

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 30. september 2019 Dagsordenens punkt 5

Sag:

1. udkast til indtægtsbudget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023

Bilag:

1. 1. udkast indtægtsbudget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023

Sagsindhold:

Hermed forelægges 1. udkast til indtægtsbudget 2020 og overslagsårene 2021-2023. Bestyrelsen forelægges udkast til indtægtsbudget på herværende møde (30. september 2019) og forelægges et samlet budgetudkast 2020-2023 med indtægter og omkostninger på bestyrelsesmødet 13. december 2019.

Finanslov

Regeringen fremlagde d. 27. august 2019 et såkaldt teknisk Forslag til Finanslov for 2020. Der er alene tale om en fremskrivning af det, der var indeholdt i Finanslov 2019, med enkelte, kendte ændringer. Regeringen har bebudet, at man ultimo september 2019 vil fremlægge et egentligt Forslag til Finanslov for 2020, men indholdet heraf er endnu ikke kendt, og det har derfor ikke været muligt at indarbejde FFL20 i dette første budgetudkast for SDU.

Det betyder, at vedlagte udkast til indtægtsbudget 2020 er særdeles usikkert og hviler på en række antagelser om væsentlige indtægtselementer, som forventes afklaret i finanslovsforhandlingerne.

På bestyrelsesmødet 30. september 2019 vil der – hvis der foreligger nyt - blive givet en kort orientering om FFL20 og konsekvenserne for SDU. Disse vil efterfølgende blive indarbejdet i det samlede budgetudkast 2020-2023 til bestyrelsen 13. december 2019 (2. budgetudkast).

Budgetforudsætninger

Uddannelsesindtægterne er i 1. budgetudkast udarbejdet på STÅ-prognosen fra oktober 2018, med den revision fra maj måned 2019, der inddrager væsentlige ændringer i forventninger til optaget i 2019 og frem.

Der udarbejdes nye uddannelsesprognoser forud for 2. budgetudkast 2020-2023, hvor der tages højde for de nyeste forventninger til optaget i 2020 og frem. Denne nye prognose vil også medtage de nyeste erfaringer for, hvor mange der består eksamen og falder fra deres studier. Eventuelle udmeldinger om nye/ændrede dimensioneringer, som måtte komme i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, vil dog ikke kunne nå at blive gennemregnet og indarbejdet i uddannelsesprognosen forud for vedtagelsen af Budget 2020. Sådanne konsekvenser vil blive indarbejdet i de løbende budgetrevisioner i 2020.

Budgetudkastet er i 2019-prisniveau. Opregning til 2020-prisniveau vil være indeholdt i 2. budgetudkast.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter 1. udkast til indtægtsbudget 2020 og overslagsår 2021-2023.

Indstiller:

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Sagsbehandlere:

Nicolai Sørensen
Vicedirektør for Økonomi
Økonomiservice

Linda DaCosta
Budgetchef
Økonomiservice