



Afgjort den 28. maj 2014

Tidligere fortroligt aktstykke N af 20. maj 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 1. februar 2018.

65

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 20. maj 2014.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet (herefter DTU) opfører en ny laboratoriebygning til forskningscentret DTU Biosustain på ca. 12.000 m² (brutto) for en samlet projektsum på 350,0 mio. kr.

Udgiften vil blive afholdt af den opførte bevilling under § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, herunder universitetets likvide midler og realkreditbelåning af universitetets egne bygninger.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt at hensyn til det forestående udbud af anlægsopgaven. Fortroligheden vil blive ophævet, når DTU har gennemført udbuddet.

- b. *Baggrund*

På baggrund af en donation på 700 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden ultimo 2010, åbnede DTU i oktober 2011 dørene til et nyt forsknings- og innovationscenter ”The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability” (DTU Biosustain). Formålet med DTU Biosustain er at udvikle ny viden og innovation om anvendelse af celler som produktionssteder og værter i form af egentlige cellefabrikker, som vil påvirke den kemiske og biofarmaceutiske udvikling og produktion i de kommende årtier. Den fælles investering forventes at videreudvikle sig gennem tiltrækning af nye både private og offentlige forsknings- og innovationsmidler. I maj og december 2012 blev Novo Nordisk Fondens donation udvidet med henholdsvis 280 og 132 mio. kr. til nye aktiviteter, således at den samlede donation nu beløber sig til 1.112 mio. kr. Centret er således ultimo 2013 vokset til ca. 130 forskningsårsværk, hvilket frem mod 2016 forventes at vokse til 300 årsværk.

En af donationsforudsætningerne var, at centret skulle placeres på Lyngby campus, således der i og omkring centret kan etableres brede faglige udviklingssynergier med de mange Life Science styrkepositioner på DTU. DTU finansierer den almindelige bygningsdrift, mens donationen kan anvendes til den forskningsmæssige løn, udstyr, apparatur mv. Centret startede i 2011 sine aktiviteter i lejede

lokaler i forskerparken i Hørsholm, mens de endelige rammer jf. nærværende aktstykke bliver etableret på Lyngby campus.

Derfor ønsker DTU at opføre en ny laboratoriebygning på ca. 12.000 m² (brutto) med en samlet anlægssum på op til 350 mio. kr.

Bygningen vil stå færdig i 2015, og danne rammen om forskningscentret, dvs. forskning finansieret primært af Novo Nordisk Fondens foreløbige donationer frem til 2022. Donationerne forventes løbende suppleret med nye eksterne bevillinger fra både offentlige og private, nationale og internationale kilder. Ved udløbet af startfinansieringen efter 2022, forventes det nye faglige styrkeområde således at være almindeligt levedygtigt Hvis det ikke skulle vise sig at være tilfældet i fuldt omfang, er bygningen opført så generisk, at andre forskningsmæssige vækstområder inden for life science området vil kunne overtage faciliteterne.

Den nye bygning til DTU Biosustain indgår i DTU's samlede investeringsplan, hvorigennem DTU frem mod 2019 udbygger Lyngby Campus med ca. 75.000 m².

Økonomi

Totalomkostningerne for laboratoriebygningen inkl. rådgiverhonorarer, laboratorieinstallationer og uforudsete omkostninger mv. budgetteres til at udgøre maksimalt 350 mio. kr. (2014-priser).

Tabel 1: Etableringsomkostninger (mio. kr., 2014-priser)

Fagentrepriser	262,5
Projektering og byggeledelse	37,5
Bygherreomkostninger	8,2
Kontraheringsrisiko (Reserve)	41,8
Samlede etableringsomkostninger	350,0

Kilde: DTU

Den nye bygning, *bygning 220*, finansieres af DTU's likvide midler og realkreditbelåning, som er tilvejebragt ved belåning af universitetets øvrige bygninger. Til orientering kan det oplyses, at værdien af DTU's grunde og bygninger er opgjort til ca. 4,1 mia. kr. i universitetets årsrapport (optaget til kostpris) for 2013. Pant i grunde og ejendomme som sikkerhed for DTU's prioritetsgæld er opgjort til 2,4 mia. kr. i universitetets årsrapport for 2013.

Løbende udgifter

De samlede årlige driftsomkostninger på den nye bygning vil blive ca. 8,7 mio. kr. Hertil kommer løbende afskrivninger på ca. 8,1 mio. kr. samt kapitalomkostninger på ca. 12,3 mio. kr. om året (ved kalkulationsrente på 4 %), jf. tabel 2.

Tabel 2: Samlede årlige omkostninger ved bygning 220 (mio. kr.)

Kapitalomkostninger (ved kalkulationsrente på 4 %)	12,3
Afskrivninger	8,1
Driftsomkostninger (Facility management)	8,7
Samlede årlige omkostninger	29,1

Kilde: DTU

De samlede årlige omkostninger finansieres dels via bortfald af de samlede bygningsomkostninger på eksisterende lejemål (ca. 8.700 m²) på ca. 23,7 mio. kr. om året, samt fra overheadbetaling fra forventede forøgede eksternt finansierede forsknings- og innovationsaktiviteter i de nye faciliteter.

Tabel 3: Udgifter for nuværende lejemål i forhold til bygning 220 (mio. kr., 2014-priser)

	Nuværende lejemål (8.659 m ²)	Bygning 220 (12.000 m ²)
Husleje	17,1	0
Driftsomkostninger (facility management)	6,6	8,7
Kapitaludgifter (renter)	0	12,3
Afskrivninger	0	8,1
Samlede årlige omkostninger	23,7	29,1
<i>Kr./m²</i>	<i>2.737</i>	<i>2.425</i>

Kilde: DTU

Som angivet vil den nye bygnings større areal skabe de nødvendige rammer til at huse centrets udvikling til ca. 300 årsværk i 2016, hvortil der er sikret finansiering frem til 2022. Herfra forventes centret at være selvfinansierende med nye eksterne forskningsmidler. Som nævnt ovenfor vil DTU alternativt kunne anvende faciliteterne til andre aktiviteter.

Tabel 4: Tilskudsfinansieret forskning (mio. kr.), 2013-2017 (indtægter)

	2013	2014	2015	2016	2017
Tilskudsfinansieret forskning	1.656	1.725	1.793	1.874	1.874
Indeks	100	104	108	113	113

Kilde: Finanslov for Finansåret 2014

De forventede indtægter via tilskudsfinansieret forskning er baseret på en aggregering af de enkelte institutters indmeldinger baseret på forventninger til overheadindtægter fra eksterne bevillingsgivere. De eksterne midler til forskning kommer primært fra de danske forskningsråd, private virksomheder og fonde samt EU.

DTU havde i 2013 et overskud på 7,7 mio. kr., og egenkapitalen andrager 2.696 mio. kr. (jf. årsrapporten for 2013).

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at DTU har en sund og robust økonomi og er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse som følge af opførelsen af den nye laboratoriebygning. Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer ydermere, at DTU vil kunne håndtere et eventuelt fald i den tilskudsfinansierede forskning.

c. Da byggeriets opførelsessum overstiger 100 mio. kr., skal byggeprojektet forelægges for Finansudvalgets jf. budgetvejledningens bestemmelser 2.11.5.4 samt de særlige bevillingsbestemmelser under § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

d. -

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet opfører en laboratoriebygning til forskningscentret DTU Biosustain på ca. 12.000 m² i Lyngby, hvor den samlede anlægssum andrager 350,0 mio. kr.
Udgiften vil blive afholdt af den opførte bevilling under § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, herunder universitetets likvide midler og realkreditbelåning af universitetets egne bygninger.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 20. maj 2014

SOFIE CARSTEN NIELSEN

/ Peder Michael Sørensen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 28-05-2014