

# INDSTILLING

## Bestyrelsesmøde den 4. juni 2018

### Dagsordenens punkt 8.2

#### Sag:

Letbane-projektet, som led i Helhedsplanen for Campus Odense.

#### Sagsindhold:

Bestyrelsen godkendte den 28. september 2015 principielt Helhedsplanen for Campus Odense. Et af de større anlægsprojekter under Helhedsplanen for Campus Odense er Letbane-projektet, som bl.a. indeholder ombygninger og omlægninger af vejanlæg m.v. Letbane-projektet på SDU's område var oprindeligt ønsket gennemført i tre faser med et antal delprojekter, som er styret af henholdsvis Odense Letbane, Bygningsstyrelsen og SDU.<sup>1</sup>

Bestyrelsen godkendte den 16. december 2016, at den økonomiske anlægsramme for fase 1 er på 24 mio.kr., at udgifter til Letbane-projektet forsøges egenfinansieret og alternativt SEA-finansieret samt, at de økonomiske rammer vedrørende fase 2 og fase 3 behandles i særskilte bestyrelsessager på et senere tidspunkt. Bestyrelsen blev senest orienteret om Letbane-sagen den 19. juni 2017 i forhold til de dele af Letbane-projektet, som SDU styrer og egenfinansierer.

Denne sag forelægges til orientering om status og til bestyrelsens beslutning om de dele af Letbane-projektet, som Bygningsstyrelsen er ansvarlig for at gennemføre. Da Bygningsstyrelsen har behandlet alle tre faser under ét, forelægges sagen således i forlængelse af de tidligere beslutninger i bestyrelsen.

#### Status

De planlagte delprojekter i den oprindelige fase 1 er enten gennemført eller igangværende. Projekterne følger overordnet tidsplanen, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 19. juni 2017.

Delprojektet med at etablere en ny gangbro over Campusvej lå oprindeligt under fase 1, men er nu et særskilt funktionelt fornyelses-projekt ved Bygningsstyrelsen, som ikke er en del af Letbane-projektet. Den samlede økonomi på 4,5 mio. kr. finansieres via funktionel fornyelse (ikke huslejbærende) samt via SEA-husleje. Baseret på

---

<sup>1</sup> Letbane-projektet er opdelt i forskellige faser:

- Fase 1. Delprojekter som er væsentlige at fuldføre, inden Odense Letbane påbegynder etableringen af banelegemer mv. Fasen gennemføres i 2017-2018.
- Fase 2. Delprojekter som er hensigtsmæssige at gennemføre, når letbanen er færdigetableret på SDU.
- Fase 3. Delprojekter som vedrører kobling af letbanen, Nyt SUND og Nyt OUH. Disse delprojekter kan derfor først påbegyndes, umiddelbart inden SUND-byggeriet igangsættes.

forudsætningerne i procesaftale indgået den 21. marts 2018 vil gennemførelse af sagen resultere i et årligt huslejetillæg på ca. 11.000 kr.

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning vedr. etablering af gartnerværksted på Killerup Skovgård, og SDU afventer tilbagemelding fra Bygningsstyrelsen. Etablering af gartnerværksted blev i maj 2017 estimeret til ca. 0,5 mio. kr. SDU forventer, at der bliver tale om et særskilt funktionelt fornyelses-projekt (ikke huslejbærende), som ikke er en del af Letbane-projektet. Det afventer yderligere dialog med Bygningsstyrelsen.

### Økonomi

Den 19. juni 2017 blev bestyrelsen orienteret om et opdateret estimat for anlægssummen og finansieringskilder i Letbane-projektets tre faser, jf. tabel 1. Bestyrelsen godkendte samtidig en ændring af økonomien fra 3,3 mio. kr. til 4,5 mio.kr. for de dele af Letbane-projektet, som SDU gennemfører, og som ikke finansieres via SEA-husleje. Der er tale om 'følge-projekter' i form af fx busholdeplads og cykelparkering. Odense Letbanes erstatning til SDU på 2,6 mio. kr. er delvist afregnet, og dækker over erstatning vedrører arbejde som Odense Letbane skulle have udbudret i forbindelse med byggeriet, men som SDU i stedet for udfører for Odense Letbane.

**Tabel 1: Anlægssum og finansiering i Letbane projektets 3 faser (estimeret maj 2017)**

Mio.kr.	Anlægssum				Finansiering af SDU gennemførte projekter	
	I alt	BYGST	Letbane 1)	SDU	Letbane erstatning til SDU	SDU's netto-udgift
Fase 1	23,9	14,8	4,0	5,1	0,6	4,5
Fase 2	20,5	14,5	4,0	2,0	2,0	0
Fase 3	5,5	5,5	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>49,9</b>	<b>34,8</b>	<b>8,0</b>	<b>7,1</b>	<b>2,6</b>	<b>4.5</b>

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

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere gransket den overordnede projektøkonomi i marts 2018, og der foreligger nu et foreløbigt økonomisk estimat for de dele af Letbane-projektet, som Bygningsstyrelsen er ansvarlig for at gennemføre. Licitationen forventes gennemført i september 2018, hvorfor den endelige anlægssum endnu ikke kendes.

Bygningsstyrelsen estimerer på nuværende tidspunkt en samlet anlægssum på 51,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 16,7 mio. kr. i forhold til estimatet på 34,8 mio. kr., som bestyrelsen blev præsenteret for den 19. juni 2017. Det ændrede estimat skyldes følgende forhold:

- 9,5 mio. kr. skyldes Bygningsstyrelsens granskning og detailprojektering af stort set alle delprojekter
- 5,5 mio. kr. skyldes Bygningsstyrelsens vurdering af øgede rådgiverudgifter, da entreprisen udbydes som en totalentreprise i stedet for fagentreprise, som SDU tidligere har antaget. Det samlede rådgiverhonorar udgør således 10,7 mio. kr.
- 1,7 mio. kr. skyldes Bygningsstyrelsens øgede afsætning til risikotillæg. Risikotillægget udgør nu samlet 6,7 mio. kr., hvilket Plan og Byg vurderer som rimeligt på baggrund af projektets kompleksitet og uforudsigeligheden i de eksisterende byggerier.

Den estimerede anlægssum på 51,5 mio. kr. forventes finansieret af 42,4 mio. kr. fra puljen til funktionel fornyelse (ikke huslejbærende) og op til 9,1 mio. kr. i SEA-husleje, hvilket svarer til en årlig husleje for SDU på ca. 0,51 mio. kr. En opdateret oversigt over anlægssum og finansiering for alle tre fase fremgår af tabel 2.

**Tabel 2: Anlægssum og finansiering i Letbane projektets 3 faser (estimeret maj 2018)**

Mio.kr.	Anlægssum			Finansiering af BYGST gennemførte projekter		Finansiering af SDU gennemførte projekter		
	I alt	BYGST 1)	Letbane	SDU	Funktionel fornyelse bevilling	SEA husleje bærende grundlag	Letbane er- statning til SDU	SDU's egen- finansiering
I alt	66,6	51,5	8,0	7,1	42,4	9,1	2,6	4,5

*Note: 1) Anlægssum for delprojekter finansieret af Letbanen er i tabel 2 angivet til den værdi, som indgik i bestyrelsesmaterialet juni 2017, af hensyn til historikken i sagen. Det skal bemærkes, at SDU ikke kender den nøjagtige anlægssum for de projekter, som Letbanen finansierer.*

SDU og Odense Letbane har en løbende dialog om at gennemføre delprojekter, og det kan derfor være, at SDU udfører yderligere opgaver for Odense Letbane mod at få økonomisk betaling/erstatning.

#### Risici

De angivne beløb er estimater, der er foretaget på baggrund af tilgængelig information. Bygningsstyrelsen har endnu ikke afholdt licitation, hvilket kan betyde, at det estimerede anlægsbudget overskrides. Der er fortsat risiko for, at der kan opstå ændringer i estimaterne for de enkelte delprojekter. Endvidere kan der ske tidsmæssige forskydninger, således at omkostninger flyttes til efterfølgende regnskabsår. Der er ringe mulighed for at ændre tidsplan og indhold i de foreliggende delprojekter, da de vurderes som nødvendige for at opretholde den daglige drift og produktion. SDU har ingen indflydelse på Odense Letbanes tidsplan og prioritering.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen:

- godkender en årlig huslejestigning på op til 0,51 mio. kr. som konsekvens af Bygningsstyrelsens estimerede anlægsbudget for de dele af Letbane-projektet, som Bygningsstyrelsen er ansvarlig for at gennemføre og
- godkender, at bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem, jf. SDU's regnskabsinstruks, træffer beslutning om en eventuel yderligere forøgelse i huslejen, såfremt Bygningsstyrelsens gennemførte licitation overskrider det estimerede anlægsbudget

Indstiller:

**Thomas Buchvald Vind**

Universitetsdirektør

Rektorsekretariatet

Sagsbehandlere:

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

**Leif Jensen**  
Områdechef  
Teknisk Service

**Nicolai Sørensen**  
Vicedirektør for økonomi  
Økonomiservice