

30. november 2016

Bestyrelsesmødet den 16. december 2016

Indstilling. Dagsordenens punkt 8.1.2

Sag:

Økonomisk ramme for Vestprojekt som led i Helhedsplanen for Campus Odense.

Bilag:

1. Helhedsplan – oversigtskort Campus Odense

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 anlæg af parkeringsanlæg og vejadgang på SDU's vestlige arealer blandt andet som følge af Nyt SUND. Herudover vil etableringen af nævnte parkeringspladser og forlængelsen af Vestvejen afhjælpe eventuelle trafikale udfordringer på Campusvej som følge af letbaneprojektet. Endelig medfører opførelsen af bygning til DIAS (Danish Institute for Advanced Study) nedlæggelse af ca. 50 parkeringspladser, hvilket forventes at skabe et behov på i første omgang 40 parkeringspladser. De 50 parkeringspladser, der nedlægges, forventes at blive erstattet af et nyt parkeringsfelt, som kan tages i anvendelse i 2018.

Efter at Helhedsplanens principper for bebyggelse, trafik, landskab og regnvand er afstemt med Odense Kommune og BYGST, vedtog Odense Byråd 12. oktober 2016 et nyt lokalplansforslag. Den endelige lokalplan foreligger efter indsigelsesperiodens afslutning 20. december 2016.

De foreløbige undersøgelser af undergrunden er foretaget og indarbejdet i lokalplanen for projektet. Det er SDU's klare forventning, at lokalplanen vedtages endeligt i 1. kvartal 2017, hvorfor det nu er relevant at få bestyrelsens godkendelse af den økonomiske ramme til gennemførelse af Vestprojektet. Det er helt afgørende, at SDU igangsætter byggeriet, så snart godkendelsen af lokalplanen foreligger, da parkeringspladser og forlængelsen af Vestvejen skal være etableret inden påbegyndelse af de indledende anlægsopgaver af Nyt SUND.

På bestyrelsesmøde d. 13. juni 2016 blev det besluttet, at nævnte parkeringsanlæg og vejadgang løftes ud af projektet NYT SUND. Anlægssummen på 9 mio. kr. placeres derfor i Vestprojektet og behandles i sammenhæng med Vestprojektets øvrige delprojekter.

Vestprojektet - omdannelse af det vestlige areal og etablering af parkeringspladser

Som led i gennemførelsen af Helhedsplanen for Campus Odense skal der ske en omdannelse af det vestlige areal. Formålet er at sikre infrastrukturen med vejadgang, parkeringspladser og afvanding. Det er intentionen, at parkeringspladserne på det vestlige areal skal betjene medarbejdere og studerende på Nyt SUND samt sikre, at den samlede parkeringskapacitet på campus er tilstrækkelig. Endvidere forventes vejadgangen at fungere som byggevej til Nyt SUND.

I bilag 1 er der en oversigt over det vestlige areal med markering af parkeringsfelter og vejadgang.

Status på det vestlige areal er, at den vestlige vejadgang er etableret ("Vestvejen") og ibrugtaget. Denne byggesag afsluttes først i 2017 med etablering af det første af 8 mulige parkeringsfelter.

Udover det allerede etablerede indebærer omdannelse af vestarealet:

- etablering af afvanding i form af søer
- forlængelse af Vestvejen inkl. belysning samt tilkobling til Bøgeskovvej, hvilket skaber forbindelse til Nyt SUND, den nye transformerstation, ny stordyrstald samt de nye parkeringsfelter
- etablering af tre parkeringsfelter og belysning, hvor hvert felt har ca. 200 parkeringspladser (P3, P4 og P9 nedlægges, når byggeriet af Nyt SUND påbegyndes med reduktion af knap 600 p-pladser. De næste tre parkeringsfelter skal etableres i 2018 inden Nyt SUND byggeriet forventes igangsat medio 2019)
- pligtig og frivillig genplantning
- etablering af yderligere to parkeringsfelter (når opførelsen af Nyt SUND er afsluttet, vil der være yderligere behov for ca. 500 parkeringspladser, og yderligere to parkeringsfelter bør derfor være etableret inden ibrugtagning af Nyt SUND i 2022)

Samlet betyder det, at hele Vestvejen samt 6 ud af de 8 parkeringsfelter i Helhedsplanen bør stå klar inden Nyt SUND tages i brug i 2022. Efterfølgende vil der være mulighed for at udvide med yderligere to parkeringsfelter.

Økonomi

For perioden 2017-2021 er det samlede budgetoverslag for Vestprojektet 34 mio. kr. inklusiv de 9 mio. kr., der blev løftet ud af Nyt SUND projektet.

SDU ønsker i videst muligt omfang at egenfinansiere Vestsprojektet. 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.

Tabellen nedenfor viser delprojekterne, den forventede anlægssum og forventet ibrugtagning. Det indstilles, at Vestprojektet opdeles i to faser. Første fase vedrører delprojekt V1-V4, der skal ibrugtages i 2017-18, og anden fase vedrører V5, der først igangsættes i 2019-2021. Fase 2 vil blive forelagt bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Tabel 1: Vestprojektet	Anlægssum, 1.000 kr.	Ibrugtages i år
V1 – Forlængelse af Vestvej	7.000	2017-18
V2 – Rådgivning	1.000	2017-18
V3 – Tilpasning på Bøgeskovvej	2.000	2017-18
V4 – 3 nye p-arealer og afvanding	16.000	2017-18
Fase 1 i alt	26.000	
V5 – 2 nye p-arealer	8.000	2019-21
Fase 2 i alt	8.000	
I alt	34.000	

Tabel 2 viser de forventede årlige omkostninger for SDU forudsat, at der kan foretages straksafskrivninger. Disse omkostninger er indarbejdet i SDU's 2. budgetudkast for 2017-2020.

Tabel 2: Årlige omkostninger

	2017	2018	2019	2020	2021	...	2030	2031	2032
Fase 1 omk.	16,1	8,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0
Akkumuleret	16,1	24,3	24,4	24,5	24,7		25,9	26,0	26,0
	2017	2018	2019	2020	2021	...	2030	2031	2032
Fase 2 omk.					8,0				
Akkumuleret					8,0		8,0	8,0	8,0
	2017	2018	2019	2020	2021	...	2030	2031	2032
I alt	16,1	8,1	0,1	0,1	8,1		0,1	0,1	0,1
Akkumuleret	16,1	24,3	24,4	24,5	32,7		33,9	34,0	34,0

Risici

Der har været gennemført en række undersøgelser af jordbunden, som til dato ikke har givet anledning til ændringer af tidsplanen. Dog påbegyndes arkæologiske undersøgelser af de sidste 270.000 m² i nærmeste fremtid, og ifølge arkæologerne må man forvente at finde spor fra fortiden. De forventer dog ikke, at eventuelle fund vil være af en art, der kan påvirke tidsplan og økonomi. Risikoen for større forsinkelser af den årsag vurderes derfor at være lille på nuværende tidspunkt. Der er indarbejdet en buffer på ¾ år i tidsplanen.

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 Vestprojektets fase 1 på 26 mio. kr.
2. godkender, at SDU egenfinansierer projektet og alternativt SEA-finansierer, såfremt egenfinansiering ikke er mulig.

Sagsbehandler:

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

Nicolai Sørensen
Vicedirektør for økonomi
Økonomiservice