

Københavns Universitets bestyrelse



INDSTILLING

24. NOVEMBER 2022

Sag Godkendelse af KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningsinvesteringer) 2023-2032

CAMPUS SERVICE

CAMPUS STAB

Sagstype

KRYSTALGADE 25

1169 KØBENHAVN K

Beslutning Drøftelse Orientering Høring

DIR 35 32 27 72

MOB 21 46 61 81

Indstilling

lmac@adm.ku.dk

Det indstilles:

- At bestyrelsen godkender den vedlagte investerings- og moderniseringsplan (IM-plan) for så vidt angår nye investeringer der igangsættes for perioden 2023-2032, jf. *bilag 1*
- At bestyrelsen tager orientering om regler og krav ift. KU's investeringsramme til efterretning, jf. *bilag 2*

Den samlede IM-plan vedlægges. De nye investeringer, der foreslås igangsat for perioden 2023-2032, fremgår af *bilag 1*, s. 2, punkt 1.2.

Projekterne omhandler primært opgradering af dyrefaciliter på Panum, tørlægning af etage på Panum og ventilationsanlæg på Pharma School og Panum.

Baggrund

Bestyrelsesgodkendelsen af investerings- og moderniseringsplanen er sidste trin i den governancemodell for bygningsinvesteringer, som bestyrelsen besluttede i foråret 2022 (jf. *bilag 3*). Dette trin i governancemodellen er den

styrende beslutning for projekter, der påbegyndes i de efterfølgende år. Ved beslutning opdateres det samlede investeringsbillede for KU med de projekter, bestyrelsen vedtager for 2023.

Bestyrelsen får i løbet af året status på den samlede investerings-og moderniseringsplan med fokus på fremdrift og økonomi, senest 5. oktober. IM-planen indeholder bygningstransformationsprojekter, corefaciliteter og reinvesteringer:

Bygningstransformationsprojekter og corefaciliteter udvikler KU's bygninger og forskningsinfrastruktur med de nødvendige og hensigtsmæssige tilpasninger til de behov, der kommer ud af KU's fremadrettede forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Reinvesteringer er bygningsinvesteringer, hvorigennem KU opfylder sine re-investeringsforpligtelser på campus og i bygningernes tekniske basis- og særinstallationer under SEA-ordningen.

Reinvesteringsporteføljen er udvalgt i et samarbejde mellem drifts-/serviceafdelingerne – der har det daglige tilsyn med installationerne – og KU Campus Service (CAS), der har et samlet overblik over tilstandene i KU's bygninger på tværs af campusser og fakulteter.

Prioriteringsmekanismer for udvælgelse af reinvesteringer er:

- Tilstandsvurdering ud fra gennemførte bygningssyn
- Indmeldinger om observerede behov fra drifts- og serviceområderne (DSO)
- Faglig vurdering mellem Campus Byggeri, DSO, eventuelt forsyningselskaber og i enkelte tilfælde Bygningsstyrelsen (BYGST)

Det er alene de **nye reinvesteringer** på vedlagte IM-plan, der skal besluttes på bestyrelsesmødet.

Investeringsramme nødvendiggør prioriteringer

KU er underlagt Budgetloven, som indebærer, at der i staten er indført et anlægsloft over mulige investeringer. Dette betyder, at KU skal prioritere mellem sine investeringer over en årrække, og kan blive pålagt justeringer som følge af investeringer på andre uddannelsesinstitutioner og i staten generelt. Rammerne for KU er nærmere beskrevet jf. *bilag 2*.

Løsning

Summen af de nye projekter der besluttes for 2023 er 72,5 mio. kr. (med periodisering for perioden 2023-2025). 49,4 mio. kr., af den samlede sum vil forbruges i 2023 og 23,1 mio. kr. i 2024. Denne forskydning skyldes at

nogle projekter er mere omfangsrige og derfor periodiseres projektudgifterne over flere år.

Af allerede igangsatte projekter i 2023 der er der investeringer for 77,9 mio. kr. og 43,7 mio. kr. i 2024. Samlet set forventer CAS at udføre bygningsinvesteringer for 127,3 mio. kr. i 2023. Med den periodisering af projekterne der forligger i investerings- og moderniseringsplanen, forudses investeringer i 2024 for 66,7 mio. kr.

Dertil vil CAS i december 2023 indstille yderligere investeringer for omtrent 33 mio. kr. til opstart i 2024.

Videre proces

Efter bestyrelsens beslutning vil projekterne blive igangsat og udført af CAS-projektledere i samarbejde med drift-/og serviceområderne, og med inddragelse af brugerne i projekternes projektgrupper. Fakultetsdirektørerne orienteres på førstkommende bygningsstrategisk koordinationsudvalgsmøde (BSK-møde) om alle projekter, der gennemføres i det nye år med henblik på lokal ledelsesorientering under fakulteterne (FAK-LT).

Bilag

1. KU's investerings- og moderniseringsplan pr. 14.10.2022
2. Økonomiske forhold, der påvirker KU's investeringsmuligheder
3. Governancemodel for bygningsinvesteringer – illustration