



6. 10-års budget

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Med afsæt i DTU's Investerings- og Moderniseringsplan 2024-2033 (IM planen) er der udarbejdet et langtidsbudget for årene 2024-2033.

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 2025 (FFL 2025), 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 grundliggende forudsætninger:

- Budgettet tager for årene 2025 til 2028 udgangspunkt i udkast til Budget og Handlingsplan 2025.
- Alle beløb i perioden 2025 til 2032 er budgetteret i faste 2025-priser.
- Der er forudsat en overheadsats for tilskudsfinansierede aktiviteter på 21 pct. fra 2029 og frem, baseret på realiserede tal i de seneste år.
- Omkostninger til ordinær løn og drift er for perioden 2029 til 2033 fastsat på basis af forventede effektiviseringstiltag, med en indregnet successiv stigning i omkostningerne fra 0 pct. i 2029 til 2 pct. i 2033.
- De budgetterede investeringer har et højt niveau i årene 2025 til 2029, hvilket reflekterer bygningsinvesteringer i IM planen med de af bestyrelsen godkendte projekter.
- Der er i budgettet indarbejdet en forventning om optagelse af prioritetsgæld på 600 mio. kr. i 2025, 750 mio. kr. i 2027, 250 mio. kr. i 2029 og 250 mio. kr. i 2031, til henholdsvis 3,4 pct. i rente for nyt lån i 2025 og 4,7 pct. i rente for resterende lån (rente er inkl. bidrag).

Der er udarbejdet følgende følsomhedsscenarier:

- Stigninger og fald i STÅ-aktiviteten.
- Stigninger og fald i tilskudsfinansierede aktiviteter.
- Tilføjelsen af ikke-bestyrelsesgodkendte anlægsinvesteringer på i alt 4,1 mia. kr. i IM planen.
- Stigninger og fald i finansieringsrenten.
- Stigninger og fald i energipriserne.