

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2003

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2003 prognosticerer, at årets nettoresultat for IT-Universitetet bliver + 10,743 mio. kr. mod -10,934 mio. kr. i det oprindelige budget. Forbedringen af nettoresultatet i alt 21,677 mio. kr. skyldes et fald i udgifterne på 20,692 mio. kr. samt stigning i indtægterne på 0,985 mio. kr. Med det nu forventede resultat for 2003 vil opsparingen være 26,612 mio. kr. ved årets udgang.

På **indtægtssiden** er forskningsbevillingerne vokset (universitetsforliget i efteråret og flere forskningstilskud), mens taxameterbevillingerne til uddannelse nu skønnes ca. 3 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Faldet i taxameterindtægten er opgjort på basis af opgørelsen over optjente STÅ på kandidatstudierne pr. 1. oktober. Antallet blev 526 mod budgetteret 565, svarende til en nedgang på 7%. Nedgangen i den forventede STÅ-produktion skyldes dels mindre optag i foråret af nye kandidatstuderende end planlagt, dels en ændret studieadfærd hos de studerende. De kandidatstuderende har bestået færre eksaminer end i tidligere semestre, og denne ændrede studieadfærd har medført en mindre STÅ produktion. Det har fortsat højeste prioritet at få forhøjet gennemførselsprocenten og gennemførelsestiden, og i foråret blev der netop sat fokus på studiefremdriften gennem personlige breve til alle de studerende. Den målrettede indsats har resulteret i, at STÅ produktionen er blevet højere end budgetteret pr. 31. marts 2003.

På åben uddannelse har efterspørgslen i såvel forårs- som efterårssemesteret været som oprindeligt budgetteret. Resultatet for 2003 bliver således 101STÅ mod budgettet på 100 STÅ.

Den tilskudsfinansierede forskning er stigende, og dette medfører øgede indtægter. I alt er der en stigning på 1,958 mio. kr.

Samlet forventes der nu indtægter på 118,206 mio. kr. mod budgetteret 117,221 mio. kr.

På **udgiftssiden** forventes et fald i udgifterne på 20,692 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til det oprindelige budget og budgetopfølgningen pr. 30/6 er der i denne budgetopfølgning sket flytning fra puljer med afsatte beløb til de respektive afdelinger, således at nogle af afdelingernes budgetbeløb er ændret. Summen af afdelingernes og puljernes budget er uændret.

Ændringen af udgiftsbudgettet er sammensat af både stigninger og fald.

- Byggeriet i Ørestad er forsinket og forventes først at kunne overtages fra bygherren i februar 2004. På grund af forsinkelsen vil indflytning først ske i april 2004, hvorfor langt de fleste udgifter til indflytningen er udskudt til 2004. Vi forventer i 2003 kun at bruge ca. 0,1 mio. kr. af de 20 mio. kr. der oprindeligt var afsat til flytningen.
- Betalingen til HHK og RUC for undervisning og forskning falder med 3,044 mio. kr. som følge af den faldende studieaktivitet.
- Der forventes også et mindre fald i udgifterne til øvrige samarbejdspartnere på uddannelsesområdet. Den afsatte pulje til ansættelse af nye videnskabelige medarbejdere forventes brugt fuldt ud. Besparelsen på 1,200 mio. kr. på ph.d.-studienævnet skyldes, at ansættelserne er sket senere på året end planlagt.
- Udgifterne til Uddannelsesafdelingen, som står for udgifter til eksterne undervisere og censorer, forventes at stige med 2,342 mio. kr., som følge af større udgifter til både eksterne lektorer, undervisningsassistenter, hjælpelærere og censorer.
- Der er nu fuld aktivitet på alle de tilskudsfinansierede forskningsprojekter, der blev igangsat først på året, og det giver et lidt højere aktivitetsniveau end tidligere antaget.

Indtægter og udgifter vedrørende Crossroads Copenhagen er taget ud af IT-Universitetets regnskab, bortset fra de 0,382 mio. kr., der indgår i opsparingen fra 2002. MVTU har trukket Crossroads-bevillingen på kr. 10 mio. tilbage, og har i stedet lovet Crossroads en bevilling på kr. 10 mio. på næste års finanslov. ITU kommer til at låne Crossroads ca. kr. 400.000 i løbet af 2003, men når Crossroads har tilbagebetalt det beløb i 2004, har Crossroads og ITU ikke længere deres økonomier blandet sammen.

Samlet forventes indtægterne at stige 1% og udgifterne at falde med 16%.

## BUDGETOPFØLGNING PR. 30. SEPTEMBER 2003

	FINANS-LOVEN	ITU BUDGET			FORBRUG PR. 30. SEPT INDTÆGTER IALT	FORVENTET OKT-DEC. INDTÆGTER IALT		HELE ÅRET INDTÆGTER IALT	AFVIGELSE FORVENTET IALT MINUS BUDGET
		FAST BEVILLING	AKTIVITETS- AFHÆNGIG	INDTÆGTER IALT		INDTÆGTER IALT	INDTÆGTER IALT		
Indtægtsbudget i 1000 kr.:									
Bevillinger ialt	124.800	61.900	55.321	117.221	11.796	106.410	118.206	985	
1 Ordinære uddannelser	39.900 A		36.780	36.780	-	33.479	33.479	(3.301)	
3 Åben uddannelse	14.800 A		9.260	9.260	5.157	4.184	9.341	81	
4 Forskning (inkl. ph.d)	39.100 F	39.100		39.100	-	39.819	39.819	719	
5 Kapitaludgifter	9.500 F	9.500		9.500	-	9.500	9.500	0	
5 Kapitaludgifter indflytning i Ørestaden	7.000 F	7.000		7.000	-	7.000	7.000	0	
6 Grundbevilling	1.100 F	1.100		1.100	-	1.130	1.130	30	
7 Øvrige formål	3.800 F	3.800		3.800	-	4.453	4.453	653	
8 Tilskudsfinansieret forskning	8.000 A		8.996	8.996	6.212	4.743	10.954	1.958	
9 Driftsindtægter	- A	-	185	185	356	44	400	215	
10 Andre tilskud	200 A	-	100	100	42	58	100	0	
11 Fordeling omstillingspulje	1.400 F	1.400		1.400	-	1.400	1.400	0	
12 Crossroads Copenhagen	-	-	-	-	-	-	0	0	
13 Bevilling til forskerskolen First	-	-	-	-	30	600	630	630	

Tabel 1

F = Fast bevilling

A = Aktivitetsafhængig indtægt

- Ad 1 Indtægten (526 STÅ) er opgjort på grundlag af endelig STÅ optælling pr. 1/10 2003. Oprindelig prognose var 565 STÅ.
- Ad 3 Indtægten dækker taxameter og deltagerbetaling for 101 STÅ under åben uddannelse. Oprindelig prognose var 100 STÅ.
- Ad 4 Med virkning fra 2003 modtages en samlet bevilling til forskning og ph.d.-uddannelse.
- Ad 5 På finanslov 2003 er der bevilget 7,0 mio.kr. til indflytningen i Ørestad. Heraf vedrører de 4,0 mio. kr. opsparing, som blev frataget ITU ultimo 2001. I 2004 bevilges der yderligere 3,0 mio. kr. til indflytningsudgifterne.
- Ad 8 På grundlag af en revideret opgørelse forventes der samlet forskningsprojektilskud på 11,0 mio. kr. i 2003.
- Ad 12 Indtægter vedrørende Crossroads Copenhagen indgår ikke i budgettet.
- Ad 13 I slutningen af 2002 har ITU modtaget en bevilling på 3,9 mio. kr. for årene 2003-2007 til forskerskolen "Fundamenter for Innovative Forskningsbaserede Softwareteknologier".



## BUDGETOPFØLGNING PR. 30. SEPTEMBER 2003

UDGIFTER OG RESULTAT	ITU BUDGET		FORBRUG PR. 30. SEPT.		FORVENTET OKT-DEC.		HELE ÅRET		AFVIGELSE FORVENTET	
	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT	MINUS BUDGET	I ALT
Udgiftsbudget i 1000 kr.:	128.156	65.622	41.842	107.463	(20.692)					
ITU's udgiftsbudget opdelt efter afdeling:	11.769	10.590	3.521	14.111	2.342					
Uddannelsesafdelingen	3.364	923	1.240	2.164	(1.200)					
Ph.d. studienævn	14.268	0	11.224	11.224	(3.044)					
Refusion til HHK og RUC for udliciterede uddannelser*	1.425	41	1.110	1.152	(274)					
Refusion til samarbejdspartnere (Designskolen, KU)	510	0	1.100	1.100	590					
Lønrefusion for udliciterede ph. 'd'ere	2.384	1.868	616	2.484	100					
Studieadministration										
Forskningsafdelinger:										
VIP pulje til nyansættelser	218	0	0	0	(218)					
Teori	6.951	4.794	2.057	6.851	(100)					
DUIT	6.930	5.470	2.110	7.580	650					
Innovation	10.711	7.804	2.907	10.711	0					
DIAC	6.523	4.017	2.006	6.023	(500)					
Tilskudsfinansieret forskning	7.115	5.380	3.299	8.678	1.563					
Administration:										
Ledelse	3.491	2.816	935	3.751	260					
Sikkerhedsudvalg	30	19	12	30	0					
Økonomiafdeling	3.011	2.432	579	3.011	0					
Personaleafdeling	3.211	2.030	1.181	3.211	0					
Web redaktion	555	415	140	555	0					
Ørestaden	332	233	99	332	0					
IT-afd.	4.436	3.054	1.382	4.436	0					
Linux	598	381	217	598	0					
Intern service	17.144	12.412	4.732	17.144	0					
Bibliotek	1.031	902	130	1.031	0					
Udflytning til Ørestaden	19.911	9	100	109	(19.802)					
Disponibel til nye projekter/uforudsede udgifter	2.000	10	810	820	(1.180)					
Pulje til udmøntning af forskningsstrategi	236	0	236	236	0					
Forskerskole First	0	20	100	120	120					
<b>RESULTAT</b>	<b>(10.935)</b>	<b>(53.825)</b>	<b>64.568</b>	<b>10.743</b>	<b>21.677</b>					

Tabel 2

\* Udgift til HHK og RUC er oprindeligt budgetteret med 26% af de totale STÅ på 565, svarende til 148 STÅ. Opgørelsen pr. 1. oktober 2003 viser at det faktiske antal blev 122 STÅ.

# IT-Universitetet

<b>OPSPARINGSOVERSIGT</b>		<b>ITU BUDGET</b>	<b>PR. 30. SEPT. REGNSKAB</b>	<b>AFVIGELSE BUDGET/ FORVENTET</b>
Budget i 1000 kr.:				
Overførsel fra 2002, ikke forbrugte midler		12.658	15.869	3.211
Resultat for 2003		(10.935)	10.743	21.677
<b>OPSPARING PR. 31. DECEMBER 2003</b>		<b>1.723</b>	<b>26.612</b>	<b>21.677</b>

Tabel 3

## AKTIVITETER OG SAMMENDRAG AF UDGIFTER OG RESULTAT PR. 30. SEPTEMBER 2003

<b>AKTIVITETER (ÅRSSTUDERENDE)</b>	<b>FSK FINANSLOVEN</b>	<b>ITU BUDGET</b>	<b>ITU FAKTISK</b>	<b>AFVIGELSE BUDGET/ FORVENTET</b>
Ordinære uddannelser inkl. gæstestuderende	627	565	526	(39)
Åben uddannelse	150	100	101	1

Tabel 4

<b>SAMMENDRAG AF UDGIFTER OG RESULTAT</b>	<b>ITU BUDGET</b>	<b>HELE ÅRET FORVENTET</b>	<b>AFVIGELSE: ITU</b>
	<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>FORVENTET/ ITU BUDGET</b>
Udgiftsbudget i 1000 kr.:	<b>128.156</b>	<b>107.463</b>	<b>(20.692)</b>
<b>ITU's udgiftsbudget opdelt efter undervisning/forskning og fællesudgifter</b>			
Undervisning/forskning	65.054	63.400	(1.654)
Fællesudgifter (Bygningsdrift, administration, IT m.v.)	33.840	34.100	260
Disponibel til nye projekter/ufordsete udgifter	2.236	1.056	(1.180)
Hensat til genanskaffelse	19.911	109	(19.802)
Tilskudsfinansieret forskning	7.115	8.678	1.563
Forskerskole First	0	120	120

Tabel 5