Investerings- og Moderniseringsplan 2022-2031, Ejendomme Opdateret 30. oktober 2022/MHUN

Prognose Q3 2022 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

Prisniveau: 2022 (byggeomkostningsindeks 2021 K2=109,3)

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	**Akkumuleret pr. projekt** Budget -indeks 2021K2	Forbrugt til og med Q3 2022	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Udgiftfordeling pr. år Forbrugt til og med 2021	**Prognose 2022**	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Nybygning:																		
LIFE total (B201-B205)	Lyngby	37.124	2011	1.177,6	1.148,0	1.165,5	12,1	1.146,2	7,3	12,0								
Bygningslaboratorium (B130)	Lyngby	2.600	2011	92,3	86,7	92,3	0,0	84,6	7,7	0,0								
Nyt Fysik og Energi byggeri B310	Lyngby	9.280	2016	345,9	335,4	352,2	-6,3	335,1	1,3	7,9	8,0							
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby	2.000	2016	30,2	21,7	30,2	0,0	21,4	0,3	8,5								
Infrastrukturhus fase 1.	Lyngby	6.000	2021	79,3	0,0	79,3	0,0				8,0	34,0	37,3					
Infrastrukturhus Kølecentral	Lyngby		2021	23,7	0,0	23,7	0,0					10,0	13,7					
Letbane og Origo	Lyngby		2017	42,5	8,8	42,5	0,0	5,8	18,0	18,7								
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (B357)	Lyngby	2.760	2018	119,8	83,5	119,8	0,0	74,9	14,1	8,3	22,5							
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112)	Lyngby	2.500	2019	103,2	87,8	103,2	0,0	34,7	57,5	11,0								
Generisk forskningsbygning (B313)	Lyngby	10.650	2020	446,4	95,5	446,4	0,0	40,2	103,1	149,1	154,0							
Nanolab nyt renrum B346A	Lyngby	7.573	2022	455,0	0,0	455,0	0,0		5,0	20,0	105,0	105,0	160,0	60,0				
Generisk forskningsbygning 20x	Lyngby	9.000		502,0	0,0	502,0	0,0			24,0	100,0	150,0	170,0	58,0				
DTU Space Nye faciliteter - Nybyg	Lyngby	5.450		230,0	0,0	230,0	0,0			23,0	23,0	69,0	92,0	23,0				
Nybygning i alt		**72.914**		**3.647,8**	**1.867,4**	**3.642,0**	**5,7**	**1.742,9**	**214,2**	**282,4**	**420,5**	**368,0**	**473,0**	**141,0**				
Større ombygninger og moderniseringer:																		
Nyindretning af B116 til undervisningsformål	Lyngby		2012	95,2	93,6	95,2	0,0	91,8	3,4									
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	59,2	50,8	59,2	0,0	50,8	3,4	5,0								
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen	Lyngby		2015	32,6	32,5	32,5	0,0	32,7	-0,2									
B301 Modernisering	*Lyngby*			*108,6*	*98,5*	*102,5*	*6,1*	*97,0*	*4,1*		*1,4*							
B306 Modernisering af læringsmiljø	*Lyngby*			*6,2*	*6,2*	*6,2*	*0,0*	*6,2*										
B307 Delvis modernisering stue og kælder	*Lyngby*			*24,7*	*24,6*	*24,6*	*0,0*	*24,6*										
B309 Modernisering af stueetage	*Lyngby*			*14,7*	*14,6*	*14,6*	*0,1*	*14,6*										
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.	*Lyngby*			*26,2*	*26,1*	*26,1*	*0,1*	*26,1*										
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	180,4	170,0	174,1	6,3	168,6	4,1		1,4							
Investeringer i energibesparelser, fase 1	Lyngby		2017	31,5	28,7	31,5	0,0	28,5	3,0									
Modernisering af B208	Lyngby		2020	212,7	45,8	212,7	0,0	21,0	91,2	98,0	2,6							
Renovering DTU Kemi B206-7	Lyngby		2021	104,9	38,4	104,9	0,0	29,6	31,7	43,6								
Modernisering B451	Lyngby	8.861	2021	175,1	0,0	175,1	0,0			10,0	60,0	60,0	45,1					
Renovering B221 og B223	Lyngby		2021	92,7	1,7	92,7	0,0		8,1	35,8	48,8							
DTU Space Nye faciliteter - Modernisering	Lyngby	7.000		155,0	0,0	155,0	0,0				7,8	31,0	15,5	38,8	46,5	15,5		
Større ombygninger og moderniseringer i alt				**1.139,3**	**461,5**	**1.132,9**	**6,3**	**423,0**	**144,7**	**192,4**	**120,6**	**91,0**	**60,6**	**38,8**	**46,5**	**15,5**		
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																		
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	229,2	182,5	229,2	0,0	175,4	18,0	35,8								
Skaldyrsklækkeri på Mors	Mors		2018	33,0	31,5	33,0	0,0	31,0	2,0									
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				**262,2**	**214,0**	**262,2**	**0,0**	**206,4**	**20,0**	**35,8**	**0,0**	**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			237,9	52,1	236,5	1,4	50,4	-1,3	34,6	27,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer	Alle			95,2	18,0	94,7	0,5	12,7	14,2	12,4	7,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			417,5	66,0	416,7	0,8	57,8	25,1	48,0	44,0	43,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1
Godkendt ramme til: Mindre projekter	Alle			593,9	110,3	569,7	24,2	92,5	33,4	75,4	47,4	58,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Byggemodning langs motorvejen				65,0	0,0	65,0	0,0		1,0	18,0	22,0	19,0	5,0					
Ramme til: Reinvesteringsefterslæb	Lyngby	na.		213,5	0,0	213,5	0,0					30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Almindelige reinvesteringer i Campus				**1.622,9**	**246,3**	**1.596,1**	**26,8**	**213,4**	**72,5**	**188,4**	**148,7**	**176,0**	**137,0**	**132,0**	**132,0**	**132,0**	**132,0**	**132,0**
Pipeline projekter																		
Generisk forskningsbygning B219	Lyngby	9.000		342,0	0,0	342,0	0,0					24,0	72,0	120,0	120,0	6,0		
Generisk kontorhus	Lyngby	3.000		112,0	0,0	112,0	0,0				30,0	30,0	52,0					
CEN2 B31X	Lyngby	3.806		275,0	0,0	275,0	0,0					40,0	70,0	100,0	45,0	20,0		
Infrastrukturhus No.2	Lyngby	6.000		120,0	0,0	120,0	0,0						60,0	60,0				
Centerbygning (Origo)	Lyngby	5.000		200,0	0,0	200,0	0,0					10,0	50,0	60,0	60,0	20,0		
Etablering af 50 kV hovedforsyning	Lyngby	na.		99,0	0,0	99,0	0,0		3,0	32,0	32,0	32,0						
Udfasning af eksisterende 10 kV forsyninger	Lyngby	na.		65,0	0,0	65,0	0,0			6,0	24,0	35,0						
Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur	Lyngby	na.		939,0	0,0	939,0	0,0								46,5	256,5	318,0	318,0
Pipeline projekter i alt				2.152,0	0,0	2.152,0	0,0		3,0	38,0	86,0	171,0	304,0	340,0	271,5	302,5	318,0	318,0

Total, igangsatte og projekterede projekter				**5.506,7**	**2.789,2**	**5.467,8**	**38,9**	**2.585,8**	**450,4**	**634,0**	**537,0**	**335,5**	**357,6**	**161,5**	**101,5**	**101,5**	**101,5**	**101,5**
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden				**1.165,5**	**0,0**	**1.165,5**	**0,0**		**1,0**	**65,0**	**152,8**	**299,5**	**313,0**	**150,3**	**77,0**	**46,0**	**30,5**	**30,5**
Total, pipeline projekter				**2.152,0**	**0,0**	**2.152,0**	**0,0**		**3,0**	**38,0**	**86,0**	**171,0**	**304,0**	**340,0**	**271,5**	**302,5**	**318,0**	**318,0**
Total				**8.824,2**	**2.789,2**	**8.785,3**	**38,9**	**2.585,8**	**454,4**	**737,0**	**775,8**	**806,0**	**974,6**	**651,7**	**450,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**