

Budget 2015 samt overslag 2016 - 2018

Handlingsplan & hovedtal

Indholdsfortegnelse

	Side
Handlingsplan	2
Budgetforudsætninger	8
Resultatopgørelse	16
Balance	17
Likviditet	18
Investerings- og moderniseringsplan	19

1. Handlingsplan

1.1 Indledning

Budgetproceduren er i sin form uændret i forhold til budget 2014. Tidsforløbet for drøftelsen af budgetudkastet er:

- 12. november 2014: Drøftelse af budgetforslaget i Direktørkredsen
- 19. november 2014: Drøftelse af budgetforslaget i Hovedsamarbejdsudvalget
- 24. november 2014: Forelæggelse til vedtagelse i Bestyrelsen
- 25. november 2014: Behandling af budgetforslaget i Akademisk Råd

1.2 Implementering af strategi

DTU's Budget og Handlingsplan for 2015 vil have fokus på den fortsatte implementering af strategien, hvor fokus vil være på udarbejdelse af nye politikker for universitetets fire opgaveområder samt for personaleområdet.

Herudover er Budget og Handlingsplan 2015 på lige fod med tidligere års budget og handlingsplaner udtryk for en udvikling af universitetet, der respekterer universitetets grundvilkår i form af de økonomiske og politiske rammer, hovedprodukternes ofte lange tidsmæssige udstrækning samt den talentmasse universitetet råder eller vil kunne råde over.

1.3 Uddannelse

Universitetets implementering af fremdriftsreformen får afgørende betydning for de studerendes gennemførelse og færdiggørelse af deres uddannelse. Reformen påvirker de studerendes mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af eget studieforløb, herunder deres muligheder for at deltage i extracurriculære aktiviteter af betydning for deres videre karriereforløb, såsom egne forretningsidéer, deltagelse i studenterkonkurrencer og relevante faglige aktiviteter samt deltagelse i introduktionen og vejledningen af nye studerende og andre studenter sociale aktiviteter. Der vil derfor blive udviklet nye systemer og processer, som sikrer, at de studerende tilmelder sig 60 ECTS-point pr. studieår, der kan håndtere nye regler om tvungen merit, tvungen tilmelding til 1. og 2. eksamensforsøg, et stigende antal dispensationsansøgninger fra de studerende og øgede antal henvendelser til Studievejledningen.

Som led i implementeringen af fremdriftsreformen indføres fra 2015 to nye 3-ugers kursusperioder i hhv. juli og august måned m.h.p. at give de studerende større fleksibilitet og bedre muligheder for at komme forud for studieplanen – eller indhente det forsømte. For at understøtte indførelsen af et mere fleksibelt studieår udvikles en ramme for sommerskoler, som tillige imødekommer universitetets internationaliseringsarbejde, samt styrker kvaliteten og den administrative forankring af sommerskolerne.

Opgaven med koordinering og udvikling af den nye diplomingeniøruddannelse fortsætter i 2015, hvor uddannelsens sidste semestre skal færdigudvikles. Særligt vil udviklingen af de to konstituerende elementer "den internationale dimension" og "innovation og tværfaglighed" være store udviklingsopgaver.

Der vil ligeledes blive arbejdet med internationalisering af bacheloruddannelsen, bl.a. i form af implementering af teknisk tosprogethed på alle retninger.

Endelig vil der også på kandidatuddannelsen være behov for at udvikle nye tiltag, f.eks. i forbindelse med universitetets involvering i de såkaldte KIC's, uddannelses tiltag inden for

Center for Olie og Gas DTU og udvikling af nye specialiseringer og fællesuddannelser med andre danske og udenlandske universiteter.

På efteruddannelsesområdet vil der blive sat fokus på videreudvikling og forretningsudvikling. Det vil ske gennem en række initiativer, bl.a. nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal evaluere universitetets samlede udbud af efteruddannelse, ligesom der vil blive igangsat udvikling af den administrative understøttelse af efteruddannelsesaktiviteter samt af forretningsprocesser på området.

E-læring er et fokusområde i udviklingen af undervisningen på universitetet. Med afsæt i delpolitikken for e-læring og på baggrund af evaluering af igangsatte e-læringsprojekter vurderes og igangsættes nye initiativer. Bl.a. vil der fortsat være fokus på udvikling af flere online kurser, dels i form af åbne MOOCs, dels lukkede forløb – i ren online form og som "blended learning" – for campus studerende.

Arbejdet med at skabe de bedste rammer for stærk ind- og udgående mobilitet vil fortsætte. Der vil bl.a. være fokus på at systemunderstøtte sagsbehandlingen på området og på at videreudvikle synligheden og tilgængeligheden af tilbud og værktøjer. Fokus vil fortsat være på at øge andelen af DTU-studerende, der gennemfører et udlandsophold på et anerkendt udenlandsk universitet, på at rekruttere et stort og stigende antal dygtige internationale studerende til universitetets kandidatuddannelser samt processen med at kvalitetssikre samarbejdet med udenlandske partneruniversiteter.

Udvikling af studiemiljøet er en kontinuerlig satsning. Den omfattende plan for auditorierenovering og udvikling af nye undervisningsmiljøer vil blive fortsat baseret på brugerinddragelse.

1.4 Forskning

Med henblik på fortsat at opretholde universitetets internationale kompetenceprofil og videnskabelige position vil der være fokus på at sikre en udvikling i antal videnskabelige artikler, der svarer til universitetets allianceuniversiteter, og for DTU's vedkommende på et niveau på mere end 2.500 artikler. For at understøtte strategiens mål om at være blandt de fem bedste tekniske universiteter i Europa, vil fokus være på at sikre, at universitetet dels har et fortsat højt niveau i publikationernes videnskabelige gennemslagskraft målt som citations impact pr. artikel, dels har en høj frekvens af sampublikation med erhvervslivet (jf. Leiden rankingens indikatorer).

Med det mål at opnå højere succesrate for indsendte ansøgninger, vil der, baseret på universitetets implementerede system for forskningsansøgninger, blive foretaget erfaringsopsamling og strategiudvikling for eksterne forskningsansøgninger.

Ud over at øge den eksterne finansiering, herunder fra EU, vil universitetet også øge antallet af EU-projekter koordineret af DTU, hvor dette kan understøtte universitetets academic recognition uden at medføre uforholdsmæssigt høje administrative omkostninger. Der vil blive lavet særlige støttetiltag til at udarbejde og kvalificere ansøgninger med universitetets forskere i koordinatorrollen, ligesom universitetet vil udvide et tiltag til at fastholde erfarne projektadministratorer på universitetet. Universitetet arbejder endvidere med at øge sin indflydelse i Bruxelles, herunder via EuroTech allianceen, hvor allianceens Bruxelles-kontor vil have fokus på at synliggøre allianceen på den europæiske scene samt på lobbyaktiviteter i forhold til EU's forskningspolitik. Allianceaktiviteterne vil endvidere understøtte det forskningsmæssige samarbejde på strategisk niveau, herunder med henblik på at øge antallet af fælles EU-projekter med alliancepartnerne.

Baseret på Hvidbogen for forskningsinfrastruktur, vil der være særligt fokus på muligheder i forbindelse med Life Science og Bioengineering byggeriet på Lyngby campus, udvidelse af

kapaciteten inden for High Performance Computing (HPC) samt etablering/udbygning af et Imaging Center som led i en styrket materialeforskning. Der arbejdes målrettet mod at sikre universitetet rollen som bindeled til danske virksomheders udnyttelse af ESS og MAX IV. Der søges konkret mod at sikre finansieringen af en dansk beamlinje, DANMAX, på MAX IV. Denne vil, sammenkoblet med et Imaging Center, sikre nem adgang for dansk industri til faciliteten og vil også være en trædesten på vej mod ESS.

Det er målet, at universitetet bliver en markant deltager - eller koordinator i de to Inno+ strategiske partnerskaber, der opslås i 2015 inden for avancerede materialer og big data. Indsatsen på avancerede materialer tager udgangspunkt i materialekarakterisering gennem DTU Imaging Center og tilknytning til ESS/MAX IV. Indsatsen på big data er fokuseret på anvendelse af data i landbrugs- og fødevarereproduktionen.

Universitetet vil arbejde med at sikre projektudbytte og -deltagelse i Climate KIC (CLC Nordic) samt søge mulig deltagelse i yderligere to KIC's inden for råstoffer og muligvis inden for sundhed via EIT – European Institute of Technology. Universitetet forventer tillige at søge deltagelse/forberede ansøgning i yderligere to KIC-ansøgninger inden for henholdsvis fødevarer og inden for intelligent produktions-teknologi.

Center for Olie og Gas DTU vil være i en krævende "ramp up" fase. Fokus vil bl.a. være på ansættelse af talentfulde forskere, der skal bemande forskningsprojekterne, samt etablering af en effektiv driftsorganisation til at understøtte centrets aktiviteter.

1.5 Forskningsbaseret rådgivning

Overordnet set vil fokus fortsat være på at sikre, at universitetets rammeaftaler og tilhørende ydelsesaftaler indrettes således, at universitetet opnår økonomisk balance for den forskningsbaserede rådgivning senest ved samlokaliseringen i 2016/17, herunder at der er en tilfredsstillende løsning omkring finansieringen af et nyt DANA.

Der vil blive igangsat en udvikling af eksisterende koncept for evaluering af den forskningsbaserede rådgivning, bl.a. baseret på erfaringerne fra forskningsevalueringerne af institutterne. Indsatsen skal fremme og dokumentere, at universitetet lever op til målsætningen i strategien om forskningsbaseret rådgivning baseret på kvalitet og rettidighed. Der vil være fokus på benchmarking af den forskningsbaserede rådgivning ift. international god praksis.

Der vil blive igangsat en indsats, der fremmer universitetets synlighed og samarbejde med eksterne aktører om vækstdagsordenen på nationalt og regionalt niveau. Universitetet indgår i en række rådgivningsfunktioner og projekter finansieret med midler bl.a. fra de danske regioner og EU's strukturfonde. Projekterne fremmer helt overordnet set universitetets samspil med den offentlige og private sektor med fokus på at skabe vækst og beskæftigelse. Midlerne anvendes til en bred vifte af aktiviteter på universitetet (netværk, innovationsprojekter, analyser, GAP-funding, udstyr, kompetenceudvikling, test og demonstration).

I forlængelse af universitetets strategi vil der blive implementeret en handlingsplan for universitetets forskningsbaserede rådgivning rettet mod internationale organisationer og institutioner. Handlingsplanen skal forankre DTU Global Decision Support Initiative (GDSI) bredere på universitetet, samt udvikle en partnerskabsstrategi med fokus på beslutningsstøtte og de traditionelle forskningsbaserede rådgivningsydelser målrettet internationale organisationer, myndigheder, ambassader og vidensinstitutioner.

Universitetet har de seneste år gennemført en række sektorudviklingsprojekter, der har afdækket sektorer og branchers behov for forskning og innovation inden for bestemte sektorer. Projekterne har vist sig anvendelige ift. dannelse af partnerskaber med brancheforeninger og virksomheder, identifikation af forskningsdagsordener – og som virkemiddel ift.

interessevaretagelse. I 2015 vil universitetet følge op på igangværende projekter og igangsætte to nye projekter med afsæt i institutternes fremsyn samt netværk til virksomheder og brancheorganisationer.

1.6 Innovation

I regi af DTU Skylab - der er etableret som en permanent facilitet, der fungerer som hub og katalysator for studenterinnovation og –entrepreneurskab på tværs af universitetet og det omliggende økosystem - lanceres et "DTU Skylab entrepreneurskabsforløb". Dette omfatter aktiviteter, der systematisk tiltrækker og udvikler de studerende i forskellige faser af deres interesse for og kompetencer inden for entrepreneurskab. Aktiviteterne skal spænde over tiltag, der vækker den brede interesse for innovation, samt støtter og træner studerende. Rådgivning af studerende i forhold til opstart af egen virksomhed vil være et fokuspunkt med systematisk brug af eksterne mentorer bl.a. rekrutteret fra universitetets alumner.

Der vil blive udarbejdet forslag til, hvordan innovation kan integreres som et element, der kommer alle studerende til gode, og som giver dem erfaringer med innovation samt en forståelse for innovationsprocesser. Der vil være tale om tillæg til de tiltag universitetet allerede har gennemført for at styrke de studerendes muligheder for gennem et aktivt tilvalg at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for innovation og entrepreneurskab (f.eks. valgfrie kurser med fokus på innovation og entrepreneurskab samt aktiv deltagelse i ekstracurriculære aktiviteter såsom DTU Blue Dot Projects, Grøn Dyst, Roskilde Festival – Powered by DTU Students), ligesom der er igangsat et talentprojekt, hvor studerende, der har talent og interesse for innovation motiveres til at deltage.

Med fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for, at start-ups udvikler sig til levedygtige virksomheder, vil universitetet forstærke indsatsen for at understøtte projekter, der kan blive til nye bæredygtige start-ups. En væsentlig del af denne indsats er at koordinere og synliggøre allerede eksisterende tiltag (fra tilvejebringelse af "Proof-of-Concept" finansiering, der kan støtte projekternes udvikling igennem "Death Valley", over tidlig involvering af eksterne forretningsfolk med rette netværk og kompetencer for virksomheden) så de bliver nemt tilgængelige for potentielle entreprenører. Endvidere udvikles arbejdsgange og retningslinjer, der fremmer, at universitetet kan huse de nye virksomheder (evt. på attraktive vilkår) og tilbyde dem andre former for hjælp.

Med henblik på yderligere at udbygge samarbejdsrelationerne mellem universitetet og eksterne samarbejdspartnere, vil universitetet udvikle og strukturere den tidlige interaktion mellem institut, forretningsudvikler og jurist kombineret med brugen af term sheets – d.v.s. afklaring af kontraktens centrale byggestene, således at parterne så tidligt som muligt i et kontraktforløb foretager den fornødne forventningsafstemning og får aftalt hovedelementerne i den fremtidige aftale. Projektet forventes at blive udrullet etapevis baseret på erfaringer fra et iværksat pilotprojekt.

Universitetet vil intensivere sit fokus på at finde mulige industrikanaler for hvert enkelt patent/patentfamilie, samtidig med, at der skal implementeres processer for "IP bundling" på tværs af universitetet samt bredere matchmaking mellem virksomheder og universitetets IPR, med det formål at opnå en øget kommercialisering af DTU's patentportefølje. Denne indsats vil foregå i samarbejde med universitetets alliancepartnere og andre relevante kommercielle nationale og internationale samarbejdspartnere.

1.7 Personale og personaleudvikling

Med 93 forskellige nationaliteter, stiller det krav til den enkeltes internationale mindset og kulturforståelse. I 2015 vil der være yderligere fokus på at udvikle og nyttiggøre den viden, der

er i organisationen om kulturel intelligens, og hvordan den kulturelle intelligens indgår og anvendes i praksis, så det gøres konkret og håndterbart i relation til den enkelte og forskningsteamet.

På baggrund af erfaringer fra de godt 200 ledere, der har deltaget på DTU's Lederprogram, vil programmet blive justeret inden for tre temaer, der alle har fokus på, at lederne bliver præsenteret for dilemmaer, der har paralleller til deres egen hverdag. Justeringen indebærer endnu flere læringsaktiviteter i netværksgrupperne, mere tydelighed omkring det personlige lederskab, og case-arbejdet intensiveres med udgangspunkt i universitetets fire kerneaktiviteter. Tæt koblet med DTU Lederprogrammet, vil der blive igangsat en målrettet indsats for topledere på institutdirektørniveau med fokus på implementering af strategien, og på styrkelse af ledelsesforståelsen og ledelsessamarbejdet generelt på universitetet.

1.8 Økonomi og økonomistyring

Universitetet vil fortsætte arbejdet med at standardisere de mest ressourcekrævende processer og vil få standardiseret projektlukning, projektdrift og institut/koncernrapportering. I den forbindelse vil der også blive arbejdet med et nyt værktøj til konsolidering af prognoser og budgetter.

Den fysiske samlokalisering af stort set hele universitetets økonomifunktion i én bygning vil blive udnyttet til at understøtte standardiseringen af procesarbejdet og sikre bedre videndeling, ligesom den fysiske samlokalisering åbner mulighed for udnyttelse af nye synergier.

Der vil være fokus på at sikre hyppige og valide opdateringer af byggeprojekterne, bl.a. med sigte på at styrke likviditsstyringen, tilrettelæggelse af finansiering og låntagning.

1.9 IT

Inden for de tekniske IT-anvendelser, vil der være fokus på ibrugtagning og udvikling af brugen af en række større IT-aktiviteter, der er under gennemførelse. Det omfatter udvikling af mulighederne for en generel øget anvendelse af eScience, i forlængelse af indvielsen af Danmarks største og mest effektive regne- og datacenter på Risø Campus, samt en effektiv udnyttelse af mere generelt HPC-anlæg, bl.a. med inddragelse af universitetets kompetencecenter for eScience.

På det administrative område vil der især blive fokuseret på at opstille et paradigme for etablering og vedligeholdelse af en tilstrækkelig datakvalitet på tværs af universitetets organisatoriske grænseflader. Dette skal ske i et samarbejde mellem afdelinger og institutter, og skal skabe grundlaget for, at der kan opstilles succeskriterier for en mere effektivt samlet administration og et mere effektivt samarbejde på tværs af universitetet.

Der vil ske en tilpasning af organiseringen og arbejdsdelingen på IT-sikkerhedsområdet, således at de muligheder indførelsen af ISO-standarder giver, udnyttes bedst muligt.

1.10 Kommunikation

I forlængelse af den gennemførte analyse, der viser, at universitetet klarer sig mediemæssigt rigtig godt inden for naturvidenskab og teknik, vil universitetet sætte fokus på, at videreudvikle branding af universitetet, styrke den fagrelaterede eksterne kommunikation, samt styrke gennemslagskraften af medie- og pressearbejdet, hvor fokus vil være på en udvikling af profilmagasinet Dynamo og en mere offensiv pressestrategi koblet til den fagrelaterede eksterne kommunikation.

Fokus i arbejdet med at brande universitetet internationalt vil være på udgivelsen af Technologist samt udviklingen af et nyhedsbrev, der på kvartalsbasis samler de mange nyheder om universitetet, som løbende publiceres på den engelsksprogede del af dtu.dk

2. Budgetforudsætninger

2.1. Generelt

Budgettet omfatter alene DTU som moderselskab. Datterselskaber er således ikke konsolideret ind i budgettet, men koncerninterne transaktioner indgår.

Budgettet er baseret på Finanslovsforslaget for 2015 (FFL2015) og input fra institutter og administrative afdelinger. Der er for budgetoverslagsåret 2018 forudsat, at finanslovsmidler til basisforskning fastholdes på niveau med 2017.

Den omtalte prognose er estimeret efter 3. kvartal 2014.

2.2. Resultatopgørelsen

Orientering om finanslovsforslaget for 2015

En væsentlig del af universitetets indtægter stammer fra offentlige midler bevilget på den årlige finanslov.

Finanslovsindtægter for DTU på FFL2015:

Tilskud i mio. kr., 2015-priser	FL2014	FFL2015	Ændring
Uddannelsestilskud ekskl. adgangskursus	660	646	-14
Basistilskud	1.592	1.578	-14
Specifikation af ovenstående Basistilskud:			
Tilskud til forskning	1.581	1.564	-17
Øvrige formål	11	14	3
Forskningsbaseret rådgivning	347	338	-9
I alt	2.599	2.562	-37

Finanslovsforslaget for 2015 er præget af stabilitet i tilskuddet til basisforskningen til og med 2017. Uddannelsestilskuddet i 2015 falder i forhold 2014 med 14 mio. kr. som følge af faldende taxameter tilskud (se ovenstående tabel), men derefter forventes et stigende tilskud. Baggrunden er en forventning om et stigende antal studerende, som mere end kompenserer for de faldende taxametertakster. Bevillinger til forskningsbaseret rådgivning er fortsat faldende i perioden 2015-2018 og udgør et alvorligt problem i forhold til at bringe økonomisk balance i de forskningsbaserede rådgivningsaftaler i 2017, som forudsat af bestyrelsen, selv efter at rationaliseringsgevinsterne ved samlokaliseringerne er realiseret.

Basistilskuddet til forskning falder med 17 mio. kr. fra 1.581 mio. kr. på FL2014 til 1.564 mio. kr. på FFL2015. En del af dette fald skyldes en fejl i Finansministeriets PL-regulering på FL2014, idet der blev foretaget en PL-regulering på 1,5 pct., hvor det viste sig efterfølgende, at den kun skulle have været 1 pct. Ministeriet har dog ikke krævet disse penge tilbagebetalt.

I forhold til FL2014 er der en nedgang i tilskud til forskningsbaseret rådgivning. Heraf er der nedgang i bevilling for fødevare- og veterinærforhold med 4 mio. kr., nedgang i bevilling til fiskeriforhold med 1 mio. kr. og nedgang i Landstrafikmodellen med 3 mio. kr.

Der er udmøntede midler fra Danmarks Innovationsfond på 1,6 mia. kr. i 2015, som DTU vil kunne søge. Derudover er Forskningsreserven udmøntet med 857 mio. kr., hvoraf de 455 mio. kr. tilfalder Danmarks Innovationsfond, og 196 mio. kr. tilfalder Det Frie Forskningsråd. DTU vil kunne søge om støtte fra begge fonde.

Fra 2015 vil Fremdriftsreformen gradvist blive indfaset. Modellen indebærer, at en andel af universitetets udbetalte færdiggørelsesbonus vil være afhængig af, hvorvidt det lykkedes universitetet at nedbringe den gennemsnitlige studietid. Færdiggørelsesbonusen indgår som en del af uddannelsesstilskuddet. For DTU er målet, at studietiden skal være reduceret med i alt 2,4 måned i 2020, og for 2015 er der et reduktionsmål på 0,6 måned. Det skal bemærkes, at den samfundsmæssige gevinst, ved en fuld indfasning af den reducerede studietid, er skønnet til ca. 7 mio. kr. per år for DTU's vedkommende, forudsat at frafaldet ikke øges – hvad der er meget tvivlsomt. Dertil kommer, at alene DTU's uddannelsesmæssige og administrative omkostninger ved Fremdriftsreformens gennemførelse overstiger den samfundsmæssige gevinst. Hvis universitetet i tillæg ikke realiserer studietidsforkortelsen, vil DTU kunne miste op imod 50 mio.kr. i færdiggørelsesbonus. Ud over Fremdriftsreformens mange skadevirkninger må den også siges at have et uhørt stærkt og uproportionelt punitivt element.

Taxametertaksterne er faldende i alle budgetårene 2015-2018. Endvidere er finanslovsforslaget 2015 præget af tiltag, som blev vedtaget i forbindelse med finansloven for 2011. Af disse tiltag kan nævnes, at universiteterne er pålagt en effektivisering af deres omkostninger til generel ledelse og administration samt bidrag til finansieringen af meraktivitet på uddannelsesområdet. Disse tiltag er udmøntet i form af besparelse på uddannelsesindtægterne, idet en udmøntning via basisforskningsmidlerne ville kompromittere 1 procents målsætningen på forskningsområdet.

Der er på finanslov 2013, med henvisning til aktstykke nr. 42 fra 18. december 2012, givet tilsagn til universitetet om tilskud på 360 mio. kr. til samlokalisering (Unilab midler til DTU til LIFE projektet). Disse indregnes i budgettet som donationer, der indtægtsføres i takt med afskrivningerne. Derudover er der afsat Unilab midler på 290 mio. kr. til genopretninger af laboratorielokaler på Risø campus. Disse midler tilfalder Bygningsstyrelsen, og afspejles ikke i DTU's økonomi.

Finanslovsforslaget for 2015 indeholder følgende udmøntede midler (Forskningsreserven er dog netop udmøntet pr. 30/10 2014):

Udmøntede midler, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
1. Omstillingsreserve	7	6	25	356
2. Forskningsreserve (udmøntet ved politisk aftale af 30/10 2014)	206	1.624	1.187	2.491
3. Danmarks Innovationsfond (inkl. udmøntning pr. 30/10 2014)	1.574	1.020	1.042	1.012
4. Det Frie Forskningsråd (inkl. udmøntning pr. 30/10 2014)	1.193	977	957	958

Ad. 1. Omstillingsreserven finansierer nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet. På FFL2015 er hele puljen til uddannelse overført til puljen for færdiggørelsesbonus, og beløbene i tabellen er således de resterende udmøntede beløb til forskning og øvrige formål.

Ad. 2. Med henblik på at videreføre globaliseringsindsatsen inden for forskning og uddannelse mv. blev der på finansloven for 2013 afsat en forskningsreserve, som er videreført i 2014 og 2015. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation. Udover fordeling til Danmarks Innovationsfond (455 mio. kr.) og Det Frie Forskningsråd (196 mio. kr.), er der af større beløb fordelt mid-

Danmarks Tekniske Universitet

ler til: Udviklings- og Demonstrationsprogrammer (48 mio. kr.), Innovation og entreprenørskab (50 mio. kr.), Internationalt samarbejde om forskning og innovation (60 mio. kr.) samt Forskningsinfrastruktur (24 mio. kr.). I 2018 er der afsat 2.491 mio. kr. på forskningsreserven til fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2018.

Ad. 3.

Danmarks Innovationsfond er oprettet i henhold til lov nr. 306 af 29. marts 2014 og samler forsknings-, teknologiudviklings- og innovationsordninger fra Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. Der er i 2015 afsat 1,574 mia. kr., hvoraf der er afsat 720 mio. kr. til Strategisk og udfordringsdrevet forskning og 665 mio. kr. til Teknologiudvikling og innovation. Tallene er inklusiv udmøntningen, der blev vedtaget ved en politisk aftale pr. 30/10 2014

Til sammenligning var der i FL2014 afsat 803 mio. kr. til det Strategiske Forskningsråd, 387 mio. kr. til Højteknologifonden og 988 mio. kr. til Udvikling af kompetence og teknologi.

Ad 4. Det Frie Forskningsråd yder støtte til forskningsaktiviteter, opdelt i en række hovedområder med hvert sit faglige forskningsråd. Midlerne uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence. I 2015 er der 1.193 mio. kr. i bevilling til rådet. Tallet er inklusiv udmøntningen, der blev vedtaget ved en politisk aftale pr. 30/10 2014.

Uddelinger til DTU fra Danmarks Innovationsfond og Det Frie Forskningsråd vil indgå som tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

DTU's indtægter i Budget 2015-2018

DTU's samlede indtægter forventes at ligge på 4.994 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 4.856 mio. kr. (138 mio. kr. højere).

Basisforskningstilskud (inkl. ph.d.)

Forskningstilskuddet omfatter et basistilskud til DTU's forskning, der følger af finanslovsforslaget for 2015. Tilskuddet forventes at udgøre 1.564 mio. kr. på budgettet for 2015 mod prognosen på 1.560 mio. kr. (4 mio. kr. højere). Finanslovsforslag fra 2015 afsætter nye midler frem til 2017 for at sikre en videreførelse af den treårige budgetsikkerhed på forskningsområdet, som blev introduceret på forrige års finanslovsforslag. Basistilskuddet reduceres almindeligvis hvert år med 2 % som følge af det årlige produktivitetsskrav. Der er ikke i finansloven afsat tilsvarende midler for 2018, men i budgettet er det forudsat, at niveauet af basisforskningstilskuddet fortsætter i 2018 på samme niveau som i 2017.

Uddannelsestaxameter

Budgettet for uddannelsestaxameter er baseret på følgende forventninger:

Forventet STÅ:

Prognose 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
6.639	6.975	7.180	7.310	7.380

Danmarks Tekniske Universitet

I henhold til finanslovsforslaget for 2015 falder STÅ-taksterne for heltidsstuderende fra 95.849 kr. i 2014 til 94.300 kr. i 2015 (i 2015-priser). Taksterne falder yderligere frem til 2018, hvor satsen forventes at blive 89.182 kr. pr. STÅ.

I budgettet for 2015 er adgangskursus budgetteret med indtægter på 46,5 mio. kr. svarende til ca. 700 STÅ.

På baggrund af STÅ-budgettet og indtægter vedr. adgangskursus forventes taxameterindtægterne at udgøre 721 mio. kr. i 2015. I prognose 2014 er der indlagt en forventet negativ regulering på 20 mio. kr., der er en følge af en forventet økonomisk ubalance mellem indrejsende og udrejsende udvekslingsstuderende. I budgettet for 2015 er denne forventede negative regulering sat til 15 mio. kr.

Derudover er der både i 2014 og 2015 indregnet 5 mio. kr. mindre i færdiggørelsesbonus, da der er usikkerhed om den endelige bonus, fordi denne skal deles med de andre universiteter ud fra en fast pulje. Erfaringsmæssigt bliver udbetalingen derfor mindre end budgetteret. Derudover er der i 2015 indregnet 5 mio. kr. mindre pga. den tidligere omtalte Fremdriftsreform, der indføres fra 2015.

Universitetet forventer en stigende STÅ-produktion i 2015 i forhold til 2014. I budget 2014 var antal STÅ på 6.405 og i prognosen for 2014 er tallet 6.639. I 2015 forventes 6.975. Stigningen i forhold til prognosen er på 336 STÅ og det giver samlet højere taxameterindtægter og højere forventede indtægter på færdiggørelsesbonus.

Forskningsbaseret rådgivning

Indtægterne fra forskningsbaseret rådgivning omfatter tilskud fra andre ministerier end Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Undervisningsministeriet. Tilskuddene omfatter miljøforhold, fiskeriforhold, fødevare- og veterinærforhold samt transportforskning.

Det samlede tilskud forventes at udgøre 338 mio. kr. i 2015 mod 343 mio. kr. i 2014 (5 mio. kr. lavere).

På FFL2015 er der afsat 220 mio. kr. til opgaver vedrørende fødevare- og veterinærforhold fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der er afsat 79 mio. kr. vedrørende fiskeriforhold. I forhold til 2014 er det en nedgang i den samlede bevilling til fødevare- og veterinærforhold på 4 mio. kr. og en nedgang af bevillingen til fiskeriforhold på 1 mio. kr., og de næste 3 år forventes en tilsvarende reduktion af disse bevillinger, idet bevillingen hvert år reduceres med 2 pct. Som tidligere nævnt vil den stipulerede udvikling – uden væsentlige ændringer/tilpasninger i ydelsesaftalerne – medføre, at der ikke kan realiseres en balanceret økonomi på aftaleområder i 2017, som forudsat.

Bevillingen fra Miljøministeriet vedrører toksikologisk bistand vedr. kemikalier på 16 mio. kr., som fx er sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed. Derudover indgår aftale med Miljøstyrelsen om rådgivning i relation til affald på 1,4 mio. kr. årligt for årene 2014-2017. Bevillingen til opgaver vedrørende transportforskning udgør 17 mio. kr. og er dermed uændret i forhold til FL2014. For Landstrafikmodellen svarer bevillingen på 5 mio. kr. til projektets forventede aktivitet.

Øvrige indtægter på finansloven

Posten består af Øvrige formål og Kapitaltilskud.

Tilskuddet til øvrige formål og kapitaltilskud er næsten status quo. Det skyldes en positiv regulering på 4 mio. kr. i forbindelse med ny beregning af taxameteromlægning i forbindelse med fusionen med IHK, og en negativ regulering til omstillingsreserven på 3 mio. kr.

I forbindelse med fusionen med IHK (Ingeniørhøjskolen i Ballerup) i 2013 er der i 2014 sket en taxameteromlægning af uddannelsestilskuddet. Tilskuddet til IHK blev udbetalt af Undervisningsministeriet og udregnet efter en anden model end Uddannelses- og Forskningsministeriets taxametertilskud. Ved fusionen blev det besluttet, at omlægningen skulle være udgiftsneutral, og forskellen skulle indregnes på øvrige formål. Det betyder, at der samlet set er en negativ budgetregulering på 6 mio. kr. af basistilskuddet til øvrige formål i 2015. Der blev oprindeligt udmeldt en negativ regulering på 12 mio. kr. på FFL2014, som dog blev nedjusteret med 2 mio. kr. på FL2014, og på FFL2015 er der en yderligere nedjustering på 4 mio. kr. Den samlede negative regulering er 8 mio. kr. for 2016, 7 mio. kr. for 2017 og 5 mio. kr. for 2018.

Eksterne midler til forskning inkl. anlægsdonationer

Eksterne midler til forskning inkl. anlægsdonationer forventes at ligge på 1.780 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 1.663 mio. kr. (117 mio. kr. højere). Budgettet er baseret på institutternes forventninger til indtægter fra eksterne bevillingsgivere.

Indtægter til anskaffelse af anlægsaktiver indgår i budgettet som donationer, der indtægtsføres i takt med afskrivningen af det pågældende aktiv. I budget 2015 forventes indtægten at udgøre 70 mio. kr.

De eksterne midler til forskning kommer primært fra de danske forskningsråd, private virksomheder og fonde samt EU.

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed forventes at ligge på 298 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 279 mio. kr. (19 mio. kr. højere). Posten er baseret på institutternes forventninger og indeholder indtægter vedr. rekvireret forskning, indtægter vedr. udlejning af forskningsinfrastruktur til erhvervslivet, salg af software, salg af efteruddannelsesaktiviteter samt andre aktiviteter på markedsvilkår.

Huslejeindtægter

Huslejeindtægterne genereres fra universitetets udlejning af lokaler.

Huslejeindtægterne forventes at ligge på 55 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 56 mio. kr. (1 mio. kr. lavere).

Andre indtægter

Andre indtægter er budgetteret med 224 mio. kr. i 2015 mod prognosen for 2014 på 257 mio. kr. (33 mio. kr. lavere). DTU's andre indtægter stammer hovedsageligt fra indtægter for deltagerbetaling ved deltidsuddannelse, betalingsuddannelse for udenlandske studerende, institutternes salg af undervisningsnoter, deltagerbetaling ved konferencer, bibliotekets salg af serviceydelser og CAS forsyningsindtægter. De lavere indtægter i 2015 skyldes lavere forventninger til udfakturering af forsyninger samt lavere forventninger hos en række institutter.

Omkostninger

Driftsomkostninger og lønninger

Omkostningerne (ekskl. bygningsdrift) forventes at ligge på 4.014 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 3.874 mio. kr. (140 mio. kr. højere).

Omkostningerne i den ordinære drift er baseret på institutternes og de administrative afdelingers indmeldte budgetter for årene 2015-2018.

Omkostninger på ekstern forskningsvirksomhed og kommerciel indtægtsdækket virksomhed er fastsat ud fra institutternes konkrete forventninger. Der forventes en stigning i omkostningerne for ekstern forskningsvirksomhed for 2015 som følge af et øget aktivitetsniveau. Aktiviteterne inden for den kommercielle indtægtsdækkede virksomhed stiger marginalt i forhold til prognosen for 2014, hvilket medfører, at de samlede omkostningerne hertil ligeledes stiger.

Omkostningerne til bygningsdrift forventes at ligge på 638 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 685 mio. kr. (47 mio. kr. lavere). Faldet skyldes lavere budgetteret aktivitet, samt at der i 2015 forventes et større forbrug på hensættelser, i forhold til den samlede omkostningsmasse, til bygningsdrift end i 2014.

Afskrivninger

Afskrivningerne forventes at ligge på 252 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 237 mio. kr. (15 mio. kr. højere), som følge af niveauet for nybyggeri, renovering og investeringer i installationer, der er stigende over budgetperioden.

Finansielle poster, netto

Nettofinansieringsomkostningerne forventes at ligge på 85 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 55 mio. kr. (30 mio. kr. højere). Der forventes i 2015 samme afkast (4 %) fra kapitalforvalterne, som i prognose 2014. Afkastet falder nominelt som følge af et forventet salg af værdipapirer i 4. kvartal 2014 på 236 mio. kr. og 320 mio. kr. i 2015. Desuden er der i 2015 indregnet et tinglysningsgebyr på 8 mio. kr. som følge den forventede optagelse af et nyt realkreditlån – jf. nedenfor.

De stigende nettofinansieringsomkostninger i budgetperioden skyldes en forudsætning om optagelse af et nyt realkreditlån på 500 mio. kr. i 2015 og en stigning i bankgælden. Stigningen i låntagningen skyldes anlægsinvesteringerne i henhold til den vedtagne Investerings- og Moderniseringsplan (jf. afsnittet om Investerings- og Moderniseringsplanen).

Finansieringsindtægterne er budgetteret med et totalt afkast på 4 % for værdipapirer og almindeligt bankindestående hos kapitalforvaltere. Bankgæld er budgetteret med en rente på 3 %, de eksisterende prioritetslån er budgetteret med den aktuelle rentesats på henholdsvis 4,0%, 3,9%, 4,2% og 2,9%. Det nye realkreditlån er budgetteret med 3,0 %.

Der er ikke budgetteret med renteindtægter/-udgifter for tilgodehavender, leverandører og offentlige myndigheder.

2.3. Balance

Balanceposterne er budgetteret i henhold til det forventede aktivitetsniveau.

Anlægsaktiver

Anlægsaktiverne forventes at ligge på 7.057 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 5.845 mio. kr. (1.212 mio. kr. højere). Stigningen i anlægsaktiver kan primært henføres til den 10-årige Investerings- og Moderniseringsplan for tilgangen af bygninger og installationer samt investeringer i primært forsøgsudstyr på institutterne.

De samlede investeringer i DTU's Investerings- og Moderniseringsplan er tentativt vurderet til ca. 6,7 mia. kr., inklusive byggerierne omfattet af visionsplan for campusudviklingen. Investeringsomfanget vil dog afhænge af, i hvilken takt samlokalisering af institutter kan gennemføres. Finansieringen af investeringerne forventes at skulle ske ved salg af værdipapirer, låneoptagelse, ved et fald i huslejeomkostninger i forbindelse med fraflytning af lejemål, som i øjeblikket er under SEA-ordningen og ved finanslovs-midler, hvor DTU har fået tildelt 360 mio. kr. i Unilab-midler. I Investerings- og Moderniseringsplanen indgår LIFE projektet til i alt 1.310 mio. kr. (2015-priser), og tilgangen af Unilab midlerne vil blive tildelt i takt med færdiggørelsen af bygningerne omfattet af samlokaliseringen i LIFE-projektet. De vil indgå universitetets budget som donationer, der vil blive indtægtsført i takt med afskrivningerne. Hovedparten af midlerne vil derfor komme til at indgå i driftsregnskabet efter den aktuelle budgetperiode.

Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter forventes at ligge på 524 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 520 mio. kr. (4 mio. kr. højere). Der er budgetteret i overensstemmelse med forventningerne til et let stigende aktivitetsniveau, især for så vidt angår eksterne midler til forskning.

Værdipapirer

Som følge af overskudslikviditet har universitetet investeret i værdipapirer med lav varighed, via kapitalforvaltere. Det høje investeringsniveau i anlægsaktiver i perioden 2014-2018 medfører, at der forventes solgt for 236 mio. kr. værdipapirer i 4. kvartal 2014 og for 320 mio. kr. i 2015. Værdipapirbeholdningen vil herefter udgøre 200 mio. kr., som universitetet har valgt at bibeholde som likviditetsreserve.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld forventes at ligge på 2.871 mio. kr. i budget 2015, hvilket er 500 mio. kr. højere end i prognosen for 2014. Der er ikke budgetteret med afdrag på eksisterende eller nye lån. Der er budgetteret med optagelse af et nyt realkreditlån på 500 mio. kr. i 2015.

Periodiserede donationer

Periodiserede donationer forventes at ligge på 453 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 340 mio. kr. (113 mio. kr. højere). Der er foretaget periodisering af modtagne donationer i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis.

Der er budgetteret med, at 50 % af tilgangen på udstyr modtages som donationer i overensstemmelse med tidligere års erfaringer. Derudover er de forventede donationer til Den Nationale Vindtunnel indregnet med 44 mio. kr. i 2015.

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser forventes at ligge på 577 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 413 mio. kr. (164 mio. kr. højere). Niveaueet for budget 2015 er budgetteret ud fra årsrapport 2013. Stigningen i leverandørsaldoen skyldes primært det høje investeringsniveau i 2015.

Anden gæld og periodeafgrænsningsposter

Anden gæld og periodeafgrænsningsposter forventes at ligge på 1.215 mio. kr. i budget 2015 mod prognosen for 2014 på 1.173 mio. kr. (42 mio. kr. højere).

Likviditetsbudget

Efter 3. kvartals prognose forventes likviditeten ultimo 2014 at udgøre 102 mio. kr. Ultimo 2015 forventes likviditeten at være faldet til 17 mio. kr. som en konsekvens af det høje investeringsniveau.

Pengestrømme til investeringsaktiviteter i budgettet for 2015 er 85 mio. kr. højere end pengestrømmene fra drifts- og finansieringsaktiviteter. I pengestrømmen indgår salg af værdipapirer for 320 mio. kr. I 2015 nødvendiggør det høje investeringsniveau, at der er en forudsætning om optagelse af et realkreditlån på 500 mio. kr.

3. Resultatopgørelse

DTU total

Mio.kr.	Regnskab 2013	Prognose ¹ 2014	Budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Indtægter						
Forskning (inkl. Ph.d.)	1.563,0	1.560,0	1.564,4	1.558,3	1.551,7	1.551,7
Taxameter (inkl. Adgangskursus)	665,1	689,7	720,9	749,4	764,7	766,5
Forskningsbaseret rådgivning	356,7	343,3	337,9	328,7	322,5	316,6
Øvrige indtægter på finansloven	-6,1	9,4	14,1	14,7	15,4	16,7
Eksterne midler til forskning	1.457,8	1.607,5	1.710,3	1.817,3	1.904,9	1.948,6
Anlægsdonationer	46,2	55,0	70,0	81,2	87,9	96,7
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	290,5	278,5	297,9	303,1	304,5	307,2
Huslejeindtægter	50,3	56,2	54,5	54,5	54,5	54,5
Andre indtægter	255,4	256,5	223,9	225,2	226,5	223,4
Indtægter i alt	4.678,9	4.856,1	4.993,9	5.132,4	5.232,6	5.281,9
Omkostninger						
Løn ordinær drift 10	1.799,6	1.843,3	1.850,8	1.837,3	1.828,4	1.824,6
Omkostninger ordinær drift 10	643,8	642,4	665,1	646,1	642,3	648,3
Løn kom. Indtægtsdækket virksomhed	89,1	84,7	83,3	85,5	85,1	84,6
Omkostninger kom. Indtægtsdækket virksomhed	82,1	85,8	89,1	90,3	88,2	88,3
Løn eksterne midler til forskning	828,0	907,8	996,2	1.056,7	1.104,0	1.136,4
Omkostninger eksterne midler til forskning	285,1	309,9	329,8	349,7	364,0	374,2
Omkostninger (excl. bygningsdrift) i alt	3.727,7	3.873,9	4.014,3	4.065,6	4.112,0	4.156,4
Driftsresultat før bygningsdrift	951,2	982,2	979,6	1.066,8	1.120,6	1.125,5
Bygningsdrift						
Løn	78,4	80,3	82,6	82,6	82,6	74,6
Omkostninger	589,7	604,5	555,2	603,8	634,5	544,8
Bygningsdrift i alt	668,1	684,8	637,8	686,4	717,1	619,4
Driftsresultat før afskrivninger	283,1	297,4	341,8	380,4	403,5	506,1
Af- og nedskrivninger	209,8	237,0	252,1	286,0	325,4	368,3
Driftsresultat før finansielle poster	73,3	60,4	89,7	94,4	78,1	137,8
Finansielle indtægter	22,9	33,9	17,0	10,1	9,9	9,6
Finansielle omkostninger	88,5	88,9	102,0	114,2	126,8	128,4
Årets resultat	7,7	5,4	4,7	-9,7	-38,8	19,0

¹ Prognosen er udarbejdet på baggrund af regnskabet pr. 30/9-2014

4. Balance

DTU total

	Regnskab	Prognose	Budget	BO	BO	BO
i mio. kr.	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Opfindelser og patenter	59,9	84,0	117,6	169,5	174,7	176,9
Grunde	384,1	384,1	384,1	384,1	384,1	384,1
Bygninger og installationer	3.745,4	3.718,2	3.852,1	4.207,8	6.229,6	6.311,5
Forsøgsudstyr, IT udstyr, driftsmateriel og inventar	503,8	592,3	702,7	762,5	786,1	813,3
Anlægsaktiver under udførelse	211,7	705,8	1.644,9	2.049,7	194,1	133,3
Lån til dattervirksomhed	83,6	58,7	53,6	48,3	42,8	37,1
Kapitalandele i dattervirksomheder mv.	279,3	279,3	279,3	279,3	279,3	279,3
Andre værdipapirer og kapitalandele	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
Anlægsaktiver	5.290,5	5.845,1	7.057,0	7.923,9	8.113,4	8.158,2
Tilgodehavender og periodeafgrænsninger	460,0	520,0	524,0	548,1	567,3	576,5
Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter	1.030,9	1.100,0	1.170,3	1.243,5	1.303,4	1.333,3
Værdipapirer	756,4	520,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Likvide beholdninger	407,3	102,4	17,4	0,0	0,0	0,0
Omsætningsaktiver	2.654,6	2.242,4	1.911,7	1.991,6	2.070,7	2.109,8
Aktiver i alt	7.945,1	8.087,5	8.968,7	9.915,5	10.184,1	10.268,0
Indskudskapital	2.109,4	2.109,4	2.109,4	2.109,4	2.109,4	2.109,4
Overført resultat	586,3	360,8	365,5	355,8	317,0	336,0
Egenkapital	2.695,7	2.470,2	2.474,9	2.465,2	2.426,4	2.445,4
Hensatte forpligtelser	85,6	100,0	80,0	70,0	60,0	30,0
Prioritetsgæld	2.371,4	2.371,4	2.871,4	2.871,4	2.871,4	2.871,4
Periodiserede donationer	282,2	270,0	371,7	449,7	762,8	736,7
Langfristede gældsforpligtelser	2.653,6	2.641,4	3.243,1	3.321,1	3.634,2	3.608,1
Bankgæld	6,3	0,0	0,0	836,4	839,5	943,5
Leverandører af varer og tjenesteydelser	391,9	412,9	576,5	523,7	432,6	396,1
Anden gæld og periodeafgrænsningsposter	911,8	1.173,0	1.215,0	1.232,0	1.249,0	1.266,0
Forudbetalte bundne tilskud	1.143,2	1.220,0	1.298,0	1.379,2	1.445,7	1.478,9
Periodiserede donationer	57,0	70,0	81,2	87,9	96,7	100,0
Kortfristede gældsforpligtelser	2.510,2	2.875,9	3.170,7	4.059,2	4.063,5	4.184,5
Gældsforpligtelser	5.163,8	5.517,3	6.413,8	7.380,3	7.697,7	7.792,6
Passiver i alt	7.945,1	8.087,5	8.968,7	9.915,5	10.184,1	10.268,0
Soliditetsgrad (egenkapital excl.værdi af renteswap/balancesum*100)	34,8%	34,2%	30,9%	27,8%	26,7%	26,7%

5. Likviditet

DTU total

i mio. kr.	Regnskab 2013	Prognose ¹ 2014	Budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Årets resultat før finansielle poster	76,0	60,4	89,7	94,4	78,1	137,8
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:						
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	209,8	237,0	252,1	286,0	325,4	368,3
Afgang af materielle og imat. Anlægsaktiver	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Værdireg af andre værdipapirer og kap. andele	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets indtægtsførsel af anlægsdonationer	-46,2	-55,3	-70,0	-81,2	-87,9	-96,7
Ændring af andre hensatte forpligtelser	-6,7	14,4	-20,0	-10,0	-10,0	-30,0
Ændring i driftskapital:						
Nedskrivning til imødegåelse af tab på projekter	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserve til imødegåelse af tab på projekter	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i tilgodehavender m.v.	-143,7	-129,1	-74,3	-97,3	-79,1	-39,1
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	-71,9	359,0	283,6	45,4	-7,6	13,7
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	19,6	486,4	461,1	237,3	218,9	354,0
Finansielle indbetalinger mv.	32,2	33,9	17,0	10,1	9,9	9,6
Finansielle udbetalinger mv.	-100,5	-88,9	-102,0	-114,2	-126,8	-128,4
Pengestrømme fra driftsaktivitet	-48,7	431,40	376,1	133,2	102,0	235,2
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-28,2	-31,6	-42,9	-63,7	-20,1	-20,1
Køb af materielle anlægsaktiver	-422,5	-290,8	-487,1	-689,7	-2.355,9	-459,5
Ændring af anlægsaktiver under opførelse	-29,7	-494,1	-939,1	-404,8	1.855,6	60,8
Lån til Scion DTU A/S	5,0	24,9	5,1	5,3	5,5	5,7
Salg af værdipapirer	281,1	236,4	320,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-194,3	-555,2	-1.144,0	-1.152,9	-514,9	-413,1
Modtagne anlægsdonationer	109,8	56,1	182,9	165,9	409,8	73,9
Overtagen bankgæld	6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag prioritetsgæld IHK og nyoptagelse af prioritetslån	2,4	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Egenkapital ændring renteswaps	200,2	-230,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	318,7	-181,1	682,9	165,9	409,8	73,9
Ændring i likvide beholdninger	75,70	-304,9	-85,0	-853,8	-3,1	-104,0
Likvide beholdninger ved årets begyndelse	309,10	407,3	102,4	17,4	-836,4	-839,5
Tilgang ved fusion	22,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvide beholdninger ved årets udgang	407,30	102,4	17,4	-836,4	-839,5	-943,5

Investerings- og Moderniseringsplan 2015-2024

Opdateret 2. november 2014/jsm

Baseret på opgørelse og prognose v/ Q3 2014 (i mio. kr.)

Prisniveau: 2015 (byggeomkostningsindeks 2014 K2=132,9)

						Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år											
Ekstern finansiering %	Afskr.år	Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Budget -indeks 2014K2	Forbrugt til og med Q3 2014	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2013	Prognose 2014	Budget 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Nybygning:																					
0	50	LIFE Fællesomkostninger	Lyngby 2.kv.			376,9	107,8	376,9	0,0	62,7	66,3	98,6	97,7	51,6							
0	50	LIFE B201	Lyngby 2.kv.			52,2	0,0	52,2	0,0	0,0		22,5	29,7								
0	50	LIFE B202	Lyngby 2.kv.			612,3	57,1	612,3	0,0	0,0	145,1	291,3	159,2	16,7							
0	50	LIFE B204	Lyngby 2.kv.			56,1	0,0	56,0	0,0	0,0		24,1	31,9								
0	50	LIFE B205	Lyngby 2.kv.			212,3	7,9	212,3	0,0	0,0	7,4	17,5	103,4	84,0							
		LIFE total (B201-B205)	Lyngby 2.kv.	39.000	2011	1309,8	172,8	1309,8	0,0	62,8	218,8	454,0	421,9	152,3							
0	50	Våd laboratoriebygning til DTU Kemi (B211)	Lyngby 2.kv.	3.200	2011	113,9	65,0	113,9	0,0	12,7	79,5	21,6									
0	50	Ny bygning til DTU Biosustain (B220)	Lyngby 2.kv.	12.200	2013	308,4	30,5	308,4	0,0	6,4	33,2	155,1	113,7								
0	50	Ny laboratoriebygning ved (B225)	Lyngby 2.kv.	1.800	2013	62,1	1,8	62,1	0,0	0,6	2,5	16,3	42,8								
0	50	Nyt BYG GEO hus	Lyngby 1. kv.	2.200	2012	65,7	0,0	65,7	0,0	0,0	0,4	6,0	38,3	21,0							
0	50	Ny bygning til Fotonik (B340)	Lyngby 3. kv.	3.700	2013	123,4	15,3	123,4	0,0	4,3	21,9	51,0	44,2	2,0							
0	50	Ny bygning til Nanotech (syd for B345)	Lyngby 3. kv.	1.100	2013	34,2	6,1	34,2	0,0	1,9	11,3	21,1									
0	50	Ny B409 til samling af CAS	Lyngby 4. kv.	2.000	2012	43,8	2,8	43,8	0,0	1,0	4,4	35,5	3,0								
0	50	Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik	Lyngby 2.kv.			150,0		150,0	0,0			10,0	50,0	90,0							
0	50	Nyt Fysik- og Energihus	Lyngby 3. kv.			290,0	0,0	0,0	290,0												
0	50	Ny B422 med bl.a. kantine	Lyngby 4. kv.			153,0	0,0	153,0	0,0			5,0	70,0	78,0							
0	50	Ny B423A til DTU Nanotech	Lyngby 4. kv.			38,0	0,0	38,0	0,0			2,0	36,0								
Nybygning i alt				65.200		2692,3	294,4	2402,3	290,1	89,7	372,0	777,5	819,8	343,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Større ombygninger og moderniseringer:																					
0	20	Nyindretning af B116 til undervisningsformål	Lyngby 1. kv.		2012	87,7	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	66,1						
0	20	Samlokalisering af DTU BYG i B118 og B119	Lyngby 1. kv.		2014	28,7	2,2	28,7	0,0	0,0	14,1	14,6									
0	20	Fortætning af DTU BYG i opdateret B119	Lyngby 1. kv.		2014	7,6	0,2	7,6	0,0		0,9	6,7									
0	20	Relokalisering af DTU Kemi til B206 og B207	Lyngby 2.kv.		2010	32,8	18,5	32,8	0,0	15,5	9,4	7,9									
0	20	Renovering af bygning 224	Lyngby 2.kv.		2013	49,3	1,4	49,3	0,0	0,4	2,2	12,8	33,9								
0	20	Renovering af B325 og etablering af Elektro uddannelsesle	Lyngby 3. kv.		2013	45,2	12,7	45,2	0,0	3,5	15,0	26,8									
0	20	Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer)	Lyngby		2009	40,1	2,8	40,1	0,0	2,3	2,0	28,8	7,0								
0	20	Auditorier, modernisering og renovering	Lyngby		2012	126,3	9,3	126,3	0,0	9,2	1,0	28,8	40,2	17,5	0,0	2,5	10,4	16,7			
0	20	Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	54,4	6,0	54,4	0,0	1,0	7,8	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1	4,7				
0	50	Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen	Lyngby				0,0	0,0	0,0												
0	50	Integration af køle- og varmesystem	Lyngby			85,0	0,0	85,0	0,0				15,0	30	30	10					
0	50	Ekstraordinær investering i brandsikring	Lyngby			13,0	0,0	13,0	0,0			6,0	7,0								
Større ombygninger og moderniseringer i alt						570,2	53,1	570,1	0,0	31,8	52,4	140,9	111,2	77,3	104,2	20,6	15,1	16,7	0,0	0,0	0,0
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																					
0	20	Vindmøllestation, terrænanlæg og infrastruktur	Østerild		2011	102,8	81,4	93,1	9,7	80,2	2,4	5,0	5,5								
78	50/20	PowerLab DTU - Fase 2	Lyngby 3. kv.		2011	77,2	9,1	77,2	0,0	9,0	0,5	43,6	19,0	5,1							
50	50/20	Bygningslaboratorium	Lyngby 1. kv.		2011	53,5	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	2,9	20,0	30,6							
0	20	Monitoreringsskibet Havfisken	Hirtshals		2011	14,9	1,4	15,6	-0,7	0,6	0,8	14,3									
66	50/20	Vindtunnel	Risø		2012	67,8	6,1	66,9	0,9	3,3	12,6	51,0	0,0								
0	50	Serverhuse	Risø		2013	49,3	13,5	48,7	0,6	3,7	13,9	18,5	4,6	2,0	4,0	2,0					
50	20	NMR center	Lyngby 2. kv.		2012	36,5	0,0	36,5	0,0	0,0	1,0	23,3	12,2								
60	20	Audio Visual laboratorium	Lyngby 3. kv.		2013	14,9	9,3	14,9	0,0	1,6	8,6	4,7									
50	10	Vindmølleprøvestation nettestfacilitet	Østerild			31,1	0,0	31,1	0,0				15,0	16,1							
54	50/20	DTU 3D imaging center (B31x)	Lyngby 3. kv.			78,0		78,0	0,0			5,0	40,0	33							
80	20	Electromagnetic testcenter	Lyngby 3. kv.			50,0		50,0	0,0		12,5	25,0	12,5								
Ny forskningsinfrastruktur i alt						576,0	120,8	565,6	10,4	98,4	52,3	193,2	128,8	86,8	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Almindelige re-investeringer i Campus																					
0	20	Pulje til: Tekniske installationer	Alle		2014	421,4	37,7	419,5	1,9	24,9	32,0	58,9	37,9	37,9	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	45,6
0	20	Pulje til: Veje og terræn med installationer	Alle		2014	84,4	4,8	84,4	0,0	1,3	8,5	10,6	9,1	9,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	9,2
0	20	Pulje til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle		2014	200,6	15,2	196,0	4,6	13,3	15,6	19,1	18,7	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	22,8
Alm. re-investeringer i Campus i alt						706,4	57,7	699,9	6,5	39,6	56,1	88,6	65,7	62,2	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	77,6
Pulje til mindre projekter																					
0	20	Pulje til: Mindre projekter	Alle		2014	526,8	46,2	526,3	0,5	35,4	30,5	71,0	56,3	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	58,8
Pulje til mindre projekter						526,8	46,2	526,3	0,5	35,4	30,5	71,0	56,3	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	58,8

Særlige strategiske investeringer (Kilde; "DTU Hvidbog om større forskningsionfrastruktur")																		
	50	Ny Aula Magna (B108)	Lyngby 1. kv.	5.000	2012	150,0												150,0
Energi, Klima og Miljø																		
	20	DTU Galathea	Hirtshals		2012	250,0												250,0
	20	Nyt Fiberlaboratorium (DTU Vindenergi)			2014	52,5												52,5
Biotek, Sundhed og life science																		
	10	Infrastruktur til Metabolomics og kemisk strukturering			2014	50,0												50,0
	10	Omni Food Data -DTU Food			2014	25,0												25,0
	10	Center for Globalomatics - DTU Food			2014	40,0												40,0
	10	Lifescience og Bioengineering platform - DTU Food			2014	25,0												25,0
	10	Kostundersøgelsesplatform - DTU Food			2014	30,0												30,0
	20	Skaldyrs klækkeri - DTU Aqua	Nykøbing Mors		2014	40,0												40,0
	10	Nationalt stofbibliotek og screeningsplatform - DTU Kemi			2014	45,0												45,0
	10	Metalloproteomanalyse - DTU Kemi			2014	12,0												12,0
	20	Procesteknisk forsøgscenter - DTU Kemi			2014	200,0												200,0
	10	Protomics Platform - DTU Systembiologi			2014	73,0												73,0
	10	Phenomics - DTU Systembiologi			2014	24,0												24,0
	10	Biomedical Engineering Large scale infrastruture - DTU Elektro			2014	36,0												36,0
	10	Biomaterialer, biomedicinsk teknologi og billeddannelse - DTU nanotech			2014	30,0												30,0
	10	DMAC Multi Assay Core - DTU Systembiologi			2014	15,0												15,0
Materiale og nanoteknologi																		
	20	Expansion and upgrade DTU CEN			2014	150,0												150,0
	20	Micro og nanofabrikation			2014	76,0												76,0
	20	EPIFAB - Nanoteknologisk fremstillingsplatform - DTU Fotonik			2014	60,0												60,0
	20	Additiv manufacturing Lab - DTU Mekanik			2014	30,0												30,0
	10	Røntgentomografi og nanoindenter - DTU Vind			2014	43,0												43,0
	10	Atomprobe DTU Vind			2014	25,0												25,0
	10	Center for heterostructures - DTU Energikon.			2014	56,0												56,0
Fysik og Univers																		
	10	Dansk Astronomisk test center - DTU Space			2014	?											?	
	10	Røntgen tunnel lab - DTU Space			2014	24,0												24,0
	10	Laserlab til optisk karakterisering - DTU Fotonik			2014	31,0												31,0
E-science																		
		Future Internet Lab - DTU Fotonik			2014	80,0												80,0
Særlige strategiske investeringer						1.672,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.672,5
Total, igangsatte og projekterede projekter						4.183,6	572,3	4.166,1	17,6	294,9	550,7	1.218,1	936,3	361,7	169,1	103,5	106,0	136,4
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden						888,1	0,0	598,1	290,0	0,0	12,5	53,0	245,5	247,1	30,0	10,0	0,0	0,0
Total, projekter som er ønskede, men endnu ikke under forberedelse						1.672,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.672,5
Total						6.744,2	572,3	4.764,2	307,6	294,9	563,2	1.271,1	1.181,8	608,8	199,1	113,5	106,0	1.808,9

Investerings- og Moderniseringsplan 2015-2024

Investerings- og Moderniseringsplan 2015-2024 oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store apparaturinvesteringer. Status for fremdriften i projekterne forelægges kvartalsvis for bestyrelsen.

1. Projektplanlægningen m.v.

Projekterne er inddelt i grupper, der beskriver projekternes hovedformål: Nybygning, Større ombygninger og moderniseringer, Ny strategisk forskningsinfrastruktur, Almindelige reinvesteringer og Særlige strategiske investeringer. Herudover er der for de enkelte projekter anvendt en farvekode, hvor:

-  - Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget.
-  - Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget.
-  - Rød angiver et bredt spektrum af investeringspotentialer.

Projektfaser

Projekterne er i forskellige faser, spændende fra rene ideer til projekter som er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser.

1. Idéoplæg
2. Byggeprogram
3. Dispositionsforslag
4. Projektforslag
5. Forprojekt
6. Hovedprojekt
7. Udførelse
8. Aflevering
9. Idriftsættelse

Efter Aflevering betragtes projektet som afsluttet i forhold til denne rapportering. Der vil dog i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der gennemføres 1. års og 5. års gennemgang.

Budgetsikkerhed

IM-planens enkelte projekters budgetsikkerhed afhænger af, hvilken fase projektet er i.

De vedtagne (grønne) projekter er igangsat på baggrund af et godkendt Projektinitieringsdokument (fase 1) og ofte et byggeprogram, som er udarbejdet i samråd med de kommende brugere (fase 2). Der er derfor en rimelig budgetsikkerhed og i

almindelighed forventes ikke fremtidige budgetændringer, idet omkostningerne løbende justeres af projektledelsen gennem tilpasning af projektets omfang og kvalitet under ansvar over for projektets styregruppe (direktion eller budgetansvarlig linjeleder) og inden for Projektinitieringsdokumentets rammer. Der består dog altid en risiko, som løbende mindskes i takt med at projektet gennemløber de efterfølgende faser. Den største budgetrisiko er knyttet til udbud af opgaven (overgangen fra fase 6 Hovedprojekt til 7 Udførelse), idet byggeopgavers pris erfaringsmæssigt er meget konjunkturfølsomme.

De gule og røde projekter er i så tidligt et stade, at de ofte endnu ikke er modnet til fase 1 niveau. Budgetindikationerne er omtrentlige og baseret på grove erfaringsbaserede overslag. Der vil derfor ofte være behov for en justering af budgettet i forbindelse med oparbejdelse af projektet til fase 1 og 2 og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vedtagelse i direktion og efterfølgende godkendelse i bestyrelsen (hvor projektet bliver grønt).

Pristalsregulering

IM-planen er pristalsreguleret med Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks, således at budget for vedtagne (grønne) justeres med seneste byggeindeks, d.v.s. for Budget 2015 med byggeindeks for 2. kvartal 2014.

Der foretages ikke pristalsregulering for projekter, hvor der endnu ikke er udarbejdet beslutningsgrundlag (de gule og alle røde), da budgetgrundlaget grundet projekternes tidlige stade endnu er usikkert.

2. Status for de enkelte projekter

I det følgende redegøres for teknisk status for alle grønne projekter og gule projekter.

Den økonomiske status (budget, forbrug og prognose) for de enkelte projekters status efter 3. kvartal 2014 er givet i tabellen "*Investerings- og Moderniseringsplan 2015-2024*".

Nybygning

Life Science & Bioengineering (LIFE)

Projektet udgør samlokaliseringen af DTU Fødevareinstituttet, DTU Aqua og DTU Veterinærinstituttet i Lyngby. Projektet består af renovering af de eksisterende bygninger 201 og 204, en ny bygning 202, bygning 205 samt en almen loading dock som betjener hele LIFE projektet.

Projektet er omfattet af aktstykkerne 42 af den 18. december 2012 og aktstykke 77 af den 25. april 2013. Med vedtagelse af aktstykkerne tilføres Unilabmidler på 343,3 mio. kr.

Projektet er opdelt i følgende underprojekter:

■ *LIFE Fællesomkostninger*

Omfatter fællesomkostninger til projektet, f.eks. projektledelse, tværgående projektering, etablering og drift af byggeplads, samt arbejdsmiljøstyring.

Projektet er i gang og forventes afsluttet 1. kvartal 2018.

■ *LIFE Bygning 201*

Omfatter renovering af bygning 201 til en overvejende kontorbygning.

Byggeriet er i gang og forventes afleveret 3. kvartal 2016.

■ *LIFE Bygning 202*

Omfatter nybygning 202, som er en overvejende laboratoriebygning med fælles mødefaciliteter og kantine.

Byggeriet er i gang og forventes afleveret 3. kvartal 2016.

■ *LIFE Bygning 204*

Omfatter renovering af laboratorie- og kontorbygning 204 samt almen loading dock. Den almene loading dock vil betjene hele LIFE projektet.

Byggeriet er i gang og forventes afleveret 3. kvartal 2016.

■ *LIFE Bygning 205*

Byggearbejderne omfatter bygning 205, som skal huse de virologiske aktiviteter fra Lindholm.

Byggeriet er i gang og forventes afleveret 4. kvartal 2017.

Indflytning på Lyngby Campus er planlagt til at starte i 3. kvartal 2016 hvor bygning 202 afleveres og vil pågå indtil bygning 205 afleveres i 4. kvartal 2017.

De enkelte underprojekter udbydes i en række underentrepriser bl.a. med henblik på at understøtte risikostyringen i forhold til projektøkonomien.

Projektet følges af en følgegruppe nedsat af bestyrelsen og bliver forelagt bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde i form af en særskilt statusrapport. Bestyrelsen skal godkende dispositioner af væsentlig økonomisk betydning og projektledelsens dispositionsramme justeres løbende ved bestyrelsesgodkendelse.

■ *Våd laboratoriebygning til DTU Kemi, Bygning 211*

Projektet skal gøre det muligt for DTU Kemi at effektivisere sit arealforbrug og at fraflytte bygning 201, som skal overgå til LIFE.

Projektet er omfattet af aktstykke, som blev godkendt 30. maj 2013.

Projektet er i fase 7 Udførelse. Byggeriet er i gang og forventes afleveret 2. kvartal 2015.

Ny til DTU Biosustain bygning 220

Det er aftalt, at DTU Biosustain i perioden maj 2011 og indtil en ny bygning kan realiseres på Lyngby campus lokaliseres i lejede lokaler hos Scion DTU A/S i Hørsholm.

Projektet er i fase 7 Udførelse. Afleveringsterminen er fastlagt til efteråret 2016.

Ny laboratoriebygning ved bygning 225

Efter en donation fra Villum Fonden på 10,7 mio. kr. til indkøb af udstyr til etablering af Proteomics Platform, skal der etableres laboratoriearealer til denne platform. Yderligere nedlægges en række laboratorier i bygning 224 i forbindelse med renovering af denne bygning.

Projektet er i fase 4 Projektforslag. Aflevering er planlagt til 4. kvartal 2016.

Nyt BYG GEO hus

Projektet skal skabe plads til vækst i institutaktiviteter og undervisning. Som følge af en gennemført masterplanlægning for 1. og 4. kvadrant disponeres bygningen til geofagområdet ved DTU Byg. Bygningen er blevet aktualiseret af, at DTU Byg, DTU Vind og DTU Mekanik har modtaget en bevilling fra Villum Fonden på 76 mio.kr. til oprettelsen af et nyt eksperimentelt DTU-center "Villum Center for Advanced Structural and Material Testing". Det nye center vil i stor udstrækning anvende bygning 119s spændeplan, hvorfor der er behov for at finde alternativ plads til det geotekniske fagområde.

Projektet er i fase 1 Idéoplæg.

Ny bygning til Fotonik, bygning 340

Projektet skal etablere arealer til instituttets kraftige vækst. Projektet består af en ny bygning med kontor- og laboratorier øst for bygning 341. Kælderniveauet er udnyttet til optiske laboratorier. Projektet er eksklusiv apparatur og inventar, som forudsættes finansieret af instituttet og ved ekstern finansiering. Institutet har indtil videre tilvejebragt midler til udstyr for 27,9 mio.kr. via bevillinger fra eksterne fonde og offentlige råd.

Projektet er i fase 7 Udførelse. Aflevering er planlagt til september 2016.

Ny bygning til DTU Nanotech (syd for 345)

Projektet skal etablere arealer til instituttets vækst herunder til husning af et nyt Grundforskningscenter. Opførelse af bygningen er nu planlagt til ca. 1.500 m² mod oprindeligt 1.140 m² idet den samproduceres med en mindre mellembygning med værksted til DTU Danchip mellem bygning 345 og bygning 346. Værkstedet til DTU Danchip er særskilt bevilget via "Pulje til: Mindre projekter"

Projektet er i fase 7 Udførelse. Aflevering er planlagt til december 2015.

Ny bygning 409 til samling af CAS

Projektet er udsprunget af en helhedsplan for 1. og 4. kvadrant samt ønske om at frigive Campus Service (CAS) arealer i bygning 402 og 413 til institut- og undervisningsformål særligt til DTU Transport og DTU Mekanik, som har vækst og stigende arealbehov, samt

arealer til midlertidig husning i forbindelse med LIFE og øvrige byggeprojekter. Samtidig skabes synergi i CAS og en mere effektiv arealanvendelse.

Projektet er i fase 7 Udførelse. Aflevering planlægges til januar 2016.

Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik

Projektet skal renovere forsøgsfaciliteter samt skabe plads for samlokalisering af aktiviteter som i dag er på Risø campus. Der opereres pt. med en tentativ investeringsramme på 150 mio. kr., hvor det forventes, at universitetet finansierer halvdelen, mens den anden del sikres ved ekstern finansiering og instituttets egne finansieringer i apparatur og forsøgsopstillinger. Der er tale om et kompliceret projekt, bl.a. fordi det indebærer renoveringer i bygninger, hvor aktivitetsniveauet og udnyttelsen er meget høj. Et internt forberedende arbejde er igangsat i efteråret 2014.

Projektet er i fase 1 Ideoplæg.

Nyt Fysik- og Energihus

På sit møde den. 19. sept. 2014 godkendte bestyrelsen, at der blev igangsat en proces for udarbejdelse af foreløbigt program, samt vurdering af arealer og økonomi til et nyt hus til DTU Fysik, DTU Energikonvertering og DTU Compute. Ideoplægget beskriver et hus, der rummer 3D Imaging Center og Industriportal, institutarealer, eksperimentelle læringsrum og uformelt læringsmiljø. Visionen er at skabe en bygning, hvor forskere, erhvervsfolk og studerende færdes blandt hinanden, og hvor rammerne understøtter tværfaglighed. Ved etablering af bygningen kan DTU Energikonverterings aktiviteter på Lyngby Campus samlokaliseres og fraflytte lokaler, hvorved DTU Kemi's lokalepres vil mindske i bygning 206/7, ligesom bygningen vil åbne mulighed for optimering af DTU Energikonverterings samlede arealanvendelse på både Risø og Lyngby Campus.

Det foreløbige program antyder et byggeri af størrelsesordenen 290 mio. kr. heraf ca. 36 mio. kr. som indgår i nedenstående projekt "DTU 3D Imaging Center", idet 3D centeret i givet fald vil indgå i dette projekt.

Projektet er i fase 1 Ideoplæg.

Ny bygning 422 med bl.a. kantine

Projektet er udsprunget af en helhedsplan for 1. og 4. kvadrant. Projektet skal erstatte den midlertidige bygning 426, tilføje en kantine til 4. kvadrant og skabe rum for vækst for DTU Management og DTU Mekanik. Ca. 5.700 m². Med maskinmesterskolens beslutning om at fraflytte 358 vil dette projekt blive revurderet.

Projektet er i fase 1 Ideoplæg.

Ny bygning 423A til DTU Nanotech

Projektet er udsprunget af en helhedsplan for 1. og 4. kvadrant. Projektet skal muliggøre DTU Nanotechs vækst ved at etablere en laboratoriebygning på ca. 1.200 m² ved den

eksisterende bygning 423. Med maskinmesterskolens beslutning om at fraflytte 358 vil dette projekt blive revurderet.

Projektet er i fase 1 Ideoplæg.

Større ombygninger og moderniseringer

1. Kvadrant: Nyindretning af bygning 116 til undervisningsformål

Projektet skal modernisere og opgradere læringsmiljøet i bygning 116, som er 1. kvadrants auditorie- og læringscentrum.

Projektet er i fase 1 Ideoplæg. Start af projekt planlægges til 3. kvartal 2016 da renovering af auditorie 341, 303 og 306 skal gennemføres først samt, at der er indlagt evalueringstid efter hver renovering.

Samlokalisering af DTU BYG i B118 og B119

Projektet omfatter en renovering af bygning 118 og dele af bygning 119 og inkluderer indretning af laboratorier til Artek

Projektet er i fase 7 Udførelse. Aflevering er planlagt til 1. kvartal 2015.

Fortætning af DTU BYG i opdateret bygning 119

For at kunne etablere og anvende permanente og mobile, modulære reaktionsvægge med tilhørende teknik, der er en del af bevillingen fra Villum Fonden til forskningsprojektet "Villum Center for Advanced Structural and Material Testing", skal der laves en række bygningsmæssige ændringer i stuen og kælderen omkring de eksisterende spændplaner i bygning 119

Projektet er i fase 3 Dispositionsforslag. Aflevering er planlagt til oktober 2016.

Relokalisering af DTU Kemi til Bygning 206 og 207

Projektet skal gøre det muligt for DTU Kemi at effektivisere sit arealforbrug og at fraflytte bygning 201, som skal overgå til LIFE.

Projektet er i fase 7 Udførelse. Det omfatter en ombygning af bygning 206 og 207, som gennemføres i to etaper, hvor etape 1 afsluttedes i oktober 2013 og anden etape er afhængig af færdiggørelse af bygning 211. Aflevering er planlagt til september 2015.

Renovering af bygning 224

Bygning 224 er i overvejende "original" udformning, både hvad angår teknik, overflader, indretning samt klimaskærm. Den skal derfor fornys og energirenoveres. Alle etager ombygges og indrettes til kontorer og tørre laboratorier i så generisk omfang som muligt. En række våde laboratorier nedlægges, og der etableres nye laboratorier ny bygning. (Se Ny laboratoriebygning ved Bygning 225 ovenfor.)

Projektet er i fase 4 Projektforslag. Aflevering er planlagt til 4. kvartal 2015.

Renovering af bygning 325 og etablering af Elektrouddannelsesland

I forbindelse med etableringen af PowerLabDK fase 2 og DTU Elektro's overtagelse af bygning 325 etableres nye undervisningslokaler og indrettes en række kontorer. Projektet inkluderer omflytning af DTU Elektros faggrupper og åbner derved en fremtidig mulighed for skabelse af et "Medico-hus" i bygning 349, der længe har været et ønske som samlingspunkt for aktiviteterne inden for dette område.

Projektet er i fase 7 Udførelse og forventes afleveret 3. kvartal 2015.

Tavleudskiftning inklusive nye målere (udføres med HPFI relæopsætningerne):

I Budget 2011 blev afsat 100,5 mio. kr. til dette projekt. Med årsregnskabet 2010 blev der imidlertid foretaget en hensættelse på 62 mio. kr. til den lovpligtige opsættelse af HPFI relæer frem til 2016 på hele Lyngby Campus. Den nødvendige tavleudskiftning og elmåleropsætning kræver fortsat en investering på 40,1 mio. kr. som ligeledes anvendes frem mod 2016.

Projektet er i fase 7 Udførelse.

Auditorier, modernisering og renovering

DTU har i 2010-11 gennemført renovering af to laboratorier samt foyerområde i bygning 421. Erfaringerne herfra indarbejdes i fremtidige projekter til renovering af læringsmiljøer.

Budget 2012 gav derefter direktionen en dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 12,3 mio. kr. pr. år frem til 2021. Da det vil være hensigtsmæssigt at udbyde modernisering og renovering af flere auditorier i samme bygning som en samlet entreprise, vil projekterne typisk have et omfang som overstiger 12,3 mio. kr., hvorfor projekterne vil blive igangsat i klumper som rækker over flere år inden for det samlede budget af 126,3 mio. kr.

Det første renoveringsprojekt vedrører bygning 341, som er i fase 2 Program.

Byggearbejderne forventes at starte i februar 2015 med ibrugtagning september 2015.

Derefter følger bygning 303, som er i fase 4 Projektforslag. Byggearbejderne forventes at starte september 2015 med ibrugtagning september 2016. Den samlede afslutningstermin er uændret

Ballerup Campus. Opgradering til universitetsformål

I forbindelse med forberedelsen af fusionen med IHK i Ballerup blev identificeret behov for investeringer i bygningen for et beløb af 54,4 mio. kr. frem mod 2020. Puljen udmøntes i en række enkeltprojekter. Ved Q3 er afsluttet: Flytning af punktsug i kemilaboratorie, ombygning af undervisningslokaler til større hold og modernisering af auditorier.

Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen.

I forbindelse med forberedelsen af letbanen er identificeret behov for at foretage justeringer i vej- og parkanlæg, samt afholde omkostninger i forbindelse med lokalplansrevision. Det endelige omfang er endnu ikke vurderet. Det er p.t. ikke muligt at anslå et reservationsbeløb, idet projektet endnu er i planlægningsfasen, ligesom det ikke er fastlagt, hvad DTU ønsker

og må (bevillingsretligt) finansiere ift. en kollektiv trafikløsning, dvs. projektets "sløje" ind på Lyngby Campus.

Integration af køle- og varmesystem

I forbindelse med udbygningen i Lyngby skal DTU's fjernvarme- og fjernkølesystem opgraderes. Et ideoplæg og foreløbige beregninger viser, at det vil være energimæssigt og økonomisk fordelagtigt at genanvende varme fra køleanlægget til fjernvarme. Det endelige projekt er endnu ikke vurderet, men det forventes, at der vil kunne opnås en fornuftig tilbagebetalingstid for varmegenvindingsinvesteringen. Der reserveres foreløbigt 85 mio. kr. til formålet i 2016-19.

Ekstraordinær investering i brandsikring.

I gangarealerne i normalbygningerne på Lyngby campus er der ofte placeret kopimaskiner, printere og automater, og i gangskabene er der papiroplag. Begge forhold er i strid med den byggetilladelse, der foreligger for bygningerne. Beredskabschefen har i henhold til driftsmæssige forskrifter givet universitetet flere påbud om at bringe forholdet på plads. Ved at etablere ABA (Automatisk brandalarmering anlæg) og varsling kan ovenstående forhold lovliggøres, hvorved der lovliggøres aktiviteter i mange arealer, som alternativt skulle etableres ved betydeligt dyrere nybyggeri. Der afsættes 13 mio. kr. til formålet i 2015-16.

Ny strategisk forskningsinfrastruktur

Vindmøllestation, terrænanlæg og infrastruktur.

Prøvestationen til store vindmøller omfatter syv prøvestande. Skov- Naturstyrelsen forestår alle omkostninger til skovrydning, ekspropriation og myndighedsbehandling, mens universitetet forestår alle omkostninger til etablering af infrastrukturen. Centreret blev indviet den 6. oktober 2012, og byggearbejdet forventes endeligt afsluttet i 2014.

Ekspropriationskommissionen vil ikke ekspropriere to af vindmøllerne, før det bliver nødvendigt for Testcentrets drift, og udgiften for universitetet vil forventeligt andrage 5 mio. kr. i 2015. Omkostningerne til dette er inkluderet i den samlede prognose.

Regnskabet er godkendt af projektgruppen i september måned 2014. Projektet vil fortsætte her efter, med henblik på at afslutte resterende arbejder. Det resterende arbejde vedrører en radarstation, et driftscenter samt ekspropriationen af de to nabovindmøller. Investering i Østerild forventes at udgøre 93,1 mio. kr.

Projektet er i fase 9 Idriftsættelse.

Powerlab DTU - Fase 2.

Projektet er en videreførelse af PowerLab forsknings- og læringsplatform for el og energi. Med henblik på at skaffe den betydelige eksterne finansiering til projektet har universitetet i lighed med PowerLab fase 1 givet tilsagn om medfinansiering for 16,4 mio. kr. Med bevillinger fra Green Labs DK, regionale vækstfora, EUDP og private sponsorer er der

opnået ekstern finansiering på godt 60 mio. kr. Af de i alt 77,2 mio. kr. anvendes 18 mio. kr. til opførsel af en ny bygning, mens det resterende budget anvendes til apparaturinvesteringer.

Projektet er i fase 7 Udførelse og forventes afleveret 3. kvartal 2015.

Bygningslaboratorium

Der er tale om en ny forsknings- og læringsplatform for betontechnologi til DTU Byg. Med henblik på at skaffe en betydelig ekstern finansiering til projektet har universitetet i 2011 givet tilsagn om medfinansiering for 25 mio. kr. til et betonlaboratorium.

Projektet er i fase 1 Idéoplæg. Projektet beror på betydelig ekstern finansiering, som skal tilvejebringes af instituttet.

Monitoreringsskibet Havfisken.

Der er tale om køb og bestykning af et nyt ca. 15 meter langt skib – Havfisken. Designarbejde iht. funktionalitet, brugsmønster og krav er sket i samarbejde med konsulentvirksomheden OSK-Shiptech ring og Vestværft i Hvidesande.

Det samlede budget forventes at udgøre 15,6 mio. kr. inklusive forberedende omkostninger på 0,6mio. kr. Overskridelsen iht. det oprindelige budget fra 2011 skyldes prisstigninger som følge af en langvarig udbudsproces og efterfølgende kontraktforhandlinger.

Det nye skib forventes leveret fra værftet ultimo 2015

Vindtunnel

Uddannelsesministeriet har anmodet DTU om at lede udarbejdelsen af et projektforslag til en national vindtunnel. Vindtunnelen skal tilgodese forsknings- og uddannelsesformål og herudover stilles til rådighed for industrien på markedsvilkår. Det forventes, at halvdelen af kapaciteten vil blive anvendt af industrien.

Projektet er i fase 6 Hovedprojektering. Vindtunnelen forventes ibrugtaget ultimo 2015.

Serverhuse

DTU's centrale serverkapacitet er ved at være fuldt udnyttet, og de store HPC (High Performance Computing) anlæg er ligeledes ved at nå dets kapacitetsgrænse. Universitetet ønsker at samle institutternes servere i serverparker med henblik på effektiv udnyttelse af kapaciteten samt at opnå energibesparelser ved bl.a. centralkøling og genanvendelse af procesvarmen. Serverhuset (serverpods) er modulopbygget, så det kan udvides i takt med at behovene opstår. For at kunne udnytte grundvandskølefaciliteterne og fjernvarmesystemet placeres serverhusene på Risø campus.

Projektet er i fase 7 Udførelse. De første moduler planlægges idriftsat i 2014.

NMR center

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spektroskopi er en væsentlig analytisk teknik for et teknisk universitet. Teknikkens anvendelsesområde spænder bredt inden for kemi, biokemi, biologi samt materialeforskning. Målet med etableringen af en NMR infrastruktur på Lyngby Campus er at sikre, at alle institutter kan få adgang til NMR faciliteter af en kvalitet, der svarer til universitetets ambitionsniveau. Projektet er betinget af ekstern støtte på 17 mio. kr. til nyt NMR udstyr som nu er bevilget. Yderligere har Carlsberglaboratoriet doneret to apparater. På bestyrelsens møde den 19. september 2014 blev det samlede budget vedtaget til 36,0 mio.kr. heraf 13,0 mio.kr (indeks K2, 2013) som medfinansiering fra DTU.

Projektet er i fase 2 Programmering.

Audio Visual laboratorium

DTU ønsker at udbygge testfaciliteter til avancerede audiologiske undersøgelser. Faciliteten som nyt avanceret lytterum (anechoic chamber) vil kunne give indsigt i og afprøve synsoplevelsernes indflydelse på lydopfattelse og indgå i udviklingen af næste generation af høreapparater samt udbygge forståelsen af den menneskelige hørelse. Faciliteten vil blive brugt af universitetet, men i tæt samarbejde med den stærke danske høreapparatindustri, ligesom universitetet med etableringen vil placere sig stadig mere markant i EU sammenhæng.

DTU Elektro har fået endeligt tilsagn om en donation fra Oticon fonden på 37 mio. kr. til laboratorieudstyr (4,5 mio.kr.) og forskning (32,5 mio.kr.). Universitetet forventer at tilføre 10 mio. kr. til nødvendige bygningsforanstaltninger i bygning 354.

Projektet er i fase 7 Udførelse. Aflevering er planlagt til aflevering oktober 2014.

Vindmølleprøvestation nettestfacilitet

DTU, Vestas og Siemens ønsker fortsat at etablere en mobil nettestfacilitet, som har base ved Testcenter Østerild. Faciliteten planlægges som en fuldskala elektrisk testfacilitet, der kan anvendes til måling på op til 10 MW vindmøllers samspil med det elektriske net med bl.a. simulering af frekvensvariationer og spændingsvariationer på vindmøllen. Investeringsomkostningerne er oprindeligt budgetteret til 61,2 mio. kr., men det er i det tidligere forsøg på at få faciliteten finansieret, besluttet at reducere testfaciliteten, således at det alene er en facilitet baseret på en frekvenskonverter, der påtrykker både frekvens- og spændingsvariationer på vindmøllen. På grund af, at faciliteten alene indeholder frekvensomformer løsningen forventes det samlede budget at blive reduceret til omkring det halve (31,1 mio. kr.).

Det er planen, at DTU skal have det fulde ejerskab til faciliteten, men der er ikke fundet en model for finansiering og drift af faciliteten sammen med industrien. Det forventes, at anlægget indgår som en infrastruktur i Testcenter Østerild og universitetet vil så kunne udleje testfaciliteten til andre virksomheder både på Testcenter Østerild og Prøvestationen for store Vindmøller ved Høvsøre.

Projektet er i fase 1 Ideoplæg.

DTU 3D imaging center bygning 31X

3D Imaging er en betegnelse for Røntgen- og neutrontechnikker, der tillader at se det indre af objekter i tre dimensioner. Dette giver helt unikke muligheder for at følge, hvordan materialers indre ændrer sig under arbejdsbetingelser. Et væsentligt formål med Imaging Centret er at muliggøre en industriportal, der kan tilbyde hele entreprisen fra data-optagelse til kvantitativ tolkning af de tre-dimensionelle billeder. Derudover vil der være arrangeret koordineret brug af MAX IV og ESS i Lund. Portalen muliggør, at dansk industri får maksimalt glæde af de nye Røntgen faciliteter både herhjemme og i udlandet. Projektet er et hvidbogsforslag fra DTU Fysik, DTU Energikonvertering, DTU Mekanik og DTU Compute, med en stærk kobling til DTU Vindenergi, DTU CEN og DANCHIP. Der ansøges en række fonde om apparaturindkøb (42 mio.kr.), mens DTU investerer i en ny bygning (36 mio.kr.). Hvis ovennævnte Fysik- og Energihus realiseres vil imaging centeret indgå heri.

Projektet er i fase 1 Idéoplæg.

Elektromagnetisk testcenter

DTU Elektros målefaciliteter for antenner og kredsløb ønskes opgraderet til at dække hele mikrobølgeområdet fra 300 MHz til 300 GHz. samt at kunne håndtere "space-flight-hardware". Instituttets radiodøde rum til antennemålinger er en facilitet med unikt udstyr og avancerede metoder til måling af specielt satellitantenner. Faciliteten er internationalt anerkendt som en af verdens mest nøjagtige, og etableringen af Electromagnetic Test Centre vil sikre og udvikle universitetets position på området. Faciliteten vil blive udnyttet til forsknings- og udviklingsprojekter for ESA samt dansk/europæisk industri, ligesom faciliteten vil indgå i en række forskningsprojekter, herunder uddannelsesprogrammer for europæiske ph.d.-studerende. Ekstern medfinansiering er endnu uafklaret.

Projektet er i fase 1 Idéoplæg. Universitetets andel forventes at udgøre ca. 10 mio. kr., mens resten forventes dækket af ekstern funding.

Alm. vedligeholdelses- og renoveringsplan

Pulje til: Tekniske installationer:

Puljen består af en række fornyelsesprojekter, hvormed de tekniske installationer i DTU's bygningsmasse dels opretholder deres funktionsevne til en tidssvarende stand, dels udbygges til at håndtere de stadigt mere installationskrævende og udvidede forsknings- og uddannelsesaktiviteter på DTU. Budgetlinjen indeholder bl.a. den fortsatte udbygning af centralkøleanlæg på Lyngby campus, fornyelse af ventilation i specielt undervisningslokaler, opsætning af energimålere som led i DTU's energiplan (alle med henblik på at reducere energiforbruget) samt renovering og udbygning af datanettet i flere bygninger.

I Budget 2015 gives direktionen en dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 30,4 mio. kr. pr. år. i perioden 2015-2024. Pga. behov for udbygning af infrastrukturen forbindelse med de mange nybyggerier forhøjes puljen med 7,5 mio. kr. pr. år i perioden

2015-2017. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2015, hvilket afspejles i et større likviditetstræk i 2015.

Pulje til: Veje og terræn med installationer - Lyngby:

Under denne pulje gennemføres nødvendige ny- og reinvesteringer i vejanlæg, kloakker, faskiner og fortove.

I Budget 2015 gives direktionen en dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 6,1 mio. kr. pr. år. Pga. behov for udbygning af især kloak og faskiner i forbindelse med de mange nybyggerier forhøjes puljen med 3,0 mio. kr. pr. år i perioden 2015-2017. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2015, hvilket afspejles i et større likviditetstræk i 2015.

Pulje til: Bygninger (indvendigt og udvendigt) – Lyngby:

Består primært af renovering af tage og udskiftning af vinduer, hvor der foretages efterisolering og andre nødvendige konstruktive ændringer.

I Budget 2015 gives direktionen en dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 15,2 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2015 og 2016, hvilket afspejles i et større likviditetstræk i 2015 og 2016.

Pulje for mindre projekter

Pulje til: Mindre projekter:

Puljen omfatter mindre anlægsprojekter, som igangsættes i løbet af året.

I Budget 2015 gives direktionen en dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 39,2 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2015, hvilket afspejles i et større likviditetstræk i 2015.