

ENDELIG VERSION

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

JAN-AUG
AAU.DK



INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
REALISERING I FORHOLD BUDGETTET	6
ÅRSESTIMAT I FORHOLD TIL BUDGETTET	10
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	17
INVESTERINGSBUDGET	23
UDDANNELSESINDTÆGTER	25
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	29
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	32
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	33
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	34



OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 2. PERIODE 2017

49,9 MIO. KR.

ÅRSESTIMAT 2017

-56,5 MIO. KR.

ÅRSBUDGET 2017

-35,7 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 2. PERIODE 2017

**INDTÆGTER -2,5 %
OMKOSTNINGER 4,3 %**

AFVIGELSER I % PÅ ÅRSBUDGET IFT. 2. PERIODE ESTIMAT

**INDTÆGTER -1,8 %
OMKOSTNINGER 1,0 %**

PERSONALE, 2. PERIODE 2017

NETTOAFGANG -30 PERSONER

Svarende til et fald på -0,9 % fra og med januar til og med august 2017

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95), 2. PERIODE 2017

**NYE BEVILLINGER 439,8 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. AUGUST 2016 46,0 MIO. KR/ 11,7 %
INDTÆGTER 346,9 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. AUGUST 2016 -20,8 MIO KR/ -5,7 %**

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med august 2017, hvilket i følgende afsnit benævnes som 2. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2017, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2016. Afvigelser i forhold til 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. Det er typisk kun afvigelser på mere end 1,0 % af de budgetterede indtægter, som afvigelsesforklares i 2. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, som skal afvigelsesforklares, at der vises grafer. I forhold til estimatdata holdt op imod årsbudgettet afvigelsesforklares alle poster, som afviger med mere end 0,5 % af årets budgetterede indtægter, og det er også kun på disse poster, at der vises grafer. I enkelte tilfælde afvigelsesforklares også udsving på mindre end ovenstående angivelser, hvor omstændighederne berettiger til en forklaring, for eksempel hvis der er store udsving i forhold til de budgetterede niveauer.

STØRRE OVERSKUD END BUDGETTERET TENDENSEN FRA 2016 FORTSÆTTER, DOG I MINDRE GRAD

Resultatet for 2. periode viser et overskud på 49,9 mio. kr., hvilket er 37,6 mio. kr. mere end de 12,3 mio. kr., som var budgetteret i 2. periode 2017. I forhold til de budgetterede indtægter for 2. periode svarer afvigelsen til 2,0 %. Det større overskud end budgetteret skyldes et lavere forbrug på de væsentligste omkostningsposter med 81,5 mio. kr. svarende til 4,3 %. Forbrugsomkostningerne er den omkostningspost, som udgør den største afvigelse i kr. med 46,4 mio. kr. svarende til 7,4 %. På indtægtssiden afviger de realiserede indtægter med -48,1 mio. kr. svarende til -2,5 %. Den største afvigelse i både kr. og i % er på tilskudsfinansierede områder med -52,8 mio. kr. svarende til -12,9 %. Denne markante budgetafvigelse er den største afvigelse, som er konstateret på tilskudsfinansierede områder i 2. periode de seneste tre år. Dette skyldes delvis udsatte aktiviteter og ibrugtagning af laboratorieinstallationer grundet forsinkelserne med den nye bygning på Thomas Manns vej. Årsagerne uddybes i afsnittet omkring udviklingen i projektbeholdningen.

FORTSAT STØRRE UNDERSKUD END BUDGETTERET

På årsestimatet vurderes der samlet set en afvigelse på -20,7 mio. kr., da der estimeres med et underskud på -56,5 mio. kr. mod et årsbudget på -35,7 mio. kr. Dette ligger stadig indenfor rektors udmeldte nedre resultatgrænse for budget 2017 på -69,6 mio. kr., som er fastsat ud fra et tolerancebånd på 1 % af de budgetterede indtægter. Sammenlignet med estimatet afgivet ved 1. periodeopfølgning 2017 på -44,3 mio. kr., er der tale om en negativ udvikling på -12,2 mio. kr. her efter årets første 8 måneder er gået.

Som det fremgår af nedenstående tabel estimeres driftsindtægterne til at afvige med -52,2 mio. kr. og driftsomkostningerne med 27,9 mio. kr.

Sammenlignes der med de realiserede og estimerede afvigelser ved 1. periodeopfølgning 2016, fremgår det af nedenstående tabel, at AAU som helhed afviger mindre fra budgettet i 2017 end det var tilfældet i 2016. Dette er tilfældet for omkostningerne samt resultatet, hvor på afvigelserne for indtægterne er forøget fra 2016.

Vigtigst er det dog, at det på trods af de markante positive realiserede afvigelser i også 2. periode forventes, at AAUs omkostningsforbrug i 3 periode er noget højere end i årets første 2 perioder, hvilket er et udtryk for, at prioriterede indsatser under Viden for verden og digitaliseringspuljen for alvor tager fart.

TABEL 1: AFVIGELSER I 2016 MOD 2017

I mio. kr. / i %	Afv. 2.P budget	Afv.i %/PP*	Est.Afv. budget*	Afv. i %
Driftsindtægter 2016	-18.303	-1,0%	4.448	0,2%
Driftsindtægter 2017	-48.096	-2,5%	-52.212	-1,8%
Forskel i afvigelser	29.793	1,5PP	56.660	2,0PP
Driftsomk. 2016	137.952	7,3%	136.134	1,7%
Driftsomk. 2017	81.488	4,3%	27.881	1,0%
Forskel i afvigelser	-56.104	-3,0PP	-108.253	-0,8PP
Resultat 2016**	126.334	6,7%	140.027	4,9%
Resultat 2017**	37.590	2,0%	-20.734	-0,7%
Forskel i Res. Afv.	-88.744	-4,7PP	-160.761	-5,6PP

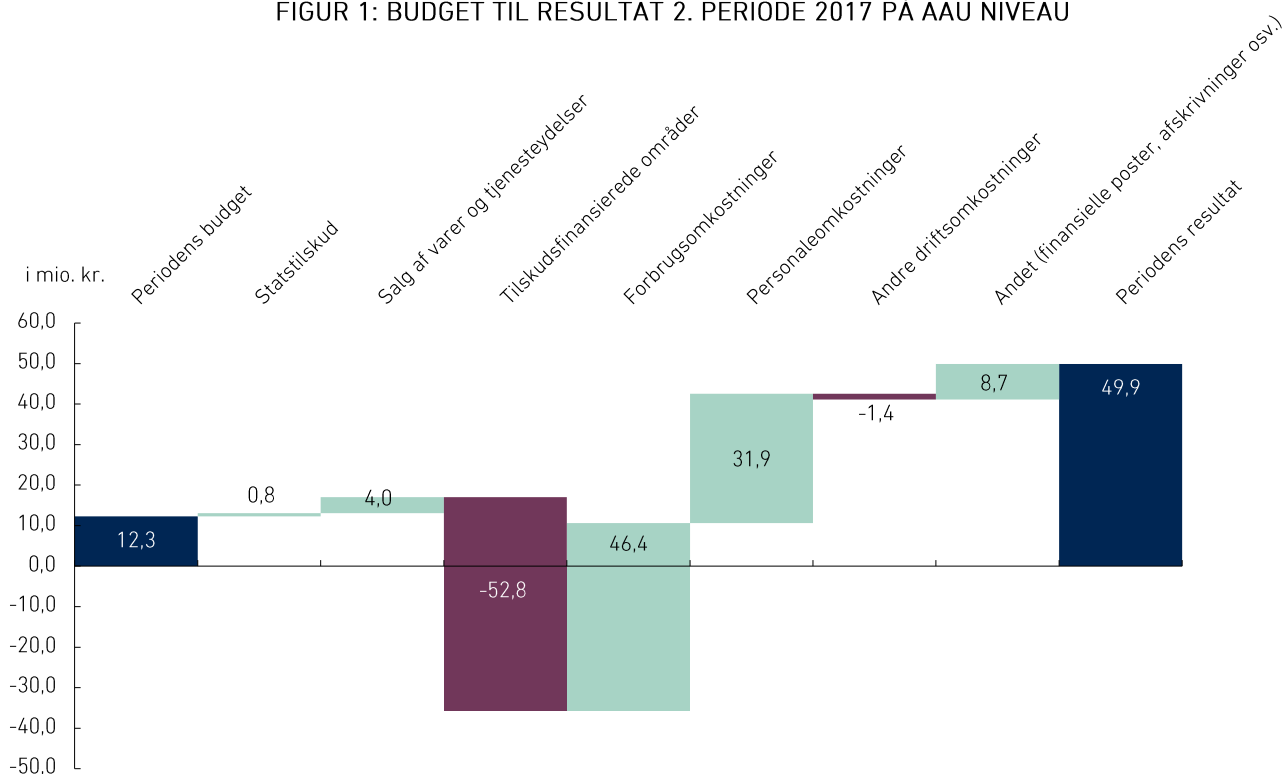
* PP = Procentpoint

** Afvigelse i % på resultatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede og estimerede indtægter

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FIGUR 1: BUDGET TIL RESULTAT 2. PERIODE 2017 PÅ AAU NIVEAU



2. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 2. periode blev, som tidligere nævnt, og som det fremgår af figur 1, på 49,9 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 12,3 mio. kr. Alle hovedområder på nær FÆLLES SERVICE (FS) bidrager til det højere resultat end budgetteret. FS overholder næsten deres budget med en afvigelse på blot 48 t.kr. Afvigelserne på resultatet i forhold til 2. periodes budget ses af følgende tabel 2, hvor det fremgår, at ud af den samlede AAU afvigelse på 37,6 mio. kr. har Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) den største afvigelse i kr. og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) afviger mest i procent.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES AFVIGELSER I KR. OG I %

Periodens afvigelse	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	3,5	0,6 %
HUM	8,7	3,0 %
SAMF	5,3	1,7 %
SUND	7,7	3,6 %
TECH	12,4	2,5 %
FS	0,0	0,0 %
TOTAL AAU	37,6	2,0 %

REALISERING I FORHOLD BUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

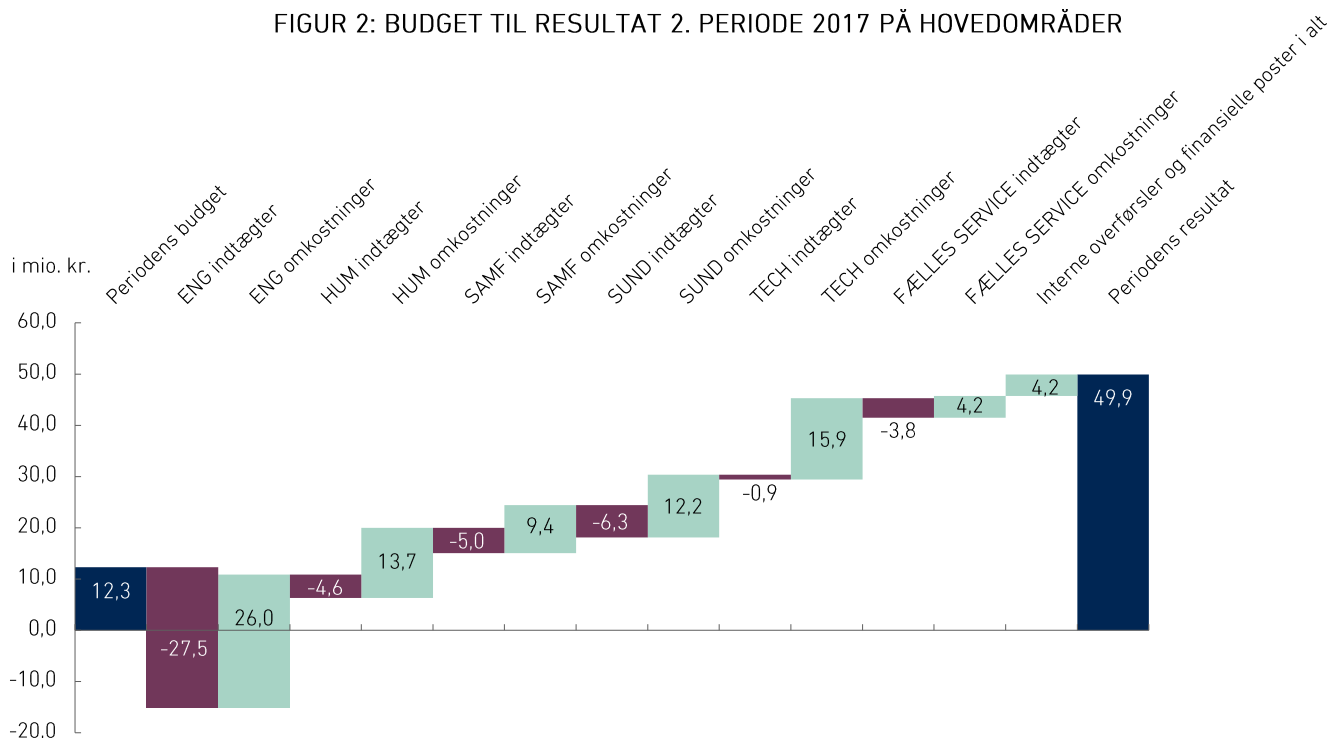
i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 2. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	1.401.681	1.400.935	745	0,1%	2.083.357	2.101.403
Salg af varer og tjenesteydelser	111.525	107.552	3.973	3,7%	169.497	170.467
Tilskudsfinansierede områder	355.886	408.700	-52.814	-12,9%	587.605	620.800
Ordinære driftsindtægter i alt	1.869.092	1.917.187	-48.096	-2,5%	2.840.458	2.892.670
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-578.161	-624.552	46.391	7,4%	-991.172	-993.275
Personaleomkostninger	-1.194.761	-1.226.706	31.945	2,6%	-1.830.983	-1.851.866
Andre driftsomkostninger	-8.041	-6.651	-1.390	-20,9%	-10.946	-9.222
Af- og nedskrivninger	-44.551	-49.095	4.543	9,3%	-71.416	-78.035
Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.825.515	-1.907.003	81.488	4,3%	-2.904.517	-2.932.398
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-737	-543	-194	-35,6	-1.706	0
Interne bidrag	737	0	737	-	-690	0
Interne overførsler, netto i alt	0	-543	543	-	-2.396	0
Finansielle poster	6.321	2.667	3.654	137,0%	9.991	-4.000
Resultat	49.897	12.307	37.590*	305,4%	-56.463	-35.728

* Svarer til 2,0 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FIGUR 2: BUDGET TIL RESULTAT 2. PERIODE 2017 PÅ HOVEDOMRÅDER



AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

Som det fremgår af figur 2, og som tidligere nævnt, bidrager alle hovedområderne på nær FS til AAU's samlede positive resultatafvigelse på 37,6 mio. kr. Alle hovedområderne afviger negativt på indtægterne og positivt på omkostningerne med et mindre forbrug end budgetteret.

ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER

På driftsindtægterne er det de tilskudsfinansierede områder, som har den største negative budgetafvigelse på -52,8 mio. kr., svarende

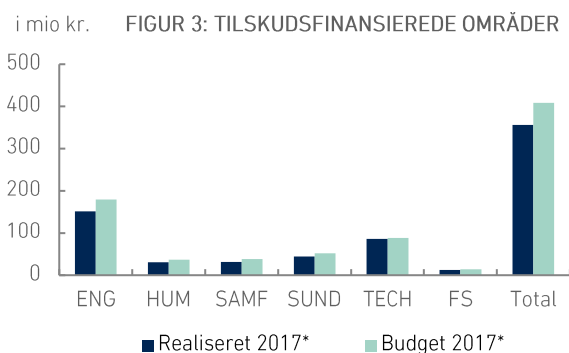
til -12,9 %. Statstilskud afviger positivt med 0,7 mio. kr., svarende til 0,1 %. Salg af varer og tjenesteydelser afviger med 4,0 mio. kr. svarende til 3,7 %. Hverken på statstilskud eller salg af varer og tjenesteydelser er der nogle af hovedområderne, som afviger med mere end 1,0 % af deres budgetterede indtægter, hvorfor det kun er tilskudsfinansieret områder, som uddybes nedenfor. Det skal dog bemærkes, at statstilskud indtægtsføres pro rata i forhold til budgettet, indtil det endelige statstilskud er opgjort af ministeriet, hvilket normalt sker i december. Det betyder, at der endnu ikke er taget højde for den nu konstaterede mindre STÅ-produktion i de realiserede indtægter og for reducerede takster for færdiggørelsesbonus.

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) med -28,2 mio. kr., Det Humanistiske Fakultet (HUM) afviger med -6,3 mio. kr., Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) afviger med -6,4 mio. kr. og SUND med -7,0 mio. kr. Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen hovedsagelig færre forbrugsomkostninger, manglende frikøb mv., som er grundet i forsinkelse af nye laboratorier og manglende mulighed for at gennemføre visse forskningsaktiviteter. Afvigelsen på HUM skyldes aktivitetsmæssige forskydninger, som bl.a. har resulteret i en række projektførlængelser samt et for ambitiøst budgetteringsniveau på det tilskudsfinansierede område. På SAMF skyldes afvigelsen udskudte aktiviteter grundet sygdom og barsel. Herudover er der en del projekter uden juridisk bindning (projektbuffer) som i løbet af året er blevet nedreguleret, da projekthjemtaget i år har været mindre end forventet. På SUND ses afvigelsen i aktivitetsforskydninger og mindre realisering af projekter uden juridisk binding (bufferprojekter). Derudover er der bl.a. realiseret færre anlægsinvesteringer end budgetteret samt mindre realiseret frikøb af personale end budgetteret.



ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

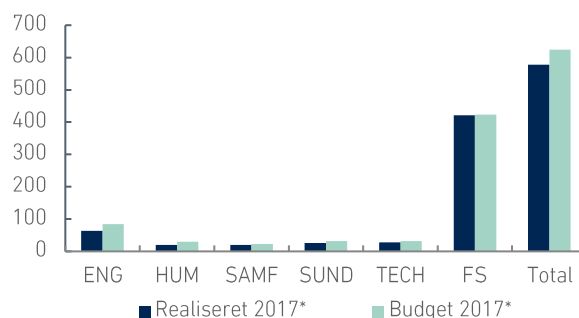
Driftsomkostningerne afviger samlet set i forhold til budgettet med 81,5 mio. kr. svarende til 4,3 %. Forbrugsomkostningerne afviger med 46,4 mio. kr. svarende til 7,4 %, personaleomkostningerne afviger med 31,9 mio. kr. svarende til 2,6 %, andre driftsomkostninger

afviger med -1,4 mio. kr. svarende til -20,9 %, og af- og nedskrivninger afviger med 4,5 mio. kr. svarende til 9,3 %. På andre driftsomkostninger og af- og nedskrivninger er der ingen af hovedområderne, som afviger med mere end 1,0 % af deres budgetterede indtægter. Derfor er det kun afvigelserne på forbrugsomkostninger og personaleomkostninger, som uddybes nedenfor.

FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med 20,7 mio. kr., HUM afviger med 9,7 mio. kr., og SUND med 6,3 mio. kr. På ENGINEERING skyldes afvigelsen primært forsinkelser af nye laboratorier, hvor en stor del af de budgetlagte forbrugsomkostninger var forbundet hertil, samt generelt aktivitetsforskydninger. HUMs afvigelse skyldes generel nedjustering af forbruget for 2017. Derudover er der periodeforskydninger, som stadig forventes realiseret i år. For SUNDs vedkommende skyldes afvigelsen, at midler budgetteret som forbrugsomkostninger, er realiseret som personaleomkostninger samt aktivitetsforskydninger.

i mio. kr. FIGUR 4: FORBRUGSOMKOSTNINGER



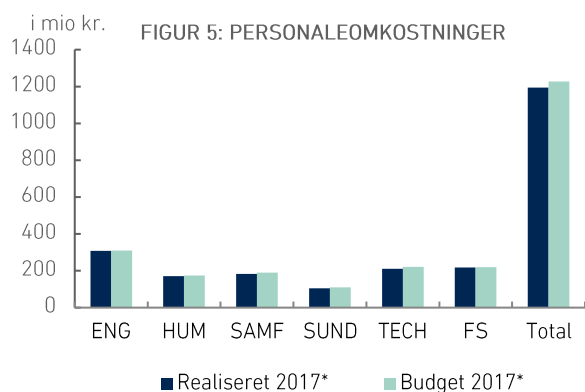
PERSONALEOMKOSTNINGER

På personaleomkostninger afviger SAMF med 6,7 mio. kr., SUND med 5,2 mio. kr. og TECH med 11,1 mio. kr. Hos SAMF skyldes afvigelsen forsinkelser i stillingsplanen grundet senere tiltrædelse end forventet eller ansøgere manglende kvalifikationsniveau. Realisering af personaleomkostninger for talentprogrammerne er tillige ikke blevet indfriet til fulde i perioden. I perioden har SAMF måttet

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

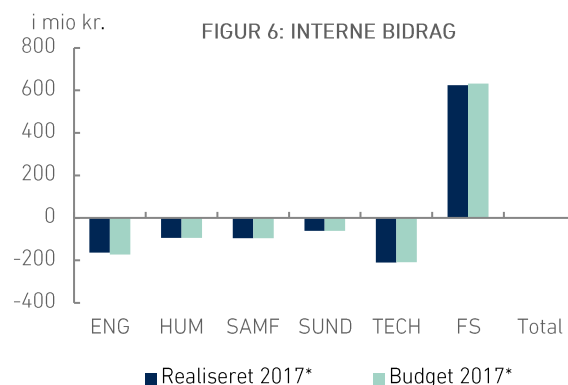
konstatere, at flere planlagte stillinger ikke har kunnet besættes som planlagt, hvilket medfører, at der er skabt et økonomisk råderum hos institutterne. Hos SUND skyldes afvigelsen senere realisering af NN-stillinger end budgetteret samt bevilget orlov og enkelte projekter, hvor opstart er udskudt til 2018 grundet faglige årsager. Derudover har refusioner været højere end budgetteret. Afvigelsen på TECH skyldes flere forhold, blandt andet forsinkede ansættelser særligt i forhold til talentprogrammet samt forsinkelser i opstart af ph.d.



* For 2. periode 2017

INTERNE BIDRAG

På de interne bidrag afviger ENGINEERING afviger med 8,5 mio. kr. svarende til 5,0%. Afvigelsen skyldes, at fakultet ikke skulle afholde huslejeomkostninger for Thomas Manns Vej de første 5 mdr. af 2017, som allerede var budgetteret samt manglende indflytning i nyt laboratorium til SBI i København på Vestre Teglsgade.



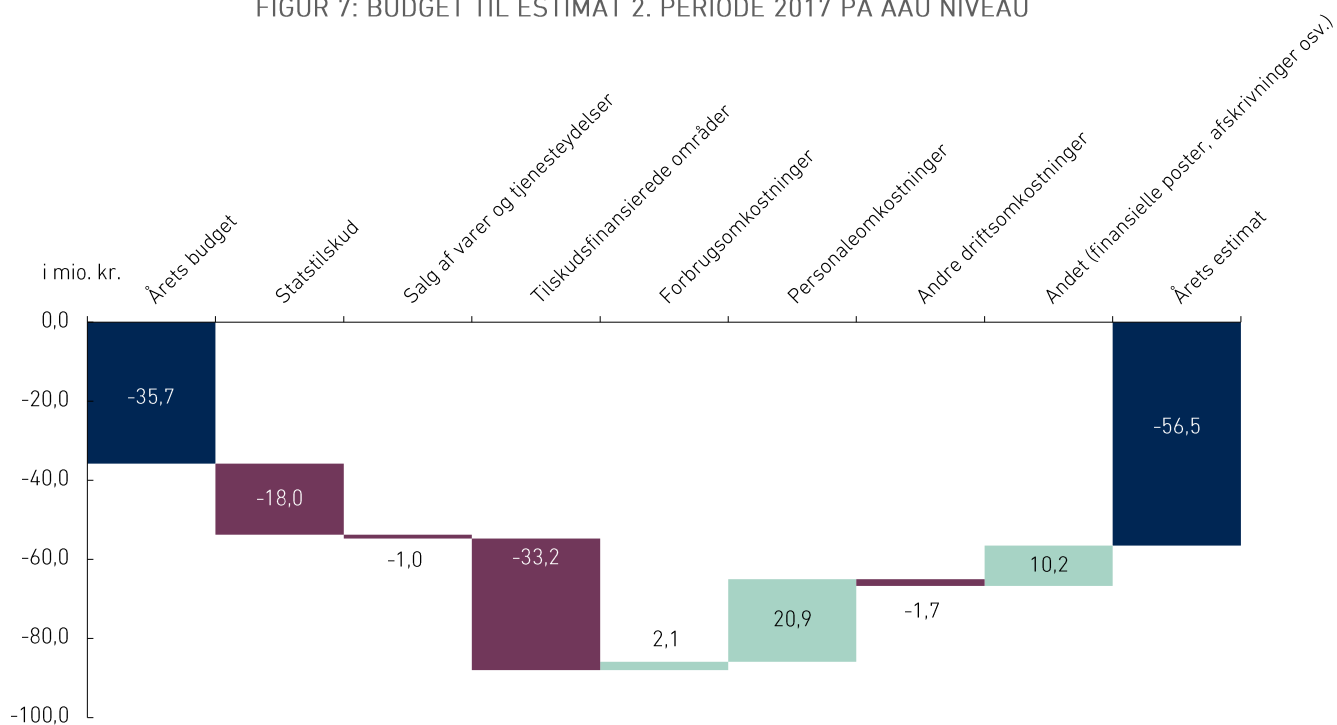
* For 2. periode 2017

ÅRSESTIMAT I FORHOLD TIL BUDGETTET

Det samlede estimat på årets resultat for AAU er ved 2. periodeopfølgning estimeret til -56,5 mio. kr., hvilket er en afvigelse på -20,7 mio. kr. i forhold til årets budget. Afvigelsen svarer til -0,7 % af de budgetterede indtægter. Som det fremgår af figur 7, estimeres alle indtægtsposterne at afvige negativt i forhold til budgettet, hvor det dog er posterne statstilskud og tilskudsfinansierede områder, som står for klart den største del af den samlede afvigelse på -52,2 mio. kr. På omkostningssiden, som afviger positivt samlet set med 27,9

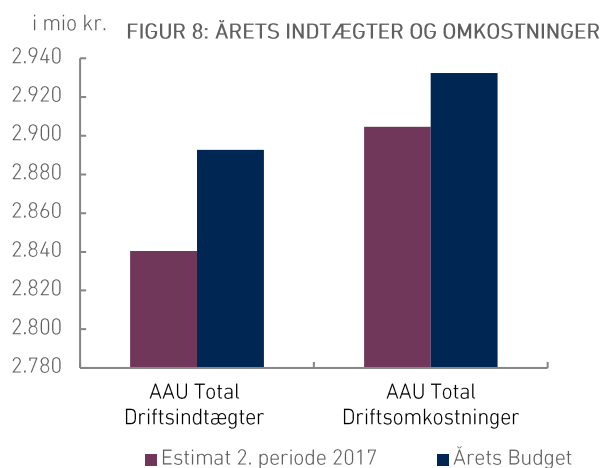
mio. kr., vurderes det, at andre driftsomkostninger bliver forøget i forhold til budgettet og dermed vil afvige negativt, mens de øvrige omkostningsposter afviger positivt i forhold til budgettet. Finansielle poster, afskrivninger og interne overførsler vurderes samlet at afvige positivt med 10,2 mio. kr.

FIGUR 7: BUDGET TIL ESTIMAT 2. PERIODE 2017 PÅ AAU NIVEAU



2.PERIODEOPFØLGNING 2017

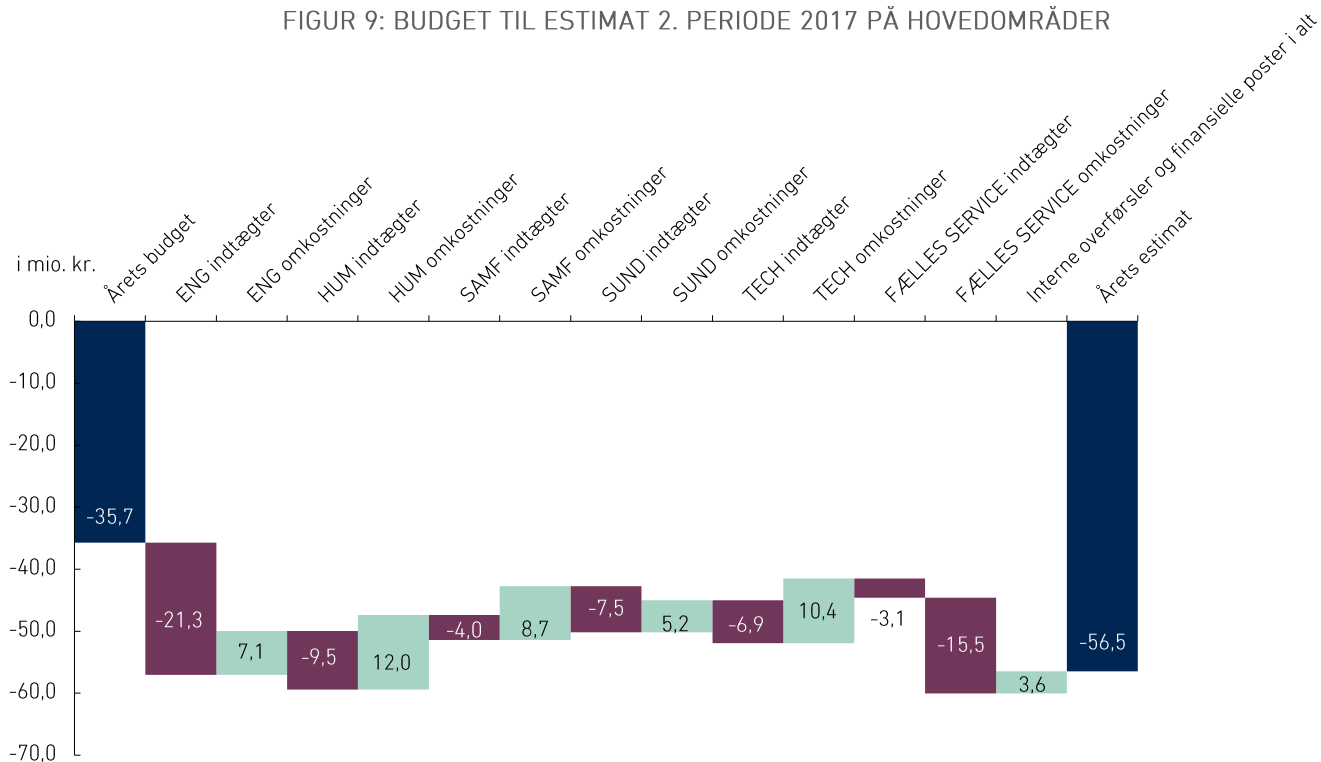
AAU



BUDGET I FORHOLD TIL ESTIMAT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

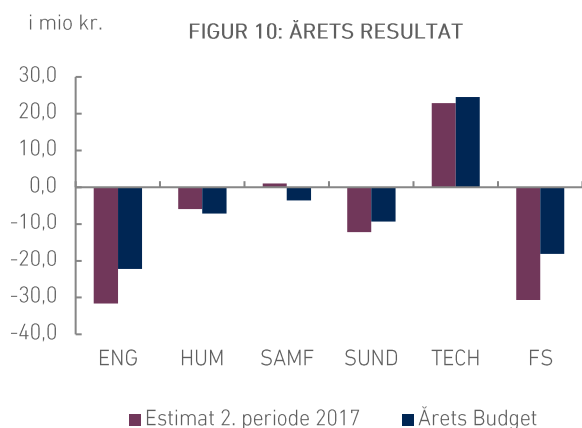
Det fremgår af figur 9, at ENGINEERING, SUND, TECH, og FS estimerer et lavere resultat end budgetteret, mens HUM og SAMF vurderer et mere positivt resultat end budgetteret. På driftsindtægterne, estimeres samtlige hovedområder til at afvige negativt, mens driftsomkostningerne forventes at afvige positivt for alle fakulteter, mens FS forventer en negativ afvigelse på -15,5 mio. kr. som følge af især direktionsbeslutning om yderligere digitaliseringstiltag.

FIGUR 9: BUDGET TIL ESTIMAT 2. PERIODE 2017 PÅ HOVEDOMRÅDER



2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU



ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER

På de ordinære driftsindtægter, hvis estimat total set afviger med -52,2 mio. kr. svarende til -1,8 %, er det statstilskud og tilskudsfinansierede områder, som er de primære årsager. I nedenstående tabel 4 fremgår driftsindtægterne for de seneste fem periodeopfølgninger. Sammenlignet med estimatet ved 1. periodeopfølgning 2017 på tilskudsfinansierede områder på 7,2 mio. kr. er udviklingen ved 2. periode væsentlig mere negativ, med en estimeret afvigelse på -33,2 mio. kr. Sammenlignet med både 2015 og 2016 ved hhv. 2. periode og realiseret udvikling ved 3. periode, stemmer estimatet for 2. periode 2017 fint overens med udviklingen de seneste år.

TABEL 4: ESTIMATAFVIGELSER IFT. ÅRSBUDGETTET PÅ ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER

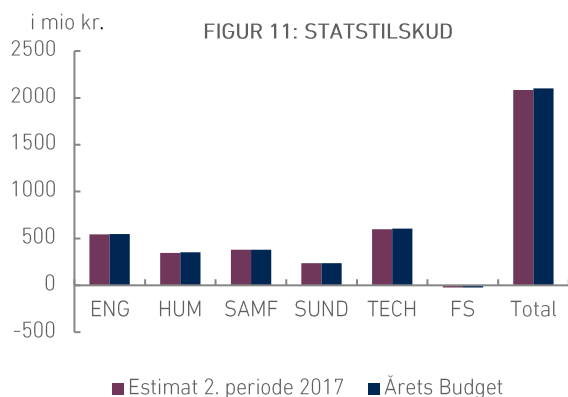
I 1.000 kr.	1P 2017	3P 2016*	2P 2016	3P 2015*	2P 2015
Statstilskud	-7.028	5.403	20.736	-3.725	-14.384
Salg af varer og tjenesteydelser	-10.785	5.815	4.574	38.454	21.709
Tilskudsfinansierede områder	7.222	-20.131	-20.863	-14.045	-30.559

*Er den realiserede afvigelse på året

STATSTILSKUD

På statstilskud afviger HUM med -5,0 mio. kr., SUND med -1,9 mio. kr., og TECH med -8,8 mio. kr. Den estimerede negative afvigelse hos HUM skyldes primært to forhold, For det første er der realiseret 80 færre STÅ end budgetteret svarende til 2,0 %, og for det andet er taksten for uddannelsesmidlerne fra IT-vest blevet reduceret, hvilket har medført en mindre indtægtsnedgang. For SUND's vedkommende skyldes afvigelsen, at der forventes en forskydning takstgrupperne imellem på heltidsuddannelse, hvor der bliver realiseret lidt færre STÅ på de høje takstgrupper. Herudover er taksten for færdiggørelsesbonus blevet reduceret fra FFL 2017 til FL 2017,

hvilket medfører indtægtsnedgang på trods af flere bonusudløsende studerende end budgetteret. For TECH's vedkommende skyldes afvigelsen de samme forhold som hos SUND, en reduceret takst på færdiggørelsesbonus på trods af en forøgning i antal bonusudløsende studerende, samt en mindre indtægt på heltidsuddannelse.

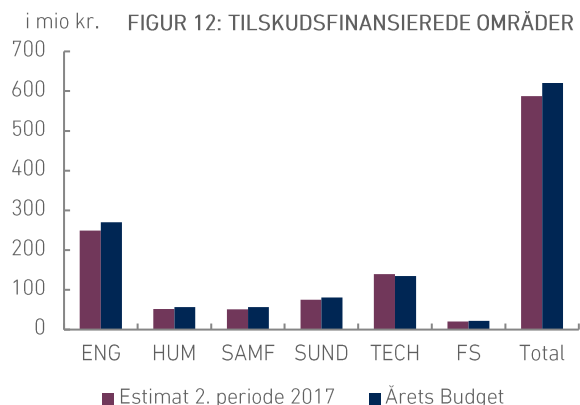


Estimatet er således baseret på Finanslov 17's vejledende takst for færdiggørelsesbonus. Den endelige takst foreligger først, når alle universitetets aktivitetsindberetninger er behandlet i ministeriet. Estimatet for statstilskud er derfor forsat behæftet med risiko for takstnedsættelse som følge af bedre studieeffektivitet end forventet bredt i sektoren.

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På de tilskudsfinansierede områder afviger alle fakulteterne på nær TECH negativt. ENGINEERING med -20,4 mio. kr., HUM med -4,4 mio. kr., SAMF med -5,6 mio. kr., og SUND med -6,1 mio. kr. TECH afviger positivt med 4,7 mio. kr. For ENGINEERING's vedkommende skyldes den forventede afvigelse forsinkelser i opførelsen af nye laboratorier hos to institutter. Herudover har flere institutter nedjusteret deres estimat på indkøb af udstyr og anlæg på de tilskudsfinansierede områder, hvilket bidrager til den negative budgetafvigelse. For HUM's vedkommende skyldes afvigelsen primært to forhold. For det første er der rykket aktiviteter fra eksisterende projekter til fremtidige år, og for det andet har porteføljen af ikke juridisk bindende projekter (projektbuffer) været budgetteret for ambitiøst. SAMF's afvigelse skyldes primært to forhold. Der er ikke hjemtaget nær så mange projekter som budgetteret, og nogle eksisterende projekter er blevet udskudt til 2018, hvilket bidrager til den negative afvigelse. SUND's afvigelse skyldes hovedsagligt mindre VIP-frikøb grundet opsigelser fra nogle medarbejdere, som ikke forventes genbesat i 2017, og frikøb fra NN-ansættelser hvis projektopstart er udskudt til 2018. Hos TECH skyldes afvigelsen primært, at der

forventes mindre frikøb på NN-stillinger end budgetteret grundet forsinkelse i nyansættelser, hvilket dog mere end kompenseres af en delvis tilbageførsel af en hensættelse på et større projekt på et enkelt institut.



ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Estimatet på de ordinære driftsomkostninger afviger samlet set med 27,9 mio. kr. svarende til 1,0 % i forhold til budgettet. Den største afvigelse er på personaleomkostningerne, som estimeres til at afvige med 20,9 mio. kr. svarende til 1,1 %. I nedenstående tabel 5, fremgår driftsomkostningerne for de seneste fem periodeopfølgninger. Sammenlignet med 1. periodeopfølgning 2017 blev der samlet set på driftsomkostningerne estimeret en afvigelse på 4,5 mio. kr., hvoraf den største afvigelse lå på forbrugsomkostningerne med -18,2 mio. kr., mens personaleomkostningerne blev vurderet til at afvige med 8,9 mio. kr. Tages historikken fra både 2015 og 2016 ved hhv. 2. periode og realiseret udvikling ved 3. periode, med i betragtning, stemmer estimatet for 2. periode 2017 fint overens med udviklingen de seneste år.

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

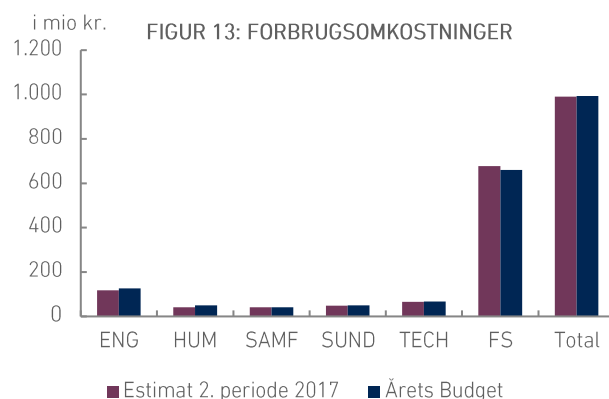
TABEL 5: ESTIMATAFVIGELSER IFT. ÅRSBUDGETTET PÅ ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

I 1.000 kr.	1P 2017	3P 2016*	2P 2016	3P 2015*	2P 2015
Forbrugsomkostninger	-18.239	51.017	55.550	38.236	54.954
Personaleomkostninger	8.911	66.241	68.452	17.199	21.294
Andre driftsomkostninger	-1.282	9.648	7.143	3.798	8.982
Af- og nedskrivninger	6.083	11.394	4.989	-3.339	6.898

*Er den realiserede afvigelse på året

FORBRUGSOMKOSTNINGER

Estimatet på forbrugsomkostninger, som samlet set afviger med 2,1 mio. kr. svarende til 0,2 %, er sammensat af positive afvigelser hos ENGINEERING og HUM og negative afvigelser hos FS. ENGINEERING afviger med 8,5 mio. kr., HUM afviger med 8,6 mio. kr., og FS med -17,8 mio. kr. ENGINEERING's positive afvigelse skyldes hovedsageligt, at nye laboratorier på Thomas Manns vej stadig ikke er ibrugtaget grundet forsinkelser, og herudover forventer SBI ikke at ibrugtage deres nye laboratorium i 2017. Begge disse forhold medfører færre forbrugsomkostninger end budgetteret. Desuden har flere institutter nedjusteret deres estimat på udstyr og anlæg, hvilket også bidrager til den positive budgetafvigelse. For HUM's vedkommende skyldes den positive forventede budgetafvigelse, at det konstaterede mindreforbrug i årets første 8 måneder ikke forventes indhentet i den resterende del af året. Mindreforbruget i 2. periode skyldes primært aktivitetsforskydninger på de tilskudsfinansierede områder både i forhold til tid og omkostningstype. Budgettet for årets sidste 4 måneder forventes dog at blive realiseret. FS's forventede afvigelse skyldes primært direktionens beslutning om at tildele ekstra midler til digitaliseringspuljen samt det øgede forbrug på den nye strategipulje 2.



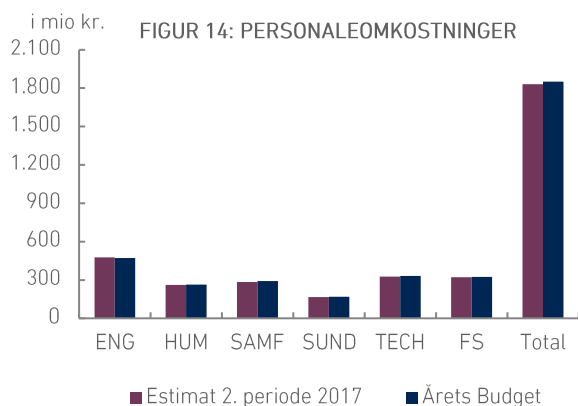
PERSONALEOMKOSTNINGER

Estimatet på personaleomkostningerne afviger samlet set med 20,9 mio. kr. svarende til 1,1 % i forhold til budgettet og er sammensat af positive afvigelser hos HUM, SAMF, SUND, og TECH, mens ENGINEERING afviger negativt med flere personaleomkostninger end budgetteret. ENGINEERING afviger med -5,6 mio. kr., HUM med 4,0 mio. kr., SAMF med 9,0 mio. kr., SUND med 2,7 mio. kr., og TECH med 7,0 mio. kr. For ENGINEERING's vedkommende skyldes estimat afvigelsen øget aktivitet på to institutter. Hos ENERGI skyldes det bl.a. forlængelser af medarbejdere på nuværende projekter, som ikke var indregnet i ankerbudgettet. BIO estimerer også med en stigning i deres personaleomkostninger i 2017. For HUMs vedkommende skyldes det

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

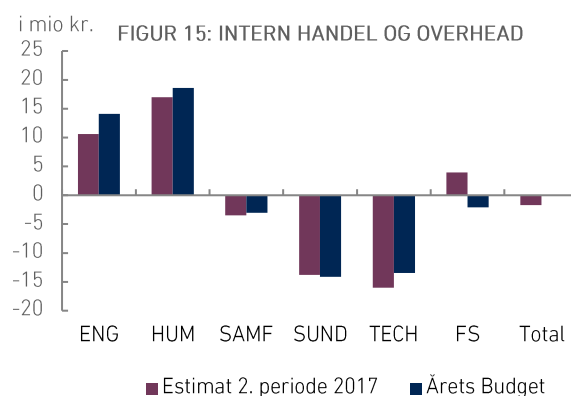
AAU

vurderede mindre forbrug forsinkede og udskudte ansættelser af videnskabeligt personale trods korrigerende handlinger. Herudover er der et mindreforbrug på talentprogrammerne og den organisatorisk ændring, hvor en del af Sprogligt Rådgivningscenter (LACS) flyttes til AAU Kommunikation, medfører reduktioner i personaleomkostningerne. Den budgetterede særlige feriegodtgørelse bidrager også til den forventede afvigelse. Hos SAMF er årsagerne til den estimerede positive afvigelse i store træk de samme som hos HUM. Den negative afvigelse på de tilskudsfinansierede områder medfører dog mindre frikøb end budgetteret og derved øgede personaleomkostninger i driften, som trækker i modsat retning og holder nedjusteringen nede på de 9,0 mio. kr. Samlet set vurderer SAMF ovenstående fald i personaleomkostningerne for året. For SUNDs vedkommende er personaleomkostningerne nedjusteret for året, idet mindre forventet aktivitet på de tilskudsfinansierede områder medfører et mindre behov for ansættelse af nye personaleressourcer. I modsat retning er der dog ansat flere ressourcer til undervisning, og der er blevet om-disponeret midler under talentprogrammerne fra forbrugsomkostninger til personaleomkostninger. TECH forventer ligesom SUND en nedjustering i personaleomkostningerne. Årsagen hertil skal primært findes i, at forventningen til antallet af nyansættelser generelt er blevet mindre end ved budgetteringstidspunktet, primært grundet manglende frikøb til de tilskudsfinansierede områder. Herudover er et talentprogram blevet aflyst, og der er indregnet opsigelser, som det ikke er muligt at genbesætte i 2017.



INTERN HANDEL OG OVERHEAD

Estimatet på Intern handel og overhead afviger samlet set med -1,7 mio. kr., hvoraf FS afviger med 6,0 mio. kr. Den vurderede afvigelse hos FS skyldes ekstra indtægter fra strategipuljerne, som ikke er indarbejdet i budgettet.

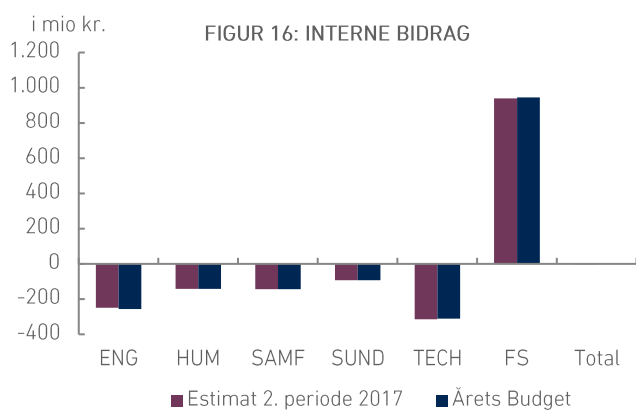


INTERNE BIDRAG

Estimatet for interne bidrag afviger samlet set med -0,7 mio. kr. hvoraf både ENGINEERING og FS afviger med hhv. 8,3 mio. kr., og -6,0 mio. kr. Den estimerede afvigelse hos ENGINEERING skyldes, at der ikke er afholdt lokalebidrag for Thomas Manns vej i de første 5 måneder af 2017 grundet forsinket indflytning. SBI's nye laboratorium er også budgetteret med tidligere indflytning, end det bliver realiseret, hvilket bidrager til afvigelsen. Den forventede modsatrettede afvigelse hos FS skyldes primært ovenstående forklaring, og dermed mindre lokalebidrag til Campus Service. Den eksterne husleje under forbrugsomkostninger reduceres ligeledes.

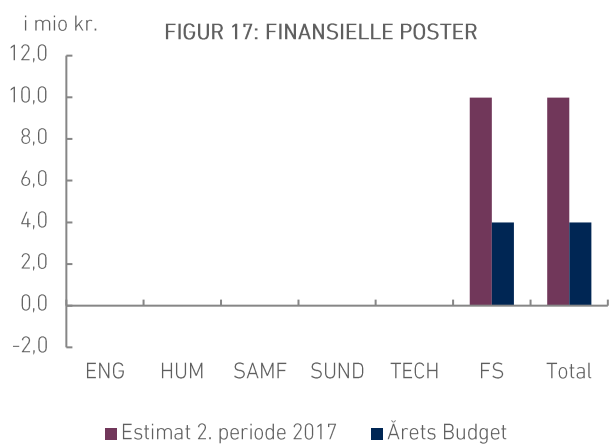
2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU



FINANSIELLE POSTER

Estimatet på de finansielle poster afviger på AAU niveau med 6,0 mio. kr. svarende til 149,8 %. Hele afvigelsen er hos FS, og skyldes højere forventning til afkastet på AAU's investeringsportefølje end på budgetteringstidspunktet, herunder bl.a.som følge af ny investeringspolitik.



HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

TABEL 6 – DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 2. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	363.159	365.134	-1.975	-0,5%	544.304	547.702
Salg af varer og tjenesteydelser	20.801	18.080	2.720	15,0%	33.568	31.090
Tilskudsfinansierede områder	151.233	179.434	-28.201	-15,7%	249.473	269.853
Ordinære driftsindtægter i alt	535.193	562.649	-27.456	-4,9%	827.344	848.644
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-63.244	-83.942	20.698	24,7%	-117.601	-126.121
Personaleomkostninger	-307.237	-310.452	3.214	1,0%	-476.819	-471.204
Andre driftsomkostninger	-130	-77	-53	-69,1%	-277	-193
Af- og nedskrivninger	-17.418	-19.578	2.160	11,0%	-26.177	-30.411
Ordinære driftsomkostninger i alt	-388.029	-414.048	26.019	6,3%	-620.874	-627.929
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	6.139	9.654	-3.515	-36,4%	10.621	14.110
Interne bidrag	-163.110	-171.612	8.503	5,0%	-248.722	-257.020
Interne overførsler, netto i alt	-156.970	-161.958	4.988	3,1%	-238.100	-242.911
Finansielle poster	-2	0	-2		0	0
Resultat	-9.808	-13.357	3.549	26,6%	-31.630	-22.196

* Svarer til 0,6 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 7 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 2. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	235.420	234.421	999	0,4%	346.666	351.632
Salg af varer og tjenesteydelser	15.966	15.262	704	4,6%	22.602	22.684
Tilskudsfinansierede områder	30.790	37.086	-6.296	-17,0%	52.075	56.481
Ordinære driftsindtægter i alt	282.176	286.769	-4.593	-1,6%	421.344	430.796
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-20.262	-29.946	9.684	32,3%	-40.684	-49.325
Personaleomkostninger	-170.459	-175.039	4.580	2,6%	-260.113	-264.155
Andre driftsomkostninger	-610	-280	-330	-117,7%	-1.170	-560
Af- og nedskrivninger	-794	-583	-211	-36,3%	-922	-874
Ordinære driftsomkostninger i alt	-192.125	-205.848	13.723	6,7%	-302.890	-314.914
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	4.018	4.595	-578	-12,6%	16.997	18.581
Interne bidrag	-94.257	-94.402	145	0,2%	-141.400	-141.603
Interne overførsler, netto i alt	-90.239	-89.807	-433	-0,5%	-124.403	-123.021
Finansielle poster	-1	0	-1		-1	0
Resultat	-188	-8.886	8.697	97,9%	-5.950	-7.139

* Svarer til 3,0 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 8 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 2. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	254.138	253.466	672	0,3%	381.244	380.198
Salg af varer og tjenesteydelser	26.007	25.218	790	3,1%	40.020	39.473
Tilskudsfinansierede områder	31.458	37.881	-6.423	-17,0%	51.102	56.699
Ordinære driftsindtægter i alt	311.603	316.564	-4.961	-1,6%	472.365	476.370
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-20.131	-22.984	2.853	12,4%	-41.304	-40.990
Personaleomkostninger	-183.236	-189.914	6.678	3,5%	-283.096	-292.133
Andre driftsomkostninger	-160	-20	-140	-697,7%	-65	-20
Af- og nedskrivninger	-8	-8	0	0,0%	-13	-13
Ordinære driftsomkostninger i alt	-203.535	-212.926	9.392	4,4%	-324.477	-333.156
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-201	-251	50	19,8%	-3.493	-3.049
Interne bidrag	-95.053	-95.825	772	0,8%	-143.360	-143.738
Interne overførsler, netto i alt	-95.254	-96.076	822	0,9%	-146.852	-146.787
Finansielle poster	0	0	0	-	0	0
Resultat	12.815	7.562	5.252	69,5%	1.035	-3.572

* Svarer til 1,7 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 9 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 2. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	158.473	158.307	167	0,1%	235.562	237.460
Salg af varer og tjenesteydelser	2.915	2.436	479	19,6%	3.812	3.295
Tilskudsfinansierede områder	44.676	51.647	-6.971	-13,5%	75.087	81.165
Ordinære driftsindtægter i alt	206.065	212.390	-6.325	-3,0%	314.462	321.920
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-25.959	-32.223	6.264	19,4%	-48.126	-49.467
Personaleomkostninger	-105.318	-110.517	5.199	4,7%	-164.928	-167.652
Andre driftsomkostninger	-2	0	-2		0	0
Af- og nedskrivninger	-4.603	-5.374	770	14,3%	-6.919	-8.026
Ordinære driftsomkostninger i alt	-135.882	-148.114	12.231	8,3%	-219.973	-225.145
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-6.813	-8.658	1.845	21,3%	-13.803	-14.105
Interne bidrag	-61.557	-61.519	-38	-0,1%	-92.859	-91.975
Interne overførsler, netto i alt	-68.370	-70.177	1.807	2,6%	-106.662	-106.080
Finansielle poster	0	0	0	-	0	0
Resultat	1.812	-5.901	7.713	130,7%	-12.172	-9.306

* Svarer til 3,6 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

1. 2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 10 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 2. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	405.247	404.366	881	0,2%	597.718	606.549
Salg af varer og tjenesteydelser	8.837	7.894	942	11,9%	10.170	12.903
Tilskudsfinansierede områder	85.656	88.428	-2.772	-3,1%	139.693	135.026
Ordinære driftsindtægter i alt	499.740	500.688	-948	-0,2%	747.582	754.478
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-27.602	-31.965	4.363	13,6%	-65.762	-67.500
Personaleomkostninger	-210.752	-221.860	11.108	5,0%	-325.482	-332.562
Andre driftsomkostninger	14	83	-69	-82,8%	79	75
Af- og nedskrivninger	-2.450	-2.958	508	17,2%	-3.662	-5.243
Ordinære driftsomkostninger i alt	-240.790	-256.700	15.910	6,2%	-394.827	-405.229
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-9.049	-7.796	-1.253	-16,1%	-15.996	-13.464
Interne bidrag	-209.660	-208.378	-1.282	-0,6%	-313.856	-311.215
Interne overførsler, netto i alt	-218.708	-216.174	-2.535	-1,2%	-329.852	-324.679
Finansielle poster	-1	0	-1	-	0	0
Resultat	40.241	27.815	12.426	44,7%	22.903	24.570

* Svarer til 2,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 11 AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 2. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	-14.758	-14.758	1	0,0%	-22.137	-22.137
Salg af varer og tjenesteydelser	36.999	38.661	-1.661	-4,3%	59.324	61.022
Tilskudsfinansierede områder	12.073	14.225	-2.152	-15,1%	20.175	21.577
Ordinære driftsindtægter i alt	34.315	38.127	-3.812	-10,0%	57.362	60.462
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-420.963	-423.492	2.528	0,6%	-677.696	-659.872
Personaleomkostninger	-217.760	-218.924	1.164	0,5%	-320.544	-324.161
Andre driftsomkostninger	-7.154	-6.357	-796	-12,5%	-9.513	-8.524
Af- og nedskrivninger	-19.278	-20.595	1.316	6,4%	-33.724	-33.468
Ordinære driftsomkostninger i alt	-665.155	-669.368	4.213	0,6%	-1.041.476	-1.026.026
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	5.169	1.912	3.257	170,4%	3.968	-2.072
Interne bidrag	624.373	631.736	-7.363	-1,2%	939.506	945.551
Interne overførsler, netto i alt	629.542	633.648	-4.106	-0,6%	943.474	943.478
Finansielle poster	6.324	2.667	3.658	137,2%	9.992	4.000
Resultat	5.026	5.074	-48	-0,9%	-30.648	-18.086

*Svarer til 0,0 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter inklusiv de interne bidrag

INVESTERINGSBUDGET

STATUS PÅ DISPONIBELT INVESTERINGSBUDGET

I tabel 12-14 vises status på investeringsbudgettet. Hvor meget der er kommet igennem som investeringsanmodninger og dermed hvor meget der er igangsat af investeringer pr. 31. august 2017.

TABEL 12 – INVESTERINGSBUDGET

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest-budget
AAU finansieret			
ENG	51.167	8.891	42.275
SUND	6.750	2.143	4.607
TECH	17.915	16.147	1.768
FS	83.204	33.787	49.417
I alt	159.036	60.968	98.067
Eksternt finansieret			
ENG	42.042	3.700	38.342
SUND	4.750	2.143	2.607
TECH	4.660	12.071	-7.411
FS	-	-	-
I alt	51.452	17.914	33.538
Samlet			
ENG	93.208	12.591	80.617
SUND	11.500	4.286	7.214
TECH	22.575	28.217	-5.642
FS	83.204	33.787	49.417
I alt	210.487	78.882	131.605

På ENGINEERING er bl.a. godkendt installationer og opkobling af hydrauliksystem samt styresystem til forsøgsoptilling i ny laboratoriehale samt analyseudstyr på Kemi og Biovidenskab. På TECH er der godkendt indkøb af udstyr som et led i forskning i drone på Institut for

Elektroniske systemer. For SUND er der godkendt etablering af forskningslaboratorium ved Klinisk Institut. På FS er der indretning af Rendsburgsgade 6 samt indkøb af driftmateriel til kantinerne.

Ved udgangen af 2016 er der blevet overført godkendte men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 113,2 mio. kr. til budget 2017, hvoraf der ved 2. periodeopfølgning er 66,5 mio. kr. tilbage.

TABEL 13 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER UNDER REALISERING I 2017 ELLER SENERE

i 1.000 kr.	AAU fin. 14/15/16	Ekst. fin. 14/15/16	Rest AAU fin. 14/15/16	Rest Ekst. Fin. 14/15/16
ENG	22.921	17.378	11.056	7.712
HUM	54	58	54	58
SUND	3.648	2.735	243	243
TECH	13.670	6.810	7.949	1.412
FS	72.955	-	47.187	-
I alt	113.248	26.981	66.489	9.426

Realiserede investeringer i 2. periode vedrører både investeringer godkendt i 2017 samt realisering af anmodninger godkendt i 2014, 2015 og 2016. Ved ENGINEERING er der blandt andet realiseret indkøb af spektrometer ved Institut for Fysik samt lastrammesystem og forsøgsudstyr ved Sektion for Konstruktioner, Materialer og Geoteknik hos ENGINEERING. TECH har realiseret indkøb af forsøgsudstyr til institut for Arkitektur og Medieteknologi. FS har realiseret blandt andet forbedring af studiemiljøet på Krogstræde 3. Der er realiseret for 26,8 mio. kr. med AAU finansiering og 2,5 mio. kr. med ekstern finansiering. Samlet er der dermed realiseret for 29,3 mio. kr. i 2. periode 2017.

TABEL 14 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igangvær. Invest.	Rea. AAU finansieret	Rea. eksternt finansieret	Rea.pr. ult. aug.
ENG	13.643	4.970	2.159	20.772
SUND	-	-	-	-
TECH	5.326	333	389	6.048
FS	55.814	21.287	-	77.101
I alt	74.783	26.590	2.548	103.922

Der er igangværende investeringer for 74,8 mio. kr. På ENGINEERING har Institut for Byggeri og Anlæg igangværende investeringer, som primært kan relateres til etablering af et bølgelaboratorium samt ventilation, som er blevet forsinket i forhold til ibrugtagning af bygning på Thomas Manns vej. Dette forventes afsluttet inden årets udgang. På Institut for Energiteknik er der opbygningen af et forsøgsanlæg ift. at udforske de store muligheder, der ligger i at udnytte CO2 fra biomasseprocessens kombination med brint fra overskudsstrøm. Forsøgsanlægget retter sig mod nye og hurtigt voksende forskningsområder, der tager afsæt i flere igangværende og tværfaglige forskningsaktiviteter. Danmark er i front på flere af dem, men der opleves også stor og voksende aktivitet på internationalt plan. AAU vil fremadrettet være frontløber inden for Electrofuel-området. På TECH er det investeringer i antennelaboratoriet hos Institut for Elektroniske Systemer, som primært fylder under igangværende investeringer. Dette forventes afsluttet inden årets udgang. På FS er det indretning af Thomas Manns Vej 23 og Rendsburggade 6, større investeringer til specielt indretning til Novi 9 samt diverse energi- og ombygningsprojekter i København.

UDDANNELSESINDTÆGTER

Med indberetningen af STÅ, udenlandske meritter og internationaliseringstilskud til Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 15.9. ligger hovedparten af uddannelsesindtægterne for 2017 nu fast. En større post, der endnu mangler, er tilskuddet til bonusudløsende studerende, hvor antallet af bonusudløsende dimittender først kendes efter indberetningen pr. 6.10., og den dertil hørende takst først senere, når Uddannelsesministeriet (UDS) på baggrund af hele sektorens indberetninger har beregnet årets takster. Hertil kommer efter- og videreuddannelse, der først indberettes til ministeriet med frist i midten af oktober 2017.

Udviklingen for hvert af elementerne i uddannelsesindtægterne behandles i de følgende afsnit.

TAXAMETERINDTÆGTER

Taxameterindtægter 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, indtil årets endelige aktivitet for STÅ og internationalisering indberettes pr. 15.9. for studieåret 1.9.2016-31.8.2017. Nedenunder sammenholdes de realiserede STÅ med budget 2017.

TABEL 15 – BUDGETTERDE OG REALISEREDE STÅ FRA UDS OG UVM¹

Antal STÅ	Budget 2017	STÅ pr. 1. sep 17	Forskel
ENG	2.786	2.736	-50
HUM	3.541	3.461	-80
SAMF	5.049	5.025	-24
SUND	1.442	1.445	3
TECH	3.699	3.664	-35
I alt	16.518	16.331	-187

¹ Tabellen indeholder posterne UDS-STÅ og UVM-STÅ, hvor sidstnævnte finansierer adgangskursus. For ENGINEERING udgør adgangskursus 185 STÅ, 14 STÅ mere end budgetteret.

Som det fremgår ovenfor, har der for alle fakulteter bortset fra SUND været fald i antal producerede STÅ i forhold til budgettet. Faldet har været størst både i antal og procent på HUM, hvor der er produceret 80 færre STÅ end budgetteret, svarende til et fald på 2,2%. For AAU i alt udgør faldet i antal STÅ 187 STÅ svarende til 1,2%. De afledte beløbsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

TABEL 16 – BUDGETTERET OG FAKTISK INDTÆGT FRA UDS OG UVM

Antal STÅ	Budget 2017	STÅ pr. 1. sep 2017	Forskel
ENG	251.253	246.528	-4.726
HUM	183.606	179.646	-3.961
SAMF	223.893	222.923	-970
SUND	119.361	118.662	-699
TECH	331.535	328.112	-3.423
I alt	1.109.648	1.095.870	-13.778

Samlet er der for AAU en mindre indtægt fra taxametrene på 13,8 mio. kr. Alle fakulteter modtager mindre end budgetteret. At SUND trods en produktion over budgettet modtager en mindre bevilling, skyldes en aktivitetsmæssig forskydning fra Takst 3 mod Takst 2-STÅ, der afregnes til en lavere takst.

BALANCEREGNSKAB

En forudsætning for, at AAU kan få taxameterindtægten for alle STÅ optjent af udenlandske gæstestuderende er, at AAU's studerende får merit for et tilsvarende antal STÅ via studieophold i udlandet, hvor taxameterværdien af disse STÅ svarer til taxameterværdien af gæste-STÅ. Der skal altså være balance mellem værdien af gæste-STÅ og de

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

udenlandske meritter. I tabellerne 17 og 18 nedenfor er balanceregnskabet for 2017 opgjort:

TABEL 17 – BALANCEREGNSKAB – AKTIVITET (STÅ)

Antal STÅ	Udenlandske Gæstestud.	Udenlandske merit	Forskel
ENG	16,4	-21,5	-5,0
HUM	18,6	-53,3	-34,7
SAMF	16,3	-43,8	-27,5
SUND	-	-0,4	-0,4
TECH	28,0	-47,9	-19,9
I alt	79,4	-167,0	-87,6

TABEL 18 – BALANCEREGNSKAB – BEVILLING

Antal STÅ	Udenlandske Gæstestud.	Udenlandske merit	Forskel
ENG	1.517	-1.967	-451
HUM	869	-2.515	-1.645
SAMF	719	-1.929	-1.210
SUND	-	-26	-26
TECH	2.590	-4384	-1.794
I alt	5.695	-10.821	-5.126

For AAU overstiger værdien af den udenlandske merit værdien af gæste-STÅ med 5,1 mio. kr, så AAU har positiv balance forstået på den måde, at vi kan få taxameterindtægt for alle vore gæste-STÅ. Balanceregnskabet opgøres endeligt for den 3-årige periode 2016 – 2018, men på baggrund af det pæne 'overskud' i 2017 samt 2,9 mio. kr. i 'overskud' fra 2016 er det ikke nødvendigt som tidligere at lave hensættelser til den endelige opgørelse.

UDDANNELSESINDTÆGTER PÅ INTERNATIONALISERINGS-OMRÅDET

På internationaliseringsområdet skelnes mellem ind- og udgående udvekslingsstuderende (UDV), for hvilke Aalborg Universitet modtager internationaliseringstilskud, samt studerende der rejser ud under udlandsstipendieordningen (USO), der udløser et administrativtilskud. For de indgående gæstestuderende samt for udgående studerende, der ikke er rejst ud under udlandsstipendieordningen, (USO) modtager AAU et taxameterstilskud i år på 3.500 kr.

Sammenlægges antallet af indgående og udgående UDV-studerende er der for AAU som helhed sket et fald i antallet der udløser internationaliseringstilskud fra 891 i 2016 til 711 i 2017, svarende til et fald på 20,2 %. Faldet er især sket udgående for udvekslingsophold, hvor det har været på 23,6 % i forhold til 2016. For indgående udvekslingsophold har faldet været på 8,2 %. I tabel 19 sammenholdes den budgetterede internationaliseringsaktivitet med den faktiske. Budgetteringen har taget udgangspunkt i sidste års aktivitetstal. Samlet modtager AAU som helhed 0,6 mio. kr. i mindre internationaliseringstilskud for 2017.

TABEL 19 – BUDGETTERET OG REALISERET INTERNATIONALISERINGSAKTIVITET

Antal STÄ	Internationalisering			Bevilling		
	IND/UD Budget	Faktisk	Forskel	Budget	Faktisk	Forskel
ENG	165	85	-80	578	305	-273
HUM	287	206	-71	1.005	726	-279
SAMF	263	247	-16	921	886	-34
SUND	11	18	7	39	63	25
TECH	171	155	-16	599	558	-40
I alt	897	771	-186	3.140	2.538	-602

FÆRDIGGØRELSES Bonus

De endelige indtægter for færdiggørelsesbonus kan endnu ikke opgøres, da tælleperioden går fra 1.10.2016 frem til 30.9.2017. Vi kan dog opgøre, hvad der aktuelt er registreret af bonusudløsende dimittender samt forventet frem til 30.9.2017 og sammenligne det

med budgettet. Hvis vi samtidigt antager, at den gennemsnitlige takst for færdiggørelse pr. hovedområde bliver som den vejledende taksten i finansloven, får vi følgende forventninger til indtægterne fra bonusudløsende dimittender sammenlignet med budgettet.

TABEL 20 – BUDGETTERET ANTAL BONUSUDLØSENDE DIMITTENDER OG AKTUELT REALISEREDE. MULIG MERBEVILLING

Antal /1.000 kr. (bevilling)	Budget 2017	Prognose	Difference	Bevilling FL2017	Mulig merbevilling
ENG	664	750	86	26.410	-58
HUM	1.117	1.146	29	22.343	-2.315
SAMF	1.497	1.603	106	28.713	1.022
SUND	404	403	-1	12.740	-1.736
TECH	1.115	1.166	51	40.725	-4.801
I alt	4.797	5.068	271	130.932	-7.888

Der ventes på alle hovedområder flere bonusudløsende studerende end budgetteret, men reduktion i taksterne på 1,4% for takst 1 og på næsten 13% for de dyreste takster 2 og 3 ift. den budgetterede takst betyder, at den samlede bevilling ventes 7,9 mio. kr. under det budgetterede. SAMF, der har flest takst 1-uddannelser står, til at

modtage 1 mio. mere end budgetteret. TECH står til en mindre bevilling på 4,8 mio. kr. Det skyldes en produktion af 39 færre bachelordimittender end budgetteret. Da færdiggørelsestaksterne for bachelorer er højere end for kandidater, har 90 ekstra bonusudlø-

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

sende kandidatdimittender ikke kunnet opveje nedgangen for bachelorer. ENGINEERING's bevilling ventes derimod at ligge 0,1 mio. kr. under budgettet, da 65 flere bonusudløsende bachelorer samt 21 flere bonusudløsende kandidater tilsammen er tæt på at modsvare reduktionen i bonustaksametret mellem den foreløbige takst

for Finanslov 2017 og Forslag for Finanslov 2017. De endelige takster fastlægges af ministeriet i forbindelse med Tillægsbevillingsloven på baggrund af de indberettede aktivitetstal for bonusudløsende dimittender for hele universitetssektoren.

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet af de første otte måneder af 2017 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 439,8 mio. kr., hvilket er en vækst på 46,0 mio. kr. i forhold til samme periode 2016, svarende til en vækst på 11,7 %.

Væksten er især sket for forskningsbevillinger fra EU og dernæst fra danske private kilder samt for øvrige udenlandske bevillingsgivere. Der har samtidig været et fald i hjemtagningen af forskningsbevillinger fra danske offentlige bevillingsgivere.

TABEL 21 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER I 2017 PR. AUGUST SAMMENLIGNET MED HJEMTAGNINGEN I SAMME PERIODE I 2016

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2016 aug.	84.822	36.236	17.522	4.491	143.808
	2017 aug.	87.919	97.716	33.487	2.997	222.118
	Index	104	270	191	57	154
HUM	2016 aug.	8.701	29.322	2.970	1.130	41.942
	2017 aug.	11.154	10.794	1.710	2.449	26.107
	Index	128	37	61	217	62
SAMF	2016 aug.	33.297	9.956	0	2.087	45.340
	2017 aug.	13.777	13.646	3.652	11.047	42.122
	Index	41	137	-	529	93
SUND	2016 aug.	38.172	13.108	0	103	51.383
	2017 aug.	6.429	16.723	0	0	23.152
	Index	17	128	-	-	45
TECH	2016 aug.	45.901	21.830	15.416	4.491	87.637
	2017 aug.	51.950	12.309	18.257	3.695	86.212
	Index	113	56	118	82	98
AAU i alt	2016 aug.	232.688	111.497	36.586	13.038	393.809
	2017 aug.	172.654	177.223	69.699	20.188	439.765
	Index	74	159	191	155	112

Kilde: universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2016 til og med august. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95.

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Der er væsentlige forskelle i udviklingen i de enkelte hovedområders hjemtagning af eksterne forskningsbevillinger.

Ovenstående tabel 21 viser tilgangen af eksterne forskningsbevillinger (underkonto 95) i de første otte måneder af året i henholdsvis 2016 og 2017. 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 otte måneder i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Tabellen skal ses som et øjebliksbillede pr. august

2017, da der ikke er et helt fast mønster for i hvilke måneder, der tilgår universitetet flest eksterne projektmidler år for år. Der er ligeledes store forskelle i hvilken gruppe af bevillingsgivere, der er tilgået bevillinger fra til hovedområderne.

I tabel 22 ses de bevillingsgivere, der de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder. 2017 aug-kolonnen viser tilgangen af eksterne projektbevillinger til og med august. For 2015 og 2016 er det bevillinger, som er tilgået hovedområderne i løbet af hele året, der vises.

2. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 22 – SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE TIL EKSTERNE FORSKNINGSPROJEKTER MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER I ÅRET FOR HVERT HOVEDOMRÅDE

	2015	2016	2017 aug
ENG	Innovationsfonden (57,1 mio. kr.)	Innovationsfonden (57,4 mio. kr.)	Villum Fonden (77,4 mio. kr.)
	EUDP - Energistyrelsen (31,8 mio. kr.)	EU (23,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (44,5 mio. kr.)
	EU (29,8 mio. kr.)	EUDP - Energistyrelsen (21,9 mio. kr.)	EU (33,5 mio. kr.)
HUM	Det Obelske Familefond (4,9 mio. kr.)	Det Obelske Familefond (22,3 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (4,2 mio. kr.)
	TrygFonden (3,0 mio. kr.)	Velux Fonden (19,4 mio. kr.)	Nordea Fonden (3,8 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (2,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (11,5 mio. kr.)	TrygFonden (2,7 mio. kr.)
SAMF	Det Obelske Familiefond (12,0 mio. kr.)	Innovationsfonden (15,7 mio. kr.)	SIDA (8,9 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (10,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (9,5 mio. kr.)	Rockwool Fonden (5,5 mio. kr.)
	A. P. Møllers Fond (9,8 mio. kr.)	EU (4,5 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (4,1 mio. kr.)
SUND	Grundforskningsfonden (60,2 mio. kr.)	Region Nordjylland (13,7 mio. kr.)	Mermaid Care (4,0 mio. kr.)
	EU (11,3 mio. kr.)	Novo Nordisk Fonden (7,0 mio. kr.)	Karen Elise Jensens Fond (3,3 mio. kr.)
	Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (10,0 mio. kr.)	Forsknings og Innovationsstyrelsen (6,2 mio. kr.)	Aalborg Kommune (3,1 mio. kr.)
TECH	EU (60,2 mio. kr.)	EU (36,1 mio. kr.)	Innovationsfonden (40,2 mio. kr.)
	Innovationsfonden (42,9 mio. kr.)	Innovationsfonden (31,2 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (18,9 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (16,6 mio. kr.)	Energinet.dk (13,1 mio. kr.)	EU (18,3 mio. kr.)

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 23 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.

Indekstallene i tabellen 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 i forhold til starten på året.

Samlet set er universitetets projektbeholdning vokset i både 2014 og 2015, mens den har været tæt på uændret for 2016. Universitetet har pr. august 2017 haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 26,8 % over årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter.

SUND noterer den største relative og absolutte reduktion i projektbeholdningen i årets første to perioder. Dette følger efter 2016, hvor hjemtaget heller ikke matchede aktiviteten. Fakultetsledelsen og rektoratet er i dialog om situationen, herunder forventet udvikling i forhold til gældende forretningsplan og behov for støtte.

TABEL 23 – HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER SAT I FORHOLD TIL AKTIVITETEN PÅ FORSKNINGSPROJEKTER DE SENESTE TRE ÅR SAMT PR. AUGUST 2017

i 1.000 kr.		ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	AAU i alt
2014	Nye bevillinger	290.396	27.108	49.414	78.279	164.788	614.904
	Indtægter proj.	246.667	49.059	60.220	59.424	145.321	571.996
	Index	118	55	82	132	113	108
2015	Nye bevillinger	230.818	26.599	65.949	120.653	172.078	624.830
	Indtægter proj.	262.186	43.001	56.989	68.465	146.943	571.513
	Index	88	62	116	176	117	108
2016	Nye bevillinger	224.760	75.561	63.676	57.373	136.224	583.877
	Indtægter proj.	255.781	45.743	58.325	81.447	133.486	584.485
	Index	88	165	109	70	102	100
2017 aug.	Nye bevillinger	222.118	26.107	42.122	23.152	86.212	439.765
	Indtægter proj.	150.998	29.907	31.095	44.577	83.465	346.930
	Index	147	87	135	52	103	127

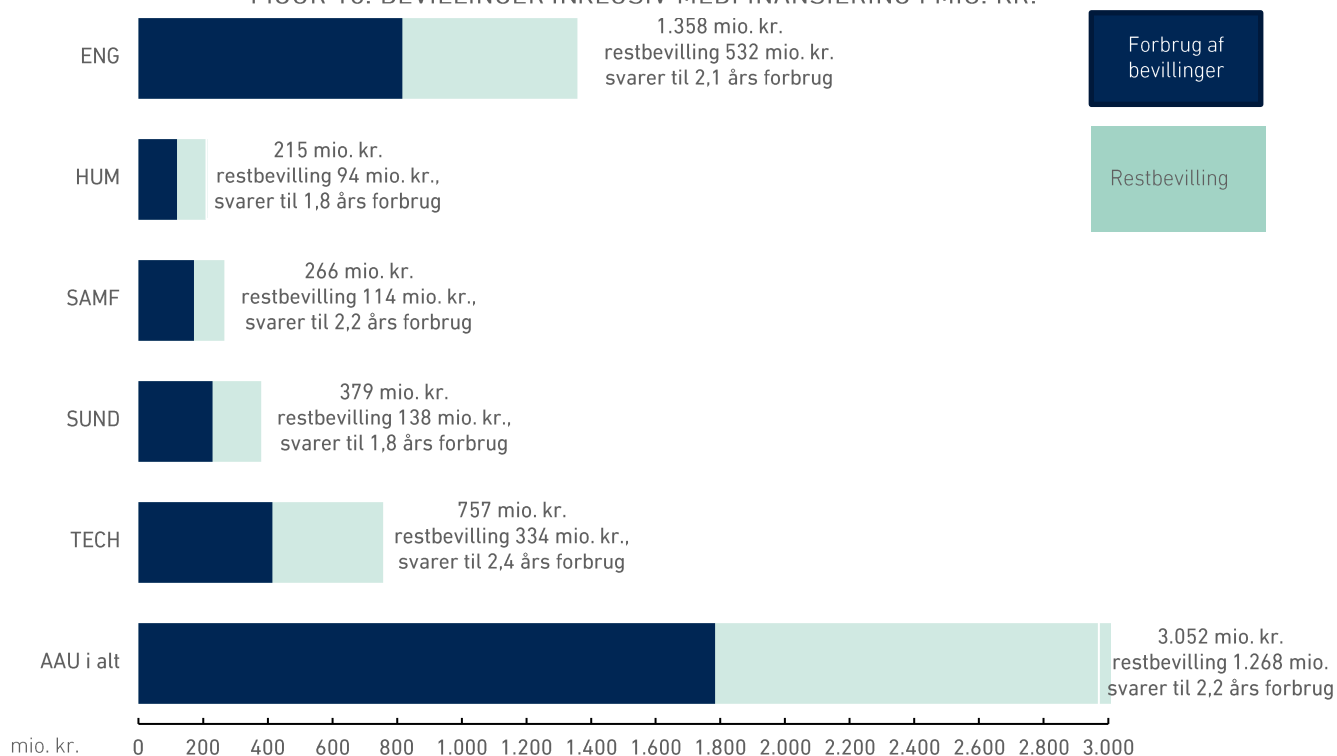
Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95

STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, kan ses i figuren nedenfor. Tallene er opgjort pr. august 2017. Summen af de aftalte bevillinger for alle aktive eksternt finansierede projekter på underkonto 95 vises for hvert hovedområde og for universitetet i alt. Desuden vises omfanget af de resterende midler på disse forskningsprojekter, og det vises i hvor lang tid restbevillingerne ville strække, hvis aktivitetsniveauet var, som det estimerede for 2017, og ingen nye midler blev hjemtaget.

For universitetet samlet set er der således pr. august 2017 i alt 1.268 mio. kr. i restbevillinger, svarende til, at der resterer 41,6 % af det samlede aftalebeløb, svarende til 1,9 års aktiviteter på forskningsprojekterne ud af det estimerede aktivitetsniveau. Beregningen kan bruges til at indikere størrelsesordenen af de resterende midler for hvert hovedområde og for universitetet i alt. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så ovennævnte opgørelse af restbevillingerne skal derfor ansues som et øjebliksbillede, der viser status pr. august 2017.

FIGUR 18: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med august 2017 har der været en ekstern personaleomsætning på 12,6 %. I den samme periode i 2016 var personaleomsætningen på 10,1 % og 12,6 % for året 2016 set som helhed. Stigningen i ekstern personaleomsætning i forhold til samme periode sidste år skyldes især udliciteringen af rengøringspersonale i Campus Service, der gør, at 50 medarbejdere ikke længere aflønnes af Aalborg Universitet.

Den eksterne personaleomsætning 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.³

Det kan ses i nedenstående tabel 24, at der i løbet af 2017 samlet set har været en nettoafgang på 30 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til et fald på 0,9 %. For 2016 som helhed var der en vækst på 84 personer, svarende til en vækstrate på 2,5 %.

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.

TABEL 24 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 31. AUGUST 2017

Antal ansatte	Afgang			Tilgang		Ændring		31. aug.
	1. jan.	intern	Ekstern	Intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	315	2	28	12	11	-7	-2,2 %	308
Lektor	684	14	32	35	22	11	1,6 %	695
Adjunkt, forsker	212	23	18	36	28	23	10,8 %	235
Post doc	182	29	40	24	44	-1	-0,5 %	181
Ph.d.	359	39	40	32	56	9	2,5 %	368
VIP i øvrigt	431	65	126	31	149	-11	-2,6 %	420
Chefer	45	5	0	2	2	-1	-2,2 %	44
AC-TAP	506	34	46	35	56	11	2,2 %	517
TAP, øvrige	734	21	106	25	38	-64	-8,7 %	670
I alt	3.468	232	436	232	406	-30	-0,9 %	3.438

³ Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2016 og august 2017 er medtaget.

2. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Der har i perioden været 232 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt hovedområde, end de var i december 2016. Ud fra disse analysekriterier svarer det til en intern personaleomsætning på 6,7 %. For samme periode i 2016 var den interne personaleomsætning 7,0 % og 9,3 % for hele 2016.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 24 flere ansatte i august 2017 i forhold til begyndelsen af året. Dette svarer til en stigning på 1,1 %. Der har været fald i antal ansatte i kategorierne professor samt VIP i øvrigt samt et lille fald i antal post doc. Omvendt er der sket stigninger i antal ansatte i de øvrige videnskabelige kategorier, mest markant for adjunkt, forsker. Udviklingen for kategorierne professor, VIP i øvrigt og adjunkt, forsker beskrives nærmere nedenfor.

Faldet i antallet af professorer på i alt 7 skyldes en ekstern nettoafgang på 17, der delvis opvejes af en intern nettotilgang på 9 lektorer og 1 klinisk lektor. Afgangen har været størst på TECH, hvor der er 9 færre professorer ansat i forhold til årsskiftet svarende til et fald på 14,3%. HUM har 2 færre professorer (-3,3%), ENGINEERING 1 færre (-1,4%), mens der er ansat hhv. 2 flere på SUND (+3,0%) og 3 flere på SAMF (+5,8%).

Nedgangen på 11 for VIP i øvrigt skyldes summen af to effekter: Først en ekstern nettotilgang på 23 personer og dernæst en intern nettoafgang på samlet 34 personer til andre personalekategorier. Heraf er de største overgange på hhv. 14 og 12 ansatte sket til kategorierne adjunkt, forsker samt post doc. De største fald i kategorien er sket på ENGINEERING med 11 færre ansatte (-9,0%) samt hos SAMF med 5 færre ansatte (-11,1%). Omvendt har HUM oplevet en stigning på 10 øvrige VIP svarende til en vækst på 17,2%.

For kategorien adjunkt, forsker er 23 flere blevet ansat siden årsskiftet. Stigningen skyldes en ekstern nettotilgang på 10 ansatte samt en intern nettotilgang af 13 personer. Foruden den ovenfor nævnte tilførsel af 14 personer fra øvrige VIP, kommer 13 fra en stilling som post doc samt 6 fra en ph.d.-stilling. Omvendt er 20 adjunkt, forskere overgået til en lektorstilling siden årsskiftet. Set for de faglige hovedområder har tilgangen i kategorien har været størst for SAMF med 8 flere adjunkt, forskere (+19,0%) fulgt af HUM med 7 flere (14,9%). Endelig har der været en vækst i antallet af adjunker, forskere på 4 personer for både ENGINEERING og SUND, mens antallet er uændret på TECH i forhold til årsskiftet.

For det teknisk-administrative personale er det samlede antal af ansatte faldet med 54 personer, svarende til et fald på 4,2 %. Det største fald er sket i kategorien øvrige TAP, som har 64 færre ansatte i forhold til årsskiftet. Dette skyldes især den førnævnte udlicitering af rengøringen i Campus Service. Desuden er der nu ansat 12 færre overassistenter i forhold til årsskiftet. Fordelt på hovedområder er den største nedgang sket hos Fælles med 61 færre ansatte (-18,7%) fulgt af ENGINEERING, SUND og TECH der samlet har 9 færre ansatte (-3,5%). SAMF har en nedgang på 3 øvrige TAP (-3,6%), mens HUM som eneste hovedområde har en stigning på 9 TAP-ansatte (+14,1%). Stigningen er fordelt på 4 ekstra overassistenter i HUM Fælles, 2 kontorfuldmægtige og en informationsmedarbejder på Inst. Læring og Filosofi samt 2 ekstra kontorfuldmægtige på Inst. for Kultur og Globale Studier.

Af stigningen på 11 blandt AC-TAP udgøres de 9 af specialkonsulenter. Fælles Service tegner sig for en vækst på 14 AC-TAP (+5,0%) ligesom ENGINEERING, SUND og TECH samlet har en tilgang på 3 AC-TAP (1,9%). HUM og SAMF har begge en nedgang på 3 AC-TAP i forhold til årsskiftet. I kategorien chefer er der sket et fald på 1 person. Opnormeringen i FS skal ses i sammenhæng med besluttede indsatser under Viden for verden.

Universitetets personale er ved afslutningen af august 2017 fordelt på 64,2 % videnskabeligt personale og 35,8 % teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2017 er der sket en stigning i VIP-andelen på 1,3 procentpoint.

PLANLAGTE STILLINGER

Der er til opfølgningen af Budget 2017 blevet iværksat et initiativ af universitetsdirektøren til at følge op på udviklingen i hovedområdenes personaleudvikling, herunder hvorvidt planlagte stillinger bliver besat som budgetteret. Der har i 2016 og tidligere år været et stort overskud ift. ankerbudgettet på personaleomkostningerne, og formålet med rapporteringen har været at skabe overblik over, hvorvidt intentionerne indfries, og at give hovedområderne mulighed for at iværksætte korriigerende handlinger.

I tabel 25 ses oversigten på hovedområdeniveau, der samler op på udviklingen for januar til august 2017. Rapporteringen opsummerer de planlagte stillinger, der har været i perioden totalt set, og markerer, hvorvidt de er realiseret som budgetteret, fremrykket i besættelsen,

2.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 25 – UDVIKLING I BESÆTTELSEN AF PLANLAGTE STILLINGER FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU

	Realiseret	Fremrykket	Rebudgetteret	Andet	Planlagte stillinger i alt
ENG	51	7	41	16	115
HUM	59	5	41	6	111
SAMF	68	9	74	7	158
SUND	15	20	37	10	82
TECH	53	10	40	5	108
FS	28	0	10	14	52
I alt	274	51	243	58	626

rebudgetteret til senere besættelse eller ikke længere aktuell ift. oprindeligt planlagt ved ankerbudgettets indgåelse. Samlet for hele perioden år-til-dato viser udviklingen, at hovedområderne har udfordringer i at budgettere de planlagte stillinger rettidigt. Således er der i alt 626 stillinger, der har været planlagt, heraf er 274 besat som planlagt og 243 er ikke besat som planlagt. Planlægningseffektiviteten på budgettidspunktet var således under 50%, hvilket skal ses i lyset af de klare udmeldinger fra rektor om behovet for retvisende budgettering. Dog har flere hovedområder angivet, at forsinkelserne i nogle tilfælde er små tidsforskydninger.

På denne baggrund er det vigtigt at de erfaringer som de enkelte hovedområder har gjort sig ved denne tætte opfølgning, bibringes til overvejelserne for Budget 2018 processen således at budgetteringen af planlagte stillinger bliver mere retvisende til Budget 2018.

Herunder opsamles hovedområdernes væsentligste afvigelsesforklaringer i hovedtræk

ENGINEERING forventer at nå i mål – dog kan eksterne faktorer påvirke (flytning), idet dette påvirker rammerne for arbejdet. Den reducerede personaleomkostning som følge af forsinkede ansættelser vil altovervejende sætte sig i mindre frikøb og dermed reducerede indtægter. Resultateffekten på året vurderes derfor ikke væsentlig.

HUM har fortsat forsinkelser på flere planlagte stillinger, herunder især Institut for Kommunikation. Det er dog planlagte karriereforløb, der primært forskydes, og derfor forventes det stadigt at kunne nå i mål for året.

SAMF oplever rekrutteringsvanskeligheder hos enkelte enheder. Der arbejdes decentralt fokuseret på udfordringen, og der iværksættes løbende tiltag, der skal afhjælpe udviklingen.

På SUND er der små forskydninger i planlagte ansættelser; positiv melding for kommende 6 måneder, som betyder, at det samlet vurderes at ramme en negativ afvigelse ift. det planlagte i ankerbudgettet.

Dette skyldes, at der er afsat ekstra midler til undervisning ifm. ekstra aktiviteter på medicinstudiet fra efteråret 2017, hvor udgiften til personale udgifter afholdes hurtigere, end STÅ indtægterne øges (reguleres først i 2018).

TECH har forskydninger på især eksternt projektfinsierede ansættelser som vil påvirke de kommende 6 måneder.

FS har rebudgetteret på et par stillinger; dog med en forventning om at nå i mål for året. For perioden angives lønpuljer som største afvigelsesforklaring.

FOKUSPUNKTER FOR HOVEDOMRÅDERNE

I Budget 2017 har hvert af de faglige hovedområder med deloverskrifterne Uddannelse, Forskning og Forskeruddannelse og Samarbejde med det omgivende samfund og formidling listet forskellige udvalgte konkrete mål og processer, som det respektive fakultet arbejder for at realisere og igangsætte i løbet af 2017. Der er desuden listet konkrete mål for 2017 for Fælles Service. Nedenfor følger en kort orientering om status for de mål og processer, som er opfyldt, skulle have været opfyldt eller som er justeret og/eller bortfaldet i anden periode. Det betyder konkret, at det vil være forskelligt fra hovedområde til hovedområde og fra periode til periode, hvor mange og hvilke konkrete mål og processer under de enkelte deloverskrifter, der afrapporteres på, idet der som nævnt kun skal afrapporteres på de tidsmæssige relevante mål og processer i de enkelte perioder. Her for perioden maj – august, da der i 1. periodeopfølgning blev afrapporteret for januar – april. I 3. periodeopfølgning vil der blive givet en kort samlet status for de forskellige proces- og resultatmål.

DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

ENGINEERING målsatte en vækst i tilskudsfinansierede aktiviteter i 2017 på 4,7 % i forhold til de estimerede 257,8 mio. kr. i 2016. De tilskudsfinansierede aktiviteter er i 2. periodeopfølgning estimeret til 264,7 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 2,8 % i forhold til det estimerede tal i 2016. Det er især Institut for Byggeri og Anlæg samt Statens Byggeforskningsinstitut, som påvirker denne post negativt for året, da planlagte aktiviteter ikke kan igangsættes som følge af, at enhedernes laboratorier ikke forventes færdige i 2017.

ENGINEERING fastsatte målet at fastholde det samlede optag af ph.d.-studerende på 72. Det samlede nyoptag af ph.d.-studerende er på nuværende tidspunkt 67, hvilket svarer til 93 % af det fastsatte mål. Der forventes et samlet optag på 79 ph.d.-studerende på ENGINEERING i 2017.

Fakultetet satte som mål at øge optaget af ErhvervsPhD'er med 1-2 til samlet 10-11. På nuværende tidspunkt er der igangsat 8 ErhvervsPhD-projekter, og den næste ansøgningsfrist hos Innovationsfonden er den 25. september 2017, hvor ansøgerne forventes at få svar herom senest den 25. november 2017. Der er ingen indikation af om, og i givet fald hvor mange, der kan forventes bevilget, og dernæst kan det være tvivlsomt, om de når at starte i 2017.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Smart City-samarbejdet har resulteret i en ansøgning til EU H2020 Lighthouse Cities. Ansøgningen var et samarbejde med Aalborg Kommune, Freiburg Kommune og Bologna Kommune, hvor Freiburg var hovedansøger. Fra AAU deltog forskere fra Institut for Energiteknik, Planlægning, Datalogi, Økonomi og Ledelse, Elektroniske Systemer, samt Statens Byggeforskningsinstitut. Ansøgningen resulterede ikke i en bevilling, men dog i et tættere samarbejde mellem AAU's forskere og Aalborg Kommune og har haft strategisk betydning i forhold til det fremtidige samarbejde med Aalborg Kommune.

Der bliver ikke indsendt en samlet AAU ansøgning til Innovationsfonden på Smart City i 2017. Der var forventning til, at "Smart Society" ville være en del af det tematiske opslag, hvilket ikke var tilfældet. Der er i stedet indsendt en ansøgning til AAU Tværfaglige Projekter, som er gået videre til anden runde.

House of Energy-roadmappet er blevet gennemført ved, at der i 2017 er igangsat 12 energirelaterede forskningsaktiviteter i forhold til hjemtagningen af midler på ENGINEERING.

For at øge den nationale og internationale indsats for at tiltrække dygtige studerende til ENGINEERING er der i 2017 blevet gennemført en medieindsats i aviser, outdoor og online fordelt regionalt, nationalt og internationalt. Dertil er der afholdt en række nationale og internationale events, ligesom skolen udvider sit antal af dimittendportrætter med 16 nye korte film.

ENGINEERING har pr. 30. august 2017 indberettet 17 opfindelser som følge af øget fokus på innovationsmiljøer. Institut for Energiteknik står for 12 af disse, hvorfor der arbejdes på at udbrede modellen fra instituttet bredere på fakultetet. Derudover har fakultetet et ønske om at indgå i projekterne "Open Entrepreneurship" og "Entrepreneurskab for studerende", hvilket fakultetet er gået i dialog med AAU Innovation om.

DET HUMANISTISKE FAKULTET

UDDANNELSE

HUM har fastsat et mål om igangsættelse af en undersøgelse af, hvilke forskellige former for PBL-læringsrum, der arbejdes med på HUM. I forbindelse hermed har studielederne og prodekanen for uddannelse

2. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

gennemgået den strategiske handleplan 2017 for uddannelsesområdet på et møde i august 2017. Som følge af dette er undersøgelsens metode blevet præciseret, hvorfor punkterne på den vedtagne handleplan er blevet revideret. I den reviderede handleplan skal studienævn nu redegøre kort for PBL-læringsmål og PBL-progression på uddannelserne under studienævnet i relation til studieordningen.

Fakultetet satte desuden målet at afholde workshops for undervisere fra pædagogiske spydspidsmiljøer, studienævnsformænd og studiekoordinatorer med henblik på erfaringsudveksling om konkrete nyskabende PBL-praksisser og videre fælles udvikling af PBL. En sådan workshop er planlagt den 9. januar 2018 for fakultetets videnskabelige personale.

Studielederne har i foråret 2017 drøftet inden for hvilke fagområder og hvilke konkrete tiltag, der på kort og langt sigt kan styrke efter- og videreuddannelsesområdet. I forlængelse af disse drøftelser blev der den 13. september 2017 afholdt en workshop med deltagelse af fakultetets studienævnsformænd, studieledere og prodekan for uddannelse. På workshoppen blev der arbejdet med spørgsmål som: hvad skal vi leve af i fremtidens samfund, hvor er de strategiske muligheder og åbninger på det humanistiske område inden for efter- og videreuddannelse, og de lovgivningsmæssige-, organisatoriske og ressourcemæssige rammer på efter- og videreuddannelse.

Fakultetet arbejder i øjeblikket på at samle udbyttet af workshoppen med henblik på at gennemføre konkrete initiativer. Disse initiativer forventes gennemført i efteråret 2017 og foråret 2018.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

HUM har som mål i 2017 at igangsætte en proces, hvor to til tre tværvideenskabelige projektforslag skulle udvælges og støttes i forhold til at fremme det tværfaglige forskningssamarbejde. I forbindelse med dette er der blevet udsendt en ansøgningsfrist til fakultetets institutter og nedsat et bedømmelsesudvalg på tværs af institutterne. Der var ved ansøgningsfristens udløb indgivet 14 ansøgninger, og det forventes, at ca. 6 ansøgninger vil blive støttet økonomisk.

HUM satte desuden som mål, at de projekter, der ikke blev godkendt i ovenfor nævnte proces, skulle tildeles efterfølgende netværksmidler til videre udmøntning. HUMs fakultetsledelse har dog efterfølgende truffet en strategisk beslutning om at oprette en søgbar pulje på fakultets-

niveau i stedet for, hvor forskerne bag de ikke-valgte tværvideenskabelige projektforslag har mulighed for at søge om støtte på lige fod med andre forskere fra fakultetet. Som konsekvens af dette er det nævnte mål ikke længere aktuelt.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

HUM satte som mål, at mindst 40 % af specialerne på HUM skulle udarbejdes i samarbejde med eksterne parter. Da nærværende mål blev fastsat viste den seneste opgørelse, at 40 % af de studerendes specialer i 2015 blev gennemført med eksterne samarbejdspartnere. Det var en vigtig ambition at fastholde denne procentdel og om muligt forøge denne. Fakultetet støtter fortsat de studerende til at udarbejde kandidatspecialer i samarbejde med eksterne parter blandt andet ved, at studierne hjælper de studerende med at få kontakt til en ekstern samarbejdspartner. I 2016 var ca. 51 % af specialerne gennemført i samarbejde med eksterne parter, og det forventes, at dette niveau fastholdes i 2017.

I forhold til den særlige indsats på at understøtte studerendes employability gennem iværksættelse af employabilityforløb og etablering af samarbejdsaftaler med kommuner og jobcentre har fakultetet ansat en ny medarbejder til området med opstart i juni måned 2017. Medarbejderen skal koordinere udarbejdelsen af fakta-ark for HUM uddannelser og understøtte fakultetets employability indsats.

Materiale omkring gennemførte karrierefremmende initiativer i studienævn og skoler er samlet i et inspirationskatalog og delt med HUM studieledere og studienævnsformænd samt med AAU Karriere. Der er desuden afholdt samarbejds- og dialogmøder om ledighed mellem fakultetet, Jobcenter Aalborg og udvalgte studienævn.

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

UDDANNELSE

SAMF satte som mål at iværksætte tre konkrete projekter med fokus på, hvordan den forskningsbaserede undervisning kunne udvikles inden for ressourcerammen. 6 ansøgninger blev vurderet i maj måned, og 5 projekter blev godkendt:

- *Omorganisering af undervisningen, så de studerende lærer at arbejde undersøgende og forskningsmæssigt gennem*

2. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

samarbejde med praktiserende forskere på bacheloruddannelsen i organisatorisk læring.

- *Etablering af et forum for udvikling af forskningsbaseret undervisning på socialrådgiveruddannelsen*, hvor forskere, studerende og aktører fra praksis styrker integrationen mellem forskning, undervisning og praksis på socialrådgiveruddannelsen.
- *Udvikling af forskningsbaseret undervisning og vejledning i international kontraktret med anvendelse af IT på erhvervsøkonomi*, hvilket skal resultere i udviklingen af et nyt engelsksproget valgfag.
- *Afprøvning af hvordan problembaseret undervisning og læring kan understøttes ved brug af en forskningsbaseret case*, som er gennemgående for størstedelen af lektionerne i et semester på henholdsvis kandidatuddannelserne i Sociologi og Innovation og Digitalisering.
- *Nye partnerskaber i forskningsbaseret undervisning*, hvor studerende på Global Refugee Studies og turisme inddrages i spirende forskningsprojekter, hvilket skal resultere i en konceptidé/drejebog for samarbejde mellem studerende og videnskabeligt personale i forskningssammenhæng.

Der er deadline for skriftlig afrapportering på de 5 projekter den 1. februar 2018.

Udover ovenstående projekter satte SAMF som mål at igangsætte tre konkrete projekter med fokus på sammenhængen mellem det fysiske rum og studieaktivitet. Ved dette mål blev 6 ansøgninger vurderet i maj måned, og 5 projekter godkendt:

- *SocLab/faglig fredag* på sociologi, hvor der skabes sociale og faglige rum, som rækker ud over den gængse studieaktivitet med det formål at skabe bedre studiefællesskab.
- *Teamudvikling på AAU med TeamKey*, hvilket indebærer, at studerende på erhvervsøkonomi introduceres for en empirisk afprøvet app, som kan understøtte en vellykket gruppearbejdsproces. Projektet skal munde ud i en rapport, som skal danne grundlag for forskning og udbredelse til andre uddannelser på AAU.
- *Udvikling og fornyelse af specialiseringsfag på kandidatuddannelserne i jura og erhvervsøkonomi-jura*.
- *Workshop on Diversity and Dialogue: Reflection on the Good Debate*, hvilket indebærer, at der igangsættes workshops på specialiseringen Global Gender Studies, hvor de studerende diskuterer køn og mangfoldighed med afsæt i de studeren-

des egne erfaringer. Målsætningen er at skabe en sund dynamik blandt de studerende og en god og konstruktiv debatkultur.

- *Vores universitet* omhandler, hvordan de studerende i AAU-CPH inddrages til selv at definere og udvikle et bedre studiemiljø, således at der skabes rammer for, at studerende kan tænke innovativt om og tage ejerskab for studiemiljøet.

Der er deadline for skriftlig afrapportering på de 5 projekter den 1. februar 2018.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

SAMF målsatte at etablere seks samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter i form af joint og double degrees. På nuværende tidspunkt er Institut for Økonomi og Ledelse ved at etablere samarbejdsaftaler med:

- University of Chinese Academy of Sciences
- Moi University
- I regi af AfricaLics
- Plymouth University

Derudover er Institut for Kultur og Globale studier ved at etablere en samarbejdsaftale med Shanghai University. På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt en sjette samarbejdsaftale, men der kan indgås flere individuelle aftaler under hvert samarbejde.

SAMF satte målet, at halvdelen af underviserne på fakultetets ph.d.-kurser skulle være udenlandske. Pr. 15. september 2017 har SAMF planlagt 15 ph.d.-kurser i indeværende år, hvoraf 13 har internationale undervisere. I alt er der 73 undervisere, hvoraf 27 er internationale. På sigt ønskes et SAMF-katalog med alle engelsksprogede ECTS-kurser af hensyn til udenlandske studerende, som ønsker at deltage i et enkelt eller flere kurser for at understøtte internationaliseringen af uddannelserne.

I forhold til målet om at gennemføre en forskningsevaluering på Institut for Økonomi og Ledelse og Institut for Sociologi og Socialt arbejde med henblik på at udvikle en model, der kan tilpasses det enkelte institut, er der nu på Institut for Økonomi og Ledelse godkendt en evalueringsmodel samt evalueringstemplate til brug for det videre arbejde. Instituttet er ved at lægge sidste hånd på det indsamlede datamateriale med hjælp fra VBN, og materialet sendes ultimo september til

2. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

forskningsgrupperne til brug for gruppernes selvevalueringer, der efter planen skal være afsluttede ultimo november. På Institut for Sociologi og Socialt Arbejde påbegyndes forskningsevalueringsprocessen ultimo 2017, og evalueringen forventes afsluttet ultimo 2018.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

I forbindelse med målet om at iværksætte et antal aktiviteter med henblik på at udvikle det dynamiske samspil mellem forskning, studerende og det regionale arbejdsmarked, har Institut for Økonomi og Ledelse i august 2017 afviklet et erhvervsarrangement i samarbejde med Spar Nord og Nordjyske. Institut for Læring og Filosofi har desuden afholdt et halvdagsarrangement om Evaluation and Capacity Building for interne og eksterne interessenter, og Institut for Statskundskab har under MPG afholdt en ledelsesdag for eksterne parter.

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

UDDANNELSE

SUND har sat målet at sikre og udvikle den forskningsbaserede undervisning på medicinuuddannelsen inden for biomedicin, almen medicin og kæbekirurgi, samt en række forskellige specialer. Derudover satte SUND målet at sikre og udvikle den forskningsbaserede undervisning på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, bachelor- og kandidatuddannelsen i idræt og ingeniøruddannelsen i rehabiliteringsteknologi/robotics på TECH. For at opfylde disse mål har SUND gennemført en række ansættelser, som er forløbet meget tilfredsstillende:

Medicinuuddannelsen

- Biomedicin: Der er ansat to adjunkter og to lektorer. Det var planen, at der skulle ansættes tre adjunkter og en lektor, men da den ene af de tre adjunkter ikke ønskede ansættelse, blev adjunkturet ændret til et lektorat, som nu er besat.
- Almen medicin: Der er ansat to kliniske professorer
- Kæbekirurgi: Der er pr. 1. juni 2017 ansat en klinisk professor
- Kliniske lektorer: Der er ansat 10 kliniske lektorer, og der forventes samlet 14 kliniske lektorer ansat i 2017

Folkesundhedsvidenskab og idræt

- Folkesundhedsvidenskab: Der er ansat to adjunkter. Der var planlagt at skulle ansættes en adjunkt og en lektor, men feltet for ansøgere på lektorniveau var for begrænset

- Idræt: Der er ansat en studieadjunkt pr. 1. juli 2017, og der er ansat en adjunkt, som tiltræder i 3. periode. Endvidere ansættes en professor MSO, samt en lektor/studielektor inden udgangen af året
- Rehabiliteringsteknologi/Robotics: Der er ansat en lektor, som tiltræder 1. juli 2017

I efteråret 2016 modtog AAU en foreløbig godkendelse af kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi. Derfor satte SUND målet at indsende kandidatuddannelsen til akkreditering i 2017. Ansøgningen om endelig godkendelse blev indsendt 15. maj 2017, og akkrediteringsrådet træffer afgørelse herom på et møde i marts 2018.

SUND satte som mål at etablere organisatoriske rammer, der skulle sikre koordinering, ledelsesmæssig handling og studenterinddragelse i forhold til udvikling af studiemiljøet. I forbindelse hermed er der nedsat et studiemiljøråd, som består af studerende, repræsentanter fra ledelsen og administrationen. Dette råds hovedopgaver er at sikre overblik og koordinering, at problemer og forslag bliver behandlet, samt at innovere på området. Studiemiljørådet holdt sit første møde den 11. maj 2017.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

SUND har sammen med en række eksterne samarbejdspartnere styrket og udviklet forskning i sundheds- og sygdomsforhold af stor samfundsmæssig betydning. Fremdriften i dette er tilfredsstillende ved 2. periodeopfølgning.

Fakultetet satte målet at foretage ansættelser med sigte på strategisk forskningsopbygning og -udvikling på områderne: ryg- og nakkesmerter, kommunal sundhedsforskning, personlig medicin og antibiotikaresistens. Status efter 2. periodeopfølgning er følgende:

- Ryg- og nakkesmerter: Der er opslået et professorat, der forventes besat januar 2018.
- Kommunal sundhedsforskning: Der er indskrevet tre ph.d.-studerende inden for demens, rehabilitering og boligsocialt sundhedstilbud. Endvidere er der ansat en post doc inden for rehabilitering.
- Personlig medicin: Der er indskrevet en ph.d.-studerende
- Antibiotikaresistens: Der er indskrevet tre ph.d.-studerende. Planen om at ansætte en adjunkt er ud fra en faglig vurdering ændret til ansættelse af to ph.d.-studerende.

2. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

SUND målsatte en vækst på 13 % fra 2015 i antal tildelte ph.d.-grader, således at der skulle indskrives 43 ph.d.-studerende og tildeles 43 grader i 2017. Ved 2. periodeopfølgning er der indskrevet 51 ph.d.-studerende og tildelt 23 ph.d.-grader. Når målet om indskrivning er opfyldt allerede skyldes det, at der i 2017 på Institut for Medicin og Sundhdsteknologi er blevet implementeret en ny ph.d.-samfinansieringsmodel, som har vist sig at være succesfuld. Der vurderes desuden, at det fortsat er muligt at nå målet om at tildele 43 grader i 2017.

SUND har desuden som mål at publicere en Ph.d.-karriereundersøgelse inden sommeren 2017. Denne er blevet forsinket og forventes nu publiceret i oktober.

Der er ultimo august realiseret en ekstern omsætning på 43,6 mio. kr., og af dem er 10,1 mio. kr. nye projekter oprettet i 2017, hvilket svarer til 23 %. Det forventes ikke, at budgettet for ekstern omsætning nås i 2017, ligesom det forventes, at andelen af nyttilkomne projekter bliver noget mindre end forventet. Årsagen til den mindre andel af nyttilkomne projekter er tidsforskydninger, idet en række projekter ikke er igangsat på det forventede tidspunkt. SUND's mål om, at af den eksterne omsætning skulle 25,8 % realiseres fra nyttilkomne projekter i 2017, forventes derfor ikke holdt, men fakultetet har fokus på at øge tilgangen af nye midler.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

I forhold til SUND's mål om opbygning af et forskningscenter med et fysioterapeutisk fokus i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og en række nordjyske interessenter i 2017, er der indgået en samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter medfinansierer et professorat i nakke- og rygsmerter, der er slået op, og som forventes besat januar 2018. Det bliver en central opgave for den nye professor at udvikle dialogen og samarbejdet med centrale nordjyske samarbejdspartnere som Aalborg Kommune, University College Nordjylland og Aalborg Universitetshospital.

SUND's pressestrategi har dannet grundlag for en stor del af fakultetets pressearbejdet i perioden. En stor del af strategien er medtaget i den senere godkendte AAU-pressestrategi, og SUND vil fremadrettet tilpasse aktiviteter til AAU's samlede presseplan. Heri indgår blandt andet en videre opbygning af ekspertkorps og fokus på "resultathistorier", som underbygger, hvordan AAU skaber "Viden for verden". Konkret har presseindsatsen udmøntet sig i et fokus på tilgængelighed ved

pressehenvendelser, aktiv del i debatten om kvalitet i uddannelsessystemet, proaktive motiverende indsatser – herunder rådgivning af videnskabeligt personale i forbindelse med konkrete pressetiltag og generelle oplæg om pressearbejde –, test af anvendelse af video i pressearbejdet, samt pressearbejde, som favner hele fakultetets uddannelses- og forskningsportefølje.

DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

UDDANNELSE

TECH satte som mål at forbedre fastholdelsen af studerende med 1 % ved at implementere dele eller hele Medialogi-pilotforsøget fra 2016. På TECH er der truffet beslutning om at indføre studiestatsprøver på seks uddannelser med start 1. september 2017 som en opfølgning på medialogi-pilotforsøget. Herudover er der iværksat en række initiativer for at forberede fastholdelsen af studerende. Der er blandt andet indført en studiecafé på første studieår af bachelor- og diplomingeniøruddannelserne og indført refleksionsopgaver, der danner baggrund for studenterudviklingsamtaler for udvalgte studerende.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

TECH satte målet at rekruttere 5-10 internationalt anerkendte post-docs i 2017. Dette mål var allerede opnået ved 1. periodeopfølgning, og som opfølgning kan det oplyses, at 9 ud af de 11 har påbegyndt deres ansættelse.

I 2017 er der frem til 31. august igangsat syv ErhvervsPhD-projekter, hvormed TECHs mål om at øge optaget af ErhvervsPhD'er med 20 % i forhold til 2015 er blevet opnået.

Fakultetet målsatte desuden tildeling af 46 ph.d.-grader i 2017. Antallet af tildelte ph.d.-grader på TECH er ved 2. periodeopfølgning 31 grader, hvilket svarer til 67 % målopfyldelse. I 2016 blev der tildelt 28 ph.d.-grader i perioden fra 1. oktober til 31. december, og hvis dette gentages, vil målet blive opfyldt.

TECH satte som mål at indsende to ERC ansøgninger og en til to ansøgninger til Niels Bohr professorater. Der er blevet søgt 3 ERC grants fra TECH i 2017 – en fra Institut for Elektroniske Systemer og to fra Institut for Datalogi. Ingen af ansøgningerne resulterede i en bevilling. Det er desuden blevet oplyst, at Grundforskningsfonden ikke forventer

2. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

opslag af Niels Bohr professorater i 2017 og forventeligt heller ikke i 2018.

For at opfylde TECHs mål om at øge antallet af 20%-professorater i 2017 med en til to, er der udsendt et call til et International Part Time Professor Programme. Der tages løbende stilling til ansøgninger, og der er på nuværende tidspunkt truffet beslutning om ansættelse af tre 20%-professorer.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

På samme måde som ved ENGINEERING resulterede Smart City samarbejdet i en ansøgning til EU H2020 Lighthouse Cities. Som oplyst under ENGINEERING resulterede ansøgningen ikke i en bevilling, men ansøgningen resulterede i et tæt samarbejde mellem AAU's forskere og Aalborg Kommune. Der var mange gode elementer i H2020 ansøgningen fra AAU og Aalborg Kommune, og der arbejdes på at finde andre muligheder for at få finansieret de gode ideer.

TECH satte målet at udnytte samarbejdet med industri og vidensinstitutioner til at styrke kvaliteten af forsknings- og udviklingsansøgninger til H2020 og nationale bevillingsgivere, og at skabe attraktive forskning-, uddannelse-, og innovationsmiljøer, der kan tiltrække studerende, forskere og erhvervssamarbejder.

I forbindelse med dette mål er der oprettet en formaliseret partnerskabsaftale mellem TECH og Aalborg Havn, der sætter den organisatoriske ramme for samarbejdet om forskning, uddannelse og innovation. Målet med aftalen er at lette adgangen mellem TECH, Aalborg Havn og tilknyttede virksomhedsklynger. Aftalen er til gavn for både studerende og forskere, da aftalen har fokus på samarbejde om både større forskningsprojekter og mindre studenterprojekter.

Der arbejdes desuden på et scholarship med Intel, hvor målet er at tiltrække særligt talentfulde studerende på kandidatniveau. Den enkelte studerende tilbydes et projektsamarbejde med Intel, der udvælges i samarbejde med både Intel og AAU. Aftalen afventer i øjeblikket underskrift fra Intel.

Til sidst er relationen til Grundfos blevet styrket gennem et øget samarbejde inden for både uddannelse og forskning. Senest har samarbejdet udmøntet sig i en større bevilling til oprettelsen af et Water-Infra-structure laboratorie på Institut for Elektroniske Systemer.

FÆLLES SERVICE

INSTITUTIONSAKKREDITERING

Fælles Service havde sat målet at understøtte en succesfuld institutionsakkreditering. I forbindelse hermed er der indsendt en genakkrediteringsrapport til institutionsakkreditering, hvor der forud herfor er blevet arbejdet systematisk med kritikpunkterne i den betinget positive akkreditering. Der er udarbejdet en detaljeret procesplan for forberedelse af akkrediteringspanelets besøg.

I efteråret 2017 vil det nedsatte akkrediteringspanel besøge universitetet to gange for at vurdere, om universitetet i tilstrækkelig grad har fulgt op på de skitserede udfordringer. Afgørelsen på AAU's institutionsakkreditering vil foreligge i juni 2018.

KOMPETENCER OG RESSOURCER

Implementeringen af AAU Kompetencestrategi sker i et tilfredsstillende tempo. I juni 2017 gennemførtes et fyraftensmøde for AAU ledere med fokus på strategiske kompetenceudvikling, hvor ca. 50 ledere deltog.

Derudover er fem projekter angående medarbejderudviklingssamtaler ved at blive afsluttet og evalueres til december 2017. Der har været stor lokal opbakning og den foreløbige tilbagemelding viser et meget tilfredsstillende udbytte af projekterne indtil videre. Et af projekterne har været et udviklingsprojekt blandt det videnskabelige personale på Institut for Datalogi, for herigennem at gøre medarbejderudviklingssamtalerne mere værdiskabende for det videnskabelige personale. Projektet har identificeret nogle interessante aspekter, om hvad der giver mening for det videnskabelige personale i medarbejderudviklingssamtale øjemed.

Der gennemføres desuden i andet halvår 2017 og første halvår 2018 ca. 30 drøftelser omkring AAU Kompetencestrategi ved en række samarbejdsudvalg på tværs af AAU.

Opkvalificeringen af projektkompetencer på AAU fortsætter med kurser, dog er indsatsen omkring at skabe den fornødne governance-struktur til at understøtte kompetenceopbygningen ikke påbegyndt.

Indsatsen har derimod affødt et nyt tiltag: "Projektledelse for forskere ved AAU". Kurset har målrettet fokus på forskernes kompetencer til i

2. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

højere grad at professionalisere styringen og ledelsen af deres forskningsprojekter. I 2017 har 32 forskere deltaget, og tilbagemeldinger har været særdeles positive.

Pr. 15. august 2017 er indsatsen omkring det videnskabelige personale undervisningskompetencer iværksat, og der forventes at foreligge et interim katalog over aktiviteter til december.

Der udbydes en række interne kurser i relevante ledelsestemaer. 1. august 2017 blev en samlet præsentation af anbefalede lederudviklingsforløb lanceret på en ny hjemmeside for ledere i regi af AAU Kompetenceudvikling. Her anbefales en række lederudviklingsforløb ved Center for Ledelse i form af et Leadership Pipeline forløb. Derudover bliver to forløb ved CBS anbefalet: Institutleder- og forskningsgruppeleder forløb. Begge forløb har deltagere fra AAU.

Seneste tiltag er et særligt forløb for studieledere/studienævns formænd, som er under udvikling i samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet.

Derudover er AAU Ledelsesgrundlag færdiggjort og bliver omdrejningspunktet for AAU Lederdag den 27. september 2017.

DET DIGITALE AAU

Udbredelse af ESDH skrider frem. HUM og SAMF tester en meritproces i WorkZone i 2017, hvorefter det forventes implementeret på HUM og SAMF. ØSI-PUSH månedsopfølgning er installeret og i proces fra november 2017. ESDH-sekretariatet har endvidere bistået undervisning i ØSI-PUSH månedsopfølgning og varetager fremadrettet support af ØSI-PUSH månedsopfølgning i WorkZone. AdmForskPro er nu sat i drift i fællesskab med ITS, og ESDH-sekretariatet udbyder kurser i og supporterer løsningen. Der er afholdt workshops med AAU Innovation og karrierecenter omkring brug af WorkZone.

Udrulning af det nye rejsesystem (RUS2) er forsinket som følge af flaskehalse hos leverandøren. Økonomiafdelingen prioriterer brugervenlig funktionalitet til håndtering af gæstebrugere højt, hvorfor projektet besluttede at udsætte udrulning, indtil leverandøren fik denne aftalte funktionalitet implementeret. RUS2 forventes udrullet i 4. kvartal 2017.

Implementering af nyt system til rekruttering har ikke haft det ønskede forløb, da udviklingen ikke har haft den ønskede fremdrift i leverancerne fra leverandørens side. Det har ramt alle de fire universiteter,

der planlægger overgang. Københavns Universitet er det eneste, der på nuværende tidspunkt er overgået. Det forventes først at kunne implementere i første kvartal 2018, og det under forudsætning af, at leverandøren får leveret den ønskede funktionalitet tids nok til at test og opsætning kan ske i 2017.

De organisatoriske konsekvenser af beslutningen om implementering af forbedrede HR-processer gennemføres pr. 1. september 2017.

AAU har besluttet at tilslutte sig Statens HR-løsning og forventer at blive involveret i dets udvikling og opsætning frem til første kvartal 2018 til brug for statens område. AAU forventer endvidere at komme med i pilotprojektet. Baggrunden herfor er at få mulig indflydelse på systemets indhold. Således forventes gevinsterne ved systemet at være bedre organisationsdata, automatisering af lønudbetaling ved integration til lønsystemet samt understøttelse af personaleadministrative processer, herunder særligt dokumentdannelse og dokumenthåndtering. Pilotforløbet forventes i to faser frem til og med tredje kvartal 2018.

Efterfølgende og inden udgangen af 2020 forventer universitetet desuden at overgå til en statslig løsning til understøttelse af henholdsvis fraværs- og tidsregistrering.

Skemalægning og lokalebookningsprojektet er på vej i anskaffelsesfasen, og AAU-ID (tidligere IDM) er i gennemførelsesfasen. Begge projekter er i 2017 blevet tilført ekstra ressourcer i form af mandskab, der er med til at sikre, at projekterne forløber som nu planlagt, men også til at sikre en glidende overgang til forvaltning, når systemerne tages i drift.

Det tidligere IT strategiske Råd blev i starten af året erstattet af Det Strategiske Digitaliseringsråd, der i forhold til struktur og bemanding lægger sig tættere op af de øvrige strategiske råd. Der er afholdt en række møder i løbet af året. Dette er på sporet, og fokuspunktet omkring ajourføring af en række beslutnings- og styringsprocesser omkring IT-aktiviteterne er for så vidt opfyldt. Men der arbejdes naturligt med en løbende tilpasning af form og indhold på møderne.

Digitaliseringsstrategien er i de sidste faser af udarbejdelsen, der skal munde ud i en direktionsgodkendelse. Op til godkendelsen har der været foretaget høringer på tværs af hele AAU for at få inputs til, hvordan IT kan understøtte AAU's kerneforretninger og den samlede AAU stra-

2. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

tegi Viden for verden. Strategien forventes direktionsgodkendt i efteråret 2017. Godkendelsen vil afføde en række digitaliseringsindsatser, der skal sikre AAU en markant position i det digitale landskab.

FORENKLING, REGLER OG PROCEDURER

Efter aftale i Hovedsamarbejdsudvalget foretages der en systematisk gennemgang af AAU's personalepolitik samt vejledninger og retningslinjer, således, at personalepolitikken bliver mere værdibaseret og mindre retningslinjebaseret. Revisionsarbejdet foretages af PPU efter oplæg fra HR-afdelingen, som ligeledes udarbejder forslag til reviderede retningslinjer og politikker, som for en stor dels vedkommende er blevet forældede eller overflødige.

Økonomiafdelingen har implementeret WorkZone-understøttet procedure for udarbejdelse af politikker, regler, procedurer og gode råd. Enkelte, nye dokumenter er allerede udgivet. Prioritering af eksisterende dokumenter til gennemgang og forenkling er foretaget. Der er bevilget en projektansættelse, der skal fungere som tovholder i den forestående gennemgang af Økonomiafdelingens ca. 200 dokumenter.

Endvidere udarbejdes skabeloner, som anvendes, når der registreres indhold i AAU-Håndbogen og samtidig henledes opmærksomheden på, at registranten ved udfyldelse af håndbogsmateriale, benytter relevante emneord med henblik på optimering fra søgefeltet for herved at kvalificere brugen af AAU-Håndbogen.

Overgang til ØSI-PUSH månedsopfølgning følger den i første periode justerede plan frem mod første rapportering for oktober måned. Den tekniske platform er udviklet og klarmeldt. De sidste af de understøttende, dedikerede BI-rapporter er udviklet og klarmeldt, og undervisning af kommende administrative brugere og ledere er i gang.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Direktionen vedtog d. 29. juni 2017 en ny, fælles kommunikationsstrategi for AAU. I samarbejde med fakulteter, institutter og skoler er strategien nu under implementering. Sideløbende har direktionen vedtaget en presseplan, der tager udgangspunkt i kommunikationsstrategien. Presseplanen skal sikre, at vi proaktivt får omtale i pressen, der har en strategisk samklang med Viden for verden. Derudover er AAU Kommunikation i gang med at udrulle et nyt markedsføringskoncept for rekruttering af nye studerende, ligeledes med afsæt i kommunikationsstrategien og dermed Viden for verden.

Strategiindsats 10.1 – identitet, kultur og kommunikation skrider også frem som planlagt. Fokus er i øjeblikket at få målt på AAU's kommunikationsstrategiske påvirkning og få opkvalificeret arbejdet med Public Affairs. Endeligt er en strategikommunikator ansat, og dermed er al kommunikation omkring de strategiske indsatser ved at blive udviklet og forbedret.

AAU INNOVATION

Etablering af Virtuel Platform for vidensamarbejde har afventet en direktionsbeslutning omkring yderligere finansiering. Denne beslutning kom på direktionens møde i maj, men grundet usikkerhed omkring finansiering er aktiviteten udsat.

Etablering af Organisatoriske Platforme er forsinket, men er igangsat i efteråret 2017 i samarbejde med Institut for Økonomi og Ledelse. Aktiviteten forventes afsluttet primo 2018.

Etablering af AAU Startup program er igangsat januar 2017. Den første periode er brugt på at etablere et fundament for at kunne styre projektet indholdsmæssigt og sætte det op for at kunne køre ansøgninger fra studerende. Projektet kører hensigtsmæssigt. Grundet organisatoriske ændringer i AAU Innovation og udfordringer omkring håndtering af betalinger til studerende, har der været et væsentligt mindre forbrug end ventet. Dette er drøftet med bevillingsgiver, og en plan for den resterende projektperiode, herunder forventeligt en forlængelse af denne, laves i samarbejde med bevillingsgiver.

CAMPUSSE

Som en del af en større rokade i Øst-delen af hovedcampus arbejdes der fortsat med at fastlægge den fremtidige placering for HR- og Økonomiafdelingen. Det forventes, at denne er fastlagt i efteråret 2017 med en forventet flytning senest sommeren 2018.

Institut for Planlægnings flytning fra Vestre Havnepromenade og Skibbrogade til Rendsburggade 6 og 14 er gennemført planmæssigt og inden for det afsatte budget.

Der er gennemført fraflytning af Statens Byggeforskningsinstitut i Hørsholm og etableret midlertidige laboratoriefaciliteter i Sydhavnen. Opførelsen af de permanente laboratoriefaciliteter er forsinket og fordyret grundet fejl i den eksterne rådgivning, hvorfor der på nuværende tidspunkt foregår undersøgelser af de mest hensigtsmæssige løsningsmuligheder.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET – FORSKNINGSTØTTE

Som ny funktionalitet i VBN er en aktivitetsregistreringsmodel formidlet til institutniveau, og afrapportering er systematiseret med halvårlig status til direktionen. Procedurer for Open Access-registrering er færdiggjort, og lægger op til revidering af AAU's Open Access-politik, som udføres i næste periode.

I perioden er der igangsat et nyt projekt vedr. forskningsformidling. Der fokuseres på generel forskningsformidling samt forskerprofile-ring. Overvejelser om fornyelse af VBN-portal eller overgang til anden portal indgår.

Ophavsret.aau.dk er blevet revideret i forhold til ny aftale fra december 2016. I maj og juni 2017 har Ophavsretsgruppen afholdt undervisning på Adjunktprædagogikum i Aalborg og København. Ophavsret er blevet en fast del af indholdet på Aalborg Universitetsbiblioteks Ph.d.-kurser: "Academic Information Searching, Publishing and Management". Kurserne forventes afviklet i den resterende del af året med information om reglerne omkring ophavsret.



Aalborg Universitet
Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9940 9940
Email: okonomi@adm.aau.dk
www.okonomi.aau.dk



AALBORG UNIVERSITET