

BUDGET 2018

AAU.DK

Bilag til hjemmesiden
Godkendt af bestyrelsen
d. 18-12-17



AALBORG UNIVERSITET

BILAG I

FORKLARING AF BUDGETPOSTER

I dette bilag I vil det kort blive beskrevet, hvad de enkelte poster på budgettet generelt indeholder, jf. budgetoversigterne for de enkelte hovedområder i bilag II.

INDTÆGTER

I AAU's interne budget grupperes indtægterne i statsindtægter, salg af varer og tjenesteydelser og tilskudsfinansierede aktiviteter og fordeles mellem hovedområderne efter AAU's interne budgetprincipper.

Universitetet finansieres primært via tilskud på finanslovens §19.22. Tilskuddene er fordelt på hovedformålene: uddannelse, forskning og øvrige formål. Tilskuddene fra finansloven (FL) er både faste tilskud og aktivitetsbestemte tilskud. Tilskuddene til forskning og øvrige formål er faste, mens tilskuddene til de forskellige uddannelsesaktiviteter er aktivitetsbestemte – dvs. bestemt af det faktiske aktivitetsniveau i budgetåret. Universitetet kender derfor først sin endelige budgetramme ultimo budgetåret, når tillægsbevillingsloven (TB) er vedtaget.

Ud over tilskud fra §19.22 har universitetet en række andre indtægtskilder. De omfatter: tilskudsfinansieret forskning, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, indtægtsdækket virksomhed, salg af varer og tjenesteydelser, uddannelsesstilskud fra Undervisningsministeriet (UVM) og forskningsbaseret myndighedsbetjening finansieret af fagministerier. Herudover *kæn* universitetet modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

STATSINDTÆGTER

Under statsindtægterne findes tilskuddene fra finansloven til uddannelse, forskning og øvrige formål samt bevillinger fra It-vest-samarbejdet, jf. nedenfor.

Heltidsuddannelse, taxameterindtægter

Kategorien heltidsuddannelse omfatter taxameterindtægter til bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser. Der ydes en heltidstakst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid, som er 60 ECTS (European Credit Transfer System). Indtægterne kaldes også for STÅ-indtægter. STÅ står for studenterårsværk, der svarer til 60 ECTS. Uddannelserne er af Uddannelses- og Forskningsministeren indplaceret på en takstskala, der består af tre takster: heltidstakst 1, heltidstakst 2 og heltidstakst 3.

Den højeste takst, takst 3, gives primært til eksperimentelle uddannelser, mens den laveste takst, takst 1, typisk gives til ikke-eksperimentelle uddannelser. Antallet af ressourceudløsende studenterårsværk (STÅ) tælles i perioden fra 1. september i det forudgående finansår til 31. august i det aktuelle finansår. Indtægterne er dermed afhængige af aktiviteterne i det aktuelle finansår og de sidste fire måneder af det forudgående finansår. 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, som den pågældende deltager i.

Færdiggørelsesbonus

Færdiggørelsesbonus omfatter en bachelorbonus og en kandidatbonus. En bachelorbonus udløses, når de studerende består en bacheloruddannelse inden for normeret tid plus et år. En bacheloruddannelse er normeret til 34 måneder ved studiestart i september og 36 måneder ved studiestart i februar. En kandidatbonus udløses, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid plus tre måneder. En kandidatuddannelse er normeret til 22 måneder ved studiestart i september og 24 måneder ved studiestart i februar. Antallet af ressourceudløsende dimittender opgøres for perioden fra 1. oktober i det forudgående finansår til 30. september i det aktuelle finansår. Færdiggørelsesbonus fordeles efter den eksisterende takststruktur. Det vil sige, at der er tre satser for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus. Bevillingen til færdiggørelsesbonus er rammestyreret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorfor satserne er bestemt af den faktiske færdiggørelsesaktivitet inden for sektoren i tællingsperioden. De faktiske takster og indtægter er dermed først kendt ultimo budgetåret.

Øvrige uddannelsesindtægter

Kategorien øvrige uddannelsesindtægter indeholder taxameterindtægter fra deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende, fripladser, og It-vest-uddannelses- og udviklingsmidler.

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse, suppleringskurser, heltidsuddannelser

tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Deltidsuddannelse finansieres dels via taxametertilskud fastsat af UFM¹ og dels via deltagerbetaling fastsat af universitetet. For sidstnævnte jf. afsnittet Salg af varer og tjenesteydelser. Taxametertilskud er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig 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. årselev 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.

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. Opholdet skal være godkendt som en del af den studerendes studieforløb. De ind- og udgående udvekslingsstuderende udløser et internationaliseringstilskud fra ministeriet. Der ydes en takst pr. studerende og tællingsperioden er fra 1. september i det forudgående finansår til 31. august i det aktuelle finansår.

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

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og AAU. 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 bevilger 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 mastergrad og meddeles universitetet i en skrivelse, hvoraf studienævn, antal kandidat- og mastergrader og beløb fremgår. Disse midler benævnes It-vest-uddannelsesmidler i AAU's budget og bevilges af It-vest udgående

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

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 (nye midler) mellem universiteterne efter en fordelingsmodel, der består af følgende parametre med tilhørende vægtning:

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

Myndighedsbetjening

Myndighedsbetjening er forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier. AAU varetager via SBI myndighedsopgaver for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeområdet.

Øvrige formål

Tilskuddet til øvrige formål er fastsat på finansloven og indeholder blandt andet UFM's tilskud til bibliotek, basislicensaftaler med Oracle med mere og er den pulje, som UFM ofte anvender til generelle reguleringer, fx i forbindelse med udmøntninger af Statens Indkøbsprogram.

Administrative effektiviseringer

Administrative effektiviseringer er en negativ budgetregulering som følge af aftalen af maj 2010 mellem daværende regering (VK) og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, som har været gældende siden 2012. For universiteterne skal der konkret ske en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner.

¹ For HD-uddannelsen af Undervisningsministeriet (UVM).

SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

Salg af varer og tjenesteydelser omfatter kategorierne indtægtsdækket virksomhed (UK90), deltagerbetaling, uddannelse og andre salgsindtægter, som ligger inden for eller i forlængelse af AAU's formål.

Indtægtsdækket virksomhed (UK90)

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

Kategorien deltagerbetaling, uddannelse omfatter aktiverede på hel- og deltidsuddannelse, deltagerbetaling fra deltidsuddannelser og udenlandske selvbetalere.

Aktiverede på hel- og deltidsuddannelse omfatter arbejdsløse, som har ret og pligt til at deltage i aktivering, hvorfor visse ledige følger en hel- eller deltidsuddannelse som led i en aftale med de aktiverende myndigheder. Studieaktiviteten for aktiverede studerende på en heltidsuddannelse udløser ikke STÅ fra ministeriet, men skal betales direkte til universitetet af de aktiverende myndigheder med fuld takst til faktisk bestået aktivitet. Deltidsuddannelse for alle aktiverede deltagere skal betales direkte af de aktiverende myndigheder og udløser dermed ikke taxametertilskud, og der opkræves ej heller deltagerbetaling direkte af de aktiverede studerende.

Deltidsuddannelse finansieres som tidligere nævnt dels via taxametertilskud fastsat af og fra UFM² og dels via deltagerbetaling fastsat af universitetet. Deltagerbetalingen fastsættes pr. studieaktivitet, og vil variere fra studieaktivitet til studieaktivitet. Deltagerbetalingens størrelse må sammen med taxametertilskuddet og evt. øvrige tilskud og indtægter ikke overstige omkostningerne ved at udbyde aktiviteten.

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. 1648 af 15. december 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteter. Disse studerende udløser ikke taxametertilskud og skal derfor, jf. §2 stk. 5 i bekendtgørelsen, opkræves fuld deltagerbetaling, der mindst svarer til omkostningerne ved den givne uddannelsesaktivitet.

ANDRE SALGSINDTÆGTER

Kategorien andre salgsindtægter omfatter øvrige indtægter under salg af varer og tjenesteydelser, som ikke er indeholdt i ovennævnte poster. Det kan fx være indtægter som konferencegebyrer og indtægter fra salg af print og kopi til studerende. Disse øvrige indtægter benævnes i visse sammenhænge som decentrale indtægter.

TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

Kategorien tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter tilskudsfinansieret forskning (UK95) og øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97) jf. nedenfor.

Tilskudsfinansieret forskning (UK95)

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

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97)

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

OMKOSTNINGER

Universitetet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og disponerer frit inden for sit formål ved anvendelse af tilskud, indtægter og kapital under ét. Det er en betingelse, at universitetet overholder tilskudsbetingelser og disponeringsregler og

² For HD-uddannelsen fra Undervisningsministeriet (UVM).

varetager de opgaver, der er givet tilskud til efter FL. Indtægter til tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter har afhængigt af finansieringskilderne forskellige bevillingsbestemmelser, som universitetet som bevillingshaver har pligt til at sætte sig ind i og administrere efter.

Universitetet er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, Finansministeriets Budgetvejledning, Bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved universiteterne, Universitetsloven samt de retningslinjer og instrukser om årsregnskab, der er givet af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Dvs. at universitetet forvalter sin økonomi efter omkostningsprincipper, hvilket bl.a. betyder, at omkostningerne i budgettet viser det forventede ressourceforbrug, inkl. af- og nedskrivninger i budgetåret.

EKSTERN HUSLEJE

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

FORBRUGSOMKOSTNINGER

Forbrugsomkostninger omfatter omkostninger til fx 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 fx ejendomsskatter, dækningsbidrag, vægtafgift og lignende.

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostningerne er opdelt i kategorierne VIP-løn, TAP-løn og øvrige personaleomkostninger. VIP-løn indeholder brutto-løn-omkostninger vedrørende universitetets videnskabelige medarbejdere, inklusiv frikøb. TAP-løn omfatter bruttoløn, inklusiv frikøb til de teknisk- og administrative medarbejdere. Og øvrige personaleomkostninger omfatter refusioner fra fx sygdom og barsel samt AER-bidrag og løntilskud.

AF-OG NEDSKRIVNINGER

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

INTERNE OVERFØRSLER NETTO

Universitetet har fastsat bestemmelser for interne bidrag mellem hovedområderne for så vidt angår bygningsbidrag og fælles bidrag, jf. nedenfor. Herudover kan de forskellige organisatoriske niveauer på universitetet købe og sælge varer og tjenesteydelser af og til hinanden, fx undervisningsydelser fra et forskningsområde til uddannelser, der er hjemmehørende på andre hovedområder. Når der er tale om interne bidrag, intern handel og overhead, har det ingen betydning for universitetets samlede økonomi, da det, der er en omkostning for en intern enhed, er en indtægt for en anden intern enhed. Dvs. at interne bidrag, intern handel og overhead går i nul på universitetsniveau samlet set, men ikke for de enkelte interne organisatoriske enheder, hvor interne bidrag, intern handel og overhead dermed har en betydning for budgettet for det enkelte hovedområde med underliggende enheder.

Interne overførsler netto indeholder følgende poster:

INTERN HANDEL MELLEML Hovedområderne

Hovedområderne med underliggende enheder kan internt købe og sælge varer og *tjenesteydelser* af og til hinanden inden for og på tværs af niveauerne, fx undervisningsydelser, trykkeri-opgaver, kontorhold med mere.

BYGNINGSBIDRAG

AAU's interne husleje fordelingsmodel anvender overordnet to parametre til at fordele universitetets samlede bygningsomkostninger til hovedområderne: et bruttoareal, målt i brutto-m², og en pris pr. brutto-m². Prisen pr. brutto-m² beregnes ud fra AAU's samlede bygningsomkostninger (eksterne og interne omkostninger) og universitetets samlede antal brutto-m². Herved fås en gennemsnitlig enhedspris for én brutto-m², der ganges med det pågældende rums bruttoareal for at finde rummets gennemsnitlige omkostning. Ved at sætte hovedområdet som ejer på de rum, det pågældende hovedområde anvender, bliver rummenes bruttoarealer fordelt til hovedområderne, hvorefter omkostningen for disse rum findes ud fra prisen pr. brutto-m². På denne måde fordeles AAU's samlede bygningsomkostninger til hovedområderne via det såkaldte bygningsbidrag.

Ud over de rum, som hovedområderne anvender, har AAU ligeledes en række rum, der anvendes af CAS til at facilitere bygningsdriften. Til at fordele disse rums bruttoareal til hovedområderne anvendes det samlede bruttoareal på henholdsvis Campus Aalborg, Esbjerg og Køben-

havn, som de specifikke hovedområder individuelt anvender, som fordelingsnøgle. Anvender et hovedområde eksempelvis 20 % af AAU's bruttoareal i Aalborg, vil dette hovedområde få allokeret 20 % af bruttoarealet til CAS-rum i Aalborg.

FÆLLES SERVICE-BIDRAG

Fælles Service-bidraget (FS-bidraget) dækker over de faglige hovedområders bidrag til finansiering af universitetets fælles funktioner, puljer og aktiviteter, fx FS, strategipuljen og digitaliseringspuljen. Bidraget er for Budget 2018 fastsat til 19 % af de faglige hovedområders *eksterne* omsætning to år før budgetåret, dvs. den eksterne omsætning for regnskabsår 2016. For budgetoverslagsårene er bidragssatsen ligeledes 19 %.

IMPLEMENTERINGS-PULJE NETTO

Implementeringspuljen er en særlig pulje, som blev oprettet i forbindelse med reorganiseringen af hovedområdet TEKNAT til ENGINEERING og TECH med virkning fra 1. januar 2017. Puljen er foreløbig gældende til og med budget 2018, hvorefter der sker en revision af AAU's interne budgetprincipper.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle poster omfatter afkast, renteindtægter og/eller renteudgifter fra fx værdipapirer og bankkonti.

BILAG II EGENKAPITAL-, BUDGET-, OG RISIKOTABELLER SAMT FOKUSOMRÅDER

TABEL 1 – INTERN EGENKAPITALFORDELING OG RÅDERUM FOR HOVEDOMRÅDERNE

i 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU
Estimeret egenkapital ult. 2017	76.324	71.225	78.970	16.077	52.786	98.884	394.264
Forventet soliditetsgrad 2017							26,3
Justeret egenkapital krav*	75.716	29.991	33.623	28.779	68.416	63.476	300.000
Tilnærmeret råderum ultimo 2017	608	41.234	45.347	-12.702	-15.631	35.408	94.264
Resultatmål 2018	-6.735	-5.627	-5.676	-6.283	21.442	-35.902	-38.781
Forventet egenkapital ultimo 2018	69.589	65.598	73.294	9.794	74.228	62.981	355.484
Forventet soliditetsgrad							23,7

* I forhold til et soliditetsgrad på 20 på AAU niveau.

DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 2 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse		251.253	10.193	261.446
Færdiggørelsesbonus		26.469	5.200	31.669
Øvrige uddannelsesindtægter		3.566	-529	3.037
Basisforskning		224.479	12.225	236.703
Myndighedsbetjening		23.000	-2.100	20.900
Øvrige formål		18.935	-37	18.898
Administrative effektiviseringer		0	0	0
Statsindtægter i alt		547.702	24.951	572.653
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)		8.379	-1.397	6.982
Deltagerbetaling, uddannelse		10.174	-1.154	9.020
Andre salgsindtægter		12.537	1.072	13.609
Salg af varer og tjenesteydelser i alt		31.090	-1.479	29.610
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)		269.503	6.449	275.952
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)		350	-90	260
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt		269.853	6.359	276.212
Indtægter i alt		848.644	29.831	878.475

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje		-1.385	1.167	-218
Forbrugsomkostninger		-124.929	-4.016	-128.945
VIP-løn		-347.068	-15.003	-362.071
TAP-løn		-124.074	-1.310	-125.384
Øvrige personaleomkostninger		-62	-3.766	-3.828
Af- & nedskrivninger		-30.411	-266	-30.677
Omkostninger i alt		-627.929	-23.194	-651.123
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead		14.110	16.360	30.470
Bygningsbidrag		-152.500	3.844	-148.656
FS-bidrag		-146.645	-12.827	-159.472
Implementeringspulje netto		42.124	1.446	43.570
Interne overførsler i alt		-242.911	8.823	-234.088
Finansielle poster		0	0	0
Resultat		-22.196	15.461	-6.735

TABEL 3 - ENG – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	572.653	-1,5%	-8.590	564.063
Salg af varer og tjenesteydelser	29.610	4,0%	1.184	30.795
Tilskudsfinansierede aktiviteter	276.212	-4,0%	-11.048	265.163
Eksterne Indtægter i alt	878.475	-2,1%	-18.454	860.021
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-129.133	-7,0%	9.039	-120.093
Personaleomkostninger	-491.283	-2,0%	9.826	-481.457
Andre driftsomkostninger	-30	0,0%	0	-30
Af- og nedskrivninger	-30.677	-7,0%	2.147	-28.530
Eksterne omkostninger i alt	-651.123	-3,2%	21.012	-630.110

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 4 - ENG - INVESTERINGSBUDGET 2018

I 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	0	950	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	950	0	0
Forsøgsudstyr	93.008	38.587	21.200	19.070
- heraf AAU-finansieret	50.967	23.837	11.400	9.770
Driftsmateriel	0	336	250	0
- heraf AAU-finansieret	0	336	250	0
Transportmateriel	0	500	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	500	0	0
Inventar	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-udstyr	0	0	780	300
- heraf AAU-finansieret	0	0	780	300
It-software	200	160	0	0
heraf AAU-finansieret	200	160	0	0
			0	0
I alt	93.208	40.533	22.230	19.370
Samlet eksternt finansieret	42.042	14.750	9.800	9.300
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	51.167	25.783	12.430	10.070
Af- og nedskrivninger	30.411	30.677	33.080	33.969

FOKUSPUNKTER FOR ENGINEERING

Fokus for ENGINEERING vil være at sikre sammenhæng mellem uddannelses- og forskningsindsatsen og en generel fremgang på begge områder. Dertil satser fakultetet på konkret fremgang på eksternt samarbejde.

UDDANNELSE

Der budgetteres i 2018 med en STÅ-indtægt på 261,4 mio. kr. og færddiggørelsesbonus på 31,7 mio. kr. Fakultetet har en stigning i uddannelsesindtægter i forhold til realiserede indtægter i 2017 på 16,4 mio. kr. ENGINEERING har i ansøgningsrunden 2017³ haft et optag på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne på 706 i Aalborg (2015: 688, 2016: 694), 102 i Esbjerg (2015: 138, 2016: 118) og 59 i København (2015: 82, 2016: 87). Det samlede niveau for optagelse ønskes som minimum fastholdt. Derudover arbejdes der for øget optag for udvalgte uddannelser på grundlag af afsætningsmuligheder, ledighed, robusthed, m.v.

Frafaldet på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne på ENGINEERING udgør cirka 35 pct. med betydelige interne variationer. Fakultetet overvåger uddannelsernes frafald og ønsker at nedbringe dette og iværksætter derfor i relevant omfang nye tiltag. Nye relevante initiativer er træning i studieteknik og -intensitet på første studieår, pilotforsøg med buddy-mentorordninger, indførelse af studiestartsprøver og et minimumskarakterkrav på 4 i Matematik A-niveau ved optagelse, som gælder på alle bachelor- og professionsbacheloruddannelser fra optagelsen i 2019. Da frafaldet er størst på første studieår, prioriteres arbejdet med frafald her særligt højt. Samlet set har fakultetet som mål for 2018 at holde sig under grænseværdierne for frafald på første studieår for fakultetets bachelor- og diplomuddannelser (grænseværdi 20 %) og kandidatuddannelser (grænseværdi 10 %).

ENGINEERING vil fortsætte arbejdet med at sikre robusthed. Det var et fokuspunkt for 2017, at uddannelsesporteføljen skulle reduceres med

mindst 10 uddannelser. Lukkede og sammenlagte uddannelser medførte en reduktion på 17 uddannelser i 2017. I 2018 skal der, som led i Viden for verden, foretages et gennemsyn af uddannelser og forskningsområder. ENGINEERING har ikke søgt om oprettelse af nye uddannelser i 2018.

Studiemiljøet er altid en prioritet. Et godt studiemiljø kan have mange positive effekter for de studerende og AAU. Forbedringen af studiemiljøet understøttes på AAU-niveau af Studiemiljørådet.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- STÅ-produktion: stigning på 6 % (fra 245 mio. kr. i 2017 til 261 mio. kr. i 2018).
- Frarafald: Overhold grænseværdierne for frafald på første studieår (fra 23,4 % i 2016 til <20 % i 2017 for bachelor- og diplomuddannelserne).
- For uddannelser, der kræver særlig handling på baggrund af robusthedsanalysen, skal disse handlinger senest være påbegyndt ved udgangen af andet kvartal 2018.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

For at udvikle ENGINEERING er det nødvendigt at fastholde den høje forskningskvalitet og indgå i flere eksterne samarbejder. Ambitionen er at styrke hele det forskningsmæssige område, så der bedrives mere og bedre forskning.

ENGINEERING har planlagt at styrke netværks- og internationaliseringsindsatsen for ph.d.-studerende. Konkret skal ph.d.-vejlederne sikre kvalitet i uddannelserne gennem etableringen af 1-års samtaler, hvor flere ph.d.-studerende blandt andet skal motiveres til at tage til udlandet under studierne. For at sikre nye samarbejds muligheder og øget international netværksdannelse etableres et alumne-netværk for ph.d. studerende, hvor de første eksterne møder når at blive holdt i

³ Tal af 3. oktober 2017.

2018. ENGINEERING ønsker at fremme mere ekstern aktivitet og gode samarbejdsrelationer. Dette skal enten finansieres via hjemtag af eksterne midler eller myndighedsbetjening. Området for myndighedsbetjening vurderes at have potentiale til, at ENGINEERING og AAU generelt kan spille en større rolle og øge indtægterne. I 2018 vil ENGINEERING derfor gennem en øget 'policy-indsats' afdække mulighederne på området og gennem temaarrangementer involvere øvrige dele af AAU.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- For at understøtte internationaliseringen og sikre en bedre profilering af AAU vil der blive etableret og afholdt summer schools for ph.d.-studerende inden for to fagområder i 2018.
- For at stimulere talentplejen og mobiliteten i universitetsverden vil vi fastholde niveauet af nyoptagne ph.d.-studerende og erhvervs-ph.d.-studerende, så der i 2018 samlet set bliver optaget 70.
- For at sikre mere samfundsrelevant forskning skal den eksterne omsætning stige, så niveauet på ca. 250 mio. kr. øges med 2-5 % i 2018.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Centralt i Viden for verden er, at AAU skal understøtte samfundet. Det kræver samarbejde med virksomheder og myndigheder. AAU's fokus på problembaseret læring giver et godt udgangspunkt for at styrke samarbejdet med det omgivende samfund.

De tværvideenskabelige satsninger i AAU Innovations klyngeteam har sikret gode eksterne relationer og synlighed over for myndigheder.

Myndighedsbetjening vil i større og større grad blive konkurrenceudsat i de kommende år. Her vil ENGINEERING arbejde måltrettet og strategisk på at kortlægge interesseområder og sikre intern opmærksomhed herpå.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- ENGINEERING vil sammen med TECH finansiere og igangsætte nye klyngeteams i regi af AAU Innovation.
- ENGINEERING vil lave en analyse af markedet for myndighedsbetjening samt AAU-potentialet heri og gennemføre en intern mobilisering af de relevante forskergrupper i den forbindelse, herunder at der afholdes kurser om myndighedsbetjening for ledere og nøglepersoner.

DET HUMANISTISKE FAKULTET

TABEL 5 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	191.021	183.606	-1.539	182.067
Færdiggørelsesbonus	30.288	24.658	-1.517	23.141
Øvrige uddannelsesindtægter	10.852	9.419	-1.454	7.965
Basisforskning	120.062	123.566	6.883	130.449
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	11.229	10.382	-471	9.911
Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
Statsindtægter i alt	363.451	351.632	1.902	353.534
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	294	32	-32	0
Deltagerbetaling, uddannelse	16.392	18.165	1.016	19.182
Andre salgsindtægter	2.586	4.487	-1.773	2.714
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	19.272	22.684	-788	21.896
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	45.151	55.854	-2.254	53.600
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	855	627	-79	548
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	46.006	56.481	-2.332	54.148
Indtægter i alt	428.729	430.796	-1.218	429.578

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-886	0	76	76
Forbrugsomkostninger	-34.106	-49.885	9.574	-40.312
VIP-løn	-194.572	-210.022	-5.610	-215.632
TAP-løn	-47.501	-52.651	-1.208	-53.859
Øvrige personaleomkostninger	-1.695	-1.481	775	-706
Af- & nedskrivninger	-1.217	-874	51	-823
Omkostninger i alt	-279.978	-314.914	3.657	-311.256
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	2.725	18.581	1.133	19.715
Bygningsbidrag	-65.161	-62.284	78	-62.205
FS-bidrag	-75.943	-79.319	-2.139	-81.459
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	-138.379	-123.021	-928	-123.949
Finansielle poster	-01	0	0	0
Resultat	10.371	-7.139	1.512	-5.627

TABEL 6 - HUM – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	353.534	-1,5%	-5.303	348.231
Salg af varer og tjenesteydelser	21.896	5,0%	1.095	22.991
Tilskudsfinansierede aktiviteter	54.148	-5,0%	-2.707	51.441
Eksterne Indtægter i alt	429.578	-1,6%	-6.916	422.663
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-39.736	-5,0%	1.987	-37.749
Personaleomkostninger	-270.198	-3,0%	8.106	-262.092
Andre driftsomkostninger	-500	3,0%	-15	-515
Af- og nedskrivninger	-823	0,0%	0	-823
Eksterne omkostninger i alt	-311.256	-3,2%	10.078	-301.179

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 7 - HUM -INVESTERINGSBUDGET 2018

I 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Forsøgsudstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Driftsmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Transportmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-udstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-software	0	0	0	0
heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Samlet eksternt finansieret	0	0	0	0
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger	874	823	820	763

FOKUSPUNKTER FOR HUM

Fokuspunkterne for 2018 er en kombination af indsats, der blev iværksat i 2017 og som fortsættes i 2018 samt iværksættelse af nye indsats, som for de flestes vedkommende, forventes tilendebragt inden udgangen af 2018. Fokuspunkterne sigter på at bidrage til styrkelse af fakultetets indsats på kerneopgaverne uddannelse, forskning og vidensamarbejde, og samtidig fastholde medarbejderes og studerendes engagement og et godt arbejdsmiljø.

UDDANNELSE

Den overordnede retning i indeværende strategiperiode er fortsat at arbejde med kvalitetsudvikling af uddannelserne, studiemiljøet samt synliggørelse af humanistiske kandidaters bidrag til samfundets udvikling.

Et tilbagevendende spørgsmål både i den offentlige debat og i forbindelse med de politiske ressourcetilførelser er, hvordan humanistiske kandidaters kompetencer kan synliggøres og sættes i spil. På HUM arbejdes der fortsat med de studerendes employability og denne indsats forstærkes og systematiseres i 2018.

I 2017 prioriterede HUM især at arbejde med kvalitetsudvikling af uddannelserne via PBL-læringsformer. I 2018 rettes blikket i højere grad mod de studerendes egen ageren i uddannelsen. Med henblik på at uddrage eksemplarisk læring angående aktiviteter, der styrker fastholdelsen og øger motivationen, igangsættes en undersøgelse i 2018.

For at styrke den faglige og sociale integration samt øge trivsel og dermed læring på studierne sætter fakultetet fokus på de studerendes psykosociale studiemiljø. Der blev påbegyndt et konkret projekt i august 2017, som slutter september 2018. På baggrund af en analyse af eksisterende tilbud, der fremmer et inkluderende, socialt integrerende og tilhørskabende miljø for de studerende, igangsættes en række forsøgsprojekter i 2018.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- I samarbejde med AAU Karriere vil uddannelserne tilbyde de studerende relevante aktiviteter til at styrke deres employability.
- Studier og skoler arbejder med at styrke og tydeliggøre de studerendes generiske PBL-kompetencer gennem fokus på progression i PBL på de enkelte studier. Der afholdes fælles workshop i januar 2018. De enkelte studier planlægger derefter, hvordan PBL-kompetencerne kan styrkes i deres studier.

- I foråret 2018 undersøges årsager til frafald og måder at fastholde studerende på tre forskellige studier.
- På grundlag af ovenstående undersøgelse om frafald udarbejdes medio 2018 et katalog over indsatsmuligheder i forhold til fastholdelse, og der laves en opsamling på eksisterende initiativer.
- Der uddannes et antal studentercoaches til samarbejdsunderstøttelse i projektarbejdet for udvalgte grupper af førsteårsstuderende.
- Der afholdes gruppebaserede stressreduktionsforløb for studerende, der oplever stressbelastning.
- Der afholdes workshops om eksamensangst for de studerende.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

I forlængelse af AAU-strategiens satsning på tværfaglige forskningsprojekter og for at højne kvaliteten af eksterne ansøgninger har HUM valgt at støtte udvikling af internationale tværvideenskabelige forskningsnetværk. Ligeledes sætter fakultetet fokus på den internationale mobilitet blandt ph.d.-studerende, idet ophold ved udenlandske forskningsmiljøer giver både kompetenceløft og netværk.

I efteråret 2017 tildelte fakultetet midler til seks internationale tværvideenskabelige forskningsnetværk med det sigte at udvikle forskningsansøgninger på højt niveau. Der vil i 2018 være fokus på gennemførelse og evaluering af denne indsats.

Mobilitet er både til gavn for den enkelte forskers forskningsfaglige viden og samarbejdsmuligheder og et evalueringskriterium ved ansættelser og tildeling af fondsmidler. Dette er baggrunden for, at ph.d.-skolen på Humaniora sætter fokus på internationalisering via miljøskifte i udlandet.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- De støttede internationale forskningsnetværk indsender mindst seks ansøgninger til nationale og internationale fonde i 2018.
- Antallet af udlandsophold øges gradvist over de næste tre år. Fra 30 % i 2017 til at 70 % af vores ph.d.-studerende i 2020 tager på udlandsophold. For 2018 er målet således, at 40 % af vores ph.d.-studerende tager på udlandsophold.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Humaniora på AAU er på nationalt plan førende inden for humanvidenskabeligt vidensamarbejde både i relation til forskning og uddannelse. For at synliggøre humanistisk forskningsbidrag til samfundet yderligere, er det vigtigt med en dagsordensættende forskningskommunikation. Denne synliggørelse blev påbegyndt i 2017, bl.a. med kronikker, blogindlæg og målrettede pressemeddelelser om humanistisk forskning på AAU.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Der iværksættes en afdækning af samarbejdsformer og samarbejdspartnere på Humaniora, herunder hvilke muligheder og udfordringer vidensamarbejde indeholder.
- Der iværksættes tre pilotprojekter, som skal fungere som afsæt for udvikling af læringsforløb omkring vidensamarbejde.
- Der skal ske en stigning i specialestuderendes samarbejdsprojekter med eksterne parter, således at de med udgangen af 2018 udgør 55 %. I 2016 var andelen 51,3 %.
- Der udvikles en strategisk handleplan for forskningskommunikation på fakultetet.

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 8 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	217.528	223.893	9.009	232.902
Færdiggørelsesbonus	29.205	27.691	622	28.313
Øvrige uddannelsesindtægter	8.832	7.296	658	7.954
Basisforskning	107.414	110.659	6.652	117.311
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	11.318	10.660	140	10.799
Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
Statsindtægter i alt	374.298	380.198	17.080	397.279
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	3.471	1.719	-1.523	196
Deltagerbetaling, uddannelse	34.480	34.254	4.033	38.287
Andre salgsindtægter	5.525	3.501	932	4.433
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	43.476	39.473	3.443	42.916
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	58.154	56.303	-2.242	54.061
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	450	396	93	489
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	58.604	56.699	-2.149	54.550
Indtægter i alt	476.378	476.370	18.374	494.744

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-1.335	-944	-255	-1.199
Forbrugsomkostninger	-35.857	-40.066	-1.107	-41.173
VIP-løn	-209.808	-229.307	-8.936	-238.244
TAP-løn	-57.947	-60.105	-4.826	-64.877
Øvrige personaleomkostninger	311	-2.774	506	-2.268
Af- & nedskrivninger	-13	-13	0	-13
Omkostninger i alt	-304.649	-333.156	-14.618	-347.774
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	-3.104	-3.049	2.101	-949
Bygningsbidrag	-60.744	-61.300	114	-61.186
FS-bidrag	-78.131	-82.437	-8.074	-90.512
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	-141.979	-146.787	-5.860	-152.647
Finansielle poster	0	0	0	0
Resultat	29.750	-3.572	-2.104	-5.676

BUDGET 2018

AAU

TABEL 9 - SAMF – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	397.279	-1,5%	-5.959	391.320
Salg af varer og tjenesteydelser	42.916	4,0%	1.717	44.633
Tilskudsfinansierede aktiviteter	54.550	-5,0%	-2.727	51.822
Eksterne Indtægter i alt	494.744	-1,4%	-6.970	487.774
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-42.336	-3,0%	1.270	-41.065
Personaleomkostninger	-305.389	-3,0%	9.162	-296.227
Andre driftsomkostninger	-37	6,0%	-2	-39
Af- og nedskrivninger	-13	0,0%	0	-13
Eksterne omkostninger i alt	-347.774	-3,0%	10.430	-337.344

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 10 - SAMF - INVESTERINGSBUDGET 2018

i 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Forsøgsudstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Driftsmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Transportmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-udstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-software	0	0	0	0
heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Samlet eksternt finansieret	0	0	0	0
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger	13	13	8	8

FOKUSPUNKTER FOR SAMF

Fokuspunkterne 2018 kombinerer arbejdet med de tidligere års strategiske områder med nye indsatsområder, som bidrager til udmøntning af fakultetets og universitetets strategi.

UDDANNELSE

Målet i indeværende strategiperiode er at arbejde med videreudvikling af den forskningsbaserede undervisning i robuste uddannelser.

I såvel AAU's som fakultetets strategi sættes fortsat fokus på PBL ved kompetenceudvikling af det videnskabelige personale (VIP) og udviklingsprojekter for at skabe nybrud i PBL som læringsform.

Efter en periode med stor vækst i studenterbestanden på SAMF er målet i indeværende strategiperiode primært at arbejde med konsolidering og videreudvikling af eksisterende, robuste uddannelser. Vi sætter fokus på forskningsbaseret af alle vores uddannelsesaktiviteter og involvering af studerende i konkrete forskningsaktiviteter og læringsformer.

I 2016–2017 har en del uddannelsesmiljøer på SAMF været i gang med PBL-projekter med fokus på såvel undervisning, læringsformer som det faglige studiemiljø.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- I foråret 2018 opsamles erfaringerne fra projekterne ved beskrivelse af de enkelte projekter og erfaringerne herfra.
- Med udgangspunkt i projekterfaringerne holder fakultetet i efteråret 2018 en temadag for alle videnskabelige medarbejdere med fokus på PBL-læringsformer og forskningsbaseret undervisning.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

Målet for SAMF er at øge forskningens kvalitet ved deltagelse i stærke, tværvidevidenskabelige og internationale forskningsnetværk, styrke det strategiske hjemtag af ekstern finansiering samt fremme forskeruddannelsen kendetegnet ved kvalitet, effektivitet og høj international standard.

Den Samfundsvidenskabelige ph.d.-skole fortsætter i 2018 med at have fokus på internationalisering samt på at sikre kvalitet og effektivitet i ph.d.-forløb. Faglig vejledning og sparring er helt centralt for at skabe kvalitet og effektivitet i ph.d.-forløbet. Fakultetet ønsker at øge omfanget af internationalt miljøskifte, som en del af både den faglige kvalificering af den enkelte ph.d.-studerende og dennes mulighed for faglig netværksdannelse. Hertil kommer, at vejlederens opgave som sparringspartner er vigtig, hvorfor der i den kommende periode vil blive arbejdet med denne.

I 2017 påbegyndte fakultetet et pilotprojekt om forskningsevaluering på to institutter. I 2018 vil erfaringerne fra dette projekt vurderes og kvalificeres med henblik på udrulning af løbende forskningsevaluering på alle fakultetets institutter. Den løbende forskningsevaluering er et helt centralt redskab i at sikre forskning af høj international standard, herunder at det enkelte institut og den enkelte forskningsgruppe bevidst forholder sig strategisk til forskningsområder, publicering og finansiering.

Den omfattende digitalisering af samfundslivet giver nye muligheder for at arbejde med forskellige typer og mængder af data, ligesom den stiller krav om nye metoder og redskaber samt etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser. Fakultetet ønsker at medvirke til, at forskere og studerende høster de potentialer, som udviklingen rummer.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Fra 2018 skal samtlige ph.d.-studerende have planlagt miljøskifte ved 12 mdr.-evalueringen.
- Alle ph.d.-hovedvejledere skal på vejlederkursus i løbet af 2018-19 for at sikre et kvalitetsløft af ph.d.-vejledningen.
- Medio 2018 drøftes erfaringerne fra pilotprojektet om forskningsevaluering i relevante ledelsesfora for at opnå fælles grundlag for det videre arbejde med forskningsevaluering.
- Inden udgangen af 2018 er der iværksat forskningsevalueringer på yderligere to institutter.
- I 2018 oprettes Digital Social Science Lab. Formålet er at danne en organisatorisk og it-støttet ramme om kreative eksperimenter med digitale metoder og et udviklingsforum for forskere og studerende.

SAMARBEJDE MED OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Der er stadig større fokus på at dokumentere forskningens samfundsmæssige betydning og relevans (societal impact). Dekanetet nedsatte i 2016 en arbejdsgruppe, hvis opgave var at komme med forslag til, hvordan forskningens samfundsmæssige betydning og relevans kan synliggøres. I 2017 er der gennemført et pilotprojekt som grundlag for at finde måder at arbejde videre med societal impact.

For at styrke fakultetets forskningsformidling med særlig fokus på forskningens samfundsmæssige impact, blev der i 2017 ansat en kommunikationsmedarbejder. Der arbejdes i dette regi på at øge forskernes viden om og kompetence til forskningsformidling, så de i fremtiden er bedre klædt på til strategisk formidling samt pressekontakt.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Som afslutning på pilotprojektet vedrørende societal impact afholdes medio 2018 en konference, hvor der vil blive inviteret eksterne oplægsholdere, og pilotprojektets resultater vil blive præsenteret.
- I 2018 gennemføres et pilotprojekt med fokus på strategisk forskningsformidling. Deltagerne i pilotprojektet er en nyere forskningsgruppe fra hvert institut. Målet er at få indsigt i, hvordan alle forskningsgrupper på fakultetet bedst kan arbejde med strategisk forskningsformidling.
- Desuden tilbydes fakultetets udvalgte forskningstalenter individuel sparring om forskningskommunikation, ligesom der udarbejdes en kommunikationsværktøjskasse målrettet forskere, som lægges tilgængeligt på fakultetets hjemmeside.

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 11 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	112.151	119.361	7.669	127.029
Færdiggørelsesbonus	13.170	14.476	-538	13.938
Øvrige uddannelsesindtægter	2.487	1.296	-62	1.234
Basisforskning	92.973	95.633	5.384	101.017
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	6.218	6.695	305	6.999
Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
Statsindtægter i alt	226.999	237.460	12.758	250.217
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	10	10	-05	05
Deltagerbetaling, uddannelse	2.703	2.565	18	2.583
Andre salgsindtægter	522	720	-320	400
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	3.234	3.295	-307	2.988
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	82.693	81.050	9.533	90.583
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	71	115	-97	18
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	82.764	81.165	9.436	90.601
Indtægter i alt	312.998	321.920	21.887	343.806

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-1.792	-1.902	-18	-1.921
Forbrugsomkostninger	-49.097	-47.565	-2.431	-49.996
VIP-løn	-122.399	-137.183	-5.043	-143.226
TAP-løn	-29.060	-28.099	-5.548	-33.647
Øvrige personaleomkostninger	-1.176	-1.370	2.134	765
Af- & nedskrivninger	-6.155	-8.026	20	-8.006
Omkostninger i alt	-209.679	-225.145	-10.886	-236.031
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	-15.856	-14.105	1.492	-12.612
Bygningsbidrag	-40.705	-39.870	-2.106	-41.976
FS-bidrag	-43.143	-52.105	-7.364	-59.470
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	-99.704	-106.080	-7.978	-114.058
Finansielle poster	0	0	0	0
Resultat	3.615	-9.306	3.023	-6.283

TABEL 12 - SUND – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	250.217	-1,5%	-3.753	246.464
Salg af varer og tjenesteydelser	2.988	10,0%	299	3.287
Tilskudsfinansierede aktiviteter	90.601	-3,0%	-2.718	87.883
Eksterne indtægter i alt	343.806	-1,8%	-6.172	337.634
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-51.916	-1,0%	519	-51.397
Personaleomkostninger	-176.109	1,2%	-2.113	-178.222
Andre driftsomkostninger	0	0,0%	0	0
Af- og nedskrivninger	-8.006	-9,0%	721	-7.285
Eksterne omkostninger i alt	-236.031	0,4%	-874	-236.905

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 13 - SUND - INVESTERINGSBUDGET 2018

i 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Forsøgsudstyr	11.350	20.507	13.570	7.500
- heraf AAU-finansieret	6.675	13.060	7.995	3.650
Driftsmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Transportmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Inventar	150	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	75	0	0	0
It-udstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-software	0	0	0	0
heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
I alt	11.500	20.507	13.570	7.500
Samlet eksternt finansieret	4.750	7.447	5.575	3.850
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	6.750	13.060	7.995	3.650
Af- og nedskrivninger	8.026	8.006	9.473	10.082

FOKUSPUNKTER FOR SUND

SUND prioriterer i 2018 fortsat udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Dette kræver god ledelse, dygtige undervisere, relevant forskning af høj kvalitet, hensigtsmæssige fysiske rammer samt et godt samarbejde med de studerende og med eksterne samarbejdspartnere. Der er grundet en stor øgning i optaget en særlig opmærksomhed på medicinuuddannelsen.

UDDANNELSE

SUND's uddannelser skal være af høj kvalitet og relevante. Der er stor opmærksomhed på ledernes ansvar for systematisk kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne samt for et godt studiemiljø.

Der budgetteres i 2018 med en indtægt på heltidsuddannelse på 127,0 mio. kr. og færdiggørelsesbonus på 13,9 mio. kr. Fakultetet budgetterer med en stigning i uddannelsesindtægter i forhold til budget 2017 på 9 mio. kr.

STÅ-indtægten er baseret på, at der i alt produceres 1.445 STÅ i 2017. Der er budgetteret med en vækst i antal STÅ på 93 svarende til 6 % i forhold til STÅ-produktionen i 2017, og der er budgetteret med en vækst i indtægten fra STÅ på 8,4 mio. kr.

Væksten i uddannelsesindtægter skyldes primært det øgede optag på medicinuuddannelsen. I 2015 fik AAU lov til at øge optaget på medicinuuddannelsen med 50 (til 100) og fra 2017 med yderligere 50 til 150. I 2023 er et årligt optag på 150 fuldt implementeret, og der vil være ca. 900 medicinstuderende på SUND.

Den fortsatte kvalitetsudvikling af medicinuuddannelsen og væksten i studentertallet på medicin betyder, at der både i 2018 og i de efterfølgende år vil ske ansættelser, der kvantitativt og kvalitativt sikrer uddannelsens forskningsbaseret.

SUND igangsætter ikke og søger ikke om nye uddannelser i 2018. Det var planen, at kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi efter forventet positiv uddannelsesakkreditering skulle have været udbudt med studiestart september 2018. Grundet sagsbehandlingstiden i Danmarks Akkrediteringsinstitution er forventet studiestart udskudt til september 2019.

Idrætsuddannelsen har ikke egne idrætsfaciliteter, men anvender offentlige haller og stadioner koordineret med andre brugere, hvilket har

en række ulemper. Der samarbejdes med Aalborg Kommune og Gigantium om mulighederne for opbygning af et AAU-idrætsmiljø beliggende ved Gigantium umiddelbart vest for campus. Der vil i 2018 foregå en økonomisk udredning samt konkretisering af planerne for byggeriet. Der forventes ikke at være en påvirkning af SUND's økonomi i 2018.

SUND har et tæt og godt samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien i Nordjylland, Regionshospital Nordjylland og almen praksis om især lægeuddannelsen. Kandidatuddannelsen i medicin foregår primært på Aalborg Universitetshospital, hvor undervisningen skal håndteres samtidig med, at underviserne har en klinisk hverdag og foregår i kliniske rammer. Dette kræver løbende dialog og øget formalisering.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Der er en konkret plan for bedre idrætsfaciliteter til idrætsuddannelsen
- Der er indgået samarbejdsaftale med Aalborg Universitetshospital om rammerne for undervisningen på kandidatuddannelsen i medicin

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

SUND har forskning med et anvendelsesorienteret sigte med afsæt i stærke forskningsmiljøer. Samspejlet mellem basal forskning, anvendt forskning/klinisk forskning og implementeringsforskning er afgørende for den samfundsmæssige nytte af forskning, hvad enten forskningen formidles via undervisning på fakultetets uddannelser, omsættes i sundhedsfaglig praksis i kommuner og regioner eller er afsæt for udvikling og opbygning af ny teknologi og produktion.

SUND's forskningsfokus er i drift og udvikling bestemt af:

- Undervisning og uddannelser skal basere sig på relevant og opdateret forskning
- Den internationale udvikling inden for sundhedsvidenskabelig forskning og dermed forventninger til nyudvikling inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
- AAU's strategi Viden for verden.

Der vil i 2018 være særlig ledelsesmæssig fokus på opbygning af følgende områder:

Personlig medicin. Der er internationalt og nationalt meget store forventninger til den betydning, personlig medicin kan få for patientbehandlingen. Regeringen og Danske Regioner har udarbejdet en strategi for Personlig Medicin 2017 – 2020, hvor der både er et behandlingsfokus (og dermed et uddannelsesfokus) og et forskningsfokus. Der samarbejdes tæt med Region Nordjylland for at sikre nordjysk interesse i det kommende nationale set-up for personlig medicin. Forskning i personlig medicin kræver på grund af sin tværfaglige karakter involvering af ledelse og forskere fra andre fakulteter på AAU.

Klinisk kvalitetssikring. SUND vil styrke klinisk sundhedstjenesteforskning, som øger vores indsigt i og forståelse af samspillet mellem sundhedsvæsenets organisering, ressourcer, behandlingskvalitet og patienternes sygdomsudfald, herunder overlevelse, funktionsniveau og patientoplevelt livskvalitet. Der er et stort behov for at styrke den mere kliniknære sundhedstjenesteforskning, som har fokus på de sundhedsfaglige kerneydelser inkl. adgangen til og kvaliteten af diagnostik, behandling og pleje, samt udfaldet af patienternes sygdomsforløb.

Viden for verden indsats 1. Indsatsen sigter mod en øgning af den forskningsmæssige gennemslagskraft via en fokusering af forskningsorganiseringen og ledelsen i forskningsgrupperne. SUND har vedtaget en funderingsstrategi med det formål at øge fakultetets samlede hjemtag af eksternt finansiering. SUND vil i den forbindelse arbejde for en tydelig forskningsorganisering i de to institutter og tydeliggøre forskningsgruppelederfunktionen. Forskningsgruppernes handleplaner vil løbende være omdrejningspunkt for en fokusering af ansøgningsindsatsen rettet mod eksterne bevillingsgivere. SUND vil arbejde for at styrke kommunikation til forskningsgruppelederne ved at etablere et fælles forum for prodekanen for forskning, viceinstituttlederne for forskning og forskningsgruppelederne.

SUND ønsker at fastholde aktivitetsniveauet på ph.d.-området. Det forventes, at der i 2018 indskrives 48 ph.d.-studerende, og at 48 i 2018 erhverver ph.d.-graden. Ph.d.-skolen vil i 2018 have en særskilt indsats for at sikre, at flere ph.d.-studerende har et længerevarende ophold (mere end 1 måned) ved udenlandsske forskningsinstitutioner. I 2016 var 10 ph.d.-studerende på et længerevarende udlandsophold med tilskud fra forskerskolen. Indsatsen i 2018 består bl.a. i, at der vil blive ydet tilskud til dobbelt husleje.

For at bedre forudsætningerne for beskæftigelse uden for universitetssektoren bliver der i 2018 øget fokus på at fremme de ph.d.-studerendes employability. Der vil i 2018 blive etableret alumneorganisering for tidligere ph.d.-studerende ved SUND.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Der er etableret et organisatorisk set-up på AAU i relation til personlig medicin, der sikrer, at alle relevante fagligheder inddrages.
- Center for klinisk kvalitetssikring er etableret, og der er ansat en klinisk professor.
- Der er etableret tydelige forskningsgrupper på begge institutter og sikret, at samtlige SUND forskere er tilknyttet en forskningsgruppe.
- Der er i 2018 mindst 20 ph.d.-studerende, der er på støttet udlandsophold i over en måned.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Der er i 2018 fokus på at øge SUND's innovations- og iværksætteraktiviteter, blandt andet gennem et styrket samarbejde med AAU Innovation.

Under AAU strategien Viden for verden er der under delstrategi Viden-samarbejde følgende indsats, som der i 2018 arbejdes med i SUND:

- Et Proof of Concept-program, der skal styrke den forskningsbaserede innovation.
- Etablering af inkubatorer til studerende og forskere, der arbejder med innovative projekter og startups.

Samarbejdet med Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien i Nordjylland, Regionshospital Nordjylland og almen praksis i Nordjylland er afgørende for især SUND's medicinuddannelse. Tilsvarende bidrager SUND med forskning til den kliniske praksis. Der arbejdes vedvarende med, hvordan dette samarbejde på såvel medarbejder- som ledelsesniveau strategisk og praktisk kan udvikles og udvides.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Der er igangsat mindst fire Proof of Concept-projekter som en del af Viden for verden-indsatsen.
- SUND og Region Nordjylland har udarbejdet strategi for det langsigtede samarbejde inden for sundhedsvidenskabelige forskning, innovation og uddannelse.

DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

TABEL 14 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse		331.535	-3.852	327.683
Færdiggørelsesbonus		45.526	-5.516	40.010
Øvrige uddannelsesindtægter		3.740	90	3.831
Basisforskning		208.542	11.147	219.688
Myndighedsbetjening		0	0	0
Øvrige formål		17.205	-484	16.722
Administrative effektiviseringer		0	0	0
Statsindtægter i alt		606.549	1.385	607.934
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)		37	679	717
Deltagerbetaling, uddannelse		8.585	-2.985	5.600
Andre salgsindtægter		4.282	4.636	8.917
Salg af varer og tjenesteydelser i alt		12.903	2.331	15.234
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)		133.434	2.029	135.463
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)		1.592	1.290	2.881
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt		135.026	3.319	138.345
Indtægter i alt		754.478	7.034	761.512

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje		0	0	0
Forbrugsomkostninger		-67.425	26.652	-40.773
VIP-løn		-268.973	-11.965	-280.938
TAP-løn		-62.276	387	-61.888
Øvrige personaleomkostninger		-1.312	-1.225	-2.537
Af- & nedskrivninger		-5.243	-2.789	-8.032
Omkostninger i alt		-405.229	11.061	-394.168
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead		-13.464	-14.127	-27.591
Bygningsbidrag		-135.673	2.026	-133.646
FS-bidrag		-133.418	-7.677	-141.095
Implementeringspulje netto		-42.124	-1.446	-43.570
Interne overførsler i alt		-324.679	-21.223	-345.902
Finansielle poster		0	0	0
Resultat		24.570	-3.128	21.442

TABEL 15 - TECH – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	607.934	-1,5%	-9.119	598.815
Salg af varer og tjenesteydelser	15.234	-16,9%	-2.568	12.666
Tilskudsfinansierede aktiviteter	138.345	5,0%	6.917	145.262
Eksterne Indtægter i alt	761.512	-0,6%	-4.770	756.742
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-40.648	10,0%	-4.065	-44.713
Personaleomkostninger	-345.364	-1,5%	5.180	-340.183
Andre driftsomkostninger	-125	-10,0%	13	-113
Af- og nedskrivninger	-8.032	10,0%	-803	-8.835
Eksterne omkostninger i alt	-394.168	-0,1%	325	-393.843

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 16 - TECH - INVESTERINGSBUDGET 2018

i 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	6.800	500	0	0
- heraf AAU-finansieret	6.800	500	0	0
Forsøgsudstyr	15.670	8.000	52.095	32.310
- heraf AAU-finansieret	11.010	5.750	28.500	18.818
Driftsmateriel	105	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	105	0	0	0
Transportmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-udstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-software	0	0	0	0
heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
I alt	22.575	8.500	52.095	32.310
Samlet eksternt finansieret	4.660	2.250	23.595	13.492
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	17.915	6.250	28.500	18.818
Af- og nedskrivninger	5.243	8.032	11.354	14.148

FOKUSPUNKTER FOR TECH

Overordnet vil TECH's fokus for 2018 være at bidrage til AAU's strategi – Viden for verden. Derudover vil der løbende holdes fokus på særlige indsatsen inden for uddannelse, forskning og forskeruddannelse og samarbejdet med det omgivende samfund.

UDDANNELSE

I 2018 igangsættes et strategisk udviklingsprojekt om digitalisering af undervisning med "PBL & Flipped Semester" som det langsigtede mål – fuldt implementeret i 2025 – hvor læringsmål opnås via projektarbejde i grupper, og de studerende henter den nødvendige teoretiske og metodemæssige viden digitalt, når behovet opstår.

TECH arbejder kontinuerligt med at sikre en tæt kobling mellem forskning og undervisning. I 2018 vil TECH igangsætte en særlig indsats med sigte på, at undervisningen udvikles i takt med forskningsmæssige landvindinger, og at de studerende gennem hele deres studieforløb præsenteres for fakultetets frontforskning og topforskere. Arbejdet indledes på et af fakultets institutter og på første studieår.

I 2018 vil TECH have særligt fokus på optag og fastholdelse af studerende på første studieår. Derfor igangsættes en undersøgelse af, hvorledes man andre steder uden for AAU arbejder med optag og fastholdelse. Særligt vil der blive set på erfaringerne med screening inden optagelse. Målet er at beskrive optagelsesprocedurer, der kan sikre det bedste match mellem studerende og studium.

I forhold til fastholdelse vil TECH endvidere have fokus på en forbedring af studiemiljøet, herunder de fysiske forhold og de studerendes trivsel. Et særligt fokusområde vedrørende de fysiske forhold vil være campus i København. I forbindelse med forbedring af studiemiljøet vil der være fokus på ligestilling, og der vil løbende ske involvering af studerende.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- At udarbejde projektplan for "PBL & Flipped Semester", herunder delprojekter for 2018.
- At igangsætte projekt, der fastholder en tæt kobling mellem forskning og undervisning gennem hele studiet.
- At iværksætte analyse af optagelsesprocedurer.

- At sænke frafaldet på første studieår med to procentpoint i forhold til 2017 - dvs. fra 22,3 til 20,3 %.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

TECH arbejder med at skabe sin egen profil med fælles styrkeområder på tværs af fakultetet. TECH vil derfor investere i mindst et forskningsområde på tværs af fakultetet, hvor målet er at synliggøre området og skabe større synergi mellem de involverede forskningsgrupper. Initiativet skal række ud over fakultetet og ud af universitetet.

Forskningsopbygning på Institut for Arkitektur og Medieteknologi (CREATE) vil være et særligt fokuspunkt. CREATE har igennem flere år været stærkt optaget af den økonomiske og kvalitetsmæssige succes på uddannelsesområdet med stor relevans for samfundet, men har ikke haft hensigtsmæssige rammer for udviklingen af forskningen. I løbet af 2018 præsenteres en videnskabelig og økonomisk plan, som over en årrække skal løfte forskningen til det ypperste og ruste instituttet til den stigende nationale og internationale konkurrence inden for Arkitektur, Design og Medieteknologi. Planen vil tage afsæt i en international evaluering af forskningsmiljøet.

For at komme i mål med ovenstående indsats samt fastholde fakultetets nuværende forskningsmæssige styrkepositioner skal fakultetets laboratoriefaciliteter udbygges. Dette vil blandt andet kræve tæt samarbejde med fonde og fokus på målrettede ansøgninger.

Det er TECH's ambition at hjemtage flere prestigefyldte forskningsbevillinger. TECH fremsender mindst to ansøgninger til Danmarks Grundforskningsfond og vil i øvrigt arbejde for at hjemtage forskningsmidler fra fonde af højeste kaliber.

TECH vil arbejde med fortsat udvikling af ph.d.-skolen, herunder sikre tilstrækkelig volumen, kvalitet og relevans. Dette vil ske ved større brug af 4+4-ordningen, understøttelse af løbende afklaring af karriereveje, etablering af alumnenetværk og øget samarbejdet med omverdenen. Samarbejdet med virksomheder skal i spil allerede ved indskrivning, og der vil fortsat være fokus på at øge optaget af erhvervsph.d.-studerende.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- At oprette mindst et tværfagligt forskningsområde på fakultetet.
- At udarbejde en videnskabelig og økonomisk plan for styrkelse af forskningen på CREATE.
- At udarbejde mindst to ansøgninger til Danmarks Grundforskningsfond.
- At øge optaget af erhvervs-ph.d.-studerende til ni optagne i 2018, fra gennemsnitligt 5,5 over de seneste fire år.
- At tildele mindst 45 ph.d. grader.

særligt fokus på gensidigt forpligtende samarbejder med virksomheder og offentlige institutioner inden for områder, hvor der er stort potentiale for såvel kortsigtet som langsigtet impact. TECH vil blandt andet arbejde for etablering af scholarships til særligt talentfulde studerende i samarbejde med udvalgte virksomheder og fonde.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Oprette mindst tre gensidigt forpligtende strategiske samarbejdsaftale.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

TECH vil fastholde og udvikle det tætte samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Ud over konkrete projektsamarbejder vil TECH have

FÆLLES SERVICE

TABEL 17 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	0	0	0	0
Færdiggørelsesbonus	0	0	0	0
Øvrige uddannelsesindtægter	0	0	0	0
Basisforskning	0	0	0	0
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	765	-1.100	7.382	6.282
Administrative effektiviseringer	-20.735	-21.037	-568	-21.605
Statsindtægter i alt	-19.971	-22.137	6.814	-15.323
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	5.066	5.086	-1.809	3.277
Deltagerbetaling, uddannelse	0	0	0	0
Andre salgsindtægter	52.389	43.464	-6.515	49.421
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	57.454	48.550	-8.324	52.698
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	62	10.361	1.646	12.007
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	7.026	11.216	-2.039	9.178
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	7.088	21.577	-393	21.184
Indtægter i alt	44.571	47.990	-1.903	58.559

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-326.433	-341.242	-3.688	-344.930
Forbrugsomkostninger	-304.591	-327.154	-17.689	-344.843
VIP-løn	-1.151	-6.744	14	-6.730
TAP-løn	-283.803	-312.263	-24.908	-337.769
Øvrige personaleomkostninger	1.199	-4.555	699	-3.856
Af- & nedskrivninger	-28.059	-33.468	-4.507	-37.976
Omkostninger i alt	-942.838	-1.025.427	-50.079	-1.076.104
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	146	-2.072	-6.960	-9.033
Bygningsbidrag	463.968	451.626	-3.957	447.670
FS-bidrag	463.283	493.925	38.082	532.006
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	927.397	943.478	27.165	970.643
Finansielle poster	10.245	4.000	7.000	11.000
Resultat	39.374	-17.487	-17.817	-35.902

TABEL 18 - FS RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	-15.323	1,5%	-230	-15.553
Salg af varer og tjenesteydelser	52.698	-8,0%	-4.216	48.482
Tilskudsfinansierede aktiviteter	21.184	-5,0%	-1.059	20.125
Eksterne Indtægter i alt	58.559	-9,4%	-5.505	53.054
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-685.563	1,0%	-6.856	-692.418
Personaleomkostninger	-348.355	-0,5%	1.742	-346.613
Andre driftsomkostninger	-4.211	10,0%	-421	-4.632
Af- og nedskrivninger	-37.976	3,0%	-1.139	-39.115
Eksterne omkostninger i alt	-1.076.104	0,6%	-6.674	-1.082.779

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 19 - FS – INVESTERINGSBUDGET 2018

i 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	70.800	122.000	19.800	50.560
- heraf AAU-finansieret	70.800	122.000	19.800	50.560
Forsøgsudstyr	0	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	0	-	-	-
Driftsmateriel	2.820	2.270	720	1.420
- heraf AAU-finansieret	2.820	2.270	720	1.420
Transportmateriel	0	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	0	-	-	-
Inventar	2.000	8.100	1.980	-
- heraf AAU-finansieret	2.000	8.100	1.980	-
It-udstyr	7.584	690	690	792
- heraf AAU-finansieret	7.584	690	690	792
It-software	0	-	-	-
heraf AAU-finansieret	0	-	-	-
I alt	83.204	133.060	23.190	52.772
Samlet eksternt finansieret	0	0	0	0
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	83.204	133.060	23.190	52.772
Af- og nedskrivninger	33.468	37.976	43.720	47.265

FOKUSPUNKTER FOR FS

FS og universitetets administrative områder vil i 2018 fortsætte arbejdet med den administrative strategi med de fem administrative principper, og den administrative strategis fire indsatsområder: "Sammenhængskraft", "Kompetencer og ressourcer", "Det digitale AAU" og "Forenkling – regler og processer".

I 2018 vil der fortsat være stort fokus på at gennemføre de fire indsatsområders handleplaner, som skal effektivisere og lette det administrative arbejde.

INSTITUTIONSAKKREDITERING

Det er vigtigt for FS at understøtte en succesfuld institutionsakkreditering. Arbejdet forløber i overensstemmelse med de retningslinjer, som besluttet af prorektor under hensyntagen til Rådet for Kvalitets sikring og -udviklings anbefalinger.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Opfølgning på og implementering af anbefalinger fra akkrediteringspanelet i AAU's institutionsakkreditering fra 2016 og eventuelle anbefalinger i forbindelse med genakkrediteringsansøgningen i løbet af 2018.
- Opsamling og evaluering i forbindelse med akkrediteringsprocessen.

RAMMEKONTRAKT

Rektorsekretariatet er ansvarlig for udvikling og indgåelse af strategisk rammekontrakt mellem AAU og ministeriet. Kontrakten er fireårig og erstatter udviklingskontrakten.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Som en del af Viden for verden øges fokus i FS på, hvordan der sikres en konsistent strategisk kommunikation både internt og eksternt. Der skal være en rød tråd gennem vores måde at kommunikere med potentielle studerende, erhvervslivet, politiske interessenter med flere på.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Sikre en konsistent, strategisk kommunikation, både internt og eksternt

PERSONDATAFORORDNING (GDPR)

EU's persondataforordning træder i kraft maj 2018 med skærpede krav til håndtering af personfølsomme oplysninger.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- At AAU overholder indsigtsretten i forhold til de registrerede. At AAU får registreret alle databehandlingsaktiviteter af persondata inden for forskning og administration på centraliserede løsninger, og samtidig fastlagt procedurer for korrekt håndtering af persondata.
- At AAU overholder sin oplysningspligt i forhold til eventuelle læk af persondata.
- At AAU har udarbejdet en plan for de udestående, der kommer til at ligge efter den 25. maj 2018.

SAMMENHÆNGSKRAFT

FS arbejder endvidere på, at sammenhængskraften i AAU's administrative organisation forbedres gennem øget grad af videndeling, gensidig forståelse og tillid i organisationen, samt overordnet at arbejde med servicekulturen på det administrative område.

KOMPETENCER OG RESSOURCER

Formålet med indsatsen "Kompetencer og ressourcer" er at tilvejebringe nødvendige kompetencer, så FS kan løse komplekse opgaver på en løsningsorienteret og værdiskabende måde.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Etablering af koncept for lederevaluering.
- Implementering af koncept for onboarding af ledere på universitetet.
- Implementering af styringsreformen Bedre Rammer for Ledelse.

DET DIGITALE AAU

Formålet med indsatsen "Det digitale AAU" er at øge digitaliseringen på AAU, at øge sammenhængen i digitalt understøttede administrative processer og at støtte kerneaktiviteterne digitalt.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Øget anvendelse af WorkZone (WZ) i sagsbehandling gennem undervisning og information, herunder anvendelse af Smartpost og implementering af WZ-mobile.
- Fornylelse af AAU's forskningsportal, www.vbn.aau.dk, med henblik på at styrke profileringen af universitetets forskere og deres forskning.
- Implementering af en ny Open Access-politik med henblik på at øge andelen af frit tilgængelige forskningspublikationer på AAU.
- Fokuseret, videre arbejde med skemalægning og lokalebooking samt AAU-ID-projektet, der begge har meget betydeligt gevinstrealiseringspotentiale. Implementering skal foregå kontinuerligt i 2018
- Implementering af nyt HR-system til rekruttering i andet halvår 2018.
- Gennemførelse af pilotprojekter vedrørende implementering af Statens HR-modul.
- Udarbejdelse af roadmap for etablering af kohærent datawarehouse og omlæggelse af første BI-delområde.
- Udarbejdelse af projektgrundlag og opstart af de første projekter for implementering af digitaliseringsstrategien.

FORENKLING - REGLER OG PROCESSER

Formålet med indsatsen "Forenkling - regler og processer" er at gøre det lettere og mere overskueligt at identificere relevante regler og vejledninger og at følge dem.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Etablering af International Staff Unit.
- Hurtigere rekrutteringsprocesser for VIP.
- Udvikling og implementering af en ny AAU Håndbog.
- Forankre ny månedsopfølgning udarbejdet under Økonomistyringsinitiativet (ØSI), herunder review af første version og udførelse af fase to.

- Implementering af projektlederrapport (QlikView) og fælles procedure for økonomisk projektstyring for eksternt finansierede projekter.
- Administrativ styring af projektoprettelser, -revisioner mv. omlagt til WZ-understøttet proces.

INNOVATION PÅ AAU

Fokus vil være på at støtte fagmiljøerne og deres samarbejdspartnere i prioriterede satsninger og øget hjemtag af forsknings- og innovationsmidler. Samtidig vil der være særligt fokus på at styrke udbyttet af samarbejdsplatforme med virksomheder, organisationer og myndigheder samt skabe bredere faglig forankring og netværk på tværs af AAU's fakulteter for bedre at kunne støtte det vigtige tværfaglige virksomhedssamarbejde. Endvidere etableres AAU Proof of Concept-ordningen med det formål at sikre modning af AAU-opfindelser og software med højt kommercielt potentiale for at øge sandsynligheden for succesfuld commercialisering.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Understøttelse af strategiske indsatser på tværs af monofaglige forskningsmiljøer.
- Etablering af AAU Proof of Concept ordning.
- Styrket udbytte af eksterne samarbejdsplatforme, herunder erhvervsklynger.

CAMPUSSE

På Campus Esbjerg er der fortsat fokus på udvikling af organiseringen, så det sikres, at de faglige miljøer understøttes optimalt. Herunder er der fokus på etableringen af kontaktråd med det formål at øge synligheden for virksomheder samt øge den eksterne funding.

På Campus CPH vil der være øget fokus på en forbedring af studiemiljøet igennem dialog og inddragelse af de studerende.

CAS vil kontinuerligt arbejde med campusplanen for AAU.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Udleje af 1100 m² arealer til eksterne parter i AAU Esbjerg.
- Etablering af et kontaktråd for små og mellemstore virksomheder og et for større virksomheder med afholdelse af to årlige møder i AAU Esbjerg.
- Etablering af et stærkt funding- og projektmiljø med mål om øget funding i forhold til 2017 for AAU Esbjerg samlet.
- Afholdelse af en studiemiljøkonference på CPH hvor formålet er at få inkluderet de studerende i udviklingen af studiemiljøerne i form af tiltag, som skal i gang sættes i 2018.
- Afklaring omkring mulige nybyggerier til henholdsvis SAMF og AUB på Campus Aalborg.
- Igangsætte forundersøgelserfasen på nybyggeri til Institut for Matematiske Fag, byggeprogramfasen på AAU Science & Innovation Hub og Institut for Materialer og Produktion samt forundersøgelser- og myndighedsfasen for SUND på Campus Aalborg.

CAMPUS SERVICE

TABEL 20 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	0	0	0	0
Færdiggørelsesbonus	0	0	0	0
Øvrige uddannelsesindtægter	0	0	0	0
Basisforskning	0	0	0	0
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	0	0	0	0
Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
Statsindtægter i alt	0	0	0	0
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	0	0	0	0
Deltagerbetaling, uddannelse	0	0	0	0
Andre salgsindtægter	11.490	12.472	-6.594	5.878
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	11.490	12.472	-6.594	5.878
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	0	0	0	0
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	0	0	0	0
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	0	0	0	0
Indtægter i alt	11.490	12.472	-6.594	5.878

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-303.572	-317.515	-3.923	-321.438
Forbrugsomkostninger	-151.317	-130.343	-12.493	-142.836
VIP-løn	0		0	0
TAP-løn	-57.303	-58.696	15.870	-42.826
Øvrige personaleomkostninger	32	-280	-933	-1.213
Af- & nedskrivninger	-24.872	-29.564	-2.676	-32.240
Omkostninger i alt	-537.033	-536.399	-4.155	-540.553
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	7.719	191	-570	-379
Bygningsbidrag	538.571	525.436	-4.884	520.552
FS-bidrag	0	0	0	0
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	546.290	525.627	-5.454	520.173
Finansielle poster	-17	0	0	0
Resultat	20.731	1.700	-16.202	-14.502

BILAG III

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 CAS, og udgiften hertil afholdes af CAS over for udlejer.

EJENDOMSSKATTER

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

BYGNINGSDRIFT, SERVICE

Området omfatter vagttjeneste, betjent- og håndværkerservice, rengøring, CAS-administration samt inventar til generelle undervisningsaktiviteter.

FORSYNING

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

BYGNINGSFORANDRING, GENERELT

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

AFSKRIVNINGER

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

FÆLLES IT-DRIFT

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

BYGNINGSVEDLIGEHOLD

Omkostningerne til bygningsvedligehold udgøres af omkostninger til at vedligeholde bygningerne indvendig til AAU-standard, herunder eksempelvis vedligehold af el, varme, ventilation, belysning mv.

FREMLEJEINDTÆGTER

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

INDARBEJDET UNDER-/OVERSKUD FRA TIDLIGERE ÅR

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

BYGNINGSBUDGETTET 2018

I det følgende afsnit gennemgås udviklingen i bygningsomkostningerne i budget 2018 i forhold til budget 2017.

Bygningsbudgettet for 2018 baseres på en forventning om 275.263 årsværkskvadratmeter (årsværkskvadratmeter = det gennemsnitlige antal kvadratmeter i året).

I 2018 forventes ingen lejemål opsagt eller fraflyttet.

Følgende lejemål forventes taget i brug i løbet af 2018:

- Fredrik Bajers Vej 7K (Aalborg)
- Vestre Teglgade 3-11 (København).

ESTIMEREDE BYGNINGSOMKOSTNINGER

Det samlede bygningsbudget, som skal finansieres af den interne huslejemodel, reduceres samlet set med 8,4 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket er et resultat af en række bevægelser i opad- og nedadgående retning i de såkaldte bygningsomkostninger samt et overført over-/underskud på bygningsbudgettet fra to år tidligere. De største bevægelser kommenteres i dette og det efterfølgende afsnit.

I 2018 er der en samlet stigning 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 samt genforhandlingen af en lejekontrakt med en reduktion i lejen. For BYGST lejemål er der budgetteret med en opregning af forbrugerprisindekset på 1,4 % i 2018, hvilket også er benyttet som budgetforudsætning for 2019-2020. For private lejemål er der budgetteret med den seneste procentvise stigning, der hvor der reguleres iht. nettoprisindekset og for de resterende lejemål er der reguleret med minimumsregulerings-satsen jf. den pågældende lejekontrakt.

Den samlede omkostning til ejendomsskatter øges i 2018 som følge af den ny bygning til Institut for byggeri og anlæg på Thomas Manns Vej 23. Drifts- og serviceomkostningerne stiger ligeledes som følge af primært to modsatrettede faktorer. I positiv retning trækker besparelsen på rengøringsområdet som følge af outsourcing, og i modsat retning trækker forøgede driftsomkostninger til private lejemål bl.a. som følge af tilgangen af NOVI9 og ny beliggenhed til SBI's laboratorier i København. Hertil kommer en række mindre bevægelser, som skyldes eksempelvis øgede omkostninger til vagt og service, outsourcing af håndværksydelser på AAU CPH, generel lønregulering, indgåelse af ny vagtordning for Facility Supportere, mv.

De samlede forsyningsomkostninger reduceres som følge af, at en lovgivningsmæssig reduktion i refusionen af energifgifter ikke blev implementeret i 2017. I 2018 vil denne blive modvirket af et tilskud fra ministeriet (i modsætning til forventningen i 2017).

Omkostningerne til bygningsforandringer øges i 2018, hvilket skyldes øgede omkostninger til blandt andet færdiggørelse af nyopførte BYGST-bygninger og omkostninger i Pontoppidan-området til at afslutte laboratorieroveringer.

Afskrivningerne øges ligeledes som følge af et stigende investeringsniveau blandt andet som følge af et øget fokus på fysiske rammer omkring studiemiljøet samt etableringen af NOVI9 og ny laboratoriefacilitet til SBI.

CAS vil i de kommende år arbejde tæt sammen med hovedområderne for at styrke studiemiljøerne og de faglige miljøer på de tre campusområder samtidig med et kontinuerligt fokus på at reducere de samlede bygningsomkostninger. I 2018 tages der gode skridt i den retning, hvor der arbejdes med realiseringen af nyt byggeri til hhv. Institut for Materialer og Produktion (2020) og Institut for Matematiske Fag (2020), AAU SUND-byggeri i 2021 samt AAU Science and Innovation Hub i 2022. CAS vil i 2018 arbejde fokuseret med at få udviklet og fastlagt lignende tiltag i samme retning, som vil kunne styrke campusudviklingen og de faglige miljøer.

FREMLEJEINDTÆGTER

Fremlejeindtægterne reduceres i mindre grad i 2018 som følge af en reduktion i det samlede fremlejede areal.

INDARBEJDET UNDER-/OVERSKUD FRA TIDLIGERE ÅR

Der er i bygningsbudgettet for 2018 indarbejdet et underskud på 14,5 mio. kr., som følge af overskuddet på 14,5 mio. kr. i 2016. Dette indarbejdede overskud er således en væsentlig faktor i forhold til den samlede reduktion af bygningsbudgettet på 8,4 mio. kr.

FORDELING AF BYGNINGSBUDGETTET

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

AFREGNING AF FORBRUGTE KVADRATMETRE

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

Hovedområdernes respektive interne husleje beregnes på grundlag af den gennemsnitlige kvadratmeterpris og hovedområdets forbrugte bruttokvadratmeter jf. AAU's arealdatabase. Databasen ajourføres løbende af CAS på baggrund af egne eller brugernes indberetninger.

Bruttokvadratmeterne er opgjort af:

- de forbrugte nettokvadratmeter
- ovenstående forholdsmæssige andel af bruttoarealet i den pågældende bygning
- forholdsmæssig andel af Campus Services lokaler på det pågældende campusområde.

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 bruttokvadratmeter på det givne tidspunkt.

I budgettet for 2018 er der på baggrund af det samlede bygningsbudget og det forventede antal bruttokvadratmeter beregnet og fastlagt en gennemsnitlig intern kvadratmeterpris på 1.904 kr.

AFREGNING AF AUDITORIER OG SEMINARRUM

Huslejen for auditorier og seminarrum til mere end 80 personer i 2018 fordeles på baggrund af hovedområdernes forbrug af disse lokaler fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Forbruget er opgjort på baggrund af det faktisk afholdte forbrug af lokalerne i perioden.

AFREGNING AF SÆRLIGT EL-FORBRUG ELLER SÆRLIGE YDELSER

Forsyning (el) afregnes efter en opgørelse af målt forbrug. Mer- eller mindre-forbrug afregnes i budgettet. Bygningsdrift – særlig rengøring: Specialrengøring af særlige områder afregnes særskilt.

DIREKTE VIDEREFØRELSE AF AFHOLDTE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Bygningsforandringer i ikke-studie- og undervisningsarealer (fx 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, det vedrører (studie-, kontor-, laboratoriearealer mv.). Dvs. uagtet, at flytningen måtte være tvungen eller en nødvendig del af en større rokade. Princippet gælder alle flytninger ud over mindre flytteopgaver af enkelte kontorer, inventar mv., der løses som en del af den almindelige bygningservice.

Princippet for afholdelsen af omkostningerne til swingspace er, at hovedområdet afholder de faktiske omkostninger, universitetet har for det pågældende swingspaceareal (etablering, leje og reetablering). Arealet kan både være et internt såvel som eksternt lejemål. Definitionen på swingspace er, at brugeren af swingspacen også samtidig afholder omkostningerne til leje for et tilsvarende areal et andet sted på

universitetet. Dvs. 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 fællesformål såsom kantine, motionscentre, studenterorganisationers kontorer, Studenterhuset i Aalborg, boghandel samt forlag med videre betales af AAU Fælles Service.

Fælles Service betaler i øvrigt husleje for deres arealer på samme vilkår som resten af AAU, hvor der betales for det anvendte areal.

Fælles Services huslejebetaling er finansieret via fakulteternes betaling af Fælles Service bidraget.

TABEL 21 – LEJEMÅL- OG BYGNINGSOMKOSTNINGER

(indeksregulerede priser)	B2016	B2017	ÆNDRING	B2018	B2019	B2020
HOVEDCAMPI:						
Lejemål, brutto-m2 (årsværk-m2)	278.439	275.881	-618	275.263	275.022	276.969
Huslejudgift, mio. kr.	303,5	317,5	3,9	321,4	324,3	301,6
Husleje i kr. pr. brutto-m2	1.090	1.151	17	1.168	1.179	1.089
Bygningsomkostninger, mio. kr.	517,9	529,0	-8,4	520,6	544,8	528,3
Intern byg.omk. l kr. pr. m2 brutto for Aalborg, Esbjerg og Sydhavnen	1.937	1.918	-14	1.904	1.994	1.920
Intern byg.omk., kr. pr. brutto-m2 øvrige	1.880					
Intern byg.omk., kr. pr. brutto-m2 CPH	2.350					

BUDGET 2018

AAU

TABEL 22 - BYGNINGSOMKOSTNINGER

i mio. kr.	R2016	B2017	Ændring	B2018	B2019	B2020
Husleje	303,5	317,5	3,9	321,4	324,3	301,6
Ejendomsskatter	7,6	7,3	0,7	8,0	8,0	8,0
Drift, service	92,0	91,4	2,8	94,2	94,8	96,6
Forsyning	30,5	39,9	-5,5	34,4	34,6	35,2
Bygningsforandringer	28,3	11,0	3,0	14,0	14,0	14,0
Afskrivning	24,9	29,6	2,7	32,3	38,4	42,2
Fælles it-drift	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Andel bygningsvedligehold	31,2	30,2	0,0	30,2	30,1	30,3
Fremleje	-4,1	-3,6	0,2	-3,4	-3,5	-3,6
Indarbejdet under-/overskud	6,1	1,7	-16,2	-14,5	-	-
Årets overskud overføres til 2018	14,5	-	-	-	-	-
I alt	538,6	529,0	-8,4	520,6	544,8	528,3

TABEL 23 - HOVEDOMRÅDERNES SAMLEDE HUSLEJEBIDRAG INKL. AUDITORIER OG EL

i mio. kr.	R2016	B2017	Ændring	B2018	B2019	B2020
ENG*	-	145,5	3,0	148,6	156,3	154,7
HUM	65,1	62,3	-0,1	62,2	65,4	62,8
SAMF	60,7	61,3	-0,1	61,2	64,0	61,5
SUND	40,7	39,9	-2,1	42,0	43,5	41,9
TECH*	-	135,7	-2,0	133,6	139,4	134,1
TEKNAT*	297,4	-	-	-	-	-
TVÆRGÅENDE**	24,3	23,4	-1,3	22,2	23,2	22,3
FS**	50,3	49,8	0,9	50,7	53,0	51,0
I alt	538,5	517,9	-1,7	520,5	544,8	528,3

*For ENGINEERING og TECH vises der ikke historisk data, da disse fakulteter først eksisterer fra B2017. TEKNAT vises historisk for R2016.

** Tværgående og FS begge del af FÆLLES SERVICE. Tværgående indbefatter; Kantiner, Studentersamfund, Folkeuniversitetet, boghandel, forlag, Motionscenter etc. FS indbefatter; ØA, HR, ITS, AUB, Rektorsekretariatet, AAU Innovation, AAU Kommunikation, Studieservice og CPH-ADM.

BILAG IV INDEKSERING

I dette bilag vises følgende nøgletal: BFI-point, ph.d.-optag, ph.d.-grader, produceret STÅ og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter i perioden 2012-2020, både som de angivne værdier pr. år, og som indekseret værdi i forhold til 2012, som er sat til indeks 100.

TABEL 24 - BFI-POINT (FAKTISKE TAL)*

antal	R2012	R2013*	R2014*	R2015*	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						1.131	1.088	1.134	1.120
HUM	360	437	651	607	714	782	820	804	795
SAMF	446	387	527	526	496	589	586	603	617
SUND	296	296	563	657	620	633	657	700	660
TECH						844	846	853	873
TEKNAT***	1.201	1.506	1.824	1.871	2.033				
I alt	2.303	2.626	3.566	3.660	3.864	3.979	3.997	4.093	4.065

* Bemærk: Point produceret i et pågældende år indgår i den officielle indikatorstatistik i året efter, fx point produceret i 2012 indgår i Indikatorstatistikken 2013. Her er angivet året for offentliggørelse. 2017-2019 er prognoser for B2018-B2020.

** Intern fakultetsfraktionering foretaget af VBN. 2013 korrigeret af VBN. 2015 korrigeret af VBN. 2017-2019 prognoser for B2018-2020.

*** TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017.

Kilde: BFI, UFM

BUDGET 2017

AAU

TABEL 25 - BFI-POINT (INDEKSEREDE TAL)

Index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	96	100	99
HUM	100	121	181	168	198	217	228	223	221
SAMF	100	87	118	118	111	132	131	135	138
SUND	100	100	190	222	209	214	222	236	223
TECH						100	100	101	103
TEKNAT	100	125	152	156	169				
I alt	100	114	155	159	168	173	174	178	176

BUDGET 2018

AAU

TABEL 26 - PH.D.-OPTAG (FAKTISKE TAL)

antal	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						67	63	65	65
HUM	34	51	31	12	26	21	19	17	15
SAMF	50	39	18	22	31	25	23	22	19
SUND	51	56	47	43	62	68	56	56	56
TECH						59	38	44	42
TEKNAT*	178	146	129	126	119				
I alt	313	292	225	203	238	240	199	204	197

Kilde: DKUNI 2016, tabel I. Budgettal for 2017 – 2020. * TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017

TABEL 27 - PH.D.-OPTAG (INDEKSEREDE TAL)

Index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	94	97	97
HUM	100	150	91	35	76	62	56	50	44
SAMF	100	78	36	44	62	50	46	44	38
SUND	100	110	92	84	122	133	110	110	110
TECH						100	64	75	71
TEKNAT	100	82	72	71	67				
I alt	100	93	72	65	76	77	64	65	63

BUDGET 2017

AAU

TABEL 28 - PH.D.-GRADER (FAKTISKE TAL)

antal	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						79	87	86	80
HUM	18	15	20	24	38	28	25	23	22
SAMF	12	23	19	22	33	25	25	26	24
SUND	11	21	20	38	45	48	59	59	56
TECH						50	46	41	43
TEKNAT*	122	121	139	132	150				
I alt	163	180	198	216	266	230	242	235	225

Kilde: DKUNI 2016, tabel I. Budgettal for 2017 – 2020.

* TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017

TABEL 29 - PH.D.-GRADER (INDEKSEREDE TAL)

index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	110	109	101
HUM	100	83	111	133	211	156	139	128	122
SAMF	100	192	158	183	275	208	208	217	200
SUND	100	191	182	345	409	436	536	536	509
TECH						100	92	82	86
TEKNAT	100	99	114	108	123				
I alt	100	110	121	133	163	141	148	144	138

BUDGET 2018

AAU

TABEL 30 - PRODUCERED E STÅ (FAKTISKE TAL)

antal	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						2.627	2.895	2.900	2.910
HUM	2.751	3.369	3.814	3.934	3.751	3.495	3.502	3.237	3.076
SAMF	3.247	3.692	4.312	4.675	4.951	5.088	5.233	5.176	5.084
SUND	789	940	1.116	1.263	1.385	1.449	1.538	1.529	1.490
TECH						3.715	3.657	3.610	3.502
TEKNAT*	4.337	4.866	5.638	6.093	6.441				
I alt	11.124	12.867	14.880	15.965	16.528	16.374	16.824	16.452	16.062

Kilde: DKUNI 2016, tabel F. Foreløbig TB2016. 2018-2020 er budgettal. Bemærk: STÅ angivet uafhængigt af finansieringskilde.

* TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017.

TABEL 31 - PRODUCERED E STÅ (INDEKSEREDE TAL)

Index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	110	110	111
HUM	100	122	139	143	136	127	127	118	112
SAMF	100	114	133	144	152	157	161	159	157
SUND	100	119	141	160	176	184	195	194	189
TECH						100	98	97	94
TEKNAT	100	112	130	140	149				
I alt	100	116	134	144	149	147	151	148	144

BUDGET 2017

AAU

TABEL 32 - TILSKUDSFINANSIERED E FORSKNINGS AKTIVITETER (FAKTISKE TAL)

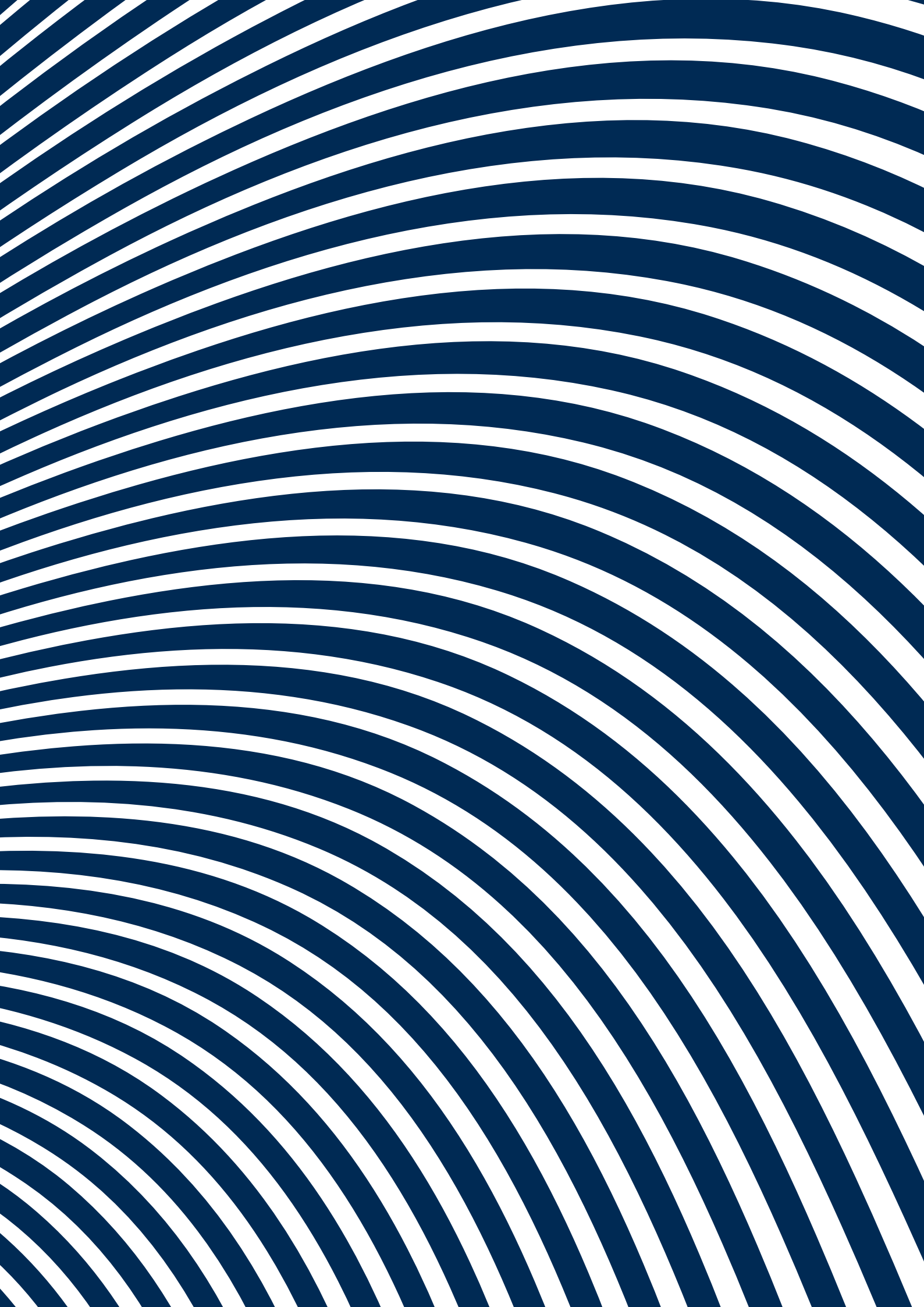
mio. kr.	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						270	276	282	284
HUM	17	31	49	42	45	52	54	54	54
SAMF	29	45	60	57	58	51	54	54	55
SUND	34	36	59	69	83	75	91	93	95
TECH						133	135	138	140
TEKNAT*	349	427	403	411	400				
I alt	429	539	572	580	586	581	610	621	628

Kilde: QV budgetopfølgingsrapporter 2012-2016 (UK 95) samt dataark til regnskab fsv. angår SBI 2011-2012. 2017-2020 er budgettal.

* TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017.

TABEL 33 - TILSKUDSFINANSIERED E FORSKNINGS AKTIVITETER (INDEKSERED E TAL)

Index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	102	104	106
HUM	100	184	290	250	267	308	317	319	319
SAMF	100	157	210	199	203	178	189	189	192
SUND	100	107	176	204	245	223	269	277	282
TECH						100	102	104	105
TEKNAT	100	122	115	118	115				
I alt	100	126	133	135	137	136	142	145	147





AALBORG UNIVERSITET