

37. Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest (2009-12087)

TMU, ØU og BR skal træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler og driftsmidler til den nye park i Nordvest-kvarteret.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1. at projektet udvides til også at omfatte dele af etape II (Hulgårds Plads) jf. bilag 2 til indstillingen, da der er opnået et økonomisk fordelagtigt resultat ved licitationen,
2. at der gives en tillægsbevilling på 21,3 mio. kr. udformet som en indtægtsbevilling på 2,7 mio. kr. fra Kay Wilhelmsen Gruppen og en anlægsbevilling på 18,6 mio.kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3. Anlægsbevillingen er finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 med 11,55 mio. kr. og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 med 7,05 mio. kr. Midlerne frigives med 16,7 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010,
3. at der gives en anlægsbevilling udformet som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2009 til Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 til mindre arbejder for Kay Wilhelmsen Gruppen, og
4. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på årligt 255.000 kr. fra år 2012 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær drift, funktion 0.28.20.3. til drift af parken, jf. partnerskabsaftale med Kay Wilhelmsen Gruppen.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at sagen oversendes til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Økonomiudvalget bemærker, at indstillingens 2. at-punkt er formuleret således, at der er tvivl om, hvorvidt der er tale om tillægs- eller anlægsbevillinger. Derfor erstattes indstillingens 2. at-punkt med:

2. at der gives en anlægsbevilling til projektet Kvarterpark Nordvest på 21,3 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 fordelt med 16,7 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010. Anlægsbevillingen er finansieret af
 - a) Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 med 11,55 mio. kr.
 - b) Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 med 9,75 mio. kr.

Til delfinansiering af ovenstående gives en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,7 mio. kr. i 2009 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3, idet Kay Wilhelmsens Gruppen bidrager med 2,7 mio. kr. til projektet.

Økonomiudvalget bemærker at tillægsbevillingerne i 4. at-punkt gives til funktion 0.28.20.1 idet der er tale om en driftsbevilling. Eventuelle merudgifter afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Problemstilling

Anlæggelsen af Kvarterpark Nordvest er funderet i en partnerskabsaftale mellem TMF og KWG. Partnerskabsaftalen er godkendt af BR den 15. december 2005 (BR774/2005). I foråret 2007 blev frigivet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til arkitektkonkurrence, projektering, rådgivning, tilsyn og internt lønforbrug BR 166/07.

Parken bestod oprindeligt af tre dele, den nuværende del, friarealerne ved Frederikssundsvejens Skole og Hulgårds Plads. De to sidstnævnte dele blev taget ud af projektet grundet manglende finansiering

Den 18. juni 2008 godkendte TMU projektforslaget for udformningen af den nye park i Nordvest-kvarteret. Parken har nu været udbudt i licitation, og denne indstilling skal frigive anlægsbevilling til projektet.

På grund af et økonomisk godt licitationsresultat foreslår styregruppen, at Kvarterparken udvides til også at omfatte dele af etape II Hulgårds Plads, se bilag 2.

Løsning

På grund af et meget gunstigt resultat af licitationen på anlægsarbejderne foreslås Kvarterparken udvidet, så de karakteristiske træk fra Kvarterparken trækkes ind over Hulgårds Plads, og der skabes sammenhæng mellem parken og pladsen.

Den nye udformning af Hulgårds Plads vil blive koordineret med en renovering af den bemandede legeplads, der er beliggende på Hulgårds Plads. Når der er udarbejdet et samlet skitseforslag for Hulgårds Plads, vil dette blive forelagt TMU til orientering.

Projektet er blevet udarbejdet med stor borgerinddragelse i form af workshops og borgermøder. Lokaludvalget er repræsenteret i projektets styregruppe og på denne måde blevet hørt gennem hele processen. Styregruppen vil også blive inddraget i den kommende proces med udformningen af projekt for Hulgårds Plads. Lokaludvalget er positivt stemt for projektet.

I anlægsfasen udføres mindre arbejder for KWG på ca. 1,1 mio. kr. Arbejderne udføres for at skabe sammenhæng mellem beplantning og stiføring i parken og bebyggelsen Hulgårds Have. Desuden etableres en brandvej gennem parken, som ligeledes finansieres af Kay Wilhelmsen Gruppen.

Ejerlavet, der etableres i Hulgårds Have-bebyggelsen, skal årligt yde tilskud til driften af parken i henhold til Partnerskabsaftalen.

Økonomi

Med denne indstilling ønskes 22,4 mio. kr. frigivet til anlæggelse af Kvarterpark Nordvest. Der har været forbrug på 1,9 mio. kr. til dette anlægsprojekt jf. BR 166/07. De samlede udgifter til

anlæggelsen af den nye park inkl. de ekstra arbejder på Hulgårds Plads er således vurderet til i alt 24,3 mio. kr (inklusive forbrug før 2009).

Det gode licitationsresultat betyder, at der er ca. 4,3 mio. kr. til Hulgårds Plads. Såfremt Hulgårds Plads ikke inddrages, vil de 4,3 mio. kr. skulle føres tilbage til Områdeløft.

De 22,4 mio. kr. er finansieret af:

- 2,7 mio. kr. fra KWG. De 2,7 mio. kr. fra KWG indeksreguleres efter Danmarks Statistiks indeks "BYG6 2005K2" i henhold til partnerskabsaftalen.
- 18,6 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget bevilling, Byfornyelse anlæg, Områdeløft, funktion 0.25.15.3 (Byfornyelse) og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og Natupladsler).
- 1,1 mio. kr. fra KWG i 2009.

Efter færdiggørelsen af parken skal entreprenøren drive parken i 2 år, hvorefter parkens drift overgår til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen har vurderet de årlige driftsomkostninger til 830.000 kr. Heraf bidrager det kommende ejerlav i Hulgårds Have-bebyggelsen med årligt ca. 255.000 kr. i henhold til den indgåede partnerskabsaftale. Det årlige driftsbeløb indeksreguleres efter Danmarks Statistiks indeks "PRIS13, 2005M09", Nettoprisindeks.

Såfremt der ikke kan opnås en forhøjelse af TMF's driftsramme ved budgetforhandlingerne, må de ekstra driftsomkostninger tages fra driften af TMF's øvrige områder.

Periodiseret budget for internt lønforbrug, rådgiverydelser og fysisk anlæggelse af projektet fremgår af nedenstående skema.

Udgifter, kr.	Før 2009	2009	2010
Rådgivning og internt lønforbrug i CAU (BR 166/07)	1.900.000 kr.	1.550.000 kr.	300.000 kr.
Fysisk anlæggelse af projekt	0 kr.	16.250.000 kr.	4.300.000 kr.
Total pr. år	1.900.000 kr.	17.800.000 kr.	4.600.000 kr.

Videre proces

Når BR har frigivet anlægsmidlerne, vil kontrakten med entreprenøren blive underskrevet. Anlægsarbejderne forventes opstartet omkring 1. maj 2009 og afsluttet midt i december 2009, dog forventes der en udvidelse af entrepriseperioden, så de ekstra arbejder på Hulgårds Plads udføres i forlængelse af anlægsarbejderne i Kvarterparken.

Forvaltningen vil i samarbejde med Lokaludvalget komme med forslag et nyt navn til parken til Vejnavnenævnet, som kan vælge at indstille det forslag eller et andet forslag til TMU i sensommeren 2009.

Hjalte Aaberg

Torben Gleesborg

Oversigt over politisk behandling

Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest

TMU, ØU og BR skal træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler og driftsmidler til den nye park i Nordvest-kvarteret.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU) overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1. at projektet udvides til også at omfatte dele af etape II (Hulgårds Plads) jf. bilag 2 til indstillingen, da der er opnået et økonomisk fordelagtigt resultat ved licitationen.
2. at der gives en tillægsbevilling på 21,3 mio. kr. udformet som en indtægtsbevilling på 2,7 mio. kr. fra Kay Wilhelmsen Gruppen og en anlægsbevilling på 18,6 mio.kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3. Anlægsbevillingen er finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 med 11,55 mio. kr. og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 med 7,05 mio. kr. Midlerne frigives med 16,7 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010.
3. at der gives en anlægsbevilling udformet som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2009 til Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 til mindre arbejder for Kay Wilhelmsen Gruppen
4. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på årligt 255.000 kr. fra år 2012 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær drift, funktion 0.28.20.3. til drift af parken, jf. partnerskabsaftale med Kay Wilhelmsen Gruppen.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 04. marts 2009

Indstillingen blev udsat.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 18. marts 2009

Indstillingen blev anbefalet.

1. Anlægsbevilling Kvarterpark NV

2. Kvarterpark Nordvest

