

7. Københavns befæstning, bevilling fra partnerskabet (2010-11631)

Der skal godkendes forbedringsprojekter på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Der skal desuden gives en tillægsbevilling samt frigives anlægsmidler for årene 2011 og 2012.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling fra Økonomiudvalget om,

1. at der gives en indtægtsbevilling på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 på 4,932 mio. kr. (2010 p/l), fordelt med 4,712 mio. kr. i 2011 og 0,219 mio. kr. i 2012, samt en udgiftsbevilling på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 på 4,5 mio. kr. (2010 p/l), fordelt med 4,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og at der gives en indtægtsbevilling på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 7.65.87.7 gr. 004, Refusion af købsmoms på 0,432 mio. kr., fordelt med 0,412 i 2011 og 0,019 i 2012 til betaling af fondsmoms. Indtægterne er finansieret af Skov- og Naturstyrelsen samt Realdania, samt
2. at der frigives en anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg funktion 0.28.20.3. på 4,5 mio. kr. (2010 p/l) til forbedringer på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Anlægsbevillingen skal fordeles med 4,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget drøftede i 2007 en række forslag til forbedring af anlæggene Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden (TMU 22/8 2007).

Forbedringsprojekterne var foranlediget af, at Realdania, Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen (i det efterfølgende benævnt Partnerskabet) havde afsat i alt 175 mio. kr. til projektet 'Revitalisering af Københavns befæstning'. Københavns Kommune og Partnerskabet har efterfølgende forhandlet om mulighederne for at gennemføre en del af de drøftede projektforslag.

Løsning

Forvaltningen foreslår at indgå kontrakt med Partnerskabet om gennemførelse af udvalgte forbedringsprojekter på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Med en indtægts- og anlægsbevilling fra Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kan forvaltningen fortsætte projektudviklingen, så de udvalgte del-projekter kan gennemføres i 2011 og 2012.

Projekterne i Københavns Kommune indgår i en samlet fornyelsesindsats, som har til formål at skabe

synlighed omkring Københavns nyere befæstning (se bilag 1). Københavns nyere befæstning blev anlagt i slutningen af 1800-tallet og er én af Europas bedst bevarede hovedstadsbefæstninger. Partnerskabet finansierer en samlet formidling af fornyelsesindsatsen, hvilket indebærer, at der også sker en profilering af Københavns Kommune og anlæggene beliggende indenfor kommunegrænsen.

Fornyelsesindsatsen som ønskes gennemført i parkområderne Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden understøtter målsætningerne om forbedring af kommunens parker og et grønnere København. Projekterne omfatter bl.a. opgradering af de rekreative tilbud, bedre faciliteter og øget sikkerhed. Partnerskabets finansiering er afgørende for at forbedringsprojekterne kan gennemføres.

Forbedringsprojekterne på Kastrup Fort indarbejdes i en udviklingsplan, som forvaltningen udarbejder i 2010/11. I forbindelse med udviklingsplanens tilblivelse er der nedsat et parkbrugerråd bestående af lokale interessenter, herunder lokaludvalget. Herved forankres de langsigtede mål for området lokalt. Med udviklingsplanen i hånden bliver det endvidere muligt for forvaltningen at gå i dialog med Partnerskabet om yderligere finansiering. Kommunens Grønne Råd støtter forbedringsprojektet på Kastrup Fort via en målrettet prioritering af naturforvaltningsmidlerne i 2011.

Forbedringsprojektet på Vestvolden vedrører istandsættelse af en legeplads, som indgår i projekt 'Plads til leg'. Projektet gennemføres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som er ansvarlig for et tværgående sundhedsprojekt, der indgår i projektet 'Revitalisering af Københavns Befæstning'. Dette samarbejde giver anledning til en øget medfinansiering fra Partnerskabet.

Økonomi

Partnerskabets finansiering af de udvalgte projekter udgør 4.931.500 kr., hvilket svarer til ca. 73% af projektets samlede ramme på 6.781.500 kr. De resterende 27 % svarende til 1.850.000 kr. finansieres af Københavns Kommune. Af partnerskabets finansiering er 50 % bevilget af staten (Skov- og Naturstyrelsen/Kulturarvsstyrelsen) og 50 % bevilget af Realdania. Finansieringen fra Partnerskabet er givet inklusive fondsmoms af Realdanias del af finansieringen, svarende til 2.465.750 kr. Fondsmoms udgør 17,5 % svarende til ca. 431.500 kr. (se bilag 2 for detaljer vedr. projektets økonomi).

Kommunens egenfinansiering er afsat/afsættes via den almindelige driftsramme i 2010 og 2011 samt naturforvaltningsmidlerne i 2011. Herudover indregnes afsatte midler til legepladsistandsættelser på hhv. Vestvolden og Kastrup Fort via projektet Plads til Leg i kommunens egenfinansiering. Anlægsbevillinger til legepladsprojekterne er frigivet via projektet Plads til Leg.

Der har været behov for at udføre normale istandsættelser i de projekter, der indgår i kommunens egenfinansiering. Da dette projekt tilfører ekstra midler, giver det mulighed for at arbejderne kan gennemføres på en mere gennemgribende måde, så fæstningsværkerne restaureres. Projektet giver desuden mulighed for at de to legepladser, som i forvejen skulle istandsættes som led i projektet Plads til Leg, får en særlig udformning, som bl.a. bidrager til at formidle stedets historiske arv og karakter.

Kontrakten med Partnerskabet forpligter kommunen til at projektudvikle på de aftalte delprojekter samt til at lade projektet indgå i formidlingen af projektet 'Revitalisering af Københavns Befæstning'. Enkelte delprojekter kan udgå af kontrakten, hvis de ikke kan finansieres eller hvis de nødvendige

myndighedstilladelser ikke kan opnås.

Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme i budget 2013, vil de forhøjede driftsomkostninger på ca. 275.000 kr. blive dækket ved effektiviseringer eller en reduktion af serviceniveauet på forvaltningens øvrige områder.

Videre proces

Efter godkendelse i Borgerrepræsentationen skriver Teknik- og Miljøforvaltningen kontrakter med Partnerskabet om den samlede projektramme for hvert af de to anlæg Kastrup Fort og Vestvolden. Efterfølgende arbejder forvaltningen videre med at udvikle og konkretisere de enkelte del-projekter med henblik på gennemførelse i 2011 og 2012. Projektforslag for Bystævnet legeplads og udviklingsplan for Kastrup Fort vil efterfølgende vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget.

Hjalte Aaberg

/Jon Pape

Oversigt over politisk behandling

Københavns befæstning, bevilling fra partnerskabet

Borgerrepræsentationen skal godkende forbedringsprojekter på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Der skal desuden gives en tillægsbevilling samt frigives anlægsmidler for årene 2011 og 2012.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget at godkende,

1. at de udpegede forbedringsprojekter på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden gennemføres.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og en udgiftsbevilling på 4,932 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 4,712 mio. kr. i 2011 og 0,219 mio. kr. i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg funktion 0.28.20.3
Indtægterne er finansieret af Skov- og Naturstyrelsen samt Realdania, samt
3. at der frigives en anlægsbevilling på 4,932 mio. kr. (2010 p/l) til forbedringer på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Anlægs-bevillingen skal fordeles med 4,712 mio. kr. i 2011 og 0,219 mio. kr. i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg funktion 0.28.20.3.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2010

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt. Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev anbefalet.

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

Økonomiudvalget anbefaler at sagens 2. og 3. at præciseres til følgende:

2. at der gives en indtægtsbevilling på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 på 4,932 mio. kr. (2010 p/l), fordelt med 4,712 mio. kr. i 2011 og 0,219 mio. kr. i 2012, samt en udgiftsbevilling på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 på 4,5 mio. kr. (2010 p/l), fordelt med 4,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og at der gives en indtægtsbevilling på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 7.65.87.7 gr. 004, Refusion af købsmoms på 0,432 mio. kr., fordelt med 0,412 i 2011 og 0,019 i 2012 til betaling af fondsmoms. Indtægterne er finansieret af Skov- og Naturstyrelsen samt Realdania.

3. at der frigives en anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær

anlæg funktion 0.28.20.3. på 4,5 mio. kr. (2010 p/l) til forbedringer på Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Anlægsbevillingen skal fordeles med 4,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012.

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. januar 2011

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[1 - Kort over Københavns nyere befæstning](#)

[2 - Økonomi i projektet](#)

