



IT-Universitetet regnskab pr. 30/6 2006

Halvårsregnskabet og prognose for ITU er opstillet i tabel 1.

Resultatet for det 1. halvår af 2006 udviser et overskud på godt kr. 7.4 mio., hvilket må betegnes som meget stort set i forhold til det oprindelige budget for år 2006.

Generelt har der været et væsentlig mindre forbrug i første halvår end budgetteret samt en stigning i indtægterne.

På indtægtssiden har der været en stigning i indtægterne på godt 1.4 mio kr. Det er specielt andre indtægter samt eksterne midler hvor stigningen har været. Årsagen til stigningen i andre indtægter er, at udlejningsaktiviteten er steget. Til gengæld er uddannelsesindtægterne lidt mindre end budgetteret.

Der har generelt været væsentligt færre udgifter end budgetteret i 1. halvår. De samlede lønomkostninger er stort set på niveau med det budgetterede. Dog skal det bemærkes, at der har været lidt flere lønudgifter på projekter end budgetteret mens de samlede lønudgifter, eksklusive projekter, er lidt under det budgetterede.

Driftsomkostningerne er væsentlig lavere end budgetteret, idet mange aktiviteter først afholdes 3 og 4 kvartal. Dette gælder konferencer, udlandsophold, seminarer mv. Samtidig er der forsat en stor pulje til andre udgifter som endnu ikke er forbrugt.

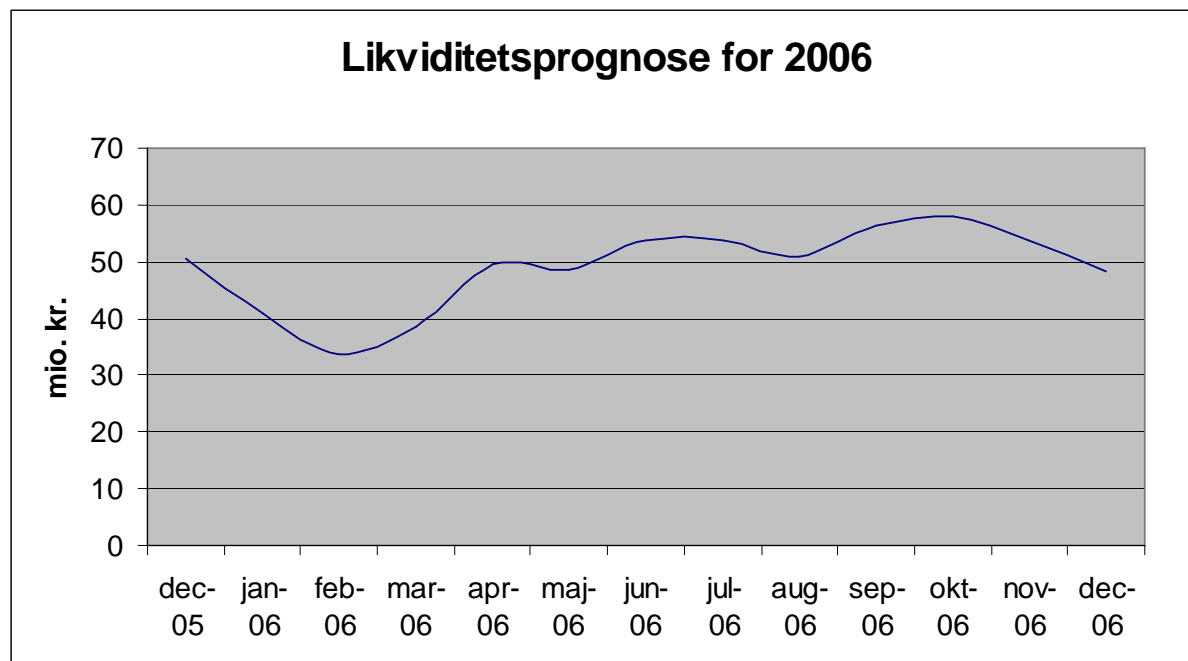
De samlede indtægter og omkostninger på forskningsprojekterne er steget i forhold til 1. kvartals budget. Der har været flere lønudgifter end budgetteret, mens driftsomkostningerne stort set er de samme.

ITU's samlede likviditet er fortsat særdeles god. Det er lykkedes fortsat at få opkrævet forudbetalinger for forskningsprojekter samt generelt at have de samme eller bedre leverandørbetingelser. Dette, sammenholdt med forudbetalinger fra Videnskabsministeriet, har bevirket, at ITU regner med at kunne opretholde en gennemsnitlig likviditet på omkring kr. 50 mio. år 2006, se figur 1 næste side. Pengene er i dag placeret i Jyske Bank under Statens likviditetsordning. Renten er pt. 2 % om året uden nogen form for bindinger mht. til opsigelsesvarsler mv.. Renteindtægterne forventes at være på omkring 1 mio. i 2006. Renteindtægterne indgår i andre indtægter, se tabel 1



ITUs faktiske likviditet samt prognose for resten af 2006 i mio. kr.

Figur 1



Prognose for hele 2006

I tabel 1 ses prognosen for hele 2006. Det prognosticeres, at ITU fortsat kommer ud med et resultat på omkring 3,2 mio. Det skal dog pointeres, at resultatet er afhængigt af, at forbruget til konferencer m.v. bliver på det niveau som instituttet forudser samt at puljen til andre udgifter bliver realiseret.

På indtægtssiden er kandidatproduktionen samt STÅ-produktionen ret sikre, mens indtægterne fra årselever endnu er usikre, idet det endelige antal betalende årselever i efteråret 2006 endnu ikke kendes.

På udgiftssiden er der en vis usikkerhed omkring omkostningerne til opvarmning og nedkøling af bygningen, idet afregningen for den varme sommer endnu ikke er fremkommet.

Der er sket en forskydning af lønmidler mellem de enkelte afdelinger, mens den samlede lønsum eksklusiv eksterne projekter er uforandret.

Besparelserne på øvrig drift er sammenlagt på godt kr. 1,4 mio., hvor den væsentligste besparelse skyldes en omfordeling mellem løn og ikke løn på de eksterne projekter.



Det forventes, at egenkapitalen ved udgangen af 2006 vil være i niveau kr. 26 mio.

På baggrund af halvårsregnskabet samt prognosen kan det konkluderes, at den økonomiske udvikling stort set er som forudsagt i det vedtagne bestyrelsesbudget, samt at hele organisationen fortsat medvirker til at bevare en sund økonomi på ITU.

Dog ses der tegn på, at der i visse dele af organisationen fortsat er et mindre forbrug end budgetteret. Derfor er de enkelte afdelinger blevet bedt om at udarbejde en udvidet analyse af prognosen for resten af 2006 og om nødvendigt vil direktionen i samråd med økonomi- og personaleafdelingen nedjusterer forbruget yderligere. Derudover forventes direktionspuljen stort set ikke at blive forbrugt, medmindre der opstår projekter, som gerne skal gennemføres i 2006. Hvis det mindre forbrug fortsætter og puljen ikke bliver brugt, kan overskuddet forventes at vokse op i omegnen af 8 mio. kr.