



Bilag 1

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005 Opfølgning pr. 1. september 2005

Signatur:



Målet er opfyldt eller tids- og aktivitetsplanen for målet er overholdt.











Tidsplanen er ikke overholdt – men det vurderes fortsat, at målet kan nås indenfor perioden, da overskridelserne ikke er kritiske. Ved "gul" skal der være en forklaring på overskridelsen.



Tids- og aktivitetsplanen er ikke overholdt, og med en udvikling som hidtil vil målet ikke kunne opfyldes indenfor tidsrammen. Der skal altid ved "rød" udarbejdes en plan med korrigerende handlinger.

Resultatmål	Bemærkninger	Status
1 (eksterne forskningsmidler)	Målet for 2005 er, at 12 % af budgettet skal komme fra eksterne finansieringskilder, samt at mindst 25 % af den eksterne finansiering skal komme fra private virksomheder. Målet i 2004 (11 %) blev ikke nået, først og fremmest fordi det gik for langsomt med at få startet bevilgede projekter. Der er derfor fulgt op overfor alle bevillingshavere. Det foreløbige skøn er, at de eksterne bevillinger ikke vil leve op til budgettet for 2005. Den prognosticerede procentandel er ca. 10 %, vi når målet om at 25 % af midlerne kommer fra private. Der arbejdes med etablering af bedre økonomiske og organisatoriske opfølgingsmekanismer.	
2 (ph.d.-studerende)	Pr. 1. oktober 2004 var der indskrevet 47 ph.d.-studerende, hvoraf 19,5 (41 %) var eksternt finansierede. Vi har i målet, at 40 % af de ph.d.-studerende skal være eksternt finansierede. Det forventes at tallet vil stige til 50 i 2005, og der er fokus på målet omkring den eksterne finansiering. Besparelserne som er gennemført i sommeren 2005 vil føre til et mindre fald i ph.d. bestanden, men begge dele af målet forventes opfyldt.	
3 (Benchmarking)	Opgaven er nedprioriteret grundet fokus på besparelser og omstruktureringer.	
4 (Internationale ph.d.-studerende)	En opgørelse per 1/7 2005 viser at 19 % af bestanden af ph.d. studerende har en adgangsgivende udenlandsk eksamen. Af de nye ph.d. er som forventes ansat i løbet af efteråret 2005 har 2 ud af 6 en udenlandsk eksamen.	
5 (Kursus-evaluering)	Resultaterne i kursusevalueringen lever op til målet. Projekt- og specialevaluerings projektet er ikke startet op endnu. Det udskydes til 2006 grundet	

	udskiftninger i personalet og behov for at afvente ny studieordning.	
6 (Forsknings-baseret uddannelse)	Emnet drøftet på fakultetsklubmøde, det er aftalt med studielederne, at målet opfyldes i efteråret 2005	
7 (Volumen af Åbent Univ.)	Målet var at øge volumen fra ca. 100 årselever i 2003 til 115 årselever i 2005. Volumen i 2004 blev opgjort til 100 årselever. Der er igangsat projekter til imødegåelse af problemet herunder ny optagelsesprøve, nye uddannelsesinitiativer samt markedsføringsstiltag. Den aktuelle prognose er 120 årselever i 2005.	
8 (Studie-vejledning)	Der vil muligvis ikke blive afholdt samtaler for DKM-studerende i efteråret, idet linjeleder fratræder og posten vil være vakant i en periode. Der holdes samtaler på de øvrige linjer.	
9 (Kandidatproduktion)	Målet var 260 i 2004 og 270 i 2005. Resultat for 2004 blev 219. Prognosen for 2005 er nu på 250.	
10 (Undervisningstræning)	Der er gennemføres obligatorisk undervisning for alle nyansatte adjunkter og ph.d.-studerende.	
11 (Fakultetsklub)	Gennemført planmæssigt.	
12 (Gennemførelstid)	Målet for 2005 er 30 måneder. Gennemførelstiden for alle de 220 kandidater, der blev færdige 1. jan. 2003 – 30. sept. 2004 var 32 måneder. Gennemførelstiden for de 184 kandidater, der er blevet færdige mellem 1. okt. 2004 og 1. september 2005 har været 34 måneder. Medianen af gennemførelstiderne for alle kandidater siden 2000 er stadig 30 måneder, men det skygger for den aktuelle status, derfor rød.	
13 (Omkostninger pr. STÅ)	Målet er at få den gennemsnitlige STÅ-pris ned på 50.000 kr. pr. STÅ. Resultatet i 2004 blev ca. 50 tkr. (I 2003 var prisen 54.060 kr. pr. STÅ) I budget 2005 er prisen: 50.045 kr. Da der er sket betydelige reduktioner i udgifterne i administrationen i forhold til B2005 forventes det at målet nås.	
14 (Måling af effektivitet i adm.)	Første planlægning ifm. opstilling af mål er påbegyndt. Målet forventes opfyldt i 2005. FM har fået lavet kontoplan, så der kan laves sammenlignelige nøgletal med standarder indenfor området. HR: via den opsamling på data, der er foregået (antal ansættelser osv), er det muligt at finde måltal. Økonomi: er det nu muligt at sammenligne med enheder af samme størrelse (lettere nu da alene øko/regnskabsopgaver). IT - sammenligning på hoveder er mulig.	