

Københavns Universitets bestyrelse

**SAGSFREMSTILLING**

19. NOVEMBER 2018

Vedr. Pkt. 7: Godkendelse: Kvartalsrapport – Q3 2018**Sagsbehandler** Koncern-økonomi**KONCERN-ØKONOMI**
ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN**Forelægges med henblik på**

At bestyrelsen godkender Q3 2018.

MUSEUMSBYGNINGEN (H), 2. SAL,
LOK. 5.2.15
NØRREGADE 10
1165 KØBENHAVN K**Baggrund**

Rapporten for 3. kvartal 2018 følger op på budget 2018, som Københavns Universitets bestyrelse godkendte den 11. december 2017.

TLF 35322626
DIR 35326202

Vedlagte notat udgør 3. kvartalsrapportering 2018 og er en opfølgning på KU's økonomiske situation. Der forventes et overskud på 189,9 mio. kr. ved 3. kvartal 2018 mod et oprindeligt budgetteret overskud på 138,7 mio. kr. i budget 2018.

has@adm.ku.dk

Det forventede overskud ligger nu tættere på ledelsens vurdering på 180-200 mio. kr., som blev forelagt bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af 2. kvartalsrapport den 9. oktober 2018, hvorfor prognosen ved 3. kvartal blev fastholdt uden ledelsesmæssig korrektion.

Det skal bemærkes, at efter færdiggørelsen af selve kvartalsrapporteringen er regnskabet for oktober blevet afsluttet. Regnskabet for oktober udviser i sig selv et overskud på 41,6 mio. kr., og det samlede resultat år til dato udgør således 300,1 mio. kr. På trods af, at prognosen for årets resultat i forbindelse med kvartalsrapporteringen er opjusteret med 49,9 mio. kr. fra Q2 til Q3 til et forventet resultat på nu 189,9 mio. kr., er der i lyset af det normale mønster for udviklingen i resultatet for årets to sidste måneder

risiko/sandsynlighed for, at årets faktiske resultat bliver højere end prognosen, som den fremgår af kvartalsrapporteringen. Det er således ledelsens vurdering, at KU kan forvente et yderligere forbedret overskud i 2018 i størrelsesordenen omkring 220 mio. kr.

SIDE 2 AF 2

Bilag

1. Kvartalsrapport – Q3 2018