

11. Udkast til budget og handlingsplan 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender Budget og Handlingsplan 2019, 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 med grønt markerede anlægsinvesteringer. De med gult og blå markerede poster vil, i det omfang de ønskes fremmet, blive fremlagt til bestyrelsens endelige godkendelse.

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 2019 skal særligt fremhæves:

1. Udkastet udviser et negativt driftsresultat på -52 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 2019, som fremlagt af regeringen, og forslaget til udmøntning heraf samt på indmeldinger fra institutter og administrative afdelinger.
4. Den i budgetudkastet anførte prognose for 2018 er lig prognosen per 30. september 2018.

Udkastet indeholder ud over selve budgetdelen også udkast til Handlingsplan 2019, som bestyrelsen fik forelagt et oplæg til på bestyrelsesmødet den 21. september 2018. På dette møde var der bred enighed i bestyrelsen om, at digitalisering fortsat kræver særlig opmærksomhed, og at der er brug for at fastholde et højt ambitionsniveau, hvis DTU skal blive kendt for digitalisering. Digitalisering har derfor – i lighed med 2017 og 2018 – et særligt fokusområde på tværs af universitetets fire kerneområder i handlingsplanen. Bestyrelsen gav på mødet i september endvidere udtryk for, at DTU i højere grad bør satse på bæredygtighed, da det har mange unge menneskers bevågenhed, hvorfor der også er sat fokus herpå i handlingsplanen. Endelig var der et ønske fra bestyrelsen om at sætte fokus på tiltrækning af forskningsmæssige toptalenter, hvorfor der i 2019 igangsættes et sådan initiativ.

I forhold til Investerings- og Moderniseringsplan (IM-plan) 2018-2027 er IM-plan 2019-2028, som også indgår i Budget og Handlingsplan 2019, forenklet ved, at faseopdelingen er ændret fra en 9-fasemodel (byggesektorens traditionelle ydelsesbeskrivelses 9 faser) til en mere oversigtlig 4 fase model (CDIO) model, som følge af at byggesektorens 'almindelige betingelser' (AB-systemet) blev revideret i 2018.

Bilag

- Bilag 1: Udkast til Budget og Handlingsplan 2019, samt overslag 2020-2022.