabellen nedenfor ses fordelingen af midler til studienævn, idet det dog skal bemærkes, at bevillingen vedr. deltids-VIP udmeldes som en timebevilling på linie med VIP-timer.

Tabel 30: Studienævn ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

	VIP	Deltids-VIP	Studienævn-annuum	I alt
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Basisåret	18.894	1.509	885	2.394
Socialrådgiveruddannelsen	6.328	505	489	994
Sociologi	7.190	574	337	911
Administration/samfundsfag	11.943	954	559	1.513
Oecon	3.125	250	146	396
Erhvervsøkonomi	18.933	1.512	887	2.399
Erhvervsjura	5.865	468	275	743
Revisorkandidat	3.341	267	157	424
Internationale forhold	6.205	496	291	787
Historie	5.285	422	248	670
Arbejdsmarked og personalemanagement *	107	0	58	58
Sociale kandidatuddannelse *	1.760	0	1.729	1.729
HD-uddannelsen*	4.031	0	3.762	3.762
<b>Studienævn i alt</b>	<b>93.007</b>	<b>6.957</b>	<b>9.822</b>	<b>16.779</b>

\* For deltidsuddannelse finansieres deltidsvidenskabeligt personale af uddannelsernes kroneramme og derfor ikke særskilt.

Studienævnsbevillingen er én samlet bevilling, som skal anvendes inden for studienævnets formål.

Studienævnenes kronebevilling skal bl.a. dække drift af sekretariat (excl. løn), edb (udstyr og software), honorar til gæsteforelæsere, rejseudgifter, studievejledning, studentermidhjælp og udgifter i øvrigt vedr. studienævnets (uddannelsernes) drift. Kronebevillingen til deltidsuddannelserne skal endvidere dække udgifterne vedrørende ekstern censur (honorar, rejser og eksamenstilsyn) samt udgifterne vedr. deltidsansatte undervisere (DVIP).

Timebevillingen skal dække de forskellige undervisningsaktiviteter, herunder intern censur.

Studienævnene kan efter konkret anmodning konvertere dele af timebevillingen til kroner og dele af kronebevillingen til timer.

## Årsværksopgørelse

Til tabellen nedenfor vedr. årsværksopgørelse skal bemærkes, at tabellen alene indeholder årsværk finansieres af de ordinære bevillinger.

Som tidligere beskrevet er de videnskabelige medarbejdere (incl. ph.d.-studerende) ansat ved fakultetet, men tilknyttet et institut og det er denne instituttilknytning, der fremgår af tabellen.

Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold og Institut for Læring er begge tværfakultære instiutter, men i tabellen er alene opgjort medarbejdere ansat ved det samfundsvidenskabelige fakultet.

Kolonnen DVIP indeholder de undervisningstimer (omregnet i årsværk), som ikke kan leveret af det faste VIP-personale ansat ved fakultetet. DVIP kategorien dækker derfor i denne tabel over stillingskategorier som amanuensis, eksterne lektorer, undervisningsassistenter, hjælpelærere samt videnskabelige medarbejdere ansat ved de øvrige fakulteter. I tabellen er DVIP tilknyttet de enkelte studienævn.

Tabel 31: Årsværksopgørelse for den ordinære virksomhed.

	Professorer	Lektorer	Adjunkter	Ph.d.	Teori og metodelærere	Deltids-VIP	I alt
Institut for Social forhold og Organisation	2,90	23,62	3,87	8,71	6,00		45,10
Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning	3,29	19,50	8,67	8,71			40,17
Institut for Erhvervsstudier	8,50	20,65	6,43	8,71			44,29
Institut for Historie, Int. studier og Samfundsforhold	3,67	23,71	2,25	11,71			41,34
Institut for Læring	0,25	1,00	0,00	5,00			6,25
Basisåret						3,59	3,59
Socialrådgiveruddannelsen						1,20	1,20
Sociologi						1,37	1,37
Administration/samfundsfag						2,27	2,27
Oecon						0,59	0,59
Erhvervsøkonomi						3,60	3,60
Erhvervsjura						1,12	1,12
Revisorkandidat						0,64	0,64
Internationale forhold						1,18	1,18
Historie						1,00	1,00
Arbejdsmarked og Personalemanagement*							0,00
Sociale kandidatuddannelse*							0,00
HD-uddannelsen*							0,00
<b>Årsværk i alt (netto)</b>	<b>18,61</b>	<b>88,48</b>	<b>21,22</b>	<b>42,84</b>	<b>6,00</b>	<b>16,56</b>	<b>193,71</b>

\* For deltidsuddannelserne finansieres DVIP af uddannelsens kroneramme og budgetteres derfor ikke særskilt.

## Heltidsuddannelse

Tabel 32: Uddannelses-taxametre (årets priser).

Område	2003	2004	2005
Ordinær	24.900	24.700	24.300
Socialrådgiver, gl.	40.600	40.200	39.700
Socialrådgiver, ny	34.900	34.700	34.200
Socialrådgiver, praktik	10.900	10.800	10.600

STÅ-prognosen for år 2005 er foreløbig og er baseret på universitetets egen STÅ-prognose, som er udarbejdet på grundlag af 1.10-tællingen for 2004.

Tabel 33: Forventet STÅ-udvikling.

STÅ pr. område	Tælling 2003	Tælling 2004	Prognose 2005
Ordinær	2.092	2.085	2.068
Socialrådgiver	136	110	117
Praktik	27	40	42
<b>I alt</b>	<b>2.253</b>	<b>2.235</b>	<b>2.227</b>

Anm. Som følge af afrundinger kan summen af tallene afvige fra totalen

## Deltidsuddannelse

Tabel 34: Uddannelses-taxametre (årets priser).

Område	2003	2004	2005
HD	13.100	13.000	12.800
Øvrige	18.900	18.700	18.500

Tabel 35: Forventet årselev-udvikling.

År 2005-priser	R 2003	TB 2004	IB 2005
Antal årselever	354	335	360
Taxametertilskud	4.657	4.301	4.502
Deltagerbetaling	7.039	8.212	9.989
<b>Fakultetet i alt</b>	<b>11.696</b>	<b>12.513</b>	<b>14.491</b>
Fællesbidrag	913	852	904

## Forskeruddannelse

Til forskeruddannelse er der i budgetrammen for 2005 afsat 18 ordinære årsværk samt 5 årsværk til Institut for Læring – i alt 23 årsværk svarende til en maksimal bevillingsramme på 7.490 t.kr. (til løn og uddannelses-taxameter) samt 5 kandidatstipendiat svarende til en bevilling på 1.851 t.kr. Eksternt finansierede stipendier til forskeruddannelsen er ikke inkluderet i de ordinære midler. Stipendiedelen i 2005 udgør 238.451 kr. og uddannelses-taxametret er på 87.200 kr.

#### 4.4 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Til Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet er der i budgettet for 2005 afsat en forventet ramme på 602,1 mio. kr.

#### Ressourcetilgang

Tabel 36: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultets budgetramme.

	1.000 kr.
Basisforskning	162.581
Forskeruddannelse	29.699
Forskerskoler	4.983
<b>Forskning i alt</b>	<b>197.263</b>
Heltidsuddannelse	225.369
Færdiggørelsesbonus	11.206
Deltidsuddannelse	7.909
Øvrige formål	500
<b>Uddannelse i alt</b>	<b>244.984</b>
<b>Bidrag</b>	<b>-28.671</b>
<b>Ordinær virksomhed i alt</b>	<b>413.576</b>
Ekstern virksomhed	163.551
<b>Eksterne midler i alt</b>	<b>163.551</b>
Opsparing	25.000
<b>Ramme i alt</b>	<b>602.126</b>

#### Ressourceanvendelse

Tabel 37: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultets ressourceanvendelse.

	1.000 kr.	Pct. Af ramme
Fællesudgifter	42.585	7,1%
Institutter	542.246	90,1%
<i>heraf ordinær virksomhed</i>	390.281	64,8%
<i>heraf ekstern virksomhed</i>	151.965	25,2%
Studienævn	17.295	2,9%
<b>Ordinær virksomhed i alt *</b>	<b>450.161</b>	<b>74,8%</b>
Ekstern virksomhed	151.965	25,2%
<b>Ekstern virksomhed i alt</b>	<b>151.965</b>	<b>25,2%</b>
<b>I alt</b>	<b>602.126</b>	<b>100,0%</b>
Forventet opsparing ultimo 2005	0	0,0%
<b>Ressourceanvendelse i alt</b>	<b>602.126</b>	<b>100,0%</b>

\* Ordinær virksomhed i alt er fratrukket ekstern virksomhed

## Budgetprincipper og disponeringsregler

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultets budget bygger på det grundlæggende princip, at de rammer rektoratet har udmeldt til undervisning, forskning og forskeruddannelse anvendes til de pågældende formål.

De udmeldte rammer giver imidlertid ikke mulighed for at opretholde standarden fra 2004 inden for disse områder. For at have mulighed for at afbøde nedgangen i standard i 2005 har fakultetet været tilbageholdende med investeringer i 2004. Den forventede opsparring på 25 mio. kr. er lagt ind i dette budget til følgende formål:

### Forskning

For at sikre 40 % forskningstid til de normalt forskningsaktive professorer og lektorer tilføres yderligere 16 mio. kr. til forskning. Som en ekstra belønning til institutter, der publicerer mange videnskabelige resultater, tilføres yderligere 1 mio. til forskningen.

### Undervisning

For at afbøde faldet i antallet af undervisningstimer pr. studerende, så det stadig er muligt for studienævnene at gennemføre undervisningen indenfor de nuværende normer og standarder, hvis der gennemføres en vis rationalisering og samdrift, tilføres undervisningen yderligere 6 mio. kr.

### Forskeruddannelse

Budgettet for 2004 blev tilført yderligere 2 mio. kr. fra rektoratet med henblik på at fremme forskerrekutteringen. På denne baggrund indførte fakultetet en generel samfinansieringsordning for forskeruddannelsesforløb. Ordningen har været en succes, idet den allerede har medført 42 nye samfinansierede ph.d.-stipendier. Samtidig matcher ordningen en række af regeringens nye forskeruddannelsestiltag. Den ønskes derfor fortsat. Dette belaster forskeruddannelsen, der derfor tilføres yderligere 2 mio. kr.

### Fakultetets fællesformål

Fakultetets fællesudgifter udgør 42,6 mio. kr. Ansvar for den virksomhed, der går på tværs af de decentrale enheder og ikke med fornuft kan placeres ved en af disse, ligger på fakultetets fællesadministration.

Udgifterne kan især henføres til større nyinvesteringer, samfinansieringsordninger, censorbetaling og -betjening samt generel formidling. Kronebevilling hertil afsættes i budgettet.



Dele af fakultetets fællesudgifter skal give institutter og studienævn mulighed for at søge om medfinansiering af ekstraordinære aktiviteter, som ikke alene kan finansieres inden for instituttets eller studienævnets ramme.

## **Institutter**

Institutterne er fakultetets driftsorganisation med ansvar for forskning, levering af undervisning, laboratorier og medarbejdere. De bevilges ressourcer til dette i form af VIP-medarbejdere og kronebevillinger til aflønning af TAP-medarbejdere, laboratoriedrift og annuum. Bevillingerne tildeles i forhold til efterspørgslen efter undervisning fra studienævnene, forskeruddannelse fra forskerskolen samt forskning og formidling. Institutterne tilføres endvidere administration afledt af disse aktiviteter.

### Forskeruddannelse

Fakultetets forskerskole har ansvaret for forskeruddannelsen ved fakultetet. Til at gennemføre forskeruddannelsen tildeles forskerskolen fakultetets forskeruddannelses-bevilling, der fordeles på kurser, vejledning, bedømmelse, udlandsophold m.m. af forskerskolens bestyrelse. Timer til kurser og vejledning samt kronebevilling til annuum og TAP-betjening af de ph.d.-studerende overføres til de relevante institutter.

Tabel 38: Institutter ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet:

1.000 kr.	VIP1)	TAP	Institut annuum	I alt
<b>Institut for Vand, Jord og Miljøteknik (Inst. 5)</b>				
Ordinær virksomhed	11.904	2.559	1.063	15.526
<i>heraf forskning</i>	4.960			
<i>heraf undervisning</i>	6.944			
Ekstern virksomhed	1.172	142	668	1.982
<b>Institut for Bygningsteknik (Inst. 6)</b>				
Ordinær virksomhed	12.672	3.394	1.440	17.505
<i>heraf forskning</i>	6.409			
<i>heraf undervisning</i>	6.263			
Ekstern virksomhed	1.668	158	795	2.621
<b>Esbjerg Tekniske Institut (Inst. 7)</b>				
Ordinær virksomhed	34.120	6.311	2.602	43.034
<i>heraf forskning</i>	11.730			
<i>heraf undervisning</i>	22.390			
Ekstern virksomhed	2.846		1.633	4.479
<b>Institut for Elektroniske Systemer (Inst. 8)</b>				
Ordinær virksomhed	38.296	8.893	4.338	51.257
<i>heraf forskning</i>	20.390			
<i>heraf undervisning</i>	17.906			
Ekstern virksomhed	23.470	3.917	23.743	51.130
<b>Institut for Produktion (Inst. 9)</b>				
Ordinær virksomhed	19.811	4.878	2.172	26.862
<i>heraf forskning</i>	9.230			
<i>heraf undervisning</i>	10.582			
Ekstern virksomhed	6.218	1.690	3.816	11.723
<b>Institut for Fysik og Nanoteknologi (Inst. 13)</b>				
Ordinær virksomhed	7.191	2.815	1.073	11.079
<i>heraf forskning</i>	4.455			
<i>heraf undervisning</i>	2.735			
Ekstern virksomhed	3.322	657	5.541	9.519
<b>Institut for Energiteknik (Inst. 14)</b>				
Ordinær virksomhed	15.556	2.325	1.539	19.420
<i>heraf forskning</i>	9.132			
<i>heraf undervisning</i>	6.425			
Ekstern virksomhed	2.060	256	5.958	8.274
<b>Institut for Maskinteknik (Inst. 15)</b>				
Ordinær virksomhed	9.821	2.848	1.292	13.961
<i>heraf forskning</i>	5.380			
<i>heraf undervisning</i>	4.441			
Ekstern virksomhed	2.404	451	2.235	5.090
<b>Institut for Datalogi (Inst. 16)</b>				
Ordinær virksomhed	25.968	3.801	2.081	31.849
<i>heraf forskning</i>	12.265			
<i>heraf undervisning</i>	13.703			
Ekstern virksomhed	3.361	636	1.683	5.679

1.000 kr.	VIP1)	TAP	Institut annuum	I alt
<b>Institut for Matamatiske Fag (Inst. 17)</b>				
Ordinær virksomhed	13.815	2.248	1.152	17.214
<i>heraf forskning</i>	8.337			
<i>heraf undervisning</i>	5.478			
Ekstern virksomhed	682	75	325	1.081
<b>Institut for Bio- og Miljøteknik (Inst. 18)</b>				
Ordinær virksomhed	21.994	4.978	2.588	29.560
<i>heraf forskning</i>	12.250			
<i>heraf undervisning</i>	9.744			
Ekstern virksomhed	6.188	1.664	4.798	12.649
<b>Institut for Arkitektur og Design (Inst. 19)</b>				
Ordinær virksomhed	14.893	2.205	1.284	18.383
<i>heraf forskning</i>	7.191			
<i>heraf undervisning</i>	7.702			
Ekstern virksomhed	302	39	156	496
<b>Institut for Samfundsudvikling og Planlægning (Inst. 20)</b>				
Ordinær virksomhed	41.758	6.916	3.684	52.359
<i>heraf forskning</i>	18.598			
<i>heraf undervisning</i>	23.160			
Ekstern virksomhed	3.415	706	3.130	7.251
<b>Institut for Sundhedsteknologi (Inst. 21)</b>				
Ordinær virksomhed	24.070	5.774	3.200	33.044
<i>heraf forskning</i>	14.404			
<i>heraf undervisning</i>	9.666			
Ekstern virksomhed	12.320	4.651	12.953	29.924
<b>Institut for Læring (Inst. 22)</b>				
Ordinær virksomhed	3.541	402	196	4.139
<i>heraf forskning</i>	2.686			
<i>heraf undervisning</i>	856			
Ekstern virksomhed	62	0	4	66
<b>Adgangskursus (AK)</b>				
Ordinær virksomhed	4.559		261	4.819
<i>heraf forskning</i>	1.184			
<i>heraf undervisning</i>	3.374			
Ekstern virksomhed	0	0	0	0
<b>I alt</b>				
Ordinær virksomhed	299.970	60.347	29.965	390.282
<i>heraf forskning</i>	148.601			
<i>heraf undervisning</i>	151.369			
Ekstern virksomhed	69.490	15.040	67.436	151.966

1) VIP er inkl. ph.d. Derudover er VIP, ordinær virksomhed, forskning inkl. den ph.d.-vejledning og de -kurser, som gives til eksterne ph.d.er.

## Studienævn

Studienævnene har ansvaret for uddannelserne og tildeles ressourcer hertil i form af timer og en mindre kronebevilling, idet institutterne har ansvaret for at betjene de studerende med laboratorier, sekretærer m.m. Studienævnene tildeles bevillinger i forhold til deres STÅ-produktion og har frihed til at dække undervisningen gennem rekvisitioner til institutterne, til andre fakulteter og institutioner eller gennem egne deltidsansættelser.

Tabel 39: Studienævn ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

	VIP	Deltids-VIP	Studienævn-annuum	I alt
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Adgangskursus (H-studienævn)	9,3	672	414	1.087
Basisåret (G-studienævn)	39,8	1.532	2.140	3.672
Arkitektur og Design (A-studienævn)	22,1	434	499	933
Byggeri og Anlæg (B-studienævn)	21,2	785	477	1.262
Elektronik og Informationsteknologi (E-studienævn)	44,9	1.301	1.049	2.350
Naturvidenskab (F-studienævn)	34,6	1.722	809	2.531
Kemiteknik, Miljøteknik og Bioteknologi (K-studienævn)	21,0	590	465	1.055
Landinspektør og Planlægning (L-studienævn)	17,0	1.051	381	1.433
Industri og Global forretningsudvikling (M-studienævn)	23,6	1.657	528	2.185
Sundhedsteknologi (S-studienævn)	5,9	638	115	753
Teknologiledelse (T-studienævn)	0,0	33	0	33
Tværfakultært studienævn (Studienævn for Læring)	0,4	0	0	0
<b>Studienævn i alt</b>	<b>239,8</b>	<b>10.418</b>	<b>6.877</b>	<b>17.294</b>



## Heltidsuddannelse

Tabel 41: Uddannelsesstatametre (årets priser).

Område	2003	2004	2005
Nat.	55.300	54.800	54.000
Tek.	63.800	63.200	62.300
Adgangskursus	48.600	48.100	47.500
Matematik	42.900	42.500	41.900
Praktik	10.900	10.800	10.600

STÅ-prognosen for år 2005 er foreløbig og er baseret på universitetets egen STÅ-prognose, som er udarbejdet på grundlag af 1.10-tællingen for 2004.

Tabel 42: Forventet STÅ-udvikling.

STÅ pr. område	Tælling 2003	Tælling 2004	Prognose 2005
Nat.	542	497	498
Tek.	2.871	3.025	3.029
Adgangskursus	149	169	169
Praktik	40	28	28
Matematik	31	34	34
<b>I alt</b>	<b>3.633</b>	<b>3.753</b>	<b>3.758</b>

Anm. Som følge af afrundinger kan summen af tallene afvige fra totalen

## Deltidsuddannelse

Tabel 43: Uddannelsesstatametre (årets priser).

Område	2003	2004	2005
Ordinær	42.600	42.200	41.600
MMT	18.900	18.700	18.500

Tabel 44: Forventet årselev-udvikling.

År 2005-priser	R 2003	TB 2004	IB 2005
Antal årselever	134	104	104
Taxametertilskud	4.319	3.440	3.311
Deltagerbetaling	6.046	4.699	4.598
<b>Fakultetet i alt</b>	<b>10.365</b>	<b>8.139</b>	<b>7.909</b>
Fællesbidrag	745	599	586

## Forskeruddannelse

Til forskeruddannelse er der i budgetrammen for 2005 afsat 76 ordinære årsværk samt 5 årsværk til Institut for Læring – i alt 81 årsværk svarende til en maksimal bevillingsramme på 29.669 t. kr. (til løn og uddannelsesstatametre). Eksternt finansierede stipendier til forskeruddannelsen er ikke inkluderet i de ordinære midler. Stipendiedelen i 2005 udgør 238.451 kr. og uddannelsesstatametret er på 130.900 kr. (dog 87.200 kr. for de 5 stipendier tilknyttet Institut for Læring).

## 4.5 Aalborg Universitetsbibliotek

Til universitetsbiblioteket afsættes 47,3 mio. kr. , hvilket svarer til det beløb, der i finansloven er afsat til biblioteksformål. Efter bidrag til AAU fællesaktiviteter og forventet overførsel fra 2004 vil der i alt være 49,3 mio. kr. tilrådighed.

### Ressourcetilgang

Tabel 45: Aalborg Universitetsbiblioteks budgetramme.

	1.000 kr.
Bibliotek	47.300
Bidrag	-1.209
Forventet overførsel fra 2004	3.200
<b>Ramme i alt</b>	<b>49.291</b>

### Ressourceanvendelse

Tabel 46: Aalborg Universitetsbiblioteks ressourceanvendelse.

	1.000 kr.
Løn	23.174
Materialer	15.464
Drift	6.186
<b>I alt</b>	<b>44.824</b>
Forventet opsparing ultimo 2005*	4.467
<b>Ressourceanvendelse i alt</b>	<b>49.291</b>

\* Herunder opsparing mhp. flytning af AUB til nyt bibliotek.

Midlerne til materialer er budgetteret anvendt således:

Tabel 47: Aalborg Universitetsbibliotek, materialer.

	1.000 kr.
Bøger	4.845
Tidsskrifter	7.862
Øvrige materialer	2.757
<b>I alt</b>	<b>15.464</b>

## 4.6 AAU fællesaktiviteter

De aktiviteter og opgaver, der løses i fællesskab for hele universitetet, er samlet i hovedområdet AAU fællesaktiviteter. Hovedområdet er grupperet i følgende budgetområder:

- Ledelse
- Administration
- Bygningsdrift
- Lokalekapacitet
- Fællesformål
- Reserver

Til formålet afsættes i alt 381,6 mio. kr.

## Ressourcetilgang

Tabel 48: Budgetramme for AAU fællesaktiviteter.

	1.000 kr.
Basisforskning	43.169
Forskeruddannelse	2.792
Forskerekskoler	1.128
Heltidsuddannelse	65.154
Færdiggørelsesbonus	3.095
Deltidsuddannelse	2.121
Mobilitetstilskud	2.800
Øvrige formål	20.700
Kapitalformål	189.200
Grundbevilling	1.100
Ekstern virksomhed	26.327
Fakultetsbidrag	18.756
Bidrag	23.243
Forventet overførsel fra 2004	-18.000
<b>Ramme i alt</b>	<b>381.585</b>

De ressourcer, der er til rådighed til finansiering af AAU fællesaktiviteter, består af de i afsnit 3 nævnte andele af universitetets bevillinger og indtægter. Herudover dækkes finansieringsbehovet ved fakultetsbidrag, der vedrører faglige opgaver, og hovedområdebidrag, der vedrører aktiviteter for hele universitetet.

Den forventede negative opsparring i 2004 dækker over en forventet overførsel vedrørende administration og bygningsdrift på 12 mio. kr. og en negativ opsparring på universitetsniveau på 30 mio. kr. Den negative opsparring skyldes, at universitetet i 2001 foretog en



fremrykning af en række investeringer med henblik på at nedbringe universitetets samlede opsparring. Årsagen hertil var, at universitetets bevillinger ved forhandlingerne om finansloven for 2001 blev beskåret med henvisning til opsparringens størrelse.

## Ressourceanvendelse

Tabel 49: Ressourceanvendelse vedr. AAU fællesaktiviteter.

	1.000 kr.
Ledelse	10.731
Administration	82.983
Bygningsdrift	64.046
Lokalekapacitet	203.900
Fælles formål	30.925
Reserver *	7.000
Forventet opsparring ultimo 2005	-18.000
<b>Ressourceanvendelse i alt</b>	<b>381.585</b>

\* Bl.a. til opbygning af sundhedsvidenskab

Beløbet til *Ledelse* omfatter honorar, løn, rejseudgifter mv. til bestyrelse og direktion samt en ledelsespulje på 3 mio. kr.

*Administration* omfatter løsning af administrative opgaver på universitets- og fakultetsniveau.

*Bygningsdrift* omfatter midler til driftsopgaver knyttet til bygningsmassen, dvs. renhold, el, varme, vand, vagt og sikring mv., mens *Lokalekapacitet* dækker kapacitetsomkostningerne, dvs. husleje, ejendomsskatter, vedligehold, bygningsforandringer og inventar.

*Fælles formål* omfatter de aktiviteter, det er fundet hensigtsmæssigt at udføre i fællesskab. Det drejer sig om videnudveksling, formidling, IKT-aktiviteter, internationalisering, studenterformål og øvrige fællesformål.

For at sikre økonomisk råderum i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter, herunder opbygning af den sundhedsvidenskabelige uddannelse, er der i budgettet afsat en reserve på 7 mio. kr.