

**Mødedato:** 1. december 2022 kl. 16:15 – 18:30

**Mødested:** 1520-737 (Sky Lounge)




**Mødeemne:** 5. møde i Nat Akademisk Råd 2022

**Deltagere:** Tobias Wang (TW/BIO) - formand, Kristian Pedersen (KP/dekan), Andreas Basse-O'Connor (ABOC/MATH), Anne Færch Nielsen (AFN/MBG-TAP), Astrid Klíngen (ARK/FakSek, referent), Camilla Lønborg Nielsen (CLN/ph.d.-stud.), Frederik Oskar Gra-versgaard Henriksen (FOGH/stud.), Michael Drewsen (MD/PHYS, fra ca. 16:35), Morten Teglgaard Strøe (MTS/stud.), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM), Ole Rønø Clausen (ORC/GEO), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Rune Naujokat Troelsgaard Thor-sen (RNTT/stud., til 16:45), Thomas Lund Hansen (TLH/GEO-TAP)

**Afbud:** Jaco van de Pol (JPO/CS), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Marianne F. Løyche (MFL/FakSek), Cathrine Williams (CW/JRA-BIO), Claudia Scheffler (CS/MBG-TAP), Ditlev Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Heiðrikur í Garði Mortensen (HGM, ph.d.-stud.)

**Gæster:** Peder Damgaard (Nat-Tech økonomi) til punkt 3, Kristine Kilså (Nat prodekan for uddannelse) til punkt 4

*TW og de studerende holdt et formøde fra kl. 16. De studerende foreslog "Nyt fra de studerende" som et fast dagsordenpunkt i fremtiden. Dette afprøves fra starten af den nye valgperiode.*

*Ikonerne i dagsorden og referat står for  beslutning,  drøftelse,  orientering). Bilag 1 etc. henviser til mødematerialet.*

## Referat

Kl. 16:15 – 16:20 (5 min.) v/ TW

### 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1: Referatudkast fra møde d. 12. september (cleareret med gæsterne)

TW bød velkommen til mødet, særligt til Thomas Lund Hansen, ny TAP-observatør efter Katrine Vasegaard. Referat og dagsorden blev godkendt.

Kl. 16:20 – 16:30 (10 min.) v/ TW

### 2. AU's retningslinjer for indstilling til priser

Bilag 2a: Retningslinjer til brug for udarbejdelse af indstilling til priser

Bilag 2b: [Oversigt over AU's æresdoktorer siden 1946 \(link\)](#)

Fagrådet Sigma, der stiller to af rådets tre studentermedlemmer, har i forbindelse med indstilling til æresdoktorgraden 2023 drøftet AU's retningslinjer for indstilling til priser. RNTT orienterede om konklusionerne, særlig vedr. kønsbalance: Reglen om at der skal indstilles en mand og en kvinde virker ifølge Sigma for rigide og ikke længere tids-svarende.

Rådet takkede Sigma for indsparket og drøftede fordele og ulemper ved reglen. Hovedpointerne var:

- Hvis intentionen er at udpege flere kvindelige æresdoktorer som rollemodeller for det historisk underrepræsenterede køn, burde retningslinjerne rumme, at der indstilles flere kvinder end mand (fx ”der skal indstilles to kandidater, deraf mindst en kvinde”).
- Retningslinjerne afspejler et forsøg på at øge diversiteten blandt æresdoktorerne. Dette kan evt. opnås på en mere hensigtsmæssig måde ved at bede om indstilling af en større gruppe kandidater, uden rigid kvote og snævert fokus på køn.
- Det kan være på tide at formulere retningslinjerne mere blødt og tillidsfuldt, i stil med ”rådet bedes stille efter at indstille en mand og en kvinde”.

Rådet aftalte, at TW vil drøfte pointerne med forpersonerne for de andre Akademiske Råd, og orientere rådet om konklusionerne ifm. første møde i det nye år.

Kl. 16:30 – 16:55 (25 min.) v/ KP (lukket punkt)



### **3. Økonomirapport Q3 2022 (ØR3) og Budget 2023**

Gæst: Peder Damgaard

Bilag 3: Slide deck (lukket)

Punktet var lukket, fordi udkast til Budget 2023 - 2026 endnu ikke var blevet behandlet i bestyrelsen inden rådets møde. Bestyrelsen har i mellemtiden godkendt tallene, og præsentationen er derfor vedhæftet her.

Peder Damgaard gennemgik præsentationen (vedhæftet i den version, der efter råds-møde blev uden ændringer godkendt af bestyrelsen). Økonomirapporten for Q3 2022 er præget af høje el- og energipriser, samt et fald på STÅ-indtægter, der først viste sig i starten af oktober-måned. Økonomiafdelingen arbejder stadig sammen med institutterne for at lande det bedst mulige slutresultat for 2022, som forventes at ligge på -14 mio. kr. for Nat.

Budgettet 2023 – 2026 stiler efter et overskud, for at kunne kompensere for faldet i AU's egenkapital i år. For 2023 antages, at besparelserne på bygningsområdet fortsætter, og at forbruget på eksterne midler stiger med 10%. Fra 2024 slår AU's nye model for finansiering af fællesomkostninger igennem. Som konsekvens kommer flere institutter under økonomisk pres.

Rådet takkede for gennemgangen og muligheden til at stille spørgsmål til de enkelte poster. Vedr. bygningsområdet bemærkede rådet, at besparelserne har tydelige negative effekter for forskerne, fx i form af lukning af laboratorier og konsekvenserne af et stramt vedligeholdelsesbudget. Disse effekter skal omhyggeligt balanceres med andre behov og initiativer.

Kl. 16:55 – 17:05 (10 min.) v/ TW



### **4. Politik for anvendelse af studielektor på Nat**

Gæst: Kristine Kilså

Bilag 4: Sagsfremstilling med bilag

Kristine præsenterede universitetsledelsens og fakultetsledelsens arbejde med stillingskategorierne studieadjunkt/-lektor, som blev indført ifm. reform af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter fra december 2019. Fakultetsledelsen har

bl.a. defineret rammer (dekangodkendelse, samme ansættelsesprocedure som for adjunkt hhv. lektor, ph.d. eller tilsvarende som forudsætning) der sikrer at fakultetet ikke går på kompromis med forskningsbaseret undervisning som kendetegn for Nat's uddannelser.

Rådet takkede for orientering og kvitterede for en balanceret rammesætning. Rådet opfordrede samtidig til at holde øje med, at den nye stillingskategori bruges til at rekruttere kollegaer med nye/anderledes kompetencer ift. undervisning, og ikke til at "skærme" forskere fra førsteårsundervisning.

Kl. 17:05 – 17:30 (25 min.) v/ TW



## 5. Rådets modus operandi og mødeplan 2023

Bilag 5a: Kommissorium for AR-Nat ([link](#))

Bilag 5b: Udkast for mødeplan og -emner 2023

Efter rådets sidste møde opstod der nogle diskussioner om rådets mødekultur og måden at arbejde på. En del medlemmer fornemmer, at rådets potentiale ikke udfoldes optimalt mhp. fx idéudvikling og rådgivning. Rådet aftalte, at følgende muligheder for forbedring afprøves i det nye år:

- Sager, der skal afgøres, men ikke behøver drøftes i dybden, behandles skriftligt mellem møderne.
- Til større drøftelsepunkter, særlig dem rådet selv sætter på dagsorden, forberedes om muligt et oplæg e.l. i en mindre gruppe af rådsmedlemmer.
- Rådet modtager flere informationer mellem møderne, fx om punkter der kommer på dagsorden på et kommende møde. Dette for at tillade en bedre inddragelse af den gruppe, rådsmedlemmerne hver især repræsenterer.
- Rådet ønsker at komme tidligere på banen som sparringspartner for dekanen/fakultetsledelsen, og ikke først når et færdigt udkast er klart til at blive sendt i høring. Dekan og formand vil have dette i mente, når der aftales udkast til dagsorden.
- Rådet sætter pris på instruktive oplæg ved større orienteringspunkter (fx økonomipunkter). Det kan dog overvejes at frigøre tid på møderne ved at dele en videooptagelse af det respektive oplæg forud mødet. Mødetiden kan så bruges til spørgsmål og drøftelse forud ren orientering.

Kl. 17:30 – 17:40 (10 min.) v/ TW



## 6. Opsamling fra Sandbjerg-seminaret 2022

Bilag 6: Forpersonernes opsamling (eftersendt)

TW gennemgik kort forpersonernes konklusioner. Rådet bifaldt planen om at fastlægge dato til sidste torsdag og fredag i august.

Kl. 17:40– 17:50 (10 min.) v/ TW



## 7. Høring udkast ligestillingsplan

Bilag 7: Sagsfremstilling

Bilag 7a: Udkast AU's handleplan for ligestilling (dansk/engelsk)

Bilag 7b: Uddybende beskrivelser af aktiviteter på AU-niveau (dansk/engelsk)

### Bilag 7c: Udkast Nat-aktivitet genstartspakker

Akademisk Råd tog udkast til AU's handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion til efterretning. Rådet havde ikke nogen bemærkninger og besluttede ikke at afgive et høringssvar i denne omgang.

Ang. fakultetets skitse vedr. genstartspakker havde rådet følgende kommentarer, der efter mødet blev videreformidlet til fakultetsledelsen:

- Det er værd at rette opmærksomhed mod tiden inden barsel, fx når eksperimentelt arbejde ikke må udføres under graviditet. Her kan det være en stor hjælp med support fra fx teknisk personale.
- Behovet vil variere mellem institutter, både ift. antallet af ”pakker” og deres indhold, og fra medarbejder til medarbejder. Derfor skal der være beskrevet forskellige moduler, som kan kombineres og tilpasses den individuelle situation.
- Der er behov for at afklare budgetrammen og processen for udmøntning.
- Kommunikationsindsatsen skal være ambitiøs – det er vigtigt at alle målgrupper informeres om mulighederne for genstartspakker.

Kl. 17:50 – 18:00 (10 min.) v/ KP

## **8. Karriereudvikling for VIP**



Bilag 8a: Revidere ABC-kriterier (link)

Bilag 8b: Vejledning professorforfremmelsesprogram (link)

Bilag 8c: Stillingsbeskrivelser (link)

Rådet har siden efterår 2021 i flere omgange leveret input til en revision af ABC-kriterierne, og implementering af professorforfremmelsesprogram. Begge dele er nu blevet offentliggjort (jf. nyhed [Nye tiltag skal styrke forskeres karriereudvikling på NAT](#)). KP pointerede at

- ABC-kriterierne er blevet forenklet og derved mere transparente;
- forfremmelsesprogrammet bygger på samme kriterier, og meget lignende procedurer, som rekruttering igennem åbent opslag.

Rådet bifaldt den øgede fleksibilitet ift. *hvordan* kompetencer opbygges (jf. tidligere krav om længerevarende udenlandsophold). Rådet foreslog i øvrigt at genbesøge stillingsbeskrivelserne (begrebet ”tenured” fortolkes forskelligt i forskellige lande).

Kl. 18:00 – 18:15 (15 min.) v/ KP

## **9. Nyt fra dekanen**



### a. Energibesparelser

KP takkede for indsatsen og de mange gode ideer, der resulterer i mærkbare besparelser (10-15% for el, 30-50% for varme). Han orienterede om, at AU er blevet varslet om ”Brown-outs”, dvs. kontrolleret afbrydelse af elforsyningen i større områder af byen som tiltag for at reducere forbruget på en større skala. En brown-out ville betyde en stor udfordring, særligt mhp. udstyr der kører med vakuum. Nat-Tech Bygningsservice samarbejder med institutterne om gode løsninger for at være bedst muligt forberedt, hvis vi var så uheldige, at brown-outs kommer til at blive en realitet.

b. Arbejdspladskultur

Fakultetets bredere ledelseskreds har været samlet til et halvdagsseminar om arbejdspladskultur. Arbejdet skal videreføres/genoptages på institutniveau.

c. Genstart for Ny NØM (Ny økonomimodel)

Arbejdet med Ny NØM blev sat på pause inden sommerferien, men genoptages nu. Målet er en mere simpel og transparent model, med klare og hensigtsmæssige incitamenter. Rådet bliver orienteret i større detalje på et møde i det nye år.

I forlængelse af punktet drøftede rådet de økonomiske incitamentstrukturer, der påvirker institutternes samarbejde vedr. undervisning. Rådet aftalte at fortsætte diskussionen på næste møde, baseret på et oplæg/indspark fra en mindre gruppe af medlemmer (ABOC, CLN, ORC, RLM, TW, ARK som support). Gruppen fik følgende kommentarer og spørgsmål med på vej:

- Incitamenter til at "tage undervisning hjem" kan resultere i en suboptimering, der ødelægger det universitære (økonomi som barriere)
- Hvordan sikrer vi den bedste undervisning i støttefagene?
- Parallele kurser betyder et tab i identitet, synergi og samarbejde.
- Man kan også blande for mange studieretninger sammen.

Kl. 18:15 – 18:20 (5 min.) v/ TW

**10. Nyt fra formanden**

a. Nat's æresdoktorkandidat 2023

TW orienterede om processen blandt forpersonerne, og udfald for valg af Nat's kandidat. Det er vigtigt, at rådet er klart i sin anbefaling, og evt. sin prioritering af kandidaterne, til formandskredsen.

b. Møde med universitetsledelsen (28. september)

Hovedpunkt var opsamling fra Sandbjerg-seminaret.

c. Møde med bestyrelsen (11. oktober)

Hovedpunkt var GDPR som barriere for forskningen særligt på Health.

Kl. 18:20 – 18:25 (5 min.) v/ TW

**11. Ph.d.-grader siden sidst**

Bilag 11: Ph.d.-grader siden sidst

Rådet havde ingen bemærkninger til de 16 ph.d.-grader tildelt siden sidst.

Kl. 18:25 – 18:25 (0 min.)

**12. Skriftlige meddelelser**

Bilag 12: Fremtidig finansiering af de tematiske centre (sagsfremstilling)

Kl. 18:25 – 18:30 (5 min.) v/ TW

**13. Evt.**

- Næste møde: 6. februar 2023 kl. 15:15.
  - D. 1. februar 2022 begynder en ny udpegelsesperiode for de studerende i rådet. Tak for indsatsen til RNTT og FOGH, tillykke med genvalget til MTS. På næste møde byder rådet velkommen til to nye studerende. De ph.d.-studerende (HGM og CLN) fortsætter.
- 
- 
-

# NAT ØR3-22 OG BUDGET 2023-26

# TIDSPLAN

---

- 22/8 Projektøkonomer budgettering af eksterne midler foreligger
- 24/8 Samlet uddannelsesbudget for ØR3 og B23-26 foreligger
- ...
- 13/9 Institutters indmelder ØR3 (kun talsiden)
- 23/9 Fakultetet indmelder ØR3 til rektorat
- 28/9 Institutter indmelder B2
- 3/10 – 7/10 Budgetmøderunde
- 21/10 Fakultetet indmelder B23-26 til rektorat
- 10/11 Fakultetet drøfter ØR3 og B23-26 med rektorat



# NAT ØR3-22

# UDDANNELSESTILSKUDDENE ENDER LIDT LAVERE END TIDLIGERE FORUDSAT

- Uddannelsestilskuddene ender ca. 4 mio. kr. lavere end forudsat i B22 og ØR1.
- De eksterne tilskud vurderes at ende på niveau med ØR1. Der er foretaget en nedjustering på 62 mio. kr. mod 100 mio. kr. til ØR1.
- Salgsindtægter vurderes at ende på niveau med 2021, hvilket er lidt lavere end ØR1.

Mio. kr. løbende priser	8 mdr.		Hele året					
	R21	R22	R21	B22	ØR1	ØR3	ØR3- B22	ØR3- ØR1
<b>Finanslovstilskud</b>	<b>735</b>	<b>496</b>	<b>724</b>	<b>727</b>	<b>726</b>	<b>723</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
Uddannelsestilskud	166	167	231	234	233	229	-4	-4
Basisforskning	331	335	500	502	502	502	0	0
Myndighedskontrakt - Rådgivning	122	0	0	0	0	0	0	0
Myndighedskontrakt - Forskning	122	0	0	0	0	0	0	0
Andre finanslovstilskud	-6	-6	-6	-8	-8	-8	0	0
<b>Eksterne tilskud</b>	<b>378</b>	<b>439</b>	<b>608</b>	<b>738</b>	<b>706</b>	<b>701</b>	<b>-37</b>	<b>-4</b>
<b>Øvrige salgsindtægter</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>
<b>Interne bidrag</b>	<b>-118</b>	<b>-120</b>	<b>-158</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.008</b>	<b>839</b>	<b>1.203</b>	<b>1.330</b>	<b>1.303</b>	<b>1.293</b>	<b>-37</b>	<b>-10</b>
<b>Løn</b>	<b>538</b>	<b>565</b>	<b>811</b>	<b>866</b>	<b>874</b>	<b>865</b>	<b>-1</b>	<b>-9</b>
<b>Bygningsomkostninger</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>197</b>	<b>203</b>	<b>207</b>	<b>218</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
<b>Øvrige driftsomkostninger</b>	<b>80</b>	<b>105</b>	<b>147</b>	<b>201</b>	<b>163</b>	<b>166</b>	<b>-35</b>	<b>3</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>743</b>	<b>811</b>	<b>1.208</b>	<b>1.330</b>	<b>1.303</b>	<b>1.306</b>	<b>-23</b>	<b>3</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>265</b>	<b>28</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>

# FORTSAT STIGENDE ELPRISER ØGER BYGNINGSOMKOSTNINGERNE

- Løn og drift er justeret ned på de eksterne tilskud i takt med nedjusteringen på indtægter.
- Derudover justeres løn og drift ned på de ordinære midler (DR1) som følge af en opbremsning.
- El-priserne vurderes at give en stigning på 14 mio. kr. ift. ØR1. Der er indlagt en besparelse på 4 mio. kr.

Mio. kr. løbende priser	8 mdr.		Hele året					
	R21	R22	R21	B22	ØR1	ØR3	ØR3- B22	ØR3- ØR1
<b>Finanslovtilskud</b>	<b>735</b>	<b>496</b>	<b>724</b>	<b>727</b>	<b>726</b>	<b>723</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
Uddannelsestilskud	166	167	231	234	233	229	-4	-4
Basisforskning	331	335	500	502	502	502	0	0
Myndighedskontrakt - Rådgivning	122	0	0	0	0	0	0	0
Myndighedskontrakt - Forskning	122	0	0	0	0	0	0	0
Andre finanslovtilskud	-6	-6	-6	-8	-8	-8	0	0
<b>Eksterne tilskud</b>	<b>378</b>	<b>439</b>	<b>608</b>	<b>738</b>	<b>706</b>	<b>701</b>	<b>-37</b>	<b>-4</b>
<b>Øvrige salgsindtægter</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>
<b>Interne bidrag</b>	<b>-118</b>	<b>-120</b>	<b>-158</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.008</b>	<b>839</b>	<b>1.203</b>	<b>1.330</b>	<b>1.303</b>	<b>1.293</b>	<b>-37</b>	<b>-10</b>
<b>Løn</b>	<b>538</b>	<b>565</b>	<b>811</b>	<b>866</b>	<b>874</b>	<b>865</b>	<b>-1</b>	<b>-9</b>
<b>Bygningsomkostninger</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>197</b>	<b>203</b>	<b>207</b>	<b>218</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
<b>Øvrige driftsomkostninger</b>	<b>80</b>	<b>105</b>	<b>147</b>	<b>201</b>	<b>163</b>	<b>166</b>	<b>-35</b>	<b>3</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>743</b>	<b>811</b>	<b>1.208</b>	<b>1.330</b>	<b>1.303</b>	<b>1.306</b>	<b>-23</b>	<b>3</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>265</b>	<b>28</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>

# ØR3 - RESULTAT FORDELT PÅ ENHEDER

- De stigende energiomkostninger rammer **fakultetspuljerne** (PULJER). Puljerne har ingen reserve tilbage til at holde for, hvorfor puljerne går i et underskud. Til ØR3 er også trækket på ph.d.-puljen øget ud over puljens reserve. Samlet forventes et underskud på 15,8M i puljerne.
- I fakultetets ØR3-indmelding er det sigtet at begrænse underskuddet til -9,7M. Det kræver dog, at der findes **budgetforbedringer** på 11,5M (TILP). Pt. er fundet planer for 8,6M, så forsat udestår 2,9M.
- Efter institutternes ØR3-indmelding er årets STÅ opgjort. Opgørelsen viser en mindre-indtægt på 4M i forhold ØR3-forventning. Indtægtsreduktionen er i ØR3 lagt på 'toppen' (TILP), men vil blive fordelt på institutter.
- Det er vanskeligt nok at finde budgetforbedringer på 11,5M. Så STÅ-reduktionen forventes i ØR3 at gå på bundlinjen. Dvs. fakultetets samlede resultatforventning ved ØR3 er -13,6M

Mio. Kr.	R21	B22	ØR1	ØR3			ØR3,5 (4/11-22)		
				Ind-meldt	STÅ-indb.	Endelig	STÅ-indb.	For-bedr.	Status
BIOL	0,0	-0,2	0,0	0,0		0,0	-0,3		-0,3
GEO	2,0	0,1	0,8	0,1		0,1	-0,5	1,5	1,0
MBG	0,0	-2,7	-1,5	-1,4		-1,4	-0,9		-2,4
PHYS	0,0	-3,0	-4,6	-3,7		-3,7	-0,4		-4,1
MATH	1,8	0,6	0,3	0,0		0,0	-0,6	1,4	0,8
CHEM	-0,6	-5,4	-0,9	-4,3		-4,3	-0,3		-4,6
CS	1,1	-4,4	0,0	-0,2		-0,2	-0,9	1,7	0,6
iNANO	-0,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		-0,1
BiRC	0,0	0,0	0,0	0,2		0,2	-0,1		0,0
DEK	-2,0	1,5	2,6	1,3		1,3			1,3
PHD	2,8	0,1	0,0	1,3		1,3			1,3
BYGN	-7,7	0,0	0,0	0,0		0,0		4,0	4,0
ADMC	1,2	0,0	0,3	1,6		1,6			1,6
SciMus	-0,1	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0
CORC				0,0		0,0			0,0
PULJER	-3,6	-2,6	-0,5	-15,8		-15,8			-15,8
TILP	0,6	16,2	3,7	11,5	-3,9	7,5	3,9	-8,6	2,9
Total	-5,3	0,0	0,0	-9,7	-3,9	-13,6	-0,1	0,0	-13,7

# NAT BUDGET 2023-26

# FINANSLOVSTILSKUDDENE KOMMER TIL AT FYLDE MINDRE OG MINDRE

- Uddannelsestilskuddene falder i takt med at dimensioneringen får effekt.
- Basisforskningstilskuddene falder, når der renses for en teknisk omflytning mellem Basisforskning og Interne bidrag.

Mio. kr. niv. '23	Budget 2023-2026			
	B23	BO24	BO25	BO26
Basisforskning	517	513	510	508
Interne bidrag	-160	-166	-169	-164

- De interne bidrag stiger som følge af de øgede eksterne tilskud.

Mio. kr. niv. '23	2021-2022		Budget 2023-2026				'22->'23	'23->'26
	R21	ØR3-22	B23	BO24	BO25	BO26	%	%
<b>Indtægter</b>	<b>1.271</b>	<b>1.322</b>	<b>1.407</b>	<b>1.425</b>	<b>1.421</b>	<b>1.425</b>	<b>6%</b>	<b>1%</b>
<b>Finanslovstilskud</b>	<b>765</b>	<b>739</b>	<b>759</b>	<b>771</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>
Uddannelsestilskud	244	234	250	248	242	242	7%	-3%
Basisforskning	528	514	517	532	528	528	1%	2%
Andre finanslovstilskud	-6	-9	-8	-8	-9	-9	-10%	20%
<b>Eksterne tilskud</b>	<b>642</b>	<b>718</b>	<b>788</b>	<b>822</b>	<b>832</b>	<b>833</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>
Øvrige salgsindtægter	30	29	21	16	16	15	-28%	-26%
Interne bidrag	-167	-163	-160	-185	-188	-185	-2%	15%
<b>Omkostninger</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.420</b>	<b>5%</b>	<b>1%</b>
<b>Løn</b>	<b>-857</b>	<b>-885</b>	<b>-919</b>	<b>-943</b>	<b>-940</b>	<b>-941</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>
VIP senior-løn	-213	-216	-223	-234	-238	-239	3%	7%
VIP øvrige-løn	-192	-209	-214	-221	-222	-223	2%	4%
PHD-løn	-119	-129	-134	-138	-133	-135	4%	1%
TAP-løn	-271	-281	-284	-286	-284	-283	1%	-1%
DVIP/DTAP/Anden-løn	-61	-49	-64	-64	-62	-62	30%	-3%
<b>Bygningsomkostninger</b>	<b>-209</b>	<b>-223</b>	<b>-206</b>	<b>-202</b>	<b>-195</b>	<b>-194</b>	<b>-7%</b>	<b>-6%</b>
Øvrige driftsomkostninger	-155	-170	-224	-219	-231	-238	32%	7%
<b>Afskrivninger</b>	<b>-57</b>	<b>-59</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>	<b>-48</b>	<b>-46</b>	<b>-6%</b>	<b>-16%</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Resultat</b>	<b>-6</b>	<b>-14</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>		

# FINANSLOVSTILSKUDDENE KOMMER TIL AT FYLDE MINDRE OG MINDRE

- Lønoms-kostningerne stiger på de eksterne tilskud sammen med de stigende indtægter. Derudover ligger en stigning på ordinære midler (DR1) som følge af digitaliseringssatsningen.
- Bygningsomkostningerne falder som følge af fortsatte besparelser i el-forbrug samt en forventning til lavere el-priser.
- Driftsomkostningerne stiger primært på de eksterne tilskud.

Mio. kr. niv. '23	2021-2022		Budget 2023-2026				'22->'23	'23->'26
	R21	ØR3-22	B23	BO24	BO25	BO26	%	%
<b>Indtægter</b>	<b>1.271</b>	<b>1.322</b>	<b>1.407</b>	<b>1.425</b>	<b>1.421</b>	<b>1.425</b>	<b>6%</b>	<b>1%</b>
<b>Finanslovstilskud</b>	<b>765</b>	<b>739</b>	<b>759</b>	<b>771</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>
Uddannelsestilskud	244	234	250	248	242	242	7%	-3%
Basisforskning	528	514	517	532	528	528	1%	2%
Andre finanslovstilskud	-6	-9	-8	-8	-9	-9	-10%	20%
<b>Eksterne tilskud</b>	<b>642</b>	<b>718</b>	<b>788</b>	<b>822</b>	<b>832</b>	<b>833</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>
<b>Øvrige salgsindtægter</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>-28%</b>	<b>-26%</b>
<b>Interne bidrag</b>	<b>-167</b>	<b>-163</b>	<b>-160</b>	<b>-185</b>	<b>-188</b>	<b>-185</b>	<b>-2%</b>	<b>15%</b>
<b>Omkostninger</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.336</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.420</b>	<b>5%</b>	<b>1%</b>
<b>Løn</b>	<b>-857</b>	<b>-885</b>	<b>-919</b>	<b>-943</b>	<b>-940</b>	<b>-941</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>
VIP senior-løn	-213	-216	-223	-234	-238	-239	3%	7%
VIP øvrige-løn	-192	-209	-214	-221	-222	-223	2%	4%
PHD-løn	-119	-129	-134	-138	-133	-135	4%	1%
TAP-løn	-271	-281	-284	-286	-284	-283	1%	-1%
DVIP/DTAP/Anden-løn	-61	-49	-64	-64	-62	-62	30%	-3%
<b>Bygningsomkostninger</b>	<b>-209</b>	<b>-223</b>	<b>-206</b>	<b>-202</b>	<b>-195</b>	<b>-194</b>	<b>-7%</b>	<b>-6%</b>
<b>Øvrige driftsomkostninger</b>	<b>-155</b>	<b>-170</b>	<b>-224</b>	<b>-219</b>	<b>-231</b>	<b>-238</b>	<b>32%</b>	<b>7%</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>-57</b>	<b>-59</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>	<b>-48</b>	<b>-46</b>	<b>-6%</b>	<b>-16%</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Resultat</b>	<b>-6</b>	<b>-14</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>		

# RESULTATUDVIKLING

Flere institutter oplever budgetudfordringer, som har baggrund i en blanding af vigende eksterne tilskud (overhead og inddækning), samt effekter af dimensionering på uddannelser.

Under dekanatets fællesomkostninger er i budgetprocessen afdækket ekstra forpligtigelser/forhold, hvortil finansieringen ikke har været forudsat i det bidrag som pt. er hentet ind til området.

Bygningsområdet leverer et overskud på 3-4M årligt, men det kan måske vise sig at vedligeholdelsesbudget er skåret lige lovlig stramt til.

Fakultetspuljerne leverer et overskud ved ikke at udmønte alle indhentede midler til puljen. Dette er et led i at overholde fakultetets resultatkrav.

De budgettekniske poster (TILP) opsamlers for lille budgetlagt feriepengehensættelse, forventede el-besparelser i '23, forventede besparelser på AU-bidrag i '25-'26, samt forventet underbudgettering af drift i '26.

Mio. kr. niv. '23	Budget 2023-2026			
	B23	BO24	BO25	BO26
BIOL	0	-1	-5	-5
GEO	0	0	0	0
MBG	-4	-6	-8	-5
PHYS	-3	-4	-4	-1
MATH	0	0	0	0
CHEM	-4	-3	-2	-1
CS	0	0	0	0
iNANO	0	0	0	0
BiRC	2	2	2	2
DEK	-1	-4	-2	-2
PHD	0	0	0	1
BYGN	3	4	4	4
ADMC	0	0	0	0
SciMUS	0	0	0	0
CORC	0	0	0	0
PULJER	3	3	12	14
TILP	1	-3	2	-3
<b>Budgettilpasning</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
Puljerreserve	10	10	10	15





AARHUS  
UNIVERSITET