



AALBORG UNIVERSITET

Økonomiafdelingen

Dokument dato: 25-05-2020

Dokumentansvarlig: Line S. Hansen

Senest revideret:

Senest revideret af:

Dato for næste revision:

Godkendt dato: 25-05-2020

Godkendt af: Gitte Hartung

Sagsnr.: 2020-122-00306

## Kapacitetsoversigt – QlikView

### Procedurebeskrivelse

#### FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Rapporten er udarbejdet ud fra ønske fra primært institutterne om at få udarbejdet en kapacitetsoversigt til understøttelse af budgettering og økonomistyring i al almindelighed. Det overordnede formål med rapporten er at sikre en bedre kapacitetsstyring, gennem overblik over de forskellige forskningsenheder, studienævn og institutters kapacitet.

#### INDHOLD

Rapporten giver et overblik over rekvisitioner (undervisning, vejledning og administration), frikøb på interne og eksterne projekter (forskning) og øvrige opgaver. Rapporten viser aktive stillingskort i rapportens periode, hvor der er angivet en kapacitet og/eller planlagt tid. Er der ikke angivet nogle timer på en af de to, kommer stillingskortet ikke med for perioden.

Rapporten kan findes i QlikView under Økonomi → Løn. Man har kun adgang til rapporten, hvis man har adgang til løndata. Når man går ind på rapporten kan man ikke se alt data for hele AAU. Adgangsbe- grænsning gør, at de omkostningssteder man kan se løndata for, også er de omkostningssteder, man kan se kapacitet og planlagt tid på. Man kan dermed i rapporten se personer der er lønnet/rekvireret på egne omkostningssteder, samtidig med, at man kan se personer fra andre enheder, der er rekvireret enten til undervisning eller eksterne projekter på ens omkostningssted.

I forhold til årshjulet<sup>1</sup> for rekvisitioner Rapporten kan anvendes til at give et overblik over kapaciteten, efter bemandingen af rekvisitionerne er foretaget i RES.

#### Data:

Data kommer direkte fra kapacitetsoversigten i RES. Det er kun rekvisitioner med en status fra rekvireret og herefter, der kommer med i rapporten og kapacitet fra rekvisitioner med status "Åben", "Behandlet" og "Afvist" tages ikke med, hverken i Kapacitetsrapporten eller i oversigten i RES. Rekvisitionens status kan ses i oversigten over rekvisitioner i RES.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle rekvisitioner med bemanding kommer med i kapacitetsrapporten, også dem, hvor holdene er fjernet, men bemandingen ikke er. Dette kan skabe et fejlagtigt billede af planlagte timer bagud i tid. Rekvisitioner uden rekvirent skal slettes i RES, når det er sikkert de ikke

<sup>1</sup> <https://www.okonomi.aau.dk/oea-it/res/>

bliver rekvireret. Disse kan søges frem i Kapacitetsrapporten i QV ved at gå ind under fanen "Flere valg" og vælge den tomme værdi under "Rekvirent".

Rapporten skildrer mellem projektnummer og frikøbsprojektnummer. Projektnummeret er det der i RES, er personens default kontostreng. Frikøbsprojektnummeret er der, hvor der er budgetteret frikøb.

Kapacitetsoversigten viser alle medarbejdere, og skildre ikke mellem TAP og VIP. Hvis man ønsker at lave denne skildring, skal man vælge de stillingskategorier man ønsker at fokusere på. Man kan evt. lave en avanceret søgning på udvalgte stillingskategorier og gemme søgningen som bogmærke.

## Tabeller

I tabel 1 nedenfor gennemgås kort en beskrivelse for de forskellige kolonner i Kapacitetsrapporten:

Tabel 1: Beskrivelse af kolonner	
Max kapacitet	Viser den maximale kapacitet en medarbejder, enhed mv. har ud fra en årsnorm på 1642 timer.
Alle planlagte timer	Summen af alle planlagte timer i RES (summen af kolonnerne med en time sum).
Sum timer undervisning + vejledning	Summen af planlagte timer på undervisning og vejledning. Kan ses i RES ved at gå ind på et stillingskort og herefter under fanen "Kapacitet" i RES, under aktivitet. I RES vises undervisning og vejledning hver for sig, hvor det i kapacitetsrapporten er lagt sammen. Tallet kan i RES findes under "Stillingskort" → "Kapacitet" og kan ses under "Aktivitet", hvor den ligger under undervisning. OBS på, at man ikke kan sammenligne med summen på undervisning i RES, da administrative timer fremgår i en kolonne for sig selv i kapacitetsrapporten.
Sum timer Ekstern (jf. projekternes årsnorm)	Summen af planlagte timer på eksterne projekter, udregnet efter projektets årsnorm. Tallet kan i RES findes under "Stillingskort" → "Kapacitet" og kan ses under "Aktivitet", hvor den ligger under "Forskning" → "Ekstern finansiering".
Sum timer intern	Sum af planlagte timer til interne projekter (projektnumre der starter med 7). Tallet kan i RES findes under "Stillingskort" → "Kapacitet" og kan ses under "Aktivitet", hvor den ligger under "Forskning" → "Intern finansiering".
Sum timer Administrative opgaver	Viser summen af timer planlagt på undervisningsadministrative opgaver. Tallet kan i RES findes under "Stillingskort" → "Kapacitet" og kan ses under "Aktivitet", hvor den ligger under undervisning. Hvis man ligger denne sammen med Sum timer undervisning + vejledning får man samme tal som summen på undervisning i RES.
Sum øvrig tid	Viser de samlede planlagte timer på øvrig tid. Øvrig tid kan testes ved at gå ind på et stillingskort, herefter ind under fanen

	"Kapacitet" og tilføj øvrig opgave under aktivitet. Herefter vil timerne oprettet på den øvrige opgave fremgå i indlæsningslinjerne under fanen Konteringer i RES. Det er opgaver, som ikke er rekvirerbare, som ikke relaterer sig til undervisning (af studerende) eller forskning. Det kan være opgaver af administrativ karakter, deltagelse i forskningscirkler eller andre opgaver man løfter på institut- eller fakultetsniveau.
Belastning UV/vejledning	Procentudregning af andelen af undervisning. $\frac{\text{Sum timer undervisning} + \text{vejledning}}{\text{Max kapacitet}}$
Belastning ekstern frikøb	$\frac{\text{Sum timer ekstern}}{\text{Max kapacitet}}$
Belastning administration	$\frac{\text{Sum timer administrativ opgaver}}{\text{Max kapacitet}}$
Kapacitet til øvrige opgaver	Procentudregning der viser udnyttelsesgraden af kapaciteten. $\frac{\text{Max kapacitet} - \text{Alle planlagte timer}}{\text{Max kapacitet}}$

I den første fane "Dashboard" kan man ude til venstre udvælge forskellige parametre, fx hovedområde, aktivitetstype og meget mere. Tabellen viser en oversigt over kapaciteten ud fra ens udvalgte parametre. Vælges intet ses den samlede kapacitet at det data man har adgang til.

Hovedområde	Max kapacitet	Alle planlagte timer	Sum timer undervisning/vejledning	Sum timer Ekstern U/ projekteres Ekstern	Sum timer Intern	Sum administration	Sum Øvrig tid	Belastning UV/vejledning	Belastning ekstern frikøb	Belastning administration	Kapacitet til øvrige opgaver
ENG	713,845.47	414,436.31	73,261.93	314,289.89	19,157.99	7,916.00	0.00	10%	44%	1%	42%
Pædagogisk Service	596,929.73	137,523.68	69.00	127,456.65	10,027.03	0.00	0.00	0%	21%	0%	77%
HR	355,712.80	66,866.65	6,079.17	44,279.76	15,796.72	0.00	10.00	2%	12%	0%	81%
ØMR	369,538.27	124,427.04	55,166.26	41,673.15	5,372.93	8,309.50	0.00	14%	12%	2%	68%
SUND	356,453.14	162,277.52	28,875.68	120,579.81	7,788.05	3,033.88	0.00	8%	34%	1%	55%
TECH	425,531.29	355,993.31	87,779.12	167,207.91	28,233.38	6,469.00	3,302.00	14%	27%	1%	51%
<b>Total</b>	<b>3,099,097.79</b>	<b>1,198,965.31</b>	<b>265,215.16</b>	<b>815,473.17</b>	<b>87,185.50</b>	<b>27,719.48</b>	<b>3,312.00</b>	<b>9%</b>	<b>27%</b>	<b>1%</b>	<b>60%</b>

I fanen "Persondetaljer", som kan ses nedenfor, kan man i øverste tabel se en oversigt på forskningsenhed. Udfolder man en forskningsenhed, fremgår de personer, som har timer tilknyttet her til.

I den nederste tabel under "Persondetaljer" kan man se de planlagte timer under hver medarbejder.

QlikView v64 - [qpp://sv-gw-web01.sv.aau.dk/Okonomi/Landata/RES\_kapacitetsoversigt.qvw@]

File Edit View Selections Layout Settings Bookmarks Reports Tools Object Window Help

Dashboard Persondetaljer Flere valg

**Kapacitetsoversigt - Forskningsenhed - Person**

Forskningsenhed (Max kapacitet)	Alle planlagte timer	Sum timer undervisning+ vejledning	Sum timer Ekstern (projekter, Besoer)	Sum timer Intern	Sum administration	Sum Dvng tid	Belastning U/V vejledning	Belastning ekstern	Belastning administration	Kapacitet til øvrige søgninger	
<b>Total</b>	<b>3.009.007,79</b>	<b>1.198.905,31</b>	<b>265.215,16</b>	<b>815.473,17</b>	<b>87.185,50</b>	<b>27.719,48</b>	<b>3.312,00</b>	<b>9%</b>	<b>27%</b>	<b>1%</b>	<b>60%</b>
Distributet, E...	1.520,52	1.407,21	0,00	1.407,21	0,00	0,00	0,00	0%	98%	0%	2%
AUJ Innovat...	10.261,11	699,44	0,00	699,44	0,00	0,00	0,00	0%	7%	0%	93%
AUJ Innovat...	2.052,50	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0%	3%	0%	97%
AUJ ITS Sup Esh	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%
AUJ Kommunik...	20.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%
AUJ Match 1	7.036,19	5.344,63	0,00	4.152,35	929,28	0,00	0,00	0%	63%	0%	34%
AUJ Match 2	2.463,00	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00	0,00	0,00	0%	52%	0%	48%
AUJ ITS	282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%
AUJ ITS Anvendt	31.198,28	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%
AUJ ITS Infrastr	28.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%
AUJ ITS Strategi	17.187,04	11.789,96	0,00	0,00	11.789,96	0,00	0,00	0%	0%	0%	99%
AUJ ITS Sup K&H	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%
AUJ ITS Support	36.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%
ACEUS	2.623,33	1.136,71	839,15	194,56	0,00	106,00	0,00	30%	7%	4%	69%

Persondetaljer: E18, E19, E21, E22, F20, F21, F22, E20

Opdateringsstatus: 25/05/2020 10:49:25

Opdatering afsluttet kl: 10:49:47

For Help, press F1

25/05/2020 10:49:47

I den sidste fane "Flere valg", som ses nedenfor, har man mulighed for at specificere sin søgning, og se lekture data ud fra forskellige parametre.

QlikView v64 - [qpp://sv-gw-web01.sv.aau.dk/Okonomi/Landata/RES\_kapacitetsoversigt.qvw@]

File Edit View Selections Layout Settings Bookmarks Reports Tools Object Window Help

Dashboard Persondetaljer Flere valg

**Hovedområde**

**Forskningsenhed**

**Omstøringspostet**

**Art**

**Ana**

**Frikalenderproj...**

**Projektr.**

**Enhed**

**Navn**

**Stillingskorttr**

**Stillingstype**

**Navn på aktivitet**

**Kategori**

**Role/virent**

**KalenderPerioder**

**Ar**

Opdateringsstatus: 25/05/2020 10:49:25

Opdatering afsluttet kl: 10:49:47

For Help, press F1

25/05/2020 10:49:47

Være OBS på, at det både er VIP og TAP der vises, ofte er der ikke bemanning på TAP stillingskort og derfor vil den ledige kapacitet se højere ud. Hvis man kun er interesseret i VIP, skal man lave en filtrering på stillingskort. Denne filtrering kan gemmes som bogmærke i QlikView, så man hurtigt fremadrettet kan få et overblik over kapaciteten på VIP.

## Kalender

Rekvitionerne følger terminerne og ikke kalenderåret. For eksempel vil januar 2020 fremgå som E19 06 i RES, da E19 løber fra august til januar. Derudover skal man være opmærksom på, at denne kalender er en anden end STADS kalenderen.

**Projekttimer**

Timerne er projektets årsnorm. Hvor årsnormen i RES er 1642 timer.

**KONTAKT / ANSVAR**

Ved tekniske spørgsmål til QV kontakt: [BI-team@adm.aau.dk](mailto:BI-team@adm.aau.dk)

Ved øvrige spørgsmål til rapporten kontakt: [RES@adm.aau.dk](mailto:RES@adm.aau.dk)