Investerings- og Moderniseringsplan 2017-2026 Opdateret 30. oktober 2017/MHUN

Opgørelse og prognose v/ Q3 2017 (i mio. kr.)

Prisniveau: 2016 (byggeomkostningsindeks 2016 K2=101,7)

				Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år										
Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Budget -indeks 2016K2	Forbrugt til og med Q3 2017	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2016	**Prognose 2017**	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Nybygning:																		
LIFE Fællesomkostninger	*Lyngby 2.kv.*			*241,5*	*4,1*	*0,0*		*156,6*	*-156,6*									
LIFE B201	*Lyngby 2.kv.*	*6.650*		*70,2*	*60,4*	*60,8*		*50,4*	*10,4*									
LIFE B202	*Lyngby 2.kv.*	*23.782*		*720,6*	*912,1*	*952,3*		*722,0*	*202,0*	*28,3*								
LIFE B204	*Lyngby 2.kv.*	*6.692*		*64,5*	*61,9*	*63,1*		*49,6*	*13,5*									
LIFE B205 B ALD	*Lyngby 2.kv.*			*49,5*	*59,0*	*70,1*		*43,3*	*25,2*	*1,5*								
LIFE total (B201-B205)	**Lyngby 2.kv.**	**37.124**	**2011**	**1146,3**	**1097,5**	**1146,3**	**0,0**	**1021,9**	**94,5**	**29,9**	**0,0**							
Annulleret veterinærlaboratorium	*Lyngby 2.kv.*	*8.216*	2011	*327,1*	35,3	85,1	242,1	3,1	*73,7*	*8,2*								
Bygningslaboratorium (B130)	Lyngby 1. kv.	2.600	2011	88,2	2,5	88,2	0,0	0,0	*4,0*	*35,4*	*45,5*	3,2						
Ny laboratoriebygning (B225)	Lyngby 2.kv.	1.800	2013	71,0	67,7	71,0	0,0	44,4	26,6	*0,0*								
Nyt BYG GEO hus (Ny B128, Ny B129, Ombyg B117)	Lyngby 1. kv.	2.200	2012	68,2	39,2	68,2	0,0	10,7	44,8	12,8								
Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik	Lyngby 2.kv.	7.500	2015	233,2	0,9	233,2	0,0	0,0	10,2	85,7	137,4							
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybygning B310	Lyngby 3. kv.	14.000	2016	351,306	19,8	361,3	-10,0	0,0	47,2	152,1	162,0							
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby 3. kv.	2.000	2016	28,9	20,3	28,9	0,0	0,2	21,3	7,5								
Køb/mageskifte med Lyngby Tårbæk Forsyning af Matrikel 172a	Lyngby 3. kv.		2016	10,1	0,0	10,1	0,0	0,0										10,1
Køb af Kampsax grund i tracé langs motorvejen	Lyngby		2016	50,7	0,0	47,0	3,7	0,0	47,0									
Køb af Høvsøre testcenter	Lemvig	443	2016	6,6	6,5	6,5	0,1	0,0	6,5									
Kantine og studentercenter 4. kvadrant:	Lyngby 4. kv.	1.500	2017	43,8	0,0	43,8	0,0	0,0	0,0	20,0	23,8							
Letbane og origo	Lyngby		2017	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	15,0	15,0	15,0			
Parkeringsanlæg - fase 1	Lyngby		2017	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	1,0	10,0	19,0							
Gæsteboliger på Landmålervej	Lyngby	450	2017	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	9,7	0,3								
Scion DTU (Tracé)	Lyngby			500,0	0,0	500,0	0,0	0,0										500,0
Nybygning i alt		**77.833**		**3025,6**	**1289,6**	**2789,7**	**235,9**	**1080,3**	**386,4**	**366,9**	**392,7**	**8,2**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**510,1**
Større ombygninger og moderniseringer:																		
Nyindretning af B116 til undervisningsformål	Lyngby 1. kv.		2012	91,1	0,0	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	77,4						
Fortætning af DTU BYG i opdateret B119	Lyngby 1. kv.		2014	19,2	40,5	19,2	0,0	22,6	-3,5	0,1								
Renovering af bygning B224	Lyngby 2.kv.		2013	44,7	46,3	44,7	0,0	19,2	25,5									
Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer)	Lyngby		2009	41,6	2,3	41,6	0,0	0,4	2,6	38,6								
Auditorier, modernisering og renovering	Lyngby		2012	131,1	74,3	131,1	0,0	73,1	1,4	22,3		34,4						
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	56,5	33,4	56,5	0,0	25,8	18,7	12,0	0,0							
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen	Lyngby		2015	31,2	0,0	31,2	0,0	0,0	1,0	1,0	15,0	14,2						
Udbygning og integration af køle- og varmesystem	Lyngby		2015	96,0	4,4	96,0	0,0	4,3	0,0	48,9	42,8							
4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414	Lyngby 4. kv.		2015	56,5	14,7	56,5	0,0	2,2	30,5	23,9								
Renovering af B358	Lyngby 3. kv.		2015	93,2	0,1	93,2	0,0	0,0	5,0	78,1	10,1							
Udvidelse af 10 KV el-infrastruktur for Lyngby Campus	Lyngby		2016	22,3	16,3	22,3	0,0	6,4	15,8									
Etablering af Central Dampsystem	Lyngby 2.kv.		2016	13,2	12,4	13,2	0,0	10,1	3,1									
B301 Modernisering	*Lyngby 3. kv.*			*81,9*	*3,6*	*82,2*	*-0,3*	*0,0*	*7,6*	*37,1*	*62,0*	*-24,5*						
B306 Modernisering af læringsmiljø	*Lyngby 3. kv.*			*7,3*	*0,0*	*6,1*	*1,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*6,1*	*0,0*						
B307 Delvis modernisering stue og kælder	*Lyngby 3. kv.*			*22,0*	*0,0*	*23,3*	*-1,3*	*0,0*	*9,2*	*14,1*	*0,0*	*0,0*						
B309 Modernisering af stueetage	*Lyngby 3. kv.*			*7,6*	*0,0*	*7,5*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*2,2*	*5,3*	*0,0*						
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.	*Lyngby 2. kv.*			*37,0*	*1,5*	*26,7*	*10,3*	*0,0*	*5,1*	*20,5*	*1,2*	*0,0*						
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	**155,7**	**5,1**	**145,8**	**10,0**	**0,0**	**21,9**	**73,9**	**74,5**	**-24,5**						
Investeringer i energibesparelser, fase 1	Lyngby		2017	30,0	0,0	30,0	0,00	0,0	2,0	10,0	9,0	9,0						
Større ombygninger og moderniseringer i alt				**882,2**	**249,8**	**872,2**	**10,0**	**164,1**	**123,9**	**308,8**	**165,0**	**110,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																		
Vindmøllestation, terrænanlæg, infrastruktur og driftscenter	Østerild		2011	106,8	83,4	93,2	13,5	82,5	10,7									
PowerLab DTU - Fase 2	Lyngby 3. kv.		2011	77,2	55,6	55,6	21,6	55,6	0,0									
Vindtunnel	Risø		2012	86,9	75,7	86,9	0,0	48,9	36,9	1,1								
Serverhuse	Risø		2013	51,2	39,8	51,2	0,0	39,4	0,3	8,8	2,6							
Udstyr til renovering og nybyggeri ved B228	Lyngby 2. kv.		2015	25,3	0,0	25,3	0,0	0,0			25,3							
Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Energi- og Fysikbyggeri)	Lyngby 3. Kv.		2015	42,6	0,0	42,6	0,0	0,0		9,0	33,6							
Electromagnetic testcenter B353	Lyngby 3. kv.		2016	25,3	0,4	13,2	12,1	0,0	8,2	5,0								
Udstyr til bygningslaboratorium (B130)	Lyngby		2017	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0			57,0							
Vindmølleprøvestation nettestfacilitet	Østerild			31,1	0,0	31,1	0,0	0,0										31,1
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				**503,4**	**254,9**	**456,2**	**47,2**	**226,5**	**56,1**	**23,9**	**118,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,1**
Almindelige re-investeringer i Campus																		
Pulje til: Tekniske installationer	Alle			495,1	144,1	486,5	8,6	130,8	24,8	55,1	39,1	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,1	47,3
Pulje til: Veje og terræn med installationer	Alle			93,9	18,0	92,3	1,6	14,8	6,0	17,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	9,5
Pulje til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			237,4	58,5	236,7	0,7	53,7	22,5	26,3	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	23,7
Pulje til: Mindre projekter	Alle			583,1	109,0	579,6	3,6	82,6	66,6	75,5	49,6	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	61,1
Almindelige reinvesteringer i Campus				**1409,5**	**329,5**	**1395,1**	**14,4**	**282,0**	**119,9**	**174,3**	**110,8**	**94,4**	**94,4**	**94,4**	**94,4**	**94,4**	**93,9**	**141,6**
Total, igangsatte og projekterede projekter				**5.289,6**	**2.123,9**	**4.982,0**	**307,5**	**1.752,8**	**686,4**	**873,9**	**787,1**	**213,1**	**109,4**	**109,4**	**109,4**	**94,4**	**93,9**	**151,7**
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden				**531,1**	**0,0**	**531,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**531,1**
Total				**5.820,7**	**2.123,9**	**5.513,1**	**307,5**	**1.752,8**	**686,4**	**873,9**	**787,1**	**213,1**	**109,4**	**109,4**	**109,4**	**94,4**	**93,9**	**682,8**