



Budget og Handlingsplan 2025 samt overslag 2026-2028

1. Handlingsplan 2025	2
2. Budgetforudsætninger	8
3. Resultatopgørelse	16
4. Balance.....	17
5. Likviditet.....	18
6. Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034.....	19
7. Budget for IM-plan 2025 – 2034	29

Proces for Budget og Handlingsplan 2025

Tidsforløb for høring i organisationen:

6. november 2024	Handlingsplan 2025 drøftes i direktionen
12. november 2024	Handlingsplan 2025 drøftes i Akademisk Råd
20-27. november 2024	Høring i direktørkredsen, Hovedsamarbejdsudvalget og Akademisk Råd
6. december 2024	Forelæggelse til vedtagelse i bestyrelsen

1. Handlingsplan 2025

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 (UMV (Udviklingsmål og Virkemidler), enhedernes Budget & Handlingsplaner og Institutårsrapporter), hvor institutter, centre og afdelinger bidrager til at realisere strategien gennem aktiviteter på 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 23. september godkendte DTU's bestyrelse oplæg til DTU's Handlingsplan 2025 og det blev besluttet at fastholde de fem fokusområder identificeret i DTU's Handlingsplan 2024. Konsolideringen af de tværgående strategiprojekter i færre fokusområder vurderes at have væsentlig betydning for realiseringen af DTU's strategi 2020-2025, og som har fokus på at opnå effekt. Handlingsplan 2025 understøtter DTU's strategiske retning implementeret i de fem følgende fokusområder:

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

Den strategiske organisering understøtter strategiens strategiske pejlemærker og DTU's vision og mission, som fremgår af tabellen nedenfor.

DTU Handlingsplan 2025 og de tre strategiske pejlemærker fra DTU's strategi 2020-2025

		Strategiens strategiske pejlemærker			DTU's vision og mission
		Europas bedste ingeniøruddannelse - hele livet	Teknologier for bæredygtig forandring	Realisering af digitaliseringens muligheder	
Fokusområder	1: Transformativ digitalisering			✓	✓
	2: Fremtidens universitetsuddannelser og undervisning	✓		✓	✓
	3: Livslang læring	✓			✓
	4: DTU som et mønstereksempel for bæredygtighed		✓		✓
	5: Excellent forskning og forskningsinfrastruktur	✓	✓	✓	✓

Fokusområde 1: Transformativ digitalisering

Mål: I et anvendelsesperspektiv at indfri potentialer fra digitalisering, herunder AI, til at sikre optimal understøttelse og udvikling af uddannelse, forskning, innovation, forskningsbaseret rådgivning samt universitetsdrift på såvel kort som langt sigte.



Beskrivelse

Udviklingen inden for digitalisering, især generativ AI, går hurtigt. DTU skal være på forkant og løbende af-dække samt eksperimentere med deltagelse af DTU's forskere/studerende/medarbejdere i både kort- og langsigtede og transformerende løsninger inden for AI og digitalisering generelt. DTU vil fokusere på anvendelsesorienterede digitale løsninger med et bredt sigte fx applikationsudvikling, integrationer, platformskon-solidering, cloud adoption og datagovernance.

Metodisk vil fokus være på AI-værktøjer såvel som AI indbygget i platforme som fx Copilot, DTU Fusion, Nyt SIS AI. Herudover, vil der blive eksperimenteret med sprogmodeller (LLM), chatbot-værktøjer og intelligente agenter for at identificere løsninger til forretningsbehov, krav til sikkerhed og compliance. Fokus vil være på brugervenlighed samt effektivitet mhp. maksimal værdiskabelse.

Et fundament for transformativ digitalisering, rapportering og brug af AI er robuste og sikre data. Derfor vil der være fokus på håndteringen af stamdata og data generelt med sigte på at konsolidere én version af sandheden samt sikre, at relevante data er let tilgængelige på tværs af hele DTU. Dette inkluderer også adgang til sikre og lokale AI-miljøer til brug for fx følsomme data. Fokus vil være på cyber- og informationssikkerhed. I koordination med aktiviteterne i fokusområde 2 "Fremtidens universitetsuddannelser og undervisning" undersøges værktøjer, der kan være med til at understøtte adaptiv læring i undervisningen.

For at højne digitaliseringsmodenheden på DTU igangsættes et nyt initiativ om Digital Workplace¹, hvor nøgleelementerne handler om digitale kompetencer hos den enkelte DTU-medarbejder (digital literacy). Fokus vil være på at koordinere på tværs af DTU for at understøtte compliance (bl.a. for AI), sikre større videndeling og på at etablere sektorfællesskaber. Herudover vil DTU's enheder blive understøttet med oplæg og kurser (anvendelse af teknologier, sommerskole 2.0, mikrolæring mm.), hvor der er stor nysgerrighed og behov for konkret vejledning samt inspiration.

Endelig iværksættes arbejdet med en UniDig-konference på tværs af danske universiteter i et perspektiv, hvor fx. open source-modeller som alternativ til Big Tech udforskes i fællesskab med de øvrige universiteter.

Mulige effekter

- Forbedret og mere ensartet grundlag for digitalisering og AI-understøttelse (data)
- Øget digitaliseringsmodenhed, styrket samarbejde, øget produktivitet gennem automatisering, styrket governance og forbedret medarbejderoplevelse (Digital Workplace)
- Større videndeling og compliance
- Styrket cyber- og informationssikkerhed (konsolidering af data samt platforme)

Vigtige aktiviteter i 2025

- Gennemføre konkrete cases (især med fokus på AI) og med øje for nødvendigheden i at eksperimentere, fail-fast tilgang samt passende risiko/complianceprofil
- Igangsætte initiativ om Digital Workplace – herunder digital literacy og som opfølgning på succesfuldt gennemført Masterclass i Digital Forretningsudvikling i samarbejde med Statens Digitaliseringsakademi
- Afholde AI-sommerskole 2.0
- Sikre fokus på konsoliderede data og især stamdata som grundlag for digitalisering og ikke mindst udnyttelse af potentialet i generativ AI
- Planlægge og gennemføre UniDig25 konference

¹ Digital Workplace er et miljø, der giver medarbejdere adgang til de teknologier, de har brug for, uanset hvor de befinder sig, og som understøtter samarbejde, produktivitet og effektivitet. Det digitale arbejdspladsbegreb handler om at skabe en holistisk, teknologidrevet arbejdsoplevelse, hvor medarbejdere har de rette værktøjer til at udføre deres arbejde bedst muligt



Fokusområde 2: Fremtidens universitetsuddannelser og undervisning

Mål: DTU er en førende udbyder af ingeniøruddannelser. DTU har derfor skærpet fokus på fremtidens ingeniørkompetencer, herunder innovation og værdikæden mellem diversitet, nysgerrighed og tværfaglighed.

Beskrivelse

Digitaliseringens muligheder og adgangen til generativ AI stiller nye krav til ingeniørens kompetencer. Arbejdet i AI-gruppen og uddannelsesdekanens visionsgruppe fortsætter og er afgørende for udviklingen af fremtidens ingeniørkompetencer og de ændringer, som det vil medføre i uddannelse, undervisning og eksamen. Dette arbejde organiseres med følgende delopgaver:

- 1) Gentænkning af kompetenceprofilen for diplomingeniør- og civilingeniøruddannelsen. På baggrund af undersøgelser af fremtidens ingeniørkompetencer fra EU, World Economic Forum og EuroTeQ og den viden, som findes på DTU, gentænkes kompetenceprofilen for både diplomingeniøruddannelsen og civilingeniøruddannelsen. Dette skal blandt andet danne grundlag for at synliggøre særkender for de to uddannelser.
- 2) Revision af de digitale temaer og kompetenceelementer vil ske i henhold til den proces, som blev fastlagt i 2024. Opgaven koordineres med delopgave 1, afsluttes og implementeres i 2025.
- 3) Etablering af et tværgående DTU-internt Digitaliseringsråd for uddannelse og undervisning: Digitalisering og brug af ny teknologi, herunder AI, spiller en afgørende rolle for fremtidens ingeniører på DTU. Det arbejde, der hidtil har foregået i forskellige grupper, samles under Digitaliseringsrådet for så vidt angår uddannelse og undervisning.
- 4) Ansvarlig brug af ny teknologi – herunder generativ AI – i uddannelse og undervisning skal sikres gennem en hensigtsmæssig organisering. Emnet har snitflade med fokusområde 1 og 5. Der etableres en ramme for, hvordan brug af generativ AI kan ske transparent og ansvarligt i undervisning og til eksamen.
- 5) Kompetenceudvikling af undervisere, særligt i forhold til brug af generative AI-værktøjer. Integration af generativ AI og andre nye teknologier i undervisningen nødvendiggør, at læringsmål, undervisnings- og eksamensform gentænkes. Med udgangspunkt i de pilotforsøg, som DTU LearningLab og andre har gennemført i 2024, etableres kompetenceudviklingskoncepter, som kan benyttes selvstændigt på DTU's institutter.
- 6) Øget trivsel og læring: DTU har en ambition om at bruge digitalisering og generativ AI i undervisning, så teknologierne styrker individualiseret læring, tilbyder større fleksibilitet og giver øget indflydelse og ansvar for egen læring. Dette vil blandt andet ske gennem de projekter, som gennemføres på en række af DTU's institutter og centre.

Mulige effekter

Fastlæggelse af fremtidens ingeniørkompetencer gennem revision af kompetenceprofilerne vil forplante sig gennem hele uddannelsesprocessen. De reviderede kompetenceprofiler vil være retningsgivende for, hvordan uddannelserne samt undervisningen og indholdet i de enkelte kurser skal gentænkes – bl.a. via revision af læringsmål, undervisnings- og eksamensform.

Vigtige aktiviteter i 2025

- Revision af kompetenceprofilen for fremtidens ingeniører, herunder de digitale kompetencer
- Transparent og ansvarlig brug af ny teknologi, herunder generative AI-værktøjer
- Kompetenceudvikling af undervisere
- Øget fokus på individualiseret læring
- Styrkelse af DTU's studiemiljø gennem fokus på trivsel



Fokusområde 3: Livslang Læring

Mål: At udvikle og 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 (LFL) udvikler, markedsfører, sælger, gennemfører og positionerer livslang læring på DTU.

Beskrivelse

DTU er allerede godt på vej med etableringen og udviklingen af DTU Learn for Life. I samarbejde med alle institutter og centre, skal livslang læring udvikles til en del af den samlede uddannelsesindsats, integreret i de ordinære uddannelser. Indsatsen for at styrke livslang læring skal gøre det muligt at videreudanne sig inden for DTU-ekspertiseområder efter flere år med praktisk erfaring på arbejdsmarkedet.

En ny strategi for Life Long Learning (LLL) blev godkendt primo 2024, og eksekvering er igangsat. Der er udpeget projektledere, nedsat kerneprojektteams, og udviklet "project charters" for ni eksekveringsspor med fokus på formål og mission, definition af succeskriterier/gevinster og konkrete målsætninger for hvert projekt. Der er 3x3 projekter under overskrifterne Markedet, Samarbejdet (internt på DTU) og Ressourcer. Projekterne i "Markedet" arbejder med strategiske partnerskaber, kundesegmenter, og produkter & priser. Projekterne i "Samarbejde" ser på governance, forretningsmodeller og styrkelse af LFL. Til sidst ser de tre projekter i "Ressourcer" på branding, didaktik og systemer. I 2025 er følgende tre projekter prioriteret som de primære, da de er afgørende forudsætninger for det senere arbejde med LLL på DTU:

- Governance: Fokus på hvordan LLL ledes på DTU og hvad de interne strukturer er.
- Forretningsmodel: Fokus på samarbejdet om konkrete LLL-aktiviteter: udvikling, ansvarsfordeling og økonomi.
- Produkter & Priser: Fokus på produktporteføljen og optimering af prissætning

Med afsæt i to løbende fora "Portfolio Board" og "Pricing Committee" er der skabt konsensus om i 2025 at fokusere på LLL-aktiviteter, dels ved at optimere og opskalere de forløb, som i forvejen står stærkt, dels ved at analysere de steder, hvor LLL-aktiviteterne ikke forløber tilfredsstillende. Fokus er på identifikation og udvikling af nye områder, og at sikre en positiv økonomisk effekt, så LFL er bedre rustet til udvikling og investering, og til dels at skabe opbakning til LLL-aktiviteter case for case.

LFL er kommet langt efter konsolidering i 2024 med fokus på bl.a. interne processer, compliance med DTU-forretningsgange og forudsætninger for bedre økonomistyring. Organisationen er styrket med nye ledere og nye udviklingsprofiler, og dermed forudsætninger for i 2025 at have fokus på forretningsdrift, økonomi og i særlig grad markedsføring og salg.

Mulige effekter

Arbejdet med LLL kan skabe økonomi for DTU's institutter, som således kan styrke sit bidrag på de andre kerneområder samt være et positivt bidrag til DTU's brand og synlighed. Yderligere skal indsatsen dels bringe DTU's viden i spil i samfundet både i Danmark og internationalt, dels bringe vigtig viden tilbage til DTU gennem samarbejde og partnerskaber med virksomheder og organisationer samt universiteter. I det ligger også at styrke relationer til virksomheder og organisationer. Indsatsen skal bidrage til at styrke Danmarks konkurrenceevne og den teknologiske udvikling gennem viden og kompetencer. LLL skal bidrage til at udvikle den samlede arbejdsstyrke så alle kan dygtiggøre sig igennem hele livet.

Vigtige aktiviteter i 2025

- Markedsføring og salg ("få folk på stolene")
- Styrke eksisterende kurser og programmer.
- Igangsætte udviklingen af udvalgte nye formater og partnerskaber.
- Eksekvere strategien med fokus på fremdrift i de tre første projekter og naturlig udvikling på øvrige.
- Styrke LFL internt: trivsel, kultur & værdier og (forretnings)ledelse.



Fokusområde 4: DTU som et mønstereksempel for bæredygtighed

Mål: 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 understøtter transformationen mod et mere bæredygtigt samfund gennem udførelse af kerneopgaverne forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaserede rådgivning. Samtidig er fokus at være en bæredygtig organisation inden for ESG-rammen.

Forløbet med workshops inden for seks forskningsstyrkeområder vil blive evalueret. Herunder, hvordan kommunikation af resultaterne bruges i dialogen med interessenter inden for fonde, myndigheder og forsknings- og innovationspartnere på de pågældende områder. Desuden evalueres det, om der skal igangsættes flere workshops.

I 2025 fastholdes fokus på den organisatoriske bæredygtighed (ESG) med henblik på at skabe forandringer og ændre adfærd i organisationen. Fra et ESG-perspektiv er fokus på handlinger og aktiviteter, der understøtter:

- Ressourceforbrug med omtanke
- En attraktiv, inkluderende og fleksibel arbejdsplads
- Et ansvarligt sted at studere, hvor den studerende er en del af et udviklende fagligt og socialt fællesskab med et stærkt tilhørsforhold
- Etisk ledelse af institutionen

Fokus i 2025 vil være på at styrke den organisatoriske bæredygtighed (ESG) i processer og strukturer, som understøtter en ændret adfærd og transformation mod et større positivt impact på planeten. Konkret arbejdes der med nye målsætninger for den organisatoriske bæredygtighed, forankring af bæredygtigheds-perspektiver i beslutningsprocesser og ledelse af institutionen, sammen med en analyse af DTU's positive og negative impact i samfundet.

Mulige effekter

Fokusområdet kan bidrage til, at DTU selv praktiserer bæredygtighed og er et sted, andre universiteter kigger hen, når de vil inspireres til, hvordan et universitet kan løse sine kerneopgaver med respekt for naturens ressourcer.

Vigtige aktiviteter i 2025

Få at opnå ovenstående mål, gennemføres i 2025 følgende aktiviteter:

- Analyse af hvordan DTU påvirker verden, og hvordan verden påvirker DTU, og løbende iværksættelse af aktiviteter pba. heraf.
- Videre implementering af DTU's reviderede bæredygtighedspolitik og andre strukturelle rammer, der er med til at skabe retning for DTU's arbejde med ESG-dagsordenen.
- Fortsat arbejde med tværgående ejerskab i flere ledelseslag og et samarbejde på tværs af de administrative afdelinger, herunder videreudvikling af bæredygtighedsrapporten og dens governance til at flytte organisationen med henblik på at bruge den som et strategisk værktøj.
- Aktiviteter, der styrker bæredygtighedsdagsordenen blandt studerende og uddannelserne.



Fokusområde 5: Excellent forskning, innovation og forskningsinfrastruktur

Mål: At DTU står stærkt i forhold til fremtidige udmøntninger af midler til forskning, innovation og forskningsinfrastruktur på strategisk vigtige områder for universitetet. Herudover er målet at fremme samarbejde på tværs af DTU's institutter og samarbejde med eksterne aktører.

Beskrivelse

DTU vil benytte det danske EU-formandskab i 2025 til at synliggøre DTU på den europæiske scene, universitetets styrkepositioner og standpunkter i forhold til forskning og innovation, bl.a. ved at afholde to "Danish Presidency Conferences", som organiseres med bidrag fra vigtige nationale og internationale myndigheder, vidensinstitutioner, virksomheder og andre aktører. Den ene konference har fokus på innovation, og den anden har fokus på Marie Skłodowska-Curie Actions-program, der sikrer tværgående mobilitet blandt europæiske forskere.

DTU vil positionere sig ift. hjemtag af excellence grants herunder synergy/collaborative/tandem grants fra Det Europæiske Forskningsråd, Danmarks Frie Forskningsfond og fra private fonde, med forskningsstøtte fra centralt hold.

DTU vil positionere sig ved at styrke teknologi-/sektorområder af strategisk betydning for universitetet. I 2025 uddeles igen strategiske ph.d.-stipendier til projekter med henblik på at styrke samarbejde mellem DTU's institutter. I 2025 vil der herudover være fokus på implementering af fundingstrategier, som blev udarbejdet for udvalgte centre i 2024 (bl.a. Quantum DTU, Maritime DTU og Security DTU). Arbejdet med etablering af et digitalt akademi herunder med fokus på AI og anvendelse af High Performance Computing (HPC) fortsættes.

På energiområdet vil DTU yderligere styrke impact'en nationalt og internationalt gennem forskningsstøtte til signifikante forsknings- og innovationsinfrastrukturer, som "National Energy System Transition Facilities (NEST)", DTU-TotalEnergies Hybrid Power Plant Facility, Risø Gateway, mfl.

På sundhedsområdet gennemføres en særlig indsats omkring udviklingen af det Tekniske Universitetshospital (TUH) med henblik på at øge forsknings- og innovationssamarbejdet mellem kliniske forskningsmiljøer i Region Hovedstaden og DTU, herunder ansættelse af fællesstillinger, nedsættelse af en innovationskreds, formulering af strategiske missioner og dialog med udvalgte fonde.

Mulige effekter

Samlet set bidrager aktiviteterne til, at DTU er proaktiv i forhold til at kunne hjemtage fremtidige midler til at fastholde og udbygge excellence på forskning og innovation. Fx skal aktiviteterne i forbindelse med det danske EU-formandskab bidrage til at sikre DTU's fremtidige hjemtag fra EU, ligesom det vil styrke den interne opmærksomhed på forskningens og innovationens rammevilkår. Den strategiske ph.d.-pulje skaber synergi og bidrager til, at institutterne samarbejder om at udforske nye strategisk vigtige forskningsområder. Etablering af et digitalt ph.d.-akademi forventes at bidrage markant til tværfaglig forskning inden for digitaliseringsområdet.

Vigtige aktiviteter i 2025

- Afholdelse af to officielle konferencer under det danske EU-formandskab
- Uddeling af 28 strategiske ph.d.-projekter
- Afholdelse af en konference med Risø Gateway som omdrejningspunkt.
- Studietur/site visit til Tyskland og Schweiz for TUH-bestyrelsen i marts



2. Budgetforudsætninger

Generelt

Budgettet er baseret på forslag til finanslov 2025 (FFL2025), som blev offentliggjort den 30. august 2024, samt aftale om fordeling af forskningsreserven, som blev indgået 1. november 2024. Bevillingerne er i 2025 reguleret med en pristalsregulering (P/L-regulering) fra Økonomistyrelsen på 3,0 pct. Alle andre tal i budgettet er i faste 2025-priser.

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

Budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028 er udarbejdet på basis af enhedernes seneste regnskab, indeværende års budget og prognose samt overslagsår. Den omtalte prognose er forventningerne for 2024 efter 3. kvartal 2024.

Anlægsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i DTU's Investering- og Moderniseringsplan 2024-2033 (IM-plan), som indeholder en række strategiske investeringer, der primært har til formål at udbygge og renovere forsknings- og undervisningsfaciliteter. IM-planen er udarbejdet af Campus Service, hvor nye projekter forelægges bestyrelsen til godkendelse. I IM-planen repræsenterer anlægsprojekterne med grøn baggrundsfarve de projekter, der er vedtaget af bestyrelsen eller forelægges bestyrelsen til godkendelse den 6. december 2024, og som dermed indgår i budgettet.

Udmøntningen af forskningsreserven til hele universitetsområdet er for 2025 yderligere 140 mio. kr., som er målrettet strategiske forskningsmiljøer. Der er en formodning om, at DTU vil blive tildelt flere midler på dette område i lighed med tidligere år, men da der endnu ikke er klarhed om beløbets størrelse, er der ikke medtaget beløb i budgettet på dette punkt.

Økonomistyrelsens igangværende SLP-projekt er en løsning for et nyt lønsystem i staten, hvor der påtænkes en udrulning til de statslige enheder startende ultimo 2027. Der er i budgettet ikke indregnet potentielle omkostninger eller effektiviseringsfordele i forbindelse med dette projekt.

Orientering om finanslovsforslaget for 2025 (FFL2025)

En væsentlig del (43,8 pct. i 2025) af universitetets indtægter stammer fra offentlige midler bevilget på de årlige finanslove.

Finanslovsindtægter for DTU på finanslovsforslaget for FFL2025

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

Tilskud jf. FFL25 i mio. kr., (2025 priser)	FL 2024	FFL2025	2026	2027	2028
Basisforskningstilskud	1.816	1.852	1.851	1.851	1.802
Ændring fra år til år		36	-1	0	-49
Uddannelsestilskud	995	995	983	966	960
Ændring fra år til år		0	-12	-17	-6
Forskningsbaseret rådgivning	244	238	234	229	225
Ændring fra år til år		-6	-4	-5	-4
Øvrige formål	22	22	22	22	22
Ændring fra år til år		0	0	0	0
Totalt fra finanslov (FFL24)	3.077	3.107	3.090	3.068	3.009
Ændring fra år til år		30	-17	-22	-59



Der er afvigelser mellem FL2024 tal (vist ovenfor) og prognosen for hele året per 30. september 2024 grundet afvigelser i forudsætningerne for de respektive bevillinger.

Basistilskuddet til forskning stiger fra 1.816 mio. kr. til 1.852 mio. kr. fra FL2024 til FFL2025. Stigningen skyldes primært en ekstraordinær tilførsel af frie midler til universitetssektoren, hvoraf DTU modtager 93 mio. kr. i 2025, der fordeles ligeligt i årene 2025-2027.

På FFL2025 er der som vanligt 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 2027 via overførsel fra omstillingsreserven. Dette princip er forudsat videreført for 2028 i budgettet, selvom det ikke er udmøntet på tidspunktet for FFL2025's udgivelse. Nedgangen i 2028 på 49 mio. kr. skyldes primært, at de ekstraordinære tilskud til forskning ikke antages at fortsætte efter 2027. Disse udgør 48 mio. kr. i 2027 og består af ekstra tildeling i 2025 på samlet 93 mio. kr., der er periodiseret ligeligt i perioden 2025-2027 med 31 mio. kr. hvert år, og 52 mio. kr. til strategiske forskningsmiljøer, der er periodiseret i perioden 2024-2027. For sidstnævnte er periodiseringen henholdsvis 12 mio. kr. i 2025 og 17 mio. kr. i både 2026 og 2027. Der er desuden indgået 5 mio. kr. af disse midler i indtægterne for 2024.

Uddannelsestilskuddet i 2025 forventes at være på niveau med 2024, hvilket skyldes, at der ikke forventes nævneværdig ændring i hverken antal STÅ eller STÅ-takst udover den årlige p/l-regulering.

Grundtilskuddet er blevet genfastsat i 2023 for en 4-årig periode og er på niveau med tidligere år.

Bevillingerne til forskningsbaseret rådgivning falder med 2,0 pct. hvert år i perioden 2025-2028.

Øvrige formål forbliver uændret i 2025.

FFL2025 indeholder følgende midler, som endnu ikke er fordelt til universiteter eller andre ansøgere. Uddelingerne fra disse reserver og fonde vil indgå som tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Udmøntede midler, mio. kr., 2025-priser	FL2024	FFL2025	2026	2027	2028
1. Forskningsreserve	-	-	2.251	2.251	3.925
2. Danmarks Innovationsfond	1.728	1.572	1.212	1.212	1.212
3. Danmarks Frie Forskningsfond	1.939	1.359	1.089	1.089	1.089
4. Tilskud til energiforskning og -udvikling	498	503	205	205	205
5. Danmarks Grundforskningsfond	555	526	554	490	461
Total	4.720	3.960	5.311	5.247	6.892

Ad. 1.

Forskningsreserven er udmøntet gennem politisk aftale 1. november 2024. Reserven var på 4.462 mio. kr. Herudover er der tildelt yderligere 1.003 mio. kr. til området. Udover tildeling til diverse forskningsorienterede fonde, der kan søges midler fra, er der direkte tilført 640 mio. kr. til universitetssektoren. Heraf udgør midler til strategiske forskningsmiljøer 140 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Her blev DTU tildelt 31,7 mio. kr., så forventningen er en tildeling på nogenlunde samme niveau. På grund af manglende klarhed om beløbets størrelse, indgår de ikke i budgettet. Desuden er der tildelt 93 mio. kr. direkte til DTU fra de resterende 500 mio. kr. Beløbet skal anvendes til lange, strategiske forskningsindsatser, og mere præcise retningslinjer forventes ultimo december 2024.



Ad. 2.

Danmarks Innovationsfond uddeler midler til initiativer, der skaber vækst og arbejdspladser gennem viden. Der er i FFL2025 afsat 1.572 mio. kr. inklusive midler fra aftale om fordeling af forskningsreserven, der blev indgået 1. november 2024. 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 pct. for bevillinger givet til statslige forskningsinstitutioner. Derudover kan der maksimalt kræves 10 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 FFL2025 på 1.359 mio. kr. inklusive midler fra aftale om fordeling af forskningsreserven, der blev indgået 1. november 2024.

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 for 2025 udgør 503 mio. kr. inklusive midler fra aftale om fordeling af forskningsreserven, der blev indgået 1. november 2024.

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 FFL2025 er der fastholdt et maksimalt investeringsniveau for samtlige selvejende institutioner under Uddannelses og Forskningsministeriet. Dette udgør 3.367 mio. kr. årligt i perioden 2025-2026 og 3.422 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Alle tal er i 2025-tal. For 2024 er det maksimale investeringsloft til sammenligning 3.390 mio. kr.

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.

Finanslovsbevillinger til nyt forskningsskib Dana V er en anlægsbevilling og indgår derfor ikke i de ordinære finanslovsbevillinger.



Resultatopgørelse for Budget 2025

Indtægter

DTU's samlede indtægter forventes at ligge på 7.048 mio. kr. i budget 2025 mod prognosen for 2024 på 6.610 mio. kr. (438 mio. kr. højere).

DTU's indtægter fordeler sig i budget 2025 på følgende måde:

Indtægter 2025	Budget (mio. kr.)	Andel af total (pct.)
Forskning og udvikling (Basisforskningstilskud)*	1.852	26,4
Uddannelsestilskud*	995	14,1
Forskningsbaseret myndighedsbetjening*	238	3,4
Øvrige formål*	20	0,3
Tilskudsfinansierede aktiviteter	2.745	38,9
Anlægsdonationer	93	1,3
Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed	404	5,7
Huslejeindtægter	36	0,5
Øvrige indtægter	666	9,4
Indtægter i alt	7.048	100,0

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 FFL2025. Tilskuddet forventes at udgøre 1.852 mio. kr. I beløbet indgår midler til strategiske forskningsmiljøer, der i 2025 udgør 12 mio. kr. og i årene 2026 og 2027 udgør 17 mio. kr. hvert år. Disse midler blev tildelt i 2024 og derefter periodiseret i årene 2025-2027. Derudover indgår der frie midler tildelt via forskningsreserven. Her er der tildelt 93 mio. kr., som er periodiseret ligeligt i perioden 2025-2027.

Uddannelsestilskud

På baggrund af STÅ-budgettet, uddannelsestilskuddet (Aktivitetstilskud, Grundtilskud, Resultattilskud og Kvalitetstilskud), Deltidsuddannelse samt indtægter vedrørende adgangskursus og den forventede økonomiske ubalance mellem indrejsende og udrejsende udvekslingsstuderende forventes uddannelsesindtægterne at udgøre 995 mio. kr. i budgettet for 2025. Det er nogenlunde på niveau med 2024, hvor midlerne udgør 995 mio. kr. (i 2025-priser). Faldet i perioden 2026-2028 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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
DTU-prognose	8.948	8.916	8.757	8.543	8.469
FFL2025-prognose	8.723	8.911	8.785	8.779	8.657

Antallet af STÅ er baseret på den nyeste udarbejdede DTU-prognose i oktober 2024. STÅ-taksterne for aktivitetstilskuddet er fastsat til 76.300 kr. I DTU's budget for 2025-2028 indgår de STÅ tal, som DTU forventer ud fra egen prognose.



I budgettet for 2025 er adgangskursus budgetteret med indtægter på 25 mio. kr.

I budgettet for 2025 og frem er der indlagt en negativ regulering på 10 mio. kr. som en følge af en forventet økonomisk ubalance mellem indrejsende og udrejsende udvekslingsstuderende.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

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

De samlede indtægter forventes at udgøre 238 mio. kr. i 2025.

På FFL2025 er der afsat 121 mio. kr. til opgaver vedrørende fødevare- og kemiforhold fra Fødevareministeriet. Der er desuden afsat 66 mio. kr. vedrørende fiskeri- og akvakulturforhold. Miljøministeriet har afsat 18 mio. kr. til området inden for Toksikologi. Derudover indgår to aftaler med Miljøstyrelsen, der tilsammen udgør 2 mio. kr. årligt.

Bevillingen til opgaver vedrørende transportforskning udgør 16 mio. kr. i 2025.

Øvrige formål

Øvrige formål indeholder: Øvrige indtægter og SEA-reform på finansloven. På FFL2025 udgør det samlede beløb 20 mio. kr.

Der er i FFL2025 desuden afsat 54 mio. kr. til specifikke projekter i Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC). Disse er i budgettet indtægtsført under "Øvrige indtægter". DeiC forventer derudover at få bevillet 49 mio. kr. af den statslige forskningsreserve til kvanteprojekter.

Tilskudsfinansierede aktiviteter inklusive anlægsdonationer

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

Tilskudsfinansierede midler er fastsat med udgangspunkt i enhedernes konkrete forventninger. I alt er der indtægter på 2.838 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 2.577 mio. kr.; svarende til en stigning på 10,1 pct. En del af stigningen skyldes, at DTU Biosustain har aktivitet fra en EU-bevilling på 109 mio. kr., som forskydes fra 2024 til 2025. Derudover er eksterne private bevillinger til DTU Biosustain og DTU Offshore forventet forlænget eller erstattet med andre indtægter ved udløb i budgetperioden.

Den gennemsnitlige overhead på tilskudsfinansierede aktiviteter budgetteres til 20,9 pct. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 20,7 pct. I budgettet for 2025 forventes overhead realiseret til 474 mio. kr. mod 426 mio. kr. i prognosen for 2024.

Indtægter til anskaffelse af anlægsaktiver indgår i budgettet som donationer, der indtægtsføres i takt med afskrivningen af det pågældende aktiv. I budgettet for 2025 forventes indtægten at udgøre 93 mio. kr.

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed

Indtægten fra kommerciel indtægtsdækket virksomhed består af aktiviteter på markedsvilkår, som f.eks. er relateret til vindenergi og HPC-supercomputere. Derudover er der indtægter fra kursusaktivitet, licenser, diagnostiske ydelser samt andre.



Kommerciel indtægtsdækket virksomhed er fastsat med udgangspunkt i enhedernes konkrete forventninger, og forventes at ligge på 404 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 358 mio. kr. Stigningen er på 46 mio. kr., hvilket svarer til 12,8 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 36 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 42 mio. kr.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter består af deltagerbetaling ved deltids-, master- og anden uddannelse, indtægter fra universitetssamarbejder vedrørende IT og softwareudvikling samt enhedernes salg af konferencer, andre varer og serviceydelser.

Øvrige indtægter er fastsat med udgangspunkt i enhedernes konkrete forventninger og er budgetteret til 666 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 641 mio. kr., svarende til en stigning på 25 mio. kr. Stigningen i indtægterne vedrører primært nyt studieadministrativt system (Nyt SIS).

Omkostninger

DTU's omkostninger fordeler sig i budget 2025 på følgende måde:

De respektive regnskabsposter er forklaret nedenfor.

Omkostninger 2025	Budget (mio. kr.)	Andel af total (pct.)
Løn ordinær drift	2.236	31,7
Omkostninger ordinær drift	872	12,4
Løn kommerciel indtægtsdækket virksomhed	90	1,3
Omkostninger kommerciel indtægtsdækket virksomhed	137	1,9
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	1.694	24,0
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	577	8,2
Bygningsdrift (løn, andre omk., indtægtsdækket virksomhed)	652	9,3
Afskrivninger og nedskrivninger	632	9,0
Finansielle omkostninger	155	2,2
Omkostninger i alt	7.045	100,0

Driftsomkostninger og lønninger

Omkostningerne (ekskl. bygningsdrift) forventes at ligge på 5.605 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 5.217 mio. kr. (388 mio. kr. højere).

Omkostningerne i den ordinære drift er baseret på enhedernes indmeldte budgetter for årene 2025-2028 og forventes at ligge på 3.108 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 2.959 mio. kr., hvilket er 148 mio. kr. højere. Omkostningerne er primært påvirket af Nyt SIS med i alt 100 mio. kr. for både DTU's egen andel af udviklingen samt fællesprojektet.

Omkostninger på tilskudsfinansierede aktiviteter og kommerciel indtægtsdækket virksomhed er fastsat med udgangspunkt i enhedernes konkrete forventninger og forventes at ligge på 2.497 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 2.257 mio. kr. (240 mio. kr. højere). Det øgede aktivitetsniveau medfører stigende omkostninger i budgettet for 2025.



Omkostningerne til bygningsdrift (løn, andre omkostninger, indtægtsdækket virksomhed) forventes at ligge på 652 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 638 mio. kr. (en stigning på 2,5 pct.). Stigningen er primært drevet af et forøget aktivitetsniveau og lønstigninger.

Afskrivninger

Afskrivningerne forventes at ligge på 632 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 643 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 2025 er 93 pct. relateret til anlægsaktiver aktiveret til og med 30. september 2024.

Afskrivningerne er baseret på enhedernes forventninger til anlægsinvesteringer, samt den udarbejdede Investerings- og Moderniseringsplan (IM-plan) per 30. september 2024. Der forelægges en IM-plan for Budgettet for 2025-2028, som i forhold til den ovenfor anvendte IM-plan er tilpasset med pristalsreguleringer, forventede aktiveringer i 2024 samt en tilpasset udmøntning af anlægsudgifter over budgetårene.

Finansielle poster, netto

Finansieringsomkostningerne forventes at ligge på 155 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 114 mio. kr. Der er i budgettet for 2025 forudsat afkast på 4,0 pct. fra kapitalforvalterne. De højere nettofinansieringsomkostninger i budgettet for 2025 skyldes primært, at der forventes lavere renter af faldende likviditet samt stiftelsesomkostninger og renter til nyt lån på 600 mio. kr., som budgetteres til at blive optaget i 3. kvartal 2025.

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 nyt lån i 2025 budgetteres der grundet en gunstig rentestruktur med et variabelt forrentet lån med 5 års låst rente (F5) på 3,4 pct. (inklusive bidrag). Der budgetteres med et nyt fastforrentet lån i 2027 med rente på 4,7% (inklusive bidrag).

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

Resultat i budget 2025

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 10.408 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 9.969 mio. kr. (439 mio. kr. højere som følge af et øget investeringsniveau). De samlede bestyrelsesgodkendte (grønne) investeringer i DTU's IM-plan udgør 2.130 mio. kr. i årene 2025-2028. Medtages ikke-bestyrelsesgodkendte projekter på IM planen (gule og blå) udgør investeringerne i samme periode 4.132 mio. kr. Hertil kommer øvrige enheders anlægsinvesteringer på 1.868 mio. kr.

Igangværende tilskudsaktiviteter

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



Mio. kr.	Realiseret 2023	Prognose 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter	1.347	1.245	1.258	1.270	1.283	1.296
Forudbetalte bundne tilskud	2.760	2.575	2.450	2.375	2.325	2.275
Netto, eksterne midler til forskning	-1.414	-1.330	-1.193	-1.105	-1.042	-979

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 526 mio. kr. i budgettet for 2025, hvilket er på niveau med prognosen for 2024.

Værdipapirer

Universitetet har placeret midler i værdipapirer med lav varighed via kapitalforvaltere. I budgettet for 2025 er der forudsat afkast på 4,0 pct. Værdipapirbeholdningen vil herefter udgøre ca. 257 mio. kr. ultimo 2025.

Prioritets- og bankgæld

Det forventes, at der skal optages lån i 2025 i størrelsesordenen 600 mio. kr. Prioritetsgælden forventes herefter at ligge på 6.119 mio. kr. ved udgangen af 2025. Heri er ikke indregnet markedsværdi af finansielle instrumenter.

Periodiserede donationer

Donationer i budgettet udgøres af de samlede eksternt finansierede anlægsinvesteringer i de enkelte institutters budget for 2025. De samlede periodiserede donationer forventes at ligge på 892 mio. kr. i budgettet for 2025 mod prognosen for 2024 på 781 mio. kr. Der er foretaget periodisering af modtagne donationer i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis.

Kortfristet ikke rentebærende gæld eksklusiv tilskudsaktiviteter

Kortfristet ikke rentebærende gæld forventes at ligge på 1.182 mio. kr. i budgettet for 2025 mod 1.168 mio. kr. i prognosen for 2024.

Likviditetsbudget

Ultimo 2025 forventes likviditeten (inklusive værdipapirer) at udgøre 1.041 mio. kr. i forhold til prognosen for hele året 2024 på 944 mio. kr.

Pengestrømme til investeringsaktiviteter i budgettet for 2025 er -1.072 mio. kr., og pengestrømmene fra drifts- og finansieringsaktiviteter er henholdsvis 418 og 752 mio. kr.



3. Resultatopgørelse

DTU Total Mio.kr.	Regnskab 2023	Prognose 2024	Budget 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Indtægter						
Forskning og udvikling	1.688,9	1.771,2	1.851,7	1.850,7	1.850,7	1.802,4
Uddannelse	935,5	963,9	994,7	982,9	966,5	957,8
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	233,7	237,1	238,2	233,8	229,0	224,5
Øvrige formål	34,2	18,9	19,5	19,5	19,5	19,5
Tilskudsfinansierede aktiviteter	2.321,4	2.487,8	2.744,8	2.973,6	3.041,5	3.104,9
Anlægsdonationer	88,4	89,3	93,4	92,8	93,3	94,6
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	356,4	357,8	403,8	422,5	442,4	465,8
Huslejeindtægter	39,7	42,4	36,2	36,2	36,2	36,2
Øvrige indtægter	529,0	640,9	665,7	533,6	541,3	547,7
Indtægter i alt	6.227,2	6.609,5	7.048,0	7.145,8	7.220,5	7.253,4
Omkostninger (excl. bygningsdrift)						
Løn ordinær drift	1.969,0	2.119,5	2.236,2	2.243,5	2.223,9	2.177,4
Omkostninger ordinær drift	699,4	839,9	871,5	732,6	707,1	680,1
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	74,9	79,7	90,0	93,1	95,4	97,3
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	119,1	116,0	136,6	148,6	163,9	181,7
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	1.449,7	1.624,0	1.694,1	1.839,5	1.882,5	1.922,0
Omkostninger tilskudsfinansierede aktiviteter	467,2	437,4	576,7	608,8	619,0	629,7
Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt	4.779,1	5.216,5	5.605,0	5.666,3	5.691,6	5.688,3
Bygningsdrift						
Løn ordinær drift	105,5	112,8	117,0	117,1	117,1	117,1
Omkostninger ordinær drift	495,3	483,6	494,1	498,3	509,0	527,0
Omkostninger kom. indtægtsdækket virksomhed	39,4	40,4	41,3	41,3	41,3	41,3
Bygningsdrift i alt	640,2	636,7	652,4	656,6	667,4	685,3
Omkostninger i alt	5.419,3	5.853,3	6.257,4	6.322,9	6.359,0	6.373,6
Resultat før afskrivninger	807,9	756,2	790,6	822,9	861,5	879,8
Afskrivninger og nedskrivninger	614,6	642,5	631,5	649,3	664,6	678,2
Resultat før finansielle poster	193,3	113,7	159,1	173,7	196,9	201,5
Finansielle indtægter	47,4	48,1	20,8	9,9	11,0	8,2
Finansielle omkostninger	161,4	161,8	175,8	178,5	205,5	205,6
Universitetets resultat	79,3	0,0	4,0	5,1	2,4	4,1



4. Balance

DTU total Mio.kr.	Regnskab 2023	Prognose 2024	Budget 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------

Aktiver:						
Immaterielle anlægsaktiver	113,2	87,1	112,7	122,3	124,7	127,3
Materielle anlægsaktiver	9.253,1	9.596,0	10.009,1	10.440,1	10.491,6	10.485,2
Kapitalandele	285,5	285,6	285,7	285,8	285,9	286,0
Anlægsaktiver i alt	9.651,7	9.968,8	10.407,5	10.848,2	10.902,2	10.898,5

Tilgodehavender fra salg af ydelser	628,8	527,5	525,6	516,6	517,6	518,6
Tilgode vedr. igv. tilskudsaktiviteter	1.346,8	1.245,0	1.257,5	1.270,1	1.282,9	1.295,8
Afledte finansielle instrumenter	304,2	217,2	217,2	217,2	217,2	217,2
Værdipapirer	235,8	246,0	257,2	263,5	269,9	276,6
Likvide beholdninger	1.123,7	698,1	784,3	318,2	778,1	542,6
Omsætningsaktiver i alt	3.639,3	2.933,8	3.041,7	2.585,5	3.065,6	2.850,7

Aktiver i alt	13.291,0	12.902,5	13.449,2	13.433,7	13.967,8	13.749,2
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Passiver

Egenkapital	2.788,6	2.685,1	2.689,1	2.694,2	2.696,6	2.700,7
Egenkapital i alt	2.788,6	2.685,1	2.689,1	2.694,2	2.696,6	2.700,7

Hensættelser	29,0	28,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Hensættelser i alt	29,0	28,9	23,9	23,9	23,9	23,9

Periodiserede donationer	807,8	868,5	984,8	1.175,1	1.191,7	1.210,6
Gæld til realkreditinstitutter	5.588,9	5.577,3	6.119,4	5.993,5	6.583,5	6.407,0
Forudbetalte bundne tilskud	2.760,4	2.575,3	2.450,0	2.375,0	2.325,0	2.275,0
Kortfristet ikke rentebærende gæld	1.316,4	1.167,5	1.182,0	1.172,0	1.147,0	1.132,0
Gæld i alt	10.473,5	10.188,6	10.736,2	10.715,7	11.247,3	11.024,6

Passiver i alt	13.291,0	12.902,6	13.449,2	13.433,7	13.967,8	13.749,2
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



5. Likviditet

DTU total Mio.kr.	Regnskab 2023	Prognose 2024	Budget 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Årets resultat	79,3	0,0	4,0	5,1	2,4	4,1
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	614,6	642,5	631,5	649,3	664,6	678,2
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	-41,9	-0,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Periodiserede anlægsdonationer	-88,4	-89,3	-93,4	-92,8	-93,3	-94,6
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt	485,4	553,1	540,1	558,4	573,3	585,6
Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktivitet	11,4	101,3	2,0	9,0	-1,0	-1,0
Ændring i igangværende tilskudsaktivitet	216,0	101,8	-12,5	-12,6	-12,8	-12,9
Ændring i hensatte forpligtelser	-3,9	-0,1	-5,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	105,0	-148,9	14,5	-10,0	-25,0	-15,0
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	-74,3	-184,9	-125,3	-75,0	-50,0	-50,0
Ændring i driftskapital	254,2	-130,8	-126,2	-88,7	-88,8	-79,1
Pengestrømme fra driftsaktivitet	818,9	422,3	418,0	474,7	486,9	510,6
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-33,3	-20,0	-61,5	-39,4	-30,6	-28,1
Køb af materielle anlægsaktiver	-979,6	-937,2	-1.010,8	-1.052,4	-689,8	-648,3
Salg af materielle anlægsaktiver	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Salg af immaterielle anlægsaktiver	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-964,1	-957,1	-1.072,4	-1.091,8	-720,4	-676,4
Optagelse af prioritetsgæld	0,0	0,0	600,0	0,0	750,0	0,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-28,7	-30,6	-57,9	-125,9	-160,0	-176,5
Modtagne anlægsdonationer	112,4	150,0	209,7	283,2	109,9	113,5
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	83,7	119,4	751,8	157,3	699,9	-63,0
Årets pengestrømme	-61,5	-415,5	97,4	-459,8	466,3	-228,8
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo	1.421,1	1.359,5	944,1	1.041,4	581,6	1.048,0
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo	1.359,5	944,1	1.041,4	581,6	1.048,0	819,2

6. Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034

Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034 (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	1	Strategisk fase
	2	Ideoplæg
D: Design	3	Byggeprogram
	4	Dispositionsforslag
	5	Projektforslag
	6	Myndighedsprojekt
	7	Udbudsprojekt
	8	Udførelsesprojekt
I: Implement	9	Udførelse
	10	Aflevering
O: Operate	11	Idriftsættelse

Efter fase 10; Aflevering 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 byggeregnskab 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 Conceivfasen, 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 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, så budgettet for vedtagne projekter (grønne), justeres med seneste byggeindeks. IM-plan 2025-2034 er reguleret med Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2024.

Der foretages tillige pristalsregulering for projekter, hvor der endnu ikke er udarbejdet beslutningsgrundlag (de gule og blå), så udgiftsniveauet medtages i overslagsårene og i 10 årsbudgettet. Det skal dog fortsat bemærkes at budgetgrundlaget grundet projekternes tidlige stadie endnu er usikkert og korrektioner kan forekomme. Projekter som er donofinansierede, 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 2025-2034'.

Nybygning

Nyt Fysik- og Energi byggeri – bygning 310

Projektet videreføres fra 2024. Projektet blev afleveret fra entreprenøren i efteråret 2019. Projektet rapporteres til bestyrelsen i 2025, da den endelige afslutning af tilstødende landskabselementer finder sted i 2025-2026.

Nyt Fysik- og Energibyggeri har gjort det muligt at flytte DTU Energi fra Risø Campus til Lyngby Campus og at 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 2024. 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 2024, og i fase C – Conceive.

Infrastrukturhuset skal primært indeholde kølecentral, cykel- og bilparkering. 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.

Projektet vedr. parkering er sat på hold grundet usikkerhed omkring priser samt afklaring omkring den nye lokalplan. Kølecentralen er igangsat og oprettes som sit eget projekt på IM planen, "B319 Teknik-infrastrukturhus (Køling)".

B415 Varme/kølepumpe (tidligere navn: Infrastrukturhus Kølecentral)

Projektet videreføres fra 2024. 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 varmforsyning af campus. Det forventes at give en årlig varmeproduktion svarende 35 pct. af Lyngby Campus' varmebehov.

Letbane og origo

Projektet videreføres fra 2024. 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 B357/Renovering 353

Projektet videreføres fra 2024. 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.



Generisk forskningsbygning, bygning 313.

Projektet videreføres fra 2024. 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. Bygningen blev indviet d. 20. november 2024.

Nanolab nyt renrum B346A

DTU Nanolabs eksisterende renrum nærmer sig sin levetidsgrænse. Derfor investeres der i et nyt renrum under projektnavn B346A nyt renrum. B346A bygges sammen med bygning 346 så de to renrumsfaciliteter bliver fuldt integreret. Bygningen placeres umiddelbart vest for det eksisterende renrum.

Den nye bygning 346A er på i alt ca. 5.600 m² brutto, og 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/skakke, omklædning, mv.

Generisk forskningsbygning Bygning B247

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 247 er en ny bygning på ca. 8.700 m². Arealet fordeler sig på ca. 1.200 m² laboratorier, ca. 1.000 m² lærings- og studiemiljølokaler, ca. 2.200 m² kontorarealer, ca. 1.600 m² fællesarealer, samt ca. 2700 m² til teknikarealer. Bygning 247's 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 Bygning 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. 6.600 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 og transformerstation til fremtidige udvidelser

Projektet understøtter bl.a. samarbejdet med Novo Nordisk Fonden med henblik på at styrke dansk stamcelle- og genterapiforskning i tæt synergi med DTU's faglige og uddannelsesmæssige miljø.



B319 Teknik-infrastrukturhus (Køling)

Projektet gennemføres etapevis som et infrastrukturhus til kølecentral, som udføres først, efterfulgt af en sammenbygning med parkeringshus, som er projektet "Infrastrukturhus nr. 1".

Baggrunden for, at kølecentralen fremrykkes, er et kølebehov som følge af bygningsudvidelser i 3. kvadrant. Desuden flyttes den eksisterende kølecentral, som er placeret på byggefeltet, hvor den ny bygning 330 til DTU Space skal være, og der skal forberedes til udvidelse af kølekapaciteten. Den nye kølecentral får bygningsnummer 319.

Større ombygninger og moderniseringer

Modernisering af bygning 208

Projektet videreføres fra 2024. 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.

Modernisering B451

Projektet videreføres fra 2024, og er i fase C - Conceive.

Bygning 451 har i mange år været udlejet til erhvervsskolen 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.

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. 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. Projektet indeholder en samlokalisering af Afdeling for IT Service i bygning 451 og bygningen bliver moderniseret til kontorer.

Renovering B221 og B223

Projektet videreføres fra 2024.

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 ældre bygninger 221 og 223 til nye behov, så arealudnyttelsen kan øges med henblik på at udskyde behovet for nybyggeri.



Bygning 327, 328 og 348 - 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.

DTU Space modernisering er renovering af tre bygninger, som gennemføres i tre faser af hensyn til kapacitetsbehov og finansiering. Projekterne ses i sammenhæng til projektet omkring en ny bygning B330 til DTU Space. Renoveringen dækker over bygning 327, 328 og 348.

Ny strategisk forskningsinfrastruktur

Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre

Projektet videreføres fra 2024. 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.

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

Testcenter Høvsøre – tilpasning af testpladser

Testcenter Høvsøre, der ligger nord for Nissum Fjord i Lemvig Kommune, har siden 2002 givet mulighed for at afprøve fremtidens vindmøller. Siden 2018 er der på testcentret etableret syv standpladser til test af prototypevindmøller på op til 200 meters højde.

Energistyrelsen har i 2021 kortlagt vindmøllebranchens nuværende og kommende testbehov jf. Energistyrelsens analyse af rammevilkår for forsøgsmøller af 6. oktober 2021. De vurderede, at behovet bl.a. ikke modsvares af de eksisterende testfaciliteter på Høvsøre, idet der i dag ikke kan testes vindmøller af den højde og størrelse, der er behov for.

Med vedtagelse af lovforslaget af 1. februar 2024 vedrørende Høvsøre ændres de planlægningsmæssige rammer for Testcenter Høvsøre, så der kan opstilles fem vindmøller på op til 275 meters højde, og der anlægges ny infrastruktur. Den maksimale højde på den nordligste af de fem møller vil være begrænset til 250 meter på grund af afstandskrav til beboelse. Når relevante boliger fjernes, kan grænsen hæves til 275 meter.

Ændringen af testcentret vil påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde - Natura 2000-område, fuglebeskyttelsesområde. Lovforslaget pålægger DTU at anlægge et kompenserende vådområde indenfor Natura 2000-området.

Dana V – Nyt forskningsskib

Folketinget har via Forskningsreserven 2021 afsat 170 mio. kr. til delvis finansiering af nyt forskningsskib til forsknings- og uddannelsesformål og som skibskapacitet til myndighedsopgaver (Dana V). Yderligere har Folketinget afsat 65 mio. kr. via Forskningsreserven 2024.

DTU har opnået afgørende støtte til Dana V fra to private fonde (i alt 100 mio. kr.), og derudover bliver en del af projektet finansieret ved 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 også 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 stadig mere installationskrævende og udvidede forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Med Budget 2025 gives 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 2025, hvilket forårsager et større likviditetstræk.

Veje og terræn med installationer

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

Med Budget 2025 gives DTU's direktion dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 8,1 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2025, hvilket forårsager et større likviditetstræk.

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 2025 gives 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 2025, hvilket forårsager et større likviditetstræk.

Mindre projekter

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

Med Budget 2025 gives DTU's direktion dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 72,3 mio. kr. i 2026, for 68,7 mio. kr. i 2027 og 2028, og for 50,7 mio. kr. pr. år. i 2025 og fra 2029 og frem.



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 der indsat et budget på 650 mio. kr. frem til 2029.

Pipeline projekter

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

Generisk forskningsbygning 219

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. 33.000-55.000 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, at der fremover vil være et stort behov for at investere i kontor-, forsknings- og læringsbygninger på DTU. Samlet viser analysen et behov for ca. 33.000-55.000 nye m² over de kommende 10-15 år. DTU undersøger om det vil være fordelagtigt at tilvejebringe yderligere kontorarealer omkring 3. eller 4. kvadrant i nærhed til det kommende letbanestop.

B226 Generisk kontorhus

Et generisk kontorhus på Sølvtofts Plads er del af 2. kvadrant udviklingsprojektet. Bygning 226 vil kunne imødekomme 74 pct. af UMV-2027-forventninger til kontorer, og i relation hertil, etablere et stærkt fagligt forsknings- og uddannelsesmiljø for institutterne i 2. kvadrant og et integreret campusmiljø. Placering på Sølvtofts Plads er gunstig ift. målsætning om en centralt placeret bygning med arealer til flere institutter i 2. kvadrant.

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 bygning 313 og dermed DTU's nyetablerede 3D Imaging Centre. Tilsammen vil de to centre bidrage til verdensklasse forskning inden for 3D-billeddannelse 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.

Centerbygning (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 bøgene

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.

Auditoriemodernisering Bygning 308

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.

Risø Øst – studie- og læringsbygning

Med udgangspunkt i initiativet DTU i Danmark om etablering af op mod 400 kandidat studiepladser årligt, jf. udflytningsreformen, skal en økonomisk bevilling medvirke til at skabe en del af de fysiske rammer.



Etableringen af studiepladser vil være et af flere omfattende projekter i en større, samlet plan for den fortsatte udvikling på DTU Risø Campus.

Bevillingssummen fordeles således, at den medvirker til at skabe forsyning, nybyggeri og landskab på DTU Risø Campus øst. Den ny studie- og læringsbygning estimeres til at udgøre ca. 2.000 m². Det skal bemærkes, at en bygning af en sådan størrelse ikke kan rumme de forventede 400 studerende.

Risø Øst værkstedsbygning

Eksisterende "Risø Værksted" er placeret i en slidt værkstedsbygning, bygning 106. En renovering af værkstedet forventes derfor indenfor de kommende år. Ved evt. renovering skal der etableres erstatningsarealer, hvorfor det er relevant at se på en evt. flytning af værkstedet. En flytning af værkstedet til det nye campusareal Risø Øst, kan være en fordel for både DTU og erhvervssamarbejder under Risø Gateway.

Konferencebygning 1. kv

Konferencebygning 1. kvadrant er et af to projekter under arbejdstitlen "Kernecampus". "Centerbygning ved Origo" er det andet projekt.

DTU har behov for en Konferencebygning som understøtter det stigende behov for store arrangementer og kursusaktiviteter, eksamener, break-out og lounge områder til gruppearbejder, samt cafémiljø og restaurant. Der arbejdes med et bruttoareal på ca. 18.000 m².

Programmet består af to bygninger inkl. landskab, og skal ses som en sammenhængende vision, der understøtter DTU de næste mange generationer.

Serverpark

Det vurderes, at der indenfor den tidsperiode, som IM planen dækker, vil komme et øget behov for udvidelse og mere bæredygtig installation ift. kapacitet og køling. DTU's serverløsning er i dag etableret i flere bygninger, hvor bygning 304 rummer største andel. En etablering af en serverpark til DTU vil kunne placeres mere optimalt et andet sted i 3. kvadrant, samt samlokalisere serverkapaciteten.

B304 Modernisering

Såfremt DTU etablerer en ny serverpark på Lyngby Campus, vil bygning 304 skulle ændres og moderniseres til et andet formål. Projektet er således knyttet til en samlokalisering af serverkapacitet på DTU.

Bygning 304 ligger ved Matematiktorvet, og kan på sigt frigøres til kontor eller studiemiljø.

Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur

Foruden ovennævnte projekter vil DTU få endnu ukendte behov for byggeinvesteringer.

Bilagstabellen er derfor indføjet en linje *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.

