

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 3-15, 22.-23.6.2015

Pkt.: 9

Bilag: B

ENDELIGE VERSION

## 1. PERIODEOPFØLGNING 2015

**JAN-APR**

AAU.DK

KBH

AAL

ESB



AALBORG UNIVERSITET



1. PERIODEOPFØLGNING 2015

JAUNAR-APRIL 2015



## INDHOLD

<b>OVERORDNEDE RESULTATER</b>	<b>5</b>
<b>LEDELSESRESUME</b>	<b>6</b>
<b>BUDGETOPFØLGNING</b>	<b>8</b>
<b>HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE</b>	<b>14</b>
Det Humanistiske Fakultet	14
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet	16
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet	18
Det Tekniske-naturvidenskabelige Fakultet	20
AAU FÆLLES SERVICE	22
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>24</b>
<b>HJEMTAGNING AF EKSTERNE</b>	
<b>FORSKNINGSBEVILLINGER</b>	<b>26</b>
<b>UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN</b>	<b>28</b>
<b>UDDANNELSESINDTÆGTER</b>	<b>30</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>32</b>
<b>AKTIVITETSMÆSSIGSTATUS</b>	<b>36</b>
<b>BENCHMARK</b>	<b>41</b>





## OVERORDNEDE RESULTATER

---

RESULTAT 1. PERIODE 2015

**55,1 MIO. KR.**

ÅRSESTIMAT 2015

**46,3 MIO. KR.**

BUDGET 2015

**29,5 MIO. KR.**

---

AFVIGELSER FRA BUDGETTET, 1. PERIODE 2015

**INDTÆGTER -2,7 %**  
**OMKOSTNINGER 5,0 %**

---

PERSONALE, 1. PERIODE 2015

**NETTOAFGANG 68 PERSONER**

Svarende til et fald på 2,0 % fra januar til april 2015

---

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER, 1. PERIODE 2015

**NYE BEVILLINGER 261,5 MIO. KR.**  
**VÆKST IFT. APRIL 2014 -25,0 MIO. KR/ -8,7%**  
**INDTÆGTER 181,7 MIO. KR.**  
**VÆKST IFT. APRIL 2014 20,7 MIO KR/ 12,9%**

---

## LEDELSESRESUME

Hermed følger Aalborg Universitets (AAUs) budgetopfølgning for perioden januar til april 2015, hvilket i følgende afsnit benævnes som 1. periode. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2015, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2015. Afvigelser i forhold budgettet som medfører positiv effekt på resultatet angives i budgetopfølgningen som positiv afvigelse uden fortegn. Afvigelser som medfører negativ resultateffekt angives med et – fortegn uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger.

### GOD START PÅ ÅRET MED STØRRE OVERSKUD

Resultatet for 1. periode viser et overskud på 55,1 mio. kr., hvilket er 25,1 mio. kr. mere end budgetteret i 1. periode 2015. Det væsentlige større overskud end budgetteret skyldes et lavere forbrug på samtlige omkostningsposter. Samlet set blev omkostningerne realiseret med 864,1 mio. kr. mod budget på 909,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 45,8 mio. kr. svarende til 5,0 %. Forbrugsomkostninger er den omkostningspost som udgør den største afvigelse i kr. med 25,6 mio. kr. svarende til 8,8 %, og i procent er det andre driftsomkostninger som afviger mest med 25,9 % svarende til 1,6 mio. kr. På indtægtssiden er der en afvigelse på de tilskudsfinansierede områder på -26,6 mio. kr. I 1. periode er der blevet realiseret 183,7 mio. kr. mod budgetteret 210,4 mio. kr., svarende til -12,7 % afvigelse. Dette følger mønsteret fra tidligere år med generel langsom start på tilskudsfinansierede aktiviteter, som i nogen udstrækning indhentes senere på året. Eksempelvis viste tilskudsfinansierede aktiviteter i 1. periode 2014 en negativ afvigelse på -16,3 % og endte på -6,9 % ultimo 2014, og i 2013 viste 1. periode en negativ afvigelse på -18,7 % og endte året på 3,1 % i positiv afvigelse. Jf. periodens estimat for hele 2015 forventes den negative afvigelse i et vist omfang videreført året ud og forventes at lande på -2,2 %. På indtægtsposterne statstilskud og salg af varer og tjenesteydelser er der minimale positive afvigelser på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,1 mio. kr. svarende til henholdsvis 0,1 % og 0,2 %.

Intern handel afviger med 4,6 mio. kr. i 1. periode, hvilket skyldes at hovedområderne i en vis udstrækning har budgetteret henholdsvis omkostninger og indtægter på deres interne handler i forskellige perioder. Der mangler altså 4,6 mio. kr. i omkostninger til interne handler i 1. periode, da budgettet for hele 2015 balancerer på intern handel, hvorfor denne positive budgetafvigelse kan forventes at blive udlignet i 2. og 3. periodeopfølgning. De realiserede interne handler i 1. periode balancerer hovedområderne imellem.

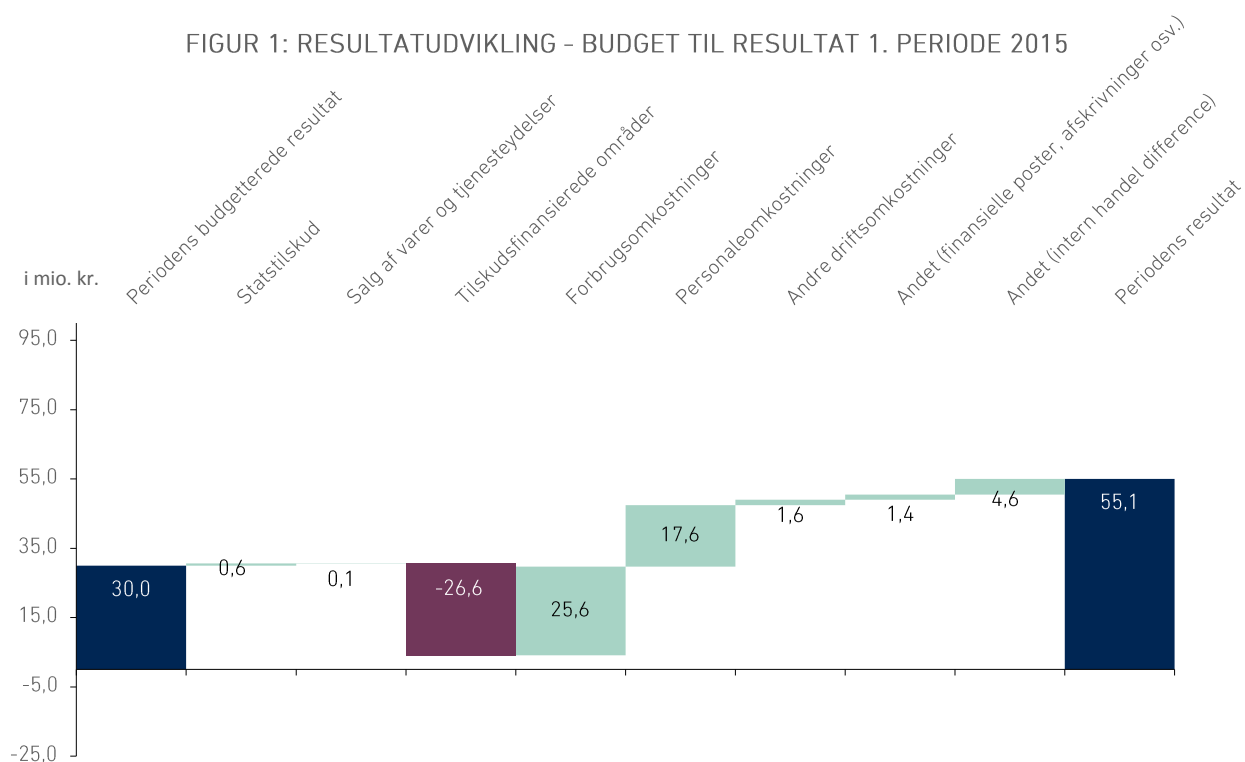
### DISPOSITIONSBEGRÆNSNING FOR 2015

AAU er i maj måned gjort bekendt med at Finansministeriet pr. d. 11. maj 2015 har udstedt et dispositionsbegrænsende cirkulære. Dispositionsbegrænsningen skyldes, at de bevillinger, der er indarbejdet i finansloven for 2015, har vist sig at være for høj i forhold til Finansministeriets seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger. Finansministeriets seneste skøn er således ca. 1 pct. lavere for hhv. priser og lønninger end de skøn, der ligger til grund for finansloven for 2015.

Dispositionsbegrænsningen betyder, at samtlige tilskud til uddannelsesinstitutionerne fra Styrelsen for Videregående Uddannelser i 2015 reduceres med ca. 1,0 pct. For AAU forventes dette at betyde mindre statsindtægter i størrelsesordenen 20-22 mio. kr. for 2015 samt eventuel påvirkning af bevillinger fra statslige forskningsråd. I estimatet for 2015 har alle faglige hovedområder indarbejdet anslået reduktion i statsindtægterne.

Den konkrete udmøntning af dispositionsbegrænsningen vil blive udmeldt fra Styrelsen for Videregående Uddannelser til AAU primo juni måned. Udmøntningen vil beløbsmæssigt være indarbejdet ved udarbejdelse af 2. periodeopfølgning 2015.

FIGUR 1: RESULTATUDVIKLING - BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2015



### 1. PERIODES RESULTAT

1. periodes resultat blev, som tidligere nævnt og som det fremgår af figur 1, 55,1 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 30,0 mio. kr. i budget 2015 for 1. periode. Alle hovedområder på nær TEKNAT bidrager til det markant bedre resultat end budgetteret. Afvigelserne på resultatet i forhold til 1. periodes budget er følgende: HUM 4,8 mio. kr., SAMF 8,3 mio. kr., SUND 2,7 mio. kr., TEKNAT - 1,7 mio. kr., FÆLLES SERVICE 11,0 mio. kr.

Som det ses af ovenstående, er TEKNAT tættest på det budgetterede niveau for 1. periode, og med det klart største budget på tværs af hovedområderne er det rigtig positivt, at TEKNAT i perioden formår at afvige i forhold til de budgetterede indtægter med blot -0,3 % sammenlignet med den samlede afvigelse på 2,7 % på

AAU Total niveau hvilket fremgår af tabel 1 når resultatafvigelsen holdes op imod de budgetterede indtægter.

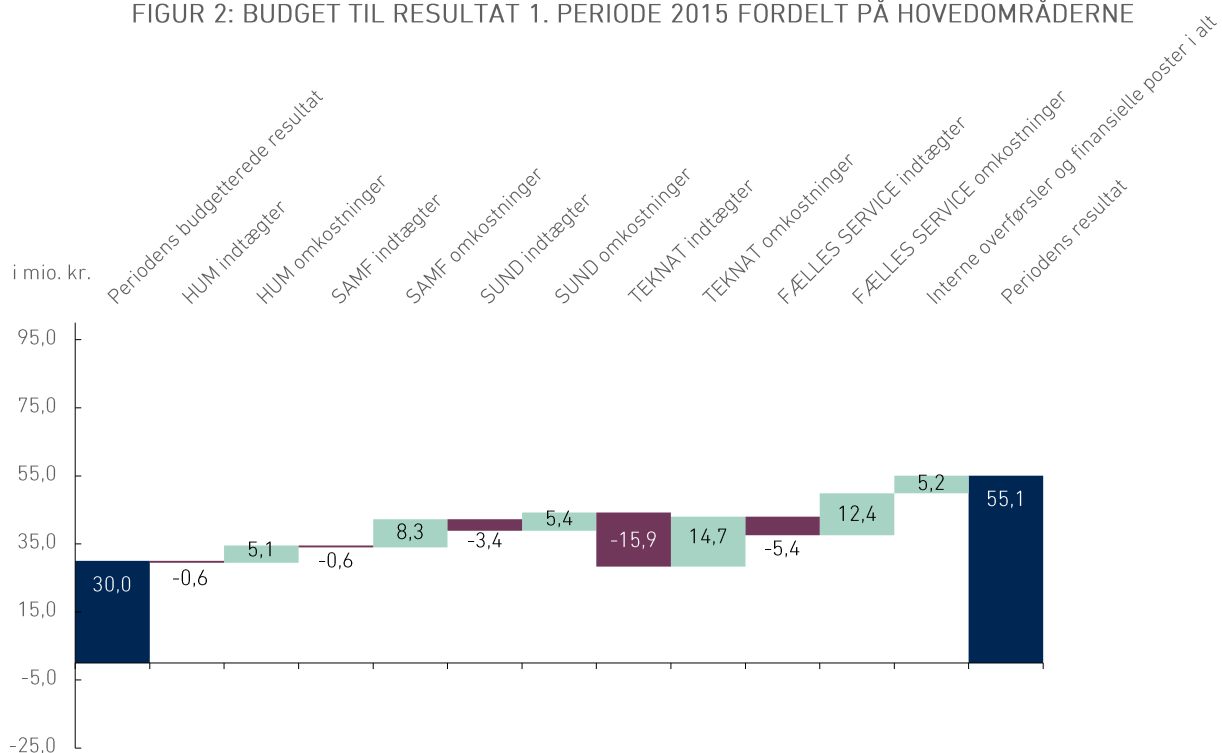
Den positive budgetafvigelse øger sikkerheden for opnåelse af det budgetterede resultat og giver mulighed for at igangsætte aktiviteter, som der endnu ikke er taget højde for i estimatet, for eksempel tiltag under en kommende ny strategi.

**BUDGETOPFØLGNING****TABEL 1 – PERIODEOPFØLGNING**

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2015
<b>Ordinære driftsindtægter</b>						
Statstilskud	682.025	681.410	615	0,1%	2.038.144	2.044.229
Salg af varer og tjenesteydelser	52.332	52.202	130	0,2%	166.659	156.994
Tilskudsfinansierede områder	183.777	210.413	-26.636	-12,7%	594.473	608.040
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>918.134</b>	<b>944.025</b>	<b>-25.890</b>	<b>-2,7%</b>	<b>2.799.276</b>	<b>2.809.264</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>						
Forbrugsomkostninger	-266.320	-291.967	25.647	8,8%	-924.699	-945.367
Personaleomkostninger	-570.060	-587.750	17.690	3,0%	-1.733.351	-1.740.861
Andre driftsomkostninger	-4.649	-6.273	1.624	25,9%	-8.217	-15.921
Af- og nedskrivninger	-22.940	-23.797	856	3,6%	-84.573	-78.564
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-863.969</b>	<b>-909.786</b>	<b>45.817</b>	<b>5,0%</b>	<b>-2.750.841</b>	<b>-2.780.713</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>						
Interne handel og overhead	-	-4.595	4.595	100,0%	-2.407	-
Interne bidrag	-	-	-	100,0%	-723	-
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-</b>	<b>-4.595</b>	<b>4.595</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3.130</b>	<b>-</b>
Finansielle poster	899	333	565		1.000	1.000
<b>Resultat</b>	<b>55.064</b>	<b>29.976</b>	<b>25.088</b>	<b>116,9%</b>	<b>46.305</b>	<b>29.551</b>



FIGUR 2: BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2015 FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE



**ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER**

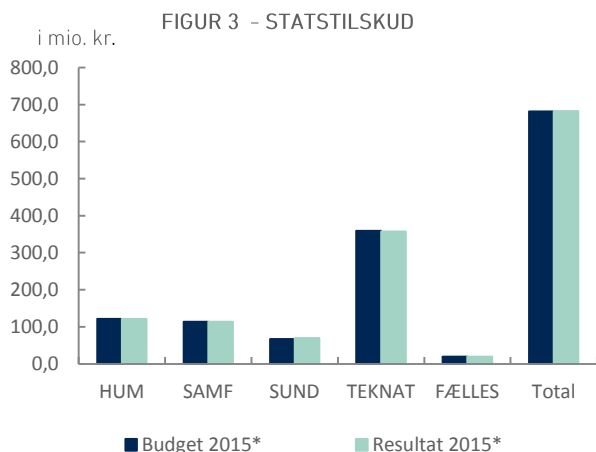
**AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE**

Som det fremgår af figur 2, og som tidligere nævnt bidrager alle hovedområderne på nær TEKNAT til AAU's samlede positive afvigelse på 25,1 mio. kr. Alle hovedområderne har negative afvigelser på indtægtssiden, hvor det primært er tilskudsfinansieret virksomhed som er blevet realiseret mindre end budgetteret. På omkostningssiden realiserer samtlige hovedområder til gengæld et lavere niveau end budgetteret hvilket medfører positive afvigelser. På de interne overførsler og finansielle poster er der ligeledes positive afvigelser totalt set.

På driftsindtægterne er det de tilskudsfinansierede områder, som afviger mest fra budgettet i kr. med -26,6 mio. kr., svarende til -12,7 %. Både statstilskud og salg af varer og tjenesteydelser afviger minimalt med henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,1 mio. kr. svarende til 0,1 % og 0,2 %.

### STATSTILSKUD

Som nævnt i ovenstående og som det ses af følgende figur 3 afviger statstilskuddet med blot 0,1 %. Den største afvigelse i både kr. og procent findes på SUND med 2,0 mio. kr. svarende til 3,0 %, TEKNAT har en negativ afvigelse på -1,5 mio. kr., og HUM afviger med 0,3 mio. kr. og SAMF med -0,2 mio. kr. På uddannelsessiden genereres de realiserede indtægter som månedlige fordelinger på baggrund af budget 2015, indtil de endelige opgørelser foreligger. Disse fordelinger reguleres sidst på året efter 1. oktober tællingen, når der er vished for uddannelsesindtægterne. På forskningssiden, er derimod reguleret for regnskabstal for 2014 på de parametre som indgår i forskningsfordelingsmodellen. Det er derfor forskningsindtægterne som er årsag til afvigelserne fra det budgettede niveau for perioden.

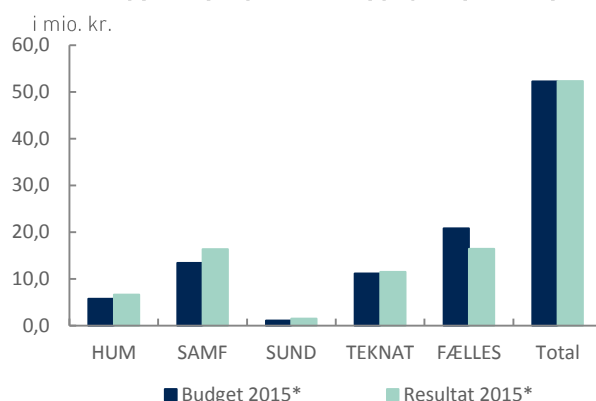


\*Periodens budget og periodens resultat

### SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På salg af varer og tjenesteydelser, er det FÆLLES SERVICE som afviger mest fra budgettet i kr. med -4,4 mio. kr. svarende til -21,1 %. I procent har SUND den største afvigelse med 35,6 % svarende til 0,4 mio. kr. SAMF afviger næstmest med 2,9 mio. kr. svarende til 21,4 %.

FIGUR 4 - SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

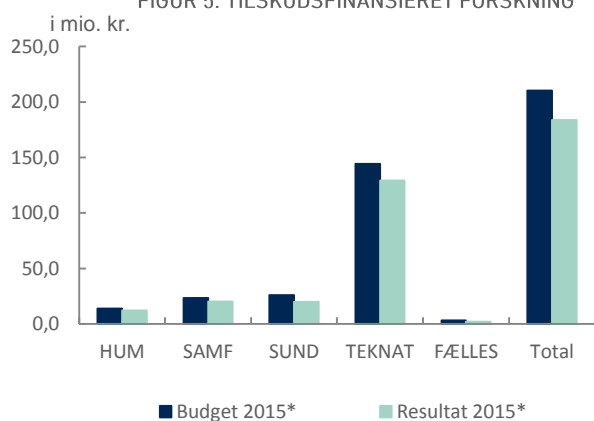


\*Periodens budget og periodens resultat

### TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

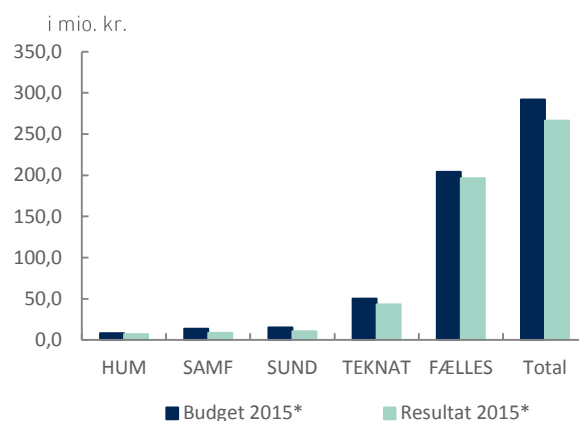
Under tilskudsfinansierede område som er den post der totalt set afviger mest fra budgettet med -26,6 mio. kr. svarende til -12,7 %, er det TEKNAT som står for den største afvigelse i kr., og FÆLLES SERVICE i procent. TEKNAT afviger med -14,8 mio. kr., svarende til -10,3 %, og FÆLLES SERVICE afviger med -35,0 % svarende til -1,1 mio. kr. Det er samtlige hovedområder som bidrager til den negative afvigelse på tilskudsfinansierede område, så det tyder på at der generelt set er udfordringer med at nå de budgetterede målsætninger. TEKNAT har dog også den klart største andel af de budgetterede indtægter på tilskudsfinansierede område med 68,5 %, som det ses af figur 5, hvilket er en klart medvirkende årsag til den største krone afvigelse. Som nævnt tidligere under økonomisk konsolidering, forventes den negative afvigelse dog i nogen grad at blive indhentet senere på året hvilket afspejler udviklingen de seneste par år, og lande på -2,2 % ultimo 2015.

FIGUR 5: TILSKUDSFINANSIERET FORSKNING



\*Periodens budget og periodens resultat

FIGUR 6: FORBRUGSOMKOSTNINGER



\*Periodens budget og periodens resultat

### ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

På driftsomkostningerne er den største afvigelse i forhold til budgettet på forbrugsomkostninger med 25,6 mio. kr. svarende til 8,8 %. Personaleomkostninger afviger med 17,7 mio. kr. svarende til 3,0 %, andre driftsomkostninger afviger med 1,6 mio. kr. svarende til 25,9 %, og Af- og nedskrivninger afviger med 0,9 mio. kr. svarende til 3,6 %.

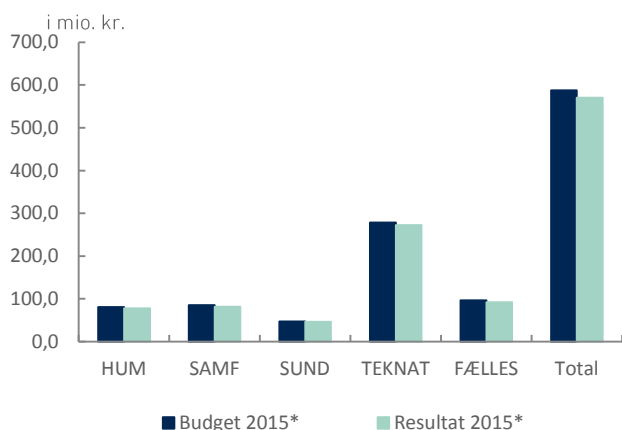
### FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under Forbrugsomkostninger er det FÆLLES SERVICE som har den største afvigelse i kr. i forhold til budgettet med 7,9 mio. kr. svarende til 3,8 %. SAMF har den største afvigelse i procent på 35,6 % svarende til 4,9 mio. kr. Som det ses af figur 6, har FÆLLES SERVICE dog også den klart største andel af de samlede budgetterede forbrugsomkostninger med 69,9 %.

### PERSONALEOMKOSTNINGER

Under Personaleomkostninger er det TEKNAT som afviger mest i forhold til budgettet med 6,1 mio. kr. svarende til 2,2 %. FÆLLES SERVICE afviger mest i procent med 4,6 % svarende til 4,5 mio. kr. SUND er dem som afviger mindst i både kr. og procent med henholdsvis 0,8 mio. kr. og 1,6 %. TEKNATs andel af de samlede personaleomkostninger udgør 47,4 % som det også kan ses af figur 7. En del af forklaringen til afvigelsen på personaleomkostningerne for alle hovedområderne er, ny forventning om lavere lønfremskrivning end antaget i budgettet, samt ændring i skøn for særlig feriegodtgørelse.

FIGUR 7: PERSONALEOMKOSTNINGER

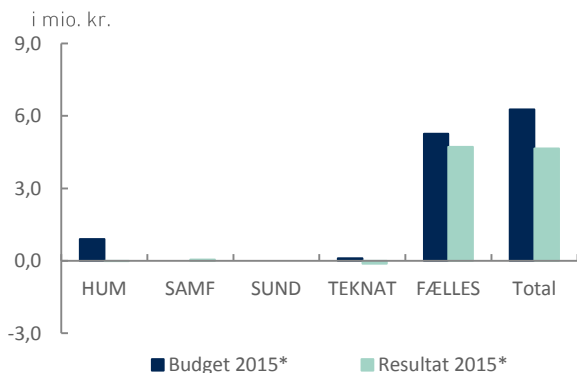


\*Periodens budget og periodens resultat

ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Under andre driftsomkostninger er det HUM som afviger mest i forhold til budgettet i både kr. og procent med 0,9 mio. kr., svarende til 101,2 %. FÆLLES SERVICE afviger næstmest med 0,5 mio. kr. svarende til 10,3 %. FÆLLES SERVICE udgør 84,0 % af de totale budgetterede andre driftsomkostninger hvilket også kan ses af figur 8.

FIGUR 8: ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER

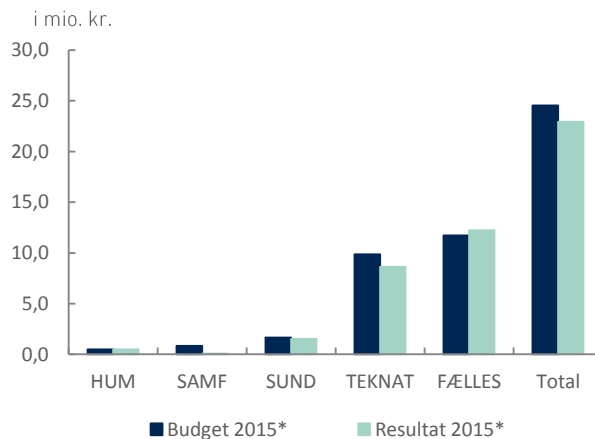


\*Periodens budget og periodens resultat

AF- OG NEDSKRIVNINGER

Under Af- og nedskrivninger er det TEKNAT som afviger mest i forhold til budgettet med 1,2 mio. kr. svarende til 12,3 %. I procent er det SAMF som afviger mest med 22,1 % dog svarende til beskedne 0,02 mio. kr. Kun FÆLLES SERVICE har af- og nedskrevet mere end budgetteret med -0,5 mio. kr. svarende til -4,5 %. FÆLLES SERVICE og TEKNAT udgør langt størstedelen af de budgetterede Af- og nedskrivninger med henholdsvis 47,7 % og 40,2 %, hvilket også fremgår af figur 9. Dette hænger sammen med at langt størstedelen af anlægsinvesteringerne på AAU ligger hos FÆLLES SERVICE og TEKNAT. De forøgede afskrivninger i FÆLLES SERVICE skyldes primært forskydning mellem perioderne, samt øgede fraflytninger i forlængelse af dimensioneringen og en mangel på budgettering af kantine afskrivninger.

FIGUR 9: AF- OG NEDSKRIVNINGER

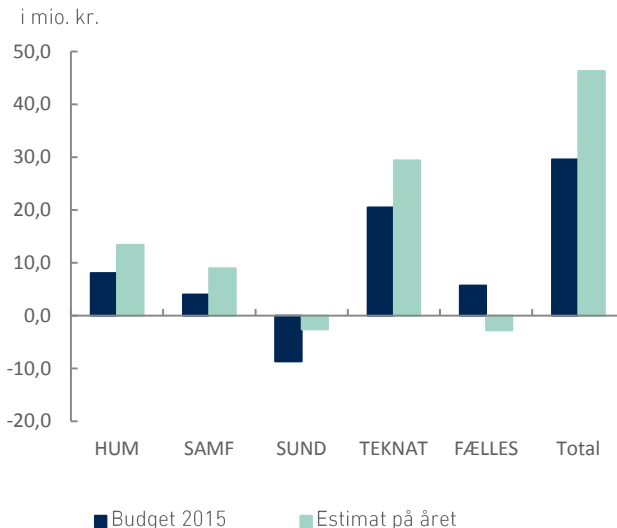


\*Periodens budget og periodens resultat

**ESTIMATER PÅ ÅRET**

Som en del af rapporteringen i 1. periodeopfølgning har de forskellige hovedområder også angivet deres estimater i forhold til det samlede årsbudget 2015. Disse estimater fremgår af figur 10, og som det ses, estimerer samtlige hovedområder på nær FÆLLES SERVICE et bedre resultat end budgetteret i budget 2015. Total estimatet lander på 46,3 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 29,6 hvilket er en positiv afvigelse på 16,8 mio. kr. svarende til 0,6% af de budgetterede indtægter. Det estimerede resultat er summen af følgende estimater for hovedområderne: HUM 13,4 mio. kr., SAMF 9,0 mio. kr., SUND -2,6 mio. kr., TEKNAT 29,4 mio. kr., FÆLLES -2,8 mio. kr.

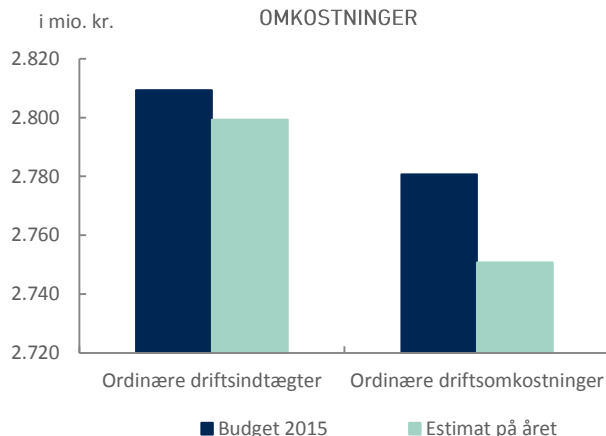
FIGUR 10: ESTIMATER PÅ ÅRETS BUDGET



Som det fremgår af figur 11 er det en markant nedjustering af de budgetterede omkostningsniveauer som medfører de positive resultateffekter som følge af hovedområdernes estimater. Det samlede omkostningsniveau bliver nedjusteret med 29,9 mio. kr. svarende til 1,1 %, mens indtægtsniveauet også bliver nedjusteret i forhold til budgettet, men kun med -10,0 mio. kr. svarende til -0,4 %. På indtægtssiden er det de tilskudsfinansierede områder som estimeres til den største nedgang i forhold til budgettet med -13,6 mio. kr. svarende til -2,2 %, og på omkostningssiden er det for-

brugsomkostninger som vurderes at lande 20,7 mio. kr. lavere end budgetteret også svarende til 2,2 %. Dette fremgår af indledningen til budgetopfølgningen i tabel 1.

FIGUR 11: ESTIMATER PÅ INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER





# HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

## DET HUMANISTISKE FAKULTET

Det Humanistiske Fakultet havde budgetteret med et overskud på 4,7 mio. kr. Periodens resultat blev 9,5 mio. kr.

TABEL 2 – DET HUMANISTISKE FAKULTET

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2015
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	121.733	121.440	293	0,2%	370.054	364.319
Salg af varer og tjenesteydelser	6.604	5.754	850	14,8%	17.438	17.438
Tilskudsfinansierede områder	12.183	13.878	-1.695	-12,2%	39.644	39.644
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>140.520</b>	<b>141.072</b>	<b>-552</b>	<b>-0,4%</b>	<b>427.136</b>	<b>421.401</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-7.177	-8.386	1.209	14,4%	-38.988	-34.898
Personaleomkostninger	-77.555	-80.524	2.969	3,7%	-235.136	-236.836
Andre driftsomkostninger	11	-905	916	101,2%	-118	-1.208
Af- og nedskrivninger	-476	-500	24	4,7%	-1.500	-1.500
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-85.197</b>	<b>-90.314</b>	<b>5.117</b>	<b>5,7%</b>	<b>-275.742</b>	<b>-274.442</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	2.201	1.787	414	23,1%	4.575	4.575
Interne bidrag	-47.984	-47.835	-149	-0,3%	-142.604	-143.504
Interne overførsler, netto i alt	<b>-45.783</b>	<b>-46.047</b>	<b>264</b>	<b>0,6%</b>	<b>-138.029</b>	<b>-138.929</b>
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>9.540</b>	<b>4.710</b>	<b>4.830</b>	<b>102,5%</b>	<b>13.365</b>	<b>8.030</b>

## PERIODEOPFØLGNING 2015

AAU

### SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

I perioden er der budgetteret salg af varer og tjenesteydelser for 5,8 mio. kr. og realiseret 6,6 mio. kr. en afvigelse på 0,9 mio. kr. Afvigelsen udgør samlet 14,8 %. Afvigelsen skyldes primært, at udligningen af en periodiseret indtægt vedrørende 2014 først sker i maj 2015.

### TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

For det tilskudsfinansierede område er der budgetteret 13,9 mio. kr. og der er realiseret 12,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på -1,7 mio. kr. eller -12,2 %. Afvigelsen er overvejende forårsaget af aktivitetsforskydninger, herunder forsinkelser af projekter. Dertil sker der afregning på en række ph.d. projekter i maj, som var budgetteret i marts.

### FORBRUGSOMKOSTNINGER

På forbrugsomkostninger er der budgetteret 8,4 mio. kr. og realiseret 7,2 mio. kr., en afvigelse på 1,2 mio. kr. og udgør samlet 14,4 %. Den primære årsag til afvigelsen er aktivitetsforskydninger både på projektområdet og i driften.

### PERSONALEOMKOSTNINGER

For personaleomkostninger er der budgetteret 80,5 mio. kr. og realiseret 77,6 mio. kr., en afvigelse på 3,0 mio. kr. svarende til 3,7 %. Afvigelsen skyldes hovedsagelig forsinkede ansættelser af videnskabeligt personale og flere refusionsindtægter end budgetteret. Derudover er det et udslag af lavere forventning til årets lønregulering end forudsat i budgettet samt ændring i skøn for særlig feriegødtgørelse.

### ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Der er for andre driftsomkostninger budgetteret 0,9 mio. kr. og realiseret 0 kr. Dette er en afvigelse på 0,9 mio. kr. som kan henføres til en fejlagtig budgettering på andre driftsomkostninger.

### ÅRSESTIMAT 1. PERIODE 2015

Budget 2015 for Det Humanistiske Fakultet viser et resultat på 8,0 mio. kr. og det samlede årsestimat er på 13,4 mio. kr. Statstilskud er øget med 5,7 mio. kr. mod en forventning om øget uddannelsesindtægter pga. opskrivning af STÅ efter vintertælling samt en mindre regulering af uddannelses- og uddannelses- og uddannelsesindtægter pga. opskrivning af STÅ efter vintertælling samt en mindre regulering af uddannelses- og uddannelsesindtægter pga. opskrivning af STÅ efter vintertælling samt en mindre reduktion af basisforskningsmidlerne.

Det forventes, at forbrugsomkostninger realiseres med en tidsforskydning og tilmed opjusteres som følge af udflytning af Kroghstræde 6 samt effektivering af en udskudt og nødvendig opgradering af laboratorier. Personaleomkostninger er nedjusteret i forhold til budgetteret, da det ikke forventes at indhente det realiserede mindre forbrug på personaleomkostninger, herunder bl.a. som følge af den lavere lønstigning pr. 1.4.2015. Som konsekvens af højere statstilskud forøges det interne ADM-bidrag i forhold til budgettet, men besparelser på lokalebidraget som følge af fraflytningen af Kroghstræde 6 påvirker samlet set de interne bidrag positivt i forhold til budgettet for hele året.

PERIODEOPFØLGNING 2015

AAU

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har i perioden budgetteret med et overskud på 4,8 mio. kr. og periodens resultat blev et overskud på 13,1 mio. kr.

TABEL 3 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2015
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	113.870	114.086	-217	-0,2%	341.479	342.259
Salg af varer og tjenesteydelser	16.306	13.429	2.878	21,4%	41.760	39.682
Tilskudsfinansierede områder	20.175	23.402	-3.227	-13,8%	57.227	57.227
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>150.351</b>	<b>150.917</b>	<b>-566</b>	<b>-0,4%</b>	<b>440.466</b>	<b>439.168</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-8.878	-13.776	4.898	35,6%	-38.175	-41.175
Personaleomkostninger	-81.707	-85.114	3.406	4,0%	-256.938	-257.738
Andre driftsomkostninger	-56	-	-56	-	-104	-48
Af- og nedskrivninger	-65	-83	18	22,1%	-249	-249
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-90.706</b>	<b>-98.973</b>	<b>8.267</b>	<b>8,4%</b>	<b>-295.466</b>	<b>-299.210</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-3.151	-3.091	-60	-1,9%	-3.883	-3.883
Interne bidrag	-43.379	-44.023	644	1,5%	-132.147	-132.070
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-46.530</b>	<b>-47.115</b>	<b>585</b>	<b>1,2%</b>	<b>-136.030</b>	<b>-135.953</b>
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>13.115</b>	<b>4.830</b>	<b>8.285</b>	<b>171,5%</b>	<b>8.970</b>	<b>4.005</b>

**SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER**

For salg af varer og tjenesteydelser er der budgetteret 13,4 mio. kr. og realiseret 16,3 mio. kr. som svarer til en afvigelse på 2,9 mio. kr. Afvigelsen udgør samlet 21,4 %. Merindtægten skyldes nye indtægter på indtægtsdækket virksomhed, indtægter fra Socialstyrelsen som er et tilskud til deltagerne på masteruddannelsen i udsatte børn og unge, der efterfølgende skal udbetales til deltagerne og merindtægter fra salg af kompendier, deltagergebyr til konferencer mv.

**TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER**

For det tilskudsfinansierede område er der for perioden budgetteret 23,4 mio. og der er realiseret 20,2 mio. kr. en afvigelse på -3,2 mio. kr. svarende til -13,8 %. Afvigelsen er grundet i forskydninger i afholdelse af rejser, konferencer, køb af data og kursusdeltagelse på projekter samt endvidere manglende overheadindtægter og projektregulering ift. lukkede projekter.

**FORBRUGSOMKOSTNINGER**

Der er budgetteret med forbrugsomkostninger for 13,8 mio. kr. og realiseret 8,9 mio. kr. hvilket giver en afvigelse på 4,9 mio. kr. svarende til 35,6 %. Denne afvigelse skyldes hovedsageligt, at forbruget har været lavere grundet mindre aktivitet på det tilskudsfinansierede område. Disse omkostninger forventet udmøntet senere i 2015.

**PERSONALEOMKOSTNINGER**

På personaleomkostninger er der budgetteret 85,1 mio. kr. og realiseret 81,7 mio. kr., en afvigelse på 3,4 mio. kr. svarende til en procentafvigelse på 4,0 %. Årsagen til afvigelsen er dels større refusioner, mindre TAP lønninger og en række VIP ansættelser som er forsinkede. Herudover er forventningen om mindre lønregulering end forudsat i budgettet, samt ændring i skøn for særlig feriegødtgørelse bidragende til afvigelsen.

**ÅRSESTIMAT 1. PERIODE 2015**

Budget 2015 viser for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet et overskud på 4,0 mio.kr., mens årets forventede resultat er 9,0 mio. kr., en afvigelse på 5,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. en nedregulering af basisforskningsmidler grundet opdatering af parametrene til forskningsfordelingsmodellen som følge af regnskab 2014, en opjustering af en forventet produktion af STÅ på baggrund af vintertælling, en merindtægt af IT-vest midler, en nedjustering svarende til SAMF's forventede andel af dispositionsbegrænsning samt en forventning om merindtægt fra indtægtsdækket virksomhed. Forbrugsomkostninger nedreguleres efter en forventning om mindre forbrug på institut og fællesområdet samt et ønske fra institutterne om at måtte konvertere et forventet mindre forbrug på øvrig drift til lønkroner for derved bedre at kunne understøtte kerneaktiviteterne. Personaleomkostninger forventes også nedreguleret på baggrund af en forventet besparelse på hensættelse til feriepengeforpligtelser, og lavere lønfremskrivning og særlig feriegødtgørelse end budgetteret. Derimod indregnes en forøgelse af antal årsværk.

PERIODEOPFØLGNING 2015

AAU

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

For Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet var der budgetteret et overskud på 2,0 mio. kr. Periodens resultat blev 4,7 mio. kr.

TABEL 4 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2015
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	69.306	67.305	2.001	3,0%	205.987	201.915
Salg af varer og tjenesteydelser	1.483	1.093	390	35,6%	5.358	4.170
Tilskudsfinansierede områder	20.032	25.837	-5.805	-22,5%	67.541	64.745
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>90.821</b>	<b>94.236</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3,6%</b>	<b>278.886</b>	<b>270.831</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-10.799	-15.324	4.525	29,5%	-40.309	-47.052
Personaleomkostninger	-45.966	-46.733	768	1,6%	-141.787	-137.957
Andre driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-
Af- og nedskrivninger	-1.514	-1.646	132	8,0%	-5.013	-5.969
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-58.278</b>	<b>-63.703</b>	<b>5.425</b>	<b>8,5%</b>	<b>-187.109</b>	<b>-190.978</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-4.092	-4.971	879	17,7%	-18.902	-17.943
Interne bidrag	-23.726	-23.526	-200	-0,9%	-75.498	-70.579
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-27.819</b>	<b>-28.497</b>	<b>679</b>	<b>2,4%</b>	<b>-94.400</b>	<b>-88.522</b>
Finansielle poster	0	0	0		0	0
<b>Resultat</b>	<b>4.724</b>	<b>2.035</b>	<b>2.689</b>	<b>132,1%</b>	<b>-2.624</b>	<b>-8.669</b>



**STATSTILSKUD**

Der er budgetteret statstilskud for 67,3 mio. kr. og realiseret 69,3 mio. kr. Afvigelsen på 2,0 mio. kr. svarende til 3,0 % skyldes en øget indtægt i forskningsmidler grundet den seneste indtægtsregulering på baggrund af regnskab 2014.

**TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER**

På det tilskudsfinansierede område er der budgetteret 25,8 mio. kr. og der er realiseret 20,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på - 5,8 mio. kr. eller -22,5 %. Afvigelsen henføres primært til forsinkelse på opbygning af laboratorium og forsinkelse i opstart af et projekt fra Danmarks Grundforskningsfond samt mindre forsinkelse af indkøb af udstyr.

**FORBRUGSOMKOSTNINGER**

Der er budgetteret forbrugsomkostninger på 15,3 mio. kr. og realiseret 10,8 mio. kr. en afvigelse på 4,5 mio. kr. som udgør samlet 29,5 %. Aktivitetsforskydning er den primære årsag til afvigelsen i forhold til budgettet, herunder endnu ikke anskaffet forsøgsudstyr med donationsforpligtelse.

**PERSONALEOMKOSTNINGER**

For personaleomkostninger er der budgetteret 46,7 mio. kr. og der er realiseret 46,0 mio. kr. Afvigelsen er 0,7 mio. kr. og udgør 1,6 %. Afvigelsen skyldes dels enkelte ikke gennemførte ansættelser samt lavere lønfremskrivning og beregning af særlig feriegodtgørelse, end antaget i budgettet.

**INTERN HANDEL OG OVERHEAD**

Der er budgetteret 5,0 mio. kr. i intern handel og overhead og realiseret 4,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,9 mio. kr. og 17,7 % som primært kan henhøres til ændret afregningsform for 1. studieår mellem SUND og TEKNAT.

**ÅRSESTIMAT 1. PERIODE 2015**

Det budgetterede resultat viser et samlet underskud på 8,7 mio. kr. hvor årsestimatet ved 1. periode estimeres til et underskud på 2,6 mio. kr. En opjustering af resultatet med 6,1 mio.kr.

Statstilskud opjusteres grundet den gennemførte regulering af forskningsfordelingsmodellen på baggrund af endelige aktivitets-tal for 2014. SUND forventer, at budgettet for uddannelse holdes på aktivitetssiden, hvor der vedr., færdiggørelse ikke er ny viden på nuværende tidspunkt. Derudover er uddannelse reguleret for endelige takster i forhold til FL 2015 samt der er taget højde for disponeringsbegrænsningen. På det tilskudsfinansierede område ses en opjustering der primært skyldes tilgangen af en Obel bevilling samt to horizon2020 projekter, der ikke var sket på budgette-ringstidspunktet.

I forbrugsomkostninger forventes en nedgang, da man på budgette-ringstidspunktet indlagde en buffer til imødegåelse af uforudsete udgifter og nedgang på indtægtssiden. Denne buffer forventes ikke fuldt ud brugt. På personaleomkostninger forventes derimod en opjustering grundet øget aktivitet på VIP-løn. Afskrivninger mindskes efter opdatering af beregning med de anskaffelser der er sket efter endt budgettering 2014 samt de anskaffelser der er sket i 1. periode 2015. Der blev sidst i 2014 købt mindre udstyr end antaget i beregningen til budget 2015, hvilket har betydet at afskrivningerne falder. Der er sket en opjustering af interne bidrag som følge af flere indtægter på statstilskud og på det tilskudsfi-nansierede område. Derudover opjusteres husleje som følge af en budgetfejl.

PERIODEOPFØLGNING 2015

AAU

**DET TEKNISKE-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET**

På Det Teknisk-naturvidenskabelige Fakultet er der budgettet med et overskud på 25,7 mio. kr. og det realiserede resultat blev 23,9 mio. kr.

**TABEL 5 - DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET**

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2015
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	357.437	358.952	-1.514	-0,4%	1.061.743	1.076.855
Salg af varer og tjenesteydelser	11.507	11.110	396	3,6%	48.036	44.954
Tilskudsfinansierede områder	129.317	144.113	-14.796	-10,3%	422.014	438.027
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>498.261</b>	<b>514.175</b>	<b>-15.914</b>	<b>-3,1%</b>	<b>1.531.793</b>	<b>1.559.836</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-43.224	-50.386	7.161	14,2%	-183.173	-196.939
Personaleomkostninger	-272.590	-278.651	6.061	2,2%	-815.064	-825.067
Andre driftsomkostninger	119	-102	221	217,4%	5.498	-375
Af- og nedskrivninger	-8.645	-9.857	1.213	12,3%	-31.097	-31.920
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-324.339</b>	<b>-338.996</b>	<b>14.656</b>	<b>4,3%</b>	<b>-1.023.835</b>	<b>-1.054.301</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	17.536	18.209	-673	-3,7%	17.641	17.928
Interne bidrag	-167.472	-167.657	185	0,1%	-496.198	-502.971
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-149.936</b>	<b>-149.448</b>	<b>-488</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-478.557</b>	<b>-485.043</b>
Finansielle poster	-1	0	-1		0	0
<b>Resultat</b>	<b>23.985</b>	<b>25.731</b>	<b>-1.746</b>	<b>-6,8%</b>	<b>29.401</b>	<b>20.492</b>

### TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

Der er budgetteret med 144,1 mio. kr. og realiseret 129,3 mio. kr. i perioden. Afbvigelsen på -14,8 mio. kr. svarer til 10,3 %. Afbvigelsen er primært fordelt på tre enheder og skyldes dels manglende VIP-frikøb til projektbuffer og dels udfordringer med at få ansat VIP personale.

### FORBRUGSOMKOSTNINGER

På forbrugsomkostninger er der budgetteret 50,4 mio. kr. og realiseret 43,2 mio. kr. en afvigelse på 7,2 mio. kr. svarende til 14,2 %. Det lavere forbrug skyldes primært en konservativ budgettering og aktivitetsforskydninger. Disse er fordelt på mindre forbrug på driftsudgifter, merforbrug på anlægsgudgifter, hvor der er optaget donationsforpligtelser samt mindre forbrug i husleje.

### PERSONALEOMKOSTNINGER

I perioden er der budgetteret med 278,7 mio. kr. i personaleomkostninger og realiseret 272,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 6,1 mio. kr. som samlet udgør 2,2 %. Afbvigelsen skyldes dels at enkelte institutter er bagud med ansættelser samt lavere lønfremskrivning og beregning af særlig feriegodtgørelse, end antaget i budgettet.

### ÅRSESTIMAT 1. PERIODE 2015

Årsestimat for Teknisk-naturvidenskabelige Fakultet ved 1. periode udviser 29,4 mio. kr. mod et årets budget på 20,5 mio. kr. Dette er en forbedring af resultat på 8,9 mio.kr.

Statstilskud er nedjusteret i årsestimatet hovedsageligt grundet den gennemførte regulering af forskningsfordelingsmodellen på baggrund af endelige aktivitetstal for 2014 samt dispositionsbegrænsning. Derudover er der reguleret for takster i forhold til FL 2015. Der forventes øget salg af varer og tjenesteydelser, hvilket skyldes en øget forventning til omsætningen på ICCM konferencen mv. På det tilskudsfinansieret område forventes en nedjustering på grund af mindre VIP-løn og færre forbrugsomkostninger.

Forbrugsomkostninger er i årsestimatet nedjusteret både på den ordinære drift og på tilskudsfinansieret aktiviteter. Det er TEKNAT's vurdering at estimatet indeholder en vis forsigtighed. Derudover er resultatet positivt påvirket af udstyr anskaffelser, hvor der ikke optages donationsforpligtelse, er større end budgetteret. Personaleomkostninger forventes lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes problemer med at skaffe det nødvendige personale til det tilskudsfinansieret område samt der tages højde for den højere fremskrivningsprocent og beregning af feriegodtgørelse i budgettet. Andre driftsomkostninger reguleres, hvilket skyldes, at en tilbageførelse af en hensættelse til istandsættelse vedr. Sbi's fraflytning ikke blev realiseret i 2014, men derimod forventes realiseret i 2015. Afskrivningerne er mindre nedjusteret da der er indkøbt mindre udstyr i 2014 end antaget i afskrivningsberegningen i budget 2015 samtidig med, at der er sket en tidsforskydning i 2015. Interne bidrag nedjusteres som følge færre indtægter på statstilskud og det tilskudsfinansierede område samt dispositionsbegrænsningen. Dertil er huslejen nedjusteret, da der i budgettet var registeret forkert areal.

PERIODEOPFØLGNING 2015

AAU

AAU FÆLLES SERVICE

For FÆLLES SERVICE er der budgetteret et underskud på 7,3 mio. kr. og periodens resultat blev et overskud på 3,7 mio. kr.

TABEL 6 - AAU FÆLLES SERVICE

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2015
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	19.680	19.627	53	0,3%	58.881	58.881
Salg af varer og tjenesteydelser	16.432	20.816	-4.383	-21,1%	54.067	50.750
Tilskudsfinansierede områder	2.070	3.182	-1.112	-35,0%	8.047	8.397
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>38.182</b>	<b>43.624</b>	<b>-5.443</b>	<b>-12,5%</b>	<b>120.995</b>	<b>118.028</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-196.242	-204.096	7.854	3,8%	-624.054	-625.303
Personaleomkostninger	-92.242	-96.728	4.486	4,6%	-284.426	-283.263
Andre driftsomkostninger	-4.723	-5.266	543	10,3%	-13.493	-14.290
Af- og nedskrivninger	-12.241	-11.710	-531	-4,5%	-46.714	-38.926
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-305.448</b>	<b>-317.800</b>	<b>12.352</b>	<b>3,9%</b>	<b>-968.688</b>	<b>-961.782</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-12.494	-16.529	4.035	24,4%	-1.838	-677
Interne bidrag	282.561	283.041	-480	-0,2%	845.724	849.124
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>270.067</b>	<b>266.513</b>	<b>3.555</b>	<b>1,3%</b>	<b>843.886</b>	<b>848.447</b>
Finansielle poster	900	333	566		1.000	1.000
<b>Resultat</b>	<b>3.700</b>	<b>-7.330</b>	<b>11.030</b>	<b>150,5%</b>	<b>-2.807</b>	<b>5.693</b>

## PERIODEOPFØLGNING 2015

AAU

### SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

For salg af varer og tjenesteydelser er der realiseret 16,4 mio. kr. mod budgetterede 20,8 mio. kr. hvilket er en forskel på -4,4 mio. kr. i indtægter svarende til -21,1 %. Afvigelsen kan relateres til en periodiseringsfejl på 8,6 mio. kr. Det Internationale Boligkontor har haft en højere aktivitet end forventet i form af en større belægningsgrad svarende til ca. 1,2 mio. kr.

### TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På de tilskudsfinansierede områder er der realiseret 2,1 mio. kr. mod budgetteret 3,2 mio. kr. hvilket er en forskel på -1,1 mio. kr. i indtægter svarende til -35,0 %. De manglende indtægter kan henføres til projekter som der er blevet indhentet bevillinger til, men som endnu ikke er oprettet, og projekter med indtægtsførelse senere i 2015.

### FORBRUGSOMKOSTNINGER

Forbrugsomkostningerne er realiseret med 196,2 mio. kr. mod budgetteret 204,1 mio. kr. – en forskel på 7,9 mio. kr. i færre omkostninger, svarende til 3,8 %. Der er 5,6 mio. kr. i mindre forbrug, som kan henføres til en senere fakturering i 2015. Ydermere har der været en mindre opkrævning i husleje fra Universitets- og Byggestyrelsen på 2,3 mio. kr.

### PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostningerne er realiseret med 92,2 mio. kr. mod budgetteret 96,7 mio. kr. – en forskel på 4,5 mio. kr. i færre omkostninger svarende til 4,6 %. Hovedårsagen til de mindre personaleomkostninger er ubesatte stillinger samt manglende effekt af 2. kvartalsforhandlingerne.

### INTERN HANDEL OG OVERHEAD

På intern handel og overhead er der realiseret omkostninger for 12,5 mio. kr. mod budgetteret 16,5 mio. kr., hvilket er en forskel på 4,0 mio. kr. svarende til 24,4 %. Den primære årsag til afvigelsen

findes hos ITS, som grundet en periodiseringsfejl har modtaget indtægter til forskningsnettet på 4,6 mio. kr. i januar måned, hvor de var budgetteret til at blive modtaget i december måned.

### INTERNE BIDRAG

På interne bidrag er der realiseret 282,6 mio. kr. mod budgetteret 283,0 mio. kr. hvilket er en forskel på -0,5 mio. kr. svarende til -0,2 %. Teknisk Forvaltning (TF/BYG) er den primære årsag til afvigelsen, idet BYG har tilbageført lokalebidrag for tomgangsleje til hovedområderne på ca. 0,6 mio. kr.

### ÅRSESTIMAT 1. PERIODE 2015

Estimatet for FÆLLES SERVICE er ændret fra et budgetteret overskud på 5,7 mio. kr. til et underskud på 2,8 mio. kr. efter 1. periode 2015. Dette er en nedjustering af forventningerne til årets resultat med -8,5 mio. kr.

Nedjusteringen skyldes det forhold, at AAU i forlængelse af dimensioneringen har opsagt i alt 4 bygninger på henholdsvis campus Esbjerg (Niels Bohrs vej 8 bygning E & H), campus København (Frederikskaj 6) og campus Aalborg (Krogstræde 6) og der opstår i den forbindelse ekstraordinære straksafskrivninger for i alt 8,5 mio. kr.



# INVESTERINGSBUDGET

## STATUS PÅ DISPONIBEL INVESTERINGSBUDGET

I tabel 7-9 vises status på investeringsbudgettet. Hvor meget er kommet igennem som investeringsanmodninger og dermed hvor meget vi har igangsat af investeringer pr. 30.4.2015

**TABEL 7 – AAU FINANSIERET**

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest invest.
AAU finansieret			
SUND	14.752	4.953	9.799
TEKNAT	48.086	10.534	37.553
FÆLLES	61.136	35.509	25.628
<b>I alt</b>	<b>123.975</b>	<b>50.996</b>	<b>72.979</b>
Eksternt finansieret			
SUND	5.155	4.941	214
TEKNAT	33.881	8.302	25.579
<b>I alt</b>	<b>39.036</b>	<b>13.243</b>	<b>25.793</b>
Samlet			
SUND	19.908	9.894	10.014
TEKNAT	*81.968	18.836	63.132
FÆLLES	*61.136	35.509	25.628
<b>I alt</b>	<b>163.012</b>	<b>64.239</b>	<b>98.774</b>

\*Der er fordelt 5.590 t.kr. i investeringsbudgettet fra Fælles til TEKNAT til ombygning i Esbjerg som konsekvens af rokadeplan.

Den af bestyrelsen godkendte investeringsramme for 2015, der udelukkende finansieres af AAU midler, udgør 124,0 mio. kr. Hertil

er der godkendt investering med ekstern finansiering på 39,0 mio. kr. Et samlet investeringsbudget på 163,0 mio. kr.

Der er pr. april 2015 behandlet og godkendt investeringsanmodninger for 51 mio. kr. af den AAU finansierede investeringsramme på 124,0 mio. kr. For ekstern finansieret er der behandlet og godkendt for 13,2 mio. kr. ud af budgettet på 39,0 mio. kr.

Der er kommet godt gang i igangsættelsen af investeringer i 1. periode af 2015. Der har været en høj succesrate på ansøgninger med ekstern finansiering på SUND. Der er allerede på nuværende tidspunkt godkendt næsten 100 % af det budgetterede, hvilket betyder at investeringsbudgettet for resten af året kan blive presset af fortsat succes med hjemtag af eksternt finansierede bevilninger til forsøgsanlæg, hvor der er krav om medfinansiering fra AAU.

**TABEL 8 – REALISEREDE INVESTERINGER**

i 1.000 kr.	Igang-vær. Invest.	Rea. AAU finan- sieret	Rea. eksternt finan- sieret	Rea.pr. ult. apr.
SUND	826	1.411	838	3.075
TEKNAT	12.974	2.685	3.653	19.312
FÆLLES	7.351	-	-	7.351
<b>I alt</b>	<b>21.151</b>	<b>4.095</b>	<b>4.491</b>	<b>29.737</b>

Der er pr. april 2015 realiseret investeringer for 4,0 mio. kr. AAU finansieret og 4,5 mio. kr. eksternt finansieret. I alt 8,5 mio. kr. Det er naturligt grundet tidsforskydning mellem investeringsgodkendelse og ibrugtagning. Der er på nuværende tidspunkt aktiveret 21,2 mio. kr. på igangværende. Der er dermed købt aktiver for 29,7 mio. kr.

## PERIODEOPFØLGNING 2015

AAU

Tidsforskydningen mellem godkendelse og ibrugtagning medfører naturligt, at der fortsat opbygges og ibrugtages anlægsaktiver, som relaterer sig til godkendelser fra 2014.

**TABEL 9 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER FRA 2014**

i 1.000 kr.	AAU finan- sieret	eksternt finansieret	Pr. ult. Apr.
SUND	2.490	1.897	4.387
TEKNAT	15.738	10.162	25.900
FÆLLES	10.976	-	10.976
<b>I alt</b>	<b>29.205</b>	<b>12.059</b>	<b>41.263</b>

Som afslutning på 2014 investeringsbudgettet, er der overført godkendte investeringsanmodninger for 29,2 mio. kr. med AAU finansiering og 12,1 mio. kr. med ekstern finansiering, i alt 41,2 mio. kr. Dette er investeringer som ikke nåede at blive realiseret i 2014, og derfor først bliver realiseret i 2015.

## HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet af de første fire måneder af 2015 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 261,5 mio. kr., hvilket er et fald på 8,7 % i forhold til samme periode 2014.

Faldet er især sket for bevillinger givet af danske private bevillingsgivere og øvrige udenlandske bevillingsgivere. Der er imidlertid samtidig god vækst i bevillinger givet af EU. Væksten i bevillinger fra EU skyldes, at EU's ottende rammeprogram Horizon 2020 nu er i opstart. Det kan derfor forventes, at der senere i år sker en yderligere vækst i tilgangen af forskningsmidler fra EU, og det er glædeligt at notere, at Horizon 2020-programmet reduceres med 500 mio. euro mindre end der hidtil har været lagt op til.

Nedenstående tabel 10 viser tilgangen af eksterne forskningsbevillinger (underkonto 95) i de første fire måneder af året i henholdsvis 2014 og 2015. Tilgangen af bevillinger er fordelt på en gruppering af bevillingsgiverne i danske offentlige, danske private, EU og øvrige udenlandske bevillingsgivere. Der er desuden beregnet et indekstal, som beskriver niveauet for tilgangen af projektbevillinger i årets første fire måneder i 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Tabellen skal ses som et øjebliksbillede pr. april 2015. Der er således ikke et helt fast mønster for i hvilke måneder, der tilgår universitetet flest eksterne projektmidler år for år.

**TABEL 10 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER I 2015 TIL OG MED APRIL SAMMENLIGNET MED SAMME PERIODE I 2014**

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
HUM	2014 apr.	7.190	277	0	1.730	9.196
	2015 apr.	1.963	1.092	0	530	3.585
	<b>Index</b>	27	395	0	31	39
SAMF	2014 apr.	11.256	16.626	0	470	28.351
	2015 apr.	12.786	2.598	0	2.238	17.621
	<b>Index</b>	114	16	0	477	62
SUND	2014 apr.	9.596	16.380	0	5.115	31.090
	2015 apr.	62.509	768	2.573	0	65.850
	<b>Index</b>	651	5	257	0	212
TEKNAT	2014 apr.	163.095	26.110	18.896	9.812	217.913
	2015 apr.	110.369	30.748	31.833	1.543	174.493
	<b>Index</b>	68	118	168	16	80
AAU i alt	2014 apr.	191.136	59.392	18.896	17.127	286.551
	2015 apr.	187.627	35.205	34.407	4.311	261.549
	<b>Index</b>	98	59	182	25	91

Kilde: universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet for de første fire måneder i 2014.

Der er væsentlige forskelle i udviklingen i de enkelte hovedområders hjemtagning af eksterne forskningsbevillinger i perioden januar til og med april i henholdsvis 2014 til 2015. Der er ligeledes store forskelle i hvilken gruppe af bevillingsgivere, der er tilgæet bevillinger fra til hovedområderne.

SUND er det eneste hovedområde med vækst i tilgangen af projektmidler i de første fire måneder af 2015 sammenlignet med samme periode året før. Væksten er på 34,8 mio. kr., svarende til en vækst på 111,8 % fra 2014 til 2015. Væksten er sket for tilgangen af eksterne forskningsbevillinger givet af danske private bevillingsgivere og EU. Den store vækst på SUND skyldes næsten udelukkende oprettelsen et nyt forskningscenter i neuroplastic og smerteforskning på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi – et forskningsprojekt med en samlet bevilling på 60 mio. kr. givet af Danmarks Grundforskningsfond.

Der kan for HUM iagttages et fald i tilgangen af forskningsbevillinger i årets første fire måneder i 2015 sammenlignet med samme periode af 2014 på 5,6 mio. kr., svarende til et fald på 61,0 %. Faldet er især sket for danske offentlige kilder, mens der har været en vækst i forskningsbevillinger fra danske private kilder.

SAMF har ligeledes haft et fald i tilgangen af eksterne forskningsbevillinger i perioden til og med april 2015 set i forhold til samme periode i 2014. Faldet er på samlet set 10,7 mio. kr., svarende til et fald på 37,8 %. Der har imidlertid været vækst i midler fra danske private bevillingsgivere og fra øvrige udenlandske bevillingsgivere, mens der ses et stort fald i tilgangen af forskningsmidler fra danske private kilder.

Tilgangen af eksterne projektbevillinger på TEKNAT er faldet med 43,4 mio. kr., svarende til et fald på 19,9 %. Faldet skyldes især at der i de første fire måneder af 2015 er hjemtaget færre forskningsmidler fra danske offentlige bevillingsgivere end det var tilfældet i samme periode i 2014. Der har samtidig været vækst i forskningsbevillinger fra danske private kilder og EU.

## UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 11 vises tilgangen af nye eksterne forskningsbevillinger i sammenhæng med den aktivitet, der har været på eksterne forskningsprojekter i de angivne år. Det sker for at vise om beholdningen af projektmidler opbygges eller om forbruget de enkelte år overgår tilgangen af nye projektmidler de samme år.

**TABEL 11 – HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER SAT I FORHOLD TIL AKTIVITETEN PÅ FORSKNINGSPROJEKTER DE SENESTE TRE ÅR SAMT 2015 TIL OG MED APRIL**

i 1.000 kr.		HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	AAU i alt
2012	Nye bevillinger	36.900	55.024	37.113	368.200	497.237
	Indtægter proj.	16.086	29.025	31.356	346.319	422.786
	<b>Index</b>	<b>229</b>	<b>190</b>	<b>118</b>	<b>106</b>	<b>118</b>
2013	Nye bevillinger	91.521	74.909	62.899	546.335	775.664
	Indtægter proj.	30.766	46.714	34.895	426.578	538.953
	<b>Index</b>	<b>297</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>128</b>	<b>144</b>
2014	Nye bevillinger	27.108	49.414	78.279	460.027	614.829
	Indtægter proj.	49.059	60.220	59.424	403.293	571.996
	<b>Index</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>132</b>	<b>114</b>	<b>107</b>
2015 apr.	Nye bevillinger	3.585	17.621	65.850	174.493	261.549
	Indtægter proj.	12.189	20.174	20.032	129.312	181.707
	<b>Index</b>	<b>29</b>	<b>87</b>	<b>329</b>	<b>135</b>	<b>144</b>

Kilde: universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering.

Indekstallene i den ovenstående tabel viser udviklingen i de enkelte år. Et indekstal større end 100 angiver vækst i projektbeholdningen i det pågældende år. Et indekstal mindre end 100 viser derimod, at forbruget på de eksterne forskningsprojekter har været større end tilgangen af nye eksterne forskningsmidler i året, hvorfor der er sket

et fald i den samlede sum af projektmidler som hovedområdet, og dermed universitetet, har til rådighed set i forhold til starten på året.

Samlet set er universitetets projektbeholdning vokset i både 2012, 2013 og 2014, og denne tendens er fortsat i 2015. Til og med april 2015 har universitetet haft tilgang af eksterne projektmidler, der er

43,9 % over forbruget på de eksterne forskningsprojekter i samme periode.

Der er imidlertid tale om en opbremsning i 2014, hvilket fortsat er tilfældet pr. april 2015, set i forhold til i 2012 og 2013, hvor tilgangen af eksterne forskningsmidler i 2012 var 17,6 % og i 2013 var 43,9 % over forbruget på de eksternt finansierede forskningsprojekter. Opbremsningen i 2014 er sket på HUM og SAMF, hvor der er tilgået færre projektbevillinger, end der har været aktivitet målt i forbrug på hovedområdernes eksterne forskningsprojekter.

Tilgangen af projektmidler på HUM har således pr. april i 2015 været hele 70,6 % under de forbrugte midler på hovedområdets eksterne forskningsprojekter. På SAMF har hjemtagningen af eksterne forskningsmidler været 12,7 % under forbruget på de eksternt finansierede forskningsprojekter. Faldet på HUM og SAMF sker dog efter en kraftig vækst i de til rådighed værende projektmidler i 2012 og især i 2013 i forbindelse nogle få, store bevillinger for de to hovedområder. Der er desuden mulighed for at tallene retter sig i løbet af 2015, hvis der sker vækst i hjemtagningen af eksterne forskningsbevillinger på HUM og SAMF senere på året.

For SUND og TEKNAT har der i alle årene 2012, 2013, 2014 og begyndelsen af 2015 været større tilgang af eksterne forskningsbevillinger, end der har været forbrug på eksterne forskningsprojekter. Hjemtagningen af eksterne forskningsmidler i 2014 på SUND og TEKNAT var således henholdsvis 228,7 % og 34,9 % over det forbrug, der har været på hovedområdernes eksterne projekter på underkonto 95. Tallene for SUND påvirkes af den tidligere nævnte ekstraordinært store forskningsbevilling på 60 mio. kr., der tilgik hovedområdet i februar 2015.

Ved vurderingen af udviklingen i universitetets og hovedområdernes projektbeholdning ses det, at det er væsentligt at inddrage udviklingen i nogle tidligere år, så det over en lidt længere periode kan vurderes om der er hjemtaget flere eksterne forskningsmidler end der er forbrugt. Dette er også væsentligt, idet bevillingerne på mange forskningsprojekter strækker sig over flere år. Et fald i de til rådighed værende projektbevillinger får dermed potentielt betydning for omfanget af eksternt finansieret forskning i årene fremover på universitetet og på de enkelte hovedområder, hvis udviklingen fortsætter, men udsving i tilgangen af projektbevillinger vil forekomme. Dette gælder ikke mindst bevillinger givet af EU, hvor rammeprogrammerne bevirker at der i nogle år vil kunne tilgå universitet store bevil-

lingsbeløb fra EU, mens tilgangen af forskningsbevillinger fra EU i andre år, hvor rammeprogrammerne er i opstart, vil være mindre. Det samme er tilfældet ved tilgangen af store forskningsbevillinger som fx det omtalte center for neuroplastic og smerteforskning på SUND, som er et projekt, der strækker sig over en længere årrække.

## UDDANNELSESINDTÆGTER

Uddannelsesindtægter beregnes ud fra omfanget af de studerendes beståede eksamener målt i studenterårsværk (STÅ). Uddannelsesindtægterne er pt. universitetets største indtægtskilde, og disse indtægter følges derfor nøje i løbet af året.

Tællingen af STÅ for vintereksamen 2014/15 viser en vækst i produktionen på 632 STÅ i forhold til sidste års vintereksamen, svarende til en vækstrate på 8,7 %. Væksten har været størst på SAMF og SUND med vækstrater på henholdsvis 12,7 % og 12,9 %, mens den for HUM er 3,3 %.

**TABEL 12 – STÅ REALISERET VED VINTEREKSAMEN 2014/15 SAMMENLIGNET MED SAMME PERIODE I 2013/14**

Antal STÅ	Vinter 12/13	Vinter 13/14	Vækst
HUM	1.979	2.044	3,3%
SAMF	2.097	2.364	12,7%
SUND	533	602	12,9%
TEKNAT	2.629	2.860	8,8%
<b>I alt</b>	<b>7.238</b>	<b>7.870</b>	<b>8,7%</b>

\* ekskl. Adgangskursus, inkl. USB, fripladser og aktiverede. Eksamener bedømt i perioden fra 1. sept. 2014 til 28. feb. 2015.

Væksten i STÅ-produktionen skyldes først og fremmest, at universitetet sidste år oplevede vækst i optaget af nye studerende. Der har derfor deltaget flere studerende i vintereksamen i år i forhold til forrige år, hvilket forventeligt har ført til en vækst i STÅ-produktionen.

I tabel 13 ses den realiserede vækst ved vintereksamen 2014/15 sammenlignet med den budgetterede vækst i STÅ-produktionen for hele året. Væksten ved vintereksamen er højere end den budgetterede vækst på 5,6 % for året som helhed.

**TABEL 13 – BUDGETTERET VÆKST I STÅ FOR 2014/15 OG REALISEREDE VÆKST I STÅ VED VINTEREKSAMEN 2014/15**

Antal STÅ	Budget 2014	Budget 2015	Vækst	Vækst vinter STÅ 14/15
HUM	4.118	3.716	-9,8%	3,3%
SAMF	4.095	4.483	9,5%	12,7%
SUND	1.088	1.236	13,6%	12,9%
TEKNAT	5.189	5.871	13,1%	8,8%
<b>I alt</b>	<b>14.490</b>	<b>15.306</b>	<b>5,6%</b>	<b>8,7%</b>

\* Finansieret af UI. ekskl. Adgangskursus.

For HUM og SAMF har væksten i vinter-STÅ været større end den forventede vækst for hele året, mens den har været lavere for SUND og TEKNAT.

På baggrund af vintertællingen er der lavet en ny prognose for STÅ-produktionen og taxameterindtægten i hele 2014/15, som tager udgangspunkt i den vækst de enkelte studienævn har haft ved vintereksamen. Prognosegrundlaget beskrives i det følgende afsnit.

**OM PROGNOSEGRUNDLAGET**

Prognosen i Budget 2015, der blev udarbejdet i efteråret 2014, bygger i lighed med tidligere år på en antagelse om, at de studerende fordelt på hovedområder, bachelor/kandidat og årgange vil producere samme antal STÅ pr. student, som de studerende gjorde i den seneste sluttælling. Det er altså i budgetprognosen forudsat, at effektiviteten vil være konstant.

Den reviderede prognose på baggrund af vintereksamen 2014/15 som anvendes til 1. periodeopfølgning tager udgangspunkt i, hvor mange STÅ der blev produceret ved vintereksamen (frem til 1.3.), og det antages nu, at forholdet mellem antal STÅ ved sommer- og vintereksamen i år inden for et studienævn vil være det samme som sidste år. Hvis fx der sidste år blev produceret 1,2 gange flere STÅ ved sommereksamen end ved vintereksamen ganges vinter-STÅ med 1,2 for at lave en prognose for STÅ ved sommereksamen og dermed årets samlede STÅ.

I år er der ligesom sidste år ved den reviderede prognose taget højde for konstaterede forskelle i studieadfærd mellem campusområder, således at der nu laves separate prognoser for hvert fakultet og campus med frekvensområder for både bachelorer og kandidater. Der er ligeledes taget højde for rester fra sidste år samt sent registrerede eksamensresultater tilhørende vintereksamen, men som først er blevet registreret i løbet af april.

Disse metoder har betydning for prognosernes sikkerhed og tolkningen af afvigelser fra prognoserne.

Ved den reviderede prognose 2015 er det forudsat, at eksaminerne (målt i antal ECTS) er de samme som året før, dvs. der er ingen ændringer af studieordninger, som fx medfører en flytning af en eksamen fra vintereksamen til sommereksamen. Det er ligeledes forudsat, at eksamensresultaterne fra de forskellige eksaminer er registreret i STADS i samme omfang som sidste år. Holder disse forudsætninger ikke, vil prognosen være mindre retvisende.

Med udgangspunkt i den reviderede prognose har hovedområderne vurderet udviklingen af STÅ-produktionen og indarbejdet det i deres estimater til 1. periodeopfølgning. I tabel 14 fremgår hovedområdenes estimater for STÅ-produktionen og de økonomiske konsekvenser er beregnet i forhold til budget 2015. Samlet set ligger hovedområdenes forventninger til STÅ-produktionen 245 STÅ over budget 2015 forventningerne, svarende til en forskel i taxameterindtægten på - 14,9 mio. kr. Der er størst forskel mellem budget 2015 og den opdaterede prognose for HUM, hvis estimat for producerede STÅ ligger betragteligt over niveauet i budget 2015.

**TABEL 14 – FORVENTET STÅ-PRODUKTION OG TAXAMETERBEVILLING**

	Budget 2015	Prognose anvendt til 1. periode	Ændring budget ift. prognose 1. periode	Ændring i STÅ-indtægter (mio. kr.)
<b>Antal STÅ</b>				
HUM	3.716	3.901	185	10.133
SAMF	4.483	4.543	60	3.295
SUND	1.236	1.236	-	247
TEKNAT	5.871	5.871	-	1.174
<b>I alt</b>	<b>15.306</b>	<b>15.551</b>	<b>245</b>	<b>14.850</b>



## PERSONALE

### TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med april 2015 har der været en personaleomsætning på 6,8 %. I den samme periode i 2014 var personaleomsætningen på 5,9 %, og for året 2014 som helhed var personaleomsætningen på 12,6 %.

Personaleomsætningen viser andelen af personer, der har forladt universitetet sat i forhold til det samlede antal ansatte. Men tallet siger ikke noget om væksten på universitetet. Som i de tidligere periodeopfølgninger belyser vi derfor også antallet af både afgang og tilgange.<sup>1</sup>

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i årets første fire måneder samlet set har været en netto afgang på 68 månedslønnede medarbejdere til universitetet, svarende til et fald på 2,0 %. For 2014 som helhed var der en beskedne vækst på 7 personer, svarende til en vækst på 0,2 %.

**TABEL 15 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 30. APRIL 2015**

Antal ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		30.apr.
		intern	Ekstern	intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	300	4	5	7	7	5	1,7%	305
Lektor	583	6	20	31	4	9	1,5%	592
Adjunkt, forsker	222	25	7	20	18	6	2,7%	228
Post doc	151	15	14	21	12	4	2,6%	155
Ph.d.	470	37	46	10	23	-50	-10,6%	420
VIP i øvrigt	348	39	63	34	45	-23	-6,6%	325
Chefer	45	3	2	2	2	-1	-2,2%	44
AC-TAP	481	5	28	17	24	8	1,7%	489
TAP, øvrige	769	18	41	10	23	-26	-3,4%	743
<b>I alt</b>	<b>3.369</b>	<b>152</b>	<b>226</b>	<b>152</b>	<b>158</b>	<b>-68</b>	<b>-2,0%</b>	<b>3.301</b>

<sup>1</sup> Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2014 og april 2015 er medtaget.

Personalebevægelserne opgøres i henholdsvis interne og eksterne bevægelser. Personalebevægelserne er interne, hvis personen fortsætter i en ny stilling på universitetet, og eksterne, hvis der er tale om personer "ude fra", eller personer der afgår fra deres stilling, men ikke skifter til en anden stilling på universitetet.

Der har i perioden været interne flytninger for 152 personer. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt hovedområde end de var i december 2014.

Blandt de videnskabelige personalekategorier har der været vækst blandt professorer, lektorer, adjunkter og post doc. Vækstniveauet ligger mellem 1,5 til 2,7 % for de fire kategorier og udgør tilsammen 24 personer. Omvendt har der været fald på 50 ph.d.-ansatte, svarende til 10,6 %, samt et fald på 23 ansatte i kategorien VIP i øvrigt, svarende til 6,6 %. I alt er der 49 færre videnskabeligt ansatte i april i forhold til begyndelsen af 2015. Dette svarer til et fald på 2,4 %.

For det teknisk-administrative personale har der været en vækst på 8 personer blandt akademisk TAP, svarende til en vækst på 1,7 %, og et fald på 26 personer blandt øvrige TAP 6 personer, svarende til 3,4 %. Samlet er der 19 færre TAP ansat, svarende til et fald på 1,5 %.

Samlet giver periodens personaleomsætning en fordeling på 61,3 % videnskabeligt personale mod 38,7 % teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2015 er det næsten uændret.

## KØNSFORDELING

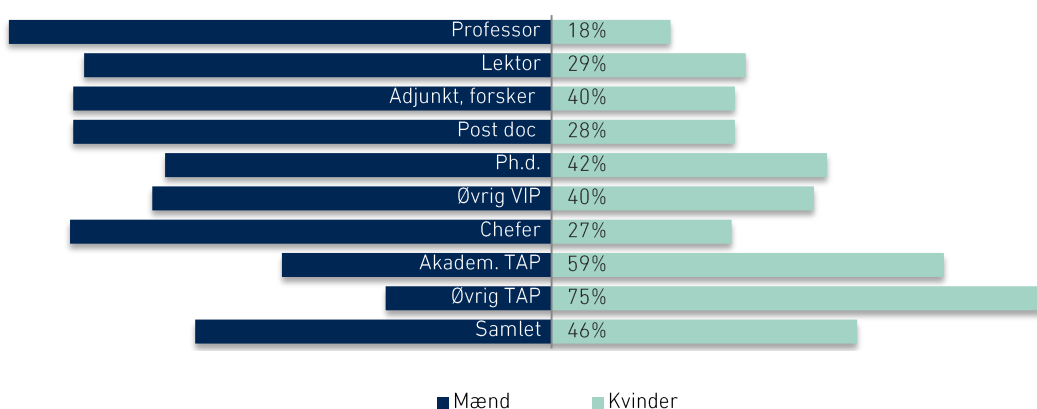
Den kønsmæssige fordeling blandt universitetets personale pr. 30. april 2015 er samlet set 46,2 % kvinder og 53,8 % mænd. Dette er status quo i forhold til samme tidspunkt sidste år. Overordnet er der sket et fald i kvindeandelen på 0,6 procentpoint på VIP-området, mens der er sket en næsten tilsvarende stigning på 0,5 procentpoint på TAP-området. Hvor den kønsmæssige fordeling har rykket sig mest er blandt post doc, hvor kvindeandelen er faldet med 10,8 procentpoint fra 38,5 % i april 2014 til 27,7 % i april 2015. Dette skyldes en højere tilgangsandel af mænd i forhold til afgang samt som tidligere nævnt en overordnet nettotilgang på post doc-området. Desuden er sket et fald på 1 procentpoint blandt chefer, 0,5 procentpoint blandt professorer og 0,3 procentpoint for ph.d. Omvendt er der sket stigninger i kvindeandelen indenfor et interval mellem 1,1 og 1,6 procentpoint nævnt i stigende rækkefølge for personalekategorierne lektor, VIP i øvrigt, AC-TAP og adjunkt, forsker.

Det absolutte antal kvinder og mænd kan ses i tabel 16. Andelen af kvinder i de enkelte personalekategorier fremgår i figur 12.

**TABEL 16 – KØNSFORDELING, APRIL 2015**

antal ansatte	Kvinder	Mænd	I alt
Professor	55	250	305
Lektor	174	418	592
Adjunkt, forsker	90	138	228
Post doc	43	112	155
Ph.d.	175	245	420
VIP i øvrigt	129	196	325
Chefer	12	32	44
AC-TAP	290	199	489
TAP, øvrige	557	186	743
<b>I alt</b>	<b>1.525</b>	<b>1.776</b>	<b>3.301</b>

FIGUR 12: ANDEL AF KVINDER INDEN FOR PERSONALEKATEGORIER APRIL 2015



#### UDENLANDSKE VIDENSKABELIGT ANSATTE

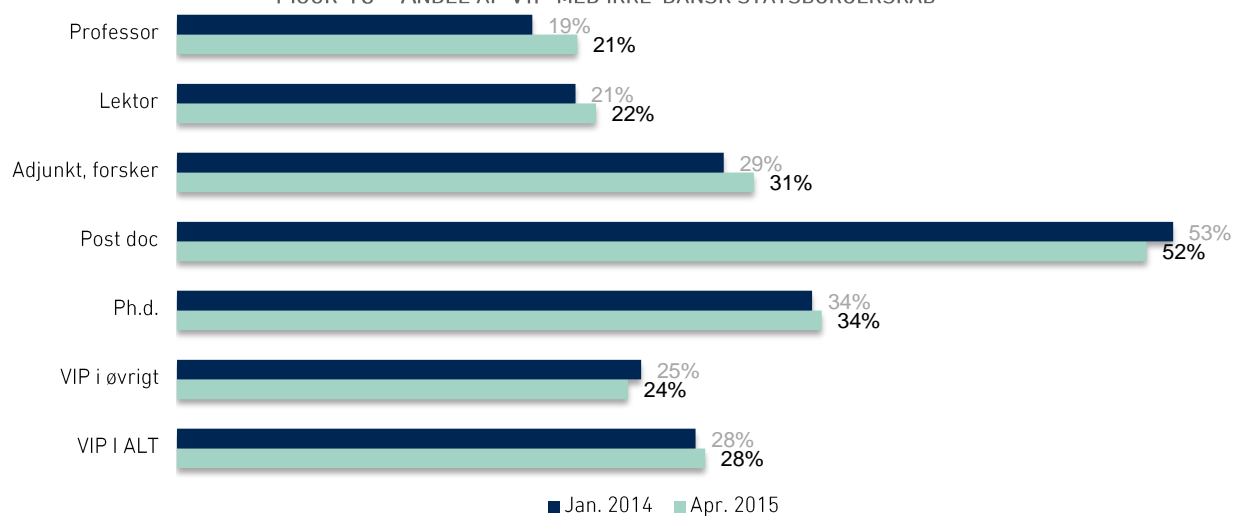
I tabel 17 ses antallet af månedslønnede videnskabelige medarbejdere med udenlandsk statsborgerskab. Der har samlet været et fald i løbet af 2015 til og med april i antallet af VIP med udenlandsk statsborgerskab. Pr. 30. april har 569 af universitetets VIP udenlandsk statsborgerskab mod 581 ved årsskiftet. Faldet er på 12 personer svarende på 2,1 %, en anelse lavere procentvist fald i forhold til udviklingen for alle VIP som helhed. Faldet er sket for ph.d. og VIP i øvrigt, mens der har været stigninger i alle andre kategorier. Ændringerne følger den overordnede udvikling i personalekategorierne for AAU som helhed.

Udviklingen over en lidt længere periode fremgår af tabel 17, og det kan iagttages, at andelen af udenlandske VIP er vokset med et halvt procentpoint i perioden januar 2014 til april 2015. Stigningerne er sket i stillingskategorierne professor, lektorer og adjunkt, forsker, mens der er sket et fald i andelen af post doc på 1 procentpoint i perioden. Blandt de udenlandske ph.d. er andelen uændret trods faldet i antallet af ansatte i kategorien. Udenlandsk videnskabeligt personale udgør 28,1 % pr. 30. april 2015, status quo i forhold til 28,0 % ved årsskiftet. 1. januar 2014 var andelen 27,6 %.

TABEL 17 - ANTAL VIP MED UDENLANDSK STATSBOGERSKAB

antal ansatte	Jan. 2014	Jan. 2015	30. apr. 2015
Professor	54	62	65
Lektor	124	123	132
Adjunkt, forsker	68	63	70
Post doc	70	76	80
Ph.d.	186	163	144
VIP i øvrigt	75	94	78
<b>AAU i alt</b>	<b>577</b>	<b>581</b>	<b>569</b>

FIGUR 13 - ANDEL AF VIP MED IKKE-DANSK STATSBOGERSKAB



# AKTIVITETSMÆSSIG STATUS

## UDDANNELSE

Der har fortsat været stor fokus på kvalitetssikring og udvikling af uddannelsesområdet, herunder arbejdet med implementeringen af AAU's overordnede kvalitetssikringssystem i forhold til institutter, skoler, studienævn og fakulteter.

Samtidig har fakulteterne arbejdet med uddannelsesakkreditering, hvor HUM har fulgt akkrediteringen af Kommunikation og Digitale Medier (tidligere Humanistisk Informatik) nøje i form af månedlige milepælsmøder. Der arbejdes hen imod en fremsendelse af ansøgning om genakkreditering til foråret 2016. Derudover har HUM søgt om prækvalifikation for en Joint Master Degree i Media Arts Cultures, og fået godkendelse til oprettelsen af den nye uddannelse. Nu afventes den endelige akkreditering af uddannelsen i Polen. SAMF er fremdeles udfordret på fastlærerdækningen på flere uddannelser. Jura samt Økonomi og Ledelse har hele året været i fokus på dette område, men også Sociologi og Socialt Arbejde er et institut, der er på nogle områder er udfordret på fastlærerdækningen. Dette er senest kommet til udtryk i forbindelse med turnusakkrediteringen af kandidatuddannelserne i Socialt Arbejde og såvel bachelor som kandidatuddannelsen i Jura. Jura er indstillet til en betinget akkreditering, mens kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i København er indstillet til en negativ akkreditering, primært begrundet i for lav fastlærerdækning. Forøgelse af fastlærerdækningen vil derfor fortsat være et fokuspunkt for fakultetet.

HUM har været særligt udfordret af dimensioneringen, hvor arbejdet med implementeringen heraf har fyldt meget på fakultetet. På nuværende tidspunkt arbejdes der intensivt på at sikre rammerne omkring implementeringen af dimensioneringen samt at udarbejde en analyse af konsekvenserne.

SAMF har som led i budgetlægningen afsat midler til revitalisering af PBL og digitalisering af undervisningen, og der er bevilget midler til projekter som PBL og internationale studerende, PBL og innovationsprojekter, studenterprojekter som PBL læringsressource samt forsøg med inverted classroom og styrkelse af studerendes brug af tilgængelige IT værktøjer.

På SUND forløber udviklingen af Centre for Health Science Education and PBL (CHS-PBL) planmæssigt. Centret skal understøtte pædagogisk kompetenceudvikling og uddannelsesudvikling med afsæt i viden

om og nærhed til de fagligheder og uddannelseskulturer, der er på SUND, samt basere indsatser på et forskningsbaseret grundlag.

Det kommende halvandet år vil der på TEKNAT forløbe en proces vedr. analyse og videreudvikling af TEKNAT's samlede uddannelsesportefølje i samarbejde mellem dekanat/fakultet, studieledere og institutledere.

## FORSKNING

Fra 2014 til 2015 forventes der på HUM et fald på 27 % i eksterne forskningsprojekter fra 55 mio. kr. til 40 mio. kr. Faldet opfattes som et midlertidigt fald, og institutterne vil således fortsætte de systematiske indsatser for at øge hjemtagning af ekstern finansierede forsknings- og innovationsindsatser. Samtidig fortsættes den store satsning fra 2014: Digital Humanities Lab, som er en national infrastruktur for humaniora, hvor HUM især står for at udvikle forskningsinfrastrukturen for den eksperimenterende forskning inden for mennesker og teknologi.

I 1. kvartal af 2015 har SAMF som led i sin forskningsbehandlingsplan bl.a. prioriteret kvalificering af større fondsansøgninger og styrkelse af talentudviklingen, herunder afviklet en ekskursion til Bruxelles, hvor forskere fra fakultetet mødte nøglepersoner fra EU-kommissionen i forhold til Horizon 2020-programmet, ligesom der blev afviklet møder for VIP med fra universitetets EU-kontor. Fakultetet har derudover igangsat et talentprogram, der sigter mod at styrke unge forskeres forskningsarbejde og karriereudvikling.

SAMF har de seneste år oplevet en voldsom stigningstakt i hjemtagelse af eksterne forskningsmidler, men der kan nu konstateres en udfaldning i genereringen af eksterne midler på samtlige SAMF-institutter. Samtidig kan det konstateres, at en række fonde og øvrige opdragsgivere ikke er indstillet på at yde et overhead, som umiddelbart gør det attraktivt at søge midler og samarbejde med disse. I den kommende periode vil fakultetet arbejde med disse udfordringer.

SUND har budgetteret med en ekstern omsætning i 2015 på 64,7 mio. kr., og dette forventes opjusteret med ca. 2,8 mio. kr. I årets første periode har SUND hjemtaget eksterne bevillinger på ca. 27 mio. kr., heraf en bevilling på 10 mio. kr. til Laboratorium for Velfærdsteknologi. En af fakultetets store hjemtagere af nye bevillinger har været Center for RNA Medicine (CRM), der forsker i ikke-kodende RNA (ncR-

NA) og udviklingen af RNA-målrættede lægemidler til behandling af visse uhelbredelige sygdomme fx kræft og leukæmi.

I marts 2015 indviede SUND det nye grundforskningscenter: Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), der er etableret på grundlag af en bevilling på 60 mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond. Grundforskningscenteret har til formål at udforske hvorledes basale plastiske og fleksible mekanismer i centralnervesystemet kan være skyld i langvarige eller kroniske smerter. Der er bl.a. igangsat aktiviteter omkring centerets administrative support og den fremtidige forskningsstrategi, herunder planlægning af de kommende års forskningsprojekter, rekruttering af ph.d.-studerende og postdoc'ere, og der arbejdes på samarbejdsaftaler med internationale samarbejdspartnere samt tilknytning af internationale anerkendte topforskere.

TEKNAT har kunnet hjemtage en række prestigefulde grants og bevilninger i første del af 2015, eksempelvis et ERC Consolidator Grant, et Advanced ERC Grant og en forskningspris på 250.000 kr. fra Spar Nord Fonden. Derudover arbejder fakultetet med Horizon 2020-ansøgninger og partnerskaber, hvor TEKNAT indtil videre er kommet med i 9 partnerskaber, og er i dialog med Obel fondet om en række satsningsområder. I den kommende periode videreudvikles arbejdet med en pilotbenchmarking af et forskningsmiljø på SAMF og et på TEKNAT mod et dansk og et udenlandsk sammenligneligt miljø.

## FORSKERUDDANNELSE

HUM forventer at indskrive i alt 20 nye ph.d.-studerende i 2015, men i årets første periode er der indskrevet to nye ph.d.-studerende. Aktiviteten forventes dog at stige i næste periode. Endvidere forventer fakultetet at tildele i alt 23 ph.d.-grader i året, og i første periode er der tildelt 6 ph.d.-grader. Fakultetet har stor fokus på kvalitetsudvikling af forskerskolens aktiviteter med udgangspunkt i anbefalingerne fra den internationale evaluering af forskerskolerne i 2014. Som led i dette arbejde er der bl.a. implementeret en ny programstruktur, der afspejler udviklingen af fakultetets faglige miljøer og dermed sikrer en forankring af forskeruddannelsen, og derudover fokuseres der på kvalitet i rekrutteringsfasen, ph.d.-administration og vejledning.

SAMF har i årets første periode arbejdet målrettet med at gennemføre anbefalinger fra den internationale evaluering af forskerskolerne i 2014. Bl.a. er der taget initiativ til udvikling af introduktionskurser og introduktionsmateriale til danske og internationale ph.d.-studerende,

antal ph.d.-studerende pr. hovedvejleder er begrænset, indsatsen ift. gennemsnitlig studietid er skærpet, og der er iværksat en karriereundersøgelse, som skal kortlægge og analysere udviklingen i karrierevejene for skolens stigende antal dimittender, efterfulgt af en karrierekonference, som afvikles i samarbejde med den humanistiske forskerskole.

I årets første periode har SUND indskrevet 7 nye ph.d.-studerende, og der er budgetteret med indskrivning af 29 nye studerende for hele året, hvilket forventes opfyldt. Fakultetet har tildelt 9 ph.d.-grader, mens der for året samlet set forventes at blive tildelt 40 ph.d.-grader. Som opfølgning på den internationale evaluering af forskerskolen på SUND er der igangsat et initiativ med henblik på at professionalisere rekrutteringsprocessen. Arbejdet foregår i samarbejde mellem forskerskolelederen, den centrale HR-afdeling og ph.d.-kontoret. Endvidere blev der i januar afholdt et nyt ph.d.-kursus i "Scientific Misconduct", hvor 56 ph.d.-studerende deltog.

Nyoptaget af ph.d.-studerende på TEKNAT går overordnet set planmæssigt, mens fakultetet har skærpet opmærksomheden på antallet af tildelte ph.d.-grader, der ligger under det forventede antal efter årets første periode. På baggrund af anbefalingerne fra den internationale evaluering af forskerskolerne fra 2014 har fakultetet med succes gennemført et kursus for erfarne ph.d.-vejledere med det formål at øge vejledernes kompetencer mhp. at øge gennemførelsesprocenten og nedsætte den gennemsnitlige studietid. Endvidere har fakultetet oplevet en stor administrativ lettelse for såvel ph.d.-studerende og -vejledere som administratorer efter indførelsen af PhDManager-systemet. Systemet bruges nu til at monitorere de ph.d.-studerendes forløb mere aktivt, så der hurtigere kan sættes nye tiltag i gang efter behov og følges op på uhensigtsmæssige udviklinger.

## INNOVATION OG KOMMUNIKATION

Patent- & Kommercialisering har i årets første periode modtaget 34 indberetninger af nye opfindelser samt indgået 21 kommercielle aftaler. Alt i alt har kontraktenheden i første periode registreret 334 nye aftaler.

Funding og Projektledelse har i første periode især arbejdet med strategiske indsatser inden for Horizon 2020, Inno+ og NUF1 (Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur). Funding og Projektledelse

har samlet set givet support til ca. 100 ansøgninger, heraf ca. 40 ansøgninger til Horizon 2020. I forhold til universitetets udviklingskontrakt har AAU i marts måned opnået 8 af de 15 Horizon 2020-kontrakter, universitetet er forpligtet til i 2015.

Første periode af 2015 har været præget af en lang række udadvendte aktiviteter, der har haft til formål at vejlede, informere og/eller inspirere inden for teknologi, naturvidenskab, ingeniørvidenskab og sundhedsvidenskab. Der har været stor bredde i berøringsfladerne, og målgrupperne har været vidt forskellige fra arrangement til arrangement rundt i landet.

Fakulteterne har i samarbejde eksperimenteret med en mere alternativ form for forskningsformidling i forbindelse med Forskningens Døgn, der medførte, at Science Slam i år blev overværet af knap 700 studerende, ansatte og eksterne gæster.

I 2014 blev der nedsat en tværfakultær strategisk taskforce inden for de kreative og innovative erhverv og tilknyttede uddannelser. Taskforcen har udgivet sin rapport ultimo 2014, og HUM har arbejdet på at anbefalingerne herfra kan indgå i såvel Region Nordjyllands, Aalborg Kommunes og universitetets strategiarbejde i løbet af 2015.

## BYGNINGER OG FÆLLESSERVICE

### BYGNINGER

Det er planen, at Campus Aalborg Øst frem til og med 2021 udbygges med følgende nye bygninger:

- Bygning til Institut for Byggeri og Anlæg, Thomas Manns Vej 23: byggestart 2014 med forventet ibrugtagelse sommeren 2016.
- Bygning til Institut for Energiteknik, Pontoppidanstræde 111: byggestart medio 2014 med forventet ibrugtagelse primo 2016.
- Bygning til Institut for Planlægning, Thomas Manns Vej 22: Godkendt projektforslag marts 2014, efterfølgende sat på stand by. Afventer direktionsbeslutning 6. juli 2015. Ved igangsætning af byggeri forventes ibrugtagelse 2018.
- Bygninger ved det nye Universitetshospital til SUND-fakultetet: byggeprogram for 25.500

m2 forventes godkendt august 2015. Forventet ibrugtagelse primo 2021.

- Følgende projekter indgår i de langsigtede udbygningsønsker for hovedcampus i Aalborg Øst, men er ikke besluttet af bestyrelsen:
- Auditoriebyggeri (tværfakultetsprojekt ved Bertil Ohlins Vej /Fredrik Bajers Vej): er godkendt som en del af udbygningsplan. Godkendt dispositionsforslag juni 2013, efterfølgende sat på stand by. Afventer endelig beslutning sommeren 2015.

På grund af adgangs begrænsning til uddannelserne og et dermed forbundet ønske fra fakulteterne om at begrænse arealforbrug og huslejeudgifter, vil universitetet i de kommende år arbejde på at effektivisere lokaleudnyttelsen og begrænse huslejeudgifterne. Dette har på Campus Aalborg Øst bevirket en opsigelse af Kroghstræde 6 pr. 31. juli 2015.

Laboratoriemidler fra staten (UNI LAB) er lagt ind i nye byggeprojekter i Aalborg og Esbjerg. Midlerne anvendes også ved laboratorieroveringer på Fredrik Bajers Vej til Institut for Elektroniske Systemer samt på Pontoppidanstræde til Institut for Energiteknik.

Campus Aalborg City er udbygget på havnefronten med ibrugtagelse af Rendsburggade 14 til universitetets kreative uddannelser. I den forbindelse er flere mindre midlertidige lejemaal i centrum opsagt. Opsigelser af lejemaal i City Campus kan fortsat komme på tale som led i begrænsning af huslejeudgifterne.

Auditorie T, Strandvejen 35, er opsagt med endelig udtrædelse pr. 1. april 2016.

Campus CPH er udbygget som planlagt i Sydhavnen. P.t. verserer en fortætningsproces begrundet i dimensionering af uddannelser. Fredriks Kaj 6 er i den forbindelse opsagt pr. 31. december 2015, og det resterende bygningskompleks skal optage det samlede arealbehov.

Udbud af areal/lejekontrakt til brug for laboratoriefaciliteter til SBI er gennemført og forhandling med de bydende pågår. Afhængig af forhandlingernes udfald forventes ibrugtagelse af nye SBI-faciliteter i løbet af 2016-2017.

På Campus Esbjerg opføres en laboratoriebygning til TEKNAT Fakultet med indflytning sommeren 2015. Ligeledes her pågår en fortæt-

ning af bygningsmassen med opsigelse af Niels Bohrs Vej 8E pr. 31. juli 2015 og Niels Bohrs vej 8H pr. 31. december 2015.

Rektor og de daværende dekaner for HUM og SAMF indgik i 2014 en aftale om at styrke økonomifunktionerne på de to fakulteter ved at lægge dem sammen for at opnå en større kritisk masse af kompetencer. Sammenlægningen af de to økonomienheder blev gennemført i februar 2015, hvor den nye enhed, Økonomiecenter HUM/SAMF (ØHS), blev etableret. Som en konsekvens heraf flytter HUM fakultetskontor pr. 1. august 2015 adresse til Fibigerstræde 5, hvor de skal dele bygning med SAMF fakultetskontor. Der stadig tale om to selvstændige fakultetskontorer, men den fysiske nærhed kan åbne mulighed for bedre sparring, dobbeltdækning, synergi og rationaliseringsgevinster.

På HUM er der ønske om, at huslejen fremadrettet skal udgøre en mindre del af fakultetets økonomi, end det er tilfældet i 2015, hvor nettohuslejen udgør 16,6 % af de eksterne indtægter. Samtidig prognosticerer uddannelsesdimensioneringerne til at reducere antallet af studerende frem mod 2021 med 20 % i Aalborg og 34 % i København. Med det udgangspunkt har HUM indmeldt ønske om, at afstå areal i såvel Aalborg som København. Bygningen Kroghstræde 6 er op sagt og fraflyttes med udgangen af juni 2015. Derudover ønsker fakultetet at reducere areal i Friis (Nyhavnsgade 14) og på sigt også i Nordkraft.

SAMF har de seneste år tilpasset bygningsmassen til ønsket om at frigøre midler til undervisning og forskning. Dette arbejde er ved at være tilendebragt, idet Strandvejen 19 er helt fraflyttet, ligesom der på hovedcampus Øst er foretaget mindre nedjusteringer af kvadratmetrene. Dog er der knyttet en delvis økonomisk forpligtelse til Strandvejen 19 frem til foråret 2016. Senest er der frigjort lokaler i Fibigerstræde 5, hvor Det Humanistiske Fakultetskontor skal flytte ind. I Campus København er der i forbindelse andre fakulteters fraflytning af bygninger blevet mulighed for en yderligere fortætning af SAMF's areal til ansatte.

#### ADMINISTRATION

Lars Hvilsted Rasmussen tiltrådte 1. marts 2015 som dekan for SUND. I perioden fra 1. januar 2015 til 28. februar 2015 var prodekan Steffen Groth konstitueret dekan. Steffen Groth fra trådte sin stilling ved AAU med udgangen af marts måned.

Henrik Vorum er fra 1. marts 2015 konstitueret som institutleder ved Klinisk Institut.

Christina Breddam startede 1. februar 2015 som fakultetsdirektør for det fælles fakultetskontor for SUND og TEKNAT.

I 2015 arbejder Styregruppen For Kvalitetssikring og -udvikling fortsat med den kontinuerlige udvikling af universitetets kvalitetssikringssystem og med at sikre, at de vedtagne procedurer bliver endeligt implementeret. Procedurerne skal i sammenhæng bidrage til udviklingen af Aalborg Universitets uddannelser og sikre, at Aalborg Universitets kvalitetskultur kontinuerligt udfordres og udvikles. Der er i foråret 2015 indsendt ansøgning om institutionsakkreditering, og denne akkrediteringsproces forventes at løbe frem til foråret 2016.

I overensstemmelse med den vedtagne handlingsplan for økonomistyring og -rapportering arbejdes der i 2015 videre med en række tiltag, herunder:

- En gennemgribende opdatering af økonomistyringsprocessen og -rapporteringen med henblik på at skabe større ensartethed på tværs af niveauer og at koncentrere fokus på centrale værdistrømme. Projektet har god fremdrift, og et antal delprodukter forventes klar i årets 2. periode.
- Indførelse af et fælles indkøbs- og disponeringssystem med henblik på at give bedre styring af indkøbsaktiviteter, herunder differentierede godkendelses-flows, udnyttelse af identificerede indkøbsbesparelspotentialer samt understøttelse af disponeringsregnskabs inklusion i estimater. Systemet er sat i drift i de første to enheder i årets 1. periode og ventes fuldt implementeret ultimo 2016.
- Opstramninger i anvendelsen af kontoplanen med henblik på at sikre registrering, der understøtter en mere sammenhængende og transparent økonomistyring. En række opstramninger forventes foretaget til Budget 2016.

Campusadministrationen på AAU Cph fortsætter sit arbejde med at strømline og effektivisere driften og udviklingen af AAU Cph i et tæt samarbejde med både de administrative søjler i Fælles Service og med de faglige miljøer på campus. For at udnytte ressourcerne effektivt og optimere servicen over for brugerne, har Campusadministrati-



onen igangsat et større kompetenceudviklingsprojekt med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser.

#### **UNIVERSITETSBIBLIOTEK**

I foråret 2015 har universitetsbiblioteket (AUB) via et udbud valgt ny leverandør af e-bøger og trykte bøger. Den nye leverandør vil stille et system til rådighed, som giver adgang til e-bøger og trykte bøger i samme grænseflade og dermed give brugeren mulighed for at vælge relevante format.

AUB har iværksat tilbud om undervisning og vejledning i referencehåndteringsprogrammet Mendeley.

AUB indgår i et nationalt samarbejde om lektiehjælp online rettet mod gymnasieelever, og fra januar til marts 2015 modtog 747 gymnasieelever hjælp fra call-centret. 85 % af eleverne har udtrykt tilfredshed med hjælpen, hvor den gennemsnitlige ventetid var ca. 3 minutter.

VBN-redaktionen har gennem en reorganisering intensiveret den bibliometriske indsats med henblik på kontinuerlige leverancer af bibliometriske analyser til primært fakultets-, institut- og forskningsgruppeledelser. Analyserne understøtter det publiceringsstrategiske arbejde i de decentrale forskningsmiljøer.

Forarbejdet til optimering af forskningsregistreringsprocessen er igangsat. Fokus er at lette forskerne for administrativt arbejde i forbindelse med registreringen af publikationer i VBN. Indsatsen konkretiseres i kommende periode, og forventes igangsat inden udgangen af 2015.

Masterakademiets arbejde omkring udarbejdelse af online studieguide for efter- og videreuddannelsesaktiviteter er igangsat. Der er etableret en styregruppe for projektet, som afholder sit første møde i juni 2015.

Den elektroniske markedsføring af efter- og videreuddannelsesaktiviteterne på LinkedIn er i fuld gang med markedsføring af de enkelte uddannelser, specialer, rapporter og generelle tiltag. Der gøres herunder også brug af sponserede links.

# BENCHMARK

Idet alle universiteter nu har godkendte og offentliggjorte regnskaber for 2014, er det muligt at sammenligne udvalgte økonomi- og aktivitetstal.

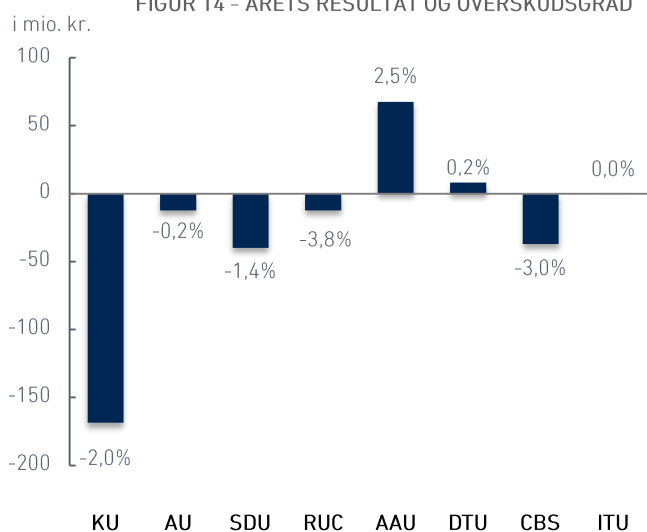
## ÅRETS RESULTAT

For 2014 viser universiteterne samlet set som sektor et underskud på 211,6 mio. kr. Sammenlignet med regnskabsåret 2013 er dette en forbedring på 7,0 % da underskuddet i 2013 var på 227,6 mio. kr. Den samlede egenkapital for sektoren er i 2014 faldet til 5,1 mia. kr. fra 5,6 mia. kr. i 2013. Dette svarer til et fald på -10,6 %. Som det ses af figur 14 er det Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU) og Copenhagen Business School (CBS) som er de primære årsager til det samlede underskud på sektor niveau. Aalborg Universitet (AAU) trækker til gengæld i den anden retning, med et overskud på 67,6 mio. kr. i 2014 inkl. Hensættelse til engangseffekter af dimensionering. Overskudsgraden for sektoren er samlet set -0,8 %, hvilket er tæt på samme niveau som i 2013 hvor den lå på -0,9 %.

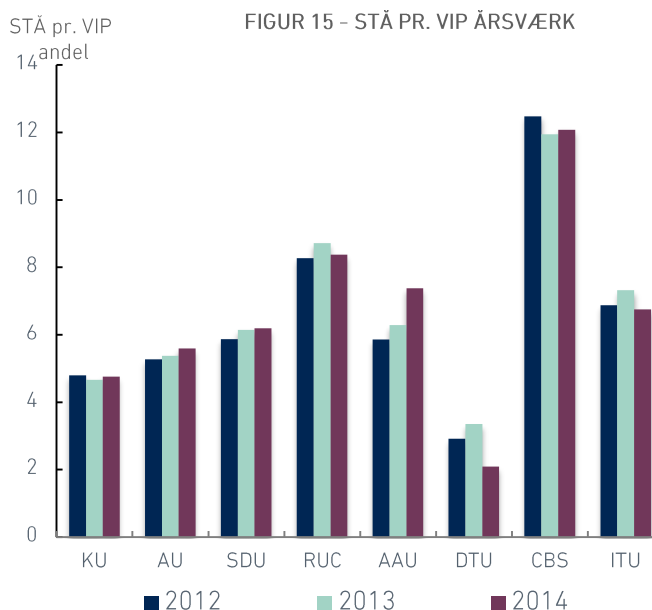
## UDDANNELSE

AAU fortsatte i 2014 de gode takter fra 2013 med at fastholde landets hurtigste gennemsnitlige gennemførelser og samtidig opnå et stigende antal STÅ pr. videnskabelig medarbejder (VIP) som det ses af figur 15. Sammenlignet med de øvrige universiteter i sektoren bliver AAU i 2014 kun overgået af Roskilde Universitetscenter (RUC) og CBS i forhold til STÅ pr. VIP andelen. AAU opnåede i 2014 en STÅ pr. VIP på 7,38 og tilsvarende lå på 6,28 for 2013. Samlet set lå universitetssektoren på 5,44 i 2014 mod 5,24 i 2013, så AAU har øget andelen mere end sektoren generelt. Det skal dog bemærkes, at universiteternes særlige uddannelsesprofil slår igennem i figur 15, idet uddannelses-tunge institutioner som eksempelvis CBS som udgangspunkt vil have en højere STÅ pr. VIP andel, da VIP'erne på CBS ikke bruger nær så meget tid på forskning som de gør på de mere forskningstunge institutioner som eksempelvis Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

FIGUR 14 - ÅRETS RESULTAT OG OVERSKUDSGRAD

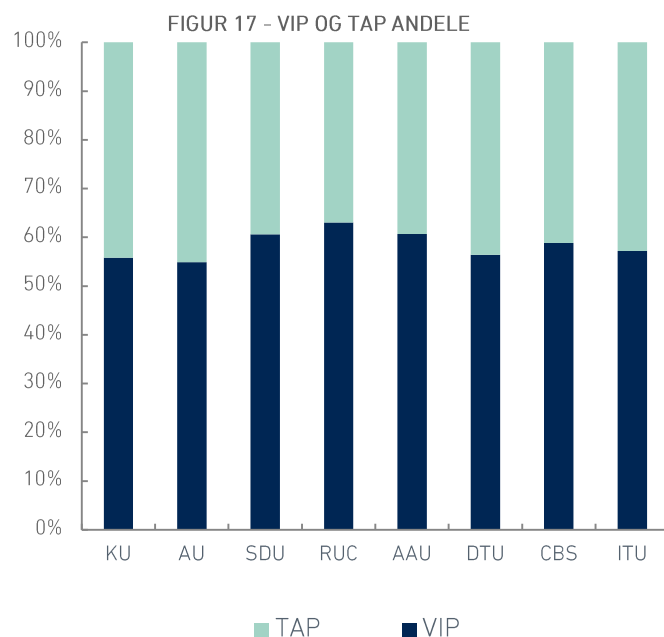
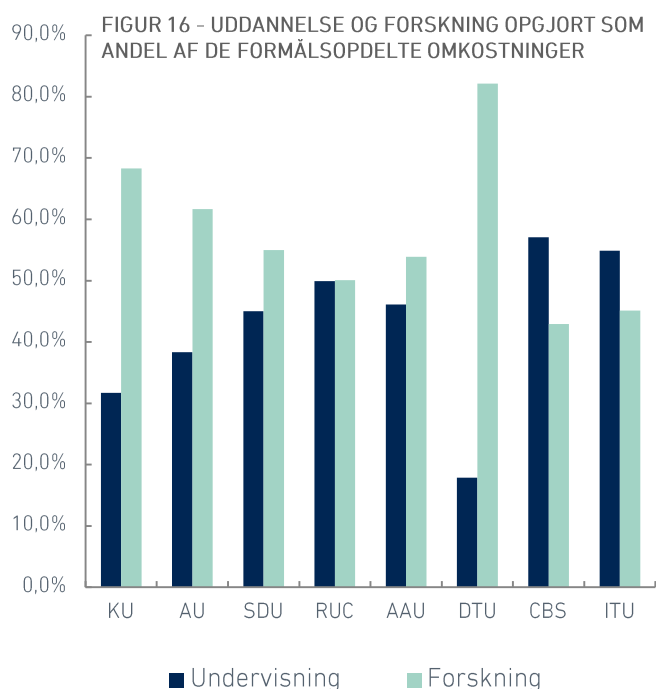


FIGUR 15 - STÅ PR. VIP ÅRSVÆRK



Fordelingen af tid hos VIP'erne mellem uddannelse og forskning fremgår også af nedenstående figur 16 hvor det er oversat til andelen af omkostninger opgjort i forhold til det formålsopdelte regnskab. Her ses det at DTUs andel af VIP'ernes lønomkostninger alløkeret til forskning udgør 82,1 % af de samlede lønomkostninger til henholdsvis forskning og uddannelse, mens AAUs andel til forskning udgør 53,9 %, og 46,1 % til uddannelse. AAUs fordeling har rykket sig med 1 procentpoint i 2014 til fordel for uddannelse som i 2013 lå på 45,1 %. For universitetssektoren generelt ligger andelen af forskning på 64,4 % og andelen af undervisning på 35,6 %.

Et andet vigtigt nøgletal at følge med i hos universiteterne er andelen af det videnskabelige personale (VIP) set i forhold til andelen af det teknisk administrative personale (TAP). Figur 17 viser disse andele og som det fremgår, er RUC det universitet i Danmark med den største andel af VIP på 63,1 %, hvor AAU har den næsthøjeste VIP andel på 60,7 %. Århus Universitet (AU) har den laveste VIP andel i Danmark på 54,9 %. Samlet set i sektoren landede andelen af VIP i 2014 på 57,1 % hvilket er en forøgelse fra 56,4 % i 2013.



PERIODEOPFØLGNING 2015

AAU

TABEL 18 – SAMMENLIGNING AF INDTÆGTER, OMKOSTNINGER OG ANDRE NØGLETL

	KU		AU		SDU		RUC		AAU		DTU		CBS		ITU		SEKTOR	
<b>Indtægter</b>																		
(i 1.000 kr.)		Vækst		Vækst		Vækst		Vækst		Vækst		Vækst		Vækst		Vækst		
Statsindtægter	5.352.341	3,2%	4.000.376	1,2%	1.948.441	3,7%	631.988	-0,6%	1.937.506	7,9%	2.614.367	1,4%	1.085.245	0,7%	227.607	-2,1%	17.797.871	2,6%
Eksterne indtægter	2.573.763	1,1%	1.733.411	1,9%	786.572	1,6%	104.010	3,7%	574.770	1,0%	1.643.107	9,2%	99.432	5,8%	27.429	10,1%	7.542.494	3,1%
Salg og øvr. driftsindtægter	319.202	-39,8%	462.611	-6,1%	97.008	6,8%	35.812	-20,9%	180.595	-7,4%	599.541	0,6%	51.227	-13,4%	3.733	25,8%	1.749.729	-13,1%
<b>I alt</b>	<b>8.245.306</b>	<b>-0,2%</b>	<b>6.196.398</b>	<b>0,8%</b>	<b>2.832.021</b>	<b>3,2%</b>	<b>771.810</b>	<b>-1,2%</b>	<b>2.692.871</b>	<b>5,2%</b>	<b>4.857.015</b>	<b>3,8%</b>	<b>1.235.904</b>	<b>0,4%</b>	<b>258.769</b>	<b>-0,6%</b>	<b>27.090.094</b>	<b>1,6%</b>
Resultat ordinær drift	-187.376	283,6%	-39.276	-73,7%	-55.586	276,1%	-32.145	-347,6%	62.551	-208,7%	62.666	-17,5%	-14.040	-350,7%	-2.165	-176,0%	-205.371	18,5%
Finansielle poster, netto	18.871	-25,9%	26.837	219,5%	15.655	461,5%	2.722	133,4%	5.056	1470%	-54.584	-20,1%	-23.043	-10,2%	2.262	47,0%	-6.224	-88,5%
Årets resultat	-168.505	620,9%	-12.439	-91,2%	-39.931	233,0%	-29.423	-308,0%	67.607	-218,1%	8.082	4,7%	-37.083	84,7%	97	-97,8%	-211.592	-7,0%
Egenkapital ultimo	990.882	-14,5%	471.051	-1,3%	701.589	-5,4%	82.058	-26,4%	234.176	40,6%	2.311.618	-14,2%	212.562	-14,9%	48.563	0,2%	5.052.499	-10,6%
<b>Omkostninger, (Formålsopdelt regnskab)</b>																		
Uddannelse	2.254.350	4,2%	1.997.300	-1,6%	1.071.455	7,5%	357.207	6,9%	1.061.246	2,3%	729.311	2,3%	658.800	2,6%	120.961	2,4%	8.250.630	2,7%
Forskning	4.860.958	1,5%	3.214.000	2,4%	1.308.009	4,2%	358.513	4,4%	1.240.752	-1,6%	3.352.811	4,9%	495.100	0,8%	99.373	1,0%	14.929.516	2,4%
Formidling	366.609	1,1%	297.300	-5,6%	162.655	-0,4%	37.683	-13,7%	120.883	61,0%	185.354	8,2%	42.000	5,0%	7.989	-11,0%	1.220.473	3,5%
Myndighedsopgaver	286.726	-6,2%	388.700	2,4%	62.860	-8,0%			27.991	-2,1%	243.610	-8,2%	0		0		1.009.887	-3,6%
Administration (Øvrige formål)	698.603	2,1%	310.500	-22,6%	250.510	6,4%	50.552	7,4%	179.448	-16,7%	307.492	4,6%	80.000	-1,2%	28.851	2,2%	1.905.956	-4,1%
Bygninger																		
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>8.467.246</b>	<b>1,9%</b>	<b>6.207.800</b>	<b>-0,9%</b>	<b>2.855.489</b>	<b>5,0%</b>	<b>803.955</b>	<b>4,6%</b>	<b>2.630.320</b>	<b>0,5%</b>	<b>4.818.578</b>	<b>3,9%</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1,7%</b>	<b>257.174</b>	<b>1,3%</b>	<b>27.316.462</b>	<b>1,8%</b>
<b>Andre nøgletal</b>																		
Overskudsgrad	-2,0%		-0,2%		-1,4%		-3,8%		2,5%		0,2%		-3,0%		0,0%		-0,8%	
Soliditetsgrad	20,5%		14,6%		35,4%		21,6%		19,7%		28,3%		15,7%		36,1%		23,7%	
Likviditetsgrad	1,1%		0,8%		1,2%		1,3%		1,0%		0,9%		0,6%		1,5%		1,0%	
Egenkapital i forhold til indtægter	12,0%		7,6%		24,8%		10,6%		8,7%		47,6%		17,2%		18,8%		18,7%	
Egenkapital ult. '14 ift. indtægts-forventninger i Budget 2015*	11,8%		7,4%		24,3%		10,6%		8,3%		46,3%		17,0%		17,9%		18,2%	

\* SDU og ITU budget 2015 samlede indtægter er baseret på vurderinger ud fra gennemsnitlig udvikling i branchen

\*Universiteternes resultatopgørelser er udarbejdet forskelligt. Tallene er opført så det skaber det bedst muligt sammenligningsgrundlag.

PERIODEOPFØLGNING 2015

AAU

TABEL 19 – AKTIVITETS NØGLETAL

	KU	AU	SDU	RUC	AAU	DTU	CBS	ITU	SEKTOR
Årsværk									
Vækst									
VIP årsværk	5.614	4.409	2.299	668	2.017	3.281	940	184	19.412
Vækst	6,5%	-1,0%	6,2%	5,4%	-1,5%	2,4%	3,8%	7,0%	3,0%
TAP årsværk	4.445	3.619	1.495	391	1.308	2.532	658	138	14.586
Vækst	1,4%	-3,8%	2,2%	1,3%	-1,7%	0,6%	6,0%	2,4%	-0,1%
<b>Aktivitetsoptag</b>									
<b>lysninger</b>									
Optag ekskl. kand-optag	7.441	7.166	5.673	1.755	4.492	2.173	2.724	239	31.663
Vækst	-0,1%	-4,3%	9,3%	4,2%	-3,6%	-3,5%	-0,7%	17,2%	0,0%
Antal stud.	40.882	38.120	24.326	8.045	20.411	10.311	17.747	1.915	161.757
Vækst	0,0%	-0,1%	9,5%	6,0%	7,1%	3,2%	6,5%	1,1%	3,4%
STÅ	26.713	24.633	14.232	5.594	14.880	6.862	11.349	1.244	105.507
Vækst	8,7%	3,1%	7,1%	1,2%	15,6%	6,3%	4,9%	-1,3%	6,9%
Bachelorer	4.718	4.613	2.742	1.230	2.363	1.041	1.866	139	18.712
Vækst	6,4%	3,5%	14,7%	4,3%	20,1%	0,6%	2,7%	2,2%	7,5%
Kandidater	4.573	4.192	1.745	953	2.141	1.147	2.117	368	17.236
Vækst	6,4%	4,7%	12,2%	5,8%	18,8%	16,1%	-2,4%	13,6%	7,5%
Ph.d.-bestand	3.083	1.827	1.000	283	1.032	1.493	239	51	9.008
Vækst	3,9%	-2,6%	4,2%	-16,8%	-6,8%	7,2%	0,0%	0,0%	0,8%
Ph.d.-optag	959	451	257	62	225	410	48	17	2.429
Vækst	3,5%	17,7%	-4,8%	-12,7%	-22,9%	-0,7%	14,3%	54,5%	-5,6%
Ph.d.-grader	833	490	195	37	198	323	47	12	2.135
Vækst	20,2%	11,9%	15,4%	-11,9%	10,0%	4,2%	6,8%	0,0%	13,1%
Publikationspoint 2013	11.454	5.561	2.825	831	3.404	6.176	1.811	267	32.329
Vækst	0,3%	2,6%	16,4%	7,7%	36,8%	30,8%	2,8%	67,9%	10,8%
STÅ pr. VIP	4,76	5,59	6,19	8,37	7,38	2,09	12,07	6,75	5,44
Vækst	2,0%	4,1%	0,8%	-4,0%	17,4%	3,8%	1,1%	-7,8%	3,8%





Aalborg Universitet  
Økonomiafdelingen  
Fredrik Bajers Vej 7F  
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9940 9940  
Email: [okonomi@adm.aau.dk](mailto:okonomi@adm.aau.dk)  
[www.okonomi.aau.dk](http://www.okonomi.aau.dk)



**AALBORG UNIVERSITET**