



Afgjort den 25. juni 2020

Tidligere fortroligt aktstykke AE af 25. juni 202 vedr. modernisering af B208 på DTU 0. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 9. januar 2023.

## 47

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 10. juni 2020.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet (herefter DTU) moderniserer og ombygger en auditoriebygning, B208, på ca. 7.000 m<sup>2</sup> i Lyngby. Totaludgiften for projektet andrager ca. 205 mio. kr. i perioden 2020-2024. Udgiften i 2020 og frem afholdes af DTU.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til udbud af anlægsopgaven og forhandling med entreprenøren. Fortroligheden vil blive ophævet, når DTU har afsluttet alle forhandlinger.

- b. *Baggrund*

DTU er en statsfinansieret, selvejende institution omfattet af lov om universiteter. DTU udbyder videregående uddannelser, varetager forskningsaktiviteter samt leverer forskningsbaseret rådgivning til nationale og internationale myndigheder inden for det teknisk-videnskabelige område.

DTU ønsker at modernisere og ombygge bygning 208 (herefter B208) på ca. 7.000 m<sup>2</sup> på campus i Lyngby. B208 indeholder flere funktioner som undervisningsfaciliteter, laboratorier, kontorer og studiemiljø. Bygningen står stort set som den blev opført i 1967, og er derfor ikke længere tidssvarende, ligesom bygningens indretning ikke understøtter DTU's stigende behov for større undervisningslokaler og moderne undervisningsfaciliteter.

DTU vurderer ud fra en totaløkonomisk og bæredygtighedsmæssig betragtning, at en gennemgribende modernisering og ombygning af B208 er den bedste løsning sammenlignet med at bygge nyt.

DTU vil med moderniseringen og ombygningen opnå en mere hensigtsmæssig indretning og få moderne faciliteter, som blandt andet vil omfatte større undervisningslokaler, auditorier og fællesarealer. DTU forventer således med ombygningen at udvide kapaciteten til undervisningsformål i bygningen med ca. 35 pct. Bygningen vil indeholde almindelige undervisningsfaciliteter og funktioner til eksperimentel undervisning bl.a. inden for kemi og bio-engineering. Med moderniseringen og

ombygningen opnås endvidere et mere sammenhængende studiemiljø på tværs af bygningens etager, og bygningens indretning vil på den måde ansøre studerende og forskere til at interagere på nye måder.

B208 bringes med moderniseringen og ombygningen op til moderne standard svarende til kvaliteten for nybyggeri, og bygningen sikres dermed en længere levetid. Bygningen moderniseres og ombygges til høj bæredygtighedsstandard, og det er DTU's ambition at certificere i henhold til Danish Green Building Council i kategorien Guld (DGNB-Guld). Projektet vil således bidrage til DTU's ambitioner om at udvikle bæredygtigt byggeri og et bæredygtigt campus.

### *Totaludgift og finansiering*

Totaludgiften for byggeriet inkl. rådgiverhonorarer, bygherreudgifter og uforudsete udgifter budgetteres til at udgøre 205,0 mio. kr. (2020-priser), jf. tabel 1. De endelige etableringsudgifter vil afhænge af licitationsresultatet.

**Tabel 1: Forventede etableringsudgifter (mio. kr., 2020-priser)**

Samlede entreprisudgifter, inkl. bygherreleverancer	141,2
Rådgivning	27,6
Bygherreudgifter	5,6
Uforudsete udgifter	30,6
<b>I alt etableringsudgifter</b>	<b>205,0</b>

Der er i det samlede budget på 205,0 mio. kr. afsat midler til bygningsintegreret udstyr, inventar mv.

Projektet finansieres ved realkreditbelåning af DTU's samlede ejendomsportefølje og DTU's egen likviditet.

Projektet udbydes efter en samarbejdsmodel ”Integreret byggeri, konkurrencepræget dialog, hovedentreprise”, hvilket betyder, at teams bestående af totalrådgiver og hovedentreprenør byder ind på opgaven. Projektet er sendt i udbud primo maj 2020, med forventet kontraktindgåelse medio november 2020. Moderniseringen og ombygningen forventes igangsat primo 2022, og forventes afsluttet, så DTU kan tage bygningen i brug primo 2024.

Totaludgiften til etablering af B208 forventes at være fordelt over årene, som vist i tabel 2.

**Tabel 2: Fordeling af totaludgiften pr. år (mio. kr., 2020-priser)**

2020	2021	2022	2023	<b>I alt</b>
5	80	75	45	<b>205</b>

### *Driftsomkostninger*

De samlede årlige omkostninger efter ibrugtagning af bygningen estimeres til ca. 20,6 mio. Moderniseringen og ombygningen forventes således at øge de årlige driftsomkostninger med ca. 14,3 mio. kr., jf. tabel 3. Forøgelsen afspejler, at den nuværende bygning er fuldt afskrevet. Der er i opgørelsen af renteomkostninger teknisk indregnet fuld belåning af projektet til en kalkulationsrente inklusiv bidrag på 3 pct. Udgifter til facility management efter ibrugtagning af B208 forventes at blive reduceret med ca. 2,2 mio. kr. som følge af mindre vedligehold, jf. tabel 3.

**Tabel 3: Samlede påvirkning af årlige driftsomkostninger ved modernisering og ombygning af B208 (mio. kr., 2020-priser)**

	Inden modernisering og ombygning	Efter modernisering og ombygning*
Løbende driftsomkostninger (Facility Management omkostninger)	6,3	4,1
Renteomkostninger inkl. bidrag	0	6,2
Afskrivninger**	0	10,3
<b>Samlede årlige driftsomkostninger</b>	<b>6,3</b>	<b>20,6</b>

\* Første år efter ibrugtagning af B208.

\*\* Afskrivninger efter modernisering og ombygning er beregnet som et gennemsnit af de samlede afskrivninger over 20 år.

### Risikovurdering

Der er i budgettet afsat en reserve til uforudsete udgifter på 30,6 mio. kr., svarende til ca. 15 pct. af projektets samlede udgifter, jf. tabel 1.

Reserven afspejler en risikovurdering af projektets enkelte budgetposter og de særlige forhold ved byggeriet, idet der gennemføres en gennemgribende modernisering og ombygning af en eksisterende bygning, som omfatter indgreb i bærende konstruktioner, brandbeskyttelse af konstruktionselementer og flytning af tekniske anlæg mv.

### Økonomi

DTU's årsregnskab for 2019 viser en omsætning på 5.394 mio. kr. og et resultat på -99 mio. kr., svarende til 1,8 pct. af DTUs omsætning, sammenholdt med et budgetteret resultat på -52 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2019 1.329 mio. kr.

DTU forventer et stabilt aktivitets- og omsætningsniveau de kommende år, jf. tabel 4.

**Tabel 4: Forventet udvikling i aktivitet (STÅ) og omsætning (mio. kr.), 2017-2023 (2020-pl)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	R	R	R	F	BO1	BO2	BO3
Aktivitet (STÅ)	7.790	7.880	8.089	8.266	8.596	8.804	8.934
Uddannelsestilskud	825	779	817	830	850	866	874
Basistilskud	1.700	1.696	1.671	1.658	1.655	1.648	1.539
Øvrige tilskud og indtægter	2.946	2.936	2.932	2.917	2.987	3.035	3.035
<b>I alt omsætning</b>	<b>5.471</b>	<b>5.411</b>	<b>5.420</b>	<b>5.405</b>	<b>5.492</b>	<b>5.549</b>	<b>5.448</b>

Kilde: FL2020

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at DTU er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse som følge af moderniseringen og ombygningen af B208.

- c. Da byggeprojektets totaludgift overstiger 100 mio. kr., skal projektet forelægges Finansudvalget jf. budgetvejledningens bestemmelser 2.11.5.4 samt de særlige bevillingsbestemmelser under § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
- e. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet moderniserer og ombygger en auditoriebygning, B208, på ca. 7.000 m<sup>2</sup>. Total-

udgiften for projektet andrager ca. 205 mio. kr. i perioden 2020-2024. Udgiften i 2020 og frem afholdes af DTU.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 10. juni 2020*

ANE HALSBOE-JØRGENSEN

/ Nicolai Ebsen

Til Finansudvalget.