



## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 22. oktober 2020 (LUKKET PUNKT)

### Orientering om 2. periodeopfølgning 2020

#### Bilag

B: 2. periodeopfølgning 2020

C: Præsentation Periodeopfølgning 2-2020

#### Sagsfremstilling

Resultatet for 2. periodeopfølgning 2020 på AAU niveau viser et overskud på 87,7 mio. kr. og afviger med 61,8 mio. kr. i forhold til budgettet svarende til 3,0% af de budgetterede indtægter for perioden. Den største afvigelse ses på de tilskudsfinansierede områder og forbrugsomkostninger, hvor alle hovedområderne afviger. FS har den største afvigelse på 45,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et fald på forbrugsomkostninger på 49,1 mio. kr.

For hele 2020 estimeres der en afvigelse ift. budgettet på 50,8 mio. kr. jf. tabel 1, svarende til 1,7% af de budgetterede indtægter. Som det fremgår af figur 1, har AAU samlet en positiv afvigelse uden for tolerancebåndet. Dette skyldes, at HUM, SAMF og FS har en positiv afvigelse, størst hos FS. ENG, SUND og TECH er som vist her inden for tolerancebåndet. Den positive afvigelse hos FS skyldes primært forventningen om et væsentligt bedre årsresultat hos Campus Service samt et væsentligt mindre forbrug på de Fælles Universitære aktiviteter.

**Tabel 1: Resultat: periodens realiseret, budget, og estimat på hovedområder**

Mio. kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU
Realiseret 2020 (for perioden)	-1,0	6,8	9,1	7,7	22,3	42,8	87,7
Rebudget 2020 (for perioden)	21,1	-2,9	-1,6	2,7	9,5	-2,9	25,9
Rebudget 2020 (for året)	-1,2	-6,2	-6,0	-0,3	23,5	-19,5	-9,7
P2-Estimat 2020 (for året)	9,7	1,0	4,2	3,0	23,5	-0,3	41,2

FIGUR 1: TOLERANCEBÅND IFT. REBUDGET\*



\* Tolerancebåndet er udregnet som 1,0% positiv eller negativ afvigelse af de budgetterede indtægter.

Grøn = Inden for tolerancebånd, Gul = Positiv afvigelse, Rød = Negativ afvigelse

De realiserede samt estimerede afvigelser skyldes følgende:

- De tilskudsfinansierede områder afviger samlet set for perioden med -92,8 mio. kr. svarende til -19,1% og for året med en forventet afvigelse på -69,2 mio. kr. svarende til -9,3%. I samme periode sidste år, var der en afvigelse på -49,6 mio. svarende til -7,0%. Afvigelsen i år skyldes primært følgende forhold:
  - Der bruges færre forbrugsomkostninger til blandt andet rejser, konferencer og udlandsophold grundet COVID-19.
  - Der er ikke blevet gennemført de forventede projekter, bufferfrikøb og projektansættelser i perioden, og generelt opleves der udskydelser på projekter.
  - Udskydelse af anlægsinvesteringer og ibrugtagning heraf.
- Forbrugsomkostninger afviger samlet set for perioden med 130,2 mio. kr. svarende til 19,7%, og på året med en forventet afvigelse på 122,9 mio. kr. svarende til 11,7%. Ud af den samlede afvigelse vedrører 45,7 mio. kr. de tilskudsfinansierede områder. Generelt skyldes afvigelserne:
  - Færre omkostninger til rejser, konferencer, ophold, laboratoriedrift, lavere realisering og hjemtag af bufferprojekter grundet COVID-19, som også har været med til en nedjustering for årets estimat.
- På personaleomkostninger, som afviger samlet set for perioden med 29,0 mio. kr. svarende til 2,2%, og på året med forventet 15,4 mio. kr. svarende til 0,8%, skyldes afvigelserne primært følgende forhold:
  - Der er forsinkelser i frikøb grundet udskydelser af projektopstarter og udskydelse af ansættelser grundet COVID-19.
- På finansielle poster skyldes afvigelsen for perioden på -6,8 mio. kr. og for året med forventet -12,0 mio. kr., at det finansielle marked har været påvirket negativt grundet COVID-19. Der er stor usikkerhed omkring COVID-19's fortsatte påvirkning af de finansielle markeder.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om 2. periodeopfølgning 2020 til efterretning.

### Kommunikation

Ingen.

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 4-20, 22/10 2020

Pkt.: 3

Bilag: B

*(Fortroligt – udsendes kun til bestyrelsen)*

ENDELIG VERSION

## **2. PERIODEOPFØLGNING 2020**

JANUAR-AUGUST  
AAU.DK



**AALBORG UNIVERSITET**

## **INDHOLD**

<b>OVERORDNEDE RESULTATER</b>	<b>3</b>
<b>LEDELSESRESUME</b>	<b>4</b>
<b>REALISERING I FORHOLD TIL REBUDGETTET</b>	<b>7</b>
<b>ESTIMAT 2020 IFT. REBUDGET 2020</b>	<b>11</b>
<b>HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE</b>	<b>16</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>22</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>23</b>
<b>UDDANNELSESINDTÆGTER</b>	<b>25</b>
<b>HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER</b>	<b>29</b>
<b>UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN</b>	<b>31</b>
<b>STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN</b>	<b>32</b>
<b>STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN</b>	<b>33</b>

## OVERORDNEDE RESULTATER

---

RESULTAT 2. PERIODE 2020	<b>87,7 MIO. KR.</b>
ÅRSESTIMAT 2020 (2. PERIODE)	<b>41,2 MIO. KR.</b>
ÅRSBUDGET 2020	<b>-9,7 MIO. KR.</b>

---

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. REBUDGET, 2. PERIODE  
2020

**INDTÆGTER -4,5 %**  
**OMKOSTNINGER 8,0 %**

---

PERSONALE, 2. PERIODE 2020

**NETTOUDVIKLING 28 PERSONER**

Svarende til en udvikling på 0,8 % fra og med januar til og med august 2020

---

TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UK95/UK97), 2. PERIODE 2020

**NYE BEVILLINGER 454,7 MIO. KR.**  
**UDVIKLING IFT. AUGUST 2019 PÅ 0,3 MIO. KR. / 0,1 %**  
**INDTÆGTER 393,9 MIO. KR.**  
**UDVIKLING IFT. AUGUST 2019 PÅ 14,3 MIO. KR. / 3,8 %**

---

# LEDELSESRESUME

## INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med august 2020, hvilket i følgende afsnit benævnes som 2. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets Rebudget for 2020, som i februar 2020 blev opdateret ift. det bestyrelsesgodkendte budget fra december 2019.

Afvielser i forhold til rebudgettet, som medfører positiv effekt på resultatet, angives i budgetopfølgningen som positiv afvigelse uden fortegn. Afvielser, som medfører negativ resultateffekt, angives med et – fortegn, uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Det er typisk kun afvielser på mere end 1,0 % af de budgetterede indtægter, som afvigelsesforklares i 2. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, der vises grafer.

## RESULTATET

Resultatet for 2. periode 2020 viser et overskud på 87,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 61,8 mio. kr. i overskud sammenlignet med budgettet. Som det fremgår af tabel 1, blev driftsindtægterne påvirket med -92,4 mio. kr. i forhold til budgettet, og det er hovedsageligt de tilskudsfinansierede områder, som er årsag til afvigelsen med -92,8 mio. kr. Driftsomkostningerne er påvirket med 161,1 mio. kr. i færre forbrugte omkostninger end budgetteret, og størstedelen af afvigelsen er på forbrugsomkostninger med 130,1 mio. kr., heraf 45,7 mio. kr. på den eksterne omsætning. Finansielle poster afviger fra rebudgettet med -6,8 mio. kr.

Sammenlignes der med 2. periode 2019 ift. de realiserede afvielser, fremgår det af tabel 1, at både indtægter og omkostninger afviger på samme poster, men generelt med et højere niveau end det var tilfældet i 2019. På indtægtssiden var det i 2019 også tilskudsfinansierede aktiviteter, som afveg mest med -69,7 mio. kr., og i 2020 er afvigelsen -92,8 mio. kr., hvor der derimod på statstilskud og salg af varer og tjenesteydelser både i 2019 og 2020 var mindre afvielser. På omkostningssiden var det i 2019 også forbrugsomkostninger, som afveg mest, med et mindreforbrug på 90,8 mio. kr.,

hvor der i 2020 er et mindreforbrug på 130,2 mio. kr. I 2019 afveg finansielle poster med 17,6 mio. kr., og i 2020 er afvigelsen -6,8 mio. kr.

**TABEL 1 - AFVIGELSER 2P 2020 MOD 2P 2019**

I mio. kr. / i %	Afv. ift budget	Afv. i %*	Est. Afv. Ift. real	Afv. i %**
Driftsindtægter 2019	-69,7	-3,5%	-53,4	-1,8%
Driftsindtægter 2020	-92,4	-4,5%	-79,1	-2,3%
<b>Index 2020/2019</b>	<b>1,3</b>		<b>1,5</b>	
Driftsomk. 2019	99,3	-4,9%	55,2	-1,8%
Driftsomk. 2020	161,1	8,0%	141,5	4,6%
<b>Index 2020/2019</b>	<b>1,6</b>		<b>2,6</b>	
Resultat 2019*	41,6	2,1%	18,5	0,6%
Resultat 2020*	61,8	3,0%	50,8	1,9%
<b>Index 2020/2019</b>	<b>1,5</b>		<b>2,7</b>	

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

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

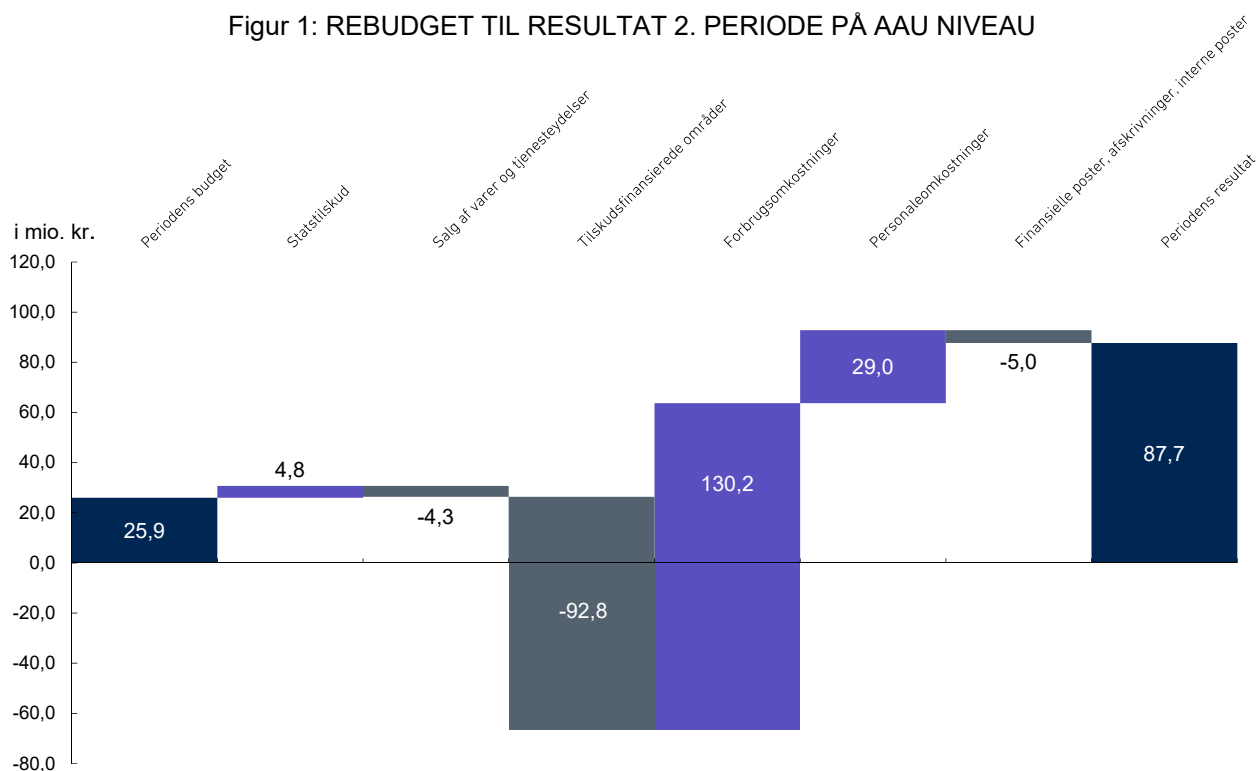
## ESTIMATAFVIGELSER I 2020 OG 2019 IFT. RESULTAT

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, forventes der i 2020 et højere niveau for afvigelse på både indtægter og omkostninger, end tilfældet var i 2019. Den største afvigelse mellem årsestimat og rebudget for året forventes på forbrugsomkostninger med 122,9 mio. kr. Den forventede besparelse på forbrugsomkostninger er i høj grad en konsekvens af mindreforbrug relateret til COVID-19. Herefter forventes det tilskudsfinansierede område at afvige med -69,2 mio. kr., idet alle hovedområder forventer et lavere niveau end budgetteret, hvilket primært skyldes COVID-19. Årets afvigelse på finansielle poster forventes at blive -12,0 mio. kr.

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

Figur 1: REBUDGET TIL RESULTAT 2. PERIODE PÅ AAU NIVEAU



### 2. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 2. periode blev som tidligere nævnt, og som det fremgår af figur 1, på 87,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 25,9 mio. kr. for perioden. Det er FS, som står for langt størstedelen af afvigelsen med 45,6 mio. kr., hvilket primært skyldes fald på forbrugsomkostninger med 49,1 mio. kr.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES RESULTATAFVIGELSER

Periodens afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	-22,1	-3,7 %
HUM	9,7	3,5 %
SAMF	10,7	3,6 %
SUND	4,9	2,0 %
TECH	12,8	2,4 %
FS	45,6	6,1 %
<b>AAU</b>	<b>61,8</b>	<b>3,0 %</b>

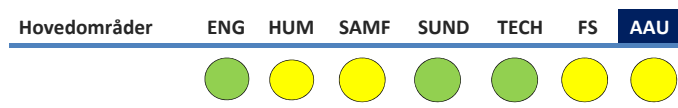
## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

### ÅRSESTIMAT MED POSITIV AFVIGELSE

For AAU ligger estimatet for året uden for tolerancebåndet med en positiv afvigelse. Dette skyldes, at HUM, SAMF og FS ligger med en positiv afvigelse uden for tolerancebåndet, hvor den største afvigelse er hos FS. Som det fremgår af figur 2, ligger ENGINEERING, SUND og TECH alle inden for tolerancebåndet. Den positive afvigelse hos FS skyldes primært forventningen om et væsentligt bedre årsresultat hos Campus service samt et væsentligt mindreforbrug på de Fælles Universitære aktiviteter. På SAMF skyldes afvigelsen primært en nedjustering på forbrugsomkostningerne. Derudover er forventningerne til omkostningerne markant reduceret for hele året, grundet COVID-19. På HUM skyldes den positive afvigelse regulering af blandt andet forbrugsomkostninger, grundet COVID-19.

**FIGUR 2: TOLERANCEBÅND IFT. REBUDGET\***



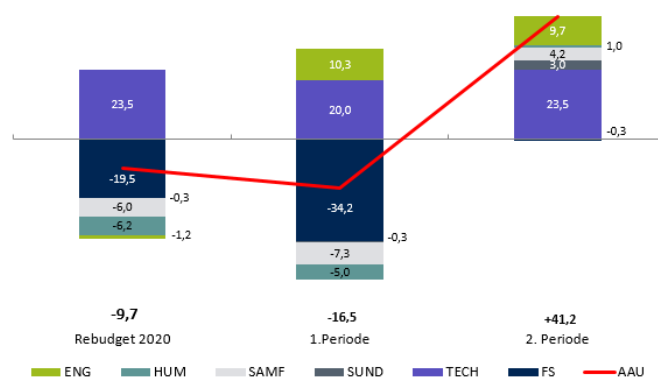
\* Tolerancebåndet er udregnet som 1,0% positiv eller negativ afvigelse af de budgetterede indtægter.

Grøn = Inden for tolerancebånd, Gul = Positiv afvigelse, Rød = Negativ afvigelse

På estimat for året, har der været en ændring på 57,7 mio. kr. fra estimatet afgivet ved 1. periodeopfølgning, til estimatafgivelsen ved 2. periodeopfølgning.

**FIGUR 3: ESTIMATHISTORIK 2020**

Estimathistorik i 2020 i mio. kr.





## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

## REALISERING I FORHOLD TIL REBUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2020	Rebudget 2020	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	1.438.659	1.433.907	4.752	2.146.411	2.150.610	-4.199
Salg af varer og tjenesteydelser	108.031	112.353	-4.322	164.839	170.493	-5.654
Tilskudsfinansierede områder	393.859	486.669	-92.809	676.818	746.045	-69.227
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>1.940.550</b>	<b>2.032.929</b>	<b>-92.379</b>	<b>2.988.069</b>	<b>3.067.148</b>	<b>-79.080</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-530.866	-661.018	130.152	-929.142	-1.052.050	122.909
Personaleomkostninger	-1.264.057	-1.293.096	29.040	-1.926.527	-1.941.898	15.372
Af- og nedskrivninger	-57.855	-59.791	1.936	-89.609	-92.859	3.250
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-1.852.777</b>	<b>-2.013.906</b>	<b>161.128</b>	<b>-2.945.277</b>	<b>-3.086.807</b>	<b>141.530</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	0	232	-232	482	0	482
Interne bidrag	0	0	0	-110	0	-110
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>372</b>
Finansielle poster	-87	6.667	-6.753	-2.000	10.000	-12.000
<b>Resultat</b>	<b>87.686</b>	<b>25.921</b>	<b>61.765*</b>	<b>41.163</b>	<b>-9.659</b>	<b>50.822**</b>

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

\*\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

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

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

### AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

AAU har en positiv resultatafvigelse på 87,7 mio. kr. Mens SAMF, HUM, SUND, TECH og FS bidrager til den positive afvigelse, bidrager ENGINEERING negativt ift. deres respektive budgetterede resultat for perioden. Afvigelserne på følgende områder ligger inden for kriterierne for, at der skal afvigesforklares i følgende afsnit; Tilskudsfinansierede områder, Forbrugsomkostninger og Personaleomkostninger.

### TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På de tilskudsfinansierede område afviger ENGINEERING med -38,4 mio. kr., HUM med -8,0 mio. kr., SAMF med -8,4 mio. kr., SUND med -8,9 mio. kr. og TECH med -21,9 mio. kr.

Hos ENGINEERING ses afvigelsen blandt andet hos Institut for Energiteknik. Afvigelsen skyldes blandt andet anlægsinvesteringer, som først forventes ibrugtaget i den resterende del af 2020. Disse investeringer var forventet ibrugtaget inden 2. periodes afslutning. Fra instituttet og fakultetet er der et ekstra fokus på, at disse investeringer bliver effektueret i 2020. Institutet har også realiseret færre forbrugsomkostninger i de første 8 måneder, hvilket blandt andet skyldes den midlertidige lukning af laboratorier. De manglende forbrugsomkostninger gør sig derfor også gældende i manglende projektindtægter i samme periode. Personaleomkostningerne har også været påvirket af den midlertidige lukning, da der er sket udsættelser/forsinkelser af nyansættelser. På Institut for Byggeri, By og Miljø er der realiseret en mindre ekstern omsætning, hvilket primært skyldes, at aktiviteten forventes realiseret senere end budgetteret. Dele af dette frikøb skyldes den midlertidige lukning, mens noget af frikøbet også skyldes en senere igangsættelse af projekter. På Institut for Kemi og Biovidenskab har den midlertidige lukning, som følge af COVID-19, resulteret i, at instituttet ikke har haft mulighed for at bruge tid i laboratorier på de eksterne projekter, som der ellers var budgetteret med.

Afvigelsen På HUM er i stor grad påvirket af COVID-19, hvor det primært er forbruget, som er bremsset og hovedsageligt rejseomkostninger i forbindelse med konferencer og dataindsamling samt for nogle projekter også længerevarende udlandsophold. Frikøbet afvi-

ger også, men skyldes i al væsentlighed, at ansættelser til projekterne er udskudt for så vidt angår igangværende projekter, samt at der ikke er igangsat nye projekter i samme omfang som forventet. Der har således også været målrettet fokus på at udføre de dele af arbejdet, som kan udføres digitalt, og der er foretaget omprioriteringer i arbejdspakkerne. Derudover skyldes periodens afvigelser i væsentligt grad også, at der ikke er realiseret det forventede på nye projekter.

Afvigelsen på SAMF kan henføres til en nedgang i aktiviteten på forbrugsomkostninger og frikøb. Nedgangen skyldes periodeforskydninger på forbrugsomkostninger grundet COVID-19, da aktiviteter såsom udlandsophold, konferencedeltagelse og -afholdelse, rejser osv. er sat på hold. Desuden er forårets omlægning af undervisning fra fysisk til digital gennemførelse blevet opprioriteret, hvilket har betydet, at en del af det planlagte frikøb i foråret/sommeren ikke er blevet realiseret. Da der stadig ikke er normale tilstande, forventes periodeforskydningerne ikke at blive indhentet i 2020.

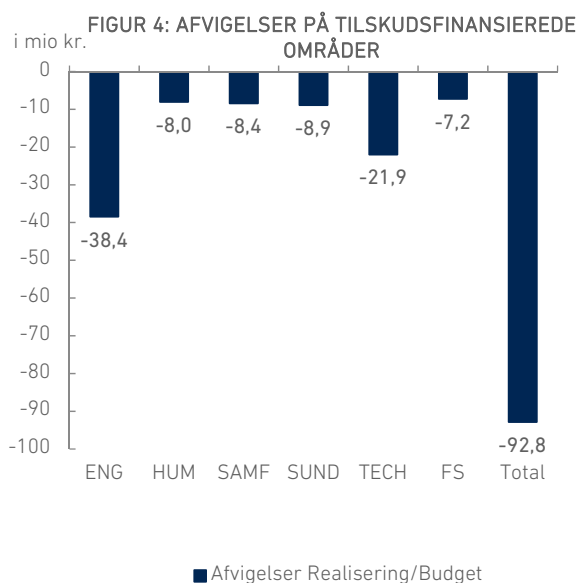
Af SUNDs afvigelse kan en væsentlig del af denne afvigelse henføres direkte til COVID-19. Herunder kan nævnes nedlukningsperioden for laboratorierne, som har medført et mindreforbrug af laboratoriematerialer og udskydelser af forskningsforsøg. Derudover har COVID-19 medført færre omkostninger til rejseaktiviteter, og været årsag til, at konferencer er blevet udskudt eller helt aflyst. Den mindre aktivitet på de tilskudsfinansierede områder, som følge af COVID-19, forventes delvist indhentet i 2020. Derfor skyldes afvigelsen en forsinkelse i udarbejdelsen af en samarbejdsaftale på et projekt forankret ved Klinisk Institut. Samarbejdsaftalen forventes på plads i indeværende år og mindreforbruget indhentet i 2020. Den resterende difference på de tilskudsfinansierede områder er en sum af flere mindre differencer med forskellige årsager, herunder blandt andet projektførlængelser, samt at forbrugstakten på en række projekter har været anderledes end forventet.

TECHs afvigelse skyldes, ligesom de øvrige områder, COVID-19. Ved Institut for Elektroniske Systemer skyldes afvigelsen primært udskydelse af aktivering af anlæg på grund af nedlukning af laboratorier, som fordeler sig på to større anlæg; Asysol-anlægget og erstatningsanlæg for Asysol og Infrastructure Laboratory. Derudover skyldes afvigelsen også udskydelse af projektopstart samt forsinkelser på kørende projekter på grund af COVID-19 nedlukningen. Hos Institut for Planlægning skyldes afvigelsen manglende tilgang

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

af nye projekter. Grundet nedlukningen er en del aktivitet på projekterne blevet udskudt til senere i 2020 eller 2021. Disse manglende omkostninger har en afledt effekt på interne projektposter. Afvigelsen hos Institut for Arkitektur og Design skyldes primært manglende frikøb samt udskydelsen af ansættelser, som var budgetteret til aflønning på de tilskudsfinansierede aktiviteter. Størstedelen af disse frikøb bliver ikke realiseret i 2020, men det er lykkedes for nogle af projekterne at få forlænget projektperioderne, således at frikøbene vil blive realiseret i de kommende år. Et enkelt projekt har manglet oprettelse, men det budgetterede frikøb på dette projekt forventes realiseret i 2020.



### FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med 15,6 mio. kr., HUM med 14,5 mio. kr., SAMF med 13,6 mio. kr., SUND med 11,1 mio. kr., TECH med 26,3 mio. kr. og FS med 49,1 mio. kr.

På ENGINEERING skyldes afvigelsen primært mindreforbruget grundet manglende ibrugtagning af investeringer hos Institut for Energiteknik. Dele af denne manglende ibrugtagning skyldes bl.a., at instituttet ikke har haft mulighed for at samle investeringer efter

modtagelse, idet laboratorierne har været midlertidigt lukket. Instituttet forventer dog at realisere investeringerne inden udgangen af 2020. Derudover har der også været et generelt mindreforbrug på fakultetet som følge af færre driftsomkostninger samt ikke realiserede rejseomkostninger i 2020 på grund af COVID-19.

På HUM er afvigelsen væsentligt forøget siden 1. periodeopfølgning. Den primære årsag til afvigelsen er fortsat de afledte konsekvenser af COVID-19. Aflyst og suspenderet rejseaktivitet, aflyste konferencer og seminarer, nedlukning af laboratorier og generelt mindreforbrug, som følge af nedlukning og hjemsending af medarbejdere, akkumulerer fortsat afvigelser. Herudover er afvigelsen også påvirket af den mindre realisering og hjemtagning af bufferprojekter. Ydermere blev der sidste år gennemført en organisationsændring på HUM, hvor aktiviteter på det tidligere tværfakultære Institut, Kultur og Læring, blev samlet under HUM. I den forbindelse har der været overbudgetteret på nogle af disse overførte aktiviteter, ligesom der er realiseret nogle synergieffekter.

Afvigelsen på SAMF skyldes, som nævnt under det tilskudsfinansierede område, mindreforbrug af aktiviteter som rejser, udlandsophold og konferencedeltagelse grundet COVID-19. Dertil har der været afholdt færre omkostninger til ekstern censur, ph.d. forsvar, møder, seminarer mv., grundet at størstedelen af disse aktiviteter har kørt digitalt siden marts

På SUND skyldes afvigelsen dels, som nævnt under det tilskudsfinansierede område, COVID-19, og afvigelsen på den ordinære drift kan primært henføres til mindre aktivitet som følge af COVID-19, herunder færre omkostninger til rejser, møder, repræsentation, laboratoriedrift, Viden for verden projekter, herunder primært Exotic, konsulentaftaler, ph.d. udlandsophold med videre.

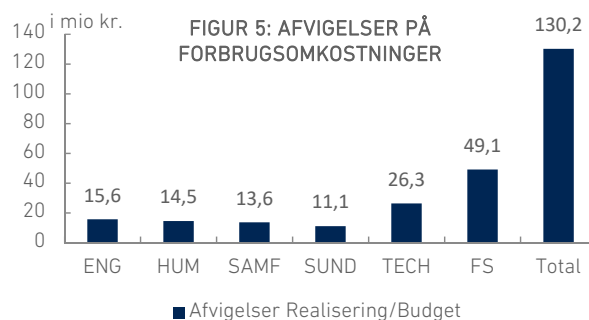
Afvigelsen på TECH skyldes blandt andet mindre konferencedeltagelse og rejseomkostninger, men også en generel tilbageholdenhed med indkøb af blandt andet IT og udstyr på grund af manglende tilstedeværelse på campus i foråret grundet COVID-19. Der har været særligt fokus på at få styrket digitaliseringen af undervisningen, hvorfor nogle af de budgetterede forbrugsomkostninger er allokeret til ansættelse af medarbejdere, der kan understøtte denne digitalisering. Flere institutter har også anvendt de ikke-disponerede midler til styrkelse af kommunikationen inden for undervisning og forskning. Sidst men ikke mindst, så er det også under forbrugsomkostninger, de tidligere omtalte investeringer/anlægsomkostninger

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

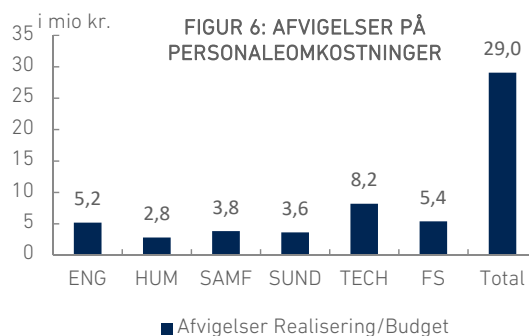
har været budgetteret, men er blevet periodeforskuet i forhold til aktiveringen af de indkøbte anlæg ved Antenne-laboratoriet, grundet nedlukningen i forbindelse med COVID-19.

Afvigelsen på FS skyldes forskellige årsager. På ITS kan afvigelsen hovedsageligt relateres til COVID-19 med et mindreforbrug på rebudgettet til eksamensvagter, AV-området til udskiftning af udstyr i undervisningslokaler og grupperum samt rebudgettet til print og kopiområdet. Der er i august måned afholdt 1,8 mio. kr. ud af en samlet forventet omkostning på 2,3 mio. kr. til håndtering af IT-sikkerhedshændelsen. For hele året forventes der ikke en besparelse på forbrugsomkostninger, da ITS har haft ekstra omkostninger i forbindelse med COVID-19 og IT-sikkerhedshændelsen, ligesom aktiviteter er udskudt til afvikling senere på året, Konsulentbudgettet er som følge af disse hændelser kombineret med forsinkede ansættelser og nye opsigelser opjusteret ift. Rebudgettet for at løse de mest presserende leverancer fra ITS. På Digitaliseringspuljen har der også været periodeforskydning. Derudover er det blevet besluttet, at en del af puljen omforderes til den administrative ledergruppe. Ligeledes er der reserveret midler fra Digitaliseringspuljen til etablering af DeIC samarbejdet inden for forskningsområdet. Studietilbud har ikke afholdt omkostninger til blandt andet specialpædagogisk støtte, fejlperiodisering vedrørende stipendieprogram for Virgin Island samt færre udbetalinger af stipendier grundet COVID-19. Derudover er der en generel besparelse hos Studietilbud grundet COVID-19. På AAU Innovation er der ligeledes et mindreforbrug, som primært vedrører Universitarium, som ikke forventes afholdt i 2020, kommercialisering og mindre medfinansiering på projekter. Ved flytteomkostninger til flytning af AUB og direktørens rådighedssum har der ligeledes været et mindreforbrug. Campus Service har haft besparelser på forsyningsområdet grundet COVID-19, ligesom der er opnået en besparelse på el-området, som følge af at kompensationsbeløbet vedrørende energiforbrug fra staten ikke er gjort brugsafhængigt. Modsat har der været merforbrug på udvendig vedligeholdelse og brugerbetalte opgaver. I forbindelse med COVID-19 har Universitet modtaget ekstra tilskud til dækning af rengøringsomkostninger.



### PERSONALEOMKOSTNINGER

På personaleomkostninger afviger TECH med 8,2 mio. kr. Generelt på TECH har der på alle institutter været udskydelse af projektopstarter grundet COVID-19 og dermed også udskydelse af de budgetterede frikøb på disse projekter. Endvidere har der været ansættelser, som var budgetteret ind i rebudgettet, som er blevet udskudt eller helt fjernet fra dette års budget. Samlet betyder dette, at disse forskydninger i forhold til rebudgettet ikke har haft konsekvenser i forhold til flere omkostninger på nettolønnen på driften.

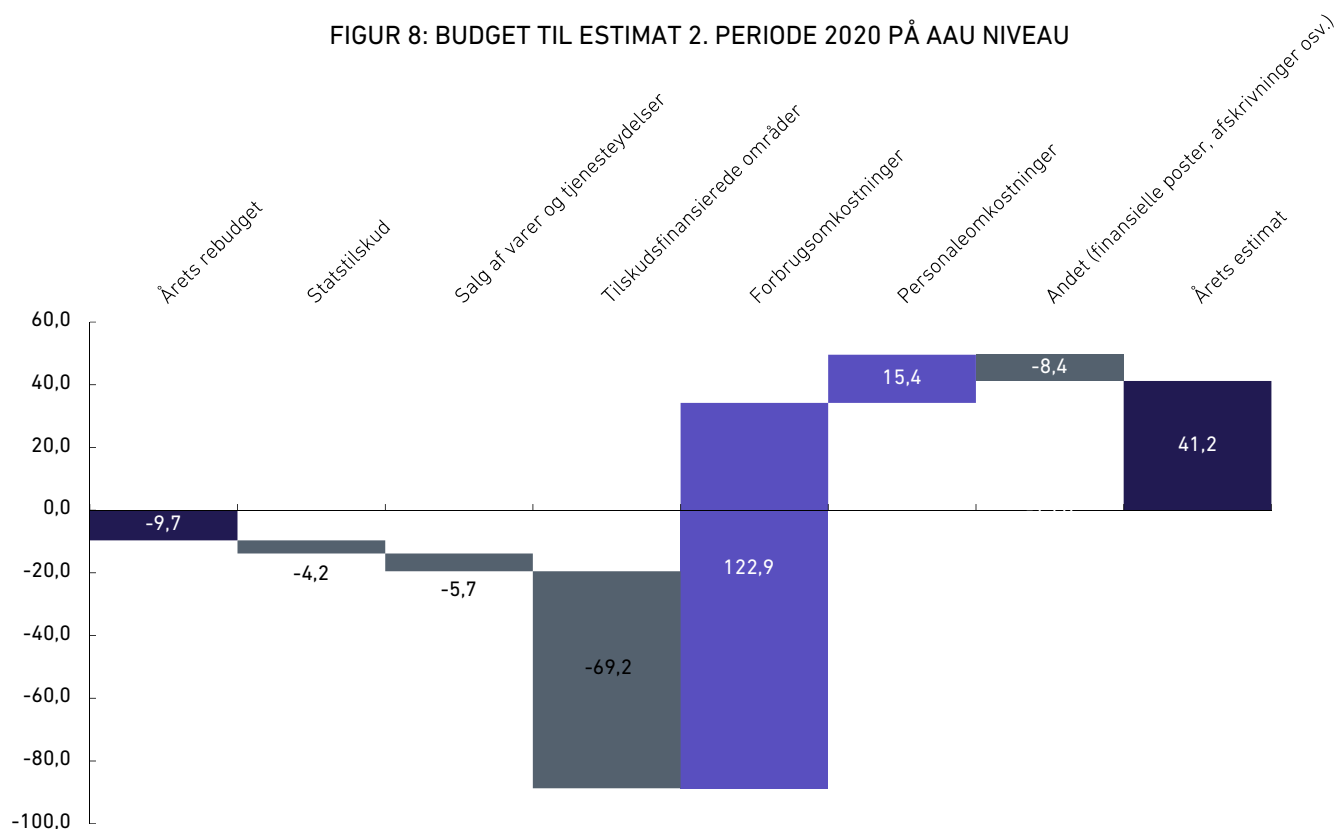


## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

# ESTIMAT 2020 IFT. REBUDGET 2020

FIGUR 8: BUDGET TIL ESTIMAT 2. PERIODE 2020 PÅ AAU NIVEAU



Som det fremgår af figur 7, estimeres der med en positiv resultat på 41,2 mio. kr. på AAU niveau. De primære afvigelser er på tilskudsfinansierede områder og forbrugsomkostninger. På statstilskud afviger ENGINEERING, SUND, TECH og FS, mens ENGINEERING også afviger på salg af varer og tjenesteydelser. Derudover afviger SUND på personaleomkostninger og FS på finansielle poster.

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

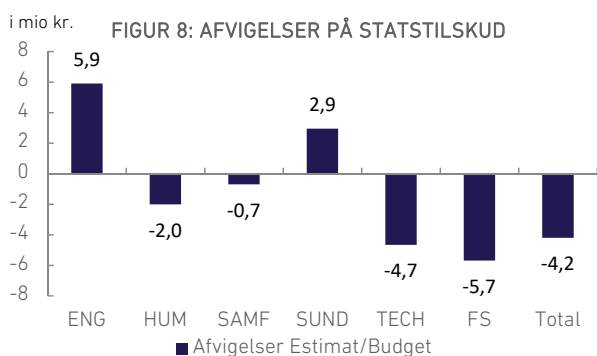
AAU

### STATSTILSKUD

ENGINEERING forventer en afvigelse på 5,9 mio. kr., som primært skyldes, at Institut Byggeri, By og Miljø forventer øgede indtægter på projektrelaterede myndighedsopgaver i 2020. Det samlede statstilskud for fakultetet forventes, primært på baggrund af den indmeldte STÅ-produktion, at blive 2,9 mio. kr. højere. Dette skyldes hovedsageligt en merproduktion af STÅ fra henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelserne i Medicin.

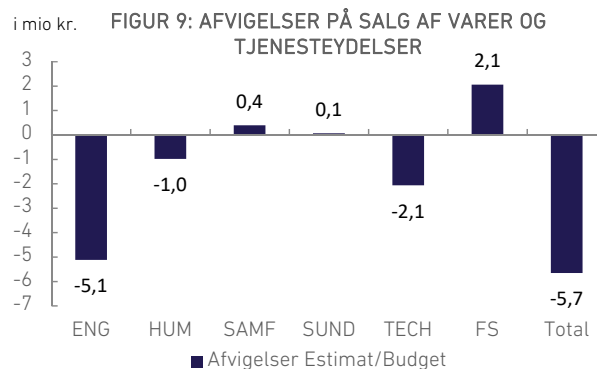
TECH estimerer med en afvigelse på -4,7 mio. kr., som primært skyldes manglende uddannelsesindtægter på heltidsuddannelser. Den resterende manglende indtægt kan henføres til øvrige uddannelsesindtægter på blandt andet manglende taxametertilskud på deltidsuddannelse og færre indtægter vedrørende udvekslingsstuderende.

FS estimerer med et mindreforbrug på -5,7 mio. kr., som primært skyldes en forventet tilbagebetaling på 7,3 mio. kr. vedrørende ubalance i STÅ-regnskabet for perioden 2012-2019, som foreløbigt er placeret hos FS.



### SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

ENGINEERING estimerer med en afvigelse på -5,1 mio. kr., som skyldes, at Institut for Byggeri, By og Miljø har aflyst dette års konference, Trafikdage. Derudover forventer Institut for Byggeri, By og Miljø også et mindre salg af kurser grundet COVID-19.



### TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På de tilskudsfinansierede områder forventes der en afvigelse på ENGINEERING med -35,3 mio. kr., som primært er placeret hos Institut for Energiteknik, Institut for Kemi og Biovidenskab og Institut for Byggeri, By og Miljø, hvor man forventer at realisere færre forbrugsomkostninger end budgetteret som følge af den midlertidige lukning af laboratorier. Fakultetet vil forsøge at indhente afvigelsen i den resterende del af 2020, men der er risiko for, at disse omkostninger ikke når at blive realiseret i 2020. Nogle institutter har også oplevet forsinkelser i ansættelser af udlændinge som følge af COVID-19, og sker der yderligere forsinkelse i disse ansættelser, vil det også kunne have en effekt på den eksterne omsætning i den resterende del af 2020. Institut for Energiteknik forventer en mindre ekstern omsætning i 2020, som blandt andet skyldes, at et projekt vil have en aktivitet i 2021 i stedet for 2020, som der var budgetteret med. Denne forskydning har derfor indflydelse på omsætningen i 2020. På Institut for Byggeri, By og Miljø gør samme forklaring sig gældende, hvor et projekt er udskudt, hvilket påvirker den eksterne omsætning i 2020.

HUM forventer en afvigelse på -6,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes bufferprojekter, der ikke realiseres, lavere forbrug til rejseaktiviteter og konferencedeltagelse, som udskydes til 2021, samt et projekt med forventet omsætning på 0,8 mio. kr., der flyttes væk fra AAU, da projektleder har fået andet job. Generelt er der flere aktiviteter, der udskydes, og nogle projekter er efter aftale med bevilingsgivere forlænget. Ikke alle projekter kunne forlænges, hvorfor forbruget vil blive reduceret og bevilling ikke fuldt ud forbrugt.

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

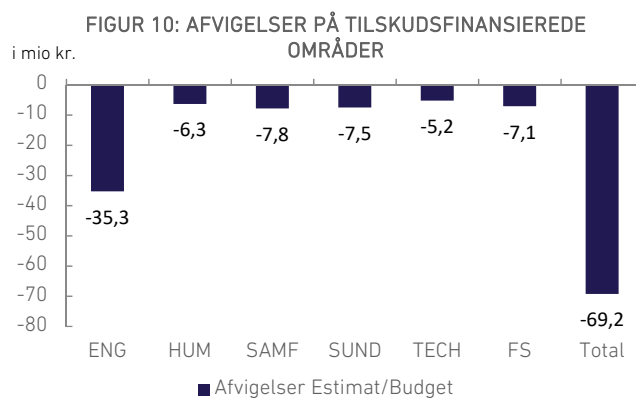
AAU

På institutterne på SAMF arbejdes der fortsat på at tilpasse de forskellige projekters aktiviteter i henhold til den nye samfundssituation. Dertil har SAMF fået hjemtaget nogle COVID-19 bevillinger, hvor der forventes noget aktivitet i den resterende del af 2020. Det forventes endvidere, at en del af afvigelsen på frikøb kan hentes hjem.

SUND forventer en afvigelse på -7,5 mio. kr., som primært skyldes færre omkostninger til rejseaktiviteter og laboratoriematerialer, forsinkelser i projektansættelser og forlængelser af projekter grundet COVID-19. Derudover forventes der, for året, et mindreforbrug på indkøb af anlæg/udstyr på 2,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at tre anlægsinvesteringer er flyttet til 2021, da der fortsat ansøges om eksterne midler hertil.

Afvigelsen på -5,2 mio. kr. på TECH skyldes primært en nedjustering på forbrugsomkostninger og personaleomkostninger. Det er kun Institut for Datalogi, der forventer en højere omsætning på de tilskudsfinansierede aktiviteter. Dette skyldes primært, at de umiddelbart efter nedlukningen har hjemtaget projekter relateret til COVID-19 situationen. De resterende tre institutter nedjusterer samlet deres omsætning på de tilskudsfinansierede aktiviteter med 8,8 mio. kr. For en større del af nedjusteringen for året er denne omsætning udskudt til 2021.

FS estimerer med en afvigelse på -7,1 mio. kr., som primært kan findes på AAU innovation. Det vedrører Startup-midler fra Det Obelske Familiefond, som var tiltænkt stipendier, der ikke kan udbetales, Universitarium som ikke er gennemført grundet COVID-19, Manova Karrieremesse og I4Offshore projektet i samarbejde med Siemens, hvor dele af projektet ikke kan gennemføres. Dette påvirker dog i begrænset omfang estimatet for årets resultat på FS, da den lavere projektsætning udlignes af færre personaleomkostninger, forbrugsomkostninger og udbetaling af stipendier hos AAU innovation.



### FORBRUGSOMKOSTNINGER

På forbrugsomkostninger forventes der en afvigelse på ENGINEERING med 42,8 mio. kr., som generelt skyldes COVID-19. Dette vedrører både omkostninger på den ordinære drift samt tilskudsfinansierede omkostninger. Derudover har Institut for Energiteknik og Institut for Kemi og Biovidenskab udskudt nogle investeringer fra 2020 til 2021. Hos Institut for Energiteknik drejer det sig om et projekt i Esbjerg, hvor dele af investeringen forventes ibrugtaget i år, mens resten bliver i 2021. Hos Institut for Kemi og Biovidenskab var der budgetteret med større investeringer i 2020, men det har ikke været muligt at finde en leverandør, som kunne levere det ønskede produkt i år. Af denne grund har instituttet udskudt investeringerne til 2021, hvor instituttet håber på at kunne finde en leverandør til den tid.

Den forventede afvigelse på HUM på 14,1 mio. kr. sker dels som følge af nedjusteringen på det tilskudsfinansierede område, hvor bufferprojekter ikke realiseres som forventet, og dels som en konsekvens af COVID-19, som har medført reducerede omkostninger til rejseaktivitet, forplejning ved aflyste konferencer og seminarer, reduceret kursus- og kompetenceudviklingsaktivitet samt materialer i laboratorier og værksteder. Disse forventes ikke indhentet i år, hvor blandt andet forbrugsomkostninger til konferencedeltagelse forventes afholdt i 2021. Forlængelsen af COVID-19 nedlukning i efteråret har ligeledes givet yderligere reduktioner i rejseomkostninger og omkostninger til dataindsamling til en række forskningsprojekter.

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

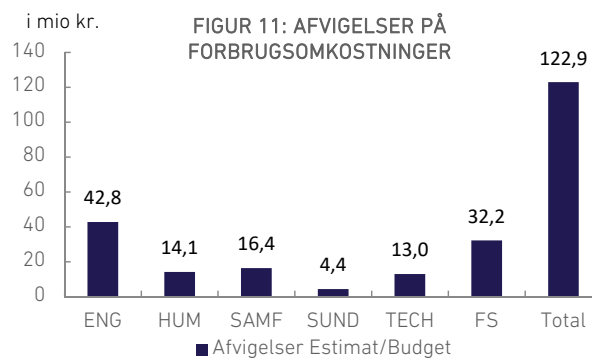
På SAMF estimeres med et mindreforbrug på forbrugsomkostninger på driften svarende til 10,5 mio. kr. og på tilskudsfinansierede områder med 5,9 mio. kr. Der er nedjusteret på forbrugsomkostninger grundet minimal mulighed for udenrigsrejser og dermed deltagelse i forskellige konferencer, ophold, seminarer med videre. Der til er der også sparet en del på censur på dagsstudier og ph.d. forsvare, som ligeledes giver et forventet mindreforbrug.

Den forventede afvigelse på SUND på 4,4 mio. kr. skyldes primært de tilskudsfinansierede områder. Det resterende estimerede mindreforbrug skyldes forventning om færre omkostninger til rejseaktiviteter, forbrug af laboratoriematerialer mv., som følge af COVID-19.

TECH estimerer med et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. på forbrugsomkostninger. TECH forventer generelt et mindreforbrug som følge af COVID-19. En tredjedel af det estimerede mindreforbrug er relateret til de tilskudsfinansierede aktiviteter, og de resterende to tredjedele er relateret til den ordinære drift. Det er blandt andet på rejseomkostninger og omkostninger vedrørende deltagelse i konferencer, der forventes et mindreforbrug på. Fakultetet har også haft nogle konferencer, som de måtte aflyse og dermed færre forbrugsomkostninger. Det har endvidere også haft betydning for investeringer i infrastrukturen i forhold til indkøb af IT og andet udstyr grundet den manglende tilstedeværelse på universitetet.

FS estimerer med forbrugsomkostninger for hele året, som er 32,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Det lavere forbrug vedrører primært Digitaliseringspuljen, Campus Service, Strategipuljen, AAU Innovation og Direktørens puljer. På Digitaliseringspuljen estimeres der med et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. På denne pulje var der på budgettidspunktet ikke kendskab til fordelingen af omkostninger mellem løn og forbrugsomkostninger. En del af mindreforbruget på forbrugsomkostninger modsvares derfor af et højere lønforbrug end budgetteret. Campus Service estimerer med et mindreforbrug på 8 mio. kr. på forbrugsomkostninger, hvor de 7 mio. kr. udgør en budgetteknisk regulering, for at opnå et rebudget i balance med udmeldte resultatmål. På Strategipuljen estimeres der med et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som skyldes, at der er foretaget nedjusteringer på mange projekter grundet COVID-19. På AAU Innovation skyldes det lavere estimat for året, at der er lavere aktivitet på Universitarium, mindreforbrug på kommercialiseringsaktiviteter samt mindre aktivitet på projektporteføljen. Direktørens pulje nedjuste-

res også for året, som skyldes forventet mindreforbrug til rebudgettet vedrørende flytteomkostninger (AUB/Nykredit) og Direktørens rådighedssum. Den resterende afvigelse skyldes diverse mindre- og merforbrug i øvrige afdelinger under FS.





## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

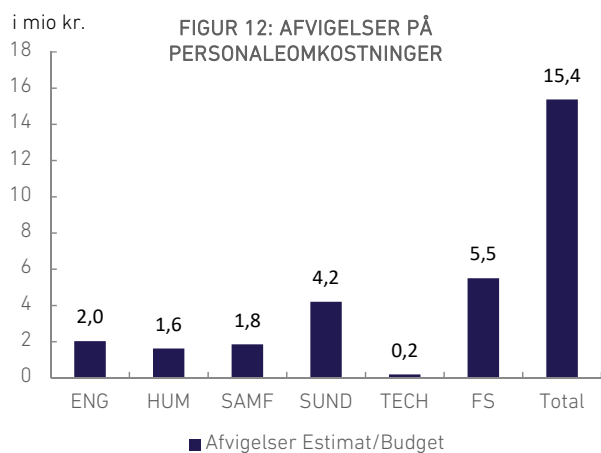
AAU

### PERSONALEOMKOSTNINGER

På SUND estimeres der med en afvigelse på 4,2 mio. kr. på personaleomkostninger, hvoraf 2 mio. kr. kan henføres til de tilskudsfinansierede områder og 2,2 mio. kr. til den ordinære drift. På de tilskudsfinansierede områder er flere projektansættelser blevet forsinket, delvist grundet COVID-19, og derudover forventes et højrisiko bufferprojekt ikke at blive realiseret. På den ordinære drift er den væsentligste årsag til mindreforbruget, at der forventes lavere omkostninger vedrørende ph.d.-stillinger end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt, at der ikke forventes igangsat det budgetterede antal samfinansierede ph.d.-stillinger samt udskydelser af flere interne og en ekstern ph.d. stilling. Derudover forventes refusionerne for året at være 0,6 mio. kr. højere end budgetteret.

### FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster forventer FS en afvigelse på -12,0 mio. kr. ift. Rebudgettet, som primært skyldes COVID-19 og usikkerheden om situationens påvirkning på de finansielle markeder.



# HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

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

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2020	Rebudget 2020	Forventet afvigelse
<b>Ordinære driftsindtægter</b>						
Statstilskud	365.389	365.764	-376	554.549	548.647	5.903
Salg af varer og tjenesteydelser	19.504	23.874	-4.370	31.848	36.966	-5.118
Tilskudsfinansierede områder	173.731	212.156	-38.425	302.519	337.802	-35.284
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>558.623</b>	<b>601.794</b>	<b>-43.171</b>	<b>888.916</b>	<b>923.415</b>	<b>-34.499</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>						
Forbrugsomkostninger***	-46.264	-61.893	15.629	-90.097	-132.904	42.808
Personaleomkostninger	-305.769	-310.946	5.178	-466.016	-468.041	2.025
Af- og nedskrivninger	-16.997	-17.907	910	-25.882	-27.542	1.660
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-369.030</b>	<b>-390.747</b>	<b>21.717</b>	<b>-581.995</b>	<b>-628.488</b>	<b>46.493</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>						
Interne handel og overhead	24.997	25.614	-617	26.382	26.917	-535
Interne bidrag	-215.545	-215.547	2	-323.561	-323.045	-516
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-190.548</b>	<b>-189.933</b>	<b>-615</b>	<b>-297.178</b>	<b>-296.127</b>	<b>-1.051</b>
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>-955</b>	<b>21.114</b>	<b>-22.069*</b>	<b>9.743</b>	<b>-1.200</b>	<b>10.943**</b>

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

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

\*\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

**TABEL 5 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)**

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2020	Rebudget 2020	Forventet afvigelse
<b>Ordinære driftsindtægter</b>						
Statstilskud	228.869	228.732	136	341.093	343.099	-2.006
Salg af varer og tjenesteydelser	15.128	15.485	-357	22.835	23.820	-984
Tilskudsfinansierede områder	29.387	37.391	-8.004	49.284	55.599	-6.315
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>273.383</b>	<b>281.609</b>	<b>-8.226</b>	<b>413.213</b>	<b>422.517</b>	<b>-9.305</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>						
Forbrugsomkostninger***	-9.765	-24.268	14.503	-26.640	-40.766	14.126
Personaleomkostninger	-163.888	-166.718	2.830	-244.933	-246.552	1.619
Af- og nedskrivninger	-625	-714	90	-974	-1.138	164
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-174.278</b>	<b>-191.700</b>	<b>17.423</b>	<b>-272.546</b>	<b>-288.456</b>	<b>15.910</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>						
Interne handel og overhead	11.490	10.881	609	13.720	12.965	755
Interne bidrag	-103.804	-103.730	-74	-153.359	-153.227	-132
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-92.314</b>	<b>-92.849</b>	<b>535</b>	<b>-139.639</b>	<b>-140.262</b>	<b>623</b>
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>6.791</b>	<b>-2.941</b>	<b>9.732*</b>	<b>1.028</b>	<b>-6.200</b>	<b>7.228**</b>

\* Svarer til 3,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

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

\*\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

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

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2020	Rebudget 2020	Forventet afvigelse
<b>Ordinære driftsindtægter</b>						
Statstilskud	246.196	245.318	878	367.280	367.977	-697
Salg af varer og tjenesteydelser	24.304	23.834	470	36.116	35.725	392
Tilskudsfinansierede områder	24.651	33.032	-8.380	45.814	53.622	-7.808
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>295.151</b>	<b>302.183</b>	<b>-7.032</b>	<b>449.210</b>	<b>457.324</b>	<b>-8.113</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>						
Forbrugsomkostninger***	-10.798	-24.424	13.626	-26.900	-43.280	16.380
Personaleomkostninger	-169.322	-173.153	3.831	-258.181	-260.025	1.844
Af- og nedskrivninger	-77	-77	-	-132	-132	-
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-180.198</b>	<b>-197.654</b>	<b>17.457</b>	<b>-285.214</b>	<b>-303.437</b>	<b>18.223</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>						
Interne handel og overhead	3.205	2.899	306	4.090	4.199	-109
Interne bidrag	-109.030	-109.029	-1	-163.908	-164.086	178
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-105.825</b>	<b>-106.130</b>	<b>305</b>	<b>-159.818</b>	<b>-159.888</b>	<b>69</b>
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>9.129</b>	<b>-1.601</b>	<b>10.730*</b>	<b>4.178</b>	<b>-6.001</b>	<b>10.179**</b>

\* Svarer til 3,6 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

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

\*\* Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

## 1. 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

**TABEL 7 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)**

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2020	Rebudget 2020	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	170.161	170.161	-	258.186	255.241	2.945
Salg af varer og tjenesteydelser	1.865	2.123	-258	2.900	2.835	64
Tilskudsfinansierede områder	61.286	70.145	-8.858	98.738	106.251	-7.513
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>233.312</b>	<b>242.429</b>	<b>-9.117</b>	<b>359.824</b>	<b>364.328</b>	<b>-4.503</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-23.104	-34.168	11.065	-52.933	-57.290	4.357
Personaleomkostninger	-125.250	-128.871	3.622	-189.937	-194.138	4.201
Af- og nedskrivninger	-4.848	-5.002	155	-8.154	-8.418	264
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-153.201</b>	<b>-168.042</b>	<b>14.841</b>	<b>-251.025</b>	<b>-259.846</b>	<b>8.822</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-3.537	-2.696	-841	-2.275	-1.574	-701
Interne bidrag	-68.883	-68.947	64	-103.525	-103.208	-317
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-72.420</b>	<b>-71.644</b>	<b>-776</b>	<b>-105.800</b>	<b>-104.781</b>	<b>-1.018</b>
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>7.691</b>	<b>2.743</b>	<b>4.948*</b>	<b>3.000</b>	<b>-300</b>	<b>3.300**</b>

\* Svarer til 2,0 % 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 2020

AAU

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

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2020	Rebudget 2020	Forventet afvigelse
<b>Ordinære driftsindtægter</b>						
Statstilskud	413.656	412.191	1.465	613.630	618.287	-4.657
Salg af varer og tjenesteydelser	7.106	7.899	-794	9.407	11.471	-2.064
Tilskudsfinansierede områder	91.284	113.228	-21.943	157.213	162.439	-5.227
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>512.046</b>	<b>533.318</b>	<b>-21.272</b>	<b>780.249</b>	<b>792.197</b>	<b>-11.948</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>						
Forbrugsomkostninger***	-18.678	-44.954	26.276	-55.074	-68.084	13.010
Personaleomkostninger	-248.116	-256.313	8.197	-388.102	-388.287	185
Af- og nedskrivninger	-4.440	-4.697	258	-7.140	-7.473	332
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-271.233</b>	<b>-305.964</b>	<b>34.731</b>	<b>-450.316</b>	<b>-463.844</b>	<b>13.528</b>
<b>Interne overførsler, netto</b>						
Interne handel og overhead	-39.942	-38.738	-1.204	-38.377	-36.097	-2.280
Interne bidrag	-178.604	-179.143	539	-268.056	-268.757	701
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>-218.546</b>	<b>-217.881</b>	<b>-665</b>	<b>-306.433</b>	<b>-304.854</b>	<b>-1.579</b>
Finansielle poster	-2	-	-2	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>22.266</b>	<b>9.473</b>	<b>12.793*</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>-**</b>

\* Svarer til 2,4 % 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 2020

AAU

**TABEL 9 AAU FÆLLES SERVICE (FS)**

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2020	Rebudget 2020	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	14.389	11.740	2.649	11.673	17.360	-5.687
Salg af varer og tjenesteydelser	40.125	39.138	988	61.733	59.677	2.056
Tilskudsfinansierede områder	13.520	20.717	-7.198	23.250	30.330	-7.080
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>68.034</b>	<b>71.595</b>	<b>-3.561</b>	<b>96.656</b>	<b>107.367</b>	<b>-10.712</b>
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-422.256	-471.310	49.054	-677.498	-709.725	32.227
Personaleomkostninger	-251.713	-257.095	5.382	-379.357	-384.856	5.499
Af- og nedskrivninger	-30.869	-31.392	524	-47.326	-48.155	828
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-704.838</b>	<b>-759.797</b>	<b>54.960</b>	<b>-1.104.181</b>	<b>-1.142.736</b>	<b>38.554</b>
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	3.787	2.272	1.515	-3.060	-6.411	3.351
Interne bidrag	675.865	676.396	-531	1.012.299	1.012.322	-23
<b>Interne overførsler, netto i alt</b>	<b>679.652</b>	<b>678.668</b>	<b>983</b>	<b>1.009.239</b>	<b>1.005.912</b>	<b>3.328</b>
Finansielle poster	-85	6.667	-6.752	-2.000	10.000	-12.000
<b>Resultat</b>	<b>42.763</b>	<b>-2.868</b>	<b>45.631*</b>	<b>-286</b>	<b>-19.457</b>	<b>19.171**</b>

\* Svarer til 6,1 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

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

\*\*\*Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

# 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.

Den bundne egenkapital udgør 8,5% af de eksterne indtægter i regnskabsåret 2020.

Hovedområderne estimerer årets resultat til at blive 41 mio. kr. Dette giver en difference på 51 mio. kr. ift. resultatmålet for Rebudget 2020. Hvis dette estimat indfries, vil det betyde, at egenkapitalen ultimo 2020 vil udgøre 369 mio. kr. AAU's estimat fra 2. periodeopfølgning betyder, at det forventede råderum ultimo 2020 vil være 99 mio. kr.

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

i mio. kr.	AAU
Egenkapital primo 2020*	312
2. periodeopfølgning estimat 2020	41
Forventet egenkapital ultimo 2020*	353
Forventet egenkapitalkrav ult. 2020	254
Disponibel egenkapital**	99

\*For 2020 er den forventede egenkapital ult. 2020 på 420 incl. 67 mio. reserveret til AAU Innovation and Science HUB.

\*\*Disponibel egenkapital kan kun anvendes efter konkret aftale via resultatmålene.



## INVESTERINGSBUDGET

I tabel 11-13 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. august 2020.

**TABEL 11 – INVESTERINGSBUDGET**

i 1.000 kr.	Budget	Godk. An- mod.	Rest- budget
AAU finansieret			
ENG	18.583	7.265	11.318
HUM	200	-	200
SAMF	1.000	-	1.000
SUND	8.800	1.555	7.245
TECH	10.650	2.409	8.241
FS	83.722	13.385	70.337
<b>I alt</b>	<b>122.955</b>	<b>24.614</b>	<b>98.341</b>
Eksternt finansieret			
ENG	19.805	15.161	4.643
HUM	200	-	200
SAMF	-	-	-
SUND	4.300	828	3.472
TECH	-	225	-225
FS	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>24.305</b>	<b>16.215</b>	<b>8.090</b>
Samlet			
ENG	38.388	22.426	15.961
HUM	400	0	400
SAMF	1.000	0	1.000
SUND	13.100	2.383	10.717
TECH	10.650	2.634	8.016
FS	83.722	13.385	70.337
<b>I alt</b>	<b>147.260</b>	<b>40.828</b>	<b>106.431</b>

I 2. periode er der på ENGINEERING på Institut for Materiale og Produktion blandt andet anmodet om investering til forsøgsudstyr til projektet X-power. For TECH er det blandt andet en investeringsanmodning til en robot på Institut for Elektroniske Systemer. Hos FS, der har den største andel af investeringsanmodningerne, er det indretning af lejede lokale i forhold til opdatering og nyetablering af brandtekniske anlæg på Frederikskaj. Derudover er der fra ITS blevet anmodet om investering til udskiftning af eksisterende SQL server. FS forventer at investeringsbudget reduceres til 78 mio. kr., hvor der i den sidste periode vil blive anmodet om investeringer til blandt andet Frederik Bajers Vej 1.

Ved udgangen af 2019 er der som altid blevet overført godkendte, men endnu ikke realiserede, investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 182,9 mio. kr. til år 2020, hvoraf der ved 2. periodeopfølgning er 166,7 mio. kr. tilbage.

**TABEL 12 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER TIL REALISERING I 2020 ELLER SENERE**

i 1.000 kr.	AAU fin. 2015- 19	Ekst. fin. 2015- 19	Rest AAU fin. 17-19	Rest Ekst. fin. 17-19
ENG	25.494	24.468	17.257	11.704
HUM	2.061	-	2.061	-
SUND	454	835	-	-
TECH	11.462	9.053	10.734	10.852
FS	143.435	-	136.600	-
<b>I alt</b>	<b>182.906</b>	<b>34.356</b>	<b>166.651</b>	<b>22.556</b>

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

Realiserede investeringer i 2. periode vedrører både investeringer godkendt i 2020 eller i tidligere år. Ved ENGINEERING er der af større investeringer blandt andet X-power og REPEPS på Institut for Energiteknik. TECH har blandt andet realiseret forsøgsudstyr på Institut for Elektroniske Systemer. På FS er der blandt andet realiseret netværksudstyr vedrørende CLAAUDIA hos ITS, og på Campus Service er det fornyelse af PON 101 bygningen.

**TABEL 13 – REALISEREDE INVESTERINGER**

i 1.000 kr.	Igangvæ- r. In- vest.	Rea. AAU fi- nansie- ret	Rea. eks- ternt fi- nansie- ret	Rea.pr. ult. aug.
ENG	11.850	8.311	11.059	31.221
HUM		-	-	-
SAMF		-	-	-
SUND		879	749	1.628
TECH	5.353	1.344	405	7.102
FS	37.187	5.455	-	42.641
<b>I alt</b>	<b>54.390</b>	<b>15.989</b>	<b>12.214</b>	<b>82.592</b>

Der er igangværende investeringer for 11,9 mio. kr. på ENGINEERING, som vedrører tre institutter. Ud af de 11,9 mio. kr., ligger 11,1 mio. kr. hos Institut for Energiteknik, som primært vedrører projekter. Det ene, Aquacombine, har forventet ibrugtagning til november, dog med risiko for at ibrugtagning på dele af indkøbet forskydes til P1 2021. Det andet projekt, X-Power, har

forventet ibrugtagning i september eller oktober 2020. På Institut for Materialer og produktion vedrører igangværende arbejder en delleverance på projektet X-power, sidste del forventes ibrugtaget i november 2020.

På TECH er igangværende arbejde på 5,4 mio. kr. relateret til Institut for Elektroniske Systemer, som vedrører 3 projekter. ASYSOL-anlægget består af to målesystemer, hvor det ene er forsinket, grundet nedlukningen tidligere på året. Systemet forventes ibrugtaget senest november 2020. Projektet Infrastructure Laboratory består af flere delaktiveringer, hvor delindkøbet i 2020 forventes ibrugtaget november 2020. Det sidste projekt vedrører to robotter til WCN med forventet ibrugtagning til oktober-november 2020.

På FS indeholder de igangværende arbejder på CAS på 37,1 mio. kr. bl.a. revitalisering af Frederik Bajers Vej 5, etablering af transformere i PON, etablering af nyt datacenter i Frederik Bajers Vej 1 samt indretning af bygningen, indretning af nyt lejemål på Østerbro 3, ombygning i Nordkraft, sø- og kanalprojektet, indretning af SIH, indretning af byggeri til SUND, slutindretning af Frederik Bajers Vej 7K og ombygning af Kroghstræde 3 til AUB. Projekterne vedrørende SIH, SUND og Frederik Bajers Vej 1 forventes ibrugtaget i 2022, mens sø- og kanalprojektet forventes ibrugtaget i 2021. Øvrige projekter forventes ibrugtaget i 2020. Hos ITS er der igangværende arbejde på 0,1 mio. kr. vedrørende indkøb af server til drift og test af OpenStack Undercloud. Anlægget forventes taget i brug i oktober 2020.

## UDDANNELSESINDTÆGTER

Med indberetningen af STÅ, udenlandske meritter og internationaliseringstilskud til Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 15. september 2020 ligger universitets forventning til hovedparten af uddannelsesindtægterne for 2020 nu fast. Den endelige godkendelse af indberettet STÅ indtægt forventes modtaget fra ministeriet i november måned, med endelig godkendelse ved tillægsbevillingsloven i december.

Hertil kommer efter- og videreuddannelse, der først indberettes til ministeriet medio oktober 2020. Udviklingen for hvert af elementerne i uddannelsesindtægterne behandles i de følgende afsnit. Nedenunder sammenholdes de realiserede STÅ med rebudget 2020 samt estimatet afgivet ved 1. periodeopfølgning

2020 i lyset af COVID-19 situationen. Overordnet ramte rebudgetetplet med en lille negativ afvigelse på blot 18 STÅ i forhold til det realiserede antal STÅ på 16.016. I forhold til estimatet ved 1. periodeopfølgning blev der realiseret 139 flere STÅ.

### TAXAMETERINDTÆGTER

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

**TABEL 14 – BUDGETTEREDE OG REALISEREDE STÅ FRA UFM<sup>1</sup>**

Antal STÅ	Rebudget 2020	P1	STÅ pr. 31aug.	Afvigelse ift. P1 2020	Afvigelse ift. Rebudget 2020	Afvigelse i % ift. Rebudget 2020
ENG	2.562	2.562	2.566	4	4	0,2%
HUM	3.379	3.369	3.412	43	33	1,0%
SAMF	4.694	4.625	4.660	35	-34	-0,7%
SUND	1.529	1.532	1.554	22	25	1,6%
TECH	3.870	3.788	3.824	36	-4,6	-1,2%
<b>I alt</b>	<b>16.034</b>	<b>15.876</b>	<b>16.016</b>	<b>139</b>	<b>-18</b>	<b>-0,1%</b>

Som det fremgår ovenfor har samtlige fakulteter produceret flere STÅ end ventet ved 1. periode 2020. I forhold til rebudget 2020 har SUND og HUM produceret mere, TECH og SAMF mindre, mens ENGINEERING ramte budgettet.

De afledte beløbsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel 15

<sup>1</sup> Tabellen indeholder posterne UDS-STÅ. STÅ fra adgangskursus er ikke medtaget i tabel 14. Status for adgangskursus for er, at der er realiseret 163 STÅ i 2020, 9,7% mere end de budgetterede 148,5 STÅ

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

TABEL 15 – BUDGETTERET OG FAKTISK INDTÆGT FRA UFM

I 1.000 kr.	Rebudget 2020	P1. 2020	STÅ pr. 31. aug.	Afvigelse ift. P1. 2019	Afvigelse ift. Rebudget 2020	Afvigelse i % ift Rebudget 2020
ENG	167.475	167.475	168.253	778	778	0,5%
HUM	128.021	127.733	129.112	1.379	1.090	0,9%
SAMF	153.890	151.543	152.690	1.147	-1.200	-0,8%
SUND	95.035	95.617	97.058	1.441	2.023	2,1%
TECH	252.034	246.873	249.142	2.269	-2.892	-1,1%
<b>I alt</b>	<b>796.454</b>	<b>789.240</b>	<b>796.253</b>	<b>7.013</b>	<b>-200</b>	<b>0,0%</b>

Samlet er der for AAU en lille nedgang i indtægt fra taxameterne på 0,2 mio. kr. forhold til rebudget 2020. I forhold til estimatet afgivet ved 1. periodeopfølgning er afvigelsen på 7 mio. i flere STÅ-indtægter svarende til en stigning på 0,9%. SUND, HUM og ENGINEERING opnår en større indtægt end budgetteret, mens TECH og SAMF realiserer omkring 1% mindre i taxameterindtægter.

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

### 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 2020 opgjort:

**TABEL 16 – BALANCEREGNSKAB – AKTIVITET (STÅ)**

Antal STÅ	Uden-landskegæstestud.	Udenland-ske merit	Afvigelse
ENG	16,8	13,3	-3,4
HUM	9,0	49,0	40,0
SAMF	28,5	28,2	-0,3
SUND	0,0	1,0	1,0
TECH	28,1	11,1	-17,0
Fejl 14-19	-	-128,9	-128,9
<b>I alt</b>	<b>82,3</b>	<b>-26,3</b>	<b>-108,6</b>

**TABEL 17 – BALANCEREGNSKAB – BEVILLING**

I 1.000 kr.	Uden-landskegæstestud.	Udenland-ske merit	Afvigelse
ENG	1.119	885	-233
HUM	310	1.759	1.448
SAMF	921	942	22
SUND	0	40	40
TECH	1.854	712	-1.142
Fejl 14-19	-	-8.798	-8.798
<b>I alt</b>	<b>4.203</b>	<b>-4.460</b>	<b>-8.663</b>

For AAU overstiger værdien af den udenlandske merit isoleret for 2020 værdien af gæste-STÅ med 0,1 mio. kr. Balanceregnskabet opgøres endeligt for den 3-årige periode 2019–2021. Der er imidlertid blevet konstateret dobbeltindberetning af udenlandsk merit-STÅ i perioden 2014–2019, som andrager 128,9 STÅ. Disse STÅ er blevet negativt indberettet for at korrigere for tidligere års dobbelt indberetning til ministeret og får betydning for 2020. Derudover vil det ligeledes få konsekvenser for indværende periodes balanceregnskabet (2019–2021). På krone siden får det den konsekvens at universitet for 2020 har et underskud på balanceregnskabet på 8.7 mio. kr.

### 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 3.400 kr. pr. studerende.

For AAU er der samlet set for indgående og udgående UDV-studerende sket et fald i antallet, der udløser bevilling fra 715 i 2019 til 482 i 2020, svarende til en reduktion på 21,8%. Reduktionen er sammensat af to modsatrettede tendenser. For udgående udvekslingsophold har der været et fald på 25,7% i forhold til 2019, hvorimod nedgangen for indgående udvekslingsophold har været på 11,9%.

I tabel 18 sammenholdes den budgetterede internationaliseringsaktivitet med den faktiske. Samlet modtager AAU, som helhed, 0,5 mio. kr. mindre i bevilling for 2019 end budgetteret.

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

**TABEL 18 – BUDGETTERET OG REALISERET INTERNATIONALISERINGSAKTIVITET**

<b>Antal Stud.</b>	<b>IND/UD Budget</b>	<b>Aktivitet Realiseret</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Bevilling (t.kr.) Rebudget 2020</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Afvigelse</b>
ENG	101	70	-31	343	238	-106
HUM	214	130	-84	728	442	-286
SAMF	140	149	9	476	507	31
SUND	28	4	-24	95	14	-82
TECH	133	129	-4	452	439	-14
<b>I alt</b>	<b>616</b>	<b>482</b>	<b>-134</b>	<b>2.094</b>	<b>1.638</b>	<b>-456</b>

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

# HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet af de første otte måneder af 2020 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 454,7 mio. kr., hvilket med en afvigelse på beskedne 0,1 % og svarer til samme periode i 2019. I tabel 19 ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrigt udland.

Stigningen målt i kr. og i procent er størst for forskningsbevillinger fra danske offentlige kilder fulgt af øvrigt udland, mens der er en større nedgang særligt fra private bevillingsgivere samt fra EU. Der er væsentlige forskelle i hjemtaget på hovedområdeniveau. SAMF har oplevet en markant vækst i hjemtaget, mens HUM og SUND har oplevet en mere moderat vækst. ENGINEERING og TECH har omvendt haft nedgang i hjemtaget.

**TABEL 19 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER I 2020 SAMMENLIGNET MED HJEMTAGNINGEN I 2019**

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2019 aug.	77.848	84.608	32.964	14.021	209.441
	2020 aug.	111.013	41.631	21.058	15.178	188.880
	Index	<b>143</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>108</b>	<b>90</b>
HUM	2019 aug.	14.592	5.285	278	1.457	21.612
	2020 aug.	21.843	4.572	19	4	26.439
	Index	<b>150</b>	<b>87</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
SAMF	2019 aug.	12.514	4.956	2.918	1.066	21.454
	2020 aug.	14.055	16.229	3.413	5.103	38.801
	Index	<b>112</b>	<b>327</b>	<b>117</b>	<b>479</b>	<b>181</b>
SUND	2019 aug.	33.042	43.067	8.941	3.781	88.831
	2020 aug.	98.363*	6.150	1.374	345	106.231*
	Index	<b>298</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>120</b>
TECH	2019 aug.	43.207	11.116	23.809	11.395	89.528
	2020 aug.	24.616	16.667	27.241	14.452	82.976
	Index	<b>57</b>	<b>150</b>	<b>114</b>	<b>127</b>	<b>93</b>
AAU i alt	2019 aug.	193.671	150.797	78.140	31.720	454.329
	2020 aug.	273.979	86.567	59.047	35.082	454.675
	Index	<b>141</b>	<b>57</b>	<b>76</b>	<b>111</b>	<b>100</b>

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2019 til og med august. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95 og 97. 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 2019 var denne regulering på 11,6 mio. kr. og i 2020 er den på 47 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der her primo 2020 allerede er oprettet projekter for årene 2020-2023, hvorfor de 47 mio. kr. er summen for alle årene, men idet projekterne er oprettet i 2020 tæller de med i hjemtaget for 2020

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

I tabel 20 ses de bevillingsgivere, der i de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de

enkelte hovedområder. For årene 2018 og 2019 er tallene opgjort for hele året, mens 2020 er til og med august.

**TABEL 20 – SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE TIL EKSTERNE FORSKNINGSPROJEKTER MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER I ÅRET FOR HVERT HOVEDOMRÅDE**

	2018	2019	2020 aug.
ENG	<b>EU</b> (55,0 mio. kr.)	<b>EU</b> (62,1 mio. kr.)	<b>Innovationsfonden</b> (53,4 mio. kr.)
	<b>Forsknings og Innovationsst.</b> (30,1 mio. kr.)	<b>EUDP</b> (54,1 mio. kr.)	<b>EU</b> (21,1 mio. kr.)
	<b>Innovationsfonden</b> (20,0 mio. kr.)	<b>Villum Fonden</b> (48,1 mio. kr.)	<b>EUDP</b> (14,2 mio. kr.)
HUM	<b>EU</b> (8,9 mio. kr.)	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (4,1 mio. kr.)	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (11,0 mio. kr.)
	<b>Forsknings og Innovationsst.</b> (6,5 mio. kr.)	<b>Forsknings og Innovationsst.</b> (3,7 mio. kr.)	<b>Aarhus Universitet</b> (2,3 mio. kr.)
	<b>Det Obelske Familiefond</b> (5,2 mio. kr.)	<b>For. Center for Ungdomsforskn.</b> (2,3 mio. kr.)	<b>Professionshøjskolen UCN</b> (1,5 mio. kr.)
SAMF	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (7,1 mio. kr.)	<b>EU</b> (37,1 mio. kr.)	<b>A.P. Møllerske Støttefond</b> (9,5 mio. kr.)
	<b>Innovationsfonden</b> (3,5 mio. kr.)	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (20,2 mio. kr.)	<b>Det danske SDC-sekretariat</b> (6,3 mio. kr.)
	<b>Det danske SDC-sekretariat</b> (3,2 mio. kr.)	<b>Carlsbergfonden</b> (3,5 mio. kr.)	<b>SIDA</b> (4,3 mio. kr.)
SUND	<b>Region Nordjylland</b> (21,8 mio. kr.)	<b>Region Nordjylland</b> (23,7 mio. kr.)	<b>Region Nordjylland</b> (62,8 mio. kr.)
	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (18,2 mio. kr.)	<b>Novo Nordisk Fonden</b> (18,3 mio. kr.)	<b>Danmarks Grundforskningsfond</b> (25,0 mio. kr.)
	<b>Trygfonden</b> (4,8 mio. kr.)	<b>EU</b> (15,3 mio. kr.)	<b>Digitaliseringsstyrelsen</b> (3,2 mio. kr.)
TECH	<b>EU</b> (31,9 mio. kr.)	<b>EU</b> (56,1 mio. kr.)	<b>EU</b> (27,2 mio. kr.)
	<b>Poul Due Jensens Fond</b> (19,5 mio. kr.)	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (25,3 mio. kr.)	<b>Innovationsfonden</b> (11,7 mio. kr.)
	<b>Det Frie Forskningsråd</b> (19,5 mio. kr.)	<b>Innovationsfonden</b> (23,4 mio. kr.)	<b>Poul Due Jensens Fond</b> (6,9 mio. kr.)

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95og 97-projekter, tilskudsfinansierede og anden tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering.



## UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 21 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.

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

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

Samlet set var universitetets projektbeholdning voksende i 2017, faldende i 2018 og igen voksende i 2019. Universitetet har for 2020, til og med august, haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 15,4 % over årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter.

**TABEL 21 – HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER SAT I FORHOLD TIL AKTIVITETEN PÅ FORSKNINGSPROJEKTER DE SENESTE TRE ÅR**

i 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	AAU i alt
<b>2017</b>						
Nye bevillinger	368.451	46.482	68.389	55.885	162.993	755.994
Indtægter proj.	248.546	50.966	51.152	72.181	132.280	577.390
<b>Indeks</b>	<b>148</b>	<b>91</b>	<b>134</b>	<b>77</b>	<b>123</b>	<b>131</b>
<b>2018</b>						
Nye bevillinger	255.765	54.954	36.971	77.730	145.033	584.992
Indtægter proj.	265.350	53.806	51.279	85.298	149.293	632.635
<b>Indeks</b>	<b>96</b>	<b>102</b>	<b>72</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>92</b>
<b>2019</b>						
Nye bevillinger	328.964	33.572	83.517	107.627	164.524	750.161
Indtægter proj.	265.393	54.949	41.908	92.869	147.988	628.780
<b>Indeks</b>	<b>124</b>	<b>61</b>	<b>198</b>	<b>116</b>	<b>111</b>	<b>119</b>
<b>2020</b>						
Nye bevillinger	188.880	26.439	38.801	106.231	82.976	454.675
Indtægter proj.	173.798	29.387	24.652	61.289	91.284	393.930
<b>Indeks</b>	<b>109</b>	<b>90</b>	<b>157</b>	<b>173</b>	<b>91</b>	<b>115</b>

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

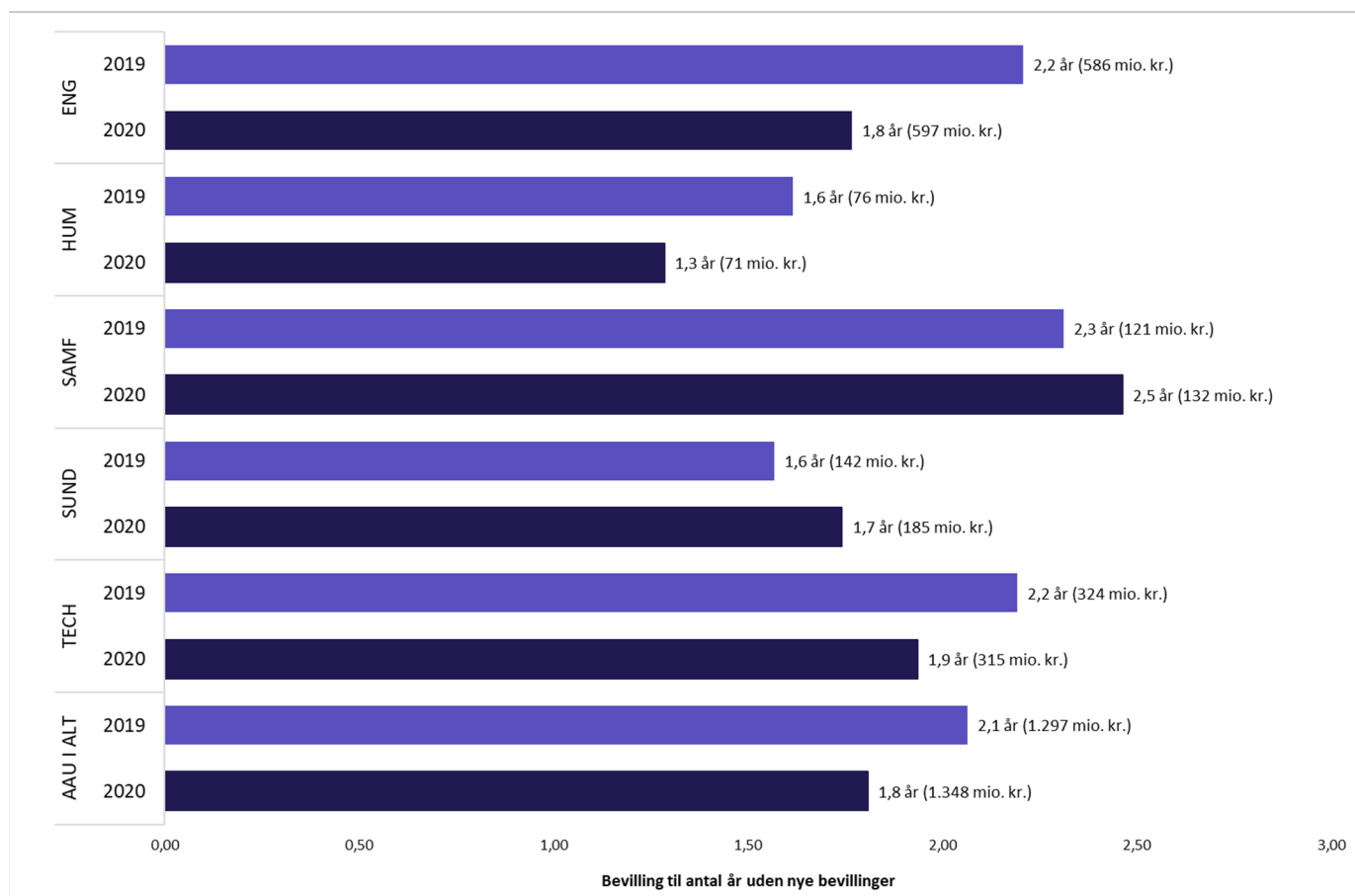
## STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, kan ses i figuren nedenfor. Tallene, som inkluderer underkonto 95 og 97, er opgjort pr. ultimo august 2020 og er sammenlignet med det foregående år. For hvert hovedområde og for universitet i alt vises det antal år, som restbevillingerne ville strække, uden hjemtag af nye bevillinger, hvis aktivitetsniveauet var hhv. som realiseret i regnskabsåret 2019 og som budgetteret for 2020, efterfulgt af en angivelse af restbevillingens størrelse. Det skal bemærkes, at idet omsætningen i 2019 var 628,8 mio. kr., og rebudgettet i 2020 er markant højere med 746,0 mio. kr.,

vil en restbevilling på den samme nominelle værdi strække i betydelig kortere tid i 2020, end tilfældet ville have været i 2019.

For universitet som helhed var der således i slutningen af august 2020 i alt 1.348 mio. kr. i restbevillinger svarende til 1,8 års aktivitet i forhold til det budgetterede aktivitetsniveau. Sammenlignes med 2019, var der en restbevilling på 1.297 mio. kr. svarende til 2,1 års aktivitet i forhold til det realiserede aktivitetsniveau. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så opgørelsen skal derfor ansues som et øjebliksbillede, der viser status i slutningen af august 2020.

FIGUR 13: RESTBEVILLINGERNES STØRRELSE



# STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

## TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med august 2020 har der været en ekstern personaleomsætning på 9,5%. For samme periode i 2019 var personaleomsætningen på 6,8%. Den eksterne personaleomsætning viser andelen af personer, der har forladt universitetet sat i forhold til det samlede antal ansatte. Personaleomsætningen siger ikke noget om væksten på universitetet. Derfor præsenteres også antallet af både afgang og tilgange på de enkelte personalekategorier og køn.<sup>2</sup>

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af de første otte måneder af 2020 samlet set har været en nettotilgang på 28 månedslønnede medarbejdere på universitetet svarende til en stigning på 0,8 %. For 2019 som helhed var der et fald på 155 personer svarende til en afgang på -4,2 %. Personalebevægelserne opgøres i antal hoveder fordelt på personalekategorier samt i henholdsvis interne og eksterne bevægelser<sup>3</sup> og biologisk køn.

**TABEL 22 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR – 31. AUGUST 2020**

Antal VIP ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		31. aug.
		intern	Eks-tern	Intern	eks-tern	antal	pct.	
Kvinder	70	4	5	10	3	4	5,7%	74
Mænd	252	3	12	4	6	-5	-2,0%	247
<b>Professor total</b>	<b>322</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>-1</b>	<b>-0,3%</b>	<b>321</b>
Kvinder	228	16	9	25	4	4	1,8%	232
Mænd	435	7	21	26	11	9	2,1%	444
<b>Lektor total</b>	<b>663</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2,0%</b>	<b>676</b>
Kvinder	84	19	10	19	7	-3	-3,6%	81
Mænd	106	20	11	32	19	20	18,9%	126
<b>Adjunkt, forsker total</b>	<b>190</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>8,9%</b>	<b>207</b>
Kvinder	76	14	14	9	9	-10	-13,2%	66
Mænd	129	24	27	14	24	-13	-10,1%	116
<b>Post doc total</b>	<b>205</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>-23</b>	<b>-11,2%</b>	<b>182</b>
Kvinder	162	18	24	11	12	-19	-11,7%	143
Mænd	221	31	18	21	26	-2	-0,9%	219
<b>Ph.d. total</b>	<b>383</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>-21</b>	<b>-5,5%</b>	<b>362</b>
Kvinder	193	25	41	20	53	7	3,6%	200
Mænd	275	46	53	30	91	22	8,0%	297
<b>VIP i øvrigt total</b>	<b>468</b>	<b>71</b>	<b>94</b>	<b>50</b>	<b>144</b>	<b>29</b>	<b>6,2%</b>	<b>497</b>

<sup>2</sup> Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2019 og august 2020 er medtaget.

personer, der afgår fra deres stilling, men ikke skifter til en anden stilling på universitetet.

<sup>3</sup> Personalebevægelserne er interne, hvis personen fortsætter i en ny stilling på universitetet, og eksterne, hvis der er tale om personer "ude fra", eller

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

Antal TAP ansatte	Afgang			Tilgang		Ændring		31. aug.
	1. jan.	intern	Ekstern	Intern	ekstern	antal	pct.	
Kvinder	10	1	0	0	0	-1	-10,0%	9
Mænd	35	0	0	1	2	3	8,6%	38
<b>Chefer total</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4,4%</b>	<b>47</b>
Kvinder	353	9	29	12	34	8	2,3%	361
Mænd	231	1	20	4	25	8	3,5%	239
<b>AC-TAP total</b>	<b>584</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>2,7%</b>	<b>600</b>
Kvinder	464	16	34	16	30	-4	-0,9%	460
Mænd	170	1	8	1	8	0	0,0%	170
<b>TAP, øvrige total</b>	<b>634</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>-4</b>	<b>-0,6%</b>	<b>630</b>
<b>I alt (VIP + TAP)</b>	<b>3.494</b>	<b>255</b>	<b>336</b>	<b>255</b>	<b>364</b>	<b>28</b>	<b>0,8%</b>	<b>3.522</b>

Der har i perioden fra januar til april 2020 været 255 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt hovedområde, end de var i december 2019. Ud fra disse analysekriterier svarer det til en intern personaleomsætning på 7,2%. For 2019, som helhed, var den interne personaleomsætning 11,3%.

I de følgende afsnit gennemgås de forskellige personalekategorier henholdsvis VIP og TAP.

Universitetets personale er i august 2020 fordelt på 63,9% videnskabeligt personale og 36,1% teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2020 er der sket en stigning i VIP-andelen på 0,6 procentpoint. Stigningen i VIP-andelen skal ses i forhold til 1. periodeopfølgningens fald, hvor der grundet COVID-19 situationen var et fald i ansættelsen af VIP-personale samt at tidsbegrænsede VIP-stillinger løb ud. Stigningen til dette års 2. periode kan forklares ved, at der i organisationen er opnået en ro omkring COVID-19 situationen.

### Videnskabelige personalekategorier (VIP)

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 14 flere ansatte i august 2020 i forhold til begyndelsen af året. Dette svarer til en stigning på 0,6 %, og betyder derfor, at der nu er 2.231 VIP-ansatte på Aalborg Universitet.

Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er faldet 1 procentpoint siden udgangen af december 2020 i forhold til udgangen af august 2019. Det svarer til en nedgang i antal kvindelige VIP-ansatte på 17 personer.

For de videnskabelige personalekategorier har der været et fald i antallet af ansatte i kategorierne Post Doc og ph.d., mens der for de øvrige videnskabelige personalekategorier; lektor, adjunkt, forsker og VIP i øvrigt har været stigninger. Disse bevægelser for de videnskabelige personalekategorier beskrives i de følgende afsnit.

For Post Doc har der for perioden været en nedgang på 23 ansatte svarende til -11,2%, som skyldes en bruttoafgang på 79 ansatte og en bruttotilgang på 56 ansatte. Der har været en intern afgang af 38 ansatte, hvor 31 af dem er overgået til personalekategorien Adjunkt, forsker svarende til 81,6%.

Faldet i ph.d. personalekategorien har for perioden været på 21 ansatte svarende til -5,5%. Dette kan forklares ved, at der været en intern afgang på 49 ansatte, hvor 41 ansatte er overgået til personalekategorien VIP i øvrigt. Derudover har der været en ekstern afgang på 42 ansatte siden slutningen af december 2019 og frem til nu.

Stigningen i personalekategorien VIP i øvrigt på 29 ansatte svarer til 6,2%, som skyldes en intern bruttotilgang på 71 ansatte, som kommer fra Adjunkt, forsker, Post Doc og ph.d. personalekategorierne med hhv. 17, 15 og 29 ansatte. Det er især fra ENGINEERING og TECH, de interne tilgang skal findes. Disse fakulteter bidrager

## 2. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

med hhv. 26 og 17 ansatte svarende til 36,6% og 23,9%. Langt størstedelen af bevægelserne på disse fakulteter drejer sig om ph.d og Post Doc som overgår til adjunkt, forsker.

Personalekategorien lektor har siden slutningen af december 2019 frem til slutningen af august 2020 oplevet en stigning i antallet af ansatte på 17 personer svarende til 8,9%. Der har været en intern bruttotilgang på 23 ansatte, hvor 12 af dem ligger under hovedområderne HUM og SAMF, som kan forklares med de organisatoriske ændringer. Yderligere er der 10 ansatte som har skiftet personalekategori fra professor til lektor kategorien.

*De teknisk administrative personalekategorier(TAP)*

For det tekniske administrative personale er det samlede antal ansatte steget med 14 personer, svarende til en tilgang på 1.1%. I august 2020 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 var i august 2020 65,5%.

Der har været en tilgang i personalekategorien Chefer med 2 ansatte svarende til 4,4%, AC-TAP har haft en stigning på 16 ansatte, hvor TAP, øvrig har haft en nedgang på 4 ansatte svarende på 0,6%.

Tilgangen i antallet af ansatte i kategorien AC-TAP skyldes intern nettotilgang på 6 ansatte samt netto ekstern tilgang på 10 ansatte. I perioden er det samtlige fakulteter som har oplevet en lille stigning i antallet af ansatte i personalekategorien AC-TAP, hvor Fælles service opretholder samme antal ansatte.



Aalborg Universitet  
Økonomiafdelingen  
Fredrik Bajers Vej 7K  
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9940 9940  
Email: [okonomi@adm.aau.dk](mailto:okonomi@adm.aau.dk)  
[www.okonomi.aau.dk](http://www.okonomi.aau.dk)



**AALBORG UNIVERSITET**