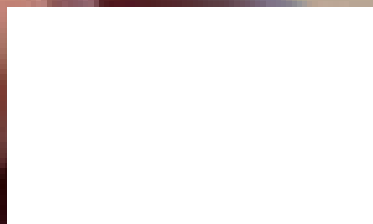


A hand is holding a clear plastic test tube containing a small green plant with several leaves. In the background, a petri dish is visible on a surface. The overall scene is set against a blurred background of blue and green light.

GODKENDT
VERSION

BUDGET 2013





Rektors forord

Bæredygtig vækst

Aalborg Universitet er i vækst og udvider sine aktiviteter. Det forventede resultat for Budget 2013 betyder, at hovedområderne kan gennemføre de planlagte strategiske tiltag. Dette skal medvirke til at sikre undervisningen, styrke forskningen samt den eksterne virksomhed, hvor det økonomiske omfang af den eksterne virksomhed nærmer sig de statslige forskningsmidler.

Budget 2013 for Aalborg Universitet består af de samlede forventede indtægter og omkostninger samt det forventede resultat. Indtægterne er fordelt efter de principper, som bestyrelsen godkendte i april måned.

Budgettet indeholder indtægter på 2.566 mio. kr. og omkostninger på 2.600 mio. kr. Resultatet udgør et forventet merforbrug på 33 mio. kr.

En disponibel del af egenkapitalen kan anvendes for hvert hovedområde efter aftale med rektor. Dette har flere hovedområder benyttet sig af. Godkendelse af rammen for det enkelte hovedområde er vurderet i forhold til det forventede regnskabsmæssige resultat for 2012.

I budgettet indgår en risikovurdering. Den omfatter uddannelsesområdet og ekstern virksomhed som nogle af de største indtægtsposter. De senere års store optag betyder, at universitetet har ekstra fokus på de faktorer, der påvirker disse aktiviteter og dermed økonomien, og disse aktiviteter vil blive fulgt tæt.

Finn Kjærdsdam
Rektor

BUDGET 2013

BUDGET 2013 FOR AALBORG
UNIVERSITET.

GODKENDT AF BESTYRELSEN
DEN 10. DECEMBER 2012

I FORHOLD TIL TALLENE I
"FORSLAG TIL BUDGET 2013" ER
DER MEDTAGET EN REGULERET
INDTÆGT PÅ SAMLET MINUS
3,1 MIO. KR. DENNE ÆNDRING
ER OGSÅ NÆVNT I REKTORS
FORORD I FORSLAGET TIL
BUDGET 2013.

UDARBEJDET AF
ØKONOMIAFDELINGEN
NOVEMBER 2012 (FORSLAG)
OG JANUAR 2013 (ENDELIG
VERSION)

SE MERE PÅ: OKONOMI.AAU.DK
UNDER ØKONOMISTYRING >
BUDGET



Budget 2013

4 Resumé
Overblik over budgettets hovedpointer

8 Budgetstruktur
Beskrivelse af metoderne bag budgetlæg-
ningen

16 Uddannelse
Indtægter på uddannelsesområdet

22 Forskning
Indtægter på ph.d. og forskningsområdet

32 Ekstern virksomhed
Indtægter fra den eksterne virksomhed

36 Øvrige indtægter
Andre indtægter og interne bidrag

42 Hovedområder
Hovedområdernes strategi og budgetter for
2013





Resumé

Aalborg Universitet forventer stigende aktiviteter og budgetterer med en omsætning på 2.566 mio. kr. i 2013 og et merforbrug på 33 mio. kr.

Såvel indtægter som omkostninger stiger med cirka 200 mio. kr.

Aalborg Universitet er i vækst og udvider sine aktiviteter. Hovedområdernes forventede resultater for Budget 2013 er udtryk for at kunne gennemføre de allerede planlagte strategiske tiltag. De fleste hovedområder har indstillet planer for mindre underskud til rektor, som universitetet følger nøje.

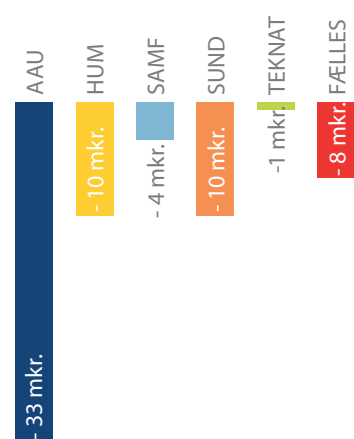
Der forventes en stigning i indtægterne på 198 mio. kr. i forhold til budgettet for 2012, svarende til en stigning på 8,4 %. Omkostningerne stiger med 200 mio. kr. sammenlignet med Budget 2012, hvilket svarer til 8,3 %.

HUM og SUND budgetterer begge med underskud på 10 mio. kr., SAMF budgetterer med et underskud på 4 mio. kr., mens TEKNAT budgetterer et lille underskud på 1 mkr. Det samlede FÆLLES-område budgetterer med et underskud på 9 mio. kr.

Indtægter

I 2013 forventes indtægterne at stige med 201 mio. kr. i forhold til 2012. Stigningen skyldes især større statsindtægter og ekstern forskning. Det er især indtægterne

Figur 1: Resultat 2013

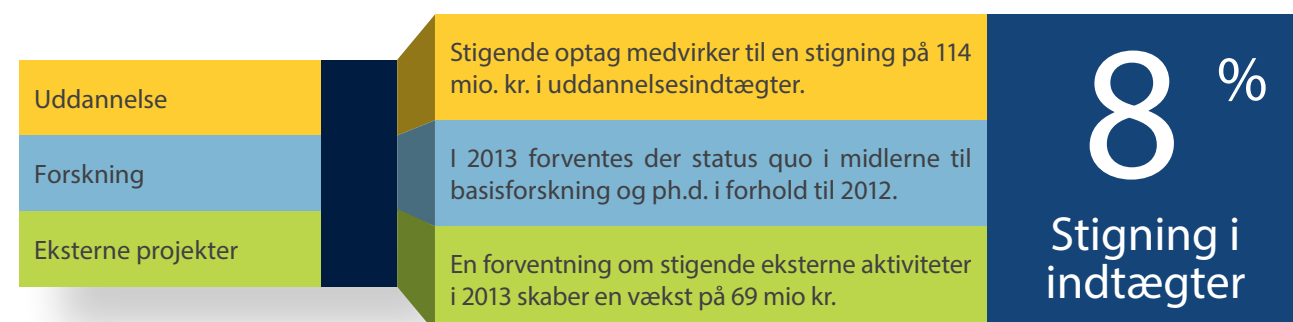


fra heltids- og deltidsuddannelse, der stiger, ikke mindst på grund af det fortsatte store optag. Forskningsindtægterne er overordnet på samme niveau som i 2012 men stabiliseres over en 3-årig periode gennem finansloven, hvilket er nyt. Indtægterne fra ekstern forskning forventes i 2013 at udgøre over en halv milliard kroner og nærmer sig indtægtsniveauet for basisforskningsmidlerne.

Budgetprincipperne fra 2012 er videreført i Budget 2013.

Indtægterne fordeles internt mellem universitetets hovedområder på baggrund af 3 principper:

- Bruttobudgettering. Alle hovedområder tilføres de midler, de selv tjener.
- Incitamentsbaseret struktur. De indtægter, der ikke direkte kan henføres til et fakultet, fordeles efter en række incitamentsbaserede fordelingsmodeller.
- Der betales bidrag til fællesområdet. Fakulteterne betaler 10 % i administrationsbidrag, og alle hovedområder betaler for de arealer, de anvender.



Pris- og lønreguleringen ændres til 1,3 % fra 2012 til 2013 (mod 1,5 % ved sidste regulering). Alle tal i budgettet er dog i løbende priser.

Omkostninger

Universitetets omkostninger budgetteres til 2.600 mio. kr. i 2013. Det svarer til en stigning på 200 mio. kr. i forhold til 2012.

Personalet er universitetets primære ressource og samtidig den største udgiftspost. Personaleomkostningerne stiger med 8,9 % i forhold til 2012 og udgør 64,9 % af de samlede omkostninger.

Forbrugsomkostningerne udgør 32,3 % af universitetets samlede omkostninger. Det er især huslejeomkostningerne, der stiger sammenlignet med 2012. Stigningen udgør 13,9 % og vedrører planlagte udvidelser på campus i Aalborg og AAU København. Der forventes kun en mindre stigning for andre forbrugsomkostninger i 2013.

Risikovurdering

Der forventes ingen særlige ændringer for de af indtægterne, der ikke er aktivitetsafhængige. Indtægterne fra uddannelsesområdet og ekstern virksomhed er derimod afhængige af aktiviteten.

De senere års store optag betyder, at universitetet er opmærksomt på ændringer eksempelvis i studieeffektiviteten. Prognoserne, der ligger til grund for budgettet, er samtidig blevet vurderet af fakulteterne og deres enheder, ligesom det er sket for prognosen for ekstern virksomhed.

Universitetet har væsentlige indtægter fra disse aktiviteter, og selvom Aalborg Universitets prognoser generelt

Tabel 1: Resultat 2013

Overordnet resultat			
Universitetets samlede indtægter og omkostninger			
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	2.367,7	198,3	2.566,0
Omkostninger	-2.400,2	-200,1	-2.600,3
Interne poster	-0,3	1,8	1,5
Samlet	-32,9	0,0	32,9

er relativt præcise, så er risikovurderingen øget set i forhold til Budget 2012, da selv små procentvise udsving betyder større økonomiske ændringer. Den særlige opmærksomhed vil ske i form af analyser til ledelsen samt brug af it-værktøjer, der er stillet til rådighed for hele organisationen, og hvor data kan kvalificere beslutningsgrundlaget.



Budgetstruktur

Introduktion

Aalborg Universitet skal drive uddannelse og forskning og formidle resultater til det omgivende samfund. Universitetets strategi skaber bro fra disse overordnede bevillingsforudsætninger fra finansloven og til AAU's særlige profil som internationalt orienteret netværksuniversitet.

Budgettet for 2013 opridser de økonomiske rammer, der støtter op om universitetets strategiske mål, særligt på uddannelses- og forskningsområdet. Sammenhæng til strategien ses tydeligst i hovedområdernes afsnit, hvor fakulteterne anvender den overordnede strategi til at sætte egne mål.

Universitetets budget for 2013 er præget af "normale" politiske forhold i modsætning til sidste år, hvor der foregik et regeringsskifte, mens budgettet blev udarbejdet. Det betyder en højere grad af sikkerhed vedrørende indtægter fra det fremsatte forslag til finansloven.

Universitetet modtager en række faste indtægter, som der skabes aktiviteter ud fra. Det betyder, at indtægten er kendt inden aktiviteten, og det giver en forskel til gængse virksomhedsbudgetter, hvor indtægten er afhængig af salg.

Budgetprocessen

Budgetlægningen på universitetet består af fastlæggelse af budgetprincipper, estimering af aktivitetsafhængige indtægter, fordeling af indtægtsrammer til hovedområderne, omkostningsbudgettering og behandling af resultatbudgettet:

- I foråret behandler bestyrelsen de fordelingsprincipper, der skal anvendes for det kommende år.
- I løbet af sommeren indhentes foreløbige vejledende data til de interne fordelingsmodeller.
- Ultimo august kommer finanslovsforslaget, og fordelingen af de faste indtægter starter.
- I starten af efteråret udarbejdes prognoser for næste års aktiviteter, og forskningsmidler

Tabel 2: Samlede indtægter

Samlede indtægter			
Universitetets samlede indtægter			
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Uddannelse	984,4	114,1	1098,5
Basisforskning	590,4	-5,4	584,9
Forskeruddannelse	160,8	-2,6	158,2
Ekstern forskning	504,3	69,0	573,4
Øvrige indtægter	127,8	23,2	150,9
Samlede indtægter	2.367,7	198,3	2565,9

fordeles.

- I slutningen af efteråret fastsættes rammerne endeligt for det kommende års aktivitet.
- I forlængelse af indtægtsrammerne budgetteres omkostningerne på det decentrale niveau og konsolideres herefter.
- Budgettet behandles og godkendes på bestyrelsens møde i december.

Processen er indrettet således, da det er nødvendigt at kende næste års aktiviteter, inden de kan omkostningsbudgetteres. Dette gælder ikke mindst forskningsmidlerne, der ikke er direkte knyttet til én bestemt aktivitet.

Budgettets opbygning

Budgettet er bygget op efter kronologien i budgetprocessen.

Først gives der et overblik over universitetets indtægter. Det vil sige de forventede indtægter for 2013 og fordelingen heraf på hovedområderne. Indtægterne uddybes først gennem et samlet overblik og herefter med fokus på de enkelte formål: uddannelse, forskning, ekstern virksomhed samt øvrige indtægter og bidrag.

Derefter følger en gennemgang af hovedområderne hver for sig. Her fremlægger hovedområderne deres forventninger til det kommende år, herunder de overordnede strategier og målsætninger.

Slutteligt opsamles de samlede indtægter og omkostninger i et resultatbudget.

Alle 2012-tal er budgettal med mindre andet er anført.

Indtægter

Overordnede indtægter

Universitetets samlede indtægter i 2013 forventes at udgøre 2.566 mio. kr. Der er tale om en stigning på 201 mio. kr. i forhold til budgettet for 2012, hvilket svarer til en stigning på 8,4 %. Der er tale om vækst for de fleste indtægtsposter.

Udvikling i sektoren

Universiteternes indtægter er i høj grad afhængige af finansloven, herunder forstået en sikkerhed for, at der ikke sker drastiske ændringer. Med finansloven for 2013 skabes der netop stabilitet for forskningsmidlerne i en tre-årig periode, hvilket ikke er set tidligere.

Midlerne til forskningsrådene og for Højteknologifonden falder i forhold til 2012, men Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd forventes dog reelt uændrede bevillinger med den endelige finanslov. Nedgangen i midler til Højteknologifonden er reel, og her udgør Aalborg Universitets andel normalt cirka 30 % målt på de seneste år.

På uddannelsesområdet forhøjes den lave takst (takst 1) til heltidsuddannelse med 5.000 kr. årligt i årene 2013 – 2015.

Typer af indtægter

Universitetets indtægter kan opdeles i 3 overordnede typer:

- Indtægter fra ministeriet, der er fastlagt for 2013.
- Indtægter fra ministeriet, der er afhængige af aktiviteter i 2013.
- Indtægter fra samarbejdspartnere.

Indtægter fra ministeriet er beløb, der er fastsat fra årets start. En af de faste indtægter er forskningsmidlerne, som også er langt den største af de faste indtægter. Uanset



Uddannelse

De studerende på heltidsuddannelserne udløser midler ved at bestå deres eksaminer i løbet af året og ved at gennemføre deres uddannelse på normeret tid, for bachelorer på normeret tid plus et år. De deltidsstuderende betaler universitetet for studieaktiviteterne, der samtidig udløser et taxametertilskud til universitetet.

Studieaktiviteterne er den største indtægtskilde for universitetet og udgør ca. 43% af de samlede indtægter.



Forskning

På finansloven er fastlagt en ramme til forskning, herunder forskeruddannelse, som universitetet selv fordeler mellem fakulteterne. De videnskabelige medarbejders forskningstid og støttefunktioner for forskningen finansieres bl.a. af midlerne, således at den frie forskning og den forskningsbaserede undervisning er sikret. Samtidig anvendes flere af midlerne til forskeruddannelse primært ved ansættelse af ph.d.-stipendiater

Indtægterne udgør ca. 30% af universitetets samlede indtægter.



Ekstern forskning

Ekstern forskning er konkurrenceudsatte midler forstået på den måde, at universitetets forskere aktivt skal ansøge om midlerne i konkurrence med andre forskere fra ind- og udland. Midlerne kan søges hos fx forskningsråd, EU og såvel offentlige som private organisationer og virksomheder. Midlerne bevilges til konkrete forskningsprojekter og aktiviteter og altid for en konkret og afgrænset periode.

Indtægterne udgør ca. 22% af de samlede indtægter.

aktiviteten på universitetet ændrer indtægten sig ikke i løbet af året.

Taxameter-indtægterne er indtægter, hvor der for hver produceret enhed udbetales en takst. Enheden kan eksempelvis være et studenterårsværk eller en udvekslingsstuderende. Taxameter-indtægterne er direkte afhængige af den faktiske eksamensaktivitet i løbet af 2013, og her har universitetet altså mulighed for at påvirke indtægten.

Ved budgettering af taxameter-indtægter anvendes universitetets egne aktivitetsprognoser for de kommende års aktivitet. Udviklingen mellem realiserede tal og prognosen følges tæt, da de senere års større optag kan betyde et andet eksamensmønster.

Indtægter fra ekstern forskning er indtægter, som universitetet selv hjemtager, for eksempel gennem samarbejde med virksomheder eller organisationer om konkurrenceudsatte forskningsprojekter. Forskellen fra de andre indtægtstyper er, at universitetet selv kan påvirke indtægten gennem nye samarbejder, og at der ikke er nogen takst lagt ned over aktiviteterne.

Finanslovsforslag

Grundlaget for budgettet er regeringens finanslovsforslag og universitetets egne aktivitetsprognoser. Finansloven fastsætter faste indtægter og takster for flere aktiviteter. Universitetets prognoser anvendes til takstbaserede indtægter og indtægter, der ikke er med på finansloven.

Der arbejdes i størst muligt omfang med kendte indtægter de kommende år.

Omkostningerne er opdelt i arterne husleje, personale, og andre forbrugsomkostninger. Det skaber en nødvendig sammenhæng til resultatopgørelsen i det eksterne regnskab.

Risikovurdering, indtægter

I budgettet angives risikoprofiler for indtægterne ud fra 3 niveauer: rød, gul og grøn. Angivelsen koncentrerer om, hvor stor en risiko der er for en negativ påvirkning af budgettet i løbet af 2013.

Farverne indikerer følgende:

■ Indtægter markeres som højrisiko (rød), hvis prognosegrundlaget er usikkert, og der kan forventes store ændringer i negativ retning i forhold til budgetposten, eller hvis den beløbsmæssige ændring er meget stor.

■ Indtægter markeres som mellemrisiko (gul), hvis der er risiko i prognosegrundlaget, eller hvis budgetposterne kan forventes at ændre sig i en især negativ retning i løbet af året.

■ Indtægter vurderes som lavrisiko (grøn), hvis budgetposten forventes at være fast, hvis der kan forekomme mindre ændringer eller ændringer i positiv retning, eller hvis en ændring udgøres af et mindre beløb.

Ved vurderingen af mulige udsving i indtægterne er der anvendt erfaringer fra den løbende økonomiopfølgning.

Omkostninger

Indtægterne fordeles til hovedområderne, og herefter arbejder disse med at fordele midlerne til institut- og skoleniveau. På samme tidspunkt arbejdes der på fakultets-, institut- og skoleniveau på omkostningsbudgettering.

Omkostningerne budgetteres decentralt, og i november konsolideres tallene til ét samlet budget for universitetet. Således foregår omkostningsbudgetteringen nedefra og op.

Overordnede omkostninger

Universitetets budgetterede omkostninger for 2013 udgør 2.600 mio. kr. Dette er en stigning på 200 mio. kr. i forhold til budgettet for 2012, hvilket svarer til en stigning på 8,3 %.

Af de samlede omkostninger udgør personaleomkostningerne 64,9 %.

Struktur i omkostninger

- Personaleomkostninger stiger med 8,9 %
- Huslejeomkostninger stiger med 13,9 %
- Forbrugsomkostninger stiger med 1,1 %

Ændringerne i forhold til budgettet for 2012 skyldes især et fortsat stort optag og tilpasninger af campus, der ikke mindst finder sted i Aalborg og i universitetets afdeling i København. Der er tale om fortsat planlagt koncentrering af universitetets aktiviteter i Sydhavnen i København samt planlagt udvidelse af huslejemålene i Aalborg.

Dog stiger omkostningerne ikke i samme takt som fra 2011 til 2012.

Egenkapital

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 er universitetets soliditet beregnet og fordelt på hovedområder. Beregningen er fortaget således, at der er tale om en tilnærmet soliditet, som fordeles på de enkelte hovedområder. Den disponible egenkapital er defineret som den del af egenkapitalen, der overstiger et soliditetskrav på 20.

Egenkapitalbegrebet, som opgjort ved denne metode, giver dispositionsrammer for hovedområderne. Tallene er senest opgjort ultimo 2011.

Tabel 4: Omkostninger 2013

Omkostninger			
Universitetets samlede omkostninger			
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Personale	-1.550,80	-137,7	1.688,50
Forbrug	-506,2	-5,4	-511,7
Husleje	-288,1	-40	-328,1
Øvrige omkostninger	-55,1	-16,9	-72
Samlede omkostninger	-2.400,20	-200,1	-2.600,30

Disponering af egenkapitalen er tredelt og opgørelsen fremgår af tabellen herunder.:

- Urørlig egenkapital
Denne egenkapital svarer til universitetets 2005-egenkapital og kan kun disponeres efter bestyrelsens beslutning. Den urørlige egenkapital er en del af den bundne egenkapital.
- Bunden egenkapital
Denne egenkapital kan kun frigøres til investeringer, der kan tjenes hjem igen på kort sigt (1 - 2

Tabel 3: Egenkapital

Egenkapital						
Opgørelse af egenkapital, indregnet det estimerede resultat for 2012						
i mio. kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	FÆLLES	SAMLET
Samlet egenkapital ultimo 2011	65,8	38,0	32,0	174,5	78,2	388,5
Estimerede resultater for 2012	-20,0	-5,0	3,0	-55,0	-3,0	-80,0
Forventet egenkapital ultimo 2012	45,8	33,0	35,0	119,5	75,2	308,5
Soliditet på 20 - ultimo 2011	25,0	27,0	15,0	120,1	36,2	223,4
Forventet disponibel egenkapital ultimo 2012	20,8	6,0	20,0	-0,6	39,0	85,1
heraf urørlig	11,7	-1,6	2,7	19,9	7,6	40,4

år) og kun efter godkendelse af rektor.

- Disponibel egenkapital

Denne del af egenkapitalen kan anvendes til strategiske formål og lignende efter rektors godkendelse.

Det forventes, at alle hovedområder med positiv disponibel egenkapital udarbejder investeringsplaner, der kan medvirke til at sikre opretholdelse af universitetets formål.

Beregningsforudsætninger

Beregningen af soliditeten pr. hovedområde kræver en opgørelse af aktivmassen pr. hovedområde. En sådan opdeling kan ikke udarbejdes, da de samlede aktiver og passiver ikke fordeles pr. hovedområde. Der er derfor valgt en tilnærmet fordeling af aktiverne, hvori det er forudsat, at aktivmassen for det enkelte hovedområde sættes i forhold til hovedområdet andel af den eksterne omsætning, dog således at administrationsbidrag betragtes som Fællesområdets omsætning.

Beregningen er baseret på omsætningsfordelingen i 2011 og aktivmassen pr. 31. december 2011.

Egenkapitalen ultimo 2011 er fremskrevet med et estimeret resultat for 2012 på -80 mio. kr., som herefter indgår i den forventede disponible egenkapital ultimo 2012.

Budgetprincipper

Budgetprincipperne er uændrede i forhold til budget 2012 og blev vedtaget af bestyrelsen på møde den 23. april 2012. Det vil sige, at der er tale om en videreførelse af incitamentsprincipperne og bruttobudgettering, samt at hovedområderne får, hvad de selv tjener.

Budgetprincipper:

- Bruttobudgettering
Man får, hvad man tjener. Alle indtægter, der er optjent af et bestemt hovedområde, videreføres direkte til det pågældende område, og alle midler fordeles ud til hovedområderne.
- Incitamentsbaseret struktur
Midler, der ikke direkte kan henføres til et hovedområde, fordeles efter modeller med en incita-

mentsbaseret struktur. Det betyder, at modellerne bl.a. støtter op om universitetets målsætninger, men også – i væsentlig udstrækning – om måden, hvorpå ministeriet fordeler visse indtægtsposter mellem universiteterne (eksempelvis nye forskningsmidler).

- Det tilstræbes at skabe lige arbejdsvilkår for universitetets videnskabelige medarbejdere. Til dette formål tilstræbes, at der skabes mulighed for samme forskningstid for alle videnskabelige medarbejdere i samme stillingskategori.
- De budgettekniske hovedområder betaler gennem den interne bygningsordning for de arealer, de benytter.
- For at sikre, at aktiviteterne under den fælles administration ikke stiger mere end aktiviteterne på de faglige områder, finansieres ADM-området gennem en fast procentandel af fakulteternes samlede indtægter.

Indtægterne fordeles mellem 5 budgettekniske hovedområder:

- Det Humanistiske Fakultet (HUM)
- Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)
- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
- Det Teknisk- og Naturvidenskabelige Fakultet (TEKNAT)
- Fælles-området (FÆLLES) – inkluderer BYG, ADM, AUB og REKTOR.





Uddannelse



Uddannelse

Investering i fremtiden

Aalborg Universitet udbyder en bred vifte af heltids- og deltidsuddannelser, der omfatter alle de områder, som kendetegner et moderne universitet.

Aalborg Universitet vil til stadighed fastholde og udvikle et miljø, hvor forskning og forskningsbaseret undervisning vægtes højt og spiller sammen som ligeværdige aktiviteter, og hvor studerende og forskere får tilfredsstillende deres videnskabelige nysgerrighed og udviklet sig så langt, deres vilje og evner rækker i tæt interaktion med hinanden og med det omgivende samfund.

Gennem problembaseret og projektor organiseret undervisning sikrer Aalborg Universitet et tæt samspil mellem teori og praksis i sine uddannelser.

Universitetet udbyder en bred vifte af uddannelser inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab – både som heltidsuddannelser og deltidsuddannelser. I lighed med universitetets øvrige aktiviteter er uddannelsesaktiviteterne kendetegnet ved at kombinere et levende engagement i lokale, regionale og nationale problemer med en aktiv satsning på internationalt samarbejde. I udviklingskontrakten for 2012 - 2014 indgået med ministeriet har universitetet derfor fokus på at fastholde og udbygge dets særlige styrkepositioner inden for problembaseret projektarbejde, tværfaglighed, innovation, internationalisering og samarbejde med det omgivende samfund. Der er derfor indgået konkrete aftaler i udviklingskontrakten inden for overskrifterne: Kvalitet i uddannelserne, Sammenhæng i uddannelsessystemet, Hurtigere igennem uddannelserne og Øget innovationskapacitet. De faglige hovedområder, herunder institutter, skoler og studienævn, vil derfor som de udførende led have et særligt fokus på de nævnte punkter.

Fordelingsprincipper

Universitetet modtager midler til heltids- og deltidsuddannelse samt internationale uddannelsesaktiviteter gennem finansloven. Midlerne er aktivitetsbestemte bl.a. ud fra de studerendes antal beståede eksamener samt gennemførelsestiden. Derfor kendes det endelige tilskud fra ministeriet først, når budgetårets uddannelsesaktiviteter opgøres i løbet af efteråret. De uddannelsesmidler, der på forhånd er afsat på finansloven ved budgetårets begyndelse, reguleres derfor efterfølgende.

Tabel 5: Uddannelsesindtægter

Uddannelsesindtægter					
Universitetes samlede indtægter på uddannelsesområdet					
i mio. kr.	2012	Ændring	2013	2014	2015
Heltidsuddannelse	811,5	96,0	907,5	1.017,3	1.073,1
Færdiggørelsesbonus	107,3	6,1	113,5	140,5	158,4
Deltidsuddannelse	47,5	13,9	61,4	64,2	65,8
Internationalisering	18,1	-3,5	14,7	16,0	17,2
Øvrige udd.indtægter	0,0	1,4	1,4	1,5	1,6
Samlet	984,4	114,1	1.098,5	1.239,5	1.316,1

Ved udarbejdelse af universitetets budget benyttes universitetets egne prognoser for uddannelsesaktiviteterne, hvor også de faglige hovedområder høres.

Uddannelsesmidlerne fordeles internt mellem hovedområderne ud fra bruttobudgetteringsprincippet, hvorfor indtægterne tilgår det hovedområde, hvis uddannelsesaktiviteter har udløst dem. Den videre fordeling mellem skoler og studienævn besluttet af hovedområderne.

Heltidsuddannelse

Størstedelen af uddannelsesmidlerne udgøres af midler til heltidsuddannelse, der omfatter bachelor- og kandidatuddannelser. Universitetet får tildelt midler på baggrund af de studerendes beståede eksamener (taxameter-indtægter) og gennemførelsestid.

STÅ-indtægter

Midlerne til heltidsuddannelse tildeles primært som taxameter-indtægter, der også er benævnt STÅ-indtægter, idet der tildeles en takst pr. årsstuderende, hvor en årsstuderende betyder bestået eksamenaktivitet svarende til et års normeret studietid (1 STÅ = 60 ECTS-point). Taksten er afhængig af, hvilken uddannelse den studerende går på. Der er tre takster, og det er ministeriet, som fastsætter, hvilken takstgruppe den

enkelte uddannelse skal indplaceres i. Taksterne fremgår af finansloven.

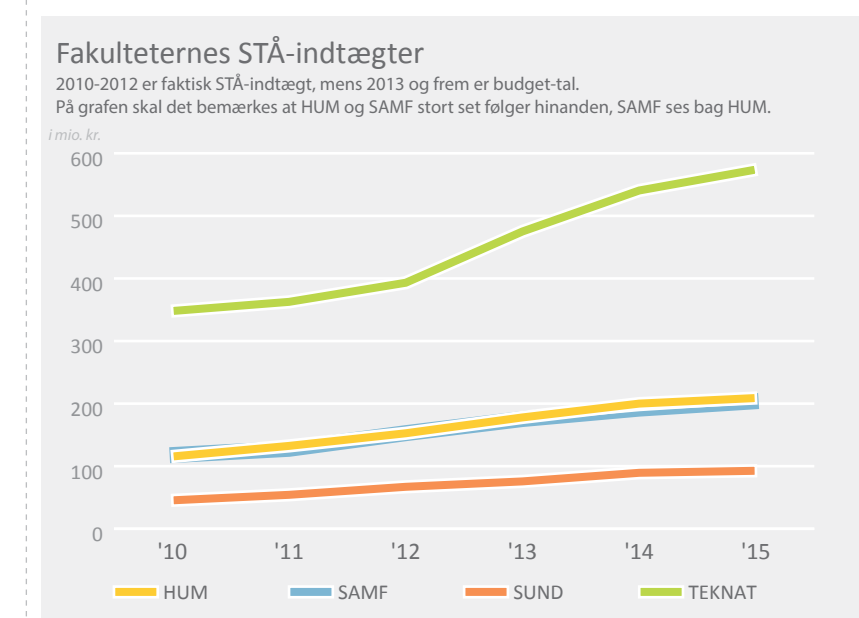
Den laveste takst, takst 1, blev i forbindelse med en af globaliseringsaftalerne forhøjet i perioden 2010 - 2012 med henblik på at sikre mere forskningsbaseret undervisning på humaniora og samfundsvidenskab. Denne forhøjelse er med finanslovforslag 2013 videreført for perioden 2013 - 2015.

Færdiggørelsesbonus

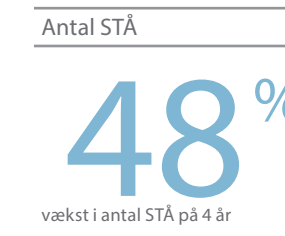
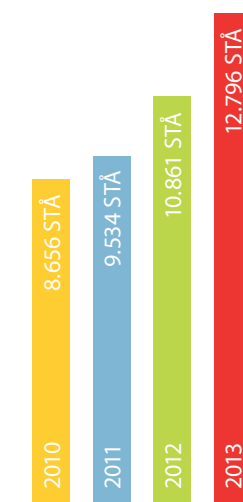
Ud over beståede eksamensaktiviteter vil studerende, der færdiggør deres uddannelse inden for en af ministeriets nærmere fastsat tidsgrænse, udløse en færdiggørelsesbonus til universitetet. Der udløses en bachelorbonus til universitetet, når en studerende består bacheloruddannelsen inden for normeret tid plus et år, og kandidatbonus udløses, når en studerende består kandidatuddannelsen inden for normeret tid.

Ligesom STÅ-indtægterne tildeles midlerne som en takst for hver studerende, der opfylder ministeriets krav. Bevillingen for færdiggørelsesbonus er rammestyrket, og den endelige takst kendes derfor først, når budgetårets

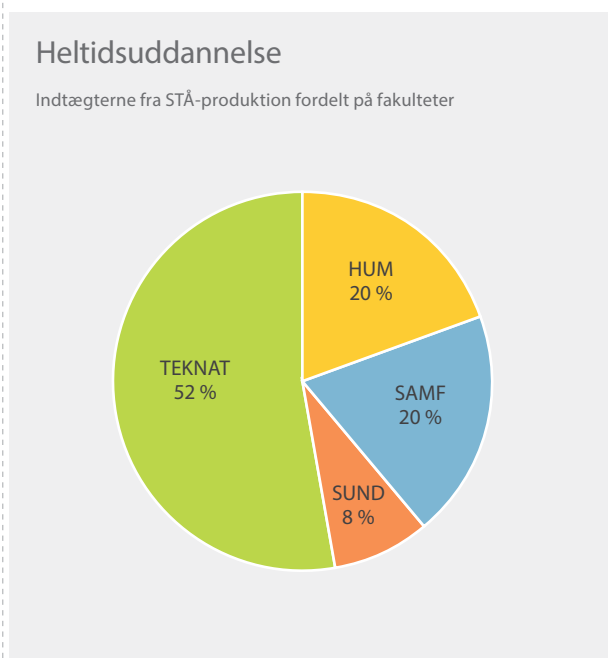
Figur 3: STÅ-indtægter, fakultetsopdelt



Figur 2: 4 års STÅ-produktion



Figur 4: Uddannelse



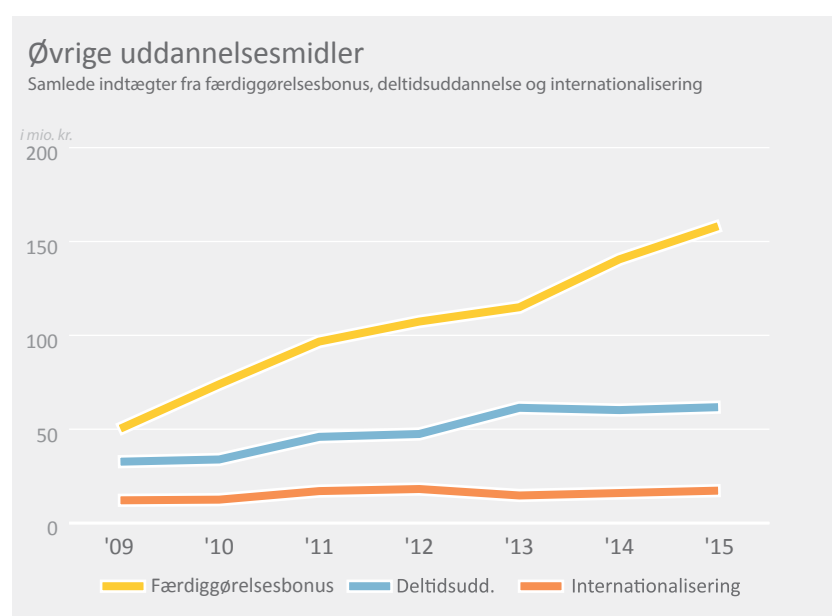
samlede antal dimittender, der lever op til kravene for færdiggørelsestid, opgøres for hele sektoren i løbet af efteråret.

STÅ-taksterne fremgår af bilag 2.

Udvikling i heltidsuddannelsesmidler

Universitetet har i de senere år oplevet en kraftig vækst i STÅ-produktionen på alle hovedområder, og der er udsigt til, at væksten vil fortsætte i de kommende år, hvilket er illustreret i Figur 3. Figuren viser den faktiske STÅ-produktion for 2009 til 2012 og den forventede produktion 2013 til 2015. Det er bl.a. de seneste års større studenteroptag og dermed bestand, som medfører en vækst i STÅ-produktionen. Den faktiske vækst fra 2012 til 2013 forventes at være på godt 18 %.

Figur 5: Øvrige uddannelsesindtægter



Der forventes ligeledes en stigning i de faktiske indtægter fra færdiggørelsesbonus fra 2012 til 2013 på knap 6 %.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse omfatter forskningsbaserede, erhvervsrettede efter- og videreuddannelser, fx HD- og masteruddannelserne. Endvidere kan ledige pladser på heltidsuddannelserne udbydes som deltidsuddannelse under tomplads-ordningen.

Deltidsuddannelserne (inkl. tompladsordningen) er dels finansieret af taxameter-indtægter fra finansloven, og dels af deltagerbetaling.

Studerende på en deltidsuddannelse omregnes til årselever, hvor en årselev svarer til 60 ECTS. Taxametertilskuddet er baseret på antal årselever og udløses ved deltagerbetaling. Ligesom for heltidsuddannelse, er det ministeriet, der indplacerer uddannelserne i en af tre takstgrupper, og også disse takster fremgår af finansloven.

Deltagerbetalingen fastsættes af universitetets hovedområder. Ifølge universitetsloven må deltagerbetalingen sammen med taxameter-indtægterne ikke overstige omkostningerne for deltidsuddannelserne.

Fra 2012 til 2013 forventer universitetet en vækst i indtægterne fra deltidsuddannelserne på godt 12 %.

Internationale uddannelsesaktiviteter

Internationale uddannelsesaktiviteter omfatter: Udenlandske selvbetalere, udvekslingsstuderende og friplads- og stipendiemidler.

Udenlandske selvbetalere (USB) er studerende, der har et statsborgerskab uden for et EU- eller et EØS-land. Studerende fra disse lande udløser ikke taxametertilskud og skal derfor betale universitetet et deltagergebyr, der dækker omkostningerne for den enkelte studieaktivitet. Det gælder både heltidsuddannelse og deltidsuddannelse. For heltidsuddannelse svarer deltagerbetalingen som hovedregel til taxametertilskuddet for heltidsuddannelse og for deltidsstuderende til summen af taxametertilskuddet til deltidsuddannelse og deltagerbetalingen for den givne studieaktivitet. Deltagerbetaling fastsættes af universitetet - konkret af de faglige hovedområder.

Danske og udenlandske udvekslingsstuderende, som i deres uddannelse har et studie- eller praktikforløb af minimum 3 måneders varighed, udløser et tilskud til universitetet. Tilskuddet er fastlagt i finansloven og udgør for 2013 kr. 4.900.

Universitetet tildeles på finansloven en ramme til Friplads- og stipendiemidler. Universitetet kan inden for rammen tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist

stipendium eller uden stipendium. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen, og universitetet har for at tilgodese så mange studerende som muligt besluttet, at der primært skal tildeles fripladser uden stipendium.

Risikovurdering

Uddannelsesindtægterne forventes i 2013 at udgøre 1,1 mia. kr., hvilket svarer til cirka 57 % af universitetets ordinære finanslovsindtægter. Uddannelsesindtægterne er fordelt på heltidsuddannelse, deltidsuddannelse, IT-Vest indtægter og internationale uddannelsesindtægter, hvoraf heltidsuddannelserne udgør cirka 83 %. Heltidsuddannelse er den største indtægtspost på budgettet.

Universitetets prognose for heltidsuddannelserne (STÅ-prognosen) har de seneste år kun udvist mindre procentvise afvigelser i forhold til den faktiske indtjening, men afvigelser på få procent kan betyde ændringer på flere millioner kroner. De seneste års store optag på universitetets forskellige campusser stiller større krav til studiemiljøerne, hvilket kan have en betydning for de studerendes effektivitet. Der findes endnu ikke data til at medregne en eventuel påvirkning i effektiviteten på baggrund af det store optag i prognosegrundlaget. Det vil universitetet se nærmere på i 2013.

- Ud fra ovenstående vurderes risikoen derfor for uddannelsesindtægterne som mellem-risiko. Særligt på STÅ-indtægten, hvor små afvigelser fra prognosen kan have stor økonomisk betydning.

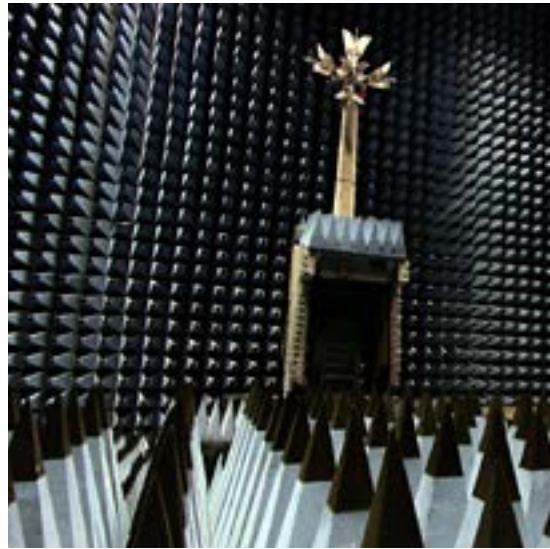


Forskning

ng buffer
HS

$\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 200ml

10% Elektrolyt



Forskning

Talentudvikling og løsningsfokuseret forskning

AAU satser på solide nationale og internationale forskergrupper i verdensklasse fordelt inden for universitetets fagområder. Forskningen kvalitetsvurderes gennem internationalt anerkendte forskere med meriterende bedømmelser, peer review af videnskabelige artikler og internationale conferencebidrag.

Moderne løsningsfokuseret forskning fungerer godt og inspireres af tæt dialog med mere grundlæggende forskning. Gennem sin forskning ønsker AAU derfor at fremme såvel erkendelse som nytte ved at forbedre det videnskabelige grundlag for forståelsen af mennesket, samfundet, naturen og kulturen og at skabe grundlag for nyttiggørelsen af denne viden.

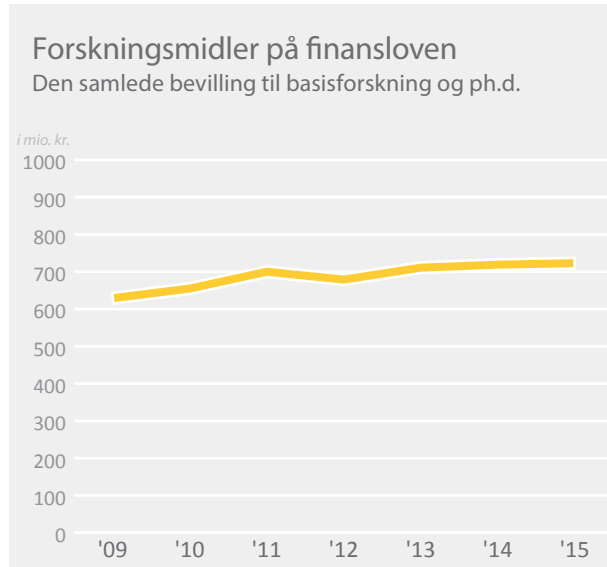
Forskning er sammen med uddannelse og vidensformidling en af universitetets kerneaktiviteter. Aalborg Universitet har som mål at udvikle forskningsmiljøer indtil højeste niveau; både nationalt og internationalt. Budgettet giver de økonomiske rammer for forskning og til at styrke optaget af ph.d.-studerende, som senere rekrutteres på universitetet eller skaber karriere i organisationer og i erhvervslivet.

Aalborg Universitets interne fordelingsmodeller på forskningsområdet skaber incitament til at hjemtage midler i konkurrence med de øvrige universiteter. Det sker ved at fordele indtægterne på baggrund af de samme aktiviteter, som ministeriet anvender til at fordele nye forskningsmidler. Det omfatter øget aktivitet inden for uddannelse, publicering, færdiggørelse af ph.d.-er og økonomisk samarbejde med eksterne partnere.

Forskningsmidler i 2013

Forskningsmidlerne tildeles på finansloven og omfatter midler til ph.d.-uddannelse, basisforskning samt myndighedsbetjening. Midler til ph.d. og basisforskning er opført samlet på posten "Forskning" på finansloven, men

Figur 6: Forskningsmidler



Tabel 6: Forskningsmidler

Forskning og ph.d.
Universitetets samlede midler til basisforskning og ph.d.

i mio. kr.	2012	Ændring	2013	2014	2015
Ph.d.-midler	160,8	-2,6	158,2	173,4	183,2
Basisforskningsmidler	563,3	-8,7	554,5	545,1	539,8
Samlet	724,0	-11,3	712,7	718,5	723,0

i dette budget splittes midlerne op efter formål.

Når finansloven er vedtaget, ligger universitetets forskningsindtægter fra ministeriet fast for budgetåret. I finanslovsforslag 2013 sikres stabilitet i forskningsindtægterne for universiteterne i perioden 2013 - 2015, idet niveauet for forskningsmidler i 2012 oprettholdes.

Tidligere har der været afsat midler til tidsbegrænsede puljer, der ofte blev udmøntet med henblik på at forbedre Danmarks globale position på forskningsområdet eller til at uddanne flere ph.d.-er - de såkaldte globaliseringsmidler. Disse midler udfases nu, hvorfor universitetet i 2013 kun modtager globaliseringsmidler til uddannelse af ph.d.-er samt til basisforskning fra aftaler, der endnu ikke er udløbet. På finanslov 2012 var der afsat en pulje på cirka 3 mia. kr. til indgåelse af en ny globaliseringsaftale i 2013. En væsentlig del af disse midler anvendes i stedet til opretholdelse af basisforskningsmidler på niveau med 2012 i perioden 2013 - 2015. Dermed omlægges disse ellers tidsbegrænsede globaliseringsmidler til faste indtægter for universiteterne.

Derudover udmøntes der midler fra omstillingsreserven, der blev etableret på finansloven for 2003 netop med henblik på finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet. Der er afsat midler fra omstillingsreserven til fastholdelse af forskningsmidlerne på niveau med 2012 i perioden 2013 - 2016.

I Figur 6 ses udviklingen i posten "Forskning" på finansloven for Aalborg Universitet. Heraf fremgår, at bortset fra 2012 har forskningsmidlerne været stigende gennem perioden.

Der kan dog efter finanslovens vedtagelse være ufordelte puljer, som er afsat til specielle områder i fokus. Kendes disse på budgetteringstidspunktet, medtager universitetets budgetter den del af de ufordelte midler, som universitetet kan forventes at modtage i budgetåret. I forhold til Budget 2013 er der ikke kendskab til midler

Tabel 7: Forskningsmidler til fakulteter

Forskning og ph.d. 2013
Midler til basisforskning og ph.d. i 2012 fordelt til fakulteter

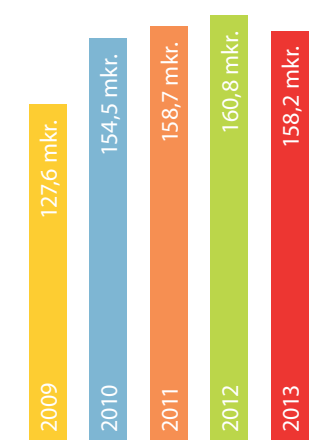
i mio. kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	Samlet
Ph.d.-midler	19,5	25,1	19,8	93,8	158,2
Basisforskningsmidler	84,0	95,9	41,4	333,1	554,5
Samlet	103,5	121,0	61,3	426,9	712,7

udover finanslovsforslaget, men på budgetteringstidspunktet for Budget 2012 forventede universitetet at modtage midler fra en pulje, som SSFR-regeringen senere i stedet øremærkede til især energi- og miljøformål gennem forskningsrådene. Derfor sker der en nedgang i forskningsmidlerne på cirka 10 mio. kr., når man sammenligner Budget 2012 med Budget 2013. Dette fremgår af Tabel 6. Der er altså ikke tale om en reel nedgang i forskningsmidlerne fra 2012 til 2013.

Den interne fordeling på AAU

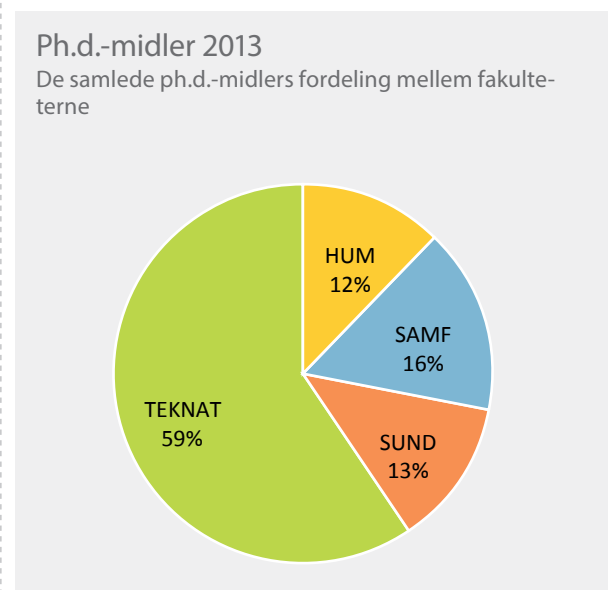
Forskningsmidlerne fra finansloven bliver opdelt i midler til ph.d.-uddannelse og til basisforskning ved fordeling mellem hovedområderne på AAU. Det sker ved først at fordele midler til ph.d.-er i henhold til AAU's interne model herfor, og dernæst fordeles det resterende beløb til hovedområderne som basisforskningsmidler. Midlerne til basisforskning er dermed direkte afhængige af, hvor stor en andel af forskningsmidlerne, der anvendes til ph.d.-uddannelse. Undtaget herfra er midler fra

Figur 7: Samlede ph.d.-midler



Midler fordelt til ph.d. de seneste 5 år

Figur 8: Fordeling af ph.d.-midler



globaliseringsaftaler, idet disse er øremærkede til bestemte formål.

Ph.d.-uddannelse

Den interne fordelingsmodel til fordeling af ph.d.-midler mellem fakulteterne har til formål at støtte op om både optag på og færdiggørelse af ph.d.-uddannelse – to områder, der indgår i universitetets målsætning og i ministeriets fordelingsmodeller. Ph.d.-midlerne kan opdeles i tre typer: globaliseringsmidler, ordinære midler og forskerskoler.

Globaliseringsmidler til ph.d.-uddannelse

Aalborg Universitet modtager knap 126 mio. kr. i globaliseringsmidler til fastholdelse af et højt ph.d.-optag. Globaliseringsmidlerne udgør dermed størstedelen af midlerne til ph.d'er på samlet 158,2 mio. kr. i 2013. Dette er uændret i forhold til 2012, da der ikke er indgået nye globaliseringsaftaler.

I 2006 blev der afsat globaliseringsmidler til sikring af, at den fremtidige forskningskapacitet ville kunne løfte fremtidige forskningsbevillinger, hvilket konkret indebar optag af flere ph.d'er. Universiteterne tildeles fortsat disse midler som følge af ordningens succes, der har betydet, at universiteterne samlet optager 2.400 ph.d.-studerende årligt.

Midlerne fordeles på universitetet mellem fakulteterne på baggrund af deres indbyrdes andel af ph.d.-optaget året forud for budgetåret, hvilket for dette budget vil sige ph.d.-optaget i 2012. Alle ph.d.-optag udløser midler – uanset fagområde og finansieringsform. Idet budgettet udarbejdes inden udgangen af 2012, anvendes fakulteternes egne forventninger til ph.d.-optaget i 2012 som grundlag for fordelingen. Fordelingen af globaliseringsmidlerne reguleres efterfølgende i løbet af budgetåret.

Ordinære ph.d.-midler

Foruden tildeling af midler ved optag tildeles fakulteterne også midler, når en studerende opnår en ph.d.-grad. Derved gives der et økonomisk incitament til at sikre færdiggørelsen af det enkelte ph.d.-forløb. Dette er ligeledes i overensstemmelse med et af de parametre, hvorpå universitetet konkurrerer med andre universiteter ved fordeling af nye basisforskningsmidler.

Fakultetet modtager 200.000 kr. for hver ph.d.-grad, der er opnået i året to kalenderår forud for budgetåret. Dvs. ph.d.-grader tildelt i 2011 udløser ordinære midler i 2013. Der tildeles yderligere 70.000 kr., såfremt ph.d.-graden er opnået af en kvinde, som kompensation for eventuel barsel.

Forskerskoler

Godt 2 mio. kr. ud af den samlede bevilling til ph.d.-uddannelse på 158 mio. kr. er øremærkede til forskerskoler. Modellen er dog under udfasning, og 2013 er det sidste år, hvor der tildeles midler særskilt til dette formål. Fra og med 2014 indgår midlerne i den faste forskningsbevilling på finansloven.

De 2 mio. kr. tildeles direkte til det fakultet, der har den pågældende forskerskole, i henhold til budgetprincippet om bruttobudgettering.

Udvikling i ph.d.-midler

Figur 7 viser udviklingen i midler til ph.d. på universitetet de senere år, og heraf fremgår det, at der siden 2009 gradvist er blevet tildelt flere midler til området frem til og med 2012. Dette er klart en følge af en stigning i globaliseringsmidlerne, der nu holdes på et fast niveau, der er det højeste i perioden. Samtidig har flere ph.d'er i perioden opnået en grad, hvoraf andelen af kvinder, der

også udløser barselskompensation, er steget de senere år. I 2013 forventes midlerne dog at falde med 2,6 mio. kr., primært som følge af udfasningen af de øremærkede midler til forskerskoler.

Risikovurdering af ph.d.-midler

Ph.d.-midler fordeles efter en intern model på universitetet, hvor den aktivitet, der udløser midler, er på baggrund af historiske data.

- Usikkerheden omkring ph.d.-indtægterne vurderes til at være lav. Universitetets interne fordelingsmodel sikrer midler til ph.d.-uddannelse trods et evt. fald i forskningsbevillingen.

Basisforskningsmidler

Basisforskningsmidlerne kan anvendes frit af universitetet til fri forskning. Midlerne deles op i to typer: ordinære midler samt globaliseringsmidler.

Ordinære basisforskningsmidler

Ved tildeling af nye basisforskningsmidler, herunder de omlagte globaliseringsmidler samt midlerne fra omstillingsreserven, benytter ministeriet 45/20/25/10-modellen, der fordele midler mellem universiteterne efter følgende parametre:

- 45 % tildeles efter antal STÅ.
- 20 % tildeles efter omsætningen fra ekstern virksomhed.
- 25 % tildeles efter antal publiceringspoint.
- 10 % tildeles efter antal ph.d.-grader.

Internt på universitetet fordeles basisforskningsmidler fra ministeriet til hovedområderne gennem basisforskningsfordelingsmodellen, som primært skal sikre, at det videnskabelige personale får mulighed for forskning – kaldet forskningstid i budgetsammenhæng. Samtidig er modellen opbygget således, at universitetets mål om vidensspredning og en større omsætning fra ekstern virksomhed understøttes, jf. universitetets strategi.

Forskningstid

Ordinært ansatte på professor-, lektor og adjunkt-niveau tildeles midler til brug for forskning, såfremt de er forskningsaktive.

For at være forskningsaktiv skal den videnskabelige medarbejder opnå mere end nul point i den bibliometriske forskningsindikator, som opgøres af Styrelsen for Forskning og Innovation. Dette er den samme forskningsindikator, som ministeriet bruger i 45/20/25/10-modellen. Forskningspublikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler inden for faget, udløser point. Idet det er fagmiljøerne, som dermed bestemmer, hvilke publikationer der udløser midler, er alle hovedområder i udgangspunktet stillet lige i fordelingsmodellen. Endvidere motiverer brugen af den bibliometriske forskningsindikator til vidensspredning, hvilket er en af universitetets kerneopgaver. Dette sikrer en direkte sammenhæng til universitetets konkurrenceevne med henblik på hjemtagning af midler fra ministeriet.

Den videnskabelige medarbejder har to år forud for budgetåret til at optjene publiceringspoint, således at der tages hensyn til større publikationer. For at udløse midler til forskningstid i Budget 2013, skal den videnskabelige medarbejder altså publicere pointgivende i løbet af 2011 eller 2012.

Den forskningsaktive videnskabelige medarbejder udløser midler til sit fakultet på baggrund af hele eller dele af det årsværk, vedkommende har været ansat på ordinære midler året forud for budgetåret. For Budget 2013 vil dette sige årsværk i 2012. En forskningsaktiv videnskabelig medarbejder, der kun har været ordinært ansat en del af året, tildeles derfor også kun midler for denne del – ikke for hele året.

Datagrundlaget til beregning af forskningstid reguleres i alt to gange i løbet af budgetåret. Væsentlig efterbehandling i forbindelse med optællingen af publiceringspointene medfører, at publiceringspointene for de aktuelle år ikke kan opgøres tids nok til brug for budgetlægningen. Samtidig fastlægges Budget 2013 inden udgangen af 2012, hvorfor årsværk i 2012 i sagens natur ikke kan opgøres på dette tidspunkt. Budget 2013 baseres derfor på fakulteternes forventninger til

periodens antal forskningsaktive videnskabelige medarbejdere og til antal årsværk i 2012.

Et årsværk omregnes til forskningstid på baggrund af den gennemsnitlige lønsats for personalekategorien (professor, lektor eller adjunkt). Forskningsaktive professorer og lektorer får finansieret 40 % af deres tid, mens adjunkter, der altid betragtes som forskningsaktive, får finansieret 50 % af deres tid.

Videnskabeligt personale, der ikke kan beteges forskningsaktive, finansieres ved eksempelvis at varetage mere undervisning og derigennem udløse flere undervisningsmidler. Ligeledes gælder, at kun det ordinære videnskabelige personale har mulighed for at få finansieret forskningstid af basisforskningsmidlerne. Årsagen hertil er en forventning om, at såfremt en person er tilknyttet et eksternt finansieret forskningsprojekt, vil personens forskning være finansieret af projektet. Er personen dog kun delvist ansat på projektet, vil personen kunne få midler til forskningstid for den resterende tid målt i årsværk, såfremt vedkommende er forskningsaktiv.

Støttefunktioner

Idet forskning afleder behov for støttefunktioner som eksempelvis sekretærer, rejser og laboratorier, tildeles hovedområderne basisforskningsmidler til brug for

sådanne formål. Hovedområderne tildeles samlet et beløb svarende til 50 % af de midler, der er tildelt til forskningstid. Beløbet fordeles ud fra hovedområdernes indbyrdes andel inden for følgende 3 parametre:

- VIP-årsværk (70 % af beløbet).
- Ph.d.-grader (20 % af beløbet).
- Laboratorieareal (10 % af beløbet).

Øvrige forskningsmidler

En del af basisforskningsmidlerne tildeles hovedområderne til brug for forskning generelt. Denne del stiger med cirka 97 mio. kr. i forhold til 2012 (faktiske tal) som følge af omlægningen af størstedelen af globaliseringsmidlerne til ordinære forskningsmidler og udgør i 2013 182 mio. kr. ud af samlet 493 mio. kr. til basisforskning. Puljens størrelse er i øvrigt afhængig af, hvor mange midler, der tildeles til ph.d.-uddannelse samt til forskningstid og støttefunktioner, idet universitetet modtager én samlet bevilling på finansloven, der skal finansiere alle forskningsaktiviteterne.

Midlerne fordeles internt på Aalborg Universitet i så god overensstemmelse med ministeriets fordelingsmodel, som muligt. Idet fakulteterne på forhånd tildeles de STÅ-midler, de indtjener, samt modtager midler for hver ph.d.-grad, der produceres, fordeles globaliserings-

midler til basisforskning ud fra de to øvrige parametre i ministeriets model:

- Hovedområdernes indbyrdes andel af universitetets samlede publikationspoint i den bibliometriske forskningsindikator (56 % af puljen).
- Hovedområdernes indbyrdes andel af universitetets samlede omsætning fra eksternt virksomhed (44 % af puljen).

Globaliseringsmidler til basisforskning

Universitetet modtager godt 60 mio. kr. i globaliseringsmidler til basisforskning, hvilket er cirka 88 mio. kr. mindre end i 2012 (faktiske tal). Faldet skyldes udløb af gamle globaliseringsaftaler samtidig med, at der ikke indgås nye.

I 2008 blev endnu en globaliseringsaftale indgået, og i denne forbindelse blev midler afsat til at sikre fortsat vækst i universiteternes basisbevillinger. De 60 mio. kr. er et led i at sikre basisforskningsmidler på samme niveau som i 2010 og vil fremover kun blive p/l-reguleret.

Midlerne fordeles mellem hovedområderne ud fra deres indbyrdes andel af publikationspoint (56 % af puljen) og af omsætning fra eksternt virksomhed (44 % af puljen), ligesom fordelingen af de øvrige forskningsmidler.

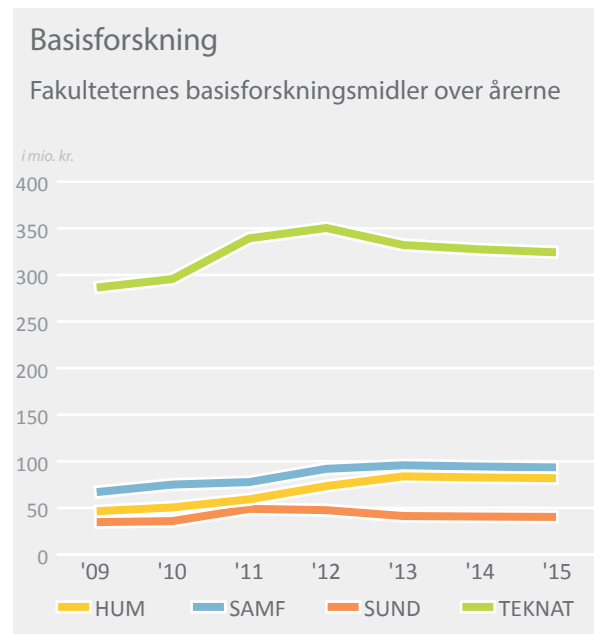
Risikovurdering af basisforskningsmidler

Regeringen har med sit finanslovsforslag for 2013 stabiliseret forskningsmidlerne i perioden 2013 – 2015, således at universiteterne kender omfanget af forskningsmidlerne i denne 3-årige periode. Sidste års finanslovsforslag gav en vis usikkerhed omkring, hvor mange midler, der skulle udmøntes gennem globaliseringspuljerne. Dette var dog ikke mindst knyttet til, at budgettet blev udarbejdet midt under regeringskiftet.

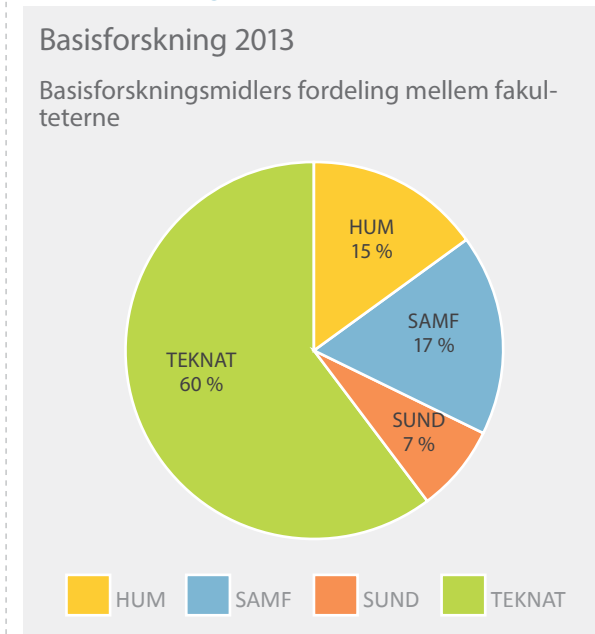
- Forskningsindtægterne i Budget 2013 anses som relativt sikre. Der kan altid komme nye forhandlingsresultater i forbindelse med behandling af finanslovsforslaget, men for 2013 forventes forhandlingerne ikke at få særlig indflydelse på forskningsindtægterne. Af denne grund vurderes forskningsindtægterne til at have en lav risiko.



Figur 9: Basisforskningsmidler



Figur 10: Basisforskningsmidler 2013



Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Myndighedsbetjeningen sker i henhold til en rullende fire-årig rammeaftale med Energistyrelsen og finansieres af en reservationsbevilling på Finansloven, der er øremærket Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Beløbet skal sikre SBI mulighed for at udføre aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til myndighederne inden for det byggede miljø samt levere forskning og formidling til øvrige aktører inden for byggeriet og det byggede miljø.

Universitetet ønsker at ekspandere den forskningsbaserede myndighedsbetjening og vinde konkurrencen om relevante opgaver samt at tilbyde sig som samarbejdspartner på andre forsknings- og rådgivningsinstitutioner (som endnu ikke er fusioneret med et universitet).

Midler til myndighedsbetjening tildeles særskilt på finansloven, og bevillingen indeholder basismidler og tidsbegrænsede midler til specifikke områder. Derudover

er en mindre del af bevillingen konkurrenceudsatte midler.

Alle midlerne tildeles internt direkte til TEKNAT, hvor SBI hører under, i henhold til bruttobudgetteringsprincippet. I 2013 er der afsat en bevilling på 30,4 mio. kr. på finansloven til myndighedsbetjening på SBI, hvilket er en stigning på 2,1 mio. kr. i forhold til 2012 (i faktiske tal). Set i sammenhæng til universitetets eget budget for 2012 sker der dog en stigning på 3,3 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke tidligere har været budgetteret med den del af bevillingen, der er konkurrenceudsat.

Risikovurdering

- Myndighedsbetjening er et område med lav risiko, hvilket også gør sig gældende for Budget 2013. Bevillingen til myndighedsbetjening forventes videreført på samme niveau som i 2012.



Tabel 8: Myndighedsbetjening

Myndighedsbetjening					
Midler til myndighedsbetjening					
i mio. kr.	2012	Ændring	2013	2014	2015
SBI	27,1	3,3	30,4	28,6	26,9



Ekstern
virksomhed



Ekstern virksomhed

Lokalt og internationalt forsknings samarbejde

Aalborg Universitet ønsker at løbende udvide det eksterne samarbejde med erhvervsliv, kommuner, regioner, organisationer samt andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Aalborg Universitet er et netværksuniversitet, der i disse henseender er parat til at diskutere et forpligtende samarbejde i begge parter samt samfundets interesse. Universitetet vil styrke sin deltagelse i konkurrencen om eksterne forskningsmidler, hvor dette kan medvirke til at styrke universitetets forskningsområder.

Ekstern virksomhed er et samlede begreb for indtægter der kommer fra eksterne partnere, og kan kategoriseres i tre typer:

- Salg.
- Ekstern forskning.
- Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Fælles for disse indtægter er, at de ikke kommer direkte til universitetet gennem finansloven, men gennem eksterne partnere, eksempelvis forskningsråd eller private virksomheder. Fælles for denne indtægtstype er, at det er midler universitetet tjener og i konkurrence med andre udbydere. Indtægterne kommer på mange forskellige måder, men fælles for dem er, at universitetet ikke er begrænset i form af takster eller faste tilskud fra ministeriet.

Aalborg Universitets strategiske mål for forskningssamarbejde er blandt andet at støtte samarbejdet med eksterne partnere og at deltage i globalt internationalt samarbejde.

Strategien understøttes af universitetets budgetteringsprincipper, hvor fordelingen af de statslige basisforskningsmidler blandt andet sker på baggrund af størrelsen af fakulteternes eksterne forskning. Dette

tilskynder fakulteterne til at fokusere på hjemtagelse af eksterne projekter, da en øget indsats giver en større andel af basisforskningsmidlerne til det enkelte fakultet. Midlerne tilføres direkte til det fakultet, der har tjent dem.

De tre typer eksterne indtægter gennemgås i de følgende afsnit.

Salg

Indtægter fra "salg af varer og tjenesteydelser" tjenes ved kommerciel virksomhed. Eksempler herpå kunne være konsulentvirksomhed.

Tabel 9: Eksterne indtægter

Eksterne indtægter					
Universitetets eksterne indtægter					
i mio. kr.	2012	Ændring	2013	2014	2015
Salg af varer og tjenesteydelser	19,7	-0,1	19,6	22,3	22,4
Ekstern forskning	437,5	89,2	526,7	525,7	568,2
Andre aktiviteter	47,1	-20,0	27,1	30,8	29,1
Samlet	504,3	69,0	573,4	578,8	619,7

Udviklingen inden for salg er stigende i 2013, særligt posten "decentrale indtægter" stiger. Denne kategori indeholder indtægter fra blandt andet husleje på gæsteboliger, royalties samt fra projekter fra indtægtsdækket virksomhed, eksempelvis skræddersyet efteruddannelse til virksomheder.

Ekstern forskning

Ekstern forskning er universitetets klart største eksterne indtægt, der forventes at udgøre 527 mio. kr. i 2013. Den eksterne forskning er hovedsagligt forskningsprojekter, der er finansieret fra eksterne kilder, for eksempel et forskningsprojekt med en privat virksomhed, en offentlig instans eller et forskningsprojekt finansieret af et forskningsråd. Forskningsprojekterne hjemtages løbende gennem året i konkurrence med andre universiteter/forskningsinstitutioner omkring tildeling af forskningsprojekterne.

Til forskel fra universitetets midler til basisforskning er midlerne til den eksterne forskning i udgangspunktet rettet mod en bestemt aktivitet og finansieret (helt eller delvist) af bevillingsgiveren. Derfor er den eksterne forskning også omfattet af en række bevillingsbestemmelser, der blandt andet gør, at der kun kan afholdes udgifter svarende til årets indtægter - til forskel fra det rene salg.

Ekstern forskning kendes også under betegnelserne "Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter".

Der er de senere år sket en stor stigning i universitetets eksterne virksomhed. Sammenlignet med de statslige forskningsmidler - forskeruddannelse undtaget - betyder det, at forholdet mellem ekstern virksomhed og de statslige forskningsmidler er 47 % og 53 %. Den eksterne virksomhed nærmer sig dermed indtægtsniveauet for de statslige forskningsmidler.

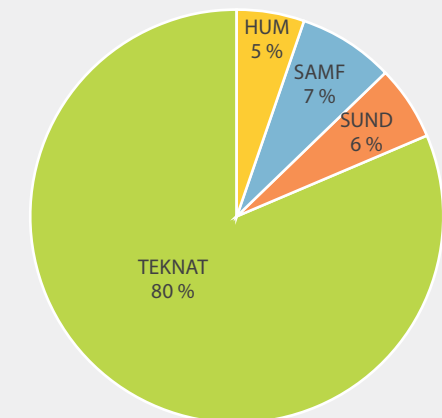
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er ikke-forskningsbaserede projekter. Det kan eksempelvis være tilskud fra

Figur 11: Ekstern forskning

Ekstern forskning 2013

Fakulteternes andel af den eksterne forskning.



samarbejdspartnere til konferencer eller udstyrsindkøb til laboratorier.

Sat i forhold til den eksterne forskning udgør disse aktiviteter under 5 % af de samlede eksterne indtægter.

Risikovurdering

Den eksterne virksomhed er budgetteret ud fra den nuværende portefølje, projekter i pipeline samt forventninger til fremtidige indtægter.

- Der kan være usikkerhed forbundet med hjemtagelsen af nye projekter, da disse hjemtages i konkurrence, hvor succesraten kan være svær at forudsige. Derfor er den eksterne virksomhed højrisiko i forhold til at nå budgettet.



Øvrige indtægter

- og interne bidrag

Øvrige indtægter

Universitetets primære indtægter kommer fra uddannelse, forskning og ekstern virksomhed. Dertil kommer en række mindre indtægtsposter:

- Øvrige formål på finansloven.
- Finansielle indtægter.
- Decentrale indtægter.
- IT-Vest-midler.
- Administrative besparelser.
- Interne indtægter.

Øvrige formål

I 2013 udgør Øvrige formål 69 mio. kr. Denne indtægt fra finansloven skal officielt dække ikke-direkte faglige formål, herunder biblioteksdrift. Øvrige formål er dog samtidig blevet til en form for opsamlingspost for ministeriet, idet det som hovedregel er i denne post, universiteterne modregnes, når bevillingssystemet omlægges. Dermed er udviklingen i Øvrige formål ofte direkte afhængig af udviklingen i de andre indtægter fra finansloven.

Finansielle indtægter

De finansielle indtægter er renteindtægter og afkast på de værdipapirer, universitetet har stående. I 2013 forventer universitetet 5 mio. kr. i finansielle indtægter, hvilket er

mindre end året før. Dette skyldes en forventning om, at afkastet på obligationsporteføljen ikke vil være lige så gunstigt som i 2012.

IT-Vest-midler

IT-Vest er et uddannelses- og forsknings samarbejde mellem Aarhus Universitetet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. IT-Vest samarbejdet yder støtte til forskning, initiativer, eksperimenter og aktiviteter, der kan betyde bedre it-uddannelser og flere it-kandidater fra det enkelte universitet. Støtten ydes dels i form af uddannelsesindtægter, der udmøntes i forhold til antal tildelte kandidat- og mastergrader på en IT-Vest uddannelse og dels i form af udviklingsmidler, der bevilges efter konkret ansøgning.

Endvidere kan studerende direkte søge IT-Vest om midler til studieaktiviteter, fx rejser og konferencer.

Decentrale indtægter

Decentrale indtægter er hovedsageligt salg af varer og tjenesteydelser inden for områder, der ikke er direkte faglige. Som eksempel kan nævnes huslejeindtægter fra gæsteboliger, indtægter fra licenser og royalties, salg af bøger og kompendier mv.

Administrative besparelser

Fra 2012 og i årene frem er universiteterne blevet pålagt en administrativ besparelse. Fra 2013 udgør besparelsen 21 mio. kr. årligt.

Økonomisk gennemføres besparelsen således, at ministeriet trækker beløbet i universitetets indtægt. Derfor tages beløbet med som en negativ indtægt (og ikke en omkostning), da midlerne aldrig når universitetet. Universitetet skal give en tilbagemelding til ministeriet om, hvilke tiltag, der er sat i gang, samt følge op på disse.

Besparelsen på 21 mio. kr. fordeles på universitetet ud fra hovedområdernes TAP-lønsum, altså efter,

hvor mange lønkroner, der går til teknisk-administrativt personale.

Intern handel

Udover de nævnte indtægtstyper foregår der også køb og salg mellem hovedområderne, således interne omkostninger på et hovedområde udliges af tilsvarende interne indtægter på et andet hovedområde.

Risikovurdering

- Øvrige formål er behæftet med den risiko, at ministeriet kan modregne i denne indtægtspost, hvis bevillingssystemet ændres. Når risikoen vurderes som lav, skyldes det en forventning om, at der fra centralt hold ikke vil blive reduceret i Øvrige formål, da finansieringen af statens indkøbsprogram i 2013 sker over uddannelses-taksterne for at matche finansieringsformen for

professionshøjskolerne. Dette fremgår også af finanslovsforslag 2013.

- Selvom der er tale om et mindre beløb, vurderes de finansielle indtægter som mellemrisiko. Der skal ikke store kurs- og renteudsving til for at påvirke afkastet af obligationskurserne, der har været gunstigt i 2012.
- De decentrale indtægter vurderes som mellemrisiko. Selvom de store indtægter, som eksempelvis huslejeindtægter på gæsteboliger, er konkret budgetteret, skyldes mellemrisikovurderingen, at andre af salgsindtægterne er fremskrevet på baggrund af det gældende forbrug. Det gælder bl.a. salg af licenser, bøger og indtægter fra royalties, som kan afvige ved større eller mindre salg i løbet af året.
- Størrelsen af de administrative besparelser er kendt, og der forventes ingen ændringer hertil.



Tabel 10: Øvrige indtægter

Øvrige indtægter					
Universitetets samlede indtægter på øvrige indtægtsområder					
i mio. kr.	2012	Ændring	2013	2014	2015
Øvrige formål	69,3	-0,1	69,3	71,9	70,4
Finansielle indtægter	10,0	-5,0	5,0	6,0	7,0
Adm. besparelser	-10,6	-10,6	-21,2	-21,2	-21,2
IT-Vest, udviklingsmidler	0,0	4,1	4,1	2,1	2,1
Decentrale indtægter	59,1	34,7	93,8	93,8	93,8
Samlet	127,8	23,1	150,9	152,5	152,1



Interne bidrag

Det overordnede budgetprincip på universitetet er bruttobudgettering, hvor man får, hvad man tjener. Det betyder, at alle indtægter i udgangspunktet fordeles til hovedområderne.

For at finansiere fællesfunktioner som bibliotek, fællesadministration, bygninger og øvrige fællesfunktioner betaler hovedområderne en række bidrag.

I 2013 videreføres de tre bidrag:

- Lokalebidrag.
- Administrationsbidrag.
- Biblioteksbidrag.

Lokalebidrag

Gennem de sidste seks år har hovedområderne på universitetet betalt et bidrag for de arealer, de anvender.

Det beløb, hovedområderne skal betale, er baseret på en gennemsnitlig kvadratmeterpris, der ganges med det bruttoareal, hovedområdet anvender.

Kvadratmeterprisen er et resultat af de samlede forventede lokaleomkostninger det kommende år divideret med kvadratmetrene til rådighed. Alle normale omkostninger til bygningerne er inkluderet i lokalebidraget. Det vil sige huslejeomkostningen, betaling for el, vand, varme, rengøring, gartnerservice, ejendoms-skatte etc.

I 2013 udgør det samlede lokalebidrag 476 mio. kr. Lokalebidraget fastsættes i budgettet som á conto-betaling, der justeres gennem året, hvis der sker ændringer i lokalesammensætningen eller omkostningerne.

Lokalebidragene fremgår af bilagsmaterialet.

Biblioteksbidrag

Universitetsbiblioteket bliver fast budgetteret. Det vil sige, at indtægten aftales med rektor som et fast beløb, der udvikler sig uafhængigt af universitetets øvrige

Tabel 11: Interne bidrag

Interne bidrag			
Interne afregninger på universitetet, blandt andet til lokaler og fællesadministration			
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Lokalebidrag	-403,7	-71,9	-475,6
Administrationsbidrag	-222,1	-16,9	-238,9
Biblioteksfinansiering	-34,4	-4,5	-38,9

aktiviteter. Bibliotekets ramme udgør i 2013 88 mio. kr. mod 84 mio. kr. i 2012.

Biblioteket finansieres – i det omfang det er muligt – af midlerne fra Øvrige formål. Forskellen mellem den aftalte ramme og Øvrige formål finansieres af fakulteterne gennem et biblioteksbidrag. Modellen sikrer en fortsat finansiering af biblioteket på trods af udsving i posten Øvrige formål. Fakulteternes bidrag udgør i 2013 39 mio. kr.

Administrationsbidrag

Fællesområdet på Aalborg Universitet udgøres af fællesadministrationen, den fælles ledelse af fællesfunktionerne (kantine, studentsamfund, etc.). Disse finansieres for størstedelens vedkommende gennem et administrationsbidrag på 10 % af fakulteternes samlede indtægter (med undtagelse af de decentrale indtægter).

Administrationsbidraget udgør i 2013 ca. 239 mio. kr. Bidraget fastsættes i budgettet på baggrund af den forventede aktivitet i 2013, men justeres ved årsafslutningen for at afspejle de endelige indtægter for 2013.



Det Humanistiske Fakultet

Bæredygtig, smart og inkluderende vækst

Budgettet afspejler den fortsatte positive udvikling, fakultetet er inde i, med endnu et rekordoptag af nye studerende i 2012, vækst i STÅ-indtjeningen, øgede forskningsindtægter og vækst i de eksterne projekter. Indtægtsrammen forøges i forhold til 2012 samlet set med 43,0 mio. kr., svarende til 14 % og forventes i 2013 at blive på i alt på 357,8 mio. kr. før fradrag af 107,4 mio. kr. til lokalebidrag og ADM- og AUB-bidrag.

Forventningerne til de efterfølgende år er også positive (uddannelses-indtægterne forventes i 2014 at vokse med 29 mio. kr. stigende til 41 mio. kr. i 2015).

Basisforskningsmidlerne er i udgangspunktet svagt faldende i 2014 og 2015, men når der tages højde for, at nye VIP-årsværk i 2013 udløser basisforskningsmidler i 2014-2015, forventes en pæn vækst i de samlede basisforskningsmidler.

Fakultetets omkostningsbaserede budget for 2013 udviser en overdisponering på i alt 10,4 mio. kr. Overdisponeringen er begrundet med de allerede igangsatte og planlagte strategiske tiltag med det

primære fokus at forøge fastlærerdekningen og sikre de nødvendige fysiske rammer til de mange nye studerende og ansatte. Hertil kommer 3,6 mio. kr. fra den regnskabstekniske feriepengehensættelse som følge af øgede lønomkostninger i 2013.

Overdisponeringen i 2013 finansieres af fakultetets frie egenkapital. På baggrund af 2. periodeopfølgning 2012 forventer fakultetet, at den disponible egenkapital ultimo 2012 udgør ca. 21 mio. kr. af en samlet egenkapital på knap 45,8 mio. kr.

Fakultetet har siden 2009 haft en overordnet målsætning om at øge den forskningsbaserede undervisning til 85 % (fastlærerdekning), hvilket svarer til universitetets målsætning. I 2010 var fastlærerdekningen på 77 %. På grund af den store positive vækst i studenteroptaget, som udløser et øget undervisningsbehov, har det ikke været muligt at fastholde denne fastlærerdekning i 2011 og 2012.

Fakultetet budgetterer med i perioden 2013 – 2014 at fortsætte den ekspansive

stillingspolitik for at nå måltallet om 85 % fastlærer-dækning - om end i et lavere tempo, end det blev forudsat i budget 2012. VIP-stillingsbudgettet udvides i 2013 med 17 nye årsværk, fordelt på ca. 35 stillinger. Fastlærer-dækningen forventes at blive ca. 80 % i 2013.

I 2011 udsendte fakultetsledelsen "Fremtidens Humaniora – strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015". Strategien og visionen for det Humanistiske Fakultet indeholder 6 overordnede temaer: Rammer der fremmer, Forskning der gør en forskel, Uddannelser 'til tiden', Innovation og kommunikation, Samarbejde uden grænser og Arbejds- og studiemiljø. Fakultetet vil i hele strategiperioden arbejde med alle 6 temaer. I 2013 vil fakultetet have særlig vægt på internationalisering, kommunikation og public affairs, hjemtagning af eksterne midler, kvalitetssikring af forskeruddannelserne, de fysiske rammer og specielt studiemiljøet, rekruttering af nye medarbejdere og arbejdsmiljøet.

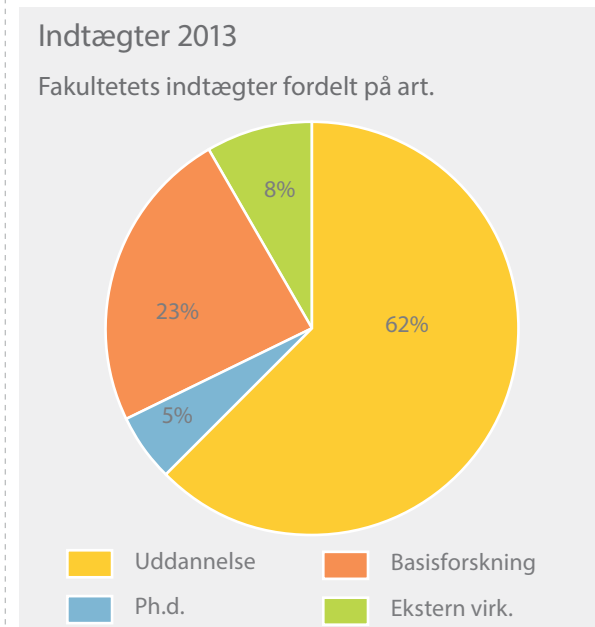
Uddannelser "til tiden"

Fakultetet oplevede i 2012 endnu et rekordår i forhold til optaget af nye studerende. BA-optaget er således vokset med 11 % i forhold til optaget i 2011, mens der er en vækst på 50 % i kandidatoptaget i forhold til 2011. Specielt er der ekstra mange, som har søgt direkte ind på en KA-uddannelse. På denne baggrund har fakultetet i 2012, specielt med udgangspunkt i de nye lejemål i Nyhavnsgade og i Nordkraft, arbejdet med at skabe spændende og nytænkende studie- og læringsmiljøer. I forbindelse med overtagelse af lejemålet i Sydhavnen (CPH) pr. 1.8.2012 er der ligeledes arbejdet målrettet med at etablere et godt og moderne studie- og læringsmiljø. Ligeledes er der på hovedcampus tiltag i gang for at skabe bedre rammer for de studerende. I forbindelse med etableringen i Sydhavnen (CPH) etableres moderne og tidssvarende laboratorier /kollaboratorier (HUM lab) til støtte for de laboratorietunge uddannelser og forskningsmiljøer. De ekstraordinære midler hertil kommer fra dekanens strategiske pulje. 2013 vil især fokusere på at konsolidere fakultetets uddannelser gennem videreudvikling af undervisningsformerne, herunder problem- og projektpædagogikken i forhold til den store tilgang af studerende. Et særligt indsatsområde er talentpleje. Vores mål er, at alle studerende skal støttes i at udvikle og specialisere sig i forhold til interesser og kompetencer.

Tabel 12: HUM Resultat 2013

HUM Overblik over resultat			
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	314,6	43,2	357,8
Omkostninger	-245,0	-22,1	-267,1
Interne overførsler	-89,7	-11,4	-101,1
Resultat	-20,1	9,7	-10,4

Figur 12: HUM indtægter og omkostninger 2013



Der er ved STÅ-optællingen pr. 1.10 2012 konstateret en lavere stigning i STÅ-produktion end forventet (16 % stigning mod 22 % budgetteret i 2012). Fakultetet vil i samarbejde med ØA undersøge forklaringer herpå med henblik på at kunne iværksætte eventuelle målrettede tiltag.

Samarbejde uden grænser

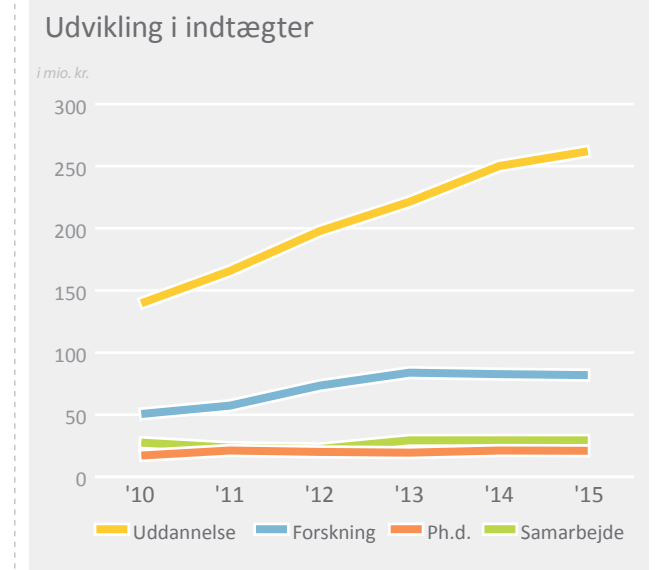
Fakultetskontoret arbejder med en omorganisering af den internationale indsats og vil fremover påtage sig en koordinerende rolle i relation til at sætte kvalitetsmål i forbindelse med indgåelse af strategiske samarbejds-aftaler med innovative universiteter af høj kvalitet. Handlingsplanen for internationalisering og globalisering på humaniora forventes færdiggjort ultimo 2012 med henblik på implementering i 2013.

Desuden er det også et fokuspunkt at sikre, at humanioras uddannelser har en international dimension, som kan tiltrække udenlandske studerende samtidig med, at fakultetet øger antallet af danske studerende, som tager et semester i udlandet. Fakultetet har derfor i denne akkrediteringsrunde søgt om at ændre det officielle sprog for BA-uddannelsen Sprog og Internationale Studier fra dansk til engelsk. Derudover har fakultetet flere engelsksprogede BA- og KA-uddannelser i støbeskeen.

Forskning der gør en forskel

Fakultetet har fokus på at udvikle en innovativ forskningsprofil, som er dybt forankret i en defineret af humanioras kerneværdier og metoder samt områdets særlige bidrag til samfundsmæssig udvikling og vækst. Udgangspunktet er at bringe humanioras ressourcer i spil i udviklingen af nye services og nye produkter samt i forståelsen af det særlige ved at være menneske i en globaliseret verden. Fakultet stimulerer forskning, der er baseret på et højt fagligt niveau og en transdisciplinær og problemorienteret tilgang. Dette betyder bl.a. en satsning på gode rammevilkår for forskning, markante forskningsmiljøer og internationale fyrtårne, profilering og publicering. I 2012 er der blevet etableret nogle nye spændende tværinstitutionelle og tværfakultære centre, som samler forskerne på tværs af basisorganiseringen i videngrupper og forskningsgrupper. Denne proces

Figur 13: HUM Udvikling i indtægter



vil også fortsætte i 2013. En af de store satsninger er Digital Humanities Lab, som er en national infrastruktur for humaniora, hvor HUM AAU især står for at udvikle forskningsinfrastrukturen for den eksperimenterende forskning inden for mennesker og teknologi.

Fakultetet har i forlængelse af forskningsstrategien arbejdet på at styrke den strategiske indsats ift. ekstern funding samt at styrke forskningsstøtten inden for det humanistiske område. For at understøtte dette fokus, er der blevet ansat en TAP-medarbejder i København, som har forskningsstøtte og ekstern funding som arbejdsområde. Fakultetet har i 2012 hjemtaget to højprofilerede og prestigegivende projekter: hhv. en Sapere Audebevilling fra Det Frie Forskningsråd til projektet Diagnostik og kultur og en stor bevilling til etablering af et Niels Bohr professorat i Kulturpsykologi fra Danmarks Grundforskningsfond. Fakultetet vil i 2013 arbejde aktivt for at optimere processerne vedr. ekstern funding med henblik på at øge bevillingerne og tiltrække flere højprofilerede og prestigegivende projekter, herunder projekter fra EU.

Forskeruddannelse er et højt prioriteret område for det Humanistiske Fakultet. Gennem forskeruddannelsen bidrager vi med kandidater, som vil gøre karriere inden for universitetsverdenen og sikrer således forskere til de nye fag og til generationsskiftet. Derudover samfinansierer vi ph.d'er med private og offentlige aktører og bidrager således til en forskningsmetodisk opkvali-

ficering af medarbejdere. En tredje gruppe er partnerskaber med blandt andet universiteter fra vækstøkonomier og SSR-projekter, hvor forskeruddannelsen bidrager til kapacitetsopbygning i hjemlandet og langsigtet forsknings- og uddannelsesmæssig netværkskabelse. På forskeruddannelsesområdet fastholdes måltallet for indskrivninger i 2013 på 40 nyindskrevne ph.d.-studerende. I 2013 sættes særligt fokus på kvalitetssikring af forskeruddannelserne på humaniora, og der vil i denne sammenhæng blive planlagt en international evaluering af ph.d.-skolen.

Et af fakultetets allerstørste indsatsområder har været fokus på forskningspublicering. Det vigtigste redskab er her at værne om det videnskabelige personales forskningstid på 40% og at styrke samspillet mellem forskning, undervisning og vidensspredning. Indsatsen har båret frugt, da antallet af BFI-point er steget fra 262 point i 2010 til 360 point i 2011, en stigning på 37 %. Det er målet, at denne positive udvikling skal styrkes i 2013.

Innovation og kommunikation

Fakultetet ønsker at styrke humanioras synlighed og profil gennem et fokus på de humanistiske ideer og værdier og deres almene nytte. Fakultetet ønsker herunder at udvikle en platform for humanioras bidrag til samfundsmæssig innovation og at styrke humanioras offentlige profil, herunder samarbejdet med eksterne parter og public affairs.

Fakultetet har indgået et partnerskab med tænketanken DEA og vil bl.a. i dette regi arbejde aktivt på at formulere proaktive dagsordener inden for forsknings- og uddan-

ningspolitik, herunder bl.a. innovationsdagsordenen, de kreative industrier og dagsordenen vedr. kvalitet i uddannelserne.

For at styrke arbejdet med profilering af humaniora og udviklingen af platforme for humanioras bidrag til væsentlige samfundsmæssige dagsordener - herunder innovation - har fakultetskontoret i 2012 fået overført et ekstra TAP-årsværk fra dekanens strategiske pulje. I 2013 vil fakultetet udarbejde en strategisk ramme og handlingsplan for arbejdet med public affairs, kommunikation og vidensspredning for bedre at kunne understøtte målsætningerne inden for dette område.

Arbejds miljø

Fakultetets store vækst giver en masse muligheder i forhold til at udvikle forskningen, undervisningen og vidensspredningen, men vi må også erkende, at den belaster organisationen og medarbejderne. Nogle af udfordringerne er at håndtere både udvidelse og ibrugtagning af nye lokalefaciliteter og de mange nye ansættelser samt integration af de nye medarbejdere. Fakultetsledelsen har fokus på disse problemstillinger, og i 2013 vil fakultetet arbejde videre med at udvikle planlægningsmodeller for vækst. Disse modeller skal øge mulighederne for strategisk vækst, planlægning og ressourcestyring, og dermed sikre høj kvalitet i fakultetets aktiviteter samt afhjælpe overbelastning af organisationen.





Det Samfunds- videnskabelige Fakultet

Dynamisk og strategisk konsolidering

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har i perioden 2011 – 2012 vendt udviklingen fra at have vigende aktiviteter, ressourcer og indtægter, til en positiv udvikling på alle væsentlige områder. "Turn-Around strategien" har sigtet mod at forøge alle indtægtsgivende poster. Et helt centralt element i denne strategi har været at gennemføre en meget ekspansiv stillingsplan for at tilvejebringe man-power til at øge fastlærerdekningen på uddannelserne, STÅ-produktionen, færdiggørelsen, BFI-produktionen, hjemtagning af eksterne midler og ph.d.-produktionen.

Indtægtsbudgettet var i budget 2011 på 320 mio. kr., stigende til ca. 408 mio. kr. i budget 2013. Der forventes i 2013 at være balance mellem indtægter og omkostninger.

Budget 2013 skal betragtes som et konsolideringsbudget. Efter at have haft et investeringsbudget de 2 foregående år, sættes der fokus på mere kvalitative og udviklingsorienterede områder, med en strategisk begrundet indtægts-/omkostningsbudgettering og -stigning.

Stillinger

Balancebudgettet er ikke udtryk for stagnation men snarere en realistisk budgettering af den foreliggende stillingsplan.

Konsolideringsbudgettet dækker over en mere afdæmpet stillingsplan sammenlignet med 2012, dog med nye stillinger i 2013 strategisk begrundet i fastlærerdekningen og/eller kædet direkte sammen med akkreditering af nye uddannelser.

Det bærende princip for ny-rekrutteringer er, at øgede indtægter som følge af forøget aktivitetsniveau (f.eks. i form af nye uddannelser) kan sandsynliggøres.

Uddannelse

Mere undervisning, bedre kvalitet og gennemførelse inden for normeret tid – er overskriften for fakultetets indsats på uddannelsesområdet i 2013.

Rigsrevisionen har senest i august 2012 undersøgt omfanget af forskningsbaseret undervisning og effekterne af takstforhøjelserne, som blev givet

i 2009 til det samfundsvidenskabelige område. Denne takstforhøjelse har regeringen med finanslovsforslaget fastholdt med den klare forudsætning, at der skal ske en forøgelse af omfanget af konfrontationstimer.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har som mål, at der pr. 1. februar 2013 skal ske en øgning i antallet af undervisningstimer på de uddannelser (BA/KA), hvor antallet af undervisningstimer ligger under gennemsnittet for fakultetet. Samtidig er det målet, at al forelæsningsaktivitet/kursusundervisning skal ledsages af student interaktivitet (øvelser, opgaveløsning, case-arbejde mv.).

Samtidig foregår der et arbejde med at deklarerer de studerendes workload på de enkelte uddannelser. Det afgørende er her, at der skabes transparrens mellem den enkelte uddannelses ECTS og den påkrævede indsats fra den studerende, samt at der sker en synliggørelse af den undervisningsmængde, der er tilbydes.

Endelig er det besluttet fra 2013 at tildele institutterne og uddannelserne ressourcer efter STÅ i stedet for, som hidtil, efter antal studerende. Hermed indføres en incitamentsstruktur, der økonomisk understøtter, at de studerende målrettet består deres eksaminer.

Forskning, innovation og forskningsstøtte

I forlængelse af og i sammenhæng med den ekspansive rekrutteringsstrategi, der er ført i 2011 og 2012, jf. ovenfor, vil Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i 2013 sætte fokus på fakultetets forskningsstyrker, rammer for forskning og talentstøtte. Formålet er en forøgelse

af kompetence til opnåelse af nationale forskningsråds-midler og EU- midler.

Inden udgangen af 2013 vil fakultetet have formuleret en Forskningsstrategi og en Innovationsstrategi, hvis formål er at tydeliggøre fakultetets styrkepositioner samt organisatoriske rammer for disse faglige kerneområder.

Fakultetet vil ligeledes søge at etablere flere excellente forskningsenheder både ved at tiltrække anerkendte forskere, hvor det er relevant, og ved at intensivere deltagelse i internationale samarbejder gennem udbygning af fakultetets internationale netværk, udenlandske forskningsophold samt afholdelse af internationale konferencer. Fakultetet har konkret valgt at byde på værtskabet for EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION i 2014, som er en international konference inden for uddannelsesforskning med minimum 100 internationale forskere.

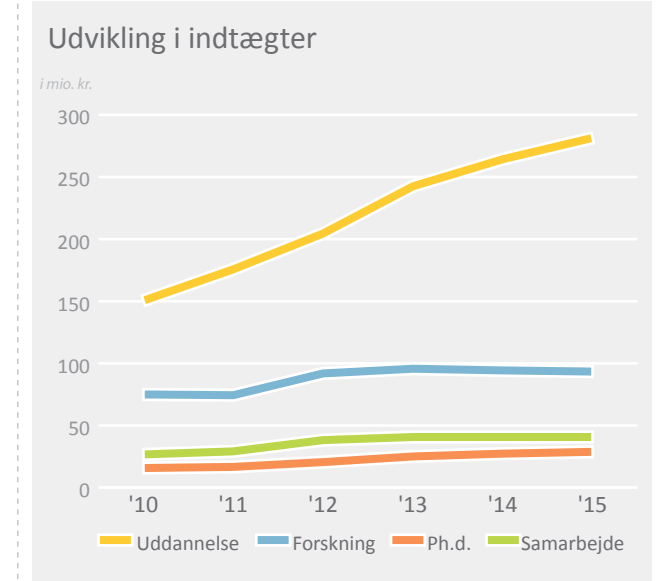
Fakultetet har som strategisk mål øget fokus på ph.d.-området i det kommende år. Det er målet at indskrive 40 ph.d.-studerende pr. år. frem til 2015. Siden 2011 har ekspansionen i ph.d.-stipendier primært været finansieret ved samfinansiering med eksterne samarbejdspartnere. Denne strategi fortsættes i 2013. Dog vil ledelsen overveje, om der i et strategisk perspektiv skal afsættes midler til et antal fuldt finansierede stipendier.

Fakultetet har forhøjet budgettet til ph.d.-skolen fra 500.000 til 800.000 årligt. Denne økonomiske satsning skal udmøntes i (1.) flere ph.d.-kurser, (2.) styrket internationalisering af ph.d.-skolens aktiviteter ved at gøre informationer fra ph.d.-skolen tilgængelige både på dansk og engelsk, sikre optimale rammer for internationalt forskeruddannelsessamarbejde, herunder etablering af double og joint degrees, samt ved at fremme udenlandsophold for ph.d.-stipendiater, flere internationale opslag mv. og (3.) markedsføring af ph.d. skolen.

Tværgående initiativer

Fakultetet afsætter i 2013 en pulje på 3 mio. kr. til tværgående initiativer. Disse initiativer er:

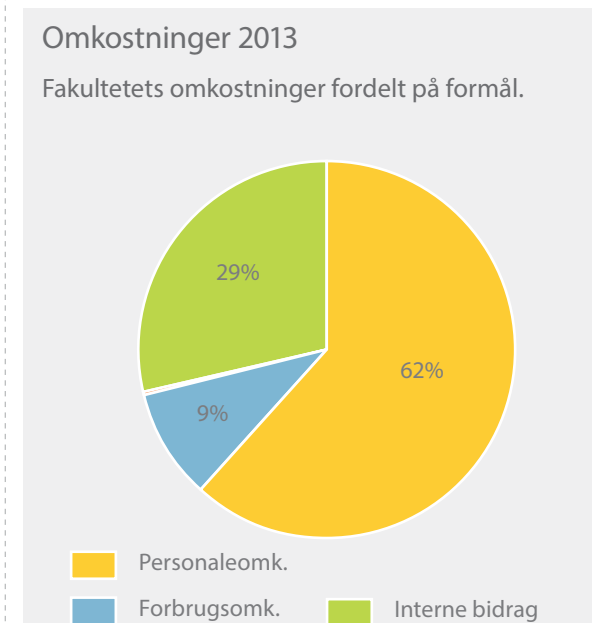
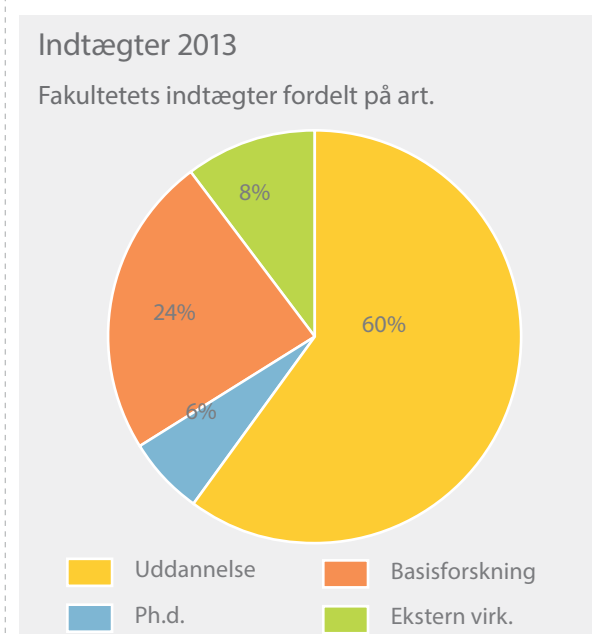
Figur 15: SAMF Udvikling i indtægter



Tabel 13: SAMF Resultat 2013

SAMF Overblik over resultat			
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	355,0	53,5	408,5
Omkostninger	-275,4	-10,5	-286,0
Interne overførsler	-97,9	-27,6	-125,5
Resultat	-18,4	15,4	-3,0

Figur 14: SAMF indtægter og omkostninger 2013

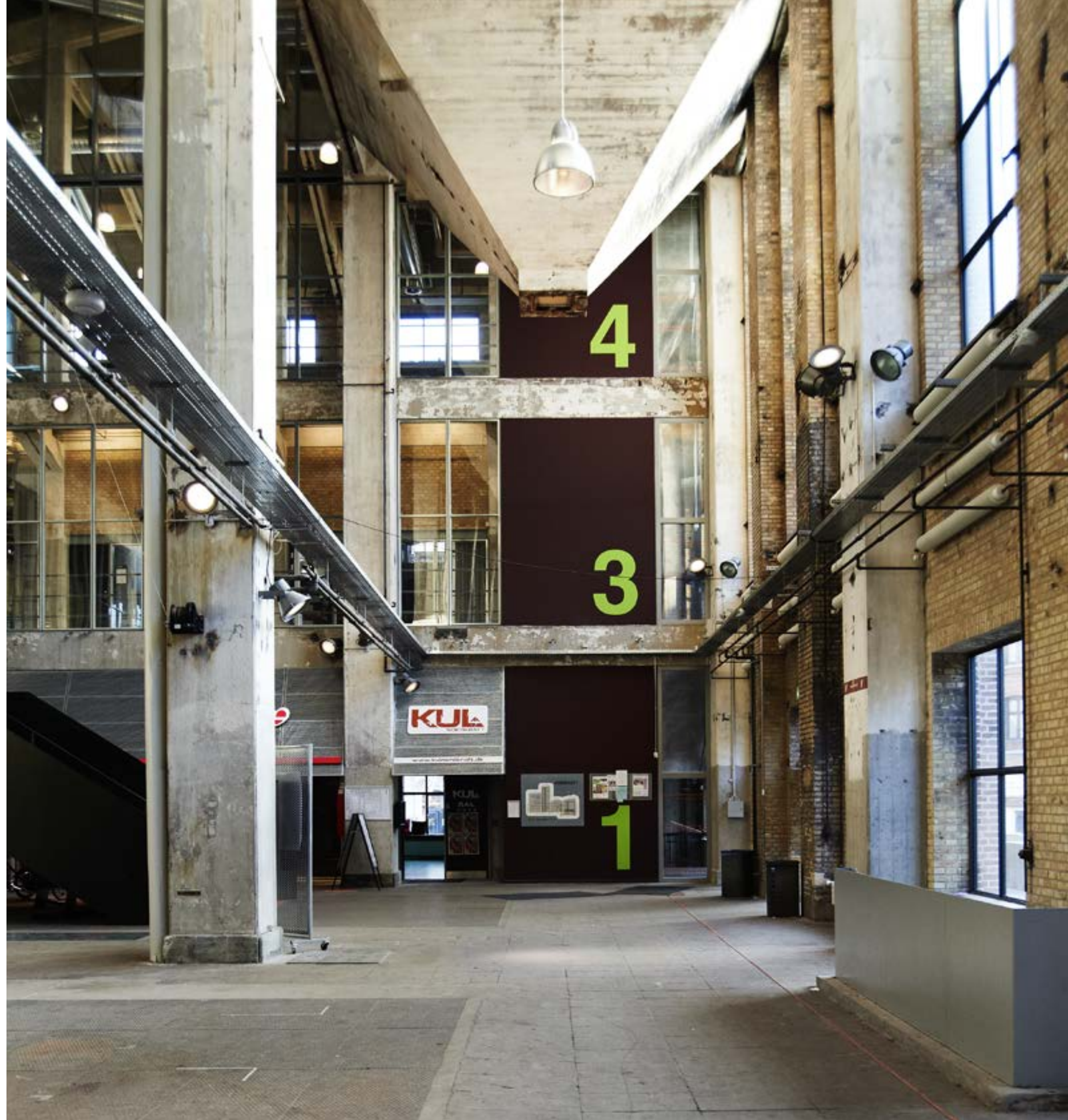


processen og til om nødvendigt at rekruttere en forsker i verdensklasse.

Internationalisering

For at støtte fakultetets internationalisering, afsættes midler til denne del af fakultetets udviklingsarbejde. Der er hensigten at give økonomiske incitamentter til VIP i forbindelse med internationale undervisningsophold, at rekruttere internationale gæsteforskere samt at indgå partnerskaber med henblik på øget fokus på hjemtagning af midler fra internationale fonde, specielt EU-programmer.

Det anses som grundlæggende for en sund udvikling og drift, at der både hos dekan og institutledere er fokus på økonomistyring, samtidig med at der løbende sker en opkvalificering og kvalitetssikring af fakultetets kerneydelser.





Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Udvikling

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev etableret 1. september 2010. Fakultet går i 2013 ind i sit tredje år med selvstændigt budget. 2013 bliver en milepæl i fakultetets udvikling, idet det formelle samarbejde med Region Nordjylland om Aalborg Universitetshospital træder i kraft, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etablerer Klinisk Institut på Aalborg Universitetshospital. Til september 2013 er de lægestuderende, som september 2010 startede på deres bacheloruddannelse, kommet til den treårige kandidatuddannelse, som foregår på Aalborg Universitetshospital.

Investering og konsolidering – resultatbudget 2013

Det er en betydelig og ressourcekrævende opgave at udvikle Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som det fjerde fakultet på AAU, hvor de øvrige fakulteter har eksisteret siden 1974.

Resultatbudgettet for 2013 viser et underskud på kr. -10,1 mio. kr. Budgettet afspejler, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 2013 etablerer Klinisk Institut samt, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i øvrigt stadig er i en opbygningsperiode. Ansættelse af medarbejdere er for fakultetet en nødvendig investering, hvor indtjeningen fra uddannelses- og forskningsvirksomhed herunder ph.d.-uddannelser først kommer efterfølgende.

Samarbejdet mellem Region Nordjylland og AAU om Aalborg Universitetshospital er ikke alene en milepæl i fakultetets historie men også i AAU's og Nordjyllands historie. Region Nordjylland investerer betydelig summer i etablering af et nordjysk universitetshospital. Denne investering i kliniske professorer, ph.d.-studerende og forskningsunderstøttende TAP'er er en forudsætning for, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU kan løfte opgaven som universitetssamarbejdspartner. Region Nordjylland foretager disse investeringer for at forskningsbasere den kliniske virksomhed – men det er også en investering, hvor afkastet vil være på den universitære del af virksomheden.

Der forventes endog en meget betydelig forskningsmæssig aktivitetsforøgelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i kraft af samarbejdet om Aalborg Universitetshospital. Hvad angår uddannelsesvirksomheden dimitterer de første lægestuderende ved sommereksamen 2016 og først her viser den fulde økonomiske effekt sig af samarbejdet om Aalborg Universitetshospital.

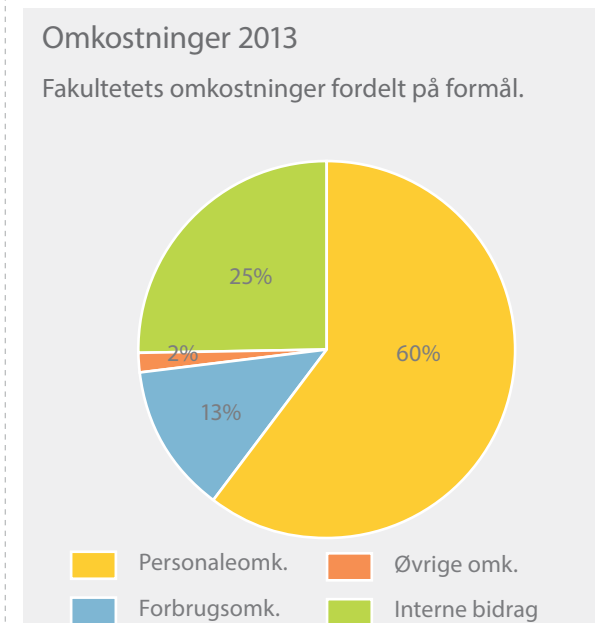
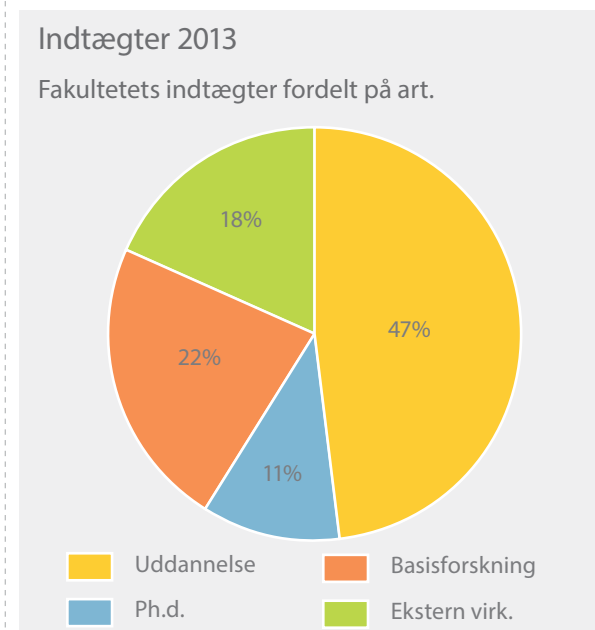
Uddannelsesporteføljen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er meget ny og under udvikling, og det fordrer ansættelser til at levere forskningsbaseret undervisning samt investering i udstyr og laboratorieindretning og drift. Dette afspejler sig også i delbudgettet for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Ud over en meget kraftig uddannelsesopbygning har instituttet som en del af fakultetets strategiske satsning igangsat i alt 10 nye ph.d.-stillinger i 2010, 2011 og 2012. Denne strategiske satsning slår fuldt ud igennem i 2013 med et ph.d.-budgetresultat på -3,6 mio. kr., hvilket også skyldes, at de ph.d.-studerende i mindre omfang end forventet i 2012 har færdiggjort deres ph.d.-projekt inden for normeret tid. Endelig er resultatet på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi påvirket af stærkt stigende udgifter til husleje.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har et meget stort behov for udstyrsinvestering. De nuværende laboratoriefaciliteter, der anvendes til undervisning både på bachelor- og kandidatuddannelserne, blev etableret ganske hurtigt i løbet af 2006-2008 i forbindelse med opstarten af idrætsuddannelsen og Medicin med Industriel Specialisering. På daværende tidspunkt blev der kun i mindre omfang investeret i nyt undervisningsudstyr og laboratorier.

Tabel 14: SUND Resultat 2013

SUND Overblik over resultat			
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	185,2	3,1	188,3
Omkostninger	-126,7	-12,1	-138,8
Interne overførsler	-58,7	-0,9	-59,6
Resultat	-0,2	-9,9	-10,1

Figur 16: SUND indtægter og omkostninger 2013



For at kunne tilbyde laboratorieudstyr, der er tidssvarende og af tilstrækkelig kvalitet og dermed sikre vore studerende mulighed for at arbejde med moderne udstyr, som anvendes i private virksomheder og på øvrige undervisnings- og forskningsinstitutioner, er der i budget 2013 afsat kr. 3,5 mio. til indkøb af dette.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets profil

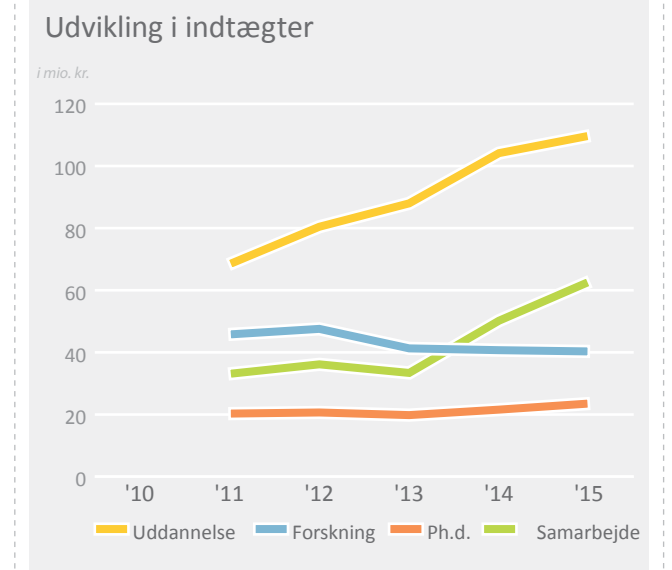
Kernen i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fra starten af været Institut for Medicin og Sundhedsteknologi med en markant forskningsprofil, hvor fokus er krydsfeltet mellem sundhedsvidenskab og teknisk videnskab. Der er siden fakultetets start igangsat udvikling af forskningsfelter – herunder i samarbejde med de øvrige fakulteter - der afspejler, at moderne sundhedsvidenskab for at kunne imødekomme sundhedssektorens behov er tværfagligt og integrerer elementer fra naturvidenskab, teknisk videnskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Med etablering af samarbejdet med Region Nordjylland om Aalborg Universitetshospital og i sammenhæng hermed etableringen af Klinisk Institut pr. 1. januar 2013, får Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ansvar for den kliniske forskning på Aalborg Universitetshospital herunder etablering af relevante Forskerskole aktiviteter.

Parallelt med forskningsudviklingen har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser – organiseret i School of Medicine and Health – oprindelig rod i den sundhedsteknologiske tradition. De uddannelser, der er kommet til siden 2006, har medført en bredere profil, samtidig med at samspillet sundhedsvidenskab og teknisk videnskab også i de nye uddannelser i større eller mindre grad er fastholdt.

Forsknings- og uddannelsesprofilen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har et tydeligt dobbelt anvendelsesorienteret sigte. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets virksomhed retter sig således ikke alene mod effekt i sundhedssektoren men også mod erhvervs-mæssig og dermed beskæftigelsesmæssig effekt. Innovation og kommercialisering og dermed eksternt samarbejde vil fortsat være centralt for Det Sundhedsvi-

Figur 17: SUND Udvikling i indtægter



denskabelige Fakultets profil. Profilen er begyndt også i højere grad at rette sig mod samfundsvidenskabelige og humanistiske elementer i sundhedsvidenskab.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejde med Region Nordjylland om forskning, uddannelse og innovation afspejler det dobbelte anvendelsesorienterede sigte. Herunder f.eks. samarbejdet med Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og industrien om Eir (Empowering Innovation and Research) der – forankret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – faciliterer samarbejde om kommerciel udvikling af forskningsresultater.

Uddannelse

I 2013 igangsættes en ny masteruddannelse (masteruddannelse i sexologi), og der etableres et sexologisk forskningscenter. Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab startede i 2012, og forsknings- og undervisningsmiljøet omkring denne uddannelse er fortsat under udvikling. I 2013 starter som tidligere nævnt også de kandidatstuderende på lægeuddannelsen.

Selvom Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fra start fik eksisterende uddannelser med til det nye fakultet, er der tale om en ganske ung uddannelsesportefølje:

- Masteruddannelse i sexologi (2013)
- Folkesundhedsvidenskab, kandidatuddannelse (2012)
- Læge, bacheloruddannelse (2010); Læge, kandidatuddannelse (2013)
- Klinisk Videnskab og Teknologi, kandidatuddannelse (2008)
- Idræt, bacheloruddannelse (2007); Idræt, kandidatuddannelse (2010); Idrætsteknologi kandidatuddannelse (2010)
- Medicin med industriel specialisering, bachelor (2006); Medicin med industriel specialisering, kandidatuddannelse (2009)
- Civilingeniør Sundhedsteknologi (2000)
- Master i Sundhedsinformatik (1995)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forventer ikke, at det med det nuværende udbud af bacheloruddannelser er muligt at udvide optaget og dermed bestanden på bacheloruddannelserne væsentligt. AAU har søgt om at måtte udvide optaget med 50 studerende på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse – men har fået afslag.

En øget bestand på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser vil primært skulle realiseres gennem udvikling af optaget på kandidat- og masteruddannelser og gennem samarbejde med de øvrige tre fakulteter om arbejdsmarkedsrelevante tværfaglige sundhedsuddannelser (bachelor-, kandidat- og masteruddannelser).

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet øger fokus på at fastholde studerende både via et mindre frafald og ved at øge overgangsfrekvenserne fra bachelor- til kandidatuddannelser.

Forskningstalent-udvikling

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har etableret rammer for talentudvikling for hele forskerkarriereløbet. Der er implementeret formaliserede programmer

for forskningsinteresserede studerende, ph.d.-studerende og post-docs for at vedligeholde og udvikle en stærk forskningsprofil samt sikre optimalt rekrutteringsgrundlag.

Forskningsårsstuderende er traditionelt anvendt af lægestuderende på de højere semestre, hvor de anvender et ekstra år på et forskningsprojekt i et klinisk miljø samt deltager i relevante forskningskurser, og forløbet afsluttes med rapportering af resultater samt et forsvar. Mange forskningsårsstuderende vælger at fortsætte som ph.d.-studerende. I 2013 forventes der 5 forskningsårsstuderende ved Aalborg Universitetshospital.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Forskerskole har været i en hastig udvikling siden 2010 og med etableringen af Klinisk Institut i 2013 dedikeres et specifikt forskerskoleprogram til at understøtte kliniske forskningsaktiviteter med relevant kursusudbud og nødvendig vejledningskapacitet. Det forventes, at der i 2013 indskrives 45 - 50 nye ph.d.-studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forskerskole, og at ca. 25 erhverver deres ph.d.-grad.

I Danmark har der ikke tidligere været fokus på formaliseret post-doctoral træning, selvom denne periode og ansættelsesform i stigende grad er en klar del af en akademisk karriere. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet lancerer ultimo 2012 et formaliseret træningsforløb med kursusaktivitet og karriereplanlægning, der rustet post docs til at indgå i selvstændige forskningsprojekter i det akademiske miljø med fokus på didaktiske evner samt de initiale forskningsledelseskompetencer herunder hjemtagning af eksterne bevillinger. Det forventes, at omkring 10 post-docs deltager i dette forløb i 2013.

Forskning

Der vil i 2013 ske opbygning af klinisk forskning i regi af Klinisk Institut. Dette vil naturligvis ske med afsæt i og som en fortsættelse af de nuværende forskningsaktiviteter på Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus samt Sygehus Vendsyssel. Endvidere vil forskningsenheden for sexologi blive forankret i Klinisk Institut og vil få tætte

samarbejdsrelationer til den sexologiske klinik, som Region Nordjylland etablerede i sommeren 2012.

For Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er det centralt at sikre en fortsat udvikling af forskningsområder inden for bl.a. biomedicin, rehabilitering, smerte og medicinsk-informatik. Der er her et meget stærkt grundlag for fakultetets videre udvikling, som bl.a. viser sig ved at Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved den seneste opgørelse (2011) er det mest publicerende institut på AAU målt i BFI-point (såvel i absolutte tal som relativt i forhold til antal ansatte). Der igangsættes nye forskningsinitiativer, der skal understøtte uddannelserne og i øvrigt bidrage til løsning af samfundsmæssige udfordringer i relation til sundhed og sygdom. Det er væsentligst inden for e-health, hvor der fremover vil blive fokuseret yderligere på borgernær teknologi samt inden for epidemiologisk og biostatistisk forskning. På området borgernær teknologi fokuseres indsatsen i det nyligt etablerede center E-HealthTech, som er et samarbejde, koordineret fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, mellem flere af universitetets institutter. Den epidemiologiske og biostatistiske forskning styrkes betydeligt med en ny indsats bl.a. drevet af et nyt stjerneprofessorat sponsoreret af Det Obelske Familiefond. Denne forskning vil yderligere styrke de grupper på

instituttet, som driver uddannelserne i Folkesundhedsvidenskab og i Klinisk Videnskab og Teknologi.

Innovation og kommercialisering

Forskningsaktiviteten på fakultetets sker i samarbejde med relevante eksterne partnere nationalt og internationalt såvel fra industrien som fra sundhedssektoren. Mange forskningsprojekter fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har resulteret i etablering af et større antal spin-out virksomheder, senest TKS A/S og Treat Systems aps. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet prioriterer indsatsen med at søge anvendelse af forskning til gavn for samfundet, der finansierer forskningen, selvom det ikke på kort sigt er indtægtsgivende. Forskere fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har hjemtaget de fleste af de Proof of Concept bevillinger, som Styrelsen for Forskning og Innovation har uddelt i Vestdanmark de seneste to år. Tre af disse projekter vil blive startet i 2013 og søgt modnet til yderligere kommercialisering.



Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

2013 kommer til at kræve fokus. Fokus på at holde momentum i udviklingen af uddannelse og forskning og samtidig sikre den økonomiske balance.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet forventer igen i 2013 at opleve en vækst i den samlede tilgang af midler på 7%, men der er stor forskel i udvikling fra finansieringskilde til finansieringskilde. Den samlede vækst dækker over stor vækst på ordinær uddannelse på 9% og tilskudsfinansierede aktiviteter på 16%, mens fakultetet oplever et direkte fald i basisforskningsmidler på 4% og ordinære ph.d.-midler på 6%. Fakultetet har oplevet denne udvikling gennem flere år. Siden 2010 er uddannelsesmidlerne steget med mere end 20%, de tilskudsfinansierede aktiviteter med mere end 30%, mens midlerne til basisforskning kun er steget med knap 10%, og de ordinære ph.d.-midler er faldet med mere end 20%. Udviklingen med vækst i uddannelsesmidler og midler til tilskudsfinansierede aktiviteter på den ene side, og uændrede basisforskningsmidler på den anden side må forventes at ville fortsætte de kommende år. Den samlede vækst i tilgang af midler betyder i 2013, at fakultetet forventer en vækst i personaleomkostninger på 4%.

Fakultetets interne indtægtsfordeling allokere ressourcer til fakultetets institutter ud fra de senest kendte og afregnede aktiviteter i foregående år, mens skolerne tilføres time- og kr.-ressourcer på baggrund af reelt præsterede STÅ og færdiggjorte bachelorer og kandidater i 2013 og omsætter dermed aktivitet til indtægt med så lille forsinkelse som muligt. Det har ikke været muligt med de vigende indtægter på basisforskning og ordinære ph.d.-midler at fastholde taksterne på disse områder fra 2012. Dette sammen med øgede lokaleomkostninger har betydet meget stramme budgetteringsrammer for fakultetets institutter i 2013.

Fakultetet har de senere år haft fokus på at indarbejde rammebetingelsen med vigende basisforskningsmidler og stigende uddannelses- og tilskudsfinansierede midler i institutternes budgettering. Nogle af fakultetets institutter har i flere år haft en større tilgang af tilskudsfinansierede forskningsmidler end basisforskningsmidler, hvilket har betydet, at det har været nødvendigt at ændre den traditionelle tilgang til finansiering af deres fastansatte forskere til at inddrage indtægterne fra tilskudsfinansierede aktiviteter som en fuldgyldig finansieringskilde på lige fod med uddannelsesmidler og basis-

forskningsmidler. Et fokuspunkt her er fortsat at sikre en høj grad af forskningsbaseret undervisning. Med den nævnte udvikling i finansieringssammensætningen vil det være nødvendigt for alle fakultetets institutter at ændre tilgang til universitetsfinansiering. Fakultetet vil i 2013 have særligt fokus på at understøtte denne kulturændring i alle vore institutter. Alle fakultetets institutter har ved udarbejdelsen af Budget 2013 anvendt det egenudviklede budgetterings- og planlægningsværktøj RES til lønbudgettering. RES giver institutterne et anderledes visuelt overblik over finansieringsbehov og finansieringsmuligheder for instituttets medarbejderstab, og understøtter dermed kulturændringen og giver i tillæg mere sikre omkostningsbudgetter.

RES arbejder grundlæggende med flerårige finansieringsplaner, hvilket understøtter budgettering af de tilskudsfinansierede aktiviteter, der grundlæggende er flerårige. Universitetets nye budgetterings-system Prophix arbejder på samme måde med flerårige budgetter, hvilket dog ikke er implementeret i forbindelse med Budget 2013, hvor fokus har været på implementering af de grundlæggende sammenhænge inden for ét budgetår. Fakultetet har i 2012 startet arbejdet med flerårsbudgettering og vil i 2013 arbejde videre med at sikre implementering af dette i institutterne, nu understøttet af værktøjerne RES og Prophix.

Lokale-området har de senere år lagt beslag på en stadig større andel af fakultetets samlede ressourcer. Selvom fakultetets medarbejdere og studerende i flere år generelt har haft urimelige lokalemæssige rammer, har huslejebetalingen nu nået et niveau, der kræver et særligt fokus på dette. Fakultetet vil i 2013 undersøge muligheden for strukturelle tilpasninger, herunder se på muligheden for at optimere anvendelsen af auditorier, seminarrum, grupperum, friarealer m.v.

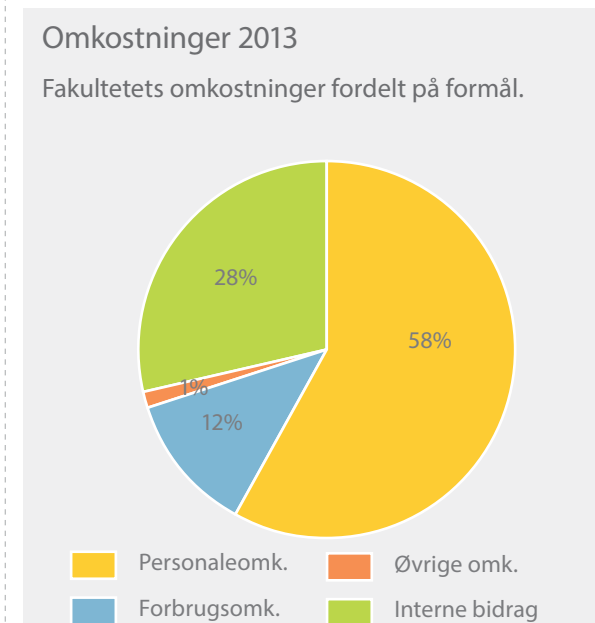
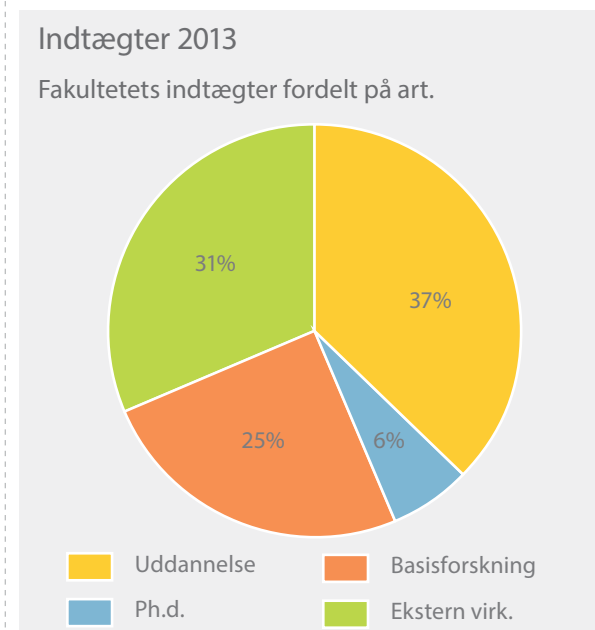
Strategiske indsatsområder

TEKNAT fortsætter i 2013 udbygningen af sin uddannelsesportefølje. De mange nye uddannelser og den høje vækst i optag af studerende, har været med til at sikre øgede uddannelsesaktiviteter. I 2012 modtog TEKNAT

Tabel 15: TEKNAT Resultat 2013

TEKNAT Overblik over resultat			
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	1.379,4	98,3	1.477,7
Omkostninger	-1.010,4	-62,2	-1.072,6
Interne overførsler	-359,5	-46,8	-406,3
Resultat	9,5	-10,7	-1,2

Figur 18: TEKNAT indtægter og omkostninger 2013

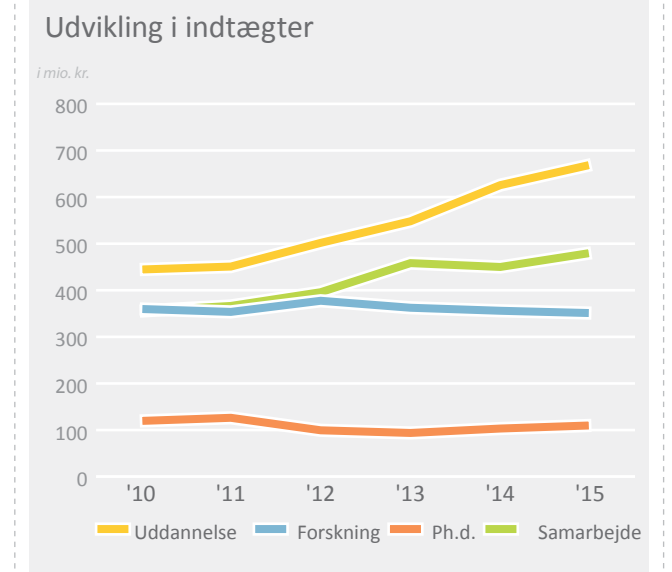


1671 studerende på 1. studieår mod knap 1000 studerende i 2010. Jf. ovenfor udfordrer væksten organisationen på at udvikle og udbygge forskningssiden, så kvaliteten og forskningsbaseringen følger udviklingen på uddannelsessiden. Denne udfordring sætter TEKNAT fokus på 2013 og årene frem bl.a. ved at samle skoleledere og institutledere til en strategiproces, der skal håndtere de konkrete udfordringer og øge fakultetets evne til at udnytte strategiske muligheder. Udviklingen af uddannelsesprofilen i København vil også de kommende år have høj prioritet ligesom udbygningen af uddannelsesporteføljen i Esbjerg skal ske på de strategisk rigtige områder.

Med langt over 600 ph.d. studerende i 2012 fastholder TEKNAT det meget høje ambitions- og aktivitetsniveau, som har kendetegnet fakultetet de seneste år. TEKNAT ønsker at fastholde det høje niveau, og fakultetet forventer, at der primært vil ske vækst inden for de områder, som har evnen og viljen til at tiltrække eksterne forskningsbevillinger. Inden for ph.d.-området vil vi fortsat monitorere diversiteten. Fakultetet har i samarbejde med SUND igangsat et arbejde, der skal afdække status på medarbejderdiversiteten blandt VIP'er med særlig fokus på etnicitet og køn. Arbejdet har til formål at identificere særlige indsatsområder.

Fakultetet har en klar strategi om, at omsætningen på eksternt finansierede forskningsprojekter skal fortsætte med at stige. I 2005 havde fakultetet en ekstern finansieret omsætning på 200 mio. kr., og i 2013 forventes den at stige til 426 mio. kr. For at støtte institutternes arbejde med at sikre ekstern finansiering har fakultetet øget kapaciteten til at understøtte projektansøgninger. Ligeledes har fakultetet løbende udviklet og forfinet fundingstrategien, og institutterne har ligeledes udviklet deres respektive fundingstrategier. Væksten er sket gennem større bevillinger og en større andel af nationale som internationale midler. På det konkrete plan har fakultetet fået udarbejdet en 'fundingbrochure', der skal understøtte institutternes og forskergruppernes arbejde med at søge eksterne midler generelt, og den ledelsesmæssige opbakning til ansøgninger er øget markant. Brochuren indeholder konkret vejledning til at få udarbejdet en fundingstrategi og henviser til, hvor der kan hentes hjælp til arbejdet. Derudover har TEKNAT i 2012 arbejdet på et stort 'softfunding'-projekt,

Figur 19: TEKNAT Udvikling i indtægter



der skal sikre 'frie midler' fra private fonde og virksomheder til at gennemføre strategiske indsatser på TEKNAT. Softfunding-projektet skal således resultere i et koncept til at finansiere strategiske aktiviteter og desuden udpege en række områder, der har særligt potentiale til at opnå støtte til at blive excellente fyrtårne forskningsmæssigt.

Med Obel-professoratet inden for effektelektronik har det været muligt at rekruttere internationalt på højt niveau. Dette initiativ har resulteret i mange store satsninger og har i løbet af relativt kort tid skabt et af de stærkeste forskningsmiljøer på globalt plan. Foreløbig er der etableret et center for pålidelig effektelektronik (CORPE) sammen med en række virksomheder, og der er hjemtaget en meget stor højteknologi-plattform (IEPEE), der er finansieret af Højteknologifonden. Senest har professor Frede Blaabjerg, Institut for Energiteknik fået tildelt et ERC (European Research Council) Advanced Grant – også inden for effektelektronik, hvilket er prestigefuldt internationalt set og det første til Aalborg Universitet. 2013 fortsættes fakultetets strategiske indsats på energiområdet. Dels med at udbygge positionen på området, dels ved at udvikle andre områder, der har potentiale til at positionere Aalborg Universitet internationalt.

Produktionsområdet er et strategisk satsningsområde for Aalborg Universitet. Universitetet har opnået en fremtrædende position i Europa inden for produktionsforskning

og industrisamarbejde. Med åbningen af MADE AAU ultimo 2012 ønsker TEKNAT at bidrage aktivt til at modgå en af de væsentlige samfundsmæssige udfordringer; udflytningen af danske arbejdspladser. MADE AAU er en del af det nationale initiativ MADE – Manufacturing Academy of Denmark, som en række danske vidensinstitutioner, virksomheder samt andre interessenter har i støbeskeen og arbejder med at realisere i løbet af 2013. Den overordnede idé med MADE er at skabe et tværfagligt samarbejde mellem industrien, GTS-institutioner og danske universiteter med henblik på at udfolde Danmarks potentiale som fremtidens produktionsland. TEKNAT har lagt et stort arbejde i at sikre Aalborg Universitet en fremtrædende rolle i projektet.

Det er en integreret del af TEKNAT's strategi, at forskningen skal omsættes til gavn for det omgivende samfund. I 2013 fortsætter TEKNAT derfor udbygningen af industrisamarbejdet. Et konkret eksempel er oprettelsen af '20%-professorater', hvor TEKNAT med udgangen af 2012 er nået op på fem sådanne professorater. Ordningen giver mulighed for, at professorer med særlige kompetencer og profiler bevarer deres ansættelse i deres virksomhed, men én dag om ugen er tilknyttet og arbejder for AAU. Denne ansættelsesform giver meget direkte udbytte til både universitetet og den pågældende virksomhed. I 2013 forventer TEKNAT at øge antallet af 20%-professorater.

Sammen med AAU Innovation har TEKNAT i 2012 arbejdet på at konceptualisere det strategiske virksomhedssamar-

bejde under arbejdstitlen 'Virksomhed 2.0 samarbejder'. Konceptet er blevet afprøvet med flere større virksomheder og kommuner, og skal i 2013 tilpasses og operationaliseres i form af flere gensidigt forpligtende samarbejder og strategiske partnerskaber med virksomheder og organisationer. Disse aftaler bygger på et gensidigt fagligt og økonomisk forpligtende samarbejde.

TEKNAT er i gang med at søge et UNESCO kategori 2 center med navnet: UNESCO Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability. Globalt er der inden for ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser stor efterspørgsel på dels viden om mere studentercentrerede og innovative læringsformer, dels viden om, hvordan bæredygtighed kan integreres i eksisterende uddannelser. Både i forhold til PBL og bæredygtighed har TEKNAT en styrkeposition, og ved i højere grad at koble disse to områder er der potentialer for et stærkere tværfagligt samarbejde. UNESCO-centeret vil være med til at styrke den eksterne og interne profil og være med til at udbrede kendskabet til de danske uddannelsesmodeller. Centret bygger på den nuværende UNESCO Chair, hvor der er indgået forskellige typer af samarbejdsaftaler med institutioner om udvikling af deres uddannelser.

Endelig vil fakultetet i 2013 have fokus på at sikre, at fakultetets forskere i endnu højere grad end i dag publicerer i internationalt anerkendte tidsskrifter.





Fællesområdet

Service, sikkerhed og samarbejde

Fællesområdet består af en række forskellige enheder:

- Den centrale administration
- Universitetsbiblioteket
Herunder den nye it-organisation
- Bygningsområdet
- Rektor
Rektors rådighedssum
AAU CPH

Administrationen

– og Andre fællesomkostninger

Administrationens primære opgave er at understøtte forskning, undervisning og innovation på Aalborg Universitet ved at stille relevante og professionelle administrative services til rådighed for AAU's ledelse, ansatte, studerende og eksterne samarbejdspartnere.

Administrationens indtægter består primært af ADM-bidraget, der følger universitetets samlede indtægter med 10%. Dog har området også indtægter gennem eksternt samarbejde og salg af varer og tjenesteydelser. Dermed bliver de samlede indtægter lidt over 10%. Administrationens indtægter forventes at blive i alt knap 290

mio. kr. i 2013, hvoraf ADM-bidraget udgør 239 mio. kr. – Heraf skal der tilbagebetales 7,9 mio. kr. i administrationsbesparelser i 2013. Administrationen henter således knap 60 mio. kr. ind i andre primært eksterne men også interne indtægter. Administrationen forventer et resultat i balance i 2013.

Fokuspunkter for administrationen og andre fællesomkostninger i 2013.

Administrationen har i budgettet overordnet set taget udgangspunkt i sin strategi for 2010 – 2015.

Af administrationens strategi fremgår det bl.a., at fællesadministrationen vil fokusere på:

- At bistå universitetets ledelse med at udvikle visioner og strategier, som kan fastholde og forbedre AAU's position som et innovativt og internationalt orienteret universitet med stærke, i vidt omfang tværfaglige forskningsmiljøer og attraktive uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder.
- At foretage løbende kvalitetstjek af de administrative arbejdsprocesser, fremme en åben og samarbejdende virksomheds-

kultur og udvikle administrative arbejdsprocesser og -metoder, der binder universitetets administration sammen både horisontalt og vertikalt.

- At udvikle og sikre brugervenlige administrative informations- og kommunikationssystemer.
- At prioritere miljø, sundhed og socialt ansvar som vigtige indsatsområder i bestræbelsen på at fastholde og videreudvikle AAU som en god arbejdsplads for ansatte og studerende.

Herudover fokuserer administrationen på de specifikke teknisk-administrative opgaver, som universitetet skal have løst i 2013. Konkret vil administrationen i særlig grad arbejde inden for følgende 5 hovedområder:

Campusudviklingen

I 2013 vil der løbende være ekstra fokus på, at alle 3 campusser under AAU sikres et ensartet teknisk-administrativt kvalitetsniveau.

Projekt "God Administrativ Praksis"

I 2013 vil God Administrativ Praksis-projektet fokusere på den fortsatte implementering af 5 særligt udvalgte procesoptimeringsprojekter. Formålet med de 5 projekter og de øvrige projekter under GAP er at effektivisere og optimere den samlede administration på Aalborg Universitet, så administrationen fortsat kan levere service af høj kvalitet via effektive processer og godt samarbejde. Dette samtidig med, at der gennemføres en ministerielt pålagt besparelse på administrationen på 20 mio. kr. i 2013. I forbindelse med GAP projektet vil der blive gennemført en række evalueringer af udvalgte administrative arbejdsprocesser. Der

Figur 20: ADM-bidrag



ADM-bidraget størelse de seneste 4 år

Tabel 16: Fælles indtægter

FÆLLES			
Overblik over indtægter inklusive interne bidrag			
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
ADM	261,9	13,5	275,4
REKTOR	11,0	-4,9	6,1
AUB	84,2	4,2	88,4
BYG	436,6	81,3	517,9
Samlet	793,7	94,1	887,8

henvises til projektet på www.godadministrativpraksis.aau.dk

AAU – en god arbejdsplads.

I 2013 vil Administrationen særligt fokusere på AAU som en god arbejdsplads. Administrationen er ansvarlig for at gennemføre en stor APV for AAU i 2013.

Økonomistyring

Økonomistyringen har i de seneste år været en af administrationens største prioriteringer. Økonomistyringsprojektets første fase er ved at være gennemført. Delmålet vedrørende økonomistyring af eksternt finansierede projekter vil blive indlejret i organisationen i 2013. Endvidere vil administrationen i 2013 forbedre ledelsesinformationen – bl.a. ved at udgive et antal rapporter med centrale nøgletal til belysning af aktivitetens udviklingen.

Innovation

Administrationen har via AAU innovation bidraget til at styrke universitetets indsats for at skaffe flere eksterne forskningsmidler, nyttiggøre resultater med kommercielt potentiale, samt at opmuntre de studerende til iværksættervirksomhed. Denne indsats vil fortsat have høj prioritet i forhold til alle universitetets campusser i 2013.

Universitetsbiblioteket

Som noget nyt – er den nye IT-organisation økonomisk placeret under Biblioteket i 2013. 2013 skal ses som et overgangså, inden den endelige organisation er på plads til 2014. Det totale budget for hele området er et budgetteret underskud på 7,25 mio. kr., hvoraf Biblioteket har et budget i balance, og den nye IT-organisation har et budgetteret underskud på 7,25 mio. kr.

AUB's vision er at være medie for effektive informationskoblinger til højeste videnskabelige niveau. Missionen er at støtte forskningen og uddannelserne ved AAU samt medvirke i formidlingen af viden fra AAU. Det er en del af AUB's vision at medvirke til at binde AAU sammen til en

hel oplevelse for studerende og forskere og andre ansatte trods den geografiske spredning.

AUB's strategiske mål baserer sig på tæt kontakt til brugerne med fokus på udvikling og tilpasning til brugernes behov på baggrund af PBL-modellen. I de strategiske mål lægges der vægt på hurtig og relevant informationsforsyning og support til forskning og uddannelserne samt udvikling af de fysiske betjeningssteder.

Som en del af biblioteksfunktionen prioriteres digitale informationskilder, og målet er en videreudvikling af det digitale universitetsbibliotek ved brug af nye teknologier og services, som giver brugerne adgang 24/7 via nettet.

For det fysiske bibliotek er målet det døgnåbne universitetsbibliotek med flere studiemiljøtilbud udviklet i samarbejde med brugere. Filialstrukturen tilpasses løbende AAU's fysiske udvikling og behov på alle campusser.

Vedrørende formidling af forskningens vidensproduktion er målet gennem grøn open access at give fuldtekst adgang til alt, som legalt kan formidles via AAU's institutionelle arkiv VBN, for at sikre, at samfundet kan få fri adgang til og mulighed for at drage nytte af viden produceret ved AAU. AUB medvirker endvidere til at stille Det Digitale ProjektBibliotek (DDPB) til rådighed for alle uddannelserne med henblik på aflevering og registrering og arkivering af alle studenterprojekter. Målet er at udvikle DDPB i samarbejde med de uddannelsesansvarlige, således at DDPB bliver AAU's digitale projektarkiv.

Særlige indsatsområder i 2013

- Implementering af Open Journal System, OJS, med henblik på online tidsskriftspublicering af AAU tidsskrifter. AUB etablerer en OJS-gruppe, der drifter og supporterer tidsskrifterne i samarbejde med de enkelte tidsskriftsredaktioner.
- Implementering af Open Conference System, OCS, med henblik på at drive et fælles konferencestyringsværktøj på AAU. AUB etablerer en OCS-gruppe, der i samarbejde med de enkelte konferenceansvarlige håndterer konferencerne.
- Udvikling af DDPB med henblik på opsamling af data vedr. de studerendes samarbejde med eksterne samarbejdspartner.
- Masterakademiet styrker indsatsen omkring

opsøgende virksomhed hos offentlige og private virksomheder for at markedsføre masteruddannelserne og afdække efter- og videreuddannelsesbehov. En præsentationsfilm for master og eftervidereuddannelsesområdet vil blive udarbejdet i 2013.

- Masterakademiet opbygger en ny hjemmeside for masterakademiet/eftervidereuddannelsesområdet samt online studieguide for efter- og videreuddannelsesaktiviteter.
- AUB vil fortsat indrapportere data til rankinglisterne og deltage i nationale og internationale sammenhænge om ranking. Aktiviteter omkring udarbejdelse af analyser af publikationsadfærd hos forskerne vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med institutterne ved AAU.
- AUB har redaktionelt ansvar for 15-20 info-skærme på Campus 9000, som med tredelingen mellem AAU-indhold, AUB-indhold og kulturinformation skal medvirke til at binde AAU sammen for studerende og ansatte på trods af geografisk spredning i midtbyen.
- I 2013 øger AUB bemanningen af de decentrale studiemiljøer på Campus 9000, Campus Sdr. Tranders samt AAU-Cph for at kunne undervise og vejlede et øget antal studerende og ansatte.
- Primo 2013 åbnes ny AUB-filial på Nordkraft med henblik på at bidrage med studievenlige rammer for de studerende og forskere på Campus 9000. Filialen vil være åben 24/7 for studerende og ansatte med adgangskort
- På AUB, Langagervej 2, vil der i 2013 blive indrettet et nyt undervisningslokale til studerende samt masteruddannelserne ved AAU
- I 2013 vil AUB øge indkøbet af e-tidsskrifter og e-bøger samt fortsætte udviklingen af bruger-venlige web-løsninger, som gør det lettere at finde relevante materialer fra biblioteket og øge synligheden af bibliotekets services igennem integration til andre systemer f.eks. Moodle. I 2013 vil AUB øge udbuddet af e-bøger fra udenlandske forlag.
- I 2013 vil to ph.d.-projekter blive oprettet. Det ene fokuserer på ophavsretlige problemstillinger og vil blive udarbejdet i samarbejde med Juridisk Institut. Det andet fokuserer på nye former for tilgængeliggørelse af forskningsresultater for virksomheder

m.fl. og udarbejdes i samarbejde med Institut for Kommunikation.

Ny it-organisation

Vision for it-området på AAU er at levere høj kvalitet i it-understøttelse af såvel forskning og uddannelse som formidling og administration.

Konkret sker der i 2013 en ændring i it-organisationen for at skabe en strategisk tilgang til it med fokus på forretningsunderstøttelse og slutbrugere. Dette ses via professionalisering af it-området på AAU i form af bedre og klart definerede services, deling af best practices samt optimal udnyttelse af eksisterende personalemæssige og tekniske ressourcer.

Ligeledes er det en forudsætning for målopfyldelsen, at der i 2013 udarbejdes en visionær og kvalitativt bedre forretningsunderstøttende strategi for den kommende it-udvikling.

På samme tid er det et mål at sikre gennemsigthed i beslutningskompetence og styring af it-området, herunder fakulteternes og fællesadministrationens involvering og realisering via en kommende governance-model. Tillige skal der etableres styringsredskaber, der sikrer prioritering og styring af it-indsatser på AAU, og som på langt sigt eliminerer den eksisterende silotænkning og skaber et udviklende arbejdsmiljø for AAU's it-medarbejdere.

Et væsentligt argument for omstillingsprocessen for it-området er bibringelse af større gennemsigthed og sammenhæng mellem AAU's it-indsatser og de forretningsmæssige og strategiske behov. Det kortsigtede mål for 2013 er blandt andet at etablere overblik og helhedssyn på AAU's it-ressourcer. Det vil sige overblik over økonomi, kompetencer, projekter, services og behov.

Ydermere skal den nye it-organisation i 2013 sikre en yderligere konsolidering af it-driften og etablere ny supportservice baseret på klare strategiske mål, som er afstemt med nuværende og fremtidige forretningsplaner og i henhold til AAU's geografiske og organisatoriske struktur.

Særlige indsatsområder i 2013:

- Etablering af overblik over AAU's samlede udvik-

lingsprojekter, det samlede systemlandskab og vores leverancekapacitet (samlet it-budget, og interne og eksterne ressourcer), hvilket er kritiske forudsætninger for at gennemføre en forretningsorienteret prioritering af de fælles indsatser.

- Konkretisering af den kommende beslutnings- og styringsmodel for it-området på AAU med det formål at skabe fundament for den ønskede høje involvering af lokale ledelsesønsker og reelle bru-gerbehov.
- Konsolidering af parallelle udviklingsprojekter, nedlukning af unødvendige udviklingsprojekter, og afrapportering på eksekvering og gennemførelse af projekter.
- Etablering af gennemsigthed i systemlandskab og tilhørende system- og dataarkitektur.
- Fokus på at løfte de nationale forventninger om øget digitalisering på de danske universiteter.
- Første optimering af interne arbejdsgange og processer i den nye it-organisationen med tilhørende minimering af dobbeltarbejde til en reduktion af driftsudgifter via fællesindkøb og øvrige stordrifts-fordele.
- Etablering af større klarhed over supportorganisationen og en oplevelse af rettidige og forståelige tilbagemeldinger på henvendelse til it.
- Udarbejdelse af flerårig projekt for at optimere de administrative arbejdsgange og tilhørende it-understøttelse for det hele universitet.

Bygningsområdet

Bygningsområdet varetager universitetets bygninger, hvilket vil sige huslejeomkostninger, vedligehold, forsyning, rengøring med videre. Området finansieres for størstedelens vedkommende gennem de interne lokale bidrag, som de øvrige hovedområder betaler for brug af bygningerne.

Lokalebidraget udregnes ved at dividere de samlede bygningsomkostninger med universitetets etageareal, hvilket giver en pris pr. kvadratmeter. Alle hovedområder betaler ud fra denne kvadratmeterpris for de arealer, de anvender.

Der fokuseres på, at fremtidige nye lejemål bliver koncentreret omkring de 4 campus-områder, hhv. Campus Sønder Tranders, Campus City, Campus Esbjerg samt Campus Sydhavnen.

Campus Sønder Tranders

Det er planen, at Campus Sønder Tranders inden 2017 vil blive udbygget med følgende nye bygninger:

- Et nyt Datacenter – Projektering er opstartet. Forventet byggestart sommeren 2013 og med ibrugtagelse sommeren 2014.
- En bygning til institut for Kemi og Bioteknologi – Byggestart november 2012. Forventet ibrugtagelse sommeren 2014.
- Bygning til institut for Byggeri og Anlæg – Projektering pågår frem til sommeren 2013. Forventet byggestart september 2013 og med ibrugtagelse ultimo 2014.
- Bygning til institut for Læring og Filosofi – Projektering er netop opstartet og pågår hele 2013. Byggestart primo 2014. Forventet ibrugtagelse sommeren 2015
- Bygning til institut for Planlægning – Projektering opstartes primo 2013.
- bygning til institut for Energiteknik – Projektering er netop opstartet. Forventet ibrugtagelse primo 2016.
- Samt ny fællesbygning og bibliotek – Projektering opstartes i 2013.

Hertil kommer flere generelle undervisningsbygninger (forventet ibrugtagelse primo 2016) og et større auditoriebyggeri (forventet ibrugtagelse primo 2016). Ydermere bliver AAU en del af det nye Universitetshospital.

Laboratoriemidler fra staten (UNI LAB) bliver lagt ind i flere af disse nye bygninger i Aalborg samt Esbjerg. Disse midler anvendes ligeledes ved laboratorieroveringer på Frederiks Bajers Vej til SUND og Elektroniske Systemer samt på Pontoppidan Stræde til Energiteknik.

Større revitaliseringsprojekter med fokus på energi, luft og lys er startet op i Fibigerområdet for SAMF. I denne forbindelse opstartes der også en ny lokalplan for Fibigerområdet.

Campus Sydhavnen CPH

Campus Sydhavnen udbygges i 2013 med overtagelse af Frederikskaj 12, som er den sidste bygning, der indgår i aktstykket.

I løbet af 2012 er der tillige den endelige sammenflytning med SBi. På campus her tilstræbes der som generelt på AAU at optimere udnyttelsen af arealer.

Campus City

Campus City udbygges med den ny Create-bygning på havnefronten til universitetets kreative uddannelser.

Rektor

Der er to aktiviteter under Rektor – Rektors Rådighedssum og AAU CPH.

Rektors Rådighedssum får AAU's samlede finansielle indtægter, som i 2013 er budgetteret til 5 mio. kr. Rektor fordeler herefter pengene til forskellige aktiviteter på AAU.

Det overordnede fokus i 2013 for AAU Cph Fællesadministration vil være, at understøtte konsolideringen og øge robustheden ved at højne det professionelle niveau og i stigende grad få placeret aktiviteter, hvor de hører hjemme. Yderligere vil vi i endnu højere grad samarbejde integreret med AAU i Aalborg, så den samlede administrative ressourceoptimering øges. Alt sammen til gavn for at højne den samfundsmæssige værdidannelse fra AAU's investering i opbygning af AAU's integrerede lærings, forsknings- og virksomhedsmiljø i Sydhavnen.

Dette søges primært gjort ved at målrette, forenkle og, hvor nødvendigt, udbygge den administrative indsats på de områder, hvor opgaveløsningen bedst håndteres lokalt i København f.eks. rekrutteringsaktiviteter. Sideløbende overlades håndteringen og løsningen af de opgaver, som bedst løses centralt (f.eks. HR, legalitetskontrol, ICT udvikling etc), til AAU i Aalborg. Målet er at sikre en overordnet ensartet administrativ praksis og minimere evt. dobbeltadministration mellem AAU og AAU Cph.

I 2013 har campusledelsen identificeret fem særlige indsatsområder:

- Give administrativ support til (i samarbejde med Fakulteter og Schools) at opbygge et forbedret studie-, forsknings- og arbejdsmiljø på AAU Cph for alle medarbejdere og studerende så indflytning afsluttes bedst muligt
- Styrke den administrative support til den fortsatte tværfakultære integration mellem uddannelse, forskning og virksomheder, herunder at sikre de bedst mulige administrative rammebetingelser for indgåelsen af forsknings- og innovationssamarbejder
- Optimere udnyttelsen af rollen som AAU's 'forpost' i hovedstaden med de muligheder det indebærer for at skabe øget synlighed for AAU og for Aalborgmodellen hos beslutningstagere, virksomheder, potentielle studerende mv.
- Øget fokus på internationalisering, bl.a. i forhold til generelt at øge de internationale aktiviteter på AAU på flere niveauer: til at forbedre de nuværende boligtilbud for internationale forskere og internationale studerende, som er tilknyttet AAU Cph; og til at gøre det let og tiltrækkende for AAU studerende og forskere at rejse ud
- Sikring af administrativ støtte til strategiske samarbejder både lokalt i hovedstadsområdet og internationalt, som f.eks. facilitere samarbejdet mellem fagmiljøerne ifm implementering af aftalen med Lunds Universitet og University Colleges etc.



Bilag 1

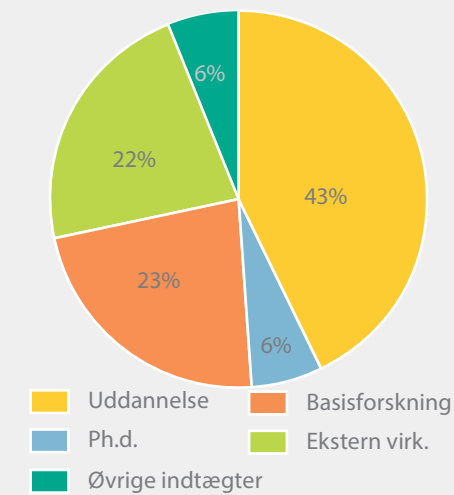
Indtægter og omkostninger

Aalborg Universitet samlet

Resultat

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	2.367,7	198,3	2565,9
Omkostninger	-2.400,2	-200,1	-2600,3
Interne overførsler	-0,3	1,8	1,5
Resultat	-32,9	0,0	-32,9

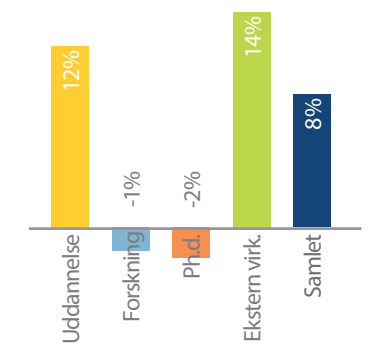
Indtægter



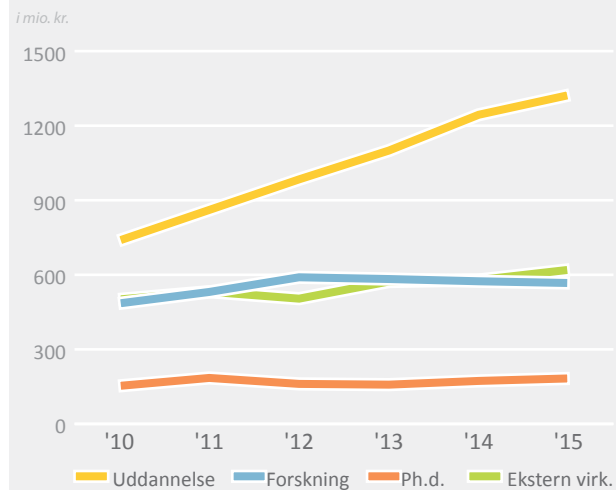
Indtægter

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Uddannelse	984,4	114,1	1.098,5
Basisforskning	590,4	-5,4	584,9
Ph.d.	160,8	-2,6	158,2
Ekstern virksomhed	504,3	69,0	573,4
Øvrige indtægter	127,8	23,2	150,9
Samlede indtægter	2.367,7	198,3	2.565,9

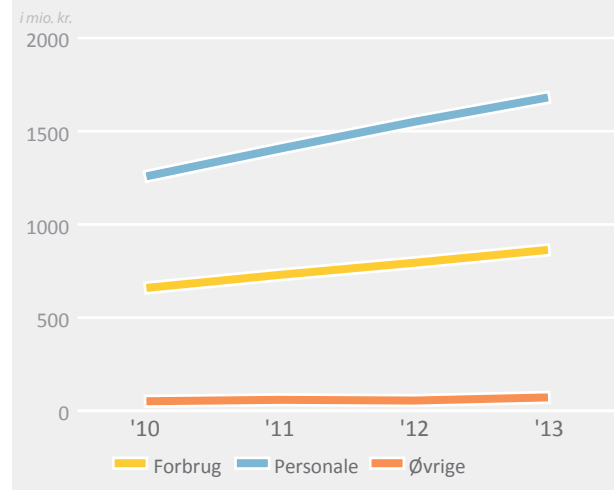
Ændring i indtægter



Udvikling i indtægter



Udvikling i omkostninger

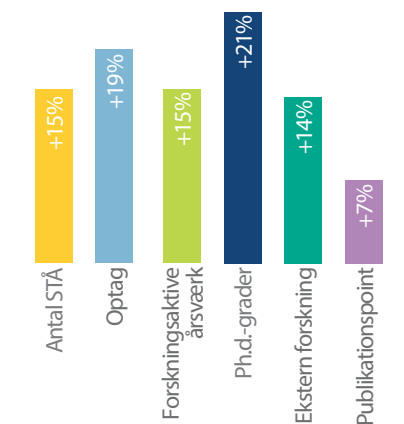


Omkostninger

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Forbrugsomkostninger	-794,3	-45,5	-839,8
Personaleomkostninger	-1.550,8	-137,7	-1.688,5
Andre omkostninger	-55,1	-16,9	-72,0
Samlede normale omkostninger	-2.400,2	-200,1	-2.600,3
Intern handel	-0,3	1,8	1,5

Ændring i aktiviteter fra 2012 til 2013

Ændring i udvalgte ressourceudløsende parametre anvendt i budgettet fra 2012 til 2013.



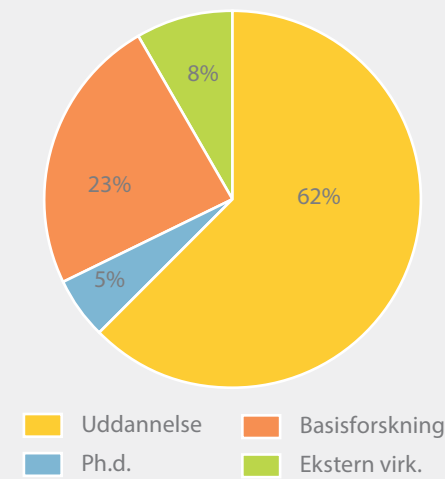
Optag er ikke direkte ressourceudløsende, men viser forventninger til aktiviteten fremover.

Det Humanistiske Fakultet

Resultat

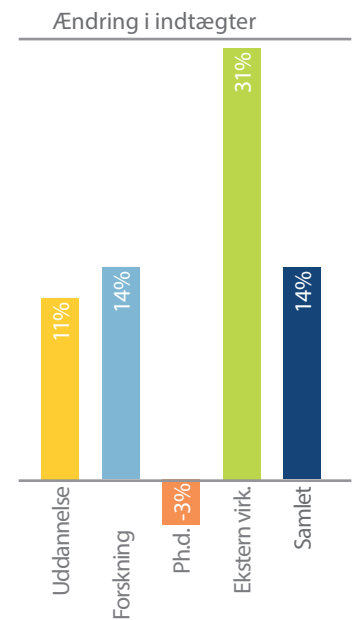
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	314,6	43,2	357,8
Omkostninger	-245,0	-22,1	-267,1
Interne overførsler	-89,7	-11,4	-101,1
Resultat	-20,1	9,7	-10,4

Indtægter

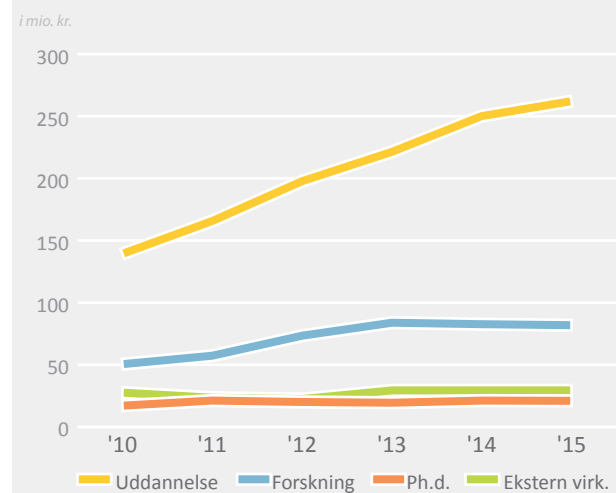


Indtægter

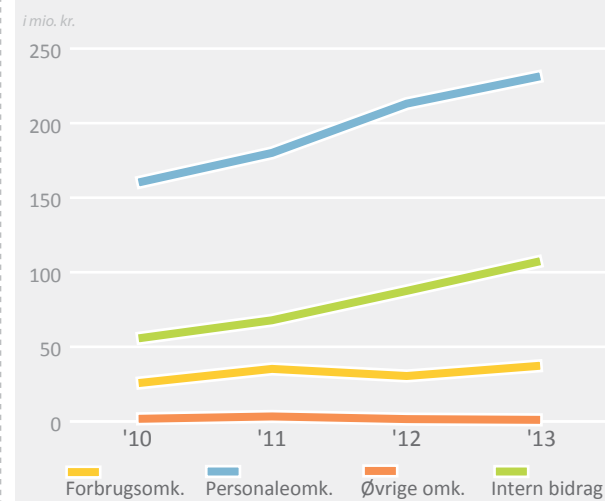
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Uddannelse	197,7	22,6	220,4
Basisforskning	73,4	10,6	84,0
Ph.d.	20,1	-0,6	19,5
Ekstern virksomhed	22,4	7,0	29,4
Øvrige indtægter	1,0	3,5	4,5
Samlede indtægter	314,6	43,2	357,8



Udvikling i indtægter



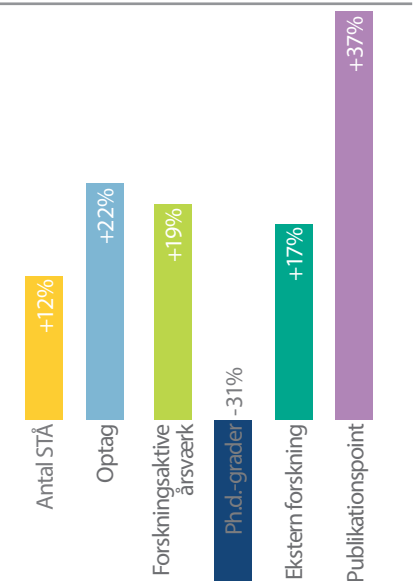
Udvikling i omkostninger



Omkostninger

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Forbrugsomkostninger	-30,4	-5,6	-36,0
Personaleomkostninger	-213,1	-17,0	-230,1
Andre omkostninger	-1,5	0,5	-1,0
Samlede omkostninger	-245,0	-22,1	-267,1
Intern handel	-2,2	8,5	6,3
Interne bidrag	-87,5	-19,9	-107,4
Interne overførsler	-89,7	-11,4	-101,1

Ændring i aktiviteter fra 2012 til 2013
Ændring i udvalgte ressourceudlæsende parametre anvendt i budgettet fra 2012 til 2013.



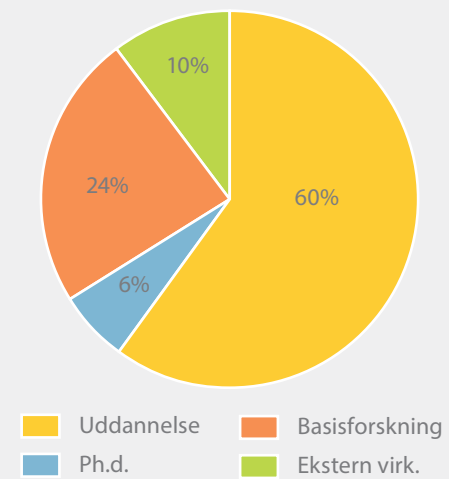
Optag er ikke direkte ressourceudlæsende, men viser forventninger til aktiviteten fremover.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Resultat

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	355,0	52,9	407,9
Omkostninger	-275,4	-10,5	-286,0
Interne overførsler	-97,9	-27,6	-125,5
Resultat	-18,4	14,8	-3,6

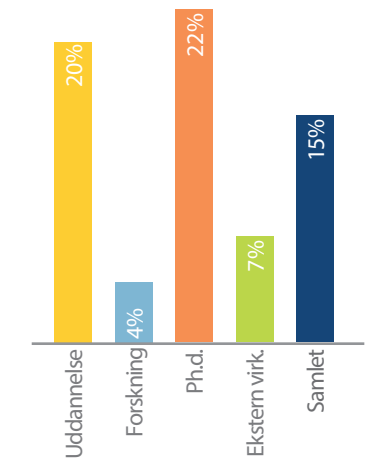
Indtægter



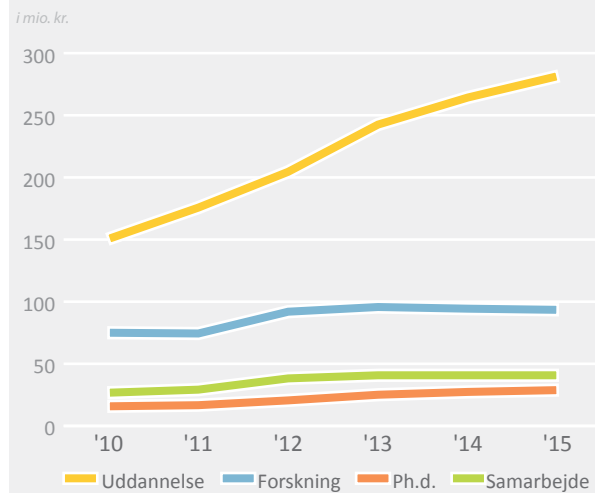
Indtægter

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Uddannelse	204,5	40,4	244,9
Basisforskning	91,9	4,0	95,9
Ph.d.	20,6	4,5	25,1
Ekstern virksomhed	38,3	2,5	40,8
Øvrige indtægter	-0,3	1,4	1,1
Samlede indtægter	355,0	52,9	407,9

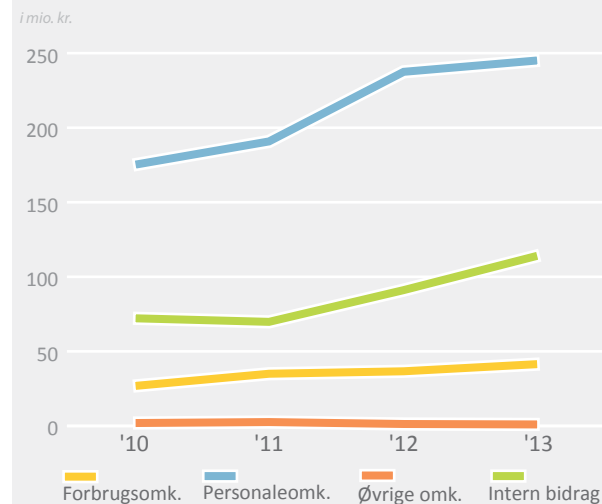
Ændring i indtægter



Udvikling i indtægter



Udvikling i omkostninger

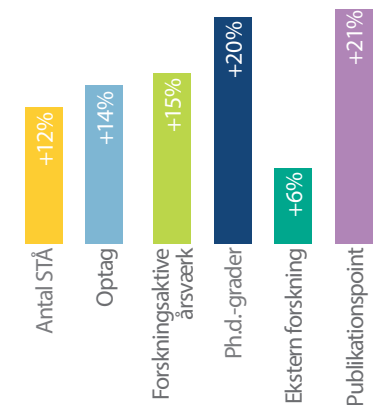


Omkostninger

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Forbrugsomkostninger	-36,7	-1,3	-37,9
Personaleomkostninger	-237,5	-9,6	-247,1
Andre omkostninger	-1,3	0,3	-1,0
Samlede omkostninger	-275,4	-10,5	-286,0
Intern handel	-6,8	-4,7	-11,4
Interne bidrag	-91,2	-22,9	-114,0
Interne overførsler	-97,9	-27,6	-125,5

Ændring i aktiviteter fra 2012 til 2013

Ændring i udvalgte ressourceudlæsende parametre anvendt i budgettet fra 2012 til 2013.



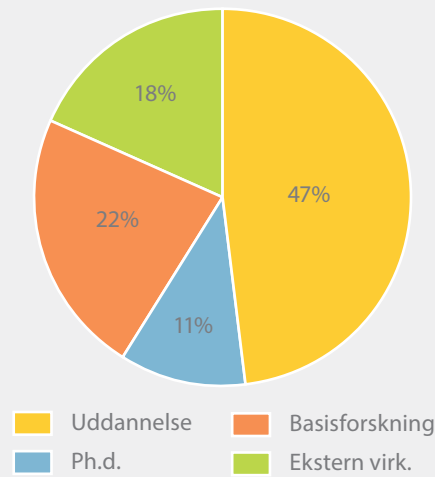
Optag er ikke direkte ressourceudlæsende, men viser forventninger til aktiviteten fremover.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Resultat

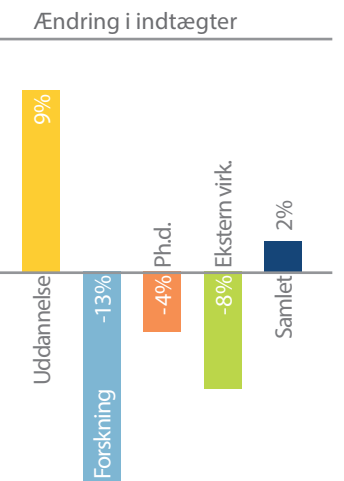
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	185,2	3,1	188,3
Omkostninger	-126,7	-12,1	-138,8
Interne overførsler	-58,7	-0,9	-59,6
Resultat	-0,2	-9,9	-10,1

Indtægter

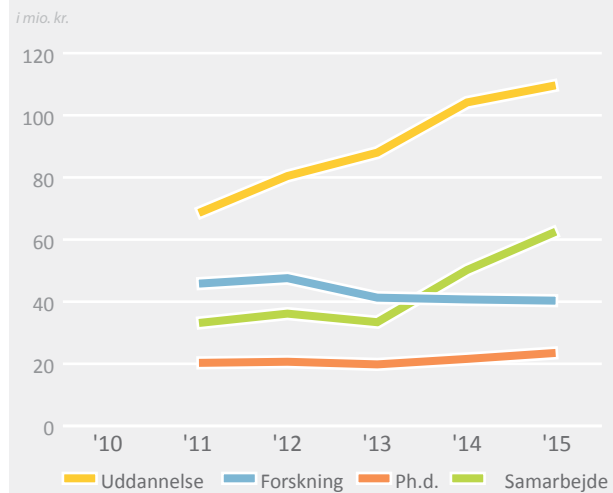


Indtægter

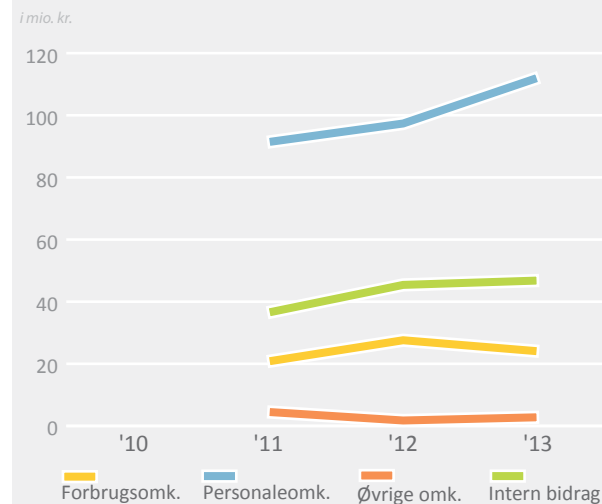
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Uddannelse	80,4	7,2	87,6
Basisforskning	47,6	-6,1	41,4
Ph.d.	20,7	-0,8	19,8
Ekstern virksomhed	36,2	-2,8	33,4
Øvrige indtægter	0,3	5,7	6,0
Samlede indtægter	185,2	3,1	188,3



Udvikling i indtægter



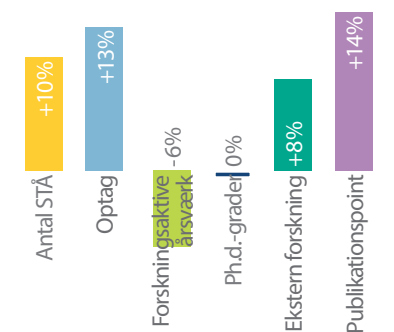
Udvikling i omkostninger



Omkostninger

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Forbrugsomkostninger	-27,6	3,7	-23,9
Personaleomkostninger	-97,4	-14,7	-112,1
Andre omkostninger	-1,8	-1,0	-2,8
Samlede omkostninger	-126,7	-12,1	-138,8
Intern handel	-13,3	0,4	-12,9
Interne bidrag	-45,4	-1,3	-46,7
Interne overførsler	-58,7	-0,9	-59,6

Ændring i aktiviteter fra 2012 til 2013
Ændring i udvalgte ressourceudlæsende parametre anvendt i budgettet fra 2012 til 2013.



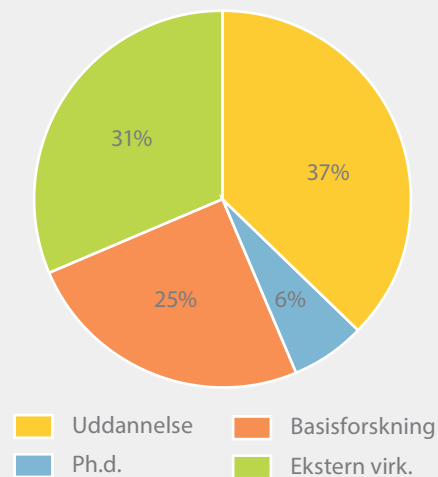
Optag er ikke direkte ressourceudlæsende, men viser forventninger til aktiviteten fremover.

Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Resultat

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Indtægter	1.379,4	98,3	1.477,7
Omkostninger	-1.010,4	-62,2	-1.072,6
Interne overførsler	-359,5	-46,8	-406,3
Resultat	9,5	-10,7	-1,2

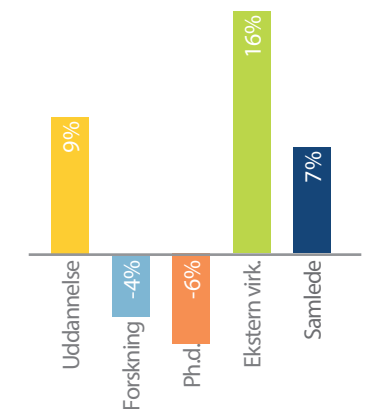
Indtægter



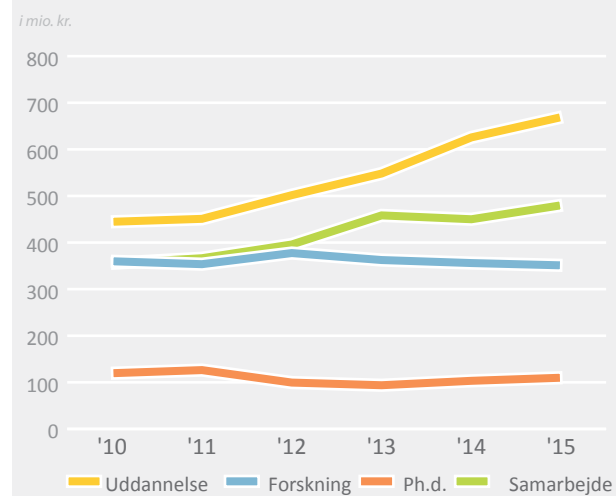
Indtægter

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Uddannelse	501,7	43,9	545,6
Basisforskning	377,4	-13,9	363,5
Ph.d.	99,5	-5,7	93,8
Ekstern virksomhed	395,8	62,4	458,3
Øvrige indtægter	4,9	11,6	16,5
Samlede indtægter	1.379,4	98,3	1.477,7

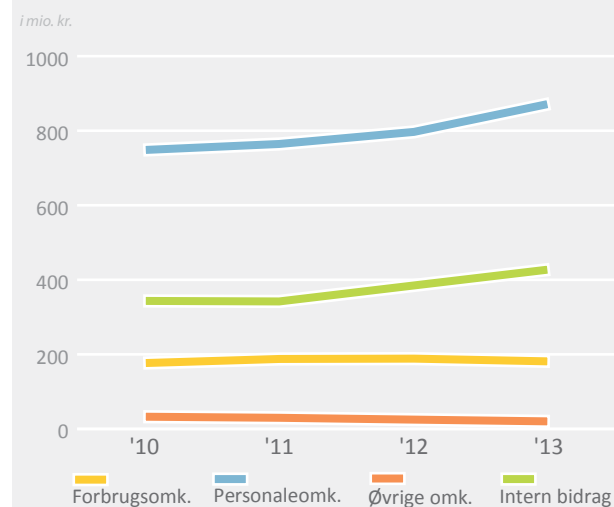
Ændring i indtægter



Udvikling i indtægter



Udvikling i omkostninger

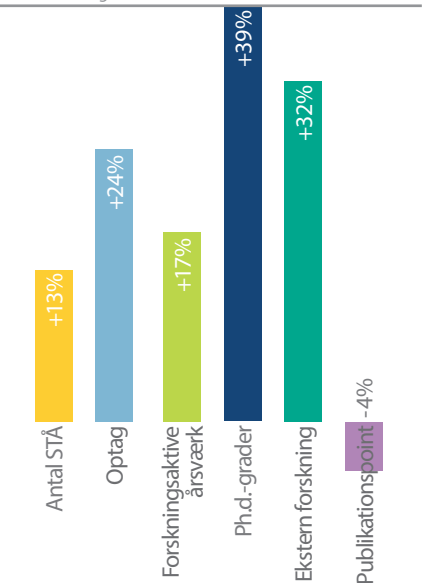


Omkostninger

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Forbrugsomkostninger	-188,6	8,3	-180,3
Personaleomkostninger	-801,1	-70,9	-872,0
Andre omkostninger	-20,7	0,4	-20,3
Samlede omkostninger	-1.010,4	-62,2	-1.072,6
Intern handel	25,4	-4,7	20,7
Interne bidrag	-384,9	-42,1	-426,9
Interne overførsler	-359,5	-46,8	-406,3

Ændring i aktiviteter fra 2012 til 2013

Ændring i udvalgte ressourceudlæsende parametre anvendt i budgettet fra 2012 til 2013.



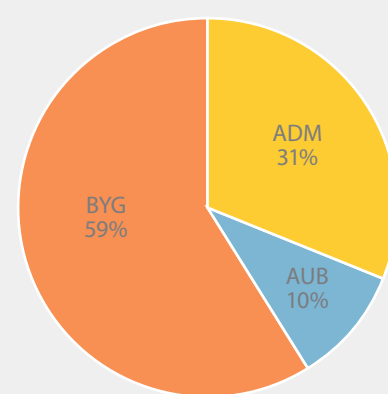
Optag er ikke direkte ressourceudlæsende, men viser forventninger til aktiviteten fremover.

Fællesområdet

Fællesområdet

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Administration/Fællesfunk, Rektor	272,9	8,6	281,4
Biblioteket	84,2	4,2	88,4
Bygningsområdet	436,6	81,3	517,9
Samlet	793,7	94,1	887,7

Fællesområdets opbygning



Rektor

Indtægter

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Statsindtægter	0	0	0
Eksterne & decentrale indtægter	11,0	-4,9	6,1
Interne bidrag	0	0	0
Samlede indtægter	11,0	-4,9	6,1

Omkostninger

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Forbrugsomkostninger	-8,9	2,7	-6,2
Personaleomkostninger	-8,9	-0,0	-8,9
Andre omkostninger	0	0	0
Samlede normale omkostninger	-17,9	2,7	-15,1
Interne handel	6,9	2,2	9,1
Intern bidrag			
Samlede omkostninger	11,0	-5,0	6,0

Administrationen

Indtægter

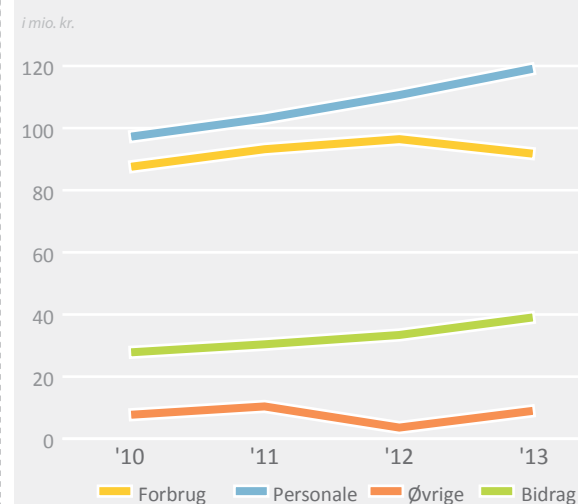
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Statsindtægter	-1,0	-3,9	-4,9
Eksterne & decentrale indtægter	40,8	0,5	41,3
Interne bidrag	222,1	17,2	239,3
Samlede indtægter	261,9	13,8	275,7

Omkostninger

Forbrugsomkostninger	-96,4	5,6	-90,8
Personaleomkostninger	-110,6	-8,5	-119,2
Andre omkostninger	-3,6	-5,4	-9,0
Samlede omkostninger	-210,7	-8,4	-219,0
Intern handel	-17,8	0,3	-17,5
Interne bidrag	-33,4	-5,7	-39,1
Interne overførsler	-51,2	-5,4	-56,6
Resultat	0,0	-0,0	-0,0

Den negative statsindtægt skyldes, at der odover indtægter også er indregnet den administrative besparelse. Derfor er totalen negativ.

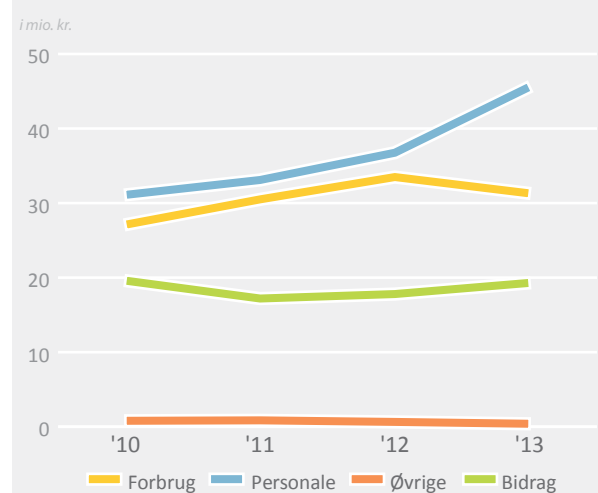
Udvikling i omkostninger



Biblioteket

<i>i mio. kr.</i>	2012	Ændring	2013
Indtægter			
Statsindtægter	49,3	-0,3	49,0
Eksterne & decentrale indtægter	0,5	0	0,5
Interne bidrag	34,4	4,5	38,9
Samlede indtægter	84,2	4,2	88,4
Omkostninger			
Forbrugsomkostninger	-33,5	2,2	-31,3
Personaleomkostninger	-36,8	-8,8	-45,6
Andre omkostninger	-0,7	0,3	-0,4
Samlede omkostninger	-70,9	-6,4	-77,3
Intern handel	0,9	0,0	0,9
Interne bidrag	-17,8	-1,5	-19,3
Interne overførsler	-16,9	-1,4	-18,4
Resultat	-3,6	-3,7	-7,3

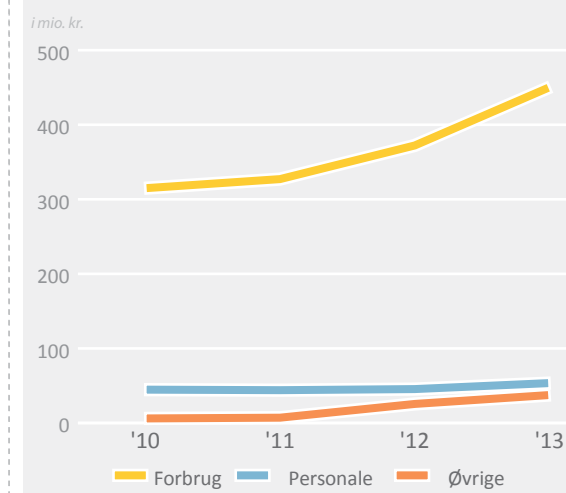
Udvikling i omkostninger



Bygningsområdet

<i>i mio. kr.</i>	2012	Ændring	2013
Indtægter			
Statsindtægter	16,1	0,2	16,3
Eksterne & decentrale indtægter	16,9	9,2	26,1
Interne bidrag	403,7	71,9	475,6
Samlede indtægter	436,6	81,3	517,9
Omkostninger			
Forbrugsomkostninger	-372,2	-61,1	-433,3
Personaleomkostninger	-45,5	-8,1	-53,5
Andre omkostninger	-25,5	-12,0	-37,5
Samlede omkostninger	-443,2	-81,1	-524,3
Intern handel	6,6	-0,3	6,4
Interne bidrag	0	0	0
Interne overførsler	6,6	-0,3	6,4
Resultat	0,0	-0,0	0,0

Udvikling i omkostninger



Bilag 2

Uddannelses- indtægter

Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse er indtægter fra STÅ-taxameteret.

Når en studerende består, hvad der svarer til et års eksamen, optjenes der én STÅ, der udløser en takst ud fra den pågældende uddannelses placering på de tre takstgrupper.

Indtægt fra heltidsuddannelse

<i>i mio. kr.</i>	2012	Ændring	2013
HUM	159,2	18,0	177,2
SAMF	150,6	27,3	177,9
SUND	70,9	4,6	75,4
TEKNAT	430,8	46,2	477,0
Samlet	811,5	96,1	907,5

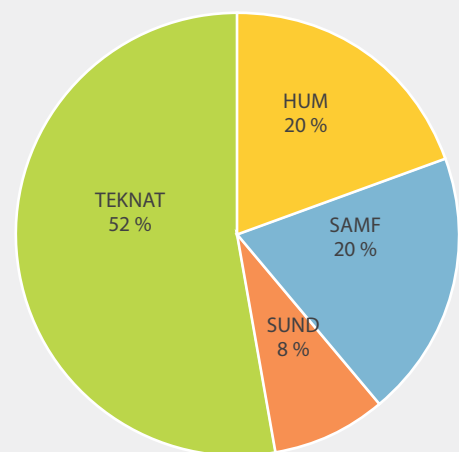
Takster

<i>i. kr.</i>	2013
Takst 1	45.800
Takst 2	66.300
Takst 3	96.800
Adgangskursus	84.010

STÅ-produktion

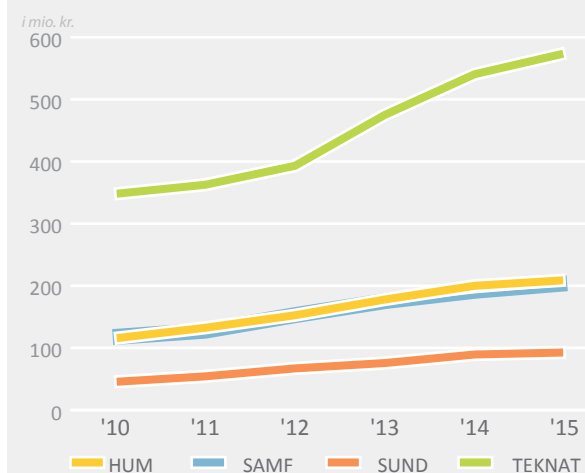
<i>antal STÅ</i>	Adg.kursus	Takst 1	Takst 2	Takst 3	Samlet
HUM		1.971	1.133	130	3.233
SAMF		3.801	0	48	3.849
SUND		0	383	519	903
TEKNAT	260	0	301	4.511	5.072
Samlet	260	5.771	1.817	5.208	13.056

Fordeling af indtægter



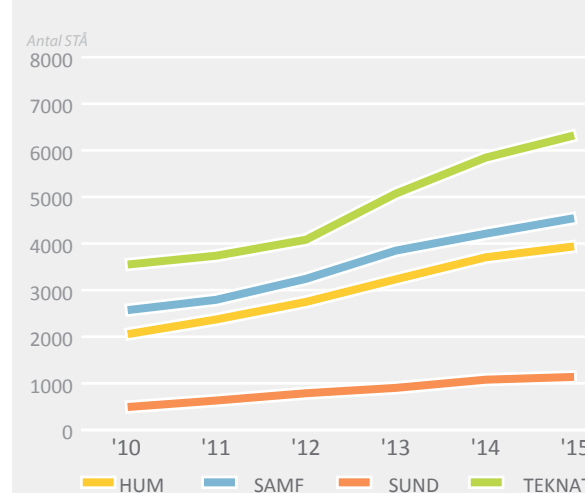
Udvikling i STÅ-indtægter

2010 - 2012 er faktisk STÅ-indtægt, 2013 og frem er budgetterede indtægter.



Udvikling i antal STÅ

2010 - 2012 er faktiske STÅ, 2013 og frem er budgetterede STÅ



Færdiggørelsesbonus

Færdiggørelsesbonus er en takst-baseret indtægt.

Bonusen udløses på både kandidat og bachelor-niveau, hvis en studerende dimitterer fra en kandidatuddannelse på normeret tid (normalt 2 år), samt når en studerende dimitterer fra en bachelor-uddannelse på normeret tid plus ét år (Normalt 3+1 år).

Indtægt fra færdiggørelsesbonus

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
HUM	22,5	1,4	23,9
SAMF	17,9	4,0	21,9
SUND	8,7	2,8	11,5
TEKNAT	58,2	-2,1	56,2
Samlet	107,3	6,1	113,5

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelser er efter-og videreuddannelser, for eksempel HD-uddannelser og MBA.

Deltidsuddannelser er finansieret af henholdsvis et taxameter og deltagerbetaling fra den studerende.

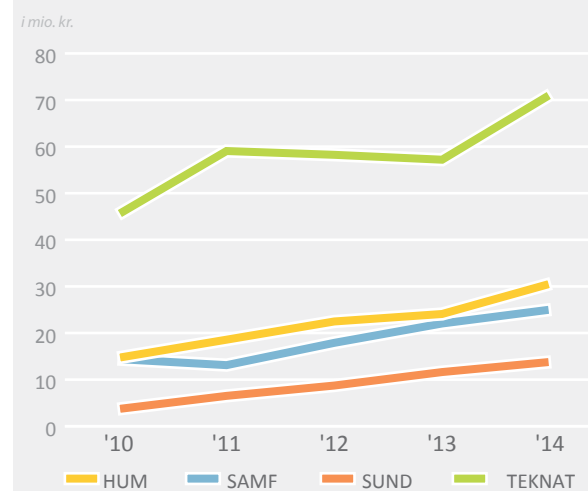
Indtægt fra deltidsuddannelse

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
HUM	12,5	2,6	15,1
SAMF	28,4	10,7	39,0
SUND	0,6	-0,3	0,3
TEKNAT	5,9	1,0	7,0
Samlet	47,5	13,9	61,4

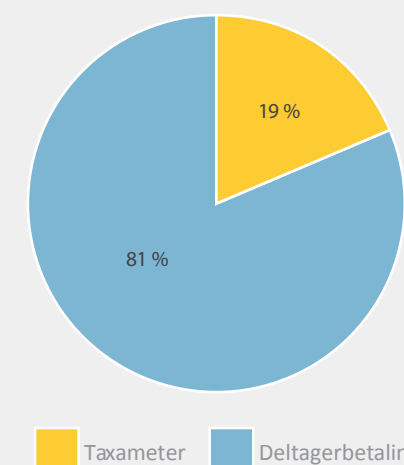
Takster 2013

i. kr.	Bachelor	Kandidat
Takst 1	28.400	15.400
Takst 2	41.100	22.300
Takst 3	60.000	32.600

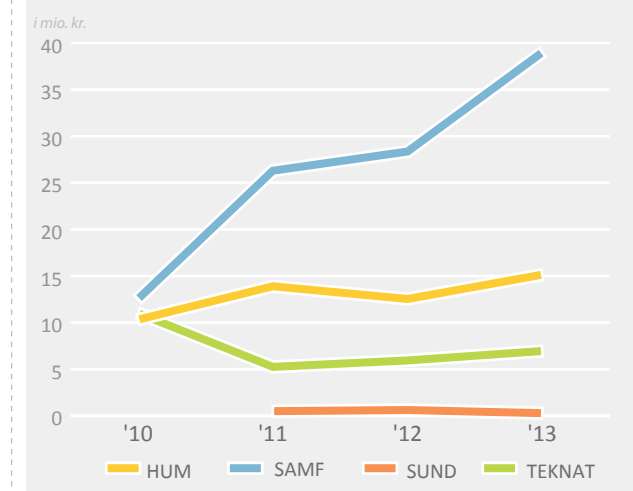
Udvikling i indtægter



Forhold mellem taxameter og betaling



Udvikling i indtægter



Internationalisering

Indtægter fra internationalisering består af tre indtægter:

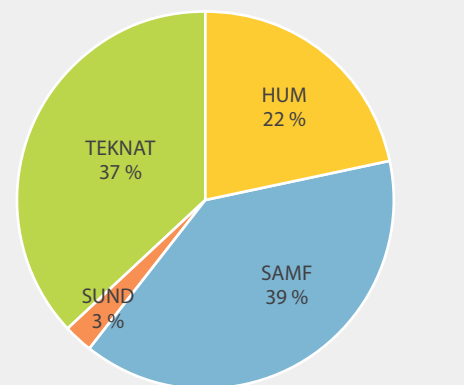
- Udvekslingsstuderende
- Udenlandske selvbetalere
- Friplads-midler

Indtægten fra udvekslingsstuderende er baseret på en takst fra ministeriet. Udenlandske selvbetalere er en direkte indtægt imens fripladser er et fast beløb fra årets start, der fordeles mellem fakulteterne.

Indtægt fra internationalisering

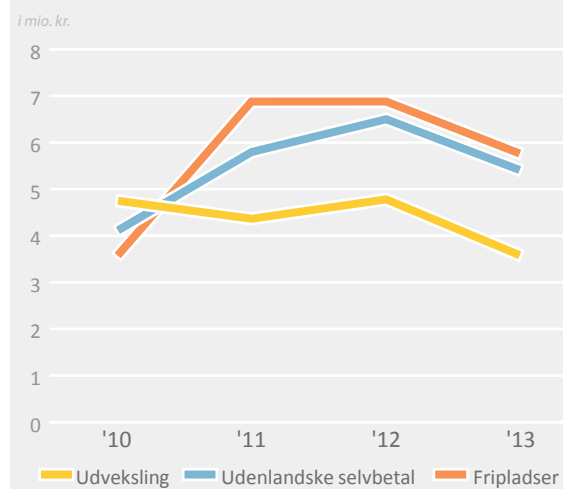
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Udenlandske selvbetalere	6,5	-1,1	5,4
Udvekslingsstuderende	4,8	-1,2	3,6
Fripladser	6,9	-1,1	5,8
Samlet	18,2	-3,4	14,8

Internationalisering



HUM SAMF SUND TEKNAT

Udvikling i indtægter



Bilag 3

Ph.d.-midler og forskningsmidler

Forskningsmidler

Samlede forskningsmidler

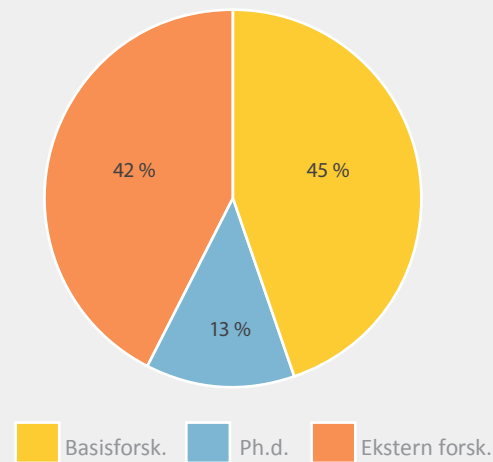
De samlede midler til ph.d., basisforskning og ekstern forskning

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
HUM	113,9	17,4	131,2
SAMF	148,9	11,6	160,5
SUND	103,5	-9,1	94,5
TEKNAT	795,3	57,9	853,2
Samlet	1.161,6	77,8	1.239,4

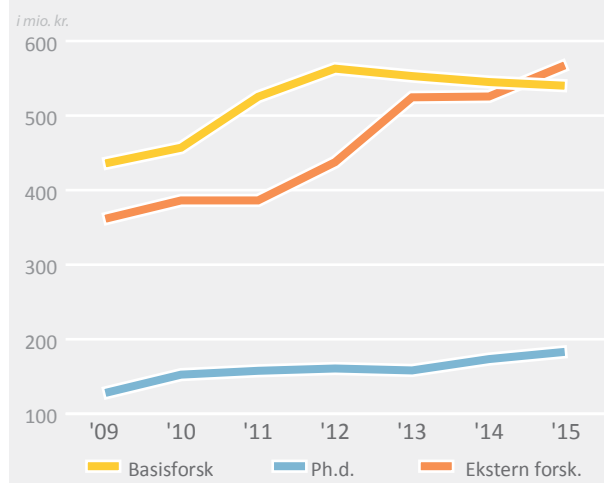
Forskningsmidler 2013

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Ph.d.	160,8	-2,6	158,2
Basisforskning	563,3	-8,7	554,5
Ekstern forskning	437,5	89,2	526,7
Samlet	1.161,6	77,8	1.239,4

Forhold mellem forskningsmidler



Udvikling i indtægter



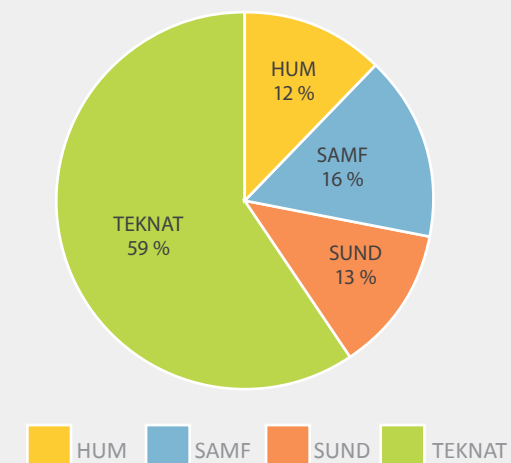
Ph.d.-midler

Midler til ph.d.-uddannelse tildeles på baggrund af antallet af optagne ph.d.ere, samt antallet af færdiggjorte ph.d.ere. For de færdiggjorte er der desuden en kompensation for barsel, hvis graden er optjent af en kvinde.

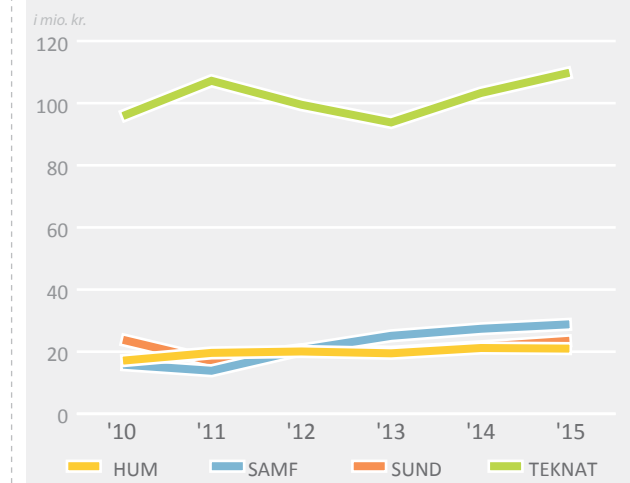
Indtægt på ph.d.-området

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
HUM	20,1	-0,6	19,5
SAMF	20,6	4,5	25,1
SUND	20,7	-0,8	19,8
TEKNAT	99,5	-5,7	93,8
Samlet	160,8	-2,6	158,2

Forhold mellem fakulteter



Udvikling i indtægter



Basisforskningsmidler

Midlerne til Basisforskning fordeles på baggrund af antallet af forskningsaktive ordinært ansatte professorer, lektorer og adjunkter.

Herudover tildeles der midler til støttefunktioner.

Globaliseringsmidler og resterende forskningsmidler fordeles mellem fakulteterne på baggrund af eksternt virksomhed og publikationspoint.

Indtægt til basisforskning

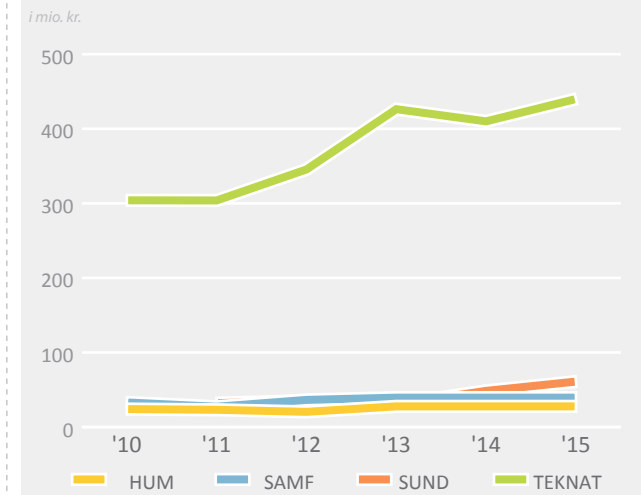
i mio. kr.	2012	Ændring	2013
HUM	73,4	10,6	84,0
SAMF	91,9	4,0	95,9
SUND	47,6	-6,1	41,4
TEKNAT	350,3	-17,2	333,1
Samlet	563,3	-8,7	554,5

Eksternt finansieret forskning

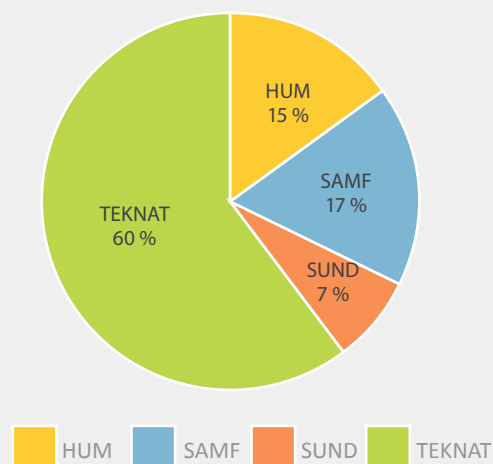
Indtægt fra eksternt forskning

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
HUM	20,4	7,3	27,7
SAMF	36,4	3,0	39,4
SUND	35,3	-2,1	33,2
TEKNAT	345,5	80,9	426,3
Samlet	437,5	89,2	526,7

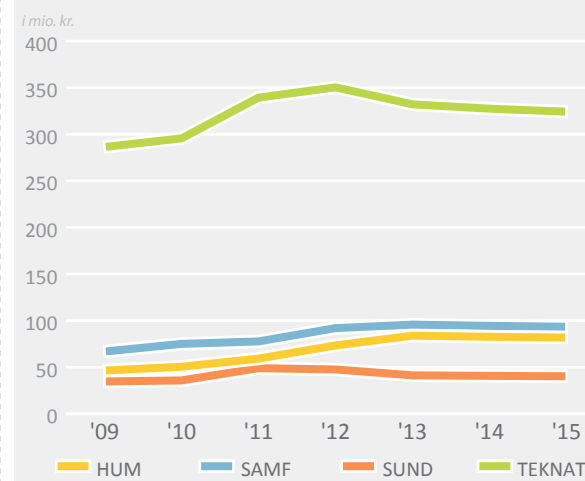
Udvikling i eksternt forskning



Fordeling af basisforskningsmidler



Udvikling i budgetteret basisforskning



Øvrige eksterne indtægter

Indtægt fra eksternt forskning

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Salg af varer og tjenesteydelser	19,7	-0,1	19,6
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	47,1	-20,0	27,1
Samlet	66,8	-20,1	46,7

Bilag 4

Lokalebudget

Huslejens sammensætning

Den interne husleje omfatter alle udgifter til lokaler det vil sige såvel den direkte husleje som skatter, opvarmning, rengøring, forsyning og service samt afskrivninger, hvilket gennemgås herunder.

Husleje

Huslejen er den direkte udgift universitetet har ifølge de indgåede huslejekontrakter. Lejemål administreres af Teknisk Forvaltning, og betalingen af lejemål sker fra hovedområderne gennem huslejebudgettet.

Ejendomsskatter

Ejendomsskatterne er eksternt bestemt. Teknisk Forvaltning betaler ejendomsskatterne gennem hovedområdernes bidrag i huslejeordningen.

Bygningsdrift, service

De arealer som hovedområderne betaler husleje for vil blive servicert. Den bygningservice der ydes fra Teknisk Forvaltning, vil i udgangspunktet ligge på samme niveau som i 2012, og dermed møde normale standarder på Aalborg Universitet. Udgifterne er forøget proportional med arealforøgelsen. Området omfatter vagttjeneste, betjent- og håndværkerservice, rengøring og Teknisk Forvaltnings administration. For lokaler, der kræver speciel forsyning eller service (f.eks. rentrums-laboratorier), vil disse omkostninger skulle afholdes af fakultetet. Inventar og AV-udstyr til generelle undervisningsaktiviteter indgår i det centrale huslejebudget under bygningsdrift og service.

Forsyning

Forsyning (det vil sige el, vand, varme etc.) er indregnet i huslejebudgettet, og varetages af Teknisk Forvaltning. Ekstraordinært stort forbrug af forsyning til faglige formål (eksempelvis særlig ventilation til klassificerede laboratorier, energi til højspænding etc.) skal afholdes af fakultetet, på linje med øvrige laboratorieomkostninger.

Bygningsforandring, generelt.

Bygningsforandring af generel karakter og udgifter i forbindelse med fraflytning og indflytning i nye lejemål indgår i huslejebudgettet. Udgifterne er budgetteret med samme udgift indeksreguleret pr. lejet brutto m2 som i 2012.

Afskrivninger

Afskrivninger er omkostninger på baggrund af tidligere investeringer i forbindelse med huslejebudgettet herunder afskrivninger vedr. bygningsforandringer. Straks-afskrivninger ved fraflytning af lejemål håndteres i de enkelte tilfælde.

Fælles it-drift

Fælles it-drift er indført fra 2011 og udgør i 2013 kr. 4 mio., og er på baggrund af direktionsbeslutning indført som en del af huslejebudgettet.

Andel af bygningsvedligehold

Vedligeholdelse varetages af Teknisk Forvaltning og finansieres i 2013 delvis af huslejebudgettet og via en særlig bevilling til universitetets kapitalformål. Beslutninger vedrørende vedligeholdelse træffes af Teknisk Forvaltning.

Huslejen inkluderer ikke

Enkelte elementer vedrørende bygninger er ikke inkluderet i huslejebudgettet:

Vedligehold, særlige

Vedligeholdelse, såvel internt som eksternt, udover AAU standard, indgår ikke som en del af huslejebudgettet.

Inventar, AV-udstyr, etc.

Inventar og AV-udstyr, der ikke har direkte relation til den generelle undervisning, betales af de enkelte hovedområder. Inventar og udstyr skal indkøbes gennem Teknisk Forvaltning, jvf. principperne fastsat i de interne bevillingsbestemmelser i budgettet.

Bygningsforandringer, særlige

Bygningsforandringer, der ikke er af generel karakter, betales af hovedområdet selv. Hovedområderne skal følge de generelle retningslinjer for bygningsforandringer på Aalborg Universitet og arbejdet varetages af Teknisk Forvaltning.

Efterregulering

Skulle der opstå en forskel mellem de budgetterede omkostninger og de faktiske omkostninger, fx ved ændring i driftsudgifterne, vil denne forskel blive efterreguleret umiddelbart før regnskabsafslutning.

I tabellen "Lokalebudget 2013" er for de samlede indgåede lejemål vist den tilsvarende husleje samt de samlede bygningsomkostninger.

I tabellen "Lokaleomkostninger 2013" er vist hvilke delelementer bygningsomkostningerne består af.

Hovedområdernes husleje

Hovedområdernes husleje udregnes som en gennemsnitspris pr brutto m2 og opgøres ud fra det tildelte areal i universitetets arealdatabase, der ajourføres af Teknisk Forvaltning efter indberetning fra brugerne.

Huslejen for hovedområderne vil blive udregnet årligt i forbindelse med budgettet. Huslejen vil blive reguleret i forbindelse med opsigelse eller indgåelse af nye lejemål.

Ifølge universitetets arealdatabase tillagt nye lejemål er der registreret i alt 289.537 brutto kvadratmeter. Med de samlede bygningsomkostninger kan brutto- kvadratmeterprisen udregnes til kr. 1.980 i Sydhavnen, hvilket er ca. 25 % højere end på de øvrige m2, som er kr. 1.585.

Tabel "hovedområdernes husleje" (på næste side) angiver huslejeomkostningerne for hvert hovedområde.

Cph Fælles udgør 6.625 brutto m2, der er fordelt mellem de tre fakulteter. Der er benyttet en fordelingsnøgle i forhold til de m2 fakulteterne i forvejen lejer.

Lokalebudget 2013

Løbende priser	2012	Ændring	2013
Lejemål m2 brutto	245.166	44.371	289.537
Huslejudg. i mio. kr.	230,4	68	298,7
Husleje i kr. pr. m2 brutto	940	92	1.032
Bygningsomkostninger i mio. kr.	367,4	101	468,1
Bygningsomk. i kr. pr. m2 brutto	1.460	125	1.585
Bygningsomk. i kr. pr. m2 brutto Sydhavnen		1.980	1.980

Lokaleomkostninger 2013

i mio. kr.	2012	Ændring	2013
Husleje	230,4	68,3	298,7
Ejendomsskatter	9,3	0,7	10,0
Drift, service	75,6	16,5	92,1
Forsyning	29,6	6,0	35,6
Bygningsforandringer/raflytning	7,5	1,5	9,0
Afskrivning	11,0	12,1	23,1
Fælles IT-drift	4,0	0,0	4,0
Andel af bygningsvedligehold		4,4	4,4
Fremleje		-8,8	-8,8
I alt	367,4	100,7	468,1

Hovedområdernes husleje

Fordelt på hovedområder. Viser udviklingen fra 2011

i mio. kr.	2011	2012	Ændring	2013
HUM	37,5	45,9	18,5	64,4
SAMF	36,6	45,4	19,8	65,2
TEK-NAT	198,5	207,5	48,6	256,1
SUND	17,7	21,8	3,1	24,9
Tværgående	18,6	17,8	4,3	22,1
Bibliotek	17,3	16,2	2,8	19,0
Administration	11,8	12,8	3,6	16,4
I alt	337,9	367,4	100,7	468,1

Der er medtaget yderligere kontrakter som for nylig er handlet på plads i Sydhavnen og heriblandt er der m2 til eksterne lejere. Samtlige eksterne lejere har en fordelagtig b/n faktor og en lavere husleje end interne lejere, hvilket er med til at hæve den interne m2-pris både i Sydhavnen og det øvrige AAU.

Betaling til fælles faglige formål og administration

Administrationen

Lokaler til administrationen betales af administrationen inden for den økonomiske ramme, der stilles til rådighed. Administrationen kan på samme måde som fakulteterne prioritere lokaler i forhold til andre økonomiske ressourcer.

Fællesformål

Areal til fællesformål - såsom kantine, studenterorganisationer med videre - vil blive finansieret gennem fakulteternes bidrag til den samlede drift af fællesformål.

Fællesområdet vil skulle betale husleje på samme vilkår som resten af universitetet, det vil sige, at der betales for det anvendte areal.

Administration af huslejebudgettet

Hensigten med huslejebudgettet er, at hovedområderne får så stor selvbestemmelse over deres midler som muligt.

Overordnet ligger ansvaret for dispositioner over fast ejendom hos bestyrelsen. Bestyrelsesformanden har sammen med et medlem tagningsretten.

Den overordnede planlægning af til- og afgang af lejemål, arealdisponering samt nybyggeri disponeres af Teknisk Forvaltning, men besluttet i bestyrelsen.

Hovedområderne har således ikke frihed til at beslutte hvilke lokaler huslejen dækker.

Ønskede ændringer kan efterkommes ved at rokere rundt på den nuværende udnyttelse af arealer, ved at opsigse nuværende arealer eller ved at indgå nye lejemål.

For hovedområderne betyder dette, at ønsker om større eller mindre arealkapacitet skal indgives til Teknisk Forvaltning, som herefter vil søge at efterkomme fakulteternes ønsker. Kun hvis ønsker om færre lokaler stemmer overens med tilsvarende andre ønsker om flere lokaler, kan ønskerne umiddelbart opfyldes. Fakulteterne må fremsætte ønskerne i så god tid, at det vil være muligt at justere lokalekapaciteten, jf. opsigelsesfrister på lejemål.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme ønsker med den nuværende kapacitet, vil det kun være muligt at ændre lokalekapaciteten i større spring, således der kan opsiges/lejes et helt lejemål, og en rokering vil kunne skabe et match mellem fakulteternes betaling og den aktuelle kapacitet.

Swing space i forbindelse med en ombygning betales af det hovedområde, der bygger om, idet man beriges med renoveringsmidler/modernisering af lokaler.

Alle ændringer i placeringer samt byggeprojekter registreres hos Teknisk Forvaltning som skriftlige aftaler indgået med hovedområderne.

Lokaleomkostninger 2013

Samlede lokaleomkostninger 2013 fordelt på områder.

i mio. kr.	HUM	SAMF	SUND	TEK-NAT	Tværgående	AUB	ADM	Samlet
Hoved campus								
Fibigerstræde	0,9	31,6	0	20,8	6,5	0	0,8	60,6
Fr. Bajers Vej	0,1	0	19,6	21,4	1,2	0,5	7,2	50,0
Krogghstræde	27,2	7,3	0	0	1,0	0	0	35,5
NOVI-området	0	8,5	1,1	29,1	1,3	0	1,9	42,0
Pontoppidanstr.	0	0	0	18,1	0	0	0	18,1
Hoved Campus Nord	0	0	0	9,8	1,4	14,3	3,5	29,0
Hoved campus Samlet	28,2	47,4	20,7	99,3	11,5	14,7	13,4	235,2
Sohngårdsholm. campus								
Midtbyen campus samlet	18,0	9,2	3,5	46,9	2,2	1,6	0,3	81,7
Aalborg Samlet	46,2	56,7	24,2	180,3	15,8	16,4	13,7	353,2
Esbjerg Samlet								
København Samlet	18,2	8,5	0,7	53,8	4,6	1,6	2,7	90,2
Samlet lokaleleje	64,4	65,2	24,9	256,1	22,1	19,0	16,4	468,1
Særlige udgifter vedr. København								
Opkrævet bidrag	1,1	1,1	0,4	4,0	0,4	0,3	0,3	7,5
Opkrævet bidrag	65,4	66,3	25,3	260,2	22,5	19,3	16,6	475,6

Bilag 5

Bevillings-
bestemmelser

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder tilskud til universiteternes samlede virksomhed inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters finanslovskonto. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

I BEK nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne præciseres de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler. Som led i selvejereformen er universiteterne underlagt de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på regnskabsområdet. Herefter er regnskabsreglerne fastsat med hjemmel i statsregnskabsloven og udmøntet i statsregnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Universiteterne er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningen, jf. universitetslovens § 19, stk. 4. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen fremgår af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter. Som led i selvejereformen er universiteterne underlagt de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på bevillingsområdet. Herefter er universiteterne omfattet af en ny bevillingstype: Statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i henhold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være

givet adgang til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Desuden er universiteterne omfattet af LBK nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer om arbejdsskadesikring samt LBK nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, administrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring. Institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring betaler for Arbejdsskadebestyrelsens og Ankestyrelsens administration af de forhold, der omfattet af lov om arbejdsskadesikring, og som vedrører de pågældende, jf. BEK nr. 1069 af 11. december 2003 om betaling for Arbejdsskadebestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring mv.

Aalborg Universitet er anført under § 19.22.17 i finansloven. Forslag til finanslov 2013 kan findes på www.fm.dk, hvor også den endelige finanslov vil kunne findes.

Universitetsloven

I universitetsloven, jf. LBK nr. 652 af 24. juni 2012, er der fastsat en række disponerings- og bevillingsregler. Herunder gengives dele af loven, der har betydning for forvaltningen af univer-

sitetets midler. Hele loven kan findes på www.retsinformation.dk

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven gælder for universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Universiteter er statsfinansierede selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Styrelsesbestemmelser

§ 10. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 2. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål.

Stk. 4. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet.

§ 11. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra ministeren om berigtigelse af retsstridige forhold, kan ministeren pålægge bestyrelsen at træde tilbage, således at en ny bestyrelse nedsættes.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer universitetets videreførelse i fare, kan ministeren pålægge bestyrelsen straks at træde tilbage og kan i forbindelse hermed indsætte et midlertidigt styre, indtil en ny bestyrelse er nedsat.

Stk. 4. Bestyrelsen eller ministeren kan beslutte at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, rektor, eventuelle institutionsrevisorer eller andre i anledning af tab, som er påført universitetet.

Stk. 5. Bestyrelsen bemyndiges til at tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

Rektor

§ 14. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Stk. 8. Rektor indstiller budgettet til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten.

Stk. 10. Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 10, stk. 4, og træffer afgørelse i alle sager, jf. dog § 10, stk. 1 og 5-9, § 15, stk. 2, nr. 4, § 16 b, stk. 2, nr. 3 og 6, og § 18, stk. 4, nr. 3 og 4.

Stk. 11. Rektor skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet.

Akademisk råd

§ 15. Rektor nedsætter et eller flere akademiske råd, herunder for at sikre medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold. Der kan nedsættes flere akademiske råd på både samme og forskellige organisatoriske niveauer.

Stk. 2. Akademisk råd har følgende opgaver:

1) At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger.

2) At udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnuudveksling.

3) At indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.

4) At tildele ph.d.- og doktorgraden.

5) Andre opgaver efter universitetets vedtægt.

Stk. 3. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger.

Økonomiske forhold

§ 19. Ministeren yder tilskud til universitetets undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet.

Stk. 2. Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser i Danmark efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 5 ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årstuderende samt eventuelt afsluttede studieforløb.

Stk. 3. Tilskud til universitetets udbud af dele (valgfrie eller obligatoriske) af godkendte uddannelser i udlandet alene eller med et eller flere samarbejdsuniversiteter efter § 3 a, stk. 1, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. I de tilfælde, hvor der er krav om gensidig udveksling, udløser de studerende optaget på det udenlandske universitet tilskud for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, hvis de er udvekslet med studerende optaget på det danske

universitet efter aftale mellem et dansk universitet og et universitet i udlandet.

Stk. 4. Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser i udlandet efter § 3 a, stk. 2, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark.

Stk. 5. Universiteterne er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

Stk. 6. Rammer for tilskud til forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet, fastlægges på de årlige finanslove.

Stk. 7. Ministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for tilskud til universiteternes virksomhed efter stk. 1 og 2 om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til universiteterne og om universiteternes budget- og bevillingsmæssige forhold.

Stk. 8. Ministeren kan fastsætte regler for, hvilke studerende der kan udløse tilskud efter stk. 1, samt for opgørelse af antal årstuderende.

Stk. 9. Ministeren kan indhente oplysninger fra universitetet til budgetterings- og statistiske formål og fastsætte krav til studieadministrative systemer.

Stk. 10. Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet er støtte til at dække leveomkostninger i Danmark, mens den studerende gennemfører en hel eller dele af en uddannelse ved universitetet, jf. § 4, stk. 1, eller § 7. Rammen for fripladser og stipendier fastsættes på de årlige finanslove. Desuden kan universitetet anvende overskud optjent efter § 26, stk. 2, til at tildele yderligere fripladser eller stipendier efter reglerne i 1. og 2. pkt.

Stk. 11. Ministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af fripladser og stipendier efter stk. 10, herunder om,

1) hvilke udenlandske studerende der kan opnå fripladser og stipendium,

2) hvilke uddannelser der kan opnå friplads til,

3) ansøgning og tildeling af friplads og stipendium,

4) udbetaling af stipendium og

5) ophør af friplads og stipendium som følge af manglende studieaktivitet eller tilbagekaldelse af tilsagn om friplads og stipendium som følge af, at tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

§ 20. Andre ministre kan yde tilskud til universitetet.

Stk. 2. Universitetet kan modtage tilskud og gaver fra anden side end bevillingslovene.

Stk. 3. Universitetet kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Universitetet kan udbyde hele uddannelser efter § 3 a, stk. 1, efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

§ 21. Universitetet 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 efter §§ 19 og 20.

Stk. 2. Universitetet kan opspare tilskud til anvendelse til universitetets formål i de følgende finansår.

Stk. 3. Universitetets likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v.

Stk. 4. Universitetet kan i forbindelse med udbud af hele uddannelser i udlandet med et samarbejdsuniversitet efter § 3 a, stk. 1, eller forsknings-

samarbejder yde tilskud til et eller flere udenlandske universiteter. Rammerne for tilskud fastlægges på de årlige finanslove.

§ 22. Universitetet afholder i rimeligt omfang udgifter og stiller faciliteter til rådighed for studenterpolitiske aktiviteter.

Stk. 2. Universitetet kan i begrænset omfang afholde udgifter og stille faciliteter til rådighed for andre studenteraktiviteter.

Stk. 3. Universitetet kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.

§ 23. Ministeren kompenserer kvartalsvis og efter behørig dokumentation universitetets udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som universitetet afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud m.v. efter §§ 19 og 20.

§ 24. Ministeren kan tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, hvis universitetet ikke følger tilskudsbetingelser og disponeringsregler.

Stk. 2. Ministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, hvis universitetet begæres taget under konkursbehandling, standser sine betalinger eller der i øvrigt er fare for, at universitetets virksomhed må indstilles.

Stk. 3. Ministeren kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været urigtig.

Stk. 4. Ministeren kan udøve samme kompetencer som nævnt i stk. 1-3 på vegne af andre ministre.

Stk. 5. Tilbagebetalingskrav i medfør af stk. 1-4 og udlæg for universitetet i medfør af § 31, stk. 2, og § 42, stk. 1, kan modregnes i kommende tilskud.

§ 25. Ministeren kan yde lån til forskellige institutionsformål, herunder til køb af apparatur. Ministeren kan bestemme de nærmere vilkår og betingelser for lån.

Deltagerbetaling til uddannelse

§ 26. Universitetet opkræver delvis betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under deltidsuddannelse, hvortil der ydes delvis tilskud efter § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1.

Stk. 2. Universitetet skal opkræve fuld betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under heltids- og deltidsuddannelse, i det omfang der ikke er ydet tilskud eller givet friplads til aktiviteten, jf. § 19, stk. 1, 8 og 10, og § 20, stk. 1.

Stk. 3. Universitetet opkræver fuld betaling fra selvstuderende for deltagelse i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Stk. 4. Universitetet udarbejder et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetaling efter stk. 1-3. Deltagerbetalingen efter stk. 1 og 3 må sammen med et eventuelt tilskud ikke overstige omkostningerne. Deltagerbetalingen efter stk. 2 skal mindst svare til omkostningerne og udgør ved tildeling af delvis friplads efter § 19, stk. 10, differencen mellem værdien af den delvise friplads og tilskuddet efter § 19, stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for udarbejdelse af beregningsgrundlag.

Stk. 5. Universitetet kan opkræve et depositum af visse udenlandske ansøgere for at behandle ansøgning om optagelse på uddannelsen, hvis

deres adgangsgivende eksamen ikke er dansk. Depositummet betales kun tilbage til de ansøgere, som bliver optaget på uddannelsen.

Stk. 6. Universitetet kan opkræve gebyr af visse udenlandske ansøgere for at afholde

1) en kvalifikationsprøve til dokumentation af, at ansøgeren opfylder de nødvendige faglige krav for optagelse på uddannelsen, og

2) en særligt tilrettelagt prøve i engelsk eller andet fremmedsprog til dokumentation af, at ansøgeren har de nødvendige sprogkundskaber for optagelse på uddannelser udbudt på engelsk eller et andet fremmedsprog.

§ 27. Universitetet kan for ph.d.-studerende, hvis uddannelse finansieres af eksterne midler, opkræve fuld betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Regnskab og revision

§ 28. Universitetet er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 2. Universitetets årsrapport revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 3. I medfør af § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. kan rigsrevisor med ministeren aftale, at revisionsopgaver i henhold til stk. 2 varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevisor. Institutionsrevisor udpeges af universitetets bestyrelse og skal være statsautoriseret revisor. Medmindre andet fremgår af aftalen, vil universitetets oplysninger til brug ved beregning af statstilskud være omfattet af institutionsrevisors påtegning eller erklæring om regnskabet.

Stk. 4. Rigsrevisionen og ministeren skal underrettes om antagelse og afske-

digelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.

Stk. 5. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og af rektor, jf. § 10, stk. 5, og § 14, stk. 8.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler.

Personale

§ 29. Universitetet skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder pensionsforhold, for personale ansat ved universitetet. Universitetet skal endvidere følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte regler om særskilt vederlag.

Stk. 2. Tjenestemandslovens vidnepligt finder anvendelse for medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om ansættelse af videnskabeligt personale og lærere.

Stk. 4. Beføjelser, som finansministeren i medfør af stk. 1 har delegeret til ministeren, kan af denne delegeres til universiteterne.

Bygningsmæssige forhold m.v.

§ 30. Universiteter, der ved denne lov overgår til at være selvejende universiteter, er omfattet af ordningen for den statslige ejendomsadministration.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at kunne overdrage statslige bygninger, inventar og andet løsøre til universitetet efter anmodning fra universitetet.

Stk. 3. De vilkår, der fastsættes ved overdragelse efter stk. 2, skal godkendes af de bevillende myndigheder.

Stk. 4. Ministeren kan efter forhandling med finansministeren og klima-, energi- og bygningsministeren

fastsætte nærmere regler om universitetets byggevirksomhed og bygningsforhold i øvrigt, for så vidt angår de bygninger, som universitetet har eller har overtaget.

Stk. 5. Universitetet skal tegne skadesforsikring for de bygninger, som universitetet har eller har overtaget.

Ændringer i universitetets status

§ 31. Ministeren kan i forbindelse med et samarbejde mellem universiteter eller mellem universiteter og andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner godkende undtagelser fra lovens bestemmelser og fastsætte særlige regler herfor efter indstilling fra de berørte institutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelsen efter forhandling med vedkommende minister. Tilsvarende gælder for godkendelse af sammenlægning af universiteter eller sammenlægning af universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Stk. 2. I forbindelse med godkendelse af samarbejder efter stk. 1 kan ministeren, for så vidt angår samarbejder mellem universiteter og statslige forskningsinstitutioner, bestemme, at statens udlæg for universitetet over for tredjemand kan modregnes efter § 24, stk. 5, i tilskud til universitetet efter § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1.

§ 32. Nedlægger bestyrelsen universitetet, overgår dets nettoformue til staten, jf. dog § 38, stk. 8. Beslutning om nedlæggelse skal godkendes af ministeren.

Stk. 2. Gaver skænket til universitetet overgår til staten, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler, jf. dog § 38, stk. 8.

§ 33. Ministeren kan fastsætte særlige regler for universiteter eller dele heraf,

der varetager særlige opgaver, eller hvor særlige forhold tilsiger det.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan undtagelsesvis og efter forhandling med vedkommende minister samt drøftelse med universitetet pålægge universitetet at udføre opgaver efter § 2, stk. 4, mod betaling, når der er tale om opgaver af væsentlig samfundsmæssig betydning.

§ 33 a. Betegnelsen universitet eller tilsvarende betegnelse på andre sprog samt forkortelser heraf som forretningskendetegn og lign. i forbindelse med udøvelse af uddannelses- og universitetsvirksomhed må kun anvendes af universiteter omfattet af denne lov og af institutioner, som i medfør af anden lov er tillagt ret hertil.

Forskellige bestemmelser

§ 34. Retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold kan indbringes for ministeren efter regler fastsat af denne.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at andre kan klage til ministeren over retlige spørgsmål i forbindelse med et universitets afgørelser.

§ 35. Ministeren kan efter ansøgning fra universitetet godkende, at fonde og foreninger bidrager til universitetets forskningsbaserede uddannelser, hvis de pågældende fondes og foreningers ansættelsesregler ikke strider mod statens ansættelsesregler.

§ 36. Ministeren kan undtagelsesvis og i begrænset omfang godkende fravigelser fra lovens styrelsesbestemmelser, jf. kapitel 3, efter forslag fra universitetet.

§ 36 a. Ministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller, efter forhandling med vedkommende minister, andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§ 45. Tjenestemænd, der er ansat ved universitetet, som i medfør af loven er overgået til selveje, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved universitetet. Tjenestemænd har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af universitetets overgang til selveje og har pligt til at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne overgang.

Stk. 2. Universitetet afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for sådanne tjenestemænd, herunder eventuelle udgifter til ventepenge, rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten. I tilfælde af universitetets ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til det selvejende universitets tjenestemænd af statskassen, hvis det ophørende universitet ikke har midler til at afholde udgiften.

Stk. 3. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriersøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af rektor.

Forslag til Finanslov 2013

Særlige bevillingsbestemmelser

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem §19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.2 Forskning og universitetsuddannelser.

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universitet og Internationaliserings programadministration i forbindelse med, at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen, med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug udover den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et eventuelt merforbrug dækkes af § 19.25.05. Fællesbevillinger.

Der er adgang til at overføre bevillinger fra §19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.

Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universi-

tetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.

BV 2.2.10

Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10

Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.5.3

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.8.3

Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.

BV 2.11.1

Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

BV 2.11.1

Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.

BV 2.11.1

Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.

BV 2.11.1

Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.

BV 2.11.1

Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1

Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Tekstanmærkninger

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31., 19.36.01., 19.36.05., 19.36.06. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindre-

udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxameter-tilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser nedsætte taxameter-tilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34. og 19.38.25.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastruktur-tjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31. og 19.33.07

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus

Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SCL-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.25., 19.26., 19.41., 19.42., 19.43., 19.5. og 19.74.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.25.13.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studie-

ophold, ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen.

Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelse kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 161. ad 19.22., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34. og 19.36.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 154.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at yde kompensation til universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioner, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af EUD-elever er overopfyldt i henhold til den uddelte kvote af Ministeriet for

Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud svarende til præmie og bonus fra

AER-præmieringsordningen. Reduktionen af tilskuddet foretages, såfremt den fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ikke opfyldes i et givent år. Reduktionen af tilskuddet svarer til præmie og bonus fra AER-præmieringsordningen i forbindelse med nyindgåede uddannelsesaftaler i det år, hvor ministeriets kvote ikke opfyldes.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser område på de enkelte uddannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opførelse af målopfyldelse og kompensationsudbetaling.

Nr. 167. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Inventar og løsøre, som er erhvervet af et selvejende universitet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv skal ved denne bestemmelse ikrafttræden eller ved en senere erhvervelse overdrages til den danske stat. Dette gælder dog ikke ved inventar og løsøre, som det selvejende universitet kan dokumentere, at universitetet har erhvervet som selvejende universitet med midler, der ikke hidrører fra det offentlige.

Stk. 2. Stk. 1. finder dog ikke anvendelse for inventar og løsøre, som er omfattet af tinglysningslovens §§ 37 og 38.

Stk. 3. Såfremt universitetet disponerer i modstrid med stk. 1, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, jf. LBK nr. 985 af 21. oktober 2009 af lov om universiteter (universitetsloven), § 24, stk. 1.

Nr. 171. ad 19.22., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser. Samtidig hermed bemyndiges universiteterne til at modtage en andel af de samlede indbetalte studieafgifter i forbindelse med gennemførelsen af Erasmus Mundus uddannelser, selvom studieaktiviteten på universitetet udløser taxameter-tilskud.

Nr. 172. ad 19.22., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde taxameter-tilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus uddannelser, der har påbegyndt uddannelsen før 1. august 2009.

Nr. 180. ad 19.36.01. og 19.36.03.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37.,

19.22.45., 19.26.08., 19.31., 19.33. og 19.34.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 189. ad 19.35.15.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og børne- og undervisningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henholdsvis selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 190. ad 19.25.05.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til som et led i universitetssamarbejdet mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) at lade de deltagende danske universiteter formidle værelser til studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidat-

uddannelse udbudt som led i samarbejdet.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende til kostpris.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Nr. 191. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til at blive akkrediteret af de amerikanske myndigheder med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske studielån udbudt under Title IV Loan Program til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA på universiteternes uddannelser.

Nr. 192. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

Stk. 2. Med bemyndigelsen refunderer staten deltagerbetalingen, og der må derfor ikke opkræves deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 3. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende ved at tage et supple-

ringskursus ved universitetet opfylder adgangskravet til en given kandidatuddannelse, og at vedkommende tillige har tilsagn om optagelse på den givne kandidatuddannelse ved et universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringskursus.

Stk. 4. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 3, eller har afgivet urigtige oplysninger herom, skal universitetet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 5. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på et suppleringskursus fra 1. februar 2013 og frem med henblik på, at deres deltagerbetaling refunderes for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden fra 1. februar 2013 til 31. august 2013.

Universitetets internt fastsatte budgetprincipper

Der budgetteres efter følgende overordnede principper:

- Hovedområderne tilføres de indtægter, de selv tjener (brutto-budgettering).
- De indtægter, der ikke direkte kan henføres til et hovedområde, fordeles efter incitamentsbaserede fordelingsmodeller (incitaments-baseret struktur).
- Fakulteterne betaler et bidrag til finansiering af fællesområdet (fællesadministrationen (ADM)), biblioteket (AUB), bygningsområdet (BYG) og rektor. Bidraget til ADM udgør 10% af alle indtægter, dog undtaget centrale indtægter og IT-Vest-udviklingsmidler.
- Alle hovedområder betaler for de arealer, de anvender. Arealforbruget betales med en gennemsnitlig kvadratmeterpris, jf. husleje-budgettet.

Uddannelse

Heltidsuddannelse (uddannelses-taxameter) tildeles de faglige hovedområder, som har optjent de enkelte STÅ og færdiggørelsesbonus tildeles de faglige hovedområder, som har optjent færdiggørelsesbonus. For Udvekslingsstuderende tildeles indtægten de faglige hovedområder, hvor de studerende er indskrevet. Deltagerbetalingen fra udenlandske selvbetalere tildeles de hovedområder, som har udbudt de enkelte aktiviteter, som de studerende er indskrevet på. Universitetets pulje af friplads og stipendiemidler fordeles mellem de faglige hovedområder efter antal optagne udenlandske selvbetalere opgjort det seneste år. Deltidsuddannelse (uddannelses-taxameter og deltagerbetaling) tildeles de hovedområder, som har udbudt de enkelte aktiviteter.

Forskeruddannelse og forskning

Forskeruddannelse finansieres af midlerne til forskning. De faglige hovedområder tildeles et beløb pr. ph.d.-grad, et beløb yderligere pr. ph.d.-grad tildelt en kvinde samt et beløb pr. ny-ansat ph.d.-studerende. Øremærkede ph.d.-bevillinger, fx forskerskoler, tildeles det hovedområde, som har ansvaret for forskerskolen.

Øvrige formål

Øvrige formål anvendes til finansiering af vedligeholdelse af bygninger, basislicens Oracle, "småfag" (musikterapi, fiskeriteknologi) og delvist biblioteket. Biblioteket medfinansieres af de faglige hovedområder.

Øvrige indtægter

Ud over aktiviteter og indtægter finansieret af finanslovens §19.22.17 har universitetet en række andre aktiviteter og indtægtskilder:

- Indtægtsdækket virksomhed

(indtægter ved salg af ydelser/produkter)

- Øvrige driftsindtægter (fx salg til studerende, m.m.)
- Tilskudsfinansieret forskning (finansieret af forskningsråd, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU, offentlige institutioner, private virksomheder, fonde og andre finansieringskilder)
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål, herunder fra Undervisningsministeriet og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer
- Donationer
- IT-Vest-midler

Ovennævnte indtægter tilgår det hovedområde, som har hjemtaget og udbudt de aktiviteter, som udløser indtægterne. I lighed med finanslovsindtægterne bidrager hovedområderne med et bidrag på 10% af indtægterne til fællesadministration.

Fleksjobbidrag og AES-bidrag

Universitetets omkostninger til fleksjobbidrag og AES-bidrag fordeles mellem hovedområderne i forhold til årsværksforbruget.

Bilag 6

Oversigt over forkortelser

Aalborg Universitet	P/L	Pris og lønniveau. For at sikre sammenlignelighed gennem årene omregnes bevillinger fra tidligere år til finanslovsårets pris- og lønniveau. Fra 2012 til 2013 er bevillingerne tillagt en P/L-regulering på 1,3 %. Universitetets budgetter og regnskaber opgøres i løbende priser.
AAU Aalborg Universitet.		
AAU-Cph Campus i Sydhavnen.		
AAU-Esbjerg Campus i Esbjerg.		
HUM Det Humanistiske Fakultet.		
SAMF Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.	R	Regnskabsår - anvendes i tabeller for at vise, at det pågældende års tal er regnskabstal.
SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet		
TEKNAT Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet	TB	Tillægsbevillingslov. Efter finanslovens vedtagelse sker alle justeringer af bevillinger til universiteterne på tillægsbevillingsloven, eksempelvis uddannelsesmidler tildelt efter antal producerede STÅ i finanslovsåret.
BYG Bygningsområdet		
AUB Universitetsbiblioteket.		
ADM Ledelse, administration og fælles servicefunktioner.	ÆF	Ændringsforslag til finansloven. Efter finanslovsforslaget er fremsat i august forhandler regeringen og oppositionen. De justeringer, der kommer til finanslovsforslaget kaldes ændringsforslag. Det vil sige, at FFL + ÆF = FL.
REKTOR Rektors rådighedssum.		
FÆLLES Fællesbetegnelse for BYG, AUB og ADM		
SBi Statens Byggeforskningsinstitut		

Budgetmæssige forkortelser

Aktstykke	Et aktstykke indeholder en forespørgsel til Folketingets Finansudvalg om lovhjemmel til gennemførelse af disponeringer udenom Finansloven, eksempelvis en merbevilling.
B	Budget-tal - anvendes i tabeller for at vise, at den pågældende kolonne indeholder budgetterede tal.
BO-år	Budgetoverslagsår (de 3 år, der følger efter budgetåret).
F	Finansforslagsår - et forventet tal, der anvendes i tabeller for at vise, at den pågældende kolonne indeholder et estimat.
FL	Finanslov. Vedtages i december på baggrund af finanslovsforslaget for året. 75 % af universitetets afhænger af finansloven.
FFL	Forslag til finanslov. Fremlægges af regeringen ultimo august og udgør en stor del af grundlaget for universitetets budgetteringsproces.

Underkonti

UK 10	Ordinær virksomhed.
UK 90	Indtægtsdækket virksomhed (salg af varer og tjenesteydelser), eksempelvis salg af konsulentydelse og kompendier til studerende. Aktivitet under ekstern virksomhed.
UK 95	Tilskudsfinansieret forskning. Forskningsprojekter i samarbejde med offentlige institutioner og private virksomheder, forskningsråd og EU. Aktivitet under ekstern virksomhed.
UK 97	Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, eksempelvis udstyrsbevillinger og administrative projekter. Aktivitet under ekstern virksomhed.

Ministerier og styrelser

EVM	Erhvervs- og Vækstministeriet.
ES	Erhvervsstyrelsen. En del af Erhvervs- og Vækstministeriet.
FIVU	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Tidligere

kendt som Undervisningsministeriet eller VTU.

UI Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. En del af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Aktiviteter

ECTS ECTS point beskriver det faglige indhold og tidsmæssige omfang af en videregående uddannelses enkelte studieelementer. 60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, hvor 30 ECTS point normalt gives for et semester. ECTS er et fælles europæisk pointsystem, og systemet bruges ved til meritoverførsel af studieperioder.

STÅ Studenterårsværk. Én STÅ svarer til 60 ECTS-point, hvilket svarer til at en studerende består alle sine eksamener på et år.

TAP Teknisk-administrativt personale.

VIP Videnskabeligt personale.

Årselev En årselev svarer til 60 ECTS, og antal årselever anvendes typisk for studerende på deltidsuddannelserne (betalingsuddannelserne).