

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

JANUAR-DECEMBER

AAU.DK



AALBORG UNIVERSITET

INDHOLDSFORTEGNELSE

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
AFVIGELSER	7
INVESTERINGSBUDGET	9
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	10
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	13
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	14
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	15
BILAG	17

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 2022

- 138 MIO. KR.

ÅRSBUDGET 2022

- 47 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 3. PERIODE 2022

INDTÆGTER - 2 %
OMKOSTNINGER 2 %

PERSONALE, 3. PERIODE 2022

NETTOUDVIKLING + 12 PERSONER

Svarende til en udvikling på +0,3 % i forhold til 2021

TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UK95/UK97), 2022

NYE BEVILLINGER 809 MIO. KR.

UDVIKLING IFT. 2021 PÅ - 23 MIO. KR. / - 3 %

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med december 2022, hvilket i følgende afsnit benævnes som 3. periode. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2022, som i december 2021 blev godkendt af bestyrelsen.

Afvigelser i forhold til budgettet, som medfører positiv effekt på resultatet, angives i det følgende som en positiv afvigelse uden fortegn. Afvigelser, som medfører negativ resultateffekt, angives som en negativ afvigelse med et – fortegn, uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Ved periodens afvigelser vil udgangspunktet være, at kun afvigelser på mere end 0,5 % af de budgettede indtægter vil blive afvigelsesforklaret i 3. periodeopfølgning.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat for AAU viser et underskud på 138 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på -91 mio. kr. i underskud sammenlignet med budgettet på -47 mio. kr. for året. Der var i 2022 en afvigelse på -69 mio. kr. i driftsindtægter i forhold til budgettet, hvilket primært skyldes en afvigelse i indtægterne fra de tilskudsfinansierede aktiviteter på -75 mio. kr. Driftsomkostningerne blev realiseret 50 mio. kr. lavere end budgettet, hvor størstedelen skyldes en afvigelse ved forbrugsomkostninger på 22 mio. kr. og 16 mio. kr. i afskrivninger. Til sidst afviger de finansielle poster med -71 mio. kr. sammenlignet med årets budget. Hovedområdernes resultatafvigelse for året fremgår af tabel 1.

TABEL 1: HOVEDOMRÅDERNES RESULTATAFVIGELSER

Periodens afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	-7	-1%
SSH	-7	-1%
SUND	8	2%
TECH	-8	-1%
FS	-77	-7%
AAU	-91	-3%

Den primære påvirkning på årets resultat i 2022 på AAU er urealiserede kurstab på de finansielle poster som følge af den generelle uro på de finansielle markeder skabt blandt andet af krigen i Ukraine. Ud af AAU's resultatafvigelse på -91 mio. kr. udgør afvigelsen på de finansielle poster -71 mio. kr. (65%).

Den primære påvirkning på AAU's driftsomkostninger i 2022 er forbrugsomkostninger. Forbrugsomkostninger på driften er øget 22 mio. kr. i forhold til budgettet, som blandt andet er forårsaget af stigende forsyningsomkostninger og øgede omkostninger til bygningsforandringer. Ved forbrugsomkostninger på de tilskudsfinansierede aktiviteter er der realiseret en afvigelse på -44 mio. kr. til årets budget, som vedrører den tilsvarende lavere indtægt på de tilskudsfinansierede områder, som ikke har direkte resultatpåvirkning. Samlet set afviger AAU med 22 mio. kr. i færre forbrugsomkostninger i forhold til årets budget.

AAU's Statstilskud har en mindre afvigelse på -1 mio. kr. som består af to større modsatrettede effekter: AAU's heltidsuddannelsesindtægter reduceres med 25 mio. kr. mens universitetets basisforskningsmidler øges med 25 mio. kr. Reduktionen i heltidsuddannelsesindtægterne skyldes primært en reduktion i AAU's grundtilskud på grund af konsulentbesparelser som følge af aftalen "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark", og et fald i universitetets realiserede STÅ. De øgede basisforskningsmidler kan henføres til aftalen "Basismidler til forskning".

Samlet på AAU er der registeret hjemtag af nye eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 809 mio. kr., hvilket er et fald på 23 mio. kr. (-3%) ift. 2021. Udviklingen vurderes at afspejle naturlige udsving i hovedområdernes hjemtag. AAU vil fremadrettet have et øget fokus på at omsætte hjemtaget til forskningsaktiviteter, hvilket afspejles i de stigende tilskudsfinansierede aktiviteter, som ses i budget 2023. De tilskudsfinansierede aktiviteter øges ved at AAU skaber værdi igennem tværfaglige projekter og bidrager til løsning af samfundsmæssige udfordringer. Udover de faglige synergier ved samarbejde mellem fakulteterne indebærer tværfaglige samarbejder med eksterne og interne parter øgede muligheder for at kunne opnå bevillinger fra især større bevillingsgivere i EU og nationalt.

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 2 – AAU TOTAL

I 1.000 kr.	Periodens realiseret 2022	Budget 2022	Afvigelse til Budget
Ordinære driftsindtægter:			
Statstilskud	2.186.629	2.188.099	-1.470
Salg af varer og tjenesteydelser	162.543	154.806	7.736
Tilskudsfinansierede områder	698.595	773.691	-75.096
Ordinære driftsindtægter i alt	3.047.767	3.116.597	-68.830
Ordinære driftsomkostninger:			
Forbrugsomkostninger**	-981.657	-1.003.943	22.286
Personaleomkostninger	-2.051.116	-2.062.290	11.174
Af- og nedskrivninger	-88.659	-104.863	16.205
Ordinære driftsomkostninger i alt	-3.121.432	-3.171.097	49.665
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	-63.836	7.000	-70.836
Resultat	-137.501	-47.500**	-90.001*

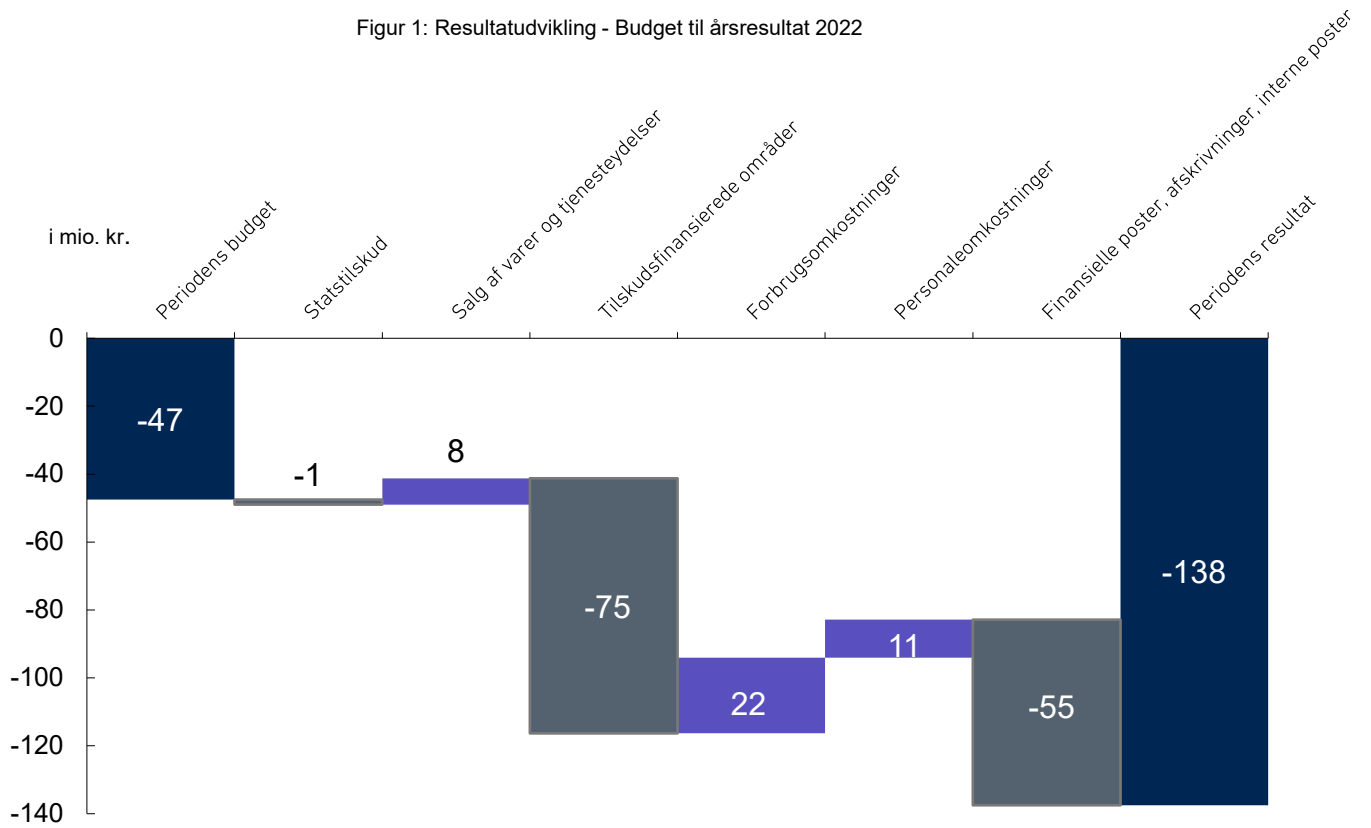
* Svarer til -2,9 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

Figur 1: Resultatudvikling - Budget til årsresultat 2022



3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

AFVIGELSER

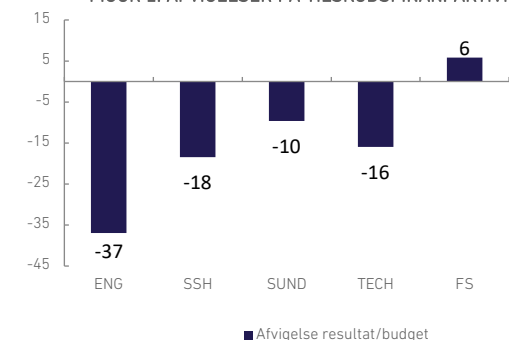
AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

I det følgende afsnit afvigelserforklares der på de væsentligste poster.

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger AAU i alt med -75 mio. kr. (-10%) i forhold til årets budget. Det mindre forbrug på de tilskudsfinansierede aktiviteter ses på tværs af alle fakulteter.

FIGUR 2: AFVIGELSER PÅ TILSKUDSFINAN. AKTIVITETER



Ved ENGINEERING er der en samlet afvigelse på -37 mio. kr. (-10%) i forhold til budgetteret. Afvigelsen skyldes primært udskyldelse af projektaktiviteter og forventning til nye bevillinger, som ikke er bevilliget. Der er desuden realiseret færre investeringer i anlæg og udstyr til projekter. Afvigelsen relaterer sig primært til forbrugsomkostninger, mens frikøb afviger i mindre grad.

SSH afviger med -18 mio. kr. (-16%) på de tilskudsfinansierede aktiviteter. To tredjedele af denne afvigelse relaterer sig til forbrugsomkostninger, hvor COVID-19 i 2022 fortsat har begrænset rejseaktiviteter og den fysiske deltagelse ved konferencer. Den resterende del er primært relateret til lavere frikøb, som skyldes forsinkede ansættelser, barsler og sygemeldinger, der har givet projektforsinkelser. Herudover har forventningerne til hjemtag og nye aktiviteter været for optimistiske.

TECH afviger med -16 mio. kr. (-9%) for året på tilskudsfinansierede aktiviteter. Afvigelsen skyldes generelle projektforsinkelser og aktiviteter, som er udskudt primært grundet rekrutteringsudfordringer. Et større projekt fra Huawei er blevet annulleret, og dette projekt havde alene budgetteret med en omsætning på 4 mio. kr. En stor del af afvigelsen kan findes ved projektreguleringer. Nærmere bestemt udgør tabshensættelser 6 mio. kr. samlet, hvor tabshensættelsen for ét enkelt projekt alene udgør 4 mio. kr. Herudover har

TECH samlet realiseret 13 mio. kr. mindre på personaleomkostninger, hvor der har været opsagte stillinger, som ikke er blevet genbesat samt budgetterede stillinger, der ikke er effektueret i den takt de har været budgetteret. På de tilskudsfinansierede aktiviteter udgør afvigelsen på manglende personaleomkostninger 7 mio. kr.

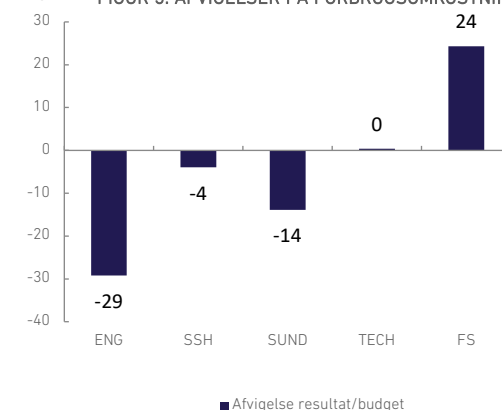
Ved årets resultat har SUND realiseret en mindre tilskudsfinansierede omsætning på -10 mio. kr. (-9%). Halvdelen af denne afvigelse skyldes, at det ikke lykkedes at hjemtage bevilling til en større investering i udstyr inden for massespektrometri i 2022. Bevillingen forventes hjemtaget, og investeringen foretaget i 2023. Den resterende del skyldes mange mindre afvigelser, herunder forsinkelse i opstart af projekter for allerede hjemtagne bevillinger og udskudt aktivitet, som følge af forsinkelse i rekrutteringsproces, udarbejdelse af samarbejdsaftaler og sygdom.

For FS er der realiseret 6 mio. kr. mere end budgettet, hvilket primært skyldes en donation fra A.P. Møller Mærsk til inventar i AAU INNOVATE – Science & Innovation HUB.

FORBRUGSOMKOSTNINGER

På AAU er der ved 3. periode samlet realiseret 22 mio. kr. (-2%) mindre på forbrugsomkostninger. De største afvigelser på underforbruget kan primært tilskrives ENGINEERING og SUND, mens FS har realiseret flere forbrugsomkostninger end budgetteret.

FIGUR 3: AFVIGELSER PÅ FORBRUGSOMKOSTNINGER



ENGINEERING har for året realiseret 29 mio. kr. (-24%) i færre forbrugsomkostninger end budgetteret. Hovedparten af afvigelsen vedrører den tilsvarende mindre omsætning på de tilskudsfinansie-

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

rede områder, og har samme afvigelsesforklaringer, hvor der forventes mindre forbrug på anlægsinvesteringer og udstyr til projekter på de tilskudsfinansierede områder.

FS har realiseret en afvigelse på 24 mio. kr. (3%) i flere forbrugsomkostninger i forhold til årets budget. Heraf er 7 mio. kr. vedrørende brugerbetalte opgaver, som ikke har resultatpåvirkning, da de finansieres via intern handel fra institutter og afdelinger. Den resterende del af afvigelsen skyldes primært øgede forsyningsomkostninger, øgede omkostninger til bygningsforandringer samt drift og vedligehold af bygninger.

SUND har realiseret en afvigelse på 14 mio. kr. (-21%) i færre forbrugsomkostninger i forhold til årets budget. Omtrent halvdelen af denne afvigelse relaterer sig til de samme afvigelser som under de tilskudsfinansierede områder, og har derfor samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede del skyldes, at der realiseret færre forbrugsomkostninger end budgetteret i relation til SUND's flytning til AAU SUND og at forbruget af strategiske midler er mindre end budgetteret. Derudover blev der ikke igangsat nye Proof of Concept projekter som planlagt og ved forskerskolen blev der afholdt færre forbrugsomkostninger, primært grundet at der ikke blev realiseret de budgetterede ph.d.-grader i 2022.

AFSKRIVNINGER

På AAU er der realiseret 16 mio. kr. færre afskrivninger end budgetteret for året. Afvigelsen kan primært tilskrives FS og ENGINEERING med henholdsvis 10 mio. kr. og 5 mio. kr.

FS afviger med -10 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes udskydelse af projekter i forbindelse med fortætningen i AAU CPH, etablering af laboratorie til SBI, Sø- og kanalprojektet og indretning af AAU SUND.

ENGINEERING har realiseret en afvigelse på -5 mio. kr. (-17%) i færre af- og nedskrivninger i forhold til årets budget. Hovedparten af denne afvigelse relaterer sig til afvigelsen på de tilskudsfinansierede områder og har derfor samme forklaringer.

FINANSIELLE POSTER

Ved de finansielle poster er der på AAU-niveau en afvigelse for året på -71 mio. kr. Afvigelsen består af urealiserede kurstab, der skyldes den generelle uro på de finansielle markeder, som følge af blandt krigen i Ukraine. Denne afvigelse udgør langt størstedelen af afvigelsen mellem det budgetterede og regnskabsmæssige resultat.

INVESTERINGSBUDGET

I tabel 3 vises status på investeringsbudgettet i forhold til, hvor meget der ligger på godkendte anmodninger. I tabel 4 vises status på igangværende investeringer og realiserede investeringer.

TABEL 3 – 2022 INVESTERINGSANMODNINGER

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest-budget
Samlet			
ENG	48.380	19.338	29.042
SSH	2.000	314	1.686
SUND	31.424	6.128	25.296
TECH	8.050	1.823	6.227
FS	103.981	90.751	13.230
I alt	193.835	118.354	75.481
AAU finansieret	159.940	98.498	61.441

Ved udgangen af 2022 er der i alt 75 mio. kr., der ikke er blevet anmodet på. Flere enheder har nedjusteret deres forventninger til investeringsbehov i løbet af 2022. Dette skyldes, at der ved enhederne er taget stilling til, at der ikke skal investeres i de konkrete investeringer som forventet, eller at investeringerne er blevet udskudte.

I 3. periode er det FS efterfulgt af ENGINEERING og SUND, der har den største andel i kr. af investeringsanmodningerne. På FS omhandler det blandt andet inventar til AAU Science Innovation Hub og indretning af Aalborg Universitetshospital, indretning af Gammeltorv 10 og Fredrik Bajers Vej 1, udvidelse af planlagt datacenter, IT backup system og ombygning af Fibigerstræde 15. Hos ENGINEERING er der blandt andet godkendt indkøb af forsøgsudstyr til læserprocesser, thermo analytical instruments belastningsudstyr og raman spektrometer. Hos SUND er der blandt andet godkendt ombygning af studenterlaboratorie, indretning af kontorer og personalelounge og indkøb af nyt udstyr til forbedring af eksisterende anlæg i massespektrometre.

Ved udgangen af 2022 er der som altid overført godkendte, men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 208 mio. kr. til år 2023-28

fra 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 2022 og i tidligere år. Ved FS omhandler det blandt andet inventar og indretning af Fredrik Bajers Vej 1 og AAU Science Innovation Hub. Ved ENGINEERING er der af større investeringer blandt andet realiseret forsøgsudstyr til flere projekter med ekstern finansiering. Ved SUND er der realiseret flere mindre investeringer blandt andet forsøgsudstyr til forbedring af eksisterende anlæg i massespektrometre og anskaffelse af nyt mikroskop. Ved TECH er der af større investeringer blandt andet etablering af laboratorie og udbygning af antenne laboratorie.

TABEL 4 – REALISEREDE INVESTERINGER*

i 1.000 kr.	Igangv. Investering	Realiseret	Pr. ultimo december
Samlet			
ENG	2.617	23.732	26.349
SSH			0
SUND	1.041	7.144	8.186
TECH	10	9.997	10.007
FS	32.278	105.053	137.332
I alt	35.947	145.926	181.873

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

Der er igangværende investeringer for 36 mio. kr., der primært kan henføres til FS og ENGINEERING. På FS indeholder de igangværende arbejder flere projekter, hvor størstedelen af de 32 mio. kr. kan henføres til indretning af Aalborg Universitetshospital, sø- og kanalprojektet, projekter i forbindelse med fortætning i AAU CPH og udvidelse af datacenter. De fleste projekter forventes ibrugtaget i 2023.

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I 2022 har AAU hjemtaget eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 809 mio. kr. Det er et fald på 23 mio. kr. (-3%) sammenlignet med 2021.

I tabel 5 ses hovedområdernes hjemtag fra bevillingsgivere inden for kategorierne danske offentlige, danske private, EU og øvrige udland.

Som det fremgår, har ENGINEERING og SSH opnået et større hjemtag i 2022 end i 2021. SUND og TECH har derimod opnået et mindre hjemtag sammenlignet med 2021. Udviklingen på hvert hovedområde og for AAU i alt vurderes at afspejle naturlige årlige udsving i hovedområdernes hjemtag.

TABEL 5 – HJEMTAG I KRONER FRA KATEGORIER AF BEVILLINGSGIVERE

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2021	134.614	139.961	60.964	16.499	352.037
	2022	168.066 ↑	126.161 ↓	60.056 ↓	21.282 ↑	375.565 ↑
SSH	2021	54.881	34.280	8.787	4.158	102.105
	2022	68.587 ↑	32.887 ↓	7.165 ↓	3.531 ↓	112.171 ↑
SUND	2021	52.402	56.957	4.833	4.222	118.415
	2022	46.275 ↓	37.715 ↓	4.395 ↓	3.380 ↓	91.765 ↓
TECH	2021	43.868	107.767	41.690	46.785	240.109
	2022	62.164 ↑	66.235 ↓	64.531 ↑	16.317 ↓	209.247 ↓
AAU i alt	2021	289.611	344.338	126.289	71.664	831.902
	2022	351.648 ↑	270.208 ↓	142.466 ↑	44.509 ↓	808.831 ↓

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

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

I tabel 6 ses årets hjemtag fordelt på fakulteter og kategorier af bevillingsgivere sammenlignet med fordelingen hele sidste år. Formålet med tabellen er at belyse den procentuelle udvikling i hjemtag fra kategorier af bevillingsgivere ved sammenligning med niveauet i 2021.

Sammenligningen viser overordnet, at danske offentlige bevillingsgivere har 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 6 – HJEMTAG I PROCENT FORDELT PÅ KATEGORIER AF BEVILLINGSGIVERE

Indeks		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2021	38	40	17	5	100
	2022	45	34	16	6	100
SSH	2021	54	34	9	4	100
	2022	61	29	6	3	100
SUND	2021	44	48	4	4	100
	2022	50	41	5	4	100
TECH	2021	18	45	17	19	100
	2022	30	32	31	8	100
AAU i alt	2021	35	41	15	9	100
	2022	43	33	18	6	100

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

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

I tabel 7 nedenfor ses de konkrete bevillingsgivere, der de seneste tre år har bevilget flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder.

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

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

	2020	2021	2022
ENG	INNOVATIONSFONDEN (76 mio. kr.)	EU FORSKNING (52 mio. kr.)	EU FORSKNING (59 mio. kr.)
	EU FORSKNING (36 mio. kr.)	INNOVATIONSFONDEN (45 mio. kr.)	INNOVATIONSFONDEN (46 mio. kr.)
	EUDP (20 mio. kr.)	VILLUM FONDEN (34 mio. kr.)	NOVO NORDISK FONDEN (44 mio. kr.)
SSH	DET FRIE FORSKNINGSRÅD (13 mio. kr.)	DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND (19 mio. kr.)	DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND (25 mio. kr.)
	DEN A.P.M MØLLERSKE STØTTEFOND (8 mio. kr.)	INDUSTRIENS FOND (7 mio. kr.)	INNOVATIONSFONDEN (9 mio. kr.)
	VELUX FONDEN (8 mio. kr.)	KØBENHAVNS KOMMUNE (6 mio. kr.)	ARBEJDSGIVERNES UDDANNELSES BIDRAG (AUB) (8 mio. kr.)
SUND	REGION NORDJYLLAND (65 mio. kr.)	DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND (36 mio. kr.)	REGION NORDJYLLAND (21 mio. kr.)
	DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND (25 mio. kr.)	NOVO NORDISK FONDEN (20 mio. kr.)	NOVO NORDISK FONDEN (14 mio. kr.)
	DIGITALISERINGSSTYRELSEN (8 mio. kr.)	AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (8 mio. kr.)	DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND (9 mio. kr.)
TECH	INNOVATIONSFONDEN (36 mio. kr.)	VILLUM FONDEN (66 mio. kr.)	EU FORSKNING (61 mio. kr.)
	EU FORSKNING (34 mio. kr.)	EU FORSKNING (38 mio. kr.)	INNOVATIONSFONDEN (39 mio. kr.)
	HUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB (12 mio. kr.)	HUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB (34 mio. kr.)	DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND (23 mio. kr.)

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

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

Forholdet mellem årets hjemtag og forbrug på den samlede bevilningsportefølje er belyst i tabel 8. Forholdet er udtrykt ved et indekstal, hvor et indeks over 100 er udtryk for, at hjemtaget overstiger forbruget, mens et indeks under 100 viser, at hjemtaget er mindre end forbruget.

Som det fremgår både under hvert hovedområde og for AAU samlet set, er der i årene 2020-2022 generelt hjemtaget flere midler, end der er forbrugt.

TABEL 8 – FORHOLD MELLEML HJEMTAG OG FORBRUG

Indeks	2020	2021	2022
ENG	108	120	118
SSH	105	113	116
SUND	151	132	97
TECH	93	169	125
AAU i alt	110	131	116

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

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

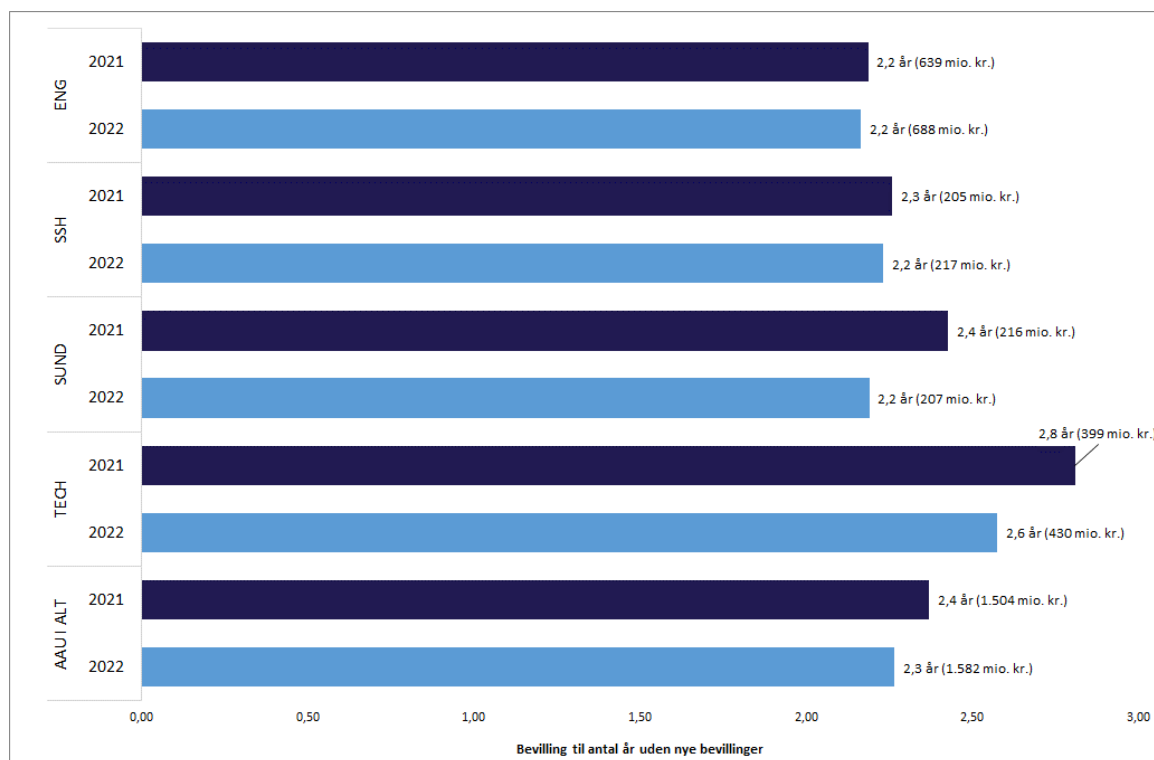
Den samlede sum af disponible restbevillinger, der ultimo 2022 er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, er belyst i figur 4 nedenfor. Restbevillingerne sammenlignes med de samlede restbevillinger ultimo 2021.

For hvert hovedområde og for universitetet samlet set vises desuden det antal års finansieringsbehov, som restbevillingerne vil

kunne dække uden hjemtag af nye bevillinger, ved et aktivitetsniveau svarende til niveauet i hhv. 2021 og 2022.

For universitetet som helhed var der ultimo 2022 1.582 mio. kr. i restbevillinger, svarende til 2,3 års aktivitet. Det er et marginalt lavere niveau end ved opgørelsen ultimo 2021, hvor der var restbevillinger på i alt 1.504 mio. kr., svarende til 2,4 års aktivitet.

FIGUR 4 – BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING



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

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

Fra januar til og med december 2022 har der været en nettotilgang på 12 månedslønnede ansatte på universitetet, hvilket svarer til en lille stigning på 0,3%. Månedslønnede ansatte benævnes fremadrettet som ansatte. I 1. periode 2022 var der en afgang på 84 ansatte svarende til et fald på -2 %. I udgangen af 2022 er nedgangen således vendt til en lille fremgang. Sammenlignet med 2021 var der en nedgang på 8 ansatte svarende til en nedgang på -0,2%.

I 2022 har der været en ekstern personaleomsætning på 15 %, hvilket er nogenlunde på niveau med 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 afgang og tilgange vises for de enkelte personalekategorier¹.

Personalebevægelserne opgøres i antal hoveder fordelt på personalekategorier, samt i henholdsvis interne og eksterne bevægelser² hvilket vises i nedenstående tabel 9.

TABEL 9 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

Antal ansatte	Afgang			Tilgang		Ændring		31. dec.
	1. jan.	Intern	Ekstern	Intern	Ekstern	Antal	Pct.	
Professor	332	4	21	14	17	6	2 %	338
Lektor	722	17	65	48	18	-16	-2 %	706
Adjunkt, forsker	186	38	26	35	31	2	1 %	188
Post doc	220	40	61	32	75	6	3 %	226
Ph.d.	368	56	74	42	93	5	1 %	373
VIP i øvrigt ³	504	75	169	54	191	1	0,2 %	505
Chefer	37	3	3	5	3	2	5 %	39
AC-TAP	641	27	81	27	93	12	2 %	653
TAP, øvrige ⁴	651	10	63	13	54	-6	-1 %	645
I alt	3.661	270	563	270	575	12	0,3 %	3.673

¹ Alle månedslønnede ansatte med lønudbetalinger i henholdsvis december 2021 og december 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. Sammenlægnings af HUM og SAMF til SSH 2022 og den deraf afledte ændrede analyse bevirker ikke nævneværdige ændringer i antallet af interne personalebevægelser.

³ VIP i øvrigt består primært af videnskabelige assistenter. Herudover er Kliniske lektorer, Studielektorer og Kliniske assistenter blandt andet en del af denne kategori.

⁴ TAP, øvrige består blandt andet af Kontorfuldmægtige, Afdelingsledere, IT-medarbejdere og Studiesekretærer.

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

Den lille fremgang i månedslønnede ansatte dækker primært over en stigning i antal ansatte på ENGINEERING (57 ansatte) og en nedgang i antal ansatte hos SSH (-35 ansatte) og SUND (-22 ansatte). Derudover er der en lille fremgang i antal ansatte hos TECH (4 ansatte) og FÆLLES (8 ansatte).

For ENGINEERING er det især stillingskategorierne Professor, VIP i øvrigt og AC-TAP der har haft en fremgang. I VIP i øvrigt er det primært en stigning i antallet af videnskabelige assistenter. I stillingskategorien AC-TAP fremgår stigningen i tekniske AC-TAPstillinger herunder laboratorieingeniør. For SSH er det især for stillingskategorierne Professor, Lektor og Adjunkt, forsker, at der er en nedgang. På SUND har det primært været en nedgang i ph.d.'er og videnskabelige assistenter. Den lille stigning på FÆLLES har især fundet sted på Inst. Advanced Study in PBL (IAS) som er nyoprettet i 2022.

Universitets personale er i december 2022 fordelt på 64 % videnskabeligt personale og 36 % teknisk-administrativt personale. Dette er på niveau med samme periode sidste år.

Der har i perioden været 270 interne flytninger. Disse personer har enten skiftet hovedområde eller blevet ansat i en anden stillingskategori. Det betyder, at der for perioden har været en intern personaleomsætning på 7 %, hvilket nogenlunde er på niveau med samme periode sidste år.

De 270 interne bevægelser til andre personalekategorier, har især været for ansatte i stillingskategorien Adjunkt, forsker (38 ansatte), Post doc (40 ansatte), Ph.d. (56 ansatte) og VIP i øvrigt (75 ansatte). For ansatte adjunkt, forskere er størstedelen bevæget sig over i en lektorstilling. I Post doc stillingskategorien er hovedparten bevæget sig over i en Adjunkt, forsker stilling, hvor resten er i en lektorstilling, AC-TAP-stilling eller i VIP i øvrigt. For Ph.d'ere er en stor del overgået til VIP i øvrigt, hvor de resterende har bevæget sig til en post doc stilling, Adjunkt, forsker og en AC-TAP-stilling. Endvidere er halvdelen af de ansatte i VIP i øvrigt overgået til en Ph.d., 23 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 de videnskabelige personalekategorier er der i alt fire ansatte mere i december 2022 i forhold til december 2021. Dette svarer til en lille fremgang på 0,2 %. Der er nu 2.336 VIP-ansatte, hvoraf 754 (32 %) har et udenlandsk statsborgerskab. I april 2022 var antallet af udenlandske VIP-ansatte faldet i forhold til årets begyndelse, hvorimod antallet af udenlandske VIP-ansatte i december 2022 er steget med 44 ansatte. Det er især personalekategorierne; Adjunkt, forsker og Post doc som oplever de største stigninger af udenlandske VIP-ansatte. Antallet er det højeste antal udenlandske VIP-ansatte i de sidste tre år.

For det videnskabelige personale har der, som vist i tabel 10, været få ændringer i antallet af ansatte i de forskellige personalekategorier, hvor der er en lidt større afgang blandt lektorer.

For Lektorer kan afgang forklares ved en ekstern afgang på 65 ansatte og en ekstern tilgang på 18 ansatte. På trods af en lille stigning på 3 ansatte lektorer på FÆLLES (Inst. Advanced Study in PBL (IAS) og på to lektorer på SUND, har der været en nedgang i personalekategorien. Det er primært på SSH, at der er sket en afgang af lektorer, da der har været et fald på 15 ansatte. Dette svarer til et fald på -6 %. Derudover har der været et mindre fald på ENGINEERING på 5 lektorer svarende til en nedgang på -3 %. Der har ikke været nogle ændringer på TECH.

For det teknisk-administrativt personale er der i perioden januar til december 2022 været en lille stigning på 8 ansatte, svarende til en stigning på 0,6 %. I december 2022 havde Aalborg Universitet 1.337 TAP-ansatte. Antallet af chefer er steget med to ansatte svarende til en stigning på 5 %, og antallet af AC-TAP-ansatte er steget med 12 ansatte svarende til en fremgang på 2 %. Antallet af TAP, øvrige er modsat faldet med 6 ansatte svarende til en nedgang på 1 %.

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

BILAG

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

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Budget 2022	Afvigelse til budget
Ordinære driftsindtægter			
Statstilskud	567.696	563.072	4.624
Salg af varer og tjenesteydelser	31.088	30.177	912
Tilskudsfinansierede områder	317.667	354.633	-36.966
Ordinære driftsindtægter i alt	916.451	947.882	-31.431
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger**	-93.986	-123.171	29.185
Personaleomkostninger	-498.121	-494.714	-3.407
Af- og nedskrivninger	-25.879	-31.002	5.123
Ordinære driftsomkostninger i alt	-617.986	-648.887	30.901
Interne overførsler, netto			
Interne handel og overhead	14.958	19.638	-4.680
Interne bidrag	-331.517	-329.634	-1.883
Interne overførsler, netto i alt	-316.558	-309.995	-6.563
Finansielle poster	-2	0	-2
Resultat	-18.095	-11.000	-7.095*

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

**Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 11 – DET HUMANISTISKE OG SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SSH)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Budget 2022	Afvigelse til budget
Ordinære driftsindtægter			
Statstilskud	702.494	701.705	789
Salg af varer og tjenesteydelser	66.177	68.853	-2.677
Tilskudsfinansierede områder	97.106	115.522	-18.416
Ordinære driftsindtægter i alt	865.777	886.081	-20.304
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger**	-58.046	-62.025	3.979
Personaleomkostninger	-517.163	-523.982	6.819
Af- og nedskrivninger	-967	-952	-15
Ordinære driftsomkostninger i alt	-576.176	-586.959	10.783
Interne overførsler, netto			
Interne handel og overhead	6.231	4.896	1.335
Interne bidrag	-310.185	-311.517	1.332
Interne overførsler, netto i alt	-303.954	-306.622	2.667
Finansielle poster	10	0	10
Resultat	-14.343	-7.500	-6.843*

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

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 12 – DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Budget 2022	Afvigelse til budget
Ordinære driftsindtægter			
Statstilskud	282.097	280.509	1.588
Salg af varer og tjenesteydelser	7.272	4.305	2.968
Tilskudsfinansierede områder	94.711	104.306	-9.595
Ordinære driftsindtægter i alt	384.081	389.120	-5.040
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger**	-51.506	-65.363	13.857
Personaleomkostninger	-200.402	-200.078	-324
Af- og nedskrivninger	-6.026	-6.873	846
Ordinære driftsomkostninger i alt	-257.934	-272.313	14.379
Interne overførsler, netto			
Interne handel og overhead	-3.309	-3.012	-297
Interne bidrag	-117.217	-116.795	-422
Interne overførsler, netto i alt	-120.526	-119.807	-719
Finansielle poster	-3	0	-3
Resultat	5.618	-3.000	8.618*

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

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 13– DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Budget 2022	Afvigelse til budget
Ordinære driftsindtægter			
Statstilskud	619.749	627.466	-7.717
Salg af varer og tjenesteydelser	10.849	8.854	1.995
Tilskudsfinansierede områder	166.914	182.857	-15.942
Ordinære driftsindtægter i alt	797.512	819.177	-21.665
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger**	-54.773	-54.368	-405
Personaleomkostninger	-412.617	-426.099	13.482
Af- og nedskrivninger	-9.225	-10.004	779
Ordinære driftsomkostninger i alt	-476.616	-490.472	13.857
Interne overførsler, netto			
Interne handel og overhead	-34.796	-36.143	1.346
Interne bidrag	-287.990	-286.562	-1.428
Interne overførsler, netto i alt	-322.786	-322.704	-82
Finansielle poster	0	0	0
Resultat	-1.890	6.000	-7.890*

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

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 14 – AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Budget 2022	Afvigelse til budget
Ordinære driftsindtægter			
Statstilskud	14.593	15.347	-754
Salg af varer og tjenesteydelser	47.157	42.618	4.539
Tilskudsfinansierede områder	22.197	16.372	5.824
Ordinære driftsindtægter i alt	83.946	74.337	9.609
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger**	-723.346	-699.017	-24.329
Personaleomkostninger	-422.814	-417.417	-5.397
Af- og nedskrivninger	-46.561	-56.032	9.471
Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.192.720	-1.172.465	-20.255
Interne overførsler, netto			
Interne handel og overhead	16.916	14.621	2.295
Interne bidrag	1.046.909	1.044.507	2.402
Interne overførsler, netto i alt	1.063.825	1.059.128	4.697
Finansielle poster	-63.842	7.000	-70.842
Resultat	-108.791	-32.000	-76.791*

* Svarer til -7 % 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