

ENDELIG VERSION

3.PERIODEOPFØLGNING 2017

JAN-DEC

AAU.DK



INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
REALISERING I FORHOLD BUDGETTET	6
ESTIMAT 2018 I FORHOLD TIL BUDGET 2018	12
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	16
INVESTERINGSBUDGET	22
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	24
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	26
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	27
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	28
FOKUSPUNKTER FOR HOVEDOMRÅDERNE	31



OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 3. PERIODE 2017

-44,0 MIO. KR.

ÅRSBUDGET 2017

-35,7 MIO. KR.

ÅRSESTIMAT 2018 (0. PERIODE)

-40,5 MIO. KR.

ÅRSBUDGET 2018

-38,8 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 3. PERIODE 2017

INDTÆGTER -1,6 %

OMKOSTNINGER -1,0 %

AFVIGELSER I % PÅ BUDGET 2018 IFT. ESTIMAT 2018

INDTÆGTER 0,8 %

OMKOSTNINGER 0,9 %

PERSONALE, 3. PERIODE 2017

NETTOTILGANG 102 PERSONER

Svarende til en stigning på 2,9 % fra og med januar til og med december 2017

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95), 3. PERIODE 2017

NYE BEVILLINGER 717,8 MIO. KR.

UDVIKLING IFT. DECEMBER 2016 133,9 MIO. KR/ 22,9%

INDTÆGTER 560,3 MIO. KR.

UDVIKLING IFT. DECEMBER 2016 -24,2 MIO KR/ -4,1%

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med december 2017, hvilket i følgende afsnit benævnes som 3. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2017, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2016.

Afvielser i forhold til budgettet, som medfører positiv effekt på resultatet angives i budgetopfølgningen som positiv afvigelse uden fortegn. Afvielser som medfører negativ resultateffekt angives med et – fortegn uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Det er typisk kun afvielser på mere end 0,5 % af de budgetterede indtægter, som afvigelser forklares i 3. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, at der vises grafer.

I forhold til estimatet, så indgår det første estimat (Periode 0) for det kommende budgetår (Budget 2018) som noget nyt i 3. periodeopfølgning. Dette estimat holdes op imod budget 2018. Der afvigelser forklares kun på alle de poster, som jf. estimatet afviger med mere end 0,5 % af årets budgetterede indtægter, og det er også kun på disse poster, at der vises grafer. I enkelte tilfælde afvigelser forklares også udsving på mindre end ovenstående angivelser, hvor omstændighederne berettiger til en forklaring, for eksempel hvis der er store udsving i forhold til de budgetterede niveauer.

LIDT STØRRE UNDERSKUD END BUDGETTERET

Resultatet for 3. periode 2017 viser et underskud på 44,0 mio. kr., hvilket er en påvirkning på -8,2 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til de budgetterede indtægter svarer afvigelsen til -0,3 %, så tendensen fra de seneste år med meget store positive afvielser er blevet vendt. Denne udvikling er positiv set i forhold til AAU's strategi, og det viser, at der er kommet godt gang i de strategiske initiativer som samtidig medfører en nedbringelse af egenkapitalen som planlagt. Som det fremgår af tabel 1 blev driftsindtægterne påvirket med -46,9 mio. kr. i forhold til budgettet, og det var hovedsagelig de tilskudsfinansierede områder, som blev årsag til afvigelse med -43,4 mio. kr. Driftsomkostningerne blev påvirket med -

30,7 mio. kr. og afvigelsen blev hovedsagligt personaleomkostningerne med -24,7 mio. kr.

Sammenlignes der med 2016 både ift. de realiserede afvielser ved 3. periodeopfølgning og de estimerede afvielser ved 2. periodeopfølgning, fremgår det af nedenstående tabel 1, at AAU som helhed afviger markant mindre fra budgettet i 2017 end det var tilfældet i 2016. Dette er tilfældet for omkostningerne samt resultatet, hvorimod på indtægterne er 2017 afvielserne forøget markant fra 2016.

TABEL 1: AFVIGELSER I 2016 MOD 2017

I mio. kr. / i %	Afv. ift budget	Afv. i %*	Est. Afv. budget	Afv. i %**
Driftsindtægter 2016	-8,9	-0,3%	4,4	0,2%
Driftsindtægter 2017	-46,9	-1,6%	-52,2	-1,8%
Index 2017/2016	526		56,7	
Driftsomk. 2016	138,3	-4,8%	136,1	-4,7%
Driftsomk. 2017	30,7	-1,0%	-27,9	-1,0%
Index 2017/2016	22		-164,0	
Resultat 2016**	137,6	4,8%	140,0	4,9%
Resultat 2017**	-8,2	-0,3%	-20,7	-0,7%
Index 2017/2016	-6		-160,8	

* Afvigelse i % fra 3. periode på resultatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter.

** Afvigelse i % fra 2. periode på estimatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter.

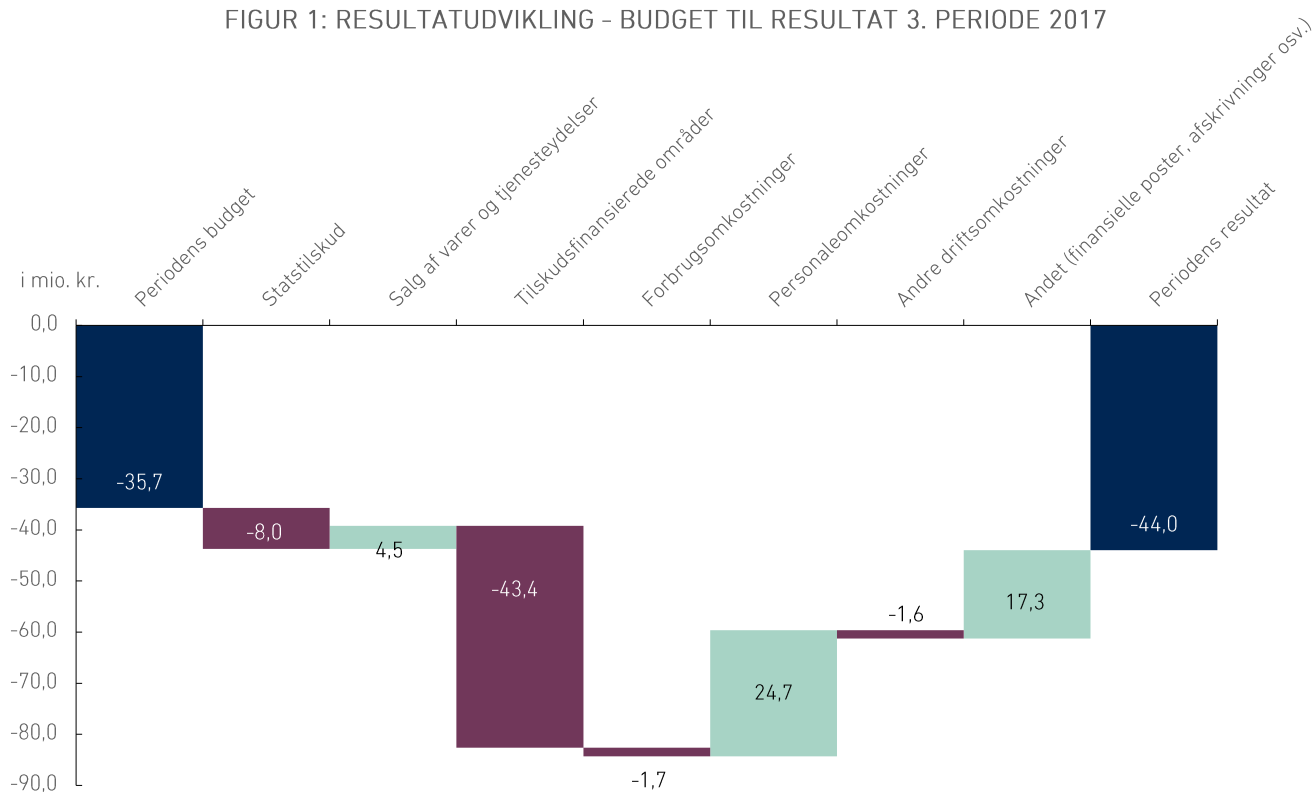
ESTIMAT 2018 TÆT PÅ BUDGET 2018

På årsestimatet for 2018 vurderes det, at det budgetterede underskud bliver forøget med 1,7 mio. kr. Indtægterne vurderes forøget med 23,6 mio. kr. svarende til 0,8%, og omkostningerne forøges med 28,4 mio. kr. svarende til 0,9%, hvilket fremgår af tabel 3.

3.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FIGUR 1: RESULTATUDVIKLING - BUDGET TIL RESULTAT 3. PERIODE 2017



3. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 3. periode blev, som tidligere nævnt, og som det fremgår af figur 1, på -44,0 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -35,7 mio. kr. Som det fremgår af tabel 2, er det alle hovedområderne på nær Det Samfundsvidenskabelig Fakultet (SAMF) som er årsag til det forøgede underskud.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES AFVIGELSER I KR. OG I %

Årets afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	-2,1	-0,2 %
HUM	-3,7	-0,9 %
SAMF	6,0	1,3 %
SUND	-5,9	-1,8 %
TECH	-0,3	0,0 %
FS	-2,3	-0,2 %
TOTAL AAU	-8,2	-0,3 %

3.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

REALISERING I FORHOLD BUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

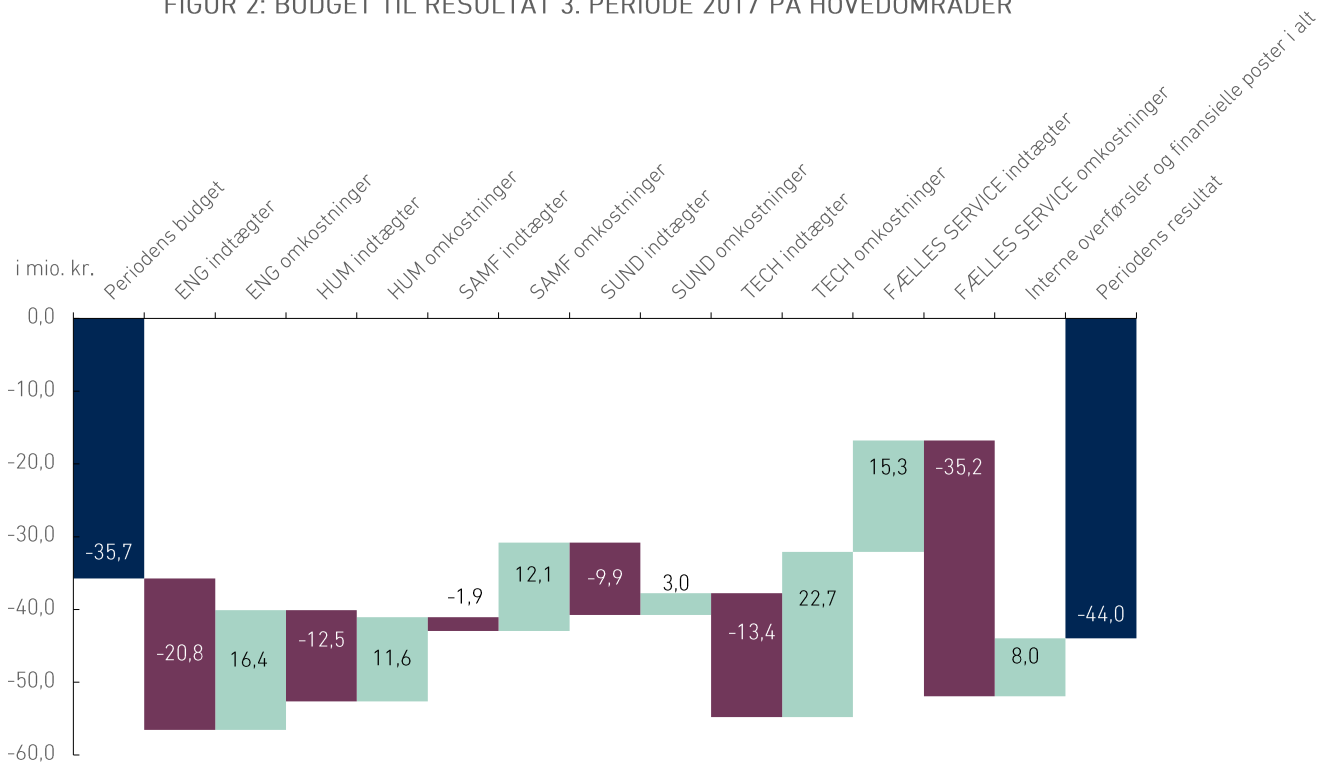
i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2017	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet Afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	2.093.390	2.101.403	-8.013	2.171.007	2.166.293	4.713
Salg af varer og tjenesteydelser	175.006	170.467	4.538	162.003	165.342	-3.340
Tilskudsfinansierede områder	577.390	620.800	-43.409	657.245	635.039	22.205
Ordinære driftsindtægter i alt	2.845.786	2.892.670	-46.884	2.990.254	2.966.675	23.579
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-994.990	-993.275	-1.714	-1.012.478	-989.331	-23.147
Personaleomkostninger	-1.827.180	-1.851.866	24.686	-1.946.805	-1.936.697	-10.108
Andre driftsomkostninger	-10.822	-9.222	-1.600	-4.963	-4.903	-60
Af- og nedskrivninger	-68.738	-78.035	9.297	-80.573	-85.526	4.953
Ordinære driftsomkostninger i alt	-2.901.730	-2.932.398	30.669	-3.044.819	-3.016.456	-28.363
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	0	0	0	3.709	0	3.709
Interne bidrag	0	0	0	-644	0	-644
Interne overførsler, netto i alt	0	0	0	3.065	0	3.065
Finansielle poster	11.971	4.000	7.971	11.000	11.000	0
Resultat	-43.973	-35.728	-8.244*	-40.499	-38.781	-1.719

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

3.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FIGUR 2: BUDGET TIL RESULTAT 3. PERIODE 2017 PÅ HOVEDOMRÅDER

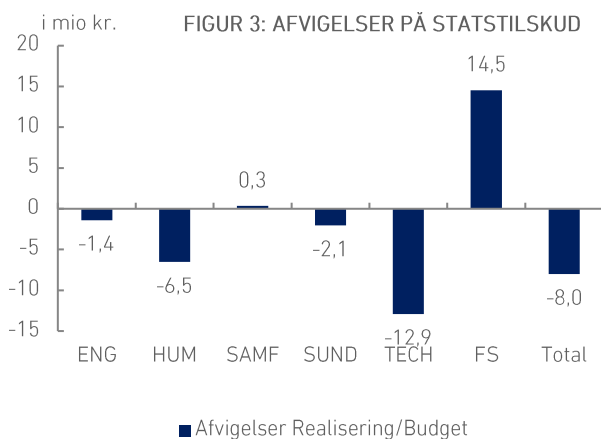


AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

Som det fremgår af figur 2, og som tidligere nævnt, bidrager alle hovedområderne på nær SAMF til AAU's samlede negative resultatafvigelse på 8,2 mio. kr.

STATSINDTÆGTER

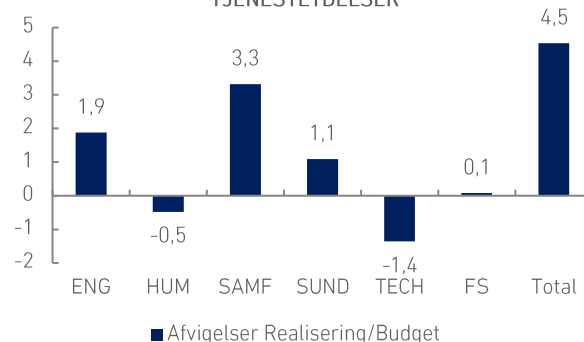
På statstilskud er det kun Fælles Service (FS) som afviger med mere end 0,5% af deres budgetterede indtægter og samtidig med mere end 3% relativ afvigelse. FS's afvigelse skyldes manglende refusioner vedr. el- og vandafgift retur for 2014-2016 samt tilskud til dækning af barselfonden. Fakulternes Statsindtægter er generelt påvirket af reduktion i de endelige takster for færdiggørelsesbonus samlet på 19,3 mio. kr. i forhold til bdugetforudsætningerne.



SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

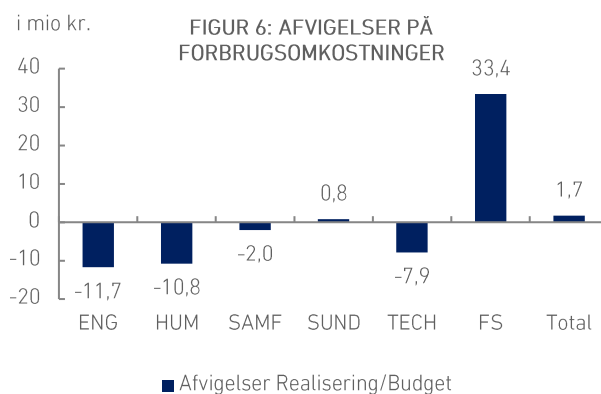
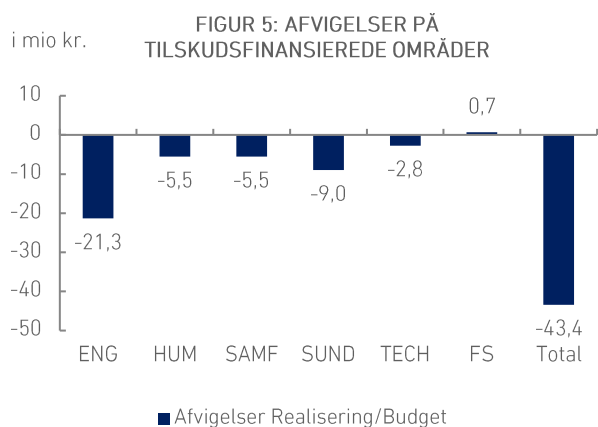
Under salg af varer og tjenesteydelser afviger SAMF med 3,3 mio. kr. På SAMF skyldes afvigelsen, at der er realiseret markant mere i deltagerbetaling i forbindelse med Efter- og videreuddannelse.

i mio. kr. FIGUR 4: AFVIGELSER PÅ SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER



TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) med -21,3 mio. kr., Det Humanistiske Fakultet (HUM) med -5,5 mio. kr., SAMF med -5,5 mio. kr., og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) med -9,0 mio. kr. Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen hovedsagelig periodeforskydninger grundet forsinkelser i færdiggørelse af nye laboratorier herunder færre forbrugsomkostninger, hvilket blandt andet relaterer sig til indkøb af anlæg. Afvigelsen på HUM skyldes aktivitetsmæssige forskydninger, som blandt andet har resulteret i en række projektførlængelser samt et for ambitiøst budgetteringsniveau på det tilskudsfinansierede område. På SAMF skyldes afvigelsen udskudte aktiviteter grundet sygdom og barsel, mens andre projekter er lukket ned med underskud. Herudover er der en del projekter uden juridisk binding (bufferprojekter), som i løbet af året er blevet nedreguleret, da projekthjemtaget i år har været mindre end forventet. På SUND skyldes afvigelsen aktivitetsforskydninger og mindre realisering af bufferprojekter. Derudover er der blandt andet realiseret færre anlægsinvesteringer samt mindre realiseret frikøb af personale.



FORBRUGSOMKOSTNINGER

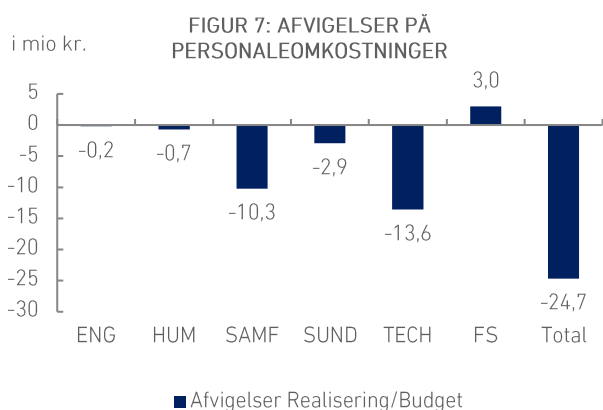
Under forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med -11,7 mio. kr., HUM afviger med -10,8 mio. kr., TECH med -7,9 mio. kr. og FS med 33,4 mio. kr. På ENGINEERING skyldes afvigelsen bl.a. forsinkelser i færdiggørelsen af de nye laboratorier på Thomas Manns Vej i Aalborg og Vestre Teglgade i København og de deraf afledte omkostninger til installation af nye laboratorier. Grundet forsinkelse i færdiggørelsen har det ikke været muligt at anvende disse laboratorier, hvilket også har medført et mindre forbrug i forhold til de budgetterede omkostninger. HUMs afvigelse skyldes generel nedjustering af det budgetterede forbrug for 2017. Yderligere er en del af de budgetterede forbrugsomkostninger blevet realiseret som interne køb ved Campus Service (CAS). TECHs afvigelse vedrører hovedsageligt den ordinære drift, hvor det mindre forbrug både dækker over mer- og mindre forbrug. Der er merforbrugt på omkostninger til studenterudstyr, og småanskaffelser i Novi9, mens der er brugt flere omkostninger til ombygning i København samt diverse anskaffelser. Et mindreforbrug på anlægsinvesteringer er også medvirkende årsag til afvigelsen. Afvigelsen på FS skyldes, at CAS har haft flere brugerbetalte opgaver, højere forsyningsomkostninger, merforbrug på drift og service herunder den nye rengøringsaftale samt et merforbrug på bygningsforandringer. FS har derudover fået en ekstraordinær direktionsbevilling i 2017 til digitaliseringspuljen, som bl.a. er anvendt til opsætning af videokonferenceudstyr herunder konsulentbistand hertil.

PERSONALEOMKOSTNINGER

På personaleomkostninger afviger SAMF med -10,3 mio. kr og TECH med -13,6 mio. kr. Hos SAMF skyldes afvigelsen, at der generelt har været forsinkelser i ansættelser, hvor det bl.a. har været vanskeligt at rekruttere inden for flere områder. Årets relativt lave projekt-hjemtag kombineret med aktivitetsforskydninger er de primære årsager til, at ankerbudgettet for tilskudsfinansieret aktivitet ikke er blevet realiseret til fulde. Afvigelsen på TECH skyldes blandt andet forsinkede ansættelser særligt i forhold til talentplejeprogrammet. Derudover er der afvigelser grundet flytning af et antal skolemedarbejdere fra institutterne til det fælles fakultetkontor for ENGINEERING, SUND og TECH.

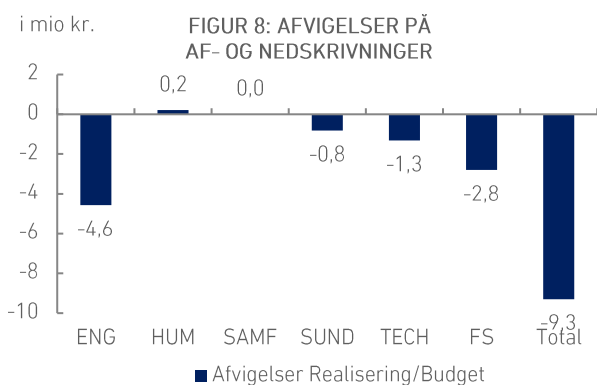
3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU



AF- OG NEDSKRIVNINGER

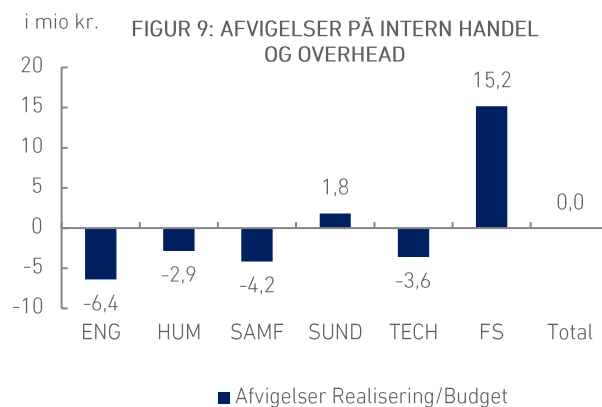
På af og nedskrivninger afviger ENGINEERING med -4,6 mio. kr. Afvigelsen hos ENGINEERING skyldes, at der ikke er foretaget de budgetterede investeringer i 2017.



INTERN HANDEL OG OVERHEAD

På intern handel og overhead afviger ENGINEERING med -6,4 mio. kr., HUM med -2,9 mio. kr., SAMF med 4,2 mio. kr. Afvigelsen hos ENGINEERING skyldes, at der bl.a. er realiseret færre omkostninger

til køb af undervisning internt på universitet. Derudover er de direkte huslejeomkostninger til Thomas Manns Vej og Sohngårds-holmsvej afregnet med CAS. HUMs afvigelse findes primært i mindre aktivitet på initiativer under Viden for verden (VFV), og dermed har HUM fået tildelt færre midler end budgetteret. Den primære årsag til afvigelsen på intern handel og overhead hos SAMF er, at der har været en række større og mindre ombygninger samt indkøb af inventar, som ikke var planlagt på budgetteringstidspunkt. Derudover har der samlet set været et mindre forbrug på VFV end budgetteret. På SUND er der afregnet mindre undervisning med andre hovedområder, mindre afregning til kommercialisering og mindre aktivitet på VFV. FS har udført brugerbetalt vedligehold og der er kommet flere strategimidler til FS.

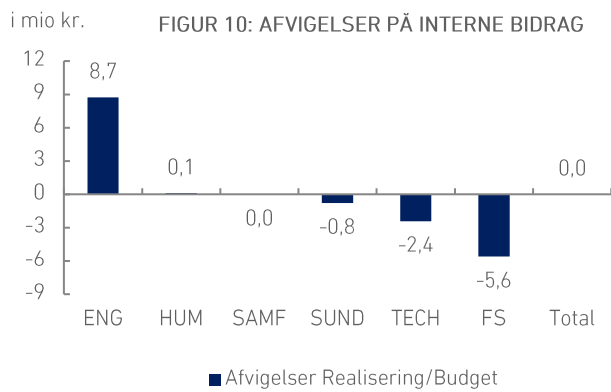


INTERNE BIDRAG

På interne bidrag afviger ENGINEERING med 8,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at ENGINEERING ikke skulle afholde huslejeomkostninger for Thomas Manns Vej de første 5 måneder af 2017, som var budgetteret. Derudover har manglende indflytning i nyt laboratorium i København på Vestre Teglgade givet besparelse.

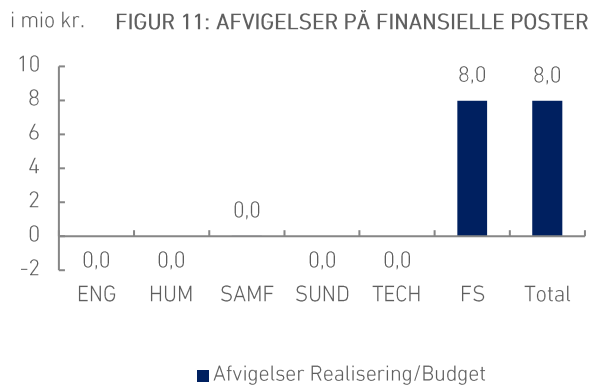
3.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU



FINANSIELLE POSTER

På Finansielle poster afviger FS med 8,0 mio. kr. grundet større finansiel afkast end budgetteret samt urealiseret kursgevinst på Acarix aktier.

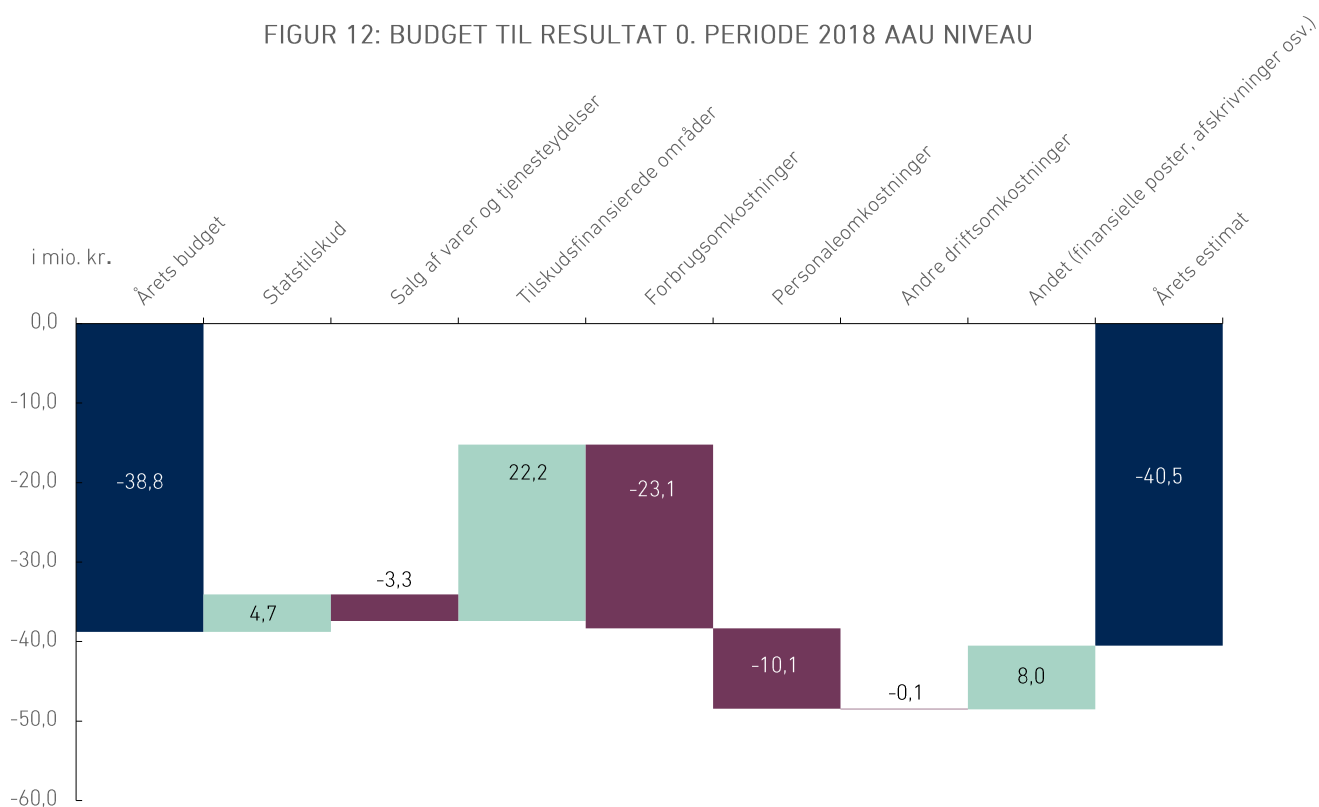


ESTIMAT 2018 I FORHOLD TIL BUDGET 2018

Det samlede estimat på årets resultat for 2018 for AAU er ved 3. periodeopfølgning 2017 estimeret til -40,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse af underskuddet med -1,7 mio. kr. Som det fremgår af figur 12, estimeres statstilskud, tilskudsfinansierede områder og posten andet til at afvige med en positiv resultatpåvirkning i forhold til budgettet, hvor salg af varer og tjenesteydelser, forbrugsomkostninger og personaleomkostninger afviger med negativ resultatpåvirkning.

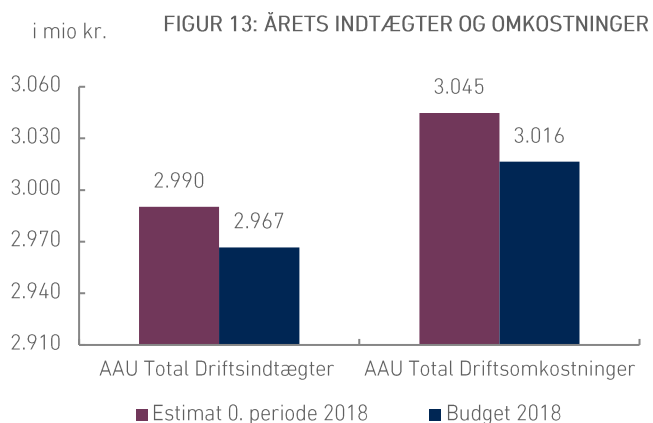
Som det fremgår af figur 13 estimeres indtægterne samlet set til at blive forøget med 23,6 mio. kr., i forhold til budgettet, omkostningerne forøges med 28,4 mio. kr. og de interne overførsler med 3,1 mio. kr.

FIGUR 12: BUDGET TIL RESULTAT 0. PERIODE 2018 AAU NIVEAU



3. PERIODEOPFØLGNING 2017

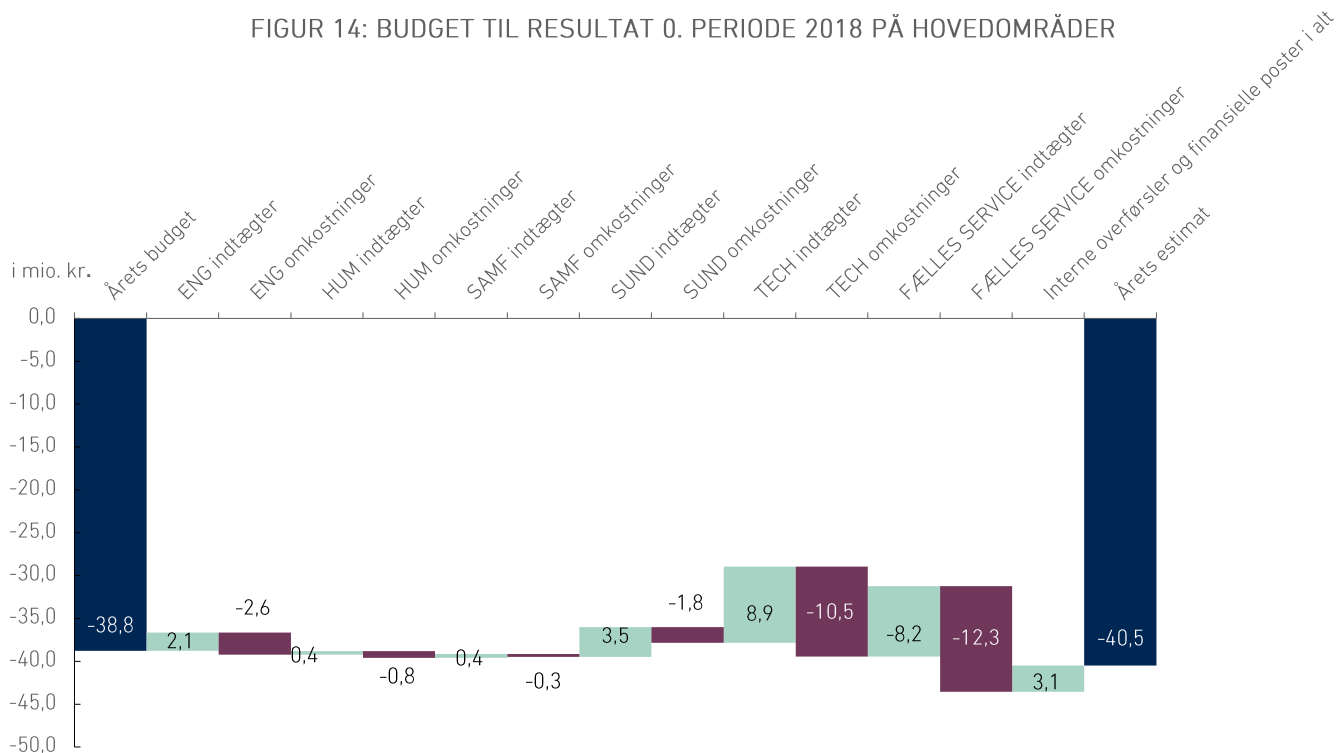
AAU



BUDGET I FORHOLD TIL ESTIMAT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

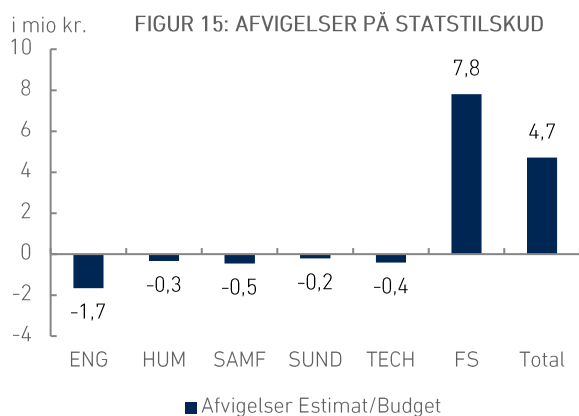
Det fremgår af figur 14, at hvis der ses bort fra de interne overførsler, så estimerer ENGINEERING, HUM, og SAMF et årsresultat meget tæt på deres respektive budgetter, mens SUND vurderer et bedre resultat på 1,6 mio. kr., TECH samt FS estimerer et forringet resultat med hhv. 1,6 mio. kr. og 4,1 mio. kr.

FIGUR 14: BUDGET TIL RESULTAT 0. PERIODE 2018 PÅ HOVEDOMRÅDER



STATSTILSKUD

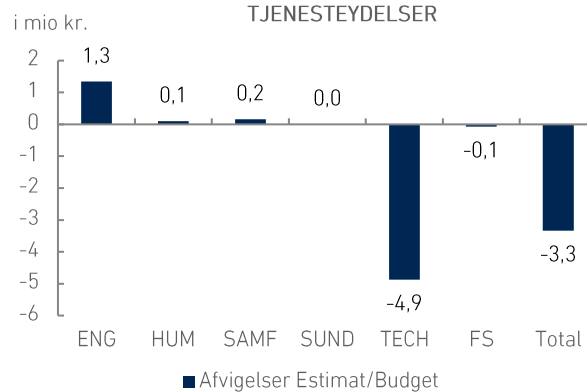
På statstilskud estimeres FS til at afvige med 7,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes en teknisk justering vedrørende måden, hvorpå CAS får energirefusioner. I budgettet er energirefusionen lagt på forbrugsomkostninger, hvor det i estimatet er det påført statstilskudet til FS.



SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På salg af varer og tjenesteydelser er det kun TECH, som estimerer med en større afvigelse. TECH's estimat afviger med -4,9 mio. kr. og afvigelsen skyldes de forventede indtægter i budgettet på salg af varer og tjenesteydelser er flyttet (omklassificeret) i estimatet til de tilskudsfinansierede områder.

FIGUR 16: AFVIGELSER PÅ SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

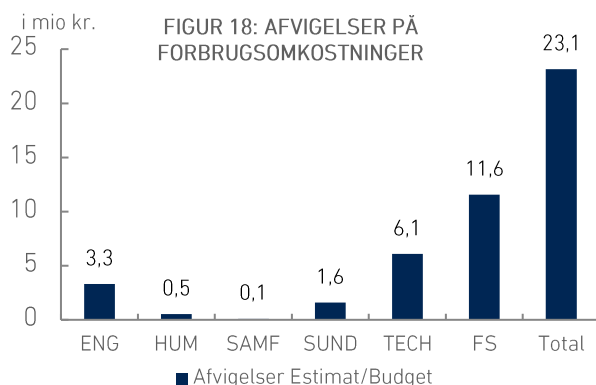
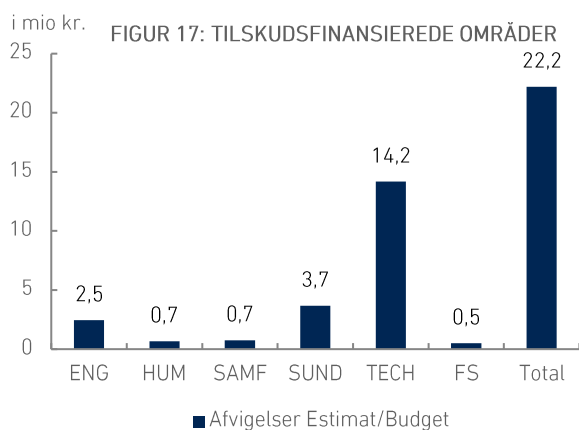


TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På de tilskudsfinansierede områder vurderer SUND og TECH at afvige med hhv. 3,7 mio. kr. og 14,2 mio. kr. mens de øvrige hovedområder estimerer med mindre afvigelser. Væksten hos SUND kan hovedsageligt kobles til forventet forøgelse i anlægsinvesteringer med eksterne donationer. TECH vurderer, at der bliver plads til et større frikøb af både TAP og VIP-personale til de eksterne projekter end det var antaget i budgettet, hvilket er årsagen til forøgelsen.

3.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

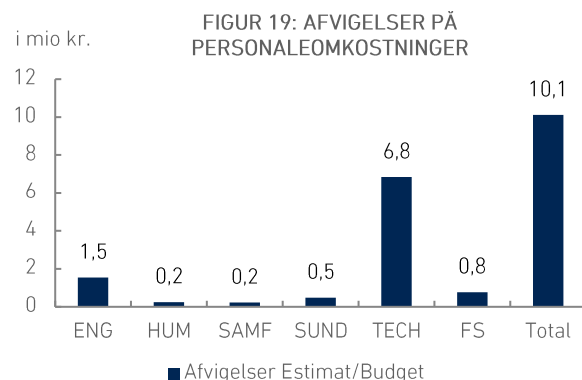


FORBRUGSOMKOSTNINGER

På forbrugsomkostninger estimerer TECH og FS at afvige med hhv. 6,1 mio. kr. og 11,6 mio. kr. mens de øvrige hovedområder estimerer med mindre afvigelser. For TECH skyldes de vurderede afvigelser forventet merforbrug på de tilskudsfinansierede områder, en større andel af udstyrsinvesteringer med donationsforpligtigelse, samt justeringer i forhold til tværvideenskabelige projekter under AAU's strategi Viden for verden. Opjusteringen i forbrugsomkostningerne hos FS skyldes dels som tidligere nævnt under statstilskud, at den forventede energirefusions ikke længere bliver posteret som en reduktion under forbrugsomkostninger, og dels overførte omkostninger på digitaliseringspuljen fra 2017.

PERSONALEOMKOSTNINGER

På estimatet for personaleomkostningerne er det kun TECH, som vurderer en større afvigelse, mens de øvrige hovedområder vurderer at lande tæt på deres budgetter. TECH estimerer en opjustering af personaleomkostningerne med 6,8 mio. kr. hvilket skyldes dels den vurderede vækst på de tilskudsfinansierede områder og dels igangsættelse af mindre strategiske initiativer blandt andet øget forskerdækning hos Institut for Arkitektur og Medieteknologi.



HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

TABEL 4 – DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2017	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	546.299	547.702	-1.402	570.993	572.653	-1.660
Salg af varer og tjenesteydelser	32.970	31.090	1.880	30.951	29.610	1.341
Tilskudsfinansierede områder	248.548	269.853	-21.305	278.675	276.212	2.463
Ordinære driftsindtægter i alt	827.817	848.644	-20.827	880.620	878.475	2.144
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-114.386	-126.121	11.735	-132.427	-129.133	-3.295
Personaleomkostninger	-470.996	-471.204	209	-492.830	-491.283	-1.547
Andre driftsomkostninger	-259	-193	-66	-30	-30	0
Af- og nedskrivninger	-25.844	-30.411	4.568	-28.446	-30.677	2.232
Ordinære driftsomkostninger i alt	-611.484	-627.929	16.445	-653.733	-651.123	-2.610
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	7.719	14.110	-6.391	33.793	30.470	3.323
Interne bidrag	-248.300	-257.020	8.720	-265.002	-264.557	-445
Interne overførsler, netto i alt	-240.581	-242.911	2.329	-231.210	-234.088	2.878
Finansielle poster	-7	0	-7	0	0	0
Resultat	-24.255	-22.196	-2.059*	-4.323	-6.735	2.412

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

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 5 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2017	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	345.111	351.632	-6.521	353.199	353.534	-335
Salg af varer og tjenesteydelser	22.207	22.684	-477	21.996	21.896	100
Tilskudsfinansierede områder	50.962	56.481	-5.519	54.802	54.148	654
Ordinære driftsindtægter i alt	418.280	430.796	-12.516	429.997	429.578	419
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	38.535	49.325	-10.791	40.271	39.736	535
Personaleomkostninger	263.455	264.155	-700	270.435	270.198	237
Andre driftsomkostninger	277	560	-283	500	500	0
Af- og nedskrivninger	1.085	874	211	823	823	0
Ordinære driftsomkostninger i alt	303.351	314.914	-11.562	312.028	311.256	772
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	15.728	18.581	-2.853	19.999	19.715	285
Interne bidrag	-141.493	-141.603	-109	143.664	143.664	0
Interne overførsler, netto i alt	-125.765	-123.021	2.744	-123.665	-123.949	-284
Finansielle poster	-1	0	-1	0	0	0
Resultat	-10.838	-7.139	-3.699*	-5.696	-5.627	-69

* Svarer til -0,9 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

3.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 6 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2017	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	380.547	380.198	349	396.819	397.279	-460
Salg af varer og tjenesteydelser	42.794	39.473	3.320	43.075	42.916	159
Tilskudsfinansierede områder	51.156	56.699	-5.542	55.294	54.550	744
Ordinære driftsindtægter i alt	474.497	476.370	-1.873	495.188	494.744	443
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-38.973	-40.990	2.017	-42.424	-42.336	-89
Personaleomkostninger	-281.881	-292.133	10.252	-305.618	-305.389	-229
Andre driftsomkostninger	-168	-20	-148	-37	-37	0
Af- og nedskrivninger	-13	-13	0	-13	-13	0
Ordinære driftsomkostninger i alt	-321.035	-333.156	12.121	-348.091	-347.774	-318
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-7.224	-3.049	-4.174	-715	-949	234
Interne bidrag	-143.766	-143.738	-28	-152.127	-151.698	-429
Interne overførsler, netto i alt	-150.989	-146.787	-4.203	-152.842	-152.647	-195
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	2.474	-3.572	6.046*	-5.746	-5.676	-70

* Svarer til 1,3 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

3.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 7 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2017	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	235.403	237.460	-2.057	250.003	250.217	-214
Salg af varer og tjenesteydelser	4.389	3.295	1.094	2.988	2.988	0
Tilskudsfinansierede områder	72.207	81.165	-8.958	94.284	90.601	3.683
Ordinære driftsindtægter i alt	311.999	321.920	-9.920	347.275	343.806	3.469
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-50.249	-49.467	-782	-53.503	-51.916	-1.587
Personaleomkostninger	-164.718	-167.652	2.934	-176.585	-176.109	-477
Andre driftsomkostninger	-1	0	-1	0	0	0
Af- og nedskrivninger	-7.201	-8.026	825	-7.783	-8.006	223
Ordinære driftsomkostninger i alt	-222.169	-225.145	2.976	-237.872	-236.031	-1.841
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-12.282	-14.105	1.823	-12.614	-12.612	-1
Interne bidrag	-92.761	-91.975	-785	-102.024	-101.446	-578
Interne overførsler, netto i alt	-105.042	-106.080	1.038	-114.638	-114.058	-580
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	-15.213	-9.306	-5.907*	-5.234	-6.283	1.049

* Svarer til -1,8 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

1. 3.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 8 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2017	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	593.631	606.549	-12.918	607.516	607.934	-418
Salg af varer og tjenesteydelser	11.547	12.903	-1.356	10.361	15.234	-4.873
Tilskudsfinansierede områder	132.254	135.026	-2.772	152.512	138.345	14.168
Ordinære driftsindtægter i alt	737.433	754.478	-17.046	770.390	761.512	8.878
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-59.597	-67.500	7.902	-46.727	-40.648	-6.079
Personaleomkostninger	-318.969	-332.562	13.593	-352.210	-345.364	-6.847
Andre driftsomkostninger	-8	75	-83	-185	-125	-60
Af- og nedskrivninger	-3.921	-5.243	1.321	-5.533	-8.032	2.499
Ordinære driftsomkostninger i alt	-382.496	-405.229	22.733	-404.655	-394.168	-10.487
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-17.052	-13.464	-3.588	-27.237	-27.591	354
Interne bidrag	-313.638	-311.215	-2.423	-317.323	-318.311	989
Interne overførsler, netto i alt	-330.690	-324.679	-6.011	-344.559	-345.902	1.343
Finansielle poster	-1	0	-1	0	0	0
Resultat	24.245	24.570	-325*	21.176	21.442	-267

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

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 9 AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2017	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	-7.602	-22.137	14.536	-7.523	-15.323	7.800
Salg af varer og tjenesteydelser	61.098	61.022	76	52.631	52.698	-67
Tilskudsfinansierede områder	22.263	21.577	686	21.677	21.184	493
Ordinære driftsindtægter i alt	75.760	60.462	15.299	66.785	58.559	8.226
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-693.249	-659.872	-33.377	-697.126	-685.563	-11.563
Personaleomkostninger	-327.162	-324.161	-3.001	-349.127	-348.355	-772
Andre driftsomkostninger	-10.109	-8.524	-1.585	-4.211	-4.211	0
Af- og nedskrivninger	-30.674	-33.468	2.794	-37.976	-37.976	0
Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.061.194	-1.026.026	-35.169	-1.088.439	-1.076.104	-12.335
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	13.111	-2.072	15.184	-9.517	-9.033	-484
Interne bidrag	939.958	945.551	-5.593	979.496	979.676	-180
Interne overførsler, netto i alt	953.069	943.478	9.591	969.979	970.643	-665
Finansielle poster	11.980	4.000	7.980	11.000	11.000	0
Resultat	-20.385	-18.086	-2.300*	-40.676	-35.902	-4.774

*Svarer til -0,2 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter inklusiv de interne bidrag

INVESTERINGSBUDGET

STATUS PÅ DISPONIBELT INVESTERINGSBUDGET

I tabel 10-12 vises status på investeringsbudgettet i forhold hvor meget der ligger godkendte anmodninger på, og dermed hvor meget der er igangsat af investeringer pr. 31. december 2017.

TABEL 10 – INVESTERINGSBUDGET

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest- budget
AAU finansieret			
ENG	51.167	23.878	27.289
SUND	6.750	6.105	645
TECH	17.915	17.840	75
FS	83.204	74.399	8.805
I alt	159.036	122.222	36.814
Eksternt finansieret			
ENG	42.042	10.060	31.981
SUND	4.750	6.394	-1.644
TECH	4.660	12.559	-7.899
FS	-	0	0
I alt	51.452	29.014	22.438
Samlet			
ENG	93.208	33.938	59.270
SUND	11.500	12.499	-999
TECH	22.575	30.399	-7.824
FS	83.204	74.399	8.805
I alt	210.487	151.236	59.252

På ENGINEERING er bl.a. godkendt installationer og opkobling af hydrauliksystem samt styresystem til forsøgsopstilling i ny laboratoriehale samt analyseudstyr på Institut for Kemi og Biovidenskab. Institut for Energiteknik har bl.a. fået godkendt en udendørstestplatform.

Derimod blev den budgetterede ramme til XPower ikke anvendt, da den eksterne bevilling ikke kom som forudsat ultimo året.

SUND er der godkendt etablering af forskningslaboratorium ved Klinisk Institut. Derudover er der også godkendt driftmateriale til molekylær analyse for Institut for medicin og Sundhедsteknologi. På TECH er der godkendt indkøb af udstyr som led i forskning i droner på Institut for Elektroniske systemer. På FS er der indretning af Rendsburgsgade 6, opdateret adgangskontrol og belysning til Kroghstræde, etablering af billift mv. i Novi 9 samt indkøb af driftmateriel til kantinerne.

Ved udgangen af 2017 er der blevet overført godkendte men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 127,4 mio. kr. til budget 2018.

TABEL 11 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER TIL REALISERING I 2018 ELLER SENERE

i 1.000 kr.	AAU fin. 14/15/16	Ekst. fin. 14/15/16	AAU fin. 2017	Ekst. fin. 2017
ENG	1.305	975	11.081	7.036
SUND	243	243	4.310	4.599
TECH	6.068	228	11.339	7.896
FS	32.855	-	60.231	-
I alt	40.471	1.445	86.962	19.531

Realiserede investeringer i 3. periode vedrører både investeringer godkendt i 2017 samt realisering af anmodninger godkendt i 2014, 2015 og 2016. Ved ENGINEERING er der blandt andet realiseret forsøgsudstyr ved Institut for Byggeri og Anlæg og ved Sektion for Konstruktioner, Materialer og Geoteknik hos ENGINEERING. Derudover er der realiseret indkøb af bl.a. en fræser. SUND har bl.a. realiseret et ultralydssystem på Institut for Medicin og Sundhедsteknologi. TECH har realiseret etablering af UAS-ability udstyr til Institut for Elektroniske Systemer. Derudover er Institut for Planlægning overflyttet til Rendsburgsgade 14, som krævede ombygning af studieareal til kontorareal. FS har realiseret blandt andet renovering af Pontoppidanstræde og udskiftning af belysning anlæg i København. Der er realiseret for 84,1 mio. kr. med AAU finansiering og 17,3 mio. kr. med ekstern finansiering. Samlet er der dermed realiseret for 101,4 mio. kr. i 2017.

TABEL 12 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igangvæ- r. In- vest.	Rea. AAU fi- nansie- ret	Rea. eksternt finan- sieret	Rea.pr. ult. dec.
ENG	3.130	25.638	10.699	39.467
SUND	596	724	1.662	2.982
TECH	3.897	9.649	4.983	18.529
FS	50.852	48.112	-	98.964
I alt	58.474	84.124	17.344	159.942

Der er igangværende investeringer for 58,5 mio. kr. På ENGINEERING har Institut for Byggeri og Anlæg igangværende investeringer, som primært kan relateres til et vakuum anlæg, hydraulik forsøgsopstilling og tilføjelse til bølgebassin. På Institut for Energiteknik

kan igangværende investeringer primært relateres til en garage og udstyr til levetids/stressmålinger samt eksperimental opstilling til forskning i hydrogen som brændstof, etablering af lab i Esbjerg. Alle forventes ibrugtaget i 1 halvår af 2018. Derudover er der oparbejdning af diverse mindre opstillinger, der snarest bliver ibrugtaget som en del af opbygningen af et forsøgsanlæg ift. at udforske de store muligheder, der ligger i at udnytte CO2 fra biomasseprocessens kombination med brint fra overskudsstrøm. Forsøgsanlægget retter sig mod nye og hurtigt voksende forskningsområder, der tager afsæt i flere igangværende og tværfaglige forskningsaktiviteter. Danmark er i front på flere af dem, men der opleves også stor og voksende aktivitet på internationalt plan. AAU vil fremadrettet være frontløber inden for Electrofuel-området. På Institut for Kemi og Biovidenskab er der igangværende arbejde til indkøb af reaktorer. Igangværende investering på SUND vedrører opbygning og indretning af laboratorie i Sydhavnen, som forventes færdig i 1. kvartal 2018. På TECH er det investeringer primært i relation til Antennelaboratoriet i Novi 9. På FS er de igangværende investeringer specielt til indretning til Novi 9, indretning/opførsel af Vester Teglgade 3-11 til SB, zoneopdeling ifm. håndtering af AAU-CARD samt diverse energiprojekter i København.

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet af 2017 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 717,8 mio. kr., hvilket er en vækst på 133,9 mio. kr. i forhold til samme periode 2016, svarende til en vækst på 22,9 %.

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

TABEL 13 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER I 2017 PR. DECEMBER SAMMENLIGNET MED HJEMTAGNINGEN I SAMME PERIODE I 2016

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2016 dec.	137.501	53.427	23.296	10.535	224.760
	2017 dec.	163.455	126.263	59.349	8.601	357.668
	Index	119	236	255	82	159
HUM	2016 dec.	25.152	46.038	2.790	1.582	75.561
	2017 dec.	22.291	17.376	2.426	3.743	45.836
	Index	89	38	87	237	61
SAMF	2016 dec.	45.267	10.498	4.503	3.408	63.676
	2017 dec.	27.468	22.112	3.898	11.848	65.326
	Index	61	211	87	348	103
SUND	2016 dec.	34.022	23.272	-	78	57.373
	2017 dec.	12.454	27.074	4.677	2.316	46.521
	Index	37	116	-	-	81
TECH	2016 dec.	61.667	31.739	23.296	6.686	136.224
	2017 dec.	92.204	24.363	59.349	6.592	155.950
	Index	150	77	255	99	114
AAU i alt	2016 dec.	325.454	166.105	70.028	22.289	583.877
	2017 dec.	319.297	248.082	117.338	33.099	717.815
	Index	98	149	168	148	123

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

Der er væsentlige forskelle i udviklingen tilgangen af nye eksterne forskningsprojekter for de enkelte hovedområder. Ovenstående tabel 13 viser tilgangen af nye eksterne forskningsprojekter målt i

tusinde kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Opgørelsen er eksklusiv op- og nedjusteringer af bevillinger for forskningsprojekter med tilgang i tidligere år.

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Tilgangen af bevillinger er fordelt på en gruppering af bevillingsgiverne i danske offentlige, danske private, EU og øvrige udenlandske bevillingsgivere. Der er desuden beregnet et indekstal, som beskriver niveauet for tilgangen af projektbevillinger i 2017 sammenlignet med året før.

I tabel 14 ses de bevillingsgivere, der de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder.

TABEL 14 – SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE TIL EKSTERNE FORSKNINGSPROJEKTER MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER I ÅRET FOR HVERT HOVEDOMRÅDE

	2015	2016	2017
ENG	Innovationsfonden (57,1 mio. kr.)	Innovationsfonden (57,4 mio. kr.)	Villum Fonden (77,4 mio. kr.)
	EUDP - Energistyrelsen (31,8 mio. kr.)	EU (23,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (60,9 mio. kr.)
	EU (29,8 mio. kr.)	EUDP - Energistyrelsen (21,9 mio. kr.)	EU (59,3 mio. kr.)
HUM	Det Obelske Familiefond (4,9 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (22,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (6,2 mio. kr.)
	TrygFonden (3,0 mio. kr.)	Velux Fonden (19,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (4,7 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (2,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (11,5 mio. kr.)	Nordea Fonden (3,9 mio. kr.)
SAMF	Det Obelske Familiefond (12,0 mio. kr.)	Innovationsfonden (15,7 mio. kr.)	SIDA (8,9 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (10,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (9,5 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (8,3 mio. kr.)
	A. P. Møllers Fond (9,8 mio. kr.)	EU (4,5 mio. kr.)	Rockwool Fonden (5,5 mio. kr.)
SUND	Grundforskningsfonden (60,2 mio. kr.)	Region Nordjylland (13,7 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (6,2 mio. kr.)
	EU (11,3 mio. kr.)	Novo Nordisk Fonden (7,0 mio. kr.)	Aalborg Kommune (4,9 mio. kr.)
	Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (10,0 mio. kr.)	Forsknings og Innovationsstyrelsen (6,2 mio. kr.)	EU (4,7 mio. kr.)
TECH	EU (60,2 mio. kr.)	EU (36,1 mio. kr.)	Innovationsfonden (47,3 mio. kr.)
	Innovationsfonden (42,9 mio. kr.)	Innovationsfonden (31,2 mio. kr.)	EU (32,8 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (16,6 mio. kr.)	Energinet.dk (13,1 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (18,9 mio. kr.)

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 15 vises tilgangen af bevillinger til nye eksterne forskningsprojekter i sammenhæng med den aktivitet, der har været på eksterne forskningsprojekter i de angivne år. Det sker for at vise om beholdningen af projektmidler opbygges eller om forbruget de enkelte år overgår tilgangen af nye projektmidler de samme år.

Indekstallene i tabellen viser udviklingen i de enkelte år. Et indekstal større end 100 angiver vækst i projektbeholdningen i det pågældende år. Et indekstal mindre end 100 viser derimod, at forbruget på de eksterne forskningsprojekter har været større end tilgangen

af nye eksterne forskningsmidler i året, hvorfor der er sket et fald i den samlede sum af projektmidler som hovedområdet, og dermed universitetet, har til rådighed i forhold til starten på året.

Samlet set er universitetets projektbeholdning vokset i både 2014 og 2015, mens den har været tæt på uændret for 2016. Universitetet har for året 2017 som helhed haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 28,1 % over årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter.

TABEL 15 – HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER SAT I FORHOLD TIL AKTIVITETEN PÅ FORSKNINGSPROJEKTER DE SENESTE TRE ÅR

i 1.000 kr.		ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	AAU i alt
2014	Nye bevillinger	290.396	27.108	49.414	78.279	164.788	614.904
	Indtægter proj.	246.667	49.059	60.220	59.424	145.321	571.996
	Index	118	55	82	132	113	108
2015	Nye bevillinger	230.818	26.599	65.949	120.653	172.078	624.830
	Indtægter proj.	262.186	43.001	56.989	68.465	146.943	571.513
	Index	88	62	116	176	117	108
2016	Nye bevillinger	224.760	75.561	63.676	57.373	136.224	583.877
	Indtægter proj.	255.781	43.001	56.989	68.465	133.486	584.485
	Index	88	176	112	84	102	100
2017	Nye bevillinger	357.668	45.836	65.326	46.521	155.950	717.815
	Indtægter proj.	248.294	49.743	50.585	72.205	128.321	560.288
	Index	144	92	129	64	122	128

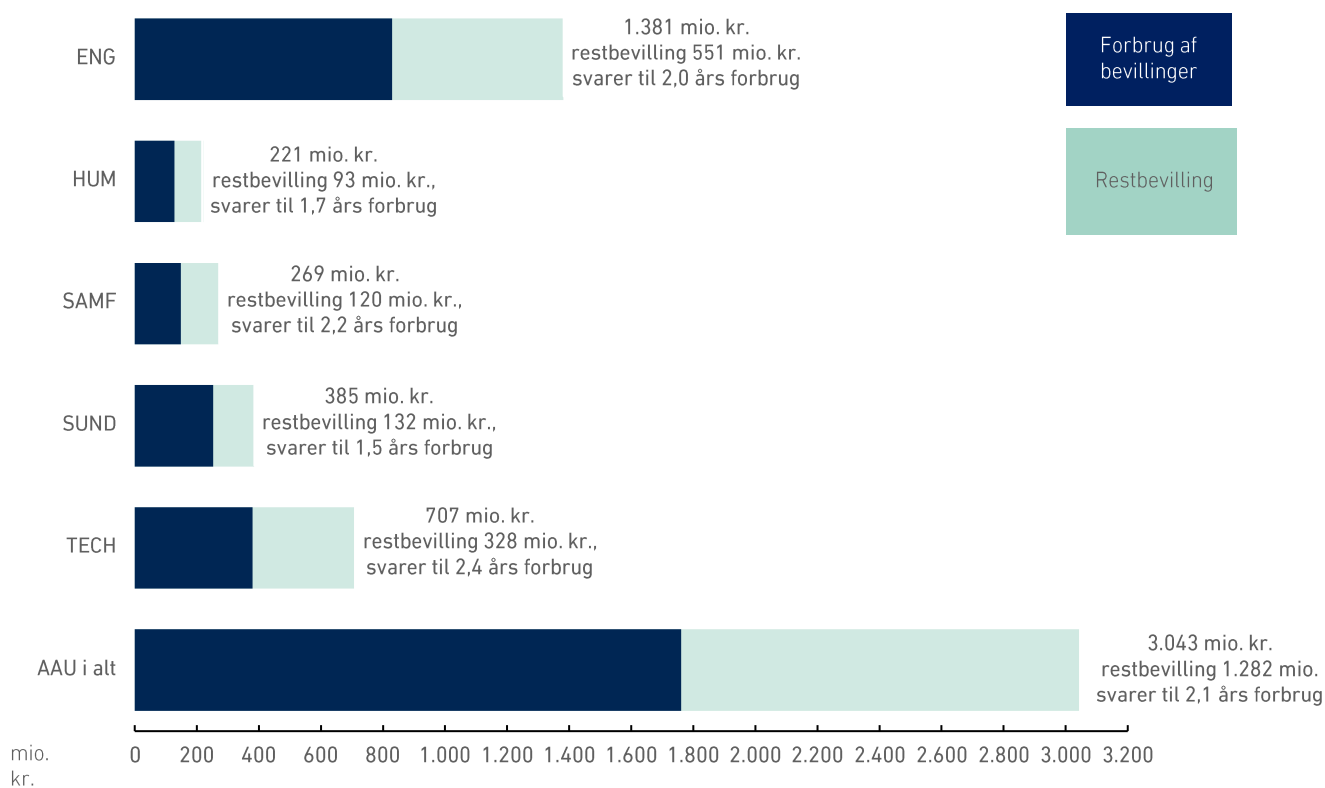
Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95.

STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter kan ses i figuren nedenfor. Tallene er opgjort per ultimo for 2017. Summen af de aftalte bevillinger for alle aktive eksternt finansierede projekter til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed vises for hvert hovedområde og for universitetet i alt. Desuden vises omfanget af de resterende midler på disse forskningsprojekter, og det vises i, hvor lang tid restbevillingerne ville strække, hvis aktivitetsniveauet var, som budgetteret for 2018 og ingen nye midler blev hjemtaget.

For universitetet samlet set er der således i slutningen af 2017 i alt 1.282 mio. kr. i restbevillinger, svarende til at der resterer 42,1 % af det samlede aftalebeløb, svarende til 2,1 års aktiviteter på forskningsprojekterne ud af det budgetterede aktivitetsniveau. Beregningen kan bruges til at indikere størrelsesordenen af de resterende midler. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så ovennævnte opgørelse af restbevillingerne skal derfor ansues som et øjeblikbillede, der viser status i slutningen af 2017. Restbevillingerne er vokset med 14 mio. kr. i 3. periode. Sammenlignet med 3. periode 2016 er restbevillingen vokset med 120 mio. kr.

FIGUR 20: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med december 2017 har der været en ekstern personaleomsætning på 15,2 %. For året 2016 var personaleomsætningen på 12,6 %. Stigningen i ekstern personaleomsætning i forhold til samme periode sidste år skyldes især udliciteringen af rengøringspersonale i Campus Service, der gør, at 50 medarbejdere ikke længere aflønnes af Aalborg Universitet.

Den eksterne personaleomsætning viser andelen af personer, der har forladt universitetet sat i forhold til det samlede antal ansatte. Men tallet siger ikke noget om væksten på universitetet. Som i de tidligere periodeopfølgninger belyser vi derfor også antallet af både afgang og tilgange.²

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af 2017 samlet set har været en nettotilgang på 102 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til en vækst på 2,9 %. For 2016 som helhed var der en vækst på 84 personer, svarende til en vækstrate på 2,5 %.

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

TABEL 16 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

Antal ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		31. dec.
		intern	Ekstern	Intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	315	4	36	13	15	-12	-3,8 %	303
Lektor	684	17	43	51	29	20	2,9 %	704
Adjunkt, forsker	212	31	26	54	46	43	20,3 %	255
Post doc	182	45	54	29	66	-4	-2,2 %	178
Ph.d.	359	69	58	41	100	14	3,9 %	373
VIP i øvrigt	431	80	141	54	217	50	11,6 %	481
Chefer	45	4	3	1	3	-3	-6,7 %	42
AC-TAP	506	36	56	41	94	43	8,5 %	549
TAP, øvrige	734	26	118	28	67	-49	-6,7 %	685
I alt	3.468	312	535	312	637	102	2,9 %	3.570

² Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2016 og december 2017 er medtaget.

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Der har i årets løb været 312 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt hovedområde end de var i december 2016. Ud fra disse analysekriterier svarer det til en intern personaleomsætning på 8,9 %. For 2016 som helhed var der 317 interne flytninger og en personaleomsætning på 9,3 %. Den interne personaleomsætning på TAP-området er påvirket af omorganiseringen på HR-området pr. 1. september.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 111 flere ansatte i december 2017 i forhold til ved begyndelsen af året. Dette svarer til en stigning på 5,1 %. Målt i antal svarer det til 2.294 VIP-ansatte, hvoraf 671 (29,3%) har udenlandsk statsborgerskab. For 2016 var antallet 646 (29,6%). Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er 34,8% ved udgangen af 2017 svarende til en vækst på 1,3 procentpoint siden årsskiftet. Der har været vækst i andelen i alle VIP-kategorier på nær post doc, hvor andelen er 30,9%

Der har været fald i antal ansatte i kategorierne professor samt et mindre fald i antal post doc. Omvendt er der sket stigninger i antal ansatte i de øvrige videnskabelige kategorier, mest markant for adjunkt, forsker og VIP i øvrigt.

Udviklingen i kategorierne professor, adjunkt, forsker samt VIP i øvrigt beskrives nærmere i de tre følgende afsnit.

Faldet i antallet af professorer på i alt 12 skyldes en ekstern nettoafgang på 21, der delvis opvejes af en intern nettotilgang på 8 lektorer og 1 klinisk lektor. Afgangen har været størst på TECH, hvor der er 13 færre professorer ansat i forhold til årsskiftet, svarende til et fald på 20,6%. HUM har 4 færre professorer (-6,7%), ENGINEERING 1 færre (-1,4%), mens der er ansat hhv. 2 flere på SUND (+3,0%) og 4 flere på SAMF (+7,7%). Andelen af udenlandske professorer udgør 21,1%, hvilket svarer til et fald på 1,4 procentpoint. Andelen af kvindelige professorer udgør 19,8% svarende til en lille stigning på 0,4%.

For kategorien adjunkt, forsker er 43 flere blevet ansat siden årsskiftet (+20,3 %). Stigningen skyldes en ekstern nettotilgang på 20 ansatte samt en intern nettotilgang af 23 personer. Heraf kommer netto 23 fra en stilling som post doc, 19 personer fra øvrige VIP samt 10 fra en ph.d.-stilling. Omvendt er 29 adjunkt, forskere overgået til en lektorstilling siden årsskiftet. For alle faglige hovedområder har der været nettotilgang i kategorien. Væksten har været højest for tre hovedområder; SAMF 12 flere (+28,6%), HUM 11 flere (+23,4%), SUND 10 flere (47,6%). For ENGINEERING har der været en tilgang på 4 (7,3%), mens TECH har

6 flere adjunkt, forskere ansat i forhold til årsskiftet (12,8%). Andelen af udenlandske ansatte i kategorien udgør 34,1% hvilket svarer til en stigning på 3,0 procentpoint.

Tilgangen på 50 for VIP i øvrigt skyldes summen af to effekter: Først en ekstern nettotilgang på 76 personer og dernæst en intern nettoafgang på samlet 26 personer til andre personalekategorier. Heraf er de største overgange på hhv. 19, 15 og 8 ansatte sket til kategorierne adjunkt, forsker samt post doc og ph.d. Den største vækst er sket på HUM med 21 flere ansatte (36,2%) fulgt af ENGINEERING og TECH med hhv. 16 og 11 flere ansatte (13,1-15,9 %). Desuden har SUND 2 flere ansatte (1,5%), mens SAMF har en færre øvrige VIP svarende til et fald på 2,2%.

For det teknisk-administrative personale er det samlede antal af ansatte faldet med 9 personer, svarende til et fald på 0,7 %. Ved afslutningen af 2017 havde Aalborg 1.276 TAP-ansatte.

Det største fald er sket i kategorien øvrige TAP, som har 49 færre ansatte i forhold til årsskiftet. Dette skyldes især den førnævnte udlicitering af rengøringen i Campus Service. Desuden er der nu ansat 20 færre overassistenter i forhold til årsskiftet. Fordelt på hovedområder er den største nedgang sket hos FS med 54 færre ansatte (-16,5%) fulgt af ENGINEERING, SUND og TECH der samlet har 5 færre ansatte (-1,9%). SAMF har en nedgang på 1 øvrige TAP (-1,2%), mens HUM har haft en stigning på 11 ansatte (+17,2%). Andelen af kvindelige øvrig TAP er faldet 2,5 procentpoint i årets løb til 72,6%.

Stigningen på 43 blandt AC-TAP skyldes hovedsageligt en nettotilgang på 16 flere AC-fuldmægtige samt 16 specialkonsulenter. FS tegner sig for en vækst på 14 AC-TAP (+5,0%), ligesom ENGINEERING, SUND og TECH samlet har en tilgang på 3 AC-TAP (1,9%). HUM og SAMF har begge en nedgang på 3 AC-TAP i forhold til årsskiftet. I kategorien chefer er der sket et fald på 3 personer i løbet af 2017.

Universitetets personale er ved afslutningen af december 2017 fordelt på 64,3 % videnskabeligt personale og 35,7 % teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2017 er der sket en stigning i VIP-andelen på 1,4 procentpoint. Andelen af kvinder blandt det månedslønnede personale er 45,8% mod 46,0% ved årsskiftet.

3.PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FOKUSPUNKTER FOR HOVEDOMRÅDERNE

I Budget 2017 har hovedområderne under deloverskrifterne Uddannelse, Forskning og forskeruddannelse, Samarbejde med det omgivende samfund og formidling listet forskellige udvalgte konkrete mål og processer, som de har arbejdet for at realisere og igangsætte i løbet af 2017. Hovedområderne har derfor såvel til første som anden periodeopfølgingsrapport givet en kort orientering om status for de mål og processer, som er opfyldt, skulle have været opfyldt eller er justeret og eller bortfaldet i den konkrete periode. Det har derfor været forskelligt fra hovedområde til hovedområde og fra periode til periode, hvor mange og hvilke konkrete mål og processer under de enkelte deloverskrifter, der tidligere er afrapporteret på. I det følgende vil der blive en kort status for samtlige fokuspunkter.

DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

UDDANNELSE

2017 har været et opstartsår for det nye fakultet, hvor ENGINEERING har skullet konsolideres. ENGINEERING har blandt andet haft fokus på robusthed, fastholdelse af studerende, styrkelse af employability, kvalitet samt reducere af frafald. Samtidig har uddannelsesporteføljen skulle reduceres yderligere for at fremstå robust og omkostningssikkert, hvorfor fakultetet påbegyndte processen med at reducere uddannelsesporteføljen.

Konkrete mål:

- Vækst i antal STÅ på 4,5% svarende til en produktion af STÅ i 2017 på 2.616.
- At påbegynde processen med reduktion af uddannelsesporteføljen. Målet er, at reducere antallet af uddannelser med minimum 10 uddannelser. Antallet af uddannelser i 2016 er 80 stk.

Der er realiseret 2.551 STÅ i 2017, hvilket er 49 STÅ mere end i 2016. Det svarer til en vækst på cirka 2%. De væsentligste årsager til, at målet ikke er indfriet, er, at der ligger mange reeksamener efter registreringstidspunktet, nogle afgangsstuderende har fået forlænget deres

afleveringsfrist, nogle studerende har ikke færdiggjort deres bachelorprojekt grundet reglerne om dobbeltuddannelse, ligesom bestanden er faldet markant.

På baggrund af en robusthedsanalyse forventes 7-9 uddannelser nedlagt. Dette er vurderet på baggrund af en række forskellige faktorer. Direktionen behandler en indstilling herom på sit møde i marts 2018. Der nedlukkes eller sammenlægges derudover løbende uddannelser på baggrund af historiske beslutninger.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

ENGINEERING har fokus på et øget hjemtag af tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, da der inden for visse områder antages at være et uforløst potentiale for yderligere hjemtag af internationale forskningsmidler. Fokus i 2017 har blandt andet været at hjemtage midler fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) og samarbejdsprojekter i Horizon 2020. En strategisk forskningsstøtte med blik for både strategisk karriereplanlægning, interessevaretagelse og support i ansøgningsfase skal være med til at sikre et øget hjemtag af eksterne forskningsmidler.

ENGINEERING ser mobilitet og internationalisering som en vigtig og attraktiv del af fakultetets forskeruddannelser og ser samtidig Erhvervs-PhD'ere som et vigtigt bindeled i samarbejdet med det regionale erhvervsliv samt førende internationale virksomheder.

Konkrete mål:

- Vækst i tilskudsfinansierede aktiviteter på 4,7 % i forhold til estimerede tal for 2016 på 257,8 mio. kroner.
- Fastholde det samlede optag af ph.d.-studerende på 72.
- Øge optaget af Erhvervs- ph.d.-studerende i 2017 med 1-2 stykker sammenlignet med 2016 tallet på ni stykker.
- Ansøge om tre ERC Grants.

Den tilskudsfinansierede aktivitet udgjorde i 2017 248,5 mio. kroner, hvilket er 21,5 mio. kroner mindre end forventet. Afgivelsen skyldes

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

blandt andet anlæg, der ikke er blevet indkøbt og eller doneret. Ved ENERGI er en større pulje inden for Smart Grid og andre områder ikke blevet indfriet.

Der er optaget 80 ph.d. studerende, hvilket er yderst tilfredsstillende, da det er otte mere end forventet.

I 2017 er der tilgået 6 nye studerende på ErhvervsPhD.-ordningen, hvilket er færre end forventet. Det bringer dog den samlede bestand af ErhvervsPhD.-studerende op på 34.

Fakultetet har ansøgt om 3 ERC Grants, hvilket svarer til målsætningen for 2017. Det er dog endnu ikke afklaret, om ansøgningerne bliver imødekommet og dermed udløser en bevilling.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

ENGINEERING ønsker at fastholde og udvikle sin rolle som en attraktiv samarbejdspartner og har i 2017 investeret målrettet i forskningsinfrastruktur for på den måde at kunne rekruttere de dygtigste forskere og studerende samt tiltrække større danske og internationale virksomheder. Det er fakultetets ambition at skabe et innovativt miljø, hvor studerende, forskere og industri sammen igangsætter innovative, værdiskabende projekter i et fleksibelt inkubatormiljø. Fakultetet har endvidere fortsat det tidligere TEKNAT's fokus på aktiviteter målrettet potentielle studerende, herunder at rekruttere ingeniørstuderende via en stærk online tilstedeværelse samt deltagelse i en række dialogaktiviteter.

Konkrete mål:

- Smart City samarbejdet indsender én ansøgning til H2020 og én ansøgning til Innovationsfonden.
- House of Energy roadmap for målrettet hjemtag af midler til energiforskning- og udvikling.
- Øge indsatsen nationalt og internationalt for at tiltrække dygtige studerende til ENGINEERING.
- Påbegynde arbejdet med udvikling af ENGINEERING iværksætterstrategier og innovationsmiljøer.

Smart City samarbejdet har resulteret i en ansøgning til EU H2020 Lighthouse Cities. Ansøgningen var et samarbejde med Aalborg Kom-

mune, Freiburg Kommune og Bologna Kommune, hvor Freiburg var hovedansøger. Fra AAU deltog forskere fra Energiteknik, Planlægning, Datalogi, Økonomi og Ledelse, Elektroniske Systemer og SBI. Ansøgningen fik 11,5 point ud af 15 mulige, men det var desværre ikke nok til at komme igennem til en bevilling. Ansøgningen har resulteret i et tættere samarbejde mellem vores forskere og Aalborg Kommune og har haft strategisk betydning i forhold til det fremtidige samarbejde med Aalborg Kommune. Der blev ikke indsendt en samlet AAU ansøgning til Innovationsfonden på Smart City i 2017. Der var forventning til, at "Smart Society" ville være en del af det tematiske opslag. Dette var desværre ikke tilfældet, og der blev derfor ikke indsendt en ansøgning. Der er indsendt en ansøgning til AAU Tværfaglige Projekter, som er gået videre til anden runde.

Med hensyn til House of Energy roadmap er køreplanen blevet gennemført ved, at der igangsat 12 energirelaterede forskningsaktiviteter i forhold til hjemtagning af midler.

Med henblik på at tiltrække flere dygtige studerende såvel nationalt som internationalt har fakultetet i 2017 gennemført en medieindsats i aviser, outdoor og online fordelt regionalt, nationalt og internationalt. Dertil er der afholdt en række events – herunder også deltagelse i Norge og Tyskland – ligesom skolen udvider sit antal af dimittendportrætter med 16 nye korte film.

ENGINEERING indberettede i 2017 22,33 opfindelser som følge af øget fokus på innovationsmiljøer. Institut for Energiteknik alene står for 16,33 af disse. Der arbejdes på at udbrede modellen fra Energiteknik bredere på fakultetet. Derudover er en uformel dialog mellem dekanen og AAU Innovation igangsat. Blandt andet med ønske om aktivt at indgå i projekterne "Open Entrepreneurship" og "Entrepreneurskab for studerende"

DET HUMANISTISKE FAKULTET

UDDANNELSE

HUM har generelt stærke traditioner for at afprøve forskellige innovative PBL læringsrum på de enkelte uddannelser. Denne viden og erfaring ønskes i langt højere grad at blive sat i spil som en fælles vidensbank med henblik på at skærpe brugen af PBL til at understøtte forskellige strategiske mål, hvorfor HUM i 2017 fastsatte følgende konkrete mål:

- Der igangsættes en undersøgelse af, hvilke forskellige former for PBL-læringsrum, der arbejdes med på fakultetet.

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

- Der afholdes workshops for undervisere fra pædagogiske spydspidsmiljøer, studienævnsmænd og studiekoordinatorer med henblik på erfaringsudveksling om konkrete nyskabende PBL praksisser og videre fælles udvikling af PBL.

HUM afventer igangsættelse af proces i 2018 vedrørende indsatser og handleplaner for den del af AAU's strategi Viden for verden, som vedrører PBL. Der skal i studieordningerne indskrives læringsmål, som vedrører PBL. Studienævn og skoler skal desuden redegøre for, hvordan man introducerer de studerende til PBL samt for retningslinjer i forbindelse hermed. Der er deadline herfor 1. februar 2018.

Med henblik på at skabe rum for erfaringsudveksling og fælles refleksionsrum om udviklingsretningerne i PBL er der afholdt en workshop for fakultetets videnskabelige medarbejdere i januar 2018. Studielede, studienævnsmænd og inviterede studienævnsmedlemmer (videnskabelige repræsentanter) drøftede på baggrund af oplæg fra prodekan Hanne Dauer Keller udviklingen af PBL. Konferencens temaer var blandt andet: Drøftelserne af de centrale principper i AAU's PBL-model, hvordan PBL forholder sig de forskellige undervisningsaktiviteter, kursusundervisning og vejledning, hvor er de forskellige studier/uddannelser i forhold til den oprindelige model, hvilke principper kan der udvikles, hvilke principper er vigtige at bevare, hvordan forholder PBL sig til de forskellige undervisningsaktiviteter som forelæsning, holdundervisning, øvelser, projektarbejde m.v. og hvordan vejledningsform og eksamensform spiller ind sammen med traditionel vejledning, klynge/miniklynge sparring mellem grupper med mere. Endvidere var der oplæg om forskningsprojektet "Hvordan forskellige typer af studerende lærer gennem PBL-baserede øvelser" og oplæg om "Udvikling af generiske kompetencer" om sammenhængen mellem udvikling af generiske kompetencer (samarbejdsevne, projektledelse, projektdeltagelse med videre).

Det er en del af HUM's strategi at have et kontinuerligt fokus på, hvordan de humanistiske kompetencer kan påvirke samfundet i positiv retning. Dette kræver, at der skabes rum for at arbejde dynamisk med blandt andet efter- og videreuddannelsesområdet (EVU) indhold og form, og i 2017 fastsatte HUM følgende konkrete mål:

- Der afholdes workshops for studienævnsmedlemmer og studiekoordinatorer som inspiration og vidensdeling i forhold til arbejdet med uddannelsesudvikling med særligt fokus på EVU-området. Forud gennemføres en rundspørge til alle VIP om forslag til konkrete fagområder eller tiltag, der kunne styrke EVU

Studielede drøftede i foråret 2017 inden for hvilke fagområder samt hvilke konkrete tiltag, der på kort og langt sigt kan styrke EVU-området. I forlængelse af disse drøftelser blev der i september 2017 afholdt en workshop med deltagelse af fakultetets studienævnsmænd, studieledere og prodekan for uddannelse. På workshoppen, som bestod af oplæg samt drøftelser i plenum, blev der ud over de lovgivningsmæssige-, organisatoriske og ressourcemæssige rammer på EVU-området endvidere arbejdet med blandt andet følgende spørgsmål: Fremtidens samfund – hvad skal vi leve af?, EVU – hvor der de strategiske muligheder og åbninger på det humanistiske område?

Udløbet af ovennævnte workshop forventes at blive to til tre konkrete initiativer, der skal arbejdes videre med henblik på at styrke EVU-området. Der arbejdes fortsat på at samle udbyttet af workshoppen med henblik på at gennemføre konkrete initiativer. Derudover indsendes der en prækvalificeringsansøgning om en ny master i Datadrevet organisationsudvikling og læring februar 2018, ligesom der arbejdes på at få en intern godkendelse af at indsende to nye masteruddannelser til prækvalifikation oktober 2018.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

Faglig nytænkning og udvikling af nye styrkepositioner er drivkraften bag satsningen på tværfaglig forskning både på tværs af hovedområder som prioriteret i AAU's strategi Viden for verden og på tværs af institutter, fagmiljøer og campusser inden for HUM. Satsningen skal styrke hjemtaget af de større eksterne bevillinger og sikre tilgang af forskningstalenter (primært ph.d.) og dermed bidrage til robuste forskningsgrupper. I forlængelse af AAU-strategiens satsning på tværfaglige forskningsprojekter ville HUM derfor i 2017 understøtte, at de bedste af de projektideer, der ikke opnåede støtte fra niveau et, kunne videreudvikles med henblik på at kunne opnå ekstern finansiering på sigt. Derudover ville HUM sikre en løbende formidling af det tværfaglige udbytte af disse projekter, således at viden herom kunne blive spredt til flest mulige forskningsmiljøer. Endelig ville HUM arbejde målrettet på at hjemtage ekstern finansiering af internationale Marie Curie ph.d.-stipendier.

Konkrete mål:

- Der indsendes to Marie Curie ansøgninger.
- Der igangsættes på fakultetet en proces hvor to til tre tværvideenskabelige projektforslag støttes.
- De projekter, der ikke bliver godkendt som fakultetets forslag til tværvideenskabeligt forskningsområde af niveau et,

tildeles efterfølgende netværksmidler til videre udmøntning.

Som konsekvens af en revideret udvælgelsesproces for de tværvideenskabelige projekter på niveau et er sidstnævnte konkrete mål udgået. For de konkrete mål i øvrigt er status, at der er blevet sendt en succesfuld Marie Curie ITN ansøgning fra Institut for Læring og Filosofi. Resultatet af ansøgningen er, at der er kommet bevilling til en fuldtids ph.d.-studerende, der snarest muligt har første arbejdsdag. Derudover er der – også fra Institut for Læring og Filosofi – lavet endnu en Marie Curie ITN ansøgning, hvor der kommer svar på resultatet til februar 2018.

HUM modtog 14 ansøgninger om støtte til tværvideenskabelige forskningsprojekter, hvoraf seks har fået bevilget seed funding. Der følges op på udbyttet af disse i første halvår af 2018.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

For samarbejde med det omgivende samfund og formidling har HUM i 2017 haft et særligt fokus på forskningsformidling samt karrierefremmende initiativer for studerende og fastsatte derfor følgende konkrete mål:

- Der laves en ekstra indsats for at formidle, hvordan humanistiske kandidater og forskere bidrager til at løse nuværende og fremtidige problemstillinger i samfundet. Efterfølgende måles det, hvilken effekt kampagnen har haft i medierne.
- Det er målet, at mindst 40 % af specialerne på HUM udarbejdes i samarbejde med eksterne parter.
- Der afsættes midler til ansættelse i seks måneder med henblik på en særlig indsats for at understøtte studerendes employability gennem iværksættelse af employability-forløb og etablering af samarbejdsaftaler med kommuner og jobcentre.
- Der afholdes workshops og udarbejdes brochurer/webside omkring opsamlet viden og erfaringer indenfor området karrierefremmende initiativer.

De humanistiske dekaner fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, København Universitet og AAU skrev i foråret 2017 en kronik under overskriften "Sæt humaniora i spil", som blev bragt på Altinget.dk. Kronikken blev i juni 2017 kåret som årets mest læste indlæg under forskningssektionen på Altinget.dk. Siden september 2017 har dekanen for HUM AAU desuden hver måned skrevet indlæg på magisterbladet.dk om den forskel, humanistisk forskning og uddannelse gør i samfundet.

En kvalitativ analyse af pressedækningen, som blev gennemført i efteråret 2017, viser, at humanistiske forskere i langt de fleste tilfælde benyttes som ekspertkilder i forbindelse med historier i medierne. Analysen peger samtidig på, at der i den målte periode også hver måned var mellem 18 og 34 historier i medierne, som handlede om aktuelle humanistiske forskningsprojekter eller bevillinger til ny humanistisk forskning, der skal bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer.

Opgørelsen for 2017 viser, at 46,91 % af de studerendes specialer i 2016 blev gennemført i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Det noteres med tilfredshed, at tallet er steget fra 45,60 % i 2016. Fakultetet støtter fortsat de studerende til at udarbejde kandidatspecialer i samarbejde med eksterne parter blandt andet ved, at studierne hjælper de studerende med at få kontakt til en ekstern samarbejdspartner.

Fakultetet støtter fortsat de studerende til at udarbejde kandidatspecialer i samarbejde med eksterne parter blandt andet ved, at studierne hjælper de studerende med at få kontakt til en ekstern samarbejdspartner.

Fakultetet har ansat en medarbejder til employability-området med opstart i juni måned 2017. Medarbejderen koordinerer udarbejdelsen af fakta-ark for HUM uddannelser og understøtter fakultetets employability indsats. Fakta-arkene er målrettet mod aftagermarkedet. Fakta-arkene skal være med til at synliggøre de enkelte kandidatuddannelser og italesætte dimittendernes kompetencer i forhold til aftagermarkedet. Arkene udarbejdes med gode cases, således at kandidaternes kompetencer og brede viden konkretiseres via cases. Modtagerne af disse ark er blandt andet virksomheder, organisationer, erhvervsrådgivere og jobcentret, der er med til at synliggøre og "sælge" HUM uddannelserne og dimittendernes kompetencer. Arbejdet med fakta-arkene har haft en mindre uforudset forsinkelse, men det afsluttende arbejde er nu forankret i AAU Karriere, der afleverer de endelige fakta-ark til fakultet og studienævn i starten af 2018.

Materiale omkring karrierefremmende initiativer gennemført af studienævn og skoler er samlet i et inspirationskatalog og delt med HUM studieledere og studienævnsmænd samt med AAU Karriere. Der er afholdt samarbejds- og dialogmøder om ledighed mellem fakultet, Jobcenter Aalborg og udvalgte studienævn. Dialogmøderne mellem fakultet, Jobcenter Aalborg og udvalgte studienævn har resulteret i yderligere samarbejde omkring analyse af HUM dimittend data. Det

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

forventes blandt andet at kunne afdække, om de studerende får arbejde i offentlig eller privat virksomhed, deres geografiske ansættelse og længde på ledighedsperioden.

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

UDDANNELSE

SAMF har til stadighed fokus på, hvordan forskningsbaseret undervisning kan udvikles inden for den til enhver tid gældende ressourceramme. Helt centralt er det at afprøve nye møder mellem forskere og studerende om den forskningsbaserede undervisning, hvorfor et konkret fokuspunkt i 2017 blandt andet har været følgende:

- Der iværksættes i samarbejde med institutledere og studieledere tre konkrete projekter med henblik på, hvordan den forskningsbaserede undervisning kan udvikles inden for ressourcerammen.

Der blev i første kvartal af 2017 udsendt et call, der resulterede i seks ansøgninger til projekter vedrørende ovennævnte og følgende frem projekter blev godkendt:

- Omorganisering af undervisningen, så de studerende lærer at arbejde undersøgende og forskningsmæssigt gennem samarbejde med praktiserende forskere på bacheloruddannelsen i organisatorisk læring.
- Etablering af et forum for udvikling af forskningsbaseret undervisning på socialrådgiveruddannelsen, hvor forskere, studerende og aktører fra praksis styrker integrationen mellem forskning, undervisning og praksis på socialrådgiveruddannelsen.
- Udvikling af forskningsbaseret undervisning og vejledning i international kontraktret med anvendelse af IT på erhvervsøkonomi, hvilket skal resultere i udviklingen af et nyt engelsksproget valgfag.
- Afprøvning af hvordan problembaseret undervisning og læring kan understøttes ved brug af en forskningsbaseret case, som er gennemgående for størstedelen af lektionerne i et semester på henholdsvis kandidatuddannelserne i Sociologi og Innovation og Digitalisering.
- Nye partnerskaber i forskningsbaseret undervisning, hvor studerende på GRS og turisme inddrages i spirende forskningsprojekter, hvilket skal resultere i en konceptidé/drejebog for samarbejde mellem studerende og VIP i forsknings-sammenhæng.

Der er deadline for skriftligt afrapportering på projekterne februar 2018.

SAMF ønskede i 2017 at igangsætte et arbejde om studiemiljø og læringsformer med fokus på etablering af nye studiearbejdspladser, ligesom eksisterende studiearbejdspladser skulle forbedres. Indsatserne skulle foregå i samarbejde med skoler og studienævn samt med inddragelse af studerende. Hertil kom et fokus på inddragelse af IT i undervisningen. Konkret blev følgende mål fastlagt for 2017:

- Der ønskes igangsat tre konkrete projekter med fokus på sammenhængen mellem det fysiske rum og studieaktivitet.

Der er igangsat følgende fem projekter, som alle skal afrapportere skriftligt til februar 2018:

- SocLab/faglig fredag på sociologi, hvor der skabes sociale og faglige rum, som rækker udover den gængse studieaktivitet med det formål at skabe bedre studiefællesskab.
- Teamudvikling på AAU med TeamKey, hvilket indebærer, at studerende på erhvervsøkonomi introduceres for en empirisk afprøvet app, som kan understøtte en vellykket gruppearbejdsproces. Projektet skal munde ud i en rapport, som skal danne grundlag for forskning og udbredelse til andre uddannelser på AAU.
- Udvikling og fornyelse af specialiseringsfag på kandidatuddannelserne i jura og erhvervsøkonomi-jura.
- Workshop on Diversity and Dialogue: Reflection on the Good Debate, hvilket indebærer, at der igangsættes workshops på specialiseringen Global Gender Studies, hvor de studerende diskuterer køn og mangfoldighed med afsæt i de studerendes egne erfaringer. Målsætningen er at skabe en sund dynamik blandt de studerende og en god og konstruktiv debatkultur.
- Vores Universitet omhandler, at studerende i AAU-CPH inddrages til selv at definere og udvikle et bedre studiemiljø, således at der skabes rammer for, at studerende kan tænke innovativt om og tage ejerskab for studiemiljøet.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole havde som et særligt fokusområde i 2017 internationalisering af forskeruddannelsen, jf. fakultets strategiske prioritering af stærke internationale forskningsnetværk og ph.d.-skolens fortsatte prioritering af at fremme internationalisering. I 2017 var målet blandt andet at prioritere en særlig indsats for tilvejebringelse af internationale degree-samarbejder og en internationalisering af ph.d.- kursusudbuddet.

Konkrete mål:

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

- Der etableres seks samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter i form af joint og double degrees.
- Halvdelen af underviserne på fakultetets ph.d. kurser skal være udenlandske.

Der er følgende samarbejdsaftaler om joint- eller double ph.d.-grader er under udarbejdelse:

- Samarbejdsaftale med University of Chinese Academy of Sciences, Kina.
- Samarbejdsaftale med Moi University, Kenya.
- Samarbejdsaftale i regi af AfricaLics med Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Kenya.
- Samarbejdsaftale med Shanghai University, Kina.

Endvidere drøftes et bredere strategisk samarbejde med Plymouth University, England. Samarbejdet er i sin indledende fase. Som led i internationaliseringen har SAMF interesse i at indgå en Erasmusaftale samt en aftale om gradssamarbejde og internationalt miljøskifte på ph.d.-området. Endelig drøftes muligheden for en fælles forskningsansøgning indenfor det erhvervsøkonomiske område, hvor universiteterne har den største berøringsflade.

Derudover er der indledende drøftelser om samarbejdsaftaler med et amerikansk universitet samt University of Verona, Italien.

Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole har på 14 af i alt 17 afholdte ph.d.-kurser haft en eller flere internationale undervisere. I alt har der været 84 undervisere, hvoraf 38 er internationale svarende til en andel på ca. 45 %.

SAMF har gennem en årrække leveret flotte resultater på forskningsområdet, og fakultetets mål er at styrke fakultetets forskningsprofil yderligere. Et af disse tiltag vil være indførelse af systematiske forskningsevalueringer, der omfatter forskningen ved samtlige samfundsvidenskabelige institutter ved AAU. I den strategiperiodens udløb ønskes en model for forskningsevaluering sat i drift på samtlige institutter, hvorfor et konkret mål for 2017 har været:

- Der gennemføres en forskningsevaluering på Institut for Økonomi og Ledelse og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde i 2017 som grundlag for modeludvikling, der kan tilpasses det enkelte institut.

Forskningsgrupperne på Institut for Økonomi og Ledelse har færdiggjort deres selvevalueringer, og instituttet er nu ved at lægge sidste

hånd på det materiale, der skal sendes til det eksterne evalueringspanel forud for panelets besøg i marts 2018. I denne forbindelse er der udarbejdet et baggrundsnotat (facts and figures), der skal bidrage til, at evalueringspanelet får en grundlæggende indføring i det danske universitetssystem samt de særlige kendetegn ved Aalborg Universitet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i særdeleshed. På Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er der nedsat en styregruppe, som arbejder på at udvikle et evalueringsdesign for gennemførelsen af forskningsevalueringen i 2018. Styregruppen lader sig inspirere af de foreløbige erfaringer fra Institut for Økonomi og Ledelse.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

I 2017 har SAMF specifikt arbejdet med at styrke fakultetets forskningsformidling med særlig fokus på forskningens samfundsmæssige påvirkning og fastsatte følgende konkrete mål for 2017:

- Der udarbejdes en situationsanalyse for fakultetets formidling samt en strategi og kommunikationsplan for formidlingsindsatsen.

En situationsanalyse for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets forskningsformidling er gennemført og fremlagt primo 2017. Analysen omfatter en kvantitativ analyse af presseklip i forhold til publikationer i perioden 2011-2016, presseklip fra SAMF i oktober 2016, præsentation af forskning på fakultetets hjemmeside og brugen af sociale medier i forskningsformidlingen.

En projekt- og kommunikationsplan for implementering af fakultetets forskningsformidlingsstrategi 2018-2021 er under udarbejdelse. Planen forventes godkendt ultimo februar 2018. Implementeringen af kommunikationsplanen for fakultetets forskningsformidlingsstrategi bliver understøttet af et SharePoint projekt site, hvor AAU- og SAMF-forskningstalenter samt udvalgte forskningsgrupper planlægger, koordinerer og videndeler deres respektive kommunikationsaktiviteter. Projekt sitet blev etableret medio januar 2018.

Endvidere ønsker SAMF fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner på den regionale arena samt aktivere fakultetets forskningskompetencer i praksis. Med henblik på fortsat at udvikle netværk til erhvervslivet, ønskede SAMF i 2017 at tage initiativ til samarbejdsaktiviteter med virksomhedsledere i Nordjylland, hvorfor følgende konkrete mål blev fastlagt:

- Der iværksættes et antal aktiviteter med henblik på at udvikle det dynamiske samspil mellem forskning, studerende og det regionale arbejdsmarked

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Der er gennemført en række af aktiviteter i forbindelse hermed i 2017, som for eksempel følgende

- Institut for Økonomi og Ledelse har i august afviklet et erhvervsarrangement i samarbejde med Spar Nord og Nordjyske med 132 deltagere.
- Institut for Læring og Filosofi har gennemført et halvdagsarrangement om Evaluation and Capacity Building for interne og eksterne interessenter. I Aalborg var der 90 deltagere og på CPH deltog 70 personer.
- Institut for Statskundskab har under MPG afholdt en Ledelsesdag for eksterne parter med ca. 100 deltagere.
- Det samfundsvidenskabelige Fakultet har i sidste halvår af 2017 arbejdet hen mod en partnerskabsaftale med Aalborg Havn. Samarbejdsaftalen underskrives i starten af 2018.

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

UDDANNELSE

SUND har i 2017 blandt andet haft fokus på sikring og udvikling af tilstrækkelig og relevant forskningsbaseret undervisning, på studiemiljø, STÅ-produktion og færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Konkrete mål:

- STÅ produktionen stiger med 6,1 % til 1.442 og bonusudløsende dimittender stiger med 2,0 % til 404.
- Sikring og udvikling af forskningsbaseret undervisning på medicinuddannelsen indenfor biomedicin (en lektor og to adjunkter), almen medicin og kæbekirurgi (to til tre kliniske professorer) samt 14 kliniske lektorer indenfor en række forskellige specialer.
- Sikring og udvikling af forskningsbaseret undervisning på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (en lektor, en adjunkt), bachelor- og kandidatuddannelsen i idræt (en lektor/adjunkt), ingeniøruddannelsen i Robotics på TECH (en lektor/adjunkt indenfor rehabiliteringsteknologi /robotics).
- Kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi indsendes til akkreditering.
- SUND vil etablere organisatoriske rammer, der skal sikre koordinering, ledelsesmæssig handling og studenterinddragelse i forhold til udvikling af studiemiljøet.

Der er på SUND i 2017 produceret 1.445 STÅ, hvilket er tre STÅ mere end måltallet, hvorfor målet er nået. Der er nogle forskydninger mellem produktion af STÅ på takst 2 (mellem takst) og takst 3 (høj takst), som betyder, at det økonomiske resultat fra STÅ produktionen er lavere end budgetteret. Der er på studienævnet for Medicin produceret 29,13 færre STÅ på takst 3 end budgetteret. Tilsvarende er der på studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt produceret 29,47 flere STÅ end budgetteret. Dette har betydet en mindre STÅ-indtægt end budgetteret på 0,7 mio. kr. Den lavere STÅ produktion end budgetteret på Studienævn for Medicin skyldes blandt andet, at der var forventet en højere effektivitet på Medicin med Industriel Specialisering efter, at der var indført adgangsbegrænsning, hvilket viste sig ikke at være tilfældet i 2017.

Der er i 2017 432 bachelorer og kandidater fra SUND, der er blevet færdige til tiden og således er bonusudløsende dimittender. Der var budgetteret med 404 bonusudløsende dimittender. Måltallet for 2017 er således godt og vel nået. Dog blev taksten nedjusteret i den endelige tillægsbevilling, hvilket medførte en mindre indtægt på 1,4 mio. kr. på SUND.

Der var i 2017 planlagt ansættelser, der skulle sikre forskningsbaseret undervisning på Medicinuddannelsen, hvor det årlige optag på bacheloruddannelsen i Medicin fra 2015 blev øget med 50 og igen fra og med 2017 med yderligere 50, således at der nu optages 150 studerende om året. Ansættelsesplanen er gennemført.

Der har endvidere i 2017 været planlagt ansættelser til relevant forskningsbaseret undervisning inden for folkesundhedsvidenskab, idræt og robotics, og denne plan er ligeledes gennemført.

SUND indsendte i maj 2017 en ansøgning om akkreditering af ny kandidatuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi. Behandlingen i Danmarks Akkrediteringsinstitution er desværre forsinket, således at der først til akkrediteringsrådets marts møde vil forelægges en indstilling. Uddannelsen vil derfor – under forudsætning af godkendelse – først kunne udbydes i 2019.

Der er etableret studiemiljøråd på SUND. I efteråret 2017 er SUND's nye proces for opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet blevet implementeret. Det betyder, at der fremover vil ske en systematisk opsamling, håndtering eller eventuel eskalering af udfordringer i studiemiljøet. På mødet i SUND studiemiljøråd, som afholdes primo 2018 vil afrapporteringen fra AAU's taskforce for studiearbejdspladser blive drøftet.

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

SUND ser samspillet mellem basal forskning, anvendt forskning, klinisk forskning og implementeringsforskning som afgørende for den samfundsmæssige nytte af forskning, hvad enten forskningen formidles via undervisning på fakultetets uddannelser, omsættes i sundhedsfaglig praksis i kommuner og regioner eller er afsat for udvikling og opbygning af ny teknologi og produktion.

Konkrete mål:

- Der foretages ansættelser med sigte på strategisk forskningsopbygning og -udvikling. Det drejer sig om ryg- og nakkesmerter (et professorat, en ph.d.-studerende), kommunal sundhedsforskning (fem ph.d.-stillinger, en postdoc), personlig medicin (en ph.d.-studerende) og antibiotikaresistens (en ph.d.-studerende, en adjunkt og en forsker).
- Der indskrives 43 ph.d.-studerende og tildeles 43 grader, hvilket er forventet vækst på 13 % fra 2015 i tildelte grader.
- Ph.d.-karriereundersøgelse forventes afsluttet inden sommeren 2017.
- Af den eksterne omsætning skal 25,8 % realiseres fra nyttilkomne projekter i 2017.

Danske Fysioterapeuter medfinansierer et professorat i nakke- og rygsmerter, som skulle have været besat med forventet start senest 1. januar 2018. Der har desværre ikke været kvalificerede ansøgere til opslaget inden for fysioterapi. Efter aftale med Danske Fysioterapeuter er der aftalt en ny international ansøgningsrunde. Den 5-årige finansieringsplan er aftalt forlænget. Øvrige mål er indfriet som følger:

- *Kommunal sundhedsforskning:* Der er indskrevet fem ph.d.-studerende. Endvidere er der ansat post doc.
- *Personlig medicin:* Der er indskrevet en ph.d.-studerende.
- *Antibiotikaresistens:* Der er sket indskrivning af tre ph.d.-studerende. Planen om at ansætte en adjunkt er ud fra en faglig vurdering ændret til ansættelse af to ph.d.-studerende.

Der er på SUND's forskerskole i alt indskrevet 70 ph.d. studerende, hvilket er 21 flere end forventet. Der er tildelt 40 ph.d. grader i 2017 mod en forventning om 43 grader.

Der har været gennemført ph.d.-karriereundersøgelse. Hovedkonklusionerne i rapporten peger for det første på et behov for at fokusere på internationalisering af området. Dette er drøftet i Ph.d.-udvalget og med programledere, og det er meldt klart ud, at der så tidligt som muligt i Ph.d.-forløbene skal planlægges udenlandsophold. Dette indgår

som et fokusområde for SUND i 2018. En anden vigtig pointe i karriereundersøgelsen er tilbagemeldinger fra de studerende om, at de efter endt studie ønsker mere information om AAU og også en fortsat tilknytning til SUND. Der er derfor truffet beslutning om at etablere et Ph.d.-alumni netværk.

Der skulle i 2017 realiseres 25,8 % af omsætningen på nye projekter. Der er for året realiseret 32 % af den samlede realiserede tilskudsfinansierede aktivitet på nye projekter.

Der har i 2017 endvidere været fokus på at øge tilgangen af nye projektbevillinger på SUND, blandt andet implementering af strategien for ekstern funding. Det vil dog kræve øget fokus i 2018, hvis der skal ske en reel vækst i nye projektbevillinger på SUND. Derfor er der bl.a. nedsat et funding udvalg med prodekanen for forskning i spidsen og deltagelse af begge institutter viceinstitutedere. Ligesom på alle øvrige hovedområder skal der på SUND etableres forskningsgrupper inden 1. juli 2018, og disse skal inden 1. november 2018 alle have udarbejdet en særskilt handleplan for deres fundingindsats.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Samarbejdet med Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien i Nordjylland, Regionshospital Nordjylland og almen praksis i Nordjylland er forudsætningen for, at SUND kan udbyde uddannelser indenfor medicin. Med henblik på at SUND's dimittender kommer i relevant beskæftigelse, vil der være fokus på samarbejde med relevante aftagere og aftagerrepræsentanter.

Konkrete mål:

- Opbygning af forskningscenter med et fysioterapeutisk fokus er påbegyndt i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og en række nordjyske interessenter.
- SUND vil etablere et presse-/ekspertkorps med henblik på øget tilstedeværelse af SUND-forskere i mediebildet.

Da det ikke har været muligt at besætte professorat i nakke- og rygsmerter, er etablering af center i samarbejde med Danske Fysioterapeuter, Aalborg Kommune og UCN blevet forsinket som følge heraf.

SUND's pressestrategi har dannet grundlag for en stor del af SUND's pressearbejde i 2017. Presseindsatsen har udmøntet sig i et fokus på tilgængelighed ved pressehenvendelser, aktiv deltagelse i debatten om kvalitet i uddannelsessystemet, proaktive motiverende indsatser, herunder rådgivning af det videnskabelige personale i forbindelse med

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

konkrete pressetiltag og generelle oplæg om pressearbejde, test af anvendelse af video i pressearbejdet samt pressearbejde, som favner hele SUND's uddannelses- og forskningsportefølje.

Som et led i SUND's bestræbelser på øget tilstedeværelse af SUND-forskere i mediebilledet har SUND indgået et formaliseret samarbejde med DR Viden, som i den kommende tid tester et nyt koncept (med arbejdstitlen 'Krydstjek') i samarbejde med udvalgte SUND-forskere.

DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN UDDANNELSE

Fokus for TECH har i 2017 være øget entydighed og kvalitet i henholdsvis uddannelse, forskning og samarbejdet med det omkringliggende samfund.

Som et led i TECH's strategiske ambition om, at uddannelsesporteføljen fremstår robust og omkostningssikret, har fakultetet i 2017 fortsat arbejdet med at nedbringe antallet af selvstændige uddannelser. TECH har endvidere særligt arbejdet med fastholdelse af studerende.

Konkrete mål:

- Fremlæggelse af en plan for den samlede TECH uddannelsesportefølje i efteråret 2017.
- Forbedre fastholdelse af studerende med en procent. Det skal ske ved at implementere hele eller dele af pilotforsøg på TECH.

Fakultetet har i 2017 gennemført en evaluering af den samlede TECH-uddannelsesportefølje ("Robusthedsanalysen") og har i den forbindelse gennemført analyser af alle uddannelser ud fra en række robusthedsprincipper fastlagt af rektoratet. På baggrund af evalueringen og dekanatets strategiske overvejelser fremsættes forslag til sammensætningen af TECH's fremtidige uddannelsesportefølje, der godkendes af direktionen. Sigtet er, at uddannelsesporteføljen skal bestå af bæredygtige uddannelser af høj kvalitet, som er knyttet til solide og internationalt anerkendte forskningsmiljøer og med dimittender, der er attraktive for arbejdsmarkedet.

TECH satte som mål at forbedre fastholdelsen af studerende med 1 % ved at implementere hele eller dele af Medialogi-pilotforsøget fra 2016. På TECH er der truffet beslutning om at indføre studiestartsprøver på seks uddannelser med start 1. september 2017, herunder som pilotforsøg på bacheloruddannelserne i medialogi.

Herudover er der iværksat en række initiativer for at forberede fastholdelsen af studerende. Der er bl.a. indført studiecaféer på første studieår af bachelor- og diplomingeniøruddannelser samt indført refleksionsopgaver, der danner baggrund for studenterudviklingssamtaler for udvalgte studerende; dette blandt andet på baggrund af erfaringerne med sådanne tiltag på medialogi-uddannelserne. Trods initiativerne er det ikke lykkedes at forbedre fastholdelsen i 2017. TECH iværksætter derfor yderligere initiativer i 2018 med henblik på at øge fastholdelsen, herunder et øget fokus på optagelsesprocedurer, der sikrer det bedste match mellem studerende og studium, øget anvendelse af studiestartsprøver baseret på medialogi-pilotprojektet og gennemførelse af pilotprojekt om anvendelse af mentorer for studerende på første studieår.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

Inden for forskning og forskeruddannelse fastlagde TECH følgende konkrete mål for 2017:

- Rekruttere 5-10 internationalt anerkendte postdocs.
- Øge optaget af ErhvervsPhD.-studerende med 20 % i forhold til 2015. I 2017 optages dermed seks studerende
- Tildeling af 46 ph.d.-grader på TECH
- Øge hjemtaget af H2020 midler med 10 % af gennemsnittet for årene 2013-2015, svarende til hjemtag i 2017 på 54 mio. kr.
- Indsendelse af to ERC ansøgninger og en til to ansøgninger til Niels Bohr professorater
- Øge antallet af 20 % professorater i 2017 med en til to. Antallet i 2017 forventes at være seks til syv 20 % professorer

TECH satte målet at rekruttere 5-10 internationalt anerkendte postdocs i 2017. Dette mål var allerede opnået ved første periodeopfølgning, hvor der var truffet beslutning om ansættelse af 11 internationalt anerkendte postdocs. Med udgangen af 2017 er alle 11 postdocs ansat ved TECH med tre postdocs på Institut for Datalogi, fem postdocs på CREATE og tre postdocs på PLAN.

I 2017 blev der igangsat i alt ni ErhvervsPhD.-projekter på TECH, hvilket er tre flere end forventet.

I hele 2017 blev der tildelt i alt 55 ph.d.-grader på TECH, hvilket er ni flere end forventet.

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TECH havde en målsætning om at øge hjemtaget af H2020-midler med 10 % af gennemsnittet for årene 2013-2015 svarende til hjemtag i 2017 på 54 mio. kr. Det faktiske hjemtag af H2020-midler på TECH i 2017 var 32 mio. kr., hvorfor målsætningen ikke er fuldt indfriet.

TECH satte som mål at indsende to ERC-ansøgninger i 2017. Der er blevet søgt 3 ERC-grants fra TECH til 2017-opslagene. Der blev indsendt en ansøgning fra Elektroniske Systemer, der gik videre til step 2 uden dog at opnå bevilling. Ansøgningen fik A som endelig score. Der blev indsendt to ansøgninger fra Institut for Datalogi. Ansøgningerne gik ikke videre til step 2 og begge ansøgninger fik B som endelig score. Grundforskningsfonden opslug ikke Niels Bohr professorater i 2017.

For at opfylde TECHs mål om at øge antallet af 20%-professorater i 2017 med en til to udsendte fakultetet et call til et International Part Time Professor Programme. På baggrund af ansøgningerne til dette call er der i 2017 truffet beslutning om ansættelse af tre 20% professorer, herunder en professor på Institut for Datalogi og to professorer på PLAN.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Gensidighed, fokus og udvikling af særligt udvalgte forskningsområder er omdrejningspunktet for samarbejdet med det omgivende samfund i 2017. TECH har endvidere fokus på aktiviteter målrettet potentielle studerende herunder at rekruttere ingeniørstuderende via en stærk online tilstedeværelse samt deltagelse i en række dialogaktiviteter.

Konkrete mål:

- SMART City-samarbejdet med bl.a. Aalborg Kommune og Danfoss sender ansøgning til Innovationsfondens "Grand Challenges" program.
- At udnytte samarbejderne med industri og videninstitutioner til 1) at styrke kvaliteten af forsknings- og udviklingsansøgninger til H2020 og nationale bevillingsgivere, 2) at skabe attraktive forsknings-, uddannelses- og innovationsmiljøer, der kan tiltrække studerende, forskere og erhvervsamarbejder.

Smart City samarbejdet resulterede i en ansøgning til EU H2020 Lighthouse Cities. Ansøgningen var et samarbejde mellem AAU, Aalborg Kommune, Freiburg Kommune og Bologna Kommune, hvor Freiburg

var hovedansøger. Fra AAU deltog forskere fra institutterne: PLAN, Datalogi, Økonomi og Ledelse, Elektroniske Systemer, Energiteknik samt Statens Byggeforskningsinstitut.

Ansøgningen blev indsendt i februar og fik 11,5 point ud af 15 mulige, men det var desværre ikke nok til at opnå en bevilling. Ansøgningen har resulteret i et tæt samarbejde mellem fakultetets forskere og Aalborg Kommune, og det vurderes, at det har haft stor strategisk betydning i forhold til det fremtidige samarbejde med Aalborg Kommune. Der var mange gode elementer i H2020 ansøgningen og der arbejdes fremadrettet på at finde andre muligheder for at få finansieret de gode ideer.

Ved TECH blev der sat det mål at udnytte samarbejdet med industri og vidensinstitutioner til at styrke kvaliteten af forsknings- og udviklingsansøgninger til H2020 og nationale bevillingsgivere, og at skabe attraktive forsknings-, uddannelses-, og innovationsmiljøer, der kan tiltrække studerende, forskere og erhvervsamarbejder.

I forbindelse med dette mål blev der oprettet en formaliseret partnerskabsaftale mellem TECH og Aalborg Havn, der fastsætter rammen for samarbejdet om forskning, uddannelse og innovation. Målet med aftalen er gensidigt at lette adgangen mellem fakultetets institutter og Aalborg Havn og tilknyttede virksomheder samt virksomhedsklynger. Aftalen er til gavn for både studerende og forskere, da aftalen har fokus på samarbejde om både større forskningsprojekter og studenteprojekter.

Ligeledes er der indgået et tæt samarbejde med Sound Hub Denmark, som er et nyt initiativ med en ambition om at skabe et dynamisk verdensklassens vækstmiljø for iværksættere, virksomheder og videnscentre, som arbejder inden for lydteknologi og akustik. Fakultetet og Institut for Elektroniske Systemer har indgået en hensigtserklæring for samarbejdet gældende for Sound Hub Denmark og Aalborg Universitet.

Relationen til Poul Due Jensens Fond blev styrket i 2017 gennem et øget strategisk fokus fra fakultetets side. Arbejdet har udmøntet sig i en bevilling på fem mio. kroner til oprettelsen af et Water-Infrastructure laboratorie på Institut for Elektroniske Systemer samt en styrkelse af det datalogiske miljø med en bevilling på 17 mio. kr. til ansættelse af 2 professorer og et antal juniorforskere.

Fakultetet har gennem 2017 været i dialog med Intel om at udarbejde et scholarship program gældende fra september 2018 og et koncept for eftervidereuddannelses muligheder for nøglemedarbejdere inden

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

for udvalgte forskningsemner. Dette er også interessant for øvrige vigtige samarbejdspartnere som fx Grundfos, GomSpace, Vestas og B&O.

I slutningen af 2017 blev et tættere partnerskab indgået mellem Nilfisk og Aalborg Universitet. Partnerskabet indebærer både fælles forskning, et innovations-hub, hvor Nilfisk over de kommende år vil ansætte en række specialister, samt et tæt samarbejde mellem Nilfisks teknologi-specialister og førende forskere fra Institutterne for Datalogi, Elektroniske Systemer og Energiteknik. Nilfisk bliver via samarbejdet en del af Center for Data-Intensive Cyber-Physical Systems (DiCyPS).

FÆLLES SERVICE

Fælles Service (FS) spiller en vigtig rolle i universitetets bestræbelser for at nå de ambitiøse mål i "Viden for verden", og FS har derfor et særligt fokus på at bidrage til at gennemføre strategien udmøntet i handleplaner for det administrative område på tværs af hele universitetet. I 2017 havde FS stor fokus på implementering af handleplanerne med det formål at effektivisere og lette det administrative arbejde.

INSTITUTIONSAKKREDITERING

Konkrete mål:

- Understøtte en succesfuld institutionsakkreditering.

Aalborg Universitet (AAU) har indsendt genakkrediteringsrapport til institutionsakkreditering i august 2017 og i efteråret har akkrediteringspanelet besøgt universitetet i København og i Aalborg for at vurdere, hvordan der er fulgt op på de udfordringer, der er adresseret. AAU har efterfølgende indsendt supplerende materiale til belysning af, hvordan kvalitetssystemet er implementeret. Afgørelsen på AAU's institutionsakkreditering vil foreligge i juni 2018.

Der er implementeret nye politikker og procedurer i kvalitetssikrings-systemet. Det drejer sig primært om skærpet fokus og ændrede processer for selvevaluering af uddannelser, forskningsdækning af uddannelserne, bemanning, anvendelse af eksterne eksperter til selvevalueringer samt opfølgning på udfordringer med studiemiljøet.

KOMPETENCER OG RESSOURCER

Konkrete mål:

- Implementering af AAU Kompetencestrategi.

- Opfølgning på kompetenceudviklingsprojekter fra 2016 samt igangsættelse af nye projekter.
- Implementering af ledelsesudvikling på flere niveauer.

AAU Kompetencestrategi er nu implementeret. Der er blandt andet gennemført orienteringer og drøftelse i de lokale samarbejdsudvalg samt fyraftensmøde for AAU ledere. De af kompetencestrategien afledte kurser for såvel det videnskabelige personale (VIP) som det teknisk-administrative personale (TAP) tilbydes som planlagt med undtagelse af proceskompetencer grundet udskiftning af personale. Eksempler herpå er styregruppekursus, generel projektledelse og projektledelse for forskere.

Der er afholdt møder med nøgleleverandører med hensyn til nye kurser i 2018 samt drøftelser om, hvorledes leverandørerne kan fokusere deres leverancer i relation til AAU Kompetencestrategi.

Prioriterede opgaver inden for lederudvikling har været: Relevante kursustilbud til ledere samt understøttelse af det nye ledelsesgrundlag, herunder lederdagen i september og fyraftensmøde i december. Eksempler herpå er institutlederkursus og forskningsgruppelederkurser.

Temaet for fyraftensmødet var strategiimplementering samt metoder til at arbejde med strategier på AAU. AAU Ledelsesgrundlag var i centrum for fyraftensmødet, hvor en ekstern oplægsholder præsenterede deltagerne for forskellige tilgange til implementeringsarbejdet.

Udover at understøtte AAU's interne lederdag har AAU kompetenceudvikling påtaget sig en understøttende rolle i forhold til AAU's nye Forskerakademi.

Den planlagte udvikling af onboarding forløb for ledere blev nedprioriteret på grund af stor udskiftning af personale.

DET DIGITALE AAU

Konkrete mål:

- Universitetets elektroniske sagsbehandlingssystem (ESDH) skal understøtte AAU's processer og sagsgange, og derfor skal WorkZone udbredes til sagsbehandling og ikke bare journalisering - Workzone understøtter flows og processer i sagsbehandlingen. Disse skal implementeres i løbet af 2017.
- Der vil ske en udrulning af et nyt tidssvarende Rejseafregnings- og udlægssystem i 1. halvår 2017.

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

- Implementering af nyt HR-system til rekruttering i 1. halvår 2017.
- Fokuseret, videre arbejde med Skemalægning og Lokalebooking samt IdM-projekterne, der begge har meget betydeligt gevinstrealiseringspotentiale.
- Forberedende projektarbejde for implementering af nye HR-processer og nyt personaleadministrativt system.
- Ajourføring af en række beslutnings- og styringsprocesser omkring it-aktiviteterne med henblik på forbedring af implementeringerne.
- Der udarbejdes i 2017 en digitaliseringsstrategi, som dels skal sikre den digitale understøttelse af Viden for verden og dels skal tilbyde nye teknologiske muligheder der stiller AAU bedre på sine forretningsområder.

Ny månedsopfølgning er i drift efter opstart i oktober måned og ESDH-sekretariatet varetager support af komponenter i WorkZone, der dermed understøtter flows og processer i sagsbehandlingen heraf. I samarbejde med ESDH-sekretariatet har EST-HR Servicecenter udarbejdet en proces vedrørende forsendelser fra e-boks i forhold til nye ansættelser, hvilket forventes implementeret i foråret 2018. ESDH-sekretariatet har udviklet nyt kursusmateriale ultimo 2017 vedrørende processer og best practice med henblik på undervisning i WZ.

Udrulning af det nye rejsesystem (RUS2) er forsinket yderligere som følge af, at leverandøren har flaskehalse og vanskeligheder med at levere enkelte funktionaliteter. De pågældende funktionaliteter er vigtige i forhold til det prioriterede mål om brugervenlig funktionalitet til håndtering af gæsteburgere, hvorfor projektet fortsat er igangværende. De udestående leverancer forventes ultimo januar 2018, og betinget af teknisk godkendelse heraf, vil udrulning ske i 1. kvartal 2018.

Implementering af nyt system til personalerekruttering, HR-Manager, har ikke haft det ønskede forløb, da udviklingen ikke har haft den forventede fremdrift i leverancerne fra leverandørens side. Systemet implementeres i samarbejde med tre øvrige universiteter, hvoraf København Universitetet (KU) og Copenhagen Business School (CBS) er overgået til den nye løsning. Forsinkelsen på AAU i forhold til de øvrige universiteter skyldes udvikling af et ekstra element, som skal understøtte systemintegrerede processer i løsningen, hvilket de øvrige universiteter har fravalgt i første omgang. Da projektet er forsinket, vil implementeringen få sammenfald med implementeringen af statens HR-modul, hvilket vil være uheldigt for begge projekter og særdeles risikofyldt for forretningen. HR-afdelingen har som en konsekvens af dette og af hensyn til en succesfuld proces for brugerne valgt at udskyde implementeringen af personalerekrutteringssystemet HR-Manager til januar 2019.

De organisatoriske konsekvenser af beslutningen om implementering af forbedrede HR-processer blev gennemført pr. 1. september 2017. Processerne er efterfølgende blevet optimeret yderligere og vil fortsat blive det i 2018. AAU har besluttet at tilslutte sig Statens HR-modul, og gevinsterne ved systemet forventes at være bedre organisationsdata, automatisering af lønbetaling ved integration til lønsystemet samt understøttelse af personaleadministrative processer, herunder særligt dokumentdannelse og dokumenthåndtering. HR-afdelingen har i efteråret været involveret i systemets udvikling og opsætning ved at to medarbejdere har deltaget i en række workshops i Moderniseringsstyrelsen med henblik på deltagelse i pilot et, der forventes igangsat august 2018. I den forbindelse er der etableret en projektorganisation sammen med IT-Services (ITS).

Skemalægning og lokalebookningsprojektet (SOL) er på vej i anskaffelsesfasen. Kontraktindgåelse er under forberedelse og forventes gennemført ultimo februar.

AAU:ID (tidligere IDM) er i gennemførelsesfasen. Systemet er nu implementeret i et udviklings- og testmiljø. Der arbejdes ihærdigt på datavask, som skal sikre konsistente data og dermed grundlag for korrekt rettighedstildeling. Der er planlagt et kommunikationsarrangement marts 2018 for institutsekretærer og andre, der udfører brugeradministration på AAU. Formålet med arrangementet er at forventningsafstemme leverancen, så organisationen ved, hvad FS kommer med. Dertil har FS brug for input fra brugerne i forhold til at sikre tilstrækkelig brugervenlighed i løsningen. Løsningen forventes færdigudviklet andet kvartal 2018, hvorefter der afvikles en lang række test og planlægges implementering af løsningen.

Det tidligere IT strategiske Råd (ISR) blev i starten af året erstattet af Det Strategiske Digitaliseringsråd (DSD), der i forhold til struktur og bemanding lægger sig tættere op af de øvrige strategiske råd. Rådet er tilført sekretariatsressourcer og har afholdt en række møder i løbet af året. Dette er på sporet, og fokuspunktet er for så vidt opfyldt. Der har gennem året været en række udskiftninger blandt deltagerne i DSD for at sikre den bedste forankring på hele universitetet.

Digitaliseringsstrategien nåede ikke at blive godkendt i 2017. En række høringer på tværs af hele AAU har sikret at få inputs til, hvordan it kan understøtte AAU's kerneforretninger og den samlede AAU strategi Viden for verden. Strategien forventes direktionsgodkendt i slutningen af januar 2018. Godkendelsen vil afføde en række digitaliseringsindsatser, der skal sikre AAU en markant position på det digitale landkort.

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FORENKLING, REGLER OG PROCEDURER

Konkrete mål:

- Gennemgang og tilpasning af en lang række af AAU's vejledninger og regelsæt.
- Ajourføring af indhold i AAU-håndbogen og evt. implementering af en forbedret håndbog.
- Udrulning af nye månedsopfølgninger via økonomistyringsinitiativet (ØSI) vil ske i løbet af første kvartal. Formålet er at ensrette og effektivisere opfølgningen

HR-afdelingen har påbegyndt arbejde med kortlægning og beskrivelse af vejledninger og retningslinjer for ESDH-journalplanen inden for HR's ansvarsområder med henblik på at sikre og understøtte, at institutter og afdelinger benytter WorkZone korrekt i forhold til korrekt dokumentation og sikring af, at data registreres ensartet og i henhold til gældende regler. Arbejdet tager udgangspunkt i beskrivelsen af personalessager i WorkZone, som er detaljeret beskrevet og disse data derfor entydigt dokumenteret. Økonomiafdelingen (ØA) har ultimo året styrket sin organisation med en projektansættelse, der skal fungere som tovholder i den forestående gennemgang af ØA's cirka 200 dokumenter. Arbejdet vil som det første koncentrere sig om dokumenter vedrørende rejseområdet, anlægsområdet og projektøkonomi-området.

Alle afdelinger arbejder med implementering af den nye håndbog, og det forløber planmæssigt. Indholdet bliver revideret i henhold til de nye retningslinjer.

Den nye ØSI Månedsopfølgning blev implementeret i overensstemmelse med den justerede plan ved rapportering for oktober måned. Månedsopfølgningsprocessen er gennemført to gange og fortsætter i 2018. Som planlagt vil proces og indhold i månedsopfølgningen blive evalueret i første kvartal 2018 med henblik på eventuelle justeringer i setuppet.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Konkrete mål:

- Sikre en konsistent strategisk kommunikation både internt og eksternt.

I forbindelse med implementeringen af AAU's kommunikationsstrategi vedtaget af direktionen i 2017 er der afholdt fællesmøder på fakulteterne med alle kommunikationsmedarbejdere om strategiens perspektiver i den videre opgaveløsning. Den følgende implementeringsproces er planlagt, herunder udfærdigelsen af et handlingskatalog, der

skaber overblik over, hvordan AAU's kommunikationsorganisation operationaliserer strategien.

Sideløbende er AAU's presseplan og rekrutteringskonceptet Make it Real under fortsat udrulning. Derudover er der under strategiindsats 10.1 indgået aftale med en ekstern leverandør om måling af AAU's kommunikative impact i forhold til universitetets interessenter, naturligvis med det mål for øje at AAU's kommunikation tilrettelægges, så den understøtter opnåelsen af universitetets strategiske og forretningsmæssige mål.

AAU's kommunikation om Viden for verden er forstærket. Strategiindsatsernes projektledere får nu kommunikationsfaglig sparring og hjælp til opgaveløsning, strategi-aau.dk indeholder flere nyheder og mere information om igangværende processer, AAU Inside har også et større fokus i forhold til at bevidstgøre medarbejderne om fremdriften i strategiudrulningen, deltagerne i AAU's talentplejeprogram bliver trænet i at kommunikere effektivt om deres forskning, blandt andet gennem film, og formidlingen af de tværvidenskabelige forskningsprojekter er ligeledes en prioritet.

AAU INNOVATION

Konkrete mål:

- Etablering af tværgående platform for vidensamarbejde.
- Etablering af AAU Start Up Program.

Grundet usikkerhed omkring finansiering af Virtuel Platform for vidensamarbejde, som af forskellige årsager endnu ikke er på plads, er aktiviteten udsat. Nærmere vurdering af igangsættelse afventer.

Etablering af AAU Startup program er igangsat januar 2017. Den første periode er brugt på at få etableret et fundament for at kunne styre projektet indholdsmæssigt og sætte det op for at kunne køre ansøgninger fra studerende. Projektet er som forudset forsinket, hvilket diskuteres løbende med bevillingsgiver. Aktiviteter kører godt, men der er stadig administrative udfordringer, der skal afklares. Dette gøres forventeligt i første halvår 2018.

CAMPUSSE

Konkrete mål:

- Implementering af ny organisering af CAMPUS Esbjerg i FS.
- Flytning på Campus Aalborg Øst (HR og ØA).
- Fraflytning i Campus Aalborg City (PLAN).

3. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

- Fraflytning i Hørsholm (SBI).

Indplaceringen af fem nye medarbejdere under AAU Esbjerg Campus FS blev effektueret pr. 1. januar 2017, således at de refererer personalemæssigt til Campuschef på AAU Esbjerg og fagligt/teknisk til henholdsvis CAS og ITS. Implementeringen er gået godt, og der er lavet forbedringer på arbejdsmiljøet for de ansatte samt en større synlighed for brugerne.

Som en del af en større rokade i østdelen af hovedcampus arbejdes der på, at dele af FS flytter til Fredrik Bajers Vej 7K, hvilket forventes gennemført ultimo 2018. Mulighederne for en fremtidig placering for HR arbejdes der fortsat på at fastlægge.

Institut for Planlægning's (PLAN) flytning fra Vestre Havnepromenade og Skibbrogade til Rendsburggade 6 og 14 er gennemført planmæssigt og inden for det afsatte budget.

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

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (FORSKNINGSSTØTTE)

Konkrete mål:

- Udvikling og implementering af eksisterende og ny funktionalitet i VBN.
- Information til alle AAU-skoler om betydningen af reglerne om ophavsret.

Der er udarbejdet udviklingsplaner for implementering af ny Pure-portal til VBN samt opgradering af VBN-redaktionens hjemmeside. De to tiltag byder på et kvalitetsløft, og understøtter digitaliserings- og forskningskommunikationsstrategien samt forskersupporten ved AAU.

Universitetets Open Access-politik er revideret og klarlagt til beslutning og implementering. Målet for Open Access-indsatsen er at øge den

frie adgang til universitetets publikationer, og der er i 3. periode 2017 udarbejdet nye procedurer for registrering og kvalitetssikring af OA-publikationer. Politik og procedurer implementeres primo 2018.

AUB indgår i arbejdet omkring forskningsdatamanagement og har i perioden deltaget i strategiarbejde samt undervisning af forskere ved universitetet.

Ultimo 2017 har Ophavsret-gruppen ved AUB gennemført undervisning på Ph.d.-skolekurser samt deltaget i personalemøde på Institut for Datalogi. Hertil kommer kontakt til en række øvrige institutter via mail.

Der er udarbejdet ny AUB website om linkning til materialer med henblik på at afhjælpe i forhold til ophavsretlige spørgsmål.

Ultimo 2017 er alle institutledere, skoleledere og studienævnsformænd informeret om en kommende undersøgelse af AAU's kopieringsmønstre med henvisning til ny website. Der er endvidere informeret om, at AUB gerne kommer ud på personalemøder m.m. og informerer om linkning, ophavsret og den kommende undersøgelse af AAU's kopieringsmønstre.

Det Kgl. Bibliotek (KB) og AAU har indgået en rammeaftale om biblioteksdrift ved AAU med virkning fra 1. januar 2018. I første omgang vedrører samarbejdet de bagvedliggende processer i biblioteksdriften. Siden er det forventningen, at samarbejdet udvides til andre områder indenfor biblioteksdriften. Primo 2018 er der fokus på udbud af nyt fælles bibliotekssystem samt forhandlinger om licenser. Driftsfællesskabet vedrørende licenser og bibliotekssystem ledes af KB.

PERSONDATAFORORDNING

AAU har siden august 2017 kørt et formelt EU persondataprojekt, hvor alle opgaver er blevet identificeret, nedbrudt og prioriteret. Der arbejdes hårdt på at nå de kritiske leverancer inden den 25. maj 2018 samt udarbejde en plan for de resterende aktiviteter til efter 25. maj 2018.



[Brackets]



Aalborg Universitet
Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst

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



AALBORG UNIVERSITET