

### **3. PERIODEOPFØLGNING 2021**

JANUAR-DECEMBER

AAU.DK



## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

<b>OVERORDNEDE RESULTATER</b>	<b>3</b>
<b>LEDELSESRESUME</b>	<b>4</b>
<b>AFVIGELSER</b>	<b>7</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>10</b>
<b>HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER</b>	<b>11</b>
<b>UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN</b>	<b>14</b>
<b>STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN</b>	<b>15</b>
<b>STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN</b>	<b>16</b>
<b>BILAG</b>	<b>18</b>

## OVERORDNEDE RESULTATER

---

RESULTAT 2021

117 MIO. KR.

ÅRSBUDGET 2021

6 MIO. KR.

---

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 3. PERIODE  
2021

INDTÆGTER 1%  
OMKOSTNINGER 3%

---

PERSONALE, 3. PERIODE 2021

NETTOUDVIKLING -8 PERSONER

Svarende til en udvikling på -0,2 % i forhold til 2020

---

TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UK95/UK97), 2021

NYE BEVILLINGER 832 MIO. KR.

UDVIKLING IFT. 2020 PÅ 137 MIO. KR./ 20%

---

# LEDELSESRESUME

## INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med december 2021, hvilket i følgende afsnit benævnes som 3. 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 0,5 % af de budgetterede indtægter, som afvignelsesforklares i 3. periodeopfølgning i forhold til realiserede data.

## ÅRETS RESULTAT

Årets resultat for AAU viser et overskud på 117 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 111 mio. kr. i overskud sammenlignet med budgettet på 6 mio. kr. for perioden. Der var i 2021 28 mio. kr. flere driftsindtægter i forhold til budgettet og samtidigt var driftsomkostningerne 84 mio. kr. lavere end budgetteret. Årets resultat på AAU blev især påvirket af flere indtægter på statsstilskuddet, færre indtægter fra de tilskudsfinansierede aktiviteter, færre forbrugsomkostninger samt mindre personaleomkostninger. Størstedelen af afvigelsen på årets resultat sammenholdt med det budgetterede resultat for 2021 kan forklares som afledte effekter af COVID-19's fortsatte påvirkning i samfundet. Hovedområdernes resultatafvigelse for året fremgår af tabel 1.

**TABEL 1: HOVEDOMRÅDERNES RESULTATAFVIGELSER**

Periodens afvielser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	48	8,1%
HUM	13	4,9%
SAMF	18	5,8%
SUND	9	3,8%
TECH	14	2,7%
FS	9	1,2%
<b>AAU</b>	<b>111</b>	<b>3,6%</b>

Den primære påvirkning ind i økonomien i løbet af året har været aftalen med Statens Serum Institut omkring genomsekventering af COVID-19-prøver, der har haft en positiv påvirkning på AAU's resultat.

Herudover har AAU i løbet af 2021 modtaget en række COVID-19 relaterede tilskud, der i alt udgør 14 mio. kr.

I forbindelse med endelig godkendt finanslov for 2022 blev det besluttet, at AAU fremadrettet vil modtage et permanent løft på 25 mio. kr. om året i basisforskningsbevilling fra 2022 og frem. Herudover har AAU modtaget et løft i basisforskningsbevillingen til udbetaling i 2021 på 25 mio. kr. Den endelig finanslov for 2022 blev godkendt i december, og det har derfor ikke været muligt for fakulteterne at igangsætte aktiviteter.

Samlet på AAU er der i 2021 hjemtaget for 832 mio. kr., hvilket er et meget tilfredsstillende niveau. Til sammenligning var det samlede hjemtag for hele 2020 på 694 mio. kr. Der vil i 2022 være et øget fokus på AAU i forhold til at få omsat det ekstra store hjemtag med opmærksomhed på kapacitetsplanlægning, øget rekruttering og/eller vurdering af intern ressourceallokering.

Med indberetningen af STÅ, udenlandske meritter og internationaliseringstilskud til Uddannelses- og Forskningsministeriet i september opnåede AAU samlet en forbedring på STÅ, der giver 9 mio. kr. mere i STÅ-indtægter end budgetteret for 2021.

## 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 2 – AAU TOTAL

I 1.000 kr.	Periodens realiseret 2021	Budget 2021	Afvigelse til budget
Ordinære driftsindtægter:			
Statstilskud	2.288.953	2.180.706	108.247
Salg af varer og tjenesteydelser	172.618	162.915	9.703
Tilskudsfinansierede områder	634.852	725.216	-90.364
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>3.096.423</b>	<b>3.068.837</b>	<b>27.586</b>
Ordinære driftsomkostninger:			
Forbrugsomkostninger**	-925.215	-978.939	53.724
Personaleomkostninger	-1.970.229	-1.994.957	24.728
Af- og nedskrivninger	-93.130	-98.941	5.812
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-2.988.573</b>	<b>-3.072.837</b>	<b>84.264</b>
Interne overførsler netto:			
Interne handel og overhead	0	0	0
Interne bidrag	0	0	0
Interne overførsler netto i alt	0	0	0
Finansielle poster	9.492	10.000	-508
<b>Resultat</b>	<b>117.342</b>	<b>6.000**</b>	<b>111.342*</b>

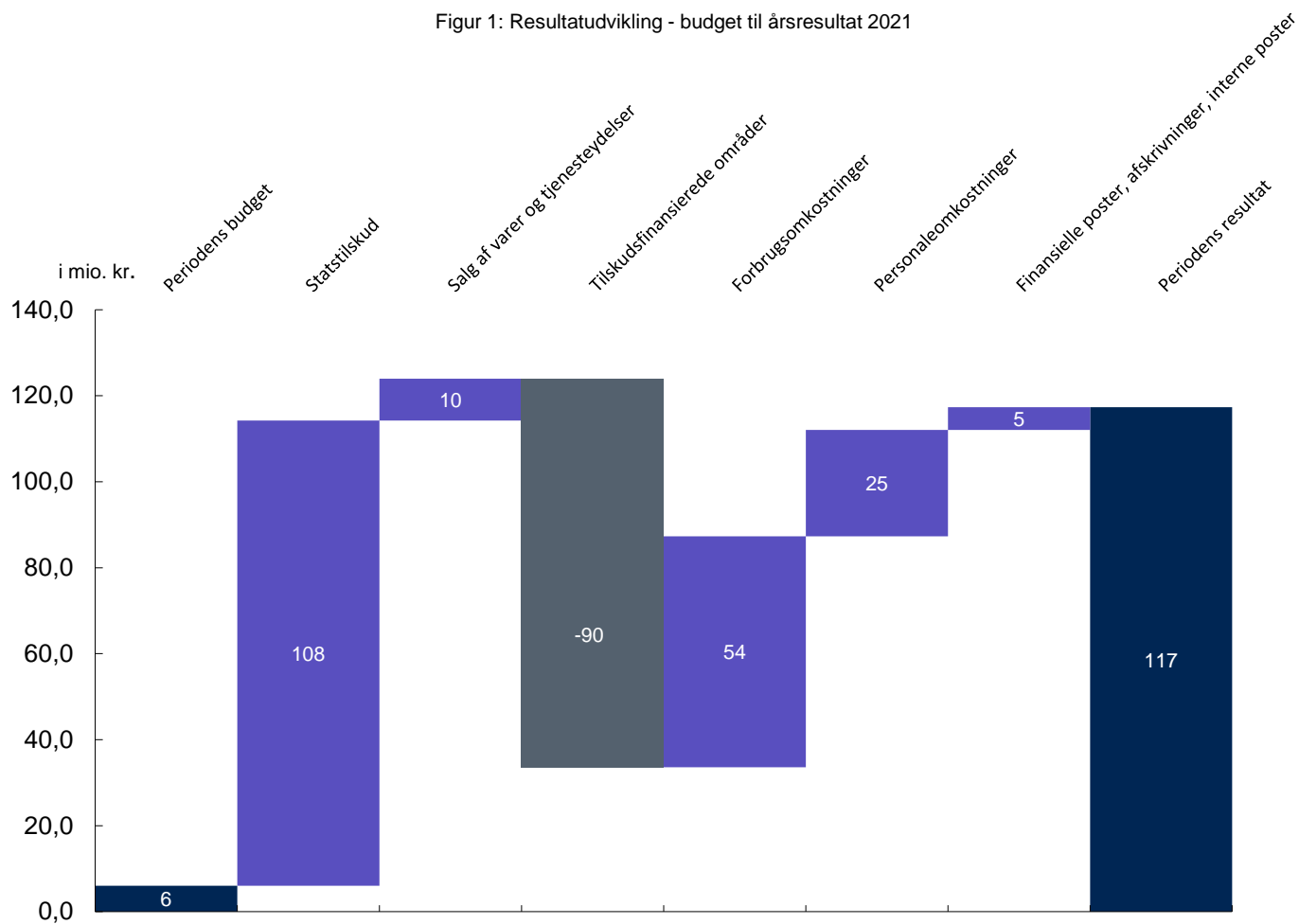
\* Svarer til 3,6 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

### 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

Figur 1: Resultatudvikling - budget til årsresultat 2021



## AFVIGELSER

### AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

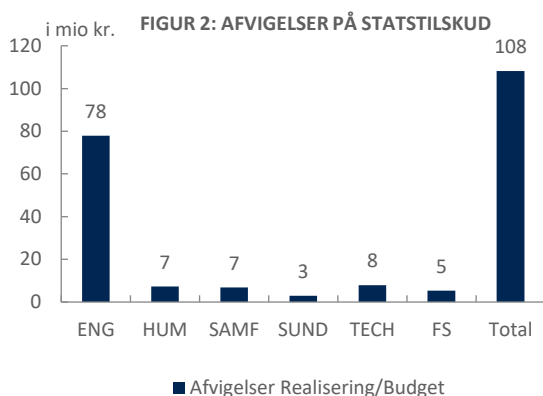
I det følgende afsnit afvigelsesforklares der på de væsentligste poster.

#### STATSTILSKUD

Samlet for 3. periode afviger AAU med 108 mio. kr. på statstilskuddet. AAU er blevet tildelt 25 mio. kr. i øget basisforskningsbevilling som følge af finansloven for 2022. Den endelig finanslov for 2022 blev godkendt i december, og det har derfor ikke været muligt for fakulteterne at kunne igangsætte aktiviteter.

AAU har i løbet af 2021 modtaget en række COVID-19 relaterede tilskud, der i alt udgør 14 mio. kr. Herudover er der modtaget øvrige tilskud fra ministeriet til løft af tysk og fransk på de videregående uddannelser samt bevilling til øget optag på ikke-dimensionerede STEM-uddannelser på sammenlagt 5 mio. kr.

Ud af afvigelsen for året ligger 78 mio. kr. hos ENGINEERING, hvilket primært henføres til øgede indtægter fra myndighedsbetjeningsopgaver for Statens Serum Institut vedrørende genomsekventering af COVID-19-prøver. Resultatet modsvares dog en smule af, at AAU ikke længere modtager kvalitetstilskud samt periodisering af tilskud modtaget i 2020 for ikke-oprettede COVID-19 studiepladser.

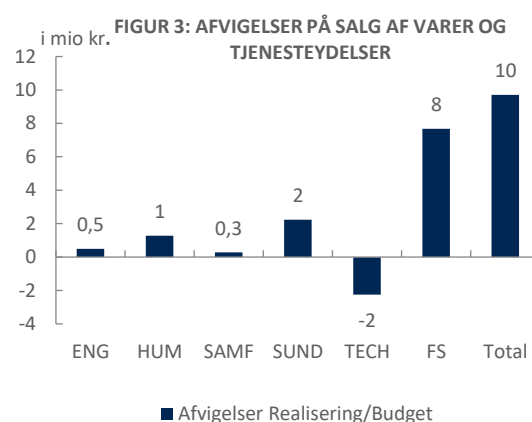


### SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

FS afviger med 8 mio. kr. på salg af varer og tjenesteydelser i 2021, hvilket primært skyldes, at der er realiseret en større indtægt hos Campus Service på 4 mio. kr., hvor der har været øgede omkostninger til udvendigt vedligehold. Beløbet hertil er kompenseret fuldt ud af Bygningsstyrelsen, hvorfor denne merindtægt er bundlinjeneutral. På Studieservice er der realiseret 1 mio. kr. mere end budgetteret, der skyldes øget omsætning på specialpædagogisk støtte, hvilket ikke har nogen

bundlinjeeffekt, da der har været tilsvarende højere omkostninger forbundet med aktiviteten.

SUND afviger med 2 mio. kr. på salg af varer og tjenesteydelser, der primært kan henføres til beslutningen om at indtægtsføre den uforbrugte del af en ældre bevilling fra Inno Nord til særligt talentfulde studerende fra lande uden for EU/EØS.



### TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger AAU i alt med -90 mio. kr. i forhold til årets budget. Mindreforbruget på de tilskudsfinansierede aktiviteter tilskrives alle hovedområder på nær FS, der har realiseret 4 mio. kr. mere på tilskudsfinansierede aktiviteter.

Størstedelen af afvigelsen tilskrives ENGINEERING, der samlet afviger med -58 mio. kr. i forhold til budgetteret. Afvigelsen skyldes færre forbrugsomkostninger til forventede nye anlægsinvesteringer, færre forbrugsomkostninger til rejser og konferencer, samt mindre forbrug på igangværende projekter og forventede nye projekter. Derudover har der været færre personaleomkostninger på de tilskudsfinansierede aktiviteter for såvel allerede ansatte medarbejdere samt forventede nyansættelser. Det skyldes blandt andet, at nogle videnskabelige medarbejdere, som var budgetteret på eksterne projekter, i stedet har været involveret i myndighedsbetjeningsopgaven for Statens Serum Institut med genomsekventering af COVID-19 prøver.

TECH afviger med -13 mio. kr. for året på tilskudsfinansierede aktiviteter. Afvigelsen skyldes blandt andet, reduktion i forbrugsomkostninger så som rejse- og conferenceomkostninger samt lavere frikøb grundet udskudte stillinger og tilhørende frikøb på eksisterende medarbejdere. En stor del af afvigelsen kan findes ved projektreguleringer. Nær-

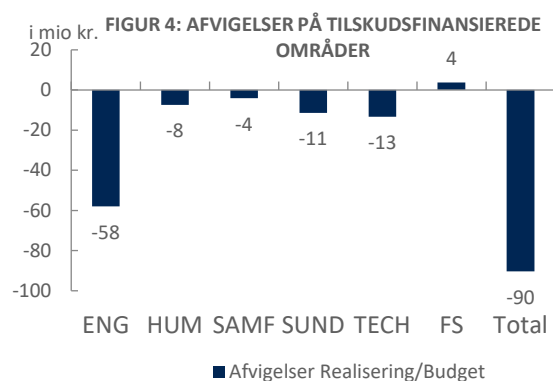
### 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

#### AAU

mere bestemt udgør tabshensættelserne 5 mio. kr. samlet, hvor ét projekt i denne forbindelse skiller sig ud ”Vistus Bonus”, hvor tabshensættelsen alene udgør 4,8 mio. kr. Herudover skyldes afvigelsen manglende/forsinket rekruttering på projekterne, da det har været vanskeligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Nogle af disse forsinkelser har stadig været COVID-19 relateret. Ved udskydelse af opstart af projekter har der manglet effektivering af frikøb på faste medarbejdere og dermed omsætning på de tilskudsfinansierede aktiviteter. Herudover mangler der afslutning af indkøb af anlæg til Infrastructure Laboratory (ca. 1 mio. kr.), som er udskudt til 2022.

SUND afviger med -11 mio. kr., hvor -6 mio. kr. kan henføres til budgetterede investeringer, hvor det ikke er lykkedes at hjemtage eksterne bevillinger til. Herunder kan blandt andet nævnes en budgetteret investering i massespektrometre under konsortiet PLATO. PLATO blev ikke udmøntet i 2021, men forventes i stedet udmøntet i 2022. Resten af afvigelsen kan i væsentligt omfang henføres til effekterne af samfundsrestriktioner som følge af COVID-19. Restriktionerne har blandt andet medført en lavere rejseaktivitet, mindre indkøb af materialer end budgetteret og en generel forskydning af aktiviteter. Derudover har sygdommeldinger, orlov, barsler og opsigelser genereret en mindre tilskudsfinansieret aktivitet i form af mindre VIP-frikøb og færre forbrugsomkostninger end forventet

HUM og SAMF afviger med henholdsvis -8 mio. kr. og -4 mio. kr. på de tilskudsfinansierede aktiviteter. For begge fakulteter er den primære forklaring et resultat af COVID-19, hvor aktiviteter som rejser og udlandsophold ikke har været muligt at gennemføre. Herudover skyldes afvigelsen ved HUM, at der i væsentlig grad ikke er realiseret det forventede på nye projekter.



#### FORBRUGSOMKOSTNINGER

På AAU er der ved 3. periode samlet realiseret 54 mio. kr. mindre på forbrugsomkostninger. Denne afvigelse kan tilskrives alle hovedområder på nær FS.

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 er blevet gennemført digitalt som i 2020.

Afvigelsen hos TECH skyldes flere forskellige elementer, hvor der redegøres for de væsentligste nedenfor. I løbet af året har TECH modtaget yderligere indtægter fra Undervisnings- og Forskningsministeriet i forbindelse med COVID-19 til trivselsfremmende aktiviteter for studerende. En del af disse midler er ikke blevet anvendt i 2021, men udskudt til forbrug i 2022, da aktiviteterne var planlagt til afvikling ultimo året og ikke blev afviklet grundet nedlukning af samfundet for denne type aktiviteter.

Herudover har der været et mindre forbrug på fakultetsledelsens strategiske pulje end budgetteret på ca. 4 mio. kr., hvor enkelte aktiviteter ikke nåede at blive påbegyndt.

I løbet af året bliver der truffet beslutning om igangsættelse af en del ombygninger hos TECH, der tilsammen har beløbet sig til 11 mio. kr., hvoraf der er modtaget regning fra Campus Service for 8 mio. kr. Disse omkostninger har teknisk set været konteret under intern handel og er altså ikke blevet realiseret som forbrugsomkostninger. Så noget af det manglende forbrug på forbrugsomkostninger skyldes denne teknikalitet.

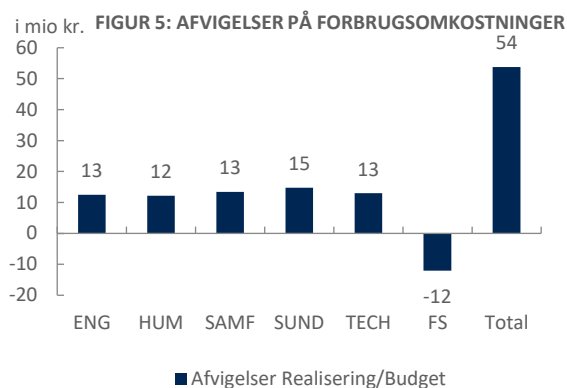
ENGINEERING havde budgetteret med en forventning til nye anlægsinvesteringer, finansieret af tilskudsfinansierede aktiviteter, som ikke er realiseret på 13 mio. kr. Forbrugsomkostningerne i 2021 er på nogle områder påvirket af en delvis COVID-19 nedlukning første halvår af 2021, hvorfor der har været færre forbrugsomkostninger på rejser og konferencer.

Hos SUND består afvigelsen på forbrugsomkostninger af flere modsatrettede effekter. Dels har der været et merforbrug grundet omsætning af to COVID-19 puljer fra Undervisnings- og Forskningsministeriet målrettet de studerende samt et merforbrug som følge af tilgangen af grundforskningscenteret PREDICT. Omvendt har periodens samfundsrestriktioner som følge af COVID-19 medført et væsentligt lavere forbrug på rejser, laboratoriedrift, mødeaktivitet, arrangementer, repræsentation end budgetteret.

Hos SAMF skyldes afvigelsen på forbrugsomkostninger, at der har været et generelt mindre forbrug på aktiviteter som rejser, udlandsophold og konferencedeltagelse/-afholdelse. Der er ved institutterne 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 påvirket. Fakultetet har endvidere udskudt en planlagt udviklingsindsats af EVU-området til 2022 som følge af den nuværende etablering af SSH-fakultetet og der har været en væsentlig lavere aktivitet på indsatsen ”Kompetenceudviklingstilbud i henhold til dimittendledige” end antaget i budgettet.



Hos HUM er den primære årsag til afvigelsen på forbrugsomkostninger de afledte konsekvenser af COVID-19 som aflyst og suspenderet rejseaktivitet, aflyste konferencer og seminarer, nedlukning af laboratorier og generelt mindre forbrug som følge af nedlukning og hjemsending af medarbejdere. Herudover er afvigelsen også påvirket af mindre realisering og hjemtagning af forventede nye projekter.



#### PERSONALEOMKOSTNINGER

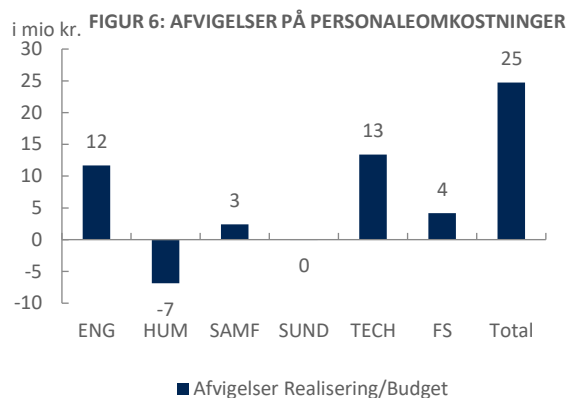
På AAU er der i 2021 realiseret 25 mio. kr. mindre på personaleomkostninger end budgetteret for året. Afvigelsen kan primært tilskrives TECH og ENGINEERING med henholdsvis 13 mio. kr. og 1 mio. kr.

Der er ændret til en mere nøjagtig beregningsmetode ved opgørelse af feriepengeforpligtelsen. Årets regulering af feriepengeforpligtelsen medfører en positiv regulering af personaleomkostninger med i alt 13 mio. kr. på AAU sammenholdt med budgettet. Reguleringen har en positiv resultatpåvirkning for alle hovedområder.

ENGINEERING har færre personaleomkostninger på 12 mio. kr., heraf er 10 mio. kr. som følge af færre tilskudsfinansierede videnskabelige stillinger, opsigelser og senere genansættelser. Enhederne oplyser, at

det ikke udelukkende kan henføres til COVID-19 restriktionerne i 2021, men ligeledes ændring i ansættelsesprocedurerne.

Hos TECH ligger størstedelen af afvigelsen på VIP-løn. Der har været opsagte stillinger, som ikke er blevet genbesat samt budgetterede stillinger, der ikke er effektueret i den takt de har været budgetteret. Det har endvidere været svært indenfor visse fagområder at skaffe den fornødne kvalificerede arbejdskraft og hvis den er skaffet, så har det været med forsinkelse i forhold til det budgetterede. COVID-19 har fortsat haft en betydning for disse forsinkelser. I forhold til den strategiske pulje, som også er omtalt under forbrugsomkostninger hos TECH, så er der blandt de bevilgede aktiviteter primært forbrug på personaleomkostninger svarende til 8 mio. kr., hvoraf der ca. mangler forbrug svarende til 5 mio. kr. Sidst men ikke mindst, så er der modtaget mere i refusioner end budgetteret på ca. 2 mio. kr., hvor det særligt har været barselsrefusioner.



# INVESTERINGSBUDGET

I tabel 3-4 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. december 2021.

**TABEL 3 – 2021 INVESTERINGSANMODNINGER**

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest-budget
Samlet			
ENG	63.300	18.963	44.337
HUM	2.200	0	2.200
SAMF	1.000	0	1.000
SUND	15.646	7.489	8.157
TECH	7.000	6.812	188
FS	100.983	45.727	55.256
<b>I alt</b>	<b>190.128</b>	<b>78.990</b>	<b>111.138</b>
<b>AAU finansieret</b>	<b>143.483</b>	<b>64.560</b>	<b>78.923</b>

Ved udgangen af 2021 er der fortsat et restbudget for i alt 111 mio. kr., der ikke er blevet anmodet om. Dette skyldes enten, at der ved enhederne er taget stilling til, at der ikke skal investeres i de konkrete investeringer alligevel, at investeringen har kostet mindre end budgetteret eller at investeringerne er blevet udskudte.

I 3. periode er det FS efterfulgt af ENGINEERING, der har den største andel i kr. af investeringsanmodningerne. På FS omhandler det blandt andet ombygninger som led i fortætningen i AAU CPH. Herudover vedrører det blandt andet fornyelse af Fibigerstræde 16 for at imødekomme instituttets behov for fysiske rammer, som understøtter nutidige studieaktiviteter og arbejdspladser. Derfor gennemføres ombygning af kælder og delvis opdatering af indeklimaforhold. I tillæg til implementering af Oracle Fusion Cloud til erstatning for ØSS og ehandelssystemerne, er der anmodet om yderligere 4 mio. kr. til at dække omkostningerne hertil. Hos ENGINEERING er der blandt andet godkendt indkøb af nyt udstyr til opdatering af Smart Lab ved at muliggøre demonstration og eksperimenter af Matrix og Swarm produktion.

Ved udgangen af 2021 er der som altid blevet overført godkendte, men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 229 mio. kr. til år 2022 for perioden 2017-2021. Af de overførte anmodninger står FS for langt størstedelen af de overførte anmodninger.

Realiserede investeringer i 3. 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.

**TABEL 4 – REALISEREDE INVESTERINGER\***

i 1.000 kr.	Igangv. Investering	Realiseret	Pr. ultimo december
Samlet			
ENG	3.778	29.401	33.179
HUM	0	0	0
SAMF	0	2	2
SUND	0	4.045	4.045
TECH	487	1.344	1.831
FS	35.474	23.562	59.035
<b>I alt</b>	<b>39.739</b>	<b>58.354</b>	<b>98.092</b>

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

Der er igangværende investeringer for 40 mio. kr., der primært kan henføres til ENGINEERING og FS. På FS indeholder de igangværende arbejder flere projekter, hvor størstedelen af de 36 mio. kr. kan henføres til indretning af Fredrik Bajers Vej 1, sø- og kanalprojektet, projekter i forbindelse med fortætning i AAU CPH samt ombygning af Selma Lagerlöfs Vej 300. Alle projekter forventes ibrugtaget i 2022.

Hos ENGINEERING vedrører det primært Institut for Energi, der har igangværende investeringer for 4 mio. kr., hvilket er en nedgang på 13 mio. kr. siden 2. periodeopfølgning. Institutet har flere igangværende investeringer af varierende størrelsesorden som CoDE, Smart Battery og CROM. Institutet forventer, at størstedelen af det indkøbte er ibrugtaget ved udgangen af 1. periode 2022.

### 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

## HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I 2021 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 832 mio. kr., svarende til en stigning på hele 20 %. I tabellen nedenfor ses hjemtaget fordelt på bevillingsformål, opdelt på danske offentlige og danske private, EU og det øvrige udland.

Stigningen målt i kr. er størst for forskningsbevillinger fra danske private kilder, mens der er markant nedgang fra offentlige bevillingsgivere.

Der er væsentlige forskelle i hjemtaget på hovedområdeniveau. TECH har oplevet en markant vækst i hjemtaget og HUM har også oplevet en større procentvis vækst. ENG har realiseret en pæn vækst, SAMF ligger status quo og SUND har haft en nedgang.

TABEL 5 – HJEMTAG I KRONER FORDELT PÅ BEVILLINGSFORMÅL

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2020	169.288	71.142	42.365	25.297	308.092
	2021	134.614 ↓	139.961 ↑	60.964 ↑	16.499 ↓	352.037 ↑
HUM	2020	26.187	7.926	2.927	1.971	39.011
	2021	25.011 ↓	18.279 ↑	4.968 ↑	3.044 ↑	51.302 ↑
SAMF	2020	19.743	21.680	3.413	6.504	51.340
	2021	29.870 ↑	16.001 ↓	3.819 ↑	1.114 ↓	50.803 ↓
SUND	2020	119.120	13.417	1.374	1.205	135.116
	2021*	52.402 ↓	56.459 ↑	4.833 ↑	4.222 ↑	117.917 ↓
TECH	2020	54.480	21.351	37.502	25.046	138.379
	2021	43.868 ↓	107.940 ↑	41.690 ↑	46.785 ↑	240.282 ↑
AAU i alt	2020	<b>393.759</b>	<b>137.773</b>	<b>102.837</b>	<b>60.023</b>	<b>694.392</b>
	2021	<b>289.611 ↓</b>	<b>344.012 ↑</b>	<b>126.289 ↑</b>	<b>71.664 ↑</b>	<b>831.576 ↑</b>

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

\* I hjemtaget 2021 for SUND indgår lønmidler fra Aalborg Universitetshospital til den såkaldte professorpakke, som er oprettet som et projekt uden slutdato. I marts og april 2021 blev denne professorpakke oprettet som projekter for årene 2022-2023, med et samlet hjemtag på 47 mio. kr.

### 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

#### AAU

I tabellen nedenfor ses årets hjemtag fordelt på bevillingsformål sammenlignet med året før. Formålet med tabellen er hurtigt at kunne identificere udviklingen indenfor de respektive bevillingsformål. Der er tale om en meget markant udvikling for bevillingsformålene danske offentlige og danske private.

Førstnævnte har haft en kraftig nedgang, fra i 2020 at udgøre 57 % af det totale hjemtag til i 2021 at udgøre 35 % af det totale hjemtag. De danske private kilder har i modsætning hertil fordoblet deres andel fra 2020 til 2021.

**TABEL 6 – HJEMTAG FORDELT PÅ BEVILLINGSFORMÅL**

Fordeling		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2020	55	23	14	8	100
	2021	38	40	17	5	100
HUM	2020	67	20	8	5	100
	2021	49	36	10	6	100
SAMF	2020	38	42	7	13	100
	2021	59	31	8	2	100
SUND	2020	88	10	1	1	100
	2021	44	48	4	4	100
TECH	2020	39	15	27	18	100
	2021	18	45	17	19	100
AAU i alt	2020	57	20	15	9	100
	2021	35	41	15	9	100

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

## 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

I tabellen nedenfor ses de bevillingsgivere, der i de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder. Tallene er opgjort for årene 2019-2021.

For hovedområderne set samlet har den største bevillingsgiver været EU Forskning, efterfulgt af Innovationsfonden og Villum Fonden.

TABEL 7 – SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER FOR ÅRET

	2019	2020	2021
ENG	<b>Villum Fonden</b> (48 mio. kr.)	<b>Innovationsfonden</b> (76 mio. kr.)	<b>EU Forskning</b> (52 mio. kr.)
	<b>Eudp</b> (38 mio. kr.)	<b>EU Forskning</b> (37 mio. kr.)	<b>Innovationsfonden</b> (45 mio. kr.)
	<b>EU Forskning</b> (37 mio. kr.)	<b>Eudp</b> (20 mio. kr.)	<b>Villum Fonden</b> (34 mio. kr.)
HUM	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (5 mio. kr.)	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (12 mio. kr.)	<b>Københavns Kommune</b> (6 mio. kr.)
	<b>Forsknings- og Innovationsstyrelsen</b> (4 mio. kr.)	<b>Professionshøjskolen Ucn</b> (3 mio. kr.)	<b>Villum Fonden</b> (5 mio. kr.)
	<b>Aarhus Universitet</b> (2 mio. kr.)	<b>Innovationsfonden</b> (3 mio. kr.)	<b>Velux Fonden</b> (5 mio. kr.)
SAMF	<b>EU Undervisning</b> (23 mio. kr.)	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (9 mio. kr.)	<b>Danmarks Frie Forsk.fond</b> (16 mio. kr.)
	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (15 mio. kr.)	<b>Den A.P.M Møllerske Støttefond</b> (8 mio. kr.)	<b>Industriens Fond</b> (7 mio. kr.)
	<b>EU Forskning</b> (12 mio. kr.)	<b>Danmarks Grundforskningsfond</b> (8 mio. kr.)	<b>Novo Nordisk Fonden</b> (5 mio. kr.)
SUND	<b>Novo Nordisk Fonden</b> (18 mio. kr.)	<b>Region Nordjylland</b> (65 mio. kr.)	<b>Danmarks Grundforsk.fond</b> (36 mio. kr.)
	<b>EU Forskning</b> (12 mio. kr.)	<b>Danmarks Grundforskningsfond</b> (25 mio. kr.)	<b>Novo Nordisk Fonden</b> (20 mio. kr.)
	<b>Region Nordjylland</b> (9 mio. kr.)	<b>Digitaliseringsstyrelsen</b> (8 mio. kr.)	<b>Aage og J. Louis-H. Fond</b> (8 mio. kr.)
TECH	<b>EU Forskning</b> (46 mio. kr.)	<b>Innovationsfonden</b> (36 mio. kr.)	<b>Villum Fonden</b> (66 mio. kr.)
	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (25 mio. kr.)	<b>EU Forskning</b> (36 mio. kr.)	<b>EU Forskning</b> (38 mio. kr.)
	<b>Innovationsfonden</b> (23 mio. kr.)	<b>Huawei Tech. Sweden Ab</b> (12 mio. kr.)	<b>Huawei Tech. Sweden Ab</b> (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. Den mest markante udvikling er for TECH, der har haft en signifikant stigning i 2021. Dernæst står det tydeligt frem, at HUM over de sidste 3 år har formået at øge deres hjemtag markant, og også SAMF har haft en pæn stigning de sidste par år i forhold til årene før.

**TABEL 8 – FORHOLD MELLEM HJEMTAG OG OMSÆTNING**

Indeks	2017	2018	2019	2020	2021
ENG	145	98	120	109	120
HUM	90	107	56	81	107
SAMF	133	62	58	105	87
SUND	68	72	96	151	132
TECH	122	97	107	94	169
<b>AAU i alt</b>	125	90	111	113	130

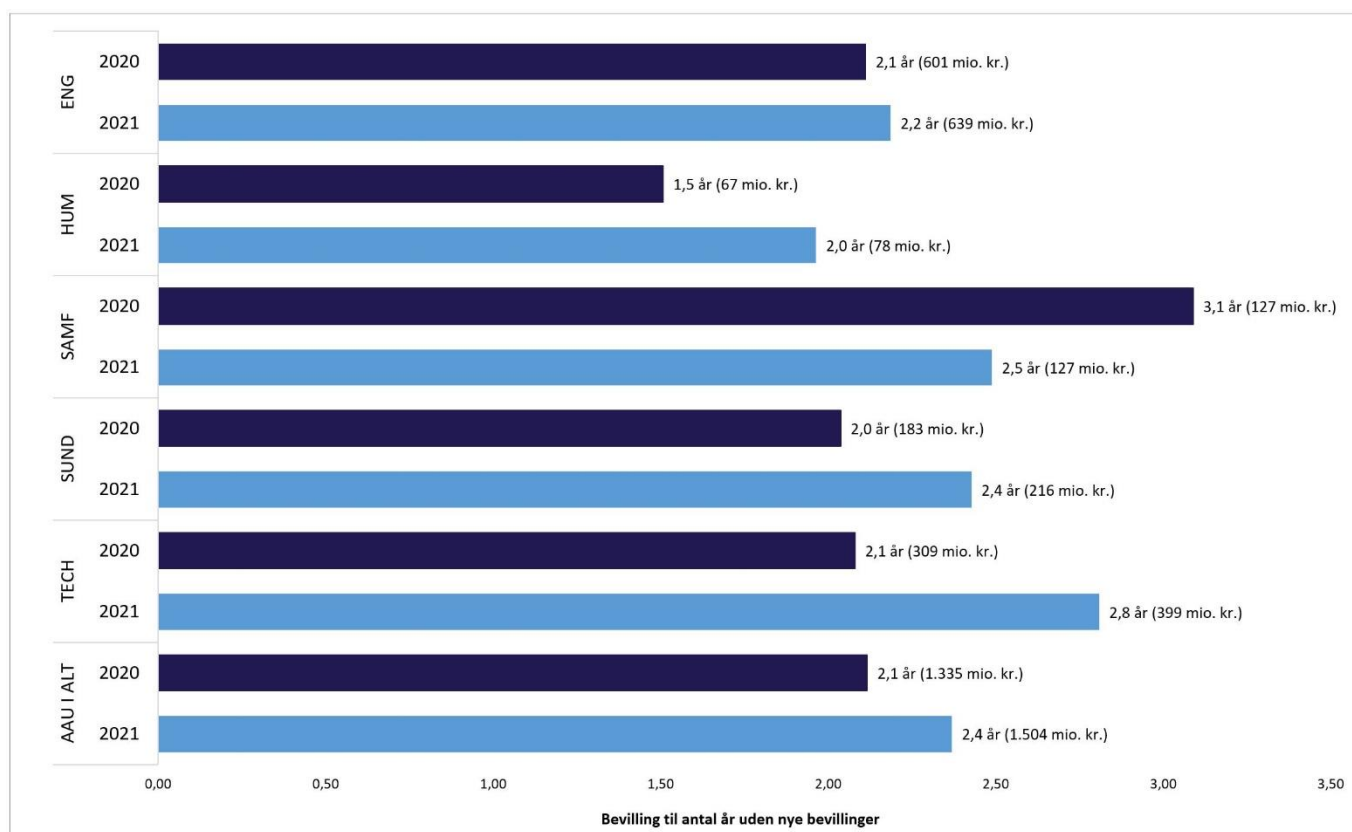
Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION. Ekskl. medfinansiering.

## STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter kan ses i figuren nedenfor. For hvert hovedområde, og for universitetet i alt, vises det antal år, som restbevillingerne ville strække, uden hjemtag af nye bevillinger, hvis aktivitetsniveauet var som realiseret i regnskabsåret 2021 og 2022, efterfulgt af en angivelse af restbevillingens størrelse. For universitetet som helhed var der således i slutningen af 2021 i alt 1.504 mio. kr. i restbevillinger, svarende til 2,4 års aktivitet, og i 2020 var der en restbevilling på 1.335 mio. kr., svarende til 2,1 års aktivitet.

Der er således tale om en markant stigning for AAU som helhed. Udviklingen for de enkelte hovedområder har været meget forskellig. TECH og HUM har haft udpræget positiv udvikling, mens SAMF har haft en markant nedgang, men dog fra et usædvanligt højt niveau i 2020. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så opgørelsen skal derfor anskues som et øjebliksbillede med status ultimo år 2020 og 2021.

FIGUR 7 – BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



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

### 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

## STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

### TIL- OG AFGANG

Personalebevægelserne opgøres i henholdsvis interne og eksterne bevægelser. 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. Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af 2021 samlet set har været en nettoafgang på 8 månedslønnede medarbejdere på universitetet. I 2020 var der en stigning på 175 personer, svarende til 5% flere månedslønnede.

TABEL 9 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

Antal ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		31. dec.
		Intern	Ekstern	Intern	Ekstern	Antal	Pct.	
Professor	323	6	21	18	18	9	2,8%	332
Lektor	690	16	24	49	23	32	4,6%	722
Adjunkt, forsker	196	41	29	32	28	-10	-5,1%	186
Post doc	219	32	75	46	62	1	0,5%	220
Ph.d.	380	67	77	37	95	-12	-3,2%	368
VIP i øvrigt	554	96	208	64	190	-50	-9,0%	504
Chefer	40	3	7	5	2	-3	-7,5%	37
AC-TAP	623	21	81	27	93	18	2,9%	641
TAP, øvrige	644	14	64	18	67	7	1,1%	651
<b>I alt</b>	<b>3.669</b>	<b>296</b>	<b>586</b>	<b>296</b>	<b>578</b>	<b>-8</b>	<b>-0,2%</b>	<b>3661</b>

Der har i 2021 været 296 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt hovedområde end de var i december 2020. Det svarer til en intern personaleomsætning på 8%. Hvor der i 2020 som helhed, var en intern personaleomsætning 10%.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 30 færre ansatte i december 2021 i forhold til januar 2021. Dette svarer til en reduktion på 1,3%.

Ved årets begyndelse var antallet af udenlandsk statsborgerskab 736 (31,2%). Andelen af VIP-ansatte med udenlandsk statsborgerskab er dermed faldet i perioden, hvor det er personalekategorierne; Adjunkt-forsker, Ph.d. og VIP i øvrigt, som oplever den største nedgang med henholdsvis 16%, 20% og 43%.

Det er ENGINEERING og TECH, der har reduceret mest i deres VIP-ansatte, hvor ENGINEERING har reduceret med i alt 66 ansatte, hvor VIP i øvrigt og Adjunkt-forsker er blevet reduceret med henholdsvis 48% og 26%. For TECH er det ph.d. og VIP i øvrigt, som oplever en reduktion på henholdsvis 16% og 51%.

Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er steget en smule ved udgangen af december 2021 i forhold til udgangen af december 2020. Andelen af kvindelige VIP-ansatte er i udgangen af december 2021 på 36%. Stigningen skyldes en reduktion af antallet af mandlige VIP-ansatte fremfor øget antal af kvinder. Dog er der sket en stigning af kvindelige lektorer svarende til 11%.

Ved analyse af den overordnede personaleomsætning for VIP-personalet i perioden, er der sket en stigning i antallet af Professor, lektor mens der er sket et fald for kategorierne, Adjunkt, forsker, ph.d. og VIP i



øvrigt. Det er SAMF og SUND, som har haft en stigning i antallet professorer med henholdsvis 1 og 7 personer.

Den sidste VIP-personalekategori, som har færre ansatte i perioden, er VIP i øvrigt, hvor det mere præcist drejer sig om stillingskategorien videnskabelig assistent. Nedgangen er sket under ENGINEERING, SAMF, SUND og TECH med henholdsvis 38, 8, 9 og 8 ansatte.

For det tekniske administrative personale er det samlede antal ansatte steget med 22 personer, svarende til en stigning på knap 2%. Ved afslutningen af december 2021 havde Aalborg Universitet 1.329 TAP-ansatte. Andelen af kvinder blandt TAP-ansatte er steget med 0,5 % point i perioden sammenlignet med andelen af kvinder ved årsskiftet 2021. Andelen af kvindelige TAP-ansatte er i udgangen af december 2021 på 65%.

Stigningen af ansatte er hovedsageligt sket i personalekategorien AC-TAP med 18 personer svarende til en stigning på 7% i forhold til året før. Der har været en netto ekstern tilgang på 93 personer, hvor der samtidig har været en netto ekstern afgang på 81 personer. HUM, SUND og TECH er de hovedområder, som har ansat flest AC-TAP med henholdsvis; 7, 6 og 6 ansatte siden sidste år, hvilket betyder, at denne personalekategori er steget med henholdsvis: 21%, 19% og 9%.

For TAP-øvrige har der været en tilgang på 7 ansatte siden sidste år, som skyldes en ekstern nettotilgang på 67 personer og en ekstern nettoafgang på 64 ansatte. Hovedområderne fællesservice, HUM, SUND og TECH har oplevet en stigning i antallet af ansatte, hvor SUND har haft den største stigning med 7 ansatte. ENGINEERING er det eneste hovedområde, som har reduceret antallet af ansatte TAP-øvrige svarende til en nedgang på 7%.

Universitets personale er ved afslutningen af december 2021 fordelt på 64% videnskabeligt personale og 36% teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2021 er der sket et fald i antallet af videnskabeligt personale med ca. 1% point, hvilket kan forklares med nedgangen for VIP i øvrigt.

### 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

## BILAG

TABEL 10 – DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Budget 2021	Afvigelse til budget
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Statstilskud	633.478	555.567	77.911
Salg af varer og tjenesteydelser	32.645	32.159	486
Tilskudsfinansierede områder	292.399	350.347	-57.948
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>958.522</b>	<b>938.073</b>	<b>20.449</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Forbrugsomkostninger**	-99.367	-111.853	12.486
Personaleomkostninger	-475.050	-486.721	11.671
Af- og nedskrivninger	-26.377	-31.742	5.365
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-600.795</b>	<b>-630.316</b>	<b>29.522</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>			
Interne handel og overhead	18.626	21.637	-3.010
Interne bidrag	-325.551	-326.394	843
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-306.925</b>	<b>-304.757</b>	<b>-2.168</b>
Finansielle poster	-155	0	-155
<b>Resultat</b>	<b>50.648</b>	<b>3.000</b>	<b>47.648*</b>

\* Svarer til 5,1% afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

## 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 11 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Budget 2021	Afvigelse til budget
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Stattilskud	342.305	335.048	7.256
Salg af varer og tjenesteydelser	27.644	26.364	1.279
Tilskudsfinansierede områder	39.806	47.251	-7.444
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>409.754</b>	<b>408.663</b>	<b>1.091</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Forbrugsomkostninger**	-21.391	-33.529	12.138
Personaleomkostninger	-245.014	-238.149	-6.864
Af- og nedskrivninger	-1.022	-1.125	103
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-267.427</b>	<b>-272.803</b>	<b>5.376</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>			
Interne handel og overhead	15.862	11.291	4.571
Interne bidrag	-147.935	-150.151	2.216
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-132.073</b>	<b>-138.860</b>	<b>6.787</b>
Finansielle poster	-91	0	-91
<b>Resultat</b>	<b>10.164</b>	<b>-3.000</b>	<b>13.164*</b>

\* Svarer til 3,2 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

## 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 12 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Perio- dens Realise- ret	Budget 2021	Afvigelse til budget
Ordinære driftsindtægter			
Statstilskud	381.348	374.470	6.877
Salg af varer og tjenesteydelser	37.086	36.810	276
Tilskudsfinansierede områder	50.846	54.903	-4.057
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>469.279</b>	<b>466.183</b>	<b>3.097</b>
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger***	-25.293	-38.723	13.430
Personaleomkostninger	-270.721	-273.111	2.390
Af- og nedskrivninger	-113	-149	36
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-296.128</b>	<b>-311.983</b>	<b>15.855</b>
Interne overførsler, netto			
Interne handel og overhead	2.228	3.463	-1.235
Interne bidrag	-165.095	-165.163	67
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-162.868</b>	<b>-161.700</b>	<b>-1.168</b>
Finansielle poster	-80	0	-80
<b>Resultat</b>	<b>10.204</b>	<b>-7.500</b>	<b>17.705*</b>

\* Svarer til 3,8 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

## 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 13 – DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Perio- dens Realise- ret	Budget 2021	Afvigelse til budget
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Statstilskud	276.424	273.475	2.949
Salg af varer og tjenesteydelser	5.100	2.868	2.233
Tilskudsfinansierede områder	89.032	100.362	-11.329
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>370.556</b>	<b>376.704</b>	<b>-6.148</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Forbrugsomkostninger**	-46.573	-61.302	14.729
Personaleomkostninger	-195.107	-195.099	-8
Af- og nedskrivninger	-6.335	-8.128	1.793
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-248.016</b>	<b>-264.529</b>	<b>16.513</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>			
Interne handel og overhead	-1.438	-1.377	-60
Interne bidrag	-107.075	-106.298	-777
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-108.513</b>	<b>-107.675</b>	<b>-837</b>
Finansielle poster	-67	0	-67
<b>Resultat</b>	<b>13.961</b>	<b>4.500</b>	<b>9.461*</b>

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

\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

## 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 14 – DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Perio- dens Realise- ret	Budget 2021	Afvigelse til budget
Ordinære driftsindtægter			
Statstilskud	634.485	626.530	7.955
Salg af varer og tjenesteydelser	8.398	10.641	-2.244
Tilskudsfinansierede områder	142.150	155.477	-13.327
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>785.032</b>	<b>792.648</b>	<b>-7.616</b>
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger**	-44.370	-57.342	12.972
Personaleomkostninger	-399.824	-413.213	13.389
Af- og nedskrivninger	-8.576	-8.586	10
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-452.770</b>	<b>-479.141</b>	<b>26.370</b>
Interne overførsler, netto			
Interne handel og overhead	-36.758	-31.738	-5.021
Interne bidrag	-272.995	-273.770	775
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-309.754</b>	<b>-305.507</b>	<b>-4.246</b>
Finansielle poster	-175	0	-175
<b>Resultat</b>	<b>22.334</b>	<b>8.000</b>	<b>14.334*</b>

\* Svarer til 1,8 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

## 3. PERIODEOPFØLGNING 2021

AAU

TABEL 15 – AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Budget 2021	Afvigelse til budget
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Statstilskud	20.914	15.616	5.298
Salg af varer og tjenesteydelser	61.746	54.073	7.673
Tilskudsfinansierede områder	20.619	16.877	3.742
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>103.279</b>	<b>86.567</b>	<b>16.712</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Forbrugsomkostninger**	-688.220	-676.191	-12.029
Personaleomkostninger	-384.513	-388.664	4.151
Af- og nedskrivninger	-50.706	-49.211	-1.494
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-1.123.438</b>	<b>-1.114.066</b>	<b>-9.372</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>			
Interne handel og overhead	1.480	-3.276	4.755
Interne bidrag	1.018.652	1.021.775	-3.124
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>1.020.132</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.632</b>
Finansielle poster	10.059	10.000	59
<b>Resultat</b>	<b>10.032</b>	<b>1.000</b>	<b>9.032*</b>

\* Svarer til 0,8 % 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](mailto:okonomi@adm.aau.dk)  
[www.okonomi.aau.dk](http://www.okonomi.aau.dk)



**AALBORG UNIVERSITET**