

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

JANUAR-APRIL

AAU.DK



AALBORG UNIVERSITET

INDHOLDSFORTEGNELSE

NØGLETAL	3
LEDELSESRESUME	4
AFVIGELSER OG ESTIMATER	8
INVESTERINGSBUDGET	12
UDDANNELSESINDTÆGTER	13
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	15
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	18
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	19
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	20
BILAG	22

NØGLETAL

RESULTAT 1. PERIODE 2022

1 MIO. KR.

ÅRSESTIMAT 2022 (1. PERIODE)

-104 MIO. KR.

ÅRSBUDGET 2022

-48 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 1. PERIODE 2022

INDTÆGTER -4 %
OMKOSTNINGER 6 %

PERSONALE, 1. PERIODE 2022

NETTOUDVIKLING -84 PERSONER

Svarende til en udvikling på -2% fra og med januar til og med april 2022

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95/UK97), 1. PERIODE 2022

NYE BEVILLINGER 160 MIO. KR.

UDVIKLING IFT. APRIL 2021 PÅ -145 MIO. KR./ -47%

INDTÆGTER 211 MIO. KR.

UDVIKLING IFT. APRIL 2021 PÅ 15 MIO. KR./ 8%

LEDELSERESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAUs) budgetopfølgning for perioden januar til og med april 2022, hvilket i følgende afsnit benævnes som 1. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2022, som i december 2021 blev godkendt af bestyrelsen.

Afvielser i forhold til budgettet, som medfører positiv effekt på resultatet, angives i det følgende som en positiv afvigelse uden fortegn. Afvielser, som medfører negativ resultateffekt, angives som en negativ afvigelse med et – fortegn, uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Det er typisk kun afvielser på mere end 1,5% af de budgetterede indtægter, som afvigselsforklares i 1. periodeopfølgning i forhold til realiserede data.

PERIODENS RESULTAT

Resultatet for 1. periode 2022 viser et overskud på 1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på -17 mio. kr. sammenlignet med periodens budget. Driftsindtægterne afviger med -41 mio. kr. i forhold til periodens budget, hvor -35 mio. kr. af afvigelsen skyldes mindre omsætning fra de tilskudsfinansierede områder. Driftsomkostningerne afviger med 60 mio. kr. i færre forbrugte omkostninger end budgetteret for perioden, og størstedelen af afvigelsen tilskrives forbrugsomkostninger, hvor der er realiseret 38 mio. kr. mindre end periodens budget. Finansielle poster afviger med -37 mio. kr. for perioden og er den primære forklaring til det lavere resultat. Hovedområdenes resultatafvigelse for perioden fremgår af tabel 1.

TABEL 1 - HOVEDOMRÅDERNES RESULTATAFVIGELSER

Periodens afvielser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	6	2%
SSH	-2	-1%
SUND	0,5	0,4%
TECH	1	0,2%
FS	-23	-6%
AAU	-17	-2%

Samlet på AAU er der ved 1. periode hjemtaget for 160 mio. kr. i eksterne forskningsbevillinger. Dette er et fald på 145 mio. kr. i forhold til hjemtaget for samme periode i 2021, der skal ses i lyset af, at AAU havde et rekordstort hjemtag sidste år. Dog ligger hjemtaget

ved 1. periode 2022 fortsat under det gennemsnitlige niveau for samme perioden i 2019 og 2020 i størrelsesordenen af 94 mio. kr.

Der er ved udgangen af 1. periode 84 færre månedslønnede medarbejdere på AAU. Nedgangen ses primært blandt de videnskabelige personalekategorier, hvor der i alt er 74 (-3%) færre ansatte i april 2022. For det teknisk-administrativt personale har der i perioden været et mindre fald på 10 ansatte (-1%). Sammenlignes denne udvikling med samme periode fra sidste år, var der ved 1. periode 2021 et samlet fald på 134 månedslønnede medarbejdere. I løbet af 2021 blev dette fald dog indhentet, og endte ud med kun at give et samlet fald på 8 månedslønnede medarbejdere i slutningen af 2021. Samtidig er den generelle tilbagemelding fra de faglige hovedområder, at der er rigtig gode takter i forhold til ansættelser, der skal understøtte forbruget på især de tilskudsfinansierede områder.

ÅRETS ESTIMAT

Afvigelsen på resultatet for 1. periode afspejles ligeledes i hovedområdernes forventninger til estimatet for året. Ved 1. periode estimeres der med et samlet resultat for året på -104 mio. kr., hvilket er en afvigelse på knap -57 mio. kr. sammenlignet med det budgetterede resultat på -47 mio. kr. for 2022. FS, ENGINEERING og TECH estimerer alle med et lavere årsresultat, mens SSH estimerer et højere årsresultat end budgetteret. SUND fastholder som eneste hovedområde sit estimat for året.

Størstedelen af afvigelsen på estimatet for året tilskrives FS, der estimerer med et underskud for året på 82 mio. kr., hvilket er en afvigelse på -50 mio. kr. i forhold til budgetteret. Størstedelen af afvigelsen kan henføres til et fald ved de finansielle poster på -42 mio. kr., der skyldes urealiserede kurstab som følge af den generelle uro på de finansielle markeder blandt andet på grund af krigen i Ukraine.

ENGINEERING nedjusterer sit årsestimat med -9 mio. kr. til et samlet underskud på -20 mio. kr. primært som følge af en forventet nedgang i statsindtægterne ved heltidsuddannelsesindtægter. ENGINEERING forventer at tage stilling til korrigerende handlinger i løbet af juni 2022.

TECH estimerer med et årsresultat på knap 4 mio. kr., som er nedjusteret med 2 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat på 6 mio. kr., hvilket primært tilskrives den forventede nedgang ved uddannelsesindtægterne.

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

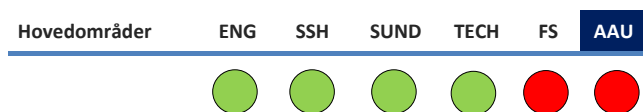
SUND estimerer ved 1. periodeopfølgning, at årets resultat bliver et underskud på 3 mio. kr., hvilket er lig budgettet. Estimatet er forbundet med en vis risiko, der følger af en forudsætning om, at fakultetet kan straks-afskrive en større del af fakultetets forestående inventarindkøb til ny fakultetsbygning senere i år.

SSH forbedrer sit estimat for året med 5 mio. kr., hvilket skyldes, at 4 mio. kr. af SSH-startkapitalen, der skulle være brugt i 2022 udskydes. Herudover kan 1 mio. kr. tilskrives mindre afvigelser på øvrige poster, der ikke forventes indhentet i løbet af året.

ÅRSESTIMAT IFT. TOLERANCEBÅND

Samlet set på AAU-niveau afviger estimatet negativt i forhold til tolerancebåndet, hvilket primært skyldes FS' afvigelse på de finansielle poster, hvilket fremgår af figur 1.

FIGUR 1 - TOLERANCEBÅND IFT. BUDGET*



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

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

ESTIMATETS PÅVIRKNING PÅ EGENKAPITALEN

Som tidligere nævnt, estimerer hovedområderne årets resultat til at blive -104 mio. kr., hvilket giver en afvigelse på -57 mio. kr. i forhold til resultatmålet for budget 2022.

Hvis 1. periodes estimat for AAU realiseres, vil det betyde, at egenkapitalen ultimo 2022 vil udgøre 401 mio. kr., og at den forventede disponible egenkapital ultimo 2022 vil være 139 mio. kr., når der er taget højde for reservationen i AAU's egenkapital til AAU Science and Innovation HUB på 100 mio. kr., der ikke kan anvendes som disponibel egenkapital.

TABEL 2 - EGENKAPITAL FOR AAU*

i mio. kr.	AAU
Ultimo egenkapital 2021	505
1. Periodeopfølgning estimat 2022	-104
Forventet egenkapital ultimo 2022	401
Egenkapitalkrav ult. 2022	-262
Forventet disponibel egenkapital ultimo 2022	139

* Egenkapital er her opgjort eksklusiv reservationen til AAU Science and Innovation HUB på 100 mio. kr.

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 3 - AALBORG UNIVERSITET (AAU)

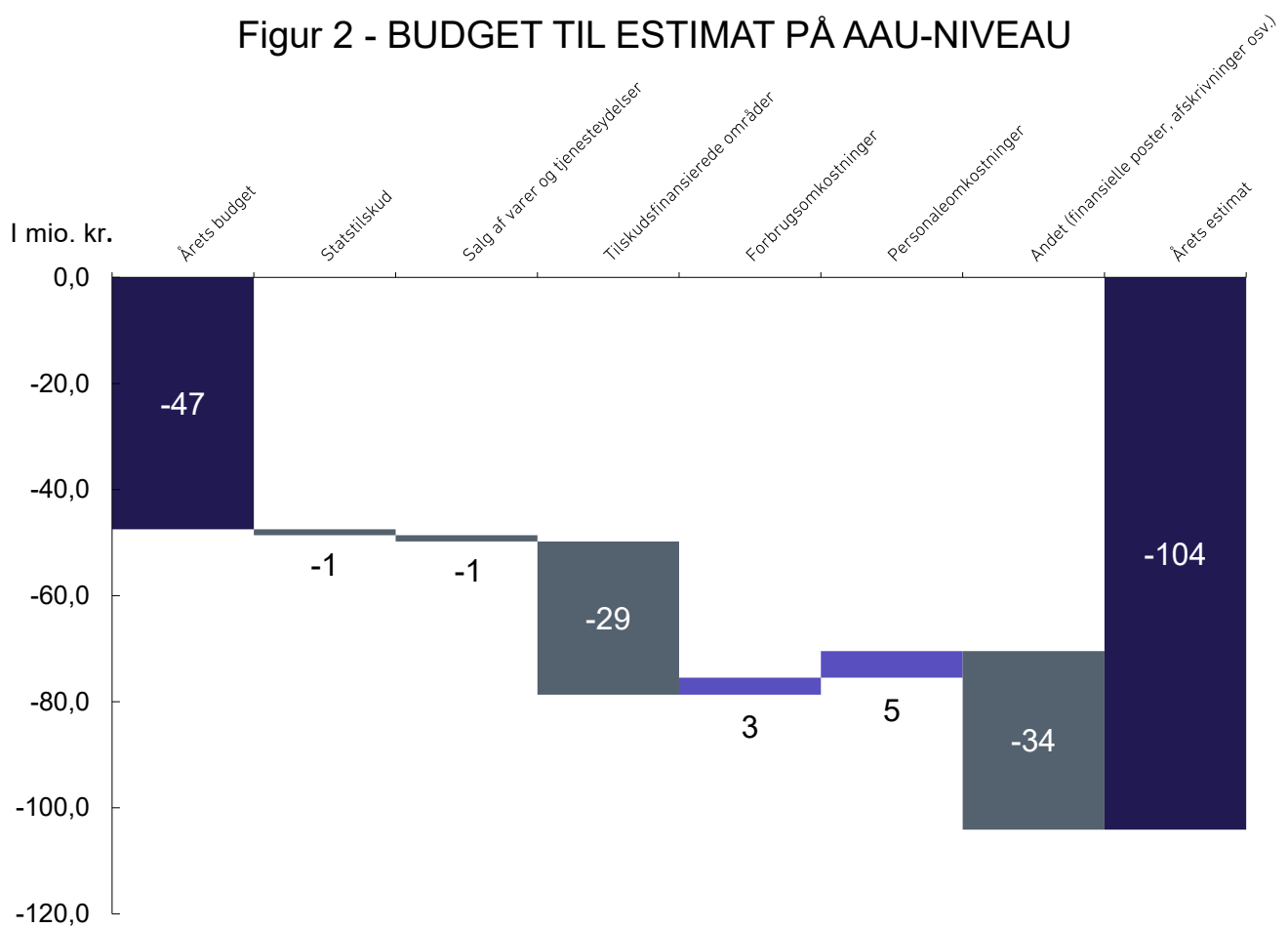
i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2022	Budget 2022	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	725.731	728.123	-2.392	2.186.996	2.188.099	-1.103
Salg af varer og tjenesteydelser	48.155	52.043	-3.888	153.620	154.806	-1.187
Tilskudsfinansierede områder	211.062	245.593	-34.531	744.799	773.691	-28.892
Ordinære driftsindtægter i alt	984.948	1.025.759	-40.811	3.085.414	3.116.597	-31.182
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-266.052	-304.164	38.112	-1.000.722	-1.003.943	3.221
Personaleomkostninger	-655.006	-674.531	19.524	-2.057.283	-2.062.290	5.007
Af- og nedskrivninger	-28.393	-31.032	2.639	-95.416	-104.863	9.447
Ordinære driftsomkostninger i alt	-949.451	-1.009.727	60.276	-3.153.421	-3.171.097	17.675
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	0	-386	386	-174	0	-174
Interne bidrag	0	0	0	-931	0	-931
Interne overførsler, netto i alt	0	-386	386	-1.105	0	-1.105
Finansielle poster	-34.907	2.333	-37.240	-35.003	7.000	-42.003
Resultat	590	17.980	-17.390*	-104.115	-47.500	-56.615**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

Figur 2 - BUDGET TIL ESTIMAT PÅ AAU-NIVEAU



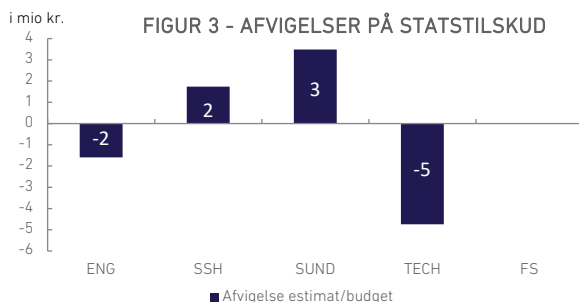
AFVIGELSER OG ESTIMATER

AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

I det følgende afsnit vil de væsentligste posters afvigelser blive forklaret, og der vil blive redegjort for, hvordan afvigelserne påvirker forventningerne til estimatet for året. Derudover belyses, hvis hovedområderne justerer estimatet for året på trods af kun mindre afvigelser for perioden.

STATSTILSKUD

Ved indtægterne på statstilskuddet realiserer AAU en mindre afvigelse på -2 mio. kr. (-0,3%) for 1. periode i forhold til periodens budget. Denne afvigelse forventes mindsket til -1 mio. kr. ved årsestimatet, hvor der estimeres med en samlet indtægt på 2.187 mio. kr. op imod budgettets 2.188 mio. kr. Følgende afvigelser mellem årsestimatet og budgettet ses på hovedområderne:



Periodens afvigelse skyldes primært en manglende budgetteret indtægt fra myndighedsbetjeningsopgaver, deltidsuddannelses-taxameter for HD og IT-vest. Disse indtægter forventes dog at blive realiseret senere på året ud fra tidligere års mønster.

Den lille afvigelse ved årsestimatet skyldes derimod primært tre større modsatrettede effekter, hvor to af effekterne reducerer AAU's heltidsuddannelsesindtægter, og den tredje øger AAU's basisforskningsindtægter.

Den første af effekterne er opdateringen af AAU's forventninger til produktionen af STÅ, der driver taxameterindtægterne for ordinære studerende og påvirker resultattilskuddene. Opdateringen og de deraf afledte påvirkninger giver en samlet indtægtsnedgang på -17 mio. kr., der primært sker ved TECH, ENGINEERING og SSH. Dette

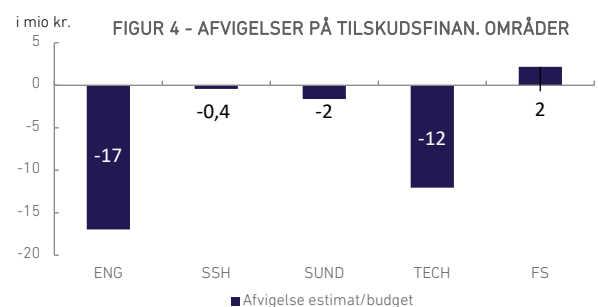
bliver belyst nærmere i det følgende "Uddannelsesindtægter" afsnit.

Den anden effekt ved heltidsuddannelsesindtægterne er reduktionen i AAU's grundtilskud, der blev indført i forbindelse med Finansloven for 2022 som følge af aftalen om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark". Grundtilskuddet blev reduceret med -7 mio. kr. årligt med det formål at reducere brugen af managementkonsulenter og øvrige konsulenter, samt agenter. I 1. periode er reduktionen fordelt via AAU's budgetprincipper til fakulteterne, hvorfor dette indgår som en forudsætning for hovedområdenes estimater. Der foregår dog pt. en drøftelse om en eventuel refordeling af denne indtægtsnedgang blandt hovedområderne, men effekterne af en sådan refordeling er ikke indregnet i estimaterne for 1. periodeopfølgning, da der ikke ligger en endelig beslutning i forbindelse med estimatafgivelsen.

Den tredje og sidste effekt, der påvirker årsestimatet for statstilskuddet, er den varige forøgelse af AAU's basisforskningsindtægter på 25 mio. kr. årligt, der blev indført ifm. aftalen "Basismidler til forskning" ved Tillægsbevillingen for 2021. Disse 25 mio. kr. er blevet fordelt via AAU's budgetprincipper til fakulteterne.

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

Ved det tilskudsfinansierede område afviger AAU i alt med -35 mio. kr. (-14%) for 1. periode i forhold til periodens budget, og ses på tværs af alle fakulteterne. Afvigelsen forventes at blive mindsket til en afvigelse for året på -29 mio. kr., hvor der estimeres med en samlet indtægt på 745 mio. kr. op imod budgettets 774 mio. kr. Disse afvigelser ligger primært ved ENGINEERING og TECH.



Ved ENGINEERING er der realiseret en mindre indtægt på -12 mio. kr. (-11%) i forhold til periodens budget. Denne afvigelse skyldes primært udskyldelse af projektaktiviteter, såsom anlægsinvesteringer, der er blevet udskudt til senere i 2022, og et lavere niveau af frikøb pga. forsinkelser og udskyldelser af ansættelser. Ved årets estimat nedjusterer ENGINEERING forventningen til -17 mio. kr. i forhold til årets budget for tilskudsfinansierede områder, hvilket ikke vil få nogen driftspåvirkning, da der forventes tilsvarende færre investeringer i anlæg og udstyr til projekter ved de tilskudsfinansierede områder.

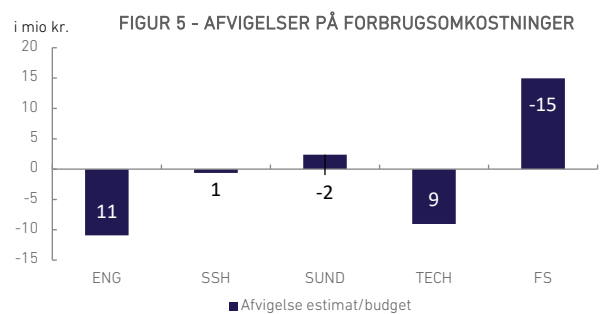
Ved TECH er periodens resultat endt ud med en afvigelse på -12 mio. kr. (-20%) i forhold til periodens budget. Afvigelsen skyldes primært generelle projektforsinkelser, rejseaktiviteter der fortsat ikke kan gennemføres på grund af fortsatte COVID-19 restriktioner, manglende afholdelse af forbrugsomkostninger, samt udsættelse af budgetterede ansættelser. Ved årets estimat forventer TECH ikke at kunne indhente afvigelsen, hvorfor der estimeres med en afvigelse på -12 mio. kr. i forhold til årets budget.

Ved periodens resultat har SUND realiseret færre indtægter på -3 mio. kr. (-9%) i forhold til periodens budget. Dette skyldes blandt andet, at to ansættelser ved PREDICT grundforskningscenteret er blevet udskudt til senere på året, hvorfor aktivitetsniveauet har været lavere end forventet i centeret. Derudover kan det nævnes, at der ikke er blevet hjemtaget det forventede niveau af nye projektbevillinger, forsinkelser i anskaffelser af forskningsudstyr, nyan-skaffelse af et ikke-budgetteret anlægsaktiv og udskudte projektaktiviteter. SUND forventer, at denne afvigelse delvist kan indhentes i den resterende del af året, hvorfor der estimeres med en årsafvigelse på kun -2 mio. kr. i forhold til årets budget.

SSH har haft en mindre indtægt på -7 mio. kr. (-19%) i forhold til periodens budget. Denne afvigelse skyldes primært den fortsatte COVID-19 situation i Asien og krigen i Ukraine, der har medført manglende udlandsophold pga. rejsebegrænsninger, og desuden et lavere niveau af aktivitet på nye forventede projekter. SSH forventer dog, at de manglende aktiviteter kan gennemføres senere på året, og der er en række nye bevillinger under oprettelse, hvorfor afvigelsen kan indhentes i løbet af året. SSH estimerer derfor med en mindre årsafvigelse på -0,4 mio. kr. i forhold til årets budget.

FORBRUGSOMKOSTNINGER

På AAU ses en realiseret afvigelse på 38 mio. kr. (-13%) i færre forbrugsomkostninger i forhold til periodens budget. Dette underforbrug ses bredt over alle hovedområder, der alle har realiseret under det budgetterede niveau for perioden. Dog forventes størstedelen af denne afvigelse at blive hentet i løbet af året, hvor der estimeres med en samlet afvigelse på 3 mio. kr. i færre forbrugsomkostninger med 1.001 mio. kr. op imod budgettets 1.004 mio. kr. Afvigelserne mellem estimatet og budgettet fordeler sig mellem hovedområderne på følgende vis:



FS har realiseret en afvigelse på 10 mio. kr. (-4%) i færre forbrugsomkostninger i forhold til periodens budget. Afvigelsen skyldes primært en periodeforskydning af omkostninger til systemforvaltning, anlægsinvesteringer og markedsføring, et generelt underforbrug på rejser, kurser og efteruddannelse samt et mindre forbrug til udvendigt vedligehold af bygninger. Ved årets estimat estimerer FS med en stigning i forbrugsomkostningerne på -15 mio. kr. i forhold til årets budget. Denne stigning skyldes, at forsyningsomkostninger til bygningsdriften er steget i pris, øgede omkostninger til nyt ERP økonomisystem, samt udskudte anlægsinvesteringer.

ENGINEERING har i perioden realiseret 12 mio. kr. (-11%) i færre forbrugsomkostninger i forhold til periodens budget. Hovedparten af denne afvigelse vedrører den tilsvarende lavere indtægt på de tilskudsfinansierede områder, og har samme afvigelsesårsager. Den tilbageværende driftsrelaterede afvigelse skyldes blandt andet et mindre forbrug på de strategiske midler. Ved årets estimat forventer ENGINEERING at realisere en afvigelse på 11 mio. kr. færre forbrugsomkostninger, som følge af den tidligere omtalte nedjustering på de tilskudsfinansierede områder, mens det mindre forbrug på de strategiske midler forventes at blive indhentet.

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

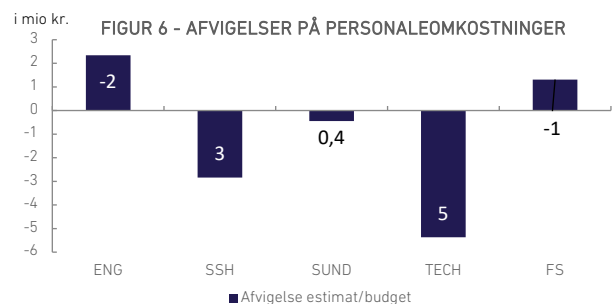
Ved TECH er der realiseret et mindre forbrug på 4 mio. kr. (-31%) i færre forbrugsomkostninger i forhold til periodens budget. Omtrent to tredjedele af denne afvigelse relaterer sig til samme afvigelse under de tilskudsfinansierede områder og har samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede afvigelse skyldes primært forsinkelser eller reduktioner i investeringer og udskydelser af aktiviteter. Ved årets estimat estimerer TECH med 9 mio. kr. færre forbrugsomkostninger i forhold til periodens budget, hvilket primært skyldes afledte effekter fra nedjusteringen på de tilskudsfinansierede områder og en ombygning på Institut for Datalogi, der på budgettidspunktet var forventet færdig i 2021, men først blev færdiggjort i 2022.

For SUND er der realiseret et mindre forbrug på 4 mio. kr. (-23%) i færre forbrugsomkostninger i perioden. Omtrent en tredjedel af denne afvigelse relaterer sig til de samme afvigelser som under de tilskudsfinansierede områder og har derfor samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede afvigelse skyldes forsinket anskaffelse af forskningsudstyr, periodeforskydning af aktiviteter, samt at forbruget af strategiske midler er periodeforskydet i forhold til budgettet. SUND forventer, at afvigelserne i vidt omfang kan indhentes i løbet af året, og desuden et øget forbrug som følge af disponering af de tidligere omtalte basisforskningsindtægter. Samtidig forventes et mindre forbrug på grund af en ikke-hjemtaget bevilling til investeringer i forskningsudstyr. Dette gør tilsammen, at SUND estimerer med at øge årets forbrugsomkostninger med -2 mio. kr. i forhold til årets budget.

Ved periodens resultat har SSH realiseret en afvigelse på 8 mio. kr. (-44%) i færre forbrugsomkostninger. Lidt under halvdelen af denne afvigelse relaterer sig til samme afvigelse på de tilskudsfinansierede områder med samme forklaringer. Den anden driftsrelaterede halvdel skyldes primært en større forvaltningskonference, der på grund af COVID-19 i starten af året er blevet flyttet til senere på året. Som nævnt under afsnittet for tilskudsfinansierede områder, da der her primært er tale om forsinkelser til senere på året, forventer SSH at indhente størstedelen af afvigelsen og estimerer derfor kun med en mindre årsafvigelse på 0,6 mio. kr. færre forbrugsomkostninger i forhold til årets budget.

PERSONALEOMKOSTNINGER

Ved personaleomkostningerne ses der på AAU-niveau realiseret et mindre forbrug på 20 mio. kr. (-3%) i forhold til periodens budget. Denne afvigelse skyldes primært et underforbrug ved TECH og ENGINEERING. En del af denne afvigelse forventes dog at blive indhentet, så der ved årets estimat forventes en afvigelse på 5 mio. kr. i færre personaleomkostninger med 2.057 mio. kr. i forhold til årets budget på 2.062 mio. kr. Årets afvigelser fordeler sig på følgende vis mellem hovedområderne:

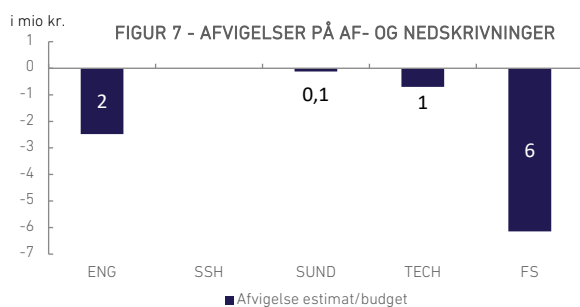


Ved TECH er der i perioden realiseret en afvigelse på 8 mio. kr. (-6%) i færre personaleomkostninger i forhold til periodens budget. Omtrent to tredjedele af denne afvigelse relaterer sig til afvigelserne ved de tilskudsfinansierede områder og har samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede afvigelse skyldes primært udskydelse af budgetterede nyansættelser. Ved årets estimat estimerer TECH med en nedgang i personaleomkostninger på 5 mio. kr., der primært skyldes afledte effekter fra nedjusteringen i forventningen til de tilskudsfinansierede områder.

I perioden er der ved ENGINEERING realiseret en afvigelse på 5 mio. kr. (-3%) i færre personaleomkostninger i forhold til periodens budget. To tredjedele af denne afvigelse relaterer sig til afvigelsen på de tilskudsfinansierede områder og har derfor samme forklaringer. Den resterende driftsrelaterede tredjedel skyldes udskydelse af budgetterede nyansættelser, som forventes at blive ansat i efteråret 2022. Ved årets estimat forventer ENGINEERING at øge deres personaleomkostninger med -2 mio. kr. i forhold til årets budget, hvilket ikke vil få nogen driftspåvirkning, da det skyldes forventninger om yderligere ansættelser til projekter ved de tilskudsfinansierede områder.

AF- OG NEDSKRIVNINGER

For omkostningerne til af- og nedskrivninger er der på AAU-niveau realiseret et mindre forbrug på 3 mio. kr. (-9%) i forhold til periodens budget. Denne afvigelse ligger primært ved FS. Ved årets estimat forventes trenden at fortsætte, hvor AAUs omkostninger til af- og nedskrivninger estimeres til at ende på 95 mio. kr., hvilket er en reduktion på 9 mio. kr. i forhold til budgettet på 105 mio. kr. Årets afvigelse fordeler sig på følgende vis blandt hovedområderne:



I perioden har FS realiseret 2 mio. kr. (-11%) i færre omkostninger til af- og nedskrivninger i forhold til periodens budget. Denne udvikling forventer FS at fortsætte, så der estimeres med 6 mio. kr. mindre end det budgetterede for året. Dette mindre forbrug skyldes en forsinket ibrugtagning af nyt ERP økonomisystem, og udskydelse af fortætningsprojekter i København, der samtidig er blevet billigere. Samtidig er etablering af laboratorier til Institut for Byggeri, By og Miljø, og Sø- og kanalprojektet blevet udskudt.

FINANSIELLE POSTER

Ved de finansielle poster er der på AAU-niveau realiseret en afvigelse i perioden på -37 mio. kr. i forhold til periodens budget. Denne afvigelse består af urealiserede kurstab, der skyldes den generelle uro på de finansielle markeder som følge af blandt andet krigen i Ukraine. Det er AAU's forventning, at posten ikke kan indhentes i løbet af året, men dog vil stabilisere sig på periodens niveau. Der estimeres derfor med en samlet finansiell omkostning på -35 mio. kr., der er et fald på -42 mio. kr. i forhold til årets budget på 7 mio. kr. i finansielle indtægter. Estimatet er dog forbundet med en del usikkerhed, hvorfor Økonomaafdelingen nøje vil følge udviklingen på denne post i den kommende tid.

INVESTERINGSBUDGET

I tabellerne 4 og 5 vises status på investeringsbudgettet i forhold til, hvor meget der ligger på godkendte anmodninger, og dermed hvor meget, der er anmodet på af investeringer i 1. periode 2022.

TABEL 4 - 2022 INVESTERINGSANMODNINGER

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest- budget
Samlet			
ENG	48.380	840	47.540
SSH	2.000	0	2.000
SUND	31.424	1.132	30.292
TECH	8.050	0	8.050
FS	103.981	25.050	78.931
I alt	193.835	27.022	166.813
AAU finansieret	159.940	21.140	138.800

Ved udgangen af 1. periode 2022 er der fortsat en investeringsramme for i alt 167 mio. kr., der ikke er blevet anmodet på. Flere enheder har nedjusteret deres investeringsbudget for 2022. Dette skyldes, at der ved enhederne er taget stilling til, at der ikke skal investeres i de konkrete investeringer alligevel, eller at investeringerne er blevet udskudte.

I 1. periode er det FS efterfulgt af SUND, der har den største andel i kr. af investeringsanmodningerne. På FS omhandler det blandt andet inventar til AAU Science Innovation Hub. Herudover vedrører det blandt andet indretning af Krogstræde 5. Hos SUND er der blandt andet godkendt indkøb af nyt udstyr til forbedring af eksisterende anlæg i massespektrometre.

Ved udgangen af 2021 er der som altid overført godkendte, men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. Ved 1. periode er der fortsat 220 mio. kr. AAU finansieret anmodninger fra perioden 2017-2021. Af de overførte anmodninger står FS for langt størstedelen af de overførte anmodninger.

Realiserede investeringer i 1. periode vedrører både investeringer godkendt i 2022 eller i tidligere år. Ved ENGINEERING er der af større investeringer blandt andet realiseret forsøgsudstyr til flere projekter. Ved SUND er der af større investeringer blandt andet realiseret forsøgsudstyr til forbedring af eksisterende anlæg i massespektrometre.

TABEL 5 - REALISEREDE INVESTERINGER*

i 1.000 kr.	Igangv. Investering	Realise- ret	Pr. ultimo april
Samlet			
ENG	3.310	3.821	7.131
SSH	0	2	2
SUND	0	2.793	2.793
TECH	1.027	250	1.278
FS	49.892	2.026	51.918
I alt	54.230	8.893	63.123

* Niveauet for realiserede investeringer er angivet som summen af eksternt finansieret investeringer og AAU finansieret investeringer.

Der er igangværende investeringer for 54 mio. kr., der primært kan henføres til FS og ENGINEERING. På FS indeholder de igangværende arbejder flere projekter, hvor størstedelen af de 50 mio. kr. kan henføres til indretning af Fredrik Bajers Vej 1, sø- og kanalprojektet, projekter i forbindelse med fortætning i AAU CPH samt ombygning af Selma Lagerlöfs Vej 300. De største projekter forventes ibrugtaget i 2022.

Hos ENGINEERING vedrører det primært Institut for Energi, der har igangværende investeringer for 3 mio. kr. Instituttet har flere igangværende investeringer af varierende størrelsesorden som CoDE, og TOA 2. Instituttet forventer, at størstedelen af det indkøbte er ibrugtaget ved udgangen af 2. periode 2022.

UDDANNELSESINDTÆGTER

Uddannelsesindtægterne er universitetets største indtægtskilde, hvoraf taxameterindtægter for ordinære studerende udgør hovedparten. I nedenstående tabel sammenholdes årsestimatet for STÅ-produktionen i 2022 med den budgetterede STÅ-produktion i 2022 og sidste års realiserede STÅ.

For 2022 er der budgetteret -2% i forhold til realiseret 2021, hvilket er en betydelig større forventet nedgang end for året før. Denne procentnedgang svarer omtrentlig til nedgangen i den bestand, der har kunnet generere STÅ i året.

TABEL 6 - SAMMENLIGNING AF BUDGETTERET OG REALISERET STÅ*

Antal STÅ	Realiseret 2021	Budget 2022	Årsestimat 2022	Ændring Årsestimat 2022 ift. Budget 2022	Ændring Årsestimat 2022 ift. Realiseret 2021
ENG	2.558	2.559	2.464	-4%	-4%
SSH	8.054	7.694	7.629	-1%	-5%
SUND	1.647	1.671	1.671	0%	1%
TECH	3.911	3.869	3.757	-3%	-4%
I alt	16.169	15.793	15.521	-2%	-4%

* Finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, eksklusive Adgangskursus

Universitetet er i år ikke blevet bedt om at lave midtvejsindberetning af STÅ og internationaliseringsaktivitet til Uddannelses- og Forskningsministeriet, men har stadig foretaget tællingen. Resultatet af tællingen for vintereksamen 2021/22 sammenlignet med året tidligere fremgår af nedenstående tabel.

TABEL 7 - STÅ REALISERET VED VINTEREKSAMEN*

Antal STÅ	Vinter 20/21	Vinter 21/22	Ændring
ENG	1.278	1.237	-3%
SSH	4.154	3.949	-5%
SUND	803	805	0,3%
TECH	2.019	1.919	-5%
I alt	8.255	7.910	-4%

* Finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, eksklusive Adgangskursus. Eksamener bedømt i perioden fra 1. sept. 2021 til 28. feb. 2022. Det er først ved den endelige indberetning i september, at taxametertilskuddet til Aalborg Universitet reguleres.

Samlet set er der i 2022 produceret 345 STÅ (-4%) færre end ved sidste års vintereksaminer. Faldet har været størst på bachelor- og professionsbacheloruddannelserne med et fald på 220 STÅ (-5%), mens kandidatuddannelserne samlet er faldet med 125 STÅ (-4%).

Der har været et fald i aktiviteten for vintereksaminerne på alle fakulteter bortset fra SUND, der har oplevet en lille stigning. Faldet på ENGINEERING er hovedsageligt på Institut for Materialer og Produktion samt på Institut for Kemi og Biovidenskab. Faldet på SSH er primært på Institut for Kultur og Læring, og for TECH er nedgangen størst på Institut for Arkitektur og Medieteknologi.

I tabel 8 ses bestanden af studerende for 2020 og 2021 pr. 01.10, idet det er denne bestand, der genererer STÅ'ene for det efterfølgende budgetår.

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 8 - BESTAND AF STUDERENDE D. 01. OKTOBER

Bestand*	01.10.2020	01.10.2021	Ændring
ENG	3.157	3.165	0,3%
SSH	9.917	9.474	-4%
SUND	1.937	1.974	2%
TECH	4.702	4.607	-2%
I alt	19.713	19.220	-3%

* Finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, eksklusive Adgangskursus.

Som det fremgår af ovenstående tabel, har antallet af studerende udviklet sig med -3%. At der for samme budgetår var et fald i realiserede STÅ ved vintertællingen på -4% vidner om en lavere effektivitet i forhold til sidste års studenterpopulation. Det skal i den forbindelse nævnes, at 2022 er det første budgetår siden COVID-19, hvor de studerende har kunnet agere uden pandemiens restriktioner.

Idet budgettet for 2022 har taget udgangspunkt i bestanden d. 01.10.2021, kombineret med de historiske effektiviteter, med størst vægt på sidste års effektivitet, forventes en lavere STÅ-produktion end i budgettet.

Med udgangspunkt i vintertællingen og dialog med institutter, har Økonomaafdelingen udarbejdet et nyt estimat for STÅ-produktionen 2022 og indarbejdet den afledte økonomi heraf i 1. periodeopfølgning.

I tabel 9 nedenfor fremgår det nye estimat for STÅ-produktionen samt de økonomiske konsekvenser heraf på AAU's taxameterbevilling ved heltidsuddannelse (aktivitetsbevilling). Samlet set ligger forventningen til STÅ-produktionen 272 STÅ (-2%) under budget 2022, hvilket svarer til -4% i forhold til den realiserede STÅ-produktion for 2021.

Fremskrivningen viser, at alle fakulteter på nær SUND står til en indtægtsnedgang, mens det for SUND forventes, at budgettet for 2022 realiseres. Totalt på AAU forventes en indtægtsnedgang på -16 mio. kr. i forhold til budgettet.

Afledte virkninger fra fremskrivningens faldende aktivitetsbevilling på resultattilskuddene for hhv. beskæftigelse og studietid er -1 mio. kr., på baggrund af de budgetterede beskæftigelses- og studietidsfaktorer.

TABEL 9 - FORVENTET STÅ-PRODUKTION OG TAXAMETERBEVILLING

Antal STÅ	Budget 2022	Årsestimat 2022	Ændring Budget ift. årsestimat 2022	Ændring i STÅ-indtægter* (mio. kr.)
ENG	2.559	2.464	-95	-6
SSH	7.694	7.629	-65	-2
SUND	1.671	1.671	0	0
TECH	3.869	3.757	-112	-7
I alt	15.793	15.521	-272	-16

* De optjente STÅ er bevillingsmæssig indplaceret i tre takstkategorier, og dette har som konsekvens, at sammenhængen mellem ændringen i det samlede antal STÅ og de afledte taxameterindtægter ikke nødvendigvis er i forholdet 1:1.

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

De første fire måneder af 2022 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 160 mio. kr., hvilket er et fald på 145 mio. kr. (-47%) i forhold til 2021. AAU havde i 2021 et rekordår med hjemtag, hvorfor et lignende hjemtag ville være svært at opnå. Dog ligger hjemtaget ved 1. periode 2022 også under niveauet for samme periode i 2019 og 2020, hvor hjemtaget var på henholdsvis 249 mio. kr. og 258 mio. kr.

I tabellen nedenfor ses hjemtaget fordelt på bevillingsformål, opdelt på danske offentlige og danske private, EU og det øvrige udland.

På AAU-niveau er der et fald på alle bevillingsformål, og ligeledes et fald samlet set på alle hovedområder.

Faldet målt i kroner er størst for forskningsbevillinger fra danske offentlige bevillingsgivere, mens faldet i procent er størst i bevillinger fra EU.

ENGINEERING har oplevet et markant fald i hjemtaget på 80 mio. kr., mens SUND og TECH begge har haft et fald på omkring 30 mio. kr. SSH har kun oplevet et fald på 10 mio. kr.

TABEL 10 - HJEMTAG I KRONER FORDELT PÅ BEVILLINGSFORMÅL

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2021 apr.	65.669	46.190	29.930	1.920	143.709
	2022 apr.	40.107 ↓	20.363 ↓	-986 ↓	3.753 ↑	63.238 ↓
SSH	2021 apr.	22.186	13.134	611	2.228	38.140
	2022 apr.	16.306 ↓	9.315 ↓	439 ↓	1.781 ↓	27.840 ↓
SUND	2021 apr.	41.487	9.022	1.852	829	53.190
	2022 apr.	10.113 ↓	11.552 ↑	2.344 ↑	811 ↓	24.819 ↓
TECH	2021 apr.	24.186	11.293	26.017	9.716	71.212
	2022 apr.	19.893 ↓	13.256 ↑	1.767 ↓	6.379 ↓	41.295 ↓
AAU i alt	2021 apr.	156.953	74.485	58.860	14.692	304.972
	2022 apr.	86.463 ↓	56.787 ↓	4.272 ↓	12.725 ↓	160.246 ↓

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. I totalen AAU i alt indgår AAU Innovation, eksklusive medfinansiering.

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

I tabellen nedenfor ses periodens hjemtag fordelt på bevillingsformål sammenlignet med fordelingen hele det sidste år. Formålet med tabellen er hurtigt at kunne identificere udviklingen indenfor de respektive bevillingsformål.

Der er tale om en større stigning for bevillingsformålet danske offentlige, der i de første fire måneder af 2022 udgjorde 54% af det totale hjemtag, i forhold til 35% i 2021.

På den anden side ses et markant fald i bevillinger fra EU, der er faldet fra i 2021 at udgøre 15% af hele hjemtaget til i 2022 kun at udgøre 3%.

TABEL 11 - HJEMTAG I PROCENT FORDELT PÅ BEVILLINGSFORMÅL

Indeks		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2021 året	38	40	17	5	100
	2022 apr.	63	32	-2	6	100
SSH	2021 året	54	34	9	4	100
	2022 apr.	59	33	2	6	100
SUND	2021 året	44	48	4	4	100
	2022 apr.	41	47	9	3	100
TECH	2021 året	18	45	17	19	100
	2022 apr.	48	32	4	15	100
AAU i alt	2021 året	35	41	15	9	100
	2022 apr.	54	35	3	8	100

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. I totalen AAU i alt indgår AAU Innovation, eksklusive medfinansiering.

I tabellen nedenfor ses de bevillingsgivere, der i de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder. For årene 2020 og 2021 er tallene opgjort for hele året, mens 2022 er til og med april.

For hovedområderne samlet set har den største bevillingsgiver været Innovationsfonden, efterfulgt af EU Forskning og Villum Fonden.

TABEL 12 - SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER FOR ÅRET

	2020	2021	2022 apr.
ENG	Innovationsfonden (76 mio. kr.)	EU Forskning (52 mio. kr.)	Eudp (11 mio. kr.)
	EU Forskning (37 mio. kr.)	Innovationsfonden (45 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (9 mio. kr.)
	Eudp (20 mio. kr.)	Villum Fonden (34 mio. kr.)	Innovationsfonden (7 mio. kr.)
SSH	Det Frie Forskningsråd (21 mio. kr.)	Danmarks Frie Forsk.fond (16 mio. kr.)	Innovationsfonden (8 mio. kr.)
	Velux Fonden (8 mio. kr.)	Industriens Fond (7 mio. kr.)	Carlsbergfondet (3 mio. kr.)
	Den A.P.M Møllerske Støttefond (8 mio. kr.)	Københavns Kommune (6 mio. kr.)	Offerfonden (2 mio. kr.)
SUND	Region Nordjylland (65 mio. kr.)	Danmarks Grundforsk.fond (36 mio. kr.)	Novo Nordisk Fonden (8 mio. kr.)
	Danmarks Grundforskningsfond (25 mio. kr.)	Novo Nordisk Fonden (20 mio. kr.)	Region Nordjylland (4 mio. kr.)
	Digitaliseringsstyrelsen (8 mio. kr.)	Aage og J. Louis-H. Fond (8 mio. kr.)	Danmarks Frie Forskningsfond (3 mio. kr.)
TECH	Innovationsfonden (36 mio. kr.)	Villum Fonden (66 mio. kr.)	Innovationsfonden (16 mio. kr.)
	EU Forskning (36 mio. kr.)	EU Forskning (38 mio. kr.)	Carlsbergfondet (9 mio. kr.)
	Huawei Tech. Sweden Ab (12 mio. kr.)	Huawei Tech. Sweden Ab (34 mio. kr.)	Nokia (3 mio. kr.)

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter, eksklusive medfinansiering.

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

Udviklingen i forholdet mellem hjemtag og indtægter ses i nedenstående tabel. Visningen er i indekstal, hvor et indeks over 100 viser et højere hjemtag end omsætningen, og et indeks under 100 illustrerer et mindre hjemtag end omsætningen. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at den totale indtægt på en bevilling ty-

pisk vil blive realiseret over en årrække. Dermed illustrerer tabellen, hvorvidt der er et tilfredsstillende niveau af hjemtag, og ikke den fulde konvertering af de pågældende års hjemtag til indtægter. Det er dog en markant udvikling, at AAU på tværs af alle hovedområder i 2022 indtil videre har et markant mindre hjemtag end omsætning.

TABEL 13 - FORHOLD MELLEM HJEMTAG OG OMSÆTNING

Indeks	2020	2021	2022 apr.*
ENG	108	120	69
SSH	105	113	94
SUND	151	132	76
TECH	93	169	82
AAU i alt	110	131	76

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. I totalen AAU i alt indgår AAU Innovation, eksklusive medfinansiering. Forholdstallene for 2020 og 2021 er korrigeret minimalt, med 1-2 procent, grundet korrektion i QlikView. Til og med april er realiseret 27% af den budgetterede omsætning. Årets omsætning vil typisk ikke fordele sig tidsmæssigt ligeligt i forhold til periodeopfølgningerne, hvorfor det indeværende års forhold mellem hjemtag og omsætning vil være præget af større fluktuationer end er tilfældet for afsluttede år.

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 april 2022, og er sammenlignet med det fulde foregående år.

For hvert hovedområde, og for universitetet i alt, vises det antal år, som restbevillingerne ville strække, uden hjemtag af nye bevillinger, hvis aktivitetsniveauet var som realiseret i regnskabsåret 2021 og som budgetteret i 2022. Dette er efterfulgt af en angivelse af restbevillingens størrelse.

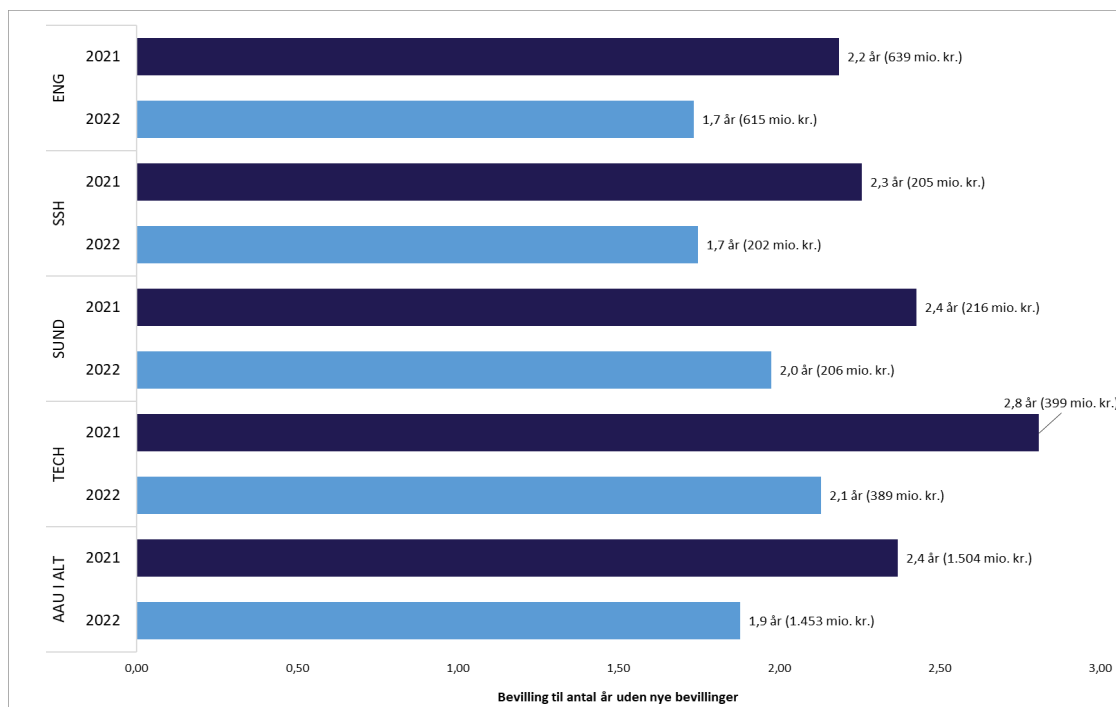
Det skal bemærkes, at i 2019-2021 har AAU hvert år budgetteret 79 til 115 mio. kr. for højt på omsætningsbudgettet for tilskudsfinansierede områder, og hvis dette mønster gentager sig i 2022, vil nedenstående figur vise en alt for negativ udvikling for 2022. For 2022

er der budgetteret med 774 mio. kr., og i hvert af de sidste tre år er der blevet realiseret 632 mio. kr., +/- 3 mio. kr.

For universitetet som helhed var der således i slutningen af april 2022 1.453 mio. kr. i restbevillinger, svarende til 1,9 års aktivitet i forhold til det budgetterede aktivitetsniveau. Sammenlignes med 2021 var der en restbevilling på 1.504 mio. kr., svarende til 2,4 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 april 2022.

FIGUR 8 - BEVILLINGER INKL. MEDFINANSIERING I MIO. KR.



Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter. I totalen AAU i alt indgår AAU Innovation.

STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

I løbet af perioden januar til og med april 2022 har der været en nettoafgang på 84 månedslønnede medarbejdere på universitetet. Sammenlignes dette med samme periode fra 2021 var der ved 1. periode 2021 et fald på 134 månedslønnede medarbejdere på universitetet. I løbet af 2021 blev de 134 dog reduceret til blot at blive et fald på 8 månedslønnede medarbejdere i slutningen af 2021. Samtidig er den generelle tilbagemelding fra de faglige hovedområder, at der er rigtig gode takter i forhold til ansættelser, der skal være med til at understøtte aktiviteterne ved de tilskudsfinansierede områder.

I løbet af perioden januar til og med april 2022 har der været en ekstern personaleomsætning på 8%, hvilket er på niveau med

samme periode i 2021. 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, hvorfor også antallet af både afgang og tilgang på de enkelte personalekategorier præsenteres i den følgende tabel¹.

Personalebevægelserne opgøres i antal ansatte fordelt på personalekategorier, samt i henholdsvis interne og eksterne bevægelser², hvilket vises i nedenstående tabel.

TABEL 14 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 30. APRIL 2022

Antal ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		30. apr.
		Intern	Ekstern	Intern	Ekstern	Antal	Pct.	
Professor	332	3	15	10	7	-1	-0,3%	331
Lektor	722	10	39	10	13	-26	-4%	696
Adjunkt, forsker	186	8	13	14	9	2	1%	188
Post doc	220	13	23	13	18	-5	-2%	215
Ph.d.	368	25	23	17	31	0	0%	368
VIP i øvrigt	504	32	101	28	61	-44	-9%	460
Chefer	37	2	0	0	0	0	0%	37
AC-TAP	641	18	41	18	39	-2	-0,3%	639
TAP, øvrige	651	4	29	3	22	-8	-1%	643
I alt	3.661	115	284	115	200	-84	-2%	3.577

¹ Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2021 og april 2022 er medtaget med undtagelse af løntilskud og fleksjob.

² Personalebevægelserne er interne, hvis personen fortsætter i en ny stilling på universitetet eller på et andet hovedområde, 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. Sammenlægningen af HUM og SAMF til SSH i 2022 og den deraf afledte ændrede analyse bevirker ikke nævneværdige ændringer i antallet af interne personalebevægelser.

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

Nedgangen i månedslønnede medarbejdere er primært sket ved SSH (-23 ansatte), SUND (-32 ansatte) og TECH (-32 ansatte). Derudover ses en lille nedgang på ENGINEERING og en lille stigning på FÆLLES. På SSH er nedgangen især sket ved kategorien Lektor, mens der på SUND primært er sket en nedgang i kliniske lektorer og på TECH en nedgang i videnskabelige assistenter.

Universitetets personale er i april 2022 fordelt på 63% videnskabeligt personale og 37% teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2022 er antallet af videnskabeligt personale faldet med -0,6 procentpoint.

Der har i perioden fra januar til april 2022 været 115 interne flytninger. Disse personer har enten skiftet hovedområde eller er blevet ansat i anden stillingskategori. Det betyder, at der for perioden har været en intern personaleomsætning på 3%, hvor der sammenlignet med samme periode sidste år var en intern personaleomsætning på 4%. Dette fald er sket på trods af etableringen af Institute for Advanced Study in PBL, hvortil 14 ansatte er skiftet fra institutterne, hovedsageligt fra Institut for Kultur og Læring samt Institut for Politik og Samfund.

De 115 interne bevægelser til andre personalekategorier har især været for ansatte i kategorierne Ph.d (25 ansatte) og VIP i øvrigt (32 ansatte). For ansatte Ph.d'er er størstedelen overgået til kategorien VIP i øvrigt. For ansatte i kategorien VIP i øvrigt er næsten halvdelen overgået til en Ph.d, 10 ansatte er overgået til en Post doc stilling, hvor de resterende er overgået til kategorierne professor, adjunkt, forsker, AC-TAP og nogle få til en anden stilling inden for VIP i øvrigt.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 74 (-3%) færre ansatte i april 2022 i forhold til december 2021. Der er nu 2.258 VIP-ansatte, hvoraf 648 (29%) har et udenlandsk statsborgerskab.

Ved årets begyndelse var antallet af VIP-ansatte med udenlandsk statsborgerskab 710 (30%). Andelen af VIP-ansatte med udenlandsk statsborgerskab er dermed faldet i perioden med 62 (-9%) VIP-ansatte. Her ses den største nedgang ved personalekategorierne Post doc (-8%), Ph.d. (-11%) og VIP i øvrigt (-19%).

Som vist i ovenstående tabel 14, har der for det videnskabelige personale været mindre ændringer i antallet af ansatte i de forskellige personalekategorier på nær en større afgang blandt Lektor og VIP i øvrigt.

I VIP i øvrigt indgår primært stillingskategorierne videnskabelig assistent, klinisk lektor, klinisk assistent, studielector og studieadjunkt. For VIP i øvrigt kan afgangens forklares med, at der i perioden fra januar til april 2022 har været en ekstern afgang med 101 an-

satte og en ekstern tilgang med 61 ansatte. Nedgangen gør sig gældende på alle fakulteter med undtagelse af SSH. ENGINEERING har en afgang på 10 ansatte (-9%), SUND har en afgang på 20 ansatte (-12%) og TECH har en afgang på 14 ansatte (-12%).

For Lektor kan afgangens forklares ved en ekstern afgang 39 ansatte og en ekstern tilgang på 13 ansatte. Nedgangen skyldes blandt andet et fald på 10 ansatte med udenlandsk statsborgerskab (-6%). Det er især på SSH, der er sket en afgang af lektorer, da der har været et fald på 16 ansatte (-6%), hvoraf 7 havde udenlandsk statsborgerskab. Derudover har der været små fald på de øvrige fakulteter.

For det teknisk-administrativt personale er der i perioden januar til april 2022 været et mindre fald på 10 personer (-1%). I april 2022 havde Aalborg Universitet 1.319 TAP-ansatte. Andelen af kvindelige TAP-ansatte er på 65%, hvor der var 64% kvindelige TAP-ansatte i samme periode sidste år.

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

BILAG

TABEL 15 - DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2022	Budget 2022	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	185.352	187.397	-2.045	561.482	563.072	-1.590
Salg af varer og tjenesteydelser	9.150	7.089	2.061	30.504	30.177	328
Tilskudsfinansierede områder	92.177	103.927	-11.751	337.673	354.633	-16.960
Ordinære driftsindtægter i alt	286.679	298.414	-11.734	929.660	947.882	-18.222
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-20.065	-32.675	12.610	-112.266	-123.171	10.905
Personaleomkostninger	-157.029	-162.170	5.141	-497.053	-494.714	-2.339
Af- og nedskrivninger	-8.437	-8.944	507	-28.525	-31.002	2.478
Ordinære driftsomkostninger i alt	-185.531	-203.789	18.258	-637.844	-648.887	11.043
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	10.901	10.210	691	19.569	19.638	-70
Interne bidrag	-112.057	-111.267	-791	-331.340	-329.634	-1.706
Interne overførsler, netto i alt	-101.156	-101.057	-99	-311.771	-309.995	-1.776
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	-8	-6.432	6.424*	-19.955	-11.000	-8.955**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 16 - DET HUMANISTISKE OG SAMFUNDSDVIDENSKABELIGE FAKULTET (SSH)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2022	Budget 2022	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	231.991	233.902	-1.911	703.446	701.705	1.741
Salg af varer og tjenesteydelser	20.047	24.170	-4.123	66.788	68.853	-2.065
Tilskudsfinansierede områder	29.710	36.603	-6.893	115.102	115.522	-420
Ordinære driftsindtægter i alt	281.748	294.674	-12.926	885.337	886.081	-744
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-9.554	-17.098	7.544	-61.394	-62.025	630
Personaleomkostninger	-168.102	-170.286	2.184	-521.141	-523.982	2.841
Af- og nedskrivninger	-341	-341	0	-952	-952	0
Ordinære driftsomkostninger i alt	-177.998	-187.725	9.727	-583.488	-586.959	3.471
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-810	-1.586	776	5.563	4.896	667
Interne bidrag	-103.633	-103.850	217	-310.402	-311.517	1.115
Interne overførsler, netto i alt	-104.443	-105.436	993	-304.839	-306.622	1.782
Finansielle poster	-24	0	-24	0	0	0
Resultat	-717	1.513	-2.230*	-2.990	-7.500	4.509**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 17 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2022	Budget 2022	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	93.503	93.503	0	283.998	280.509	3.489
Salg af varer og tjenesteydelser	1.740	1.230	510	4.892	4.305	588
Tilskudsfinansierede områder	32.608	35.665	-3.058	102.685	104.306	-1.621
Ordinære driftsindtægter i alt	127.851	130.399	-2.548	391.576	389.120	2.455
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-11.831	-15.424	3.593	-67.746	-65.363	-2.384
Personaleomkostninger	-65.196	-65.848	652	-199.630	-200.078	447
Af- og nedskrivninger	-1.946	-1.898	-48	-6.752	-6.873	121
Ordinære driftsomkostninger i alt	-78.973	-83.170	4.197	-274.129	-272.313	-1.815
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-2.522	-1.395	-1.128	-3.362	-3.012	-350
Interne bidrag	-37.517	-37.494	-24	-117.085	-116.795	-290
Interne overførsler, netto i alt	-40.040	-38.889	-1.151	-120.447	-119.807	-640
Finansielle poster	-2	0	-2	0	0	0
Resultat	8.835	8.340	495*	-3.000	-3.000	0**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 18 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2022	Budget 2022	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	209.062	208.715	347	622.723	627.466	-4.743
Salg af varer og tjenesteydelser	3.475	4.306	-831	9.227	8.854	373
Tilskudsfinansierede områder	50.643	62.956	-12.313	170.797	182.857	-12.059
Ordinære driftsindtægter i alt	263.180	275.978	-12.797	802.748	819.177	-16.429
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-9.744	-14.204	4.459	-45.332	-54.368	9.036
Personaleomkostninger	-132.058	-140.121	8.063	-420.730	-426.099	5.370
Af- og nedskrivninger	-2.976	-3.312	336	-9.302	-10.004	703
Ordinære driftsomkostninger i alt	-144.778	-157.636	12.858	-475.364	-490.472	15.108
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-23.713	-24.235	522	-36.230	-36.143	-87
Interne bidrag	-94.800	-94.766	-34	-287.611	-286.562	-1.050
Interne overførsler, netto i alt	-118.513	-119.001	488	-323.841	-322.704	-1.136
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	-111	-660	549*	3.543	6.000	-2.457**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. PERIODEOPFØLGNING 2022

AAU

TABEL 19 - AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens Realiseret	Periodens Budget	Periodens afvigelse	Årsestimat 2022	Budget 2022	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	5.823	4.606	1.217	15.347	15.347	0
Salg af varer og tjenesteydelser	13.742	15.248	-1.506	42.208	42.618	-411
Tilskudsfinansierede områder	5.925	6.441	-516	18.540	16.372	2.168
Ordinære driftsindtægter i alt	25.490	26.295	-805	76.095	74.337	1.758
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger***	-214.857	-224.763	9.906	-713.983	-699.017	-14.966
Personaleomkostninger	-132.621	-136.106	3.485	-418.728	-417.417	-1.311
Af- og nedskrivninger	-14.693	-16.537	1.844	-49.885	-56.032	6.146
Ordinære driftsomkostninger i alt	-362.171	-377.407	15.236	-1.182.597	-1.172.465	-10.132
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	16.144	16.620	-476	14.286	14.621	-335
Interne bidrag	348.008	347.377	631	1.045.507	1.044.507	1.000
Interne overførsler, netto i alt	364.152	363.997	155	1.059.793	1.059.128	665
Finansielle poster	-34.881	2.333	-37.214	-35.003	7.000	-42.003
Resultat	-7.410	15.219	-22.629*	-81.712	-32.000	-49.712**

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

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

*** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger



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