



13. Udkast til Budget og Handlingsplan 2026

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender Budget og Handlingsplan 2026 (B&HP 2026), samt kommer med input til særlige områder, der skal prioriteres i direktionens møderunde med enhedernes direktører som led i årshjulsprocessen.

Det indstilles desuden, at bestyrelsen godkender de tre byggeprojekter, der i sagsfremstillingen anbefales optaget som grønne på Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034 (IM-plan 2025-2034).

Sagsfremstilling

Handlingsplan 2026

DTU's Handlingsplan 2026 dækker første år i en ny strategiperiode for DTU, hvorfor et udkast til Handlingsplanen ikke har været forelagt bestyrelsen (normalt ved bestyrelsesmødet i september).

Handlingsplanen er baseret på DTU's institutter, centre og afdelingers individuelle handlingsplaner for 2026 med mapping af over 800 særskilte aktiviteter for det kommende år. Der er således tale om en bottom-up-tilgang, indeholdende organisationens svar på konkrete aktiviteter inden for de syv områder der er prioriteret i det foreliggende strategiudkast:

1. Drivkraft for Europas grønne, teknologiske omstilling og førende inden for kritiske teknologier
2. Uddannelse af Europas mest kompetente ingeniører
3. Videnskabeligt lederskab og demokratisk ansvar
4. Excellence i forskning
5. Innovation – transmission fra viden til værdi
6. Kunstig intelligens – accelerator og udfordring
7. Excellence går hånd i hånd med godt arbejds- og studiemiljø

Budget 2026 samt overslag 2027-2029

I medfør af vedtægtens § 5, stk. 2, litra g, godkender bestyrelsen efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse.

DTU's daglige ledelse udarbejder hvert år udkast til budget for det følgende år til godkendelse i bestyrelsen samt overslag for de følgende 3 år svarende til finanslovens tidshorisont.

Følgende elementer i vedlagte B&HP 2026 skal særligt fremhæves:

- Udkastet udviser et driftsresultat på 5,6 mio. kr. i 2026
- Budgettet omfatter alene DTU som moderselskab. Datterselskaber er således ikke konsolideret ind i budgettet.
- Budgettet er baseret på forslag til finanslov for 2026, som fremlagt af regeringen, og forslaget til udmøntning heraf samt på indmeldinger fra DTU's enheder.
- Budgetudkastets prognose for 2025 er lig prognosen per 30. september 2025.

Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034

Det anbefales, at tre nye bygninger, bygning 226, bygning 335K (Serverpark B335K) og Origo optages som grønne projekter på IM-plan 2025-2034 med vedtagelsen af Budget 2026.

1. Bygning 226 – Generisk kontorbygning på Lyngby Campus

Bygning 226 er en ny bygning i 2. kvadrant til brug for kontorfaciliteter og uddannelse. Udviklingsbehovet for syv institutter i 2. kvadrant indikerer en væsentlig vækst frem mod 2028, samtidig med, at der allerede i dag konstateres en betydelig mangel på kontorarbejdspladser i området. Bygning 226 vil dække ca. 30 pct. af behovet og imødekommer ca. 190 pladser, baseret på DTU's arealnorm på 12,7 m² pr. årsværk.

Kvalificering af projektet i ideoplægsfasen har taget udgangspunkt i tid, økonomi, kvalitet samt bæredygtighed til en generisk kontorbygning med studie- og læringsmiljø i stueetagen, cykelparkering i kælderen og tilstødende landskab. Bygningen placeres på Sølvtofts Plads i 2. kvadrant. Projektets økonomi på i alt 287 mio. kr. opdeles i bygning inkl. byggemodning til 268 mio. kr. og landskabsprojekt på 19 mio. kr.

Bygning 226 planlægges i 5 etager med trækonstruktion og med en tilbagetrukket tekniketage. Den vil rumme i alt 5.295 m² DTU nettoareal, der fordeler sig på følgende funktionsområder:

- Tørt studie- og læringsmiljø: 575 m² - i stueetagen
- Kontormiljø: 2.465 m² - på 1-4. etage
- Fællesarealer: 980 m²
- Cykelkælder med omklædning: 475 m²
- Teknikrum og lager: 800 m²

Kvalificering og optimering af bygningsvolumen, økonomi og bæredygtighed betyder, at bygningsprojektet er afstemt med placering og funktionalitet, og at bygningen alene imødekommer et tørt funktionsprogram uden laboratorier. Volumenets etagehøjder er derfor optimerede til kontorformål.

Økonomi og bygningens scope er kvalificeret ift. bæredygtighedsstrategi og klimakrav. Følgende forudsætninger er lagt til grund for økonomiberegningen for bygningen:

- Byggeriet følger indeks jf. IM-planen
- Byggeriet opføres i totalentreprise
- Byggeriet har trækonstruktion for at opfylde bæredygtighedsvisionen
- Der etableres tilslutning til den eksisterende tekniktunnel
- Der bygges et tørt byggeri
- Der er budgetteret med ekstra omkostninger ift. den indeklemte byggegrund

Forudsætning for tidsplan:

- Lokalplan forventes godkendt senest den 1. april 2026
- Godkendt aktstykke, jf. forelæggelsesgrænse på 100 mio. kr.

2. Bygning 335K (Serverpark B335K)

For at konsolidere nuværende IT-infrastruktur-behov på Lyngby campus, vil DTU etablere et større modulært datacenter. Etableringen af et nyt datacenter på Lyngby Campus er dels foranlediget af DTU's eget behov for opgradering af egne faciliteter, herunder sikring af back-up faciliteter for serverparken på DTU Risø Campus, dels af behov fra ESS-Data Management og Software Center (DMSC) og Forskningsnettets kommercielle aktiviteter.

Projektet på IM-planen blev oprettet som blåt projekt med et oprindeligt budget på 164 mio. kr. Dette budget indeholdt ikke DTU's andel af servermoduler. For at imødekomme konsolidering og udbygning for DTU, indstilles det, at der afsættes en budgetramme på i alt 193,4 mio. kr., der finansieres af DMSC, Forskningsnettet og DTU med en fordeling på hhv. 36 pct., 36 pct. og 28 pct. DMSC betaler en grundleje og



drift til DTU på ca. 1,2 mio. kr. om året fra 2027. Hertil dækker DMSC udgifter til eget el-forbrug. Lejeaftalen gælder for en 15-årig periode. De løbende driftsomkostninger betales af DMSC og Forskningsnettes kommercielle aktiviteter.

For DMSC og Forskningsnettets vedkommende er businesscasen for DTU positiv, mens DTU's egen del afspejler, at det er grundlæggende infrastruktur, der stilles til rådighed for institutterne. Der vil dog være forventning om areal- og energibesparelser i takt med, at DTU flytter aktiviteter til faciliteten.

European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige har placeret ESS-Data Management og Software Center (DMSC) på DTU Lyngby Campus. Som led i det dansk-svenske værtskab for ESS, hvor DMSC skal ligge i Danmark, er der behov for at etablere et datacenter til DMSC i nær tilknytning til deres nuværende placering på DTU. Den danske regering har hermed fået et eksplicit ønske opfyldt.

På sigt vil DTU flytte eksisterende IT-installationer og dermed samlokalisere serverbehov i en fremtidssikret modulær IT-infrastruktur og samtidig frigøre arealer til anden anvendelse. Samlet kan DTU samlokalisere ca. 1.600 m² fordelt på 1.000 m² serverarealer, samt flytte Forskningsnettets serverarealer i bygning 304 på ca. 600 m², hvorefter bygningen vil kunne anvendes til andre universitetsformål. Yderligere forventes en energieffektivisering, da eksisterende serverrum er utidssvarende og vanskelige at køle effektivt.

Der er indgået en aftale med DMSC om, at der etableres en serverkapacitet svarende til 1 MW, og tilsvarende forberedes der 1 MW til Forskningsnettet og 1 MW til DTU. Udbygningen sker i takt med gennemførelse af konsolideringsplanen.

Idriftsættelse af infrastruktur og servermodulerne til DMSC forventes at ske primo 2027, og der vil datacenteret infrastrukturmæssigt imødekomme kapaciteten til DeiC og DTU. Der planlægges og udføres i perioden frem mod idriftsættelsen en konsolidering af Forskningsnettets og DTU's aktiviteter gennem successiv etablering af servermoduler.

3. Origo bygning

Origo er et nyt centralt knudepunkt og velkomst til DTU Lyngby Campus. I stueetagen placeres de offentlige funktioner, der inviterer indenfor til mødet på tværs og som formidler DTU's DNA til omverdenen. Origo bygning og landskab skaber med sin centrale placering i nulpunktet af DTU's fire kvadranter, et naturligt ankomststed til DTU, i direkte nærhed til den kommende letbane og letbanestop.

Origo bygning og landskab byder velkommen og er med til at styrke DTU's værtskab. Studerende, ansatte og gæster, kan komme her og købe en kop kaffe og få indblik i DTU's DNA og historie. Der vil være mulighed for midlertidige udstillinger og faglige begivenheder. Origo vil også være et mangfoldigt hjemsted, der understøtter de studerendes hverdag med bl.a. studievejledning og mødesteder.

Origo projektet er i indledende fase, og frem til færdiggørelse af ideoplæg ultimo 2025 vil der fortsat ske en kvalificering af økonomi, tid og kvalitet. Der arbejdes med en ambition om en bygning med et bruttoareal på ca. 1.200 m² og økonomi på 95 mio. kr.

Bygningen udføres med ambitiøse bæredygtighedsmål, der afspejler samtidens behov, og projektet har særlig fokus på social bæredygtighed.



Origo bygning og landskab realiseres ud fra følgende milepæle:

- Idéoplæg forventes færdigt ultimo 2025
- Projekt skal sendes i EU-udbud primo februar 2026
- Projektet udbydes i integreret samarbejde med opstart primo august 2026
- Opstart udførelse 3. kvartal 2027
- Forventet aflevering ultimo 2. kvartal 2029

Bilag

- Bilag 1: Udkast til Budget og Handlingsplan 2026 samt overslag 2027-2029
- Bilag 2: Projektillustration Bygning 226 (226)
- Bilag 3: Projektillustration Bygning 335K (Serverpark B335K)
- Bilag 4: Projektillustration Origo