



11. Udkast til Budget og Handlingsplan 2025 samt overslag 2026-2028

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender Budget og Handlingsplan 2025 (B&HP 2025).

Sagsfremstilling

I medfør af universitetets vedtægter godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse. Ud over Budget 2025, samt overslag 2026-2028, behandler bestyrelsen også udkast til Handlingsplan 2025 samt Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034.

Budget 2025 samt overslag 2026-2028

I medfør af vedtægtens § 5, stk. 2, litra g, godkender bestyrelsen efter indstilling fra rektor universitetets budget for det følgende år, samt overslag for de følgende 3 år svarende til finanslovens tidshorizont, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse.

Følgende elementer i vedlagte Budget 2025 skal særligt fremhæves:

- Udkastet udviser et driftsresultat på 4 mio. kr. i 2025.
- Budgettet omfatter alene DTU som moderselskab. Datterselskaber er således ikke konsolideret ind i budgettet.
- Budgettet er baseret på forslag til finanslov for 2025, som fremlagt af regeringen, og forslaget til udmøntning heraf samt på indmeldinger fra DTU's enheder.
- Budgetudkastets prognose for 2024 er lig prognosen per 30. september 2024.

Handlingsplan 2025

I tråd med oplæg til Handlingsplan 2025, behandlet af bestyrelsen d. 23. september 2024, forelægges udkast til Handlingsplan 2025, der fastholder de fem fokusområder, der hver især understøtter de strategiske pejlemærker i sidste år af DTU's strategi "Teknologi for Mennesker 2020-2025".

Fokusområdebeskrivelserne fastsætter målet for indsatsen, beskriver indsatser, adresserer mulige effekter og fremhæver de vigtigste aktiviteter planlagt i 2025 inden for de fem områder: 1. Transformativ digitalisering, 2. Fremtidens universitetsuddannelser og undervisning, 3. Livslang læring, 4. DTU som et mønstereksempel for bæredygtighed og 5. Excellent forskning, innovation og forskningsinfrastruktur.

Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034

B&HP 2025 indeholder en Investerings- og Moderniseringsplan for 2025-2034 (IM-plan), der oplister DTU's igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store infrastrukturinvesteringer og beskriver projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

Når et byggeprojekt gøres grønt på IM-planen, giver bestyrelsen den daglige ledelse mandat til at igangsætte projektet. Gule og blå projekter er henholdsvis projekter under forberedelse eller projekter der illustrerer et strategisk behov. Den økonomiske effekt af gule og blå projekter indgår ikke i årets budget.

IM-plan 2025-2034 indeholder ingen projekter, der i forbindelse med vedtagelsen af B&HP 2025 indstilles til at blive grønne eller gule.



IM-plan 2025-2034 indeholder seks projekter, der indstilles til at blive blå med vedtagelsen af B&HP 2025.

Det drejer sig om:

- B226 Generisk kontorhus
- Risø Øst studie- og læringsbygning
- Risø Øst værkstedsbygning
- Konferencebygning 1. kv
- Serverpark
- B304 Modernisering