

ENDELIG VERSION

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

JAN-DEC
AAU.DK



INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET	7
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	11
INVESTERINGSBUDGET	17
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	19
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	21
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	22
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	23



OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 3. PERIODE 2018	- 37,8 MIO. KR.
ÅRSESTIMAT 2018 (2. PERIODE)	- 18,1 MIO. KR.
ÅRSBUDGET 2018	- 38,7 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 3. PERIODE 2018

INDTÆGTER - 0,5 %
OMKOSTNINGER - 1,3 %

PERSONALE, 3. PERIODE 2018

NETTOUDVIKLING 79 PERSONER

Svarende til en udvikling på 2,2 % fra og med januar til og med december 2018

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95), 3. PERIODE 2018

NYE BEVILLINGER 570,0 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. DECEMBER 2017 PÅ - 173,2 MIO. KR/ - 23,3 %
INDTÆGTER 614,5 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. DECEMBER 2017 PÅ 54,2 MIO KR/ 9,7 %

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med december 2018, hvilket i følgende afsnit benævnes som 3. 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 0,5 % af de budgetterede indtægter, som afvigselsforklares i 3. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, at der vises grafer.

Grundet den igangværende rebudgetproces afgives der ikke et 0-periodeestimat for 2019 i 3. periodeopfølgning 2018.

RESULTATET LANDER TÆT PÅ BUDGETTET

Resultatet for 3. periode 2018 viser et underskud på 37,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,0 mio. kr. i mindre underskud sammenlignet med budgettet. I forhold til de budgetterede indtægter svarer afvigelsen til blot 0,03 %. Som det fremgår af tabel 1, blev driftsindtægterne påvirket med -15,5 mio. kr. i forhold til budgettet, og det var hovedsagelig statstilskud, som blev årsag til afvigelsen med -19,3 mio. kr. Driftsomkostningerne blev påvirket med 37,8 mio. kr. i færre forbrugte omkostninger end budgetteret, og størstedelen af afvigelsen er på forbrugsomkostninger med 21,5 mio. kr. Finansielle poster afviger markant fra budgettet med -21,4 mio. kr. som skyldes de negative investeringsafkast, som har præget især slutningen af 2018.

Sammenlignes der med 3. periode 2017 ift. de realiserede afvielser, fremgår det af nedenstående tabel 1, at AAU som helhed afviger

mindre på indtægterne end de var tilfældet i 2017. På omkostningerne er afvigelsen i 2018 dog lidt større end den var i 2017. På resultatet er den positive afvigelse i 2018 mindre end det var tilfældet med den negative afvigelse i 2017.

TABEL 1: AFVIGELSER 3P 2018 MOD 3P 2017

I mio. kr. / i %	Afv. ift budget	Afv. i %*	Est. Afv. Ift. real	Afv. i %**
Driftsindtægter 2017	-46,9	-1,6%	5,3	0,2%
Driftsindtægter 2018	-15,5	-0,5%	6,6	0,2%
Index 2018/2017	0,33		1,25	
Driftsomk. 2017	-30,7	-1,0%	-2,8	-0,1%
Driftsomk. 2018	-37,8	-1,3%	14,1	0,5%
Index 2018/2017	1,23		-5,06	
Resultat 2017*	-8,2	-0,3%	12,5	0,4%
Resultat 2018*	1,0	0,0%	-19,7	-0,6%
Index 2018/2017	-0,12		-1,58	

* Afvigelse i % fra 3. periode på resultatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter for året.

** Afvigelse i % fra 2. periode på estimeret er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter for året

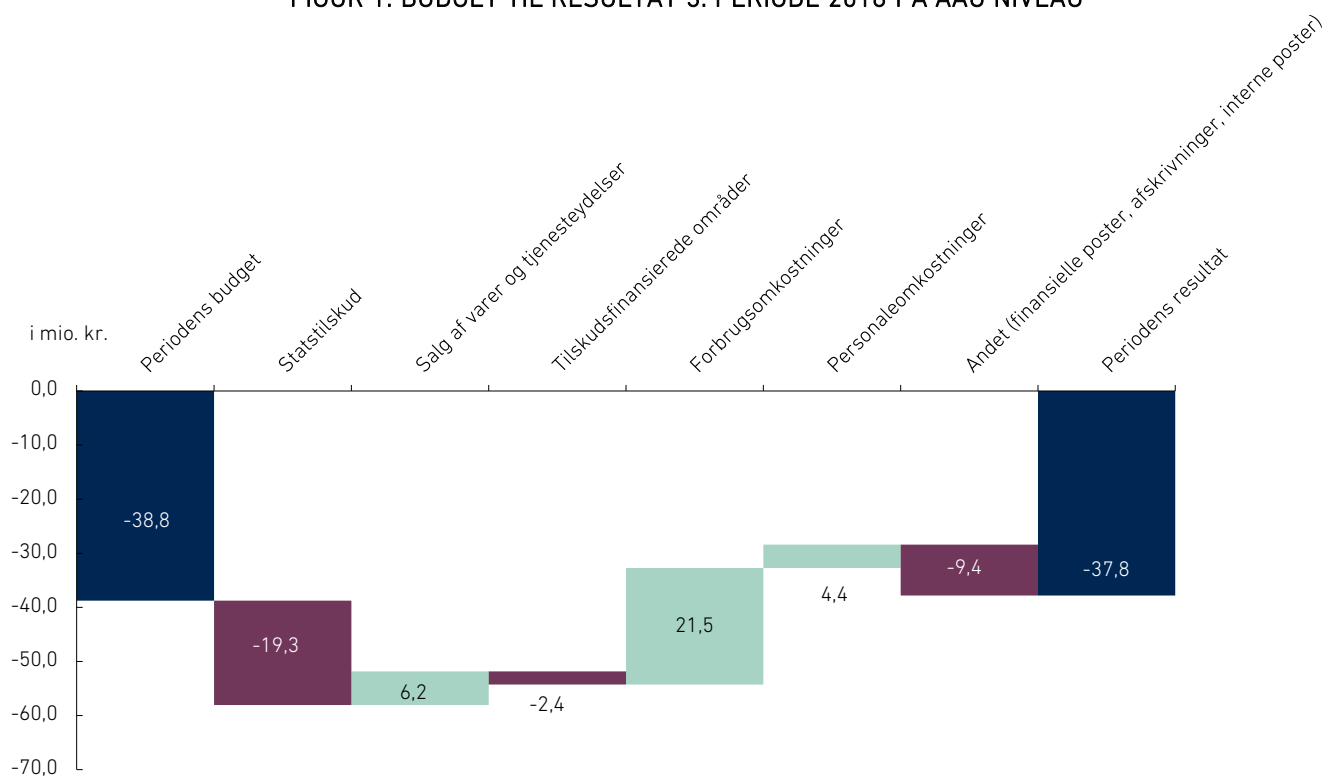
ESTIMATAFVIGELSER I 2017 OG 2018 IFT. RESULTAT

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, er der i 2018 en lidt større afvigelse på både indtægterne, omkostningerne og resultatet end det var tilfældet i 2017. Den største afvigelse mellem realiseret 2018 og estimeret fra 2. periodeopfølgning 2018 er på finansielle poster, som afviger med -16,3 mio. kr. Under driftsindtægterne er salg af varer og tjenesteydelser den post, som afviger med med 8,5 mio. kr. og under driftsomkostningerne er det personaleomkostninger, som afviger mest med 8,9 mio. kr. i flere omkostninger end estimeret.

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FIGUR 1: BUDGET TIL RESULTAT 3. PERIODE 2018 PÅ AAU NIVEAU



3. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 3. periode blev, som tidligere nævnt, og som det fremgår af figur 1, på -37,8 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -38,8 mio. kr. for året. Som det fremgår af tabel 2, svarer afvigelsen på 1,0 mio. kr. til blot 0,03 % af de budgetterede indtægter, men når den lille afvigelse brydes ned på hovedområderne, afviger alle hovedområderne med hhv. positive og negative budgetafvigelser, hvor primært Det ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet (ENGINEERING) og det Samfundsvidenskabelige fakultet (SAMF) har større afvigelser.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES AFVIGELSER I KR. OG I %

Årets afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	18,3	2,1 %
HUM	-1,5	-0,3 %
SAMF	-11,8	-2,4 %
SUND	-2,1	-0,6 %
TECH	2,4	0,3 %
FS	-4,4	-0,4 %
AAU	1,0	0,0 %

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

Mens der jf. tabel 2 er sammenlignet mellem resultatet og ankerbudget 2018, sammenlignes der i tabel 3 også med de justerede resultatmål pr. april 2018 og estimatet for 2018 afgivet til 2. periodeopfølgning i september måned. Som det fremgår af tabel 3 er det ift. de justerede resultatmål også ENGINEERING og SAMF som står for de største afvigelser på hhv. 12,5 mio. kr. og -15,0 mio. kr. FS har ift. de justerede resultatmål den næststørste afvigelse på 15,5 mio. kr., hvor FS afvigelse ift. ankerbudgettet jf. tabel 2 er på -4,4 mio. kr.

TABEL 3: RESULTAT SAMMENLIGNINGER

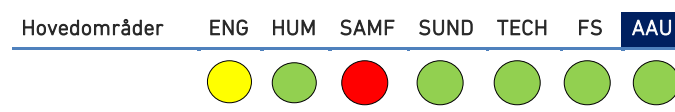
I mio. kr.	R2018	B2018	Just mål*	Est. 2P2018
ENG	11,6	-6,7	-0,9	5,7
HUM	-7,1	-5,6	-2,5	-4,6
SAMF	-17,4	-5,7	-2,4	-6,4
SUND	-8,4	-6,3	-3,8	-4,3
TECH	23,8	21,4	26,5	20,9
FS	-40,3	-35,9	-55,8	-29,3
AAU	-37,8	-38,8	-38,9	-18,1

* Justerede resultatmål pr. april 2018 vedtaget af direktionen

OVERSKRIDELSE AF TOLERANCEBÅND

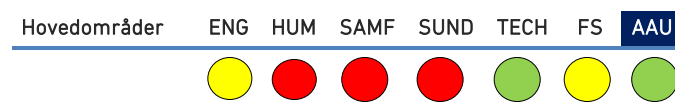
Med fastlæggelsen af ankerbudget 2018, blev der samtidigt også fastlagt tolerancetærskler ift. hvor meget hovedområderne måtte afvige hhv. positivt og negativt fra de fastlagte resultatmål i hhv. estimerne og i det endelige regnskabsresultat. Som det fremgår af nedenstående figur 2, afviger ENGINEERING positivt og SAMF negativt, mens de øvrige hovedområder ligger indenfor deres respektive tolerancebånd.

FIGUR 2: TOLERANCEBÅND IFT. ANKERBUDGET*



Når der jf. figur 3 ses ift. de justerede resultatmål pr. april 2018, er det kun TECH som ligger indenfor sit resultatmål. Alle hovedområderne har haft svært ved at leve op til de justerede resultatmål som blev besluttet i foråret, og årsagerne hertil forklares i følgende afsnit omhandlende afvigelsesforklaringerne vedrørende realisering ift. budgettet.

FIGUR 3: TOLERANCEBÅND IFT. JUSTEREDE RESULTATMÅL*



* Tolerancebåndet er udregnet som 1% positiv eller negativ afvigelse af de budgeterede indtægter.

Grøn = Indenfor tolerancebånd, Gul = Positiv afvigelse, Rød = Negativ afvigelse

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET

TABEL 4 – AAU TOTAL

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2018	Årets afvigelse	Årsestimat 2P 2018
Ordinære driftsindtægter				
Statstilskud	2.147.006	2.166.293	-19.288	2.144.759
Salg af varer og tjenesteydelser	171.549	165.342	6.207	162.997
Tilskudsfinansierede områder	632.635	635.039	-2.404	636.792
Ordinære driftsindtægter i alt	2.951.190	2.966.675	-15.486	2.944.548
Ordinære driftsomkostninger				
Forbrugsomkostninger**	-972.718	-994.234	21.515	-965.918
Personaleomkostninger	-1.932.332	-1.936.697	4.365	-1.923.375
Af- og nedskrivninger	-73.591	-85.526	11.935	-75.241
Ordinære driftsomkostninger i alt	-2.978.641	-3.016.456	37.815	-2.964.533
Interne overførsler, netto				
Interne handel og overhead	-	-	-	-2.858
Interne bidrag	-	-	-	-1.165
Interne overførsler, netto i alt	-	-	-	-4.023
Finansielle poster	-10.377	11.000	-21.377	5.917
Resultat	-37.829	-38.781	952*	-18.092

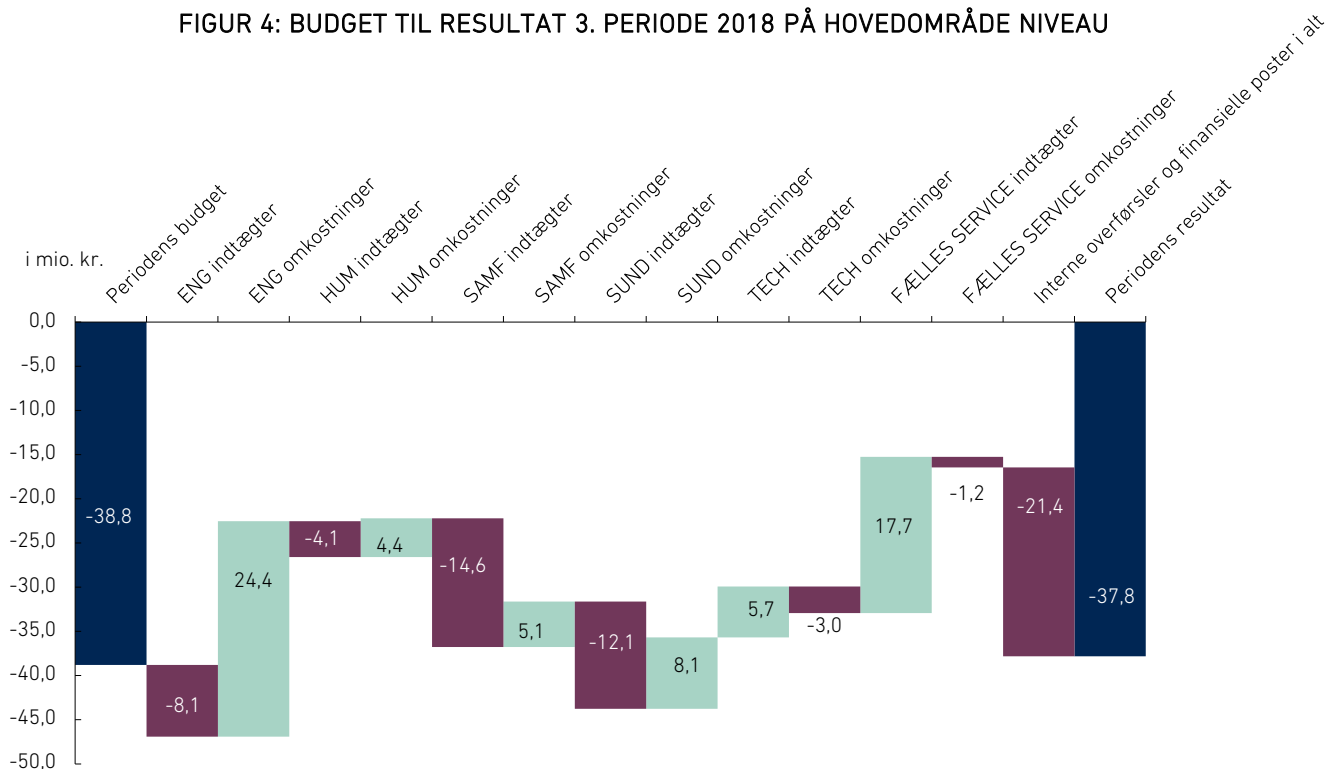
*Svarer til 0,0 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FIGUR 4: BUDGET TIL RESULTAT 3. PERIODE 2018 PÅ HOVEDOMRÅDE NIVEAU

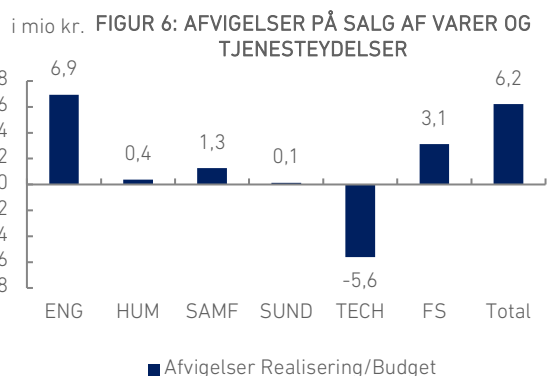
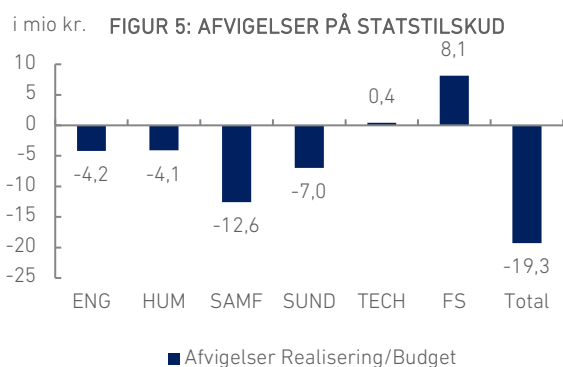


AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

Som det fremgår af figur 4, og som tidligere nævnt, har AAU en positiv resultatafvigelse på 1,0 mio. kr. Mens ENGINEERING og TECH bidrager til den positive afvigelse, bidrager HUM, SAMF, SUND og FS negativt ift. deres respektive resultatmål. Afvigelserne på følgende områder ligger for alle hovedområderne inden for kriterierne for, at de skal afvigelsesforklares i følgende afsnit; Statstilskud, Salg af varer og tjenesteydelser, Tilskudsfinansierede områder, Forbrugsomkostninger og Finansielle poster.

STATSTILSKUD

På statstilskud afviger Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) med -12,6 mio. kr. og Fælles Service (FS) med 8,1 mio. kr. Afvigelsen på SAMF skyldes en relativ stor nedgang i antal STÅ i forhold til budgetteret. De primære årsager til faldet i STÅ-indtægterne hos SAMF skyldes et større frafald og en højere dumpeprocent på statskundskab- og socialrådgiveruddannelserne end antaget i budgettet. Herudover er forudsætningerne for prognoserne for kandidatuddannelserne Kriminologi og Socialt arbejde ændret hvilket bidrager til faldet. For FS skyldes afvigelsen, at energirefusioner for AAU modtages som statstilskud, hvor de er budgetteret under forbrugsomkostninger.



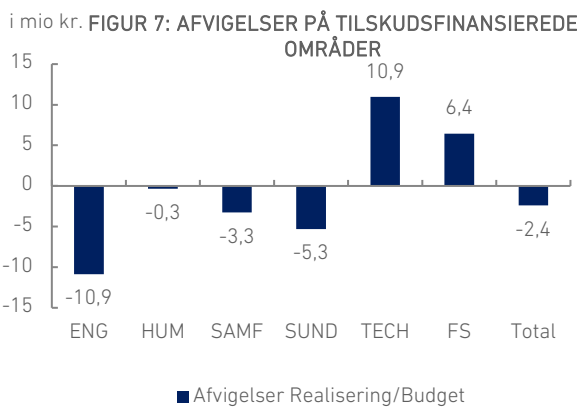
SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På salg af varer og tjenesteydelser afviger ENGINEERING med 6,9 mio. kr., og Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) med -5,6 mio. kr. Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen hovedsagligt merindtægter på projekter som ikke var en del af budgettet. Blandt andet en test-opstilling på Hanstholm havn med det formål at teste hvordan testmodellen reagerede på bølger i det nye bølgelaboratorium. Herudover har der været merindtægter på konferencer som ikke var en del af budgettet. Afvigelsen på TECH skyldes primært ikke realiserede indtægter i forbindelse med manglende konferenceafholdelse, blandt andet blev E-SUNDHEDS-konferencen flyttet til Syddansk Universitet grundet en lønsomhedsbetragtning. En anden konference er blevet aflyst grundet at en lignende konference blev afholdt på samme tid af instituttets samarbejdspartner. Omvendt er der merindtægter for afholdelse af tre mindre konferencer og afregning af undervisning leveret til Professionshøjskolen UCN.

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger ENGINEERING med -10,9 mio. kr., SAMF med -3,3 mio. kr., SUND med -5,3 mio. kr., TECH med 10,9 mio. kr., og FS med 6,4 mio. kr. Hos ENGINEERING har der været større frikøb på eksterne projekter i forhold til budgettet, men samlet set har der været en mindre omsætning, hvilket skyldes færre anlægsinvesteringer og dermed også færre forbrugsomkostninger, som forventes realiseret i de kommende år. Dette er blandt andet vedrørende projektet X-power. Afvigelsen på SAMF skyldes at der har været budgetteret for ambitiøst på bufferprojekter ift. hvad der har været muligt at realisere. Afvigelsen på SUND skyldes dels færre personaleomkostninger, mindre forbrugsomkostninger og tilhørende overhead. De færre personaleomkostninger skyldes primært udskyldelse af et professorat samt budgettering af ansættelse på et projekt som ikke blev realiseret. Derudover skyldes de lavere forbrugsomkostninger periodeforskydninger samt udstyrsbevillinger som ikke blev tildelt som forventet. TECH afviger positivt i forhold til budgettet, hvilket skyldes forskellige udviklinger på institutniveau. Der er blandt andet foretaget en for forsigtig budgettering på projektbuffer og manglende budgettering på tidligere hjemtagne projekter på et institut. På et andet institut er der sket yderligere aktiviteter på allerede hjemtagne projekter i forhold til frikøb af videnskabelige medarbejdere end budgetteret, samt dertilhørende større overheadindtægter og forbrugsomkostninger. Omvendt er der på et tredje institut foretaget færre investeringer i infrastruktur blandt andet bestyknin g af Antennelaboratoriet, opbygning af SMART Water Infrastructure Laboratory og UAS-ability laboratoriet end budgetteret. For FS har AAU Innovation øget aktiviteten på det tilskudsfinansierede område, hvilket er den primære

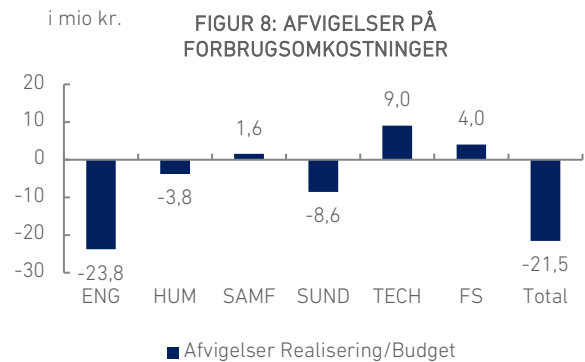
grund til afvigelsen på FS. Derudover har der på FS været en generel højere omsætning på en del mindre projektbevillinger ligesom der er realiseret ekstra på Erasmus Mundus bevilling samt Virgin Islands Bevillingen fra ministeriet.



FORBRUGSOMKOSTNINGER

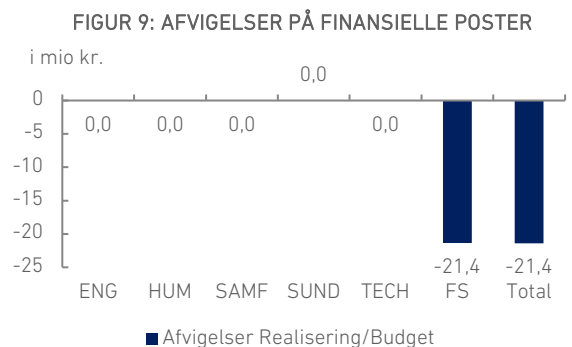
Under forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med 23,8 mio. kr., HUM med 3,8 mio. kr. SUND med 8,6 mio. kr., og TECH med -9,0 mio. kr. På ENGINEERING skyldes afvigelsen delvis periodeforskydninger mellem budget og realiseret. Som nævnt under afsnittet vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter, er blandt andet X-power projektet er udskudt ind i 2019 hos Institut for Byggeri og Anlæg, som var budgetteret i 2018. Herudover har der været et generelt mindreforbrug i både driften og på de eksterne projekter. På SBI er indflytning i nye laboratorier udsat til 2019, hvilket også har påvirket ENGINEERING. HUM's afvigelse skyldes, at de strategiske initiativer var budgetteret som forbrugsomkostninger, men realiseret som interne bidrag. SUND's afvigelse skyldes som nævnt under tilskudsfinansierede områder, at periodeforskydninger ind i 2019 og manglende tildeling af ansøgt udstyrbevilling. Desuden skyldes afvigelsen også et salg af et massespektrometer i forbindelse med indkøb af nyt og udskydelse af etablering af medicinsk laboratorium til 2019, Ydermere har SUND under forbrugsomkostninger budgetteret med yderligere huslejemkostninger som følge af en forvent-

ning om indflytning til nye lokaler til Fredrik Bajers Vej 5 samt overtagelse af Fredrik Bajers vej 7G. Flytning på Fredrik Bajers vej 5 er udskudt til 2019. Til sidst er der praktiseret en tilbageholdenhed, som blev indført i forbindelse med Rektors udmelding af de justerede resultatmål i forbindelse med 1. periodeopfølgning. TECH's afvigelse skyldes dels et større forbrug på den ordinære drift og på eksterne aktiviteter. Der er ligeledes købt flere småanskaffelser end budgetteret, ligesom der er lavet en mindre ombygning som heller ikke var budgetteret.



FINANSIELLE POSTER

På finansielle poster afviger FS med -21,4 mio. kr., hvilket skyldes uro på det finansielle marked, især i slutningen af 2018.



HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

TABEL 5 – DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2018	Årets afvigelse	Årsestimat 2P 2018
Ordinære driftsindtægter				
Statstilskud	568.447	572.653	-4.206	568.211
Salg af varer og tjenesteydelser	36.546	29.610	6.936	35.868
Tilskudsfinansierede områder	265.354	276.212	-10.858	261.925
Ordinære driftsindtægter i alt	870.347	878.475	-8.128	866.004
Ordinære driftsomkostninger				
Forbrugsomkostninger**	-105.368	-129.163	23.795	-108.563
Personaleomkostninger	-494.011	-491.283	-2.728	-491.618
Af- og nedskrivninger	-27.350	-30.677	3.328	-27.910
Ordinære driftsomkostninger i alt	-626.728	-651.123	24.394	-628.092
Interne overførsler, netto				
Interne handel og overhead	31.435	30.470	965	30.817
Interne bidrag	-263.445	-264.557	1.112	-263.045
Interne overførsler, netto i alt	-232.010	-234.088	2.077	-232.228
Finansielle poster	-13	-	-13	-
Resultat	11.596	-6.735	18.331*	5.683

* Svarer til 2,1 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 6 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2018	Årets afvigelse	Årsestimat 2P 2018
Ordinære driftsindtægter				
Statstilskud	349.423	353.534	-4.110	349.144
Salg af varer og tjenesteydelser	22.281	21.896	385	22.052
Tilskudsfinansierede områder	53.806	54.148	-342	52.265
Ordinære driftsindtægter i alt	425.510	429.578	-4.068	423.460
Ordinære driftsomkostninger				
Forbrugsomkostninger**	-36.434	-40.236	3.802	-36.595
Personaleomkostninger	-269.493	-270.198	705	-267.120
Af- og nedskrivninger	-939	-823	-117	-847
Ordinære driftsomkostninger i alt	-306.867	-311.256	4.389	-304.563
Interne overførsler, netto				
Interne handel og overhead	17.682	19.715	-2.032	20.060
Interne bidrag	-143.451	-143.664	212	-143.576
Interne overførsler, netto i alt	-125.769	-123.949	-1.820	-123.516
Finansielle poster	-	-	-	-
Resultat	-7.126	-5.627	-1.498*	-4.619

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

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 7 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2018	Årets afvigelse	Årsestimat 2P 2018
Ordinære driftsindtægter				
Statstilskud	384.719	397.279	-12.560	384.412
Salg af varer og tjenesteydelser	44.179	42.916	1.263	43.161
Tilskudsfinansierede områder	51.279	54.550	-3.270	54.627
Ordinære driftsindtægter i alt	480.177	494.744	-14.568	482.200
Ordinære driftsomkostninger				
Forbrugsomkostninger**	-43.928	-42.373	-1.556	-37.379
Personaleomkostninger	-298.697	-305.389	6.691	-297.492
Af- og nedskrivninger	-13	-13	-	-13
Ordinære driftsomkostninger i alt	-342.638	-347.774	5.135	-334.884
Interne overførsler, netto				
Interne handel og overhead	-2.901	-949	-1.952	-1.546
Interne bidrag	-152.066	-151.698	-368	-152.216
Interne overførsler, netto i alt	-154.967	-152.647	-2.320	-153.761
Finansielle poster	-	-	-	-
Resultat	-17.429	-5.676	-11.753*	-6.445

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

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 8 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2018	Årets afvigelse	Årsestimat 2P 2018
Ordinære driftsindtægter				
Statstilskud	243.251	250.217	-6.966	243.403
Salg af varer og tjenesteydelser	3.121	2.988	133	3.583
Tilskudsfinansierede områder	85.293	90.601	-5.307	90.466
Ordinære driftsindtægter i alt	331.666	343.806	-12.140	337.452
Ordinære driftsomkostninger				
Forbrugsomkostninger**	-43.364	-51.916	8.552	-47.333
Personaleomkostninger	-176.665	-176.109	-556	-174.357
Af- og nedskrivninger	-7.917	-8.006	89	-7.677
Ordinære driftsomkostninger i alt	-227.946	-236.031	8.085	-229.366
Interne overførsler, netto				
Interne handel og overhead	-11.716	-12.612	897	-11.838
Interne bidrag	-100.388	-101.446	1.057	-100.590
Interne overførsler, netto i alt	-112.104	-114.058	1.954	-112.428
Finansielle poster	-	-	-	-
Resultat	-8.384	-6.283	-2.101*	-4.343

* Svarer til -0,6 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. 3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 9 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2018	Årets afvigelse	Årsestimat 2P 2018
Ordinære driftsindtægter				
Statstilskud	608.354	607.934	420	607.514
Salg af varer og tjenesteydelser	9.613	15.234	-5.621	9.658
Tilskudsfinansierede områder	149.293	138.345	10.948	153.197
Ordinære driftsindtægter i alt	767.259	761.512	5.747	770.370
Ordinære driftsomkostninger				
Forbrugsomkostninger**	-49.807	-40.773	-9.034	-49.694
Personaleomkostninger	-342.602	-345.364	2.761	-344.737
Af- og nedskrivninger	-4.734	-8.032	3.297	-5.573
Ordinære driftsomkostninger i alt	-397.143	-394.168	-2.975	-400.004
Interne overførsler, netto				
Interne handel og overhead	-27.615	-27.591	-24	-30.615
Interne bidrag	-318.672	-318.311	-360	-318.841
Interne overførsler, netto i alt	-346.286	-345.902	-384	-349.456
Finansielle poster	-1	-	-1	-
Resultat	23.829	21.442	2.387*	20.910

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

**Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 10 AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Årets realiseret	Budget 2018	Årets afvigelse	Årsestimat 2P 2018
Ordinære driftsindtægter				
Statstilskud	-7.189	-15.323	8.135	-7.926
Salg af varer og tjenesteydelser	55.809	52.698	3.112	48.676
Tilskudsfinansierede områder	27.609	21.184	6.425	24.312
Ordinære driftsindtægter i alt	76.230	58.559	17.671	65.063
Ordinære driftsomkostninger				
Forbrugsomkostninger**	-693.817	-689.774	-4.044	-686.354
Personaleomkostninger	-350.864	-348.355	-2.509	-348.051
Af- og nedskrivninger	-32.637	-37.976	5.338	-33.220
Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.077.318	-1.076.104	-1.214	-1.067.625
Interne overførsler, netto				
Interne handel og overhead	-6.886	-9.033	2.146	-9.735
Interne bidrag	978.022	979.676	-1.654	977.102
Interne overførsler, netto i alt	971.136	970.643	493	967.367
Finansielle poster	-10.363	11.000	-21.363	5.917
Resultat	-40.316	-35.902	-4.414*	-29.279

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

**Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

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. 31. december 2018.

TABEL 11 – INVESTERINGSBUDGET

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest-budget
AAU finansieret			
ENG	25.783	16.556	9.227
HUM	-	552	-552
SUND	13.060	7.451	5.609
TECH	6.250	8.993	-2.743
FS	133.060	141.911	-8.851
I alt	178.153	175.463	2.690
Eksternt finansieret			
ENG	14.750	11.356	3.394
HUM	-	152	-152
SUND	7.447	2.140	5.307
TECH	2.250	3.524	-1.274
FS	-	-	-
I alt	24.446	17.172	7.275
Samlet			
ENG	40.533	27.912	12.620
HUM	-	704	-704
SUND	20.507	9.591	10.916
TECH	8.500	12.517	-4.017
FS	133.060	141.911	-8.851
I alt	202.599	192.635	9.964

I 3. periode er det FS der har den største andel af investeringsanmodninger. På FS omhandler det primært indretning af lejede lokaler for

Fredrik Bajers vej 7K, nybyggeri til Institut for Medicin og Sundhedsteknologi i forbindelse med Aalborg Universitetshospital og indretning af lejede lokaler vedr. nybyggeri på Thomas Manns Vej 25. På SUND er der blandt andet godkendt indkøb af forsøgsudstyr til Klinisk Institut. På TECH er der godkendt forsøgsudstyr til projektet Smart Water Infrastructure Laboratory på Institut for Elektroniske Systemer.

Ved udgangen af 2018 er der som altid blevet overført godkendte men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 183,5 mio. kr. til år 2019. Størstedelen af de overførte anmodninger ligger hos FS, hvor det blandt andet er indretning af lejede lokaler for Fredrik Bajers vej 7K, Thomas Manns vej 25 og Hospitalsbyen.

TABEL 12 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER TIL REALISERING I 2019 ELLER SENERE

i 1.000 kr.	AAU fin. 15/16/17	Ekst. fin. 15/16/17	AAU fin. 2018	Ekst. fin. 2018
ENG	3.788	3.381	2.703	2.877
HUM	-	-	400	-
SUND	780	780	3.397	1.860
TECH	12.116	7.233	2.544	4.794
FS	37.500	-	120.227	-
I alt	54.184	11.395	129.270	9.532

Realiserede investeringer i 3. periode vedrører både investeringer godkendt i 2017 eller i tidligere år. Ved ENGINEERING er der af større investeringer blandt andet realiseret forsøgsudstyr til biomedicinsk satsning og basisinstrument til forskning i olie og gas teknologi ved Institut for Kemi og Biovidenskab. Derudover er der realiseret indkøb af laserskærer på Institut for Energiteknik. SUND har bl.a. realiseret driftmateriale til analyse af multiresistente bakterier ved blodforgiftning, som er en del af AAU's indsatsområder. På TECH er der blandt andet realiseret udstyr til antennelab i Novi 9. FS har blandt andet realiseret ombygning i forhold til flytning af gartnerafdelingen, og opstilling af udendørs forskningsinstallationer for Institut for Energiteknik. HUM og SAMF har realiseret nogle småanlæg for hhv. 0,2 og 0,1 mio. kr. jf. tabel 13. Samlet for Aalborg Universitet er der realiseret for 108,6 mio. kr. med AAU finansiering og 20,6 mio. kr. med eksternt finansiering.

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 13 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igangvær. Invest.	Rea. AAU finansieret	Rea. eksternt finansieret	Rea.pr. ult. dec.
ENG	2.226	18.598	12.477	33.301
HUM	83	242	327	652
SAMF	-	148	-	148
SUND	-	7.489	6.423	13.911
TECH	4.015	6.478	1.394	11.887
FS	13.336	75.674	-	89.010
I alt	19.660	108.628	20.621	148.910

Der er igangværende investeringer for 19,7 mio. kr. På ENGINEERING har Institut for Byggeri og Anlæg igangværende investeringer,

hvor det ene er opbygning af forsøgsfelt til at teste f.eks fundamenter til havvindmøller og det andet projekt er en opgradering af måleudstyr i bølgelaboratorium. På Institut for Energiteknik kan det primært relateres til opbygning af en kontrolstation til styring af droner, et solcelleanlæg og opbygning af laboratoriefaciliteter til fremstilling af syntese-gas.

På HUM omfatter igangværende arbejde et udsugningsanlæg og indretning af lokaler, med forventet ibrugtagning primo 2019. På TECH er igangværende arbejde relateret til Institut for Elektroniske Systemer. Her er der tale om 4 investeringer til henholdsvis bestyknin-g af Antennelaboratoriet, opbygning af SMART Water Infrastructure Laboratorium og to mindre investeringer vedr. UAS-ability lab og robotkirurgisk laboratorium.

På FS vedrører de igangværende arbejder investeringer til indretning/opførsel af Vester Teglgade 3-11 til SBI, etablering af ADK i Kroghstræde 1, 3 og 7, indretning af etape 2 i Novi 9, udskiftning af IHC styring og lys i Kroghstræde 3, revitalisering af Frederik Bajers Vej 5, indretning af Frederik Bajers Vej 7K samt diverse energiprojekter i Aalborg og København.

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet af 2018 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 570,0 mio. kr., hvilket er et fald på 173,2 mio. kr. i forhold til året 2017, svarende til et fald på 23,3 %. I tabel 14 ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrigt udland. Faldet er størst for

forskningsbevillinger fra danske private kilder samt i mindre omfang EU og danske offentlige kilder, mens der har været vækst i hjemtaget fra øvrige udenlandske bevillingsgivere. Der er væsentlige forskelle i hjemtaget på hovedområdeniveau. HUM og SUND har oplevet vækst i hjemtaget, mens ENGINEERING, SAMF og i mindre grad TECH har haft nedgang.

TABEL 14 – 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 dec.	168.258	128.529	59.343	12.136	254.348
	2018 dec.	105.945	76.265	54.981	17.156	158.206
	Index	63	59	93	141	62
HUM	2017 dec.	22.283	17.831	2.426	4.002	46.162
	2018 dec.	13.086	16.978	8.812	2.042	54.329
	Index	119	97	363	51	118
SAMF	2017 dec.	31.367	21.034	3.898	11.848	68.147
	2018 dec.	30.365	3.419	2.202	505	36.490
	Index	97	16	56	4	54
SUND	2017 dec.	16.656	32.460	5.413	1.356	55.885
	2018 dec.	50.373	24.946	951	1.459	77.730*
	Index	302	77	18	108	139
TECH	2017 dec.	95.200	23.843	32.498	6.665	158.206
	2018 dec.	46.442	46.554	31.933	19.570	144.500
	Index	49	195	98	294	91
AAU i alt	2017 dec.	335.188	254.211	117.774	36.006	743.180
	2018 dec.	260.779	168.262	100.180	40.733	569.954
	Index	78	66	85	113	77

Kilde: universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2017 til og med december. 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.

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

I tabel 15 ses de bevillingsgivere, der de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder. For årene 2016 til 2018 er tallene opgjort for hele året.

TABEL 15 – 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.)	EU (55,0 mio. kr.)
	EU (23,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (60,9 mio. kr.)	Forsknings- og innovationsstyr. (30,1 mio. kr.)
	EUDP - Energistyrelsen (21,9 mio. kr.)	EU (59,3 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (19,8 mio. kr.)
HUM	Det Obelske Familiefond (22,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (6,2 mio. kr.)	EU (8,8 mio. kr.)
	Velux Fonden (19,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (4,7 mio. kr.)	Forsknings- og innovationsstyr. (6,5 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (11,5 mio. kr.)	Nordea Fonden (3,9 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (5,2 mio. kr.)
SAMF	Innovationsfonden (15,7 mio. kr.)	SIDA (8,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (7,1 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (9,5 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (8,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (3,4 mio. kr.)
	EU (4,5 mio. kr.)	Rockwool Fonden (5,5 mio. kr.)	Det danske SDC-sekretariat (3,2 mio. kr.)
SUND	Region Nordjylland (13,7 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (6,2 mio. kr.)	Region Nordjylland (21,8 mio. kr.)
	Novo Nordisk Fonden (7,0 mio. kr.)	EU (5,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (18,2 mio. kr.)
	Forsknings og Innovationsstyr. (6,2 mio. kr.)	Aalborg Kommune (4,9 mio. kr.)	Trygfonden (3,8 mio. kr.)
TECH	EU (36,1 mio. kr.)	Innovationsfonden (47,3 mio. kr.)	EU (31,9 mio. kr.)
	Innovationsfonden (31,2 mio. kr.)	EU (32,5 mio. kr.)	Poul Due Jensens Fond (19,5 mio. kr.)
	Energinet.dk (13,1 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (18,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (19,2 mio. kr.)

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

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 16 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 2018 som helhed haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 7,2 % under årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter.

TABEL 16 – 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
2015						
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
Index	88	62	116	176	117	108
2016						
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
Index	88	176	112	84	102	100
2017						
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
Index	148	94	135	77	123	133
2018						
Nye bevillinger	254.348	54.329	36.490	77.730	144.500	569.954
Indtægter proj.	264.208	52.900	50.908	85.179	145.981	614.466
Index	96	103	72	91	99	93

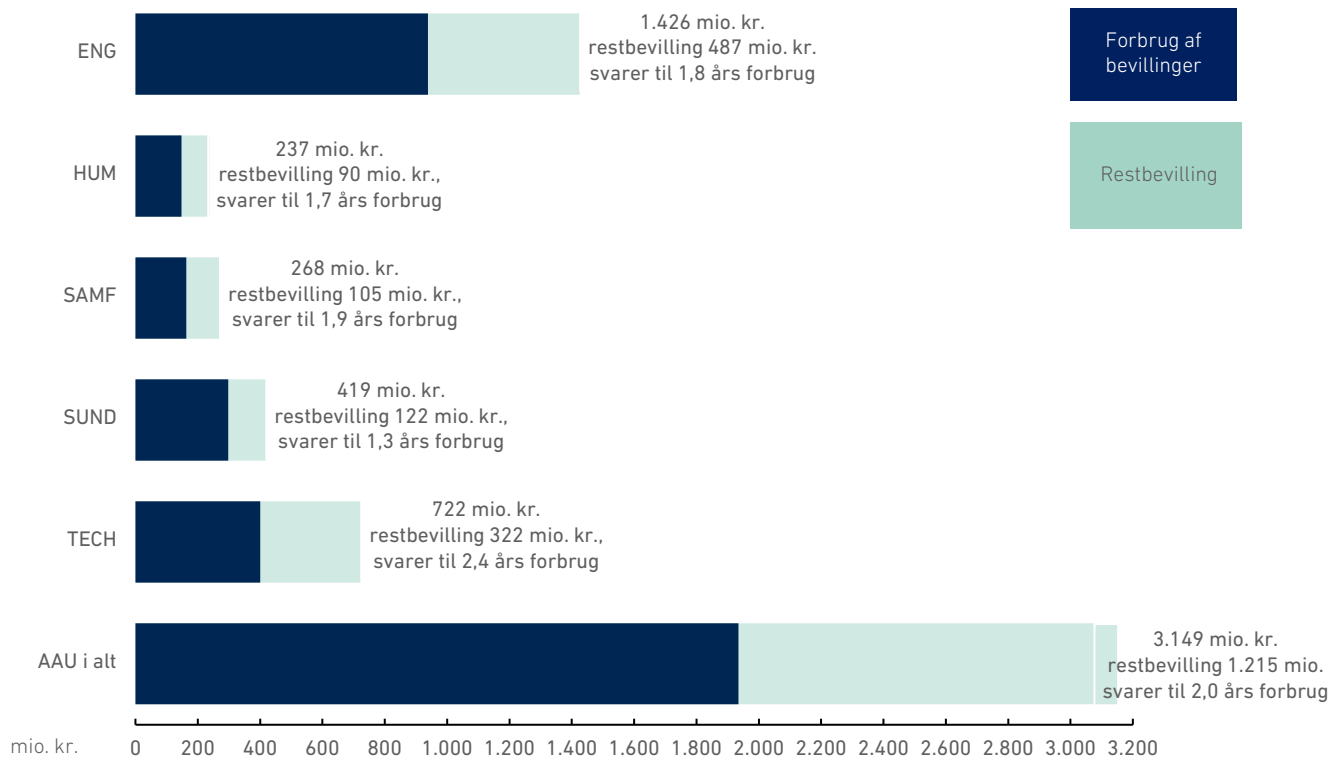
Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger 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 pr. ultimo 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 december 2018 i alt 1.215 mio. kr. i restbevillinger svarende til, at der resterer 38,6 % 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 anskues som et øjebliksbillede, der viser status i slutningen af 2018.

FIGUR 10: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med december 2018 har der været en ekstern personaleomsætning på 13,4%. For samme periode i 2017 var personaleomsætningen på 15,2 %.

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.²

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af 2018 samlet set har været en nettotilgang på 79 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til en vækst på 2,2 %. 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 17 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2018

Antal ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		31. dec.
		intern	Ekstern	Intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	303	7	21	21	20	13	4,3 %	316
Lektor	707	20	42	51	14	3	0,4 %	710
Adjunkt, forsker	254	51	27	34	24	-20	-7,9 %	234
Post doc	178	21	59	42	69	31	17,4 %	209
Ph.d.	373	67	59	40	104	18	4,8 %	391
VIP i øvrigt	479	83	154	54	190	7	1,5 %	486
Chefer	42	2	3	4	3	2	4,8 %	44
AC-TAP	549	14	64	19	84	25	4,6 %	574
TAP, øvrige	685	20	56	20	56	0	0,0 %	685
I alt	3.570	285	485	285	564	79	2,2 %	3.649

² Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2017 og december 2018 er medtaget.

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

Der har i årets løb været 285 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 7,9 %. For 2017 som helhed var den interne personaleomsætning på 8,9%.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 52 flere ansatte end ved begyndelsen af året. Dette svarer til en stigning på 2,3 %. Målt i antal svarer det til 2.346 VIP-ansatte, hvoraf 706 (30,1%) har udenlandsk statsborgerskab. Ved årets begyndelse var antallet 671 (29,3%). Den største vækst er sket blandt professorer hvor andelen er vokset med 2,9 procentpoint til 23,7%. Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er 36,2% ved udgangen af 2018, en vækst på 1,4 procentpoint siden årsskiftet. Mest markant har væksten været i kategorien post doc hvor andelen af kvinder er steget med 5,1 procentpoint til 35,4%

Der er vækst i antal ansatte i alle videnskabelige personalekategorier på nær adjunkt, forsker. Væksten er mest markant for post doc samt ph.d. og professorer. Stigningen i antal professorer skyldes især overgange fra lektorstillinger. TECH har oplevet den største vækst med 13 flere professorer (+26%), mens HUM som eneste fakultet med fald i antal professorer har 3 færre ansatte (-5,4%)

Udviklingen i kategorierne adjunkt, forsker, post doc og ph.d. beskrives nærmere i de følgende to afsnit:

Faldet i antallet af adjunkt, forskere på i alt 20 skyldes en ekstern nettoafgang på 3, samt en intern nettoafgang på 17. Den største bevægelse er 42 adjunkt, forskere, der er overgået til lektorstillinger, mens der er sket en tilgang af 14 øvrige VIP, netto 7 post doc samt 5 ph.d-stipendiater er overgået til adjunkt, forskerstillinger. Faldet er bredt fordelt på fire fakulteter, mens ENGINEERING har haft en tilgang på 8 adjunkt, forskere. Dette svarer til en vækst på 13,3 %, Det samlede fald i kategorien er på 7,9%. For kategorien post doc er 31 flere blevet ansat siden årsskiftet (+17,4 %). Stigningen skyldes en ekstern nettotilgang

på 21 ansatte samt en intern nettotilgang på 10 personer. Heraf kommer netto 18 fra øvrige VIP samt hhv. 8 og 12 fra ph.d.- og adjunktstillinger. Omvendt er netto 7 post doc overgået til en adjunktstilling og 5 til en lektorstilling siden årsskiftet. For tre hovedområder har der været nettotilgang i kategorien; ENGINEERING 21 flere (+29,2%), HUM 12 flere (+92,3%), SAMF 4 flere (21,1%). TECH har en afgang på 6 (-11,5%), mens antallet af post doc for SUND er uændret.

Stigningen på 18 for ph.d. (+4,8%) skyldes især eksterne rekrutteringer da netto 45 er kommet til udefra og 17 er skiftet internt som beskrevet ovenfor. TECH har 15 flere ansatte (+15,6%), SUND 5 flere (-6,9%), mens HUM og ENGINEERING begge har 1 færre ansat (hhv.-2,6 og -0,9%), Antallet for SAMF er uændret.

For det teknisk-administrative personale antal af ansatte vokset med 27 personer², svarende til en vækst på 2,1 %. Ved afslutningen af 2018 havde AAU 1.303 TAP-ansatte. Heraf er 65,4% kvinder, 0,2 procentpoint lavere end ved årsskiftet.

Det største stigning er sket i kategorien AC-TAP, som har 25 flere ansatte i forhold til årsskiftet. Stigningen skyldes en intern nettotilgang på 5 samt 20 der er rekrutteret eksternt. De største stigninger er i antallet af specialkonsulenter og projektledere hvor der er hhv. 9 og 7 flere ansatte ift. årsskiftet. Fordelt på hovedområder er den største stigning sket hos Fælles Service med 21 flere ansatte (+6,6 %) fulgt af SAMF med 5 flere ansatte (+16,7 %). HUM har en nedgang på 3 AC-TAP (-8,3%), mens ENGINEERING, SUND og TECH samlet har haft en stigning 2 (+1,2%). Stigningen i FS er især sket i HR-afdelingen samt i forbindelse med de IT-strategiske programmer. Stigningen på 2 i kategorien chefer er sket på HUM og i FS.

Antallet af TAP, øvrige er uændret. FS tegner sig for en vækst på 9 (+3,3%), som især skyldes tilgang i HR-afdelingen. De øvrige hovedområder har oplevet nedgang i antallet af ansatte i kategorien; SAMF 4 færre (-5,3%), HUM 3 færre (-3,7%), ENGINEERING, SUND og TECH har samlet 2 færre (-0,8%),

² Omlægningen af den administrative organisation i 3.periode 2018 hvor netto 48 flyttes fra fakulteterne til FS er ikke indarbejdet i dette afsnit da lønnen fortsat er konteret på de gamle omkostningssteder.

3.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

Universitetets personale er ved afslutningen 2018 fordelt på 64,3 % videnskabeligt personale og 35,7 % teknisk-administrativt personale. Fordelingen er uændret i forhold til årsskiftet.



Aalborg Universitet
Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst

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



AALBORG UNIVERSITET