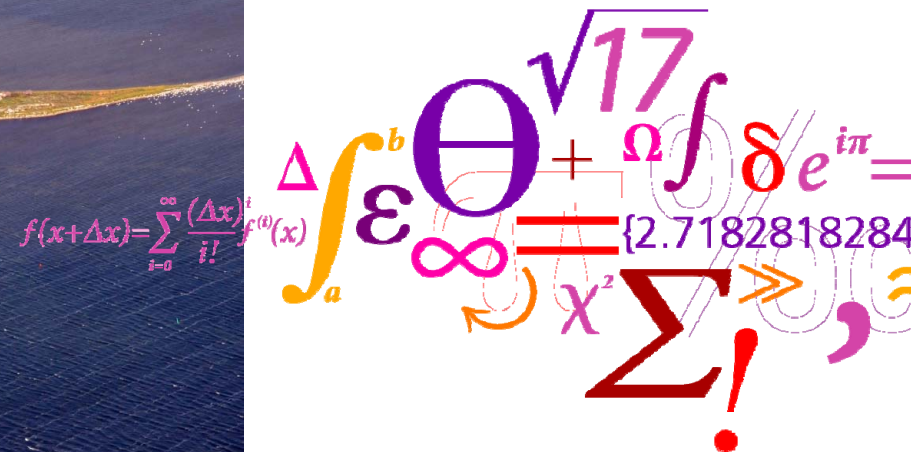




DTU Veterinærinstituttets afdeling for Virologi Lindholm

Besøg fra Folketinget 1. juli 2011



Præsentationens hovedtemaer

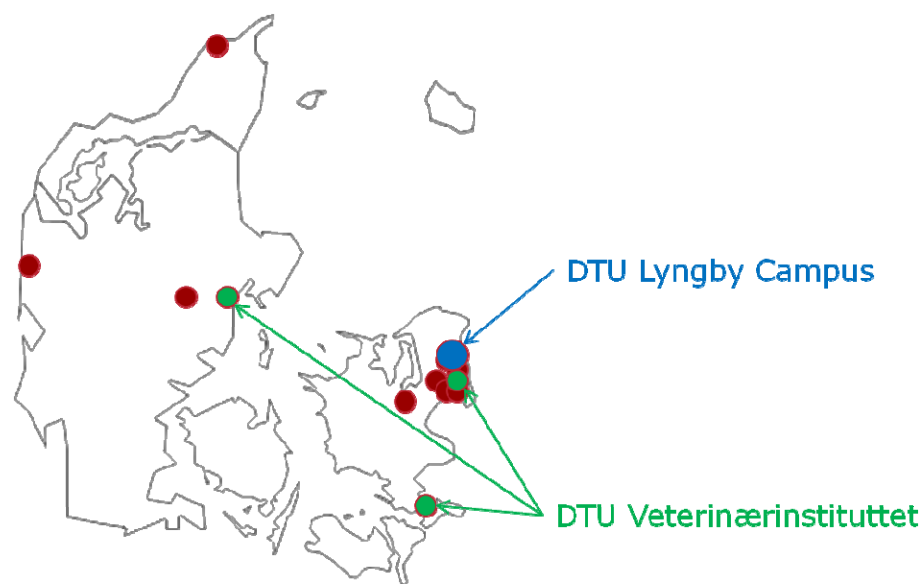
- Baggrund for genopretningsplan for DTU Veterinærinstituttet
- Det faglige og organisatoriske potentiale ved samlokalisering af DTU Veterinærinstituttet på Lyngby Campus
- Bygningsmassen på Lindholm
- Næste skridt

GENOPRETNINGSPLANEN

DTU Veterinærinstituttet i dag

Veterinærinstituttet besidder ekspertise inden for alvorlige husdyrsygdomme, der omfatter eksisterende produktionsøkonomisk og velfærdsmæssigt vigtige sygdomme såvel som sygdomme der ikke findes i landet.

Instituttet er garant for et veterinært beredskab, der med faglig ekspertise og laboratoriekapacitet og forskningsbaserede rådgivning understøtter dansk fødevareeksport og opretholdelse af et sundt, effektivt og bæredygtigt husdyrhold.



Aktuel økonomisk situation

- DTU Veterinærinstituttet viste i 2009 underskud på 62 mio. kr. årligt (full-cost betragtning)
- Primære indtægtskilder (aftalebevilling fra FVM, forskningsbevillinger, salg af diagnostiske ydelser og vacciner) er simultant vigende.
- DTU's handlerum for akut økonomisk tilpasning begrænset grundet:
 - instituttets geografiske placering på tre adskilte lokaliteter med ringe mulighed for synergi på infrastruktur og opgaver
 - Delvist nedslidt bygningsmasse og udstyr med store drifts- og vedligeholdelsesudgifter
 - Afd. for Virologi på Lindholm har betydelige ø-omkostninger: færgedrift, selvforsyning varme, spildevandshåndtering
- DTU dækker pt. underskud med basisbevilling fra VTU, som ellers burde anvendes til forskning og uddannelse.

Genopretningsplanens elementer og økonomiske forudsætninger

Elementer:

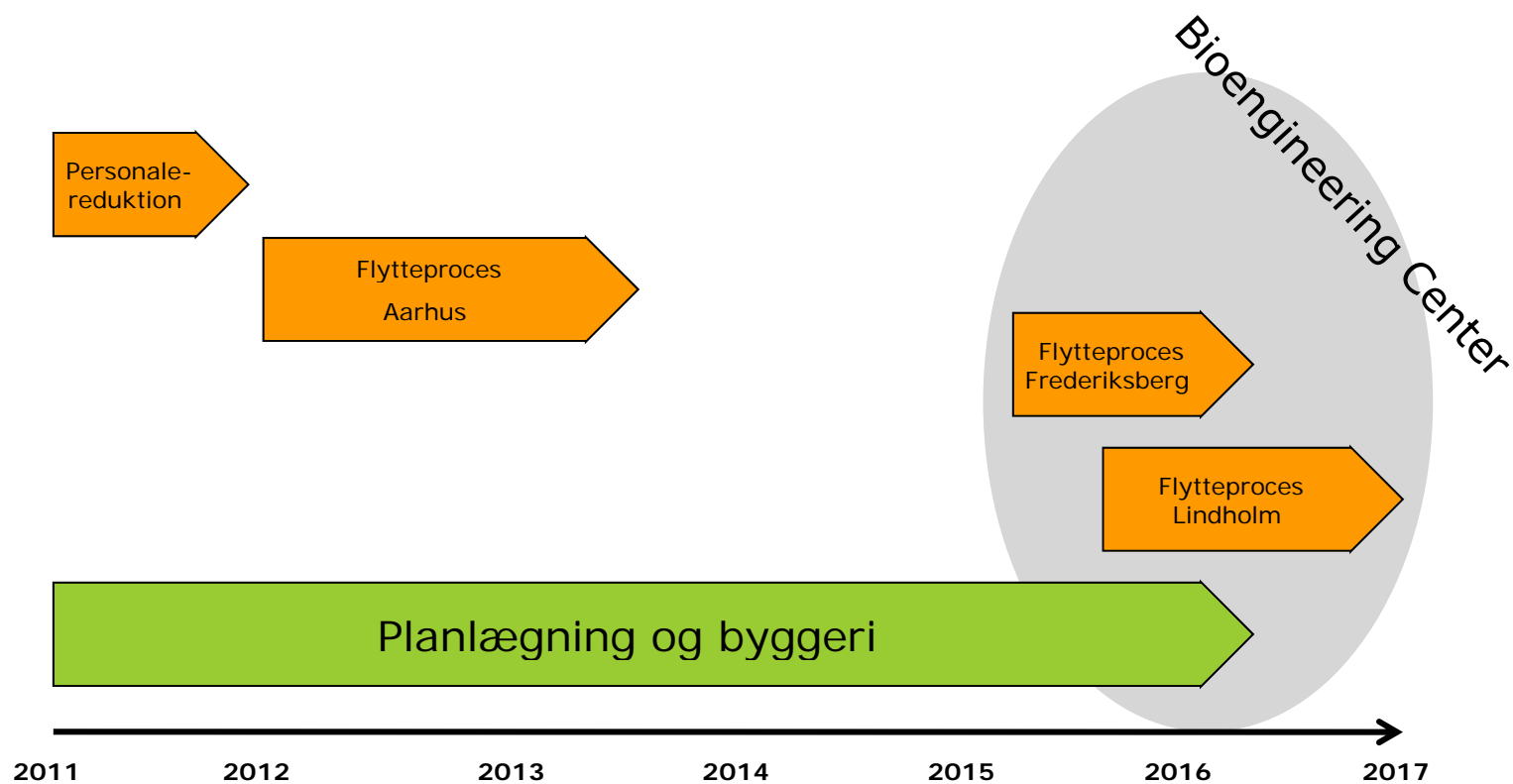
- En forskningsfokusering og tilpasning af diagnostiske ydelser, hvilket indebærer en iværksat personalereduktion fra ca. 280 til 220 medarbejdere.
- En fuld samlokalisering af DTU Veterinærinstituttet på Lyngby Campus, der er operationelt faseopdelt og tilendebragt ultimo 2016, som dimensioneres til 220 medarbejdere.

Økonomiske forudsætninger:

- Fastholde niveauet af eksterne forskningsindtægter
- Fortsat opretholde niveau for omsætning på kommerciel diagnostik
- Genopretning af aftalebevillingen
- DTU kompenseres i videst muligt omfang for det underskud, der akkumuleres i perioden frem til 2017 på ca. 450 mio. kr.

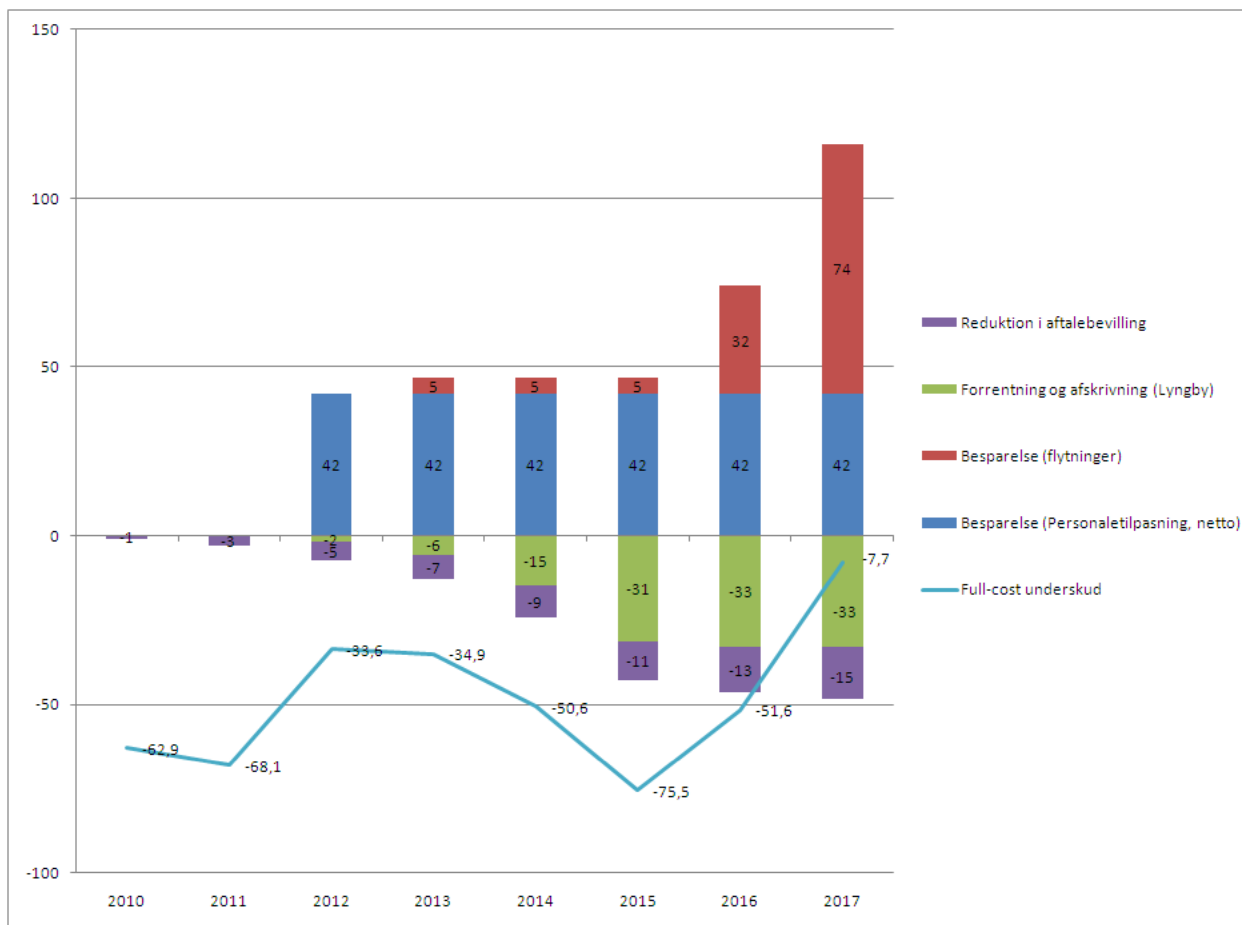
Genopretningsplanen over tid

- Samlokalisering på DTU Lyngby Campus



Genopretningsplanen i tal

- Falde bort og komme til omkostninger i mio. kr.



For uddybning af grafen henvises til "Notat om DTU Genopretningsplan 1. juli 2011", s.4

Beslutningsgrundlaget 1 (fusionen i 2007)

- Målet med fusionen af sektorforskningen i universiteterne med det nye Danmarkskort i 2007 var ifølge regeringen:

"Stærke miljøer vil have lettere ved at udnytte det ofte dyre og ressourcekrævende forsknings- og laboratorieudstyr, der i dag er spredt rundt i landet. Det gælder især inden for det højteknologiske og sundhedsvidenskabelige område. Tilsvarende vil risikoen for parallelinvesteringer minimeres.

Stærkere miljøer, hvor sektorforskningen integreres på universiteterne, vil skabe et tættere samspil mellem viden og erhverv. Det er der flere årsager til: For det første vil sektorforskningen tilføre nye forskere og nye fagområder til universiteternes uddannelser. For det andet vil sektorforskningen kunne tilføre forskningsfaciliteter og bidrage til uddannelsen af bachelorer og kandidater. For det tredje vil sektorforskningens i forvejen store kontakt til erhvervslivet og offentlige myndigheder i det hele taget bidrage til at skabe mere samspil mellem forskning, uddannelse og innovation."

Kilde: Indlæg af Videnskabsminister Helge Sander i Dagbladet Børsen 8. august 2006

Beslutningsgrundlaget 2 (Analyser)

- 2007: DTU's analyser peger entydigt på, at såfremt veterinærområdet skal videreføres på Lindholm kræver det massive investeringer. Det er med andre ord ikke muligt at fortsætte uforandret.
- 2007/08: Alectia udarbejdede sammen med ledelsen på det nye DTU Veterinærinstitut en detaljeret evaluering af Lindholms bygningsmasse og forskningsfaciliteter i forhold til de udviklingsplaner der lå for den veterinære virusforskning. Alectia-rapporten konkluderede blandt 4 analyserede løsningsmodeller, at det billigste og mest fordelagtige er, at nedrive Lindholm bygningerne med undtagelse af den nye MKS enhed, opføre nye forskningsfaciliteter *inklusive nyt apparatur mv.* på Lindholm til en samlet investering på godt 400 mio. kr.
- 2008/10: Med afsæt i Alectia-rapporten opstillede DTU en business case om de økonomiske konsekvenser ved en alternativ placering af aktiviteterne. Business casen viser, at nybyggeri på Lyngby Campus under DTU's selveje økonomisk set for DTU er det mest fordelagtige, hvortil skal lægges betydeligt potentiale for faglig synergi og optimering. DTU vil kunne reducere de årlige driftsomkostninger med 25 mio. kr.
- Forår 2011: Videnskabsministeriet anmoder COWI om evaluering af DTU's business case og om en byggeteknisk 'second opinion' på DTU's beslutningsgrundlag med anvendelse af SEA ordningens forudsætninger. Rapporten er ikke offentliggjort, men videnskabsministeren har i svar på FLF-spm. 436 oplyst, at det er forventet, at den endelige COWI-rapport vil konkludere, at det økonomisk er mest fordelagtigt at investere i et nyanlæg i Lyngby frem for Lindholm.

Beslutningsgrundlaget 3 (SEA forudsætning)

- Formålet med SEA ordningens etablering, aktstykke 331, august 2000.

Samlet har omlægningen til formål at give de statslige lejere en mulighed – og dermed et ansvar – for at optimere deres samlede omkostningsbudget; huslejeudgiften kan således formindskes ved at indskrænke m²-forbruget efter aktivitetsnedgang, ved at overgå til åbne kontormiljøer, ved at flytte til billigere lokaler eller lignende. Ligeledes vil merudgifter ved indgåelse af en huslejekontrakt om ny-, til- og ombygning kræve, at institutionerne foretager en nøje afvejning af lokaleudgifter contra løn- og øvrige driftsudgifter.

Beslutningsgrundlaget 4 (BIOVAF)

" Formålet med DTU's strategiske campusplan er at understøtte DTU's rolle som teknisk universitet i absolut international topklasse ved at udnytte den faglige synergi og de organisatoriske og økonomiske muligheder, som er opstået med selvejet i 2001, universitetsreformen fra 2007 og de afsatte globaliseringsmidler.

...Der er nu et stort behov for samlokalisering på DTU Lyngby Campus med henblik på udbygning af forskningssamarbejdet, optimeret fælles anvendelse af faciliteter og inddragelse af forskerstaben fra de tidligere sektorforskningsinstitutioner i undervisningen. Samtidig får de indfusede institutter ved samlokalisering direkte adgang til DTU's generiske kompetencer inden for uddannelse og forskning (bl.a. matematik, matematisk modellering og engineering management).

Bio-engineering center

Ved at samlokalisere den grundlæggende forskning og undervisning for DTU Veterinærinstituttet, DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet, DTU Kemiteknik, DTU Kemi og DTU Systembiologi bliver det muligt at etablere et nyt bio-engineering center af verdensklasse med nye unikke forskningsfaciliteter. Samtidig kan udnyttelsen af faciliteterne øges gennem fælles anvendelse af højklassificerede laboratorier og dyrestalde, på samme måde som DTU allerede i dag stiller avancerede nanoskopifaciliteter, rentrum, og supercomputer til rådighed for flere institutter som fælles faciliteter." **(DTU's strategiske Campusplan, Juni 2010)**

BIOVAF betyder samlokalisering af **BIO**-engineering aktiviteterne fra DTU **V**eterinærinstituttet, DTU **A**qua og DTU **F**ødevareinstituttet på DTU Lyngby Campus.

POTENTIALALET

DTU Veterinærinstituttets faglige profil

- Instituttet har international profileret forskning inden for udvalgte forskningsområder, der samlet betyder, at instituttet kan forske og rådgive inden for smitsomme husdyrsygdomme og ikke-fødevejebårne zoonoser (sygdomme, der kan smitte fra dyr til menneske).
- Instituttet er kendetegnet ved at udøve en blanding af anvendelsesorienteret og basal forskning med fokus på udvikling af og udstrakt brug af avancerede teknikker og teknologier til løsninger af veterinære og sundhedsmæssige problemstillinger.
- Instituttet sikrer og udvikler en forskningsnær undervisning
- Instituttets innovationsaktiviteter har fokus på biomedicin og farmateknologi inden for det veterinære og humane område.
- Instituttets integration i Bioengineering center på Lyngby Campus (BIOVAF) er med til at skabe bred adgang til kompetencer og udstyr inden for life science området.
- Den faglige profil gør Veterinærinstituttet i stand til at dække de aktiviteter, hvor der ud fra en samfunds- og brugerorienteret vinkel er størst behov samtidig med at der skabes optimal synergieffekt med DTU's øvrige forskningsområder.

Myndighedsbetjeningen og det veterinære beredskab

- Forskningsbaseret rådgivning om klassiske og nye eksotiske husdyrsygdomme med fokus på sygdomsfri husdyrproduktion og forebyggelse frem for behandling.
- Laboratorie- og personalemæssigt beredskab, der er til akut rådighed ved mistankesager og udbrudssituationer.
- Aktive overvågningsopgaver af f.eks. bluetongue, svinepest og fugleinfluenza, der muliggør rettidig ageren ved mistanke eller udbrud.
- Kommercielle diagnostiske aktiviteter øger per se den passive overvågning og genererer dermed viden om den generelle dyre-sundhedstilstand.
- DTU Veterinærinstituttets vil fortsat efter genopretningen have den nødvendige infrastruktur til at håndtere det akutte beredskab. Endvidere har instituttet en international samarbejdsaftale (CoVetLab), der kan aktiveres ved længerevarende udbrudssituation eller ved laboratorienedbrud.

Det veterinære beredskabs funktion er afgørende af hensyn til at sikre dyrevelfærd og -sundhed, og dermed danske eksportinteresser.

MKS-aktiviteter på Lyngby Campus

- DTU's beslutning om ikke at opføre højsikrede stald-faciliteter til MKS-aktiviteterne ifm. nybyggeri på Lyngby Campus understøttes af, at både Fødevarestyrelsen og erhvervet har udtrykt, at de ikke anser dyreforsøg med mund- og klovesygevirus som forudsætning for MKS-beredskabet.
- De laboratorier, hvor man varetager diagnostik og forskning vedr. mund- og klovesyge opretholdes og er bl.a. muligt, fordi DTU råder over relevant cellekultur-materiale.
- Tyskland og England har investeret i moderne MKS-anlæg, hvis kapacitet Danmark kan trække på i form af forskningssamarbejdsprojekter.
- EU Kommissionen opfordrer til dannelse af centres of excellence inden for visse myndighedsområder, som f.eks. MKS, mhp. at fordele de massive driftsomkostninger som denne type faciliteter genererer.
- Prioriteringen er i overensstemmelse med instituttets forskningsfokusering, som er designet til at varetage det kvalitativt bedst mulige beredskab under de givne økonomiske rammer samtidig med at der skabes størst mulig synergieffekt til DTU's øvrige forskningsområder.

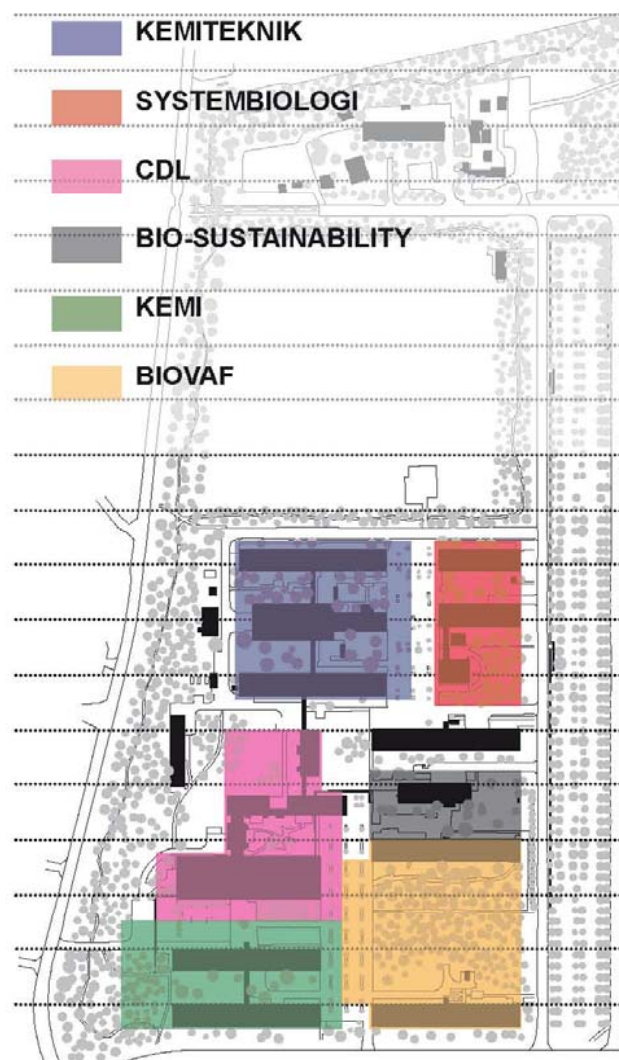
BI O V A F – bygningsmæssige del

- Der fraflyttes samlet ca. 55.000 m² (brutto) spredt i forældet bygningsmasse og laboratorier i Århus, Frederiksberg og Lindholm (DTU Veterinærinstituttet), Søborg (DTU Fødevarer instituttet) og Charlottenlund (DTU Aqua).
- Der nyopføres ca. 39.000 m² (brutto) "state of the art" nyt laboratoriebyggeri inklusive undervisningsfaciliteter på Lyngby Campus i en samlet investering på ca. 1.200 mio. kr. under DTU's selveje.
- Aktstykke planlægges forelagt Folketingets finansudvalg umiddelbart efter Folketingets åbning i oktober 2011.

BIOVAF – bygningsmæssige del

I den nordvestlige zone af Lyngby Campus (2. kvadrant) etablerer DTU det nye Bio-engineering center med universitets biovidenskabelige aktiviteter. Det gælder Systembiologi, Biosustainability samt Veterinær-, fødevarer- og Aqua institutterne (BIOVAF). Dertil placeres og udbygges Kemiteknik og Kemi samme sted .

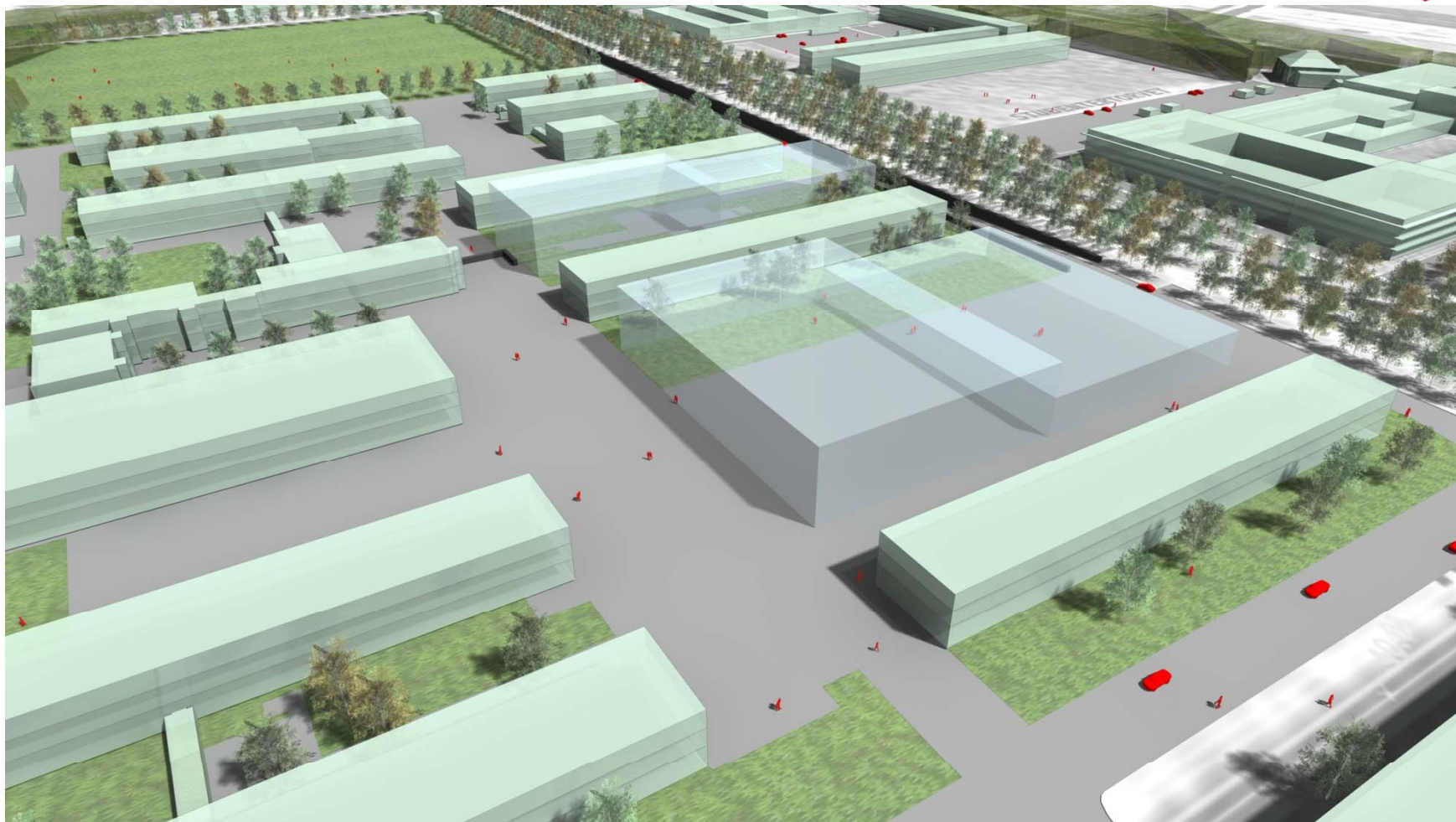
Institutterne er centralt placerede omkring kemitorvet og skal danne et "netværkscenter" med en række fælles faciliteter, herunder kantiner, mødelokaler undervisningslokaler mv..



Byggefelter og konkurrenceområder i Kvadrant 2

CDL: Fælles faciliteter / Centralt Disponerede Lokaler

BIOVAF – bygningsmæssige del



DTU Veterinær-, Fødevare- og Aqua institutterne har en række ens faciliteter og aktiviteter, som med fordele kan samles i én bygning.

BIOVAF påtænkes placeret i det sydøstlige hjørne af 2. kvadrant med og mellem bygningerne 201 og 204 (som illustreret ovenfor).

BIOVAF – bygningsmæssige del (proces)

- Programmering af BIOVAF samlokaliseringen pågår med bistand fra Rambøll A/S.
- Der har været afholdt prækvalifikation til den kommende arkitekt/-etablerings konkurrence 10. oktober 2011, hvor i alt 19 rådgiverteams fra ind- og udland har opfyldt kvalifikations-konditionerne.
- Der er heraf udvalgt 6 teams til at komme med endelige bud primo 2011.
- Arkitekter og ingeniører vælges herudfra i april 2012.
- BIOVAF forventes taget i brug med indflytning i perioden 2015-2016.

AFDELING FOR VIROLOGI PÅ LINDHOLM

Bygningsmassen på Lindholm

- På Lindholm Ø og Kalvehave havn lejer DTU pt. ca. 12.000 m² (brutto) af UBST under SEA ordningen.
- Bygningsmassen på Lindholm omfatter 45 bygninger
- Af de 12000 m² er ca. 7000 m² (brutto) laboratorier og 2000 m² (brutto) stalde. En betragtelig del af bruttoarealet er forbeholdt til overgange mellem bygninger.
- Ca. 30 % af laboratoriearealet er ikke egnet til laboratoriefunktioner, idet det er bygget til produktionslokaler for vacciner.
- Ca. 10 bygninger (ca. 500 m²), overvejende ikke-laboratorieområder, er taget ud af drift og egnet til nedrivning.
- Generelt var bygningsmassen ved fusionen meget nedslidt gennem adskillige års nedprioriteret vedligehold i DFVF pga. presset økonomi. Det var på det tidspunkt besluttet at investere i en ny MKS enhed, hvor knap halvdelen blev finansieret af midler fra initiativet "Flere i beskæftigelse – lavere ledighed" jf. Aktstykke 116 FVM 16/3 2004. Enheden var under etablering ved fusionen.

Mund- og klovesygeenheden (MKS)

- Enheden er indrettet til at kunne indeslutte MKS-virus. Det indebærer at:
 - bygningen er tæt
 - har et lavere tryk end det atmosfæriske
 - alt spildevand koges før det ledes til kloak
 - Indblæsnings- og udslusningsluft passerer særlige virusfiltre
 - Alt fast affald forbrændes på stedet (plast, halm, gødning og forsøgsdyr)
- Efter ibrugtagningen af MKS enheden i 2008 har der løbende været behov for tekniske justeringer og forbedringer af enheden, bl.a. vedrørende foderoplæg samt forbrændingsovnen, der er underdimensioneret. Underdimensioneringen betyder, at emissionsluft ikke holdes inden for de fastsatte miljøkrav.

Energimæssige forhold 1

Aktuelt forbrug på Lindholm:

- Fyringsolie: Lindholm varmforsynes med fyringsolie, og der er årligt ca. 30 oliesejladser. Der anvendes ca. 19.500 liter olie/uge i vinterhalvåret og ca. det halve i sommerhalvåret.
- El: Det årlige el-forbrug er ca. 2,2 mio Kwh.

Forventet forbrug på Lyngby Campus:

- DTU's beregninger viser, at ved nybyggeri i Lyngby kan energiomkostninger som minimum reduceres med 30 % bl.a. grundet færre m²-forbrug og integration i DTU's centralkølings- og fjernvarmesystem.
- En konservativ analyse foretaget af DTU's energiansvarlige enhed konkluderer, at en etablering af Afdeling for Virologis faciliteter i forsyningsløsningerne på Lyngby Campus vil reducere CO₂ udledningen med ca. 40% i forhold til nuværende situation på Lindholm.

Energimæssige forhold 2

Alle universiteter er ved skrivelse fra UBST senest 21. juni 2011 pålagt at arbejde med at reducere deres energiforbrug:

"..Dette arbejde kan også give mulighed for at etablere en konstruktiv dialog med Energistyrelsen om de nye mål, der vil blive sat for energiforbruget for 2012. Der henvises til regeringens Energistrategi 2050, hvor det anføres at det er hensigten at skærpe energiindsatsen for den offentlige sektor fra 2012. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i det enkelte universitets forbrug og muligheder".

Særlige ø-forhold

- Færgedrift: DTU råder over 1 færge og 1 motorskib og har dagligt 6-8 overfarter (t/r Kalvehave-Lindholm).
- Spildevandshåndtering: Grundet Natura 2000 miljøkrav gældende specifikt for Lindholm skal alt spildevand passere et særligt biologisk renseanlæg. Ved placering i Lyngby er rensekrav til spildevand mindre omfattende idet området ikke er Natura 2000 beskyttet.
- Vandværk: DTU har eget vandværk på Lindholm med en indvindingstilladelse på 25.000 m³ pr. år. Vandet er uegnet til drikkevand til mennesker.

Konsekvenser ved fortsat tilstedeværelse

- Ringe mulighed for indfrielse af de faglige synergibehov
- Aktiviteterne skal fra statens side subsidieres med et stort 2-cifret millionbeløb årligt – blot for at få balance i driften.
- Ved evt. nybyggeri på Lindholm skal der tilvejebringes mindst 25 nye mio. kr. til betaling af SEA-husleje, som der ikke er bevillingsmæssig dækning for nu.
- Der er risiko for større nedbrud i infrastrukturen, som ikke indgår i kalkulerne.
- Giver ikke mulighed for at frigive de 25 mio. kr., som fraflytning fra Lindholm skaber, hvortil der skal lægges de midler som genopretningsplanen i øvrigt frigør, i alt ca. 50-60 mio. kr. Det er midler, som kan investeres i nye arbejdspladser inden for forskning og uddannelse og endvidere gears med eksterne forskningsmidler nationalt og internationalt.

NÆSTE SKRIDT

Imødekommelse af genopretningsplanens forudsætninger

- (DTU) Bestyrelsen bemyndigede (..) den daglige ledelse til i sine forhandlinger tydeligt at tilkendegive, at dersom der fra ministeriernes side ikke ligger forpligtende tilsagn, understøttet af regeringens forslag til finanslov for 2012, senest ved finansloven for 2012's fremsættelse, så vil DTU træffe beslutning om alternativer, der hurtigt kan reducere DTU's underskud, herunder også alternativer der indebærer, at DTU kun vanskeligt vil kunne håndtere et forskningsbaseret veterinært beredskab.
(Uddrag fra referat fra DTU's bestyrelsesmøde 6. juni 2011)
- DTU afventer at Videnskabsministeren fremlægger COWI-rapportens konklusioner mhp. afklaring omkring endelig iværksættelse af flytning af Afdeling for Virologi til Lyngby Campus.