

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 4-13, 28.10.13

Pkt.: 8

Bilag: A

# PERIODEOPFØLGNING

2. PERIODE 2013

ØKONOMIAFDELINGEN



AALBORG UNIVERSITET

## Resultat 2. periode 2013

**-13,1 mkr.**

Budget 2. periode: - 36,4 mkr.  
Årsestimat 2013: -63,7 mkr.

## Afvigelse fra budgettet, 2. periode 2013

**Indtægter -1,6 %  
Omkostninger 3,1 %**

## Personaletilgang 2. periode

**111 personer**

Svarende til en stigning på 3,4 % i  
forhold til 2012 mod 9,3 % mellem  
2011 og 2012

## Indhold

Økonomiopfølgning 2013	3
Budgetopfølgning AAU	4
Budgetafvigelser hovedomr.	7
Strategiopfølgning	21
Uddannelsesindtægter	25
Personaleudvikling	29

# Executive Summary

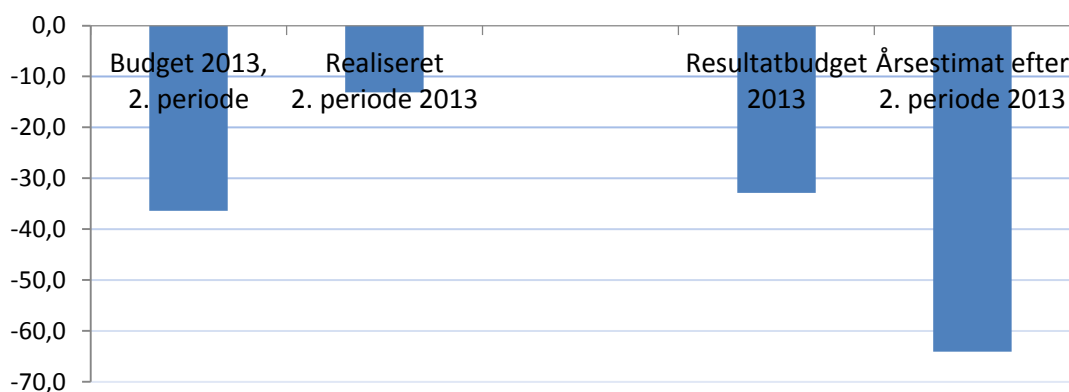
Hermed følger Aalborg Universitets budgetopfølgning for perioden januar til august 2013, som led i den månedlige opfølgning og afrapportering og indgår som led i den skærpede økonomistyring.

## Vækst og konsolidering

Aalborg Universitet er i vækst på uddannelsesaktiviteterne og på tilgangen af eksternt finansierede projekter. Økonomisk skal væksten indeholdes i en periode hvor universitetet skal konsolidere sig efter regnskabsresultatet for 2012 og den økonomiske opbremsning er i gang.

I budgettet for januar til august 2014 forventedes der indtægter 1.707 mio. kr. og omkostninger for 1.746 mio. kr. svarende til et samlet forventet underskud på 36,4 mio. kr. når finansielle poster medtages. Perioden viser et underskud på -13,1 mio. kr.

**Figur 1 – 2. periode 2013 og årsestimat (mio. kr.)**



Årsestimatet udgør et underskud på 64 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen til årsestimatet fra 1. periodeopfølgning på 22 mio. kr. omfatter:

- en ekstra omkostning på 10 mio. kr. vedr. ekstra husleje i Ballerup,
- et fald i uddannelsesindtægter på 11 mio. kr., som følge af i sær lavere STÅ-produktion i forhold til budgettet (selvom der blev produceret 2.240 flere STÅ end året før),
- stigning i huslejeomkostninger og forbrugsomkostninger på 6 mio. kr. som følge af nye lejemaal og
- afskrivninger på 8 mio. kr.

Økonomiafdelingen vurderer at risiciene for ikke at nå de budgetterede resultater knytter sig til de tilskudsfinansierede aktiviteter og her vil der være særlig fokus.

## Korrigerende tiltag

Alle hovedområder har skærpet fokus på økonomien med konkrete handlinger. Således har TEKNAT og SAMF indført forbrugs- og eller ansættelsesstop, og TEKNAT godkender kun forbrugsomkostninger eller ansættelser såfremt det styrker bundlinjen. HUM har indført stort af forbrugsomkostninger. Disse tiltag vil imidlertid først have delvist eller fuld effekt i 2014.

# Budgetopfølgning

Aalborg Universitet har efter 2. periode realiseret et underskud på 13,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 36,4 mio. kr. – altså en positiv afvigelse på 23,3 mio. kr.

**TABEL 1 – RESULTATOPGØRELSE 31. AUGUST 2013**

i 1.000 kr.	BUDGET	RESULTAT	AFVIGELSE	AFVIGELSE I %
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	1.221.401	1.231.789	10.388	1%
Salg af varer og tjenesteydelser	113.745	114.248	503	0%
Tilskudsfinansierede områder	372.212	334.257	-37.955	-10%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>1.707.358</b>	<b>1.680.294</b>	<b>-27.064</b>	<b>-2%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-568.244	-528.914	39.330	7%
- heraf husleje	-230.392	-237.399	-7.007	-3%
- heraf andre forbrugsomkostninger	-337.852	-291.515	46.337	14%
Personaleomkostninger	-1.129.740	-1.109.099	20.641	2%
Andre driftsomkostninger	-10.445	-10.817	-372	-4%
Af- og nedskrivninger	-37.577	-43.174	-5.597	-15%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-1.746.006</b>	<b>-1.692.004</b>	<b>54.002</b>	<b>3%</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>				
Interne indtægter	413.516	427.626	14.110	3%
Interne bidrag	-5.478	-243	5.235	96%
Interne omkostninger	-409.157	-427.304	-18.147	-4%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-1.119</b>	<b>79</b>	<b>1.198</b>	<b>-107%</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-39.767</b>	<b>-11.631</b>	<b>28.136</b>	<b>-71%</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>3.333</b>	<b>-1.466</b>	<b>-4.799</b>	<b>-144%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-36.434</b>	<b>-13.097</b>	<b>23.337</b>	<b>-64%</b>

## Afviigelser til budgettet for 2. periode 2013

Afviigelserne til budgettet gennemgås først overordnet og dernæst mere detaljeret. Afviigelsesforklaringerne er koncentreret om statstilskud, tilskudsfinansierede aktiviteter, andre forbrugsomkostninger, personaleom-

kostninger, afskrivninger samt finansielle poster, idet afvigelserne for de øvrige budgetposter alle er i omegnen af 1 mio. kr. og dermed ikke uddybes.

## TABEL 2 – AFVIGELSER TIL BUDGETTET FOR 2. PERIODE 2013

i mio. kr.

<b>Budget 2013</b>		<b>-36,4</b>
Statsindtægter		10,4
Salg af varer og tjenesteydelser		0,5
Tilskudsfinansierede aktiviteter		-37,9
Huslejeomkostninger		-7,0
Andre forbrugsomkostninger		46,3
- Ordinær drift	33,2	
- Tilskudsfinansieret aktiviteter	13,1	
Personaleomkostninger		20,6
- Ordinær drift	7,2	
- Tilskudsfinansierede aktiviteter	13,4	
Andre driftsomkostninger		-0,3
Af- og nedskrivninger		-5,6
Finansielle poster		-4,8
Interne poster, netto		1,1
<b>Resultat</b>		<b>-13,1</b>

Som det fremgår af tabel 2 er der tæt sammenhæng i udviklingen af de tilskudsfinansierede aktiviteter og de manglende omkostninger på forbrugs- og personaleomkostninger. Samtidig er det tydeligt, at der udvises tilbageholdenhed hvad angår forbrugsomkostninger i den ordinære drift.

### Indtægter

**Statsindtægter** er realiseret med 10,4 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes indtægter fra IT-VEST på knap 10 mio. kr., som er væsentlig over budgettet.

**Tilskudsfinansieret aktiviteter** er realiseret med 37,9 mio. kr. mindre end budgetteret, svarende til 10,2 %

Ser vi på samme periode for 2012 var den tilskudsfinansieret aktivitet på daværende tidspunkt 18 % efter budgettet.

### Omkostninger

**Andre forbrugsomkostninger** er 46,3 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til 13,7 %. Afvigelsen fordeles sig med 33,2 mio. kr. på ordinær drift, herunder indtægtsdækket virksomhed, og med 13,1 mio. kr., der relaterer sig til de tilskudsfinansierede aktiviteter.

**Personaleomkostningerne** er 20,6 mio. kr. mindre end budgetteret, svarende til 1,8 %. Personaleomkostninger afviger positivt med 20,6 mio. kr., som fordeler sig med et mindre forbrug på ordinær drift, herunder indtægtsdækket virksomhed på 7,2 mio. kr. og et mindre forbrug på tilskudsfinansieret aktiviteter på 13,4 mio. kr.

**Afskrivninger** er 5,6 mio. kr. større end budgetteret, svarende til 15 %. Dette skyldes, at der i 2012 blev investeret mere end budgetteret for 2013.

**Finansielle poster** er 4,8 mio. kr. mindre end budgetteret, svarende til 144 %. Dette skyldes, at der i slutningen af 2012 blev tæret på universitetets finansielle aktiver (som gennemgået ved årsafslutningen for 2012), kombineret med at afkastet på obligationsporteføljen i 2013 ikke har været positivt påvirket af det faldende renteniveau som gjorde sig gældende i 2012.

## Årsestimat ved 2. periodeopfølgning 2013

**TABEL 3 – HOVEDOMRÅDERNES ÅRSESTIMAT EFTER 2. PERIODE 2013**

i mio. kr.	BUDGET 2013	ÆNDRING 1. PERIODE	ESTIMAT 1-2013	ÆNDRING 2. PERIODE	ESTIMAT 2-2013
HUM	- 10,4	+ 0,2	-10,2	-1,3	-11,5
SAMF	-3,6	+ 3,6	0	-9,2	-9,2
SUND	-10,1	+ 8,8	-1,3	-4,6	-5,9
TEKNAT	-1,2	0	-1,2	-25,2	-26,4
FÆLLES	-7,6	-1,2	-8,8	-1,9	-10,7
<b>AAU</b>	<b>-32,9</b>	<b>+ 11,4</b>	<b>-21,5</b>	<b>-42,2</b>	<b>-63,7</b>

På universitetet er der foretaget en klar opbremsning i afholdelse af omkostninger. Der er stort fokus på, at hovedområderne kan gennemføre deres budgetterede aktiviteter til trods for stramningerne. Hovedområderne har positivt tilkendegivet, at der er muligt at leve op til den yderligere undervisningsforpligtelse i forbindelse med det øgede optag. Organisationen er bevidst om, at de budgetterede mål kun opfyldes, hvis der sker en gennemførelse af de tilskudsfinansierede aktiviteter, som forudsat i budgettet.

I forhold til det budgetterede årsresultat på -32,9 mio. kr. og estimatet angivet i forbindelse med 2. periodeopfølgning er de væsentligste faktorer at:

- der er pågået universitetet en ekstra omkostning på 10,4 mio. kr. vedr. ekstra husleje i Ballerup
- fald i uddannelsesindtægter på yderligere 11,3 mio. kr., som følge af i sær lavere STÅ produktion, oven i faldet på 25 mio. kr. som var med i 1. periodeopfølgning.
- Stigning i huslejeomkostninger og forbrugsomkostninger på 6 mio. kr. som følge af nye lejemaal og afskrivninger på 8,4 mio. kr.

De enkelte hovedområders sammensætning af årsestimatet er medtaget i afsnit om budgetopfølgningen.



# Hovedområdernes budgetafvigelse

Universitetets fem hovedområder gennemgås i dette kapitel med hovedtallene i tabelform, de væsentligste afvigelsesforklaringer samt forventninger til årsestimaterne. For at tydeliggøre forskellene mellem økonomi-opfølgning for perioden samt årsestimater, anvendes der forskellig farve til henholdsvis perioden (blå) og årsestimatet (grøn).

## Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet havde for 2. periode 2013 budgetteret med et underskud på 8,1 mio. kr. Der er efter 2. periode realiseret et underskud på 7,2 mio. kr.

**TABEL 4 – DET HUMANISTISKE FAKULTET**

i 1.000 kr.	BUDGET	RESULTAT	AFVIGELSE	AFVIGELSE I %
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	206.210	210.351	4.141	2%
Salg af varer og tjenesteydelser	9.760	10.937	1.177	12%
Tilskudsfinansierede områder	17.519	10.044	-7.475	-43%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>233.489</b>	<b>231.332</b>	<b>-2.157</b>	<b>-1%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-23.692	-17.136	6.556	28%
Personaleomkostninger	-154.300	-150.388	3.912	3%
Andre driftsomkostninger	-7	-112	-105	
Af- og nedskrivninger	-667	-1.099	-432	-65%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-178.666</b>	<b>-168.735</b>	<b>9.931</b>	<b>6%</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>				
Interne indtægter	23.437	15.914	-7.523	-32%
Interne bidrag	-71.592	-71.805	-213	0%
Interne omkostninger	-14.801	-13.909	892	6%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-62.956</b>	<b>-69.800</b>	<b>-6.844</b>	<b>-11%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-8.133</b>	<b>-7.203</b>	<b>930</b>	<b>11%</b>

## Indtægter

Der er budgetteret med statsindtægter på 206,2 mio. kr. og realiseret 210,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2,0 %. Der er foretaget justering af beregningsparametrene, således at HUM modtager 3,8 mio. kr. mindre i forsknings- og forskeruddannelsesindtægter. I samme periode er der påløbet Hum en indtægt på 8,0 mio. kr. der først var budgetteret i 3. periode 2013. For året som helhed forventes en stigning i statstilskuddet på 3,8 mio. kr. grundet STÅ og IT-Vest midler.

På den tilskudsfinansierede virksomhed er der budgetteret med 17,5 mio. kr. og realiseret 10,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 42,7 %. Hovedforklaringen på det store fald skal ses i lyset af, at en række projekter slet er igangsat i 2013. Ydermere har udvalgte projekter været forsinket i opstartsfasen. Der forventes et samlet fald for den tilskudsfinansierede aktivitet på 4,6 mio. kr. for 2013.

## Omkostninger

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 23,7 mio. kr. og realiseret med 17,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 28 %. Afvigelsen omfatter 1,9 mio. kr. i minde forbrug på tilskudsfinansieret forskning, svarende til en afvigelse på 47,6 %. Fakultetet forventer fuld opbremsning på forbrugsomkostninger i driften, således at udelukkende nødvendige indkøb gennemføres. Alle enheder er blevet bedt om at udvise maksimal tilbageholdenhed.

Personaleomkostninger er budgetteret med 154,3 mio. kr. og realiseret med 150,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5 %. Af afvigelsen på 3,9 mio. kr. kan de 2,4 mio. kr. henføres til tilskudsfinansieret forskning. De resterende 1,5 mio. kr. kan henføres til driften og skyldes en forsinkelse i besættelse af en række VIP-stillinger samt nogle ubesatte stillinger. Personaleomkostninger forventes forøget med 5,4 mio. kr. for året grundet tilgang i besættelser af stillinger.

På de interne overførsler forventes der en stigning på 2,6 mio. kr. vedr. husleje til blandt andet nye lejemaal i Musikkens Hus og Toldboden. Der er ligeledes sket et fald i de interne indtægter, som en konsekvens af at Fakultetet selv skal anvende kvadratmeter, som de ved budgetlægningstidspunktet havde forventet lejet ud til andre hovedområder.

## Årsestimat ved 2. periodeopfølgning 2013

Årsresultatet for HUM for 2013 forventes at blive -11,5 mio. kr., mod et budgetteret resultat for 2013 på -10,4 mio. kr. I estimatet på -11,5 mio. kr. er indregnet en ekstra trækingsret på egenkapitalen på 1,2 mio. kr., som HUM blev tildelt i forbindelse med et meget stort optag på Kandidatuddannelsen i Kommunikation i AAU-Cph.

En forudsætning for at nå det forventede resultat, er et klart fokus på at reducere forbrugsomkostninger og HUM har i den sammenhæng indført udgiftsstop.



**TABEL 5 – HUM, ÅRSESTIMAT EFTER 2. PERIODE 2013**

i mio. kr.	BUDGET 2013	ÆNDRING 1. PERIODE	ESTIMAT 1-2013	ÆNDRING 2. PERIODE	ESTIMAT 2-2013
Statsindtægter	314,3	0,5	314,8	3,8	318,6
Salg af varer og tjenesteydelser	14,7		14,7	0,9	15,6
Tilskudsfinansierede områder	28,8	1,7	30,5	-6,3	24,2
Forbrugsomkostninger	-36,0		-36,0	11,7	-24,3
Personaleomkostninger	-230,1	2,8	-227,3	-8,2	-235,5
Andre driftsomkostninger	-	-0,1	-0,1	-	-0,1
Af- og nedskrivninger	-1,0	-0,5	-1,5	-0,1	-1,6
Interne bidrag	-107,4	-1,3	-108,7	-2,6	-111,3
Intern handel og overhead	6,3	-2,9	3,4	-0,5	2,9
<b>Resultat</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-11,5</b>

# Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet havde for 2. periode 2013 budgetteret med et underskud på 5,9 mio. kr. Der er efter 2. periode realiseret et underskud på 4,4 mio. kr.

**TABEL 6 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET**

i 1.000 kr.	BUDGET	RESULTAT	AFVIGELSE	AFVIGELSE I %
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	219.634	215.140	-4.494	-2%
Salg af varer og tjenesteydelser	25.916	25.732	-184	-1%
Tilskudsfinansierede områder	27.088	23.180	-3.908	-14%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>272.638</b>	<b>264.052</b>	<b>-8.586</b>	<b>-3%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-25.259	-21.945	3.314	13%
Personaleomkostninger	-166.596	-162.497	4.099	2%
Andre driftsomkostninger	0	-59	-59	
Af- og nedskrivninger	-667	-634	33	5%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-192.522</b>	<b>-185.135</b>	<b>7.387</b>	<b>4%</b>
<b>INTERNE OVERFØRSLER, NETTO</b>				
Interne indtægter	9.098	8.338	-760	-8%
Interne bidrag	-80.945	-75.554	5.391	7%
Interne omkostninger	-14.243	-16.126	-1.883	-13%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-86.090</b>	<b>-83.342</b>	<b>2.748</b>	<b>3%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-5.974</b>	<b>-4.425</b>	<b>1.549</b>	<b>26%</b>

Grundlaget for budget 2013 har været dynamisk og strategisk konsolidering. Fakultetet har i 2013 arbejdet målrettet med at sikre den strategiske udvikling samtidig med, at Fakultetets egenkapital skal genoprettes. I forlængelse af sidste periodeopfølgning har Fakultetets økonomi været under yderligere pres. Fokus er, at skabe en fornuftig økonomistyring præget af gennemsigthed. Samtidig er det et nødvendigt tiltag, at der bremses op på omkostningssiden og simultant med et særligt fokus på den tilskudsfinansierede aktivitet.

## Indtægter

Der er budgetteret med statsindtægter på 219,6 mio. kr. og realiseret 215,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2,0 %. Der er foretaget justeringer af beregningsparametrene, hvilket er årsagen til afvigelsen. SAMF forventer således at modtager 8,2 mio. kr. mindre i forskningsindtægter for hele året.

Der er sket en yderligere reduktion i forbindelse med 1/10-tællingen i omegnen 7,9 mio. kr., primært som en konsekvens af en manglende målopfyldelse på basisuddannelsen.

På den tilskudsfinansieret virksomhed er der budgetteret 27,1 mio. kr. og realiseret 23,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14,4 %. Af afvigelsen på 3,9 mio. kr. kan 2,0 mio. kr. henføres til manglende personaleomkostninger og 0,7 mio. kr. er manglende forbrugsomkostninger.

SAMF har gennemgået projektporteføljen meget nøje og vurderingen er, at den tilskudsfinansierede forskning forventes realiseret. Dette grundet en øget aktivitet på projekterne i den resterende del af 2013 med stor fokus på frikøb. Der skal ikke ansættes yderligere personale for at generere målet for den tilskudsfinansierede forskning.

## Omkostninger

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 25,3 mio. kr. og realiseret med 22,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 13,1 %. De mindre forbrugsomkostninger skyldes primært de udmøntede besparelser på området og en mindre del kan relateres til de tilskudsfinansierede aktiviteter. Der vil i resten af 2013 være et fortsat fokus på at nedbringe omkostningerne.

Personaleomkostninger er budgetteret med 166,6 mio. kr. og realiseret med 162,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,5 %. Afvigelsen på 4,1 mio. kr. skyldes tilbageholdenhed med ansættelser på Fakultetet. Der er for perioden genereret et øget frikøb svarende til 0,3 mio. kr. I stillingsplanen for 2013 er der indarbejdet besparelser på i alt 4,0 mio. kr., hvilket forventes at blive det samlede mindre forbrug på personaleomkostninger.

De interne overførsler er budgetteret med 86,1 mio. kr. og realiseret med 83,3 mio. kr. svarende til en afvigelse 3,2 %. Afvigelsen dækker over en højere indtægt på overhead fra tilskudsfinansieret aktiviteter. Der er ligeledes et væsentlig fald i alle interne bidrag og intern handel, hvilket skyldes en generel tilbageholdenhed på hovedområdet.

## Årsestimat ved 2. periodeopfølgning 2013

Årsresultatet for SAMF for 2013 forventes at blive -9,2 mio. kr., mod et budgetteret resultat for 2013 på -3,6 mio. kr. I estimatet på -9,2 mio. kr. er indregnet en ekstra trækingsret på egenkapitalen på 0,5 mio. kr., som SAMF blev tildelt som en følge af meroptaget i efteråret 2013. Den ekstra bevilling skal anvendes til dækning af øgede lokale omkostninger.

En forudsætning for at opnå det forventede resultat er, at forventningerne til statsindtægterne bliver indfriet. Der er indregnet et fald i statsindtægterne på 7,9 mio. kr. og en yderligere omkostning på huslejen på 1,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede årsresultat. Såfremt estimatet for 2. periode udvikler sig i negativ retning, vil der være mulighed for at sætte al øvrig drift i bero. SAMF har indført ansættelsesstop og er i færd med personalereduktioner, der får effekt fremadrettet.

**TABEL 7 – SAMF, ÅRSESTIMAT EFTER 2. PERIODE 2013**

i mio. kr.	BUDGET 2013	ÆNDRING 1. PERIODE	ESTIMAT 1-2013	ÆNDRING 2. PERIODE	ESTIMAT 2-2013
Statsindtægter	329,5	-11,4	318,1	-7,9	310,3
Salg af varer og tjenesteydelser	38,0		38,0	-	38,0
Tilskudsfinansierede områder	40,5		40,5	1,6	42,1
Forbrugsomkostninger	-37,8	3,0	-34,8	-	-34,8
Personaleomkostninger	-247,1	4,0	-243,1	-	-243,1
Andre driftsomkostninger	-		-	-	-
Af- og nedskrivninger	-1,0	0,4	-0,6	-	-0,6
Interne bidrag	-121,4	7,6	-113,8	-2,5	-116,3
Intern handel og overhead	-4,1		-4,1	-0,6	-4,7
<b>Resultat</b>	<b>-3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>

# Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde for 2. periode 2013 budgetteret med et underskud på 4,0 mio. kr. Der er efter 2. periode realiseret et overskud på 6,1 mio. kr.

**TABEL 8 – DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET**

i 1.000 kr.	BUDGET	RESULTAT	AFVIGELSE	AFVIGELSE I %
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	98.306	106.292	7.986	8%
Salg af varer og tjenesteydelser	4.953	4.729	-224	-5%
Tilskudsfinansierede områder	21.956	19.794	-2.162	-10%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>125.215</b>	<b>130.815</b>	<b>5.600</b>	<b>4%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-15.277	-10.975	4.302	28%
Personaleomkostninger	-72.734	-72.233	501	1%
Andre driftsomkostninger	-3	-10	-7	
Af- og nedskrivninger	-1.854	-1.565	289	16%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-89.868</b>	<b>-84.783</b>	<b>5.085</b>	<b>6%</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>				
Interne indtægter	29.605	28.783	-822	-3%
Interne bidrag	-31.154	-32.971	-1.817	-6%
Interne omkostninger	-37.887	-35.719	2.168	6%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-39.436</b>	<b>-39.907</b>	<b>-471</b>	<b>-1%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-4.089</b>	<b>6.125</b>	<b>10.214</b>	<b>250%</b>

Den centrale udviklingsindsats på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er i 2013 er målrettet 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 udviklingsaktiviteter uden at der bliver trukket på egenkapitalen som forventet.

## Indtægter

Statsindtægter er budgetteret med 98,3 mio. kr. og realiseret med 106,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 8 %. Afvigelsen på 8 mio. kr. skyldes, at 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 for hele året en stigning på 11,6 mio. kr. i forskningsindtægter. Der forventes yderligere 2,4 mio. kr. mere i uddannelsesindtægter.

Salg af varer og tjenesteydelser er budgetteret med 4,9 mio. kr. og realiseret med 4,7 mio. kr. Faktureringen til Region Nordjylland er nu faldet på plads i forhold til budgettet for de først 2 perioder. Det skal dog bemærkes, at indtægten fra Region Nordjylland i 3. periode flyttes til tilskudsfinansieret aktiviteter i forbindelse med konvertering af aktiviteten.

Tilskudsfinansierede aktiviteter er budgetteret med 22,0 mio. kr. og realiseret med 19,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 10 %. Afvigelsen skyldes hovedsageligt at et nyt projekt, der var budgettet til opstart i januar, først kommer i gang i 3. periode. Det medfører, at der samlet forventes en nedgang i omsætning på 1,3 mio. kr., når der tages højde for overflytningen af aktivitet vedrørende Region Nordjylland.

## Omkostninger

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 15,3 mio. kr. og realiseret med 11 mio. kr., svarende til en afvigelse på 28 %. Hovedårsagen er generelt tilbageholdenhed, samt at der ved budgettering ikke var klarlagt, hvornår afregning fra Region Nord ville blive effektueret. Afregningen fra Region Nord forventes at blive på 1,4 mio. kr. og er budgetteret i 2. periode.

Personaleomkostninger er budgetteret med 72,7 mio. kr. og realiseret med 72,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1 %. Der er realiseret et overforbrug på 1,9 mio. kr. på ordinær drift og et mindre forbrug på tilskudsfinansierede aktiviteter på 2,4 mio. kr. Ansættelserne har ikke helt fulgt budgettet, men der er ikke kritiske forskyndninger.

Stigningen i interne bidrag skyldes ekstra opkrævning af ADM-bidrag i forbindelse med regulering af forskningsindtægterne samt regulering af lokalebidraget.

## Årsestimat ved 2. periodeopfølgning 2013

Der forventes større forbrugsomkostninger for året, grundet anskaffelser på projekterne. I estimatet er også indeholdt en højere regulering af feriepengeforpligtelsen på 1,2 mio. kr. Herud over er der indlagt omkostninger til afregning af undervisning med de øvrige fakulteter for 5,7 mio. kr. Estimatet indeholder også en yderligere regulering vedrørende lokaler og dispositionsbegrænsning på i alt 3,8 mio. kr. Samlet forventer SUND, at effektuere et årsresultat på -5,9 mio. kr.

**TABEL 9 – SUND, ÅRSESTIMAT EFTER 2. PERIODE 2013**

i mio. kr.	BUDGET 2013	ÆNDRING 1. PERIODE	ESTIMAT 1-2013	ÆNDRING 2. PERIODE	ESTIMAT 2-2013
Statsindtægter	147,7	15,4	163,1	-1,4	161,7
Salg af varer og tjenesteydelser	7,3		7,3	-4,5	2,8
Tilskudsfinansierede områder	33,2		33,2	3,2	36,4
Forbrugsomkostninger	-23,9	-1,9	-25,8	4,5	-21,3
Personaleomkostninger	-112,1	-3,0	-115,1	3,2	-111,9
Andre driftsomkostninger	-		-	-	-
Af- og nedskrivninger	-2,8		-2,8	0,4	-2,4
Interne bidrag	-46,7	-1,5	-48,2	-4,4	-52,6
Intern handel og overhead	-12,8	-0,2	-13,0	-5,6	18,6
<b>Resultat</b>	<b>-10,1</b>	<b>8,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,9</b>

## Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet havde for 2. periode 2013 budgetteret med et underskud på 2,0 mio. kr. Der er efter 2. periode realiseret et overskud på 1,9 mio. kr.

**TABEL 10 – DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET**

i 1.000 kr.	BUDGET	RESULTAT	AFVIGELSE	AFVIGELSE I %
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	656.986	659.651	2.665	0%
Salg af varer og tjenesteydelser	30.712	31.021	309	1%
Tilskudsfinansierede områder	301.903	274.999	-26.904	-9%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>989.601</b>	<b>965.671</b>	<b>-23.930</b>	<b>-2%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-121.350	-94.271	27.079	22%
Personaleomkostninger	-584.391	-575.941	8.450	1%
Andre driftsomkostninger	-311	-1.303	-992	
Af- og nedskrivninger	-13.300	-16.013	-2.713	-20%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-719.352</b>	<b>-687.528</b>	<b>31.824</b>	<b>4%</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>				
Interne indtægter	328.398	345.512	17.114	5%
Interne bidrag	-284.857	-286.797	-1.940	-1%
Interne omkostninger	-315.790	-334.952	-19.162	-6%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-272.249</b>	<b>-276.237</b>	<b>-3.988</b>	<b>-1%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.906</b>	<b>3.906</b>	<b>-195%</b>

### Indtægter

Der er budgetteret med statsindtægter 657,0 mio. kr. og realiseret 659,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0 %. 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 2,5 mio. kr. i 2. periode. Der forventes samlet et fald i statsindtægter på 33,3 mio. kr. som følge af genberegningen af forskningsindtægter og forventet fald i uddannelsesindtægter. Uddannelsesindtægter reguleres ved udgangen af året.



Salg af varer og tjenesteydelser er budgetteret med 30,7 mio. kr. og realiseret med 31,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1 %. Der er stadig enkelte indtægter, som ikke er budgetteret, hvilket betyder, at omsætningen samlet forventes at blive 1,3 mio. kr. højere for hele året.

Tilskudsfinansierede aktiviteter er budgetteret med 301,9 mio. kr. og realiseret med 275,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 8,9 %. Afvigelsen på 26,9 mio. kr. skyldes flere forhold:

- der er realiseret 9 mio. kr. mindre i frikøb af videnskabelige medarbejdere,
- der er realiseret et nettotab på projekter på 8,5 mio. kr. i forbindelse med lukning og projektgennemgang,
- færre nettooverheadindtægter på 3 mio. kr. og
- forbrugsomkostninger realiseret 8,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Afvigelsen på 26,9 mio. kr. er kritisk, da institutterne de sidste 4 måneder forventer at realisere væsentlig større omsætning på tilskudsfinansieret aktivitet, end for de første 8 måneder. I forhold til 1. periodeopfølgning og de løbende månedsopfølgninger, hvor institutterne har haft en forventning om at realisere deres budgetterede nye projekter, står det nu klart, at flere institutter langt fra når at realisere den budgetterede omsætning. Af den grund er det væsentlig, at lønomkostninger bliver lavere end budgetteret, ligesom der skal findes yderligere besparelser i forhold til manglende overheadindtægter.

## Omkostninger

Et særligt fokus på TEKNAT har været udgifterne til ekstern husleje. Der er nedsat grupper, som skal koordinere det stigende behov for kvadratmeter og sikre en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende lokaler. Det betyder, at TEKNAT kun forventer en regulering vedr. lejemålene i Sydhavnen pga. omfordeling af m2 og regulering vedrørende fraflytning af Ballerup samt en tilbagebetaling vedr. auditorier.

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 121,4 mio. kr. og realiseret med 94,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 22,3 %. Af denne afvigelse på 27 mio. kr. kan de 8,0 mio. kr. henføres til manglende forbrug på tilskudsfinansieret forskning. Disse omkostninger forventes afholdt senere på året, endda forventes de forøget, da der fremskyndes forbrug på projekterne frem for på driften. Resten af afvigelsen skyldes primært stor tilbageholdenhed med forbrug grundet generel besparelsesrunde på fakultetet.

Det forventes, at forbrugsomkostninger på driften for året reduceres med 11,3 mio. kr. Sammen med det ekstra forbrug der forventes på tilskudsfinansierede aktiviteter på 6,8 mio. kr. forventes en samlet reduktion på 4,5 mio. kr.

Personaleomkostninger er budgetteret med 584,4 mio. kr. og realiseret med 575,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,0 %. Personaleomkostninger afviger samlet set ikke kun 1,4 % til budgettet, men afvigelsen på 8,4 mio. kr. ligger på manglende frikøb på de tilskudsfinansierede områder. At der stort set ikke er afvigelse på den ordinære drift kunne indikere, at det manglende frikøb opvejes af manglende ansættelser, og derfor kun vil have driftseffekt med den manglende overhead.

På de interne overførsler netto er der budgetteret med 272,2 mio. kr. og realiseret 276,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,0 %. Interne indtægter og omkostninger afviger henholdsvis 17,1 og 19,1 mio. kr. En del af denne afvigelse skyldes, at der er realiseret 8 mio. kr. mere i tab på projekter end budgetteret, samt at der er tilbageført medfinansiering vedrørende projekter uden juridisk binding for 6,9 mio. kr., som følge af korrektionen i 2012 regnskabet. Herudover er der en større omkostning til lokalebidrag, som følge af regulering af det realiserede lokaleforbrug for perioden.

Afskrivninger er budgetteret med 13,3 mio. kr. og realiseret med 16,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 20 %. Afvigelsen skyldes investeringer foretaget i slutningen af 2012 som ikke var medtaget ved budgetlægningen.

## Årsestimat ved 2. periodeopfølgning 2013

**TABEL 11 – TEKNAT, ÅRSESTIMAT EFTER 2. PERIODE 2013**

i mio. kr.	BUDGET 2013	ÆNDRING 1. PERIODE	ESTIMAT 1-2013	ÆNDRING 2. PERIODE	ESTIMAT 2-2013
Statsindtægter	985,8	-29,5	956,3	-4,5	951,8
Salg af varer og tjenesteydelser	46,5	1,4	47,9	-0,1	47,8
Tilskudsfinansierede områder	445,3	19,1	464,4	-18,6	445,8
Forbrugsomkostninger	-180,3	12,8	-167,5	4,5	-163,0
Personaleomkostninger	-872,0	-1,9	-873,9	10,1	-863,8
Andre driftsomkostninger	-0,3	7,3	7,0	-9,1	-2,1
Af- og nedskrivninger	-20,0	-4,8	-24,8	-1,4	-26,2
Interne bidrag	-426,9	5,0	-421,9	-13,5	-435,4
Intern handel og overhead	20,7	-9,4	11,3	7,4	18,7
<b>Resultat</b>	<b>-1,2</b>	<b>0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-25,2</b>	<b>-26,4</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. Estimaterne fra 1. periode er derfor udtryk for det nye styringsgrundlag, som skal holde økonomien på fakultetet på rette kurs. Det nye estimat er således et resultat af de ændringer, der er kommet til siden 1. periode. TEKNAT er blevet bevilget et træk på egenkapitalen på 5,6 mio. kr., hertil kommer en ekstra omkostning på 5,9 mio. kr. vedrørende fraflytning af lokaler i Ballerup. Indtægten vedrørende reovering af laboratorier i FIB 14 er taget ud af estimatet, fordi det vurderes usikkert, hvor stort et tilgodehavende hos BYGST, der kan medtages i regnskabet for 2013 og estimatet er reguleret med uddannelsesindtægterne. Årsestimatet udgør herefter et underskud på 26,4 mio. kr.

Dekanen har derfor som konsekvens heraf indført følgende:

- Forbrugsstop hos de institutter, der ser ud til ikke at holde deres budget. Der gives dermed kun tilladelse til forbrug, der er nødvendigt eller indtægtsskabende.
- Ansættelsesstop, således at kun ansættelser, der bidrager positivt til bundlinjen, gennemføres.
- Udmøntning af eventuelle tillæg i forbindelse med 4. kvartals forhandlinger sker kun, hvis de kan afholdes indenfor budgetrammerne, såvel på institutniveau som på hovedområdeniveau.
- Indskærpet at institutterne skal have fuld fokus på at realisere frikøb.

Ud over ovenstående er der fortsat stor fokus på følgende:

- Gennemgang af hensættelser og vurdering af hvor mange projekter, der kan lukkes med overskud.
- Analyse af udstyrsindkøb og deres påvirkning på årets resultat.
- Stoppe aktiviteter på projekter uden juridisk binding i det omfang det har negativ indvirkning på årets resultat.
- Månedlig opfølgning på medarbejderniveau for at følge om det forventede frikøb realiseres.

## Fællesområdet

AAU Fælles (ADM, AUB, BYG, REKTOR) havde for 2. periode 2013 budgetteret med et underskud på 16,2 mio. kr. Der er efter 2. periode realiseret et underskud på 9,5 mio. kr.

**TABEL 12 – FÆLLESOMRÅDET**

i 1.000 kr.

	BUDGET	RESULTAT	AFVIGELSE	AFVIGELSE I %
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Statstilskud	40.265	40.355	90	0%
Salg af varer og tjenesteydelser	42.404	41.829	-575	-1%
Tilskudsfinansierede områder	3.746	6.240	2.494	67%
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>86.415</b>	<b>88.424</b>	<b>2.009</b>	<b>2%</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Forbrugsomkostninger	-382.666	-384.587	-1.921	-1%
Personaleomkostninger	-151.719	-148.040	3.679	2%
Andre driftsomkostninger	-10.124	-9.333	791	8%
Af- og nedskrivninger	-21.089	-23.863	-2.774	-13%
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-565.598</b>	<b>-565.823</b>	<b>-225</b>	<b>0%</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>				
Interne indtægter	22.978	29.079	6.101	27%
Interne bidrag	463.070	466.884	3.814	-1%
Interne omkostninger	-26.436	-26.598	-162	-1%
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>459.612</b>	<b>469.365</b>	<b>9.753</b>	<b>-2%</b>
<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>-19.571</b>	<b>-8.034</b>	<b>11.537</b>	<b>-59%</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>3.333</b>	<b>-1.466</b>	<b>-4.799</b>	<b>-144%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-16.238</b>	<b>-9.500</b>	<b>6.738</b>	<b>-41%</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 42,4 mio. kr. og realiseret med 41,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4 %. Hovedårsagen er, at der har været færre fremlejeindtægter i perioden.

Tilskudsfinansierede aktiviteter er budgetteret med 3,7 mio. kr. og realiseret med 6,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 67 %. Karrierecentret har haft en væsentlig højere aktivitet på især projektet "jobstrategi" end budgetteret.

## Omkostninger

Forbrugsomkostninger er budgetteret med 382,7 mio. kr. og realiseret med 384,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,5 % samlet. Afvigelsen fordeler sig med 3,8 mio. kr. på huslejeomkostninger svarende til 1,7 % og 1,9 mio. kr. på andre forbrugsomkostninger svarende til 1,2 %. Budgetafvigelsen på huslejeomkostninger skyldes lejemål, som er kommet til efter budgettering. Dette dækkes ind af regulering af lokalebidraget. Afvigelsen på andre forbrugsomkostninger skyldes at der overalt på fællesområdet er tilbageholdenhed med forbrug, som konsekvens af besparelseskraevet så budgettet kan holdes.

Personaleomkostninger er budgetteret med 151,7 mio. kr. og realiseret med 148 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2,4 %. Det mindre forbrug af personaleomkostninger skyldes primært at der flere steder på fællesområdet er blevet udskudt besættelse af stillinger og lønforhandlinger, begrundet i kravet om besparelser.

Afskrivninger er budgetteret med 21,1 mio. kr. og realiseret med 23,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 13 %. Afvigelsen skyldes at der i 2012 blev aktiveret flere bygningsrelaterede aktiver end budgetteret, samt at der i 2013 løbende er aktiveret, og dermed også løbende er afskrevet på aktiverne. Der forventes for året ekstra afskrivninger for 7,3 mio. kr.

Finansielle poster er budgetteret med 3,3 mio. kr. og realiseret med et underskud på 4,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 144 %. Dette skyldes, at der i slutningen af 2012 blev tæret på universitetets finansielle aktiver (som gennemgået ved årsafslutningen for 2012), kombineret med at afkastet på obligationsporteføljen i 2013 ikke har været positivt påvirket af det faldende renteniveau som gjorde sig gældende i 2012.

Interne bidrag er budgetteret med 463 mio. kr. og realiseret med 466,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1 %. Afvigelsen skyldes at der er opkrævet mere lokalebidrag, end budgetteret som følge af lejemål som ikke er med i lokalebudgettet (Skibbrogade, Vestre Havnepromenade, NOVI og Frederikskaj 12). Der forventes en ekstra opkrævning for hele året på 6,0 mio. kr. som følge heraf.

## Årsestimat ved 2. periodeopfølgning 2013

Det forventede merforbrug på forbrugsomkostninger dækker over både ekstra omkostninger til de nye lejemål, som ikke er en del af budget 2013, samt en forventning om, at der laves besparelser på alle enheder under FÆLLES. Den samlede besparelse på personale forventes at blive 1,6 mio. kr. Altså en lidt mindre besparelse end ved 2. periodeopfølgning.

Som konsekvens af at posten *Øvrig formål* på finansloven er blevet reduceret betyder det en ekstra opkrævning af biblioteksbidraget på 7,1 mio. kr. På trods af at administrationsbidraget falder som følge af færre STÅ-indtægter stiger det samlede interne bidrag på grund af biblioteksbidrag og ekstra lokalebidrag.

Der vil resten af 2013 blive arbejdet på at finde yderligere besparelser for at imødegå nedgangen i finansielle indtægter samt faldende indtægter på ADM-bidrag for at holde budgettet neutralt.

**TABEL 13 – FÆLLES, ÅRSESTIMAT EFTER 2. PERIODE 2013**

i mio. kr.	BUDGET 2013	ÆNDRING 1. PERIODE	ESTIMAT 1-2013	ÆNDRING 2. PERIODE	ESTIMAT 2-2013
Statsindtægter	60,4		60,4	-	60,4
Salg af varer og tjenesteydelser	63,0		63,0	1,8	64,8
Tilskudsfinansierede områder	6,0	0,4	6,4	1,0	7,4
Forbrugsomkostninger	-561,3	-3,2	-564,5	-3,7	-568,2
Personaleomkostninger	-227,9	2,0	-225,9	1,6	-224,3
Andre driftsomkostninger	-15,2	-0,4	-15,6	-	-15,6
Af- og nedskrivninger	-31,7		-31,7	-7,3	-39,0
Interne bidrag	753,5		753,5	7,9	761,4
Intern handel og overhead	-59,4		-59,4	3,1	-56,3
Finansielle poster	5,0		5,0	-6,3	-1,3
<b>Resultat</b>	<b>-7,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-10,7</b>

# Strategiopfølgning

Inden for alle kerneopgaverne - forskning, uddannelse og udveksling af viden – har universitetet været i vækst i 2013 og følger de strategiske mål, der er indarbejdet i budget 2013. Udfordringen er at indeholde væksten på et tidspunkt, hvor den økonomiske situation kræver en konsolidering. Ledelsen arbejder løbende med omfanget, hastigheden og retningen på væksten. Dette fokus skal øge mulighederne for strategisk vækst, planlægning og ressourcestyring, og afhjælpe overbelastning af organisationen, samt sørge for, at væksten er hensigtsmæssig.

## Uddannelse

Alle fakulteter har haft et stigende bachelor- og kandidatoptag. Generelt har fakulteterne fokus på mere undervisning, hurtigere gennemførelse og frafald.

På HUM arbejdes der med strategiindsatsen "Uddannelser til tiden" og ved starten af det nye studieår er undervisningsforpligtigheden hos det videnskabelige personale på SAMF øget således at ønsket om flere konfrontationstimer og indskrivning af flere studerende kan imødekommes. Samtidig svarer undervisningsforpligtigheden nu på Fakultet til de ressourcer Fakultetet tildeles via universitetets budgetmodel.

På SUND er opmærksomheden rettet mod frafald, færdiggørelse og jobsituationen for dimittender. Herunder især tilvejebringelse af et vidensgrundlag, som grundlag for vurdering af behov for indsatser, hvilket skal ses i sammenhæng med implementering af nye kvalitetssikringspolitik på AAU. Der er endvidere i 2013 gennemført undersøgelse af overgangen fra uddannelse til job for de studerende der dimitterede fra idræt og medicin med industriel specialisering i 2012, hvilket videreføres på nye uddannelser af de tre første årgange.

For at sikre bl.a. STÅ-indtægterne har også TEKNAT rettet fokus på frafald og fastholdelse. En analyse med særligt fokus på de første semestre skal udpege særlige problemområder og give anbefalinger til, hvor der kan sættes ind for at fastholde flere studerende de første år.

I forhold til nye uddannelser er der på SUND igangsat en ny masteruddannelse i sexologi med 28 studerende og på SAMF er der startet en kandidatuddannelse i kriminologi med 49 indskrevne studerende ved studiestart. I forhold til akkreditering har HUM i foråret 2013 fået Master i organisatorisk coaching positivt akkrediteret og indsendt ansøgninger om to nye uddannelser; henholdsvis en BA i Global Chinese og en MA i Sprog, Lingvistik og It (SPLIT).

Fakulteterne har alle fortsat stor fokus på kvalitetssikring af uddannelsesområdet og internationalisering. Der arbejdes målrettet med kvalificering af interne procedurer for kvalitetssikring og akkreditering. Eksempelvis forventer HUM at færdiggøre en handlingsplan for internationalisering og globalisering i 2013.

På TEKNAT fortsætter institutterne og skolerne arbejdet med at vurdere uddannelsesporteføljens sammensætning. De økonomiske udfordringer på TEKNAT har været med til at skærpe dialogen om, hvordan man kan optimere brugen af undervisningslokaler, samlæse forelæsninger og i det hele taget arbejde på nye måder uden at kompromittere PBL modellen.

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

Arbejdet med talentpleje er også højt på dagsordenen. HUM er tovholder for en tværfakultær indsats, der skal sikre universitetets fremtidige arbejde med talentfulde studerende.

## Forskning

HUM 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 anden periode 2013 færdiggjort et arbejde omkring formuleringen af en fakultetsstrategi for forskning, inkl. eksterne forskningsfinansiering. Strategien bliver offentliggjort på fakultetets hjemmeside inden årets udgang.

SAMF har som tilbagevendende initiativ afholdt forskningslederseminar med temaet: forskningsorganisering på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, herunder forskningsledelse og forskningsstrategi med udgangspunkt i FORSK2020, INNO+ OG HORIZON programmerne.

Eksterne forskningsmidler er et område i kraftig vækst på SAMF. Der arbejdes ihærdigt og med succes i forskningsmiljøerne på at sikre hjemtagning af eksterne midler. De seneste opgørelser viser en vækst i bevilningerne på 62 % over niveauet på samme tid i 2012.

Den centrale udviklingsindsats på SUND er i 2013 etableringen af samarbejdet om Aalborg Universitetshospital, etableringen af Klinisk Institut samt udvikling, planlægning og igangsætning af den lægevidenskabelige kandidatuddannelse på Aalborg Universitetshospital. Processerne forløber planmæssigt og godt.

Der er gennem året i stigende grad italesat behovet for eksterne midler til forskning. Der er her både tale om, at der skal sendes flere ansøgninger, at den eksterne omsætning skal øges og eksterne forskningsmidler i stigende grad skal anvendes til eget frikøb.

På Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er der etableret Faggruppen for Folkesundhedsvidenskab og Epidemiologi. Der er indgået samarbejdsaftale med Region Nordjylland om samarbejde inden for folkesundhedsområdet, især i relation til regionens sundhedsprofilundersøgelser.

Som en del af strategien arbejder TEKNAT på at opbygge og styrke miljøer, der skal blive i stand til at søge grundforskningsmidler og ERC. Det er forventeligt, at mindst 4 TEKNAT miljøer vil søge grundforskningsfonden i næste ansøgningsrunde. To af TEKNATS ansøgninger til 'Consolidated Grants' er videre til interviewrunden.

På forskningssiden er der lagt mange kræfter i at udbrede kendskabet til mulighederne i Horizon 2020 rammeprogrammet. Sammen med Funding & Projektledelseskontoret har TEKNAT fortsat arbejdet med at involvere fagmiljøerne i at positionere sig i forhold til de nye puljer og programmer i EU regi. Derudover spiller TEKNAT en væsentlig rolle i SPIR ansøgningen inden for produktionsforskning.

Som en udløber af softfundingindsatsen og gennem et tæt samarbejde på tværs af fagmiljøer har AAU fået en central rolle i etableringen af et DUC finansieret forsknings- og uddannelsescenter inden for Olie & Gas. Centret bliver fysisk placeret på DTU, men flere af TEKNATS aktiviteter i centret vil blive gennemført på campus Esbjerg.

Endelig modtog TEKNAT i slutningen af september den positive meddelelse, at ansøgningen om at etablere et UNESCO kategori 2 center inden for 'Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability' gik igennem UNESCOs generalforsamling, og AAU centeret blev godkendt til videreførelse frem mod 2017.

## Forskeruddannelse

Ph.d.-skolen på HUM oplever fortsat en 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 minimum 46 studerende i 2013. Ph.d.-skolen har igangsat den internationale evaluering. Evalueringen afsluttes med site visit af det internationale ekspertpanel i januar 2014.

Efter to år med Turn Around strategi på SAMF, der har medført massiv vækst og en meget ekspansiv stillingsplan, var fokus for 2013 på en mere afdæmpet vækst. Det har været nødvendigt, særligt i periodens



seneste måneder, at bremse op på nye ansættelser på Fakultetet. Således er antallet af ph.d. indskrivninger reduceret til 43 imod tidligere budgettering på 50 nye ph.d.-studerende.

Der er stor aktivitet på ph.d.-området på SUND. Der forventes i 2013 at blive nyindskrevet 52 ph.d.-studerende – heraf 35 fra Klinisk Institut. Ph.d.-skolen arbejder målrettet med, at få de ph.d.-studerende til at færdiggøre deres projekt til tiden.

## Innovation, kommunikation og public affairs

HUM er i gang med at udvikle en platform for humanioras bidrag til samfundsmæssig innovation, styrke humanioras offentlige profil herunder samarbejdet med eksterne parter.

Fakulteterne vil generelt være aktive i regi af forskningsrammeprogrammer som INNO+ og Horizon 2020.

I budgetlægningen for 2013 ønskede SAMF fokus på en række tværgående initiativer, herunder bl.a. E-læring og internationalisering. Dette har i 2013 været løst inden for den ordinære drift. I samarbejde med miljøerne på institutterne er der udarbejdet en ambitiøs internationaliseringsstrategi.

I forhold til de indsatsområder der er beskrevet i budget 2013 har universitetsbiblioteket nu implementeret online tidsskriftspublicering (Open Journal System) på AAU. Tidsskrifterne kan ses på [www.journals.aau.dk](http://www.journals.aau.dk).

Der er implementeret et fælles konferencestyringsværktøj (Open Conference System) som et pilotprojekt og værktøjet er driftsmæssigt forankret i et samarbejde mellem AUB og ITS. I efteråret 2013 planlægges udbredelse af værktøjet til hele AAU.

Derudover er udviklingen af Det Digitale Projekt Bibliotek (DDPB) - med henblik på opsamling af data vedrørende de studerendes samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - er nu gennemført. Data anvendes både i formidlingssammenhæng og til ledelsesinformation.

Masterakademiet har i perioden udført opsøgende virksomhed i forhold til en række eksterne parter (DSR, UCN, Cowi) og indsatsen skal udbrede kendskabet til uddannelsesmuligheder ved AAU. Masterakademiet har været stærkt involveret i opstart af masteruddannelsen i sexologi i samarbejde med underviserne.

I relation til ranking er der frem til august arbejdet dels med indrapportering og vedligeholdelse af rankingdata og dels udarbejdet en bibliometrisk analyse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Derudover deltager universitetet i en omfattende Star-rating af universitetet.

På det fysiske område er status frem til august 2013, at AUB har åbnet filial på Nordkraft i Campus 9000, som nu er i drift. På Langagervej 2 er et nyt undervisningslokale til 42 kursister indrettet i løbet af sommeren og huser nu bl.a. ny masteruddannelse i sexologi.

## Bygninger, administration og IT

Universitetet er i vækst og det sætter krav til de fysiske rammer, øget digitalisering og IT-understøttelse, informationsstrømme samt administrativ support og koordinering.

Universitetet fokuserer på understøttelse af netværksuniversitetet, da udviklingen på universitetets campuser kræver øget koordinering. Administrationen samarbejder løbende med campusadministrationerne i København og Esbjerg om administrative drifts- og udviklingsopgaver. Det administrative personale ved administrationen i AAU København er ansat under en afdeling i Aalborg, men ledes i det daglige af en administrationschef, der tilrettelægger opgaverne i samarbejde med afdelingslederne i Aalborg.

Universitetet prioriterer også arbejdet med at indrette alle campusser, så der skabes spændende arbejds-, studie- og læringsmiljøer.

Der er på baggrund af arbejdspladsvurderingen arbejdet med handlingsplaner på de forskellige niveauer i AAU's organisation. Der arbejdes fortsat med udvikling af arbejdspladsvurdering og anvendelsen heraf.

På økonomistyringssiden er der i 2013 indført månedlige økonomiopfølgninger, og såvel månedsafslutningen og opfølgningen er nu implementeret. Endvidere er der i gangsat en opdatering af økonomistyringsmanualen, og den forventes færdig i 1. kvartal 2014. På grund af tekniske problemer med opgraderingen af universitetets økonomistyringssystem ØSS til nyeste version (R12), har udviklingen af nye rapporter i rapporteringsværktøjet QlikView ikke været optimal. Administrationen prioriterer indsatsen for at IT-værktøjerne giver et solidt grundlag for registrering af data og rapportering.

I perioden mellem 1. og 2. periodeopfølgning har der i AAU It Services været fokus på at danne et overblik over det store antal af arbejdsopgaver, som skal overdrages mellem medarbejderne for at få den nye funktionsopdelte organisering sat i drift. Det har som ventet vist sig at være en ekstraordinær stor mængde af opgaver (over 3.000), hvilket har indflydelse på, hvornår aktiviteten omkring overdragelse forventes afsluttet. I perioden er der ligeledes iværksat en ny it-supportstruktur for hele universitetet. Der er tale om en stor forandring for såvel medarbejderne i AAU It Services og for universitetets ansatte og studerende, som tidligere har været vant til en meget decentral supportstruktur med mange forskelligartede it-landskaber og it-udstyr.

Tiden er nu også kommet til at gå tidligere projekter igennem med nye øjne med henblik på at evaluere, hvorvidt projekter bidrager til den forventede strategiske dagsorden for hele it-omorganiseringen. Ligeledes vil der i den kommende periode blive udarbejdet et oplæg til prioritering af de samlede it-ressourcer sammen med repræsentanter for hovedområderne, således at AAU fremadrettet foretager en samlet prioritering af indsatser for det hele universitet.

# Uddannelsesindtægter

I forbindelse med den endelige STÅ-tælling for studieåret 2012/2013 pr. 1.10 kan det konstateres en difference i forhold til de budgetterede STÅ fra UI (styrelsen i ministeriet).

**TABEL 14 – BUDGETTERET OG FAKTISK INDTÆGT FRA UI**

i 1.000 kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	I ALT
Budget 2013	177.156	177.921	75.427	455.138	885.642
STÅ fra UI pr. 1.10	184.304	165.569	76.775	422.670	849.319
Forskel	7.148	-12.352	1.349	-32.468	-36.323
<b>Korrektioner for statsindtægter ved 1. periodeopfølgning</b>	<b>500</b>	<b>-11.400</b>	<b>15.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>-25.000</b>

Ved 1. periodeopfølgning blev der på universitetsniveau estimeret et fald i statsindtægterne på 25 mio. kr.<sup>1</sup>. Årsagen til forskellen mellem de budgetterede og de realiserede taxameterindtægter er dels, at der på SAMF og TEK-NAT er produceret færre STÅ end forudsagt både i forhold til økonomiafdelingens budgetprognose efterår 2012 og i forhold til de af fakulteterne reviderede prognoser for taxameterindtægter (STÅ), som er anvendt i budget 2013.

Forskellen kan blandt andet skyldes, at der ikke har været tilstrækkelig klarhed omkring, hvilken betydning de forskellige finansieringskategorier af STÅ har i forhold til budget og økonomiopfølgning. Derfor kan STÅ-prognosen for UI-STÅ anvendt i budget 2013 i udgangspunktet være budgetteret for højt, hvilket der er korriigeret for ved 1. periodeopfølgning, jf. tabel nr. 14.

Der er følgende finansieringskategorier af STÅ:

- STÅ optjent af ordinært indskrevne studerende fra EU/EØS lande, hvor beståede eksaminer udløser taxameterstilskud fra UI (**UI-STÅ**).
- STÅ optjent af studerende på **fripladser (FRF)**. Disse STÅ udløser ikke taxametertilskud fra UI, men er en fast finanslovsbevilling, der indgår som en selvstændig post på budget 2013.
- STÅ optjent af studerende, der er **aktiveret (AKT)** af et jobcenter. Disse STÅ betales direkte af den aktiverende myndighed og ikke af UI.
- STÅ optjent af **udenlandske selvbetalere (USB)**. Disse studerende har betalt for et helt semester (30 ECTS) og udløser ikke taxametertilskud fra UI.
- **Gæstestuderende**. Her blev der efter vedtagelsen af budget 2013 i december 2012 indført nye regler, så der skal være **balance** mellem UI's udgifter til indgående og udgående studerende.

Prognosen for 2013 blev i lighed med tidligere år lavet som en aktivitetsprognose: Hvor mange STÅ kan vi – ud fra optagelsestal, normal studieadfærd mm. forvente, at der bliver produceret i de kommende år, altså uafhængigt af hvordan de producerede STÅ skal finansieres.

<sup>1</sup> Vær opmærksom på, at forskellen i statsindtægter for de enkelte fakulteter ikke alene vedr. uddannelsesindtægter (STÅ), da der blev foretaget en intern omfordeling af forskningsindtægterne. Da denne gik i nul på universitetsniveau kan de 25 mio. kr. alene henføres til uddannelsesindtægter på universitetsniveau.

Efter vintereksamen blev der lavet en fornyet prognose, stadig som en aktivitetsprognose. Disse prognoser og budget 2013 kan nu sammenlignes med de faktisk producerede STÅ:

**TABEL 15 – SAMMENLIGNING MELLEM VINTER- OG SLUTTÆLLING**

antal STÅ	B2013	ØA VINTER- PROG.	SLUT 2013, BRUTTO	FORSKEL, B2013	FORSKEL, VINTER
<b>HUM</b>					
Bachelor	2.072		2.109	37	
Kandidat	1.161		1.260	99	
<b>HUM i alt</b>	<b>3.233</b>	<b>3.387</b>	<b>3.369</b>	<b>136</b>	<b>-18</b>
<b>SAMF</b>					
Bachelor	2.495		2.443	-52	
Kandidat	1.354		1.249	-105	
<b>SAMF i alt</b>	<b>3.849</b>	<b>3.714</b>	<b>3.692</b>	<b>-157</b>	<b>-22</b>
<b>SUND</b>					
Bachelor	704		743	39	
Kandidat	199		198	-1	
<b>SUND i alt</b>	<b>903</b>	<b>973</b>	<b>940</b>	<b>38</b>	<b>-33</b>
<b>TEKNAT</b>					
Bachelor	3.093		2.968	-125	
Kandidat	1.719		1.632	-87	
<b>TEKNAT i alt</b>	<b>4.812</b>	<b>4.553</b>	<b>4.600</b>	<b>-212</b>	<b>47</b>
<b>AAU i alt</b>	<b>12.796</b>	<b>12.627</b>	<b>12.601</b>	<b>-195</b>	<b>-26</b>

Det fremgår, at vinterprognosen gav anledning til en reduktion af forventningerne til STÅ-produktionen på SAMF og især TEK-NAT.

### Balancen mellem gæstestuderende og udenlandsk merit

De økonomiske konsekvenser af Styrelsens (UI) krav om balance mellem indgående (gæste-STÅ) og udgående studerende (udenlandsk merit) fremgår af nedenstående tabel:

**TABEL 16 – GÆSTESTUDERENDE OG UDENLANDSK MERIT**

antal STÅ	STÅ			TAXAMETER		
	GÆST	MERIT	FORSKEL	GÆST	MERIT	FORSKEL
HUM	50	49	-1	2.307	2.392	85
SAMF	38	14	-24	1.484	638	-846
SUND	5	0	-5	436	0	-436
TEKNAT	101	23	-78	8.696	2.297	-6.399
<b>AAU i alt</b>	<b>194</b>	<b>86</b>	<b>-108</b>	<b>12.923</b>	<b>5.327</b>	<b>-7.595</b>

Denne 'balanceproblematik', der først blev kendt efter godkendelse af budgettet, forværrer resultatet med 7,5 mio. kr. Der er på grund af registreringspraksis ikke mulighed for løbende at følge udviklingen i antallet af udenlandsk merit. De er først blevet optalt sammen med indberetningen af studieaktivitet til UI pr. 1.10. At HUM kan have et overskud på taxametret på trods af et underskud på STÅ skyldes, at en del merit er givet på takst 3.

### STÅ for udenlandske selvbetalere (USB), friplads (FRF) og aktiverede (AKT)

I nedenstående tabel er producerede STÅ for udenlandske selvbetalere, studerende på fripladser og aktive-rede studerende vist, sammen med en beregning af den taxameterbevilling, som de ville have udløst, hvis de havde været ressourceudløsende fra UI. Endeligt er det for USB og FRF anført, hvad posten er budgette-ret til i budget 2013.

**TABEL 17 – STÅ FOR USB, FRF OG AKT, TAXAMETER OG BUDGET**

antal	USB			FRF			AKT	
	STÅ	TAXA	BUDGET	STÅ	TAXA	BUDGET	STÅ	TAXA
HUM	11	487	684	4	165	1.069	5	258
SAMF	29	1.313	1.596	25	1.142	3.206	33	1.482
SUND	2	145	193	0	40	0	1	102
TEKNAT	24	2.316	2.895	6	576	1.480	11	1.013
<b>AAU i alt</b>	<b>65</b>	<b>4.261</b>	<b>5.368</b>	<b>35</b>	<b>1.923</b>	<b>5.755</b>	<b>50</b>	<b>2.855</b>

Det kan endnu ikke opgøres, hvor store indbetalingerne fra **USB'ere** er, men under forudsætning af at USB'ere har samme effektivitet som ordinære AAU studerende (0,8 STÅ pr. aktive studerende), vil budgettet holde for denne post.

Da budgettet for **Fripladser** ikke er aktivitetsbestemt på universitetsniveau, men en fast bevilling på finans-loven, er der her tale om et overskud i forhold til, hvis disse studerende havde optjent STÅ på normale vilkår.

I tabel 18 er det vist, hvordan ovenstående forhold kan være med til at forklare den konstaterede forskel på 36,6 mio. kr. mellem budgettet og statsindtægterne fra UI.

**TABEL 18 – SAMMENSÆTNING AF BUDGETAFVIGELSEN PÅ TAXAMETERTILSKUD**

i 1.000 kr.	HUM	SAMF	SUND	TEKNAT	I ALT
Budget 2013	177.156	177.921	75.427	455.138	885.642
STÅ fra UI pr. 1.10	184.304	165.569	76.775	422.670	849.319
<b>Forskel</b>	<b>7.148</b>	<b>-12.352</b>	<b>1.349</b>	<b>-32.468</b>	<b>-36.323</b>
Aktiverede	258	1.482	103	1.013	2.856
USB	487	1.313	145	2.316	4.261
FRF	165	1.142	40	576	1.923
Ubalance	-85	846	436	6.399	7.596
Ændret effektivitet	7.973	-7.569	2.073	-22.164	-19.687

USB og FRF er budgetteret som selvstændige poster i budgettet. Balanceproblemet var ikke kendt, da budget 2013 blev udarbejdet i efteråret 2012, hvilket betød en reel beskæring af AAU's indtægter. Den rest, der er tilbage på -19,7 mio. kr. skyldes ændringer i studieadfærd. For HUM og SUND betyder det en højere studieeffektivitet end forventet i forhold til prognosen og for TEK-NAT og SAMF en lavere studieeffektivitet end forventet.

### Fremadrettede tiltag

For at imødegå eventuelle fremtidige usikkerheder omkring budgetteringen af de forskellige finansieringskategorier for STÅ er der for budget 2014 inkl. budgetoverslagsårene udarbejdet selvstændige prognoser for hver enkelt finansieringskategori, således at det eksplicit fremgår af budgetmaterialet, hvor finansieringen kommer fra, hvilket giver en øget sikkerhed for den efterfølgende budgetopfølgning og økonomistyring. Endvidere har der været og vil der fortsat være en skærpet opmærksom omkring formidlingen af STÅ-prognoser, STÅ-tællinger med mere for til stadighed at kvalificere budgetarbejdet og økonomistyringen på alle niveauer i organisationen.

# Personale

## Til- og afgang

I løbet perioden januar til og med august 2013 har der været en personaleomsætning på 8,9 %. I den samme periode i 2012 var personaleomsætningen på 7,5 %. Den samlede personaleomsætning for hele 2012 var på 10 %.

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>2</sup>

Det kan ses i nedenstående Tabel, at der i de første otte måneder af 2013 samlet set har været en nettotilgang på 111 personer til universitetets medarbejderstab, svarende til en vækst i på 3,4 %. I samme periode i 2012 var væksten på 265 personer, svarende til en vækst på 9,3 %. For perioden januar til og med august 2011 var væksten på 146 personer, svarende til en vækst på 5,9 %.

Der kan således i år iagttages en opbremsning i det tempo universitetet i de sidste par år har udvidet medarbejderstaben med – i hvert fald hvad angår mønsteret for de første to tredjedele årene. Samtidig er personaleomsætning som nævnt forøget i 2013 set i forhold til samme periode i 2012.

**TABEL 19 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 31. AUGUST**

antal ansatte	1. JANUAR	AFGANG		TILGANG		ÆNDRING		31. AUGUST
		intern	ekstern	intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	246	6	12	14	33	29	11,8%	275
Lektor	560	17	22	19	29	9	1,6%	569
Adjunkt, forsker	211	14	13	28	23	24	11,4%	235
Post doc	128	18	26	20	31	7	5,5%	135
Ph.d.	540	41	44	42	78	35	6,5%	575
VIP i øvrigt	312	68	97	34	93	-38	-12,2%	274
Chefer	41	3	1	5	4	5	12,2%	46
AC-TAP	466	17	36	19	46	12	2,6%	478
TAP, øvrige	745	16	35	19	60	28	3,8%	773
<b>I alt</b>	<b>3.249</b>	<b>200</b>	<b>286</b>	<b>200</b>	<b>397</b>	<b>111</b>	<b>3,4%</b>	<b>3.360</b>

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 otte måneder udgør de interne flytninger 200 personer. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt hovedområde end de var i december 2012.

<sup>2</sup> Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2012 og august 2013 er medtaget.



Væksten i antallet af ansatte i 2013 til og med august er sket i alle personalekategorier på nær *VIP i øvrigt*, hvor der har været et fald.<sup>3</sup> Faldet for *VIP i øvrigt* afviger fra mønsteret for de forudgående to år på samme opgørelsestidspunkt, hvor der var tale om en svag vækst. Der er i til og med august især sket et stort fald i antallet af videnskabelige assistenter, med en nettoafgang på 60 personer. Der har dog samtidig været en pæn vækst i antallet af kliniske lektorer. Det skal bemærkes at kategorien *VIP i øvrigt* i høj grad udgøres af tidsbegrænsede stillingstyper, og at der kan forekomme udsving.

De personalekategorier med største andelsmæssige vækst er *professor*, *adjunkt*, *forsker* og *chefer*. Væksten i antal professorer skyldes blandt andet etableringen af Klinisk Institut, hvor der er blevet ansat en række kliniske professorer. Den vækst der kan iagttages for *chefer* skyldes især ansættelsen af nye chefer i den nye it-organisation (ITS).

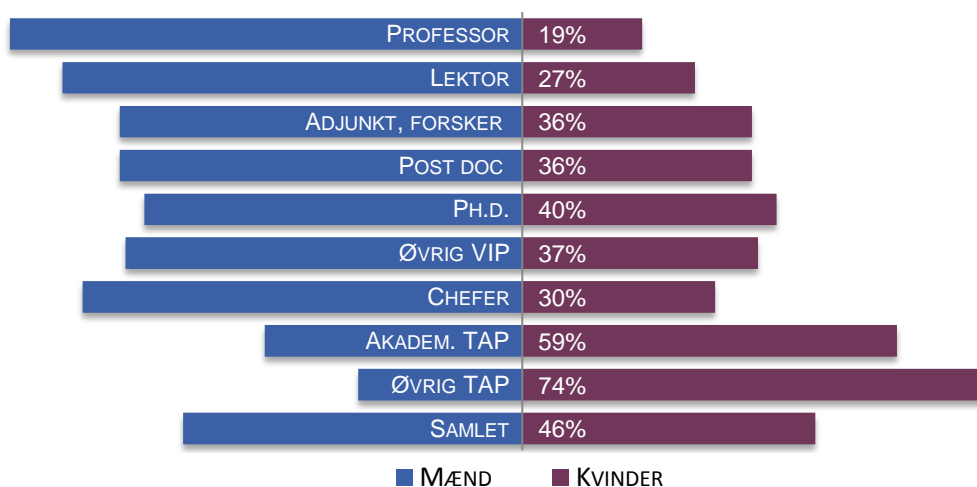
**TABEL 20 – KØNSFORDELING**

## Kønsfordeling

Den kønsmæssige fordeling blandt universitetets personale per august 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 august 2012 til august 2013. Udviklingen er sket inden for alle *VIP*-kategorier, mens andelen af kvinder for det teknisk-administrative personale er faldet en smule.

antal ansatte	KVINDER	MÆND	I ALT
Professor	52	223	275
Lektor	155	414	569
Adjunkt, forsker	98	137	235
Post doc	49	86	135
Ph.d.	231	344	575
VIP i øvrigt	102	172	274
Chefer	14	32	46
AC-TAP	283	195	478
TAP, øvrige	572	201	773
<b>I alt</b>	<b>1.556</b>	<b>1.804</b>	<b>3.360</b>

**FIGUR 2 - ANDEL AF KVINDER INDEN FOR PERSONALEKATEGORIER**



<sup>3</sup> Kategorien *Vip i øvrigt* udgøres hovedsageligt af stillingstyperne *videnskabelig assistent*, *klinisk lektor* og *studieadjunkt*.

## Udenlandske videnskabeligt ansatte

**TABEL 21 - ANTAL VIP MED UDENLANDSK STATSBOGERSKAB**

antal ansatte	JANUAR 2012	JANUAR 2013	JANUAR 2013
Professor	35	50	54
Lektor	109	117	119
Adjunkt, forsker	50	60	66
Post doc	60	69	74
Ph.d.	174	191	201
VIP i øvrigt	64	84	58
<b>AAU i alt</b>	<b>492</b>	<b>571</b>	<b>572</b>

Universitetets medarbejderstab er vokset i de seneste år, og det er antallet af udenlandske statsborgere i medarbejderstaben ligeledes. I Tabel 21 ses antallet af medarbejdere med udenlandsk statsborgerskab. Per august 2013 har 572 af universitetets VIP udenlandsk statsborgerskab. I august 2012 havde 547 VIP udenlandsk statsborgerskab. I løbet af 2013 er der dog sket et fald i antallet af udenlandske statsborgere i kategorien *VIP i øvrigt*. Der er for alle øvrige VIP-kategorier tale om vækst i antallet af ansatte med udenlandsk statsborgerskab i løbet af det seneste halvandet år. Der er dog for universitetets VIP samlet set blevet ansat relativt flere danske statsborgere end udenlandske statsborgere. Som det ses i Figur 3 er andelen af udenlandske VIP faldet med et procentpoint i perioden januar 2012 til august 2013.

**FIGUR 3 - ANDEL AF VIP MED IKKE-DANSK STATSBOGERSKAB**

