

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 2-20, 15/4 2020

Pkt.: 4

Bilag: G

*(Fortroligt – udsendes kun til bestyrelsen.
Offentliggøres efter mødet)*

ENDELIG VERSION

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

JAN-DEC
AAU.DK



AALBORG UNIVERSITET

INDHOLD

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

OVERORDNEDE RESULTATER

| | |
|------------------------------|------------------------|
| RESULTAT 3. PERIODE 2019 | - 54,0 MIO. KR. |
| ÅRSESTIMAT 2019 (2. PERIODE) | - 13,6 MIO. KR. |
| ÅRSBUDGET 2019 | - 32,1 MIO. KR. |

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 3. PERIODE 2019

INDTÆGTER -2,8 %
OMKOSTNINGER 1,7 %

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 3. PERIODE 2019

PERSONALE, 3. PERIODE 2019

NETTOUDVIKLING - 155 PERSONER

Svarende til en udvikling på -4,2 % fra og med januar til og med december 2019

TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UK95), 3. PERIODE 2019

NYE BEVILLINGER 715,7 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. DECEMBER 2018 PÅ 145,8 MIO. KR. / 25,6 %
INDTÆGTER 611,9 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. DECEMBER 2018 PÅ -2,6 MIO. KR. / -0,4 %

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med december 2019, hvilket i følgende afsnit benævnes som 3. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets rebudget for 2019.

Afvigelser i forhold til budgettet, som medfører positiv effekt på resultatet, angives 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. Det er typisk kun afvigelser på mere end 0,5 % af de budgetterede indtægter, som afvigelsesforklares i 3. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, at der vises grafer.

Grundet den igangværende rebudgetproces for 2020 afgives der ikke et 0-periodeestimat for 2020 i 3. periodeopfølgning 2019.

RESULTATET ER TÆT PÅ BUDGETTET

Resultatet for 3. periode 2019 viser et underskud på 54,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på -21,9 mio. kr. i forøget underskud sammenlignet med budgettet. Årsagen til den negative resultatafvigelse skyldes indarbejdelsen af konsekvenser af den nye ferielov på 44,4 mio. kr. i ekstraordinær forøgelse af personaleomkostningerne. Konsekvensen af ny ferielov er nærmere beskrevet i afsnittet "indarbejdelse af ny ferielov". Konsekvenserne af ny ferielov har ikke været indarbejdet hverken i rebudget eller i årets estimater, da der har været væsentlig usikkerhed om forudsætningerne.

I forhold til de budgetterede indtægter svarer afvigelsen til -0,7 %. Som det fremgår af tabel 1, blev driftsindtægterne påvirket med -85,0 mio. kr. i forhold til budgettet, og det var hovedsagelig tilskudsfinansierede områder, som blev årsag til afvigelsen med -79,4 mio. kr. Driftsomkostningerne blev påvirket med 53,1 mio. kr. i færre forbrugte omkostninger end budgetteret. Størstedelen af afvigelsen er på forbrugsomkostninger med 64,9 mio. kr. Finansielle poster afviger fra budgettet med 9,9 mio. kr., som skyldes positive afkast på investeringer indeholdende aktier som har præget 2019.

Sammenlignes der med 3. periode 2018 ift. de realiserede afvigelser fremgår det af nedenstående tabel 1, at AAU som helhed afviger mere på både indtægterne og omkostningerne end det var tilfældet i 2018. På resultatet er den negative afvigelse i 2019 også væsentlig større end i 2018, hvor der stort set ikke var afvigelse mellem budgettet og resultatet.

TABEL 1 - AFVIGELSER P3 2019 MOD P3 2018

| I mio. kr. / i % | Afv. ift budget | Afv. i %* | Est. Afv. Ift. real | Afv. i %** |
|------------------------|-----------------|-----------|---------------------|------------|
| Driftsindtægter 2018 | -16 | -0,5% | 7 | 0,2% |
| Driftsindtægter 2019 | -85 | -2,8% | -32 | -1,1% |
| Index 2019/2018 | 6 | | -5 | |
| Driftsomk. 2018 | 38 | 1,3% | -14 | -0,5% |
| Driftsomk. 2019 | 53 | 1,7% | -2 | 0,1% |
| Index 2019/2018 | 1 | | -0 | |
| Resultat 2018* | 1 | 0,0% | -20 | -0,7% |
| Resultat 2019* | -22 | -0,7% | -41 | -1,3% |
| Index 2019/2018 | -23 | | 2 | |

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

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

ESTIMATAFVIGELSER I 2019 OG 2018 IFT. RESULTAT

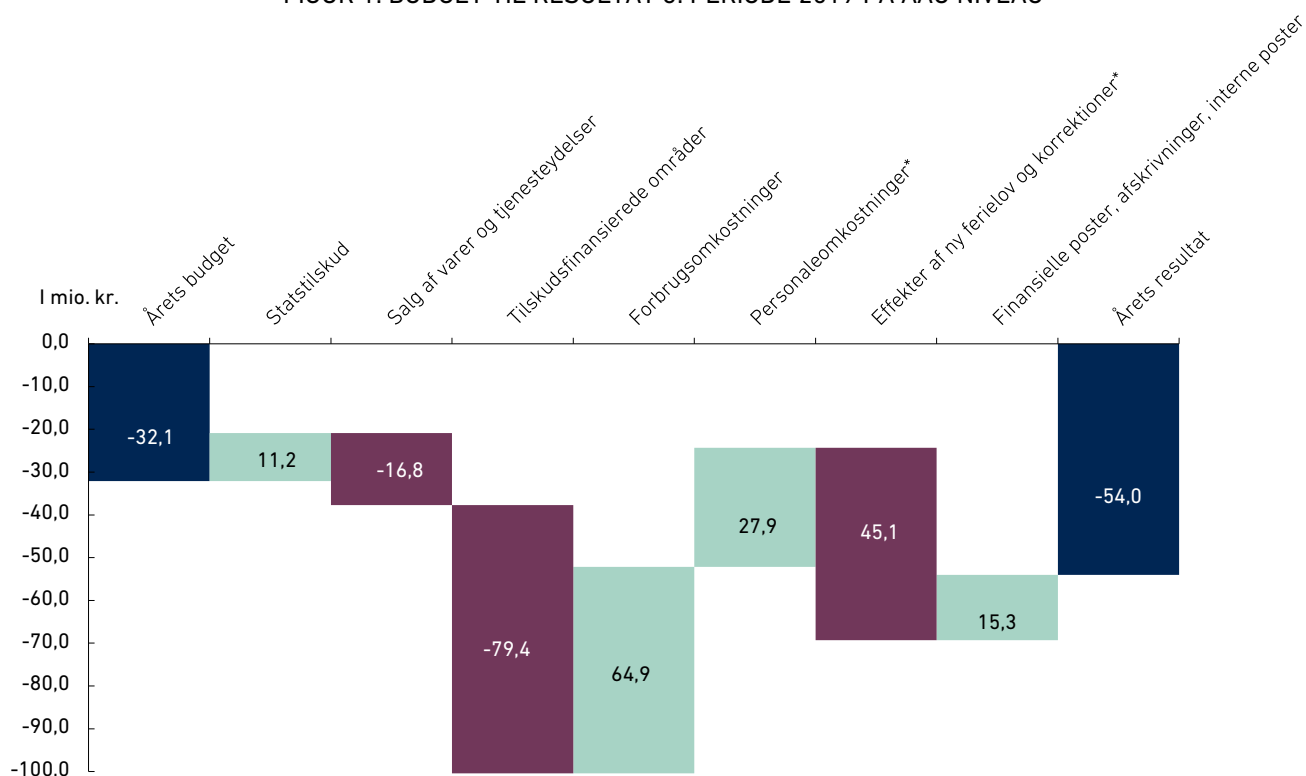
Som det fremgår af ovenstående tabel 1 er der i 2019 også markant større afvigelse mellem estimatet fra 2. periodeopfølgning 2019 og resultatet for 2019 end det var tilfældet i 2018 på både indtægterne, omkostningerne og resultatet. Den største afvigelse mellem estimatet og resultatet i 2019 er på tilskudsfinansierede områder med -29,8 mio. kr.

Resultatudviklingen i 3. periode er påvirket af indarbejdelse af konsekvenser af ny ferielov samt effekter af overtagelse af medarbejdere fra Kraks Fond Byforskning. Disse særlige forhold, som ikke var indeholdt i estimatet, påvirker resultatet med tilsammen -45,1 mio. kr. Den ordinære afvigelse fra estimatet er derfor beskedne 4,6 mio. kr.

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

FIGUR 1: BUDGET TIL RESULTAT 3. PERIODE 2019 PÅ AAU NIVEAU*



* På kategorien "Personaleomkostninger" er der justeret med 45 mio. kr. som er opgjort særskilt i kategorien "Effekter af ny ferielov og korrektioner" da disse vedrører hensættelser til ny ferielov, samt til overtagelse af medarbejdere fra Kraks Fond Byforskning.

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

3. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 3. periode blev, som det fremgår af figur 1, på -54,0 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -32,1 mio. kr. for året. Som det fremgår af tabel 2 svarer afvigelsen på -21,9 mio. kr. til -0,7 % af de budgetterede indtægter. Når afvigelsen brydes ned på hovedområderne, er de største afvigelser på Det Ingeniør og Naturvidenskabelige fakultet (ENGINEERING) med -33,5 mio. kr. svarende til -3,7 %, og på Fælles Service (FS) med 20,4 mio. kr. svarende til 1,8 %. Størstedelen af afvigelsen på ENGINEERING er på tilskudsfinansierede områder med -48,7 mio. kr. svarende til -15,5 %, og på FS skyldes den største afvigelse salg af varer og tjenesteydelser med -16,5 mio. kr.

TABEL 2 – RESULTATER 2019 OG AFVIGELSER

| I mio. kr. | Resultater | Afvigelser ift. budget | Afv. i % af budget indtægter |
|------------|--------------|------------------------|------------------------------|
| ENG | -33,5 | -33,5 | -3,7 % |
| HUM | -13,9 | -4,9 | -1,2 % |
| SAMF | -10,5 | 4,5 | 1,0 % |
| SUND | -5,3 | -3,1 | -0,9 % |
| TECH | 11,7 | -5,3 | -0,7 % |
| FS | -2,5 | 20,4 | 1,8 % |
| AAU | -54,0 | -21,9 | -0,7 % |

INDARBEJDELSE AF NY FERIELOV

I resultatet for 2019 er der indarbejdet hensættelser til feriepengeforpligtigheden relateret til den nye ferielov og til korrektioner fra tidligere år på i alt 44,4 mio. kr. Hensættelserne er fordelt på hovedområderne jf. tabel 3.

TABEL 3 – HENSÆTTELSE TIL NY FERIELOV

| I mio. kr. | Resultatmål | Hensættelser | Resultater korr. for hensæt. |
|------------|--------------|--------------|------------------------------|
| ENG | 0 | -11,5 | -22,0 |
| HUM | -9,0 | -6,3 | -7,6 |
| SAMF | -15,0 | -5,8 | -4,7 |
| SUND | -2,2 | -3,9 | -1,4 |
| TECH | 17,0 | -7,9 | 19,6 |
| FS | -22,9 | -9,0 | 6,5 |
| AAU | -32,1 | -44,4 | -9,6 |

OVERSKRIDELSE AF TOLERANCEBÅND

Med fastlæggelsen af rebudget 2019 blev der samtidigt fastlagt tolerancetærskler ift., hvor meget hovedområderne måtte afvige hhv. positivt og negativt fra de fastlagte resultatmål i hhv. estimerne og i det endelige regnskabsresultat. Som det fremgår af nedenstående figur 2 afviger ENGINEERING og det Humanistiske Fakultet (HUM) negativt, mens FS afviger positivt. De øvrige hovedområder og på AAU niveau ligger inden for tolerancebåndet.

Hensættelserne til ny ferielov jf. tabel 3 skal dog ikke påvirke hovedområdernes tolerancebånd, hvorfor disse er justeret i figur 3, hvor det fremgår, at kun ENGINEERING overskrider sit tolerancebånd. Den negative afvigelse hos ENGINEERING skyldes primært Tilskudsfinansierede områder, hvor især en forskydning af aktivering af X-power-projektet ind i 2020 er største årsag til afvigelsen.

FIGUR 2: TOLERANCEBÅND IFT. REBUDGET*



* Tolerancebåndet er udregnet som 1% positiv eller negativ afvigelse af de budgetterede indtægter. Grøn = Inden for tolerancebånd, Gul = Positiv afvigelse, Rød = Negativ afvigelse.

FIGUR 3: TOLERANCEBÅND KORRIGERET FOR NY FERIELOV*



* Tilpasningen til ny ferielov og korrektioner til tidligere år på feriepengeforpligtigheden på i alt 44,4 mio. kr., er fratrukket resultatet for hvert hovedområde.

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

| i 1.000 kr. | Årets realiseret | Budget 2019 | Årets afvigelse | Årsestimat 2P 2019 |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Statstilskud | 2.147.318 | 2.136.114 | 11.204 | 2.143.574 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 178.795 | 195.572 | -16.777 | 184.296 |
| Tilskudsfinansierede områder | 628.780 | 708.159 | -79.379 | 658.607 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 2.954.894 | 3.039.845 | -84.951 | 2.986.476 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Forbrugsomkostninger** | -977.975 | -1.042.875 | 64.900 | -1.001.995 |
| Personaleomkostninger | -1.967.667 | -1.950.529 | -17.138 | -1.940.026 |
| Af- og nedskrivninger | -84.176 | -89.547 | 5.371 | -85.766 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -3.029.818 | -3.082.951 | 53.133 | -3.027.787 |
| Interne overførsler, netto | | | | |
| Interne handel og overhead | - | - | - | 51 |
| Interne bidrag | - | - | - | 181 |
| Interne overførsler, netto i alt | - | - | - | 232 |
| Finansielle poster | 20.894 | 11.000 | 9.894 | 27.500 |
| Resultat | -54.030 | -32.106 | -21.924* | -13.579 |

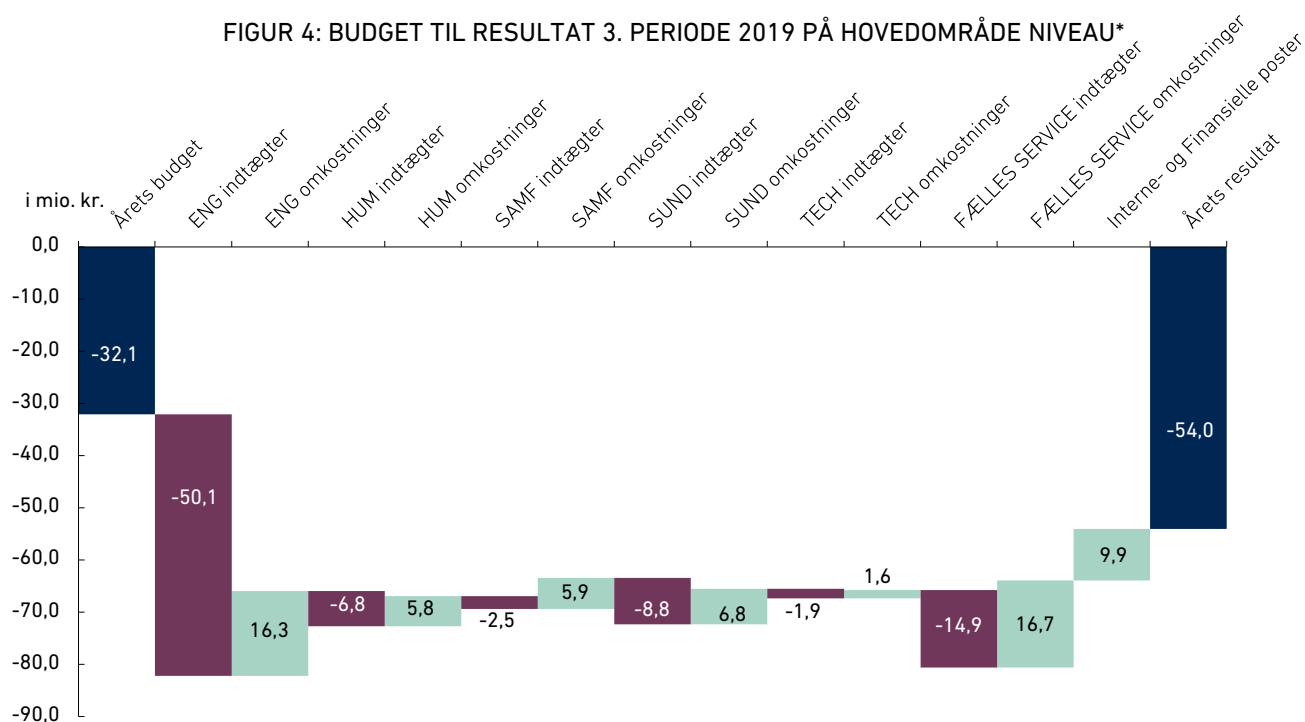
*Svarer til -0,7 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

FIGUR 4: BUDGET TIL RESULTAT 3. PERIODE 2019 PÅ HOVEDOMRÅDE NIVEAU*



* Hovedområdernes indtægter og omkostninger vist i figur 4, er eksterne indtægter og omkostninger. Hovedområdernes interne indtægter og omkostninger er samlet i kategorien "Interne og Finansielle poster"

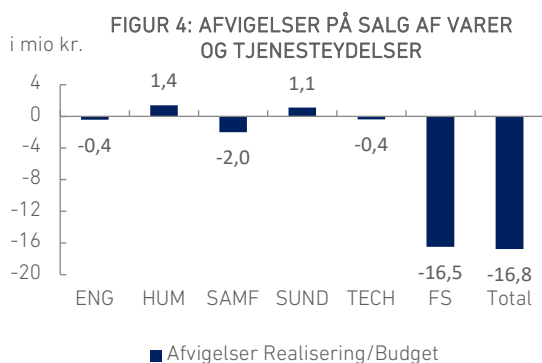
AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

Som det fremgår af figur 4 har AAU en resultatafvigelse på -21,9 mio. kr. Mens SAMF og FS bidrager til den positive afvigelse, bidrager ENGINEERING, HUM, SUND og TECH negativt ift. de respektive resultatmål.

Afvigelserne på følgende områder ligger for alle hovedområderne inden for kriterierne for, at der skal afvigelsesforklares i følgende afsnit; Salg af varer og tjenesteydelser, Tilskudsfinansierede områder, Forbrugsomkostninger, Intern handel og Finansielle poster.

SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På Salg af varer og tjenesteydelser afviger FS med -16,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at udvendig vedligeholdelse blev mindre end budgetteret, og da omkostningen hertil indtægtsdækkes af Bygningsstyrelsen (BYGST) via Salg af varer og tjenesteydelser, er det årsagen til afvigelsen. Herudover har IT-service (ITS) realiseret en lavere indtægt end budgetteret vedrørende Oracle licens. Dette skyldes af tilskuddet hertil på finansloven er bortfaldet.



TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På Tilskudsfinansierede områder afviger ENGINEERING med -48,7 mio. kr., HUM med -9,9 mio. kr., SAMF med -4,5 mio. kr., SUND med -12,7 mio. kr., og TECH med -4,9 mio. kr.

Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen først og fremmest, at på Institut for Energiteknik (ENERGI) bliver den delvist eksternt finansieret anlægsinvestering på X-power-projektet først aktiveret i 2020. Herudover er der afvigelse på en større investering til brug for forskning inden for elektrolyse. På Institut for Byggeri og Anlæg (BYG), som nu hedder Institut for Byggeri, By og Miljø, var der budgetteret en større anlægsinvestering inden for forskning i mikroplast, men det er ikke lykkedes at finde ekstern finansiering hertil. På Tilskudsfinansierede områder hos ENGINEERING er der generelt oplevet udfordringer med ansættelser på projekter, hvilket har påvirket igangsættelsen af projekterne og dertilhørende forbrugsomkostninger. Derudover har særligt fastholdelse af medarbejdere i København som følge af lukning af uddannelser i København hos Institut for Materialer og Produktioner (MP) og hos Institut for Kemi og Biovidenskab (BIO) været en udfordring. Det forventes, at dele af den eksterne omsætning som, var budgetteret i 2019, først realiseres i 2020.

For HUM skyldes afvigelsen hovedsageligt Institut for Kommunikation og Psykologi (KOMM), hvor store dele af bufferomsætningen ikke blev indfriet, samtidig med at en række projekter er overflyttet til andre institutioner i forbindelse med medarbejders jobskifte. HUM har gennemgået en større organisationsændring i 2019, som har påvirket Tilskudsfinansieret områder og ansøgningerne af

hjemtag af nye projektbevillinger. HUM's ledelse har fokus på udfordringerne og arbejder målrettet med at højne antallet af projektansøgninger.

Afvigelsen på SAMF skyldes en nedgang i aktiviteten på forbrugsomkostninger relateret til de Tilskudsfinansierede områder, som skyldes periodeforskydninger på køb af tjenesteydelser på størstedelen af institutterne. Periodeforskydningen er et resultat af afskedigelsesrunden i foråret og opsplitningen af de tværfakultære institutter, som har haft en betydning på indfrielsen de budgetterede aktiviteter i 2019. Forventningen er, at de manglende aktiviteter kommer i den resterende del af projekternes tidsperiode.

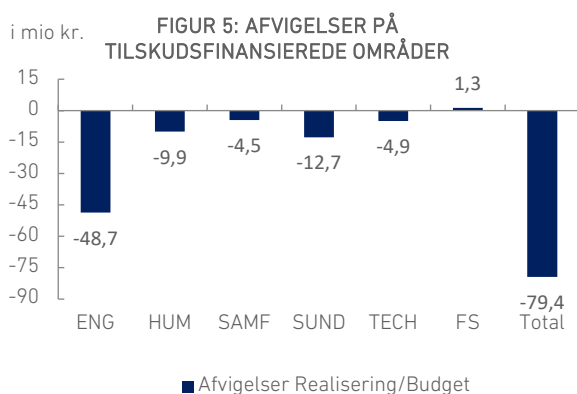
Hos SUND skyldes afvigelsen mindre forbrug på indkøb af anlæg og udstyr. Det skyldes primært en nedjustering af investeringsbuffere som følge af, at Det Obelske Familiefond i 2019 ikke som tidligere støtter udstyrsinvesteringer. Derudover er der på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) ikke modtaget de forventede og ansøgte anlægsbevillinger i 2019. Derudover er der generelt et mindreforbrug på eksternt finansieret projekter, dels som følge af forsinkelser i igangsættelse af nye projekter og hjemtag af eksterne bevillinger til nye projekter. Herudover har forbrugstaksten for eksisterende projekter ikke fulgt fordelingen i budgettet, hvor en del af forbruget for 2019 nu forventes realiseret i 2020.

Den primære afvigelse hos TECH er relateret til en udskudt anlægsinvestering ved antennelaboratoriet (ASYSOL) og forsinkelse på igangsætning af projekter. Herudover er der manglende hjemtag af bufferprojekter primært på Institut for Planlægning. Hos Institut for Datalogi (CS) og hos Institut for Arkitektur og Medievidenskab (CRE-ATE) er der igangsat yderligere projekter, som ikke har været forudset på budgetteringstidspunktet.

Af de samlede afvigelser på -79,4 mio. kr. på Tilskudsfinansierede områder udgør forbrugsomkostninger relateret til anlægsinvesteringer størstedelen med -31,0 mio. kr. svarende til 39,1%. Dernæst udgør personaleomkostninger og frikøb -19,7 mio. kr., øvrige forbrugsomkostninger -17,6 mio. kr. og interne poster -11,1 mio. kr.

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU



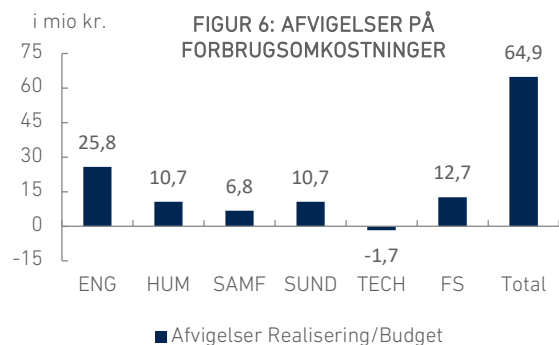
FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med 25,8 mio. kr., HUM med 10,7 mio. kr. SUND med 6,8 mio. kr., og TECH med -4,9 mio. kr.

På ENGINEERING skyldes afvigelsen delvis periodeforskydninger mellem budget og realiseret, særligt på anlægsinvesteringer, som bliver realiseret i 2020. Dette er nævnt under afsnittet vedr. Tilskudsfinansierede områder. Forsinkelser i igangsættelse af eksterne projekter er også medvirkende til afvigelsen.

Afvigelsen hos HUM skyldes bl.a. hensættelse til feriepenge. HUM havde budgetteret med en positiv hensættelse, hvilket gør, at hensættelsen efter indarbejdelse af tilpasningerne til den nye ferielov fik en stor effekt på resultatet.

SUND's afvigelse skyldes som nævnt under Tilskudsfinansierede områder dels, at SUND ikke har opnået de ansøgte anlægsbevillinger, samt at periodeforskydninger ind i 2020 har medført negative budgetafvigelser.



INTERN HANDEL

På Intern handel afviger HUM med -4,0 mio. kr., TECH med -5,2 mio. kr. og FS med 7,3 mio. kr.

HUM's afvigelse skyldes afregning af køb og salg af timer mellem hovedområderne, som har givet HUM en mindre indtægt end budgetteret. Derudover er der en mindre indtægt på overhead grundet nedgangen på Tilskudsfinansierede områder.

TECH's merforbrug er anvendt til vedligehold og bygningsforandringer, særligt i forhold til studiemiljø på Institut for Elektroniske Systemer (ES) og Campus Service (CS). Derudover har der været et merforbrug relateret til en huslejekompensation til SUND i forbindelse med, at Campus ØST-rokaden ikke blev effektueret.

Afvigelsen på FS skyldes primært et mindre forbrug på strategipuljen.

FINANSIELLE POSTER

På finansielle poster afviger FS med 9,9 mio. kr., hvilket skyldes at afkastet på AAU's værdipapirer har været langt mere positivt end budgetteret.

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

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

| i 1.000 kr. | Årets realiseret | Budget 2019 | Årets afvigelse | Årsestimat 2P 2019 |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Statstilskud | 560.322 | 561.335 | -1.013 | 561.686 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 36.079 | 36.485 | -406 | 35.653 |
| Tilskudsfinansierede områder | 265.386 | 314.051 | -48.665 | 288.558 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 861.787 | 911.871 | -50.084 | 885.898 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Forbrugsomkostninger** | -94.169 | -120.002 | 25.833 | -104.496 |
| Personaleomkostninger | -478.104 | -467.707 | -10.397 | -468.402 |
| Af- og nedskrivninger | -26.917 | -27.747 | 829 | -26.787 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -599.190 | -615.456 | 16.266 | -599.685 |
| Interne overførsler, netto | | | | |
| Interne handel og overhead | 26.597 | 26.394 | 203 | 27.428 |
| Interne bidrag | -322.627 | -322.809 | 182 | -322.503 |
| Interne overførsler, netto i alt | -296.030 | -296.415 | 385 | -295.075 |
| Finansielle poster | -41 | 0 | -41 | 0 |
| Resultat | -33.474 | 0 | -33.475* | -8.862 |

* Svarer til -3,7 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 5 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

| i 1.000 kr. | Årets realiseret | Budget 2019 | Årets afvigelse | Årsestimat 2P 2019 |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Statstilskud | 342.373 | 340.636 | 1.737 | 341.856 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 23.079 | 21.686 | 1.393 | 22.934 |
| Tilskudsfinansierede områder | 46.815 | 56.744 | -9.929 | 49.552 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 412.266 | 419.066 | -6.800 | 414.342 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Forbrugsomkostninger** | -29.863 | -40.532 | 10.668 | -36.483 |
| Personaleomkostninger | -254.033 | -249.174 | -4.860 | -249.663 |
| Af- og nedskrivninger | -967 | -966 | -1 | -976 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -284.864 | -290.671 | 5.807 | -287.122 |
| Interne overførsler, netto | | | | |
| Interne handel og overhead | 20.332 | 24.364 | -4.031 | 22.077 |
| Interne bidrag | -161.661 | -161.758 | 97 | -161.694 |
| Interne overførsler, netto i alt | -141.329 | -137.395 | -3.934 | -139.618 |
| Finansielle poster | - | - | - | - |
| Resultat | -13.927 | -9.001 | -4.927* | -12.398 |

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

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 6 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

| i 1.000 kr. | Årets realiseret | Budget 2019 | Årets afvigelse | Årsestimat 2P 2019 |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Statstilskud | 376.418 | 372.352 | 4.066 | 372.998 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 40.603 | 42.608 | -2.004 | 42.792 |
| Tilskudsfinansierede områder | 52.421 | 56.954 | -4.533 | 52.672 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 469.443 | 471.914 | -2.471 | 468.463 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Forbrugsomkostninger** | -30.471 | -37.239 | 6.768 | -35.245 |
| Personaleomkostninger | -287.163 | -286.581 | -582 | -289.679 |
| Af- og nedskrivninger | -270 | -26 | -244 | -108 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -317.905 | -323.846 | 5.941 | -325.033 |
| Interne overførsler, netto | | | | |
| Interne handel og overhead | 12.283 | 11.254 | 1.029 | 12.894 |
| Interne bidrag | -174.339 | -174.324 | -15 | -174.329 |
| Interne overførsler, netto i alt | -162.056 | -163.070 | 1.014 | -161.435 |
| Finansielle poster | - | - | - | - |
| Resultat | -10.519 | -15.003 | 4.484* | -18.005 |

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

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 7 – DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

| i 1.000 kr. | Årets realiseret | Budget 2019 | Årets afvigelse | Årsestimat 2P 2019 |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Statstilskud | 249.587 | 246.850 | 2.737 | 249.618 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 3.955 | 2.861 | 1.094 | 2.609 |
| Tilskudsfinansierede områder | 90.497 | 103.178 | -12.681 | 94.296 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 344.039 | 352.889 | -8.850 | 346.522 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Forbrugsomkostninger** | -48.216 | -58.928 | 10.712 | -52.496 |
| Personaleomkostninger | -186.278 | -181.092 | -5.186 | -181.599 |
| Af- og nedskrivninger | -7.001 | -8.268 | 1.267 | -8.219 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -241.495 | -248.288 | 6.793 | -242.313 |
| Interne overførsler, netto | | | | |
| Interne handel og overhead | -3.164 | -3.902 | 737 | -1.996 |
| Interne bidrag | -104.649 | -102.899 | -1.750 | -104.413 |
| Interne overførsler, netto i alt | -107.813 | -106.801 | -1.012 | -106.409 |
| Finansielle poster | - | - | - | - |
| Resultat | -5.269 | -2.200 | -3.069* | -2.200 |

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

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

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

| i 1.000 kr. | Årets realiseret | Budget 2019 | Årets afvigelse | Årsestimat 2P 2019 |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Statstilskud | 601.296 | 597.916 | 3.379 | 600.391 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 9.220 | 9.585 | -365 | 9.456 |
| Tilskudsfinansierede områder | 147.988 | 152.875 | -4.887 | 149.851 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 758.503 | 760.376 | -1.873 | 759.698 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Forbrugsomkostninger** | -63.837 | -62.101 | -1.736 | -62.847 |
| Personaleomkostninger | -370.143 | -373.437 | 3.294 | -366.131 |
| Af- og nedskrivninger | -6.611 | -6.695 | 83 | -6.709 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -440.591 | -442.232 | 1.641 | -435.687 |
| Interne overførsler, netto | | | | |
| Interne handel og overhead | -34.623 | -29.417 | -5.206 | -28.493 |
| Interne bidrag | -271.611 | -271.727 | 116 | -271.608 |
| Interne overførsler, netto i alt | -306.234 | -301.144 | -5.090 | -300.101 |
| Finansielle poster | -1 | - | -1 | 0 |
| Resultat | 11.678 | 17.000 | -5.322* | 23.910 |

* Svarer til -0,7 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

**Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

TABEL 9 – AAU FÆLLES SERVICE (FS)

| i 1.000 kr. | Årets realiseret | Budget 2019 | Årets afvigelse | Årsestimat 2P 2019 |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Statstilskud | 17.323 | 17.025 | 298 | 17.025 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 65.860 | 82.348 | -16.488 | 70.852 |
| Tilskudsfinansierede områder | 25.673 | 24.357 | 1.317 | 23.677 |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 108.856 | 123.730 | -14.873 | 111.554 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Forbrugsomkostninger** | -711.419 | -724.074 | 12.654 | -710.428 |
| Personaleomkostninger | -391.946 | -392.539 | 593 | -384.552 |
| Af- og nedskrivninger | -42.409 | -45.846 | 3.437 | -42.967 |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | -1.145.774 | -1.162.458 | 16.684 | -1.137.947 |
| Interne overførsler, netto | | | | |
| Interne handel og overhead | -21.424 | -28.693 | 7.268 | -31.859 |
| Interne bidrag | 1.034.888 | 1.033.518 | 1.369 | 1.034.730 |
| Interne overførsler, netto i alt | 1.013.463 | 1.004.826 | 8.638 | 1.002.871 |
| Finansielle poster | 20.936 | 11.000 | 9.936 | 27.500 |
| Resultat | -2.518 | -22.903 | 20.385* | 3.978 |

*Svarer til 1,8 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter inklusiv de interne bidrag

**Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkls. andre driftsomkostninger

INVESTERINGSBUDGET

STATUS PÅ DISPONIBELT INVESTERINGSBUDGET

I tabel 10-12 vises status på investeringsbudgettet i forhold til, hvor meget der ligger på godkendte anmodninger, og dermed hvor meget der er igangsat af investeringer pr. 31. december 2019. I juni 2019 blev AAU rammen udvidet med 20 mio. kr. grundet AUB rokade i forhold til allerede godkendt ramme. Tabel 10 viser i kolonnen "Budget" det oprindelige godkendte rebudget 2019, uden ovenstående udvidelse af rammen, jf. bestyrelsesmøde 25. juni 2019.

TABEL 10 – INVESTERINGSBUDGET

| i 1.000 kr. | Budget | Godk. Anmod. | Rest- budget |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| AAU finansieret | | | |
| ENG | 35.079 | 26.331 | 8.748 |
| HUM | 1.200 | 2.061 | -861 |
| SAMF | 2.000 | 196 | 1.804 |
| SUND | 10.400 | 1.609 | 8.791 |
| TECH | 7.000 | 2.262 | 4.738 |
| FS | 25.500 | 51.377 | -25.877 |
| I alt | 81.179 | 83.837 | -2.658 |
| Eksternt finansieret | | | |
| ENG | 30.674 | 26.275 | 4.399 |
| HUM | 300 | - | 300 |
| SAMF | - | 196 | -196 |
| SUND | 5.200 | 1.860 | 3.340 |
| TECH | 5.500 | 532 | 4.968 |
| FS | - | - | - |
| I alt | 41.674 | 28.863 | 12.811 |
| Samlet | | | |
| ENG | 65.753 | 52.606 | 13.147 |
| HUM | 1.500 | 2.161 | -561 |
| SAMF | 2.000 | 393 | 1.607 |
| SUND | 15.600 | 3.469 | 12.131 |
| TECH | 12.500 | 2.794 | 9.706 |
| FS | 25.500 | 51.377 | -25.877 |
| I alt | 122.853 | 112.700 | 10.153 |

Når der korrigeres i tabel 10 for udvidelsen på 20 mio. kr. i AAU finansieret, er der samlet set anmodet om 83,8 mio. kr. ud af 101,2 mio. kr. i AAU finansieret svarende 83 % af den udvidede ramme.

I 3. periode har FS den største andel af investeringsanmodninger. På FS omhandler investeringsanmodningerne blandt andet indretning af lejede lokaler for Krogh Stræde 3 til AUB, nyt ERP system og indretning af lejede lokaler i Nordkraft. For ENGINEERING er det forsøgsudstyr på ENERGI. På HUM har KOMM også anmodet om indretning af lejede lokaler i Nordkraft.

Som det ses af tabel 10 anvender bl.a. ENGINEERING, SUND og TECH ikke deres investeringsramme. For ENGINEERING skyldes det blandt andet, at Det Obelske Familiefond ikke længere giver bevilling til anlægsudstyr. Derudover er nogle af investeringerne flyttet til 2020. For SUND er det ligeledes gældende at det Obelske Familiefond ikke længere er bevillingsgiver, og det ikke er lykket at hjemtage midler fra andre fonde. Derudover har SUND ikke anvendt investeringsbufferen, da institutternes investeringsniveau viste sig at blive langt mindre end forudsat. TECH har givet en stor del af deres tilbageværende ramme til FS i forbindelse med renovering af Fredrik Bajers vej 7K. Den resterende del er etablering af tværgående laboratoriefaciliteter, som er udskudt til 2020. Med en ramme på 81,2 mio. kr. og en udvidelse af denne med 20,0 mio. kr., er der stadig en rest på 17,4 mio. kr.

Ved udgangen af 2019 er der blevet overført godkendte men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 182,9 mio. kr. til 2020. Størstedelen af de overførte anmodninger ligger hos FS.

TABEL 11 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER TIL REALISERING I 2020 ELLER SENERE

| i 1.000 kr. | AAU fin. 2015-18 | Ekst. fin. 2015-18 | AAU fin. 2019 | Ekst. fin. 2019 |
|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| ENG | 3.872 | 4.842 | 21.622 | 19.626 |
| HUM | - | - | 2.061 | - |
| SUND | - | - | 454 | 835 |
| TECH | 10.962 | 9.053 | 500 | - |
| FS | 104.742 | - | 38.693 | - |
| I alt | 119.576 | 13.895 | 63.330 | 20.461 |

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

Realiserede investeringer i 3. periode vedrører både investeringer godkendt i 2019 og i tidligere år. Ved ENGINEERING er der af større investeringer blandt andet på MP realiseret forsøgsudstyr som en del af X-Power projektet. SUND har blandt andet realiseret forsøgsudstyr til CRISPR projektet. På TECH er der blandt andet realiseret udstyr til antennelab i Novi 9 og forsøgsudstyr vedrørende projektet Smart Water Infrastructure Laboratory. FS har realiseret ombygning af Fredrik Bajers vej 7K, herunder også indkøb af inventar til Fredrik Bajers vej 7K, samt It-udstyr til CLAAUDIA. Samlet for AAU er der realiseret for 66,6 mio. kr. med AAU-finansiering og 10,0 mio. kr. med ekstern finansiering.

TABEL 12 – REALISEREDE INVESTERINGER

| i 1.000 kr. | Igangvæ- r. In- vest. | Rea. AAU fi- nansie- ret | Rea. eksternt finan- sieret | Rea.pr. ult. dec. |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ENG | 11.119 | 7.644 | 6.698 | 25.462 |
| HUM | - | 357 | 76 | 433 |
| SAMF | - | 111 | 111 | 223 |
| SUND | - | 3.645 | 3.145 | 6.790 |
| TECH | 3.618 | - | - | 3.618 |
| FS | 3.937 | 54.838 | - | 58.775 |
| I alt | 18.674 | 66.596 | 10.030 | 95.300 |

Der er igangværende investeringer for i alt 18,7 mio. kr. på AAU, hvor 11,1 mio. kr. er på ENGINEERING, 3,6 mio. kr. på TECH og 3,9 mio. kr. på FS.

Hos ENGINEERING er det hovedsagligt ENERGI og BIO som har større igangværende investeringer. Hos ENERGI er man ved at opbygge et SOEC baseret CO-elektrolyseanlæg, som er 50% eksternt finansieret. Anlægget omfatter indkøb for ca. 6 mio. kr., og det forventes ibrugtaget i februar 2020. Herudover har ENERGI også et andet større projekt, som omhandler udvidelse af laboratoriefaciliter inden for electrical power området, som også er delvist eksternt finansieret, og forventes ibrugtaget til april 2020. Hos BIO har man igangsat opbygning af en reaktor til brug for dyrkning af bakteriekulturer til forsknings- og undervisningsformål.

På TECH er det hos ES, som har et større igangværende arbejder, som omhandler opbygning af SMART Water Infrastructure Laboratory. Laboratoriet skal bruges til fleksibelt at kunne simulere forskellige infrastrukturer til brug inden for vandforsyning, spildevand, fjernvarme og køling. Projektet er delvist finansieret af Grundfos og forventes ibrugtaget i sommeren 2020. Herudover er der også stadig igangværende arbejder vedrørende antennelaboratoriet for Gantry Arm-delen, der forventes færdigleveret og aktiveret inden udgangen af april 2020.

På FS vedrører de igangværende arbejder en række forskellige mindre investeringer i følgende projekter: udskiftning af ventilatorer i AC Meyers vænget 15, revitalisering af Frederik Bajers Vej 5 og Pontoppidanstræde 101, etablering af transformere i Pontoppidanområdet, etablering af nyt datacenter i Frederik Bajers Vej 1, etablering af bæredygtig løsning vedr. sø- og kanal anlægget, indretning af nyt lejemål på Østerbro 3 i Aalborg og ombygning i Nordkraft i Aalborg.

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet af 2019 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 715,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 145,8 mio. kr. i forhold til 2018, svarende til en stigning på 25,6 %. I tabel 13 ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrigt udland.

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

TABEL 13 – 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 dec. | 105.945 | 76.265 | 54.981 | 17.156 | 254.347 |
| | 2019 dec. | 126.377 | 123.082 | 62.143 | 16.346 | 327.948 |
| | Index | 119 | 161 | 113 | 95 | 129 |
| HUM | 2018 dec. | 26.497 | 16.978 | 8.812 | 2.042 | 54.329 |
| | 2019 dec. | 22.141 | 8.867 | 569 | 1.858 | 33.335 |
| | Index | 84 | 52 | 6 | 91 | 61 |
| SAMF | 2018 dec. | 30.365 | 3.419 | 2.202 | 505 | 36.491 |
| | 2019 dec. | 29.578 | 12.325 | 37.146** | 1.696 | 80.745 |
| | Index | 97 | 360 | 1.687 | 336 | 221 |
| SUND | 2018 dec. | 50.373 | 24.946 | 951 | 1.469 | 77.729 |
| | 2019 dec. | 40.502 | 46.935 | 15.265 | 4.924 | 107.626* |
| | Index | 80 | 188 | 1.605 | 337 | 138 |
| TECH | 2018 dec. | 46.442 | 46.554 | 31.933 | 19.570 | 144.499 |
| | 2019 dec. | 62.566 | 24.670 | 50.716 | 17.054 | 154.984 |
| | Index | 135 | 53 | 159 | 87 | 107 |
| AAU i alt | 2018 dec. | 260.779 | 168.262 | 100.180 | 40.733 | 569.954 |
| | 2019 dec. | 287.218 | 215.779 | 170.853 | 41.877 | 715.727 |
| | Index | 110 | 128 | 171 | 103 | 126 |

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2018 til og med december. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger op- og nedjusteringer af bevillinger for forskningsprojekter med tilgang i tidligere år. *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. **Den store stigning i hjemtaget for EU-midler på SAMF skyldes især et Erasmus Mundus Scholarship på 19,9 mio. kr. vedr. kandidatuddannelsen i Avanceret udvikling i socialt arbejde (Advances). SUND har også oplevet en stor stigning i EU-midler, disse er fordelt på en række mindre projekter.

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

I tabel 14 ses de bevillingsgivere, der de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder. For årene er perioden for opgørelsen hele kalenderåret.

TABEL 14 – SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE TIL EKSTERNE FORSKNINGSPROJEKTER MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER I ÅRET FOR HVERT HOVEDOMRÅDE

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|---|--|--|
| ENG | Villum Fonden (77,4 mio. kr.) Innovationsfonden (60,9 mio. kr.) EU (59,3 mio. kr.) | EU (55,0 mio. kr.) Forsknings og Innovationssty. (30,1 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (19,8 mio. kr.) | EU (62,1 mio. kr.) EUDP (54,1 mio. kr.) Villum Fonden (48,1 mio. kr.) |
| HUM | Innovationsfonden (6,2 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (4,5 mio. kr.) Nordea Fonden (3,9 mio. kr.) | EU (8,8 mio. kr.) Forsknings og Innovationssty. (6,5 mio. kr.) Det Obelske Familiefond (5,2 mio. kr.) | Det Frie Forskningsråd (4,1 mio. kr.) Forsknings og Innovationssty. (3,7 mio. kr.) Aarhus Universitet (1,9 mio. kr.) |
| SAMF | SIDA (8,9 mio. kr.) Det Obelske Familiefond (8,3 mio. kr.) Rockwoolfonden (5,5 mio. kr.) | Det Frie Forskningsråd (7,1 mio. kr.) Innovationsfonden (3,4 mio. kr.) Det danske SDC-sekretariat (3,2 mio. kr.) | EU (37,1 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (20,2 mio. kr.) Carlsbergfonden (3,5 mio. kr.) |
| SUND | Det Obelske Familiefond (6,2 mio. kr.) EU (5,4 mio. kr.) Aalborg Kommune (4,9 mio. kr.) | Region Nordjylland (21,8 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (18,2 mio. kr.) Trygfonden (3,8 mio. kr.) | Region Nordjylland (23,7 mio. kr.) Novo Nordisk Fonden (18,3 mio. kr.) EU (15,3 mio. kr.) |
| TECH | Innovationsfonden (47,3 mio. kr.) EU (32,5 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (18,9 mio. kr.) | EU (31,9 mio. kr.) Poul Due Jensens Fond (19,5 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (19,2 mio. kr.) | EU (51,2 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (25,3 mio. kr.) Innovationsfonden (23,4 mio. kr.) |

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

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 15 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 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 som helhed haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 17,0 % over årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter.

TABEL 15 – 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 |
| Indeks | 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 |
| Indeks | 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 |
| Indeks | 96 | 103 | 72 | 91 | 99 | 93 |
| 2019 | | | | | | |
| Nye bevillinger | 327.948 | 33.335 | 80.745 | 107.626 | 154.984 | 715.727 |
| Indtægter proj. | 264.980 | 54.811 | 41.252 | 92.867 | 145.981 | 611.880 |
| Indeks | 124 | 61 | 196 | 116 | 106 | 117 |

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

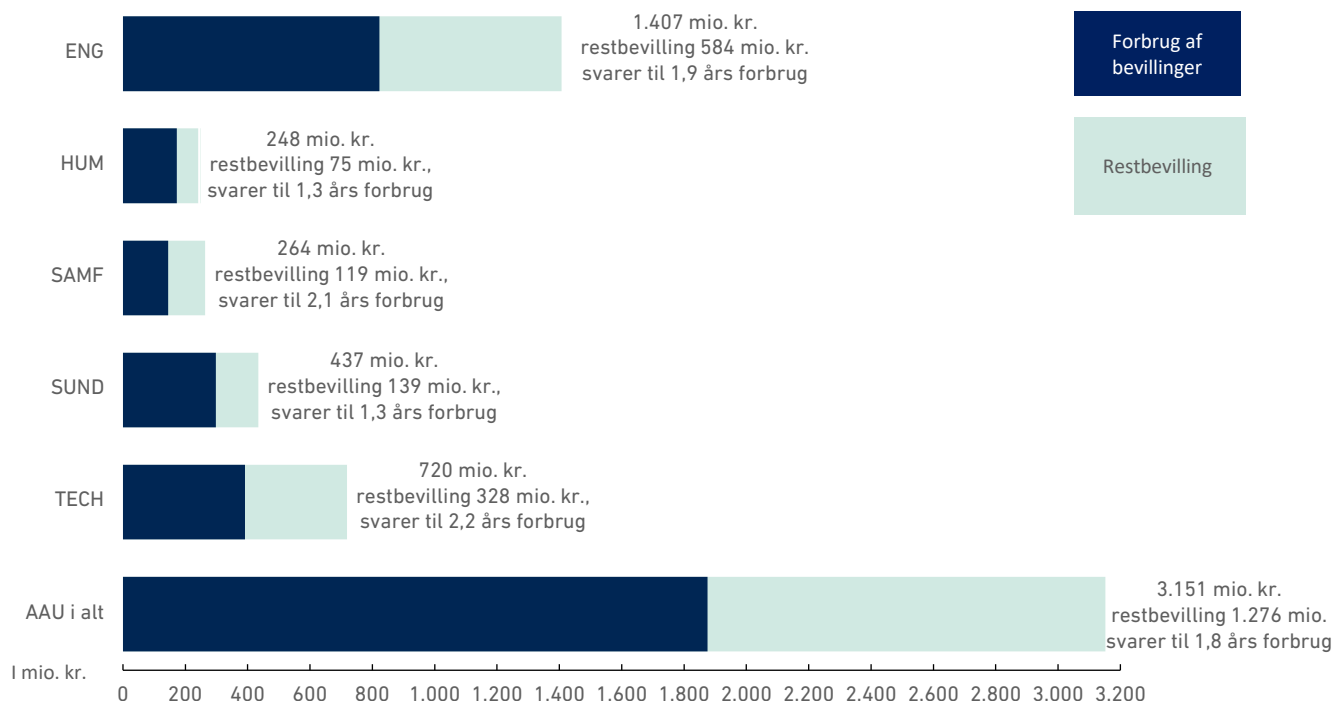
De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, kan ses i figuren nedenfor. Tallene er opgjort pr. ultimo december 2019. Summen af de aftalte bevillinger for alle aktive eksternt finansierede projekter på underkonto 95 vises for hvert hovedområde 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 december 2019 i alt 1.276 mio. kr. i restbevillinger svarende til, at der rester 40,5 % af det samlede aftalebeløb, svarende til 1,8 års aktiviteter på

forskningsprojekterne ud fra det budgetterede aktivitetsniveau. Dette er fald i forhold til 2018 og 2017, hvor restbevillingerne svarede til hhv. 2,1 år og 1,8 år ud fra den budgetterede aktivitet i de pågældende budgetår.

Beregningen kan bruges til at indikere størrelsesordenen af de resterende midler. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så ovennævnte opgørelse af restbevillingerne skal derfor ansues som et øjebliksbillede, der viser status i slutningen af 2019.

FIGUR 7: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med december 2019 har der været en ekstern personaleomsætning på 17,1%. For samme periode i 2018 var personaleomsætningen på 13,4%.

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 udviklingen på universitetet. Som i de tidligere års periodeopfølgninger belyser vi derfor også antallet af både afgang og tilgange.¹

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af 2019 samlet set har været en nettoafgang på 155 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til et fald på 4,2 %. For 2018 som helhed var der en vækst på 79 personer, svarende til en vækstrate på 2,2 %.

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 16 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2019

| Antal ansatte | 1. jan. | Afgang | | Tilgang | | Ændring | | 31. dec. |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | intern | Ekstern | Intern | ekstern | antal | pct. | |
| Professor | 316 | 10 | 31 | 27 | 20 | 6 | 1,9% | 322 |
| Lektor | 710 | 26 | 90 | 56 | 13 | -47 | -6,6% | 663 |
| Adjunkt, forsker | 234 | 51 | 46 | 32 | 21 | -44 | -18,8% | 190 |
| Post doc | 209 | 31 | 52 | 37 | 42 | -4 | -1,9% | 205 |
| Ph.d. | 391 | 61 | 66 | 41 | 78 | -8 | -2,0% | 383 |
| VIP i øvrigt | 486 | 83 | 168 | 58 | 175 | -18 | -3,7% | 468 |
| Chefer | 44 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2,3% | 45 |
| AC-TAP | 574 | 72 | 82 | 87 | 77 | 10 | 1,7% | 584 |
| TAP, øvrige | 685 | 66 | 73 | 60 | 28 | -51 | -7,4% | 634 |
| I alt | 3.649 | 404 | 610 | 404 | 455 | -155 | -4,2% | 3.494 |

¹ Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2018 og december 2019 er medtaget.

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

Der har i perioden fra januar til december 2019 været 404 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 11,3 %. For 2018 som helhed var den interne personaleomsætning 7,9 %. Denne stigning kan hovedsageligt henføres til reorganiseringen af TAP ansatte.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 115 færre ansatte i december 2019 i forhold til ved begyndelsen af året. Dette svarer til et fald på 4,9 %. Der er nu 2.231 VIP-ansatte, hvoraf 695 (31,2 %) har udenlandsk statsborgerskab. Ved årets begyndelse var antallet med udenlandsk statsborgerskab 706 (30,1%). Andelen af VIP-ansatte med udenlandsk statsborgerskab er således samlet set steget i perioden, især for Adjunkt, forsker kategorien (4,9 procentpoint) og VIP i øvrigt (3,9 procentpoint). For kategorien Post doc har der samtidigt været et fald på 5,2 procentpoint. Andelen af udenlandske Adjunkt, forskere er steget på ENGINEERING, SAMF og markant på TECH (13,9 procentpoint). For VIP i øvrigt har der været en stigning i andelen af ansatte med udenlandsk statsborgerskab på alle hovedområder og især på TECH (10,4 procentpoint). Andelen af udenlandske Post doc er faldet på alle hovedområder med undtagelse af SAMF.

Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er næsten uændret ved udgangen af december 2019 i forhold til udgangen af december 2018. Andelen af kvindelige VIP-ansatte er i udgangen af december 2019 på 36,4 %. 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 3,2 procentpoint til 41,2 %.

Der har været en nedgang i ansatte på alle hovedarbejdssteder. Mest markant har faldet været i København, der har haft en afgang på 33 ansatte, svarende til 7,0 %. Afgangen i Aalborg og Esbjerg har været på hhv. 119 og tre ansatte svarende til et fald på 3,8 % og 3,7 %.

Der har været et fald i antal ansatte i kategorierne: Lektor, Post doc, ph.d. og VIP i øvrigt og mest markant for Adjunkt, forsker. Antal ansatte i kategorien professor er steget knap 2 %. Udviklingen i kategorierne Lektor, Adjunkt, forsker, Post doc, Ph.d., samt VIP i øvrigt beskrives nærmere i de følgende afsnit.

For ansatte lektorer har der i perioden været et fald på 47 ansatte svarende til en nedgang på 6,6 %, som skyldes en ekstern nettoafgang på 77 ansatte samt en intern nettotilgang på 30 ansatte. Der

har været en afgang på alle hovedområder med undtagelse af SUND. Størst har faldet været på HUM og SAMF med henholdsvis 14 og 20 ansatte svarende til et fald på 10 % og 15 %. Der har været i alt 26 interne bevægelser, hovedsageligt da de er overgået til professorstillinger. Derudover er der få, der har overgået til anden lektorstilling, Post doc eller chefstilling, samt en VIP, der er overgået til en AC-TAP stilling.

Faldet i antal af Adjunkt, forskere er i perioden på i alt 44 ansatte svarende til 18,8 %, hvilket skyldes en ekstern nettoafgang på 25 ansatte, samt en intern nettoafgang på 19 ansatte. Der har været et fald af Adjunkt, forskere på alle hovedområder med undtagelse af SUND. Faldet er især sket på ENGINEERING, HUM og SAMF, der har haft en afgang på hhv. 17, 12 og 13 Adjunkt, forskere. Dette svarer til et fald på hhv. 25,0 %, 24,5 % og 26,5 %. Der har været i alt 51 interne bevægelser, heraf er 39 af dem overgået til lektorstillinger. De øvrige har fordelt sig på anden Adjunkt, forsker, Post doc, VIP i øvrigt og AC-TAP.

Der er et lille fald på fire ansatte i kategorien Post doc svarende til et fald på knap 2 %. Der har været en ekstern nettoafgang på 10 samt en intern nettotilgang på seks. Mest markant har faldet været på HUM, der har haft en afgang på 10 ansatte svarende til et fald på 40 %. Der har været i alt 31 interne bevægelser, heraf er 17 af dem overgået til Adjunkt, forsker.

For ph.d. -ansatte har der i perioden været et fald på otte ansatte svarende til 2 %. Der har været en ekstern nettotilgang på 12 og en intern nettoafgang på 20. De største fald har været på HUM og SAMF, der har haft en afgang på henholdsvis syv og 15 ansatte svarende til et fald på 18 % og 26 %. Der har været i alt 61 interne bevægelser, hvoraf 49 er gået til VIP i øvrigt og syv er gået til en Post doc stilling, mens resten er gået til AC-TAP og andre ph.d. stillinger.

Faldet i antal ansatte i kategorien VIP i øvrigt er på 18 ansatte svarende til en nedgang på 3,7 %. Der har været en ekstern nettotilgang på syv ansatte og en intern nettoafgang på 25 ansatte. HUM, SUND og TECH har oplevet en lille fremgang, mens ENGINEERING og SAMF har oplevet en nedgang på henholdsvis 26 og 21 ansatte, svarende til et fald på 18,7 % og 38,2 %. Der har været i alt 83 interne bevægelser siden december 2018, primært til Ph.d., Post doc. og Adjunkt, forsker kategorierne. To ansatte er gået til en professorstilling, en er gået til en lektorstilling og seks er gået til en AC-TAP stilling.

3. PERIODEOPFØLGNING 2019

AAU

For det tekniske administrative personale er det samlede antal ansatte faldet med 40 personer, svarende til et fald på 3,1 %. Ved afslutningen af december 2019 havde Aalborg Universitet 1.263 TAP-ansatte. Andelen af kvinder blandt TAP ansatte er næsten uændret i perioden sammenlignet med andelen af kvinder ved årsskiftet. Andelen af kvindelige TAP-ansatte er i udgangen af december 2019 på 65,5 %. Afgangen af ansatte er sket i kategorien TAP øvrige med et fald på 51 ansatte, svarende til en nedgang på 7,4 %. Der har samtidig været en lille stigning i kategorierne chefer og AC-TAP på hhv. en og 10 ansatte, svarende til en fremgang på 2,3 % og 1,7 %.

I forbindelse med omorganiseringen i 2018 skete der store interne rokeringer for TAP ansatte, hvor mange ansatte blev placeret under et nyt hovedområde.

Den lille stigning i antallet af ansatte i kategorien AC-TAP skyldes en ekstern nettoafgang på fem og en intern nettotilgang på 15. I perioden har der i FS været en samlet nettotilgang på 37 ansatte svarende til 10,9 %. Det er primært en intern nettotilgang, hvor størstedelen kommer fra de nedlagte fakultetskontorer. HUM og SAMF har samlet set haft en nettoafgang på 17 ansatte, svarende til et fald samlet på 25,0 %. Der har været en ekstern nettoafgang på 11 ansatte for de to fakulteter og en intern nettoafgang på seks ansatte. ENGINEERING, SUND og TECH har samlet en nettoafgang på 10 ansatte, svarende til et samlet fald på 6,0 %. Der har samlet set for ENGINEERING, SUND og TECH været en ekstern nettoafgang på to ansatte og en intern nettoafgang på otte. Størstedelen af nedgangen

på de forskellige hovedområder dækker over, at de ansatte er flyttet til FS.

Nedgangen i TAP, øvrige skyldes en ekstern nettoafgang på 45 ansatte og en intern nettoafgang på seks ansatte. Der har i perioden været en samlet nettotilgang i antallet af ansatte hos FS med tre ansatte svarende til 1,1 %. HUM og SAMF har samlet haft en nettoafgang på 28 ansatte svarende til et fald på 18,7 %. Samlet har der for HUM og SAMF været en ekstern nettoafgang på 15 ansatte og en intern nettoafgang på 13 ansatte. ENGINEERING, SUND og TECH har samlet set haft en nettoafgang på 26 ansatte, svarende til 10,3 %. For ENGINEERING, SUND og TECH har der været en ekstern nettoafgang på 16 ansatte og en intern nettoafgang på 10 ansatte. Den interne afgang er afgang fra de gamle fakultetskontorer.

Kategorien Chefer er stort set uændret i december 2019 i forhold til december 2018. Der har i alt været en stigning på en chef. ENGINEERING har mest markant et fald på tre chefer, hvor HUM har en stigning på to chefer. SAMF, SUND og TECH tegner sig for en stigning på en hver, og FS har et fald på en chef.

Universitetets personale er ved afslutningen af december 2019 fordelt på 63,9 % videnskabeligt personale og 36,1 % teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2019 er der sket en stigning i TAP-andelen på 0,4 procentpoint.



Aalborg Universitet
Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg Øst

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



AALBORG UNIVERSITET