



7. 10-års budget

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager 10-års budgettet til efterretning.

Sagsfremstilling

Med afsæt i DTU's Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034 (IM planen) er der udarbejdet et langtidsbudget for årene 2025-2034.

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 2026 (FFL 2026), dels på universitetets egne forudsætninger. Herunder forventninger til udviklingen inden for STÅ (antal studiepladser), indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter samt overhead heraf og indtægter fra indtægtsdækket virksomhed.

Budgettet er udarbejdet med følgende grundlæggende forudsætninger:

- Budgettet tager for årene 2026 til 2029 udgangspunkt i udkast til Budget og Handlingsplan 2026.
- Alle beløb i perioden 2026-2034 er budgetteret i faste 2026-priser.
- Der er forudsat en overheadsats for tilskudsfinansierede aktiviteter på 21,5 pct. fra 2030 og frem, baseret på realiserede tal i de seneste år.
- Omkostninger til ordinær løn og drift er for perioden 2030 til 2034 fastsat på basis af forventede effektiviseringstiltag, med en indregnet successiv stigning i omkostningerne fra 1,3 pct. i 2029 til 2,5 pct. i 2033.
- De budgetterede investeringer har et højt niveau i årene 2026 til 2030, hvilket reflekterer bygningsinvesteringer i IM planen med de af bestyrelsen godkendte projekter, samt to af tre anlægsprojekter, der forelægges til bestyrelsens godkendelse med vedtagelsen af Budget 2026.
- Der er i budgettet indarbejdet en forventning om optagelse af prioritetsgæld på 650 mio. kr. i 2030, til 4,5 pct. i rente (inkl. bidrag).

Der er udarbejdet følgende følsomhedsscenerier:

- Stigninger og fald i STÅ-aktiviteten.
- Stigninger og fald i tilskudsfinansierede aktiviteter.
- Tilføjelsen af ikke-bestyrelsesgodkendte anlægsinvesteringer på i alt 4,7 mia. kr. i IM planen.
- Stigninger og fald i energipriserne.
- Stigning og fald i OH for kommerciel indtægtsdækket virksomhed.

Bilag

- Bilag 1: Budgetforudsætninger 2025-2034
- Bilag 2: 10 års budget 2025-2034 basisscenarie