

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

JANUAR-AUGUST

AAU.DK



INDHOLDSFORTEGNELSE

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
AFVIGELSER OG ESTIMATER	8
INVESTERINGSBUDGET	11
UDDANNELSESINDTÆGTER	12
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	15
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	18
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	19
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	20
BILAG	22

OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 2. PERIODE 2021	130,7 MIO. KR.
ÅRSESTIMAT 2021 (2. PERIODE)	81,3 MIO. KR.
ÅRSBUDGET 2021	6,0 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 2. PERIODE 2021

INDTÆGTER 1,4 %
OMKOSTNINGER 5,5%

PERSONALE, 2. PERIODE 2021

NETTOUDVIKLING -102 PERSONER

Svarende til en udvikling på -2,8 % fra og med januar til og med august 2021

TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UK95/UK97), 2. PERIODE 2021

NYE BEVILLINGER 668,3 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. AUGUST 2020 PÅ 222,2 MIO. KR. / 50%
INDTÆGTER 399,7 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. AUGUST 2020 PÅ 5,8 MIO. KR. / 1,5%

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med august 2021, hvilket i følgende afsnit benævnes som 2. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2021, som i december 2020 blev godkendt af bestyrelsen.

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 1,0 % af de budgetterede indtægter, som afvignelsesforklares i 2. periodeopfølgning i forhold til realiserede data.

PERIODENS RESULTAT

Resultatet ved 2. periode 2021 viser et overskud på 130,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 141,9 mio. kr. i overskud sammenlignet med budgettet for perioden. Driftsindtægterne er påvirket med 28,3 mio. kr. i flere indtægter i forhold til budgettet. Driftsomkostningerne er påvirket med 110,5 mio. kr. i færre forbrugte omkostninger end budgetteret, og størstedelen af afvigelsen tilskrives forbrugsomkostninger, hvor der er realiseret 76,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Derudover afviger finansielle poster med 3,0 mio. kr. Hovedområdernes resultat-afvigelse for perioden fremgår af tabel 1.

TABEL 1: HOVEDOMRÅDERNES RESULTATAFVIGELSER

Periodens afvielser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	62,9	10,7%
HUM	5,9	2,2%
SAMF	8,3	2,7%
SUND	10,5	4,2%
TECH	13,3	2,5%
FS	41,0	5,5%
AAU	141,9	7,1%

Samlet på AAU er der ved 2. periode hjemtaget for 668,3 mio. kr. i eksterne forskningsbevillinger, hvilket er et meget tilfredsstillende niveau. Til sammenligning var det samlede hjemtag for hele 2020 på 694,4 mio. kr. Tillagt hjemtaget i 2021 er der givet tilsagn om yderligere 120,0 mio. kr., som endnu ikke er registreret i økonomisystemerne, men

hvor bevillingerne er i proces internt på universitetet mod endelig juridisk gyldighed. Dermed ser universitet allerede nu ind i et samlet hjemtag for 2021, der kan blive større end 788,0 mio. kr.

Med indberetningen af STÅ, udenlandske meritler og internationaliseringstilskud til Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 15.9 er det nu klart, at AAU samlet har optjent 16.169 STÅ mod årets budget på 16.005 STÅ. AAU opnår dermed samlet en forbedring på STÅ, der giver 8,9 mio. kr. mere i STÅ-indtægter end budgetteret.

ÅRETS ESTIMAT

Afvigelsen på resultatet for 2. periode afspejles ligeledes i hovedområdernes forventninger til estimatet for året. Ved 2. periode estimeres der med et samlet resultat for året på 81,3 mio. kr., hvilket er et forbedret resultat på 75,3 mio. kr. sammenlignet med det budgetterede resultat på 6,0 mio. kr. for 2021. Alle hovedområder på nær FS estimerer med et forbedret årsresultat, hvor FS stort set estimerer et resultat lig det budgetterede.

Størstedelen af det forbedrede estimat for året tilskrives ENGINEERING, der estimerer med et resultat for året på 54,2 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 51,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Årets forbedrede estimat sker særligt som følge af højere aktivitet end budgetteret på en større myndighedsbetjeningsopgave med genomsekventering af COVID-19-prøver, hvilket også var medvirkende til et forbedret resultat i 2020.

HUM estimerer sit årsresultat til 6,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 9,8 mio. kr. ift. budgetteret. Det estimerede resultat er påvirket af et mindre fald i udviklings- og uddannelsesindtægter fra IT-vest, aflyste konferencer, mindre omsætning på det tilskudsfinansierede område samt et væsentligt mindre forbrug. Størstedelen er en direkte konsekvens af COVID-19.

SAMF estimerer med et resultat for året på 1,1 mio. kr., hvilket er en samlet forbedring på 8,6 mio. kr. mere end budgetteret. Forbedringen sker primært som et resultat af COVID-19, der har medført langt lavere rejseaktivitet, færre udlandsophold og mindre deltagelse og afholdelse af konferencer.

SUND estimerer ved 2. periodeopfølgning, at årets resultat bliver et overskud på 6,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 4,5 mio. kr. SUND estimerer således med en mindre driftsforbedring på 1,7 mio. kr. i 2021. Den forventede driftsforbedring kan primært henføres til besparelser på afskrivninger grundet et lavere investeringsniveau for året end planlagt og besparelser på ordinære driftsomkostninger.

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

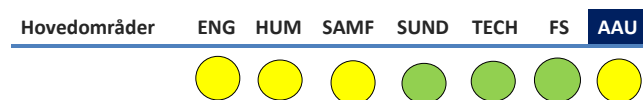
TECH estimerer med et årsresultat på 12,0 mio. kr., som er forbedret med 4,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat på 8,0 mio. kr. Forbedringen skyldes flere uddannelsesindtægter, færre forbrugsomkostninger samt færre personaleomkostninger end budgetteret. Det er muligt, at årsresultatet justeres yderligere som konsekvens af usikkerhed med at få leveret it-udstyr, inventar, byggematerialer og håndværkerarbejdskraft til tiden.

FS afviger ved perioden med 41,0 mio. kr. i overskud, men estimerer ved 2. periodeopfølgning et samlet resultat for året på 0,9 mio. kr., hvilket stort set svarer til det budgetterede årsresultat i budgettet. Da der knytter sig en del usikkerhed til levering af bestilte varer navnlig inden for it-området, kan estimatet blive justeret.

ÅRSESTIMAT IFT. TOLERANCEBÅND

Samlet set på AAU-niveau afviger estimatet positivt ift. tolerancebåndet, hvilket skyldes, at ENGINEERING, HUM og SAMF afviger positivt. De afgivne estimater fra SUND, TECH og FS ligger alle inden for deres respektive tolerancebånd, hvilket fremgår af figur 1.

FIGUR 1: TOLERANCEBÅND IFT. BUDGET*



* Tolerancebåndet er udregnet som 1,0% positiv eller negativ afvigelse af de budgetterede indtægter. Grøn = Inden for tolerancebånd, Gul = Positiv afvigelse, Rød = Negativ afvigelse

ESTIMATETS PÅVIRKNING PÅ EGENKAPITALEN

Som tidligere nævnt estimerer hovedområderne årets resultat til at blive 81,3 mio. kr., hvilket giver en afvigelse på 75,3 mio. kr. ift. resultatmålet for budget 2021. Hvis dette estimat indfries, vil det betyde, at egenkapitalen ultimo 2021 vil udgøre 469,1 mio. kr.

AAU's estimat ved 2. periodeopfølgning betyder, at det forventede råderum ultimo 2021 vil være 203,2 mio. kr., når der er taget højde for tilføjelsen af en reservation i AAU's egenkapital til AAU Science and Innovation HUB.

TABEL 2 – EGENKAPITAL OG RÅDERUM FOR AAU

i mio. kr.	AAU
Ultimo egenkapital 2020	387,7
Egenkapitalkrav ult. 2020	254,1
Råderum primo 2021	133,6
Resultatmål 2021	6,0
2. Periodeopfølgning estimat 2021	81,3
AAU Innovation and Science HUB	48,5
Forventet egenkapital ultimo 2021	469,1
Egenkapitalkrav ult. 2021	265,9
Forventet råderum ultimo 2021	203,2

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 3 – AAU TOTAL

I 1.000 kr.	Periodens realiseret 2021	Periodens budget 2021	Afvigelse til budget	Årsestimat 2021	Budget 2021
Ordinære driftsindtægter:					
Statstilskud	1.526.281	1.455.339	70.942	2.261.371	2.180.706
Salg af varer og tjenesteydelser	100.614	98.297	2.318	167.133	162.915
Tilskudsfinansierede områder	399.692	444.681	-44.988	699.979	725.216
Ordinære driftsindtægter i alt	2.026.588	1.998.316	28.271	3.128.484	3.068.837
Ordinære driftsomkostninger:					
Forbrugsomkostninger***	-539.671	-616.381	76.709	-966.412	-978.939
Personaleomkostninger	-1.306.568	-1.336.208	29.639	-1.998.751	-1.994.957
Af- og nedskrivninger	-59.286	-63.429	4.143	-93.468	-98.941
Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.905.525	-2.016.017	110.492	-3.058.631	-3.072.837
Interne overførsler netto:					
Interne handel og overhead	0	-147	147	955	0
Interne bidrag	0	0	0	-74	0
Interne overførsler netto i alt	0	-147	147	881	0
Finansielle poster	9.644	6.667	2.977	10.600	10.000
Resultat	130.707	-11.181	141.887*	81.334	6.000**

* Svarer til 7,1 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

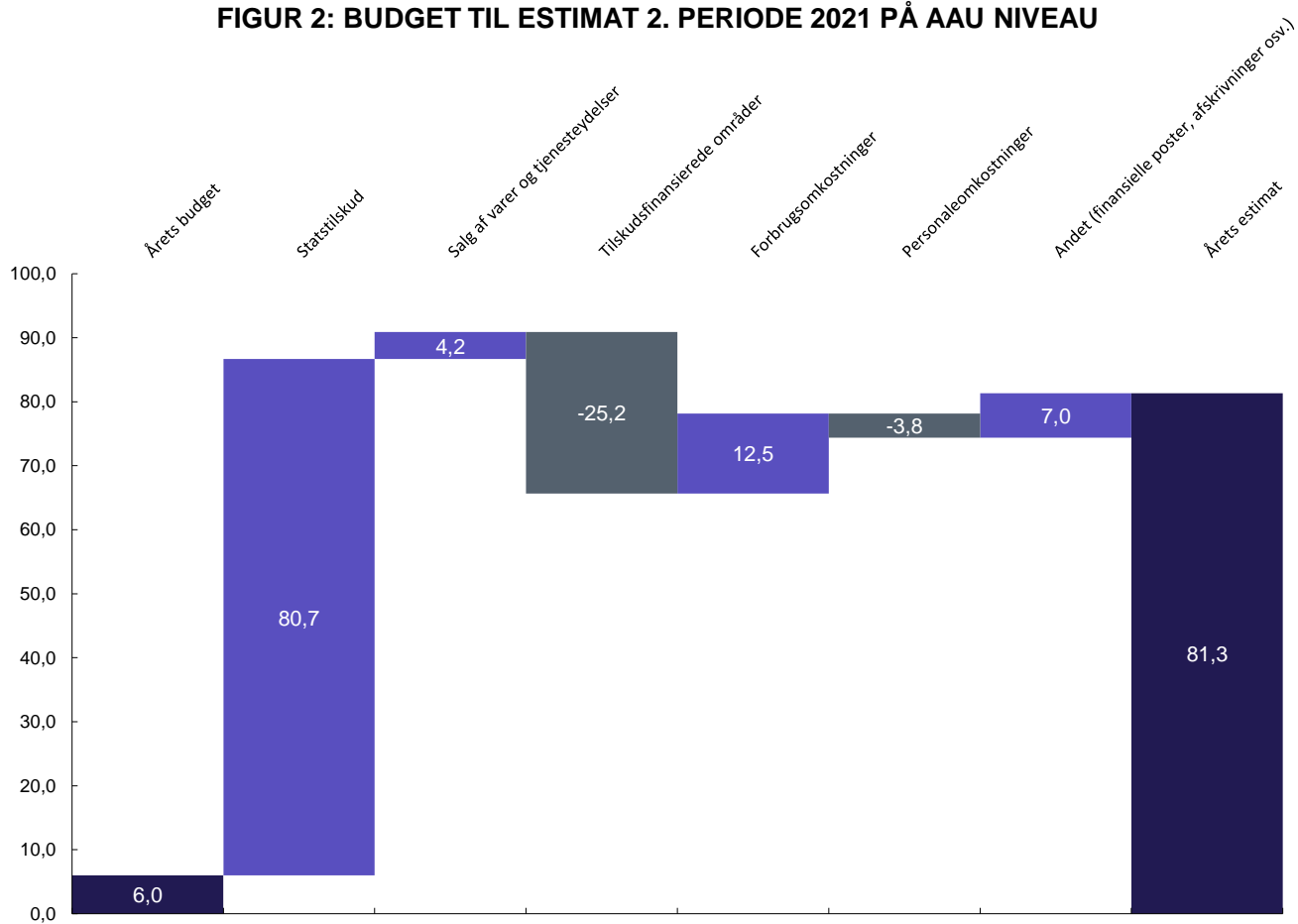
** Svarer til 2,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

FIGUR 2: BUDGET TIL ESTIMAT 2. PERIODE 2021 PÅ AAU NIVEAU



AFVIGELSER OG ESTIMATER

AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

I det følgende afsnit afvigelser forklares der på de væsentligste poster samt redegøres for, hvordan denne afvigelse påvirker forventningerne til estimatet for året. Derudover belyses det også, hvis hovedområderne justerer estimatet for året på trods af kun mindre afvigelser for perioden.

STATSTILSKUD

Samlet for 2. periode afviger AAU med 70,9 mio. kr. på statstilskuddet og 80,7 mio. kr. på estimatet for året. Ud af afvigelsen for året ligger 68,3 mio. kr. hos ENGINEERING, hvilket primært henføres til øgede indtægter fra myndighedsbetjeningsopgaver for Statens Serum Institut vedrørende gennemsekventering af COVID-19-prøver. Foranlediget af opgaven for Statens Serum Institut opjusterer ENGINEERING sit estimat for året med en merindtægt på 73,5 mio. kr. Herudaf udgør 3,8 mio. kr. forventningen om øget indtægt ved heltidsuddannelse studenterårsværk og COVID-19 tilskud fra UFM øremærket til praksisrettede elementer i uddannelserne eller tilsvarende kompenserende aktiviteter i 2021. Ud over ENGINEERING, afviger HUM med 3,8 mio. kr. på estimatet grundet større STÅ-produktion end budgetteret, nulstilling af kvalitetsmidler samt justering i forhold til balanceproblematikken.

I estimatet for statstilskud er der indarbejdet en reduktion i forventet COVID-19 tilskud til ekstra studiepladser 2020/2021 på 5,4 mio. kr. Dette påvirker dog ikke HUM og FS. Derudover er der i AAU's budget 2021 indregnet en forventet indtægt på kvalitetsmidler på 10,7 mio. kr. Midlerne forventes dog prioriteret til udflytning af uddannelser, hvorfor det ikke forventes, at AAU får de budgetterede kvalitetsmidler udmøntet i 2021, hvilket medfører en reduktion af de forventede statsindtægter for 2021.

SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

FS afviger med 8,8 mio. kr. i perioden, hvilket skyldes, at der er realiseret en større indtægt hos Campus Service. Denne merindtægt er bundlinjeneutral, da der er tilsvarende øgede omkostninger hos Campus Service til udvendigt vedligehold. Merindtægten for perioden er den primære forklaring på opjusteringen af estimatet for året på 5,5 mio. kr.

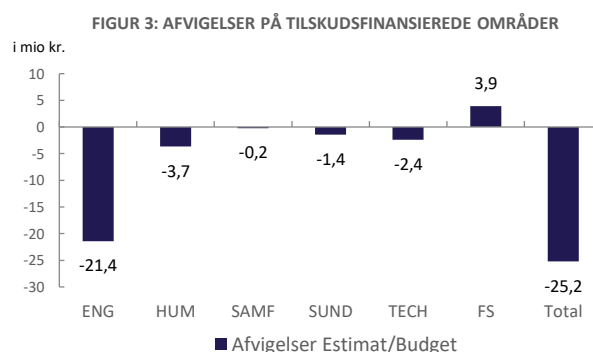
TILSKUDSFINANSIERERE OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger AAU i alt med -45,0 mio. kr. ift. periodens budget. Afvigelsen fordeler sig på ENGINEERING med -24,4 mio. kr., TECH med -8,1 mio. kr., HUM med -6,8 mio. kr., SUND med -4,8 mio. kr., og SAMF med -2,5 mio. kr., mens FS forventer øgede indtægter på 3,9 mio. kr.

Størstedelen af afvigelsen tilskrives dermed ENGINEERING, der samlet afviger med -12,1% i forhold til budgetteret på hovedområdet. Afvigelsen skyldes udskudte anlægsinvesteringer, mindre frikøb, mindre forbrug og dertilhørende overhead på eksempelvis større projekter som Mikroflora Danica og illumination Dark matter, som var sat i bero første halvår af 2021, da personalet var allokert til myndighedsopgaven for Statens Serum Institut. Mindreforbruget i perioden har resulteret i, at estimatet for året på tilskudsfinansieret aktivitet nedjusteres med 21,4 mio. kr. i forhold til budgetteret.

Afvigelserne hos TECH, HUM og SUND vedrører blandt andet manglende forbrugsomkostninger og frikøb på projekter grundet COVID-19, aktivitetsforskydninger, manglende realisering af projekter og udskudte ansættelser. Hos TECH har mindreforbruget i perioden resulteret i, at estimatet er nedjusteret og TECH forventer en afvigelse for året på -2,4 mio. kr., da ikke alle buffere og projektansættelser forventes indhentet. Hos HUM har de lavere rejseomkostninger, udskudte og forsinkede opstart af projekter resulteret i, at estimatet for året er nedjusteret med 3,6 mio. kr. SUND har desuden været påvirket af sygdommeldinger, barsler og opsigelser, som har genereret en mindre tilskudsfinansieret aktivitet i form af VIP-frikøb og forbrugsomkostninger. Afvigelserne forventes delvist indhentet og SUND estimerer med en afvigelse på -1,4 mio. kr. for året. Opjusteringen for året på FS skyldes primært en ekstern bevilling til Deic hos ITS, som ikke har været budgetteret.

På baggrund af ovenstående, viser figur 3, hvordan hovedområdernes forventede ændringer til estimatet for året på det tilskudsfinansierede område ser ud ved udgangen af 2. periode. Samlet for året estimeres der med indtægter på det tilskudsfinansierede område på 700 mio. kr., hvilket er -25,2 mio. kr. mindre i forhold til budgettet.



FORBRUGSOMKOSTNINGER

På AAU er der ved 2. periode samlet realiseret 76,7 mio. kr. mindre på forbrugsomkostninger. Denne afvigelse kan tilskrives alle hovedområder, der tilsammen har realiseret 12,4 % færre forbrugsomkostninger end budgetteret. FS med 24,8 mio. kr., TECH med 15,2 mio. kr., HUM med 11,6 mio. kr., SUND med 10,4 mio. kr., SAMF med 9,5 mio. kr. og ENGINEERING afviger med 5,1 mio. kr.

For de fleste af hovedområderne skyldes afvigelsen delvist, at der generelt har været mindre forbrug på aktiviteter som rejser, udlandsophold samt konferencedeltagelse/-afholdelse. Dertil har der været afholdt færre omkostninger til ekstern censur, forsvar, møder, seminarer mv., da disse aktiviteter fortsat gennemføres digitalt som i 2020.

FS afviger i perioden med 24,9 mio. kr., som skyldes flere elementer. Blandt andet har der i perioden været et mindreforbrug på Kopernikus, manglende ressourcer og nedjustering af forventet forbrug på projekter ved digitaliseringspuljen, periodeforskydning vedrørende ny markedsføringsmodel samt mindreforbrug på forsyningsområdet og omkostninger til rengøring. Estimatet for året ligger 5,5 mio. kr. over budgettet, hvilket blandt andet skyldes hjemtag af eksterne – og interne bevillinger, som ikke var kendt på budgettidspunktet, ligesom der afholdes omkostninger, som ikke har været budgetteret til kantineområdet og trivselsmidler. Som nævnt i ledelsesresumeeet, er der en risiko for flaskehalse i forhold til levering af varer, hvorfor der er fokus på rettidigt indkøb af varer.

Afvigelsen hos TECH fordeler sig med 8,5 mio. kr. på den ordinære drift og 6,6 mio. kr. i mindreforbrug på de tilskudsfinansierede aktiviteter. Afvigelsen skyldes blandt andet forsinket UAS-ability investering samt aktivitetsforskydninger. For året estimeres der med en afvigelse på 4,0 mio. kr., da dele af mindreforbruget forventes indhentet blandt andet ved investering i laboratoriefaciliteter og andre strategiske aktiviteter.

Hos HUM skyldes dele af afvigelsen, at der er realiseret og hjemtaget færre projekter, end hvad var forventet i budgettet. Mindreforbruget i perioden har resulteret i, at estimatet for året er nedjusteret med 10,4 mio. kr. samtidig med, at sammenlægning af Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet har gjort, at flytning til Musikkens Hus ikke længere er aktuelt, og dermed anvendes investeringsbufferne på indretning og ombygning af disse lokaler ikke. Samtidig er forventningen om dobbelt husleje i sidste halvår ikke længere aktuelt.

Hos SUND kan differencen på den ordinære drift primært henføres til besparelser som følge af COVID-19. Derudover er der for perioden budgetteret med realisering af fakultetets strategiske rådighedssum på ca. 2,3 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt ikke er anvendt fuldt ud. En væsentlig andel af rådighedssummen er dog disponeret til finansiering af nyt grundforskningscenter, PREDICT, der er startet 1. marts

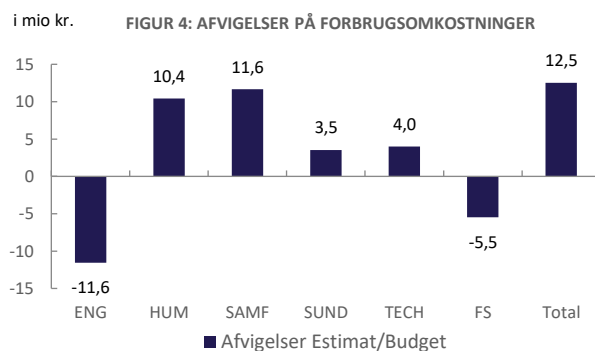
og udlignes derfor ved årets afslutning, ligesom mindreforbruget på den ordinære drift generelt forventes delvist indhentet i den resterende del af året som følge af genåbningen af samfundet. Afvigelsen mellem estimatet og budgettet skyldes primært en række budgetterede investeringer, hvor det ikke er lykkedes at hjemtage ekstern finansiering i år. Disse forventes i stedet foretaget i 2022 og 2023.

Ved SAMF er der igangsat en række ekstraordinære aktiviteter for at understøtte trivsel blandt studerende og medarbejdere. Disse aktiviteter er særskilt finansieret og opvejer langt fra det øvrige mindre forbrug, som er COVID-19 relateret. Fakultetet har endvidere udskudt en planlagt udviklingsindsats af EVU-området til 2022, som følge af den nuværende etablering af Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet. De midler som ikke forventes brugt, er justeret til i det indmeldte estimat, som er et estimat med forventning om mindreforbrug på 11,6 mio. kr., hvoraf 10,0 mio. kr. vedrører ordinær drift og 1,6 mio. kr. vedrører tilskudsfinansierede aktiviteter. Der skal stadig holdes en høj aktivitet i de sidste fire måneder, for at realisere estimatet og der er blandt andet styrket indsats mod promovoring af udvalgte uddannelser.

På AAU er estimatet for forbrugsomkostninger samlet nedjusteret med 12,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, på trods af, at der for perioden er realiseret 76,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

ENGINEERING har sammen med FS opjusteret deres forventninger for året. Hos ENGINEERING skyldes ændringen på 11,6 mio. kr. primært merforbrug i forbindelse med myndighedsbetjeningsopgaver for Statens Serum Institut samt opjustering af anlægsinvesteringer vedrørende projekterne X-Power og Aquacombe, der blev udskudt i 2020.

På baggrund af ovenstående viser figur 4, hvordan hovedområdernes forventede ændringer til estimatet for året på forbrugsomkostninger ser ud ved udgangen af 2. periode. Samlet for året estimeres der med forbrugsomkostninger på 966,4 mio. kr., hvilket er 12,5 mio. kr. mindre end det budgetterede årsestimat.



2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

PERSONALEOMKOSTNINGER

På AAU er der i 2. periode realiseret 29,6 mio. kr. mindre end budgetteret for perioden svarende til en afvigelse på 2,2 % for perioden. TECH afviger med 10,5 mio. kr., ENGINEERING med 8,3 mio. kr., FS med 5,1 mio. kr., SUND med 3,2 mio. kr. og SAMF med 2,9 mio. kr. HUM er det eneste hovedområde, som har haft flere personaleomkostninger end budgettet, nemlig med 0,4 mio. kr.

Generelt er der en usikkerhed forbundet med personaleomkostningerne, i forhold til feriepengeforpligtigheden, da der endnu ikke er meldt en endelig beregningsmetode ud, og det ligger dermed ikke klart, om det vil have en positiv eller negativ påvirkning for det enkelte hovedområde samt for AAU samlet.

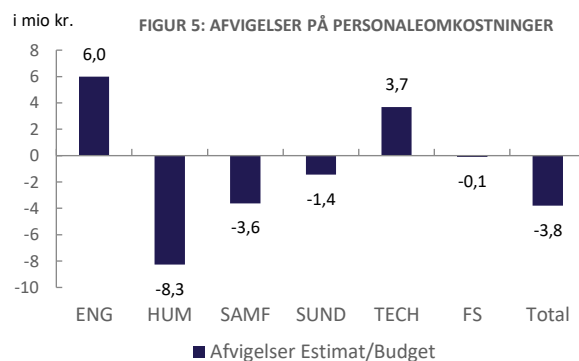
Afvigelsen på 10,5 mio. kr. hos TECH fordeler sig med 8,4 mio. kr. på den ordinære drift og 2,1 mio. kr. på de tilskudsfinansierede aktiviteter. Afvigelsen tilskrives hovedsageligt manglende/forsinkede ansættelser blandt andet med relation til COVID-19 samt manglende frikøb af eksisterende medarbejdere i relation til eksisterende projekter og bufferprojekter. For året er der estimeret med en afvigelse på 3,7 mio. kr. i personaleomkostninger, da TECH forventer at indhente en del af mindreforbruget ved blandt andet ekstra ekstern projektsætning ved yderligere hjemtag.

ENGINEERING har generelt en forventning om færre personaleomkostninger end budgetteret, hvilket primært skyldes færre projektfansierede VIP-stillinger, opsigelser og senere genansættelser, samt at forventningen til lønstigning blev mindre end budgetteret.

På trods af, at der for perioden er realiseret mindre på personaleomkostninger, estimerer blandt andet SAMF, SUND og FS alle med en stigning på posten for året sammenlignet med budgetteret. Dette udmøntes i en samlet forventet stigning på 3,8 mio. kr. mere på personaleomkostninger end budgetteret på AAU-niveau. Hos HUM er estimatet opjusteret med 8,3 mio. kr., hvilket skyldes en overflytning af medarbejdere fra digitaliseringspuljen til og forankring af CDUL-enheden. Derudover har begge institutter ansat VIP personale til strategiske satsninger på det grønne digitale område givet fra fakultetet. Opjusteringen hos FS skyldes digitaliseringspuljen, hvilket dog er bundlinjenutralt på AAU-niveau.

SUND estimerer for 2021 med personaleomkostninger, der er 1,4 mio. kr. højere end budgetteret, hvor størstedelen skyldes grundforskningscenteret PREDICT, der ikke var kendt på budgettidspunktet. Opjusteringen hos SAMF på 3,6 mio. kr. skyldes primært, at D-VIP-forbrug for 2. halvår fejlagtigt ikke var indregnet i budgettet ved to institutter. Ved begge institutter opvejes fejlen delvis af udskudte ansættelser samt nedjusterede forbrugsomkostninger. Der er derudover sket en opnormering af TAP på et institut, for at styrke uddannelsesbetjeningen i takt med stigende aktivitet og portefølje samt øget akkrediteringsopgaver. Opnormeringen opvejes dog af mindre forbrug ved de øvrige institutter.

Figur 5 viser hovedområdernes forventede ændringer til årets estimat på personaleomkostninger. Ved 2. periodeopfølgning estimeres der på AAU-niveau samlet omkostninger for 1.999 mio. kr. for året, hvilket er en stigning på 3,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede årsestimat.



FINANSIELLE POSTER

På AAU er der i 2. periode realiseret 3,0 mio. kr. mere end budgetteret for perioden. Dette forventes udlignet i løbet af de sidste fire måneder, og for året estimeres der med 0,6 mio. kr. mere end budget 2021. Årets estimat er som altid behæftet med usikkerhed, da fremskrivningen sker på baggrund af forventning om gennemsnitlig udvikling på de finansielle markeder.

INVESTERINGSBUDGET

I tabel 4-5 vises status på investeringsbudgettet i forhold til, hvor meget der ligger på godkendte anmodninger, og dermed hvor meget, der er igangsat af investeringer pr. 31. august 2021.

TABEL 4 – 2021 INVESTERINGSANMODNINGER

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest-budget
Samlet			
ENG	63.300	7.955	55.345
HUM	2.200	0	2.200
SAMF	1.000	0	1.000
SUND	15.646	2.637	13.009
TECH	7.000	3.914	3.086
FS	100.983	27.652	73.331
I alt	190.128	42.158	147.971
AAU finansieret	143.483	36.003	107.480

I 2. periode er det FS efterfulgt af ENGINEERING, der har den største andel i kr. af investeringsanmodningerne. På FS omhandler det primært indretning af Fredrik Bajers Vej 1 samt planlagt opgradering af AAU's Edge routere, der er de infrastrukturnetværksenheder, der forbinder AAU-net til Forskningsnettet. Hos ENGINEERING er der blandt andet godkendt indkøb af nyt udstyr til AAU indpakkings-laboratoriet, for at have kompetencerne til at kunne fremstille kompakt og integreret elektronik. Ved udgangen af 2. periode mangler der fortsat at blive anmodet om 107,5 mio. kr. AAU finansieret i 2021, hvorfor der resten af 2021 vil være ekstra fokus hos enhederne på at få sendt de resterende investeringsanmodninger afsted.

Ved udgangen af 2020 er der som altid blevet overført godkendte, men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 232,2 mio. kr. til år 2021, hvoraf der ved 2. periodeopfølgning er 194,3 mio. kr. tilbage. Af de overførte anmodninger står FS for 90% af de overførte anmodninger.

Realiserede investeringer i 2. periode vedrører både investeringer godkendt i 2021 eller i tidligere år. Ved ENGINEERING er der af større investeringer blandt andet realiseret forsøgsudstyr på X-power projektet. Hos FS er der realiseret investeringer i forbindelse med indretning af lejede lokaler på Fredrik Bajers Vej 5.

TABEL 5 – REALISEREDE INVESTERINGER*

i 1.000 kr.	Igangv. Investering	Realiseret	Pr. ultimo august
ENG	17.586	14.448	32.035
HUM	0	0	0
SAMF	0	2	2
SUND	0	2.726	2.726
TECH	155	727	882
FS	14.620	20.965	35.585
I alt	32.361	38.869	71.230

* Niveaulet for realiserede investeringer er angivet som summen af eksternt finansieret investeringer og AAU finansieret investeringer.

Der er igangværende investeringer for 32,4 mio. kr., der primært kan henføres til ENGINEERING og FS. Hos ENGINEERING vedrører det primært Institut for Energi, der har igangværende investeringer for 16,8 mio. kr., hvilket er en nedgang på 6,4 mio. kr. siden 1. periodeopfølgning. Instituttet har nogle store igangværende investeringer, der alle oprindeligt skulle være aktiveret før årsskiftet, men forskellige udfordringer har medført, at store beløb i stedet er skubbet til 3. periode 2021. Instituttet forventer, at størstedelen af det indkøbte er ibrugtaget ved udgangen af oktober 2021 og kun få investeringer overføres til 2022. Det største projekt er X-Power med et samlet budget på 33,4 mio. kr., hvor der pt. mangler at blive aktiveret 5,0 mio. kr., hvor det resterende forventes aktiveret i september 2021. Derudover ligger der 10,2 mio. kr. på projektet Aquacombe, der er blevet udskudt grundet nødvendige bygningsændringer. Instituttet forventer, at alle de indkøbte investeringer er ibrugtaget ved udgangen af oktober 2021.

På FS indeholder de igangværende arbejder flere projekter, hvor størstedelen af de 14,6 mio. kr. kan henføres til indretning af Fredrik Bajers Vej 1, sø- og kanalprojektet, projekter i forbindelse med fortætning på campus i København, etablering af grundforskningscenter i København samt cykelparkering på AAU CPH.

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

UDDANNELSESINDTÆGTER

Med indberetningen af STÅ, udenlandske meritter og internationaliseringstilskud til Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 15.9. ligger universitets forventning til hovedparten af uddannelsesindtægterne for 2021 nu fast. Den endelige godkendelse af indberettet STÅ indtægt forventes modtaget fra ministeriet i november med endelig godkendelse ved tillægsbevillingsloven i december.

Hertil kommer efter- og videreuddannelse, der først indberettes til ministeriet med frist d. 12. oktober 2021. Udviklingen for hvert af elementerne i uddannelsesindtægterne behandles i de følgende afsnit. Nedenunder sammenholdes de realiserede STÅ

med budget 2021 samt estimeret afgivet ved 1. periodeopfølgning 2021. Samtlige fakulteter med undtagelse af SUND har en større produktion af STÅ end budgetteret for 2021. Overordnet er der en positiv afvigelse på 164 STÅ (1,0%) i forhold til det realiserede antal STÅ på 16.169. Sammenholdes de realiserede STÅ med forventningen ved 1. periodeopfølgning rammer de overordnet plet, da der blev realiseret 12 STÅ (+0,1%) mere.

TAXAMETERINDTÆGTER

Taxameterindtægter beregnes ud fra omfanget af de studerendes beståede eksamener målt i studenterårsværk (STÅ).

TABEL 6 – BUDGETTEREDE OG REALISEREDE STÅ FRA UFM¹

Antal STÅ	Budget 2021	1. Periode 2021	STÅ pr. 31. aug.	Afgivelse ift. 1. Periode 2021	Afgivelse i ift. Budget 2021	Afgivelse i % ift. Budget 2021
ENG	2.508	2.582	2.557	-24	50	2,0%
HUM	3.212	3.224	3.282	58	70	2,2%
SAMF	4.741	4.741	4.772	31	31	0,7%
SUND	1.657	1.677	1.647	-30	-10	-0,6%
TECH	3.887	3.933	3.911	-22	24	0,6%
I alt	16.005	16.157	16.169	12	164	1,0%

Som det fremgår ovenfor, har samtlige fakulteter (med undtagelse af SUND) produceret flere STÅ end ventet ved budget 2021, dette er især gældende for ENGINEERING og HUM med en fremgang på omkring 2%. I forhold til 1. periodeopfølgning har HUM og SAMF produceret mere, hvor ENGINEERING, SUND og TECH

har produceret mindre. De afledte beløbsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel 7.

TABEL 7 – BUDGETTERET OG FAKTISKE INDTÆGTER FRA UFM

I 1.000 kr.	Budget 2021	1. Periode 2021	STÅ pr. 31. aug.	Afgivelse ift. 1. Periode 2021	Afgivelse i ift. Budget 2021	Afgivelse i % ift. Budget 2021
ENG	164.602	169.510	167.980	-1.530	3.378	2,1%
HUM	122.989	123.646	125.622	1.976	2.633	2,1%
SAMF	156.558	156.558	157.859	1.301	1.301	0,8%
SUND	104.745	106.427	104.302	-2.125	-443	-0,4%
TECH	255.740	258.892	257.789	-1.103	2.049	0,8%
I alt	804.634	815.033	813.552	-1.481	8.918	1,1%

¹ Tabellen indeholder posterne UDS-STÅ. STÅ fra adgangskursus er ikke medtaget i tabel 6.

Status for adgangskursus er, at der blev realiseret 136,1 STÅ i 2021, 10,5% mindre end de budgetterede 152,0 STÅ.

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

Samlet er der for AAU en fremgang i indtægt fra taxametrene på 8,9 mio. kr. (1,1%) i forhold til budget 2021. I forhold til estimatet afgivet ved 1. periodeopfølgning er der en nedgang på knap 1,5 mio. i STÅ-indtægter svarende til et fald på -0,2%. Alle fakulteter på nær SUND opnår en større indtægt end budgetteret, mens SUND realiserer omkring -0,4% mindre i taxameterindtægter end budgetteret.

BALANCEREGNSKAB

En forudsætning for, at AAU kan få taxameterindtægten for alle STÅ optjent af udenlandske gæstestuderende er, at AAU's studerende får merit for et tilsvarende antal STÅ via studieophold i udlandet, hvor taxameterværdien af disse STÅ svarer til taxameterværdien af gæste-STÅ. Der skal altså være balance mellem værdien af gæste-STÅ og de udenlandske meritter. Dette balanceregnskab løber fra perioden 2019 til 2021. I tabellerne 8, 9 og 10 nedenfor er balanceregnskabet for 2021 opgjort:

TABEL 8 – BALANCEREGNSKAB 2021 – AKTIVITET (STÅ)

Antal STÅ	Udenlandsk gæstestud.	Udenlandsk merit	Afvigelse
ENG	18,1	4,7	-13,4
HUM	5,6	12,7	7,1
SAMF	30,3	16,4	-13,9
SUND	0,0	0,0	0,0
TECH	11,2	6,8	-4,4
I alt	65,1	40,5	-24,6

TABEL 9 – BALANCEREGNSKAB 2021 – BEVILLING

I 1.000 kr.	Udenlandsk gæstestud.	Udenlandsk merit	Afvigelse
ENG	1.217	316	-901
HUM	212	470	258
SAMF	983	538	-445
SUND	0	0	0
TECH	756	439	-317
I alt	3.168	1.763	-1.405

For AAU overstiger værdien af den udenlandske gæste STÅ isoleret for 2021 værdien af udenlandsk merit med 1,4 mio. kr. Balanceregnskabet opgøres i år for den 3-årige periode 2019–2021. Der blev konstateret dobbeltindberetning af udenlandsk merit-STÅ i perioden 2014-2019, som androg 128,6 STÅ svarende til 8,8 mio. kr.

I tabel 10 er det samlede balanceregnskab for 2019-2021 inklusiv den historiske fejlindberetning foreløbigt opgjort.

TABEL 10 – BALANCEREGNSKAB 2019-2021 – BEVILLING

I 1.000 kr.	Udenlandsk gæstestud.	Udenlandsk merit inkl. Korrektion	Afvigelse
ENG	3.555	940	-2.615
HUM	1.008	1.868	859
SAMF	2.727	1.989	-738
SUND	83	72	-11
TECH	4.297	1.631	-5.298
I alt	11.671	3.239	-8.432

Når den endelige afregning foreligger fra ministeriet, sker opgørelsen af balanceregnskabet på sektorniveau. Eventuelle 'overskud' der måtte være for universiteter, hvor værdien af udenlandske meritter overstiger værdien af udenlandske gæste-STÅ modregnes for universiteter med underskud. Den endelige regning for AAU kan derfor ende med at blive lavere end de 8,4 mio. i tabel 10.

UDDANNELSESINDTÆGTER PÅ INTERNATIONALISERINGSOMRÅDET

På internationaliseringsområdet skelnes mellem ind- og udgående udvekslingsstuderende (UDV), for hvilke AAU modtager en bevilling fra UFM, som i 2021 er på 3.400 kr. pr. studerende.

For AAU er der samlet set for indgående og udgående UDV-studerende sket et fald i antallet, der udløser bevilling fra 482 i 2020 til 305 i 2021, svarende til en reduktion på 36,7%. Internationaliseringsområdet har været ramt af den globale pandemi COVID-19, hvilket har medvirket til det store fald i udvekslingsstuderende.

I tabel 11 sammenholdes den budgetterede internationaliseringsaktivitet med den faktiske. Samlet modtager AAU som helhed 0,8 mio. kr. mere i bevilling for 2021 end budgetteret. Ved en fejl er der i budgettet blevet indtastet for lave aktivitetstal.

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 11 – BUDGETTERET OG REALISERET INTERNATIONALISERINGSAKTIVITET

Antal stud.	Aktivitet			Bevilling (t.kr.)		
	IND/UD Budget	Faktisk	Afvigelse	Budget 201	Faktisk	Afvigelse
ENG	17	53	36	58	180	122
HUM	17	53	36	58	180	122
SAMF	16	117	101	54	398	344
SUND	1	9	8	3	31	28
TECH	25	73	48	85	248	163
I alt	76	305	229	258	1.037	779

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet af de første otte måneder af 2021 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 668,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 222,2 mio. kr. i forhold til samme periode i 2021, svarende til en stigning på 50%. I tabellen nedenfor ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrige udland.

Stigningen målt i kr. er størst for forskningsbevillinger fra danske private kilder fulgt af EU, mens der er nedgang fra offentlige bevillingsgivere. Der er væsentlige forskelle i hjemtaget på hovedområdeniveau. ENGINEERING og TECH har oplevet en markant vækst i hjemtaget, mens HUM og SAMF er nogenlunde status quo.

TABEL 12 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER SAMMENLIGNET MED SIDSTE ÅR

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2020 aug.	115.910	36.686	21.099	15.178	188.872
	2021 aug.	115.275	119.347	54.132	9.304	298.058
HUM	2020 aug.	18.682	4.222	19	4	22.928
	2021 aug.	11.547	11.041	849	914	24.351
SAMF	2020 aug.	13.535	16.249	3.413	5.103	38.301
	2021 aug.	25.617	10.808	3.819	4.366	44.610
SUND	2020 aug.*	98.278	6.141	1.374	345	106.138
	2021 aug.	45.944	31.543	4.833	982	83.303
TECH	2020 aug.	24.544	16.667	22.732	14.452	78.395
	2021 aug.	38.735	94.637	35.814	45.404	214.591
AAU i alt	2020 aug.	275.116	81.283	54.579	35.082	446.060
	2021 aug.	240.965	262.270	104.045	60.970	668.250

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION. * I hjemtaget 2020 for SUND indgår lønmidler fra Aalborg Universitetshospital til den såkaldte professorpakke, som er oprettet som et projekt uden slutdato. I marts og april 2020 blev denne professorpakke oprettet som projekter for årene 2021-2023, med et samlet hjemtag på 47 mio. kr.

I tabellen nedenfor ses periodens hjemtag fordelt på kilder sammenlignet med fordelingen sidste år. Indeværende periode i år sammenlignes med hele sidste år, og ikke kun den tilsvarende periode sidste

år. Dette skyldes, at et helt år giver et mere generelt mønster og dermed et mere validt sammenligningsgrundlag.

TABEL 13 – FORDELING AF HJEMTAG SAMMENLIGNET MED FORDELINGEN HELE SIDSTE ÅR

Indeks		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2020 året	55	23	14	8	100
	2021 aug.	39	40	18	3	100
HUM	2020 året	67	20	8	5	100
	2021 aug.	47	45	3	4	100
SAMF	2020 året	38	42	7	13	100
	2021 aug.	57	24	9	10	100
SUND	2020 året	88	10	1	1	100
	2021 aug.	55	38	6	1	100
TECH	2020 året	39	15	27	18	100
	2021 aug.	18	44	17	21	100
AAU i alt	2020 året	57	20	15	9	100
	2021 aug.	36	39	16	9	100

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION. Ekskl. medfinansiering.

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

I tabellen nedenfor ses de bevillingsgivere, der i de angivne år samlet har givet flest midler til nye eksterne forsknings-

projekter på de enkelte hovedområder. For årene 2019 og 2020 er tallene opgjort for hele året, mens 2021 er til og med august.

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

	2019	2020	2021 aug.
ENG	Eudp (49 mio. kr.)	Innovationsfonden (76 mio. kr.)	Eu Forskning (50 mio. kr.)
	Villum Fonden (48 mio. kr.)	Eu Forskning (37 mio. kr.)	Innovationsfonden (41 mio. kr.)
	Eu Forskning (37 mio. kr.)	Eudp (23 mio. kr.)	Villum Fonden (30 mio. kr.)
HUM	Det Frie Forskningsråd (5 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (12 mio. kr.)	Velux Fonden (5 mio. kr.)
	Forsknings- og Innovationsst. (4 mio. kr.)	Professionshøjskolen Ucn (3 mio. kr.)	Landsforeningen Livsværk (3 mio. kr.)
	Aarhus Universitet (2 mio. kr.)	Innovationsfonden (3 mio. kr.)	Danmarks Frie Forskn.fond (3 mio. kr.)
SAMF	Eu Undervisning (23 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (9 mio. kr.)	Danmarks Frie Forskn.fond (16 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (15 mio. kr.)	Den A.P.M Møllerske Støttefond (8 mio. kr.)	Industriens Fond (6 mio. kr.)
	Eu Forskning (12 mio. kr.)	Velux Fonden (8 mio. kr.)	Aalborg Havn Logistik A/S (5 mio. kr.)
SUND	Novo Nordisk Fonden (18 mio. kr.)	Region Nordjylland (64 mio. kr.)	Danmarks Grundf.fond (36 mio. kr.)
	Eu Forskning (12 mio. kr.)	Danmarks Grundf.fond (25 mio. kr.)	Aage og J. Louis-Hansens Fond (8 mio. kr.)
	Region Nordjylland (9 mio. kr.)	Digitaliseringsstyrelsen (8 mio. kr.)	Lundbeckfonden (5 mio. kr.)
TECH	Eu Forskning (46 mio. kr.)	Innovationsfonden (36 mio. kr.)	Villum Fonden (61 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (25 mio. kr.)	Eu Forskning (36 mio. kr.)	Huawei Techn. Sweden Ab (34 mio. kr.)
	Innovationsfonden (23 mio. kr.)	Huawei Technologies Sweden Ab (12 mio. kr.)	Eu Forskning (34 mio. kr.)

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. Ekskl. medfinansiering.

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

Udviklingen i forholdet mellem hjemtag og indtægter ses i nedenstående tabel. Visningen er i indekstal, hvor et indeks over 100 viser et højere hjemtag end indtægter, og et indeks under 100 illustrerer færre indtægter end hjemtag. I den forbindelse skal man være opmærksom på,

at den totale indtægt på en bevilling typisk vil blive realiseret over en årrække. Dermed illustrerer tabellen hvorvidt der er et tilfredsstillende niveau af hjemtag, og ikke den fulde konvertering af de pågældende års hjemtag til indtægter.

TABEL 15 – FORHOLD MELLEML HJEMTAG OG INDTÆGTER

Indeks	2017	2018	2019	2020	2021 aug. *
ENG	145	98	120	109	169
HUM	90	107	58	102	77
SAMF	133	62	165	136	137
SUND	68	72	96	151	141
TECH	122	97	107	94	224
AAU i alt	125	90	111	113	166

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION. Ekskl. medfinansiering. * Årets omsætning vil typisk ikke fordele sig tidsmæssigt ligeligt i forhold til periodeopfølgningerne, hvorfor det indeværende års forhold mellem hjemtag og omsætning vil være præget af større fluktuationer end tilfældet er for afsluttede år.

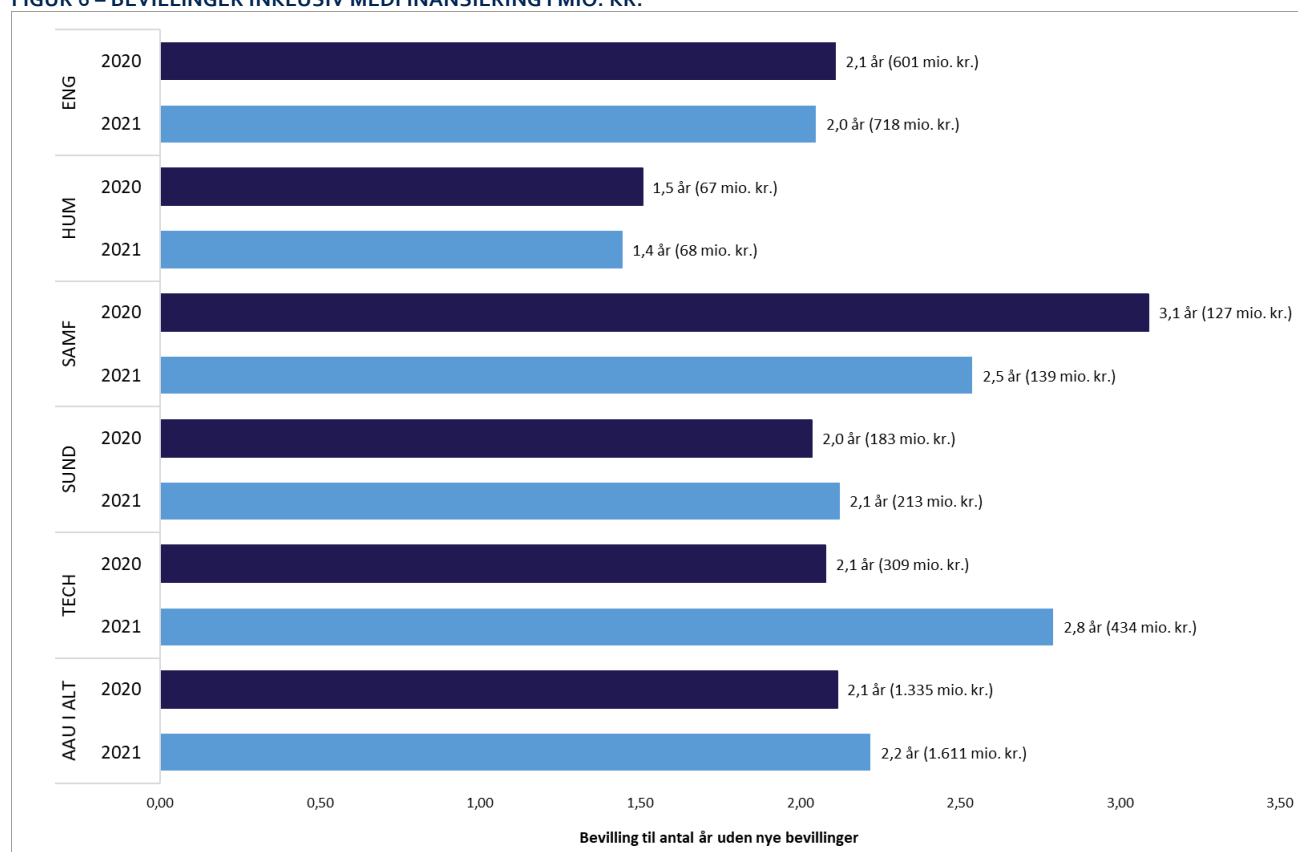
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, kan ses i figuren nedenfor. Tallene, som inkluderer underkonto 95 og 97, er opgjort pr. ultimo august 2021 og er sammenlignet med det fulde foregående år. For hvert hovedområde, og for universitet i alt, vises det antal år, som restbevillingerne ville strække, uden hjemtag af nye bevillinger, hvis aktivitetsniveauet var som realiseret i regnskabsåret 2020 og som budgetteret for 2021, efterfulgt af en angivelse af restbevillingens størrelse. Det skal bemærkes, at idet omsætningen i 2020 var 631 mio. kr., og budgettet i 2021 er markant højere med 725 mio. kr., vil en restbevilling på den samme

nominelle værdi strække i betydelig kortere tid i 2021 end tilfældet ville have været i 2020.

For universitet som helhed var der således i slutningen af august 2021 i alt 1.611 mio. kr. i restbevillinger, svarende til 2,2 års aktivitet i forhold til det budgetterede aktivitetsniveau. Sammenlignes med 2020, var der en restbevilling på 1.335 mio. kr., svarende til 2,1 års aktivitet i forhold til det realiserede aktivitetsniveau. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så opgørelsen skal derfor ansues som et øjebliksbillede med status i slutningen af august 2021.

FIGUR 6 – BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION.

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med august 2021 har der været en nettoafgang på 102 månedslønnede medarbejdere på universitet, hvilket svarer til et fald på 2,8%. For 2020 som helhed var der en tilgang med 175 månedslønnede medarbejdere svarende til en tilgang på 5,0%.

I denne periode har der været en eksternt² personaleomsætning på 13,0%. Hvor der for samme periode i 2020 var en personaleomsætning på 9,5%.

Personaleomsætningen siger ikke noget om væksten på universitetet, derfor præsenteres også antallet af både afgang og tilgange på de enkelte personalekategorier³.

Personalebevægelserne opgøres i antal hoveder fordelt på personalekategorier, samt i henholdsvis interne og eksterne bevægelser⁴ hvilket vises i nedenstående tabel.

TABEL 16 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 31. AUGUST 2021

Antal ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		31. aug.
		Intern	Ekstern	Intern	Ekstern	Antal	Pct.	
Professor	323	5	21	13	13	0	0,0%	323
Lektor	690	13	31	33	15	4	0,6%	694
Adjunkt, forsker	196	30	20	24	16	-10	-5,1%	186
Post doc	219	20	48	30	34	-4	-1,8%	215
Ph.d.	380	45	59	26	50	-28	-7,4%	352
VIP i øvrigt	554	70	167	49	131	-57	-10,3%	497
Chefer	40	1	6	3	1	-3	-7,5%	37
AC-TAP	623	17	64	22	65	6	1,0%	629
TAP, øvrige	644	11	54	12	43	-10	-1,6%	634
I alt	3.669	212	470	212	368	-102	-2,8%	3.567

Der har i perioden fra januar til august været 212 interne flytninger. Disse personer har enten skiftet hovedområde eller er blevet ansat i anden stillingskategori. Det betyder, at der for perioden har været en intern personaleomsætning 5,9%, hvor der sammenlignet med samme periode sidste år var en intern personaleomsætning på 7,2%.

I de følgende afsnit gennemgås de forskellige personalekategorier, henholdsvis videnskabeligt personale (VIP) og teknisk-administrativt personale (TAP), hvor der er sket substantielle ændringer ift. absolutte og procentmæssige ændringer.

Universitets personale er per august 2021 fordelt på 63,6% VIP og 36,4% TAP. I forhold til januar 2021 er der sket en stigning i andelen af TAP med 0,8% procentpoint. I perioden har der været en nedgang på 95 VIP-stillinger (-4,0%) og 7 TAP-stillinger (-0,5%).

² Den eksterne personaleomsætning viser andelen af personer, der har forladt universitetet sat i forhold til det samlede antal ansatte.

³ Alle månedslønnede er medtaget med lønudbetalinger i henholdsvis december 2020 og august 2021 er medtaget på nær fleksjob og løntilskud.

⁴ 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.

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

For videnskabelige personale er nedgangen i antal ansatte især sket i tre personalekategorier; VIP i øvrigt, Ph.d. og Adjunkt, forsker. For VIP i øvrigt skyldes godt en tredjedel af nedgangen interne bevægelser til særligt post.doc og adjunkter, mens den interne overgang fra ph.d.-stillinger særligt er sket til VIP i øvrigt (37 ud af 45) og kun i beskedent omfang til adjunkt og post doc (7 ansatte). 24 ansatte er overgået fra VIP i øvrigt til post doc i perioden. For adjunkt, forsker skyldes nedgangen især en overgang på 23 ansatte til lektorstillinger, mens blot 7 er overgået til kategorien fra VIP i øvrigt.

Det er hovedsageligt ENGINEERING der har oplevet nedgangen i antal VIP i perioden, da 74 ud af den samlede nedgang på 95 er sket her. Det svarer til en nedgang på 10,6% i perioden. SUND følger efter med en nedgang på 20 ansatte (-4,4%). I perioden har der for ENGINEERING været opsigelser, som ikke i samme takt er blevet genbesat i perioden. Det skyldes dels aktive beslutninger om at vente med ansættelser til fysisk fremmøde er muligt, dels udfordringer med at rekruttere udenlandske ansatte. Andelen af udenlandsk VIP på ENGINEERING er faldet med 1,1 procentpoint siden årsskiftet til 39,0%, en nedgang på 37 personer. For AAU som helhed er andelen af udenlandske VIP faldet med 1,6% i perioden til 29,6%. SAMF er i perioden det eneste hovedområde, der ikke har haft nedgang i udenlandsk VIP-personale.

For det teknisk-administrativt personale har der i perioden januar til august 2021 været et mindre antal personalebevægelser og en samlet nedgang på 7 stillinger. Nedgangen i chefkategorien er på 2 for henholdsvis Fælles Service og TECH, mens der er mindre ændringer for de øvrige hovedområder.

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

BILAG

TABEL 17 – DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	438.917	370.585	68.332	629.076	555.567	73.509
Salg af varer og tjenesteydelser	18.674	18.966	-292	30.837	32.159	-1.322
Tilskudsfinansierede områder	176.585	200.985	-24.400	328.906	350.347	-21.441
Ordinære driftsindtægter i alt	634.175	590.535	43.640	988.819	938.073	50.746
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-58.703	-63.822	5.118	-123.426	-111.853	-11.573
Personaleomkostninger	-318.731	-327.058	8.327	-480.738	-486.721	5.983
Af- og nedskrivninger	-17.127	-19.701	2.574	-26.974	-31.742	4.768
Ordinære driftsomkostninger i alt	-394.561	-410.580	16.019	-631.139	-630.316	-822
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	23.511	20.741	2.770	21.362	21.637	-275
Interne bidrag	-217.228	-217.694	466	-324.794	-326.394	1.600
Interne overførsler, netto i alt	-193.717	-196.953	3.236	-303.431	-304.757	1.326
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	45.897	-16.998	62.895*	54.249	3.000	51.249**

* Svarer til 10,7% afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Svarer til 5,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 18 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	221.098	223.365	-2.267	338.799	335.048	3.751
Salg af varer og tjenesteydelser	13.464	14.814	-1.350	25.390	26.364	-974
Tilskudsfinansierede områder	23.419	30.255	-6.836	43.570	47.251	-3.680
Ordinære driftsindtægter i alt	257.981	268.435	-10.454	407.759	408.663	-904
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-7.986	-19.595	11.609	-23.105	-33.529	10.424
Personaleomkostninger	-161.808	-161.423	-385	-246.419	-238.149	-8.270
Af- og nedskrivninger	-676	-674	-2	-1.022	-1.125	103
Ordinære driftsomkostninger i alt	-170.470	-181.691	11.221	-270.547	-272.803	2.256
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	12.574	8.552	4.021	17.618	11.291	6.327
Interne bidrag	-98.952	-100.101	1.149	-147.984	-150.151	2.167
Interne overførsler, netto i alt	-86.378	-91.548	5.170	-130.366	-138.860	8.494
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	1.132	-4.805	5.937*	6.846	-3.000	9.846**

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

** Svarer til 2,4 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 19 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	251.204	249.647	1.558	375.061	374.470	591
Salg af varer og tjenesteydelser	17.382	19.940	-2.558	36.997	36.810	187
Tilskudsfinansierede områder	32.490	35.029	-2.539	54.666	54.903	-237
Ordinære driftsindtægter i alt	301.076	304.616	-3.540	466.724	466.183	541
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-10.958	-20.498	9.541	-27.077	-38.723	11.646
Personaleomkostninger	-178.884	-181.768	2.883	-276.738	-273.111	-3.627
Af- og nedskrivninger	-77	-77	0	-113	-149	36
Ordinære driftsomkostninger i alt	-189.919	-202.343	12.424	-303.928	-311.983	8.055
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	599	1.268	-668	3.426	3.463	-37
Interne bidrag	-110.057	-110.109	52	-165.095	-165.163	67
Interne overførsler, netto i alt	-109.457	-108.841	-616	-161.670	-161.700	30
Finansielle poster	1	0	1	1	0	1
Resultat	1.701	-6.568	8.268*	1.127	-7.500	8.628**

* Svarer til 2,7 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Svarer til 1,9 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 20 – DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	183.304	182.317	987	272.873	273.475	-602
Salg af varer og tjenesteydelser	1.881	1.661	220	3.353	2.868	486
Tilskudsfinansierede områder	59.128	63.913	-4.785	98.943	100.362	-1.418
Ordinære driftsindtægter i alt	244.312	247.890	-3.578	375.170	376.704	-1.534
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-23.510	-33.940	10.430	-57.788	-61.302	3.513
Personaleomkostninger	-128.269	-131.492	3.223	-196.545	-195.099	-1.446
Af- og nedskrivninger	-4.207	-4.644	437	-6.741	-8.128	1.388
Ordinære driftsomkostninger i alt	-155.986	-170.076	14.090	-261.075	-264.529	3.454
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-1.232	-1.673	441	-893	-1.377	485
Interne bidrag	-71.343	-70.890	-452	-107.002	-106.298	-704
Interne overførsler, netto i alt	-72.574	-72.563	-11	-107.895	-107.675	-220
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	15.752	5.251	10.501*	6.200	4.500	1.700**

* Svarer til 4,2 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Svarer til 0,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 21 – DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	420.237	417.997	2.241	627.994	626.530	1.464
Salg af varer og tjenesteydelser	4.365	6.845	-2.479	10.935	10.641	294
Tilskudsfinansierede områder	95.768	103.917	-8.148	153.102	155.477	-2.375
Ordinære driftsindtægter i alt	520.371	528.758	-8.387	792.031	792.648	-617
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-18.105	-33.270	15.165	-53.330	-57.342	4.012
Personaleomkostninger	-262.564	-273.093	10.529	-409.535	-413.213	3.679
Af- og nedskrivninger	-5.634	-5.548	-85	-9.002	-8.586	-416
Ordinære driftsomkostninger i alt	-286.303	-311.912	25.608	-471.867	-479.141	7.274
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-38.758	-34.545	-4.213	-34.783	-31.738	-3.045
Interne bidrag	-182.137	-182.495	358	-273.382	-273.770	388
Interne overførsler, netto i alt	-220.895	-217.040	-3.855	-308.165	-305.507	-2.657
Finansielle poster	-56	0	-56	0	0	0
Resultat	13.117	-194	13.311*	12.000	8.000	4.000**

* Svarer til 2,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Svarer til 0,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 22 – AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	11.521	11.429	92	17.568	15.616	1.953
Salg af varer og tjenesteydelser	44.849	36.071	8.778	59.621	54.073	5.547
Tilskudsfinansierede områder	12.303	10.583	1.720	20.792	16.877	3.915
Ordinære driftsindtægter i alt	68.673	58.083	10.590	97.981	86.567	11.415
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-420.408	-445.255	24.847	-681.686	-676.191	-5.495
Personaleomkostninger	-256.312	-261.375	5.063	-388.776	-388.664	-112
Af- og nedskrivninger	-31.565	-32.785	1.220	-49.616	-49.211	-404
Ordinære driftsomkostninger i alt	-708.285	-739.415	31.130	-1.120.077	-1.114.066	-6.011
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	3.305	5.510	-2.205	-5.776	-3.276	-2.500
Interne bidrag	679.716	681.289	-1.573	1.018.184	1.021.775	-3.592
Interne overførsler, netto i alt	683.021	686.799	-3.777	1.012.408	1.018.500	-6.092
Finansielle poster	9.700	6.667	3.033	10.599	10.000	599
Resultat	53.109	12.134	40.975*	911	1.000	-89**

* Svarer til 5,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

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

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger



Aalborg Universitet
Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg Øst

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



AALBORG UNIVERSITET