

17. maj 2017

Sagsnr.

lj@sdu.dk

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2017 Dagsordenens punkt 8.1

Sag:

Letbane-projektet som led i Helhedsplanen for Campus Odense.

Bilag:

1. Budgetoversigt og finansiering af delprojekter under Letbane-projektet

Sagsindhold:

Baggrund

Helhedsplanen for Campus Odense har siden december 2013 været behandlet flere gange i SDU's bestyrelse. Bestyrelsen godkendte den 28. september 2015 principielt Helhedsplanen for Campus Odense. Et af de større anlægsprojekter under Helhedsplanen for Campus Odense er Letbane-projektet. Projektet indeholder bl.a. ombygninger og omlægninger af vejanlæg mv. som følge af etableringen af Letbanen.

Status

Helhedsplanen er overdraget til Bygningsstyrelsen (BYGST), som er ved at gennemgå økonomien i de enkelte delprojekter. BYGST vil gennemføre ombygningerne som én samlet byggesag, hvorfor det først skal igennem rådgiver.

Enkelte projekter har dog ikke kunnet afvente BYGST samlede behandling. SDU har derfor selv igangsat delprojekterne L9a - "Ny adgang til Anatomi" og O1 - "Flytning af boghandel".

Det forventes ikke, at projekter i forbindelse med Helhedsplanen kan igangsættes i 2017. I den reviderede tidsplan forventes det fortsat at kunne opnå en tilfredsstillende byggeproces.

Ekspropriationssagen vedr. Letbane-projektet er blevet godkendt i maj 2017.

Økonomi

SDU's nettoudgift forventes at stige fra 3,3 mio. kr. til 4,5 mio. kr. for alle tre faser. Stigningen beror på, at SDU for at overholde tidsplanen har været nødt til at igangsætte de to oven for nævnte delprojekter i fase 1 inden endelig

godkendelse fra BYGST, jf. bilag 1 delprojekt L9a og O1. Disse to projekter kan derfor ikke finansieres af puljen til funktionel fornyelse og skal egenfinansieres.

Herudover har lukningen af Campusvej ved Campus Kollegiet af hensyn til anlægget af letbanen betydet, at p-pladserne ved SDU's hovedindgang ikke længere kan benyttes. Dette har nødvendiggjort fremskyndelse af delprojekt L1 "Cykelparkering" fra fase 2 til fase 1. Denne fremskyndelse har dog ingen betydning for SDU's nettoudgift, da udgiften forventes finansieret af Letbanen.

Tabel 1: Anlægssum og finansieringskilder i Letbane-projektets 3 faser (estimeret maj 2017)

(t.kr.)	I alt anlægs- sum	BYGST	Letbane 1)	SDU	Letbane erstatning til SDU	SDU's netto- udgift
Fase 1	23.905	14.800	4.000	5.105	630	4.475
Fase 2	20.500	14.500	4.000	2.000	2.000	0
Fase 3	5.500	5.500	0	0	0	0
I alt	49.905	34.800	8.000	7.105	2.630	4.475

Note: 1) Anlægssum for delprojekter finansieret af Letbanen er i tabel 1 og bilag 1 beløbsmæssigt angivet til den værdi, som indgik i bestyrelsesmaterialet december 2016, af hensyn til historikken i sagen. Det skal bemærkes, at SDU ikke kender den nøjagtige anlægssum for de projekter, som Letbanen finansierer.

SDU's interne ressourceforbrug i forbindelse med Letbane-projektet vurderes at være uændret.

Risici

Det vurderes, at der forsat er risiko for, at der kan opstå uforudsete udgifter eller ændringer i øvrigt i forbindelse med de enkelte delprojekter. De beskrevne beregninger er estimer, der er foretaget på baggrund af tilgængelig information.

De oven for nævnte tilsagn fra BYGST og Letbanen ændrer i øvrigt ikke på risikoen for, at delprojekter forskydes fra et regnskabsår til det efterfølgende med dertil hørende ekstraomkostninger.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning
- Godkender den ændrede faseplan og den forventede stigning i nettoudgiften fra 3,3 mio. kr. til 4,5 mio. kr. for alle tre faser.

Sagsbehandler:

Tom M. Gregersen
Områdechef
Plan og Byg

Leif Jensen
Områdechef
Teknisk Service

Nicolai Sørensen
Vicedirektør for økonomi
Økonomiservice

Thomas B. Vind
Universitetsdirektør
Rektorsekretariatet