

## 10. Udkast til budget og handlingsplan 2018

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget og Handlingsplan for 2018, 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 2018 skal særligt fremhæves:

1. Udkastet udviser et negativt driftsresultat på -5 mio. kr., hvilket svarer til estimatet for budgetåret 2018 i Budget og Handlingsplan 2017.
2. Budgetudkastet indeholder ikke universitetets datterselskaber: Scion DTU A/S, Pre-Seed Innovation A/S, Bioneer A/S, DFM A/S og Dianova A/S. Budgetterne for disse selskaber godkendes af datterselskabernes egne bestyrelser.
3. Budgettet er baseret på forslag til finanslov for 2018, som fremlagt af regeringen, og forslaget til udmøntning heraf samt på indmeldinger fra institutter og administrative afdelinger.
4. Den i budgetudkastet anførte prognose for 2017 er lig prognosen per 30. september 2017.

Udkastet indeholder ud over selve budgetdelen Handlingsplan 2018, som blev forelagt på bestyrelsesmødet den 15. september 2017. På dette møde var der et ønske fra bestyrelsen om, at der på universitetet sættes særlig fokus på digitalisering 4.0 inden for universitetets fire kerneområder, hvilket ses afspejlet i det første afsnit i Handlingsplan 2018, herunder er der efter bestyrelsens ønske fokus på kvinder og digitalisering. Der vil endvidere i 2018, som påpeget af bestyrelsen, være fokus studiemiljøet på Ballerup Campus.

### Bilag

- Bilag 1: Udkast til Budget og Handlingsplan 2018, samt overslag 2019-2021.