

Notat ang. budgetforudsætninger for 2008

I forudsætningerne for budget 2008 indgik, at IT-Universitetet skulle overtage 5´te salen pr. 1. juli 2008.

På et møde mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og IT-Universitetet i slutningen af februar måned blev det afklaret, at Ministeriet vil ansøge Finansudvalget, om at IT-væksthuset 5´te forbliver på IT-Universitetet til og med år 2013. Finansudvalget har ikke bevilliget beløbet endnu, men vurderingen fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er, at det med overvejende sandsynlighed bliver bevilliget. Den fortsatte udlejning af 5´te salen vil isoleret set forbedre IT-Universitetets resultat med 4,2 mio. kr.

Gennem de første måneder af 2008 har der været en del vakante stillinger på IT-Universitetet. Det drejer sig bl.a. om en institutleder, 3 videnskabelige stillinger på instituttet, 3 stillinger i IT-afdelingen, en i økonomi og personale samt 2 i studieadministrationen. Årsagen til de mange vakante stillinger er dels, at ansættelsesproceduren i forbindelse med genbesættelse af videnskabelige stillinger er forholdsvis lang samt den generelle jobmæssige situation, der afspejler sig i problemerne med at fastholde og få medarbejdere inden for visse stillingskategorier. Disse vakante stillinger gør isoleret set, at det økonomiske resultat vil blive forbedret i 2008.

Det faktiske optag til forårssemesteret blev noget mindre end forventet. Den seneste STÅ-prognose, der er udarbejdet af studieadministrationen i slutningen af marts måned, udviser et fald på 9 STÅ i forhold til det oprindelige budget. Dette vil betyde en nedgang i indtægterne i omegnen af 850.000 kr.

Desuden blev der på bestyrelsesmødet den 3. januar 2008 bevilliget 980.000 kr. ekstra til kommunikationsområdet.

Samlet set indikerer dette, at underskuddet på 9,7 mio. i 2008 bliver væsentligt reduceret.

I forbindelse med 1. kvartalsregnskab vil der i lighed med tidligere kvartalsopfølgninger blive udarbejdet en ny prognose for resten af 2008.

d. 1/4 2008

Georg Dam Steffensen