

### Budgetopfølgning pr. 31/12 2004

Prognosen for 2004 (regnskabet lukker først primo februar) er et nettoresultat på -15,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 23,108 mio. kr. Forbedringen i forhold til budgettet skyldes et fald i udgifterne på 8,2 mio. kr. og et fald i indtægterne på 1,2 mio. kr.

Prognosen pr. 30/9 (fremlagt på bestyrelsesmødet den 19/11 2004) prognosticerede et resultat på -9,5 mio. kr. og en opsparing pr. 31/12-04 på 16,2 mio. kr. Driftsprognosen for 2004 er således forværret med 6,4 mio. kr., og opsparingen forventes nu at blive på 13,3 mio. kr. dvs. 6,4 mio. kr. mindre end prognosticeret i november.

Hovedårsagerne til prognoseforværringen skal findes i at udgiftsmønstret for de 2 sidste kvartaler har været anderledes end for de 2 første. Endvidere har der ikke været den forventede aktivitet på forskningsprojekterne. Specifikt kan nævnes, at

- på uddannelsesområdet har en række eksterne lektorer fået efterreguleret deres lønninger,
- på ph.d.-området har aktiviteten været lidt højere,
- betalingen til Handelshøjskolen og RUC blev mindre end forventet,
- udgifterne til de eksternt finansierede forskningsprojekter er mindre på grund af lavere aktivitet,
- udgifterne i direktionen til lederudvikling, advokatbistand, organisationsudvikling og markedsføring er forøget på grund af stor aktivitet,
- udgifterne til el og varme i den nye bygning er blevet betydelig højere end tidligere skønnet.

For at styrke kvaliteten af prognoserne fremadrettet, er der ved at blive udarbejdet en fast model til indhentning og validering af oplysninger omkring økonomien samt udarbejdet en ny skabelon for afrapportering af økonomien, både til bestyrelsen og ledelsesgruppen.

Det budgetterede driftsunderskud i 2005 er større end opsparingen, men budgettet indeholder reserver, der kan dække differencen. Budget 2005 vil blive revideret så det afspejler den reducerede opsparing og dermed reducerede pulje.

## ITU budgetopfølgning 2004

mio.kr.	Budget 2004	Prognose	Prognose 2004	Budget 2005
	Bestyrelsesgodkendt	30-09-2004	Seneste	Bestyrelsesgodkendt
Kandidatuddannelser	37.114	33.590	33.590	35.653
Åbent Uni. (master- og diplomudd.)	11.064	9.220	9.220	10.534
Forskningsmidler fra VTU	42.743	42.743	42.743	41.400
Kapitaludgifter	9.800	21.067	21.067	9.900
Kapitaludgifter indflytning i Ørestaden	11.266	3.066	3.066	18.300
Kompensation fra SFOU	6.066	6.624	6.624	1.100
Grundbevilling	1.105	1.105	1.105	2.500
Øvrige formål	3.737	3.737	3.737	17.000
Tilskudsfinansieret forskning	9.250	11.823	9.193	500
Driftsindtægter	300	531	531	1.000
Andre tilskud		450	450	
Biblioteksbevilling				1.500
Iværksætterakademi				500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>132.445</b>	<b>133.956</b>	<b>131.326</b>	<b>139.887</b>
Uddannelsesafdelingen	16.388	11.302	11.806	16.519
Ph.d. studienævn	3.683	1.349	1.494	2.016
Forskingskole First		63	93	
Ref.til HHK og RUC for udlic.udd.	10.650	9.100	8.675	9.600
Ref. til samarb. (Designskolen, DIKU)		240	320	
Studieadministration		2.725	2.588	
Forskningsafdelinger:				
Teori	7.727	7.736	7.460	7.652
DUIT	7.521	7.603	7.561	8.711
Innovation	11.933	12.563	12.530	14.090
DIAC	8.020	7.673	7.942	7.405
Tilskudsfinansieret forskning	6.998	9.022	7.533	14.185
Fællesfunktioner				
Ledelse	4.766	4.375	5.102	6.623
Økonomiafdeling	3.679	4.182	4.199	3.896
Personaleafdeling	3.724	3.852	3.806	4.188
IT-afd.	5.702	6.945	7.086	8.325
Intern service	32.262	28.918	32.954	41.910
Bibliotek				
Udflytning til Ørestaden	25.000	25.854	26.122	
Pulje til uforudsigelige udgifter	7.500			10.500
<b>Udgifter i alt</b>	<b>155.553</b>	<b>143.502</b>	<b>147.271</b>	<b>155.620</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>(23.108)</b>	<b>(9.546)</b>	<b>(15.945)</b>	<b>(15.733)</b>
<b>Opsparingpr. 31/12</b>	<b>3.504</b>	<b>19.700</b>	<b>13.343</b>	<b>4.007</b>

### Aktiviteter pr. 31. december 2004

Aktiviteter (årsstuderende)	FSK Finansloven	ITU Budget	ITU Realiseret
Ordinære uddannelser inkl. Gæstestuderende	561	566	502
Åben uddannelse	120	120	100