

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

JANUAR-AUGUST

AAU.DK



AALBORG UNIVERSITET

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|-----------|
| NØGLETAL | 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 |

NØGLETAL

| | |
|------------------------------|----------------------|
| RESULTAT 2. PERIODE 2022 | - 52 MIO. KR. |
| ÅRSESTIMAT 2022 (2. PERIODE) | - 97 MIO. KR. |
| ÅRSBUDGET 2022 | - 48 MIO. KR. |

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 2. PERIODE 2022

INDTÆGTER -3 %
OMKOSTNINGER 6 %

PERSONALE, 2. PERIODE 2022

NETTOUDVIKLING -44 PERSONER

Svarende til en udvikling på -1% fra og med januar til og med august 2022

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95/UK97), 2. PERIODE 2022

NYE REGISTREREDE BEVILLINGER: 409 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. AUGUST 2021 PÅ -258 MIO. KR./ -39%
INDTÆGTER: 415 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. AUGUST 2021 PÅ 15 MIO. KR./ 4%

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med august 2022, hvilket i følgende afsnit benævnes som 2. periode. Grundlaget for opfølgningen er AAU's budget 2022, som i december 2021 blev godkendt af bestyrelsen.

Afvielser i forhold til budgettet, som medfører positiv effekt på resultatet, angives i det følgende som en positiv afvigelse uden fortegn. Afvielser, som medfører negativ resultateffekt, angives som en negativ afvigelse med et – fortegn, uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Ved periodens afvielser vil udgangspunktet være, at kun afvielser på mere end 1,0% af de budgettede indtægter vil blive afvigelserforklaret i 2. periodeopfølgning.

PERIODENS RESULTAT

For 2. periode 2022 har AAU et resultat på -52 mio. kr., hvilket er en afvigelse på -7 mio. kr. sammenlignet med periodens budget på -45 mio. kr. Driftsindtægterne afviger med -67 mio. kr., hvoraf de -62 mio. kr. skyldes færre indtægter fra de tilskudsfinansierede områder. Driftsomkostningerne afviger med 114 mio. kr. færre omkostninger, hvoraf størstedelen skyldes en afvigelse ved forbrugsomkostningerne på 75 mio. kr. færre omkostninger. Til sidst afviger de finansielle poster med -55 mio. kr. Periodens resultatafvielser, opdelt på hovedområder, fremgår af nedenstående tabel 1.

TABEL 1 - RESULTATAFVIGELSER FOR PERIODEN

| Periodens afvielser | Afvigelse i mio. kr. | Afv. i % af budget indtægter |
|---------------------|----------------------|------------------------------|
| ENG | 4 | 1% |
| SSH | -5 | -1% |
| SUND | 4 | 1% |
| TECH | 8 | 1% |
| FS | -18 | -2% |
| AAU | -7 | -0,3% |

AAU's statstilskud er stort set uforandret fra 1. til 2. periode, og ligger i 2. periode på 1.455 mio. kr., hvilket er en samlet afvigelse på -2 mio. kr. (-0,2 %) i forhold til budgettet. Som nævnt ved 1. periode består langt størstedelen af denne afvigelse af 3 modsatrettede effekter: AAU's grundtilskud ved heltidsuddannelse blev reduceret med -7 mio. kr. i konsulentbesparelser som følge af aftalen om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark", AAU's ba-

sisforskningsmidler blev øget med 25 mio. kr. på baggrund af aftalen "Basismidler til forskning", og ændringer til AAU's taxameterindtægter ved heltidsuddannelse. De 2 førstnævnte er uforandret fra 1. til 2. periode, og kun AAU's taxameterindtægter er ændret ved 2. periode. AAU har ved 2. periode realiseret 15.502 STÅ, hvilket er en afvigelse på -291 STÅ (-2%), og resulterer i en nedgang i AAU's taxameterindtægter på -16 mio. kr. (-2%) i forhold til budgettet. Sammenholdes de realiserede STÅ fra 2. periode med forventningen til STÅ fra 1. periode ses en samlet afvigelse på kun -19 STÅ.

Ved 2. periode er der for AAU registreret et hjemtag af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 409 mio. kr. i AAU's økonomisystem. Dette er et fald på 258 mio. kr. (-39%) sammenlignet med samme periode sidste år. Det relativt lave registrerede hjemtag forventes dog at stige væsentligt i årets resterende måneder, da AAU, udover det registrerede hjemtag, har både et endnu-ikke registreret, men juridisk bindende, hjemtag og yderligere et forventet ikke-juridisk bindende hjemtag. Tages disse med i betragtningen har AAU en forventning om at nå et samlet hjemtag i omegnen af 750 mio. kr. i 2022.

Fra januar til og med august 2022 har der været en nettoafgang på i alt 44 månedslønnede ansatte på AAU. Denne afgang skyldes en nedgang blandt det videnskabelige personale (VIP) på 47 (-2%) færre ansatte, mens der ved det teknisk-administrative personale (TAP) var en mindre stigning på i alt 3 ansatte (0,2 %). Sammenlignes dette billede med nettoafgangen på 84 ansatte fra 1. periode, ses der dermed en tilgang på 40 ansatte, hvoraf 27 er yderligere VIP, og 13 yderligere TAP. Denne tilgang af ansatte følger sidste års udvikling fra 1. til 2. periode 2021, hvor der ligeledes skete en lignende tilgang fra 134 til 102 færre ansatte. Som nævnt ved 1. periode 2022 endte AAU ultimo 2021 med en nettoafgang på 8 ansatte, så hvis AAU i sidste periode af 2022 følger samme udvikling som fra 2. periode 2021 til ultimo 2021, kan det forventes, at AAU ender ud med en mindre stigning i antallet af ansatte. Dette understøttes ligeledes af de generelle tilbagemeldinger fra de faglige hovedområder, hvor der fortsat opleves gode takter i forhold til ansættelser.

ÅRETS ESTIMAT

Afvigelsen på periodens resultat afspejles ligeledes i estimerne til årets resultat. Ved 2. periode estimeres med et samlet resultat for året på -97 mio. kr., mod et budget på -47 mio. kr. for 2022. FS og TECH estimerer begge med et lavere årsresultat, mens ENGINEERING, SSH og SUND estimerer et højere årsresultat end budgetteret. Hovedområdernes estimerede resultatafvielser for året fremgår af nedenstående tabel 2.

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 2 - RESULTATAFVIGELSER FOR ÅRETS ESTIMAT

| Afvielser estimat | Afvigelse i mio. kr. | Afv. i % af budget indtægter |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| ENG | 2 | 0,2% |
| SSH | 2 | 0,2% |
| SUND | 0,5 | 0,1% |
| TECH | -3 | -0,4% |
| FS | -50 | -4% |
| AAU | -49 | -2% |

Størstedelen af AAU's afvigelse på årets estimatet ses ved FS, der nedjusterer deres resultat med -50 mio. kr. til et underskud på -82 mio. kr. Størstedelen af afvigelsen kan henføres til et fald ved de finansielle poster på -47 mio. kr. i forhold til budgettet, der skyldes urealiserede kurstab som følge af den generelle uro på de finansielle markeder blandt andet på grund af krigen i Ukraine.

TECH estimerer med et årsresultat på knap 3 mio. kr., som er nedjusteret med -3 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat på 6 mio. kr. Dette tilskrives primært den forventede nedgang ved uddannelsesindtægterne.

ENGINEERING opjusterer sit årsestimat med 2 mio. kr. til et samlet underskud på -9 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 1. periodes estimat med 11 mio. kr. Justeringen siden 1. periode sker som følge af en STÅ produktion, der er endt bedre end forventet ved 1. periode, samt færre omkostninger særligt fra afskrivninger.

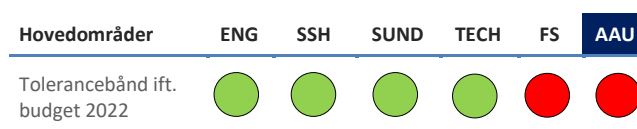
SSH øger sit estimat for året med 2 mio. kr., hvilket skyldes, at 4 mio. kr. af SSH-startkapitalen, der skulle være brugt i 2022, udskydes. Herudover påvirker den store nedjustering på det tilskudsfinansierede område frikøbet af eksisterende personale.

SUND estimerer ved 2. periode med et øget resultat på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Estimateret er forbundet med en vis risiko, der følger af fakultetets flytning til ny fakultetsbygning hen over årsskiftet. Flytteomkostningerne kvalificeres yderligere i oktober, men små leveringsforsinkelser kan skubbe omkostninger til næste år.

ÅRSESTIMAT IFT. TOLERANCEBÅND

Jf. figur 1 afviger estimatet på AAU-niveau negativt i forhold til tolerancebåndet, hvilket primært skyldes FS' afvigelse på de finansielle poster. De afgivne estimater fra ENGINEERING, SSH, SUND og TECH ligger alle indenfor deres respektive tolerancebånd:

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 nævnt estimerer hovedområderne årets resultat til samlet -97 mio. kr., hvilket giver en afvigelse på -49 mio. kr. i forhold til resultatmålet for budget 2022.

Hvis dette estimat realiseres, vil det betyde, at egenkapitalen ultimo 2022 vil udgøre 408 mio. kr., og et forventet råderum ultimo 2022 på 149 mio. kr., når der er taget højde for tilføjelsen af en reservation i AAU's egenkapital til AAU Science and Innovation HUB.

TABEL 3 - EGENKAPITAL FOR AAU*

| i mio. kr. | AAU |
|--|------|
| Ultimo egenkapital 2021 | 505 |
| 2. Periodeopfølgning estimat 2022 | -97 |
| Forventet egenkapital ultimo 2022 | 408 |
| Egenkapitalkrav ult. 2022 | -259 |
| Forventet disponibel egenkapital ultimo 2022 | 149 |

* Egenkapital er her opgjort eksklusiv reservationen til AAU Science and Innovation HUB på 100 mio. kr.

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 4 - AALBORG UNIVERSITET (AAU)

| i 1.000 kr. | Periodens Realiseret | Periodens Budget | Periodens afvigelse | Årsestimat 2022 | Budget 2022 | Forventet afvigelse |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | | | |
| Statstilskud | 1.454.536 | 1.456.776 | -2.241 | 2.188.692 | 2.188.099 | 592 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 86.621 | 89.021 | -2.400 | 158.374 | 154.806 | 3.568 |
| Tilskudsfinansierede områder | 415.136 | 477.275 | -62.139 | 704.270 | 773.691 | -69.421 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 1.956.293 | 2.023.072 | -66.779 | 3.051.336 | 3.116.597 | -65.261 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | | | |
| Forbrugsomkostninger*** | -555.264 | -629.876 | 74.612 | -965.509 | -1.003.943 | 38.435 |
| Personaleomkostninger | -1.346.598 | -1.378.235 | 31.637 | -2.052.901 | -2.062.290 | 9.389 |
| Af- og nedskrivninger | -56.022 | -64.113 | 8.091 | -90.475 | -104.863 | 14.388 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -1.957.884 | -2.072.224 | 114.340 | -3.108.885 | -3.171.097 | 62.211 |
| Interne overførsler, netto | | | | | | |
| Interne handel og overhead | 0 | -219 | 219 | 887 | 0 | 887 |
| Interne bidrag | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 | -119 |
| Interne overførsler, netto i alt | 0 | -219 | 219 | 768 | 0 | 768 |
| Finansielle poster | -50.177 | 4.667 | -54.844 | -40.006 | 7.000 | -47.006 |
| Resultat | -51.769 | -44.704 | -7.064* | -96.788 | -47.500 | -49.288** |

* Svarer til -0,3% afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

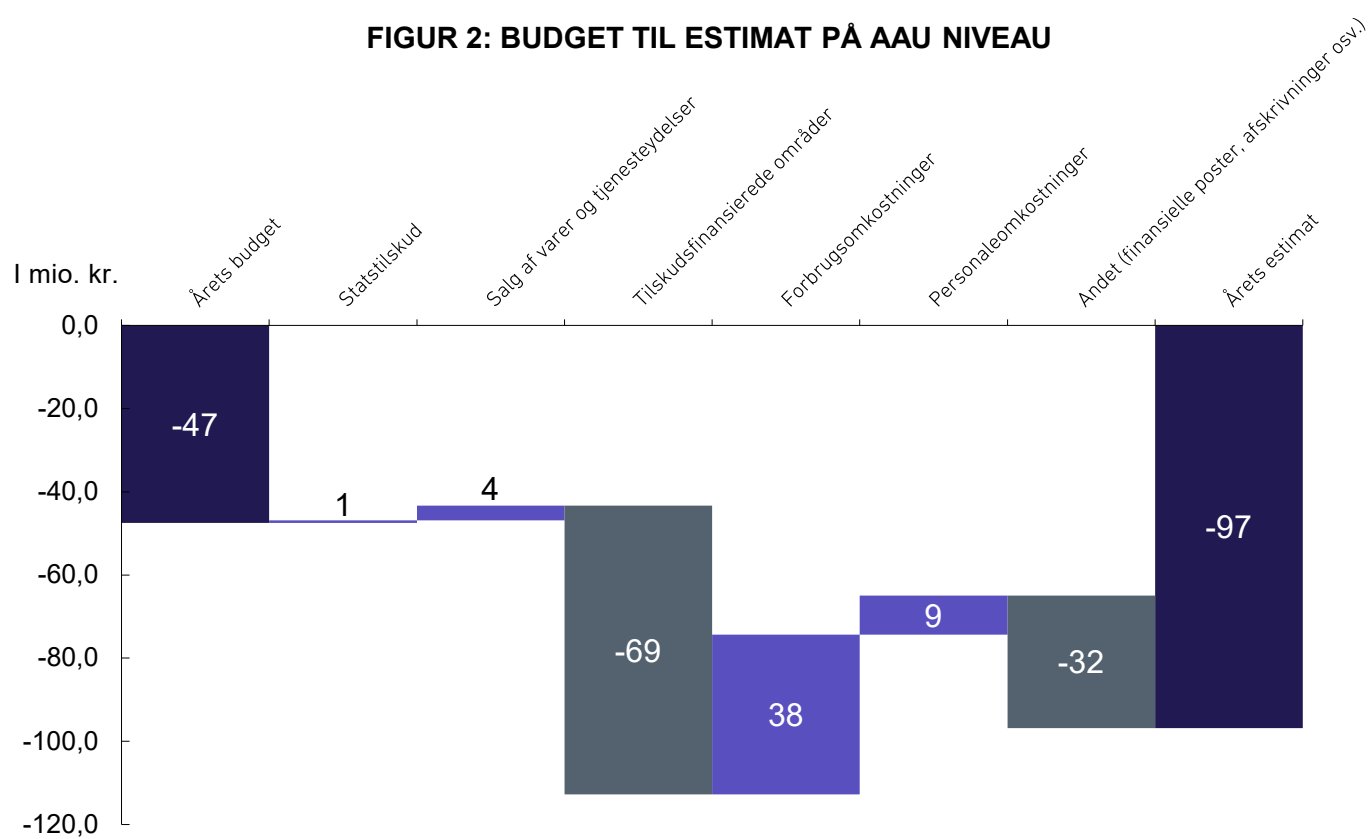
** Svarer til -2% afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

FIGUR 2: BUDGET TIL ESTIMAT PÅ AAU NIVEAU



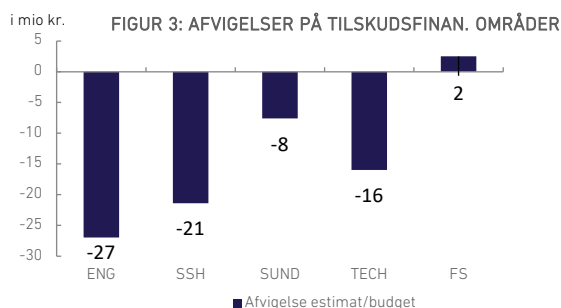
AFVIGELSER OG ESTIMATER

AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

I det følgende afsnit vil de væsentligste posters afvigelser blive forklaret, og der vil blive redegjort for, hvordan afvigelserne påvirker forventningerne til estimatet for året. Derudover belyses, hvis hovedområderne justerer væsentligt på estimatet for året på trods af kun mindre afvigelser for perioden.

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

Ved det tilskudsfinansierede område afviger AAU i alt med en mindre indtægt på -62 mio. kr. (-13%) i forhold til periodens budget, hvilket ses på tværs af alle fakulteter. Niveauet for afvigelsen forventes ikke væsentligt ændret i årets sidste periode, og årets afvigelse forventes derfor at blive på -69 mio. kr. Årets afvigelser fordeler sig på følgende vis mellem hovedområderne:



Ved ENGINEERING er der realiseret en mindre indtægt på -24 mio. kr. (-12%). Denne afvigelse skyldes udskydelse af projektaktiviteter og forventning til nye udstyrsbevillinger, som ikke er bevilget. Afvigelsen relaterer sig primært til forbrugsomkostninger og anlægsinvesteringer, mens frikøb afviger i mindre grad. Ved årets estimat nedjusterer ENGINEERING forventningen til -27 mio. kr., hvilket ikke vil få nogen væsentlig driftspåvirkning, da der forventes tilsvarende færre investeringer i anlæg og udstyr til projekter ved de tilskudsfinansierede områder.

SSH har realiseret en mindre indtægt på -14 mio. kr. (-20%). Afvigelsen fordeler sig ligeligt mellem frikøb og forbrugsomkostninger. COVID-19 har i perioden fortsat begrænset rejseaktiviteter og den fysiske deltagelse ved konferencer. Forsinkede ansættelser, bars-

ler og sygemeldinger har givet projektforsinkelser og forventningerne til hjemtag og nye aktiviteter har været for optimistiske. Afvigelserne forventes at fortsætte yderligere, og SSH estimerer derfor med en mindre indtægt på -21 mio. kr.

Ved TECH er periodens resultat endt med en afvigelse på -17 mio. kr. (-14%). Afvigelsen skyldes primært generelle projektforsinkelser, rejseaktiviteter der fortsat ikke kan gennemføres på grund af fortsatte COVID-19 restriktioner, manglende afholdelse af forbrugsomkostninger, samt udsættelse af budgetterede ansættelser. TECH forventer ikke at kunne indhente afvigelsen, men heller ikke at den akkumuleres yderligere, hvorfor der estimeres med en afvigelse på -16 mio. kr.

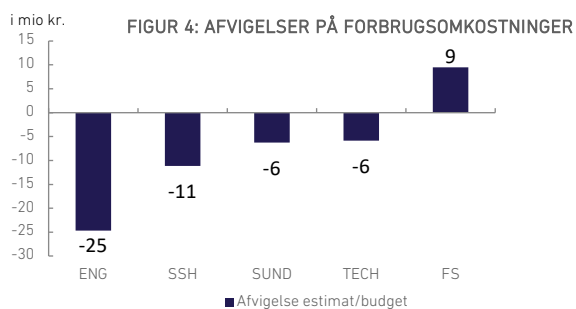
Ved periodens resultat har SUND realiseret færre indtægter på -6 mio. kr. (-9%). Dette skyldes blandt andet, at der har været udskydelse af disponerede stillinger ved PREDICT grundforskningscenteret, hvorfor aktivitetsniveauet har været lavere end forventet i centeret. Derudover kan det nævnes, at der ikke er blevet hjemtaget det forventede niveau af nye projektbevillinger, forsinkelser i anskaffelser af forskningsudstyr, samt udskudte og forlængede projektaktiviteter. SUND forventer, at denne afvigelse delvist kan indhentes i den resterende del af året, men derudover forventes en større bevilling til et massespektrometer ikke hjemtaget i år. Der estimeres derfor med en årsafvigelse på -8 mio. kr.

FORBRUGSOMKOSTNINGER

På AAU ses en realiseret afvigelse for perioden, der er fordoblet siden 1. periode til nu 75 mio. kr. (-12%) i færre forbrugsomkostninger. Dette underforbrug ses bredt over alle hovedområder, der alle har realiseret under det budgetterede niveau for perioden. Den markante periodeafvigelse medfører nu også en nedjustering af estimatet for året, hvor der estimeres med en samlet afvigelse på 38 mio. kr. i færre forbrugsomkostninger. Afvigelserne mellem årets estimat og budget fordeler sig mellem hovedområderne på følgende vis:

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU



ENGINEERING har i perioden realiseret 24 mio. kr. (-34%) i færre forbrugsomkostninger. Hovedparten af afvigelsen vedrører den tilsvarende lavere indtægt på de tilskudsfinansierede områder, og har samme forklaringer. Den tilbageværende driftsrelaterede afvigelse skyldes blandt andet et mindre forbrug på de strategiske midler. Ved årets estimat forventer ENGINEERING at realisere 25 mio. kr. færre forbrugsomkostninger, som følge af den tidligere omtalte nedjustering på de tilskudsfinansierede områder, mens det mindre forbrug på de strategiske midler forventes at blive indhentet.

I perioden er der ved SSH realiseret en afvigelse på 9 mio. kr. (-24%) i færre forbrugsomkostninger. To tredjedele af denne afvigelse relaterer sig til de tilskudsfinansierede områder med samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede del skyldes flere mindre afvigelser ved alle enheder, aktiviteter der afholdes senere, og strategipuljemidler som er realiseret med anden fordeling mellem hovedposterne. Som nævnt ved afsnittet for tilskudsfinansierede områder, forventes afvigelserne modsat 1. periode at fortsætte yderligere, og er primærårsagen til, at SSH forventer en årsafvigelse på 11 mio. kr. færre forbrugsomkostninger.

FS har realiseret en afvigelse på 28 mio. kr. (-6%) i færre forbrugsomkostninger i forhold til periodens budget. Afvigelsen skyldes primært en periodeforskydning af omkostninger til systemforvaltning og strategipuljer, et generelt mindre forbrug på rejser, kurser og efteruddannelse, samt et mindre forbrug til udvendigt vedligehold og mindre husleje ved senere overdragelse og ibrugtagning. Ved året estimerer FS med en stigning i forbrugsomkostningerne på -9 mio. kr. Denne stigning skyldes primært øgede forsyningsomkostninger og øgede omkostninger til nyt ERP økonomisystem, samt

øget forbrug på det tilskudsfinansierede område. En del af stigningen opvejes af mindre husleje ved senere ibrugtagning og mindre forbrug til udvendigt vedligehold.

Ved TECH er der realiseret 7 mio. kr. (-21%) i færre forbrugsomkostninger. Omtrent halvdelen af denne afvigelse relaterer sig til samme afvigelse under de tilskudsfinansierede områder og har samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede afvigelse skyldes primært aktiviteter i relation til strategipuljen, som først realiseres senere på året. Ved årets estimat estimerer TECH med 6 mio. kr. færre forbrugsomkostninger, hvilket skyldes afledte effekter fra nedjusteringen på de tilskudsfinansierede områder, og ved de driftsrelaterede omkostninger en nedjustering af rejseomkostninger, samt færre småinvesteringer, som ikke aktiveres.

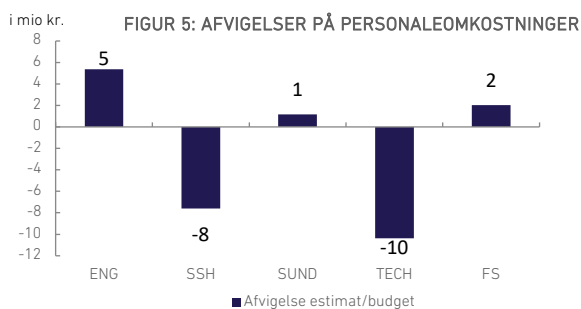
For SUND er afvigelsen på 6 mio. kr. (-20%) i færre forbrugsomkostninger. Omtrent halvdelen af denne afvigelse relaterer sig til de samme afvigelser som under de tilskudsfinansierede områder, og har derfor samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede afvigelse skyldes, at forbruget af strategiske midler er periodeforskuet, at der ikke igangsættes nye Proof of Concept projekter, samt et mindre forbrug ved forskerskolen, da forventede ph.d.-grader færdiggøres senere på året. SUND forventer, at den driftsrelaterede afvigelse indhentes i løbet af året, men der kan ske et mindre merforbrug, hvis flytteomkostninger bliver højere end forventet. På det tilskudsfinansierede område forventes som før omtalt et mindre forbrug. Dette gør i alt, at SUND estimerer med 6 mio. kr. færre forbrugsomkostninger.

PERSONALEOMKOSTNINGER

Ved personaleomkostningerne på AAU-niveau ses et realiseret mindre forbrug på 32 mio. kr. (-2%). Underforbruget fremkommer fra alle hovedområder, men ses væsentligst ved TECH, SSH og ENGINEERING. En del af denne afvigelse forventes dog at blive indhentet, så der ved årets estimat forventes en afvigelse på 9 mio. kr. i færre personaleomkostninger Niveaulet for estimatet er tilsvarende 1. periode. Årets afvigelser fordeler sig på følgende vis mellem hovedområderne:

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU



FINANSIELLE POSTER

Ved de finansielle poster er der på AAU-niveau en afvigelse i perioden på -55 mio. kr., hvilket er en markant forøgelse i forhold til 1. periode med -18 mio. kr. Afvigelsen består fortsat af urealiserede kurstab, der skyldes den generelle uro på de finansielle markeder, som følge af blandt andet krigen i Ukraine. Der estimeres for året med en samlet finansiell omkostning på -40 mio. kr., der er et fald på -47 mio. kr. i forhold til budgettet på 7 mio. kr. i finansielle indtægter. Estimatet er dog forbundet med en del usikkerhed, og på rapporteringstidspunktet ses en tendens til, at det urealiserede kurstab kan blive endnu større.

Ved TECH er der i perioden realiseret en afvigelse på 13 mio. kr. (-5%) i færre personaleomkostninger. Omtrent to tredjedele af denne afvigelse relaterer sig til afvigelserne ved de tilskudsfinansierede områder, og har samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede afvigelse skyldes primært udskydelse af budgetterede nyanstillinger samt et par stillinger, som er sat i bero. Ved årets resultat estimerer TECH med en nedgang i personaleomkostninger på 10 mio. kr., der primært skyldes afledte effekter fra nedjusteringen i forventningen til de tilskudsfinansierede områder.

For SSH er afvigelsen på 6 mio. kr. (-2%) i færre personaleomkostninger. Afvigelsen skyldes forsinkelser i ansættelser ved de tilskudsfinansierede områder, samt udskudte ansættelser som følge af genopslag og strategiske overvejelser. Årets estimat er som resultat af periodens afvigelse justeret med 8 mio. kr. i færre personaleomkostninger.

I perioden er der ved ENGINEERING realiseret en afvigelse på 6 mio. kr. (-2%) i færre personaleomkostninger. Hovedparten relaterer sig til afvigelsen på de tilskudsfinansierede områder, og har derfor samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede del skyldes udskydelse af budgetterede nyanstillinger, som forventes at blive ansat i efteråret 2022. Ved årets estimat forventer ENGINEERING at øge deres personaleomkostninger med -5 mio. kr., hvilket ikke vil få nogen driftspåvirkning, da det skyldes forventninger om yderligere ansættelser til projekter ved de tilskudsfinansierede områder og strategiske indsatser.

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

INVESTERINGSBUDGET

I tabel 5 vises status på investeringsbudgettet i forhold til, hvor meget der ligger på godkendte anmodninger til og med 2. periode. I tabel 6 vises status på igangværende investeringer og realiserede investeringer.

TABEL 5 - 2022 INVESTERINGSANMODNINGER

| i 1.000 kr. | Budget | Godk. | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Anmod. | Rest |
| Samlet | | | |
| ENG | 48.380 | 6.519 | 41.862 |
| SSH | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SUND | 31.424 | 3.676 | 27.748 |
| TECH | 8.050 | 461 | 7.589 |
| FS | 103.981 | 63.242 | 40.739 |
| I alt | 193.835 | 73.898 | 119.937 |
| AAU finansieret | 159.940 | 68.016 | 91.924 |

Ved udgangen af 2. periode er der fortsat en investeringsramme for i alt 120 mio. kr., der ikke er blevet anmodet på.

I 2. periode er det FS efterfulgt af ENGINEERING og SUND, der har den største andel i kroner af investeringsanmodningerne. På FS omhandler det blandt andet inventar til AAU Science Innovation Hub og indretning af Aalborg Universitetshospital, udvidelse af planlagt datacenter og ombygning af Fibigerstræde 15. Hos ENGINEERING er der blandt andet godkendt indkøb af forsøgsudstyr til læserprocesser, thermo analytical instruments, samt raman spectrometer. Ved SUND er der blandt andet godkendt ombygning af studenterlaboratorie, indretning af kontorer og personalelounge, samt indkøb af nyt udstyr til forbedring af eksisterende anlæg i massespektrometre.

Ved udgangen af 2021 er der som altid overført godkendte, men endnu-ikke realiserede investeringsanmodninger. Ved 2. periode er der fortsat 217 mio. kr. AAU-finansierede anmodninger fra perioden 2017-2021. Af de overførte anmodninger står FS for langt størstedelen af de overførte anmodninger.

Realiserede investeringer i 2. periode vedrører både investeringer godkendt i 2022 og i tidligere år. Ved ENGINEERING er der

af større investeringer blandt andet realiseret forsøgsudstyr til flere projekter med ekstern finansiering. Ved SUND er der af større investeringer blandt andet realiseret forsøgsudstyr til forbedring af eksisterende anlæg i massespektrometre.

TABEL 6 - REALISEREDE INVESTERINGER*

| i 1.000 kr. | Igangv. Investering | Realiseret | Pr. ultimo april |
|--------------|---------------------|---------------|------------------|
| Samlet | | | |
| ENG | 2.976 | 7.533 | 10.509 |
| SSH | 0 | 0 | 0 |
| SUND | 0 | 4.513 | 4.513 |
| TECH | 814 | 1.304 | 2.118 |
| FS | 91.615 | 4.985 | 96.600 |
| I alt | 95.404 | 18.335 | 113.739 |

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

Der er igangværende investeringer for 95 mio. kr., der primært kan henføres til FS og ENGINEERING. På FS indeholder de igangværende arbejder flere projekter, hvor størstedelen af FS' 92 mio. kr. kan henføres til indretning af Fredrik Bajers Vej 1, indretning af Science Innovation Hub, projekter i forbindelse med fortætning i AAU CPH, sø- og kanalprojektet, indretning af Aalborg Universitetshospital samt ombygning af Selma Lagerlöfs Vej 300. De største projekter forventes ibrugtaget i 2022. Hos ENGINEERING vedrører det primært Institut for Energi, der har igangværende investeringer for 3 mio. kr. Instituttet har flere igangværende investeringer af varierende størrelsesorden som CoDE, og TOA 2. Instituttet forventer, at størstedelen af det indkøbte er ibrugtaget ved udgangen af 2022.

Fleere enheder har nedjusteret deres investeringsbudget for 2022. ENGINEERING, TECH, SSH og SUND forventer, at der ibrugtages for 60 mio. kr. i stedet for 90 mio. kr. Dette skyldes, at der ved enhederne er taget stilling til, at der ikke skal investeres i de konkrete investeringer som ellers forventet, eller at investeringerne er blevet udskudte.

UDDANNELSESINDTÆGTER

Med indberetningen af STÅ, udenlandske meritter og internationaliseringstilskud til Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 15. september, ligger universitetets forventning til hovedparten af uddannelsesindtægterne for 2022 nu fast.

Den endelige godkendelse af indberettet STÅ-indtægter forventes modtaget fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i november, med endelig godkendelse ved tillægsbevillingsloven i december. Hertil kommer efter- og videreuddannelse, der først indberettes til ministeriet ved fristen d. 12. oktober.

Udviklingen for hvert af elementerne i uddannelsesindtægterne behandles i de følgende afsnit.

TAXAMETERINDTÆGTER

AAU's taxameterindtægter fra heltidsuddannelse beregnes ud fra omfanget af de studerendes beståede eksamener målt i studenterårsværk (STÅ). I følgende tabel 7 sammenholdes de realiserede STÅ med budgettet for 2022, samt estimatet afgivet for 1. periode.

I forhold til budgettet har samtlige fakulteter en mindre produktion af STÅ end budgetteret, hvor der ses en samlet afvigelse på -291 STÅ (-2%).

Sammenholdes de realiserede STÅ med forventningen for 1. periode rammer niveauet dog noget tættere på, da der her kun blev realiseret -19 STÅ (-0,1%) færre.

TABEL 7 - SAMMENLIGNING AF BUDGETTERET OG REALISERET STÅ*

| Antal STÅ | Budget | 1. periode | 2. periode | Afvigelse ift. 1. periode | Afvigelse ift. Budget | Afvigelse i % ift. Budget |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ENG | 2.559 | 2.464 | 2.526 | 62 | -33 | -1,3% |
| SSH | 7.694 | 7.629 | 7.594 | -35 | -100 | -1,3% |
| SUND | 1.671 | 1.671 | 1.659 | -12 | -12 | -0,7% |
| TECH | 3.869 | 3.757 | 3.722 | -35 | -147 | -3,8% |
| I alt | 15.793 | 15.521 | 15.502 | -19 | -291 | -1,9% |

* Tabellen indeholder posterne UDS-STÅ. STÅ fra adgangskursus er ikke medtaget i tabel 7.

Status for adgangskursus er, at der blev realiseret 83 STÅ i 2022, hvilket er 30 mindre end de budgetterede 113 STÅ.

Som det fremgår ovenfor, har alle fakulteter produceret færre STÅ end budgetteret for 2022. Dette er især gældende for TECH og SSH, mens nedgangen har været lavere for ENGINEERING og SUND.

De afledte beløbsmæssige konsekvenser for taxameterindtægterne fremgår af nedenstående tabel 8.

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 8 – BUDGETTERET OG FAKTISKE INDTÆGTER FRA UFM

| I 1.000 kr. | Budget | 1. periode | 2. periode | Afvigelse ift. 1. periode | Afvigelse ift. Budget | Afvigelse i % ift. Budget |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ENG | 169.678 | 163.724 | 167.198 | 3.474 | -2.570 | -1,5% |
| SSH | 274.433 | 274.646 | 271.258 | -3.388 | -3.175 | -1,2% |
| SUND | 107.898 | 107.503 | 106.713 | -790 | -1.185 | -1,1% |
| TECH | 257.870 | 250.082 | 248.278 | -1.804 | -9.592 | -3,7% |
| I alt | 809.880 | 795.956 | 793.436 | -2.520 | -16.444 | -2,0% |

Samlet for AAU ses en nedgang i taxameterindtægterne på -16 mio. kr. (-2%) i forhold til budgettet for 2022. Alle fakulteter opnår en lavere indtægt end budgettet, hvor det især er TECH, som kan forvente den største nedgang med -10 mio. kr.

Sammenholdt med forventningen for 1. periode er der en nedgang på knap -3 mio. kr. i taxameterindtægter.

For to af universitetets fakulteter giver estimatet afgivet for 1. periode et bedre bud på den endelig taxameterindtægt end budgettet. Dette er dog ikke gældende for ENGINEERING, som ved estimatet for 1. periode blev fremskrevet til en større indtægtsnedgang end realiseret. Dette skyldes blandt andet, at der er flere studerende i år på Institut for Kemi og Biovidenskab, hvor specialeeksaminerne er med lang afgang. Denne viden var ikke indarbejdet i estimatet for 1. periode.

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 merit. I år er første år i den nyeste opgørelsesperiode, der løber fra 2022 til 2024. I følgende tabel 9 og 10 er balanceregnskabet for 2022 opgjort:

TABEL 9 – BALANCEREGNSKAB – AKTIVITET (STÅ)

| Antal STÅ | Udenlandsk gæstestud. | Udenlandsk merit | Afvigelse |
|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| ENG | 13,8 | 4,5 | -9,3 |
| SSH | 29,7 | 43,9 | 14,3 |
| SUND | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TECH | 25,3 | 10,3 | -15,0 |
| I alt | 68,8 | 40,5 | -10,1 |

TABEL 10 – BALANCEREGNSKAB – BEVILLING

| I 1.000 kr. | Udenlandsk gæstestud. | Udenlandsk merit | Afvigelse |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| ENG | 945 | 308 | -637 |
| SSH | 978 | 1.516 | 539 |
| SUND | 0 | 0 | 0 |
| TECH | 1.716 | 674 | -1.042 |
| I alt | 3.639 | 2.498 | -1.140 |

Set isoleret for AAU i 2022 overstiger værdien af den udenlandske gæste-STÅ værdien af den udenlandske merit med 1 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til balancen mellem værdien af gæste-STÅ og udenlandske merit i 2021.

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

Som nævnt, er 2022 første år i den nye tre-årige balanceopgørelsesperiode. I 2024 vil den endelige afregning foreligge fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor opgørelsen af balanceregnskabet sker på sektorniveau. Universiteter med overskud modregnes med universiteter med underskud.

UDDANNELSESINDTÆGTER PÅ INTERNATIONALISERINGSOMRÅDET

På internationaliseringsområdet skelnes mellem ind- og udgående udvekslingsstuderende (UDV), for hvilke AAU modtager en bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som i 2022 er på 3.400 kr. pr. studerende. For udlandsstipendieordningen (USO) modtog AAU bevillinger i form af et administrati- onstilskud, men denne ordning udgik i 2022 på finansloven.

For AAU er der samlet set for ind- og udgående UDV-studerende sket en stigning i antallet, der udløser bevilling fra 305 i 2021 til 513 i 2022, svarende til en stigning på 68%. Internationalise- ringsområdet har været ramt af den globale COVID-19 pandemi. Niveaulet for i år er knap 200 lavere end de 715 ind- og udgå- ende UDV-studerende, der blev indberettet for studieåret 18/19, før pandemien indtraf.

I tabel 11 sammenholdes den budgetterede internationalise- ringsaktivitet med den faktiske. Samlet modtager AAU som hel- hed 1 mio. kr. mere i bevilling for 2022 end budgetteret.

TABEL 11 – BUDGETTERET OG REALISERET INTERNATIONALISERINGSAKTIVITET

| Antal stud. | Aktivitet | | | Bevilling (t.kr.) | | |
|--------------|---------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| | IND/UD Budget | Faktisk | Afvigelse | Budget 2022 | Faktisk | Afvigelse |
| ENG | 54 | 64 | 10 | 184 | 218 | 34 |
| SSH | 178 | 309 | 131 | 605 | 1.051 | 446 |
| SUND | 9 | 10 | 1 | 31 | 34 | 3 |
| TECH | 73 | 130 | 67 | 248 | 442 | 194 |
| I alt | 314 | 513 | 199 | 1.068 | 1.744 | 676 |

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

Fra januar til og med august 2022 er der registreret et hjemtag af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 409 mio. kr. i AAU's økonomisystem. Dette er et fald på 258 mio. kr. (-39%) sammenlignet med samme periode sidste år.

Det relativt lave registrerede hjemtag forventes dog at stige væsentligt i årets resterende måneder, da AAU, udover det registrerede hjemtag på 409 mio. kr., har både et endnu-ikke registreret, men juridisk bindende, hjemtag og yderligere et forventet ikke-juridisk bindende hjemtag. Tages disse med i betragtningen har AAU en forventning om at nå et samlet hjemtag i omegnen af 750 mio. kr. i 2022.

I tabel 12 ses hovedområdernes registrerede hjemtag fra bevillingsgivere inden for kategorierne danske offentlige, danske private, EU og øvrige udland.

Som det fremgår af tabellen, er det registrerede hjemtag fra både bevillingsgivere og under hvert hovedområde samlet set lavere end i samme periode sidste år. Særligt er det registrerede hjemtag fra danske private bevillingsgivere lavere med et fald på 122 mio. kr., mens det største procentuelle fald på 54% ses under hjemtag fra bevillingsgivere fra det øvrige udland.

Blandt hovedområderne ses det største fald i registreret hjemtag ved SUND med et halveret hjemtag på 42 mio. kr. mod 83 mio. kr. i samme periode sidste år. SSH har med et fald på 10 mio. kr. det mindste fald i hjemtaget, svarende til -15%.

TABEL 12 - HJEMTAG I KRONER FRA KATEGORIER AF BEVILLINGSGIVERE

| i 1.000 kr. | | Danske offentlige | Danske private | EU | Øvrige udland | I alt |
|-------------|-----------|-------------------|----------------|----------|---------------|-----------|
| ENG | 2021 aug. | 115.275 | 119.347 | 54.132 | 9.304 | 298.058 |
| | 2022 aug. | 89.097 ↓ | 41.458 ↓ | 19.385 ↓ | 10.529 ↑ | 160.469 ↓ |
| SSH | 2021 aug. | 37.164 | 21.849 | 4.668 | 5.279 | 68.731 |
| | 2022 aug. | 32.453 ↓ | 18.202 ↓ | 5.434 ↑ | 2.635 ↓ | 58.724 ↓ |
| SUND | 2021 aug. | 45.819 | 31.543 | 4.833 | 982 | 83.178 |
| | 2022 aug. | 16.698 ↓ | 19.728 ↓ | 4.155 ↓ | 949 ↓ | 41.530 ↓ |
| TECH | 2021 aug. | 38.735 | 94.637 | 35.814 | 45.404 | 214.591 |
| | 2022 aug. | 38.356 ↓ | 53.357 ↓ | 31.946 ↓ | 13.897 ↓ | 137.556 ↓ |
| AAU i alt | 2021 aug. | 240.840 | 262.270 | 104.045 | 60.970 | 667.895 |
| | 2022 aug. | 176.648 ↓ | 139.873 ↓ | 64.952 ↓ | 28.011 ↓ | 409.483 ↓ |

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

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

I tabel 13 ses 2. periodes hjemtag, som det er registreret i AAU's økonomisystem, fordelt på fakulteter og kategorier af bevillingsgivere sammenlignet med fordelingen hele sidste år. Formålet med tabellen er at belyse den relative procentuelle udvikling mellem kategorier af bevillingsgivere.

Danske offentlige bevillingsgivere har i perioden bidraget med en relativt større andel af de samlede bevillingstilsagn sammenlignet med 2021, mens den relative andel af bevillingstilsagn fra danske private bevillingsgivere er faldet.

TABEL 13 - HJEMTAG I PROCENT FORDELT PÅ BEVILLINGSFORMÅL

| Indeks | | Danske offentlige | Danske private | EU | Øvrige udland | I alt |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|----|---------------|-------|
| ENG | 2021 året | 38 | 40 | 17 | 5 | 100 |
| | 2022 aug. | 56 | 26 | 12 | 7 | 100 |
| SSH | 2021 året | 54 | 34 | 9 | 4 | 100 |
| | 2022 aug. | 55 | 31 | 9 | 4 | 100 |
| SUND | 2021 året | 44 | 48 | 4 | 4 | 100 |
| | 2022 aug. | 40 | 48 | 10 | 2 | 100 |
| TECH | 2021 året | 18 | 45 | 17 | 19 | 100 |
| | 2022 aug. | 28 | 39 | 23 | 10 | 100 |
| AAU i alt | 2021 året | 35 | 41 | 15 | 9 | 100 |
| | 2022 aug. | 43 | 34 | 16 | 7 | 100 |

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

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

I følgende tabel 14 ses de konkrete bevillingsgivere, der i de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder. For årene 2020 og 2021 er tallene opgjort for hele året, mens 2022 er til og med august, som det er registreret i AAU's økonomisystem.

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

TABEL 14 – SENESTE UDVALGTE STØRSTE BEVILLINGSGIVERE MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER FOR ÅRET

| | 2020 | 2021 | 2022 aug. |
|------|---|---|---|
| ENG | Innovationsfonden (76 mio. kr.) | EU Forskning (52 mio. kr.) | EU Forskning (29 mio. kr.) |
| | EU Forskning (37 mio. kr.) | Innovationsfonden (45 mio. kr.) | EUDP (24 mio. kr.) |
| | EUDP (20 mio. kr.) | Villum Fonden (34 mio. kr.) | Det Frie Forskningsråd (11 mio. kr.) |
| SSH | Det Frie Forskningsråd (21 mio. kr.) | Danmarks Frie Forsk.fond (16 mio. kr.) | Innovationsfonden (8 mio. kr.) |
| | Velux Fonden (8 mio. kr.) | Industriens Fond (7 mio. kr.) | Danmarks Frie Forsk.fond (7 mio. kr.) |
| | Den A.P. Møllerske Støttefond (8 mio. kr.) | Københavns Kommune (6 mio. kr.) | EU Forskning (5 mio. kr.) |
| SUND | Region Nordjylland (65 mio. kr.) | Danmarks Grundforskningsfond (36 mio. kr.) | Novo Nordisk Fonden (9 mio. kr.) |
| | Danmarks Grundforskningsfond (25 mio. kr.) | Novo Nordisk Fonden (20 mio. kr.) | Region Nordjylland (6 mio. kr.) |
| | Digitaliseringsstyrelsen (8 mio. kr.) | Aage og J. Louis-H. Fond (8 mio. kr.) | EU Forskning (4 mio. kr.) |
| TECH | Innovationsfonden (36 mio. kr.) | Villum Fonden (66 mio. kr.) | EU Forskning (31 mio. kr.) |
| | EU Forskning (36 mio. kr.) | EU Forskning (38 mio. kr.) | Innovationsfonden (23 mio. kr.) |
| | Poul Due Jensens Fond (7 mio. kr.) | Danmarks Frie Forsk.fond (17 mio. kr.) | Danmarks Grundforskningsfond (23 mio. kr.) |

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

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

Forholdet mellem henholdsvis det hjemtag, der er registreret i AAU's økonomisystem, og periodens forbrug på den samlede bevillingsportefølje er belyst i tabel 15. Forholdet er udtrykt ved et indekstal, hvor et indeks over 100 er udtryk for, at periodens registrerede hjemtag overstiger periodens forbrug, mens et indeks under 100 viser, at hjemtaget er mindre end forbruget.

Ved udgangen af august ses et lavere registreret hjemtag i AAU's økonomisystem end forbrug i perioden ved ENGINEERING og SUND. For AAU samlet set er der dog med et indeks på 99 god balance mellem tilgang af nye bevillinger og forbrug. Samtidig har alle fakulteter yderligere hjemtag, som enten ikke er juridisk bindende, eller er juridisk bindende, men bare ikke registreret i AAU's økonomisystem endnu.

TABEL 15 - FORHOLD MELLEML PERIODENS HJEMTAG OG FORBRUG

| Indeks | 2020 | 2021 | 2022 aug. |
|------------------|------------|------------|-----------|
| ENG | 108 | 120 | 87 |
| SSH | 105 | 113 | 104 |
| SUND | 151 | 132 | 69 |
| TECH | 93 | 169 | 133 |
| AAU i alt | 110 | 131 | 99 |

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. I totalen AAU i alt indgår Fælles Service, eksklusive medfinansiering.

STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

Den samlede sum af disponible restbevillinger, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, er belyst i figur 6 nedenfor. Restbevillingerne, som er registreret i AAU's økonomisystem på underkonto 95 og 97, er opgjort ultimo august 2022 og sammenlignes herunder med de samlede restbevillinger ultimo 2021.

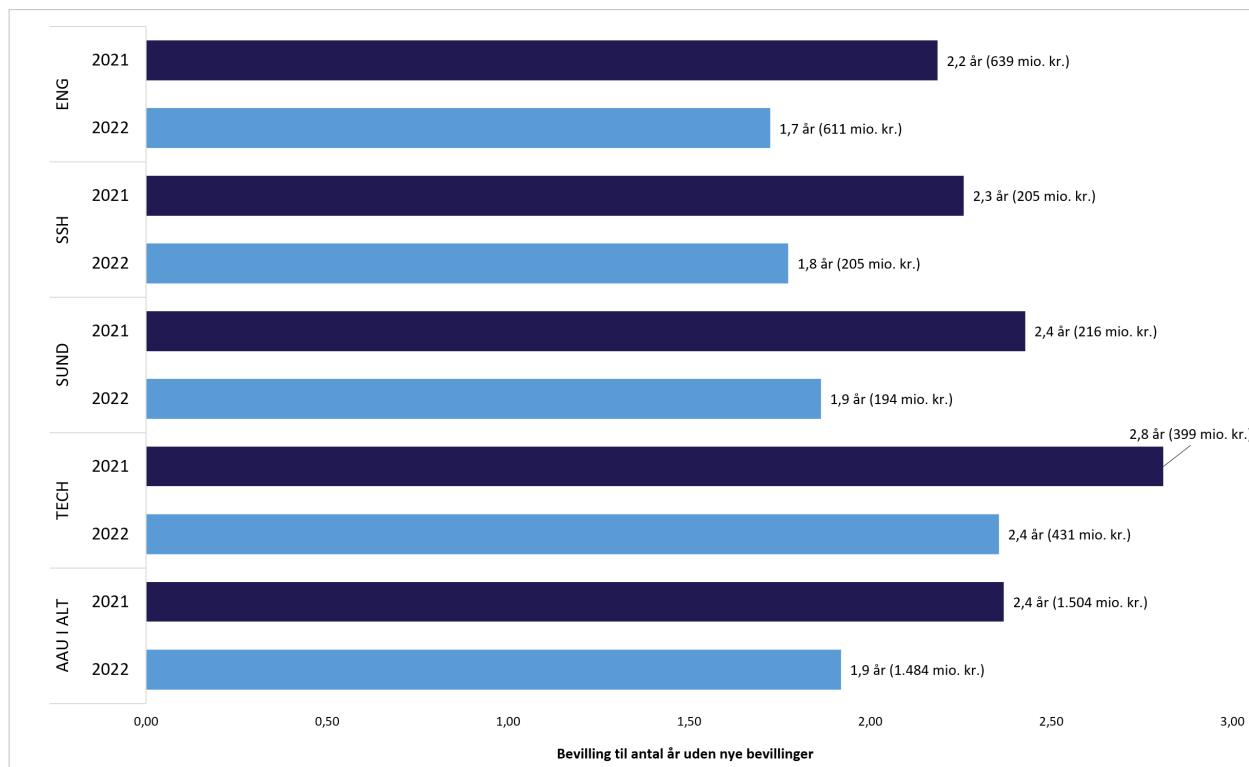
For hvert hovedområde og for universitetet samlet set vises det antal års finansieringsbehov, som restbevillingerne vil kunne dække uden hjemtag af nye bevillinger, under forudsætning af et aktivitetsniveau svarende til niveauet i 2021 og som forudsat i budget 2022.

For universitetet som helhed var der ved udgangen af august 1.484 mio. kr. i restbevillinger, svarende til 1,9 års aktivitet. Dette er et

lavere niveau end ved opgørelsen ultimo 2021, hvor der var restbevillinger på i alt 1.504 mio. kr., svarende til 2,4 års aktivitet.

De 1,9 års aktivitet er dog udregnet på baggrund af forbruget forudsat i budget 2022, men AAU har i årene 2019-2021 årligt realiseret et mindre forbrug ved bevillingerne på ca. 100 mio. kr. i forhold til budgettet. Der ses derfor en risiko for, at denne tendens også gør sig gældende i 2022, hvor AAU budgetterer med 774 mio. kr., mens der i årene 2019-2021 årligt kun er realiseret ca. 630 mio. kr. Såfremt der også i 2022 realiseres et væsentligt mindre forbrug, vil de til rådighed værende bevillinger kunne finansiere aktiviteterne tilsvarende længere tid end anført i figur 6.

FIGUR 6 - BEVILLINGER INKL. MEDFINANSIERING I MIO. KR.



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

STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

Fra januar til og med august 2022 har der været en nettoafgang på 44 månedslønnede ansatte. Månedslønnede ansatte benævnes fremadrettet som ansatte. I 1. periode var der en afgang på 84 ansatte. Afgangen er således blevet reduceret fra 1. periode til 2. periode med en tilgang på 40 ansatte, fordelt med 27 yderligere VIP og 13 yderligere TAP.

Denne udvikling følger samme mønster som ved 2021, hvor den samlede nettoafgang endte på 8 ansatte. Denne mindre nettoafgang blev nået efter en udvikling, hvor der ved 1. periode 2021 var en nettoafgang på 134 ansatte, der blev reduceret ved 2. periode 2021 til en nettoafgang på -102. På samme måde er nettoafgangen blevet reduceret fra 1. til 2. periode 2022, så hvis samme udvikling fra 2021 sker i 2022, kan det forventes, at AAU vil ende ud med en mindre stigning i antallet af ansatte.

I perioden har der været en ekstern personaleomsætning på 12%, hvilket er nogenlunde på niveau med samme periode i 2021. Den eksterne personaleomsætning viser andelen af personer, der har forladt universitetet sat i forhold til det samlede antal ansatte.

Personaleomsætningen viser ikke væksten på universitetet, hvorfor antallet for både afgange og tilgange vises for de enkelte personalekategorier¹.

Personalebevægelserne opgøres i antal personer fordelt på personalekategorier, samt i henholdsvis interne og eksterne bevægelser², hvilket vises i nedenstående tabel 16.

TABEL 16 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 31. AUGUST 2022

| Antal ansatte | 1. jan. | Afgang | | Tilgang | | Ændring | | 31. aug. |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | Intern | Ekstern | Intern | Ekstern | Antal | Pct. | |
| Professor | 332 | 6 | 21 | 14 | 9 | -4 | -1 % | 328 |
| Lektor | 722 | 19 | 43 | 31 | 15 | -16 | -2 % | 706 |
| Adjunkt, forsker | 186 | 21 | 23 | 28 | 18 | 2 | 1 % | 188 |
| Post doc | 220 | 27 | 37 | 22 | 38 | -4 | -2 % | 216 |
| Ph.d. | 368 | 39 | 44 | 27 | 53 | -3 | -0,8 % | 365 |
| VIP i øvrigt | 504 | 61 | 142 | 46 | 135 | -22 | -4 % | 482 |
| Chefer | 37 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 % | 40 |
| AC-TAP | 641 | 22 | 66 | 26 | 67 | 5 | 0,8 % | 646 |
| TAP, øvrige | 651 | 11 | 49 | 12 | 43 | -5 | -0,8 % | 646 |
| I alt | 3.661 | 209 | 425 | 209 | 381 | -44 | -1 % | 3.617 |

¹ Alle månedslønnede ansatte med lønudbetalinger i henholdsvis december 2021 og august 2022 er medtaget med undtagelse af løntilskud og fleksjob.

² Personalebevægelserne er interne, hvis personen fortsætter i en ny stilling på universitetet eller på et andet hovedområde, 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. Sammenlægningen af HUM og SAMF til SSH 2022 og den deraf afledte ændrede analyse bevirker ikke nævneværdige ændringer i antallet af interne personalebevægelser.

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

Nedgangen i månedslønnede ansatte er primært placeret hos SSH med 45 ansatte, SUND med 29 ansatte og TECH med 24 ansatte. Modsat er der en stigning hos ENGINEERING på 31 ansatte, og en stigning hos FS på 23 ansatte. For SSH er nedgangen primært sket ved kategorien Lektor. På SUND ses nedgangen primært ved kliniske lektorer, hvor TECH har haft nedgang i forskellige personalekategorier blandet andet videnskabelige assistenter og Adjunkt, forsker. På ENGINEERING har der været en stigning i personalekategorierne Adjunkt, forsker og AC-TAP. Stigningen på FS er især sket på Institute for Advanced Study in PBL (IAS).

Universitetets personale er i august 2022 fordelt på 63% VIP og 37% TAP. I forhold til begyndelsen af 2022 er der sket et lille fald i antallet af VIP med -0,5 procentpoint.

Der har i perioden været 209 interne flytninger, hvor personerne enten har skiftet hovedområde, eller er blevet ansat i anden stillingskategori. Det betyder, at der for perioden har været en intern personaleomsætning på 6%, hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

De 209 interne bevægelser til andre personalekategorier har især været for ansatte i kategorien Post doc med 27 ansatte, Ph.d med 39 ansatte og VIP i øvrigt med 61 ansatte. For ansatte Post doc'er er størstedelen bevæget sig over i en Adjunkt, forsker stilling. For Ph.d'er er størstedelen overgået til VIP i øvrigt, og for ansatte i VIP i øvrigt er næsten halvdelen overgået til en Ph.d. stilling. 20 ansatte er overgået til en Post doc stilling, hvor de resterende er overgået til professor, Lektor, Adjunkt, forsker, AC-TAP og nogle få til en anden stilling inden for VIP i øvrigt.

Blandt VIP-kategorierne er der i alt 47 færre ansatte (-2%) i august 2022 i forhold til december 2021. Der er nu 2.285 VIP, hvoraf 731 (32%) har et udenlandsk statsborgerskab. I april var antallet af udenlandske VIP faldet i forhold til årets begyndelse, mens antallet i august måned nu er højere.

Ved årets begyndelse var antallet af VIP med udenlandsk statsborgerskab 710 (30%). Andelen af VIP med udenlandsk statsborgerskab er dermed steget i perioden med 21 VIP svarende til en stigning på 3%. Det er især ved personalekategorierne Adjunkt, forsker, Post doc og VIP i øvrigt, at de største stigninger ses.

Som vist i tabel 16, har der for VIP været mindre ændringer i antallet af ansatte i de forskellige personalekategorier på nær en større afgang blandt Lektor og VIP i øvrigt.

I VIP i øvrigt indgår primært stillingskategorierne videnskabelig assistent, klinisk lektor, klinisk assistent, studielector og studieadjunkt. For VIP i øvrigt kan afgangene forklares med, at der i 2. periode har været en ekstern afgang med 167 ansatte og en ekstern tilgang

med 131 ansatte. Nedgangen gør sig gældende på alle fakulteter med undtagelse af ENGINEERING, der stiger med 8 ansatte. SSH har en afgang på 5 ansatte, SUND har en afgang på 18 ansatte, og TECH har en afgang på 9 ansatte.

For Lektor kategorien kan afgangene forklares ved en ekstern afgang på 31 ansatte og en ekstern tilgang på 15 ansatte. På trods af en stigning på 7 ansatte lektorer på FS, har der været en nedgang i personalekategorien. Det er især på SSH, der er sket en afgang af lektorer med et fald på 19 ansatte. Derudover har der været små fald på ENGINEERING og TECH, hvor SUND har oplevet en lille stigning.

For TAP har der i 2. periode været en lille stigning på 3 ansatte (0,2 %). I august 2022 havde AAU 1.332 TAP. Antallet af chefer er steget med 3 ansatte, svarende til en stigning på 8%.

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

BILAG

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

| i 1.000 kr. | Periodens Realiseret | Periodens Budget | Periodens afvigelse | Årsestimat 2022 | Budget 2022 | Forventet afvigelse |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | | | |
| Statstilskud | 370.728 | 374.795 | -4.067 | 567.138 | 563.072 | 4.066 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 16.962 | 13.301 | 3.661 | 32.261 | 30.177 | 2.084 |
| Tilskudsfinansierede områder | 184.227 | 208.217 | -23.991 | 327.669 | 354.633 | -26.964 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 571.917 | 596.313 | -24.397 | 927.068 | 947.882 | -20.814 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | | | |
| Forbrugsomkostninger*** | -47.351 | -71.525 | 24.174 | -98.478 | -123.171 | 24.692 |
| Personaleomkostninger | -325.477 | -331.576 | 6.100 | -500.092 | -494.714 | -5.378 |
| Af- og nedskrivninger | -17.075 | -18.357 | 1.282 | -25.371 | -31.002 | 5.632 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -389.903 | -421.458 | 31.555 | -623.941 | -648.887 | 24.946 |
| Interne overførsler, netto | | | | | | |
| Interne handel og overhead | 18.124 | 19.434 | -1.310 | 18.787 | 19.638 | -852 |
| Interne bidrag | -222.448 | -220.998 | -1.450 | -331.059 | -329.634 | -1.425 |
| Interne overførsler, netto i alt | -204.324 | -201.564 | -2.760 | -312.272 | -309.995 | -2.277 |
| Finansielle poster | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 |
| Resultat | -22.312 | -26.709 | 4.397* | -9.147 | -11.000 | 1.853** |

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

** Svarer til 0,2% afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 18 - DET HUMANISTISKE OG SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SSH)

| i 1.000 kr. | Periodens Realiseret | Periodens Budget | Periodens afvigelse | Årsestimat 2022 | Budget 2022 | Forventet afvigelse |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | | | |
| Statstilskud | 466.602 | 467.804 | -1.202 | 702.179 | 701.705 | 474 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 33.196 | 39.488 | -6.293 | 69.549 | 68.853 | 695 |
| Tilskudsfinansierede områder | 56.196 | 70.541 | -14.345 | 94.135 | 115.522 | -21.387 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 555.993 | 577.833 | -21.840 | 865.863 | 886.081 | -20.218 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | | | |
| Forbrugsomkostninger*** | -28.220 | -37.309 | 9.089 | -50.892 | -62.025 | 11.133 |
| Personaleomkostninger | -341.534 | -348.001 | 6.467 | -516.371 | -523.982 | 7.611 |
| Af- og nedskrivninger | -637 | -637 | 0 | -936 | -952 | 17 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -370.391 | -385.947 | 15.556 | -568.198 | -586.959 | 18.761 |
| Interne overførsler, netto | | | | | | |
| Interne handel og overhead | 5.211 | 4.791 | 420 | 6.732 | 4.896 | 1.836 |
| Interne bidrag | -206.837 | -207.684 | 847 | -310.140 | -311.517 | 1.377 |
| Interne overførsler, netto i alt | -201.626 | -202.893 | 1.267 | -303.409 | -306.622 | 3.213 |
| Finansielle poster | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Resultat | -16.022 | -11.007 | -5.015* | -5.742 | -7.500 | 1.758** |

* Svarer til -1% afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Svarer til 0,2% afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 19 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

| i 1.000 kr. | Periodens Realiseret | Periodens Budget | Periodens afvigelse | Årsestimat 2022 | Budget 2022 | Forventet afvigelse |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | | | |
| Statstilskud | 187.006 | 187.006 | 0 | 282.292 | 280.509 | 1.783 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 3.264 | 2.260 | 1.004 | 5.212 | 4.305 | 908 |
| Tilskudsfinansierede områder | 60.582 | 66.593 | -6.011 | 96.711 | 104.306 | -7.596 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 250.852 | 255.859 | -5.007 | 384.215 | 389.120 | -4.905 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | | | |
| Forbrugsomkostninger*** | -25.545 | -31.889 | 6.344 | -59.112 | -65.363 | 6.251 |
| Personaleomkostninger | -132.856 | -135.137 | 2.281 | -201.248 | -200.078 | -1.171 |
| Af- og nedskrivninger | -4.030 | -3.988 | -42 | -6.282 | -6.873 | 591 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -162.431 | -171.014 | 8.584 | -266.642 | -272.313 | 5.671 |
| Interne overførsler, netto | | | | | | |
| Interne handel og overhead | -1.644 | -1.752 | 108 | -2.625 | -3.012 | 387 |
| Interne bidrag | -75.066 | -74.926 | -140 | -117.448 | -116.795 | -653 |
| Interne overførsler, netto i alt | -76.710 | -76.679 | -31 | -120.073 | -119.807 | -266 |
| Finansielle poster | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 11.709 | 8.166 | 3.543* | -2.500 | -3.000 | 500** |

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

** Svarer til 0,1% afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 20 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

| i 1.000 kr. | Periodens Realiseret | Periodens Budget | Periodens afvigelse | Årsestimat 2022 | Budget 2022 | Forventet afvigelse |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | | | |
| Statstilskud | 419.730 | 417.431 | 2.299 | 621.512 | 627.466 | -5.954 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 6.775 | 5.827 | 948 | 10.151 | 8.854 | 1.298 |
| Tilskudsfinansierede områder | 103.589 | 120.514 | -16.925 | 166.885 | 182.857 | -15.972 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 530.095 | 543.772 | -13.678 | 798.548 | 819.177 | -20.628 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | | | |
| Forbrugsomkostninger*** | -27.289 | -34.450 | 7.161 | -48.545 | -54.368 | 5.823 |
| Personaleomkostninger | -271.505 | -284.271 | 12.766 | -415.739 | -426.099 | 10.361 |
| Af- og nedskrivninger | -5.961 | -6.626 | 665 | -9.308 | -10.004 | 696 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -304.755 | -325.347 | 20.592 | -473.593 | -490.472 | 16.880 |
| Interne overførsler, netto | | | | | | |
| Interne handel og overhead | -35.462 | -37.010 | 1.548 | -33.044 | -36.143 | 3.099 |
| Interne bidrag | -190.395 | -189.690 | -705 | -289.033 | -286.562 | -2.472 |
| Interne overførsler, netto i alt | -225.857 | -226.700 | 843 | -322.077 | -322.704 | 627 |
| Finansielle poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | -518 | -8.275 | 7.757* | 2.879 | 6.000 | -3.121** |

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

** Svarer til -0,4% afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 21 - AAU FÆLLES SERVICE (FS)

| i 1.000 kr. | Periodens Realiseret | Periodens Budget | Periodens afvigelse | Årsestimat 2022 | Budget 2022 | Forventet afvigelse |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | | | |
| Statstilskud | 10.470 | 9.741 | 729 | 15.570 | 15.347 | 223 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 26.424 | 28.144 | -1.720 | 41.201 | 42.618 | -1.417 |
| Tilskudsfinansierede områder | 10.542 | 11.409 | -867 | 18.870 | 16.372 | 2.498 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 47.436 | 49.294 | -1.858 | 75.640 | 74.337 | 1.303 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | | | |
| Forbrugsomkostninger*** | -426.859 | -454.703 | 27.844 | -708.481 | -699.017 | -9.464 |
| Personaleomkostninger | -275.226 | -279.249 | 4.024 | -419.452 | -417.417 | -2.035 |
| Af- og nedskrivninger | -28.319 | -34.506 | 6.186 | -48.579 | -56.032 | 7.453 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -730.404 | -768.458 | 38.053 | -1.176.511 | -1.172.465 | -4.046 |
| Interne overførsler, netto | | | | | | |
| Interne handel og overhead | 13.772 | 14.319 | -547 | 11.038 | 14.621 | -3.583 |
| Interne bidrag | 694.745 | 693.298 | 1.448 | 1.047.561 | 1.044.507 | 3.054 |
| Interne overførsler, netto i alt | 708.517 | 707.617 | 900 | 1.058.598 | 1.059.128 | -530 |
| Finansielle poster | -50.174 | 4.667 | -54.841 | -40.006 | 7.000 | -47.006 |
| Resultat | -24.626 | -6.881 | -17.745* | -82.278 | -32.000 | -50.278** |

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

** Svarer til -4% 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