

Budget 2004

Budget 2004 indeholder indtægter på 132,4 mio. kr. og udgifter på 155,6 mio. kr. Udgifterne er 23,1 mio. kr. større end indtægterne og det medfører at opsparingen formindskes fra 26,6 mio. kr. primo 2004 til 3,5 mio. kr. ultimo 2004.

Budgettet indeholder engangsudgifter på 25,0 mio. kr. til udflytningen til Ørestad. Ses der bort fra disse engangsudgifter er der balance mellem indtægter og udgifter.

Ved udarbejdelsen af budgettet er en række principper for sund økonomi søgt overholdt:

- Opsparingen skal ved udgangen af 2004 være ca. 2 mio. kr. Alle midler skal være i arbejde.
- Det nye domicil i Ørestad skal være færdigindrettet.
- Udgiften pr. STÅ er max. 50.000 kr.
- 10% af omsætningen kommer fra eksterne tilskud
- Udgifter til kontraktlige forpligtelser må max. udgøre 35% af udgifterne
- Løn til personale i tidsbegrænsede stillinger må max. udgøre 35% af udgifterne

Budgettet overholder disse principper på nær principperne om:

- 50.000 kr. pr. STÅ, hvor der er budgetteret med 50.776 kr. pr. STÅ
- 10% af omsætningen skal komme fra eksterne tilskud, her er der kun budgetteret med 6% på grund af stor usikkerhed omkring fordelingen af midler fra forskningsrådene.

Budgettet indeholder reserver på 7,5 mio. kr. til bl.a. uforudsigelige udgifter (ny bygning) og gennemførelse af ny organisation.

Bemandingen stiger fra 153 årsværk i budget 2003 til 165 årsværk i budget 2004. Væksten er jævnt fordelt mellem undervisning, forskning og fællesfunktioner. Budgettet realiserer den vedtagne forskningsstrategi ved at give plads til ansættelse af yderligere et antal videnskabelige medarbejdere og ved at give midler til oprettelse af et mobilitetslaboratorium og et spillaboratorium. Der er i højere grad end tidligere bevilget programørstøtte til en række forskningsprojekter.

Principperne for sund økonomi har betydet at der har været så mange frie midler i budgetprocessen, at det har været muligt at imødekomme en stor del af de ønsker som er blevet fremlagt i budgetdialogen mellem ledelsen og afdelingerne.

BUDGET for 2004

IT-UNIVERSITETET, INDTÆGTER, år 2004

INDTÆGTER/BEVILLINGER	FINANS- LOVEN	ITU BUDGET			ITU BUDGET
		FAST BEVILLING	AKTIVITETS- AFHÆNGIG	INDTÆGTER IALT	2003 INDTÆGTER IALT
Indtægtsbudget i 1000 kr.:					
Bevillinger ialt	125.300	74.717	57.728	132.445	117.221
1 Kandidatuddannelser	36.600 A		37.114	37.114	36.780
2 Åbent Universitet (master- og diplomuddannelser)	16.600 A		11.064	11.064	9.260
3 Forskning (inkl. ph.d)	42.700 F	42.743		42.743	39.100
4 Kapitaludgifter	9.800 F	21.066		21.066	9.500
5 Kapitaludgifter, indflytning i Ørestaden	3.000 F	3.066		3.066	7.000
6 Kompensation fra SFOU		3.000		3.000	
7 Grundbevilling	1.100 F	1.105		1.105	1.100
8 Øvrige formål	3.800 F	3.737		3.737	3.800
9 Tilskudsfinansieret forskning	11.200 A		9.250	9.250	8.996
10 Driftsindtægter			300	300	
11 Andre tilskud	500 A		-	-	1.685

Tabel 1

F = Fast bevilling

A = Aktivitetsafhængig indtægt

- Ad 1 Indtægten (566 STÅ) er opgjort på grundlag af STÅ prognose oktober 2003
- Ad 2 Indtægten der dækker taxameter for (120 STÅ) samt deltagerbetaling er opgjort på grundlag af STÅ prognose oktober 2003
- Ad 4 Finanslovsforslag 2004 indeholder ikke øgede huslejebevillinger. Bevillingen gives på Tillægsbevillingsloven for 2004.
- Ad 5 På finansloven er der bevilliget kr. 3 mio. til indflytningsudgifter.
- Ad 6 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger kompenserer ITU med 3,0 mio. kr. som følge af forsinkelserne på Ørestadbyggeriet.
- Ad 9 Beløbet er behæftet med usikkerhed fordi Forskningsrådenes fordeling af UMTS-midlerne p.t. ikke er kendt.

BUDGET for 2004

IT-UNIVERSITETET, UDGIFTER OG RESULTAT, år 2004

UDGIFTER OG RESULTAT	ITU	ITU
	BUDGET 2004	BUDGET 2003
	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT
Udgiftsbudgetet i 1000 kr.:		
ITU's udgiftsbudget opdelt efter afdeling:	155.553	128.155
Uddannelsesafdelingen	13.927	10.985
Ph.d. studienævn	2.883	5.630
FIRST forskerskole	800	
Refusion til HHK og RUC for udliciterede uddannelser	10.200	14.268
Refusion til samarbejdspartnere (Designskolen, DIKU)	450	1.425
Lønrefusion for udliciterede ph.d'ere	0	510
Studieadministration		3.063
Forskningsafdelinger:	2.461	
VIP pulje til nyanstættelser (i 2004 er nyanstættelser budgetteret i afd.)	0	2.232
Teori	7.727	6.748
DUIT	7.521	6.518
Innovation	11.933	8.804
DIAC	8.020	5.428
Tilskudsfinansieret forskning	6.998	7.115
Administration:		
Ledelse	4.766	3.356
Økonomiafdeling	3.679	2.714
Personaleafdeling	3.724	3.424
IT-afd.	5.702	4.898
Intern service	32.262	18.537
Udflytning til Ørestaden	25.000	20.000
Disponibel til nye projekter/ufordsete udgifter	7.500	2.000
Pulje til udmøntning af forskningsstrategi	0	500
RESULTAT	(23.108)	(10.934)

Tabel 2

* Ad Refusion til HHK og RUC: Udgiften er baseret på en forventet STÅ produktion på 102

BUDGET for 2004

OPSPARINGSOVERSIGT	ITU BUDGET
Budget i 1000 kr.:	
Overførsel fra 2003, ifølge budgetlopløgning pr. 30/9-2003	26.612
Resultat for 2004	(23.108)
OPSPARING PR. 31. DECEMBER 2004	3.504

Tabel 3

I forbindelse med indflytningen i Ørestaden vil der komme store udgifter til nyt udstyr, møbler, flytteomkostninger m.v. Der er udarbejdet et separat budget, der viser de samlede udgifter vil blive på kr. 25,0 mio.

AKTIVITETER (ARSRSTUDERENDE)	FINANSLOVEN	ITU BUDGET	FINANSLOVEN	ITU BUDGET
	2004	2004	2003	2003
Ordinære uddannelser inkl. gæstestuderende	554	566	627	565
Forskeruddannelser		40		38
Åben uddannelse	200	120	150	100

Tabel 4

SAMMENDRAG AF UDGIFFTER OG RESULTAT	ITU BUDGET	ITU BUDGET
	2004 UDGIFFTER IALT	2003 UDGIFFTER IALT
Udgiftsbudget i 1000 kr.:		
ITU's udgiftsbudget opdelt efter undervisning/forskning og fællesudgifter	155.553	128.155
Undervisning/forskning	65.105	64.794
Tilskudsfinansieret forskning excl. inventar/udstyr	6.998	7.115
Fællesudgifter excl. inventar/udstyr (bygningssdrift, administration, IT m.v.)	47.631	30.427
Inventar/udstyr til undervisning og administration	3.319	3.319
Udflytning til Ørestaden	25.000	20.000
Disponibel til nye projekter/uforsudsele udgifter	7.500	2.000
Pulje til udmøntning af forskningsstrategi	0	500

Tabel 5