

## IT-Universitetet

### Budget 2005

Det gennemgående tema i IT-Universitetets budget for 2005 er investeringer med henblik på at forøge indtjeningsmulighederne i 2006 og årene derefter.

Der sættes midler af til at etablere nye uddannelsesaktiviteter og iværksætteraktiviteter og samtidig øges forskningsindsatsen.

Budgettet opererer med indtægter på 139,9 mio. kr. og udgifter på 155,6 mio. kr. Den manglende balance mellem udgifter og indtægter dækkes ved at bruge af opsparingen der forventes at udgøre 19,7 mio. kr. ved udgangen af 2004.

Indtægterne fra uddannelsesaktiviteter er svagt faldende i 2005 og vil være yderligere faldende de kommende år, hvis der ikke tages nye initiativer. Der er afsat midler i budgettet til at starte en eller flere store nye uddannelsesaktiviteter, f.eks. en ny kandidatlinie.

Indtægterne til tilskudsfinansierede forskningsprojekter er stærkt stigende i 2005 som følge af nye bevillinger til forskningsprojekter. De ordinært finansierede forskningsaktiviteter vokser moderat i 2005, herunder forventes der opslået ca. 15 nye ph.d. stillinger.

ITU deltager i det landsdækkende iværksætterakademi IDEA. I 2005 etableres den københavnske afdeling af IDEA på ITU, hvilket vil skabe en række nye iværksætterrelaterede uddannelsesaktiviteter.

Der er et betydeligt udgiftspres på bygningsrelaterede funktioner og administrative funktioner. Budgettet indeholder en betydelig vækst i de bygningsrelaterede udgifter, først og fremmest øgede huslejudgifter. På det administrative område vokser udgifterne til ledelse som følge af etableringen af en direktion. Udvikling og drift på IT-området opprioriteres også i 2005, mens de øvrige administrative funktioner ikke vokser væsentligt i 2005.

# BUDGET for 2005

## IT-UNIVERSITETET, INDTÆGTER, år 2005

INDTÆGTER/BEVILLINGER	FINANS- LOVEN	ITU BUDGET			ITU BUDGET 2004 INDTÆGTER IALT
		FAST BEVILLING	AKTIVITETS- AFHÆNGIG	INDTÆGTER IALT	
Indtægtsbudget i 1000 kr.:					
Bevillinger ialt	118.900	76.200	63.687	139.887	132.445
1 Kandidatuddannelser	38.100 A		35.653	35.653	37.114
2 Åbent Universitet	22.700 A		10.534	10.534	11.064
3 Forskning (inkl. ph.d)	41.400 F	41.400		41.400	42.743
4 Kapitaludgifter	9.900 F	9.900		9.900	9.800
5 Forventet tillægsbevilling vedr. husleje		18.300		18.300	11.266
6 Bevillinger i forbindelse med flytning					6.066
7 Biblioteksbevilling	-	1.500		1.500	-
8 Grundbevilling	1.100 F	1.100		1.100	1.105
9 Øvrige formål	2.500 F	2.500		2.500	3.737
10 Tilskudsfinansieret forskning	2.500 A		17.000	17.000	9.250
11 Driftsindtægter	300 A		500	500	300
12 Bygningsdrift for SFOU		1000		1.000	-
13 Iværksætterakademiet		500		500	-
14 Andre tilskud	400 A				-

Tabel 1

F = Fast bevilling

A = Aktivitetsafhængig indtægt

Finanslovsforslaget for 2005 indeholder fejl vedr. Åbent Universitet og Tilskudsfinansieret forskning.

Ad 1 Indtægten (530 STÅ; 270 kandidater) er opgjort på grundlag af STÅ prognose november 2004

Ad 2 Indtægten der dækker taxameter for (115 Årselever) samt deltagerbetaling er opgjort på grundlag af prognose november 2004  
Finanslovsforslaget er beløbsmæssigt forkeret vedr. Åbent Universitet.

Ad 4 & 5 Finanslovsforslag 2005 indeholder ikke øgede huslejebevillinger. Der forventes en ekstra bevilling på Tillægsbevillingsloven for 2005.

Ad 7 Videnskabsministeriet har givet tilsagn om en permanent biblioteksbevilling på 1,5 mio. kr. fra 2005.

Ad 10 Finanslovsforslaget er beløbsmæssigt forkeret vedr. indtægter til tilskudsfinansieret forskning.

Ad 12 ITU har indgået aftale med udlejer (SFOU) om at varetage bygningsdrift på udlejers vegne.

Ad 13 ITU deltager i Iværksætterakademiet IDEA der startes 1. januar 2005.

# BUDGET for 2005

## IT-UNIVERSITETET, UDGIFTER OG RESULTAT, år 2005

UDGIFTER OG RESULTAT	ITU BUDGET 2005	ITU BUDGET 2004
	UDGIFTER IALT	UDGIFTER IALT
Udgiftsbudget i 1000 kr.:		
ITU's udgiftsbudget opdelt efter afdeling:	155.620	155.553
Uddannelsesområdet (Studieadministrationen og Uddannelsesafd.)	16.519	16.388
Ph.d. studienævn incl. FIRST forskerskole	2.016	3.683
Refusion til HHK, RUC m.fl. for udficerede uddannelser og studieaktiviteter	9.600	10.650
Institutter:		
Teori	7.652	7.727
DUIT	8.711	7.521
Innovation	14.090	11.933
DIAC	7.405	8.020
Tilskudsfinansieret forskning	14.185	6.998
Administration og bygningsdrift:		
Direktionen	6.623	4.766
Økonomiafdeling	3.896	3.679
Personaleafdeling	4.188	3.724
IT-afd.	8.325	5.702
Intern service (bygningssdrift og husleje)	41.910	32.262
Udflytning til Ørestaden	0	25.000
Puljer til nye projekter/ufordsete udgifter	10.500	7.500
<b>RESULTAT</b>	<b>(16.733)</b>	<b>(23.108)</b>

Tabel 2

\* Ad Refusion til HHK og RUC: Udgiften er baseret på en forventet STA produktion på 96

## BUDGET for 2005

OPSPARINGSOVERSIGT		ITU BUDGET
Budget i 1000 kr.:		
Overførsel fra 2004, ifølge budgetopfølgning pr. 30/9-2004		19.740
Resultat for 2005		(15.733)
<b>FORVENTET OPSPARING PR. 31. DECEMBER 2005</b>		<b>4.007</b>

Tabel 3

AKTIVITETER (ARSSTUDERENDE)	FINANSLOVEN 2005		ITU BUDGET 2006		FINANSLOVEN 2004		ITU BUDGET 2004	
Ordinære uddannelser inkl. gæstestuderende	563	118	530	115	561	120	566	120
Åben uddannelse								

Tabel 4

SAMMENDRAG AF UDGIFTER OG REUSULTAT	ITU BUDGET 2005		ITU BUDGET 2004	
	UDGIFTER	IALT	UDGIFTER	IALT
Udgiftsbudget i 1000 kr.:	155.620	155.553	155.553	155.553
<b>ITU's udgiftsbudget opdelt efter undervisning/forskning og fællesudgifter</b>	65.176	65.105	65.105	65.105
Undervisning/forskning	14.185	6.998	6.998	6.998
Tilskudsfinansieret forskning excl. inventar/udstyr	62.440	47.631	47.631	47.631
Fællesudgifter excl. inventar/udstyr (bygningss drift, administration, IT m.v.)	3.319	3.319	3.319	3.319
Inventar/udstyr til undervisning og administration	0	0	0	0
Udflytning til Ørestaden	10.500	7.500	7.500	7.500
Disponibel til nye projekter/ufordusede udgifter	0	0	0	0

Tabel 5