

BUDGET 2020

AAU.DK

Bilag til hjemmesiden



AALBORG UNIVERSITET

INDHOLD

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

BUDGET 2020

AAU

BILAG I

FORKLARING AF BUDGETPOSTER

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

INDTÆGTER

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

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

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

STATSTILSKUD

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

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

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

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

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

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

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

BUDGET 2020 AAU

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

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

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

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

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

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

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse, suppleringskurser, heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Deltidsuddannelse finansieres dels via taxametertilskud fastsat af og fra UFM¹ og dels via deltagerbetaling fastsat af universitetet; for sidstnævnte jf. afsnittet salg af varer og tjenesteydelser. Taxametertilskud er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængigt og er bestemt af antal betalende årselever. En årselev er en studerende, der har betalt for uddannelsesaktiviteter svarende til et års heltidsuddannelse (60 ECTS). Taksten pr. årsstuderende er bestemt af uddannelsesaktivitetens indplacering på takstskalaen, der består af tre takster. Tællingsperioden er 16. september i forudgående finansår til 15. september i det aktuelle finansår.

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

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

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

¹ For HD-uddannelse fra UVM.

BUDGET 2020

AAU

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

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

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

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

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

SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

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

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

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

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

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

Arbejdsløse har ret og pligt til at deltage i aktivering, hvorfor visse ledige følger en heltidsuddannelse som led i en aftale med de aktiverende myndigheder. Studieaktiviteten for aktiverede studerende på en heltidsuddannelse udløser ikke STÅ fra ministeriet, men skal betales 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

² For HD-uddannelsen fra UVM.

BUDGET 2020

AAU

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

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

TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

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

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

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

OMKOSTNINGER

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

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

FORBRUGSOMKOSTNINGER

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

PERSONALEOMKOSTNINGER

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

EKSTERN HUSLEJE

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

AF- OG NEDSKRIVNINGER

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

INTERNE OVERFØRSLER NETTO

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

Interne bidrag indeholder følgende poster:

Bygningsbidraget dækker over universitetets interne husleje, som omfatter de samlede bygningsomkostninger vedrørende AAU's bygninger, eksempelvis den eksterne husleje til udlejere, ejendomsskatter, forsyning, vedligeholdelse med mere. Bidraget betales af hovedområderne til Campus Service (CAS) og beregnes via en gennemsnitspris pr.

BUDGET 2020
AAU

brutto-m², der ganges med det antal brutto-m², som det pågældende hovedområde anvender. Omvendt administrerer CAS AAU's bygninger og udfører opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af bygningerne, som f.eks. ejendomsskatter, forsyning og den indvendige og udvendige vedligeholdelse af AAU's lokaler og områder. Gennemsnitsprisen pr. brutto-m² for B2020 er 1.720 kr. pr. m² og for budgetoverslagsårene 1.784 kr. pr. m² for 2021 og 1.818 kr. pr. m² for 2022. Se bilag IX Bygningsbudgettet for yderligere oplysninger herom.

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

FS-bidraget dækker over de faglige hovedområders bidrag til finansiering af universitetets fælles administrative funktioner - det vil sige Fælles Service og AAU Innovation. Bidraget er for B2020 fastsat til 22,2% af de faglige hovedområders ordinære indtægter³ to år før budgetåret - det vil sige de eksterne indtægter eksklusiv tilskudsfinansierede aktiviteter for regnskabsår 2018. For budgetoverslagsårene er bidragssatsen foreløbigt fastsat til 22,4% for 2021 og 23,5% for 2022.

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

FINANSIELLE POSTER

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

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

BUDGET 2020

AAU

BILAG II

DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 2 – ENGINEERING: BUDGET 2020

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

BUDGET 2020

AAU

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

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

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

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

BUDGET 2020

AAU

TABEL 3 – ENGINEERING: INVESTERINGSBUDGET 2020

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

BUDGET 2020
AAU

BILAG III
DET HUMANISTISKE FAKULTET

TABEL 4 – HUM: BUDGET 2020

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

BUDGET 2020

AAU

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

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

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

BUDGET 2020
AAU

TABEL 5 – HUM: INVESTERINGSBUDGET 2020

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

BUDGET 2020

AAU

BILAG IV

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 6 – SAMF: BUDGET 2020

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

BUDGET 2020
AAU

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

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

BUDGET 2020
AAU

TABEL 7 – SAMF: INVESTERINGSBUDGET 2020

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

BUDGET 2020
AAU

BILAG V
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 8 – SUND: BUDGET 2020

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

BUDGET 2020

AAU

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

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

BUDGET 2020
AAU

TABEL 9 – SUND: INVESTERINGSBUDGET 2020

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

BUDGET 2020

AAU

BILAG VI

DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

TABEL 10 – TECH: BUDGET 2020

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

BUDGET 2020
AAU

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

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

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

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

BUDGET 2020
AAU

TABEL 11 – TECH: INVESTERINGSBUDGET 2020

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

BUDGET 2020

AAU

BILAG VII FÆLLES SERVICE

TABEL 12 – FS***: BUDGET 2020

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

BUDGET 2020

AAU

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

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

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

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

BUDGET 2020
AAU

TABEL 13 – FS: INVESTERINGSBUDGET 2020

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

BUDGET 2020

AAU

BILAG VIII CAMPUS SERVICE

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

BUDGET 2020

AAU

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

BILAG IX

BYGNINGSBUDGETTET

GENERELT OM BYGNINGSBUDGETTET

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

HUSLEJE

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

EJENDOMSSKATTER

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

BYGNINGSDRIFT, SERVICE

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

FORSYNING

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

BYGNINGSFORANDRING, GENERELT

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

AFSKRIVNINGER

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

FÆLLES IT-DRIFT

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

BYGNINGSVEDLIGEHOLD

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

FREMLEJEINDTÆGTER

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

INDARBEJDET UNDER-/OVERSKUD FRA TIDLIGERE ÅR

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

BYGNINGSBUDGETTET 2020

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

Bygningsbudgettet for 2020 baseres på en forventning om 259.727 årsværkskvadratmeter⁴.

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

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

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

⁴ Årsværkskvadratmeter er det gennemsnitlige antal kvadratmeter i året.

BUDGET 2020

AAU

ESTIMEREDE BYGNINGSOMKOSTNINGER

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

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

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

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

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

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

FREMLEJEINDTÆGTER

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

INDARBEJDET UNDER-/OVERSKUD FRA TIDLIGERE ÅR

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

FORDELING AF BYGNINGSBUDGETTET

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

AFREGNING AF FORBRUGTE KVADRATMETRE

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

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

Bruttokvadratmeterne er opgjort af:

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

BUDGET 2020 AAU

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

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

AFREGNING AF AUDITORIER OG SEMINARRUM

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

AFREGNING AF SÆRLIGT EL-FORBRUG ELLER SÆRLIGE YDELSER

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

DIREKTE VIDEREFØRELSE AF AFHOLDTE EKSTERNE OMKOSTNINGER

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

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

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

BETALING TIL FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

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

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

BUDGET 2020

AAU

TABEL 21 – CAS: LEJEMÅL- OG BYGNINGSOMKOSTNINGER

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

TABEL 22 – CAS: BYGNINGSOMKOSTNINGER

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

BUDGET 2020
AAU

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

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

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



Aalborg Universitet Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg
Danmark



Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg Ø
Danmark



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

Telefon: +45 9940 9940

E-mail: aau@aau.dk

www.aau.dk



AALBORG UNIVERSITET