

Investerings- og Moderniseringsplan 2016-2025

Opdateret 14. marts 2017

Opgørelse og prognose v/ Q4 2016 (i mio. kr.)

Prisniveau: 2016 (byggeomkostningsindeks 2015 K2=136,1)

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt			Udgiftfordeling pr. år												
				Budget -indeks 2015K2	Forbrugt til og med Q4 2016	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2015	Forbrugt 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	
Nybygning:																			
LIFE Fællesomkostninger	Lyngby 2.kv.			238,2	156,6	173,2	65,0	152,7	3,9	16,5	0,0								
LIFE Bygning 201	Lyngby 2.kv.	6.650		69,2	50,4	52,6	16,6	2,2	48,2	2,2	0,0								
LIFE Bygning 202	Lyngby 2.kv.	23.782		710,7	722,0	780,6	-69,9	417,5	304,4	58,6	0,0								
LIFE Bygning 204	Lyngby 2.kv.	6.692		63,6	49,6	53,1	10,5	13,6	36,1	3,5	0,0								
LIFE Bygning 205 A	Lyngby 2.kv.	8.216		322,6	3,1	348,4	-25,8	8,7	-5,5	148,0	173,5	23,8							
LIFE Bygning 205 B ALD	Lyngby 2.kv.			48,8	43,3	45,3	3,5	0,0	43,3	2,0	0,0								
LIFE total (B201-B205)	Lyngby 2.kv.	45.340	2011	1453,2	1025,1	1453,2	0,0	594,7	430,4	230,8	173,5	23,8							
Ny bygning til DTU Biosustain (B220)	Lyngby 2.kv.	12.200	2013	315,8	297,3	310,4	5,5	160,7	136,6	13,0									
Ny laboratoriebygning (B225)	Lyngby 2.kv.	1.800	2013	70,0	44,4	70,0	0,0	5,7	38,7	25,6									
Nyt BYG GEO hus (Ny B128, Ny B129, Ombyg B117)	Lyngby 1. kv.	2.200	2012	67,3	10,7	67,3	0,0	7,8	2,9	39,8	16,8								
Ny bygning til Fotonik (B340)	Lyngby 3. kv.	3.700	2013	126,4	116,7	126,4	0,0	64,7	52,0	9,7									
Ny B409 til samling af CAS	Lyngby 4. kv.	2.000	2012	44,9	44,2	44,9	0,0	40,8	3,4	0,7									
Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik	Lyngby 2.kv.	7.500	2015	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	16,0	82,1	131,8								
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybyggeri	Lyngby 3. kv.	14.000	2016	346,5	0,0	346,5	0,0	0,0	73,4	155,9	117,2								
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby 3. kv.	2.000		28,5	0,2	28,5	0,0	0,0	0,2	25,7	2,6	0,0							
Køb/mageskifte med Lyngby Tårnbæk Forsyning af Matrikel 172a	Lyngby			10,0	0,0	10,0	0,0	0,0										10,0	
Køb af Kampsax grund i tracee langs motorvejen	Lyngby			50,0	0,0	50,0	0,0	0,0		50,0									
Køb af Høvsøre testcenter	Lemvig	443		6,5	0,0	6,5	0,0	0,0		6,5									
Reservation til nybyggeri og modernisering 4. kvadrant syd	Lyngby 4. kv.			43,8		43,8	0,0	0,0										43,8	
Nybygning i alt		91.183		2792,8	1538,4	2787,4	5,4	874,4	664,1	491,4	431,0	272,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	
Større ombygninger og moderniseringer:																			
Nyindretning af B116 til undervisningsformål	Lyngby 1. kv.		2012	89,8	0,0	89,8	0,0	0,0	0,0	21,7	68,2								
Fortætning af DTU BYG i opdateret B119	Lyngby 1. kv.		2014	18,9	22,6	18,9	0,0	5,4	17,2	-3,8	0,1								
Relokalisering af DTU Kemi til B206 og B207	Lyngby 2.kv.		2010	33,6	29,9	33,6	0,0	26,2	3,7	3,7									
Renovering af bygning B224	Lyngby 2.kv.		2013	44,0	19,2	44,0	0,0	3,9	15,3	24,9	0,0								
Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer)	Lyngby		2009	41,1	0,4	41,1	0,0	10,4	-9,9	25,7	15,0								
Auditorier, modernisering og renovering	Lyngby		2012	129,3	73,1	129,3	0,0	41,7	31,4	28,3		28,0							
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	55,7	25,8	55,7	0,0	20,1	5,7	15,2	11,8	2,9							
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen	Lyngby		2015	30,7	0,0	30,7	0,0	0,0	1,5	1,0	15,0	13,2							
Udbygning og integration af køle- og varmesystem	Lyngby		2015	94,7	4,3	94,7	0,0	0,7	3,6	57,0	33,3								
4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414	Lyngby 4. kv.		2015	55,7	2,2	55,7	0,0	0,0	2,2	32,3	21,2								
Renovering af B358 fase 1	Lyngby 3. kv.		2015	91,9	0,0	91,9	0,0	0,0	0,0	14,6	60,7	16,5							
Udvidelse af 10 KV el-infrastruktur for Lyngby Campus	Lyngby		2016	22,0	6,4	22,0	0,0	0,0	6,4	15,5	0,1								
Etablering af Central Dampsystem	Lyngby 2.kv.		2016	13,0	10,1	13,0	0,0	0,0	10,1	2,9									
Bygning 301 Modernisering	Lyngby 3. kv.			80,8	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	48,9	14,0						
Bygning 306 Modernisering af læringsmiljø	Lyngby 3. kv.			7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2							
Bygning 307 delvis modernisering stue og kælder	Lyngby 3. kv.			21,7	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	12,6							
Bygning 309 Modernisering stue og kælder	Lyngby 3. kv.			7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,3							
Bygning 207 Ombygning af studetage til undervisningslab.	Lyngby 2. kv.			36,5	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	16,8	19,6	0,0							
Total projekt 30X - ombygning	Lyngby 2. og 3. kv.		2016	153,5	0,0	153,5	0,0	0,0	0,0	16,8	48,7	73,9	14,0						
Større ombygninger og moderniseringer i alt				874,0	194,0	873,9	0,1	108,3	85,7	256,3	260,1	108,3	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																			
Vindmøllestation, terrænanlæg, infrastruktur og driftscenter	Østerild		2011	105,3	82,5	93,2	12,1	82,5	0,0	10,7									
PowerLab DTU - Fase 2	Lyngby 3. kv.		2011	77,2	55,6	77,2	0,0	51,4	4,2	21,6									
Bygningslaboratorium (B130)	Lyngby 1. kv.		2011	88,2	0,0	88,2	0,0	0,0	0,0	10,0	40,0	38,2							
Vindtunnel	Risø		2012	85,7	48,9	85,7	0,0	16,6	32,3	36,8									
Serverhuse	Risø		2013	50,5	39,4	50,5	0,0	37,0	2,4	1,0	7,4	2,6							
NMR center, med ny B212	Lyngby 2. kv.		2012	36,5	11,2	34,2	2,3	1,5	9,7	23,0									
Udstyr til renovering og nybyggeri ved B228	Lyngby 2. kv.		2015	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0				25,0							
Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Energi- og Fysikbyggeri)	Lyngby 3. kv.		2015	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0		9,0	33,0								
Vindmølleprøvestation nettestfacilitet	Østerild			31,1	0,0	31,1	0,0	0,0										31,1	
Electromagnetic testcenter	Lyngby 3. kv.			25,0	0,0	25,0	0,0	0,0		25,0									
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				566,5	237,7	552,1	14,4	189,0	48,7	137,1	80,4	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	
Almindelige re-investeringer i Campus																			
Pulje til: Tekniske installationer	Alle			459,5	130,8	451,1	8,4	86,6	44,2	52,8	34,0	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	46,7	
Pulje til: Veje og terræn med installationer	Alle			92,0	19,8	89,9	2,0	12,9	6,9	17,0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	9,4	
Pulje til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			219,6	53,7	219,3	0,3	38,6	15,1	33,2	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	23,3	
Pulje til: Mindre projekter	Alle			537,1	82,6	533,4	3,7	43,8	38,8	103,0	46,6	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	60,2	
Almindelige reinvesteringer i Campus				1308,1	287,0	1293,7	14,5	181,9	105,1	206,0	102,5	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	139,6	
Total, igangsatte og projekterede projekter				5.416,5	2.257,1	5.382,3	34,4	1.353,6	903,5	1.040,8	873,9	540,1	148,3	93,1	93,1	93,1	93,1	149,6	
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i				124,9	0,0	124,9	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	
Total				5.541,4	2.257,1	5.507,2	34,4	1.353,6	903,5	1.090,8	873,9	540,1	148,3	93,1	93,1	93,1	93,1	224,5	