

1. Indledning

I henhold til Universitetslovens § 3, stk. 2 forelægges universitetets budget til Konsistoriums godkendelse. Budgettet skal indeholde delrammer for de enkelte hovedområders (fakulteterne, AUA og AUB) budgetter. Endvidere indeholder budgettet rammerne for universitetets fælles aktiviteter, dvs. Konsistorieområdet og Huslejeområdet.

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgettet (IB2002) er SR-regeringens forslag til finanslov for 2002 (FFL2002 SR). På dette grundlag udarbejdedes et første udkast til IB2002, som behandledes på Konsistoriums møde den 26. september 2001.

Det endelige forslag til IB2002 behandledes i Konsistorium den 28. november 2001. På grund af regeringsskiftet efter valget den 20. november 2001 godkendtes forslaget med forbehold for de ændringer, som måtte følge af VK-regeringens forslag til finanslov for 2002 (FFL2002 VK).

Det ny forslag til finanslov blev offentliggjort den 29. januar 2002, og indeholdt – ud over de besparelserne, der allerede var indregnet i SR-regeringens forslag - yderligere besparelser på 3% i 2002, 5% i 2003, 7% i 2004 og 9% i 2005. Kort tid efter fremlæggelsen af FFL2002 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om tilbageførsel af besparelserne. Heraf tilbageføres 3% direkte til de enkelte universiteter, mens de øvrige besparelser – dvs. 2% i 2003, 4% i 2004 og 6% i 2005 – overføres til en omstillingspulje, der bl.a. skal anvendes til styrkelse af forskningen og gennemførelse af strukturreformer på universitetsområdet.

I aftalen indgår endvidere, at statens provenu af UMTS-licenser anvendes til styrkelse af forskning og IT (400 mio. kr. i 2002). Beløbet udmøntes først efter vedtagelsen af finansloven for 2002, og det er endnu uvist, hvor stor en andel, der vil tilfalde AAU.

Finansloven for 2002 blev vedtaget af Folketinget den 20. marts 2002, og med hensyn til 2002 svarer finansloven til SR-regeringens FFL2002, og dermed også til de bevillingsmæssige forudsætninger, der lå til grund for Konsistoriums godkendelse af IB2002. Eneste forskel er, at fleråsaftalemidlerne til forskning i 2002 indgår i finansloven med 19,9 mio. kr., mens beløbet i IB2002 skønnedes at udgøre 20,3 mio. kr.

På den baggrund var det Rektoratets vurdering, at der ikke var behov for at tage IB2002 op til fornyet behandling i Konsistorium. Mankoen på 0,4 mio. kr. på forskningsområdet vil blive indregnet ved den efterfølgende fordeling af AAUs andel af UMTS-midlerne.

Med henblik på vurdering af bevillingsrammen for 2002 på baggrund af en længere udvikling i bevillingerne gives i afsnit 2 en beskrivelse af finanslovsforslaget og flerårsbudgettet for 2003 – 2005.

Afsnit 3 indeholder en opgørelse over bevillingsrammen for universitetets aktiviteter i 2002, herunder indregning af de ændringer, der forventes at indgå i den endelige finanslov for 2002. Der redegøres endvidere for udviklingen i de enkelte bevillinger i forhold til 2001.

I afsnit 4 beskrives principperne for fordelingen af bevillingerne på hovedområder. Resultatet af fordelingen fremgår af bilag 1 og 2.

I afsnit 5 redegøres for hovedområdernes budgettrammer. Budgettrammer for Fællesaktiviteter fremgår af afsnit 6.

Afsnit 7 omfatter en opgørelse over universitetets fællesaktiviteter, dvs. Konsistorium, Huslejeområdet og bidrag til AUA. På baggrund af de forventede udgifter sammenholdt med bevillingstilgangen opgøres finansieringsbehovet, som via den interne beskatning fordeles på hovedområder.

Talmaterialet er samlet i bilagsdelen.

I forhold til sidste år er opbygningen af IB 2002 ændret på følgende punkter:

- a) Flerårsbudgettet for 2003 – 2005 er medtaget i afsnit 2.
- b) Konsistoriums aktiviteter og Huslejeområdet er samlet i hovedområdet Fællesaktiviteter. Budgettrammer for Fællesaktiviteter er beskrevet i afsnit 6.
- c) På K-området (afsnit 6.1) er budgettet for renter, gebyrer og AES-bidrag opdelt i en post for renter og gebyrer og en post for bidrag til arbejdsmarkedsordninger, dvs. AES-bidrag, bidrag til flexjobordningen og arbejdsmiljøafgift.
- d) Som følge af de stærkt stigende udgifter til flexjobordningen er der indarbejdet et flexjobbidrag for hovedområderne. Beskrivelse af udgiftsudviklingen fremgår af afsnit 6.1 og fordelingen af flexjobbidrag er indarbejdet i budgettrammer for hovedområderne (afsnit 5) og i finansiering af fællesaktiviteter (afsnit 7).
- e) Fra 2002 tilføres Fællesaktiviteter (Konsistorium og Husleje) samtlige overheadindtægter. AUA's udgifter til servicering af den eksterne virksomhed dækkes herefter ved en konkret fastsat bevillingsoverførsel fra Fællesaktiviteter. I IB 2002 er beløbet fastsat som AUA's budgetterede overheadindtægt i 2001 med tillæg af P/L-regulering.

2. Finansloven for 2002 (FL 2002)

Udviklingen i de enkelte bevillinger og indtægter i FL 2002 og flerårsbudgettet for 2003 – 2005 (BO-årene) fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr. i 2002 priser	FL		FL	BO 1	BO 2	BO 3
	2001	Ændring	2002	2003	2004	2005
Ordinær uddannelse *)	343,4	35,6	379,0	366,1	363,0	341,2
Åben uddannelse	12,3	4,2	16,5	15,7	16,0	15,8
Mobilitetstilskud	3,6	-0,6	3,0	2,8	2,7	2,6
Forskeruddannelse	16,8	-0,1	16,7	15,8	15,1	14,7
Ph.d. stipendier	27,1	0,1	27,2	25,7	25,1	24,5
Basisforskning	203,9	15,4	219,3	224,2	215,3	188,8
Øvrige formål	69,3	-7,8	61,5	63,9	61,0	58,8
Kapitalformål	35,9	133,4	169,3	170,5	178,8	183,4
Grundbevilling	1,1	0,0	1,1	1,0	1,0	1,0
Andre formål	-13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskudsfin. forskning	195,7	24,3	220,0	220,0	220,0	220,0
Andre tilskudsfinan. akt.	24,0	-9,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Indtægtsdæk. Virksom.	2,3	36,3	38,6	27,8	43,4	45,8
FL-ramme	922,4	244,3	1.166,7	1.148,0	1.155,9	1.111,1

*) For ordinær uddannelse er der i perioden 2002 - 2004 årligt indregnet 12,4 mio. kr. som følge af FL-aftale om kvalitetsudvikling, selvom beløbene er placeret på en central konto.

Med undtagelse af bevillingen til kapitalformål og indtægter ved ekstern virksomhed er bevillingerne i BO-perioden reduceret med 2% i 2003, 4% i 2004 og 6% i 2005 som følge af effektiviseringskrav. Disse besparelser er overført til en central omstillingsreserve (§ 19.11.79), der skal anvendes til finansiering af regeringens reformer og omstillingsinitiativer på universitetsområdet.

Generelt må der forventes en samlet vækst i perioden, som skyldes udviklingen i de aktivitetsafhængige bevillinger og indtægter dvs. uddannelsesbevillinger, tilskudsfinansieret forskning og bevillingen til kapitalformål, der fortrinsvis består af huslejebevilling i h.t. SEA-ordningen. Den væsentlige stigning i bevillingerne til basisforskning og øvrige formål fra 2002 til 2003 skyldes bortfald af de særlige opsparingsbegrundede nedskæringer, der var pålagt disse bevillinger i 2001 og 2002.

FL 2002 indeholder 3 væsentlige ændringer:

For det første indeholder finanslovsforslaget en delvis kompensation for de betydelige reduktioner, som universitetet – begrundet i opsparingens størrelse – blev pålagt ved FFL 2001. For perioden 2001 – 2004 udgjorde beskæringen i alt 70,7 mio. kr., fordelt med 52,2 mio. kr. på forskningsbevillingen og 18,5 mio. kr. på bevillingen til øvrige formål. De langvarige forhandlinger med Forskningsministeriet – og efter ressortomlægningen med Undervisningsministeriet – har nu resulteret i, at universitetet årligt får tilbageført 17,0 mio. kr. til forskningsområdet. For perioden 2001 – 2004 får universitetet således tilbageført 51 mio. kr. af den samlede nedskæring på 70,7 mio. kr. Fra 2004 og frem vil den tilbageførte forskningsbevilling overstige de negative korrektioner med godt 2 mio. kr. årligt. Hertil kommer, at forskningsbevillingen frem til 2003 vil stige som følge af den i 1999 aftalte styrkelse på i alt 15 mio. kr.

For det andet er midlerne fra flerårsaftalen ved FL 2001 om styrkelse af uddannelserne og forskningen indarbejdet. Det drejer sig om 19,9 mio. kr. til forskning og 12,4 mio. kr. til uddannelse. Det skal bemærkes, at midlerne til uddannelse er indregnet i IB 2002, selvom beløbet ikke indgår i FL-rammen, da det fortsat er placeret på en central konto (§ 19.25.05.21), hvorfra det ved TB 2002 vil blive overført til universitetet.

For det tredje er bevillingen til kapitalformål forøget med 133,4 mio. kr. som følge af implementeringen af SEA-ordningen, der indebærer, at institutionerne skal betale husleje for brug af lokaler i statslige bygninger, der hidtil har været stillet gratis til rådighed. For at kompensere denne nye udgift tildeles institutionerne bevillinger, der beregnes på grundlag af aktivitetsniveauet. Som følge af stigningen i aktiviteterne vil huslejebevillingen under SEA-ordningen for det første give fuld dækning for de samlede huslejeudgifter, dvs. også udgifterne ved de ikke-godkendte lejemål, som hidtil har været finansieret af universitetets øvrige bevillinger, og for det andet overstige de budgetterede huslejeudgifter. For 2002 drejer det sig om et beløb på 8,6 mio. kr., som afsættes bl.a. til nye lejemål.

I forbindelse med opgørelsen af den samlede bevillingsramme gives i afsnit 3 nedenfor en nærmere beskrivelse af bevillingsændringerne fra 2001 til 2002.

3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Mio. kr. i 2002 priser	FL 2001	Ændring	FL 2002	Prognose AAU	Overførsler fra 2001	IB2002
Ordinær uddannelse	343,4	23,2	366,6	18,4 ¹⁾		385,0
Åben uddannelse	12,3	4,2	16,5	-0,4		16,1
Deltagerbetaling		15,4	15,4			15,4
Mobilitetstilskud	3,6	-0,6	3,0			3,0
Forskeruddannelse	16,8	-0,1	16,7	-0,4		16,3
Ph.d. stipendier	27,1	0,1	27,2			27,2
Basisforskning	203,9	15,4	219,3	0,4 ²⁾	2,3	222,0
Øvrige formål	69,3	-7,8	61,5		7,7	69,2
Kapitalformål	35,9	133,4	169,3			169,3
Grundbevilling	1,1	0,0	1,1			1,1
Andre formål	-13,0	13,0	0,0			0,0
Tilskudsfin. Forskning	195,7	24,3	220,0	-17,6		202,4
Andre tilskudsfin. aktiviteter	24,0	-9,5	14,5	-6,6		7,9
Indtægtsdækket virksomhed	2,3	2,7	5,0	-0,3		4,7
Driftsindtægter			18,2			18,2
I alt	922,4	213,7	1.154,3	-6,5	10,0	1.157,8

1) Prognosen for ordinær uddannelse fordeler sig med 12,4 mio. kr. som følge af FL-aftale om kvalitetsudvikling samt 6,0 mio. kr. som følge af en højere STÅ-prognose.

2) Bidrag fra AAU's andel af UMTS midlerne

Rammen er sammensat af bevillinger (basisforskning, øvrige formål, kapitalformål og grundbevilling) og budgetterede indtægter (uddannelse og eksternt finansierede aktiviteter). Bevillingerne er endelige, mens de budgetterede indtægter vil blive reguleret i overensstemmelse med den faktiske aktivitet, enten på tillægsbevillingsloven (TB) i november 2002 eller i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rammen for IB 2002 består af 1) de på FL 2002 anførte beløb, 2) korrektioner som følge af egne prognoser over uddannelsesindtægter, 3) flerårsaftalemidler til uddannelse, som forventes overført ved TB 2002, 4) bidrag fra AAU's andel af UMTS-midlerne til udligning af manko på forskningsbevillingen og 4) beløb overført fra 2001.

Da bevillingen til ordinær uddannelse på FFL 2002 er baseret på oplysninger fra sidste år, er bevillingen korrigeret på grundlag af AAUs egen prognose, der er baseret på den endelige STÅ-tælling og optagelsestallet pr. 1.10.2001. Ligeledes er indtægterne ved tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed nedjusteret som følge af en revideret prognose. I bevillingen til forskeruddannelse er der foretaget en mindre korrektion m.h.p. tilpasning til det forventede aktivitetsniveau.

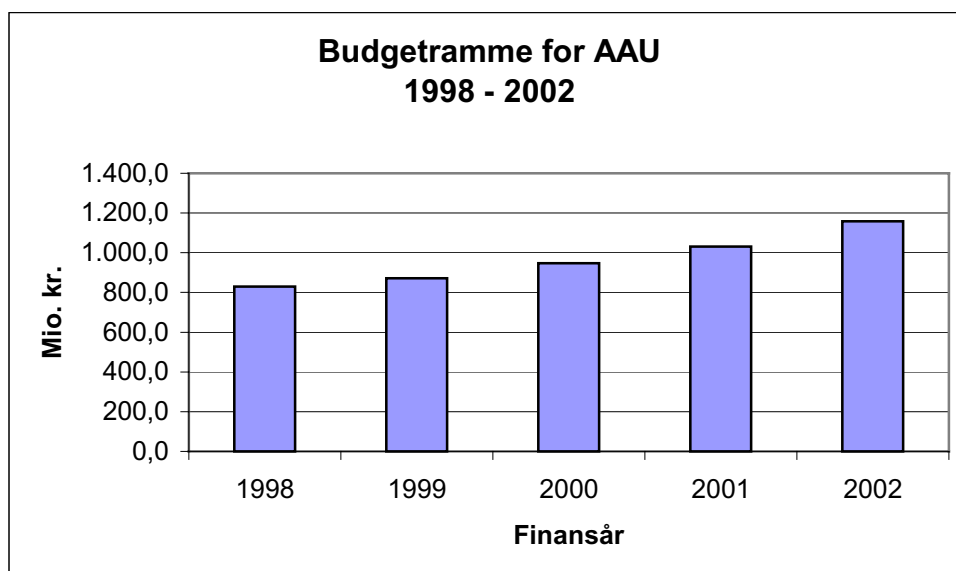
AAUs andel af flerårsaftalemidlerne vedrørende uddannelse udgør 12,4 mio. kr. i 2002. Beløbet er indregnet i IB 2002, men er foreløbig placeret på en central konto på finansloven, hvorfra det ved TB 2002 overføres til AAU. Ved godkendelsen af IB 2002 opstod en manko på 0,4 mio. kr. på forskningsbevillingen, idet der på dette tidspunkt

forventedes en andel af flerårsaftalemidlerne til forskning på 20,3 mio. kr., mens beløbet på finansloven fastsattes til 19,9 mio. kr. Det aftaltes, at denne manko udlignes ved bidrag fra AAU's andel af UMTS-midlerne.

Ved opgørelsen af bevillingsrammen indgår en overførsel fra 2001 på 10,0 mio. kr. Overførslen fra 2001 er sammensat af en opsparring på forskningsbevillingen på 12,0 mio. kr. og en overdisponering på bevillingen til andre formål på 2,0 mio. kr. Såvel forskningsopsparringen som overdisponeringen skal ses i sammenhæng med, at det ved IB 2001 endnu var uafklaret, hvornår og i hvilket omfang beskæringerne på FFL 2001 ville blive tilbageført. Beløbene er nærmere beskrevet i IB 2001, side 8 (overdisponering på andre formål) og side 10 (opsparring af forskningsmidler).

Med finansloven for 2002 er der ved en permanent forøgelse af forskningsbevillingen ydet kompensation for de beskæringer i perioden 2001 – 2004, som blev pålagt universitetet ved FFL 2001. Beskæringerne omfattede imidlertid både basisforskning og bevillingen til øvrige formål. Derfor er 9,7 mio. kr. af de opsparede forskningsmidler anvendt til dækning af besparelserne vedrørende bevillingen til øvrige formål, dels ved at modregne overdisponeringen i 2001 på 2,0 mio. kr. i forskningsopsparringen, dels ved at anvende 7,7 mio. kr. til dækning af de for 2002 indarbejdede reduktioner i bevillingen til øvrige formål. De resterende 2,3 mio. kr. er tilført bevillingen til basisforskning.

Udviklingen for Aalborg Universitets samlede budgetramme fra 1998 til 2002 fremgår af nedenstående figur (2002-priser). Budgetrammen er i denne periode steget med 327,6 mio. kr.



I det følgende redegøres nærmere for ændringerne i de beløb, der er afsat til de enkelte budgetteringsformål.

3.1 Ordinære uddannelser

Bevillingen til ordinære uddannelser afhænger af 1) faktisk STÅ-produktion og 2) de på finansloven anførte taxametre.

Da ministeriets beregning af bevillingen til ordinær uddannelse er baseret på tal fra sidste år, er bevillingen korrigeret på baggrund af AAUs egen prognose for STÅ-udviklingen. I henhold hertil forventes en stigning fra 7.033 STÅ i 2001 til 7.120 STÅ i 2002.

I forhold til bevillingen i FL 2002 indebærer denne udvikling en forventet stigning i STÅ-indtægterne på 6,0 mio. kr.

Taxametret for socialrådgiveruddannelsen er som følge af taksteftersynet i 2000 hævet fra 38.800 kr. til 40.600 kr. Til gengæld er der indført et særligt praktiktaxameter på 10.900 kr., der anvendes ved uddannelsens praktikelementer. Undervisningsministeriet vil senere fastlægge de nærmere principper for adskillelse af uddannelsens teori- og praktikelementer. I prognosen over taxameterindtægter er anvendt det særlige praktiktaxameter for socialrådgiverstuderende, der er på praktikophold.

De øvrige taxametre er fremskrevet med et uændret kronebeløb, hvilket svarer til en real taxameternedsættelse på 2,7 %.

Der ydes en meroptagsbevilling på 10.000 kr. pr. ekstraoptagen studerende i forhold til 2001.

Med finanslovsaftalen 2001 om flerårsaftale for de videregående uddannelser afsattes ekstra midler til kvalitetsudvikling inden for 8 indsatsområder. Midlerne fordeles til universiteterne efter følgende kriterier: 1) 30 % fordeles efter optagelsestal, opgjort som gennemsnit for årene 1998 – 2000, 2) 30 % fordeles efter STÅ-produktion i 2000 og 3) 40 % fordeles efter taxameterindtægt for ordinær og åben uddannelse i 2000. Ved udmøntningen af aftalen tildelte AAU 12,4 mio. kr. i 2002. Beløbet overføres ved TB 2002.

3.2 Åben uddannelse

Det forventede antal årselever og uddannelsesindtægter fremgår af bilag 3.

3.3 Mobilitetstilskud

Der ydes et mobilitetstilskud på 5.000 kr. til udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er mindst 3 måneder, og hvor perioden indgår i studieforløbet. Tilskuddet ydes såvel til universitetets egne studerende på ophold i udlandet som til udenlandske studerende, der er på studieophold på Aalborg Universitet.

3.4 Forskeruddannelse

På baggrund af de fastsatte taxametre til forskeruddannelse og antallet af ph.d.-stipendier forventes en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til FL 2002. Beregningen af den forventede taxameterindtægt fremgår af bilag 3.

3.5 Basisforskning

Bevillingen til basisforskning er opgjort i nedenstående oversigt.

Mio. kr.		
FL 2001		203,9
Generel produktivetsbesparelse	-7,2	
Ekstraordinær bevillingsændring	-14,8	
Dispositionsbegrænsning	-1,7	
Reduktion m.h.p. tilbageførsel	-1,0	
Bortfald af bevilling til patentering	-1,0	
Forhøjelse af forskningsbevilling	4,2	
Tilbageførsel af besparelser	17,0	
I alt		-4,5
FFL 2002 (sept. 2001)		199,4
Udmøntning af flerårsaftalen	19,9	
Generelle besparelser	-5,9	
FFL 2002 (jan. 2002)		213,4
Tilbageført besparelse	5,9	
FL 2002		219,3
Andel af UMTS-midler	0,4	
Overført fra 2001	2,3	
IB 2002		222,0

I forhold til FL 2001 blev bevillingen til basisforskning på SR-regeringens FFL 2002 reduceret med 4,5 mio. kr.

Bevillingen blev dels tilført 17,0 mio. kr. som tilbageførsel af nedskæringen fra sidste år, dels forøget med 4,2 mio. kr. som led i den i 1999 aftalte opbygning af forskningsbevillingen. Dette har dog ikke kunnet opveje de særlige opsparingsbegrundede reduktioner (7,2 mio. kr. og 14,8 mio. kr.), der indarbejdedes ved flerårsbudgetteringen for FFL 2001. Reduktionen m.h.p. tilbageførsel på 1,0 mio. kr. skyldes, at merbevillingen på 17,0 mio. kr. er finansieret ved reduktion i samtlige universiteters forskningsbevillinger, altså også i AAUs bevilling. Den særlige bevilling til udgifter i forbindelse med patenteringsaktiviteter er udløbet i 2002 og dispositions-begrænsningen er forøget med 1,7 mio. kr.

Ved VK-regeringens FFL 2002, der fremlagdes den 29. januar 2002 reduceredes bevillingen med en generel besparelse på 5,9 mio. kr. Endvidere indarbejdedes midlerne fra flerårsaftalen, hvoraf AAU's andel androg 19,9 mio. kr.

Ved aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2002 blev den generelle besparelse trukket tilbage.

Ud over finanslovsbevillingen indgår et bidrag på fra AAU's andel af UMTS-midlerne til udligning af den manko på 0,4 mio.kr., som er opstået som følge af, at der ved godkendelsen af IB 2002 forventedes en andel af flerårssaftalemidlerne på 20,3 mio. kr., samt 2,3 mio. kr. af det fra 2001 overførte beløb på i alt 12,0 mio. kr., jf. redegørelsen ovenfor om disponeringen af forskningsopsparingen.

3.6 Øvrige formål

Bevillingen til øvrige formål er reduceret med 0,1 mio. kr., hvilket dækker over følgende ændringer:

Mio. kr.		
FL 2001		69,3
	Generel produktivtetsbesparelse	-2,5
	Ekstraordinær bevillingsændring	-5,2
	Dispositionsbegrænsning	-0,2
	VUE-Center basisbevilling	0,1
	I alt	-7,8
FL 2002		61,5
Overført fra 2001		7,7
IB 2002		69,2

I forhold til FL 2001 indebærer FL 2002 en reduktion på 7,8 mio. kr., der dækker over en merbevilling til VUE-systemerne på 0,1 mio. kr., en stigning i dispositionsbegrænsningen på 0,2 mio. kr. samt en særlig opsparingsbegrundet reduktion på i alt 7,7 mio. kr., der indarbejdedes ved flerårsbudgetteringen for FFL 2001.

Som led i tilbageførslen af de særlige nedskæringer i 2001 overføres et beløb svarende til de særlige reduktioner fra 2001, jf. bemærkningerne ovenfor om disponering af forskningsopsparingen.

3.7 Kapitalformål

Bevillingen til kapitalformål er på FL 2002 forøget med 133,4 mio. kr. i forhold til FL 2001, jf. nedenstående oversigt.

Mio. kr.		
FL 2001		35,9
	Bortfald af renteudgifter	-1,8
	Bortfald af huslejeudgifter	-21,5
	SEA-bevilling	156,7
	I alt	133,4
FL 2002		169,3
IB 2002		169,3

Bevillingsforøgelsen på FL 2002 skyldes implementeringen af SEA-ordningen, hvorefter institutionerne skal betale husleje for brug af lokaler i de statslige bygninger, der hidtil har været stillet gratis til rådighed. For at give institutionerne mulighed for at betale disse nye huslejeudgifter tildeles huslejebevillinger. For at tilskynde institutionerne til at økonomisere med pladsen er bevillingsmodellen gjort aktivitetsafhængig.

For at give institutionerne et frit valg m.h.t. at indgå lejemål i statslige eller private ejendomme skal SEA-bevillingen dække huslejen i samtlige lejemål, hvorfor den hidtidige bevilling til husleje i godkendte eksterne lejemål er bortfaldet.

Endvidere er bevillingen til renteudgifter bortfaldet, idet Byggedirektoratet har overtaget samtlige statslige ejendomme.

Bevillingsmodellen i SEA-ordningen fordeler de samlede huslejebevillinger til universiteterne efter følgende 3 principper:

- En grundbevilling til dækning af husleje på ikke-aktivitetsfølsomme områder, fx biblioteker, museer mv.
- Bygningstaxametre, der udløses af uddannelsesaktiviteter. Taksten for eksperimentel uddannelse (TEK og NAT) er 21.400 kr. pr. STÅ og 5.200 kr. pr. STÅ for øvrige uddannelser.
- Et forskningsoverhead beregnet som 13 % af institutionernes forskningsbevillinger.

3.8 Andre formål

Mio. kr.		
FL 2001		-13,0
	Bortfald af bev. til samfin. ansætt.	-2,1
	Bortfald af konkret besparelse	15,1
	I alt	13,0
FL 2002/IB 2002		0,0

Ændringerne i bevillingen til andre formål skyldes dels bortfald af bevillingen til samfinansierede nyansættelser på ingeniørområdet, dels bortfald af den konkrete besparelse, der skyldes at de opsparingsbegrundede nedskæringer i bevillingerne til basisforskning og øvrige formål i 2001 samledes på bevillingen til andre formål. På FL 2002 er de opsparingsbegrundede nedskæringer (generel produktivetsbesparelse og ekstraordinær bevillingsændring) tilbageført til de oprindelige bevillinger, jf. bemærkningerne til bevillingerne til basisforskning og øvrige formål.

Den negative bevilling på FL 2001 er hermed udlignet.

3.9 Tilskudsfinansieret forskning

I forhold til FL 2002 er skønnet over indtægter ved tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed reduceret med 17,6 mio. kr. Tallet i FL 2002 er baseret på en årlig vækst på 10% i forhold til regnskab 2000. Den prognose, der er lagt til grund for IB 2002, bygger på en årlig stigning på 5% i forhold til regnskabsresultatet for 2000. Omregnet til 2002 P/L-niveau svarer dette til en gennemsnitlig årlig stigning på 2,5%.

Skønnet over indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter er nedjusteret på tilsvarende vis.

Prognosen for ekstern virksomhed fremgår af bilag 5.

4. Fordeling af budgetrammen for 2002

4.1 Fordelingsprincipper

Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at "hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv tjener". Ved den interne bevillingsfordeling er anvendt universitetets egen prognose for STÅ-produktionen.

4.2 Basisforskning

Basisbevillingen til forskning for 2002 er fordelt efter en model, der er baseret på de principper, der blev vedtaget ved godkendelsen af IB 2001. Efter disse principper skal der være 1) en direkte sammenhæng mellem uddannelsesbudgetter og basisforskningsbudgetter, og 2) incitamenter til at hjemtage eksterne forskningsmidler.

Strukturen i modellen er :

Fakulteterne tildeles en grundbevilling på 2,5 mio. kr.

Der tildeles forlods 38 % af uddannelsesindtægterne (ordinær uddannelse, åben uddannelse og forskeruddannelse).

Restbeløbet fordeles proportionalt med fakulteternes tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed (opgjort som udgifter excl. overhead til AUA).

Ved opgørelsen af uddannelsesbevillinger samt tilskudsfinansierede forsknings-aktiviteter anvendes de senest kendte faktiske tal. Modellens parametre for IB 2002 fremgår af nedenstående oversigt.

Parametre	Opgørelses-tidspunkt	P/L-niveau
Ordinær uddannelse	TB 2001	2001
Åben uddannelse	TB 2001	2001
Ph.d.-stipendier	FL 2002	2002
Ph.d.-taxametre	FL 2002	2002
Kandidatstipendier	FL 2002	2002
Tilskudsfinansieret forskning	R 2000	2000

Der er en bevilling på 222,0 mio. kr. til rådighed til forskningsformål i 2002. Af beløbet afsættes 15 % overhead til AUA samt udgiften til kandidatstipendier på SAMF.

Der er herefter følgende beløb til fordeling til fakulteterne:

Fordeling til fakulteterne	2002
Bevilling	222,000
Overhead, AUA	-33,300
Kandidatstipendier, SAMF	-1,887
Til fordeling	186,813

Ved fordelingen af beløbet på 186,813 mio. kr. er der taget udgangspunkt i ovenstående model.

I bilag 6 vises den beregnede forskningsbevilling.

I beregningen i bilaget er bevillingen til forskning for 2002 fordelt således i forhold til IB 2001 :

2002-priser	HUM	SAMF	TEK-NAT	I ALT
Bevilling 2002	29.499	35.152	122.161	186.813
Bevilling jf. IB 2001	28.722	36.297	118.005	183.025
Ændring ift. IB 2001	777	-1.145	4.156	3.788

Af de samlede bevillingsudløsende elementer udgør grundbevillingen 7,5 mio. kr., 38 % af uddannelsesbevillingen udgør 143,6 mio. kr. mens beløbet der fordeles efter ekstern virksomhed udgør 35,8 mio. kr. Procentvis svarer det til følgende fordeling:

Bevillingsudløsende elementer i %	IB 2001	IB 2002
Grundbevilling	4 %	4 %
38 % af uddannelsesbevillingen	73 %	77 %
Fordelt efter ekstern virksomhed	23 %	19 %
I alt	100 %	100 %

Den ændrede fordeling af basisforskningsmidlerne afspejler udviklingen i uddannelsesindtægter. I forhold til opgørelsen ved TB 2000 har der for ordinære uddannelser været en vækst på ca. 2 mio. kr. for HUM og SAMF, mens TEK-NAT er steget med godt 27 mio. kr.

I forhold til TB 2000 vedrørende indtægterne på Åben uddannelse har HUM haft en vækst på godt 2,6 mio. kr., indtægterne for SAMF er uændret og TEK-NAT har haft en vækst på godt 1 mio. kr.

Denne udvikling har betydet, at den eksterne forsknings vækst ved fordelingen er faldet, mens en stigende del af forskningsbevillingen udløses af uddannelsesaktiviteterne.

Indtægterne for ordinær og åben uddannelse er opgjort som TB 2001 tal, jævnfør basisforskningsmodellens parametre.

For løn- og taxameter-bevillingen til ph.d., der i modellen opgøres på baggrund af FL 2002, er bevillingerne forholdsmæssigt fordelt mellem fakulteterne ud fra antallet af ph.d.-stipendier.

Udgiften til den eksterne forskning (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed) er opgjort på baggrund af regnskabstallene ultimo 2000 jf. universitetets økonomisty-ringssystem (ØSS). Tallene er excl. overhead til AUA.

4.3 Fordeling af øvrige bevillinger

De øvrige bevillinger omfatter bevilling til øvrige formål, kapitalformål og grundbevillingen. De enkelte bevillinger fordeles således :

Øvrige formål

Bevillingen til øvrige formål på 69,2 mio. kr. fordeles således :

Mio. kr.	
AUB, biblioteksbudgettering	43,6
Huslejeområdet, ejendomsskatter	7,4
TEK-NAT, fiskeriteknologi	0,5
AUA, kompensation SCR/SCL	0,1
AUA, licensaftale, Oracle	2,8
AUA, VUE-center, basisbevilling	4,0
Konsistorium	10,8
I alt	69,2

Bevillingen til ejendomsskatter har siden 1995 været fikseret, og er derfor fremskrevet uændret. I forhold til de forventede udgifter til ejendomsskatter – se budgetschemat for Huslejeområdet – må der forventes en manko på 0,3 mio. kr.

Kapitalformål

Bevillingen til kapitalformål på 169,3 mio. kr. er sammensat således:

Mio. kr.	
SEA-bevilling til husleje	156,7
Vedligehold	12,6
I alt	169,3

Beløbet overføres til Huslejeområdet.

Grundbevilling

Grundbevillingen på 1,1 mio. kr. tilføres Konsistorium.

Andre formål

Bevillingen til andre formål er bortfaldet på FL 2002 og dermed også på IB 2002.

4.4 Fordeling af budgetterede indtægter

De budgetterede indtægter omfatter budgetteringsformålene ordinær uddannelse, mobilitetstilskud, åben uddannelse, forskeruddannelse og eksternt finansierede aktiviteter.

Ordinær uddannelse

Bevillingen for år 2002 er baseret på universitetets egen prognose for STÅ-produktionen, idet denne erfaringsmæssigt ligger tættere på det endelige resultat end UVM's grundlag for beregning af uddannelsesbevillingen.

Undervisningsdelen af taxametret tilføres de respektive fakulteter, mens fællesområdedelen af taxametret tilføres AUA.

Den forventede STÅ-produktion og de forventede taxameterindtægter for 2002 fremgår af bilag 3. Den forventede udvikling i uddannelsesaktiviteterne frem til 2005, herunder STÅ, indtægter og taxametre, fremgår af bilag 4.

Bevillingen fra FL-aftale 2001 til kvalitetsudvikling af uddannelserne er fordelt med 1,5 mio. kr. til konkrete aktiviteter og 10,9 mio. kr. til fakulteterne. Beløbet er fordelt efter samme nøgle som anvendtes i IB 2001 og fremgår af nedenstående tabel:

	HUM	SAMF	TEKNAT	I ALT
Fordeling i %	23,0	28,0	49,0	100
t. kr.	2.507	3.052	5.341	10.900

Mobilitetstilskud

Mobilitetstilskuddet udgør 3,0 mio. kr., som tilføres Konsistorium. Beløbet anvendes til aktiviteter i forbindelse med internationalisering.

Åben uddannelse

Taxameterindtægter og deltagerbetaling ved åben uddannelse tilgår de respektive fakulteter efter fradrag af fællesbidrag.

Til dækning af administrations- og bygningsdriftsudgifter fastsættes følgende fællesbidrag, der tilføres AUA :

- 2.100 kr. pr. årselev for takstgrupper under 15.000 kr.
- 3.000 kr. pr. årselev for takstgruppen 15.000 – 25.000 kr.
- 6.200 kr. pr. årselev for øvrige takstgrupper

Fællesbidragene er P/L-reguleret i forhold til fællesbidragene for 2001.

Forskeruddannelse

Den samlede ramme er på 122 stipendieårsværk og 43,9 mio. kr. til løn og taxametre.

Fællesområdedelen af taxametret tilføres AUA, mens bevillingen til løn og uddannelsestaxameter tilgår de respektive fakulteter.

Bevillingen til fakulteterne kan maksimalt svare til det faktiske forbrug. I tilfælde af mindreforbrug vil dette blive anvendt til dækning af et eventuelt merforbrug ved øvrige fakulteter. Fordelingen vil i så tilfælde ske proportionalt med de pågældende fakulteters merforbrug.

Eksternt finansierede aktiviteter

De eksternt finansierede aktiviteter omfatter indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Overhead udgør hhv. 20%, 5% og 3,1 % afhængigt af projekttype. Det gennemsnitlige overhead forventes at udgøre 12,6 % i 2001 og 2002.

I bilag 5 vises prognosen for ekstern virksomhed fordelt på hovedområder.

5. Budgetrammer for hovedområderne

I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne beskrevet i et særskilt afsnit (afsnit 6). Finansiering af fællesaktiviteter fremgår af afsnit 7, hvor hovedområdernes bidrag er opgjort. Udgiftsudviklingen vedrørende den statslige flexjob-ordning er beskrevet i afsnit 6.1 (Arbejdsmarkedsordninger) og hovedområdernes flexjobbidrag er opgjort i afsnit 7.

Bevillinger og budgetterede indtægter vedrørende de enkelte formål er opgjort i henhold til de i afsnit 4 anførte fordelingsprincipper, aktivitetsforudsætningerne i bilag 3, STÅ prognose i bilag 4 samt indtægtsprognoserne for eksterne aktiviteter.

5.1. Det humanistiske fakultet

Til fakultetet er der i den interne bevillingsfordeling for 2002 afsat en forventet ramme på 102,3 mio. kr.

Formål 1.000 kr.	R 00	TB 2001	IB 2002
R 00 + TB 01 i 2002-priser			
Ordinær uddannelse	52.004	52.710	50.095
Uddannelsesbev. flerårsaftale	0	1.772	2.507
Åben Uddannelse	4.317	7.077	6.930
Basisforskning	25.736	28.722	29.499
Forskeruddannelse	8.502	8.670	8.657
Opsparingsskat	0	-1.440	0
Bidrag til fællesaktiviteter	-3.226	-4.275	-4.039
Flexjobbidrag	0	0	-455
Dispositionsbegrænsning	-422	0	0
HUM ordinær ramme	86.910	93.235	93.194
Ekstern aktivitet:			
Indtægtsdækket virksomhed (uk. 90)	9	10	10
Tilskudsfinan. forsk. aktivitet (uk. 95)	7.505	7.696	7.868
Andre tilskudsfinan. aktiviteter (uk. 97)	1.169	1.199	1.226
HUM samlet ramme	95.594	102.139	102.297

Ordinær uddannelse - HUM**Uddannelsestaxametre (årets priser)**

Område	2000	2001	2002
Dansk	24.411	24.900	24.900
Sprog/Psykologi	27.277	28.000	28.000
Erhvervsprog	27.277	30.000	30.000
Musik m.m.	41.904	43.000	42.900
Datalogi		55.200	55.400

STÅ-prognosen for år 2002 er foreløbig og er baseret på universitetets egen STÅ-prognose, som er udarbejdet på grundlag af 1.10-tællingen for 2001.

Forventet STÅ-udvikling

STÅ pr. område	Tælling 2000	Tælling 2001	Prognose 2002
Dansk	296	258	249
Sprog/Psykologi	694	698	675
Erhvervsprog	120	130	140
Musik m.m.	478	480	465
Datalogi		15	15
I alt	1.588	1.581	1.544

Åben uddannelse - HUM**Uddannelsestaxametre (årets priser)**

Område	2000	2001	2002
Ordinære	18.400	18.600	18.900
Erhvervsprog	22.750	23.000	23.200
IKT og læring		35.200	35.800
VCL		18.600	18.900

Forventet årselev-udvikling

År 2002-priser	R 2000	TB 2001	IB 2002
Antal årselever	135	186	186
Taxametertilskud	2.429	3.420	3.368
Deltagerbetaling	1.888	3.657	3.561
Fakultetet i alt	4.317	7.077	6.930
Fællesbidrag	460	647	651

Forskeruddannelse

Til forskeruddannelse er i 2002 afsat 13 ordinære årsværk samt 15 årsværk til Videntcenter for Læreprocesser – i alt 28 årsværk svarende til en maksimal bevillingsramme på 8.656 t.kr. (til løn og uddannelsestaxameter). Eksternt finansierede stipendier til forskeruddannelsen er ikke inkluderet i de ordinære midler. Årslønningen er i 2002 på 215.300 kr., uddannelsestaxametret er på 86.200 kr. og fællesudgifterne er på 20.700 kr.

5.2. Det samfundsvidenskabelige fakultet

Til det samfundsvidenskabelige fakultet er der i den interne bevillingsfordeling for 2002 afsat en forventet ramme på 127,5 mio. kr.

Formål 1.000 kr.	R 00	TB 2001	IB 2002
R 00 + TB 01 i 2002-priser			
Ordinær uddannelse	58.977	59.739	56.439
Uddannelsesbev. flerårsaftale	0	2.157	3.052
Åben Uddannelse	9.808	9.785	9.619
Basisforskning	34.811	36.297	35.152
Forskeruddannelse	7.352	7.460	7.452
Opsparingsskat	0	-846	0
Bidrag til fællesaktiviteter	-4.564	-5.358	-5.033
Flexjobbidrag	0	0	-574
Dispositionsbegrænsning	-596	0	0
SAMF ordinær ramme	105.787	109.234	106.107
Ekstern aktivitet:			
Indtægtsdækket virksomhed (uk. 90)	131	134	137
Tilskudsfinan. forsk. aktivitet (uk. 95)	19.356	19.847	20.292
Andre tilskudsfinan. aktiviteter (uk. 97)	879	902	922
SAMF samlet ramme	126.152	130.117	127.458

Ordinær uddannelse - SAMF

Uddannelsestaxametre (årets priser)

Område	2000	2001	2002
Ordinær	24.411	24.900	24.900
Socialrådgiver	37.654	38.800	40.600
Socialrådg., praktik		38.800	10.900

STÅ-prognosen for år 2002 er foreløbig og er baseret på universitetets egen STÅ-prognose, som er udarbejdet på grundlag af 1.10-tællingen for 2001.

Forventet STÅ-udvikling

STÅ pr. område	Tælling 2000	Tælling 2001	Prognose 2002
Ordinær	2.123	2.039	1.985
Socialrådgiver	113	152	161
Praktik		40	43
I alt	2.236	2.231	2.189

Åben uddannelse - SAMF**Uddannelsestaxametre (årets priser)**

Område	2000	2001	2002
HD	12.550	12.700	13.100
Øvrige	18.400	18.600	18.900

Forventet årselev-udvikling

År 2002-priser	R 2000	TB 2001	IB 2002
Antal årselever	334	344	344
Taxametertilskud	4.348	4.372	4.348
Deltagerbetaling	5.271	5.413	5.271
Fakultetet i alt	9.619	9.785	9.619
Fællesbidrag	823	813	826

Forskeruddannelse

Til forskeruddannelse er der i 2001 afsat 18 ordinære årsværk svarende til en maksimal bevillingsramme på 5.565 t.kr. (til løn og uddannelsestaxameter) samt 5 kandidatstipendiat svarende til en bevilling på 1.887 t.kr. Eksternt finansierede stipendier til forskeruddannelsen er ikke inkluderet i de ordinære midler. Årslønnen er i 2002 på 215.300 kr., uddannelsestaxametret er på 86.200 kr. og fællesudgifterne er på 20.700 kr.

5.3. Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet

Til det teknisk-naturvidenskabelige fakultet er der i den interne bevillingsfordeling for 2002 afsat en forventet ramme på 509,9 mio. kr.

Formål 1.000 kr.	R 00	TB 2001	IB 2002
R 00 + TB 01 i 2002-priser			
Ordinær uddannelse	178.124	201.937	206.496
Uddannelsesbev. flerårsaftale	0	3.774	5.341
Åben Uddannelse	11.527	12.676	12.456
Basisforskning	110.764	118.005	122.161
Forskeruddannelse	26.600	26.913	26.778
Øvrige formål	546	514	514
Andre formål	15.880	2.157	0
Opsparingsskat	0	-4.649	0
Bidrag til fællesaktiviteter	-16.235	-22.009	-20.135
Flexjobbidrag	0	0	-2.047
Dispositionsbegrænsning	-2.141	0	0
TEK-NAT ordinær ramme	325.065	339.318	351.565
Ekstern aktivitet:			
Indtægtsdækket virksomhed (uk. 90)	3.946	4.046	4.136
Tilskudsfinan. forsk. aktivitet (uk. 95)	142.144	145.754	149.018
Andre tilskudsfinan. aktiviteter (uk. 97)	4.986	5.113	5.227
TEK-NAT samlet ramme	476.141	494.230	509.947

Ordinær uddannelse – TEK-NAT

Uddannelsestaxametre (årets priser)

Område	2000	2001	2002
Nat.	53.862	55.400	55.300
Tek.	62.065	63.900	63.800
Adgangskursus	47.241	48.700	48.600
Matematik		42.900	42.900
Praktik	10.700	10.900	10.900

STÅ-prognosen for år 2002 er foreløbig og er baseret på universitetets egen STÅ-prognose, som er udarbejdet på grundlag af 1.10-tællingen for 2001.

Forventet STÅ-udvikling

STÅ pr. område	Tælling 2000	Tælling 2001	Prognose 2002
Nat.	357	399	419
Tek.	2.303	2.566	2.707
Adgangskursus	155	174	174
Praktik	32	46	48
Matematik		37	38
I alt	2.847	3.222	3.386

Åben uddannelse – TEK-NAT

Uddannelsestaxametre (årets priser)

Område	2000	2001	2002
Ordinær	41.400	41.900	42.600
MMT	18.400	18.600	18.900

Forventet årselev-udvikling

År 2002-priser	R 2000	TB 2001	IB 2002
Antal årselever	166	176	176
Taxametertilskud	5.678	5.979	5.935
Deltagerbetaling	5.849	6.697	6.521
Fakultetet i alt	11.527	12.676	12.456
Fællesbidrag	970	1.006	1.018

Forskeruddannelse

Til forskeruddannelse er der i 2002 afsat 76 ordinære årsværk svarende til en maksimal bevillingsramme på 26.779 t.kr. (til løn og uddannelsestaxameter). Eksternt finansierede stipendier til forskeruddannelsen er ikke inkluderet i de ordinære midler. Årslønnen er i 2002 på 215.300 kr., uddannelsestaxametret er på 129.400 kr. og fællesudgifterne er på 20.700 kr.

5.4. AUB

Til biblioteksformål afsættes 42,7 mio. kr. Af bevillingen afholdes udgifter til DANDOK-projektet, der vedrører oplysninger om forskningspublikationer.

Ved tidligere drøftelser i Konsistorium om den interne beskatning er det besluttet, at også AUB skal deltage i finansieringen af de fælles aktiviteter. Overgang til betaling sker over en 3-årige periode. I 2002 er virkningen, at AUB indgår i den interne beskatning dog med halv beskatning i 2002 (826 t.kr.). Fra 2003 indgår AUB i beskatningen på lige fod med de øvrige hovedområder.

Derudover er AUB's bidrag til flexjob 164 t.kr.

5.5. AUA

For 2002 budgetteres med en samlet ramme for AUA på 108,0 mio. kr.

Formål 1.000 kr.	R 00	TB 2001	IB 2002
R 00 + TB 01 i 2002-priser			
Ordinær uddannelse, fællestaxameter	56.935	57.329	59.597
Åben Uddannelse, fællestaxameter	2.253	2.467	2.494
Forskeruddannelse, fællestaxameter	2.707	2.593	2.525
Basisforskning, overhead	31.013	32.813	33.300
Ekstern aktivitet, overhead	24.977	8.056	
Overført fra fællesaktiviteter			8.056
Øvrige formål	12.374	6.778	6.900
Opsparingsskat	0	-48	0
Bidrag til fællesaktiviteter	-4.098	-4.409	-4.266
Flexjobbidrag	0	0	-560
Dispositionsbegrænsning	-750	0	0
AUA ordinær ramme	125.411	105.578	108.046

Uddannelse

Som opfølgning på finanslovsaftalen 1998 om effektivisering af udgiftsstyringen på taxameterområdet er beregningsgrundlaget for fælles-taxametrene fra 2001 ændret fra årets forventede STÅ-produktion til forrige års STÅ-produktion. Bevillingen til ordinær uddannelse er derfor endelig for 2002 og vil ikke blive ændret på TB 2001.

Fællesområdebidraget for åben uddannelse er P/L-reguleret i forhold til IB 01.

Forskningsoverhead

Overhead af basisforskning er fastsat til 15%.

Fra 2002 får Konsistorium/Fællesaktiviteter tilført alle overheadindtægter. Som følge heraf dækkes AUA's udgifter til servicering af ekstern virksomhed ved en overførsel fra Fællesaktiviteter på 8.056 t. kr., hvilket svarer til AUA's overhead-beløb i IB 2001 med tillæg af P/L-regulering.

Øvrige formål

Bevillingen til *øvrige formål* er steget med 300 t. kr., hvilket skyldes P/L-regulering.

Bidrag til fællesaktiviteter

Konsistoriums aktiviteter finansieres bl.a. ved intern beskatning af fakulteterne og AUA. AUA's bidrag er 4.266 t. kr.

6. Budgetrammer for Fællesaktiviteter

Fællesaktiviteter indebærer en samling af Konsistorium, Husleje m.v. samt bidrag til AUA. Budgetrammer for fællesaktiviteterne er beskrevet nedenfor samt i afsnit 7, hvor der redegøres for finansieringsbehovet og fordelingen af den interne beskatning.

6.1. Konsistorium, udgifter

Formål 1.000 kr.	IB 00	IB 2001	IB 2002
(IB 00 + IB 2001 i 2002-priser)			
AAU's rådighedssum	2.670	3.595	3.200
Faglige fællesaktiviteter	4.512	11.011	9.502
Internationale stipendier	4.172	4.027	4.665
Studenterformål	3.285	3.315	3.528
Initiativmidler	1.736		
Faglige fællesformål i alt	16.375	21.948	20.895
Rektoratet	3.861	4.240	4.583
Lærepladser	2.676	2.259	2.259
Øvrige fællesaktiviteter	3.583	5.017	5.038
Arbejdsmarkedsbidrag	843	893	4.300
Renter og gebyrer	1.000	1.000	1.000
Øvrige fællesformål i alt	11.963	13.409	17.180
Konsistorium i alt	28.338	35.357	38.075

Budgettet for Konsistorium er nærmere specificeret i bilag 2, side 1, og nedenfor er anført bemærkninger til de enkelte poster i budgettet.

AAUs rådighedssum

består af en udisponeret pulje, som skal anvendes til *nye aktiviteter* samt aktiviteter af *særlig faglig karakter*. For 2002 er en del af rådighedssummen tilført Rektoratets rådighedssum, dette beløb udgør 300 t.kr. AAUs rådighedssum er herefter fastsat til 3.200 t.kr., svarende til en nedjustering på 300 t.kr. i forhold til IB 2001.

Faglige fællesaktiviteter

Sammensætningen af aktiviteter under Faglige fællesaktiviteter fremgår af bilag 2, side 1. Der er tilført 1.500 t.kr. til konkrete aktiviteter, som følge af fordelingen til kvalitetsudvikling af uddannelserne (FL-aftale 2001). Beløbet til *Medfinansiering VCLIPædagogisk Udviklingscenter* (1.027 t.kr.) er uændret. Beløbet til *IT-indsats* (1.900 t.kr.) er nedjusteret med 190 t.kr., beløbet til *Netværkscenteret og Videnskabsbutikken* er uændret i forhold til IB 2001 (1.153 t.kr.), hvilket også gælder *Kan-didat-service* (184 t.kr.).

Udgifter til AAUs deltagelse i *European Consortium of Innovative Universities (ECIU)* forventes at andrage 544 t.kr.

Til *VR Media Lab* afsættes 3.194 t. kr., jf. den på K-møde 2-00 behandlede plan for organisering af VR Media Lab (daværende VR Center Nord/IMA).

Beløbet til *patentering* bortfalder.

Internationale stipendier

Internationale stipendier består af *Stipendier* (1.665 t.kr.) samt *Mobilitetstilskud* (3.000 t.kr.), som er en særskilt taxameterbevilling. Stigningen i bevillingen i forhold til 2001 skyldes at tilskuddet pr. udvekslingsstuderende er forøget fra 4.800 kr. til 5.000 kr. Mobilitetstilskuddet fastlægges endeligt ved TB 2002 på grundlag af antal udvekslingsstuderende. Bevillingen anvendes til aktiviteter i forbindelse med internationalisering, herunder stipendier, udgifter i forbindelse med det internationale kontaktcenter i studentarhuset samt gæsteboliger.

Studenterformål

Dette formål omfatter bevillinger til *Studenterorganisationer* (1.087 t.kr.) og *Studenterhus* (2.441 t.kr.).

Til *Studenterorganisationer* er afsat en uændret bevilling, der fordeles efter de hidtidige principper, dvs. proportionalt med antallet af pladser i Konsistorium, fakultetsråd og studienævn, efter afholdelsen af de studerendes valg i december.

Udgifterne til drift af *Studenterhuset* er budgetteret således:

Studenterhuset	2002
Husleje	2.000
Driftsudgifter	
Varme og el	359
Rengøring	339
Indvendig vedligehold m.m.	282
Bygningsservice	72
Tilskudsberett. Udgifter	3.053
Tilskud fra Aalborg kommune	-1.000
Løn, kontorhold	368
Udgifter netto	2.420

Tilskuddet fra Aalborg Kommune udgør 1/3 af husleje plus driftsudgifter (dog maksimalt 1.000 t.kr.). Nettoudgiften finansieres med 1.000 t.kr. fra ministeriets bevilling til øvrige formål samt 1.121 t.kr. ved intern beskatning. Tilskud til *Studenterhus i Esbjerg* er aftalt til 40 kr. pr. studerende svarende til 21 t.kr.

Rektoratet

består af *Løn m.m.* (1.746 t.kr.), *Rådighedssum* (2.200 t.kr.) samt *Diverse udgifter* (637 t.kr.). Stigningen i rådighedssummen på 342 t.kr. skyldes tilførslen af en del af rådighedssummen fra AAU på 300 t.kr. Udgiften til løn m.m. og diverse udgifter er uændret.

Lærepladser

Til uddannelse af *Lærlinge/elever* er afsat en bevilling på 2.259 t.kr., hvilket er et uændret beløb i forhold til 2001.

Hidtil har bevillingen været anvendt til dækning af udgifter til 9 kontorelever og 7 lærlingeforhold som laborant, datamekaniker o. lign. Fra og med 2002 anvendes K-bevillingen til kontorelever, hvis uddannelse involverer flere ansættelsessteder, samt til oprettelse af særlige lære- og elevpladser fx til elever/lærlinge med en anden etnisk baggrund eller for at tilgodese hensynet til Det Rummelige Arbejdsmarked. De nuværende øvrige lærlingeforhold vil dog indtil udløb blive dækket af K-bevillingen, mens finansieringen af sådanne nye lærlingeforhold påhviler ansættelsesstedet.

Øvrige fællesaktiviteter

De aktiviteter, der indgår i bevillingen til *Øvrige fællesaktiviteter*, er nærmere specificeret i bilag 2, side 1. Der er afsat uændrede beløb til *Kantiner* og *Retræteordning*. Til *TR-kompensation* er afsat 359 t.kr., svarende til 50% af den forventede lønudgift for tillidsrepræsentanterne for HK og Dansk Metal. Beløbet til *Fælles informationsaktiviteter* og *Foreningskontingenter* er justeret på baggrund af det faktiske forbrug, mens beløbet til *Forskningsnettet* er uændret. Til *Årets fest* er afsat 205 t.kr.

Arbejdsmarkedsordninger

Til AES-bidrag afsættes 0,4 mio. kr. mens der som universitetets bidrag til flexjob-ordningen afsættes 3,8 mio. kr. Endelig afsættes der 0,1 mio. kr. til miljøafgift.

Samlet er beløbet til denne udgiftspost forøget med 2,5 mio. kr. i forhold til IB 2001 og er således den mest markante udgiftsforøgelse på Konsistoriums budget.

Årsagen til dette er den statslige flexjob-ordning. Da antallet i ordningen er steget mere end forventet er bidraget pr. måned pr. årsværk væsentlig forøget (fra 105 kr. i 2001 til 167 kr. i 2002). Der har således været en merudgift i 2001 på 1,4 mio. kr. Udgiften i 2002 forventes at blive på 3,8 mio. kr., såfremt bidraget forbliver uændret på 167 kr.

Som følge af denne udgiftsforøgelse for K indføres en ny ordning. Fra 2002 finansieres universitetets udgift til den statslige flexjob-ordning ved bidrag fra fakulteterne, AUA og AUB. Som fordelingsnøgle er anvendt årsværksforbruget opgjort ultimo oktober 2001.

Renter og gebyrer

Aalborg Universitet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Beløbet til dækning af forventede renteudgifter ved denne ordning er uændret (1,0 mio. kr.). Beløbet skal endvidere dække udgifter til gebyrer og kursdifferencer i forbindelse med betaling af udenlandske kreditorer.

6.2. Husleje mv.

Formål 1.000 kr.	IB 00	IB 2001	IB 2002
(IB 00 + IB 2001 i 2002-priser)			
Husleje	24.356	27.417	156.721
Bygningsarbejder	24.701	22.366	24.609
Ejendomsskatter	7.362	7.408	7.680
Renter og afdrag	1.682	1.736	0
Inventar og udstyr	2.477	1.582	1.582
Forsyning	17.320	18.106	18.960
CTS-anlæg		1.643	1.643
Husleje mv. i alt	77.899	80.258	211.195

Bevillingen til kapitaludgifter er forøget med 133,4 mio. kr. som følge af implementeringen af SEA-ordningen, hvorfor beløbet til *husleje* er steget væsentligt i forhold til IB 2001.

Budgettet til *husleje* dækker følgende udgifter:

1.000 kr.	
BD-lejemål	121.647
Fremleje af lokaler	-2.568
Eksterne lejemål	29.042
Reserve t. nye lejemål mv.	8.600
I alt	156.721

BD-lejemål omfatter husleje i de statslige bygninger, der udlejes af Byggedirektoratet. Fremlejeindtægten vedrører udleje af lokaler til Biblioteksskolen og DPU.

Som følge af aktivitetsudviklingen overstiger SEA-bevillingen de budgetterede huslejudgifter (incl. husleje til de hidtidige ikke-godkendte lejemål) med 8,6 mio. kr. Beløbet reserveres til nye lejemål/huslejestigninger.

Beløbet til *bygningsarbejder* dækker over udgifter til vedligehold og mindre bygningsforandringer.

Stigningen i udgiften til *ejendomsskatter* skyldes arealudvidelser.

Forsyning indeholder udgifter til el, vand og varme. Udgiften er budgetteret på grundlag af forbrug og takster i 2001.

Til udbygning af *CTS-anlæg* (anlæg til central styring af energiforbruget) investeres i perioden 2001 – 2005 i alt 7,9 mio. kr. Til finansiering af denne investering afsættes i perioden et årligt beløb på 1,6 mio. kr

7. Finansiering af fællesaktiviteter

I 2002 er Konsistoriums aktiviteter budgetteret til 38.075 t. kr., mens Huslejeområdet aktiviteter er budgetteret til 211.195 t. kr. og bidrag til AUA udgør 8.056 t. kr. I alt en samlet udgift til fællesaktiviteter på 257.326 t. kr.

Ved IB 2001 fordeltes indtægterne ved overhead af ekstern virksomhed mellem Huslejeområdet og AUA. Fra 2002 tilføres Fællesaktiviteter (Konsistorium og Husleje) samtlige overheadindtægter. AUA's udgifter til servicering af den eksterne virksomhed dækkes herefter ved en konkret fastsat bevillingsoverførsel fra Fællesaktiviteter. I IB 2002 er beløbet fastsat som AUA's budgetterede overheadindtægt i 2001 med tillæg af P/L-regulering.

Udgifter til Fællesaktiviteter finansieres ved 1) kapitaludgifter, 2) grundbevilling 3) øvrige formål, 4) mobilitetstilskud, 5) overhead, 6) uddannelsesmidler og 7) fleksjobbidrag fra hovedområder.

Udgifter, finansieringskilder og finansieringsbehov fremgår af nedenstående oversigt:

Fællesaktiviteter	
Konsistorium	38.075
Husleje	211.195
Bidrag til AUA	8.056
Udgifter i alt	257.326
Kapitaludgifter	169.300
Grundbevilling	1.100
Øvrige formål	18.138
Mobilitetstilskud	3.000
Overhead	26.189
Uddannelsesmidler, flerårsaftale	1.500
Flexjobbidrag fra hovedområder	3.800
Indtægter i alt	223.027
Finansieringsbehov i alt	34.299

I forbindelse med flexjobbidrag yder de enkelte hovedområder et bidrag der er fordelt efter antallet af årsværk. Bidrag for hovedområderne fremgår af følgende tabel:

	HUM	SAMF	TEK-NAT	AUA	AUB	I alt
Årsværk	193	243	868	238	70	1.612
t.kr.	455	574	2.047	560	164	3.800

Finansieringsbehovet dækkes ved intern beskatning af fakulteterne, AUA og AUB, hvor skattegrundlaget er områdernes samlede tilgang af bevillinger og indtægter. Ved tidligere drøftelser i Konsistorium om den interne beskatning er det besluttet, at også AUB skal deltage i finansieringen af de fælles aktiviteter. Overgangen til betaling af bidrag på linie

med de øvrige hovedområder sker over en 3-årige periode. I 2001 afholdte AUB således udgifterne til DANDOK, som også fremover skal afholdes af AUBs bevilling. Virkningen i 2002 er, at AUB indgår i den interne beskatning dog med halv beskatning i 2002. Fra 2003 indgår AUB i beskatningen på lige fod med de øvrige hovedområder.

Beskatningen for fakulteter, AUA og AUB fremgår af nedenstående oversigt:

	HUM	SAMF	TEK-NAT	AUA	AUB	Total
t.kr.	4.039	5.033	20.135	4.266	826	34.299
%	11,8	14,7	58,7	12,4	2,4	100