



Afgjort den 28. maj 2014

Tidligere fortroligt aktstykke O af 28. maj 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 15. marts 2018.

## 77

**Uddannelses- og Forskningsministeriet.** København, den 20. maj 2014.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet (herefter DTU) opfører en ny laboratoriebygning til instituttet DTU Fotonik på 3.720 m<sup>2</sup> (brutto) for en samlet projektsum på 140,0 mio. kr.

Udgiften vil blive afholdt af den opførte bevilling under § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, herunder universitetets likvide midler og realkreditbelåning af universitetets egne bygninger.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt at hensyn til det forestående udbud af anlægsopgaven. Fortroligheden vil blive ophævet, når DTU har gennemført udbuddet.

- b. *Baggrund*

DTU har siden universitetsfusionerne oplevet en vækst i samlet omsætning på 23 procent (2008-2014). Væksten i forsknings-, uddannelses- og innovationsaktiviteterne er altovervejende sket indenfor uændrede bygningsmæssige rammer, hvilket løbende har øget udnyttelsesgraden i DTU's lokaler. DTU vurderer, at det ikke er muligt at effektivisere arealforbruget mere, og især hastigt voksende nye forsknings- og innovationsområder har behov for nye og anderledes laboratorie- og værkstedsfaciliteter.

DTU's bestyrelse har som konsekvens heraf igangsat en investeringsplan, hvor DTU frem mod 2019 vil udbygge Lyngby Campus med ca. 75.000 nye m<sup>2</sup>, og reinvestere yderligere ca. 100.000 m<sup>2</sup> indenfor en samlet investeringsramme på ca. 4,5 mia. kr. De nye rammer vil dels afløse utidssvarende og uhensigtsmæssigt placerede mindre lokaliteter (samlokalisering), dels øge med nye faciliteter.

Den her ansøgte nye bygning med forsknings- og innovationsfaciliteter på 3.720 m<sup>2</sup> (brutto) til brug for instituttet DTU Fotonik indgår i investeringsplanen. Der findes i dag ikke de nødvendige faciliteter andre steder på DTU eller i Danmark.

DTU Fotoniks forsker i optimering af datatransmissioner i IT-netværk.

### Arealrationalisering

DTU's bygningsmasse på DTU Lyngby campus er altovervejende opført i 1960'erne og 1970'erne, hvorefter den løbende er blevet vedligeholdt og siden 2001 også reinvesteret af DTU indenfor rammerne af DTU's bygningssejle. På grund af de seneste års skærpede miljøkrav og nye standarder til laboratorie- og værkstedsbyggeri vurderer DTU imidlertid, at det i forbindelse med etablering af nye laboratoriearealer i almindelighed ikke længere er hverken økonomisk forsvarligt eller teknisk muligt at ombygge/renovere flere af de gamle laboratoriebygninger til de nye forskningsbehov.

Med henblik på maksimalt genbrug ombygges/renoveres de stadig brugbare gamle laboratorie-/værkstedsbygninger derfor fremadrettet til mindre teknikkrævende kontor- eller undervisningsformål, mens laboratorieaktiviteterne flyttes til ny-opførte energieffektive laboratoriebygninger, der kan overholde de nyeste arbejdsmiljøregler, hvor bl.a. de nødvendige ventilations- og forsyningslinjer optimalt kan etableres. Derved sikres mere bæredygtighed i det samlede produktionsapparat/bygningsmasse via optimeret genanvendelse og et mindre energiforbrug. Den nye værksteds-/laboratoriebygning til DTU Fotonik vil med sine 3.720 m<sup>2</sup> marginalt udvide DTU's samlede bygningsareal på i alt ca. 630.000 m<sup>2</sup> (brutto). Men med opførelsen kan de pt. spredte aktiviteter på DTU Fotonik samles mere arealeffektivt, hvorved både forskning, innovation og uddannelse styrkes, og der frigives arealer til brug for andre DTU formål. Dette følger DTU's generelle campusstrategi, som indebærer, at anvendelsen af universitetets samlede areal til stadighed løbende effektiviseres.

Det har i perioden 2008-2012 været muligt for DTU at reducere arealet anvendt til uddannelse med ca. 23 procent fra 18 til 14 m<sup>2</sup> pr. STÅ. På baggrund af den forventede aktivitetsudvikling på uddannelsesområde og DTU's investeringsplan forventes en yderligere arealrationalisering, således at forholdet mellem m<sup>2</sup> pr. STÅ forventes reduceret til 11 m<sup>2</sup> pr. STÅ i 2018

**Tabel 1: Bruttoareal (m<sup>2</sup>) og uddannelsesaktiviteter, 2008-2018**

	2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
STÅ	4.259	5.251	6.688	6.889	7.095	7.308	7.527	7.753
m <sup>2</sup>	74.903	72.633	90.380	93.683	96.197	99.068	87.672	85.693
<b>m<sup>2</sup>/STÅ</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

Kilde: DTU. Note: Ingeniørhøjskolen København blev fusioneret med DTU pr. 1. januar 2013, hvilket afspejles i tabellen fra 2013.

### Økonomi

Den nye laboratoriebygning på 3.720 m<sup>2</sup> (brutto) er færdigprojekteret og står for at blive udbudt i hovedentreprise i henhold til EU's udbudsregler for store bygge- og anlægsprojekter. Totalomkostningerne for laboratoriebygningen inkl. rådgiverhonorarer, laboratorieinstallationer og uforudsete omkostninger mv. budgetteres til at udgøre 140 mio. kr. (2014-priser).

**Tabel 2: Etableringsomkostninger (mio. kr., 2014-priser)**

Fagentrepriser	96,5
Projektering og byggeledelse	15,5
Bygherreleverancer	8,0
Kontraheringsrisiko (reserve)	20,0
<b>Samlede etableringsomkostninger</b>	<b>140,0</b>

Kilde: DTU

Den nye bygning finansieres af DTU's likvide midler og realkreditbelåning, som er tilvejebragt ved belåning af universitetets øvrige bygninger. Til orientering kan det oplyses, at værdien af DTU's grunde og bygninger er opgjort til ca. 4,1 mia. kr. i universitetets årsrapport (optaget til kostpris) for

2013. Pant i grunde og ejendomme som sikkerhed for DTU's prioritetsgæld er opgjort til 2,4 mia. kr. i universitetets årsrapport for 2013.

#### Løbende udgifter

De samlede årlige driftsomkostninger på den nye bygning vil blive ca. 3,1 mio. kr. Hertil kommer afskrivninger på 3,8 mio. kr. samt kapitalomkostninger på ca. 4,8 mio. kr. om året (ved kalkulationsrente på 4 %), jf. tabel 3.

**Tabel 3: Samlede årlige omkostninger ved bygning 340 (mio. kr.)**

Kapitalomkostninger (ved kalkulationsrente på 4 %)	4,8
Afskrivninger	3,8
Driftsomkostninger (Facility Management)	3,1
<b>Samlede årlige omkostninger</b>	<b>11,7</b>

Kilde: DTU

De samlede årlige omkostninger finansieres via øgede aktiviteter herunder øgede uddannelsestilskud, forskningsmidler og tilskudsfinansieret forskning. Sammenholdt med 2013 forventes de øgede aktiviteter at generere øgede indtægter svarende til en merindtægt på 256 mio. kr. i 2017.

**Tabel 4: Uddannelsestilskud, basistilskud til forskning og tilskudsfinansieret forskning (mio. kr.), 2013-2017**

	2013	2014	2015	2016	2017*
Uddannelsestilskud	539	650	684	714	728
Basistilskud til forskning	1.569	1.558	1.549	1.543	1.418
Tilskudsfinansieret forskning	1.656	1.725	1.793	1.874	1.874
<b>I alt</b>	<b>3.764</b>	<b>3.933</b>	<b>4.026</b>	<b>4.131</b>	<b>4.020</b>
<i>Indeks</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>107</i>	<i>110</i>	<i>107</i>

\*Faldet fra 2016 til 2017 skyldes den generelle skrænt af basisforskningsmidler på universiteterne, da universiteterne er sikret et samlet basisforskningsstilskud frem til 2016, som er på niveau med 2012.

Kilde: Finanslov for Finansåret 2014

De forventede taxameterindtægter er baseret på en forsigtig fremskrivning af studenteroptaget, samt kendskab til tidligere årganges fuldførelsesfrekvenser.

De forventede indtægter via tilskudsfinansieret forskning er baseret på en aggregering af de enkelte institutters indmeldinger baseret på forventninger til overheadindtægter fra eksterne bevillingsgivere. De eksterne midler til forskning kommer primært fra de danske forskningsråd, private virksomheder og fonde samt EU.

DTU havde i 2013 et overskud på 7,7 mio. kr., og egenkapitalen andrager 2.696 mio. kr. (jf. årsrapporten for 2013).

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at DTU har en sund og robust økonomi og er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse som følge af opførelsen af den nye laboratoriebygning. Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer ydermere, at DTU vil kunne håndtere et eventuelt fald i uddannelses- eller forskningsmidler.

- c. Da byggeriets opførelsessum overstiger 100 mio. kr., skal byggeprojektet forelægges for Finansudvalgets jf. budgetvejledningens bestemmelser 2.11.5.4 samt de særlige bevillingsbestemmelser under § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

- d. -
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet opfører en ny laboratoriebygning til instituttet DTU Fotonik på 3.720 m<sup>2</sup> (brutto) for en samlet projektsum på 140,0 mio. kr.  
Udgiften vil blive afholdt af den opførte bevilling under § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, herunder universitetets likvide midler og realkreditbelåning af universitetets egne bygninger.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 20. maj 2014*

SOFIE CARSTEN NIELSEN

/ Peder Michael Sørensen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 28-05-2014