



Bilag 1

Budgetopfølgning pr. 31/1 2005

Prognosen for 2005 viser et nettoresultat på -13,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 15,7 mio. kr. Forbedringen i forhold til budgettet skyldes et fald i udgifterne på 5,2 mio. kr. og et fald i indtægterne på 3,0 mio. kr.

Der er indregnet i prognosen at puljen til nye initiativer og uforudsigelige udgifter reduceres fra 10,5 mio. til 7,5 mio. Det forventede mindre forbrug opstår dels fordi de nye uddannelsesinitiativer først igangsættes senere på året dels at der ikke har været nævneværdige uforudsigelige udgifter.

STÅ-produktionen i efterårssemesteret 2004 (1/10-2004 til 28/2-2005) blev på 224 STÅ, mod budgetteret 266 STÅ. En revideret prognose for forårssemesteret 2005 (1/3 til 30/9 2005) forudsiger en STÅ-produktion på 282 STÅ, hvilket er bedre end forventet. Samlet forventes STÅ-produktionen i 2005 at blive på 506 STÅ mod budgettet 530 STÅ. Dette medfører, at indtægtsprognosen må nedsættes med 1,1 mio. kr.

Udgiftsprognosen til tilskudsfinansieret forskning er nedsat med godt 2 mio. kr. Årsagen til nedjusteringen er det lave udgiftsniveau i januar måned. Vi forventer at udgiftsniveauet stiger i de kommende måneder, men det kan blive vanskeligt at nå et gennemsnit på 1,2 mio. kr. pr. måned i 2005. Indtægterne fra tilskudsfinansieret forskning er nedsat forholdsmæssigt og forringer resultatet med 0,4 mio. kr.

Udlejningen af 5. sal forventes at give en ekstraintægt i 2005 på 0,7 mio.

Opsparingen pr. 31/12-04 var på kr. 14,228 mio. Overgangen til selveje har medført at beløbet er udbetalt af ministeriet og indgår herefter i ITU almindelige likvide beholdning. Overgangen til omkostningsbaserede regnskaber betyder, at ITU for fremtiden opererer med en egenkapital. Egenkapitalen pr. 1/1-2005 vil fremgå af åbningsbalancen og egenkapitalen vil indgå i budgetopfølgningen, når bestyrelsen har godkendt åbningsbalancen.

ITU budgetopfølgning 2005

Indtægter	tusinde kr.	Regnskab 2004	Budget 2005		Prognose 2005
		31-12-2004	Bestyrelsesgodkendt		Forventet resultat
Kandidatuddannelser		33.590	35.653		34.515
Åbent Uni. (master- og diplomudd.)		9.220	10.534		10.534
Forskningsmidler fra VTU		42.743	41.400		41.400
Kapitaludgifter (husleje)		21.067	9.900		9.900
Kapitaludgifter (tillægsbevilling)		3.066	18.300		18.300
Kompensation fra SFOU		6.624	1.000		1.000
Grundbevilling		1.105	1.100		1.100
Øvrige formål		3.737	2.500		2.500
Tilskudsfinansieret forskning		9.414	17.000		14.381
Driftsindtægter		796	500		1.250
Biblioteksbevilling		-	1.500		1.500
Andre tilskud		450			
Iværksætterakademi		-	500		500
Indtægter i alt		131.811	139.887		136.880
Udgifter	tusinde kr.	Regnskab 2004	Budget 2005	Faktisk kr.	Prognose 2005
		31-12-2004	Bestyrelsesgodkendt	31-01-2005	forventet resultat
Uddannelsesafdelingen		14.387	16.519	812	16.519
Ph.d. studienævn (incl forskerskole)		1.623	2.016	72	2.016
Ref.til HHK og RUC for udlic.udd.		8.676	9.600	0	9.600
Ref. til samarb. (Designskolen, DIKU)		295		0	
Forskningsafdelinger:					
Teori		7.457	7.652	512	7.652
DUIT		7.257	8.711	657	8.711
Innovation		12.415	14.090	949	14.090
DIAC		7.981	7.405	610	7.405
Tilskudsfinansieret forskning		7.237	14.185	715	12.000
Fællesfunktioner					
Ledelse		5.019	6.623	509	6.623
Økonomiafdeling		4.208	3.896	177	3.896
Personaleafdeling		3.798	4.188	282	4.188
IT-afd.		7.418	8.325	487	8.325
Intern service		32.957	41.910	913	41.910
Pulje til uforuds. udgifter og nye ini. udflytning til Ørestaden		26.142	10.500	465	7.500
Udgifter i alt		146.870	155.620	7.162	150.435
Driftsresultat		(15.059)	(15.733)		(13.555)

Aktiviteter pr. 31. januar 2005

Aktiviteter (årsstuderende)	FSK Finansloven	ITU Budget	ITU prognose
Ordinære uddannelser inkl. Gæstestuderende	469	530	506
Åben uddannelse	93	115	115