

Endeligt regnskab pr. 31. december 2003

Det endelige regnskab for 2003 viser, at årets nettoresultat for IT-Universitetet bliver + 13,419 mio. kr. mod -10,934 mio. kr. i det oprindelige budget. Forbedringen af nettoresultatet i alt 24,353 mio. kr. skyldes et fald i udgifterne på 24,353 mio. kr.

Opsparingen er 29,288 mio. kr. ved årets udgang.

På **indtægtssiden** er forskningsbevillingerne vokset (universitetsforliget i efteråret og flere forskningstilskud), mens taxameterbevillingerne til uddannelse er 3,220 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Antallet af STÅ blev 526 mod budgetteret 565, 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.

På åben uddannelse har efterspørgslen været som budgetteret. Resultatet for 2003 er 101 STÅ mod budgettet på 100 STÅ. Indtægten er 0,307 mio. kr. højere end budgetteret.

De tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter er stigende, og dette medførte at indtægterne er øget med 0,911 mio. kr.

De samlede indtægter blev 117,220 mio. kr. mod budgetteret 117,221 mio. kr.

På **udgiftssiden** ses et fald i udgifterne på 24,354 mio. kr. i forhold til budgettet.

I forhold til det oprindelige budget og budgetopfølgningen pr. 30/9 er der 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 hvorfor langt de fleste udgifter til indflytningen er udskudt til 2004.

Betalingen til HHK og RUC for undervisning og forskning falder med 4,273 mio. kr. som følge af den faldende studieaktivitet og lavere andel af forskere blandt underviserne. I 2003 udgjorde forskningsbidraget til HHK og RUC 42% af den samlede betaling.

Aktivitetsniveauet på ph.d.-området og hos de øvrige samarbejdspartnere på uddannelsesområdet har været mindre end budgetteret, resulterende i et mindreforbrug på 2,134 mio. kr.

Udgifterne til Uddannelsesområdet, som står for udgifter til eksterne undervisere og censorer, er steget med 2,343 mio. kr., som følge af større udgifter til både eksterne lektorer, undervisningsassistenter, hjælpelærere og censorer.

Der er nu aktivitet på alle de tilskudsfinansierede forskningsprojekter, der blev igangsat først i 2003, 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. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har nu besluttet at støtte til Crossroads Copenhagen ydes direkte og ikke gennem ITU.

Samlet har indtægterne været som budgetteret og udgifterne 19% mindre end budgetteret..

	FINANS- LOVEN	IT-C BUDGET			INDTÆGTER PR. 31. DEC	AFVIGELSE FORVENTET
		FAST BEVILLING	AKTIVITETS- AFHÆNGIG	INDTÆGTER IALT	INDTÆGTER IALT	I ALT MINUS BUDGET
Indtægtsbudget i 1000 kr.: Bevillinger ialt	124.800	61.900	55.321	117.221	117.220	(1)
1 Ordinære uddannelser	39.900 A		36.780	36.780	33.560	(3.220)
2 Åben uddannelse	14.800 A		9.260	9.260	9.567	307
2 Forskning (inkl. ph.d)	39.100 F	39.100		39.100	39.819	719
4 Kapitaludgifter	9.500 F	9.500		9.500	9.525	25
5 Kapitaludgifter indflytning i Ørestaden	7.000 F	7.000		7.000	7.000	-
6 Grundbevilling	1.100 F	1.100		1.100	1.105	5
7 Øvrige formål	3.800 F	3.800		3.800	4.453	653
8 Tilskudsfinansieret forskning	8.000 A		8.996	8.996	9.907	911
9 Driftsindtægter	- A		185	185	197	12
10 Andre tilskud	200 A		100	100	58	(42)
11 Fordeling omstillingspulje	1.400 F	1.400		1.400	1.400	-
12 Bevilling til forskerskolen First					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 2 Indtægten dækker taxameter og deltagerbetaling for 101 STÅ under åben uddannelse. Oprindelig prognose var 100 STÅ.

Ad 3 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 12 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".

IT-Universitetet
BUDGETOPFØLGNING PR. 31. DECEMBER 2003

UDGIFTER OG RESULTAT	ITU BUDGET	FORBRUG PR. 31. DEC.	AFVIGELSE
	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT	FORBRUG MINUS BUDGET
Udgiftsbudget i 1000 kr.:			
IT-C's udgiftsbudget opdelt efter afdeling:	128.156	103.802	(24.354)
Uddannelsesområdet	11.769	14.112	2.343
Ph.d. studienævn	3.364	1.717	(1.647)
Refusion til HHK og RUC for udliciterede uddannelser	14.268	9.995	(4.273)
Refusion til samarbejdspartnere (Designskolen, KU)	1.425	938	(487)
Lønrefusion for udliciterede ph.'d'ere	510	608	98
Studieadministration	2.484	2.561	77
Forskningsafdelinger:			
VIP pulje til nyansættelser	203	0	(203)
Teori	6.951	6.509	(443)
DUIT	6.930	7.680	749
Innovation	10.726	11.054	327
DIAC	6.523	6.458	(65)
Tilskudsfinansieret forskning	7.115	7.854	739
Administration:			
Ledelse	3.751	4.025	274
Sikkerhedsudvalg	30	19	(11)
Økonomiafdeling	3.211	2.985	(226)
Personaleafdeling	3.211	3.105	(106)
Web redaktion	725	717	(9)
Ørestaden	332	350	19
IT-afd.	4.436	4.455	19
Linux	598	508	(91)
Intern service	17.394	16.772	(622)
Bibliotek	1.031	898	(133)
Udflytning til Ørestaden	19.911	0	(19.911)
Disponibel til nye projekter/uforudsete udgifter	1.256	28	(1.228)
Pulje til udmøntning af forskningsstrategi	0	0	0
Crossroads Copenhagen	0	382	382
Forskerekskole First	0	74	74
Budgetreguleringer			
RESULTAT	(10.935)	13.419	24.353

IT-Universitetet

OPSPARINGSOVERSIGT	ITU BUDGET	PR. 31. DEC. REGNSKAB	AFVIGELSE BUDGET/ REGNSKAB
Budget i 1000 kr.:			
Overførsel fra 2002, ikke forbrugte midler	12.658	15.869	3.211
Resultat for 2003	(10.935)	13.419	24.353
OPSPARING PR. 31. DECEMBER 2003	1.723	29.288	27.564

Tabel 3

AKTIVITETER OG SAMMENDRAG AF UDGIFTER OG RESULTAT PR. 31. DECEMBER 2003

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

Tabel 4

SAMMENDRAG AF UDGIFTER OG REUSLTAT	ITU BUDGET	HELE ÅRET	AFVIGELSE:
	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT	REGNSKAB/ ITU BUDGET
Udgiftsbudget i 1000 kr.:			
ITU's udgiftsbudget opdelt efter undervisning/forskning og fællesudgifter	128.156	103.802	24.354
Undervisning/forskning	65.154	61.704	3.450
Fællesudgifter (Bygningsdrift, administration, IT m.v.)	34.720	33.834	885
Disponibel til nye projekter/uforudsete udgifter	1.256	28	1.228
Hensat til genanskaffelse	19.911	0	19.911
Tilskudsfinansieret forskning	7.115	7.854	(739)
Crossroads Copenhagen	0	382	(382)

Tabel 5