

ENDELIG VERSION

1.PERIODEOPFØLGNING 2019

JANUAR - APRIL
AAU.DK



INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET	7
ESTIMAT 2019 IFT. REBUDGET 2019	11
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	14
EGENKAPITAL	20
INVESTERINGSBUDGET	21
UDDANNELSESINDTÆGTER	23
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	25
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	27
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	28
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	29



OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 1. PERIODE 2019	45,7 MIO. KR.
ÅRSESTIMAT 2019 (1. PERIODE)	-15,3 MIO. KR.
ÅRSBUDGET 2019	-32,1 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 1. PERIODE 2019

INDTÆGTER -4,3 %
OMKOSTNINGER -6,5 %

PERSONALE, 1. PERIODE 2019

NETTOUDVIKLING -102 PERSONER

Svarende til en udvikling på -2,8 % fra og med januar til og med april 2019

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95), 1. PERIODE 2019

NYE BEVILLINGER 243,9 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. APRIL 2018 PÅ 120,8 MIO. KR/ 98,2%
INDTÆGTER 194,1 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. APRIL 2018 PÅ 6,6 MIO KR/ 3,5%

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med april 2019, hvilket i følgende afsnit benævnes som 1. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets Rebudget for 2019, som i februar 2019 blev opdateret ift. det bestyrelsesgodkendte budget fra i december 2018.

Afvielser i forhold til rebudgettet, 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 afvigelserforklares i 1. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, at der vises grafer.

MARKANT STØRRE OVERSKUD END BUDGETTERET

Resultatet for 1. periode 2019 viser et overskud på 45,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 42,0 mio. kr. i større overskud sammenlignet med budgettet. I forhold til de budgetterede indtægter svarer afvigelsen til 4,3 %. Som det fremgår af tabel 1, blev driftsindtægterne påvirket med -43,5 mio. kr. i forhold til budgettet, og det er hovedsageligt tilskudsfinansierede områder, som er årsag til afvigelsen med -41,5 mio. kr. Driftsomkostningerne er påvirket med -65,2 mio. kr. i færre forbrugte omkostninger end budgetteret, og størstedelen af afvigelsen er på forbrugsomkostninger med 57,5 mio. kr. Finansielle poster afviger markant fra budgettet med 16,9 mio. kr.

Sammenlignes der med 1. periode 2018 ift. de realiserede afvielser, fremgår det af tabel 1, at der er markant større afvielser i 2019 på både indtægter, omkostninger og resultatet end det var tilfældet i 2018. På indtægtssiden var det i 2018 også tilskudsfinansierede aktiviteter som afveg mest med -8,9 mio. kr. ligesom i 2019

hvor der derimod var positive afvielser i 2018 på statstilskud og salg af varer og tjenesteydelser. På omkostningssiden var det i 2018 også forbrugsomkostninger, som afveg mest med mindre forbrug på 20,0 mio. kr., ligesom det er tilfældet i 2019.

TABEL 1: AFVIGELSER 1P 2019 IFT. 1P 2018

I mio. kr. / i %	Afv. ift budget	Afv.i %*	Est. Afv. Ift. real	Afv. i %**
Driftsindtægter 2018	-4,5	-0,5%	9,6	0,3%
Driftsindtægter 2019	-43,5	-4,3%	-18,2	-0,6%
Index 2019/2018	9,63		-1,89	
Driftsomk. 2018	-33,3	-3,4%	-13,4	-0,4%
Driftsomk. 2019	-65,2	-6,5%	-22,6	-0,7%
Index 2019/2018	1,96		-1,69	
Resultat 2018	23,7	2,4%	10,9	0,4%
Resultat 2019	42,0	4,2%	16,8	0,6%
Index 2019/2018	1,77		1,53	

* 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

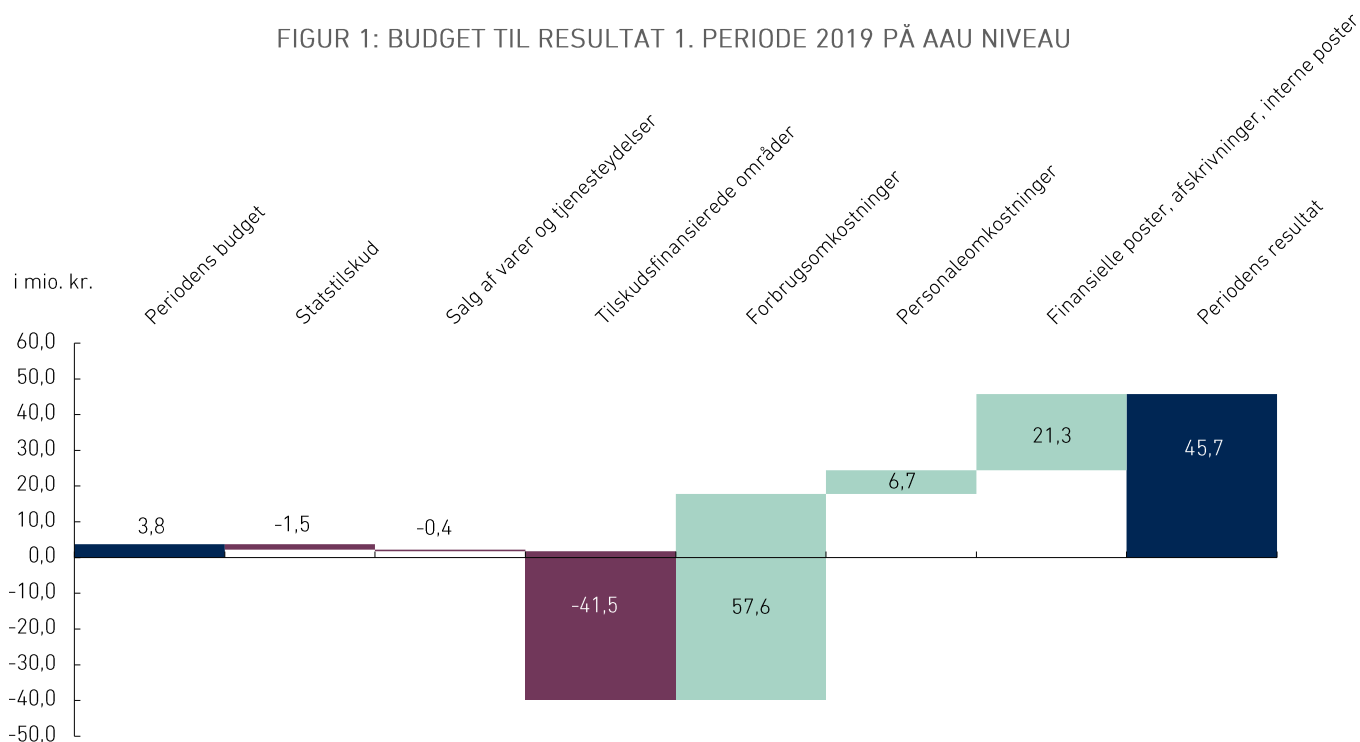
ESTIMATAFVIGELSER I 2019 OG 2018 IFT. RESULTAT

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, forventes der i 2019 større afvigelse på både indtægter, omkostninger og resultat, end det var tilfældet i 2018. Den største afvigelse mellem årsestimat og rebudget for året forventes på tilskudsfinansierede områder med -21,8 mio. kr. Herefter forventes personaleomkostninger at afvige med 13,8 mio. kr., idet de fleste hovedområder forventer færre personaleomkostninger end budgetteret, mens SAMF forventer et merforbrug på 5,1 mio. kr. Årets afvigelse på finansielle poster forventes at blive 14,0 mio. kr.

1.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

FIGUR 1: BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2019 PÅ AAU NIVEAU



1. PERIODES RESULTAT

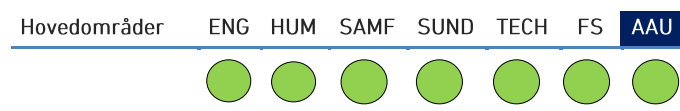
Det samlede resultat for 1. periode blev som tidligere nævnt og som det fremgår af figur 1, på 45,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 3,8 mio. kr. for perioden. Som det fremgår af tabel 2, svarer afvigelsen til 4,2 % af de budgetterede indtægter. Det er FS, som står for langt størstedelen af afvigelsen med 37,3 mio. kr., hvilket primært skyldes færre realiserede forbrugsomkostninger på 22,1 mio. kr. og større indtægter på finansielle poster med 16,9 mio. kr.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES AFVIGELSER I KR. OG I %

Periodens afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	-9,0	-3,0 %
HUM	-0,5	-0,4 %
SAMF	4,3	2,7 %
SUND	5,4	4,6 %
TECH	4,4	1,7 %
FS	37,3	9,8 %
AAU	42,0	4,2 %

ÅRSESTIMAT INDENFOR TOLERANCEBÅND

Hovedområdernes afgivne estimater ligger alle indenfor deres respektive tolerancebånd, hvilket fremgår af nedenstående figur 2. Dog er FS tæt på en positiv afvigelse og dermed gul KPI.

FIGUR 2: TOLERANCEBÅND IFT. REBUDGET*

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

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

REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

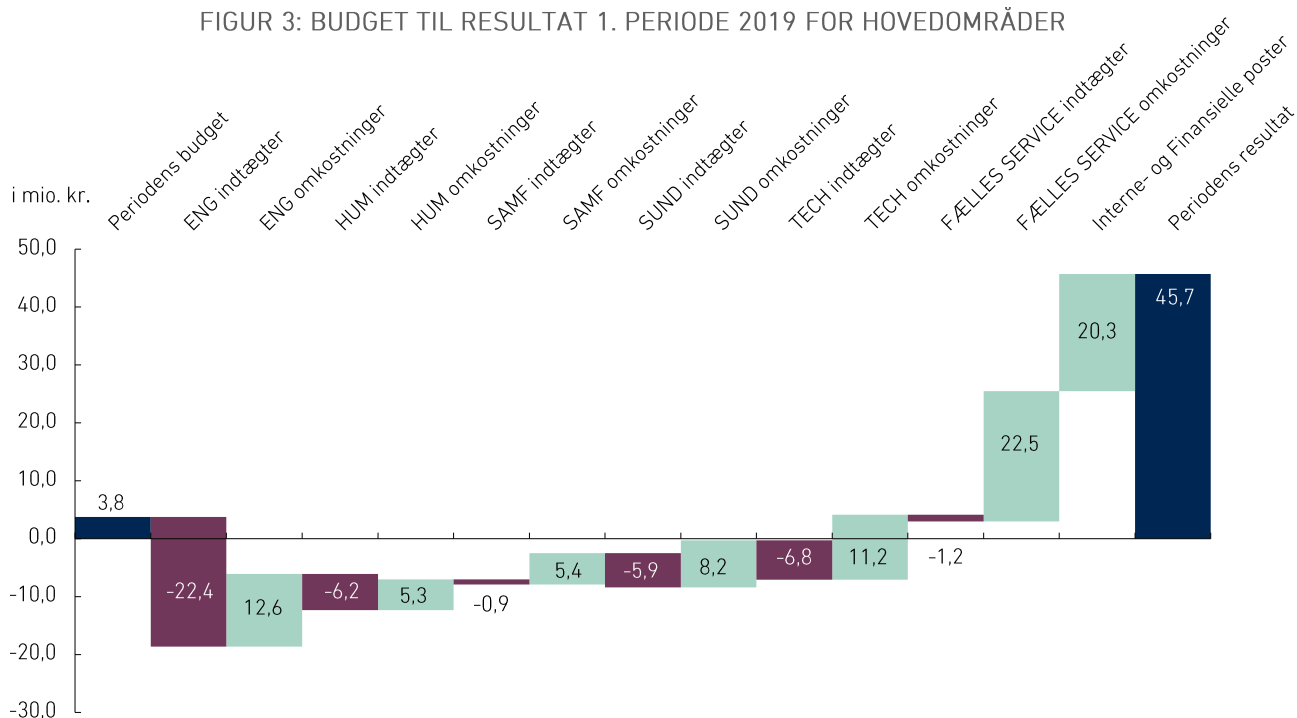
i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2019	Rebudget 2019	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	711.289	712.857	-1.568	2.138.847	2.136.114	2.733
Salg af varer og tjenesteydelser	53.976	54.396	-419	196.472	195.572	900
Tilskudsfinansierede områder	199.922	241.439	-41.517	686.374	708.159	-21.786
Ordinære driftsindtægter i alt	965.187	1.008.691	-43.504	3.021.693	3.039.845	-18.153
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-265.671	-323.217	57.546	-1.034.204	-1.042.875	8.672
Personaleomkostninger	-647.007	-653.610	6.603	-1.936.751	-1.950.529	13.779
Af- og nedskrivninger	-27.298	-28.347	1.050	-89.374	-89.547	173
Ordinære driftsomkostninger i alt	-939.976	-1.005.174	65.198	-3.060.328	-3.082.951	22.623
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-	-3.401	3.401	-1.474	-	-1.474
Interne bidrag	-	-	-	-179	-	-179
Interne overførsler, netto i alt	-	-3.401	3.401	-1.653	-	-1.653
Finansielle poster	20.528	3.667	16.861	24.986	11.000	13.986
Resultat	45.739	3.782	41.957*	-15.302	-32.106	16.804**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

FIGUR 3: BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2019 FOR HOVEDOMRÅDER



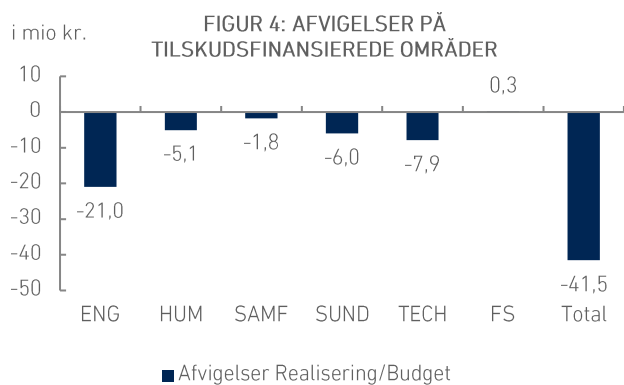
AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

Som det fremgår af figur 3 og som tidligere nævnt, har AAU en positiv resultatafvigelse på 42,0 mio. kr. Mens SAMF, SUND, TECH og FS bidrager til den positive afvigelse, bidrager ENGINEERING og HUM negativt ift. deres respektive budgetterede resultat for perioden. Afvigelserne på følgende områder ligger for alle hovedområderne inden for kriterierne for, at de skal afvigelsesforklares i følgende afsnit; Tilskudsfinansierede områder, Forbrugsomkostninger, Intern Handel og overhead og Finansielle poster.

TILSKUDSFINANSIEREDE OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger ENGINEERING med -21,0 mio. kr., HUM med -5,1 mio. kr., SUND med -6,0 mio. kr., og TECH med -7,9 mio. kr. Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen manglende frikøb på nuværende medarbejdere. Der er en forventning om, at frikøb indhentes i den resterende del af året. Det samme gør sig gældende for mindre forbrugsomkostninger. Disse stiger i takt med aktivitetsniveauet for frikøb stiger. På ENGINEERING er det primært Institut for Energiteknik, Institut for Materialer og Produktion, Institut Byggeri og Anlæg samt SBI. HUM afviger på det tilskudsfinansierede område, hvilket skyldes en nedgang i aktivitetsniveauet, samt projekter der flyttes fra fakultetet grundet personalereduktion og overflytning af personale til SAMF. Nedgangen i personale har

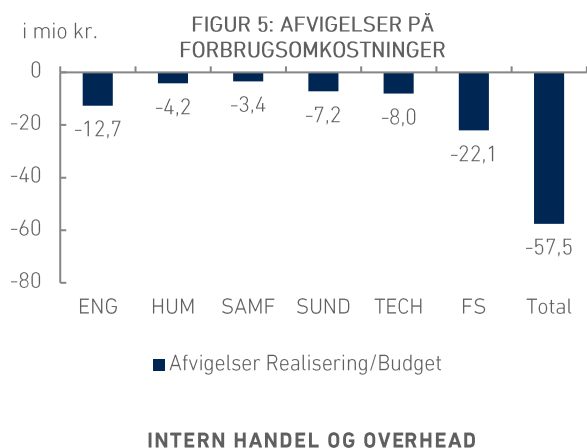
også betydning for antal af projektansøgninger, hvilket gør, at projektbufferen er nedjusteret. Afvigelsen på SUND kan henføres til, at der på CRISPR projektet ikke er investeret i det budgetterede omfang for perioden, samt at der er et mindreforbrug på nye projekter, dels som følge af forsinkelse i igangsættelsen af projekterne og dels som følge af, at forbrugstakten for projekterne ikke følger fordelingen i budgettet. TECH afvigelse ligger primært på Institut for Elektroniske Systemer og Institut for Planlægning. På Institut for Elektroniske Systemer skyldes afvigelsen mindre forsinkelser i projektsættelser og manglende frikøb samt udskydelsen af en anlægsinvestering til august 2019. Hos Institut for Planlægning skyldes afvigelsen manglende frikøb og aktivitetsforskydninger. Endvidere er bufferprojekterne ikke blevet hjemtaget i den takt, som angivet budgetteringstidspunktet.



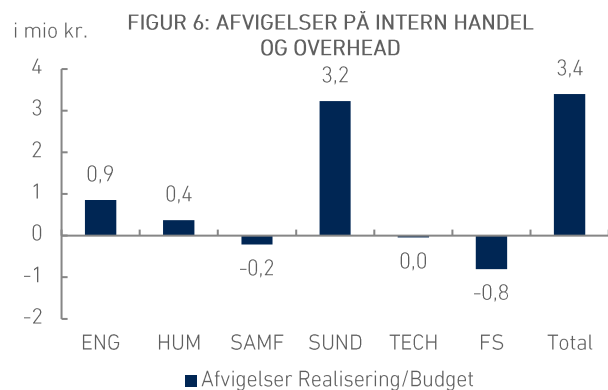
FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med 12,7 mio. kr., HUM med 4,2 mio. kr., SAMF med 3,4 mio. kr., SUND med 7,2 mio. kr., TECH med 8,0 mio. kr. og FS med 22,1 mio. kr. På ENGINEERING skyldes afvigelsen primært periodeforskydninger mellem budget og realiseret, hvor størstedelen vedrører tilskudsfinansierede aktiviteter. Generelt tilpasser institutterne også deres forbrug efter, hvordan den øvrige økonomi ser ud på instituttet. Forbrugsomkostninger er en post, hvor institutterne har mulighed for at korrigere i forhold til bundlinjen. Afvigelsen på HUM skyldes en tilbageholdenhed grundet besparelser, hvoraf en del af afvigelsen forventes dog

at blive indhentet i den resterende del af året. SAMF's afvigelse skyldes ligesom HUM tilbageholdenhed i første periode grundet besparelser og afskedigelser. SUND's afvigelse kan hovedsageligt henføres til et mindreforbrug på nye projekter, dels som følge af forsinkelse i igangsættelsen af projekterne og dels som følge af, at forbrugstakten ikke følger fordelingen i budgettet. Derudover er den ordinære drift påvirket af, at forbrugstakten heller ikke følger fordelingen i budgettet, hvilket skyldes en generel tilbageholdenhed i forbruget i starten af året. Størstedelen af mindreforbruget i indværende periode forventes realiseret i den resterende periode. TECH's afvigelse skyldes dels generel forsigtighed med at påtage sig omkostninger grundet usikkerhed omkring økonomien og de igangværende afværgeforanstaltninger, dels aktivitetsforskydninger, manglende hjemtag af midler til bufferprojekter samt beslutning om disponering flere lønomkostninger og omvendt færre forbrugsomkostninger for året. Særligt på rejseomkostninger, kursusomkostninger, og konsulentydelse har der været afholdt færre omkostninger end budgetteret. Afvigelsen på FS skyldes forskellige årsager. Der har blandt andet været et mindre forbrug på bygningsforandringer, drift, service og husleje. På Digitaliseringspuljen har der været et mindre forbrug grundet periodeforskydninger i forhold til budgettet. ITS er forsinket på del af det planlagte indkøb, som forventes foretaget snarest. På AAU Innovation er der ligeledes et mindre forbrug som primært vedrører Patent og Kommercialisering. Der investeres kun i opfindelser, der har et kommercielt potentiale, og det kan ikke forudsiges, hvornår disse opstår.

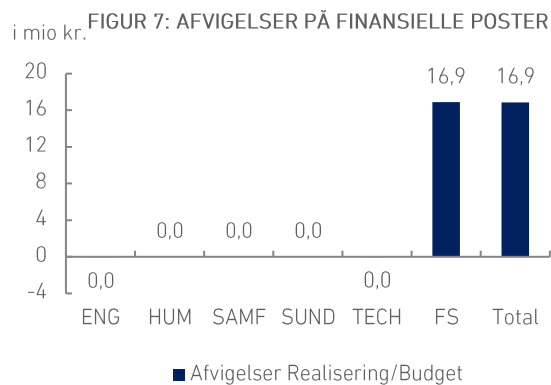


På intern handel og overhead afviger SUND med 3,2 mio. kr., hvilket skyldes, at afregning for køb/salg af timer mellem SUND og andre fakulteter i rebudgettet er forudsat afregnet i januar måned. Afregningen er ikke realiseret pr. april måned og forventes først realiseret i juni måned. Afvigelsen ved perioden forventes derfor ikke at have en driftsmæssig effekt på årets resultat.



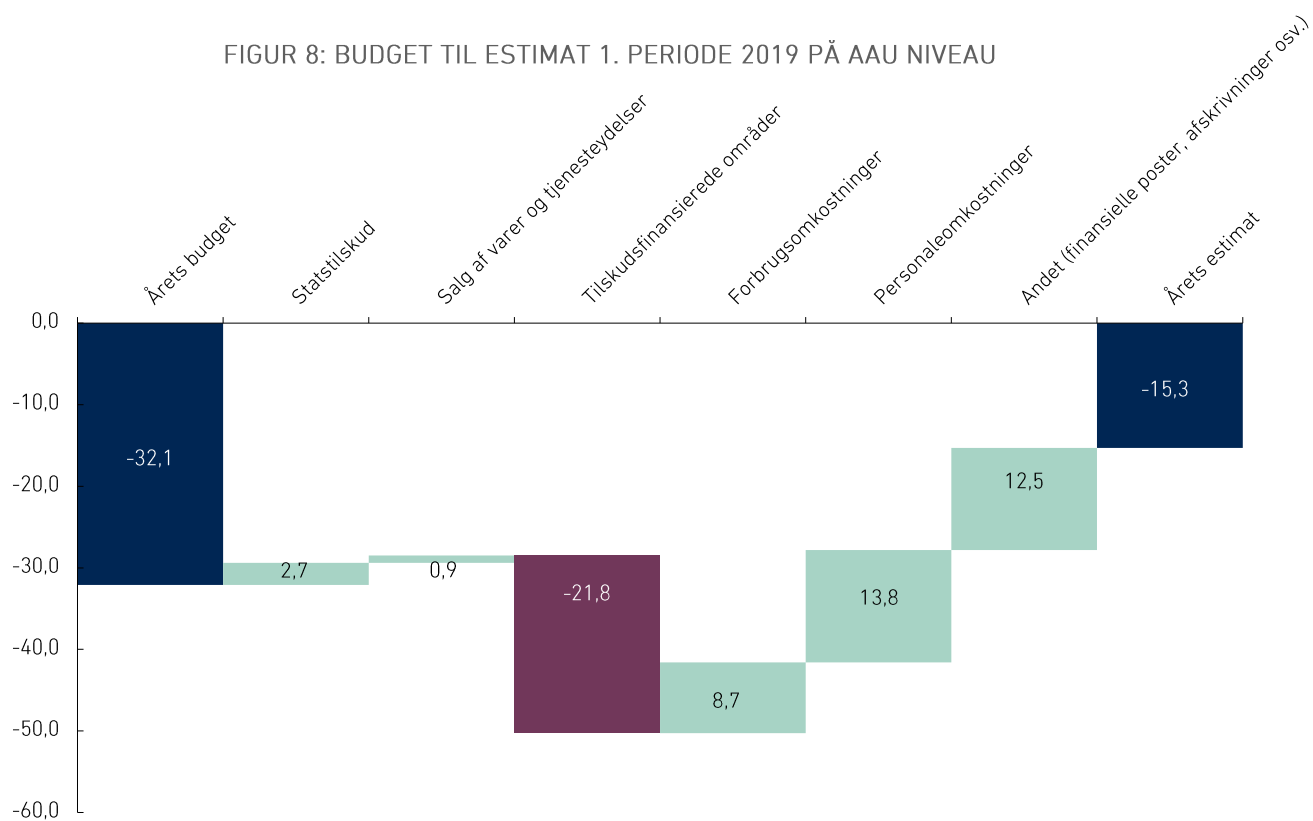
På finansielle poster afviger FS med 16,9 mio kr., hvilket skyldes en mere positiv udvikling på kapitalmarkederne end forventet i rebudgettet. Der var budgetteret 2,8 % i afkast på året, hvor der på nuværende tidspunkt er 4,1%. Afkastet over de seneste 12 måneder

har været 3,1%, og vi har således indhentet det store tab i 3. periode 2018.



ESTIMAT 2019 IFT. REBUDGET 2019

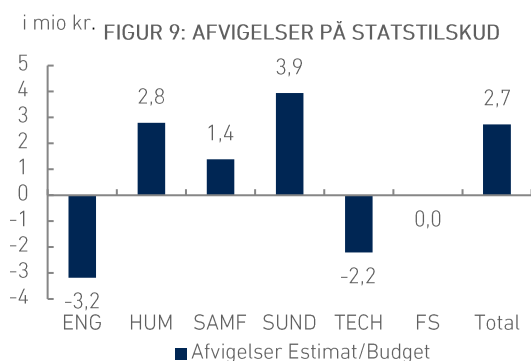
FIGUR 8: BUDGET TIL ESTIMAT 1. PERIODE 2019 PÅ AAU NIVEAU



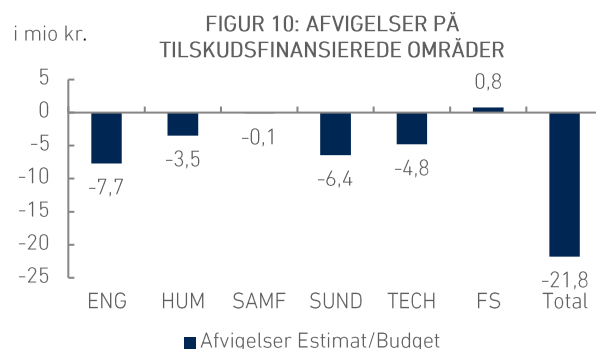
Som det fremgår af figur 8 og som tidligere nævnt, estimeres der med en positiv resultatafvigelse på 16,8 mio. kr. på AAU niveau. De primære afvigelser er på finansielle poster samt på tilskudsfinansierede områder og personaleomkostninger, der modvirker hinanden fsva. De tilskudsfinansierede områder. Herudover afviger SUND og HUM på statstilskud.

STATSTILSKUD

På statstilskud forventes HUM at afvige med 2,8 mio. kr og SUND med 3,9 mio. kr. HUM forventer på baggrund af STÅ vintertællingen, at HUM får en indtægtsfremgang ift. budgettet. Herudover vurderes indtægter fra udenlandske selvbetalere (USB'er) at stige samt flere indtægter fra 5- og 20% midlerne. SUND forventer grundet STÅ vintertællingen øget statsindtægter.



Den forventede afvigelse på SUND skyldes hovedsagligt, at der er blevet lukket en række projekter som følge af en VIP-fratrædelse, som ikke var budgetteret, samt et forventet mindreforbrug på indkøb af anlægsinvesteringer. Herudover forventes der ikke at blive opstartet så mange nye projekter som budgetteret. TECH's forventede afvigelse skyldes primært, at der i årets første 4 måneder har været forsinkelser på igangsætningen af en række projekter, som medfører, at disse ikke forventes fuldt realiseret i 2019. Herudover er der flere bufferprojekter, som ikke har opnået den støtte, som der var budgetteret med.



TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område forventes der en afvigelse på ENGINEERING med -7,7 mio. kr., HUM med -3,5 mio. kr., SUND med -6,4 mio. kr., og TECH med -4,8 mio. kr. Den forventede afvigelse hos ENGINEERING skyldes flere forhold. Dels har Den Obelske Familiefond ændret strategi og yder ikke længere tilskud til udstyrsinvesteringer, hvilket rammer Institut for Biokemi og Institut for Byggeri og Anlæg. Herudover er der hos Institut for Materialer og Produktion indført et ansættelsesstop, som medfører nedjusteringer til forventningerne til frikøb på de tilskudsfinansierede projekter for året. Ydermere opleves der også udfordringer med at rekruttere medarbejdere de til tilskudsfinansierede projekter. Den forventede afvigelse på HUM skyldes som tidligere nævnt under afvigelsesforklaringerne for perioden, at der efter den endelige implementering af besparelserne ikke er realistisk at holde aktivitetsniveauet så højt som forudsat i rebudgettet. Herudover er projektansøgninger også blevet påvirket af personalereduktionerne, hvilket medfører færre vurderede projektbuffer indtægter.

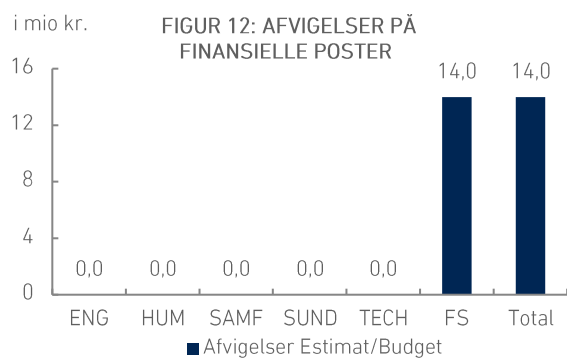
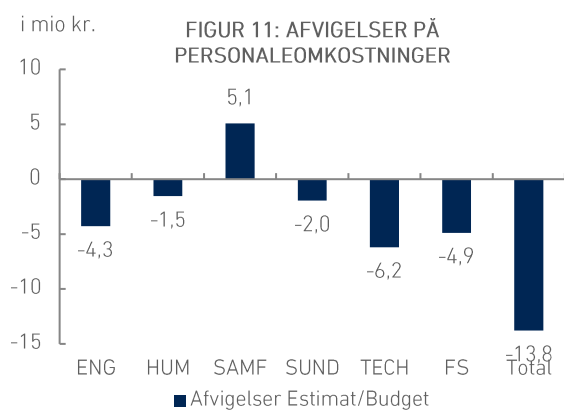
PERSONALEOMKOSTNINGER

På personaleomkostninger forventer SAMF en afvigelse på -5,1 mio. kr., mens øvrige hovedområder forventer færre personaleomkostninger end budgetteret, herunder SUND med 2,0 mio. kr., og TECH med 6,2 mio. kr. På SAMF skyldes den forventede afvigelse, at der i rebudgettet var budgetteret med flere reduktioner på personaleomkostninger, end det er fundet nødvendigt at effektuere, hvorfor der estimeres med en stigning for året sammenlignet med rebudgettet. Der er fundet de nødvendige besparelser på andre områder end personaleomkostninger. Herudover vurderes der en øget risiko for sygemeldinger grundet fakultetets situation, hvilket vil betyde øgede omkostninger til DVIP timer. På SUND skyldes den forventede afvigelse mindre VIP-løn grundet forsinkelser i ansættelse, samt ikke budgetterede VIP fratrædelse. På TECH kan årsagerne til det forventede mindreforbrug på personaleomkostninger henføres til at forventede nye stillinger ikke effektueres. Dette skyldes bla. at

1.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

strategiske satsninger ikke igangsættes som følge af udsigt til færre midler fra STÅ, samt manglende tilgang af nye projekter har medført færre nye ansættelser.



FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster forventer FS en afvigelse på 14,0 mio. kr. ift. rebudgettet. Afkastet i årets første 4 måneder har været langt mere positivt med 16,9 mio. kr. mere end budgetteret, men for hele året forventes afvigelsen at stagnere til 14 mio. kr., hvilket også skal ses på baggrund af en reduktion i AAU's aktieandele af investeringsporteføljen.

HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

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

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2019	Rebudget 2019	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	185.622	187.112	-1.490	558.153	561.335	-3.182
Salg af varer og tjenesteydelser	10.268	10.225	43	36.779	36.485	294
Tilskudsfinansierede områder	80.994	101.986	-20.992	306.345	314.051	-7.706
Ordinære driftsindtægter i alt	276.884	299.323	-22.439	901.277	911.871	-10.594
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-21.881	-34.601	12.720	-116.496	-120.002	3.507
Personaleomkostninger	-157.277	-157.235	-43	-463.434	-467.707	4.273
Af- og nedskrivninger	-9.106	-8.989	-117	-27.907	-27.747	-161
Ordinære driftsomkostninger i alt	-188.264	-200.825	12.561	-607.837	-615.456	7.619
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-26	-879	852	27.416	26.394	1.022
Interne bidrag	-107.547	-107.619	72	-323.065	-322.809	-256
Interne overførsler, netto i alt	-107.573	-108.498	925	-295.649	-296.415	766
Finansielle poster	-41	-	-41	-	-	-
Resultat	-18.994	-9.999	-8.995*	-2.209	-	-2.210**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 5 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2019	Rebudget 2019	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	113.171	114.212	-1.041	343.429	340.636	2.793
Salg af varer og tjenesteydelser	6.677	6.801	-124	22.291	21.686	605
Tilskudsfinansierede områder	15.164	20.230	-5.065	53.244	56.744	-3.500
Ordinære driftsindtægter i alt	135.013	141.243	-6.230	418.964	419.066	-102
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-5.868	-10.026	4.158	-40.039	-40.532	493
Personaleomkostninger	-86.130	-87.291	1.161	-247.624	-249.174	1.550
Af- og nedskrivninger	-321	-314	-7	-1.097	-966	-131
Ordinære driftsomkostninger i alt	-92.319	-97.631	5.312	-288.760	-290.671	1.912
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	6.240	5.866	374	24.558	24.364	194
Interne bidrag	-53.945	-53.978	33	-161.695	-161.758	63
Interne overførsler, netto i alt	-47.705	-48.112	407	-137.137	-137.395	258
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
Resultat	-5.011	-4.500	-511*	-6.933	-9.001	2.067**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 6 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2019	Rebudget 2019	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	124.269	124.436	-167	373.738	372.352	1.386
Salg af varer og tjenesteydelser	15.073	14.015	1.058	42.746	42.608	138
Tilskudsfinansierede områder	17.830	19.637	-1.807	56.841	56.954	-113
Ordinære driftsindtægter i alt	157.173	158.088	-915	473.325	471.914	1.411
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-5.438	-8.811	3.373	-38.528	-37.239	-1.288
Personaleomkostninger	-97.822	-99.915	2.094	-291.661	-286.581	-5.080
Af- og nedskrivninger	-23	-6	-17	-107	-26	-81
Ordinære driftsomkostninger i alt	-103.283	-108.732	5.450	-330.295	-323.846	-6.449
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	4.542	4.752	-211	12.537	11.254	1.284
Interne bidrag	-59.011	-59.014	3	-174.309	-174.324	15
Interne overførsler, netto i alt	-54.469	-54.262	-208	-161.772	-163.070	1.298
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	-579	-4.906	4.327*	-18.742	-15.003	-3.740**

* Svarer til 2,7 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Svarer til -0,8 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 7 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2019	Rebudget 2019	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	82.417	82.283	133	250.796	246.850	3.946
Salg af varer og tjenesteydelser	879	950	-71	2.788	2.861	-73
Tilskudsfinansierede områder	28.519	34.523	-6.005	96.745	103.178	-6.433
Ordinære driftsindtægter i alt	111.814	117.757	-5.943	350.329	352.889	-2.560
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-10.215	-17.431	7.216	-57.501	-58.928	1.427
Personaleomkostninger	-60.765	-61.733	968	-179.132	-181.092	1.960
Af- og nedskrivninger	-2.710	-2.684	-26	-8.260	-8.268	8
Ordinære driftsomkostninger i alt	-73.689	-81.847	8.158	-244.893	-248.288	3.395
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-839	-4.067	3.228	-3.291	-3.902	611
Interne bidrag	-34.867	-34.871	4	-104.345	-102.899	-1.445
Interne overførsler, netto i alt	-35.707	-38.938	3.232	-107.636	-106.801	-834
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
Resultat	2.418	-3.029	5.447*	-2.200	-2.200	-**

* Svarer til -4,6 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. 1.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

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

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2019	Rebudget 2019	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	200.337	199.305	1.031	595.707	597.916	-2.210
Salg af varer og tjenesteydelser	3.412	3.343	69	9.227	9.585	-358
Tilskudsfinansierede områder	47.523	55.432	-7.909	148.065	152.875	-4.810
Ordinære driftsindtægter i alt	251.272	258.081	-6.809	752.998	760.376	-7.378
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-9.729	-17.753	8.023	-58.572	-62.101	3.529
Personaleomkostninger	-116.756	-119.760	3.004	-367.241	-373.437	6.196
Af- og nedskrivninger	-1.903	-2.092	189	-6.677	-6.695	18
Ordinære driftsomkostninger i alt	-128.388	-139.604	11.215	-432.490	-442.232	9.742
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-8.152	-8.110	-41	-28.664	-29.417	753
Interne bidrag	-90.648	-90.668	20	-271.822	-271.727	-94
Interne overførsler, netto i alt	-98.800	-98.778	-21	-300.486	-301.144	659
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
Resultat	24.084	19.699	4.385*	20.023	17.000	3.023**

* Svarer til 1,7 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

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

***Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 9 AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2019	Rebudget 2019	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	5.473	5.508	-35	17.025	17.025	-
Salg af varer og tjenesteydelser	17.667	19.061	-1.395	82.641	82.348	293
Tilskudsfinansierede områder	9.892	9.631	261	25.134	24.357	777
Ordinære driftsindtægter i alt	33.032	34.200	-1.169	124.800	123.730	1.070
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-212.540	-234.596	22.056	-723.069	-724.074	1.005
Personaleomkostninger	-128.257	-127.676	-581	-387.659	-392.539	4.880
Af- og nedskrivninger	-13.236	-14.264	1.029	-45.325	-45.846	520
Ordinære driftsomkostninger i alt	-354.033	-376.536	22.503	-1.156.053	-1.162.458	6.405
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-1.765	-963	-801	-34.031	-28.693	-5.338
Interne bidrag	346.018	346.150	-132	1.035.057	1.033.518	1.539
Interne overførsler, netto i alt	344.254	345.187	-933	1.001.027	1.004.826	-3.799
Finansielle poster	20.569	3.667	16.903	24.986	11.000	13.986
Resultat	43.822	6.517	37.304*	-5.241	-22.903	17.662**

* Svarer til 9,8 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

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

***Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

EGENKAPITAL

AAU's egenkapital opgøres i årsrapporten som en del af balancen, og AAU har i juridisk og regnskabsmæssig forstand kun én egenkapital. Herudover har AAU 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 forholdsmæssigt, således at hovedområderne får en reguleret bunden egenkapital, der på AAU niveau svarer til en soliditetsgrad på 20.

Hovedområderne estimerer årets resultat til at blive 16,8 mio. kr. bedre end resultatmålet for Rebudget 2019. Hvis dette estimat indfries, vil det betyde, at egenkapitalen ultimo 2019 vil udgøre 350,2 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 23,7 jf. tabel 10. AAU's estimat fra 1. periodeopfølgning betyder, at det forventede råderum ultimo 2019 vil være 54,2 mio. kr. I udregningen af det forventede råderum ultimo 2019, er niveauet for de reserverede strategimidler opgjort i april 2019 til 46,6 mio. kr. ultimo 2019 ikke medtaget. Hvis de reserverede strategimidler fortsat skal være reserveret til formålet, er den disponible egenkapital ultimo 2019 på 7,7 mio. kr. til øvrige formål end strategien efter at de reserverede strategimidler er fratrukket.

TABEL 10 – EGENKAPITAL OG RÅDERUM FOR AAU

i mio. kr.	AAU
Ultimo egenkapital 2018	365,5
Soliditetsgrad 2018	24,8
Egenkapitalkrav	295,4
Råderum primo 2019	70,2
Resultatmål 2019	-32,1
1. Periodeopfølgning estimat 2019	-15,3
Forventet egenkapital ultimo 2019	350,2
Forventet soliditetsgrad 2019	23,7
Forventet råderum ultimo 2019	54,2

INVESTERINGSBUDGET

I tabel 11-13 vises status på investeringsbudgettet i forhold til, hvor meget der ligger godkendte anmodninger på, og dermed hvor meget, der er igangsat af investeringer pr. 30. april 2019.

TABEL 11 – INVESTERINGSBUDGET

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest- Budget
AAU finansieret			
ENG	35.079	3.106	31.974
HUM	1.200	-	1.200
SAMF	2.000	111	1.889
SUND	10.400	-	10.400
TECH	7.000	-	7.000
FS	25.500	13.330	12.170
I alt	81.179	16.547	64.632
Eksternt finansieret			
ENG	30.674	3.186	27.488
HUM	300	-	300
SAMF	-	111	-111
SUND	5.200	485	4.715
TECH	5.500	-	5.500
FS	-	-	-
I alt	41.674	3.782	37.892
Samlet			
ENG	65.753	6.291	59.462
HUM	1.500	0	1.500
SAMF	2.000	223	1.777
SUND	15.600	485	15.115
TECH	12.500	0	12.500
FS	25.500	13.330	12.170
I alt	122.853	20.328	102.525

I 1. 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 samt udskiftning af IT-infrastruktur. På ENGINEERING er der godkendt investeringsanmodning til Institut for Materiale og Produktion til specielt fremstillet forsøgsudstyr til X-Power. På SUND er der blandt andet godkendt indkøb af forsøgsudstyr til Institut for Medicin og Sundhedsteknologi til opgradering af laboratorier.

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, hvoraf der ved 1. periodeopfølgning er 172,2 mio. kr. tilbage.

TABEL 12 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER TIL REALISERING I 2019 ELLER SENERE

i 1.000 kr.	AAU fin. 15/16/17 /18	Ekst. fin. 15/16/17 /18	Rest AAU fin.15/16 /17/18	Rest Ekst. fin. 15/16/17 /18
ENG	6.491	6.258	5.540	5.339
HUM	400	-	-	-
SUND	4.177	2.640	3.397	1.860
TECH	14.660	12.027	14.195	12.028
FS	157.727	-	149.074	-
I alt	183.455	20.925	172.205	19.227

Realiserede investeringer i 1. periode vedrører både investeringer godkendt i 2019 eller i tidligere år. Ved ENGINEERING er der af større investeringer blandt andet realiseret analyseinstrumenter til Institut for Kemi og Biovidenskab. Derudover er der realiseret opgradering af måleudstyr ved Institut for Byggeri og Anlæg, og på Institut for Energiteknik er der indkøbt en platform til forskning og undervisningsformål. SUND har bl.a. realiseret forsøgsudstyr til genetisk screening på Klinisk Institut. FS er det primært realisering af adgangskontrol til Kroghstræde samt driftmateriel til udskiftning af servere og storage. HUM og SAMF har realiseret nogle småanlæg for hhv. 0,4 og 0,2 mio. kr. jf. tabel 13. Samlet for Aalborg Universitet er der realiseret for 10,1 mio. kr. med AAU finansiering og 3,2 mio. kr. med eksternt finansiering.

TABEL 13 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igangvær. Invest.	Rea. AAU finansieret	Rea. eks-ternt finansieret	Rea.pr. ult. apr.
ENG	6.325	1.712	1.638	9.675
HUM	-	357	76	433
SAMF	-	167	56	223
SUND	-	441	1.388	1.829
TECH	5.497	-	-	5.497
FS	18.625	7.452	-	26.077
I alt	30.448	10.129	3.157	43.734

Bajers Vej 3B samt diverse energiprojekter i Aalborg og København. Projektet vedrørende SBI-laboratoriet er pt. i bero, da er der overvejelser om at flytte laboratoriet til campus København.

Der er igangværende investeringer for 30,4 mio. kr. På ENGINEERING vedrører igangværende arbejde primært 3 institutter. På Institut for Energiteknik er der 3 projekter i gang, hvor det ene har til formål at opbygge en kontrol station til styring af droner. Det andet projekt vedrører et solcelleanlæg, hvor instituttet ønsker at undersøge en omlægning af energisystemet til vedvarende energikilder. Det sidste projekt relaterer sig til opbygning af laboratoriefaciliteter til fremstilling af syntesegas. Hos Institut for Byggeri og Anlæg har de et projekt, som er opbygning af forsøgsfelt, som eks. skal bruges til at teste fundamenter til havvindmøller. Institutet forventer at aktivere dette i juli 2019.

På TECH er igangværende arbejde relateret til Institut for Elektroniske Systemer. Her er der tale om 4 investeringer til henholdsvis bestykning af Antennelaboratoriet, opbygning af SMART Water Infrastructure Laboratorium og to mindre investeringer vedr. UAS-ability lab og robotkirurgisk laboratorium. Alle fire investeringer vil blive aktiveret i indeværende år.

På FS er de igangværende arbejder investeringer til indretning/opførsel af Vester Teglgade 3-11 til SBI, indretning af etape 2 i Novi 9, udskiftning af IHC styring og lys i Kroghstræde 3, reevalisering af Frederik Bajers Vej 5, indretning af Frederik Bajers Vej 7K, indretning af studenterlaboratorium i Frederik

UDDANNELSESINDTÆGTER

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 3. april foretaget midtvejsindberetning af studenterårsværk (STÅ) til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som bl.a. bruger oplysningerne i forbindelse med finanslovsudarbejdelsen for 2020 samt Tillægsbevillingsloven for 2019. Resultatet af tællingen af STÅ for vintereksamen 2018/19 fremgår nedenunder i tabel 14.

TABEL 14 – STÅ REALISERET VED VINTEREKSAMEN 2018/19 SAMMENLIGNET MED VINTEREKSAMEN I 2017/18

Antal STÅ	Vinter 17/18	Vinter 18/19	Ændring
ENG	1.313	1.299	-1.1%
HUM	1.802	1.767	-1.9%
SAMF	2.592	2.577	-0.6%
SUND	712	753	5.8%
TECH	1.881	1.889	0.5%
I alt	8.299	8.286	-0.2%

* Ekskl. Adgangskursus. Eksamener bedømt i perioden fra 1. sept. 2018 til 28. feb. 2019.

Samlet set er der blevet produceret 13 STÅ færre sammenlignet med sidst års vintereksamener svarende til et fald på 0,2 %. Der er samtidigt sket et fald på 1 % i antallet af studerende, der har deltaget i vintereksamener i forhold til sidste år, hvilket vidner om en øget effektivitet blandt de studerende.

I modsætning til den overordnede nedgang bidrager især SUND, hvor der har været en vækst på 41 STÅ ved vintereksamen (+5,8%) til at mindske nedgangen i realiserede STÅ ved vintereksamen. Dette skyldes en vækst i kandidatoptaget på medicinuddannelsen. Derudover er antallet af studerende, der har medvirket til produktionen af STÅ på SUND, steget med 4,5% i forhold til 17/18. Modsat har der på HUM været et fald på 35 STÅ svarende til -1.9%, hvor det især er kandidatuddannelserne, der producerer færre STÅ, som kan forklares med udgangspunkt i dimensioneringerne. Ved de øvrige fakulteter svinger forskellen omkring ±1%. Bemærk at det først er ved den endelige indberetning i september, at de indberettede STÅ udløser taxamertilskud til Aalborg Universitet.

I tabel 15 sammenholdes den budgetterede STÅ-produktion i 2019 med sidste års budgetterede og realiserede STÅ. Nedgangen ved årets vintereksamen er mindre end den budgetterede nedgang på -4.7 % for AAU som helhed. SAMF afviger markant ift. de budgetterede STÅ, det skyldes især, at SAMF realiserede 282 færre STÅ i 2018 end budgetteret (-5,4%).

TABEL 15 – SAMMENLIGNING AF BUDGETTERET OG REALISERET STÅ

Antal STÅ	Budget 2018	Realiseret STÅ 2018	Rebudget 2019	Ændring Rebudget 2019 ift. Budget 2018	Ændring Rebudget 2019 ift. Realiserede STÅ 2018
ENG	2.727	2.685	2.660	-2,5%	-0,9%
HUM	3.502	3.431	3.320	-5,2%	-3,2%
SAMF	5.233	4.951	4.758	-9,1%	-3,9%
SUND	1.538	1.449	1.482	-3,6%	2,3%
TECH	3.657	3.669	3.647	-0,3%	-0,6%
I alt	16.657	16.184	15.868	-4,7%	-2,0%

* Finansieret af UI. Ekskl. Adgangskursus.

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

I tabel 16 fremgår estimatet for STÅ-produktionen samt de økonomiske konsekvenser heraf beregnet i forhold til Rebudget

2019. Samlet set ligger forventningen til STÅ-produktionen 85 STÅ (+0,5%) over Rebudgettet 2019, svarende til en forventet merbevilling på 3,1 mio. kr. Fremskrivningen indikerer, at ENGINEERING og TECH som de eneste fakulteter står til at modtage en mindre bevilling på henholdsvis 1,2 og 1,8 mio. kr. De øvrige fakulteter ventes at modtage forøgede bevillinger i forhold til Rebudget 2019.

TABEL 16 – FORVENTET STÅ-PRODUKTION OG TAXAMETERBEVILLING

Antal STÅ	Rebudget 2019	Fremskrivning anvendt til 1. periode	Ændring ift. Rebudget 1. periode	Ændring i STÅ-indtægter (1.000 kr.)
ENG	2.660	2.632	-28	-1.831
HUM	3.320	3.350	30	1.348
SAMF	4.758	4.820	62	2.104
SUND	1.482	1.524	42	2.716
TECH	3.647	3.628	-19	-1.214
I alt	15.868	15.953	85	3.124

* De optjente STÅ er bevillingsmæssig indplaceret i tre takst kategorier 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 af de første fire måneder af 2019 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 243,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 120,8 mio. kr. i forhold til samme periode i 2018, svarende til 98 %. I tabel 17 ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrigt udland.

Stigningen er størst for forskningsbevillinger fra danske offentlige kilder. Der er dog generelt tale om en stor stigning for alle kategorier af bevillingsgivere. Der er væsentlige forskelle i hjemtaget på hovedområdeniveau. ENGINEERING, SAMF og SUND har oplevet markant vækst i hjemtaget, mens TECH stort set ligger status quo og HUM har haft nedgang.

TABEL 17 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER I 2019 SAMMENLIGNET MED HJEMTAGNINGEN I 2018

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2018 apr.	18.635	3.211	5.394	1.582	28.823
	2019 apr.	56.682	25.954	6.887	5.792	95.315
	Index	304	808	128	366	331
HUM	2018 apr.	7.515	4.242	2.183	700	14.640
	2019 apr.	6.080	4.380	135	568	11.163
	Index	81	103	6	81	76
SAMF	2018 apr.	2.617	-1.176	280	407	2.128
	2019 apr.	1.759	4.734	2.290	412	9.195
	Index	67	503	818	101	432
SUND	2018 apr.	17.386	7.799	0	366	25.551
	2019 apr.	22.877	37.504	4.174	1.031	65.586
	Index	132	481	-	282	257
TECH	2018 apr.	9.998	27.397	9.536	4.972	51.904
	2019 apr.	21.995	7.441	17.442	6.682	53.560
	Index	220	27	183	134	103
AAU i alt	2018 apr.	56.152	41.473	17.393	8.027	123.045
	2019 apr.	115.508	80.014	33.862	14.484	243.867
	Index	206	193	195	180	198

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2018 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. *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 var denne regulering på 11,5 mio. kr. og i 2019 er den på 11,6 mio. kr.

1.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

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

For årene 2017 og 2018 er tallene opgjort for hele året, mens 2019 er til og med april.

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

	2017	2018	2019 apr.
ENG	Villum Fonden (77,4 mio. kr.)	EU (55,0 mio. kr.)	EUDP (31,6 mio. kr.)
	Innovationsfonden (60,9 mio. kr.)	Forsknings- og innovationsstyrelsen (30,1 mio. kr.)	Novo Nordisk Fonden (14,7 mio. kr.)
	EU (59,3 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (19,8 mio. kr.)	EU (6,9 mio. kr.)
HUM	Innovationsfonden (6,2 mio. kr.)	EU (8,8 mio. kr.)	Aarhus Universitet (1,5 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (4,7 mio. kr.)	Forsknings- og innovationsstyrelsen (6,5 mio. kr.)	University College Nordjylland (1,4 mio. kr.)
	Nordea Fonden (3,9 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (5,2 mio. kr.)	Sydbank Fonden (1,3 mio. kr.)
SAMF	SIDA (8,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (7,1 mio. kr.)	Carlsbergfondet (3,5 mio. kr.)
	Det Obelske Familiefond (8,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (3,4 mio. kr.)	EU (2,3 mio. kr.)
	Rockwool Fonden (5,5 mio. kr.)	Det danske SDC-sekretariat (3,2 mio. kr.)	Industriens Fond (1,0 mio. kr.)
SUND	Det Obelske Familiefond (6,2 mio. kr.)	Region Nordjylland (21,8 mio. kr.)	Region Nordjylland (20,5 mio. kr.)
	EU (5,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (18,2 mio. kr.)	Novo Nordisk Fonden (17,3 mio. kr.)
	Aalborg Kommune (4,9 mio. kr.)	Trygfonden (3,8 mio. kr.)	Trygfonden (7,2 mio. kr.)
TECH	Innovationsfonden (47,3 mio. kr.)	EU (31,9 mio. kr.)	EU (17,4 mio. kr.)
	EU (32,5 mio. kr.)	Poul Due Jensens Fond (19,5 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (11,8 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (18,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (19,2 mio. kr.)	Innovationsfonden (4,9 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 var universitetets projektbeholdning tæt på uændret i 2016, mens den er steget betydeligt i 2017 og faldet i 2018. Universitetet har for 2019 til og med april haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er ca. 26 % over 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
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
2019 apr.						
Nye bevillinger	95.315	11.163	9.195	65.586	53.560	243.867
Indtægter proj.	80.953	15.119	17.710	28.512	46.977	194.083
Index	118	74	52	230	114	126

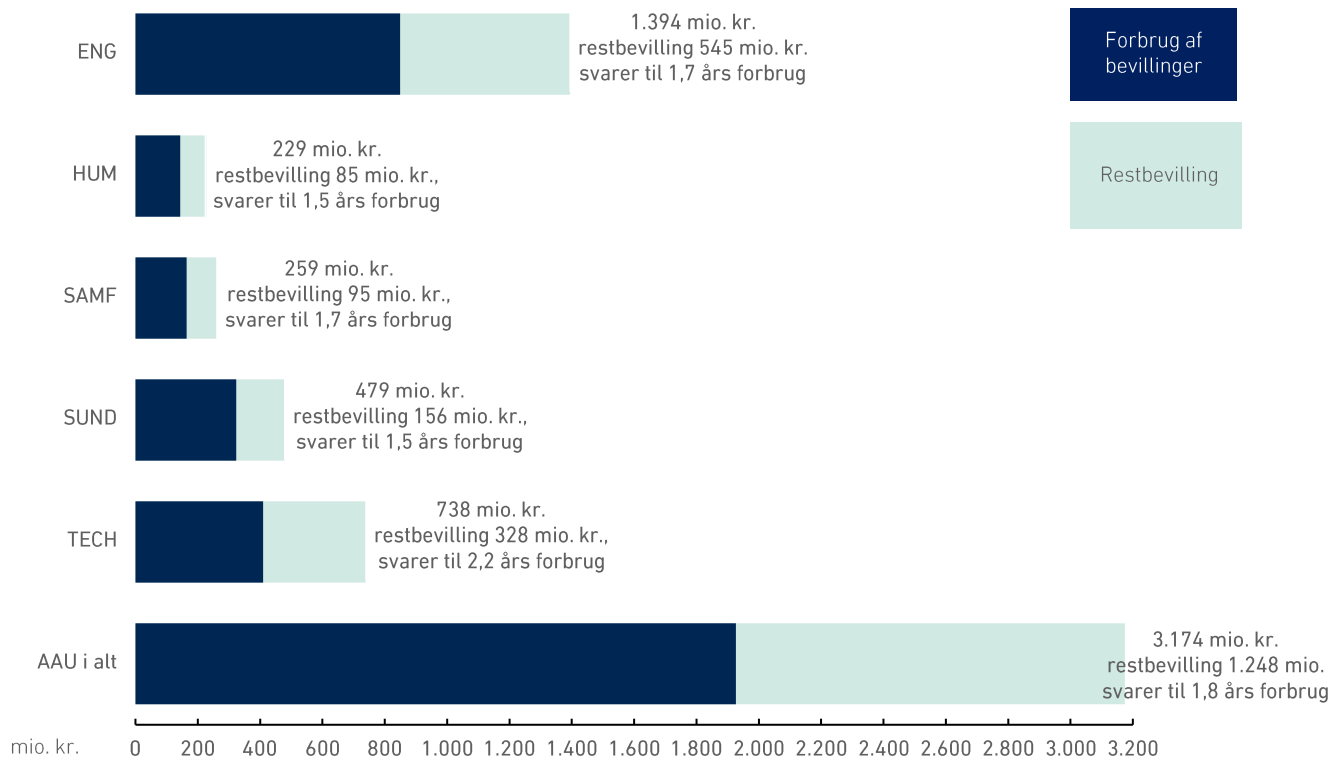
Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger 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 april 2019. 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 2019 og ingen nye midler blev hjemtaget.

For universitetet samlet set er der således i slutningen af april 2019 i alt 1.248 mio. kr. i restbevillinger, svarende til at der resterer 39,3 % af det samlede aftalebeløb. Dette svarer til 1,8 års aktiviteter på forskningsprojekterne ud fra det budgetterede aktivitetsniveau. Beregningen kan bruges til at indikere størrelsesordenen af de resterende midler. I beregningen indgår også den konterede medfinansiering for perioden. 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 2019.

FIGUR 13: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med april 2019 har der været en ekstern personaleomsætning på 6,8 %. For samme periode i 2018 var personaleomsætningen på 6,7 %.

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 års periodeopfølgninger belyser vi derfor også antallet af både afgang og tilgange.²

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af de første fire måneder af 2019 samlet set har været en nettoafgang på 102 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til et fald på 2,8 %. For 2018 som helhed var der en vækst på 79 personer, svarende til en vækstrate på 2,2 %. Afgangen skal ses i sammenhæng med besparelserne og var således forventet. 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 2019

Antal ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		30. apr.
		intern	Ekstern	Intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	316	7	9	8	9	1	0,3%	317
Lektor	710	7	19	22	4	-	0,0%	710
Adjunkt, forsker	234	17	20	14	9	-14	-6,0%	220
Post doc	209	12	31	17	13	-13	-6,2%	196
Ph.d.	391	26	21	18	21	-8	-2,0%	383
VIP i øvrigt	486	37	93	28	50	-52	-10,7%	434
Chefer	44	3	-	6	2	5	11,4%	49
AC-TAP	574	70	29	68	20	-11	-1,9%	563
TAP, øvrige	685	55	21	53	13	-10	-1,5%	675
I alt	3.649	234	243	234	141	-102	-2,8%	3.547

² Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2018 og april 2019 er medtaget.

1. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

For første periode, januar til april, har der været 234 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt hovedområde end de var i december 2018. Ud fra disse analysekriterier svarer det til en intern personaleomsætning på 6,4 %. For første periode 2018 var den interne personaleomsætning 4,0 % og 7,9 % for året 2018 som helhed.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 86 færre ansatte i april 2019 i forhold til ved begyndelsen af året. Dette svarer til et fald på 3,7 %. Der er nu 2.260 VIP-ansatte, hvoraf 683 (30,2 %) har udenlandsk statsborgerskab. Ved årets begyndelse var antallet med udenlandsk statsborgerskab 706 (30,1 %). Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er 36,3 % ved udgangen af april 2019, svarende til et fald på 0,1 procentpoint siden årsskiftet. De mest markante ændringer har været for adjunkt, forsker med et fald på 2,8 procentpoint samt for VIP i øvrigt med en stigning på 2,7 procentpoint.

Der har været fald i antal ansatte i kategorierne; adjunkt, forsker, post.doc, Ph.d. og mere markant blandt VIP i øvrigt. Antal ansatte i kategorierne professor og lektor er stort set uændret. Udviklingen i kategorierne adjunkt, forsker, post.doc, Ph.d. samt VIP i øvrigt beskrives nærmere i de fire følgende afsnit.

Faldet i antal af adjunkt, forskere er i perioden på i alt 14 ansatte svarende til 6,0 %, hvilket skyldes en ekstern nettoafgang på 11, samt en intern nettoafgang på 3. Faldet er især sket på ENGINEERING og SUND, der begge har haft en afgang på 6 adjunkt, forskere. Dette svarer til et fald på hhv. 8,8 % og 25,0 %. Der har været i alt 17 interne bevægelser, heraf er 14 af dem overgået til lektorstillinger.

For kategorien post doc har der i perioden været et fald på 13 ansatte svarende til 6,2 % som skyldes en ekstern nettoafgang på 18, samt en intern nettotilgang på 5. Faldet er forekommet på ENGINEERING, HUM og TECH med hhv. 5,4 %, 20,0 % og 6,5 %. Der har været i alt 12 interne bevægelser, hovedsagligt til adjunkt, forsker- og lektorstillingerne.

Ligeledes har der i perioden været et fald i antallet af ansatte i kategorien ph.d. på 8. Dette skyldes en intern nettoafgang på 8 ansatte. De største fald ses på ENGINEERING og SAMF med hhv. 7,5 % og 10,5 %. Der har været i alt 26 interne bevægelser, hvor langt størstedelen er overgået til kategorien VIP i øvrigt.

Den største afgang findes i kategorien VIP i øvrigt med 52 ansatte, med en ekstern nettoafgang på 43 ansatte og en intern nettoafgang på 9

ansatte. Samtlige hovedområder med undtagelse af HUM har oplevet en afgang af ansatte i denne kategori, mest markant ved ENGINEERING og SAMF med hhv. et fald på 18,0 % og 20,0 %. Der har været i alt 37 interne bevægelser siden december 2018, primært til ph.d., post doc. og adjunkt, forsker kategorierne. Der er en tendens til, at der er flere som bevæger sig fra ph.d. over til VIP øvrigt kategorien end der er ansatte i VIP øvrigt der bevæger sig ind i ph.d. kategorien. Tilsvarende tendens forekom sidste år.

For det tekniske administrative personale er det samlede antal ansatte faldet med 16 personer, svarende til et fald på 1,2 %. Ved afslutningen af april 2019 havde AAU 1.287 TAP-ansatte. Andelen af kvinder blandt TAP ansatte er 65,1 % i perioden, 0,3 procentpoint lavere end ved årsskiftet.

Afgangen af ansatte er sket i kategorierne AC-TAP og TAP øvrige med fald på hhv. 11 og 10 ansatte. I forbindelse med omorganiseringen 2018 skete der store interne rokeringer for 125 TAP ansatte, hvor 121 ansatte blev placeret under et nyt hovedområde. Registreringsmæssigt er organisationsændringen først implementeret primo januar.

Faldet i antal af ansatte i kategorien AC-TAP skyldes en ekstern nettoafgang på 9 og en intern nettoafgang på 2. I perioden har der i Fælles service været en samlet nettotilgang på 28 ansatte svarende til 8,3 %. ENGINEERING, SUND og TECH har samlet set haft en nedgang på 29 ansatte, svarende til 17,4 %. Derudover har SAMF og HUM ligeledes hver haft en afgang på 5 personer svarende til hhv. 14,3 % og 15,2 % i første periode 2019.

Nedgangen i TAP, øvrige skyldes en nettoafgang på 8 eksternt og 2 internt ansatte. For første periode har der været en samlet nettotilgang i antallet af ansatte hos Fælles Service med 12 ansatte svarende til 4,3 %, det er især ved Studieforvaltningen med en stigning på 8 ansatte. ENGINEERING, SUND og TECH har samlet set haft en nettonefgang på 12 ansatte, svarende til 4,7 %. Yderligere har der været en samlet afgang på HUM og SAMF på hhv. 8 og 2 ansatte svarende til 11,3 % og 2,5 %.

I kategorien chefer er der sket en stigning på 5 personer i løbet af de fire første måneder af 2019. Fælles Service tegner sig for en stigning på 2, mens ENGINEERING, SAMF og TECH tegner sig for en stigning på 1 hver.

1.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

Universitetets personale er ved afslutningen af april 2019 fordelt på 63,7 % videnskabeligt personale og 36,3 % teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2019 er der sket en stigning i TAP-andelen på 0,6 procentpoint.



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