



3. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2025

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Af prognosen for 2. kvartal 2025 udgør investeringerne i de grønne projekter på Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034 350,4 mio. kr. Budgettet for 2025 er på 568,7 mio. kr., og afvigelsen til budgettet skyldes forskydninger indenfor de enkelte projekter, og har ikke indvirkning på projekternes samlede budget.

Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde påpeget og spurgt ind til en begrundelse for en række ændringer i budgettal for enkelte byggeprojekter mellem status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2024 og 1. kvartal 2025. Der er to forhold som påvirker beløbene:

1. Visse landskabsprojekter (delprojekter) er flyttet fra hovedprojekterne

Den daglige ledelse har besluttet, at en del af hovedprojekters budget kan flyttes til separat projekt vedr. landskab, når hovedprojektet skal lukkes.

2. Årlig indeksering efter Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks

Indeksering af projekter på IM-planen foretages årligt ifm. budgetlægning for kommende år på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for 2. kvartal i indeværende år. For rammer gælder, at rammen indekseres, men ikke de enkelte projekter som er igangsat under rammen. Indeksering af projekter sker på baggrund af restbeløb pr. 30. juni i indeværende år. Da indekset først er tilgængelig efter aflevering af budgettet, korrigeres budgettallet i status for IM-planen efter 1. kvartal.

Ved en nærmere gennemgang ses de væsentligste ændringer på følgende projekter:

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

Fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025 ses en ændring på det samlede budget på 12,3 mio. kr., som er flyttet til Ramme for landskab. På IM-planen opgjort efter 1. kvartal 2025 fremgår Ramme til landskab ikke, hvorfor rammen er oprettet fremadrettet på IM-planen opgjort efter 2. kvartal 2025. Samtidig sker der en opskrivning af projektet som følge af indeksering af restbeløbet. Budget 2025 IM-planen er derfor opskrevet med byggeomkostningsindeks K2.

Fra 1. kvartal 2025 til 2. kvartal 2025 ændres det samlede beløb igen, idet landskabsprojektet gennemføres som delprojekt til hovedprojektet så længe hovedprojektet eksisterer på IM-planen.

Samlet budget i 2024 er 367,5 mio. kr. og samlet budget i 2025 er 368,1 mio. kr. som følge af indekseringen.

DTU Space bygning 330:

Samme forhold som ved bygning 310. Der er flyttet landskabsbudget til rammen, samt indeksering. Landskabsbudgettet flyttes tilbage ved 2. kvartal.

Samlet budget 2024 er 370,2 mio. kr. og samlet budget 2025 er 376,2 mio. kr. som følge af indekseringen.



Infrastruktur 2. kv. nord for Kolonnevej:

Projektet indeholdt samtlige arbejder til infrastruktur i området, herunder stiktunnel til Cellerator. Cellerator udfører og betaler selv deres del af projektet, dog via tæt samarbejde med DTU, så der sikres sammenhængende infrastruktur. Derfor er projektet reduceret til 62,2 mio. kr.

Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre

Projektet er fejlagtigt tilskrevet restbeløb to gange. Dette korrigeres til 3. kvartal 2025.

Restbeløb er allokeret til lovforberedende arbejde, samt til at udarbejde et projektforslag på tilpasning og udvidelse af testcenter Østerild til 12 pladser og 450 meter høje vindmøller, jf. bilag 2.

Almindelige re-investeringer i Campus (Rammer generelt):

Rammer disponeres ikke udover budget. Dog vil der være afløb på udmøntede projekter som løber over flere år, hvilket betyder, at prognoser kan stige (eller falde) på kort sigt, typisk 1-3 år frem.

Bilag

- Bilag 1: DTU's Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034
- Bilag 2: Status på IM-planens projekter efter 2. kvartal 2025
- Yderligere information om campusudvikling kan læses [her](#) på DTU's hjemmeside