



25. marts 2013.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 25. marts 2013.

- a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet afholder udgifter på 142,1 mio. kr. (forventet 2013-prisniveau) til tredje etape af universitetets samlokaliseringsplan på campus i Lyngby, hvoraf 80,3 mio. kr. finansieres af laboratoriepuljen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ejendomsvirksomhed. Den resterende udgift på 61,8 mio. kr. finansieres af universitetets likvide midler og realkreditbelåning af universitetets egne bygninger.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

- b. *Danmarks Tekniske Universitets tredje etape af Life Science-byggeriet*

Fem sektorforskningsinstitutioner blev fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet pr. 1. januar 2007. Efterfølgende har universitetet integreret forskningsaktiviteterne gennem faglige reorganiseringer. For at opnå fusionernes mål om forskningsfaglig volumen og synergi samt styrke undervisningen har universitetets bestyrelse besluttet at samle hovedparten af sine aktiviteter på to campusser i henholdsvis Lyngby og på Risø.

Den samlede plan omfatter tre etaper, hvor Danmarks Tekniske Universitet får samlokaliseret alle indfusionerede aktiviteter fra DTU Space i København, DTU Aqua i Charlottenlund, DTU Fødevareinstituttet i Mørkhøj og DTU Veterinærinstituttet i Aarhus, på Frederiksberg og på Lindholm i fremtidssikrede faciliteter i et nyt Center for Life Science og Bioengineering på Lyngby Campus.

Med aktstykke 42 af 18. december 2012 godkendte Finansudvalget 1. og 2. etape af samlokaliseringsplanen for Danmarks Tekniske Universitet. I samme aktstykke blev samlokaliseringens tredje etape også beskrevet. Den tredje etape afventede dog resultatet af et tværministerielt udvalgsarbejde om organisering af One Health-området i Danmark.

Udvalget omkring One-Health har haft deltagelse af Sundhedsministeriet (formand), Fødevareministeriet og Uddannelsesministeriet - med inddragelse af Statens Serum Institut, Danmarks Tekniske Universitet samt Københavns Universitet. Udvalget har færdiggjort deres arbejde primo 2013. Fødevareministeren, sundhedsministeren og uddannelsesministeren har på den baggrund besluttet, at det nuværende samarbejde mellem Statens Serum Institut og DTU Veterinærinstituttet skal udbygges og formaliseres. Beslutningen betyder, at der er grundlag for, at Danmarks Tekniske Universitet kan igangsætte tredje etape af universitetets samlokaliseringsplan.

For at kunne løse de veterinære beredskabsforpligtelser ønsker Danmarks Tekniske Universitet at fuldføre opførelsen af de nødvendige nye laboratorier og staldfaciliteter i den planlagte sidste etape

af samlokaliseringsplanen. Som det fremgår nedenfor, vil de økonomiske besparelser ved afvikling af de gamle spredte lokaliteter og faciliteter bidrage til, at den samlede nationale investering i nye topmoderne laboratorier og faciliteter ved Danmarks Tekniske Universitet er selvfinansieret. Samlokaliseringen vil fra 2017 og frem bidrage til at løse det løbende driftsunderskud, der gennem en år-række har været knyttet til opretholdelsen af det veterinære beredskab blandt andet som følge af de nuværende spredte lokaliseringer.

I rammeaftalen mellem Danmarks Tekniske Universitet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er der tilslutning fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til, at Danmarks Tekniske Universitet gennemfører 3. etape af samlokaliseringsplanen.

De frigjorte arealer på Lindholm, som ejes af Bygningsstyrelsen, forventes solgt gennem statens ejendomsselskab Freja Ejendomme. Salgsindtægterne anvendes til nedbringelse af Bygningsstyrelsens gæld via statens likviditetsordning.

Lokalisering af arbejdspladser

Med henblik på at reducere det aktuelle underskud på det veterinære beredskab og for hurtigst muligt at høste de faglige synergier ved samlingen af de veterinære forsknings- og beredskabsaktiviteter under Veterinærinstituttet, har Danmarks Tekniske Universitet iværksat samlokaliseringer på Frederiksberg og i Lyngby.

Konsekvenserne for arbejdspladserne er, at de overføres til Frederiksberg og/eller Lyngby i takt med en forventet gradvis opgaveoverførsel til enheder placeret disse steder, men i øvrigt også efter tilpasning ift. udviklingen i de kommercielle aktiviteter samt udviklingen i de forskningsmidler, der løbende hjemtages.

I en overgangsperiode fra 2015 til 2017, indtil byggeriet på campus i Lyngby er færdig, er der lavet en aftale med Friedrich Loeffler Institutet i Tyskland om anvendelse af mund- og klovsyge laboratoriefaciliteter. Denne aftale er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og fremgår af rammeaftalen med Danmarks Tekniske Universitet.

Samtlige arbejdspladser flyttes endeligt til Lyngby i 2017 i de nye faciliteter, hvorved der forventes balance i økonomien for de veterinære beredskabsaktiviteter ved DTU Veterinærinstituttet med realiseringen af dette aktstykke.

Økonomi

Den samlede investering og besparelse ved gennemførsel af alle tre etaper fremgår etapevis af tabellen nedenfor, hvoraf første og anden etape er godkendt ved aktstykke 42 af 18. december 2012:

Tabel 1. – Samlet investering og besparelse (mio. kr., 2013-prisniveau)

	Investering	Heraf laboratoriemidler	Huslejesparelse*	Driftsbesparelse	Samlet besparelse
1. etape	82,2	16,4	-1,7	-1,0	-2,7
2. etape	1.131,9	263,0	-44,5	26,4	-18,1
3. etape	142,1	80,3	0,8	20,2	21,0
Samlet	1.356,2	359,7	-45,4	45,6	0,2

* Omkostninger til husleje for de tidligere lejede bygninger sættes i forhold til omkostninger til afskrivning og renter ved nybyggerierne.

Tredje etape finansieres af Danmarks Tekniske Universitets likvide midler samt realkreditbelåning af Danmarks Tekniske Universitets eksisterende bygningsmasse. Dertil kommer 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen. Tredje etape vil give en årlig huslejesparelse på 0,8 mio. kr. og en driftsbesparelse på 20,2 mio. kr.

Bygningsstyrelsen har godkendt, at Danmarks Tekniske Universitet benytter 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen til byggeri i Lyngby med de forhold, der er gældende i den indgåede samejeoverskomst, der ligeledes er nævnt i aktstykke 42 af 18. december 2012.

Den samlede økonomi for alle tre etaper betyder, at Danmarks Tekniske Universitets årlige bygningsudgifter falder med 0,2 mio. kr.

Den reducerede arealanvendelse og de nye bygninger, der opføres i lavenergiklasse 2015, vil medføre et væsentligt mindre energiforbrug og dermed reduceret CO² udledning. Energiforbruget for de samlokaliserede aktiviteter vil blive reduceret med 85 % ved gennemførelse af alle tre etaper af den planlagte lokalisering i Lyngby. CO² udledningen vil mindskes på grund af mere miljørigtige forsyningssystemer på Lyngby Campus med bl.a. fjernvarme og fjernkøling.

- c. Ansøgningen forelægges for Finansudvalget med henblik på, at projekteringen af 3. etape kan igangsættes. Projekteringen vil hermed kunne foretages sammen med projekteringen af 2. etape og derved reducere de samlede projekterings-omkostninger.
- d. ---
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet afholder udgifter på 142,1 mio. kr. (forventet 2013-prisniveau) til tredje etape af universitetets samlokaliseringsplan på campus i Lyngby, hvoraf 80,3 mio. kr. finansieres af laboratoriepuljen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ejendomsvirksomhed. Den resterende udgift på 61,8 mio. kr. finansieres af universitetets likvide midler og realkreditbelåning af universitetets egne bygninger.
Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 25. marts 2013

MORTEN ØSTERGAARD

/ Pernille Ulrich

Til Finansudvalget.