

Københavns Universitets bestyrelse

**INDSTILLING**

24. MAJ 2024

Sag Økonomiopfølgingsrapport Ø1-2024

ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN

SagstypeKRYSTALGADE 25
1172 KØBENHAVN K Beslutning Drøftelse Orientering HøringDIR 35 33 27 34
MOB 23968201**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender økonomiopfølgingsrapport Ø1 - 2024.

ulrn@adm.ku.dk
www.oko.ku.dk

REF: URN

Baggrund

Vedlagte økonomiopfølgingsrapport Ø1-2024 er en opfølgning på KU's økonomiske situation efter 1. kvartal 2024.

Budget 2024 indeholder et forventet underskud på 613,9 mio. kr. Det budgetterede underskud skal ses i lyset af KU's plan for at nedspare over en år-række.

Løsning

I Ø1-prognosen forventes et underskud på 513,6 mio. kr., dvs. en forbedring på 100,3 mio. kr. På baggrund af erfaringer fra tidligere år samt økonomiopfølgingsmøder med fakulteterne og fællesadministrationen er derudover indlagt en ledelsesmæssig korrektion på yderligere 100 mio. kr., således at forventningen i Ø1-prognosen er et underskud på 413,6 mio. kr.

Det bemærkes, at en ledelsesmæssig korrektion på 100 mio. kr. erfaringsmæssigt er i den lave ende, da resultatet i tidligere år har udvist højere for-

bedringer. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2025 vil der blive taget stilling til, om der allerede i forslaget vil blive indlagt en højere ledelsesmæssig korrektion.

SIDE 2 AF 2

Der indgår i økonomiopfølgingsrapporten en opsummering, der kort begrundet de største ændringer fra budget 2024 til økonomiopfølgning Ø1-2024, herunder yderligere baggrund for den ledelsesmæssige korrektion.

Bilag

1. Økonomiopfølgingsrapport Ø1-2024.