

Investerings- og Moderniseringsplan 2018-2027

Opdateret 6. november 2018/MHUN

Prognose Q3 2018 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

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

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år											
				Budget -indeks 2017K2	Forbrugt til og med Q3 2018	Samlet projekt prognose	Rest - budget	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	0,0	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	925,4	958,2		919,9	13,5	24,8									
LIFE B204	Lyngby 2.kv.	6.692		64,9	62,4	63,2		62,1	1,2										
LIFE B205 B ALD	Lyngby 2.kv.			49,8	62,6	71,0		59,7	2,9	8,4									
LIFE total (B201-B205)	Lyngby	37.124	2011	1153,1	1111,0	1153,1	0,0	1101,5	18,3	33,2									
Bygningslaboratorium (B130)	Lyngby	2.600	2011	88,7	6,1	88,7	0,0	3,2	16,0	60,7	8,9								
Nyt BYG GEO hus (Ny B128, Ny B129, Ombyg B117)	Lyngby	2.200	2012	68,6	63,4	68,6	0,0	54,6	10,9										
Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik	Lyngby	7.500	2015	234,6	56,5	234,6	0,0	11,4	87,2	100,7	35,3								
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybygning B310	Lyngby	9.280	2016	363,4	173,1	358,3	5,1	48,2	163,5	122,0	24,6								
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby	2.000	2016	29,1	21,0	29,1	0,0	20,8	0,2	8,1									
Køb/mageskifte med Lyngby Tårnbæk Forsyning af Matrikel 172a	Lyngby		2016	10,2	0,0	8,0	2,2		8,0										
Kantine og studentcenter 4. kvadrant:	Lyngby	1.500	2017	44,1	0,0	44,1	0,0					20,0	24,1						
Letbane og origo	Lyngby		2017	60,4	0,0	60,4	0,0		7,0	7,0	15,0	15,0	16,4						
Parkeringsanlæg - fase 1	Lyngby		2017	30,2	0,0	30,2	0,0				1,5	19,2	9,5						
Skylab 3.0	Lyngby		2018	99,0	0,0	99,0	0,0	6,4	57,6	35,0									
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro	Lyngby	2.760	2018	114,0	0,0	114,0	0,0	1,0	15,6	54,2	18,0	18,0	7,2						
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			150,0	150,0	80,0							
Nybygning i alt		64.004		2774,3	1431,1	2767,1	7,3	1239,8	303,5	417,9	204,9	224,5	236,2	137,2	0,0	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								
Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer)	Lyngby		2009	41,9	1,6	41,9	0,0	11,0	4,0	13,5	13,5								
Auditorier, modernisering og renovering	Lyngby		2012	131,9	74,3	116,0	16,0	74,3	3,7	18,5	19,5								
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	56,8	43,9	56,8	0,0	40,9	9,1	2,0	4,8								
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen	Lyngby		2015	31,3	1,1	31,3	0,0	2,0	9,6	8,7	11,0								
Udbygning og integration af køle- og varmesystem	Lyngby		2015	96,6	2,84	96,6	0,0	4,3	-0,8	3,0	30,0	30,0							
4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414	Lyngby		2015	56,8	42,0	56,8	0,0	23,2	30,0	3,5									
Renovering af B358	Lyngby		2015	93,7	38,3	93,7	0,0	5,9	81,1	6,7									
B301 Modernisering	Lyngby			82,4	12,3	87,3	-4,9	6,8	11,5	52,6	16,4								
B306 Modernisering af læringsmiljø	Lyngby			7,3	0,0	6,1	1,2		0,0	6,1									
B307 Delvis modernisering stue og kælder	Lyngby			22,1	14,9	23,3	-1,1	2,6	20,6										
B309 Modernisering af stueetage	Lyngby			7,6	0,0	7,5	0,1		2,2	5,3									
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.	Lyngby			27,2	21,6	27,5	-0,3	3,1	21,6	2,8									
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	146,6	48,8	151,7	-5,1	12,5	56,0	66,8	16,4								
Investeringer i energibesparelser, fase 1	Lyngby		2017	30,2	2,2	30,2	0,0		6,4	23,8									
Renovering og ombygning af B344 til grundforskningscenter ved D	Lyngby		2018	47,0	0,0	47,0	0,0		5,0	15,0	27,0								
Større ombygninger og moderniseringer i alt				824,5	255,0	813,6	10,9	172,1	196,5	176,1	197,8	41,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																			
Vindtunnel	Risø		2012	86,9	85,7	86,9	0,0	76,8	10,1										
Serverhuse	Risø		2013	51,5	40,5	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			25,3									
Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Energi- og Fysikbyggeri)	Lyngby		2015	42,6	0,0	42,6	0,0			42,6									
Electromagnetic testcenter B353	Lyngby		2016	25,3	12,6	13,3	12,0	6,4	6,9										
Udstyr til bygningslaboratorium (B130)	Lyngby		2017	57,0	0,0	57,0	0,0			57,0									
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	221,0	5,2	168,0	53,0	1,2	14,8	92,9	57,2	1,9							
Skaldyrsklækkeri på Mors	Mors		2018	30,0	0,0	30,0	0,0		0,4	20,0	9,6								
Udstyr til miljølab B112	Lyngby		2018	23,6	0,0	23,6	0,0			10,0	10,0	3,6							
Udstyr til nyt radiodødt rum	Lyngby		2018	30,0	0,0	30,0	0,0			6,0	10,0	9,0	5,0						
Vindmølleprøvestation nettestfacilitet	Østerild			31,1	0,0	31,1	0,0												31,1
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				624,3	144,0	559,3	65,1	124,3	34,2	122,4	82,8	146,8	12,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1
Almindelige re-investeringer i Campus																			
Pulje til: Tekniske installationer	Alle			320,6	121,3	313,1	7,5	106,6	29,2	32,6	19,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	25,0
Pulje til: Veje og terræn med installationer	Alle			100,4	24,9	98,7	1,8	18,8	12,1	13,7	6,4	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	56,9	394,6	5,2	50,2	26,9	44,4	41,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	46,4
Pulje til: Mindre projekter	Alle			626,6	148,0	615,5	11,1	125,7	48,6	74,2	59,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	61,4
Almindelige re-investeringer i Campus				1447,5	351,1	1421,9	25,5	301,2	116,8	164,8	126,9	94,9	94,9	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				1.134,5	0,0	1134,5	0,0					0,0	0,0	62,9	205,1	205,1	335,1	326,5	
Pipeline projekter i alt				2.054,5	0,0	2.054,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	262,9	405,1	405,1	405,1	405,1	326,5

Total, igangsatte og projekterede projekter	5.136,8	2.181,2	5.028,1	108,7	1.837,5	651,1	876,2	562,5	307,3	206,1	157,1	94,9	94,9	94,9	94,9	142,4
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden	533,7	0,0	533,7	0,0	0,0	0,0	5,0	50,0	200,0	167,6	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1
Total, pipeline projekter	2.054,5	0,0	2.054,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	262,9	405,1	405,1	405,1	405,1	326,5
Total	7.725,0	2.181,2	7.616,3	108,7	1.837,5	651,1	881,2	612,5	557,3	573,7	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

Finansieringskapacitet (AØR simuleringlinje)

500 500 500 500 500 500 500