

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 4-19, 22/10 2019

Pkt.: 4

Bilag: B

ENDELIG VERSION

2.PERIODEOPFØLGNING 2019

JANUAR - AUGUST
AAU.DK



AALBORG UNIVERSITET

INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET	7
ESTIMAT 2019 IFT. REBUDGET 2019	12
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	17
EGENKAPITAL	23
INVESTERINGSBUDGET	24
UDDANNELSESINDTÆGTER	26
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	30
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	32
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	33
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	34



OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 2. PERIODE 2019	35,4 MIO. KR.
ÅRSESTIMAT 2019 (2. PERIODE)	-13,6 MIO. KR.
ÅRSBUDGET 2019	-32,1 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. REBUDGET, 2. PERIODE 2019

INDTÆGTER -3,5 %
OMKOSTNINGER -4,9 %

PERSONALE, 2. PERIODE 2019

NETTOUDVIKLING -149 PERSONER

Svarende til en udvikling på -4,1 % fra og med januar til og med august 2019

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95), 2. PERIODE 2019

NYE BEVILLINGER 437,9 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. AUGUST 2018 PÅ 132,6 MIO. KR/ 43,4%
INDTÆGTER 379,6 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. AUGUST 2018 PÅ -5,0 MIO KR/ -1,3%

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med august 2019, hvilket i følgende afsnit benævnes som 2. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets rebudget for 2019, som i februar 2019 blev opdateret ift. det bestyrelsesgodkendte budget fra i december 2018.

Afvigelser i forhold til rebudgettet, som medfører positiv effekt på resultatet, angives i alle figurer og tabeller i budgetopfølgningen som positiv afvigelse uden fortegn. Afvigelser, som medfører negativ resultateffekt, angives med et – fortegn, uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Afvigelser beskrevet i teksten angives uden fortegn men med angivelse af om der er tale om et fald eller en stigning. Det er typisk kun afvigelser på mere end 1,0 % af de budgetterede indtægter, som afvigelsesforklares i 2. 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 2. periode 2019 viser et overskud på 35,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 41,6 mio. kr. i højere resultat sammenlignet med budgettet. I forhold til de budgetterede indtægter svarer afvigelsen til 2,1 %. Som det fremgår af tabel 1, falder driftsindtægterne med 69,7 mio. kr. i forhold til budgettet, og det er det tilskudsfinansierede områder, som er årsag til hele afvigelsen. Driftsomkostningerne falder med 99,3 mio. kr. ift. budgettet, og størstedelen af afvigelsen er på forbrugsomkostninger med 90,8 mio. kr. i færre omkostninger. Finansielle poster afviger også markant fra budgettet med en stigning på 17,6 mio. kr.

Sammenlignes der med 2. periode 2018 ift. de realiserede afvigelser, fremgår det af tabel 1, at der er markant større afvigelser i 2019 på især indtægterne og større afvigelser på både omkostningerne og resultatet, end det var tilfældet i 2018. På omkostningssiden var det i 2018 også forbrugsomkostninger, som afveg mest med et mindre forbrug på 49,2 mio. kr. svarende til 7,8%, mens mindreforbruget i 2019 er på 90,8 mio. kr. svarende til 13,9%.

TABEL 1: AFVIGELSER 2P 2019 IFT. 2P 2018

I mio. kr. / i %	Afv. ift budget	Afv.i %	Est.	
			Afv. Ift. real	Afv. i %
Driftsindtægter 2018	-2,4	-0,1%	-22,1	-0,7%
Driftsindtægter 2019	-69,7	-3,5%	-53,4	-1,8%
Index 2019/2018	29,4		2,4	
Driftsomk. 2018	72,9	3,7%	51,9	1,7%
Driftsomk. 2019	99,3	4,9%	55,2	1,8%
Index 2019/2018	1,4		1,1	
Resultat 2018*	72,7	3,7%*	20,7	0,7%**
Resultat 2019**	41,6	2,1%*	18,5	0,6%**
Index 2019/2018	0,6		0,9	

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

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

ESTIMATAFVIGELSER I 2019 OG 2018 IFT. RESULTAT

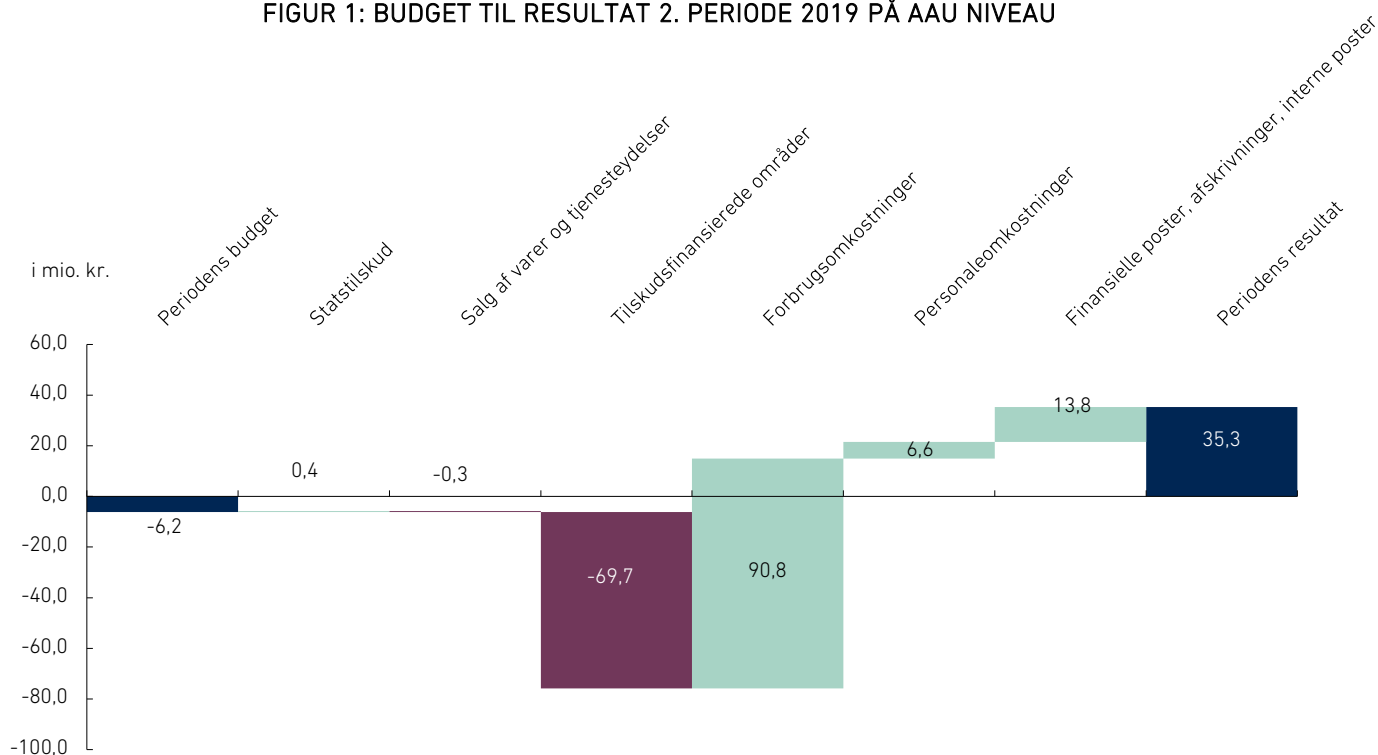
Estimatet for 2019 på resultatet vurderes i 2. periodeopfølgning til -13,6 mio. kr. mod -20,2 mio. kr. i juli månedsopfølgning og -15,3 mio. kr. i 1. periodeopfølgning. Estimatet i 2. periodeopfølgning indeholder ikke eventuelle effekter som følge af ny ferielov, da det ikke er afklaret, om omlægningen skal ske i 2019 eller 2020 samt endvidere om omlægningen skal ske via resultatopgørelsen eller direkte på balancen.

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, forventes der i 2019 større afvigelse på både indtægter og omkostninger, end det var tilfældet i 2018. Den største afvigelse mellem årsestimat og rebudget for 2019 forventes på tilskudsfinansierede områder med -49,6 mio. kr., hvor den estimerede afvigelse i 2018 var på blot 1,8 mio. kr. Personalemkostninger står for den næsthøjeste afvigelse med nedgang på 40,9 mio. kr. i 2019, mod 13,3 mio. kr. i 2018. Den estimerede afvigelse på resultatet i 2019 er på 18,5 mio. kr. og er omtrent på niveau med den estimerede afvigelse i 2018 på 20,7 mio. kr.

2.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

FIGUR 1: BUDGET TIL RESULTAT 2. PERIODE 2019 PÅ AAU NIVEAU



2. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 2. periode blev som tidligere nævnt, og som det fremgår af figur 1, på 35,3 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -6,2 mio. kr. for perioden. Som det fremgår af tabel 2, svarer afvigelsen til 2,1 % af de budgetterede indtægter. Det er ENGINEERING og FS, som står for langt størstedelen af afvigelsen med hhv. -30,8 mio. kr. og 56,8 mio. kr. De største afvigelser hos ENGINEERING er på tilskudsfinansierede områder og forbrugsomkostninger, mens det på FS er på forbrugsomkostninger og finansielle poster, at de største afvigelser findes.

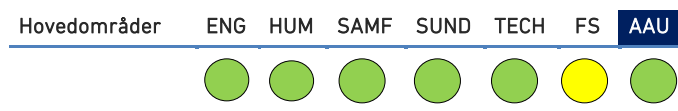
TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES AFVIGELSER I KR. OG I %

Periodens afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	-30,8	-5,2 %
HUM	-2,8	-1,0 %
SAMF	6,3	2,0 %
SUND	0,1	0,1 %
TECH	11,9	2,3 %
FS	56,8	7,5 %
AAU	41,6	2,1 %

ÅRSESTIMAT INDENFOR TOLERANCEBÅND

Hovedområdernes afgivne estimater ligger på nær for FS alle inden for deres respektive tolerancebånd, hvilket fremgår af nedenstående figur 2. FS' estimerede positive afvigelse på 26,9 mio. kr. medfører en 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

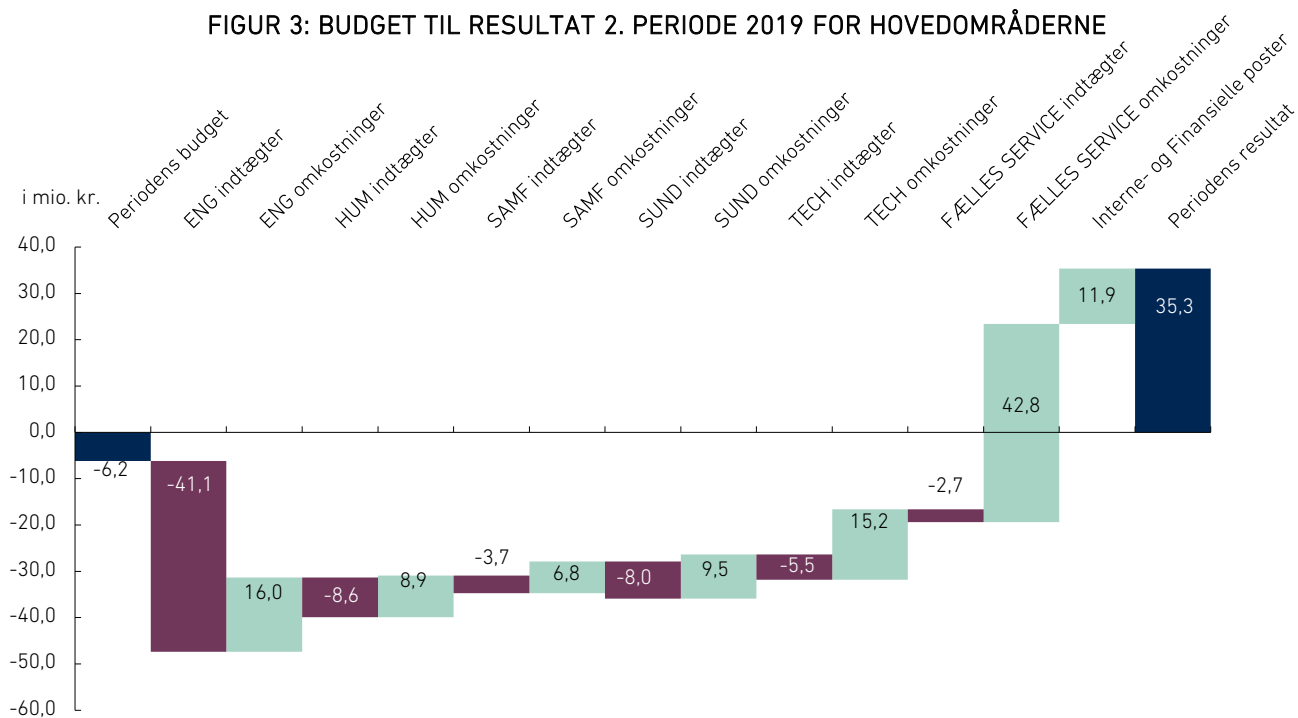
i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2019	Rebudget 2019	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	1.425.139	1.424.735	403	2.143.574	2.136.114	7.459
Salg af varer og tjenesteydelser	109.595	109.930	-335	184.296	195.572	-11.276
Tilskudsfinansierede områder	390.332	460.067	-69.735	658.607	708.159	-49.552
Ordinære driftsindtægter i alt	1.925.066	1.994.733	-69.667	2.986.476	3.039.845	-53.369
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-561.904	-652.731	90.827	-1.001.995	-1.042.875	40.880
Personaleomkostninger	-1.297.683	-1.304.288	6.605	-1.940.026	-1.950.529	10.504
Af- og nedskrivninger	-55.091	-56.950	1.859	-85.766	-89.547	3.780
Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.914.678	-2.013.969	99.291	-3.027.787	-3.082.951	55.165
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-	5.701	-5.701	51	-	51
Interne bidrag	-	-	-	181	-	181
Interne overførsler, netto i alt	-	5.701	-5.701	232	-	232
Finansielle poster	24.962	7.333	17.629	27.500	11.000	16.500
Resultat	35.350	-6.202	41.552*	-13.579	-32.106	18.527**

*Svarer til 2,1 % 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 2. PERIODE 2019 FOR HOVEDOMRÅDERNE



AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

Som det fremgår af figur 3 og som tidligere nævnt, har AAU en positiv resultatafvigelse på 41,6 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 afvigeltesforklares i følgende afsnit: Tilskudsfinansierede områder, Forbrugsomkostninger, Intern Handel og overhead og Finansielle poster.

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger ENGINEERING med -38,8 mio. kr. (-19,6%), HUM med -9,2 mio. kr., (-24,2%), SAMF med -6,1 mio. kr. (-15,9%), SUND med -8,0 mio. kr. (-12,4%), og TECH med -7,5 mio. kr. (-7,2%).

Hos ENGINEERING ligger afvigelsen primært på Institut for Energiteknik, Institut for Materialer og Produktion, Institut Byggeri og Anlæg samt SBI. Hos Institut for Energiteknik skyldes afvigelsen blandt andet en større anlægsinvestering, som først forventes aktiveret i oktober 2019. Den øvrige del af afvigelsen skyldes forsinkelser i opstart af projekterne, hvilket er relateret til forsinkede ansæt-

2.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

telser. Ved Institut for Materialer og Produktion opleves der udfordringer med nyansættelser og fastholdelse af medarbejdere i København som følge af lukning af instituttets uddannelser i København. Dette har medført mindre omsætning på de eksterne projekter. Institutet har også været påvirket af senere igangsættelse af eksterne projekter, hvilket har medført, at instituttet først forventer at realisere dele af den eksterne omsætning i 2020, hvor denne tidligere var budgetteret i 2019. Institutet havde budgetteret med aktivering af en større anlægsinvestering i den netop overståede periode, men ibrugtagningen af dette anlæg forventes i stedet realiseret sidst i 2019. På Institut for Byggeri og Anlæg skyldes afvigelsen primært, at der var budgetteret med en større anlægsinvestering til forskning i mikroplast. Det er endnu ikke lykkedes instituttet at finde ekstern finansiering. Hos SBI skyldes afvigelsen både færre forbrugsomkostninger og mindre frikøb i perioden. Institutet har dog stadig en forventning om at indhente afvigelsen på frikøb i den resterende del af 2019.

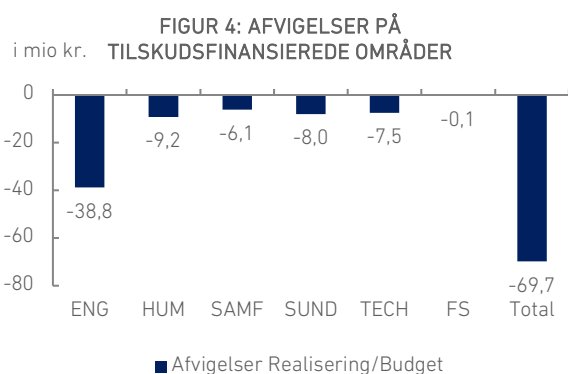
HUM's afvigelse på det tilskudsfinansierede område skyldes primært sparerunden på fakultetet, som blandt andet har forårsaget en nedgang i aktivitetsniveauet, herunder projekter som flyttes fra fakultetet grundet overflytning af personale. Hele spareprocessen i efteråret 2018 har påvirket antallet af ansøgninger, hvilket medfører at fakultetets forventninger på især projektbufferen nedjusteres.

På SAMF kan afvigelsen henføres til en nedgang i aktiviteten primært på forbrugsomkostninger og i mindre grad frikøb og overhead på buffere og eksisterende projekter. Nedgangen skyldes periodeforskydninger på forbrugsomkostninger, hvor der ikke har været kræfter til at få arbejdet på de budgetterede aktiviteter på projekterne grundet fakultetets afskedigelsesrunde i starten af året.

Afvigelsen på SUND kan henføres til, at der på CRISPR projektet ikke er investeret i det budgetterede omfang for perioden, hvilket dog forventes indhentet i ultimo året. Generelt er der et mindreforbrug på eksternt finansierede projekter, som følge af forsinkelse i igangsættelsen af nye projekter, og at forbrugsmønstret for eksisterende projekter ikke følger fordelingen i rebudgettet.

TECH's afvigelse er manglende frikøb af fastansatte VIP, da de har skulle levere på fakultetets igangsatte projekter på 5%-uddannelsesmidler og 5%-forskningsmidler, samt manglende hjemtag af

bufferprojekter. Endvidere er en anlægsinvestering, som tidligere forventes realiseret i august 2019, blevet udskudt til ultimo 2019.



FORBRUGSOMKOSTNINGER

Forbrugsomkostningerne afviger med et mindreforbrug på hele 90,8 mio. kr. svarende til 13,9%. Af denne afvigelse vedrører 30,1 mio. kr. de tilskudsfinansierede områder.

Under forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. (30,6%), HUM med et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. (40,7%), SAMF med et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. (31,3%), SUND med et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. (24,9%), TECH med et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. (28,9%) og FS med et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. (7,3%).

På ENGINEERING skyldes afvigelsen primært periodeforskydninger på to større projekter samt et mindreforbrug på den ordinære drift.

Afvigelsen på HUM skyldes en tilbageholdenhed grundet besparelser og sygemeldinger, hvor det også har forårsaget nedgang i aktivitetsniveauet. Den del af afvigelsen forventes dog at blive indhentet i den resterende del af året.

Afvigelsen på SAMF skyldes, at der har været et generelt mindre forbrug som resultat af fakultetets situation, hvor der har været en tilbageholdenhed i første periode grundet besparelser og afskedigelser. Dertil er tilbagemeldingen fra et enkelt institut, at forbruget

2.PERIODEOPFØLGNING 2019

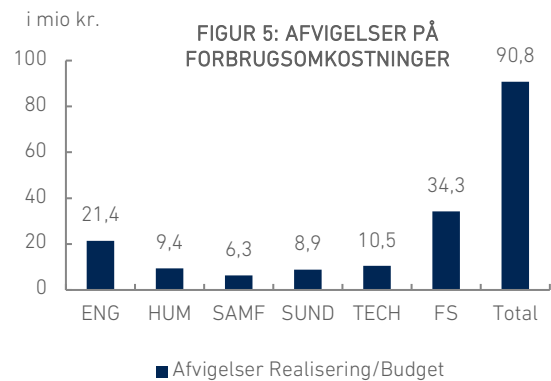
AAU

er gået i stå, da medarbejderne på institutterne er påvirket af besparelser, afskedigelser og opsplitningen af de tværfakultære institutter. Dertil er der nogle budgetterede poster i rebudgettet, der bliver realiseret under intern handel, hvor den største post er vedrørende refusion af drift og service på opsagte bygninger.

SUND's afvigelse kan hovedsageligt henføres til et mindreforbrug på eksternt finansierede projekter, dels som følge af forsinkelse i igangsættelse af nye projekter, og dels grundet den afledte forbrugseffekt som følge af forsinkelser i ansættelser. Herudover følger forbrugsmønstret for eksisterende projekter ikke fordelingen i rebudgettet. Ydermere skyldes mindreforbruget nedlukning af en række projekter som følge af en ikke-budgetteret VIP-fratrædelse. Sidst kan afvigelsen henføres til, at der på CRISPR projektet ikke er investeret i det budgetterede omfang for perioden, hvilket dog forventes indhentet i ultimo året. Samlet forventes en større andel af periodens mindreforbrug på eksternt finansierede projekter ikke indhentet i indeværende år.

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 af flere lønomkostninger og omvendt færre forbrugsmkostninger for året. Særligt på rejseomkostninger, kursusomkostninger og konsulentydelse har der været afholdt færre omkostninger end budgetteret. Derudover har der været forsinkelser i anlægsinvesteringer som er udskudt til ultimo 2019.

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 rebudgettet. På ITS skyldes mindre forbruget primært færre konsulentomkostninger, som følge af mindre frikøb på Digitaliseringspuljen. ITS har i stedet løst disse budgetterede konsulent opgaver med interne ressourcer. Derudover er der afgivet ordrer, hvor levering endnu ikke har fundet sted, mens der også er tale om periodeforskydninger. 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. HR afdelingen har ligeledes et mindre forbrug grundet mindre forbrug af strategimidler. Det forventes, at størstedelen af ovennævnte afvigelser bliver realiseret senere på året.

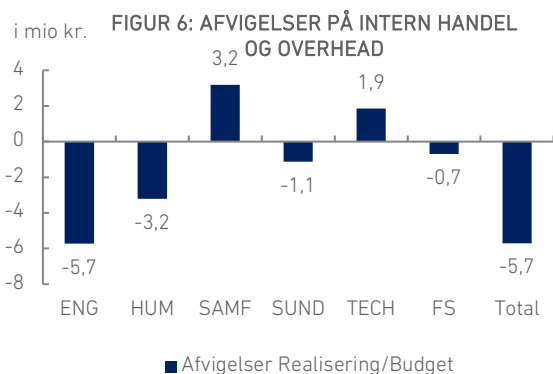


INTERN HANDEL OG OVERHEAD

På intern handel og overhead afviger HUM med -3,2 mio. kr. (-19,1%) og SAMF med 3,2 mio. kr. (28,2%).

For HUM kan afvigelsen hovedsageligt henføres til afregning af køb/salg af timer mellem hovedområderne, som giver en mindre indtægt til HUM end budgetteret. Derudover er der en mindre indtægt på overhead grundet nedgang på det tilskudsfinansierede område.

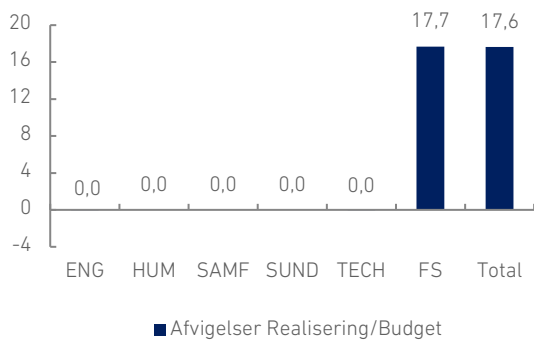
Afvigelsen på SAMF skyldes en øget indtægt på afregning af køb/salg af timer. Derudover er der refusion for drift og service på de bygninger der er blevet opsagt i december 2018, som bliver realiseret under intern handel.



FINANSIELLE POSTER

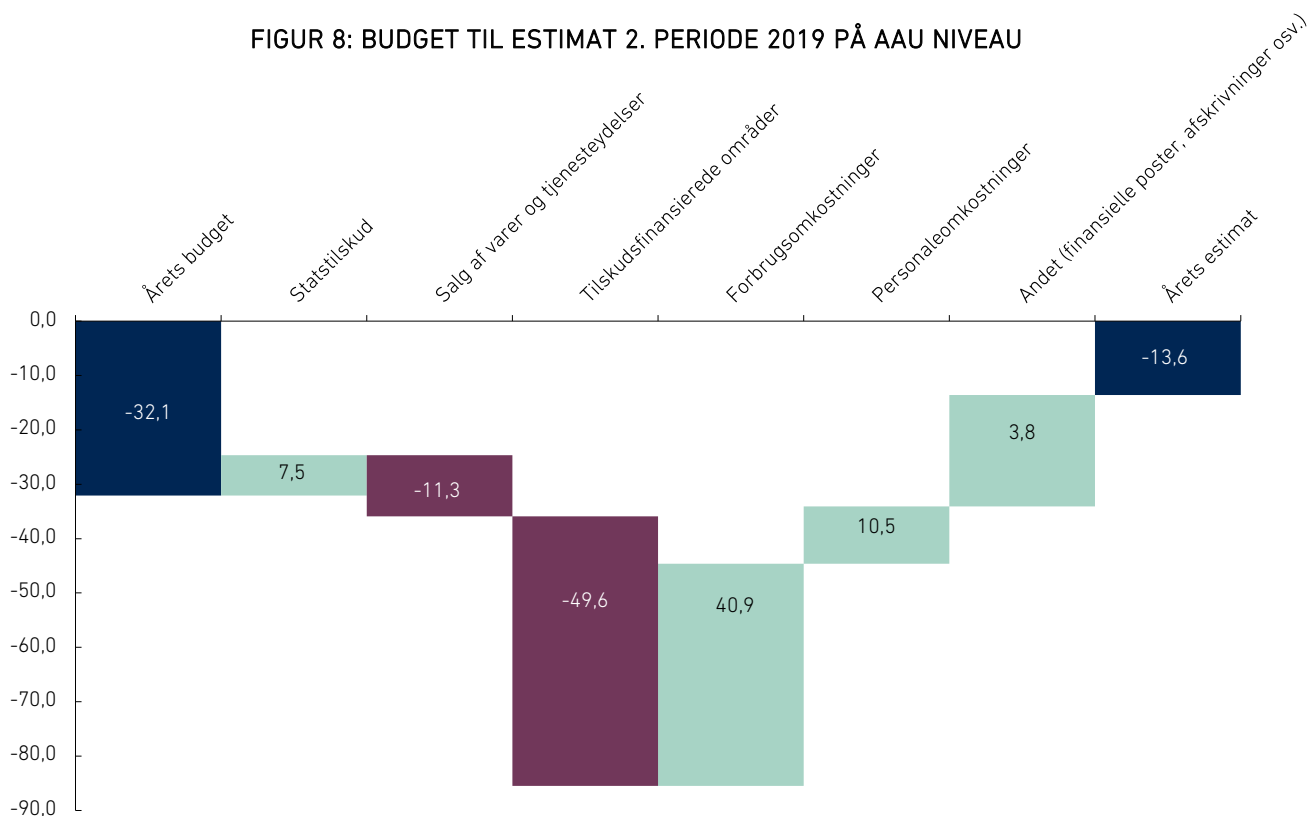
På finansielle poster afviger FS med 17,7 mio kr. (241%), hvilket skyldes, at afkastet i de første 8 måneder har været langt mere positivt end budgetteret.

i mio kr. FIGUR 7: AFVIGELSER PÅ FINANSIELLE POSTER



ESTIMAT 2019 IFT. REBUDGET 2019

FIGUR 8: BUDGET TIL ESTIMAT 2. PERIODE 2019 PÅ AAU NIVEAU

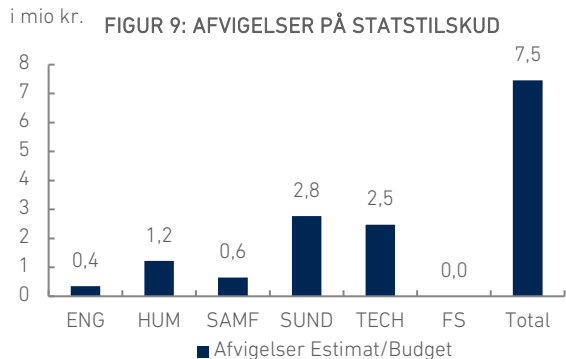


Som det fremgår af figur 8 og som tidligere nævnt, estimeres der med en positiv resultatafvigelse på 18,5 mio. kr. på AAU niveau. De primære afvigelser er på tilskudsfinansierede områder, forbrugsomkostninger og finansielle poster. Herudover er der også større afvigelser på salg af varer og tjenesteydelser. På SUND afviger statstilskud samt intern handel og overhead og sidstnævnte afviger også på HUM. På SAMF, TECH og FS afviger personaleomkostninger, som medfører, at disse poster også bliver afvigelsesforklaret i følgende afsnit.

STATSTILSKUD

På statstilskud er der en positiv forventet afvigelse på AAU niveau på 7,5 mio. kr. jf. figur 8. Af denne estimerede merindtægt udgør heltids-STÅ-indtægterne 11,2 mio. kr. svarende til 1,4%, hvilket udbygges i afsnittet omhandlende uddannelsesindtægterne senere i periodeopfølgningen. Øvrige statsindtægter udover heltids-STÅ trækker dermed den anden vej med en estimeret negativ afvigelse.

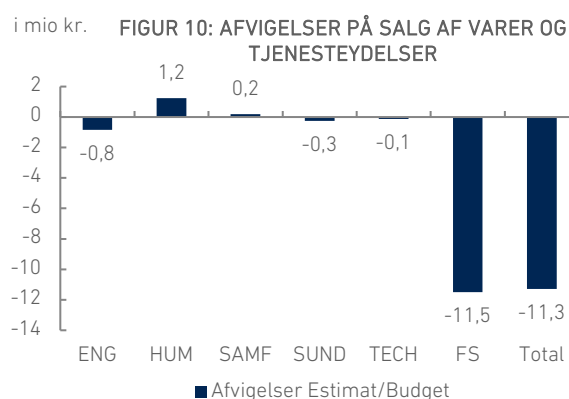
På statstilskud forventes SUND at afvige med 2,8 mio. kr. svarende til 1,1%. Dette skyldes primært en merproduktion af STÅ fra hhv. bachelor- og kandidatuddannelserne i Medicin i forhold til rebudgettet.



SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På salg af varer og tjenesteydelser forventes der en afvigelse på FS på -11,5 mio. kr., svarende til -14,0%. Langt størstedelen af afvigelsen skyldes lavere indtægt fra Bygningsstyrelsen (BYGST) til udvendig vedligeholdelse end budgetteret. Det har dog ingen resultat effekt, idet forbrugsomkostningerne til BYGST samtidig bliver nedjusteret med tilsvarende. Herudover er der en negativ afvigelse på ITS hvor der forventes en lavere indtægt end budgetteret på ca. 1,2 mio. kr. vedrørende Oracle-licens. Årsagen er bortfald af tilskud via finansloven til AAU/sektoen. Bortfaldet af tilskuddet kompenseres af tilsvarende højere opkrævning hos de andre universiteter til

dækning af Oracle-licensen, men der er opstået usikkerhed om tidsforskydning i opkrævningsmodellen. Dette er ITS ved at udrede.



TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

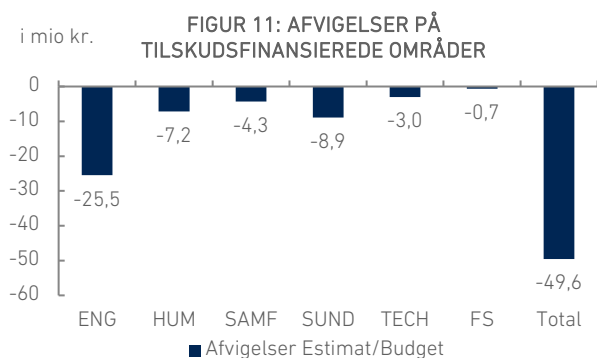
På det tilskudsfinansierede område forventes der en afvigelse på ENGINEERING med -25,5 mio. kr. (-8,1%), HUM med -7,2 mio. kr. (-12,7%), SAMF med -4,3 mio. kr. (-7,5%), og SUND med -8,9 mio. kr. (-8,6%),

Den forventede afvigelse hos ENGINEERING skyldes flere forhold. Dels har Det Obelske Familiefond ændret strategi og yder ikke længere tilskud til udstyrsinvesteringer, hvilket rammer Institut for Kemi og Biovidenskab og Institut for Byggeri og Anlæg. Herudover er der hos Institut for Materialer og Produktion oplevet udfordringer med rekruttering af nye medarbejdere samt opsigelser i København, hvor begge forhold medfører nedjustering i forventningen til frikøb på de tilskudsfinansierede projekter. Herudover er dele af de budgetterede indtægter udskudt til 2020 grundet forsinkelser.

På HUM skyldes som tidligere nævnt under afvigelsesforklaringerne for perioden, at implementering af besparelsesrunden primo 2019 har fået konsekvenser på antallet af projektansøgninger, som medfører, at projektbufferen er blevet nedjusteret ift. rebudgettet. En del af afvigelsen for perioden forventes dog stadig indhentet i årets sidste 4 måneder.

På SAMF skyldes den estimerede afvigelse dels, at enkelte bevillinger er fulgt med afskedigede medarbejdere. Herudover forventes det, at dele af projektbufferen ikke bliver realiseret.

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. Det Obelske Familiefond støtter i 2019 ikke som tidligere anlægsinvesteringer, hvilket var forventet i rebudgettet. Herudover har fondsansøgninger vedrørende indkøb af idrætsudstyr i Gigantium ikke resulteret i det budgetterede hjemtag af udstørsbevillinger.



FORBRUGSOMKOSTNINGER

På forbrugsomkostninger forventes der på ENGINEERING en nedgang i forbrugsomkostninger på 15,5 mio. kr. (12,9%), på HUM en nedgang på 4,0 mio. kr. (10,0%), på SUND en nedgang på 6,4 mio. kr. (10,9%), og på FS en nedgang på 13,6 mio. kr. (1,9%),

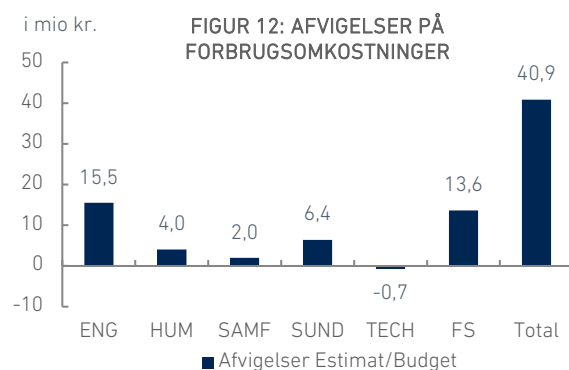
På ENGINEERING er den forventede afvigelse fordelt på flere institutter og skyldes forskellige forhold. På Institut for Byggeri og anlæg er der budgetteret med en større anlægsinvestering til forskning i mikroplast, hvor det endnu ikke er lykket instituttet at finde ekstern finansiering til dette projekt, hvilket medfører en afvigelse ift. rebudgettet. På Institut for Kemi og Biovidenskab forventes der afholdelse af færre forbrugsomkostninger grundet den forventede manglende omsætning på tilskudsfinansierede områder, som

skulle have finansieret disse forbrugsomkostninger. Institut for Energiteknik har tilpasset sine forbrugsomkostninger i driften for at kunne efterleve sit resultatmål.

På HUM skyldes den forventede afvigelse, at hele afvigelsen for årets første 8 måneder ikke at blive indhentet. Dog vil periodens afvigelse blive væsentlig formindsket grundet omkostninger til den store flytterokade mellem HUM, SAMF og FS, som er påbegyndt i 2019 med forventet afslutning i sommeren 2020.

På SUND skyldes den forventede afvigelse primært færre forbrugsomkostninger til det tilskudsfinansierede område. Herudover er der blevet nedlukket en række projekter med tilhørende forbrugsomkostninger, som følge af en ikke-budgetteret VIP-fratrædelse. Dertil er der et afledt mindreforbrug som følge af forsinkede ansættelser.

På FS skyldes den forventede afvigelse hovedsageligt samme forhold som under salg af varer og tjenesteydelser vedr. en lavere indtægt fra BYGST til udvendig vedligeholdelse, som medfører tilsvarende lavere forbrugsomkostninger. Herudover er der mindreforbrug til drift og service, til forsyningsudgifter samt færre omkostninger til husleje. Den resterende del af afvigelsen vedrører mer- og mindreforbrug i de forskellige FS afdelinger.



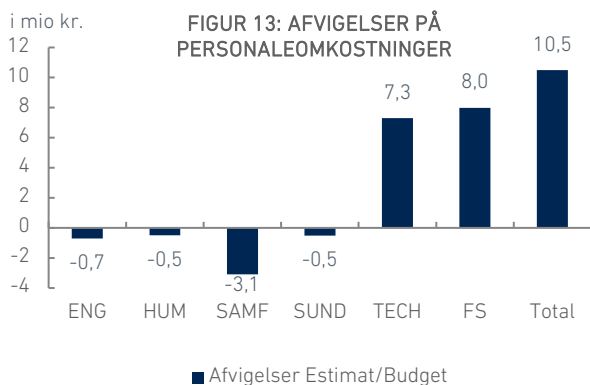
PERSONALEOMKOSTNINGER

På personaleomkostninger forventes der på SAMF en forøgelse på 3,1 mio. kr. (1,1%), på TECH en nedgang på 7,3 mio. kr. (2,0%), og på FS en nedgang på 8,0 mio. kr. (2,0%),

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.

På TECH kan årsagerne til det forventede mindreforbrug på personaleomkostninger henføres til, at forventede nye stillinger ikke effektueres som følge af nedgang i projektbufferen. Herudover forventes der mindreforbrug til personaleomkostninger til strategiske satsninger fra en fælles strategipulje på TECH, som er blevet nedjusteret væsentligt.

På FS skyldes det forventede mindreforbrug en kombination af besparelser i flere afdelinger grundet forårets sparerunde for tilpasning til et lavere budget i 2020, vakancer, refusioner og stillinger, som ikke er blevet besat som forventet.



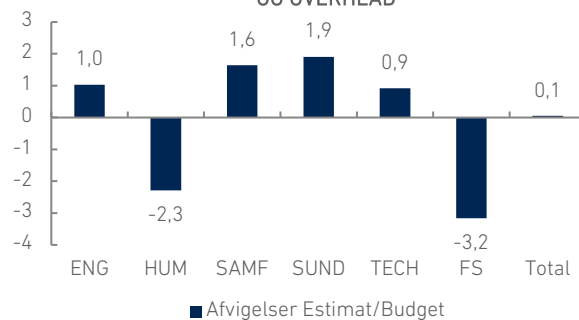
INTERN HANDEL OG OVERHEAD

På intern handel og overhead forventes der på HUM en nedgang på 2,3 mio. kr. (9,4%), og på SUND en forøgelse på 1,9 mio. kr. (48,8%),

På HUM skyldes årsagerne til den forventede nedjustering dels færre overhead indtægter som følge af nedgangen i tilskudsfinansieret områder og dels færre indtægter end budgetteret på køb og salg af timer imellem hovedområderne.

På SUND skyldes den estimerede forøgelse primært, at TECH kompenserer SUND over intern handel for SUND's manglende huslejebesparelser som følge af, at den i budgettet indarbejdede ØST ro-kade blev aflyst i foråret.

i mio. kr. **FIGUR 14: AFVIGELSER PÅ INTERN HANDEL OG OVERHEAD**



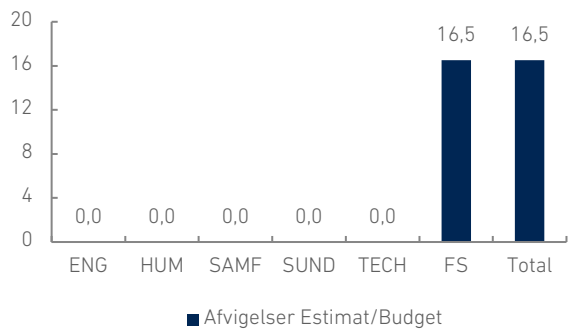
FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster forventer FS en afvigelse på 16,5 mio. kr. ift. rebudgettet. Afkastet i årets første 8 måneder har været langt mere positivt med 17,7 mio. kr. mere end budgetteret, men for hele året forventes afvigelsen at stagnere til 16,5 mio. kr., hvilket også skal ses på baggrund af en reduktion i aktieandelen i investeringsporteføljen.

2.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

i mio kr. FIGUR 15: AFVIGELSER PÅ FINANSIELLE POSTER



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	371.183	374.223	-3.040	561.686	561.335	352
Salg af varer og tjenesteydelser	21.236	20.564	673	35.653	36.485	-831
Tilskudsfinansierede områder	159.123	197.888	-38.766	288.558	314.051	-25.493
Ordinære driftsindtægter i alt	551.542	592.675	-41.133	885.898	911.871	-25.973
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-48.674	-70.091	21.417	-104.496	-120.002	15.507
Personaleomkostninger	-316.286	-311.400	-4.886	-468.402	-467.707	-695
Af- og nedskrivninger	-18.581	-18.065	-516	-26.787	-27.747	959
Ordinære driftsomkostninger i alt	-383.541	-399.556	16.015	-599.685	-615.456	15.771
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	18.163	23.891	-5.728	27.428	26.394	1.034
Interne bidrag	-215.118	-215.225	107	-322.503	-322.809	306
Interne overførsler, netto i alt	-196.955	-191.334	-5.621	-295.075	-296.415	1.340
Finansielle poster	-41	-	-41	-	-	-
Resultat	-28.995	1.785	-30.780*	-8.862	-	-8.863**

* Svarer til -5,2 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2.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	228.422	227.424	998	341.856	340.636	1.220
Salg af varer og tjenesteydelser	14.509	14.838	-329	22.934	21.686	1.248
Tilskudsfinansierede områder	28.843	38.075	-9.232	49.552	56.744	-7.192
Ordinære driftsindtægter i alt	271.774	280.336	-8.562	414.342	419.066	-4.724
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-13.768	-23.217	9.449	-36.483	-40.532	4.048
Personaleomkostninger	-172.767	-172.262	-505	-249.663	-249.174	-489
Af- og nedskrivninger	-646	-637	-9	-976	-966	-10
Ordinære driftsomkostninger i alt	-187.180	-196.116	8.936	-287.122	-290.671	3.549
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	13.603	16.816	-3.214	22.077	24.364	-2.287
Interne bidrag	-107.864	-107.919	55	-161.694	-161.758	64
Interne overførsler, netto i alt	-94.261	-91.103	-3.158	-139.618	-137.395	-2.223
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
Resultat	-9.667	-6.882	-2.785	-12.398	-9.001	-3.398

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2.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	249.193	248.394	799	372.998	372.352	646
Salg af varer og tjenesteydelser	29.811	28.278	1.533	42.792	42.608	185
Tilskudsfinansierede områder	32.205	38.285	-6.080	52.672	56.954	-4.282
Ordinære driftsindtægter i alt	311.209	314.957	-3.749	468.463	471.914	-3.451
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-13.797	-20.086	6.289	-35.245	-37.239	1.994
Personaleomkostninger	-195.995	-196.580	585	-289.679	-286.581	-3.098
Af- og nedskrivninger	-62	-12	-50	-108	-26	-82
Ordinære driftsomkostninger i alt	-209.854	-216.678	6.824	-325.033	-323.846	-1.186
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	14.520	11.327	3.194	12.894	11.254	1.640
Interne bidrag	-117.233	-117.241	9	-174.329	-174.324	-5
Interne overførsler, netto i alt	-102.713	-105.915	3.202	-161.435	-163.070	1.635
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
Resultat	-1.358	-7.635	6.277*	-18.005	-15.003	-3.003**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2.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	164.633	164.567	67	249.618	246.850	2.768
Salg af varer og tjenesteydelser	1.871	1.907	-36	2.609	2.861	-252
Tilskudsfinansierede områder	56.752	64.781	-8.029	94.296	103.178	-8.882
Ordinære driftsindtægter i alt	223.256	231.255	-7.999	346.522	352.889	-6.367
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-26.773	-35.656	8.883	-52.496	-58.928	6.432
Personaleomkostninger	-121.218	-121.849	631	-181.599	-181.092	-507
Af- og nedskrivninger	-5.287	-5.314	27	-8.219	-8.268	49
Ordinære driftsomkostninger i alt	-153.278	-162.819	9.541	-242.313	-248.288	5.975
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-3.646	-2.526	-1.120	-1.996	-3.902	1.905
Interne bidrag	-69.657	-69.361	-297	-104.413	-102.899	-1.513
Interne overførsler, netto i alt	-73.303	-71.887	-1.417	-106.409	-106.801	392
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
Resultat	-3.326	-3.451	125*	-2.200	-2.200	-**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. 2.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	400.190	398.611	1.579	600.391	597.916	2.474
Salg af varer og tjenesteydelser	7.107	6.645	462	9.456	9.585	-129
Tilskudsfinansierede områder	96.679	104.196	-7.517	149.851	152.875	-3.024
Ordinære driftsindtægter i alt	503.976	509.452	-5.476	759.698	760.376	-678
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-25.898	-36.407	10.509	-62.847	-62.101	-746
Personaleomkostninger	-237.785	-242.224	4.439	-366.131	-373.437	7.305
Af- og nedskrivninger	-3.967	-4.186	219	-6.709	-6.695	-15
Ordinære driftsomkostninger i alt	-267.650	-282.817	15.167	-435.687	-442.232	6.545
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-27.400	-29.259	1.860	-28.493	-29.417	924
Interne bidrag	-181.277	-181.643	366	-271.608	-271.727	119
Interne overførsler, netto i alt	-208.677	-210.902	2.226	-300.101	-301.144	1.043
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	27.650	15.733	11.917*	23.910	17.000	6.910**

* Svarer til 2,3 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Svarer til 0,9 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

***Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2.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	11.517	11.517	0	17.025	17.025	0
Salg af varer og tjenesteydelser	35.062	37.698	-2.636	70.852	82.348	-11.497
Tilskudsfinansierede områder	16.729	16.842	-113	23.677	24.357	-679
Ordinære driftsindtægter i alt	63.308	66.056	-2.748	111.554	123.730	-12.176
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-432.994	-467.274	34.280	-710.428	-724.074	13.646
Personaleomkostninger	-253.632	-259.973	6.341	-384.552	-392.539	7.987
Af- og nedskrivninger	-26.549	-28.736	2.187	-42.967	-45.846	2.878
Ordinære driftsomkostninger i alt	-713.175	-755.983	42.808	-1.137.947	-1.162.458	24.511
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-15.240	-14.548	-692	-31.859	-28.693	-3.166
Interne bidrag	691.149	691.389	-241	1.034.730	1.033.518	1.211
Interne overførsler, netto i alt	675.908	676.841	-933	1.002.871	1.004.826	-1.955
Finansielle poster	25.003	7.333	17.670	27.500	11.000	16.500
Resultat	51.044	-5.752	56.797*	3.978	-22.903	26.881**

* Svarer til 7,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Svarer til 2,3 % 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 18,5 mio. kr. bedre end resultatmålet for rebudget 2019. Hvis dette estimat indfries, vil det betyde, at egenkapitalen ultimo 2019 vil udgøre 352,0 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 23,8 jf. tabel 10. AAU's estimat fra 2. periodeopfølgning betyder, at det forventede råderum ultimo 2019 vil være 56,6 mio. kr.

TABEL 10 – EGENKAPITAL OG RÅDERUM FOR AAU

i mio. kr.	AAU
Ultimo egenkapital 2018	365,5
Soliditetsgrad 2018	24,8
Egenkapitalkrav ult. 2018	295,4
Råderum primo 2019	70,2
Resultatmål 2019	-32,1
2. Periodeopfølgning estimat 2019	-13,6
Forventet egenkapital ultimo 2019	352,0
Forventet soliditetsgrad 2019	23,8
Forventet råderum ultimo 2019	56,6

INVESTERINGSBUDGET

I tabel 11-13 vises status på investeringsbudgettet i forhold til, hvor meget der er godkendt til igangsættelse pr. 31. august 2019.

TABEL 11 – INVESTERINGSBUDGET

i 1.000 kr.	Rebudget	Godk. Anmod.	Rest- Budget
AAU finansieret			
ENG	35.079	9.393	25.687
HUM	1.200	1.161	39
SAMF	2.000	111	1.889
SUND	10.400	836	9.564
TECH	7.000	985	6.015
FS	25.500	18.050	7.450
I alt	81.179	30.537	50.643
Eksternt finansieret			
ENG	30.674	11.375	19.299
HUM	300	-	300
SAMF	-	111	-111
SUND	5.200	1.058	4.142
TECH	5.500	-	5.500
FS	-	-	-
I alt	41.674	12.544	29.129
Samlet			
ENG	65.753	20.767	44.986
HUM	1.500	1.161	339
SAMF	2.000	223	1.777
SUND	15.600	1.895	13.705
TECH	12.500	985	11.515
FS	25.500	18.050	7.450
I alt	122.853	43.081	79.772

I 2. periode er det FS, der har den største andel af investeringsanmodninger. På FS omhandler det adgangskontrol til Fredrik Bajers Vej 3B, IT-infrastruktur og anskaffelse af transportmateriel.

På ENGINEERING er der godkendt investeringsanmodning til Institut for Byggeri og anlæg til forsøgsudstyr. Institut for Energiteknik har fået godkendt investeringsanmodning til et pilotanlæg til gennemførelse af et projekt, som i fremtiden skal indgå som et centralt element i ansøgninger inden for energilagring og grønne transportbrændstoffer. På SUND er der blandt andet godkendt indkøb af forsøgsudstyr til Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. På TECH er der godkendt forsøgsudstyr i form af laser-scannere til Institut for Planlægning.

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 2. periodeopfølgning er 159,1 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	5.328	5.126
HUM	400	-	-	-
SUND	4.177	2.640	897	1.860
TECH	14.660	12.027	13.543	12.010
FS	157.727	-	139.357	-
I alt	183.455	20.925	159.125	18.996

Realiserede investeringer i 2. periode vedrører både investeringer godkendt i 2019 eller i tidligere år. Ved ENGINEERING er der realiseret et mindre forsøgsudstyr ved Institut for Kemi og Biovidenskab. SUND har bl.a. realiseret indretning af lejede lokaler til ombygning til studentlaboratorium. TECH har blandt andet realiseret det tidligere nævnte forsøgsudstyr i form af laser-scanner. For FS er den primære realisering udskiftning af stole i studiemiljøerne forskellige steder på campus. Samlet for Aalborg Universitet er der realiseret for 16,4 mio. kr. med AAU finansiering og 3,6 mio. kr. med ekstern finansiering.

2.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 13 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igangvær. Invest.	Rea. AAU finansieret	Rea. eksternt finansieret	Rea.pr. ult. aug.
ENG	10.121	1.648	1.895	13.664
HUM	-	357	76	433
SAMF	-	111	111	223
SUND	-	2.819	1.523	4.342
TECH	5.777	-	-	5.777
FS	35.170	11.455	-	46.624
I alt	51.068	16.390	3.605	71.063

alle investeringer vil blive aktiveret i indeværende år, dog vil 1,0 mio. kr. vedr. Infrastructure Laboratory først blive aktiveret juni 2020.

På FS er de igangværende arbejder investeringer til indretning/opførelse af Vester Teglgade 3-11 til SBI, indretning af etape 2 i Novi 9, udskiftning af IHC styring og lys i Kroghstræde 3, reevitalisering af Frederik Bajers Vej 5 og Pontoppidanstræde 101, indretning af Frederik Bajers Vej 7K, ny hovedindgang og solafskærmning i Esbjerg Bygning F samt diverse projekter vedr. forbedring af studiemiljø i Aalborg og København.

Der er igangværende investeringer for 51,1 mio. kr.

På ENGINEERING vedrører igangværende arbejder 4 institutter. På Institut for Energiteknik er man ved at opbygge et solcelleanlæg, hvor instituttet ønsker at undersøge en omlægning af energisystemet til vedvarende energikilder. Et andet projekt på samme institut omhandler opbygning af et forsøgsanlæg til udnyttelse brint sammen med kulstofkilder. På Institut for Materialer og Produktion er man i gang med indkøb af udstyr til X-Power projektet. SBI er ved at opbygge et nyt lyslaboratorium, som forventes ibrugtaget i løbet af 2019. Hos Institut for Byggeri og Anlæg har man et projekt, som omhandler opbygningen af forsøgsfelt, som eks. skal bruges til at teste fundamenter til havvindmøller. Instituttet forventer at aktivere dette i oktober 2019.

Den samlede investeringssum på TECH under igangværende arbejder udgør 5,8 mio. kr. og kan henføres til investeringer på Institut for Elektroniske Systemer. Der er tale om 3 investeringer: bestykning af Antennelaboratoriet (ASYSOL miniCATR system), opbygning af SMART Water Infrastructure Laboratory og en mindre investering til UAS-ability laboratoriet. Stort set

UDDANNELSESINDTÆGTER

Uddannelsesindtægterne er universitetets største indtægtskilde, og disse indtægter følges derfor nøje i løbet af året. Herunder blev der udarbejdet en fremskrivning på baggrund af efterårets vintereksamener for antallet af STÅ. Denne fremskrivning blev indarbejdet i 1.periodeopfølgning. Årets endelige aktivitet for STÅ og internationalisering blev indberettet medio september for studieåret september 2018-august 2019. Nedenunder sammenholdes de realiserede STÅ med rebudget 2019 samt estimatet ved 1. periodeopfølgning 2019. Samtlige fakulteter har en større produktion af STÅ end budgetteret. Dog har SUND en mindre produktion end forventningen ved 1. periodeopfølgning.

TAXAMETERINDTÆGTER

Taxameterindtægter beregnes ud fra omfanget af de studerendes beståede eksamener målt i studenterårsværk (STÅ).

TABEL 14 – BUDGETTEREDE OG REALISEREDE STÅ FRA UFM¹

Antal STÅ	Rebudget 2019	P1. 2019	STÅ pr. 31. aug.	Afvigelse ift. P1. 2019	Afvigelse ift. Rebudget 2019	Afvigelse i % ift. Rebudget 2019
ENG	2.662	2.632	2.680	48	18	0,7%
HUM	3.320	3.350	3.365	15	45	1,3%
SAMF	4.758	4.820	4.865	45	107	2,2%
SUND	1.482	1.524	1.513	-11	31	2,0%
TECH	3.647	3.628	3.691	63	44	1,2%
I alt	15.869	15.953	16.114	161	245	1,5%

Som det fremgår ovenfor har der for samtlige fakulteter været en stigning i antallet af producerede STÅ i forhold til rebudget 2019. Stigningen har været størst for SAMF både i forhold til

1. periodeopfølgning og budgettet 2019. For AAU i alt udgør stigningen i antal STÅ 245 svarende til en stigning på 1,5%. De afledte beløbsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel 15.

¹ Tabellen indeholder posterne UDS-STÅ. STÅ fra adgangskursus er undladt fra tabel 14. Status for adgangskursus er, at der er realiseret 157 STÅ mod budgetteret 148,5 STÅ.

2.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 15 – BUDGETTERET OG FAKTISK INDTÆGT FRA UFM

I 1.000 kr.	ReBudget 2019	P1. 2019	STÅ pr. 31. aug.	Afvigelse ift. P1. 2019	Afvigelse ift. Rebudget 2019	Afvigelse i % ift Rebudget 2019
ENG	172.597	170.671	173.628	2.957	1.031	0,6%
HUM	124.822	126.170	126.275	105	1.453	1,2%
SAMF	153.432	155.536	157.121	1.585	3.689	2,3%
SUND	89.208	91.924	91.441	-483	2.233	2,4%
TECH	234.405	233.191	237.174	3.983	2.769	1,2%
I alt	774.464	777.492	785.640	8.147	11.175	1,4%

Samlet er der for AAU en øget indtægt fra taxametrene på 11 mio. kr. svarende til en stigning på 1,4% i forhold til rebudget 2019. I forhold til estimatet afgivet ved 1. periodeopfølgning er afvigelsen på 8 mio. i flere STÅ-indtægter svarende til en stigning på 1%. Alle fakulteter opnår en større indtægt end budgetteret. Afvigelsen er størst på SUND, hvor stigningen er på 2,4% i forhold til rebudget 2019.

BALANCEREGNSKAB

En forudsætning for, at AAU kan få taxameterindtægten for alle STÅ optjent af udenlandske gæstestuderende er, at AAU's studerende får merit for et tilsvarende antal STÅ via studieophold i udlandet, hvor taxameterværdien af disse STÅ svarer til taxameterværdien af gæste-STÅ. Der skal altså være balance mellem værdien af gæste-STÅ og de udenlandske merit. Dette balanceregnskab løber fra perioden 2019 til 2021. I tabellerne 16 og 17 nedenfor er balanceregnskabet for 2019 opgjort:

TABEL 16 – BALANCEREGNSKAB – AKTIVITET (STÅ)

Antal STÅ	Udenland- ske gæ- stestud.	Uden- landske merit	Afvigelse
ENG	18.5	14.6	-3.9
HUM	13.9	53.7	39.6
SAMF	26.7	36.1	9.4
SUND	1.3	1.0	-0.3
TECH	25.4	18.0	-7.4
I alt	85.8	123.4	37.4

TABEL 17 – BALANCEREGNSKAB - BEVILLING

I 1.000 kr.	Udenland- ske gæ- stestud.	Uden- landske merit	Afvigelse
ENG	1.220	1.051	-169
HUM	492	2.017	1.524
SAMF	851	1.369	518
SUND	83	55	-28
TECH	1.688	1.435	-253
I alt	4.333	5.926	1.593

For AAU overstiger værdien af den udenlandske merit værdien af gæste-STÅ med 1,6 mio. kr., så AAU har positiv balance forstået på den måde, at vi kan få taxameterindtægt for alle vore gæste-STÅ. Balanceregnskabet opgøres endeligt for den 3-årige periode 2019–2021.

UDDANNELSESINDTÆGTER PÅ INTERNATIONALISERINGSOMRÅDET

På internationaliseringsområdet skelnes mellem ind- og udgående udvekslingsstuderende (UDV), for hvilke AAU modtager en bevilling fra UFM, som i 2019 er på 3.300 kr pr. studerende.

For AAU er der samlet set for indgående og udgående UDV-studerende sket et fald i antallet, der udløser bevilling fra 780 i 2018 til 715 i 2019, svarende til en reduktion på 9,1%. Reduktionen er sammensat af to modsatte tendenser. For udgående udvekslingsophold har der været et fald på 13,4% i forhold til 2018, hvorimod der for indgående udvekslingsophold har der været vækst på 8,1%.

I tabel 18 sammenholdes den budgetterede internationaliseringsaktivitet med den faktiske. Samlet modtager AAU som helhed 0,2 mio. kr. mindre i bevilling for 2019 end budgetteret.

TABEL 18 – BUDGETTERET OG REALISERET INTERNATIONALISERINGSAKTIVITET

Antal stud.	IND/UD Budget	Aktivitet		Bevilling (t.kr.)		
		Faktisk	Afvigelse	Rebudget 2019	Faktisk	Afvigelse
HUM	209	211	2	690	696	6
SAMF	223	248	25	736	818	82
SUND	38	28	-10	125	92	-33
ENG	144	100	-44	475	330	-145
TECH	166	128	-38	548	422	-126
I alt	780	715	-65	2.574	2.358	-216

RESULTATTILSKUD

Ministeriet har i forbindelse med den nye model for tildeling af midler til universiteterne valgt at fjerne færdiggørelsesbonusen per studerende og indfase andre elementer, blandt andet et resultattilskud, som opgøres på baggrund af færdiggørelse og beskæftigelse for nyuddannede på institutionsniveau.

Færdiggørelsen opgøres med udgangspunkt i den gennemsnitlige studietid. Det fulde beløb opnås, hvis de studerende i gennemsnit er færdige senest 3 måneder ud over normeret tid. Hvis den gennemsnitlige studietid ligger over 3 måneder i forhold til normeret tid, reduceres beløbet gradvist. Er studietiden mere end et år ud over normeret studietid udløses der ikke færdiggørelsestilskud. Bachelor og kandidatuddannelser opgøres hver for sig.

Nyuddannede skal have en beskæftigelse (opgjort i 12. til 23. måned), der mindst er på niveau med den generelle beskæftigelse for befolkningen i den erhvervsaktive alder korrigeret for konjunktur. Hvis beskæftigelsen er lavere, modtager institutionerne gradvist et mindre beløb, indtil beskæftigelsen ligger 25 procentpoint under den generelle beskæftigelse, hvorefter der ikke længere udløses et beløb for beskæftigelse.

For begge resultattilskud gælder, at de hver maksimalt kan udgøre 5,56% af aktivitetsbevillingen. AAU forventer, at målopfyldelsen for studietidstilskud er 100% og for beskæftigelsestilskud 62%.

TABEL 19 - STUDIETID

Antal/1000. Kr. (Bevilling)	Re-budget 2019.	Forventet bevilling	Forventet Mer-bevilling
Studietidsfaktor	100%	100%	
Studietidstilskud	5,56%	5,56%	
Studietilskud	42.983	43.594	612

TABEL 20 - BESKÆFTIGELSE

Antal/1000. Kr. (Bevilling)	Re-budget 2019.	Forventet bevilling	Forventet Mer-bevilling
Beskæftigelsesfaktor	62%	62%	
Beskæftigelsestilskud	5,56%	5,56%	
Beskæftigelses tilskud	26.649	27.029	380

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet af de første otte måneder af 2019 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 437,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 132,5 mio. kr. i forhold til samme periode i 2018, svarende til en stigning på 43,4%. I tabel 21 ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrigt udland.

Stigningen er størst for forskningsbevillinger fra danske private kilder. Der er dog generelt tale om en 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 21 – 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 aug.	53.824	23.137	18.705	9.255	104.920
	2019 aug.	77.848	84.608	32.964	14.021	209.441
	Index	145	366	176	151	200
HUM	2018 aug.	13.086	13.612	4.270	1062	32.029
	2019 aug.	13.641	5.137	278	1.457	20.513
	Index	104	38	7	137	64
SAMF	2018 aug.	11.938	742	698	505	13.883
	2019 aug.	11.222	5.105	2.918	1.066	20.311
	Index	94	688	418	211	146
SUND	2018 aug.	41.425	15.894	0	1424	58.743
	2019 aug.	32.173	43.067	8.941	3.781	87.962*
	Index	78	271	-	266	150
TECH	2018 aug.	29.792	31.455	26.005	7.634	94.886
	2019 aug.	39.794	10.497	28.318	11.220	89.829
	Index	134	33	109	147	95
AAU i alt	2018 aug.	150.065	84.939	50.468	19.880	305.352
	2019 aug.	180.794	148.413	77.155	31.545	437.907
	Index	120	175	153	159	143

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2018 til og med august. 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.

2.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

I tabel 22 ses de bevillingsgivere, der i 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 august.

TABEL 22 – SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE TIL EKSTERNE FORSKNINGSPROJEKTER MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER I ÅRET FOR HVERT HOVEDOMRÅDE

	2017	2018	2019 aug.
ENG	Villum Fonden (77,4 mio. kr.)	EU (55,0 mio. kr.)	Willum Fonden (40,4 mio. kr.)
	Innovationsfonden (60,9 mio. kr.)	Forsknings- og innovationsstyrelsen (30,1 mio. kr.)	EUDP (34,4 mio. kr.)
	EU (59,3 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (19,8 mio. kr.)	EU (33,0 mio. kr.)
HUM	Innovationsfonden (6,2 mio. kr.)	EU (8,8 mio. kr.)	Forsknings- og innova- tionsstyrelsen (3,7 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (4,7 mio. kr.)	Forsknings- og innovationsstyrelsen (6,5 mio. kr.)	Aarhus Universitet (1,7 mio. kr.)
	Nordea Fonden (3,9 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (5,2 mio. kr.)	UCN (1,4 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 (2,9 mio. kr.)
	Rockwool Fonden (5,5 mio. kr.)	Det danske SDC- sekretariat (3,2 mio. kr.)	VIA University College (2,3 mio. kr.)
SUND	Det Obelske Familiefond (6,2 mio. kr.)	Region Nordjylland (21,8 mio. kr.)	Region Nordjylland (21,5 mio. kr.)
	EU (5,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (18,2 mio. kr.)	Novo Nordisk Fonden (18,3 mio. kr.)
	Aalborg Kommune (4,9 mio. kr.)	Trygfonden (3,8 mio. kr.)	Lundbeckfonden (13,9 mio. kr.)
TECH	Innovationsfonden (47,3 mio. kr.)	EU (31,9 mio. kr.)	EU (28,8 mio. kr.)
	EU (32,5 mio. kr.)	Poul Due Jensens Fond (19,5 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (17,2 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (18,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (19,2 mio. kr.)	Innovationsfonden (11,6 mio. kr.)

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

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 23 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.

Indextallene i tabellen viser udviklingen i de enkelte år. Et indexstal større end 100 angiver vækst i projektbeholdningen i det pågældende år. Et indexstal 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 til fremtidig aktivitet 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 august haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 15% over årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter.

TABEL 23 – 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 aug.						
Nye bevillinger	209.441	20.513	20.311	87.962	89.829	437.907
Indtægter proj.	158.806	28.766	31.834	56.743	95.183	379.581
Index	132	71	64	155	94	115

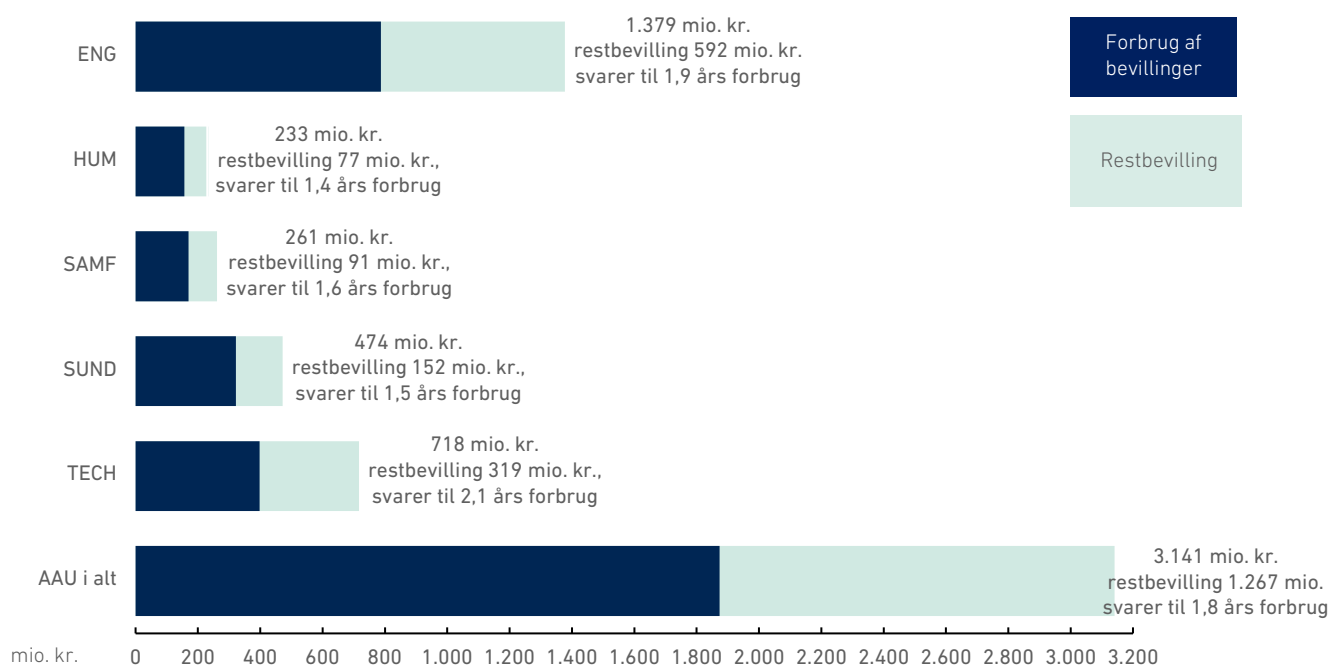
Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FS og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger op- og nedjusteringer 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 august 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 august 2019 i alt 1.267 mio. kr. i restbevillinger, svarende til at der resterer 40,3 % af det samlede aftalebeløb, svarende til 1,8 års aktiviteter på forskningsprojekterne ud fra 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 restbevillinger skal derfor anskues som et øjebliksbillede, der viser status i slutningen af august 2019.

FIGUR 13: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med august 2019 har der været en eksterne personaleomsætning på 12,4%. For samme periode i 2018 var personaleomsætningen på 10,5%.

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 belyses der derfor også antallet af både afgang og tilgange.³

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af de første 8 måneder af 2019 samlet set har været en nettoafgang på 149 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til et fald på 4,1 %. For 2018 som helhed var der en vækst på 79 personer, svarende til en vækstrate på 2,2 %. Nedgangen skyldes særligt de gennemførte besparelser i alle hovedområder tidligere på året.

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 24 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR – 30. AUGUST 2019

Antal ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		30. aug.
		intern	Eks-tern	Intern	Eks-tern	antal	pct.	
Professor	316	5	23	18	14	4	1,3%	320
Lektor	710	17	67	41	5	-38	-5,4%	672
Adjunkt, forsker	234	36	33	20	17	-32	-13,7%	202
Post doc	209	21	44	29	36	0	0,0%	209
Ph.d.	391	45	38	45	44	6	1,5%	397
VIP i øvrigt	486	70	138	37	118	-53	-10,9%	433
Chefer	44	4	1	5	2	2	4,5%	46
AC-TAP	574	67	64	71	42	-18	-3,1%	556
TAP, øvrige	685	60	46	59	27	-20	-2,9%	665
I alt	3.649	325	454	325	305	-149	-4,1%	3.500

³ Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2018 og august 2019 er medtaget.

2.PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

Der har i perioden fra januar til august 2019 været 325 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved et nyt hovedområde, end de var i december 2018. Ud fra disse analysekriterier svarer det til en intern personaleomsætning på 8,9%. For samme periode i 2018 var den interne personaleomsætning 6,1% og 7,9% for året 2018 som helhed.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 113 færre ansatte i august 2019 i forhold til ved begyndelsen af året. Dette svarer til et fald på 4,8%. Der er nu 2.233 VIP-ansatte, hvoraf 690 (30,9%) har udenlandsk statsborgerskab. Ved årets begyndelse var antallet med udenlandsk statsborgerskab 706 (30,1%). Andelen af VIP-ansatte med udenlandsk statsborgerskab er samlet set steget i perioden, især for Adjunkt, forsker kategorien (4,0 procentpoint). Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er næsten uændret ved udgangen af august 2019 i forhold til ved årsskiftet. De mest markante ændringer har været for lektor kategorien, hvor andelen af kvinder er steget med 2,4 procentpoint til 34,4%, samt for VIP i øvrigt med et fald på 1,9 procentpoint til 42,5%.

Der har været et fald i antal ansatte i kategorierne; lektor og mere markant adjunkt, forsker, samt VIP i øvrigt. Antal ansatte i kategorierne professor, og ph.d. er steget en smule, mens ansatte i kategorien post doc er uændret. Udviklingen i kategorierne lektor, adjunkt, forsker, samt VIP i øvrigt beskrives nærmere i de tre følgende afsnit.

For ansatte lektorer har der i perioden været et fald på 38 ansatte svarende til 5,4% som skyldes en ekstern nettoafgang på 62, samt en intern nettotilgang på 24. Faldet er bredt fordelt på de fire fakulteter. Størst er faldet hos SAMF med 13 ansatte svarende til 9,9%. Der har været i alt 17 interne bevægelser, hovedsagligt er de overgået til professor- og andre lektorstillinger.

Faldet i antal af adjunkt, forskere er i perioden på i alt 32 ansatte svarende til 13,7%, hvilket skyldes en ekstern nettoafgang på 16, samt en intern nettoafgang på 16. Der har været et fald af adjunkt, forskere på alle fakulteter. Faldet er især sket på ENGINEERING, HUM og SUND, der har haft en afgang på hhv. 12, 10 og 4 adjunkt, forskere. Dette svarer til et fald på hhv. 17,6%, 20,4% og 16,7%. Der har været i alt 36 interne bevægelser, heraf er 29 af dem overgået til lektorstillinger.

Den største afgang findes i kategorien VIP i øvrigt med 53 ansatte, med en ekstern nettoafgang på 20 ansatte og en intern nettoafgang på 33 ansatte. Samtlige fakulteter med undtagelse af TECH har oplevet en

nedgang af ansatte i denne kategori, mest markant ved ENGINEERING og SAMF med hhv. et fald på 30 (21,6%) og 12 ansatte (21,8%). Der har været i alt 70 interne bevægelser siden december 2018, primært til ph.d., post doc. og adjunkt, forsker kategorierne.

For det tekniske administrative personale er det samlede antal ansatte faldet med 36 personer, svarende til et fald på 2,8%. Ved afslutningen af august 2019 havde Aalborg Universitet 1.267 TAP-ansatte. Andelen af kvinder blandt TAP ansatte er næsten uændret i perioden sammenlignet med andelen af kvinder ved årsskiftet.

Afgangen af ansatte er sket i kategorierne AC-TAP og TAP øvrige med fald på hhv. 18 og 20 ansatte. I forbindelse med omorganiseringen i 2018 skete der store interne rokeringer for 125 TAP ansatte, hvor 121 ansatte blev placeret under et nyt hovedområde. Faldet på 3,1% i antal af ansatte i kategorien AC-TAP skyldes en ekstern nettoafgang på 22 og en intern nettotilgang på 4. I perioden har der i FS været en samlet nettotilgang på 27 ansatte svarende til 8,0%. Det er primært en intern nettotilgang, hvor størstedelen kommer fra de gamle fakultetskontorer. HUM og SAMF har samlet set haft en nettonedgang på 15 ansatte, svarende til 22,1%. ENGINEERING, SUND og TECH har samlet en nettonedgang på 30 ansatte, svarende til 18,0%. Størstedelen af nedgangen på de forskellige hovedområder dækker over, at de ansatte er flyttet til FS.

Nedgangen i TAP, øvrige skyldes en nettoafgang på 19 eksternt og en internt ansat. For anden periode har der været en samlet nettotilgang i antallet af ansatte hos FS med 14 ansatte svarende til 5,0%. Det er især ved Studieservice og AAU Innovation. ENGINEERING, SUND og TECH har samlet set haft en nettonedgang på 18 ansatte, svarende til 7,1%. Yderligere har der været en samlet afgang på HUM og SAMF på hhv. 11 og 5 ansatte svarende til 15,5% og 6,3% jf. tidligere omtalte omorganisering.

I kategorien chefer er der sket en i stigning på to personer i løbet af de otte første måneder af 2019. FS, SAMF og TECH tegner sig for en stigning på en hver. ENGINEERING har for perioden et fald på en ansat.

Universitetets personale er ved afslutningen af august 2019 fordelt på 63,8% videnskabeligt personale og 36,2% teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2019 er der sket en stigning i TAP-andelen på 0,5 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