

Budgetrapportage Vastgoed
 Vastgoedplan 2009
 update uitgaven: 30 september 2009

bedragen in k€ Proj		VGP	Budget	Eindrapp.	Aangegane	Uitgaven	Begroting	Uitgaven tm	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Overloender
		Plan 2009	CvB-besluit	CvB	Verplichtingen	1998 t/m 2008	2009	sep/09	Progn. 2009	2010	Totaal	schrijding
Projecten gereed												
Spiegel/Vleugel		8,820.0	6,991.9	8,548.2	0.0	8,548.2			0.0		8,548.2	-2.4
- Centrale diensten Spiegel			226.9	274.2	0.0	274.2			0.0		274.2	
Horst toren en ring		23,460.0	19,184.9	23,457.7	0.0	23,457.7			0.0		23,457.7	2.3
Cubicus 1e fase	6	850.0	1,000.0	877.2	0.0	877.2			0.0		877.2	-27.2
Faculty club	9b	2,090.0	1,945.0	2,086.4	0.0	2,086.4			0.0		2,086.4	3.6
Renovatie Bastille	9a	6,890.0	6,534.4	6,450.1	0.0	6,450.1			0.0		6,450.1	-1.6
- Tijdelijke huisvesting UT-catering			342.0	441.5	0.0	441.5			0.0		441.5	
Free flow restaurant	9c	1,440.0	1,520.0	1,433.6	0.0	1,433.6			0.0		1,433.6	6.4
Kosten project2 'oud' (projecten 290+291+357+457)	1b	1,600.0	658.4	1,463.2	0.0	1,463.2			0.0		1,463.2	36.8
Kleinhorst	3a	1,890.0	2,000.0	1,894.5	0.0	1,894.5			0.0		1,894.5	-4.5
Noordhorst (II) + Oosthorst (III)	3b	12,690.0	15,310.0	2,388.5	0.0	2,388.5			0.0		2,388.5	-80.8
Uitvoeringsk. Noord (II) +Oosthorst (III)			0.0	10,382.3	0.0	10,382.3			0.0		10,382.3	
Renovatie Cubicus (2e fase)	4	5,200.0	4,726.8	5,179.5	0.0	5,179.5			0.0		5,179.5	20.5
2e ICT ruimte (herinvestering)	2e	1,410.0	1,935.0	1,414.4	0.0	1,414.4			0.0		1,414.4	-4.4
Westhorst	3c	9,770.0	9,770.0	9,705.6	0.0	9,632.8			0.0		9,632.8	137.2
Parkeerterrein RC-geb+Cubicus West	7a+7b	1,600.0	1,600.0	1,602.0	0.0	1,599.0			0.0		1,599.0	1.0
Sportcentrum (1e fase + 2e fase)	11	3,600.0	3,439.0	3,587.0	0.0	3,588.4			0.0		3,588.4	-88.4
- TNW OW Horsttoeren/kelder:	2f	370.0	0.0	370.7	0.0	370.6			0.0		370.6	-0.6
Schuur/productiekeuken	9d	1,060.0	1,052.0	1,057.1	0.0	1,057.1			0.0		1,057.1	2.9
Zilverling	2c	1,340.0	1,300.0	1,345.8	0.0	1,342.4			0.0		1,342.4	-2.4
Zuidhorst	3d	14,200.0	14,000.0	14,244.3	0.0	14,244.6			0.0		14,244.6	-44.6
- Herinrichting Locatie Meander	7d	210.0	370.0	211.0	0.0	168.8			0.0		168.8	41.2
- Koude Cirkel	7j	6,610.0	5,200.0	5,613.6	0.0	5,613.6		-30.2	0.0		5,583.4	26.6
Renovatie Vrijhof	10	6,600.0	6,600.0	6,618.9	0.0	6,622.8			0.0		6,622.8	-22.8
Totaal gereed		110,500.0	106,706.3	110,647.4	0.0	110,531.4	0.0	-30.2	0.0	0.0	110,501.2	-1.2
Projecten in uitvoering												
Nieuwbouw Meander + (2e fase 35801 + 35802)	1a	21,160.0	19,900.0	20,866.0	20,799.5	20,745.4	414.6	185.4	229.2		21,160.0	0.0
(Ver) nieuwbouw	2											
- Carré	2a	80,870.0	80,800.0		83,697.2	65,140.8	16,759.3	12,051.1	4,708.2	1,170.0	83,070.0	PM
- Carré Labinrichting	Dem	2,200.0	2,220.0		3,212.7							
- Nano-lab	2b	23,840.0	23,840.0		27,078.4	14,717.6	12,822.4	11,212.0	1,610.4	5,890.0	33,430.0	PM
- Inrichting Nanolab	Dem	3,700.0	3,630.0		144.2							
- Waaier	2d	5,820.0	5,820.0		9,594.2	1,892.9	6,697.5	5,039.3	1,658.2		8,590.4	0.0
- Aanvullend budget Waaier		2,770.4	2,770.4		0.0							
Renovatie WB-hallen	3											
(Ver)nieuwbouw MB	5											
- Ravelijn (Huisvesting MB)		20,920.0	20,920.0		29,432.0	1,600.2	19,319.8	12,153.4	7,166.4		20,920.0	0.0
Infrastructuur O&O centrum + (30081 parkeerterrein)	7		45.4		20.3		2.9	8.8	0.0		11.7	-11.7
- Alg. Kosten O&O centrum (o.a. PvE)			0.0		25.6				0.0		0.0	0.0
Plein Horst	7c	490.0	510.0	497.0	492.4	475.9	14.1		14.1		490.0	0.0
- Locatie HOOC	7e	2,320.0	0.0	1,143.5	1,189.5	1,157.0	693.0		693.0	470.0	2,320.0	0.0
O&O plein	7f	1,870.0	0.0		133.6	55.3	4.7	8.2	0.0	1,810.0	1,873.5	-3.5
- Grondsanering	7h	130.0	0.0		38.3	26.2			0.0		26.2	103.8
Infrastructuur W&L centrum + (campagne-Campuspl. 60011-12)	12	1,960.0	715.0	726.0	1,141.1	1,133.7	416.3	8.6	407.7	410.0	1,960.0	0.0
Kleine projecten en adviezen		3,730.0	4,012.7	220.0	3,872.7	3,466.9	263.1	-104.8	367.9		3,730.0	0.0
Nagekomen posten afgesloten projecten			0.0		31.7	140.5		126.1	0.0		266.5	-266.5
Totaal in uitvoering		171,780.4	165,183.5	23,452.5	180,903.4	110,555.1	57,404.8	40,688.0	16,855.2	9,750.0	177,848.3	-177.9
Subtotaal projecten VGP		282,280.4	270,889.8	134,099.9	180,903.4	221,086.5	57,404.8	40,657.9	16,855.2	9,750.0	288,349.5	-179.1

Bedragen in k€		VGP	Budget	Eindrapp.	Aangeane	Uitgaven	Begroting	Uitgaven tm	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Over/onder
Proj	Plan 2014	CvB-besluit	CvB	Verplichtingen	t/m 2008	2009	sep/09	Progn. 2009	2010-2014	Totaal	schrjding	
Horst												
Meander fase 3	1a	1,387.7	0.0		440.4	1,387.7	108.9	1,278.8	0.0	1,387.7	0.0	
uitbreiding onderwijsruimte	1b	5,800.0			87.5		35.8	0.0	5,800.0	5,835.8	-35.8	
SEL Sustainable Energy Lab	1c	10,000.0	0.0		212.5		59.5	0.0	10,000.0	10,059.5	-59.5	
Carré												
Invulling vloer 4 (voormalig TW)	2a	743.4	0.0		73.2	743.4	9.5	733.9		743.4	0.0	
Herstemming BMC	2b	0.0						0.0		0.0	0.0	
Zilverling												
Groot onderhoud	5a	500.0			19.7	500.0	19.0	481.0		500.0	0.0	
Realisatie SMART-XP-Lab	5b	0.0	0.0		1,041.2		849.2	0.0		849.2	-849.2	
Doorberekening aan faculteit EWI							-849.2	0.0		-849.2	849.2	
Citadel												
Groot onderhoud	6a	100.0		75.9	73.2	100.0	74.6	25.4		100.0	0.0	
Invulling toren	6b	100.0		87.0	87.0	100.0	87.0	13.0		100.0	0.0	
Ravelijn												
Uitbreiding programma MB	7a	10,000.0	10,000.0					0.0	10,000.0	10,000.0	0.0	
Realisatie fase 2	7b	5,272.8						0.0	5,272.8	5,272.8	0.0	
Cubicus												
Tijdelijke huisvesting	8a	0.0						0.0		0.0	0.0	
GW Lab			0.0		14.1		14.1	0.0		14.1	-14.1	
Uitbreiding ruimte GW	8b	4,546.9	0.0		19.8			0.0	4,546.9	4,546.9	0.0	
HDL Hogedruklab												
Amoveren HDL	9a	250.0			40.9		42.7	0.0	250.0	292.7	-42.7	
Paviljoen												
Visitor Centre	10c	250.0						0.0	250.0	250.0	0.0	
Charlie												
Amorveren	12a	100.0						0.0	100.0	100.0	0.0	
Spiegel												
Back office S&O	13a	200.0						0.0	200.0	200.0	0.0	
Herhuisvesting PA&O			0.0		16.8							
Hogekamp												
Amoveren Hogekamp	15a	2,700.0			131.6		41.3	0.0	2,700.0	2,741.3	-41.3	
Vrijhof												
Aanpassing ruimten t.b.v. S&O	17a	75.0	0.0		7.5	75.0	7.5	67.5		75.0	0.0	
Renovatie exterieur	17b	720.0	0.0		9.5	720.0		720.0		720.0	0.0	
aanbrengen van nutsvoorzieningen	17c	588.0						0.0	588.0	588.0	0.0	
Bastille												
Invulling vrije ruimte	18a	75.0				75.0		75.0		75.0	0.0	
Sportcentrum												
Uitbreiding beachbakken	19a	170.0	170.0		181.1	170.0	169.0	1.0		170.0	0.0	
Nieuwe sporthal	19b	2,500.0	0.0		25.7		0.7	0.0	2,500.0	2,500.7	-0.7	
Infrastructuur wegen												
Verbeteren entree Campus	21a	500.0						0.0	500.0	500.0	0.0	
Fietsaansluiting Campus Oost	21b	75.0				75.0		75.0		75.0	0.0	
Infrastructuur Parkeren												
1e Parkeerterrein	22a	1,000.0						0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	
Infrastructuur overige												
Bouwlocatie Route '14	23a	250.0						0.0	250.0	250.0	0.0	
Kennisparklocatie 7 Langezijds	23b	810.5						0.0	810.5	810.5	0.0	
Kennisparklocatie 6 (Hogekamp)	23c	250.0						0.0	250.0	250.0	0.0	
2e Koelfaciliteit			0.0		46.5		18.6	0.0		18.6	-18.6	
Kleine projecten												
Kleine projecten		874.3	163.0		125.1	65.1	65.1	0.0	809.3	874.3	0.0	
Herhuisvesting Servicecentra		104.9			127.5	104.9	104.9	0.0		104.9	0.0	
Orienerburght - oud					19.5		19.5	0.0		19.5	-19.5	
Orienerburght - nieuwbouw hotel					17.9		15.0	0.0		15.0	-15.0	
Doorberekening aan TTOG							-34.5			-34.5	34.5	
								0.0		0.0	0.0	
		49,943.6	10,333.0	162.9	2,818.0	0.0	4,116.1	858.2	3,470.6	45,827.5	50,156.3	-212.7