# Investerings- og Moderniseringsplan 2019-2028, Ejendomme

Opdateret 14. maj 2019/MHUN

**Prognose Q1 2019 - DTU Campus Service (i mio. kr.)**

**Prisniveau: 2019 (byggeomkostningsindeks 2018 K2=104,4)**

| | | | | Akkumuleret pr. projekt | | | | Udgiftfordeling pr. år | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt navn | Sted | Brutto areal | Besluttet År | Budget -indeks 2018K2 | Forbrugt til og med Q1 2019 | Samlet projekt prognose | Rest - budget | Forbrugt til og med 2018 | **Prognose 2019** | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 | Prognose 2028 |
| **Nybygning:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *LIFE Fællesomkostninger* | *Lyngby* | | | *247,9* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* | | | | | | | | | | |
| *LIFE B201* | *Lyngby 2.kv.* | *6.650* | | *72,1* | *60,6* | *60,7* | | *60,6* | *0,1* | | | | | | | | | |
| *LIFE B202* | *Lyngby 2.kv.* | *23.782* | | *739,8* | *928,4* | *981,9* | | *927,4* | *18,8* | 35,7 | | | | | | | | |
| *LIFE B204* | *Lyngby 2.kv.* | *6.692* | | *66,2* | *62,7* | *63,2* | | *62,5* | *0,8* | | | | | | | | | |
| *LIFE B205 B ALD* | *Lyngby 2.kv.* | | | *50,8* | *66,5* | *71,0* | | *63,5* | *7,4* | | | | | | | | | |
| **LIFE total (B201-B205)** | **Lyngby** | **37.124** | **2011** | **1176,8** | **1118,2** | **1176,8** | **0,0** | **1114,0** | **27,1** | **35,7** | | | | | | | | |
| Bygningslaboratorium (B130) | Lyngby | 2.600 | 2011 | 90,6 | 30,2 | 90,6 | 0,0 | 19,0 | 57,9 | 13,7 | | | | | | | | |
| Nyt BYG GEO hus (Ny B128, Ny B129, Ombyg B117) | Lyngby | 2.200 | 2012 | 70,0 | 64,5 | 70,0 | 0,0 | 64,3 | 4,1 | 1,6 | | | | | | | | |
| Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik | Lyngby | 7.500 | 2015 | 239,4 | 134,7 | 239,4 | 0,0 | 94,6 | 138,6 | 6,2 | | | | | | | | |
| Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybygning B310 | Lyngby | 9.280 | 2016 | 365,7 | 264,9 | 362,1 | 3,5 | 246,6 | 70,9 | 44,6 | | | | | | | | |
| Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark | Lyngby | 2.000 | 2016 | 29,7 | 21,0 | 29,7 | 0,0 | 21,0 | 8,7 | | | | | | | | | |
| Køb/mageskifte med Lyngby Tårbæk Forsyning af Matrikel 172a | Lyngby | | 2016 | 10,4 | 0,1 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | | | | | | | | | |
| Kantine og studentercenter 4. kvadrant: | Lyngby | 1.500 | 2017 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 20,0 | 25,0 | | | | | |
| Letbane og origo | Lyngby | | 2017 | 61,6 | 0,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 15,0 | 17,6 | | | | | |
| Parkeringsanlæg - fase 1 | Lyngby | | 2017 | 30,8 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | | | | 20,7 | 10,1 | | | | | |
| Skylab 3.0 | Lyngby | | 2018 | 99,0 | 7,2 | 99,0 | 0,0 | 3,5 | 58,3 | 37,2 | | | | | | | | |
| Nyt radiodødt rum til DTU Elektro | Lyngby | 2.760 | 2018 | 116,3 | 2,8 | 116,3 | 0,0 | 0,8 | 17,7 | 17,8 | 42,5 | 32,2 | 5,3 | | | | | |
| Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112) | Lyngby | 2.500 | 2019 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 20,0 | 50,0 | 26,0 | | | | | | |
| Strategisk byggeprogram etape 1, B310B | Lyngby | 10.650 | | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | | | 50,0 | 180,0 | 200,0 | | | | | | |
| **Nybygning i alt** | | **62.204** | | **2864,2** | **1643,5** | **2860,6** | **3,5** | **1563,7** | **403,8** | **233,7** | **287,5** | **313,9** | **58,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Større ombygninger og moderniseringer:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyindretning af B116 til undervisningsformål | Lyngby | | 2012 | 93,5 | 1,4 | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 66,4 | 15,6 | | | | | | | |
| Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer) | Lyngby | | 2009 | 42,7 | 20,3 | 42,7 | 0,0 | 18,0 | 13,5 | 11,3 | | | | | | | | |
| Auditorier, modernisering og renovering | Lyngby | | 2012 | 132,8 | 79,5 | 116,8 | 16,0 | 78,6 | 20,8 | 17,4 | | | | | | | | |
| Ballerup Campus opgradering til universitetsformål | Ballerup | | 2013 | 58,0 | 49,6 | 57,9 | 0,1 | 49,5 | 2,5 | 5,9 | | | | | | | | |
| Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen | Lyngby | | 2015 | 32,0 | 2,8 | 32,0 | 0,0 | 1,8 | 9,8 | 8,7 | 11,7 | | | | | | | |
| Udbygning og integration af køle- og varmesystem | Lyngby | | 2015 | 98,6 | 2,90 | 98,6 | 0,0 | 2,8 | 3,2 | 30,6 | 37,0 | 25,0 | | | | | | |
| 4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414 | Lyngby | | 2015 | 58,0 | 47,4 | 58,0 | 0,0 | 47,0 | 11,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Renovering af B358 | Lyngby | | 2015 | 95,7 | 87,2 | 95,7 | 0,0 | 76,0 | 19,7 | 0,0 | | | | | | | | |
| *B301 Modernisering* | *Lyngby* | | | *89,1* | *38,1* | *90,7* | *-1,6* | *26,7* | *78,8* | *-14,9* | | | | | | | | |
| *B306 Modernisering af læringsmiljø* | *Lyngby* | | | *6,2* | *0,0* | *6,2* | *0,0* | *0,0* | *6,2* | *0,0* | | | | | | | | |
| *B307 Delvis modernisering stue og kælder* | *Lyngby* | | | *23,7* | *22,0* | *26,2* | *-2,5* | *18,4* | *7,8* | *0,0* | | | | | | | | |
| *B309 Modernisering af stueetage* | *Lyngby* | | | *7,7* | *0,0* | *7,7* | *0,0* | *0,0* | *5,3* | *2,4* | | | | | | | | |
| *B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.* | *Lyngby* | | | *28,1* | *25,7* | *27,5* | *0,6* | *25,3* | *2,2* | *0,0* | | | | | | | | |
| **Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt** | | | 2016 | **154,8** | **85,8** | **158,3** | **-3,5** | **70,5** | **100,3** | **-12,5** | | | | | | | | |
| Investeringer i energibesparelser, fase 1 | Lyngby | | 2017 | 30,8 | 6,7 | 30,8 | 0,0 | 4,5 | 18,2 | 8,0 | | | | | | | | |
| Renovering og ombygning af B344 til grundforskningscenter ved D | Lyngby | | 2018 | 48,0 | 3,9 | 48,0 | 0,0 | 2,0 | 23,2 | 22,9 | | | | | | | | |
| Modernisering af B208 | Lyngby | | 2019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | | 5,0 | 75,0 | 75,0 | 45,0 | | | | | | |
| Ballerup Studiemiljø | Ballerup | | 2019 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | |
| **Større ombygninger og moderniseringer i alt** | | | | **1.064,7** | **387,5** | **1.052,3** | **12,5** | **350,7** | **243,5** | **238,7** | **144,3** | **75,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Ny strategisk forskningsinfrastruktur:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serverhuse | Risø | | 2013 | 52,6 | 56,1 | 52,6 | 0,0 | 55,2 | -2,6 | 0,0 | | | | | | | | |
| Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre | Thisted/Bøvlingbjerg | | 2017 | 225,5 | 34,7 | 172,6 | 53,0 | 11,9 | 113,3 | 48,2 | -0,8 | | | | | | | |
| Skaldyrsklækkeri på Mors | Mors | | 2018 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 27,0 | | | | | | | | |
| **Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt** | | | | **308,1** | **90,8** | **255,2** | **52,9** | **67,0** | **113,7** | **75,2** | **-0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Almindelige re-investeringer i Campus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Godkendt ramme til: Tekniske installationer | Alle | | | 264,3 | 63,3 | 257,1 | 7,3 | 56,4 | 25,9 | 24,9 | 22,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 25,6 |
| Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer | Alle | | | 102,6 | 21,7 | 100,1 | 2,5 | 21,8 | 13,2 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9,8 |
| Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig) | Alle | | | 407,9 | 31,4 | 402,4 | 5,5 | 30,7 | 39,4 | 53,4 | 41,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 47,5 |
| Godkendt ramme til: Mindre projekter | Alle | | | 599,8 | 92,0 | 590,0 | 9,8 | 84,1 | 58,7 | 62,0 | 62,1 | 51,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 62,6 |
| **Almindelige reinvesteringer i Campus** | | | | **1374,7** | **208,4** | **1349,5** | **25,1** | **193,0** | **137,1** | **149,9** | **132,4** | **107,0** | **97,0** | **97,0** | **97,0** | **97,0** | **97,0** | **145,4** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pipeline projekter** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indeklimalaboratorium B1XX | Lyngby | 4.510 | | 177,0 | 0,0 | 177,0 | 0,0 | | | | | | 10,0 | 65,0 | 65,0 | 37,0 | | |
| Generisk forskningsbygning B219 | Lyngby | 9.000 | | 342,0 | 0,0 | 342,0 | 0,0 | | | | | | 100,0 | 200,0 | 42,0 | | | |
| Modernisering B451 | Lyngby | 8.861 | | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | | | 25,0 | 75,0 | 35,0 | | | | | | |
| CEN2 B31X | Lyngby | 3.806 | | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 | | | | 100,0 | 64,0 | | | | | | |
| Generisk kontohus B2XX | Lyngby | 5.000 | | 122,0 | 0,0 | 122,0 | 0,0 | | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | 22,0 |
| Ombygninger til DTU Sundhedsteknologi | Lyngby | na. | | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | | | 25,0 | 25,0 | 50,0 | | | | | | |
| Byggemodning langs motorvejen | Lyngby | na. | | 20,0 | 0,0 | 65,0 | -45,0 | | | 5,0 | 5,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | | | | |
| Vedligeholdsefterslæb | Lyngby | na. | | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur | Lyngby | na. | | 1588,0 | 0,0 | 983,8 | 604,2 | | | | | | 117,0 | 19,0 | 196,0 | 216,0 | 253,0 | 182,6 |
| **Pipeline projekter i alt** | | | | 3.148,0 | 0,0 | 2.588,8 | 559,2 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 255,0 | 217,0 | 295,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 304,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total, igangsatte og projekterede projekter** | **4.961,6** | **2.330,3** | **4.867,6** | **94,0** | **2.174,5** | **888,1** | **567,6** | **303,4** | **245,9** | **155,0** | **97,0** | **97,0** | **97,0** | **97,0** | **145,4** |
| **Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden** | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | **130,0** | **260,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Total, pipeline projekter** | **3.148,0** | **0,0** | **2.588,8** | **559,2** | **0,0** | **0,0** | **105,0** | **255,0** | **217,0** | **295,0** | **353,0** | **353,0** | **353,0** | **353,0** | **304,6** |
| **Total** | **8.759,6** | **2.330,3** | **8.106,5** | **653,2** | **2.174,5** | **898,1** | **802,6** | **818,4** | **712,9** | **450,0** | **450,0** | **450,0** | **450,0** | **450,0** | **450,0** |