

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 2-21, 13/4 2021
Pkt.: 5
Bilag: G

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

ENDELIG VERSION

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

JANUAR-DECEMBER
AAU.DK



AALBORG UNIVERSITET

INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
REALISERING I FORHOLD TIL REBUDGETTET	7
ESTIMAT 2021 IFT. BUDGET 2021	13
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	16
INVESTERINGSBUDGET	22
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	24
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	26
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	27
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	28

OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 3. PERIODE 2020	102,4 MIO. KR.
ÅRSESTIMAT 2021 (0. PERIODE)	20,6 MIO. KR.
ÅRSBUDGET 2020	-9,7 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. REBUDGET, 3. PERIODE
2020

INDTÆGTER -2,2 %
OMKOSTNINGER 5,7 %

PERSONALE, 3. PERIODE 2020

NETTOUDVIKLING 175 PERSONER

Svarende til en udvikling på 5 % fra og med januar til og med december 2020

TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UK95/UK97), 3. PERIODE 2020

NYE BEVILLINGER 694,4 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. DECEMBER 2019 PÅ -53,8 MIO. KR. / -7,2 %
INDTÆGTER 630,7 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. DECEMBER 2019 PÅ 1,9 MIO. KR. / 0,3 %

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med december 2020, hvilket i følgende afsnit benævnes som 3. 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 0,5 % af de budgetterede indtægter, som afvigelsesforklares i 3. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, der vises grafer.

RESULTATET

Resultatet for 3. periode 2020 viser et overskud på 102,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 112,0 mio. kr. i overskud sammenlignet med budgettet. Som det fremgår af tabel 1, blev driftsindtægterne påvirket med -65,9 mio. kr. i forhold til budgettet, og det er hovedsageligt de tilskudsfinansierede områder, som er årsag til afvigelsen med -115,3 mio. kr. Driftsomkostningerne er påvirket med 177,3 mio. kr. i færre forbrugte omkostninger end budgetteret, og størstedelen af afvigelsen er på forbrugsomkostninger med 146,2 mio. kr.

Sammenlignes der med 3. 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 på især forbrugsomkostninger end det var tilfældet i 2019. På indtægtssiden var det i 2019 også tilskudsfinansierede aktiviteter, som afveg mest med -79,4 mio. kr., og i 2020 er afvigelsen -115,3 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 64,9 mio. kr., hvor der i 2020 er et mindreforbrug på 146,2 mio. kr. I 2019 afveg finansielle poster med 9,9 mio. kr., og i 2020 er afvigelsen 0,6 mio. kr.

TABEL 1 - AFVIGELSER 3P 2020 MOD 3P 2019

I mio. kr. / i %	Afv. ift budget	Afv. i %*	Est. Afv. Ift. real	Afv. i %**
Driftsindtægter 2019	-85,0	-2,8%	-53,4	-1,8%
Driftsindtægter 2020	-65,9	-2,2%	-79,1	-2,3%
Index 2020/2019	0,8		1,5	
Driftsomk. 2019	53,1	1,7%	55,2	-1,8%
Driftsomk. 2020	177,3	5,7%	141,5	4,6%
Index 2020/2019	3,3		2,6	
Resultat 2019*	-21,9	-0,7%	18,5	0,6%
Resultat 2020*	112,0	3,7%	50,8	1,9%
Index 2020/2019	-5,1		2,7	

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

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

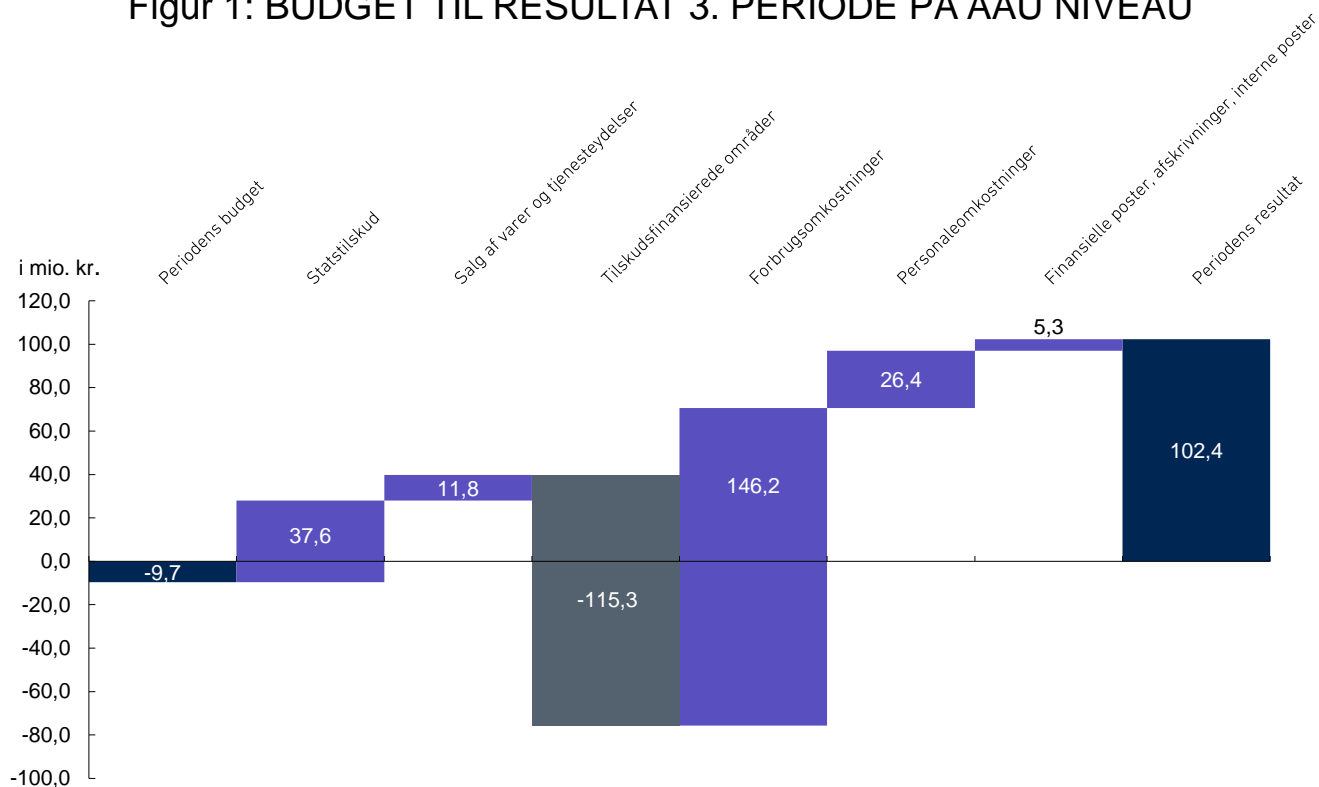
ESTIMAT 2021 I FORHOLD TIL BUDGET 2021

På årsestimatet for 2021 vurderes det, at det budgetterede overskud bliver forøget med 14,6 mio. kr. Indtægterne estimeres forøget med 25,3 mio. kr. hvor omkostningerne estimeres med en stigning på 11,3 mio. kr.

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

Figur 1: BUDGET TIL RESULTAT 3. PERIODE PÅ AAU NIVEAU



3. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 3. periode blev som tidligere nævnt, og som det fremgår af figur 1, på 102,4 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -9,7 mio. kr. for perioden. Afgivelsen skyldes i meget stor grad konsekvenser af COVID-19, jf. nærmere i de følgende afsnit. Alene antallet af flyrejser er reduceret med ca. 80% i forhold til 2019.

Det er ENGINEERING, SAMF og FS, som står størstedelen af afvigelserne, hvilket samlet set primært skyldes et fald på tilskudsfinansierede områder med 115,3 mio. kr. og et fald på forbrugsomkostninger med 146,2 mio. kr.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES RESULTATAFVIGELSER

Årets afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	33,2	3,6 %
HUM	10,3	2,4 %
SAMF	14,7	3,2 %
SUND	7,3	2,0 %
TECH	8,8	1,1 %
FS	37,8	3,4 %
AAU	112,0	3,7 %

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

ÅRSESTIMAT 2021 INDEN FOR TOLERANCEBÅND

Alle hovedområderne ligger inden for tolerancebåndet, hvilket også resulterer i et årsestimat for AAU inden for tolerancebåndet. HUM, SAMF, SUND og TECH har alle estimeret med et resultat lig budget 2021. ENGINEERING har ændret sit årsestimat positivt med 20,8 mio. kr. Ændringen hos ENGINEERING skyldes primært en større myndighedsbetjeningsopgave med genomsekventering af COVID-19 prøver ved Institut for Kemi og Biovidenskab. FS har også ændret sit årsestimat negativt med -6,2 mio. kr., hvilket også ligger inden for tolerancebåndet. Ændringen skyldes primært Digitaliseringspuljen, hvor Det Strategiske Digitaliseringsudvalg forventer at udnytte en trækingsret i 2021 på 7 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2020. Dette opvejes dog lidt af besparelser på aflyst årsfest, udskyldelse af flere stillinger samt en række mindre justeringer.

FIGUR 2: TOLERANCEBÅND IFT. BUDGET 2021*



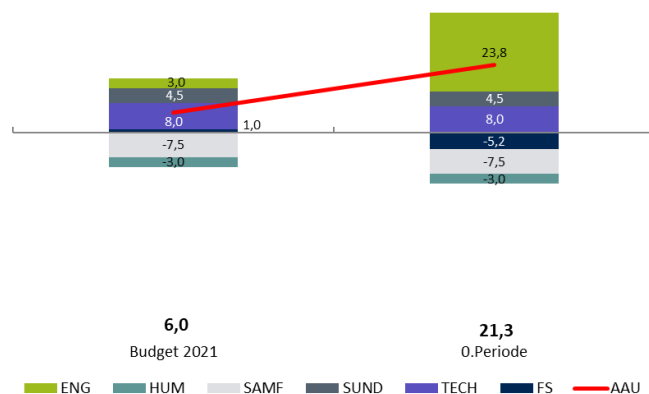
* Tolerancebåndet er udregnet som 1,0% positiv eller negativ afvigelse af de budgetterede indtægter.

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

P0-estimatet for året er en ændring på 14,6 mio. kr. fra Budget 2021.

FIGUR 3: ESTIMATHISTORIK 2021

Estimathistorik i 2021 i mio. kr.



3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

REALISERING I FORHOLD TIL REBUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

i 1.000 kr.	Årets Realiseret	Årets Budget	Afvigelse i %	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet Afvigelse i %
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	2.188.232	2.150.610	1,7%	2.195.210	2.180.706	0,7%
Salg af varer og tjenesteydelser	182.270	170.493	6,9%	163.082	162.915	0,1%
Tilskudsfinansierede områder	630.701	746.045	-15,5%	735.811	725.216	1,5%
Ordinære driftsindtægter i alt	3.001.203	3.067.148	-2,2%	3.094.103	3.068.837	0,8%
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-905.819	-1.052.050	13,9%	-1.000.501	-978.939	-2,2%
Personaleomkostninger	-1.915.482	-1.941.898	1,4%	-1.989.336	-1.994.957	0,3%
Af- og nedskrivninger	-88.184	-92.859	5,0%	-94.300	-98.941	4,7%
Ordinære driftsomkostninger i alt	-2.909.486	-3.086.807	5,7%	-3.084.137	-3.072.837	-0,4%
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	0	0	-	403	0	-
Interne bidrag	0	0	-	222	0	-
Interne overførsler, netto i alt	0	0	-	625	0	-
Finansielle poster	10.647	10.000	6,5%	10.000	10.000	0,0%
Resultat	102.365	-9.659	3,7%*	20.591	6.000	0,5%*

* Afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

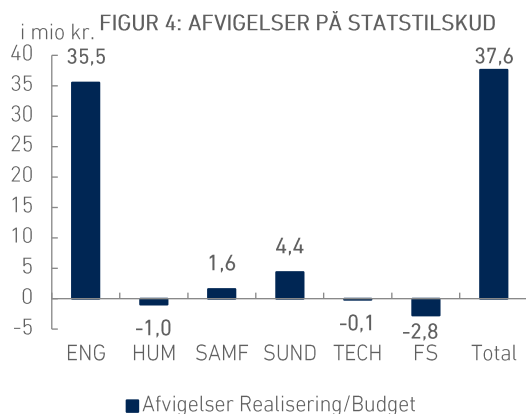
AAU

AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

AAU har en positiv resultatafvigelse på 112,2 mio. kr. Alle hovedområder bidrager positivt til afvigelsen i forhold til det budgetterede resultat for året. Afvigelserne på følgende områder ligger inden for kriterierne for, at der skal afvigelsesforklares i følgende afsnit: Statstilskud, Salg af varer og tjenesteydelser, Tilskudsfinansierede områder, Forbrugsomkostninger, og Interne handel og overhead.

STATSTILSKUD

På Statstilskud afviger ENGINEERING som det eneste hovedområde med 35,5 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til øgede indtægter fra myndighedsbetjeningsopgaver. Ved Institut for Kemi og Biovidenskab udgør den øgede indtægt 23,5 mio. kr. fra Statens Serum Institut vedrørende genomsekventering af COVID-19 prøver. Ved Institut for Byggeri, By og Miljø er der øgede indtægter for 4,5 mio.kr. fra projektrelaterede myndighedsopgaver særligt inden for konstruktion og sikkerhed, altankollaps samt bæredygtighedsområdet. Fakultetet har endvidere modtaget COVID-19 tilskud til ekstra studiepladser for i alt 4,0 mio. Af dette beløb forventes dog at ca. 2,0 mio. kr. skal tilbagebetales i 2021, idet ikke alle ekstra pladser forventes optaget. På studieaktiviteten har Adgangskursus haft flere deltagere end budgetteret og indtægten er således 1,0 mio. kr. større, svarende til 11 STÅ. Fra heltidsuddannelse har STÅ medført en større indtægt med 0,8 mio. kr. idet fordelingen har ændret sig mellem takst 2 og takst 3. For antal STÅ er afvigelsen i alt 3 flere.



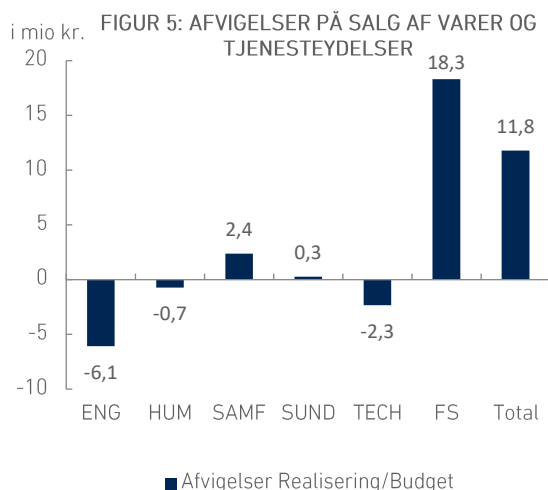
SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På Salg af varer og tjenesteydelser afviger ENGINEERING med -6,1 mio. kr., SAMF med 2,4 mio. kr. og FS med 18,3 mio. kr.

På ENGINEERING skyldes afvigelsen blandt andet, at Institut for Byggeri, By og Miljø afviger som følge af aflysning af årets store konference Trafikdage og andre temadage som f.eks. Bygningsfysikdag. Herudover er salg af kurser faldet væsentlig som en følge af COVID-19 situationen. Institut for Materiale og Produktion har en samarbejdsaftale med UCN vedrørende aktiviteter, der kører sideløbende med et større regionalfondsprojekt. Aftalen har ikke udløst det forventede tilskud, idet der ikke, blandt andet grundet COVID-19, er blevet ansat de antal ph.d., der var planlagt, ligesom øvrige aktiviteter i aftalen er blevet forsinket.

SAMF har en øget indtægt, som er et resultat af en højere EVU aktivitet som følge af flere kursusdeltagere samt et øget tilskud fra Socialstyrelsen. Dertil er der realiseret Indtægtsdækket Virksomhedsindtægter, og der er realiseret en periodisering fra regnskabet 2019 til afholdelse af aktiviteter i 2020, hvilket ikke har været tænkt ind i budgettet.

Afvigelsen FS skyldes primært, at Campus Service har udført og faktureret mere i udvendig vedligehold end budgettet, ligesom der er realiseret mere vedrørende voldgiftsforlig i forbindelse med Institut for Byggeri, By og Miljø's laboratorier i København. Derudover er der faktureret lidt mere end budgetteret på energifgifter vedrørende kantinedrift, ejendomsskat til Bygningsstyrelsen, drift og vedligehold herunder administrationsbidrag fra Bygningsstyrelsen samt indtægter fra Campen Auktioner vedrørende salg af udfaset kontorinventar, mens der omvendt har været en lidt lavere indtægt på fremleje.



TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På de tilskudsfinansierede område afviger ENGINEERING med -53,4 mio. kr., HUM med -10,9 mio. kr., SAMF med -12,4 mio. kr., SUND med -16,5 mio. kr., TECH med -14,1 mio. kr. og FS med -8,1 mio. kr.

Hos ENGINEERING ses afvigelsen blandt andet hos Institut for Energiteknik, hvor det hovedsagelig omhandler anlægsinvesteringer, hvor den eksternt finansierede del udgør 19,7 mio. kr. Anskaffelserne til projekterne Aquacombine, CROM og SENCE, dele af det store X-power projekt samt Urban Waste er alle udskudt til 2021. Udskydelserne skyldes både den lavere aktivitet i forbindelse med COVID-19 nedlukningen samt også forlængede leveringstider og installation, samt sen beslutningstagen om løsninger/udstyr i forskningsprojekterne. Institut for Energiteknik har også realiseret færre forbrugsomkostninger særligt til rejser og konferencer. Dele af dette mindre forbrug er udskudt til senere i de tilskudsfinansierede projekter, og andet er ændret til frikøb. Frikøbet er ligeledes lavere end budgetteret dog i mindre grad, og er hovedsagelig relateret til forsinkelser i ansættelser, idet COVID-19 har besværliggjort rekruttering af udenlandsk VIP personale til Danmark. Institut for Energiteknik har endvidere haft flere projektlukninger end forventet med overforbrug. Som positiv observation er det på trods af COVID-19 lykkedes at opretholde det eksisterende personales forskningstid på projekterne. Institut for Byggeri, By og Miljø har realiseret en

mindre omsætning, hvilket skyldtes ekstra aktivitet på myndighedsprojekter, hvor indtægten ses under Statsindtægter, udskydelse af anlægsinvesteringer samt midlertidig helt eller delvist stop af projekter, hvor laboratorieaktiviteter eller dataindsamling ikke har kunnet gennemføres som følge af COVID-19. Afvigelsen hos Institut for Kemi og Biovidenskab er hovedsagelig en afledt effekt af det store projekt med genomsekventering for Statens Serum Institut. Større projekter som Mikroflora Danica og illumination Dark matter midlertidig sat i bero, da personalet er koblet på myndighedsopgaven. Herudover er nogle anlægsinvesteringer udskudt til 2021. Afvigelsen på Institut for Matematiske fag skyldes, at størstedelen af projektaktiviteterne har været stærkt påvirket af COVID-19, dels samarbejdspartnere som gymnasierne i Nordjylland, der har været nedlukket, dels ansættelse af udenlandske medarbejdere. De primære afvigelser vedrører projekterne Aalborg Intelligence samt Interflows.

På HUM er afvigelsen i stor grad påvirket af COVID-19, hvor det primært er forbruget, som er bremset, herunder hovedsageligt rejseomkostninger i forbindelse med konferencer og dataindsamling, samt for nogle projekter også længerevarende udlandsophold. Frikøbet afviger 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. Nettoeffekten på lønomkostningen er således stort set nul. Periodens afvigelse skyldes i væsentlig grad også, at der ikke er realiseret det forventede på nye projekter (bufferprojekter). Der var således forventet indtægter fra disse projekter på 11,5 mio. kr. mod realiseret 6,2 mio. kr.

Afvigelsen på SAMF kan henføres til en nedgang i aktiviteten på forbrugsomkostninger og frikøb. Nedgangen skyldes aktivitetsforskydninger grundet COVID-19, da aktiviteter såsom udlandsophold, konferencedeltagelse og -afholdelse, rejser osv. har været sat på hold. Desuden er omlægning af undervisning fra fysisk til digital blevet opprioriteret, hvilket har betydet, at en del af det planlagte frikøb i foråret/sommeren ikke er blevet realiseret.

På SUND skønnes, at minimum halvdelen af differencen kan henføres direkte eller indirekte til COVID-19. Herunder kan blandt andet nævnes nedlukningsperioden for laboratorierne, som har medført

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

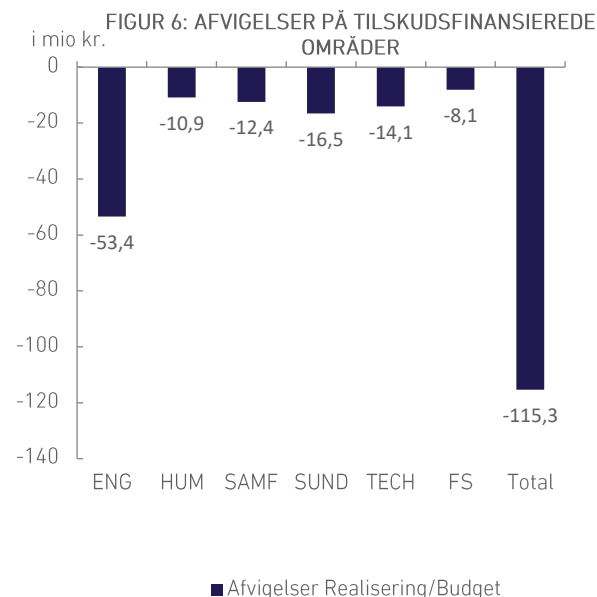
AAU

et mindre forbrug af laboratiematerialer og udskydelser af forskningsforsøg samt færre omkostninger til rejseaktiviteter. Yderligere kan 3,6 mio. kr. henføres til budgetterede investeringer, som det ikke lykkes at hjemtage donationer til i eksterne bevillinger i 2020. Flere af de budgetterede investeringer, herunder blandt andet et konfokalt mikroskop, er flyttet til budget 2021. En mindre del af afvigelsen kan henføres til den afledte effekt af den lavere tilskudsfinansieret aktivitet på overheadindtægter i forhold til budgettet.

TECHs afvigelse skyldes, ligesom de øvrige områder, COVID-19. Ved Institut for Elektroniske Systemer skyldes afvigelsen også, at der har været budgetteret med en indtægt på 2,1 mio. kr. i forbindelse med erstatningsudstyret ASYSOL ved Antennelaboratoriet, men i forbindelse med aktivering er anlægget er dette angivet til en 0-værdi grundet manglende pengestrøm. Derudover skyldes afvigelsen forsinket opstart af nye projekter og udskydelse af aktiviteter grundet COVID-19 og den gennemførte nedlukning. Nedlukningen har også resulteret i udfordringer med rekruttering af medarbejdere. Hos Institut for Planlægning skyldes afvigelsen primært manglende hjemtag af nye projekter, som var tænkt ind på budgetteringstidspunktet. Endvidere har der været en kraftig reduktion i forbrugsomkostninger herunder rejseaktivitet, ligesom projekter er blevet forlænget, hvor aktivitet og frikøb er flyttet til 2021 grundet COVID-19. Den manglende realisering af bufferprojekterne har været kendt i en længere periode, og der har derfor været estimeret med en mindre omsætning ved 2. periodeopfølgning. På Institut for Arkitektur og Medieteknologi skyldes afvigelsen utilstrækkelig budgettering af forbrugsomkostninger på en sektions projektportefølje. På Institut for Datalogi skyldes afvigelsen, at der er hjemtaget flere nye projekter blandt andet med relation til COVID-19, end der var budgetteret ind i Ankerbudgettet.

På FS vedrører afvigelsen primært AAU Innovation. Her er det startup-midler fra Det Obelske familiefond, der var tiltænkt udbetalt som stipendier, men dette har ikke været juridisk muligt, hvorfor der arbejdes på en ændring af projektets formål. Universitarium er ikke blevet gennemført grundet COVID-19. Karrieremessen har i en årrække generet overskud. Med forventning om, at dette ville fortsætte i 2020, blev det valgt ved budgetlægning for 2020 at indregne realisering af det opsparede overskud ved projektlukning.

Covid-19 har dog gjort, at den fremtidige karrieremesses sammensætning er usikker. Derfor blev det valgt ved P2 at foretage en justering i indtægtsføringen som følge af ny vurdering af 2021-aktiviteterne. I4Offshore er et projekt i samarbejde med Siemens. Det blev i foråret 2020 suspenderet af EU Kommissionen, da dele af projektet ikke kunne gennemføres. Projektaktiviteten er derfor reduceret. Der er realiseret mindre omsætning på Brains Business projekter, da medarbejderne tilknyttet Brains Business ikke længere er ansat på AAU men virksomhedsoverdraget til foreningen Brains Business. Budgetafvigelsen på ovenstående projekter har kun i begrænset omfang påvirket bundlinjen hos AAU innovation, da den lavere projektoomsætning udlignes af lavere lønninger, forbrugsomkostninger og udbetaling af stipendier hos AAU Innovation. Samtidig er det lykkedes AAU Innovation at øge frikøbet på Videnssamarbejdsprojektet, hvilket også har medført øget overhead hos AAU Innovation.



FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under Forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med 51,8 mio. kr., HUM med 20,0 mio. kr., SAMF med 21,0 mio. kr., SUND med 14,2 mio. kr., TECH med 21,7 mio. kr. og FS med 17,5 mio. kr.

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

På ENGINEERING skyldes afvigelsen primært mindre forbrug på anlægsinvesteringer, som er udskudt til 2021, hvilket er mere beskrevet under Tilskudsfinansierede aktiviteter på Institut for Energiteknik. Institutet har ligeledes et mindre forbrug som følge af mindre rejseaktivitet, deltagelse på konferencer, og generelt mindre forbrug som følge af COVID-19. Institutet så efter 2. periodeopfølgning ind i en økonomi, som var mere stram, end det endte med, og som korrigerende handling blev der bremset op på forbrugsomkostningerne. Mindre forbruget hos Institut for Byggeri, By og Miljø skyldes dels den mindre kursusaktivitet samt et generelt lavere forbrug i de enkelte sektioner, hvor rejseaktiviteten blandt andet er reduceret, alt som følge af COVID-19. Herudover er en planlagt konvertering af Institut for Byggeri, By og Miljøes website ikke iværksat. På ENGINEERING Fælles er afvigelsen påvirket af institutternes udskyldelse af anlægsinvesteringerne samt at omfanget af anskaffelser, som skulle aktiveres med donationsforpligtelse, er blevet mindre. Ydermere har der været tilbageholdenhed med at sætte indsatser i gang for dekanens prioriteringspulje for at sikre overholdelse af resultatmålet.

På HUM er den primære årsag til afvigelsen de afledte konsekvenser af COVID-19. Aflyst og suspenderet rejseaktivitet, aflyste konferencer og seminarer, nedlukning af laboratorier og generelt mindre forbrug som følge af nedlukning og hjemsending af medarbejdere. Herudover er afvigelsen også påvirket af mindre hjemtagning af og realisering på bufferprojekter. Ydermere blev der i 2019 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. Ved det ene institut er en ombygning afregnet via intern handel men budgetteret som forbrugsomkostning. De to institutter afviger stort set lige meget, og det er identiske årsager.

Afvigelsen på SAMF skyldes, at der har været et generelt mindre forbrug på aktiviteter som rejser, udlandsophold og konferencedeltagelse/-afholdelse. Dertil har der været afholdt færre omkostninger til ekstern censure, ph.d. forsvar, møder, seminarer mv., grundet at størstedelen af disse aktiviteter har kørt digitalt siden marts.

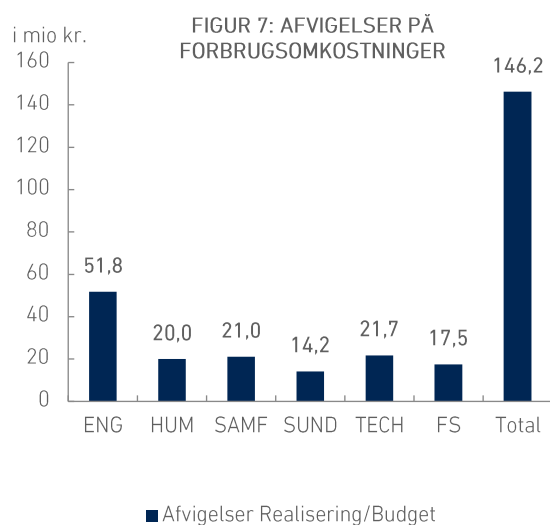
På SUND skyldes afvigelsen blandt andet, som nævnt under det tilskudsfinansierede område, COVID-19, herunder perioden, hvor laboratorierne var nedlukket, og det som følge heraf mindre forbrug af laboratoriematerialer, udskyldelse af forskningsforsøg samt et

mindre forbrug relateret til rejseaktiviteter. Yderligere har det som tidligere nævnt ikke været muligt at hjemtage eksterne bevillinger til de budgetterede investeringer. 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.

På TECH har COVID-19 haft en altoverskyggende betydning for den manglende realisering af forbrugsomkostninger. Den primære grund til afvigelsen skyldes manglende rejseomkostninger og konferenceomkostninger. Det gælder både for forskeres manglende deltagelse i konferencer verden over og blandt andet aflysning af to planlagte PBL-konferencer ved Institut for Planlægning. Institutet havde endvidere udliciteret 4DH konferencen i 2020. De sparede omkostninger på disse budgetposter er i nogen grad blevet om-disponeret til andre formål/aktiviteter, blandt andet indkøb af IT-udstyr til brug for afholdelse af den digitale undervisning. Der er også blevet fremrykket enkelte ombygningssager, da man ved at foretage arbejdet nu har generet studerende og medarbejdere mindst muligt grundet deres hjemmearbejde. På Institut for Data-logi er man kommet videre med ombygning og indretning af studiearealer. Der er blevet skabt nogle rigtig gode rammer for etablering/opretholdelse af det gode studiemiljø. Udover er der også foretaget indkøb af større anlæg, som har været en del af institutternes strategiske satsninger i de kommende år, men det har altså været muligt at fremrykke nogle af disse investeringer blandt andet oprustning af udstyr til brug for studerende og forskere på Landin-spektrområdet, Supercomputer ved Institut for Arkitektur samt Robotter til understøttelse af forskeres og studerendes arbejde ved Institut for Elektroniske systemer.

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU



af disse ombygninger, hvorfor omkostningen har været budgetteret som forbrugsomkostning i stedet for på intern handel, hvor omkostningen så ender med at blive realiseret/regnskabsført. Dette er også den primære forklaring på afvigelsen i meromkostning på interne handler. En mindre del vedrører afregning af undervisning på tværs af hovedområderne.

Afvigelsen på FS skyldes, at institutterne/afdelingerne har købt flere ydelser af Campus Service. Disse vedrører hovedsageligt bygningsforandringer. Herudover er der en samlet positiv forbedring vedrørende såvel FS- og FU-bidragsfinansierede strategiindsatser på 1,3 mio. kr. På FU er der sendt færre midler ud til fakulteterne grundet lavere aktivitet på strategiindsatser svarende til 5,1 mio.kr. Modsat er der modtaget 3,8 mio. kr. mindre i indtægter til FS og AAU Innovation som følge af lavere aktivitet i FS og AAU Innovation. Derudover har AAU Kommunikation sendt 1,5 mio. kr. retur til fakulteterne, da de i 2020 har brugt færre midler til markedsføring. Mange aktiviteter er blevet ændret på grund af COVID-19.

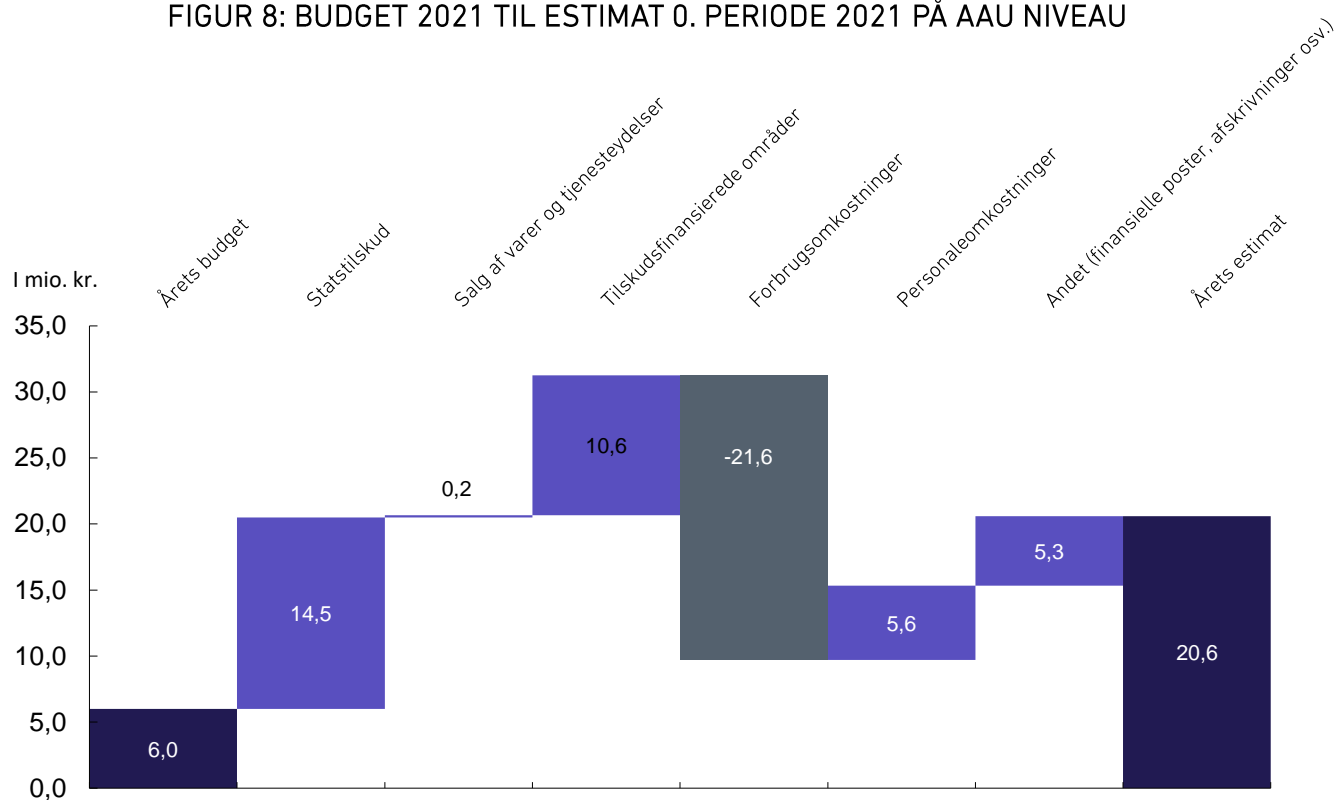
INTERNE HANDEL OG OVERHEAD

På Interne handel og overhead afviger TECH med -4,3 mio. kr. og FS med 7,7 mio. kr.

Som anført under afsnittet omkring forbrugsomkostninger for TECH, er der fremrykket nogle ombygninger og vedligehold på lejede lokaler, som afregnes via Campus Service. På budgetteringstidspunktet har man ikke kendt til det eksakte økonomiske omfang

ESTIMAT 2021 IFT. BUDGET 2021

FIGUR 8: BUDGET 2021 TIL ESTIMAT 0. PERIODE 2021 PÅ AAU NIVEAU



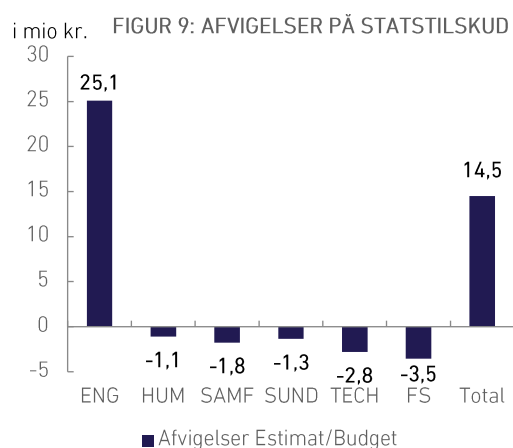
Som det fremgår af figur 8, estimeres der med en positiv resultat på 20,6 mio. kr. på AAU niveau. De primære afvigelser er på Statstilskud, Tilskudsfinansierede områder og Forbrugsomkostninger.

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

STATSTILSKUD

ENGINEERING forventer en positiv afvigelse på 25,1 mio. kr., som primært skyldes myndighedsbetjeningsopgave for Statens Serum Institut ved genomsekventering af COVID-19 prøver. Der er foreløbig opjusteret med 29,1 mio. kr., men niveauet kan løbende blive justeret fra SSI i både ned- og opadgående retning. Herudover er der indregnet en nedjustering på 4,5 mio. kr. vedrørende en potentiel dispositionsbegrænsning fra ministeriet som følge af negativ udvikling i P/L-procenten på lønudviklingen.

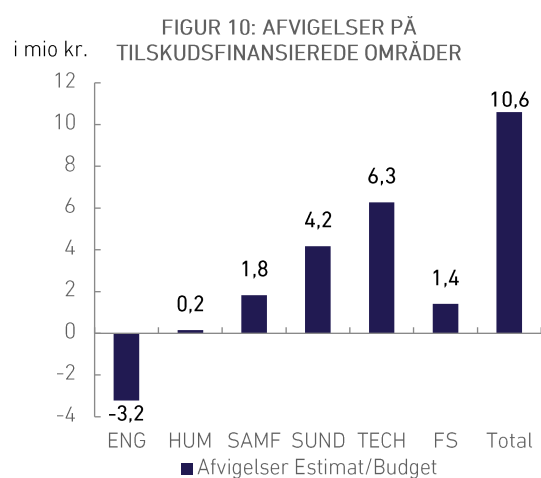


TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

SUND forventer en afvigelse på 4,2 mio. kr., som primært skyldes hjemtag af tre nye bevillinger, som ikke var budgetteret, og som forventes at generere aktivitet for 1,8 mio. kr. i 2021. Derudover kan 1,7 mio. kr. henføres til rebudgettering af eksisterende projekter, herunder bl.a. som følge af aktivitetsforskydninger for perioden efter aflevering af budgettet for 2021 i november-december 2020, hvor samfundet nationalt som internationalt var underlagt begrænsende restriktioner. Endelig kan 0,7 mio. kr. henføres til investering i en DXA scanner, som ultimo 2020 blev flyttet til 2021.

Afvigelsen på 6,3 mio. kr. på TECH er primært placeret hos Institut for Planlægning og Institut for Elektroniske Systemer. Institut for

Planlægning har opjusteret sine forventninger til Tilskudsfinansierede aktiviteter med 4,8 mio. kr. sammenlignet med ankerbudgettet primært grundet tilsagn om større bevilling fra KR Foundation.



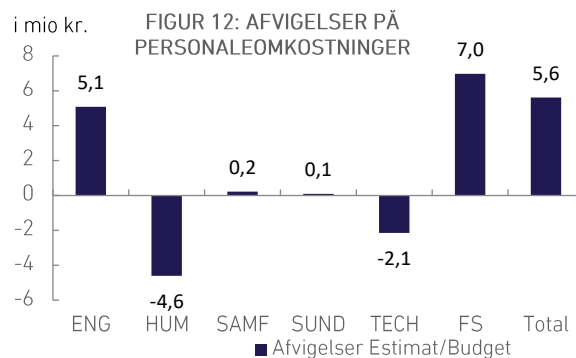
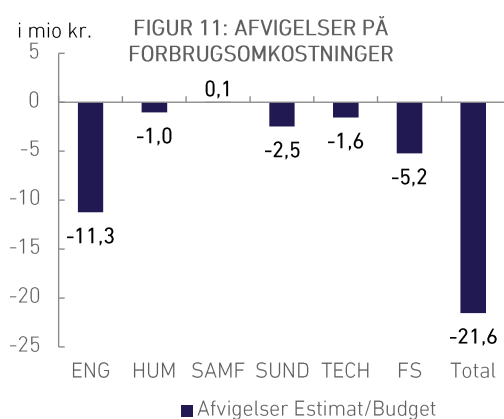
FORBRUGSOMKOSTNINGER

På Forbrugsomkostninger forventes der en afvigelse på ENGINEERING med -11,3 mio. kr., som vedrører Institut for Energiteknik, Institut for Kemi og Biovidenskab samt ENGINEERING fælles. Institut for Energiteknik har udskudte investering fra 2020 særligt fra X-Power og Aquacombine projekterne, i alt er der opjusteret med 17,9 mio. kr. Institut for Kemi og Biovidenskab opjusterer forbrug og anlægsinvestering som følge af den store myndighedsbetjeningsopgave. Forbrugsomkostningerne er meget påvirkelige af COVID-19 situationen. I 2020 var der et væsentligt lavere forbrug end forventet. Der er i nogen grad i estimatet indarbejdet konsekvenser af en fortsatte nedlukning, men der er nogen usikkerhed, om der kommer et endnu større mindre forbrug, da tidspunkter for gradvis normalisering efter COVID-19 ikke kendes.

Den forventede afvigelse på SUND på -2,5 mio. kr., hvor størstedelen af opjusteringen, 2,1 mio. kr., kommer fra de tilskudsfinansierede områder, er direkte henførbare til afvigelsesforklaringerne under de tilskudsfinansierede områder.

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU



PERSONALEOMKOSTNINGER

Generelt er der i estimatet indarbejdet en foreløbig negativ P/L-regulering på -1% med virkning fra 1. februar. Da Danmarks Statistik har lavet en fejlregning til reguleringsprocenten, vil beløbet ændre sig i en forventelig positiv retning. Den negative regulering eller det øgede råderum er indfrosset ved institutterne, og deres resultatestimater er derfor positivt opjusteret tilsvarende.

På ENGINEERING estimeres der med en afvigelse på 5,1 mio. kr., som blandt andet skyldes at vakante stillinger er sat til besættelse senere end budgetteret hos Institut for Kemi og Biovidenskab. Institut for Energiteknik har derimod opjusteret estimatet grundet flere projektfinsierede stillinger.

HUM estimerer med en afvigelse på -4,6 mio. kr. Opjusteringen skyldes en overflytning af medarbejdere hidtil finansieret af digitaliseringspuljen til og forankring af forskningen CDUL ved Kultur og Læring.

På FS estimeres med en afvigelse på 7,0 mio. kr., hvilket primært skyldes to ting: På Digitaliseringspuljen er der flyttet en enhed (CDUL) til HUM svarende til 5,3 mio. kr., ligesom den udmeldte lønbesparelse som følge af en ændret overenskomst mæssig regulering udgør 3,5 mio. kr. Dette giver samlet en besparelse på 8,8 mio. kr. på Personalemkostningerne. Forskellen på 1,8 mio. kr. skyldes mindre justeringer fordelt på flere afdelinger i FS.

INTERNE HANDEL OG OVERHEAD

HUM har overordnet opjusteret Interne handel og overhead med 5,2 mio. kr., som primært skyldes en opjustering af Intern handel med 5,3 mio. kr. i merindtægt som følge af, at der flyttes finansiering fra digitaliseringspuljen for de medarbejdere, som er overført til forskningsenheden CDUL ved Kultur og Læring. Derudover er Interne bidrag nedjusteret med 1,6 mio. kr. i mindre omkostning og skyldes afståelsen af 5. sal på ACM15 og en herved mindre andel af campus CPH fælles huslejen.

HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

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

i 1.000 kr.	Årets Realiseret	Årets Budget	Afvigelse i %	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet Afvigelse i %
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	584.171	548.647	6,5%	580.647	555.567	4,5%
Salg af varer og tjenesteydelser	30.883	36.966	-16,5%	32.316	32.159	0,5%
Tilskudsfinansierede områder	284.382	337.802	-15,8%	347.122	350.347	-0,9%
Ordinære driftsindtægter i alt	899.436	923.415	-2,6%	960.085	938.073	2,3%
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-81.055	-132.904	39,0%	-123.112	-111.853	10,1%
Personaleomkostninger	-462.782	-468.041	1,1%	-481.639	-486.721	-1,0%
Af- og nedskrivninger	-26.105	-27.542	5,2%	-27.728	-31.742	-12,6%
Ordinære driftsomkostninger i alt	-569.942	-628.488	9,3%	-632.479	-630.316	0,3%
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	26.024	26.917	-	22.357	21.637	-
Interne bidrag	-323.519	-323.045	-	-326.178	-326.394	-
Interne overførsler, netto i alt	-297.495	-296.127	-	-303.820	-304.757	-
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
Resultat	31.999	-1.200	3,6%*	23.785	3.000	2,2%*

* Afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

TABEL 5 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Årets Realiseret	Årets Budget	Afvigelse i %	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet Afvigelse i %
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	342.127	343.099	-0,3%	333.961	335.048	-0,3%
Salg af varer og tjenesteydelser	23.082	23.820	-3,1%	26.090	26.364	-1,0%
Tilskudsfinansierede områder	44.734	55.599	-19,5%	47.403	47.251	0,3%
Ordinære driftsindtægter i alt	409.943	422.517	-3,0%	407.455	408.663	-0,3%
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-20.800	-40.766	49,0%	-34.578	-33.529	3,1%
Personaleomkostninger	-242.533	-246.552	1,6%	-242.745	-238.149	1,9%
Af- og nedskrivninger	-945	-1.138	17,0%	-1.125	-1.125	0,0%
Ordinære driftsomkostninger i alt	-264.278	-288.456	8,4%	-278.448	-272.803	2,1%
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	11.737	12.965	-	16.538	11.291	-
Interne bidrag	-153.348	-153.227	-	-148.544	-150.151	-
Interne overførsler, netto i alt	-141.611	-140.262	-	-132.006	-138.860	-4
Finansielle poster	-1	-	-	-	-	-
Resultat	4.054	-6.200	2,4%*	-3.000	-3.000	0,0%*

* Afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

TABEL 6 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Årets Realiseret	Årets Budget	Afvigelse i %	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet Afvigelse i %
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	369.565	367.977	0,4%	372.685	374.470	-0,5%
Salg af varer og tjenesteydelser	38.100	35.725	6,6%	36.810	36.810	0,0%
Tilskudsfinansierede områder	41.232	53.622	-23,1%	56.723	54.903	3,3%
Ordinære driftsindtægter i alt	448.896	457.324	-1,8%	466.218	466.183	0,0%
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-22.241	-43.280	48,6%	-38.672	-38.723	-0,1%
Personaleomkostninger	-257.473	-260.025	1,0%	-272.895	-273.111	-0,1%
Af- og nedskrivninger	-116	-132	12,6%	-149	-149	0,0%
Ordinære driftsomkostninger i alt	-279.830	-303.437	7,8%	-311.716	-311.983	-0,1%
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	3.673	4.199	-	3.257	3.463	-
Interne bidrag	-164.059	-164.086	-	-165.263	-165.163	-
Interne overførsler, netto i alt	-160.386	-159.888	-	-162.006	-161.700	-
Finansielle poster	5	-	-	-	-	-
Resultat	8.684	-6.001	3,2%*	-7.505	-7.500	0,0%*

* Afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. 3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

TABEL 7 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Årets Realiseret	Årets Budget	Afvigelse i %	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet Afgivelse i %
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	259.617	255.241	1,7%	272.128	273.475	-0,5%
Salg af varer og tjenesteydelser	3.094	2.835	9,1%	2.868	2.868	0,0%
Tilskudsfinansierede områder	89.747	106.251	-15,5%	104.533	100.362	4,2%
Ordinære driftsindtægter i alt	352.459	364.328	-3,3%	379.529	376.704	0,7%
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-43.134	-57.290	24,7%	-63.795	-61.302	4,1%
Personaleomkostninger	-189.298	-194.138	2,5%	-195.008	-195.099	0,0%
Af- og nedskrivninger	-7.155	-8.418	15,0%	-8.255	-8.128	1,6%
Ordinære driftsomkostninger i alt	-239.587	-259.846	7,8%	-267.057	-264.529	1,0%
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-2.388	-1.574	-	-1.690	-1.377	-
Interne bidrag	-103.516	-103.208	-	-106.281	-106.298	-
Interne overførsler, netto i alt	-105.905	-104.781	-	-107.972	-107.675	-
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
Resultat	6.967	-300	2,0%*	4.500	4.500	0,0%*

* Afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

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

i 1.000 kr.	Årets Realiseret	Årets Budget	Afvigelse i %	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet Afvigelse i %
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	618.147	618.287	0,0%	623.719	626.530	-0,4%
Salg af varer og tjenesteydelser	9.127	11.471	-20,4%	10.905	10.641	2,5%
Tilskudsfinansierede områder	148.350	162.439	-8,7%	161.747	155.477	4,0%
Ordinære driftsindtægter i alt	775.624	792.197	-2,1%	796.372	792.648	0,5%
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-46.386	-68.084	31,9%	-58.918	-57.342	2,7%
Personaleomkostninger	-381.532	-388.287	1,7%	-415.355	-413.213	0,5%
Af- og nedskrivninger	-6.817	-7.473	8,8%	-8.048	-8.586	-6,3%
Ordinære driftsomkostninger i alt	-434.735	-463.844	6,3%	-482.321	-479.141	0,7%
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-40.360	-36.097	-	-31.553	-31.738	-
Interne bidrag	-268.238	-268.757	-	-274.498	-273.770	-
Interne overførsler, netto i alt	-308.597	-304.854	-	-306.050	-305.507	-
Finansielle poster	-2	-	-	-	-	-
Resultat	32.290	23.500	1,1%	8.000	8.000	0,0%*

* Afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

**Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. 3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

TABEL 9 AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Årets Realiseret	Årets Budget	Afvigelse i %	Årsestimat 2021	Budget 2021	Forventet Afgivelse i %
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	14.605	17.360	-15,9%	12.069	15.616	-22,7%
Salg af varer og tjenesteydelser	77.984	59.677	30,7%	54.094	54.073	0,0%
Tilskudsfinansierede områder	22.256	30.330	-26,6%	18.283	16.877	8,3%
Ordinære driftsindtægter i alt	114.846	107.367	7,0%	84.446	86.567	-2,4%
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-692.203	-709.725	2,5%	-681.426	-676.191	0,8%
Personaleomkostninger	-381.864	-384.856	0,8%	-381.693	-388.664	-1,8%
Af- og nedskrivninger	-47.046	-48.155	2,3%	-48.995	-49.211	-0,4%
Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.121.113	-1.142.736	1,9%	-1.112.114	-1.114.066	-0,2%
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	1.315	-6.411	-	-8.507	-3.276	-
Interne bidrag	1.012.679	1.012.322	-	1.020.985	1.021.775	-
Interne overførsler, netto i alt	1.013.994	1.005.912	-	1.012.479	1.018.500	-
Finansielle poster	10.645	10.000	6,4%	10.000	10.000	0,0%
Resultat	18.371	-19.457	3,4%*	-5.189	1.000	-0,5%*

* Afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

**Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

INVESTERINGSBUDGET

I tabel 10-12 vises status på investeringsbudgettet i forhold til, hvor meget der ligger på godkendte anmodninger, og dermed hvor meget der er igangsat af investeringer pr. 31. december 2020.

TABEL 10 – INVESTERINGSBUDGET

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest- budget
AAU finansieret			
ENG	18.583	9.286	9.297
HUM	200	-	200
SAMF	1.000	-	1.000
SUND	8.800	5.457	3.343
TECH	10.650	8.072	2.578
FS	83.722	100.091	-16.369
I alt	122.955	122.905	50
Eksternt finansieret			
ENG	19.805	16.933	2.871
HUM	200	-	200
SAMF	-	-	-
SUND	4.300	2.043	2.257
TECH	-	300	-300
FS	-	-	-
I alt	24.305	19.277	5.028
Samlet			
ENG	38.388	26.219	12.169
HUM	400	0	400
SAMF	1.000	0	1.000
SUND	13.100	7.500	5.600
TECH	10.650	8.372	2.278
FS	83.722	100.091	-16.369
I alt	147.260	142.182	5.078

I 3. periode er der på ENGINEERING på Institut for Kemi og Biovidenskab blandt andet anmodet om investering til forsøgsudstyr til analyse af COVID-19 prøver i samarbejde med Statens Serum Institut. På Institut for Materiale og Produktion er der anmodet om forsøgsudstyr til forskning i højeffekt laserprocesser.

TECH har blandt andet anmodet om investering til forsøgsudstyr og maskiner til brug i Landinspektøruddannelsen ved Institut for Planlægning. Derudover har Institut for Arkitektur og Medieteknologi haft behov for en ny server.

Hos FS, der har den største andel af investeringsanmodningerne, er det blandt andet indretning af lejede lokaler til Fredrik Bajers vej 1 og reservation af anlægsinvesteringsmidler til den kommende udskiftning af STADS til den nye sektorfælles Studieadministrativ it-løsning i projektet Kopernikus.

Ved udgangen af 2020 er der som altid blevet overført godkendte, men endnu ikke realiserede, investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 232,2 mio. kr. til år 2021.

TABEL 11 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER TIL REALISERING I 2020 ELLER SENERE

i 1.000 kr.	AAU fin. 17-19	Ekst. fin. 17-19	AAU fin. 2020	Ekst. fin. 2020
ENG	14.690	8.875	3.232	11.082
HUM	1.139	-	-	-
SUND	-	-	4.004	1.685
TECH	9.209	6.560	3.701	100
FS	101.342	8.875	94.846	11.082
I alt	126.380	15.436	105.782	12.867

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

Realiserede investeringer i 3. periode vedrører både investeringer godkendt i 2020 eller i tidligere år. Ved ENGINEERING er der af større investeringer blandt andet X-power på Institut for Energiteknik. På Institut for Materiale og Produktion er der realiseret specialfremstillet forsøgsudstyr til analyse af overflader.

TECH har blandt andet realiseret forsøgsudstyr på Institut for Elektroniske Systemer til udbygning af antenne-lab, og på Institut for Planlægning er det som tidligere nævnt udstyr til Land-inspektøruddannelsen.

På FS er der blandt andet realiseret netværksudstyr vedrørende CLAAUDIA hos ITS samt ombygning og indretning af Kroghstræde 3 til AUB.

Der er igangværende investeringer for 20,3 mio. kr. på ENGINEERING, som primært vedrører Institut for Energiteknik, hvor der her ligger 20,2 mio. kr. på igangværende arbejder. Dette vedrører primært fire projekter, som alle er udskudt fra før årsskiftet til 1. periode 2021 grundet forskellige udfordringer. På det ene projekt, X-Power, mangler der at blive aktiveret 17,5 mio. kr., som vil ske i løbet af 1. periode 2021, dog med risiko for delvis udskydelse grundt COVID-19. De andre projekter Aquacombine, MV-basic og Urban Waste forventes primært ibrugtaget ved udgangen af 1. periode 2021.

På FS indeholder de igangværende arbejder på CAS på 23,8 mio. kr. bl.a. revitalisering af Frederik Bajers Vej 5, diverse projekter i PON for Institut for Energiteknik, sø- og kanalprojektet, indretning af blandt andet Frederik Bajers Vej 1, SIH samt byggeri til SUND. Indretningsprojekterne vedrørende SIH, SUND og Frederik Bajers Vej 1 forventes ibrugtaget i 2022. Øvrige projekter forventes ibrugtaget i 2020. Hos ITS er der igangværende arbejde på 2,1 mio. kr. for midler modtaget fra DeiC til CLAAUDIA-projektet, som forventes taget i brug 1. marts 2021.

TABEL 12 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igangvæ- r. In- vest.	Rea. AAU fi- nansie- ret	Rea. eks- ternt fi- nansie- ret	Rea.pr. ult. dec.
ENG	20.304	14.976	19.689	54.969
HUM	-	922	-	922
SAMF	-	1	-	1
SUND	224	1.988	997	3.209
TECH	131	10.512	4.937	15.580
FS	23.808	39.590	-	63.398
I alt	44.467	67.990	25.623	138.080

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

For 2020 har universitetet i alt haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på 694,4 mio. kr., hvilket er et fald på 53,8 mio. kr. i forhold til 2019, svarende til et fald på 7,2 %. I tabel 13 ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrigt udland.

Faldet målt i procent er størst for forskningsbevillinger fra EU og danske private kilder, mens der i årets løb har været vækst i hjemtaget fra danske offentlige kilder og det øvrige udland. Der er væsentlige forskelle i hjemtaget på hovedområdeniveau. SAMF har oplevet det mest markante fald i hjemtaget, mens HUM og SUND har oplevet en moderat vækst. ENGINEERING og TECH har omvendt haft nedgang i hjemtaget.

TABEL 13 – 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 dec.	127.373	123.102	62.143	16.346	328.964
	2020 dec.	164.589	75.841	42.365	25.297	308.092
	Index	129	62	68	155	94
HUM	2019 dec.	22.379	8.767	569	1.858	33.572
	2020 dec.	26.207	7.906	2.927	1.971	39.011
	Index	117	90	514	106	116
SAMF	2019 dec.	32.349	12.325	37.146	1.696	83.517
	2020 dec.	19.763	21.660	3.413	6.504	51.340
	Index	61	176	9	383	61
SUND	2019 dec.	40.502	46.935	15.265	4.924	107.627
	2020 dec.	119.130*	13.407	1.374	1.205	135.116*
	Index	294	29	9	24	126
TECH	2019 dec.	65.857	25.349	56.016	17.302	164.524
	2020 dec.	54.480	21.351	37.502	25.046	138.379
	Index	83	84	67	145	84
AAU i alt	2019 dec.	300.919	219.415	185.708	42.125	748.166
	2020 dec.	389.110	142.423	102.837	60.023	694.392
	Index	129	65	55	142	93

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95 og 97-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2020 til og med december. I totalen AAU i alt indgår Fælles Service og AAU Innovation. *I hjemtaget for SUND indgår lønmidler fra Aalborg Universitetshospital til de såkaldte professorpakker. I 2019 var denne post på 11,6 mio. kr. og i 2020 er den på 47 mio. kr., men det skal dog bemærkes, at der primo 2020 allerede er oprettet projekter for årene 2020-2023. Dette er årsagen til, at de 47 mio. kr. tæller de med i hjemtaget for 2020.

3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

I tabel 14 ses de bevillingsgivere, der i de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder. Tallene er opgjort for årene 2018-2020.

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

	2018	2019	2020
ENG	EU (55,0 mio. kr.) Forsknings og Innovationsst. (30,1 mio. kr.) Innovationsfonden (20,0 mio. kr.)	EU (62,1 mio. kr.) EUDP (54,1 mio. kr.) Villum Fonden (48,1 mio. kr.)	Innovationsfonden (75,7 mio. kr.) EU (37,5 mio. kr.) EUDP (23,1 mio. kr.)
HUM	EU (8,9 mio. kr.) Forsknings og Innovationsst. (6,5 mio. kr.) Det Obelske Familiefond (5,2 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (4,1 mio. kr.) Forsknings og Innovationsst. (3,7 mio. kr.) For. Center for Ungdomsforskn. (2,3 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (11,9 mio. kr.) Professionshøjskolen UCN (3,4 mio. kr.) Innovationsfonden (3,1 mio. kr.)
SAMF	Det Frie Forskningsråd (7,1 mio. kr.) Innovationsfonden (3,5 mio. kr.) Det danske SDC-sekretariat (3,2 mio. kr.)	EU (37,1 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (20,2 mio. kr.) Carlsbergfonden (3,5 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (9,1 mio. kr.) A.P. Møllerske Støttefond (8,0 mio. kr.) Velux Fonden (7,9 mio. kr.)
SUND	Region Nordjylland (21,8 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (18,2 mio. kr.) Trygfonden (4,8 mio. kr.)	Region Nordjylland (23,7 mio. kr.) Novo Nordisk Fonden (18,3 mio. kr.) EU (15,3 mio. kr.)	Region Nordjylland (64,4 mio. kr.) Danmarks Grundforskningsfond (25,0 mio. kr.) Digitaliseringsstyrelsen (7,6 mio. kr.)
TECH	EU (31,9 mio. kr.) Poul Due Jensens Fond (19,5 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (19,5 mio. kr.)	EU (56,1 mio. kr.) Det Frie Forskningsråd (25,3 mio. kr.) Innovationsfonden (23,4 mio. kr.)	Innovationsfonden (35,7 mio. kr.) EU (35,6 mio. kr.) Huawei Techn. Sweden AB (11,8 mio. kr.)

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

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 15 vises tilgangen af bevillinger til nye eksterne forskningsprojekter i forhold til 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 haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 10,1 % over årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter.

TABEL 15 – HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER SAT I FORHOLD TIL AKTIVITETEN PÅ FORSKNINGSPROJEKTER DE SENESTE TRE ÅR

i 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	AAU i alt
2017						
Nye bevillinger	368.451	46.482	68.389	55.885	162.993	755.994
Forbrug af bevillinger (indtægter)	248.546	50.966	51.152	72.181	132.280	577.390
Indeks	148	91	134	77	123	131
2018						
Nye bevillinger	255.765	54.954	36.971	77.730	145.033	584.992
Forbrug af bevillinger (indtægter)	265.350	53.806	51.279	85.298	149.293	632.635
Indeks	96	102	72	91	97	92
2019						
Nye bevillinger	328.964	33.572	83.517	107.627	164.524	748.166
Forbrug af bevillinger (indtægter)	265.393	54.949	41.908	92.869	147.988	628.780
Indeks	124	61	198	116	111	119
2020						
Nye bevillinger	308.092	39.011	51.340	135.116	138.379	694.392
Forbrug af bevillinger (indtægter)	284.378	44.718	41.250	89.750	148.350	630.701
Indeks	108	87	124	151	93	110

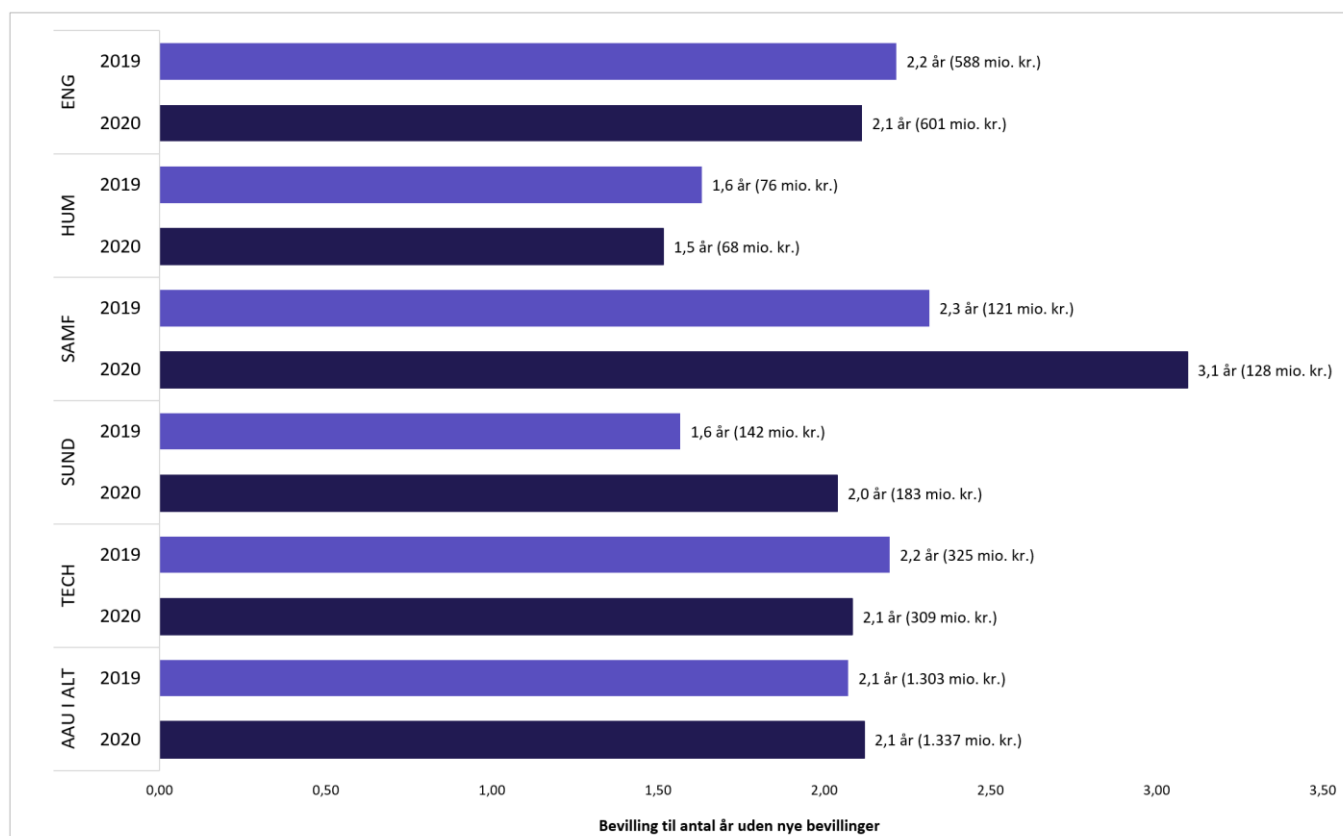
Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95+97-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION.

STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

Udviklingen i de midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, kan ses i figuren nedenfor. For hvert hovedområde, og for universitet i alt, vises det antal år, som restbevillingerne ville strække, uden hjemtag af nye bevillinger, hvis aktivitetsniveauet var som realiseret i regnskabsåret 2019 og 2020, efterfulgt af en angivelse af restbevillingens størrelse. Det skal bemærkes, at opgørelsen, såvel restbevilling som omsætning, er baseret på den organisering, der var gældende det pågældende år, hvor f.eks. SAMF i 2019 havde en omsætning på 52 mio. kr. og i 2020 på 41 mio. kr.

For universitet som helhed var der således ved udgangen af 2020 i alt 1.337 mio. kr. i restbevillinger, svarende til 2,1 års aktivitet i forhold til det realiserede aktivitetsniveau for året. Sammenlignes med 2019, var der tilsvarende størrelse restbevilling ligeledes 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 øjeblikbillede ved udgangen af henholdsvis 2019 og 2020.

FIGUR 13: RESTBEVILLINGERNES STØR-



Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95+97-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION.

STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

Personalebevægelserne opgøres i henholdsvis interne og eksterne bevægelser. Personalebevægelserne er interne, hvis personen fortsætter i en ny stilling på universitetet og eksterne, hvis der er tale om personer "ude fra", eller personer, der afgår fra deres stilling, men ikke skifter til en anden stilling på universitetet.

I løbet af perioden januar til og med december 2020 har der været en ekstern personaleomsætning på 11,2 %. For samme periode i 2019 var personaleomsætningen på 17,1%. Den eksterne personaleomsætning viser andelen af personer, der har forladt universitetet sat i forhold til det samlede antal ansatte. Tallet illustrerer ikke noget om væksten på universitetet. Som i de tidligere års periodeopfølgninger belyser vi derfor også antallet af både afgang og tilgang.¹

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af 2020 samlet set har været en nettotilgang på 175 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til en stigning på 5%. I 2019 var der en nedgang på 155 personer, svarende til 4,2% færre månedslønnede.

¹ Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2019 og december 2020 er medtaget.

1. 3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

TABEL 16 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

Antal ansatte	Afgang			Tilgang		Antal	Ændring	
	1. jan.	Intern	Ekstern	Intern	Ekstern		Pct.	31. dec.
Kvinder	70	4	6	9	5	4	5,7%	74
Mænd	252	5	16	6	8	-7	-2,8%	245
Professor total	322	9	22	15	13	-3	-0,9%	319
Kvinder	228	15	13	32	7	11	4,8%	239
Mænd	435	7	27	36	14	16	3,7%	451
Lektor total	663	22	40	68	21	27	4,1%	690
Kvinder	84	21	13	25	20	11	13,1%	95
Mænd	106	27	11	29	20	11	10,4%	117
Adjunkt, forsker total	190	48	24	54	40	22	11,6%	212
Kvinder	76	20	16	12	16	-8	-10,5%	68
Mænd	129	24	34	25	41	8	6,2%	137
Post doc total	205	44	50	37	57	0	0,0%	205
Kvinder	162	25	28	15	20	-18	-11,1%	144
Mænd	221	53	28	32	64	15	6,8%	236
Ph.d. total	383	78	56	47	84	-3	-0,8%	380
Kvinder	193	40	43	27	87	31	16,1%	224
Mænd	275	66	59	47	134	56	20,4%	331
VIP i øvrigt total	468	106	102	74	221	87	18,6%	555
Kvinder	10	2	0	0	0	-2	-20,0%	8
Mænd	35	5	1	1	3	-2	-5,7%	33
Chefer total	45	7	1	1	3	-4	-8,9%	41
Kvinder	353	9	38	18	47	18	5,1%	371
Mænd	231	2	22	12	32	20	8,7%	251
AC-TAP total	584	11	60	30	79	38	6,5%	622
Kvinder	464	20	36	18	43	5	1,1%	469
Mænd	170	3	9	4	14	6	3,5%	176
TAP, øvrige total	634	23	45	22	57	11	1,7%	645
I alt (VIP + TAP)	3.494	348	400	348	575	175	5,0%	3.669

1. 3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

Der har i perioden fra januar til december 2020 været 348 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 9,7%. For 2019 som helhed var den interne personaleomsætning 11,3%.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 130 flere ansatte i december 2020 i forhold til januar 2020. Dette svarer til en stigning på 5,8%. Der er nu 2.361 VIP-ansatte, hvoraf 701 (29,7%) har udenlandsk statsborgerskab.

Ved årets begyndelse var antallet med udenlandsk statsborgerskab 695 (31,2%). Andelen af VIP-ansatte med udenlandsk statsborgerskab er dermed faldet i perioden, på trods af at Adjunkt, forsker kategorien har oplevet en markant tilgang med 18 personer svarende til 24%. For kategorierne Professor, Post doc, Ph.D og VIP i øvrigt har der været en mindre nedgang i antal ansatte. ENGINEERING og TECH fakulteterne har i perioden øget antallet af udenlandske Adjunkt, forsker med henholdsvis seks og 11 personer svarende til 20% og 52,4%. SAMF har reduceret antallet af udenlandske Adjunkt, forsker med tre personer svarende til 30% men samtidig er antallet af udenlandske lektorer steget med fem personer svarende til 41,7%.

Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er faldet en smule per 31. december 2020 i forhold til 31. december 2019. Andelen af kvindelige VIP-ansatte er 31. december 2020 på 35,7%. Antallet af kvindelige VIP-ansatte er dog steget med 31 personer ift. året før, dog er antallet af mandlige VIP-ansatte steget med 99. Så på trods af at de kvindelige VIP-ansatte har oplevet en stigning i professor-, lektor- og adjunkt, forsker- kategorierne, hvor antallet af kvinder er steget henholdsvis med fire, 11 og 11 ansatte, således at kvinderne nu udgør 23,2% og 34,6% og 44,8%.

Der har været et mindre fald i antal ansatte i kategorierne Professor og Ph.D., hvor der er tre ansatte færre end 31. december 2019. Ansatte i personalekategorien Post Doc ikke er forøget eller reduceret ift. sidste år. Mens antal ansatte i kategorierne; Adjunkt, forsker og VIP i øvrigt er steget henholdsvis med 22 og 87 personer svarende til en stigning på 11,6% og 18,6%. Udviklingen i de resterende VIP personalekategorier beskrives nærmere i de følgende afsnit.

For ansatte lektorer har der i perioden været en stigning på 27 ansatte svarende til en stigning på 4,1%. Der har været tilgang for hovedområderne HUM, SAMF og SUND. Der har været 22 interne personale bevægelser, hvor hoveddelen er overgået til anden lektor

stilling, mens der er ni ansatte, som er overgået til Professor personalekategorien.

Personalekategorien Adjunkt, forsker har i perioden haft en stigning på 22 ansatte svarende til 11,6%. Hvilket skyldes en intern nettotilgang på 54 ansatte, samtidig med en ekstern nettotilgang på 40 ansatte, modsatrettet er 48 ansatte, som har forladt AAU. Stigningen i personalekategorien Adjunkt, forsker er størst for hovedområdet SUND, med 11 ansatte, svarende til en stigning på 42,3%. Hovedområderne HUM og SAMF har reduceret i antallet af Adjunkt, forsker med henholdsvis syv og fire ansatte svarende til 18,9% og 11,1%.

Den sidste personalekategori inden for VIP personalet er VIP i øvrigt, som har oplevet en forøgelse i antallet af ansatte ift. sidste år med 87 svarende til 18,6%. Hvilket kan forklares med en nettotilgang på 119 personer. Derudover er der i denne personalekategori 106 ansatte, som har haft intern nettoafgang til andre stillinger på AAU. Ud af dem er der 43, som er påbegyndt en Ph.D, 26 som er overgået til Post Doc og 19 som er overgået til Adjunkt, forsker. Det er alle hovedområder på nær HUM, som har oplevet en stigning i antallet af VIP i øvrigt.

For det tekniske administrative personale er det samlede antal ansatte steget med 45 personer, svarende til en stigning på 3,6%. Den 31. december 2019 havde Aalborg Universitet 1.263 TAP-ansatte. Andelen af kvinder blandt TAP ansatte er faldet med 0,9 % point i perioden sammenlignet med andelen af kvinder ved årsskiftet 2019. Andelen af kvindelige TAP-ansatte er per 31. december 2020 på 64,8%.

Stigningen af ansatte er hovedsageligt sket i personalekategorien AC-TAP med 38 personer svarende til en stigning på 6,5% ift. året før. Der har været en nettotilgang på 19. Tilføjelsen af yderligere personale er sket på samtlige hovedområder, hvor Fælles Service er det hovedområde med mindst stigning i AC-TAP. HUM, SAMF og SUND er de hovedområder, som har størst stigning i AC-TAP med henholdsvis; seks, otte og seks siden sidste år, hvilket betyder, at denne personalekategori er steget med henholdsvis: 21,4%, 34,8% og 24%.

For TAP-øvrige har der været en tilgang på 11 ansatte siden sidste år, som skyldes en ekstern nettotilgang på 79 personer og en ekstern nettoafgang på 45 ansatte. Det er hovedområder SAMF, SUND og Fælles Service, som har haft tilgang af TAP-øvrige med henholdsvis syv, fem og fire personer svarende til en stigning på henholdsvis

1. 3. PERIODEOPFØLGNING 2020

AAU

10,8%, 9,8% og 1,8%. HUM er det eneste hovedområde, som har reduceret antallet af ansatte TAP-øvrige og det er med fem ansatte svarende til en nedgang på 8,8%.

Kategorien Chefer er siden december 2019 blevet reduceret med fire ansatte svarende til 8,9%, hvilket skyldes en ekstern nettotilgang på syv personer og en ekstern tilgang på tre personer. Det er hovedområderne SUND, HUM og Fælles Service, som har haft afgang af ansatte, hvor SUND har haft én ekstern og én intern afgang, mens HUM har haft to eksterne afgang af ansatte. For hovedområdet Fælles Service har der været en afgang af tre ansatte, som

skyldes en intern nettotilgang på fire personer og en ekstern nettotilgang på én person. Hovedområderne SAMF og TECH har haft tilgang af chefer med henholdsvis én og to ansatte svarende til en stigning på henholdsvis 14,3% og 28,6%.

Universitets personale er ved afslutningen af december 2020 fordelt på 64,3% videnskabeligt personale og 35,7% teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2020 er der sket en stigning i antallet af videnskabeligt personale med 0,4% point.



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