

**AALBORG UNIVERSITET**

**Bestyrelsesmøde: 2-13, 29.-30.04.13**

**Pkt.: 8**

**Bilag: C**

# PERIODEOPFØLGNING

3. PERIODE 2012

ØKONOMIAFDELINGEN



AALBORG UNIVERSITET



## Resultat 2012

**- 156 mio. kr.**

Budget 2012 resultat: - 33 mkr.  
Estimat 2012: - 80 mkr.

## Afvigelse fra budget

**Indtægter 1 %**  
**Omkostninger 4 %**

## Personaletilgang 2012

**393 personer**

Svarende til en stigning  
på 14 % i forhold til 2011

## Indhold:

Økonomiopfølgning 2012	3
Budgetopfølgning AAU	6
Budgetafvigelser hovedomr.	11
Strategiopfølgning	20

## Bygningsmasse

**+ 14 %**

En stigning på 34.200 m<sup>2</sup>, bygnings-  
areal 2012: 281.500 m<sup>2</sup>

## Økonomiopfølgning for periode 3-2012

I Aalborg Universitetets budget for 2012 forventedes der indtægter for 2.367 mio. kr. og omkostninger for 2.400 mio. kr. svarende til et forventet underskud på 33 mio. kr.

Ved årets afslutning viser regnskabet et resultat på - 156 mio. kr. Denne tredje periodeopfølgning for 2012 vil fokusere på de væsentligste ændringer i løbet af hele 2012, der har påvirket årets resultat.

**Tabel 1 - Årets resultat**

Mio. kr.	Budget 2012	Resultat 2012	Afvigelse
Indtægter	2.367	2.349	- 18 0,8 %
Omkostninger	2.400	2.505	- 105 4,4 %
Resultat	- 33	- 156	- 123

### Indtægter

På indtægtssiden blev der realiseret 18 mio. kr. mindre end budgetteret. Ud af en samlet indtægt på 2,3 mia. kr. svarer afvigelsen til under 1 %.

Der er tale om større afvigelser mellem de forskellige indtægtstyper, og særligt universitetets indtægter fra ministeriet har været under pres i 2012, både på forsknings- og uddannelsessiden. Omvendt – og positivt – nåede universitetet sit strategiske mål for hjemtagning af eksterne forskningsmidler. I budgettet var der indarbejdet en forventet stigning på 12 %, og denne blev indfriet.

Store dele af afvigelserne på indtægtssiden har været belyst i tidligere periodeopfølgninger i 2012, men belyses også senere i denne periodeopfølgning, der omfatter hele året.

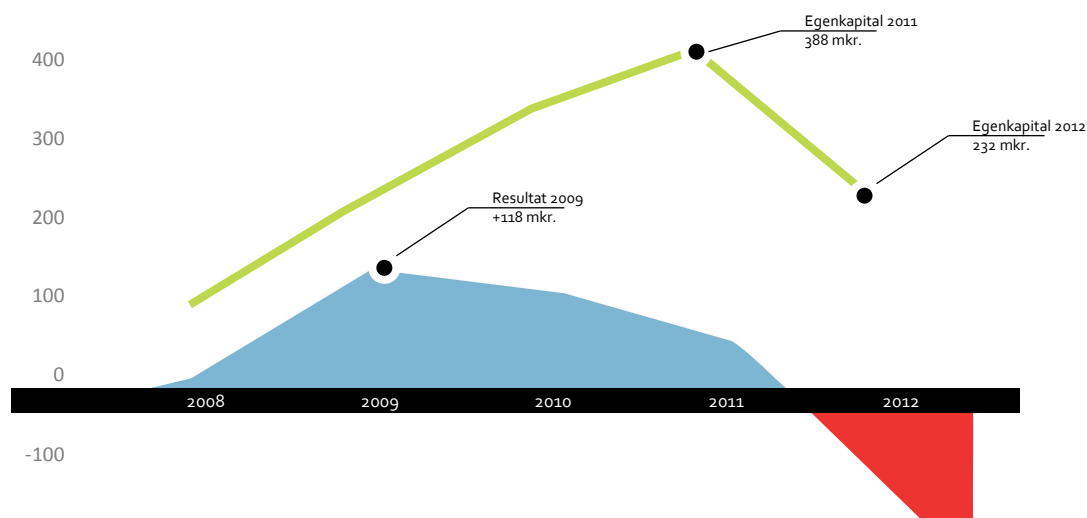
### Omkostninger

På omkostningssiden er der anvendt godt 100 mio. kr. mere end budgetteret. Dette svarer til en overskridelse på 4 %.

Igen er der store forskelle på de forskellige omkostningstyper. Universitetets største omkostningspost er personaleomkostningerne, der udgør tæt ved to-tredjedele af de samlede omkostninger. I 2012 er der anvendt 25 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket er en afvigelse på under 2 %. Forbrugsomkostningerne udgør den væsentligste afvigelse, hvor der er anvendt 79 mio. kr. mere end de budgetterede 794 mio. kr. svarende til 10 %.

Universitetet har de sidste mange år været i vækst. På 5 år – siden 2008 – er aktiviteten steget med cirka 50 %. Dette skyldes især stigende studenteroptag og vækst i forskningsmidlerne. Men universitetet har ligeledes haft udfordringer med at nå de budgetterede omkostninger. Derfor har regnskabet de fire forrige år vist et overskud, der har betydet, at universitetets egenkapital i denne årrække er blevet markant forøget. Figur 1 viser i det farvede felt årets resultat og den grønne streg viser universitetets egenkapital.

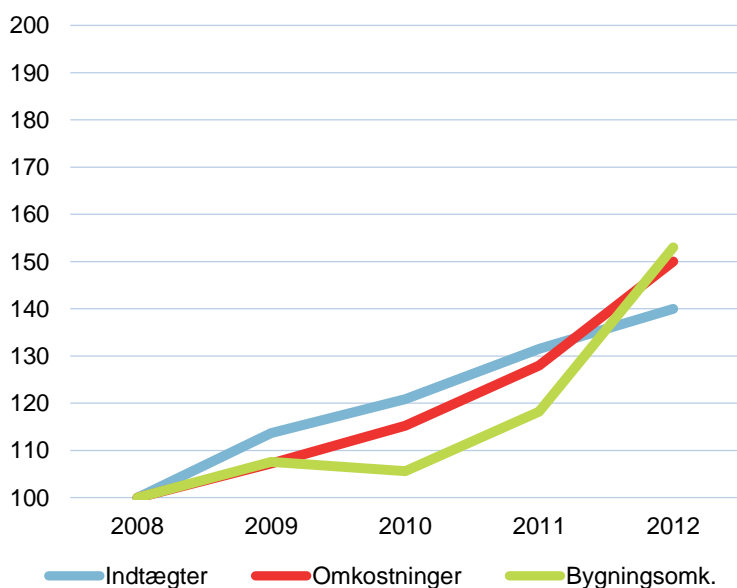
Figur 1 - Årets resultat og egenkapital



Fra 2008 til 2011 var indtægterne større end omkostningerne, fordi aktiviteten steg (studerende, forskningsaktiviteter etc.) uden ressourcerne (personale, lokaler etc.) nødvendigvis fulgte med.

Det har særligt været vanskeligt at nå de budgetterede personaleomkostninger; universitetet har ikke kunnet ansætte i den takt, man ønskede. Blandt andet derfor har der de tidligere år været generet overskud, og bestyrelsen har italesat, at fakulteterne skulle arbejde for at indfri forventningerne på personalesiden. For universitetet som helhed blev dette opnået i 2012, selvom der er forskelle på hovedområdeniveau.

Figur 2 - Udvikling siden 2008



Den omkostning, der særligt afviger negativt til budget i 2012 er forbrugsomkostningerne, der både dækker husleje og andre forbrugsomkostninger (som rejser, it, konsulentydelse, kontorhold, etc.), og merforbruget er sket på både huslejedelene og øvrige forbrugsomkostninger. En nærmere analyse af forbrugsomkostningerne følger senere i periodeopfølgningen.

Figur 2 viser udviklingen i indtægter og omkostninger, men med 2008 som index 100. De samlede bygningsomkostninger er medtaget som en separat linje, men indgår også i de samlede omkostninger.

Figur 2 viser, at omkostninger til lokaler er steget kraftigt gennem 2012. Dette findes der en række forklaringer på.

- For det første har der været et ressourceefterslæb de tidligere år. Blandt andet har hvert år været et rekordår i forhold til antal nye studerende, men bygningsmassen har ikke kunne følge med. Dette har betydet mange nye lejemål i Aalborg.
- For det andet etablerede AAU sin position i København i 2012 med indflytningen i Sydhavnen.

Den bygningsmæssige udvidelse i 2012 (på knap 35.000 m<sup>2</sup>) påvirker forbrugsomkostningerne væsentligt, da der ud over de direkte lejeomkostninger også er lokaleomkostninger i form af el, varme og bygningsservice. Desuden har den store udvidelse i 2012 også betydet en række engangsudgifter til tilpasninger og optering af lokaler samt rådgivning.

Når årets resultat på - 156 mio. kr. ses isoleret, er det en stor budgetmæssig overskridelse, men den skal ses i lyset af:

- At en række svigtende statsindtægter i løbet af 2012.
- At universitetet nåede sit strategiske mål hvad angår vækst i eksterne midler.
- At der samlet set er stigende personaleudgifter for at matche bl.a. stigende studenteroptag.
- At arbejdet med at tilpasse de fysiske rammer med væksten i kerneaktiviteterne blev intensiveret.
- At den strategiske satsning i København blev påbegyndt.

## Udflytning fra Ballerup til Sydhavnen, København

Flytningen fra Ballerup til Sydhavnen blev gennemført i 2012. Herunder følger de direkte lokalerelaterede omkostninger vedrørende udflytningen.

**Tabel 2 - Udflytning fra Ballerup til Sydhavnen - direkte lokalerelaterede omkostninger**

Mio. kr.	
Budgetterede omkostninger i form af forøget lokaleleje	36,2
De afholdte direkte lokalerelaterede omkostninger har andraget:	
Leje i Sydhavnen	29,5
Afskrivninger Ballerup i 2012 foranlediget af fraflytning	4,6
Hensat til dækning af forventet tomgangsleje og afskrivninger i Ballerup i 2013 og 2014	11,6
Flytteomkostninger og rådgiverhonorar	8,6
Ikke budgetterede direkte forbrugsomkostninger i Sydhavnen	<u>10,7</u>
<b>Negativ budgetafvigelse</b>	<b>28,8</b>

De anførte beløb må ikke betragtes som udtryk for de totale omkostninger vedrørende Sydhavnen, idet de decentralt anvendte udgifter til indretning ikke er medtaget.

# Budgetopfølgning

Resultatet for 2012 blev -156 mio. kr. Årsresultatet var ved 2. periodeopfølgning estimeret til -80 mio. kr.

**Tabel 3 - Resultatopgørelse 2012**

<i>1.000 kr.</i>	Budget 2012	Resultat 2012	Afvigelse	
<b>ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER</b>				
Statstilskud	1.750.584	1.666.947	-83.637	-4,8%
Salg af varer og tjenesteydelser	122.454	173.803	51.349	41,9%
Tilskudsfinansierede områder	484.661	487.357	2.696	0,6%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>2.357.698</b>	<b>2.328.107</b>	<b>-29.592</b>	<b>-1,3%</b>
<b>ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
Forbrugsomkostninger	-794.358	-873.703	-79.345	10,0%
- heraf husleje	-288.107	-321.821	-33.714	11,7%
- heraf andre forbrugsomkostninger	-506.251	-551.881	-45.630	9,0%
Personaleomkostninger	-1.546.234	-1.571.990	-25.756	1,7%
Andre driftsomkostninger	-19.841	-16.238	3.603	-18,2%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-2.360.433</b>	<b>-2.461.931</b>	<b>-101.498</b>	<b>4,3%</b>
Af- og nedskrivninger	-39.911	-43.010	-3.099	7,8%
<b>INTERNE OVERFØRSLER</b>				
Interne indtægter	522.393	671.260	148.867	28,5%
Interne bidrag (netto)	1	1	0	0,0%
Interne omkostninger	-522.639	-670.683	-148.044	28,3%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-245</b>	<b>578</b>	<b>823</b>	
<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>-42.891</b>	<b>-176.256</b>	<b>-133.366</b>	
Finansielle poster	10.000	20.047	10.047	100,5%
<b>Resultat</b>	<b>- 32.891</b>	<b>- 156.209</b>	<b>- 123.319</b>	

For universitetet som helhed var der tale om en negativ afvigelse til budgettet på 123 mio. kr. Det består overordnet af en negativ indtægtsafvigelse på 30 mio. kr. og flere ordinære driftsomkostninger end budgetteret på 101 mio. kr. samt flere af- og nedskrivninger på 3 mio. kr. Hertil kommer en øget indtægt på 10 mio. kr. vedrørende finansielle indtægter.

## Afvielser til budget 2012

Afvielserne til budgettet gennemgås først overordnet og dernæst mere detaljeret.

**Tabel 4 - Ændrede resultat ift. budget 2012**

Mio. kr.	
<b>BUDGET 2012</b>	<b>- 32,9</b>
Statsindtægter	- 83,6
Basisforskningsregulering staten	-38,6
Uddannelsesindtægter	-21,4
Balanceproblematik	-17,0
Øvrige statsreguleringer	-6,6
Salg af varer og tjenesteydelser	51,3
Ekstern virksomhed	2,7
Personaleomkostninger *	-25,8
Huslejeomkostninger	-33,7
Andre forbrugsomkostninger	-45,6
Andre driftsomkostninger *	3,6
Afskrivninger	-3,1
Finansielle poster	10,0
Interne poster, netto	-0,8
<b>RESULTAT</b>	<b>-156,2</b>

*\*De hidtil udmeldte afvigelsesbeløb omkring 2012-resultatet har været behæftet med en klassificeringsfejl i de anvendte budgettal mellem personaleomkostninger og andre driftsomkostninger. Budgettet for personaleomkostninger har således omfattet 13,7 mio. kr. som skulle have været budgetteret som andre driftsomkostninger. Forholdet har alene betydning for 3. periodeopfølgning.*

De 3 største negative afvielser til budgettet omfatter statsindtægter, husleje og forbrugsomkostninger. Den største positive afvigelse vedrører salg af varer og tjenesteydelser.

Indtægts- og omkostningsafvielserne er flere steder præget af en indbyrdes sammenhæng. Når der eksempelvis er flere indtægter fra salg af varer- og tjenesteydelser som følge af større kursusaktivitet, har der også været afholdt flere forbrugsomkostninger og personaleomkostninger for at skabe aktivitetsstigningen.

## Indtægter

- **Statsindtægterne** er realiseret 83,6 mio. kr. mindre end budgetteret, svarende til 5 %.

De tre væsentligste årsager til afvigelsen er:

Manglende *basisforskningsmidler* fra ministeriet: knap 39 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2012 havde universitetet en forventning om midler i løbet af 2012 ud over dem i finansloven. Denne pulje blev senere konverteret til et energiforlig (solceller), og blev derfor ikke udmøntet til universiteterne.

En *STÅ-produktion* lavere end budgetteret betød et fald i indtægten på godt 21 mio. kr. Selv om den procentvise afvigelse fra STÅ-produktionen er minimal, har selv en lille afvigelse stor økonomisk betydning.

I december måned regulerede ministeriet universiteterne med baggrund i "*balanceproblematikken*", hvilket betød et fald i indtægterne på 17 mio. kr. for Aalborg Universitet. Reguleringen skete på baggrund af, at universiteterne havde flere udvekslingsstuderende fra andre lande end antallet af danske studerende, der tog på udvekslingsophold, og reguleringen betyder, at universiteterne nu alene tilføres indtægter svarende til antallet af udgående studerende.

De manglende forskningsmidler og faldet i STÅ-indtægterne har været gennemgået i 2. periodeopfølgning 2012, og disse to poster har derfor også været indregnet i estimatet.

Når afvigelsen i statsindtægterne er på 5 % er det samtidig væsentligt at nævne, at netop uddannelsesmidler og forskningsmidlerne i Budget 2012 var markeret som mellemrisiko, netop på grund af de to første punkter.

Statsindtægternes risikovurdering i Budget 2012 fremgår herunder:

- Risikovurdering i budget 2012 for heltidsuddannelse og forskning
- Risikovurdering i budget 2012 for færdiggørelsesbonus og deltidsuddannelse
- Risikovurdering i budget 2012 for ph.d. og myndighedsbetjening

- Indtægter fra **salg af varer og tjenesteydelser** er 51,3 mio. kr. bedre end budgetteret, svarende til 42 %.

Der er tale om en væsentlig større kursusaktivitet og derudover salg af anvisning, licenser og større aktivitet på karrierecenteret. Større kursusaktivitet betyder også, at der har været anvendt flere forbrugsomkostninger og personale end forventet. Det kan aflæses i stigende personaleomkostninger og er et godt eksempel på sammenhænge mellem indtægter og omkostninger. Generelt har posten været konservativt budgetteret.

I estimatet var der forventet en positiv afvigelse på 35 mio. kr.

- Risikovurdering i budget 2012 for salg af varer- og tjenesteydelser

- Indtægterne på de **tilskudsfinansierede aktiviteter** er 2,7 mio. kr. bedre end budgetteret, svarende til 1 %.

Det lykkedes især TEKNAT at indfri budgetforventningerne, mens de øvrige fakulteter havde nega-



tive afvigelser til budgettet for 2012. Den økonomiske nettotilgang af eksterne projekter har i løbet af 2012 været stigende.

I estimatet var der samlet set en forventning om at nå budgettet.

De tilskudsfinansierede aktiviteter er i budgettet vurderet i mellemrisiko-gruppen, og det skyldes blandt andet, at såvel eksterne som interne faktorer kan påvirke realiseringen af budgettet, eksempelvis hvis tidspunktet for igangsættelse af projektet ændrer sig.

- Risikovurdering i budget 2012 for tilskudsfinansierede aktiviteter

- **Finansielle indtægter** er 10,0 mio. kr. bedre end budgetteret svarende til 101 %. Afkastet på obligationsporteføljen er positivt påvirket af det fortsat faldende renteniveau i 2012 (stigende obligationskurser).

I estimatet var der forventet en positiv afvigelse på 8 mio. kr.

- Risikovurdering i budget 2012 for finansielle indtægter

## Omkostninger

- **Personaleomkostningerne** er 25,8 mio. kr. større end budgetteret, svarende til -1,7 %. Afvigelsen skal ses i forhold til et samlet budget på 1.546 mio. kr. Universitetet har de seneste 4 år haft fokus på at intensivere rekrutteringen af videnskabelige medarbejdere. HUM, SAMF og SUND har alle et mindreforbrug på personaleomkostninger mens TEKNAT og AAU Fælles har et merforbrug.

På HUM, SAMF og SUND skyldes mindreforbruget senere igangsættelse af en række stillinger end forventet, ikke mindst som følge af projekter der ikke er igangsat.

På TEKNAT er merforbruget bl.a. afledt af væsentlig større kursusaktivitet. Dette har omvendt også resulteret i markant øget salg af varer og tjenesteydelser. Derudover har fakultetet også foretaget strategiske satsninger og i den sammenhæng rekrutteret videnskabelige medarbejdere. Hovedområdet AAU Fælles et lille merforbrug især som følge af den højere aktivitet på bygningsområdet.

- **Huslejeomkostningerne** er 33,7 mio. kr. større end budgetteret, svarende til -12 %. Den negative afvigelse til budgettet er fordelt med 13 mio. kr. i AAU-CpH og 20 mio. kr. i Aalborg. I Københavnsområdet omfatter det knap 10 mio. kr. i Ballerup og 3,5 mio. kr. i Sydhavnen. Yderligere 13 mio. kr. vedrører ikke budgetterede nye lejemaal i Aalborg. Den resterende del af afvigelsen skyldes husleje der er afholdt decentralt (især til eksamensafvikling) og udgifter til internationalt boligkontor.
- **Andre forbrugsomkostninger** er 45,6 mio. kr. større end budgetteret svarende til -9 %. Overordnet har der været en stigning i forbruget på alle omkostningstyper i forhold til budgettet.

Budgetoverskridelsen skyldes i høj grad universitetets udvidelser og forbedringer på bygningsområdet, men der har også kunnet registreres en stigning i særligt rejseomkostningerne.

I universitetets interne regnskab ligger store dele af afvigelsen på Fællesområdet. Dette skyldes, at hovedområderne rekvirerer varer/ydelser hos Teknisk Forvaltning. Dette viser, at hovedområderne har købt flere opgaver hos Teknisk Forvaltning end de havde budgetteret.

I estimatet var der ikke forventning om afvigelse i forhold til budgettet på dette område.

Det har efterfølgende vist sig, at den overvejende del af merforbruget er sket i 3. periode af 2012. Sammenlignet med 2011 – og sat i forhold til en vækst på universitetet på 10 % - er der særligt sket en vækst i disse forbrugsomkostninger:

- Forsyningsomkostninger til bygninger (El, varme, rengøring) er overordnet set steget med 30 % i forhold til forbruget i 2011.
  - Omkostninger til rejser er steget med 23 %, ligeligt fordelt på både indenrigs- og udenrigsrejser.
  - Udgifterne til overnatninger, seminarer og bespisning er steget fra ca. 5,5 mio. kr. i 2011 til 9,5 mio.kr. i 2012 svarende til en stigning på 73 %.
  - Omkostningerne til it-udstyr og software er steget med 10 mio. kr., hvilket er en stigning på 43 % i forhold til 2011.
- 
- **Andre driftsomkostninger** er 3,6 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til 18,2 %. Afvigelsen skyldes primært at universitetet er blevet friholdt for ejendomsskatter på enkelte lejemål.  
I estimatet var der en forventning om en afvigelse til budgettet som følge af ovenstående.
  - Omkostninger til **af- og nedskrivninger** er 3,1 mio. kr. større end budgetteret svarende til -8 %. Den negative afvigelse vedrører afgang af anlægsaktiver i Ballerup i forbindelse med fraflytning af Lautrupvang 15.  
I estimatet var der forventet en mindre negativ afvigelse til budgettet.

# Hovedområders budgetafvigelse

Universitetets fem hovedområder gennemgås i dette kapitel med hovedtallene i tabelform og de væsentligste afvigelsesforklaringer.

## Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet havde for 2012 budgetteret med et samlet underskud på 20,1 mio. kr. Årsresultatet blev et underskud på 18,4 mio. kr.

**Tabel 5 - Det Humanistiske Fakultet**

<i>1.000 kr.</i>	Budget 2012	Resultat 2012	Afvigelse	
ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER				
Statstilskud	280.413	284.959	4.546	2%
Salg af varer og tjenesteydelser	12.725	14.618	1.893	15%
Tilskudsfinansierede områder	21.465	18.208	-3.257	-15%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>314.603</b>	<b>317.785</b>	<b>3.182</b>	<b>1%</b>
ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-30.425	-33.516	-3.091	-10%
- heraf husleje	0	-430	-430	
- heraf andre forbrugsomkostninger	-30.425	-33.086	-2.661	
Personaleomkostninger	-213.092	-201.350	11.742	6%
Andre driftsomkostninger	-45	-587	-542	
Af- og nedskrivninger	-1.484	-1.520	-36	
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-245.046</b>	<b>-236.973</b>	<b>8.073</b>	<b>3%</b>
INTERNE OVERFØRSLER, NETTO				
Interne indtægter	12.766	28.257	15.491	121%
Interne bidrag	-87.481	-97.154	-9.673	-11%
Interne omkostninger	-14.980	-30.318	-15.338	-102%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-89.695</b>	<b>-99.215</b>	<b>-9.520</b>	<b>-11%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-20.138</b>	<b>-18.406</b>	<b>1.732</b>	

## Indtægter

Statsindtægterne er budgetteret med 280,4 mio. kr. og der er realiseret 285,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,6 %. Forskellen dækker over en række modsatrettede poster, hvoraf de vigtigste er 5,5 mio. kr. mindre i uddannelsesindtægter, 1,2 mio. kr. mere i forskningsindtægter samt 2,4 mio. kr. mere i forskeruddannelsesindtægter, samt ekstra 6,2 mio. kr. i indtægt fra IT-Vest.

Den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med 21,5 mio. kr. og realiseret 18,2 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse på 15,2 %. Hovedforklaringen er, at en række budgetterede projekter ikke er blevet til noget, og at der er forsinkelser i igangsættelsen af en række projekter i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Efter 2. periode 2012 forventedes det, at den tilskudsfinansierede forskning for hele året kun ville blive ca. 13,1 mio. kr. Det ses, at det er lykkedes at øge omsætningen i 3. periode 2012, bl.a. ved overførsel af en række projekter i forbindelse med indlejring af nye forskergrupper.

## Omkostninger

Forbrugsomkostningerne er budgetteret med 30,4 mio. kr. og realiseret 33,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10,2 %. En analyse af forbrugsudviklingen fra 2011 til 2012 viser, at det især er på posterne rejser og befordring, inventar og IT-udstyr, at forbruget er steget.

Afvigelserne er primært fordelt på institutter og Hum fælles 2,7 mio. kr. En væsentlig årsag er, at de strategiske midler ikke blev anvendt til forbrugsomkostninger. Disse er i stedet anvendt i forbindelse med ombygning via internt køb hos Teknisk Forvaltning.

Personaleomkostningerne er budgetteret med 213,1 mio. kr. og realiseret 201,4 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på 5,5 %. Institutterne har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af færre lønomkostninger på eksterne projekter.

Derudover skyldes det mindre forbrug især forsinkelser i besættelse af VIP-stillinger i forhold til det budgetterede besættelsestidspunkt, samt at en række budgetterede VIP-stillinger ikke blev besat i året. Den største afvigelse ligger på HUM Fælles.

# Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet havde for 2012 budgetteret med et samlet underskud på 18,4 mio. kr. Årsresultatet blev et underskud på 23,9 mio. kr.

**Tabel 6 - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet**

<i>/ 1.000 kr.</i>	Budget 2012	Resultat 2012	Afvigelse	
<b>ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER</b>				
Statstilskud	288.882	282.642	- 6.240	- 2%
Salg af varer og tjenesteydelser	28.431	38.165	9.734	34%
Tilskudsfinansierede områder	37.704	31.336	- 6.368	- 17%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>355.017</b>	<b>352.143</b>	<b>- 2.874</b>	<b>- 1%</b>
<b>ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
Forbrugsomkostninger	- 36.649	- 38.069	-1.420	- 4%
- heraf husleje	- 900	- 1.090	-190	
- heraf andre forbrugsomkostninger	- 35.749	- 36.979	-1.230	
Personaleomkostninger	- 237.578	- 226.886	10.692	5%
Andre driftsomkostninger	0	- 61	-61	
Af- og nedskrivninger	- 1.300	- 825	475	
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>- 275.527</b>	<b>- 265.841</b>	<b>9.686</b>	<b>4%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	10.909	20.992	10.083	92%
Interne bidrag	- 91.165	- 99.793	- 8.628	- 9%
Interne omkostninger	- 17.613	- 31.351	- 13.738	- 78%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>- 97.869</b>	<b>- 110.152</b>	<b>- 12.283</b>	<b>- 13%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-18.379</b>	<b>-23.865</b>	<b>- 5.486</b>	

## Indtægter

Statstilskuddet er faldet med 6,2 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse på 2 %. Uddannelsesindtægterne er større end budgetteret, primært grundet 2,5 mio. kr. mere i færdiggørelsesbonus, men forskningsindtægterne, inkl. forskeruddannelse er 8,7 mio. mindre end budgetteret.

Salg af varer og tjenesteydelser afviger positivt med 9,7 mio. kr. til budgettet, svarende til 34 %. Årsagen er en markant større indtægt end forventet fordelt på diverse refusioner, indtægter fra tjenesteydelser og bl.a. kursusvirksomhed, herunder bevilling fra Det Obelske Familiefond på 1,5 mio. kr.

Tilskudsfinansierede aktiviteter afviger negativt med 6,4 mio.kr. til budgettet, svarende til -17 %. Det skyldes især, at et projekt på Institut for Læring og Filosofi mod forventning ikke blev realiseret.



## Omkostninger

Den primære årsag til afvigelsen skyldes, et mindreforbrug på personaleomkostninger på 10,7 mio. kr., hvilket er påvirket af, at vakante og nyoprettede stillinger ikke har kunnet besættes samt stillinger, som er omlagt til andre kategorier.

Derudover er der et merforbrug på forbrugsomkostninger på 1,4 mio. kr., som primært vedrører indkøb af data bevilget under Det Obelske Familiefond på 1,5 mio. kr. Udgiften er modsvaret af tilsvarende indtægt under salg af varer og tjenesteydelser.

## Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde for 2012 budgetteret med et samlet underskud på 0,2 mio. kr. Årsresultatet blev et overskud på 0,6 mio. kr.

**Table 7 - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet**

<i>I 1.000 kr.</i>	Budget 2012	Resultat 2012	Afvigelse	
<b>ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER</b>				
Statstilskud	147.810	142.834	- 4.976	- 3%
Salg af varer og tjenesteydelser	1.206	2.716	1.510	125%
Tilskudsfinansierede områder	36.156	33.921	- 2.235	- 6%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>185.172</b>	<b>179.471</b>	<b>- 5.701</b>	<b>- 3%</b>
<b>ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
Forbrugsomkostninger	- 27.587	- 24.273	3.314	12%
- heraf husleje	- 1.800	- 1.521	279	
- heraf andre forbrugsomkostninger	- 25.787	- 22.752	3.035	
Personaleomkostninger	- 97.352	- 92.595	4.757	5%
Andre driftsomkostninger	0	- 933	- 933	
Af- og nedskrivninger	- 1.753	- 1.347	406	
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>- 126.692</b>	<b>- 117.282</b>	<b>9.410</b>	<b>7%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	40.425	46.704	6.279	16%
Interne bidrag	- 45.409	- 45.734	- 325	- 1%
Interne omkostninger	- 53.738	- 62.581	- 8.843	- 16%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>- 58.722</b>	<b>- 61.611</b>	<b>- 2.889</b>	<b>- 5%</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 242</b>	<b>578</b>	<b>820</b>	

## Indtægter

Der er budgetteret med statsindtægter på 147,8 mio. kr. og realiseret 142,8 mio. kr., altså en negativ afvigelse på godt 3 %. Afvigelsen skyldes primært færre uddannelsesindtægter på godt 4 mio. kr., færre forskningsindtægter på 4 mio. kr. og flere midler til forskeruddannelse på godt 3 mio. kr.

På salg af varer og tjenesteydelser er der en positiv afvigelse på 1,5 mio. kr., som kan begrundes med større indtægter fra konferencer, salg af undervisningsydelse samt hjemtagelse af et projekt under indtægtsdækket virksomhed, som ikke var kendt på budgetlægningstidspunktet.

På tilskudsfinansierede aktiviteter er der en negativ afvigelse på 6 % svarende til 2,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært projektet EIR, som har været oprettet som et midlertidigt projekt, men først har fået bevilningsskrivelsen ultimo år 2012, hvorfor der har været udvist forsigtighed med at igangsætte aktiviteter.

## Omkostninger

Forbrugsomkostningerne er realiseret med 24,3 mio. kr., hvilket er 3,3 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til 12 %. Årsagen skal primært findes i et mindre træk på dekanens rådighedssum, flere anlægsinvesteringer samt færre markedsføringsaktiviteter end oprindeligt planlagt.

Personaleomkostningerne er 5 % mindre end budgetteret og udgør i alt 92,6 mio. kr.. Det mindre forbrug kan tilskrives færre eksterne projekter, primært EIR projektet.

# Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet havde for 2012 budgetteret med et samlet overskud på 9,0 mio. kr. Årsresultatet blev et underskud på 112,8 mio. kr.

**Table 8 - Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet**

<i>/ 1.000 kr.</i>	Budget 2012	Resultat 2012	Afvigelse	
<b>ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER</b>				
Statstilskud	969.082	896.512	- 72.570	- 7%
Salg af varer og tjenesteydelser	26.964	54.326	27.362	101%
Tilskudsfinansierede områder	383.341	396.752	13.411	3%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>1.379.387</b>	<b>1.347.590</b>	<b>- 31.797</b>	<b>- 2%</b>
<b>ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
Forbrugsomkostninger	- 188.615	- 207.330	-18.715	- 10%
- heraf husleje	- 6.965	- 11.335	-4.370	
- heraf andre forbrugsomkostninger	- 181.650	- 195.994	-14.344	
Personaleomkostninger	- 800.244	- 850.215	-49.971	- 6%
Andre driftsomkostninger	- 1.515	- 1.145	370	
Af- og nedskrivninger	- 20.064	- 17.218	2.846	
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>- 1.010.438</b>	<b>- 1.075.908</b>	<b>-65.470</b>	<b>- 6%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	420.931	520.591	99.660	24%
Interne bidrag	-384.870	-398.669	- 13.799	- 4%
Interne omkostninger	-395.544	-506.429	-110.885	- 28%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-359.483</b>	<b>-384.507</b>	<b>-25.024</b>	<b>- 7%</b>
<b>Resultat</b>	<b>9.466</b>	<b>-112.833</b>	<b>- 122.299</b>	

## Indtægter

Der er budgetteret med statsindtægter på 969,1 mio. kr. og realiseret 896,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på - 7,5 %.

Indtægterne til forskning (inkl. forskeruddannelse) faldt med 35,1 mio. kr. i forhold til det forventede, hvilket primært kan begrundes med, at universitet fik 41,2 mio. kr. mindre i forskningsindtægter end forventet på budgetlægningstidspunktet, hvorfor fakultetets forskningsramme blev reduceret med 27,9 mio. kr. De øvrige reguleringer af forskningsindtægten er et resultat af universitetets interne fordelingsmodel.

Uddannelsesindtægterne faldt med 36,4 mio. kr., hvilket primært skyldes en for optimistisk fælles STÅ-prognose i budgettet på budgetlægningstidspunktet samt balanceproblematikken vedrørende ind- og udgående studerende.

Salg af varer og tjenesteydelser afviger positivt med 27,4 mio. kr. svarende til godt 100 %. Afvigelsen skyldes primært flere indtægter fra afholdte konferencer, flere indtægter fra betalingsstuderende (deltidsuddannelser), salg af undervisningsydelse og meromsætning på indtægtsdækket virksomhed.

Indtægter fra tilskudsfinansierede indtægter udgør 396,8 mio. kr., hvilket er 3,5 % mere end forventet ved årets start, idet det er lykkedes flere af forskerne at hjemtage projekter, som ikke var forventet ved budgetlægningsstidspunktet, bl.a. et større projekt fra Højteknologifonden. Aktivitetsstigningen vedrørende eksterne projekter skyldes både nye og eksisterende projekter.

## Omkostninger

Andre forbrugsomkostningerne udgør 196,0 mio. kr. svarende til et merbrug på knap 10 %. Merforbruget er begrundet i et højere aktivitetsniveau bl.a. på eksterne projekter og ikke mindst ekstra omkostninger i forbindelse med ændringer i den fysiske placering såvel i Aalborg som i København. Den væsentligste omkostning herudover er knyttet til aktivitetsstigningen vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, og på TEKNAT er afvigelsen altså i mindre grad relateret til forbrugsomkostningerne.

Personaleomkostninger er 6,2 % større end budgetteret og udgør i alt 850,2 mio. kr. Merforbruget er bl.a. afledt af væsentlig større kursusaktivitet. Dette har omvendt også resulteret i markant øget salg af varer og tjenesteydelser. Derudover har fakultetet også foretaget strategiske satsninger og i den sammenhæng rekrutteret videnskabelige medarbejdere, herunder en større forskergruppe fra DTU, der blev overflyttet til fakultetet i 2012. Det øgede aktivitetsniveau på såvel den eksterne virksomhed som den ordinære drift, herunder det store studenteroptag i Aalborg som i København, har betydet ansættelse af flere medarbejdere end budgetteret. Endvidere har feriepengeforpligtelsen været fejlbudgetteret. Det skyldes ikke mindst, at der i løbet af året er blevet fastansat flere videnskabelige medarbejdere end budgetteret og det påvirker netop feriepengeforpligtelsen.

# Fællesområdet

AAU Fælles (ADM, AUB, BYG, REKTOR) (TRANSIT) havde for 2012 budgetteret med et samlet underskud på 3,6 mio. kr. Årsresultatet blev et underskud på 1,7 mio. kr.

**Tabel 9 - Fællesområdet**

<i>/ 1.000 kr.</i>	Budget 2012	Resultat 2012	Afvigelse	
<b>ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER</b>				
Statstilskud	64.397	60.000	-4.397	- 7%
Salg af varer og tjenesteydelser	53.128	63.978	10.850	20%
Tilskudsfinansierede områder	5.994	7.140	1.146	19%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>123.519</b>	<b>131.118</b>	<b>7.599</b>	<b>6%</b>
<b>ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
Forbrugsomkostninger	- 511.082	- 570.515	-59.433	- 12%
- heraf husleje	- 278.442	- 307.445	-29.003	
- heraf andre forbrugsomkostninger	- 232.640	- 263.070	-30.430	
Personaleomkostninger *	- 197.967	- 200.944	-2.977	2%
Andre driftsomkostninger *	- 18.282	- 15.378	2.904	- 16%
Af- og nedskrivninger	- 15.310	- 22.100	-6.790	
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>- 742.641</b>	<b>- 808.937</b>	<b>-66.296</b>	<b>- 9%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	697.515	753.690	56.175	8%
Interne bidrag	-51.227	-57.623	-6.396	- 12%
Interne omkostninger	-40.764	-40.004	760	2%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>605.524</b>	<b>656.063</b>	<b>50.539</b>	<b>8%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-3.598</b>	<b>-1.683</b>	<b>1.915</b>	

*\*De hidtil udmeldte afvigelsesbeløb omkring 2012-resultatet har været behæftet med en klassificeringsfejl i de anvendte budgettal mellem personaleomkostninger og andre driftsomkostninger. Budgettet for personaleomkostninger har således omfattet 13,7 mio. kr. som skulle have været budgetteret som andre driftsomkostninger. Forholdet har alene betydning for 3. periodeopfølgning og vedrører Fællesområdet.*

## Indtægter

Der er budgetteret med indtægter på i alt 123,5 mio. kr. og realiseret 131,1 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 6 %. Afvigelsen kan primært henføres til salg af varer og tjenesteydelser med 10,6 mio. kr., tilskudsfinansierede aktiviteter på 1,1 mio. kr. samt færre statsindtægter på 4,4 mio. kr. Afvigelsen vedr. salg af varer og tjenesteydelser skyldes bl.a. flere fremlejeindtægter og højere indtægter vedr. specialpædagogisk støtte.



På interne bidrag er der en positiv afvigelse på 8 % svarende til 50,5 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært et højere lokalebidrag på 40,2 mio. kr.

## Omkostninger

Forbrugsomkostninger er på 570,5 mio. kr., hvilket er 12 % mere end budgetteret. Merforbruget kan primært tilskrives nye lejemål, bygningsforandringer og afledte omkostninger i forbindelse hermed samt omkostninger i forbindelse med opstart af ny fælles IT- organisation.

Fællesområdet har et lille merforbrug til personaleomkostninger. Merforbruget omfatter især bygningsområdet og skyldes den højere aktivitet – ikke mindst på campus i såvel Aalborg som København.

Mindreforbruget til andre driftsomkostninger skyldes at universitetet er blevet friholdt for ejendomsskatter på enkelte lejemål.

## Strategiopfølgning, budget 2012

Universitetets strategi 2010-2015 har dannet grundlag for den udviklingskontrakt, som Universitetet og Uddannelsesministeriet indgik i sommeren 2012. Udviklingskontrakten dækker perioden 2012 – 2014 og indeholder flere centrale mål, herunder målepunkter for universitetets virksomhed – forskning, uddannelse og udveksling af viden med det omgivende samfund. Målene fokuserer blandt andet på kvalitet i uddannelserne, sammenhæng i uddannelsessystemet, øget innovationskapacitet, forskning og internationalisering, eksternt samarbejde og forskningsformidling. Universitetets ledelse og medarbejdere har i årets løb ydet en kvalificeret indsats for at indfri delmålene for 2012, og det er lykkedes: Alle mål for 2012 er opfyldt. I universitetets Årsrapport 2012 findes en mere detaljeret målrapportering for de enkelte mål.

Inden for alle kerneopgaverne - forskning, uddannelse og udveksling af viden – har universitetet været i vækst i 2012. Antallet af videnskabelige medarbejdere steg med 13 %, antal forsknings- og formidlingspublikationer med ca. 18 %, studenterbestanden på heltidsuddannelserne 18 %, på deltidsuddannelserne 15%, det teknisk-administrative personale med godt 10% og bygningsarealet (m<sup>2</sup>) steg med knap 14%.

### Uddannelse

Et af universitetets strategiske mål og indsatser på uddannelsesområdet er at medvirke til at dække et lokalt og nationalt behov for universitetsuddannet arbejdskraft og bidrage til at opfylde regeringens målsætning om, at 50 % af en ungdomsårgang tager en videregående uddannelse, blandt andet ved at støtte mønsterbrydere. Samtidig vil universitetet styrke efter- og videreuddannelse, blandt andet gennem et styrket udbud af masteruddannelser.

I 2012 havde universitetet endnu engang et rekordoptag af nye studerende. KOT-optaget til universitetets uddannelser steg ca. 18 % og samtidig steg antallet af studerende på deltidsuddannelserne med 15 %. Af de optagne på kandidatuddannelserne var 50 % bachelorer fra Aalborg Universitet, mens 28 % kom fra andre danske universiteter og professionshøjskoler. Dermed medvirker Aalborg Universitet til at indfri regeringens målsætning om bedre sammenhæng i uddannelsessystemet. Endelig kom 22 % fra udlandet.

Studenterbestanden steg ca. 18 %, STÅ-produktionen 14 %, antal færdiguddannede bachelorer 13 % og antal færdiguddannelse kandidater 29 % og endnu engang havde universitetet et rekordoptag af nye studerende.

Universitetet fik i 2012 godkendt 12 nye uddannelser, heraf 3 bacheloruddannelser, 7 kandidatuddannelser og 3 masteruddannelser. 5 af uddannelserne udbydes på campus i København, 1 på campus i Esbjerg og 6 i Aalborg.

De faglige hovedområder har også i 2012 arbejdet målrettet på at kvalitetssikre uddannelserne og forbedre undervisningen.

Humaniora arbejder fx målrettet med at kvalificere fakultetets interne procedurer for akkreditering, har blandt andet arbejdet med at få færdiggjort en handlingsplan for internationalisering og globalisering af uddannelserne og har flere engelsksprogede bachelor- og kandidatuddannelser i støbeskeen, eksempelvis ansøges der i foråret 2013 om en engelsksproget bacheloruddannelse med kinesisk som omdrejningspunkt.

For Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har 2012 inden for uddannelsesområdet været præget af systematisk analyse og aktiviteter med henblik på at øge antallet af konfrontationstimer, sikre høj forskerdækning af undervisningen samt styrke og øge ressourcestyringen til uddannelserne. Samtidig har fakultetet haft fokus på at forbedre studieeffektiviteten, hvilket bl.a. har betydet en ændret intern ressourcefordeling til uddannelserne, øget fokus på specialekontrakterne, en mere systematisk opfølgning af frafaldstruede studerende, og endelig er det besluttet at udrulle fælles forberedelsesnøgler for undervisningsaktiviteterne.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fik i 2012 godkendt en masteruddannelse i Sexologi. Masteruddannelsen er den første akkrediterede og universitetsforankrede sexologiske videreuddannelse i Danmark. Undervisningen varetages af områdets førende fagfolk, håndplukket på og uden for universitetet.

Desværre blev universitetets ønske om at øge optaget på bacheloruddannelsen i medicin med 50 ikke imødekommet af ministeriet.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet har i 2012 igangsat en række initiativer med fokus på "employability". Det har bl.a. ført til grundlaget for et tættere samarbejde med aftagere af kandidaterne, en tættere opfølgning på de studerende undervejs i studierne og efter ansættelsen i deres første jobs.

Universitetets og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultets arbejde med Problem Bases Learning (PBL) blev i international sammenhæng tydeligere i 2012. Der er arbejdet på at få etableret et UNESCO Kategori II center inden for Problem Based Learning in Sustainability and Engineering Education, og centret forventes godkendt af UNESCO i 2013.

Universitetet har endvidere fokus på talentpleje i forhold til dygtige studerende, og de faglige hovedområder arbejder på at få udarbejdet en fælles strategi herfor.

## Ph.d.-uddannelse

Universitetets fokus på ph.d.-området er dels at sikre pleje af særlige forskningstalenter gennem et højt optag af ph.d.-studerende og dels at styrke universitetets forskerskoler, herunder samarbejde med øvrige forskerskoler. Formålet er blandt andet at bidrage med forskningstalenter til erhvervslivet og sikre rekrutteringsgrundlaget for videnskabelige medarbejdere.

I 2012 udgjorde bestanden af ph.d.-studerende 1.025, hvilket er en vækst på knap 7 % i forhold til 2011. Væksten i antal ny-optagne ph.d.-studerende var 15 % og universitetet tildelte i alt 163 ph.d.-grader, hvilket er knap 21 % flere end i 2011.

Flere af de faglige hovedområder oplever en stigning i andelen af samfinansierede ph.d.-stipendier, hvilket bidrager såvel til forskningssamarbejdet med eksterne partnere som med vidensformidling til såvel private som offentlige organisationer.

Samtidig har flere af forskerskolerne igangsat forberedelserne og arbejdet med den internationale evaluering.

## Forskning og vidensformidling

Det er universitetets mål at understøtte tværfaglig forskning mellem stærke forskningsmiljøer, at støtte universitetets forskningssamarbejde mellem eksterne partnere og endvidere at deltage i globalt og internationalt forskningssamarbejde. Universitetet vil styrke forskningsmiljøer i verdensklasse, udvikle nationalt

førende forskningsområder samt sikre fri forskning og internationalt stærke forskningsmiljøer inden for alle universitetets fagområder. Universitetet arbejder endvidere for at være blandt de førende universiteter i Europa inden for innovation og akademisk iværksætterkultur, bl.a. gennem deltagelse i European Consortium of Innovative Universities, og gennem netbaseret formidling af peer-reviewed eller på anden måde kvalitetstestet forskning.

I 2012 er der en vækst på ca. 18 % i såvel antal forskningspublikationer som antal formidlingspublikationer, mens universitetet har landets største antal opfindelser samt salg af licenser og patenter i forhold til forskningsbevillingen. Antal opfindelser udgjorde 52, salg af licenser og patenter 27 og antal spin-out-selskaber udgjorde et.

Universitetet oplevede i 2012 et fald på ca. 7 % i antal eksterne projekter. Det skal dog bemærkes, at der til trods herfor var en vækst på godt 28 % i antal projekter med erhvervslivet, og universitetet nåede i 2012 det budgetterede mål (i kroner) for tilskudsfinansierede aktiviteter i alt på grund af større bevillinger på de enkelte projekter.

Humaniora har igennem 2012 haft et strategisk fokus på at udvikle og fastholde en klar og innovativ forskningsprofil baseret på et højt fagligt niveau og en transdisciplinær og problemorienteret tilgang. Dette betyder bl.a. udvikling af nye metoder, satsning på gode rammevilkår, markante forskningsmiljøer og internationale fyrtårne, profilering og publicering. Fakultetet har desuden i 2012 styrket den strategiske indsats i forhold til ekstern funding, herunder blandt andet et tættere samarbejde med AAU Innovation, en opnormering af forskningssupporten og et øget ledelsesmæssigt og strategisk fokus. Fakultetet har arbejdet målrettet med at styrke humanioras synlighed og profil gennem et øget fokus på de humanistiske ideer og værdier og deres almene nytte. Fakultetet ønsker at udvikle en platform for humanioras bidrag til samfundsmæssig innovation, styrke humanioras offentlige profil, herunder samarbejdet med eksterne parter. Fakultetet har løbende haft fokus på at deltage i og sætte dagsordenen for den offentlige debat vedrørende humaniora – særligt i relation til innovation, vækst og de særlige humanistiske værdier og styrker.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har ligeledes haft hjemtagning af eksterne midler som et særligt indsatsområde i 2012. Et fokus, der videreføres til 2013. Fakultetsledelsen har bl.a. løbende fulgt de enkelte institutters indtægtsportefølje på dette område, og der har løbende været drøftelser af de budgetmæssige konsekvenser af eventuelle efterslæb. Fakultetets forskningsledere har været samlet til forskningslederseminar for at drøfte de organisatoriske og ressourcemæssige udfordringer, som arbejdet med hjemtagning og gennemførelse af eksternt finansierede projekter giver. Det blev blandt andet drøftet, hvordan det eksisterende støtteapparat, fx AAU Innovation, kan anvendes bedre i processerne.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er fortsat et nyt fakultet præget af opbygning og udvikling af forskning, uddannelser og organisation. Parallelt med at der til stadighed arbejdes på at tiltrække internationale kapaciteter, bliver nye og eksisterende forsknings- og uddannelsesområder udviklet ved ansættelse af nationale videnskabelige medarbejdere. I 2012 har en af de større opgaver bl.a. været at forberede samarbejdet med det nye Aalborg Universitetshospital og oprettelsen af et fælles Klinisk Institut. Det er blandt andet sket ved en række delprojekter i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Sygehus / Forsknings Hus.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet har til stadighed fokus på ekstern finansiering, og fælles for de strategiske initiativer og de øvrige tiltag er, at tværfaglighed er prioriteret højt. En tilgang som skal lægge grunden til større synergieffekter i de kommende år.

Fakultetet har i 2012 blandt andet arbejdet med et softfunding-projekt, der retter sig mod at etablere samarbejde med de største private fonde i Danmark. Foreløbig satses der på energi, IKT, Esbjerg og erhvervs-samarbejde. Inden for produktionsforskning investerer fakultetet i at sikre AAU en central position inden for det ambitiøse produktionsforskningsprojekt MADE. MADE er tænkt som et koordineret og forpligtende samarbejde mellem dansk produktionsforskning, GTS systemet og danske virksomheder. Projektet forventes finansieret af industri, stat og universiteter. 2012 bød igen på flere bevillinger fra Højteknologifonden (HTH), herunder IEPE platformen (Intelligent Efficient Power Electronics). Samtidig har en af fakultetets professor fået bevilget et ERC Advanced Grant.

Under arbejdstitlen 'Virksomhed 2.0' har Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet været drivende i forhold til at etablere et koncept, der sikrer tættere strategisk samarbejde med store virksomheder og offentlige organisationer. I 2012 blev der således indgået de første fire forpligtende strategiske aftaler med større organisationer og otte er i pipeline for at indgå lignende aftaler.

## Bygninger, bibliotek og administration

De seneste års store optag og væksten i medarbejderstaben har betydet, at universitetet har udvidet sine fysiske rammer med en lang række lejemål på hovedcampus og midtbycampus i Aalborg samt i København. I sommeren 2012 blev universitetets aktiviteter i Københavnsområdet samlet i et integreret lærings-, forsknings- og erhvervmiljø i Nokias hidtidige danske hovedkvarter i Sydhavnen. Miljøet omfatter en række innovative virksomheder, hvilket er med til at styrke koblingen mellem uddannelser, forskning og erhvervs-liv. Samtidig med den fysiske udbygning er flere af universitetets eksisterende bygninger på campus i Aalborg blevet renoveret. Universitetets medarbejdere har i forbindelse med renoveringerne og udvidelserne skabt både spændende og nytænkende arbejds-, studie- og læringsmiljøer til gavn for såvel de studerende som medarbejdere.

Som konsekvens af det øgede studenteroptag og dermed den fysiske udvidelse af universitetet har universitetsbiblioteket (AUB) øget antallet af betjeningssteder og filialer i 2012. På A.C. Meyers Vænge i København er en ny filial indrettet med henblik på at bidrage med information, vejledning og undervisning til studerende og ansatte. I Aalborg er antallet af betjeningssteder øget med henholdsvis FRIIS samt Øster Allé, hvor det er muligt at aflevere og hente bestilt materiale.

I 2012 har AUB haft fortsat fokus på at videreudvikle det digitale universitetsbibliotek ved brug af nye teknologier og services, som giver brugerne adgang 24/7 via nettet. Det har blandt andet betydet, at indkøbet af e-tidsskrifter og e-bøger er øget og nu udgør 79 % af det samlede indkøb af informationsmaterialer mod 72 % i 2011.

Universitetet har også i 2012 arbejdet med projektet God Administrativ Praksis, som blandt andet beskæftiger sig med administrative besparelser via procesoptimering. Samtidig hermed samarbejder fællesadministrationen og de øvrige administrative enheder om til stadighed at videreudvikle og forbedre økonomi- og ledelsesinformationerne på alle relevante niveauer. I 2012 blev fx budgetsystemet "Prophix" taget i anvendelse af alle enheder ved udarbejdelsen af budget 2013, der blev udviklet en rapport "Projekt Status" vedrørende eksternt finansierede projekter og der arbejdes løbende på at forbedre og udvikle nye rapporter i rapporteringsværktøjet QlikView – såvel vedrørende økonomi, studenter og personale.

I 2012 har der været fokus på at forberede den ændrede organisering af IT-aktiviteterne, det vil sige at samle de enkelte IT-enheder i én fælles IT-organisation med henblik på endnu bedre og klart definerede ser-



vices, deling af best practices samt optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer - såvel personalemæssige som tekniske ressourcer.

Samlet har den fortsatte vækst og succes på universitetet medført mange udfordringer for universitetets ledelse og medarbejdere i 2012. Udfordringer vedrørende arbejdsforhold, fysiske rammer (plads) og et pres på årets budget. Alt sammen udfordringer som universitetets ledelse og medarbejdere fortsat vil samarbejde om i 2013, blandt andet ved en øget fokus på ledelsesinformation på alle niveauer og en strammere økonomistyring.