

Budget og Handlingsplan 2024 samt overslag 2025-2027

Indholdsfortegnelse

1. Handlingsplan 2024	2
2. Budgetforudsætninger.....	11
3. Resultatopgørelse	20
4. Balance	21
5. Likviditet	22
6. Investerings- og Moderniseringsplan 2024 – 2033 (IM-plan)	23
7. Budget for IM-plan 2024 – 2033	33

1. Handlingsplan 2024

Proces for Budget og Handlingsplan 2024

Tidsforløb for høring i organisationen:

15. november 2023	Handlingsplan 2024 drøftes i direktionen
17.-24. november 2023	Skriftlig høring i direktion og direktørkreds
20. november 2023	Drøftelse i Hovedsamarbejdsudvalget
27. november 2023	Drøftelse i Akademisk Råd
7. december 2023	Forelæggelse til vedtagelse i bestyrelsen

Generelt

Implementering af DTU's strategi 2020-2025 'Teknologi for mennesker' foregår i to overordnede spor. Det ene spor er udmøntning af DTU's Handlingsplan, vedtaget af bestyrelsen. Det andet spor er universitetets ledelsesmæssige årshjul (Udviklings Mål og Virkemidler (UMV), enhedernes budget og handlingsplaner samt enhedernes årsrapporter), hvor institutter, centre og afdelinger arbejder med strategien og universitetets kerneopgaver. Aktiviteter i de to spor påvirker hinanden og skaber synergi, og den årlige cyklus gør det muligt løbende at vurdere, om der er behov for strategiske tilpasninger.

Indledende bemærkning

Den 25. august 2023 blev midtvejsevalueringen af DTU's strategi "Teknologi for mennesker" præsenteret for DTU's bestyrelse. Evalueringen konkluderede ift. *målrealisering*, at 1) DTU er godt på vej til realisering af sin vision, 2) grundlaget for Europas bedste ingeniøruddannelse er etableret, 3) udvikling af teknologier for bæredygtig forandring er centralt i DTU's forskning og innovation og 4) DTU er langt fremme i arbejdet med realisering af digitaliseringens muligheder. Ift. *strategiimplementering* konkluderede midtvejsevalueringen, at 1) DTU's strategi er tydeligt formuleret med klare budskaber, 2) bestyrelsen har udviklet en strategi, som skaber reel ledelsesopbakning og -involvering, 3) strategien skaber motivation og engagement i DTU's organisation og 4) med det ledelsesmæssige årshjuls har DTU en struktur, som giver et tydeligt commitment til strategiens realisering.

Overordnet set er midtvejsevalueringen positiv og peger på, at strategien har haft en stærk retningsgivende effekt, men også at tiden er inde til en revurdering af de ni tværgående strategiprojekter bl.a. fordi en stor del af projekterne har fuldført de planlagte leverancer. Midtvejsevalueringen indeholder seks konkrete anbefalinger til anden halvdel af strategiperioden:

Anbefalinger

1. Etablér en fælles forståelse af hvad Europas bedste ingeniøruddannelse indebærer
2. Definér unikke styrkepositioner inden for bæredygtighed og digitalisering
3. Fasthold takten i strategiimplementeringsarbejdet og del bedste praksis internt
4. Styrk kommunikationen af strategien
5. Revurdér indhold i og organisering af de tværgående strategiprojekter og følg op på effekterne
6. Øg inddragelsen af bestyrelsen i strategiske drøftelser

Som følge heraf vil Handlingsplan 2024 konsolidere de tværgående strategiprojekter i færre fokusområder med væsentlig betydning for realiseringen af DTU's strategi 2020-2025, og med et særligt fokus på at opnå de ønskede effekter. Handlingsplan 2024 vil desuden indeholde fire særlige indsats, der adresserer specifikke anbefalinger i midtvejsevalueringen.

Følgende fem fokusområder adresserer ovenstående anbefaling 2 og 5:

1. Transformativ digitalisering
2. Fremtidens universitetsuddannelser og undervisning
3. Livslang læring
4. DTU som et mønstereksempel for bæredygtighed
5. Excellent forskning, innovation og forskningsinfrastruktur

Følgende fire strategiske handlinger adresserer ovenstående anbefaling 1, 3, 4 og 6:

1. DTU etablerer en fælles forståelse af hvad Europas bedste ingeniøruddannelse indebærer for DTU – og hvad DTU gør for at pejle sig mod målet
2. DTU styrker og målretter kommunikationen af strategien
3. DTU identificerer 'bedste praksis' i realiseringen af strategiske mål og intensiverer delingen af denne internt såvel som eksternt
4. DTU's bestyrelse vil fokusere på de strategiske temaer 'universiteternes rolle i fremtiden' og 'DTU som eliteuniversitet'

Den strategiske reorganisering målretter og fokuserer indsatsen, samtidig med, at fokusområderne og indsatsen i høj grad fortsat understøtter DTU's strategiske pejlemærker og DTU's mission og vision, jf. nedenstående tabel.

Strategi 2020-2025		Europas bedste ingeniøruddannelse - hele livet	Teknologier for bæredygtig forandring	Realisering af digitaliserings muligheder	DTU's mission og vision
Handlingsplan 2024					
Fokusområder	Transformativ digitalisering			✓	✓
	Fremtidens universitetsuddannelser og undervisning	✓		✓	✓
	Livslang læring	✓			✓
	DTU som et mønstereksempel for bæredygtighed		✓		✓
	Excellent forskning, innovation og forskningsinfrastruktur	✓	✓	✓	✓
Særlige indsatser	Fælles forståelse af hvad Europas bedste ingeniøruddannelse er	✓			✓
	Målrettet kommunikationen af DTU's strategi	✓	✓	✓	✓
	Deling af bedste praksis	✓	✓	✓	✓
	Fokusering af strategiske temaer i bestyrelsen	✓	✓	✓	✓

Fokusområde 1: Transformativ digitalisering

Mål

At indfri potentialer fra data, AI og digitalisering til at sikre optimal understøttelse og udvikling af uddannelse, forskning, innovation, rådgivning og universitetsdrift.

Beskrivelse

Transformativ digitalisering skal tage udgangspunkt i DTU's DNA, hvor der metodisk og kildekritisk eksperimenteres, analyseres og konkluderes. I 2024 er DTU særligt nysgerrig på AI, som fortsat er i sit tidlige stadie og udvikler sig hastigt. Det betyder, at der for AI skal være særlig fokus på 'fail fast' (fx vha. hackathons med bred involvering af ildsjæle) og konkrete (afgrænsede) områder, hvor der eksperimenteres i sikre 'rum'. Der skabes anvendelige og ambitiøse rammer for integration af AI (både dagligdags og 'game changing' AI) i uddannelse, forskning, innovation, rådgivning og universitetsdrift.

DTU vil udforske grænserne for effektiv AI-understøttelse, herunder augmentation og digitale kollegaer – samtidigt med, at den menneskelige kontrol bevares. Ud fra hypotesen om, at AI fundamentalt vil ændre alle industrier, herunder også universitetsverdenen, er det vigtigt at både operationelle og strategiske forhold afdekkes, dvs. at følgende to overordnede vinkler vil være rettesnor for det eksplorative arbejde: 1) Dagligdags gevinster (back- og front-office) og 2) potentielle game-changing gevinster (fx nye produkter/services samt nye veje til kapabiliteter indenfor studie-/forsknings-/arbejdspraksis).

DTU's digitaliseringsmodenhed skal hærdes, da det er en kritisk forudsætning for at kunne lykkes med transformativ digitalisering. Specielt for AI gælder det om at blive klar til at; 1) sikre redelige og grundlæggende AI-principper (fx kildekritisk tilgang til generativ AI), 2) sikkerhed kan indtænkes i AI (sikre rum ved fx IP-retigheder, GDPR og lignende forhold), og 3) gøre underliggende data klar til AI (aktuelle data, dataintegritet samt data ved kilden). Digitalisering lægger sporene for effektiv og sikker anvendelse af AI fx eksisterende datahub og -warehouse, udvides/udbygges med adgang til/integration af data på tværs af alle andre digitale platforme og øvrige interne og eksterne datakilder.

Mulige effekter

En offensiv strategi for transformativ digitalisering og AI vil have store effekter inden for 1) effektivisering af universitetets administration og arbejdsgange fx sekretariatsbetjening af møder, udvalg mv., 2) styrkelse af forskning og innovation fx ved brug af AI i dataanalyse og simulering, og 3) nytænkning og forbedring af uddannelser.

Vigtige aktiviteter i 2024

- Opbygning af en heterogen projektportefølje af pilotprojekter, som er rammen for initiativer på området. Dette skal ske på grundlag af aktuelle forretningsbehov og med datakompatibilitet for øje, hvilket vil skabe baggrunden for en bred udrulning af AI på tværs af DTU's forretningsområder.
- Etablering af tværfaglige teams med forretningspecialister, udviklere og AI specialister, der kan arbejde med AI pilotprojekter.
- Kortlægning og analyse af interne og eksterne datakilder (bl.a. med relevans for DTU's bygningsdrift) med sigte på integration i datahub.
- Standardisering og digitalisering (fx i økonomiadministrationen), der muliggør anvendelsen af AI.

Fokusområde 2: Fremtidens universitetsuddannelser og undervisning

Mål

At understøtte og videreudvikle DTU's arbejde med at være på forkant ift. at udvikle fremtidens universitetsuddannelser og undervisning.

Beskrivelse

Ambitionen er, at DTU's ingeniøruddannelser er for alle, der kan og vil. Fremtidens universitetsuddannelser vil udnytte digitalisering i undervisningen til at understøtte motivation og trivsel, samt sikre bedre læring for dem, der uddanner sig til ingeniører. Desuden gøres flere uddannelser tilgængelige for en bredere målgruppe, og læringsudbyttet og fleksibiliteten øges. I fremtidens universitetsuddannelser er der fokus på, hvordan digitalisering både kan styrke de eksisterende fysiske uddannelser og gøre det muligt for DTU at udbyde uddannelseselementer og enkelte digitale uddannelser, hvor en del af undervisningen forgår i et virtuelt fællesskab (bredere målgruppe og ud i landet/verden).

Fremtidens universitetsuddannelser og undervisning er et af flere elementer, der sandsynliggør, at DTU har Europas bedste ingeniøruddannelse. Fremtidens universitetsuddannelser arbejder med samfundsrelevante problemer og forudsætter tværfaglige samarbejdskompetencer. De er en ramme for implementering af digitale kompetencer i alle DTU's uddannelser og de favner den digitale transformation ved at tillade brugen af AI i undervisning og eksamener. Uddannelserne gør brug af ny teknologi, herunder AI, på samme måde, som ny teknologi er en del af den hverdag, som den studerende skal virke i som ingeniør. Derudover giver AI i undervisningen mulighed for, at underviserne løbende kan få sikkerhed for, at de studerende lærer det, de skal, samt giver en større vished om uddannelsens samlede kvalitet.

DTU vil fortsætte arbejdet med EuroTeQ og Digital Twin University. EuroTeQ er DTU's uddannelsessamarbejde med fem førende tekniske universiteter og to førende business schools, der vil øge udbuddet af digitale kurser hos partnerne, EuroTeQ collideren og EuroTeQaThon, hvor studerende via *challenge based learning* samarbejder om at skabe bæredygtige løsninger på samfundets udfordringer. Digital Twin University er DTU's satsning, hvor størstedelen af undervisningen foregår digitalt. I 2023 er der startet en digital diplomingeniøruddannelse og en digital bacheloruddannelse. Erfaringer herfra er inspirationskilde til den fortsatte udvikling af DTU's uddannelser samt afsæt for en dialog om, hvordan DTU i fremtiden praktiserer undervisning, pædagogik og didaktik.

Mulige effekter

Fremtidens universitetsuddannelser har tre hovedeffekter: 1) En styrkelse af attraktiviteten af DTU's uddannelser, hvor de studerende føler sig som ingeniører fra dag 1. Det gør de studerende til aktive bidragsydere i en undervisning, der er meningsfuld og styrker deres identitet som ingeniør. 2) En tydeligere fortælling om, hvorfor vi har Europas bedste ingeniøruddannelse, hvor flere studerende opnår høj grad af mestringsfølelse og dermed også trivsel. 3) Digitalisering bidrager til pædagogisk/didaktisk udvikling og muliggør en øget fleksibilitet, hvor uddannelse løsnes fra sted og i nogen grad også tid, hvilket beror på større kendskab til de studerendes faktiske viden og kunnen.

Vigtige aktiviteter i 2024

- Ny studiestart med større deltagelse og fokus på det faglige indhold til styrkelse af DTU-identiteten.
- Fokus på indsatsen i EuroTeQ, der øger mobilitet og uddannelse af bedre ingeniører ved at de studerende på DTU får et europæisk perspektiv og syn på hvordan de kan bidrage til en bæredygtig fremtid.
- Styrket governance i arbejdet med fremtidens universitetsuddannelser og Digital Twin University.
- Implementering af AI i uddannelse og undervisning.
- Ændret undervisningspraksis - fx gennem et Teaching Academy, hvor undervisere sammen inspirerer hinanden, får undervisningspædagogisk sparring og får viden og inspiration udefra.

Fokusområde 3: Livslang Læring

Mål

At understøtte DTU som et internationalt eliteuniversitet, der udbyder livslang læring i langt højere grad end i dag, hvor institutter og centre i et tæt samarbejde med DTU Learn for Life udvikler, markedsfører, sælger, gennemfører og positionerer livslang læring på DTU.

Beskrivelse

Indsatsen vedrørende livslang læring på DTU vil inkludere implementeringen af en ny strategi for området, som vil definere en *operation model* for, hvordan der skabes en bæredygtig forretning og værdiskabende aktiviteter som understøtter DTU's samlede strategi. Dette inkluderer bl.a. nye kundesegmenter, produktudvikling i tråd med arbejdsmarkedsbehov i Danmark og i verden, samt en forretnings- og incitamentsstruktur. Herudover adresserer strategien kompetenceudvikling til undervisning af 'voksne' deltagere, udvikling af universitetets muligheder for at tilbyde online undervisning i et globalt marked, og partnerskaber med danske og internationale virksomheder og organisationer.

Det er hensigten, at der skabes et øget aktivitetsniveau på institutter og centre således, at livslang læring kan bidrage til den samlede omsætning og udviklingsmulighederne. Livslang læring er en del af strategiens pejlemærker: Vi har Europas bedste ingeniøruddannelse – gennem hele arbejdslivet. DTU er allerede, som angivet i strategien, dedikeret til at 'imødekomme samfundets behov for livslang læring ved at omsætte vores forskningsviden til markedsrelevante uddannelser og kurser'. DTU er allerede godt på vej med etableringen og udviklingen af DTU Learn for Life, som skal samarbejde med alle institutter og centre, der kan gøre livslang læring til en del af den uddannelsesindsats på de ordinære uddannelser, som allerede finder sted.

Indsatsen for at styrke livslang læring bidrager til DTU's brand og vision om at udvikle værdiskabende teknologi for mennesker, ved at gøre det muligt at uddanne sig inden for DTU-ekspertiseområder efter nogle år på arbejdsmarkedet.

Mulige effekter

Indsatsen skal bidrage til at styrke Danmarks konkurrenceevne og den teknologiske udvikling i Danmark og i verden gennem viden og kompetencer. DTU skal bidrage til at udvikle den samlede arbejdsstyrke og til at alle kan dygtiggøre sig igennem hele livet, samt til at øge produktiviteten i samfundet via udbredelse af nye teknologier. Yderligere skal indsatsen dels bringe DTU's viden i spil i samfundet både i Danmark og internationalt og dels bringe vigtig viden tilbage til DTU gennem samarbejde og partnerskaber med virksomheder og organisationer samt universiteter.

Vigtige aktiviteter i 2024

- Implementering af ny strategi for livslang læring, udvikling af eksekveringsplan, opstart af strategiimplementering i et tæt samarbejde på tværs af institutter, centre og administrative enheder, samt allerede etablerede strategiske partnerskaber.
- Indarbejde institutter og centres aktiviteter inden for livslang læring i forbindelse med DTU's ledelsesmæssige årshjul (UMV-processen).
- Arbejde med kommerciel bæredygtighed, herunder udvikling af prisstrukturer, der passer til markedet, og lever op til lovkrav, og øget udbud af programmer og kurser som tilbydes i Danmark og internationalt, samt til DTU's egne medarbejdere.
- Aktiv deltagelse i den politiske debat om behovet for øget livslang læring, herunder aktiv deltagelse i arbejdet med kandidatreformen.

Fokusområde 4: DTU som et mønstereksempel for bæredygtighed

Mål

At DTU placerer sig som et mønstereksempel inden for bæredygtighed blandt verdens universiteter med udgangspunkt i en bred ESG-forståelse (Environmental, Social and Governance).

Beskrivelse

DTU skal have "orden i eget hus" og udvikle sig til at tage hensyn til de forskellige aspekter af bæredygtighed ved drift og udvikling af universitetet. Således skal DTU forfølge ambitionerne om, at vi i vores daglige virke opfører os på en måde, der bidrager til bæredygtig omstilling på tværs af processer og arbejdsopgaver. Arbejdet med bæredygtighed rækker på tværs af alle enheders opgaver qua den kompleksitet bæredygtighed rummer. Det fortsatte fokus på bæredygtighed som en integreret del af DTU's kerneydelser og et fornyet fokus på "orden i eget hus" kræver mange steder transformationer i måden, DTU arbejder på og er en kontinuerlig udviklingsproces, hvor målet bliver ved med at flytte sig. DTU skal styrke sit perspektiv på og indsats for bæredygtighed, hvor integration af bæredygtighed i kerneydelser, arbejds gange og organisation er af højeste prioritet. DTU vil fortsætte, afklare og udvide det eksisterende fokus i rammeværktøjet for bæredygtighed; ESG:

- Ressourceforbrug med omtanke (Environment): F.eks. miljøpåvirkning fra universitetsdriften, CO₂e (kul-dioxid-ækvivalenter) fra DTU's energiforbrug og bæredygtig campus-udvikling og mobilitet.
- Attraktivt uddannelsessted og arbejdsplads (Social): F.eks. lige adgang til uddannelse og karriere, et attraktivt studie og arbejdsmiljø, samt faglige og sociale fællesskaber.
- Ledelse med ansvar og forskningsintegritet (Governance): F.eks. samarbejde på tværs af fagligheder og kulturer, videnskabelig redelighed og forskningsformidling, samt åben forskning og datasikkerhed.

Grundtilgangen er at skabe fora, hvor der arbejdes sammen og sikres involvering på tværs af institutter, om udvikling af DTU's organisation på bæredygtighedsområdet med henblik på at transformere organisationen og dennes processer. Ved at arbejde aktivt med udviklingen inden for bæredygtighed og at integrere den nyeste forskning, bliver DTU's vision om at være en drivkraft for bæredygtig forandring understøttet.

Mulige effekter

Fokusområdet vil bl.a. bidrage til at sikre, at DTU er et attraktivt sted for studerende og medarbejdere, at verdens miljø- og ressourcemæssige udfordringer løses, at mængden af energi, affald og CO₂e reduceres, hvilket kan medføre både økonomiske besparelser og reducere DTU's miljømæssige fodaftryk, samt at generere ny forskning og viden inden for miljø, sociale elementer og ledelsespraksis.

Vigtige aktiviteter i 2024

- Reorganisering af bæredygtighedsforankringen i DTU's direktion.
- Etablering af tværgående gruppe med direktionsrepræsentation, forskere og medarbejdere inden for bæredygtighed. Gruppen vil aktivt arbejde med initiativer, sætte fælles retning og ambition for DTU's indsats for bæredygtighed og understøtte mål i DTU's bæredygtighedsrapport.
- Indarbejde ESG-dialog og mål i DTU's ledelsesmæssige årshjul (UMV), i samarbejde med alle institutter, centre og afdelinger.
- Implementering, understøttelse og kommunikation af aktiviteter og mål i DTU's bæredygtighedsrapport.

Fokusområde 5: Excellent forskning, innovation og forskningsinfrastruktur*Mål*

Kompetenceopbygning og forøgelse af hjemtag af bevillinger inden for teknologi-/sektorumråder med særlig strategisk betydning, for at understøtte, at DTU er på forkant med excellent forskning, innovation og infrastruktur.

Beskrivelse

DTU vil positionere sig til at søge og modtage midler til forskning, innovation og forskningsinfrastruktur inden for forsvar og sikkerhed, kvanteområdet og det maritime område, der vurderes at være af særlig strategisk betydning. Aktiviteterne vil finde sted i regi af de tværgående centre Security DTU, Quantum DTU og Maritime DTU, med understøttelse fra centralt administrativt hold. Forsvarsindsatsen koordineres op mod aktiviteterne i det Nationale Forsvarsteknologiske Center (NFC). Gennem en indsats målrettet de midler der allerede og forventet tilflyder forsvars-/sikkerhedsområdet, kvanteområdet og det maritime område, rejses der finansiering til at løfte DTU's forskning og innovation med henblik på at skabe internationalt anerkendte miljøer, som skal udvikle værdiskabende teknologi for samfundet.

Et særligt fokus vil være på at gennemføre en målrettet og koordineret indsats for at tiltrække bevillinger sammen med industrien på energiområdet til fremme af excellent forskning og innovation. DTU vil gennemføre aktiviteter, der sigter mod at rejse finansiering til strategiske forskningssamarbejder på energiområdet, særligt GreenLab Skive, Energjø Bornholm og Center Denmark, samt til udvikling af bæredygtige energi- og teknologiløsninger i industrisamarbejder på Risø Campus. Indsatsen vil sigte mod nationale, internationale, offentlige, private samt konkurrence- og ikkekonkurrenceudsatte midler.

Indsatsen for at styrke DTU's strategiske energisamarbejder gennem øgede bevillinger vil forstærke universitetets evne til at udvikle teknologier for bæredygtig forandring i et samspil med udnyttelse af digitaliseringens muligheder. For at understøtte den hastige digitale udvikling, herunder ikke mindst inden for AI, vil DTU sætte fokus på kompetenceopbygning og udvikling af 'to-sprogethed' (faglig + digital) i ph.d.-forskningsuddannelserne for at styrke DTU's position i den digitale transformation.

Mulige effekter

At DTU bliver førende inden for forskning, innovation og uddannelse på områder, der vil være afgørende i fremtiden (fx kvante, sikkerhed, energi). Med denne position vil DTU stå stærkt ift. tiltrækning af studerende, forskere og yderligere bevillinger, hvilket vil gøre DTU i stand til effektivt at levere den/de samfundsmæssige løsninger og viden, der skal til for at imødegå de samfundsmæssige udfordringer.

Vigtige aktiviteter i 2024

- Afsøgning af bedste praksis, finansieringsmuligheder og udarbejdelse af finansieringsstrategier for de relevante tværgående centre.
- Sikre at DTU og universitetets forskellige aktører er i compliance ift. at kunne arbejde inden for rammerne af navnlig sikkerhedsområdet.
- Målrettet kommunikation om DTU's styrkepositioner (rettet mod bl.a. det politiske niveau, virksomheder, fonde, netværk).
- Afdække mulig opbygning og finansiering af et digitalt ph.d.-akademi, hvor særligt digitale kompetencer på tværs af fagområder afdækkes.

Særlig indsats 1

DTU etablerer en fælles forståelse af hvad Europas bedste ingeniøruddannelse indebærer for DTU – og hvad DTU gør for at pejle sig mod målet.

Mål

Etablere konsensus om hvilke succeskriterier der for DTU kendetegner Europas bedste ingeniøruddannelse, og hvad organisationen skal pejle sig mod.

Beskrivelse

Der findes ingen anerkendte rankings, der kan bruges som målestok for at udpege den bedste ingeniøruddannelse i Europa. Det er samtidig ikke fundet hensigtsmæssigt at udvikle/fastlægge en målbar definition af Europas bedste ingeniøruddannelse, da "bedste" ikke er en objektiv målbar indikator for noget så komplekst som uddannelser. Det kan imidlertid betyde, at der er opstået en uklarhed om hvad der menes med Europas bedste ingeniøruddannelse, og DTU vil derfor arbejde for at etablere en fælles intern forståelse.

Vigtige aktiviteter i 2024

Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af DTU's direktørkreds, der skal formulere, hvad DTU forstår ved Europas bedste ingeniøruddannelse. Arbejdsgruppen vil tage udgangspunkt i indspil fra Akademisk Råd og de tværgående uddannelsesudvalg (CUU og DUU), og desuden indsamle, uddybe og kvalificere de eksisterende beskrivelser. Arbejdsgruppen vil beskrive hvad DTU gør for at efterleve ambitionen om Europas bedste ingeniøruddannelse og fremlægge anbefalinger til fremtidige aktiviteter, der kan pejle DTU mod målsætningen om at have Europas bedste ingeniøruddannelse.

Særlig indsats 2

DTU styrker og målretter kommunikationen af strategien.

Mål

At revitalisere kendskabet til DTU's strategi, så hele universitetet forstår og arbejder med at realisere de strategiske mål frem mod 2025.

Beskrivelse

Den daglige ledelse har en aktiv dialog med alle enheders ledelser gennem det ledelsesmæssige årshjul, men det er ikke altid, at eksempler på målfrielse og aktiviteter gennemført som led i strategien, når ud til den enkelte medarbejder. Dermed kan der være behov for en øget kommunikationsindsats om strategien, for at nå bredt ud. Samtidig giver midtvejsevalueringen af Strategi 2020-2025 anledning til at orientere organisationen om de foreløbige resultater.

Vigtige aktiviteter i 2024

Rektor vil gennemføre en besøgsrunde hos universitetets institutter, centre og afdelinger, hvor resultater fra midtvejsevalueringen af Strategi 2020-2025 præsenteres og alle får mulighed for at komme med feedback. Universitetets strategiske kommunikation vil understøtte den daglige ledelses direkte kommunikation af strategien og implementeringen af denne. Med afsæt i strategiens pejlemærker prioriteres og vinkles historier om DTU's kerneaktiviteter, der formidles internt og eksternt med eksempler på strategiens målfrielse.

Særlig indsats 3

DTU identificerer 'bedste praksis' i realiseringen af strategiske mål og intensiverer delingen af denne internt såvel som eksternt.

Mål

Deling af 'bedste praksis' kan bidrage til en fastholdelse af momentum i implementeringen af strategien og styrke arbejdet med realiseringen af de strategiske mål, særligt på institutterne, der vha. videndeling om strategiske succeshistorier kan finde genveje.

Beskrivelse

Implementeringen af Strategi 2020-2025 er grundlæggende velfungerende, og DTU er godt på vej til at realisere sine strategiske målsætninger. Det er imidlertid vurderet, at DTU kan styrke arbejdet med realiseringen af de strategiske mål ved at dele viden om bedste praksis internt. Da DTU har et omfattende samarbejde med virksomheder, fonde og andre universiteter, vurderes det også at være relevant at identificere og dele gode historier om strategiske målrealiseringer opnået gennem eksterne samarbejder.

Vigtige aktiviteter i 2024

Rektor vil bede alle direktører præsentere deres største strategiske succeshistorier i forbindelse med rektors besøgsrunde på alle institutter, centre og afdelinger. De mange input indsamles og kondenseres, inden de drøftes med direktørkredsen og sidenhen udvælges og deles både internt og eksternt.

Særlig indsats 4

DTU's bestyrelse vil fokusere på de strategiske temaer 'universiteternes rolle i fremtiden' og 'DTU som eliteuniversitet'.

Mål

Handlingen skal bidrage til at fastlægge DTU's retning inden for de større samfundsdagsordener mhp. at understøtte, at DTU's ledelse kan handle proaktivt på fremtidige udfordringer og nye muligheder.

Beskrivelse

Bestyrelsen ønsker at opprioritere de strategiske drøftelser af større samfundsudfordringer, der kan påvirke DTU. Bestyrelsen har valgt, at bestyrelsens strategiske drøftelser skal fokuseres på de to temaer 'universiteternes rolle i fremtiden' og 'DTU som eliteuniversitet'.

Vigtige aktiviteter i 2024

Bestyrelsens møder tilrettelægges, så der er god tid til de nævnte temadrøftelser. Desuden nedsættes der et bestyrelsesudvalg, som kan kvalificere de to strategiske temaer mellem bestyrelsens møder.

2. Budgetforudsætninger

Generelt

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

Budgettet er baseret på forslaget til finanslov 2024 (FFL2024), som blev offentliggjort den 31. august 2023. Bevillingerne er reguleret med en pristalsregulering fra Økonomistyrelsen på 4,4 pct.

Budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027 er baseret på bottom-up budgetter fra DTU's enheder og er et resultatbudget.

Alle anlægsprojekter i DTU's Investerings- og Moderniseringsplan (IM-plan) markeret med grønt er medregnet for budget- og overslagsårene inklusive projekter, som enten er godkendt eller forelægges bestyrelsen til godkendelse den 7. december 2023.

Den omtalte prognose er forventningerne for 2023 efter 3. kvartal 2023.

Orientering om finanslovsforslaget for 2024 (FFL2024)

En væsentlig del (45,5 pct. i 2024) af universitetets indtægter stammer fra offentlige midler bevilget på de årlige finanslove.

Finanslovsindtægter for DTU på finanslovsforslaget for FFL2024

Det samlede basis- og uddannelsestilskud samt forskningsbaseret myndighedsbetjening og Øvrige formål udvikler sig således:

<i>Tilskud jf. FFL24 i mio. kr., 2024 priser</i>	FL2023	FFL2024	2025	2026	2027
Basisforskningstilskud	1.763,2	1.758,3	1.755,9	1.755,9	1.755,9
Ændring fra år til år		-4,9	-2,4	0,0	0,0
Uddannelsestilskud	978,3	968,2	974,4	977,0	977,2
Ændring fra år til år		-10,1	6,2	2,6	0,2
Forskningsbaseret rådgivning	244,8	237,9	232,1	227,7	223,1
Ændring fra år til år		-6,9	-5,8	-4,4	-4,6
Øvrige formål	42,2	24,2	24,2	24,2	24,2
Ændring fra år til år		-18,0	0,0	0,0	0,0
Totalt fra finanslov (FFL24)	3.028,2	2.988,7	2.986,6	2.984,8	2.980,3
Ændring fra år til år		-39,5	-2,1	-1,8	-4,5

Der er afvigelser mellem FL2023 tal (vist ovenfor) og prognosen for hele året per 30. september 2023 grundet afvigelser i forudsætningerne for de respektive bevillinger.

Basistilskuddet til forskning falder fra 1.763,2 mio. kr. til 1.758,3 mio. kr. fra FL2023 til FFL2024. Faldet på 4,9 mio. kr. skyldes den løbende overgang til resultatmodellen 45-20-25-10, hvor tilskud baseres på 45 pct. uddannelsestilskud, 20 pct. tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, 25 pct. forskningsbibliometri og 10 pct. ph.d.-uddannelse. Den løbende reduktion forventes at fortsætte i 2025 som følge af den fortsatte indfasning af modellen. På FFL2024 er der sket en videreførelse af den treårige

budgetsikkerhed på forskningsområdet, som blev indført i 2013. Det betyder, at niveauet for forskningsmidlerne er opretholdt til og med 2026 via overførsel fra omstillingsreserven. Dette princip er forudsat videreført for 2027 i budgettet, selvom det ikke er udmøntet på tidspunktet for FFL2024's udgivelse.

Uddannelsestilskuddet i 2024 forventes at falde med 10,1 mio. kr. i forhold til 2023, hvilket primært skyldes en forventet nedgang i antal STÅ på heltidsuddannelser.

Grundtilskuddet er blevet genfastsat i 2023 og er på niveau med tidligere år.

Resultattilskuddet relateret til beskæftigelse er grundet COVID-19 suspenderet til og med 2024, og der ydes således fuldt tilskud. Herefter genindføres det igen. DTU har dog typisk opfyldt eller marginalt fraveget kravene, hvilket også forventes i de kommende år.

Bevillingerne til forskningsbaseret rådgivning falder med 2,0 pct. hvert år i perioden 2024-2027. Derudover er en del af bevillingen fra Fiskeristyrelsen omlagt, så der gives øget dækning af udgifter via EU-projekter i stedet for tilførsel af bevilling fra styrelsen. Denne omlægning medfører en nedgang på 11,1 mio. kr.

Øvrige formål falder samlet med 18,0 mio. kr. i 2024. Det skyldes primært et fald i energiafgiftskompensation på 20,3 mio. kr. årligt. Dette modvirkes imidlertid af en tilførsel på 5,0 mio. kr. årligt over årene 2024-2027, som er et basisforskningstilskud til DTU Fødevarerinstitutionen, DTU Aqua og DTU Management. Beløbet er en udmøntning fra forskningsreservemidlerne til opbygning af strategiske forskningsmiljøer. Beløbet udgør 20,0 mio. kr. og er udbetalt i 2023, men der vil hos ministeriet blive søgt om dispensation til at periodisere det i årene 2024-2027 med fire lige store rater. Det forudsættes i budgettet, at dispensationen bliver bevilget til DTU.

FFL2024 indeholder følgende midler, som endnu ikke er fordelt til universiteter eller andre ansøgere. Uddelingerne fra disse reserver og fonde vil indgå som tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

<i>Udmøntede midler, mio. kr., 2024-priser</i>	FFL2023	FFL2024	2025	2026	2027
1. Forskningsreserve	-	3.153,8	2.212,8	2.185,7	3.810,7
2. Danmarks Innovationsfond	1.634,7	1.197,6	1.197,6	1.197,6	1.197,6
3. Danmarks Frie Forskningsfond	1.731,0	1.076,0	1.076,0	1.076,0	1.076,0
4. Tilskud til energiforskning og -udvikling	483,9	202,8	202,8	202,8	202,8
5. Danmarks Grundforskningsfond	536,0	538,0	534,0	566,0	539,0
I alt	4.385,6	6.168,2	5.223,2	5.228,1	6.826,1

Ad 1

På forskningsreserven er der udmøntet 3.814,5 mio. kr. i 2024, som er reserveret til tværgående initiativer inden for forskning.

Forskellen til beløbet i FFL2024 på 3.153,8 mio. kr. skyldes, at der i forbindelse med endelig tildeling af forskningsreserven blev vedtaget flere midler end oprindeligt foreslået. Fordelingen er følgende:

1. Klima – Ambitiøse og varige grønne initiativer	1.910,3 mio. kr.
2. Nye teknologier, innovation og sikkerhed	996,1 mio. kr.
3. Sundhed og Life Science	788,1 mio. kr.
4. Trivsel og læring	120,0 mio. kr.

Der vil især blive lagt vægt på tildeling af midler til forskning inden for grøn omstilling, klimavenligt landbrug, digitalisering, kvanteforskning, rumforskning, Life Science og velfærdsteknologi. Derudover er der allerede tildelt 20,0 mio. kr. i 2023, der skal gå til strategiske forskningsmiljøer. Der søges om dispensation til at periodisere beløbet i årene 2024-2027. Endelig er der tildelt yderligere 65,0 mio. kr. til et nyt forskningsskib Dana V ud over den tidligere tildeling på 170,0 mio. kr.

Ad 2

Danmarks Innovationsfond uddeler midler til initiativer, der skaber vækst og arbejdspladser gennem viden. Der er i FFL2024 indtil videre afsat 1.197,6 mio. kr., der endnu ikke er fordelt. Den strategiske og udfordringsdrevne forskning er tidligere blevet tildelt midler fra Forskningsreserven. Den endelige fordeling af Forskningsreserven fastlægges dog først under finanslovsforhandlingerne.

Uddelinger fra fonden sker i åben konkurrence inden for de rammer, der er fastsat på de årlige bevillingslove og i overensstemmelse med de politiske prioriteringer. Der gælder en generel overheadsats på 44,0 pct. for bevillinger givet til statslige forskningsinstitutioner. Derudover kan der maksimalt kræves 10,0 pct. medfinansiering.

Ad 3

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, som yder støtte til forskningsaktiviteter, som typisk er baseret på forskernes egne initiativer, herunder også forskningssamarbejde med internationale organisationer. Midlerne uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence. Fondens midler er i FFL2024 1.076,0 mio. kr., hvilket er 655,0 mio. kr. lavere end i 2023, men der forventes tildelt midler fra Forskningsreserven, når denne bliver udmøntet.

Ad 4

Tilskud til energiforskning dækker over midler anvendt til udviklings-, demonstrations- og forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration inden for området samt konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Puljen tildeles hvert år midler ved fordeling af forskningsreserven.

Ad 5

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, der med jævne mellemrum bliver tildelt bevillinger på finansloven. Derudover har fonden en formue, der løbende uddeles fra. De anslåede uddelinger er angivet i skemaet. Fondens tildeler midler til Centers of Excellence (pionercenter), som er en centerbevilling med levetid på op til ti år. Derudover tildeles der bevillinger for at tiltrække førende forskere fra udlandet.

Ramme for investeringer

I FFL2024 er der fastholdt et maksimalt investeringsniveau for samtlige selvejende institutioner under Uddannelses og Forskningsministeriet. Dette udgør 3.291,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026 og 3.345,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Alle tal er i 2024-tal. Der er sket en årlig forhøjelse på ca. 200 mio. kr. ud over forhøjelse begrundet i p/l-regulering. De omfattede institutioner er: Universiteter,

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier, Medie- og journalisthøjskolen, Maritime uddannelser og Kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Omfattet af investeringsrammen er køb eller opførelse af nye aktiver, herunder ombygninger, tilbygninger og køb af nye bygninger. Investeringer i laboratorieudstyr, inventar og it-udstyr er også omfattet. Privatfinansierede donationer er derimod ikke omfattet, men skal dog indberettes.

Ministeren på området skal via indberetninger fra institutionerne sikre, at det budgetterede investeringsniveau ikke overstiger rammen.

Styrelsen har meddelt, at anlægsdelen af Nyt SIS (studieadministrativt system) ikke tidligere har været medtaget i sektorens investeringsramme. De kommende anlægsinvesteringer i Nyt SIS vil derfor reducere mulighederne for øvrige anlægsinvesteringer.

Der er tidligere bevilget 170,0 mio. kr. til nyt forskningsskib Dana V, hertil kommer de netop tildelte 65,0 mio. kr. Der er tale om en anlægsbevilling, som derfor ikke indgår i de ordinære finanslovsbevillinger.

Resultatopgørelse for Budget 2024

Indtægter

DTU's samlede indtægter forventes at ligge på 6.572,1 mio. kr. i budget 2024 mod prognosen for 2023 på 6.137,3 mio. kr. (434,8 mio. kr. højere).

DTU's indtægter fordeler sig i budget 2024 på følgende måde:

Indtægter 2024	Budget (mio. kr.)	Andel af total (pct.)
Forskning og udvikling (Basisforskningstilskud)*	1.758,3	26,8%
Uddannelsestilskud*	968,2	14,7%
Forskningsbaseret myndighedsbetjening*	237,9	3,6%
Øvrige formål*	24,2	0,4%
Tilskudsfinansierede aktiviteter	2.411,1	36,7%
Anlægsdonationer	89,3	1,4%
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	343,5	5,2%
Huslejeindtægter	46,4	0,7%
Øvrige indtægter	693,1	10,5%
Indtægter i alt	6.572,1	100%

Heraf samlede finanslovsindtægter (markeret med *)

De respektive regnskabsposter er forklaret nedenfor.

Forskning og udvikling (Basisforskningstilskud)

Forskningsstilskuddet omfatter et basistilskud til DTU's forskning, der følger af FFL2024. Tilskuddet forventes at udgøre 1.758,3 mio. kr. hvilket er et fald på 16,9 mio. kr. i forhold til FL2023. Dette skyldes dels, at der i 2023 ekstraordinært blev tildelt 12,0 mio. kr. til dansk deltagelse i EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure Initiative) og dels et fald på 4,9 mio. kr. på grund af den gradvise overgang til den nye resultatmodel (45-20-25-10-modellen).

Uddannelsesstilskud

På baggrund af STÅ-budgettet, uddannelsesstilskuddet (Aktivitetstilskud, Grundtilskud, Resultatstilskud og Kvalitetstilskud), Deltidsuddannelse samt indtægter vedrørende adgangskursus og den forventede økonomiske ubalance mellem indrejsende og udrejsende udvekslingsstuderende forventes uddannelsesindtægterne at udgøre 968,2 mio. kr. i budgettet for 2024. I forhold til FL2023 på 978,3 mio. kr. er det et fald på 10,1 mio. kr., som primært er en følge af færre STÅ. Faldet skyldes primært et politisk bestemt loft over optaget på hovedcampus samt et reduceret vinteroptag (diplomingeniøruddannelsen).

Budgettet for uddannelsesindtægterne er baseret på DTU's beregnede forventninger til STÅ:

Forventet antal STÅ	Prognose 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
DTU-prognose	8.971	8.853	8.911	8.937	8.939
FFL2024-prognose	9.225	9.368	9.598	9.687	9.687

Antallet af STÅ er baseret på den nyeste udarbejdede DTU-prognose i oktober 2023. STÅ-taksterne for aktivitetstilskuddet er fastsat til 74.100 kr. I DTU's budget for 2024-2027 indgår de STÅ tal, som DTU forventer ud fra egen prognose.

I budgettet for 2024 er adgangskursus budgetteret med indtægter på 25,6 mio. kr.

I budgettet for 2024 og frem er der indlagt en negativ regulering på 9,2 mio. kr. som en følge af en forventet økonomisk ubalance mellem indrejsende og udrejsende udvekslingsstuderende. Uddannelsesinstitutioner bliver skåret i uddannelsesstilskud, hvis de har større tilgang af studerende fra udlandet, end de selv sender ud. Dette tiltag er indført for at begrænse et eventuelt misforhold mellem finansiering af udenlandske studerende i Danmark, set i forhold til finansiering af danske studerende i udlandet.

Forskningbaseret myndighedsbetjening

Indtægterne fra forskningsbaseret rådgivning omfatter geodæsisforhold, miljøforhold, fiskeriforhold, fødevarer- og kemiforhold, samt transportforskning.

De samlede indtægter forventes at udgøre 237,9 mio. kr. i 2024.

På FFL2024 er der afsat 120,3 mio. kr. til opgaver vedrørende fødevarer- og kemiforhold fra Fødevarerministeriet. Der er desuden afsat 65,9 mio. kr. vedrørende fiskeri- og akvakulturforhold. Miljøministeriet har afsat 18,3 mio. kr. til området inden for Toksikologi. Derudover indgår to aftaler med Miljøstyrelsen, der tilsammen udgør 1,9 mio. kr. årligt.

Bevillingen til opgaver vedrørende transportforskning udgør 16,5 mio. kr. i 2024.

Øvrige formål

Øvrige formål indeholder: Øvrige formål og SEA-reform på finansloven. På FFL2024 udgør det samlede beløb 24,2 mio. kr. Der er en nedgang på 18,0 mio. kr. fra og med 2024. Det skyldes, at energigodtgørelseskompensationen er væsentligt nedsat på baggrund af ændret opgørelsesmetode af pro rata momsfradrag.

Under øvrige formål er tillige indregnet 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027, som er en bevilling fra forskningsreserven for 2023. Beløbet er et tilskud til opbygning af strategiske forskningsmiljøer. Det er udbetalt i 2023, men der er søgt dispensation hos ministeriet for at få lov til at periodisere det i årene 2024-2027.

Der er i FFL2024 endvidere afsat 54,4 mio. kr. til specifikke projekter i Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC). Disse indtægtsføres under "Øvrige indtægter". I 2022 var bevillingen 101,1 mio. kr. DeiC forventer at få bevilget 49,3 mio. kr. af forskningsreserven til Kvanteprojekter.

Tilskudsfinansierede aktiviteter inklusive anlægsdonationer

Tilskudsfinansierede midler eksklusive anlægsdonationer er fastsat med udgangspunkt i enhedernes konkrete forventninger. I alt er der indtægter på 2.411,1 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 2.270,7 mio. kr.; svarende til en stigning på 6,2 pct.

Indtægter til anskaffelse af anlægsaktiver indgår i budgettet som donationer, der indtægtsføres i takt med afskrivningen af det pågældende aktiv. I budgettet for 2024 forventes indtægten at udgøre 89,3 mio. kr.

De tilskudsfinansierede midler stammer primært fra de danske forskningsråd, private virksomheder, fonde samt EU. Den gennemsnitlige overhead på tilskudsfinansierede aktiviteter budgetteres til 20,9 pct. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 20,2 pct. I budgettet for 2024 forventes overhead realiseret til 416,6 mio. kr. mod 381,0 mio. kr. i prognosen for 2023.

Det er i november 2023 annonceret, at Danske Universiteter og seks danske private fonde (Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsbergfondet, Velux Fonden, Lundbeckfonden og Leo Fonden) har indgået af-tale om yderligere støtte i form af øget dækning af omkostninger til forskningsprojekter på universiteterne. Aftalen indebærer som udgangspunkt fra 2024, at fondenes bidrag til afledte projektomkostninger for projek-ter under 50,0 mio. kr. for "våde" hovedområder fremadrettet fastsættes til 250 t. kr. per videnskabeligt års-værk (typisk Ph.d./post.doc.) og 200 t. kr. per videnskabeligt årsværk for "tørre" hovedområder. Under forud-sætning af, at fondene udvider deres uddeling med samme omfang som stigning i dækning af de indirekte omkostninger, vil det nye projekttillæg derfor have en positiv betydning for DTU.

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed er fastsat med udgangspunkt i enhedernes konkrete forventninger, og forventes at ligge på 343,5 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 327,7 mio. kr. Stigningen er på 15,8 mio. kr., hvilket svarer til 4,8 pct. Posten indeholder indtægter vedrørende rekvireret forskning, indtægter fra udlejning af forskningsinfrastruktur til erhvervslivet, salg af software samt andre aktiviteter på markedsvilkår.

Huslejeindtægter

Huslejeindtægterne genereres fra universitetets udlejning af grunde og lokaler, samt forsyningsindtægter og forventes at ligge på 46,4 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 44,3 mio. kr.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter er fastsat med udgangspunkt i enhedernes konkrete forventninger og er budgetteret til 693,1 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 495,2 mio. kr., svarende til en stigning på 197,9 mio. kr. En betydelig stigning i indtægterne vedrører nyt SIS, der udgør 167,3 mio. kr. i budgettet for 2024 mod 50,2 mio. kr. i prognosen for 2023. DTU's øvrige indtægter stammer hovedsageligt fra indtægter

for betalingsuddannelser, indtægter fra HPC-supercomputerne, patentindtægter, institutternes salg af undervisningsnoter, deltagerbetaling ved konferencer og bibliotekets salg af serviceydelser m.v.

Omkostninger

DTU's omkostninger fordeler sig i budget 2024 på følgende måde:

Omkostninger 2024	Budget (mio. kr.)	Andel af total (pct.)
Løn ordinær drift	1.983,4	30,4%
Omkostninger ordinær drift	890,2	13,6%
Løn kommerciel indtægtsdækket virksomhed	82,3	1,3%
Omkostninger kommerciel indtægtsdækket virksomhed	115,9	1,8%
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	1.507,1	23,1%
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	487,5	7,5%
Bygningsdrift (løn, andre omk., indtægtsdækket virksomhed)	651,8	10,0%
Afskrivninger og nedskrivninger	653,0	10,0%
Finansielle omkostninger	156,7	2,4%
Omkostninger i alt	6.527,8	100%

De respektive regnskabsposter er forklaret nedenfor.

Driftsomkostninger og lønninger

Omkostningerne (ekskl. bygningsdrift) forventes at ligge på 5.066,3 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 4.691,8 mio. kr. (374,5 mio. kr. højere).

Omkostningerne i den ordinære drift er baseret på enhedernes indmeldte budgetter for årene 2024-2027 og forventes at ligge på 2.873,6 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 2.612,0 mio. kr., hvilket er 261,6 mio. kr. højere. Omkostningerne er blandt andet påvirket af nyt SIS med 167,3 mio. kr. og en generel forhøjelse af omkostninger til IT-sikkerhed med 21,8 mio. kr.

Omkostninger på tilskudsfinansierede aktiviteter og kommerciel indtægtsdækket virksomhed er fastsat med udgangspunkt i enhedernes konkrete forventninger og forventes at ligge på 2.192,7 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 2.079,8 mio. kr. (112,9 mio. kr. højere). Det øgede aktivitetsniveau medfører stigende omkostninger i budgettet for 2024.

Omkostningerne til bygningsdrift og -løn (ekskl. omkostninger relateret til kommerciel indtægtsdækket virksomhed) forventes at ligge på 605,5 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 573,9 mio. kr. (en stigning på 5,5 pct.). Stigningen er primært drevet af et forøget aktivitetsniveau og lønstigninger.

Afskrivninger

Afskrivningerne forventes at ligge på 653,0 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 618,2 mio. kr. Afskrivningerne er baseret på ibrugtagning af nybyggeri og renoverede bygninger samt øvrige investeringer, som er aktiveret i budgetåret og tidligere.

Af de samlede afskrivninger i budgettet for 2024 er 89 pct. relateret til anlægsaktiver aktiveret til og med 30. september 2023.

Afskrivningerne er baseret på enhedernes forventninger til anlægsinvesteringer, samt den udarbejdede Investerings- og Moderniseringsplan (IM-plan) per 30. september 2023. Der forelægges en IM-plan for Budgettet for 2024-2027, som i forhold til den ovenfor anvendte IM-plan er tilpasset med pristalsreguleringer og forventede aktiveringer i 2024.

Finansielle poster, netto

Finansieringsomkostningerne forventes at ligge på 156,7 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 132,6 mio. kr. Der er i budgettet for 2024 forudsat afkast på 2,5 pct. fra kapitalforvalterne. De højere nettofinansieringsomkostninger i budgettet for 2024 skyldes primært, at der forventes lavere renter af likvider samt stiftelsesomkostninger og renter til nyt lån på 600,0 mio. kr., som budgetteres til at blive optaget i 2024.

Prioritetsrenter er budgetteret for de enkelte lån, inklusive bidrag og med den aktuelle eller maksimale rentesats (på basis af indgåede renteswaps), der samlet ligger mellem 1,5 pct. og 4,6 pct. For nye lån budgetteres der med en lånerente på 4,5 pct.

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

Resultat i budget 2024

Budgettet for DTU fremlægges til godkendelse af bestyrelsen.

Balance

Balanceposterne er budgetteret i henhold til det forventede aktivitetsniveau.

Anlægsaktiver

Den bogførte værdi af de samlede anlægsaktiver forventes at udgøre 10.450,9 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 9.910,3 mio. kr. (541 mio. kr. højere grundet øget investeringsniveau). De samlede bestyrelsesgodkendte (grønne) investeringer i DTU's IM-plan udgør 2.098,4 mio. kr. i årene 2024-2027. Alle investeringer (inklusive gule og blå) udgør i samme periode 3.006,7 mio. kr.

Igangværende tilskudsaktiviteter

De igangværende forskningsaktiviteter optræder både under Tilgodehavender og under Kortfristede gældsforpligtelser:

	Realiseret 2022	Prognose 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter	1.562,8	1.495,0	1.545,0	1.595,0	1.645,0	1.695,0
Forudbetalte bundne tilskud	2.834,7	2.551,8	2.500,0	2.500,0	2.550,0	2.600,0
Netto, eksterne midler til forskning	-1.271,9	-1.056,8	-955,0	-905,0	-905,0	-905,0

En negativ nettosaldo er et udtryk for, at bevillingsgiverne har forudbetalt i forhold til det udførte arbejde.

Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter forventes at ligge på 396,5 mio. kr. i budgettet for 2024, hvilket er på niveau med prognosen for 2023.

Værdipapirer

Universitetet har investeret i værdipapirer med lav varighed via kapitalforvaltere. I budgettet for 2024 er der forudsat afkast på 2,5 pct. Værdipapirbeholdningen vil herefter udgøre ca. 232 mio. kr. ultimo 2024.

Prioritets- og bankgæld

Det forventes, at der skal optages lån i 2024 i størrelsesordenen 600 mio. kr. Prioritetsgælden forventes herefter at ligge på 6.070 mio. kr. ved udgangen af 2024. Heri er ikke indregnet en budgetteret positiv værdi af renteswaps på 447 mio. kr. i budgettet for 2024.

Periodiserede donationer

De samlede periodiserede donationer forventes at ligge på 809,8 mio. kr. i budgettet for 2024 mod prognosen for 2023 på 799,2 mio. kr. Der er foretaget periodisering af modtagne donationer i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis.

Donationer i budgettet udgøres af de samlede eksternt finansierede anlægsinvesteringer i de enkelte institutters budget for 2024. Bortset fra det nye havforskningskib DANA V forventes der ikke eksternt finansierede projekter i IM-planen i 2024-2027.

Kortfristet ikke rentebærende gæld

Kortfristet ikke rentebærende gæld forventes at ligge på 1.254 mio. kr. i budgettet mod 1.245 mio. kr. i prognosen for 2023.

Likviditetsbudget

Ultimo 2024 forventes likviditeten (inklusive værdipapirer) at udgøre 879,5 mio. kr. i forhold til prognosen for hele året 2023 på 893,9 mio. kr.

Pengestrømme til investeringsaktiviteter i budgettet for 2024 er -1.195,9 mio. kr., og pengestrømmene fra drifts- og finansieringsaktiviteter er henholdsvis 514,9 og 666,6 mio. kr.

3. Resultatopgørelse

DTU total Mio. kr.	Regnskab 2022	Prognose 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Forskning og udvikling	1.629,5	1.700,9	1.758,3	1.755,9	1.755,9	1.755,9
Uddannelse	891,3	937,1	968,2	974,4	977,0	977,2
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	231,3	234,4	237,9	232,1	227,7	223,1
Øvrige formål	49,9	40,4	24,2	24,2	24,2	24,2
Tilskudsfinansierede aktiviteter	2.100,6	2.270,7	2.411,1	2.452,1	2.470,9	2.516,7
Anlægsdonationer	86,1	86,4	89,3	92,1	87,1	87,4
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	321,1	327,7	343,5	350,3	356,7	362,0
Huslejeindtægter	45,6	44,3	46,4	46,7	45,9	45,9
Øvrige indtægter	445,8	495,2	693,1	616,4	593,7	601,8
Indtægter i alt	5.801,2	6.137,3	6.572,1	6.544,1	6.539,1	6.594,1

Løn ordinær drift	1.961,4	1.973,6	1.983,4	1.973,2	1.977,4	1.978,0
Omkostninger ordinær drift	595,7	638,4	890,2	766,6	723,2	725,1
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	68,6	77,1	82,3	83,0	84,1	85,1
Omkostninger kom. indtægtsdæk. virksom.	151,1	113,0	115,9	118,6	120,8	122,9
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	1.349,2	1.463,8	1.507,1	1.539,7	1.564,7	1.594,0
Omkostninger tilskudsfinans. aktiviteter	375,2	425,9	487,5	492,1	480,6	488,4
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	4.501,1	4.691,8	5.066,3	4.973,2	4.950,8	4.993,4

Bygningsdrift						
Løn ordinær drift	124,8	104,1	105,3	106,8	106,8	106,8
Omkostninger ordinær drift	647,8	469,8	500,2	520,0	523,5	537,3
Omkostninger kom. indtægtsdæk. virksom.	19,5	44,3	46,4	46,7	45,9	45,9
Bygningsdrift i alt	792,1	618,2	651,8	673,4	676,2	690,0

Omkostninger i alt	5.293,2	5.310,0	5.718,1	5.646,6	5.626,9	5.683,4
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resultat før afskrivninger	508,0	827,3	854,0	897,5	912,1	910,7
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Afskrivninger og nedskrivninger	631,8	618,2	653,0	675,6	704,9	704,3
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Resultat før finansielle poster	-123,8	209,1	201,0	221,8	207,2	206,4
--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Finansielle indtægter	10,5	24,8	17,8	14,9	9,5	8,5
Finansielle omkostninger	176,8	157,4	174,5	175,4	201,5	200,2

Universitetets resultat	-290,1	76,5	44,2	61,3	15,2	14,8
--------------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Overhead på tilskudsfinansierede aktiviteter	21,8%	20,2%	20,9%	20,7%	20,8%	20,9%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4. Balance

Aktiver

DTU total Mio. kr.	Regnskab 2022	Prognose 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Immaterielle anlægsaktiver	128,7	106,1	97,1	78,3	55,9	52,0
Materielle anlægsaktiver	8.846,2	9.517,7	10.067,3	10.408,5	10.888,4	10.894,2
Kapitalandele	286,4	286,5	286,5	286,5	286,5	286,5
Anlægsaktiver i alt	9.261,4	9.910,3	10.450,9	10.773,3	11.230,8	11.232,6
Tilgodehavender fra salg af ydelser	640,2	394,0	396,5	399,0	400,0	401,0
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.562,8	1.495,0	1.545,0	1.595,0	1.645,0	1.695,0
Afledte finansielle instrumenter	527,6	447,1	447,1	443,9	434,6	421,3
Værdipapirer	220,5	226,3	232,0	237,9	242,4	245,9
Likvide beholdninger	1.200,6	667,7	647,5	288,8	491,1	336,7
Omsætningsaktiver i alt	4.151,7	3.230,1	3.268,1	2.964,6	3.213,1	3.099,9
Aktiver i alt	13.413,1	13.140,3	13.719,0	13.738,0	14.444,0	14.332,6

Passiver

Egenkapital	2.966,3	3.016,5	3.060,7	3.118,8	3.124,7	3.126,2
Egenkapital i alt	2.966,3	3.016,5	3.060,7	3.118,8	3.124,7	3.126,2
Hensættelser	32,9	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Hensættelser i alt	32,9	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Periodiserede donationer	783,7	799,2	809,8	848,5	874,0	899,3
Gæld til realkreditinstitutter	5.584,0	5.503,6	6.070,2	5.989,7	6.611,3	6.420,5
Forudbetalte bundne tilskud	2.834,7	2.551,8	2.500,0	2.500,0	2.550,0	2.600,0
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.211,4	1.244,9	1.254,1	1.256,9	1.259,6	1.262,4
Gæld i alt	10.413,9	10.099,5	10.634,1	10.595,0	11.295,0	11.182,2
Passiver i alt	13.413,1	13.140,3	13.719,0	13.738,0	14.444,0	14.332,6

5. Likviditet

DTU total Mio. kr.	Regnskab 2022	Prognose 2023	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Årets resultat	-290,1	76,5	44,2	61,3	15,2	14,8
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	631,8	618,2	653,0	675,6	704,9	704,3
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	3,4	5,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Periodiserede anlægsdonationer	-85,1	-86,4	-89,3	-92,1	-87,1	-87,4
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	549,6	537,0	565,7	585,6	619,8	618,9
Ændring i tilgodehv. ekskl. igangværende tilskudsakt.	41,3	246,2	-2,5	-2,5	-1,0	-1,0
Ændring i igangværende tilskudsaktivitet	-447,0	67,8	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Ændring i hensatte forpligtelser	0,3	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	164,0	30,3	9,2	2,7	2,8	2,8
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	569,9	-282,9	-51,8	0,0	50,0	50,0
Ændring i driftskapital	328,6	52,8	-95,1	-49,8	1,8	1,8
Pengestrømme fra driftsaktivitet	588,1	666,3	514,9	597,1	636,8	635,4
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-97,2	-27,5	-45,4	-31,2	-24,6	-28,8
Køb af materielle anlægsaktiver	-647,8	-1.242,9	-1.150,5	-968,9	-1.139,8	-679,3
Salg af materielle anlægsaktiver	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-745,0	-1.269,4	-1.195,9	-1.000,1	-1.164,4	-708,1
Optagelse af prioritetsgæld	250,0	0,0	600,0	0,0	750,0	0,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-33,6	-29,4	-33,4	-80,5	-128,4	-190,9
Modtagne anlægsdonationer	57,7	105,3	100,0	130,7	112,7	112,7
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	297,7	75,9	666,6	50,2	734,3	-78,2
Årets pengestrømme	140,7	-527,2	-14,4	-352,7	206,7	-150,9
Likvider i alt inkl. værdipapirer, primo	1.280,4	1.421,1	893,9	879,5	526,7	733,5
Likvider i alt inkl. værdipapirer, ultimo	1.421,1	893,9	879,5	526,7	733,5	582,6

6. Investerings- og Moderniseringsplan 2024-2033 (IM-plan)

Investerings- og Moderniseringsplan 2024-2033 (IM-plan) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store infrastrukturinvesteringer og beskriver projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. Der er tale om en rullende investeringsplan, som opdateres hvert år.

Projektplanlægning

Projekterne er inddelt i grupper, som beskriver projekternes hovedformål: 'Nybygning', 'Større ombygninger og moderniseringer', 'Ny strategisk forskningsinfrastruktur', 'Almindelige reinvesteringer' og 'Projekter i pipeline'.

For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor:

- Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet efter budgettets vedtagelse, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget.
- Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til en bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget.
- Blå angiver, at der er tale om projekter, der illustrerer strategiske behov, som endnu ikke er konkretiserede, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget.

Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra kvalificerede ideer til projekter, som er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter CDIO som projektmodel. Nedenfor vises CDIO-modellen i forhold til fase modellen fra YBL18 (ydelsesbeskrivelsen), der ofte anvendes i byggesektoren.

CDIO Fasemodel	Projektmodel	
C Conceive	0	Strategisk fase
	1	Ideoplæg
D Design	2	Byggeprogram
	3	Dispositionsforslag
	4	Projektforslag
	5	Myndighedsprojekt
	6	Udbudsprojekt
	7	Udførelsesprojekt
I Implement	8	Udførelse
	9	Aflevering
O Operate	10	Idriftsættelse

Efter fase 'O Operate'; idriftsættelse afsluttes den løbende rapportering til bestyrelsen med angivelse af seneste slutprognose for projektets omkostninger, da alle større risici er kendte på dette stadie. Der vil i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der i alle byggeprojekter gennemføres førsteårs og femteårs gennemgang, hvorfor det endelige byggregnskab kan udvise mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose.

Budgetsikkerhed

Det enkelte projekts budgetsikkerhed afhænger af, hvilken fase projektet er i.

Projekter i forberedelse (blå og gule) er i Conceivefasen, og der består en betydelig budgetusikkerhed. Budgetindikationerne er omtrentlige og baseret på erfaringsbaserede overslagspriser. Der vil derfor ofte være behov for en justering af budgettet i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vedtagelse i direktion og efterfølgende godkendelse i bestyrelsen, hvorved projektet bliver grønt på IM-planen.

De vedtagne (grønne) projekter igangsættes af den daglige ledelse på baggrund af et projektinitieringsdokument (PID), som er udarbejdet i samråd med de kommende brugere. Der er derfor en rimelig budgetsikkerhed i denne fase, 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 PID-ens rammer.

Der består dog altid en økonomisk risiko, som løbende mindskes i takt med, at projektet gennemløber de efterfølgende faser. De største budgetrisici er knyttet til udbud af opgaven efter projekteringen, idet byggeopgavers pris erfaringsmæssigt er meget konjunkturfølsomme, og til selve udførelsen, hvor der i ethvert byggeprojekt opstår behov for justeringer, som dog i almindelighed bør være afdækkede af projektets budget til uforudsete omkostninger.

Pristalsregulering

IM-planen bliver hvert år pristalsreguleret med Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks, således at budgettet for vedtagne projekter (grønne), justeres med seneste byggeindeks. IM-plan 2024-2033 er reguleret med Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2023.

Der foretages tillige pristalsregulering for projekter, hvor der endnu ikke er udarbejdet beslutningsgrundlag (de gule og blå), således at udgiftsniveauet medtages i overslagsårene og i 10-års budgettet. Det skal dog fortsat bemærkes, at budgetgrundlaget grundet projekternes tidlige stadie endnu er usikkert og korrektioner kan forekomme. Projekter som er donorfinansierede, og hvor donationen ikke pristalsreguleres, reguleres ikke.

Pristalsregulering foretages på restbudgettet for projekter pr. 2. kvartal i indeksåret. Har der ikke været et forbrug på projektet indekseres hele beløbet.

Redegørelse for de enkelte projekter

I det følgende redegøres kortfattet for projekternes formål og indhold.

Den økonomiske oversigt (budget, forbrug og prognose) for hvert projekt i det opdaterede prisindeks er vist i tabellen 'Investerings- og Moderniseringsplan 2024-2033'.

Nybygning

Life science og bioengineering byggeri (LIFE)

Projektet videreføres fra 2023. Projektet blev indviet den 1. november 2017. Projektet rapporteres til bestyrelsen i 2024, da den endelige afslutning af tilstødende landskabelementer finder sted i 2021-24.

Nyt Fysik- og Energibyggeri – Nybygning 310

Projektet videreføres fra 2023. Projektet blev afleveret fra entreprenøren i efteråret 2019. Projektet rapporteres til bestyrelsen i 2024, da den endelige afslutning af tilstødende landskabelementer finder sted i 2021-24.

Nyt Fysik- og Energibyggeri gør det muligt at flytte DTU Energi fra Risø Campus til Lyngby Campus og etablere et DTU 3D Imaging Center. Den digitale byggeproces har givet stor opmærksomhed og modtaget flere anerkendende priser.

Køb af bygning 304 samt re-investering til DTU AIT Serverpark.

Projektet videreføres fra 2023. Købet blev afsluttet i 2017, og dele af den tekniske infrastruktur blev opgraderet i 2018. Projektets afslutning afventer en samlet plan for serverstrukturen på Lyngby Campus.

Infrastrukturhus Nr. 1

Projektet videreføres fra 2023, og er i fase C – Conceive. Projektet er sat på hold grundet usikkerhed omkring priser samt afklaring omkring den nye lokalplan.

Infrastrukturhuset skal primært indeholde bilparkering, kølecentral og cykelparkering. Huset placeres i 3. kvadrant på Lyngby Campus ved Fysikvej, hvor der er størst behov for ekstra P-pladser.

Bygningen efterlever Strategisk Campusplan ved at skabe bedre og tryggere ophold og bevægelsesmuligheder for alle brugere af DTU Lyngby Campus ved at samle parkering og tekniske installationer i konstruktion i campus periferi. Bygningen bidrager dermed, ved at placere parkering i konstruktion fremfor på terræn, til at friholde centrale campusarealer fra trafik og tekniske anlæg til gavn for campusmiljø, studerende, forskere og øvrige ansatte, og der frigives areal til kommende universitetsfaciliteter.

Infrastrukturhus Kølecentral

Projektet videreføres fra 2023. DTU's fortsatte udbygning afstedkommer et øget køleforbrug til proceskøling til bl.a. optiske laboratorier, mikroskoper, renrum og produktionsprocesser. For at imødekomme et stigende behov for proceskøl er der udarbejdet en strategisk køleplan, som gennem en fremskrivning af kølebehovet, baseret på den Strategiske Campusplan, kortlægger med hvilken takt og placering, der skal ske en udbygning af køleinfrastrukturen på Lyngby Campus. Projektet var oprindeligt planlagt udført sammen med Infrastrukturhus nr. 1, men grundet udsættelse af det projekt, er kølekapacitet til DTU nødvendig at etablere i eksisterende teknikhus Bygning 415.

Projektet omfatter etablering af en varmepumpe, hvor produktion af proceskøl bidrager til varmeforsyning af campus. Det forventes at give en årlig varmeproduktion svarende til 35 pct. af Lyngby Campus' varmebehov.

Letbane og origo

Projektet videreføres fra 2023. Projektet er etapeopdelt og følger derfor ikke den standardiserede projektmodel. Tidsplanen følger fremdriften i letbaneprojektet.

Trafikafviklingen internt på campus omlægges med henblik på at styrke det universitære kernecampus og integrationen med den fremtidige erhvervsudvikling, og trafikken tilpasses letbanen.

Nyt radiodødt rum til DTU Elektro

Projektet videreføres fra 2023. Den eksisterende testhal (DTU-ESA Facility) i bygning 353 renoveres med nye absorbenter, facade og tiltag for forbedring af arbejdsmiljø, og der bygges en ny bygning 357 på ca. 1.500 m² med radiodøde rum og undervisningsfaciliteter nord for bygning 353.

Laboratoriebygning til DTU Miljø, bygning 112

Projektet videreføres fra 2023. Projektet er i fase O – Idriftssættelse. Der bygges en ny bygning ved bygning 113 til udvidelse og erstatning for laboratoriefaciliteter i bygningerne 113, 114 og 115.

Generisk forskningsbygning, bygning 313

Projektet videreføres fra 2023. DTU's arealanalyser viser, at der fremover vil være et stort behov for at investere i forsknings- og læringsbygninger på DTU, for at DTU fortsat kan stille de fysiske rammer og infrastrukturer til rådighed for forsknings- og undervisningsmiljøerne, som deres respektive vækst og udviklingsmuligheder fordrer. For at sikre en rettidig etablering af de nødvendige arealer bygges en generisk forskningsbygning 313 ved siden af den nye bygning 310.

Nanolab nyt renrum B346A

DTU Nanolabs eksisterende renrum nærmer sig sin levetidsgrænse. Derfor investeres i et nyt renrum under projektnavn B346A nyt renrum. B346A bygges sammen med B346 så de to renrumfaciliteter bliver fuldt integreret. Bygningen placeres umiddelbart vest for det eksisterende renrum. Den nye bygning 346A er på i alt ca. 5.600 m² brutto. Bygningen består af 2.675 m² renrum inkl. lokaler til logistik, administration, undervisning og formidling. Øvrige arealer på 2.295 m² anvendes til fordelingsareal, lager, teknik/skakte, omklædning, mv.

Generisk forskningsbygning Bygning 226

På baggrund af analyser for 2. kvadrant, er der kortlagt et behov for at imødekomme vækst som institutter i området oplever. Særligt forskningsområder indenfor life science vokser, og eksisterende arealer er fuldt udnyttede. Bygning 226 er en ny bygning på ca. 8.400 m², fordelt med læringsmiljø på ca. 1.200 m², specialareal på ca. 4.000 m² og kontorareal på ca. 3.200 m². Bygningens blandede funktionsprogram med alle arealkategorier repræsenteret, dvs. normalareal, specialareal og uddannelsesareal, vil kunne skabe sammenhæng og samhørighed mellem studerende, forskere og tværgående forskningsfelter.

DTU Space B330

DTU Space er vokset ud af sine eksisterende fysiske rammer og mangler laboratorieplads. Bygningsareal og indretning er afgørende for, at instituttet kan udleve sine aktiviteter inden for rumfart og rumteknologi. Ved at sammenbygge bygning 330 med 'Generisk kontorhus 3. kvadrant', vil projektressourcer og byggefelt kunne udnyttes bedre, samtidig med, at DTU får en mere fremtidssikret og fleksibel bygning. En sammenbygning vil give en bygning på ca. 6.000 m² brutto.

Infrastruktur 2. kv. nord for Kolonnevej

Projektet omfatter udvidelse af forskningsinfrastruktur til udvidelser af DTU i den nordlige ende af Lyngby Campus. Der etableres tunnelsystem, føringsveje, transformerstation til fremtidige udvidelser. Projektet understøtter bl.a. samarbejdet med Novo Nordisk Fonden, med henblik på at styrke dansk stamcelle- og gentecelleforskning i tæt synergi med DTU's faglige og uddannelsesmæssige miljø.

Landskab omkring Bygning 250

Projektet omfatter udvidelse af forskningsinfrastruktur til udvidelser af DTU i den nordlige ende af Lyngby Campus. Der etableres landskab og terræn i tilknytning til Novo Nordisk Fondens opførelse af bygning 250. Der etableres bl.a. vejanlæg, belægninger, belysning, affaldsgård mv. til støtte for bygning 250 og Lyngby Campus.

Større ombygninger og moderniseringer

Ballerup Campus opgradering til universitetsformål

Projektet videreføres fra 2023. Projektet er i fase O – Idriftsættelse. Projektet omfatter en række delprojekter i bygningen frem til 2024.

Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger

Projektet videreføres fra 2023. Enkelte kompletteringsopgaver for bygning 301 udføres i 2023. Projektet er tæt på afsluttet, men mindre arbejder løber i 2024, hvorfor det fortsat fremgår af IM planen. Bygninger er taget i brug.

Projektet er en ramme for følgende enkeltprojekter:

- Bygning 301 og Bygning 375: Modernisering – Mindre arbejder udestår.
- Bygning 306: Modernisering af læringsmiljø – afsluttet.
- Bygning 307: Delvis modernisering af stue og kælder – afsluttet.
- Bygning 309: Modernisering af stueetage – afsluttet.
- Bygning 207: Ombygning af stueetage til undervisningslab – afsluttet
- Bygning 310: Nybygging – afsluttet

Modernisering af bygning 208

Projektet videreføres fra 2023. Projektet er i fase D; Udførelse.

Bygning 208 upcycles til nybyg-kvalitet, så hele bygningen udvikles til et studiemiljø svarende til DTU's ambition om at tilbyde Europas bedste ingeniøruddannelse.

Renovering DTU Kemi B206-7

Projektet videreføres fra 2023. I forbindelse med renoveringen af bygning 201 til Life Science byggeriet, blev DTU Kemi i 2015 samlet i bygning 206 og 207. Ved samlingen af DTU Kemi blev udvalgte dele af laboratorierne i bygning 206 og 207 renoveret, imens renoveringen af de øvrige laboratorier blev udsat. Moderniseringen af disse laboratorier gennemføres i fire faser, af hensyn til finansiering og laboratoriekapaciteten. I fase 2 er hovedparten af de laboratorier, der skal renoveres, undervisningslaboratorier, idet det er vigtigt at kunne stille gode forsøgsfaciliteter til rådighed for de studerende, der lever op til nutidige arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige krav. Projektets fase 3 og fase 4 er planlagt udført i 2023 og 2024.

Modernisering B451

Projektet videreføres fra 2023, og er i fase C – Conceive. Bygning 451 har i mange år været udlejet til TEC, som fraflyttede bygningen i januar 2022. DTU har taget bygningen i brug og anvendt den som swingspace til studie ifm. ombygning af bygning 208 og kontorer i midlertidigt omfang. Renoveringsprojektet af hele bygningen er udskudt til igangsættelse ultimo 2023. Bygningen bærer præg af slid og ælde og er ikke blevet gennemgribende moderniseret siden opførelsen i begyndelsen af 1970-erne.

Bygningen er brutto 8.861 m², heraf 8.029 netto m² fordelt på 2.700 m² holdlokaler, 2.145 m² normalarealer (kontorer mv.). Resten er fordelt på servicearealer, teknik og fordelingsarealer. DTU ønsker at genanvende bygningen som undervisnings- og kontorbygning, og projektet indeholder desuden en samlokalisering af DTU's IT-afdeling (AIT) i bygningen.

Projektet vil upcycle bygning 451, så den bliver moderniseret med respekt for arkitekturen og dens bygningsmæssige kvaliteter. Bygningen er med sin landskabsmæssige placering syd på campus den første klassiske DTU-bygning, man vil møde ved ankomst med letbanen og der etableres en letbanestation umiddelbart ud for bygningen.

Renovering B221 og B223

Projektet videreføres fra 2023. DTU's forskning inden for bioengineering og sundhedsteknologi tiltrækker et stigende antal forskningsprojekter. Derfor er der et stadigt stigende pres på tilpasning og modernisering af bygningerne i 2. kvadrant. Der er analyseret og identificeret særlige behov for at opgradere og tilpasse de to bygninger 221 og 223 til nye behov, og således at arealudnyttelsen kan øges med henblik på at udskyde behovet for nybyggeri.

DTU Space Nye faciliteter - Modernisering

DTU Space er vokset ud af sine eksisterende fysiske rammer og mangler laboratorieplads. Bygningsareal og indretning er afgørende for, at instituttet kan udleve sine aktiviteter inden for rumfart og rumteknologi. Projektet indeholder en renovering af 3 bygninger, som gennemføres i 3 faser af hensyn til kapacitetsbehov og finansiering. Projektet skal ses i sammenhæng til opførelsen af en ny bygning 330 til DTU Space. Renoveringen dækker over bygning 327, 328 og 348.

Ny strategisk forskningsinfrastruktur

Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre

Projektet videreføres fra 2023. Det omfatter udvidelse af de to centre, som besluttet ved 'Lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild' vedtaget den 29. maj 2018.

Østerild: Projektet er udvidet til at omfatte træfældning af ca. 150 ha for at sikre optimale målebetingelser. Alle øvrige entrepriser er afleveret og anlægget er i drift.

Høvsøre: Revision af loven om Testcenter Østerild og Høvsøre forventes at starte efterår 2021, med sigte på, at der kan opstilles 5 vindmøller med en totalhøjde på ca. 300 meter.

Dana V – nyt forskningsskib

Folketinget har på Forskningsreserven 2021 afsat 170 mio. kr., og yderligere 65 mio. kr. på Forskningsreserven 2024, til delvis finansiering af nyt forskningsskib til forsknings- og uddannelsesformål og som skibskapacitet til myndighedsopgaver (Dana V). DTU har opnået afgørende støtte til Dana V fra to private fonde (100 mio. kr.), og derudover bliver en del af projektet finansieret ved DTU's optagelse af lån, hvor låneomkostninger og øvrige omkostninger dækkes af skibets brugere via dagsprisen.

Dana V får operationsområde i europæiske, nordatlantiske og arktiske farvande (operation i op til 1 meters is-tykkelse). Dana V bliver minimum 68 meter langt og indrettes som en multidisciplinær forskningsplatform, der understøtter en bred vifte af marine og maritime forskningsdiscipliner, herunder forskning inden for klima, havmiljø og biodiversitet, geologiske samt akvatiske ressourcer.

Dana V får forskningsbaseret myndighedsbetjening på fiskeriområdet og miljøområdet som kerneopgave. Yderligere vil Dana V fungere som platform for relevante uddannelser på både marine og maritime fagområder og til udvikling af maritime teknologier.

I efteråret 2024 vil det samlede projektbudget blive tilpasset og konsolideret på baggrund af værftsudbud.

Almindelige reinvesteringer i campus

Almindelig reinvestering omfatter godkendte rammer til følgende type af projekter i DTU's ejendom:

Tekniske installationer

Rammen dækker en række fornyelsesprojekter, hvormed de tekniske installationer i DTU's bygningsmasse opretholder deres funktionsevne, opgraderes til en tidssvarende stand og udbygges til at håndtere de stadigt mere installationskrævende og udvidede forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Med Budget 2024 har DTU's direktion dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 20,7 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2024, hvilket forårsager et større likviditetstræk i 2024.

Veje og terræn med installationer

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

Med Budget 2024 har DTU's direktion dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 7,9 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2024, hvilket forårsager et større likviditetstræk i 2024.

Bygninger (indvendig og udvendig)

Rammen består primært af reovering af tage og udskiftning af vinduer, hvor der foretages efterisolering og andre nødvendige konstruktive ændringer.

Med Budget 2024 har DTU's direktion dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 38,4 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber frem til 2027, hvilket forårsager et større likviditetstræk til og med 2027.

Mindre projekter

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

Med Budget 2024 har DTU's direktion dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 50,7 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber frem til 2026, hvilket forårsager et større likviditetstræk til og med 2026.

Byggemodning langs motorvejen

I forbindelse med planer om fremtidigt byggeri mellem Lundtoftgårdsvej og Helsingørmotorvejen er der behov for at udføre byggemodningsarbejder således, at arealer er forberedt for byggeri.

Ramme til reinvesteringefterslæb

Rambøll afsluttede i 2019 en registrering af de enkelte bygningers vedligeholdsefterslæb på Lyngby Campus. Analysen viser, at der afhængigt af DTU's ambitioner på bygningsområdet består et væsentligt efterslæb, som ikke kan rummes inden for de grønne linjer i IM-planen. For at indikere en størrelsesorden er indsat et budget på 30,5 mio. kr. pr. år fra 2025.

Pipeline projekter

Pipeline projekter er projekter, som illustrerer strategiske behov for investeringer i bygninger og infrastruktur, som endnu ikke er konkretiserede i enkeltprojekter.

Generisk forskningsbygning B219

DTU's arealanalyser viser, at der fremover vil være et stort behov for at investere i forsknings- og læringsbygninger på DTU. Samlet viser analysen et behov for ca. 33.000 nye m² over de kommende 10-15 år. Især er der et stigende behov for laboratorier og kontorer i 2. kvadrant på Lyngby Campus.

Generisk kontorhus

DTU's arealanalyser viser et behov for ca. 33.000 nye m² over de kommende 10-15 år, herunder et behov for at investere i kontorarealer på DTU. Der er endnu ikke udarbejdet en detaljeret analyse over hvordan behovet for nye m² fordeler sig mellem forsknings-, laboratorie-, lærings- og kontorarealer. Kontorarealerne kan evt. samlet i byggeri sammen med arealer til forsknings- og/eller læringsformål. DTU undersøger om det vil være fordelagtigt at tilvejebringe yderligere kontorarealer omkring 3. eller 4. kvadrant i nærhed til det kommende letbanestop.

CEN2 B31X

En væsentlig udvidelse af DTU's nuværende forskningsbygning med elektronmikroskoper (CEN) er en forudsætning for at kunne bidrage til denne nye interdisciplinære forskning, der kombinerer nanomaterialer og biologiske strukturer, og dermed muliggør løsninger på en lang række af verdens klima-, energi-, sundheds- og fødevaremæssige udfordringer.

Udvidelsen omfatter en ny bygning med unikke forsknings- og uddannelsesfaciliteter, samt nyeste generation af elektronmikroskoper for elektronstrålebaseret materialekarakterisering. Indblik på atomar skala er en væsentlig forudsætning for den fulde forståelse af atomers funktion og dynamik og dermed materialeegenskaber. Den nye bygning skal specialdesignes for at give optimale betingelser for funktionen af elektronmikroskoperne og er derfor omkostningstung. Elektronmikroskoper er yderst sensitive i forhold til akustik, stabilt og kontrolleret indeklima, vibrationer og elektromagnetiske påvirkninger og kræver derfor helt særlige byggetekniske løsninger blandt andet i form af yderst kraftig fundering.

For at opnå en stærk forskningsmæssig synergi sammenbygges den nye bygning med CEN og den kommende bygning 313 og dermed DTU's nyetablerede 3D Imaging Centre. Tilsammen vil de to centre bidrage til verdensklasse forskning inden for 3D-billedannelse fra mikrometerniveau og ned til det enkelte atom.

Infrastrukturhus Nr. 2

I takt med udbygningen på Lyngby Campus skal DTU i henhold til lokalplanen udvide parkeringskapaciteten, lige som andre forsyninger som fx kølekapacitet skal udbygges løbende. Ovenstående grønne projekt: Infrastrukturhus fase 1 kan udvides med en fase 2 til dette behov.

Centerbygning ved Origo

DTU undersøger muligheden for at bygge en centerbygning ved Origo. Bygningen tænkes at overtage en række centeraktiviteter, som i dag er placeret i bygning 101 og give mulighed for udadrettede teknologisk/kulturelle aktiviteter samt en styrkelse af det sociale liv på Lyngby Campus. Det foreløbige bruttoprogram omfatter:

- Velkomst- og outreachcenter
- Cafe/restaurant med mødefaciliteter
- Studenter- og alumneklubber
- Art gallery. Kunstrelation til Arken via Letbanen
- Cykelhub
- Teknologihistorisk udstilling
- Lyngby Science City sekretariat

- VR link immersion til DTU hubs (Østerild, 5Tech, EuroTech, AsiaLink)
- Rus-festival under bøgerne

Etablering af 50 kV hovedforsyning

For at understøtte den fremtidige vækst frem mod 2050, og med afsæt i visionerne i den strategiske campusplan, opføres ny 50/10 kV transformerstation som primær elforsyning. Projektet vil sikre, at det fremtidige behov for elforsyning imødekommes samtidig med, at der opnås besparelser på elprisen samt en nødvendig forbedret forsyningssikkerhed.

Udfasning af eksisterende 10 kV forsyninger

Projektet omhandler udfasning af eksisterende 10 kV forsyninger, samt etablering af redundant hovedforsyning. Projektet skal sikre at den nuværende reserveforsyning opgraderes rettidigt for at imødekomme det stigende effektbehov.

B308 Auditoriemodernisering

Bygning 308 er blandt de ældre bygninger på Lyngby Campus, som ikke er renoveret. Projektet omfatter en gennemgribende modernisering.

Modernisering af studie- og læringsmiljø DTU Ballerup Campus

En række projekter med henblik på at opgradere studie- og læringsmiljø. Bl.a. testfaciliteter, elektroniklaboratorier, studieretningsområder, auditorier, studenterlounges, mv. opgraderes og renoveres.

Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur

Foruden ovennævnte projekter vil DTU få endnu ukendte behov for byggeinvesteringer. IM-planen indeholder derfor linjen *Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur*, som illustrerer, hvor stor den resterende investeringskapacitet er, hvis den samlede investering begrænses til 450 mio. kr. pr. år og alle ovenstående grønne, gule og blå projekter gennemføres.

Budget 2024 baseret på Prognose Q2 2023 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

Prisniveau: 2024 (byggeomkostningsindeks 2023 K2=126,7)

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år												
				Budget -indeks 2023 K2	Forbrugt til og med 2023 v.Q2	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2022	Prognose 2023	Budget 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031	Prognose 2032		
Nybygning:																				
LIFE total (B201-B205)	Lyngby	37.124	2011	1.178,8	1.150,2	1.167,1	11,7	1.150,0	13,0	4,1										
Nyt Fysik og Energi byggeri B310	Lyngby	9.280	2016	355,2	335,8	355,2	0,0	335,5	10,3	3,8	5,7									
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby	2.000	2016	30,8	21,7	30,8	0,0	21,7			5,1	4,0								
Infrastrukturhus Nr.1	Lyngby	6.000	2021	91,9	0,0	91,9	0,0					8,0	34,0	49,9						
Infrastrukturhus Kølecentral	Lyngby		2021	27,5	0,0	27,5	0,0			27,5										
Letbane og Origo	Lyngby		2017	48,2	18,6	48,2	0,0	16,9	13,8	17,6										
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (B357)	Lyngby	2.760	2018	133,3	88,1	133,3	0,0	86,7	4,2	42,4										
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112)	Lyngby	2.500	2019	113,4	105,2	113,4	0,0	98,2	15,2											
Generisk forskningsbygning (B313)	Lyngby	10.650	2020	502,3	275,5	502,3	0,0	169,0	241,7	75,5	16,0									
Nanolab nyt renrum B346A	Lyngby	5.600	2022	399,6	6,3	399,6	0,0		14,8	73,0	153,3	131,0	27,5							
Generisk forskningsbygning B226	Lyngby	8.400	2023	495,8	0,0	495,8	0,0		9,0	40,0	90,0	125,0	125,0	106,8						
DTU Space Bygning B330	Lyngby	6.600	2023	370,2	0,0	370,2	0,0		9,2	34,5	59,8	110,7	156,0							
Infrastruktur 2. kv. nord for Kolonnevej	Lyngby		2023	80,8	0,0	80,8	0,0		15,0	65,8										
Landskab omkring B250	Lyngby		2023	15,2	0,0	15,2	0,0		3,0			12,2								
Nybygning i alt				3842,9	2001,3	3831,2	11,8	1877,9	340,2	353,2	279,9	347,9	316,5	159,0	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Større ombygninger og moderniseringer:																				
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	65,7	52,8	65,7	0,0	52,8		3,0	6,3	3,6								
B301 Modernisering	Lyngby			113,3	101,5	113,3	0,0	101,5	0,2	3,5	7,5	0,6								
B306 Modernisering af læringsmiljø	Lyngby			6,2	6,2	6,2	0,0	6,2												
B307 Delvis modernisering stue og kældere	Lyngby			24,7	24,6	24,6	0,0	24,6		0,0										
B309 Modernisering af stueetage	Lyngby			14,6	14,6	14,59	0,0	14,6												
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.	Lyngby			26,1	26,1	26,08	0,0	26,1												
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	184,8	173,0	184,8	0,0	173,0	0,2	3,5	7,5	0,6								
Modernisering af B208	Lyngby		2020	238,7	157,7	238,7	0,0	100,6	84,9	53,2										
Renovering DTU Kemi B206-7	Lyngby		2021	112,7	68,3	112,7	0,0	49,7	45,9	17,1										
Modernisering B451	Lyngby	8.861	2021	203,0	0,0	203,0	0,0			30,0	69,0	10,0	30,0	30,0	34,0					
Renovering B221 og B223	Lyngby		2021	107,0	8,5	107,0	0,0	11,3	13,9	52,2	29,6									
Bygning 327 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	58,0	0,0	58,0	0,0					8,3	35,7	14,0						
Bygning 328 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	47,5	0,0	47,5	0,0					6,8	29,2	11,5						
Bygning 348 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	58,0	0,0	58,0	0,0						8,3	35,7	14,0					
Større ombygninger og moderniseringer i alt				1.075,5	460,3	1.075,5	-0,0	387,4	144,8	159,2	112,4	14,2	45,1	103,2	95,2	14,0				
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																				
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	234,8	194,8	234,8	0,0	203,7	31,1											
Dana V - Nyt forskningsskib			2020	435,0	9,3	435,0	0,0	4,3	30,4	6,5	113,7	276,0	2,1	2,0						
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				669,8	204,1	669,8	0,0	208,0	61,5	6,5	113,7	276,0	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Almindelige re-investeringer i Campus																				
Godkendt ramme til: Tekniske installationer	Alle			283,0	59,4	283,0	0,0	55,1	23,7	38,8	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer	Alle			112,5	31,7	112,6	-0,1	26,4	9,1	13,7	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			500,2	95,6	501,2	-1,0	71,6	40,9	55,1	45,7	47,7	48,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
Godkendt ramme til: Mindre projekter	Alle			687,6	131,1	687,6	0,0	116,0	86,2	74,1	53,2	51,7	53,2	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
Byggemodning langs motorvejen				84,4	0,0	84,4	0,0			2,5	37,0	37,0	7,9							
Ramme til: Reinvesteringsefterslæb	Lyngby	na.		257,4	0,0	257,4	0,0				32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
Almindelige reinvesteringer i Campus				1.925,1	317,9	1.926,2	-1,1	269,0	160,0	184,2	196,6	197,1	170,2	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8
Pipeline projekter																				
Generisk forskningsbygning 219	Lyngby	9.000		437,8	0,0	437,8	0,0						20,0	125,0	170,0	75,0	47,8			
Generisk kontorhus	Lyngby	3.000		142,4	0,0	142,4	0,0						20,0	40,0	55,0	27,4				
CEN2 B31X	Lyngby	3.806		348,1	0,0	348,1	0,0						48,0	84,0	120,0	54,0	42,1			
Infrastrukturhus Nr.2	Lyngby	6.000		147,7	0,0	147,7	0,0										70,0			77,7
Centerbygning (Origo)	Lyngby	3.000		158,2	0,0	158,2	0,0			5,0	30,0	45,0	40,0	38,2						
Etablering af 50 kV hovedforsyning	Lyngby	na.		104,4	0,0	104,4	0,0			5,0	20,0	79,4								
Udfasning af eksisterende 10 kV forsyninger	Lyngby	na.		68,6	0,0	68,6	0,0			6,0	20,0	42,6								
Auditoriomodernisering Bygning 308	Lyngby	7.568		158,2	0,0	158,2	0,0						20,0	50,0	50,0	38,2				
Modernisering af studie- og læringsmiljø DTU Ballerup Campus	Ballerup			88,4	0,0	88,4	0,0				4,9	34,2	25,0	24,3						
Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur	Lyngby	11.020		454,3	0,0	454,3	0,0									91,5	140,3	222,5		
Pipeline projekter i alt				2.108,2	0,0	2.108,2	0,0			16,0	74,9	201,2	173,0	361,5	395,0	286,2	300,2	300,2	300,2	300,2
Total, igangsatte og projekterede projekter				7.171,6	2.983,6	7.160,9	10,7	2.742,4	706,4	700,5	633,5	766,0	493,8	381,8	369,5	131,7	117,6	117,6	117,6	117,6
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden				341,8	0,0	341,8	-0,0			2,5	69,2	69,2	40,1	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
Total, pipeline projekter				2.108,2	0,0	2.108,2	0,0			16,0	74,9	201,2	173,0	361,5	395,0	286,2	300,2	300,2	300,2	300,2
Total				9.621,6	2.983,6	9.610,9	10,7	2.742,4	706,4	719,0	777,6	1.036,4	706,9	775,6	796,7	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0