

Fortroligt, men kan drøftes i en lukket kreds uden for mødet  
Til orientering

Sagsnr.: 2024-100-02316

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 28. oktober 2025

## Orientering om perioderapport 2-2025

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager 2. perioderapport til efterretning.

### Bilag

---

Bilag 1: Perioderapport 2-2025

### Sagsfremstilling

---

Perioderapporten er udarbejdet efter udgangen af august måned 2025 og udgør en orientering om AAU's økonomi i 2025 samt forventninger frem til og med 2027. Følgende afsnit fremhæver rapportens vigtigste pointer.

AAU estimerer ved 2. periodeopfølgning med et overskud i 2025 på 172 mio. kr., forventeligt i intervallet 170-190 mio. kr., mod ankerbudgettets overskud på 1 mio. kr. Estimatet afspejler, at det samlede omkostningsestimat for året er faldet med 70 mio. kr. til 3.340 mio. kr., mens indtægtsestimatet inklusive finansielle poster er øget med 101 mio. kr. til 3.512 mio. kr.

Forventningen til personaleomkostninger er nedjusteret med 24 mio. kr. primært grundet en forventning om lavere omkostninger til teknisk-administrativt personale (TAP) på den ordinære drift. Herudover nedjusteres de forventede forbrugsomkostninger med i alt 37 mio. kr.

Indtægtsestimatet er 95 mio. kr. højere end i ankerbudgettet, hvoraf 85 mio. kr. vedrører en ekstra tildeling af frie forsknings- og innovationsmidler. Der forventes en nedgang i de tilskudsfinansierede aktiviteter på 32 mio. kr. På de finansielle poster er der en opjustering af forventningerne til afkastet med 6 mio. kr. til 15 mio. kr.

AAU's økonomi forventes i kommende år negativt påvirket af det forventede fald i antal STÅ, hvor det skal bemærkes, at effekterne af kandidatreformen ved 2. periodeopfølgning 2025 ikke er indarbejdet i prognoserne.



AAU står samtidig overfor en ændring, hvor regeringen med præsentationen af et nyt og langsigtet arbejdsprogram i juni 2025 har fremsat et mål for omprioritering fra administration til forskning, hvor der samlet i sektoren skal omprioriteres for 500 mio. kr. Desuden indeholder arbejdsprogrammet planer om besparelser ved hjælp af effektive indkøb.

### **Kommunikation**

---

Ingen.

### **Sagsbehandler(e)**

---

Christian Müller, [chmu@adm.aau.dk](mailto:chmu@adm.aau.dk), Økonomiafdelingen

10. oktober 2025

# PERIODE RAPPORT

**2. periode - 2025**

Aalborg  
Universitet



AALBORG  
UNIVERSITET

## LEDELSESRESUMÉ

AAU estimerer ved 2. periodeopfølgning med et overskud i 2025 på 172 mio. kr., forventeligt i intervallet 170-190 mio. kr., mod ankerbudgettets overskud på 1 mio. kr. Estimatet afspejler, at det samlede omkostningsestimat for året er faldet med 70 mio. kr. til 3.340 mio. kr., mens indtægtsestimatet inklusive finansielle poster er øget med 101 mio. kr. til 3.512 mio. kr.

Forventningen til personaleomkostninger er nedjusteret med 24 mio. kr. primært grundet en forventning om lavere omkostninger til teknisk-administrativt personale (TAP) på den ordinære drift. Herudover nedjusteres de forventede forbrugsomkostninger med i alt 37 mio. kr.

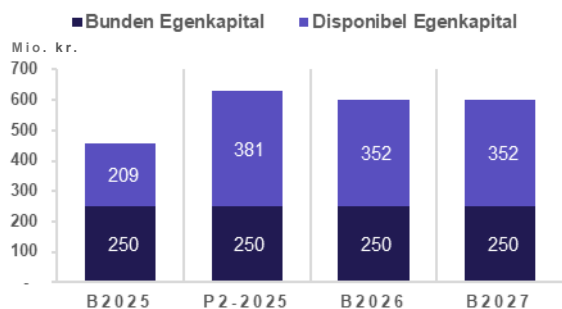
Indtægtsestimatet er 95 mio. kr. højere end i ankerbudgettet, hvoraf 85 mio. kr. vedrører en ekstra tildeling af frie forsknings- og innovationsmidler. Der forventes en nedgang i de tilskudsfinansierede aktiviteter på 32 mio. kr. På de finansielle poster er der en opjustering af forventningerne til afkastet med 6 mio. kr. til 15 mio. kr.

Af tabel 1 fremgår de overordnede estimater efter 2. periodeopfølgning med visning af dels ankerbudgettet og dels overslagsårene 2026-2027. Opmærksomheden henledes på, at overslagsårene vises i løbende priser på baggrund af den prognosticerede prisudvikling, hhv. 1,6% i 2026 og 1,8% i 2027. Overslagsårene er kun delvist opdaterede siden ankerbudgetteringen.

I forbindelse med den igangværende budgetproces arbejdes der indtil videre med resultatmål for 2026 på -29 mio. kr. og for 2027 på 0 mio. kr., hvilket afviger fra de tidligere resultatmål for 2026 og 2027, der er angivet i tabel 1. Resultatmålene i tabel 1 er de foreløbige fra ankerbudgettet 2025-2027.

Den forventede udvikling i AAU's egenkapital er illustreret i figur 1. Resultatmålene fra den igangværende budgetproces er indarbejdet i figur 1.

**Figur 1: Egenkapital\***



\* Den angivne egenkapital i teksten og figur 1 er opgjort ekskl. den tekniske opjustering vedrørende AAU INNOVATE

Af den estimerede disponible egenkapital ultimo 2025 på 381 mio. kr. er 36 mio. kr. forhåndsdisponeret til finansiering af Nyt SIS og 80 mio. kr. er forhåndsdisponeret til udmøntning af ekstra forsknings- og innovationsmidler fra forskningsreserven. I tillæg hertil er der afsat 15 mio. kr. ekstra fra den disponible egenkapital til investeringer i forskningsinfrastruktur. Derudover har AAU i 2025 modtaget 11 mio. kr. ekstra i statstilskud til konkrete initiativer, der først vil blive udført i 2026-2027. Der er således forhåndsdisponeret 142 mio. kr. ud af den disponible egenkapital på 381 mio. kr. Forhåndsdisponeringerne er ikke fuldt ud indarbejdet i resultatmål og figur 1, da den tidsmæssige placering af omkostningerne endnu ikke er fuldt kendt.

AAU's økonomi forventes i de kommende år påvirket af et svagt faldende antal STÅ. Eventuelle økonomiske effekter af kandidatreformen er ikke indarbejdet i estimaterne.

Derudover har OK24 udmøntet en lønstigning på pr. 1. november, der er 1,4 procentpoint større end tidligere antaget. For 2026 er statstilskud P/L-reguleret med 1,6%, men årseffekten af den nye lønstigning plus lønstigninger i 2026 forventes at være 3,6%, hvorfor lønstigningerne alt andet lige vil presse økonomien på AAU.

Der er fortsat fokus på at øge omfanget af tilskudsfinansierede aktiviteter og dermed understøtte et højt samlet aktivitetsniveau på AAU.

I estimatet er der ikke indregnet positive effekter af en hensættelse pr. 31/12-2024 på 56,2 mio. kr. Hensættelsen vedr. sag om byggeri på Thomas Manns vej 23, BUILD-bygning, hvor der er indgået forlig med bygningsstyrelsen. Det forventes, at 40 mio. kr. indtægtsføres i 2025, hvilket yderligere vil påvirke årsresultatet positivt, mens de resterende 16,2 mio. kr. hensættes til udbedring af fejl og mangler vedr. bygningen.

Herudover søger AAU stadig at have fokus på at optimere omkostningerne.

**Tabel 1: Resultatopgørelse – AAU**

| I mio. kr., løbende priser       | B2025        | P2-2025      | B2026        | B2027        |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                 |              |              |              |              |
| Statstilskud                     | 2.376        | 2.490        | 2.390        | 2.405        |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 150          | 163          | 160          | 175          |
| Tilskudsfinansierede områder     | 876          | 844          | 875          | 881          |
| <b>Indtægter i alt</b>           | <b>3.402</b> | <b>3.497</b> | <b>3.425</b> | <b>3.461</b> |
| <b>OMKOSTNINGER</b>              |              |              |              |              |
| Ekstern husleje                  | 338          | 334          | 336          | 340          |
| Forbrugsomkostninger             | 716          | 679          | 717          | 704          |
| Personaleomkostninger            | 2.247        | 2.223        | 2.305        | 2.315        |
| Af- og nedskrivninger            | 110          | 104          | 108          | 112          |
| <b>Omkostninger i alt</b>        | <b>3.410</b> | <b>3.340</b> | <b>3.466</b> | <b>3.471</b> |
| <b>INTERNE OVERFØRSLER</b>       |              |              |              |              |
| Interne handler og overhead      | 0            | 2            | 0            | 0            |
| Interne bidrag                   | 0            | -2           | 0            | 0            |
| <b>Interne overførsler i alt</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Finansielle poster               | 9            | 15           | 11           | 11           |
| <b>Resultat</b>                  | <b>1</b>     | <b>172</b>   | <b>-29</b>   | <b>0</b>     |

\*Overslagsårene i ovenstående tabel viser den forventede økonomi, dog med forbehold for overslagsårene ikke er fuldt ud reviderede ved 2. periodeopfølgning.

\*\*Statstilskuddet og udvalgte poster under salg af varer og tjenesteydelser er PL-reguleret med henholdsvis 1,6% i 2026 og 1,8% i 2027, mens den eksterne husleje er reguleret med de forventede gennemsnitlige reguleringsprocenter for AAU's lejemål.

## UDDANNELSESINDTÆGTER

Uddannelsesindtægter er AAU's største indtægtskilde. Hovedparten af indtægterne tildeles universitetet på baggrund af aktiviteten på heltidsuddannelserne. Dertil kommer bl.a. et grundtilskud, et campustilskud, et beskæftigelsestilskud og et studietidstilskud, som alle knytter sig til heltidsuddannelserne. Udover indtægterne fra heltidsuddannelse genererer AAU indtægter fra deltidsuddannelser samt en række øvrige uddannelsesaktiviteter, som f.eks. aktiverede heltidsstuderende og udenlandske selvbetalere.

Ved 2. periodeopfølgning forventes AAU's samlede uddannelsesindtægter i 2025 at udgøre 1.378 mio. kr., dvs. på niveau med ankerbudgettet. Aktiviteter under heltidsuddannelse er i alt væsentlighed estimeret uændret med en indtægt på 1.245 mio. kr. Modsat ankerbudgettet forventes det, at indtægterne i perioden 2025-2027 stagnerer. Det skal dog bemærkes, at AAU fortsat for-

venter et fald i den samlede STÅ-produktion, hvilket er illustreret for hvert enkelt fakultet i figur 2. De økonomiske konsekvenser af kandidatreformen er ikke afspejlet i budget eller estimat.

Forventningen til indtægterne for områderne deltidsuddannelse og øvrige uddannelsesaktiviteter er justeret marginalt.

Der er i øjeblikket øget opmærksomhed på udenlandske selvbetalere og regeringen har fremsat en række initiativer for at forhindre misbrug af studieophold. AAU har med virkning fra optaget i 2025 på eget initiativ indført forskellige initiativer for at sikre de nødvendige kvalifikationer fra de udenlandske selvbetalere. Konsekvensen af initiativerne kendes ikke i fuldt omfang endnu, men det må forventes, at optaget bliver reduceret fremadrettet, hvilket vil resultere i mindre indtægter fra udenlandske selvbetalere.

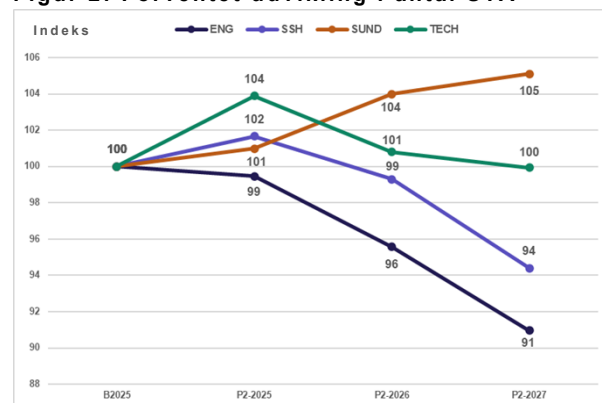
**Tabel 2: Udvikling i uddannelsesindtægter**

| I mio kr., løbende priser           | B2025        | P2-2025      | P2-2026      | P2-2027      |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Heltidsuddannelse</b>            | <b>1.231</b> | <b>1.245</b> | <b>1.245</b> | <b>1.242</b> |
| - Aktivitetsbevilling               | 814          | 829          | 822          | 813          |
| - Grundbevilling                    | 330          | 330          | 334          | 339          |
| - Resultattilskud - Studietid       | 45           | 46           | 46           | 45           |
| - Resultattilskud - Beskæftigelse   | 31           | 31           | 34           | 34           |
| - Kompensation                      | 6            | 6            | 6            | 6            |
| - Campusbevilling                   | 4            | 4            | 4            | 4            |
| - Kvalitetstilskud                  | -            | -            | -            | -            |
| <b>Deltidsuddannelse</b>            | <b>76</b>    | <b>73</b>    | <b>74</b>    | <b>73</b>    |
| <b>Øvrige uddannelsesindtægter*</b> | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>62</b>    | <b>63</b>    |
| <b>Uddannelsesindtægter i alt</b>   | <b>1.367</b> | <b>1.378</b> | <b>1.382</b> | <b>1.378</b> |

\*Adgangskursus, IT-vest uddannelsesmidler, Udvekslingsstuderende, Fripladspulje, Udenlandske selvbetalere og Aktiverede heltids- og deltidsstuderende

Det forventede fald i antal STÅ frem mod 2027 skyldes hovedsageligt dimensioneringer, der i 2022 blev besluttet i forlængelse af den politiske aftale om udflytning og reduktion af studiepladser. Dette vedrører særligt SSH, hvor alle uddannelser i København lukkes. SUND er blevet tildelt flere pladser på medicinuddannelsen, hvilket har en positiv indvirkning på den forventede STÅ produktion.

**Figur 2: Forventet udvikling i antal STÅ**



## TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

Tilskudsfinansierede aktiviteter udgøres altovvejende af forskning, som helt eller delvist finansieres med bevillinger fra eksterne parter, f.eks. fonde og virksomheder. Hver enkelt bevilling indtægtsføres løbende i takt med hver enkelt bevilling omsættes til forbrug.

Med en løbende omsætning af hver enkelt bevilling er det en forudsætning for opretholdelsen af områdets aktivitetsniveau, at der vedvarende hjemtages nye bevillinger til fremtidige forskningsprojekter.

### Omsætning

AAU budgetterede ved årets indgang med en omsætning på i alt 876 mio. kr. Ved 1. periodeopfølgning blev forventningen opjusteret med 41 mio. kr. til 917 mio. kr. Ved 2. periodeopfølgning er forventningerne blevet nedjusteret med 73 mio. kr. til 844 mio. kr., hvilket også er under niveauet for ankerbudgettet.

Nedjusteringen er primært en konsekvens af forskydninger i de tilskudsfinansierede projekter og vedr. forbrugsomkostninger og investeringer i udstyr.

Det skal bemærkes, at AAU i de sidste 5 år har opnået en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 5% på det tilskudsfinansierede område. Realiseres estimatet for 2025, da vil væksten fra 2024-2025 være 6%.

Øget realisering af tilskudsfinansierede aktiviteter kræver fortsat en øget opmærksomhed, hvis AAU skal op på sektorgennemsnittet, hvor den gen-

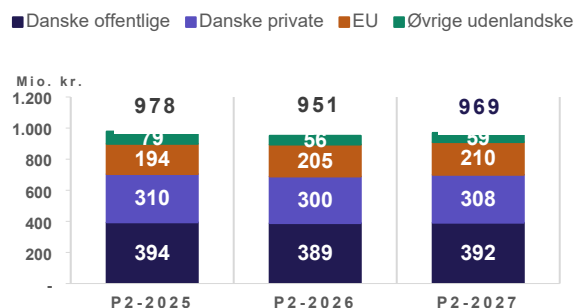
nemsnitlig omsætningsvækst har været 8% de seneste 5 år.

### Hjemtag af bevillinger

Ved indgangen til 2025 budgetterede AAU med et hjemtag på 960 mio. kr., hvilket er marginalt opjusteret ved 2. periodeopfølgning.

AAU's estimerede hjemtag fremgår af figur 3, hvor det er fordelt på kategorier af bevillingsgivere. Budgettet for overslagsårene 2026 og 2027 er beholdt uændret.

Figur 3: Forventning til hjemtag



Pr. 30. september 2025 er der samlet hjemtaget 803 mio. kr. i 2025. Det er derfor ikke usandsynligt, at AAU's hjemtag i 2025 overstiger 1.000 mio. kr., hvilket vil være første gang.

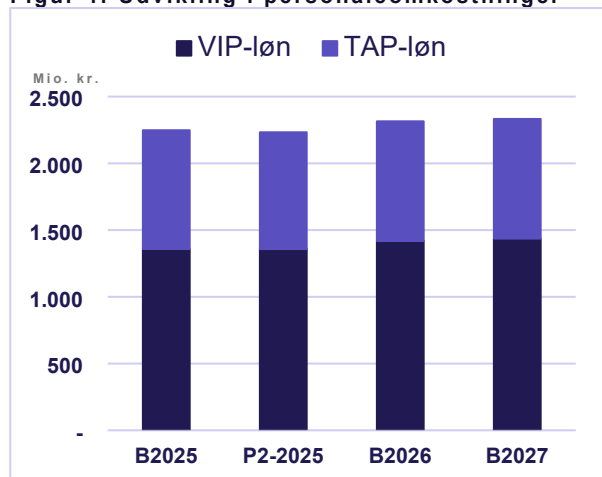
## PERSONALE

Forventninger for personaleomkostninger er nedjusteret med i alt 24 mio. kr., svarende til ca. 0,7%, fra ankerbudgettets 2.247 mio. kr. til 2.223 mio. kr.

Nedjusteringen udgøres primært af mindre lønomkostninger til teknisk-administrativt personale (TAP) på den ordinære drift. Lønomkostninger til videnskabeligt personale (VIP) estimeres til at være på niveauet fra ankerbudgettet.

Figur 4 belyser fordelingen af personalebudgettet på hhv. VIP og TAP. Fordelingen er ændret med 1% fra ankerbudgettet til 2. periodeopfølgning, idet 61% af estimatet ved 2. periodeopfølgning vedrører VIP, mens 39% vedrører TAP mod ankerbudgettets fordeling med 60% vedrørende VIP og 40% TAP.

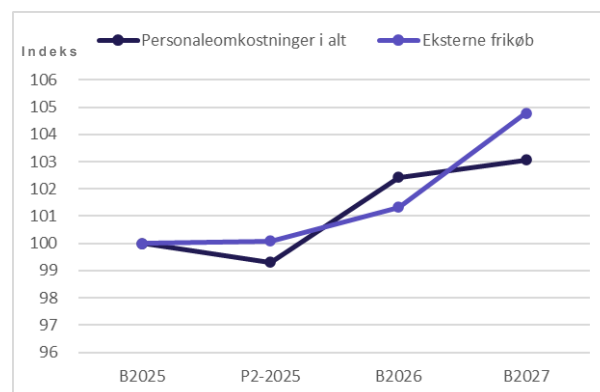
**Figur 4: Udvikling i personaleomkostninger**



Af figur 5 fremgår, at det budgetterede frikøb forventes realiseret i 2025, mens der i overslagsårene forventes en stigning. Ses udviklingen i 2025

i relation udviklingen i de samlede tilskudsfinansierede aktiviteter, da bekræfter figur 5, at nedjusteringen skyldes færre forbrugsomkostninger og investeringer i udstyr end antaget ved budgetudarbejdelsen.

**Figur 5: Udvikling i personaleomkostninger mod eksterne frikøb**



I forbindelse med OK24 blev det aftalt mellem parterne, at hvis der ved udgangen af overenskomstperioden kunne konstateres ubalance mellem lønudviklingen i staten og den private sektor, da skulle parterne drøfte, hvordan dette kunne håndteres. Pr. 1. november 2025 var der i forvejen aftalt en generel lønstigning på 0,2%. Der er nu indgået en aftale omkring ubalancen, hvor resultatet er blevet en lønstigning på samlet 1,6%. Den ekstra lønstigning vil få marginal effekt i 2025, men vil få en effekt i 2026, hvor der indtil videre er budgetteret med yderligere lønstigninger på 2,5% pr. 1. april og på 0,28% pr. 1. oktober.

I foråret 2026 forventes det, at der vil blive indgået en ny overenskomst, hvorfor de konkrete lønstigninger ikke kendes endnu.

## AFSKRIVNINGSBUDGET

Afskrivningsbudgettet består af både afskrivninger fra eksisterende anlægsinvesteringer og afskrivninger fra budgetterede anlægsinvesteringer.

**Tabel 3: Afskrivningsbudget**

| I mio. kr.                  | B2025      | P2-2025    | P2-2026    | P2-2027    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Afskrivninger eksist. anlæg | 86         | 100        | 79         | 63         |
| Afskrivninger budget. anlæg | 24         | 4          | 29         | 49         |
| <b>Afskrivninger i alt</b>  | <b>110</b> | <b>104</b> | <b>108</b> | <b>112</b> |

Som det fremgår af tabel 3, forventer AAU en periode med forholdsvis stabile afskrivninger i 2025-2027.

I løbet af perioden sker der et naturligt skifte, så der kommer færre afskrivninger fra eksisterende anlæg og flere afskrivninger fra de budgetterede anlægsinvesteringer.

Afskrivningerne fra eksisterende anlægsinvesteringer falder fra 100 mio. kr. i 2025 til 63 mio. kr. i 2027.

Erfaringer fra tidligere år viser, at der er sandsynlighed for, at anlægsinvesteringer ibrugtages senere end budgetteret, hvorved afskrivningerne reduceres og udsættes i perioden, hvilket også kan ses mellem B2025 og P2-2025.

De budgetterede afskrivninger 29 mio. kr. i 2026 fordeler sig på 8 mio. kr. bygninger og inventar, 7 mio. kr. IT, 7 mio. kr. på forsøgsopstillinger mm. og resten er puljer.

Nye anlægsinvesteringer, som generer afskrivninger i 2026, omfatter bl.a. diverse ændringer i Rendsburggade 14, forsøgsopstilling P2X anlæg og nyt budgetsystem (EPM).

Af de budgetterede afskrivninger 29 mio. kr. i 2026, er 6 mio. kr. med hel eller delvis ekstern finansiering.

## NYT SIS

I Nyt SIS har designfasen har været i gang siden sommer 2024, og der er gjort de første erfaringer mellem Nyt SIS Programfællesskabet og leverandøren. Designfasen har været præget af et godt samarbejde mellem universiteterne.

Nyt SIS har udarbejdet en ny hovedtidsplan, men projektets forventede afslutningstidspunkt fastholdes og AAU's implementeringsfase påvirkes ikke. Der vil i den nyeste plan være overlap mellem design- og pilotfasen. Den nye hovedtidsplan giver ikke direkte anledning til øgede omkostninger for AAU.

I den resterende del af 2025 er hovedaktiviteterne færdiggørelse af designfasen og test. I starten af 2026 vil den samlede løsning blive testet, og der vil blive gennemført en overtagelsesprøve. Piloten forventes afsluttet i marts 2026.

På nuværende tidspunkt er de største risici i projektet følgende:

- Forsinkelser
- Kvalitet af system

Udviklingen følges tæt for at imødekomme risici, og om nødvendigt igangsættes mitigerende handlinger. Fra den fælles risikopulje i Nyt SIS Program er der på nuværende tidspunkt allokateret midler til effekterne af de hidtidige justeringer af hovedtidsplanen. Lokalt på AAU er der endnu ikke taget risikopuljer i brug.

I forbindelse med projekt Nyt SIS er der udarbejdet en finansieringsplan, hvor der i perioden frem til 2028 forhåndsdisponeres en andel af AAU's samlede økonomiske resultat til at dække de fremtidige omkostninger, herunder afskrivninger, på projektet.

Forhåndsdisponeringen er en del af AAU's disponible egenkapital og forventes at udgøre 36 mio. kr. ultimo 2025 stigende til 73 mio. kr. ultimo 2027.

## ESTIMAT FOR ÅRET

Ved indgangen til 2025 budgetterede AAU med et overskud for året på 1 mio. kr. Som det fremgår af tabel 1, estimerer AAU efter 2. periodeopfølgning med et overskud på 172 mio. kr. forventeligt i intervallet 170-190 mio. kr.

I estimatet er der ikke indregnet positive effekter af en hensættelse pr. 31/12-2024 på 56,2 mio. kr. Hensættelsen vedr. sag om byggeri på Thomas Manns vej 23, BUILD-bygning, hvor der er indgået forlig med bygningsstyrelsen. Det forventes, at 40 mio. kr. indtægtsføres i 2025, hvilket yderligere vil påvirke årsresultatet positivt, mens de resterende 16,2 mio. kr. hensættes til udbedring af fejl og mangler vedr. bygningen.

AAU estimerer med i alt 95 mio. kr. højere indtægter, hvoraf 85 mio. kr. vedrører en ekstra tildeling af frie forsknings- og innovationsmidler.

AAU's samlede estimerede indtægter fra statstilskud, tilskudsfinansierede aktiviteter samt salg af varer og tjenesteydelser udgør i alt 3.497 mio. kr.

AAU estimerer herudover med et positivt afkast fra finansielle poster på 15 mio. kr. Beløbet er opjusteret fra budgettets 9 mio. kr. Til og med august er der realiseret 10 mio. kr. i finansielle poster og der forventes fortsat at blive realiseret specielt renteindtægter i den resterende del af året.

De samlede estimerede omkostninger udgør 3.340 mio. kr. Personaleomkostninger estimeres 15 mio. kr. lavere end budgetteret, mens forbrugsomkostninger nedjusteres med 40 mio. kr. Lavere personaleomkostninger relaterer sig primært til TAP, mens lavere forbrugsomkostninger primært relaterer sig til de tilskudsfinansierede aktiviteter.

Med samlede estimerede indtægter på 3.512 mio. kr. og omkostninger på 3.340 mio. kr. udviser estimatet for AAU for 2025 således et overskud på 172 mio. kr.

## FREMADRETTET ØKONOMI

AAU står overfor en ændring, hvor regeringen med præsentationen af et nyt og langsigtet arbejdsprogram i juni 2025 har fremsat et mål for omprioritering fra administration til forskning, hvor der samlet i sektoren skal omprioriteres for 500 mio. kr. Desuden indeholder arbejdsprogrammet planer om besparelser ved hjælp af effektive indkøb.

Lønstigningen på 1,6% pr. 1. november er væsentlig større end tidligere antaget. For 2026 er statstilskud P/L-reguleret med 1,6%, men årseffekten af den nye lønstigning plus lønstigninger i 2026 forventes at være 3,6%, hvorfor lønstigningerne alt andet lige vil presse økonomien på AAU.

På AAU-niveau er de økonomiske konsekvenser af kandidatreformens implementering ikke indarbejdet i estimerterne på nuværende tidspunkt. Det vil blandt andet afhænge af i hvilken grad, AAU kan tiltrække studerende til de nye kandidatuddannelser i en tid med ugunstig demografisk udvikling.

AAU, og sektoren generelt, oplever i stigende grad, at ministeriet udmønter bevillinger i et finansår uden mulighed for periodisering selvom bevillingerne er givet til flerårige formål. Konsekvensen er, at der i en periode opbygges ekstra egenkapital, der er forhåndsdisponeret til konkrete formål. I 2025 har AAU f.eks. modtaget 96 mio. kr. til flerårig disponering. Fremadrettet kan det forventes, at AAU vil modtage flere af denne type bevillinger.

I 2025 har AAU modtaget 85,1 mio. kr. i ekstra forsknings- og innovationsmidler og 15,9 mio. kr. til opbygning af strategiske forskningsmiljøer indenfor myndighedsbetjening fra forskningsreserven. Forhandlinger om forskningsreserven foregår pt. og det forventes, at der er forhandlet en aftale omkring 1. november, hvor AAU forhåbentlig bliver tilgodeset med to bevillinger i samme omfang.

AAU har stort fokus på at sikre, at en større andel af universitets omkostninger fremover finansieres af eksterne forskningsbevillinger, hvorved AAU kan opretholde et højt aktivitetsniveau. Indtægterne fra de tilskudsfinansierede aktiviteter vil således også i årene frem udgøre et betydeligt bidrag til universitetets mange forskningsaktiviteter og samlede økonomi. Det er derfor positivt for den fremadrettede økonomi, at der er en forventning om et øget hjemtag fra offentlige, private og udenlandske bevillingsgivere igen i 2025. AAU vil i de kommende år fastholde fokus på en omstilling af universitetet aktiviteter, så flere ressourcer kan allokere fra uddannelsesområdet til det tilskudsfinansierede område.

Som det fremgår af tabel 5, viser det foreløbige bygningsbudget, at omkostningerne til universitetets bygninger forventes at stagnere i underkanten af 500 mio. kr. i perioden 2025 til 2027. Dette er et fald i overslagsårene 2026 og 2027 på ca. 15 mio. kr. årligt i forhold til ankerbudgettet.

I forbindelse med den igangværende budgetproces arbejdes der indtil videre med resultatmål for 2026 på -29 mio. kr. og for 2027 på 0 mio. kr.

**Tabel 5: Bygningsbudget**

| I mio kr., Indekserede priser                            | B2025      | P2-2025    | P2-2026    | P2-2027    |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Husleje                                                  | 316        | 309        | 314        | 318        |
| Ejendomsskatter                                          | 10         | 10         | 10         | 10         |
| Drift, service                                           | 59         | 59         | 58         | 59         |
| Forsyning                                                | 33         | 33         | 30         | 31         |
| Bygningsforandringer                                     | 13         | 10         | 15         | 15         |
| Afskrivning                                              | 44         | 42         | 38         | 43         |
| Fælles IT-drift                                          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Andel af bygningsvedligehold                             | 21         | 23         | 24         | 24         |
| Fremleje                                                 | -3         | -4         | -4         | -4         |
| <b>Årets bygningsomkostninger i alt</b>                  | <b>497</b> | <b>485</b> | <b>488</b> | <b>498</b> |
| Budgetår: Indarbejdet under-/overskud fra 2 år tidligere | -10        |            | -5         | -7         |
| Træk på AAU's egenkapital vedr. forsyningsudgifter 2023  | 10         |            |            |            |
| Spareplan vedr. afskrivninger                            |            |            | -6         |            |
| Årets afvigelse                                          |            | 10         |            |            |
| <b>Bygningsomkostninger i alt til intern opkrævning</b>  | <b>497</b> | <b>495</b> | <b>477</b> | <b>492</b> |



## PERIODERAPPORT