

Investerings- og Moderniseringsplan 2023-2032, Ejendomm Opdateret 12. maj 2022/MHUN

Prognose Q1 2023 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

Prisniveau: 2023 (byggeomkostningsindeks 2022 K2=120,1)

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år											
				Budget -indeks 2022K2	Forbrugt til og med 2023 v.Q1	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031	Prognose 2032	
Nybygning:																			
LIFE total (B201-B205)	Lyngby	37.124	2011	1.178,8	1.150,1	1.167,1	11,7	1.150,0	17,1										
Nyt Fysik og Energi byggeri B310	Lyngby	9.280	2016	354,7	335,8	354,8	0,0	335,5	10,3	3,8	5,2								
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT server	Lyngby	2.000	2016	30,6	21,7	30,6	0,0	21,7	8,9										
Infrastrukturhus Nr.1	Lyngby	6.000	2021	87,1	0,0	87,1	0,0						8,0	34,0	45,1				
Infrastrukturhus Kølecentral	Lyngby		2021	26,0	0,0	26,0	0,0			26,0					0,0				
Letbane og Origo	Lyngby		2017	46,7	17,1	46,7	0,0	16,9	17,6	7,9	4,4								
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (B357)	Lyngby	2.760	2018	130,93	87,9	130,9	0,0	86,7	8,5	35,7									
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112)	Lyngby	2.500	2019	113,4	103,3	113,4	0,0	98,2	15,2										
Generisk forskningsbygning (B313)	Lyngby	10.650	2020	490,5	214,4	490,5	0,0	169,0	136,6	174,0	10,9								
Nanolab nyt renrum B346A	Lyngby	5.600	2022	379,1	0,0	379,1	0,0		14,0	21,2	90,9	199,0	54,0						
Generisk kontorbygning 3.kvadrant			2022	120,9	0,0	120,9	0,0		3,0	10,0	20,0	40,0	47,9						
Generisk forskningsbygning B226	Lyngby	8.400	2023	470,0	0,0	470,0	0,0		2,0	20,0	99,0	130,0	129,0	90,0					
DTU Space Bygning B330	Lyngby	5.450	2023	230,0	0,0	230,0	0,0		6,2	24,5	39,8	70,7	88,8						
Nybygning i alt		72.914		3658,7	1930,3	3647,1	11,6	1877,9	239,4	323,1	270,2	439,7	327,7	124,0	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Større ombygninger og moderniseringer:																			
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	65,0	52,8	65,0	0,0	52,8	12,2										
<i>B301 Modernisering</i>	Lyngby			112,7	101,5	112,7	0,0	101,5	0,2		11,0								
<i>B306 Modernisering af læringsmiljø</i>	Lyngby			6,2	6,2	6,2	0,0	6,2											
<i>B307 Delvis modernisering stue og kælder</i>	Lyngby			24,7	24,6	24,6	0,0	24,6											
<i>B309 Modernisering af stueetage</i>	Lyngby			14,6	14,6	14,59	0,0	14,6											
<i>B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.</i>	Lyngby			26,1	26,1	26,08	0,0	26,1											
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	184,2	173,0	184,2	0,1	173,0	0,2		11,0								
Modernisering af B208	Lyngby		2020	233,8	128,0	233,8	0,0	100,6	99,5	33,7									
Renovering DTU Kemi B206-7	Lyngby		2021	111,2	55,3	111,2	0,0	49,7	53,9	7,6									
Modernisering B451	Lyngby	8.861	2021	192,4	0,0	192,5	0,0					10,0	60,0	60,0	62,5				
Renovering B221 og B223	Lyngby		2021	101,9	6,0	101,9	0,0	11,3	16,9	73,7									
Bygning 327 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	55,0	0,0	55,0	0,0						8,3	35,7	11,0				
Bygning 328 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	45,0	0,0	45,0	0,0						6,8	29,2	9,0				
Bygning 348 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	55,0	0,0	55,0	0,0							8,3	35,7	11,0			
Større ombygninger og moderniseringer i alt				1.043,5	415,1	1.043,5	0,0	387,4	182,6	115,0	11,0	10,0	75,1	133,2	118,2	11,0			
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																			
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	234,8	193,4	234,8	0,0	203,7	31,1										
Dana V - Nyt forskningsskib			2020	435,0	9,3	433,0	2,0	4,3	30,4	6,5	113,7	276,0	2,1						
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				669,8	202,7	667,8	2,0	208,0	61,5	6,5	113,7	276,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Almindelige re-investeringer i Campus																			
Godkendt ramme til: Tekniske installationer	Alle			273,3	57,5	271,6	1,7	55,1	22,0	37,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer	Alle			108,8	28,8	108,3	0,5	26,4	8,6	13,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			483,2	79,3	481,7	1,6	71,6	37,7	53,1	51,4	45,7	40,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Godkendt ramme til: Mindre projekter	Alle			670,3	121,8	658,3	12,1	116,0	79,5	78,7	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Byggemodning langs motorvejen				65,0	0,0	65,0	0,0		3,0	18,0	21,0	19,0	4,0						
Ramme til: Reinvesteringsefterløb	Lyngby	na.		213,5	0,0	213,5	0,0				30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	0,0
Almindelige reinvesteringer i Campus				1.814,2	287,4	1.798,4	15,8	269,0	150,8	200,6	178,0	170,3	150,0	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0	111,5
Pipeline projekter																			
Generisk forskningsbygning 219	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 Nr.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			5,0	20,0	74,0							
Udfasning af eksisterende 10 kV forsyninger	Lyngby	na.		65,0	0,0	65,0	0,0			6,0	20,0	39,0							
B250 CTA Stamcellefacilitet (ekstern finansiering)	Lyngby	4.600		500,0	0,0	500,0	0,0		10,0	150,0	150,0	150,0	40,0						
Auditoriemodernisering Bygning 308	Lyngby			99,0	0,0	99,0	0,0					5,0	31,0	31,0	32,0				
Modernisering af studie- og læringsmiljø DTU Ballerup Campus	Ballerup			83,8	0,0	83,8	0,0			4,9	34,2	25,0	19,7						
Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur	Lyngby	na.		817,5	0,0	817,5	0,0									291,0	248,0	278,5	
Pipeline projekter i alt				2.713,3	0,0	2.713,3	0,0		10,0	175,9	314,2	447,0	352,7	246,0	224,0	297,0	308,0	338,5	
Total, igangsatte og projekterede projekter				6.907,7	2.835,5	6.878,2	29,5	2.742,4	631,3	627,2	521,4	846,5	520,4	368,7	274,8	122,5	111,5	111,5	
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden				278,5		278,5			3,0	18,0	51,5	49,5	34,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	0,0
Total, pipeline projekter				2.713,3	0,0	2.713,3	0,0		10,0	175,9	314,2	447,0	352,7	246,0	224,0	297,0	308,0	338,5	
Total				9.899,5	2.835,5	9.870,0	29,5	2.742,4	644,3	821,1	887,1	1.343,0	907,6	645,2	529,3	450,0	450,0	450,0	