Investerings- og Moderniseringsplan 2020-2029, Ejendomme Opdateret 3. august 2020/MHUN

Prognose Q2 2020 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

Prisniveau: 2020 (byggeomkostningsindeks 2019 K2=105,2)

				Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år										
Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Budget -indeks 2019K2	Forbrugt til og med Q2 2020	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2019	**Prognose 2020**	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Nybygning:																	
LIFE total (B201-B205)	Lyngby	37.124	2011	1.176,8	1.132,7	1.165,2	11,6	1.130,5	16,2	18,6							
Bygningslaboratorium (B130)	Lyngby	2.600	2011	91,2	83,1	91,2	0,0	78,0	5,7	7,5							
Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik	Lyngby	7.500	2015	241,2	230,5	241,2	0,0	222,4	18,9	0,0							
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybygning B310	Lyngby	9.280	2016	368,5	326,6	364,4	4,0	321,6	26,7	16,2							
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverp	Lyngby	2.000	2016	29,9	21,2	29,9	0,0	21,1	4,3	4,5							
Kantine og studentercenter 4. kvadrant:	Lyngby	1.500	2017	45,3	0,0	45,3	0,0	0,0			20,0	25,3					
Letbane og Origo	Lyngby		2017	40,9	0,0	40,9	0,0	0,9	26,5	13,5							
Parkeringsanlæg - fase 1	Lyngby		2017	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0			20,7	10,3					
Skylab 3.0 (B374)	Lyngby	2.878	2018	99,1	77,9	99,1	0,0	49,3	49,7	0,2							
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (B357)	Lyngby	2.760	2018	117,2	35,1	117,2	0,0	18,0	26,2	16,8	49,4	6,9					
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112)	Lyngby	2.500	2019	99,8	7,4	99,8	0,0	1,4	11,9	42,4	44,1						
Generisk forskningsbygning, (B313)	Lyngby	10.650		430,0	0,0	430,0	0,0		2,0	45,0	175,0	175,0	33,0				
Nybygning i alt		**62.882**		**2771,0**	**1914,6**	**2755,3**	**15,7**	**1843,1**	**187,9**	**164,6**	**309,2**	**217,5**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Større ombygninger og moderniseringer:																	
Nyindretning af B116 til undervisningsformål	Lyngby		2012	94,2	27,0	94,2	0,0	6,7	75,1	12,4							
Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer)	Lyngby		2009	43,1	37,1	43,1	0,0	30,4	10,0	2,6							
Auditorier, modernisering og renovering	Lyngby		2012	133,1	113,3	117,1	16,0	119,5	-3,6	1,2							
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	58,4	50,8	58,4	0,0	50,8	4,2	3,4							
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen	Lyngby		2015	32,2	16,5	32,2	0,0	8,8	22,3	1,1							
4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414	Lyngby		2015	58,4	50,7	58,4	0,0	49,6	8,8								
B301 Modernisering	*Lyngby*			*89,8*	*88,8*	*95,5*	*-5,8*	*88,7*	*6,6*	*0,2*							
B306 Modernisering af læringsmiljø	*Lyngby*			*6,3*	*6,2*	*6,2*	*0,0*	*0,0*	*6,2*								
B307 Delvis modernisering stue og kælder	*Lyngby*			*23,9*	*23,5*	*26,2*	*-2,3*	*23,0*	*3,2*								
B309 Modernisering af stueetage	*Lyngby*			*7,7*	*0,0*	*5,8*	*1,9*	*0,0*	*5,8*								
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.	*Lyngby*			*28,3*	*26,2*	*26,2*	*2,1*	*26,1*	*0,1*								
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	156,0	144,8	160,0	-4,0	137,9	21,9	0,2							
Investeringer i energibesparelser, fase 1	Lyngby		2017	31,1	19,9	31,1	0,0	17,2	9,2	4,6							
Renovering og ombygning af B344 til grundforskningscenter	Lyngby		2018	48,3	29,4	47,3	1,0	10,5	36,9								
Modernisering af B208	Lyngby		2020	205,0	0,0	205,0	0,0	0,0	5,0	80,0	75,0	45,0					
Større ombygninger og moderniseringer i alt				**859,8**	**489,6**	**846,8**	**12,9**	**431,5**	**189,8**	**105,6**	**75,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																	
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	227,3	124,5	197,9	29,4	75,6	130,1	-7,9							
Skaldyrsklækkeri på Mors	Mors		2018	33,0	5,5	33,0	0,0	3,1	29,9								
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				**260,3**	**130,0**	**230,8**	**29,4**	**78,7**	**160,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Almindelige re-investeringer i Campus																	
Godkendt ramme til: Tekniske installationer	Alle			252,6	52,5	247,0	5,6	48,8	26,5	24,1	18,8	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer	Alle			109,3	30,3	106,9	2,4	24,1	16,4	8,6	8,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			442,0	89,5	437,1	4,9	52,3	65,4	48,5	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
Godkendt ramme til: Mindre projekter	Alle			641,5	143,7	628,0	13,4	121,7	67,3	56,1	58,5	51,2	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
Almindelige reinvesteringer i Campus				**1445,4**	**316,0**	**1418,9**	**26,4**	**246,9**	**175,5**	**137,2**	**117,6**	**106,8**	**97,7**	**97,7**	**97,7**	**97,7**	**97,7**
Pipeline projekter																	
Byggemodning langs motorvejen	Lyngby	na.		65,0	0,0	65,0	0,0			5,0	18,0	18,0	19,0	5,0			
Modernisering B451	Lyngby	8.861		135,0	0,0	135,0	0,0				25,0	75,0	35,0				
CEN2 B31X	Lyngby	3.806		275,0	0,0	275,0	0,0			40,0	70,0	100,0	45,0	20,0			
Renovering DTU Kemi B206-7	Lyngby	na.		70,0	0,0	70,0	0,0			35,0	35,0						
Generisk forskningsbygning	Lyngby	9.000		342,0	0,0	342,0	0,0					100,0	200,0	42,0			
Generisk kontorhus	Lyngby	5.000		122,0	0,0	122,0	0,0								50,0	50,0	22,0
Vedligeholdsefterslæb	Lyngby	na.		500,0	0,0	500,0	0,0				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur	Lyngby	na.		1.177,0	0,0	1.177,0	0,0						3,3	235,3	252,3	252,3	230,3
Pipeline projekter i alt				2.686,0	0,0	2.686,0	0,0	0,0	0,0	80,0	198,0	343,0	352,3	352,3	352,3	352,3	352,3

Total, igangsatte og projekterede projekter	**5.336,4**	**2.850,2**	**5.251,9**	**84,5**	**2.600,2**	**713,3**	**399,5**	**501,8**	**369,3**	**130,7**	**97,7**	**97,7**	**97,7**	**97,7**
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Total, pipeline projekter	**2.686,0**	**0,0**	**2.686,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**198,0**	**343,0**	**352,3**	**352,3**	**352,3**	**352,3**	**352,3**
Total	**8.022,4**	**2.850,2**	**7.938,0**	**84,4**	**2.600,2**	**713,3**	**479,5**	**699,8**	**712,3**	**483,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**