

AAA - Almindelig virksomhed

BUDGET 2012-13 - specifikation

- > Indtægter - oversigt, specification og kommentarer
- > Udgifter og resultat - oversigt
- > Udgifter specificeret på budgetrammer med kommentarer

Budgetrammer - bruttoindtægter	2011	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>
30 Efteruddannelsen	3,8	2,0	3,0
50 FL-og TBL-bevilling	101,6	101,4	99,1
52 Overhead	1,8	1,5	0,9
57 Salgsindtægter	1,4	1,3	1,3
58 Øvrige indtægter	0,4	0,4	0,4
Indtægter i alt	109,0	106,6	104,7

30: Indtægterne fra efteruddannelsen forventes at falde i 2012 og derefter stige i 2013, når et nyt kursusudbud er blevet lanceret.

50: Finanslovsbevillingen er den, der er angivet i forslag til finanslov med ændringsforslag for 2012. I 2014 forventes bevillingen at falde til 98,3 mill. kr. I 2015 til 95,9 mill. kr.

52: Overhead på tilskudsfinansierede projekter forventes at falde i 2012 og 2013, men der gøres en indsats for at igangsætte nye projekter, så overhead kan blive væsentligt større.

57: Salgsindtægterne, der omfatter salg af kopier, materialer, bøger, betaling fra udenlandske studerende mv. antages at være nogenlunde konstant i perioden.

Budgetrammer - bruttoudgifter	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
1 Uddannelse	36,0	36,5	58,0	36,0
30 Efteruddannelse	5,5	3,0	6,0	3,5
2 Uddannelsesadministration	5,6	5,1	9,6	4,4
3 Forskning	10,1	10,1	15,5	10,6
4 Forskningsadministration	1,7	1,9	3,2	2,2
5 Kompetenceudvikling	1,3	1,3	0,0	1,2
6 Bibliotek	2,9	2,5	4,0	2,5
7 Bygninger og anlæg	24,9	25,7	6,7	25,7
8 It og tele	2,9	2,7	2,5	2,7
9 Trykkeri	1,1	1,1	1,6	1,2
10 Bestyrelse	0,2	0,4	0,2	0,4
11 Ledelse og regnskab	7,9	7,3	8,8	7,3
12 Kommunikation	1,2	1,2	1,0	1,2
13 Driftsstøtte	0,8	0,9	1,5	0,9
14 Diverse og afskrivninger	2,8	2,8	2,8	2,8
40 Innovationspulje	2,0	2,1	1,0	2,1
Reserve	2,1	2,0	1,0	2,0
Udgifter i alt	109,0	106,6	123,4	106,7

Resultat	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
<u>Indtægter i alt</u>	109,0	106,6		104,7
<u>Udgifter i alt</u>	109,0	106,6	123,4	106,7
Nettoresultat	0,0	0,0		-2,0

Ramme 01: Uddannelse	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	36,0	36,5	58,0	36,0
Lønudgifter	32,0	33,1	58,0	32,6
Driftsudgifter	4,0	3,4		3,4

Lærerpersonalet primo 2012

(deles med budgetramme 3: Forskning)

6 professorer (1 afgang i 2012)

34 lektorer (2 afgang i 2012)

15 assistentvikarer (ansat til 30/6 2012)

4 adjunkter

1 studielektor

Timelønnede:

3 eksterne lektorer (2 afgang i 2012)

Timelærere

Censorer og gæsteforelæsere

Specifikation

Sted 01: Bachelor og kandidat - fastansatte VIP løn

Fast ansatte løn VIP	<i>mill.kr.</i>
	22,7
I alt	22,7

Sted 02: program- og kompetenceledelse VIP

Fast ansatte løn VIP	3,0
Drift	0,1
I alt	3,1

Sted 03: Bedømmelse

Censorer	0,4
Drift	0,1
I alt	0,5

Sted 05: Tværgående aktiviteter - it, konstruktion mv.

Fast ansatte løn VIP	0,2
Timelærere og gæstelærere	0,6
Drift	0,6
I alt	1,4

Sted 07: Undervisningsforløb - bac og studios

Timelærere og gæstelærere	4,0
Drift	1,2
I alt	5,2

Sted 09: Værksteder og laboratorier

Fast ansatte løn TAP	0,5
Drift	0,7
I alt	1,2

Ramme 01: Uddannelse	2011	2012	2012	2013
	mill.kr.	mill.kr.	årsværk	mill.kr

Specifikation (fortsat)

Sted 11: Beskæftigelse og international praktik

	<u>mill.kr.</u>
Timelærere og gæstelærere	0,1
Fast ansatte løn TAP	0,8
Drift	0,2
Stipendier og kollegieværelser	0,3
I alt	1,4

Sted 14: Forskerskole

Fast løn VIP	0,7
Timelærere og gæstelærere	0,1
Drift	0,2
I alt	1,0

Ramme 02: Uddannelsesadministration	2011	2012,0	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	5,6	5,1	9,6	4,4
Lønudgifter	5,1	4,6		3,8
Driftsudgifter	0,5	0,5		0,6

Bemærk:

Driftsudgifter ex. Stads

Efteruddannelse - se ramme 30

*Praksissamarbejde organiseres som projekter, der tilføres midler
fra innovationspuljen eller som drives med deltagerbetaling*

Specifikation

Sted 16: Sekretariat for studierne

	<i>mill.kr.</i>
Fast ansatte løn TAP	1,5
Drift	0,1
I alt	1,6

Sted 17: SN, optagelse, vejledning, ledelse

VIP - fast ansat og gæstelærere	0,1
Fast ansatte løn TAP	2,0
Timeløn TAP	0,1
Drift	0,3
I alt	2,5

Sted 18: Internationale forhold *

Fast ansatte løn TAP	0,9
Drift	0,1
I alt	1,0

* godtgørelser til studerende mhp praktik i udlandet
og leje af kollegieværelser føres under budgetramme 1, sted 11

Ramme 03: Forskning	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	10,1	10,1	15,5	10,6
Lønudgifter	9,7	9,6	15,5	10,0
Driftsudgifter	0,4	0,5		0,6

Bemærk:

Der forventes ansat personale for ca. 2 million kr. i løbet af året

Personalet deles med budgetramme 1: Uddannelse

Der etableres et samarbejde med Designskolen i Kolding

om et Ph.d. forløb over 3 år

Der er indskrevet 21 Ph.d. studerende primo 2012.

Heraf aflønnes 12 på AAA.

Specifikation

Sted 01: Fastansatte VIP

	<u>mill. kr.</u>
Fast ansatte løn VIP	6,4
Timelønnede	0,2
Ph.d.	2,4
I alt	9,0

Sted 20: Drift

Rejser, materialer mv.	0,4
I alt	0,4

Sted 21: Projekter (Designskolen i Kolding)

Ph.d.	0,6
Rejser, materialer mv.	0,1
I alt	0,7

Ramme 04: Forskningsadministration	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	1,7	1,9	3,2	2,2
Lønudgifter	1,3	1,6	3,2	1,7
Driftsudgifter	0,4	0,3		0,5

Bemærk:

Forskningsadministrationen er sekretariat for forskningsudvalget

Ledelsen af bibliotek og kommunikation er henlagt til

forskningsadministrationen.

Området styrkes mhp at opnå flere midler fra eksterne kilder

(Fund raising)

Specifikation

Sted 23: Fastansatte TAP

Fast ansatte løn TAP	<i>mill. kr.</i>
	1,6
I alt	1,6

Sted 24: Drift

Rejser, materialer mv.	
	0,3
I alt	0,3

Ramme 05: Kompetenceudvikling	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	1,3	1,3	0,0	1,2
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	1,3	1,3		1,2

Bemærk:

Deltagelse i masters kurser udgår i 2012

Midler til VIP anvendes efter aftale med rektor

Pædagogiske kurser er inkluderet i midlerne til VIP

med 0,1 mill. kr. i 2012

Midler til TAP tildeles af administrationschefen

Specifikation

mill.kr.

Sted 25: Udviklingsmidler VIP	1,0
Sted 29: Udviklingsmidler for TAP	0,3

Ramme 06: Bibliotek	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr</i>
Budgetramme	2,9	2,5	4,0	2,5
Lønudgifter	2,2	1,8	4,0	1,8
Driftsudgifter	0,7	0,7		0,7

Bemærk:

Modernisering af biblioteket er gennemført i 2011

Udvikling af e-bib - krav om formidling og knapt så meget fokus

på bøger i 2012

Specifikation

Sted 31: TAP løn

	<i>mill. kr.</i>
Fast ansatte løn TAP	1,6
Timelønnede og flex-ordning	0,2
I alt	1,8

Sted 32: Drift

Formidling, rejser, materialer mv.	0,1
Bibliotekssystem	0,1
Tidsskrifter (trykte og elektroniske)	0,2
Bøger (trykte og elektroniske)	0,3
I alt	0,7

Ramme 07: Bygninger og anlæg	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	24,9	25,7	6,7	25,7
Lønudgifter	2,6	2,6	6,7	2,6
Driftsudgifter	22,3	23,1		23,1

Bemærk:

Bygningerne omfatter ca. 21.000m2 brutto og er spredt på 9 adresser

3% stigning i driftsudgifter 2012

Specifikation

Sted 33: TAP løn

	<i>mill. kr.</i>
TAP-løn	2,5
TAP-timeløn	0,1
I alt	2,6

Sted 34: Bygningsdrift

Leje af bygninger	15,7
Skat	1,1
El, vand, varme, renovation	2,4
Rengøring, vagt mv.	1,6
Vedligeholdelse	1,0
Inventar og udstyr	0,6
Materialer mv.	0,4
Diverse udgifter	0,3
I alt	23,1

Ramme 08: It og tele	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	2,9	2,7	2,5	2,7
Lønudgifter	1,5	1,2	2,5	1,2
Driftsudgifter	1,4	1,5		1,5

Bemærk:

Overgang til mobil telefonsystem ikke medtaget

Der skal installeres nye servere i 2012. Udgift hertil

skal dækkes af opsparing.

Specifikation

Sted 35: TAP løn

	<i>mill. kr.</i>
TAP-løn	1,2
I alt	1,2

Sted 36: Drift

Konsulenter	0,2
Leje, leasing, materialer	0,2
Hardware og netværk	0,3
Software	0,3
Telefoni	0,3
Servicekontrakter	0,2
I alt	1,5

Ramme 09: Trykkeri	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr</i>
Budgetramme	1,1	1,1	1,6	1,2
Lønudgifter	0,6	0,6	1,6	0,6
Driftsudgifter	0,5	0,5		0,6

Bemærk:

Behov for modernisering i 2013-14

Udgifter til materialer mv. modsvares i nogen grad af brugerbetaling

Specifikation

Sted 37: TAP løn

	<i>mill. kr.</i>
TAP-løn	0,6
I alt	0,6

Sted 38: Drift

Materialer, papir mv.	0,2
Trykning	0,1
Inventar og udstyr	0,2
I alt	0,5

Ramme 10: Bestyrelse *	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	0,2	0,4	0,2	0,4
Lønudgifter	0,0	0,3	0,2	0,3
Driftsudgifter	0,2	0,1		0,1

Bemærk:

*** Skoleråd og afgangerråd i første halvår 2011**

Udgifter omfatter alene bestyrelsen i 2012-13

Ramme 11: Ledelse og regnskab	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	7,9	7,3	8,8	7,3
Lønudgifter	5,6	4,9	8,8	4,8
Driftsudgifter	2,3	2,4		2,5

Bemærk:

Omfatter rektorat, adm-chef, sekretariat, reception og regnskab

Specifikation

Sted 40: Ledelse, sekretariat og reception

	<i>mill.kr.</i>
VIP- og TAP-løn	3,3
Rejser og repræsentation	0,4
Konsulenter	0,2
Personalearrangementer	0,2
Journalsystem mv.	0,1
Annoncering af stillinger	0,1
I alt	4,3

Sted 41: Regnskab

TAP-løn	1,6
Statens administration, Navision mv.	1,3
Øvrige udgifter	0,1
I alt	3,0

Ramme 12: Kommunikation	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	1,2	1,2	1,0	1,2
Lønudgifter	0,7	0,8	1,0	0,8
Driftsudgifter	0,5	0,4		0,4

Bemærk:

Web master jobbet overtages af fast ansat personale i løbet af første halvår 2012

Specifikation

Sted 51: Kommunikation

	<u>mill.kr.</u>
TAP-løn	0,6
TAP timeløn	0,1
Rejser og repræsentation mv	0,1
Trykte medier og web	0,1
Årbog	0,1
I alt	1,0

Sted 52: Udstillinger

VIP-løn	0,1
Materialer mv	0,1
I alt	0,2

Ramme 13: Driftsstøtte	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	0,8	0,9	1,5	0,9
Lønudgifter	0,5	0,6	1,5	0,6
Driftsudgifter	0,3	0,3		0,3

Bemærk:

Omfatter støtte til kantine og studenteraktiviteter

Tilskud til studenteraktiviteter skal fordeles primo 2012

Specifikation

Sted 55: Kantinen

	<u>mill.kr.</u>
TAP-løn (fleksjob mv)	0,4
Tilskud	0,1
I alt	0,5

Sted 56: Studenteraktiviteter

SFU, Ruskursus, Kårk	0,4
I alt	0,4

Ramme 14: Diverse fællesudgifter	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønudgifter	0,7	0,6	2,8	0,6
Driftsudgifter	2,1	2,2		2,2

Bemærk:

Afskrivninger holdes uforandret på 1 million kr. om året i budgettet

Elevkvoten opfyldes (2 elever)

Specifikation

Sted 58: Løn

	<i>mill.kr.</i>
TAP-løn (elever, piccoline og fleksjob)	0,6
I alt	0,6

Sted 59: Øvrige udgifter

SIS, FICS og Copy Dan	0,2
Kontorhold og porto	0,2
Afskrivninger	1,0
AER og flexbidrag	0,8
I alt	2,2

Ramme 30: Efteruddannelsen	2011	2012	2012	2013
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	5,5	3,0	6,0	3,5
Lønudgifter	4,5	2,6	6,0	3,0
Driftsudgifter	1,0	0,4		0,5

Forudsætninger for budgettet 2012-13:	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Omsætning	3,8	2,0	3,0	3,0
Direkte omkostninger	<u>-3,0</u>	<u>-1,4</u>		<u>-1,9</u>
Dækningsbidrag	0,8	0,6		1,1
Sekretariat	<u>-2,5</u>	<u>-1,6</u>	<u>3,0</u>	<u>-1,5</u>
Resultat	-1,7	-1,0	6,0	-0,4

Bemærk:

Budgettet er usikkert, da efteruddannelsen er under forandring. Kursusaktiviteterne skal hovedsageligt udbydes med basis i skolens øvrige uddannelsesstilbud med udstrakt anvendelse af egne lærere - som det sker på andre videregående uddannelsesinstitutioner. Dermed sikres en sammenhæng mellem skolens forskellige uddannelsesstilbud og skolens forskningsaktiviteter. Målet for omsætning og resultat er ikke særligt ambitiøst. Der skal stiles mod at opnå et bedre resultat.

Ramme 40: Innovationspulje	2011	2012	2012	2013
	mill.kr.	mill.kr.	årsværk	mill.kr
Budgetramme	2,0	2,1	1,0	2,1
Lønudgifter	0,6	0,6	1,0	0,6
Driftsudgifter	1,4	1,5		1,5

Bemærk:

Rektors innovationspulje kan tages i anvendelse til en række formål, f.eks. faglig og organisatorisk udvikling, events, udviklingsprojekter, studierejser mv.

Midler opnås efter ansøgning til rektor.