

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 17. september 2018 Dagsordenens punkt 3

Sag:

1. udkast til indtægtsbudget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.

Bilag:

1. 1. udkast indtægtsbudget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022

Sagsindhold:

Bestyrelsen forelægges hermed 1. udkast til indtægtsbudget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Et samlet budgetudkast 2019-2022 med indtægter og omkostninger forelægges på bestyrelsesmødet 14. december 2018.

Finanslov

Forslag til Finanslov for 2019 fremlægges af Finansministeren torsdag d. 30. august 2018. Det har derfor ikke været muligt at indarbejde konsekvenserne af FFL19 i herværende materiale. På bestyrelsesmødet 17. september 2018 vil der blive givet en orientering om FFL19 og konsekvenserne for SDU. Disse vil efterfølgende blive indarbejdet i det samlede budgetudkast 2019-2022 til bestyrelsen 14. december 2018 (2. budgetudkast).

Budgetforudsætninger

Uddannelsesindtægterne er i 1. budgetudkast udarbejdet på STÅ-prognosen fra oktober 2017. Derudover er der inddraget væsentlige ændringer i forventninger til optaget i 2019 og frem.

Der udarbejdes nye uddannelsesprognoser forud for 2. budgetudkast 2019-2022, hvor der tages højde for det nye optag samt de nyeste forventninger til optaget i 2019 og frem. Herunder vil også konsekvensen for SDU af den netop udmeldte dimensionering af de engelsksprogede uddannelser blive indarbejdet.

Denne nye prognose vil også medtage de nyeste erfaringer for, hvor mange der består eksamen og falder fra deres studier.

Fra og med 2019 træder regeringens ny bevillingsmodel for uddannelsesindtægter i kraft. Udmøntningen af denne model i en SDU-model til intern fordeling af uddannelsesmidler, forelægges bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet 17. september 2018. Herværende 1. budgetudkast er således udarbejdet på den nugældende bevillingsmodel, mens der til 2. budgetudkast vil blive indarbejdet konsekvenserne af den model, bestyrelsen godkender for 2019 og frem.

SDU skal ultimo september 2018 indmelde prognose for de forventede investeringer i perioden 2018-2022. Denne prognose vil blive indarbejdet i 2. budgetudkast.

Budgetudkastet er i 2018-prisniveau. Opregning til 2019-prisniveau vil være indeholdt i 2. budgetudkast.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter 1. udkast til indtægtsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022.

Indstiller:

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Rektoratet

Sagsbehandler:

Nicolai Sørensen

Vicedirektør for Økonomi
Økonomiservice

Linda DaCosta

Budgetchef
Økonomiservice