

Oplæg til Budget 2016 (D)

Sagsfremstilling

6. Oplæg til Budget 2016 (D)

Sagsnr.: 330-2014-11107

Dok.nr.: 330-2015-253991

Åbent

Kompetence: § 17 stk. 4 - Helhedsplanudvalget (Campus)

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte revideret oplæg til anlægsprojekter for budget 2016 og anbefale prioritering.

Baggrund

Med udgangspunkt i det fremsatte anlægsbudget på det seneste udvalgsmøde den 29. april 2015, ønsker udvalget et revideret anlægsbudget for så vidt angår ny bro over jernbane og posthusprojekt.

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

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Oplæg til revideret anlægsbudget:

Projekt	2016	Rev. 2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
Posthus	(25)	13	12			Forventet
Realisering af ark. konkurrence	5	5	15	15	15	Overslag
Godsbanebygningen	2	2				Forventet
Pendlerparkering (køb af grund)	3	3				Forventet
Ny bro over jernbanen	(10)	3	20	20		Overslag
I alt	45	26	47	35	15	

Handlemuligheder

Posthus

Nyindretning af Posthus kan deles op og eventuelt udføres over to år.

I 2016 foretages en nødvendig istandsættelse af bygningens klimaskærm. Det være sig tag og ovenlysvinduer, vinduer, døre og porte i facader samt fornyelse af de tekniske installationer el, vand og varme samt ventilation.

I 2017 indrettes det nye "Vækst & Videns Center", og gøres klar til endelig ibrugtagning.

Bro over jernbane

COWI vurdere at etableringen af en ny cykel- og gangbro (med trapper til både mod nord og syd samt trapper ned til perronerne for fjerntog) vil beløbe sig til ca. 50 mio. kr. ekskl. moms.

Det er en bro med en hensigtsmæssig rampelængde på 96 meter til de cyklende. Rampelængden kan reduceres til 75 meter, hvilket vil gøre den mere stejl, men dermed kan anlægsudgiften nedbringes til 43 mio. kr.

Det skal bemærkes, at anlægsoverslagene er baseret på COWI's erfaringstal fra tidligere projekter, og er således ikke relateret til et konkret projektforslag for en bro i Slagelse.

Det anbefales derfor, at der i løbet af 2016 udarbejdes et konkret projektforslag som kan tydeliggøre den reelle udgift.

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 afklaring i løbet af 2015 og 2016.

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 anbefaler at det reviderede oplæg til Budget 2016 videresendes til Økonomiudvalget

Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Helhedsplansudvalget (Campus) den 26. maj 2015:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Udvalget kan ikke anbefale at det reviderede oplæg til Budget 2016 videresendes til Økonomiudvalget. Der er flere delprojekter i gang, men de er alle i den indledende fase og derfor foreligger der kun et overslag på det forventede anlægsbudget. Udvalget anbefaler at der udarbejdes nyt oplæg til Budget 2016, hvor der afsættes yderligere 5 mio. kr. pr. år således at Campusprojektet har et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. årligt.