



# Budget og Handlingsplan 2023 samt overslag 2024-2026

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
1. Handlingsplan 2023	2
2. Resultatopgørelse	10
3. Balance	11
4. Likviditet	13
5. Investerings- og Moderniseringsplan 2023 – 2032 (IM-plan)	14
6. Budget for IM-plan 2023 – 2032	25



## Handlingsplan 2023

### Proces for Budget og Handlingsplan

Tidsforløbet for drøftelse af udkast til Budget og Handlingsplan 2023:

16. november 2022	Drøftelse i direktionen
18.-25. november 2022	Skriftlig høring i direktørkredsen
23. november 2022	Drøftelse i Hovedsamarbejdsudvalget
28. november 2022	Drøftelse i Akademisk Råd
30. november 2022	Drøftelse i direktørkredsen
5. december 2022	Forelæggelse til vedtagelse i bestyrelsen

De fire afsnit Budgetforudsætninger, Resultatopgørelse, Balance, Likviditet og Budget for IM-plan 2023-2032 har ikke været i høring i organisationen, da det endelige budget for 2023 afhænger af en række tilpasninger, der skal afstemmes med bestyrelsen d. 5. december 2022.

### Generelt

Implementering af DTU's strategi foregår i to overordnede spor. Det ene spor er udmøntning af DTU's Handlingsplan, vedtaget af bestyrelsen, gennem ni tværgående strategiske projekter, et for hvert af de tre strategiske mål under hvert pejlemærke i strategien. Det andet spor er universitetets ledelsesmæssige årshjul (UMV, Budget & Handlingsplan og InstitutÅrsrapporter), hvor institutter, centre og afdelinger arbejder med strategien, herunder de tre pejlemærker, i udviklingen af enhederne og 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. Ligeledes påvirkes strategiimplementeringen af udviklingen i det omgivende samfund.

Udkast til Handlingsplan 2023 omhandler de strategiske satsninger, der blev igangsat med Handlingsplan 2021 og forventes at køre i hele strategiperioden frem til 2025. Under hvert af de strategiske mål er ambitionen for 2025 beskrevet, og der er sat delmål for 2023.

### Indledning

DTU stræber efter en bæredygtig fremtid ved at udvikle værdiskabende teknologi for mennesker. Det er universitetets mission at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Det er visionen, at DTU har Europas bedste ingeniøruddannelse og er internationalt anerkendt for sin polytekniske eliteforskning, samt uddannelse af innovative ingeniører med dyb faglighed som drivkraft for digital og bæredygtig forandring.

DTU's ansatte, ledere og studerende gør hver dag en indsats, der flytter DTU tættere på målet og visionen. Vi lever strategien. Det, der skaber forskel, er ikke det, vi siger, men det vi gør. Og det er ikke det, vi gør en gang imellem, men hele tiden, der skaber forandring. Derfor har DTU iværksat ni tværgående projekter, som understøtter strategien, fremhæver de strategiske pejlemærker og inddrager ansatte, studerende og omverdenen i implementering af strategien.



Det bliver vurderet løbende, om der er behov for tilpasninger, herunder om noget skal gøres anderledes på aktivitetsniveau i projekterne. Der er stort fokus på samspillet mellem de ni projekter på tværs af pejlemærkerne, fx er charter for bæredygtighed et element i at skabe Europas bedste ingeniøruddannelse. Digital Twin University er et eksempel på et initiativ, der er kommet til undervejs i strategiperioden og er inkorporeret i handlingsplanen.

## **Kapitel 1: Europas bedste ingeniøruddannelse – gennem hele arbejdslivet**

I bestræbelserne på at anspore en bedre og mere bæredygtig fremtid, påtager DTU sig opgaven med at uddanne fremtidens ingeniører, der kan løse samfundets store udfordringer og udvikle værdiskabende teknologi for mennesker.

Uddannelse på DTU finder sted i et innovativt og kreativt studiemiljø, hvor der er højt til loftet, uformelle lærings- og samarbejdsformer, unikke eksperimentelle faciliteter og en konstant ek-sponering af teori og praksis, der skaber den dybe ingeniørfaglighed, DTU's dimittender er kendt for. DTU uddanner ingeniører, der påtager sig et ledende ansvar i samfundet, forstår digitaliseringens muligheder og griber de løsninger, der kan forandre verden. DTU's uddannelser får en særlig signatur, som er en ledestjerne for alle ingeniøruddannelsers udvikling og tiltrækker innovative og nytænkende studerende fra hele verden.

DTU's uddannelser er struktureret, så arbejdslivet bliver trukket ind i uddannelserne, og vores dimittender bygger videre på deres uddannelse gennem hele arbejdslivet.

### **1.1 Vi påtager os en ledende rolle i udviklingen af ingeniørfaget og uddanner ingeniører med dyb faglighed, engagement og en innovativ tilgang, understøttet af nye og relevante digitale læringsværktøjer og -former.**

Det er DTU's ambition, at erhvervslivet i 2025 fortsat foretrækker og værdsætter ingeniører fra DTU, og at uddannelsernes kvalitet og faglige profil gør dimittender fra DTU internationalt eftertragtede. Særligt skal bæredygtighed, digitalisering samt innovation og entreprenørskab være integreret som bærende elementer i DTU's uddannelser og som en del af DTU's uddannelses-signatur. Derudover forventes udviklingen af Digital Twin University i de kommende år at bidrage til øget fleksibilitet, tæt kobling til erhvervslivet samt studerendes digitale mindset. For at indfri ambitionen og det strategiske mål, vil DTU i 2023 realisere følgende handlinger:

Revision og nyudvikling af kurser i det polytekniske grundlag, herunder også overvejelser om udvikling af de studerendes digitale kompetencer (jf. afsnit 3.2), afsluttes, og de reviderede kurser udbydes i kursusbasen for studieåret 2023/24 og indarbejdes i studieplanerne. Samtidig implementeres en ny struktur for civilingeniøruddannelsen, som er udviklet som led i arbejdet med det polytekniske grundlag. I takt med at de reviderede kurser udbydes, etableres der et samarbejdsforum bestående af de kursusansvarlige og andre centrale undervisere. Formålet med forummet er at sikre kollegial sparring og inspiration til udvikling og koordinering mellem kurserne. Endelig udvikles der en digital platform, hvor det fulde undervisningsindhold (pensum, tidsplaner, regneopgaver, øvelsesemaer) gøres tilgængeligt, så det kan tilgås af alle på DTU – undervisere såvel som studerende.

Arbejdet med revision af diplomingeniøruddannelsen fortsættes. Uddannelsens struktur, bl.a. de konstituerende elementer og studieplaner vil blive revideret, og der kommer fornyet fokus på integrationen af CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) i tilrettelæggelsen af studieretninger og kurser. Digital transformation og bæredygtig forandring vil også i højere grad være synligt i kurserne. Desuden implementeres initiativer vedr. studiemiljøet og de studerendes trivsel og engagement, ligesom den interne og eksterne kommunikation vedr. uddannelsen styrkes, så uddannelsens profil står skarpt.

I 2023 færdiggøres arbejdet med at etablere et overblik over digitale læringsværktøjer og deres licenser. Digitale læringsværktøjer udstilles på en online portal, og der etableres en supportorganisation, hvor underviserne kan få hjælp til at anvende digitale læringsværktøjer i undervisningen og derigennem skabe et innovativt studiemiljø.

DTU innoverer og digitaliserer på mange områder. En større strategisk satsning er Digital Twin University, hvor DTU udvikler og udbyder udvalgte ingeniøruddannelser digitalt. Med digitale ingeniøruddannelser udvides uddannelsesmulighederne, og samfundets behov for flere ingeniører adresseres; ingeniører som gennem deres uddannelse har fået høj faglighed og erhvervet sig erfaringer med et digitalt drevet projektsamarbejde. De første digitale uddannelser (diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik, en dansksproget bacheloruddannelse i General Engineering og en af DTU' erhvervskandidatuddannelser) udbydes under Digital Twin University, og der arbejdes videre med det digitale universitet og dets integration i DTU's samlede uddannelsesudbud. Her vil der være særligt fokus på mulighederne for øget fleksibilitet, kobling til erhvervslivet og udvikling af de studerendes digitale mindset. Endelig samtænkes udviklingen af Digital Twin University med DTU's engagement i European University-alliancen EuroTeQ Engineering University, hvor udbud af online kurser og virtuel studentermobilitet ses som et vigtigt middel til at nå alliancens mål om markant øget mobilitet og udvikling af en fælleseuropæisk campus på tværs af alliancens partnere.

## **1.2 Vores særlige polytekniske uddannelseskultur, unikke studiemiljø, eksperimentelle læringstilgang og den direkte adgang til forskere og undervisere gør os i stand til at løfte og realisere ingeniørstuderendes fulde potentiale.**

Det er ambitionen, at DTU i 2025 har en tydelig uddannelsesprofil blandt førende tekniske universiteter. Det skal sikre, at universitetet uddanner innovative ingeniører med et globalt udsyn, som er bevidste om egne faglige kompetencer, agerer bæredygtigt i deres professionelle virke og kan tage kvalificeret del i samfundsdebatten. For at indfri ambitionen og det strategiske mål vil DTU i 2023 realisere følgende handlinger:

Når uddannelsessignaturen er godkendt af den daglige ledelse implementeres den i officielle dokumenter vedr. fuldtidsuddannelser (BEng, BSc, MSc, Ph.D og efter- og videreuddannelses). Bl.a. vil uddannelsessignaturen fremgå af DTU's hjemmeside og DTU Inside, studiekataloget og DTU study guide. Ligeledes vil signaturen benyttes aktivt ved RUS-ture, dimittendreceptioner, årsfest, kandidatdage samt tænkes ind i forhold til folkemødet og internationale konferencer.

For at forankre uddannelsessignaturen hos underviserne igangsættes følgende aktiviteter: Uddannelsessignaturen drøftes på institutterne på pædagogiske dage. Signaturens værdigrundlag

og principper integreres i UDTU. Uddannelsessignaturen gøres til emne for DTU Teaching Seminar. Samtidig vil signaturens principper blive anvendt proaktivt i DTU's samarbejde med partnere og blive kommunikeret bredt ud.

### **1.3 Vi imødekommer samfundets behov for livslang læring ved at omsætte vores forskningsviden til markedsrelevante uddannelser og kurser, der går hånd i hånd med et aktivt arbejdsliv.**

En gang indskrevet, aldrig færdiguddannet fra DTU. Det er vores ambition, at DTU i 2025 er kendt og anerkendt for sin digitale platform for livslang læring, som tilbyder kurser til både DTU's studerende og alumner samt eksterne. Med den digitale transformation for øje, i både læringsindhold og læringsformer, og med fokus på teknologier der fremmer en bæredygtig forandring, vil DTU være kendt for at tilbyde højt specialiseret viden, hvor vi differentierer os på universitetets faglighed. For at indfri ambitionen vil DTU i 2023 realisere følgende handlinger:

- Konsolidere en ny strategisk og tværgående styregruppe for DTU livslang læring. Tæt knyttet til dette, opbygge et porteføljeoverblik på tværs af universitetet. Det skal sikre transparens og ejerskab til den fælles udviklings- og vækstplan for det samlede område på tværs af DTU.
- Videreudvikling af samarbejdet mellem Center for Learn for Life og institutterne til sikring af operationelle snitflader via enkle onboarding- og opfølgingsprocesser af uddannelsesaktiviteter.
- Styrke salgsarbejdet via fokus på partnerskaber ift. livslang læring med både offentlige og private aktører, samt ved at målrette konkurrencedygtige og relevante tilbud til forskellige målgrupper.
- EuroteQ samarbejdet fortsætter med DTU-bidrag i et fælles arbejde for udvikling af en fælles, digital EMBA.
- Udbygning af webshop og integration af eksisterende platforme med fokus på optimal kundeoplevelse og servicedesign.

## **Kapitel 2: Teknologier for bæredygtig forandring**

Forskning og uddannelse er afgørende for at løse de miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighedsudfordringer verden står over for. Teknologi er en del af løsningen, og ingeniører har et ansvar for at bidrage til den bæredygtige samfundsomstilling.

Hver eneste dag træffes der verden rundt beslutninger med det formål at opnå et bæredygtigt liv på jorden. Det sker på baggrund af viden om processer og produkters bæredygtighed i et livscyklusperspektiv, samt understøttet af, at ingeniører med indsigt, handlekraft og rettidig omhu formår at bringe deres viden i spil.

DTU fremmer en verden, hvor både nationale og internationale beslutningstagere træffer beslutninger om bæredygtig samfundsomstilling på baggrund af et videnskabeligt, oplyst og fremsynet grundlag.

## **2.1. Vi er et forbillede for forskning i og udvikling af teknologier, der fremmer bæredygtig forandring i samfundet.**

Det er ambitionen, at DTU's forskning og udvikling i 2025 udmærker sig internationalt ved at bringe teknologi i spil som en afgørende drivkraft for bæredygtig samfundsomstilling ud fra en grundforståelse om, at verden har behov for faktabaseret forskning, der er systemisk og har absolut bæredygtighed som et omdrejningspunkt. Som et led i at indfri ambitionen og det strategiske mål, har DTU oprettet DTU Center for Absolut Bæredygtighed.

For at indfri ambitionen har DTU følgende delmål for 2023:

- Fortsat dialog med centerets eksterne stakeholders og advisory board.
- Søgning af eksterne midler til større forskningsprogram på tværs af centerets kerneområder
- Afholdelse af første årskonference/symposium for bæredygtighedscenteret.
- Etablering af virksomhedsklub under centeret.

## **2.2. Vi uddanner ingeniører, der tager lederskab for bæredygtig forandring, og bæredygtighed er et formelt og aktivt læringsmål i alle vores uddannelser.**

Det er ambitionen, at DTU uddanner ingeniører, der kan tage lederskab for bæredygtig forandring, og bæredygtighed er et formelt og aktivt læringsmål i alle vores uddannelser. Charteret har en bredde, som understøtter, at de studerende udvikler fremtidens færdigheder, som f.eks. kommunikation, kritisk tænkning, lederskab, kreativitet og tværfaglighed.

For at indfri ambitionen og det strategiske mål arbejdes der frem mod 2025 på at implementere og udbrede et ingeniørcharter for bæredygtighed, både internt på DTU og over for omverdenen. Desuden kommunikeres der løbende om charteret med henblik på, at gøre det til en integreret del af DTU's brand. I 2023 realiseres følgende:

Charteret implementeres i DTU's Uddannelsespolitik, fremgår af DTU's hjemmeside, indgår i studiekataloget og bruges aktivt ved Åbent Hus og ved Grøn Dyst.

I forbindelse med revision af det polytekniske grundlag er et nyt obligatorisk MSc-kursus i kvantitativ bæredygtighed udviklet. Kurset implementeres i 2023.

I dialog med udvalgte undervisere er der lagt en plan for, hvordan charteret udbredes til de studerende gennem blandt andet studiestarten og undervisningen på de obligatoriske kurser, der er fælles for alle (Ingeniørfagets videnskabsteori (BSc), Innovation Pilot (BEng), Kvantitativ bæredygtighed (MSc)). I takt med at DTU's undervisere bliver fortrolige med charterets indhold udvides viften af kurser, som charteret bruges aktivt på.

Samtidig arbejdes der på at skabe en i første omgang intern kernefortælling med henblik på, at udbrede forståelsen for charterets værdier blandt både studerende og det videnskabelige personale. Dette følges op af bl.a. workshops og lokalt forankrede uddannelsesinitiativer, der sikrer medarbejdernes viden om charteret og deres kompetencer til at kunne arbejde med og rådgive om bæredygtighed i undervisningen på DTU's uddannelser.

### **2.3. Vi positionerer os som samfundets førende ekspert, der på et faktuel vidensgrundlag rådgiver om værdiskabende teknologier for bæredygtig forandring.**

Det er ambitionen, at DTU i 2025 har øget synligheden af universitetets forskningsbaserede rådgivning, både nationalt og internationalt.

For at indfri ambitionen og det strategiske mål, vil DTU udvikle en "hub" for international rådgivning i bæredygtig samfundsomstilling, der skal underbygge, at DTU adresserer de store samfundsudfordringer på internationalt niveau. Der kan være en kobling til aktiviteterne i det nye DTU Center for Absolut Bæredygtighed.

Hubben tager i første omgang form som et online udstillingsvindue til promovning og fremsøgning af leverancer af rådgivende og beslutningsunderstøttende karakter (såsom roadmaps, policy papers, rapporter, analyser, platforme m.v.).

Den primære målgruppe er beslutningstagere i form af (internationale) myndigheder, organisationer, brancheforeninger og tilsvarende – men også internt på DTU samt ikke mindst i den bredere offentlighed, vil en forbedret tilgængelighed af ovennævnte ressourcer gøre nytte.

Ramme, potentiale og organisering for en international rådgivningshub fastlægges i et udviklingsprojekt, og i 2023 realiseres følgende:

Skitsen til et online udstillingsvindue færdiggøres, og der lægges en plan for, hvorledes systemet bedst og mest ressourceeffektivt videreudvikles.

Når en fungerende version af siden er klar til lancering, kan der følges op med en dedikeret kommunikations- og markedsføringsindsats, der især lægger vægt på bæredygtighedsimpacts af DTU's rådgivningsydelse.

### **Kapitel 3: Realisering af digitaliseringens muligheder**

Vi arbejder med at fremme anvendelsen af digitalisering i forskning og innovation samt at skabe klare læringsmål for de studerende og livslang læring. Derudover arbejdes der med at DTU's funktioner og faciliteter opleves digitalt og understøttende til den fysiske campus.

Aktiviteterne i Handlingsplanen for 2023 for de tre strategiske pejlemærkeinitiativer vil være tæt forbundne og gå på tværs, da realiseringen af digitaliseringens muligheder ses som en kontinuerlig udvikling af DTU.

I 2023 vil der blive udviklet en fælles fundingstrategi på tværs af undervisning og forskning, og der indledes dialog med større private og offentlige fonde omkring støttemuligheder for finansiering af digitale forskningsinitiativer og –infrastruktur samt undervisningsindhold.

### **3.1 Vi anvender digitalisering som drivkraft for innovation og forskningsmæssige nybrud ikrydsfeltet mellem traditionelle fagdiscipliner og fremtidens datadrevne teknologier**

Det er DTU's ambition, at universitetet udvikler og stimulerer brugen af digitalisering som drivkraft for innovation og forskningsgennembrud, der kan bruges til at udvikle værdiskabende og transformerende teknologi for mennesker og til at anspore til en bæredygtig fremtid. For at forfølge ambitionen og det strategiske mål vil DTU i 2023 gennemføre følgende handlinger:

- **Netværk af digitale frontløbere:** En taskforce på tværs af DTU med repræsentanter fra de fleste institutter har været aktiv siden 2022 og fortsætter i 2023. Denne gruppe er ansvarlig for at understøtte eksekvering af digitale forsknings- og innovationsaktiviteter som formuleret nedenfor.
- **Oversigt/website af cases:** Udvikling af opgørelse med cases til intern kommunikation og videndeling. I 2023 vil vi identificere kriterier for, hvad det vil sige at være et digitalt projekt og derefter kortlægge igangværende aktiviteter på institutterne for identifikation af projekter og kompetencer på tværs af universitetet. Oversigten vil blive vedligeholdt på et dedikeret site.
- **Showcases:** Vi vil fremhæve nogle af de stærkeste digitale projekter til inspiration både internt på DTU og eksternt. Det vil blive lavet en kampagne omkring hvert af de udvalgte projekter.
- **DTU digital workshop:** Der vil blive afholdt en intern DTU digital workshop med bidragydere til oversigten nævnt ovenfor og andre interesserede forskere for yderligere at fremhæve projektshowcases og planlægge digitale forsknings- og innovationsaktiviteter. Som en del af arrangementet vil der potentielt blive afholdt et hackathon eller andre aktiviteter.
- **Digitale hubs:** I 2023 vil vi arbejde på at lancere den første digitale hub på DTU Energi.
- **Årlig digitaliseringsanerkendelse:** DTU vil udvikle et koncept for en årlig digitaliseringsanerkendelse rettet mod frontløbere inden for forskning og innovation samt sikre finansiering af en pris. Det integreres i DTU's digitale workshop i 2023.
- **Konkretisere identitet, generelle principper og et fælles forum for digitale ph.d.-studerende på DTU.**

### **3.2 Digitalisering i teori og praksis er et grundlæggende element i alle uddannelser**

Det er DTU's ambition at skabe kompetencen til at integrere de digitale muligheder ind i egne fagfelter for studerende og forskere, så DTU's dimittenders digitale skaberkompetencer er efterspurgt både nationalt og internationalt inden for alle DTU's fagområder. DTU's undervisere skal derfor også være stærke i at integrere digitale elementer i deres undervisning. For at forfølge ambitionen og det strategiske mål, vil DTU i 2023 realisere følgende handlinger:



- Udvikle DTU-ingeniørens læringsmål inden for det digitale felt med inddragelse af internationale erfaringer.
- Integration af læringsmål i Polyteknisk Grundlag for at skabe fundamentet for at integrere det digitale felt i de enkelte uddannelser.
- Afsøge muligheder for at udvikle generiske moduler i computational thinking, som kan kombineres fleksibelt og indlejres i kurser og indgå i Lifelong Learning.
- Udvikle model og proces for kompetenceudvikling af DTU's undervisere  
Skitsere en langsigtet finansieringsstrategi blandt andet med mulighed for tiltrækning af eksterne midler til at udvikle undervisningsmateriale.

### **3.3 Vores digitale universitet er et forbillede for digitalisering af faciliteter og funktioner**

Det er ambitionen, at DTU's tilgang til data og viden i 2025 har gjort universitetet til en central agent i et digitalt økosystem, baseret på open science principper, samt at DTU's dataanalyser sikrer bedre trivsel, økonomi, ressourceudnyttelse og en mere bæredygtig profil. DTU's tilgang til data er at være så åben som muligt, og så lukket som nødvendigt. For at forfølge ambitionen og det strategiske mål, vil DTU i 2023 realisere følgende handlinger:

Den videre udvikling af DTU's app skal drives således, at flere digitale services indarbejdes i appen. I 2023 vil der være en skaleringsproces, så appen får flere services. Udviklingsprincipperne for f.eks. adgange og informationer på mobile enheder skal stadig forfølges, så DTU's funktioner og faciliteter opleves digitalt og understøttende til den fysiske campus. I forbindelse med udbredelsen af appen vil der være en kommunikationsindsats. Der skal stadig identificeres eksisterende digitale services, som kan indarbejdes i appen som f.eks. DTU's kunstrute og arkitekturrute.

Sporet om Data-to-X fortsættes, så DTU's operationelle data gøres nemt tilgængelig på tværs af universitetet og i forhold til eksterne stakeholders. Derved kan data bruges på nye måder til gavn for uddannelse og forskning.

## 2. Resultatopgørelse

DTU total Mio. kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Forskning og udvikling	1.629,5	1.688,9	1.684,4	1.684,4	1.684,4
Uddannelse	891,3	938,1	950,5	959,4	962,7
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	231,3	247,1	243,1	238,6	234,3
Øvrige formål	49,9	38,2	34,6	34,6	34,6
Tilskudsfinansierede aktiviteter	2.100,6	2.244,0	2.307,0	2.352,9	2.384,8
Anlægsdonationer	86,1	79,9	81,4	82,8	77,2
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed	321,1	316,9	326,6	330,5	336,2
Huslejeindtægter	45,6	62,1	51,7	50,9	50,9
Øvrige indtægter	445,7	445,6	441,6	445,0	448,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.801,1</b>	<b>6.060,8</b>	<b>6.121,1</b>	<b>6.179,1</b>	<b>6.213,1</b>
Løn ordinær drift	1.955,8	1.964,7	1.922,5	1.921,6	1.942,2
Omkostninger ordinær drift	608,1	675,8	581,2	544,0	562,5
Løn kom. indtægtsdækket virksomhed	68,5	79,4	80,8	81,6	83,5
Omkostninger kom. indtægtsdæk. virksom.	151,1	104,5	105,6	107,5	109,8
Løn tilskudsfinansierede aktiviteter	1.349,0	1.424,1	1.459,9	1.475,0	1.518,3
Omkostninger tilskudsfinans. aktiviteter	368,6	456,7	471,9	487,8	470,5
<b>Omkostninger (ekskl. bygningsdrift) i alt</b>	<b>4.501,1</b>	<b>4.705,2</b>	<b>4.621,9</b>	<b>4.617,6</b>	<b>4.686,7</b>
<b>Bygningsdrift</b>					
Løn ordinær drift	124,8	103,1	103,1	104,1	104,1
Omkostninger ordinær drift	647,8	510,9	494,7	489,5	496,4
Omkostninger kom. indtægtsdæk. virksom.	19,5	60,0	60,0	61,0	61,0
<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>792,1</b>	<b>674,0</b>	<b>657,9</b>	<b>654,7</b>	<b>661,6</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>5.293,2</b>	<b>5.379,2</b>	<b>5.279,3</b>	<b>5.272,4</b>	<b>5.348,3</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>507,9</b>	<b>681,7</b>	<b>841,3</b>	<b>906,9</b>	<b>864,8</b>
<b>Afskrivninger og nedskrivninger</b>	<b>631,8</b>	<b>616,2</b>	<b>645,4</b>	<b>668,0</b>	<b>669,2</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-123,9</b>	<b>65,4</b>	<b>195,9</b>	<b>238,9</b>	<b>195,6</b>
Finansielle indtægter	10,5	5,1	5,1	5,1	5,1
Finansielle omkostninger	176,8	145,6	167,5	167,5	191,8
<b>Universitetets resultat</b>	<b>-290,2</b>	<b>-75,1</b>	<b>33,5</b>	<b>76,5</b>	<b>8,9</b>

### 3. Balance

#### Aktiver

DTU total Mio. kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Patenter, licenser og software mv.	128,7	106,7	84,7	68,3	47,4
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>128,7</b>	<b>106,7</b>	<b>84,7</b>	<b>68,3</b>	<b>47,4</b>
Grunde og bygninger	5.097,4	4.898,8	4.819,5	4.672,4	4.525,3
Igangv. arbejder for egen regning	699,3	743,9	584,5	1.141,3	1.471,4
Installationer	1.987,4	2.562,5	3.203,4	3.132,7	3.097,4
Indretning af lejede lokaler	10,8	6,5	5,1	3,7	2,5
Transportmateriel inkl. skibe	5,5	13,0	12,0	11,4	445,4
Produktionsanlæg, maskiner og udstyr	890,9	1.154,3	1.181,3	1.177,8	1.168,6
IT-udstyr	123,0	72,6	57,2	55,3	60,2
Inventar	32,0	21,8	13,3	8,9	7,4
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>8.846,2</b>	<b>9.473,5</b>	<b>9.876,4</b>	<b>10.203,6</b>	<b>10.778,3</b>
Kapitalandele i dattervirksomheder	274,9	275,4	275,4	275,4	275,4
Andre kapitalandele	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Lån til dattervirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>286,4</b>	<b>286,9</b>	<b>286,9</b>	<b>286,9</b>	<b>286,9</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>9.261,4</b>	<b>9.867,1</b>	<b>10.248,0</b>	<b>10.558,8</b>	<b>11.112,6</b>
Deposita	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v.	521,3	272,9	272,9	272,9	272,9
Tilgodehav. fra igangværende tilskudsaktivi.	1.562,8	1.365,3	1.385,8	1.406,7	1.427,8
Tilgodehavender hos dattervirksomheder	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre tilgodehavender	91,3	18,1	18,1	18,1	18,1
Øvrige periodeafgrænsningsposter	20,8	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>Tilgodehavender</b>	<b>2.203,0</b>	<b>1.662,0</b>	<b>1.682,5</b>	<b>1.703,4</b>	<b>1.724,5</b>
<b>Afledte finansielle instrumenter</b>	<b>527,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Værdipapirer</b>	<b>220,5</b>	<b>226,3</b>	<b>228,8</b>	<b>231,3</b>	<b>234,3</b>
<b>Likvide beholdning</b>	<b>1.200,6</b>	<b>281,1</b>	<b>387,3</b>	<b>101,6</b>	<b>147,8</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>4.151,7</b>	<b>2.169,3</b>	<b>2.298,6</b>	<b>2.036,3</b>	<b>2.106,6</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>13.413,1</b>	<b>12.036,6</b>	<b>12.546,7</b>	<b>12.595,2</b>	<b>13.219,4</b>

## Passiver

DTU total Mio. kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Egenkapital pr. 1. januar 2002	1.831,5	1.831,5	1.831,5	1.831,5	1.831,5
Overført resultat	79,4	104,9	138,4	215,1	223,8
Øvrig egenkapital	1.055,4	976,2	976,2	976,2	976,2
<b>Egenkapital</b>	<b>2.966,3</b>	<b>2.912,6</b>	<b>2.946,1</b>	<b>3.022,8</b>	<b>3.031,5</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>32,9</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>
Periodiserede donationer	703,8	736,1	704,6	712,1	682,8
Gæld til realkreditinstitutter	5.500,0	4.691,5	5.132,7	5.019,6	5.545,8
Afledte finansielle instrumenter	54,1	394,3	394,3	394,3	394,3
Anden langfristet gæld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>6.258,0</b>	<b>5.821,9</b>	<b>6.231,7</b>	<b>6.126,0</b>	<b>6.622,9</b>
Kortfristet del af periodiserede donationer	79,9	81,4	82,8	77,2	105,8
Kortfristet del af langfristet gæld til realkreditinstitutter	29,9	21,6	58,8	113,2	173,9
Gæld til dattervirksomheder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Skyldig løn	36,7	37,0	37,0	37,0	37,0
Feriepengeforpligtelse	207,1	192,5	193,0	193,5	194,0
Forudbetalte bundne tilskud	2.834,7	2.206,2	2.234,0	2.262,2	2.290,9
Mellemregning med UFM	277,8	228,0	228,0	228,0	228,0
Øvrige periodeafgrænsningsposter	73,2	27,5	27,5	27,5	27,5
Leverandører af varer og tjenesteydelser	477,5	378,0	378,0	378,0	378,0
Anden kortfristet gæld	139,0	101,1	101,1	101,1	101,1
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>4.155,9</b>	<b>3.273,3</b>	<b>3.340,1</b>	<b>3.417,6</b>	<b>3.536,2</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>10.413,9</b>	<b>9.095,2</b>	<b>9.571,8</b>	<b>9.543,6</b>	<b>10.159,0</b>
<b>Passiver I alt</b>	<b>13.413,1</b>	<b>12.036,6</b>	<b>12.546,7</b>	<b>12.595,2</b>	<b>13.219,4</b>

## 5. Likviditet

DTU total Mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Årets resultat før finansielle poster	-290,2	-75,0	33,5	76,7	8,8
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	631,8	616,2	645,4	668,0	669,2
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodiserede anlægsdonationer	-85,1	-79,9	-81,4	-82,8	-77,2
Avance/tab ved afhændelse af anlægsdonationer	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige ikke-kontante driftsposter	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt</b>	<b>549,6</b>	<b>536,3</b>	<b>564,0</b>	<b>585,2</b>	<b>592,0</b>
Ændring i tilgodehav. ekskl. igangværende tilskudsakt.	41,3	180,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i igangværende tilskudsaktivitet	-447,0	-20,3	-20,5	-20,9	-21,1
Ændring i hensatte forpligtelser	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser ekskl. forudbetalte bundne tilskud	164,0	15,6	0,5	0,5	0,5
Ændring i forudbetalte bundne tilskud	569,9	65,4	27,8	28,2	28,7
<b>Ændring i driftskapital</b>	<b>328,6</b>	<b>240,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>8,1</b>
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>588,0</b>	<b>702,0</b>	<b>605,3</b>	<b>669,7</b>	<b>608,9</b>
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-97,2	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
Køb af materielle anlægsaktiver	-647,8	-1.057,5	-1.007,3	-959,8	-1.204,0
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-745,0</b>	<b>-1.076,5</b>	<b>-1.026,3</b>	<b>-978,8</b>	<b>-1.223,0</b>
Optagelse af prioritetsgæld	250,0	0,0	500,0	0,0	700,0
Afdrag på bank- og realkreditgæld	-33,6	-24,1	-21,6	-58,8	-113,2
Modtagne anlægsdonationer	57,7	77,0	51,4	84,7	76,5
Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
Lån til dattervirksomheder	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>297,7</b>	<b>50,8</b>	<b>529,8</b>	<b>25,9</b>	<b>663,3</b>
<b>Årets pengestrømme</b>	<b>140,7</b>	<b>-323,7</b>	<b>108,8</b>	<b>-283,2</b>	<b>49,2</b>
<b>Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, primo</b>	<b>1.280,4</b>	<b>831,0</b>	<b>507,3</b>	<b>616,1</b>	<b>332,9</b>
<b>Likvide beholdninger inkl. værdipapirer i alt, ultimo</b>	<b>1.421,1</b>	<b>507,3</b>	<b>616,1</b>	<b>332,9</b>	<b>382,1</b>

## 6. Investerings- og moderniseringsplan 2023-2032

Investerings- og Moderniseringsplan 2023-2032 (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	
<b>C</b> Conceive	0	Strategisk fase
	1	Ideoplæg
<b>D</b> Design	2	Byggeprogram
	3	Dispositionsforslag
	4	Projektforslag
	5	Myndighedsprojekt
	6	Udbudsprojekt
	7	Udførelsesprojekt
<b>I</b> Implement	8	Udførelse
	9	Aflevering
<b>O</b> 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 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 2023-2032 er reguleret med Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2022.

Der foretages ikke pristalsregulering for projekter, hvor der endnu ikke er udarbejdet beslutningsgrundlag (de gule og blå), da budgetgrundlaget grundet projekternes tidlige stadie endnu er usikkert. Der sker ikke indeksregulering for projekter, som er i afsluttende fase (Operate fasen). Projekter som er donorfinansierede, og hvor donationen ikke pristalsreguleres reguleres heller ikke.

## 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 2023-2032'.

## Nybygning

### *Life science og bioengineering byggeri (LIFE)*

Projektet videreføres fra 2022. Projektet blev indviet den 1. november 2017. Projektet rapporteres til bestyrelsen i 2023, da den endelige afslutning af tilstødende landskabselementer strækker sig ind i 2023.

### *Nyt Fysik- og Energibyggeri – Nybygning 310*

Projektet videreføres fra 2022. Projektet blev afleveret fra entreprenøren i efteråret 2019. Projektet rapporteres til bestyrelsen i 2023, da den endelige afslutning af tilstødende landskabssele-  
menter strækker sig ind i 2023.

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 op-  
mærksomhed og byggeriet har modtaget flere anerkendende priser.

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

Projektet videreføres fra 2022. 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 2022, og i fase C – Conceive. Projektet er sat på hold grundet usikker-  
hed omkring priser samt afklaring omkring den nye lokalplan.

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

Bygningen efterlever Strategisk Campusplan ved at skabe bedre og tryggere ophold og bevæ-  
gelsesmuligheder 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 parke-  
ring 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 2022. 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 udbygningen af køleinfrastrukturen på Lyngby  
Campus. Den strategiske køleplan er formet ud fra den forudsætning at kølekapaciteten place-  
res i infrastrukturhuse som er kombinerede servicehuse indeholdende cykel- og bilparkering  
samt kølecentral. Projektet er sat i bero, for nærmere afklaring af infrastrukturhus nr. 1, jf. oven-  
stående, da kølecentralen integreres i infrastrukturhus nr. 1.



### *Letbane og origo*

Projektet videreføres fra 2022. 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 kerne-campus og integrationen med den fremtidige erhvervsudvikling, og trafikken tilpasses letbanen.

### *Nyt radiodødt rum til DTU Elektro*

Projektet videreføres fra 2022. 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 på ca. 1.500 m<sup>2</sup> med radiodøde rum og undervisningsfaciliteter nord for bygning 353.

### *Laboratoriebygning til DTU Miljø, bygning 112.*

Projektet videreføres fra 2022. Projektet er i fase I Udførelse. 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 2022. 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 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. Bygning 346A 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. 3.600 m<sup>2</sup> med fodaftryk på 1.700 m<sup>2</sup>. Bygningen består af kælder, stue og 1. sal. til teknik og renrum på 3.600 m<sup>2</sup>. Renrumsarealerne fordeles således: Ca. 770 m<sup>2</sup> renrum, 900 m<sup>2</sup> understøttende arealer (subfab, laboratorier mm), 300 m<sup>2</sup> "outreach" (læringsmiljø, udstilling, kontorer mm.) samt fordelings- og tekniske arealer.

Projektet indeholdt oprindeligt to etager til kontorarealer på ca. 3.200 m<sup>2</sup>, som i stedet er lagt i et separat projekt "Generisk kontorbygning 3. kvadrant", da det viste sig uforholdsmæssigt dyrt at gennemføre projektet med de to ekstra etager. I stedet er det bedre at gennemføre et byggeri som selvstændigt projekt og i samspil med bygning 330 ved DTU Space.

### *Generisk kontorbygning 3. kvadrant*

Generisk kontorbygning 3. kvadrant, dækker over et behov for udvidelse af arealer for institutter i 3. kvadrant. Projektet dækker udfordringer for DTU Space, DTU Nanolab og DTU Compute, hvor der sammen med et nyt byggeri til DTU Space vil kunne etableres et hus på ca. 7.000 m<sup>2</sup> og dermed bedre udnyttelse af byggefelt, samt bedre arealfordeling til institutterne.

### *Generisk forskningsbygning 20X*

På baggrund af analyser for 2. kvadrant, er der kortlagt et behov for at imødekomme den vækst som institutter i kvadranten oplever. Særligt forskningsområder indenfor life science vokser betragteligt, og de eksisterende arealer er fuldt udnyttede.

Bygning 20X er en ny bygning på ca. 8.400 m<sup>2</sup>, fordelt med læringsmiljø på ca. 1.200 m<sup>2</sup>, specialareal på ca. 4.000 m<sup>2</sup> og kontorareal på ca. 3.200 m<sup>2</sup>. Bygning 20X'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 330*

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.

Rumforskning bidrager til fremtidens grønne løsninger (jf. regeringens rumstrategi) og understøtter FN's verdensmål ved at bestemme nøgleparametre for klima, miljø og ressourcer fra satellitdata. Der udvikles løsninger der reducerer CO<sub>2</sub>, herunder GNSS-infrastruktur til autonomi og smart cities, der forbedrer menneskers levevilkår.

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. 7.000 m<sup>2</sup>

## **Større ombygninger og moderniseringer**

### *Ballerup Campus opgradering til universitetsformål*

Projektet videreføres fra 2022. Projektet er i fase I Udførelse. Projektet omfatter en række delprojekter i bygningen frem mod 2023.

### *Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger*

Projektet videreføres fra 2022. Enkelte kompletteringsopgaver for bygning 301 udføres i 2023. Projektet er tæt på afsluttet, men mindre arbejder løber i 2023, 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: Nybyggeri – afsluttet.

#### *Modernisering af bygning 208*

Projektet videreføres fra 2022. Projektet er i fase D; Udførelse. Bygning 208 upcycles til nybygkvalitet, 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 2022. 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 4 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 2022, 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 m<sup>2</sup>, heraf 8.029 netto m<sup>2</sup> fordelt på 2.700 m<sup>2</sup> holdlokaler, 2.145 m<sup>2</sup> 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.

### Renovering B221 og B223

Projektet videreføres fra 2022. DTU's forskning inden for bioengineering og sundhedsteknologi tiltrækker et stigende antal forskningsprojekter. Dette lægger – sammen med forlængelsen af driftsbevilling fra Novo Fonden til Center for Biosustainability – et stadigt stigende pres på tilpasning og modernisering af bygningerne i 2. kvadrant. Der er identificeret særlige behov for at opgradere og tilpasse bl.a. de to gamle bygninger 221 og 223 til de nye behov, og således at arealudnyttelsen kan øges med henblik på at udskyde behovet for nybyggeri.

### Bygning 327 Modernisering (DTU Space)

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. Moderniseringen af DTU Space indbefatter 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 330 til DTU Space. Renoveringen dækker over bygningerne 327, 328 og 348.

### Bygning 328 Modernisering (DTU Space)

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. Moderniseringen af DTU Space indbefatter 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 330 til DTU Space. Renoveringen dækker over bygningerne 327, 328 og 348.

### Bygning 348 Modernisering (DTU Space)

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. Moderniseringen af DTU Space indbefatter 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 330 til DTU Space. Renoveringen dækker over bygningerne 327, 328 og 348.

## Ny strategisk forskningsinfrastruktur

### Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre

Projektet videreføres fra 2022. 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 har til hensigt at sikre, at der kan opstilles 5 vindmøller med en totalhøjde på ca. 300 meter.

#### *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). DTU har opnået afgørende støtte til Dana V fra to private fonde (samlet 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 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 stadigt mere installationskrævende og udvidede forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Med Budget 2023 gives den daglige ledelse dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 19,6 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2023 og 2024, hvilket forårsager et større likviditetstræk i disse år.

#### *Veje og terræn med installationer*

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



Med Budget 2023 gives den daglige ledelse dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 7,5 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2023 og 2024, hvilket forårsager et større likviditetstræk i disse år.

#### *Bygninger (indvendig og udvendig)*

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

Med Budget 2023 gives den daglige ledelse dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 36,4 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber ind i 2023 og 2024, hvilket forårsager et større likviditetstræk dette år.

#### *Mindre projekter*

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

Med Budget 2023 gives den daglige ledelse dispositionsret til igangsættelse af sådanne projekter for 34,0 mio. kr. pr. år. En række projekter fra tidligere år løber frem til år 2025, hvilket forårsager et større likviditetstræk frem til dette år.

#### *Byggemodning langs motorvejen*

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

#### *Ramme til reinvesterings efterslæb*

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 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 m<sup>2</sup> 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 forsknings- og læringsbygninger på DTU. Samlet viser analysen et behov for ca. 33.000 nye m<sup>2</sup> 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.

### *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 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.

#### *CTA Stamcellefacilitet ny bygning i 2 kvadrant. (ekstern finansiering)*

I samarbejde med ekstern fond søges der etableret en stamcellefacilitet på Lyngby Campus. Projektet skal understøtte forskning og produktion indenfor forskning i stamceller.

#### *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 læringsmiljøet på Ballerup Campus. 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. 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.



**Investerings- og Moderniseringsplan 2023-2032, Ejendomme**

Opdateret 17. november 2022/MHUN

**Budget 2023- Baseret på opgørelse og prognose efter Q2 2022 - DTU Campus Service (i mio. kr.)**
**Prisniveau: 2023 (byggeomkostningsindeks 2022 K2=120,1)**

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år											
				Budget -indeks 2022K2	Forbrugt til og med Q2 2022	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2021	Prognose 2022	Budget 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031	Prognose 2032
<b>Nybygning:</b>																			
LIFE total (B201-B205)	Lyngby	37.124	2011	1.178,8	1.148,2	1.167,1	11,7	1.146,2	7,3	13,6									
Nyt Fysik og Energi byggeri B310	Lyngby	9.280	2016	354,7	335,2	354,8	0,0	335,1	1,3	9,4	9,1								
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby	2.000	2016	30,6	21,7	30,6	0,0	21,4	0,3	8,9									
Infrastrukturhus Nr.1	Lyngby	6.000	2021	87,1	0,0	87,1	0,0						8,0	34,0	45,1				
Infrastrukturhus Kølecentral	Lyngby		2021	26,0	0,0	26,0	0,0							10,0	16,0				
Letbane og Origo	Lyngby		2017	46,7	7,5	46,7	0,0	5,8	18,0	22,9									
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (B357)	Lyngby	2.760	2018	130,93	79,3	130,9	0,0	74,9	12,0	8,3	35,7								
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112)	Lyngby	2.500	2019	113,4	47,1	113,4	0,0	34,7	57,5	21,2									
Generisk forskningsbygning (B313)	Lyngby	10.650	2020	490,5	58,4	490,5	0,0	40,2	106,7	149,1	194,5								
Nanolab nyt renrum B346A	Lyngby	7.573	2022	379,1	0,0	379,1	0,0		5,0	20,0	95,0	95,0	95,0	69,1					
Generisk kontorbygning 3.kvadrant			2022	120,9	0,0	120,9	0,0						30,0	90,9					
Generisk forskningsbygning 20X	Lyngby	9.000	2023	470,0	0,0	470,0	0,0				20,0	90,0	90,0	150,0	90,0	30,0			
DTU Space Bygning 330	Lyngby	5.450	2023	230,0	0,0	230,0	0,0			10,0	36,0	60,0	80,0	44,0					
<b>Nybygning i alt</b>		<b>72.914</b>		<b>3658,7</b>	<b>1697,4</b>	<b>3647,0</b>	<b>11,7</b>	<b>1658,3</b>	<b>208,0</b>	<b>263,3</b>	<b>390,2</b>	<b>245,0</b>	<b>295,0</b>	<b>362,0</b>	<b>44,0</b>	<b>61,1</b>			
<b>Større ombygninger og moderniseringer:</b>																			
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	65,0	50,8	65,0	0,0	50,8	3,4	10,8									
B301 Modernisering	Lyngby			112,7	97,6	112,7	0,0	97,0	3,9	0,2		11,6							
B306 Modernisering af læringsmiljø	Lyngby			6,2	6,2	6,2	0,0	6,2											
B307 Delvis modernisering stue og kælder	Lyngby			24,7	24,6	24,6	0,0	24,6											
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	184,2	169,2	184,2	0,0	168,6	3,9	0,2		11,6							
Modernisering af B208	Lyngby		2020	233,8	25,0	233,8	0,0	21,0	91,2	118,4	3,2								
Renovering DTU Kemi B206-7	Lyngby		2021	111,2	32,7	111,2	0,0	29,6	31,7	49,9									
Modernisering B451	Lyngby	8.861	2021	192,4	0,0	192,5	0,0			10,0	60,0	60,0	62,5						
Renovering B221 og B223	Lyngby		2021	101,9	0,0	101,9	0,0		8,1	35,8	58,0								
Bygning 327 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	55,0	0,0	55,0	0,0						20,0	35,0					
Bygning 328 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	45,0	0,0	45,0	0,0						15,0	30,0					
Bygning 348 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	55,0	0,0	55,0	0,0							20,0	35,0				
<b>Større ombygninger og moderniseringer i alt</b>				<b>1.043,5</b>	<b>277,7</b>	<b>1.043,6</b>	<b>-0,0</b>	<b>269,9</b>	<b>138,3</b>	<b>215,1</b>	<b>71,2</b>	<b>71,6</b>	<b>60,0</b>	<b>97,5</b>	<b>85,0</b>	<b>35,0</b>			
<b>Ny strategisk forskningsinfrastruktur:</b>																			
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	234,8	177,7	234,8	0,0	175,4	18,0	41,4									
Dana V - Nyt forskningssskib			2020	435,0	3,1	435,0	0,0		7,3	19,0	8,1	113,7	286,9						
<b>Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt</b>				<b>669,8</b>	<b>180,9</b>	<b>669,8</b>	<b>0,0</b>	<b>175,4</b>	<b>25,3</b>	<b>60,4</b>	<b>8,1</b>	<b>113,7</b>	<b>286,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Almindelige re-investeringer i Campus</b>																			
Godkendt ramme til: Tekniske installationer	Alle			273,3	50,7	271,9	1,4	50,4	-1,3	36,3	29,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer	Alle			108,8	13,0	108,3	0,5	12,7	14,2	13,1	8,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			483,2	57,8	482,4	0,8	57,8	25,1	51,3	42,3	41,4	42,4	40,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Godkendt ramme til: Mindre projekter	Alle			670,3	94,9	668,4	1,9	92,5	45,3	79,7	51,7	48,0	48,0	63,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Byggemodning langs motorvejen				65,0	0,0	65,0	0,0			3,0	18,0	21,0	19,0	4,0					
Ramme til: Reinvesteringsefterslæb	Lyngby	na.		213,5	0,0	213,5	0,0					30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
<b>Almindelige reinvesteringer i Campus</b>				<b>1.814,2</b>	<b>216,4</b>	<b>1.698,0</b>	<b>4,6</b>	<b>213,4</b>	<b>83,4</b>	<b>183,4</b>	<b>149,7</b>	<b>168,0</b>	<b>167,0</b>	<b>165,0</b>	<b>142,0</b>	<b>142,0</b>	<b>142,0</b>	<b>142,0</b>	<b>142,0</b>
<b>Pipeline projekter</b>																			
Generisk forskningsbygning 219	Lyngby	9.000		342,0	0,0	342,0	0,0					24,0	72,0	120,0	120,0	6,0			
Generisk kontorhus	Lyngby	3.000		112,0	0,0	112,0	0,0				30,0	30,0	52,0						
CEN2 B31X	Lyngby	3.806		275,0	0,0	275,0	0,0					40,0	70,0	100,0	45,0	20,0			
Infrastrukturhus Nr.2	Lyngby	6.000		120,0	0,0	120,0	0,0						60,0	60,0					
Centerbygning (Origo)	Lyngby	5.000		200,0	0,0	200,0	0,0					10,0	50,0	60,0	60,0	20,0			
Etablering af 50 kV hovedforsyning	Lyngby	na.		99,0	0,0	99,0	0,0		3,0	32,0	32,0	32,0							
Udfasning af eksisterende 10 kV forsyninger	Lyngby	na.		65,0	0,0	65,0	0,0			6,0	24,0	35,0							
CTA Stamcellefacilitet ny bygning i 2 kv. (ekstern finansiering)	Lyngby	2.500		500,0	0,0	500,0	0,0		2,0	150,0	150,0	150,0	48,0						
Auditoriemodernisering Bygning 308	Lyngby			99,0	0,0	99,0	0,0				5,0	31,0	31,0	32,0					
Modernisering af studie- og læringsmiljø DTU Ballerup Campus	Ballerup			83,8	0,0	83,8	0,0			4,9	34,2	25,0	19,7						
Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur	Lyngby	na.		751,8	0,0	751,8	0,0								135,8	308,0	308,0	308,0	308,0
<b>Pipeline projekter i alt</b>				<b>2.647,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2.647,6</b>	<b>0,0</b>		<b>5,0</b>	<b>192,9</b>	<b>275,2</b>	<b>377,0</b>	<b>402,7</b>	<b>372,0</b>	<b>225,0</b>	<b>181,8</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>
<b>Total, igangsatte og projekterede projekter</b>				<b>6.907,7</b>	<b>2.372,3</b>	<b>6.891,4</b>	<b>16,3</b>	<b>2.317,1</b>	<b>454,9</b>	<b>719,2</b>	<b>601,3</b>	<b>546,9</b>	<b>759,4</b>	<b>590,0</b>	<b>330,5</b>	<b>237,6</b>	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>
<b>Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden</b>				<b>278,5</b>		<b>278,5</b>	<b>-0,0</b>			<b>3,0</b>	<b>18,0</b>	<b>51,5</b>	<b>49,5</b>	<b>34,5</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>
<b>Total, pipeline projekter</b>				<b>2.647,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2.647,6</b>	<b>0,0</b>		<b>5,0</b>	<b>192,9</b>	<b>275,2</b>	<b>377,0</b>	<b>402,7</b>	<b>372,0</b>	<b>225,0</b>	<b>181,8</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>
<b>Total</b>				<b>9.833,8</b>	<b>2.372,3</b>	<b>9.817,6</b>	<b>16,3</b>	<b>2.317,1</b>	<b>459,9</b>	<b>915,1</b>	<b>894,5</b>	<b>975,4</b>	<b>1.211,6</b>	<b>996,5</b>	<b>586,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>