



## 11. Udkast til Budget og Handlingsplan 2021

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender Budget og Handlingsplan 2021 under de conditioner, 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 2021-2030 grønt markerede anlægsinvesteringer. De gult og blå markerede poster vil, i det omfang de ønskes fremmet, blive fremlagt til bestyrelsens endelige godkendelse.

### Sagsfremstilling

#### *Budget 2021*

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 2021 skal særligt fremhæves:

1. Udkastet udviser et driftsresultat på 5 mio. kr. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger i form af dekommissionering og flytninger, men også en række strukturelle udfordringer, som skal adresseres.
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 2021, som fremlagt af regeringen, og forslaget til udmøntning heraf samt på indmeldinger fra institutter og administrative afdelinger.
4. Budgetudkastets prognose for 2021 på -29,7 mio. kr. er lig prognosen pr. 30. september 2020.

#### *Handlingsplan 2021*

Udkastet indeholder ud over selve budgetdelen også et udkast til en handlingsplan, der i 2021 er struktureret efter de tre pejlemærker og ni strategiske mål i DTU's strategi 2020-25. Under hvert mål har ledelsen beskrevet organisationens ambition for 2025, og i tilknytning hertil et eller flere delmål for 2021. Delmålene er formuleret som aktiviteter, der skal implementeres på tværs af organisationen. Handlingsplanen har tilknyttet en køreplan for hvert strategiske mål (bilag 2), der anviser den strategiske retning frem mod de overordnede strategiske mål i 2025. Køreplanerne afspejler handlingsplanens strategiske kontekst.

#### *Investerings- og Moderniseringsplan 2021-2030*

Herudover indeholder Budget og Handlingsplan 2021 en Investerings- og Moderniseringsplan 2021-2030 (IM-plan), der 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 2021 samt overslag 2022-2024.
- Bilag 2: Køreplaner til strategiske mål.