

Budgetopfølgning pr. 30. september 2004

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2004 prognosticerer at årets nettoresultat bliver -9,548 mio. kr. mod -23,108 mio. kr. i budgettet. Forbedringen af nettoresultatet med 13,560 mio. kr. skyldes et fald i udgifterne på 12,050 mio. kr. og øgede indtægter på 1,510 mio. kr.

Med det nu forventede resultat vil opsparingen ved årets udgang være 16,236 mio. kr.

Den forventede samlede stigning i indtægterne er sammensat af både fald og stigninger på enkeltposter.

Indtægterne fra STÅ-produktionen og fra salget af pladser på Åbent Universitet falder med henholdsvis 3,524 mio. kr. og 1,844 mio. kr.. STÅ-produktionen falder med 11 % i forhold til det oprindelige budget, 502 STÅ mod oprindeligt 566. Den gennemsnitlige STÅ-pris i 2004 er på 52.278 kr.

Salget af pladser på Åbent Universitet blev 100 årselever, 20 årselever lavere end oprindeligt budgetteret.

De forventede indtægter fra tilskudsfinansierede forskningsprojekter stiger med 2.572 mio. kr. på grund af en større tilgang af nye projekter end forventet.

Bevillingen til husleje m.v. (kapitaludgifter) forventes nu at blive som budgetteret.

Den forventede bevilling på 3,0 mio. kr. til et forskningsbibliotek på ITU, gives ikke i 2004 og på FFL 2005 er der heller ikke sat nogen biblioteksbevilling af. Videnskabsministeriet har givet tilsagn om en biblioteksbevilling på 1,5 mio. kr. i 2005.

Samlet forventes der nu indtægter på 133,955 mio. kr. mod budgetteret 132,445 mio. kr.

På udgiftssiden forventes et samlet fald på 12.050 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede udgiftsfald er sammensat af både stigninger og fald på enkeltposter:

- Den svagere aktivitet på uddannelsesområdet har medført kapacitetstilpasninger i form af et lidt mindre og et anderledes tilrettelagt kursusudbud, hvilket forventes at udløse mindreudgifter på 2,678 mio. kr..
- En del af aktivitetsfaldet på uddannelserne vedrører kandidatlinierne E-business og Tværfaglig IT, hvilket udløser en forventet mindrebetalning til CBS og RUC på 1,100 mio. kr.
- På Ph.d. området bliver udgifterne også i 2004 noget lavere end budgetteret.
- Aktivitetsstigningen på de tilskudsfinansierede forskningsprojekter udløser forventede merudgifter på 2,024 mio. kr.
- Der forventes en besparelse på udgifterne til bygningsdrift på 3,418 mio. Der knytter sig dog nogen usikkerhed til denne forventning, på grund af ukendskab til driftsudgifter i den nye bygning. En del af mindreudgifterne skyldes udskudte anskaffelser.
- Udflytningen til Ørestaden forventes at overskride budgettet med 0,854 mio. kr. fordi en række ekstraarbejder på bygningen er blevet betalt kontant i stedet for at blive afdraget over de kommende års husleje.

IT-Universitetet

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. SEPTEMBER 2004

INDTÆGTER / BEVILLINGER	FINANS-LOVEN	ITU BUDGET			INDTÆGTER PR. 30. SEPT.	FORVENTEDE INDTÆGTER OKT-DEC	FORVENTEDE INDTÆGTER HELE ÅRET	AFVIGELSE FORVENTEDE INDTÆGTER MINUS BUDGET
		FAST BEVILLING	AKTIVITETS-AFHÆNGIG	INDTÆGTER IALT				
Indtægtsbudget i 1000 kr.: Bevillinger ialt	122.300	74.717	57.728	132.445	17.873	112.345	133.955	1.510
1 Kandidatuddannelser	37.000 A	-	37.114	37.114	512	33.078	33.590	(3.524)
2 Åbent Universitet (master- og diplomuddannelser)	11.100 A	-	11.064	11.064	4.510	4.710	9.220	(1.844)
3 Forskningsmidler fra VTU	42.600 F	42.743	-	42.743	-	42.743	42.743	-
4 Kapitaludgifter	9.800 F	21.066	-	21.066	-	21.067	21.067	1
5 Kapitaludgifter indflytning i Ørestaden	3.000 F	3.066	-	3.066	-	3.066	3.066	-
6 Kompensation fra SFOU	3.000 F	3.000	-	3.000	6.624	-	6.624	3.624
7 Grundbevilling	1.100 F	1.105	-	1.105	-	1.105	1.105	-
9 Øvrige formål	3.800 F	3.737	-	3.737	-	-	3.737	-
9 Tilskudsfinansieret forskning	11.200 A	-	9.250	9.250	5.797	6.026	11.823	2.572
10 Driftsindtægter	2.200 A	-	300	300	431	100	531	231
11 Andre tilskud	500 A	-	-	-	-	450	450	450
12 Forventet biblioteksbevilling	F	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 1

F = Fast bevilling

A = Aktivitetsafhængig indtægt

Ad 1 Indtægten (502 STÅ) er opgjort på grundlag af endelig STÅ-opgørelse pr. 1/10-2004. Oprindelig prognose var 566 STÅ.

Ad 2 Indtægten dækker taxameter og deltagerbetaling for 100 STÅ under Åbent Universitet. Oprindelig prognose var 120 STÅ.

Ad 4 Bevillingen er lavere på grund af den forsinkede indflytning på Rued Langgaards Vej.

Ad 5 På finansloven er der bevilget kr. 3 mio. til indflytningsudgifter.

Ad 12 ITU vil ikke modtage nogen biblioteksbevilling i 2004

IT-Universitetet

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. SEPTEMBER 2004

UDGIFTER OG RESULTAT	ITU		FORBRUG PR. 30. SEPT.	FORVENTET UDGIFTER OKT-DEC	FORVENTEDE UDGIFTER HELE ÅRET	AFVIGELSE BUDGET MINUS FORVENTEDE UDGIFTER
	BUDGET UDGIFTER	IALT				
Udgiftsbudget i 1000 kr.:	155.553		100.184	43.319	143.503	12.050
ITU's udgiftsbudget opdelt efter afdeling:	13.980		9.003	2.299	11.302	2.678
Uddannelsesafdelingen	2.278		949	400	1.349	928
Ph.d. studienævn	578		36	27	63	515
Forskerskole First	10.200		-	9.100	9.100	1.100
Refusion til HHK og RUC for udliciterede uddannelser	450		120	120	240	210
Refusion til samarbejdspartnere (Designskolen, DIKU)	2.530		2.087	638	2.725	(194)
Studieadministration						
Forskningsafdelinger:						
Teori	8.028		5.478	2.258	7.736	293
DUIT	7.952		5.791	1.813	7.603	349
Innovation	12.588		9.378	3.185	12.563	26
DJAC	8.195		5.421	2.252	7.673	522
Tilskudsfinansieret forskning	6.998		5.122	3.900	9.022	(2.024)
Fællesfunktioner						
Ledelse	3.689		3.389	986	4.375	(686)
Økonomiafdeling	4.286		2.105	2.077	4.182	104
Personaleafdeling	3.679		3.005	847	3.852	(173)
IT-afd.	7.040		5.074	1.871	6.945	95
Intern service	32.336		21.566	7.353	28.918	3.418
Bibliotek	-		-	-	-	-
Udflytning til Ørestaden	25.000		21.660	4.193	25.854	(854)
Pulje til organisationsudvikling og uforudsigelige udgifter	5.744		-	-	-	5.744
RESULTAT	(23.108)		(82.311)	69.026	(9.548)	13.560

tabel 2

OPSPARINGSOVERSIGT	ITU BUDGET	PR. 30. SEPT. FORELØBIGT REGNSKAB	AFVIGELSE FORVENTET - BUDGET
Budget i 1000 kr.:			
Overførsel fra 2003, ikke forbrugte midler Forventet resultat 2004	26.612 (23.108)	29.288 (9.548)	2.676 13.560
OPSPARING PR. 30. SEPTEMBER 2004	3.504	19.740	16.236

Tabel 3

AKTIVITETER OG SAMMENDRAG AF UDGIFTER OG RESULTAT PR. 30. SEPTEMBER 2004

AKTIVITETER (ÅRSSTUDERENDE)	FSK FINANSLOVEN	ITU BUDGET	ITU FAKTISK	AFVIGELSE FAKTISK - BUDGET
Ordinære uddannelser inkl. gæstestuderende Åben uddannelse	561 120	566 120	502 100	(64) (20)

Tabel 4

SAMMENDRAG AF UDGIFTER	ITU BUDGET UDGIFTER	FORVENTEDE UDGIFTER HELE ÅRET	AFVIGELSE BUDGET MINUS FORVENTEDE UDGIFTER
Udgiftsbudget i 1000 kr.:			
ITU's udgiftsbudget opdelt efter undervisning/forskning og fællesudgifter	155.553	143.503	12.050
Undervisning/forskning	66.780	60.354	6.426
Tilskudsfinansieret forskning	6.998	9.022	(2.024)
Fællesudgifter (Bygningsdrift, administration, IT m.v.)	51.031	48.273	2.757
Udflytning til Ørestaden	25.000	25.854	(854)
Pulje til organisationsudvikling og uforudsigelige udgifter	5.744	0	5.744

Tabel 5