



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Telefon: 9940 9493

E-mail: mwl@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2019-012-00112

Dato: 04-12-2020

***Indkaldelse til møde 5-20 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Torsdag den 17. december 2020
Zoom-møde***

1. **Godkendelse af dagsorden (09:00 – 09:05)**
 2. **Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen præsenterer sig selv og sine visioner for Fælles Service (09:05 – 09:20)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Universitetsdirektør – præsentation og visioner for Fælles Service
 3. **Godkendelse af referat fra møde 4-20 den 22. oktober 2020 (09:20 – 09:25)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 4-20, den 22. oktober 2020
 4. **Præsentation af analyse af AAU's omdømme 2020 (LUKKET PUNKT. ÅBEN SAGSFREMSTILLING) (09:25 – 10:00)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Præsentation
- Adm. direktør Anders Dybdal, Operate deltager i punktet.*
5. **Status på strategi (10:00 – 10:30)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Præsentation
- Pause (10:30 – 10:45)***
6. **Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2020 (LUKKET PUNKT) (10:45 – 11:15)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Revisionsprotokollat af 17. december 2020
Bilag C) Præsentation

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen og økonomidirektør Morten Winterberg deltager i punktet.



Punkt 7 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.

7. Behandling af budget 2021 inkl. budgetoverslagsår 2022 og 2023 (11:15 – 12:00)

- Bilag A) Sagsfremstilling vedr. budget 2021 inkl. budgetoverslagsår 2022 og 2023
- Bilag B) Sagsfremstilling vedr. regulering af regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse
- Bilag C) Budget 2021
- Bilag D) Bilagsbog til budget 2021
- Bilag E) Præsentation: Forslag budget 2021

Økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltager i punktet.

Frokost (12.00 – 12.30)

8. Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2021 (LUKKET PUNKT) (12:30 – 12:50)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Indstillet investeringspolitik 2021

Punktet holdes lukket af hensyn til leverandørers konkurrencesituation.

Økonomidirektør Morten Winterberg deltager i punktet.

9. Revision af bestyrelsens forretningsorden (12:50 – 13:05)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Udkast til revideret forretningsorden

10. Orientering fra bestyrelsesformanden (13:05 – 13:15)

- Bilag A) Sagsfremstilling

11. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse (13:15 – 13:40)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Rektors orientering

12. Eventuelt (13:40 – 13:45)

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

13. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer Ulla Tofte og Christian Juel Nicolajsen (13:45 – 14:00)



*Kan frit distribueres
Til orientering*

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 04-12-2020

Sagsnr.: 2019-012-00112

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 17. december 2020

Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen præsenterer sig selv og sine visioner for Fælles Service

Bilag

B: Universitetsdirektør – præsentation og visioner for FS

Sagsfremstilling

Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen præsenterer sig selv og sine visioner for Fælles Service.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

Kommunikation

Ingen.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 5-20, 17/12 2020

Pkt.: 3

Bilag: A

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 04-12-2020

Sagsnr.: 2019-012-00112

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 17. december 2020

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-20, den 22. oktober 2020

Bilag

B: Referat fra bestyrelsens møde 4-20, den 22. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referat af møde 4-20, den 22. oktober 2020.

Kommunikation

Den åbne del af referatet offentliggøres på bestyrelsens websted.



Dato: 29. oktober 2020

NSN/ug

Sagsnr.: 2020-012-00170

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-20, 22.10.2020

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Claus Holstein (CH)	X	
Ulla Tofte (UT)	X	
Stener Kvinnsland (SK)	X*	
André Rogaczewski (AR)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER		
Antje Gimmler (AG)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM		
Anne Bisgaard Pors (ABP)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Christian Obel Pinstrup (COP)	X	
Christian Juel Nicolajsen (CJN)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Inger Askehave (prorektor)	X	
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X	

* Stener Kvinnsland deltog via Skype for Business.

Mødet begyndte kl.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 16.50
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Ulla Gjølring
Næste ordinære møde: 17.12.2020

Økonomidirektør Morten Winterberg deltog i behandlingen af punkt 3, Souschef i HR-afdelingen Helle Ejersbo deltog i behandlingen af punkt 5, Lektor Jens Myrup Pedersen, Cyber Security Network, Institut for Elektroniske Systemer deltog i behandlingen af punkt 8, Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og formand for Udvalget for Ligestilling og Diversitet Lars Hvilsted Rasmussen og udvalgssekretær Pernille Skovgaard Christensen deltog i behandlingen af punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 3-20 den 22. juni 2020

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 3-20, den 22. juni 2020

Referatet blev godkendt.

3. Orientering om 2. periodeopfølgning 2020

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) 2. periodeopfølgning 2020

Bilag D) Præsentation: Periodeopfølgning 2-2020

Økonomidirektøren orienterede om 2. periodeopfølgning 2020. Der var i foråret 2020 stor usikkerhed om de økonomiske effekter af COVID-19. Som månederne er gået, er usikkerhederne ift. 2020 minimeret, og AAU forventer ikke en samlet negativ effekt af COVID-19 i 2020-regnskabet. Efter 2. periode har AAU realiseret et overskud på ca. 87 mio. kr. i 2. periode med en positiv afvigelse på ca. 62 mio. kr. ift. det budgetterede resultat for perioden. Det skyldes bl.a. færre forbrugsomkostninger og færre omkostninger til bygningsdrift, rejse- og konferenceaktiviteter mv. Der har været mindre aktivitet på de tilskudsfinansierede projekter end budgetteret, hvilket modsvares af mindre omkostningsforbrug.

Afkastet på de investerede midler har i 2. periode udlignet sig til 0, og der forventes nu et samlet årsresultat på de finansielle poster på -2 mio. kr. mod 10 mio. kr. i rebudgettet.

Estimatet for 2020 er opdateret, og AAU forventer nu et overskud på 41,2 mio. kr. mod rebudgettets -9,7 mio. kr.

Bestyrelsen spurgte, om der afholdes virtuelle konferencer for at opretholde aktivitetsniveauet. Prorektor oplyste, at der efter en stilstandsperiode i stigende grad afholdes virtuelle aktiviteter for at opretholde videndelingen. I det hele taget oplever den daglige ledelse, at driften af universitetet fungerer, også med COVID-19, men udviklingsdelen er udfordret. Bestyrelsen drøftede indvirkningen af COVID-19 på bl.a. universitetets publiceringsaktiviteter. Rektor bemærkede, at indvirkningen på publiceringsaktiviteter er forskellig på de enkelte hovedområder. De våde områder har i høj grad behov for laboratorier i forskningen, hvorimod de tørre områder måske har bedre tid til at fordybe sig i forskningen pga. færre konference- og netværksaktiviteter. Bestyrelsen foreslog at opstille scenarier for de kommende perioder på baggrund af universitetets erfaringer med og viden om, hvad der kræves for at drive universitetet under en epidemi.

Økonomidirektøren orienterede om, at STÅ-produktionen i optjeningsåret 2019/2020 stort set har svaret til rebudgettet med en afvigelse på beskedne -18 STÅ ift. 16.034 STÅ i rebudgettet. Der er stor variation mellem hovedområderne, som dog alle har realiseret STÅ inden for tolerancebåndet. Prorektor supplerede, at universitetet på studentertilskudssiden har klaret sig flot trods epidemien, men at de studerendes motivation kan blive presset. Studenterrepræsentanterne bemærkede, at studiemiljøundersøger viser, at de studerende er udfordrede pga. manglende sociale aktiviteter. Bestyrelsen adresserede, at det er vigtigt i den kommende tid at fokusere på førsteårsstuderende, som ikke har fået den sædvanlige sociale start på deres uddannelse.

I investeringsbudgettet er estimatet for 2. periode, at universitetet vil allokere 15 mio. kr. mindre end budgetteret.

Indtægterne fra eksternt hjemtag i 2. periode svarer til indtægterne fra eksternt hjemtag i samme periode sidste år. Der er en negativ afvigelse på eksternt hjemtag fra danske private fonde, men derimod en positiv afvigelse på eksternt hjemtag fra danske offentlige fonde. Den positive afvigelse skyldes bl.a. forlængelse af Grundforskningscenteret Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) på SUND.

I 2. periode har universitetet hjemtaget flere midler, end der er forbrugt, hvilket afspejler sig i projekt-beholdningen. Bestyrelsen spurgte, om universitetet hjemtager de rigtige bevillinger ift. problemstillingen vedr. overhead. Rektor svarede, at problemstillingen primært gør sig gældende for private fonde, men at de offentlige fonde typisk er indstillede på at betale overhead. Formanden supplerede at problemstillingen vedr. overhead drøftes i regi af Danske Universiteter.

Økonomidirektøren orienterede om personaleudviklingen i 2. periode med et fald i antal postdocs. Der er dog en stigning i antal adjunkter og lektorer. Bestyrelsen adresserede forskellen på hovedområderne ift. kønsfordeling. Rektor svarede, at selektionsmekanismer findes på alle fakulteter. Umiddelbart indikerer tallene på f.eks. HUM en ligelig kønsfordeling på fakultetet, men selektionsmekanismen eksisterer også her på professorniveau. Prorektor bemærkede, at tallene indikerer, at det går i den forkerte retning på universitetet ift. kønsfordeling.

Bestyrelsen drøftede epidemiens negative effekter, herunder bl.a. manglende sociale aktiviteter og begrænsninger i digitale værktøjer. Prorektor bemærkede, at PBL-modellen giver mulighed for at mødes fysisk i forbindelse med projektarbejde og vejledning, hvilket ikke havde været muligt, hvis undervisningen udelukkende var forelæsningsbaseret.

Økonomidirektøren orienterede om et tilfredsstillende optag til eftervidereuddannelsesområdet, som dermed har fjernet en af bekymringerne ift. effekter af COVID-19. Økonomidirektøren tilføjede, at der er en opmærksomhed på langsigtede effekter af dimittendledighed og lavkonjunkturer og dermed mulige økonomiske udfordringer på AAU.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Orientering om studiemiljø på Aalborg Universitet

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation: Studiemiljø på AAU

Prorektor præsenterede de overordnede og tværgående indsatser på studiemiljøområdet. I forbindelse med institutionsakkrediteringen blev universitetet opmærksom på, at studiemiljøområdet ikke var tværgående. Der blev derfor oprettet en tværgående sammensætning af rådet. Rådet holder fire møder årligt og drøfter bl.a., hvordan universitetet sikrer, at AAU's uddannelser fungerer i et attraktivt studie- og læringsmiljø, som understøtter PBL, samt iværksætter tværgående indsatser til styrkelse af det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø. Rådet er ansvarligt for den strategiske og langsigtede udvikling af studiemiljøet på AAU. I 2016 blev vedtaget en strategi for området med inddragelse af de studerende for at afdække områderne til strategien; studiearbejdspladser, digital understøttelse af læring og kommunikation med de studerende. I 2018 blev udarbejdet et rammeværk for håndtering af krænkelser og sexismen.

Campus Service er involveret i udviklingen af det fysiske studiemiljø og studiearbejdspladser med involvering af de studerende. Til Studiemiljødagen i 2019 havde de studerende mulighed for at vinde 100.000 kr. til udvikling af et studiemiljø. Studerende på SUND vandt med et forslag til et kreativt formiljø til et auditorium med studiearbejdspladser. Campus Service arbejder videre med de øvrige forslag, hvoraf flere blev udført i 2019. Afholdelse af workshop for valgberettigede studerende om at lave pitch og præsentere studenterpolitiske budskaber er yderligere et eksempel på aktiviteter målrettet studerende.

Det psykiske studiemiljø er forankret i Studieservice og handler bl.a. om, hvordan universitetet tager bedst imod nye studerende, og hvor de studerende kan gå hen, hvis de føler sig presset. Der er adgang til studie- og trivselsvejledning i Studieservice. Øvrige indsatser inden for det psykiske studiemiljø er bl.a. trivselspakker og best practice til studierne samt en opsøgende frafaldsindsats. Den opsøgende frafaldsindsats sker særligt på første studieår for mere proaktivt at kontakte studerende, som er udfordrede. 500 samtaler af 45 minutters varighed forventes afholdt. Derudover har universitetet en tutor-indsats for at klæde tutorer bedst muligt på, og universitetet arbejder med videreudvikling af StudiestartsApp, som samler alle relevante oplysninger til nye studerende.

Bestyrelsen spurgte, om AAU samarbejder med det omgivende samfund ift. studiemiljø. Prorektor oplyste, at universitetet bl.a. samarbejder med Aalborg Kommune, Studenterrådgivningen, som er en landsdækkende organisation, Head Space og andre private aktører. Derudover er AAU repræsenteret i det lokale uddannelsesråd. Samarbejdet mellem centrale aktører er vigtigt for studiemiljøet i Aalborg. Rektor tilføjede samarbejdet med Aalborg Kommune ift. Studenterhuset, som både har studiarbejdspladser og en café.

COP præsenterede studiemiljø ud fra et studenterperspektiv, hvor der i 2020 har været stort fokus på trivsel. Institutterne udsender hvert semester en evaluering, som bringes videre til både fakulteterne og Campus Service. Det er dog svært at involvere de studerende og få dem til at deltage. De studerende har også mulighed for at få indflydelse i en række organer, f.eks. studienævn, institutnævn, akademisk råd, bestyrelsen mv. Studiemiljø betyder meget for den almene studerende og udgør bl.a. projektgruppen, fredagsbaren og årgangen. Det fysiske miljø betyder også meget for studiemiljøet for den almene studerende. Der er i alt ca. 100 både brede og lokale registrerede studieforeninger på universitetet. De brede foreninger holder arrangementer på tværs af AAU, f.eks. studiestartsfest, international juleaften, Uni Run mv. Omkring 20 % af uddannelserne har ikke lokale foreninger. Bestyrelsen spurgte, om de lokale foreninger er bredt fordelt på universitetets hovedområder eller primært er knyttet til bestemte hovedområder. COP svarede, at der ikke findes lokale foreninger på alle uddannelser, da det primært afhænger af uddannelsernes masse, om foreningerne kan eksistere i mange år.

Universitetet har en rolle ift. studieforeningerne, hvis foreningerne lader sig registrere. Foreningerne kan f.eks. søge om gratis brug af universitetets faciliteter til lokale arrangementer, og institutter giver f.eks. støtte i form af rengøring. Derudover yder universitetet økonomisk støtte til foreningerne på baggrund af antal indvalgte i kollegiale organer via universitetsvalget.

Det er i lyset af COVID-19 problematisk, at over 90 % af studieforeningernes aktiviteter sker fysisk i form af møder, virksomhedsbesøg, fredagsbarer mv. Disse aktiviteter kan foreningerne ikke gennemføre og risikerer at miste engagerede studerende inden overlevering til andre studerende inden dismission. Formanden foreslog at afholde workshops med få deltagere, når det igen bliver tilladt at afvikle sociale arrangementer på AAU, f.eks. på tværs af fakulteter eller på tværs af foreninger. Det er vigtigt, at foreningerne holder gang i aktiviteterne trods epidemien, da det er et væsentligt bidrag til et godt studiemiljø. Derudover kan arrangementer afholdes virtuelt. COP fortalte, at der afholdes virtuelle aktiviteter, men at der også kan videreudvikles på det. Der arbejdes f.eks. med et koncept, hvor introarrangementer afholdes virtuelt over flere dage i stedet for med fysisk deltagelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Status på arbejdsmiljø

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Arbejdsmiljø på Aalborg Universitet

Bilag B) Præsentation: Status på arbejdsmiljø

Souschef Helle Ejersbo orienterede om status på arbejdsmiljø på AAU. Med etablering af en arbejdsmiljøsektion, struktureret arbejde med arbejdsmiljø og udvikling af et fælles sprog inden for området, er der sket meget på området de seneste 5 år. Et sundt arbejdsmiljø er vigtigt for medarbejdernes trivsel og opgaveløsning. Universitetet har valgt en model, som kører parallelt med den daglige drift. På den måde bliver organisationen mere agil og omstillingsparat, hvilket f.eks. har været utrolig givtigt ift. COVID-19 og den aktuelle krænkelser- og sexismemedebat.

Sygefravær er en generel udfordring i universitetssektoren. På AAU viste det sig, at det længerevarende sygefravær kun steg blandt kvindelige medarbejdere. Det korte sygefravær på AAU var 0,1 % under sektorgennemsnittet. I 2018 bar 124 medarbejdere det længerevarende sygefravær, hvoraf 118 medarbejdere havde en sygefraværshistorik med et sygefravær på mere end 30 dage årligt. I 2019 bar 196 medarbejdere det længerevarende sygefravær, hvoraf 169 medarbejdere havde en sygefraværshistorik med et sygefravær på mere end 30 dage årligt. HR-partnerne lægger med de relevante ledere en plan for, hvordan længerevarende sygefravær nedbringes. Formanden pointerede, at længerevarende sygefravær kan have mange årsager, f.eks. medicinske årsager såvel som stressrelaterede årsager. De arbejdsbetingede årsager kræver særligt opmærksomhed fra universitetets side. Bestyrelsen pointerede, at rekrutteringsproblemer ligeledes kan være årsagen, og at det er vigtigt ikke at fastholde medarbejdere for enhver pris. Bestyrelsen spurgte, om universitetet bruger flexjob-ordninger. Helle svarede, at universitetet arbejder tæt sammen med Aalborg Kommune om mulighederne for flexjob-ordninger. Rektor bemærkede, at det er vigtigt, at universitetet har en ledelse, som er opmærksom på og har gode processer for håndtering af sygefravær.

Medarbejdernes trivsel måles på tilfredshed, motivation og en række konkrete spørgsmål i et trivselsbarometer, som viser, at trivslen og motivationen blandt medarbejderne har været varierende de seneste år. Bestyrelsen spurgte, om universitetet fokuserer på årsagen og ikke kun virkningen af arbejdsmiljøindsatserne. Helle fortalte, at det er besluttet, at arbejdet med arbejdsmiljø skal være dialogbaseret, og trivselsbarometret er derfor udelukkende en temperaturmåling og et afsæt for dialog i det videre arbejde i APV-processen. Der skal opbygges tillid til, at medarbejderne kan gå til deres ledere, hvilket sker med en dialogbaseret model. Trivselsbarometret skal belyse, om der er udfordringer i organisationen, f.eks. ift. krænkelser. I lyset af krænkelser- og sexismemedebatten afholdes workshops og undervisning. Både ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter udviser interesse herfor. Bestyrelsen drøftede, om det er muligt at afholde workshops og undervisning, da krænkelser ofte udspringer af en individuel grænse, som ikke kan sættes på formel eller fastsættes i et regelsæt. Det handler i høj grad om tillid til, at lederne ved, hvordan sådanne situationer håndteres.

Helle fortalte, at det personalepolitiske område med en ny personalepolitik og arbejdsmiljøpolitik er gået fra at være regelbaseret til at være værdibaseret, og at fokus derfor i stedet er at give ledere kompetencer og konkrete redskaber. Næstformanden bemærkede, at den lokale drøftelse er vigtig, da en krænkelse ikke kan defineres, eventuelt understøttet af dilemmadiskussioner for at afdække lokalt, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er acceptabelt. Rektor pointerede, at ledelsen har sendt et klart signal om, at krænkelser og seksisme ikke tolereres.

Helle orienterede om indsatser i APV-arbejdet 2020. Arbejdsmiljøsektionen har sikret sig, at der sker behørig dokumentation af arbejdet med arbejdsmiljø lokalt. Derudover er der opbygget en klarere organisering og lavet et serviceeftersyn på alt APV-materiale. Helle gennemgik slutteligt nye initiativer i APV 2020 og nye indsatser i APV- og trivselsarbejdet i 2021.

Rektor tilføjede, at Uddannelses- og Forskningsministeriet undersøger, om whistleblowerordninger skal etableres på de danske universiteter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Monitorering af AAU strategi 2016-2021 *Viden for verden*

Bilag A) Sagsfremstilling

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

Bilag C) Statusrapportering strategiindsatser trafiklysoversigt juni 2020

Bilag D) Præsentation: Strategiproces

Rektor fortalte om historikken for den nuværende strategi *Viden for verden* og de fremadrettede initiativer for den kommende strategi. Indsatserne i *Viden for verden* er brudt ned i konkrete handleplaner, og rektoratet og direktionen følger flere gange om året op på handleplanerne for at sikre, at målene i handleplanerne nås.

Udviklingen af den kommende strategi er i fase 2 fra juni 2020 – januar 2021. I fase 2 indhentes og kvalificeres input til strategien med involvering af både medarbejdere og studerende ved afholdelse af strategicaféer. Med den kommende strategi skal direktionsmedlemmerne hver fortsat være ansvarlig for indsatser i strategien. For at universitetet skal kunne følge med i hastigheden hvormed udviklingen i det omgivende samfund foregår, får nogle mål i strategien en lang tidshorizont, hvor andre får en kortere tidshorizont. Strategien skal spille ind i den politiske bevægelse i en retning af, hvad samfundet får tilbage ved at investere i universiteterne.

Da rektor blev ansat i 2014 var AAU udfordret på både ukontrolleret vækst og optag samt en mangelfuld kvalitetsstyring af såvel de administrative processer som uddannelserne. Dimensionering fra statens og universitetets side var med til at bremse den ukontrollerede vækst for at fokusere på fremdrift. Den kommende strategi vil fortsat fokusere på uddannelse, forskning og vidensamarbejde. AAU interesserer sig for og vil fortsat bidrage med viden til det omgivende samfund. Arbejdshypotesen for den kommende strategi er, at *Viden for verden* videreudvikles. I *Viden for verden* er hovedløftestængerne ledelse og infrastruktur, mens løftestængerne for den kommende strategi bliver digitalisering og bæredygtighed. Målsætningen er bl.a. at fortsætte med at drive uddannelser gennem problembaseret læring (PBL) og at videreudvikle PBL-modellen. En anden målsætning er fokus og råderum. AAU skal blive bedre til at prioritere, endnu bedre til at hjemtage eksterne midler, bedre til at byde ind i tværfaglige forskningsprojekter, bedre til at få finansiering fra private fonde og bedre til at agere strategisk. Derudover skal universitetets kvalitetssystem videreudvikles og forenkles inden næste institutionsakkreditering, og universitetets kandidater skal hurtigere i beskæftigelse.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at den kommende strategi bliver en videreudvikling af *Viden for verden* med videreførelse af de vigtigste elementer fra strategien. Medarbejderrepræsentanterne fortalte på baggrund af tilbagemeldinger, at strategicaféerne har fungeret godt, og at der er en positiv indstilling til, at *Viden for verden* videreudvikles. Bestyrelsen udtrykte ligeledes stor tilfredshed med, at løftestængerne i den kommende strategi bliver digitalisering og bæredygtighed. Bestyrelsen adresserede, at tværfaglighed er essentielt, men at det også er vigtigt at fokusere på stærk monofaglighed, da de stærke tværfaglige samarbejder opstår mellem stærke monofagligheder. Formanden opsummerede, at der i bestyrelsen er generel opbakning til byggestenene i den kommende strategi.

Bestyrelsen tog statusrapporteringen til efterretning.

7. Godkendelse af vedtægtsændring

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Vedtægt for Aalborg Universitet

Bestyrelsen godkendte udkast til en revideret vedtægt.

Det rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) fjernes fra vedtægten som konsekvens af de organisatoriske ændringer i forbindelse med dannelsen af BUILD ved fusionering af SBI

og Institut for Byggeri og Anlæg pr. 1. januar 2020. SBi vil dermed ikke længere være behandlet særskilt i vedtægten. BUILD er vedtægtsmæssigt sidestillet med AAU's øvrige institutter, som ligeledes ikke behandles særskilt i vedtægten.

8. Fagligt oplæg om cybersikkerhed

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation: fagligt oplæg – cybersikkerhed

Lektor Jens Myrup Pedersen, Cyber Security Network, Institut for Elektroniske Systemer præsenterede det faglige felt cybersikkerhed og fortalte om nogle af forskningsinitiativerne i forskningsgruppen. Der afholdes f.eks. community-aktiviteter for unge og virksomheder med det formål at skabe interesse for cybersikkerhed. Et andet eksempel er innovationsprojektet Haaukins i samarbejde med Danish Cyber Security Clusters, som er et virtuelt laboratorium med mulighed for at tilgå sårbare computere. Et kommende projekt er en fuldt virtualiseret netværksanalyseplatform finansieret af Center for Cybersikkerhed og Innovationsfonden. Jens præsenterede også den netop igangsatte kandidatuddannelse i Cybersikkerhed på AAU CPH, som havde det første optag af studerende i september 2020. Cyberangreb udgør en alvorlig trussel mod Danmark, og virksomheder oplever angreb hver dag, hvorfor der er stor efterspørgsel på kandidater inden for feltet. Mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for cybersikkerhed udgør en af de største udfordringer for virksomheder.

Bestyrelsen spurgte, om der er udfordringer ift. rekruttering af studerende til kandidatuddannelsen. Jens svarede, at der aktuelt er 35 studerende på uddannelsen trods en sen godkendelse af uddannelsen. Det er et bredt optag fra forskellige uddannelsesinstitutioner med 20-25% kvindelige studerende. Bestyrelsen udtrykte et stort behov for netop disse kandidater i erhvervslivet og spurgte, hvilke kompetencer de studerende opnår på uddannelsen. Jens svarede, at de studerende får bred viden inden for området med et sigte om forståelse for opbyggelse af cybersikkerhed i virksomheder. Formanden spurgte, om det er et problem ift. kandidaternes beskæftigelsessituation, at løsninger inden for cybersikkerhed kan skaleres ud i virksomheder med automatiserede procedurer, når de er udviklet. Jens svarede, at de cyberkriminelle med tiden bliver bedre til at udvikle angreb, og at der derfor er behov for en løbende udvikling af både løsninger og procedurer i virksomhederne. Cyberangreb bliver i højere grad aktuelt for alle og ikke blot højtstående virksomheder og personer. Bestyrelsen bemærkede, at både HUM og SAMF kan have bidrag til området, da den menneskelige faktor også er væsentlig ift. cybersikkerhed. Det er nødvendigt at udvikle løsninger, men også at ændre den menneskelige adfærd. Jens fortalte, at der er mulighed for at specialisere sig inden for enten systemdelen eller governancedelen af cybersikkerhed på uddannelsens 4. semester. Bestyrelsen spurgte, om det er relevant med en tilsvarende uddannelse i Aalborg. Jens svarede, at uddannelsen kræver en kritisk masse for at skabe et godt studiemiljø, og denne kritiske masse befinder sig for nuværende i Københavnsområdet.

Rektor henviste til håndteringen af den kritiske IT-hændelse på AAU tidligere på året. Jens konkluderede, at det er vigtigt at ledelsen har fokus på cybersikkerhed, da et angreb kan have store konsekvenser for en organisation. Det var den rigtige beslutning at lukke ned, da det kunne have haft større konsekvenser ikke at gøre det.

Bestyrelsen takkede for et interessant oplæg.

9. Status på ligestilling og diversitet

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2017-2021

Bilag C) Præsentation: Status på ligestilling og diversitet – Aalborg Universitet

Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og formand for Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om status på ligestilling og diversitet på AAU.

ULD er et rådgivende udvalg nedsat under AAU's direktion og bestyrelse. Udvalget beskæftiger sig med at skabe lige muligheder for alle medarbejdere på AAU uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, seksuel orientering, religiøs observans, funktionsnedsættelse mv. ULD har bl.a. til opgave at udarbejde en strategisk handleplan, sikre overholdelse af lovgivning inden for området, bidrage med analyser og handleplaner, sikre kommunikation af ligestilling og diversitet samt afrapportering. AAU har vedtaget en 5-årig strategisk handleplan for ligestilling og diversitet, men arbejdet med at sikre ligestilling og diversitet er vedvarende. Handleplanen består af 5 indsatsområder; organisationsudvikling, work-life balance, rekruttering og ansættelse, flere kvinder i ledelsen og internationalisering af medarbejdere. Der er udarbejdet lokale handleplaner på både fakulteter og institutter. Der er desuden lovgivning på området, men ligestilling og diversitet handler også om kultur, hvorfor lokale drøftelser og initiativer er nødvendige.

Universitetets ledelse har fokus på work-life balance. Indsatsområdet skal understøtte ambitionen om flere kvinder i ledelsen og består af en række tiltag. Et tiltag på barselsområdet skal f.eks. sikre, at det at stifte familie ikke er en barriere for karriere for både kvinder og mænd. Et andet tiltag er forlængelse af adjunktforløbet fra et treårigt forløb til et fireårigt forløb. Tiltagene behandles på nuværende tidspunkt med en række andre tiltag i ULD og direktionen.

ULD har ligeledes anbefalet anvendelse af søgekomitéer i forbindelse med rekruttering af videnskabelige medarbejdere til tidsbegrænsede stillinger på adjunkt-, lektor- og professorniveau. Søgekomitéen skal indlede en forudgående screening af potentielle kandidater for på den måde at sikre, at der relevante kvindelige kandidater til stillingerne.

Dekanen nævnte desuden følgende initiativer på området; profilering af kvinder i forskning i forbindelse med arrangementet *Kvinde – Kend din karriere* i 2019, et pilotprojekt i form af en mentorordning målrettet yngre forskere, herunder både kvinder og mænd, screening for unconscious bias i stillingsopslag, workshops for medarbejdere i HR, kommunikationsmedarbejdere og ledere om inkluderende sprogbrug for at sætte fokus på ubevidste bias, vedtagelse af en politik for kønssammensætning i ledelsen samt oplæg i udvalg og ledelsesfora.

Bestyrelsen spurgte, om hvorvidt de økonomiske effekter af tiltaget vedr. forlængelse af adjunktforløbet er undersøgt. Dekanen svarede, at der tages udgangspunkt i hospitalsverdenen, hvor mange kvindelige sygeplejersker er beskæftigede, og hvor barsel er en forudsætning, som skal indarbejdes i budgettet. Bestyrelsen bemærkede, at der er behov for en undersøgelse af, i hvilken grad forskernes publiceringsflow påvirkes under barslen. Det kræver en kulturændring, at privatlivsforhold ikke bliver et benspænd for karrieren, hvad enten der er tale om kvinder eller mænd. Formanden supplerede, at der i det danske erhvervsliv er glaslofter, og at der er forskellige årsager til, at kvinder stopper på et vist niveau. Det er via bl.a. rekruttering og søgemekanismer muligt at ændre den tendens. Formanden spurgte ind til erfaringerne med screening for unconscious bias i stillingsopslag. Dekanen svarede, at der på nuværende tidspunkt opsamles på erfaringerne internt. Bestyrelsen spurgte, om universitetet har en forventning om at nå måltallet for kvindelige ledere i 2021. Dekanen svarede, at det ikke er et spørgsmål om forventning, da universitetet har pligt at nå måltallet, når der er en skævvridning i ledelsens kønssammensætning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen foretog evaluering af bestyrelsens arbejde. Der blev udtrykt generel stor tilfredshed med sekretariatsbetjeningen, den høje kvalitet i det fremsendte materiale og tilfredshed med, at referater udsendes kort tid efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen opfordrede til at indlægge mere tid til strategiske diskussioner, hvilket med fordel kan imødekommes i forbindelse med det årlige to dages seminar, der grundet COVID-19 ikke kunne gennemføres i 2020. Bestyrelsen ønskede ligeledes, at hvert bestyrelsesmøde bliver indledt med et kort oplæg fra rektor med et strategisk helikopterblik på AAU's placering i det universitetspolitiske landskab ift. universitetets strategi, f.eks. med indblik i nye rankings, nye store forsknings- eller samarbejdsprojekter, temperaturmåling på uddannelse og kvalitet, eller andre emner, der har flyttet sig siden sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen opfordrede generelt til fokus på bestyrelsens strategiske funktion, også i prioritering af de enkelte dagsordenspunkter.

CJN efterlyste en mere detaljeret økonomioversigt f.eks. ift. periodeopfølgning og fremsender forslag til datapunkter.

Bestyrelsen opfordrede til at udnytte bestyrelsens samlede kompetencer i endnu højere grad, f.eks. ved at dele af bestyrelsen i fællesskab laver debatindlæg til aktuelle emner i den offentlige debat. Dette skal ske i koordinering med og med hjælp fra universitetets daglige ledelse. Der blev endvidere opfordret til at bruge bestyrelsens kompetencer imellem møderne, hvor alle bestyrelsesmedlemmer stillede sig til rådighed.

Der blev udtrykt generel tilfredshed med formandens mødeledelse.

11. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om et møde i Formandskollegiet i regi af Danske Universiteter. På mødet drøftede bestyrelsesformændene håndtering af COVID-19 og førsteårsstuderende, som har haft en særlig start på deres universitetsstudium. Bestyrelsesformændene drøftede derudover reglerne for udpegning af eksterne medlemmer til universitetsbestyrelser.

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

12. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Bilag C) Notat: Orientering om grænserne for internationale forsknings samarbejder (LUKKET PUNKT)

Bilag D) Strategiske uddannelsesdata for AAU og sektoren - optag

Bilag E) Styringsdialog 2020 – status på AAU's strategiske rammekontrakt efter møde 29/9 2020

Rektor orienterede om samarbejdet mellem universitetets rektorer i Rektorkollegiet, som bl.a. er resulteret i et forståelsespapir mellem universiteterne. Forståelsespapiret er blevet taget godt imod af bestyrelsesformændene og præsenteres for ministeren.

Rektor orienterede om forslag til Finanslov 2021. BNP er faldet pga. COVID-19, hvilket vil påvirke den samlede basisforskningsbevilling i sektoren med ca. 700 mio. kr. i 2021. Regeringen har dog afsat 750 mio. kr. til en grøn forskningsstrategi ved forhandlingerne om forskningsreserven i 2021. Strategien indeholder fire forskningsmissioner inden for fangst og lagring eller anvendelse af CO₂, grønne brændstoffer til transport og industri, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevarereproduktion samt genanvendelse og reduktion af plastaffald. AAU har potentiale for at byde ind i alle forskningsmissioner, bl.a. med BUILD's satsning på genanvendelse af mikroplast og forskningsprojektet Power-to-X.

Rektor orienterede om arbejdet med at forberede studiestarten i lyset af COVID-19. Det blev bl.a. før studiestarten besluttet, at der ud fra et forsigtighedsprincip ikke må afholdes fester eller indtages alkohol på AAU.

Rektor orienterede om den kritiske IT-hændelse på AAU, som det lykkedes at få afværget på et tidligt tidspunkt. Universitetet vil på baggrund af hændelsen have et øget fokus på IT-sikkerhed i den kommende tid.

Rektor orienterede om indgåelse af en aftale om et øget samarbejdet mellem AAU og Region Nordjylland.

Rektor orienterede om rektors inspirationsrejse i 2020 med besøg på Aalto University i Helsinki, Tampere University i Tampere, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø. Hvor møderne ikke kan afholdes fysisk pga. COVID-19, afholdes møderne i stedet virtuelt.

Rektor orienterede om styringsdialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet om status på AAU's strategiske rammekontrakt. Ministeriet udtrykte tilfredshed med AAU's arbejde med alle mål i rammekontrakten.

Rektor orienterede om, at der i lyset af krænkelser- og sexismedebatten i sektoren er blevet indsamlet 60 eksempler på sexisme. Der indledes på den baggrund en drøftelse af sexisme på universiteterne i regi af Danske Universiteter.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

13. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen ønskede, at det udskudte internat på Lunds universitet afholdes i 2021, hvis det er muligt.



Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 17. december 2020

Status på strategi

Bilag

B: Ny AAU-strategi 2021-2026 – Viden for verden II

Sagsfremstilling

Rektor præsenterer status for udviklingen af ny strategi 2021 – 2026 og de første tegn på kommende fokusområder.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

Kommunikation

Ingen.



*Kan frit distribueres
Til drøftelse og beslutning*

Sagsbehandler:
Gitte Hartung
Økonomaifdelingen

Dato: 04-12-2020

Sagsnr.: 2019-122-00273

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 17. december 2020

Behandling af budget 2021 inkl. budgetoverslagsår 2022 og 2023

Bilag

- B: Sagsfremstilling vedr. feriepengehensættelse
- C: Budgetbog 2021
- D: Bilagsbog til budget 2021
- E: Præsentation – Forslag budget 2021

Sagsfremstilling

Resultatet i budget 2021 (B2021) er budgetteret til samlet 6 mio. kr. på AAU-niveau i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og -7 mio. kr. i 2023.

En langsigtet styring af universitetets økonomi skal sikre, at AAU's egenkapital holdes på et stabilt niveau over tid, der giver mulighed for strategiske satsninger for såvel AAU som helhed som for de enkelte hovedområder. Da universitetet i 2023 står foran en række indkøringsomkostninger vedrørende bygningerne AAU Science & Innovation Hub og SUND-bygningen, budgetteres der derfor med en mindre konsolidering af egenkapitalen i 2021 og 2022 for derigennem at kunne budgettere med underskud i 2023 uden at reducere det strategiske råderum.

I B2021 er der en lang række strategiske fokusområder, blandt andet SAMF's nye AAU Business School og digitalisering på tværs af AAU, der omfatter fokusområder lige fra digital transformation af kerneaktiviteterne til nye initiativer på IT-området som blandt andet det studieadministrative system Kopernikus. Digitalisering ses også i SUND's nye 2030 vision, hvor fokus er på at være førende i "Digital Health".

Tabel 1: AAU-niveau – Flerårsbudgettering RB2020 – B2023

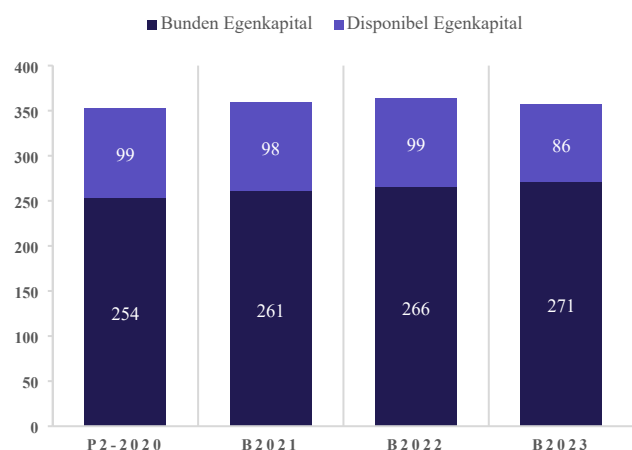
Mio. kr.	RB2020	P2 estimat	Ændring mellem B2021 og P2	B2021	B2022	B2023
Indtægter	3.067	2.988	81	3.069	3.125	3.185
Omkostninger	-3.087	-2.945	-128	-3.073	-3.119	-3.191
Finansielle poster	10	-2	12	10	-1	-1
Resultat	-10	41	-35	6	5	-7

* Alle tal i tabeller og figurer, herunder afvigelse og procentuelle udviklinger, som har en positiv resultateffekt, angives uden fortegn, og alle tal, som har en negativ resultateffekt, angives med minus- fortegn, uanset om der er tale om stigninger eller fald i forhold til tidligere år. Omkostningerne i de forskellige tabeller er derfor angivet med minus- fortegn. 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.

På baggrund af ovenstående budgetterede og estimerede resultater ses den forventede udvikling i AAU's egenkapital i nedenstående figur 1.

Figur 1: Forventet udvikling i Egenkapital på AAU-niveau



* Den angivne egenkapital i figur 1 er opgjort som AAU's interne egenkapital, altså ekskl. den tekniske opjustering som følge af donationen fra A.P. Møller-fonden til AAU Science & Innovation Hub. Effekten af Økonomistyrelsens nye retningslinjer for feriepengehensættelsen er ikke indregnet i ovenstående, hvilket forventes at reducere AAU's egenkapital med 23 mio. kr.

AAU's samlede indtægter i B2021 er budgetteret til 3.069 mio. kr., hvilket er en stigning på 81 mio. kr. ift. P2-estimatet 2020. Denne stigning er drevet af en stigning på *Statsindtægter* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter*.

Tabel 2: Udvikling i indtægter

Mio. kr.	P2 estimat	Ændring mellem B2021 og P2	B2021	B2022	B2023
Statsindtægter	2.146	34	2.181	2.190	2.202
Salg af varer og tjenesteydelser	165	-2	163	161	164
Tilskudsfinansierede aktiviteter	677	48	725	773	819
Indtægter i alt	2.988	81	3.069	3.125	3.185

Statsindtægter stiger fra P2-estimatet for 2020 til B2021, hvilket skyldes stigninger på basisforskning grundet P/L-reguleringer og heltidsuddannelse. På heltidsuddannelse forventes et mindre fald på samlet antal STÅ jf. tabel 3, som dog ikke resulterer i et fald i samlede heltidsuddannelsesindtægter, idet stigningen på takst 3-bacheloruddannelser opvejer faldet på takst 1- og 3-kandidatuddannelser. HUM forventer som det eneste fakultet et samlet fald i STÅ.

Tabel 3: Udviklingen i heltidsuddannelse

Antal STÅ	P2 estimat	Ændring mellem B2021 og P2	B2021	B2022	B2023
Bachelor STÅ, i alt	9.492	206	9.698	9.814	9.834
Kandidat STÅ, i alt	6.524	-218	6.306	6.307	6.324
AAU STÅ, i alt	16.016	-12	16.004	16.121	16.158



På *Tilskudsfinansierede aktiviteter* skyldes stigningen primært opbygning i infrastrukturen, udskudte aktiviteter fra 2020 samt forventet øget hjemtag hos ENGINEERING. SAMF afviger også positivt, hvilket skyldes forventningen om vækst. AAU Innovation forventer et fald, som skyldes, at bevillingen til Vidensspredningsprojektet udløber ultimo marts 2021. TECH forventer et lille fald, da der er modtaget en del afslag på de ansøgninger, der blev sendt ud i 2020. Stigningen i overslagsårene for AAU skyldes blandt andet øget strategiske satsninger samt AAU's ambitioner for vækst.

AAU's omkostninger i B2021 er budgetteret til -3.073 mio. kr., hvilket er en stigning på 128 mio. kr. ift. P2-estimatet for 2020. Dette er drevet af en stigning på alle omkostningsposterne, dog primært på *Forbrugsomkostninger* og *Personaleomkostninger*.

Tabel 4: Udvikling i omkostningerne

Mio.kr.	P2 estimat	Ændring mellem B2021 og P2	B2021	B2022	B2023
Ekstern husleje	-307	-1	-308	-318	-345
Forbrugsomkostninger	-622	-49	-671	-658	-679
Personaleomkostninger	-1.927	-68	-1.995	-2.025	-2.018
Af- og nedskrivninger	-90	-9	-99	-118	-149
Omkostninger i alt	-2.945	-128	-3.073	-3.119	-3.191

Stigningen på omkostninger til *Ekstern husleje* i overslagsårene skyldes primært ibrugtagning af AAU Science & Innovation Hub i 2022 og indflytning i det nye Universitetshospital i 2023. AAU's direktion besluttede i ultimo september 2020 at gennemføre besparelser for 40 mio. kr. årligt på bygningsbudgettet fra og med 2022. En delmængde af denne besparelse er indarbejdet i hovedområdernes økonomi, mens resten er indarbejdet som en "Uspecificeret huslejebesparelse" på AAU-niveau. Dette er gjort, idet det på budgetteringstidspunktet ikke var muligt fuldt ud at indarbejde disse besparelser i hovedområdernes økonomi. Det er dog AAU's hensigt at indarbejde de resterende "uspecificerede huslejebesparelser" i hovedområdernes økonomi i løbet af 2021, i takt med, at tiltagene konkretiseres.

Ved *Forbrugsomkostninger* skyldes stigningen primært ENGINEERING, hvor det på de ordinære aktiviteter skyldes øgede omkostninger til strategiske satsninger, mens det på de tilskudsfinansierede aktiviteter skyldes periodeforskydning af omkostninger fra 2020 til 2021 grundet COVID-19. Forbrugsomkostninger på SAMF stiger også, hvilket skyldes øget indsats vedrørende dimittendledighed. Hos TECH skyldes stigningen også en allokering af midler til strategiske satsninger, mens FS som de eneste forventer et fald i forbrugsomkostninger grundet besparelser på forsyningsområdet samt energioptimeringer.

Stigningen på *Personaleomkostninger* skyldes blandt andet overenskomstmæssige lønstigninger på omkring 26 mio. kr., mens TECH desuden forventer at opjustere kapaciteten hos fagmiljøerne. ENGINEERING forventer stigning i ansættelser til strategiske satsninger, mens SAMF forventer at øge kapaciteten til den forventede stigning på indtægter fra STÅ og EVU. HUM forventer som de eneste et fald i personaleomkostninger, hvilket skyldes tilpasning i forhold til det faldende indtægtsgrundlag fra heltidsuddannelse på særligt eksterne DVIP.

Stigningen på *Af- og nedskrivninger* på 9 mio. kr., skyldes primært aktivering af flere investeringer i 2020, blandt andet X-Power og Aquacombine, som har fuld afskrivningseffekt i 2021 hos ENGINEERING. Stigningen på af- og nedskrivninger i 2022 og 2023, skyldes en stigning på investeringer primært på forsøgsudstyr på TECH. Hos FS skyldes stigningen i overslagsårene hovedsageligt investeringer til indretning af lejede lokaler.



Udviklingen i investeringsbudgettet kan ses i nedenstående tabel 5. Stigningen fra RB2020 til B2021 skyldes blandt andet afsatte midler til fortætning og indretning for derigennem at kunne skabe besparelser og bedre udnyttelse af kvadratmeterne.

Tabel 5: Udvikling i investeringsbudget

Mio. kr.	RB2020	Ændring mellem B2021 og RB2020	B2021	B2022	B2023
Samlet investeringsbudget	147	43	190	294	136
Heraf AAU finansieret	123	20	143	214	105
Heraf donationer	24	23	47	81	31

Den nationale udgiftsbaserede investeringsramme til sektoren er pt. overdisponeret i 2022. Derfor er der risiko for, at universitetet pålægges at reducere i anlægsaktiviteterne i 2022, hvilket kan gøre det nødvendigt at indskrænke universitetets allokeringsgodkendelsesbaserede investeringsramme i 2021 eller udmønte rammen med forbrugsbegrænsning for 2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2021.

Kommunikation

Økonomiafdelingen varetager den videre kommunikation af budget 2021.



*Kan frit distribueres
Til orientering*

Sagsbehandler:
Morten Winterberg
Økonomaafdelingen

Dato: 04-12-2020

Sagsnr.: 2019-109-00094

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 17. december 2020

Regulering af regnskabsmæssig hensættelse af feriepengeforpligtelse

Bilag

Ingen bilag

Sagsfremstilling

Universitetet orienterede ved bestyrelsesmødet i oktober 2019 om de forventede økonomiske konsekvenser af overgang til ny ferielov. Ved overgangen til ny ferielov skulle universitetet ændre metode for beregning af hensættelsen. Endvidere orienterede universitetet om, at der desværre var konstateret en fejl i beregningsmodellen, som hidtil havde været anvendt. Fejlen havde medført en akkumulerende mindre hensættelse over en årrække.

Universitetet oplyste, at der fortsat var forhold om beregningsgrundlaget for feriepengehensættelsen, som Moderniseringsstyrelsen (nu Økonomistyrelsen) endnu ikke havde givet vejledning om, herunder særligt om hvorvidt arbejdsgivers andel af pensionsbidraget skulle medtages i beregningsgrundlaget, hvilket i henhold til daværende gældende vejledninger fra Moderniseringsstyrelsen ikke hidtil havde været tilfældet.

Universitetets regnskab i 2019 blev på den baggrund påvirket med i alt -44,5 mio. kr., heraf med -19,5 mio. kr. i opretning af den konstaterede fejl i beregningsmodellen og -25 mio. kr. som følge af overgang fra gennemsnits- til faktisk metode i forhold til opgørelse af antallet af restferiedage. Sidstnævnte i konsekvens af, at alle Moderniseringsstyrelsens forarbejder implicerede, at faktisk metode ville blive et krav.

Økonomistyrelsen har nu udgivet en vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen. Økonomistyrelsen har besluttet, at arbejdsgivers andel af pensionsbidraget skal medtages i beregningsgrundlaget. I følgebrevet til departementerne oplyser Økonomistyrelsen,

Økonomistyrelsen har undersøgt nærmere, om det [om værdiansættelsen af feriepengehensættelsen er korrekt] er tilfældet. Det er i den forbindelse konstateret, at den gældende regnskabspraksis, der er fastlagt i vejledningen tilbage fra 2012 "Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser", alene nævner, at eget pensionsbidrag skal medtages i beregningsgrundlaget for opgørelse af lønudgiften ved ferieafholdelsen. Værdiansættelsen af feriepengeforpligtelsen bliver i det tilfælde for lav, idet det arbejdsgiver-betalte pensionsbidrag ligeledes vil være en del af de samlede udgifter ved ansattes ferieafholdelse. Det samme er gældende for de statslige institutioners indbetalinger af tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsbidrag. På den baggrund er der behov for at opregulere feriepengeforpligtelsen, således at feriepengeforpligtelsen indregnes med en retvisende værdi, og i 2020 ændres regnskabspraksis derfor til, at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag inkl. indbetalinger af tjenestemandspensionsbidrag til § 36.



Da der er tale om en ændring i regnskabspraksis, fastslår Økonomistyrelsen, at ændringen skal indarbejdes som en korrektion på primobalancen og altså ikke som en del af resultatopgørelsen.

Universitetet estimerer, at ændringen medfører en ændring på 23 mio. kr. på balancens passiv-side. Feriepengehensættelsen opreguleres og egenkapitalen nedskrives. Estimatet er beregnet på grundlag af medarbejderpopulationen primo 2020.

Med andre ord medfører Økonomistyrelsens nye retningslinjer for feriepengehensættelsen, at universitets egenkapital reduceres med 23 mio. kr. I forhold til forudsætningerne indarbejdet i Budget 2020 og estimatet ved Periode 2 forventes nu følgende situation for egenkapitalen ultimo 2020:

Beløb i mio. kr.	Budget/rebudget (budgetteret eksklusiv effekter af ny ferielov)	Korrigeret Budget/rebudget (korrigeret for effekter af ny ferielov, indarbejdet i 2019)	Estimat
Primo egenkapital (ankerbudget hhv. årsresultat) *)	352	308	311
Budgetteret (rebudget) /P2 estimat for resultat 2020	-10	-10	41
Regulering af feriepengehensættelsen, 2020	0	0	-23
Ultimo egenkapital	342	298	329

*) eksklusiv gældsbreve vedr. SEA-ejendomme (donationen fra A.P. Møller fonden)

Ændringen i regnskabspraksis er i sig selv uden likviditetsvirkning. Men ændringen medfører, at likviditetsbehovet til indbetaling til den nationale feriefond, som forventes at skulle gennemføres i 2021, bliver større end hidtil forventet. Likviditeten til indbetalingen kan tilvejebringes fra de midler, som er placeret til kapitalforvaltning. Indbetalingen kan ikke endelig beregnes før på indbetalingstidspunktet, men vurderes til at blive omkring 190-200 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager den forestående regulering af feriepengeforpligtelse og egenkapital til efterretning.

Kommunikation

Ingen.

AALBORG UNIVERSITET	
Bestyrelsesmøde:	5-20, 17/12 2020
Pkt.:	7
Bilag:	C

BUDGET 2021

AAU.DK

Udkast til bestyrelsen
d. 17. december 2020

INDHOLD

REKTORS FORORD	3
LEDELSESRESUMÉ	4
STRATEGISKE PULJER	8
INVESTERINGSBUDGET 2021	10



REKTORS FORORD

Aalborg Universitets (AAU) Budget 2021 (B2021) skal understøtte realiseringen af bestyrelsens strategiske krav som formuleret i AAU's nuværende strategi, *Viden for verden* og bestyrelsens krav om egenkapital.

Sidstnævnte medfører, at B2021 har en samlet påvirkning af egenkapitalen på 4 mio. kr., der fordeles med 6 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og -7 mio. kr. i 2023. Disse budgetterede resultatmål skal sikre en økonomi i balance – en økonomi, der over en flerårig periode holder egenkapitalen på et stabilt og tilfredsstillende niveau i forhold til bestyrelsens krav om en bunden egenkapital svarende til 8,5 % af årets indtægter. Samtidig skal egenkapitalen give universitetet mulighed for at foretage strategiske satsninger med henblik på at styrke universitetets kerneaktiviteter - uddannelse, forskning og vidensamarbejde.

I 2020 blev AAU's økonomi mærkbart påvirket af Covid-19. Det må forventes, at den vil gøre det samme i 2021, f.eks. ift. optaget af nye studerende, frafald og gennemførelsestid. Danmarks offentlige forskningsbudget kan også blive påvirket, hvis Danmarks BNP falder, hvilket igen kan påvirke den basisforskningsbevilling, som AAU modtager. Endelig kan pandemien påvirke statslige og private fondes udlodning af midler til forskningssamarbejder. Fortsat nedlukning af arbejdspladser og lignende restriktioner kan desuden have en påvirkning på omkostningerne. AAU vil derfor igennem 2021 have fokus på påvirkningerne fra Covid-19.

En anden risiko er manglende forlængelse af taxameterløftet på takst 1-uddannelser i 2023, der ud fra de nuværende forudsætninger i B2021 kan beløbe sig til et fald på ca. 35 mio. kr. i AAU's indtægter på heltidsuddannelse. I B2021 har AAU indarbejdet en forventning om, at taxameterløftet på takst 1-uddannelser fastholdes i 2023. I Finanslovsforslag 2021 er taxameterløftet imidlertid ikke forlænget fra 2023 og frem. I løbet af 2021 udarbejder AAU alternative scenarier for 2023 og efterfølgende år, således at AAU er klar til justeringer, hvis takst 1-forhøjelsen ikke videreføres.

I forbindelse med, at AAU i de følgende år tager en række nye bygninger i brug, har universitetet besluttet at optimere den samlede bygningsmasse, således at de samlede omkostninger til området reduceres med 40 mio. kr. årligt. Det vil medføre fortætninger og nye måder at anvende bygningerne på. De konkrete planer for dette udarbejdes i løbet af 2021.

Aalborg, den 17. december 2020



Per Michael Johansen,

Rektor

BUDGET 2021

AAU

LEDELSESRESUMÉ

BUDGET 2021

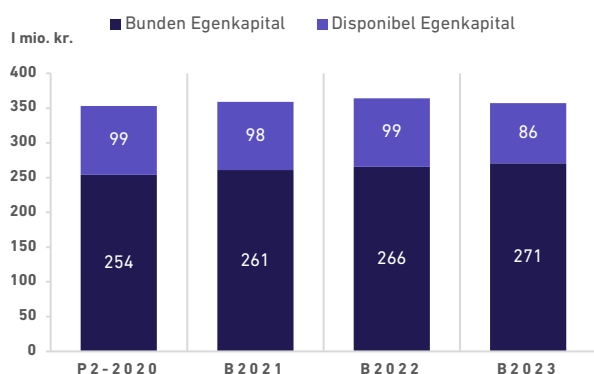
Perioden for B2021 omfatter årene 2021, 2022 og 2023, hvorfor budgettet indeholder tal for det gældende budgetår 2021, og for de to budgetoverslagsår 2022 og 2023. Tal i tabeller og figurer, herunder afvigelser og procentuelle udviklinger, som har en positiv resultateffekt, angives uden fortegn, og tal med en negativ resultateffekt angives med minus- fortegn, uanset om der er tale om stigninger eller fald i forhold til tidligere år.

EN ØKONOMI I BALANCE

I B2021 budgetterer AAU med en samlet egenkapitalpåvirkning på 4 mio. kr., der fordeler sig med 6. mio. kr. i 2021, 5. mio. kr. i 2022 og -7 mio. kr. i 2023 jf. tabel 2 side 7. Disse resultater skaber udviklingen vist i figur 1 for AAU's egenkapital jf. bestyrelsens krav om en bunden egenkapital svarende til 8,5 % af årets eksterne indtægter.

Bemærk, at udviklingen i figur 1 er baseret på estimatet fra 2. periodeopfølgning 2020 (P2 2020), der primært på grund af COVID-19-relaterede påvirkninger afviger markant og positivt fra det budgetterede resultat i Rebudget 2020.

FIGUR 1: EGENKAPITAL PÅ AAU*



* Den angivne egenkapital i teksten og i figur 1 er opgjort som AAU's interne egenkapital, altså ekskl. den tekniske opjustering som følge af AAU Science & Innovation Hub

Bag denne udvikling ligger et grundlæggende styringsmål om, at AAU's økonomi ud fra et flerårigt perspektiv skal være i balance. Meningen med dette er, at en langsigtet strategisk styring skal sikre, at AAU's egenkapital holdes på et stabilt og strategisk niveau over tid, mens der samtidig gives mulighed for strategiske satsninger for såvel AAU som helhed som for de enkelte hovedområder. Dette styringsmål er benyttet ifm. resultatmålsprocessen for B2021, og fortsættes i 2021 i arbejdet med projekterne om flerårsbudgettering i alle enheder og nye AAU budgetprincipper. Disse projekter skal danne rammen for en videreudvikling af AAU's økonomistyring, der skal sikre et større fokus på det flerårige langsigtede strategiske perspektiv i både budgetteringen og den løbende økonomiopfølgning, således at AAU's ledelse støttes bedst muligt i dens langsigtede disponering med tryghed for, at økonomien fremadrettet forbliver i balance.

I B2021's periode er planlagt en lang række strategiske fokusområder på tværs af AAU, der alle har til formål at styrke AAU's kerneaktiviteter – forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Et specifikt fokusområde for AAU i B2021's periode er Det Samfundsvidenskabelige Fakultets (SAMF) nye AAU Business School, hvor der blandt andet vil blive fokuseret på at understøtte og udvikle forskningsmiljøerne bag den nye Business School. Et andet eksempel er digitalisering, som er et centralt indsatsområde flere steder på AAU og med en længere tidshorisont end budgetperiodens tre år. Fra nye initiativer på it-området, hvor fx Fælles Service (FS) har afsat anlægsinvesteringsmidler til et nyt ERP-økonomisystem og det kommende nationale studieadministrative system Kopernikus, til konkrete tiltag i fakulteterne, hvor digitalisering skal understøtte, udbygge og videreudvikle AAU's kerneaktiviteter – forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Digitalisering ses også som et centralt element i SUNDs nye 2030 vision, hvor der er fokus på at være førende i "Digital Health" ved at anvende sundhedsdata og digitaliserings muligheder til at implementere fremtidens sundhedsløsninger.

2021 er det afsluttende år for AAU's strategi *Viden for verden*, hvor for strategiens resterende indsatser vil blive afsluttet i 2021 for at overgå til AAU's drift i B2021. Udviklingen af AAU's kommende strategi, som skal gælde for perioden 2022-26, er allerede i gang og forventes præsenteret for AAU's bestyrelse i oktober 2021.

BUDGET 2021

AAU

UDVIKLING I INDTÆGTER

I det følgende sammenlignes B2021 med P2 2020. Universitetets samlede indtægter i 2021 forventes at blive 3.069 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 2 side 7. Dette er en stigning på 81 mio. kr. svarende til 2,7 % i forhold til P2 2020.

På *Statsindtægter* er der en stigning for 2021 i forhold til P2 2020 på 34 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes stigninger på basisforskning grundet P/L-reguleringer og heltidsuddannelse. Ved heltidsuddannelse er der et mindre fald på samlet antal STÅ jf. tabel 1, hvilket skyldes et fald i antal kandidat-STÅ, der stort set opvejes af stigninger i antal bachelor-STÅ fra P2 2020 til 2021.

TABEL 1: AAU-NIVEAU – ANTAL STÅ, P2 2020 – B2023

	P2 2020	B2021	B2022	B2023
Bachelor, takst 1	4.042	4.062	3.997	3.932
Bachelor, takst 3	1.189	1.203	1.204	1.205
Bachelor, takst 3	4.261	4.433	4.613	4.697
Bachelor, i alt	9.492	9.698	9.814	9.834
Kandidat, takst 1	2.796	2.663	2.615	2.561
Kandidat, takst 2	768	765	784	786
Kandidat, takst 3	2.961	2.878	2.908	2.978
Kandidat, i alt	6.524	6.306	6.307	6.324
AAU, i alt	16.016	16.004	16.121	16.158

Der ses stigning i antallet af STÅ på medicinuddannelsen på SUND i takt med, at de bevilgede ekstra studiepladser indføres på alle årsgange, hvorfor indtægter fra uddannelsen også forventes at stige i overslagsårene 2022 og 2023. Derudover ses en stigning på 65 STÅ fra P2 2020 til 2021 på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). En stigning der forventes at fortsætte i overslagsårene, og som blandt andet stammer fra initiativer vedrørende øget rekruttering til STEM-uddannelser. Det Humanistiske Fakultet (HUM) derimod forventer et fald i STÅ, som også forventes at fortsætte i overslagsårene. Faldet på HUM vedrører primært uddannelsen Læring og forandringsprocesser samt uddannelsen Engelsk. Derudover er der et mindre fald på uddannelsen Informationsarkitektur. Dette fald i antal STÅ resulterer dog ikke i et samlet fald i heltidsuddannelsesindtægter, idet stigningen ved bachelor-STÅ primært sker på

takst-3-uddannelser, mens faldet i kandidat STÅ sker ved både takst 1- og 3-uddannelser. For AAU samlet er der en stigning i overslagsårene på antal STÅ i alt jf. tabel 1, hvilket blandt andet skyldes stigende optag i 2020 grundet regeringens udvidelse af studiepladser i forbindelse med COVID-19. Derudover skyldes en del af afvigelsen fra P2 2020 til 2021 for statsindtægterne en indarbejdet negativ afvigelse på balanceregnskabet i 2020, samt en negativ ændring på FS fra P2 2020 til 2021, der skyldes færre budgetterede energirefusioner og lavere tilskud til barselsfonden.

På *Tilskudsfinansierede aktiviteter* ses en budgetteret stigning på 48 mio. kr. fra P2 2020 til 725 mio. kr. i 2021. Heraf udgør 509 mio. kr. eksisterende projekter. På nye projekter er 110 mio. kr. placeret på bufferprojekter med lav risiko, mens 92 mio. kr. ligger på højrisiko-bufferprojekter. Udviklingen skyldes primært opbygning af infrastruktur, udskudte aktiviteter fra 2020 samt forventet øget hjemtag på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING). Derudover afviger SAMF også positivt i B2021 pga. forventningen om vækst på de tilskudsfinansierede aktiviteter. AAU Innovation, som indgår i FS' budget, forventer et fald fra P2 2020 til 2021, som skyldes, at bevillingen til Videnspredningsprojektet udløber ultimo marts 2021. TECH forventer et lille fald, da der er modtaget en del afslag på de mange ansøgninger, der blev sendt ud i 2020, som modsvares af en lille forventet stigning på anlægsinvesteringer. Stigningen i overslagsårene er blandt andet resultatet af øgede strategiske satsninger og AAU's ambitioner for vækst. TECH og ENGINEERING har fokus på at hæve hjemtaget særligt inden for bæredygtighedsområdet.

UDVIKLING I OMKOSTNINGER

Som det fremgår af tabel 2 side 7, budgetteres der med en stigning fra P2 2020 til 2021 på de samlede eksterne omkostninger på 128 mio. kr. svarende til 4,3 %.

Forbrugsomkostninger stiger med 49 mio. kr. fra P2 2020 til 2021, hvilket primært skyldes ENGINEERING, hvor afvigelsen fordeler sig mellem ordinært og tilskudsfinansierede aktiviteter. På ordinært finansierede aktiviteter vedrører det primært dekanens omstillingspulje til strategiske satsninger, mens det på de tilskudsfinansierede aktiviteter primært skyldes udskydelse af omkostninger fra 2020 til 2021 grundet COVID-19. Hos SAMF skyldes stigningen blandt andet

BUDGET 2021

AAU

øget indsats vedrørende kompetenceudvikling i forhold til dimitterbarhed samt udvikling af EVU-området. FS forventer som de eneste et fald på forbrugsomkostninger, som skyldes besparelser på forsyningsområdet og energioptimering, mens der samtidig er et øget forbrug på Kopernikus og Digitaliseringspuljen. Den fulde effekt af COVID-19 på omkostningsniveauet i 2021 kendes ikke i skrivende stund, men der forventes overordnet set en delvis tilbagevenden til normale forhold, hvorfor der estimeres højere aktivitet på konferencedeltagelse og rejser i 2021 sammenlignet med 2020.

Personaleomkostninger stiger med 68 mio. kr. fra P2 2020 til 2021, hvor en del af denne stigning skyldes overenskomstsmæssige lønstigninger, der generelt påvirker alle hovedområder. På FS skyldes stigningen forsinkelser i ansættelser i 2020, som får helårseffekt i 2021. Hos TECH skyldes det også opbygning samt justering af kapaciteten hos fagmiljøerne, mens ENGINEERING forventer yderligere ansættelser i forbindelse med strategisk satsninger. På ENGINEERING ligger en del af stigningen på de tilskudsfinansierede aktiviteter på personaleomkostninger, hvor en del vedrører højrisikoprojekter. SAMF forventer at øge antallet af medarbejdere for at kunne løfte den estimerede indtægtsstigning på STÅ og EVU, samtidig effektueres strategiske prioriteringer som blandt andet ansættelser af flere ph.d.-studerende. HUM forventer som de eneste et fald i personaleomkostninger, som også ses fortsætte i overslagsårerne, hvilket skyldes tilpasninger ved specielt eksterne DVIP, grundet det faldende indtægtsgrundlag fra heltidsuddannelse. Generelt ligger der en risiko ved personaleomkostningerne, idet mange af AAU's disponerede stillinger ligger i 1. periode af 2021. Effekten fra COVID-19 og andre forhold kan forventes at påvirke mest i 1. periode 2021, hvorfor rekruttering af nye medarbejdere kan blive vanskelig. Derudover kan COVID-19 generelt skabe forsinkelser i ansættelser og manglende mulighed for frikøb på projektområdet. Hos SUND er der en yderligere usikkerhed i forhold til genforhandling af samarbejdsaftalen med Region Nordjylland.

Stigningen på *Af- og nedskrivninger* på 9 mio. kr. skyldes primært aktivering af flere investeringer i 2020, blandt andet X-Power og Aquacombine, som har fuld afskrivningseffekt i 2021 hos ENGINEERING.

Stigningen på omkostninger til *Ekstern husleje* i overslagsårene skyldes primært ibrugtagning af AAU Science & Innovation Hub i 2022 og indflytning i det nye Universitetshospital i 2023.

Ultimo september 2020 tiltrådte direktion et besparelseskatalog for huslejeområdet. Besparelserne har til hensigt at reducere AAU's samlede bygningsomkostninger med 43 mio. kr. i 2022 og 37 mio. kr. i 2023. På budgetteringstidspunktet for B2021 var det ikke muligt fuldt ud at indarbejde disse besparelser i hovedområdernes økonomi, hvorfor kun en delmængde af besparelserne er indarbejdet i AAU's omkostninger for 2022 og 2023. Denne delmængde beløber sig til 21 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023. Det resterende katalogs økonomiske påvirkning på 22 mio. kr. og 33 mio. kr. er ikke indarbejdet i B2021, men vist som en "Uspecificeret huslejesparelse" på AAU-niveau. Dette er gjort, idet det er AAU's hensigt at indarbejde disse resterende besparelser i hovedområdernes økonomi i løbet af 2021, i takt med, at tiltagene konkretiseres. Reduktionen i bygningsomkostningerne vil påvirke omkostninger til ekstern husleje, forbrugsomkostninger og af- og nedskrivninger.

BUDGET 2021

AAU

TABEL 2: AAU-NIVEAU – FLERÅRSBUDGETTERING R2019 – B2023*

i mio. kr.	R2019	RB2020	P2 estimat	Ændring	B2021	B2022	B2023
INDTÆGTER							
Statsindtægter	2.147	2.151	2.146	34	2.181	2.190	2.202
Salg af varer og tjenesteydelser	179	170	165	-2	163	161	164
Tilskudsfinansierede aktiviteter	629	746	677	48	725	773	819
Indtægter i alt	2.955	3.067	2.988	81	3.069	3.125	3.185
OMKOSTNINGER							
Ekstern husleje	-335	-310	-307	-1	-308	-318	-345
Forbrugsomkostninger	-643	-742	-622	-49	-671	-658	-679
Personaleomkostninger	-1.968	-1.942	-1.927	-68	-1.995	-2.025	-2.018
Af- og nedskrivninger	-84	-93	-90	-9	-99	-118	-149
Omkostninger i alt	-3.030	-3.087	-2.945	-128	-3.073	-3.119	-3.191
Interne overførslser i alt	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster	21	10	-2	12	10	-1	-1
Resultat	-54	-10	41	-35	6	5	-7

* Bagvedliggende decimaler, uanset om disse er vist eller ej, medfører i visse tilfælde, at delsummerne i tabeller og figurer ikke summerer til det viste. Derudover, hvis en vilkårlig post enten summeres til 0, eller der ikke fremgår bagvedliggende data i et givent felt i tabellerne, markeres dette felt med en streg.

STRATEGISKE PULJER

Der er oprettet en fælles strategisk pulje til udmøntning 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 viser perioden 2019-2023 og giver et økonomisk indblik i *Viden for verden* opdelt i indsatsområder. I indværende afsnit vil enkelte af disse strategiske initiativer inden for forskning, vidensamarbejde, internationalisering, uddannelse og digitalisering blive beskrevet.

FORSKNING

Under indsatsområde *Forskning* er de strategiske målsætninger blandt andet udmøntet i indsatserne *Talentplejeprogram* og *Tværvideenskabelige forskningsprojekter*. I tabel 4 er den økonomiske binding afbilledet for indsatsområdet *Forskning* for perioden 2018-2021.

VIDENSAMARBEJDE

For indsatsområdet *Vidensamarbejde* er de strategiske målsætninger blandt andet udmøntet i indsatserne *Iværksætteraktiviteter* og *AAU PoC program*, der havde opstart i 2018. Tabel 4 illustrerer den økonomiske binding inden for indsatsområdet *Vidensamarbejde* for perioden 2018-2021.

INTERNATIONALISERING

For indsatsområdet *Internationalisering* er de strategiske målsætninger blandt andet udmøntet i indsatsen *International Staff Unit (ISU)*. ISU servicerer internationale forskere.

Tabel 4 viser den økonomiske binding inden for satsningsområdet *Internationalisering* for perioden 2018 - 2021. ISU overgår til drift og dermed FS-finansiering medio 2021.

UDDANNELSE

For at styrke den uddannelsesstrategiske indsats på AAU som led i *Viden for verden* var der afsat midler til formålet i Budget 2017-2021. Tabel 4 viser, at der i B2020 er budgetteret med 0,6 mio. kr. Puljens fokusområder var følgende:

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

DIGITALISERINGS-PULJEN

Digitaliseringspuljen er oprettet for at styrke det strategiske arbejde vedrørende digitalisering på tværs af AAU. Midlerne tilføres konkrete aktiviteter, der vurderes at styrke AAU's digitale processer og løsninger inden for rammerne af digitaliseringsstrategien, der favner de tre kerneaktiviteter, kompetenceudvikling og de administrative områder. Midlerne disponeres til konkrete projekter og kapacitetsopbygninger, der vurderes at give en bedre og mere effektiv opgaveløsning på tværs af AAU. Puljen er medio 2020 blevet opdelt i to forskellige puljer: Det Strategiske Digitaliseringsudvalgs pulje (DSD-puljen) til transformativ indsats og projekter samt den administrative ledergruppes pulje (AL-puljen) til projekter vedrørende det digitale fundament. DSD puljen er opdelt i fem spor; Det administrative spor, Forskningssporet, Vidensarbejdssporet, PBL-digital-sporet og Kompetencesporet. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg med dekanen for TECH som formand indstiller disponering af DSD-puljen til beslutning i direktionen. Beslutninger omkring disponering af AL-puljen træffes af universitetsdirektøren efter indstilling fra den administrative ledergruppe under FS.

BUDGET 2021
AAU

TABEL 3: PULJER AAU-NIVEAU B2020 – B2023

i mio. kr.	R2019	RB2020	B2021	B2022*	B2023*
Strategipuljen <i>Viden for verden</i>:	33,6	28,6	17,4	-	-
Indsats "Forskning"	18,7	14,9	6,9	-	-
Indsats "PBL"	0,0	0,0	0,2	-	-
Indsats "Uddannelse"	2,3	0,2	0,6	-	-
Indsats "Vidensamarbejde"	4,7	3,9	4,9	-	-
Indsats "Internationalisering"	2,3	2,4	1,3	-	-
Indsats "Vores organisation"	5,3	6,7	2,4	-	-
Strategipulje til uddannelsesmæssige formål	0,3	0,5	1,1	-	-
Digitaliseringspuljen**	38,0	39,0	36,0	36,0	15,0
DSD-pulje (transformativ indsats og projekter)	-	-	31,0	31,3	-
AL-pulje (projekter vedrørende det digitale fundament)	-	-	5,0	5,0	-
Total	71,6	67,6	53,4	36,0	15,0

* Strategipuljerne gælder indtil 2021, hvorfor der ikke er budgetteret for 2022. Dog er Digitaliseringspuljen budgetteret via FS/FU-procenterne i 2022. Niveauet for digitaliseringspuljen i 2023 er endnu ikke fastlagt helt.

** Opdelingen af digitaliseringspuljen i DSD- og AL-puljerne blev gjort i medio 2020, hvorfor det ikke er muligt at opdele R2019 og RB2020 i de to puljer. Derudover er der på nuværende tidspunkt ikke budgetteret en opdeling på de to puljer i 2023.

INVESTERINGSBUDGET 2021

Investeringsbudgettet viser forventningen til igangsætning af anlægsinvesteringer i budgetåret 2021. Efter at investeringsbehovet er udarbejdet i et foreløbigt 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 4, er med udgangspunkt i godkendelsestidspunktet.

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.

AAU SAMLEDE INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudgettet for AAU 2021 udgør i alt 143 mio. kr. En del af dette vedrører huslejeområdet, hvor der er afsat midler til for-tætning og indretning for at skabe besparelser og bedre udnyttelse af kvadratmeterne. I forhold til AAU's bygninger er der også afsat investeringer til optimering af studiemiljøet, renoveringer, energi-optimering og andre løsninger, som støtter op om mere bæredygtige campusområder med udgangspunkt i strategien for bygningsområdet. I investeringsrammen indgår desuden digitaliseringsinvesteringer hos SAMF og FS samt fornyelse af forskningsudstyr hos SUND. Kopernikus-projektet udgør 13,9 mio. kr. af investeringsrammen. Projektet er dog forbundet med stor usikkerhed, da det endnu ikke er detailbudgetteret. Derudover er der afsat 5 mio. kr. til løbende udskiftning og opgradering af it-udstyr til netværk, server og storage. I 2020 har ENGINEERING haft øget fokus på at søge en række eksterne midler til investeringer. En del af disse forventede investeringer har budgetteret effekt i 2021, og relaterer sig bl.a. til tiltag med fokus på bæredygtighed, der er bredt funderet i ENGINEERING's strategiske fokusområder.

BUDGET 2021
AAU

TABEL 4: INVESTERINGSBUDGET 2021

i mio. kr.	RB2020	B2021	B2022	B2023
Indretning af lejede lokaler	61	80	52	48
- heraf AAU-finansieret	61	80	50	48
Forsøgsudstyr	60	84	174	76
- heraf AAU-finansieret	36	37	96	45
Driftsmateriel	6	6	8	4
- heraf AAU-finansieret	6	6	8	4
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	7	3	48	5
- heraf AAU-finansieret	7	3	48	5
It-udstyr	3	4	5	3
- heraf AAU-finansieret	3	4	5	3
It-software	11	14	7	-
heraf AAU-finansieret	11	14	7	-
I alt	147	190	294	136
Samlede donationer	24	47	81	31
Samlet AAU-finansieret	123	143	214	105
Af- og nedskrivninger	93	99	118	149



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

www.aau.dk



AALBORG UNIVERSITET

BUDGET 2021

AAU.DK

Bilag til webstedet

Udkast til bestyrelsen
d. 17. december 2020



AALBORG UNIVERSITET

INDHOLD

BILAG 1 - FORKLARING AF BUDGETPOSTER	3
BILAG 2 - AALBORG UNIVERSITET	8
BILAG 3 - DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET	10
BILAG 4 - DET HUMANISTISKE FAKULTET	13
BILAG 5 - DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET	16
BILAG 6 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET	19
BILAG 7 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN	22
BILAG 8 - FÆLLES SERVICE	25
BILAG 9 - CAMPUS SERVICE	28
BILAG 10 - BYGNINGSBUDGETTET	30

BUDGET 2021

AAU

BILAG 1 - 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*. Disse fordeles mellem hovedområderne efter interne budgetprincipper, der er nærmere beskrevet i afsnittet *Budgetprincipper for 2021 – 2023*.

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. Tilskuddene til forskning og øvrige formål er faste, mens tilskud til de forskellige uddannelsesaktiviteter er delvist 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 Børne- og 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 uddannelsesstilskud 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, hvilket 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 ressourceløsende 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

BUDGET 2021

AAU

samlede beskæftigelsesgrad for nyuddannede fra det enkelte universitet. Beskæftigelsesgraden sammenlignes med den generelle beskæftigelsesgrad fratrukket en usikkerhedsfaktor (0,4 gange ledigheden), der 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-til lægsklip på grund af sygdom, studerende, der modtager handicaptil læg, og for et antal forskningsår på de relevante universiteter. Hvis måltallet overskrides, reduceres tilskuddet gradvist med 11,1 % pr. måneds 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. Fordelingen af midlerne til institutioner er fra 2021 aftalebaseret. Anvendelsen af kvalitetstilskuddene på de enkelte universiteter drøftes i forbindelse med de årlige statusmøder mellem ministeren og universiteterne. Fra 2023 fratager kvalitetstilskuddet, da der udmøntes fuld studietilskud og fuld beskæftigelsestilskud grundet særlig aftale om midlertidig suspendering af resultatstilskuddet pga. Covid-19.

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 med gradvis udfasning 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 UFM¹ og dels via deltagerbetaling fastsat af universitetet, 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

¹ For HD-uddannelse fra UVM.

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-udviklingen, og samtidig 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 universitetet.

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:

- Uddannelsestilskud (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 områderne 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 UFM² 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

² For HD-uddannelsen fra UVM.

BUDGET 2021 AAU

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 dermed ikke taxametertilskud. 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.

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, konsulentydelse, 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 indbefatter bruttolønomsomkostninger 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.

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

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:

BUDGET 2021

AAU

Bygningsbidraget dækker over universitetets interne husleje, som omfatter de samlede bygningsomkostninger vedrørende AAU's bygninger, eksempelvis den eksterne husleje til udlejere, ejendomskatter, forsyning, vedligeholdelse med mere. Bidraget betales af hovedområderne til Campus Service (CAS) og beregnes via en gennemsnitspris pr. brutto-m², der ganges med det antal brutto-m², 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. ejendomskatter, forsyning og den indvendige og udvendige vedligeholdelse af AAU's lokaler og områder. Gennemsnitsprisen pr. brutto-m² for B2021 er 1.739 kr. pr. m² og for budgetoverslagsårene 1.720 kr. pr. m² for 2022 og 1.882 kr. pr. m² for 2023. Se bilag 10 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 udgør de faglige hovedområders bidrag til finansiering af universitetets fællesadministrative funktioner - det vil sige Fælles Service og AAU Innovation. Bidraget er for B2021 fastsat til 22,8 % af de faglige hovedområders ordinære indtægter³ to år før budgetåret - det vil sige de eksterne indtægter eksklusiv tilskudsfinansierede aktiviteter for regnskabsår 2019. For budgetoverslagsårene er bidragssatsen foreløbigt fastsat til 23,2 % for 2022 og 24,0 % for 2023.

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 B2021 fastsat til 5,7 % af de faglige hovedområders ordinære indtægter³ to år før budgetåret - det vil sige de eksterne indtægter eksklusiv tilskudsfinansierede aktiviteter for regnskabsår 2019 og for budgetoverslagsårene foreløbigt til 5,5 % for 2022 og 5,1 % for 2023.

FINANSIELLE POSTER

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

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

BUDGET 2021

AAU

BILAG 2 - AALBORG UNIVERSITET

TABEL 1 - AAU: BUDGET 2021

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
INDTÆGTER						
Statsindtægter						
Heltidsuddannelse*	1.192.852	1.202.938	8.520	1.211.458	1.218.635	1.234.496
Øvrige uddannelsesindtægter	25.573	24.068	-527	23.541	20.916	20.926
Basisforskning	825.276	844.812	13.323	858.135	864.224	864.224
Myndighedsbetjening	22.474	20.500	3.600	24.100	23.600	23.100
Øvrige formål**	81.144	58.292	5.179	63.471	62.605	59.356
Statsindtægter i alt	2.147.318	2.150.610	30.095	2.180.706	2.189.980	2.202.103
Salg af varer og tjenesteydelser						
Indtægtsdækket virksomhed	15.422	13.210	-3.034	10.176	9.900	10.100
Deltagerbetaling, uddannelse	72.624	73.996	3.679	77.675	78.246	79.664
Andre salgsindtægter	90.749	83.288	-8.223	75.065	73.292	74.428
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	178.795	170.493	-7.578	162.915	161.438	164.192
Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Tilskudsfinansieret forskning	611.880	723.985	-11.298	712.686	761.145	806.819
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	16.900	22.060	-9.530	12.530	12.178	12.178
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	628.780	746.045	-20.829	725.216	773.323	818.997
Indtægter i alt	2.954.894	3.067.148	1.689	3.068.837	3.124.741	3.185.291

BUDGET 2021
AAU

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
OMKOSTNINGER						
Ekstern husleje	-334.927	-309.617	1.933	-307.684	-317.614	-344.527
- Uspecificeret huslejebesparelse***	0	0	0	0	21.800	33.000
Forbrugsomkostninger	-643.048	-742.434	71.179	-671.255	-657.536	-679.205
VIP-løn	-1.227.532	-1.229.445	-30.320	-1.259.765	-1.286.234	-1.282.580
TAP-løn	-693.066	-710.638	-20.732	-731.370	-728.838	-729.745
Øvrige personaleomkostninger	-47.068	-1.815	-2.007	-3.822	-10.306	-6.002
Af- og nedskrivninger	-84.176	-92.859	-6.083	-98.941	-118.213	-149.232
Omkostninger i alt	-3.029.818	-3.086.807	13.970	-3.072.837	-3.118.741	-3.191.291
INTERNE OVERFØRSLER NETTO						
Intern handel og overhead	0	0	0	0	0	0
Bygningsbidrag	0	0	0	0	0	0
FS-bidrag	0	0	0	0	0	0
FU-bidrag	0	0	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster	20.894	10.000	0	10.000	-1.000	-1.000
Resultat	-54.030	-9.659	15.658	6.000	5.000	-7.000

*Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus.

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

*** Uspecificeret huslejebesparelse er ikke indarbejdet i summer, jf. forklaring i budgetbog

BUDGET 2021

AAU

BILAG 3 - DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 2 – ENGINEERING: BUDGET 2021

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Heltidsuddannelse*	273.703	262.837	-4.760	258.077	257.721	262.676
Øvrige uddannelsesindtægter	2.722	3.183	-647	2.536	2.656	2.736
Basisforskning	243.109	249.841	6.597	256.437	258.967	260.955
Myndighedsbetjening	22.474	20.500	3.600	24.100	23.600	23.100
Øvrige formål	18.314	12.286	2.130	14.416	14.881	14.315
Statstilskud i alt	560.322	548.647	6.920	555.567	557.825	563.783
Salg af varer og tjenesteydelser						
Indtægtsdækket virksomhed	11.304	11.380	-2.693	8.687	7.800	7.900
Deltagerbetaling, uddannelse	10.316	11.160	-930	10.230	10.671	10.986
Andre salgsindtægter	14.458	14.427	-1.185	13.242	13.242	13.242
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	36.079	36.966	-4.807	32.159	31.713	32.127
Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Tilskudsfinansieret forskning	264.973	337.569	11.979	349.548	375.000	400.000
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	412,615	234	565	799	300	300
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	265.386	337.802	12.545	350.347	375.300	400.300
Indtægter i alt	861.787	923.415	14.658	938.073	964.838	996.210

BUDGET 2021
AAU

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
OMKOSTNINGER						
Ekstern husleje	-1.503	0	0	0	0	0
Forbrugsomkostninger	-92.666	-132.904	21.051	-111.853	-114.316	-119.743
VIP-løn	-360.380	-365.028	-11.797	-376.825	-394.576	-399.679
TAP-løn	-102.859	-106.063	-6.047	-112.109	-113.308	-114.058
Øvrige personaleomkostninger	-14.865	3.049	-836	2.213	-3.805	-2.028
Af- og nedskrivninger	-26.917	-27.542	-4.199	-31.742	-35.235	-40.890
Omkostninger i alt	-599.190	-628.488	-1.828	-630.316	-661.241	-676.398
INTERNE OVERFØRSLER NETTO						
Intern handel og overhead	26.597	26.917	-5.280	21.637	20.293	20.293
Bygningsbidrag	-156.956	-154.856	-1.563	-156.420	-152.593	-164.077
FS-bidrag	-134.970	-134.308	-1.671	-135.979	-136.044	-141.054
FU-bidrag	-30.701	-33.880	-115	-33.995	-32.252	-29.974
Interne overførsler i alt	-296.030	-296.127	-8.630	-304.757	-300.597	-314.813
Finansielle poster	-41	0	0	0	0	0
Resultat	-33.474	-1.200	4.200	3.000	3.000	5.000

*Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus.

BUDGET 2021
AAU

TABEL 3 – ENGINEERING: INVESTERINGSBUDGET 2021

I 1.000 kr.	RB2020	B2021	B2022	B2023
Indretning af lejede lokaler	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Forsøgsudstyr	38.018	63.300	54.810	49.800
- heraf AAU-finansieret	18.213	23.900	29.510	25.500
Driftsmateriel	370	-	1.250	1.200
- heraf AAU-finansieret	370	-	1.250	1.250
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-udstyr	-	-	740	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	740	-
oftware	-	-	-	-
heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
I alt	38.388	63.300	56.800	51.000
Samlede donationer	19.805	39.400	25.300	24.250
Samlet AAU-finansieret	18.583	23.900	31.500	26.750
Af- og nedskrivninger	27.542	31.742	35.235	40.890

BUDGET 2021

AAU

BILAG 4 - DET HUMANISTISKE FAKULTET

TABEL 4 – HUM: BUDGET 2021

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Heltidsuddannelse*	189.649	191.346	-8.143	183.203	178.245	178.869
Øvrige uddannelsesindtægter	8.991	9.152	-549	8.603	6.960	7.124
Basisforskning	132.694	135.517	-712	134.805	133.882	131.632
Myndighedsbetjening	0	0	0	0	0	0
Øvrige formål**	11.039	7.083	1.354	8.437	8.362	8.055
Statstilskud i alt	342.373	343.099	-8.051	335.048	327.449	325.680
Salg af varer og tjenesteydelser						
Indtægtsdækket virksomhed	839	315	109	424	500	500
Deltagerbetaling, uddannelse	18.085	21.560	2.328	23.888	24.490	24.847
Andre salgsindtægter	4.154	1.945	107	2.052	1.030	2.916
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	23.079	23.820	2.545	26.364	26.019	28.262
Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Tilskudsfinansieret forskning	46.676	55.437	-8.350	47.087	47.619	50.127
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	139	163	01	164	200	200
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	46.815	55.599	-8.349	47.251	47.819	50.327
Indtægter i alt	412.266	422.517	-13.855	408.663	401.287	404.269

BUDGET 2021

AAU

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
OMKOSTNINGER						
Ekstern husleje	-784	-99	-402	-501	-501	-501
Forbrugsomkostninger	-29.079	-40.668	7.640	-33.028	-29.474	-29.449
VIP-løn	-200.344	-197.023	9.036	-187.986	-175.379	-172.915
TAP-løn	-47.765	-50.871	1.174	-49.697	-48.846	-48.964
Øvrige personaleomkostninger	-5.925	1.341	-1.807	-466	-1.995	-3.108
Af- og nedskrivninger	-967	-1.138	13	-1.125	-1.523	-1.469
Omkostninger i alt	-284.864	-288.456	15.654	-272.803	-257.718	-256.405
INTERNE OVERFØRSLER NETTO						
Intern handel og overhead	20.332	12.965	-1.674	11.291	5.831	5.831
Bygningsbidrag	-56.608	-49.893	3.895	-45.998	-44.953	-48.525
FS-bidrag	-85.585	-82.518	-805	-83.323	-84.431	-86.739
FU-bidrag	-19.468	-20.815	-15	-20.831	-20.016	-18.432
Interne overførsler i alt	-141.329	-140.262	1.402	-138.860	-143.569	-147.864
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	-13.927	-6.200	3.200	-3.000	0	0

*Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus.

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

BUDGET 2021
AAU

TABEL 5 – HUM: INVESTERINGSBUDGET 2021

I 1.000 kr.	RB2020	B2021	B2022	B2023
Indretning af lejede lokaler	-	1.800	600	600
- heraf AAU-finansieret	-	1.800	600	600
Forsøgsudstyr	400	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	-	-	-	-
I alt	400	2.200	1.000	1.000
Samlede donationer	200	200	200	200
Samlet AAU-finansieret	200	2.000	800	800
Af- og nedskrivninger	1.138	1.125	1.523	1.469

BUDGET 2021

AAU

BILAG 5 - DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 6 – SAMF: BUDGET 2021

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Heltidsuddannelse*	235.975	230.011	3.195	233.206	228.531	223.973
Øvrige uddannelsesindtægter	8.381	6.422	902	7.324	7.035	6.825
Basisforskning	121.417	124.832	1.707	126.539	126.423	125.945
Myndighedsbetjening	0	0	0	0	0	0
Øvrige formål	10.645	6.713	688	7.401	6.976	7.018
Statstilskud i alt	376.418	367.977	6.493	374.470	368.964	363.761
Salg af varer og tjenesteydelser						
Indtægtsdækket virksomhed	208	0	0	0	300	400
Deltagerbetaling, uddannelse	36.060	32.071	2.407	34.477	34.953	35.836
Andre salgsindtægter	4.335	3.654	-1.322	2.332	2.332	2.332
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	40.603	35.725	1.085	36.810	37.585	38.569
Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Tilskudsfinansieret forskning	51.765	53.113	1.305	54.418	57.335	61.328
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	656	509	-24	485	300	300
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	52.421	53.622	1.281	54.903	57.635	61.628
Indtægter i alt	469.443	457.324	8.859	466.183	464.184	463.958

BUDGET 2021

AAU

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
OMKOSTNINGER						
Ekstern husleje	2.735	-900	135	-765	-858	-890
Forbrugsomkostninger	-33.206	-42.380	4.422	-37.958	-35.796	-32.777
VIP-løn	-224.577	-202.425	-5.860	-208.285	-208.826	-203.648
TAP-løn	-60.186	-56.890	-5.032	-61.922	-61.656	-59.626
Øvrige personaleomkostninger	-2.400	-710	-2.194	-2.905	-1.645	-896
Af- og nedskrivninger	-270	-132	-17	-149	-259	-341
Omkostninger i alt	-317.905	-303.437	-8.546	-311.983	-309.040	-298.178
INTERNE OVERFØRSLER NETTO						
Intern handel og overhead	12.283	4.199	-736	3.463	819	819
Bygningsbidrag	-53.264	-44.853	-1.459	-46.312	-45.189	-48.917
FS-bidrag	-98.638	-95.215	134	-95.081	-93.588	-98.707
FU-bidrag	-22.437	-24.018	248	-23.770	-22.187	-20.975
Interne overførsler i alt	-162.056	-159.888	-1.812	-161.700	-160.144	-167.780
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	-10.519	-6.001	-1.499	-7.500	-5.000	-2.000

*Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus.

BUDGET 2021
AAU

TABEL 7 – SAMF: INVESTERINGSBUDGET 2021

i 1.000 kr.	RB2020	B2021	B2022	B2023
Indretning af lejede lokaler	1.000	500	1.000	1.000
- heraf AAU-finansieret	1.000	500	1.000	1.000
Forsøgsudstyr	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Driftsmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-udstyr	-	500	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	500	-	-
It-software	-	-	-	-
heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlede donationer	-	-	-	-
Samlet AAU-finansieret	1.000	1.000	1.000	1.000
Af- og nedskrivninger	132	149	259	341

BUDGET 2021

AAU

BILAG 6 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 8 – SUND: BUDGET 2021

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Heltidsuddannelse*	137.333	142.043	13.984	156.027	163.737	168.767
Øvrige uddannelsesindtægter	762	868	54	922	807	738
Basisforskning	104.552	107.746	3.420	111.166	114.235	116.358
Myndighedsbetjening	0	0	0	0	0	0
Øvrige formål	6.940	4.584	776	5.361	5.518	5.601
Statstilskud i alt	249.587	255.241	18.234	273.475	284.298	291.463
Salg af varer og tjenesteydelser						
Indtægtsdækket virksomhed	544	0	241	241	300	300
Deltagerbetaling, uddannelse	2.048	2.123	204	2.326	2.190	2.053
Andre salgsindtægter	1.363	713	-413	300	300	300
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	3.955	2.835	32	2.868	2.790	2.653
Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Tilskudsfinansieret forskning	90.495	106.251	-5.890	100.362	102.210	106.114
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	02	0	0	0	0	0
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	90.497	106.251	-5.890	100.362	102.210	106.114
Indtægter i alt	344.039	364.328	12.376	376.704	389.298	400.231

BUDGET 2021

AAU

i 1.000 kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
OMKOSTNINGER						
Ekstern husleje	-1.610	-1.876	207	-1.669	-2.300	-2.300
Forbrugsomkostninger	-46.606	-55.414	-4.219	-59.633	-61.924	-57.357
VIP-løn	-146.116	-154.535	1.865	-152.670	-158.536	-158.587
TAP-løn	-36.243	-38.757	-4.301	-43.058	-44.713	-44.797
Øvrige personaleomkostninger	-3.919	-847	1.476	629	650	668
Af- og nedskrivninger	-7.001	-8.418	290	-8.128	-7.902	-14.450
Omkostninger i alt	-241.495	-259.846	-4.682	-264.529	-274.724	-276.823
INTERNE OVERFØRSLER NETTO						
Intern handel og overhead	-3.164	-1.574	196	-1.377	-3.698	-3.698
Bygningsbidrag	-36.068	-34.716	678	-34.039	-35.944	-54.293
FS-bidrag	-55.872	-54.695	-3.113	-57.808	-60.572	-66.322
FU-bidrag	-12.709	-13.797	-655	-14.452	-14.360	-14.093
Interne overførsler i alt	-107.813	-104.781	-2.894	-107.675	-114.574	-138.408
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	-5.269	-300	4.800	4.500	0	-15.000

*Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus.

BUDGET 2021
AAU

TABEL 9 – SUND: INVESTERINGSBUDGET 2021

i 1.000 kr.	RB2020	B2021	B2022	B2023
Indretning af lejede lokaler	-	-	15.600	400
- heraf AAU-finansieret	-	-	13.100	400
Forsøgsudstyr	13.100	15.646	20.100	14.100
- heraf AAU-finansieret	8.800	8.600	13.600	10.600
Driftsmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	-	-	10.000	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	10.000	-
It-udstyr	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-software	-	-	-	-
heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
I alt	13.100	15.646	45.700	14.500
Samlede donationer	4.300	7.046	9.000	3.500
Samlet AAU-finansieret	8.800	8.600	36.700	11.000
Af- og nedskrivninger	8.418	8.128	7.902	14.450

BUDGET 2021

AAU

BILAG 7 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

TABEL 10 – TECH: BUDGET 2021

i mio. kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Heltidsuddannelse*	356.192	376.701	4.244	380.945	390.400	400.211
Øvrige uddannelsesindtægter	3.947	3.943	-317	3.626	3.459	3.503
Basisforskning	223.504	226.877	2.311	229.188	230.718	229.333
Myndighedsbetjening	0	0	0	0	0	0
Øvrige formål	17.653	10.766	2.004	12.770	13.308	11.807
Statstilskud i alt	601.296	618.287	8.243	626.530	637.884	644.855
Salg af varer og tjenesteydelser						
Indtægtsdækket virksomhed	1.238	816	-493	324	500	500
Deltagerbetaling, uddannelse	6.115	7.083	-330	6.753	5.942	5.942
Andre salgsindtægter	1.867	3.572	-07	3.565	2.815	2.065
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	9.220	11.471	-830	10.641	9.257	8.507
Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Tilskudsfinansieret forskning	145.594	160.520	-5.247	155.273	172.981	183.250
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	2.393	1.920	-1.716	204	500	500
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	147.988	162.439	-6.963	155.477	173.481	183.750
Indtægter i alt	758.503	792.197	451	792.648	820.622	837.111

BUDGET 2021

AAU

i mio. kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
OMKOSTNINGER						
Ekstern husleje	-246	0	0	0	0	0
Forbrugsomkostninger	-63.591	-68.084	10.742	-57.342	-61.168	-60.558
VIP-løn	-290.255	-308.234	-20.291	-328.525	-342.117	-343.952
TAP-løn	-67.329	-76.320	-2.222	-78.543	-81.314	-81.300
Øvrige personaleomkostninger	-12.559	-3.732	-2.413	-6.145	-6.362	-3.490
Af- og nedskrivninger	-6.611	-7.473	-1.113	-8.586	-9.737	-12.020
Omkostninger i alt	-440.591	-463.844	-15.297	-479.141	-500.698	-501.320
INTERNE OVERFØRSLER NETTO						
Intern handel og overhead	-34.623	-36.097	4.359	-31.738	-34.740	-34.740
Bygningsbidrag	-98.530	-96.962	-2.810	-99.773	-100.372	-111.634
FS-bidrag	-141.007	-137.189	-2.009	-139.198	-144.544	-152.921
FU-bidrag	-32.074	-34.606	-193	-34.799	-34.267	-32.496
Interne overførsler i alt	-306.234	-304.854	-653	-305.507	-313.924	-331.791
Finansielle poster	-01	0	0	0	0	0
Resultat	11.678	23.500	-15.500	8.000	6.000	4.000

*Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus.

BUDGET 2021
AAU

TABEL 11 – TECH: INVESTERINGSBUDGET 2021

i 1.000 kr.	RB2020	B2021	B2022	B2023
Indretning af lejede lokaler	1.500	1.500	1.250	1.250
- heraf AAU-finansieret	1.500	1.500	1.250	1.250
Forsøgsudstyr	8.350	4.500	98.500	11.500
- heraf AAU-finansieret	8.350	4.500	52.500	8.500
Driftsmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
It-udstyr	800	1.000	750	750
- heraf AAU-finansieret	800	1.000	750	750
It-software	-	-	-	-
heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
I alt	10.650	7.000	100.500	13.500
Samlede donationer	-	-	46.000	3.000
Samlet AAU-finansieret	10.650	7.000	54.500	10.500
Af- og nedskrivninger	7.473	8.586	9.737	12.020

BUDGET 2021

AAU

BILAG 8 - FÆLLES SERVICE

TABEL 12 – FS**: BUDGET 2021

i mio. kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Heltidsuddannelse*	0	0	0	0	0	0
Øvrige uddannelsesindtægter	771	500	30	530	0	0
Basisforskning	0	0	0	0	0	0
Myndighedsbetjening	0	0	0	0	0	0
Øvrige formål	16.552	16.860	-1.774	15.086	13.561	12.561
Statstilskud i alt	17.323	17.360	-1.744	15.616	13.561	12.561
Salg af varer og tjenesteydelser						
Indtægtsdækket virksomhed	1.289	699	-199	500	500	500
Deltagerbetaling, uddannelse	0	0	0	0	0	0
Andre salgsindtægter	64.572	58.978	-5.404	53.573	53.573	53.573
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	65.860	59.677	-5.603	54.073	54.073	54.073
Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Tilskudsfinansieret forskning	12.376	11.095	-5.096	5.999	5.999	5.999
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	13.297	19.235	-8.357	10.878	10.878	10.878
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	25.673	30.330	-13.453	16.877	16.877	16.877
Indtægter i alt	108.856	107.367	-20.801	86.567	84.512	83.512

BUDGET 2021

AAU

i mio. kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
OMKOSTNINGER						
Ekstern husleje	-333.519	-306.742	1.992	-304.749	-313.956	-340.836
Forbrugsomkostninger	-377.900	-402.984	31.542	-371.441	-354.859	-379.320
VIP-løn	-5.861	-2.201	-3.273	-5.474	-6.800	-3.800
TAP-løn	-378.684	-381.738	-4.304	-386.042	-379.000	-381.000
Øvrige personaleomkostninger	-7.400	-917	3.768	2.852	2.852	2.852
Af- og nedskrivninger	-42.409	-48.155	-1.057	-49.211	-63.557	-80.062
Omkostninger i alt	-1.145.774	-1.142.736	28.670	-1.114.066	-1.115.319	-1.182.167
INTERNE OVERFØRSLER NETTO						
Intern handel og overhead	-21.424	-6.411	3.135	-3.276	11.495	11.495
Bygningsbidrag	401.427	381.281	1.259	382.540	379.051	427.446
FS-bidrag	516.071	503.925	7.463	511.388	519.180	545.744
FU-bidrag	117.390	127.116	731	127.847	123.081	115.971
Interne overførsler i alt	1.013.463	1.005.912	12.588	1.018.500	1.032.808	1.100.655
Finansielle poster	20.936	10.000	0	10.000	-1.000	-1.000
Resultat	-2.518	-19.457	20.457	1.000	1.000	1.000

*Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus.

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

BUDGET 2021
AAU

TABEL 13 – FS: INVESTERINGSBUDGET 2021

i 1.000 kr.	RB2020	B2021	B2022	B2023
Indretning af lejede lokaler	58.000	76.550	33.750	45.000
- heraf AAU-finansieret	58.000	76.550	33.750	45.000
Forsøgsudstyr	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Driftsmateriel	5.422	5.578	6.860	2.750
- heraf AAU-finansieret	5.422	5.578	6.860	2.750
Transportmateriel	-	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	-	-	-	-
Inventar	7.000	2.655	38.375	5.000
- heraf AAU-finansieret	7.000	2.655	38.375	5.000
It-udstyr	2.300	2.300	3.080	2.300
- heraf AAU-finansieret	2.300	2.300	3.080	2.300
It-software	11.000	13.900	7.200	-
heraf AAU-finansieret	11.000	13.900	7.200	-
I alt	83.722	100.983	89.265	55.050
Samlede donationer	-	-	-	-
Samlet AAU-finansieret	83.722	100.983	89.265	55.050
Af- og nedskrivninger	48.155	49.211	63.557	80.062

BUDGET 2021

AAU

BILAG 9 - CAMPUS SERVICE

TABEL 14 – CAS: BUDGET 2021 i mio. kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Heltidsuddannelse	0	0	0	0	0	0
Øvrige uddannelsesindtægter	0	0	0	0	0	0
Basisforskning	0	0	0	0	0	0
Myndighedsbetjening	0	0	0	0	0	0
Øvrige formål	9.682	9.899	-2.269	7.631	7.631	7.631
Statstilskud i alt	9.682	9.899	-2.269	7.631	7.631	7.631
Salg af varer og tjenesteydelser						
Indtægtsdækket virksomhed	0	0	0	0	0	0
Deltagerbetaling, uddannelse	0	0	0	0	0	0
Andre salgsindtægter	16.989	13.650	-2.150	11.500	11.500	11.500
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	16.989	13.650	-2.150	11.500	11.500	11.500
Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Tilskudsfinansieret forskning	0	0	0	0	0	0
Øvr. tilskudsfinansierede akt.	0	0	0	0	0	0
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	26.671	23.549	-4.419	19.131	19.131	19.131

BUDGET 2021

AAU

i mio. kr.	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
OMKOSTNINGER						
Ekstern husleje	-311.183	-285.764	282	-285.483	-294.690	-321.570
- Uspecificeret huslejebesparelse*	0	0	0	0	21.800	33.000
Forbrugsomkostninger	-164.406	-162.418	15.061	-147.356	-149.122	-155.871
VIP-løn	0	0	0	0	0	0
TAP-løn	131	0	0	0	0	0
Øvrige personaleomkostninger	-146	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger	-32.983	-34.865	-31	-34.896	-41.474	-55.933
Omkostninger i alt	-508.587	-483.047	15.312	-467.735	-485.286	-533.373
INTERNE OVERFØRSLER NETTO						
Intern handel og overhead	3.162	-2.453	-1.500	-3.953	-3.953	-3.953
Bygningsbidrag	478.198	450.351	-793	449.557	453.108	518.196
FS-bidrag	0	0	0	0	0	0
FU-bidrag	0	0	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	481.360	447.898	-2.293	445.604	449.155	514.243
Finansielle poster	-02	0	0	0	0	0
Resultat	-558	-11.600	8.600	-3.000	-17.000	0

* Uspecificeret huslejebesparelse er ikke indarbejdet i summer, jf. forklaring i budgetbog

BILAG 10 - 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 af Bygningsstyrelsen 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 og indretning af nye lejemål.

FÆLLES IT-DRIFT

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

BYGNINGSVEDLIGEHOLD

Omkostningerne til bygningsvedligehold indbefatter indvendig vedligeholdelse ud fra de gældende standarder for AAU's bygninger, herunder eksempelvis vedligehold af el-, varme-, ventilations-, belysningsinstallationer mv.

FREMLEJEINDTÆGTER

AAU fremlejer arealer på alle hovedcampusser til virksomheder, som har et samarbejde med AAU. 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 sikre balance mellem indtægter og omkostninger inden for en treårig periode.

BYGNINGSBUDGETTET 2021

I det følgende afsnit gennemgås udviklingen i bygningsomkostningerne i B2021 i forhold til RB2020.

Bygningsbudgettet for 2021 baseres på en forventning om 259.125 årsværkskvadratmeter⁴.

AAU's direktion tiltrådte ultimo september 2020 en plan for realisering af 40 mio. kr. i årlige besparelser på bygningsbudgettet fra og med 2022. Som led i den plan forventes der i 2021 fraflytning fra det resterende lejemål i Skibbrogade 5 som følge af flytning af Institut for Planlægning og Institut for Arkitektur og Medieteknologis første studieår til Rendsburggade. Desuden forventes flytning fra en række lejemål på Niels Jernes Vej 10, idet HR Specialistcentret og dele af AAU Innovation flytter til Fredrik Bajers Vej og Kroghstræde. Dertil vil der ultimo 2021/primus 2022 blive fraflyttet arealer på Campus CPH og Campus Esbjerg, hvilket der arbejdes på en nærmere plan for.

ESTIMEREDE BYGNINGSOMKOSTNINGER

Det samlede bygningsbudget, som skal finansieres af den interne huslejemodel, reduceres samlet set med 2,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket er et resultat af en række bevægelser i op- og nedgående retning i

⁴ Årsværkskvadratmeter er det gennemsnitlige antal kvadratmeter i året.

BUDGET 2021

AAU

bygningsomkostningerne og et overført over-/underskud på bygningsbudgettet fra to år tidligere. De største bevægelser kommenteres i dette og efterfølgende afsnit.

I 2021 er der et samlet fald i den eksterne huslejeomkostning, hvilket er nettoresultatet af den normale prisregulering af lejekontrakterne, fraflytning af pavilloner, samt en reduktion som følge af en mindre nedjustering af det samlede areal og genforhandling af lejekontrakter med en reduktion i lejen til følge. For BYGST-lejemål er der budgetteret med et forbrugerprisindekset på -0,1 % i 2021. I de efterfølgende budgetår 2022 og 2023 er der benyttet gennemsnittet af reguleringsprocenten de seneste år, som udgør 1,34 %. For private lejemaal er der budgetteret med en regulering på 1,5 %, hvor der reguleres iht. Nettoprisindekset. For de resterende lejemaal er der reguleret med minimumsreguleringssatsen, jf. den pågældende lejekontrakt.

Den samlede omkostning til ejendomsskatter forbliver på 2020-niveau. Drifts- og serviceomkostningerne følger den generelle prisstigning i huslejekontrakterne på drift- og servicedelen.

Omkostningerne til bygningsforandringer forbliver på 2020-niveau, hvilket skyldes omkostninger til blandt andet færdiggørelse af nyopførte og revitaliserede BYGST-bygninger.

Afskrivningerne forbliver på samme niveau som i 2020, idet ibrugtagning af nye aktiver modsvares af færdigafskrivning af eksisterende aktiver.

AAU vil fortsætte arbejdet med at styrke studiemiljøerne og de faglige miljøer på de tre campusområder samtidig med fokuset på realiseringen af besparelseskrevet på 40 mio. kr. I 2021 fortsætter arbejdet med realiseringen af nyt byggeri til hhv. Institut for Materialer og Produktion dog med udsættelse af indflytning til primo 2024, AAU SUND-byggeri i 2022 og AAU Science and Innovation Hub i 2022. Dertil kommer, at AAU i de kommende år vil gennemføre en omfattende renovering af bygningerne i Fibigerstræde og Fredrik Bajers Vej.

FREMLEJEINDTÆGTER

Fremlejeindtægterne reduceres i mindre grad i 2021 som følge af den fremtidige besparelse, som blev forhandlet på huslejekontrakterne på Campus CPH, samt at de større virksomheder har opsagt deres lejemaal på Campus CPH.

INDARBEJDET UNDER-/OVERSKUD FRA TIDLIGERE ÅR

Der er i bygningsbudgettet for 2021 indarbejdet et underskud på 3 mio. kr. som følge af overskuddet på 3 mio. kr. i 2019.

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 lejemaal, 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.

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 2021 er der på baggrund af det samlede bygningsbudget og det forventede antal bruttokvadratmetre beregnet og fastlagt en gennemsnitlig intern kvadratmeterpris på 1.739 kr.

BUDGET 2021

AAU

AFREGNING AF AUDITORIER OG SEMINARRUM

Huslejen i 2021 for auditorier og seminarrum til mere end 80 personer fordeles på baggrund af hovedområdernes forbrug af disse lokaler fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

AFREGNING AF SÆRLIGT EL-FORBRUG ELLER SÆRLIGE YDELSER

Forsyning (el) afregnes efter en opgørelse af målt forbrug. Mer- eller mindre forbrug 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 uanset, om flytningen måtte være tvungen eller en nødvendig del af en større rocade. Princippet gælder alle flytninger ud over mindre flytteopgaver af enkelte kontorer, inventar mv., der løses som en del af den almindelige bygningsservice.

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 så som kantine, motionscentre, studenterorganisationers kontorer, Studenterhuset i Aalborg, boghandel samt forlag mv. betales af Fælles Service.

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

BUDGET 2021

AAU

TABEL 15 – CAS: LEJEMÅL- OG BYGNINGSOMKOSTNINGER

(indeksregulerede priser)	R2019	RB2020	ÆNDRING	B2021	B2022	B2023
HOVEDCAMPI (Aalborg, Esbjerg og Kbh.):						
Lejemål, brutto-m2 (årsværk-m2)	271.010	262.653	-3.528	259.125	267.784	283.989
Huslejeudgift, mio. kr.	312,7	286	0	286	299	331,7
Husleje i kr. pr. brutto-m2	1.154	1.088	14	1.102	1.116	1.168
Bygningsomkostninger, mio. kr.	477,5	443,4	9	452,6	476,5	533,2
Intern byg. omk. i kr. pr. m2 brutto for Aalborg, Esbjerg og Campus CPH	1.773	1.720	19	1.739	1.720	1.882

TABEL 16 – CAS: BYGNINGSOMKOSTNINGER

i mio. kr. (indeksreguleret priser)	R2019	RB2020	Ændring	B2021	B2022	B2023
Husleje	313	286	-1	285	299	332
Ejendomsskatter	8	8	0	8	8	9
Drift, service	55	56	1	57	58	62
Forsyning	27	32	-3	29	30	32
Bygningsforandringer	16	14	0	14	14	15
Afskrivning	33	35	0	35	42	56
Fælles it-drift	4	4	0	4	4	4
Andel bygningsvedligehold	24	21	1	22	23	24
Fremleje	-3	-1	0	-1	-1	-1
Indarbejdet under-/overskud	0	-5	2	-3	(17)	0
I alt	477	450	0	450	460	533

BUDGET 2021
AAU

TABEL 17 – HOVEDOMRÅDERNES SAMLEDE BYGNINGSBIDRAG, INKL. AUDITORIER OG EL

i mio. kr. (indeksregulerede priser)	R2019	RB2020	Ændring	B2021	B2022	B2023
ENG	157	155	1	156	155	169
HUM	57	50	-4	46	46	50
SAMF	53	45	1	46	46	50
SUND	36	35	-1	34	36	56
TECH	99	97	3	100	102	115
TVÆRGÅENDE*	21	21	0	21	30	43
FS*	54	48	0	47	46	50
I alt	477	450	0	450	460	533

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



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
www.aau.dk



AALBORG UNIVERSITET



*Kan frit distribueres
Til beslutning*

Sagsbehandler:
Nicklas Schreiber Nielsen
Rektorsekretariatet

Dato: 04-12-2020

Sagsnr.: 2019-003-00002

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 17. december 2020

Revision af bestyrelsens forretningsorden

Bilag

B: Udkast til revideret forretningsorden

Sagsfremstilling

Der er behov for ændringer i forretningsordenen i medfør af universitetslovsændringen i 2017 (Bedre rammer for ledelse) og den efterfølgende ændring af universitetets vedtægt. Derudover foreslås ændringer i forretningsordenen, for at denne stemmer bedre overens med bestyrelsens mødepraksis samt ændringer i strukturen i forretningsordenens bestemmelser.

Ændringsforslagene er fremhævet i bilag 1, og baggrunden for ændringerne er indsat som kommentarer i bilaget. Bilaget er renset for sproglige tilpasninger.

Involvering

Rektorsekretariatet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringsforslagene til forretningsordenen.

Kommunikation

Den reviderede forretningsorden lægges på bestyrelsens side på aau.dk.



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Dokument dato: 30/4-2012

Dokumentansvarlig: Nicklas Schreiber Nielsen

Godkendt dato: 23/4-2012

Godkendt af: Bestyrelsen

Senest revideret: 02/06-2020

Senest revideret af: Nicklas Schreiber Nielsen/Bettina Thomsen

Dato for næste revision: Ved behov

Sagsnr.: 2019-003-00002

Forretningsorden for Aalborg Universitets bestyrelse

FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Formålet med forretningsordenen er at fastsætte regler for bestyrelsens virke. Forretningsordenen er fastsat i henhold til § 6 i [AAU's vedtægt](#).

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORMÅL OG AFGRÆNSNING	1
INDHOLDSFORTEGNELSE	1
§ 1	2
Bestyrelsens virke	2
Indkaldelse til møder	3
Mødets afholdelse	3
Inhabilitet	4
Mødereferater	4
Fastsættelse af forretningsordenen og spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse	5
OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK	5
OVERORDNEDE RAMMER	5
KONTAKT / ANSVAR	5
BEGREBSDEFINITIONER	5
BILAG	5

§ 1.

Stk. 2. Ved formandens forfald varetages dennes opgaver af næstformanden. Ved formandens eller næstformandens længerevarende forfald vælges en ny formand eller næstformand for resten af valgperioden. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Hvis mindst 8 medlemmer af bestyrelsen udtaler deres mistillid til formanden, skal denne træde tilbage, hvorefter der vælges en ny formand for resten af valgperioden.

§ 2. Rektor orienterer løbende formanden om alle forhold af væsentlig betydning for universitetet. Rektor og formanden orienterer løbende bestyrelsen om alle forhold af væsentlig betydning for universitetet.

§ 3. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe beslutning i en konkret sag eller i bestemte typer af sager.

§ 4. Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne. Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.

§ 5. Ved formandens forfald varetages formandens opgaver af næstformanden .

Stk. 2. Ved næstformandens længerevarende forfald kan bestyrelsen beslutte at vælge en ny næstformand. Bestyrelsen beslutter desuden, om den nye næstformand vælges for den resterende valgperiode eller for en ny 2-årig periode.

Bestyrelsens virke

§ 6. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke.

Stk. 2. Bestyrelsens møder og materiale hertil er offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden, jf. vedtægtens § 4. På dagsordenen angives, hvilke punkter der forventes at være lukkede, samt baggrunden herfor.

Stk. 3. Dagsordener og bilag samt referater gøres tilgængeligt for offentligheden i videst muligt omfang. Ved offentliggørelsen foretages de ændringer, som er nødvendige for at sikre, at der ikke offentliggøres oplysninger, som er undergivet tavshedspligt.

§ 7. Bestyrelsen udøver normalt sin virksomhed i møder. Formanden kan dog beslutte at udsende sager til skriftlig behandling. Forretningsordenens bestemmelser skal ligeledes iagttages ved skriftlig behandling.

§ 8. Rektor, prorektor og universitetsdirektøren deltager i møderne som observatører med taleret. Der kan også indkaldes andre til at deltage i behandlingen af punkter på dagsordenen med henblik på at få sagen

bedst muligt oplyst. Bestyrelsen kan undtagelsesvis, hvis der er enighed herom blandt de tilstedeværende medlemmer.

§ 10. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde en oplysning for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser, jf. forvaltningslovens § 27.

Indkaldelse til møder

§ 11. Bestyrelsen fastsætter i god tid og senest på det sidste møde i året en mødeplan for det kommende års ordinære møder. Der fastlægges løbende en plan over punkter til behandling.

Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt. Formanden er forpligtet til at indkalde til ekstraordinært møde, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 3 uger efter formandens modtagelse af begæringen. Såfremt begæringen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, er formanden forpligtet til at søge mødet afholdt inden fristens udløb.

§ 12. Dagsorden og bilag mindst 8 arbejdsdage før mødets afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan udsendelse efter formandens bestemmelse ske med kortere varsel.

Stk. 2. Ethvert medlem samt rektor kan kræve punkter optaget på dagsordenen. I forhold til ordinære møder skal anmodning om optagelse af et bestemt punkt samt eventuelle bilag være sekretæren eller formanden i hænde senest 14 arbejdsdage før mødets afholdelse. Formanden eller næstformanden kan dispensere fra fristen som følge af særlige forhold.

Stk. 3. Dagsordenen gøres tilgængelig for offentligheden i overensstemmelse med § 6.

Mødets afholdelse

§ 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. . Stk. 4. Vurderer formanden, at der ved afholdelse af afstemning kan forventes tilslutning til et fremsat forslag, foreslår han, at forslaget betragtes som vedtaget uden afstemning. Såfremt intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med sin tilkendegivne opfattelse.

Stk. . Medmindre andet fremgår af lovgivning eller universitetets vedtægt, afgøres alle afstemninger ved simpelt flertal blandt de medlemmer, der er tilstede. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Formanden kan dog, i stedet for at træffe beslutning, udsætte afgørelsen til det følgende møde.

Stk. . Bestyrelsen kan kun træffe beslutning i sager, som er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Dog kan en hastende sag behandles, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og tiltræder, at sagen behandles.

Stk. 3. Er der fremsat mere end 2 hovedforslag, afgør formanden, om afstemningen skal foretages med relativt flertal, således at det forslag, der får flest af de afgivne stemmer, er vedtaget, eller om afstemningen skal foretages over flere omgange. Er der til et hovedforslag fremsat et eller flere ændringsforslag, skal der først stemmes om ændringsforslaget eller ændringsforslagene. I tilfælde af flere ændringsforslag skal det efter formandens skøn mest vidtgående ændringsforslag sættes under afstemning først.

§ 14. Ved mødets begyndelse konstaterer formanden, om bestyrelsen er beslutningsdygtig, jf. § 13. Bestyrelsen godkender herefter dagsordenen.

§ 15. Formanden leder møderne, sikrer god orden på møderne og træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. Er hverken formanden eller næstformanden i stand til at lede mødet, ledes mødet af det ældste medlem.

§ 16. Fremkommer der på et møde forslag om større ændringer til en indstilling mv., eller er meningene stærkt divergerende, kan formanden bestemme, at sagen udskydes til endelig afgørelse på et senere møde. I tilslutning hertil kan formanden bestemme, at ændringsforslag skal foreligge skriftligt til udsendelse forud for dette senere møde, således at der, bortset fra rene justeringer, ikke ved den efterfølgende drøftelse kan stilles andre ændringsforslag end dem, der er udsendt forud for mødet.

Stk. 6. Bestyrelsens møder er åbne for offentligheden i overensstemmelse med § 3.

Inhabilitet

§ 17. Finder bestyrelsen, at der i en sag foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om et medlems eller en observatørs habilitet, jf. forvaltningslovens regler herom, erklærer bestyrelsen den pågældende person for inhabil, hvorefter vedkommende er udelukket fra at deltage i behandlingen af sagen. Det gælder dog ikke, hvis bestyrelsen mister sin beslutningsdygtighed, og sagens behandling ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser.

Stk. 2. Et medlem eller en observatør skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger omstændigheder som nævnt i stk. 1, og skal så vidt muligt give formanden meddelelse om sådanne omstændigheder inden mødets afholdelse. Et medlem eller en observatør kan ikke deltage i bestyrelsens behandling af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.

Mødereferater

§ 18. Bestyrelsens beslutninger optages i et begrundet beslutningsreferat, som skal indeholde oplysning om hvilke medlemmer der var til stede ved mødets begyndelse. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til kommentering, hvorefter det offentliggøres som foreløbigt i overensstemmelse med § 6. Referatet godkendes på bestyrelsens næste møde.

Stk. 2. Et medlem, en observatør eller en i henhold til § 8 tilkaldt person, kan få sin afvigende mening kort optaget i beslutningsreferatet, såfremt vedkommende forlanger det med angivelse af indhold inden dagsordenspunktets færdigbehandling.

Fastsættelse af forretningsordenen og spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 19. Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen. Ethvert medlem kan fremsætte forslag om ændring af forretningsordenen.

Stk. 2. Ved spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse, er medlemmerne forpligtede til foreløbigt at rette sig efter formandens afgørelse.

OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK

Godkendt af bestyrelsen på møde 2-20 mandag den 23. april 2012.

OVERORDNEDE RAMMER

KONTAKT / ANSVAR

Bestyrelsens forretningsorden er udarbejdet af Rektorsekretariatet og opdateres løbende ved behov. Spørgsmål eller lignende rettes til Rektorsekretariatet via rektorsekretariatet@adm.aau.dk.

BEGREBSDEFINITIONER

BILAG



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 5-20, 17/12 2020
Pkt.: 10
Bilag: A

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 04-12-2020

Sagsnr.: 2019-012-00112

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 17. december 2020

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: 5-20, 17/12 2020
Pkt.: 11
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

*Kan frit distribueres
Til orientering*

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 04-12-2020

Sagsnr.: 2019-012-00112

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 17. december 2020

Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag

B: Rektors orientering

Sagsfremstilling

Rektoratet har udarbejdet en skriftlig orientering. Endvidere gives en mundtlig orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektoratets orientering til efterretning.

Kommunikation

Ingen.



Rektor
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg
rektor@aaau.dk
Tlf. 9940 9500

Dato: 30-11-2020
Sagsnr.: 2020-012-00143

Rektors orientering

Status på Corona

Restriktioner i nordjyske kommuner

Regeringen besluttede den 5. november 2020 en række lokale restriktioner i syv nordjyske kommuner på grund af en særlig variant af coronavirus stammende fra Mink. Restriktionerne blev udmeldt til at gælde frem til den 3. december og betød bl.a., at borgere i Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Vesthimmerland og Læsø kommuner blev kraftigt opfordret til ikke at bevæge sig uden for deres egen kommune.

For medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet har det betydet, at såfremt man var bosiddende i en af de syv berørte kommuner, skulle man ikke møde frem på universitetet, med mindre det pga. stillingsindholdet eller arbejdsopgaverne var det påkrævet. Studerende fik tilbudt digitale alternativer til fysisk undervisning og eksamen.

Inden restriktionerne nåede at blive ophævet igen, havde vi vedtaget retningslinjer for afvikling af prøver i perioden frem til den 3. december og meddelte dette til studierne, som fik planlagt digitale eksamener og undervisning. Den 20. november valgte sundhedsmyndighederne at ophæve restriktionerne igen, således det nu igen blev tilladt at møde fysisk op. Studierne har således fået lov at tilrettelægge deres undervisning og prøveafvikling efter den model, som de måtte foretrække.

De generelle restriktioner for alle medarbejdere og studerende, herunder delvist påbud om mundbind og forbud mod sociale arrangementer, som tidligere er meldt ud, er stadig gældende for alle frem til og med 2. januar 2021.

Ph.d.-pulje

Erhvervsministeriet har forhandlet en aftale hjem om en ph.d.-pulje på 18 mio. kr., der skal bruges til at forlænge forsinkede ph.d.-projekter på landets universiteter. Universiteterne har allerede løbende taget stilling til ph.d.-studerende, om hvorvidt der var grundlag for en forlængelse, og de fleste har således fået svar, såfremt de havde ansøgt om forlængelse.

Overordnede rammer for undervisning og eksamen i forårssemestret 2021

Da Covid-19-situationen fortsat må antages at påvirke det kommende forårssemester, har vi godkendt og udmeldt overordnede rammer for undervisning og eksamen i forårssemestret 2021. Rammerne er udarbejdet med udgangspunkt i Covid-19-situationen med henblik på at understøtte uddannelser. Studienævnene vurderer i samarbejde med studielederen, hvad der giver bedst faglig og pædagogisk/didaktisk mening på den enkelte uddannelse ift. lokale anvendelse, tilrettelæggelse af undervisning, øvelser, workshop, gruppearbejde mv.

Alkoholpolitik

Lige før studiestart september besluttede vi, at der på AAU ikke må afholdes arrangementer, herunder bærer, fester osv. med alkohol for studerende i efterårssemesteret 2020. I forlængelse heraf besluttede man også, at politikken skulle drøftes igen i oktober 2020, i tilfælde af, at situationen til den tid gjorde det muligt at lempe politikken. Det har vi gjort, men pga. regeringens restriktioner vedr. sociale arrangementer ændres alkoholpolitikken ikke på nuværende tidspunkt.

Da universitetet, så vidt det er sundhedsmæssigt forsvarligt, ønsker at finde en løsning på, hvordan de studerendes ønske om åbning af muligheden for afholdelse af sociale arrangementer med alkohol kan imødekommes, blev der nedsat en hurtigt arbejdende taskforce inkluderende studenterrepræsentanter. Den kan, når myndighedernes restriktioner igen ophæves, komme med forslag til løsninger på, hvordan der forsvarligt igen kan åbnes op for sociale arrangementer med alkohol.

Aflysning af ph.d.-ceremoni 2021 og Årsfest 2021

Med de mange usikkerheder i smittetrykkets udvikling, manglende vaccine, forbud mod forsamlinger og sociale arrangementer og flere internationale deltagere, har vi besluttet at aflyse ph.d.-ceremonien 2021. Ph.d.-dimittenderne vil få tilsendt en lykønskning og ph.d.-gave.

Ligeledes ser vi os desværre nødsaget til at aflyse Årsfesten den 16. april 2021. Der vil blive afholdt prisuddelinger på Spar Nord Fondens Forskningspris, Det Obelske Familiefonds Undervisningspris og NOVI NewTech Legatet i et mindre format, ligesom vi var nødsaget til at gøre i år.

Vi har allerede udskudt tildelingen af æresdokortitlerne til de fem udvalgte internationale professorer én gang. Derfor vil vi forsøge os med en Digital Round Table, hvor vi tildeler æresdokortitlerne.

Status på strategiprocesen

Der er i efteråret 2020 blev gennemført en række aktiviteter i relation til strategiudviklingsprocessens fase 2: Input og kvalificering.

På direktionens møde den 13. maj 2020 besluttede direktionen at konsultere råd og udvalg på fakultetsniveau samt igangsætte strategidrøftelser på institutniveau. Formålet var at forberede og modne universitetets ledelseslag til 'strategisk ageren'.

Hen over sommeren 2020 blev processen gennemført i fakultetsledelser, akademiske råd, fakultetssamarbejdsudvalg, institutter og i den administrative ledergruppe. Processen tog afsæt i fire mulige temaer for den nye strategi (Mono- og tværfaglige styrkepositioner; Fremtidens uddannelser; Berigende samarbejde samt Digitale muligheder).

Den 7. september deltog institutledere og prodekaner på førstedagen af direktionsinternatet. Her arbejdede de videre med de samme fire mulige temaer. Derudover blev et ekstra tema tilføjet på dagen i form af *Bæredygtighed* pba. deltagernes input.

Den 29. september gennemførtes den første strategi-café for medarbejdere og studerende pba. temaerne *Bæredygtighed*, *Digitalisering* og *PBL* besluttet af direktionen den 8. september til at udgøre udgangspunktet for drøftelser på strategi-caféer. To yderligere strategi-caféer er gennemført henholdsvis den 9. og 10. oktober, sidstnævnte på engelsk mhp. tilgodese universitetets internationale medarbejdere og studerende. Derudover er der gennemført to workshops kun for studerende den 7. og 20. oktober, hvor de studerende arbejdede med en case omkring dimittendledighed.

Den 5. oktober besluttede direktionen at nedsætte seks arbejdsgrupper bestående af dekaner, innovationsdirektør, institutledere, prodekaner og administrative ledere, der gennem ledelsesmæssig refleksion skal producere udkast/idéer, som kan anvendes i strategiformuleringsfasen. De seks arbejdsgrupper arbejder med følgende temaer:

- Udefra-og-ind beskrivelse af visionen i VFV (Lars Hvilsted Rasmussen og Henrik Halkier)
- Bæredygtighed som tværgående løftestang (Mogens Rysholt Poulsen og Lars Hvilsted Rasmussen)
- Kandidater hurtigere i beskæftigelse (Rasmus Antoft og Dorte Stigaard)

- Digitalisering (Dorte Stigaard og Henrik Pedersen)
- Fokus og råderum (Henrik Pedersen og Mogens Rysholt Poulsen)
- PBL (Henrik Halkier og Rasmus Antoft)

Behandling af input fra sommerens involvering på fakulteter, i institutter og fra strategi-caféer sker i arbejdsgrupperne.

Meritering

Rektorkollegiets Uddannelsespolitiske Udvalgs (RUP) er på foranledning af Rektorkollegiet i proces med at udarbejde et forslag til en dansk ramme/model for meritering og anerkendelse af undervisningsmæssige kompetencer og kvalifikationer. Tanken er, at modellen skal benyttes på alle danske universiteter som en fælles ramme for undervisningsmeritering.

Baggrunden for en dansk ramme for universitetspædagogiske kvalifikationer udspringer af Kvalitetsudvalgets anbefalinger, den seneste bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale på universiteterne, som trådte i kraft den 1. januar 2020, samt Rektorkollegiets ønske om at universiteterne på sektorniveau sætter tydelige, transparente standarder for universitetspædagogiske kvalifikationer, som igen kan danne grundlag for meritering og anerkendelse af undervisningsopgaven op gennem en universitetskarriere.

RUP's arbejdsgruppe for meritering af undervisning (som bl.a. prorektor Inger Askehave er en del af) har nedsat en leverancegruppe (med deltagelse af bl.a. lektor Anette Lykke Hindhede fra Institut for Kultur og Læring), der med input og sparring fra arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til en ramme for universitetspædagogiske kvalifikationer på de danske universiteter. Udkastet til rammeværket har været til kommentering på landets universiteter i efteråret (på AAU via en workshop med deltagelse af uddannelsesledere og repræsentanter fra de pædagogiske miljøer og HSU). Kommenteringsfasen har afstedkommet en del justeringer af modellen. RUP's arbejdsgruppe arbejder nu videre med modellen med henblik på indstilling til Rektorkollegiet den 2. februar 2021. Der lægges op til et rammeværk, som kan anvendes i hele universitetssektoren, men med plads til institutionsspecifikke særkender.

Status på forhandlinger om Finanslov 2021

Den offentlige finansiering af forskning i 2021 er fastholdt på samme niveau som tidligere år, hvilket er positivt i lyset af den økonomiske situation, som landet befinder sig i pga. Covid-19.

Den 30. oktober 2020 indgik regeringen en [politisk aftale](#) om Forskningsreserven for 2021 med alle Folketingets partier. Partierne er enige om at udmønte 2.857,3 mio. kr. til forskning og innovation i 2021. Dette beløb er sammensat af dels Forskningsreservepuljen og dels 750 mio. kr. fra reserven til genstart af dansk økonomi efter Covid-19 ("Krigskassen") samt finanslovsbevillingen til Innovationsfonden. En meget stor del (2.102,8 mio. kr.) af den samlede pulje er øremærket til grøn forskning i 2021. Resten (754,5 mio. kr.) fordeles til øvrige forskningsområder herunder bl.a. life science, sundhed, børneområdet, forskningsinfrastruktur mv.

Takstforhøjelsen på takst 1 er – jf. den politiske aftale fra 2019 – videreført til og med 2022. Herefter skal der forhandles igen om, hvorvidt takstforhøjelsen skal fortsætte. Universitetssektoren er meget opmærksom på, at man skal arbejde for at få gjort løftet permanent.

Regeringen holder fortsat fast i sit forslag om at tage i alt 550 mio. kr. i årene 2021-2024 fra uddannelsesinstitutionerne (markedsføringsudgifter) til at finansiere en politireform, men regeringen ser ikke ud til at kunne samle flertal for det blandt sine støttepartier. Vi ved først, hvor det ender, når Finansloven bliver endeligt vedtaget (formentlig i december).

Grøn forskningsstrategi

Regeringen har i september 2020 offentliggjort en grøn forskningsstrategi med titlen: "*Fremtidens grønne løsninger – Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation*". Strategien udpeger syv temaer, der beskriver de væsentligste forskningsbehov og –potentialer for den grønne omstilling. Temaerne skal udgøre et prioriteringsgrundlag for de fremtidige offentlige investeringer i grøn forskning og innovation

og kan i bred forstand danne grundlag for tematiske opslag af grønne forskningsmidler i offentlige fonde og programmer: Temaerne er: 1) Energiproduktion mv., 2) Energieffektivisering, 3) Landbrug og fødevarerproduktion, 4) Transport, 5) Miljø og cirkulær økonomi, 6) Natur og biodiversitet, 7) Bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser (tværgående).

I tillæg til de syv temaer peger strategien på *fire grønne forskningsmissioner*, som repræsenterer forskningsområder, hvor der er særligt brug for banebrydende nye løsninger for, at Danmark kan indfri de politiske målsætninger om reduktion af udledningen af drivhusgasser. Hvor de syv temaer er langsigtede og relativt bredt formuleret, er missionerne mere specifikke og udmøntes allerede i 2021. Missionerne skal løses af *grønne partnerskaber*, hvor alle relevante vidensinstitutioner, virksomheder, offentlige myndigheder og innovationsaktører går sammen om en fælles forsknings- og innovationsindsats over flere år. Danmarks Innovationsfond får opgaven med at udmønte og udbyde midlerne til de grønne partnerskaber.

Der er, som led i den politiske aftale om "Fordeling af forskningsreserven samt midler fra reserven til genstart af dansk økonomi samt særlige udfordringer afledt af COVID-19 i 2021 mv" af 30. oktober 2020, afsat 700 mio. kr. i 2021 til at etablere et antal Grønne Forsknings- og Innovationspartnerskaber. Aftalepartierne er enige om med afsæt i strategien at prioritere fire missioner, hvor den fjerde mission adskiller sig fra regeringens oprindelige udspil. De fire missioner er:

- Fangst og lagring eller anvendelse af CO₂
- Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
- Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevarerproduktion
- Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler.

Der nedsættes nu en tværgående AAU task force med fokus på missionerne "Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)" og "Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler". Task forcen skal bl.a. udarbejde en strategi for allianceopbygning over for nøgleinteressenter (klynger, test- og demonstrationsmiljøer, brancheorganisationer) og etablere en portefølje af ansøgninger om innovationsprojekter, der kan udarbejdes og indsendes til Horizon Europe, Innovationsfonden og EUDP. Der er i forbindelse med arbejdet med den grønne forskningsstrategi desuden foretaget en kortlægning af de "grønne" forskningsmæssige kompetencer på AAU.

STEM-topmøde

AAU var sammen med Teknologipagten vært for et STEM-topmøde den 9. november 2020 under overskriften "Tid til handling og nye vaner". Fokus var på, hvordan vi får mere STEM i anvendelse i erhvervslivet, hvilket var en opfølgning på STEM-topmødet i 2018, hvor fokus var på, hvordan vi får flere børn og unge til at interessere sig for STEM samt tage en uddannelse inden for STEM.

Årets topmøde, der oprindeligt var planlagt som en fem timers fysisk konference, blev pga. Covid-19 afviklet digitalt med to timers live-streaming på Facebook i samarbejde med mediehuset Altinget. Derudover blev der udgivet tre podcasts med virksomhedsledere, der arbejder med at få mere udbytte af STEM-kompetencer i deres virksomhed.

Erhvervsminister Simon Kollerup sendte en hilsen til topmødet, hvor der var 330 tilmeldte, hvoraf ca. halvdel så med hele vejen. Mere end 900 personer var i løbet topmødet forbi for at kigge via et Facebook link.

Se eller gense liveudsendelsen [her](#).

Strategi og indhold i AAU Science & Innovation Hub

Direktionen har nedsat en arbejdsgruppe med Innovationsdirektør Dorte Stigaard som formand og prodekan for forskning John K. Pedersen som næstformand med henblik på at kvalificere aktiviteterne i den kommende AAU Science & Innovation Hub, der forventes at stå færdig pr. 1. juli 2022. Overordnet set skal bygningen huse studerende og forskeres iværksætter, tværvideenskabelig forskning og være et fyrtårn for vores eksterne samarbejde, men hvordan aktiviteterne skal organiseres og strategisk udvælges, kommer arbejdsgruppen til at drøfte det næste års tid. Der vil blive inddragelse af relevante repræsentanter fra hovedområderne i processen.

Digital Studiepraktik

Studiepraktik, der er universitetets brobygningsforløb til de gymnasiale uddannelser, blev i lighed med flere andre af vores arrangementer anderledes i år. Hvor vi plejer at afholde Studiepraktik over tre dage i uge 43, har vi i år lavet online forløb på 3-timers varighed.

På landsplan deltog ca. halvdelen af, hvad der plejer at deltage i Studiepraktik på de videregående uddannelser. Vores deltagerantal fulgte landstendensen, og vi er stolte af, at vi på AAU kunne lave et online studieafklaringsarrangement med over 1.100 deltagere (1051 i Aalborg, 60 i København og 13 i Esbjerg). Til sammenligning deltog der 2041 elever i Studiepraktik 2019.

En observation fra det digitale forløb var, at praktikanterne var langt mere tilbøjelige til at få stillet spørgsmål over chatten frem for håndsoprækning. Der er erfaringer vi kan tage med videre, og hvad chat-mulighederne angår, så bekræfter det også nogle af vores tidligere erfaringer med at tilbyde chat-vejledning til de studiesøgende udover til de særlige events.

Åbent Hus – online

I Aalborg har samtlige nordjyske videregående uddannelsesinstitutioner gennem de seneste år afviklet et fælles Åbent Hus-arrangement, hvor de studiesøgende har haft mulighed for at blive mere afklaret omkring deres studievalg på tværs af alle videregående uddannelser i Nordjylland. Omkring 4000 deltagere plejer at møde op på dagen, som finder sted den første fredag i marts på AAU's campus på havnefronten i Aalborg samt i Musikkens Hus. Dette fælles arrangement udskydes til 2022 på grund af coronapandemien.

I stedet vil de deltagende nordjyske institutioner afholde egne online Åbent Hus-arrangementer, hvor interesserede kan møde studerende eller studievejledere fra netop de uddannelser, de gerne vil vide mere om.

Gymnasieindsatsen

Gennem det seneste år har AAU i forbindelse med gymnasieindsatsen igangsat en række tiltag for at styrke samarbejdet med gymnasierne. Her kan blandt andet nævnes:

- [AAU PLAY](#), et digitalt videounivers, hvor gymnasielærerne kan bruge AAU's film i undervisningen, når det passer ind i deres læreplaner. På nuværende tidspunkt er der 11 film på sitet. Anden runde udkommer inden udgangen af året med 17 nye film, og der forventes yderligere film næste år.
- Der sat fokus på at opdatere og udbygge udvalget af tilbud til gymnasiernes store SRP/SOP-opgaver, da det er tilbud, som gymnasierne har efterspurgt.
- Relancering af [AAU's hjemmeside](#) til sektoren. Den redesignet hjemmeside er blevet testet på målgruppen og har fået positiv feedback. Siden skal samle alle AAU's tilbud til gymnasierne og være gymnasiernes indgangsvinkel til AAU.
- Redesignet nyhedsbrev til gymnasier og gymnasielærere fra hele landet. Nyhedsbrevet supplerer AAU's nye hjemmeside til sektoren og har fået en overhaling rent grafisk. Det vil i fremtiden blive udsendt 4-6 gange årligt, så gymnasierne holdes opdateret, når der kommer nye tiltag, relevante arrangementer og muligheder for faglig opkvalificering. Hvis I ønsker at modtage nyhedsbrevet, er det muligt at abonnere på det [herfra](#).
- Udvikling af en CRM-løsning (Customer Relations Management system), så AAU på længere sigt vil kunne monitorere det meste af kontakten til et givent gymnasium.

Indgåelse af aftale med Videnskab.dk

AAU har indgået en etårig partnerskabsaftale med Videnskab.dk om publicering af indhold på Forskerzonen.dk. Forskerzonen bringer artikler skrevet af forskere. Forskerne får redaktionel støtte til at skrive artiklerne – dvs. hjælp til at vælge en vinkel og udforme artiklen, så den passer til mediets målgrupper. Aftalen indbefatter, at Forskerzonen sikrer, at der som minimum bringes 25 artikler fra AAU-forskere, at forskerne modtager ekstra coaching og sparring, at de får hjælp til layout og opsætning af artikler, og at AAU-artiklerne får fokus på hovedsiden Videnskab.dk og i Videnskab.dk's og Forskerzonen.dk's nyhedsbreve. Derudover promoveres indholdet på nævntes Facebookkanal og Twitterprofil. Der er ingen emnemæssige begrænsninger og Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation følges.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 5-20, 17/12 2020
Pkt.: 12
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

*Kan frit distribueres
Til beslutning*

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 04-12-2020

Sagsnr.: 2019-012-00112

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 17. december 2020

Eventuelt

Bilag

B: Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

Sagsfremstilling

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager listen til efterretning.

Kommunikation

Ingen.



Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Torsdag den 4. marts 2021 (med direktion formiddag, såfremt besøget i juni til Lund gennemføres)

- Rektor byder velkommen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 5-2020
- Valg af næstformand for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023 (Lars Enevoldsens mandatperiode udløber 31. marts 2021)
- Godkendelse af forslag til budgetprincipper gældende fra 2022 (bliver måske udskudt til BM 2-21)
- Status på dimittendledighed
- Slutevaluering af *Viden for verden 2016-2021*
- Godkendelse af mødeplan for 2022
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Tirsdag den 13. april 2021

- Rektor byder velkommen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 1-20
- Godkendelse og underskrivelse af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2020
- Strategi for Aalborg Universitets finansielle risikostyring (krav fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (skal være på plads senest 1. juli 2021)
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2020, herunder afrapportering på målopfyldelse af strategisk rammekontrakt 2018-2021 og periodeopfølgning 3-2020
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Tirsdag den 22. juni og onsdag den 23. juni 2021 (muligvis Lund. Ny ledelse i Lund pr. 1/1 2021. Bliver besøget ikke gennemført, skal direktionen deltage tirsdag den 22. juni)

- Rektor byder velkommen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2-20

- Orientering om periodeopfølgning 1-2021
- AAU benchmark med sektoren – forskning og uddannelse
- Institutionsberetning på kvalitetsområdet
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Torsdag den 28. oktober 2021

- Rektor byder velkommen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-20
- Orientering om periodeopfølgning 2-2020
- Drøftelse af principper for AAU's egenkapitalmodel
- Status på strategisk rammekontrakt
- Godkendelse af AAU-Strategi 2022-2026
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Torsdag den 16. december 2021

- Rektor byder velkommen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 4-20
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2021
- Behandling af budget 2022
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2022
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- *Bestyrelsesmedlemmer får en julegave*

Planlagte, men ikke datosatte punkter

- Oplæg om projektorienterede forløb
- Styrkelse af lokal forankring på de fire AAU campusser
- Udvikling af campus Esbjerg