

1. december 2016

Bestyrelsesmødet den 16. december 2016

Indstilling. Dagsordenens punkt 8.1.1

Sag:

Økonomisk ramme for letbane-projektet som led i Helhedsplanen for Campus Odense.

Bilag:

1. Helhedsplan – oversigtskort Campus Odense
2. Økonomisk overslag på letbane Helhedsplanens fase 2 og fase 3

Sagsindhold:

Baggrund:

Helhedsplanen for Campus Odense har siden december 2013 været behandlet ad flere omgange i SDU's bestyrelse. Det blev besluttet at igangsætte en proces med Bygningsstyrelsen (BYGST) om udfærdigelsen af en helhedsplan for SDU, Campus Odense. Bestyrelsen godkendte d. 28. september 2015 principielt Helhedsplanen for Campus Odense.

Det fremgik af bestyrelsessagen d. 28. september 2015, at detaljerne vedrørende enkelte delprojekter i helhedsplanen endnu ikke var besluttet. De enkelte delprojekter skulle derfor løbende fremlægges for bestyrelsen.

Et af de større anlægsprojekter under Helhedsplanen for Campus Odense vedrører letbane-projektet, der indeholder de ombygninger og omlægninger af vejanlæg mv., som etablering af letbanen medfører.

Som følge af letbane-projektets størrelse har SDU valgt at opdele projektet i tre faser alt efter, hvornår delprojekterne igangsættes:

- Fase 1 indeholder delprojekter, som det er væsentligt at fuldføre, inden letbanen påbegynder etableringen af banelegemer mv. Baggrunden herfor er, at delprojekter udført efter, at letbanearbejdet er påbegyndt (medio 2018), skal udføres under et baneregulativ, der besværliggør og fordyrer processen unødigt.
- Fase 2 indeholder delprojekter, som det vil være fordelagtigt at gennemføre, når letbanen er færdigetableret på SDU.
- Fase 3 indeholder delprojekter, som vedrører letbanen, Nyt SUND og Nyt OUH. Disse delprojekter kan derfor først påbegyndes umiddelbart, inden SUND-byggeriet igangsættes.

Letbane-projektet – konsekvenser af etablering af Letbanen for SDU

Der skal foretages en række omlægninger af vejanlæg og ombygninger af eksisterende bygningsforhold, så SDU's eksisterende bygningsmasse fortsat kan fungere optimalt. Den største omlægning er afledt af, at Campusvej syd for Moseskovvej fremover kun vil være tilgængelig for letbanen, cyklister og fodgængere.

Fase 1

Projektets første fase indebærer, at der etableres en ny permanent busrute og holdeplads ved Idræt øst for Campusvej, samt at indgange mod øst udvides.

Udover infrastrukturelle ændringer skaber letbanen også behov for ændringer i SDU's logistiske og bygningsmæssige forhold, herunder:

- Ombygning og udvidelse af eksisterende vareindlevering
- Flytning af det eksisterende bogdepot med henblik på at kunne udvide vareindlevering
- Ændret affaldshåndtering
- Flytning af gartnerværkstedet
- Flytning af kantinens melsilo og køleanlæg
- Etablering af ny adgangsvej til Anatomi
- Tunnellerne skal sænkes
- Udskiftning af gangbroen til Administrationen
- Ny varegård mod vest

Fase 2

Lukningen af Campusvej medfører desuden et behov for flytning af cykelparkering ved hovedindgangen. Der etableres cykelparkering på det nuværende parkeringsareal nord for hovedindgangen. Asfaltbelægningen under overdækningen på hele Campus Odense ændres, og lofterne under bygningen på Campusvej reetableres. I denne fase etableres samtidig nye supercykelstier og friareal mellem Moseskovvej og Bøgeskovvej.

Mellem Moseskovvej og Bøgeskovvej foretages en vej­mæssig udvidelse og ombygning ud over den, som Odense Letbane forestår. Krydsene ved Moseskovvej udvides uafhængigt af letbanen for at kunne klare det øgede pres af biler ved Moseskovvej. Samtidig vil ændring af krydset ved Bøgeskovvej medvirke til at øge sikkerheden for de mange cyklister, der dagligt færdes i området.

Ud over ovennævnte infrastrukturelle og bygningsmæssige ændringer er det en mulighed at opføre en ny logistikbygning på 2.200 m² (anslået pris ca. 28 mio. kr.) med henblik på at samle Teknisk Services funktioner og sikre gode logistikforhold. Etableringen vil frigive kælder- og kontorarealer, der kan anvendes til andre formål. Pavillionen, der husker Teknisk Service, vil kunne nedlægges, hvilket giver en årlig huslejesbesparelse på 0,7 mio. kr. En ny logistikbygning er endnu ikke økonomisk indregnet.

Fase 3

Letbane-projektets fase 3 indebærer, at vejen fra Bøgeskovvej til nyt SUND ombygges til cykelsti og gangsti. Ligeledes etableres en supercykelsti fra OUH til nyt SUND samt en bro ved Killeruprende.

Økonomi

Det samlede anlægssum for letbaneprojektet er estimeret til 89,3 mio. kr. i perioden 2017-2022, hvoraf fase 1 udgør 24 mio. kr.

SDU ønsker i videst muligt omfang at egenfinansiere letbaneprojektet. Egenfinansieringen kan enten ske i form af straksafskrivninger eller som afskrivninger over en årrække. Alternativt vil finansieringen ske gennem BYGST i form af årlig SEA-huslejebetaling. Den endelige finansieringsform og regnskabshåndtering skal aftales med BYGST, institutionsrevisor og andre.

Bemærk at Odense Letbane og BYGST har givet tilsagn om, at de påtager sig udgiften til at sænke tunnelerne og etablere en ny varegård mod vest. Disse to delprojekter vil derfor ikke være indregnet i anlægssummen.

For alle delprojekter i projektet gælder det desuden, at SDU løbende vil søge ekstern finansiering fra andre parter i projekterne. Endeligt har SDU søgt om midler fra statens pulje til funktionel fornyelse til relevante projekter. SDU har endnu ikke modtaget svar på ansøgningen.

Fase 1

Tabellen nedenfor viser fase 1 delprojekterne, den forventede anlægssum og den forventede ibrugtagning.

Tabel 1. Egenfinansierede projekter under Letbane helhedsplanen – Fase 1

Delprojekt	Anlægssum, 1.000 kr.	Ibrug- tages
L3 Permanent busrute og holdeplads ved idræt via Moseskovvej	4.000	2017
L9a Ny adgang til Anatomi	500	2017
L9b Sænke tunneller (<i>finansieres af Letbanen</i>)	0	2017
L9c Etablere gartnerværksted på Killerup Skovgård	560	2017
L9d Flytte melsilo, køleanlæg og affald fra Campusvej ved Kantine 4	720	2017
L9e Etablere bogdepot i kælderens bygning 44	2.960	2017
L9f Udvide varemodtagelse mod øst med 335 m ² og 350 m ² print&sign, 700 m ² overdækket, 10 m ² spritdepot (ATEX)	4.260	2017
L9g Ny tilkørsel til varegård Øst	5.605	2017
L9h Etablere affaldsdepoter ud mod Killerupvej	1.435	2017
L9j Udvide adgange mod øst	500	2017
L9k Ny gangbro til administration	3.000	2017
L9l Ny placering til blodbussen	25	2017
L9m Indhegning til Biologi. Køretøjer og både	125	2017
L14 Ny varegård mod vest (<i>finansieres af BYGST</i>)	0	2018
I alt	23.690	

I praksis vil der løbende blive foretaget en konkret vurdering af finansiering og regnskabsmæssig håndtering af hvert enkelt delprojekt. Såfremt finansieringen sker ved egenfinansiering, vil investeringerne primært skulle afskrives over 15 år. Den årlige omkostning ses af tabel 2.

Tabel 2: Årlige og akkumulerede omkostninger til delprojekterne i Fase 1

	2017	2018	2019	2020	...	2031	2032	2033
Afskrivninger	830	1.579	1.579	1.579		1.579	750	0
Akkumuleret	830	2.409	3.988	5.568		22.940	23.690	23.690

Risici

Det bør bemærkes, at der er en væsentlig usikkerhed om størrelsen af udgiftsposterne i alle delprojekter og i alle faser. Dels er der i delprojekterne en iboende risiko for, at der opstår uforudsete udgifter, og dels er der endnu ikke indgået endelige aftaler med 3. parter vedrørende deling af projektudgifterne. Ovennævnte beregninger skal derfor betragtes som estimater, der er foretaget på baggrund af tilgængelige information. Det samlede estimat er foretaget ud fra en antagelse om, at SDU for størstedelen af projekterne selv afholder alle omkostninger.

Det bør endvidere bemærkes, at finansieringsformen kan ændre sig for enkelte delprojekter, så enkelte delprojekter potentielt kan egenfinansieres, mens andre vil skulle SEA-finansieres.

Det skal pointeres, at der kan ske tidsmæssige forskydninger, således at omkostninger flyttes til efterfølgende regnskabsår.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

1. vedtager den økonomiske anlægsramme for letbaneprojektets fase 1 på 24 mio. kr.
2. godkender, at SDU egenfinansierer letbaneprojektet og alternativt SEA-finansierer, såfremt egenfinansiering ikke er mulig
3. godkender, at de økonomiske rammer vedrørende fase 2 og fase 3 vil blive behandlet i særskilte bestyrelsessager, som vil blive forelagt på et senere tidspunkt

Sagsbehandler:

Tom M. Gregersen
Områdechef for Plan og Byg
Plan og Byg

Leif Jensen
Områdechef Teknisk Service
Teknisk Service

Nicolai Sørensen
Vicedirektør for økonomi
Økonomiservice