

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2004

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2004 prognosticerer at årets nettoresultat bliver -16,589 mio. kr. mod -23,108 mio. kr. i budgettet. Forbedringen af nettoresultatet med 6,519 mio. kr. skyldes et fald i udgifterne på 8,633 mio. kr. og et fald i indtægterne på -2,114 mio.kr. Med det nu forventede resultat vil opsparingen ved årets udgang være 12,699 mio. kr.

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

Indtægterne fra STÅ-produktionen og fra salget af pladser på Åbent Universitet forventes at falde med henholdsvis 4,042 mio. kr. og 2,716 mio. kr.. STÅ-produktionen forventes at falde med 10 % i forhold til det oprindelige budget. Dette er en forbedring på 18 STÅ (3 %) i forhold til budgetopfølgningen af 31. marts.

Salget af pladser på Åbent Universitet gik dårligere end forventet i foråret. Salget af pladser for efterårssemesteret er endnu ikke afsluttet, men de foreløbige salgsresultater er en markant forbedring i forhold til foråret. Det øgede fokus på Åbent Universitet, herunder den forstærkede markedsføring har haft en tydelig positiv effekt på salget af pladser i efteråret.

På kandidatuddannelserne har forårets beslutning om at begrænse mulighederne for kursustilmeldinger og muligheden for at skrive projektopgaver i sommerperioden øget STÅ-produktionen.

De forventede indtægter fra tilskudsfinansierede forskningsprojekter stiger med 1,991 mio. kr. på grund af en større tilgang af nye projekter end forventet.

Bevillingen til husleje m.v. (kapitaludgifter) er øget med 2,460 mio. kr. som følge af en større kompensation for det forsinkede byggeri i Ørestad.

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 er kontakttet for at få udredt sagen..

Samlet forventes der nu indtægter på 130.331 mio. kr. mod budgetteret 132,445 mio. kr.

På udgiftssiden forventes et samlet fald på 8,633 mio. kr. i forhold til budgettet.

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

Den svagere aktivitet på uddannelsesområdet vil medføre kapacitetstilpasninger i form af et lidt mindre og et anderledes tilrettelagt kursusudbud, hvilket forventes at udløse mindreudgifter på 2,535 mio. kr..

En del af aktivitetsfaldet på uddannelserne vedrører kandidatlinierne E-business og Tværfaglig IT, hvilket udløser en mindrebetaling til CBS og RUC på 1,100 mio.kr.

Det har indtil videre ikke været nødvendigt i nævneværdigt omfang at bruge af de store puljer der er afsat i budget 2004. Puljerne var først og fremmest tænkt anvendt til uforudsigelige udgifter i forbindelse med den nye bygning.

Aktivitetsstigningen på de tilskudsfinansierede forskningsprojekter udløser forventede merudgifter på 1,548 mio. kr.

Udgifterne til bygningsdrift forventes at overholde budgettet. Der knytter sig dog en del usikkerhed til denne forventning, på grund af ukendskab til driftsudgifter, el vand og varme.

Udflytningen til Ørestaden forventes at overskride budgettet med 1,651 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. 31. juli 2004

INDTÆGTER / BEVILLINGER	FINANS-LOVEN	ITU BUDGET			INDTÆGTER PR. 31. JULI	FORVENTEDE INDTÆGTER AUG-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	14.349	115.981	130.331	(2.114)
1 Kandidatuddannelser	37.000 A	-	37.114	37.114	512	32.560	33.072	(4.042)
2 Åbent Universitet (møster- og diplomuddannelser)	11.100 A	-	11.064	11.064	2.332	6.016	8.348	(2.716)
3 Forskningsmidler fra VTU	42.600 F	42.743	-	42.743	-	42.743	42.743	-
4 Kapitaludgifter	9.800 F	21.066	-	21.066	-	19.862	19.862	(1.204)
5 Kapitaludgifter indflytning i Ørestaden	3.000 F	3.066	-	3.066	-	3.066	3.066	-
6 Kompensation fra SFOU	1.100 F	3.000	-	3.000	6.664	-	6.664	3.664
7 Grundbevilling	3.800 F	1.105	-	1.105	-	1.105	1.105	-
9 Øvrige formål	11.200 A	3.737	-	3.737	-	3.737	3.737	-
9 Tilskudsfinansieret forskning	2.200 A	-	9.250	9.250	4.425	6.816	11.241	1.991
10 Driftsindtægter	500 A	-	300	300	416	77	493	193
11 Andre tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Forventet biblioteksbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 1

F = Fast bevilling

A = Aktivitetsafhængig indtægt

- Ad 1 Indtægten (510 STÅ) er opgjort på grundlag af STÅ prognose medio august 2004. Oprindelig prognose var 566 STÅ.
- Ad 2 Indtægten dækker taxameter og deltagerbetaling for 85 STÅ under åben uddannelse. 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

UDGIFTER OG RESULTAT	ITU		FORBRUG PR. 31. JULI	FORVENTET UDGIFTER AUG-DEC	FORVENTEDE UDGIFTER HELE ÅRET	AFVIGELSE BUDGET MINUS FORVENTEDE UDGIFTER
	BUDGET UDGIFTER IALT					
Udgiftsbudget i 1000 kr.:	155.553		73.831	73.089	146.920	8.633
ITU's udgiftsbudget opdelt efter afdeling:	13.927		7.614	3.778	11.392	2.535
Uddannelsesafdelingen	1.963		800	616	1.416	547
Ph.d. studienævn	646		37	31	68	578
Forskerskole First	10.200		-	9.100	9.100	1.100
Refusion til HHK og RUC for udlancerede uddannelser	450		120	120	240	210
Refusion til samarbejdspartnere (Designskolen, DIKU)	2.561		1.673	1.057	2.730	(169)
Studieadministration						
Forskningsafdelinger:						
Teori	7.993		4.174	3.819	7.993	-
DUIT	7.829		4.504	3.325	7.829	-
Innovation	12.329		7.257	5.073	12.329	-
DIAC	8.143		4.225	3.917	8.143	-
Tilskudsfinansieret forskning	6.998		4.306	4.240	8.546	(1.548)
Fællesfunktioner						
Ledelse	4.766		2.671	2.095	4.766	-
Økonomiafdeling	4.029		1.918	2.110	4.029	-
Personaleafdeling	3.724		2.401	1.323	3.724	-
IT-afd.	5.702		4.088	1.614	5.702	-
Intern service	32.262		14.478	17.784	32.262	-
Bibliotek	-		-	-	-	-
Udflytning til Ørestaden	25.000		13.564	13.087	26.651	(1.651)
Pulje til organisationsudvikling og uforudsigelige udgifter	7.031		-	-	-	7.031
RESULTAT	(23.108)		(59.481)	42.892	(16.589)	6.519

OPSPARINGSOVERSIGT	ITU BUDGET	PR. 31. JULI FORELØBIGT REGNSKAB	AFVIGELSE FORVENTET - BUDGET
Budget i 1000 kr.: Overførsel fra 2003, ikke forbrugte midler Forventet resultat 2004	26.612 (23.108)	29.288 (16.589)	2.676 6.519
OPSPARING PR. 31. JULI 2004	3.504	12.699	9.195

Tabel 3

AKTIVITETER OG SAMMENDRAG AF UDGIFFTER OG RESULTAT PR. 31. JULI 2004

AKTIVITETER (ÅRSSTUDERENDE)	FSK FINANSLOVEN	ITU BUDGET	ITU FAKTISK	AFVIGELSE FAKTISK - BUDGET
Ordinære uddannelser inkl. gæstestuderende Åben uddannelse	561 120	566 120	510 85	(56) (35)

Tabel 4

SAMMENDRAG AF UDGIFFTER	ITU BUDGET UDGIFFTER	FORVENTEDE UDGIFFTER HELE ÅRET	AFVIGELSE BUDGET MINUS FORVENTEDE UDGIFFTER
Udgiftsbudget i 1000 kr.:	155.553	146.920	8.633
ITU's udgiftsbudget opdelt efter undervisning/forskning og fællesudgifter	66.040	61.240	4.801
Undervisning/forskning	6.998	8.546	(1.548)
Tilskudsfinansieret forskning	50.483	50.483	0
Fællesudgifter (Bygningsdrift, administration, IT m.v.)	25.000	26.651	(1.651)
Udflytning til Ørestaden	7.031	0	7.031
Pulje til organisationsudvikling og uforudsigelige udgifter			

Tabel 5