



10. Udkast til budget og handlingsplan 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender Budget og Handlingsplan 2020, dog således, at enkelte poster under indtægter og omkostninger kan variere, som følge af ændringer i bevillingssituationen, løbende drift og ledelsesbeslutninger, men således at årets resultat fastholdes.

Det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender de i Investerings- og Moderniseringsplanen 2020-2029 med grønt markerede anlægsinvesteringer. De med gult og blå markerede poster vil, i det omfang de ønskes fremmet, blive fremlagt til bestyrelsens endelige godkendelse.

Det indstilles i den sammenhæng, at bestyrelsen godkeder igangsættelse af projektet *"Modernisering af bygning 208"*, som herved bliver grønt i Investerings- og Moderniseringsplan 2020-2029. (Jf. beskrivelse under ledelsens bemærkninger. Side 2-3.)

Sagsfremstilling

I medfør af vedtægtens § 5, stk. 2, litra g, godkender bestyrelsen efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse.

DTU's ledelse udarbejder hvert år udkast til budget for det følgende år til godkendelse i bestyrelsen samt overslag for de følgende 3 år svarende til finanslovens tidshorisont.

Følgende elementer i vedlagte udkast til budget for 2020 skal særligt fremhæves:

1. Udkastet udviser et negativt driftsresultat på - 61 mio. kr.
2. Budgetudkastet indeholder ikke universitetets datterselskaber: DTU Science Park A/S, Pre-Seed Ventures A/S, Bioneer A/S, Dansk Fundamental Metrologi A/S og Dianova A/S. Budgetterne for disse selskaber godkendes af datterselskabernes egne bestyrelser.
3. Budgettet er baseret på forslag til finanslov for 2020, som fremlagt af regeringen, og forslaget til udmøntning heraf samt på indmeldinger fra institutter og administrative afdelinger.
4. Den i budgetudkastet anførte prognose for 2019 er lig prognosen per 30. september 2019.

Udkastet indeholder ud over selve budgetdelen også udkast til Handlingsplan 2020, som er karakteriseret ved, at det er første år i en ny strategiperiode for DTU. Der lægges i handlingsplanen op til, at der i løbet af året udvikles indsatsområder, der kan implementeres på tværs af DTU med henblik på at realisere Strategi 2020-2025. Aktiviteter der allerede er planlagt og som samtidig understøtter strategiens tre strategiske pejlemærker (med forbehold for bestyrelsens godkendelse af udkast til Strategi 2020-2025), indgår i handlingsplanen som konkrete indsatsområder i første år af strategien. Ud over det strategiske fokus i Strategi 2020-2025 afspejles DTU's generelle udvikling i handlingsplanen gennem en række større satsninger inden for DTU's kerneaktiviteter uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.

Her udover indeholder Budget og Handlingsplan 2020 også Investerings- og Moderniseringsplan 2020-2029 (IM-plan), som oplyser DTU's igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store



infrastrukturinvesteringer og beskriver projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

Bilag

- Bilag 1: Udkast til Budget og Handlingsplan 2020 samt overslag 2021-2023.