

7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017

Indstilling



Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 til efterretning

Sagsfremstilling

Investerings- og Moderniseringsplan 2017-2026 (IM-plan) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store infrastrukturinvesteringer og beskriver projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen (Budget 2017) opgjort efter 1. kvartal 2017 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi.

For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor:

-  Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet umiddelbart som led i budgettets vedtagelse, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget.
-  Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til en bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget.

Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra kvalificerede ideer til projekter, som er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser:

1. Ideoplæg
2. Byggeprogram
3. Dispositionsforslag
4. Projektforslag
5. Forprojekt
6. Hovedprojekt
7. Udførelse
8. Aflevering
9. Idriftsættelse

Efter fase 9; idriftsættelse afsluttes den løbende rapportering til bestyrelsen med angivelse af seneste slutprognose for projektets omkostninger, da alle større risici på dette stade er kendte. Der vil dog i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der i alle byggeprojekter gennemføres 1. års og 5. års gennemgang, hvorfor det endelige byggeregnskab kan udvise mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose.

Nybygning

Life Science & bioengineering byggeri

Kvalitet	<p>Bygning 202:</p> <ul style="list-style-type: none"> Følger projektplanen. <p>Bygning 201, 204 og 205B:</p> <ul style="list-style-type: none"> Følger projektplanen. <p>Bygning 205A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Byggeriet er stoppet efter bestyrelsesbeslutning i uge 20 2017
Tid	<p>Bygning 202:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projektet er i fase 8; aflevering. Følger tidsplanen som godkendt af bestyrelsen i november 2015. Aflevering til brugerne var i 4. kvartal 2016, og enkelte mindre arealer i januar og februar 2017. <p>Bygning 201, 204 og 205B:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projektet er i fase 8; aflevering. Følger tidsplanen som godkendt af bestyrelsen i november 2015. Aflevering var i 4. kvartal 2016. <p>Bygning 205A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projektet er stoppet efter bestyrelsesbeslutning i uge 20 2017
Økonomi	<p>Bygning 202:</p> <ul style="list-style-type: none"> Følger budgettet, før henførelse af fællesomkostninger fra 205A. <p>Bygning 201, 204 og 205B:</p> <ul style="list-style-type: none"> Følger budgettet. før henførelse af fællesomkostninger fra 205A <p>Bygning 205A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projektet afvikles. Der er etableret en afviklingsorganisation i hht. den skriftlige behandling desangående i bestyrelsen den 2.- 9. maj 2017. I vedlagte budgetskeema; Investerings- og Moderniseringsplan 2017-2026, er der angivet en øvre prognose for de samlede omkostninger til afvikling inklusiv en række fællesomkostninger, som skal henføres til de afsluttede byggerier i Life Science & Bioengineering byggeriet.

Bygningslaboratorium, bygning 130

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 3; Dispositionsforslag.
Økonomi	Følger budgettet.

Ny laboratoriebygning, bygning 225

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Byggeriet er konstateret forsinket 2,5 måned på grund af en brand på den tilstødende byggeplads ved bygning 224. Der forhandles om en ny afleveringstermin.
Økonomi	Følger budgettet.

Nyt BYG GEO hus, bygning 128, 129 og 117

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet.

Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik

Kvalitet	Følger projektplanen. Igangsættelse af byggearbejderne afventer godkendelse af aktstykke af Folketingets Finansudvalg.
Tid	Følger tidsplanen. Entreprenørbuddet er i forhandlingsfasen. Projektet er i fase 2; byggeprogram. Planlagt aflevering er ultimo 2019 fastholdes.
Økonomi	Følger budgettet.

Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X – Nybyggeri), bygning 310

Kvalitet	Følger projektplanen. Igangsættelse af byggearbejdet på projektet bygning 310 afventer godkendelse af aktstykke af Folketingets Finansudvalg.
Tid	Projektet er i fase 3; dispositionsforslag. Følger tidsplanen. Afventer godkendelse af aktstykke i Folketingets Finansudvalg.
Økonomi	Følger rammebudget for de samlede Projekt 30X (dette projekt 310 og ombygninger)

Køb af bygning 304 samt re-investering til DTU AIT Serverpark.

Kvalitet	Bestyrelsen godkendte på mødet den 1. april 2016, at projektet blev grønt. Der nu er indhentet mægler vurdering og aftalt en købspris på 17,6 mio. kr. med Bygningsstyrelsen om erhvervelse af ejendommen. Bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen har underskrevet købsaftalen.
Tid	Aktstykket blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 4. maj 2017 og handelen er under berigtigelse.
Økonomi	Følger budgettet.

Køb/mageskifte med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af matrikel 172a

Kvalitet	<p>I Budget og Handlingsplan 2017 indgår projektet: <i>Køb/mageskifte med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af matrikel 172a.</i></p> <p>Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) ønsker at opføre et nyt vandværk til erstatning af de nuværende vandtårne på Lyngby Campus. DTU har indledt forhandling med LTF om en fælles planlægning af det nye vandværk og DTU's byggeplaner i 3. kvadrant. Som led i denne planlægning er skel mellem LTF's grund og DTU's omkransende matrikel under optimering, således at et stykke af LTF's grund ved arealoverdragelse kan købes af DTU. En forudsætning for arealoverdragelsen er, at en kommunal tilbagekøbsklausul aflyses. Kommunen har indikeret, at dette kan lade sig gøre.</p>
Tid	Afventer forhandling med forsyningsselskabet og kommunen.
Økonomi	Afventer forhandling med forsyningsselskabet.

Køb af Kampsax grund i traceet langs Helsingørmotorvejen

Kvalitet	<p>Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 2. december 2016, at projektet "Køb af Kampsax-grund" igangsættes og gøres grønt i Investerings- og moderniseringsplanen 2016-2025. Bestyrelsen bemyndigede endvidere den daglige ledelse til at forhandle en købsaftale for Kampsax-grunden inden for en overtagelsessum på 50 mio. kr. (inkl. købsomkostninger).</p> <p>Kampsax Kollegiet har oplyst, at Lyngby Taarbæk Kommune har godkendt salget, og en købsaftale er under udarbejdelse.</p>
Tid	Købsprocessen er sat i gang.
Økonomi	Der er opnået enighed om en salgspris inden for det godkendte budget. Den aftalt pris holdes fortrolig ind til slutsedlen er underskrevet.

Køb af Prøvestation for Store Vindmøller ved Høvsøre.

Kvalitet	<p>Bestyrelsen godkendte på mødet den 20. juni 2016, at projektet blev grønt i IM-planen. Der er aftalt en købspris på 6,5 mio. kr. med Bygningsstyrelsen (BYGST) om erhvervelse af testcenter Høvsøre. Bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelse har underskrevet en købsaftale, og det nødvendige aktstykke afventer forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.</p>
Tid	Afventer godkendelse af aktstykke i Folketingets Finansudvalg, jf. orientering til bestyrelsen ved bestyrelsesmødet den 31. marts 2017.
Økonomi	Følger budgettet.

 *Kantine og studentcenter i 4. kvadrant, bygning x?*

Kvalitet	Følger projektplanen
Tid	Projektet er i fase 0 forundersøgelser
Økonomi	Følger budgettet

 *Letbane og Origo*

Kvalitet	Følger projektplanen
Tid	Projektet er i fase 0 forundersøgelser
Økonomi	Følger budgettet

 *Parkeringsanlæg - fase 1*

Kvalitet	Følger projektplanen
Tid	Projektet er i fase 0 forundersøgelser
Økonomi	Følger budgettet

 *Nye gæsteboliger på Landmålervej*

Kvalitet	Følger projektplanen
Tid	Projektet er i fase 7 udførelse
Økonomi	Følger budgettet

 *Scion DTU (Tracee)*

Kvalitet	Følger projektplanen
Tid	Projektet er i fase 0 forundersøgelser
Økonomi	Følger budgettet

Større ombygninger og moderniseringer

Nyindretning af bygning 116 til undervisningsformål

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 1; ideoplæg. Følger tidsplanen. Gældende tidsplan revurderes frem til efter sommerferien 2017.
Økonomi	Følger budgettet.

Fortætning af DTU Byg i opdateret bygning 119

Kvalitet	Følger projektplanen
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Endelig aflevering er efter aftale med instituttet udskudt til ultimo september.
Økonomi	Følger budget.

Renovering af bygning 224 til DTU Bioengineering

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Miljøsaneringsarbejdet er øget i omfang og kompleksitet, og en opstået brand i byggeperioden påvirker tidsplanen. Der forhandles om en ny afleveringstermin.
Økonomi	Følger budgettet.

Tavleomskiftning inkl. elmålere (udføres med HPFI-relæopsætningerne)

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Rådgiver har fremsendt en revideret tidsplan, som viser, at projektets afslutning bør udskydes til ultimo 2018. Denne reviderede tidsplan er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen ved årsskiftet 2016/17.
Økonomi	Følger budgettet.

Auditorier, modernisering og renovering

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Bygning 421 er afsluttet. Bygning 341 er afsluttet. Bygning 303 er afsluttet. Bygning 306 er i fase 1; Efter at have evalueret erfaringerne med de gennemførte renoveringer af bygningerne 303, 341 og 421, samt analyseret det fremtidige behov for moderne auditorier efter sommeren 2017 revideres tidsplanen for bygning 306. Bygning 208 er i fase 1; ideoplæg.
Økonomi	Følger budgettet.

Ballerup Campus opgradering til universitetsformål

Kvalitet	Følger projektplanen. I 2016 er igangsat følgende nye projekter, som forventes udført i 2017: <ul style="list-style-type: none"> • Belægningsmoderniseringer (sat i bero indtil tilbud for tagrenoveringen er indhentet) Komplet: <ul style="list-style-type: none"> • Tagrenovering
Tid	Følger tidsplanen for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budgettet.

Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen

Kvalitet	Linjeføringen gennem Lyngby Campus er fastlagt med stationer på Akademivej ved bygning 451 og Anker Engelunds Vej ved bygning 101.
Tid	Anlægsloven blev vedtaget af Folketinget den 31. maj 2016, anlægsarbejderne på Lyngby Campus forventes igangsat i 2018 og ibrugtagning forventes i 2023.
Økonomi	Følger budgettet.

Udbygning og integration af køle- og varmesystem

Kvalitet	Projektets forudsætninger analyseres og revurderes, da bygning 205A i Life Science & Bioengineering ikke bygges og da erfaringer med bl.a. bygning 202 og 220, som nu er helt eller delvist i drift, er at bygningerne aftager mindre køl end estimeret af ingeniørrådgiverne. Det samlede kølebehov og den samlede produktion vil derfor blive monitoreret de næste fire måneder, og vil danne grundlag for en beslutning om omfang af etablering af nødvendig kølekapacitet
Tid	Projektet er i fase 6; hovedprojekt, men er sat i bero, da der afventes en kvalificering af kølebehov og den nødvendige kapacitetsudvidelse.
Økonomi	Følger budgettet.

4. Kvadrant Nord, bygningerne 402-404 og 412-414

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. Bygning 402-404 er i udførelsesfasen. Licitation er afholdt for bygninger 412-414 og byggearbejdet begyndte i maj 2017.
Økonomi	Følger budgettet.

Renovering af bygning 358

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 2; byggeprogram.
Økonomi	Følger budgettet

Udvidelse af 10 kV el-infrastruktur for Lyngby Campus

Kvalitet	Følger projektplanen. Der opføres en ny DTU 10 kV koblingsstation nord for bygning 240.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet.

Etablering af Centralt Dampsystem

Kvalitet	Følger projektplanen. Der opføres en ny dampcentral i bygning 240.
Tid	Projektet er i fase 8; aflevering
Økonomi	Følger budgettet.

Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger

Kvalitet	Følger projektplanen. Projekt "30X Fællesbudget" er fordelt på de respektive bygninger, jf. nedenfor. Projektet er en ramme for følgende enkeltprojekter: Bygning 301 Modernisering Bygning 306 Modernisering af læringsmiljø Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder Bygning 309 Modernisering stueetage Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier Bygning 310 Nybyggeri ses ovenfor som 'Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X) – Nybygning 310'
Tid	Bygning 301 modernisering: Projektet er i fase 3 Dispositionsforslag Bygning 306 modernisering af læringsmiljø: Projektet er i fase 1 Idéoplæg Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder: Projektet er i fase 4 Projektforslag Bygning 309 Modernisering stueetage: Projektet er i fase 3 Dispositionsforslag Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier: Projektet er i fase 4 Projektforslag
Økonomi	Følger rammebudget for de samlede Projekt 30X (disse ombygningsprojekter og nybyggeri Bygning 310)

Investering i energibesparelse, fase 1

Kvalitet	Følger projektplan. Foranlediget af regeringens langsigtede klima- og energimålsætning er der igangsat ekstraordinære investeringer i energibesparelser i DTU's bygninger - især ventilationsanlæg. I første omgang optimeres og udvides den integrerede fjernkøling og fjernvarme på Lyngby Campus.
Tid	Projektet er i fase 1; idéoplæg
Økonomi	Følger budgettet


Ny strategisk forskningsinfrastruktur

Vindmøllestation, terrænanlæg, infrastruktur og driftscenter i Østerild Plantage


Kvalitet	Følger projektplanen. Projektet fortsættes med henblik på at afslutte resterende arbejde. Det resterende arbejde vedrører en radarstation, et driftscenter samt ekspropriationer af to nabovindmøller.
Tid	Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet. Regnskabet er godkendt af projektgruppen i september 2014.

 *PowerLab DTU - Fase 2*

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er afsluttet.
Økonomi	Følger budgettet hvad angår byggeriet. I projektets budget indgår også indkøb af udstyr. DTU Elektro har som led i projektet investeret i byggeriet og udstyr for 61,1 mio. kr. Investeringerne i fase 2 er afsluttede, og fremtidige investeringer vil blive gennemført som led i den løbende udvikling af faciliteterne. De 61,1 mio. kr. inkluderer eksterne bevillinger på 53,2 mio. kr.

 *Vindtunnel på Risø Campus*

Kvalitet	Følger den reviderede projektplan, som blev godkendt af bestyrelsen den 1. april 2016.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. En mindre brand den 10. april 2017 under udførelse af tagdækning betyder, at tidsplanen er under revision.
Økonomi	Et revideret budget blev godkendt af bestyrelsen 1. april 2016.

 *Serverhuse på Risø Campus*

Kvalitet	Følger projektplanen. Første fase er idriftsat, og serverhusene leverer varme til Risø Campus.
Tid	Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet.

 *Udstyr til renovering og nybyggeri ved bygning 228*

Kvalitet	Følger projektplanen. Det er aftalt med DTU Kemiteknik, at avertering med nyt udstyr til den renoverede bygning 228 samt tilbygninger hertil skal erhverves baseret på eksterne donationer og instituttets videreførelsesbeløb. Direktionen og DTU Kemiteknik arbejder på en større ansøgning.
Tid	Følger tidsplanen.
Økonomi	Der er modtaget tilsagn fra Hempel Fonden til support af et forskningscenter inden for organiske coatings – formulering, produktion og anvendelse. Følger budgettet.

Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Nyt Fysik- og Energibyggeri i bygning 310)

Kvalitet	Det er aftalt med de involverede institutter, at aoptering med nyt udstyr til 3D Imaging Center skal erhverves baseret på eksterne donationer.
Tid	Følger tidsplanen.
Økonomi	Der er opnået finansiering til drift af industriportalen som del af Samfundspartnerskabet LINX på 50 mio. kr. i samarbejde med KU og AU. Investering i røntgenudstyr til 3DIC er prioriteret på den danske infrastruktur roadmap "Den Nationale Røntgen Imaging Facilitet" på 60-65 mio. kr., og der arbejdes for en udmøntning af midlerne i 2017, således at udbud og indkøb af udstyr samt rammerne for en national infrastruktur er på plads, når de nye laboratorier i bygning 310 er klar i 2019. Den danske beamlinje, DANMAX på MAX IV, er fuld-finansieret, og arbejdet med design og opbygning er godt i gang på DTU Fysik. Ligeså er arbejdet på ESS-instrumentet, BIFROST, også godt i gang under ledelse af DTU Fysik.

Elektromagnetisk testcenter

Kvalitet	Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. december 2016 etape 1 opgradering af det radiodøderum i bygning 353. Etapen indbefatter opgradering af antennenårnet, probetårnet, kran og ventilation samt mindre ombygninger af adgangs- og arbejdsforholdene for at kunne modtage større antenner. Etape 1 er nødvendig for, at DTU kan fastholde sin position som en central spiller i flere strategiske ESA-satellitprojekter planlagt i 2018 og årene frem.
Tid	Projektet for Etape 1 er i fase 4; projektforslag. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger etape 1 budgettet, som blev godkendt af bestyrelsen 2. december 2016.

Udstyr til bygningslaboratorium (bygning 130)

Kvalitet	DTU Byg etablerer finansiering af udstyr 'med nye muligheder' fra eksterne fonde til aoptering af den nye bygning 130. Valg af strategisk udstyr pågår i dialog med udvalgte aktører i byggeriet.
Tid	Følger tidsplan. Ekstern finansiering forventes fra medio 2018
Økonomi	Pr. 1. kvartal 2017 er endnu ikke modtaget eksterne donationer.

Vindmølleprøvestation nettestfacilitet – Testcenter Østerild

Kvalitet	<p>Faciliteten planlægges som en fuldskala elektrisk testfacilitet, der kan anvendes til måling på mellem 15 og 25 MW vindmøllers samspil med det elektriske net med bl.a. simulering af frekvensvariationer og spændingsvariationer på vindmøllen.</p> <p>Det er nu planlagt som en fase 1 at lave pilotanlæg på Campus Risø både med henblik på at udvikle mulighederne teknisk, og skærpe industriens interesse i at medvirke til at udvikle et ny anlæg med nye muligheder udover det der findes i dag.</p>
Tid	Pilotanlæg på Campus Risø under planlægning. Beslutning: Realisering af fuld skala netfacilitet afventer forhandlinger med fabrikanter.
Økonomi	Første fase med pilotanlæg på Campus Risø indgår nu i instituttets egne investeringsplaner.

Almindelige reinvesteringer i campus

Tekniske installationer


Kvalitet	<p>I 2017 er igangsat følgende nye projekter:</p> <p><u>1. kvartal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernisering af transformerstation 10 • Omlægning af stikledninger til hhv. byggbg 206,207 og 211 • Bygning 415: Opgradering og udvidelse af RO-anlæg til afsaltning af vand • Energoptimering af belysning i trappeopgange
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budgettet.

Veje og terræn med installationer

Kvalitet	I 1. kvartal af 2017 er der ikke igangsat nye projekter.
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budgettet.

Bygninger (indvendig og udvendig)

Kvalitet	I 1. kvartal af 2017 er der ikke igangsat nye projekter.
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budgettet.

 *Mindre projekter*

Kvalitet	I 2017 er igangsat følgende nye projekter: 1. kvartal: <ul style="list-style-type: none"> • Bygning 119: Indvendig modernisering • Bygning 221 Bioengineering, Ombygning.
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budgettet.

Bilag

- Bilag 1: DTU's Investerings- og Moderniseringsplan 2017 – 2026, 22. maj 2017
- Yderligere information om campusudvikling kan læses på [her](#) på DTU's hjemmeside