



## 7. 10-års budget

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager det udarbejdede 10-års budget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Med afsæt i Investerings- og Moderniseringsplan 2023-2032 (IM-planen) til 10-års budgettet er der udarbejdet et langtidsbudget for årene 2023-2032.

I overensstemmelse med politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber på DTU er 10-års budgettet et væsentligt redskab til belysning af, om DTU fortsat kan akkommodere den estimerede vækst ved at sikre en sund drift og et sikkert likviditetsberedskab.

Budgettet er baseret på en række forudsætninger, dels baseret på forslag til finansloven for finansåret 2024 (FFL 2024), og dels på universitetets egne forudsætninger. Herunder forventninger til udviklingen inden for STÅ, indtægter fra eksterne midler til forskning, overhead og indtægtsdækket virksomhed.

I forhold til det seneste 10-års budget (udarbejdet i 2021) er der foretaget følgende væsentlige ændringer i de tilgrundliggende forudsætninger:

- Budgettet tager for årene 2024 til 2027 udgangspunkt de indmeldte Institut- og enhedsbudgetter.
- Omkostninger til ordinær løn og drift er fastsat ud fra løbende rationaliseringer og effektiviseringer.
- Der er forudsat en overhead-sats for eksterne midler til forskning på 22 pct. fra 2028 og frem, baseret på realiserede tal i de seneste år. Der er udarbejdet et følsomhedsscenario vedrørende henholdsvis stigning og fald i eksterne midler til forskning.
- Der er udarbejdet et følsomhedsscenario vedrørende stigninger og fald i STÅ-aktiviteten.
- Der er i budgettet indarbejdet en forventning om optagelse af prioritetsgæld på 600 mio. kr. i 2024 og 750 mio. kr. i 2026 til 4,5 pct. i rente. Der er udarbejdet et følsomhedsscenario vedrørende stigninger og fald i finansieringsrenten.
- Energiprisniveauet er af afgørende betydning for et "energitungt" universitet som DTU. Der er derfor udarbejdet et følsomhedsscenario vedrørende stigninger og fald i energipriserne.
- De budgetterede investeringer har et højt niveau i årene 2024 til 2028, hvilket reflekterer bygningsinvesteringer i IM-planen med de af bestyrelsen godkendte projekter. Der er udarbejdet et følsomhedsscenario med yderligere anlægsinvesteringer på i alt 2,5 mia. kr. i IM-planen.

### Bilag

- Bilag 1: Budgetforudsætninger 2023-2032
- Bilag 2: 10 års budget 2023-2032 basisscenarie