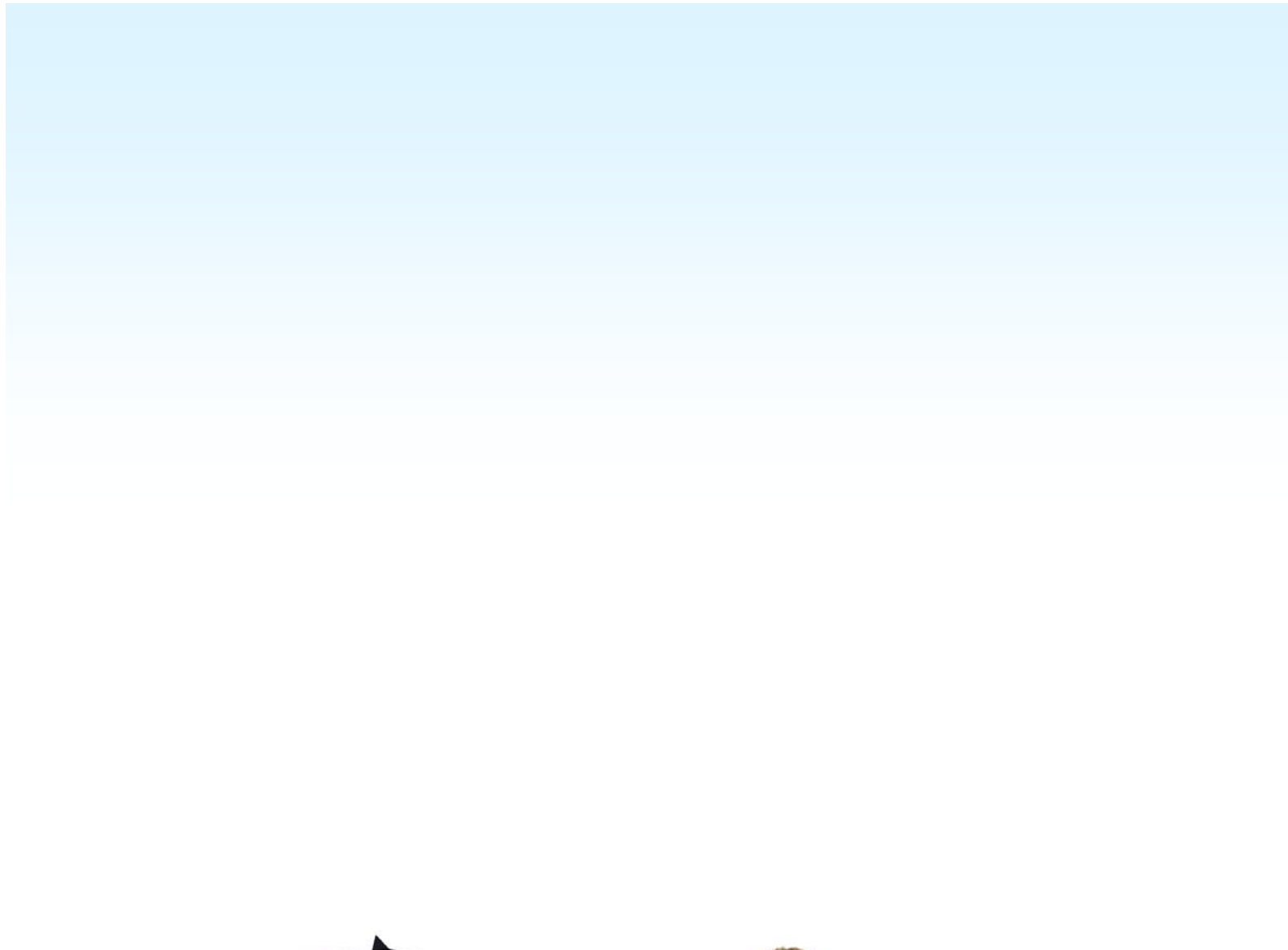




AALBORG UNIVERSITET

# Budget 2006



Budget og Planlægning, november 2005



## Budget 2006

---

### FORORD

Budgettet for 2006 adskiller sig på centrale punkter fra tidligere års budgetter. Hvor nøgleordet tidligere var "aktivitets-baseret budgettering", går vi nu over til en budgetteringsform, der bedre kan karakteriseres som "incitamentsbaseret".

Som et nyt bærende princip for budgetteringen gælder det, at budgettet, ligesom udviklingskontrakten, den strategiske handlingsplan og årsrapporten er centrale dele af universitetets styringsgrundlag og dermed et vigtigt redskab til virkeliggørelse af universitetets strategiplan.

Udviklingskontrakten, budget og årsrapport, lægger hvert sit styringsperspektiv ned over universitetets hovedaktiviteter: forskning (f), uddannelse (u) og vidensudveksling (v).

I strategien fastlægges, på baggrund af en analyse af samfundets og universitetets ønsker, behov og muligheder, de overordnede mål for udvikling af forsknings-, uddannelses- og vidensudvekslingsaktiviteterne. I udviklingskontrakten udkrystalliseres en række mål, som har særlig ministeriel interesse. I budgettet opstilles ressourcegrundlaget for strategien og endelig indeholder årsrapporten en redegørelse for de faktiske resultater af universitetets virksomhed i form af en resultatrapport med en række nøgletal og et årsregnskab.

Set i et økonomistyringsperspektiv indgår hver af hovedaktiviteterne i en værdikæde, som forbinder efterspørgsel, ressourcemæssigt input, aktivitet og resultat (output). Med udgangspunkt i prognoser for efterspørgsel fokuserer budgettet på det ressourcemæssige input – indtægterne – som skal sikre, at de mål vi har sat os inden for forskning, undervisning og vidensudveksling, kan gennemføres.

I forhold til forskningen kommer incitamentsprincippet bl.a. til udtryk gennem fordeling af basisforskningsmidler på grundlag af registreringer i Videnbasen for Aalborg Universitet (VBN). I

forhold til uddannelsesområdet består incitamentet i, at fakulteterne får indtjeningen fra egen uddannelsesaktivitet. Tilsvarende tilfalder indtægterne fra eksternt finansieret forsknings- og uddannelsesvirksomhed m.v. de områder, der udfører arbejdet. Budgettet for de tekniske administrative aktiviteter udarbejdet som et dækningsbidrag på u, f og v-aktiviteterne, beregnet ud fra et konkret skøn over behovet, mens budgettet for universitetsbiblioteket er videreført på samme niveau som i 2005.

Universitetets budget for 2006 godkendtes af bestyrelsen på møde den 7. december 2005.

*Finn Kjærdsdam*

Rektor

*Jørgen Østergaard*

Rådgiver for rektor

---

## INDHOLDSFORTEGNELSE

BUDGET 2006 I HOVEDTRÆK _____	1
GRUNDLAGET FOR BUDGETLÆGNINGEN _____	3
STRATEGISKE FORUDSÆTNINGER _____	4
AKTIVITETSMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER _____	5
INDTÆGTSRAMMEN _____	8
FORDELINGSPRINCIPPER _____	10
HOVEDOMRÅDER _____	19

## BUDGET 2006 I HOVEDTRÆK

### Budget 2006

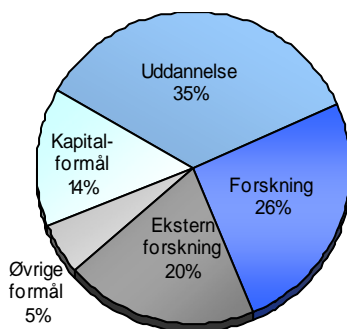
	<i>mio. kr.</i>
Indtægter	1.340,4
Udgifter	1.356,9
Overdisp.	16,4

De samlede indtægter er budgetteret til 1.340,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,3 mio. kr. i forhold til 2005. Ændringen dækker over et fald i bevillingerne på 10,0 mio. kr., en stigning i de aktivitetsafhængige indtægter på 3,2 mio. kr., en forventet vækst i de eksterne aktiviteter på 14,4 mio. kr. og en stigning i finansielle poster på 4,7 mio. kr.

Faldet i bevillingerne var forventet som følge af den udvikling i forskningsbevillingen, der indarbejdedes i flerårsbudgettet i finansloven for 2005. For de aktivitetsafhængige indtægter inklusive indtægterne til kapitalformål har de i finansloven fastlagte takstnedsættelser kunne kompenseres af et stigende aktivitetsniveau.

**Tabel 1 – Ressourcetilgang**

<i>Mio. kr. i 2006 priser</i>	<b>2005</b>	<b>Ændring</b>	<b>2006</b>
Bevillinger	421,9	-10,0	411,9
Aktivitetsafhængige indtægter	657,6	3,2	660,7
Ekstern forskning	248,7	14,4	263,1
Finansielle poster	0	4,7	4,7
<b>AAU i alt</b>	<b>1.328,2</b>	<b>12,3</b>	<b>1.340,4</b>



Fordelingen af ressourcer er baseret på en incitamentsstruktur, der har til formål at kæde universitetets mål og strategier sammen med fordelingen af midler.

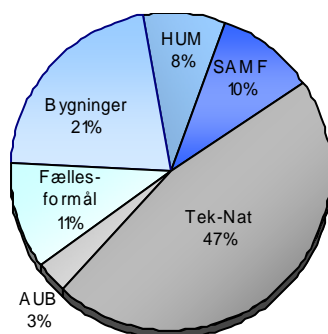
Hovedprincippet i budget 2006 er, at hovedområderne får tilført de indtægter de selv optjener. For at styrke og synliggøre incitamentsstrukturen er der i budgettet for 2006 anvendt nye principper for fordelingen af midler til basisforskning og forskeruddannelse.

**Tabel 2 – Fordeling af universitetets indtægter**

Mio. kr. i 2006 priser	HUM	SAMF	TEK-NAT	AUB	Fælles	I alt
Uddannelse	63,1	76,4	253,5		74,7	467,7
Forskning	43,1	49,3	202,4		46,9	341,7
Ekstern forskning	12,6	18,5	196,9		35,0	263,1
Øvrige formål			0,5	48,0	21,7	70,2
Kapitalformål					193,0	193,0
Interne bidrag	-5,3	-6,5	-29,3	-1,2	42,2	0,0
Finansielle poster					4,7	4,7
<b>I alt</b>	<b>113,5</b>	<b>137,8</b>	<b>624,0</b>	<b>46,8</b>	<b>418,3</b>	<b>1.340,4</b>

Budgettet for 2006 indeholder samlede udgifter på 1.356,9 mio. kr., der er fordelt på hovedområder som vist i tabel 3.

**Tabel 3 – Budgetrammer for hovedområderne**



Mio. kr. i 2006 priser	Budget 2006
HUM	113,5
SAMF	137,8
Tek-Nat	624,0
AUB	46,8
Bygninger	289,1
Fællesformål	145,7
<b>I alt</b>	<b>1.356,9</b>

Budgetrammerne er nærmere specificeret i afsnittet om hovedområdernes budgetrammer. Sammenholdt med de samlede indtægter indebærer udgiftsbudgettet en overdisponering på 16,4 mio. kr. Denne overdisponering skyldes en tidsmæssig forskydning mellem indtægter og udgifter, idet der i budgettet for 2006 er indregnet udgifter til investering i aktiviteter, der først i de kommende år vil være indtægtsskabende. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

- Huslejeudgifter i forbindelse med universitetets satsninger ved nanoteknologi, bioteknologi og etablering af afdeling i København (7,5 mio. kr.)
- Udgifter til hjemtagning af patenter og kontrakter (3,9 mio. kr)
- Pulje til nye initiativer (5,0 mio. kr.)

## GRUNDLAGET FOR BUDGETLÆGNINGEN

### Aalborg Universitets formål

*Universitetet har til formål at drive forskning og udbyde forskningsbaserede uddannelser indtil højeste internationale niveau.*

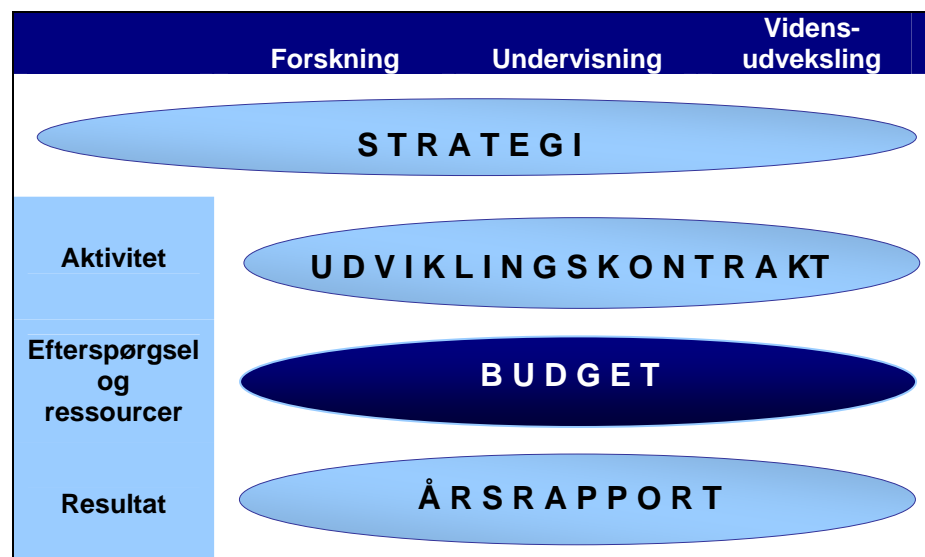
Universitetet har til formål at drive forskning og udbyde forskningsbaserede uddannelser indtil det højeste internationale niveau. Gennem uddannelse og forskning skal universitetet tilvejebringe og formidle ny viden samt skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet.

Retningslinier for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling fastlægges af bestyrelsen, der endvidere har til opgave at forvalte universitetets midler på en sådan måde, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål.

I henhold til universitetsloven godkender bestyrelsen efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse.

Rammevilkårene for budgettet består af de mål, der er formuleret i universitetets strategi og udviklingskontrakt samt de økonomiske ressourcer, som er til rådighed til løsningen af universitetets opgaver. Set i et økonomistyringsperspektiv indgår hver af universitetets hovedaktiviteter i et samspil som vist i figuren herunder.

Figur 1 – Hovedaktiviteter og styringsredskaber



Budgettet skal vise hvorledes de økonomiske ressourcer bedst muligt kan anvendes til at understøtte universitetets mål og strategier, og i forhold til budgettet for 2005 er budgettet for 2006

udformet i en klarere sammenhæng med universitetets strategiske ledelsesgrundlag.

---

## STRATEGISKE FORUDSÆTNINGER

Det strategiske grundlag for Aalborg Universitets virksomhed udgøres af den af bestyrelsen godkendte strategi.

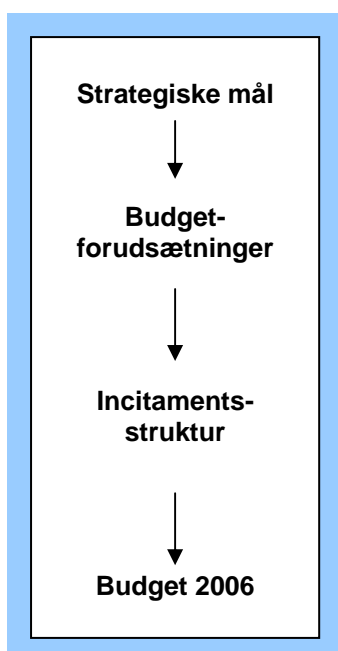
I strategien indgår bl.a. følgende mål:

### *Forskning*

- Universitetet vil satse på forskningsområder, hvor universitetet er i verdensklasse kombineret med en bredere satsning på nationale og internationale forskergrupper fordelt over hele universitetets vifte af fagområder.
- Universitetet vil have en forskningsproduktion, der i omfang og videnskabelig anerkendelse ligger blandt de bedste og sikre særligt gode forskningsvilkår for særligt aktive forskere og forskningsgrupper.
- Universitetet vil øge sin deltagelse i konkurrencen om eksterne forskningsmidler, hvor dette kan medvirke til at styrke universitetets forskningsområder.

### *Uddannelse*

- Inden for alle hovedområder vil universitetet udbyde en varieret vifte af uddannelser, der modsvarer de studerendes efterspørgsel og som er relevant og brugbar i forhold til samfundets behov for højt uddannet arbejdskraft.
- Universitetet vil være anerkendt for høj kvalitet i undervisningen, og vil gennem problemorienteret og projektorienteret undervisning sikre et tæt samspil mellem teori og praksis.
- Universitetet vil stræbe efter at være det danske universitet, der har den højeste andel af studerende, der gennemfører på normeret tid.
- Universitetet vil udbyde efter- og videreuddannelse, hvor der er en økonomisk bæredygtig efterspørgsel.





### *Formidling og innovation*

- Universitetet vil gennem udveksling af viden og samarbejde med det omgivende samfund bidrage til vækst og velfærd i samfundet, og universitetet vil være blandt de bedste universiteter i Europa til at dele viden og samarbejde med det omgivende samfund.

### *Bibliotek og dokumentation*

- Universitetsbiblioteket vil styrke forskning, undervisning og læring gennem relevante og kompetente biblioteksydelser og ved at yde en hurtig og effektiv service.

### *Administration og infrastruktur*

- Universitetets administration og infrastruktur skal støtte og aflaste de faglige aktiviteter og udvikle sammenspillet med det omgivende samfund.

Med henblik på at realisere de strategiske målsætninger vil universitetet udvikle en effektiv incitamentsstruktur, der underbygger universitetets prioriteringer ressourcemæssigt. Dette vil indgå som et af de grundlæggende principper for den interne fordeling af ressourcerne.

---

## AKTIVITETSMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER

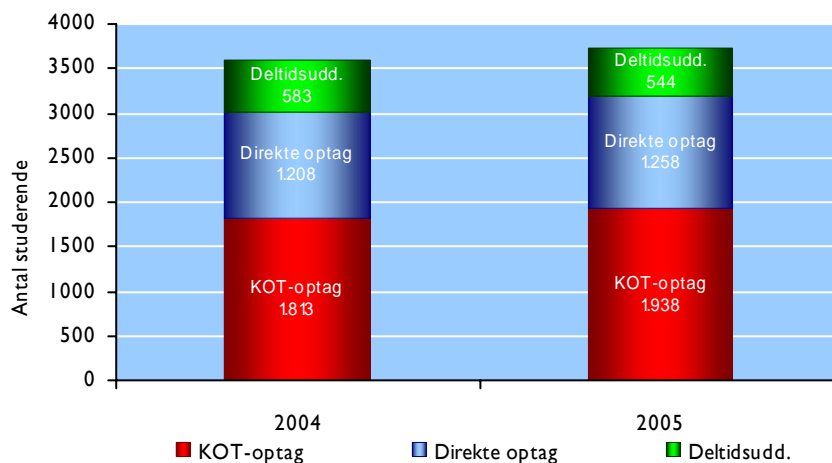
Tilskuddene til uddannelses- og kapitalområdet er direkte knyttet til aktiviteten. Da de aktivitetsafhængige tilskud udgør halvdelen af universitetets indtægter er det væsentligt at vurdere den forventede udvikling på disse områder.

---

### Optag

Optaget til heltidsuddannelser er steget fra 3.021 studerende i 2004 til 3.196 studerende i 2005 og faldet med 39 studerende for deltidsuddannelse. Stigningen for heltidsuddannelser gælder både optag via den koordinerede tilmelding (KOT) samt det direkte optag.

**Figur 2 – Optag**

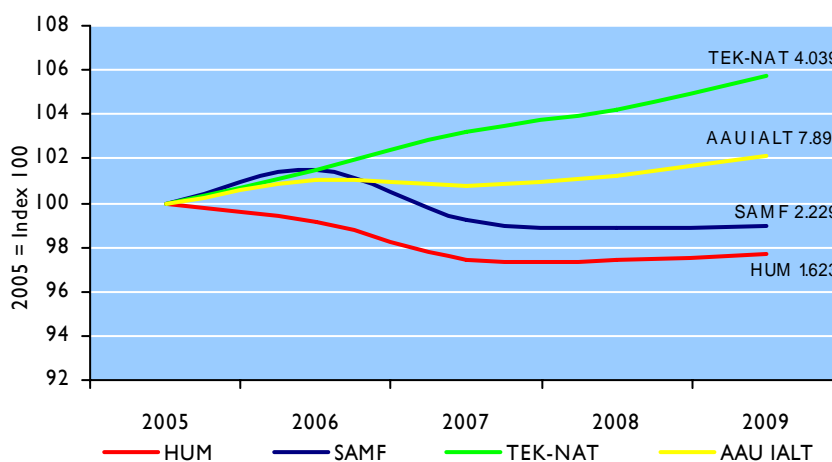


Fakulteterne har alle vækst i optaget til heltidsuddannelse, mens optaget til deltidsuddannelse er vigende for SAMF og TEK-NAT og stigende for HUM.

## STÅ udviklingen

STÅ-produktionen for Aalborg Universitet forventes at stige fra 7.732 i 2005 til 7.891 i 2009.

**Figur 3 – Forventet STÅ udvikling**



For HUM og SAMF er der tale om en mindre nedgang i den forventede STÅ-udvikling, mens TEK-NAT stiger med over 200 STÅ. Stigningen dækker over en vækst blandt heltidsuddannel-

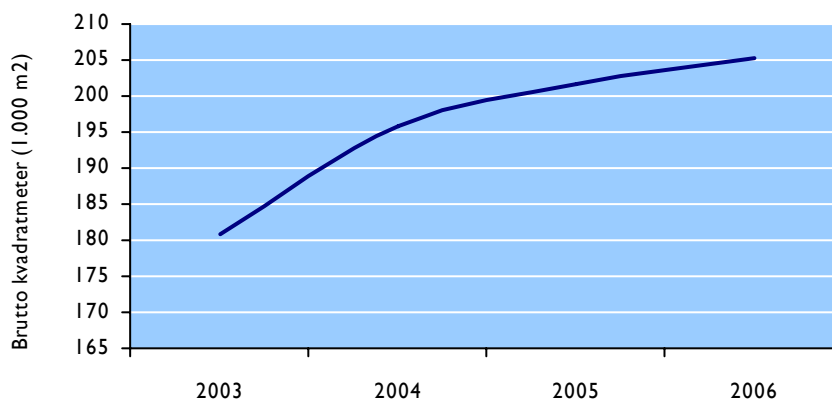
serne og et fald på adgangskursus. De økonomiske konsekvenser af STÅ-udviklingen er nærmere beskrevet i bilag 1.

---

## Universitetets arealer

Universitetets arealer er i løbet af de seneste år udvidet med nye bygninger på Kroghstræde 1 og Fredrik Bajers Vej 3, samt indgåede lejemål på Skjernvej, Novi samt i midtbyen. Samlet set er universitetets bruttoareal steget med 20.750 m<sup>2</sup> fra 2003 til 2005 og AAU råder samlet over 201.550 brutto m<sup>2</sup>. For 2006 vil der blive taget nye bygninger i brug i Toldbygningen i midtbyen og der vil blive foretaget udvidelser på Skjernvej. Det forventes at der i første kvartal af 2006 igen foreligger et beslutningsgrundlag for universitetets fremtidige udbygning.

**Figur 4 – Universitetets arealudvikling**



## INDTÆGTSRAMMEN

### Fordeling mellem indtægterne

Bevillinger	31 %
Aktivitetsafhængig	49 %
Ekstern forskning	20 %
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>

Universitetets økonomiske rammevilkår afhænger hovedsageligt af de bevillinger og takster, der fastlægges i de årlige finanslove.

Budgettet er baseret på finanslovsforslaget for 2006, da finansloven først forventes vedtaget af Folketinget i december. De aktivitetsafhængige tilskud, til uddannelse og kapitalformål, er baseret på prognoser på grundlag af den endelige opgørelse af studieaktiviteter pr. 1.10. 2005. Prognosen for ekstern virksomhed bygger på regnskabet for de første 3 kvartaler af 2005.

**Tabel 4 – Aalborg Universitets samlede indtægtsramme**

<i>Mio. kr. i 2006 priser</i>	<b>2005</b>	<b>Ændring</b>	<b>2006</b>
<b>Bevillinger</b>			
Forskning	351,2	-9,5	341,7
Øvrige formål	69,6	-0,5	69,1
Grundbevilling	1,1	0,0	1,1
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>421,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>411,9</b>
<b>Aktivitetsafhængige indtægter</b>			
Heltidsuddannelse - taxameter	405,8	-1,5	404,3
Deltidsuddannelse - taxameter	14,5	-3,7	10,8
Deltidsuddannelse - deltagerbetaling	19,4	0,2	19,6
Mobilitetstilskud	3,8	-0,1	3,7
Færdiggørelsesbonus	22,4	7,0	29,4
Kapitalformål	191,7	1,3	193,0
<b>Aktivitetsafhængige indtægter i alt</b>	<b>657,6</b>	<b>3,2</b>	<b>660,8</b>
<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.079,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>1.072,7</b>
<b>Eksterne indtægter</b>			
Indtægtsdækket virksomhed	9,1	1,4	10,5
Tilskudsfinansieret forskning	229,4	11,5	240,9
Andre tilskudsfin. aktiviteter	10,2	1,5	11,7
<b>Eksterne indtægter</b>	<b>248,7</b>	<b>14,4</b>	<b>263,1</b>
Finansielle poster		4,7	4,7
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.328,2</b>	<b>12,3</b>	<b>1.340,4</b>

Finanslovforslaget følger hovedsageligt den bevillingsudvikling, der blev fastlagt i flerårsbudgettet for finansloven for 2005:

- et mindre fald i tilskuddet til heltidsuddannelser som følge af et fald i aktivitetsudviklingen,
- et fald i bevillingen til basisforskning på 10,6 mio. kr. og et yderligere fald på godt 6 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009,
- en stigning i bevillingen til forskeruddannelse, der i 2006 og 2007 modvirkes af udløb af bevillinger til forskerskoler.

Finanslovforslaget indeholder derudover følgende ændringer:

- nedsættelse af en række takster for deltidsuddannelserne, dog er masteruddannelserne friholdt
- en reduktion på 3% i bygningstaxametre og SEA-forskningsoverhead svarende til ca. 5 mio. kr.
- bortfald af taxametertilskud for studerende uden for EU/EØS og etablering af en friplads- og stipendieordning

Når først finansloven er vedtaget, ligger bevillingerne fast og kan kun ændres ved tillægsbevillingsloven (TB). Det gælder bevillingerne til forskning, øvrige formål og grundbevillingen. Indtægterne til uddannelsesformål og kapitalområdet afhænger af de faktisk gennemførte aktiviteter.

I alt er en 1/3 af universitetets indtægter faste, mens mere end 2/3 vil kunne variere som følge af ændringer i efterspørgslen efter universitetets ydelser.

---

## FORDELINGSPRINCIPPER

Fordelingsprincipperne anvendes ved fordelingen af ressourcerne på de organisatoriske hovedområder, dvs.:

- Det Humanistiske Fakultet
- Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
- Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet
- Universitetsbiblioteket
- Bygninger
- Fællesformål (dvs. ledelse, administration, fællesaktiviteter og servicefunktioner)

De statslige tilskud, som universitetet modtager til gennemførelse af opgaverne, ydes som en blokbevilling. Selvom tilskuddet på finansloven er specificeret på formål og bevillingskategorier, disponerer universitetet frit ved anvendelsen af midlerne.

Ved den interne fordeling af universitetets ressourcer, er anvendt følgende **grundprincipper**:

- Fordelingen af ressourcer skal være baseret på en incitamentsstruktur, der understøtter universitetets mål og strategier.
- Der tages udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der er anvendt ved udmålingen af bevillingerne, dvs. at der er anvendt det generelle princip, at hovedområderne får tilført de indtægter, som de selv optjener.
- Der tilstræbes lige arbejdsvilkår mellem universitetets medarbejdere samt en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de videnskabelige medarbejdere. Dette betyder bl.a. at der skabes mulighed for samme forskningstid for alle medarbejdere kombineret med at der afsættes ekstra forskningstid til særligt aktive forskere, mens der til særligt aktive undervisere afsættes tid til faglig udvikling.
- For at understøtte det strategiske mål om at øge antallet af kvindelige forskere er der under fællesformål (Nye initiativer) afsat en pulje til kvindelige professorater.
- De statslige tilskud til universitetets hovedformål skal dække samtlige udgifter til formålet, dvs. at de også indeholder midler til dækning af universitetets fællesaktiviteter. På uddannelsesområdet er en del af taxametrene

afsat til fællesaktivitetsformål, og på forskningsområdet er det i bevillingsudmålingen forudsat, at 15 % af basisforskningsbevillingen skal dække fællesaktivitetsformål. En række andre indtægter, herunder eksterne indtægter, indeholder et overhead til dækning af fællesaktivitetsformål.

- En række opgaver, som beregningsmæssigt forudsættes finansieret af hovedområdernes bevillinger, udføres i fællesskab og er budgetmæssigt henført til fællesområdet. Disse opgaver finansieres ved bidrag fra hovedområderne.
- For at undgå for store budgetmæssige udsving som følge af implementering af nye principper for fordeling af basisforskningsbevilling og ph.d.-midler, vil reduktioner i forhold til principperne i budgettet for 2005 blive kompenseret ved en overførsel fra fællesområdet.

De anvendte principper ved fordelingen af midlerne til de enkelte hovedformål er anført nedenfor.

---

### Fordelingsprincipper, forskning

Til forskning er der afsat en bevilling på Finanslovsforslaget for 2006 på 341,7 mio. kr. Bevillingen til forskning anvendes til forskeruddannelse og basisforskning (frie midler og bevilling til Kaj Munk Forskningscenter).

**Tabel 5 – Specifikation af forskningsbevilling**

<i>Formål (1.000 kr.)</i>	<b>Bevilling</b>	<b>Fællesområdebidrag</b>	<b>Netto</b>
Forskeruddannelse, ph.d.-stipendier	29.527	0	29.527
Forskeruddannelse, ph.d.-taxameter	17.003	2.834	14.170
Forskeruddannelse (fra FL 05, tek-nat)	6.100	915	5.185
Forskerskoler	5.429	905	4.524
Kandidatstipendiater	1.879	0	1.879
Kaj Munk Forskningscenter	914	137	777
Basisforskning	280.876	42.131	238.744
<b>I alt</b>	<b>341.728</b>	<b>46.922</b>	<b>294.806</b>

Ud over at tjene som ramme for fakulteternes aktiviteter til forskning og forskeruddannelse er der i tilskuddet indregnet en andel til dækning af universitetets omkostninger til infrastruktur

(administration og bygningsdrift). Denne andel overføres til fællesområdet.

---

## Fordelingsprincipper, forskning, forskeruddannelse

Tilskuddet til forskeruddannelse dækker tilskud til forskerskoler samt følgende midler til ph.d.-forløb:

- Løn til kandidatstipendier
- Løn til ph.d.-stipendier
- Ph.d.-taxameter
- Nye ph.d.-midler i h.t. finanslovsaftaler

Tilskuddet til forskerskoler er tildelt af Koordinationsudvalget for Forskning efter konkret ansøgning. Tilskuddet tilføres det fakultet, der har fået tildelt bevillingen.

Af midlerne til ph.d.-forløb er løn til kandidatstipendier og nye ph.d.-midler øremærkede. Løn til kandidatstipendier henføres til SAMF, mens nye ph.d.-midler i henhold til finanslovsaftaler er afsat til det tekniske, det naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige område, hvorfor de indgår i rammen for TEK-NAT.

De resterende midler til ph.d.-forløb er fordelt efter en model, der indeholder 4 parametre:

- en grundbevilling til hvert fakultet,
- et beløb pr. ph.d.-grad,
- en kompensation for barsel m.v. vedrørende kvindelige ph.d.-grader.
- et beløb pr. doktorgrad

Resultatet af fordelingen - inkl. øremærkede tilskud - fremgår af tabel 6.

**Tabel 6 – Tilskud til ph.d.-forløb**

(1.000 kr.)	HUM	SAMF	TEK-NAT	AAU
<b>Tilskud til ph.d.-forløb</b>	<b>6.135</b>	<b>8.949</b>	<b>35.680</b>	<b>50.764</b>

I forhold til de hidtil anvendte fordelingsprincipper indebærer den ny fordelingsmodel en reduktion i tilskuddet til SAMF på 0,5 mio. kr., mens HUM og TEK-NAT får en stigning på henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Som led i indfasningen af den nye model vil reduktionen i tilskuddet til SAMF blive kompenseret ved en overførsel fra puljen til indsatsområder.



---

## Fordelingsprincipper, forskning, basisforskning

Fremover skal basisforskningsmidlerne sikre forskerne mulighed for at opnå så omfattende en videnskabelig produktion som muligt. Principperne for fordelingen af midlerne bygger på en række incitament, der bl.a. skal stimulere den videnskabelige konkurrence og produktion overordnet set, sikre nyrekruttering af adjunkter og motivere til hjemtagelse af eksterne midler.

De nævnte principper bruges til at beregne fordelingen af midler mellem fakulteterne, som derefter selv kan fastsætte andre kriterier, hvorefter de ønsker at fordele midlerne til institutterne og så fremdeles i de videre led. Det er med andre ord ikke sådan, at den enkelte medarbejder ved at betragte fordelingskriterierne for den første fordeling af basisforskningsmidlerne mellem hovedområderne direkte vil kunne se, hvilke arbejdsvilkår man vil få i det kommende år. Det afgøres som sagt af fakulteternes (og institutternes) måde at viderefordre midlerne på.

Det er på den anden side klart, at universitetets ledelse med brugen af de konkrete fordelingskriterier ønsker at tilkendegive, hvordan man mener, at forskningssiden på en hensigtsmæssig måde kan støtte op om universitetets overordnede strategi på forskningsområdet. Hermed ikke sagt, at budgettet alene kan indeholde alle overvejelser, der er relevante i den forbindelse. Budgettet har mulighed for at støtte universitetets strategi på det økonomiske område, et område der nok har en stor betydning, men langt fra kan stå alene i opnåelsen af de strategiske mål.

De vigtigste elementer i de konkrete fordelingskriterier for beregningen af bevillingen til basisforskning følger nedenfor. Bevillingen til basisforskning skal dække følgende formål:

### *Forskningstid til professorer og lektorer.*

Til normalt forskningsaktive professorer og lektorer beregnes forskningstid til 40%. Til særligt forskningsaktive professorer og lektorer beregnes forskningstid til 60%. Beregningsteknisk fordeles man antallet af forskere som særligt forskningsaktive ved først at tage udgangspunkt i den publicerede forskning i Vidensbase Nordjylland (VBN) over de forgangne to år. Det endelige antal fastlægges efter nærmere aftale med rektor.

Som det fremgår af næste afsnit om fordelingsprincipper for uddannelse, betragtes professorer og lektorer der ikke er særligt eller normalt forskningsaktive som særligt undervisningsaktive, og der beregnes ikke forskningstid men derimod tid til fag-

lig opdatering i et omfang af 20% af deres arbejdstid. De 20% til faglig opdatering går fra taxameter-bevillingen til heltidsuddannelse.

Andelen af normalt forskningsaktive bestemmes som den rest, der er tilbage, når antallet af særligt forskningsaktive forskere og særligt undervisningsaktive forskere er trukket fra det samlede antal forskere.

#### *Forskningstid til adjunkter.*

Med henblik på at sikre muligheden for nyrekruttering til professor- og lektorstillinger tildeles fakulteterne en adjunktramme, der opgøres som 1/3 af det beregnede antal stillinger som professor og lektor. Til adjunkter beregnes en forskningstid på 50%. Det forudsættes, at adjunktrammen udnyttes fuldt ud. I en overgangsperiode vil bevillingen til forskningstid for uudnyttede adjunktstillinger kunne anvendes til andre forskningsformål efter nærmere aftale mellem rektor og dekanen for det pågældende fakultet.

#### *Teknisk Administrativt Personale (TAP) og forsknings-annuum.*

Forskningstiden til videnskabelige medarbejdere omregnes til forskningsårsværk, og der tildeles TAP-stillinger og forskningsannuum efter fakultetsspecifikke normer.

#### *Restbevilling.*

Den resterende basisforskningsbevilling fordeles herefter i forhold til indtægterne, der er opnået ved tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i regnskabsåret 2004.

**Tabel 7 – Opgørelse af basisforskningsbevilling**

(1.000 kr.)	HUM	SAMF	TEK-NAT	I ALT
<b>Bevilling til basisforskning</b>	<b>35.784</b>	<b>40.073</b>	<b>162.887</b>	<b>238.744</b>

I forhold til den hidtil anvendte fordelingsmodel indebærer de nye principper en reduktion i bevillingen til basisforskning for SAMF på 1,6 mio. kr. samt en stigning for HUM på 0,9 mio. kr. og for TEK-NAT på 0,7 mio. kr. For SAMF kompenseres nedgangen i basisforskningsbevilling dog af en ændring i uddannelses-bevillingen på 1,0 mio. kr. som følge af tildeling af tid til faglig udvikling til særligt undervisningsaktive videnskabelige medarbejdere, således at de nye principper samlet set betyder en reduktion på 0,6 mio. kr. For HUM betyder de samlede ændringer en uændret bevilling, mens ændringen for TEK-NAT

indebærer en stigning på 0,6 mio. kr. Som led i indfasningen kompenseres den samlede nedgang for SAMF ved en overførsel fra puljen til indsatsområder.

---

## Fordelingsprincipper, uddannelse

Uddannelse omfatter

- Heltidsuddannelse (uddannelses-taxametre og færdiggørelsesbonus)
- Deltidsuddannelse (uddannelses-taxametre og deltagerbetaling)
- Mobilitetstilskud til udvekslingsstuderende

Af taxametertilskuddet til heltidsuddannelser afholdes tid til faglig udvikling for de videnskabelige medarbejdere, der ikke er forskningsaktive. Tiden til faglig udvikling beregnes som 20% af arbejdstiden. Udgiften til faglig udvikling afholdes ved en forholdsmæssig reduktion i taxametertilskuddene vedr. heltidsuddannelser.

**Tabel 8 – Heltidsuddannelse, udmøntning af faglig udvikling**

(1.000 kr.)	HUM	SAMF	TEK-NAT	I alt
Faglig udvikling	224	2.352	4.256	6.832
Taxameterindtægter	52.464	55.970	230.843	339.277
Bidrag til faglig udvikling	1.106	1.307	4.419	6.832
<b>I alt</b>	<b>51.582</b>	<b>57.015</b>	<b>230.680</b>	<b>339.277</b>

Uddannelsesindtægter med fradrag af fællesområdebidrag tilgår de fakulteter der har optjent dem.

I budgetlægningen for heltidsuddannelserne skal indgå, at der oprettes følgende nye uddannelser:

- Kandidatuddannelse i informationsarkitektur
- Kandidatuddannelse i oplevelsesdesign
- Kandidatuddannelse i jura
- Bacheloruddannelse i pædagogik og læring
- Kandidatuddannelsen i industriel medicin
- Kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi

---

## Fordelingsprincipper, bibliotek

Af bevillingen til øvrige formål afsættes til universitetsbiblioteket et beløb svarende til bevillingsniveauet i 2005.

---

## Fordelingsprincipper, fællesområdet

Universitetets fællesområde omfatter følgende hovedområder:

- Bygninger, dvs. bygningsdrift, husleje, vedligehold mv.
- Fællesformål, dvs. ledelse, administration, servicefunktioner og fællesaktiviteter

De statslige tilskud til universitetets faglige aktiviteter indeholder bidrag til dækning af begge områder, hvorfor Bygninger og Fællesformål i relation til fordelingen af indtægter behandles under ét under betegnelsen Fællesområdet.

Endvidere er der på finansloven afsat særlige bevillinger til opgaver, der løses under fællesområdet. Det drejer sig bl.a. om bevillinger til husleje, vedligehold, ejendomsskatter og konkrete administrative opgaver.

De eksternt finansierede aktiviteter pålignes et overhead til dækning af udgifterne på fællesområdet. Desuden anvendes indtægterne af finansielle poster til fællesområdeformål.

Af de samlede indtægter fordeles følgende beløb til fællesområdet:

**Tabel 9 – Samlede indtægter vedr. fællesområdet**

<i>(t. kr. i 2006-priser)</i>	<b>IB 2005</b>	<b>Ændring</b>	<b>IB 2006</b>
Heltidsuddannelse	66.131	-1.135	64.996
Færdiggørelsesbonus	3.141	1.263	4.405
Deltidsuddannelse, taxameter	2.153	-520	1.633
Mobilitetstilskud	2.842	858	3.700
Ph.d., taxameter	2.834	0	2.834
Kandidatstipendier/nye midler		915	915
Basisforskning	43.817	-1.686	42.131
Kaj Munk Forskningscenter	435	-298	137
Forskerskoler	1.145	-240	905
Øvrige formål	21.011	-410	20.600
Kapitalformål	192.038	962	193.000
Grundbevilling	1.117	-17	1.100
Overhead	26.722	8.311	35.033
Finansielle poster		4.700	4.700
<b>Indtægter i alt</b>	<b>363.386</b>	<b>12.702</b>	<b>376.088</b>
Interne bidrag	42.628	-387	42.242
<b>I alt</b>	<b>406.014</b>	<b>12.315</b>	<b>418.330</b>

Til heltidsuddannelserne er der knyttet et fællesudgiftstaxameter, som er fastsat på finansloven.

For deltidsuddannelserne budgetteres med følgende fællesområdebidrag:

**Tabel 10 – Deltidsuddannelse, fællesområdebidrag**

	<b>IB 2005</b>	<b>IB 2006</b>
Takstgrupper under kr. 15.000	2.200	1.600
Takstgrupper kr. 15.000-25.000	3.000	2.800
Takstgrupper over kr. 25.000	6.200	5.300

Reduktionen i fællesområdebidraget afspejler den reduktion i taksterne der er foretaget i finanslovsforslaget for 2006.

For basisforskning, nye ph.d.-midler og færdiggørelsesbonus er der beregnet et fællesområdebidrag på 15%, mens der ved tilskud til forskerskoler og ph.d.-taxametre er tillagt et fællesområdebidrag på 20%.

De samlede indtægter til fællesområdet kan ikke dække udgifterne til bygninger og fællesformål. Der er en manglende finansiering på 42,2 mio. kr. Dette skyldes, at en del af fællesområdets aktiviteter er opgaver, der forudsættes finansieret af de faglige bevillinger, men som universitetet har valgt at løse i fællesskab. Denne manko dækkes ved et internt bidrag fra de faglige hovedområder (fakulteterne og AUB), der beregnes på grundlag af områdernes budgetrammer. I forhold til 2005 er det interne bidrag reduceret med 0,4 mio. kr.

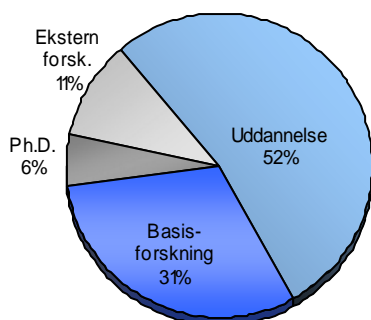
## HOVEDOMRÅDER

På grundlag af indtægterne og de anførte fordelingsprincipper er der nedenfor anført budgetrammer for de enkelte hovedområder. Det fremgår af oversigterne hvorledes budgetrammerne er sammensat.

Den videre udformning af hovedområdernes interne budgetter skal ske inden for de fastsatte budgetrammer. Hovedområderne kan dog efter nærmere aftale med rektor anvende opsparede midler.

### Hovedområder, Det Humanistiske Fakultet

Til Det Humanistiske Fakultet er der i budgettet for 2006 afsat en forventet ramme på 113,5 mio. kr.

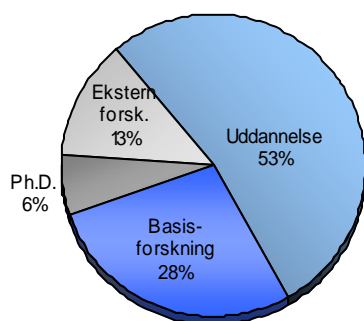


**Tablet 11 – Det Humanistiske Fakultet**

<i>t. kr. i år 2006-priser</i>	<b>TB 2005</b>	<b>IB 2006</b>
<b>Uddannelse</b>	<b>64.247</b>	<b>63.077</b>
Heltidsuddannelse	54.065	51.358
Heltidsuddannelse, faglig udvikling		224
Færdiggørelsesbonus	2.769	4.148
Deltidsuddannelse, taxameter	3.248	2.822
Deltidsuddannelse, deltagerbetaling	4.165	4.526
<b>Forskning</b>	<b>51.644</b>	<b>48.152</b>
Basisforskning	37.972	35.784
Kaj Munk Forskningscenter	2.502	776
Forskerskoler	403	454
Tilskudsfinansieret forskning	10.767	11.138
<b>Forskeruddannelse</b>	<b>5.950</b>	<b>6.135</b>
<b>Andre eksterne aktiviteter</b>	<b>1.396</b>	<b>1.445</b>
Indtægtsdækket virksomhed	1.054	1.090
Andre tilskudsfin. aktiviteter	343	355
<b>Interne bidrag</b>	<b>-5.374</b>	<b>-5.327</b>
<b>HUM i alt</b>	<b>117.863</b>	<b>113.482</b>

## Hovedområder, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der i budgettet for 2006 afsat en forventet ramme på 137,8 mio. kr.



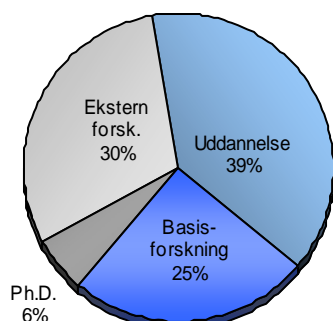
**Tabel 12 – Det Samfundsvidenskabelige Fakultet**

<i>t. kr. i år 2006-priser</i>	<b>TB 2005</b>	<b>IB 2006</b>
<b>Uddannelse</b>	<b>74.061</b>	<b>76.405</b>
Heltidsuddannelse	56.215	54.663
Heltidsuddannelse, faglig udvikling		2.352
Færdiggørelsesbonus	3.442	5.656
Deltidsuddannelse, taxameter	4.129	3.610
Deltidsuddannelse, deltagerbetaling	10.275	10.123
<b>Forskning</b>	<b>61.803</b>	<b>57.134</b>
Basisforskning	45.304	40.073
Forskerskoler	262	262
Tilskudsfinansieret forskning	16.238	16.798
<b>Forskeruddannelse</b>	<b>7.602</b>	<b>7.070</b>
<b>Kandidatstipendiater</b>	<b>1.879</b>	<b>1.879</b>
<b>Andre eksterne aktiviteter</b>	<b>1.690</b>	<b>1.748</b>
Indtægtsdækket virksomhed	1.335	1.381
Andre tilskudsfin. aktiviteter	355	368
<b>Interne bidrag</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.466</b>
<b>SAMF i alt</b>	<b>140.109</b>	<b>137.769</b>



## Hovedområder, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Til Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet er der i budgettet for 2006 afsat en forventet ramme på 624,0 mio. kr.



**Tabel 13 – Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet**

<i>t. kr. i år 2006-priser</i>	<b>TB 2005</b>	<b>IB 2006</b>
<b>Uddannelse</b>	<b>251.353</b>	<b>253.485</b>
Heltidsuddannelse	231.832	226.424
Heltidsuddannelse, faglig udvikling		4.256
Færdiggørelsesbonus	11.215	15.157
Deltidsuddannelse, taxameter	3.288	2.720
Deltidsuddannelse, deltagerbetaling	5.019	4.928
<b>Forskning</b>	<b>348.852</b>	<b>347.552</b>
Basisforskning	165.071	162.887
Forskerskoler	5.553	3.808
Tilskudsfinansieret forskning	174.829	180.857
<b>Forskeruddannelse</b>	<b>33.544</b>	<b>35.680</b>
<b>Øvrige formål</b>	<b>508</b>	<b>500</b>
<b>Andre eksterne aktiviteter</b>	<b>15.553</b>	<b>16.089</b>
Indtægtsdækket virksomhed	6.435	6.657
Andre tilskudsfin. aktiviteter	9.118	9.432
<b>Interne bidrag</b>	<b>-29.102</b>	<b>-29.287</b>
<b>TEK-NAT i alt</b>	<b>617.308</b>	<b>624.019</b>

---

## Hovedområder, Aalborg Universitetsbibliotek

Til Aalborg Universitetsbibliotek er der i budgettet for 2006 afsat en forventet ramme på 46,8 mio. kr.

**Tabel 14 – Aalborg Universitetsbibliotek**

<i>t. kr. i år 2006-priser</i>	<b>TB 2005</b>	<b>IB 2006</b>
<b>Biblioteksformål</b>	<b>48.010</b>	<b>48.000</b>
<b>Interne bidrag</b>	<b>-1.227</b>	<b>-1.162</b>
<b>AUB i alt</b>	<b>46.782</b>	<b>46.838</b>

## Hovedområder, Bygninger

Til bygninger er der i budgettet for 2006 afsat en forventet ramme på 289,1 mio. kr.

**Tabel 15 – Bygninger**

<i>t. kr. i 2006-priser</i>	<b>TB 2005</b>	<b>IB 2006</b>
<b>Husleje og ejendomsskatter</b>	<b>183.005</b>	<b>193.460</b>
Husleje	174.682	185.160
Ejendomsskatter	8.323	8.300
<b>Vedligehold</b>	<b>20.037</b>	<b>22.200</b>
Vedligehold	12.789	12.600
Bygningsforandringer mv.	7.248	9.600
<b>Bygningsdrift og service</b>	<b>69.419</b>	<b>73.404</b>
Bygningsdrift og service	46.074	48.059
Forsyning	23.345	25.345
<b>Bygninger i alt</b>	<b>272.461</b>	<b>289.064</b>

I forhold til 2005 er budgetrammen til bygninger forøget med 16,6 mio. kr. Der er i budgettet for 2006 indarbejdet følgende ændringer:

- en stigning i budgettet til husleje på 10,5 mio. kr. som følge af ibrugtagning af nye lejemål i løbet af 2005. Heraf vedrører 7,5 mio. kr. nye lejemål i forbindelse med universitetets satsninger inden for nanoteknologi, bioteknologi samt etablering af en afdeling i København.
- en stigning i udgiften til bygningsforandringer på 2,4 mio. kr., der skyldes dels øgede miljøkrav til ventilation og renovation, dels ombygning af laboratoriefaciliteter til nanoteknologi.
- en stigning i udgiften til bygningsdrift på 2,0 mio. kr. som følge af arealudvidelser.
- en stigning i forsyningsudgifter (el, vand og varme) på grund af dels stigende energipriser, dels en reduktion i refusionen af energiafgifter.

**Tabel 16 – Finansiering af bygninger**

<i>Mio. kr. i 2006 priser</i>	
Bevillinger	201,3
- heraf huslejebevilling	180,4
- heraf bevilling til vedligehold	12,6
- heraf bevilling til ejendomsskatter	8,3
Andel af fællesområdebidrag	61,1
Interne bidrag	19,2
Overdisponering	7,5
<b>I alt</b>	<b>289,1</b>

De budgetterede udgifter til ejendomsskatter og vedligehold dækkes af de dertil hørende bevillinger.

De afsatte midler til husleje overstiger huslejebevillingen med 4,8 mio. kr. Merudgiften skyldes lokaleudvidelser som følge af aktivitetsstigninger, bl.a. i form af vækst i optag og bestand af studerende. Inklusive driftsudgifter medfører lokaleudvidelsen følgende udgifter:

**Tabel 17 – Merudgift ved lokaleudvidelse**

<i>1.000 kr.</i>	
Husleje	4.800
Bygningsdrift og -service	1.246
Forsyning	657
<b>I alt</b>	<b>6.703</b>

Merudgiften er en følge af, dels at taksterne i huslejebevillingsmodellen er reduceret med 3% i finansloven for 2006, dels en tidsmæssig forskydning mellem indtægter og udgifter, idet de aktivitetsafhængige indtægter til husleje og bygningsdrift først udløses med 2 - 4 års forsinkelse. Beløbet vil blive udlignet over de kommende års budgetter efterhånden som bevillingerne til aktivitetsudvidelserne tilgår universitetet.

---

## Hovedområder, Fællesformål

Til Fællesformål er der i budgettet for 2006 afsat en forventet ramme på 145,7 mio. kr.

**Tabel 18 – Fællesformål**

<i>t. kr. i 2006-priser</i>	<b>TB 2005</b>	<b>IB 2006</b>
<b>Ledelse</b>	<b>12.034</b>	<b>13.405</b>
<b>Administration</b>	<b>92.650</b>	<b>97.446</b>
<b>Servicefunktioner</b>	<b>7.253</b>	<b>7.627</b>
Repro	1.218	1.200
Kantine	2.055	2.383
Studenterorganisationer	1.178	1.178
Studenterhus	2.802	2.866
<b>Fællesaktiviteter</b>	<b>23.135</b>	<b>27.220</b>
Nye initiativer	5.075	8.244
Indfasning af nye principper		1.096
Fælles drift	18.060	17.880
<b>Fællesformål i alt</b>	<b>135.072</b>	<b>145.698</b>

Til stigningerne i forhold til budgettet for 2005 kan knyttes følgende bemærkninger:

Stigningen i ledelse på 1,4 mio. kr. skyldes større lønudgifter.

Stigningen i udgifter til administration på 4,8 mio. kr. vedrører

- en styrkelse af patent- og kontraktenheden som følge af stigende aktivitetsniveau (3,9 mio. kr.)
- en stigning i universitetets bidrag til ØSS- og STADS-systemerne (0,8 mio. kr.)
- en styrkelse af universitetets fælles informationsaktiviteter (0,1 mio. kr.)

Rammen for den øvrige del af administrationen er uændret i forhold til 2005.

Budgettet til fællesaktiviteter er i forhold til 2005 forøget med 4,1 mio. kr. Udover mindre reduktioner skyldes ændringen:

- midler til Center for Digital Forvaltning (0,3 mio. kr.)
- midler til Center for Oplevelsesøkonomi (0,2 mio. kr.)
- pulje til oprettelse af kvindelige professorater (0,8 mio. kr.)
- midler til indfasning af nye modeller til fordeling af basisforskning og forskeruddannelse (1,1 mio. kr.)
- nye midler til tværgående IKT-aktiviteter til fjernundervisning og e-learning (1,9 mio. kr.)

Under indsatsområder er der i lighed med sidste år afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til nye aktiviteter.

**Tabel 19 – Finansiering af fællesformål**

<i>Mio. kr. i 2006 priser</i>	
Bevillinger	12,4
Andel af fællesområdebidrag	101,4
Interne bidrag	23,0
Overdisponering	8,9
<b>I alt</b>	<b>145,7</b>

Overdisponeringen er begrundet i en tidsmæssig forskydning mellem indtægter og udgifter og vedrører

- Udgifter til hjemtagning af patenter og kontrakter (3,9 mio. kr.)
- Pulje til nye initiativer (5,0 mio. kr.)

Merudgiften til universitetets patent- og kontraktaktiviteter forventes i de kommende år at blive modsvaret af dels salgs- og licensindtægter ved patenter, dels større indtægter fra ekstern forskning.