

IB 2003

Aalborg Universitets
Interne Bevillingsfordeling for 2003

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	3
2. FL 2003 og BO-årsbudgetteringen 2004-2006.....	4
3. Bevillingsrammen for AAUs aktiviteter i 2003	6
3.1 Ordinær uddannelse.....	7
3.2 Basisbevilling til Forskning	8
3.3 Øvrige formål.....	9
3.4 Kapitaludgifter	9
3.5 Åben uddannelse.....	10
3.6 Tilskudsfinansieret forskning.....	10
4. Fordeling af budgetrammen for 2003	11
4.1 Fordelingsprincipper.....	11
4.2 Basisbevilling til forskning.....	11
4.3 Fordeling af øvrige bevillinger	14
4.4 Fordeling af budgetterede indtægter	15
5. Budgetrammer for hovedområderne	17
5.1 Det Humanistiske Fakultet	17
5.2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet	19
5.3 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet	21
5.4 AUB.....	23
5.5 AUA	24
6. Budgetrammer for fællesaktiviteter	25
6.1 Konsistorium, udgifter	25
6.2 Husleje mv.....	25
7. Finansiering af fællesaktiviteter	27
8. Fordeling af professorater	29

IB 2003

1. Indledning

Jf. universitetslovens § 3, stk. 2 er det Konsistorium, der godkender universitets budget. I budgettet fastlægges de bevillingsmæssige rammer for hovedområ- dernes (fakulteterne, AUB og AUA) aktiviteter. Endvidere indeholder budgettet rammerne for universitetets fælles aktiviteter, dvs. Konsistorium og Huslejeom- rådet.

Med udgangspunkt i forslaget til finanslov for 2003 udarbejdedes et oplæg til IB 2003, som behandlede på Konsistoriums møde den 25. september 2002. I dette oplæg indgik endvidere ministeriets fordeling af omstillingspuljen for 2003.

I forbindelse med efterårets forhandlinger om finansloven for 2003 indgik rege- ringen en række aftaler med Folketingets partier om styrkelse af universiteter- nes økonomiske vilkår i perioden 2003 - 2005. Det drejede sig om universi- tetsreformen og forskningsreformen.

Godkendelsen af IB 2003 fandt sted på Konsistoriums møde den 27. november 2002. Da den endelige finanslov for 2003 endnu ikke var vedtaget og da de nye midler til universitetssektoren endnu ikke var fordelt på institutioner, blev det besluttet at behandle den interne fordeling af de nye midler samt evt. andre ændringer til finansloven på Konsistoriums møde i februar 2003.

Ultimo december 2002 vedtog Folketinget finansloven for 2003, og ultimo januar 2003 udmøntede Videnskabsministeriet midlerne fra de politiske aftaler om universitets- og forskningsreformen. Som følge af disse ændringer i bevillingsgrundlaget, blev der foretaget en revision af IB 2003, som blev be- handlet på Konsistoriums møde den 26. februar 2003.

Udmøntningen af de nye midler indebar en væsentlig forøgelse i basis- bevillingen til forskning, og for at undgå en utilsigtet udvikling i fordelings- modellens incitamentsstruktur omfattede den fornyede behandling af IB 2003 en ændring af modellen til fordeling af basisforskningsmidler. Herudover indeholdt revisionen af IB 2003 justeringer begrundet i oprettelsen af det tværfakultære institut for læring samt ajourføring af bevillings- og disponerings- reglerne som følge af nye tekstanmærkninger til finansloven.

Konsistorium godkendte på mødet den 26. februar 2003 det reviderede forslag til IB 2003.

2. FL 2003 og BO-årsbudgetteringen 2004-2006

I forhold til FL 2002 stiger den samlede bevillingsramme for 2003 med 50,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes bortfald af opsparingsskatten (19,5 mio. kr.), indarbejdelse af flerårsaftalemidlerne på undervisningsområdet (12,4 mio. kr.) samt indarbejdelse af AAU's andel af omstillingsmidlerne (13,6 mio. kr.).

Finanslovsforslaget indebærer følgende bevillingsudvikling:

	FL	FL	BO 1	BO 2	BO 3
Mio. kr. i 2003 priser	2002	2003**	2004	2005	2006
Ordinær uddannelse	375,8	380,0	369,2	354,6	346,1
Åben uddannelse	16,9	17,3	17,3	17,1	17,2
Mobilitetstilskud	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8
Basisforskning *	269,8	293,7	276,8	246,1	240,1
Øvrige formål	63,0	86,7	77,9	63,1	61,8
Kapitalformål	173,5	171,7	169,9	171,1	172,8
Grundbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
FFL-ramme	903,2	953,5	915,2	856,0	841,8

* incl. bevilling til forskeruddannelse og ph.d.-stipendier.

** incl. andel af omstillingsreserve

Som det fremgår, indeholder finansloven væsentlige reduktioner i løbet af BO-perioden. Det særligt kraftige fald i 2005 skyldes bortfald af flerårsaftalemidlerne, mens der i øvrigt i løbet af BO-perioden budgetteres med procentvise besparelser i forhold til 2002 på ca. 10% frem til 2006.

De effektiviseringskrav, der var indarbejdet i FL 2002 er videreført på FL 2003. Besparelserne er overført til §19.25.05 Universiteternes omstillingsreserve, som skal anvendes til finansiering af nye initiativer i forbindelse med universitetsreformen.

For 2003 er universitetets andel af omstillingsreserven indarbejdet i finansloven. Omstillingsreserven for BO-perioden vil sammen med de nye midler fra efterårets politiske aftaler om universitets- og forskningsreformen blive fordelt efterfølgende. Aftalerne dækker perioden 2003 – 2005 og skal sikre universiteterne stabile og forudsigelige økonomiske rammer. Ud over de nye midler indebærer fleråsaftalen, at universitetssektoren friholdes for generelle besparelser i aftaleperioden.

I henhold til aftalerne er der afsat følgende midler:

mio. kr. 2003 priser	2003	2004	2005
Forskning	189,0	398,6	730,2
Uddannelse		106,8	165,7
Øvrige formål		42,4	70,6
Kapitalformål	24,5	33,5	67,7
Biblioteker		4,9	11,4
Anden anvendelse	9,5	28,6	29,2
I alt	223,0	614,8	1.074,8

Bevillingerne til forskning og øvrige formål fordeles direkte til institutionerne, mens beløbet til uddannelse udmøntes i form af bachelor bonus-taxameter. Bevillingen til kapitalformål fordeles via SEA-ordningen, mens beløbet til biblioteksformål udmøntes i forbindelse med revisionen af biblioteksbudgetteringsmodellen. Beløbet til anden anvendelse er til forskellige konkrete formål.

Af bevillingen til forskning fordeles hovedparten efter '50-40-10-modellen', dvs. 50% fordeles efter uddannelsesbevillinger, 40% efter eksterne forskningsindtægter og 10% efter antal ph.d.-grader. Resten af forskningsbevillingen fordeles efter STÅ-produktion. Bevillingen til øvrige formål fordeles proportionalt med institutionernes bevillinger til øvrige formål.

Beløbene for 2003 optages på TB, mens midlerne for 2004 og 2005 indarbejdes på FFL 2004.

På baggrund af de anvendte fordelingskriterier har ministeriet opgjort universitetets andel af de nye midler til følgende beløb:

mio. kr. 2003 priser	2003	2004	2005
Forskning	19,2	41,6	74,9
Øvrige formål		1,8	2,9
I alt	19,2	43,4	77,8

3. Bevillingsrammen for AAUs aktiviteter i 2003

Den samlede ramme for IB 2003 er opgjort i nedenstående oversigt:

Mio. kr. i 2003 priser	FL		FL Universitets- lov, mv.	Prognose	
	2002	Ændring		2003	AAU
Ordinær uddannelse	375,8	4,2	380,0	9,6	389,6
Åben uddannelse	16,9	0,4	17,3	-1,9	15,4
Mobilitetstilskud	3,1	-0,1	3,0		3,0
Basisforskning	269,8	23,9	293,7	19,2	312,9
Øvrige formål	63,0	23,6	86,6		86,6
Kapitalformål	173,5	-1,8	171,7		171,7
Grundbevilling	1,1	0,0	1,1		1,1
Tilskudsfin. forskning	225,5	-18,5	207,0		215,5
I alt	1.128,7	31,7	1.160,4	19,2	1.195,8

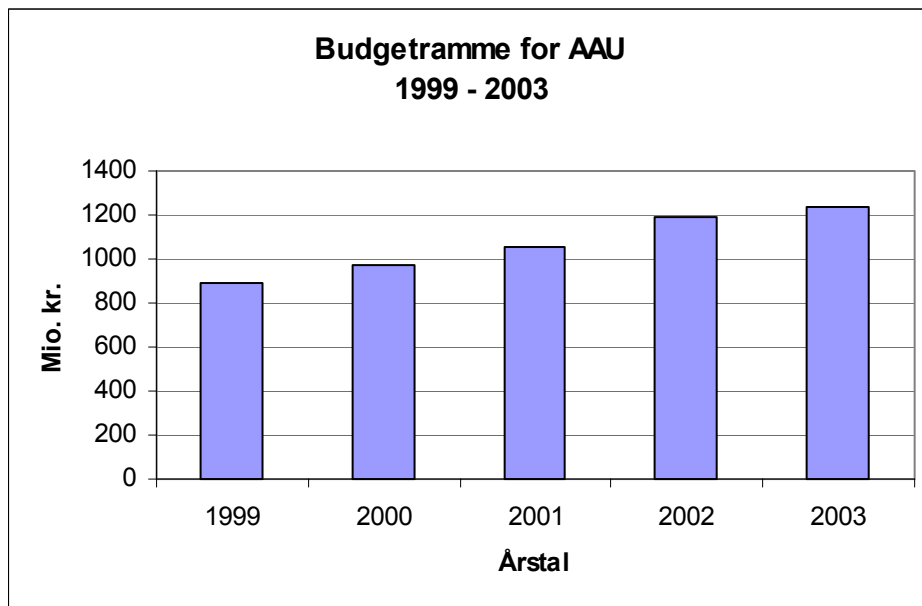
Rammen er sammensat af bevillinger (basisforskning, øvrige formål, kapitalformål og grundbevilling) og budgetterede indtægter (uddannelse og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed). Bevillingerne er endelige, mens de budgetterede indtægter vil blive reguleret i overensstemmelse med den faktiske aktivitet, enten på tillægsbevillingsloven (TB) i november 2003 eller i forbindelse med regnskabsafslutningen. Bevillingen til basisforskning indbefatter også bevilling til forskeruddannelse og ph.d.-stipendier.

Rammen for IB 2003 består af 1) de på FL 2003 anførte beløb, 2) fordeling af midler i henhold til aftale om universitetslov, mv. og 3) korrektioner som følge af egne prognoser.

Da bevillingen til ordinær uddannelse på FL 2003 er baseret på oplysninger fra sidste år, er bevillingerne korrigeret på grundlag af AAUs egen prognose, der er baseret på den endelige STÅ-tælling og optagelsestallet pr. 1. oktober 2002. Ligeledes er indtægterne ved tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opjusteret som følge af revideret prognose. I bevillingen til åben uddannelse er der foretaget en mindre korrektion med henblik på tilpasning af det forventede aktivitetsniveau.

Bevillingstilgangen vedrørende basisforskning skyldes fordeling af midler som følge af aftale om universitetslov, mv. Der henvises til bemærkningerne i afsnit 2.

Udviklingen for Aalborg Universitets samlede budgetramme fra 1999 til 2003 fremgår af nedenstående figur (2003-priser). Budgetrammen er i denne periode steget med 342 mio. kr.



3.1 Ordinær uddannelse

Bevillingerne til de ordinære uddannelser afhænger af 1) faktisk STÅ-produktion og 2) de på finansloven anførte taxametre.

I henhold til AAUs egen prognose for STÅ-udviklingen forventes en stigning fra 7.318 STÅ i 2002 til 7.388 STÅ i 2003. I forhold til bevillingen i FL 2003 indebærer denne udvikling en forventet stigning i STÅ-indtægterne på 9,6 mio. kr.

Til bevillingerne på uddannelsesområdet kan bemærkes følgende:

Taxameterudviklingen for samtlige uddannelser indebærer i faste priser en nedgang på ca. 2,5 pct. i forhold til 2002, hvoraf 1 pct. er en reel besparelse, mens de resterende 1,5 pct. fortsat er placeret i omstillingsreserven, som blev etableret på FL 2002.

Taxametrene er fastsat til samme kronebeløb som i 2002, dvs. at der ikke er foretaget pl-regulering.

I takstkataloget for ordinære uddannelser opereres med to forskellige takster for Socialrådgiveruddannelsen: 1) Socialrådgiver (gl) med en undervisningstakst på 40.600 kr. og 2) Socialrådgiver (ny) med en undervisningstakst på 35.000 kr.

Det skal bemærkes at praktiktaksten udgør 10.900 kr. for begge de nævnte uddannelsesretninger. Undervisningstaksten for Socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet udgør fortsat 40.600 kr.

Der er afsat 3,0 mio. kr. til mobilitetsstipendier, hvilket forventes at udløse 5.000 kr. pr. udvekslingsstuderende.

Det skal bemærkes, at bevillinger til uddannelsesformål, der er finansieret af omstillingsreserven og flerårsaftalen indgår i bevillingen til øvrige formål, jævnfør afsnit 3.3.

3.2 Basisbevilling til Forskning

I forhold til 2002 er bevillingen til forskning øget med 88,1 mio. kr. Bevillingen til basisforskning er opgjort i nedenstående oversigt.

Mio. kr.		
FL 2002		224,8
	Generelle produktivetsbesparelser	-2,9
	Ekstraordinær bevillingsændring	0,5
	Opsparingsskat	14,4
	Flerårsaftale	-0,1
	Forskeruddannelse	17,1
	Ph.d. stipendier	27,9
	Forskerekskoler	4,0
	Innovative universiteter	0,5
	I alt	61,4
FFL 2003		286,2
ÆEF 2003 (omstillingsmidler)		7,5
FL 2003		293,7
Fordeling af midler iht. aftale om universitetslov, mv.		19,2
IB 2003		312,9

En væsentlig del af ændringen skyldes, at bevillinger til forskeruddannelser og ph.d.-løn fra 2003 videreføres som en del af basisbevillingen til forskning.

Begrundet i opsparingens størrelse blev Aalborg Universitets bevilling til basisforskning beskåret i 2001 og 2002. For 2002 drejede det sig om et beløb på 14,4 mio. kr. Fra og med 2003 er denne opsparingsskat bortfaldet.

Bevillingen fra Forskeruddannelsesrådet til forskerekskoler er blevet institutionsfordelt under forskningsbevillingen, der herudover er forhøjet med henblik på afholdelse af udgifter vedrørende Innovative Universiteter (patentering mv.).

3.3 Øvrige formål

Bevillingen til øvrige formål er forøget med 23,6 mio. kr. Forøgelsen skyldes følgende ændringer:

Mio. kr.		
FL 2002		63,0
	Bortfald af opsparingsskat	5,1
	Flerårsaftale - uddannelse	12,4
	I alt	17,5
FFL 2003		80,5
ÆF 2003 (omstillingspulje-uddannelse)		5,6
ÆF 2003 (omstillingspulje-øvrige formål)		0,5
FL 2003		86,6
IB 2003		86,6

Den særlige besparelse på 5,1 mio. kr., der var begrundet i opsparingen, er bortfaldet. Flerårsaftalemidlerne fra FL 2001 vedrører styrkelse af undervisningsområdet.

3.4 Kapitaludgifter

I forhold til 2002 reduceres bevillingen til kapitaludgifter med 1,8 mio. kr. Reduktionen dækker over følgende ændringer:

Mio. kr. PL-niv. 2003	FL 2002	FFL 2003	Ændring
SEA-ordning			
- Bygningstaxameter	93,5	88,5	-5,0
- Forskningsoverhead	56,3	59,7	3,4
- Grundbevilling	12,2	11,9	-0,3
- Overgangsordning	-1,2	-1,1	0,1
SEA-ordning i alt	160,8	159,0	-1,8
Bygningsvedligehold	12,7	12,7	0,0
Kapitaludgifter i alt	173,5	171,7	-1,8

Reduktionen i bygningstaxametrene i forhold til 2002 skyldes dels en reduktion på 5% som følge af fejl ved fastsættelsen af bygningstaxametrene for 2002, dels en procentvis besparelse på 2,5%. Der er ligeledes foretaget en reduktion i grundbevillingen på 2,5%.

Ministeriet har efter forhandling med Rektorkollegiet tilkendegivet, at bygnings-taxametre og forskningsoverhead fremover fastholdes på det nuværende niveau.

Særbevillingen til Musikkens Hus er i FL 2003 flyttet fra 2004 til 2006.

3.5 Åben uddannelse

Ændringen i forhold til FL 2002 udgør 0,4 mio. kr. og skyldes aktivitetsudvidelse.

Taksterne for åben uddannelse reguleres som taksterne for ordinær uddannelse.

For 2003 er der ikke fastsat et tilskudsloft for fagspecifikke kurser udbudt efter lov om åben uddannelse. Ministeriet vil dog løbende følge aktivitetsudviklingen på området.

3.6 Tilskudsfinansieret forskning

I forhold til FL er skønnet over indtægter ved tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opjusteret med 8,5 mio. kr. Tallet i FL 2003 er baseret på en årlig vækst svarende til pris- og lønregulering. På grund af udviklingen i den forløbne del af 2002 må der nu forventes vækst i indtægterne.

Den prognose der er lagt til grund for IB 2003, bygger på en årlig stigning på 5% i forhold til regnskabsresultatet for 2001. Omregnet til 2003 P/L-niveau svarer dette til en gennemsnitlig årlig stigning på 2,5%.

Skønnet over indtægtsdækket virksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter og overhead er opjusteret på tilsvarende vis. Prognosen fremgår af bilag 5.

4. Fordeling af budgetrammen for 2003

4.1 Fordelingsprincipper

Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at "hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv tjener". Ved den interne bevillingsfordeling er anvendt universitetets egen prognose for STÅ-produktionen.

4.2 Basisbevilling til forskning

Til forskning er der afsat en bevilling på FL 2003 på 293,7 mio. kr. som indeholder ændringen på ÆF 2003 på 7,5 mio. kr. der vedrører Aalborg Universitets andel af fordelingen af omstillingsreserven. Hertil kommer AAU's andel af midler jf. aftale om universitetslov, mv. på 19,2 mio. kr.

Bevillingen til forskningsformål udgør herefter 312,9 mio. kr.

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

Formål (1.000 kr.)	Bevilling	Fællesområde- bidrag	Rest
Ph.d.-stipendier	27.880	0	27.880
Forskeruddannelse	16.325	2.525	13.800
Forskerskoler	3.848	642	3.206
Kandidatstipendiater (Samf)	2.275	341	1.934
Patentering	500	75	425
Basisforskning	262.072	39.311	222.761
I alt	312.900	42.894	270.006

Til forskeruddannelse er der i 2003 afsat 122 ordinære stipendier og taxameteret udgør 13.800 t. kr. Fordelingen af stipendier og taxameter fremgår af nedenstående tabel:

Forskeruddannelse	Antal	Stipendier	Taxameter
HUM	18	4.113	1.552
SAMF	23	5.256	1.983
TEK-NAT	81	18.510	10.265
Forskeruddannelse i alt	122	27.880	13.800

Note: Der er fordelt 5 VCL-stipendier på hvert hovedområde til HUM/SAMF takst

Beløbet til stipendier svarer til FL 2002 og er opgjort i 2003-prisniveau. Beløbet er herefter fordelt proportionalt med antallet af fakulteternes stipendier. Taxameterstørrelserne er anført i bilag 3.

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

Forskerskoler (1.000 Kr.)	Bevilling excl. OH
HUM	50
SAMF	0
TEK-NAT	3.156
Forskerskoler i alt	3.206

Bevillingen til kandidatstipendiater til SAMF er fremskrevet uændret.

Endelig tilføres bevillingen til patentering Konsistorium efter fradrag af fællesbidrag.

Det resterende beløb på 222,8 mio. kr. er herefter fordelt til fakulteterne efter den nye model der blev vedtaget ved Konsistoriums behandling af forslag til revision af IB 2003 på mødet K 1-03 (se indstillingsskrivelserne i relation til IB 2003 forrest). 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.

Strukturen i modellen gør at forholdet mellem det antal basisforskningskroner, der udløses pr. bevillingskrone ved uddannelsesaktiviteter og ekstern forskning, holdes konstant i perioden 2003-2005 hvor forskningsbevillingen stiger. Ved den tidligere model havde en stigende forskningsbevilling betydet, at den eksterne forsknings andel af bevillingen ville stige stærkt da uddannelsesbevillingen hér var fikseret til en fast procent.

Ved opgørelse af uddannelsesbevillinger samt tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter anvendes de senest kendte faktiske tal. I den nye model er der set bort fra ph.d.-aktiviteter og kandidat-stipendiater. Den eksterne forskning ved Institut for Læring er fordelt med 1/3 til hvert fakultet. Modellens parametre for IB 2003 fremgår af nedenstående oversigt:

Parametre	Opgørelses-tidspunkt
Ordinær uddannelse	TB 2002
Åben uddannelse	TB 2002
Omstillingsreserve	IB 2003
Flerårsaftale, uddannelse	IB 2003
Tilskudsfinansieret forskning	R 2001

I bilag 6 vises den beregnede forskningsbevilling.

I beregningen i bilaget er bevillingen til forskning for 2003 fordelt således i forhold til IB 2002:

2003-priser	HUM	SAMF	TEK-NAT	I ALT
Bevilling 2003	35.385	41.126	146.250	222.761
Bevilling jf. IB 2002	30.236	36.031	125.215	191.482
Ændring ift. IB 2002	5.148	5.096	21.035	31.279

Af de samlede bevillingsudløsende elementer udgør grundbevillingen 12 mio. kr., uddannelsesbevillingen udgør 164,1 mio. kr. mens beløbet der fordeles efter ekstern virksomhed udgør 46,7 mio. kr. Procentvis svarer det til følgende fordeling:

udløsende elementer i pct.	IB 2002	IB 2003
Grundbevilling	4,0%	5,4%
Fordelt efter uddannelsesbevilling	76,8%	73,7%
Fordelt efter ekstern virksomhed	19,1%	21,0%
I alt	100,0%	100,0%

Den ændrede fordeling af basisforskningsmidler afspejler især overgangen til den nye basisforskningsmodel. Grundbevillingens andel er steget som følge af grundbevillingens samlede ændring fra 7,5 mio. kr. til 12 mio. kr.

Indtægterne for ordinær og åben uddannelse er opgjort som TB 2002 tal, jævnfør basisforskningsmodellens parametre.

Udgiften til den eksterne forskning (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed) er opgjort på baggrund af regnskabstallene ultimo 2001 jf. universitetets økonomistyringssystem (ØSS). Den eksterne forskning ved Institut for Læring er fordelt med 1/3 til hvert fakultet. Tallene er excl. overhead til AUA.

4.3 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 86,6 mio. kr. fordeles således:

Mio. kr.	
AUB, biblioteksbudgettering	44,7
Huslejeområdet, ejendomsskatter	7,7
TEK-NAT, fiskeriteknologi	0,5
AUA, kompensation SCR/SCL	0,1
AUA, licensaftale, Oracle	2,9
AUA, VUE-center, basisbevilling	4,1
Flerårsaftale, uddannelse	12,4
Omstillingsmidler - uddannelse	5,6
Konsistorium	8,6
I alt	86,6

Af bevillingen fra FL-aftale 2001 til kvalitetsudvikling af uddannelserne fradrages 15 % fællesbidrag til AUA til finansiering af fællesudgifter og der fordeles 1,5 mio. kr. til konkrete aktiviteter. Der er herefter 9 mio. kr. til fordeling til fakulteterne. Beløbet er fordelt efter samme nøgle som anvendtes i IB 2001 og 2002 der fremgår af nedenstående tabel:

	HUM	SAMF	TEKNAT	I ALT
Fordeling i pct.	23,0%	28,0%	49,0%	100%
t. kr.	2.079	2.531	4.430	9.040

Af omstillingspuljens bevilling til uddannelse på 5,6 mio. kr., der blev udmøntet på ÆF 2003, fradrages 15 % fællesbidrag til AUA til finansiering af fællesudgifter. Der er herefter 4,8 mio. kr. til fordeling til fakulteterne.

Beløbet er fordelt efter fakulteternes andel af uddannelsesbevillingerne for 2002 (ordinær og åben uddannelse):

	HUM	SAMF	TEKNAT	I ALT
Fordeling i pct.	18,0%	18,6%	63,4%	100%
t. kr.	855	886	3.018	4.760

Kapitalformål

Der er på FL 2003 bevilget 171,7 mio. kr. til kapitalformål. Ændringen i bevillingen på FL 2003 i forhold til FL 2002 er nærmere beskrevet i afsnit 3. Bevillingen tilføres Huslejeområdet.

Grundbevilling

Grundbevillingen på 1,1 mio. kr. tilføres Konsistorium.

4.4 Fordeling af budgetterede indtægter

De budgetterede indtægter omfatter budgetteringsformålene ordinær uddannelse, mobilitetstilskud, åben uddannelse og eksternt finansierede aktiviteter.

Ordinær uddannelse

Bevillingen for 2003 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 fællesområde-delen af taxametret tilføres AUA.

Den forventede STÅ-produktion og de forventede taxameterindtægter fremgår af bilag 3.

Mobilitetstilskud

Der forventes et mobilitetstilskud på 3,0 mio. kr. som tilføres Konsistorium. Beløbet anvendes til aktiviteter i forbindelse med internationalisering.

Åben uddannelse

Taxameterindtægter og deltagerbetaling ved åben uddannelse 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

Som nævnt indledningsvis har fællesområdebidraget til AUA været fastsat med uændrede kronebeløb i perioden 1997-2001. Ved IB 2002 blev fællesområdebidraget P/L-reguleret i forhold til IB 2001. I IB 2003 er fællesområdebidraget

ajourført under hensyntagen til taxameterudviklingen i perioden 1997-2002 for åben uddannelse.

Eksternt finansierede aktiviteter

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

Prognosen for 2002 er baseret på en opregning af regnskabstallene for oktober 2002. Herefter er der budgetteret med en årlig vækst på 5%. Dette gælder såvel projektaktivitet som overhead. Udviklingen i de eksternt finansierede aktiviteter er vist i bilag 5.

Væksten i den eksternt finansierede aktivitet skyldes hovedsageligt en stigning i de private tilskud, herunder især samarbejdsaftaler med private erhvervsvirksomheder.

I det nuværende regelsæt er der fastsat et overhead på 5% af samarbejdsaftaler. Dette overhead giver langt fra dækning for de faktiske fællesområdeomkostninger, hvorfor væksten i de private samarbejdsaftaler medfører en stigende udhulning af midlerne til universitetets ordinære aktiviteter. På den baggrund er der iværksat en revision af reglerne om overhead af ekstern virksomhed, som forventes forelagt til godkendelse i forbindelse med IB 2004.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) og andre tilskudsgivende aktiviteter (underkonto 97) indgår i beregningsgrundlaget for SEA-bevillingen. Huslejudgifter i forbindelse med disse aktiviteter dækkes således over SEA-forskningsoverheadet på 13%.

For indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) er det i SEA-ordningen forudsat, at huslejudgifter opkræves hos bevillingsgiver, hvorfor overhead af indtægtsdækket virksomhed fra 1. januar 2003 forøges med 13% til 38%.

5. Budgetrammer for hovedområderne

I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA.

Budgetrammer for fællesaktiviteter fremgår af afsnit 6. Finansiering af fællesaktiviteter fremgår af afsnit 7, hvor hovedområdernes bidrag er opgjort. Hovedområdernes flexjobbidrag er ligeledes opgjort i afsnit 7.

Bevillinger og budgetterede indtægter vedrørende de enkelte formål er opgjort i henhold til de i afsnit 4 anførte fordelingsprincipper, aktivitetsforudsætningerne i bilag 3, STÅ prognose i bilag 4 samt indtægtsprognoserne for eksterne aktiviteter.

5.1 Det Humanistiske Fakultet

Til fakultetet er der i den interne bevillingsfordeling for 2003 afsat en forventet ramme på 108,8 mio. kr.

Formål 1.000 kr.	R 01	TB 2002	IB 2003
R 01 + TB 02 i 2003-priser			
Ordinær uddannelse	54.027	56.017	53.223
Uddannelsesbev. flerårsaftale	1.816	2.570	0
Åben Uddannelse	7.254	8.622	5.925
Basisforskning	29.440	30.236	35.385
Forskeruddannelse	8.887	8.873	5.665
Forskerskoler	0	0	50
Øvrige formål	0	0	2.935
Opsparingsskat	-1.476	0	0
Bidrag til fællesaktiviteter	-4.382	-4.140	-4.085
Flexjobbidrag	0	-466	-491
HUM ordinær ramme	95.566	101.713	98.606
Ekstern aktivitet:			
Indtægtsdækket virksomhed (uk. 90)	63	1.400	1.434
Tilskudsfinan. forsk. aktivitet (uk. 95)	7.040	7.878	8.070
Andre tilskudsfinan. aktiviteter (uk. 97)	414	678	694
HUM samlet ramme	103.083	111.669	108.805

Ordinær uddannelse - HUM

Uddannelsestaxametre (årets priser)

Område	2001	2002	2003
Dansk	24.900	24.900	24.900
Sprog/Psykologi	28.000	28.000	28.000
Erhvervsprog	30.000	30.000	30.000
Musik m.m.	43.000	42.900	42.900
Datalogi		55.400	55.400

STÅ-prognosen for år 2003 er foreløbig og er baseret på universitetets egen STÅ-prognose, som er udarbejdet på grundlag af 1.10-tællingen for 2002.

Forventet STÅ-udvikling

STÅ pr. område	Tælling 2001	Tælling 2002	Prognose 2003
Dansk	258	240	234
Sprog/Psykologi	698	720	701
Erhvervsprog	130	182	177
Musik m.m.	480	509	495
Datalogi	15	23	22
I alt	1.581	1.675	1.629

Åben uddannelse - HUM

Uddannelsestaxametre (årets priser)

Område	2001	2002	2003
Ordinære	18.600	18.900	18.900
Erhvervsprog	23.000	23.200	23.200
IKT og læring	35.200	35.800	35.800
VCL	18.600	18.900	18.900

Forventet årselev-udvikling

År 2003-priser	R 2001	TB 2002	IB 2003
Antal årselever	186	212	161
Taxametertilskud	3.505	4.109	3.187
Deltagerbetaling	3.749	4.513	2.738
Fakultetet i alt	7.254	8.622	5.925
Fællesbidrag	663	803	628

Forskeruddannelse

Til forskeruddannelse er i 2003 afsat 13 ordinære årsværk samt 5 årsværk til Videntcenter for Læreprocesser – i alt 18 årsværk svarende til en maksimal bevillingsramme på 5.665 t.kr. (til løn og uddannelsestaxameter). Eksternt finansierede stipendier til forskeruddannelsen er ikke inkluderet i de ordinære midler. Årslønningen er i 2003 på 215.300 kr., uddannelsestaxametret er på 86.200 kr. og fællestaxametret er på 20.700 kr.

5.2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Til det samfundsvidenskabelige fakultet er der i den interne bevillingsfordeling for 2003 afsat en forventet ramme på 142,3 mio. kr.

Formål 1.000 kr.	R 01	TB 2002	IB 2003
R 01 + TB 02 i 2003-priser			
Ordinær uddannelse	61.232	56.913	55.175
Uddannelsesbev. flerårsaftale	2.211	3.128	0
Åben Uddannelse	10.030	10.066	11.037
Basisforskning	37.205	36.031	41.126
Forskeruddannelse	7.647	7.638	9.173
Forskerekskoler	0	0	0
Øvrige formål	0	0	3.417
Opsparingsskat	-867	0	0
Bidrag til fællesaktiviteter	-5.492	-5.159	-5.342
Flexjobbidrag	0	-588	-745
SAMF ordinær ramme	111.965	108.029	113.842
Ekstern aktivitet:			
Indtægtsdækket virksomhed (uk. 90)	1.434	4.525	4.636
Tilskudsfinan. forsk. aktivitet (uk. 95)	21.992	22.286	22.829
Andre tilskudsfinan. aktiviteter (uk. 97)	1.703	970	993
SAMF samlet ramme	137.094	135.809	142.300

Ordinær uddannelse - SAMF

Uddannelsesestaxametre (årets priser)

Område	2001	2002	2003
Ordinær	24.900	24.900	24.900
Socialrådgiver	38.800	40.600	40.600
Socialrådg., praktik	38.800	10.900	10.900

STÅ-prognosen for år 2003 er foreløbig og er baseret på universitetets egen STÅ-prognose, som er udarbejdet på grundlag af 1.10-tællingen for 2002.

Forventet STÅ-udvikling

STÅ pr. område	Tælling 2001	Tælling 2002	Prognose 2003
Ordinær	2.039	2.036	2.044
Socialrådgiver	152	94	94
Praktik	40	40	40
I alt	2.231	2.170	2.178

Åben uddannelse - SAMF

Uddannelsestaxametre (årets priser)

Område	2001	2002	2003
HD	12.700	13.100	13.100
Øvrige	18.600	18.900	18.900

Forventet årselev-udvikling

År 2003-priser	R 2001	TB 2002	IB 2003
Antal årselever	344	343	369
Taxametertilskud	4.481	4.388	4.661
Deltagerbetaling	5.549	5.666	6.376
Fakultetet i alt	10.030	10.054	11.037
Fællesbidrag	834	834	914

Forskeruddannelse

Til forskeruddannelse er der i 2003 afsat 18 ordinære årsværk samt 5 årsværk til Videntcenter for Læreprocesser – i alt 23 årsværk svarende til en maksimal bevillingsramme på 7.239 t.kr. (til løn og uddannelsestaxameter) samt 5 kandidatstipendiater svarende til en bevilling på 1.934 t.kr. Eksternt finansierede stipendier til forskeruddannelsen er ikke inkluderet i de ordinære midler. Årslønnen er i 2003 på 215.300 kr., uddannelsestaxametret er på 86.200 kr. og fællestaxametret er på 20.700 kr.

5.3 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Til det teknisk-naturvidenskabelige fakultet er der i den interne bevillingsfordeling for 2003 afsat en forventet ramme på 567,9 mio. kr.

Formål 1.000 kr.	R 01	TB 2002	IB 2003
R 01 + TB 02 i 2003-priser			
Ordinær uddannelse	206.985	217.449	218.585
Uddannelsesbev. flerårsaftale	3.869	5.475	0
Åben Uddannelse	12.993	10.787	11.601
Basisforskning	120.956	125.215	146.250
UMTS-midler	0	11.762	0
Forskeruddannelse	27.585	27.447	28.776
Forskerekskoler	0	0	3.157
Øvrige formål	526	527	7.948
Andre formål	2.211	0	0
Opsparingsskat	-4.765	0	0
Bidrag til fællesaktiviteter	-22.559	-20.638	-21.319
Flexjobbidrag	0	-2.098	-2.201
TEK-NAT ordinær ramme	347.801	375.925	392.796
Ekstern aktivitet:			
Indtægtsdækket virksomhed (uk. 90)	4.109	5.766	5.906
Tilskudsfinan. forsk. aktivitet (uk. 95)	140.762	155.854	159.656
Andre tilskudsfinan. aktiviteter (uk. 97)	4.803	9.293	9.519
TEK-NAT samlet ramme	497.474	546.838	567.877

Ordinær uddannelse – TEK-NAT

Uddannelsestaxametre (årets priser)

Område	2001	2002	2003
Nat.	55.400	55.300	55.300
Tek.	63.900	63.800	63.800
Adgangskursus	48.700	48.600	48.600
Matematik	42.900	42.900	42.900
Praktik	10.900	10.900	10.900

STÅ-prognosen for år 2003 er foreløbig og er baseret på universitetets egen STÅ-prognose, som er udarbejdet på grundlag af 1.10-tællingen for 2002.

Forventet STÅ-udvikling

STÅ pr. område	Tælling 2001	Tælling 2002	Prognose 2003
Nat.	399	517	533
Tek.	2.566	2.707	2.795
Adgangskursus	174	183	183
Praktik	46	32	33
Matematik	37	35	36
I alt	3.222	3.474	3.580

Åben uddannelse – TEK-NAT

Uddannelsesstaxametre (årets priser)

Område	2001	20	2003
Ordinær	41.900	42.600	42.600
MMT	18.600	18.900	18.900

Forventet årselev-udvikling

År 2003-priser	R 2001		IB 2003
Antal årselever	176	141	166
Taxametertilskud	6.129	4.826	5.094
Deltagerbetaling	6.864	5.803	6.507
Fakultetet i alt	12.993	10.629	11.601
Fællesbidrag	1.032	851	881

Forskeruddannelse

Til forskeruddannelse er der i 2003 afsat 76 ordinære årsværk samt 5 årsværk til Videncenter for Læreprocesser – i alt 81 årsværk svarende til en maksimal bevillingsramme på 28.776 t.kr. (til løn og uddannelsesstaxameter). Eksternt finansierede stipendier til forskeruddannelsen er ikke inkluderet i de ordinære midler. Årslønnen er i 2003 på 215.300 kr., uddannelsesstaxametret er på 129.400 kr. (dog 86.200 kr. for de 5 VCL-stipendier) og fællestaxametret er på 20.700 kr.

5.4 AUB

Til biblioteksformål afsættes 42,8 mio. kr. Biblioteksbevillingen er P/L-reguleret i forhold til 2002.

En ny biblioteksbudgetteringsmodel er for tiden under udarbejdelse og forventes at foreligge i løbet af 2003. Først herefter vil biblioteksbevillingen blive ajourført i overensstemmelse med aktivitetsniveauet.

Ved tidligere drøftelser i Konsistorium om den interne beskatning er det besluttet, at også AUB skal deltage i finansieringen af de fælles aktiviteter. Fra 2003 indgår AUB i beskatningen på lige fod med de øvrige hovedområder.

Derudover er AUB's bidrag til flexjob 210 t.kr.

5.5 AUA

For 2002 budgetteres med en samlet ramme for AUA på 120,7 mio. kr.

Formål 1.000 kr.	R 01	TB 2002	IB 2003
R 01 + TB 02 i 2003 priser			
Ordinær uddannelse, fællestaxameter	59.695	61.087	62.651
Åben Uddannelse, fællestaxameter	2.529	2.464	2.423
Basisforskning, overhead *	36.291	36.721	42.894
UMTS-midler	0	2.076	0
Ekstern aktivitet, overhead	6.939	0	0
Overført fra fællesaktiviteter	0	8.257	8.257
Øvrige formål	6.948	7.073	9.800
Opsparingsskat	-49	0	0
Bidrag til fællesaktiviteter	-4.519	-4.373	-4.533
Flexjobbidrag	0	-574	-753
AUA ordinær ramme	107.833	112.731	120.739

* Basisforskning er inkl. fællestaxameter til forskeruddannelse

Uddannelse

Som opfølgning på finanslovsaftalen 1998 om effektivisering af udgiftsstyringen på taxameterområdet er beregningsgrundlaget for fælles-taxametrene fra 2001 ændret fra årets forventede STÅ-produktion til forrige års STÅ-produktion. Bevillingen til ordinær uddannelse er derfor endelig for 2003 og vil ikke blive ændret på TB 2002.

Fællesområdebidraget for åben uddannelse er ajourført under hensyntagen til taxameterudviklingen i perioden 1997-2002 for åben uddannelse.

Forskningsoverhead

Overhead af basisforskning er fastsat til 15%.

Fra 2002 har Konsistorium/Fællesaktiviteter fået tilført alle overheadindtægter. Som følge heraf dækkes AUA's udgifter til servicering af ekstern virksomhed ved en overførsel fra Fællesaktiviteter på 8.257 t. kr., hvilket svarer til AUA's overhead-beløb i IB 2002 med tillæg af P/L-regulering.

Øvrige formål

Bevillingen til *øvrige formål* er steget med 2.727 t. kr.

Bidrag til fællesaktiviteter

Konsistoriums aktiviteter finansieres bl.a. ved intern beskatning af fakulteterne og AUA. AUA's bidrag er 4.533 t. kr.

6. Budgetrammer for fællesaktiviteter

Fællesaktiviteter indebærer en samling af Konsistorium, Husleje mv. samt bidrag til AUA. På grund af den høje detaljeringsgrad for Konsistoriums budgetramme, sammenlignet med de øvrige områder og Husleje mv. fremlægges K's budget som et særskilt punkt. Konsistoriums hovedformål er dog medtaget nedenfor. I afsnit 7 redegøres for finansieringsbehovet og fordelingen af den interne beskatning.

6.1 Konsistorium, udgifter

Formål 1.000 kr.	IB 01		IB 2003
IB 01 og IB 2002 i 2003-priser			
Faglige fællesmål i alt	24.844	23.765	24.599
Øvrige fællesformål i alt	11.350	15.249	14.831
Konsistorium i alt	36.194	39.014	39.430

Budgettet for Konsistorium er nærmere specificeret i særskilt indstilling til Konsistorium.

6.2 Husleje mv.

Formål 1.000 kr.	IB 01	IB 2002	IB 2003
IB 01 + IB 2002 i 2003 priser			
Husleje	28.102	157.462	159.000
Bygningsarbejder	22.925	25.224	24.700
Ejendomsskatter	7.593	7.872	7.680
Renter og afdrag	1.779	0	0
Inventar og udstyr	1.621	1.622	1.622
Forsyning	18.559	19.434	19.515
CTS-anlæg	1.684	1.684	1.600
Husleje mv. i alt	82.263	213.297	214.117

Bevillingen til kapitaludgifter er reduceret med 1,8 mio. kr. Ændringen i bevillingen fremgår af afsnit 3.4.

Budgettet til *husleje* dækker følgende udgifter:

1.000 kr.	
S-FOU lejemål	118.662
Eksterne lejemål	32.710
Reserve t. nye lejemål mv.	7.628
I alt	159.000

S-FOU lejemål omfatter husleje i de statslige bygninger, der udlejes af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.

Som følge af aktivitetsudviklingen overstiger SEA-bevillingen de budgetterede husleje-udgifter (incl. husleje til de hidtidige ikke-godkendte lejemål) med 7,6 mio. kr. Beløbet reserveres til nye lejemål/huslejestigninger.

Beløbet til *bygningsarbejder* dækker over udgifter til vedligehold og mindre bygnings-forandringer.

Forsyning indeholder udgifter til el, vand og varme. Udgiften er budgetteret på grundlag af forbrug og takster i 2002.

Til udbygning af *CTS-anlæg* (anlæg til central styring af energiforbruget) investeres i perioden 2001 – 2005 i alt 7,9 mio. kr. Til finansiering af denne investering afsættes i perioden et årligt beløb på 1,6 mio. kr.

7. Finansiering af fællesaktiviteter

I 2003 er Konsistoriums aktiviteter budgetteret til kr. 39.430, mens Huslejeområdet aktiviteter er budgetteret til kr. 214.117 og bidrag til AUA udgør kr. 8.257. I alt en samlet udgift til fællesaktiviteter på kr. 261.804.

Disse udgifter finansieres ved 1) kapitaludgifter, 2) grundbevilling, 3) øvrige formål, 4) mobilitetstilskud, 5) overhead og 6) flexjobbidrag fra hovedområder. Udgifter, finansieringskilde og finansieringsbehov fremgår af nedenstående oversigt:

Fællesaktiviteter	
Konsistorium	39.430
Husleje	214.117
Bidrag til AUA	8.257
Udgifter i alt	261.804
Kapitaludgifter	171.700
Grundbevilling	1.100
Øvrige formål	17.800
Mobilitetstilskud	3.000
Patentering	425
Overhead	26.490
Flexjobbidrag fra hovedområder	4.400
Indtægter i alt	224.915
Finansieringsbehov i alt	36.889

Flexjobbidraget for hovedområderne dækker universitetets udgifter i forbindelse med opkrævning af bidrag til de statslige arbejdsmarkedsordninger. Ud over flexjob-ordningen drejer det sig om AES-bidrag og miljøafgift, jævnfør bemærkning i Konsistoriums budget for 2003.

Den samlede udgift fordeles på hovedområder efter antallet af årsværk og fremgår af nedenstående tabel:

	HUM	SAMF	TEK-NAT	AUA	AUB	I alt
Årsværk	161	245	722	247	69	1.444
t.kr.	491	745	2.201	753	210	4.400

Finansieringsbehovet dækkes ved intern beskatning af fakulteterne, AUA, AUB, hvor skattegrundlaget er områdernes samlede tilgang af bevillinger og indtægter. Ved tidligere drøftelser i Konsistorium om den interne beskatning er det besluttet, at også AUB skal deltage i finansieringen af de fælles aktiviteter. Fra 2003 indgår AUB i beskatningen på lige fod med de øvrige hovedområder.

Beskatningen for fakulteter, AUA og AUB fremgår af nedenstående oversigt :

	HUM	SAMF	TEK-NAT	AUA	AUB	Total
t.kr.	4.085	5.342	21.319	4.533	1.610	36.889
%	11,1	14,5	57,8	12,3	4,4	100

8. Fordeling af professorater

Ved FL 2003 tilførtes universiteterne 250 nye professorater og i den forbindelse har ministeriet foretaget en ny fordeling af professorstillingerne.

Fordelingen af professorater er foretaget med udgangspunkt i en opgørelse af universiteternes samlede normering af professorater og tilsvarende faglige stillinger (ingeniørdocenter, studieledere, centerledere/-direktører mv.).

Den samlede normering er på i alt 1.304 stillinger, der er fordelt på lønrammer som anført i nedenstående oversigt. De 41 andre faglige stillinger videreføres som hidtil, således at der i fordelingen indgår i alt 1.263 professorater.

Universiteternes normeringer fordelt på lønrammer

Stillingsbetegnelse	Lr. 38	Lr. 37	Mso ¹⁾	I alt
Professorater	230	858	175	1.263
Andre faglige still.		41		41
I alt	230	899	175	1.304

¹⁾ professor med særlige opgaver

Ved fordelingen er der set bort fra den historiske tildeling af professorstillinger, idet den nye fordeling er foretaget efter en model, der er baseret på objektive kriterier. I modellen er anvendt følgende parametre:

- 25% fordeles efter STÅ-produktion på ordinær og åben uddannelse
- 25% fordeles efter bevillinger til ordinær og åben uddannelse
- 10% fordeles efter antal godkendte ph.d.-afhandlinger
- 40% fordeles efter bevillinger til forskning (incl. tilskudsfinansieret forskning)

For STÅ-produktion og bevillinger er anvendt et gennemsnit for 1999 – 2001, mens ph.d.-afhandlinger er opgjort som det samlede antal i perioden 1999 – 2001.

I nedenstående oversigt vises universitetets nye normering af professorater samt ændringen i forhold til den hidtidige normering.

Normering af professorater

	Lr. 38	Lr. 37*	Mso	I alt
Hidtidig normering	21	78	0	99
Ny normering	20	90	15	125
Ændring	-1	12	15	26

* Incl. Andre faglige stillinger i Lr. 37

Den ny fordeling indebærer en tilvækst på 15 stillinger inden for den nye professorkategori 'professor med særlige opgaver', der er 5-årige stillinger i

lønramme 36, en stigning på 12 ordinære professorater i lønramme 37 samt et fald på 1 stilling i lønramme 38. Nedgangen i antallet af stillinger i lønramme 38 vil ikke have umiddelbare konsekvenser, idet 1 af disse stillinger p.t. er reserveret som tilbagegangsstilling for TEK-NAT dekanen. Universitetet har dog gjort ministeriet opmærksom på, at det er en uholdbar situation, at den ny fordelingsmodel indebærer en nedgang i den tidligere udmeldte normering af stillinger i lønramme 38. Ministeriet har tilkendegivet, at universitetet vil kunne få en stilling stillet til rådighed, såfremt der bliver problemer med at overholde normeringen, og at universitetet vil blive tilgodeset ved en kommende tildeling af professorater i lønramme 38

Anvendes ministeriets fordelingsmodel ved universitetets interne fordeling af professorater fås følgende resultat:

Fordeling af professorater

	HUM	SAMF	TEK-NAT	I ALT
<i>Ny fordeling</i>				
Lr. 38	3	4	13	20
Lr. 37	14	20	56	90
Mso	2	3	10	15
I alt	19	27	79	125
<i>Hidtidig fordeling</i>				
Lr. 38	2	5	14	21
Lr. 37	11	18	49	78
Mso	0	0	0	0
I alt	13	23	63	99
<i>Ændring</i>				
Lr. 38	1	-1	-1	-1
Lr. 37	3	2	7	12
Mso	2	3	10	15
I alt	6	4	16	26

Det skal bemærkes, at professoraterne i lønramme 37 også omfatter stillingerne som HD-studieleder, ingeniørdocent og direktørstillingerne ved VCL og CIP, og at disse stillinger ved ledighed kan omdannes til professorater.

Ved fordelingen af professorater er anvendt følgende principper:

- at de ordinære professorater og andre faglige stillinger i lønramme 37 samt stillingerne som professor med særlige opgaver fordeles internt i overensstemmelse med ministeriets model
- at fordelingen af professorater i lønramme 38 fastholdes uændret og at 1 af TEK-NATs stillinger i lønramme 38 friholdes som tilbagegangsstilling for dekanen
- at fremtidige nynormeringer af professorater i lønramme 38 fordeles med henblik på at opnå en fordeling, der er i overensstemmelse med principperne i ministeriets model.