

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år										
				Budget -indeks 2018K2	Forbrugt til og med Q2 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:																		
<i>LIFE Fællesomkostninger</i>	Lyngby			247,9	0,0	0,0		0,0										
<i>LIFE B201</i>	Lyngby 2.kv.	6.650		72,1	60,6	60,7		60,6	0,1	0,0								
<i>LIFE B202</i>	Lyngby 2.kv.	23.782		739,8	932,2	957,6		927,4	13,9	16,3								
<i>LIFE B204</i>	Lyngby 2.kv.	6.692		66,2	63,0	63,2		62,5	0,7	0,0								
<i>LIFE B205 B ALD</i>	Lyngby 2.kv.			50,8	70,3	83,7		63,5	8,2	12,0								
LIFE total (B201-B205)	Lyngby	37.124	2011	1176,8	1126,1	1165,1	11,7	1114,0	22,9	28,3								
Bygningslaboratorium (B130)	Lyngby	2.600	2011	90,6	56,7	90,6	0,0	19,0	57,2	14,4								
Nyt BYG GEO hus (Ny B128, Ny B129, Ombyg B117)	Lyngby	2.200	2012	70,0	65,1	70,0	0,0	64,3	5,7									
Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik	Lyngby	7.500	2015	239,4	201,6	239,4	0,0	94,6	139,1	5,7								
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybygning B310	Lyngby	9.280	2016	365,7	321,5	360,1	5,5	246,6	68,5	45,0								
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby	2.000	2016	29,7	21,1	29,7	0,0	21,0	1,0	7,7								
Køb/mageskifte med Lyngby Tårnbæk Forsyning af Matrikel 172a	Lyngby		2016	10,4	0,8	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	40,4	21,2	0,0	7,0	7,9	7,9	7,9	9,6					
Parkeringsanlæg - fase 1	Lyngby		2017	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0		20,7	10,1							
Skylab 3.0	Lyngby	2.878	2018	99,0	21,0	99,0	0,0	2,9	50,8	45,3								
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro	Lyngby	2.760	2018	116,3	8,0	116,3	0,0	0,8	20,4	21,3	15,9	50,9	7,0					
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		65.082		2864,2	1821,9	2825,8	38,3	1563,2	386,1	245,5	253,8	325,5	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Større ombygninger og moderniseringer:																		
Nyindretning af B116 til undervisningsformål	Lyngby		2012	93,5	5,8	93,5	0,0	0,0	8,5	72,2	12,8							
Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer)	Lyngby		2009	42,7	26,6	42,7	0,0	18,0	9,6	5,5	4,2							
Auditorier, modernisering og renovering	Lyngby		2012	132,8	96,0	116,8	16,0	78,6	31,0	7,2								
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	58,0	50,4	58,0	0,0	49,5	1,8	6,7								
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen	Lyngby		2015	32,0	6,0	32,0	0,0	1,8	10,8	19,4								
Udbygning og integration af køle- og varmesystem	Lyngby		2015	98,6	-2,8	0,0	98,6	0,0										
4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414	Lyngby		2015	58,0	49,4	58,0	0,0	47,0	1,3	9,7								
Renovering af B358	Lyngby		2015	95,7	89,7	95,7	0,0	76,0	18,3	1,3								
<i>B301 Modernisering</i>	Lyngby			89,1	76,8	93,7	-4,6	26,7	77,3	-10,4								
<i>B306 Modernisering af læringsmiljø</i>	Lyngby			6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0								
<i>B307 Delvis modernisering stue og kælder</i>	Lyngby			23,7	25,1	26,2	-2,5	18,4	7,8	0,0								
<i>B309 Modernisering af stueetage</i>	Lyngby			7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	5,3	2,4								
<i>B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.</i>	Lyngby			28,1	26,0	26,5	1,6	25,3	1,2	0,0								
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	154,8	127,9	160,3	-5,5	70,5	97,8	-8,0								
Investeringer i energibesparelser, fase 1	Lyngby		2017	30,8	12,4	30,8	0,0	4,5	20,7	5,6								
Renovering og ombygning af B344 til grundforskningscenter ved D	Lyngby		2018	48,0	6,8	47,1	0,9	2,0	16,4	28,7								
Modernisering af B208	Lyngby			205,0	0,0	205,0	0,0		5,0	80,0	75,0	45,0						
Ballerup Studiemiljø	Ballerup			20,0	0,0	0,0	20,0											
Større ombygninger og moderniseringer i alt				1.069,7	468,0	939,8	130,0	347,9	216,1	153,3	98,3	79,2	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																		
Serverhuse	Risø		2013	52,6	59,7	52,6	0,0	55,2	-2,6	0,0	0,0							
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	225,5	63,8	215,5	10,1	11,9	113,5	81,7	8,4							
Skaldyrsklækkeri på Mors	Mors		2018	30,0	0,0	33,0	-3,0	0,0	3,0	30,0								
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				308,1	123,5	301,1	7,0	67,0	114,0	111,7	8,4	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	69,9	255,7	8,6	54,8	29,7	23,3	20,1	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	23,3	100,0	2,6	21,8	11,7	11,0	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	38,5	402,3	5,6	30,7	41,4	52,1	38,6	33,8	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	47,5
Godkendt ramme til: Mindre projekter	Alle			599,8	120,1	590,6	9,2	84,1	49,6	63,6	61,2	51,7	50,7	41,7	41,7	41,7	41,7	62,6
Almindelige reinvesteringer i Campus				1374,7	251,8	1348,7	25,9	191,4	132,5	149,9	126,6	109,2	106,0	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		275,0	0,0	275,0	0,0			20,0	40,0	70,0	100,0	45,0				
Generisk kontohus B2XX	Lyngby	5.000		122,0	0,0	122,0	0,0								50,0	50,0	22,0	

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

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år										
				Budget -indeks 2018K2	Forbrugt til og med Q2 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
Ombygninger til DTU Sundhedsteknologi	Lyngby	na.		100,0	0,0	0,0	100,0											
Byggemodning langs motorvejen	Lyngby	na.		65,0	0,0	65,0	0,0			5,0	5,0	18,0	18,0	19,0				
Vedligeholdsefterslæb	Lyngby	na.		500,0	0,0	400,0	100,0			0,0	0,0	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	847,7	740,3								196,0	216,0	253,0	182,6
Pipeline projekter i alt				3.304,0	0,0	2.363,7	940,3	0,0	0,0	25,0	45,0	163,0	353,0	414,0	353,0	353,0	353,0	304,6
Total, igangsatte og projekterede projekter				4.961,6	2.665,2	4.780,4	181,2	2.169,6	848,6	605,5	227,0	238,8	157,7	97,0	97,0	97,0	97,0	145,4
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden				655,0	0,0	635,0	20,0	0,0	0,0	55,0	260,0	275,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total, pipeline projekter				3.304,0	0,0	2.363,7	940,3	0,0	0,0	25,0	45,0	163,0	353,0	414,0	353,0	353,0	353,0	304,6
Total				8.920,6	2.665,2	7.779,1	1141,5	2.169,6	848,6	685,5	532,0	676,8	555,7	511,0	450,0	450,0	450,0	450,0