

Pkt. 3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2023

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Investerings- og Moderniseringsplan 2023-2032 (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 2023) opgjort efter 1. kvartal 2023 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 i bestyrelsen, 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 femte års 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	Terrænarbejder i forbindelse med Kemitorvet. Terrænarbejderne gennemføres inden for projektets ramme.
Tid	Afsluttende terrænarbejder på Kemitorvet blev i sommeren 2020 udskudt til 2021-23 for at opnå en højere arkitektonisk kvalitet af projektet. DTU har indgået kontrakt med anlægsprenøren Malmos A/S om nyt Kemitorv, som forventes at stå klar til studiestart 2023.
Økonomi	Projektet forventes afsluttet inden for budgettet.

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

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Byggeprojektet er afleveret og indflyttet. Afsluttende landskabsarbejder udføres i 2024 således at det er koordineret med bygning 313 og det omgivende landskabsprojekt.
Økonomi	Følger budgettet.

Køb af bygning 304 samt reinvesterings til DTU AIT Serverpark

Kvalitet	Der er planlagt modernisering af den tekniske infrastruktur.
Tid	Infrastruktur-modernisering er i fase O; Idriftsættelse
Økonomi	Følger budgettet.

Infrastrukturhus Nr. 1

Kvalitet	Infrastrukturhuset forventes at omfatte parkeringsfaciliteter op til ca. 375 biler, cykelhub og rummer areal til en kølecentral, der dækker 3. kvadrant nords estimerede fremtidige kølebehov. Projektet er pt. udsat.
Tid	Projektet er i fase C; Ideoplæg. Projektet sættes i bero/udskydes til senere gennemførelse pga. prisniveau i branchen. Samtidig genbesøges scope.
Økonomi	Projektet er pt. udsat.

Infrastrukturhus Kølecentral

Kvalitet	Den fortsatte udbygning af laboratoriefaciliteter i 3. kvadrant afstedkommer et stigende behov for proceskøling, hvilket imødekommes gennem en udbygning af køleinfrastrukturen i sammenhæng med etablering af et infrastrukturhus langs Fysikvej.
Tid	Projektet er i fase C: ideoplæg, og følger tæt infrastrukturhus fase 1-projektet, da kølecentralen integreres deri. Projektet er ligeledes i bero, for nærmere afklaring af infrastrukturhuset.
Økonomi	Følger budgettet

Letbane og Origo

Kvalitet	Følger projektplanen. Projektering af bro over Asmussens Allé pågår.
Tid	Projektet er etapeopdelt og følger derfor ikke den standardiserede projektmodel. Tidsplanen følger fremdriften i letbaneprojektet. Der forhandles nu med Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet Hovedstadens Letbane om den detaljerede udformning af projektet omkring Anker Engelunds Vej (Origo).
Økonomi	Følger budgettet.

Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (Nu DTU Space) (Bygning 357)

Kvalitet	Bygning 353: Behovsafdækning afventer DTU Space ressourcer. Bygning 357: Følger projektplanen. 1-års eftersyn er gennemført.
Tid	Bygning 353: Projektet er i fase C: Idefase. Bygning 357: Projektet er ibrugtaget. Indvendig renovering af bygning 353 udføres efter endt byggeri af ny bygning 357. Færdiggørelse af det sidste institutleverede testkammer til bygning 357 forventes medio 2023.
Økonomi	Bygning 353: Budgetverificering afventer behovsafdækning. Bygning 357: Følger budgettet.

Laboratoriebygning til DTU Miljø (Bygning 112)

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase O; Idriftssættelse. Tidsplan følges. Brugere er flyttet ind og ibrugtagningstilladelse modtaget.
Økonomi	Følger budgettet.

Generisk forskningsbygning (Bygning 313)

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Slutbrugertilpasning (alle etager) er afsluttet. Aflevering af byggeriet fra entreprenøren forventes medio april 2024, og overdragelse til brugere er uændret i forhold til udbudstidsplan.
Økonomi	Følger den aftalte budgetramme.

Nanolab nyt renrum Bygning 346A

Kvalitet	Udbud af renrums rådgiver er gennemført. Aktstykke afventer Finansministeriet.
Tid	Projektet er i fase C og D; Ideoplæg og design fase (Byggeprogram), og hovedrammetidsplan er udarbejdet. Følger tidsplan.
Økonomi	Følger budgettet.

Generisk kontorbygning 3. kvadrant

Kvalitet	Projektet omfatter generiske kontorarealer sammenbygget som en del af bygning 330 (DTU Space Bygning 330)
Tid	Følger den skitserede tidsplan for bygning 330.
Økonomi	Gennemføres sammen med DTU Space Bygning 330, hvor økonomien samles.

Generisk forskningsbygning Bygning 226

Kvalitet	Projektet omfatter generiske laboratorier, studie- og læring samt kontorarealer til institutter i 2. kvadrant. Fokus på grøn omstilling, biomanufacturing og Life Science. Bygningen placeres på Søltofts Plads. Bygningens areal er ændret fra 9.000 kvm til 8.400 kvm
Tid	Projektet er i fase C, Ideoplægsfasen. Der er gennemført en arealanalyse i 2. kvadrant og ideoplæg (light) er afsluttet. Projektidsplan skal endeligt afklares.
Økonomi	Projektet er blevet grønt primo januar 2023.

DTU Space Bygning 330

Kvalitet	Projektet omfatter en ny bygning til forskning i rumteknologi samt generisk kontorbygning (Generisk kontorbygning 3. kvadrant)
Tid	Følger den skitserede tidsplan.
Økonomi	Budgetvalidering pågår.

Større ombygninger og moderniseringer

Ballerup Campus opgradering til universitetsformål

Kvalitet	Følger projektplanen. Projektet omfatter en række delprojekter i bygningen frem mod 2024.
Tid	Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet.

Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger

Kvalitet	Følger projektplanen. Opfølgning i forbindelse med commissioning (Cx / idriftssættelse) overdragelse pågår.
Tid	Bygning 301 og bygning 375: Afskærmning af teknik på Bygning 301's tag blev afsluttet december 2022.
Økonomi	De samlede projektomkostninger følger budgettet.

Modernisering af Bygning 208 (auditorier og kontorer)

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase D; Udførelse. Arbejdet pågår på byggeriet. Forhandlinger pågår pt. med hovedentreprenøren, da denne har varslet tidsfristforlængelse, og aflevering af byggeriet den 6. oktober 2023. Dette påvirker dog ikke den oprindelige dato for ibrugtagning i februar 2024.
Økonomi	Følger budgettet, men hovedentreprenøren har fremsat uforholdsmæssige store krav og forhandlinger pågår

Renovering af DTU Kemi Bygning 206-7, Fase 1-2

Kvalitet	Mange laboratorier i bygning 206 og 207, som huser DTU Kemi, fremstår i sin oprindelige stand, hvorfor der er besluttet en faseplan på i alt fire faser for modernisering af laboratorierne.
Tid	Projektet er i fase O: Idriftsættelse
Økonomi	Følger budgettet. 1 års gennemgang er netop udført i februar måned

Renovering af DTU Kemi B206-7, Fase 3

Kvalitet	Følger projektplanens faser
Tid	Projektet er i fase O: Idriftsættelse. Mangelfhjælpning pågår
Økonomi	Følger budgettet

Renovering af DTU Kemi B206-7, Fase 4

Kvalitet	Følger projektplanens faser
Tid	Projektet er i fase I: Udførelse. Projektet følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet

Modernisering Bygning 451

Kvalitet	Følger projektplanen
Tid	Projektet er i fase C; Ideoplæg genbesøges, idet der iværksættes afklaring af, hvordan huset bedst anvendes som hhv. svingspace og som samlokalisering af relevante enheder på campus for at skabe plads til anden vækst i bl.a. 3. kvadrant.
Økonomi	Projektet er sat i bero og der er ikke forbrug.

Renovering Bygning 221 og Bygning 223 fase 1

Kvalitet	Projektet omfatter modernisering af eksisterende laboratorier og fællesfaciliteter i bygningerne 221, 223, 224 og 227.
Tid	Projektet er i fase D: Udbudsprojekt
Økonomi	Følger budgettet.

Bygning 327 modernisering

Kvalitet	Projektet omfatter modernisering af eksisterende bygninger.
Tid	Følger den skitserede tidsplan.
Økonomi	Projektet indeholder renovering af Bygning 327, som udføres når ny bygning til DTU Space, Bygning 330, står færdig.

Bygning 328 modernisering

Kvalitet	Projektet omfatter modernisering af eksisterende bygninger.
Tid	Følger den skitserede tidsplan.
Økonomi	Projektet indeholder renovering af Bygning 328, som udføres når ny bygning til DTU Space, Bygning 330, står færdig.

Bygning 348 modernisering

Kvalitet	Projektet omfatter modernisering af eksisterende bygninger.
Tid	Følger den skitserede tidsplan.
Økonomi	Projektet indeholder renovering af Bygning 348, som udføres når ny bygning til DTU Space, Bygning 330, står færdig.

Ny strategisk forskningsinfrastruktur

Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	<p>Østerild: Projektet er i fase O; Idriftsættelse.</p> <p>DTU har afsluttet forundersøgelserne af etablering af 66 kV forsyning af Testcenter Østerild. Etablering af 66 kV forsyningen sker, eftersom det er det nødvendige spændingsniveau for havvindmøller fremadrettet, og fordi den eksisterende kapacitet på testcenter Østerild forventes fuldt udnyttet 2025. Der udarbejdes en revideret business case for Testcenter Østerild, hvor etableringen af 66 kV forsyningen er medtaget. Næste skridt vil være igangsætning af detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale.</p> <p>Det forventes på længere sigt, at der skal ske en yderligere udvidelse af rammerne for afprøvning af vindmøller på Testcenter Østerild, således at bl.a. maksimalhøjden kan øges fra 330 meter til op over 400 meter. Dette kræver en revision af loven for Østerild og Høvsøre. Grundet igangværende opgradering af Høvsøre og at DTU og vindmølleindustrien sammen er i gang med at finde egnet placering af et tredje testcenter, ønsker DTU ikke at iværksætte opgradering af Østerild.</p> <p>Processen med at finde et tredje testcenter kører efter den tidsplan, der er lagt. Der er enighed med parterne om, at DTU skal være driftsherre og således drifte det nye testcenter. Ejerforholdene i forhold til teststandene er ikke afklaret.</p>

	<p>Høvsøre: Indenrigsministeriet via Bolig- og Planstyrelsen har påbegyndt en proces med udvidelse af rammerne for Testcenter Høvsøre med bl.a. mulighed for 275 meter høje møller, hvor der nu er mulighed for opstilling af 200 meter høje vindmøller. Dette kræver en lovændring af anlægsloven for Testcenter Høvsøre og Østerild. Bolig og Planstyrelsen har sammen med DTU gennemført idefasen og er ved at lægge sidste hånd på udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Rapporten skal forelægges forligspartierne før rapporten sendes i offentlig høring i forbindelse med miljøgodkendelsesprocessen. Arbejdet med revision af anlægsloven for testcentrene Høvsøre og Østerild er startet. Bolig og Planstyrelsen i Indenrigsministeriet er nu overført til Kirkeministeriet og er omdøbt til Plan og Landdistriktsstyrelsen.</p>
Økonomi	<p>Østerild: Der arbejdes med at etablere grundlaget for en opdateret business case som grundlag for beslutning vedrørende etablering af et 66 kV elnet på Testcenter Østerild.</p>

Dana V – Nyt forskningsskib

Kvalitet	De indledende projektfaser forløber planmæssigt.
Tid	DTU har indgået designkontrakt med "Dansk Dana Konsortium" ved Knud E. Hansen A/S og Odense Maritime Technology A/S, og udbudsproces for teknisk projektledelse fase 2 pågår.
Økonomi	Under designfasen vil de økonomiske risici på værftsprisen blive monitoreret løbende, og i efteråret 2023 opdateres den estimerede værftspris. Det samlede projektbudget skal tilpasses og konsolideres i 2024 på baggrund af værftsudbud og forhandling med tilbudsgivere. I det samlede projektbudget på 435 mio. kr. (august 2022 prisniveau) arbejdes forsat med en estimeret finansieringsmanko på 65 mio. kr. (udover DTU's planlagte lånefinansiering på 100 mio. kr.).

Almindelige reinvesteringer i campus

Tekniske installationer

Kvalitet	Ingen nye projekter er igangsat i 1. kvartal 2023
Tid	De igangværende delprojekter følger tidsplanerne.
Økonomi	Følger budgettet.

Veje og terræn med installationer

Kvalitet	Ingen nye projekter er igangsat i 1. kvartal 2023
Tid	De igangværende delprojekter følger tidsplanerne.
Økonomi	Følger budgettet.

Bygninger (indvendig og udvendig)

Kvalitet	Ingen nye projekter er igangsat i 1. kvartal 2023
Tid	De igangværende delprojekter følger tidsplanerne.
Økonomi	Følger budgettet.

Mindre projekter

Kvalitet	Ingen nye projekter er igangsat i 1. kvartal 2023
Tid	De igangværende delprojekter følger tidsplanerne.
Økonomi	Følger budgettet.

Byggemodning langs motorvejen

Kvalitet	Afventer projektet i tracéet (DTU Science Park).
Tid	Afventer tidsplanen for projektet i tracéet (DTU Science Park).
Økonomi	Afventer projektet i tracéet (DTU Science Park).

Ramme til Reinvesteringsefterslæb

Kvalitet	Afventer yderligere analyse.
Tid	Konkret tidsplan kan ikke fastlægges før yderligere analyser er gennemført.
Økonomi	Fastlægges i takt med andre projekter.

Bilag

- Bilag 1: DTU's Investerings- og Moderniseringsplan 2023-2032, maj 2023
- Yderligere information om campusudvikling kan læses [her](#) på DTU's hjemmeside