**3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2025**

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

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.

I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen (Budget 2025) opgjort efter 1. kvartal 2025 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi.

For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor:

Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet efter budgettets vedtagelse i bestyrelsen, 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, 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 femte års gennemgang, hvorfor det endelige byggeregnskab kan udvise mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose.

**Nybygning**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X – Nybyggeri), Bygning 310* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Følger projektplanen.  |
| Tid | Byggeprojektet er afleveret og indflyttet. Afsluttende landskabsarbejder mm. udføres i Q2, 2025 således at det er koordineret med bygning 313 og det omgivende landskabsprojekt. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Køb af Bygning 304 samt reinvestering til DTU AIT*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Der er planlagt modernisering af den tekniske infrastruktur. |
| Tid | Infrastruktur-modernisering er i fase O; Idriftsættelse  |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Infrastrukturhus Nr. 1*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Infrastrukturhuset skal primært indeholde bilparkering og cykelparkering. Huset placeres i 3. kvadrant på Lyngby Campus ved Fysikvej, hvor der er størst behov for ekstra p-pladser.  |
| Tid | Projektet er sat på hold indtil afklaring af lokalplan og behov er belyst. Derfor skubbes projektet til senere. |
| Økonomi | Prisniveauet afventer ovenstående. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Bygning 415 Varme/Køle pumpe* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Den fortsatte udbygning af laboratoriefaciliteter på Lyngby Campus afstedkommer et stigende behov for proceskøling. Projektet, som gennemføres i eksisterende teknikhus, Bygning 415 (fremfor i infrastrukturhuset) omfatter etablering af en varmepumpe, hvor produktion af proceskøl bidrager til varmeforsyning af campus. Der forventes en årlig varmeproduktion svarende 35 pct. af Lyngby campus’ varmebehov. |
| Tid | Projektet er i fase D: Dispositionsforslag. Projektet er myndighedsgodkendt. |
| Økonomi | Følger budgettet |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Letbane og Origo* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Følger projektplanen.  |
| Tid | Projektet er etapeopdelt og følger derfor ikke den standardiserede projektmodel. Tidsplanen følger fremdriften i letbaneprojektet. Hovedstadens Letbane er forsinket med deres anlægsarbejder, og Letbanen forventes først idriftsat i løbet af 2026. Letbanens anlægsarbejder forventes afsluttet på DTU efterår 2025. |
| Økonomi | Følger budgettet.  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (Nu DTU Space) (Bygning 357) / renovering B353* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Bygning 353: Afklaring ift. indvendig renovering, opsætning af nye absorbenter afventer aftale med DTU Space om rette tidspunkt ift. driftssituationen Bygning 357: Følger projektplanen. |
| Tid | Bygning 353: Projektet er udsat.Bygning 357: Bygningen er ibrugtaget. Projektet er afsluttet, idet Instituttet dog mangler fuld færdiggørelse af det sidste testkammer |
| Økonomi | Bygning 353: Projektet er udsat.Bygning 357: Følger budgettet.  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Generisk forskningsbygning (Bygning 313)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Følger projektplanen. |
| Tid | Aflevering af byggeriet fra entreprenøren er gennemført 19. juli 2024, og bygningen er overdraget til brugerne. Opfølgning på mangler pågår fortsat. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Nanolab nyt renrum (Bygning 346A)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Følger projektplanen. |
| Tid | Nedrivning og byggegrube er i fase I: Udførelse.Bygning og landskab er i fase D: Udbudsprojekt. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Generisk forskningsbygning Bygning 247* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Projektet er pt. udsat. |
| Tid | Projektet er pt. udsat. |
| Økonomi | Projektet er pt. udsat. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *DTU Space Bygning 330* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Projektet omfatter en ny bygning til forskning i rumteknologi samt omkringliggende landskab.Projektet er i udbudsprojektfasen, og følger projektplanen. |
| Tid | Følger tidsplanen. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Infrastruktur 2. kvadrant nord for Kolonnevej* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Udvidelse af infrastruktur på Lyngby Campus til forberedelse af de nordlige byggefelter, som DTU planlægger at benytte. Projektet omhandler etablering af nyt tunnelsystem sammenbygget med eksisterende. |
| Tid | Følger projektplan og er i fase I. Udførelse af konstruktioner pågår. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *B319 Teknik-infrastrukturhus (køling)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Projektet er udsat. |
| Tid | Projektet er udsat. |
| Økonomi | Projektet er udsat. |

**Større ombygninger og moderniseringer**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Modernisering af Bygning 208 (auditorier og kontorer)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Følger projektplanen.  |
| Tid | Projektet er i fase O; Idriftsættelse. Bygningen er taget i brug den 29. januar 2024. |
| Økonomi | Følger budgettet. Hovedentreprenøren har fremsat uforholdsmæssigt store krav, som DTU har afvist. Det forventes, at hovedentreprenøren vil forlange mægling eller involvering af opmand – et resultat forventes ikke at kompromittere budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Modernisering Bygning 451*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Følger projektplanen |
| Tid | Projektet er i fase D; Udbudsprojekt  |
| Økonomi | Følger budgettet |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Renovering Bygning 221 og Bygning 223 fase 1:*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Projektet omfatter modernisering af eksisterende laboratorier og fællesfaciliteter i Bygningerne 221, 223, 224 og 227. |
| Tid | Projektet er i fase I: Aflevering |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Bygning 327 modernisering* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Projektet omfatter modernisering af eksisterende bygning. |
| Tid | Følger den skitserede tidsplan. |
| Økonomi | Projektet indeholder renovering af Bygning 327, som påtænkes udført, når ny bygning 330 til DTU Space står færdig. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Bygning 328 modernisering* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Projektet omfatter modernisering af eksisterende bygning. |
| Tid | Følger den skitserede tidsplan. |
| Økonomi | Projektet indeholder renovering af bygning 328, som påtænkes udført, når ny bygning 330 til DTU Space står færdig. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Bygning 348 modernisering* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Projektet omfatter modernisering af eksisterende bygning. |
| Tid | Følger den skitserede tidsplan. |
| Økonomi | Projektet indeholder renovering af bygning 348, som påtænkes udført, når ny bygning 330 til DTU Space står færdig. |

**Ny strategisk forskningsinfrastruktur**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Følger projektplanen.  |
| Tid | **Østerild:**DTU har afsluttet forundersøgelserne af etablering af 66 kV forsyning af Testcenter Østerild. Etablering af 66 kV forsyningen sker, eftersom det er standarden for spændingsniveau for havvindmøller fremadrettet, og fordi den eksisterende kapacitet på testcenter Østerild forventes fuldt udnyttet i 2025 - 2026.   Processen med etableringen af et nyt 66 kV net på Testcenter Østerild er stoppet af en af ejerne af prøvepladserne på grund af et investeringsstop i virksomheden. De to private ejere af standpladserne (4) skal medfinansiere investeringen, jf. den gældende forretningsmodel. DTU’s arbejde med at revidere business case fortsætter, da det forventes, at investeringsstoppet i virksomheden er midlertidigt. Etableringen af 66 kV nettet kan ende med at blive en del af nedennævnte udvidelse af Testcenter Østerild.  Som nævnt i sidste rapportering til bestyrelsen forventes det på længere sigt, at der skal ske en yderligere udvidelse af rammerne for afprøvning af vindmøller på Testcenter Østerild. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har lavet en målrettet screening af mulighederne for at udvide Testcenter Østerild i forbindelse med undersøgerne vedrørende et tredje testcenter for vindmøller i Danmark. Udvidelsen er en forøgelse af antallet af prøvepladser, forøgelse af maksimalhøjden for fem møllepladser til 450 meter og deraf følgende anlægsudvidelser samt mulighed for afprøvning af PtX-anlæg i tilknytning til vindmøllerne, evt. i form af et anlæg til brintproduktion. Forligspartierne bag testcenterloven har på baggrund af screeningen besluttet, at der skal laves en ”miljø- og habitatkonsekvensundersøgelse” forud for en udvidelse af Testcenter Østerild.   DTU har sammen med minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin (V) deltaget i et offentligt møde i Østerild, hvor en udvidelse af Testcenter Østerild blev præsenteret.  Plan-og Landdistriktsstyrelsen har startet processen med at gennemføre en Miljø- og Habitaltsundersøgelse for udvidelsen af testcenter Østerild. Undersøgelsen gennemføres af COWI Consult, og DTU bidrager, hvor det er formålstjenligt. Miljø- og Habitaltsundersøgelse forventes sendt i offentlig høring juli til oktober 2026. Plan-og Landdistriktsstyrelsen forventer at fremsætte revision af testcenterlov til Folketinget ultimo 2027.**Høvsøre:**Ekspropriation af arealer til realisering af udvidelsen af Testcenter Høvsøre er planlagt til ultimo maj 2025, jf. aftale med Kommissarius for Jylland og Øerne.Vurderinger af værditabserstatninger til naboer går efter planen i godt samarbejde med Energistyrelsen. Processen forventes at køre frem til udgangen af 2025Anlægs- og teknikarbejder udbydes efter planen løbende fra august 2024 og frem til 2026. |
| Økonomi | **Østerild:** Der arbejdes på at etablere grundlaget for en opdateret business case, som grundlag for beslutning vedrørende etablering af et 66 kV elnet på Testcenter Østerild. Endvidere arbejdes der på at etablere grundlaget for en business case for udvidelsen af Testcenter Østerild, hvor DTU ejer de nye prøvepladser og – som i dag – er driftsansvarlig.**Høvsøre:** Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Testcenter Høvsøre – tilpasning af testpladser* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Projektet forløber planmæssigt. |
| Tid | Aftaler om frivilligt køb af ejendomme pågår. Ekspropriation af arealer er planlagt til ultimo maj 2025, jf. aftale med Kommissarius for Jylland og Øerne. Anlægs- og teknikarbejder udbydes efter planen løbende fra august 2024 og frem til 2026. Vurderinger af værditabserstatninger til naboer går efter planen i godt samarbejde med Energistyrelsen. Processen forventes at køre frem til udgangen af 2025. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

**Almindelige reinvesteringer i campus**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Tekniske installationer* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | I 2025 er der igangsat følgende nye projekter: * Højtalersystem til Risø
* Udskiftning af decentrale UPS-anlæg i Ballerup
 |
| Tid | Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Veje og terræn med installationer* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | I 2025 er der igangsat følgende nye projekter:* Omlægning & opgradering af regnvandssystem bygning 343-bygning 347, etape 1
* Omlægning & opgradering af regnvandssystem bygning 427
 |
| Tid | Følger tidsplan. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Bygninger (indvendig og udvendig):* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | I 2025 er der igangsat følgende nye projekter:* Ny gulvbelægning til sportshal
 |
| Tid | Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Mindre projekter.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | I 2025 er der ikke igangsat nye projekter. |
| Tid | Følger planerne for tidligere delprojekter. |
| Økonomi | Følger budgettet. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ramme til Reinvesteringsefterslæb*  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalitet | Afventer yderligere analyse. |
| Tid | Konkret tidsplan kan ikke fastlægges før yderligere analyser er gennemført. |
| Økonomi | Fastlægges i takt med andre projekter. |

Bilag

* Bilag 1: DTU’s Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034