

Københavns Universitets bestyrelse

**INDSTILLING**

10. MAJ 2023

Sag Økonomiopfølgingsrapport - Ø1 2023**ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN****Sagstype**KRYSTALGADE 25
1172 KØBENHAVN K Beslutning Drøftelse Orientering HøringDIR 35 33 27 34
MOB 23968201**Indstilling**ulrn@adm.ku.dk
www.oko.ku.dk

Det indstilles, at bestyrelsen godkender rapporten Ø1-2023.

REF: URN

Baggrund

Vedlagte økonomiopfølgingsrapport Ø1 er en opfølgning på KU's økonomiske situation efter 1. kvartal 2023 suppleret med regnskabsresultatet efter periode 4. Der forventes et underskud på 400,0 mio. kr. i forbindelse med Ø1-rapporteringen 2023 efter ledelsesmæssig korrektion mod et oprindeligt budgetteret underskud på 411,5 mio. kr. i Budget 2023.

Efter færdiggørelsen af kvartalsrapporteringen er regnskabet for april afsluttet. Regnskabet for april udviser i sig selv et overskud på 0,5 mio. kr. (før finansielle poster), og det samlede resultat år til dato (til og med april) er et underskud på 9,9 mio. kr. (før finansielle poster). Det positive resultat for april måned skyldes primært et relativt lavt forbrug på bygningsområdet.

Der er oven på de indmeldte prognoser foretaget en ledelsesmæssig korrektion (opjustering af forventningerne til årets resultat) på 95,4 mio. kr., som er indarbejdet i den samlede prognose. Den ledelsesmæssige korrektion er et

resultat af en generel vurdering af det forventede resultat for 2023 efter møderne med fakulteterne, Fællesadministrationen og det centrale bygningsområde, hvor forudsætningerne for og de potentielle usikkerheder forbundet med de indmeldte prognoser blev drøftet.

SIDE 2 AF 2

Der er som vanligt usikkerhed om uddannelsesproduktionen (og de afledte indtægter), idet den endelige opgørelse først sker i efteråret 2023.

Bilag

1. Økonomiopfølgingsrapport – Ø1 2023.