



9. Udkast til Budget og Handlingsplan 2024 samt overslag 2025-2027

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender Budget og Handlingsplan 2024, samt overslag 2025-2027.

Sagsfremstilling

I medfør af universitetets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden behandler og godkender bestyrelsen Budget og Handlingsplan (B&HP) for det kommende år, på årets sidste møde. B&HP indeholder den daglige ledelses udkast til en handlingsplan og et budget for det kommende år, et budgetmæssigt overslag for de efterfølgende tre år, samt en investerings- og moderniseringsplan for de kommende 10 år.

Den samlede B&HP 2024 er vedlagt som bilag 1.

Handlingsplan 2024

For at styrke bestyrelsens strategiske involvering og imødekomme anbefalingerne i midtvejsevalueringen af Strategi 2020-2025, som bestyrelsen har fået foretaget i 2023, er Handlingsplan 2024 struktureret omkring fem fokusområder og fire særlige indsatser. Disse adresserer fortsat de strategiske pejlemærker i Strategi 2020-2025, men søger desuden, i tråd med midtvejsevalueringens anbefalinger, at konsolidere og fokusere de strategiske handlinger, med henblik på at forfølge effekter der indfrier strategiens mål.

Budget 2024

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.

Den daglige ledelse udarbejder hvert år udkast til budget for det følgende år til godkendelse i bestyrelsen samt overslag for de følgende tre år svarende til finanslovens tidshorisont.

Følgende skal særligt fremhæves:

1. Udkast til budget 2024 udviser et driftsresultat på 44,2 mio. kr.
2. Budgetudkastet indeholder ikke universitetets datterselskaber: DTU Science Park A/S, Pre-Seed Ventures A/S, Bioneer A/S, Dansk Fundamental Metrologi A/S og Dianova A/S. Budgetterne for disse selskaber godkendes af datterselskabernes egne bestyrelser.
3. Budget 2024 er baseret på forslag til finanslov for 2024, som fremlagt af regeringen, og forslaget til udmøntning heraf samt på indmeldinger fra institutter og administrative afdelinger.
4. Budgetudkastets prognose for 2023 er lig prognosen pr. 30. september 2023.

Investerings- og Moderniseringsplan 2024-2033

Herudover indeholder B&HP 2024 en Investerings- og Moderniseringsplan for 2024-2033 (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.

Bilag

- Bilag 1: Udkast til Budget og Handlingsplan 2024 samt overslag 2025-2027