

# PERIODEOPFØLGNING

1. PERIODE 2013

ØKONOMIAFDELINGEN



AALBORG UNIVERSITET

## Resultat 1. periode 2013

**8,3 mkr.**

Budget 1. periode: 7,9 mkr.  
Årsestimat 2013: - 20,1 mkr.

## Afvigelse fra budgettet, 1. periode 2013

**Indtægter -4 %**  
**Omkostninger -4 %**

## Personaletilgang

**67 personer**

Svarende til en stigning på 2 % i  
forhold til 2012 mod 4 % mellem  
2011 og 2012

## Indhold

Økonomiopfølgning 2013	3
Budgetopfølgning AAU	4
Budgetafvigelser hovedomr.	7
Strategiopfølgning	17
Uddannelsesindtægter	22
Personaleudvikling	24

## Økonomiopfølgning for periode 1-2013

I fortsættelse af det utilsigtede resultat for Aalborg Universitet i 2012 er der strammet op på økonomistyringen i form af månedlige afrapporteringer og controllervurdering af de realiserede resultater, alt beskrevet i en særlig tilsynsinstruks. Formålet med den månedlige opfølgning er overordnet at vurdere, hvorvidt de enkelte hovedområder vil nå de budgetterede resultater for budgetåret. Derudover har hovedområderne intensiveret økonomimonitoreringen og flere har gennemført stramninger af budgettet.

Periodeopfølgningen 1-2013 er et led i den månedlige opfølgning og afrapportering.

Økonomiafdelingen vurderer at risiciene for ikke at nå de budgetterede resultater knytter sig til følgende poster:

### Eksternt finansierede projekter

Selvom tilgangen af projekter er tilfredsstillende, er det vigtigt at der i lyset af de forøgede undervisningsopgaver, er tilstrækkelige ressourcer til gennemførelse af det budgetterede projektarbejde.

### Forbrugsomkostninger

Erfaringsmæssigt er der en skæv fordeling af forbruget hen over året, med den største andel udgiftsført i 3. periode. Dette er der i væsentlig grad taget højde for, men universitetet følger nøje forbruget, så der hurtigere kan ske korrigerende handlinger på budgetafvigelse.

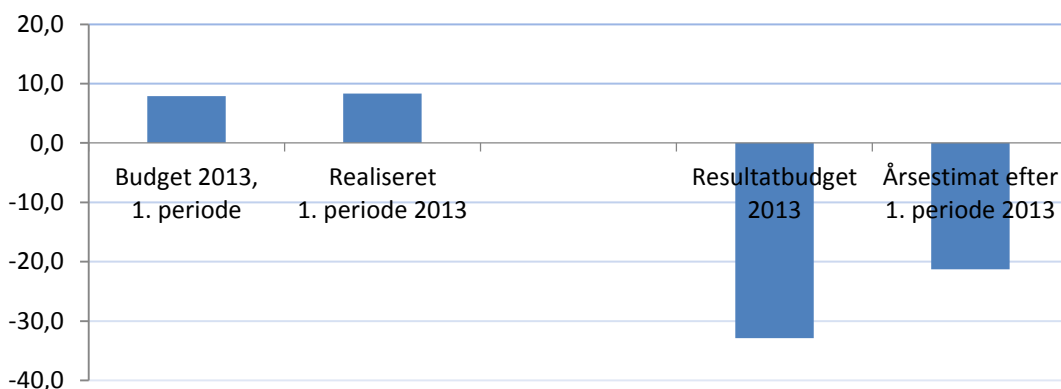
### Personaleomkostninger

Som nævnt skal der være ressourcer til både forøget projektarbejde og forøget undervisningsaktivitet.

Tilrettelæggelse af månedsrapporteringen har krævet, at posterne i økonomisystemet nu omfatter en månedlig opgørelse af relevante indtægts- og udgiftsperiodiseringer, som hidtil alene blev foretaget pr. tertial. Som besluttet på det seneste bestyrelsesmøde sker der dog ikke periodisering (indtægtsføring) af projektarbejde på projekter uden juridisk binding.

I Aalborg Universitetets budget for januar til april 2013 forventedes der indtægter for 865,9 mio. kr. og omkostninger for 861,1 mio. kr. svarende til et samlet forventet overskud på 7,9 mio. kr. for perioden, når øvrige poster på netto 3,1 mio. kr. medtages. Perioden viser et resultat på 8,3 mio. kr.

Figur 1 - 1. periode 2013 og årsestimat (mio. kr.)



# Budgetopfølgning

Aalborg Universitet har efter 1. periode realiseret et overskud på 8,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 7,9 mio. kr. – altså en afvigelse på 0,4 mio. kr.

**Table 1 - Resultatopgørelse 30. april 2013**

<i>I 1.000 kr.</i>	Budget	Resultat	Afvigelse	
Ordinære driftsindtægter				
Statstilskud	610.667	611.244	577	0%
Salg af varer og tjenesteydelser	61.539	62.408	869	1%
Tilskudsfinansierede områder	193.673	157.552	-36.121	-19%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>865.879</b>	<b>831.204</b>	<b>-34.675</b>	<b>-4%</b>
Ordinære driftsomkostninger				
Forbrugsomkostninger	-267.744	-240.900	26.844	10%
- heraf husleje	-96.649	-97.603	-954	-1%
- heraf andre forbrugsomkostninger	-171.095	-143.297	27.798	16%
Personaleomkostninger	-569.242	-558.709	10.533	2%
Andre driftsomkostninger	-5.347	-5.227	120	2%
Af- og nedskrivninger	-18.788	-19.215	-427	-2%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-861.121</b>	<b>-824.051</b>	<b>37.070</b>	<b>4%</b>
INTERNE OVERFØRSLER, NETTO				
Interne indtægter	210.370	211.912	1.542	1%
Interne bidrag	-2.546	-1.041	1.505	59%
Interne omkostninger	-206.399	-210.875	-4.476	-2%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>1.425</b>	<b>-4</b>	<b>-1.429</b>	<b>-100%</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>6.183</b>	<b>7.149</b>	<b>966</b>	<b>16%</b>
Finansielle poster	1.667	1.130	-537	-32%
<b>Resultat</b>	<b>7.850</b>	<b>8.279</b>	<b>429</b>	<b>5%</b>

For universitetet som helhed er der tale om en mindre budgetafvigelse. Budgetafvigelserne for de enkelte hovedområder vil blive gennemgået under hvert hovedområde.

## Afvielser til budgettet for 1. periode 2013

Afvielserne til budgettet gennemgås først overordnet og dernæst mere detaljeret. Afvigelsesforklaringerne er koncentreret om tilskudsfinansierede aktiviteter, andre forbrugsomkostninger og personaleomkostninger, idet afvielserne for de øvrige budgetposter alle er i omegnen af 1 mio. kr. og dermed ikke uddybes.

**Tabel 2 - Afvielser til budgettet for 1. periode 2013**

<i>Mio. kr.</i>		
<b>BUDGET 2013</b>		<b>7,9</b>
Statsindtægter		0,5
Salg af varer og tjenesteydelser		0,9
Tilskudsfinansierede aktiviteter		-36,1
Huslejeomkostninger		-1,0
Andre forbrugsomkostninger		27,8
<i>Ordinær drift</i>	<i>15,6</i>	
<i>Tilskudsfinansieret aktiviteter</i>	<i>12,2</i>	
Personaleomkostninger		10,5
<i>Ordinær drift</i>	<i>-1,4</i>	
<i>Tilskudsfinansierede aktiviteter</i>	<i>11,9</i>	
Andre driftsomkostninger		0,1
Af- og nedskrivninger		-0,4
Finansielle poster		-0,5
Interne poster, netto		-1,4
<b>RESULTAT</b>		<b>8,3</b>

Som det fremgår af ovenstående afvielser, er der en tæt sammenhæng mellem udviklingen i de tilskudsfinansierede aktiviteter, der er mindre end budgetteret, og de færre personale- og forbrugsomkostninger. De tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at nærme sig budgettet i den øvrige del af 2013, hvilket også vil resultere i stigende personale- og forbrugsomkostninger.

## Indtægter

- Indtægterne på de **tilskudsfinansierede aktiviteter** er realiseret 36,1 mio. kr. under budgettet, svarende til 19 %. Den største negative afvigelse til budgettet omfatter mindre indtægter på 36,1 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede områder.

## Omkostninger

- **Personaleomkostningerne** er 10,5 mio. kr. mindre end budgetteret, svarende til 2 %.

Personaleomkostninger afviger positivt med 10,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på ordinær drift, herunder indtægtsdækket virksomhed på 1,4 mio. kr. og et mindre forbrug på tilskudsfinansieret aktiviteter på 11,9 mio. kr.

- **Andre forbrugsomkostninger** er 27,8 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til 16 %.

Den største positive afvigelse vedrører mindre forbrugsomkostninger på 27,8 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig med 15,6 mio. kr. på ordinær drift, herunder indtægtsdækket virksomhed, og med 12,2 mio. kr., der relaterer sig til de tilskudsfinansierede aktiviteter.

## Årsestimat ved 1. periodeopfølgning 2013

**Tablet 3 - Hovedområdernes årsestimat efter 1. periode 2013**

<i>Mio. kr.</i>	<b>Budget 2013</b>	<b>Ændring</b>	<b>Estimat 1-2013</b>
HUM	- 10,4	+ 0,2	-10,2
SAMF	-3,6	+ 3,6	0
SUND	-10,1	+ 9,0	-1,1
TEKNAT	-1,2	0	-1,2
FÆLLES	-7,6	-1,2	-8,8
<b>AAU</b>	<b>-32,9</b>	<b>+ 11,6</b>	<b>-21,3</b>

Hovedområderne vurderer at deres aktiviteter kan gennemføres trods de budgetmæssige stramninger, som flere hovedområder har gennemført, men gør også opmærksom på at det vil lægge pres på gennemførelsen af de tilskudsfinansierede aktiviteter, som forudsat i budgettet. Hertil kommer at ingen kender det endelige optag af studerende, og trods indarbejdelse af reviderede STÅ-prognoser kan der opstå behov for flere undervisere og lokaletilpasning til at matche optaget.

De enkelte hovedområders sammensætning af årsestimatet er medtaget i budgetopfølgningen for hvert hovedområde.

# 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 1. periode 2013 budgetteret med et underskud på 3,9 mio. kr. Der er efter 1. periode realiseret et underskud på 4,8 mio. kr.

**Table 4 - Det Humanistiske Fakultet**

<i>I 1.000 kr.</i>	Budget	Resultat	Afvigelse	
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	103.105	101.218	-1.887	-2%
Salg af varer og tjenesteydelser	4.871	5.197	326	7%
Tilskudsfinansierede områder	8.922	3.052	-5.870	-66%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>116.898</b>	<b>109.467</b>	<b>-7.431</b>	<b>-6%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-12.013	-7.134	4.879	41%
- heraf husleje	0	-73	-73	
- heraf andre forbrugsomkostninger	-12.013	-7.061	4.952	41%
Personaleomkostninger	-78.783	-73.891	4.892	6%
Andre driftsomkostninger	-3	-100	-97	-3233%
Af- og nedskrivninger	-333	-427	-94	-28%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-91.132</b>	<b>-81.552</b>	<b>9.580</b>	<b>11%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	13.550	7.573	-5.977	-44%
Interne bidrag	-35.796	-35.609	187	1%
Interne omkostninger	-7.450	-4.701	2.749	37%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-29.696</b>	<b>-32.737</b>	<b>-3.041</b>	<b>-10%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-3.930</b>	<b>-4.822</b>	<b>-892</b>	<b>-23%</b>

## Indtægter

Der er foretaget en justering af beregningsparametrene for fordeling af forsknings- og forskeruddannelsesindtægter. Det betyder, at der er sket en omfordeling af disse indtægter mellem hovedområderne. På Det Humanistiske Fakultet betyder det et fald på 1,9 mio. kr. i første periode. Samlet forventes der 0,5 mio. kr. mere i statsindtægter, fordelt på 6,2 mio. kr. mere i uddannelsesindtægter og 5,7 mio. kr. mindre i forskningsindtægter.

Den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med 8,9 mio.kr. og realiseret med 3,1 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse på 66 %. Årsagen er, at en række budgetterede projekter ikke er blevet realiseret og at der er forsinkelser i igangsættelsen af en række projekter i forhold til de oprindelige budgetforventninger. Det forventes dog - på trods af den negative afvigelse - at der realiseres 1,7 mio. kr. mere end budgetteret for hele året.

## Omkostninger

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 12,0 mio. kr. og realiseret med 7,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 41 %. Af afvigelsen er 1,3 mio. kr. mindre forbrug på tilskudsfinansieret forskning. Der er en vis tilbageholdenhed i forhold til andre forbrugsomkostninger, for at sikre at det budgetterede resultat kan holdes.

Personaleomkostninger er budgetteret med 78,8 mio. kr. og realiseret med 73,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6 %. Der har været færre lønomkostninger på eksterne projekter i størrelsesordenen 3 mio. kr. og der er en forsinkelse i besættelse af en række VIP-stillingerne, samt nogle ubesatte stillinger. Personaleomkostninger forventes for året at blive reduceret med 2,8 mio. kr. i forhold til budget 2013.

På interne bidrag forventes der en yderligere omkostning på 1,4 mio. kr. samt en mindre indtægt på 2,9 mio. kr. på intern handel, herunder udlån af lokaler.

## Årsestimat ved 1. periodeopfølgning 2013

**Tabel 5 - HUM, årsestimat efter 1. periode 2013**

Mio. kr.	Budget 2013	Ændring	Estimat 1-2013
Statsindtægter	314,3	0,5	314,8
Salg af varer og tjenesteydelser	14,7		14,7
Tilskudsfinansierede områder	28,8	1,7	30,5
Forbrugsomkostninger	-36,0		-36,0
Personaleomkostninger	-230,1	2,8	-227,3
Andre driftsomkostninger	0	-0,1	-0,1
Af- og nedskrivninger	-1	-0,5	-1,5
Interne bidrag	-107,4	-1,3	-108,7
Intern handel og overhead	6,3	-2,9	3,4
<b>Resultat</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-10,2</b>



## Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet havde for 1. periode 2013 budgetteret med et underskud på 4,2 mio. kr. Der er efter 1. periode realiseret et underskud på 4,7 mio. kr.

**Tabel 6 - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet**

<i>I 1.000 kr.</i>	Budget	Resultat	Afvigelse	
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	109.817	107.013	-2.804	-3%
Salg af varer og tjenesteydelser	12.440	11.635	-805	-6%
Tilskudsfinansierede områder	14.513	9.078	-5.435	-37%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>136.770</b>	<b>127.726</b>	<b>-9.044</b>	<b>-7%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-12.411	-8.797	3.614	29%
- heraf husleje	-77	-272	-195	-253%
- heraf andre forbrugsomkostninger	-12.334	-8.525	3.809	31%
Personaleomkostninger	-84.920	-82.472	2.448	3%
Andre driftsomkostninger	0	-45	-45	
Af- og nedskrivninger	-333	-200	133	40%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-97.664</b>	<b>-91.514</b>	<b>6.150</b>	<b>6%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	4.898	3.705	-1.193	-24%
Interne bidrag	-40.473	-37.717	2.756	7%
Interne omkostninger	-7.721	-6.883	838	11%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-43.296</b>	<b>-40.895</b>	<b>2.401</b>	<b>6%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-4.190</b>	<b>-4.683</b>	<b>-493</b>	<b>-12%</b>

Grundlaget for budget 2013 har for fakultetet været en strategisk konsolidering. Fokus gennem første kvartal har på det Samfundsvidenskabelige Fakultet været den fortsatte strategiske udvikling, samtidig med, at der sikres en genopretning af fakultetets egenkapital. Det vil sige at sikre kerneydelserne med en fornuftig økonomistyring.

## Indtægter

Der er foretaget en justering af beregningsparametrene for fordeling af forsknings- og forskeruddannelsesindtægter. Det betyder at der er sket en omfordeling af disse indtægter mellem hovedområderne. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet betyder det et fald på 2,8 mio. kr. i 1. periode. Der forventes en reduktion af forskningsindtægter på 8,2 mio. kr. for hele året og yderligere en reduktion på 3,0 mio. kr. på uddannelsesindtægter.

Salg af varer og tjenesteydelser er budgetteret med 12,4 mio. kr. og realiseret med 11,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6 %. Afvigelsen skyldes en regulering fra Socialministeriet på 1 mio. kr. som vedrører en dobbelt udbetaling fra 2012. Afvigelsen forventes hentet ind i løbet af året.

Tilskudsfinansierede aktiviteter er budgetteret med 14,5 mio. kr. og realiseret med 9,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 37 %. Hovedforklaringen er, at fordelingen af budgettet er ukorrekt i forhold til, hvornår aktiviteterne faktisk falder. Den negative afvigelse forventes indhentet senere på året. Budgettet for året forventes at holde.

## Omkostninger

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 12,4 mio. kr. og realiseret med 8,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 29 %. Hovedforklaringen er, at den mindre aktivitet på tilskudsfinansierede aktiviteter slår igennem her, da disse omkostninger først realiseres senere på året. Dog er der også en besparelse på andre forbrugsomkostninger, da det er besluttet samlet at spare 3,0 mio. kr. for 2013 på forbrugsomkostninger.

Personaleomkostninger er budgetteret med 84,9 mio. kr. og realiseret med 82,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3 %. Den positive afvigelse er resultatet af fakultetets tilbageholdenhed med ansættelser, og selvom visse VIP-stillinger besættes, er der på stillingsplanen samlet indarbejdet besparelser på 4,0 mio. kr.

## Årsestimat ved 1. periodeopfølgning 2013

Tabel 7 - SAMF, årsestimat efter 1. periode 2013

Mio. kr.	Budget 2013	Ændring	Årsestimat 1-2013
Statsindtægter	329,5	-11,4	318,1
Salg af varer og tjenesteydelser	38,0		38,0
Tilskudsfinansierede områder	40,4		40,4
Forbrugsomkostninger	-37,9	3,0	-34,9
Personaleomkostninger	-247,1	4,0	-243,1
Andre driftsomkostninger	0		0
Af- og nedskrivninger	-1	0,4	-0,6
Interne bidrag	-121,4	7,6	-113,8
Intern handel og overhead	-4,1		-4,1
<b>Resultat</b>	<b>-3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>

## Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde for 1. periode 2013 budgetteret med et underskud på 1,5 mio. kr. Der er efter 1. periode realiseret et overskud på 3,6 mio. kr.

**Table 8 - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet**

<i>I 1.000 kr.</i>	Budget	Resultat	Afvigelse	
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	49.153	52.957	3.804	8%
Salg af varer og tjenesteydelser	2.452	1.228	-1.224	-50%
Tilskudsfinansierede områder	11.066	8.358	-2.708	-24%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>62.671</b>	<b>62.543</b>	<b>-128</b>	<b>0%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-7.497	-4.092	3.405	45%
- heraf husleje	-817	-560	257	31%
- heraf andre forbrugsomkostninger	-6.680	-3.532	3.148	47%
Personaleomkostninger	-36.053	-35.222	831	2%
Andre driftsomkostninger	-2	-8	-6	-300%
Af- og nedskrivninger	-927	-762	165	18%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-44.479</b>	<b>-40.084</b>	<b>4.395</b>	<b>10%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	15.319	14.886	-433	-3%
Interne bidrag	-15.577	-15.953	-376	-2%
Interne omkostninger	-19.421	-17.775	1.646	8%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-19.679</b>	<b>-18.842</b>	<b>837</b>	<b>4%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1.487</b>	<b>3.617</b>	<b>5.104</b>	<b>343%</b>

Den centrale udviklingsindsats på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har i årets første fire måneder været etableringen af samarbejdet med Aalborg Universitetshospital, etableringen af Klinisk Institut samt den konkrete udvikling og planlægning af den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Den væsentlige forbedring af indtægtssiden har muliggjort de nævnte etablerings- og udviklingsaktiviteter uden at det i 2013 bliver nødvendigt i væsentligt omfang at bruge af egenkapitalen. Der er i første periode foretaget en rebudgettering af Klinisk Institut, som er indregnet i estimatet for 2013.

## Indtægter

Der er foretaget en justering af beregningsparametrene for fordeling af forsknings- og forskeruddannelsesindtægter. Det betyder at der er sket en omfordeling af disse indtægter mellem hovedområderne. På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet betyder det en stigning på 3,8 mio. kr. i første periode. For hele året forventes ændringen at medføre en stigning på 11,6 mio. kr. i forskningsindtægter. Herudover forventes der 2,8 mio. kr. mere i uddannelsesindtægter.

Salg af varer og tjenesteydelser er budgetteret med 2,5 mio. kr. og realiseret med 1,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 50 %. Afvigelsen skyldes primært en forsinkelse i ansættelser på Klinisk Institut. En del af lønningerne på Klinisk Institut skal faktureres til Region Nordjylland. Denne afregning falder først i 2. periode og ikke som budgetteret i 1. periode.

Tilskudsfinansierede aktiviteter er budgetteret med 11,1 mio. kr. og realiseret med 8,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 24 %. Afvigelsen skyldes hovedsageligt at der grundet personalemæssige udfordringer har manglet fokus på at få frikøb på plads rettidigt. Det forventes at blive rettet op på i næste periode.

## Omkostninger

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 7,5 mio. kr. og realiseret med 4,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 45 %. Hovedårsagen er et lavere forbrug generelt samt at Klinisk Institut ikke er blevet opkrævet af Sygehus Vendsyssel for de opgaver de udfører for instituttet.

Personaleomkostninger er budgetteret med 36,1 mio. kr. og realiseret med 35,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 %, hvilket bl.a. skyldes at lønomkostninger på 0,4 mio. kr. er placeret på et andet fakultet.

Det forventes at øvrige poster ud over statsindtægter vil blive på niveau med budgettet. Kun for Klinisk Institut, som er under ombygning, forventes der afvigelser til budget. Det er derfor disse ændringer der er vist i estimatet efter 1. periode, sammenholdt med den forventede stigning i statsindtægter.

## Årsestimat ved 1. periodeopfølgning 2013

**Tabel 9 - SUND, årsestimat efter 1. periode 2013**

Mio. kr.	Budget 2013	Ændring	Estimat 1-2013
Statsindtægter	147,7	15,4	163,1
Salg af varer og tjenesteydelser	7,3		7,3
Tilskudsfinansierede områder	33,2		33,2
Forbrugsomkostninger	-23,9	-1,9	-25,8
Personaleomkostninger	-112,1	-3,0	-115,1
Andre driftsomkostninger	0		0
Af- og nedskrivninger	-2,8		-2,8
Interne bidrag	-46,7	-1,5	-48,2
Intern handel og overhead	-12,8	-0,2	-13,0
<b>RESULTAT</b>	<b>-10,1</b>	<b>8,8</b>	<b>-1,3</b>

# Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet havde for 1. periode 2013 budgetteret med et overskud på 7,3 mio. kr. Der er efter 1. periode realiseret et overskud på 4,4 mio. kr.

**Tablet 10 - Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet**

<i>I 1.000 kr.</i>	Budget	Resultat	Afvigelse	
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	328.460	329.790	1.330	0%
Salg af varer og tjenesteydelser	16.121	19.539	3.418	21%
Tilskudsfinansierede områder	157.165	133.549	-23.616	-15%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>501.746</b>	<b>482.878</b>	<b>-18.868</b>	<b>-4%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-59.382	-40.419	18.963	32%
- heraf husleje	-535	-730	-195	-36%
- heraf andre forbrugsomkostninger	-58.847	-39.689	19.158	33%
Personaleomkostninger	-292.521	-292.916	-395	0%
Andre driftsomkostninger	-280	-263	17	6%
Af- og nedskrivninger	-6.650	-8.014	-1.364	-21%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-358.833</b>	<b>-341.612</b>	<b>17.221</b>	<b>5%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	165.609	174.324	8.715	5%
Interne bidrag	-142.452	-143.430	-978	-1%
Interne omkostninger	-158.804	-167.757	-8.953	-6%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-135.647</b>	<b>-136.863</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1%</b>
<b>Resultat</b>	<b>7.266</b>	<b>4.403</b>	<b>-2.863</b>	<b>-39%</b>

## Indtægter

Der er foretaget en justering af beregningsparametrene for fordeling af forsknings- og forskeruddannelsesindtægter. Det betyder at der er sket en omfordeling af disse indtægter mellem hovedområderne. På Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet betyder det en stigning på 1,3 mio. kr. i 1. periode. Der forventes samlet set et fald i statsindtægter på 29,5 mio. kr. som følge af genberegningen af forskningsindtægter og forventet fald i uddannelsesindtægter.

Salg af varer og tjenesteydelser er budgetteret med 16,1 mio. kr. og realiseret med 19,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 21 %. Afvigelsen skyldes dels, at der er mindre afvigelser mellem hvordan budgettet er fordelt over året, og dels hvornår aktiviteten afholdes. En del af afvigelsen skyldes dog også at der er ind-

tægter som ikke var budgetteret, hvilket betyder at omsætningen samlet forventes at blive 1,4 mio. kr. højere for hele året.

Alle institutter er blevet pålagt skærpede krav til eksekvering af den eksterne projektportefølje, og det monitoreres ved månedsopfølgninger. Parallelt med dette udvikles fakultetets budgetmodel, der skal sikre en udvikling, der kan håndtere udfordringerne som følge af den vedvarende vækst TEKNAT har oplevet i de foregående år. TEKNAT har sammen med Funding & Projektkontoret lagt meget energi i at udbrede kendskabet til mulighederne i Horizon 2020 rammeprogrammet. Gennem workshops, information på ledermøder og udarbejdelsen af en 'Horizon 2020' brochure ønsker fakultetet at bidrage til, at TEKNAT får en større andel af forskningsmidler fra EU.

Tilskudsfinansierede aktiviteter er budgetteret med 157,2 mio. kr. og realiseret med 133,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 15 %. Afvigelsen på 23,6 mio. kr. skyldes primært at der er realiseret væsentlig færre forbrugsomkostninger/anlægsinvesteringer på 8,6 mio. kr., og mindre aktivitet på flere andre afledte poster til de tilskudsfinansierede aktiviteter. I forhold til forbrugsomkostninger er der en del forsinkelse i købet af udstyr på projekterne, som forventes indhentet senere på året. Derudover er der aktivitetsforskydninger på kendte projekter samt at der ikke er kommet gang i de nye bevillinger der er kommet ind i året første måneder. Fakultetets ledelse har fokus på, at der fastholdes et tæt samarbejde med institutterne, for at målet for året kan nås. Der er for året forudsat en forventning om en stigning på 19,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

## Omkostninger

Et særligt fokus på TEKNAT har været udgifterne til husleje og lokalebrug. Her er der nedsat grupper, som skal koordinere det stigende behov for kvadratmeter og sikre en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende lokaler.

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 59,4 mio. kr. og realiseret med 40,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 32 %. Af denne afvigelse på 19 mio. kr. kan de 8,6 mio. kr. henføres til forsinket forbrug på tilskudsfinansieret forskning. Disse omkostninger forventes afholdt senere på året. Resten af afvigelsen skyldes primært stor tilbageholdenhed med forbrug grundet den besparelsesrunde, der har været på alle enheder under fakultetet. Det forventes er forbrugsomkostninger for året reduceret med 12,8 mio. kr.

Personaleomkostninger afviger samlet set ikke i forhold til budgettet, men det skal nævnes, at der er afvigelser mellem hvad der er budgetteret og realiseret på henholdsvis den ordinære drift og på tilskudsfinansierede aktiviteter. På den ordinære drift er der et merforbrug på 6,2 mio. kr. og på tilskudsfinansierede aktiviteter er der et mindre forbrug på 5,8 mio. kr.

## Årsestimat ved 1. periodeopfølgning 2013

**Tablet 11 - TEKNAT, årsestimat efter 1. periode 2013**

Mio. kr.	Budget 2013	Ændring	Estimat 1-2013
Statsindtægter	985,8	-29,5	956,3
Salg af varer og tjenesteydelser	46,5	1,4	47,9
Tilskudsfinansierede områder	445,3	19,1	464,4
Forbrugsomkostninger	-180,3	12,8	-167,5
Personaleomkostninger	-872	-1,9	-873,9
Andre driftsomkostninger	-0,3	7,3	7,0
Af- og nedskrivninger	-20	-4,8	-24,8
Interne bidrag	-426,9	5,0	-421,9
Intern handel og overhead	20,7	-9,4	11,3
<b>RESULTAT</b>	<b>-1,2</b>	<b>0</b>	<b>-1,2</b>

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet har gennemgået en besparelsesrunde for at dække det forventede fald i statsindtægter ind. Dette har betydet en gennemgang af budgettet. Estimatet er derfor udtryk for det nye styringsgrundlag, som skal holde økonomien på fakultetet på ret kurs. Ledelsen af fakultetet er meget bevidst om det pres der ligger for at holde budgettet, og har meget fokus på at den budgetterede omsætning på tilskudsfinansierede aktiviteter nås.

### Risikovurdering

TEKNATs periodeopfølgning indeholder en grundig vurdering af risici for, hvor der kan realiseres væsentlige afvigelser til områdets reviderede budget. TEKNAT har indikeret forhøjet risiko for de tilskudsfinansierede aktiviteter og frikøb, hvor sidstnævnte er en del af personaleomkostningerne. Derudover har fakultetet angivet en mellemrisiko for statsindtægter, afledte poster ved de tilskudsfinansierede aktiviteter og personaleomkostninger samt andre driftsomkostninger og intern handel. Endelig har de øvrige poster fået en lav risikovurdering.

Risikovurderingen matcher den overordnede vurdering, som økonomiafdelingen har beskrevet i indledningen til denne periodeopfølgning.

TEKNAT har også vurderet risici på systemsiden og anført muligheden for fejl samt den hastighed hvormed rapporter, mv. udvikles.

## Fællesområdet

AAU Fælles (ADM, AUB, BYG, REKTOR) havde for 1. periode 2013 budgetteret med et overskud på 10,2 mio. kr. Der er efter 1. periode realiseret et overskud på 9,8 mio. kr.

**Tabel 12 - Fællesområdet**

<i>I 1.000 kr.</i>	Budget	Resultat	Afvigelse	
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	20.132	20.266	134	1%
Salg af varer og tjenesteydelser	25.655	24.809	-846	-3%
Tilskudsfinansierede områder	2.007	3.515	1.508	75%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>47.794</b>	<b>48.590</b>	<b>796</b>	<b>2%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-176.441	-180.458	-4.017	-2%
- heraf husleje	-95.220	-95.968	-748	-1%
- heraf andre forbrugsomkostninger	-81.221	-84.490	-3.269	-4%
Personaleomkostninger	-76.965	-74.208	2.757	4%
Andre driftsomkostninger	-5.062	-4.811	251	5%
Af- og nedskrivninger	-10.545	-9.812	733	7%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-269.013</b>	<b>-269.289</b>	<b>-276</b>	<b>0%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	10.994	11.424	430	4%
Interne bidrag	231.752	231.668	-84	0%
Interne omkostninger	-13.003	-13.759	-756	-6%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>229.743</b>	<b>229.333</b>	<b>-410</b>	<b>0%</b>
<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>8.524</b>	<b>8.634</b>	<b>110</b>	<b>1%</b>
Finansielle poster	1.667	1.130	-537	-32%
<b>Resultat</b>	<b>10.191</b>	<b>9.764</b>	<b>-427</b>	<b>-4%</b>

Et af administrationens største fokusområder er udviklingen af økonomistyringen. Med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2012 er administrationen sammen med de øvrige hovedområder i gang med at få videreudviklet økonomistyringen. På bygningsområdet foretages månedsvis opfølgning på ændringer i kvadratmeterne, som afstemmes med brugerne.



## Indtægter

Salg af varer og tjenesteydelser er budgetteret med 25,7 mio. kr. og realiseret med 24,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3 %. Hovedårsagen er at der har været nogle højere indtægter på aktiviteter universitetet viderefakturerer. Aktiviteterne er socialpædagogisk støtte og Oracle-licenser for Universiteterne.

Tilskudsfinansierede aktiviteter er budgetteret med 2,0 mio. kr. og realiseret med 3,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 75 %. Karrierecentret har haft en væsentlig højere aktivitet end budgetteret.

## Omkostninger

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 176,4 mio. kr. og realiseret med 180,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 % samlet. Afvigelsen fordeler sig med 0,7 mio. kr. på huslejeomkostninger, svarende til 1 % og 3,3 mio. kr. på andre forbrugsomkostninger, svarende til 4 %. Budgetafvigelsen på huslejeomkostninger skyldes lejemaal som er kommet til efter budgettering, dette dækkes ind af regulering af lokalebidraget. Afvigelsen på andre forbrugsomkostninger skyldes hovedsageligt ekstra omkostninger til bygningsforandringer på 1,2 mio. kr. samt en ombygning, som ikke er aktiveret endnu på 1,8 mio. kr.

Personaleomkostninger er budgetteret med 77,0 mio. kr. og realiseret med 74,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4 %. Det mindre forbrug af personaleomkostninger skyldes primært at der flere steder på fællesområdet er blevet udskudt besættelse af stillinger og lønforhandlinger.

## Årsestimat ved 1. periodeopfølgning 2013

**Tabel 13 - FÆLLES, årsestimat efter 1. periode 2013**

Mio. kr.	Budget 2013	Ændring	Estimat 1-2013
Statsindtægter	60,4		60,4
Salg af varer og tjenesteydelser	63,0		63,0
Tilskudsfinansierede områder	6,0	0,4	6,4
Forbrugsomkostninger	-561,3	-3,2	-564,5
Personaleomkostninger	-227,9	2,0	-225,9
Andre driftsomkostninger	-15,2		-15,2
Af- og nedskrivninger	-31,7		-31,7
Interne bidrag	753,5	-0,4	753,1
Intern handel og overhead	-54,4		-54,4
<b>RESULTAT</b>	<b>-7,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-8,8</b>

## Strategiopfølgning, budget 2013

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.

Inden for alle kerneopgaverne - forskning, uddannelse og udveksling af viden – har universitetet været i vækst i 2012 og den første del af 2013. Dette matcher også dele af de strategiske mål som blev opstillet i budget 2013 og som der her følges op på.

### 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 60 % 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.

På Humaniora oplever man fortsat stigning i det forventede optag for 2013. Vurderet på ansøgningen til bacheloruddannelserne, er ansøgerantallet steget med 25 % i forhold til samme tid i 2012. Den forventede vækst i kandidatoptaget i forhold til sidste år er mere moderat, men der ses specielt en kraftig stigning i eksterne bachelorstuderende, som søger direkte ind på en kandidatuddannelse i København.

Fakultetet har fortsat stor fokus på kvalitetssikring af uddannelsesområdet og internationalisering. Der arbejdes målrettet med kvalificering af fakultetets interne procedurer for kvalitetssikring og akkreditering, og fakultetet forventes at færdiggøre en handlingsplan for internationalisering og globalisering på humaniora i 2013.

I perioden arbejdes der desuden målrettet på at sikre balance mellem indgående og udgående internationale studerende både ved at sikre gode samarbejdsaftaler og ved at have fokus på tiltag, som kan øge antallet af danske studerende, som tager et semester i udlandet.

Ønsket om at øge den forskningsbaserede undervisning via en ekspansiv stillingspolitik i perioden 2012-2014 forfølges uændret, og for 2013 er fastlærerdekningen budgetteret til at være 78 %, hvor målet er 85 % i 2014. Målet for 2013 er at ansætte ca. 20 VIP-årsværk ekstra.

I forhold til akkreditering har Humaniora i foråret 2013 fået Master i organisatorisk coaching positivt akkrediteret og indsendt ansøgninger om to nye uddannelser; hhv. en BA i Global Chinese og en MA i Sprog, Lingvistik og It (SPLIT).

På Samfundsvidenskab koncentrerer indsatsen sig i 2013 om mere undervisning og hurtigere gennemførelse, samtidig med at prognoserne viser, at der kommer flere studerende til det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Desuden igangsættes to nye uddannelser i efteråret i hhv. master i politividskab og kandidatuddannelse i kriminologi.

I tilknytning til ønsket om, at øge antallet af konfrontationstimer og at der indskrives flere studerende øges undervisningsforpligtigheden hos det videnskabelige personale fra september 2013, således undervisningsforpligtelsen svarer til de ressourcer fakultetet tildeles via universitetets budgetmodel.

På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er det Sexologiske forskningscenter blevet indviet, og masteruddannelse i sexologi samt kandidatuddannelsen til læge er blevet udviklet til studiestart september 2013.

Der er på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi etableret faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, hvor en væsentlig undervisningsopgave knytter sig til den nye Kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab, der startede i 2012 med et meget tilfredsstillende optag. På idrætsuddannelsen er der en meget stor studenterbestand og indikationer på et stort optag i 2013. Der er på grundlag af den forøgede undervisningsaktivitet godkendt, at Institut for Medicin og Sundhedsteknologi opslår to nye idrætsstillinger og to nye stillinger inden for folkesundhedsvidenskab.

Der er i perioden indsendt ansøgning om godkendelse af en ny masteruddannelse i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet har igen søgt om at udvide uddannelsesporteføljen. Pr. 1. maj 2013 blev der søgt om akkreditering af 10 nye uddannelser:

- Cand.scient.techn. i bygningers energidesign
- BSc i produktionsudvikling
- Cand.scient. i lysdesign
- BSc og cand.scient. i interaktionsdesign
- BSc i robotteknologi
- BSc og cand.polyt. i produkt- og designpsykologi
- Cand.scient. i cognitive science
- Cand.polyt. i lyd- og musikteknologi

Samtidig med ansøgningen om de mange nye uddannelser er man i gang med at vurdere uddannelsesporteføljens sammensætning. Skolelederne står sammen med prodekanen i spidsen for et strategisk arbejde, der matcher kravene fra institutionsakkrediteringen med strategien for TEKNAT for at konsolidere uddannelsesporteføljen. Kriterierne for vurdering af porteføljen udarbejdes inden sommer 2013.

Et skridt i denne retning er indførelsen af adgangsbegrænsning på visse TEKNAT uddannelser fra 2014. Det gælder foreløbig fire uddannelser i Købehavn: bachelor i medialogi, kandidat i ledelse og informatik i byggeriet, kandidat i integrerede fødevarestudier og kandidatuddannelsen i lysdesign.

## Forskning, forskeruddannelse 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.

Humaniora fortsætter sit strategiske fokus på at udvikle og fastholde en klar og innovativ forskningsprofil - baseret på et højt fagligt niveau og en transdisciplinær og problemorienteret tilgang. Således er der i løbet af første periode 2013 igangsat et arbejde omkring formuleringen af en fakultetsstrategi for forskning, inkl. ekstern forskningsfinansiering.

På Humaniora oplever man på ph.d.-skolen en fortsat stigning i andelen af samfinansierede stipendier, hvilket ligger i tråd med ph.d.-skolens strategi om at øge det eksterne samarbejde med private og offentlige aktører. Der forventes indskrevet 46 studerende i 2013 og heraf er 25 indskrevet ved udgangen af første periode. Ph.d.-skolen fortsætter arbejdet med den internationale evaluering, som gennemføres i 2013.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har nedsat 2 arbejdsgrupper, der skal udarbejde henholdsvis en forskningsstrategi og en innovationsstrategi. Man vil herunder fokusere på fakultetets forskningsstyrker og rammerne for forskning og talentstøtte. Arbejdet i de to grupper udmunder i to strategier inden årets udgang.

SAMF har som tilbagevendende initiativ afholdt forskningslederseminar for at styrke forskningen på fakultetet i marts. Temaet var forskningsorganisering på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, herunder forskningsledelse og forskningsstrategi med udgangspunkt i FORSK2020, INNO+ OG HORIZON programmerne.

SAMF har til stadighed øget fokus på udvikling af ph.d. -området samt ekstern finansieret forskning. Det lykkes stadig at indskrive flere samfinansierede ph.d.- studerende. I 2013 forventes samlet set en indskrivning af 50 nye ph.d.-studerende.

Som en del af strategien arbejder Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på at opbygge og styrke miljøer, der skal blive i stand til at søge grundforskningsmidler og ERC. Det forventes, at 4 TEKNAT miljøer vil søge grundforskningsfonden.

Med den officielle lancering af MADE (Manufacturing Academy of DENmark) i slutningen af 2012, og udpegningen af et konsortium, er der indleveret en SPIR ansøgning. TEKNAT spillede en central rolle i ansøgningen og på tværs af institutterne er der etableret en tværfaglig gruppe inden for produktionsforskning. Det giver mulighed for at spille en central rolle på nationalt plan, men også gøre en ekstra indsats i forhold til samarbejdet med det omgivende erhvervsliv.

Derudover kunne TEKNAT i starten af 2013 glæde sig over udnævnelsen af endnu en '20 % professor', der har sin hovedbeskæftigelse ved en virksomhed. Nu er fakultetet oppe på seks af disse professorater. Det giver mulighed for et tæt samarbejde mellem universitet og større virksomheder til begges interesser.

Endelig har TEKNAT i starten af 2013 kunnet glæde sig over tildelingen af et Obel-professorat i dataintensive systemer to Marie Curie bevillinger.

Ansøgningen om at etablere et UNESCO kategori 2 center inden for 'Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability' er kommet så langt, at den tages op på UNESCOs generalforsamling i 2013 – med forventning om positiv tildeling af centeret til AAU.

På universitetsbiblioteket (AUB) har man implementeret Open Journal System på AAU (online tidsskriftpublicering). Tiltaget er meldt ud på universitetet og OJS-redaktionen på AUB har publiceret 6 tidsskrifter og yderligere 4 er på vej.

I relation til ranking er der i første kvartal 2013 arbejdet med indsamling og vedligeholdelse af rankingdata. Derudover er der specifikt til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udarbejdet bibliometriske analyser af publikationsadfærd i de seneste år.

## 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.

Administrationen har haft stor fokus på netværksuniversitetet, da udviklingen på universitetets campusser går stærkt. For at understøtte denne positive udvikling har Administrationen sammen med campusserne i København og Esbjerg etableret campusadministrationer, som bl.a. varetager den løbende kontakt til afdelingerne i Aalborg, og har fokus på de administrative drifts- og udviklingsopgaver. Den nye organisering i CPH vil have stor vægt i resten af 2013.

For at bevare fokus på den fortsatte fremdrift i GAP-projekt er projektet under omorganisering, således at der sikres endnu større ejerskab i de ansvarlige afdelinger. Målet med GAP er uændret at effektivisere og optimere den samlede administration på Aalborg Universitet.

På Aalborg Universitet prioriteres medarbejdernes trivsel, hvorfor bl.a. universitetets strategi sætter fokus på arbejdsmiljøet. Det fysiske, psykiske og sikkerhedsmæssige arbejdsmiljø er med til at definere medarbejdernes trivsel, derfor gennemføres en løbende APV-proces 2012 til 2015, som indbefatter en fælles arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse for hele universitetet. I starten af 2013 er resultatet forelagt de enkelte hovedområder, som pt. ved at udarbejde handlingsplaner på baggrund af resultaterne.

Studiedataintegrationen til universitetets datawarehouse QlikView er endvidere under løbende videreudvikling, - og mange af delmålene er blevet opfyldt. Som et eksempel er en rapport over frafaldstruede studerende ved at blive implementeret.

10 infoskærme er nu sat i drift i campus 9000, hvor AUB varetager den redaktionelle rolle. Skærmene viser oplysninger om AAU, AUB og kulturinformation. Intentionen er at binde AAU sammen for studerende og ansatte på trods af geografisk spredning.

Primo 2013 har AUB åbnet filial på Nordkraft i Campus 9000 for at kunne tilbyde undervisning og vejledning til et øget antal studerende og ansatte. Filialen er åbnet 24/7 for studerende og ansatte med aktiveret adgangskort.

AAU It Services er som organisatorisk enhed blev etableret pr. 1. marts 2013. Universitetets it-ansatte er dermed samlet i én ledelsesstruktur i den nye funktionsopdelt it-organisation. I årets første måneder pågik en proces med henblik på placering af den enkelte medarbejder i de nye funktioner. Medarbejderne varetager dog forsat deres tidligere opgaver, idet der for resten af 2013 vil blive overdraget konkrete opgaver mellem de 160 it-ansatte, således de vil få mulighed for at koncentrere sig om de nye funktionsområder.

For så vidt angår ændring af AAU's strategisk tilgang til digitalisering behandles universitetets kommende beslutnings- og styringsmodel (governance) første gang i it-rådet den 27. maj 2013. Når de overordnede principper er godkendt forestår der er stor organisatorisk implementeringsopgave, idet modellen introducerer nye beslutningsorganer og it-roller udenfor AAU It Services. En implementeringsopgave som hovedområderne vil blive kraftigt involveret i, da strukturen ligeledes er en kritisk forudsætning for den forventede optimering og effektivisering af universitetets samlede it-udviklingsprojekter, samlede it-systemlandskab og it-drift.

## Uddannelsesindtægter

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

Tællingen af STÅ for vintereksamen i år viser en vækst i STÅ-produktionen. Vintereksamen er denne sammenhæng defineret som eksamener bedømt i perioden fra 1. oktober 2012 til 1. marts 2013. De producerede STÅ ved vintereksamen kan ses i tabel 14.

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

**Tabel 14 - STÅ realiseret ved vintereksamen 2012/13 sammenlignet med samme periode i 2011/12**

Antal STÅ	Vinter 11/12	Vinter 12/13	Vækst
HUM	1.374	1.678	22%
SAMF	1.602	1.792	12%
SUND	355	436	23%
TEKNAT	1.852	2.070	12%
<b>AAU i alt</b>	<b>5.183</b>	<b>5.976</b>	<b>15%</b>

\* ekskl. Adgangskursus, inkl. USB og fripladser.

Tællingen viser en vækst på 793 STÅ svarende til en vækst på 15 % i antal producerede STÅ i forhold til sidste års vintereksamen. Væksten har især været stor på HUM og SUND. Væksten i STÅ-produktionen er imidlertid ikke så stor som den vækst, der var budgetteret med i Budget 2013.

Den budgetterede vækst for hele året 2012/13 i Budget 2013 i sammenligning med den realiserede vækst ved vintereksamen 2012/13 fremgår af tabel 15.

**Tabel 15 - Budgetteret vækst i STÅ for 2012/13 og realiserede vækst i STÅ ved vintereksamen 2012/13**

Antal STÅ	Budget 2012	Budget 2013	Budgetteret Vækst	Realiseret vinter 12/13
HUM	2.884	3.233	12%	22%
SAMF	3.231	3.849	19%	12%
SUND	823	903	10%	23%
TEKNAT	4.265	4.812	13%	12%
<b>AAU i alt</b>	<b>11.203</b>	<b>12.797</b>	<b>14%</b>	<b>15%</b>

\* ekskl. Adgangskursus, inkl. USB og fripladser.

For HUM og SUND har væksten ved vintereksamen været større end den forventede vækst for hele året, mens den for SAMF og TEKNAT har været mindre. På baggrund vintertællingen er der lavet en ny prognose for STÅ-produktionen og taxameterindtægten i hele 2012/13, der tager udgangspunkt i den vækst de enkelte studienævn har haft ved vintereksamen. Den reviderede prognose og de økonomiske konsekvenser heraf fremgår af tabel 16.

**Tabel 16 - Forventet STÅ-produktion og taxameterbevilling i forhold til Budget 2013**

Antal STÅ	Revideret prognose 2012/13	Budget 2013	Forskel	Forskel taxameterindtægt
				1000 kr.
HUM	3.387	3.233	154	6.162
SAMF	3.714	3.849	-135	-6.479
SUND	973	903	70	5.586
TEKNAT	4.553	4.812	-259	-25.983
<b>AAU i alt</b>	<b>12.627</b>	<b>12.797</b>	<b>-170</b>	<b>-20.714</b>

\* ekskl. Adgangskursus, inkl. USB og fripladser.

På HUM og SUND er der – alt andet lige - med baggrund i resultatet af vintereksamen 2012/13 udsigt til merbevillinger, mens der for SAMF og TEKNAT – alt andet lige - er udsigt til at budgettet for 2013 ikke kan nås.

## Om prognosegrundlaget

Prognosen i Budget 2013, der blev udarbejdet i efteråret 2012, bygger i lighed med tidligere år på en antagelse om, at de studerende fordelt på hovedområder, bachelor/kandidat og årgange vil producere samme antal STÅ pr. student, som de studerende gjorde i den seneste sluttælling. Det er altså i budgetprognosen forudsat, at effektiviteten vil være konstant.

Den reviderede prognose på baggrund af vintereksamen 2012/13 tager udgangspunkt i, hvor mange STÅ der blev produceret ved vintereksamen (frem til 1.3.), og det antages nu, at forholdet mellem antal STÅ ved sommer- og vintereksamen i år inden for et studienævn vil være det samme som sidste år. Hvis fx der sidste år blev produceret 1,2 gange flere STÅ ved sommereksamen end ved vintereksamen ganges vinter-STÅ med 1,2 for at lave en prognose for STÅ ved sommereksamen og dermed årets samlede STÅ.

I år er der ved den reviderede prognose som noget nyt taget højde for, at universitetet har haft en vækst i det eksterne kandidatoptag på uddannelser med start i februar. Der er ligeledes taget højde for rester fra sidste år samt sent registrerede eksamensresultater tilhørende vintereksamen, men som først er blevet registreret i løbet af april.

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

Ved den reviderede prognose 2013 er det forudsat, at eksaminerne (målt i antal ECTS) er de samme som året før, dvs. der er ingen ændringer af studieordninger, som fx medfører en flytning af en eksamen fra vintereksamen til sommereksamen. Det er ligeledes forudsat, at eksamensresultaterne fra de forskellige

eksaminer er registreret i STADS i samme omfang som sidste år. Holder disse forudsætninger ikke, vil prognosen være mindre retvisende.

Fakulteterne har med udgangspunkt i vintertællingen, prognosen, herunder dennes forudsætninger, vurderet udviklingen af STÅ-produktionen og taget herfor i estimatet.

## Personale

### Til- og afgang

I løbet af de første fire måneder af 2013 har der været en personaleomsætning på 5,5 %. I samme periode sidste år var personaleomsætningen på 4,8 %. Den samlede personaleomsætning for 2012 var på 10,2 %.

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

I nedenstående Tabel 17 fremgår det, at der i perioden samlet set er tale om en nettotilgang på 67 personer, svarende til en vækst på 2,0 %. I samme periode sidste år var væksten på 118 personer, svarende til en vækst på 4,0 %.

**Tabel 17 - Personale til- og afgang 1. januar - 30. april**

Antal ansatte	1. januar	Afgang		Tilgang		Ændring		30. april
		intern	ekstern	intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	246	7	10	8	31	22	8,2%	268
Lektor	560	10	11	14	18	11	1,9%	571
Adjunkt-niveau	339	17	24	23	34	16	4,5%	355
Ph.d.	540	32	19	33	42	24	4,3%	564
VIP i øvrigt	312	46	70	32	45	-39	-14,3%	273
Chefer	41	4	.	5	3	4	8,9%	45
AC-TAP	466	17	23	16	29	5	1,1%	471
TAP, øvrige	745	14	24	16	46	24	3,1%	769
<b>I alt</b>	<b>3.249</b>	<b>147</b>	<b>181</b>	<b>147</b>	<b>248</b>	<b>67</b>	<b>2,0%</b>	<b>3.316</b>

Der har i løbet af årets første fire måneder været vækst i alle personalekategorier undtagen *VIP i øvrigt*, hvor der har været et fald. Faldet for *VIP i øvrigt* er ikke usædvanlig, da kategorien udgøres af tidsbegrænsede ansættelser, hvorfor der vil være udsving i løbet af året. Kategorien udgøres således blandt andet af videnskabelige assistenter og studieadjunkter.

De personalekategorier med største andelsmæssige vækst er henholdsvis *professorer* og *chefer*. Væksten i antal professorer skyldes først og fremmest etableringen af Klinisk Institut, hvor der er blevet ansat en række kliniske professorer. Den vækst der kan iagttages for *chefer* skyldes ansættelsen af fire nye chefer i den nye it-organisation, som i øjeblikket er under opbygning.

<sup>1</sup> Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2012 og april 2013 er medtaget.



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

I årets første fire måneder udgør de interne flytninger 147 personer. Disse personer er med andre ord nu ansat i en anden stillingskategori end de var i december 2012.

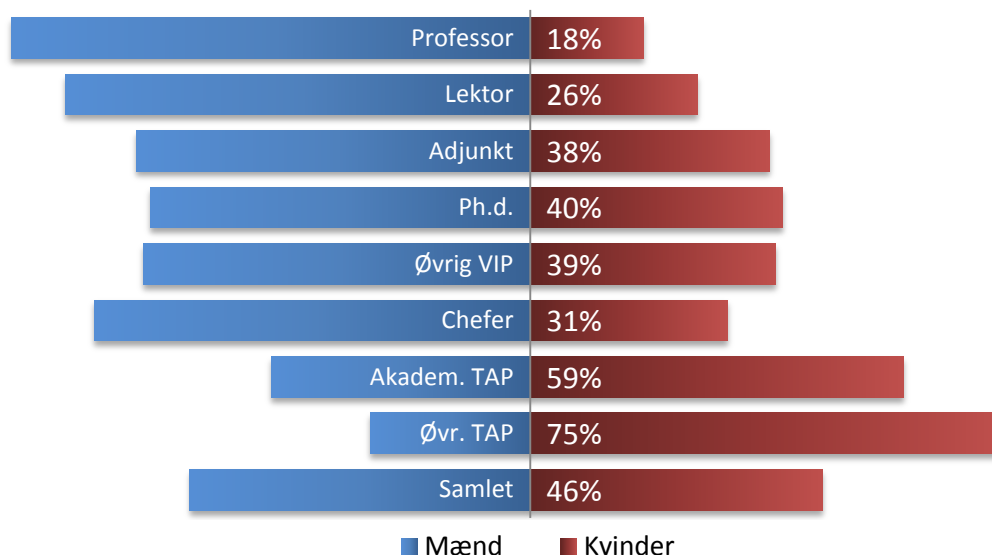
## Kønsfordeling

Den kønsmæssige fordeling blandt universitetets personale per april 2013 er samlet set 46 % kvinder og 54 % mænd. På samme tidspunkt sidste år var fordelingen 45 % kvinder og 55 % mænd. Fordelingen har dermed rykket sig et procentpoint fra april 2012 til april 2013. Udviklingen er sket for alle personalekategorier på nær professorer, hvor andelen af kvinder er fastholdt på 18 %. Fordelingen på kategorier kan ses i Figur 2. Det absolutte antal kvinder og mænd kan ses i Tabel 18.

**Tabel 18 - Kønsfordeling**

Antal ansatte	Kvinder	Mænd	I alt
Professor	48	220	268
Lektor	151	420	571
Adjunkt-niveau	134	221	355
Ph.d.	225	339	564
VIP i øvrigt	106	167	273
Chefer	14	31	45
AC-TAP	278	193	471
TAP, øvrige	574	195	769
<b>I alt</b>	<b>1.530</b>	<b>1.786</b>	<b>3.316</b>

**Figur 2 - Andel af kvinder inden for personalekategorier**



## Udenlandske videnskabeligt ansatte

Antallet af ansatte med udenlandsk statsborgerskab er stadig stigende. I april 2012 havde 532 af universitetets videnskabelige personale udenlandsk statsborgerskab. Udviklingen fordelt på VIP-kategorier kan ses i Tabel 19. Der er for alle VIP-kategorier på nær VIP i øvrigt tale om vækst i antallet af ansatte med udenlandsk statsborgerskab i løbet af det seneste knap halvandet år.

**Tabel 19 - Antal VIP udenlandsk statsborgerskab**

Antal ansatte	Jan. 2012	Jan. 2013	Apr. 2013
Professor	35	50	54
Lektor	107	118	121
Adjunkt-niveau	114	129	138
Ph.d.	174	191	195
VIP i øvrigt	65	84	70
<b>AAU i alt</b>	<b>495</b>	<b>572</b>	<b>578</b>

Den andelsmæssige fordeling af det videnskabelige personale på dansk eller udenlandsk statsborgerskab er per april 2013 status quo i forhold til fordelingen, som den så i januar 2012. Der er dog mindre forskelle i udviklingen i de enkelte personalekategorier. For de kategorier, hvor der ses en vækst i andelen af udenlandske statsborgere, ansætter universitetet relativt flere udenlandske end danske videnskabelige medarbejdere – og for kategorier hvor der ses et fald, ansættes der relativt flere danske statsborgere en udenlandske. Andelen for de enkelte VIP-kategorier vises i figur 3 Professorer er vokset med 2 %, men ellers er fordelingen mellem dansk og udenlandsk statsborgerskab vokset eller faldet med 1 % i perioden januar 2012 til april 2013.

**Figur 3 - Andel af VIP med ikke-dansk statsborgerskab**

