

Arkitektskolen Aarhus – forslag til budget 2013 og budgetoverslag 2014-16
Almindelig virksomhed. Bestyrelsesmødet den 29. november 2012.

Indledende bemærkninger

Forslaget til budget 2013 er stort set identisk med det udkast, der blev drøftet på bestyrelsesmødet den 17. september 2012. Udkastet er blevet forelagt skolens samarbejdsudvalg på to møder, uden at det har givet anledning til bemærkninger.

Som bilag er der vedlagt en række tabeller, der viser, hvordan budgettet er fordelt inden for de enkelte budgetrammer.

A: Samlet oversigt

Det samlede budget balancerer i 2013, mens der i 2014-16 er et underskud på 2,9 million kr., der forudsættes dækket af skolens opsparing, som primo 2012 udgjorde 12,9 millioner kr. plus hensættelser til forskning på 1,4 million kr. For 2012 forventes et mindreforbrug på 3-4 million kr., dels fordi forbruget ikke helt er på højde med det forventede, og dels fordi moderniseringen af værkstederne ikke kan afsluttes i 2012.

I 2016 falder skolens bevillinger med 5 millioner – som anført i finanslovsforslaget for 2013 – så inden for de næste 3 år skal skolens økonomi antagelig bringes i balance på et lavere niveau.

Udgangspunktet for de kommende år er en solid økonomi, der giver rum til at igangsætte faglig udvikling og nye samarbejder inden for uddannelse og forskning, der skal styrke kandidaternes beskæftigelsesmuligheder, og sikre skolens position som en førende arkitektskole - også på langt sigt. De økonomiske muligheder for at udforme og gennemføre en ambitiøs udviklingskontrakt er altså til stede.

I det følgende kommenteres de forventede indtægter og udgifter.

B: Indtægter

Hovedparten af skolens indtægter på den almindelige virksomhed er den bevilling, som optages på finansloven.

Bevillingen i regnskabet for 2011 og budgetterne for 2012-2016 er vist nedenfor i millioner kr.:

2011 R	2012 B	2013 B	2014 BO	2015 BO	2016 BO
101,6	101,4	104,4	103,4	100,9	95,9

I 2013 forhøjes bevillingen med 4,2 million kr., der fremkommer ved nedlæggelse af Center for Designforskning ved udgangen af 2012, samt en 3-årig ekstrabevilling til forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Over årene gennemføres dog samtidig besparelser, dels fordi antallet af studerende falder med 11 i 2012, og dels som følge af krav om effektivisering og en planlagt 2 % besparelse i 2016.

Samlet er der netto tale om en væsentlig forhøjelse af bevillingerne frem til og med 2014. Herefter er skolen tilbage på niveau med 2012, hvorefter bevillingen falder med 5 millioner i 2016.

I dag udmåles skolens bevilling som et samlet beløb. Men det er sandsynligt, at skolen skal overgå til et taxametersystem som på universiteterne. Herved bliver bevillingen til uddannelse en funktion af antallet af studieårsværk. Og det kan ændre billedet.

Andre indtægter:

Overhead fra eksternt tilskudsfinansierede projekter og indtægter fra salg af efteruddannelse kan næppe holdes på det nuværende niveau i de kommende år. Andre salgsindtægter er nogenlunde konstante.

Der er en række forslag til nye projekter, som kan øge overhead, mens udsigterne for at drive en selvstændig efteruddannelse uden underskud ikke er gode. Der skal således træffes en beslutning om efteruddannelsens fremtid på AAA, så indtægter og udgifter i det mindste skal kunne balancere, som det er forudsat i budgettet for 2013.

Skolen har i det seneste år har kunnet tiltrække 16 betalingsstuderende. Der arbejdes på at øge dette antal til 20 studerende fra sommeren 2013.

C: Udgifter

Uddannelse

Der afsættes 37,8 million kr. til bachelor - og kandidatuddannelsen og Ph.d. uddannelse i 2013, dvs. en forhøjelse på *1,3 million kr.*, som skal dække nye udgifter til forskerskolen samt ansættelser af 3 MSO, 2 lektorater og 4 Ph.d. studerende i 1. halvår 2013.

Der skal desuden være plads til at styrke internationale aktiviteter – herunder udvikling af joint studios og uddannelsesforløb med udenlandske arkitektskoler - både på bachelor- og kandidatuddannelsen, ligesom de studerende skal have bedre muligheder for at indgå i tværfaglige projekter med eksterne partnere.

Indsatsen for at øge kandidaternes muligheder for beskæftigelse inden for faget, skal ligeledes styrkes.

Der oprettes således et center for innovation og praktik (IPC) i 2013, der samler og opdaterer tiltagene på området, og gør dem til en del af fagudbuddet. Der nedsættes en

styregruppe med repræsentanter fra praksis. Dermed forankres aktiviteterne både fagligt på skolen og i forhold til aftagerne.

Centret kan også koordinere den faglige udvikling af efteruddannelsestilbud, der tager afsæt i skolens kandidatuddannelse og forskning. Centrets aktiviteter målsættes i udviklingskontrakten.

Forskning

Til forskning afsættes der som en basisbevilling 13,0 million kr., dvs. 2,9 million kr. mere end i 2012. Der forventes ansat 3 MSO, 2 lektorater og 4 Ph.d. studerende.

Forskningen kan yderligere styrkes i en periode ved anvendelse af opsparing.

Rektors pulje til forsknings- og uddannelsesinitiativer

Rektors innovationspulje er forhøjet med 1 million kr. til 3 million kr. i 2013 og målsættes i udviklingskontrakten. Puljen blev første gang oprettet i 2011 budgettet, og er blevet anvendt til en række udviklingsformål. I 2013 skal innovationsmidlerne fortrinsvis omfatte relativt store projekter, der gerne må løbe over flere år. Projekterne retter sig mod skolens 5 indsatsfelter.

- Samlet set er der i budgettet for 2013 altså afsat 3,9 million kr. mere til forskning og udvikling end i 2012.

Administration og hjælpefunktioner

De årlige lønudgifter til administration er faldet med 6 millioner (ca. 25 %) fra 2010 til 2013. Dertil kommer besparelser på driftsudgifterne.

I 2013 udmøntes den sidste del af de besparelser, der blev iværksat i 2010-11, og det forventes ikke, at udgifterne kan nedbringes væsentligt i de følgende år.

Målene for administrationens virksomhed skal skærpes især i administrationen af uddannelserne, og der skal gøres en indsats for at bruge de nye it-faciliteter, der er implementeret i 2012, til at kvalitetssikre arbejdsgange.

Skolens intra- og extranet skal moderniseres med nyt design og indhold i 2013. Anvendelsen af sociale medier skal fremmes. Biblioteket får til opgave at vedligeholde og udvikle skolens indsats på dette område.

D: Personalet

Ledelsen lægger stor vægt på, at AAA er en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, der trives med at udvikle nye løsninger.

Skolen skal være udadvendt og søge samarbejde med andre institutioner og partnere i branchen. Derfor er det vigtigt, at skolens personale fortsat kan tilbydes de fornødne videreuddannelsesmuligheder. Midlerne til dette formål er således øget med 0,2 million kr. i 2013.

E: Andre forhold

Modernisering af it og værksteder mv.

En omfattende modernisering af it, værksteder og det tekniske udstyr, der bruges i undervisningen, gennemføres i 2012 og 2013. I de kommende år skal der følges op med nye tiltag. Driftsudgifterne skal holdes på et passende niveau gennem en kritisk og prisbevidst indkøbspolitik og brugerbetaling.

Biblioteket er blevet moderniseret i 2011. Sidste fase af dette projekt gennemføres i 2013.

I 2012 er der indkøbt nyt inventar mv. for 0,5 million kr. Indkøb i samme omfang er indregnet i budgettet for 2013.

Anvendelsen af skolens opsparing

Primo 2010 havde skolen en beskeden opsparing på 2,4 million kr. efter nogle år med en anstrengt økonomi. I løbet af 2010 blev opsparingen forøget til 6,1 million kr. og med det positive resultat for 2011 voksede opsparingen til 12,9 millioner kr. Dertil kommer et forventet positivt resultat på 3-4 million kr. for 2012.

De tre hovedformål for anvendelse af opsparing er: 1) Personale, 2) teknologi og 3) profil, jf. bestyrelsens beslutning på mødet i februar 2012.

F: Tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed

Der udarbejdes projektbudgetter for skolens tilskudsfinansierede undervisnings- og forskningsprojekter, hvor indtægter og udgifter altid skal balancere i løbet af året.

Projekterne finansieres af offentlig og private fonde, EU samt virksomheder og organisationer og forventes at give et overhead på 1 million kr. i 2013.

Der er i dag 32 forskningsprojekter, herunder 7 Ph.d. studieforløb, samt 26 undervisningsprojekter, der tilsammen modtager tilskud på ca. 11 million kr. i løbet af 2011. De fleste projekter er små med tilskud på op mod 100.000 kr., mens der er enkelte, der løber over flere år med tilskud på 2-3 million kr. Det gælder projekter finansieret af RealDania og Forskningsrådet.

AAA - Almindelig virksomhed

BUDGET 2013 og budgetoverslag 2014-15-16

Specifikation

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

Bestyrelsesmøde 29. november 2012.

Budgetrammer - bruttoindtægter	R 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	kr.	mill.kr.	mill.kr.	mill.kr.	mill. kr.	mill. kr.
30 Efteruddannelsen	3.759.333	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
50 FL-og TBL-bevilling	101.600.000	101,4	104,4	103,4	100,9	95,9
Reserveret bevilling	-1.400.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52 Overhead fra projekter	1.790.938	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
57 Salgsindtægter	1.815.970	1,3	1,7	1,9	2,0	2,0
58 Øvrige indtægter	666.561	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	108.232.802	106,6	109,6	108,8	106,4	101,4
	mill. kr.	mill.kr.	mill.kr.	mill.kr.	mill. kr.	mill. kr.
Opsparing i året	6,7	0,0	0,0	-0,4	-0,1	-2,4

Resultatet i 2012 afhænger af, hvor langt arbejdet med opdatering af værkstederne kommer inden udgangen af året. Et positivt resultat på 3-4 million kr. er muligt.

30: Indtægterne fra efteruddannelsen falder i 2012 og vil næppe stige væsentligt i 2013

50: Finanslovsbevillingen er den, der er angivet i forslag til finanslov for 2013

52: Overhead på tilskudsfinansierede projekter forventes at falde til et lavere niveau, men der gøres en indsats for at igangsætte nye projekter.

57: Salgsindtægterne, der omfatter salg af kopier, materialer, bøger, betaling fra udenlandske studerende mv. antages at kunne blive forøget i perioden, bla. ved nye indtægter fra værkstederne og flere betalingsstuderende.

Opsparing primo 2012 er 12,9 million kr.

Budgetrammer - bruttoudgifter	R 2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	kr.	mill.kr.	mill.kr.	årsværk	mill.kr.	mill. kr.	mill. kr.
1 Uddannelse BA, KA og Ph.D	34.249.321	36,5	37,8	63,0	37,5	35,0	35,0
30 Efteruddannelse	5.179.878	3,0	2,0	3,5	2,0	2,0	2,0
2 Uddannelsesadministration	5.186.841	5,1	4,5	2,9	4,5	4,4	4,3
3 Forskning	9.221.081	10,1	13,0	20,0	13,0	13,0	10,4
4 Forskningsadministration	1.817.933	1,9	1,9	3,0	1,9	1,9	1,9
5 Kompetenceudvikling	1.122.428	1,3	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
6 Bibliotek	2.679.877	2,5	2,4	3,8	2,4	2,4	2,4
7 Bygninger og anlæg	24.629.365	25,7	25,7	6,0	25,7	25,7	25,7
8 It og tele	2.787.966	2,7	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5
9 Trykkeri	947.539	1,1	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1
11 Ledelse og regnskab	7.645.955	7,7	7,5	7,9	7,4	7,3	7,3
12 Kommunikation	1.138.047	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2
13 Driftsstøtte	919.694	0,9	0,9	1,2	0,9	0,9	0,9
14 Diverse og afskrivninger	2.384.384	2,8	2,6	6,4	2,6	2,6	2,6
40 Innovationspulje	1.682.463	2,0	3,0	1,0	3,0	3,0	3,0
Reserve	0	2,1	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Udgifter i alt	101.592.772	106,6	109,6	125,4	109,2	106,5	103,8

Resultat	R 2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	kr.	mill.kr.	mill.kr.	årsværk	mill.kr.	mill. kr.	mill. kr.
Indtægter i alt	108.232.802	106,6	109,6		108,8	106,4	101,4
Udgifter i alt	101.592.772	106,6	109,6	125,4	109,2	106,5	103,8
Nettoresultat	6.640.030	0,0	0,0		-0,4	-0,1	-2,4

Ramme 01: Uddannelse	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	36,5	37,8	63,0	37,5
Lønudgifter	33,1	34,2	63,0	33,9
Driftsudgifter	3,4	3,6		3,6

Bemærk:

Primo 2013 er der 3 million kr., der ikke er disponeret.

Forventes anvendt til nyansættelser (se også under forskning)

Specifikation

Sted 01: Bachelor og kandidat - fastansatte VIP løn

Fast ansatte løn VIP	<i>mill.kr.</i>
	33,3
I alt	33,3

Sted 02: program- og kompetenceledelse VIP

Fast ansatte løn VIP	2,3
Drift	0,2
I alt	2,5

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	0,7
Drift	0,6
I alt	1,5

Sted 07: Undervisningsforløb - bac og studios

Timelærere og gæstelærere
Drift
I alt

4,0
1,0
5,0

Sted 09: Værksteder og laboratorier

Fast ansatte løn VIP og TAP
Drift
I alt

1,0
1,0
2,0

Sted 11: IPC (Innovations- og praktikcenter)

Timelærere og gæstelærere
Fast ansatte løn VIP og TAP
Drift
Stipendier og kollegieværelser
I alt

0,1
1,4
0,2
0,3
2,0

Sted 14: Forskerskole - Ph.d. vejledning

Fast løn VIP
Timelærere og gæstelærere
Drift
I alt

0,6
0,2
0,2
1,0

Ramme 02: Uddannelsesadministration	2012	2013	2013	2014
	mill.kr.	mill.kr.	årsværk	mill.kr.
Budgetramme	5,1	4,5	2,9	4,5
Lønudgifter	4,6	3,9	2,9	3,8
Driftsudgifter	0,5	0,6		0,7

Bemærk:

Udgifter til studieadministrativt system føres underbudgetramme

14 Diverse

Efteruddannelse - se budgetramme 30

Specifikation

Sted 16: Sekretariat for studierne

	mill.kr.
Fast ansatte løn TAP	1,6
Drift	0,1
I alt	1,7

Sted 17: SN, optagelse, vejledning, ledelse

Fast ansatte løn TAP	1,3
Timeløn TAP	0,1
Drift	0,4
I alt	1,8

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	2012	2013	2013	2014
	mill.kr.	mill.kr.	årsværk	mill.kr.
Budgetramme	10,1	13,0	20,0	13,0
Lønudgifter	9,6	12,3	20,0	12,3
Driftsudgifter	0,5	0,7		0,7

Bemærk:

Der er primo 2013 etbeløb på 3 million kr., der ikke er disponeret. Der forventes ansat 3 MSO, 2 lektorer og 4 Ph.d i løbet af 2013. Finansieres af budgetramme 1 uddannelse og budgetramme 3 forskning

Specifikation

Sted 01: Fastansatte VIP

	mill. kr.
Fast ansatte løn VIP	7,5
Timelønnede	0,2
Ph.d.	1,2
I alt	8,9

Sted 20: Drift

Rejser, materialer mv.	0,6
I alt	0,6

Sted 21: Projekter (Designskolen i Kolding)

Ph.d.	0,4
Rejser, materialer mv.	0,1
I alt	0,5

Ramme 04: Forskningsadministration	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	1,9	1,9	3,0	1,9
Lønudgifter	1,6	1,6	3,0	1,6
Driftsudgifter	0,3	0,3		0,3

Bemærk:

Forskningsadministrationen er sekretariat for forskningsudvalget

Ledelsen af bibliotek og kommunikation er henlagt til

forskningsadministrationen.

Der er en ubesat stilling inkluderet i budgettet

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	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	1,3	1,5	0,0	1,5
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	1,3	1,5		1,5

Bemærk:

Midler til VIP anvendes efter aftale med rektor

Størstedelen af midlerne anvendes til fælles kompetenceudvikling på platformene.

Pædagogiske kurser er inkluderet i midlerne til VIP

Midler til TAP tildeles af administrationschefen

Specifikation

mill.kr.

Sted 25: Udviklingsmidler VIP	1,1
Sted 29: Udviklingsmidler for TAP	0,4

Ramme 06: Bibliotek	2012	2013	2013	2014
	mill.kr.	mill.kr.	årsværk	mill.kr.
Budgetramme	2,5	2,4	3,8	2,4
Lønudgifter	1,8	1,7	3,8	1,7
Driftsudgifter	0,7	0,7		0,7

Bemærk:

Modernisering af biblioteket er gennemført i 2011-12

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

på bøger i 2013. Web ledes fra biblioteket.

Specifikation

Sted 31: TAP løn

	mill. kr.
Fast ansatte løn TAP	1,5
Timelønnede og flex-ordning	0,2
I alt	1,7

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	2012	2013	2013	2014
	mill.kr.	mill.kr.	årsværk	mill.kr.
Budgetramme	25,7	25,7	6,0	25,7
Lønudgifter	2,6	2,5	6,0	2,5
Driftsudgifter	23,1	23,2		23,2

Bemærk:

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

Specifikation

Sted 33: TAP løn

	mill. kr.
TAP-løn	2,4
TAP-timeløn	0,1
I alt	2,5

Sted 34: Bygningsdrift

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

Ramme 08: It og tele	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	2,7	2,5	3,0	2,5
Lønudgifter	1,2	1,5	3,0	1,5
Driftsudgifter	1,5	1,0		1,0

Bemærk:
Skolens it-systemer er opdateret i 2012

Specifikation

Sted 35: TAP løn

TAP-løn
I alt

mill. kr.

1,5
1,5

Sted 36: Drift

Konsulenter
Hardware og netværk
Software
Telefoni
Servicekontrakter
I alt

0,1
0,2
0,4
0,2
0,1
1,0

Ramme 09: Trykkeri	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr</i>
Budgetramme	1,1	1,1	1,6	1,1
Lønudgifter	0,6	0,6	1,6	0,6
Driftsudgifter	0,5	0,5		0,5

Bemærk:

Behov for modernisering i 2013-14

*Udgifter til materialer mv. modsvares i nogen grad af
brugerbetaling (se indtægter spec 57)*

Specifikation

Sted 37: TAP løn

TAP-løn	<i>mill. kr.</i>
	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 11: Ledelse og regnskab	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	7,7	7,5	7,9	7,4
Lønudgifter	5,3	5,0	7,9	5,0
Driftsudgifter	2,4	2,5		2,4

Bemærk:

Omfatter bestyrelse, rektorat, adm-chef, sekretariat, information og regnskab

Specifikation

Sted 40: Ledelse, sekretariat og information

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

Sted 41: Regnskab

TAP-løn	1,3
Statens administration, Navision mv.	1,3
Øvrige udgifter	0,1
I alt	2,7

Sted 42: Bestyrelsen

Honorar	0,3
Øvrige udgifter	0,1
I alt	0,4

Ramme 12: Kommunikation	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	1,2	1,2	1,1	1,2
Lønudgifter	0,8	0,7	1,1	0,7
Driftsudgifter	0,4	0,5		0,5

Specifikation

Sted 51: Kommunikation

	<i>mill.kr.</i>
TAP-løn	0,6
Rejser og repræsentation mv	0,1
Trykte medier og web	0,1
Årbog	0,1
I alt	0,9

Sted 52: Udstillinger

VIP-løn	0,1
Materialer mv	0,2
I alt	0,3

Ramme 13: Driftsstøtte	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	0,9	0,9	1,2	0,9
Lønudgifter	0,6	0,4	1,2	0,4
Driftsudgifter	0,3	0,5		0,5

Bemærk:

Omfatter støtte til kantine og studenteraktiviteter

Tilskud til studenteraktiviteter skal fordeles primo 2013

Specifikation

Sted 55: Kantinen

	<i>mill.kr.</i>
TAP-løn med fradrag af refusion (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	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	2,8	2,6	6,4	2,6
Lønudgifter	0,6	0,8	6,4	0,8
Driftsudgifter	2,2	1,8		1,8

Bemærk:

Feriepengeafregning er medtaget i 2013

Elevkvoten opfyldes (2 elever)

Specifikation

Sted 58: Løn

	<i>mill.kr.</i>
TAP-løn (elever, piccoline og fleksjob)	0,8
I alt	0,8

Sted 59: Øvrige udgifter

SIS, STADS, FICS og Copy Dan	0,7
Kontorhold og porto	0,2
Afskrivninger	0,8
AER og flexbidrag	0,8
Feriepengeafregning	-0,7
I alt	1,8

Ramme 30: Efteruddannelsen	2012	2013	2013	2014
	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Budgetramme	3,0	2,0	3,5	2,0
Lønudgifter	2,6	1,8	3,5	1,8
Driftsudgifter	0,4	0,2		0,2

Forudsætninger for budgettet 2013-14:	<i>mill.kr.</i>	<i>mill.kr.</i>	<i>årsværk</i>	<i>mill.kr.</i>
Omsætning	2,0	2,0		2,0
Direkte omkostninger	<u>-1,4</u>	<u>-1,4</u>	<u>2,3</u>	<u>-1,4</u>
Dækningsbidrag	0,6	0,6		0,6
Sekretariat	<u>-1,6</u>	<u>-0,6</u>	<u>1,2</u>	<u>-0,6</u>
Resultat	-1,0	0,0	3,5	0,0

Bemærk:

Budgettet er usikkert, da efteruddannelsen er under forandring. Kursusaktiviteterne skal hovedsageligt udbydes med basis i skolens øvrige uddannelses tilbud med udstrakt anvendelse af egne lærere.

Ramme 40: Innovationspulje	2012	2013	2013	2014
	mill.kr.	mill.kr.	årsværk	mill.kr.
Budgetramme	2,0	3,0	1,0	3,0
Lønudgifter	0,5	0,5	1,0	0,5
Driftsudgifter	1,5	2,5		2,5

Bemærk:

Rektors innovationspulje kan tages i anvendelse

til en række formål. I 2013 skal midlerne

fortrinsvis bruges til relativt store projekter, der retter sig

mod skolens 5 indsatsfelter.

Midler opnås efter ansøgning til rektor.