



IT-Universitetet regnskab pr. 30/9 2007

Kvartalsregnskabet og prognose for 3. kvartal 2007 er opstillet i tabel 1, se side 5.

Resultatet efter de første tre kvartaler af 2007 udviser et overskud på godt 17,2 mio. kr.

Indtægterne er samlet set faldet lidt i forhold til det budget, der blev godkendt på bestyrelsesmødet d. 24. november 2006. Det faktiske forbrug er markant mindre end det budgetterede forbrug.

På indtægtssiden er det forsat andre eksterne midler, som er faldet kraftigt. Årsagen er manglende aktivitet på eksterne forskningsprojekter. Andre indtægter er steget. Desuden er salg af driftsydelser samt finansielle indtægter steget mere end budgetteret.

På omkostningssiden har de samlede lønomkostninger været markant mindre end budgetteret. Årsagen er, at de bestyrelsesvedtagne pakker er i gang med at blive implementeret, at flere personer har stoppet på ITU samt at aktiviteterne på de eksterne projekter fortsat har været mindre end forventet.

Driftsomkostningerne er lidt lavere end budgetteret. Udgifterne til projekterne har været væsentligt lavere end budgetteret. Desuden igangsættes nogle af bestyrelsespakkerne først her i efteråret. Dette gælder bl.a. biblioteket og den løbende udskiftning af hardware.

ITU's samlede likviditet er særdeles god. Der modtages forudbetalinger for forskningsprojekter og fra Videnskabsministeriet. Pengene er placeret i Jyske Bank under Statens likviditetsordning. Renten er pt. 4,00 % om året uden nogen form for bindinger eller opsigelsesvarsler. Renteindtægterne forventes at være i niveau 2,7 mio. kr. i 2007. Renteindtægterne indgår i andre indtægter, se tabel 1.



ITUs faktiske likviditet samt prognose for resten af 2007 i mio. kr.

Figur A

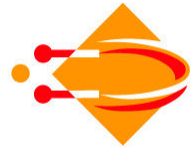


Prognose for hele 2007

I tabel 1 ses prognosen for hele 2007. Det prognosticeret, at ITU kommer ud med et resultat på omkring 15,8 mio. kr.

På indtægtssiden er indtægterne fra kandidatproduktionen, STÅ-produktionen samt årselever sikre. Der budgetteres nu med en ekstraintægt på godt 0,7 mio. kr. i forhold til 2. kvartal. Årsagen er en øget kandidatproduktion. Indtægterne på eksterne projekter nedjusteres med godt 0,6 mio. kr. i forhold til 2. kvartal. Prognosen mht. de eksterne projekter er dog lidt usikker. Det er ikke afgjort, om alle projekterne i forbindelse med billedgruppens overførsel til KU rent faktisk sker med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007. Såfremt dette ikke sker i fuldt omfang, vil der ske en stigning i de eksterne projekter på omkring 0,6 mio. kr.

På udgiftssiden er der stadigvæk en vis usikkerhed omkring omkostningerne til de eksterne projekter, jf. beskrivelsen af indtægterne. Desuden implementeres de vedtagne bestyrelsespakker i øjeblikket. I den forbindelse ansættes mange



personer for nærværende på ITU, men forventes først at starte i begyndelsen af 2008.

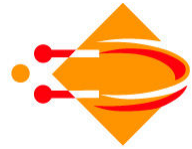
Generelt er der sket en forskydning af lønmidler mellem de enkelte afdelinger. Det samlede forbrug på løn vil være godt 13 mio. kr. lavere inklusive eksterne projekter i forhold til det oprindelige budget af 24. november 2006. Heraf er der alene sket en nedjustering på Institutet på 7 mio. kr., se redegørelsen i bilag A fra Institutet.

De lavere udgifter på øvrig drift er sammenlagt på godt kr. 7,7 mio. i forhold til det oprindelige budget af 24. november 2006, hvor den største besparelse er indgåelsen af aftalen med CBS vedr. undervisning. Alene studieadministrationen vil have en besparelse på 6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Reguleringen af feriepengeforpligtigelserne mv. opgøres kvartalsvis og ændringen er i forhold til det sidste kvartal. Der er indtægtsført 0,1 mio. kr. i 3. kvartal. Ved udgangen af 2007 forventes feriepengeforpligtigelserne mv. sammenlagt at være steget med 0,5 mio. kr., idet væksten i antallet af ansatte efter alt at dømme vil betyde en stigning i feriepengeforpligtigelsen

Det forventes, at egenkapitalen ved udgangen af 2007 vil være i niveau 46 mio. kr.

På baggrund af kvartalsregnskabet samt prognosen kan det konkluderes, at den økonomiske udvikling har været stabil på trods af at det er afvejet fra det oprindelige budget.



Bilag A

Instituttets lønforbrug er i 2007 markant lavere end budgettet. Det skyldes først og fremmest opsigelser. Hele forskningsgruppen inden for billedbehandling flyttede til Københavns Universitet per 1/1 - 2007. Selv om dette var kendt ved udgangen af 2006, var der en række formaliteter, som skulle falde på plads i for at flytte ansættelserne. ITU fik derfor først opsigelserne i løbet af de første måneder af 2007, og flytningen var derfor ikke indarbejdet i budgettet for 2007. Desuden har 4 andre videnskabelige medarbejdere forladt ITU i løbet af 2007. heldigvis er der også ansat en række nye medarbejdere i løbet af 2007 (7 lektorer og 3 adjunkter indtil 1/11, desuden er 8 videnskabelige stillinger under besættelse).

Ansættelsesprocessen for videnskabelige medarbejdere tager længere tid end for andre medarbejdere på grund af kravene om videnskabelig bedømmelse. Hertil kommer, at de fleste nye medarbejdere skal flytte enten fra andre dele af Danmark eller udlandet. I år har ITU således rekrutteret medarbejdere fra USA, Grækenland, Singapore og Sverige. I disse tilfælde går der ofte yderligere nogle måneder fra den nye medarbejder får et ansættelsestilbud og indtil vedkommende starter på deres job på ITU. Alt i alt betyder det, at en videnskabelig stilling står ledig i 4-12 måneder. I den periode udbetales, der ikke løn, hvilket er hovedårsagen til det mindre lønforbrug. Instituttet og afdelingen for økonomi og personale har et godt samarbejde for at reducere spildtiden i forbindelse med ansættelser mest muligt.

10. november 2007/JST