

34. Fornyelse af Fælledparken, frigivelse af projektudviklingsmidler (2008-70251)

Planen "*Fornyelse af Fælledparken*" skal besluttes som den overordnede ramme for Teknik- og Miljøforvaltningens videre arbejde med Fælledparken og bevillige midler til den videre projektering.

Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen vil senere få lejlighed til at tage konkret stilling til projektets enkelte delelementer.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at planen "*Fornyelse af Fælledparken*", april 2008, danner grundlag for forvaltningens videre arbejde med Fælledparken (se bilag 1),
2. at der gives en tillægsbevilling på 23,75 mio. kr. (2008 p/l) til at afholde omkostninger i forbindelse med den videre projektering, samt udgifter til fondsmoms, fordelt med 22 mio. kr. til projektering og 1,75 mio. kr. til fondsmoms. De 22 mio. kr. fordeles med 4,5 mio. kr. i 2008, 6,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012. Beløbet anvises på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og naturlegepladser),
3. at tillægsbevillingen finansieres ved en indtægtsbevilling på 10 mio. kr. (ekskl. fondsmoms) fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og de resterende 13,75 mio. kr. finansieres af de 20 mio. kr., der er reserveret på Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2007 - 2011 til realisering af "*Fælledparken Udviklingsplan*", samt
4. at bevillingerne for årene 2009 til 2012 bortfalder, såfremt der ikke findes finansiering i budgetforhandlingerne af kommunens andel af udgifterne på 44,6 mio. kr.

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

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I august 2006 blev "*Fælledparken Udviklingsplan*" politisk godkendt (TMU 433/2006) og der blev reserveret 20 mio. kr. på TMFs investeringsplan for 2007-2011 til realisering af planen.

På baggrund af udviklingsplanen udarbejdede TMF en samlet plan til "*Fornyelse af Fælledparken*" og indsendte i april 2008 en ansøgning om støtte til projektet til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Den 2. juni 2008, meddelte fonden Københavns Kommune, at den ønsker at støtte projektet med 152 mio. kr. Se bilag 2, historik.

Borgerrepræsentationen (BR) skal godkende, at planen "*Fornyelse af Fælledparken*" danner grundlag for forvaltningens videre arbejde med projektet og samtidig bevillige midler til

projekteringen.

Løsning

Forslaget til "*Fornyelse af Fælledparken*" består af en række forskellige indsats-områder, se bilag 1.

Der er ved udarbejdelsen af forslaget taget hensyn til den stigende efterspørgsel efter motionsstier, udfordringer til leg og bevægelse, cykelmuligheder i det grønne og lignende rekreative tiltag. Dog med den forudsætning at den åbne fælled bevares, og der bevares rolige områder med mulighed for afslapning i grønne omgivelser.

Efter færdiggørelse af "*Fornyelse af Fælledparken*" blev det politisk besluttet, at der stadig skal være mulighed for kasteaktiviteter i parken, da diskos- og hammerkastere har kunnet træne på den eksisterende grusbane, som nedlægges. Dette er derfor indarbejdet i forslaget, se bilag 3, kastebane.

Endvidere har A. P. Møllerfonden ønsket, at der afsættes midler i projektet til en reovering af Genforeningsmonumentet på Trianglen. Dette er ligeledes indarbejdet i forslaget og skønnes at koste 1,5 mio. kr. I forbindelse med ansøgning af anlægsmidler til etape 5 vil forvaltningen ansøge om de eksakte midler til reoveringen, se bilag 5, politisk godkendelse.

Miljøvurdering

Forvaltningen har igangsat udarbejdelsen af en specifik miljøhandlingsplan for projektet. Planen vil blive konkretiseret og opdateret sideløbende med, at projektets forskellige faser skrider frem og forelagt udvalget, når der ansøges om anlægsmidler til projektets første etape.

Økonomi

I 2006 blev der reserveret 20,0 mio. kr. på TMFs budget for 2007-2011 til udvikling af Fælledparken (TMU 433/2006) og i juni 2007 frigav BR en bevilling på 3 mio. kr. til projektudvikling (BR 251/07).

Efterfølgende har TMF udarbejdet et samlet projekt til fornyelse af Fælledparken, som vurderes at koste 190 mio. kr. A.P. Møllerfonden har givet tilsagn om støtte på 80 % af projektets omkostninger svarende til 152 mio. kr.

Københavns Kommune skal, efter aftale med fonden, bidrage med de resterende 20 % svarende til 38 mio. kr. Endvidere skal kommunen betale fondsmoms på 17,5 % af gaven fra fonden, svarende til 26,6 mio. kr. Kommunens samlede bidrag bliver altså 64,6 mio. kr. i alt, inklusiv de 20 mio. kr. der allerede er reserveret til projektet.

Københavns Kommunes resterende andel af projektet (44,6 mio. kr.) indgår i de kommende budgetforhandlinger. Såfremt der ikke afsættes midler til projektet i budgetforhandlingerne, skal hele projektets finansielle grundlag overvejes og en ny indstilling fremsendes.

Med denne indstilling ønskes 23,75 mio. kr. frigivet på TMUs bevilling, Ordinær anlæg, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og naturpladser). Midlerne fordeles over 2008 - 2012.

Midlerne anvendes til rådgivning og bygherreomkostninger (22 mio. kr.) i Center for Anlæg og Udbud, samt fondsmoms på 17,5 % af 10 mio. kr., svarende til 1,75 mio. kr., og finansieres af

henholdsvis A. P. Møllerfonden med 10 mio. kr. og af de 20 mio. kr., der er reserveret på Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2007 - 2011 til realisering af "Fælledparken Udviklingsplan".

Der er således i alt frigivet 16,75 mio. kr. af de 20 mio. kr., som er reserveret på Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan for 2007-2011 til udvikling af Fælledparken (TMU 433/2006).

Periodiseret budget for bygherreomkostninger, rådgivning og fysisk anlæggelse af projektet fremgår af nedenstående skema. Skemaet er eksklusiv de 3,0 mio. kr. der allerede er frigivet af BR (BR 251/07).

Forvaltningen vil, i samarbejde med A. P. Møllerfonden, udarbejde en betalingsplan som sikre overensstemmelse mellem indtægts- og udgiftsprofilen.

Der er i projektets samlede ramme på 190 mio. kr. taget højde for uforudsete udgifter samt usikkerheder omkring indeksering.

Udgifter, kr. (2008 p/l)	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Rådgivning og bygherreomkostninger	4.500.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000	1.500.000	22 mio.
Fysisk anlæggelse af projekt		23.960.000	32.770.000	53.790.000	31.170.000	142 mio.
Uforudsete udgifter og indeksering - reserveret på rammen		3.500.000	7.000.000	9.000.000	3.800.000	23 mio.
Total pr. år	4.500.000	33.460.000	45.770.000	66.790.000	36.470.000	187 mio.

Driftsudgifter

Fornyelse af Fælledparken vil give anledning til øgede driftsudgifter på ca. 3,5 mio. kr.

TMF vil, når der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til projektets etaper, redegøre for de eksakte driftsudgifter i forbindelse med disse og søge om en tilsvarende udvidelse af driftsrammen.

Videre proces

Når TMU har behandlet sagen, sendes den videre til ØU og BR. Efter politisk godkendelse vil forvaltningen fortsætte hovedprojekteringen af etape 1 og 2, se bilag 4, visualiseret tidsplan.

"Fælledparken Udviklingsplan" bygger på en meget omfattende borgerdialog, bl.a. har Østerbro Lokaleråd (nu Lokaludvalg) og en række andre organiserede interessenter været repræsenteret i et brugerråd. Forvaltningen planlægger ikke yderligere høring af specifikke lokaludvalg, da projektet vurderes at være til gavn for hele København.

I stedet vil samtlige lokaludvalg blive orienteret og dialogen med brugerrådet vil blive fastholdt gennem det videre forløb. I forbindelse med de konkrete delprojekter vil de vigtigste interessenter blive inddraget.

TMF og BR vil, efterhånden som projektet skrider frem, få lejlighed til, at tage konkret stilling til projektets enkelte delelementer.

På baggrund af den overordnede tidsplan vil udviklingsprojekterne blive igangsat løbende. Når projektforslag er udarbejdet, indstilles disse til politisk godkendelse. Efter godkendelse fortsætter forvaltningen den videre projektering frem til udbud og licitation. Når licitationsresultaterne foreligger, indstilles disse til politisk godkendelse med henblik på frigivelse af anlægsmidler. Se bilag 5, politisk godkendelse, samt bilag 6, elementer til videre udvikling.

Forvaltningen planlægger i sommeren 2009 at markere parkens 100 års fødselsdag ved et "Første spadestik" arrangement på etape 1, samt indvielse af dele af den nye Fælledpark.

Anlægsarbejderne forventes at foregå i årene 2009 - 2012.

Hjalte Aaberg

Torben Gleesborg

Oversigt over politisk behandling

Fornyelse af Fælledparken, frigivelse af projektudviklingsmidler

Borgerrepræsentationen (BR) skal beslutte planen "*Fornyelse af Fælledparken*" som den overordnede ramme for forvaltningens videre arbejde med Fælledparken og bevillige midler til den videre projektering.

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) og BR vil senere få lejlighed til at tage konkret stilling til projektets enkelte delelementer.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at planen "*Fornyelse af Fælledparken*", april 2008, danner grundlag for forvaltningens videre arbejde med Fælledparken (se bilag 1),
2. at der gives en tillægsbevilling på 23,75 mio. kr. (2008 p/1) til at afholde omkostninger i forbindelse med den videre projektering, samt udgifter til fondsmoms, fordelt med 22 mio. kr. til projektering og 1,75 mio. kr. til fondsmoms. De 22 mio. kr. fordeles med 4,5 mio. kr. i 2008, 6,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012. Beløbet anvises på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og naturlegepladser),
3. at tillægsbevillingen finansieres ved en indtægtsbevilling på 10 mio. kr. (ekskl. fondsmoms) fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og de resterende 13,75 mio. kr. finansieres af de 20 mio. kr., der er reserveret på Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2007 - 2011 til realisering af "*Fælledparken Udviklingsplan*", samt
4. at bevillingerne for årene 2009 til 2012 bortfalder, såfremt der ikke findes finansiering i budgetforhandlingerne af kommunens andel af udgifterne på 44,6 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 3. september 2008

Indstillingen blev anbefalet.

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

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 23. september 2008

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[Bilag 1 - fonyelse af Fælledparken april 2008](#)

[Bilag 2 - historik](#)

[Bilag 3 - kastebane](#)

[Bilag 4 - visualiseret tidsplan](#)

[Bilag 5 - politisk godkendelse](#)

[Bilag 6 - elementer til videreudvikling](#)

Borgerrepræsentationens beslutning den 02.10.2008

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

