



RESULTATOPGØRELSE PR. 31. OKTOBER 2016

Dato: 28.11.2016
Side 1 af 3

J.nr. 0122/19-16
JLJ

Driftsregnskabet for Arkitektskolen Aarhus, viser et overskud på ca. 13,8 mio. kr. pr. 31. oktober 2016. Overskuddet var 10,5 mio. kr. i samme periode i 2015, mens det i 2014 var på 11,4 mio. kr.

I 2015 var årsresultatet et overskud på ca. 4,9 mio. kr., mens det i 2014 var et overskud på 2,6 mio. kr. Afhængig af hensættelser ved årsafslutning, forventes der derfor fortsat et overskud i 2016 på ca. 5,0 mio. kr. Forventningen til et betydeligt driftsoverskud i 2016 er derfor uændret, men det endelige resultat afhænger dog af hensættelser til eksempelvis nyt byggeri ved årsafslutningen.

Indtægter og udgifter pr. 31. oktober 2016

Resultatopgørelse	Regnskab pr. 31. oktober 2016	Budget 2016 (mio. kr.)	Regnskab/ Budget
Indtægter	-92.097.854 kr.	-105,7.	87 %
Udgifter	78.270.585 kr.	105,7	74 %
Resultat	-13.827.269 kr.	0	

Årsagen til det meget store overskud på ca. 13,8 mio. kr. pr. 31. oktober 2016 kan blandt andet findes i disse forhold:

- Der er igennem de sidste to til tre år gennemført en række besparelser på medarbejdersiden, både indenfor de administrative og indenfor de videnskabelige funktioner, som følge af de varslede besparelser, som er udmeldt fra centralt hold og som skal gennemføres over de kommende år.
- Der er gennemført en strukturel ændring i skolens undervisnings- og forskningsprogram, bl.a. ved indførelse af teaching programmes og research labs. I forlængelse af den planlagte ændring er nyansættelser,

som ville kunne understøtte disse programmer og labs, blevet udskudt til, at ændringerne er blevet gennemført. Disse ansættelser vil blive gennemført over den kommende tid.

Specifikation af regnskab og budget pr. 31. oktober 2016

Driftsudgifter, almindelig virksomhed	Regnskab pr. 31. oktober 2016	Budget 2016 (mio. kr.)	Regnskab/ Budget
1 Uddannelse BA og KA	28.203.358	36,0	78 %
2 Uddannelsesadministration	3.009.828	5,0	60 %
3 Forskning	9.267.317	14,5	64 %
4 Forskningsadministration	700.614	1,1	64 %
5 Kompetenceudvikling	481.914	1,5	32 %
6 Bibliotek	1.648.065	2,3	72 %
7 Bygninger og anlæg	20.052.799	25,0	80 %
8 IT og tele	2.291.024	2,5	92 %
9 Trykkeri	891.091	1,1	81 %
11 Ledelse og administration	7.521.465	7,4	102 %
12 Kommunikation	1.846.136	2,2	84 %
13 Driftsstøtte	560.455	0,8	70 %
14 Diverse fællesudgifter	1.499.490	2,6	58 %
30 Efteruddannelse	-638.909	0,0	: :
40 Udviklingspulje	941.086	3,7	25 %
Ingen budgetramme	-5.146		
Udgifter i alt	78.270.585	105,7	74 %
Driftsindtægter	Regnskab pr. 31. oktober 2016	Budget 2016 (mio. kr.)	Regnskab/ Budget
50 Indtægter	-90.114.701	-108,3	83 %
70 Tilskudsfinansierede aktiviteter (forskning)	-365.607	0	: :
80 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (undervisning)	-1.566.930	0	: :
90 Indtægtsdækket virksomhed	-50.616	0	: :
99 Reserve		2,6	0 %
Indtægter i alt	-92.097.854	-105,7	87 %
Resultat pr. 31. oktober 2016	-13.827.269	0	

Der forventes positive budgetafvigelser på de fleste budgetrammer:

- Den største budgetramme, 1 Uddannelse BA og KA, ligger lidt under budget. Der forventes derfor et årsresultat på ca. 33,4 mio. kr. for budgetrammen, svarende til en positiv afvigelse på 2,6 mio. kr.
- Budgetrammerne 2 til 6 ligger alle en del under budget. Der forventes en samlet positiv budgetafvigelse på 5,0 mio. kr. for disse fem budgetrammer.
- Den næststørste budgetramme, 7 Bygninger og anlæg, ligger lidt under budget pr. 31. oktober 2016, men november måned indikerer, at der kan forventes en negativ afvigelse for året på op mod 1,0 mio. kr.
- Ledelse og kommunikation er belastet af fra- og tiltrædelser. Det betyder, at det forventede resultat for budgetrammen er på ca. 8,9 mio. kr. mod budgetteret 7,4 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på ca. 1,5 mio. kr.
- Budgetramme 50 Indtægter følger budgettet.
- Budgetrammerne 70 og 80 indeholder et overskud på 1,9 mio. kr. pr. 31. oktober 2016. Periodiseringen af dette overskud ved årsafslutningen vil helt eller delvist reducere årsresultatet.