



10-års budget for perioden 2019-2028

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|------|
| 1. Budgetforudsætninger | 2 |
| 2. Følsomhedsanalyser | 9 |
| 3. Resultatopgørelse | 11 |
| 4. Balance | 12 |
| 5. Likviditet | 13 |
| 6. Investerings- og Moderniseringsplan | 14 |



Indledning

1. Budgetforudsætninger

10-års budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i den etablerede budgetprocedure for Danmarks Tekniske Universitet og i overensstemmelse med prognosen efter 2. kvartal 2019.

Budgettet omfatter det selvejende universitet DTU. Budgettet omfatter således ikke datterselskaberne DTU Science Park A/S, Bioneer A/S, Pre-Seed Ventures A/S, DFM A/S og Dianova A/S.

Alle beløb i perioden 2020-2028 er budgetteret i faste 2019-priser. Dette gælder dog ikke for finanslovsindtægterne, der er pris- og lønreguleret til 2020-priser.

Campusplan

Anlægsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i vedlagte Investering- og Moderniseringsplan 2019–2028 (IM-plan), som indeholder en række strategiske investeringer, der primært har til formål at udbygge og renovere forsknings- og undervisningsfaciliteter.

I IM-planen repræsenterer anlægsprojekterne med grøn baggrundsfarve de projekter, der er vedtaget af bestyrelsen, og som indgår i 10-års budgettet. Investeringer med en levetid på 50 år indgår under bygninger, mens investeringer med en levetid på 20 år indgår under installationer.

Den veterinære forskningsbaserede rådgivning bortfalder fra 2020

DTU Veterinærinstituttets bevilling til forskningsbaseret rådgivning overgår med virkning fra 2020 til Københavns Universitet (KU) / Statens Serum Institut (SSI). I budgettet er indtægterne og omkostningerne fordelt på de institutter, som har overtaget de tilbageblivende aktiviteter.

Resultatbudget

Indtægter

Finansloven

Budgettet tager udgangspunkt i et teknisk forslag til finanslov for finansåret 2020 (FFL 2020), som er offentliggjort den 27. august 2019 og er pris- og lønreguleret med 1,4 pct.

På grund af det sene valg kort før sommerferien har det ikke været praktisk muligt at udarbejde et finanslovsforslag, som afspejler regeringens prioriteter. Regeringen fremsatte derfor et teknisk finanslovsforslag for Folketinget tirsdag den 27. august 2019. Det tekniske finanslovsforslag indeholder bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter, og afspejler således ikke regeringens politiske prioriteter. Regeringen vil ultimo september præsentere et opdateret finanslovsforslag for 2020 (FFL 2020), der afspejler regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer.

Omprioreringsbidraget er videreført i DTU's beregninger i perioden 2019-2028, således at bevillinger vedrørende uddannelse og øvrige formål er reduceret med 2 pct. til og med 2028. De dele af bevillingerne, der vedrører basismidler til forskning, er ikke omfattet af omprioreringsbidraget. I 10-års budgettet er omprioreringsbidraget forudsat gældende i hele perioden.

I 2022 er der i FFL 2020 et betydeligt fald i basismidlerne til forskning. Derfor er der fra 2021 og fremover indbygget en forventning om bibeholdelse af basismidlerne til forskning på niveau med



2021, idet der historisk set er modtaget midler fra omstillings- og forskningsreserven til opretholdelse af basismidlerne til universiteterne. Tilskud til bibeholdelse af basismidlerne er indbygget i budgettet under basisforskningstilskuddet.

Forskning

Der er i basismidlerne til forskning taget udgangspunkt i FFL2020. Budgettet holdes i perioden 2021-2028 på samme niveau som i 2021, jf. ovenfor.

Der er på FFL2020 afsat følgende endnu ikke udmøntede midler til Forskningsreserven:

| ÅR | BELØB |
|------|--------------|
| 2020 | 2,0 mia. kr. |
| 2021 | 1,7 mia. kr. |
| 2022 | 3,5 mia. kr. |
| 2023 | 3,5 mia. kr. |

De udmøntede midler for 2020 fra forskningsreserven skal hovedsageligt søges som eksterne midler til forskning, og det forudsættes, at denne præmis fortsætter i 2021, 2022 og 2023. Det forudsættes endvidere, at forskningsreserven fortsætter frem til 2028.

Forskningsbaseret rådgivning

Forskningsbaseret rådgivning omfatter tilskud fra Udenrigsministeriet, Miljø- og Fødevarerministeriet, samt Transport- og Boligministeriet. KU/SSI overtager bevillingen vedrørende veterinærforhold fra og med 4 kvartal 2019. Bevillingen indgår således ikke længere i budgettet fra 2020. Bevillingen fra Transportministeriet til landstrafikmodel udløber med udgangen af 2020, hvorefter den bortfalder. Tallet for 2024-2028 er fastholdt på samme niveau som 2023.

Uddannelsesindtægter

Uddannelsesindtægter er i budgettet baseret på universitetets prognoser for antallet af STÅ, og afspejler således ikke finansloven.

Antal STÅ er stigende i hele perioden frem til 2028, jf. nedenstående oversigt. Uddannelsesindtægterne forventes at være støt stigende frem til 2023, hvorefter der vil være en faldende udvikling, som primært skyldes omprioriteringsbidraget i hele perioden. Som tidligere nævnt vil omprioriteringsbidraget fra 2022 blive placeret i en central reserve til senere udmøntning inden for uddannelsesområdet. Som følge af usikkerheden om, hvorledes disse penge fordeles mellem universiteterne, er omprioriteringsbidraget fortsat frem til 2028 med 2 pct. om året.

Baseret på den seneste udvikling forudsættes det, at hensættelsen til økonomisk ubalance mellem ind- og udrejsende studerende er faldende, så den i prognosen for 2019 og alle budgetårerne udgør -10 mio. kr., til forskel fra tidligere -15 mio. kr.

Resultattilskuddet udgør 7,5 pct. af midlerne, og fordeles efter de studerendes studietid, og hvor hurtigt de kommer i arbejde efter endt uddannelse. Reduktioner i Resultattilskuddet på baggrund af manglende opfyldelse af mål overføres til en Kvalitetstilskudspulje. For fuld udbetaling af Studietidstilskud og Beskæftigelsestilskud (Resultattilskuddet) forudsættes, at kravene opfyldes 100 pct. Pt. opfylder DTU kravene til Studietidstilskuddet, men står til at miste 4 pct. af Beskæftigelsestilskuddet (mod 7 pct. i 2019). Dette er videreført til og med 2028.

Uddannelsesindtægterne uden Deltidsuddannelse og Adgangskursus fordeler sig på følgende måde i 2020-priser:

| ÅR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| STÅ-prognose, antal | 7.981 | 8.186 | 8.435 | 8.657 | 8.799 | 8.856 | 8.865 | 8.866 | 8.867 | 8.867 |
| STÅ-takst pr. STÅ, kr. | 66.400 | 65.900 | 64.582 | 63.290 | 62.025 | 60.784 | 59.568 | 58.377 | 57.209 | 56.065 |
| Samlet STÅ = Aktivitetstilskud, t.kr. | 529.938 | 539.457 | 544.749 | 547.905 | 545.754 | 538.304 | 528.074 | 517.571 | 507.276 | 497.104 |
| Grundtilskud (25 % af heltidsuddannelse i 2017) t.kr. | 190.994 | 189.848 | 186.104 | 182.436 | 196.457 | 192.582 | 188.783 | 185.061 | 181.414 | 177.839 |
| Resultattilskud (Studietid) t.kr. | 29.544 | 30.075 | 30.370 | 30.546 | 30.426 | 30.010 | 29.440 | 28.855 | 28.281 | 27.714 |
| Resultattilskud (Beskæftigelse) t.kr. | 27.476 | 28.872 | 29.155 | 29.324 | 29.209 | 28.810 | 28.263 | 27.700 | 27.149 | 26.605 |
| Resultattilskud i alt (beregnet som værende tilsammen 11,15 % af aktivitetstilskud) t.kr. | 57.020 | 58.947 | 59.525 | 59.870 | 59.635 | 58.820 | 57.703 | 56.555 | 55.430 | 54.319 |
| <i>Kvalitetstilskud (bliver fordelt efter prioriteret indsatsområder fra 2021) t.kr.</i> | 5.000 | 7.362 | 8.275 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 |
| Tilskud i alt (uddannelsesexameter) t.kr. | 782.952 | 795.614 | 798.653 | 799.296 | 810.932 | 798.792 | 783.646 | 768.273 | 753.206 | 738.348 |

Grundtilskuddet udgør 25 pct. af den samlede heltidsuddannelsesindtægt i 2017, og bliver som tidligere nævnt beskåret med 2 pct. årligt gennem hele budgetperioden. For at få udbetalt 100 pct. af grundtilskuddet skal universitetet opfylde kvalitetskriterier (vurdering af strategisk rammekontrakt samt kvalitetsmåling via spørgeskema) ellers kan Universitetet risikere at miste op til 10 pct. DTU forventer at opfylde kriterierne 100 pct. i hele perioden.

I 2023 skal Grundtilskuddet genfastsættes og i den forbindelse antages det på baggrund af en stigning på 20 pct. i antallet af STÅ fra 2017-2022, at DTU stiger 10 pct. i Grundtilskud.

I forbindelse med bevillingsreformen blev der tilført de såkaldte frie midler til en STEM-pulje på 50 mio. kr. i 2019 og 65 mio. kr. fra 2020 og frem. Disse midler bliver først og fremmest givet til de universiteter, der er tildelt enten en fast eller midlertidigt kompensation som følge af bevillingsreformen. De resterende midler bliver udmøntet via Kvalitetspuljen.

DTU har udarbejdet et estimat på en mulig størrelse af Kvalitetspuljen. Puljen er sammensat af 10 pct. af STEM-midlerne (DTU's andel jf. STÅ-nøgle) og reduktioner i Resultattilskuddet. De to første år (2019 og 2020) fordeles midlerne til alle institutioner på baggrund af studenterårsværk og målrettes udvalgte indsatsområder. De efterfølgende år kan midlerne udmøntes som tilskud til udvalgte indsatser på tværs af institutionerne eller til fremadrettede prioriteringer. Anvendelsen af kvalitetstilskuddene på de enkelte institutioner drøftes i forbindelse med de årlige statusmøder mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og institutionerne. I det udarbejdede estimat fastholdes forudsætningerne fra 2019 og 2020, således at disse er medtaget i uddannelsesindtægterne i budgetperioden.

Der er i budgettet indlagt indtægter til deltidsuddannelse på 3,0 mio. kr. i 2020 og frem til 2023 jf. FFL2020, dette niveau er fastholdt frem til 2028. Deltidstaksten udgør 39.400 kr. i 2020.

Indtægter fra studieforberevende kurser og uddannelse (adgangskursus) forventes at have samme niveau i hele perioden: 36 mio. kr.

Øvrige indtægter på finansloven

Øvrige indtægter er indarbejdet i budgettet for 2020-2023 med tal fra FFL2020, mens de i 2024-2028 er fastholdt med udgangspunkt i 2023.

Øvrige indtægter består af finanslovsbevillingerne Øvrige Formål og Kapitaludgifter. Øvrige formål indeholder fra og med 2019 posterne Biblioteker, Bygning og Husleje, Den Statslige Barselsfond (forskningsdelen) samt Energiafgiftsrefusioner fra Uddannelses- og forskningsministeriet. De sidstnævnte refusioner kom tidligere fra SKAT og indgik som en omkostningsreduktion hos DTU Campus Service. Fremover vil de blive betragtet som en indtægt.

Eksterne midler til forskning

Eksterne midler til forskning består af indtægter fra tilskud til forskning, ph.d.-stipendier samt anlægsdonationer. De eksterne midler til forskning kommer især fra danske offentlige kilder, EU, diverse udenlandske kilder samt private virksomheder.

Der er forudsat en årlig realvækst på 3 pct. på eksterne midler til forskning. Herudover er der forudsat en overheadsats; 23,5 pct. i 2020, 24 pct. i 2021-2022, 24,5 pct. i 2023-2024 og 25 pct. i perioden 2025-2028. Overheadsatsen har været faldende i perioden 2016-2018, men der forventes en stigning i prognosen for 2019. Denne stigning budgetteres til at fortsætte. Fra 2020 forudsættes det, at DTU Veterinærinstituttets tidligere eksterne midler til forskning fordeles til andre enheder på universitetet.

Bevillinger til DTU Biosustain fra Novo Nordisk Fonden (udløb i 2020 og en aftalt udfasningsperiode på 3 år) og til Center for Olie og Gas – DTU fra Dansk Undergrunds Consortium (DUC) (udløb i 2023) forudsættes fornyet ved udløb af den nuværende bevillingsperiode. I tilfælde af manglende eller væsentlig reduceret finansiering, vil der kun være en begrænset bundlinjeeffekt.

Indtægt i kommerciel indtægtsdækket virksomhed

Indtægten fra kommerciel indtægtsdækket virksomhed består bl.a. af salg af diagnostiske ydelser, software, kurser, samt andre aktiviteter på markedsvilkår, som f.eks. relateret til vindenergi og supercomputeren HPC2. Indtægten er budgetteret som i Budget 2019, og derefter er der forudsat en realvækst på ca. 4 pct. for resten af budgetperioden baseret på historikken.

Huslejeindtægter (DTU)

Huslejeindtægter genereres fra universitetets udlejning af lokaler, og der forventes lavere indtægter fra 2020, da udlejningslokaler planlægges at overgå til undervisningsformål.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter består af fakturering af forsyninger i relation til udlejede lokaler, deltagerbetaling ved deltids-, master- og anden uddannelse, institutternes salg af undervisningsnoter og konferencer samt salg af andre serviceydelser, herunder indtægter fra HPC2.

Driftsomkostninger og lønninger

Løn- og driftsomkostninger på ordinær drift fastholdes i størst muligt omfang på 2017-niveau, hvilket er et udtryk for en effektiviseringsgevinst, da evt. lønstigninger ud over inflationen absorberes.



Der forudsættes en løbende rationalisering på DTU, idet væksten i de eksterne midler til forskning vil give en stigning i de ordinære omkostninger (medfinansiering), som skal kompenseres, idet det er forventningen, at universitetet fortsat er i stand til at øge dets "gearing" af basismidlerne.

Bortfald af indtægter fra forskningsbaseret rådgivning på det veterinære område forudsættes at reducere lønomkostninger til institutmedarbejdere med 50 mio. kr. fra 2020 og lønomkostninger til stabsmedarbejdere med 14 mio. kr. fra 2020.

Prognosen for 2019 indeholder ekstraordinære flytteudgifter på 15 mio. kr. på de ordinære driftsudgifter: DTU Kemiteknik (6 mio. kr. af et budget på 10 mio. kr.) og DTU Energikonvertering (9 mio. kr. af et budget på 13 mio. kr.). Heraf er 4 mio. kr. for hvert af institutterne forskudt til 2020. Bortfald af det veterinære beredskab reducerer driftsomkostningerne med 25 mio. kr. fra 2020.

Bygningsdrift

Budgettet til universitetets bygningsdrift (vedligehold, forsyninger, services, skatter, bygningsforsikringer, mv.) er udarbejdet af DTU Campus Service baseret på prognosen for 2019 efter 2. kvartal.

Med den omfattende udbygning og modernisering af Lyngby Campus, gennemført i henhold til IM-planen, tilføres Lyngby Campus i perioden 2020-2024 i alt ca. 41.000 nybyggede brutto m². Dette medfører successivt nye samlede driftsomkostninger frem til 2024, hvorefter de vil udgøre ca. 35 mio. kr. årligt.

I 2020 forventes samlokaliseringerne at være fuldt effektueret, hvilket vil medføre en årlig besparelse på i alt 33,6 mio. kr. Besparelserne falder som følger:

| Fra | Lokalitet | Besparelser mio. kr. |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2020 | Del af Risø til Lyngby | 18,6 |
| 2020 | Lindholm | 18,8 |
| I alt fra 2020 | | 33,6 |

Som følge af samlokaliseringerne og udbygningerne indhentes på driftssiden en række rationaliseringsgevinster, og der opnås synergier, hvilket er afspejlet i ordinær drift. Hertil kommer forøgede kapitalomkostninger (afskrivninger og renter).

Afskrivninger

Der er afskrevet i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis, hvor nye bygninger afskrives over 50 år og installationer afskrives over 10-20 år. Forsøgsudstyr, maskiner m.v. afskrives over 5-15 år. IT-anskaffelser afskrives over 3-5 år. Patenter og software afskrives over 3-5 år. Bemærk, at igangværende byggerier ikke afskrives før de tages i brug.

Finansieringsomkostninger

Finansieringsomkostningerne er budgetteret med følgende rentesatser:

Kassekredit og bankgæld: 3,5 pct. p.a.

Likvide midler: 0,0 pct. p.a.

Værdipapirer: 2,0 pct. p.a.

Realkreditlån er budgetteret med gældende rentesats på gennemsnitligt 2,2 pct. inklusive bidrag og rentesikring.



Der er ikke budgetteret med renteindtægter/-udgifter af tilgodehavender og gæld til leverandører og offentlige myndigheder.

Likviditets- og balancebudget

Anlægsaktiver

Der er budgetteret med nyinvesteringer i bygninger, installationer og driftsmidler samt investeringer i forsøgsudstyr mv. på institutterne. Den samlede forventede investering i perioden 2019-2028 i henhold til IM-planen prognosticeret til 2,6 mia. kr. (grønne projekter, som er besluttet af bestyrelsen).

Dertil kommer investeringer i forsøgsudstyr, maskiner og patenter i perioden 2019-2028 på knap 2,6 mia. kr. Der er i balancen indeholdt anlægsaktiver (primært byggerier) under udførelse.

I 2022 er igangværende arbejder 0 kr.

I FFL2020 fastholdes bemyndigelsen fra 2018 til uddannelses- og forskningsministeren, sådan at de samlede investeringer for alle statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner begrænses til 3,1 mia. kr. årligt i 2020–2021. I 2022-2023 er loftet sat til 2,8 mia. kr. En eventuel negativ begrænsende effekt for DTU kan ikke udelukkes, men det skal i så fald adresseres.

Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter

Der er for tilgodehavender fra salg og igangværende tilskudsaktiviteter budgetteret med udgangspunkt i niveauet i Årsrapport 2018 og i overensstemmelse med forventningerne til et stigende aktivitetsniveau, især for så vidt angår eksterne midler til forskning.

Prioritetsgæld

Der er alene budgetteret med afdrag på det nyoptagne lån (i 2019), på de øvrige lån er der indregnet fortsat afdragsfrihed. Der er ikke indregnet værdiregulering af renteswaps for perioden 2020-2028, og denne er fastholdt på niveauet pr. 30. juni 2019.

Periodiserede donationer

Der er foretaget periodisering af modtagne donationer i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis.

Modtagne donationer for tilgang på forsøgsudstyr mv. er baseret på institutternes prognose for 2019 samt tidligere erfaringer hermed. Hertil er lagt eksternt finansierede bygninger og installationer.

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Der er budgetteret med udgangspunkt i niveauet i Årsrapport 2018, og niveauet afspejler driftsomkostningerne.

Anden gæld og periodeafgrænsningsposter

Der er budgetteret med udgangspunkt i niveauet i Årsrapport 2018 og i overensstemmelse med forventningerne til et stigende aktivitetsniveau. Feriepengehensættelsen er fastsat i henhold til den nuværende lovgivning. Men det er forudsat, at der i 2020 skal afregnes midler til den statslige feriefond i størrelsesordenen 240-290 mio. kr. som følge af den nye ferielov med ikrafttrædelse den 1. september 2019. Endeligt regelsæt herom foreligger endnu ikke.

Likviditetsbudget

Pengestrømme fra driftsaktiviteter vil over budgetperioden være positive og er fra 2022 større end de negative pengestrømme fra investeringer i anlægsaktiver. Overskudslikviditeten forudsættes anvendt til investering i værdipapirer.

Årets resultat

I 2019 og 2021 forventes resultatet at blive negativt. I 2019 er resultatet påvirket af flytteomkostninger, omkostninger til dekommissionering på Lindholm, etablering af nye enheder: DTU Sundhedsteknologi, DTU Entrepreneurship og DTU Learn for Life samt en anstrengt økonomi på veterinærområdet. I 2021 er resultateffekten primært en følge af øgede afskrivninger, da investeringer i henhold til IM-planen ibrugtages og aktiveres. I 2023-2028 er der et positivt resultat for universitetet som følge af stigende indtægter, blandt andet på finansielle indtægter, og faldende afskrivninger.

2. Følsomhedsanalyser

Nedenfor beskrives udvalgte følsomhedsanalyser vedrørende centrale poster i 10-års budgettet og betydningen af ændringer heri.

Generelle bemærkninger

I lighed med de senest udarbejdede 10-års budgetter er universitetet ikke længere så følsom over for ændringer i renteniveauet, idet rentebetalingerne i betydeligt omfang er sikret mange år frem i tiden via renteswap-aftaler eller renteloft.

Det kan have væsentlig negativ betydning for universitetet, hvis regeringens målsætning om at anvende 1 pct. af BNP til forskning ikke fastholdes.

Endvidere vil en fordyrelse af investeringerne i henhold til IM-planen have negativ indvirkning på likviditet og afskrivninger.

Budgettet er endvidere følsomt over for ændringer i optag samt i den generelle udvikling i samfundsøkonomien.

Følgende specifikke kommentarer kan knyttes til de enkelte beregninger:

Ændring i STÅ-produktion

I dette scenarie antages det, at STÅ-produktionen afviger fra prognosen. Ændringen af STÅ er baseret på henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk scenarie udarbejdet af DTU. Det er forudsat at ordinære løn- og driftsomkostninger ikke stiger eller falder som følge af det ændrede optag.

| STÅ: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Basisscenarie | 7.981 | 8.186 | 8.435 | 8.657 | 8.799 | 8.856 | 8.865 | 8.866 | 8.867 | 8.867 |
| Optimistisk scenarie | 8.100 | 8.351 | 8.643 | 8.911 | 9.098 | 9.199 | 9.291 | 9.292 | 9.385 | 9.385 |
| Afvigelse | 119 | 165 | 208 | 254 | 300 | 343 | 426 | 426 | 518 | 518 |
| Pessimistisk scenarie | 7.860 | 7.986 | 8.145 | 8.276 | 8.325 | 8.325 | 8.242 | 8.244 | 8.161 | 8.080 |
| Afvigelse | -121 | -200 | -290 | -382 | -473 | -530 | -622 | -623 | -705 | -787 |

Hvis STÅ-produktionen stiger som angivet i tabellen oven for, vil indtægterne i alt stige med 209 mio. kr. over hele budgetperioden og have en tilsvarende positiv resultat- og pengestrømseffekt (driftsaktivitet).

Hvis derimod STÅ-produktionen falder som angivet i tabellen i det pessimistiske scenarie, vil indtægterne i alt falde med 306 mio. kr. over hele budgetperioden og have en tilsvarende negativ resultat- og pengestrømseffekt (driftsaktivitet).

Bemærkning

Det mest realistiske er, at STÅ-produktionen ikke vil falde men stige, da der pt. er øget politisk udtryk for opprioritering af ingeniøruddannelserne.

Det er forudsat at ordinære løn- og driftsomkostninger ikke stiger eller falder som følge af det ændrede optag.

Fald i eksterne midler til forskning

Såfremt de eksterne forskningsmidler kun stiger med 2 pct. om året mod en forventning på 3 pct., vil indtægterne i alt falde med 998 mio. kr. i budgetperioden, hvilket har en negativ resultateffekt i alt på 213 mio. kr. I 2028 vil den negative effekt være 213 mio. kr. på indtægterne og 48 mio. kr. på resultatet. Pengestrømme fra driftsaktivitet vil i budgetperioden have en negativ effekt i alt på 242 mio. kr.

Bemærkning

Det er forudsat, at et fald i eksterne midler ikke påvirker egenfinansiering fra basismidler eller den samlede overhead sats på eksterne midler til forskning.

Vækst i eksterne midler

Såfremt de eksterne midler stiger med 4 pct. om året mod en forventning på 3 pct., vil indtægterne i alt stige med 1.051 mio. kr. i budgetperioden, hvilket har en positiv resultateffekt i alt på 232 mio. kr. I 2028 vil den positive effekt være 230 mio. kr. på indtægterne og 51 mio. kr. på resultatet. Pengestrømme fra driftsaktivitet vil i budgetperioden have en positiv effekt i alt på 264 mio. kr.

Bemærkning

Universitetet i de senere år skabt vækst på de eksterne midler til forskning.

Afdrag på prioritetsgæld

Der er p.t. afdragsfrihed på alle lån optaget før 2019. Såfremt afdragsfriheden ikke forlænges skal der afdrages på disse lån fra 2025. Afdragene vil have en mindre driftseffekt fra 2025-2028 grundet de sparede renteudgifter. I alt er den positive resultat- og pengestrømseffekt (driftsaktivitet) i budgetperioden 4,3 mio. kr.

Bemærkning

Afdragsfriheden på de ældste realkreditlån blev forlænget i 2019. For de øvrige lån forventes det at en forlængelse er mulig, men SWAP-aftalerne skal i givet fald revurderes.

Stigning i anlægsinvesteringer

Ved yderligere anlægsinvesteringer (gule og blå projekter i IM-planen) på i alt 3,0 mia. kr. i perioden 2020-2028, vil der være en negativ resultateffekt på i alt 575 mio. kr. i budgetperioden som følge af øget låntagning og øgede afskrivninger. Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet vil have en negativ effekt på i alt 994 mio. kr. i budgetperioden, som opvejes med yderligere låntagning

Bemærkning

Bygningerne skal eksempelvis rumme nye aktiviteter inden for bioimaging og medicoteknik samt en mere generel ekspansion i de eksternt finansierede forskningsaktiviteter. Det er forudsat, at



stigningen i eksterne midler ikke påvirker egenfinansieringen fra basismidler, omkostninger til bygningsdrift eller den samlede overhead på eksterne midler til forskning. Derudover finansieres investeringerne fuldt ud med realkreditlån med afdrag, samt en samlet omkostning til renter og bidrag på 1,75 pct. For de blå projekter i IM-planen, som i alt udgør 2,4 mia. kr. i budgetperioden og ikke er bygnings-specifikke, forudsættes der et split på 75 pct. bygninger og 25 pct. installationer, samt at investeringer for 275 mio. kr. er eksternt finansieret.

Regnskab for 2018, prognose Q2 2019 samt resultatbudget 2020 - 2028

| Note | Mio. kr. - faste 2020 priser Mio. kr. - 2018, 2019 årets priser | Regnskab 2018 | Prognose 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Basisforskningsstilskud | 1.601,7 | 1.595,5 | 1.616,0 | 1.612,0 | 1.612,0 | 1.612,0 | 1.612,0 | 1.612,0 | 1.612,0 | 1.612,0 | 1.612,0 |
| | Forskningsbaseret rådgivning | 330,8 | 326,5 | 251,0 | 245,1 | 235,4 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 | 232,3 |
| | Uddannelsesindtægter | 808,1 | 820,3 | 835,0 | 838,0 | 838,6 | 850,3 | 838,1 | 823,0 | 807,6 | 792,6 | 777,7 |
| | Øvrige indtægter på finansloven | 30,8 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 36,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| | Eksterne midler til forskning | 1.768,9 | 1.940,0 | 1.998,2 | 2.058,1 | 2.119,9 | 2.183,4 | 2.249,0 | 2.316,4 | 2.385,9 | 2.457,5 | 2.531,2 |
| | Indtægtsførte anlægsdonationer | 69,5 | 76,5 | 71,6 | 76,3 | 83,4 | 84,9 | 88,7 | 94,8 | 102,1 | 109,9 | 118,8 |
| | Kommerciel indtægtsdækket virksomhed | 332,8 | 297,0 | 325,8 | 336,1 | 344,7 | 358,5 | 372,8 | 387,7 | 403,3 | 419,4 | 436,2 |
| | Huslejeindtægter | 35,1 | 43,5 | 30,4 | 25,9 | 25,9 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| | Andre indtægter | 273,9 | 277,2 | 314,6 | 316,1 | 318,9 | 320,8 | 323,1 | 325,0 | 327,0 | 329,0 | 331,0 |
| 1 | Indtægter | 5.251,6 | 5.414,5 | 5.480,5 | 5.545,5 | 5.615,6 | 5.704,2 | 5.778,0 | 5.853,2 | 5.932,2 | 6.014,6 | 6.101,1 |
| | Personaleomkostninger ordinær drift | 1.996,8 | 1.984,3 | 1.919,9 | 1.916,0 | 1.909,5 | 1.907,5 | 1.907,5 | 1.907,5 | 1.907,5 | 1.907,5 | 1.907,5 |
| | Driftsomkostninger ordinær drift | 528,1 | 526,4 | 514,2 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 |
| | Personaleomkostninger kommerciel virksomhed | 73,2 | 82,9 | 83,5 | 88,3 | 90,6 | 94,2 | 98,0 | 101,9 | 106,0 | 110,2 | 114,6 |
| | Driftsomkostninger kommerciel virksomhed | 117,1 | 99,9 | 103,4 | 109,4 | 112,2 | 116,7 | 121,3 | 126,2 | 131,2 | 136,5 | 141,9 |
| | Personaleomkostninger eksterne midler til forskning | 1085,1 | 1.175,9 | 1203,5 | 1.234,6 | 1.271,7 | 1304,6 | 1.343,7 | 1.378,5 | 1.419,8 | 1.462,4 | 1.506,3 |
| | Driftsomkostninger eksterne midler til forskning | 344,2 | 407,0 | 414,4 | 425,1 | 437,9 | 449,2 | 462,7 | 474,7 | 488,9 | 503,6 | 518,7 |
| | Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt | 4.144,5 | 4.276,4 | 4.239,0 | 4.273,4 | 4.321,7 | 4.372,1 | 4.433,1 | 4.488,6 | 4.553,4 | 4.620,1 | 4.688,9 |
| | Bygningsdrift | | | | | | | | | | | |
| | Løn bygningsdrift | 94,2 | 98,1 | 93,8 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
| | Driftsomkostninger bygningsdrift | 500,8 | 557,4 | 467,5 | 452,2 | 458,4 | 468,1 | 493,3 | 523,8 | 536,4 | 550,2 | 561,9 |
| | Bygningsdrift i alt | 595,0 | 655,5 | 561,3 | 542,9 | 549,1 | 558,8 | 584,0 | 614,5 | 627,1 | 640,9 | 652,6 |
| 2 | Omkostninger i alt | 4.739,5 | 4.931,8 | 4.800,3 | 4.816,3 | 4.870,8 | 4.930,9 | 5.017,1 | 5.103,1 | 5.180,5 | 5.261,0 | 5.341,5 |
| | Driftsresultat før afskrivninger | 512,1 | 482,7 | 680,1 | 729,2 | 744,8 | 773,3 | 760,9 | 750,1 | 751,7 | 753,6 | 759,6 |
| 3 | Afskrivninger | 386,2 | 444,8 | 530,6 | 595,4 | 596,9 | 607,9 | 590,1 | 570,1 | 566,7 | 565,9 | 563,7 |
| | Driftsresultat før finansielle poster | 125,9 | 37,9 | 149,6 | 133,8 | 147,9 | 165,4 | 170,8 | 179,9 | 185,0 | 187,8 | 195,8 |
| 4 | Finansielle indtægter | 10,1 | 10,8 | 5,3 | 5,2 | 7,6 | 13,4 | 20,3 | 27,2 | 34,1 | 40,1 | 48,0 |
| 5 | Finansielle omkostninger | 140,7 | 147,4 | 141,4 | 142,8 | 139,7 | 137,6 | 137,3 | 137,0 | 136,8 | 136,6 | 136,3 |
| | Årets resultat | -4,7 | -98,8 | 13,4 | -3,9 | 15,8 | 41,2 | 53,8 | 70,1 | 82,3 | 91,3 | 107,5 |

Balancebudget 2018 - 2028

| Note | Mio. kr. - faste 2020 priser Mio. kr. - 2018, 2019 årets priser | Regnskab 31.12.2018 | Prognose 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
|------|--|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Immaterielle anlægsaktiver | 22,3 | 65,4 | 63,6 | 46,3 | 40,0 | 33,2 | 29,1 | 28,1 | 27,5 | 27,3 | 27,3 |
| | Grunde | 438,4 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 |
| 6 | Bygninger, installationer | 5.810,4 | 5.946,2 | 6.726,6 | 6.894,0 | 6.923,2 | 6.717,4 | 6.501,1 | 6.285,7 | 6.072,0 | 5.855,4 | 5.689,5 |
| 7 | Forsøgsudstyr og maskiner | 631,9 | 731,6 | 814,4 | 842,8 | 832,2 | 820,5 | 808,5 | 793,3 | 774,8 | 757,0 | 737,2 |
| | Biler og inventar | 59,7 | 64,3 | 88,6 | 82,6 | 74,4 | 58,1 | 47,4 | 41,1 | 34,4 | 30,2 | 27,7 |
| | IT-udstyr | 81,8 | 214,0 | 178,2 | 141,2 | 118,5 | 92,7 | 77,9 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| | Anlægsaktiver under udførelse | 878,6 | 1.386,7 | 384,5 | 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Lån til DTU Science Park A/S | 40,2 | 35,5 | 30,7 | 25,8 | 20,8 | 15,6 | 10,3 | 7,2 | 4,1 | 0,9 | 0,0 |
| | Kapitalandele i dattervirksomheder | 313,5 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 314,7 |
| | Anlægsaktiver | 8.276,8 | 9.210,7 | 9.053,5 | 9.011,8 | 8.776,0 | 8.504,5 | 8.241,2 | 8.000,1 | 7.757,4 | 7.515,4 | 7.326,3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter | 1.500,4 | 1.557,0 | 1.690,5 | 1.739,2 | 1.790,0 | 1.842,3 | 1.896,3 | 1.952,2 | 2.009,8 | 2.069,2 | 2.130,5 |
| | Værdipapirer | 223,5 | 234,8 | 225,0 | 225,0 | 350,0 | 650,0 | 1.000,0 | 1.350,0 | 1.700,0 | 2.000,0 | 2.400,0 |
| | Likvide beholdning | 756,2 | 313,2 | -77,9 | -92,0 | -47,2 | -17,2 | -28,8 | -45,1 | -48,0 | 10,5 | -70,2 |
| | Omsætningsaktiver | 2.480,1 | 2.104,9 | 1.837,6 | 1.872,2 | 2.092,8 | 2.475,1 | 2.867,6 | 3.257,0 | 3.661,8 | 4.079,8 | 4.460,3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Aktiver i alt | 10.756,9 | 11.315,7 | 10.891,1 | 10.884,0 | 10.868,9 | 10.979,6 | 11.108,7 | 11.257,2 | 11.419,2 | 11.595,2 | 11.786,6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Indskudskapital | 2.109,4 | 2.109,4 | 2.109,4 | 2.109,4 | 2.109,4 | 2.109,4 | 2.109,4 | 2.109,4 | 2.109,4 | 2.109,4 | 2.109,4 |
| | Overført resultat | -97,5 | -792,6 | -779,2 | -783,0 | -767,2 | -726,0 | -672,2 | -602,1 | -519,7 | -428,4 | -320,9 |
| | Egenkapital | 2.011,9 | 1.316,8 | 1.330,2 | 1.326,4 | 1.342,2 | 1.383,4 | 1.437,2 | 1.507,3 | 1.589,7 | 1.681,0 | 1.788,5 |
| | | 377,3 | | | | | | | | | | |
| | Hensatte forpligtelser | 41,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Prioritetsgæld | 5.089,4 | 6.181,2 | 6.159,2 | 6.140,0 | 6.121,2 | 6.102,8 | 6.085,1 | 6.067,9 | 6.051,4 | 6.035,4 | 6.019,5 |
| 8 | Periodiserede donationer | 663,5 | 758,5 | 782,2 | 803,8 | 829,0 | 855,3 | 880,5 | 903,4 | 923,5 | 944,8 | 973,0 |
| | Langfristede gældsforpligtelser | 5.752,9 | 6.939,7 | 6.941,4 | 6.943,8 | 6.950,2 | 6.958,0 | 6.965,6 | 6.971,4 | 6.975,0 | 6.980,2 | 6.992,6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Bankgæld | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 440,7 | 499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Anden gæld og periodeafgrænsningsposter | 2.443,0 | 2.479,4 | 2.373,2 | 2.430,4 | 2.491,6 | 2.549,4 | 2.611,2 | 2.676,3 | 2.744,7 | 2.815,3 | 2.888,7 |
| 8 | Periodiserede donationer | 67,5 | 71,6 | 76,3 | 83,4 | 84,9 | 88,7 | 94,8 | 102,1 | 109,9 | 118,8 | 116,8 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | 2.951,2 | 3.050,2 | 2.619,5 | 2.613,8 | 2.576,5 | 2.638,1 | 2.705,9 | 2.778,4 | 2.854,6 | 2.934,0 | 3.005,5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Gældsforpligtelser | 8.704,1 | 9.989,9 | 9.560,9 | 9.557,6 | 9.526,7 | 9.596,1 | 9.671,5 | 9.749,8 | 9.829,5 | 9.914,2 | 9.998,1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Passiver I alt | 10.756,9 | 11.315,7 | 10.891,1 | 10.884,0 | 10.868,9 | 10.979,5 | 11.108,7 | 11.257,1 | 11.419,2 | 11.595,2 | 11.786,6 |

Likviditetsbudget for 2019 - 2028

| Mio. kr. - faste 2020 priser | Regnskab | Prognose | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mio. kr. - 2018, 2019 årets priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
| Arets resultat | -4,7 | -98,8 | 13,4 | -3,9 | 15,8 | 41,2 | 53,8 | 70,1 | 82,3 | 91,3 | 107,5 | 368,2 |
| Afskrivninger | 386,2 | 444,8 | 530,6 | 595,4 | 596,9 | 607,9 | 590,1 | 570,1 | 566,7 | 565,9 | 563,7 | 6.018,4 |
| Indtægtsførte anlægsdonationer | -69,5 | -76,5 | -71,6 | -76,3 | -83,4 | -84,9 | -88,7 | -94,8 | -102,1 | -109,9 | -118,8 | -976,3 |
| Forbrug af hensættelser, netto | -64,9 | -32,1 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -105,9 |
| Ændring i tilgodehavender m.v. | 9,0 | -56,6 | -133,5 | -48,7 | -50,8 | -52,3 | -54,0 | -55,8 | -57,7 | -59,4 | -61,3 | -621,1 |
| Ændring i kortfristede gældsforpligtelser | -14,1 | 94,9 | -605,4 | 57,2 | 61,1 | 58,0 | 61,7 | 65,0 | 68,3 | 70,6 | 73,2 | -9,5 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 242,0 | 275,8 | -275,4 | 523,8 | 539,5 | 570,0 | 562,9 | 554,6 | 557,7 | 558,4 | 564,4 | 4.673,7 |
| Køb af anlægsaktiver | -931,5 | -1.382,3 | -378,2 | -558,6 | -366,0 | -341,8 | -332,0 | -332,0 | -327,1 | -327,1 | -375,2 | -5.651,7 |
| Ændring i værdipapirer | 2,7 | -12,5 | 9,8 | 0,0 | -125,0 | -300,0 | -350,0 | -350,0 | -350,0 | -300,0 | -400,0 | -2.175,0 |
| Lån til DTU Science Park A/S | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 0,9 | 44,8 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -924,2 | -1.390,1 | -363,6 | -553,7 | -486,0 | -636,6 | -676,7 | -678,9 | -674,0 | -623,9 | -774,3 | -7.781,9 |
| Modtagne anlægsdonationer | 348,7 | 175,7 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 1.614,4 |
| Reguleringer realkredit gæld | 83,2 | 592,5 | -22,0 | -19,2 | -18,8 | -18,4 | -17,7 | -17,1 | -16,5 | -16,0 | -15,9 | 514,0 |
| Tilgang egenkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egenkapitalændring renteswaps | -87,0 | -596,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -683,3 |
| Optagelse lån realkredit | 0,0 | 499,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,3 |
| Ændring lån bank | 0,0 | 0,0 | 170,0 | -70,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | 344,9 | 671,2 | 248,0 | 15,8 | -8,8 | 96,6 | 102,3 | 107,9 | 113,5 | 124,0 | 129,1 | 1.944,4 |
| Ændring i likvider | -337,3 | -443,1 | -391,0 | -14,1 | 44,8 | 30,0 | -11,5 | -16,4 | -2,8 | 58,5 | -80,7 | -1.163,8 |
| Likvider 1. januar | 1.093,6 | 756,3 | 313,2 | -77,9 | -92,0 | -47,2 | -17,2 | -28,8 | -45,1 | -48,0 | 10,5 | 1.093,6 |
| Likvider 31. december | 756,3 | 313,2 | -77,9 | -92,0 | -47,2 | -17,2 | -28,8 | -45,1 | -48,0 | 10,5 | -70,2 | -70,2 |

Investerings- og Moderniseringsplan 2019-2028, Ejendomme

Prognose Q2 2019 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

Prisniveau: 2019 (byggeomkostningsindeks 2018 K2=104,4)

| Projekt navn | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 | Prognose 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nybygning: | | | | | | | | | | |
| <i>LIFE Fællesomkostninger</i> | | | | | | | | | | |
| <i>LIFE B201</i> | 0,1 | | | | | | | | | |
| <i>LIFE B202</i> | 12,9 | 17,3 | | | | | | | | |
| <i>LIFE B204</i> | 0,6 | | | | | | | | | |
| <i>LIFE B205 B ALD</i> | 9,6 | 10,6 | | | | | | | | |
| LIFE total (B201-B205) | 23,1 | 28,0 | | | | | | | | |
| Bygningslaboratorium (B130) | 57,2 | 14,4 | | | | | | | | |
| Nyt BYG GEO hus (Ny B128, Ny B129, Ombyg B117) | 4,1 | 1,6 | | | | | | | | |
| Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik | 133,4 | 11,4 | | | | | | | | |
| Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybygning B310 | 70,9 | 44,6 | | | | | | | | |
| Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark | 4,6 | 4,1 | | | | | | | | |
| Køb/mageskifte med Lyngby Tårnbæk Forsyning af Matrikel 172a | 10,4 | | | | | | | | | |
| Kantine og studentcenter 4. kvadrant: | | | | 20,0 | 25,0 | | | | | |
| Letbane og Origo | 7,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 9,6 | | | | | |
| Parkeringsanlæg - fase 1 | | | | 20,7 | 10,1 | | | | | |
| Skylab 3.0 | 50,8 | 45,3 | | | | | | | | |
| Nyt radiodødt rum til DTU Elektro | 19,6 | 14,2 | 17,0 | 59,5 | 5,2 | | | | | |
| Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112) | 3,0 | 20,0 | 50,0 | 26,0 | | | | | | |
| Strategisk byggeprogram etape 1, B310B | | 50,0 | 180,0 | 200,0 | | | | | | |
| Nybygning i alt | 384,3 | 241,4 | 255,0 | 334,1 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Større ombygninger og moderniseringer: | | | | | | | | | | |
| Nyindretning af B116 til undervisningsformål | 8,7 | 69,1 | 15,7 | | | | | | | |
| Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer) | 6,9 | 5,5 | 5,6 | 6,7 | | | | | | |
| Auditorier, modernisering og renovering | 32,6 | 5,6 | | | | | | | | |
| Ballerup Campus opgradering til universitetsformål | 1,8 | 6,7 | | | | | | | | |
| Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen | 10,8 | 19,4 | | | | | | | | |
| Udbygning og integration af køle- og varmesystem | 0,0 | | | | | | | | | |
| 4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414 | 11,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Renovering af B358 | 19,3 | 0,3 | | | | | | | | |
| <i>B301 Modernisering</i> | 77,3 | -13,4 | | | | | | | | |
| <i>B306 Modernisering af læringsmiljø</i> | 6,2 | 0,0 | | | | | | | | |
| <i>B307 Delvis modernisering stue og kælder</i> | 7,8 | 0,0 | | | | | | | | |
| <i>B309 Modernisering af stueetage</i> | 5,3 | 2,4 | | | | | | | | |
| <i>B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.</i> | 2,2 | 0,0 | | | | | | | | |
| Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt | 98,7 | -11,0 | | | | | | | | |
| Investeringer i energibesparelser, fase 1 | 20,7 | 5,6 | | | | | | | | |
| Renovering og ombygning af B344 til grundforskningscenter ved DTU N | 18,9 | 26,1 | 0,0 | | | | | | | |
| Modernisering af B208 | | | 80,0 | 75,0 | 45,0 | | | | | |
| Ballerup Studiemiljø | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | |
| Større ombygninger og moderniseringer i alt | 229,5 | 127,2 | 106,3 | 86,7 | 50,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ny strategisk forskningsinfrastruktur: | | | | | | | | | | |
| Serverhuse | -2,6 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre | 59,9 | 137,6 | 6,1 | | | | | | | |
| Skaldyrsklækkeri på Mors | 3,0 | 30,0 | | | | | | | | |
| Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt | 60,3 | 167,6 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Almindelige re-investeringer i Campus | | | | | | | | | | |
| Godkendt ramme til: Tekniske installationer | 29,0 | 23,0 | 21,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 25,6 |
| Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer | 11,5 | 8,5 | 8,5 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9,8 |
| Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig) | 40,5 | 49,2 | 38,6 | 37,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 47,5 |
| Godkendt ramme til: Mindre projekter | 52,4 | 60,3 | 61,2 | 51,7 | 50,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 62,6 |
| Almindelige reinvesteringer i Campus | 133,4 | 141,1 | 129,5 | 113,7 | 106,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 145,4 |

Investerings- og Moderniseringsplan 2019-2028, Ejendomme

Prognose Q2 2019 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

Prisniveau: 2019 (byggeomkostningsindeks 2018 K2=104,4)

| Projekt navn | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 | Prognose 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pipeline projekter | | | | | | | | | | |
| Indeklimalaboratorium B1XX | | | | | 10,0 | 65,0 | 65,0 | 37,0 | | |
| Generisk forskningsbygning B219 | | | | | 100,0 | 200,0 | 42,0 | | | |
| Modernisering B451 | | | | 25,0 | 75,0 | 35,0 | | | | |
| CEN2 B31X | | 20,0 | 40,0 | 70,0 | 100,0 | 45,0 | | | | |
| Generisk kontohus B2XX | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | 22,0 |
| Ombygninger til DTU Sundhedsteknologi | | | | | | | | | | |
| Byggemodning langs motorvejen | | 5,0 | 5,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | | | | |
| Vedligeholdseftersl b | | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur | | | | | | | 196,0 | 216,0 | 253,0 | 182,6 |
| Pipeline projekter i alt | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 163,0 | 353,0 | 414,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 304,6 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total, igangsatte og projekterede projekter | 807,6 | 627,3 | 231,8 | 254,5 | 155,9 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 145,4 |
| Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperiode | 0,0 | 50,0 | 265,0 | 280,0 | 50,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total, pipeline projekter | 0,0 | 25,0 | 45,0 | 163,0 | 353,0 | 414,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 304,6 |
| Total | 807,6 | 702,3 | 541,8 | 697,5 | 558,9 | 516,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |