Investerings- og Moderniseringsplan 2018-2027

Opdateret 29. august 2018/MHUN/JSM

Prognose Q2 2018 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

Prisniveau: 2018 (byggeomkostningsindeks 2017 K2=102,3)

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt: Budget -indeks 2017K2	Forbrugt til og med Q2 2018	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Udgiftfordeling pr. år: Forbrugt til og med 2017	**Prognose 2018**	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Nybygning:																		
LIFE Fællesomkostninger	*Lyngby*			*243,0*	*0,3*	*0,0*		*-0,6*	*0,6*									
LIFE B201	*Lyngby 2.kv.*	*6.650*		*70,6*	*60,6*	*60,7*		*60,4*	*0,2*									
LIFE B202	*Lyngby 2.kv.*	*23.782*		*724,9*	*924,7*	*958,2*		*919,9*	*38,3*									
LIFE B204	*Lyngby 2.kv.*	*6.692*		*64,9*	*62,3*	*63,2*		*62,1*	*1,2*									
LIFE B205 B ALD	*Lyngby 2.kv.*			*49,8*	*62,4*	*71,0*		*59,7*	*11,2*									
LIFE total (B201-B205)	**Lyngby**	**37.124**	**2011**	**1153,1**	**1110,3**	**1153,1**	**0,0**	**1101,5**	**51,5**									
Bygningslaboratorium (B130)	Lyngby	2.600	2011	88,7	5,8	88,7	0,0	3,2	14,2	59,2	12,2							
Nyt BYG GEO hus (Ny B128, Ny B129, Ombyg B117)	Lyngby	2.200	2012	68,6	63,1	68,6	0,0	54,6	14,0									
Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik	Lyngby	7.500	2015	234,6	39,5	234,6	0,0	11,4	112,7	110,5								
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybygning B310	Lyngby	9.280	2016	363,4	137,5	359,3	4,1	48,2	159,4	133,0	18,6							
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby	2.000	2016	29,1	20,9	29,1	0,0	20,8	5,1	3,3								
Køb/mageskifte med Lyngby Tårbæk Forsyning af Matrikel 172a	Lyngby		2016	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	10,2									
Kantine og studentercenter 4. kvadrant:	Lyngby	1.500	2017	44,1	0,0	44,1	0,0	0,0		20,0	24,1							
Letbane og origo	Lyngby		2017	60,4	0,0	60,4	0,0	0,0	1,0	7,0	7,0	15,0	15,0	15,4				
Parkeringsanlæg - fase 1	Lyngby		2017	30,2	0,0	30,2	0,0	0,0	0,5	1,0	19,2	9,5						
Skylab 3.0	Lyngby		2018	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	10,0	20,0	59,0	10,0						
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro	Lyngby	2.760	2018	114,0	0,0	114,0	0,0			1,0	15,0	45,0	45,0	8,0				
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112)	Lyngby	2.500		99,0	0,0	99,0	0,0			5,0	40,0	40,0	14,0					
Strategisk byggeprogram etape 1, B310B	Lyngby	10.000		380,0	0,0	380,0	0,0				40,0	150,0	150,0	40,0				
Nybygning i alt		**64.004**		**2774,3**	**1377,0**	**2770,3**	**4,0**	**1239,8**	**378,6**	**359,9**	**235,1**	**269,5**	**224,0**	**63,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Større ombygninger og moderniseringer:																		
Nyindretning af B116 til undervisningsformål	Lyngby		2012	91,6	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0	13,7	77,9	0,0						
Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer)	Lyngby		2009	41,9	18,4	41,9	0,0	11,0	30,9									
Auditorier, modernisering og renovering	Lyngby		2012	131,9	74,3	131,9	0,0	74,3	5,0	18,5	34,2							
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	56,8	42,3	56,8	0,0	40,9	8,7	2,0	5,1							
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen	Lyngby		2015	31,3	0,0	31,3	0,0	0,0	4,0	14,6	12,7							
Udbygning og integration af køle- og varmesystem	Lyngby		2015	96,6	5,4	86,6	10,0	4,3	-0,8	83,0								
4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414	Lyngby		2015	56,8	41,0	56,8	0,0	23,2	35,7	-2,1								
Renovering af B358	Lyngby		2015	93,7	20,3	93,7	0,0	5,9	81,1	6,7	0,0							
B301 Modernisering	*Lyngby*			*82,4*	*9,9*	*86,2*	*-3,8*	*6,8*	*7,9*	*54,4*	*17,1*							
B306 Modernisering af læringsmiljø	*Lyngby*			*7,3*	*0,0*	*6,1*	*1,2*	*0,0*	*0,0*	*6,1*								
B307 Delvis modernisering stue og kælder	*Lyngby*			*22,1*	*12,5*	*23,3*	*-1,2*	*2,6*	*20,7*	*0,0*	*0,0*							
B309 Modernisering af stueetage	*Lyngby*			*7,6*	*0,0*	*7,5*	*0,1*	*0,0*	*2,2*	*5,3*	*0,0*							
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.	*Lyngby*			*27,2*	*14,5*	*27,5*	*-0,3*	*3,1*	*22,7*	*1,8*	*0,0*							
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	**146,6**	**36,9**	**150,7**	**-4,1**	**12,5**	**53,5**	**67,5**	**17,1**							
Investeringer i energibesparelser, fase 1	Lyngby		2017	30,2	1,3	30,2	0,0	0,0	9,0	21,2								
Renovering og ombygning af B344 til grundforskningscenter ved DTU Nanot	Lyngby		2018	47,0	0,0	47,0	0,0	0,0	5,0	15,0	27,0							
Større ombygninger og moderniseringer i alt				**824,5**	**239,8**	**818,4**	**6,1**	**172,1**	**232,1**	**240,0**	**174,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																		
Vindtunnel	Risø		2012	86,9	77,5	86,9	0,0	76,8	10,1									
Serverhuse	Risø		2013	51,5	40,0	51,5	0,0	40,0	2,0	9,5								
Udstyr til renovering og nybyggeri ved B228	Lyngby		2015	25,3	0,0	25,3	0,0	0,0			25,3							
Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Energi- og Fysikbyggeri)	Lyngby		2015	42,6	0,0	42,6	0,0	0,0			42,6							
Electromagnetic testcenter B353	Lyngby		2016	25,3	12,3	13,3	12,0	6,4	6,9									
Udstyr til bygningslaboratorium (B130)	Lyngby		2017	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0			57,0							
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	221,0	1,2	168,0	53,0	1,2	60,6	73,6	13,6	19,0						
Skaldyrsklækkeri på Mors	Mors		2018	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	2,0	20,0	8,0							
Udstyr til miljølab B112	Lyngby		2018	23,6	0,0	23,6	0,0	0,0			10,0	10,0	3,6					
Udstyr til nyt radiodødt rum	Lyngby		2018	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0			6,0	10,0	9,0	5,0				
Vindmølleprøvestation nettestfacilitet	Østerild			31,1	0,0	31,1	0,0	0,0										31,1
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				**624,3**	**131,0**	**559,3**	**65,0**	**124,3**	**81,6**	**103,1**	**162,5**	**39,0**	**12,6**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,1**
Almindelige re-investeringer i Campus																		
Pulje til: Tekniske installationer	Alle			320,6	115,9	313,5	7,1	106,6	29,1	33,2	19,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	25,0
Pulje til: Veje og terræn med installationer	Alle			100,4	21,0	98,0	2,4	18,8	11,9	13,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	9,6
Pulje til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			399,8	52,4	394,5	5,3	50,2	26,8	44,4	41,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	46,4
Pulje til: Mindre projekter	Alle			626,6	140,7	615,5	11,1	125,7	53,2	61,2	58,0	51,2	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	61,4
Almindelige reinvesteringer i Campus				**1447,5**	**330,0**	**1421,6**	**25,8**	**301,2**	**120,9**	**152,1**	**125,0**	**105,2**	**94,9**	**94,9**	**94,9**	**94,9**	**94,9**	**142,4**
Pipeline projekter																		
Strategisk byggeprogram til vækst og infrastruktur (Etape 2+)	Lyngby	23.400		920,0	0,0	920,0	0,0					50,0	200,0	200,0	200,0	200,0	70,0	
Ikke disponeret finansieringskapacitet				1.244,6	0,0	1244,6	0,0					36,3	0,0	136,7	205,1	205,1	335,1	326,5
Pipeline projekter i alt				2.164,6	0,0	2.164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	200,0	336,7	405,1	405,1	405,1	326,5

Total, igangsatte og projekterede projekter	**4.992,8**	**2.077,8**	**4.891,9**	**100,8**	**1.837,5**	**813,3**	**849,2**	**585,7**	**158,7**	**109,9**	**110,3**	**94,9**	**94,9**	**94,9**	**142,4**
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden	**677,7**	**0,0**	**677,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**111,0**	**255,0**	**221,6**	**53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,1**
Total, pipeline projekter	**2.164,6**	**0,0**	**2.164,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**86,3**	**200,0**	**336,7**	**405,1**	**405,1**	**405,1**	**326,5**
Total	**7.835,1**	**2.077,8**	**7.734,2**	**100,8**	**1.837,5**	**813,3**	**855,2**	**696,7**	**500,0**	**531,5**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**