

Københavns Universitets bestyrelse

**SAGSFREMSTILLING**

16. MAJ 2018

Vedr. Pk. 4. Godkendelse: Kvartalsrapport – Q1 2018**Sagsbehandler** Koncern-økonomi**KONCERN-ØKONOMI**
ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN**Forelægges med henblik på**

At bestyrelsen godkender kvartalsrapport Q1 2018.

MUSEUMSBYGNINGEN (H), 2. SAL,
LOK. 5.2.03
NØRREGADE 10
1165 KØBENHAVN K**Baggrund**

Rapporten for 1. kvartal 2018 følger op på budget 2018, som Københavns Universitets bestyrelse godkendte den 11. december 2017. Der forventes et overskud på 130 mio. kr. i 2018 efter ledelsesmæssig korrektion, mod et oprindeligt budgetteret overskud på 138,7 mio. kr. i budget 2018.

Som vanligt er der usikkerhed omkring uddannelsesproduktionen, der endeligt fastlægges i forbindelse med TB18 i oktober 2018. Herudover foreligger der en risiko på nybyggerierne Mærsk Tårnet, Pharma Science Building og Copenhagen Plant Science Centre, hvor den fulde huslejefaktura fra Bygningsstyrelsen for 2018 nu er indregnet i prognosen. KU har dog påklaget huslejeniveauet, så det endelige niveau er derfor ikke kendt.

TLF 35322626
DIR 35326202

has@adm.ku.dk

Bilag

1. Kvartalsrapport – Q1 2018