

update uitgaven: 22-10-2012 0:00

			Totale	Begroting	Tot.uitgaven	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
			proj.kstn	2012	Progn. 2012	2013	2014	2015	2016	2017
bedragen in k€										
Vastgoedplan 2003:										
Carre		Restpunten oplevering en ingebruikname	10,0		10,0					
NanoLab	61259000	Restpunten oplevering en ingebruikname	747,6		747,6					
Ravelijn		Oplevering en ingebruikname /gevelproblematiek	0,0							
Totaal nagekomen kosten VGP 2003			757,6	0,0	757,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vastgoedplan 2012										
Bastille	61240001	Huisvesting TA en OLO	30,0	30,0	30,0					
Bastille		Huisvesting campusmanagement	53,0	53,0	53,0					
Bastille		Realiseren projectruimten Mensa en Unionbar	220,0			220,0				
Bastille		Huisvesten Solarteam	15,0		15,0					
Biofuel Test Lab		Biofuel Test Lab	298,0			298,0				
BMC	61266000	HERBESTEMMING BMC	115,8	110,0	115,8					
Carre	VGD afrekenen	Biolabs invulling vloer 4	6.594,2		52,2					
Carre		Huisvesting vakgroep XUV faculteit TNW	800,0	0,0	200,0	600,0				
Carre		Aanpassen restpunten (met name brandcompartimentering)	800,0	0,0	0,0	400,0	400,0			
Carre		Storingen Carre en Nanolab splitsing naar gebruiker en gebouw	50,0			50,0				
Carre	VGD afrekenen	Carre (2A) Regulier	-1,7		-1,7					
Carre	VGD afrekenen	Carre Fase 2 (vanaf inhuizen)	11,7		11,7					
Carre	VGD afrekenen	Carre invullen beschikbare ruimte	40,4		40,4					
Chalet		Sloop na huurtermijn	20,0				20,0			
Cubicus	naar REH	GW lab	14,1							
Cubicus	naar REH	Uitbreiden ruimten GW	4,9							
Drienerburgh	61293001	Drienerburgh oud	19,5							
Drienerburgh	61293000	Drienerburgh nieuwbouw hotel	15,0							
Gebouw A		Herontwikkeling tbv ATLAS	500,0		50,0	450,0				
HogedrukLab	61265000	RENOVATIE HDL AANPASSEN TBV SEL	4.680,3	1.519,0	17,6	1.500,0	3.000,0			
HogedrukLab		Amoveren HDL	16,3		16,3					
Horst	12294050	Tijdelijke huisvesting CTW	50,8		50,8					
Horst	61256004	Uitbreiding onderwijsruimte	35,8							
Logica		Upgraden Logica	520,2	0,0	0,0		520,2			
Meander	VGD afrekenen	Meander 3e fase	2,7							
Openluchttheater		Renovatie	165,0	250,0	165,0					
Pakkerij	61291000	Pakkerij algemeen	200,0	200,0	100,0	100,0				
Pakkerij		Pakkerij vervanging koeling	140,0	140,0	70,0	70,0				
Pirolysegebouw		WKK-installatie	1.500,0		0,0		1.500,0			
Ravelijn	61276000	OMBOUW GBS CELSIUS PRIVA RAVELIJN	193,0	193,0	193,0					
Reinwaterkelder		Vervangen aansluiting	70,0	70,0	70,0					
Rioolgemaal	61217000	REVISIE RIOOLGEMAAL	150,0	150,0	150,0					
Seinhuis		Seinhuis -optimaliseren koeling	70,0		0,0	70,0				
Spiegel	61201001	HUISVESTING CONCERNDIRECTIE M&C	120,0	120,0	120,0					
Spiegel		Realisatie projectruimtes in kantine	222,1	67,0	222,1					
Spiegel	61213000	DEFINITIEVE HUISVESTING BEVEILIGING	106,1	106,1	106,1					
Sportcentrum		Nieuwe sporthal	7,6							
Sportcentrum		Upgraden entree en kleedruimte	350,0			350,0				
Sportcentrum		Sintelbaan	200,0				200,0			
Technohal		Na vertrek AKI preventie/inbraakwering	25,0			25,0				
Tennispark/paviljoen		Vervanging tennisbanen	340,0		340,0					
Theehuis		Theehuis - back-up koeling	60,0		0,0	60,0				
Trafostation	61221000	VERVANGEN MS-STATION REELAAN	70,0	70,0	70,0					
Vrijhof	61206001	PROJECTRUIMTEN VRIJHOF TBV NOM	1.095,0			1.095,0				
Vrijhof	VGD afrekenen	aanbrengen van nutsvoorzieningen	806,5		62,4					
Vrijhof	61206000	AANPASSEN THEATERCAFE	800,0	800,0	300,0	500,0				
Vrijhof		Boekenlift Vrijhof	80,0		0,0	80,0				
Vrijhof	61214000	Aanpassen ruimten S&O	225,0	267,4	225,0					
Zilverling	VGD afrekenen	Groot onderhoud	2.036,4		322,2					
Zilverling		Zilverling ventilatievoorzieningen leslokalen	100,0	100,0	100,0					
Zilverling		Vervangen verlichting	100,0			100,0				
Subtotaal:			24.137,7	4.245,5	3.269,6	5.968,0	5.640,2	0,0	0,0	0,0
Terrein projecten:										
Infra	61298008	Achterstallig onderhoud wegen	900,6		900,6					
Infra	61298004	BEDRIJFSZEKERHEID WATERTOEVER (INFRA)	400,0	400,0	400,0					
Infra		Bodem infrastructuur - vervanging gasleidingen (asbest)	100,0	100,0	100,0					
Infra		Bodem infrastructuur - vervanging riool	100,0	100,0	100,0					
Infra		Bodem infrastructuur - vervanging waterleiding (asbest)	100,0	100,0	100,0					
Infra		Bouwlocatie Route '14	200,0		0,0		100,0	100,0		
Infra		Communicatie uitingen op het terrein	175,0			175,0				
Infra	61298007	Fietsenstalling O&O-plein	200,0	200,0	200,0					
Infra		Glasvezel Drienerbeeklaan - Achterhorst	75,0	75,0	75,0					
Infra	VGD afrekenen	Herinrichting O&O plein - Regulier	75,1		75,1					
Infra	61298009	Koelfaciliteit 2e voorziening	112,4							
Infra		Koudebuffer aanpassen (naar 18 graden)	100,0			100,0				
Infra		Langzaamverkeersroute Drienerlo NS - O&O plein	50,0			50,0				
Infra		Parkeermanagement Campus (detectiesysteem)	250,0			250,0				
Infra		Parkeerplaats Spiegel	321,0				321,0			
Infra	61256000	UITBREIDING CAPACITEIT KOELCIRKEL	2.060,0	1.400,0	960,0	1.100,0				
Infra		Uitbreiding glasvezelcapaciteit met nieuwe lus	120,0			120,0				
Infra	VGD afrekenen	Verbeteren entree Campus	291,2		-988,2					
Infra	61298006	VERVANGEN VOEDINGSKABEL CAMPUSLAAN	60,0	60,0	60,0					
Infra		Wegdek Drienerbeeklaan in verband met onverwacht druk verkeer	194,0			194,0				
Subtotaal:			5.884,3	2.435,0	1.982,5	1.989,0	421,0	100,0	0,0	0,0
Overige projecten		Aanpassing ITS symbool (minder valide toegankelijkheid)	25,0			25,0				
Overige projecten		Bewegwijzering (2 talig)	300,0			200,0	100,0			
Overige projecten	Diversen	Diversen onderhoud te activeren	1.710,0	843,0	850,0	860,0				
Overige projecten		Herhuisvesting servicentra	135,0							
Overige projecten	61256003	ENERGIEBESPARING / MJA III	774,0	240,0	80,0	694,0				
Overige projecten	61298000	Overige kleine projecten	1.197,0	303,8	197,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Overige projecten		Nieuwe huisvesting faculteit ITC	16.000,0				6.000,0	10.000,0		
Overige projecten		Projectruimten en onderwijsruimten nav NOM	350,1				350,1			
Subtotaal:			20.491,1	1.386,8	1.127,0	1.979,0	650,1	6.200,0	10.200,0	200,0
Totaal Vastgoedplan 2012			51.270,7	8.067,3	7.136,7	9.936,0	6.711,3	6.300,0	10.200,0	200,0

Totale investering 2012-2015 30.084,0

			Totale	Begroting	Tot.uitgaven	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
			proj.kstn	2012	Progn. 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Specificatie overige projecten die uit de REH komen										
Project uit REH		Wijziging diverse stoominstallaties		40,0	40,0					
Project uit REH	61298001	Vervanging laagspanningsverdeelkasten		50,0	26,8					
Project uit REH		Bouwkundig volgens MJOP		200,0	200,0					
Project uit REH		Aanpassing servicedesk Spiegel		10,0	10,0					
Project uit REH		Vervangen slechte brandkranen		50,0	50,0					
Project uit REH		Vervangen riool		100,0	100,0					
Project uit REH	61298002	Lichtmasten volgens MJOP		98,0	71,7					
Project uit REH		Vervangen hekwerk zwembad		35,0	35,0					
Project uit REH	61256001	Vervangen RK6 Horst toren		20,0	4,5					
Project uit REH	61256002	Aanpassen RK1 Horst Kelder -> PX		40,0	40,0					
Project uit REH	61298003	Bacnetrouters		30,0	-2,5					
Project uit REH	61201000	Spiegel GBS Kelder		120,0	78,7					
Project uit REH	61201000	Spiegel GBS Stookruimte		0,0	0,0					
Project uit REH	61201000	Spiegel GBS Vleugel		0,0	0,0					
Project uit REH	61275000	Cubicus GBS technische ruimte		50,0	2,2					
Totaal ov. Investerings door te berekenen			0,0	843,0	656,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0