

7. Fornyelse af Fælledparken, frigivelse af anlægsmidler til etape 2-6 (2009-34498)

Borgerrepræsentationen (BR) skal bevillige midler til samtlige etaper af Fornyelse af Fælledparken med henblik på at optimere og smidiggøre projektets tidsplan.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at der gives en anlægsbevilling til anlæg af etaperne 2-6 på 141,9 mio. kr. fordelt med 21.282.145 kr. i 2009, 42.401.423 kr. i 2010, 41.154.926 kr. i 2011 og 37.061.506 kr. i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og naturlegepladser). Anlægsbevillingen finansieres af en indtægtsbevilling på 123,52 mio. kr. (eksklusiv moms) fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal fordelt med 18.000.000 kr. (2009 p/l) i 2009, 37.000.000 kr. (2010 p/l) i 2010, 37.000.000 kr. (2011 p/l) i 2011 og 31.520.000 kr. (2012 p/l) i 2012 og af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme med 18,38 mio. kr. fordelt med 3.282.145 kr. (2009 p/l) i 2009, 5.401.423 kr. (2010 p/l) i 2010, 4.154.926 kr. (2011 p/l) i 2011 og 5.541.506 kr. (2012 p/l) i 2012.
2. at der gives en anlægsbevilling på 21,616 mio. kr. til afholdelse af fondsmoms fordelt med 3,15 mio. kr. (2009 p/l) i 2009, 6,475 mio. kr. (2010 p/l) i 2010, (2011 p/l) 6,475 mio. kr. i 2011 og 5,516 mio. kr. (2012 p/l) i 2012, på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og naturlegepladser), finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte den 2. oktober 2008 planen ”Fornyelse af Fælledparken”, samt bevilligede midler til den videre projektering (BR 2008-70251).

Fælledparken har mange interessenter og brugere, der ser frem til fornyelsen af parken. For at imødekomme dem og samtidig imødekomme et stort ønske fra A. P. Møllerfonden om at gennemføre projektet så hurtigt som muligt, ønsker forvaltningen, at optimere projektets tidsplan.

Løsning

Oprindeligt havde forvaltningen planlagt, at søge frigivelse af midler til hver enkelt etape, når et licitationsresultat forelå. Ved frigivelse af projektets resterende midler på en gang har forvaltningen mulighed for at optimere projektets tidsplan.

Der vil i projektet løbende opstå situationer, hvor forvaltningen har mulighed for eller behov for, at igangsætte forberedende arbejder i forbindelse med etaperne, samt igangsætte delarbejder i forbindelse med etaperne. Ved ikke at skulle afvente Borgerrepræsentationens frigivelse af midler ved hver enkelt af de resterende 5 etaper, opnår forvaltningen en større fleksibilitet i det samlede projekt og undgår, at politiske behandlinger efter TMU forlænger processen.

Fornyelse af Fælledparken består af 6 etaper jf. bilag 1 og 2. Den 2. april 2009 bevilligede BR midler til anlæg af projektets første etape.

Økonomi

Med denne indstilling ønskes frigivet 141,9 mio. kr. til anlæggelse af etape 2-6 af Fornyelse af Fælledparken. Bevillingen finansieres med 123,52 mio. kr. fra A. P. Møllerfonden og med 18,38 mio. kr. af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme.

Herudover ønskes 21,616 mio. kr. frigivet til afholdelse af fondsmoms, også finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme.

Forvaltningen har i samarbejde med A. P. Møllerfonden udarbejdet en betalingsplan, som sikrer overensstemmelse mellem indtægts- og udgiftsprofilen.

Uforudsete udgifter og indeksering er reserveret på projektets ramme.

Nedenfor fremgår en periodisering af anlægsudgifterne inklusiv uforudsete udgifter og indeksering.

Udgifter, kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
Etape 2-6 anlægsudgifter	21.282.145	42.401.423	41.154.926	37.061.506	141.900.000

Nedenstående beskriver fordelingen og periodiseringen af midler mellem Københavns Kommune og A. P. Møllerfonden.

Udgifter, kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
A. P. Møllerfonden	18.000.000	37.000.000	37.000.000	31.520.000	123.520.000
Københavns Kommune	3.282.145	5.401.423	4.154.926	5.541.506	18.380.000
Fondsmoms	3.150.000	6.475.000	6.475.000	5.516.000	21.616.000
Københavns Kommune i alt	6.432.145	11.876.423	10.629.926	11.057.506	39.996.000

Fornyelse af Fælledparken er støttet af A. P. Møllerfonden med 152 mio. kr., hvilket svarer til 80 % af projektets samlede ramme på 190 mio. kr. De resterende 20 % svarende til 38 mio. kr. finansieres af Københavns Kommune. Gaven fra A. P. Møllerfonden er givet eksklusiv fondsmoms. Københavns Kommune afholder derfor selv yderligere udgifter til fondsmoms på 17,5 % svarende til 26,6 mio. kr. Kommunens samlede bidrag er altså 64,6 mio. kr. Midlerne hertil er blevet afsat på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 (BR 9/10 2008).

Med denne indstilling samt indstillingerne fra Borgerrepræsentationens møder 13. juni 2007, 2. oktober 2008 og 2. april 2009 er samtlige midler til projektet frigivet.

Videre proces

Efter behandling i TMU vil sagen blive forelagt ØU og BR.

Planen ”Fornyelse af Fælledparken” som indeholder alle projektets hovedelementer, blev politisk vedtaget den 2. oktober 2008. Flere af etaperne indeholder dog elementer, som endnu ikke var helt færdigudviklet, da den overordnede plan blev vedtaget. Derfor vil forvaltningen løbende fremlægge projektforslagene for TMU.

Hjalte Aaberg

/Torben Glesborg

bilag

[Bilag 1 - Etapeoversigt og tidsplaner](#)

[Bilag 2 - Etapeoversigt og tidsplaner, tekst](#)

