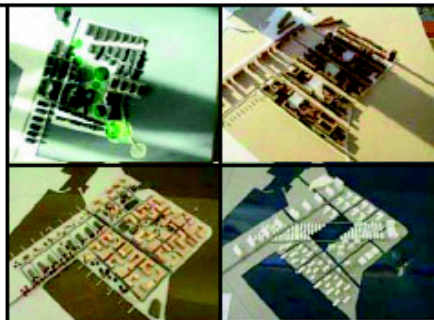


# ARKITEKTSKOLEN I AARHUS

ÅRSRAPPORT 2003



Udsøgtling af barmhjertigheder  
2. Årgang: Arkitektonisk Planlægning



# ÅRSRAPPORT 2003

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
1. Beretning .....	3
1.1. Arkitektskolens mission/hovedopgave.....	3
1.2. Arkitektskolens vision.....	3
1.3. Vurdering af årets finansielle resultat .....	3
1.4. Vurdering af årets faglige resultat.....	3
1.5. Vurdering af målopfyldelse .....	4
1.6. Konklusioner og perspektiver .....	5
1.7. Hovedkonti.....	5
2. Målrapportering.....	6
2.1. Skematisk afrapportering .....	6
2.2. Analyse af udvalgte mål .....	7
2.2.1. Beskæftigelsessituationen for skolens færdiguddannede kandidater.....	7
2.2.2. Innovation & Entrepreneurship .....	7
2.2.3. Rådgivningsenhed om start af egen virksomhed .....	8
3. Driftsregnskab.....	10
3.1. Driftsregnskab, herunder regnskabsmæssige forklaringer.....	10
3.2. Bevillingsafregning .....	10
3.3. Indtægtsdækket virksomhed .....	11
3.4. Tilskudsfinansieret forskning .....	11
3.5. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	11
3.6. Videreførelsoversigt – Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskuds- finansierede aktiviteter .....	11
3.7. Personaleregnskab.....	12
4. Påtegning .....	13

### Yderligere information om Arkitektskolen i Aarhus

For yderligere information samt relevante links vedrørende årsrapport 2003 henvises der til Arkitektskolen i Aarhus' hjemmeside [www.a-aarhus.dk/information om AAA/Årsrapport 2003](http://www.a-aarhus.dk/information%20om%20AAA/Årsrapport%202003). Her fremgår endvidere Arkitektskolens beretninger for de udadvendte hovedformål: Undervisning, Forskning, Efteruddannelsen og Biblioteket samt oplysninger om økonomi, nøgletal og aktiviteter for samtlige formål.

# 1. BERETNING

## 1.1. Arkitektskolens mission/hovedopgave

Arkitektskolen i Aarhus har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitekturen. Arkitektskolen skal endvidere bidrage til at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for fagområdet.

Arkitektskolens mission er på denne baggrund:

- at tilbyde akademiske, professionsorienterede bachelor- og kandidatuddannelser på højeste niveau i arkitektur samt ph.d.-uddannelser inden for arkitektfaglige felter
- at tilbyde professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau
- at udføre forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og arkitekturens tværfaglige integration.

## 1.2. Arkitektskolens vision

Arkitektskolens vision er som uddannelses- og forskningsinstitution at være forandringsagent i den faglige og samfundsmæssige udvikling. Arkitektskolen vil involvere sig i de nødvendige udviklings- og forandringsprocesser, herunder sætte dagsorden for arkitektfagets udvikling og dets samspil med omverdenen. Derfor skal Arkitektskolens faglige aktiviteter foregå på højeste internationale niveau.

## 1.3. Vurdering af årets finansielle resultat

Driftsregnskabet for 2003 udviser i lighed med tidligere år et tilfredsstillende resultat. Der var ved regnskabsårets begyndelse videreført et større beløb fra tidligere regnskabsår. Arkitektskolens fremtidige økonomiske situation for perioden 2003-2006 blev først endeligt afklaret ved underskrivelse af resultatkontrakten medio 2003 og de tilbageførte midler via kontrakten blev derfor først frigivet på dette tidspunkt. Året har derfor været præget af en fortsat forsigtighed i dispositionerne. Nettoresultatet på -0.5 mio. kr. vedrører et forbrug af opsavede midler fra 2002. Af det akkumulerede beløb til videreførsel er de 6.5 mio. kr. indregnet i budget 2004 for ordinær virksomhed, heraf vedrører de 0.8 mio. kr. Efteruddannelsen. De resterende 0.4 mio. kr. vedrører indtægtsdækket virksomhed.

Der henvises endvidere til de regnskabsmæssige forklaringer under afsnit 3.1. Driftsregnskab.

### Finansielt resultat, 2003

1.000 kr.	2003
Indtægter	12.031
Udgifter	109.353
Resultat, brutto	-97.322
Bevilling (nettotal)	96.800
Resultat, netto	-522
Til videreførsel	6.967

Tabel 1: Oversigt over årets finansielle resultat for 2003

## 1.4. Vurdering af årets faglige resultat

Arkitektskolen i Aarhus havde pr. 1. oktober 2003 965 indskrevne studerende. Optagelsestallet blev for 2003 reduceret fra 200 til 150 studerende. Af de optagne studerende var 63 % kvinder. Gennemsnitsalderen for alle de optagne studerende var 22,7 år. Arkitektskolen oplevede i 2003 et fald i antallet af ansøgere på 20 %. Det lavere ansøgertal har muligvis noget at gøre med de

igangværende omlægninger af arkitektstudiet, herunder specielt de skærpede krav til bedømmelse. Ligesom de stigende ledighedstal for faget formodes at have betydning. Faldet i ansøgetallet skal dog sammenholdes med en markant stigning i de foregående år begrundet i en kraftig stigning i antallet af nordiske studerende. Adgangskvotienten for 2003 var i lighed med tidligere år et karaktergennemsnit på 9,0. Gennemførelsestiden er (ekskl. orlov) opgjort til 5,6 studieår.

	ÅR-3	ÅR-2	ÅR-1	ÅR
Antal 1. prioritets ansøgere	397	361	387	278
Antal ansøgere i alt	608	627	707	575
Antal optagne i alt pr. 1/10	201	205	206	155
Optagne i alt i % af ansøgere i alt	33,1%	32,7%	29,1%	27,0%
Færdiguddannede kandidater	148	184	159	175

Skema 1: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

	2003	2004	2005	2006
Antal aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid	822 <sup>(a)</sup> 848 <sup>(c)</sup>	771 <sup>(b)</sup> 796 <sup>(c)</sup>	729 <sup>(b)</sup> 750 <sup>(c)</sup>	695 <sup>(b)</sup> 712 <sup>(c)</sup>
Resultatkontraktens forudsætninger	821 <sup>(d)</sup>	771 <sup>(d)</sup>	729 <sup>(d)</sup>	695 <sup>(d)</sup>
Afvigelse	+1	-	-	-

Skema 2: Aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid

Noter: (a): Opgørelse pr. 1/10 2003 – aktive studerende indenfor normeret studietid

(b): Prognosetal efter definitionen i uddannelsesstatistikken

(c): Opgørelse beregnet som gennemsnit af studerende pr. 1/10 2002 og 1/10 2003 indenfor normeret studietid

(d): Resultatkontraktens forudsætninger baserer sig på opgørelsesmetode (a)/(b)

Året har været præget af særligt to forhold (1) fortsættelse af den igangværende omstillings- og omstruktureringsproces, og (2) den politiske flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner samt i forlængelse heraf færdiggørelse af resultatkontrakten mellem Kulturministeriet og Arkitektskolen i Aarhus.

Den samlede vurdering af årets faglige resultat er tilfredsstillende. Etablering af en forskningsfaglig struktur med dannelsen af 5 institutter, ansættelse af institutledere og indskrivning af samtlige videnskabeligt ansatte i forhold hertil er gennemført som planlagt. Beskrivelse af institutternes forskningsplatforme er under udarbejdelse og godkendes i begyndelsen af det nye år.

Arkitektskolens forskning har således været under revurdering, og institutternes nyformulerede fokusområder vil danne grundlag for den fremtidige 3-årige forskningsindsats. For undervisningen har årets hovedopgave været det videre arbejde med omlægning af uddannelsen i en bachelor- og kandidatdel samt fastlæggelse af et ECTS-pointsystem med international meritoverførsel jf. Bologna-deklarationens intentioner. Dette har omfattet implementering af ny studieordning for bacheloruddannelsens 1. og 2. studieår, udvikling og gennemførelse af en overgangsordning for studerende på 3. studieår under gammel studieordning samt tilrettelæggelse af grundlaget for de nye 3. års forløb og kandidatuddannelsen. Overvejelser vedrørende ny praktikordning samt den varslede forsøgsordning om indførelse af et moderniseret system for karakterbedømmelser på arkitekt- og designuddannelserne er ligeledes under forberedelse. Arkitektskolens IT-faciliteter er blevet udbygget, og der er udarbejdet en strategi og politik for de studerendes brug af software. Samtlige studerende tilbydes i dag adgang fra egne computere til trådløst netværk, softwarepakke samt internetforbindelse, print og plot. Udvikling af det første masteruddannelsesforløb inden for bygherrerådgivning efter samme retningslinier som de universitære masteruddannelser er påbegyndt. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med en række eksterne samarbejdspartner i byggesektoren. Arkitektskolens øvrige efteruddannelsesaktiviteter har specielt for de aktiviteter, der retter sig mod de ledige, været påvirket af de ændrede regler for lediges deltagelse.

## 1.5. Vurdering af målopfyldelse

Resultatkontrakten indeholder Arkitektskolens bidrag til at realisere flerårsaftalen og med særligt fokus på følgende strategiske indsatsområder: (1) Reorganisering af uddannelsen samt Efter- og

videreuddannelse (2) Forskning samt (3) Informations- og kommunikationsteknologi. Målopfyldelsen for året vurderes samlet set at være tilfredsstillende. For undervisningen er resultatet meget tilfredsstillende, idet gennemførelsen af den nye undervisningsstruktur er forløbet planmæssigt og virker som et kvalitativt løft til brugernes tilfredshed. For forskningen har der været tale om et omstillingsår, der fagligt har været præget af afslutningen på en række større eksternt finansierede projekter samt afventning af flerårsaftalens gennemførelse og økonomiske konsekvenser. Efter aftalens indgåelse kunne planlægningen tage form, men intensiveringen af forskningsindsatsen er blevet skudt frem til 2004. I lyset af disse forhold er resultatet tilfredsstillende. Efteruddannelsens aktiviteter har kvalitativt været meget tilfredsstillende, mens aktiviteterne er underlagt eksterne forhold, det er vanskeligt at gøre sig til herre over. Det nye indsatsområde med udviklingen af masteruddannelser vurderes at være perspektivrigt.

### **1.6. Konklusioner og perspektiver**

Arkitektskolen i Aarhus har arbejdet efter den i 2002 vedtagne overordnede strategi, sådan som den efterfølgende er formuleret i resultatkontrakt og handlingsplan. De fastsatte mål er blevet indfriet, og perspektivet om dels at styrke Arkitektskolens faglige indsats gennem bedre og mere forskning er programsat og planlagt ligesom perspektivet om højere grad af internationalisering planlægges inden for såvel forskning som undervisning. Opbygningen af de 5 institutter er og har været forudsætningen for den øgede interne forskningsmæssige indsats, intensivering af eksterne samarbejder samt en større fokusering på og styrkelse af de kandidatstuderendes faglige muligheder. Dette ligeledes set i forhold til de kandidatstuderendes efterfølgende erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder. Styrkelsen af kandidaternes erhvervskompetencer skal bl.a. tilvejebringes gennem forskning og forskningsbaseret undervisning, innovativ tænkning og adfærd samt ved en styrkelse af IT-niveauet i uddannelsen. Forventningerne til anvendelsen og integrationen af IT i arkitektfaglige sammenhænge og problemstillinger er i lyset af igangværende større forskningssamarbejder store for det kommende år. Den stigende aktivitet med eksterne forskningssamarbejder stiller krav om udvikling af et regelsæt og kriterier for samarbejde, ansvar og rettigheder.

Samarbejdet med Kunstakademiets Arkitektskole samt designskolerne er med etablering af Center for Designforskning blevet yderligere styrket, ligesom der på andre områder fremadrettet vil være stor fokus på at koordinere og løse de opgaver, der måtte være fælles for institutionerne. Arbejdet med udvikling og koordinering af udbud af efteruddannelse inden for faget er således igangsat med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

For Arkitektskolen i Aarhus peger de igangværende aktiviteter, engagementet og resultaterne indtil videre på en succesfyldt proces.

### **1.7. Hovedkonti** Årsrapporten aflægges for hovedkonti 21.41.07. Arkitektskolen i Aarhus.

## 2. MÅLRAPPORTERING

### 2.1. Skematisk afrapportering af resultatkontraktmål for 2003

Indsats- område/ Hovedformål	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse		
			Resultat	Målopfyldelses- grad i %	Ressourc eforbrug
Uddannelse, Hovedformål 1	Arkitektskolen følger beskæftigelsessituationen for skolens færdiguddannede kandidater	Årligt fra 2003	Der planlægges en uddybende kandidatundersøgelse, der forventes gennemført for de to arkitektskoler i 2004. Beskæftigelsessituationen følges kontinuerligt via ledighedstal fra Ansatte Arkitekters Råd.	50 %	-
	Udbud af to obligatoriske kursusmoduler inden for Innovation og Entrepreneurship på hhv. bacheloruddannelsens 1. og 2. studieår	Årligt fra 2003	Efteruddannelsen ved Arkitektskolen i Aarhus har tilrettelagt og afviklet en række aktiviteter vedr. Innovation & Entrepreneurship, herunder 2 obligatoriske kurser for 2 årgange af studerende på uddannelsens bachelordel.	100 %	Aktiviteterne svarer til 2,8 årsværk Tilskud fra EU's socialfond på kr. 325.000.
	I 2003 åbnes på forsøgsbasis en rådgivningsenhed for kandidatstuderende og nyuddannede kandidater med henblik på rådgivning om start af egen virksomhed	2003	Rådgivningsenheden 'In Spe' er et studenterinitiativ støttet af Arkitektskolen, som varetager rådgivning om start af egen virksomhed for skolens arkitektstuderende gennem aktiviteter, der inspirerer til selvstændig ageren samt holdningspåvirkning med henblik på større forståelse for og motivation til selvstændigt virke. 'In Spe' har eget kontor på Arkitektskolen med fast ugentlig åbningstid.	100 %	Aktiviteterne svarer til 2,8 årsværk Tilskud fra EU's socialfond på kr. 325.000.

Forskning Hovedformål 2	Skolen indgår som aktiv partner i et fælles center for designforskning med de for centret fastsatte mål (jf. resultatkontraktens bilag 3)	2003	Arkitektskolen i Aarhus har i samarbejde med de 3 øvrige institutioner i Designforskningscentret udarbejdet grundlag og vedtægter for centret. Stillingen som centerleder er genopslået og forventes besat primo 2004 nogenlunde samtidig med de 2 ledige designforskningslektorater på arkitektskolerne. Endvidere er der i centret opslået i alt 6 ph.d.-stillinger på designskolerne, hvoraf 3 stillinger er besat. Centrets styregruppe, der udover de fire institutioners rektorer består af to forskningsfaglige personer, forventes konstitueret februar 2004.	-	Arkitektskolens designforskning er for 2003 opgjort til 4,5 årsværk svarende til 1.8 mio. kr.
----------------------------	---	------	---	---	---

Tabel 3: Oversigt over samlet målopfyldelse

## 2.2. Analyse af udvalgte mål

### 2.2.1. Beskæftigelsessituationen for skolens færdiguddannede kandidater

#### Mål og baggrund

Med det formål at øge beskæftigelsesmulighederne for kulturerhvervene, herunder udnyttelse af kulturerhvervenes vækstpoteiale, skal Arkitektskolen intensivere samspillet med erhvervet samt sikre, at kandidaterne er fleksible i forhold til beskæftigelsesmulighederne på det fremtidige arbejdsmarked, og at uddannelsesudbuddet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for arkitektfagets fagområde. Arkitektskolen skal årligt foretage en kvalificeret vurdering af antallet af færdiguddannede og deres kvalifikationer bl.a. ved at følge kandidaternes beskæftigelsessituation.

#### Resultater

Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner har nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med det forberedende arbejde med planlægning af en uddybende kandidatundersøgelse med henblik på at følge beskæftigelsessituationen. Undersøgelsen forventes gennemført for de to Arkitektskoler i 2004 og skal endvidere bidrage til en samlet rapport for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner om sammenhæng mellem uddannelsesstilbud, beskæftigelsessituation og arbejdsmarkedets behov. Beskæftigelsessituationen følges kontinuerligt via Ansatte Arkitekters Råds ledighedstal. Seneste opgørelse baserer sig på indberetninger for december 2003. En samlet og systematisk afrapportering af sammenhæng mellem uddannelsesstilbud, beskæftigelsessituation og arbejdsmarkedets behov forventes at ske årligt, første gang januar 2005.

#### Analyse/vurdering

Ledigheden for arkitekter er opgjort til 13,5 %, og selvom der i øjeblikket er en svagt dalende tendens, er ledigheden fortsat højere end ledigheden december 2002.

Antallet af færdiguddannede kandidater har i kraft af de store optag i midten af 90'erne været stigende igennem en årrække, hvilket bl.a. har medvirket til en stigende ledighed for nydimitterede, idet markedet ikke kan opsuge det stigende antal. Af antallet af kandidater fra sommerafgang 2003 har kun halvdelen fået beskæftigelse. Den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede arkitekter er i følge de seneste tal på 51,48 % og er dermed den akademikergruppe, der tegner sig for de største ledighedstal for nyuddannede. Den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede akademikere er på 31,2 %. Den store dimittendledighed har en stor indvirkning på den samlede arbejdsløshed for arkitekter.

Ledighedsprocenten falder således i takt med stigende kandidatalder. Den laveste ledighedsprocent er at finde blandt den gruppe af arkitekter, der tog afgang for mere end 15 år siden. Ledigheden for denne gruppe er ifølge de seneste opgørelser 8,6 %.

## 2.2.2. Innovation & Entrepreneurship

### Mål og baggrund

Med henblik på at øge arkitektuddannelsens erhvervsorientering og kandidaternes beskæftigelsesmuligheder har Arkitektskolen som et særligt udviklingsprojekt udbygget undervisningen i innovation og entrepreneurship. Målet er i overensstemmelse med intentionerne i flerårsaftalen, dels at stimulere de studerende til innovativ tænkning og adfærd i såvel faglig som beskæftigelsesmæssig henseende, dels at uddanne dem til at se nye muligheder for en (tvær)faglig indsats og omsætte ideer til konkret handling og med kommercielle perspektiver. Arkitektskolens Efteruddannelse har varetaget udviklingsprojektet ARKIVÆRK, i hvilket regi aktiviteterne gennemføres. ARKIVÆRK er bl.a. eksternt finansieret via bevillinger fra EU's Socialfond.

### Resultater

De to obligatoriske kursusmoduler blev afviklet som

- 2½ dages kursus: *'Mit Arkitektjob - Fremtidsmuligheder'* for ca. 160 2. års studerende (årgang 2001) i februar 2003
- 2 dages kursus: *'Kreative processer og teamudvikling'* for ca. 80 2. års studerende (årgang 2002) i september 2003

Kurserne har været afholdt med inddragelse af ekstern kursusholder.

### Økonomi- og ressourceforbrug

ARKIVÆRK finansieres af Arkitektskolen i Aarhus med tilskud fra EU's Socialfond i perioden 2002 – 2004 med en maksimal støtteprocent på 50. Førstnævnte kursus er dog ikke støttet af EU Socialfondsbevillingen.

Aktiviteterne svarer til 2,8 årsværk, henholdsvis 2,0 og 0,8 årsværk. Det bogførte tilskud fra EU's Socialfond er i 2003 på kr. 325.070,-. Det samlede tilskud fra EU's Socialfond over perioden 2002-2004 beløber sig til kr. 871.629,-.

### Analyse og vurdering

#### (1) Kursusmodulet *'Mit Arkitektjob - Fremtidsmuligheder'*

Kurset havde til formål at fremelske en mere selvstændig og innovativ adfærd hos de studerende med henblik på karriereplanlægning herunder valg af studieretning på 2. del, aktiv deltagelse i praktik med særlig interesse for nye praktikområder – fagligt og geografisk. Temaer som: arkitektfaget – opgaver og kvalifikationskrav, danske arkitekters arbejdsmarked og arkitektfagets fremtid, fagets udfordringer og perspektiver samt en lang række varierede faglige portrætter af arkitekter med opgaver, der spænder fra design til makroplanlægning betød, at forløbet fungerede som en øjeåbner og indfrieede dermed sit formål. Evalueringer demonstrerede en høj grad af deltagertilfredshed for såvel det faglige niveau som undervisningsformen. Forløbet videreføres med samme målsætning, indhold og form i 2004.

#### (2) Kursusmodulet *'Kreative processer og teamudvikling'*

Kurset havde til formål gennem teoretisk input og praktiske øvelser at opbygge de studerendes forståelse for teambuilding som forudsætning for udvikling af kreative løsninger. De studerende deltog aktivt og særdeles engageret i øvelserne og opfattede det som en stærkt tiltrængt fornyende og inspirerende tilgang. Evalueringer demonstrerede en høj grad af deltagertilfredshed både vedrørende udbytte, det faglige indhold og undervisningsform. Forløbet videreføres med samme målsætning og karakter i 2004.



### **2.2.3. Rådgivningsenhed om start af egen virksomhed**

#### **Mål og baggrund**

ARKIVÆRK rummer en række delmål, som samlet har til hensigt at styrke innovations- og selvstændighedskulturen hos arkitektstuderende og unge arkitekter fra Arkitektskolen. Et delmål er opbygning af et studenterbaseret selvforvaltningsnetværk, der bl.a. er træfpunkt, kontaktfremstilling og initiativcenter med egen hjemmeside.

#### **Resultater**

- Udviklingsarbejdet vedrørende en studenterbaseret rådgivningsenhed blev konkretiseret med ansættelse af en studerende som udviklingsleder medio februar
- Enheden åbnede officielt under navnet In Spe september 2003
- Hjemmeside er etableret
- Kontor for studerende er indrettet centralt på skolen med fast ugentlig åbningstid.
- 7 interne præsentationer samt 7 eksterne præsentationer for potentielle medlemmer og samarbejdspartnere er gennemført
- P.t. ca. 100 medlemmer, primært studerende
- 4 arrangementer er afviklet (gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og åbningsevent)
- 6 nyhedsbreve er udsendt til medlemmer
- Herudover er der afviklet ugentlige interne udviklings- og planlægningsmøder

#### **Økonomi- og ressourceforbrug**

In Spe er som del af ARKIVÆRK finansieret af Arkitektskolen med 50 % støtte fra EU's Socialfond i henhold til godkendt budget. In Spe har som mål at søge ekstern finansiering, herunder sponsorater med virkning fra 2005.

#### **Analyse og vurdering**

In Spe er fortsat under udvikling, og de afviklede aktiviteter har haft rekrutterende og markedsførende karakter. Interessetilkendegivelsen fra såvel studerende som professionelle eksterne parter indikerer, at In Spe har et realistisk eksistensgrundlag og vækstpotentiale. Dette forudsætter et fortsat frivilligt engagement fra studerende samt etablering af ekstern finansiering.

In Spe er, som del af hele indsatsen vedr. Innovation og Entrepreneurship ved Arkitektskolen, forpost til Center for Entrepreneurship i Århus, der er et samarbejde mellem byens højere uddannelsesinstitutioner samt Amt og Kommune. ARKIVÆRK og In Spe styrker dermed det tværfaglige potentiale og kompetencefelt inden for innovation og entrepreneurship og den arkitektfaglige position.

### 3. DRIFTSREGNSKAB

#### 3.1. Driftsregnskab

##### Driftsregnskab, 2003

Løbende priser	2002	2003			2004
1.000 kr.	Regnskab	Budget	Regnskab	Difference	Budget
Udgifter	108.832	109.100	109.353	-253	114.944
Indtægter	8.902	8.500	12.031	-3.531	10.297
Resultat, brutto	99.930	100.600	97.322	3.278	104.647
Bevilling (nettotal)	95.800	93.900	96.800	-2.900	98.300
Resultat, netto	-4.130	-6.700	-522	-6.178	-6.347

Tabel 4: Driftsregnskab 2003

##### Regnskabsmæssige forklaringer

Den økonomiske styring har i 2003 været præget af specielt to forhold. Dels den sene underskrivelse af resultatkontrakten medio 2003, hvilket udløste en tillægsbevilling (tilbageførte midler) på kr. 2.9 mio. kr. og dels videreførelse af et større beløb fra 2002 på 7.5 mio. kr. Af det videreførte beløb vedrørte de 5.6 mio. kr. ordinær virksomhed og blev indregnet i budget 2003 til udvikling af masteruddannelser og entrepreneurship, kompetenceudvikling og fratrædelsesordninger, udvikling og implementering af en ny kommunikationsstrategi samt styrkelse af forskning. Disse midler er kun i begrænset omfang blevet anvendt i 2003 og specielt den styrkede forskningsindsats har afventet den endelige godkendelse af institutternes forskningsplatforme. De afsatte midler er derfor videreført og indregnet i budget 2004. Endvidere har årets indtægter ligget væsentligt over det budgetterede og skyldes bl.a. større eksternt tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, der dog modsvares af tilsvarende udgifter.

##### Oversigt over hovedformål, 2003

1.000 kr.	Indtægter	Udgifter	Resultat
Uddannelse	1.495	47.561	-46.066
Forskning	7.021	15.684	-8.663
Efteruddannelse	2.768	3.933	-1.165
Bibliotek	31	2.279	-2.248
Generel ledelse og administration	58	7.638	-7.580
Hjælpefunktioner	658	32.258	-31.600
I alt	12.031	109.353	-97.322
Bevilling (nettotal)			96.800
Resultat, netto			-522

Tabel 5: Oversigt over hovedformål

#### 3.2. Bevillingsafregning

##### Bevillingsafregning (oversigt), 2003

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disposition, overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse
<i>Driftsbevilling</i>					
Lønsum	62.500	61.655	-	0	6.872
Øvrig drift	34.300	35.667	-	0	95
I alt	96.800	97.322	-522	0	6.967

Tabel 6: Bevillingsafregning (oversigt) 2003

### Akkumuleret resultat, 2003

Løbende priser, 1.000 kr.	Ultimo 2000	Ultimo 2001	Ultimo 2002	Årets resultat	Ultimo 2003
Hovedkonto 21.41.07	9.162	11.619	7.489	-522	6.967

Tabel 7: Akkumuleret resultat, 2003

### 3.3. Indtægtsdækket virksomhed

#### Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser, 1.000 kr.	2000	2001	2002	2003
Efteruddannelseskurser	91	58	33	43
Konsulentopgaver	0	0	20	0

Tabel 8: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

### 3.4. Tilskudsfinansieret forskning

#### Tilskudsfinansieret forskning – oversigt

1.000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Statslige fonds- og programmidler	992	3.220	4.212	-992	0
EU og andre internationale tilskud	110	1.222	1.332	-110	0
Øvrige tilskudsgivere	83	574	657	-83	0
I alt	1.185	5.016	6.201	-1.185	0

Tabel 9: Tilskudsfinansieret forskning

Merforbruget i 2003 relaterer sig til forbrug af opsparede og videreførte midler fra tidligere regnskabsår, jf. de regnskabsmæssige forklaringer.

### 3.5. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

#### Andre tilskudsfinansierede aktiviteter – oversigt

1.000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Statslige fonds- og programmidler	51	200	251	-51	0
EU og andre internationale tilskud	18	112	130	-18	0
Øvrige tilskudsgivere	186	790	976	-186	0
I alt	255	1102	1357	-255	0

Tabel 10: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

### 3.6. Videreførselsoversigt - Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De uforbrugte midler på underkonto 95 og 97 indgår ikke i videreførselsbeløbet (tabel 6), men henstår på beholdningskonti, jf. nedenstående tabel, som viser en samlet oversigt over årets indtægter og udgifter, det akkumulerede resultat og beholdningskonti for de enkelte underkonti i 2003.

### Videreførselsoversigt

2003 1.000 kr.	Underkonto 10	Underkonto 90	Underkonto 95	Underkonto 97
Indtægter	108.831,0	114,0	5.016,0	1.102,0
Udgifter	109.353,0	71,0	6.202,0	1.357,0
Årets resultat	-522,0	43,0	-1.186,0	-255,0
Akkumuleret resultat til videreførsel	6.538,0	429,0	-	-
Ultimosaldo beholdningskonti	-	-	1.552,3	-104,6

Tabel 11: Videreførselsoversigt tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Tilgodehavende på underkonto 97 forventes modtaget i marts 2004.

### 3.7. Personaleregnskab

#### Personale

Årsværk	Regnskab 2000	Regnskab 2001	Regnskab 2002	Regnskab 2003	Budget 2004
Fagligt personale	120	118	115	106	115
Teknisk/administrativt personale	54	55	55	53	54
I alt	174	173	170	159	169

Tabel 12: Personale

Det samlede årsværksforbrug er inklusiv tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. For regnskabsåret 2003 udgør dette ca. 9,6 årsværk svarende til ca. 5 % af det samlede årsværksforbrug. Det faldende årsværksforbrug for det faglige personale i 2003 kan forklares ved dels lavere tilskudsfinansieret årsværksforbrug på 3,6 årsværk i forhold til 2002. Dels udskudte stillingsbesættelser, orlov m.v., lavere årsværksforbrug primært vedrørende forskning samt længerevarende sygefravær i den ældre personalegruppe, hvortil der er modtaget refusion fra kommunen. Årsværksforbruget for 2004 forventes som følge af videreførte midler at kunne bringes på niveau med 2002.

#### Tilgang og afgang af medarbejdere

Antal medarbejdere	Regnskab 2000	Regnskab 2001	Regnskab 2002	Regnskab 2003
Tilgang	18	17	11	6
Afgang	21	12	15	13
Nettotilgang/-afgang	-3	5	-4	-7

Tabel 13: Tilgang/afgang incl. ansatte i fleksjob

Der har i 2003 været opslået 6 ph.d.-stillinger til besættelse, heraf var 3 tiltrådt inden årets udgang. De 2 af ph.d.-stillingerne er samfinansieret med Århus Universitet. For 2 faglige assistenter samt 6 ph.d.-er er ansættelsen udløbet i 2003, heraf havde 4 erhvervet ph.d.-graden ved årets udgang. Nettoafgangen dækker endvidere over tilgang og afgang af ansatte i fleksjob. I den forbindelse er ansættelsesforholdet for 2 ansatte i fleksjob samt en kontorelev ophørt. Endvidere er en enkelt medarbejder fratrukket pga. alder.

Etablering af en faglig ledelsesstruktur medførte i 2003 internt opslag og besættelse af 5 institutlederstillinger. Stillingerne er 4-årige og er besat med 4 lektorer og 1 professor. Endvidere blev der i 2003 udpeget 3 af i alt 8 studiekoordinatorer til varetagelse af koordinerings- og planlægningsopgaver på bachelor- og kandidatuddannelsen. Dette med henblik på at sikre en effektiv undervisningsplanlægning samt aflastning af det øvrige videnskabelige personale.

Ved årets udgang var arbejdet med en mere omfattende revidering af Arkitektskolens personalepolitik næsten afsluttet. Fokus har især været rettet mod at udbygge de personalepolitiske elementer i overensstemmelse med Statens nye personale- og ledelsespolitik.



## 4. PÅTEGNING

### Arkitektskolen i Aarhus

Århus, den 29. marts 2004

.....  
Peter Kjær  
rektor

### Kulturministeriet

Kulturministeriet godkender herved Arkitektskolen i Aarhus' årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2003.

Årsrapporten giver et retvisende billede af Arkitektskolen i Aarhus' økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen m.v. (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/12-2002. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelse § 39 opfyldt.

København, den     april 2004

.....  
Karoline Prien Kjeldsen  
departementschef