



**AALBORG UNIVERSITET**

**Rektorsekretariatet**  
Fredrik Bajers Vej 7K  
Postboks 159  
9100 Aalborg

Sagsbehandler:  
Merete Wolder Lange  
Telefon: 9940 9493  
E-mail: [mwl@adm.aau.dk](mailto:mwl@adm.aau.dk)

Sagsnr.: 2018-012-00099  
Dato: 06-12-2019

***Indkaldelse til møde 5-19 i bestyrelsen for Aalborg Universitet  
Torsdag den 19. december 2019  
Aalborg Universitet, Fredriks Kaj 12, bygning B, København SV  
Mødelokale 4.06 (Pejsestuen)***

1. **Godkendelse af dagsorden (09:00 – 09:05)**
2. **Velkommen til nyt eksternt bestyrelsesmedlem inkl. præsentationsrunde (09:05 – 09:35)**
3. **Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-19, den 22. oktober 2019 (09:35 – 09:45)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 4-19, den 22. oktober 2019
4. **Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2019 (LUKKET PUNKT) (09:45 – 10:15)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Revisionsprotokollat af 19. december 2019  
Bilag C) Præsentation: Deloitte, Aalborg Universitet, bestyrelsesmøde 19. december 2019  
  
*Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen og økonomidirektør Morten Winterberg deltager i punktet.*  
  
**Punktet holdes som fast standard lukket, da revisionsprotokollatet kan indeholde personhenførbare oplysninger. Protokollatet samt referat fra behandling af protokollatet offentliggøres i videst muligt omfang umiddelbart efter mødet, når bestyrelsen har haft lejlighed til at vurdere, hvorvidt protokollatet indeholder emner af fortrolig karakter.**
5. **Behandling af budget 2020 (10:15 – 11:15)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Budget 2020  
Bilag C) Bilagsbog til budget 2020  
Bilag D) Præsentation: Forslag til budget 2020

*Økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltager i punktet.*



**6. Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2020 (LUKKET PUNKT) (11:15 – 11:45)**

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Investeringspolitik 2020

**Punktet holdes lukket af hensyn til leverandørers konkurrencesituation.**

*Økonomidirektør Morten Winterberg deltager i punktet.*

**7. Orientering fra bestyrelsesformanden ( 11:45 – 12:00)**

- Bilag A) Sagsfremstilling

**12:00 – 13:00 Frokost i kantinen ved hovedindgangen**

**8. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse (13:00 – 13:20)**

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Rektors orientering

**9. Temadrøftelse af AAU's eksterne hjemtag (13:20 – 14:20)**

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Præsentation: Eksternt hjemtag på AAU

*Innovationsdirektør Dorte Stigaard deltager i punktet.*

**10. Eventuelt (14:20 – 14:30)**

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

**11. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer og uddeling af julegaver i Matrix (14:30 – 15:00)**



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 5-19, 19/12 2019

Pkt.: 3

Bilag: A

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 09-12-2019

Sagsnr.: 2018-012-00099

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 19. december 2019

### Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-19, den 22. oktober 2019

#### Bilag

B: Referat fra bestyrelsens møde 4-19, den 22. oktober 2019.

#### Sagsfremstilling

Ved udsendelse af referat til bestyrelsens kommentering har Christian Juel Nicolajsen indgivet sine kommentarer, som efterfølgende er indarbejdet i referatet. Se tilføjelser i referatet under punkt 12 og 13.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referat af møde 4-19, den 22. oktober 2019.

#### Kommunikation

Den åbne del af referatet offentliggøres på bestyrelsens websted.



Dato: 14. november 2019

BT/ug

Sagsnr.: 2019-012-00129

Referat af  
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-19, 22.10.2019

	Til stede	Afbud
<b>EKSTERNE MEDLEMMER:</b>		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (LRE) (næstformand)	X	
Grimur Lund (GL)*	X	
Ulla Tofte (UT)	X	
Stener Kvinnsland (SK)	X	
André Rogaczewski (AR)		X
<b>INTERNE VIP-MEDLEMMER:</b>		
Marie Jull Sørensen (MJS)	X	
Peter Axel Nielsen (PAN)	X	
<b>INTERNT TAP-MEDLEM:</b>		
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB)	X	
<b>INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:</b>		
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)	X	
Christian Juel Nicolajsen (CJN)	X	
<b>FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:</b>		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Inger Askehave (prorektor)	X	
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X	

\* Grimur Lund deltog i punkterne 10-13.

Mødet begyndte kl.: 09.00  
Mødet sluttede kl.: 15.00  
Referent: Bettina Thomsen / Ulla Gjølring  
Næste ordinære møde: 19.12.2019

*Økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punkterne 4, 5 og 6. Dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og formand for Udvalget for Ligestilling og Diversitet samt specialkonsulent Tina Strandvig, HR afdelingen deltog i punkterne 7 og 8. Chefkonsulent Helle Thomsen, Studiereserve deltog i punkt 13.*

## 1. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsordenens punkt 2 udgik, idet nyt eksternt bestyrelsesmedlem, André Rogaczewski, var forhindret i at deltage i mødet.

Rektor orienterede om, at han har trukket sin ansøgning til NTNU. Derfor udgik punkt 10b ligeledes af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Velkommen til nyt eksternt bestyrelsesmedlem inkl. præsentationsrunde

---

Punktet udgik.

## 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 3-19, den 25. juni 2019

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 3-19, den 25. juni 2019

Referatet blev godkendt.

## 4. Orientering om periodeopfølgning 2-2019

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) 2. periodeopfølgning 2019

Bilag C) Præsentation vedr. periodeopfølgning 2-2019

Økonomidirektøren orienterede om periodeopfølgning 2-2019. Periodens overskud på 35,4 mio. kr. afviger positivt med 41,6 mio. kr. i forhold til rebudgettet. Afvigelsen skyldes hovedsageligt færre indtægter på tilskudsfinansierede områder og tilsvarende færre forbrugsomkostninger samt en afvigelse i Fælles Service primært som følge af øgede indtægter på finansielle poster.

Årsestimatet viser et forventet underskud på 13,6 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 32 mio. kr. bl.a. begrundet i en positiv afvigelse på finansielle poster, et større statstilskud som følge af, at der er realiseret flere STÅ end budgetteret samt en større negativ afvigelse på de tilskudsfinansierede områder.

Bestyrelsen spurgte ind til afviklingen af tilskudsfinansierede projekter. Rektor oplyste, at der er fokus på det, men at nedgangen skyldes, at der på grund af afskedigelserne er nedlagt uddannelser og forskningsområder, ligesom der er forskere, der som følge af ændringerne er flyttet til SDU og har taget deres bevillinger med. Det vil alt andet lige medføre en nedgang i aktiviteten.

Der er sket en reduktion i antallet af medarbejdere på 149 svarende til 4,1 %. Økonomidirektøren oplyste, at den endelige effekt af afskedigelserne først vil kunne ses i 3. periode, da ikke alle afskedigede medarbejdere var fratrådt ved udgangen af periode 2. Da bestyrelsen var opmærksom på den negative udvikling i antallet af adjunkter og dermed var bekymrede for pipeline, blev det aftalt, at bestyrelsen på decembermødet orienteres om personaleudviklingen fordelt på stillingsbetegnelser og hovedområder og sammenholdt med de budgetterede stillinger for 2020.

Bestyrelsen drøftede hjemtag af eksterne midler. Hjemtaget af nye bevillinger ligger pr. dags dato på index 143 sammenlignet med samme tid i 2019. Rektor fremhævede, at det ikke kan forventes, at de statslige tilskud stiger, hvorfor det er vigtigt at fokusere på hjemtag af private midler. I den forbindelse arbejdes der med øget understøttelse af HUM og SAMF i arbejdet med at hjemtage eksterne midler. Der er som led i *Viden for verden* udarbejdet en ny funding- og forskningsstrategi, og der er igangsat en lang række initiativer, herunder ansættelse af nye fundraisere med baggrund fra HUM og SAMF, øget fokus på den tværdisciplinære forskning og øget dialog med Innovationsfon-

den samt ansættelse af lokale fundraisere i samtlige institutter mv. SAMF har etableret et nyt system med dialogbaseret kontakt til fondene og øget fokus på yngre forskeres hjemtag. Der ses allerede en positiv effekt heraf.

Bestyrelsen ønskede en benchmark i forhold til de øvrige universiteter i forhold til hjemtag af eksterne midler opdelt på kilder og relateret til universiteternes størrelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Orientering om hensættelser i forbindelse med ny ferielov (LUKKET PUNKT)**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

## **6. Drøftelse af principper for niveauet af AAU's egenkapital, herunder indarbejdelse af A. P. Møller-donationen**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Notat om universitetets egenkapital, herunder forslag til nyt princip for egenkapitalens størrelse

Formanden indledte med at oplyse, at drøftelsen af principper for AAU's egenkapital tager udgangspunkt i universitetets bevilling fra A. P. Møller Fonden til AAU Science and Innovation Hub. Donationen har dannet baggrund for en drøftelse af, om universitetet skal anvende en mere fleksibel model for egenkapitalen. Når AAU Science and Innovation Hub bygges, skal donationen indskrives på balancen, hvorved egenkapitalen vil vokse. Med det nuværende soliditetsprincip for størrelsen af den bundne egenkapital vil kravet til den bundne egenkapital tilsvarende øges. Det foreslås, at donationen, uanset valg af princip for egenkapitalen, ikke bør medgå til hverken opgørelse eller opfyldelse af egenkapitalkravet.

Bestyrelsen drøftede fordelene ved et indtægtsprincip sammenholdt med en risikostyret model, som anvendes af CBS. Økonomidirektøren oplyste, at indtægtsprincippet medfører, at et fald i de eksterne indtægter vil medføre et tilsvarende fald i kravet til den bundne egenkapital, samt at stigende indtægter vil medføre, at den bundne egenkapital øges. Den indtægtsbaserede model kan ligeledes afspejles i fakulteternes egenkapital. Formanden fremhævede endvidere, at valget af model ikke polstrer universitetet anderledes. Med indtægtsprincippet får universitetet dog mere tid til at træffe de rigtige beslutninger i nedgangstider.

Bestyrelsen fulgte indstillingen, således at niveauet for den bundne egenkapital fra 2020 overgår til et indtægtsprincip og fremadrettet skal svare til 8,5 % af de eksterne indtægter i regnskabsåret. Modellen og niveauet drøftes i bestyrelsen hvert andet år.

## **7. Status på ligestilling og diversitet**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Strategisk handleplan for ligestilling og diversitet på AAU

Bilag C) Præsentation vedr. status på indsatser i ULD

Dekan og formand for Udvalget for Ligestilling og Diversitet, Lars Hvilsted Rasmussen, orienterede om AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet.

Handleplanen består af 5 indsatsområder med 27 handlinger, hvoraf 12 er udvalgt til implementering i 2019. Dekanen gennemgik handlingerne og orienterede bl.a. om analysering af stillingsopslag, et arrangement for kvinder i forskning, mentorprogram for yngre forskere samt om arbejdet med work-life balance. Bestyrelsesformanden påpegede, at universitetet generelt bør have fokus på work-life balance – såvel i et ligestillingsperspektiv som i forhold til at forebygge stress.

Ifølge dekanen er der behov for en kulturændring i forhold til ligestilling og diversitet, hvilket kræver øget dialog på fakulteter og institutter samt i relevante fora, herunder bestyrelse, direktion, samarbejdsudvalg, institutråd mv. Udvalget har udarbejdet en vejledning til, hvordan det kan gribes an. Det er væsentligt, at ledelsen går forrest, og for at opnå effekt skal debatten i høj grad foregå på institutterne.

Der gennemføres en evaluering af indsatserne. Dekanen fremhævede, at evalueringen ikke rettes mod måltal men mere i retning af, om indsatserne har en effekt i organisationen, hvilket det allerede tyder på.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og roste, at arbejdet med ligestilling er flyttet fra et overordnet niveau til konkrete handlinger. Bestyrelsen opfordrede til, at det private erhvervsliv og evt. kommuner og regioner inviteres til at høre om, hvordan AAU arbejder med ligestilling og diversitet.

## **8. Politik for kønssammensætning i AAU's ledelse**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Politik for kønssammensætning i AAU's ledelse

Bilag C) Forudsætninger for realisering af politikkens måltal

Bilag D) Præsentation vedr. politik for kønssammensætning i AAU's ledelse

Dekan og formand for Udvalget for Ligestilling og Diversitet, Lars Hvilsted Rasmussen, orienterede bestyrelsen om udkastet til politik for kønssammensætning i AAU's ledelse. Der opstilles ikke måltal for bestyrelsens sammensætning, idet reglerne om udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer medfører, at universitetet ikke kan påvirke kønssammensætningen af bestyrelsen. Kønssammensætningen i bestyrelsen er dog indarbejdet i reglerne for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Den aktuelle sammensætning i universitetets ledelse på niveau 1, 2 og 3 er 79 % mænd og 21 % kvinder. Udvalget for Ligestilling og Diversitet foreslår en stigning i kvinder på 5 procentpoint i nuværende strategiperiode indtil 2021. Forslaget medfører en stigning i antallet af kvinder på ledelsesniveau 1-3 på 20 % og er udarbejdet på baggrund af viden om antallet af åremålsansættelser, der udløber i den pågældende periode. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt målet er tilstrækkeligt ambitiøst. Der var enighed om, at der bør arbejdes med realistiske mål, og at der er tale om en kort periode. På den baggrund tilsluttede bestyrelsen sig målet. Prorektor påpegede, at det allerede nu er en vigtig opgave for dekanerne at overveje, hvem der potentielt kan være relevante kvindelige ansøgere til kommende institutlederstillinger.

Bestyrelsen godkendte politikken.

## **9. Status på implementering af AAU strategi 2016-2021 – *Viden for verden***

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Statusrapportering på implementering af indsatser i AAU Strategi 2016-21

Rektor orienterede om status på udvalgte punkter i implementeringen af *Viden for verden*.

På de tværvideenskabelige forskningsprojekter ses allerede de første resultater. Rektor fremhævede et projekt om migrationsstudier, som har opnået en EU-bevilling til oprettelse af et forskningscenter. Generelt har projekterne medført, at forskerne gennem samarbejdet har styrket de enkeltes forskningsområder.

Som et led i kvalitetssystemet skal der ske en løbende systematisk drøftelse af universitetets uddannelsesportefølje. Universitetet har for mange små uddannelser, og der sættes nu tryk på tilpasningen af udbuddet.

På efter- og videreuddannelsesområdet er der udarbejdet et udkast til en strategi med fokus på den overordnede retning og udvikling af området.

I forhold til internationalisering fremhævede rektor, at der har været udfordringer med at rekruttere professorer på fuld tid til strategiens Distinguished Professors Programme. Der ansættes i stedet 20 %-professorer. Rektor orienterede endvidere om, at International Staff Unit er blevet Fast Track-certificeret, hvilket betyder en hurtigere og smidigere sagsbehandling og hurtige jobstartmuligheder for nye internationale medarbejdere.

På digitaliseringsområdet arbejdes der med et forsknings- og uddannelsesspor og et administrativt spor. Det forløber planmæssigt på forsknings- og uddannelsessiden med investering i CLAUDIA med ekstra moduler til AI samt med deltagelse i den nationale DEIC-bestyrelse og i det skandinaviske 'regnecenter' i Finland. Der opleves udfordringer på det administrative spor, hvor universitetsdirektøren oplyste, at universitetet har rigtig mange administrative systemer, som ikke taler sammen. Det arbejdes der med at forbedre, ligesom universitetet kommer til at investere mere i nye administrative systemer i fremtiden. Rektor fremhævede videre, at der ikke er et fælles sprogbrug i forhold til, hvad digitalisering er. Det skal der arbejdes med i direktionen og i resten af organisationen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste det fremsendte overblik over indsatserne.

## **10. Orientering fra bestyrelsesformanden**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

## **11. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Bilag C) Orientering om KOT og Kandidatoptaget 2019

Rektor orienterede om, at forhandlingerne vedr. Finanslov 2020 er forsinkede, og der er fortsat en del usikkerheder. Det er implementeret i finanslovsforslaget, at omprioreringsbidraget på 2 % bortfalder fra 2020, hvilket betyder ca. 24 mio. kr., som AAU ikke skal spare. Dog er der fortsat en stor usikkerhed i forhold til, om takst 1-forhøjelsen forlænges. Hvis forhøjelsen ikke fortsætter, vil det medføre et indtægtstab for AAU på ca. 37 mio. kr. og i sektoren på i alt 290 mio. kr. Direktionen har vurderet, at HUM og SAMF, som hovedsageligt rammes af denne eventuelle ændring, ikke kan bære det alene. Det er derfor besluttet, at der fra budget 2020 og to år frem indarbejdes en omfordelingsmodel mellem fakulteterne, som træder i kraft, såfremt forhøjelsen ikke forlænges.

En ny vurdering af statens ejendomme betyder større værdi af universiteternes bygninger og dermed en højere huslejeforpligtelse for det enkelte universitet. Der er i FFL2020 indarbejdet en model, således at huslejestigningen i 2020 er udgiftsneutral for det enkelte universitet. Der er dog en bekymring om, hvorvidt den relativt komplicerede model også på sigt vil holde universiteterne skadesløse.

Der pågår forhandlinger af forskningsreserven, og der lægges i den forbindelse fra regeringens side op til, at 1 mia. kr. i 2020 skal udmøntes til såkaldt grøn forskning. AAU har i den forbindelse udarbejdet et idékatalog til forskning i klimatiltag og grøn omstilling med eksempler på, hvad AAU kan bidrage med i forhold til grøn omstilling.



Rektor har i regi af Danske Universiteter været til møde med uddannelses- og forskningsministeren for at drøfte forskningsintegritet i kølvandet på sagen fra AU om konklusioner påvirket af interesseorganisationer, herunder hvordan man i fremtiden kan undgå tilsvarende sager. Danske Universiteter nedsætter et udvalg i regi af Danske Universiteter med deltagelse fra ministeriet. Udvalget skal arbejde med tiltag, der medvirker til at sikre mod lignende sager i fremtiden. Det er dog ikke forventningen, at sager helt kan undgås.

I forhold til det kommende SUND-byggeri er der indkommet et krav fra stadsarkitekten om teglfacade, hvilket forventes at fordyre byggeriet væsentligt med 15-17 mio. kr. Dialogen genoptages med kommunen, efter licitationen er afsluttet.

Rektor orienterede om Obama-besøget, som har været en stor oplevelse for både studerende og medarbejdere. Det blev foreslået, at deltagere ved et eventuelt tilsvarende arrangement i fremtiden forpligtes til at følge op på deltagelsen ved eksempelvis at skabe fora til kommunikation af pointerne til øvrige studerende og medarbejdere.

Der har været afholdt videnskabsmøde arrangeret i et samarbejde mellem AAU og DR. Mødet forløb tilfredsstillende, og håbet er, at arrangementet bliver en tilbagevendende begivenhed.

Ny uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har besøgt AAU, hvor ministeren havde dialogmøde med studerende, blev præsenteret for forskningsområder og havde frokost med rektor, hvor der var mulighed for at præsentere AAU.

Rektor orienterede om, at professor Frede Blaabjerg, Institut for Energiteknik har modtaget den internationale anerkendte energipris "Global Energy Prize", og at professor MSO Morten Mattrup Smedskjær, Institut for Kemi og Biovidenskab har fået tildelt Grundfosprisen 2019.

Bestyrelsen spurgte ind til, om aflysningen af det nationale talentprogram får indvirkning på AAU's talentprogram. Det blev tydeliggjort, at AAU's talentprogram fortsætter som hidtil, da det nationale talentprogram var på uddannelsesområdet, mens AAU's talentprogram er for yngre forskere.

Prorektor orienterede om en mindre tilbagegang på bacheloptaget, hvilket er forventeligt som følge af reduktionen i engelsksprogede uddannelser.

Bestyrelsen fremhævede en række fejl i bilaget vedr. KOT-optaget. Prorektor foreslog, at bilaget rettes op og tilføjes det samlede bachelor- og kandidatoptag, herunder med statistik over ind- og udgående studerende, opgørelse over antallet af internationale studerende samt opgørelse over antallet af optagede på ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet. Notatet opdateres og udsendes til bestyrelsen.

## **12. Status på dimittendledigheden og beskæftigelsesindsatsen**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Notat om ledighedsbaseret dimensionering og adgangs begrænsning

Bilag C) Notat om ledighedsbaseret dimensionering af optag og AAU-fastsat adgangs begrænsning

Bilag D) Præsentation vedr. status på dimittendledigheden og beskæftigelsesindsatsen

Prorektor orienterede om status på dimittendledigheden og beskæftigelsesindsatsen. Arbejdet med beskæftigelse er væsentligt for den enkelte dimittend, men har også indvirkning på universitetets uddannelsesindtægter og på dimensionering.

AAU har udfordringer med dimittendledigheden. Målt på 4.-7. kvartal efter dimission ligger de fleste universiteter på 5-11 %, mens AAU ligger på 15 %. Ledigheden er lavest på ENG og højest på HUM. Alle uddannelser på HUM er dimensioneret eller adgangsbegrænset, men effekten heraf kan tidligst ses i 2020.

Prorektor orienterede om, hvordan der løbende arbejdes med ledighedstallene på alle niveauer i organisationen. Det væsentligste er, at der arbejdes med udviklingen i studienævn og på institutter, hvor ledighedstallene danner baggrund for beslutninger om adgangsbegrænsning og øvrige tiltag. Desuden arbejdes der med ledighedstal i aftagerpanelerne i forbindelse med uddannelsernes selv-evaluering.

Prorektor orienterede om en række indsatser på tværs af universitetet med fokus på bl.a. studierelevante studiejobs, studie- og karrierevejledning, projektsamarbejde med eksterne virksomheder samt fokus på kommunikation om fagene overfor såvel studerende og erhvervsliv. Prorektor fremhævede, at AAU Match arbejder målrettet med at matche virksomheder og studerende, ligesom der er et godt samarbejde med kommuner og region.

Bestyrelsen drøftede udfordringen med at få de studerende til at tage i praktikforløb. [Bestyrelsen var positive over for et øget fokus på praktikforløb og virksomhedsorienteret projektarbejde](#). Det blev aftalt, at bestyrelsen til næste drøftelse om emnet præsenteres for konkrete udsagn fra studerende om, hvorfor de ikke vælger at tage et praktikforløb.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 13. Eventuelt

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder

På decembermødet 2019 byder bestyrelsen velkommen til André Rogaczewski.

Bestyrelsen besluttede, at punkterne vedr. hhv. drøftelse af kvalitet i forskning, uddannelse og studiemiljø og status på revitalisering og implementering af PBL i alle uddannelser sættes på dagsordenen for februar mødet 2020. Der sættes et punkt på om arbejdsmiljø på junimødet 2020. PAN kommer som aftalt med en uddybning af punktets indhold.

Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen én gang årligt får en orientering om status på studiemiljøet [og studiemiljørådets arbejde](#). Det sættes evt. på dagsordenen for junimødet.

Det blev desuden bemærket, at der var en datofejl på listen over kommende bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmødet i april er flyttet fra den 16. april 2020 til den 15. april 2020 for at give rektor og bestyrelsesformand mulighed for at deltage i UFM's årlige Uddannelses- og Forskningsmøde i Kolding. Indkaldelsen er allerede opdateret i Outlook.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET  
Bestyrelsesmøde: 5-19, 19/12 2019  
Pkt.: 5  
Bilag: A

Sagsbehandler:  
Gitte Hartung  
Økonomiafdelingen

Dato: 06-12-2019

Sagsnr.: 2019-122-00181

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 19. december 2019

### Behandling af budget 2020

#### Bilag

B: Budgetbog 2020.

C: Bilagsbog til budget 2020.

D: Præsentation: Forslag til budget 2020.

#### Sagsfremstilling

Resultatet i budget 2020 (B2020) er budgetteret til samlet -32 mio. kr. på AAU-niveau. Alle hovedområder budgetteres med underskud på nær Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH).

Det samlede underskud skal ses som et udtryk for, at AAU i 2020 fortsat skal gennemføre de strategiske initiativer under *Viden for verden* og universitetets digitaliseringsstrategi, samtidig med at skulle tilpasse sig et reduceret indtægtsgrundlag fra uddannelsesindtægterne som følge af det manglende taxameterløft på takst 1 uddannelser. Strategien er understøttet af en ambitiøs investeringsplan for perioden, der sikrer implementeringen af strategiens indsatser. Alt dette muliggøres af, at universitetets egenkapital med udgangen af 2019 fortsat overstiger bestyrelsens krav hertil.

Ledelsens målsætning frem mod 2022 er et budget i balance, hvor det vil være essentielt, at AAU de kommende år kan styre omkostningsniveauet og samtidig ambitiøst tiltrække nye eksterne midler til forskningsprojekter samt fortsætte implementeringen af de strategiske initiativer under *Viden for verden* og digitaliseringsstrategien.

I B2020 er det forudsat, at taxameterløftet for takst 1-uddannelserne bortfalder. Det er årsagen til, at der i 2020-2021 budgetteres med et samlet træk på egenkapitalen på 42 mio. kr., heraf 32 mio. kr. i 2020. Såfremt taxameterløftet politisk aftales videreført og bliver en del af Finanslov 2020, vil budgettet blive genberegnet, herunder med et resultat i 2020 på -10 mio. kr., og et resultat i 2021 på 0 mio. kr.

**Tabel 1: Resultater på hovedområder**

Mio. kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU
RB2019	0	-9	-15	-2	17	-23	<b>-32</b>
P2 2019	-9	-12	-18	-2	24	4	<b>-14</b>
<b>B2020</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>-20</b>	<b>-32</b>
B2021	-8	-10	-10	1	7	10	<b>-10</b>
B2022	-1	-2	-2	0	4	0	<b>0</b>



På baggrund af ovenstående resultater ses udviklingen i AAU's egenkapital i nedenstående tabel 2.

**Tabel 2: Udvikling i egenkapital på AAU-niveau**

Mio. kr.	P2 2019	B2020	B2021	B2022
Forventet egenkapital ultimo året*	352	320	310	310
Resultatmål	-14	-32	-10	0
Bunden egenkapital	-	253	256	258
Vurderet disponibel egenkapital	-	67	55	52

\* Forventet egenkapital ultimo året er før effekter af ferieloven, som endnu ikke er fastlagte

### Indtægter

Driftsindtægterne er i B2020 samlet budgetteret til 2.976 mio. kr., hvilket er et fald på 64 mio. kr. i forhold til RB2019 svarende til 2,1%. Dette fald skyldes et faldende indtægtsniveau på alle tre overordnede indtægtsgrupper som vist i nedenstående tabel 3. Dog modsvares en del af faldet af tilsvarende færre omkostninger ved en ekstraordinær indtægt og omkostning i RB2019 på 29 mio. kr., som ikke gentages i B2020, og en ændring af statens huslejeordning, hvor AAU's indtægter og omkostninger reduceres med 22 mio. kr. i B2020.

**Tabel 3: Udvikling i indtægter**

Mio. kr.	RB2019	B2020	Ændring i mio. kr.	Ændring i %	B2021	B2022
Statsindtægter	2.136	2.117	-19	-0,9%	2.126	2.121
Salg af varer og tjenesteydelser	196	166	-30	-15,2%	166	167
Tilskudsfinansierede aktiviteter	708	694	-14	-2,0%	716	748
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.040</b>	<b>2.976</b>	<b>-64</b>	<b>-2,1%</b>	<b>3.008</b>	<b>3.036</b>

En primær effekt i faldet under *Statsindtægter* er et fald i indtægterne fra *Heltidsuddannelse* på 11 mio. kr., der er kraftigt påvirket af det manglende taxameterløft på takst 1 uddannelserne, der dog modregnes af effekten fra det aflyste omprioriteringsbidrag, en P/L regulering og ændringerne i STÅ-aktiviteten jf. tabel 4.

**Tabel 4: Udvikling i STÅ**

Antal STÅ	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	AAU
RB2019	2.662	3.320	4.758	1.482	3.647	<b>15.869</b>
R2019	2.680	3.365	4.865	1.513	3.691	<b>16.114</b>
<b>B2020</b>	<b>2.562</b>	<b>3.379</b>	<b>4.694</b>	<b>1.529</b>	<b>3.870</b>	<b>16.034</b>
B2021	2.541	3.311	4.694	1.654	3.883	<b>16.084</b>
B2022	2.520	3.262	4.639	1.743	3.798	<b>15.961</b>
Ændring i antal B2020 ift. R2019	-118	14	-171	17	180	<b>-80</b>
Ændring i % B2020 ift. R2019	-4,4%	0,4%	-3,5%	1,1%	4,9%	<b>-0,5%</b>

### Omkostninger

De budgetterede omkostninger i B2020 er -3.018 mio. kr., hvilket er et fald på 65 mio. kr., svarende til 2,1 %. Som vist i tabel 5 skyldes denne nedgang et faldende forbrug på *Ekstern husleje*, *Forbrugsomkostninger* samt *Personaleomkostninger*, som modregnes af en stigning i *Af- og nedskrivninger*.



Tabel 5: Udvikling i omkostningerne

Mio.kr.	RB2019	B2020	Ændring i mio. kr.	Ændring i %	B2021	B2022
Ekstern husleje	-340	-312	28	8,2%	-303	-310
Forbrugsomkostninger	-703	-691	12	1,7%	-659	-667
Personaleomkostninger	-1.951	-1.918	33	1,7%	-1.952	-1.941
Af- og nedskrivninger	-90	-97	-8	-8,6%	-111	-124
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.018</b>	<b>65</b>	<b>2,1%</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.042</b>

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2020.

**Kommunikation**

Økonomiafdelingen varetager den videre kommunikation af budget 2020.

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 5-19, 19/12 2019

Pkt.: 5

Bilag: B

# BUDGET 2020

AAU.DK

Udkast til bestyrelsen

d. 19. december 2019

## **INDHOLD**

<b>REKTORS FORORD</b>	<b>3</b>
<b>BUDGETPRINCIPPER 2019 - 2021</b>	<b>4</b>
<b>LEDELSESRESUMÉ FOR BUDGET 2020 - 2022</b>	<b>7</b>
<b>AAU'S STRATEGISKE PULJER</b>	<b>14</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET 2020</b>	<b>16</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>19</b>



## REKTORS FORORD

Aalborg Universitet (AAU) fortsætter i 2020 og 2021 implementeringen af sin strategi *Viden for verden*. Det kræver fortsatte investeringer i de tilhørende strategiske indsatser for at fastholde kvalitetsniveauet i både uddannelser og forskning i årene fremover. Dette understøttes af en ambitiøs investeringsplan som skal sikre implementering af de strategiske indsatser. Samtidig falder universitetets største indtægtskilde, uddannelsesindtægterne. Kombineret med de strategiske investeringer betyder det i perioden 2020 til 2022 et samlet budgetteret træk på egenkapitalen på -42 mio. kr. Trækket på egenkapitalen fordeles med -32 mio. kr. i 2020, -10 mio. kr. i 2021 og med et budget i balance i 2022.

På baggrund af Finanslovsforslaget for 2020 har universitetet mistet ca. 37 mio. kr. årligt som følge af den manglende forlængelse af taxameterløftet på takst 1-uddannelserne. Budget 2020 afspejler denne situation, og mange af universitetets aktiviteter revideres løbende med potentiel risiko for ændringer i kvaliteten til følge.

AAU's strategi skal sikre, at vi fortsat udvikler vores styrkepositioner, og maksimerer kvaliteten i undervisningen, også inden for den reducerede økonomiske ramme, som det nuværende takst 1-fald er udtryk for. En række konkrete indsatser skal hen over de kommende år understøtte, at vi også fremover kan videreudvikle universitetets kerneaktiviteter - forskning, uddannelse og vidensamarbejde - samtidig med, at vi løbende udvikler vores organisation.

Målsætningen frem mod 2022 er et budget i balance, hvor det vil være essentielt, at AAU de kommende år kan styre omkostningsniveauet og styrke sin evne til at prioritere i en vigende universitets økonomi. Samtidig skal AAU være ambitiøse med hensyn til at tiltrække eksterne midler til forskningsprojekter og fortsætte implementeringen af de strategiske initiativer.

Aalborg, den 19. december 2019

Per Michael Johansen,  
Rektor



# BUDGETPRINCIPPER 2019-2021

## INDLEDNING

AAU's bestyrelse godkendte på sit møde den 5. marts 2018 universitetets interne principper for fordeling af tilskud, bevillinger og indtægter mellem hovedområderne og godkendte samtidig en model til finansiering af Fælles Service (FS), herunder bygningsområdet, og en model for finansiering af fælles universitære aktiviteter. Principperne blev godkendt for perioden 2019 til og med 2021.

Nuværende budgetprincipper gælder derved i princippet ikke for budgetoverslagsår 2022, som er en del af budget 2020 – 2022. På trods af ovenstående er budgetoverslagsår 2022 udarbejdet efter samme principper som for 2020 og 2021.

Nye budgetprincipper for perioden 2022–2024 udarbejdes i løbet af første halvår 2020 og behandles og godkendes af bestyrelsen som en del af budget 2021 i december 2020.

I det følgende er en kort beskrivelse af de interne budgetprincipper. Principperne omfatter dels en fordeling af uddannelsesindtægter, forskningsindtægter, øvrige formål, øvrige indtægter og tilskudsfinansierede aktiviteter, og dels principper for finansiering af universitetets fælles aktiviteter, herunder FS, bygningsområdet og de fælles universitære aktiviteter.

## UDDANNELSE

Uddannelse omfatter heltidsuddannelse og deltidsuddannelse.

### Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse omfatter et grundtilskud, aktivitetstilskud (taxametertilskud), resultattilskud, kvalitetstilskud, decentralt grundtilskud og tilskud til kompensation for reduktion af uddannelsesstilskud grundet bevillingsreformen, jf. bilag I i bilagsbogen. Heltidsuddannelse omfatter også et internationaliseringstilskud vedrørende udvekslingsstuderende og friplads- og stipendiemidler. Hertil kommer deltagerbetaling for studerende med statsborgerskab uden for

EU/EØS-landene (udenlandske selvbetalere (USB)), indtægter for aktiverede, samt uddannelsesmidler fra It-vest, herunder eventuelle udviklingsmidler.

### Deltidsuddannelse

For deltidsuddannelse omfatter indtægterne såvel taxameterindtægter som deltagerbetaling (inkl. deltagerbetaling vedrørende aktiverede).

### Interne fordelingsprincipper heltidsuddannelse

Universitetets bevilling til heltidsuddannelse fordeles efter følgende principper:

- Af budgetårets bevilling til heltidsuddannelse<sup>1</sup> fordeles 5% efter en ledelsesmæssig prioritering på universitetsniveau
- Af budgetårets bevilling til heltidsuddannelse fordeles 20% mellem fakulteterne i forhold til deres andel af den aktivitetsbestemte bevilling i budgetåret til initiativer inden for fakulteternes eget område
- Af budgetårets bevilling til heltidsuddannelse fordeles 75% til det hovedområde, som har genereret indtægterne<sup>2</sup>.

Ovennævnte betyder, at rektor og dekanerne kan prioritere og fordele dele af uddannelsesrammen til fælles udfordringer på universitetsniveau, eventuelt for en flerårig periode, mens andre dele af uddannelsesbevillingen vil blive udmøntet direkte til fakulteterne. En flerårig udmøntning af ledelsesmidlerne (5%-midlerne) er betinget af, at de aktiviteter, som midlerne udmøntes til, reelt igangsættes og understøttes, og de forventede resultater nås inden for aftaleperioden, hvis forudsætningerne herfor har været til stede.

Såfremt rektor og dekaner i visse tilfælde ikke prioriterer og fordele alle midler afsat til ledelsesmæssig prioritering, vil de *ikke-disponerede* midler blive fordelt forholdsmæssigt mellem fakultete-

<sup>1</sup> Bevillingen er ekskl. bevillingen genereret af Adgangskursus.

<sup>2</sup> I den eksterne bevillingsreform kan alene ca. 67,5% af uddannelsesbevillingen henføres direkte til det hovedområde, som har genereret indtægten.

De resterende ca. 7,5% fordeles derfor forholdsmæssigt mellem hovedområderne i forhold til deres andel af den aktivitetsbestemte bevilling (STÅ-bevilling).

## BUDGET 2020 AAU

terne efter aktivitetsbevillingen. Dermed sikres, at alle uddannelsesmidlerne bliver budgetteret og udmøntet til fakulteterne med henblik på anvendelse i budgetåret.

Internationaliseringstilskuddet tildeles de fakulteter, som de udvekslingsstuderende har været indskrevet på. Puljen til friplads- og stipendiemidler fordeles som fripladsmidler mellem fakulteterne i forhold til antal USB'er opgjort året før budgetåret.

Deltagerbetaling vedrørende USB'er og aktiverede ledige tildeles det fakultet, som de studerende er indskrevet på.

### Internt fordelingsprincip for deltidsuddannelse

Indtægterne for deltidsuddannelse (taxameterindtægter og deltagerbetaling) fordeles til det fakultet, som har udbudt de uddannelser og/eller aktiviteter, som de deltidsstuderende er indskrevet på.

- Uddannelsesindtægter (taxameter heltidsuddannelse (STÅ) og taxameter deltidsuddannelse) (45%)
- Indtægter fra ekstern forskning (20%)
- BFI-point (25%)
- Ph.d.-grader (10%).

For udmøntning af ledelsesmidlerne gælder samme principper som ved udmøntning af ledelsesmidlerne (5%-midlerne) under heltidsuddannelse, jf. ovenfor.

Indtægter fra myndighedsbetjening tilgår det fakultet, som indgår aftale herom. For AAU konkret en aftale mellem ENGINEERING v/Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

## FORSKNING

Forskning omfatter tilskud til basisforskning, inkl. forskeruddannelse og indtægter fra myndighedsbetjening.

### Nuværende interne fordelingsprincip

Universitetets basisforskningsmidler fordeles mellem fakulteterne efter følgende model:

- Af budgetårets basisforskningsbevilling<sup>3</sup> fordeles 5% efter en ledelsesmæssig prioritering
- Af budgetårets basisforskningsbevilling fordeles 95% efter en matematisk model som følger:
  - Som grundbevilling tildeles 90% af seneste budgetårs basisforskningsbevilling, ekskl. midler tildelt som ledelsesmæssig prioritering<sup>4</sup>
  - De resterende 10% fordeles efter følgende parametre og vægte opgjort to år før budgetåret:

## ØVRIGE FORMÅL

Finanslovspuljen Øvrige formål fordeles mellem fakulteterne i forhold til deres eksterne indtægter to år før budgetåret, det vil sige det seneste afsluttede regnskabsår på budgetlægningstidspunktet.

## ØVRIGE INDTÆGTER OG TILSKUDSFINANSIERED AKTIVITETER

Ud over tilskud fra Finansloven og deltagerbetaling for uddannelse har universitetet en række andre indtægtskilder, f.eks. indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ovennævnte midler går som hovedregel til det hovedområde, som har ansvaret for de aktiviteter, som har udløst midlerne.

<sup>3</sup> Det vil sige basisforskningsbevillingen på årets finanslov.

<sup>4</sup> Det vil sige 90% af de 95%.

**BUDGET 2020**

AAU

**FÆLLES AKTIVITETER**

De fælles aktiviteter finansieres af bidrag fra fakulteterne via et FU-bidrag, et FS-bidrag og et bygningsbidrag.

**FU-bidrag – bidrag til fælles universitære aktiviteter**

FU-bidraget beregnes som en procentsats af fakulteternes ordinære eksterne indtægter<sup>5</sup> to år før budgetåret, det vil sige senest afsluttede regnskabsår på budgetlægningstidspunktet. For budgetåret inkl. budgetoverslagsårene er procentsatserne fastsat som følgende:

- B2020: 5,6%
- B2021: 5,8%
- B2022: 6,2%.

Dog er ovenstående procentsatser for budgetoverslagsårene 2021 og 2022 foreløbige indtil det kommende budget 2021, hvor de bliver revideret.

FU-bidraget skal gå til finansiering af AAU's strategi *Viden for verden*, Digitaliseringspuljen, øvrige universitære puljer, studenterorganisationer, forlag, fælles forbrugsomkostninger med mere.

**FS-bidrag – bidrag til Fælles Service og AAU Innovation**

Fællesbidraget beregnes som en procentsats af fakulteternes ordinære eksterne indtægter<sup>5</sup> to år før budgetåret, det vil sige senest afsluttede regnskabsår på budgetlægningstidspunktet. For budgetåret inkl. budgetoverslagsårene er procentsatserne fastsat som følgende:

- B2020: 22,2%
- B2021: 22,4%
- B2022: 23,5%.

Ligesom på FU-bidragssatserne, er ovenstående FS-bidragssatser foreløbige indtil det kommende budget 2021.

FS-bidraget skal gå til finansiering af universitetets fælles administration og AAU Innovation.

**Bygningsbidrag**

Bygningsbidraget dækker over universitetets interne husleje, som omfatter alle omkostninger vedrørende lokaler, f.eks. den eksterne husleje, ejendomskatter, forsyning, vedligeholdelse med mere. Bidraget betales af alle hovedområder som en gennemsnitspris pr. m<sup>2</sup> til Campus Service (CAS). For budgetåret inkl. budgetoverslagsårene er gennemsnitsprisen pr. m<sup>2</sup> fastsat som følgende:

- B2020: 1.720 kr. pr. m<sup>2</sup>
- B2021: 1.784 kr. pr. m<sup>2</sup>
- B2022: 1.818 kr. pr. m<sup>2</sup>

Ovenstående procentsatser for bygningsbidraget i 2021 og 2022 er ligesom FU- og FS-bidraget foreløbige indtil det kommende budget 2021.

Se bilagsbogen indeholdende hhv. forklaring af budgetposterne og bygningsbudgettet for yderligere oplysninger herom.

<sup>5</sup> Det vil sige eksklusiv tilskudsfinansierede aktiviteter.

# LEDELSESRESUMÉ FOR BUDGET 2020 - 2022

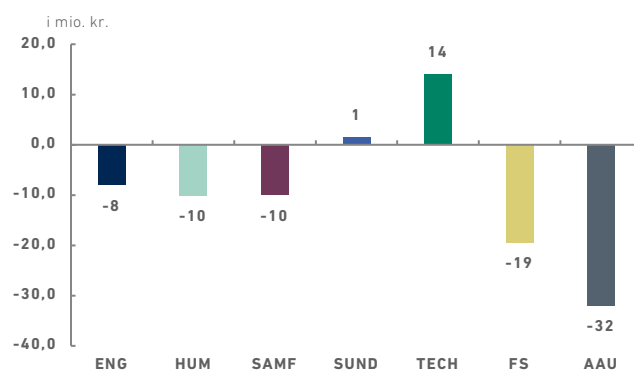
## TABELVISNINGER, AFVIGELSER OG FORTEGNSANGIVELSER

Alle tal i tabeller og figurer, herunder afvigelser og procentuelle udviklinger, som har en positiv resultateffekt, angives uden fortegn, og alle tal, som har en negativ resultateffekt, angives med minusforteegn, uanset om der er tale om stigninger eller fald i forhold til tidligere år. Omkostningerne i de forskellige tabeller er derfor angivet med minusforteegn. I teksten medtages fortegn kun, hvis der anvendes neutralt ladet ord, hvorimod fortegn fjernes, når udviklingen beskrives som et fald eller en stigning. I tabeller og figurer, uanset om der vises tal med decimaler eller ej, medfører delsummerne i visse tilfælde, at de ikke summerer til det viste grundet bagvedliggende yderligere decimaler. Hvis der ikke fremgår bagvedliggende data i et givent felt i tabellerne, markeres dette felt med en streg.

## BUDGETTERET UNDERSKUD I 2020

I 2020 budgetteres der med et samlet resultat for AAU på -32 mio. kr., jf. figur 1 og tabel 1. Alle hovedområder budgetteres med et underskud på nær Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH), som budgetteres med overskud på henholdsvis 1 mio. kr. og 14 mio. kr. Det samlede underskud er udtryk for, at universitetet de kommende år fortsat skal gennemføre de aktiviteter, som realiserer *Viden for verden* og universitetets digitaliseringsstrategi, samtidig med at skulle tilpasse sig de faldende uddannelsesindtægter. De strategiske initiativer, som allerede er igangsat, færdigimplementeres, og nye initiativer igangsættes fortsat. Disse igangværende og nye tiltag skal tilsammen sikre, at kvaliteten i undervisningen maksimeres inden for den reducerede økonomiske ramme, som bortfaldet af taxameterløftet er et udtryk for. Herudover skal AAU fortsat være i stand til at skabe forsknings- og innovationsmiljøer i verdensklasse inden for de rammer, som *Viden for verden* udstikker. Dette muliggøres af, at universitetets egenkapital med udgangen af 2019 fortsat er større end bestyrelsens krav hertil.

FIGUR 1: RESULTAT 2020 FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER OG AAU-NIVEAU



## UDVIKLING I INDTÆGTERNE

I det følgende sammenlignes Budget 2020 (B2020) med Rebudget 2019 (RB2019). Universitetets samlede indtægter i B2020 forventes at blive 2.976 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 1. Dette er et fald på 64 mio. kr. svarende til 2,1% i forhold til RB2019. Indtægtsposterne *Statsindtægter*, *Salg af varer og tjenesteydelser* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* falder alle tre i forhold til RB2019 med henholdsvis 19 mio. kr., 30 mio. kr. og 14 mio. kr.

Det budgetterede fald på *Statsindtægter* på 19 mio. kr. består af fald på *Heltidsuddannelse* på 11 mio. kr., fald på *Myndighedsbetjening* på 4 mio. kr., fald på *Øvrige formål* på 23 mio. kr., og en stigning på *Basisforskning* på 20 mio. kr. i forhold til RB2019.

På *Heltidsuddannelse*, under *Statsindtægter*, står Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) for størstedelen af faldet med 18 mio. kr., mens Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) også bidrager til faldet med 6 mio. kr. Det Humanistiske Fakultet (HUM) budgetteres med omtrent samme niveau som i RB2019, og SUND og TECH budgetteres med stigninger på henholdsvis 3 mio. kr. og 11 mio. kr. Det vurderede fald på ENGINEERING skyldes overordnet set, at der er lukket uddannelser på Campus Sydhavnen i København, og at optaget i Esbjerg er faldende ved samtlige institutter. Stigningen på SUND skyldes tildeling af flere

**BUDGET 2020**

AAU

pladser på medicinstudiet tilbage i 2017 og deraf følgende vækst på antal STÅ. Herudover er der blevet åbnet en ny kandidatuddannelse i Fysioterapi på SUND. Den forventede vækst på TECH skyldes et øget optag i 2019 sammenlignet med de to foregående år, samt en forventning om, at TECH vil lykkes med at sænke frafaldsprocenten generelt set.

Udover ovenstående udviklinger medfører effekten af det manglende taxameterløft på takst 1-uddannelserne en kraftig nedgang i STÅ-indtægter. Denne nedgang modregnes af effekten fra det aflyste omprioriteringsbidrag i B2020, der har en modsat effekt med stigende indtægter sammenlignet med RB2019, idet takstniveauet i RB2019 var lavere som følge af omprioriteringsbidraget. Da bortfaldet af taxameterløftet for takst 1-uddannelserne svarer til en 15%-reduktion i indtægterne til takst 1-uddannelserne, vil det blive nødvendigt for de berørte fakulteter at tilpasse sig til et stærkt decimeret indtægtgrundlag. Det er derfor besluttet at indføre en kompensationsmodel, som sikrer en delvis kompensation for indtægtstabt fra takst 1-uddannelserne til de berørte hovedområder. Kompensationen hentes fra indtægter fra takst 2- og takst 3-uddannelserne.

På *Basisforskning* under *Statsindtægter* skyldes stigningen primært P/L-regulering og til dels at AAU får en lidt større andel af sektorens basisforskningsmidler, end tilfældet var i RB2019.

På *Myndighedsbetjening* under *Statsindtægter* skyldes faldet, at nogle af midlerne er konkurrenceudsatte, og derfor er det i B2020 valgt at budgettere disse midler på *Salg af varer og tjenesteydelser* i stedet for på *Statsindtægter*, som tilfældet var i RB2019.

På *Øvrige formål* under *Statsindtægter* skyldes faldet en ændring i SEA-ordningen i forhold til Bygningsstyrelsen (BYGST). Da denne ændring skal være økonomisk neutral for AAU, er der på Finansloven indregnet en nedgang i AAU's indtægter, som modregnes af et tilsvarende fald i de eksterne huslejeomkostninger til BYGST. Denne økonomiske påvirkning bliver på AAU udmøntet via fordelingen af øvrige formål, hvor indtægterne til hovedområderne mindskes, og via det interne bygningsbudget, hvor omkostningerne til hovedområderne samtidig nedjusteres. I tillæg til ovenstående bliver forskellen mellem de reducerede indtægter og omkostninger afregnet via intern handel mellem hovedområderne.

På *Salg af varer og tjenesteydelser* er den primære årsag til faldet, at der i RB2019 på Fælles Service (FS) hos CAS var budgetteret med 29 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra Bygningsstyrelsen (BYGST) til udvendig vedligeholdelse af universitetets bygningsmasse. Denne indtægt er ikke budgetteret i B2020, ligesom den tilsvarende forbrugsomkostning til udvendig vedligeholdelse ej heller er budgetteret i B2020, som tilfældet var i RB2019.

På *Tilskudsfinansieret aktiviteter* er de primære årsager til det budgetterede fald på 14 mio. kr., at SAMF og TECH forventer fald på henholdsvis 7 mio. kr. og 9 mio. kr., mens HUM og SUND forventer mindre fald, og ENGINEERING og FS forventer mindre stigninger. Niveauet for *Tilskudsfinansieret aktiviteter* var med 708 mio. kr. i RB2019 budgetteret på det højeste niveau til dato. Det seneste estimat fra 2. periodeopfølgning (P2 2019) vurderer, at AAU vil realisere 659 mio. kr. på *Tilskudsfinansieret aktiviteter* i 2019. Hvis B2020 sammenlignes med P2 2019, øges niveauet i B2020 med 35 mio. kr. svarende til 5,3%.

**UDVIKLING I OMKOSTNINGERNE**

Som det fremgår af tabel 2, budgetteres der med et fald fra RB2019 til B2020 på de samlede eksterne omkostninger på 65 mio. kr. svarende til 2,1%. Faldet udgøres af budgetterede 33 mio. kr. svarende til 1,7% på *Personaleomkostninger*, med 28 mio. kr. svarende til 8,2% på *Ekstern husleje* og med 12 mio. kr. på *Forbrugsomkostninger svarende* til 1,7%. *Af- og nedskrivninger* forøges med 8 mio. kr. og er relateret til det fortsatte høje investeringsniveau i 2020 sammenholdt med høje investeringsniveauer de seneste år, som binder afskrivninger i 2020 og årene frem.

Inden for kategorien *Personaleomkostninger* sker der i B2020 en væsentlig mindre forskydning mellem det videnskabelige personale (VIP) og det teknisk administrative personale (TAP), end det var tilfældet i RB2019. I B2020 falder VIP/TAP-ratioen 3,94 i RB2019 til 3,80 i B2020 svarende til, at VIP-andelen af personaleomkostningerne udgjorde 63,9% i RB2019, hvor de i B2020 udgør 63,2%. De primære årsager til denne udvikling skyldes følgende: Det budgetterede fald på henholdsvis *Heltidstidsuddannelse* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* medfører hovedsagligt nedjustering af behovet for VIP-personale til undervisning og forskning. Herudover er der

## BUDGET 2020 AAU

blevet opbygget støttefunktioner via TAP-ansættelser afledt af *Viden for verden* og af digitaliseringsaktiviteterne, f.eks. etablering af Center for Digital Undervisning og Læring.

Mellem de enkelte hovedområder sker der nogle større udsving i personaleomkostningerne, hvor det samlede fald på 32 mio. kr. i forhold til RB2019 hovedsagligt er fordelt med nedgang på 29 mio. kr. på SAMF, nedgang på 14 mio. kr. på ENGINEERING og med en stigning på 11 mio. kr. på SUND. Nedgangen på SAMF er mest drevet af, at Institut for Læring og Filosofi er flyttet til HUM, Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) er flyttet til SUND og af de afledte besparelseeffekter i 2020 som følge af besparelsesrunden i 2019. Nedgangen på ENGINEERING er en konsekvens af den budgetterede nedgang på *Statsindtægter* som følge af lukning af uddannelser samt faldende optag. Forøgelsen på SUND skyldes dels vækst på *Statsindtægter* som følge af væksten på særligt medicinuddannelsen og åbning af overbygningsuddannelse i fysioterapi samt tilgangen af DCHI, som beskrevet i ovenstående.

På *Ekstern husleje* skyldes faldet, som tidligere beskrevet under indtægtsudviklingen, at ændring i SEA-ordningen har medført, at huslejeomkostningerne til BYGST falder svarende til nedgangen af indtægter fra BYGST på *Øvrige formål*.

På *Forbrugsomkostninger* skyldes nedjusteringen behovet for tilpasning af omkostningsniveauet til det faldende indtægtsgrundlag, herunder især en nedjustering af forbrugsomkostningerne relateret til *Tilskudsfinansierede aktiviteter*.

Forøgelsen af niveauet for afskrivningerne skyldes de seneste års stigende behov for investeringer dels i AAU's bygningsmasse grundet blandt andet behov for fortætning, fornyelse af bygninger, laboratorier og studiemiljøer, og dels behovet for nye investeringer i større forskningsprojekter som X-power og antennemålingsinfrastrukturen "Buen".

### UDVIKLING I INTERN HANDEL PÅ TVÆRS AF HOVEDOMRÅDERNE

Som det fremgår af tabel 1, budgetteres der med store forskelle i indtægter og omkostninger hovedområderne imellem på intern handel. ENGINEERING og HUM budgetteres med markant flere indtægter end omkostninger på intern handel, hvor SAMF og SUND

også budgetteres med flere indtægter end omkostninger, men i langt mindre skala. TECH og FS budgetteres med betragteligt flere omkostningerne end indtægter på intern handel. Sammenlignet med RB2019 budgetteres ENGINEERING i B2020 med omtrent det samme niveau af overskud mellem indtægter og omkostninger som i RB2019. HUM's overskud på intern handel halveres, og SAMF's overskud nedjusteres til ca. 1/3 af niveauet fra RB2019. SUND går fra underskud på 4 mio. kr. til overskud på 5 mio. kr., og TECH forøger sit underskud med 7 mio. kr. FS nedjusterer sit underskud markant med 18 mio. kr. ENGINEERING's indtægter og TECH's omkostninger stammer primært fra, at ENGINEERING sælger undervisningstimer til TECH. Herudover er Første studieår og Adgangskursus forankret hos ENGINEERING, hvorfor dette hovedområde har omkostningerne hertil, som budgetteres på *Forbrugsomkostninger*. Disse *Forbrugsomkostninger* bliver delvist dækket af indtægterne på intern handel fra SUND og TECH. HUM's indtægter på intern handel består ligeledes mest af salg af undervisningstimer til de øvrige hovedområder, og FS' omkostninger består primært af strategimidler vedrørende *Viden for verden*. På intern handel afregnes også en intern kompensationsmodel, hvor SUND modtager indtægter fra de øvrige hovedområder og en anden intern fordelingsmodel, som vedrører SEA-ordningen, der tidligere er beskrevet under *Statsindtægter*.

## BUDGET 2020

AAU

TABEL 1: B2020 PÅ HOVEDOMRÅDE- OG AAU-NIVEAU

i mio. kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU i alt
<b>INDTÆGTER</b>							
Statsindtægter	540	339	364	251	606	17	2.117
Salg af varer og tjenesteydelser	35	24	35	3	11	58	166
Tilskudsfinansierede aktiviteter	316	55	50	103	143	26	694
<b>Indtægter i alt</b>	<b>892</b>	<b>418</b>	<b>448</b>	<b>357</b>	<b>760</b>	<b>101</b>	<b>2.976</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>							
Ekstern husleje	-	0	-1	-3	-	-309	-312
Forbrugsomkostninger	-122	-36	-39	-56	-60	-378	-691
Personaleomkostninger	-453	-250	-258	-192	-375	-390	-1.918
Af- og nedskrivninger	-30	-1	0	-8	-8	-50	-97
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-605</b>	<b>-287</b>	<b>-297</b>	<b>-258</b>	<b>-443</b>	<b>-1.127</b>	<b>-3.018</b>
<b>Interne bidrag</b>	<b>-320</b>	<b>-153</b>	<b>-165</b>	<b>-102</b>	<b>-267</b>	<b>1.007</b>	<b>-</b>
<b>Intern handel mellem hovedområderne</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-36</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Resultat</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>-19</b>	<b>-32</b>

## UDVIKLINGEN I 2021 OG 2022

Som nævnt indledningsvist i rektors forord skal AAU i de kommende år arbejde mod et budget i balance og fortsat i 2021 implementere de strategiske indsatser, som er angivet i strategien *Viden for verden*. Dette samtidig med, at statsindtægterne vurderes at blive fastholdt på omtrent samme niveau som i 2020.

Væksten i indtægtsgrundlaget i 2021 og 2022 vurderes at ske på *Tilskudsfinansierede aktiviteter*, der estimeres til at stige med 55 mio. kr. svarende til 7,9% i 2022 set i forhold til 2020. Denne forøgelse svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 4,3% ift. Regnskab 2018. Det er primært TECH, som vurderer at skulle drive denne

vækst med et budget på 202 mio. kr. på *Tilskudsfinansierede aktiviteter* i 2022 svarende til en forøgelse på 59 mio. kr. og 41% i forhold til 2020. Herudover budgetterer SAMF og SUND med at øge de tilskudsfinansierede indtægter, mens ENGINEERING og HUM budgetterer med en nedgang på *Tilskudsfinansierede aktiviteter*. Ovennævnte udvikling fremgår af bilagsbogen.

ENGINEERING's nedgang i 2021 og 2022 skyldes hovedsagligt, at X-power-projektet forventes ibrugtaget og afsluttet i 2020. Der forventes ikke nye projekter i en størrelsesorden, som kan fastholde 2020-niveauet i 2021 og 2022. TECH's vækst skyldes dels større investeringer i "Buen" i 2022, og dels at opdeling af forskningsreserven på nationalt plan kan blive en stor gevinst for TECH, idet hovedtemaerne rammer direkte ned i mængde af TECH's forsknings-

## BUDGET 2020

AAU

områder. Herudover har TECH på EU-området et uudnyttet potentiale på IKT området, samt der er en række erhvervsamarbejdsprojekter i støbeskeen. For at udnytte ovennævnte potentialer, har TECH's ledelse en stor ambition om, at øge den eksterne funding over de næste år. Denne ambition skal realiseres ved ledelsesmæssig fokus på indsatser og prioritering til at øge forskningsstøtten med kompetencer og ressourcer på såvel fakultet som på institutniveau.

Omkostningerne vurderes at blive forøget med 24 mio. kr. svarende til 0,8% i 2022 sammenlignet med 2020 jf. tabel 2. Det er *Af- og nedskrivninger*, som står for den største del af forøgelsen med 27 mio. kr. svarende til 27,6%. Årsagen hertil er det fortsat høje investeringsniveau i de kommende år. Ud over *Af- og nedskrivninger*

forøges *Personaleomkostninger* med 1,2%, mens *Forbrugsomkostninger* og *Ekstern husleje* falder med henholdsvis 3,5% og 0,8%.

## UDVIKLING I FINANSIELLE POSTER

Indtægten på *Finansielle poster* vurderes at falde med 4 mio. kr. svarende til 40%. Det vurderes, at det høje positive afkast i 2019 vil falde betragteligt i de kommende år, ligesom det forventes, at de investerede midler reduceres med ca. 40% som følge af, at universitetet med overgang til ny ferielov forventes at skulle indbetale et stort millionbeløb til den nye nationale feriefond.

TABEL 2: AAU-NIVEAU – FLERÅRSBUDGETTERING R2018 – B2022

i mio. kr.	R2018	RB2019	B2020	B2021	B2022
<b>INDTÆGTER</b>					
Statsindtægter	2.147	2.136	2.117	2.126	2.121
Salg af varer og tjenesteydelser	172	196	166	166	167
Tilskudsfinansierede aktiviteter	633	708	694	716	748
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.951</b>	<b>3.040</b>	<b>2.976</b>	<b>3.008</b>	<b>3.036</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>					
Ekstern husleje	-343	-340	-312	-303	-310
Forbrugsomkostninger	-630	-703	-691	-659	-667
Personaleomkostninger	-1.932	-1.951	-1.918	-1.952	-1.941
Af- og nedskrivninger	-74	-90	-97	-111	-124
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.042</b>
<b>Interne bidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Intern handel mellem hovedområderne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Finansielle poster</b>	<b>-10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>Resultat</b>	<b>-38</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>



**BUDGET 2020**  
AAU

**TABEL 3: AAU-NIVEAU - HOVEDTABEL FOR R2018 - B2022**

i mio. kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Statsindtægter</b>						
Heltidsuddannelse*	1.239	1.180	-11	1.170	1.171	1.161
Øvrige uddannelsesindtægter	24	25	-1	24	24	24
Basisforskning	806	825	20	845	852	859
Myndighedsbetjening	23	24	-4	20	20	19
Øvrige formål**	77	82	-23	58	59	58
Administrative effektiviseringer***	-22	0	0	0	0	0
<b>Statsindtægter i alt</b>	<b>2.147</b>	<b>2.136</b>	<b>-19</b>	<b>2.117</b>	<b>2.126</b>	<b>2.121</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>						
Indtægtsdækket virksomhed	16	15	-3	12	12	12
Deltagerbetaling, uddannelse	74	76	-3	73	74	75
Andre salgsindtægter	81	104	-24	80	80	80
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>172</b>	<b>196</b>	<b>-30</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>167</b>
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Tilskudsfinansieret forskning	614	691	-18	674	695	728
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	18	17	3	20	20	20
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt</b>	<b>633</b>	<b>708</b>	<b>-14</b>	<b>694</b>	<b>716</b>	<b>748</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.951</b>	<b>3.040</b>	<b>-64</b>	<b>2.976</b>	<b>3.008</b>	<b>3.036</b>

## BUDGET 2020

AAU

i mio. kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>OMKOSTNINGER</b>						
Ekstern husleje	-343	-340	28	-312	-303	-310
Forbrugsomkostninger	-630	-703	12	-691	-659	-667
VIP-løn	-1.231	-1.244	35	-1.209	-1.233	-1.222
TAP-løn	-688	-701	-3	-704	-714	-714
Øvrige personaleomkostninger	-13	-6	1	-5	-5	-5
Af- og nedskrivninger	-74	-90	-8	-97	-111	-124
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3.083</b>	<b>65</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.042</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER NETTO</b>						
Intern handel og overhead	-	-	-	-	-	-
Bygningsbidrag	-	-	-	-	-	-
FS-bidrag	-	-	-	-	-	-
FU-bidrag	-	-	-	-	-	-
Implementeringspulje netto***	-	-	-	-	-	-
<b>Interne overførsler i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Finansielle poster	-10	11	-1	10	8	6
<b>Resultat</b>	<b>-38</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>

\*Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus. I R2018 er Færdiggørelsesbonus lagt ind under Heltidsuddannelse og for budgetårene 2019–2022 indgår færdiggørelsesbonus ikke længere som en del af statsindtægterne.

\*\* Øvrige formål er blevet tilført Kaj Munk-midler og midler til BIG Data (Digital Hub).

\*\*\* Implementeringspuljen er pr. RB2019 udgået, men indgik for ENGINEERING og TECH i R2018 og talte med i summen af de interne overførsler. Ligeledes er Administrative effektiviseringer udgået fra RB2019, hvor den tidligere talte med som negativ post i indtægtgrundlaget for FS.

## AAU'S STRATEGISKE PULJER

Der er oprettet en fælles strategisk pulje som led i udarbejdelsen af AAU's strategi *Viden for verden* gældende for perioden 2016-2021. Puljen er etableret for at kunne igangsætte, understøtte og medfinansiere udvalgte strategiske initiativer under *Viden for verden*, hvor der kræves ressourcer ud over de allerede allokerede ressourcer på hovedområdeniveau. Den strategiske pulje udmøntes af direktionen og udløses til tværgående initiativer inden for universitetets satsningsområder:

- Forskning
- Uddannelse
- Problembaseret Læring (PBL)
- Vidensamarbejde
- AAU som organisation.

De strategiske initiativer har siden 2016 medført en lang række aktiviteter på tværs af AAU. Tabel 4 giver et økonomisk indblik i *Viden for verden* opdelt i indsatsområder for perioden 2018-2022. I indværende afsnit vil enkelte af disse strategiske initiativer inden for forskning, vidensamarbejde og internationalisering blive beskrevet.

### FORSKNING

Under indsatsområde *Forskning* er de strategiske initiativer blandt andet forankret i indsatserne *Talentplejeprogram* og *Tværviden-skabelige forskningsprojekter*. Disse initiativer sikrer AAU muligheden for at forstærke sine forskningsindsatser således, at universitetet skaber resultater på højeste niveau. I tabel 4 er den økonomiske binding afbilledet for indsatsområdet *Forskning* for perioden 2018-2022.

### VIDENSAMARBEJDE

For indsatsområdet *Vidensamarbejde* er de strategiske initiativer blandt andet forankret i indsatserne *Iværksætteraktiviteter* og *AAU PoC program*, der havde opstart i 2018. Initiativerne under *Vidensamarbejde* retter sig mod visionerne vedrørende forskningsresultater og AAU som en attraktiv samarbejdspartner. Tabel 4 illustrerer den økonomiske binding inden for indsatsområdet *Vidensamarbejde* for perioden 2018-2022.

### INTERNATIONALISERING

For indsatsområdet *Internationalisering* er de strategiske initiativer forankret i indsatsen *Distinguished Professor Programme*. Dette initiativ giver AAU et grundlag for at tiltrække internationale professorer, der kan forøge universitetets forsknings- og uddannelsesresultater. Tabel 4 viser den økonomiske binding inden for satsningsområdet *Internationalisering* for perioden 2018 - 2022.

### STRATEGIPULJE TIL UDDANNELSEMÆSSIGE FORMÅL

For at styrke den uddannelsesstrategiske indsats på AAU som led i *Viden for verden* var der afsat midler til formålet i Budget 2017-2019. Tabel 4 viser, at der i B2020 er budgetteret med 2,6 mio. kr. Puljen blev oprettet for at styrke uddannelses- og studiemæssige tiltag på AAU, hvor puljen skulle finansiere tiltag, som belyste udfordringerne inden for disse områder. Den uddannelsesstrategiske pulje skulle finansiere de tiltag, der blev iværksat som led i strategien, og puljens fokusområder var følgende:

- PBL-dokumentationsprojekt
- Studiemiljø
- Pædagogisk kompetenceudvikling
- Fastholdelse og beskæftigelse
- Kvalitetssikring.

### DIGITALISERINGS-PULJEN

Digitaliseringspuljen er oprettet for at styrke de strategiske arbejder vedrørende digitalisering på tværs af AAU, hvor midlerne skal tilføres konkrete aktiviteter, der vurderes at styrke AAU's digitale processer og løsninger inden for rammerne af digitaliseringsstrategien, der favner alle kerneaktiviteter, kompetenceudvikling og de administrative områder. Midlerne følger konkrete projekter, der vurderes at give en bedre og mere effektiv opgaveløsning på tværs af AAU. Puljen er placeret under FS og disponeres af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD). Tabel 4 viser den økonomiske binding for Digitaliseringspuljen for perioden 2018 - 2022.

**BUDGET 2020**  
AAU

**TABEL 4: PULJER AAU-NIVEAU B2020 – B2021**

i mio. kr.	R2018	RB2019	B2020	B2021	B2022*
<b>Strategipuljen <i>Viden for verden</i>:</b>	<b>35,6</b>	<b>36,6</b>	<b>35,0</b>	<b>10,1</b>	-
Indsats "Forskning"	13,9	19,3	15,8	3,8	-
Indsats "PBL"	2,0	0,0	0,2	0,1	-
Indsats "Uddannelse"	2,8	2,6	2,0	1,3	-
Indsats "Vidensamarbejde"	3,9	5,9	5,5	3,7	-
Indsats "Internationalisering"	2,0	2,5	2,5	1,1	-
Indsats "Vores organisation"	5,8	5,9	6,6	0,0	-
Strategipulje til uddannelsesmæssige formål	5,2	0,5	2,6	0,0	-
					-
<b>Digitaliseringspuljen</b>	<b>33,8</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
<b>Total</b>	<b>69,4</b>	<b>75,6</b>	<b>74,0</b>	<b>49,1</b>	<b>39,0</b>

\* Strategipuljerne gælder indtil 2021, hvorfor der ikke er budgetteret for 2022. Dog er Digitaliseringspuljen budgetteret via FS/FU-procenterne i 2022.

# INVESTERINGSBUDGET 2020

Investeringsbudgettet viser forventningen til igangsætning af anlægsinvesteringer i budgetåret 2020. Efter, at investeringsbehovet er udarbejdet i et forløbeligt investeringsbudget, indmeldes dette til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Denne indmelding danner samtidig rammen for det konkrete interne AAU-investeringsbudget, der skal bestyrelsesgodkendes som en del af det samlede AAU-budget, dog med den forskel, at udgangspunktet for indmeldingen til ministeriet er betalingsdato for investeringerne, hvor AAU's interne investeringsbudget, jf. tabel 5, er med udgangspunkt i godkendelsestidspunktet. Seneste tilbagemelding fra UFM på AAU's indmelding, som er en del af en samlet sektorindmelding, tyder på, at der for 2020 ikke bliver behov for en reducere af investeringsrammen. Der er dog endnu ikke blevet sendt en formel tilbagemelding herom fra UFM til AAU.

Investeringsbudgettet er fastlagt på baggrund af en ledelsesmæssig vurdering af udviklingen i kapitalbindingen i anlægsaktiver, hovedområdenes kendskab til konkrete investeringsplaner og til erfaringsmæssigt vurderede puljer til investeringer, som først bliver kendt i løbet af året.

Investeringsbudgettet består derfor af to elementer:

- En investeringsramme på henholdsvis hovedområdeniveau og på universitetsniveau
- Et hovedområdeopdelt investeringskatalog med en række kendte og en række endnu ukendte, men forventede anlægsanskaffelser, som er opdelt i forskellige puljer.

## DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

Investeringsbudgettet for ENGINEERING indeholder investeringer for i alt 45 mio. kr. Det er fordelt med 19 mio. kr. AAU-finansierede midler og 26 mio. kr. fra donationer.

På Institut for Energiteknik og Institut for Materialer og Produktion kræver det tværgående projekt X-Power fortsatte investeringer i 2020. Udstyret skal bruges til forsøg vedrørende pålideligheden af elektronik og skal medvirke til at fastholde AAU's position som førende inden for effektelektronik. 7 mio. kr. er AAU-finansieret og 13 mio. kr. er fra donationer.

Den resterende del af investeringsbudgettet er forbeholdt investeringer, som først vil blive kendt i løbet af 2020, hvorfor budgetteringen ikke er sket på konkrete anlæg.

## DET HUMANISTISKE FAKULTET

Investeringsbudgettet for HUM indeholder investeringer for i alt 0,4 mio. kr. Det er fordelt med 0,2 mio. kr. i AAU-finansierede midler og 0,2 mio. kr. fra donationer. Investeringen drejer sig om opgradering af udstyr til forskning.

## DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Investeringsbudgettet for SAMF indeholder investeringer for i alt 1 mio. kr., som er AAU-finansieret. I forbindelse med opsplitningen af de tværfakultære institutter kan der være behov for at investere i ombygning af lokaler for at støtte op om samarbejdsrelationerne mellem de faglige miljøer for fortsat at kunne styrke tværfagligheden i SAMF's kerneaktiviteter inden for forskning og undervisning.

## DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Investeringsbudgettet for SUND indeholder investeringer for i alt 13 mio. kr. Det er fordelt med 9 mio. kr. i AAU-finansiering og 4 mio. kr. i donationer. På budgettidspunktet var der ingen konkrete planlagte investeringer for 2020. Derfor er SUND's investeringsbudget budgetteret efter det forventede niveau for ikke-planlagte konkrete investeringer.

## DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

Investeringsbudgettet for TECH indeholder investeringer for i alt 11 mio. kr., hvor alt er AAU-finansieret.

Der arbejdes på at opbygge tværgående laboratoriefaciliteter, som en One-stop-shop til studerende, virksomheder og forskere, der vil lære, udvikle eller forske i digitale teknologier. Der er tale om et laboratoriefælleskab, der understøtter synergi på tværs - ikke kun af TECH men hele AAU. Laboratoriet vil skabe større synlighed og bedre muligheder for co-creation med virksomhedspartnere, hvorved universitetets profilering og positionering udbygges i forhold til

**BUDGET 2020**  
AAU

andre konkurrerende universiteter. Laboratoriet baseres på en plug-in-model, der vil fremtidssikre laboratoriet i forhold til industrisamarbejde, forskning og undervisningsprogrammer, ligesom arbejde i laboratoriet skal understøttes af stateoftheart digital infrastruktur.

TECH ønsker desuden at investere i et større udbud af "hårde IT-uddannelser" på Campus København, og dette forventes at medføre investeringer i infrastruktur både for forskere og studerende.

På Institut for Datalogi foreligger en plan for ombygning af Cassiopeia-bygningen. Den nuværende bygning lever ikke op til den standard, instituttet ønsker ift. udnyttelse af arealer på den mest optimale måde. Instituttet ønsker både at lave større kontorfællesskaber og etablere mindre speciallaboratorier, samt at forbedre de fysiske rammer for de studerende (studiemiljøet).

**FÆLLES SERVICE**

På FS er der en samlet investeringsramme på 84 mio. kr., fordelt med 7 mio. kr. på AAU IT-Services (ITS), 62 mio. kr. på Campus Service (CAS), 4 mio. kr. på FS Fælles samt 11 mio. kr. hos Økonomiafdelingen (ØA).

Investeringsbudgettet for ITS har med udgangspunkt i digitaliseringsstrategiens spor for forskning afsat 2 mio. kr. til servere til tredje fase af computing-infrastrukturen (Claudia). Derudover er 5 mio. kr. afsat til planlagt løbende udskiftning og opgradering af it-udstyr på netværk, server og storage.

CAS' investeringsbudget indeholder investeringer i indretning af lejede lokaler, inventar og driftsmateriel. Investeringsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i strategien for bygningsområdet, herunder den løbende udvikling af de fire campusområder, renovering af bygninger og laboratorier, energioptimeringer og forbedring af studiemiljøet, som skal medvirke til en højere fastholdelse samt diverse brugerønsker. Investeringsrammen er væsentlig højere i 2020 end i 2019 og skyldes, at der er afsat 32 mio. kr. til ombygning af Frederik Bajers Vej 1 i investeringsrammen for 2020. Investeringsbudgettet på FS indeholder investeringer i inventar til Frederik Bajers Vej 1 samt køkkeninventar til kantiner.

Investeringsbudgettet hos ØA indeholder investering i nyt regnskabs- og indkøbssystem.

**BUDGET 2020**  
AAU

**TABEL 5: INVESTERINGSBUDGET 2020**

i mio. kr.	RB2019	B2020	B2021	B2022
Indretning af lejede lokaler	22	61	30	49
- heraf AAU-finansieret	22	61	30	47
Forsøgsudstyr	94	64	83	206
- heraf AAU-finansieret	53	36	50	113
Driftsmateriel	4	7	10	6
- heraf AAU-finansieret	4	5	8	6
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	2	7	3	51
- heraf AAU-finansieret	2	7	3	51
It-udstyr	1	3	4	5
- heraf AAU-finansieret	1	3	4	5
It-software	-	11	-	-
heraf AAU-finansieret	-	11	-	-
<b>I alt</b>	<b>123</b>	<b>154</b>	<b>129</b>	<b>316</b>
<b>Samlede donationer</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>94</b>
<b>Samlet AAU-finansieret</b>	<b>81</b>	<b>123</b>	<b>94</b>	<b>223</b>
Af- og nedskrivninger	86	97	111	124

# EGENKAPITAL

## EGENKAPITAL

Universitetets egenkapital opgøres i forbindelse med årsrapporten (det eksterne regnskab) som en del af balancen, og universitetet har i juridisk og regnskabsmæssig forstand kun én egenkapital. Egenkapital er et regnskabsteknisk begreb, der defineres som forskellen mellem regnskabsmæssige aktiver og regnskabsmæssige forpligtelser.

Universitetet har overordnet set behov for en egenkapital af en vis størrelse for at kunne planlægge for en længere periode, foretage investeringer og strategiske satsninger uden at belaste den daglige drift unødigt og alene have mulighed for at tage kortsigtede beslutninger. Egenkapitalen skal give universitetet sikkerhed og fleksibilitet i dets disponeringer, således at fokus flyttes fra det enkelte budgetårs driftsresultat til det længere sigte.

Universitetets bestyrelse besluttede på møde i oktober 2019, at AAU's hidtidige soliditetsprincip for niveau af egenkapitalens størrelse (bunden egenkapital) skal erstattes af et indtægtsprincip med virkning fra og med regnskabsår 2020. Kravet om en bunden egenkapital, der mindst modsvarer af en soliditetsgrad på 20, falder dermed bort. Fra og med regnskabsår 2020 skal den bundne egenkapital som minimum udgøre 8,5% af de eksterne indtægter i regnskabsåret. Bestyrelsen kan i senere budgetår revurdere procent-satsens størrelse under hensyntagen til AAU's økonomiske situation og strategiske planer.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene Formaal (A.P. Møller fonden) har doneret i alt 100 mio. kroner til opførelse af bygningen AAU Science and Innovation Hub. A.P. Møller fonden udbetaler donationen i rater til AAU i perioden 2019 - 2022, og AAU overfører i samme takt donationen på 100 mio. kroner til bygningsstyrelsen (BYGST), som opfører og bliver ejer af bygningen. Til gengæld vil AAU modtage et gælds-brev fra BYGST på 100 mio. kroner. Rent regnskabsteknisk vil donationen på 100 mio. kroner i balancen blive opført dels under egenkapitalen som en bunden reservation vedr. gælds-breve ved overdragelse af donerede ejendomme til staten (passivside) og dels under *Finansielle anlægsaktiver* som gælds-breve fra staten (aktivside). Balancesummen og egenkapitalen vil dermed blive forøget med 100 mio. kroner, når alle rater er udbetalt.

A.P. Møller-donationen vil ikke medgå til en opfyldelse af det bundne egenkapitalkrav, idet donationen er en bunden reservation. Data i tabel 6 er derfor ekskl. A.P. Møller-donationen.

Som det fremgår af tabel 6 forventes universitetet i budgetåret og budgetoverslagsårene at opfylde kravet om en bunden egenkapital svarende til 8,5% af de eksterne indtægter i det givne budgetår. Den del af egenkapitalen, som overstiger den bundne egenkapital, benævnes *Disponibel egenkapital*. Denne kan kun anvendes efter rektors indstilling til bestyrelsen. Det sker konkret via fastsættelse af de årlige resultatmål i budgettet og bestyrelsens godkendelse heraf.

**TABEL 6 – EGENKAPITAL OG RÅDERUM FOR AAU\***

i mio. kr.	AAU
Forventet egenkapital ult. 2019	352
Resultatmål 2020	-32
Forventet egenkapital ult. 2020	320
Resultatmål 2021	-10
Forventet egenkapital ult. 2021	310
Resultatmål 2022	0
Forventet egenkapital ult. 2022	310
Krav til egenkapital 2020	253
Krav til egenkapital 2021	256
Krav til egenkapital 2022	258

\* Forventet egenkapital er uden indregnet effekt af ny ferielov som ikke er endeligt fastlagt.





Aalborg Universitet Esbjerg  
Niels Bohrs Vej 8  
6700 Esbjerg  
Danmark



Aalborg Universitet  
Fredrik Bajers Vej 7K  
9220 Aalborg Ø  
Danmark



Aalborg Universitet København  
A. C. Meyers Vænge 15  
2450 København SV  
Danmark

Telefon: +45 9940 9940

E-mail: [aau@aaau.dk](mailto:aau@aaau.dk)

[www.aau.dk](http://www.aau.dk)



**AALBORG UNIVERSITET**

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 5-19, 19/12 2019

Pkt.: 5

Bilag: C

# BUDGET 2020

AAU.DK

Bilag til hjemmesiden

Udkast til bestyrelsen  
d. 19. december 2019



AALBORG UNIVERSITET

**BUDGET 2020**  
AAU

**INDHOLD**

<b>BILAG I - FORKLARING AF BUDGETPOSTER</b>	<b>3</b>
<b>BILAG II - ENGINEERING</b>	<b>8</b>
<b>BILAG III - HUM</b>	<b>11</b>
<b>BILAG IV - SAMF</b>	<b>14</b>
<b>BILAG V - SUND</b>	<b>17</b>
<b>BILAG VI - TECH</b>	<b>20</b>
<b>BILAG VII - FS</b>	<b>23</b>
<b>BILAG VIII - CAS</b>	<b>26</b>
<b>BILAG IX - BYGNINGSBUDGETTET</b>	<b>28</b>

## BUDGET 2020

AAU

# BILAG I

## FORKLARING AF BUDGETPOSTER

I det følgende defineres og beskrives, hvad de enkelte budgetposter generelt indeholder, jf. budgetoversigterne for de enkelte hovedområder.

### INDTÆGTER

I Aalborg Universitets (AAU) interne budget grupperes indtægterne i *Statsindtægter, Salg af varer og tjenesteydelser* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* og fordeles mellem hovedområderne efter interne budgetprincipper, der er nærmere beskrevet i afsnittet Budgetprincipper for 2019 – 2021.

Universitetet finansieres primært via tilskud på Finanslovens §19.22. Tilskuddet er fordelt på hovedformålene: Uddannelse, forskning og øvrige formål. Tilskuddene fra Finansloven er i budgetåret både faste tilskud og aktivitetsbestemte tilskud. Faste er tilskuddene til forskning og øvrige formål, mens tilskud til de forskellige uddannelsesaktiviteter er delvis aktivitetsbestemte - det vil sige bestemt af det faktiske aktivitetsniveau og de opnåede resultater. Universitetet kender først sin endelige budgetramme ultimo budgetåret, når tillægsbevillingsloven (TB) til Finansloven er godkendt.

Ud over tilskud fra §19.22 har universitetet en række andre indtægtskilder. Disse omfatter: *Tilskudsfinansieret forskning, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, Indtægtsdækket virksomhed, Salg af varer og tjenesteydelser, Uddannelsestilskud fra Undervisningsministeriet (UVM) og Forskningsbaseret myndighedsbetjening* finansieret af fagministerier. Herudover kan universitetet modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

### STATSTILSKUD

Under *Statstilskud* findes tilskuddene fra Finansloven til uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og øvrige formål samt bevillinger fra It-vest-samarbejdet, jf. nedenstående.

Med virkning fra 1. januar 2019 har Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) implementeret en bevillingsreform for *Heltidsuddannelse*, som afløser principperne for tildeling af *færdiggørelsesbonus* og ændrer taksterne i taxameterbevillingen (STÅ). I bevillingsreformen indgår endvidere visse poster under øvrige formål og budgetreguleringen for administrative effektiviseringer.

Bevillingen til *Heltidsuddannelse* er med virkning fra 1. januar 2019 sammensat af følgende elementer:

- Et grundtilskud
- Et aktivitetstilskud (STÅ-taxameterbevilling)
- Et resultattilskud (beskæftigelsestilskud og studietidstilskud)
- Et kvalitetstilskud (konkret aftale mellem ministerium og universitet)
- Et decentralt grundtilskud (udbud uden for universitetsbyernes hovedcampus (campustilskud))
- Kompensation (fast og midlertidig).

Grundtilskuddet er fastsat til 25% af institutionernes uddannelsestilskud i 2017 og genfastsættes efter fire år - det vil sige i 2023.

Aktivitetstilskuddet omfatter taxameterindtægter til bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser. Der ydes en heltidstakst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid, som er 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Indtægterne kaldes også for STÅ-indtægter. STÅ står for studenterårsværk, der svarer til 60 ECTS. Uddannelserne er af Uddannelses- og Forskningsministeren indplaceret på en takstskala, der består af tre takster – heltidstakst 1, heltidstakst 2 og heltidstakst 3. Den højeste takst, takst 3, gives primært til eksperimentelle uddannelser, mens den laveste takst, takst 1, typisk gives til ikke-eksperimentelle uddannelser. Antallet af ressourceudløsende studenterårsværk (STÅ) tælles i perioden fra 1. september i det forudgående finansår til 31. august i det aktuelle finansår. Indtægterne er dermed også afhængige af aktiviteterne i det forudgående finansår, og de faktiske indtægter er dermed først kendt ultimo året. Posten indeholder endvidere taxameterindtægter fra UVM til *Adgangskursus* for ingeniøruddannelserne. Aktiviteten på *Adgangskursus* opgøres som tilstedeværelses-STÅ. Tilstedeværelses-STÅ opgøres ved tælling af antallet af tilstedeværende studerende 20 dage efter startdato. En tilstedeværende studerende på tællingsdagen udløser STÅ i forhold til varigheden af den aktivitet målt i ECTS, den pågældende deltager i.

Resultattilskuddet består af et beskæftigelsestilskud og et studietidstilskud. Beskæftigelsestilskuddene fungerer i praksis som et tillæg på maksimalt 5,6% af universiteternes aktivitetstilskud. De nyuddannedes beskæftigelse måles som beskæftigelsesgraden i 12.-23. måned efter afslutningen af studierne. Beskæftigelsesmålet opgøres som den samlede beskæftigelsesgrad for nyuddannede fra det enkelte universitet. Beskæftigelsesgraden sammenlignes med den generelle beskæftigelsesgrad fratrukket en usikkerhedsfaktor (0,4 gange ledigheden), der

## BUDGET 2020 AAU

afspejler en større konjunkturfølsomhed hos nyuddannede og en generel søgeledighed. Det maksimale beskæftigelsestilskud opnås, hvis de nyuddannede har en beskæftigelsesgrad på niveau eller højere end den generelle beskæftigelse fratrukket usikkerhedsfaktoren. Hvis de nyuddannedes beskæftigelsesgrad ligger lavere, reduceres beløbet gradvist, indtil de nyuddannede i gennemsnit har en beskæftigelsesgrad, som ligger 25 procentpoint under måltallet, hvorefter beskæftigelsestilskuddet bortfalder. Studietidstilskuddene fungerer i praksis som et tillæg på maksimalt 5,6% af universiteternes aktivitetstilskud. Der er fastsat et fælles måltal for den gennemsnitlige studietid på normeret tid plus tre måneder. Dertil fastsættes et institutionsspecifikt tillæg til måltallet, der tager højde for den gennemsnitlige ekstra studietid for personer på barsel, studerende med SU-tillægsklip på grund af sygdom, studerende, der modtager handicaptillæg, og for et antal forskningsår på de relevante universiteter. Hvis måltallet overskrides, reduceres tilskuddet gradvist med 11,1% pr. månedens overskridelse.

Ikke-udmøntede midler af resultatstilskuddene udmøntes som kvalitetstilskud. Kvalitetstilskuddet kan udmøntes som tilskud til udvalgte indsatser på tværs af institutionerne eller til fremadrettede prioriteringer efter en nærmere politisk prioritering. De to første år (2019 og 2020) fordeles midlerne til alle institutioner på baggrund af STÅ og målrettes udvalgte indsatsområder. Anvendelsen af kvalitetstilskuddene på de enkelte universiteter drøftes i forbindelse med de årlige statusmøder mellem ministeren og universiteterne.

Der gives et grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud (campustilskud) uden for de fire store universitetsbyer (Storkøbenhavn, Odense, Aarhus og Aalborg). Hvert universitet kan maksimalt modtage tilskud til seks udbudssteder ud over hovedcampus. De særskilte grundtilskud til decentrale udbud opgøres igen ved genfastsættelsen af grundtilskuddene i 2023.

Kompensationstilskud ydes til de universiteter, der som følge af bevillingsreformen får en bevillingsnedgang. Universiteter, som får en reduktion i bevillingen på mellem 1 og 2%, kompenseres midlertidigt og udfasende i perioden 2019 til 2021. Universiteter, der får en tilskudsnedgang udover 2%, kompenseres fast for nedgangen udover 2%. Kompensationen beregnes ud fra forskellen mellem institutionernes

faktiske tilskud i 2017 og tilskuddet i 2017, såfremt det nye bevillingssystem havde været implementeret på det tidspunkt.

*Øvrige uddannelsesindtægter* under *Statsindtægter* indeholder taxametertilskud fra deltidsuddannelse, internationaliseringstilskud (udvekslingsstuderende), midler til friplads- og stipendieordningen og midler fra It-vest.

*Deltidsuddannelse* omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse, suppleringskurser, heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Deltidsuddannelse finansieres dels via taxametertilskud fastsat af og fra UFM<sup>1</sup> og dels via deltagerbetaling fastsat af universitetet; for sidstnævnte jf. afsnittet salg af varer og tjenesteydelser. Taxametertilskud er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængigt og er bestemt af antal betalende årselever. En årselev er en studerende, der har betalt for uddannelsesaktiviteter svarende til et års heltidsuddannelse (60 ECTS). Taksten pr. årsstuderende er bestemt af uddannelsesaktivitetens indplacering på takstskalaen, der består af tre takster. Tællingsperioden er 16. september i forudgående finansår til 15. september i det aktuelle finansår.

Internationaliseringstilskuddet er bestemt af antal udvekslingsstuderende. Udvekslingsstuderende er danske studerende, der tager et studie- eller praktikophold i udlandet af mindst tre måneders varighed eller udenlandske studerende, der tager et studie- eller praktikophold i Danmark af mindst tre måneders varighed.

Universitetet kan inden for en ramme fastsat af ministeriet og under hensyn til bestemmelserne i *Bekendtgørelse nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne* tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendium til udenlandske studerende uden for EU/EØS, der således fritages helt eller delvist for at blive opkrævet deltagerbetaling.

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, AAU og Aarhus Universitet. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-

<sup>1</sup> For HD-uddannelse fra UVM.

**BUDGET 2020**

AAU

udviklingen, og samtidig at sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater. It-vest bevilliger en gang årligt et beløb til universitetet for færdiguddannede kandidater og masters fra en It-vest-uddannelse. Beløbet beregnes af It-vest som en takst pr. kandidatgrad og årselev (deltidsuddannelse). Disse midler benævnes It-vest-uddannelsesmidler i AAU's budget og bevilges af It-vest uden forudgående ansøgning. It-vest bevilger endvidere midler til udvikling af It-vest-aktiviteter – både forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Disse midler benævnes It-vest-udviklingsmidler i AAU's budget og bevilges af It-vest efter konkret ansøgning fra studienævn, institutter, fakulteter eller universitet.

*Forskning* er tilskud til finansiering af basisforskning og ph.d.-uddannelse. Tilskuddet til forskning er blandt andet fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles en mindre del af midlerne mellem universiteterne efter en fordelingsmodel, der består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Uddannelsesstilskud (vægt 45%)
- Eksterne forskningsmidler (vægt 20%)
- Den bibliometriske forskningsindikator (BFI-point, vægt 25%)
- Færdiguddannede ph.d.-studerende (ph.d.-grader, vægt 10%).

*Myndighedsbetjening* er forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier. AAU varetager via Statens Byggeforskningsinstitut, som fra B2020 er en del af Institut for Byggeri, By og Miljø, myndighedsopgaver på byggeområdet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Tilskuddet til *Øvrige formål* er fastsat på Finansloven og indeholder blandt andet UFM's tilskud til bibliotek, bygning og husleje, dele af barselsfond og dele af energigodtgørelse. Det er den pulje, som UFM ofte anvender til generelle reguleringer, for eksempel i forbindelse med udmøntninger af Statens Indkøbsprogram (reduktion i bevillinger).

**SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER**

*Salg af varer og tjenesteydelser* omfatter indtægtsdækket virksomhed og øvrige indtægter for salg af varer og tjenesteydelser, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål, jf. nedenstående.

*Indtægtsdækket virksomhed* omfatter kommercielle forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver samt faglig rådgivning i form af konsulentbistand og salg af varer. *Indtægtsdækket virksomhed* skal være naturlige udløbere af universitetets almindelige virksomhed. Som hovedregel gælder, at hvis et projekt primært har forretningsmæssig interesse for instituttet/enheden frem for forskningsmæssig interesse, skal det betragtes som indtægtsdækket virksomhed. Indtægtsdækket virksomhed må ikke være konkurrenceforvridende.

*Deltagerbetaling uddannelse* indeholder indtægter fra udenlandske selvbetalere og studerende på deltidsuddannelse.

Udenlandske selvbetalere er studerende, der kommer fra et land uden for EU/EØS, og som ikke er omfattet af bestemmelserne i §2 stk. 4 i *Bekendtgørelsen nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteter*. Disse studerende udløser ikke taxameterstilskud og skal derfor, jf. §2 stk. 5 i bekendtgørelsen, opkræves fuld deltagerbetaling, der mindst svarer til omkostningerne ved den givne uddannelsesaktivitet.

Deltidsuddannelse finansieres som tidligere nævnt dels via taxameterstilskud fastsat af og fra UFM<sup>2</sup> og dels via deltagerbetaling fastsat af universitetet. Deltagerbetalingen fastsættes pr. studieaktivitet og vil variere fra studieaktivitet til studieaktivitet. Deltagerbetalingens størrelse må sammen med taxameterstilskuddet og evt. øvrige tilskud og indtægter ikke overstige omkostningerne ved at udbyde aktiviteten.

Arbejdsløse har ret og pligt til at deltage i aktivering, hvorfor visse ledige følger en heltidsuddannelse som led i en aftale med de aktiverende myndigheder. Studieaktiviteten for aktiverede studerende på en heltidsuddannelse udløser ikke STÅ fra ministeriet, men skal betales direkte til universitetet af de aktiverende myndigheder med fuld takst til faktisk bestået aktivitet. Deltidsuddannelse for alle aktiverede deltagere skal betales direkte af de aktiverende myndigheder og udløser

<sup>2</sup> For HD-uddannelsen fra UVM.

## BUDGET 2020 AAU

dermed ikke taxametertilskud, og der opkræves ej heller deltagerbetaling direkte af de aktiverede studerende.

*Andre salgsindtægter* under *salg af varer og tjenesteydelser*, som ikke er indeholdt i ovennævnte poster, kan f.eks. være indtægter som konferencegebyrer og indtægter fra salg af print og kopi til studerende.

### TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

*Tilskudsfinansierede aktiviteter* benævnes ofte *ekstern virksomhed*, og omfatter *tilskudsfinansieret forskning* og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. nedenfor.

*Tilskudsfinansieret forskning* er ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed. *Tilskudsfinansieret forskning* finansieres f.eks. af Danmarks Frie Forskningsfond, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU-forskningsmidler, private fonde og virksomheder, offentlige virksomheder og institutioner eller andre finansieringskilder. Midlerne er som hovedregel konkurrenceudsatte og søges i konkurrence med andre universiteter og forskningsinstitutioner.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er ikke-kommercielle faglige aktiviteter, som ikke er forskning, men er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed, f.eks. uddannelsesrelaterede aktiviteter.

### OMKOSTNINGER

Universitetet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og disponerer frit inden for sit formål ved anvendelse af tilskud, indtægter og kapital under ét. Det er en betingelse, at universitetet overholder tilskudsbetingelser og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til via Finansloven. Indtægter til *tilskudsfinansieret forskning* og andre tilskudsfinansierede aktiviteter er afhængig af finansieringskildernes forskellige bevillingsbestemmelser.

Universitetet er omfattet af Lov om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, Finansministeriets Budgetvejledning, Bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved universiteterne, Universitetsloven, samt de retningslinjer og instrukser om årsregnskab, der er givet af UFM. Det vil sige, at universitetet forvalter sin økonomi efter omkostningsprincipper. Det betyder blandt andet, at omkostningerne i budgettet viser det forventede ressourceforbrug, inkl. af- og nedskrivninger i budgetåret.

### FORBRUGSOMKOSTNINGER

*Forbrugsomkostninger* omfatter omkostninger til f.eks. rejser, transport, konsulentytelser, licenser, undervisnings- og forskningsartikler i øvrigt, it-udstyr, diverse maskiner, værktøj, udstyr og andet materiel, inventar med mere. Posten indeholder endvidere omkostninger til ejendomsskatter, vægtafgift og lignende.

### PERSONALEOMKOSTNINGER

*Personaleomkostninger* indeholder bruttolønomsotninger vedrørende universitetets ansatte - det vil sige såvel videnskabelige medarbejdere (VIP) som teknisk- og administrative medarbejdere (TAP). Øvrige personaleomkostninger omfatter f.eks. det rummelige arbejdsmarked, refusioner og AER-bidrag.

### EKSTERN HUSLEJE

Posten *Ekstern husleje* omfatter omkostninger til ekstern leje af bygninger, gæsteboliger, eksamenslokaler med mere og må ikke forveksles med det interne bygningsbidrag.

### AF- OG NEDSKRIVNINGER

Posten omhandler alle af- og nedskrivninger, f.eks. indretning af lejede lokaler, inventar, udstyr med mere.

### INVESTERINGSBUDGETTET

Investeringsbudgettet viser forventningen til igangsætning af anlægsinvesteringer i budgetåret 2020. Investeringsbudgettet er fastlagt på baggrund af en ledelsesmæssig vurdering af udviklingen i kapitalbindingen i anlægsaktiver, hovedområdenes kendskab til konkrete investeringsplaner og til erfaringsmæssigt vurderede puljer til investeringer, som først bliver kendt i løbet af året.

Investeringsbudgettet består derfor af to elementer:

- En investeringsramme på henholdsvis hovedområdeniveau og på universitetsniveau
- Et hovedområdeopdelt investeringskatalog med en række kendte og en række endnu ukendte, men forventede anlægsanskaffelser, som er opdelt i forskellige puljer.

## BUDGET 2020 AAU

Lederen af et hovedområde har i samråd med rektor beføjelsen til at omdisponere mellem konkrete investeringsønsker i investeringskataloget inden for hovedområdet investeringsramme.

Rektor har efter orientering til lederen af et hovedområde beføjelsen til at omdisponere investeringsrammer mellem hovedområderne inden for universitetets samlede investeringsramme.

Som en del af universitetets økonomistyring, fastsættes i rektors delegationsinstruks rammer for, i hvilket omfang områdeledere og ledelseslaget umiddelbart herunder selvstændigt kan godkende investeringer inden for investeringsbudgettets rammer.

### INTERNE OVERFØRSLER NETTO

Universitetet har fastsat bestemmelser for interne bidrag mellem hovedområderne for så vidt angår bygningsbidrag og fælles bidrag, jf. nedenstående. Herudover kan de forskellige organisatoriske niveauer på universitetet købe og sælge varer og tjenesteydelser indbyrdes. Når der er tale om interne bidrag og intern handel, har det ingen betydning for universitetets samlede økonomi, da det, som er en omkostning for en intern enhed, er en indtægt for en anden intern enhed. Det vil sige, at interne bidrag og intern handel går i nul på universitetsniveau samlet set, men ikke for de enkelte interne organisatoriske enheder, hvor interne bidrag og intern handel dermed har en betydning for budgettet og det enkelte hovedområdes råderum.

Interne bidrag indeholder følgende poster:

*Bygningsbidraget* dækker over universitetets interne husleje, som omfatter de samlede bygningsomkostninger vedrørende AAU's bygninger, eksempelvis den eksterne husleje til udlejere, ejendomsskatter, forsyning, vedligeholdelse med mere. Bidraget betales af hovedområderne til Campus Service (CAS) og beregnes via en gennemsnitspris pr. brutto-m<sup>2</sup>, der ganges med det antal brutto-m<sup>2</sup>, som det pågældende hovedområde anvender. Omvendt administrerer CAS AAU's bygninger

og udfører opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af bygningerne, som f.eks. ejendomsskatter, forsyning og den indvendige og udvendige vedligeholdelse af AAU's lokaler og områder. Gennemsnitsprisen pr. brutto-m<sup>2</sup> for B2020 er 1.720 kr. pr. m<sup>2</sup> og for budgetoverslagsårene 1.784 kr. pr. m<sup>2</sup> for 2021 og 1.818 kr. pr. m<sup>2</sup> for 2022. Se bilag IX Bygningsbudgettet for yderligere oplysninger herom.

Fælles-bidraget (FS-bidrag) blev fra B2019 opdelt i et bidrag til Fælles Service (FS-bidrag) og et bidrag til fællesuniversitære aktiviteter (FU-bidrag).

FS-bidraget dækker over de faglige hovedområders bidrag til finansiering af universitetets fælles administrative funktioner - det vil sige Fælles Service og AAU Innovation. Bidraget er for B2020 fastsat til 22,2% af de faglige hovedområders ordinære indtægter<sup>3</sup> to år før budgetåret - det vil sige de eksterne indtægter eksklusiv tilskudsfinansierede aktiviteter for regnskabsår 2018. For budgetoverslagsårene er bidragssatsen foreløbigt fastsat til 22,4% for 2021 og 23,5% for 2022.

FU-bidrag er et bidrag til de fælles-universitære aktiviteter på AAU-niveau, f.eks. til *Viden for verden*, Digitaliseringspuljen, øvrige puljer, boghandel, forlag og lignende. Bidrag er for B2020 fastsat til 5,6% og for budgetoverslagsårene foreløbigt til 5,8% for 2021 og 6,2% for 2022.

### FINANSIELLE POSTER

*Finansielle poster* omfatter afkast, renteindtægter og/eller renteudgifter og gebyrer vedrørende f.eks. værdipapirer og bankkonti.

<sup>3</sup> Tilskudsfinansierede aktiviteter indgår ikke i beregningsgrundlaget. Det gør alene eksterne indtægter fra ordinær virksomhed og indtægtsdækket virksomhed.



## BUDGET 2020

AAU

## BILAG II

### DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 2 – ENGINEERING: BUDGET 2020

i 1.000 kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Statstilskud</b>						
Heltidsuddannelse*	287.335	272.625	-18.035	254.591	251.074	259.479
Øvrige uddannelsesindtægter	2.965	3.008	165	3.173	3.129	3.129
Basisforskning	236.661	243.109	6.731	249.841	253.570	255.103
Myndighedsbetjening	22.554	24.200	-4.100	20.100	19.700	19.200
Øvrige formål	18.931	18.392	-6.106	12.286	12.501	12.581
Administrative effektiviseringer**	-	-	-	-	-	-
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>568.447</b>	<b>561.335</b>	<b>-21.345</b>	<b>539.990</b>	<b>539.975</b>	<b>549.493</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>						
Indtægtsdækket virksomhed	10.861	11.935	-2.144	9.790	9.790	9.790
Deltagerbetaling, uddannelse	8.934	10.968	192	11.160	10.409	10.409
Andre salgsindtægter	16.752	13.582	863	14.446	14.446	14.446
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>36.546</b>	<b>36.485</b>	<b>-1.089</b>	<b>35.396</b>	<b>34.645</b>	<b>34.644</b>
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Tilskudsfinansieret forskning	264.212	312.612	3.576	316.189	305.000	300.000
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	1.142	1.439	-1.225	214	214	214
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt</b>	<b>265.354</b>	<b>314.051</b>	<b>2.351</b>	<b>316.402</b>	<b>305.214</b>	<b>300.214</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>870.347</b>	<b>911.871</b>	<b>-20.083</b>	<b>891.788</b>	<b>879.833</b>	<b>884.351</b>

## BUDGET 2020

AAU

i 1.000 kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>OMKOSTNINGER</b>						
Ekstern husleje	-669	-	-	-	-	-
Forbrugsomkostninger	-104.698	-120.002	-1.645	-121.648	-110.326	-96.218
VIP-løn	-360.735	-363.762	10.275	-353.487	-348.748	-350.539
TAP-løn***	-129.756	-101.280	1.056	-100.224	-98.881	-99.389
Øvrige personaleomkostninger	-3.520	-2.665	2.934	269	266	267
Af- og nedskrivninger	-27.350	-27.747	-2.551	-30.298	-33.728	-40.359
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-626.728</b>	<b>-615.456</b>	<b>10.068</b>	<b>-605.388</b>	<b>-591.418</b>	<b>-586.238</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER NETTO</b>						
Intern handel og overhead	31.435	26.394	-388	26.006	27.172	27.801
Bygningsbidrag	-147.544	-157.138	4.920	-152.218	-155.252	-158.842
FS-bidrag	-159.472	-134.970	661	-134.308	-133.345	-132.950
FU-bidrag	-	-30.701	-3.178	-33.880	-34.490	-35.122
Implementeringspulje netto**	43.570	-	-	-	-	-
<b>Interne overførsler i alt**</b>	<b>-232.010</b>	<b>-296.415</b>	<b>2.015</b>	<b>-294.400</b>	<b>-295.916</b>	<b>-299.113</b>
Finansielle poster	-13	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>11.596</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>

\* Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus. I R2018 er Færdiggørelsesbonus lagt ind under Heltidsuddannelse, og for budgetårene 2019–2022 indgår færdiggørelsesbonus ikke længere som en del af statsindtægterne.

\*\* *Implementeringspuljen* er pr. B2019 udgået, men indgik for ENG og TECH i R2018 og talte med i summen af de interne overførsler. Ligeledes er *Administrative effektiviseringer* udgået fra og med B2019, hvor den tidligere talte med som negativ post i indtægtsgrundlaget for Fælles Service.

\*\*\* Udviklingen på ENGINEERING i RB2019 med markant fald på TAP andelen skyldes i høj grad organisationsændringen, hvor EST fakultetskoret inden organisationsændringen i R2018 var budgetteret på ENGINEERING, og i RB2019 fordelt på alle hovedområderne.

**BUDGET 2020**

AAU

**TABEL 3 – ENGINEERING: INVESTERINGSBUDGET 2020**

I 1.000 kr.	RB2019	B2020	B2021	B2022
Indretning af lejede lokaler	950	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	950	-	-	-
Forsøgsudstyr	64.503	44.554	54.660	82.200
- heraf AAU-finansieret	33.829	18.213	28.130	44.740
Driftsmateriel	-	-	1.600	1.250
- heraf AAU-finansieret	-	-	1.000	1.250
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-udstyr	300	370	170	910
- heraf AAU-finansieret	300	370	170	910
It-software	-	-	-	-
heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>65.753</b>	<b>44.924</b>	<b>56.430</b>	<b>84.360</b>
Samlede donationer	30.674	26.341	27.130	37.460
<b>Samlet AAU-finansieret</b>	<b>35.079</b>	<b>18.583</b>	<b>29.300</b>	<b>46.900</b>
Af- og nedskrivninger	27.747	30.298	33.728	40.359

BUDGET 2020  
AAU

**BILAG III**  
**DET HUMANISTISKE FAKULTET**

TABEL 4 – HUM: BUDGET 2020

i 1.000 kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Statstilskud</b>						
Heltidsuddannelse*	201.006	188.215	-808	187.408	182.587	170.412
Øvrige uddannelsesindtægter	7.562	8.271	860	9.131	9.230	9.105
Basisforskning	131.025	132.694	2.823	135.517	134.388	134.918
Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål**	9.829	11.456	-4.373	7.083	7.786	7.014
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>349.423</b>	<b>340.636</b>	<b>-1.497</b>	<b>339.139</b>	<b>333.991</b>	<b>321.449</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>						
Indtægtsdækket virksomhed	490	291	23	315	315	315
Deltagerbetaling, uddannelse	19.423	16.710	4.694	21.405	22.722	23.343
Andre salgsindtægter	2.368	4.684	-2.119	2.566	2.566	2.566
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>22.281</b>	<b>21.686</b>	<b>2.599</b>	<b>24.285</b>	<b>25.602</b>	<b>26.223</b>
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Tilskudsfinansieret forskning	52.900	56.683	-2.116	54.567	50.567	52.567
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	906	61	102	163	163	163
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt</b>	<b>53.806</b>	<b>56.744</b>	<b>-2.015</b>	<b>54.730</b>	<b>50.730</b>	<b>52.730</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>425.510</b>	<b>419.066</b>	<b>-912</b>	<b>418.153</b>	<b>410.322</b>	<b>400.401</b>

## BUDGET 2020

AAU

i 1.000 kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>OMKOSTNINGER</b>						
Ekstern husleje	-504	-183	85	-99	-97	-94
Forbrugsomkostninger	-35.930	-40.349	4.180	-36.169	-35.790	-32.430
VIP-løn	-215.610	-201.637	2.714	-198.923	-196.840	-178.364
TAP-løn	-53.222	-48.674	-1.751	-50.425	-49.897	-45.213
Øvrige personaleomkostninger	-660	1.137	-1.597	-460	-451	-441
Af- og nedskrivninger	-939	-966	-272	-1.238	-1.467	-1.583
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-306.867</b>	<b>-290.671</b>	<b>3.358</b>	<b>-287.313</b>	<b>-284.542</b>	<b>-258.126</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER NETTO</b>						
Intern handel og overhead	17.682	24.364	-12.287	12.077	12.955	9.234
Bygningsbidrag	-61.993	-56.706	7.122	-49.583	-45.740	-46.852
FS-bidrag	-81.459	-85.585	3.067	-82.518	-81.433	-83.974
FU-bidrag	-	-19.468	-1.348	-20.815	-21.063	-22.183
Implementeringspulje netto	-	-	-	-	-	-
<b>Interne overførsler i alt</b>	<b>-125.769</b>	<b>-137.395</b>	<b>-3.446</b>	<b>-140.840</b>	<b>-135.280</b>	<b>-143.776</b>
Finansielle poster	0	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>-7.126</b>	<b>-9.001</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500</b>

\* Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus. I R2018 er Færdiggørelsesbonus lagt ind under Heltidsuddannelse, og for budgetårene 2019-2022 indgår færdiggørelsesbonus ikke længere som en del af statsindtægterne.

\*\* Øvrige formål er blevet tilført Kaj Munk-midler.

**BUDGET 2020**  
AAU

**TABEL 5 – HUM: INVESTERINGSBUDGET 2020**

I 1.000 kr.	RB2019	B2020	B2021	B2022
Indretning af lejede lokaler	1.000	-	600	600
- heraf AAU-finansieret	1.000	-	600	600
Forsøgsudstyr	500	400	400	400
- heraf AAU-finansieret	200	200	200	200
Driftsmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-udstyr	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-software	-	-	-	-
heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Samlede donationer	300	200	200	200
<b>Samlet AAU-finansieret</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Af- og nedskrivninger	966	1.238	1.467	1.583

## BUDGET 2020

AAU

## BILAG IV

### DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 6 – SAMF: BUDGET 2020

i 1.000 kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Statstilskud</b>						
Heltidsuddannelse*	248.738	231.356	-5.799	225.557	224.608	197.251
Øvrige uddannelsesindtægter	7.770	8.707	-2.299	6.408	6.530	6.530
Basisforskning	117.285	121.417	3.415	124.832	126.279	127.695
Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	10.926	10.872	-4.159	6.713	6.551	6.274
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>384.719</b>	<b>372.352</b>	<b>-8.843</b>	<b>363.509</b>	<b>363.968</b>	<b>337.751</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>						
Indtægtsdækket virksomhed	512	170	-170	-	-	-
Deltagerbetaling, uddannelse	37.851	40.018	-8.345	31.674	31.670	31.670
Andre salgsindtægter	5.816	2.419	720	3.139	3.139	3.139
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>44.179</b>	<b>42.608</b>	<b>-7.795</b>	<b>34.813</b>	<b>34.809</b>	<b>34.809</b>
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Tilskudsfinansieret forskning	50.908	56.196	-6.433	49.764	55.000	57.500
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	371	758	-378	379	379	379
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt</b>	<b>51.279</b>	<b>56.954</b>	<b>-6.811</b>	<b>50.143</b>	<b>55.379</b>	<b>57.879</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>480.177</b>	<b>471.914</b>	<b>-23.449</b>	<b>448.465</b>	<b>454.156</b>	<b>430.439</b>

**BUDGET 2020**  
AAU

i 1.000 kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>OMKOSTNINGER</b>						
Ekstern husleje	-5.989	-931	81	-850	-861	-816
Forbrugsomkostninger	-37.939	-36.308	-2.348	-38.655	-39.552	-35.493
VIP-løn	-229.588	-227.537	26.305	-201.232	-205.901	-184.770
TAP-løn	-66.163	-60.416	4.935	-55.481	-56.768	-50.942
Øvrige personaleomkostninger	-2.946	1.372	-2.252	-880	-891	-844
Af- og nedskrivninger	-13	-26	-140	-167	-249	-359
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-342.638</b>	<b>-323.846</b>	<b>26.581</b>	<b>-297.265</b>	<b>-304.223</b>	<b>-273.225</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER NETTO</b>						
Intern handel og overhead	-2.901	11.254	-7.929	3.324	4.637	6.055
Bygningsbidrag	-61.554	-53.248	7.958	-45.291	-47.245	-48.418
FS-bidrag	-90.512	-98.638	3.423	-95.215	-92.818	-92.037
FU-bidrag	-	-22.437	-1.581	-24.018	-24.008	-24.314
Implementeringspulje netto	-	-	-	-	-	-
<b>Interne overførsler i alt</b>	<b>-154.967</b>	<b>-163.070</b>	<b>-1.871</b>	<b>-161.200</b>	<b>-159.433</b>	<b>-158.715</b>
Finansielle poster	0	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>-17.429</b>	<b>-15.003</b>	<b>5.003</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500</b>

\* Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus. I R2018 er Færdiggørelsesbonus lagt ind under Heltidsuddannelse, og for budgetårene 2019–2022 indgår færdiggørelsesbonus ikke længere som en del af statsindtægterne.



## BUDGET 2020

AAU

TABEL 7 – SAMF: INVESTERINGSBUDGET 2020

i 1.000 kr.	RB2019	B2020	B2021	B2022
Indretning af lejede lokaler	-	1.000	500	1.000
- heraf AAU-finansieret	-	1.000	500	1.000
Forsøgsudstyr	2.000	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	2.000	-	-	-
Driftsmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-udstyr	-	-	500	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	500	-
It-software	-	-	-	-
heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Samlede donationer	-	-	-	-
<b>Samlet AAU-finansieret</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Af- og nedskrivninger	26	167	249	359

**BUDGET 2020**  
AAU

**BILAG V**  
**DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET**

**TABEL 8 – SUND: BUDGET 2020**

i 1.000 kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Statstilskud</b>						
Heltidsuddannelse*	134.230	134.515	3.110	137.625	148.784	163.579
Øvrige uddannelsesindtægter	1.018	833	32	865	888	888
Basisforskning	100.998	104.552	3.194	107.746	110.284	113.155
Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	7.006	6.950	-2.366	4.584	4.789	4.927
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>243.251</b>	<b>246.850</b>	<b>3.970</b>	<b>250.820</b>	<b>264.745</b>	<b>282.550</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>						
Indtægtsdækket virksomhed	3	10	-	10	10	10
Deltagerbetaling, uddannelse	2.341	2.138	-16	2.123	2.123	2.123
Andre salgsindtægter	778	713	-	713	713	713
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>3.121</b>	<b>2.861</b>	<b>-16</b>	<b>2.845</b>	<b>2.845</b>	<b>2.845</b>
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Tilskudsfinansieret forskning	85.174	103.178	-332	102.846	105.970	109.093
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	120	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt</b>	<b>85.293</b>	<b>103.178</b>	<b>-332</b>	<b>102.846</b>	<b>105.970</b>	<b>109.093</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>331.666</b>	<b>352.889</b>	<b>3.622</b>	<b>356.511</b>	<b>373.560</b>	<b>394.488</b>

## BUDGET 2020

AAU

i 1.000 kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>OMKOSTNINGER</b>						
Ekstern husleje	-1.785	-2.059	-607	-2.666	-2.794	-2.950
Forbrugsomkostninger	-41.579	-56.869	930	-55.938	-55.880	-57.891
VIP-løn	-143.897	-144.980	-8.675	-153.655	-161.003	-170.023
TAP-løn	-31.959	-35.988	-2.647	-38.635	-40.482	-42.750
Øvrige personaleomkostninger	-809	-124	464	341	357	377
Af- og nedskrivninger	-7.917	-8.268	556	-7.712	-7.750	-8.999
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-227.946</b>	<b>-248.288</b>	<b>-9.978</b>	<b>-258.265</b>	<b>-267.553</b>	<b>-282.237</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER NETTO</b>						
Intern handel og overhead	-11.716	-3.902	8.939	5.038	-2.125	-2.811
Bygningsbidrag	-40.919	-34.319	1.027	-33.292	-32.013	-35.344
FS-bidrag	-59.470	-55.872	1.177	-54.695	-56.305	-58.613
FU-bidrag	-	-12.709	-1.088	-13.797	-14.564	-15.484
Implementeringspulje netto	-	-	-	-	-	-
<b>Interne overførsler i alt</b>	<b>-112.104</b>	<b>-106.801</b>	<b>10.055</b>	<b>-96.746</b>	<b>-105.107</b>	<b>-112.251</b>
Finansielle poster	0	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>-8.384</b>	<b>-2.200</b>	<b>3.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

\* Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus. I R2018 er Færdiggørelsesbonus lagt ind under Heltidsuddannelse, og for budgetårene 2019-2022 indgår færdiggørelsesbonus ikke længere som en del af statsindtægterne.

**BUDGET 2020**  
AAU

**TABEL 9 – SUND: INVESTERINGSBUDGET 2020**

i 1.000 kr.	RB2019	B2020	B2021	B2022
Indretning af lejede lokaler	-	-	500	12.800
- heraf AAU-finansieret	-	-	500	11.600
Forsøgsudstyr	15.600	11.100	13.100	28.100
- heraf AAU-finansieret	10.400	8.800	8.300	19.300
Driftsmateriel	-	2.000	2.000	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	1.000	-
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	-	-	-	12.500
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	12.500
It-udstyr	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-software	-	-	-	-
heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>15.600</b>	<b>13.100</b>	<b>15.600</b>	<b>53.400</b>
Samlede donationer	5.200	4.300	5.800	10.000
Samlet AAU-finansieret	10.400	8.800	9.800	43.400
Af- og nedskrivninger	8.268	7.712	7.750	8.999

## BUDGET 2020

AAU

## BILAG VI

### DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

TABEL 10 – TECH: BUDGET 2020

i mio. kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Statstilskud</b>						
Heltidsuddannelse*	367.861	353.452	10.916	364.368	363.893	370.313
Øvrige uddannelsesindtægter	3.977	3.403	526	3.929	4.048	4.048
Basisforskning	219.650	223.504	3.373	226.877	227.516	227.765
Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål**	16.866	17.557	-6.791	10.766	10.661	10.664
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>608.354</b>	<b>597.916</b>	<b>8.024</b>	<b>605.941</b>	<b>606.119</b>	<b>612.790</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>						
Indtægtsdækket virksomhed	735	1.135	-311	823	823	823
Deltagerbetaling, uddannelse	5.485	6.471	571	7.042	7.042	7.042
Andre salgsindtægter	3.392	1.979	773	2.752	2.752	2.752
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>9.613</b>	<b>9.585</b>	<b>1.033</b>	<b>10.618</b>	<b>10.617</b>	<b>10.617</b>
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Tilskudsfinansieret forskning	145.981	151.008	-9.679	141.329	170.000	200.000
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	3.311	1.867	196	2.063	2.063	2.063
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt</b>	<b>149.293</b>	<b>152.875</b>	<b>-9.484</b>	<b>143.391</b>	<b>172.063</b>	<b>202.063</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>767.259</b>	<b>760.376</b>	<b>-426</b>	<b>759.950</b>	<b>788.799</b>	<b>825.470</b>

**BUDGET 2020**  
AAU

i mio. kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>OMKOSTNINGER</b>						
Ekstern husleje	-1.262	-300	300	-	-	-
Forbrugsomkostninger	-48.545	-61.801	1.388	-60.412	-64.316	-67.861
VIP-løn	-276.666	-300.553	991	-299.562	-318.917	-336.498
TAP-løn	-62.091	-68.263	-4.905	-73.168	-77.895	-82.189
Øvrige personaleomkostninger	-3.845	-4.620	2.689	-1.932	-2.005	-2.098
Af- og nedskrivninger	-4.734	-6.695	-1.323	-8.017	-11.153	-12.380
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-397.143</b>	<b>-442.232</b>	<b>-859</b>	<b>-443.091</b>	<b>-474.285</b>	<b>-501.027</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER NETTO</b>						
Intern handel og overhead	-27.615	-29.417	-6.563	-35.980	-35.216	-36.150
Bygningsbidrag	-134.006	-98.646	3.562	-95.084	-101.448	-104.195
FS-bidrag	-141.095	-141.007	3.818	-137.189	-136.137	-142.464
FU-bidrag	-	-32.074	-2.532	-34.606	-35.213	-37.635
Implementeringspulje netto***	-43.570	-	-	-	-	-
<b>Interne overførsler i alt***</b>	<b>-346.286</b>	<b>-301.144</b>	<b>-1.714</b>	<b>-302.859</b>	<b>-308.014</b>	<b>-320.444</b>
Finansielle poster	-1	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>23.829</b>	<b>17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>

\* Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus. I R2018 er Færdiggørelsesbonus lagt ind under Heltidsuddannelse, og for budgetårene 2019–2022 indgår færdiggørelsesbonus ikke længere som en del af statsindtægterne.

\*\* Øvrige formål er blevet tilført midler til BIG Data (AAU Digital Hub).

\*\*\* Implementeringspuljen er pr. B2019 udgået, men indgik for ENG og TECH i R2018 og talte med i summen af de interne overførsler. Ligeledes er Administrative effektiviseringer udgået fra og med B2019, hvor den tidligere talte med som negativ post i indtægtsgrundlaget for Fælles Service.

**BUDGET 2020**  
AAU

**TABEL 11 – TECH: INVESTERINGSBUDGET 2020**

i 1.000 kr.	RB2019	B2020	B2021	B2022
Indretning af lejede lokaler	-	1.500	1.500	500
- heraf AAU-finansieret	-	1.500	1.500	500
Forsøgsudstyr	11.500	8.350	14.895	95.000
- heraf AAU-finansieret	6.500	8.350	12.700	49.000
Driftsmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-udstyr	1.000	800	800	800
- heraf AAU-finansieret	500	800	800	800
It-software	-	-	-	-
heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>12.500</b>	<b>10.650</b>	<b>17.195</b>	<b>96.300</b>
Samlede donationer	5.500	-	2.195	46.000
Samlet AAU-finansieret	<b>7.000</b>	<b>10.650</b>	<b>15.000</b>	<b>50.300</b>
Af- og nedskrivninger	6.695	8.017	11.153	12.380

## BUDGET 2020

AAU

## BILAG VII FÆLLES SERVICE

TABEL 12 – FS\*\*\*: BUDGET 2020

i mio. kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Statstilskud</b>						
Heltidsuddannelse*	-	-	-	-	-	-
Øvrige uddannelsesindtægter	689	500	-	500	500	-
Basisforskning	-	-	-	-	-	-
Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	13.728	16.525	335	16.860	16.860	16.860
Administrative effektiviseringer**	-21.605	-	-	-	-	-
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>-7.189</b>	<b>17.025</b>	<b>335</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>	<b>16.860</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>						
Indtægtsdækket virksomhed	3.833	1.454	-215	1.239	1.239	1.239
Deltagerbetaling, uddannelse	-	-	-	-	-	-
Andre salgsindtægter	51.976	80.894	-24.338	56.556	56.556	56.556
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>55.809</b>	<b>82.348</b>	<b>-24.553</b>	<b>57.795</b>	<b>57.795</b>	<b>57.795</b>
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Tilskudsfinansieret forskning	15.290	11.653	-2.726	8.927	8.927	8.927
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	12.319	12.704	4.565	17.269	17.269	17.269
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt</b>	<b>27.609</b>	<b>24.357</b>	<b>1.840</b>	<b>26.196</b>	<b>26.196</b>	<b>26.196</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>76.230</b>	<b>123.730</b>	<b>-22.378</b>	<b>101.352</b>	<b>101.352</b>	<b>100.852</b>



**BUDGET 2020**  
AAU

i mio. kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>OMKOSTNINGER</b>						
Ekstern husleje	-332.469	-336.729	28.061	-308.668	-299.141	-305.928
Forbrugsomkostninger	-361.348	-387.345	9.275	-378.070	-352.833	-376.971
VIP-løn	-4.504	-5.194	3.235	-1.960	-1.960	-1.960
TAP-løn	-345.300	-386.606	325	-386.281	-390.288	-393.802
Øvrige personaleomkostninger	-1.060	-739	-1.345	-2.084	-2.084	-2.084
Af- og nedskrivninger	-32.637	-45.846	-3.946	-49.792	-56.695	-60.404
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.077.318</b>	<b>-1.162.458</b>	<b>35.604</b>	<b>-1.126.854</b>	<b>-1.103.002</b>	<b>-1.141.150</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER NETTO</b>						
Intern handel og overhead	-6.886	-28.693	18.227	-10.466	-7.424	-4.129
Bygningsbidrag	446.016	400.057	-24.589	375.469	381.699	393.652
FS-bidrag	532.006	516.071	-12.146	503.925	500.038	510.038
FU-bidrag	-	117.390	9.727	127.116	129.337	134.737
Implementeringspulje netto	-	-	-	-	-	-
<b>Interne overførsler i alt</b>	<b>971.136</b>	<b>1.004.826</b>	<b>-8.781</b>	<b>996.045</b>	<b>1.003.650</b>	<b>1.034.298</b>
Finansielle poster	-10.363	11.000	-1.000	10.000	7.500	6.000
<b>Resultat</b>	<b>-40.316</b>	<b>-22.903</b>	<b>3.445</b>	<b>-19.458</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>

\* Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus. I R2018 er Færdiggørelsesbonus lagt ind under Heltidsuddannelse, og for budgetårene 2019 – 2022 indgår færdiggørelsesbonus ikke længere som en del af statsindtægterne.

\*\* Administrative effektiviseringer udgået fra og med B2019, hvor den tidligere talte med som negativ post i indtægtsgrundlaget for Fælles Service.

\*\*\* FS indeholder AAU Innovation, Campus Service og øvrige FS-afdelinger.

**BUDGET 2020**  
AAU

**TABEL 13 – FS: INVESTERINGSBUDGET 2020**

i 1.000 kr.	RB2019	B2020	B2021	B2022
Indretning af lejede lokaler	19.800	58.000	61.550	33.750
- heraf AAU-finansieret	19.800	58.000	61.550	33.750
Forsøgsudstyr	-	-	295	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	295	-
Driftsmateriel	3.720	5.422	6.013	5.050
- heraf AAU-finansieret	3.720	5.422	6.013	5.050
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	1.980	7.000	2.655	38.375
- heraf AAU-finansieret	1.980	7.000	2.655	38.375
It-udstyr	-	2.300	2.300	3.080
- heraf AAU-finansieret	-	2.300	2.300	3.080
It-software	-	11.000	-	-
heraf AAU-finansieret	-	11.000	-	-
<b>I alt</b>	<b>25.500</b>	<b>83.722</b>	<b>72.813</b>	<b>80.255</b>
Samlede donationer	-	-	-	-
Samlet AAU-finansieret	<b>25.500</b>	<b>83.722</b>	<b>72.813</b>	<b>80.255</b>
Af- og nedskrivninger	45.846	49.792	56.695	60.404

## BUDGET 2020

AAU

## BILAG VIII CAMPUS SERVICE

<b>TABEL 14 – CAS: BUDGET 2020</b> i mio. kr.	<b>R2018</b>	<b>RB2019</b>	<b>ÆNDRING</b>	<b>B2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Statstilskud</b>						
Heltidsuddannelse	-	-	-	-	-	-
Øvrige uddannelsesindtægter	-	-	-	-	-	-
Basisforskning	-	-	-	-	-	-
Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	8.064	9.682	217	9.899	9.899	9.899
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>8.064</b>	<b>9.682</b>	<b>217</b>	<b>9.899</b>	<b>9.899</b>	<b>9.899</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>						
Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-
Deltagerbetaling, uddannelse	-	-	-	-	-	-
Andre salgsindtægter	9.026	33.100	-22.150	10.950	10.950	10.950
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>9.026</b>	<b>33.100</b>	<b>-22.150</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Tilskudsfinansieret forskning	-	-	-	-	-	-
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>17.090</b>	<b>42.782</b>	<b>-21.933</b>	<b>20.849</b>	<b>20.849</b>	<b>20.849</b>

**BUDGET 2020**

AAU

i mio. kr.	R2018	RB2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>OMKOSTNINGER</b>						
Ekstern husleje	-308.045	-312.444	24.678	-287.766	-278.239	-285.026
Forbrugsomkostninger	-163.076	-173.133	22.779	-150.355	-149.174	-151.597
VIP-løn	-	-	-	-	-	-
TAP-løn	-42.882	-	-	-	-	-
Øvrige personaleomkostninger	152	-	-	-	-	-
Af- og nedskrivninger	-26.182	-34.592	-1.796	-36.388	-41.342	-45.018
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-540.033</b>	<b>-520.170</b>	<b>45.660</b>	<b>-474.509</b>	<b>-468.754</b>	<b>-481.641</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER NETTO</b>						
Intern handel og overhead	-258	-3.117	664	-2.453	-2.453	-2.453
Bygningsbidrag	520.299	476.922	-32.409	444.513	450.358	463.245
FS-bidrag	-	-	-	-	-	-
FU-bidrag	-	-	-	-	-	-
Implementeringspulje netto	-	-	-	-	-	-
<b>Interne overførsler i alt</b>	<b>520.041</b>	<b>473.805</b>	<b>-31.746</b>	<b>442.060</b>	<b>447.905</b>	<b>460.792</b>
Finansielle poster	-1	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>-2.903</b>	<b>-3.582</b>	<b>-8.018</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **BILAG IX**

# **BYGNINGSBUDGETTET**

### **GENERELT OM BYGNINGSBUDGETTET**

Bygningsbudgettet omfatter alle omkostninger til de bygninger og lokaler, der er omfattet af AAU's interne huslejemodel. De vigtigste omkostningstyper gennemgås herunder.

#### **HUSLEJE**

Huslejen er den direkte omkostning, AAU har ifølge de indgåede huslejekontrakter. Lejemål administreres af Campus Service, og omkostningen hertil afholdes af Campus Service over for udlejer.

#### **EJENDOMSSKATTER**

Ejendomsskatterne er den omkostning, AAU har til de lejede bygninger, og omkostningen hertil afholdes af Campus Service over for den respektive kommune.

#### **BYGNINGSDRIFT, SERVICE**

Området omfatter vagttjeneste, rengøring, ejendomsservice herunder post og transport, renovation og arealpleje samt inventar til generelle undervisningsaktiviteter.

#### **FORSYNING**

Omkostninger til forsyning udgøres af el, vand, varme, etc.

#### **BYGNINGSFORANDRING, GENERELT**

Omkostninger til bygningsforandringer dækker over eksempelvis indretning til studerende, seminarrum, fællesområder, etc. Større investeringer aktiveres og afskrives over en given årrække.

#### **AFSKRIVNINGER**

Afskrivninger er omkostninger på baggrund af tidligere investeringer, herunder afskrivninger vedr. bygningsforandringer.

#### **FÆLLES IT-DRIFT**

Fælles it-drift dækker omkostninger til etablering, drift, vedligehold og support af eksempelvis netværksinstallationer.

### **BYGNINGSVEDLIGEHOLD**

Omkostningerne til bygningsvedligehold udgøres af omkostninger til vedligeholdelse af bygningerne indvendigt til AAU-standard, herunder eksempelvis vedligehold af el-, varme-, ventilations-, belysningsinstallationer mv.

#### **FREMLEJEINDTÆGTER**

AAU fremlejer arealer på alle hovedcampusser til virksomheder, som har et samarbejde med AAU, og indtægterne herfra indarbejdes i det samlede bygningsbudget.

#### **INDARBEJDET UNDER-/OVERSKUD FRA TIDLIGERE ÅR**

Bygningsbudgettet i et givent år indeholder en regulering for et over-/underskud fra to budgetår tidligere. Dette for, at der sikres balance mellem indtægter og omkostninger inden for en treårig periode.

### **BYGNINGSBUDGETTET 2020**

I det følgende afsnit gennemgås udviklingen i bygningsomkostningerne i B2020 i forhold til RB2019.

Bygningsbudgettet for 2020 baseres på en forventning om 259.727 årsværkskvadratmeter<sup>4</sup>.

I 2020 forventes Langagervej 2 fraflyttet, idet Aalborg Universitetsbibliotek flytter i Kroghstræde 3, som bliver ombygget til formålet. Institut for Kommunikation og Psykologi (HUM) fortætter i Nordkraft og flytter derfor fra Kroghstræde 3.

AAU vil ligeledes i 2020 overtage Fredrik Bajers Vej 1, hvor afdelinger under Fælles Service samt TECH's og ENGINEERING's dekansekretariater samles for bl.a. at gøre plads til, at Institut for Datalogi kan udvide på Selma Lagerlöfs Vej 300.

Derudover vil SUND flytte aktiviteter fra City Campus til Fredrik Bajers Vej-området. Tillige vil TECH flytte flere aktiviteter på Første Studieår til Rendsburggade. I kombination vil begge disse flytninger medføre delopsigelse af Skibbrogade 5.

<sup>4</sup> Årsværkskvadratmeter er det gennemsnitlige antal kvadratmeter i året.

## BUDGET 2020 AAU

### ESTIMEREDE BYGNINGSOMKOSTNINGER

Det samlede bygningsbudget, som skal finansieres af den interne huslejemodel, reduceres samlet set med 32 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket er et resultat af en række bevægelser i op- og nedgående retning i bygningsomkostningerne og et overført over-/underskud på bygningsbudgettet fra to år tidligere. De største bevægelser kommenteres i dette og efterfølgende afsnit.

I 2020 er der et samlet fald i den eksterne huslejeomkostning, hvilket er nettoresultatet af den normale prisregulering af lejekontrakterne, fraflytning af pavilloner, huslejenedsættelse på en del BYGST-lejemål samt en reduktion som følge af en mindre nedjustering af det samlede areal og genforhandling af lejekontrakter med en reduktion i lejen. For BYGST-lejemål er der budgetteret med en opregning af forbrugerprisindekset på 1,1% i 2020. I de efterfølgende budgetår 2021 og 2022 er der benyttet gennemsnittet af reguleringsprocenten de seneste 10 år, som udgør 1,34%. For private lejemål er der budgetteret med en regulering på 1,5%, hvor der reguleres iht. Nettoprisindekset. For de resterende lejemål er der reguleret med minimumsreguleringssatsen, jf. den pågældende lejekontrakt.

Den samlede omkostning til ejendomsskatter forbliver på 2019-niveau. Drifts- og serviceomkostningerne følger den generelle prisstigning i huslejekontrakterne på drift- og servicedelen.

Omkostningerne til bygningsforandringer forbliver på 2019-niveau, hvilket skyldes omkostninger til blandt andet færdiggørelse af nyopførte og revitaliserede BYGST-bygninger.

Afskrivningerne øges ligeledes som følge af et stigende investeringsniveau, hvor der blandt andet er et øget fokus på fysiske rammer omkring studiemiljøet.

AAU vil fortsætte arbejdet med at styrke studiemiljøerne og de faglige miljøer på de tre campusområder samtidig med et kontinuerligt fokus på at reducere de samlede bygningsomkostninger. I 2020 fortsætter arbejdet med realiseringen af nyt byggeri til hhv. Institut for Materialer og Produktion (primo 2023) og Institut for Matematiske Fag (primo 2023), AAU SUND-byggeri i 2022 og AAU Science and Innovation Hub i 2022. AAU vil i 2020 arbejde fokuseret på at få udviklet og fastlagt lignende tiltag i samme retning som ovenstående, som vil kunne styrke campusudviklingen og de faglige miljøer, herunder med etablering af nyt bibliotek i eksisterende lejemål på Kroghstræde 3 og fastlæggelse af den fremtidige løsning for SAMF's bygningsmasse.

### FREMLEJEINDTÆGTER

Fremlejeindtægterne reduceres i mindre grad i 2020 som følge af den fremtidige besparelse, som blev forhandlet på huslejekontrakterne på Campus CPH, samt at en større virksomhed har opsagt deres fremlejemål på Campus CPH.

### INDARBEJDET UNDER-/OVERSKUD FRA TIDLIGERE ÅR

Der er i bygningsbudgettet for 2020 indarbejdet et underskud på 12 mio. kr. som følge af overskuddet på 12 mio. kr. i 2018. Det indarbejdede overskud fra 2018 og justering af huslejen på BYGST-lejemål er således en væsentlig faktor i forhold til den samlede reduktion af bygningsbudgettet på 32 mio. kr.

### FORDELING AF BYGNINGSBUDGETTET

Det samlede Bygningsbudget fordeles til AAU's hovedområder gennem AAU's interne huslejemodel, som er beskrevet i det følgende.

### AFREGNING AF FORBRUGTE KVADRATMETRE

Omkostninger til husleje, ejendomsskatter, bygningsdrift, forsyning (vand og varme), basisindretning af bygninger (stikkontakter, brandalarmer, adgangskontrol mv.), værdiforøgende bygningsforandringer som påvirker den eksterne huslejeomkostning, bygningsforandringer samt inventar og av-udstyr i studiemiljø og undervisningslokaler, re-etablering af fraflyttede lejemål, afskrivninger, fælles it-drift og bygningsvedligehold indgår alle i den gennemsnitlige kvadratmeterpris, der er fastsat for alle typer lokaler på alle campusområder. Kvadratmeterprisen ligger fast for et år af gangen.

Hovedområdernes interne husleje beregnes på grundlag af den gennemsnitlige kvadratmeterpris og hovedområdets forbrugte bruttokvadratmetre, jf. AAU's arealdatabase.

Bruttokvadratmeterne er opgjort af:

- de forbrugte nettokvadratmetre.
- ovenstående forholdsmæssige andel af bruttoarealet i den pågældende bygning.
- forholdsmæssig andel af Campus Services lokaler på det pågældende campusområde, bortset fra administrative rum, som er overgået til Fælles Service, jf. nye principper for 2019.

## BUDGET 2020 AAU

Huslejen for hovedområderne bliver udregnet årligt i forbindelse med budgettet. Den faktiske huslejeafregning vil ske over for hovedområderne hver måned i løbet af budgetåret og være i henhold til disses faktiske forbrug af bruttokvadratmetre på det givne tidspunkt.

I budgettet for 2020 er der på baggrund af det samlede bygningsbudget og det forventede antal bruttokvadratmetre beregnet og fastlagt en gennemsnitlig intern kvadratmeterpris på 1.720 kr.

### AFREGNING AF AUDITORIER OG SEMINARRUM

Huslejen i 2020 for auditorier og seminarrum til mere end 80 personer fordeles på baggrund af hovedområdernes forbrug af disse lokaler fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

### AFREGNING AF SÆRLIGT EL-FORBRUG ELLER SÆRLIGE YDELSER

Forsyning (el) afregnes efter en opgørelse af målt forbrug. Mer- eller mindreforbrug afregnes i budgettet i løbet af året. Bygningsdrift ift. særligt rengøring og specialrengøring af specifikke områder afregnes særskilt.

### DIREKTE VIDEREFØRELSE AF AFHOLDTE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Bygningsforandringer i ikke-studie- og i undervisningsarealer (f.eks. laboratorier og kontor) samt inventar og av-udstyr til andet end studieareal og undervisningslokaler afholdes af hovedområdet.

Flytteomkostninger afholdes ligeledes af det relevante hovedområde. Dette vedrører alle omkostninger til en given flytning, uagtet hvilken karakter flytningen har, og hvilke typer arealer den vedrører (studie-, kontor-, laboratoriearealer mv.). Det vil sige uagtet, at flytningen måtte være tvungen eller en nødvendig del af en større rokade. Princippet gælder alle flytninger ud over mindre flytteopgaver af enkelte kontorer, inventar mv., der løses som en del af den almindelige bygnings-service.

Princippet for afholdelsen af omkostningerne til swing space er, at hovedområdet afholder de faktiske omkostninger, universitetet har for det pågældende swing space-areal (etablering, leje og reetablering). Arealet kan enten være et internt eller et eksternt lejemål. Definitionen på swing space er, at brugeren af swing space også samtidig afholder omkostningerne til leje for et tilsvarende areal et andet sted på universitetet. Det vil sige, at man har dobbelt husleje i en midlertidig periode, eksempelvis i forbindelse med en renovering.

### BETALING TIL FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Den interne husleje vedrørende lokaler til fælles formål såsom kantine, motionscentre, studenterorganisationers kontorer, Studenterhuset i Aalborg, boghandel samt forlag mv. betales af Fælles Service.

Fælles Service betaler husleje for sine arealer på samme vilkår som resten af AAU, hvor der betales for det anvendte areal. Fælles Services huslejebetaling er finansieret via fakulteternes betaling af Fælles Service-bidraget.

## BUDGET 2020

AAU

TABEL 21 – CAS: LEJEMÅL- OG BYGNINGSOMKOSTNINGER

(indeksregulerede priser)	R2018	B2019	ÆNDRING	B2020	B2021	B2022
<b>HOVEDCAMPI (Aalborg, Esbjerg og Kbh.):</b>						
Lejemål, brutto-m2 (årsværk-m2)	276.726	270.803	-11.076	259.727	257.300	263.212
Huslejeudgift, mio. kr.	321	312	-25	288	282	294
Husleje i kr. pr. brutto-m2	1.113	1.155	-47	1.108	1.097	1.116
Bygningsomkostninger, mio. kr.	520	477	-32	445	457	476
Intern byg. omk. i kr. pr. m2 brutto for Aalborg, Esbjerg og Campus CPH	1.904	1.773	-53	1.720	1.784	1.818

TABEL 22 – CAS: BYGNINGSOMKOSTNINGER

i mio. kr. (indeksreguleret priser)	R2018	B2019	Ændring	B2020	B2021	B2022
Husleje	308	312	25	288	282	294
Ejendomsskatter	8	8	-	8	8	8
Drift, service	91	56	-1	55	56	58
Forsyning	33	33	-1	32	32	34
Bygningsforandringer	21	14	-	14	14	15
Afskrivning	26	34	2,0	36,4	41,6	45,0
Fælles it-drift	4,0	4,0	-	4	4	4
Andel bygningsvedligehold	33	22	-1	21	22	22
Fremleje	-4	-3	1	-3	-3	-3
Indarbejdet under-/overskud		-4	-8	-12		
Årets overskud overføres til 2019	11,6					
<b>I alt</b>	<b>531</b>	<b>477</b>	<b>-32</b>	<b>445</b>	<b>457</b>	<b>476</b>



**BUDGET 2020**  
AAU

**TABEL 23 – HOVEDOMRÅDERNES SAMLEDE BYGNINGSBIDRAG, INKL. AUDITORIER OG EL**

i mio. kr. (indeksregulerede priser)	R2018	B2019	Ændring	B2020	B2021	B2022
ENG	147	157	-5	152	157	163
HUM	62	57	-7	50	46	48
SAMF	62	53	-8	45	48	49
SUND	41	35	-1	33	32	36
TECH	134	99	-3	96	104	108
TVÆRGÅENDE*	24	21	-1	21	24	25
FS*	51	55	-7	48	46	47
<b>I alt</b>	<b>520</b>	<b>478</b>	<b>-33</b>	<b>445</b>	<b>457</b>	<b>477</b>

\* Tværgående og FS er begge dele af Fælles Service. Tværgående indbefatter; Kantiner, Studentersamfund, Folkeuniversitetet, boghandel, forlag, motionscenter, etc. Fælles Service indbefatter: Økonomiafdelingen, Campus Service, HR-afdelingen, AAU IT Services, AAU Innovation, Aalborg Universitetsbibliotek, Rektorsekretariatet, AAU Innovation, AAU Kommunikation, Studieservice og CPH-ADM.



Aalborg Universitet Esbjerg  
Niels Bohrs Vej 8  
6700 Esbjerg  
Danmark



Aalborg Universitet  
Fredrik Bajers Vej 7K  
9220 Aalborg Ø  
Danmark



Aalborg Universitet København  
A. C. Meyers Vænge 15  
2450 København SV  
Danmark

Telefon: +45 9940 9940

E-mail: [aau@aau.dk](mailto:aau@aau.dk)

[www.aau.dk](http://www.aau.dk)



**AALBORG UNIVERSITET**

AALBORG UNIVERSITET  
 Bestyrelsesmøde: 5-19, 19/12 2019  
 Pkt.: 5  
 Bilag: D

**FORSLAG TIL BUDGET 2020**  
**BESTYRELSESMØDE D. 19. DECEMBER 2019**

ØKONOMIAFDELINGEN



AALBORG UNIVERSITET

**RESULTAT, INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER I 2020**

i mio. kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU i alt
<b>INDTÆGTER</b>							
Statsindtægter	540	339	364	251	606	17	2.117
Salg af varer og tjenesteydelser	35	24	35	3	11	58	166
Tilskudsfinansierede aktiviteter	316	55	50	103	143	26	694
Indtægter i alt	892	418	448	357	760	101	2.976
<b>OMKOSTNINGER</b>							
Ekstern husleje	0	0	-1	-3	0	-909	-312
Forbrugsomkostninger	-122	-36	-39	-56	-60	-378	-691
Personaleomkostninger	-453	-250	-258	-192	-375	-390	-1.918
Af- og nedskrivninger	-30	-1	0	-8	-8	-50	-97
Omkostninger i alt	-605	-287	-297	-258	-443	-1.127	-3.018
Interne bidrag	-320	-153	-165	-102	-267	1.007	0
Intern handel mellem hovedområderne	26	12	3	5	-36	-10	0
Finansielle poster	0	0	0	0	0	10	10
Resultat	-8	-10	-10	1	14	-19	-32
overskudsgrad	-0,9%	-2,4%	-2,2%	0,4%	1,8%	-1,8%	-1,1%

\* Overskudsgraden er beregnet ved resultat/indtægter i alt.  
 For FS er interne bidrag medtaget i indtægtsgrundlaget

**FORTEGNSANGIVELSE:**  
 Positiv resultateffekt = intet fortegn  
 Negativ resultateffekt = - fortegn  
**DECIMALER OG AFRUNDINGER:**  
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

ØKONOMIAFDELINGEN  
 AALBORG UNIVERSITET

## RESULTATOPGØRELSE R2018 – B2022

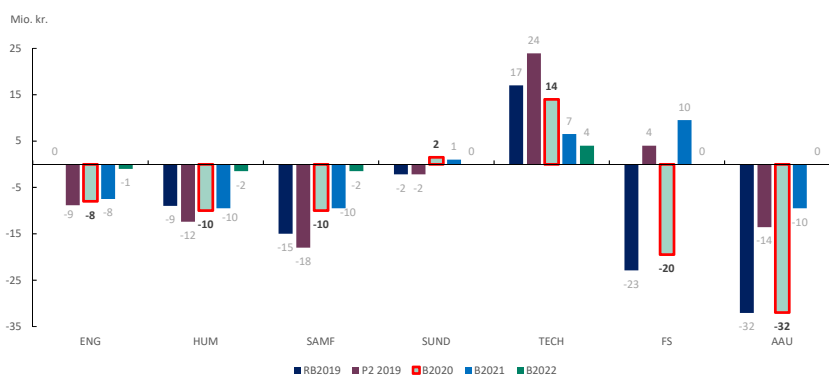
i mio. kr.	R2018	RB2019	B2020	B2021	B2022
<b>INDTÆGTER</b>					
Statsindtægter	2.147	2.136	2.117	2.126	2.121
Salg af varer og tjenesteydelser	172	196	166	166	167
Tilskudsfinansierede aktiviteter	633	708	694	716	748
Indtægter i alt	2.951	3.040	2.976	3.008	3.036
<b>OMKOSTNINGER</b>					
Ekstern husleje	-343	-340	-312	-303	-310
Forbrugsomkostninger	-630	-703	-691	-659	-667
Personaleomkostninger	-1.932	-1.951	-1.918	-1.952	-1.941
Af- og nedskrivninger	-74	-90	-97	-111	-124
Omkostninger i alt	-2.979	-3.083	-3.018	-3.025	-3.042
Interne bidrag	0	0	0	0	0
Intern handel mellem hovedområderne	0	0	0	0	0
Finansielle poster	-10	11	10	8	6
Resultat	-38	-32	-32	-10	0

**FORTEGNSANGIVELSE:**  
 Positiv resultat effekt = intet fortegn  
 Negativ resultat effekt = - fortegn  
**DECIMALER OG AFRUNDINGER:**  
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

ØKONOMIAFDELINGEN  
 AALBORG UNIVERSITET

## BUDGETTEREDE RESULTATER RB2019 – B2022

- Budgetteret AAU resultat i 2020 på -32 mio. kr.\*
- Samlet budgetteret underskud i perioden 2020 – 2022 på 42 mio. kr.



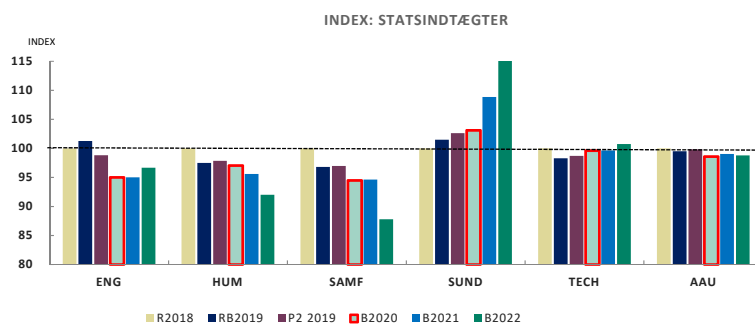
**FORTEGNSANGIVELSE:**  
 Positiv resultat effekt = intet fortegn  
 Negativ resultat effekt = - fortegn  
**DECIMALER OG AFRUNDINGER:**  
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

ØKONOMIAFDELINGEN  
 AALBORG UNIVERSITET

\* Effekten af ny ferielov i 2019 og 2020 er ikke indregnet i resultaterne.

## STATSINDTÆGTER R2018 – B2022

- De samlede statsindtægter falder gennemsnitligt (CAGR\*) med 0,3% i perioden 2018 – 2022
- Effekten af det manglende taxameterløft på takst 1 uddannelserne er indarbejdet samtidig med effekten af kompensationsmodellen via 5% midlerne
- Effekten af det aflyste omprioriteringsbidrag er også indarbejdet



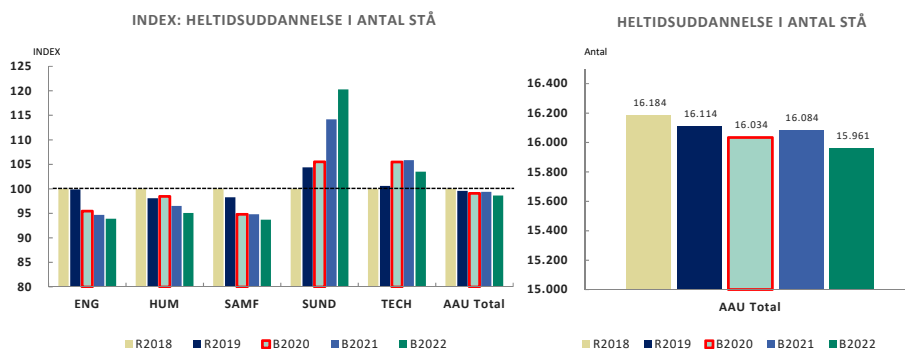
**FORTEGNSANGIVELSE:**  
 Positiv resultat effekt = intet fortegn  
 Negativ resultat effekt = - fortegn  
**DECIMALER OG AFRUNDINGER:**  
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

ØKONOMIAFDELINGEN  
 AALBORG UNIVERSITET

\* Compounded Annual Growth Rate: Den gennemsnitlige vækst per år, set over en given periode.

## UDVIKLING I HELTIDSUDDANNELSE 2018 - 2022

- Antal heltids-STÅ falder gennemsnitligt (CAGR\*) med 0,3% i perioden 2018 – 2022



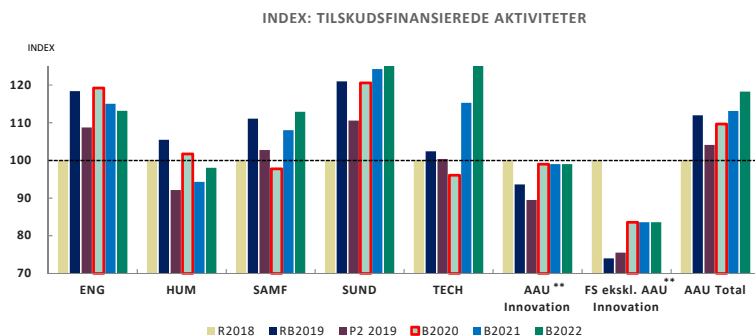
**FORTEGNSANGIVELSE:**  
 Positiv resultat effekt = intet fortegn  
 Negativ resultat effekt = - fortegn  
**DECIMALER OG AFRUNDINGER:**  
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

ØKONOMIAFDELINGEN  
 AALBORG UNIVERSITET

\* Compounded Annual Growth Rate: Den gennemsnitlige vækst per år, set over en given periode.

## TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER R2018 - 2022

- Tilskudsfinansierede aktiviteter stiger gennemsnitligt (CAGR\*) med 4,3% i perioden 2018 – 2022



**FORTEGNSANGIVELSE:**  
 Positiv resultateffekt = intet fortegn  
 Negativ resultateffekt = - fortegn  
**DECIMALER OG AFRUNDINGER:**  
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

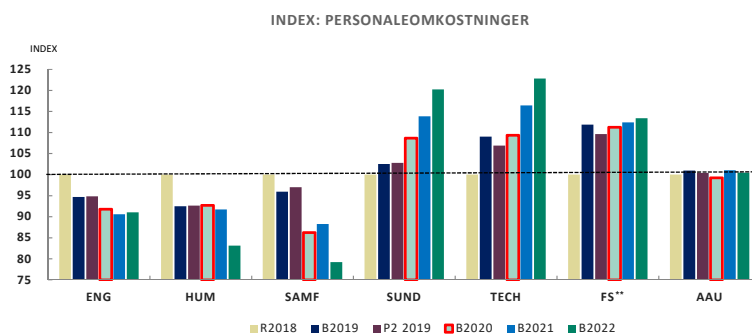
ØKONOMIAFDELINGEN  
 AALBORG UNIVERSITET

\* Compounded Annual Growth Rate: Den gennemsnitlige vækst per år, set over en given periode.

\*\* P2 2019, B2021 og B2022 er udarbejdet på overordnet FS niveau inkl. AAU Innovation, og det er derfor antaget, at AAU Innovations andel af FS er tilsvarende som i B2020

## PERSONALEOMKOSTNINGER

- De samlede personaleomkostninger falder gennemsnitligt (CAGR\*) med 0,1% i perioden 2018 – 2022



**FORTEGNSANGIVELSE:**  
 Positiv resultateffekt = intet fortegn  
 Negativ resultateffekt = - fortegn  
**DECIMALER OG AFRUNDINGER:**  
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

ØKONOMIAFDELINGEN  
 AALBORG UNIVERSITET

\* Compounded Annual Growth Rate: Den gennemsnitlige vækst per år, set over en given periode.

\*\* Reorganiseringen i efteråret 2018 medførte flytning af personaleressourcer fra fakulteterne til FS, som sammen med ekstra ressourcer til digitaliseringspuljen er årsag til stigningen i index fra R2018 til B2019 hos FS

## PERSONALEUDVIKLING

Antal medarbejdere*	Faste medarbejdere		Faste medarbejdere B2020	Tilgang B2020	Afgang B2020	Netto B2020	Forventede antal medarbejdere ultimo 2020	Procentvis ændring i 2020	Procentvis ændring aug. 2019 vs. ultimo 2020
	1. jan., 2019	30. aug., 2019							
1. Professor	316	320	303	49	35	14	317	4,6%	-0,9%
2. Lektor	710	672	676	80	45	35	711	5,2%	5,8%
3. Adjunkt	234	202	195	71	74	-3	192	-1,5%	-5,0%
3. Post doc	209	209	187	92	125	-33	154	-17,6%	-26,3%
4. Ph.d	391	397	386	101	140	-39	347	-10,1%	-12,6%
5. VIP, øvrige**	486	433	391	118	269	-151	240	-38,6%	-44,6%
6. Chefer	44	46	47	5	2	3	50	6,4%	8,7%
7. AC-TAP	574	556	551	30	53	-23	528	-4,2%	-5,0%
8. TAP, øvrige	685	665	662	48	56	-8	654	-1,2%	-1,7%
<b>I alt</b>	<b>3.649</b>	<b>3.500</b>	<b>3.398</b>	<b>594</b>	<b>799</b>	<b>-205</b>	<b>3.193</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-8,8%</b>

\* Opgørelsen er opgjort i unikke medarbejdere, ikke årsværk. Det kan derfor ikke konkluderes, at AAU budgetterer med en reduktion af årsværk på 205, da antallet under tilgang og afgang både kan være et udtryk for fastansatte fuldtids-medarbejdere, og midlertidige medarbejdere, der kan have kortvarige ansættelser på få måneder.

\*\* Størstedelen af faldet på 205 skal findes på kategorien VIP, øvrige, herunder langt størstedelen på stillingskategorien videnskabelige assistenter. VIP, øvrige kategorien er oftest den kategori, hvor fakulteterne er mest konservative og tilbageholdende i en stram økonomi, og hvor der i løbet af året oftest vil blive ansat medarbejdere, hvis der åbner sig en økonomisk mulighed. Budgetteringen af tilgangen af disse vil dermed være lav ift. effektueringen i løbet af året.

ØKONOMIAFDELINGEN  
AALBORG UNIVERSITET

## INVESTERINGSBUDGET 2019 - 2022

i mio. kr.	RB2019	B2020	B2021	B2022
Indretning af lejede lokaler	22	61	30	49
- heraf AAU finansieret	22	61	30	47
Forsøgsudstyr	94	64	83	206
- heraf AAU finansieret	53	36	50	113
Driftsmateriel	4	7	10	6
- heraf AAU finansieret	4	5	8	6
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU finansieret	-	-	-	-
Inventar	2	7	3	51
- heraf AAU finansieret	2	7	3	51
IT-udstyr	1	3	4	5
- heraf AAU finansieret	1	3	4	5
IT-software	-	11	-	-
- heraf AAU finansieret	-	11	-	-
<b>I alt</b>	<b>123</b>	<b>154</b>	<b>129</b>	<b>316</b>
Samlet donationer	42	31	35	94
Samlet AAU-finansieret	81	123	94	223
Af- og nedskrivninger	86	97	111	124

## FORTEGNSANGIVELSE:

Positiv resultateffekt = intet fortegn  
Negativ resultateffekt = - fortegn  
DECIMALER OG AFRUNDINGER:  
De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

ØKONOMIAFDELINGEN  
AALBORG UNIVERSITET

## UDVIKLING I EGENKAPITALEN 2020 - 2022

- Som det fremgår af nedenstående tabel vil AAU's egenkapital i periode 2020 – 2022 ligge indenfor kravene til egenkapitalen jf. ny egenkapital model gældende fra regnskab 2020

i mio. kr. - AAU niveau	P2 2019	B2020	B2021	B2022
Forventet egenkapital ultimo året*	352	320	310	310
Bunden egenkapital**	-	253	256	258
Resultatmål***	-14	-32	-10	0
<b>Vurderet disponibel egenkapital</b>	-	<b>67</b>	<b>55</b>	<b>52</b>

**FORTEGNSANGIVELSE:**  
 Positiv resultateffekt = intet fortegn  
 Negativ resultateffekt = - fortegn  
**DECIMALER OG AFRUNDINGER:**  
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

ØKONOMIAFDELINGEN  
 AALBORG UNIVERSITET

\* Forventet egenkapital ultimo året er uden indregnet effekt af ferielov som ikke er endeligt fastlagt.

\*\* Ny egenkapitalmodel gælder fra budget- og regnskabsår 2020, og baseres på 8.5% af de budgetterede indtægter i det pågældende finansår.

\*\*\* Resultatmål i 2019 baseres på estimatet fra 2. periodeopfølgning 2019.

## AAU'S STRATEGISKE PULJER (BUDGETLAGT)

- Ved 2. periodeopfølgning, blev det vurderet, at realiseringen og estimatet for 2019 svarer til RB2019

i mio. kr.	R2018	RB2019	B2020	B2021	B2022*
Strategipuljen "Viden for verden":	35,6	36,6	35,0	10,1	-
Indsats "Forskning"	13,9	19,3	15,8	3,8	-
Indsats "PBL"	2,0	0,0	0,2	0,1	-
Indsats "Uddannelse"	2,8	2,6	2,0	1,3	-
Indsats "Vidensamarbejde"	3,9	5,9	5,5	3,7	-
Indsats "Internationalisering"	2,0	2,5	2,5	1,1	-
Indsats "Vores organisation"	5,8	5,9	6,6	0,0	-
Strategipulje til uddannelsesmæssige formål	5,2	0,5	2,6	0,0	-
Digitaliseringspuljen	33,8	39,0	39,0	39,0	39,0
<b>Total</b>	<b>69,4</b>	<b>75,6</b>	<b>74,0</b>	<b>49,1</b>	<b>39,0</b>

**FORTEGNSANGIVELSE:**  
 Positiv resultateffekt = intet fortegn  
 Negativ resultateffekt = - fortegn  
**DECIMALER OG AFRUNDINGER:**  
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste grundet bagvedliggende decimaler

ØKONOMIAFDELINGEN  
 AALBORG UNIVERSITET

\* Strategipuljerne gælder indtil 2021, hvorfor der ikke er budgetteret for 2022



**AALBORG UNIVERSITET**  
**Bestyrelsesmøde: 5-19, 19/12 2019**  
**Pkt.: 7**  
**Bilag: A**



**AALBORG UNIVERSITET**

*Kan frit distribueres  
Til orientering*

**Sagsbehandler:**  
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

**Dato:** 06-12-2019

**Sagsnr.:** 2018-012-00099

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 19. december 2019

### Orientering fra bestyrelsesformanden

#### Bilag

Ingen.

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

#### Kommunikation

Ingen.

**AALBORG UNIVERSITET**  
**Bestyrelsesmøde: 5-19, 19/12 2019**  
**Pkt.: 8**  
**Bilag: A**



**AALBORG UNIVERSITET**

*Kan frit distribueres  
Til orientering*

**Sagsbehandler:**  
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

**Dato:** 06-12-2019

**Sagsnr.:** 2018-012-00099

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 19. december 2019

### Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

#### Bilag

B: Rektors orientering.

#### Sagsfremstilling

Rektoratet har udarbejdet en skriftlig orientering. Endvidere giver rektor en mundtlig orientering.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektoratets orientering til efterretning.

#### Kommunikation

Ingen.

Dato: 06-12-2019

## Rektors orientering

### Lukning af sproguddannelser

Universitet har besluttet at lukke følgende uddannelser for optag:

- Bachelor- og kandidatuddannelsen i International virksomhedskommunikation, Tysk
- Bachelor- og kandidatuddannelsen i International virksomhedskommunikation, Spansk
- Bachelor- og kandidatuddannelsen i Tysk

Samtidig har Styrelsen for Forskning og Uddannelse godkendt ændringer af retskravene for bacheloruddannelserne i International virksomhedskommunikation i hhv. tysk og spansk til kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization (CCG), med ikrafttrædelse fra og med optaget i september 2021. Det betyder, at vi hurtigere kan lukke kandidatuddannelserne i international virksomhedskommunikation tysk og spansk ned.

Beslutningen skyldes, at der gennem en årrække har været lave ansørgertal på disse uddannelser, og den tendens skinnede også igennem i optaget i år på trods af en rekrutteringsindsats og et meget stort personligt engagement fra medarbejdernes side. Som følge af en vurdering af, at det på sigt kan give pædagogiske, faglige og studiemiljømæssige udfordringer, samt at det er en realitet, at det økonomiske grundlag for at drive humanistiske uddannelser gradvist er blevet udhulet, og rammevilkårene umiddelbart ikke ser ud til at ændre sig i en positiv retning i de kommende år, har vi truffet denne vanskelige beslutning.

Hvor der tidligere var bedre muligheder for at understøtte og prioritere enkelte mindre uddannelser, så har dimensioneringen af de humanistiske uddannelser også medført et presset økonomiske råderum, således dette ikke længere er en mulighed.

Medarbejdere og studerende på de berørte uddannelser er blevet informeret direkte og inviteret til møder, hvor baggrunden for beslutningen er blevet oplyst samt information om den videre proces.

### Status på internationale studerende

AAU blev i efteråret 2018 pålagt at reducere tilgangen af engelsksprogede studerende med 290 studerende i 2019 sammenlignet med tilgangen i 2016. AAU udarbejdede derfor en implementeringsplan med tiltag til reduktion i tilgangen af engelsksprogede studerende indeholdende lukning af engelsksprogede uddannelser (alternativt optag sat i bero) eller sprogskifte til dansk. Visse af de forventede reduktioner vil først have effekt fra optaget i 2020 og frem som følge af bl.a. hensyn til retskravsbachelorer.

Den samlede tilgang af engelsksprogede studerende til AAU var i 2019 293 studerende lavere end i 2016, og AAU er dermed på baggrund af egne opgørelser i mål med hensyn til regeringens reduktionskrav. I dette tal ligger også bevægelser på andre uddannelser end de uddannelser, der er omfattet af AAU's implementeringsplan.

Hvis alene uddannelser omfattet af AAU's implementeringsplan for reduktion af tilgangen af engelsksprogede studerende med en forventet effekt i 2019 belyses, er tilgangen til disse uddannelser faldet med 257

studerende i 2019 i forhold til tilgangen i 2016. Heraf en reduceret tilgang af engelsksprogede studerende til bacheloruddannelserne på 179 og 78 til kandidatuddannelserne.

### **Aftale med Esbjerg Kommune og Business Esbjerg om beskæftigelse for kandidater**

AAU (ENGINEERING) har underskrevet en aftale med Esbjerg Kommune og Business Esbjerg om jobparathed og beskæftigelse af dimittender. Aftalen indebærer bl.a.

- 6 måneders ansættelse til dimittender fra AAU Esbjerg senest umiddelbart efter endt uddannelse
- Mindst halvdelen af bachelorprojekter gennemføres i samarbejde med en virksomhed
- Mulighed for, at kandidatstuderende kan samarbejde med virksomheder om mindst 30 ECTS på kandidatuddannelsen
- Mindst halvdelen af specialer gennemføres i samarbejde med en virksomhed
- Projekt- og praktikdag en gang årligt, hvor studerende og lokale virksomheder mødes for at lave aftaler om projekter, praktik og første job.

Aftalen betyder, at dimittender fra Campus Esbjerg får optimale muligheder for at opnå beskæftigelse direkte efter endt uddannelse. Samtidig får engelsksprogede studerende gennem uddannelsen kendskab til og erfaring med det danske arbejdsmarked, så muligheden for, at de bliver i Danmark og opnår beskæftigelse i danske virksomheder, stiger.

Vi har henvendt os til ministeriet og argumenteret for at få en aftale om, at de engelsksprogede studerende i Esbjerg fremover ikke indgår i opgørelsen over engelsksprogede studerende, således at vi kan øge antallet af engelsksprogede studerende på Campus Esbjerg uden det får konsekvenser for antallet af engelsksprogede studerende på de øvrige campusser.

### **Dimensionering**

AAU har modtaget brev fra uddannelses- og forskningsministeren om, at dimensionering af nye uddannelser skal afvente en afklaring af rammerne for den fremadrettede dimensionering. Der foreligger en evaluering af den nuværende model fra 2018, som regeringen endnu ikke har taget stilling til opfølgningen på. Det er ministerens forventning, at rammerne for den fremadrettede dimensionering af de videregående uddannelser afklares i begyndelsen af det nye år. Der vil fortsat være et skarpt fokus på den rette balance mellem udbud af og efterspørgsel efter nyuddannede.

Ministeren har samtidig bedt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om at udsende de seneste tal for ledighed samt tage en dialog med de institutioner, der har særlige ledighedsudfordringer.

### **Idekatalog med forslag til grøn forskning**

Aalborg Universitet har udarbejdet et idekatalog med 12 forslag til forskning i klimatiltag og grøn omstilling som svar på, at regeringen har øremærket 1 mia. kr. til grøn forskning. Formålet med pengene er bl.a. at nå regeringens mål om at reducere Danmarks CO<sub>2</sub>-udledning med 70 procent frem mod år 2030.

AAU's idekatalog er desuden en reaktion på, at en række folketingsmedlemmer valgt i Nordjylland efterlyste grønne initiativer ved den årlige åbningsdebat ved Nordjyske Medier. Vi har således sendt forslagene til de 19 nordjyske folketingsmedlemmer og håber, at det kan bidrage til den politiske debat om, hvilken rolle forskningen kan og skal spille i den grønne omstilling.

Idekataloget repræsenterer blot et lille udpluk af den forskning i klimatiltag og grøn omstilling, som forskere på AAU bedriver. I alt fire områder er medtaget i idekataloget med hver tre forslag til mulige forskningsprojekter. Det er transport, byggeri, energisystemet og samspillet mellem borgerne og grønne tiltag. Blandt forslagene er alternative brændstoffer til fly, skibe og anden tung transport, udvikling af byggemate-

rialer med mindre klimabelastning, udnyttelse af energi fra datacentre og forskning i sociale barrierer for grøn omstilling.

### **Politik for en bæredygtig og balanceret udvikling på AAU**

Bestyrelsen gav på bestyrelsesmøde den 24.-25. juni 2019 sin opbakning til, at AAU arbejder på at blive et bæredygtigt universitet, og at der arbejdes videre med det nu og ikke først i arbejdet med den nye strategi.

Direktionen besluttede i august at etablere et bæredygtighedsråd, der skal være rådgivende og idegenerende i forhold til universitetets drift og arbejdet med et mere grønt og bæredygtigt campus. I november tilsluttede direktionen sig, at der skal udarbejdes en politik for AAU som bæredygtigt universitet som et foreløbigt referencepunkt for AAU's arbejde med bæredygtighed. Udkast til politikken bliver drøftet i HSU på deres møde 11. december og efterfølgende har de lokale samarbejdsudvalg og Akademiske Råd mulighed for at komme med input.

Der vil snarest blive etableret en landing page på [www.aau.dk](http://www.aau.dk), hvor AAU's politik for bæredygtig udvikling samt illustration af universitetets bæredygtighedsaktiviteter præsenteres. AAU har arbejdet med bæredygtighed i mange år, og mange aktiviteter bidrager til en bæredygtig udvikling. Det handler nu om at få synliggjort aktiviteterne og få drøftet, hvordan politikken skal anvendes, dens status og hvilke konsekvenser, universiteter er villige til at drage som følge af arbejdet hen imod et mere bæredygtigt universitet.

### **Ny departementschef i UFM**

Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt, at departementschef Agnete Gersing er ansat i ny stilling som kommitteret i Finansministeriets departement. I Finansministeriet skal Agnete Gersing blandt andet løse udviklingsopgaver i relation til organisation, ledelse og kompetencer, samt særligt udvalgte projekter og udvalgsarbejde.

Nils Agerhus er konstitueret som departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Stillingen som departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet er opslået.

### **Nyt center: AI for the People**

Der er etableret et nyt tværgående forskningscenter på tværs af universitetet: "AI for the People", der med en styregruppe bestående af professorer fra alle fem fakulteter skal sikre, at AAU får udnyttet og synliggjort de mange kompetencer, universitetet har inden for data og Artificial Intelligence (AI). Over 100 interessererede forskere deltog i opstartsarrangementet, hvor tre oplægsholdere fra hvert deres fagområder talte om emnet ud fra hhv. et sundheds-, samfunds- og virksomhedsperspektiv. Der blev præsenteret 30 forskellige forskningsprojekter, som indeholdt nye potentielle tværfaglige samarbejdsmuligheder. Eksempler på igangværende forskning inden for området er bl.a. etiske dilemmaer i brugen af kunstig intelligens samt kræftforskning med hjælp fra kunstig intelligens.

### **Nyt institutnavn og ny institutleder**

Det fusionerede institut for Byggeri og Anlæg og SBi får navnet Institut for Byggeri, By og Miljø. Den engelske titel bliver Department of the Built Environment. Fusionen træder i kraft pr. 1. januar 2020. Instituttet bliver det største institut inden for byggeri og det byggede miljø i Danmark og kommer til at have mere end 250 ansatte. Blandt emner, som instituttet kommer til at beskæftige sig med, er bæredygtighed og digitalisering i byggeriet, klimaforandringer og stigende urbanisering. Emnerne er allerede i dag en del af forskningsporteføljen, men med udsigten til et øget samspil på tværs af forskningsenhederne er forventningerne til fremtidens forskningsresultater høje.

Lars Pico Geerdsen er ansat, som ny institutleder og tiltræder pr. 1. januar 2020. Han kommer fra en stilling som direktør for Kraks Fonds Byforskning, hvor han siden 2011 har stået i spidsen for fondens forskningsaktiviteter. Han har desuden relevant erfaring fra VIVE som institutleder og fra en seniorforskerstilling i ROCKWOOL Fonden.

Lars har en ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet, hvor han har haft økonometri som fokusområde, og hans team har blandt andet arbejdet med beregningen af økonomisk impact af større offentlige byggerier som fx Storebæltsbroen.

### **AAU forskere blandt verdens mest citerede**

11 forskere fra AAU er nu med på listen over den absolutte elite af verdens forskere. Hvert år udgiver amerikanske Clarivate Analytics en liste over verdens mest indflydelsesrige forskere defineret som den ene procent af forskerne, som oftest bliver citeret i videnskabelige publikationer verden over.

I de seneste år er antallet af AAU-forskere i verdens top 1 % steget støt. Ud over de AAU-forskere, som var at finde på sidste års liste, er tre nye kommet til. To professorer og en distinguished professor.

[Se listen over de mest citerede forskere i verden fra Clarivate Analytics.](#)



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 5-19, 19/12 2019

Pkt.: 9

Bilag: A

Sagsbehandler:  
Louise Bredgaard  
AAU Innovation

Dato: 09-12-2019

Sagsnr.: 2019-021-00410

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 19. december 2019

### Temadrøftelse af AAU's eksterne hjemtag

#### Bilag

B: Præsentation: Eksternt hjemtag på AAU.

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen har bedt om at få punktet: "**Temadrøftelse af AAU's eksterne hjemtag**" på bestyrelsesmødet den 19. december i København.

#### Baggrund

Hjemtag af eksterne forskningsmidler er med til at sikre gunstige betingelser for danske universiteters forskning. Eksternt hjemtag af forskningsmidler refererer til de forskningsmidler universiteterne henter hjem i konkurrence med andre danske universiteter. I Danmark har vi tre statslige fonde (*Danmarks Frie Forskningsfond, Innovationsfonden og Danmarks Grundforskningsfond*), som udmønter størsteparten af de statslige konkurrenceudsatte forskningsmidler. Ud over de statslige kilder, er EU og private danske fonde hovedkilder til eksternt hjemtag. På AAU udgør de danske offentlige midler i 2018 45,5% af AAU's samlede eksterne hjemtag. De danske private midler udgør 29,4% og EU-midler 17,9%.

AAU's samlede eksterne hjemtag udgjorde i 2018 25% af universitetets indtægter. Basisforskningsmidlerne udgjorde 32% og STÅ de resterende 43%.

De statslige konkurrenceudsatte midler er i perioden 2008-18 faldet fra 9,0 til 7,6 mia. kr. I samme periode blev de kommunale og regionale midler fordoblet fra ca. 1,6 til 3,0 mia. kr. (*Tal om Forskning og Innovation, 2018, UFM*). Fra perioden 2014-17 har AAU oplevet et fald i indtægter fra offentlige konkurrenceudsatte midler (fra 385,4 mio. kr. til 327 mio. kr.). Denne tendens er ens for samtlige danske universiteter.

Bevillingsniveauet fra private fonde er i samme periode vokset betydeligt. I 2008 bidrog de danske private fonde med lidt over 1 mia. kroner til forskning på universiteterne. I 2017 var det samlede bidrag på lidt over 3 mia. kroner. Langt de fleste private fondsmidler uddeles gennem konkurrenceudsættelse. AAU's indtægter fra danske private fonde er i perioden 2014-17 steget (101,5 mio. kr. til 166,4 mio. kr.) – en tendens som ligeledes er gældende for samtlige danske universiteter i DK.

Det samlede budget for det kommende Horizon Europe 2021-27 er på 750 mia. kr. Det er 25% mere end der er afsat til det nuværende Horizon 2020. I perioden 2014-18 var AAU's EU-hjemtag 379,9 mio. kr.



### Midler til forskning med samfundsnytte

Konkurrenceudsættelsen af både offentlige og private forskningsmidler til konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter kommer konkret til udtryk gennem tematiserede udbud og klare forventninger til effekt og samfundsnytte af forskningen. Som eksempler på tendensen fremhæves:

- De offentlige forskningsinvesteringer forstærker fokus på de store samfundsudfordringer og konkret værdiskabelse for Danmark, som afspejler sig i tematiske indsatser. Eksempelvis har Innovationsfonden med sit Grand Solutions program afsat ca. 700 mio. kr. til grønne forsknings- og innovationsprojekter, ca. 130 mio. kr. til Bedre Sundhed og Klinisk Forskning, samt 160 mio. kr. til Nye Teknologiske Muligheder. Innovationsfondens totale budget i 2020 lyder på 1,8 mia. kr.
- Novo Nordisk Fonden gør ligeledes indsatserne bredere end hidtil gennem eksempelvis deres Challenge Programme 2020 og øger eksempelvis investeringer i et nyt stort indsatsområde Natural and Technical Sciences (budget på 300 mio. kr. i 2020) i tillæg til de eksisterende programområder på det sundhedsvidenskabelige område.
- I det kommende EU rammeprogram for forskning og innovation – Horizon Europe 2021-27, vil der være et markant fokus på strategisk forskning og innovation, hvor FN's Verdensmål er i centrum. Samtidigt vil der være et stærkt fokus på at styrke EU's industri og teknisk lederskab, eksempelvis på afgørende områder som kunstig intelligens og sikkerhed. Det forventede budget for Horizon Europe i perioden 2021-27 er ca. 745 mia. kr.

Således har både offentlige og private fonde et stort fokus på tematiske emner og søger i høj grad at uddele forskningsmidler til ambitiøse projekter med potentiale for en markant effekt på de store samfundsudfordringer. Dette fordrer en højere grad af strategisk fundraising fra ansøgerne, hvilket stiller større krav til samspillet mellem forskere og forskningsstøtteindsatsen på AAU.

Det forhold, at en stor del af de offentlige forskningsmidler er konkurrenceudsat, og at private fondsmidler udgør en stadig stigende andel af universiteternes samlede indtægter stiller øgede krav til Aalborg Universitet for at klare sig i konkurrencen. Derfor er der behov for, at AAU konstant optimerer på sin evne til at hjemtage midler fra såvel offentlige som private fonde, både nationalt og internationalt.

### Viden for verden – indsatsområde Forskning

Aalborg Universitet har med sin strategi *Viden for verden* sat en række tiltag i gang for at øge den forskningsmæssige gennemslagskraft på den nationale og internationale arena. Det sker bl.a. ved at hjemtage flere prestigefyldte bevillinger (*Viden for verden* indsats 1.1). Til at understøtte forskningen og arbejdet med at hjemtage flere prestigefyldte bevillinger har universitetet iværksat en målrettet forskningsstøtteindsats. Indsatsen involverer bl.a. et skærpet blik for forskningsmiljøernes potentiale, udvikling og kapacitet, og gennem den nyligt vedtagne Forskningsstøttestrategi og –samarbejdsmodel (vedtaget af Strategisk Råd for Forskning og Innovation 30. april 2019) sikres, at forskerne får den nødvendige hjælp, når man har fået en god idé, som man gerne vil søge eksterne midler til at realisere. (*Viden for verden* indsats 1.2)

### Aalborg Universitets eksterne hjemtag – hvor er vi i dag?

Innovationsdirektør Dorte Stigaard vil på bestyrelsesmødet den 19. december præsentere bestyrelsen for, hvordan Aalborg Universitet arbejder med at øge sit eksterne hjemtag, herunder hvordan universitetet er i gang med at styrke det strategisk ledelsesmæssige fokus på eksternt forskningsfinansiering samtidigt med at en sammenhængende og professionel supportstruktur er under opbygning.





Følgende emner vil blive redegjort for i præsentationen:

- De sidste 5 års eksterne hjemtag sammenholdt med universitetets samlede indtægter samt benchmarket mod de andre danske universiteter.
- AAU's strategi og gennemførte tiltag for en øget forskningsmæssig gennemslagskraft og eksternt hjemtag.
- Forskningsstøttestrategi og –samarbejdsmodel af 30. april 2019.
- Gennemgang af udvalgte højt prioriterede fonde og AAU's potentialer her. (Novo Nordisk, Innovationsfonden og Horizon Europe)
- Innovation sættes i system på AAU.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af præsentationen på mødet drøfter Aalborg Universitets indsats for at øge det eksterne hjemtag.

### **Kommunikation**

AAU Innovation har ansvaret for at kommunikere bestyrelsens beslutninger til relevante afdelinger på universitetet.



## INDHOLD

- HJEMTAG – HVOR ER VI I DAG?
- VIDEN FOR VERDEN
- FORSKNINGSSTØTTESTRATEGI OG SAMARBEJDSMODEL
- NYE AAU-MULIGHEDER
- INNOVATION I SYSTEM
- SPØRGSMÅL, INPUT, DRØFTELSE

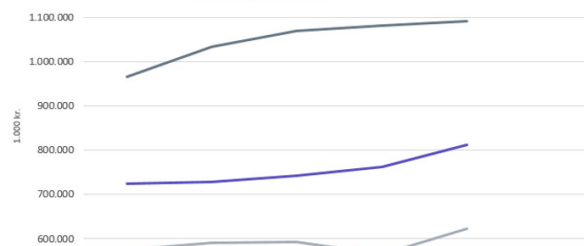


## HJEMTAG – HVOR ER VI I DAG?

### AAU'S INDTÆGTER

4

2014-2019 indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter, basisforskning og heltidsuddannelse



	2014	2015	2016	2017	2018	
Indtægter fra tilsk.fin. akt.	25	25	25	23	25	
Basisforskning	32	31	31	32	32	
Heltidsuddannelse	43	44	44	45	43	%

- På AAU udgjorde det eksterne hjemtag 43,4% og følger således med niveauet for basisforskningsmidlerne.
- Ift. basisforskningsmidler og STÅ-indtægter har AAU's tilskudsfinansierede forskningsindtægter udgjort gennemsnitligt 24,6% i perioden 2014-18.

Kilde: Økonomiafdelingen, Aalborg Universitet

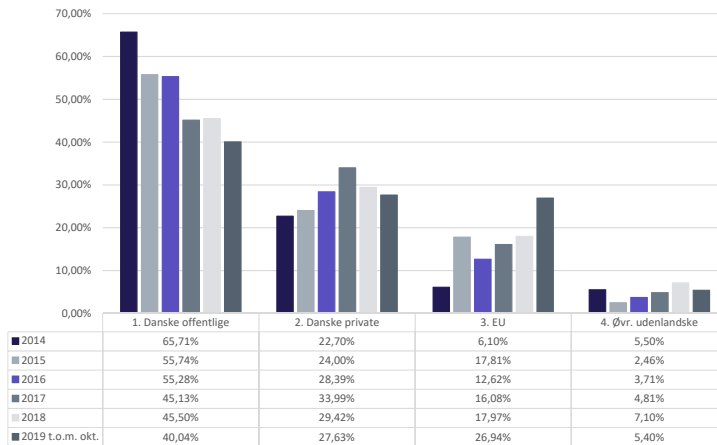


AALBORG UNIVERSITET

## AAU'S HJEMTAG FORDELT PÅ KATEGORIER

5

Hjemtag fordelt på kategorier 2014-2019



- AAU har et stærkt offentligt hjemtag, men er faldende fra 66,7% til 45,5% i 2018.
- Det private hjemtag har været stigende, og har ligget mellem 22,7% til 29,4%.
- AAU har et stigende hjemtag fra EU. 2019 er et godt år.

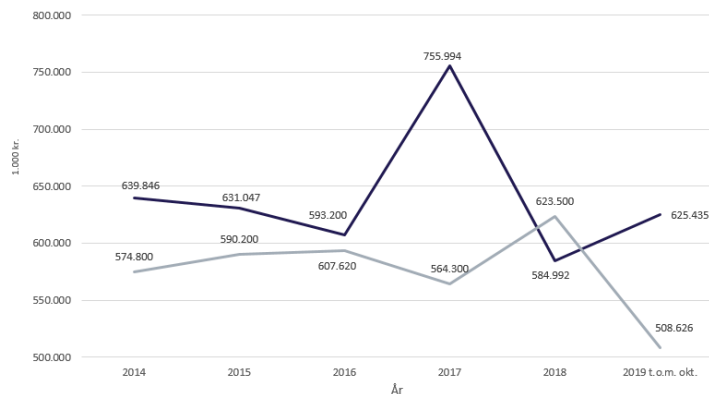
Kilde: Økonomiafdelingen, Aalborg Universitet



AALBORG UNIVERSITET

## AAU'S HJEMTAG OG INDTÆGTER

Hjemtag og indtægter 2014-2019



- Hjemtaget udgør de bevillinger, der hentes hjem, hvor bevillingsbeløbet skal omsættes fordelt på de år som projektet omfatter.
- I 2017 hjemtog AAU tre stk. bevillinger på hhv. kr. 20, 27 og 37 mio. Sidstnævnte to er fra Villum Fonden.
- Indtægter opkræves fra bevillingsgiver på baggrund af forbrug, hvilket betyder, at de afspejler omsætningen.
- 2019 opgøres endeligt i januar måned 2020.

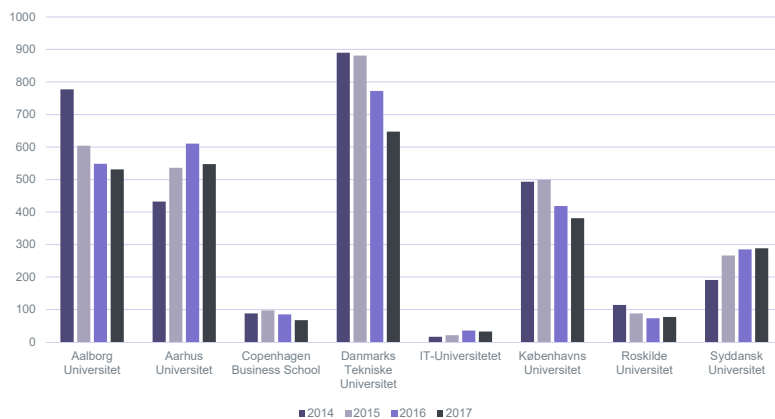
Kilde: Økonomiafdelingen, Aalborg Universitet



AALBORG UNIVERSITET

## ANTAL FORSKNINGSAFTALER MED EKSTERN FINANSIERING

7



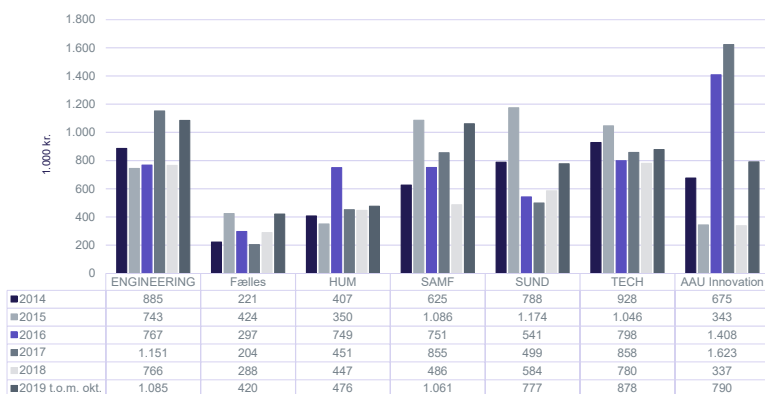
Kilde: Kommercialiseringsstatistik, Viden til Vækst  
Uddannelses- og Forskningsministeriet



AALBORG UNIVERSITET

- Forskningsaftaler benyttes som indikator for forskningssamarbejde og videnssamspil mellem offentlige forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv.
- AAU's samarbejdsprofil kommer til udtryk ved et højt antal formaliserede samarbejdsaftaler.
- Rapporten Viden til Vækst 2018 viser, at AAU og SDU har størst andel aftaler med offentlige samarbejdspartnere i 2017, ca. 50%.

## AAU'S HJEMTAG - BEVILLINGSSTØRRELSE



Kilde: Økonomiafdelingen, Aalborg Universitet



AALBORG UNIVERSITET

- Bevillingernes gennemsnitlige størrelse i perioden 2014 – 2019 var kr. 0,7 mio.
- I 2014 var bevillingernes gennemsnitlige størrelse kr. 0,65 mio.
- I 2017 blev der hjemtaget tre bevillinger på hhv. kr. 20, 27 og 37 mio.
- I 2017 var bevillingernes gennemsnitlige størrelse kr. 0,8 mio.

## TOP 10 BEVILLINGER 2014 OG 2017

9

### 2014

Bevillingsgiver	Institut	Forsker	Beløb
Forsknings- og Innovationsstyrelsen	Energiteknik	Torben Andersen	17.384.721
Højteknologifonden	Elektroniske Systemer	Gert Frølund Pedersen	16.272.396
Det strategiske Forskningsråd	Kemi og Biovidenskab	Per Halkjær Nielsen	11.651.685
Det strategiske Forskningsråd	Energiteknik	Lasse Rosendahl	10.485.988
Forsknings- og Innovationsstyrelsen	Fysik	Kjeld Pedersen	9.504.000
Højteknologifonden	Elektroniske Systemer	Bernard Fleury	8.924.900
Villum Fonden	Fysik	Thomas G. Pedersen	8.895.000
Energistyrelsen	Energiteknik	Lasse Rosendahl	7.440.709
Nokia Solutions and Networks	Elektroniske Systemer	Peben Mogensen	6.945.760
Nokia Solutions and Networks	Elektroniske Systemer	Preben Mogensen	6.852.000

### 2017

Bevillingsgiver	Institut	Forsker	Beløb
Villum Fonden	Energiteknik	Frede Blåbjerg	37.383.980
Villum Fonden	Kemi og Biovidenskab	Per Halkjær Nielsen	29.999.950
Det Obelske Familiefond	AAU Innovation	Morten D. Andersen	20.000.000
Innovationsfonden	Elektroniske Systemer	Gert Frølund Pedersen	14.820.000
Innovationsfonden	Mekanik og Produktion	Charles Møller	14.112.000
Erhvervsstyrelsen/Vækstforum	AAU Innovation	Morten Dahlgaard	10.900.400
Villum Fonden	Kemi og Biovidenskab	Mads Albertsen	9.990.381
Innovationsfonden	Planlægning	Brian Vad Mathiesen	9.727.926
Innovationsfonden	Arkitektur og Medietek.	Claus Lassen	9.243.812
Swedish International Development Cooperation Agency	Økonomi og Ledelse	Margrethe Holm Andersen	8.873.797

AALBORG UNIVERSITET

- I perioden 2014 – 2019 har AAU modtaget fem bevillinger på 20 mio. kr. eller større. Tre af disse bevillinger var fra Villum Fonden, en fra Det Obelske Familiefond og en fra Danmarks Grundforskningsfond.

- I 2015 og 2016 er der hjemtaget enkelte større EU-projekter til forskning, størrelsesorden 10-15 mio. kr.

## TOP 10 BEVILLINGER 2019

10

Bevillingsgiver	Institut	Forsker	Beløb
Villum Fonden	Energiteknik	Josep Maria Guerrero Zapata	39.176.745
EU Undervisning	Sociologi og socialt arbejde	Lars Uggerhøj	19.861.700
Erhvervsstyrelsen/Vækstforum	Materialer og produktion	Astrid Lassen	18.198.550
Novo Nordisk Fonden	Klinisk Institut	Sakari Kauppinen Mette Hedegaard	17.345.624
EU Forskning	Energiteknik	Thomsen	15.616.607
Region Nordjylland	Klinisk Institut	Søren Pihlkjær Hjortshøj	11.560.000
EU Forskning	Økonomi og ledelse	Romeo V. Turcan	8.830.453
Poul Due Jensens Fond	Kemi og biovidenskab	Mads Albertsen	7.931.581
Energistyrelsen	Energiteknik	Mads Pagh Nielsen	7.060.143
Det Frie Forskningsråd	Datalogi	Katja Hannelore Hose	5.904.000

### I perioden 2014-19

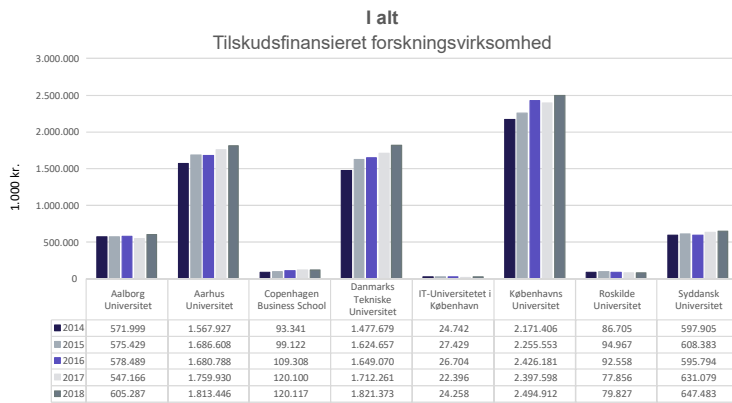
- AAU modtager sjældent EU-bevillinger større end 10 mio. kr.
- De store bevillinger fra private fonde kommer fra Villum Fonden, Poul Due Jensens Fond, AP Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Det Obelske Familiefond.
- Der er bevilget ét grundforskningscenter i 2015, bevilling 37 mio. kr. *Center for Neuroplasticity and Pain*.

Kilde: Økonomiafdelingen, Aalborg Universitet



AALBORG UNIVERSITET

## DANSKE UNIVERSITETERS EKSTERNE HJEMTAG I KRONER



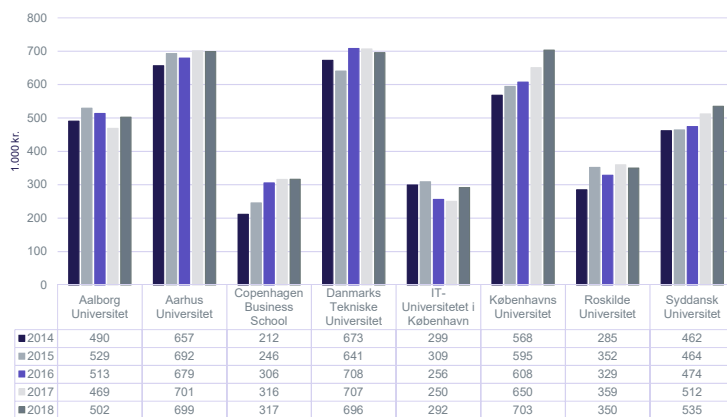
Kilde: Danske Universiteter



AALBORG UNIVERSITET

- AAU's indtægter er på niveau med SDU's.
- De "gamle" universiteter har en særlig tradition for eksternt hjemtag, hvilket afspejles i deres indtægter herfra.
- AU og KU hjemtager hhv. tre og fire gange mere end AAU.

## DANSKE UNIVERSITETERS EKSTERNE HJEMTAG PR. VIP



Kilde: Danske Universiteter



AALBORG UNIVERSITET

- På AAU var eksternt hjemtag pr. VIP 0,5 mio. kr. i 2018.
- På AU, DTU og KU var eksternt hjemtag pr. VIP ca. 0,7 i 2018.

## VIDEN FOR VERDEN

**"AAU øger den forskningsmæssige gennemslagskraft på den nationale og internationale arena. Det sker bl.a. ved at øge andelen af bidrag til anerkendte og velrenommerede publikationer og ved at hjemtage flere prestigefyldte bevillinger."**  
**Viden for verden indsats 1.1**

VIDEN  
FOR  
VERDEN

14

- Forskningsgrupper etableret
- Alle forskere tilknyttet en forskningsgruppe
- Udvikling af forskningslederkompetencer
- Handlingsplaner i forskningsgrupperne for:
  - Funding, publicering, talentpleje og karrierefremme, forskningens inddragelse i uddannelse og bidrag til vidensamarbejde



AALBORG UNIVERSITET



"Til at understøtte forskningen og arbejdet med at hjemtage flere prestigefyldte bevillinger iværksættes en målrettet forskningsstøtteindsats. Indsatsen involverer bl.a. et skærpet blik for forskningsmiljøernes potentiale, udvikling og kapacitet, og det sikres, at forskerne får støtte fra administrative medarbejdere igennem ansøgningsproces og projektperiode. Forskningsstøtteindsatsen suppleres med interessevaretagelse i de fora, hvor rammevilkår og calls formuleres."

*Viden for verden indsats 1.2*

VIDEN  
FOR  
VERDEN

15

- Governance etableret. Prodekaner for forskning ansat. Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation etableret i 2016. Prioritering af forskningsstøtteaktiviteter.
- Analyse af forskernes barrierer for at søge prestigefyldte midler og deres behov for administrativ support for at reducere barriererne gennemført i 2017.
- Strategi og samarbejdsmodel for en målrettet professionel forskningsstøtte på AAU godkendt i SRFI 30. april 2019.



AALBORG UNIVERSITET

## FORSKNINGSSTØTTESTRATEGI OG SAMARBEJDSMODEL



**17 ANBEFALINGER FRA FORSKERNE TIL STYRKELSE AF FORSKNINGSSØTTEINDSATSEN**

17

- a) Bedre rammebetingelser for især de yngre forskere ift. balance mellem tid til undervisning og forskning.
- b) Et realistisk frikøb, når bevillinger lander, så der skabes et større incitament hos forskerne for at søge prestigefulde midler.
- c) Aflastning gennem administrativ støtte i forbindelse med ansøgninger, herunder hjælp til budgetter, screening af fonde, ansøgningsformalia og generel rådgivning.
- d) Iværksættes en systematisk statistik-funktion på AAU, som kan øge bevidstheden om karakteren af succesrater.
- e) Øget kvalitetssikring af ansøgninger.
- f) Udpegning af AAU's repræsentanter til forskningsråds, fondes og EU's ekspertudvalg gøres mere systematisk.
- g) Prioriteret interessevaretagelse for at fremme, at AAU får plads i udvalgene.
- h) Etablering af interne ekspertgrupper inden for flere af AAU's stærke forskningsområder.
- i) AAU etablerer strategier og planer for hvor, hvornår og hvordan forskningsgrupper hensigtsmæssigt kan påvirke kommende calls og bevillingsgivere.
- j) Karrierevejledning gøres til en central og synlig ydelse til forskerne.
- k) Iværksættes en systematisk mentorordning for især yngre forskere.
- l) Iværksættes en målrettet indsats for at oplyse forskerne om de støttefunktioner, der allerede tilbydes fra Forskerstøtteenheden.
- m) Dialogen om kommende forskningsprioriteringer og opgavefordeling styrkes mellem Forskningsstøtteenheden og forskningsdekanerne og institutledelserne.
- n) Fagspecifik hjælp i ansøgningsarbejdet evt. at institutterne prioriterer at tilknytte yngre forskere og forskningstalenter til skrivegrupperne.
- o) AAU løbende iværksætter det nødvendige, koordinerede beredskab til at håndtere nye krav fra fondene.
- p) AAU Innovation iværksætter besøg hos forskningsstøtteenheder hos universiteter, som henter særlig mange midler fra EU.
- q) AAU sikrer de nødvendige midler til at iværksætte de anbefalinger, som ledelsen vælger at følge eller sikrer en prioritering af opgaver.



AALBORG UNIVERSITET

**FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTØTTE****Pre-pre award**

- AAU Strategi
- Policy/lobby
- Kommunikation
- Branding
- Events

**Pre-award**

- Fundraising
- Idegeneration
- Vidensamarbejde
- IPR
- Kontrakt
- Dataanalyse

**Post-award**

- Projektledelse
- Kontrakt
- Kommercialisering
- Spin-outs
- Kommunikation
- Videnspredning og netværk



AALBORG UNIVERSITET

## MÅLET FOR STRATEGI OG SAMARBEJDSMODEL FOR EN MÅLRETTET PROFESSIONEL FORSKNINGSSTØTTE PÅ AAU:

*Etablering af en professionel, kvalitetsorienteret og sammenhængende forskningsstøtte på AAU med tydelig organisation, klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde mellem F&P, fakultetsledelser og institutter.*

- **Fundingstrategi** er en fakultets-/institut-opgave, som understøttes af Fundraising & Projektledelse (F&P), AAU Innovation
- **Forskningsstøtte** udføres af fundingmedarbejdere på institutterne og hos Fundraising & Projektledelse (F&P), AAU Innovation
- Den enkelte forsker må aldrig være i tvivl om, hvad denne skal gøre for at få støtte/vejledning til hjemtag af midler til en god idé.
- Én fælles løsning for AAU!



AALBORG UNIVERSITET

## TRE STRATEGISKE INDSATSER



### 1: PROFESSIONEL OG KVALITETSORIENTERET FORSKNINGSSTØTTE

- Fakultetsspecifikke samarbejdsaftaler (prodekan, institutledere og F&P)
- Positivliste

### 2: SAMMENHÆNGENDE FORSKNINGSSTØTTE MED TYDELIG ORGANISERING OG KLAR ANSVARFORDELING

- Minimum ½ årsværk på hvert institut til pre-award forskningsstøtte (First-point-of-entry)
- Kontaktperson på F&P til hvert fakultet
- Kompetenceudvikling af forskningsstøttemedarbejdere (på institutter og i F&P)

### 3: DIGITALISERING

- Fondsdatabase med adgang for alle på AAU
- Forbedret dataindsamling og bibliometriske analyser
- Ny hjemmeside for forskningsstøtte på AAU



AALBORG UNIVERSITET

## POSITIVLISTEN

21

### Individuel karriere og mobilitet

#### Yngre talenter:

Marie Skłodowska Curie Action  
Incoming Fellows (MSCA IF)

European Research Council (ERC)  
Starting Grant

Villum Young Investigator  
Programme

#### Mere erfarne forskere:

European Research Council (ERC)  
Consolidator, Advanced, Synergy

Danmarks Frie Forskningsråd  
(DFF): Sapere Aude

### Konsortier - Collaborative Research & Innovation (R&I)

Lundbeckfonden

Novo Nordisk Fonden

Industriens Fond

Innovationsfonden (IFD) - Grand  
Solutions

Energiteknologisk Udviklings- og  
Demonstrationsprogram (EUDP)

Marie S. Curie: International  
Training Network (ITN)

EU's rammeprogram for Forskning  
& Innovation (F&I)  
Societal Challenges  
European Innovation Council

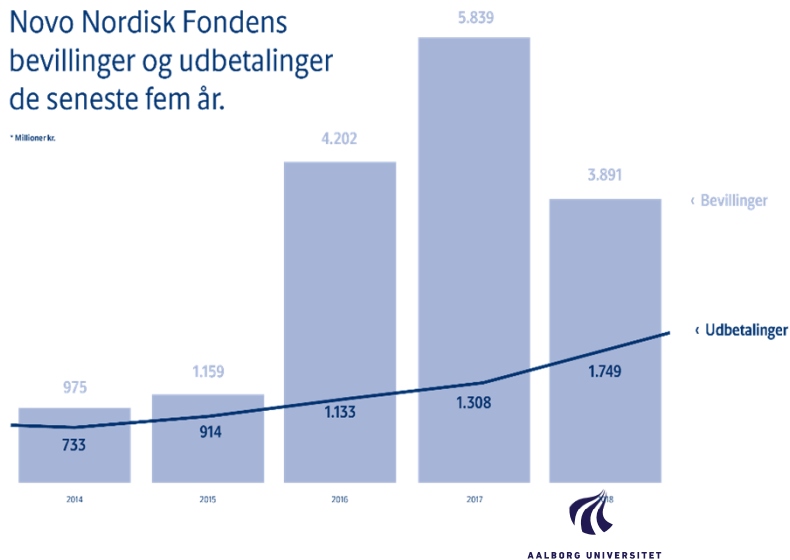
## NYE AAU-MULIGHEDER



## NOVO NORDISK FONDEN – NY STRATEGI

Novo Nordisk Fondens  
bevillinger og udbetalinger  
de seneste fem år.

\* Milioner kr.



- Nyt fokus på den naturvidenskabelige og tekniske forskning i Danmark. 300 mio. kr. i 2020.
- Fondens NAT-TEK satsning åbner for bl.a. tværfaglig naturvidenskab, datavidenskab og matematik, medicinsk teknologi og bioteknologi.
- En markant udvikling af NAT-TEK fundinglandskabet, som AAU kan udnytte til at styrke grundforskningen og tage styrkeområder til nye højder.
- Fortsat stærkt fokus på sundhedsvidenskab.

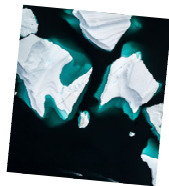
AALBORG UNIVERSITET

## INNOVATIONSFONDEN

24

**Rekord stort budget:** 1,884 mia. kr. i 2020  
- heraf ca. 700 mio. til den grønne omstilling

**Indsatser:** Klima, Cirkulær økonomi, Kunstig Intelligens, Sundhed, Iværksætterstrategi m.fl.

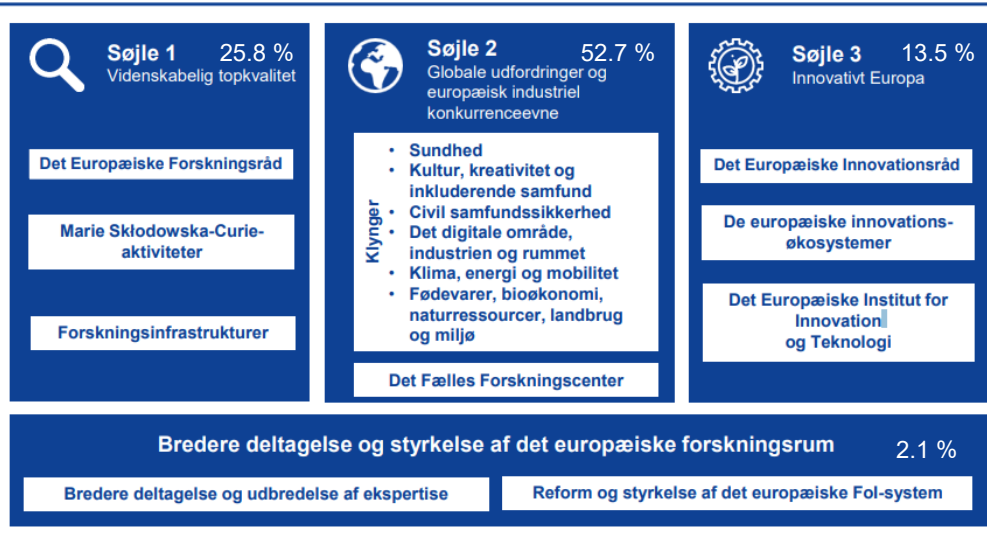


- Fokus på **større ambitionsniveau** i projekterne – strategiske satsninger for DK
- Nye **teknologiske muligheder** - fokus på integration af de samfundsfaglige og humanistiske fagområder
- **SMV'erne op i gear**
- **Iværksættere** – nye forretningsområder ifm. den grønne omstilling

AALBORG UNIVERSITET

## HORIZON EUROPE 2021-27 - 100 MIA. EUR\*

25



\* Budgetforslag fra EU Kommissionen

## SUND – IMPLEMENTERING AF NY FORSKNINGSSTRATEGI OG SAMARBEJDSMODEL

- Samarbejdsaftale med F&P/AAU Innovation indgået
- Strategisk udvalgte fonde:
  - NOVO Nordisk Fonden
  - EU
  - Fundraising for karriereudvikling (yngre talenter)
- Forskningsstøtte på Klinisk Institut og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ansat



AALBORG UNIVERSITET

26

## FOKUSPUNKTER FOR DIALOGERNE MELLEM FAKULTETSLEDELSERNE OG AAU INNOVATION

STRATEGISK LEDERSKAB  
OG PRIORITERING I  
FAKULTETSLEDELSE OG  
FORSKNINGSGRUPPER

PROFESSIONALISERING I  
F&P MHT. FONDE PÅ  
POSITIVLISTEN

IDENTIFIKATION AF  
INDSATSER UD FRA FAGLIG  
PROFIL OG MAKSIMERING AF  
POTENTIALER

EJERSKAB AF  
SAMARBEJDET



AALBORG UNIVERSITET

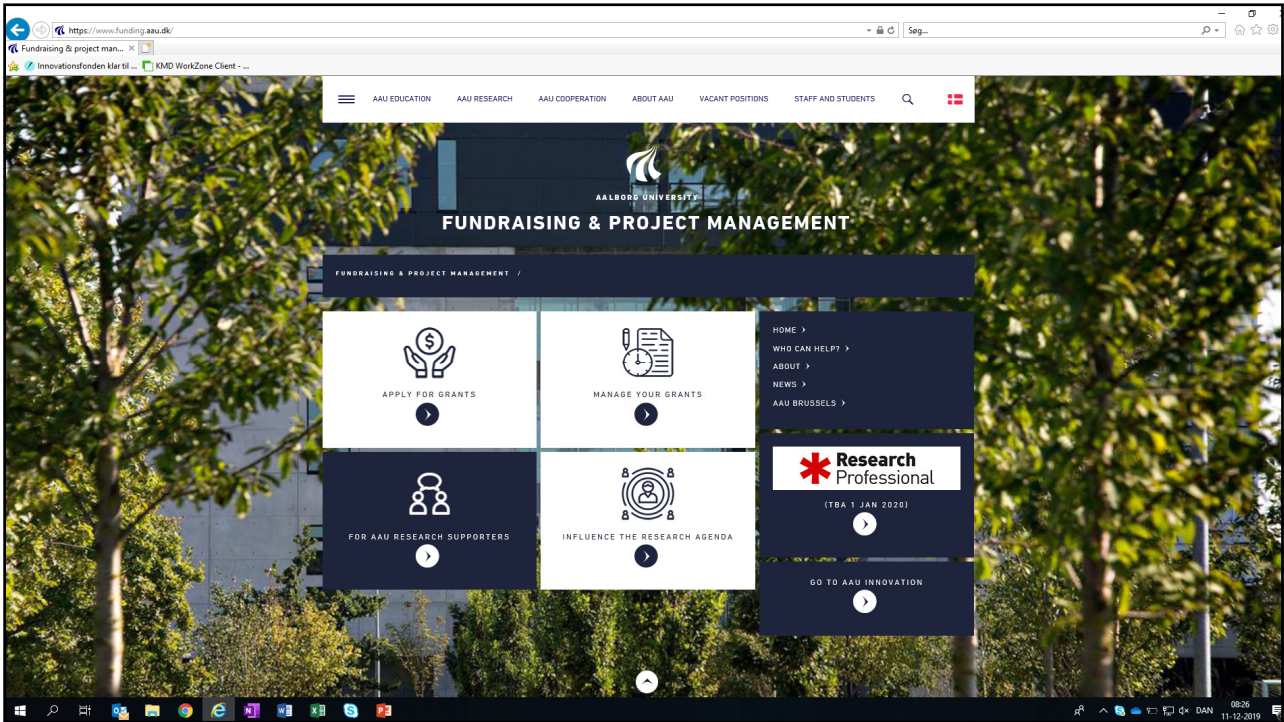
27

## DATA – ANSØGNINGER OG HJEMTAG



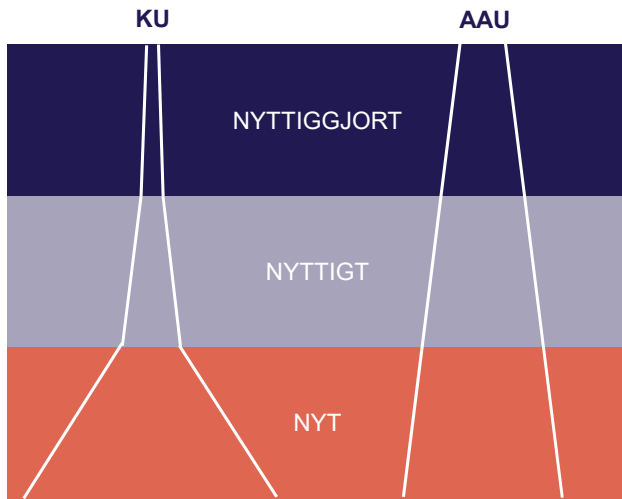
28

Ansøgninger afsendt	Kontrakter indgået	Registrering i økonomisystem
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "AdmForskPro"-projekt</li> <li>• Lokale systemer i databaser og Excel</li> <li>• E-grants</li> <li>• Der er pt. ingen systematisk opsamling på AAU niveau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alt hjemtag i form af kontrakter og bevillinger registreres og kontrolleres i Kontraktheden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiafdelingen registrerer bevillingsinformationer til oprettelse i ØSS</li> </ul>
<p><b>PÅ VEJ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AAU Innovation og AUB samarbejder om at gentænke datafangst på området - Workzone og PURE</li> <li>• Plan for arbejdet skal forelægges SRFI</li> </ul>	<p><b>PÅ VEJ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedre datafangst i Workzone: basisoplysninger om bevilling og samarbejdspartnere, bevillingstyper, programmer og virkemidler</li> <li>• Juridisk bindende kontraktværdi</li> <li>• Transparens – indblik og track/trace</li> <li>• Alle bevillingsdokumenter ét sted – fælles sag med ØA</li> <li>• Digitale procesværktøjer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrering af bl.a. bevillingsgiver, bevillingstyper og beløb i ØSS</li> <li>• Der kan gå op til 6 måneder fra hjemtaget registreres som juridisk bindende til oprettelse i ØSS</li> </ul>





# HVAD ER INNOVATION?



Hvis innovationen skal have gode betingelser og skabe værdi, skal den sættes i system, den skal foregå i et gensidigt samarbejde med andre, og den skal have en klar strategisk retning. Sådan lyder nogle af pointerne fra Aalborg Universitets nye innovationsdirektør, Dorte Stigaard, der i sit tidligere job som koncerndirektør i Region Nordjylland bl.a. har arbejdet med at skabe gode rammer for innovation og drive innovationsprocesser på tværs af sektorer.

Innovation handler vel om at sætte ideerne fri, og så taler du om systemer?

Folk tænker tit, at innovation handler om at have en kreativ kultur, hvor man får rigtig mange gode ideer. Fiksen er at få fri de ideer som kan omsættes til virkelighed og bruges med reel værdiskabelse. Derfor er det vigtigt at sætte en retning på innovationen og at arbejde systematisk med ideerne. Og så skal både universitets virksomheder og de offentlige organisationer være bevidste om, at hvis de vil løse komplekse problemstillinger, kræver det ofte mange perspektiver. Derfor er det nødvendigt, at vi samarbejder om at finde løsninger.

Hvordan foresæller du dig, at det samarbejde kan foregå? Det er vigtigt at få opbygget nogle samarbejdsmodeller og miljøer, hvor vi har en konkretisering. Innovations-samarbejdet skal skabe værdi for alle parter, det skal være et gensidigt samarbejde, og alle skal have et medansvar for at få tingene til at ske. Universitetet kan ikke gøre det alene, og man kan for eksempel foreslå sig, at erhvervsnetværksorganisationer og erhvervsrådgivere basker op om, at vi får nogle mere forpligtende og strategiske partnerskaber. Det er ikke kun forskningen, der skal hjælpe virksomhederne eller de offentlige virksomheder - samarbejdet skal også hjælpe forskningen med at komme videre.

Aalborg Universitet er allerede kendt for, at være meget dygtigt til at samarbejde med omverdenen. Hvad kan I gøre bedre?

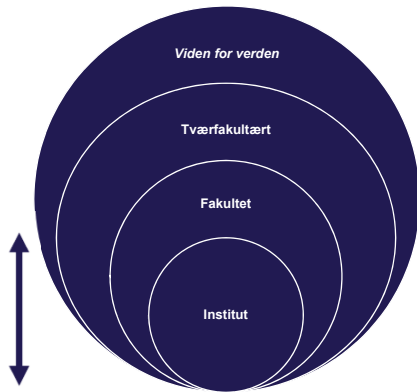
Vi har jo et supergødt udgangspunkt, men vi har også mange opgaver, som vi skal løse, og derfor er det vigtigt, at vi sætter retning på innovationsarbejdet. Vi skal udvælge de områder, som det er strategisk vigtigt for os set ud fra et universitetsperspektiv at arbejde med. Det indebærer, at vi også må sige nej til nogle ting, for vi kan ikke løbe efter sk på en gang. Vi skal være tydelige omkring, hvilke styrkepositioner vi har, og hvilken viden vi i gamle byde ind med.

Hvor ville det fx være oplagt at fokusere?

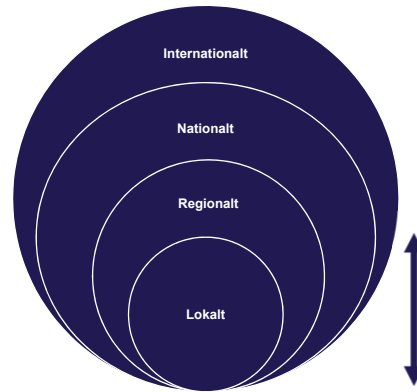
Aalborg Universitet er fx Danmarks største IT-universitet, og vi har en meget bred digitaliseringspalette, som kan hjælpe det offentlige her i mod velfærd og sundhedsvæsen 4.0 og virksomhederne i forhold til industri 4.0. På samme måde har vi fx en styrkeposition inden for energiområdet, som det vil være oplagt at sætte endnu mere på.

Zoom  
Værdi i Nordjylland

## AAU

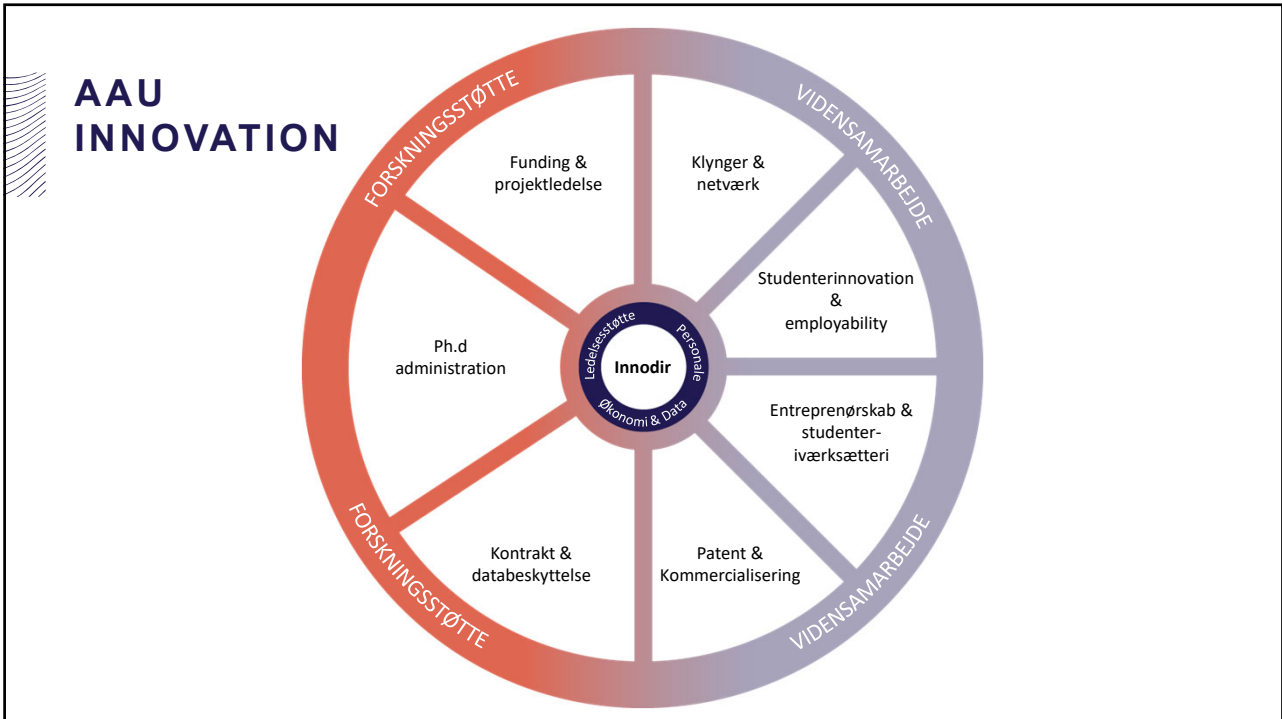


## OMVERDENEN



### STYRKEOMRÅDER OG STRATEGISKE INDSATSER

Det Humanistiske Fakultet	Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet	Det Samfundsvidenskabelige Fakultet	Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet	Det Tekniske Fakultet for IT og Design
---------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--





**AALBORG UNIVERSITET**  
**Bestyrelsesmøde: 5-19, 19/12 2019**  
**Pkt.: 10**  
**Bilag: A**



**AALBORG UNIVERSITET**

*Kan frit distribueres  
Til beslutning*

**Sagsbehandler:**  
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

**Dato:** 06-12-2019

**Sagsnr.:** 2018-012-00099

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 19. december 2019

### Eventuelt

#### Bilag

B: Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

#### Sagsfremstilling

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter listen.

#### Kommunikation

Ingen.



## **Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder**

### **Torsdag den 19. december 2019**

- Godkendelse af dagsorden
- Velkommen til nyt eksternt bestyrelsesmedlem inkl. præsentationsrunde
- Godkendelse af referat fra møde 4-2019
- Behandling af budget 2020
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2019
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2020
- Temadrøftelse om øget hjemtag af private fondsmidler
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- Afsked med afgangende bestyrelsesmedlemmer og uddeling af julegaver

### **Torsdag den 27. februar 2020 (formiddag med direktion)**

- Fotografering af såvel direktions- som bestyrelsesmedlemmer
- Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer inkl. præsentationsrunde
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 5-2019
- Godkendelse af næste års mødeplan
- Drøftelse af kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø
- Status på revitalisering og implementering af PBL i alle uddannelser
- Strategiske uddannelsesdata på sektor, institutions- og fakultetsniveau
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### **Onsdag den 15. april 2020**

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 1-2020
- Behandling af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2019
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2019, herunder afrapportering på målopfyldelse af strategisk rammekontrakt 2018-2021 og periodeopfølgning 3-2019
- Udpegning af eksternt og internt bestyrelsesmedlem til AAU Indstillingsorgan

- AAU benchmark med sektoren
- Status på strategi- og handleplaner
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### **Mandag og tirsdag den 22. og 23. juni 2020 (besøg på Lunds universitet)**

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2-2020
- Orientering om periodeopfølgning 1-2020
- Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering
- Status på uddannelsesområdet - opsamling på uddannelsesberetninger
- Input til AAU Indstillingsorgan vedr. udpegning af nyt eksternt medlem til bestyrelsen
- Drøftelse af studiemiljø
- Drøftelse af arbejdsmiljø
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### **Torsdag den 22. oktober 2020**

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-2020
- Orientering om periodeopfølgning 2-2020
- Drøftelse af principper for AAU's egenkapitalmodel (drøftes kun i ulige år)
- Opsamling efter besøg på Lunds universitet juni 2020
- Status på strategisk rammekontrakt 2018-2021
- Status på strategi- og handleplaner
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### **Torsdag den 17. december 2020**

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 4-2020
- Behandling af revisionsprotokollat af xx-dato 2020
- Behandling af budget 2021
- Godkendelse af Aalborg Universitets investeringspolitik for 2021
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- Uddeling af julegaver

### **Planlagte, men ikke datosatte punkter**

- Styrkelse af lokal forankring på de fire AAU campusser
- Udvikling af campus Esbjerg