

IT-Universitetets økonomi ultimo marts 2004.

Det er tidsmæssigt ikke muligt at udarbejde budgetopfølgningen for 1. kvartal 2004 før i ugen efter påske. Budgetopfølgningen for 1. kvartal vil derfor først blive omdelt og præsenteret på selve bestyrelsesmødet.

Formålet med dette notat er at orientere om de større økonomiske ændringer i 1. kvartal der kendes på nuværende tidspunkt.

Resultatet af 2003

Resultatet af 2003 blev et overskud på 13,4 mio. kr., hvilket giver et akkumuleret overskud på 29,3 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til prognoserne i 2003. Forbedringen skyldes et lavere udgiftsniveau end budgetteret.

Biblioteksbevilling

ITU rettede flere gange i løbet af 2003 henvendelse til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for at opnå en bevilling til biblioteksdrift. Henvendelserne var ansporet af den nye universitetsstatus (de øvrige universiteter har biblioteksbevilling) og et tidligere løfte fra Videnskabsministeriet om at ITU skulle tilgodeses på biblioteksområdet.

Bevillingerne til universiteternes biblioteker består af en pulje der fordeles mellem universitetsbibliotekerne ud fra nogle aktivitetsparametre som f.eks. undervisningsomfang, forskningsomfang og antal udlån. Bibliotekspuljen er et fast beløb der refordelles mellem universiteterne hvert år. De seneste år har Videnskabsministeriet imidlertid ikke refordelt bibliotekspuljen mellem universiteterne fordi den eksisterende fordelingsmodel anses som uhensigtsmæssig. Der har i længere tid været forhandlet om en ny fordelingsmodel for bibliotekspuljen.

Videnskabsministeriet har i et notat af 3. marts 2004 givet sit (formodentlig endelige) forslag til en fremtidig fordelingsmodel. Denne model indeholder et forslag om at tildele ITU en biblioteksbevilling på 3,0 mio. kr. i 2004. Bevillingerne i de efterfølgende år vil afhænge af aktivitetsniveauet for undervisning og forskning.

Videnskabsministeriets forslag til budgetmodel for universitetsbibliotekerne kan blive ændret som følge af kritik fra de øvrige universiteter, men det må anses for meget sandsynligt at ITU får en biblioteksbevilling på omkring 3 mio. kr. i 2004 og fremover.

Udsigten til en biblioteksbevilling af denne størrelse gør at der nu kan indledes realitetsforhandlinger med de universitetsbiblioteker der har udtrykt interesse for at drive ITU's bibliotek.

Lav studieaktivitet i efteråret 2003 og foråret 2004

Da alle eksamensresultater for vintereksamen var i hus sidst i februar måned kunne det konstateres at produktionen af STudenterÅrsværk (STÅ; 1 STÅ svarer til 1 års normeret kandidatstudium) i efterårssemesteret 2003 var 22% lavere end budgetteret. Studieaktiviteten i foråret 2004, både på kandidatstudierne og på Åbent Universitet, ligger ca 25% under budgettet.

Aktivitetsnedgangen på uddannelsesområdet fører skønsomt til et indtægtstab på 6,5 mio. kr. i 2004.

På kandidatstudierne er problemet dels at de studerende generelt har sat aktivitetsniveauet ned, dels at mange følger kursusundervisning uden at gå til eksamen bagefter, se de efterfølgende sider.

STÅ-produktionen i efterårsemesteret 2003

21. februar 2004

Eksamensresultaterne for efterårsemesteret 2003 er nu registret.

Den efterfølgende STÅ-beregning giver følgende resultat

	Resultat E 2003	Budget E 2003	Difference	Resultat E 2002	Budget
STÅ i alt	225	290	-65	244	247
heraf:					
E-Handel	30	56	-13	43	66
TIT	13			18	
STÅ i kernen	183	234	-52	183	181
heraf:					
Gæstestuderende	7	10	-3	10	
Kandidatstuderende - kurser	102	224	-49	107	
Kandidatstuderende - projekter-specialer	73			66	

I forhold til budgettet er der en samlet mindreproduktion på 65 STÅ, hvoraf de 52 STÅ vedrører produktionen på de 4 kernelinier.

Ved at sammenligne med produktionen i efteråret 2002 kan man se at STÅ-produktionen på kurserne er direkte faldende fra 107 til 102 STÅ, mens der er en stigning på 11% for projekter og specialer.

Det er altså særligt STÅ-produktionen på kurserne der er for nedadgående

Ud fra frekvensrækken opgjort efter forårsemesteret 2003 burde der have været en stigning på ca. 30% for alle studieaktiviteter fra efteråret 2002 til efteråret 2003.

En yderligere sammenligning mellem efteråret 2002 og efteråret 2003 for kandidat- og gæstestuderende på de 4 Glentevejslinier giver følgende billede:

	Efterår 2003		Efterår 2002		Forår 2004	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	
Antal studerende med holdtilmelding	779		659		660	
Antal kursustilmeldinger 14 dage inde i sem.	1788		1580		1494	
Eksamensframedte/manglende obl. Opgaver	519	29	347	22		
Udeblevne ved eksamen	272	15	222	14		
Dummet til eksamen	137	8	96	6		
Bestået	860	48	915	58		
Beståede i % af holdtilmeldte	48	100	58	100		
					KursusSTÅ ved 48% beståelse	90
					KursusSTÅ ved 58% beståelse	108

Der er et drastisk fald i beståelsesprocenten fra 2002 til 2003. Faldet skyldes primært at flere melder fra til eksamen.

Holdtilmeldingerne for foråret 2004 viser ikke stigende aktivitet. Projekt- og specialeaktiviteterne i foråret 2004 kan rette noget op på STÅ-produktionen i foråret, men årets STÅ-produktion bliver sandsynligvis ca. 100 STÅ lavere end budgetteret (465 STÅ i kernen), med et indtægtstab på ca 6 mio. kr. til følge.

Med venlig hilsen
Ulrik Hågen Hansen