

# Oplæg til budget 2016 (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Oplæg til budget 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2014-11107

Dok.nr.: 330-2015-218116

Åbent

Kompetence: § 17 stk. 4 Helhedsplanudvalg (Campus)

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte oplæg til anlægsprojekter for budget 2016 og beslutte prioritering

#### Baggrund

Under henvisning til orienteringen om "status på aktuelle projekter og aktiviteter" er der nu fremdrift i flere delprojekter, og dermed grundlag for at opstarte anlægsprojekter i 2016 og efterfølgende budgetår.

For nærværende drejer det sig som følgende anlægsprojekter:

- Posthuset
- Realiseringen af arkitektkonkurrencen
- Godsbanebygningen
- Pendlerparkering
- Ny bro over jernbanen

#### Posthuset:

Miljøsanering, forbedring af klimaskærm og nyindretning forventes klar til iværksættelse hen over årsskiftet 2015/2016. Den endelige nyindretning ligger først fast i løbet af efteråret, men det står klart at der er et ønske om en meget fleksibel indretning frem for et traditionel "kontorhotel". Ud fra bygningens tilstand og erfaringstal vurderes det at der skal budgetteres med ca. 25 mio. kr., og at arbejdet kan være afsluttet i 2016.

#### Realisering af arkitektkonkurrencen:

Resultatet af arkitektkonkurrencen forventes at foreligge omkring 1. april 2016, og vil pege på forskellige projektområder som vil kunne iværksættes mere eller mindre selvstændigt, og kan således strække sig over en længere periode. Ud fra det foreliggende materiale vurderes det at den samlede anlægsøkonomi kan beløbe sig til ca. 50 mio. kr. Her skal det bemærkes at der bl.a. er søgt økonomisk støtte fra Vejdirektoratets "Cykelpulje" til "Landskabsløberen", hvor udgiftsfordelingen er 40% VD og 60% kommunal (forventet svar sommeren 2015).

Eftersom vi ikke kender udfaldet af konkurrencen er det indledningsvis vanskeligt at fastsætte den samlede anlægsøkonomi, men for at kunne iværksætte de første synlige aktiviteter som et resultat af arkitektkonkurrencen bør der afsættes et rammebeløb i 2016 på 5 mio. kr.

#### Godsbanebygningen:

Arbejdet med beskrivelse af nedrivningen med henblik på genanvendelse er påbegyndt, og der forventes at foreligge et udbudsmateriale primo 2016. Da der er tale om et pilotprojekt er der mulighed for at søge yderligere støtte til en sådan nedrivningen, og administrationen arbejder på en ansøgning om tilskud således at den samlede udgift om muligt nedbringes. Nedrivningen kan iværksættes omkring 1. april 2016, og der bør budgetteres med 2 mio. kr.

#### Pendlerparkering:

Flytning af pendlerparkering og køb af det nuværende pendlerareal syd for Godsbanebygningen kan om muligt ske i 2015. Alternativt primo 2016 af hensyn til en mulig nedrivning. Økonomien er pt. ikke endelig fastlagt men afventer møde med DSB Ejendomme m.fl. Hvis det besluttet at nedrive Godsbanebygningen vil det være optimalt at kunne inddrage pendlerparkeringsområdet til byggeplads.

## Ny bro over jernbanen:

Alt efter udfaldet af møderne med DSB Ejendomme og Bane Danmark i de kommende måneder, bør der snarest iværksættes indledende projektering og forundersøgelser af jordbundsforhold m.m. samt udarbejdelse af et idéforslag som kan belyse muligheden for at føre broforbindelsen hen over Ndr. Stationsvej således at de mulige kommende brugere nord- og sydfra ikke skal krydse en stærkt trafikeret vej med pendler- og buskørsel m.v. Det er afgørende at få så præcise oplysninger som muligt om rampearealer både nord og syd for banen af hensyn til øvrige byggeaktiviteter samt en mere præcis vurdering af den samlede anlægsøkonomi.

På baggrund af den indledende projektering, kan anlægsarbejdet påbegyndes i 2016 og med forventet afslutning i 2019. Her skal bemærkes at en bro over jernbanen er en væsentlig forudsætning for de private aktører som gerne vil udvikle de gamle industriarealer ved Ndr. Stationsvej og nordpå. Det er afgørende at blive forbundet med midtbyen via en bro.

## Oplæg til anlægsbudget:

Projekt	2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
Posthus	25				Forventet
Realisering af ark. konkurrence	5	15	15	15	Overslag
Godsbanebygningen	2				Forventet
Pendlerparkering (køb af grund)	3				Forventet
Ny bro over jernbanen	10	30	20	10	Overslag
I alt	45	45	35	25	

## Retligt grundlag

Intet at bemærke

## Handlemuligheder

Fremdriften i de enkelte projekter giver mulighed for at iværksætte de første synlige tiltag i Campusområdet. Nyindretningen af Posthuset kan færdiggøres og det nye "Vækst & Videns Center" kan tages i brug. Godsbanebygning kan nedrives og genbruges, og der kan fortages et (strategisk) opkøb af det nuværende pendlerparkeringsareal.

Realiseringen af arkitektkonkurrencen kan også iværksættes med eksempelvis nyindretning af stationsforpladsen eller nyindretning af Sct. Mikkelsgade op mod midtbyen. Endvidere kan de første anlægsarbejder med etablering af ramper til broen påbegyndes. Et arbejde som kan anspre de private aktører nord for banen.

## Vurdering

Administrationen anbefaler at der i budget 2016 afsættes en samlet rammebevilling til Campus projekterne således at de kan iværksættes i takt med at der foreligger en projektmæssig og økonomisk afklaring i løbet af 2015.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Intet at bemærke

## Konsekvenser for andre udvalg

Udviklingen af Campus Slagelse berører de fleste andre udvalg i større eller mindre grad

## Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. at Udvalget godkender oplæg til anlægsbudget som videresendes til Økonomiudvalget.

**Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Helhedsplansudvalget (Campus) den 29. april 2015:**

**Fraværende:** Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Udvalget har forholdt sig til prioriteringen af anlægsønsker og Michael Gram (udenfor partierne) ønsker taget til referat, at han ikke kan godkende det fremsatte anlægsbudget for en ny bro.

Udvalget ønsker et revideret anlægsbudget på det kommende udvalgsmøde for så vidt angår ny bro over banen og Posthusprojektet, jf. tillige pkt. 2.

De øvrige anlægsønsker vedrørende realisering af arkitektkonkurrence, Godsbanebygningen og Pendlerparkeringen (køb af grund) forbliver uændret.