

## **Budgetforslag for 2008**

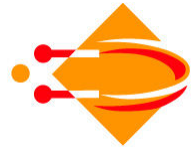
På baggrund af bestyrelsesmødet den 14. september 2007 og vedtagelsen af budgetrammerne for 2008 fremlægges hermed forslag til endeligt budget for 2008.

Forudsætningerne for budget 2008 er følgende:

- At der skal opnås et resultat, der ikke udviser et større underskud end 10,8 mio. kr.,
- at finanslovsforslaget (FLL) bliver vedtaget i sin nuværende form f.s.v. angår IT-Universitetet,
- at optaget til foråret bliver som forventet,
- at der ikke kan ombudgetteres mellem løn og ikke løn inden for de enkelte afdelinger, uden at det vedtages af direktionen,
- at ITU overtager 5' te salen pr. 1/7-2008.

**Tabel 1: Budgetforslag år 2008**

<b>I tkr.</b>	<b>Afdelings budget 2008</b>	<b>Samlet budget 2008</b>
Basisforskning		37.900
Taxameterindtægt		63.208
Øvrige indtægter FFL		15.400
Eksterne forskningsmidler		19.000
Huslejetilskud		16.900
Huslejeindtægter		1.261
Andre indtægter		6.415
<b>Indtægter i alt</b>		<b>160.084</b>
<b>Lønoms-kostninger</b>		
Direktion	4.067	
Facilities Management	3.837	
Kommunikation	2.569	
Økonomi og Personale	6.222	
IT-afdelingen	6.017	
Studieadm.	8.234	
Instituttet	38.675	
Eksterne forskningsmidler	13.411	
First	90	
Studienævn	7.745	
Ph.d. studienævn	200	
<b>Løn i alt</b>		<b>-90.977</b>
<b>Øvrig drift</b>		
Direktion	3.641	
Facilities Management	47.473	
Kommunikation	1.578	
Økonomi og Personale	3.527	
Bibliotek	1.578	
IT-afdelingen	4.915	
Studieadm.	6.782	
Instituttet	2.553	
Eksterne forskningsmidler	1.829	
Studienævn	1.028	
Ph.d. studienævn	1.646	
<b>Øvrig drift i alt</b>		<b>- 76.550</b>
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>-167.527</b>
Afskrivninger		<b>- 2.300</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-9.743</b>



Tabel 1 viser, at det budgetterede underskud nu er på 9,7 mio. kr. i forhold til rammebudgettet på 10,8 mio. kr. Siden bestyrelsesmødet den 14. september 2007 er der forhandlet med hver afdeling på ITU omkring næste års budget med henblik på at formindske underskuddet, uden at det går ud over kvaliteten af undervisningen og forskningen. Det er lykkedes at finde besparelser på 1,1 mio. kr. i forhold til rammebudgettet af 14. september 2007.

Indtægterne i tabel 1 er forøget, idet der er sket en stigning i øvrige indtægter på finansloven. Årsagen er, at IT-Universitetet er tildelt midler til specifikke formål i 2008. Disse modsvarer af øgede udgifter, og dermed er der sket en tilsvarende stigning af udgifterne.

I budgettet er der taget højde for, at IT-Universitetet overtager 5' te salen pr. 1/7-2008. Såfremt det lykkes at fortsætte ordningen eller at udleje 5' te salen til anden side, vil resultatet blive forbedret med op til 4,2 mio. kr. i 2008. Dette beløb svarer til udgifterne for leje af 5' te salen.

I budgettet er der ikke taget højde for, at IT-Universitetet vil modtage 1,3 mio. kr. årligt til udvendig vedligeholdelse, hvis tillægget til huslejekontrakten underskrives.

Der er ikke afsat puljer i budgettet ud over lønforhandlingspuljen.



**Tabel 2: beregning af STÅ produktion mv.**

	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>
STÅ	471	474	486
STÅ bachelor	24	46	67
Færdigt uddannede	246	250	250
Årselever	130	130	130
	<b>I tkr.</b>	<b>I tkr.</b>	<b>I tkr.</b>
STÅ betaling	47.520	49.210	51.583
Færdiggørelsesbonus betaling	3.247	3.235	3.169
Årselever taxameter+ Deltagerbetaling	12.441	12.327	12.245
Aktiverede årselever	0	0	0
Indtægter fra undervisning i alt	<b>63.208</b>	<b>64.772</b>	<b>66.997</b>

Der er ikke taget højde for, at der evt. starter en ny bachelor uddannelse i efteråret 2009. Såfremt der vedtages en ny bacheloruddannelser, vil der komme et stigende antal STÅ i 2010 og dermed forøgede indtægter. De nævnte indtægter er under forudsætning af de foreslåede STÅ-takst på FFL-2008.

Følgende optagelsesforudsætninger er lagt til grund for indtægtsprognosen:

**Tabel 3: Optagelsesforudsætninger, kandidatstudiet 2008-2010**

	F08	E08	F09	E09	F10	E10
DDK	30	60	30	60	30	60
EBUSS	15	30	15	30	15	30
SDT	30	40	30	40	30	40
MGT	20	40	20	40	20	40
ITO	20	40	20	40	20	40
I alt	115	210	115	210	115	210



**Tabel 4: Ny fordeling af indtægter og udgifter i forhold til de givne budgetrammer for 2008-2010**

<b>I tkr.</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>
Basisforskning	37.900	35.600	37.000
Uddannelsesindtægter	63.208	64.772	66.997
Særlige bevillinger FL	15.400	23.200	21.100
Eksterne forsk. midler	19.000	20.000	20.000
Kapitaltilskud	16.900	17.000	16.800
Huslejeindtægter	1.261	1.261	1.261
Andre indtægter	6.415	6.415	6.415
<b>Indtægter i alt</b>	<b>160.084</b>	<b>168.248</b>	<b>169.573</b>
Løn	90.977	96.968	99.458
Øvrige drift inkl. afskrivninger	78.850	74.576	76.029
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>169.827</b>	<b>171.544</b>	<b>175.487</b>
<b>Resultat</b>	<b>(9.743)</b>	<b>(3.296)</b>	<b>(5.914)</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>36.767</b>	<b>33.471</b>	<b>27.557</b>

Som det kan ses af tabel 4, vil der ske en reduktion af egenkapitalen på næsten 19 mio. kr. fra 2008 til 2010. Dette er uden påvirkningerne fra en eller flere nye bacheloruddannelser. I forbindelse med vedtagelse af en eller flere bacheloruddannelser vil der blive udarbejdet et særskilt budget og efter vedtagelsen vil dette blive indarbejdet i det overordnede budget.