

ENDELIG VERSION

## **1.PERIODEOPFØLGNING 2018**

**JAN-APR**  
AAU.DK



## INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET	6
ESTIMAT 2018 I FORHOLD TIL BUDGET 2018	10
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	16
EGENKAPITAL	22
INVESTERINGSBUDGET	23
ORDINÆRE STÅ-INDTÆGTER	25
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	27
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	29
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	30
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	31



## OVERORDNEDE RESULTATER

---

**RESULTAT 1. PERIODE 2018**
**31,9 MIO. KR.****PERIODENS BUDGET 2018****8,2 MIO. KR.****ÅRSESTIMAT 2018 (1. PERIODE)****-27,8 MIO. KR.****ÅRSBUDGET 2018****-38,8 MIO. KR.**


---

**AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 1. PERIODE 2018****INDTÆGTER -0,5 %****OMKOSTNINGER -3,4 %****AFVIGELSER I % PÅ BUDGET 2018 IFT. ESTIMAT 2018****INDTÆGTER 0,3 %****OMKOSTNINGER 0,4 %**


---

**PERSONALE, 1. PERIODE 2018****NETTOUDVIKLING -34 PERSONER**

Svarende til en udvikling på -1,0 % fra og med januar til og med april 2018

**TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95), 1. PERIODE 2018****NYE BEVILLINGER 123,0 MIO. KR.****UDVIKLING IFT. APRIL 2017 PÅ -63,0 MIO. KR/ -33,9 %****INDTÆGTER 187,5 MIO. KR.****UDVIKLING IFT. APRIL 2017 PÅ 10,5 MIO KR/ 5,9 %**


---

# LEDELSESRESUME

## INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med april 2018, hvilket i følgende afsnit benævnes som 1. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2018, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2017.

Afvielser i forhold til budgettet, som medfører positiv effekt på resultatet angives i budgetopfølgningen som positiv afvigelse uden fortegn. Afvielser som medfører negativ resultateffekt angives med et – fortegn, uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Det er typisk kun afvielser på mere end 1,5 % af de budgetterede indtægter, som afvigselsforklares i 1. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, at der vises grafer.

I forhold til estimatet, afvigselsforklares der kun på alle de poster, som jf. estimatet afviger med mere end 0,5 % af årets budgetterede indtægter, og det er også kun på disse poster, at der vises grafer. I enkelte tilfælde afvigselsforklares også udsving på mindre end ovenstående angivelser, hvor omstændighederne berettiger til en forklaring, for eksempel hvis der er store udsving i forhold til de budgetterede niveauer.

## STØRRE OVERSKUD END BUDGETTERET

Resultatet for 1. periode 2018 viser et overskud på 31,9 mio. kr., hvilket er en påvirkning på 23,7 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til de budgetterede indtægter svarer afvigelsen til 2,4 %. Som det fremgår af tabel 1 blev driftsindtægterne påvirket med -4,5 mio. kr. i forhold til budgettet, og det var hovedsagelig de tilskudsfinansierede områder, som blev årsag til afvigelsen med -8,9 mio. kr. Driftsomkostningerne blev påvirket med -33,3 mio. kr., og afvigelsen blev hovedsageligt på forbrugsomkostningerne med 20,1 mio. kr.

Sammenlignes der med 1. periode 2017 både ift. de realiserede afvielser og de estimerede afvielser fremgår det af nedenstående tabel 1, at AAU som helhed afviger markant mindre fra budgettet ved 1. periode 2018, end det var tilfældet samme tidspunkt i 2017. Dette er tilfældet for både indtægtene, omkostningerne og resultatet.

**TABEL 1: AFVIGELSER 1P 2018 MOD 1P 2017**

I mio. kr. / i %	Afv. ift budget	Afv. i %*	Est. Afv. budget	Afv. i %**
Driftsindtægter 2017	-29,6	-3,1%	-10,6	-0,4%
Driftsindtægter 2018	-4,5	-0,5%	9,6	0,3%
<b>Index 2018/2017</b>	<b>0,15</b>		<b>-0,91</b>	
Driftsomk. 2017	61,5	-6,4%	-4,5	0,2%
Driftsomk. 2018	33,3	-3,4%	13,4	-0,4%
<b>Index 2018/2017</b>	<b>0,54</b>		<b>-2,95</b>	
Resultat 2017*	33,6	3,5%	-8,5	-0,3%
Resultat 2018*	23,7	2,4%	10,9	0,4%
<b>Index 2018/2017</b>	<b>0,70</b>		<b>-1,28</b>	

\* Afvigelse i % fra 1. periode på resultatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter for perioden.

\*\* Afvigelse i % fra 1. periode på estimatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter for året

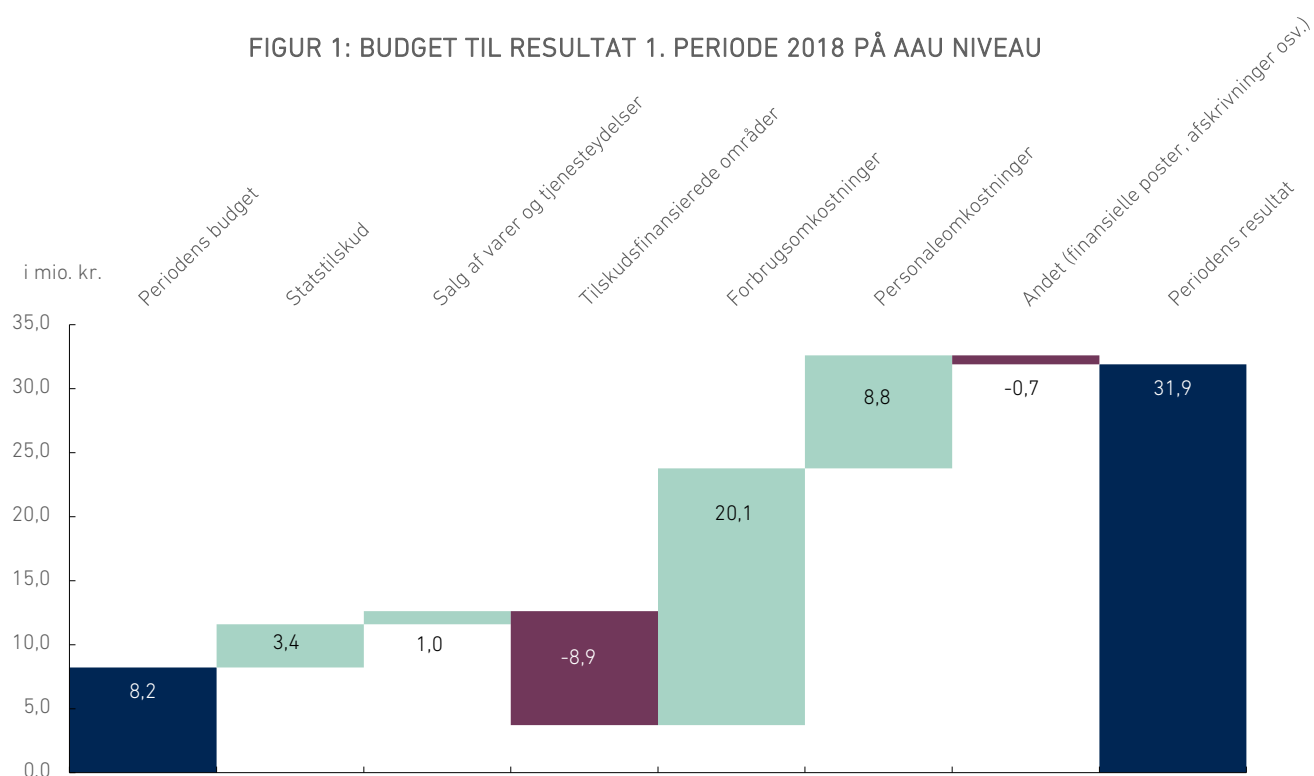
## ESTIMAT 2018 TÆT PÅ BUDGET 2018

For årsestimatet for 2018 vurderes det, at det budgetterede underskud bliver formindsket med 10,9 mio. kr. Indtægterne vurderes forøget med 9,6 mio. kr. svarende til 0,3%, og omkostningerne nedjusteres med 13,4 mio. kr. svarende til 0,4 %, jf. tabel 3.

## 1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FIGUR 1: BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2018 PÅ AAU NIVEAU



### 1. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 1. periode blev, som tidligere nævnt, og som det fremgår af figur 1, på 31,9 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 8,2 mio. kr. for perioden. Som det fremgår af tabel 2, er det alle hovedområderne på nær Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING), som er årsag til den positive budgetafvigelse.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES AFVIGELSER I KR. OG I %

Årets afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	-0,2	-0,1 %
HUM	2,8	2,0 %
SAMF	0,7	0,4 %
SUND	2,5	2,2 %
TECH	12,6	5,0 %
FS	5,3	1,5 %
<b>TOTAL AAU</b>	<b>23,7</b>	<b>2,4 %</b>

## REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet Afvigelse
<b>Ordinære driftsindtægter</b>						
Statstilskud	725.473	722.098	3.375	2.161.442	2.166.293	-4.851
Salg af varer og tjenesteydelser	53.134	52.124	1.011	160.350	165.342	-4.993
Tilskudsfinansierede områder	194.563	203.464	-8.901	654.507	635.039	19.468
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>973.170</b>	<b>977.686</b>	<b>-4.515</b>	<b>2.976.299</b>	<b>2.966.675</b>	<b>9.624</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>						
Forbrugsomkostninger**	-282.546	-302.615	20.069	-1.011.541	-994.234	-17.307
Personaleomkostninger	-632.154	-640.977	8.822	-1.917.579	-1.936.697	19.117
Af- og nedskrivninger	-22.412	-26.867	4.456	-73.985	-85.526	11.541
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-937.112</b>	<b>-970.459</b>	<b>33.347</b>	<b>-3.003.105</b>	<b>-3.016.456</b>	<b>13.352</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>						
Interne handel og overhead	0	-2.420	2.420	-5.000	0	-5.000
Interne bidrag	0	-250	250	-1.028	0	-1.028
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>0</b>	<b>-2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>-6.028</b>	<b>0</b>	<b>-6.028</b>
Finansielle poster	-4.160	3.667	-7.827	5.000	11.000	-6.000
<b>Resultat</b>	<b>31.898</b>	<b>8.224</b>	<b>23.674*</b>	<b>-27.833</b>	<b>-38.781</b>	<b>10.948</b>

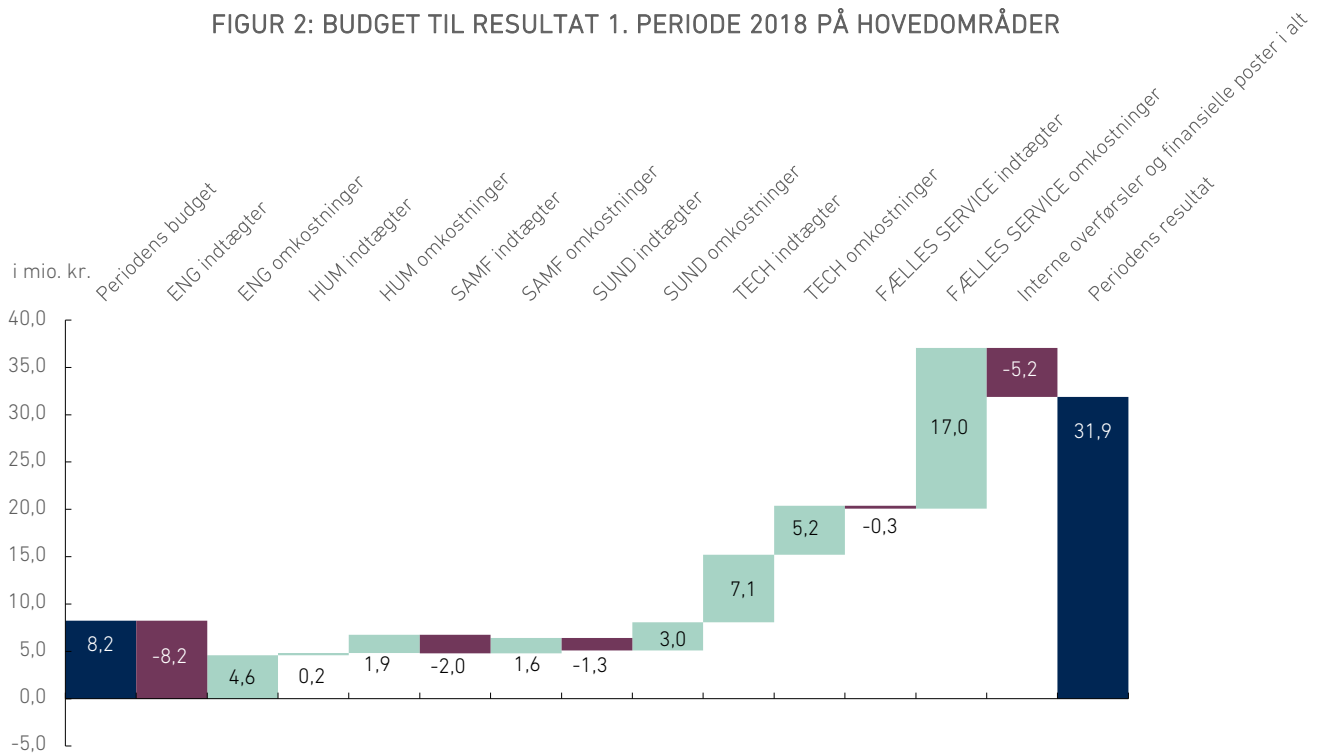
\*Svarer til 2,4 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

\*\* Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FIGUR 2: BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2018 PÅ HOVEDOMRÅDER



## AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

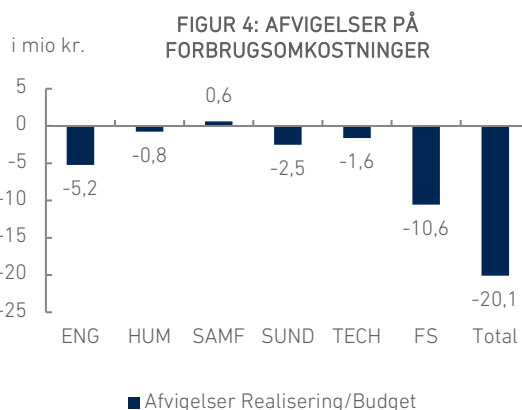
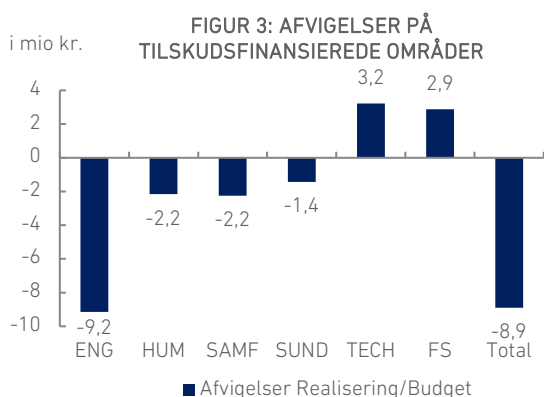
Som det fremgår af figur 2, og som tidligere nævnt, bidrager alle hovedområderne på nær Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige fakultet (ENGINEERING) til AAU's samlede positive resultatafvigelse på 23,7 mio. kr. Afvigelse på følgende områder ligger for alle hovedområderne indenfor kriterierne for, at de skal afvigelsesforklares i følgende afsnit; Tilskudsfinansierede områder, forbrugsomkostninger og finansielle poster.

## TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger ENGINEERING med -9,2 mio. kr., Det Humanistiske Fakultet (HUM) med -2,2 mio. kr., og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) med 2,5 mio. kr. Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen hovedsagelig periodeforskydninger grundet forsinkelser i færdiggørelse af nye laboratorier herunder færre forbrugsomkostninger, udskudte ansættelser og deraf manglende frikøb. Afvigelsen på HUM skyldes aktivitetsmæssige forskydninger i forhold til det budgetterede samt et for ambitiøst budgetningsniveau på det tilskudsfinansierede område.

## FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med 5,2 mio. kr., SUND med 2,5 mio. kr., og FS med 10,6 mio. kr. På ENGINEERING skyldes afvigelsen periodeforskydninger mellem budget og realiseret. Derudover er der på Institut for Byggeri og Anlæg udskudt igangsættelse af et projekt, som var budgetteret med igangsættelse i 1. periode, Projektet forventes dog igangsat senere i 2018. SUNDs afvigelse skyldes periodeforskydning. Det mindre forbrug forventes for det meste realiseret i indeværende år, men der reduceres i forbruget med henblik på at kompensere for reducerede statsindtægter. Derudover er der en del af det mindre forbrug, som kan henføres til en tilbageholdenhed, samt manglende igangsættelse af initiativer vedrørende internationalisering, FS afvigelse er et mindreforbrug, som både dækker over et mer- og mindreforbrug. Der er bla. merforbrug på CAS, hvor der er fremrykket omkostninger vedr. bygningsforandringer. Modsat er der et mindre forbrug på husleje, hovedsagelig Thomas Manns vej. FS har på digitaliseringspujlen haft et mindre forbrug, grundet flere projekter er udskudt. Derudover har der generelt været et mindreforbrug på puljer og afdelinger i FS.





## 1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

### FINANSIELLE POSTER

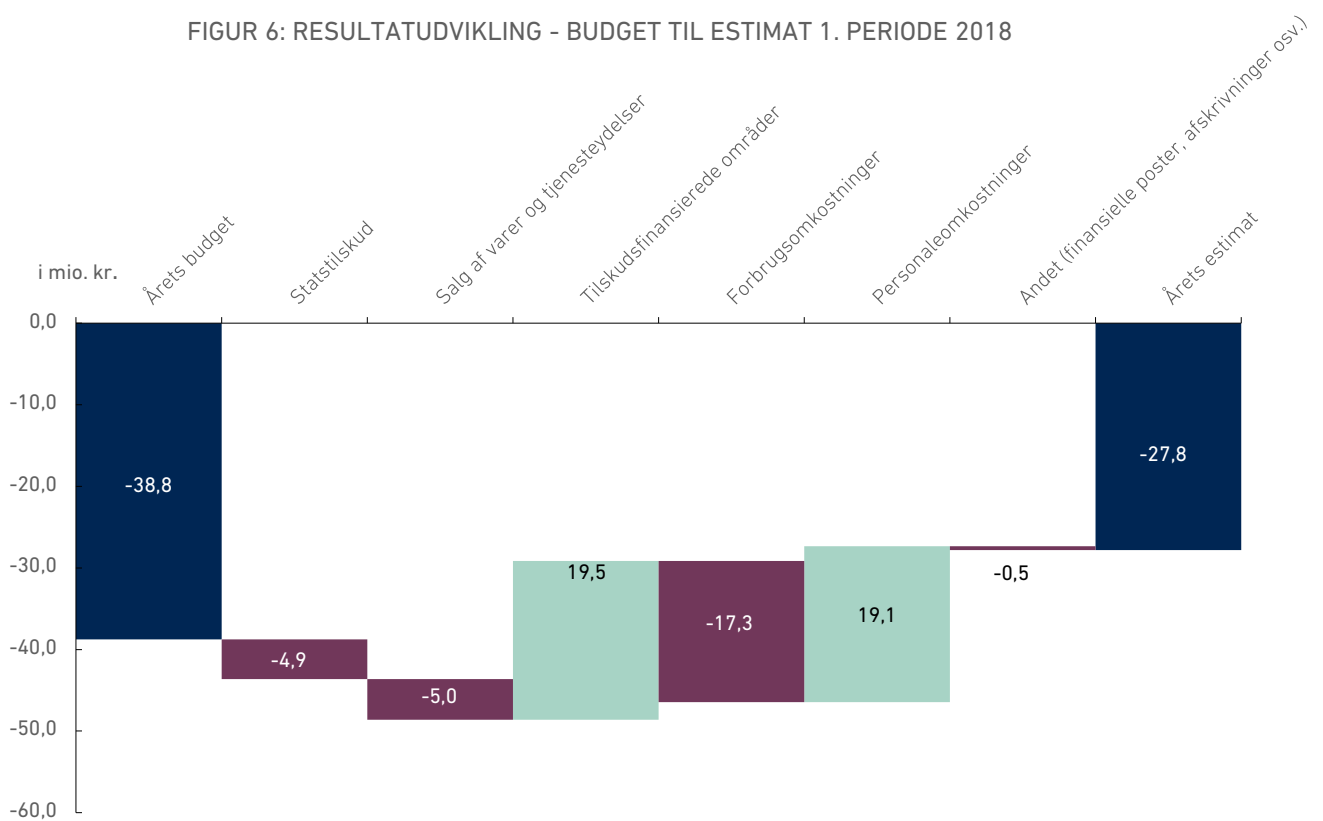
På Finansielle poster afviger FS med -7,8 mio. kr. grundet uro på finansmarkederne de første måneder af 2018, og deraf følgende tab.

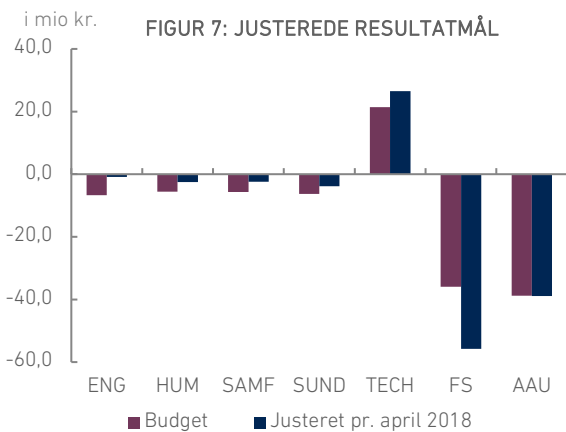
## ESTIMAT 2018 I FORHOLD TIL BUDGET 2018

Det samlede estimat på årets resultat for 2018 for AAU er ved 1. periodeopfølgning 2018 estimeret til -27,8 mio. kr., hvilket er en opjustering af det budgetterede resultat med 10,9 mio. kr. Som det fremgår af figur 6, estimeres statstilskud, salg af varer og tjenesteydelser, forbrugsomkostninger og posten andet til at afvige med en negativ resultatpåvirkning i forhold til budgettet, mens tilskudsfinansierede områder og personaleomkostninger afviger med positiv

resultatpåvirkning. Indtægterne estimeres samlet set til at blive forøget med 9,6 mio. kr., i forhold til budgettet, omkostningerne nedjusteres med 13,4 mio. kr., og de interne overførslers afviger med -6,0 mio. kr.

FIGUR 6: RESULTATUDVIKLING - BUDGET TIL ESTIMAT 1. PERIODE 2018





#### BUDGET I FORHOLD TIL ESTIMAT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

I april 2018, og som det fremgår af figur 7, besluttede direktionen af justere hovedområdernes resultatmål fra budgettet med omtrent

20 mio. kr., således at FS resultatmål blev ændret til -55,8 mio. kr. mod -35,9 mio. kr. i budgettet godkendt af bestyrelsen i december 2017. Det blev besluttet, at justeringen af FS resultatmål skal dækkes af fakulteterne, som dermed alle skal levere et bedre resultat end forudsættet i budgettet, således at AAU total set bliver upåvirket af justeringen. Årsag til justeringen skyldes hovedsagligt, at der har været behov for at tilføre ekstra midler til GDPR, beslutning om etablering af en fælles IT-forskningsinfrastruktur (CLAUDIA), merforbrug på Viden for verden samt på Digitaliseringspuljen, og en mindre tildeling af ekstra basisforskningsmidler end forudsat i budgettet. Denne er budgetteknisk placeret i FS, men vedrører hele universitetet.

Af figur 8 fremgår det, at følgende hovedområder estimerer med et bedre resultat end i det oprindelige budget; ENGINEERING, HUM, SUND, og TECH, mens SAMF og FS estimerer med et forringet resultat. Alle hovedområder på nær SAMF ligger inden for deres respektive tolerancebånd, når deres justerede resultatmål jf. figur 7, tages med i betragtning. SAMF overskrider tolerancebåndets nedre grænse med beskedne 0,1 mio. kr. SAMF og SUND har, ud over at skulle korrigere til et højere resultatmål også skulle korrigere for væsentlige fald i statsindtægter, jf. nærmere nedenfor.

FIGUR 8: BUDGET TIL ESTIMAT 1. PERIODE 2018 PER HOVEDOMRÅDE



### STATSTILSKUD

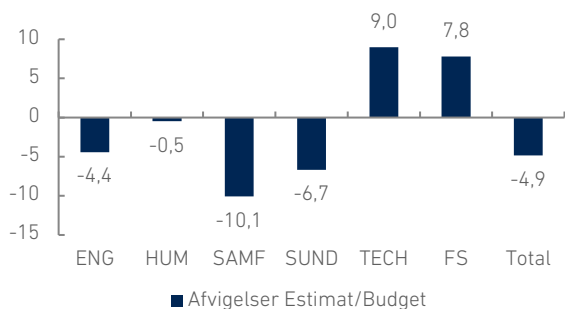
På estimatet på statstilskud afviger følgende områder; ENGINEERING med -4,4 mio. kr., SAMF med -10,1 mio. kr., SUND med -6,7 mio. kr., TECH med 9,0 mio. kr., og FS med 7,8 mio. kr. Afvigelse på alle fakulteterne på statstilskud skyldes en kombination af ændrede forventninger til STÅ-produktionen jf. den opdaterede STÅ-prognose, som inkluderer vintertællingen, og en forventning om lavere takster på færdiggørelsesbonus, end antaget i budgettet. Ud-

over ovenstående forventer SAMF også lavere indtægter fra masteruddannelserne. Udover justeringen på heltidsuddannelse og færdiggørelsesbonus forventer TECH ekstra statsindtægter grundet BIG Data bevillingen, som estimeres og realiseres under statstilskud for TECH, og hvor en del af den samlede bevilling estimeres hos HUM og SAMF, men som indtægter fra intern handel fra TECH. FS afvigelse skyldes en teknisk justering vedrørende måden, hvorpå CAS får energirefusioner. I budgettet er energirefusionen lagt på forbrugsomkostninger, hvor det i estimatet er påført statstilskuddet til FS.

## 1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

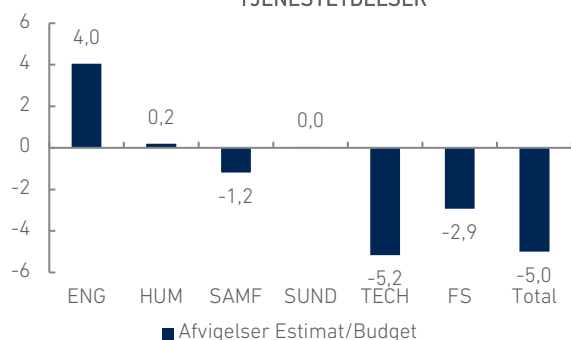
i mio kr. **FIGUR 9: AFVIGELSER PÅ STATSTILSKUD**



### SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På salg af varer og tjenesteydelser er det kun TECH, som estimerer med en større afvigelse. TECH's estimat afviger med -5,2 mio. kr., og afvigelsen skyldes, at størstedelen af de forventede indtægter i budgettet på salg af varer og tjenesteydelser er flyttet (omklassificeret) i estimatet til de tilskudsfinansierede områder. Den resterende afvigelse skyldes, at en konference og dertilhørende indtægter, som var planlagt til afholdelse hos AAU, er flyttet til Syddansk Universitet i stedet.

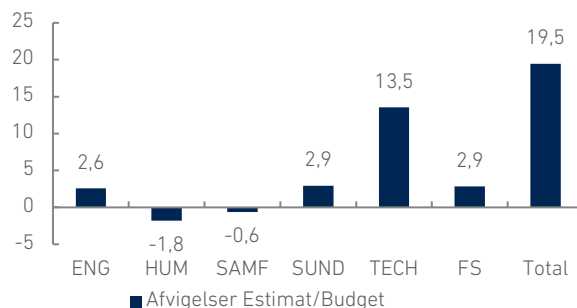
i mio kr. **FIGUR 10: AFVIGELSER PÅ SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER**



### TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På de tilskudsfinansierede områder vurderer SUND og TECH at afvige med hhv. 2,9 mio. kr. og 13,5 mio. kr. mens de øvrige hovedområder estimerer med mindre afvigelser. Væksten hos SUND kan hovedsageligt kobles til forventning om hjemtag og omsætning på en bevilling af udstyr til aktiviteterne i Gigantium. TECH's opjustering skyldes dels, at der nu styres efter et større frikøb af både TAP og VIP-personale til de eksterne projekter, end det var antaget i budgettet, dels nye kendte projekter herunder et stort samarbejdsprojekt med Nokia Solutions Network og Network Danmark på Institut for Elektroniske Systemer samt omklassificeringen af indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser til tilskudsfinansierede områder.

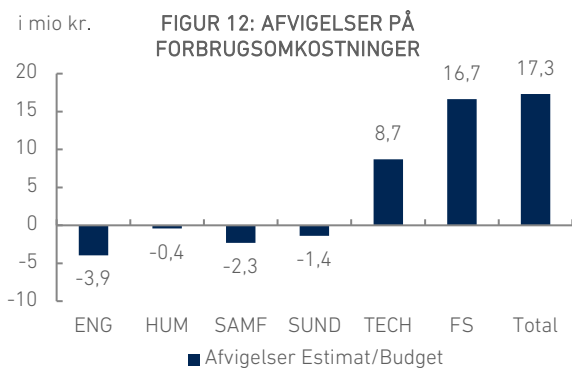
i mio kr. **FIGUR 11: AFVIGELSER PÅ TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER**



### FORBRUGSOMKOSTNINGER

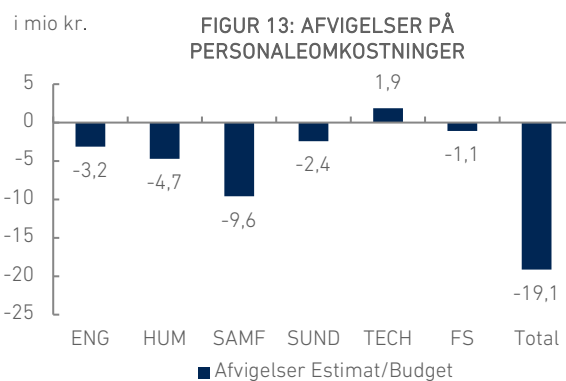
På forbrugsomkostninger estimerer TECH og FS at afvige med hhv. -8,7 mio. kr. og -16,7 mio. kr., mens de øvrige hovedområder estimerer med mindre afvigelser. For TECH skyldes de vurderede afvigelser et forventet merforbrug på de tilskudsfinansierede områder og en større andel af udstyrsinvesteringer med donationsforpligtelse, samt diverse justeringer i forhold til tværvidenskabelige projekter under AAU's strategi Viden for verden. Opjusteringen i forbrugsomkostningerne hos FS skyldes dels som tidligere nævnt under statstilskud, at den forventede energirefusions ikke længere bliver posteret som en reduktion under forbrugsomkostninger, og dels

overførte omkostninger på digitaliseringspuljen fra 2017. Hertil kommer en større teknisk justering som følge af, at universitetet først sent i budgetprocessen fik 10 mio. kr. mindre i supplerende basismidler end forventet og derfor håndterede justeringen i FS. Modsat estimerer FS dog også med en mindreforbrug på forbrugsomkostninger, herunder på universitetsdirektørens rådighedssum.



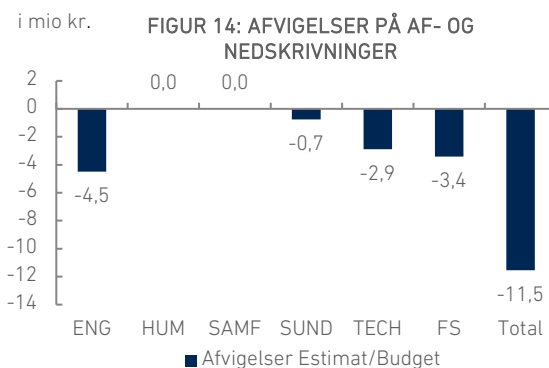
### PERSONALEOMKOSTNINGER

På estimatet for personaleomkostningerne er det kun HUM, SAMF og SUND, som estimerer med større afvigelser, mens de øvrige hovedområder vurderer at ende relativt tæt på deres budgetter. HUM estimerer med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., SAMF med en nedjustering på 9,6 mio. kr. og SUND forventer en nedjustering på 2,4 mio. kr. på personaleomkostningerne. Alle nedjusteringerne skyldes en kombination af justering af den generelle lønstigning i 2018 sfa. OK18, samt udskydelse, forsinkelse og nedlæggelse af NN-stillinger i sammenhæng med direktionens beslutning om at arbejde mod justerede, højere resultatmål for fakulteterne.



### AF- OG NEDSKRIVNINGER

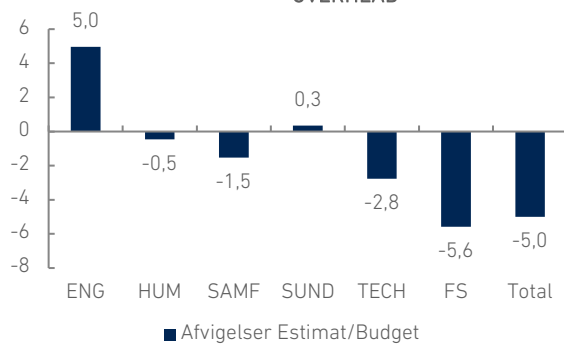
På estimatet for af- og nedskrivninger er det kun ENGINEERING, som vurderer en større afvigelse, mens de øvrige hovedområder vurderer at ende relativt tæt på deres budgetter. ENGINEERING estimerer med besparelse på 4,5 mio. kr., hvilket dels skyldes udskydelse af ibrugtagningstidspunkterne på nye anlægsinvesteringer, og dels ændring i investeringskategorier til anlægstyper, der afskrives over længere horisont end forudsat i budgettet.



### INTERN HANDEL OG OVERHEAD

På estimatet for intern handel og overhead er det ENGINEERING og FS, som vurderer en større afvigelse. ENGINEERINGs estimerede afvigelse skyldes hovedsagligt øgede indtægter vedr. tilbageførsel af huslejebidrag fra CAS ift. Thomas Manns vej. FS estimerer med tilsvarende modsatte afvigelse med øgede omkostninger vedr. ovenstående tilbageførsel. Herudover er der afvigelser på alle hovedområderne vedr. strategimidlerne.

i mio kr. **FIGUR 15: AFVIGELSER PÅ INTERN HANDEL OG OVERHEAD**



### FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster estimerer FS med en afvigelse på -6,0 mio. kr., som skyldes, at det negative afkast på AAU's investeringer i første periode kun forventes delvis indhentet i resten af 2018.

# HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

TABEL 4 – DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	190.021	190.884	-863	568.237	572.653	-4.416
Salg af varer og tjenesteydelser	10.484	8.706	1.778	33.655	29.610	4.045
Tilskudsfinansierede områder	75.638	84.791	-9.153	278.770	276.212	2.558
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>276.143</b>	<b>284.382</b>	<b>-8.239</b>	<b>880.662</b>	<b>878.475</b>	<b>2.187</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-25.620	-30.832	5.212	-125.221	-129.163	3.942
Personaleomkostninger	-161.463	-160.223	-1.239	-488.132	-491.283	3.151
Af- og nedskrivninger	-9.114	-9.745	631	-26.183	-30.677	4.494
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-196.197</b>	<b>-200.801</b>	<b>4.603</b>	<b>-639.536</b>	<b>-651.123</b>	<b>11.587</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	13.096	9.612	3.485	35.434	30.470	4.964
Interne bidrag	-87.557	-87.485	-72	-263.494	-264.557	1.064
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-74.461</b>	<b>-77.873</b>	<b>3.413</b>	<b>-228.060</b>	<b>-234.088</b>	<b>6.027</b>
Finansielle poster	-5	0	-5	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>5.480</b>	<b>5.708</b>	<b>-227*</b>	<b>13.066</b>	<b>-6.735</b>	<b>19.801</b>

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

\*\* Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger



1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 5 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
<b>Ordinære driftsindtægter</b>						
Statstilskud	119.650	117.845	1.805	353.055	353.534	-479
Salg af varer og tjenesteydelser	7.457	6.880	578	22.090	21.896	194
Tilskudsfinansierede områder	13.907	16.070	-2.163	52.353	54.148	-1.795
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>141.014</b>	<b>140.794</b>	<b>220</b>	<b>427.498</b>	<b>429.578</b>	<b>-2.080</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>						
Forbrugsomkostninger**	-8.213	-8.989	776	-39.830	-40.236	406
Personaleomkostninger	-89.905	-91.082	1.177	-265.480	-270.198	4.718
Af- og nedskrivninger	-282	-274	-8	-823	-823	0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-98.401</b>	<b>-100.346</b>	<b>1.945</b>	<b>-306.133</b>	<b>-311.256</b>	<b>5.123</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>						
Interne handel og overhead	5.098	4.521	577	19.252	19.715	-463
Interne bidrag	-47.860	-47.878	18	-144.122	-143.664	-458
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-42.762</b>	<b>-43.357</b>	<b>595</b>	<b>-124.870</b>	<b>-123.949</b>	<b>-921</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-149</b>	<b>-2.908</b>	<b>2.759*</b>	<b>-3.505</b>	<b>-5.627</b>	<b>2.122</b>

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

\*\* Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

**TABEL 6 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)**

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
<b>Ordinære driftsindtægter</b>						
Statstilskud	132.266	132.426	-160	387.217	397.279	-10.062
Salg af varer og tjenesteydelser	14.750	14.321	428	41.732	42.916	-1.184
Tilskudsfinansierede områder	17.179	19.428	-2.249	53.927	54.550	-623
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>164.195</b>	<b>166.175</b>	<b>-1.980</b>	<b>482.876</b>	<b>494.744</b>	<b>-11.868</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>						
Forbrugsomkostninger**	-10.186	-9.571	-615	-40.053	-42.373	2.320
Personaleomkostninger	-98.279	-100.531	2.251	-295.781	-305.389	9.608
Af- og nedskrivninger	-5	-4	0	-13	-13	0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-108.470</b>	<b>-110.106</b>	<b>1.636</b>	<b>-335.847</b>	<b>-347.774</b>	<b>11.927</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>						
Interne handel og overhead	-345	-1.515	1.170	-2.470	-949	-1.521
Interne bidrag	-50.602	-50.481	-121	-152.012	-151.698	-314
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-50.947</b>	<b>-51.995</b>	<b>1.048</b>	<b>-154.482</b>	<b>-152.647</b>	<b>-1.835</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>4.778</b>	<b>4.074</b>	<b>704*</b>	<b>-7.453</b>	<b>-5.676</b>	<b>-1.777</b>

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

\*\* Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 7 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	83.406	83.406	0	243.557	250.217	-6.661
Salg af varer og tjenesteydelser	1.100	994	106	3.037	2.988	49
Tilskudsfinansierede områder	27.694	29.124	-1.430	93.537	90.601	2.937
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>112.199</b>	<b>113.524</b>	<b>-1.325</b>	<b>340.131</b>	<b>343.806</b>	<b>-3.676</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-9.769	-12.301	2.532	-50.541	-51.916	1.375
Personaleomkostninger	-57.471	-58.543	1.072	-173.696	-176.109	2.413
Af- og nedskrivninger	-3.006	-2.400	-606	-7.256	-8.006	750
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-70.246</b>	<b>-73.244</b>	<b>2.998</b>	<b>-231.494</b>	<b>-236.031</b>	<b>4.537</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-5.704	-6.635	930	-12.263	-12.612	350
Interne bidrag	-34.135	-34.003	-133	-101.807	-101.446	-361
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-39.840</b>	<b>-40.637</b>	<b>798</b>	<b>-114.069</b>	<b>-114.058</b>	<b>-11</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>2.113</b>	<b>-358</b>	<b>2.471*</b>	<b>-5.432</b>	<b>-6.283</b>	<b>850</b>

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

\*\* Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

# 1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

**TABEL 8 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)**

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	206.411	202.645	3.767	616.900	607.934	8.966
Salg af varer og tjenesteydelser	2.819	2.663	157	10.075	15.234	-5.159
Tilskudsfinansierede områder	50.342	47.126	3.215	151.876	138.345	13.531
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>259.572</b>	<b>252.434</b>	<b>7.138</b>	<b>778.851</b>	<b>761.512</b>	<b>17.339</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-9.368	-10.971	1.603	-49.464	-40.773	-8.691
Personaleomkostninger	-110.545	-113.255	2.710	-347.246	-345.364	-1.882
Af- og nedskrivninger	-1.630	-2.486	857	-5.142	-8.032	2.890
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-121.543</b>	<b>-126.713</b>	<b>5.170</b>	<b>-401.851</b>	<b>-394.168</b>	<b>-7.684</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-11.223	-12.110	888	-30.349	-27.591	-2.758
Interne bidrag	-106.701	-106.138	-563	-320.208	-318.311	-1.897
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-117.924</b>	<b>-118.249</b>	<b>324</b>	<b>-350.557</b>	<b>-345.902</b>	<b>-4.655</b>
Finansielle poster	-1	0	-1	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>20.105</b>	<b>7.472</b>	<b>12.632*</b>	<b>26.443</b>	<b>21.442</b>	<b>5.001</b>

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

\*\*Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

## 1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 9 AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	-6.281	-5.108	-1.173	-7.523	-15.323	7.800
Salg af varer og tjenesteydelser	16.524	18.559	-2.035	49.761	52.698	-2.937
Tilskudsfinansierede områder	9.804	6.925	2.879	24.044	21.184	2.859
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>20.047</b>	<b>20.376</b>	<b>-329</b>	<b>66.281</b>	<b>58.559</b>	<b>7.722</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-219.389	-229.950	10.561	-706.432	-689.774	-16.659
Personaleomkostninger	-114.491	-117.342	2.851	-347.244	-348.355	1.111
Af- og nedskrivninger	-8.375	-11.956	3.582	-34.568	-37.976	3.408
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-342.255</b>	<b>-359.249</b>	<b>16.994</b>	<b>-1.088.243</b>	<b>-1.076.104</b>	<b>-12.139</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-922	3.707	-4.630	-14.605	-9.033	-5.572
Interne bidrag	326.856	325.734	1.121	980.615	979.676	939
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>325.934</b>	<b>329.442</b>	<b>-3.508</b>	<b>966.010</b>	<b>970.643</b>	<b>-4.633</b>
Finansielle poster	-4.155	3.667	-7.822	5.000	11.000	-6.000
<b>Resultat</b>	<b>-429</b>	<b>-5.764</b>	<b>5.335*</b>	<b>-50.952</b>	<b>-35.902</b>	<b>-15.050</b>

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

\*\*Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

## EGENKAPITAL

Universitets egenkapital opgøres i årsrapporten som en del af balancen, og universitet har i juridisk og regnskabsmæssig forstand kun én egenkapital. AAU har internt allokeret egenkapitalen ved de enkelte hovedområder jf. nedenstående principper.

AAU har behov for en egenkapital af en vis størrelse, da der er en række usikkerheder knyttet til AAU's indtægter og omkostninger. Egenkapital har til hensigt at muliggøre en langsigtet planlægning, og at der kan foretages investeringer og strategiske indsatser uden en unødvendig belastning af den daglige drift. Desuden skal egenkapitalen give AAU sikkerhed og fleksibilitet i dets disponeringer, således at fokus flyttes fra det enkelte budgetårs driftsresultat til det længere sigte.

Det er tidligere besluttet, at AAU's egenkapital som minimum skal svare til en soliditetsgrad på 20. Fra og med R2016 blev det besluttet, at det interne krav om en tilnærmet soliditetsgrad for fakulteterne bortfaldt. Dette erstattes af et internt krav om, at den interne allokering af egenkapital mellem fakulteterne knyttes tættere til en risikovurdering af de enkelte fakulteters indtægter og kapitalbindinger. Det interne krav fastsættes som en procentdel af den eksterne omsætning: for fakulteterne ekskl. fællesbidrag og for FS inkl. fællesbidrag. For HUM og SAMF er procentsatsen fastsat til 7 %, hvorimod procentsatsen er 9 % for ENGINEERING, SUND, TECH og FS, da de sidstnævnte har en højere kapitalbinding. Egenkapitalopgørelsen med udgangspunkt i de interne procentkrav modsvarer ikke en soliditetsgrad på 20 samlet, hvilket gør, at egenkapitalkravet på AAU, der svarer til en soliditetsgrad på 20, skal findes. Differencen mellem dette egenkapitalkrav og den interne opgørelse fordeles forholdsmæssige, således at hovedområderne får en reguleret bunden egenkapital, der på AAU niveau svarer til en soliditetsgrad på 20.

Hovedområderne estimerer årets resultat til at være 11 mio. kr mindre end resultatmålet for Budget 2018. Desuden er der kommet en ny regnskabsbekendtgørelse med virkning fra 1. januar, som medfører, at AAU forventer at skulle nedskrive sine kapitalandele med ca. 6,6 mio. kr. i primosaldoen for 2018. Hvis dette estimat indfries, vil det betyde, at egenkapitalen ultimo 2018 vil udgøre 372,4 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 25,2<sup>1</sup>. AAU's estimat fra 1. periodeopfølgning samt justeringen af egenkapitalen vedr. ny regnskabsbekendtgørelse betyder, at det forventede råderum ultimo 2018 vil være 77,3 mio. kr.

**TABEL 10 – EGENKAPITAL OG RÅDERUM FOR AAU**

i mio. kr.	AAU
Ultimo egenkapital 2017	406,8
Soliditetsgrad 2017	27,6
Egenkapitalkrav	295,1
Råderum primo 2018	111,7
Resultatmål 2018	-38,8
1. Periodeopfølgning estimat 2018	-27,8
Justering af egenkapital (Ny regnskabsbek.)	-6,6
Forventet egenkapital ultimo 2018	372,4
Forventet soliditetsgrad 2018	25,2
Forventet råderum ultimo 2018	77,3

<sup>1</sup> Til udregningen af denne soliditetsgrad er balancesummen for ultimo 2017 anvendt.

## INVESTERINGSBUDGET

### STATUS PÅ DISPONIBELT INVESTERINGSBUDGET

I tabel 11-13 vises status på investeringsbudgettet i forhold, hvor meget der ligger godkendte anmodninger på, og dermed hvor meget der er igangsat af investeringer pr. 30. april 2018.

**TABEL 11 – INVESTERINGSBUDGET**

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest- budget
<b>AAU finansieret</b>			
ENG	25.783	2.418	23.364
SUND	13.060	423	12.637
TECH	6.250	0	6.250
FS	133.060	31.041	102.019
<b>I alt</b>	<b>178.153</b>	<b>33.882</b>	<b>144.271</b>
<b>Eksternt finansieret</b>			
ENG	14.750	0	14.750
SUND	7.447	298	7.149
TECH	2.250	0	2.250
FS	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>24.446</b>	<b>298</b>	<b>24.149</b>
<b>Samlet</b>			
ENG	40.533	2.418	38.114
SUND	20.507	720	19.786
TECH	8.500	0	8.500
FS	133.060	31.041	102.019
<b>I alt</b>	<b>202.599</b>	<b>34.179</b>	<b>168.420</b>

På ENGINEERING er bl.a. godkendt kranbaner og beton m.m til bølgebassin på Institut for Byggeri og Anlæg. Institut for Energiteknik har bl.a. fået godkendt investeringsanmodning til udendørstestplatform.

På SUND er der godkendt etablering til forsøgsudstyr hos Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. På FS er der opgradering af software flere steder på campus, opbygning af hal til gartnerafdelingen og indretning af hovedindgang i Esbjerg.

Ved udgangen af 2018 er der blevet overført godkendte men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 127,4 mio. kr. til Budget 2018, hvoraf der ved 1. periodeopfølgning er 117,9 mio. kr. tilbage.

**TABEL 12 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER TIL REALISERING I 2018 ELLER SENERE**

i 1.000 kr.	AAU fin. 14/15/16 /17	Ekst. fin. 14/15/16 /17	Rest AAU fin. 14/15/16 /17	Rest ekst. fin. 2014/15/ 16/17
ENG	12.386	8.011	11.769	7.552
SUND	4.553	4.959	4.553	4.959
TECH	17.407	8.124	16.024	7.807
FS	93.086	-	85.516	-
<b>I alt</b>	<b>127.432</b>	<b>21.094</b>	<b>117.863</b>	<b>20.319</b>

Realiserede investeringer i 1. periode vedrører både investeringer godkendt i 2017 samt realisering af anmodninger godkendt i 2014, 2015 og 2016. Ved ENGINEERING er der blandt andet realiseret forsøgsudstyr ved Institut for Byggeri og Anlæg, Institut for Energiteknik og ved Institut for Kemi og Biovidenskab. SUND har bl.a. realiseret et massepektrometer på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. TECH har realiseret forsøgsudstyr til audiologiske høretest. FS har realiseret blandt andet router til netværk mellem lokationer i Aalborg, Esbjerg og København. Derudover er der på FS realiseret opgradering af adgangskontrol og AAU-card samt udskiftning af elevstole på flere lokationer i Aalborg. Samlet for Aalborg Universitet er der realiseret for 13,7 mio. kr. med AAU finansiering og 2,3 mio. kr. med ekstern finansiering. Samlet er der dermed realiseret for 16,0 mio. kr. i 2018.

TABEL 13 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igangvær. Invest.	Rea. AAU finansieret	Rea. eksternt finansieret	Rea.pr. ult. apr.
ENG	5.233	198	490	5.921
HUM	30	15	15	59
SUND	1.869	3.051	1.602	6.522
TECH	4.471	360	186	5.017
FS	46.651	10.096	0	56.747
<b>I alt</b>	<b>58.254</b>	<b>13.721</b>	<b>2.292</b>	<b>74.267</b>

Der er igangværende investeringer for 58,5 mio. kr. På ENGINEERING har Institut for Byggeri og Anlæg igangværende investeringer, som primært kan relateres til lida rader, vacuum anlæg, hydraulik forsøgsopstilling, tilføjelse til bølgebassin. På Institut for Energiteknik kan det primært relateres til garage og udstyr til levetids/stressmålinger, eksperimental opstilling til forskning i hydrogen som brændstof, etablering af lab i Esbjerg, alle forventes aktiveret i 2. kvartal. På Institut for Kemi og Biovidenskab kan igangværende arbejder relateres til indkøb af reaktorer. Igangværende investering på SUND vedrører opbygning og indretning af laboratorie i Sydhavnen, som forventes færdig i 2. kvartal 2018. På TECH er det investeringer primært i relation til Antennelaboratoriet i Novi 9 samt AUS-ability projektet, På FS er de igangværende arbejder, investeringer til specielt indretning Novi 9, indretning/opførsel af Vester Teglgade 3-11 til SBI, etablering af nyt seminarrum i Langagervej 2 samt diverse mindre projekter herunder energiprojekter.



## ORDINÆRE STÅ-INDTÆGTER

Uddannelsesindtægterne er pt. universitetets største indtægtskilde, hvoraf taxameterindtægter for ordinære studerende udgør langt hovedparten. Disse indtægter følges derfor nøje i løbet af året. Universitetet har primo april foretaget midtvejsindberetning af studenterårsværk (STÅ) til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som bl.a. bruger oplysningerne i forbindelse med finanslovsudarbejdelsen for 2019 samt Tillægsbevillingsloven for 2018. Resultatet af tællingen af STÅ for vintereksamen 2017/18, der fremgår i nedenunder i tabel 14, viser et fald i produktionen på 105 STÅ i forhold til sidste års vintereksamen. Dette svarer til et fald på 1,2 %.

**TABEL 14 – STÅ REALISERET VED VINTEREKSAMEN 2017/18 SAMMENLIGNET MED VINTEREKSAMEN I 2016/17**

Antal STÅ	Vinter 16/17	Vinter 17/18	Vækst i %
HUM	1.808	1.801	-0,4 %
SAMF	2.715	2.590	-4,6 %
SUND	711	712	0,2 %
ENGINEERING	1.275	1.313	3,0 %
TECH	1.897	1.884	-0,7 %
<b>I alt</b>	<b>8.405</b>	<b>8.300</b>	<b>-1,2 %</b>

\* Ekskl. Adgangskursus. Eksamener bedømt i perioden fra 1. sept. 2017 til 28. feb. 2018.

Faldet skyldes især en betydelig nedgang på SAMF på 125 STÅ svarende til en nedgang på 4,6 %. Nedgangen er især sket på socialrådgiveruddannelsen, der er en professionsbacheloruddannelse. ENGINEERING har oplevet en vækst på 3,0 %, hvilket især skyldes vækst på diplomingeniør- og kandidatuddannelserne på fakultetet. De øvrige hovedområder har mindre afvigelser under 1 %. Bemærk at det først er ved den endelige indberetning i september, at de indberettede STÅ udløser taxametertilskud. Nedenfor ses der på, hvorledes indikationerne fra vintertællingen er indarbejdet i de faglige hovedområders forventninger til årets STÅ-indtægter.

I tabel 15 sammenholdes den realiserede vækst ved vintereksamen 2017/18 med den budgetterede vækst i STÅ-produktionen for hele året. Væksten ved vintereksamen er lavere end den budgetterede vækst på 1,8 % for året som helhed. For alle fakulteter på nær HUM

og TECH har væksten i vinter-STÅ været lavere end den forventede vækst for hele året. Udover SAMF ligger især SUND markant under den budgetterede vækst i STÅ.

**TABEL 15 – BUDGETTERET VÆKST I STÅ FOR 2017/18 OG REALISERET VÆKST I STÅ VED VINTEREKSAMEN 2016/17**

Antal STÅ	Budget 2017	Budget 2018	Vækst i %	Vækst i % vinter STÅ 17/18
HUM	3.541	3.502	-1,1 %	-0,4 %
SAMF	5.049	5.233	3,6 %	-4,6 %
SUND	1.442	1.538	6,7 %	0,2 %
ENG	2.616	2.727	4,2 %	3,0 %
TECH	3.699	3.657	-1,1 %	-0,7 %
<b>I alt</b>	<b>16.347</b>	<b>16.657</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-1,2 %</b>

\* Finansieret af UI. Ekskl. Adgangskursus.

Med udgangspunkt i vintertællingen og den tilhørende fremskrivning heraf har hovedområderne vurderet udviklingen af STÅ-produktionen og indarbejdet det i deres estimater til 1. periodeopfølgning.

I tabel 16 fremgår hovedområdernes estimater for STÅ-produktionen samt de økonomiske konsekvenser heraf beregnet i forhold til Budget 2018. Samlet set ligger hovedområdernes forventninger til STÅ-produktionen 296 STÅ under Budget 2018-forventningerne, svarende til et fald på 1,8 %. TECH opjusterer som det eneste hovedområde med 75 STÅ (+2,0%), SAMF nedjusterer med hhv. 208 STÅ (-4%), SUND med 98 STÅ (-6,4%) og ENGINEERING med 53 STÅ (-1,9%). Endelig nedjusterer HUM i mindre omfang med samlet 12 STÅ (-0,3%). Nedjusteringen i STÅ er relativt størst for SUND og er sket for kandidatuddannelserne og skyldes bl.a., at der med den reviderede prognose er taget bedre højde for, at kandidatuddannelsen i Medicin er 3-årig, og ikke 2-årig som vores øvrige kandidatuddannelser. Afledt beløbsmæssigt svarer de nævnte op- og justeringer til en samlet forventet nedgang i taxameterindtægten på 15,8 mio. kr. Opjusteringen på TECH svarer til 5,6 mio. kr., mens nedgangen på SAMF, SUND og ENGINEERING er hhv. 8,9, 6,5 og 5,1 mio. kr. For

## 1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

HUM er den forventede nedgang i STÅ-indtægter 1,0 mio. kr. i forholdt til Budget 2018.

**TABEL 16 – FORVENTET STÅ-PRODUKTION OG TAXAMETERBEVILLING**

	Budget 2018	Prognose anvendt til 1. periode	Ændring budget ift. prognose 1. periode	Ændring i STÅ-indtægter (1.000 kr.)
<b>Antal STÅ</b>				
HUM	3.502	3.490	-12	-959
SAMF	5.233	5.025	-208	-8.854
SUND	1.538	1.440	-98	-6.480
ENGINEERING	2.727	2.674	-53	-5.096
TECH	3.657	3.732	75	5.584
<b>I alt</b>	<b>16.657</b>	<b>16.361</b>	<b>-296</b>	<b>-15.805</b>

\* De optjente STÅ er bevillingsmæssig indplaceret i tre takstkategorier og dette har som konsekvens, at sammenhængen mellem ændringen i det samlede antal STÅ og de afledte taxameterindtægter ikke nødvendigvis sker i forholdet 1:1.

## HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet de første fire måneder af 2018 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 123,0 mio. kr., hvilket er et fald på 63,0 mio. kr. i forhold til samme periode 2017 svarende til et fald på 33,9 %. I tabel 17 ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrigt udland.

Faldet er næsten ligeligt fordelt på forskningsbevillinger fra EU og på danske offentlige og private kilder, mens der er vækst i hjemtaget fra udenlandske bevillingsgivere. Der er væsentlige forskelle i hjemtaget på hovedområdeniveau. HUM, SUND og TECH har oplevet vækst i hjemtaget, mens ENGINEERING og SAMF har haft nedgang.

**TABEL 17 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER I 2018 SAMMENLIGNET MED HJEMTAGNINGEN I 2017**

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2017 apr.	40.031	18.363	11.791	3.675	73.860
	2018 apr.	18.635	3.211	5.394	1.582	28.823
	<b>Index</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>39</b>
HUM	2017 apr.	3.971	2.045	1.461	1.244	8.721
	2018 apr.	7.515	4.242	2.183	700	14.640
	<b>Index</b>	<b>189</b>	<b>207</b>	<b>149</b>	<b>56</b>	<b>168</b>
SAMF	2017 apr.	7.219	3.551	75	18	10.863
	2018 apr.	2.617	-1.176	280	407	2.128
	<b>Index</b>	<b>36</b>	<b>-33</b>	<b>373</b>	<b>2.261</b>	<b>20</b>
SUND	2017 apr.	3.602	3.912	736	0	8.250
	2018 apr.	17.386	7.799	0	366	25.551*
	<b>Index</b>	<b>483</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>310</b>
TECH	2017 apr.	31.880	9.581	2.639	1.547	45.647
	2018 apr.	9.998	27.397	9.536	4.972	51.904
	<b>Index</b>	<b>31</b>	<b>286</b>	<b>361</b>	<b>321</b>	<b>114</b>
AAU i alt	2017 apr.	88.098	63.488	27.975	6.484	186.044
	2018 apr.	56.152	41.473	17.393	8.027	123.045
	<b>Index</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>124</b>	<b>66</b>

Kilde: universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2017 til og med april. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger op- og nedjusteringer af bevillinger for forskningsprojekter med tilgang i tidligere år hvilket muliggør negative indekstal. \*I hjemtaget for SUND indgår lønmidler fra Aalborg Universitetshospital til den såkaldte professorpakke, som er oprettet som et projekt uden slutdato. Hvert år foretages en opregulering svarende til årets forbrug. I 2018 er denne regulering på 11,5 mio. kr.

# 1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

I tabel 18 ses de bevillingsgivere, der de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de en-

kelte hovedområder. For 2016 og 2017 er tallene opgjort for hele året, mens det for 2018 er til og med april måned.

**TABEL 18 – SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE TIL EKSTERNE FORSKNINGSPROJEKTER MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER I ÅRET FOR HVERT HOVEDOMRÅDE**

	2016	2017	2018
ENG	Innovationsfonden (57,4 mio. kr.)	Villum Fonden (77,4 mio. kr.)	Innovationsfonden (6,5 mio. kr.)
	EU (23,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (60,9 mio. kr.)	EU (5,4 mio. kr.)
	EUDP - Energistyrelsen (21,9 mio. kr.)	EU (59,3 mio. kr.)	Dansk Energi (5,4 mio. kr.)
HUM	Det Obelske Familiefond (22,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (6,2 mio. kr.)	EU (2,2 mio. kr.)
	Velux Fonden (19,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (4,7 mio. kr.)	Velux Fonden (2,1 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (11,5 mio. kr.)	Nordea Fonden (3,9 mio. kr.)	Arbejds miljøforsknings- fonden (1,9 mio. kr.) Velux Fonden
SAMF	Innovationsfonden (15,7 mio. kr.)	SIDA (8,9 mio. kr.)	TrygFonden (1,7 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (9,5 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (8,3 mio. kr.)	Aalborg Kommune (0,8 mio. kr.)
	EU (4,5 mio. kr.)	Rockwool Fonden (5,5 mio. kr.)	Region Nordjylland (0,8 mio. kr.)
SUND	Region Nordjylland (13,7 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (6,2 mio. kr.)	Region Nordjylland (14,3 mio. kr.)
	Novo Nordisk Fonden (7,0 mio. kr.)	Aalborg Kommune (4,9 mio. kr.)	TrygFonden (3,7 mio. kr.)
	Forsknings og Innovati- onsstyrelsen (6,2 mio. kr.)	EU (4,7 mio. kr.)	Karen Elise Jensens Fond (3,0 mio. kr.)
TECH	EU (36,1 mio. kr.)	Innovationsfonden (47,3 mio. kr.)	Poul Due Jensens Fond (17,0 mio. kr.)
	Innovationsfonden (31,2 mio. kr.)	EU (32,8 mio. kr.)	EU (9,5 mio. kr.)
	Energinet.dk (13,1 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (18,9 mio. kr.)	Innovationsfonden (5,3 mio. kr.)

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering.

## UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 19 vises tilgangen af bevillinger til nye eksterne forskningsprojekter i sammenhæng med den aktivitet, der har været på eksterne forskningsprojekter i de angivne år. Det sker for at vise, om beholdningen af projektmidler opbygges, eller om forbruget de enkelte år overgår tilgangen af nye projektmidler de samme år.

Indekstallene i tabellen viser udviklingen i de enkelte år. Et indekstal større end 100 angiver vækst i projektbeholdningen i det pågældende år. Et indekstal mindre end 100 viser derimod, at forbruget på de eksterne forskningsprojekter har været større end tilgangen

af nye eksterne forskningsmidler i året, hvorfor der er sket et fald i den samlede sum af projektmidler som hovedområdet, og dermed universitetet, har til rådighed i forhold til starten på året.

Samlet set er universitetets projektbeholdning vokset i både 2015 og 2017, mens den har været tæt på uændret for 2016. Universitetet har for året 2018 til og med april haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 34,4 % under årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter

**TABEL 19 – HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER SAT I FORHOLD TIL AKTIVITETEN PÅ FORSKNINGSPROJEKTER DE SENESTE TRE ÅR**

i 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	AAU i alt
<b>2015</b>						
Nye bevillinger	230.818	26.599	65.949	120.653	172.078	624.830
Indtægter proj.	262.186	43.001	56.989	68.465	146.943	571.513
<b>Index</b>	<b>88</b>	<b>62</b>	<b>116</b>	<b>176</b>	<b>117</b>	<b>108</b>
<b>2016</b>						
Nye bevillinger	224.760	75.561	63.676	57.373	136.224	583.877
Indtægter proj.	255.781	45.193	58.169	82.666	133.486	584.485
<b>Index</b>	<b>88</b>	<b>176</b>	<b>112</b>	<b>84</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>2017</b>						
Nye bevillinger	368.266	46.513	68.147	55.885	158.205	743.180
Indtægter proj.	248.294	49.743	50.585	72.205	128.321	560.288
<b>Index</b>	<b>148</b>	<b>94</b>	<b>135</b>	<b>77</b>	<b>123</b>	<b>133</b>
<b>2018 apr.</b>						
Nye bevillinger	28.823	14.640	2.128	25.551	51.904	123.045
Indtægter proj.	75.198	14.091	17.030	27.622	48.105	187.533
<b>Index</b>	<b>38</b>	<b>104</b>	<b>13</b>	<b>93</b>	<b>108</b>	<b>66</b>

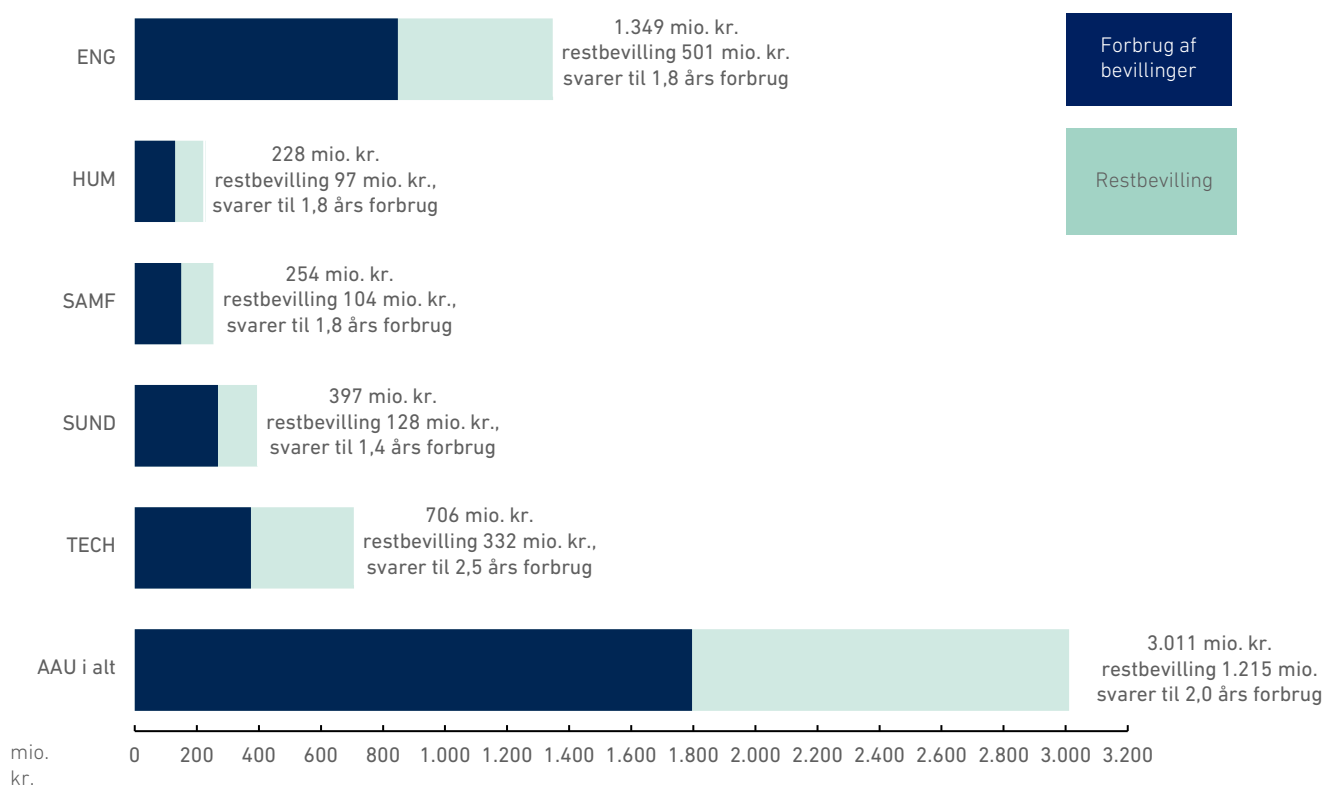
*Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger op- og nedjusteringer af bevillinger for forskningsprojekter med tilgang i tidligere år. Dette er opgjort fra og med 2017.*

## STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, kan ses i figuren nedenfor. Tallene er opgjort ultimo april 2018. Summen af de aftalte bevillinger for alle aktive eksternt finansierede projekter på underkonto 95 vises for hvert hovedområde og for universitetet i alt. Desuden vises omfanget af de resterende midler på disse forskningsprojekter, og det vises i hvor lang tid restbevillingerne ville strække, hvis aktivitetsniveauet var som budgetteret for 2018, og ingen nye midler blev hjemtaget.

For universitetet samlet set er der således i slutningen af april 2018 i alt 1.215 mio. kr. i restbevillinger, svarende til at der resterer 40,4 % af det samlede aftalebeløb, svarende til 2,0 års aktiviteter på forskningsprojekterne ud af det budgetterede aktivitetsniveau. Beregningen kan bruges til at indikere størrelsesordenen af de resterende midler. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så ovennævnte opgørelse af restbevillingerne skal derfor ansues som et øjebliksbillede, der viser status i slutningen af april 2018.

FIGUR 17: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



## STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

### TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med april 2018 har der været en ekstern personaleomsætning på 6,7 %. For samme periode i 2017 var personaleomsætningen på 7,2 %.

Den eksterne personaleomsætning viser andelen af personer, der har forladt universitetet sat i forhold til det samlede antal ansatte. Men tallet siger ikke noget om væksten på universitetet. Som i de tidligere periodeopfølgninger belyser vi derfor også antallet af både afgang og tilgange.<sup>3</sup>

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af de første fire måneder af 2018 samlet set har været en nettoafgang på 34 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til et fald på 1,0 %. For 2017 som helhed var der en vækst på 102 personer, svarende til en vækstrate på 2,9 %.

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.

**TABEL 20 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 30. APRIL 2018**

Antal ansatte	Afgang			Tilgang		Ændring		31. apr.
	1. jan.	intern	Ekstern	Intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	303	5	10	12	9	6	2,0 %	309
Lektor	707	13	22	22	6	-7	-1,0 %	700
Adjunkt, forsker	254	21	13	19	7	-8	-3,1 %	246
Post doc	178	9	25	15	26	7	3,9 %	185
Ph.d.	373	19	29	22	35	9	2,4 %	382
VIP i øvrigt	479	51	85	21	60	-55	-11,5 %	424
Chefer	42	0	1	3	2	4	9,5 %	46
AC-TAP	549	8	28	14	39	17	3,1 %	566
TAP, øvrige	685	15	25	13	20	-7	-1,0 %	678
<b>I alt</b>	<b>3.570</b>	<b>141</b>	<b>238</b>	<b>141</b>	<b>204</b>	<b>-34</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>3.536</b>

<sup>3</sup> Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2017 og april 2018 er medtaget.

## 1. PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

Der har i perioden fra januar til april været 141 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt hovedområde, end de var i december 2017. Ud fra disse analysekriterier svarer det til en intern personaleomsætning på 4,0 %. For samme periode i 2017 var den interne personaleomsætning på 5,9% og 8,9% for året 2017 som helhed.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 48 færre ansatte i april 2018 i forhold til ved begyndelsen af året. Dette svarer til et fald på 2,1 %. Der er nu 2.246 VIP-ansatte, hvoraf 650 (28,9%) har udenlandsk statsborgerskab. Ved årets begyndelse var antallet med udenlandsk statsborgerskab 671 (29,3%). Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er 35,2% ved udgangen af april 2018 svarende til en vækst på 0,4 procentpoint siden årsskiftet. Mest markant har væksten været i kategorien post doc, hvor andelen er steget med 7,0 procentpoint til 37,3%

Der har været mindre fald i antal ansatte i kategorierne lektor samt adjunkt, forsker, og mere markant blandt VIP i øvrigt. Omvendt er der sket små stigninger i antal ansatte i de øvrige videnskabelige kategorier, mest markant for post doc.

Udviklingen i kategorierne adjunkt, forsker, post doc samt VIP i øvrigt beskrives nærmere i de tre følgende afsnit.

Faldet i antallet af adjunkt og forskere på i alt 8 skyldes en ekstern nettoafgang på 6, samt en intern nettoafgang på 2. Den største bevægelse er 18 adjunkt og forskere, der er overgået til lektorstillinger, mens 11 øvrige VIP og 8 post doc er overgået til adjunkt og forskerstillinger. Faldet er især sket på SUND og TECH, der begge har haft en afgang på 4 adjunkt og forskere. Dette svarer til fald på hhv. 13,3 og 7,4%

For kategorien post doc er 7 flere blevet ansat siden årsskiftet (+3,9 %). Stigningen skyldes en ekstern nettotilgang på 6 ansatte samt en intern nettotilgang på 3 personer. Heraf kommer netto 13 fra en stilling som øvrige VIP samt 2 fra en adjunktstilling. Omvendt er 8 post doc overgået til en adjunktstilling og en enkelt til en lektorstilling siden årsskiftet. For tre hovedområder har der været nettotilgang i kategorien; SAMF 4 flere (+21,1%), HUM 2 flere (+15,4%), SUND 2 flere (9,1%). TECH har en afgang på 1 (-1,9%), mens antallet af post doc for ENGINEERING er uændret,

Afgangen på 55 for VIP i øvrigt skyldes summen af to effekter: Først en ekstern nettoafgang på 25 personer og dernæst en intern nettoafgang på samlet 30 personer til andre personalekategorier. De største overgange er som nævnt sket til kategorierne adjunkt, forsker samt post doc. Dernæst følger kategorierne ph.d. og AC-TAP som hhv. 4 og 3 netto er skiftet til. Det største fald er sket på ENGINEERING med 25 færre ansatte (-18,2 %) fulgt af HUM med 21 færre (-27,3 %) og TECH 8 færre ansatte (-10,0 %). Desuden har SUND 1 færre ansat (-0,7%), mens SAMF har samme antal øvrige VIP ansat som ved årsskiftet. Antallet af udenlandske VIP i øvrigt er faldet med 19,1% mod 11,5% for kategorien som helhed.

For det teknisk-administrative personale er det samlede antal af ansatte vokset med 14 personer, svarende til en vækst på 1,1 %. Ved afslutningen af april 2018 havde Aalborg Universitet 1.290 TAP-ansatte.

Det største stigning er sket i kategorien AC-TAP, som har 17 flere ansatte i forhold til årsskiftet. Stigningen skyldes en ekstern nettotilgang på 11 samt 6, der netto er rekrutteret internt. Fordelt på hovedområder er den største stigning sket hos Fælles Service med 16 flere ansatte (+5,0 %). Stigningen er især sket i HR-afdelingen med 12 flere ansatte, hvilket bl.a. skyldes oprettelsen af International Staff Unit og HR-servicecentre. Servicecentre er etableret ved overførsel af medarbejdere fra fakultetskontorerne. I de øvrige afdelinger i Fælles Service er ændringer små. SAMF har 3 flere ansatte (+10,0 %). HUM har en nedgang på 3 AC-TAP (-8,3%), mens ENGINEERING, SUND og TECH samlet har haft en stigning på 1 (+0,6%).

Nedgangen i TAP, øvrige på 7 skyldes nettoafgange på 5 eksternt og 2 internt. Fælles Service tegner sig for en vækst på 10 (+3,7%), hvilket især skyldes en tilgang i HR-afdelingen på 14, mens ØA omvendt har 7 færre ansat i kategorien. Tilgangen i HR-afdelingen skyldes især oprettelsen af de nye HR-servicecentre, herunder igen ved interne overførsler. De øvrige hovedområder har oplevet nedgang i antallet af ansatte i kategorien; ENGINEERING, SUND og TECH har samlet 9 færre (-3,5%), HUM 5 færre (-6,7%), mens nedgangen på SAMF er på 3 TAP, øvrige svarende til et fald på 3,7% i forhold til årsskiftet. Ses der på tværs af AAU er nedgangen i kategorien især sket blandt kontorfuldmægtige.

I kategorien chefer er der sket en stigning på 4 personer i løbet af de fire første måneder af 2018. ENGINEERING tegner sig for en stigning på 2, mens Fælles Service og SAMF hver tegner sig for en stigning på 1.



## 1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

Universitetets personale er ved afslutningen af april 2018 fordelt på 63,5 % videnskabeligt personale og 36,5 % teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2018 er der sket en stigning i TAP-

andelen på 0,8 procentpoint. Andelen af kvinder blandt det månedslønnede personale er 46,2% mod 45,8% ved årsskiftet.

**TABEL 21 – UDVIKLING I BESÆTTELSEN AF PLANLAGTE STILLINGER FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU**

	<b>B2018</b>	<b>Disponeret* B2018</b>	<b>Planlagte stillin- ger 2018</b>	<b>Effektueret</b>	<b>Stillinger til be- sættelsen i re- sten af 2018</b>
	i 1.000 Kr.	i 1.000 Kr.	Antal	Antal	Antal
ENG	55.382	18.274	174	91	83
HUM	25.805	7.488	89	32	57
SAMF	39.104	17.659	123	83	40
SUND	23.676	6.165	71	44	27
TECH	43.508	11.210	124	81	43
FS	25.291	4.619	62	33	29
<b>I alt</b>	<b>212.766</b>	<b>65.415</b>	<b>643</b>	<b>364</b>	<b>279</b>

\*Opgjort pr. 14-05-2018, viser det det der er disponeret for resten af B2018. Opgørelsen omfatter både UK 10 og UK9X

### UDVIKLINGEN I PLANLAGTE STILLINGER

Til budgetopfølgningen i 2017 blev der iværksat et initiativ til en fokuseret opfølgning på planlagte stillinger i budgettet for at synliggøre opfyldelsen af disse. Dette fokusområde fortsætter i 2018 for at bibeholde fokus på opfyldelsen af planlagte stillinger og give mulighed for at følge hvorvidt intentionerne indfries, samt iværksætte evt. korrigerende handlinger i løbet af året.

I tabel 21 ses oversigten på hovedområdeniveau, der viser udviklingen i 1. periode 2018. Oversigten viser, hvor mange midler der var disponeret i budgettet for 2018 til planlagte stillinger, samt hvad der er disponeret til resten af 2018 ift. planlagte stillinger. Herudover opsummerer oversigten antallet af stillinger, der var planlagt ift., hvad der er disponeret i resten af 2018 i de respektive hovedområders ajourførte planlægning. Bag de opsummeret tal på hovedområderne ligger der 4

typer planlagte stillinger, der opereres med i budgetlægningen – ordinære planlagte stillinger, karriereforsøg, stillinger uden opslag samt forventet projektansættelser.

Overordnet vurderes det, at der foretages de forventede effektueringer (eller aktivt rebudgetter de konkrete stillinger, ved enten at slette dem eller foretage korrektion til nye forventede starttidspunkt) på planlagte stillinger i 1. periode. 1. periode er traditionelt der, hvor hovedparten af stillingerne er planlagt med start. Således var der budgetteret med 643 stillinger med start i 2018 på AAU, og der er effektueret eller re-planlagt 364 stillinger i perioden. Det giver en god indikation på, at der arbejdes med de planlagte stillinger og løbende foretages justeringer og overvejelser i takt med, at effektueringerne er sat til at ske i budgettet. Samtidigt har hovedområderne fået mulighed for at sammenligne de disponerede midler ift. samlede budget og det, der er disponeret til resten af B2018. Set ift. dette, ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der vil ske et mindre merforbrug på AAU niveau. Ift. disponeret har flere af hovedområderne reduceret forventningerne til året i forhold til budgettet, for derved at indfri de justerede resultatmål med for nogle også væsentlig nedgang i statsindtægterne.

## 1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

I nedenstående opsamles hovedområdernes væsentligste kommentarer til udviklingen i perioden.

ENGINEERING forventer at nå i mål med besættelsen af planlagte stillinger, dog er der en lille usikkerhed på, hvorvidt fakultetet vil nå i mål med alle de planlagte projektansættelser, der lå til grund for budgettet. Evt. manglende opfyldelse på disse medfører ikke de store ændringer ift. den ordinære drift, så fakultetet samlet set forventer at anvende færre midler til personale omkostninger end forudsat i budgettet. Evt. projekter, der ikke realiseres, vil påvirke det samlede forventede realiserede indtægt eksterne midler for året.

HUM har effektueret eller replanlagt 57 ud af 89 stillinger i alt i perioden. For resten af 2018 forventes det dog, at der vil ske en justering af forventningerne pba. omprioriteringer som følge af justerede resultatmål.

SAMF har effektueret eller replanlagt 40 af i alt 123 planlagte stillinger i perioden. Nye omprioriteringer som følge af justerede resultatmål og indtægtsnedgang for SAMF betyder dog, at de for den kommende periode vil revurdere stillingsbudgetterne og prioritere kritiske stillinger, således disse fortsat eksekveres, imens ikke-kritiske vil revurderes ift. at finde evt. besparelser som led i de ændrede prioriteringer.

SUND forventer at nå i mål med de budgetterede stillinger for 2018. Risikoelementet vil være evt. forsinkede projektigangsættelser eller projektansættelser, der ikke realiseres grundet, at projekterne ikke bliver igangsat. Dette vil dog ikke påvirke driftsresultatet væsentligt ift. de andre typer. SUND forventer samlet et lille mindreforbrug for året på fakultetets personaleomkostninger ift. det budgetterede.

TECH har i perioden effektueret eller replanlagt 43 ud af 124 planlagte stillinger. Der vil være fokus på at få besat stillingerne for resten af perioden til tiden, og samlet forventer TECH at realisere deres forventede disponeringer.

FS har i perioden effektueret eller replanlagt 29 ud af 62 planlagte stillinger for hele 2018 og vurderer at nå i mål for året mht. planlagte stillinger.



[Bracketed]



Aalborg Universitet  
Økonomiafdelingen  
Fredrik Bajers Vej 7F  
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**