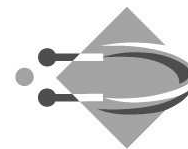


Bilag 15

Fortrolig information



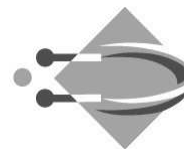
IT-Universitetet
i København

Revideret budgetforslag for 2007 til 2009

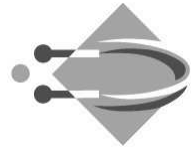
På baggrund af de væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne blev det på bestyrelsesmødet den 24. november 2006 vedtaget, at der skulle udarbejdes et revideret detailbudget for 2007 samt laves et nyt overordnet budget for 2008 og 2009. Derfor fremlægges hermed forslag til revideret budget for 2007 samt budgetrammerne for 2008 og 2009.

Der er foretaget følgende ændringer i det reviderede budget:

- Uddannelsesindtægterne er ændret på baggrund af de lavere optagelsestal i efteråret 2006 og nedjusterede forventninger til fremtidige optag.
- Der er korrigeret for de manglende indtægter og de færre udgifter, i forbindelse med at billedgruppen overgik til Københavns Universitetet.
- Det forudsættes, at der i år 2008 og 2009 indgås nye aftaler med eksterne samarbejdspartnere, så de eksterne forskningsprojekter kommer op på det niveau, som forudsættes i udviklingskontrakten med Videnskabsministeriet.
- Der er afsat midler til at få forøgede forskningsprojektindtægter.
- Undervisningsmodulet er ændret på baggrund af de ændrede optagelsestal og forudsætninger, således at væksten i antal videnskabelige medarbejdere bliver knap så hurtig.
- Ph.d.-modulet er ændret så IT-Universitetet når op på de optag, der er omtalt i udviklingskontrakten: 20 i 2007 og 25 i 2008
- Besparelsen på afregningen med CBS for den udliciterede linie er indregnet i det reviderede budget.
- Der er afsat penge til øget kommunikation, markedsføring, internationalisering samt forberedelse af nye bacheloruddannelser.
- Der er afsat midler til et nyt bibliotek.

**Tabel 1: Budgetforslag år 2007**

I tkr.	Afdelings budget 2007	Samlet budget 2007
Basisforskning		50.500
Taxameterindtægt		62.922
Øvrige indtægter FL		350
Eksterne forskningsmidler		13.485
Huslejetilskud		16.800
Huslejeindtægter		1.538
Andre indtægter		5.415
Indtægter i alt		151.010
Lønomskostninger		
Direktion	3.928	
Facilities Management	3.635	
Økonomi og Personale	7.120	
Bibliotek	100	
IT-afdelingen	5.927	
Studieadm.	7.232	
Instituttet	33.769	
Eksterne forskningsmidler	9.460	
First	90	
Studienævn	7.520	
Ph.d. studienævn	200	
Løn i alt		-78.981
Øvrig drift		
Direktion	2.224	
Facilities Management	41.856	
Økonomi og Personale	3.307	
Bibliotek	1.915	
IT-afdelingen	4.623	
Studieadm.	7.028	
Instituttet	2.246	
Eksterne forskningsmidler	1.285	
First	223	
Studienævn	820	
Ph.d. studienævn	1.583	
Øvrig drift i alt		- 67.110
Driftsomkostninger i alt		-146.091
Afskrivninger		- 2.385
Årets resultat		2.534



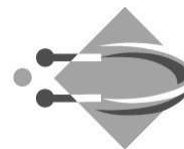
Som det kan ses af tabel 5 på side 6, har de ændrede budgetforudsætninger betydelige konsekvenser for budgetforslaget for 2007 i forhold til budgetforslag for 2007 af 24/11 2006.

Indtægterne formindskes med ca. 10 mio. kr. Årsagen er de manglende taxameterindtægter pga. lavere optag. Årsagen til nedgangen i indtægterne på forskningsprojekterne er, at der ikke forventes erstatning for billedgruppens eksterne forskningsprojekter i 2007.

På udgiftssiden vil der ske en reduktion af udgifterne til de eksterne projekter. Lønudgifterne på instituttet er blevet reduceret med den besparelse, som fremkommer, når billedgruppens interne ansatte overgår til Københavns Universitet. Desuden vil den nye aftale med CBS betyde en besparelse på godt 4,5 mio. kr. i år 2007.

Under ekstra udgifter i forhold til budgettet fra november måned er der bl.a. sket forøgelse af bevillingerne til biblioteksområdet på 1 mio. Det forventes, at der indgås en aftale om et fysisk bibliotek i stueetagen. Desuden er markedsførings- og kommunikationsområdet tilført ekstra ressourcer med det formål at styrke ITU's position over for kommende studerende. Til dette formål er der afsat godt 1,2 mio. kr. mere i 2007.

Der er afsat ekstra midler til at tiltrække nye eksterne forskningsprojekter samt midler til at undersøge, hvilke muligheder der er for international samarbejder.

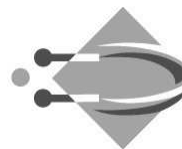


Tabel 2: Ny beregning af STÅ produktion mv.

	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
STÅ	489	445	455
STÅ bachelor	0	24	46,4
Færdigt uddannede	246	219	187
Årselever	140	150	150
	I tkr.	I tkr.	I tkr.
STÅ betaling	46.445	41.700	42.057
STÅ betaling bachelor	0	2.249	4.289
Færdiggørelsesbonus betaling	3.166	2.822	2.370
Årselever taxameter+ deltagerbetaling	13.300	14.158	14.068
Aktiverede årselever	0	0	0
Indtægter fra undervisning i alt	62.922	60.930	62.784

Som det kan ses af tabel 2 og tabel 5, vil der ske en stor reduktion af antallet af produceret STÅ samt antallet af færdigt uddannede kandidater på baggrund af det lavere optag. Der vil ske en reduktion i indtægterne på i alt godt 18 mio. kr. i 2009 på baggrund af det lavere optag. Årsagen til at indtægterne falder så meget, som beskrevet i forbindelse med rammebudgettet, er, at der er foretaget en ændring af taxametersystemet. Dette medfører, at undervisning, fællesudgifts-, bygnings-, og praktiktaxameteret er slået sammen til en heltidsuddannelsestakst. På deltidsuddannelsen slås undervisnings- og bygningstaxameteret sammen. Fra 2007 overgik ITU til aktivitetsbaseret bygningstaxameter, hvorfor en del af kapitaltilskuddet nu udmøntes i uddannelsesindtægterne.

Der er ikke taget højde for, at der evt. kommer ekstraindtægter på baggrund af nye bacheloruddannelser i 2008 og 2009.



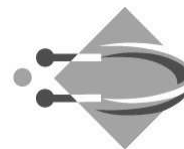
Tabel 3: Ny fordeling af indtægter og udgifter i forhold til de givne budgetrammer

I tkr.	Prognose 2006	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
Basisforskning	42.225	50.500	49.100	57.900
Taxameterindtægt	47.925	62.922	60.930	62.784
Øvrige indt. FL	3.299	350	1600	4350
Eksterne forsk. midler	17.216	13.485	19.000	20.000
Huslejetilskud	29.274	16.800	16.700	16.700
Huslejeindtægter	1.315	1.538	1.561	1.584
Andre indtægter	5.392	5.415	5.496	5.579
Indtægter i alt	146.646	151.010	154.387	168.897
Løn	67.460	78.981	90.987	100.698
Øvrig drift inkl. afskrivn.	71.832	69.495	73.131	75.480
Omkostninger i alt	139.292	148.476	164.118	176.178
Pulje				
Resultat	7.354	2.534	-9.731	-7.281
Egenkapital	30.641	33.175	23.444	16.163

Som det kan ses af tabel 3, sker der stadig en stigning i lønudgifterne i 2007 til 2009. Stigningstaksten er væsentlig højere end i budgetforslaget fra 16. november 2006. Der er to modsatrettede årsager. Det faldende antal studerende giver en mindre stigning i lønudgifterne end forudsagt mens det øgede optag af ph.d.-studerende giver øgede lønudgifter.

Samlet set har bevirket, at der ikke er behov for en udvidelse af den videnskabelige medarbejderstab i forhold til undervisningsårsværksmodulet i 2008 og 2009, men der planlægges en vækst på 9 VIP i 2007.

Der regnes med ansættelse af personale på eksterne forskningsprojekter, så den samlede omsætning på eksterne projekter kommer op på 19 mio. i 2008 og 20 mio. i 2009. Dette er årsagen til, at antallet af VIP årsværk er stigende i 2008 og 2009.



På TAP-siden sker der en forøgelse af årsværk i forbindelse med bacheloruddannelsen, kommunikationsstrategien og markedsføringsmodulet. Desuden er der sket en opnormering af flere funktioner efter en grundig gennemgang af de enkelte områder på baggrund af indstillinger fra afdelingslederne.

Tabel 4: Ændring i årsværk på baggrund af tilvalgs pakker samt opnormering.

Årsværk	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
VIP ¹	7,75	12,70	13,60
TAP	12,21	14,30	14,30
I alt	19,96	27,00	27,90

Note 1: Tallene viser akkumuleret vækst. I tallene indgår ikke ph.d.-modulet. Tallene for 2008 og 2009 fraregner ikke de ph.d.-er, der bliver færdige i 2007-2009.

Tabel 5: Påvirkningen af budgettet ved de foretagne ændringer

Ændringernes påvirkninger i forhold til budgetforslag af 24/11/06	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
Taxameterindtægter	-5.326	-14.968	-18.029
Eksterne projekter	-4.515	0	0
Tilskud VTU til ph.d. program	250	1.500	4.250
Indtægter i alt	-9.591	-13.468	-13.779
Lønudgifter eksterne projekter	-3.285	0	0
Andre udgifter eksterne projekter	-440	0	0
Lønudgifter instituttet billedgruppe	-3.084	-3.171	-3.275
Undervisningsårsværksmodul	496	-2.285	-3.082
Ph.d – modul	1.266	3.881	8.206
Kommunikationsmodul	1.000	1.100	1.100
Markedsføringsmodul	300	800	800
CBS aftale	-4.577	-4.646	-4.716
Internationalisering	500	1.500	1.500
Uddannelseskonsulent	-100	-100	-100
Forarbejde bacheloruddannelser	0	500	1.500
Forøgelse af projekter	500	1.500	1.500
Bibliotek	1.000	1.000	1.000
Udgifter i alt	-6.424	79	4.433
Påvirkning af resultat	-3.167	-13.547	-18.212