

## **20. Frigivelse af anlægsmidler Pladsen ved Vartov (2010-91937)**

Til anlæg af pladsen ved Vartov anbefales Borgerrepræsentationen at frigive en anlægsbevilling på 21,2 mio. kr.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 21,2 mio. kr. (2010 p/l) til anlæg af plads ved Vartov fordelt med 0,2 mio. kr. i 2010, 9 mio. kr. i 2011 og 12 mio. kr. i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.

### **Problemstilling**

Med henblik på at udføre projektet, herunder få foretaget arkæologiske forundersøgelser i 2010 foreslås projektets resterende anlægsmidler frigivet.

### **Løsning**

Pladsen ved Vartov er et Metropolzoneprojekt. Ved en åben international konkurrence i 2009 blev der udpeget et vinderforslag, hvor hovedideen er, at der anlægges en ny plads ved Vartov-bygningen, og at der etableres en lund-beplantning, hvori der placeres en pavillonbygning, jf. Borgerrepræsentationens møde 28. januar 2010.

Anlægsmidlerne har tidligere være forventet bevilliget primo 2011, jf. Borgerrepræsentationens møde 28. januar 2010, men af hensyn til tidsplanen ønskes anlægsmidlerne frigjort tidligere.

### **Økonomi**

Der er i alt afsat 25,2 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af projektet jf. Borgerrepræsentationens møde den 28. maj 2009. Borgerrepræsentationen har 28. maj 2009 bevilget 2,7 mio. kr. til gennemførelse af konkurrence og videre udvikling af projektet i 2010, og endvidere 28. januar 2010 bevilget 1,3 mio. til videre udvikling af projektet frem til og med hovedprojekt. De resterende midler, 21,2 mio. kr., ønskes med denne indstilling frigivet.

Periodiseret budget for internt lønforbrug, rådgiverydelser og fysisk anlæggelse af projektet fremgår af skemaet. Udgift til rådgivning og internt lønforbrug i hele perioden dækkes af de 2,7 mio. kr. som blev frigivet 28. maj 2009.

<b>Udgifter, kr.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rådgivning og internt lønforbrug i CAU	0	0	0
Fysisk anlæggelse af projekt	200.000	9.000.000	12.000.000
<b>Total pr. år</b>	<b>200.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>12.000.000</b>

Forvaltningen forventer øgede driftsudgift på i alt 240.000 kr., bl.a. til vedligeholdelse af den nye lundbeplantning og ekstra belysning på pladsen.

Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme i Budget 2011, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

### **Videre proces**

Når indstillingen er godkendt af Borgerrepræsentationen, vil Teknik- og miljøforvaltningen igangsætte den videre udvikling af projektet med henblik på anlægsperiode fra medio 2011 til medio 2012.

Hjalte Aaberg

/Torben Gleesborg

**bilag**

