

8. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2020 til efterretning

Sagsfremstilling

Investerings- og Moderniseringsplan 2020-2029 (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 2020) opgjort efter 1. kvartal 2020 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 efter 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.
- Blå angiver, at der er tale om projekter, der illustrerer strategiske behov, som endnu ikke er konkretiserede, 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 CDIO som projektmodel. Nedenfor vises CDIO-modellen i forhold til fase modellen fra YBL18, der ofte anvendes i byggesektoren.

CDIO Fasemodel	Projektmodel	
C Conceive	0	Strategisk fase
	1	Ideoplæg
D Design	2	Byggeprogram
	3	Dispositionsforslag
	4	Projektforslag
	5	Myndighedsprojekt
	6	Udbudsprojekt
	7	Udførelsesprojekt
I Implement	8	Udførelse
	9	Aflevering
O Operate	10	Idriftsættelse

Efter fase 10; idriftsættelse afsluttes den løbende rapportering til bestyrelsen med angivelse af seneste slutprognose for projektets omkostninger, da alle større risici er kendte på dette stadie. Der vil i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der i alle byggeprojekter gennemføres førsteårs og femteårs gennemgang, hvorfor det endelige byggeregnskab kan udvise mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose.

Nybygning

Life science & bioengineering byggeri (Bygningerne 201, 202, 204 og 205B)

Kvalitet	Afleveret og ibrugtaget ifølge projektplanen. I forbindelse med annulleringen af bygning 205A udføres afsluttende terrænarbejder i 2020 og i 2021 afsluttes terrænarbejder i forbindelse med Kemitovet. Terrænarbejderne gennemføres inden for projektets ramme. Der udestår endelig afslutning af diverse garantiarbejder og endelig afklaring af honorar med totalrådgiver.
Tid	Afslutning af leverandørkontrakter pågår.
Økonomi	Afsluttet inden for budgettet.

Bygningslaboratorium, bygning 130

Kvalitet	Følger projektplanen
Tid	Projektet er i fase O; Idriftssættelse. Bygningen er afleveret fra entreprenøren 27. februar 2020 og indflytning pågår.
Økonomi	Følger budgettet.

Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projekt er i fase O; Idriftssættelse. Projektet blev afleveret fra entreprenør i oktober 2019.
Økonomi	Afsluttet inden for budgettet.

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

Kvalitet	Følger projektplanen. Den digitale proces har vakt stor opmærksomhed i byggebranchen og modtaget flere danske og internationale priser.
Tid	Projektet er i fase O; Idriftssættelse. Projektet er afleveret og indflytning er afsluttet på nær særligt udstyr til 3D Imaging Centre, der installeres som planlagt i maj 2020.
Økonomi	Afsluttet inden for budgettet, som blev godkendt på bestyrelsens møde den 21. september 2018.

Køb af bygning 304 samt reinvestering til DTU AIT Serverpark.

Kvalitet	Køb af bygning 304 af Bygningsstyrelsen blev afsluttet i 2017 og planlagte investeringer blev gennemført i 2018. Der er igangsat investeringsarbejder til modernisering af den tekniske køleinfrastruktur.
Tid	Køleinfrastruktur-modernisering er i fase C; Ideoplæg, idet det er afklaret, hvordan serverrummet i bygning 304 skal indgå i DTU's samlede strategi for serverparker.
Økonomi	Følger budgettet.

Kantine og studentcenter i 4. kvadrant

Kvalitet	Afventer igangsættelse
Tid	Projektet er i fase C; forundersøgelser pågår som en del af arbejdet med den strategiske campusplan.
Økonomi	Afventer igangsættelse

Letbane og Origo

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er etapeopdelt og følger derfor ikke den standardiserede projektmodel. Tidsplanen følger fremdriften i letbaneprojektet. Mobilitetsanalysen er afsluttet, og direktionen har godkendt en ny mobilitetsplan for Lyngby Campus. Der forhandles nu med Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet Hovedstadens Letbane om den detaljerede udformning af projektet omkring Anker Engelunds Vej (kaldt Origo).
Økonomi	Følger budgettet. I forbindelse med vedtagelse af DTU's budget 2020 blev projektbudgettet reduceret med omkostninger til etablering af græsspor (i forbindelse med letbaneskinne), som i stedet blev optaget som en hensættelse på driftsregnskabet 2019.

Parkeringsanlæg - fase 1

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er etapeopdelt og følger derfor ikke den standardiserede projektmodel. Tidsplanen afventer forhandling med Lyngby-Taarbæk Kommune om parkeringsplanlægning. Optimering af parkeringen på alléen gennem Lyngby Campus (Knuth-Winterfeldts Alle/Henrik Dams Allé og Asmussens Allé/Nils Koppels Allé) pågår.
Økonomi	Følger budgettet.

Skyllab 3.0

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase I; Udførelse.
Økonomi	Følger budgettet.

Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (Navngivet som bygning 357)

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase I; Udførelse. Facaderenovering af bygning 353 er udført i 2019 og indvendig renovering af bygning 353 udføres efter endt byggeri af ny bygning 357
Økonomi	Følger budgettet.

Laboratoriebygning til DTU Miljø (bygning 112)

Kvalitet	Følger projektplanen
Tid	Projektet er i fase D; Design. Der er indgået kontrakt med entreprenør og rådgiver efter udbud i konkurrencepræget dialog. Dispositionsforslaget er under udførelse.
Økonomi	Følger budgettet.

Strategisk byggeprogram etape 1, bygning 310b (Navngivet som bygning 313)

Kvalitet	Følger principforslag godkendt af direktionen
Tid	Projektet er i fase C; Ideoplæg. Aktstykke er indsendt og afventer behandling i Folketingets Finansudvalg. Principplan og beslutningsplan for udbudsproces er godkendt af direktionen og bestyrelsen. Udbud er under forberedelse, for indgåelse af kontrakt med forbehold for aktstykkegodkendelse (aktstykke er fremsendt til Finansudvalget i juni 2020), og bestyrelsens løbende godkendelse efter en procesplan med etapevis igangsættelse af projektet.
Økonomi	Følger budgettet.

Større ombygninger og moderniseringer

Nyindretning af bygning 116 til undervisningsformål

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase I; Udførelse. Forventet aflevering ultimo 2020.
Økonomi	Følger budgettet.

Tavleomskiftning inkl. Elmålere

Kvalitet	Følger projektplanen. Projektet indgår som 'Living Lab' / et DTU-bidrag til et EUDP-projekt ved DTU Elektro omhandlende digital opsamling af elmålere, idet data efterfølgende kan deles og gøres tilgængelige for forskere og studerende.
Tid	Projektet er i fase I; Udførelse. Projektet forventes afsluttet ultimo 2022.
Økonomi	Følger budgettet.

Auditorier, modernisering og renovering

Kvalitet	Projektet omfattede oprindeligt følgende auditoriebygninger: 421, 341, 303, 306 og 208. I forbindelse med udarbejdelse af 'Analyse for investeringer i studiemiljø' er der udarbejdet en indledende analyse af moderniseringsbehovet for bygning 208, som viser et meget betydeligt efterslæb, som ikke kan rummes inden for restbudgettet. Modernisering af bygning 208 udgår derfor af nærværende projekt.
Tid	Bygning 421 er afsluttet. Bygning 341 er afsluttet. Bygning 303 er afsluttet. Bygning 306 er i fase O; Idriftsættelse.
Økonomi	Følger budgettet

Ballerup Campus opgradering til universitetsformål

Kvalitet	Følger projektplanen. Projektet omfatter en række delprojekter i bygningen frem mod 2021.
Tid	Følger tidsplanen. Følgende er delprojekter er gennemført: <ul style="list-style-type: none"> • Udskiftning af ovenlysvinduer er afsluttet • Indvendig og udvendig skiltning er afsluttet
Økonomi	Følger budgettet.

Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen

Kvalitet	Linjeføringen af letbanen gennem Lyngby Campus er fastlagt med stationer på Akademivej ved bygning 451, på Anker Engelunds Vej ved bygning 101 og ved Rævehøjvej.
Tid	Projektet er etapeopdelt og følger derfor ikke den standardiserede projektmodel. Tidsplanen følger fremdriften i letbaneprojektet. Der forhandles med Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane om den detaljerede udformning af projektet. DTU's forberedende anlægsarbejder på Lyngby Campus startede i november 2019 og forventes færdiggjort i 2020, hvorefter Hovedstadens Letbane overtager arbejdet med etableringen gennem Lyngby Campus. Letbanen forventes indviet i 2025.
Økonomi	Følger budgettet.

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

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase O; Idriftsættelse. Der pågår udskudte arbejder
Økonomi	Følger budgettet.

Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger

Kvalitet	<p>Følger projektplanen.</p> <p>Projektet er en ramme for følgende enkeltprojekter:</p> <p>Bygning 301 og bygning 375: Modernisering</p> <p>Bygning 306: Modernisering af læringsmiljø</p> <p>Bygning 307: Delvis modernisering af stue og kælder</p> <p>Bygning 309: Modernisering af stueetage</p> <p>Bygning 207: Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier</p> <p>Bygning 310: Nybyggeri ses ovenfor som Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X) – Nybygning 310</p>
Tid	<p>Bygning 301 og bygning 375: Modernisering: Projektet er i fase I; 9 - Aflevering</p> <p>Bygning 306: Modernisering af læringsmiljø: Projektet er i fase O; 10 - Idriftssættelse.</p> <p>Bygning 307: Delvis modernisering af stue og kælder: Projektet er i fase O; 10 - Idriftssættelse.</p> <p>Bygning 309: Modernisering stueetage: Projektet er i fase I; 8 - Udførelse</p> <p>Bygning 207: Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier: Projektet er i fase O; Idriftssættelse</p>
Økonomi	<p>Følger budgettet, som blev godkendt på bestyrelsens møde den 21. september 2018.</p>

Investering i energibesparelse, fase 1

Kvalitet	Følger projektplan. Foranlediget af DTU's bæredygtighedspolitik er der igangsat ekstraordinære investeringer i energibesparelser i DTU's bygninger - især ventilationsanlæg og belysning.
Tid	<p>Projektet er opdelt i fire delprojekter;</p> <p>Projekt 1: Bygning 113, 115 m. fl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygning 113 og 413: Energoptimering af dele af belysningen er afsluttet • Bygning 115 og 223: Energimodernisering af ventilationsanlæg og belysning er afsluttet. • Bygning 423 og 427: Energimodernisering af ventilationsanlæg, pumper og belysning. Fase O; Idriftsættelse • Bygning 119, 223, 306, 375 og 427: Energoptimering af dele af belysningen. Fase O; Idriftsættelse <p>Optimering af belysning: EU-udbud på 6000 stk. LED-indsatser til Lundtoftearmaturer. Fase O; Idriftsættelse</p> <p>Projekt 2: Bygning 101 m. fl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygning 103,104 og 107: Energimodernisering af ventilationsanlæg er afsluttet. • Bygning 101-1: Energoptimering af ventilationsanlæg. Fase D; Udbudsprojekt <p>Projekt 3: Bygning 206, 207 og 211</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygning 206: Udskiftning af belysning er afsluttet. • Bygning 206 og 207: Energimodernisering af ventilationsanlæg m.m. er afsluttet. • Bygning 211: Er udgået <p>Projekt 4: Bygning 346 til DTU Nanolab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygning 346 : Energoptimering ved etablering af varmegenvinding, fornyelse af filter fan units (FFU) og belysning. FFU er i Fase D: Udbudsprojekt. Belysning er i fase I; Udførelse
Økonomi	Følger budgettet.

Renovering af 344 til DTU Nanotech - nu DTU Sundhedsteknologi

Kvalitet	For at imødekomme DTU Sundhedsteknologis behov for flere kemiske og fysik-orienterede aktiviteter i bygning 344 gennemføres en optimering og modernisering af de nuværende faciliteter og tekniske installationer. Med beslutningen om at etablere DTU Sundhedsteknologi er projektet justeret med henblik på at muliggøre flytning af DTU Fysik aktiviteter ud af bygning 344 og ind i erstatningslokaler i bygning 309.
Tid	Projektet er i fase I; Udførelse.
Økonomi	Følger budgettet.

Modernisering af 208 (auditorier og kontorer)

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase C; Ideoplæg. Udbud (integreret Byggeri) er under udarbejdelse. Aktykke er fremsendt til Finansudvalget i juni 2020.
Økonomi	Følger budgettet.

Ny strategisk forskningsinfrastruktur

Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre

Kvalitet	Følger projektplanen. Projektet forudsatte vedtagelse af anlægslov for hver af de to testcentre, gennemførelse af VVM-undersøgelse og habitatkonsekvensvurdering. 'Lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild' blev vedtaget den 29. maj 2018.
Tid	Østerild projektet er i fase O; Idriftsættelse. Alle entrepriser er afleveret og anlægget er i drift. Høvsøre projektet er i fase I; udførelse. Ekspropriationsforretningerne blev afholdt i september, hvorefter anlægsprojektet er igangsat. Anlægget forventes færdig i 2020. Alle entrepriser er kontraheret og i udførelse.
Økonomi	Østerild: Projektet er ændret således, at anlægsomkostningerne er mindre end oprindeligt budgetteret. Høvsøre: I forbindelse med udbud af standpladserne er der fra industriens side stillet sådanne krav til testcenteret, at det har været nødvendigt at ændre projektet for hele det eksisterende anlæg med hensyn til pladsernes størrelse, masternes udformning, ny transformer og etablere et helt nyt 33 kV anlæg til erstatning for det eksisterende 10 kV anlæg, hvilket har gjort Høvsøre-delen af udvidelsen dyrere. I forbindelse med ændringerne af det elektriske anlæg på Høvsøre, er der opstået en konflikt med NOE (det lokale netselskab). NOE henviser DTU til at tilslutte Testcenter Høvsøre i Ramme og ikke som nu ved Høvsøre. DTU har anket NOE's anvisning om tilslutningspunkt til Forsyningstilsynet, der pt. behandler anken. Dette giver en usikkerhed omkring budgettet for Testcenter Høvsøre. DTU forhandler sammen med industrien om overtagelse af den nettilslutningsaftale, der er indgået 2002 mellem NOE, Forskningscenter Risø og lejerne på Prøvestationen ved Høvsøre. Den samlede investering holdes inden for det oprindelige budget.

Skaldyrsklækkeri i Nykøbing Mors

Kvalitet	Følger projektplanen. Myndighedsprojektet er godkendt af Nykøbing Mors Kommune. Hovedprojektet for byggeridelen har været udbud, og hovedentreprenørerne er valgt. Der arbejdes fortsat med udstyrsfinansiering gennem fondsansøgninger
Tid	Projektet er i fase I; Udførelse. Den 5. juni 2020 blev der taget første spadestik med deltagelse af miljø- og fødevarerministeren.
Økonomi	Budgettet er afsat på 2018-finansloven. Der er i 2018 modtaget bevilling på 1 mio. kr. fra Færchfonden, og der er i 2019 modtaget en bevilling til udstyr på 0,5 mio. kr. fra Spar Nord Fonden. Som tidligere orienteret for bestyrelsen har direktionen bevilget en udvidelse af projektet fra budgettets oprindelige 30 til 33 mio.kr. Beløbet dækkes ved en tilsvarende reduktion af projektet Godkendt ramme til: Mindre projekter. DTU Aqua har planlagt en udvidelse af projektets ramme på 2 mio.kr. betalt af instituttets midler.

Almindelige reinvesteringer i campus

Tekniske installationer

Kvalitet	I 2020 er igangsat følgende nye projekter: <u>1. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af vedvarende energianlæg (solceller) etape 2 • Modernisering af ventilationsanlæg i bygning 116
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budget.

Veje og terræn med installationer

Kvalitet	I 2020 er igangsat følgende nye projekter: <u>1. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Opbygning af genbrugsplads og materialegård
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budget.

Bygninger (indvendig og udvendig)

Kvalitet	I 2020 er igangsat følgende nye projekter: <u>1. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none">• Modernisering af toiletter i bygning 116• Modernisering af indgangsparti i bygning 116• Tagmodernisering i bygning 116
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budgettet.

Mindre projekter

Kvalitet	I 2020 er igangsat følgende nye projekter: <u>1. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none">• <u>Ingen projekter igangsat 1. kvartal.</u>
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budgettet.

Bilag

- Bilag 1: DTU's Investerings- og Moderniseringsplan 2020-2029, april 2020
- Yderligere information om campusudvikling kan læses her på DTU's hjemmeside