

Københavns Universitets bestyrelse



8. SEPTEMBER 2022

INDSTILLING**Sag** Økonomisk vejrudsigt**Sagstype** Beslutning Drøftelse Orientering Høring**Indstilling**

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen drøfter KU's økonomiske vejrudsigt frem mod budget 2023.

Problem/baggrund

KU's bestyrelse bliver hvert år i oktober præsenteret for de budgetforudsætninger, KU står overfor i de kommende budgetår, dels i lyset af finanslovsforslaget, dels i lyset af andre forhold, som kan påvirke KU's økonomi.

Som beskrevet i særskilt notat vedr. finanslovsforslag 2023 (FFL23) var der på FFL23 ikke de store overraskelser ift. forventningen til udviklingen i KU's indtægter. Det skal dog bemærkes, at der i FFL23 ikke er sket en bevillingsmæssig afklaring af videreførelsen af takst-1-forhøjelsen, som står til at udløbe ved udgangen af 2022.

Der er samtidig generelt usikkerhed omkring de kommende finanslovsforhandlinger, jf. eventuelt forestående folketingsvalg, der alt andet lige vil forsinke finanslovsprocessen. Dermed er der en risiko for, at finansloven for 2023 ikke er på plads, når budgettet for 2023 skal drøftes og godkendes endeligt i december 2022.

På omkostningssiden ser KU fortsat ind i stigende omkostninger, der især relaterer sig til KU's nye byggerier, meromkostninger til vedligeholdelse af den

KONCERN-ØKONOMIMUSEUMSBYGNINGEN (H)
LOK. 5.2.13
NØRREGADE 10
1165 KØBENHAVN KTLF 35322626
DIR 35323934mapet@adm.ku.dk
www.oko.ku.dk

REF: MAPET

eksisterende bygningsmasse. Hertil kommer usikkerheder ift. nyt studieadministrativt system.

SIDE 2 AF 2

Endelig skal det fremhæves, at de stigende forsyningspriser også forventes at påvirke KU's økonomi negativt i 2023, særligt hvad angår omkostningerne til el. KU har en fastprisaftale på el, som i den nuværende markedssituation er meget gunstig, men som udløber den 31. december 2022. Det er forventningen, at de forventede meromkostninger på forsyningsområdet i 2023 dels håndteres gennem anvendelse af en andel af KU's udisponerede midler, dels gennem anvendelse af KU's egenkapital/opsparring. Frem mod udarbejdelsen af budgettet for 2024-2027 vil det – bl.a. i lyset af prisudviklingen – blive vurderet, om der vil være tale om en permanent/strukturel udfordring, som kræver en varig budgetmæssig løsning.

Videre proces

Bestyrelsen behandler KU's budget for 2023 på bestyrelsesmødet den 13. december 2021.

Bilag

Sagsnotat: Økonomisk vejrudsigt frem mod budget 2023