

14. september 2015
EKJ

Bestyrelsesmødet den 28. september 2015
Indstilling. Dagsordenens punkt 4

Sag:

1. udkast til budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019.

Bilag:

1. budgetudkast til Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019
2. Notat om regeringens omprioriteringsbidrag

Sagsindhold:

I lighed med tidligere år fremsendes 1. udkast til det følgende års budget samt budgetoverslagsår til bestyrelsen.

SDU's 1. budgetudkast for 2016 viser et samlet resultat på -72,0 mio. kr. I 2017 har SDU et budgetteret overskud på 4,1 mio. kr. og i 2018 på 9,0 mio. kr. I 2019 har SDU et forventet underskud på 4,2 mio. kr.

På bestyrelsesmødet i december vil det endelige budget foreligge til bestyrelsens godkendelse.

Forslag til Finanslov

I nærværende budgetforslag er indarbejdet konsekvenser for 2016-2019 af Finanslov 2015 (FL15) samt konsekvenser af Tillægsbevillinger 2016 (TB 2016). Den største kendte ændring på TB er - 19,7 mio. kr. i dispositionsbegrænsning. Øvrige kendte ændringer er forholdsvis små, herunder 9. fase af indkøbsbesparelserne på - 1,1 mio. kr./år.

Grundet valget i juni er der ultimo august alene fremlagt Teknisk Forslag til Finanslov 2016 (TFFL2016) uden politiske prioriteringer. Det har derfor ikke været muligt at indarbejde forventede konsekvenser til Finanslov 2016 (FL 2016) i 1. budgetudkast 2016-2019. I vedlagte budgetforslag er der dog medtaget forventning til fortsat budgetsikkerhed efter 2017. Budgetsikkerheden i 2016 og 2017 er ca. 75 mio. kr. og dette beløb forventes at fortsætte i 2018 og 2019.

Når Forslag til Finanslov 2016 (FFL 2016) fremlægges, vil det blive indarbejdet i SDU's førstkommande budgetforslag.

Uddannelsesprognoserne er en videreførelse af uddannelsesprognosen fra foråret 2015, hvor der blandt andet er taget højde for dimensioneringen. Der er ikke medtaget nye takster, eftersom de først kommer på

FFL16. Optaget for 2015 er desuden ikke afsluttet, så det er ikke medtaget i prognoserne. Der udarbejdes nye uddannelsesprognoser forud for 2. budgetudkast 2016-2019, hvor der tages højde for det nye optag samt medtages de nyeste forventninger til optaget i 2016, og denne nye prognose vil også medtage de nyeste erfaringer for, hvor mange der består eksamen og falder fra deres studier.

I regeringsgrundlaget "Sammen for fremtiden" fra juni 2015, bebuder regeringen, at alle større statslige driftsområder vil blive omfattet af et årligt omprioriteringsbidrag på 2 pct. fra og med 2016, som vil blive udmøntet til prioriterede indsatser. Dette er ikke indarbejdet i 1. budgetudkast. Se bilag 2 for mulige konsekvenser for SDU.

Budgetforudsætninger

Der er indarbejdet en række nye incitament i rammen, som følge af ændring af rammemodellen (se særskilt sag). Det bemærkes, at der er tale om foreløbig beregning. Genberegning og rettelser vil ske i 2. budgetudkast 2016-2019.

Forskningsbevilling er tildelt hovedområderne i henhold til SDU's nye budgetmodel (se særskilt sag). Det bemærkes, at der er tale om foreløbig beregning. Genberegning og rettelser vil ske i 2. budgetudkast 2016-2019.

Det samlede udgiftsbudget samt indtægtsbudgettet på ekstern virksomhed er udarbejdet på baggrund af dialog med de enkelte budgetområder.

I nærværende budgetforslag er Direktionens Strategiske Pulje for 2016 og frem på 20,0 mio. kr.

Budget 2016-2019

Resultatet i de enkelte år 2016-2019 fordelt på hovedområder forventes at blive:

Oversigt over budgetområdet i budget 2015.										
(alle tal i mio. kr.)	UNI	DSP	SUND	NAT	TEK	SAMF	HUM	FÆL	ADM	RES
Resultat 2016	-72,2	10,0	-12,9	-8,9	-8,6	-21,3	-11,9	-0,2	-5,8	-12,6
Resultat 2017	4,0	0,0	6,7	3,6	7,8	-0,9	-0,8	0,0	-7,8	-4,6
Resultat 2018	8,9	0,0	7,9	0,1	13,6	-1,8	2,5	0,0	-4,9	-8,4
Resultat 2019	-4,2	0,0	1,9	-3,8	15,7	3,0	-1,8	0,0	-10,5	-8,7
Resultat for 2016-2019	-63,5	10,0	3,5	-9,1	28,5	-20,9	-11,9	-0,2	-29,1	-34,4
Ultimo beholdning 2018	733,3	18,0	1,1	34,8	57,4	11,2	59,0	29,7	18,3	503,7

Resultatet for perioden 2016-2019 viser et underskud, men det bemærkes, at BO-årene viser et samlet overskud og, at SDU forventer et væsentligt mere positivt resultat for 2015 end forventet. I budgetperioden forventes anvendt 56,0 mio. kr. til SDU 2020, som ved igangsættelsen forventedes at blive finansieret af SDU opsparring. Det samlede resultat 2016-2019, hvis der ses bort fra SDU 2020, er på -7,1 mio. kr.

Budgetudkastet er i 2015-niveau og vil blive opregnet til 2016-niveau i forbindelse med udarbejdelse af 2. Budgetudkast 2016 og overslagsårene 2017-2019. Den gennemsnitlige opregning forventes at blive 0,1 % inklusiv korrektion for dispositionsbegrænsning.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter 1. udkast til budget 2016 og overslagsår 2017-2019.

Sagsbehandler:

Erik Kjær-Larsen
Budgetchef
Økonomiservice

