

IT-Universitetet regnskab pr. 30/6 2007

Kvartalsregnskabet og prognose for 2. kvartal 2007 er opstillet i tabel 1, se side 4.

Resultatet for 2. kvartal 2007 udviser et overskud på godt 11,3 mio. kr.

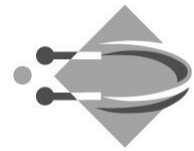
Indtægterne er samlet set faldet lidt i forhold til det oprindelige budget. Det faktiske forbrug er markant mindre end det budgetterede forbrug.

På indtægtssiden er andre eksterne midler faldet kraftigt. Årsagen er manglende aktivitet på eksterne forskningsprojekter. Andre indtægter er steget. Det er lykket at sælge rettighederne til nogle licensafgifter i forbindelse med at billedgruppen forlod ITU. Desuden er salg af driftsydelser samt finansielle indtægter steget mere end budgetteret.

På omkostningssiden har de samlede lønomkostninger været mindre end budgetteret. Årsagen er, at de bestyrelsesvedtagende pakker er i gang med at blive implementeret samt at aktiviteterne på de eksterne projekter har været mindre end forventet. Ansættelsesprocessen i forbindelse med besættelse af videnskabelige stillinger er en omfattende proces, hvor de formelle regler tit forsinker ansættelsestidspunktet.

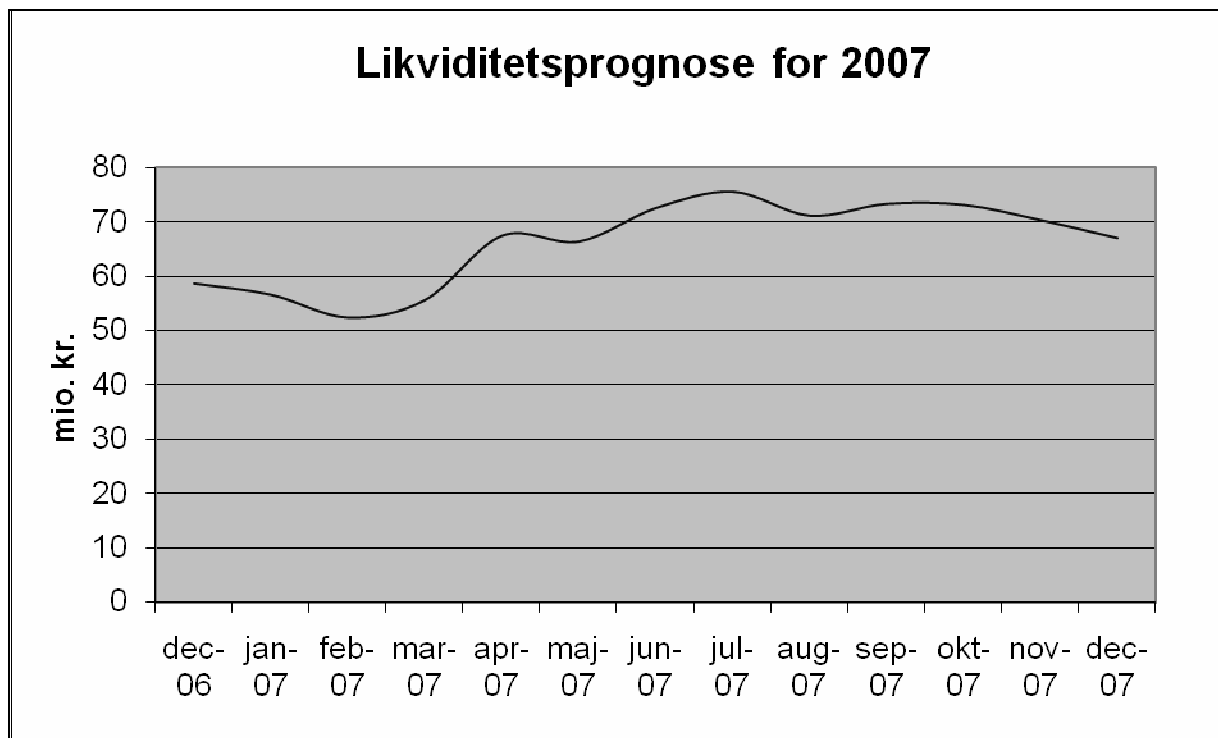
Driftsomkostningerne er noget lavere end budgetteret. Udgifterne til projekterne har været væsentlig lavere end budgetteret. Desuden igangsættes nogle af bestyrelsespakker først her i efteråret. Dette gælder bl.a. biblioteket og den løbende udskiftning af hardware.

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 omegnen af 2. 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



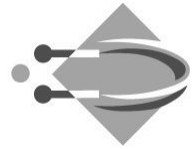
Prognose for hele 2007

I tabel 1 ses prognosen for hele 2007. Det prognosticeret, at ITU kommer ud med et resultat på omkring 11,7 mio. kr.

På indtægtssiden er indtægterne fra kandidatproduktionen, STÅ-produktionen samt årselever rimelig sikre. Der budgetteres nu med en ekstraindtægt på godt 2,4 mio. kr. i forhold til 1. kvartal. Årsagen er at der forventes en øget STÅ-produktion samt en øget kandidatproduktion. Salget af rettigheder mv. gør at andre indtægter opjusteres, mens indtægterne på eksterne projekter nedjusteres med godt 2 mio. kr.

Nettopåvirkningen i forhold til 1. kvartal er på omkring 1,2 mio. kr..

På udgiftssiden er der stadigvæk en vis usikkerhed omkring omkostningerne til projekterne. Desuden er der stadigvæk mange nye tiltag, som skal implementeres på baggrund af de vedtagne bestyrelsespakker. I den forbindelse skal der ansættes ganske meget personale, og såfremt ansættelserne ikke



forløber i den takt som ITU har planlagt vil personaleomkostningerne i år blive mindre.

Generelt er der sket en forskydning af lønmidler mellem de enkelte afdelinger. Det samlede forbrug på løn vil være godt 8,6 mio. kr. lavere inklusive eksterne projekter i forhold til det oprindelige budget. Heraf er der alene sket en nedjustering på instituttet på 4 mio. kr.

De lavere udgifter på øvrig drift er sammenlagt på godt kr. 3,2 mio. i forhold til det oprindelige budget, hvor den største besparelse er indgåelsen af aftalen med CBS vedr. undervisning.

Reguleringen af feriepengeforpligtigelserne mv. opgøres kvartalsvis og ændringen er i forhold til det sidste kvartal. Der er indtægtsført 0,7 mio. kr. i 2. kvartal. Ved udgangen af året 2007 forventes feriepengeforpligtigelserne mv. sammenlagt at være steget med 0,5 mio. kr. idet væksten i antallet af ansatte sandsynligvis vil betyde en stigning i feriepengeforpligtigelsen

Det forventes, at egenkapitalen ved udgangen af 2007 vil være i niveau 42 mio. kr.

På baggrund af kvartalsregnskabet samt prognosen kan det konkluderes, at den økonomiske udvikling har været stabil. Det kan konkluderes at såfremt tidsplanen forskydes for afholdelse af bestyrelsespakkerne vil omkostninger blive forskudt tilsvarende.