

# Budget 2012

## ATTRAKTIVE UDDANNELSER

ATTRAKTIVE UDDANNELSER GIVER FLERE STUDERENDE

## ANERKENDT FORSKNING

ANERKENDT OG NYTTIG FORSKNING GIVER FLERE FORSKNINGSPROJEKTER

## VÆKST

REGIONALE, NATIONALE OG INTERNATIONALE RELATIONER GIVER ET UNIVERSITET I VÆKST



# REKTORS FORORD

## Endnu et år med vækst

Nye uddannelser, et stigende optag, flere indtægter hjemtaget i konkurrence, videreførelse af indsatsen på ph.d.-området og koncentreret af universitetets aktiviteter i København er nogle af nøgleordene, som budgetforslaget skal understøtte.

Forslag til Resultatbudget 2012 for Aalborg Universitet indeholder de samlede forventede indtægter samt omkostningsrammer og det afledte resultat. De forventede indtægter er fordelt efter de principper, som bestyrelsen godkendte i juni måned.

Resultatbudgettet indeholder indtægter på 2.368 mio. kr. og omkostninger på 2.400 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, svarende til den del af egen-



kapitalen, der overstiger en beregnet soliditet på 20 %. Dette har flere hovedråder benyttet sig af. Udviklingen i de seneste års regnskabsmæssige overskud sammenholdt med hovedområdernes strategiske dispositioner for kerneaktiviteterne i 2012 er væsentlige for universitetets investering i fremtiden.

Hovedområdernes udvalgte strategiske indsatsområder fremgår af resultatbudgettet. Der er medtaget en risikovurdering til de enkelte hovedposter. Samlet set er risikoen for negative afvigelser knyttet til udfaldet af finanslovforhandlingerne.

Jeg indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2012.

**Finn Kjærdsdam / Rektor**

# INDHOLD



## Uddannelse

9



## Forskning

15

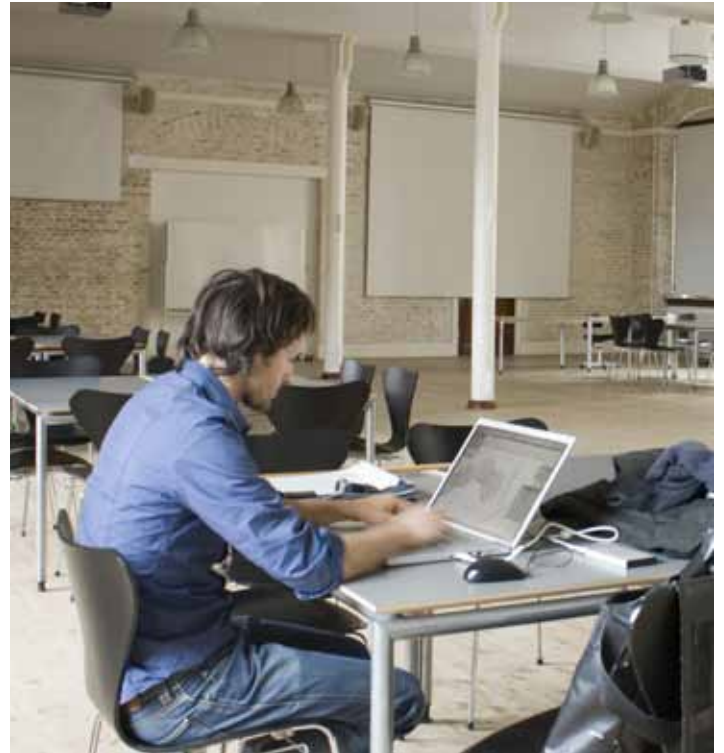
Resumé	1
Introduktion	3
Indtægter 2012	5
Uddannelse	9
Forskning	15

Ekstern virksomhed	23
Øvrige indtægter	27
Interne bidrag	29
HUM	32
SAMF	38



## Hovedområderne

31



## Omkostninger

61

SUND	44
TEKNAT	50
FÆLLES	56
Omkostninger	61

2. oplag.

Denne version er trykt efter bestyrelsens godkendelse i december.

Der er foretaget små redaktionelle rettelser, foreksempel farver på tabeller.



# RESUMÉ

Aalborg Universitet oplever en pæn vækst fra 2011 til 2012. Indtægterne stiger med 192 mio. kr. og universitetet budgetterer et overforbrug på 33 mio. kr. i 2012.

Aalborg Universitet forventer en omsætning på 2.368 mio. kr. og et resultat på minus 33 mio. kr.

Der forventes en stigning i indtægterne på 192 mio. kr. i forhold til budgettet for 2011, svarende til en stigning på 8,5 %. Sammenlignet med resultatbudget 2011 stiger omkostningerne med 205 mio. kr. hvilket svarer til 9,3 %.

Stigningen i forhold til 2011 skyldes et stort optag, vækst i basisforskning og ekstern forskning og et forventet positivt resultat for 2011.

HUM og SAMF budgetterer med et underskud på henholdsvis 20 mio. kr. og 18 mio. kr. SUND budgetterer med balance mellem indtægter og omkostninger mens TEKNAT forventer et overskud på 9 mio. kr. og det samlede FÆLLES-område budgetterer med et underskud på 4 mio. kr.

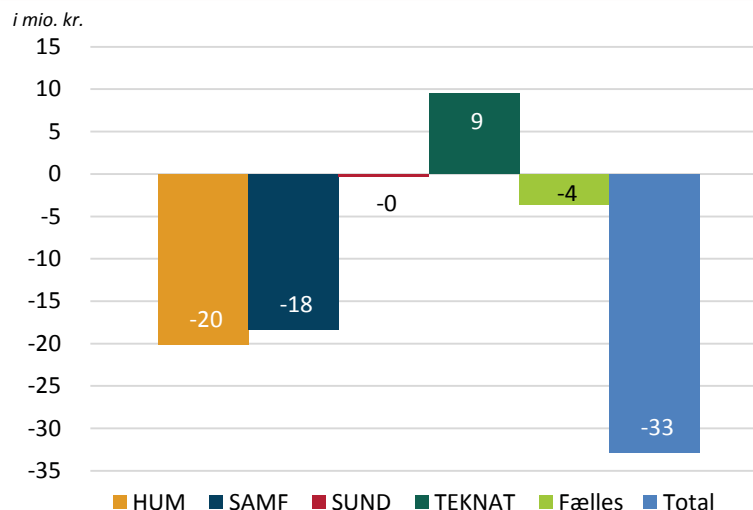
## INDTÆGTER

I 2012 forventer AAU en stigning i indtægterne på 192 mio. kr. i forhold til 2011. Stigningen skyldes øgede indtægter på i sær statsindtægter og ekstern forskning (forskningsprojekter). Statsindtægterne stiger primært på grund af det store op-

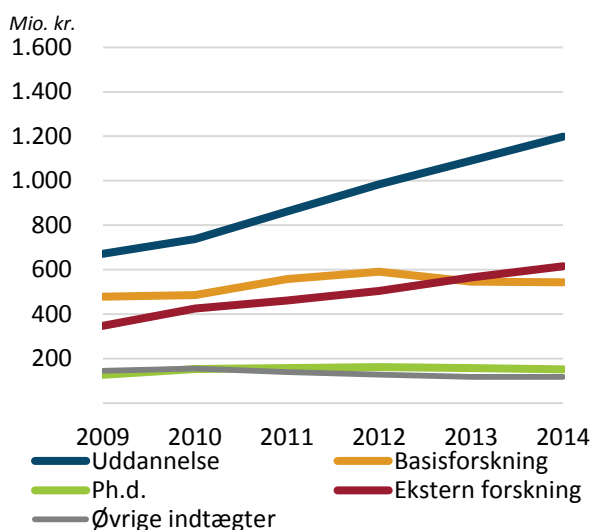
TABEL 1 - RESULTAT 2012

i mio. kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	2.175,5	192,2	2.367,7
Omkostninger	-2.195,0	-205,2	-2.400,2
Interne flytninger	7,9	-8,2	-0,3
Samlet	-11,6	-21,3	-32,9

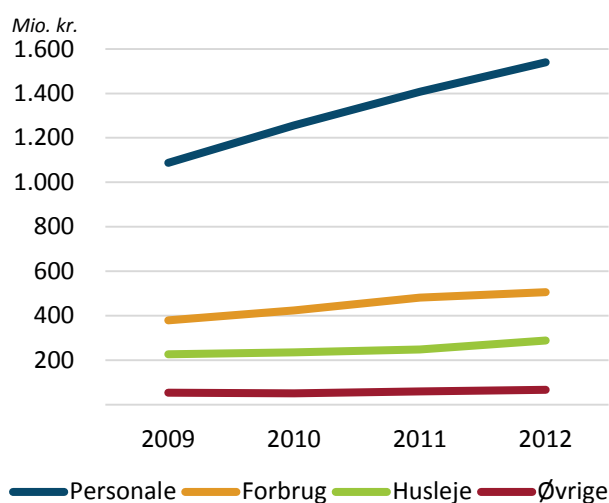
FIGUR 1 - RESULTAT 2012 FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER



FIGUR 2 - INDTÆGT OVER ÅRERNE



FIGUR 3 - ØKOSTNINGER OVER ÅRERNE



tag i 2011, en forventet stigning i globaliseringsmidler til basisforskning og vækst i forsknings- og erhvervsamarbejdet.

Pris- og lønreguleringen ændres i 2011 med + 1,5 %. Alle tal i budgettet er dog i løbende priser.

Universitetets samlede indtægter gennemgås senere i budgettet.

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

- » Bruttobudgettering. Alle hovedområder tilføres de penge, 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.

Fra 2012 ændres den interne ph.d.-model jævnfør de vedtagne budgetprincipper. Den nye model for ph.d.-finansiering behandler alle fakulteter lige, fastholder incitamentet til at optage flere ph.d'er, og samtidig skaber en mindre kompliceret model til fordeling af ph.d.-midlerne,

## ØKOSTNINGER

Universitetets omkostninger forventes at udgøre 2.400 mio. kr. i 2012. Dette er en stigning på 205 mio. kr. i forhold til budgettet for 2011.

Størstedelen af universitetets omkostninger anvendes på personale. Kombineret med vækst i kerneaktiviteterne forventes personaleomkostningerne at stige med 9 % i forhold til budgettet for 2011.

Forbrugsomkostningerne, der omfatter husleje og almindeligt forbrug, er ligeledes steget med 8,9 % i forhold til 2011 og udgør en tredjedel af universitetets omkostninger svarende til samme andel i budgettet for 2011.

Figur 3 viser udviklingen i omkostninger siden 2009. Væksten skal ses i forhold til stigningen i indtægterne på knap 9 %.

# INTRODUKTION

En kort gennemgang af strukturen i budgettet og det grundlag budgettet bliver lagt ud fra.

Rationalet for Aalborg Universitets strategi indeholder universitetets særlige profil som et internationalt orienteret netværksuniversitet, der har til formål at bidrage til det globale og nationale samfunds velstand, velfærd og kulturelle udvikling og til at understøtte vidensspredning og udvikling.

Budgettet støtter op om nogle af de strategiske mål - det gælder ikke mindst der, hvor mål i strategien er forankret på uddannelses- og forskningsområdet. Derfor indledes nogle afsnit i gennemgangen af indtægterne med en sammenhæng til strategien - dog medtages ikke alle mål i strategien.

Universitetets budget for 2012 er udarbejdet hen over et regeringsskifte i Danmark. Store dele af universitetets indtægter er afhængige af det finanslovsforslag, der fremsættes for de kommende år. I forbindelse med budget 2012 betyder det, at grundlaget for budgettet både er VK-regeringens finanslovsforslag fra august og SSFR-regeringens finanslovsoplæg fra den 4. november. Arbejdet henover et regeringsskifte har betydet, at der for 2012 er en større usikkerhed omkring nogle indtægter end for tidligere år, da der ved

afslutningen af budgetprocessen for 2012 kun var løse tilkendegivelser omkring, hvor store ændringerne i indtægterne vil blive for universiteterne i 2012 og fremefter.

Budgettet for et universitet er anderledes end et "normalt" virksomhedsbudget, hvor indtægten er afhængig af salg/aktivitet. Universitetet modtager en række faste indtægter, som der kan skabes aktiviteter ud fra; altså er indtægten kendt inden aktiviteten.

## TIDSSKITSE

Udarbejdelsen af et budget på universitetet omfatter en række processer:

- » Budgetlægningen starter allerede i foråret, hvor bestyrelsen vedtager de fordelingsprincipper, der skal anvendes på universitetet det kommende år.
- » I løbet af sommeren indhentes data til fordelingsmodellerne, således dette er klar til finanslovsforslaget i august, hvor de faste indtægter skal fordeles.
- » I starten af efteråret samarbejder hovedområderne med Økonomi-afdelingen om udarbejdelsen af

prognoser for næste års aktiviteter, ligesom forskningsmidlerne fordeles til fakulteterne.

- » I slutningen af efteråret arbejdes der med at fastsætte rammerne for det kommende års aktivitet
- » I takt med, at rammerne ligger fast, bliver der budgetteret omkostninger på de decentrale niveauer. Dette samles til sidst i ét budget, der forelægges bestyrelsen.
- » Budgettet udarbejdes til godkendelse på bestyrelsens decembermøde.

For budget 2012 har processen været lidt anderledes, da SSFR-regeringens finanslovsoplæg kunne nå at blive indarbejdet i slutningen af budgetprocessen.

Kronologien i budgetudarbejdelsen er således, at indtægterne for det kommende år først estimeres og fordeles mellem hovedområderne. Processen er indrettet på denne måde, da blandt andet forskningsindtægterne ikke er direkte knyttet til en bestemt aktivitet. Derfor er det nødvendigt at kende næste års indtægt inden aktiviteterne – og dermed omkostningerne – kan budgetteres.



## GRUNDLAGET FOR BUDGETTET

Grundlaget for budgettet er henholdsvis regeringernes finanslovsforslag og universitetets egne aktivitetsprognoser. Finansloven fastsætter en række faste indtægter samt takster for en lang række aktiviteter. Disse takster omregnes til estimerede indtægter via universitetets aktivitetsprognoser, der anslår, hvor stor en aktivitet universitetet kan forvente at have inden for de områder, der udløser takstmidler. Aktivitetsprognoserne bruges også til at estimere indtægter, der ligger uden for finansloven.

Universitetets prognoser anvendes i forhold til disse takstbaserede indtægter samt indtægter, der ligger uden for finansloven.

Universitetet tilstræber altid, at der udarbejdes et indtægtsgrundlag, der ligger så tæt som muligt op af de kendte indtægter for de kommende år.

Især inden for forskningsområdet er dette vigtigt, da den tildelte indtægt ikke kan påvirkes i løbet af året gennem større aktivitet; derfor skal aktiviteten fastlægges ud fra en realistisk forventning for det kommende år. Man kan sige, at der budgetteres efter *fuglene i hånden – ikke dem på taget*. Andre indtægter er afhængige af aktiviteten i 2012. Her kan universitetet fastsætte produktionsmål og selv arbejde for at nå den budgetterede indtægt gennem justering af aktiviteten.

I sammenligningstal med tidligere år anvendes der altid budgettal for de tidligere år, med mindre andet er angivet.

## STRUKTUR I INDTÆGTERNE

Universitetet modtager primært indtægter fra ministeriet og fra samarbejdspartnere.

Indtægterne fra ministeriet består dels af midler, der ligger fast fra årets start, og dels af takst-baserede midler, der tildeles på baggrund af de aktiviteter, universitetet afholder i løbet af året. Indtægterne, herunder også taksterne, fastsættes gennem finanslovforhandlingerne, hvorfor universitetet ved budgetlægningen i stort omfang tager udgangspunkt i finanslovsforslaget ved fastsættelse af de forventede statsindtægter. Kender universitetet til yderligere statsindtægter på budgetlægningstidspunktet, medtages disse også i budgettet. Derfor kan tal fra finanslovfor-

slaget ikke nødvendigvis genfindes i dette budget.

Indtægterne fra ekstern forskning kan eksempelvis komme fra et forskningsprojekt med en virksomhed eller et forskningsråd, hvor universitetet ofte selv har haft en opsøgende rolle. Disse indtægter bliver altså hjemtaget i konkurrence på "det frie marked" og kan derfor ikke findes i finanslovsforslaget. I stedet budgetteres indtægterne ud fra universitetets egne aktivitetsprognoser.

## STRUKTUR I OMKOSTNINGERNE

Omkostningsstrukturen baseres på en artsopdeling som eksempelvis husleje, personaleomkostninger, andre forbrugsomkostninger mv. På denne måde skabes også en nødvendig sammenhæng til resultatopgørelsen i det eksterne regnskab.

Personaleomkostninger omfatter især løn og pension. Husleje er fastsat gennem universitetets huslejebudget, der er inkluderet i indtægtsfordelingen. Andre forbrugsomkostninger omfatter udstyr, forsyningsområde, reparation og vedligehold, rejser, konsulenttydelser, kurser, annoncering, kontorhold mv.

## RISIKOPROFILER

Fra 2011 har der været indarbejdet risikoprofiler for indtægterne. Risikovurderingen er inddelt i tre niveauer: rød, gul og grøn, der viser, hvor stor en risiko der er for, en negativ påvirkning af det budgetterede tal i løbet af 2012

Dermed vil mulige positive ændringer ikke blive vurderet, da fokus ikke i så høj grad er på usikkerheden i budgettet men på risikoen for en indtægt mindre end budgetteret. Herunder er inddelingen yderligere specificeret:

Indtægterne inddeles i tre kategorier ud fra disse kriterier:

- Indtægter markeres som højrisiko (rød), hvis: (1) prognosegrundlaget er meget usikkert, (2) der kan forventes store ændringer i negativ retning i forhold til budgetposten, eller (3) den beløbsmæssige ændring er stor.
- Indtægter markeres som mellemrisiko (gul), hvis: (1) der er risiko i prognosegrundlaget for en negativ påvirkning, eller (2) budgetposterne kan forventes at ændre sig i negativ retning i løbet af året.

- Indtægter vurderes som lavrisiko (grøn), hvis: (1) budgetposterne forventes at være faste, (2) der kan forekomme (mindre) ændringer, (3) ændringer vil være i positiv retning, eller (4) en ændring består af et mindre beløb.

Ved angivelse af risici er erfaringer fra den løbende økonomiopfølgning medtaget i vurderingen.

## BUDGETSTRUKTUR

Budgettets opbygning følger den kronologi, der findes i budgetprocessen. Således gennemgås indtægtsgrundlaget for universitetet først; herunder de forventede indtægter for 2012 og fordelingen på de forskellige hovedområder. Indtægterne og fordelingen gennemgås et formål ad gangen.

Derefter fokuseres der på de enkelte hovedområder. I disse kapitler fremlægger hovedområderne deres forventninger til det kommende år, herunder de strategier og målsætninger, der danner grundlag for deres 2012-budget. Hovedområderne, med tilhørende omkostninger, gennemgås et af gangen.

Til sidst opsummeres de samlede indtægter og omkostninger i et resultatbudget.

# INDTÆGTER 2012

## Introduktion til de samlede indtægter og fordelingsprincipperne.

Universitetets samlede indtægter i 2012 forventes at blive på 2.368 mio. kr. Set i forhold til budgettet for 2011 svarer dette til en stigning på 193 mio. kr., eller 9 %. Dette følger den udvikling, universitetet har været igennem de seneste år med fortsat vækst. Stigningen sker på stort set alle områder.

Især undervisningsområdet er præget af store stigninger. Dette skyldes hovedsageligt det meget store optag i 2011, der bidrager til en stigning i indtægterne på heltidsuddannelse, på samlet 110 mio. kr., hvilket er en stigning på 16 %. Den samlede stigning på uddannelsesområdet er på 124 mio. kr., svarende til en stigning på 14 %, således de i 2012 forventes at udgøre 984 mio. kr.

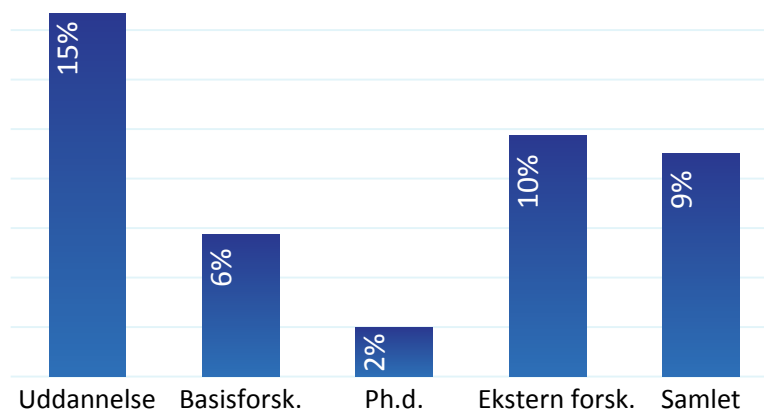
Også på forskningsområdet forventes en stigning som følge af flere tilkomne globaliseringsmidler i forhandlingerne om finansloven for 2012. Den samlede stigning i basisforskningsmidlerne er på 32 mio. kr. Samlet stiger forskningsområdet med 6 %

Indtægter fra ekstern forskning forventes også at stige kraftigt i forhold til budgettet for 2011. Stigningen er på 52 mio. kr.

TABEL 2 - INDTÆGTER

i mio. kr.	2011	Ændring	2012
Uddannelse	860,8	+ 123,6	984,4
Basisforskning	558,0	+ 32,4	590,4
Ph.d.	157,7	+ 3,1	160,8
Ekstern forskning	460,3	+ 44,0	504,3
Øvrigt	138,4	- 10,6	127,8
<b>Samlet</b>	<b>2.175,1</b>	<b>+ 192,6</b>	<b>2.367,7</b>

FIGUR 4 - UDVIKLING I INDTÆGTER



## TYPER AF INDTÆGTER

Universitetets indtægter kan opdeles i tre overordnede typer:

- » Tildelte indtægter fra ministeriet
- » - herunder taxameterindtægter
- » Indtægter fra samarbejdspartnere

De tildelte indtægter er beløb, som universitetet modtager fra ministeriet, hvor beløbet er fastsat fra årets start. Et eksempel på faste indtægter er basisforskningsmidlerne, hvor der er et bestemt beløb til rådighed, og så må universitetet få mest muligt ud af pengene. Uanset aktiviteten på universitetet i løbet af 2012 ændrer indtægten sig ikke. Indtægten er fast for året, men kan ændre sig fra år til år gennem finansloven. Dog er de som hovedregel stabile.

Taxameterindtægterne er indtægter, hvor der for hver "produceret enhed" udbetales en takst. Enheden kan eksempelvis være et studenterårsværk eller en udvekslingsstuderende. Taxameterindtægterne er direkte afhængige af den faktiske eksamensaktivitet i løbet af 2012, hvormed universitetet også har en mulighed for direkte at påvirke indtægten i 2012. Ved budgettering af taxameterindtægter an-

vendes universitetets egne aktivitetsprognoser for de kommende års aktivitet. Erfaringsmæssigt er universitetets prognoser mere præcise end ministeriets.

Indtægter fra ekstern forskning er indtægter, som universitetet selv henter hjem, for eksempel gennem salg af varer og tjenesteydelser eller gennem samarbejde med eksterne partnere om forskningsprojekter. Forskellen fra de andre indtægts typer er, at universitetet selv kan påvirke indtægtens størrelse gennem nye samarbejder, og at der ikke er nogen takst lagt ned over aktiviteterne.

Universitetets indtægter ligger inden for tre hovedelementer, der fremgår af figurerne herunder.

## UDVIKLING I SEKTOREN

Store dele af Aalborg Universitets indtægter er afhængige af det fokus, som skiftende regeringer vælger at anlægge på uddannelses- og forskningsområdet. Selvom det ikke er muligt at fastsætte de konkrete indtægter for 2013 – 2015, er der alligevel nogle klare indikatorer.

## UDDANNELSE

På uddannelsessiden har der de seneste år været en markant voksende uddannelsesaktivitet. I de nærmeste år forventes den tendens at fortsætte.

I 2011 indførte VK-regeringen et loft over det samlede beløb, ministeriet kunne anvende på uddannelsesindtægter. Loftet blev indført sådan, at uddannelsesindtægter - over loftet - ville blive trukket i universiteternes tildelte indtægter; dog ikke på uddannelsessiden, men i de faste tilskud, fx basisforskning. Med den opbygning vil der altid være fuld finansiering på uddannelsessiden isoleret set, men et tilsvarende fald i andre poster.

Regeringen har som målsætning, at 25 % af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse. Derfor forventes det øgede optag også at blive finansieret de kommende år. På finansoplægget for 2012 er der tilført samlet 250 mio. kr. til meraktivitet, hvilket vil sige, at "loftet" er hævet, og den økonomiske konsekvens bliver forholdsvis lille i 2012 for universiteterne. Samtidig er det på tale, at det førromtalte loft vil blive fjernet, da den fortsatte stigning på uddannelsesområdet



### Uddannelse

Finansieringen af universitetets cirka 18.000 studerende sker hovedsagligt gennem et taxametersystem. De studerende udløser midler ved at optjene ECTS-point ved at bestå eksamener i løbet af året og ved at gennemføre deres uddannelse hurtigt. Desuden modtager universitetet deltagerbetaling på deltidsuddannelser og midler til fripladser. Uddannelsesindtægterne er altså for størstedelen afhængige af aktiviteten på universitetet og er samtidig den største indtægt.



### Basisforskning og ph.d.

Universitetet modtager hvert år et større beløb til fri forskning og uddannelse af forskere. Pengene er ikke bundet op på bestemte forskningsområder og kan derfor anvendes frit til grundlæggende forskning, såkaldt basisforskning, og til at uddanne fremtidens nye forskere.



### Ekstern forskning

Universitetet indgår i en række forskningssamarbejder med både private virksomheder og offentlige institutioner, forskningsråd samt EU-samarbejde. Indtægterne er konkurrenceudsatte midler, hvilket betyder, at universitetet har vundet en "licitation" på forskningsprojektet. Disse indtægter er også af nogle kendt som "Tilskudsfinansierede aktiviteter".

TABEL 3 - SEKTORENS FORSKNINGSINDTÆGTER

mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Basisforskning, uni.	7.510	7.661	8.236	8.686	8.293	8.284	8.283
Forskningsråd	3.426	3.828	4.528	4.366	4.133	3.925	3.925
Øvrige	7.221	7.228	6.773	6.194	6.765	7.302	7.774
<b>I alt</b>	<b>18.157</b>	<b>18.717</b>	<b>19.537</b>	<b>19.246</b>	<b>19.191</b>	<b>19.511</b>	<b>19.982</b>
I alt pct. af BNP	1,02	1,04	1,07	1,04	1,02	1,02	1,02

vil udhule forskningsbevillingerne på universiteterne.

### FORSKNING

Forventningen til udviklingen i basisforskningsindtægterne var før finanslovsforslaget usikker. Det skyldtes ikke mindst risikoen for, at det ekstra optag ville blive finansieret af andre af universiteternes indtægter, således at regeringen fastholdt udgiftsneutralitet.

Forskningsmidler, herunder de øremærkede globaliseringsmidler, skal alle have fuld effekt i 2012. Tidligere er aftalemidler fra finansloven på forskningsområdet ofte blevet fordelt over flere år, men i 2012 forventes alle midlerne ført ud.

For 2013 – 2015 forventes det samlede forskningsområde at få tilført flere midler, således at der som minimum er stabilitet i indtægtsudviklingen. Tendensen for forskningsindtægterne er, at globaliseringsmidlerne (aftalemidlerne) får større betydning. Heri ligger også en større mulighed for styring af forskningsindsatsen fra centralt hold.

Med oplæg til finanslov 2012 er det klart, at SSFR-regeringen især har fokus på at stabilisere basisforskning og styrke Det Frie Forskningsråds indtægtsramme. Den politiske dagsorden ændres ofte, men indsatsen på forskningsområdet skal være langsigtet for at have effekt i krisen.

### BUDGETPRINCIPPER

Principperne for fordeling af indtægter på Aalborg Universitet er vedtaget af bestyrelsen på dennes møde i juni 2011. Principperne følger de seneste års model med bruttobudgettering og incitamenter. Kort fortalt betyder det, at hovedområderne får, hvad de selv tjener.

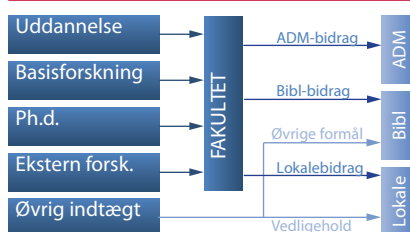
De overordnede fordelingsprincipper er:

- » Bruttobudgettering  
*Man får, hvad man tjener. Alle indtægter, der er optjent af et bestemt*

*hovedområde, videreføres direkte til pågældende område, og alle midler fordeles ud til hovedområderne.*

- » Incitamentsbaseret struktur  
*Midler, der ikke direkte kan henføres til et hovedområde, fordeles efter modeller, der er bygget op om en incitamentsbaseret struktur. Det vil sige, at modellerne støtter op om de parametre, som universitetet tjener penge på og/eller indgår i universitetets målsætninger.*
- » Det tilstræbes at skabe lige arbejdsvilkår for universitetets videnskabelige medarbejdere og herunder en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem disse.  
*Dette betyder blandt andet, at der afsættes midler til at skabe mulighed for samme forskningstid for alle videnskabelige medarbejdere.*
- » De budgettekniske hovedområder (se nedenfor) 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 procent-andel af fakulteternes samlede indtægter.

FIGUR 5 - BUDGETPRINCIPPER



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 ADM, AUB, BYG og REKTOR

Figur 5 viser fordelingsprincipperne grafisk, hvor størstedelen af midlerne tilføres direkte til fakulteterne.

### ÆNDRERE PRINCIPPER

I forhold til Budget 2011 er der justeret på finansieringen af ph.d.-området.

Tidligere blev hvert fakultet tildelt en basisbevilling på 2 mio. kr. til ph.d.-området. Dette var en kompensation for overgangen til ny finansiering. Antallet af ph.d.-grader stiger de kommende år, hvilket udløser flere midler til fakulteterne. Derfor fjernes grundbevillingen fra budget 2012.

Fordelingen af globaliseringsmidler til ph.d.-området er ændret, således de nu ikke fordeles hovedsagligt til TEK-NAT-SUND-IT-områder men på lige vilkår til alle fagområder. Hver optaget ph.d.-studerende i 2011 udløser et bestemt beløb i budgettet.

VK-regeringen præsenterede i sit finanslovsforslag universiteterne for en administrativ besparelse på 10 mio. kr. i 2012 stigende til 20 mio. kr. i 2013 og frem. Den er indregnet fra ministeriets side som en reduktion af indtægten. I universitetets budget er reduktionen ligeledes indarbejdet som en negativ indtægt, der er fordelt mellem hovedområderne på baggrund af lønkroner anvendt på administrative medarbejdere.

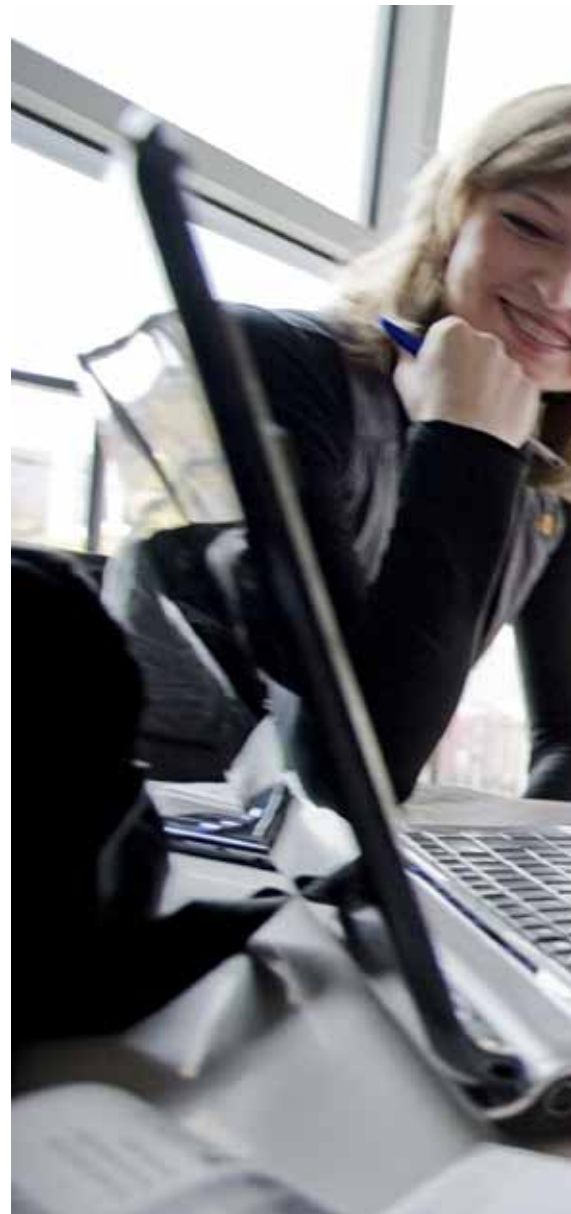




ARCHITECTURE & DESIGN  
AALBORG UNIVERSITY

# UDDANNELSE

Uddannelsesaktiviteterne er stigende og indtægterne nærmer sig en milliard i 2012.



Aalborg Universitets strategiske mål for uddannelse er at være internationalt førende inden for problembaseret projektarbejde, at have den højeste andel af studerende, der gennemfører på normeret tid og imødekommer arbejdsmarkedets behov, at styrke efter- og videreuddannelse og at opbygge et stærkt sundhedsfagligt område.

Effekten af indsatsen på uddannelsesområdet kan aflæses i, at Aalborg Universitet har nogle af landets hurtigste gennemførelsesprocenter, hvilket betyder, at universitetet får en større indtægt gennem færdiggørelsesbonus for dimittender. Det er blandt andet opnået gennem tættere kontakt til studerende, gode merit-

ligheder og en ny uddannelsesstruktur (schools). Projektsamarbejdsformen udvikles løbende, og studerende arbejder

i tæt kontakt med virksomheder og offentlige institutioner, hvilket giver en tæt koblingen mellem teori og praksis. På det

TABEL 4 - UDDANNELSESINDTÆGTER

<i>i mio. kr.</i>	2011	Ændring	2012
Heltidsuddannelse	701,1	+ 110,3	811,5
Færdiggørelsesbonus	96,7	+ 10,7	107,3
Deltidsuddannelse	45,9	+ 1,5	47,5
Internationalisering	17,0	+ 1,1	18,1
Samlet	860,8	+ 123,6	984,4





sundhedsfaglige område har indsatsen resulteret i et Bio-Life-Science indsatsområde, der gør det attraktivt at læse på AAU – senest med etablering af lægeuddannelsen. De er alle indsats, der også giver mulighed for fremtidige resultater med effekt på indtægtsgrundlaget.

Indtægter fra uddannelsesaktiviteter udgør den største indtægtskilde for universitetet. Størstedelen af uddannelsesindtægterne er afhængige af de studerendes aktivitet i løbet af 2012. Det vil sige, at des større en eksamensaktivitet, des større indtægter i 2012.

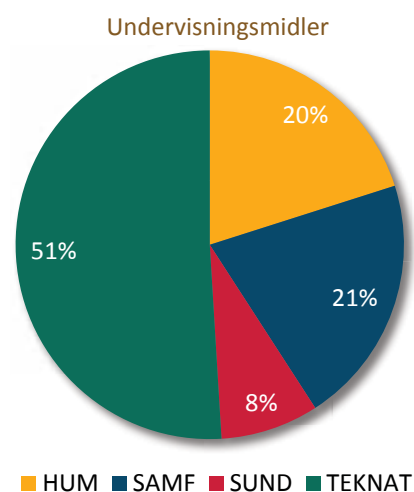
Uddannelsesindtægterne stiger i 2012 til knap en milliard kroner, præcist 984 mio.

kr. Det største område, heltidsuddannelse, forventes i 2012 at stige med knap 16 % til 812 mio. kr., hovedsagligt som følge af et meget større optag i 2011.

Indtægterne på uddannelsesområdet består af følgende dele:

- » Heltidsuddannelse – der er en taxameterindtægt for hver eksamen, de studerende består.
- » Færdiggørelsesbonus – der tildeles på baggrund af de studerendes gennemførelsestid.
- » Deltidsuddannelse – også på efter/videreuddannelsesområdet er der et taxameter for de studerendes aktivitet.
- » Udvekslingsstuderende – et taxameter for hver ind- og udgående

FIGUR 6 - UDDANNELSESINDTÆGTER





studerende.

- » Fripladser – en fast indtægt til finansiering af fripladser for udenlandske studerende.

Uddannelsesområdet er for størstedelen finansieret af takster, og en samlet oversigt over gældende takster kan ses af bilag 7.

## BUDGETPRINCIP

Som de ovenstående punkter viser, er størstedelen af uddannelsesområdet finansieret af en række takster, der tildeles ud fra årets aktivitet. Taksterne defineres ud fra finanslovsforslaget, imens universitetet selv fastsætter prognosen for det kommende års aktivitet.

Jævnfør universitetets overordnede budgetteringsprincipper videreføres alle midler direkte til den enhed, der har aktiviteten. Dette medfører, at størstedelen af uddannelsesindtægterne bliver direkte videreført til fakulteterne.

Fordi der er tale om en brutto-indtægt skal fakulteterne også selv afholde følgeomkostninger, der er forbundet med aktiviteterne, eksempelvis bygningsbidrag og tid til faglig udvikling.

De følgende afsnit gennemgår forventningerne til aktiviteten de kommende år for hvert område.

## HELTIDSUDDANNELSE

Universitetets klart største indtægtskilde er de studerendes aktivitet på de ordinære uddannelser, også kaldet heltidsuddan-

nelse. Indtægten er bygget op omkring taxametersystemet. De eksaminer en studerende skal bestå i løbet af et år kaldes et studenterårsværk (STÅ). For hvert optjent STÅ i løbet af et år, tildeles universitetet en taxameterindtægt. Denne takst er afhængig af uddannelsesstypen, men ligger mellem 46.000 – 98.000 kr. pr. STÅ. Indtægten er altså afhængig af størrelsen på taxameteret og STÅ-produktionen i 2012.

## TAXAMETRENE

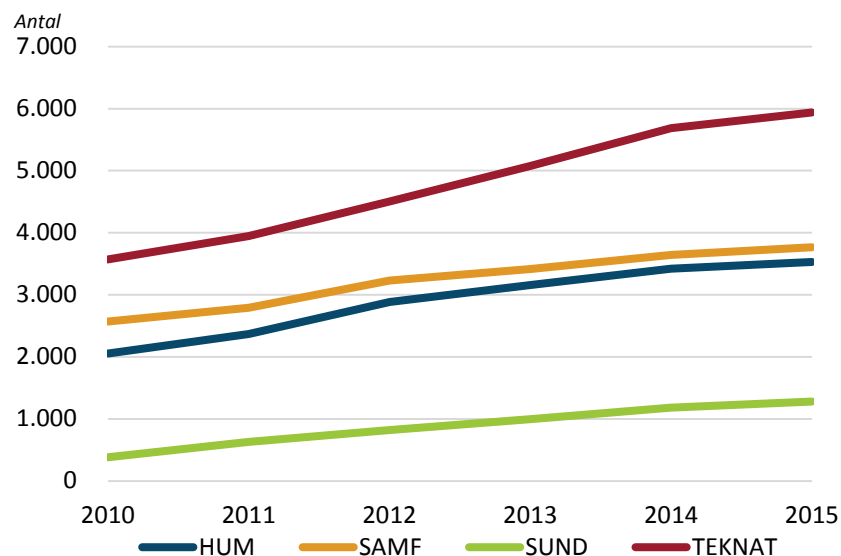
Alle uddannelser er placeret på én af tre takst kategorier. Når der optjenes en STÅ på en uddannelse, udløser det midler ud fra den tilsvarende takst.

I 2011 hævdede ministeriet den laveste takst (der hovedsagligt dækker de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag med 5.000 kr. i en årrække, hvorefter stigningen ville blive evalueret. På nuværende tidspunkt er forventningen, at taxameterforhøjelsen fortsætter fremover, så takst 1 ikke føres tilbage til 2010-niveau.

## FORVENTET STÅ-PRODUKTION I 2012

Den anden faktor i indtægterne fra heltidsuddannelse er det forventede antal producerede STÅ i 2012. Forventninger til det kommende år udarbejdes i samarbejde mellem universitetets statistikafdeling og fakulteterne. Med i overvejelserne til det kommende års STÅ-produktion er faktorer som bestand, optag, dimittender og effektivitet blandt de studerende.

FIGUR 7 - STÅ-PRODUKTION



TABEL 5 - STÅ-PRODUKTION

Antal STÅ	2011	Ændring	2012
HUM	2.371	+ 513	2.884
SAMF	2.793	+ 438	3.231
SUND	631	+ 192	823
TEKNAT	3.945	+ 560	4.505
Total	9.739	+ 1.705	11.444

Universitetet oplevede i 2011 igen et år med et fantastisk optag. Stigningen i forhold til 2010 var på 30 %, og til studiestart bød universitetet velkommen til 5.000 nye studerende. Dette sammen med en stigende effektivitet blandt vores studerende betyder, at der forventes en vækst på 1.700 STÅ i 2012. Det store optag stiller dog samtidig universitetet over for en række udfordringer. Eksempelvis at kunne tilpasse kapaciteten til det større gennemløb af studerende med hensyn til blandt andet lokaler og personale til undervisning. Dette gennemgås i kapitlerne omkring omkostninger. Men denne kapacitetspåvirkning har også betydning for parametre såsom frafald og gennemførelsesprocenter, der igen har en indflydelse på den faktiske STÅ-indtægt i 2012.

#### FORDELING AF STÅ-INDTÆGTERNE

Ud fra budgetteringsprincippet "Man får, hvad man tjener" fordeles STÅ-indtægterne direkte til det hovedområde, der har optjent STÅ'et. Det vil sige STÅ gange med den gældende takst. Dette giver følgende forventede indtægter for fakulteterne:

TABEL 6 - STÅ-INDTÆGTER

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
HUM	133,3	+ 25,9	159,2
SAMF	130,3	+ 19,7	150,6
SUND	54,6	+ 16,3	70,9
TEKNAT	380,4	+ 50,4	430,8
Total	698,7	+ 112,8	811,5

Især Det Humanistiske Fakultet har gennem de seneste tre år oplevet en stor vækst i STÅ-indtægterne, hvilket skyldes en stigning i antallet af STÅ. Det sundhedsvidenskabelige område oplever samtidig også en stor vækst, især fordi det er et område under opbygning, blandt andet med en lægeuddannelse, der blot er et par år gammel.

## FÆRDIGGØRELSES Bonus

En af universitetets fokusområder på uddannelsesområdet er at få de studerende igennem studiet på nomet tid. Dette er ikke kun med til at sikre, at samfundet hurtigt får nye kandidater ud; hurtige kandidater er også en indtægt for universitetet.

Ud over taxameteret for beståede eksamener/STÅ kan universitetet også modtage en færdiggørelsesbonus, hvis de studerende afslutter deres uddannelse hurtigt. Alle uddannelser er indplaceret på én af tre takster på både kandidat- og bachelorniveau. Der udløses færdiggørelsesbonus, hvis:

- » Bachelorer er færdige på normeret tid + 1 år (normalt 3+1 år)
- » Kandidater er færdige på normeret tid (normalt 2 år).

#### FORVENTNING TIL Bonus I 2012

En fortsat stigning i bestanden samt en stigende effektivitet blandt de studerende betyder, at indtægterne fra færdiggørelsesbonus forventes at stige pænt igen i 2012. Der er samlet budgetteret med en 12 %-stigning, fordelt mellem fakulteterne som vist herunder:

TABEL 7 - FÆRDIGGØRELSES Bonus

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
HUM	18,6	+ 3,9	22,5
SAMF	13,1	+ 4,8	17,9
SUND	6,5	+ 2,2	8,7
TEKNAT	59,1	- 0,1	58,2
Total	97,2	+ 10,1	107,3

Især er der stigninger på bachelor-niveau, som skyldes optaget de tidligere år. I 2008 oplever universitetet et stort fald i optaget, hvilket afspejles i 2011-tallene. Fra 2009 og frem er optaget steget hvert år, og dette smitter af på færdiggørelsesbonusen fra 2012 og frem på bachelor-niveau og igen på kandidat-niveau fra 2014 og frem.

#### FORDELING AF FÆRDIGGØRELSES Bonus

Som med STÅ-indtægterne fordeles færdiggørelsesbonusen direkte til det udløsende hovedområde. Det vil sige, at indtægten er som i Tabel 7.

## DELTIDS UDDANNELSE

Ud over uddannelsesstilbud til ordinært studerende på heltid, udbyder universitetet også efter- og videreuddannelse, også kendt som deltidsuddannelser. Eksempler på disse kan være HD-uddannelser og master-uddannelser.

Deltidsuddannelserne finansieres delvist som heltidsuddannelserne, da universitetet også modtager et taxameter for hver årselev. Men samtidig skal de studerende også selv betale for deres uddannelse. Derfor er der tale om både taxameterindtægter og deltagerbetaling.

#### FORVENTEDE IND TÆGTER I 2012

Deltidsuddannelserne har oplevet en vækst i antallet af studerende de seneste år. Regeringen har sænket taksterne på deltidsuddannelse fra 2011 til 2012. For at beholde indtægtsniveauet har størstedelen af fakulteterne besluttet, at hæve deltagerbetalingen tilsvarende fra efteråret 2012. Det er universitetets forventning, at dette vil betyde en udjævning i antallet af studerende. Derfor forventes der ikke en vækst i de samlede indtægter på deltidsområdet i 2012, men en flytning af indtægterne fra taxameter til deltagerbetaling.

Taxameter-indtægten kommer fra staten, mens deltagerbetalingen kommer fra kursisterne.

#### FORDELING AF IND TÆGTERNE

Fakulteterne bliver tildelt alle indtægter genereret på deltidsuddannelserne. Forventningen til 2012 er:

TABEL 8 - DELTIDS UDDANNELSE

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
HUM	13,9	- 1,3	12,5
SAMF	26,4	+ 2,0	28,4
SUND	0,4	+ 0,2	0,6
TEKNAT	5,2	+ 0,7	5,9
Total	45,9	+ 1,5	47,5

## INTERNATIONALISERING

Universiteterne har et centralt medansvar for at bidrage til det globale samfunds udvikling. På Aalborg Universitet er hver tiende af de studerende udlændinge. Aalborg Universitet vil skabe gode rammer for internationale uddannelsesmiljøer, blandt andet gennem fælles informati-



TABEL 9 - INTERNATIONALISERING

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
Udvekslingsstuderende	4,4	+ 0,4	4,8
Udenlandske selvbetalere	5,8	+ 0,7	6,5
Fripladsmidler	6,9	0,0	6,9
Total	17,0	+ 1,1	18,1

ons-, modtagelses- og rådgivningsfunktioner. En del af Aalborg Universitets uddannelser er blevet udviklet med engelsk som studiesprog. Universitetet har mange udenlandske studerende, og mange danske studerende får dele af deres uddannelse uden for landet.

Begrebet internationalisering dækker over en række forskellige indtægter, der alle vedrører studerende og udlandet:

- » Udvekslingsstuderende  
*Er en taxamterindtægt, universitetet modtager for hver udvekslingsstuderende fra udlandet, der tager et semester på Aalborg Universitet samt AAU-studerende, der tager et semester på et universitet i udlandet.*
- » Udenlandske selvbetalere  
*Er studerende, der kommer til Aalborg Universitet og selv betaler for deres uddannelse.*
- » Fripladser  
*Hvert år modtager universitetet et beløb fra ministeriet, der skal anvendes til fripladser for udenlandske studerende, således disse ikke skal betale for uddannelsen.*

## 2012-FORVENTNINGER

Det internationale område har oplevet vækst de seneste år, og denne fortsætter i 2012. De internationale studerende har mange forskellige grunde til at læse på Aalborg Universitet. En række af årsagerne er:

- » Studieafgiften på Aalborg Universitet er konkurrencedygtig, hvilket er et skærpet parameter i en krisetid.
- » Aalborg Universitet har oplevet en fremgang i positionen på QS World University Rankings, hvilket skaber større synlighed.
- » Endelig skaber det faglige niveau i undervisningen, der udfordrer og inspirerer de studerende, et godt image omkring Aalborg Universitet i udlandet.

De internationale studieaktiviteter forventes at stige i 2012 med op mod 10 %.

## FORDELING AF INDTÆGTER

Opgørelsen af antal udvekslingsstuderende og indtægten fra udenlandske selvbetalere er genereret på fakultetsniveau, og derfor tildeles midlerne direkte til det fakultet, der har aktiviteten.

Fripladsmidler er en pulje, som universitetet overordnet modtager. Beløbet skal derfor fordeles mellem fakulteterne ud fra en fordelingsnøgle, og til dette anvendes antallet af optagne udenlandske selvbetalere det seneste år, da det netop er udenlandske selvbetalende studerende, som man kan give fripladser. Jo flere af denne type studerende et fakultet optager, jo flere midler til fripladser.

Det gælder for fripladsmidler, at kun det tildelte beløb må anvendes på fripladser. Det henstilles, at fakulteterne tildeler 2-årige forløb i det omfang, det er muligt. Ud fra fakulteternes egne takster kan det tildelte beløb omregnes til semestre/forløb.

Fordelingen på fakultetsniveau fremgår af bilag 7.

## RISIKOVURDERING PÅ UDDANNELSESINDTÆGTERNE

Uddannelsesområdet er universitetets største indtægtspost og udgør i 2012 984 mio. kr. Størstedelen af uddannelsesindtægterne er budgetteret ud fra den forventede aktivitet i 2012.

For de to største indtægtsposter – heltidsuddannelse og færdiggørelsesbonus – er den forventede aktivitet for 2012 udarbejdet på baggrund af prognosemateriale. I prognosegrundlaget indgår informationer omkring bestanden, optaget og effektiviteten blandt de studerende fordelt på studienævn samt forventet optag på baggrund af ungdomsårgangene. Prognoserne udarbejdes fra centralt hold, hvorefter de decentrale områder (fakulteter og skoler) kan anvende materialet i deres vurdering af næste års aktivitet. Historisk set har prognosen fra Økonomiafdelingen

TABEL 10 - PROGNOSESIKKERHED

	2008	2009	2010	2011
Budget	8.688	8.248	8.635	9.759
Faktisk	8.426	8.366	8.644	9.739
Forskel	- 3,1 %	- 1,4 %	- 0,1 %	- 0,2 %

haft meget små afvigelser. Forskellen mellem budgetterede STÅ og den faktiske STÅ-produktion i 2011 lå på - 0,2 %.

Alle fakulteter har i 2012 valgt at anvende den centralt udarbejdede prognose. Generelt ligger disse prognoser meget tæt op ad den faktiske produktion.

- Selvom prognosegrundlaget de seneste år har vist en stor nøjagtighed, vil en afvigelse på 1 % i STÅ-produktionen betyde 8 mio. kr. mere eller mindre til universitetet. Det store optag i 2011 stiller større krav til fastholdelse af de studerende det første år, hvilket kan øge risikoen for at STÅ-produktion afviger fra det budgetterede. Derfor vurderes risikoen for STÅ-indtægterne til at være medium.

- Indtægterne inden for færdiggørelsesbonus er udarbejdet på baggrund af studerende der allerede er flere år henne i deres uddannelse. Derfor er gennemførelsesprocenten stabil, og risikoen vurderes som lav. Grundlaget for deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende er også udarbejdet på baggrund af forventningerne til 2012, men her kan usikkerheden være større, da ansøgningsfristerne er kortere, og der er optag to gange om året, hvorfor bestanden ikke kendes endnu. Dog vil ændringer på dette område ikke have lige så stor økonomisk betydning, som afvigelser i STÅ-produktionen. Så den overordnede risikovurdering for uddannelsesindtægterne vil stadig være lav.



# FORSKNING

## Stabile basisforskningsindtægter sikrer kontinuitet i miljøerne.

Forskning udgør en af grundstenene i universitetets virke. Aalborg Universitets strategiske mål for forskning er at udvikle nationale og internationale forskningsmiljøer, at sikre den fri forskning, at styrke forskningstalenter gennem et højt optag af ph.d.-studerende til gavn for rekrutteringsgrundlag på universitetet og erhvervslivet samt at sikre fri forskning for universitetets fagområder.

Målene i strategien giver resultater på forskningsområdet og skaber fremtidige muligheder for at øge indtjeningen og videndelingen såvel hos universitetets samarbejdspartnere som internt på universitetet. Det sker ved at fordele indtægterne på baggrund af de samme parametre som

udløser indtægterne. Det vil sige, at øget aktivitet inden for uddannelse, publiceringer, færdiggørelse af ph.d.er og økonomisk samarbejde med eksterne partnere kan aflæses på bundlinjen. Dertil kommer en målrettet indsats for et øget ph.d.-optag, der har resulteret i stort optag de senere år.

### MIDLER PÅ FINANSLOVEN

Universitetet modtager midler fra ministeriet gennem finansloven. Disse midler indeholder både globaliseringsmidler, midler til ph.d.-forløb og basisforskning samt midler til myndighedsbetjening.



Som nævnt i afsnittet Grundlaget for budgettet på side 1 medtager dette budget ikke blot beløbet fra finanslovsforslaget, men også de forventede indtægter herudover. Indtægterne på forskningsområdet er i stort omfang afhængige af politikken på Christiansborg, idet indtægten fastsættes herfra. For uddannelsesindtægter er det kun taksten, der er fastsat, og universitetet kan justere indtægten gennem produktionen. Men på forskningsområdet er det fordelte beløb endeligt.

Midlerne kan overordnet set opdeles i to kategorier:

» Basismidler

*Universiteterne er hvert år sikret et grundbeløb i form af basismidler til*





*brug for forskning og uddannelse af ph.d.er. Beløbet kan dog ændres fra år til år som følge af finanslovsforhandlingerne. Midlerne er også kendt som basisforskningsmidler/ frie forskningsmidler samt ordinære ph.d.-midler.*

» Globaliseringsmidler

*Puljer, for et eller flere år, ofte udmøntet til at skærpe landets globale position på forskningsområdet og til uddannelse af flere ph.d.er. Puljen udløber efter en årrække.*

Ministeriet fordeler som oftest nye forskningsmidler gennem 45/20/25/10-modellen, der, ud fra de nævnte andele, fordeler midler mellem universiteterne på bag-

grund af deres produktion af STÅ, ekstern forskning, publicering og ph.d.-grader. Aalborg Universitet får derfor sædvanligvis cirka 10 % af nye forskningsmidler som følge af universitetets produktion relativt til resten af sektoren.

#### **FINANSLOVMIDLERNE**

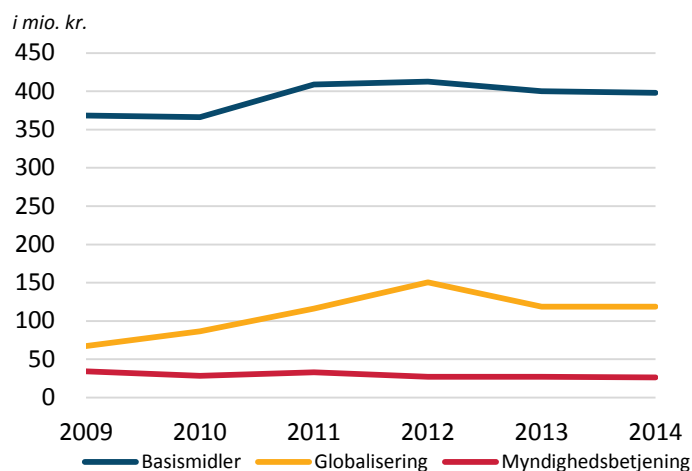
På finansloven tildeles universiteterne både basismidler samt globaliseringsmidler til ph.d. og basisforskning i ét og samme beløb. Når disse midler bliver videreført til hovedområderne internt på universitetet, splittes beløbet op således, at der skelnes mellem globaliseringsmidler og basismidler samt mellem basisforskning og ph.d. Beløbene til basisforskning

og ph.d. vil derfor ikke kunne genfindes direkte i finansloven.

Universitetets interne fordelingsmodel medfører en indbyrdes afhængighed mellem midler til ph.d. og til basisforskning, idet der først trækkes midler ud af ministeriets samlede beløb til finansieringen af ph.d.-området, og dernæst skal det resterende beløb finansiere forskningsområdet. Basismidlerne til forskning er dermed direkte afhængige af, hvor stor en andel af den samlede pulje, der er anvendt som ordinære ph.d.-midler.

På universitetet finansierer basisforskningsmidlerne, ud over det videnskabelige personales tid til fri forskning, også

FIGUR 8 - MIDLER TIL FORSKNING



forskningsmæssige støttefunktioner. Fordelingsmodellen gennemgås senere i dette kapitel.

## FORSKNINGSMIDLER TIL RÅDIGHED

Udkastet til budgettet færdiggøres, mens finanslovforhandlingerne pågår. Dette er normalt, men finanslovforhandlingerne for 2012 er præget af regeringsskiftet i efteråret 2011, og der er derfor en lidt større usikkerhed omkring udfaldet af disse forhandlinger. Dette har især konsekvenser for basisforskningsmidlerne, hvor der forventes en lille stigning i de ordinære forskningsmidler, således de i 2012 udgør 413 mio. kr. Den beskedne stigning på 4 mio. kr. skal dog ses i forhold til en forventning om et fald inden finanslovsforslagene var kendt på over 20 mio. kr. Derfor er stigningen et positivt signal, der underbygger regeringens udtrykte ønske om at styrke forskningsområdet yderligere, herunder basisforskning. Den tidligere VK-regering lagde med Finanslov 2011 loft over de samlede uddannelsesudgifter, således at uddannelsesstaksterne godt nok blev fastholdt, men universiteterne måtte selv finansiere dét, der lå over loftet med blandt andet forskningsmidlerne. I 2011

betød dette, at Aalborg Universitet samlet måtte afgive 7 mio. kr. til finansiering af universitetssektorens samlede udgifter til uddannelse. Det var forventet, at loftet i 2012 isoleret set ville betyde en yderligere reduktion af forskningsmidlerne på 50 mio. kr., som følge af en stigende aktivitet og det store optag i 2011. Dog har både VK-regeringen (gennem sit finanslovsforslag) og SSFR-regeringen (gennem sit finanslovsoplæg) kompenseret universiteterne med henholdsvis 150 og 100 mio. kr. For Aalborg Universitet betyder dette, at reduktionen sættes ned til cirka 25 mio. kr., men af disse var de 20 mio. kr. allerede forventet, jf. Finanslov 2011.

I SSFR-regeringens udspil ligger der en pulje på 214 mio. kr. til genopretning af basisforskningsmidlerne. Tømmefingerreglen om 10 % af nye forskningsmidler betyder, at der i budgettet er indregnet 21,4 mio. kr. i basisforskningsmidler ud over det oprindelige finanslovsforslag.

Ministeriet har derudover besluttet at udfase ordningen med øremærkede forskerskoler, der gennem Koordineringsudvalget for Forskning blev uddelt som øremærkede, tidsbegrænsede midler. Det betyder, at efterhånden som de igangværende forskerskoler udløber, bliver disse midler

konverteret til basismidler, som universiteterne selv kan disponere over til forskeruddannelse. Dermed vil midler til forskerskoler fremover blive fordelt internt på universitetet på samme vilkår som de ordinære ph.d.-midler. I 2012 er der tale om cirka 7 mio. kr., og i 2013 stiger beløbet til cirka 22 mio. kr.

Samlet forventes basismidlerne at udgøre 413 mio. kr., hvilket er en lille stigning i forhold til de 409 mio. kr., der blev budgetteret i 2011. I samme ombæring skal det nævnes, at universitetet også modtager globaliseringsmidler til forskning (der gennemgås i næste afsnit på side 19), og der er en pæn stigning i disse midler. Men da globaliseringsmidlerne er politisk forhandlede for en kort årrække, betyder ændringen – i det lange perspektiv – at der opstår en større usikkerhed omkring universitetets finansiering af forskning og ph.d.er, da det i højere grad er afhængigt af politikerne på Christiansborg.

## GLOBALISERINGSMIDLER TIL RÅDIGHED

Globaliseringsmidlerne er en række puljer, der skal styrke dansk videnproduktion i den internationale konkurrence. Midlerne gives ikke kun til universiteterne men også til andre formål eksempelvis forskningsråd, it-infrastruktur eller helt andre uddannelsesområder. Midlerne gives fortrinsvist til forskningsaktiviteter. Puljerne forhandles for en årrække af gangen, hvorefter de som hovedregel udløber. Som indtægtskilde er universitetet derfor afhængig af forhandlingerne omkring udmøntningen af nye puljer. Aalborg Universitet modtager globaliseringsmidler til forskning på to formål:

- » Globaliseringsmidler til basisforskning
- » Globaliseringsmidler i form af præmiering af særlige samarbejdsområder

Der har de seneste tre år hvert år været forhandlet globaliseringsaftaler, der stadig udmønter forskningsmidler i 2012.

På VK-regeringens finanslovsforslag var der afsat yderligere globaliseringsmidler for 686 mio. kr. Heraf var det forventet, at 586 mio. kr. ville gå direkte til universiteterne som forskningsmidler. SSFR-regeringens finanslovsoplæg ændrede dog ved denne fordeling. Oplægget sætter yderligere 300 mio. kr. mere af til forskning men ændrer fordelingen, så størstedelen af midlerne gives til strategiske forskningsområder gennem forskningsråd og ordinære basis-

TABEL 11 - MIDLER TIL FORSKNING

i mio. kr.	2011	Ændring	2012
Basisforskningsmidler	408,8	+ 3,8	412,6
Globaliseringsmidler til forskning	105,3	+ 31,2	136,6
Præmieringsmidler	11,1	+ 3,0	14,1
Samlet	525,2	+ 38,1	563,3

midler til universiteterne; sidstnævnte er indregnet i forrige afsnit (de 214 mio. kr.).

Regeringen har, til forskel fra finanslovsforslaget fra august, øremærket flere globaliseringsmidler til strategiske forskningsområder, men samtidig vil der i forhandlingerne også indgå en ekstra pulje fra finansministeriets globaliseringsreserve. Heraf forventes 400 – 500 mio. kr. at indgå i forhandlingerne om basismidler til universiteterne, men det er vigtigt at nævne, at midlerne er i forhandling og resultatet er dermed præget af usikkerhed. Af denne pulje budgetterer Aalborg Universitet 45 mio. kr. i 2012.

Ud over de ordinære globaliseringsmidler til forskning er der også afsat puljer til at støtte op om særlige samarbejdsområder. Dette er EU-projekter og forskningsprojekter med danske private virksomheder, hvor universiteterne bliver præmieret for stor aktivitet på disse felter.

## BUDGETPRINCIPPER

I fordelingen af forskningsmidler er det vigtigt for universitetet, at det videnskabeligt personale får mulighed for fri forskning, i budget-sammenhæng kaldt forskningstid. Samtidig er fordelingsmo-

deller opbygget således, at universitetets strategi om vidensspredning understøttes.

Principperne for fordeling af forskningsmidler og midler til ph.d. gennemgås i de kommende afsnit.

### FORSKNINGSTID

For at sikre mulighed for fri forskning afsættes der midler til ordinært ansatte på professor-, lektor- og adjunkt-niveau, der er forskningsaktive.

Midlerne til forskningstid udregnes på baggrund af den gennemsnitlige lønsats for personalekategorien. Denne gennemsnitsløn udløses pr. årsværk beskrevet herunder.

Fakulteterne tildeles midler på baggrund af antallet af forskningsaktive årsværk inden for de nævnte personalekategorier. Det vil sige, at ikke-forskningsaktive ikke udløser forskningstid; det forventes, at de for eksempel varetager en tilsvarende større andel undervisning og derigennem udløser flere undervisningsmidler.

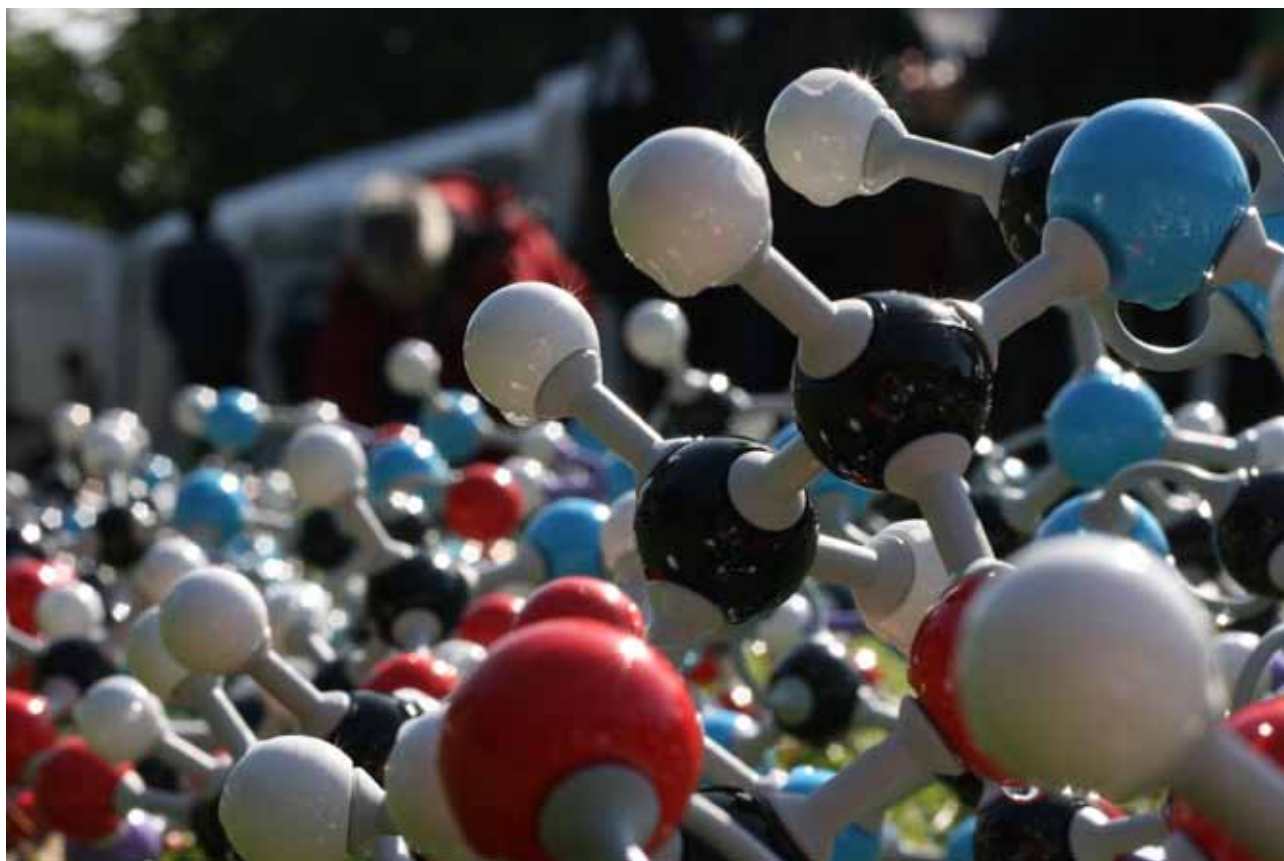
Forskningsaktivitet måles gennem opnåelse af publikationspoint i Forsknings- og Innovationsstyrelsens BFI-model. Har en forsker optjent over nul point, anses forskeren som værende forskningsaktiv.

Samtidig udløses der ikke forskningstid, såfremt forskeren er finansieret gennem et forskningsprojekt; det antages, at personens forskning er finansieret gennem projektet. Idet der anvendes årsværk, vil en person, der arbejder halv tid på et projekt, omvendt udløse forskningstid for et halvt årsværk.

Anvendelsen af publikationspoint er anlagt som målestok af tre årsager. For det første fordi dét at publicere er en måde at få viden fra forskningen ud at arbejde i det omgivende samfund på, hvilket er en af universitetets kerneopgaver. For det andet, bestemmes det af fagmiljøerne, hvilke tidsskrifter der er udløsende; og derved er ingen faglige områder i udgangspunktet bedre stillet end andre. For det tredje fordi publikationspoint indgår med stor vægt i ministeriets model til fordeling af forskningsmidler; derfor har universitetet en interesse i at have et højt antal publikationspoint.

En række kriterier skal være opfyldt før en forsker anses som værende ikke-forskningsaktiv:

- » Hen over de seneste to hele kalenderår, har personen ikke publiceret pointgivende artikler (0,1 point er



- nok).
- » Forskere på adjunkt-niveau er altid forskningsaktive, uanset publikationer.
  - » Forskere ansat i løbet af det sidste kalenderår anses som forskningsaktive, uanset publikationer.
  - » Forskere, der har haft barsel, sygdom, etc. anses som forskningsaktive uanset publikationer.
  - » Dekaner, prodekaner, institutledere og skoleledere tæller som forskningsaktive uanset publikationer.

I det udkast til budget, der forelægges bestyrelsen, anvendes tal fra 2009 og 2010. På baggrund af disse informationer udregnes forskningsmidlerne for 2012 som en "a conto-betaling". Når 2011 er afsluttet opdateres parametrene, således der anvendes 2010- og 2011-tal til 2012. Dette er først muligt at justere i løbet af efteråret 2012. Derfor foretages beregningen på baggrund af de nyeste, tilgængelige data i dette forslag til budgettet.

#### STØTTEFUNKTIONER

Et beløb svarende til 50 % af midlerne til forskningstid fordeles yderligere mellem fakulteterne til støttefunktioner såsom TAP og annum. Beløbet fordeles mellem fakulteterne på baggrund af tre parametre:

- » 70 % af beløbet fordeles på baggrund

- af fakulteternes andel af VIP-årsværk.
- » 20 % af beløbet fordeles på baggrund af antallet af ph.d.-grader.
- » 10 % af beløbet fordeles på baggrund af fakulteternes laboratorium-areal.

Formålet med modellen er at sikre midler til støttefunktioner, for eksempel sekretærer, rejser eller laboratorium-omkostninger, således dette ikke finansieres ud af forskningstiden.

#### ØVRIGE FORSKNINGSMIDLER

Basisforskningsmidlerne består af et beløb, der er fastsat fra årets start. Når midler til forskningstid og støttefunktioner er fordelt vil de resterende midler blive fordelt mellem fakulteterne på samme måde som de ordinære globaliseringsmidler (der gennemgås i næste afsnit).

Størrelsen er direkte afhængig af fakulteternes forskningsaktive årsværk og ph.d.-grader. Des flere årsværk/ph.d.-grader et fakultet har, des mere tildeles direkte til fakultetet, og beløbet til fordeling på baggrund af de to parametre bliver tilsvarende mindre. I 2012 udgør beløbene samlet 145 mio. kr.

Midlerne er ikke øremærkede til bestemte formål, men fordeles mellem fakulteterne ud fra samme nøgle, som anvendes til globaliseringsmidlerne til forskning: publikationspoint og eksternt forskning.

I 2012 er finansieringen af forskerskoler lagt om, så universiteterne fremover får midlerne som ordinære forskningsmidler. I universitetets model indgår de i fordelingen på baggrund af publikationer og eksternt forskning. Fakulteterne skal fremover selv afholde midler til forskerskoler af deres basisforskningsmidler.

#### GLOBALISERINGSMIDLER

I 2012 er der 151 mio. kr. til rådighed som globaliseringsmidler til basisforskning, herunder to mindre puljer til præmiering af forskningsaktiviteter.

På Aalborg Universitet fordeles globaliseringsmidler til forskning gennem en model, der lægger sig op af ministeriets model for fordeling af nye forskningsmidler. Ministeriets model fordeler nye midler i forhold til STÅ-indtægter, eksternt forskning, publikationspoint og ph.d.-grader i forholdet 45/20/25/10.

I universitetets budget er der allerede indarbejdet incitament til at øge STÅ-indtægten gennem brutto-budgetteringen (*du får, hvad du tjener*) og til at afslutte ph.d.-forløb, gennem en bonus for hver ph.d.-grad. I fordelingen af forskningstid ligger et incitament til at publicere, men intet incitament til at publicere meget.

Globaliseringsmidlerne til basisforskning fordeles derfor mellem fakulteterne ud fra de to parametre: publikationspoint og omsætningen fra eksterne forskningsprojekter. Forholdet mellem de to parametre spejles op mod ministeriets model:

- » 20/45 fordeles på baggrund af omsætningen på eksterne forskningsprojekter.
- » 25/45 fordeles på baggrund af fakulteternes publikationspoint.

Modellen til fordelingen af globaliseringsmidlerne til forskning fordeler store beløb. Derfor ligger der et stort incitament for fakulteterne i at øge andelen af publiceringspoint og forskningsprojekter, hvilket igen skærper Aalborg Universitets position i forhold til de andre universiteter, når der skal fordeles nye forskningsmidler.

Når også dele af basisforskningsmidlerne fordeles efter samme principper som globaliseringsmidlerne til forskning, betyder det, at der gennem denne 20/25-model udmøntes mere end en kvart milliard. Derfor er der store beløb at hente for fakulteterne ved at øge den eksterne virksomhed eller publikations-graden. Hvert publikationspoint udløser over 70.000

TABEL 12 - FORSKNINGSMIDLER

i mio. kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	Total
Forskningstid til professorer	5,5	9,6	5,0	22,2	42,3
Forskningstid til lektorer	16,2	19,0	5,0	45,8	86,1
Forskningstid til adjunker	11,5	8,8	3,4	26,6	50,3
<b>På baggrund af forskningstid</b>	<b>33,3</b>	<b>37,4</b>	<b>13,4</b>	<b>94,6</b>	<b>178,8</b>
TAP-midler	13,3	14,2	6,7	55,1	89,4
På baggrund af publicering	10,4	15,4	7,4	47,1	80,3
På baggrund af eksterne midler	3,2	4,9	6,0	50,1	64,2
<b>Basisforskning samlet</b>	<b>60,2</b>	<b>72,0</b>	<b>33,5</b>	<b>246,9</b>	<b>412,6</b>
Globaliserings basismidler	12,8	19,3	12,6	91,8	136,6
Præmiering for EU-samarbejde	0,3	0,1	0,5	6,9	7,8
Matchfond (Privat samarb)	0,1	0,5	0,9	4,8	6,3
<b>Globaliseringsmidler samlet</b>	<b>13,2</b>	<b>19,9</b>	<b>14,0</b>	<b>103,5</b>	<b>150,6</b>
<b>Samlede midler til forskning</b>	<b>73,4</b>	<b>91,9</b>	<b>47,6</b>	<b>350,3</b>	<b>563,3</b>
<b>Ændring ift. 2011</b>	<b>+ 14,2</b>	<b>+ 14,3</b>	<b>- 1,4</b>	<b>+ 11,0</b>	<b>+ 38,1</b>





kroner til fakultetet, og hver million i eksterne projekter medfinansieres med 35 % gennem modellen.

Udover den store pulje globaliseringsmidler findes der også to mindre puljer, der præmierer henholdsvis hjemtagelse og deltagelse i EU-projekter samt samarbejde med danske private firmaer.

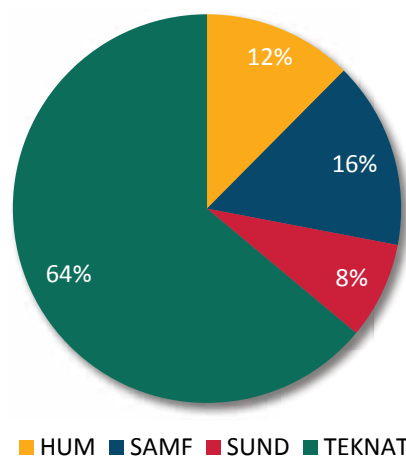
- » Midlerne til EU-projekter fordeles som ministeriets model: halvdelen ud fra omsætningen det seneste kalenderår, og den anden halvdel ud fra tilgangen af nye projekter det seneste kalenderår.
- » Matchfondsmidlerne, der præmierer samarbejde med danske private firmaer, fordeles på universitetet ud fra fakulteternes andel af samarbejdet med danske private firmaer.

#### FORDELING TIL FAKULTETERNE

Ovennævnte model anvendes til fordelingen af midler til basisforskning og globaliseringsmidler til fakulteterne. Generelt oplever alle fakulteter, med undtagelse af SUND, en vækst i forskningsmidlerne fra 2011 til 2012. Forklaringen er, 1, flere forskningsmidler til rådighed samt, 2, at fordelingen af globaliseringsmidler skifter over mod en større vægt på publicering

frem for eksterne forskningsprojekter, hvilket er en fordel for HUM og SAMF.

FIGUR 9 - FORDELING MELLEM FAKULTETER



#### RISIKOVURDERING AF FORSKNINGSMIDLER

Forskningsmidlerne i 2012 og fremover er præget af en vis usikkerhed omkring, hvor mange midler der udmøntes gennem globaliseringspuljerne. I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet har universitetets økonomiafdeling været i kontakt med en bred vifte i netværket for at få deres

vurdering af de forventede forskningsindtægter i 2012.

- Den viden, der ligger til grund for forskningsindtægterne i dette budget, anses som rimeligt sikker. De endelige indtægter er resultatet af en politisk proces i Folketinget og forhandlinger i en ny regering. Derfor kan der komme uventede forhandlingsresultater, der kan flytte forskningsindtægterne med mange millioner. Af denne grund vurderes forskningsindtægterne til at have en mellem risiko.

#### PH.D.-MIDLER

Ph.d.-forløb er den spirende start på en forskerkarriere. Derfor er ph.d.-området vigtigt både for universitetet og for samfundet, det er her nye forskere starter, der kan bidrage med ny viden til landet. På Aalborg Universitet fordeles midler til ph.d.-området i tre tempi.

#### ØREMÆRKEDE MIDLER

De øremærkede forskningsmidler er forskningsskoler. Der er tale om 12 mio. kr. Ud fra budgetprincippet *man får, hvad man tjener*, tildeles midlerne til de hovedområder, der har forskerskolen. Begrebet forskerskoler er under udfasning. I takt med

TABEL 13 - PH.D.-MIDLER

i mio. kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	Total
Ordinære ph.d.-midler	3,2	3,4	3,6	14,2	24,5
Globaliseringsmidler	13,7	17,2	12,9	80,3	124,0
Forskerskoler	3,1	0,0	4,2	5,0	12,3
<b>Samlede ph.d.-midler</b>	<b>20,1</b>	<b>20,6</b>	<b>20,7</b>	<b>99,5</b>	<b>160,8</b>

at de nuværende forskerskoler udløber, konverteres midlerne til ordinære basisforskningsmidler. Herefter skal fakulteterne selv afholde udgifter til forskerskoler af egne forskningsmidler.

#### ORDINÆRE PH.D.-MIDLER

Ph.d.-produktionen – altså antallet af færdige ph.d.er – er et af de målepunkter, ministeriet anvender i sin fordeling af midler til universiteterne, blandt andet nye forskningsmidler. For at støtte op om færdiggørelsen af ph.d.-forløb tildeles alle fakulteter 200.000 kr. for hver ph.d.-grad, der er opnået det seneste kalenderår.

Antallet af udløsende ph.d.-grader bliver dog justeret for globaliseringsmidler tildelt frem til 2011. Tidligere har dette været fordelt sådan, at der ville være tale om dobbelt-finansiering, da et ph.d.-forløb af bestemte slags kunne blive tildelt begge typer midler. Derfor fratrækkes ph.d.-forløb finansieret af globaliseringsmidler frem til 2011 fra antallet af udløsende ph.d.-forløb. Fra budget 2012 tildeles globaliseringsmidlerne på lige vilkår til alle fakulteter.

Ph.d.-studerende er ofte i den alder, hvor man etablerer sig som familie og får børn. Derfor er der en kompensation for barsel, således fakulteterne tildeles yderligere 70.000 kr., hvis graden er optjent af en kvinde.

#### PH.D.-GLOBALISERINGSMIDLER

Globaliseringsmidlerne til ph.d.-området stiger med 20 mio. kr. i forhold til 2011 og forventes at fastholde dette niveau på 124 mio. kr. de kommende år. På nuværende tidspunkt er der ikke tegn på, at midlerne forsvinder.

Globaliseringsmidlerne til ph.d.-området gives til universiteterne, således der kan optages flere ph.d.-studerende især inden for teknik, naturvidenskab, sundhed og it-områderne. Optaget på disse områder er nu så stort, at det opfylder de målsætninger, der er opsat ved tildelingen af globali-

seringsmidlerne. Derfor ændres modellen fra 2012, således puljen fordeles mellem alle fakulteter – uanset forskningsområde – på baggrund af ph.d.-optaget i 2011. Dette skal motivere alle hovedområder til at optage så mange ph.d.er som muligt. Med det anslåede optag for 2011 tildeles der knap 430.000 kr. for hvert nyt ph.d.-forløb. Midlerne tildeles uanset om det er selv-finansierede eller samfinansierede forløb. Desuden tildeles der stadig midler, når der udløses en ph.d.-grad.

Samlet skal modellen til ph.d.-området støtte op om både optag og færdiggørelse; to områder, der indgår i universitetets målsætning og ministeriets fordelingsmodeller.

#### 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. Samtidig ligger globaliseringsmidlerne til ph.d.-området fast mange år frem.

- Fordi fordelingen af ordinære ph.d.-midler ikke påvirkes af politiske forlig, og globaliseringsmidlerne er fastsat for mange år, er der meget lille usikkerhed omkring ph.d.-indtægterne.

### MYNDIGHEDSBETJENING

Myndighedsbetjening er en fast indtægt til Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), tildelt fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Beløbet skal sikre SBI mulighed for at udføre aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til offentligheden samt levere forskning og formidling til myndigheder såvel som til byggesektoren.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening består dels af sektorrelateret forskning og dels af faglig rådgivning baseret på denne forskning. Begge aktiviteter er rettet mod samfundsmæssige problemstillinger. De forskningsbaserede aktiviteter kan eksempelvis være udredninger, deltagelse i

kommissionsarbejde, monitorering, laboratorieanalyser, risikoanalyser mv.

Aalborg Universitets mål er 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).

SBI's indtjening på myndighedsbetjeningen er en tildeling fra ministeriet, der indeholder basismidler og tidsbegrænsede midler til specifikke områder.

I VK-regeringens finanslovsforslag bliver SBI beskåret med 5,7 mio. kr. i basismidlerne, altså i kerneaktiviteten. Dette er der ikke ændret ved i SSFR-regeringens finanslovsoplæg.

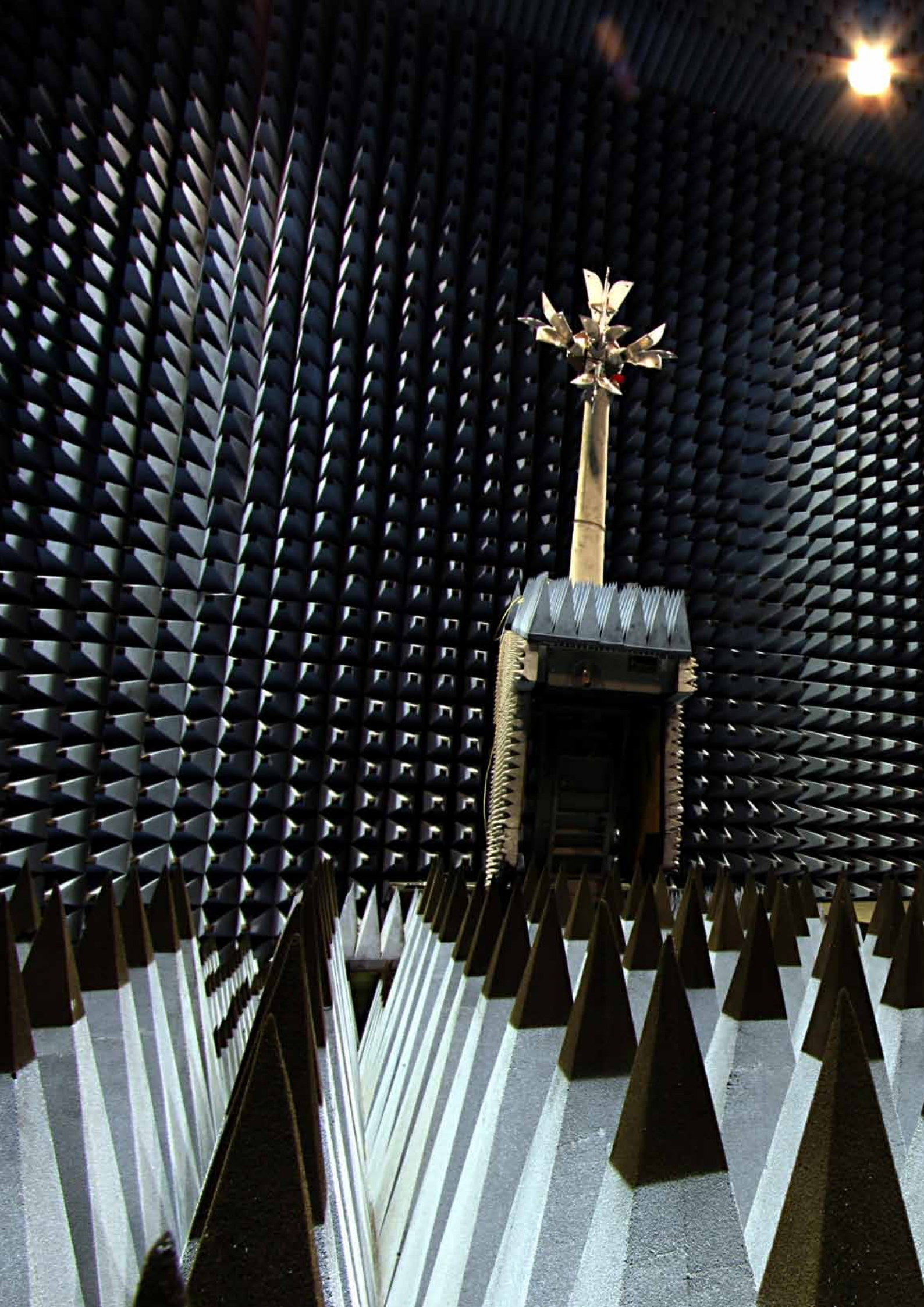
#### RISIKOVURDERING

- SBI oplevede med finanslovsforslaget et fald i grundbevillingen. Det vurderes, at der ikke vil være et yderligere fald, så eventuelle ændringer vil være til den positive side. Myndighedsbetjening er et område med lav risiko, da eventuelle ændringer forventes at være i positiv retning.

TABEL 14 - MYNDIGHEDSBETJENING

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
SBI	32,8	- 5,7	27,1





# EKSTERN VIRKSOMHED

Tillid til vækst i samarbejde med det omgivende samfund.

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

Forskningssamarbejdet resulterer i en stigende omsætning for den eksterne forskning. Fordelingsprincipperne i budgettet tilskynder dette samarbejde, da en øget indsats giver en større andel af basisforskningsmidlerne til det enkelte fakultet. I bestræbelserne på at bevare eller udbygge de aktuelle indtægter til forskningsbaseret myndighedsbetjening, opfordrer strategien til at tilbyde sig som samarbejdspartner på andre forsknings-

og rådgivningsinstitutioner (der endnu ikke er fusioneret med et universitet).

Universitetet har en række indtægter, der ikke kommer direkte gennem finansloven, men gennem eksterne partnere, eksempelvis forskningsråd eller private virksomheder. Her er både tale om salg af varer og tjenesteydelser og forskningsprojekter. Fælles for denne indtægtstype er, at det er midler universitetet tjener "på det frie marked". 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.

Der er tre typer indtægter:

- » Salg af varer og tjenesteydelser.
- » Ekstern forskning.
- » Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

## FORDELING AF SAMARBEJDSINDTÆGTER

Fælles for alle indtægter gennem samarbejde er, at de betragtes som alle øvrige indtægter, og tilfalder det fakultet, der tjener pengene.

## SALG

Indtægter fra Salg af varer og tjenesteydelser er typisk studerende, der betaler for undervisningen (deltagerbetaling på efter- og videreuddannelse), udenlandske







selvbetalere, salg af kompendier og publikationer, salg af it-licenser og konsulentvirksomhed.

TABEL 15 - SALG

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
HUM	0,2	0,8	1,0
SAMF	0,9	-0,3	0,6
SUND	0	0	0
TEKNAT	19,2	-6,7	12,5
FÆLLES	5,6	0,1	5,7
Total	25,8	-6,1	19,7

Som det fremgår af tabellen ovenfor er eneste markante ændring på TEKNAT, hvor salg af varer og tjenesteydelser falder med godt 6 mio. kr. Der er tale om et generelt fald for alle enheder, så udviklingen kan ikke henføres til få udvalgte områder, eller påvirkning fra eksterne forhold.

#### RISIKOVURDERING

Alle indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser ændrer sig typisk i løbet af året i op- eller nedadgående retning i forhold til budgettet. I de senere år har der været større ændringer for deltagerbetalingen til deltidsuddannelse. Da deltagerbetalingen sættes op forventes en stigning i forhold til budget 2011.

- Samlet er usikkerheden ved vurderingen af Salg af varer og tjenesteydelser mindre end Forskningsprojekter, som også har en væsentlig større volume, og alt i alt vurderes indtægtsposten i den midterste risikogruppe.

#### EKSTERN FORSKNING

Ekstern forskning er hovedsageligt forskningsprojekter, der er finansieret af eksterne kilder. Indtægterne kommer fra kontraktmæssige aftaler med private eller offentlige, eksterne parter. Det kunne for eksempel være et vindmølleprojekt finansieret af en privat virksomhed eller et forskningsstudium i arbejdsmarke-

det finansieret af et offentligt forskningsråd.

Forskellen fra universitetets "normale" aktiviteter er, at midler til ekstern forskning er rettet mod et bestemt projekt, finansieret (helt eller delvist) af en bevillingsgiver. Budgetteknisk er det væsentlige, at universitetet ikke får midlerne gennem finansloven, men at disse beløb opnås gennem "det frie marked". Det vil sige, at bevillingen er hjemtaget i konkurrence med andre universiteter/institutioner.

Desuden er det et disponeringskrav, at der løbende kan afholdes udgifter svarende til årets indtægter – til forskel fra det rene salg (i afsnittet før).

Udover forskningsprojekterne er der også i denne kategori ikke-forskningsrelaterede aktiviteter, hvor finansieringen stadig er rettet mod en bestemt aktivitet. Det kan eksempelvis være medarbejdere på universitetet, der udfører konsulentytelser ud af huset.

En detaljeret gennemgang af tallene bag indtægter fra eksterne partnere kan findes i de følgende afsnit samt i bilag 9.

**TABEL 16 - EKSTERN FORSKNING**

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
HUM	23,2	-2,8	20,4
SAMF	27,2	9,2	36,4
SUND	31,9	3,3	35,3
TEKNAT	303,9	41,6	345,5
Total	386,2	51,3	437,5

## RISIKOVURDERING

Budgettet for ekstern forskning er baseret på, hvor mange bevillingstilsagn fakulteterne har i projektporteføljen og konkrete forventninger til kommende aftaler. Dette kombineres med forbrugsprofilen for de eksisterende projekter.

Der vil altid være en risiko forbundet med projektdelen, da hjemtagning og igangsættelse af forskningsprojekter er afhængig af forhold, som universitetet ikke har indflydelse på. Der er blandt andet tale om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, virksomhedernes involvering, forhold hos samarbejdspartnere mv.

- Ekstern forskning er den indtægtspost, der har størst usikkerhed i forhold til at realisere budgetforventningerne. Selvom budgetfor-

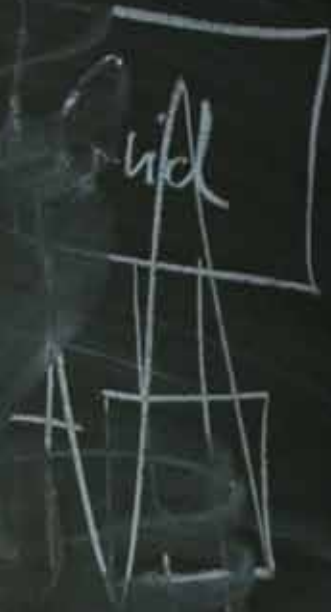
ventningerne i nogle år er præcise, kan udefrakommende påvirkninger betyde, at der i andre år er større forskel til budgettet. Derfor er denne indtægt vurderet i mellem-risikogruppen, da selv mindre udsving har stor økonomisk betydning.

## ANDRE TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er ikke-forskningsrelaterede projekter. Det kan eksempelvis være konferencer, udstyrsindkøb til laboratorier, hvor der ikke er tale om almindelige forskningsmidler, og undervisning (eksempelvis erhvervsph.d.er). I forhold til omfanget af Forskningsprojekter på Aalborg Universitet udgør Andet samarbejde cirka 10 %

**TABEL 17 - ANDRE TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER**

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
HUM	0,2	0,8	1,1
SAMF	1,1	0,2	1,3
SUND	1,1	-0,3	0,9
TEKNAT	43,3	-5,4	37,9
FÆLLES	2,6	3,4	6,0
Total	48,3	-1,2	47,1



1/80 ppm(%)  
 0-10 A/s

$$\left( K_p \left( 1 + \frac{1}{T_i s} \right) \right) = [V]$$

$$U = K_p \cdot \frac{24}{T_i s} \cdot V$$

$$V = 1.10^\circ C - 20$$

$$V_{RMS} = \frac{V}{\sqrt{2}}$$



$$\frac{K_p}{T_i s} \cdot 24 \cdot V$$

$$\frac{24 \cdot K_p \cdot V}{T_i s}$$

$$= \frac{24 \cdot K_p \cdot V}{T_i s}$$

# ØVRIGE INDTÆGTER

## På trods af turbulente tider på de finansielle markeder opnår universitetet relativt gode afkast på sine investeringer

Udover indtægter fra undervisning, forskningsaktiviteter og samarbejde har universitetet en række øvrige indtægter:

- » Øvrige formål.
- » Finansielle indtægter.
- » Decentrale indtægter.
- » Administrative besparelser.
- » Interne indtægter.

### ØVRIGE FORMÅL

Indtægter til øvrige formål er et fast beløb fra ministeriet. Officielt skal posten dække ikke-direkte faglige formål såsom biblioteksdrift. Reelt er *Øvrige formål* en slags opsamlingspost for ministeriet. Det er i denne post, universiteterne modregnes, når bevillingssystemet lægges om – senest ved loftet på uddannelsesindtægterne i 2011. Dermed er udviklingen i øvrige

formål ofte direkte afhængig af udviklingen i de andre indtægter fra finansloven.

I 2012 udgør *Øvrige formål* 63 mio. kr.

### FORDELINGSMODEL

I universitetets budgetmodel er store dele af *Øvrige formål* øremærket specifikke formål:

- » Vedligehold af statens bygninger.
- » Småfag på universitetet
- » System-licenser

Til vedligehold af universitetets bygninger afsættes der 16 mio. kr. i 2012. Dette er en stigning i forhold til tidligere år, der er afspejlet af den øgning i bygningsmassen, der er sket de seneste år. Midlerne tildeles bygningsområdet.

På universitetet er to fag betegnet som småfag. Det er musikterapi og fiskeriteknologi. Begge modtager 0,5 mio. kr. om året.

På vegne af alle universiteterne varetager Aalborg Universitet en basislicens til it-systemet Oracle. Denne er på 3 mio. kr. og tildeles også over øvrige formål.

Når ovenstående poster er videreført bliver den resterende del af øvrige formål videreført til finansiering af universitetets bibliotek.

### FINANSIELLE INDTÆGTER

De finansielle indtægter er renteindtægter og overskud på de værdipapirer universitetet har stående. I 2012 forventer universitetet 10 mio. kr. i finansielle indtægter.



TABEL 18 - ØVRIGE INDTÆGTER

i mio. kr.	2011	Ændring	2012
Øvrige formål	75,7	-6,4	69,3
Finansielle indtægter	6,0	4,0	10,0
Decentrale indtægter	63,2	-4,2	59,1
Administrative besparelser	0	-10,6	-10,6
Samlet	144,9	-17,2	127,8

Dette er på baggrund af en forventning om et afkast på knap 2,5 %.

## DECENTRALE INDTÆGTER

Decentrale indtægter er primært salg af varer og tjenesteydelser inden for områder, der ikke er direkte faglige. Som eksempel kan nævnes indtægter fra lejligheder til primært udenlandske ansatte og studerende, salg af adviseringer/vejledninger på SBI og salg af kompendier.

## ADMINISTRATIVE BESPARELSER

Fra 2012 er universiteterne blevet pålagt en *administrativ besparelse* på 10 mio. kr. i 2012 stigende til 20 mio. kr. i 2013 og frem.

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 melde tilbage til ministeriet, hvilket besparellestiltag, der er sat i gang, og følge op på disse.

## FORDELING AF BESPARELSEN

Besparelsen på 10 mio. kr. fordeles på universitetet ud fra hovedområdernes TAP-lønsum, altså hvor mange lønkroner der går til teknisk og administrativt personale.

## INTERN HANDEL

Alle ovenstående indtægtstyper er midler, der kommer ind i huset. Men samtidig foregår der også en flytning af midler mellem hovedområderne gennem køb og

salg. De interne flytninger holdes separat fra de andre indtægtstyper, da de ikke skal indgå i hovedtotaler på koncern-niveau. På hovedområde-niveau inkluderes de dog for at vise, hvor mange midler hovedområderne har til rådighed i 2012.

## 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 at budgetposten med årene er blevet mindre og en forventning om, at der fra centralt hold ikke vil blive reduceret i øvrig formål selv hvis andre indtægtsposter, som eksempelvis uddannelsesområdet, skal finansieres.
- Størrelsen af de administrative besparelser er nu kendt og selvom besparelsen er blevet fastholdt i SSFR-regeringens oplæg til finanslov, er det kendte talstørrelser.
- De finansielle indtægter kommer på baggrund af midler anbragt i værdipapirer og aftalt, særskilt indlånsforretning. Den forventede indtægt er forsigtigt og risikoen vurderes som relativ lille, med en indbygget forventning om et lavt renteniveau.



# INTERNE BIDRAG

Bruttobudgettering betyder, at størstedelen af indtægter føres ud til fakulteterne, der efterfølgende betaler bidrag til fælles servicefunktioner.

Det overordnede budgetprincip på universitetet er bruttobudgettering, altså man får, hvad man tjener. Det betyder, at alle indtægterne i udgangspunktet "skubbes ud" på hovedområderne.

Til finansiering af fællesfunktioner såsom bibliotek, bygninger, fællesadministration og fællesfunktioner betaler hovedområderne en række bidrag. Det kan lettest sammenlignes med en normal lønseddel med en brutto-løn og et skattefræk.

I 2012 videreføres de tre bidrag:

- » Lokalebidrag
- » Administrationsbidrag
- » Biblioteksbidrag

## LOKALEBIDRAG

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

Det beløb, hovedområderne skal betale, tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kvadratmeterpris, der ganges på det brutto-areal, hovedområdet anvender.

Kvadratmeterprisen er et resultat af de samlede forventede lokaleomkostninger det kommende år divideret med kvadratmetrene til rådighed. Inkluderet i lokalebidraget er både huslejeomkostningen og betaling for el, vand, varme, rengøring, gartnerservice, ejendomsskatter etc. Kort

sagt alle normale omkostninger til bygningerne er inkluderet.

I 2012 udgør de samlede lokalebidrag cirka 400 mio. kr. Lokalebidraget fastsættes i budgettet som en á conto-betaling, der justeres gennem året, hvis der sker ændringer i lokalesammensætning eller omkostningerne. Lokalebudgettet gennemgås i bilag 10.

## BIBLIOTEKS BIDRAG

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





Bibliotekets ramme udgør i 2012 84,3 mio. kr. I forhold til 2011 er der aftalt flere midler til aktiviteter for 3 mio. kr., hvilket både er engangsinvesteringer og ansættelse af en række nye medarbejdere, blandt andet til et masterakademi og rankingarbejde.

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 2012 34 mio. kr.

## ADMINISTRATIONS BIDRAG

Fællesområdet på Aalborg Universitet udgøres af fællesadministrationen, den fælles ledelse og fællesfunktionktionerne (kantine, studenterssamfund etc.). Disse finansieres for størstedelen gennem et administrationsbidrag på 10 % af fakulteternes samlede indtægter (med undtagelse af de decentrale indtægter).

Administrationsbidraget udgør i 2012 ca. 222 mio. kr. Bidraget fastsættes i budgettet på baggrund af den forventede aktivitet i 2012, men justeres ved årsafslutningen til at afspejle de endelige indtægter for 2012.

TABEL 19 - INTERNE BIDRAG

Mio. kr.	2012
Lokalebidrag	403,7
Biblioteksbidrag	34,4
Administrationsbidrag	222,1

DET  
HUMANISTISKE  
FAKULTET



hum



# Fremtidens Humaniora

Fakultetet består af tre institutter, som driver forskning og uddannelse inden for områder såsom kommunikation, læring, sprog, litteratur, globalisering, psykologi og musik. Der er mere end 3.000 studerende og 250 ansatte på fakultetet.

# FORSKNINGSBASERET UDDANNELSE TIL TIDEN

## Fokus på rammer der fremmer, mennesker og miljøer

Det humanistiske fakultet oplever en stor fremgang i indtægterne i 2012, set i forhold til 2011; 17 % stiger indtægterne med, og der er stigninger på omkring 20 % på både uddannelsesindtægterne for forskningsmidlerne. Fakultetet har en forventet indtjening i 2012 på 315 mio. kr. og

samlede omkostninger (inklusive interne bidrag) på 335 mio. kr. Dette giver et forventet træk på egenkapitalen på 20 mio. kr. i 2012, der skyldes en række strategiske tiltag, der gennemgås i de kommende afsnit.

TABEL 20 - RESULTAT 2012 HUM

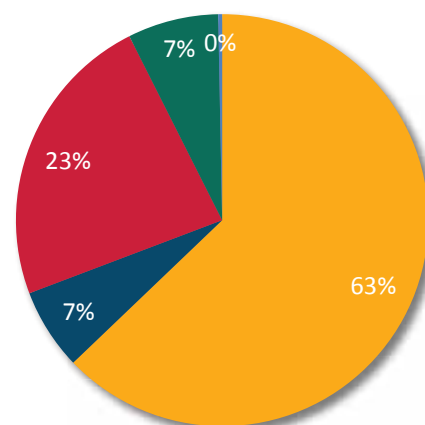
i mio. kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	269,7	44,9	314,6
Omkostninger	-218,6	-26,5	-245,0
Interne bidrag	-64,2	-25,5	-89,7
Samlet	-13,0	-7,2	-20,1

Budgettet afspejler den fortsatte positive udvikling fakultetet er i med rekordoptag af nye studerende i 2011, vækst i STÅ-indtjeningen samt øgede forskningsindtægter. Indtægtsrammen forøges i forhold til 2011 samlet set med 44,9 mio. kr., svarende til 17 % og forventes i 2012 at blive i alt på 314,6 mio. kr. før fradrag af 89,7 mio. kr. til lokalebidrag og ADM- og AUB-bidrag.

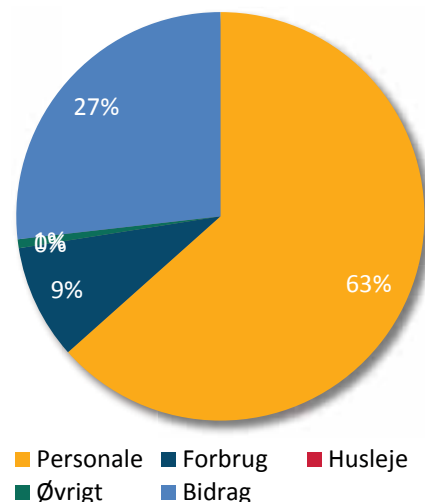
Forventningerne til de kommende år er også positive (STÅ 2013 +17,4 mio. kr. STÅ 2014 +32,1 mio. kr. STÅ 2015 +38,4 mio. kr. Forskningsmidler +3 mio. i 2013 og 2014, hvor der ikke er taget højde for de nye VIP-stillinger som udløser basisforskningsmidler).

Fakultetets omkostningsbaserede budget for 2012 udviser en overdisponering

FIGUR 10 - INDTÆGTER HUM



FIGUR 11 - OMKOSTNINGER HUM



på i alt 20,1 mio. kr. Overdisponeringen er begrundet med de allerede igangsatte og planlagte strategiske tiltag med det primære fokus: at forøge fastlærerdekningen og at sikre de nødvendige fysiske rammer til de mange nye studerende og ansatte. Hertil kommer en ekstraordinær huslejeudgift i KBH på 4,5 mio. kr. og 3,3 mio. kr. fra den regnskabstekniske feriepengehensættelse som følge af det forøgede lønbudget i 2012. Overdisponeringen er således begrundet i strategiske tiltag, som vil forøge produktivitetiveauet i de kommende år samt enkelte engangsinvesteringer, som ikke vil påvirke driftsbudgettet i de efterfølgende år.

Overdisponeringen i 2012 finansieres delvist af fakultetets forventede overskud for 2011. På baggrund af 2. periodeopfølgning 2011 forventer fakultetet at kunne overføre 9 mio. kr. til 2012. Dette er dels begrundet i en større stå-indtægt end beregnet samt et mindreforbrug grundet bl.a. forsinkelser i stillingsbesættelser og forsinkelser i ombygninger og tilpasninger af læringsmiljøer. Det er disse midler, der planlægges anvendt i budgetåret 2012. Resten, dvs. ca. 11 mio. kr. trækkes af egenkapitalen, som ultimo 2010 udgjorde 56,9 mio. kr. hvoraf 34,1 mio. kr. er til disposition.

Fakultetet har siden 2009 haft en overordnet en målsætning om at øge den forskningsbaserede undervisning til 85 % (fastlærerdekning), hvilket svarer til universitetets målsætning. I 2010 var fastlærerdekningen på 77,03 %; i 2011 er andelen desværre faldet til ca. 72 %. Så selv om vi også i 2011 har haft en aggressiv stillingsrekrutteringspolitik, så er den procentvise fastlærerdekning desværre faldet pga. det store studentoptag. Fakultetet budgetterer derfor med i perioden 2012 – 2014 at fortsætte med en ekspansiv stillingspolitik for at nå måltallene om 85% fastlærerdekning. VIP-stillingsbudgettet udvides således i de kommende to år med i alt 50 årsværk, hvoraf 25 årsværk forventes ansat i løbet af 2012.

Som i 2011 vil en af de store udfordringer i det kommende år være, at skabe optimale fysiske rammer for hele fakultetet under de givne omstændigheder. Ikke bare humaniora, men alle områder på Aalborg Universitet oplever aktivitetsstigninger, hvilket betyder, at presset på og behovet for flere undervisningsarealer, projektarbejdspladser og ikke mindst arbejdspladser til de mange nye medarbejdere er stort. Der er taget beslutning om at udvide universitetets arealer ved nybyggeri, men indtil nye bygninger står klar både i Sdr. Tranders og i midtbyen, vil flere af fakultetets aktiviteter være spredt på forskellige lokaliteter (Krogstræde, Sohngårdsholmsvej, Østre Allé, Nyhavnsgade, Nordkraft, Ballerup og Sydhavnen). Det vil kræve noget af alle medarbejdere på fakultetet i den fælles planlægning. Det Humanistiske Fakultet har en målsætning om, at udvikle et netværksfakultet, hvor den rette teknologi, organisation og kommunikation skaber dynamiske samarbejder, både internt i den enkelte afdeling, men også mellem fakultetets forskellige afdelinger, miljøer og adresser. De nye og anderledes lejemål har samtidig givet fakultetet mulighed for at udvikle nye og spændende læringsrum og laboratoriemiljøer. En øvelse som fakultetet allerede har taget hul på i forbindelse med lejemålet i Nyhavnsgade (Friis), og som der arbejdes videre med i 2012 i Nordkraft.

bejdere er stort. Der er taget beslutning om at udvide universitetets arealer ved nybyggeri, men indtil nye bygninger står klar både i Sdr. Tranders og i midtbyen, vil flere af fakultetets aktiviteter være spredt på forskellige lokaliteter (Krogstræde, Sohngårdsholmsvej, Østre Allé, Nyhavnsgade, Nordkraft, Ballerup og Sydhavnen). Det vil kræve noget af alle medarbejdere på fakultetet i den fælles planlægning. Det Humanistiske Fakultet har en målsætning om, at udvikle et netværksfakultet, hvor den rette teknologi, organisation og kommunikation skaber dynamiske samarbejder, både internt i den enkelte afdeling, men også mellem fakultetets forskellige afdelinger, miljøer og adresser. De nye og anderledes lejemål har samtidig givet fakultetet mulighed for at udvikle nye og spændende læringsrum og laboratoriemiljøer. En øvelse som fakultetet allerede har taget hul på i forbindelse med lejemålet i Nyhavnsgade (Friis), og som der arbejdes videre med i 2012 i Nordkraft.

## INDSATSOMRÅDER I 2012

I begyndelsen af 2011 udsendte fakultetsledelsen "Fremtiden 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 2012 vil fakultetet have særlig vægt på de fysiske rammer og specielt studiemiljøet; udvikling og konsolidering af nye uddannelser; støtte til udvikling af innovative forskningsmiljøer og fokus på hjemtagning af eksterne midler; rekruttering af nye medarbejdere og arbejdsmiljøet.

### MODERNE OG TIDSVARENDE STUDIE- OG LÆRINGSMILJØER

De mange nye studerende på humaniora har medført et behov for udvidelse af de fysiske rammer. Udvidelserne er sket ved at indgå nye lejemål bl.a. i Aalborg midtby i Nyhavnsgade og i Nordkraft. Der er tale om nogle anderledes og spændende rum, hvor det er oplagt at arbejde med læringsmiljøet. Ved etablering af disse nye lejemål har det således været muligt at arbejde med fakultetets målsætning om at etablere og udvikle gode, moderne og tidsvarende læringsmiljøer. Konkret har fakultetet i forbindelse med lejemålet i

Nyhavnsgade haft et tæt samarbejde med en scenograf omkring indretningen af lokalerne. Resultatet er nogle indbydende og spændende lokaler, som gør Nyhavnsgade til et helt særligt læringsmiljø, som indbyder til at understøtte divergente og eksperimenterende læreprocesser, hvor der både er mulighed for en mere fysisk studieform, men også rum for dvælende inkubation.

Samarbejdet med scenografen vil fortsætte i 2012, hvor Humanistisk Informatik flytter ind i Nordkraft. Endvidere er det forventningen, at de idéer og rammer som er skabt i både Nyhavnsgade og Nordkraft skal bringes videre eller bruges som inspiration til udvikling af læringsmiljøet i Krogstræde 3, men også i kommende nye lejemål (i midtbyen, nybyggeri til Læring på campus og i København).

I foråret 2011 blev der på AAU gennemført en omfattende undersøgelse af, hvordan de studerende opfattede studiemiljøet. Det generelle indtryk fra undersøgelsen er på humaniora, at de studerende trives med deres uddannelse, at studiemiljøet er godt, at underviserne er meget engagerede i de studerendes faglige udvikling - både i vejledningen og undervisningen. Derimod er der en del kritik af de fysiske rammer, og der fremgår et klart ønske om bedre projektarbejdsfaciliteter. Et af de strategiske indsatsområder for Det Humanistiske Fakultet er derfor at handle i forhold til at skabe tidsvarende lærings- og arbejdsfaciliteter for medarbejdere og studerende.

### NYE UDDANNELSER 'TIL TIDEN'

Det Humanistiske Fakultet har en målsætning om at udvikle, og videreudvikle uddannelser 'til tiden'. Dette dækker over både at sørge for, at de studerende bliver færdige på normeret tid og, at vi udvikler nye uddannelser, der modsvarer tidens behov. Et godt eksempel er den nye bachelor og kandidatuddannelse i Anvendt Filosofi, som havde første optag i efterårssemestret 2011 og det med stor succes. Således begyndte 72 studerende på den nye uddannelse. Det flotte første optag tegner godt for uddannelsens fremtid, hvor forventningen til optaget i 2012 er på tilsvarende niveau.

I 2012 vil Det Humanistiske Fakultet fremsende ansøgning om en ny Cand. it i Art & Technology (Oplevelsesteknologi). Uddannelsen er en naturlig overbygning til bacheloruddannelsen Art & Technology,

men vil også rette sig mod studerende fra andre beslægtede uddannelser. En anden ny uddannelse er bachelor i Humanvidenskabeligt forandringsarbejde (arbejdstitel) samt en stedsakkreditering af Cand. It i læring og organisatorisk omstilling. Uddannelserne søges akkrediteret i 2012 med henblik på opstart i 2013.

#### **FORSKNING DER GØR EN FORSKEL**

Forskningen på Humaniora skal gøre en forskel først og fremmest ved at udvikle en klar og innovativ forskningsprofil. Men det handler også om, at skabe rammerne for udvikling af den enkelte forsker og forskningsmiljøer. Fakultetet har fastlagt en politik for løbende monitorering af forskningen og af forsknings-/vidensgrupper og samtidig er der indført incitamentsmodeller til styrkelse af forskningen.

Som incitament til at øge forskningspubliceringen på fakultetet er der i budgettet

for 2012 indført et nyt budgetprincip, hvor fakultetet viderefører nogle af de forskningsmidler til institutterne, som udløses på baggrund af publiceringspoint. Samtidig honoreres de særligt publiceringsaktive medarbejdere og forskningsgrupper. Midlerne til forskningsgrupperne går bl.a. til forskningsassistance, publiceringsstøtte, ekstra ph.d.-medfinansiering, eller andre forskningsrelevante formål.

Med henblik på at øge hjemtagningen af eksterne midler valgte fakultetet i 2010 budgettet at nedsætte det overhead som opkræves af institutterne. I 2012 budgettet er indført yderligere incitament ved at fakultetet dækker overhead ved hjemtagning af midler fra private fonde, som ikke yder overhead.

Fakultetet har en differentieret strategi med hensyn til at søge fondsstøtte til forskningen. I den kommende strategiperiode vil der være øget fokus på at støtte

den enkelte forsker og forskningsgrupperne i arbejdet med at hjemtage projekter. I den forbindelse har fakultetet iværksat et samarbejde med AAU Innovation om at styrke forskningssupporten inden for det humanistiske område. På den måde forventer vi at kunne aflaste forskerne i arbejdet med at etablere og søge eksternt finansierede forskningsprojekter.

#### **FORSKNINGSBASERET UDDANNELSE OG UDDANNELSESBASERET FORSKNING**

Fakultetet påbegyndte i 2011 et strategisk initiativ om at styrke integration af forskning, undervisning og videnspredning. Dette resulterede i 25 projekter støttet af dekanens strategiske pulje. Initiativet vil blive videreført i 2012. Mange af projekterne handler om at udvikle kollaboratorier, hvor studerende, forskere og eksterne rekvirenter samarbejder og eksperimenterer med problemstillinger fra fagområdet. I tilknytning til disse kollaboratorier





har vi i 2011 påbegyndt opbygningen af en række fysiske og virtuelle labfaciliteter. Organisatorisk er serviceringen og vedligeholdelsen af disse fysiske og virtuelle labs blevet samlet i hum ikt. Bemandingen er samtidigt blevet udvidet. Udbygningen af laboratorier både fysisk og bemandingsmæssigt fortsætter i 2012.

#### **FORSKERUDDANNELSEN**

Målet for forskeruddannelsesområdet i 2012 er 40 ny indskrivninger ph.d.-studerende; spændende fra fuldt finansierede stipendier til phd'ere på særlige vilkår. Fakultetets politik er fortsat at støtte ph.d.-indskrivninger med 1/3 stipendium. Fakultetet vil gøre en særlig indsats for at videreføre at ca. ¼ af de ph.d. studerende, som tiltrækkes, er fra udlandet.

#### **GOD ADMINISTRATIV PRAKSIS**

I november 2011 igangsætter universitetet projektet 'God Administrativ Praksis'.

Formålet med projektet er at optimere den administrative praksis på Aalborg Universitet for derigennem at frigive tid og ressourcer, så de administrative medarbejdere også fremadrettet kan levere høj service og god kvalitet.

Regeringens besparelsepålæg, der for Det Humanistiske Fakultet betyder besparelse på cirka 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013, medfører samtidig, at vi trods aktivitetsstigninger ikke kan øge de administrative ressourcer i samme tempo. Det Humanistiske Fakultet støtter derfor op om og deltager i projektet 'God Administrativ Praksis', så fakultetet fortsat har en effektiv, serviceminded og strategisk orienteret administration.

#### **KVANTITET – KVALITET – GLÆDE**

Glæde er et begreb som står centralt i humaniora. Det er fakultetets vision for budgettet for 2012 at udnytte den store

vækst, der har været gennem de sidste par år – og som vi stræber efter vil fortsætte i de kommende år – til at skabe øget kvalitet og derved glæde – i vores uddannelser, i vores forskning – og i vores interne såvel som eksterne samarbejdsrelationer.



DET  
SAMFUNDS  
VIDENSKABELIGE  
FAKULTET



samf

# Vækst, dynamik og samarbejde

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet administrerer samfundsvidenskabelig forskning og uddannelse med henblik på at udføre dette til højeste niveau samt at formidle viden og resultater til samfundet. I det daglige varetages forskningen af en række forskningsmiljøer og -centre fordelt på 6 institutter: Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Institut for Statskundskab, Institut for Økonomi og Ledelse, Institut for Kultur og Globale Studier, Juridisk Institut og Institut for Læring og Filosofi.

# STRATEGI I HØJSÆDET

Øget rekruttering og øget internationalisering vil være en del af fremtidens strategi.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets indtjening stiger med 58 mio. kr. fra 2011 til 2012, hvilket svarer til en vækst på 19%. Fakultetet budgetterer i 2012 med omkostninger, der er 18 mio. kr. højere end indtægterne. Dette merforbrug skal

blandt andet støtte op om de strategiske tiltag fakultetet vil foretage i 2012 i forlængelse af den turn-around-process, der blev igangsat i 2011.

Bilag 3 giver flere detaljer omkring indtægter og omkostninger.

TABEL 21 - RESULTAT 2012 SAMF

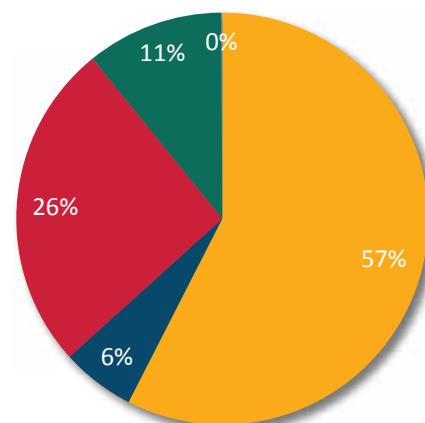
i mio. kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	297,2	57,8	355,0
Omkostninger	-228,4	-47,1	-275,4
Interne bidrag	-74,5	-23,4	-97,9
Samlet	-5,6	-12,7	-18,4

Aktivitetsniveauet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har i 2011 været væsentlig højere end forventet. Indtægtsbudgettet for 2011 var på 297 mio., mens der på omkostningssiden var et forventet merforbrug på 6 mio. Resultatet for 2011 forventes at være 15 mio. Resultatet i 2011 skyldes, at besættelsen af stillinger ikke primært er sket ved ny-rekrutteringer, men ved såkaldte overgangsstillinger f.eks. fra AAU-ansat adjunkt til AAU-ansat

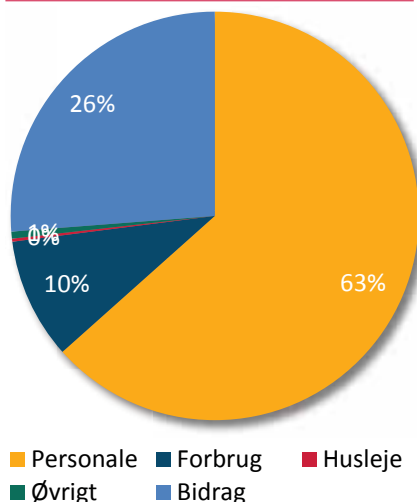
lektor. Konsekvensen af dette er, at fakultetet ikke har rekrutteret det forventede antal nyansættelser i 2011

Indtægtsbudgettet i 2012 er på 364 mio., hvilket er en stigning på 67 mio. sammenlignet med budget 2011. De forventede omkostninger i 2012 er på 385 mio., hvilket medfører et negativt resultat på 18 mio. Med hensyn til forbrug af egenkapital på 18 mio. udgør 11.5 mio. udgifter,

FIGUR 12 - INDTÆGTER SAMF



FIGUR 13 - OMKOSTNINGER SAMF





som ikke påvirker driften i 2013 (dobbelts husleje, studenter e-mail, arbejds- og studiemiljøforbedringer, flytning, strategiprocesser).

Budgetpræmissen er, at udviklingen i stillingsbesættelser sker i overensstemmelse med den vedtagne stillingsplan. Foreløbige beregninger viser, at implementering af budget 2012 ikke vil resultere i negativ drift i 2013. Præmissen for denne beregning er, at der ikke ansættes yderligere personale i 2013 med mindre indtægtsgrundlaget forøges, og at det nuværende produktionsniveau på fakultetet som helhed svarer til 2012 (dette må formodes at stige, som følge af flere ansættelser). På trods af en anmodning om træk på egenkapitalen på 18 mio. er budgettet 2012 et "sikkert budget".

Dekanatet vil i 2012 basere sine dispositioner på en fortsættelse af den turn-around-strategi, der har båret udviklingen i 2011, samtidig påbegyndes en systematisk implementering af fakultetets strategiplan. Den ledelsesmæssige udfordring i 2012 består i at skabe en balance med konsolidering af turn-around-strategien og etablering af en dynamisk implementering af den overordnede og bredspektrede strategi.

Turn-around-strategien sigter overordnet mod en forøgelse af antallet af medarbejdere, således at universitetets mål om 85 % fastlærerdækning nås – også ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. I henhold til fakultetets budget og stillingsplan ansættes 30 adjunkter, 19 lektorer og 16 professorer i 2012. Med denne stillingsfordeling er der samtidig fokus på et nødvendigt generationsskifte ved fakultetet.

Udfordringen med rekruttering af et så stort antal kvalificerede medarbejdere søges løst gennem internationale stillingsopslag, brug af agenter (primært i Norden) og opsøgende virksomhed generelt. Desuden forventes etableringen af AAU CPH i Sydhavnen at resultere i forbedrede rekrutteringsmuligheder. De fagområder, der har lav fastlærerdækning, er samtidig områder, hvor der i øjeblikket er, og historisk set har været væsentlige rekrutteringsvanskeligheder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil udnytte den relativt gunstige økonomiske situation til at sikre en højere fastlærerdækning gennem "egen produktion" af undervisere via 12 ordinære ph.d.-stillinger ved Juridisk Institut og Institut for Økonomi og Ledelse. Samtidig sættes der fortsat på samfinan-

sierede ph.d.-stillinger med 26 nyindskrivinger i 2012.

Et væsentligt element i turn-around-strategien har været udvikling af et budgetstruktur, der skaber transparens i sammenhængen mellem indtægter og omkostninger på såvel fakultets- som institutniveau. Der er således skabt et økonomistyringshierarki, hvor der er sammenhæng mellem universitetets overordnede budgetmodel og den decentrale ressourcefordeling på institutniveau. Hermed sker der en væsentlig økonomisk og beslutningsmæssig decentralisering fra fakultet til institutter. Budgetstyringsmodellen indføres og evalueres i løbet af 2012 i samarbejde med institutlederne, ligesom den løbende justeres og tilpasses fakultetets udviklingsbehov.

Desuden sættes i 2012 på en fortsat effektivisering og professionalisering af fakultetssekretariatet. Mens 2011 primært har haft fokus på ressource- og opgavetilpasning, vil 2012 fokusere på udvikling af monitoreringsdata, økonomisk analyse og på at få dokumenteret og optimeret implícite praksisformer og politikker, herunder fjerne al unødigt bureaukrati og kontrol.

Turn-around-strategien forventes afsluttet ultimo 2012.

Parallelt med turn-around-strategien vil der være fokus på udvikling af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet mere generelt.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil omkring 1. februar 2012 præsentere en ambitiøs strategi omfattende årene 2012-2015, der systematisk forholder sig til Aalborg Universitets overordnede strategi. Fakultetets strategi indgår således i et indbyrdes sammenhængende strategihierarki fra Aalborg Universitet over fakultetsniveau til institutniveau med højeste detaljeringsgrad på institutniveau. Generelt forventes de mange nyansatte i 2011 og 2012 at medvirke til øget publicering og ekstern virksomhed, og dermed et øget indtægtsgrundlag.

I det følgende beskrives en række strategiske områder, som tildeles særlig fokus i 2012:

- 1 Udvidelse og renovering af fysiske rammer, herunder forbedring af studie- og arbejdsmiljø.
- 2 Strategi for øget hjemtagning af eksterne midler og styrkelse af forskningsområder.
- 3 Uddannelser.

4 Ligestilling.

5 Internationalisering.

#### **UDVIDELSE OG RENOVERING AF FYSISKE RAMMER, HERUNDER FORBEDRING AF STUDIE- OG ARBEJDSMILJØ**

En forudsætning for den fortsatte udbygning af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er, at de fornødne fysiske rammer etableres, således at det bliver muligt at modtage de mange nye studerende fra optaget i 2011 samt huse de mange nye medarbejdere. Fysisk udvides Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i 2012 med Fibigerstræde 10 og 13 samt Niels Jernes Vej 8 A. Der etableres en ny auditoriebygning i Kroghstræde området, som vil muliggøre gennemførelse af undervisningen for de mange nye studerende, ligesom der etableres en udvidelse af auditoriebygningen til brug for jurauddannelserne på Niels Jernes Vej. Der gennemføres desuden en renovering af Fibigerstræde 2 og 4. Dette tilsammen med etableringen i AAU-CPH resulterer i en stigning i lokalebidraget på 13 mio. Udvidelsen skal ses som led i en masterplan, hvor der etableres "et bånd" fra Kroghstræde 3 (Kultur og Globale Studier) over Kroghstræde 5, 6 og 7 (Sociologi og Socialt Arbejde til Fibigerstræde 1,2 og 3 (Statskundskab) og Fibigerstræde 4, 10, 11 og 13 (Økonomi og Ledelse). "Båndet" forventes endelig etableret i 2014.

Der er i budgettet afsat 3 mio. til flytning, inventar og IT og til forbedring af arbejds- og studiemiljø i de bygninger, der ikke renoveres i 2012, herunder eksempelvis IT og inventar generelt.

#### **STRATEGI FOR ØGET HJEMTAGNING AF EKSTERNE MIDLER**

Som led i omstillingen til et mere dynamisk fakultet, er der afsat midler til seminaraktiviteter for fakultetets forskningsgrupper med det formål at styrke ekstern funding. Forskningslederne skal sammen med institutleder og dekanat udvikle en fælles strategi, der i højere grad understøtter en ekstern fundingstrategi, herunder etablering af infrastruktur og udvikling af et tættere samarbejde med AAU Innovation.

På forskningssiden forventes udpeget 1-2 forskningscentre, som har en sådan international position og tyngde, at disse har potentiale som egentlige grundforskningscentre.

Konturer til udvikling af nye og nyskabende forskningsgrupper tegner til at få en "klare profil" i 2012. For eksempel kan næv-

nes: Laboratorium for Forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk Praksis, som er et samarbejdsprojekt mellem AAU og UCN; Center for Health Improvement er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet; samt Center for Industriel Produktions integration på Institut for Økonomi og Ledelse. Disse centre forventes at have et relativt stort potentiale for generering af ekstern funding. Satsningen på eksisterende samt etableringen af nye forskningsgrupper er udtryk for et samspil mellem turn-around-strategien og fakultetets overordnede strategi. Ekstern virksomhed forventes at stige med 10 mio. sammenlignet med 2011.

### UDDANNELSER

Det satses i 2012 på at videreføre og konsolidere udviklingen i det stadigt stigende studenteroptag. Som minimum forventes, at studenteroptaget fra 2011 på 1000 studerende på bacheloruddannelsen og stigningen på 11 % på kandidatuddannelserne fastholdes. Der forventes en stigning på ordinær uddannelse på 20 mio.

Der er sat særlig fokus på at øge effektiviteten på bacheloruddannelsen med 2 % og på kandidatuddannelsen med 10 %. På bachelor og kandidatuddannelsen gennemførte henholdsvis 65 % og 55 % på normeret tid + 1 år i 2010. Den forventede effektivitet, som understøttes af strategier på de enkelte skoler, forventes at føre til en forøgelse af færdiggørelsesbonus i 2012 på 4 mio..

Med henblik på at forøge optaget på kandidatuddannelsen på længere sigt samarbejdes med UCN om cross-over muligheder for professionsbachelorer til kandidatuddannelsen, forøgelse af udbuddet af engelsksprogede uddannelser samt etablering af nye uddannelser, herunder masteruddannelser (i 2012 udbydes en MBA). Der er desuden store forventninger til udviklingen af nye uddannelser ved AAU-CPH. Der er en række nye uddannelser i støbeskeen. Som eksempel kan nævnes en masteruddannelse i politividskab, en bachelor- og kandidatuddannelse i statskundskab, Public Policy; By, bolig og bosætning. Som en ny tendens kan nævnes, at der i stigende grad er fokus på udbud af uddannelser på engelsk. I 2012 vil HA uddannelsen blive udbudt på engelsk, ligesom der er iværksat et arbejde for at søge internationale akkrediteringer for en egentlig Business School ved Aalborg Universitet.

### LIGESTILLING

Med etableringen af de mange nye VIPstillinger vil der være fokus på ligestillingsområdet. I alt har fakultetet 36 ansatte professorer. Heraf er 77 % mænd og 23 % kvinder. Kvinderne udgør 8 % af ordinære professorer, mens de udgør 60 % af professorer med særlige opgaver. Der er således en kønsmæssig skævhed i rekrutteringen af professorer både i forhold til antal og i forhold til stillingskategori. Det vil i 2012 have dekanatets bevågenhed at mindske denne skævhed

### INTERNATIONALISERING

En ambitiøs strategi for internationalisering er under udarbejdelse. Strategien er at styrke fakultetets internationale profil, herunder ikke mindst øget rekruttering af udenlandske studerende og videnskabelige medarbejdere. Dette indebærer, at der satses på flere engelsksprogede uddannelser. Vigtigheden af, at vore egne studerende tager et semester i udlandet promoveres tilsvarende. Ambitionen om at styrke den internationale profil skaber forventninger om fluktuationer i taxametre, fordi bevægelsen i såvel ud- som indgående studentermasse er vanskelig at forudse, der tilstræbes dog balance.

Fokus på ovennævnte indebærer naturligvis ikke en negligering af andre vigtige områder som ranking, styrkelse af fakultetets profil udadtil, kvalitativ udvikling af ph.d.-området og styrkelse af forskerskolen, indsats i forhold til regional udvikling, samt implementering af nye vedtægter m.v.







DET  
SUNDHEDS  
VIDENSKABELIGE  
FAKULTET



sund



# Opbygning

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er Aalborg Universitets nyeste, men har lange traditioner på universitetet. Fakultetets udbyder en bred vifte af uddannelser, der dækker alle aspekter af sundhedsvidenskab. Forskningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet formidles i uddannelser og i videnskabelige tidsskrifter. Men forskningen fører også i stort omfang til patenter og nye virksomheder.

# SUND INVESTERING

Viden og vilje til virkning og virksomhed.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er et forholdsvis nyt fakultet, der stadig er præget af vækst. Blandt andet på grund af den nye lægeuddannelse (der blev oprettet i 2010) optages der stadig flere studerende. 2011 var det første budgetår som selvstændigt fakultet, og derfor er budget 2012 det første, hvor udviklingen kan ses i forhold til sidste år

Fakultetet forventer 185 mio. kr. i indtægter i 2012, hvilket er en stigning på 7 % i forhold til 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fremlægger et budget for 2012, der stort set er i balance.

Se bilag 4 for flere informationer tal fra SUNDs budget 2012.

TABEL 22 - RESULTAT 2012 SUND

i mio. kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	173,0	12,2	185,2
Omkostninger	-116,8	-9,9	-126,7
Interne bidrag	-51,2	-7,5	-58,7
Samlet	5,0	-5,3	-0,2

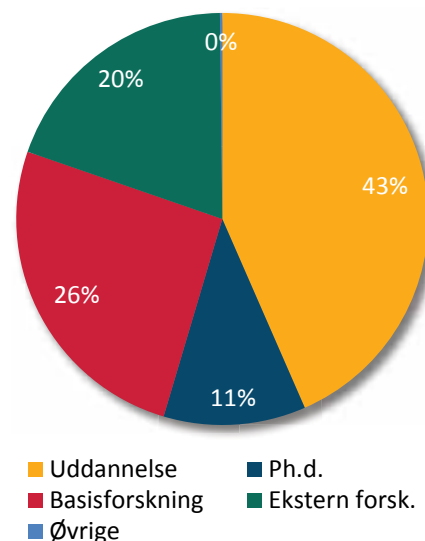
## STRATEGIUNDERSTØTTELSE

Budget 2012 er Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets andet budget. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev etableret 1. september 2010 og havde i 2010 budgetfællesskab med De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter (INS). Budget 2011 fulgte i al væsentlighed budgetprincipperne, som blev

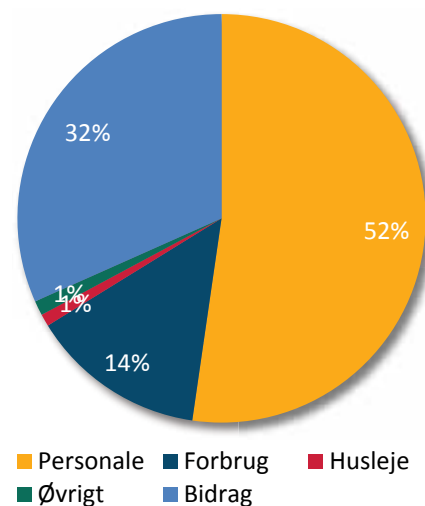
anvendt af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Budget 2012 er i højere grad forsøgt opbygget, så det understøtter opbygning af nyt fakultet.

Budget 2012 har sit afsæt i mission, vision og strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2011 – 2015.

FIGUR 14 - INDTÆGTER SUND



FIGUR 15 - OMKOSTNINGER SUND



## MISSION

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forsker, uddanner og omsætter viden til gavn for sundhed regionalt, nationalt og globalt. På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der viden og vilje til virkning og virksomhed.

## VISION

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal stræbe mod høje mål inden for forskning, uddannelse og omsætning af viden. Det skal være et fælles mål at arbejde mod det unikke, alle skal bidrage hertil, og alle skal opleve anerkendelse herfor.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ved strategiperiodens udløb kendt af omverdenen for nytænkning og høj kvalitet i forskning, uddannelser, videnomsætning og administration.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har i strategiperioden:

- » Udviklet en tydelig faglig profil, der tager afsæt i samfundsmæssige udfordringer (regionalt, nationalt og globalt). Forskning og uddannelse skal være til gavn. Og vejen fra idé til

- » virkning skal være så kort som mulig.
- » Gennemført en vellykket opbygning og udvikling af fakultetet. Fakultetet er økonomisk bæredygtigt. Uddannelser og undervisning er udviklet, der er etableret nye forskningsmiljøer, der er opbygget vigtige interne og eksterne samarbejdsrelationer, og der er vellykket rekrutteret nye medarbejdere.

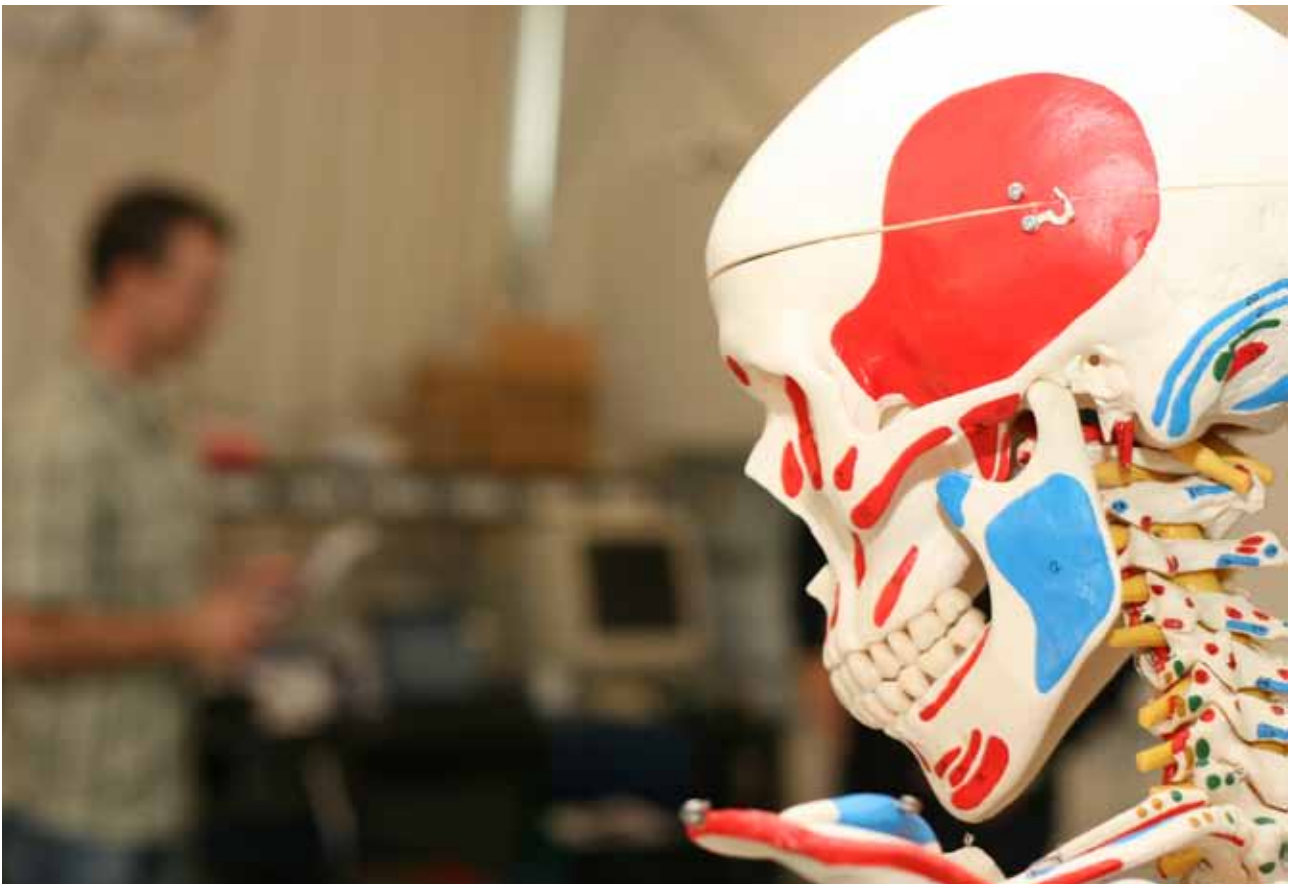
Det vil fortsat i 2012 og i hele strategiperioden 2011 – 2015 være centralt, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er under opbygning, hvilket budget 2012 afspejler. Det budgetterede resultat for fakultetet som helhed er et mindre underskud på 241 t.kr. For samtlige "produktionsenheder" (institutter, school og forskerskole) budgetteres med underskud. Det budgetterede underskud for fakultetets største institut, Institut for Medicin og Sundheds-teknologi, er på kr. 10,5 mio. kr.

Resultatbudgettet for 2012 er udtryk for, at der skal ansættes et betydeligt antal medarbejdere. Der er tale om en uddannelsesdrevet personalerekruttering, som blev påbegyndt i 2011, men som grundet den lange ansættelsesproces vil slå tydeligere igennem i 2012.

Bevillingen til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet afspejler historiske data, idet den interne bevillingsfordeling tager afsæt i tidligere års produktion. Derfor vil en udvidelse af medarbejderstaben og den øgede produktion dette medfører, først efter nogle år slå igennem på indtægtsiden. Udfordringen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er således at foretage investeringer, der understøtter ekspansion og udvikling samt giver en langsigtet bæredygtighed, hvorfor der også i 2012 vil blive fokus på langtidsbudgettering.

I indtægtsrammerne for 2010 og 2011 blev der - for så vidt angår de leverede undervisningstimer, der udløser ressourcer til institutterne – taget udgangspunkt i 2 år gamle produktionstal. For at mindske det institutunderskud, der er en konsekvens af ekspanderende aktivitet, har dekanen besluttet, at indtægtsbudgettet for så vidt angår leveret undervisning skal baseres på så aktuelle produktionstal som muligt, nemlig 1 år gamle tal.

Samarbejdet med Region Nordjylland om Aalborg Universitetshospital etableres formelt 1. januar 2013. I 2012 vil det forberedelsesarbejde, som allerede er i en meget tilfredsstillende udvikling, blive intensiveret for så vidt angår organisation







og økonomi samt samarbejdet om uddannelse (lægeuddannelsen) og forskning.

### UDDANNELSE

Kandidater uddannet fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal bidrage til fastholdelse og udvikling af velfærd i Nordjylland og det øvrige Danmark gennem ansættelser i den offentlige og private sektor samt gennem opstart af egen virksomhed.

Uddannelsespaletten ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er karakteriseret ved relativt få uddannelser, uddannelser, som er meget store (Idræt og Medicin med Industriel Specialisering) samt af læge-uddannelsen. Fælles for uddannelserne er, at der er behov for laboratoriefaciliteter (herunder redskaber). På budget 2012 er det budgetteret med udbygning af faciliteterne til idræt.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fået godkendt en ny kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab med første studiestart september 2012. Uddannelsen skal imødekomme det fremtidige behov der forventes i relation til forebyggelse og sundhedsfremme. Samtidig er det en uddannelse, der udvider erhvervsmulighederne for idrætsbachelor og sundhedsfaglige professionsbachelor. Undervisning (og forskningsbaseret) vil i høj grad blive varetaget i samarbejde med en række institutter på de øvrige fakulteter men selvfølgelig også gennem ansættelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

For så vidt angår efter- og videreuddannelse vil der i 2012 blive udviklet en masteruddannelse i klinisk sexologi, der søges akkrediteret i 2012 med studiestart i 2013. Der vil blive foretaget ansættelser til forsknings- og undervisningsopbygning inden for dette felt, hvor der i øvrigt samarbejdes med Det Humanistiske Fakultet (psykologi).

Der er ikke på budget 2012 afsat særlige midler til kvalitetssikring, idet nye tiltag afventer AAU politikken og fastlæggelse af kvalitetssikringsorganiseringen. Men udviklingen på de nye uddannelser følges tæt i et samarbejde mellem dekanat, skoleleder og uddannelsessekretariat.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil i 2012 (fra september 2012) opbygge mulighed for, at studerende med motivation og evner kan blive "forskerårs-studerende" (svarende til mulighederne på de øv-

rige sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark).

### FORSKNING

Ud over fortsat at styrke og videreudvikle den meget stærke forskning på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi igangsættes nye forskningsinitiativer, der skal understøtte uddannelserne og i øvrigt bidrage til løsning af samfundsmæssige udfordringer i relation til sundhed og sygdom (herunder den demografiske udvikling). Denne forskningsopbygning sker i videst muligt omfang i samarbejde med de øvrige fakulteter samt Region Nordjylland (herunder Aalborg Sygehus). Den fokuserede forsknings-, rekrutterings- og ph.d.-strategi finder sted inden for sundhedsfremme, folkesundhedsvidenskab, sundhedsvæsenets organisering, patient-sikkerhed, sundhedsøkonomi, etik, kommunikation og sexologi.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet opbygger i tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital, regionens andre sygehuse og øvrige sundhedsaktører klinisk forskning, der bidrager til forskningsbaseret af uddannelser samt det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Der forventes ansat ca. 10 kliniske professorer i 2012.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har som mål i 2012 at optage ca. 40 ph.d. studerende samt at færdiggøre ca. 25 ph.d.-studerende. Væksten i ph.d.-optaget er bl.a. et resultat af samarbejdet med Region Nordjylland om Aalborg Universitetshospital.

For at understøtte karriereudviklingen for forskere, der har afsluttet en ph.d.-uddannelse, men som enten ikke ønsker en adjunktstilling eller ikke har mulighed for at få en sådan, vil der blive udviklet et post-doc program, der forventes at rekruttere såvel internt som eksternt.

### FORMIDLING

Formidling og videnomsætning er centralt for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med den tætte relation til praksis. Dette kan ikke ses direkte i budget 2012 – udover som en generel forøgelse af omsætning.

AAU har netop – i samarbejde med DTU – etableret e-Health Tech, hvor der i samarbejde mellem forskere og virksomheder forventes en meget betydelig aktivitet.

### INTERNATIONALISERING OG GLOBALISERING

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er meget internationalt orienteret med mange internationale samarbejdspartnere og har rekrutteret mange udenlandske forskere og ph.d.-studerende.

Samarbejdet med især kinesiske universiteter og øvrige samarbejdspartnere er under stadig udvikling og omhandler rekruttering af studerende, ph.d.-studerende, forsknings- og innovationssamarbejde.

På uddannelsesområdet vil indsatsen for rekruttering af studerende til uddannelsen i Sundhedsteknologi blive intensiveret og mulighederne for samarbejde med udenlandske uddannelsesinstitutioner om Sundhedsteknologi er under afdekning.

Et meget tæt samarbejde med de sundhedsvidenskabelige uddannelser og forskning på Linköping Universitet vil i 2012 blive intensiveret.

DET  
TEKNISK  
NATUR  
VIDENSKABELIGE  
FAKULTET



teknat

# Fra forskning og uddannelse til forandring

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet er organiseret i 13 institutter, herunder Statens Byggeforskningsinstitut.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultets forsknings- og uddannelsesfelt spænder vidt, fra klassiske discipliner som matematik, kemi og fysik til pionerfag, som fx medieteknologi, nanoteknologi og energi.

# FORANDRING

## Vækst i forsknings- og erhvervssamarbejde

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet er universitetets største hovedområde med en omsætning på knap 1,4 milliard kroner i 2012. Fakultetet leverer forskning og undervisning inden for de tekniske- og naturvidenskabelige fag. Fakultetet har

afdelinger i både Aalborg, Esbjerg og København.

Indtægterne er steget med 77 mio. kr. siden 2011, hvilket er en vækst på 6%. Fakultetet budgettet med et lille overskud på knap 10 mio. kr. i 2012.

TABEL 23 - RESULTAT 2012 TEKNAT

i mio. kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	1.302,5	76,9	1.379,4
Omkostninger	-982,1	-28,4	-1.010,4
Interne bidrag	-326,0	-33,5	-359,5
Samlet	-5,5	15,0	9,5

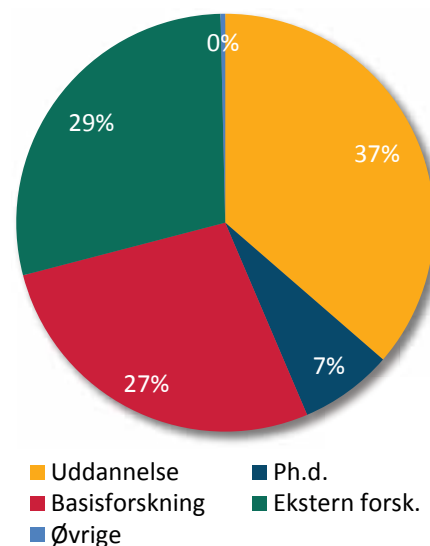
### STRATEGIUNDERSTØTTELSE

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet har de seneste år oplevet en kraftig udvikling i indtægter og omkostninger og samme billede gør sig gældende for udviklingen fra 2011 til 2012, hvor fakultetets budget for det kommende år indeholder en forventet stigende indtægt på 6%. Indeholdt heri er en forventet stigning i uddannelsesindtægterne på 11% og en forventet stigning på tilskudsfinansierede

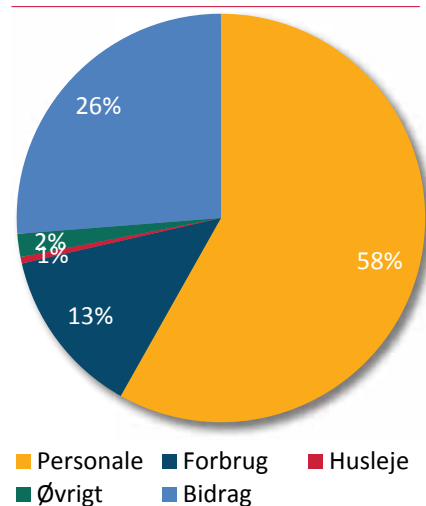
aktiviteter på 10%. Omkostningerne forventes at stige tilsvarende. Samlet forventer fakultetet i 2012 et positivt resultat på sin ordinære drift på 9 mio. kr.

2011 har været det andet regnskabsår med VIP-løn i institutterne. Der har generelt i 2011 været en fortsat udvikling i retning af, at institutterne har fået større overblik over de samlede omkostninger på tværs af alle finansieringskilder. I for-

FIGUR 16 - INDTÆGTER TEKNAT



FIGUR 17 - OMKOSTNINGER TEKNAT





bindelse med budgetteringen af omkostningerne for 2012 har et antal institutter på TEKNAT for første gang anvendt it-værktøjet 'RES', der netop er udviklet til at understøtte institutternes opgaveplanlægning og økonomiske budgettering af sine medarbejdere. Anvendelsen af RES forventes i 2012 at give institutterne et endnu bedre overblik over sit lønbudget og dermed være med til at sikre et aktivitetsniveau, der bedre matcher deres forventede indtægter. Fakultetet forudser dog som de foregående år også i 2012 en udfordring i på nogle områder at rekruttere kvalificerede videnskabelige medarbejdere sammenlignet med det behov, der skabes af bl.a. 30% flere studerende på første årgang, 20% flere studerende på anden årgang, igangsætning af flere nye uddannelser, forskningsopbygning og en stadigt stigende ekstern omsætning. Institutterne har generelt forsøgt realistisk at vurdere tidspunktet for igangsætning af disponerede stillinger og ikke blot indbudgetteret disse med start pr. 1. januar 2012.

Fakultetet vil i 2012 have et særligt fokus på institutternes flerårige stillingsplanlægning og arbejde med at udvikle værktøjer til at understøtte dette arbejde. Implementeringen af budgetsystemet Prophix med mulighed for at integrere flerårige projektbudgetter vil også være med til at give institutterne bedre overblik og være med til at understøtte institutternes mere langsigtede strategiske disponeringer.

Fakultetets interne indtægtsfordeling allokerer ressourcer til fakultetets institutter ud fra de senest kendte og afregnede aktiviteter i foregående år, mens schools tilføres time- og kr.-ressourcer på baggrund af reelt præsterede STÅ og færdiggjorte bachelorer og kandidater i 2012 og omsætter dermed aktivitet til indtægt med så lille forsinkelse som muligt. Fakultetet viderefører generelt sine budgetprincipper fra 2011, hvilket er med til at give institutterne og schools en mulighed for at prognosticere sine indtægter på en flerårig basis og dermed udarbejde konsistente flerårsbudgetter. Taksterne fastholdes i 2012, hvorved institutter og schools har haft optimale betingelser for at planlægge sin kapacitetsopbygning uden at skulle være bekymrede for et fald i de udmeldte takster.

Med undervisning, publikationspoint, ekstern omsætning og ph.d.-grader som ressource-udløsende aktiviteter afspejler fakultetets incitamentsstruktur de samme

principper, som Uddannelsesministeriet og AAU har indbygget i allokeringen af ressourcer. Fakultetets takstkatalog opererer med en takst pr. leveret undervisningstime, pr. publikationspoint og pr. mio. kr. i omsætning på tilskudsfinansierede aktiviteter samt faste satser for TAP og annuum. Samtidig er der fastlagt flerårige takster for udløste midler pr. ph.d.-grad samt faste takster for huslejeindtægt til institutterne pr. VIP, TAP, ph.d.-studerende og pr. ordinær studerende. Institutterne har fuld råderet over deres eksterne indtægter inklusiv overhead.

Budgetprincipperne er udviklet for at give institutterne størst mulig økonomisk frihed og handlerum til at realisere deres strategier og mål. Samtidig bliver institutterne mere mål- og rammestyrede, hvorved en langt bedre decentral strategisk ledelse og medarbejderindflydelse opnås. I de senere år har fakultetet etableret en fornuftig egenkapital, som i 2012 generelt vil give TEKNAT-institutterne et økonomisk råderum til at forfølge deres strategiske mål. Institutternes strategiske tiltag drøftes med dekanen ved halvårslige MUS.

Fakultetet har gennem mange år udviklet et bredt udbud af uddannelser og igen i 2012 vil fakultetet igangsætte nye kandidatuddannelser, som netop er blevet positivt akkrediteret af ACE Denmark. I de kommende år vil der fortsat være fokus på at fastholde og udvikle PBL-modellen, og den fortsatte udvikling af school-strukturen giver gode muligheder for at sikre en høj gennemførelse og en ensartet og høj kvalitet af uddannelserne. Udvikling af uddannelsesprofilen i København vil også i de kommende år have høj prioritet bl.a. set i lyset af de nye muligheder, der opstår ved flytning til en ny campus. I Esbjerg vil der være en fortsat fokuseret indsats med udbygningen af uddannelser i henhold til den etablerede strategi.

På ph.d.-området vil TEKNAT fortsat have et højt ambitions- og aktivitetsniveau, da det er et vigtigt element i forskningsprofilen. Det er målet at fastholde det høje niveau for indskrivning af ph.d.-studerende også i 2012. Aktivitetsudviklingen på området monitoreres tæt, og institutlederne modtager hver måned information om nyindskrevne og tildelte ph.d.-grader. Omsætning på eksternt finansierede forskningsprojekter forventes at fortsætte med at stige i de kommende år, hvilket understøttes af, at fakultetet har haft stor succes med at tiltrække flerårige projektmidler i

2011 og tidligere år. Fakultetet har i 2011 haft fokus på at sikre bedre og mere valid ledelsesinformation på projektområdet. Et eksempel herpå er løbende at stille en rapport til rådighed som sikrer institutleder et overblik over udisponerede midler på allerede igangsatte projekter for derigennem at kunne skabe et overblik over instituttets samlede forbrugsmuligheder, igen i et flerårigt perspektiv. Bedre ledelsesinformation på projektområdet vil også i 2012 have særlig bevågenhed.

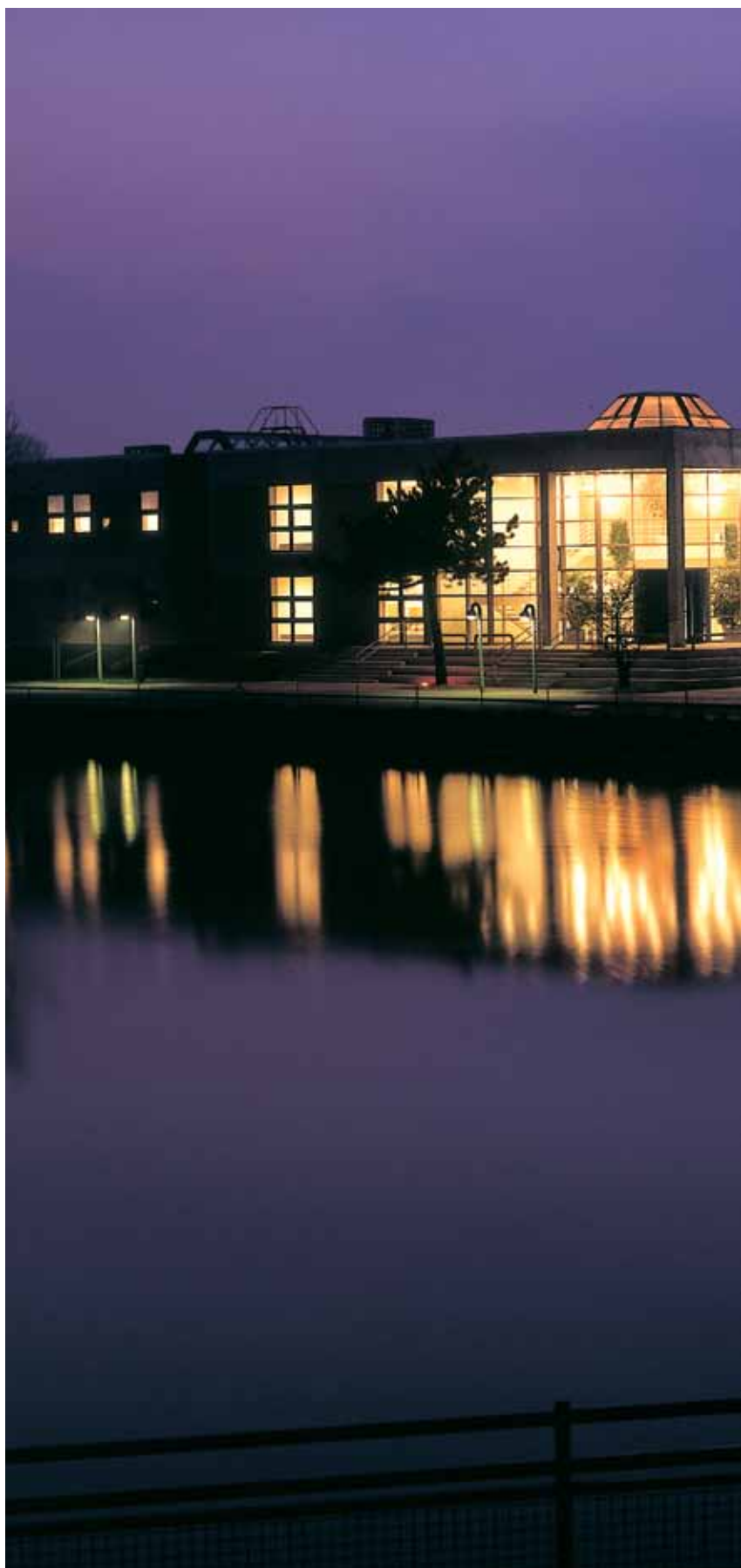
Det stadigt stigende aktivitetsniveau på forskningssiden vil i de kommende år give en stigning i antallet af ph.d.-grader, publikationer og ekstern omsætning. Det udbredte industrisamarbejde forventes de kommende år at ville resultere i yderligere kommercialisering og innovation til glæde for forskningsmiljøerne, virksomhederne og samfundet. I 2012 vil TEKNAT forfølge sit ønske om yderligere at udvide samarbejde med større danske og udenlandske virksomheder og organisationer.

TEKNAT har nogle overordnede strategiske satsområder, som har særligt fokus:

- » Konsolidering af vore excellente forskningsområder og opbygning af nye områder til samme niveau af forlængelse af fakultetets strategi
- » Opbygning af medarbejder- og laboratoriekapacitet inden for fakultetets nye uddannelser og uddannelser, hvor der har været et stort meroptag
- » Øgning af forskningsindsatsen i institutterne. Institutternes opsparede timer er i løbet af 2011 omsat til kr., hvilket er med til at sikre at fakultetets institutter har fået forbedret sine muligheder for at igangsætte nye aktiviteter og frigøre ressourcer ved vore fastansatte lektorer og professorer gennem midlertidige ansættelser, der kan aflaste forskerne rent undervisningsmæssigt, og gennem ansættelse af post doc'er på fakultetets og institutternes strategiske satsområder
- » Yderligere understøttelse af ansøgninger om eksterne midler, herunder EU-ansøgninger
- » Udvikling af virksomhedssamarbejdet i en version 2.0, der flytter fokus fra den enkelte forskers samarbejde med virksomheder og institutioner om enkeltopgaver til længerevarende samarbejde om mange opgaver mellem AAU som institution og virksomheder som hele organisationer. Fakultetet vil udvikle strategiske partnerskaber

med virksomheder og organisationer, hvor aktivitets- og ambitionsniveauet er højt

- » Fakultetet vil også i 2012 forfølge muligheden for at tilknytte topforskere/professorer fra andre institutioner eller virksomheder ('10/20 % professorer')
- » Videreudvikling af fakultetets forskerskole med tiltag, der understøtter den fortsatte stigning i antal ph.d.-studerende
- » I forbindelse med universitetets etablering af sin København-campus i et nyt område skal der udvikles en helt ny form for samarbejde med det omgivende samfund, som også campus i Aalborg skal have det fulde udbytte af
- » Sikring af støtte til decentral forankring af innovationsarbejdet og generelt skal større integration mellem forskning, uddannelse og innovation forfølges
- » Dækning af afledte omkostninger af laboratorierenoveringsarbejdet (UNI-lab) og de store omflytninger igangsat i 2011, bl.a. i København. Fakultetet forventer, at der i 2012 vil være afløb af omkostninger af disse initiativer til genhusning, nye lejemål, ny BIO-bygning m.v.





FÆLLES  
OMRÅDET



fælles



# God administrativ praksis

Fællesområdet er en overordnet betegnelse for den centrale administration, biblioteket, bygningsområdet, fælles servicefunktioner og rektor.

# HØJT SERVICENIVEAU

## Udvikling og effektivisering af AAU's digitale grundlag.

Fællesområdet er en overordnet betegnelse for en række fælles servicefunktioner på universitetet. Dette inkluderer:

- » Fællesadministrationen
- » Rektor
- » Biblioteket
- » Bygningsområdet

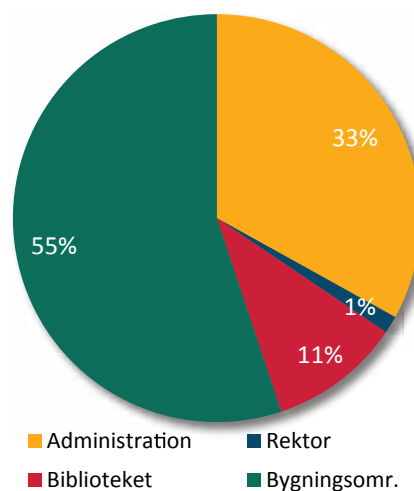
Fordi fællesområdet inkluderer bygningsområdet, der administrerer alle bygninger er fællesområdet det andet største hovedområde på universitetet. Dog er en stor andel af omkostningerne bygningsdrift, der er løftet fra fakultet-niveau. Figur 18 viser hvordan omkostningerne i fællesområdet er fordelt.

Samlet er væksten i Fællesområdet på 12 %, der kan sættes i forhold til AAUs samlede vækst på 9 %. Dette skal dog sættes i forhold til en stor stigning på bygningsområder, der stiger som følge af mange nye lejemaal i 2012, blandt andet i København.

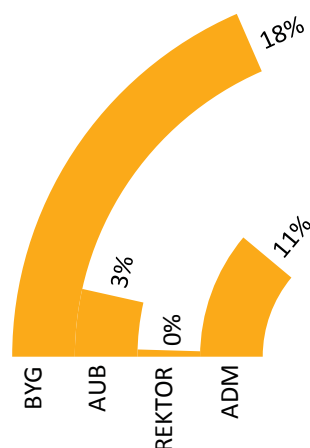
Fællesområdet udgør i 2012 792 mio. kr., hvilket svarer til en tredjedel af universitetets samlede indtægter. Figur 19 viser de forskellige dele af fællesområdets andel af universitetets samlede indtægter.

Fællesområdet er finansieret gennem en række forskellige bidrag, der er beskrevet i afsnittet "Interne bidrag" på sidepage 29.

FIGUR 18 - FÆLLESOMRÅDET



FIGUR 19 - ANDEL AF SAMLET RAMME



TABEL 24 - INDTÆGTER 2012 FÆLLESOMRÅDET

i mio. kr.	2011	Ændring	2012
Administrationen	237,7	24,2	261,9
Rektor	6,6	4,4	11,0
Biblioteket	81,1	3,1	84,2
Bygningsomr.	371,4	65,2	436,6
Total	696,8	96,8	793,7

## ADMINISTRATIONEN

Størstedelen af administrationen finansieres gennem ADM-bidraget der følger universitetets samlede indtægter med 10 %. Dog har området også enkelte indtægter gennem eksternt samarbejde, der gør, at de samlede indtægter bliver over 10 %.

Fællesadministrationens indtægter stiger til 262 mio. kr. i 2012, hvor af ADM-bidraget udgør 222 mio. kr.

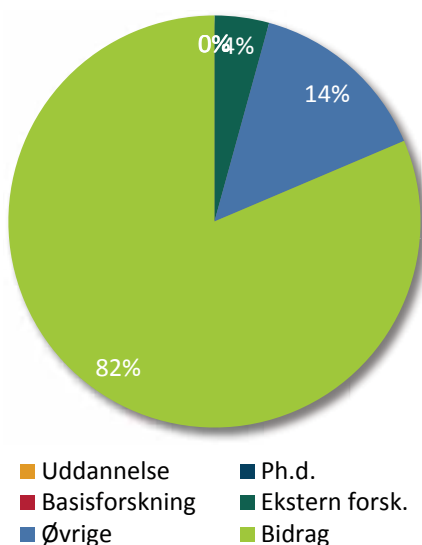
TABEL 25 - ADMINISTRATIONEN

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	237,7	24,2	261,9
Omkostninger	-192,0	-18,7	-210,7
Internt	-38,2	-13,0	-51,2
Total	7,5	-7,5	0,0

Resultatbudget 2012 for administrationen afspejler overordnet set den fortsat positive udvikling, hele universitetet er i. ADM-bidraget er således forøget med ca. 19,2 mio. kr. og forventes i 2012 at blive i alt på 222,1 mio. kr. – heraf skal der dog tilbagebetales 3,9 mio. kr. i administrationsbesparelser. Reelt set udgør stigningen derfor ca. 15,2 mio. kr.

Udover ADM-bidraget har Fællesadministrationen også andre interne og eksterne indtægter, og det forventes at den samlede omsætning for administrationen i 2012 bliver på 262 mio. kr. Administration forventer et resultat i balance i 2012.

FIGUR 20 - ADM INDTÆGTER



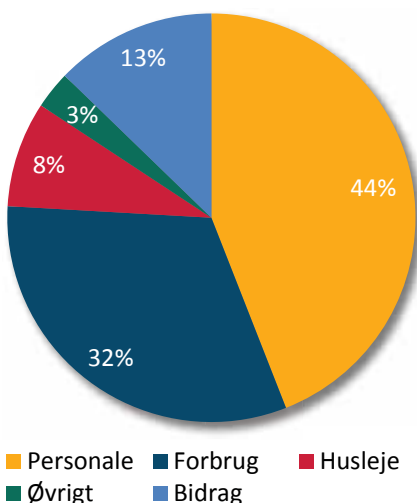
## FOKUSPUNKTER FOR FÆLLESADMINISTRATIONEN I 2012.

Administrationen har i sit budget overordnet set taget udgangspunkt i administrationens strategi for 2010 – 2015, som skal støtte op om universitetets samlede strategi. 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 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.
- » At foretage løbende kvalitetstjek af de administrative arbejdsprocesser, fremme en åben og samarbejdende virksomhedskultur og udvikle administrative arbejdsprocesser og –metoder, der binder universitetets administration sammen både horisontalt og vertikalt.
- » At udvikle og sikre brugervenlige administrative informations- og kommunikationssystemer.

Herudover har administrationen naturligvis valgt at fokusere på de specifikke udfordringer, som universitetet og administrationen står overfor i 2012. Konkret vil administrationen i særligt grad arbejde inden for følgende 5 hovedområder:

FIGUR 21 - ADM OMKOSTNINGER



## INTERNATIONALISERING OG INNOVATION

Internationalisering og innovation er to af hovedmålene i universitetets strategi. Administrationen har valgt at støtte kraftigt op om disse indsatser i 2012 - 2015.

Der er fx udarbejdet en handlingsplan for universitetets internationale arbejde. En arbejdsgruppe er i skrivende stund ved at prioritere i handlingsplanens forslag i forhold til 2012. Arbejdsgruppens indstilling forventes færdig inden udgangen af 2011, og der er i budgettet afsat ca. 2,0 mio. kr. til arbejdet. Der vil afhængigt af indstillingen blive evalueret på arbejdet løbende.

På innovationsområdet, som overordnet er styrket med 3,3 mio. kr., vil administrationen bl.a. styrke indsatsen omkring eksternt funding. Administrationen vil evaluere på om bidragene fra bl.a. private virksomheder er steget i udgangen af 2012, som følge af den styrkede indsats.

## CAMPUSUDVIKLINGEN

Udviklingen på universitetets campusser går rigtig stærk i øjeblikket. For at understøtte denne positive udvikling har administrationen bl.a. afsat 1,7 mio. kr. direkte til AAU Cph. og AAU Esbjerg – primært i forhold til de centrale studieadministrative funktioner. Endvidere er der afsat 0,6 mio. kr. til at styrke AAU Cph. samarbejde med det omliggende samfund. Der er også afsat midler på en central pulje til at ansætte en campuskoordinator, der hvis behovet viser sig, skal sikre at alle campusser under Aalborg Universitet stadig vil få samme gode administrative service som hidtidig. Administrationen er og vil løbende være i dialog med de forskellige campusser for at sikre et effektivt samarbejde. Som følge af flytningen af AAU Cph. vil administrationen endvidere bruge 3,0 mio. kr. i ekstra husleje i 2012.

## PROJEKT "GOD ADMINISTRATIV PRAKSIS"

En af administrationens store udfordringer er de udmeldte administrationseffektiviseringer på ca. 10 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremover. Fællesadministrationen har taget udfordringen op og har sammen med fakulteterne startet projektet "God Administrativ Praksis". Formålet med projektet er at effektivisere og optimere den administrative praksis på Aalborg Universitet, så vi også fremadrettet kan levere høj service og god kvalitet via effektive processer og godt samarbejde

på tværs af hele universitetet. Målet er at gøre administrationen så effektiv, tidsvarende og digital som mulig, og at vi ved at effektivisere og optimere vores systemer, processer og sagsgange kan frigive tid og ressourcer fra uhensigtsmæssig administration til andre væsentlige opgaver, der kan understøtte universitetets formål om forskning, uddannelse og formidling. Projektet vil blive nøje overvåget af den nedsatte projekt- og styregruppe, så det sikres at effektiviseringsmålene nås – bl.a. ved at sikre at procenten for general ledelse og administration på AAU falder. Det henvises i øvrigt til projektet på [www.godadministrativpraksis.aau.dk](http://www.godadministrativpraksis.aau.dk)

Et af de projekter der bl.a. vil blive implementeret under projektet er et IDM-system, der i første omgang skal sættes i værk på økonomi- og HR-området.

Arbejdet med det ovenstående projekt og de øvrige IT-projekter er også en direkte årsag til, at administrationens IT-afdeling har fået øget sin ramme med knap 20 pct. i forhold til sidste års budget.

I øvrigt kan det nævnes at administrationen i 2012 ff. udruller den sidste fase af ESDH-systemet, det forventes af koste ca. 2,5 mio. kr. i 2012. Målet med projektet er bl.a. at understøtte AAU som netværksuniversitet og bedre mulighed for distancearbejde, idet sager kan tilgås fra andre fysiske lokationer (fx via bærbar pc). Mulighed for anvendelse af digitale workflows internt på AAU samt at bidrage til udviklingen af AAUs digitale forvaltning. Projektet forventes at vil blive endeligt evalueret i starten af 2013, for at se om målene med systemet er nået.

## ØKONOMI OG LEDELSEINFORMATION

Økonomistyringen har i de seneste år været en af administrationens største prioriteringer. Et af Økonomistyrings-projektet sidste delmål er at få implementeret et nyt budgetsystem i starten af 2012. Systemet skal bl.a. sikre en enstrengt budgetlægning, således der er konsistens i budgetdata på alle niveauer af universitetet uanset om det er ordinær eller ekstern virksomhed samt effektivisering af arbejds-gange ved at effektivisere manuelle arbejds-gange.

Endvidere vil administrationen i 2012 arbejde intensivt på at få færdigudviklet brugergrænsefladerne i forhold til studie-data og HR-data, så ledelsen og relevante medarbejdere får en brugervenlig adgang

til disse data – samlet set er der afsat ca. 2,0 mio. kr. i 2012 til projekterne.

## AAU - EN GOD ARBEJDSPLADS

Administrationens overordnede arbejde med APV indebærer bl.a. at "det psykiske beredskab" revideres fra en henvisningsordning til en ordning, hvor stress ikke alene behandles individuelt, men i sammenhæng med medarbejderens arbejdssted. Administrationens HR-afdeling har undersøgt markedet for aktører, som varetager psykologisk rådgivning. Pt. er bearbejdningen af udbud i gang og inden 1.1.2012 forventer det, at der er indgået kontrakt med en aktør. I udbuddet ligger der krav om, at universitetet får en overordnet feedback, så universitetet løbende kan tilpasse sin indsats. Der afsat 0,6 mio. kr. til arbejdet i 2012.

Samlet set mener administrationen, at budget 2012 i høj grad er med til på det overordnede plan at understøtte universitetets mål og strategiske prioriteringer og give økonomiske grundlag for at udvikle Administrationen som en professionel, serviceorienteret og omstillingsparat organisation præget af klare mål, gode brugerrelationer og et godt arbejdsmiljø.

## REKTOR

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

Rektors Rådighedssum får AAU's samlede finansielle indtægter, som i 2012 er budgetteret til ca. 10. mio. kr. Rektor fordeler herefter pengene til forskellige aktiviteter på AAU.

TABEL 26 - AAU REKTOR

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	6,6	4,4	11,0
Omkostninger	-14,7	-3,1	-17,9
Internt	8,1	-1,2	6,9
Total	0	0	0

AAU-Cph udgør Aalborg Universitets forsknings- og uddannelsesaktiviteter i Københavnsområdet. Fra september 2012 vil disse aktiviteter blive samlet i et integreret lærings-, forsknings- og erhvervmiljø i Nokias hidtidige danske hovedkvarter i Sydhavnen sammen med AAU's andre aktiviteter i København.

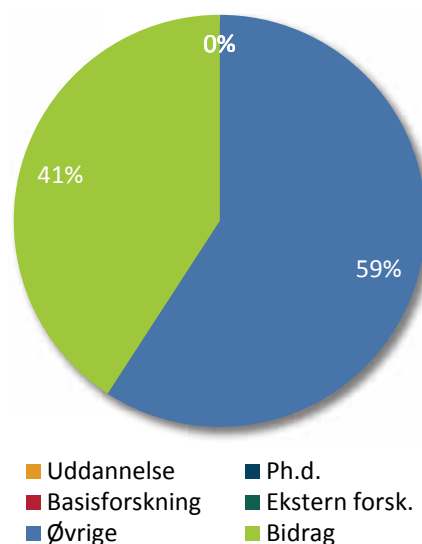
Alle hovedområder bidrager økonomisk til AAU-Cph. Omsætningen er i 2012 på 10,4 mio. kr.

## BIBLIOTEKET

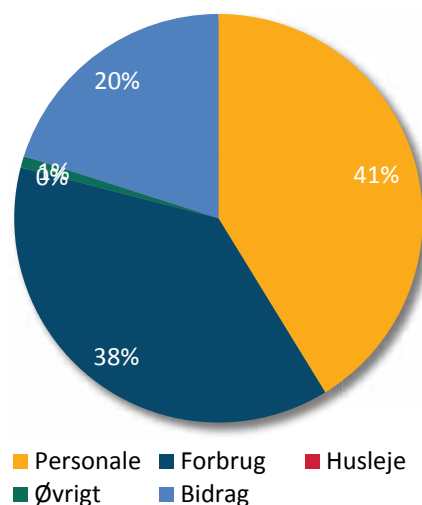
Bibliotekets primære opgave er at understøtte forskning og undervisning på Aalborg Universitet ved at stille relevant information og dokumentation til rådighed.

Bibliotekets indtægter fastlægges ud fra sidste års ramme (med hensyntagen til pris-/lønstigninger) samt midler til nye opgaver, der aftales med rektor. Biblioteket finansieres i videst muligt omfang gennem de midler, universitetet modtager fra ministeriet under posten Øvrige formål. Det resterende beløb finansieres gennem bidrag fra fakulteterne.

FIGUR 22 - AUB INDTÆGTER



FIGUR 23 - AUB OMKOSTNINGER





Biblioteket har 84 mio. kr. til rådighed i 2012.

TABEL 27 - BIBLIOTEKET

Mio. kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	81,1	3,1	84,2
Omkostninger	-64,5	-6,4	-70,9
Internt	-16,6	-0,3	-16,9
Total	-0,0	-3,6	-3,6

AUBs 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.

AUBs 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 via AUBs hjemmeside 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 AAUs fysiske udvikling og behov i 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 DDPB bliver AAUs digitale projektarkiv.

Særlige indsatsområder i 2012:

- » Udvikle VBN med særligt fokus på forskningsformidling og kommunikation mod erhvervsorienterede ind-

satsområder. Endvidere vil ledelsesinformation, registrering af funding og profilering af AAU-forskere være centrale fokuspunkter.

- » Portal-udvikling og udbygning af tjenester til AAUs hjemmesider med særligt fokus på IT-integration, kommunikation og brugervenlighed samt udvikling og implementering af systemer til IT-fællesområdet.
- » Påbegyndende indsats vedrørende koordination og markedsføring af master-uddannelser ved AAU.
- » Fortsat udvikling af ydelser vedrørende ranking af AAU.
- » Være tilstede i FRIIS og i Nordkraft samt øvrige nye studie- og forskningsmiljøer på AAU i relevant omfang for at kunne yde vejledning og undervisning i bibliotekets ydelser til studerende og forskere. Konkret vil det blive muligt at få leveret bøger mv. til både FRIIS og Nordkraft.
- » I 2012 vil AUB øge indkøbet af e-tidsskrifter og e-bøger samt fortsætte udviklingen af brugervenlige web-løsninger som gør det lettere at finde relevante materiale fra biblioteket, og øge synligheden af bibliotekets services igennem integration til andre systemer f.eks. moodle.
- » På AUB, Langagervej 2, vil der blive indrettet yderligere studie- og læsepladser i 2012 i forventning om et øget antal brugere af AUB.
- » I samarbejde med Aalborg Stadsarkiv vil AUB synliggøre arkivalier fra Utzon-arkivet. Formidling vil ske i samarbejde med Utzoncentret.

## BYGNINGSOMRÅDET

Bygningsområdet varetager universitetets bygninger, hvilket vil sige huslejeomkostninger, vedligehold, forsyning, rengøring med videre. Området finansieres for størstedelen gennem de interne lokalebidrag, som de øvrige hovedområder betaler, for brug af bygninger.

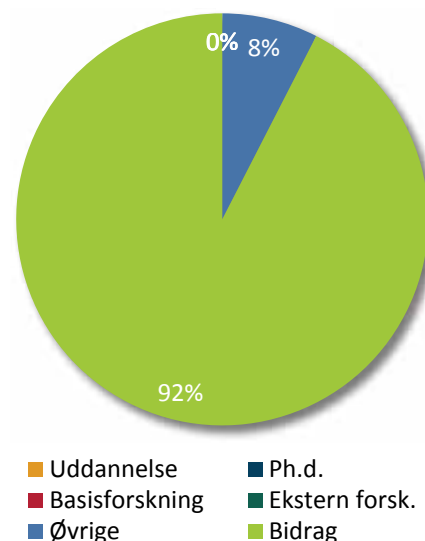
Bygningsområdet forventer omkostninger på 443 mio. kr. i 2012. Dette finansieres hovedsagligt gennem lokalebidraget fra universitetets øvrige hovedområder. Lokalebidraget udregnes ved at dividere de samlede bygningsomkostninger med universitetets areal, hvilket giver en pris pr. kvadratmeter. Alle hovedområderne betaler ud fra denne kvadratmeterpris for de arealer, de anvender.

TABEL 28 - BYGNINGSOMRÅDET

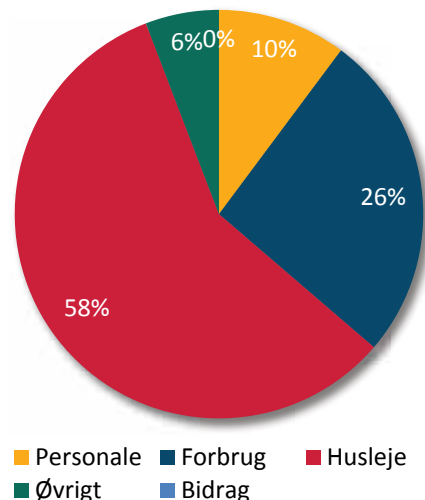
Mio. kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	371,4	65,2	436,6
Omkostninger	-378,1	-65,1	-443,2
Internt	6,7	-0,1	6,6
Total	0,0	-0,0	0,0

De enkelte hovedområders lokalebidrag kan læses i bilag 10.

FIGUR 24 - BYG INDTÆGTER



FIGUR 25 - BYG OMKOSTNINGER



# OMKOSTNINGER

Væksten afspejles i en stigning i omkostningerne. Hovedsagligt stiger omkostningerne til personaleområdet og husleje.



Hovedområdernes strategi, indtægter, omkostninger og resultater er blevet præsenteret tidligere i budgettet. I afsnittet her gives et samlet overblik over universitetets forventede omkostninger for 2012.

## NEDEFRA OG OP

Efter indtægterne er sendt ud til hovedområderne, arbejder disse videre med at fordele midlerne til institutniveau.

Samtidig arbejdes der på fakultets- og institutniveau på omkostningsbudgetteringen.

Budgetforventningerne til omkostningerne viser aktivitetsniveauet, og hvordan der vælges at prioritere det kommende

år. De omkostninger der kan budgetteres ligger i udgangspunktet inden for de indtægtsrammer, der er tildelt fra niveauet over.

Omkostningsbudgetterne udarbejdes decentralt, og i november konsolideres tallene til ét samlet omkostningsbudget for hovedområdet og efterfølgende til ét samlet budget for universitetet.

På den måde sker omkostningsbudgetteringen nedefra og op.

## OMKOSTNINGER 2012

Universitetets omkostninger for 2012 er budgetteret til 2.400 mio. kr.

De forventede omkostninger på 2.400 mio. kr. er en stigning på 205 mio. kr. i forhold til budgettet for 2011, svarende til en stigning på 9,3 %.

Ud af de samlede omkostninger udgør personaleomkostningerne 64,2 %.

De væsentligste ændringer i omkostningerne i forhold til budgettet for 2011 er oplyst herunder:

- » Personaleomkostninger stiger med 9,4 %
- » Huslejeomkostningerne stiger med 16,2 %
- » Andre forbrugsomkostninger stiger med 5,1 %



Ændringerne i forhold til budgettet for 2011 skyldes ikke mindst et større optag og en forventning om vækst i forsknings- og erhvervssamarbejdet. Aktivitetsstigningen giver mulighed for at rekruttere flere medarbejdere og flere studerende og ansatte betyder større arealbehov.

### RISIKO PÅ DE ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Risikovurderingen i forbindelse med omkostningerne knytter sig i sær til personaleområdet.

En tilbagevendende forklaring i økonomi-opfølgningen (periodeopfølgningen) har været, at rekrutteringen af videnskabelige medarbejdere er særdeles vanskelig. Ansættelsesproceduren er forbundet med faste krav og det tager den nødvendige tid. Institutterne har i budgettet for 2012 prøvet at være mere konservative i forhold til hvornår en planlagt ansættelse egentlig realiseres og hvor meget der dermed skal disponeres i budgettet.

Forskydelse i tidspunktet for hjemtagning af forskningsprojekter har også betydning også for, hvorvidt det planlagte budgette-rede niveau nås.

TABEL 29 - OMKOSTNINGER

<i>i mio. kr.</i>	2011	Ændring	2012
Personale	-1.406,7	-133,2	-1.539,9
Forbrug	-481,5	-24,8	-506,2
Husleje	-248,0	-40,1	-288,1
Øvrige omkostninger	-58,8	-7,1	-66,0
Samlede omkostninger	-2.195,0	-205,2	-2.400,2

Personaleomkostninger vurderes at have en mellemrisiko for at afvige fra budgettet. Der er tale om afvigelser på få procentpoint, men på grund af personaleomkostningernes størrelse kan det betyde et to-cifret millionbeløb.

Forbrugsomkostningerne omfatter Husleje og Andre forbrugsomkostninger. Risiko for udsving i huslejeomkostningerne vurderes som lille. Andre forbrugsomkostninger afviger i højere grad til budgettet, hvilket også er påvirket af sammenhængen til personaleledelsen. Flere medarbejdere øger Andre forbrugsomkostninger mens forsinkelser i rekrutteringen gør, at der ikke anvendes så mange omkostninger som budgetteret.

- Samlet vurderes de ordinære driftsomkostninger som en mellemrisiko.

## ØKONOMIOPFØLGNING

Økonomiopfølgningen sker i en periodeopdeling på tre 4-måneders intervaller fremfor kvartalsrapportering. Det skyldes dels at informationsværdien ved at have 4 perioder, frem for de tre, ikke vil blive meget større og dels arbejdsgangen i de centrale økonomifunktioner på universitetets- og hovedområdeniveau.

På grund af arbejdet med årsrapporten vil det være vanskeligt at udarbejde opfølgning for første kvartal meget tidligere end for de første 4 måneder. Hvad angår halvårsrapportering vil denne blive forsinket af ferieperioden.

Fordelen ved at rapportere den 31. august er, at opfølgningen foretages samtidigt med arbejdet omkring budgetudarbejdelsen. Dermed kan estimater udarbejdet i forbindelse med periodeopfølgningen anvendes i budgetlægningen.

Periodeopfølgningen i 2012 følger disse intervaller:

- 1/1 – 30/4: Periode 1
- 1/1 – 31/8: Periode 2
- 1/1 – 31/12: Periode 3 (årsregnskabet)

Periodeopfølgningen indeholder også aktivitetsoplysninger, der i sær har fokus på ressourceudløsende aktiviteter inden for forskning, uddannelse, formidling og personaleforhold.

Ledelsesrapporteringen er udarbejdet efter retningslinjerne i universitetets økonomistyringsmanual. I 2012 vil der blive arbejdet videre med ledelsesinformation. Det er målet at koble strategi og produktion, blandt andet gennem anvendelse af

nøgletal. Ledelsesinformation skal have relevans for alle universitetets ledelsesniveauer.

## BUDGETKONTROL

Forudsætningerne for universitetets økonomistyring er, at alle niveauer budgetterer i overensstemmelse med den ramme, der tildeles fra det overliggende niveau, og at budgettet i sidste ende svarer til det, som bestyrelsen godkender i forbindelse med behandlingen af budgettet. Dette skal alle overholde.

Selvom universitetet stræber efter at være tæt på tallene, og har tradition for det, er der indtægter og omkostninger, som universitetet først får kendskab til efter budgetlægningen. Eventuelle ændringer der kommer senere end færdiggørelse af budgettet, medtages som afvigelsesforklaringer i forbindelse med økonomiopfølgningen.

På denne måde er der ved den løbende økonomiopfølgning mulighed for at foretage en enkelt afstemning i forhold til, om den budgetramme, man har modtaget, og som bestyrelsen overordnet har godkendt, også stemmer overens med det, der er registreret i universitetets økonomistyringsystem (ØSS).

Universitetet har, som led i økonomistyringsinitiativet, anskaffet et nyt budgetsystem der teknisk skal understøtte og lette budgetprocessen. Der er tale om IT-værktøjet Prophix og implementeringen sker fuldt ud i 2012 så det bliver muligt at anvende systemet til budget 2013.

## EGENKAPITAL

I forbindelse med periodeopfølgningen i 2010 er der udarbejdet en ny beregning af soliditeten på universitetet fordelt på hovedområder. Beregningen er foretaget 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 2010.

Egenkapitalen er opgjort som en tretrinraket og opgørelsen fremgår af tabel 30:

- » Urørlig egenkapital  
*Denne egenkapital svarer til universitetets 2005-egenkapitel og kan kun disponeres efter beslutning i bestyrelsen. 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 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 på basis af data i universitetets økonomistyringsystem. 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.

Foranstående beregning er baseret på omsætningsfordelingen i 2010 og aktivmasse pr. 31. december 2010

Egenkapitalen ultimo 2010 er fremskrevet med et estimeret resultat for 2011 på 72 mio. kr. som herefter indgår som en del af den forventede disponible egenkapital ultimo 2011.

TABEL 30 - EGENKAPITALOPGØRELSE

<i>i 1.000. kr.</i>	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	FÆLLES	TOTAL
Bunden egenkapital	22.861	26.805	14.515	112.352	36.261	212.794
- heraf urørlig	11.735	-1.563	2.715	19.912	7.556	40.355
Disp. estim. ultimo 2011	43.059	28.475	14.291	56.215	34.994	167.034
Samlet egenkapital	65.920	55.280	28.806	168.567	71.255	379.828





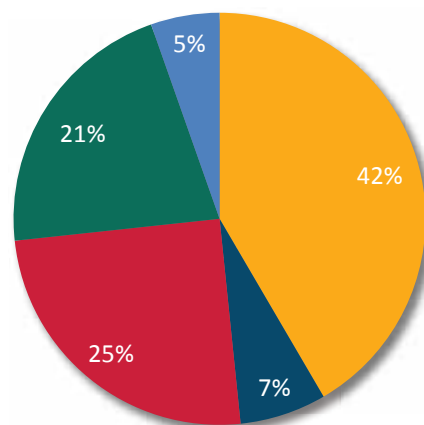
# BILAG 1

## INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

## SAMLEDE OMKOSTNINGER

i 1.000 kr.	2011	Ændring	2012
Indtægter	2.181.730	185.930	2.367.660
Omkostninger	-2.195.032	-205.210	-2.400.242
Interne bidrag	16.067	-16.362	-295
Samlet	2.765	-35.641	<b>-32.876</b>

### AAU INDTÆGTER

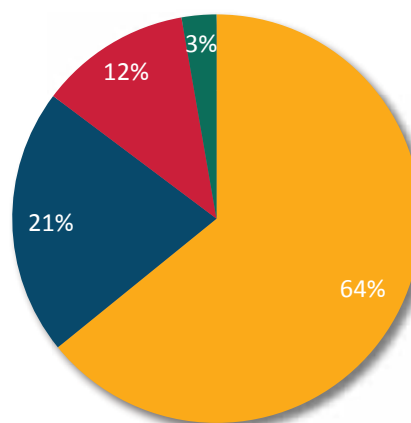


■ Uddannelse      ■ Ph.d.  
■ Basisforskning      ■ Ekstern forsk.  
■ Øvrige

## SAMLEDE OMKOSTNINGER

i 1.000 kr.	2011	Ændring	2012
<b>Omkostninger</b>			
Forbrugsomk, husleje	-248.035	-40.072	-288.107
Forbrugsomk, andet	-481.451	-24.787	-506.237
Personaleomkostninger	-1.406.716	-133.214	-1.539.929
Andre driftomk., AER-bidrag	-9.280	-15.344	-24.624
Andre driftomk., projektreg.	-2.599	1.166	-1.433
Af- & nedskrivninger	-46.951	7.041	-39.911
<b>Samlede normale omk.</b>	<b>-2.195.032</b>	<b>-205.210</b>	<b>-2.400.242</b>
<b>Interne bidrag</b>			
Betaling af lokalebidrag	-337.902	-65.767	-403.669
Betaling af ADM-bidrag	-202.964	-19.122	-222.086
Biblioteksfinansiering	-22.909	-11.488	-34.398
Indtægt fra interne bidrag	563.776	96.377	660.153
<b>Samlede interne bidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interne overførsler</b>			
Interne indtægter	453.705	68.686	522.392
Interne omkostninger	-445.782	-76.904	-522.686
<b>Interne overførsler netto</b>	<b>7.923</b>	<b>-8.218</b>	<b>-295</b>
<b>Resultat</b>	<b>-11.979</b>	<b>-20.897</b>	<b>-32.876</b>

### AAU OMKOSTNINGER



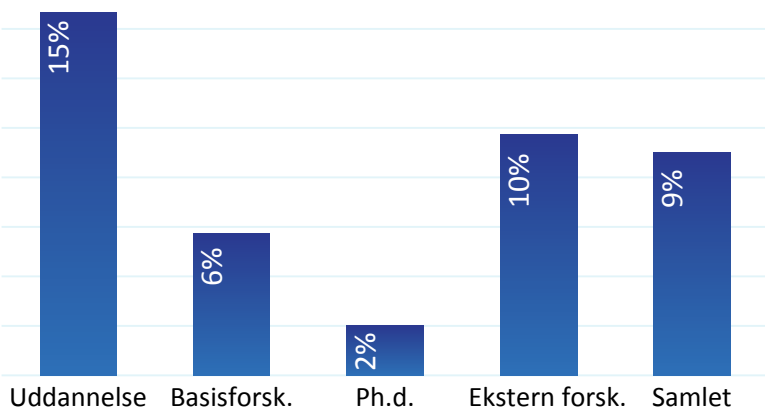
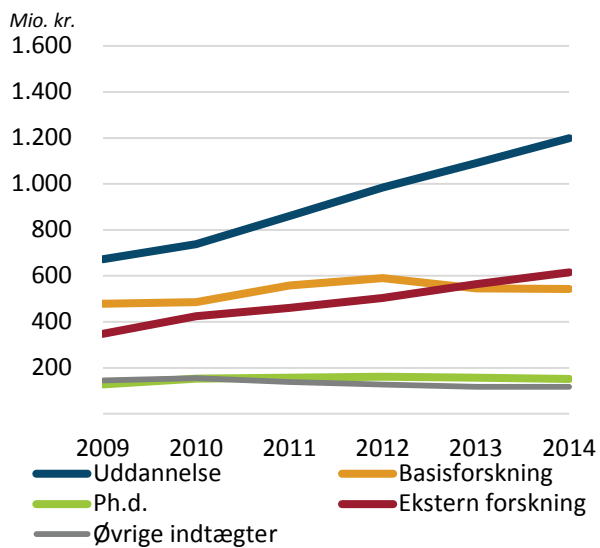
■ Personale      ■ Forbrug  
■ Husleje      ■ Øvrigt

## SAMLEDE INDTÆGTER

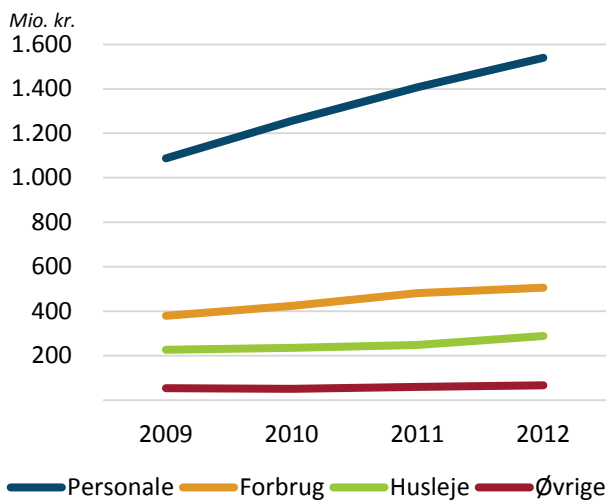
i 1.000 kr.	2011	Ændring	2012	2013	2014
<b>Uddannelsesindtægter</b>					
Heltidsuddannelser	701.139	110.325	811.463	909.390	1.009.446
Færdiggørelsesbonus	96.681	10.658	107.339	116.807	124.941
Deltidsudd., taxameter	10.857	-586	10.271	10.271	10.271
Deltidsudd., deltagerbetaling	35.074	2.109	37.183	37.183	37.183
Udd., udenland.selvbetalere	5.796	700	6.496	6.496	6.496
Udvekslingsstuderende	4.365	403	4.768	4.768	4.768
Fripladser	6.879	1	6.880	5.336	5.230
<b>Samlet</b>	<b>860.791</b>	<b>123.609</b>	<b>984.400</b>	<b>1.090.251</b>	<b>1.198.335</b>
<b>Basismidler</b>					
Basisforskning	408.801	3.826	412.627	445.060	443.066
Globalisering, basismidler	105.325	31.249	136.573	59.635	59.635
Globalisering, præmieringsmidler	11.054	2.998	14.051	14.051	14.051
Myndighedsbetjening, SBI	32.800	-5.700	27.100	26.900	26.200
<b>Samlet</b>	<b>557.979</b>	<b>32.372</b>	<b>590.351</b>	<b>545.647</b>	<b>542.953</b>
<b>Forskeruddannelse</b>					
Ph.d.-model	34.080	-9.629	24.451	31.272	28.078
Øremærkede midler	19.598	-7.296	12.302	2.084	0
Globaliseringsmidler	104.000	20.033	124.033	124.033	124.033
<b>Samlet</b>	<b>157.678</b>	<b>3.108</b>	<b>160.786</b>	<b>157.389</b>	<b>152.111</b>
<b>Ekstern virksomhed</b>					
Indtægtsdækket virksomhed	25.790	-6.079	19.710	27.870	29.753
Ekstern forskning	386.201	51.329	437.530	476.919	522.044
Øvr. tilskuds. aktivitet	48.342	-1.250	47.092	59.454	63.819
<b>Samlet</b>	<b>460.332</b>	<b>44.000</b>	<b>504.333</b>	<b>564.242</b>	<b>615.615</b>
<b>Øvrige indtægter</b>					
Øvrige formål	75.719	-6.389	69.330	69.330	69.330
Finansielle indtægter	0	10.000	10.000	0	0
Administrative besparelser	0	-10.604	-10.604	-21.206	-21.206
Decentrale indtægter	62.630	-3.566	59.064	58.105	58.105
Indtægter fra interne bidrag		0			
<b>Samlet</b>	<b>138.349</b>	<b>-10.559</b>	<b>127.791</b>	<b>106.230</b>	<b>106.230</b>
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.175.130</b>	<b>192.530</b>	<b>2.367.660</b>	<b>2.463.759</b>	<b>2.615.244</b>



## AAU INDTÆGTER



## AAU OMKOSTNINGER



# BILAG 2

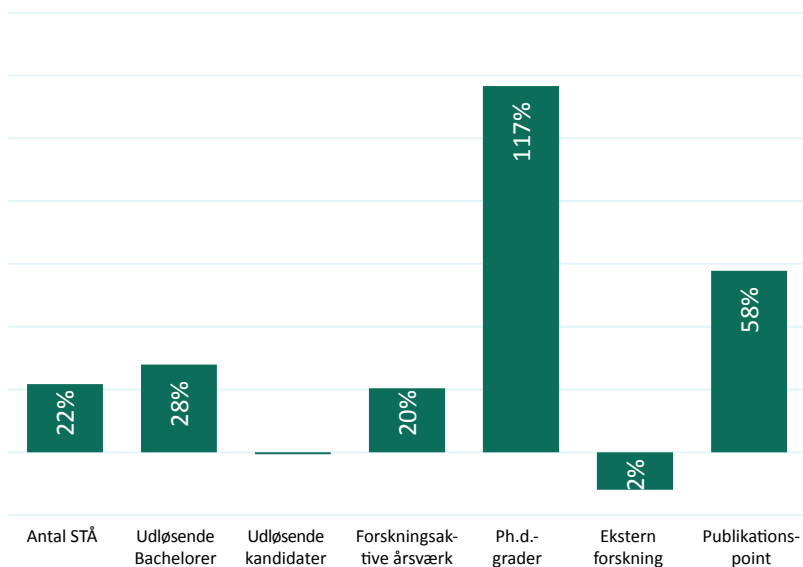
DET HUMANISTISKE  
FAKULTET

## RESULTAT 2012

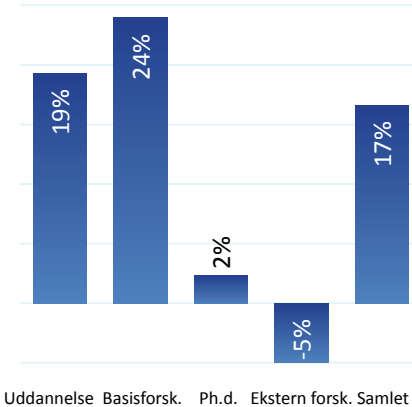
<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012
<b>Indtægter</b>			
Uddannelse	165.721	32.024	197.745
Basisforskning	59.212	14.194	73.406
Ph.d.	19.611	454	20.065
Ekstern virksomhed	23.573	-1.158	22.415
Øvrige indtægter	1.630	-658	972
<b>Samlet</b>	<b>269.747</b>	<b>44.855</b>	<b>314.603</b>
<b>Omkostninger</b>			
Forbrug	-35.207	4.782	-30.425
Personale	-180.053	-32.213	-212.265
Øvrige omkostninger	-3.305	949	-2.355
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>-218.564</b>	<b>-26.481</b>	<b>-245.045</b>
Interne overførsler	-64.156	-25.539	-89.695
<b>Resultat</b>	<b>-12.973</b>	<b>-7.165</b>	<b>-20.138</b>

### UDVIKLING PÅ UDVALGTE FAGLIGE OMRÅDER

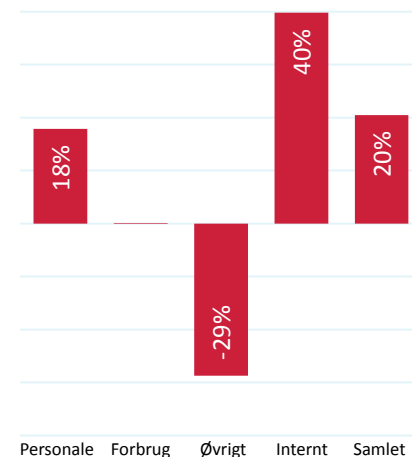
Grafen viser fakultetets udvikling på udvalgte faglige områder. De tal, der udløser midler gennem budgettet er anvendt.



### ÆNDRING I INDTÆGTER



### ÆNDRING I OMKOSTNINGER

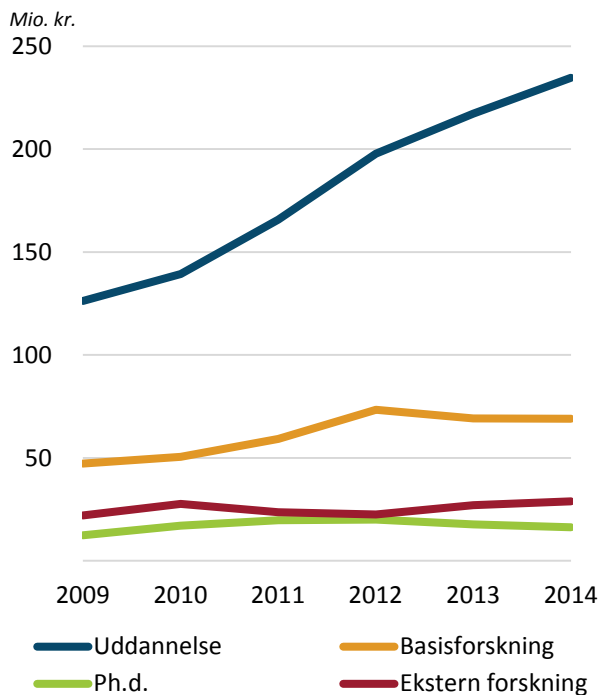


## INDTÆGTER

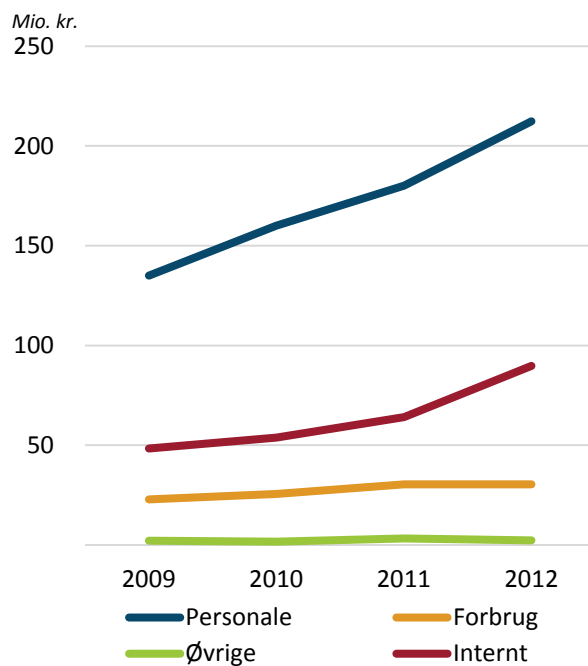
<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012	2013	2014
<b>Uddannelsesindtægter</b>					
Heltidsuddannelser	130.574	28.631	159.205	176.584	191.337
Færdiggørelsesbonus	17.986	4.493	22.478	24.811	27.506
Deltidsudd., taxameter	4.096	-944	3.152	3.152	3.152
Deltidsudd., deltagerbetaling	9.783	-398	9.385	9.385	9.385
Udd., udenland.selvbetalere	754	170	924	924	924
Udvekslingsstuderende	1.175	148	1.323	1.323	1.323
Fripladser	1.353	-76	1.278	991	971
<b>Samlet</b>	<b>165.721</b>	<b>32.024</b>	<b>197.745</b>	<b>217.170</b>	<b>234.598</b>
<b>Basismidler</b>					
Basisforskning	51.014	9.191	60.204	59.023	58.835
Globalisering, basismidler	7.368	5.474	12.842	9.839	9.839
Globalisering, præmieringsmidler	831	-471	360	360	360
Myndighedsbetjening, SBI	0	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>59.212</b>	<b>14.194</b>	<b>73.406</b>	<b>69.221</b>	<b>69.034</b>
<b>Forskeruddannelse</b>					
Ph.d.-model	3.480	-277	3.203	2.908	2.527
Øremærkede midler	4.109	-981	3.128	1.042	0
Globaliseringsmidler	12.022	1.711	13.734	13.734	13.734
<b>Samlet</b>	<b>19.611</b>	<b>454</b>	<b>20.065</b>	<b>17.684</b>	<b>16.261</b>
<b>Ekstern virksomhed</b>					
Indtægtsdækket virksomhed	187	763	950	707	829
Ekstern forskning	23.156	-2.770	20.386	24.831	27.108
Øvr. tilskuds. aktivitet	230	849	1.079	1.401	989
<b>Samlet</b>	<b>23.573</b>	<b>-1.158</b>	<b>22.415</b>	<b>26.939</b>	<b>28.926</b>
<b>Øvrige indtægter</b>					
Øvrige formål	500	0	500	500	500
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
Administrative besparelser		-994	-994	-1.987	-1.987
Decentrale indtægter	1.130	336	1.466	1.466	1.466
Indtægter fra interne bidrag		0			
<b>Samlet</b>	<b>1.630</b>	<b>-658</b>	<b>972</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Samlede indtægter</b>	<b>269.747</b>	<b>44.855</b>	<b>314.603</b>	<b>330.993</b>	<b>348.797</b>



## ÆNDRING I INDTÆGTER



## ÆNDRING I OMKOSTNINGER



## INTERNE BIDRAG

	2011	Ændring	2012
<b>Interne bidrag</b>			
Betaling af lokalebidrag	-37.503	-12.944	-50.447
Betaling af ADM-bidrag	-26.862	-4.452	-31.314
Biblioteksfinansiering	-3.495	-2.225	-5.720
Indtægt fra interne bidrag		0	
<b>Samlede interne bidrag</b>	<b>-67.860</b>	<b>-19.621</b>	<b>-87.481</b>
<b>Interne overførsler</b>			
Interne indtægter	19.654	-6.889	12.765
Interne omkostninger	-15.950	971	-14.980
<b>Interne overførsler netto</b>	<b>3.704</b>	<b>-5.919</b>	<b>-2.214</b>

# BILAG 3

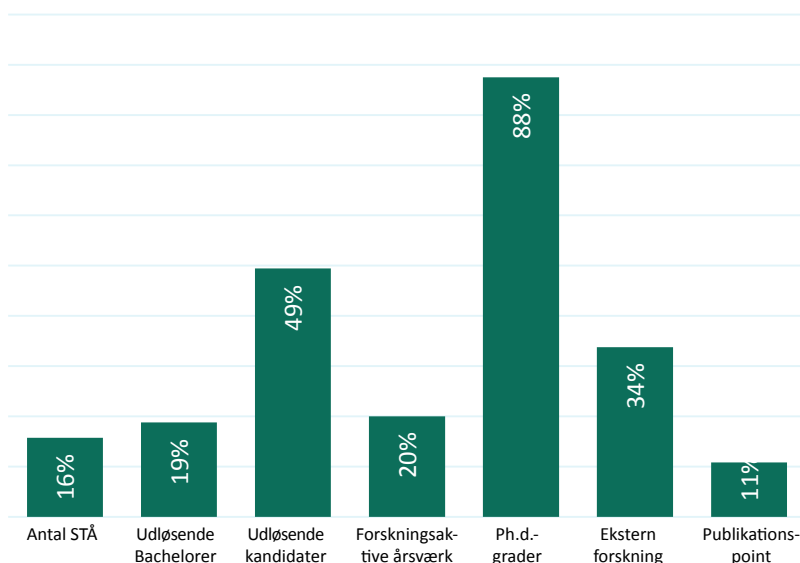
DET SAMFUNDSVIDEN-  
SKABELIGE FAKULTET

## RESULTAT 2012

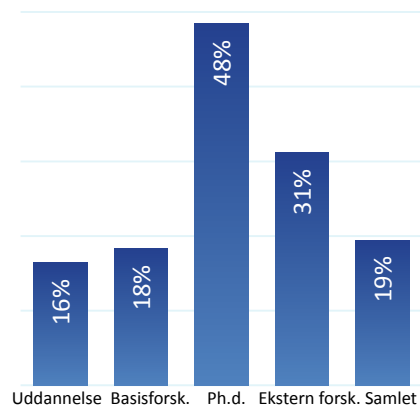
<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012
<b>Indtægter</b>			
Uddannelse	175.739	28.784	204.523
Basisforskning	77.690	14.246	91.936
Ph.d.	13.853	6.708	20.561
Ekstern virksomhed	29.169	9.092	38.261
Øvrige indtægter	767	-1.068	-301
<b>Samlet</b>	<b>297.218</b>	<b>57.762</b>	<b>354.980</b>
<b>Omkostninger</b>			
Forbrug	-34.970	-1.682	-36.652
Personale	-190.829	-45.905	-236.733
Øvrige omkostninger	-2.570	513	-2.057
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>-228.369</b>	<b>-47.073</b>	<b>-275.442</b>
Interne overførsler	-74.491	-23.427	-97.918
<b>Resultat</b>	<b>-5.642</b>	<b>-12.738</b>	<b>-18.380</b>

### UDVIKLING PÅ UDVALGTE FAGLIGE OMRÅDER

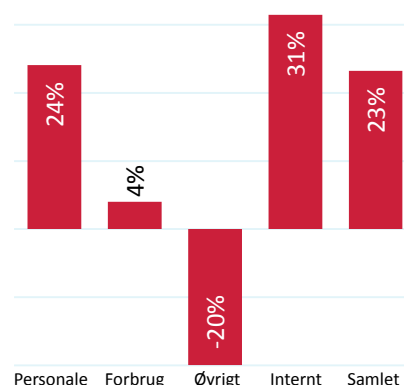
Grafen viser fakultetets udvikling på udvalgte faglige områder. De tal, der udløser midler gennem budgettet er anvendt.



### ÆNDRING I INDTÆGTER



### ÆNDRING I OMKOSTNINGER

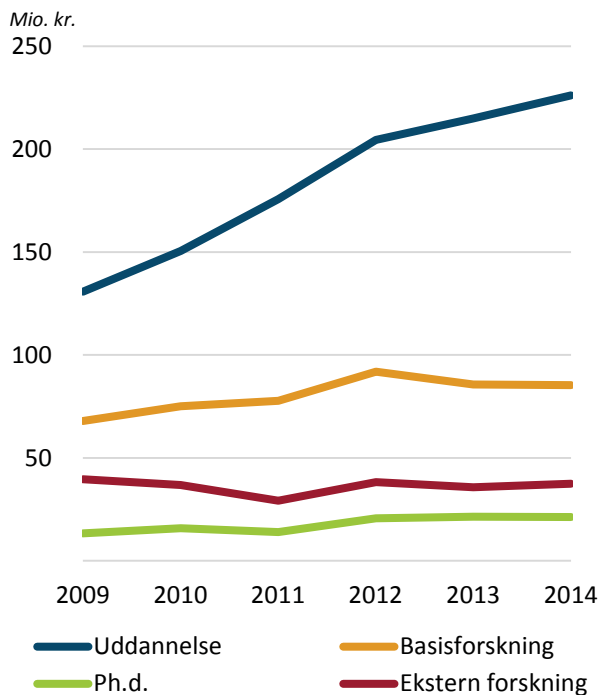


## INDTÆGTER

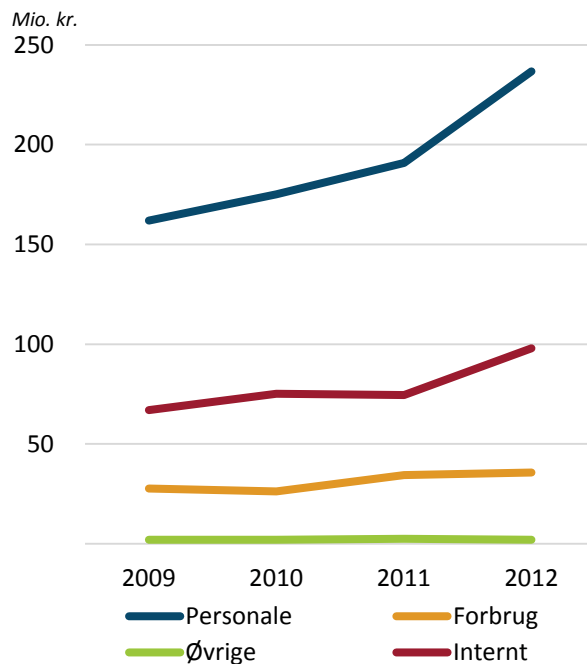
<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012	2013	2014
<b>Uddannelsesindtægter</b>					
Heltidsuddannelser	129.421	21.157	150.578	159.335	169.932
Færdiggørelsesbonus	13.216	4.675	17.891	20.307	21.069
Deltidsudd., taxameter	4.527	-527	4.000	4.000	4.000
Deltidsudd., deltagerbetaling	21.838	2.519	24.357	24.357	24.357
Udd., udenland.selvbetalere	2.358	507	2.864	2.864	2.864
Udvekslingsstuderende	770	230	1.000	1.000	1.000
Fripladser	3.609	224	3.833	2.973	2.914
<b>Samlet</b>	<b>175.739</b>	<b>28.784</b>	<b>204.523</b>	<b>214.835</b>	<b>226.135</b>
<b>Basismidler</b>					
Basisforskning	64.269	7.763	72.032	70.260	69.978
Globalisering, basismidler	12.667	6.596	19.263	14.758	14.758
Globalisering, præmieringsmidler	754	-113	641	641	641
Myndighedsbetjening, SBI	0	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>77.690</b>	<b>14.246</b>	<b>91.936</b>	<b>85.659</b>	<b>85.378</b>
<b>Forskeruddannelse</b>					
Ph.d.-model	4.020	-627	3.393	4.254	4.085
Øremærkede midler	2.334	-2.334	0	0	0
Globaliseringsmidler	7.498	9.669	17.167	17.167	17.167
<b>Samlet</b>	<b>13.853</b>	<b>6.708</b>	<b>20.561</b>	<b>21.421</b>	<b>21.252</b>
<b>Ekstern virksomhed</b>					
Indtægtsdækket virksomhed	869	-274	595	316	74
Ekstern forskning	27.200	9.191	36.391	34.057	35.840
Øvr. tilskuds. aktivitet	1.100	175	1.275	1.363	1.462
<b>Samlet</b>	<b>29.169</b>	<b>9.092</b>	<b>38.261</b>	<b>35.736</b>	<b>37.376</b>
<b>Øvrige indtægter</b>					
Øvrige formål	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
Administrative besparelser		-916	-916	-1.831	-1.831
Decentrale indtægter	767	-152	615	615	615
Indtægter fra interne bidrag		0			
<b>Samlet</b>	<b>767</b>	<b>-1.068</b>	<b>-301</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.216</b>
<b>Samlede indtægter</b>	<b>297.218</b>	<b>57.762</b>	<b>354.980</b>	<b>356.436</b>	<b>368.925</b>



## ÆNDRING I INDTÆGTER



## ÆNDRING I OMKOSTNINGER



## INTERNE BIDRAG

	2011	Ændring	2012
<b>Interne bidrag</b>			
Betaling af lokalebidrag	-36.596	-13.240	-49.836
Betaling af ADM-bidrag	-29.645	-5.791	-35.436
Biblioteksfinansiering	-3.623	-2.270	-5.893
Indtægt fra interne bidrag		0	
<b>Samlede interne bidrag</b>	<b>-69.864</b>	<b>-21.301</b>	<b>-91.166</b>
<b>Interne overførsler</b>			
Interne indtægter	6.108	4.800	10.908
Interne omkostninger	-10.735	-6.926	-17.660
<b>Interne overførsler netto</b>	<b>-4.627</b>	<b>-2.125</b>	<b>-6.752</b>

# BILAG 4

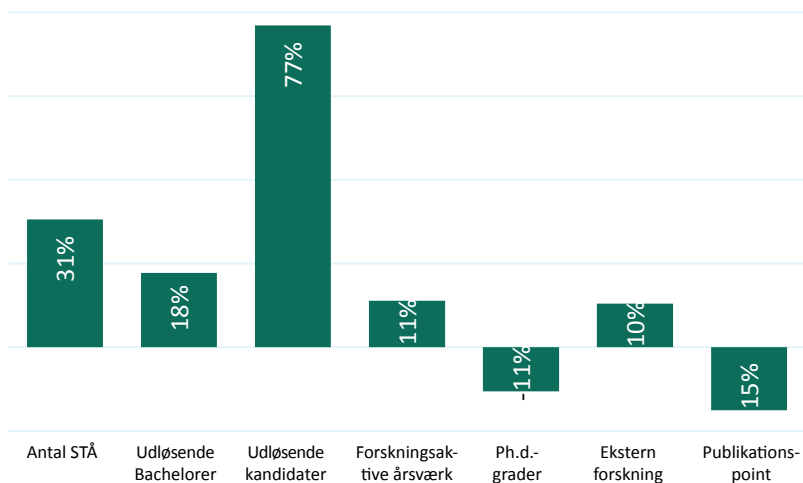
DET SUNDHEDSVIDEN-  
SKABELIGE FAKULTET

## RESULTAT 2012

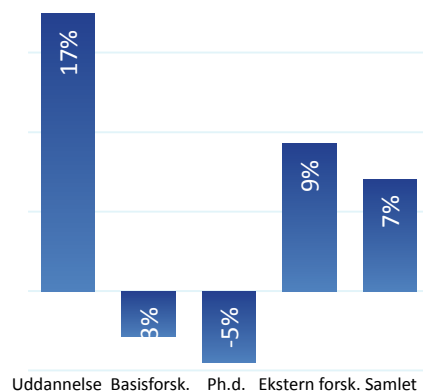
<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012
<b>Indtægter</b>			
Uddannelse	68.480	11.963	80.444
Basisforskning	48.983	-1.409	47.573
Ph.d.	21.634	-974	20.661
Ekstern virksomhed	33.085	3.071	36.156
Øvrige indtægter	816	-478	338
<b>Samlet</b>	<b>172.998</b>	<b>12.174</b>	<b>185.172</b>
<b>Omkostninger</b>			
Forbrug	-20.774	-6.814	-27.587
Personale	-91.383	-5.571	-96.955
Øvrige omkostninger	-4.604	2.453	-2.151
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>-116.761</b>	<b>-9.932</b>	<b>-126.692</b>
Interne overførsler	-51.191	-7.531	-58.722
<b>Resultat</b>	<b>5.047</b>	<b>-5.289</b>	<b>-242</b>

### UDVIKLING PÅ UDVALGTE FAGLIGE OMRÅDER

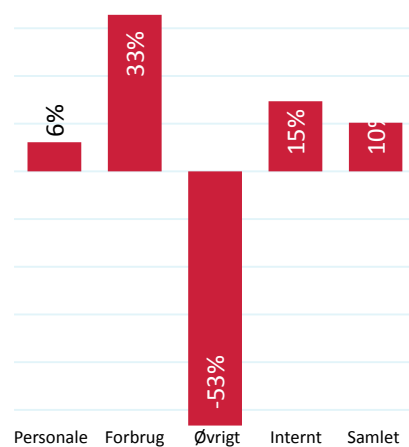
Grafen viser fakultetets udvikling på udvalgte faglige områder. De tal, der udløser midler gennem budgettet er anvendt.



### ÆNDRING I INDTÆGTER



### ÆNDRING I OMKOSTNINGER

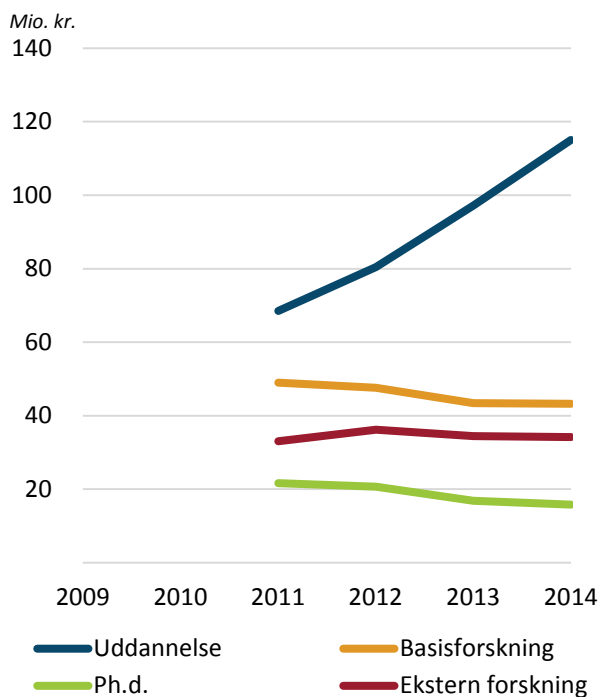


## INDTÆGTER

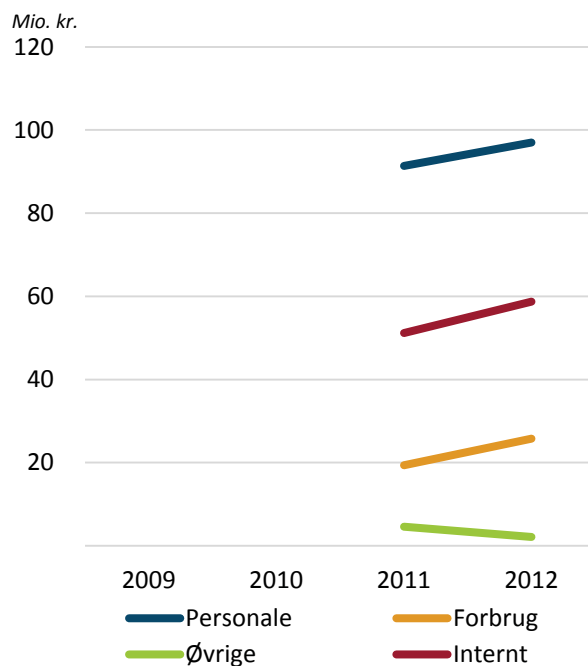
<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012	2013	2014
<b>Uddannelsesindtægter</b>					
Heltidsuddannelser	60.462	10.410	<b>70.872</b>	85.844	101.787
Færdiggørelsesbonus	7.301	1.426	<b>8.727</b>	10.503	12.433
Deltidsudd., taxameter	285	-65	<b>220</b>	220	220
Deltidsudd., deltagerbetaling	160	239	<b>399</b>	399	399
Udd., udenland.selvbetalere	0	108	<b>108</b>	108	108
Udvekslingsstuderende	160	-42	<b>118</b>	118	118
Fripladser	113	-113	<b>0</b>	0	0
<b>Samlet</b>	<b>68.480</b>	<b>11.963</b>	<b>80.444</b>	<b>97.191</b>	<b>115.064</b>
<b>Basismidler</b>					
Basisforskning	35.136	-1.609	<b>33.528</b>	32.364	32.180
Globalisering, basismidler	12.552	96	<b>12.647</b>	9.690	9.690
Globalisering, præmieringsmidler	1.294	104	<b>1.398</b>	1.398	1.398
Myndighedsbetjening, SBI	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Samlet</b>	<b>48.983</b>	<b>-1.409</b>	<b>47.573</b>	<b>43.452</b>	<b>43.267</b>
<b>Forskeruddannelse</b>					
Ph.d.-model	6.500	-2.885	<b>3.615</b>	3.480	2.982
Øremærkede midler	5.046	-876	<b>4.170</b>	521	0
Globaliseringsmidler	10.088	2.787	<b>12.875</b>	12.875	12.875
<b>Samlet</b>	<b>21.634</b>	<b>-974</b>	<b>20.661</b>	<b>16.876</b>	<b>15.858</b>
<b>Ekstern virksomhed</b>					
Indtægtsdækket virksomhed	0	0	<b>0</b>	0	0
Ekstern forskning	31.944	3.341	<b>35.285</b>	33.152	33.010
Øvr. tilskuds. aktivitet	1.141	-270	<b>871</b>	1.267	1.170
<b>Samlet</b>	<b>33.085</b>	<b>3.071</b>	<b>36.156</b>	<b>34.419</b>	<b>34.180</b>
<b>Øvrige indtægter</b>					
Øvrige formål	0	0	<b>0</b>	0	0
Finansielle indtægter	0	0	<b>0</b>	0	0
Administrative besparelser		-361	<b>-361</b>	-722	-722
Decentrale indtægter	816	-117	<b>699</b>	699	699
Indtægter fra interne bidrag		0	<b>0</b>		
<b>Samlet</b>	<b>816</b>	<b>-478</b>	<b>338</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>
<b>Samlede indtægter</b>	<b>172.998</b>	<b>12.174</b>	<b>185.172</b>	<b>191.915</b>	<b>208.346</b>



## ÆNDRING I INDTÆGTER



## ÆNDRING I OMKOSTNINGER



## INTERNE BIDRAG

	2011	Ændring	2012
<b>Interne bidrag</b>			
Betaling af lokalebidrag	-17.717	-6.230	-23.947
Betaling af ADM-bidrag	-16.756	-1.691	-18.447
Biblioteksfinansiering	-2.002	-1.014	-3.015
Indtægt fra interne bidrag		0	
<b>Samlede interne bidrag</b>	<b>-36.474</b>	<b>-8.935</b>	<b>-45.409</b>
<b>Interne overførsler</b>			
Interne indtægter	37.111	3.315	40.426
Interne omkostninger	-51.827	-1.911	-53.738
<b>Interne overførsler netto</b>	<b>-14.716</b>	<b>1.404</b>	<b>-13.312</b>

# BILAG 5

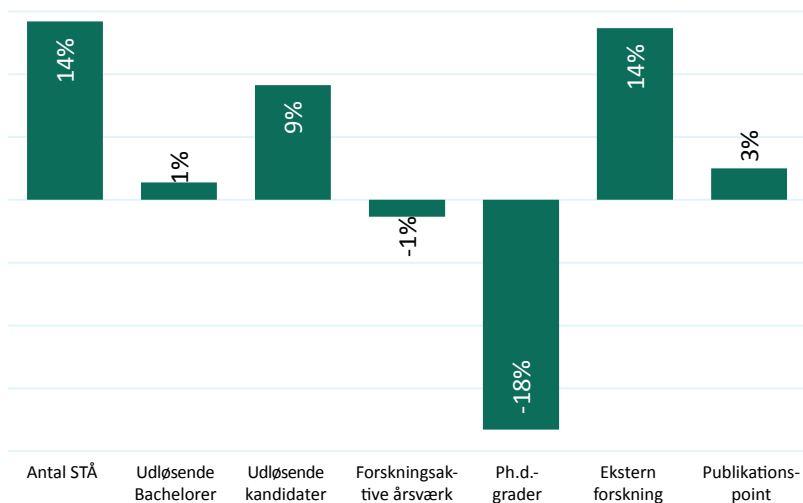
DET TEKNISK-NATUR-  
VIDENSKABELIGE  
FAKULTET

## RESULTAT 2012

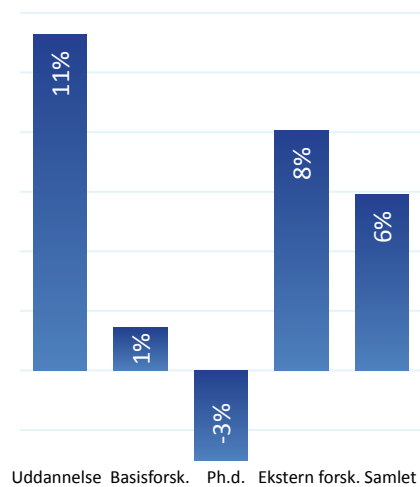
<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012
<b>Indtægter</b>			
Uddannelse	450.851	50.837	501.688
Basisforskning	372.094	5.341	377.436
Ph.d.	102.580	-3.080	99.500
Ekstern virksomhed	366.370	29.453	395.823
Øvrige indtægter	10.635	-5.695	4.940
<b>Samlet</b>	<b>1.302.530</b>	<b>76.857</b>	<b>1.379.387</b>
<b>Omkostninger</b>			
Forbrug	-187.731	-868	-188.599
Personale	-764.430	-32.390	-796.820
Øvrige omkostninger	-29.906	4.902	-25.004
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>-982.066</b>	<b>-28.356</b>	<b>-1.010.422</b>
Interne overførsler	-325.985	-33.500	-359.484
<b>Resultat</b>	<b>-5.521</b>	<b>15.001</b>	<b>9.481</b>

### UDVIKLING PÅ UDVALGTE FAGLIGE OMRÅDER

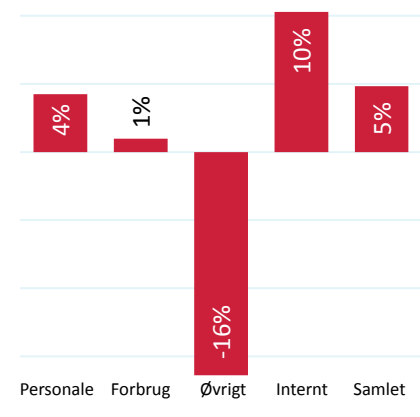
Grafen viser fakultetets udvikling på udvalgte faglige områder. De tal, der udløser midler gennem budgettet er anvendt.



### ÆNDRING I INDTÆGTER



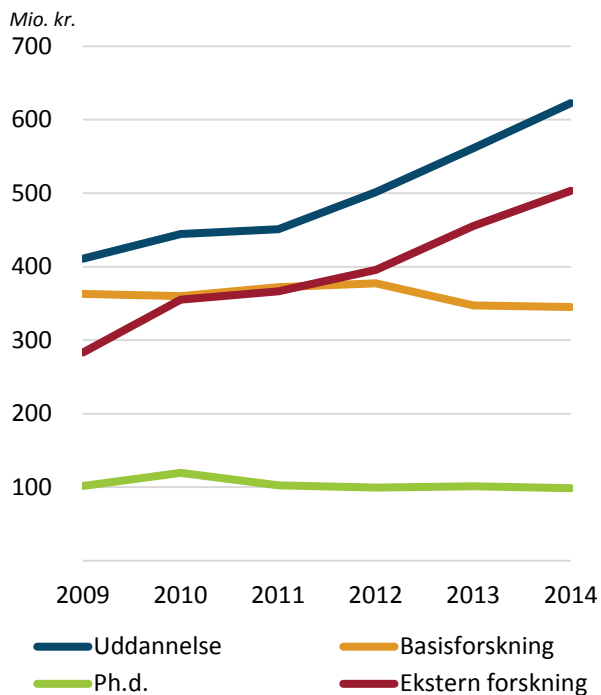
### ÆNDRING I OMKOSTNINGER



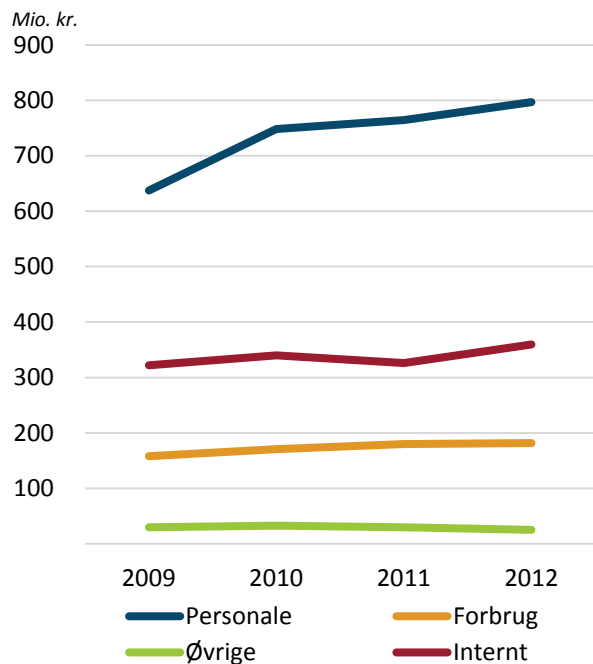
## INDTÆGTER

<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012	2013	2014
<b>Uddannelsesindtægter</b>					
Heltidsuddannelser	380.682	50.126	430.808	487.628	546.391
Færdiggørelsesbonus	58.179	64	58.242	61.186	63.934
Deltidsudd., taxameter	1.949	950	2.899	2.899	2.899
Deltidsudd., deltagerbetaling	3.293	-251	3.042	3.042	3.042
Udd., udenland.selvbetalere	2.684	-84	2.600	2.600	2.600
Udvekslingsstuderende	2.260	68	2.328	2.328	2.328
Fripladser	1.804	-35	1.769	1.372	1.345
<b>Samlet</b>	<b>450.851</b>	<b>50.837</b>	<b>501.688</b>	<b>561.054</b>	<b>622.538</b>
<b>Basismidler</b>					
Basisforskning	258.382	-11.520	246.862	238.414	237.073
Globalisering, basismidler	72.738	19.083	91.822	70.349	70.349
Globalisering, præmieringsmidler	8.174	3.478	11.652	11.652	11.652
Myndighedsbetjening, SBI	32.800	-5.700	27.100	26.900	26.200
<b>Samlet</b>	<b>372.094</b>	<b>5.341</b>	<b>377.436</b>	<b>347.315</b>	<b>345.274</b>
<b>Forskeruddannelse</b>					
Ph.d.-model	20.080	-5.841	14.239	20.630	18.484
Øremærkede midler	8.109	-3.104	5.004	521	0
Globaliseringsmidler	74.391	5.865	80.257	80.257	80.257
<b>Samlet</b>	<b>102.580</b>	<b>-3.080</b>	<b>99.500</b>	<b>101.408</b>	<b>98.741</b>
<b>Ekstern virksomhed</b>					
Indtægtsdækket virksomhed	19.150	-6.668	12.482	21.163	23.166
Ekstern forskning	303.901	41.568	345.469	384.878	426.086
Øvr. tilskuds. aktivitet	43.319	-5.447	37.872	49.429	54.204
<b>Samlet</b>	<b>366.370</b>	<b>29.453</b>	<b>395.823</b>	<b>455.470</b>	<b>503.456</b>
<b>Øvrige indtægter</b>					
Øvrige formål	500	0	500	500	500
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
Administrative besparelser		-4.400	-4.400	-8.800	-8.800
Decentrale indtægter	10.135	-1.295	8.840	8.840	8.840
Indtægter fra interne bidrag		0			
<b>Samlet</b>	<b>10.635</b>	<b>-5.695</b>	<b>4.940</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.302.530</b>	<b>76.857</b>	<b>1.379.387</b>	<b>1.465.787</b>	<b>1.570.549</b>

## ÆNDRING I INDTÆGTER



## ÆNDRING I OMKOSTNINGER



## INTERNE BIDRAG

	2011	Ændring	2012
<b>Interne bidrag</b>			
Betaling af lokalebidrag	-198.465	-29.747	-228.212
Betaling af ADM-bidrag	-129.702	-7.187	-136.889
Biblioteksfinansiering	-13.789	-5.980	-19.769
Indtægt fra interne bidrag		0	
<b>Samlede interne bidrag</b>	<b>-341.956</b>	<b>-42.914</b>	<b>-384.870</b>
<b>Interne overførsler</b>			
Interne indtægter	352.091	68.839	420.930
Interne omkostninger	-336.120	-59.425	-395.545
<b>Interne overførsler netto</b>	<b>15.971</b>	<b>9.414</b>	<b>25.385</b>



BILAG 6

FÆLLESOMRÅDET

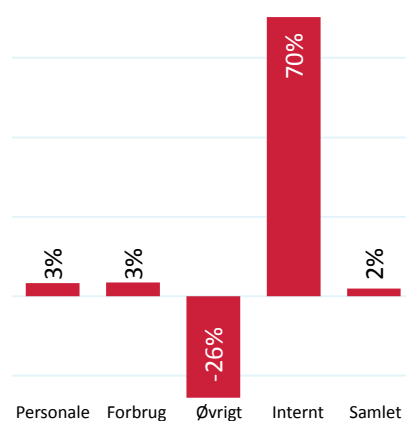
## ADMINISTRATIONEN

i 1.000 kr.	2011	Ændring	2012
<b>Indtægter</b>			
Uddannelse	0	0	0
Basisforskning	0	0	0
Ph.d.	0	0	0
Ekstern virksomhed	8.136	3.542	11.678
Øvrige indtægter	229.579	20.629	250.209
<b>Samlet</b>	<b>237.715</b>	<b>24.172</b>	<b>261.887</b>
<b>Omkostninger</b>			
Forbrug	-87.630	-8.817	-96.446
Personale	-93.886	-12.555	-106.441
Øvrige omkostninger	-10.444	2.666	-7.779
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>-191.960</b>	<b>-18.706</b>	<b>-210.666</b>
Interne overførsler	-38.230	-12.990	-51.220
<b>Resultat</b>	<b>7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>1</b>

## REKTOR

i 1.000 kr.	2011	Ændring	2012
<b>Indtægter</b>			
Uddannelse	0	0	0
Basisforskning	0	0	0
Ph.d.	0	0	0
Ekstern virksomhed	0	0	0
Øvrige indtægter	6.600	4.359	10.959
<b>Samlet</b>	<b>6.600</b>	<b>4.359</b>	<b>10.959</b>
<b>Omkostninger</b>			
Forbrug	-5.585	-3.340	-8.925
Personale	-9.159	222	-8.937
Øvrige omkostninger	0	0	0
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>-14.744</b>	<b>-3.118</b>	<b>-17.862</b>
Interne overførsler	8.144	-1.241	6.903
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

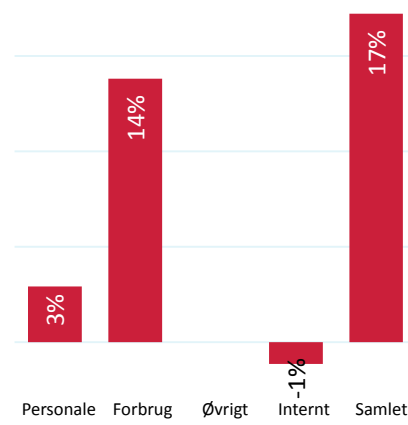
### ÆNDRING I OMKOSTNINGER



## AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK

<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012
<b>Indtægter</b>			
Uddannelse	0	0	0
Basisforskning	0	0	0
Ph.d.	0	0	0
Ekstern virksomhed	0	0	0
Øvrige indtægter	81.100	3.133	84.233
<b>Samlet</b>	<b>81.100</b>	<b>3.133</b>	<b>84.233</b>
<b>Omkostninger</b>			
Forbrug	-30.531	-2.963	-33.493
Personale	-33.065	-3.520	-36.585
Øvrige omkostninger	-862	42	-820
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>-64.458</b>	<b>-6.441</b>	<b>-70.898</b>
Interne overførsler	-16.642	-290	-16.932
<b>Resultat</b>	<b>-0</b>	<b>-3.598</b>	<b>-3.598</b>

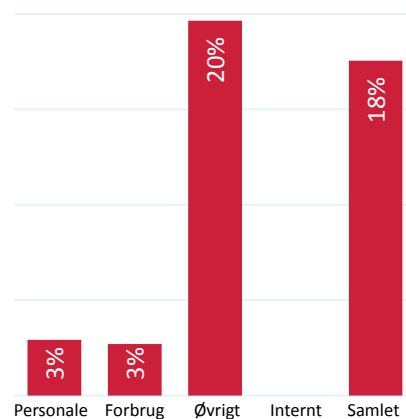
### ÆNDRING I OMKOSTNINGER



## BYGNINGSOMRÅDET

<i>i 1.000 kr.</i>	2011	Ændring	2012
<b>Indtægter</b>			
Uddannelse	0	0	0
Basisforskning	0	0	0
Ph.d.	0	0	0
Ekstern virksomhed	0	0	0
Øvrige indtægter	371.414	65.180	436.594
<b>Samlet</b>	<b>371.414</b>	<b>65.180</b>	<b>436.594</b>
<b>Omkostninger</b>			
Forbrug	-327.060	-45.158	-372.218
Personale	-43.911	-1.283	-45.194
Øvrige omkostninger	-7.140	-18.663	-25.803
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>-378.111</b>	<b>-65.104</b>	<b>-443.215</b>
Interne overførsler	6.697	-76	6.621
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

### ÆNDRING I OMKOSTNINGER



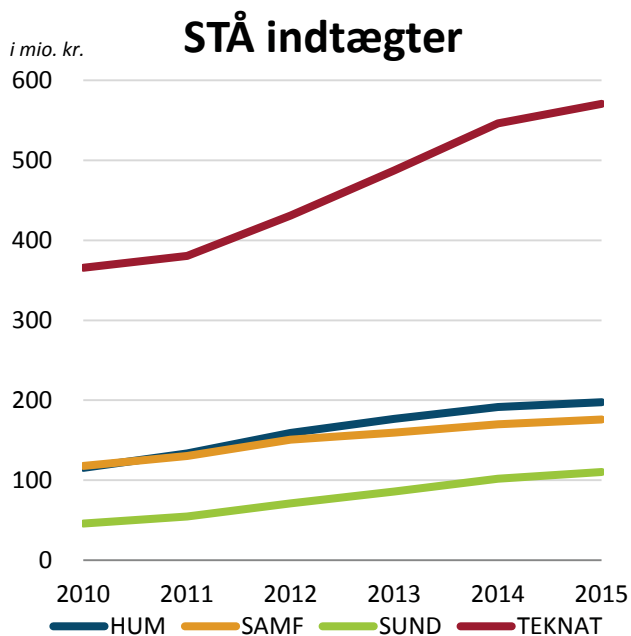
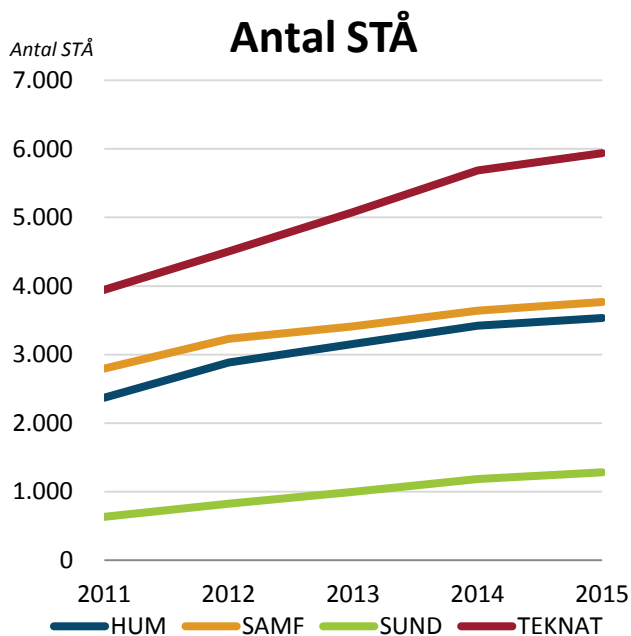
# BILAG 7

## UDDANNELSES- INDTÆGTER



## INDTÆGTER FRA HELTIDSUDDANNELSE

i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015
HUM	133.329	159.205	176.584	191.337	197.571
SAMF	130.290	150.578	159.335	169.932	175.881
SUND	54.633	70.872	85.844	101.787	110.314
TEKNAT	380.443	430.808	487.628	546.391	570.637
<b>Total</b>	<b>698.695</b>	<b>811.463</b>	<b>909.390</b>	<b>1.009.446</b>	<b>1.054.402</b>



## ANTAL STÅ

i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015
HUM	2.371	2.884	3.156	3.420	3.532
SAMF	2.793	3.231	3.414	3.641	3.768
SUND	631	823	996	1.181	1.280
TEKNAT	3.945	4.505	5.079	5.687	5.938
<b>Total</b>	<b>9.739</b>	<b>11.444</b>	<b>12.646</b>	<b>13.929</b>	<b>14.518</b>

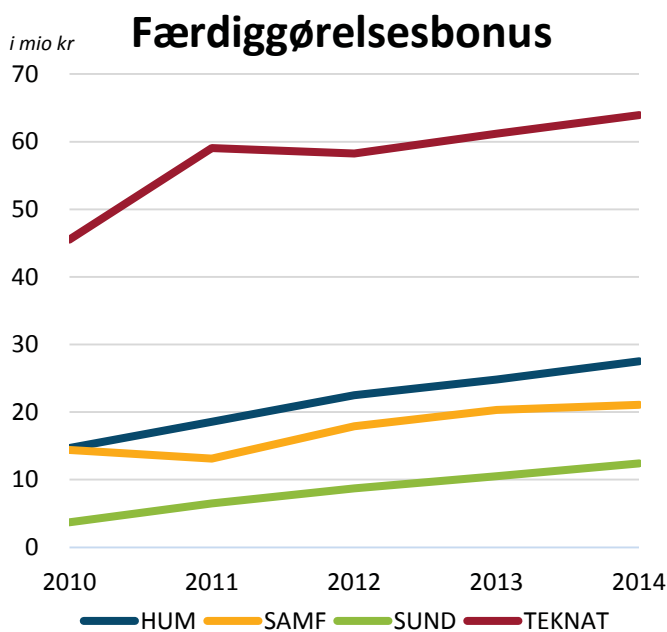
## TAKSTER

i 1.000 kr.	2012
Takst 1	46.200
Takst 2	66.900
Takst 3	97.600
Adgangskursus	82.900

## INDTÆGTER FRA FÆRDIGGØRELSESBONUS

i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
<b>HUM</b>				
Bachelorer	12.137	17.436	18.757	20.700
Kandidater	6.431	5.042	6.054	6.806
Samlet	18.568	22.478	24.811	27.506
<b>SAMF</b>				
Bachelorer	9.828	13.829	16.016	18.203
Kandidater	3.276	4.062	4.291	2.866
Samlet	13.104	17.891	20.307	21.069
<b>SUND</b>				
Bachelorer	4.387	5.567	6.384	7.206
Kandidater	2.124	3.160	4.119	5.226
Samlet	6.510	8.727	10.503	12.433
<b>TEKNAT</b>				
Bachelorer	35.492	38.789	39.320	39.851
Kandidater	23.564	19.454	21.866	24.083
Samlet	59.056	58.242	61.186	63.934
<b>Total</b>				
Bachelorer	61.843	75.621	80.477	85.960
Kandidater	35.395	31.718	36.330	38.981
<b>Samlet</b>	<b>97.238</b>	<b>107.339</b>	<b>116.807</b>	<b>124.941</b>

Antal	2011	2012	2013	2014
<b>HUM</b>				
Antal bachelorer	363	464	496	546
Antal kandidater	266	264	317	356
<b>SAMF</b>				
Antal bachelorer	378	449	520	591
Antal kandidater	180	269	284	190
<b>SUND</b>				
Antal bachelorer	83	98	112	127
Antal kandidater	58	102	136	172
<b>TEKNAT</b>				
Antal bachelorer	579	587	595	603
Antal kandidater	548	598	672	740
<b>Total</b>				
Antal bachelorer	1.320	1.500	1.611	1.740
Antal kandidater	994	1.131	1.273	1.285



## INTERNATIONALISERING

### INDTÆGT FOR UDVEKSLINGSSTUDERENDE

i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
HUM	1.175	1.323	1.323	1.323
SAMF	770	1.000	1.000	1.000
SUND	160	118	118	118
TEKNAT	2.260	2.328	2.328	2.328
<b>Total</b>	<b>4.365</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>

### INDTÆGT FOR UDENLANDSKE SELVBETALERE

i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
HUM	1.175	1.323	1.323	1.323
SAMF	770	1.000	1.000	1.000
SUND	160	118	118	118
TEKNAT	2.260	2.328	2.328	2.328
<b>Total</b>	<b>4.365</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>

### TILDELING AF MIDLER TIL FRIPLADSER

i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
HUM	1.137	1.278	991	971
SAMF	3.032	3.833	2.973	2.914
SUND	95	0	0	0
TEKNAT	1.516	1.769	1.372	1.345
Gl. ordning	1.100			
<b>Total</b>	<b>6.879</b>	<b>6.880</b>	<b>5.336</b>	<b>5.230</b>

### ANTAL UDLØSENDE

i 1.000 kr.	2011	2012
HUM	235	270
SAMF	154	204
SUND	32	24
TEKNAT	452	475
<b>Total</b>	<b>873</b>	<b>973</b>

Takst	5.000	4.900
-------	-------	-------

### ANTAL UDLØSENDE

i 1.000 kr.	Antal	Takst
HUM	40	23.100
SAMF	124	23.100
SUND	2	54.000
TEKNAT	52	50.000
<b>Total</b>	<b>218</b>	

### OPTAG AF USB'ERE (UDLØSENDE DRIVER)

i 1.000 kr.	2011	2012
HUM	235	270
SAMF	154	204
SUND	32	24
TEKNAT	452	475
<b>Total</b>	<b>873</b>	<b>973</b>

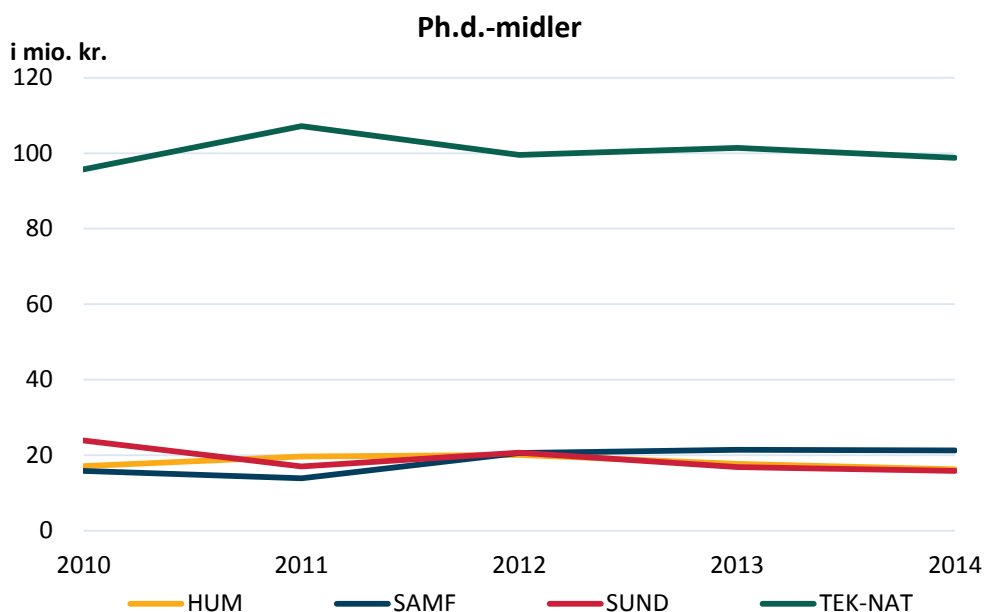
# BILAG 8

FORDELING AF  
PH.D.-MIDLER

## FORDELING AF PH.D.-MIDLER

### SAMLET FORDELING AF PH.D.-MIDLER

i 1.000 kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	Total
Ordinære ph.d.-grader	2.573	2.973	3.335	13.119	22.001
Barselskompensation	630	420	280	1.120	2.450
Øremærket bevilling	3.128	0	4.170	5.004	12.302
Globaliseringsmidler	13.734	17.167	12.875	80.257	124.033
<b>I alt</b>	<b>20.065</b>	<b>20.561</b>	<b>20.661</b>	<b>99.500</b>	<b>160.786</b>



### PH.D.-GRADER

	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	Total
Antal ph.d.-grader	13	15	17	67	112
- Globaliseringsmidler	-0,1	-0,1	-0,3	-1,4	-2,0
Udløsende ph.d.-grader	13	15	17	66	110
- Heraf kvinder	9	6	4	16	35

	i kr.
Bevilling pr. grad	200.000
Kompensation for barsel	70.000
Komp. for globalisering	1.600.000
Udløst (a conto) pr. optaget ph.d.	429.180

### PH.D.-GRADER

	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	Total
Forventet pptag '11	32	40	30	187	289
Andel af ph.d.-optag	11%	14%	10%	65%	
Fordeling af midler	13.734	17.167	12.875	80.257	124.033

	i 1.000 kr.
Globaliseringsmidler 2012	124.033



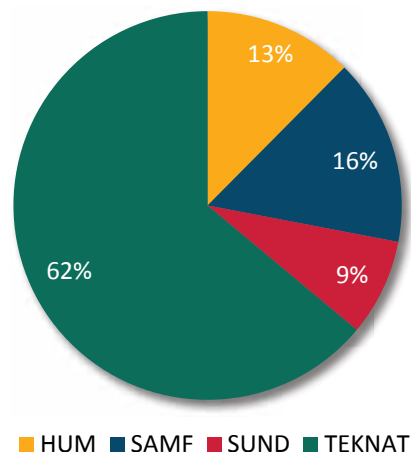
# BILAG 9

## FORDELING AF FORSKNINGSMIDLER

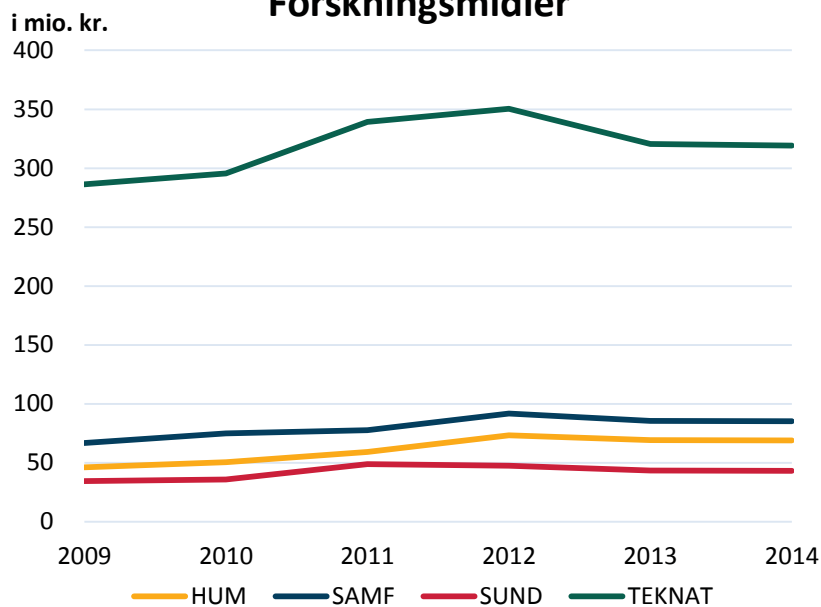
## SAMLET OVERSIGT OVER FORDELTE FORSKNINGSMIDLER

i 1.000 kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	Total
Forskningstid til professorer	5.518	9.622	5.001	22.174	42.315
Forskningstid til lektorer	16.236	19.020	5.038	45.840	86.134
Forskningstid til adjunkter	11.522	8.778	3.391	26.613	50.305
<b>På baggrund af forskningstid</b>	<b>33.277</b>	<b>37.419</b>	<b>13.431</b>	<b>94.628</b>	<b>178.755</b>
TAP-midler	13.341	14.233	6.716	55.087	89.377
På baggrund af publicering	10.411	15.439	7.361	47.064	80.275
På baggrund af eksterne midler	3.175	4.941	6.020	50.083	64.220
<b>Basisforskning samlet</b>	<b>60.204</b>	<b>72.032</b>	<b>33.528</b>	<b>246.862</b>	<b>412.627</b>
Globaliserings basismidler	12.842	19.263	12.647	91.822	136.573
Præmiering for EU-samarbejde	285	137	467	6.879	7.768
Matchfond (Privat samarbejd)	74	505	931	4.773	6.283
<b>Globaliseringsmidler samlet</b>	<b>13.201</b>	<b>19.904</b>	<b>14.045</b>	<b>103.474</b>	<b>150.625</b>
<b>Samlede midler til forskning</b>	<b>73.406</b>	<b>91.936</b>	<b>47.573</b>	<b>350.336</b>	<b>563.251</b>

FORDELING AF FORSKNINGSMIDLER



## Forskningsmidler



**BEREGNING AF FORSKNINGSTID**

## Parametre

Antal årsværk	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	TOTAL
Forskningsaktive professorer	18	32	16	73	139
Forskningsaktive lektorer	66	77	20	186	349
Forskningsaktive adjunkter	46	35	14	107	202

	Forsk.tid	Lønnorm
Professorer	40 %	759.034 kr.
Lektorer	40 %	616.551 kr.
Adjunkter	50 %	498.907 kr.

## Fordelte midler

i 1.000 kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	TOTAL
Forskningsaktive professorer	5.518	9.622	5.001	22.174	42.315
Forskningsaktive lektorer	16.236	19.020	5.038	45.840	86.134
Forskningsaktive adjunkter	11.522	8.778	3.391	26.613	50.305
<b>Total</b>	<b>33.277</b>	<b>37.419</b>	<b>13.431</b>	<b>94.628</b>	<b>178.755</b>

**BEREGNING AF STØTTEFUNKTIONER**

## Parametre

	Vægt	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	TOTAL
VIP-årsværk 2010	70 %	144	160	48	419	772
Ph.d.-grader 2010	10 %	13	15	17	67	112
Lab.areal 2011	20 %	709	31	1.610	17.290	19.640

i 1.000 kr.	
Midler til fordeling	89.377

## Fordelte midler

i 1.000 kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	TOTAL
På baggrund af VIP-årsværk	11.659	13.007	3.894	34.004	62.564
På baggrund af ph.d.-grader	1.037	1.197	1.357	5.347	8.938
På baggrund af lab.areal	645	28	1.465	15.737	17.875
TAP, Annuum, husleje	<b>13.341</b>	<b>14.233</b>	<b>6.716</b>	<b>55.087</b>	<b>89.377</b>

**BEREGNING AF GLOBALISERINGSMIDLER OG FORDELING PÅ BAGGRUND AF PUBLICERING OG EKSTERN VIRKSOMHED**

## Parametre

	Vægt	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	TOTAL
Publiceringspoint	56%	262	389	186	1.186	2.023
Fakultetets andel		13%	19%	9%	59%	
Samarbejde 2010	44%	16.504	25.682	31.290	260.312	333.788
Fakultetets andel		5%	8%	9%	78%	

i 1.000 kr.	
Globaliseringsmidler	136.573
Basisforskning	144.495

## Fordelte midler

i 1.000 kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	TOTAL
Fordelte globaliseringsmidler	12.842	19.263	12.647	91.822	136.573
Fordelt basisforskning	13.587	20.380	13.381	97.147	144.495

**BEREGNING AF PRÆMIERINGSMIDLER**

## Præmie for deltagelse i EU-samarbejde

	Vægt	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT
Andel af forbrug på EU-projekter 2010	56%	7%	4%	8%	82%
Andel af nye EU-midler i 2012	44%	1%	0%	4%	95%
Fordeling af premieringsmidler		285	137	467	6.879

i 1.000 kr.	
Beløb til fordeling	7.768

## Matchfondsmidler for deltagelse i samarbejde med danske private virksomheder

	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT
Andel af forbrug på EU-projekter 2010	1%	8%	15%	76%
Fordeling af matchfondsmidler	74	505	931	4.773

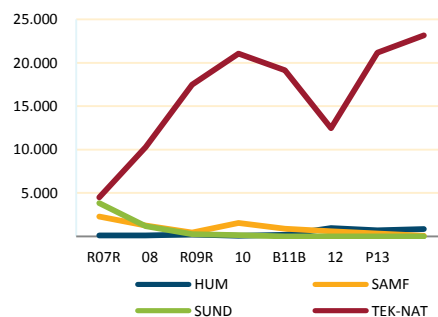
i 1.000 kr.	
Beløb til fordeling	6.283

## INDTÆGTER FRA EKSTERN VIRKSOMHED

### SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

i 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HUM	231	88	187	950	707	829
SAMF	421	1.548	869	595	316	74
SUND	261	153	0	0	0	0
TEKNAT	17.465	21.049	19.150	<b>12.482</b>	21.163	23.166
<b>Total</b>	<b>18.378</b>	<b>22.838</b>	<b>20.206</b>	<b>14.027</b>	<b>22.186</b>	<b>24.069</b>

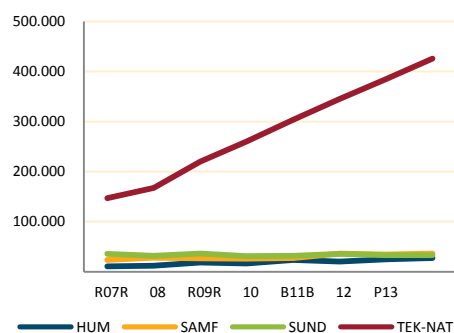
Regnskab Budget



### EKSTERN FORSKNING

i 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HUM	18.382	16.504	23.156	<b>20.386</b>	24.831	27.108
SAMF	26.389	25.682	27.200	<b>36.391</b>	34.057	35.840
SUND	36.388	31.290	31.944	<b>35.285</b>	33.152	33.010
TEKNAT	219.788	260.312	303.901	<b>345.469</b>	384.878	426.086
<b>Total</b>	<b>300.947</b>	<b>333.788</b>	<b>386.201</b>	<b>437.530</b>	<b>476.919</b>	<b>522.044</b>

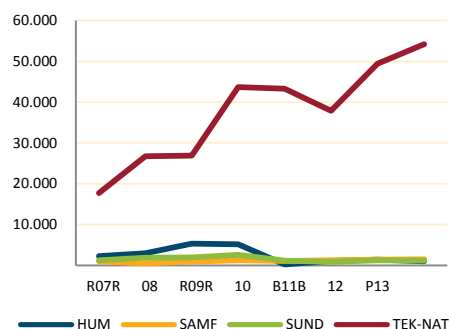
Regnskab Budget



### ANDRE TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

i 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HUM	5.292	5.183	230	<b>1.079</b>	1.401	989
SAMF	954	1.276	1.100	<b>1.275</b>	1.363	1.462
SUND	1.952	2.562	1.141	<b>871</b>	1.267	1.170
TEKNAT	26.923	43.702	43.319	<b>37.872</b>	49.429	54.204
<b>Total</b>	<b>35.121</b>	<b>52.723</b>	<b>45.790</b>	<b>41.097</b>	<b>53.459</b>	<b>57.824</b>

Regnskab Budget



# BILAG 10

## LOKALEBUDGET



## LOKALEBUDGET

Alle universitetets primære bygninger varetages af Teknisk Forvaltning, der både betaler husleje til eksterne partnere, og varetager drift af bygningerne.

På universitetet bliver alle midler ført ud til hovedområderne. Disse betaler efterfølgende et lokalebidrag til Teknisk Forvaltning for de bygninger de anvender.

## HUSLEJEN INKLUDERER

I tråd med tidligere år, finansierer lokalebudgettet alle normale udgifter til lokaler det vil sige:

- » Husleje  
*Huslejen er de direkte udgifter universitetet har ifølge de indgåede huslejekontrakter.*
- » Ejendomsskatter  
*Ejendomsskatterne er eksternt bestemt.*
- » Bygningsdrift og service  
*De arealer som hovedområderne betaler husleje for vil blive serviceret. Området omfatter 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 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. Ekstraordinært stort forbrug af forsyning til faglige formål (eksempelvis særlige laboratorier etc.) skal afholdes af fakultetet, på linje med øvrige laboratorieomkostninger.*
- » Bygningsforandring  
*Bygningsforandring af generel karakter og udgifter i forbindelse med fraflytning og indflytning i nye lejemål indgår i huslejebudgettet.*
- » Afskrivninger  
*Afskrivninger er omkostninger på baggrund af tidligere investeringer i forbindelse med huslejebudgettet herunder afskrivninger vedr. bygningsforandringer.*

## HUSLEJEN INKLUDERER IKKE

Enkelte elementer vedrørende bygninger er ikke inkluderet i huslejebudgettet. Dette er:

### VEDLIGEHOOLD

Vedligeholdelse, såvel internt som eksternt, indgår ikke som en del af huslejebudgettet. Vedligeholdelse varetages af Teknisk Forvaltning og finansieres uden om huslejebudgettet via en særlig bevilling til universitetets kapitalformål. Beslutninger vedrørende vedligeholdelse træffes af Teknisk Forvaltning.

### INVENTAR, UDSKYR

Inventar og 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

Bygningsforandringer, der ikke er af generel karakter, betales af hovedområdet selv. Hovedområderne skal følge de generelle retningslinier 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 forbrugsudgifterne, vil denne forskel blive efterreguleret umiddelbart efter regnskabsafslutning.

## HOVEDOMRÅDERNES HUSLEJE

Hovedområdernes husleje udregnes som en gennemsnitspris pr brutto m<sup>2</sup> og opgøres ud fra det tildelte areal i universitetets arealdatabase, der ajourføres af Teknisk Forvaltning efter indberetning fra brugerne.

For kælderarealer, der kun kan benyttes som lager, og for lejemål, der er indgået kun med henblik på lager, skal der kun betales halv husleje. Disse arealer indgår med en faktor ½ i brutto m<sup>2</sup>.

Huslejen for hovedområderne vil blive udregnet årligt i forbindelse med budgettet. Huslejen vil blive reguleret i forbindelse

med opsigelse eller indgåelse af nye lejemål.

Huslejeudgiften til de tre store auditorier i Sønder Tranders (Aud. A, B, C) deles ligeledes mellem de tre fakulteter. Øvrige auditorier betales af brugerne af den bygning auditorierne er placeret i.

**Kvadratmeterprisen er i 2012 på 1.460 kr. pr. bruttokvadratmeter.**

## ADMINISTRATION AF BYGNINGER

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

De eksisterende lejekontrakter og tinglysningsretten betyder, at det stadig er rektor/bestyrelsen, der overordnet beslutter hvilke bygninger universitetet skal råde over. Hovedområderne har således ikke frihed til beslutte hvilke lokaler huslejen dækker. Ønskede ændringer kan efterkommes ved at rokere rundt på den nuværende udnyttelse af arealer, ved at opsigelse af arealer eller ved at indgå nye lejemål. Det vil stadig være bestyrelsen og rektor, der overordnet beslutter hvilke lokaler universitetet råder over, samt placeringen af hovedområder.

For hovedområderne betyder dette, at ønsker om større eller mindre arealkapacitet skal indgives til rektor (ved Teknisk Forvaltning), som herefter vil forsøge 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 omrokering vil kunne skabe en match mellem fakulteternes betaling og den aktuelle kapacitet.

<i>i kroner</i>	HUM	SAMF	SUND	TEK-NAT	FÆLLES	AUB	ADM	Brutto
<b>Hoved campus</b>								
Fibigerstræde 01		2.809						2.809
Fibigerstræde 02		6.973		51				7.024
Fibigerstræde 03		2.762						2.762
Fibigerstræde 04		5.919						5.919
Fibigerstræde 05	354	2.362						2.715
Fibigerstræde 10				3.248				3.248
Fibigerstræde 11				5.688				5.688
Fibigerstræde 12							414	414
Fibigerstræde 13				3.540				3.540
Fibigerstræde 14				5.189				5.189
Fibigerstræde 15		436			4.634		300	5.370
Fibigerstræde 15 B-C	447			723	1.205			2.375
Fibigerstræde 16				8.474	136			8.610
Fibigerstræde samlet	801	21.260	0	26.912	5.975	0	714	55.662
<hr/>								
Fr. Bajers Vej 3			4.795	170				4.965
Fr. Bajers Vej 5	126			213			3.843	4.182
Fr. Bajers Vej 7A			2.303	3.370	873	429		6.975
Fr. Bajers Vej 7B				6.320	270			6.590
Fr. Bajers Vej 7C			949	5.734				6.683
Fr. Bajers Vej 7D			4.045	342				4.387
Fr. Bajers Vej 7E			5.204	487				5.691
Fr. Bajers Vej 7F			276	427			2.754	3.458
Fr. Bajers Vej 7G				3.093				3.093
Fr. Bajers Vej samlet	126	0	17.571	20.156	1.143	429	6.598	46.023
<hr/>								
Krogghstræde 1	3.267							3.267
Krogghstræde 3	18.869				957			19.826
Krogghstræde 5		3.047						3.047
Krogghstræde 6	2.904							2.904
Krogghstræde 7		3.648						3.648
Krogghstræde samlet	25.040	6.695	0	0	957	0	0	32.692
<hr/>								
Niels Jernes Vej 6A		3.018						3.018
Niels Jernes Vej 6B		2.750						2.750
Niels Jernes Vej 8A		1.491	1.561					3.051
N. Jernes Vej 10 - Novi 1				2.101				2.101
N. Jernes Vej 12 - Novi 2				5.258				5.258
N. Jernes Vej 14 - Novi 3-4				5.509				5.509
N. Jernes Vej 14 - Novi 5				66				66
Selma Lagerløfs vej 300				13.174	1.178		1.768	16.121
NOVI-området samlet	0	7.259	1.561	26.107	1.178	0	1.768	37.873
<hr/>								
Pontoppidanstr. 101				4.245				4.245
Pontoppidanstr. 103				2.573				2.573
Pontoppidanstr. 105				2.987				2.987
Pontoppidanstr. 107				5.342				5.342
Pontoppidanstr. 109				1.535				1.535
Pontoppidanstr. samlet	0	0	0	16.681	0	0	0	16.681
<hr/>								
Langagervej 2						13.148		13.148
Troensevej 14					838			838
Skjervevej 4A - NanoNord				9.060	470			9.530
Myrdalsstræde 268					831		2.406	3.236
Hoved Campus Nord samlet	0	0	0	9.060	2.139	13.148	2.406	26.752
<hr/>								
<b>Hoved campus Samlet</b>	<b>25.967</b>	<b>35.214</b>	<b>19.132</b>	<b>98.917</b>	<b>11.392</b>	<b>13.577</b>	<b>11.485</b>	<b>215.684</b>

i kroner	HUM	SAMF	SUND	TEK-NAT	FÆLLES	AUB	ADM	Brutto
<b>Sohngårdsholm. campus</b>								
Sohn. 49				3.106				3.106
Sohn. 57 Bygn. A				2.118	1.696			3.814
Sohn. 57 Bygn. B				2.768				2.768
Sohn. 57 Bygn. C				4.421	318			4.739
Sohn. 57 Bygn. D				4.158				4.158
Sohn. 57 Bygn. E				3.739				3.739
Sohn. 57 Bygn. F				828				828
Sohn. 57 Bygn. L				7.343				7.343
Sohn. 57 Bygn. P				653				653
Sohngårdsholm. campus	0	0	0	29.135	2.014	0	0	31.148
<b>Midtbyen campus</b>								
Badehusvej 05-13		416		6.328				6.744
Badehusvej 05-13 Aud.				1.033				1.033
Badehusvej 18				747	541			1.288
Skibbrogade 5				3.456				3.456
Strandvejen 12-14				5.549	1.492	1.091		8.131
Strandvejen 19		7.080						7.080
Strandvejen 35 - Aud. T		625						625
Vestre Havnepromenade				4.403				4.403
Bispensgade 5-7				3.046				3.046
Gl. Torv 6 - Tinghuset				3.226				3.226
Nytorv 7				1.704				1.704
Strandvejen 1 - Toldboden				2.506				2.506
Østerågade 6				2.398				2.398
Nyhavnsgade 14 - Friis	6.901							6.901
Rendsburggade 6			1.723	613				2.336
Slotspladsen 4 - Utzon				1.249				1.249
Teglgaards Plads 1, Nordkraft	4.590							4.590
Østerbro 11-13, Nordkraft			869	438				1.307
Østre Alle	2.015							2.015
Sohngaardsholmsvej 2	1.777							1.777
Sdr. Skovvej 15 - Forsk. Hus				285				285
Midtbyen campus samlet	15.283	8.122	2.592	36.981	2.032	1.091	0	66.100
<b>Aalborg Samlet</b>	<b>41.250</b>	<b>43.336</b>	<b>21.723</b>	<b>165.033</b>	<b>15.438</b>	<b>14.668</b>	<b>11.485</b>	<b>312.933</b>
<b>Esbjerg</b>								
Niels Bohrs Vej 8A				2.675	1.285			3.959
Niels Bohrs Vej 8B				6.407		137		6.544
Niels Bohrs Vej 8C				4.697				4.697
Niels Bohrs Vej 8D				2.670				2.670
Niels Bohrs Vej 8E				261				261
Niels Bohrs Vej 8F				392	268	929		1.589
Niels Bohrs Vej 8H				3.048				3.048
<b>Esbjerg Samlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.150</b>	<b>1.553</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>22.769</b>
<b>København</b>								
Lautrupvang 1A				7.866		423	313	8.602
Lautrupvang 2	4.511	1.872		1.603	662		39	8.686
Lautrupvang 4a				3.164			464	3.628
Lautrupvang 15				9.201	54		305	9.560
Fordeling af ledige m2	162	159	76	730	63	58	44	1.292
Sydhavnen	4.524	4.469	2.147	20.465	1.750	1.597	1.246	36.200
<b>København Samlet</b>	<b>9.197</b>	<b>6.500</b>	<b>2.223</b>	<b>43.029</b>	<b>2.529</b>	<b>2.079</b>	<b>2.410</b>	<b>67.967</b>
<b>Samlet</b>	<b>50.447</b>	<b>49.836</b>	<b>23.947</b>	<b>228.212</b>	<b>19.519</b>	<b>17.812</b>	<b>13.896</b>	<b>403.669</b>

# BILAG 11

## BEVILLINGSREGLER OG DISPONERINGS- REGLER

I henhold til Universitetslovens § 28 samt afsnittet om tilskuds- og budgetteringsprincipper i anmærkninger til finanslovens § 19.2 er universitetet omfattet af de statslige bevillings- og disponeringsregler. Disse fremgår primært af lov om statens regnskabsvæsen og Finansministeriets Budgetvejledning samt cirkulærer udstedt i tilknytning hertil. Derudover er ressourcedisponeringen reguleret ved følgende bestemmelser:

- » Særlige bestemmelser i finansloven
- » Tekstanmærkninger til finansloven
- » Statens selvforsikringsordning
- » Universitetsloven
- » Tilskudsbekendtgørelsen Lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner (tech-transloven)
- » Lov om sikring mod følger af arbejdsskade

## SÆRLIGE BESTEMMELSER I FORSLAG TIL FINANSLOV 2012

I teksten til finansloven er optaget følgende særlige bestemmelser til supplerung af de statslige bevillings- og disponeringsregler:

### 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 § 19.42.01. Forskeruddannelse og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser

Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre programaktiviteter til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelse

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.

### BV 2.2.10

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

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 forskuds-betalingerne konteres på de sædvanlige konti.

### BV 2.5.3

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

### BV 2.8.3 OG BV 2.11.1

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 § 19.11.05. Ejendomsadministration 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.

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

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.

Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.

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.

## TEKSTANMÆRKNINGER I FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012

Universitetet er omfattet af følgende tekstanmærkninger til forslag til finanslov for 2012:

### TEKSTANMÆRKNING NUMMER 8

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage merudgifter og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.

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

Stk.3. Hvis aktivitetsindberetninger fra universiteterne indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de konti, der er omfattet af tekstanmærkningen, vil overstige 33,4 mio. kr., forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget med forslag til finansiering heraf.

Stk.4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

### FORKLARING

Tekstanmærkningerne er indarbejdet med henblik på at reservere bevillinger i tilfælde af, at de faktiske uddannelsesaktiviteter afviger fra de budgetterede

### TEKSTANMÆRKNING NUMMER 107

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.

### FORKLARING

Tekstanmærkningerne giver institutionerne mulighed for at kunne yde tilskud til øst-europæiske studerendes ophold i Danmark. Med afskaffelsen af Free Mover-ordningen under EF's Tempusprogram, hvor det af EF-midler var muligt at yde tilskud til studerende fra Øst- og Centraleuropa, er der i tiden frem til 1996, hvor de fælleseuropæiske projekter (JEP) under Tacis-programmet kommer i gang, et behov for at kunne yde tilskud til øst-



europæiske studerendes opholdsudgifter i Danmark.

#### **TEKSTANMÆRKNING NUMMER 109**

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

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling 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 udlejer ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

#### **FORKLARING**

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne og for at fremme denne, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelig med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå, at problemer med at skaffe boliger bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studiemiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

#### **TEKSTANMÆRKNING NUMMER 150**

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forsknings Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

#### **FORKLARING**

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forsknings Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutionerne og hospitalernes

forskningsenheder. Forsknings Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen forudsættes at ske ved fuld brugerbetaling.

#### **TEKSTANMÆRKNING NUMMER 153**

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til over for Økonomistyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Handelshøjskolen i Københavns, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SCL-udbetalinger og af Økonomistyrelsens gebyr herfor. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Økonomistyrelsens gebyr i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

#### **FORKLARING**

Anmærkningen skyldes universiteternes overgang til selveje.

#### **TEKSTANMÆRKNING NUMMER 156**

Institutionens bibliotek kan opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

#### **FORKLARING**

Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af adfærdsregulerende gebyrer i forbindelse med biblioteksvirksomhed, gebyr vedrørende hjemkaldelse og gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatning. Gebyr for overskridelse af lånetid er hjemlet i lov om biblioteksvirksomhed (I 1049 17/12 2002).

#### **TEKSTANMÆRKNING NUMMER 161**

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at reducere universiteter 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 Videnskab, Teknologi og Udvikling. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 154.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote.

#### **TEKSTANMÆRKNING NUMMER 167**

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 videnskab, teknologi og udvikling 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.

#### **FORKLARING**

Tinglysningslovens §§ 37 og 38 omfatter driftsinventar og -materiel i tilknytning til fast ejendom.

#### **TEKSTANMÆRKNING NUMMER 171**

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 taxametertilskud.

#### **TEKSTANMÆRKNING NUMMER 172:**

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at yde taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august. 2009.

## **SELVFORSIKRINGSORDNINGEN**

### **SELVFORSIKRINGSORDNINGENS OMFANG**

Som del af den statslige forvaltning er universitetet omfattet af reglerne om statens selvforsikringsordning. I henhold hertil skal merudgifter som følge af skadestilfælde, tyveri, erstatninger mv. afholdes af de udmeldte bevillinger og statslige tilskud.

Generelt betyder selvforsikringsordningen, at universiteterne ikke kan tegne forsikringer, medmindre der er særskilt hjemmel hertil.

Selvforsikringsordningen indebærer, at universitetet selv skal afholde udgifterne til dækning af erstatninger mv. i forbindelse med skadestilfælde, jf. bemærkningerne til Universitetslovens § 19, stk. 2.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at muligheden for at tegne forsikring i forbindelse med tjenesterejser er ophørt pr. 1. januar 2006. Skader mv. i forbindelse med tjenesterejser er herefter omfattet af statens selvforsikringsordning.

Forsikringer, der er undtaget fra selvforsikringsordningen

Med universitetsloven (UL) er der for universiteterne tilvejebragt særlig hjemmel til tegning af følgende forsikringer:

- » Bestyrelsesansvarsforsikring (UL § 11, stk. 5)
- » Ulykkesforsikring for studerende (UL § 22, stk. 3)
- » Skadesforsikring for egne bygninger (UL § 30, stk. 5)

Herudover har universiteterne i h.t. de generelle statslige regler hjemmel til tegning af følgende forsikringer:

- » Forsikring for produktansvar og professionelt ansvar ved indtægtsdækket virksomhed (BV 2.6.6.2)
- » Forsikring i forbindelse med erhvervs sygdomme og pludselige løfteskader (Lov om Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring). Denne forsikring dækker dog ikke andre arbejdsskader og arbejdsulykker. Disse er omfattet af statens selvforsikringsordning.
- » Ansvarsforsikring mv. ved kørsel med tjenestebiler i udlandet (FM cirk. af 10. okt. 1994)

Finansiering af skader mv. under selvforsikringsordningen

Som udgangspunkt gælder, at de udmeldte bevillinger indeholder dækning for det normalt forekommende skadesniveau, og det forudsættes derfor, at universitetets enheder selv finansierer skader, der hører under selvforsikringsordningen.

For personskader i forbindelse med rejseulykker eller arbejdsulykker kan der imidlertid blive tale om betydelige erstatningssummer, og i et omfang, hvor det ikke vil være enten muligt eller rimeligt for den pågældende enhed selv at finansiere erstatningsbeløbet.

For personskader i forbindelse med tjenesterejser eller arbejdsulykker over et vist niveau vil der derfor blive indført en form for fælles finansiering, således at udgifter i forbindelse med sådanne skader afholdes over en central konto.

For at begrænse det administrative arbejde i forbindelse med sådanne skadestilfælde fastsættes en selvrisiko på 100.000 kr., således at enheden selv afholder de første 100.000 kr. af hvert skadestilfælde. Restbeløbet afholdes over en fælles forsikringspulje, der er placeret på en central konto.

Opbygningen af den fælles forsikringspulje sker ved opkrævning af bidrag fra de budgetmæssige hovedområder. Bidragene beregnes som 1 promille af det foregående års faktiske lønsum, og opbygningen fortsætter indtil der er opnået en puljestørrelse på 2,0 mio. kr. Bidragene overføres fra de respektive hovedområders egenkapitalandele, første gang ved regnskabsafslutningen for 2007.

## UNIVERSITETSLOVEN

I universitetsloven (jf. LBK nr. 695 af 22.06.2011) er der fastsat en række disponeringsregler og bevillingsregler. Herunder gengives dele af loven, der har betydning for bevillinger og disponering over universitetets midler:

### § 1 – LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE

Stk. 1. Loven gælder for universiteter under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Stk. 2. Universiteter er statsfinansierede selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

### § 10 – BESTYRELSENS OPGAVER

Stk. 1. 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 – BESTYRELSENS ANSVAR

Stk. 1. 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

### § 14 – REKTORS OPGAVER

Stk. 1. 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 bestyrelsen 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.

### § 19 – ØKONOMISKE FORHOLD

Stk. 1. 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

årsstuderende 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 årsstuderende 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 årsstuderende 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 årsstuderende.

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 universite-

tet 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 opnås 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

### § 15 – AKADEMISK RÅD

Stk. 1. 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 videnudveksling.
- 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.

### § 20 – TILSKUD FRA ANDRE

Stk. 1: 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 – DISPONERING AF TILSKUD

Stk. 1. 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 forskningssamarbejder yde tilskud til et eller flere udenlandske universiteter. Rammerne for tilskud fastlægges på de årlige finanslove.

### § 22 – TILSKUD TIL STUDERENDE

Stk. 1. 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 – REFUSION AF MOMS

Stk. 1. 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 (ikke fradragsberettiget købsmoms), og som universitetet afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud m.v. efter §§ 19 og 20.

### § 24 – TILBAGEHOLDELSE AF TILSKUD

Stk. 1. 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 – LÅN

Stk. 1. Ministeren kan yde lån til forskellige institutionsformål, herunder til køb af apparatur. Ministeren kan bestemme de nærmere vilkår og betingelser for lån.

### § 26 – DELTAGERBETALING TIL UDDANNELSE

Stk. 1. 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 ydes tilskud eller ikke er givet friplads, 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 sprogkunderskaber for optagelse på uddannelser udbudt på engelsk eller et andet fremmedsprog.

### § 27 – DELTAGERBETALING, PH.D.-STUDERENDE

Stk. 1. 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.

### § 28 – REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. 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 afskedigelse 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.

### § 29 – PERSONALE

Stk. 1. 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.

### § 30 – BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD M.V.

Stk. 1. 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 økonomi- og erhvervsministeren 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.

### ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 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 videnskab, teknologi og udvikling, sker godkendelsen efter forhandling med vedkommende minister. Tilsvarende gælder for godkendelse af sammenlæg-



ning 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 videnskab, teknologi og udvikling 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.

§ 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.

## TILSKUDSBEKENDTGØRELSEN

Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i henhold til universitetsloven bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler for tilskud til universiteternes virksomhed. Disse regler fremgår af tilskudsbekendtgørelsen (jf. Bkg. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne). Heri er præciseret de vilkår, hvorunder de statslige tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler om universiteternes budget- og bevillingsmæssige forhold, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionen af de statslige tilskud.

Lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner

Loven giver universiteterne mulighed for at stifte og eje et aktieselskab og være medejer af aktieselskaber stiftet af andre offentlige forskningsinstitutioner. Endvidere indeholder loven bestemmelser om universitetets samarbejde med fonde og foreninger, bl.a. samarbejde med fx boghandel og universitetsforlag.

## INTERNT FASTSATTE BEVILLINGSBESTEMMELSER

Ved disponering og anvendelse af de i budgettet fastlagte rammer fastsættes følgende supplerende bestemmelser:

A) Indtægter, der tilgår universitetet i løbet af budgetåret tilgår det fakultet, der har hjemtaget midlerne.

B) De enkelte hovedområder har ansvaret for finansiering af aftalte seniorordninger, jf. personalepolitik for Aalborg Universitet.

C) Inventar og udstyr (ekskl. laboratorieinventar) skal indkøbes gennem Teknisk Forvaltning. Udgifterne til kontorinventar og laboratorieinventar og -udstyr afholdes af de respektive hovedområder, mens udgifter til fællesrum, herunder inventar og udstyr til undervisningslokaler, afholdes af den bevilling til inventar og udstyr, der er afsat under lokalebudgettet.

D) Der er under lokalebudgettet afsat en pulje til dækning af udgifter til bygningsforandringer mv.

Ønsker om ændringer i eksisterende lokale mæssige rammer, der ikke kan rummes inden for puljen, afholdes af den pågældende enhed.

E) Alle indtægter - også overhead - af eksternt virksomhed tilgår fakulteterne. Ved budgettering af overhead kan fakulteterne henvises til at tage udgangspunkt i bestemmelserne i bilaget om overhead og eksternt virksomhed i budget 2006 og tidligere år.

F) I henhold til fleksjob-ordningen ydes en kommunal lønrefusion på 50% - 67% afhængig af graden af nedsættelse af erhvervssevne hos den, der ansættes i et fleksjob. For statsinstitutioner dækkedes den resterende lønudgift ved en refusion fra Økonomistyrelsen.

Statens udgift til denne refusion finansieres af bidrag, der opkræves kvartalsvis fra de statslige institutioner som et beløb pr. årsværk. For Aalborg Universitet drejer det sig om en årlig udgift på ca. 7 mio. kr.

Fleksjobbidraget fordeles sammen med universitetets bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring (AES) i henhold til årsværksforbruget og opkræves særskilt efter 2. og 4. kvartal.





# BILAG 12

## FORDELINGSNØGLER

## P/L-REGULERING

P/L-reguleringen er en årlig regulering fra ministeriets side i de tildelte indtægter og takster. Forkortelsen står for Pris- og Løn-regulering, og er en regulering i forhold til inflation.

Tabellen indeholder både den enkelte P/L-regulering for de seneste år, og en akkumuleret kolonne.

Skal man omregne en 2007-pris så skal det akkumulerede tal bruges i den række, hvor 2007 står med fed.

	Hvert år	Akkum.
<b>2011</b> - 2012	1,5%	1,5%
<b>2010</b> - 2011	1,1%	2,6%
<b>2009</b> - 2010	1,6%	4,3%
<b>2008</b> - 2009	4,5%	8,9%
<b>2007</b> - 2008	2,7%	11,9%
<b>2006</b> - 2007	2,5%	14,7%
<b>2005</b> - 2006	1,5%	16,4%

## GENNEMSNITLIG VIP-LØN

Den gennemsnitlige VIP-løn anvendes - på totalniveau - til afregning af timer mellem universitetets enheder.

Gennemsnitslønnen på personaletype anvendes i fordelingen af forskningsmidler.

Beløbet er den gennemsnitlige personale-omkostning, det vil sige med løn, pension og andre bidrag.

i kr.	Akkum.
Professor	739.680
Lektor	600.830
Adjunkt-niveau	486.186
<b>Gennemsnitlig VIP-løn</b>	<b>615.595</b>

# BILAG 13

## FORKORTELSER

## AALBORG UNIVERSITET – FORKORTELSER

AAU	Aalborg Universitet.	GIS
HUM	Det Humanistiske Fakultet.	
SAMF	Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.	IB
SUND	Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet	OH
TEKNAT	Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet	
INS	Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet – I 2010 opsplittet i SUND og TEK-NAT.	P
BYG	Bygningsområdet	P/L
AUB	Universitetsbiblioteket.	
ADM	Ledelse, administration og fælles servicefunktioner.	
FÆLLES	Fællesbetegnelse for BYG, AUB og ADM	
SBi	Statens Byggeforskningsinstitut (Datterselskab i Hørsholm)	

## ØKONOMI-FORKORTELSER

Aktstykke	Et aktstykke indeholder en forespørgsel til Folketingets Finansudvalg om lovhjemmel til gennemførelse af disponeringer udenom Finansloven – eksempelvis merbevilling.	
B	Budget-tal (Anvendes i budgettets tabeller for at vise, at den pågældende kolonne indeholder budget-tal).	
BO-år	Budgetoverslagsår (de 3 år der følger efter budgetåret).	
F	Forventet tal (Anvendes i budgettets tabeller for at vise, at den pågældende kolonne indeholder forventede-tal/et estimat).	ÆF
FL	Finanslov.	
FFL	Forslag til finanslov. Fremlægges af regeringen ultimo august, hvorefter den forhandles og normalt vedtages i de-	ØSS

ember. 80% af universitetets afhænger af finansloven.

En GIS er indtægtsoverførsel internt på universitetet.

Intern bevillingsfordeling. Tidligere anvendt som forkortelse for budgettet.

Overhead/Andel af ekstern bevilling, der skal dække universitetets indirekte omkostninger på fællesområdeniveau.

Prognose-tal (Anvendes i budgettets tabeller for at vise, at det pågældende år prognosetal).

Pris og lønniveau. Bevillinger udarbejdes i finanslovsårets pris- og lønniveau. Af sammenlignelighedsgrunde opregnes bevillinger fra tidligere år til finanslovsårets pris- og lønniveau. Fra 2009 til 2010 er P/L på 1,6 %. Vores budgetter og regnskaber opgøres i løbende priser.

Regnskabsår. (Anvendes i budgettets tabeller for at vise, at det pågældende års tal er regnskabstal).

Studererårværk. Én STÅ svarer til 60 ECTS-point, der igen svarer til de eksaminer en studerende skal gennem på et år.

Tillægsbevillingslov. *Efter finansloven er vedtaget kan universitetet just få justeret, hvad de før fra ministeriet. Dette gøres gennem en tillægsbevilling, forkortet TB.*

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*

Universitetets Økonomi Styresystem. *Det system vi konterer i.*

## UNDERKONTI

UK 10	Ordinær virksomhed.
UK 90	Indtægtsdækket virksomhed. Aktivitet under ekstern virksomhed.
UK 95	Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Aktivitet under ekstern virksomhed.
UK 97	Andre tilskudsgivende aktiviteter. Aktivitet under ekstern virksomhed.

## ANDRE FORKORTELSER

AES	Arbejdsmarkedets Erhvervs-sygdomssikring.
EVM	Erhvervs- og Vækstministeriet.
FIVU	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser <i>Nyt navn for VTU</i>
STADS	STudie ADministrative System.
STÅ	Studererårværk. Der udløses et studerårværk hver gang en studerende består eksaminer svarende til et års normerede studietid.
TAP	Teknisk Administrativt Personale.
VIP	Videnskabeligt personale.
VTU	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
UBST	Universitetets- og bygningsstyrelsen. Styrelse (Underkontor) i VTU, der har universiteterne og VTU's bygninger som ansvarsområde.
UVM	Undervisningsministeriet.



