

14. Restfinansiering af Kvaterpark NV (2008-98396)

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til den del af finansieringen af Kvaterpark Nordvest, som tidligere er annulleret, uden at der ved beslutningen var klarhed over risikoen for bortfald af ekstern medfinansiering af projektet.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Borgerrepræsentationen,

1. At der tilvejebringes restfinansiering af Kvarterpark Nordvest således at Teknik- og Miljøudvalget kan gennemføre projektet som planlagt
2. at Teknik- og Miljøudvalget gives en tillægsbevilling i form af en rådighedsbevilling til afholdelse af de ikke hidtil budgetlagte udgifter forbundet med etablering af Kvarterpark NV, på i alt 19,55 mio. kr. på bevillingen, Ordinær Anlæg, funktion 0.28.20.3 fordelt med 19,3 mio. kr. i 2009 og 250 t. kr. 2010 (2008 p/l)
3. at Teknik- og Miljøudvalget med henblik på delvis finansiering af ovenstående rådighedsbevilling gives en tillægsbevilling i form af en indtægtsbevilling på i alt 12,7 mio. kr. på bevillingen, Ordinær Anlæg, funktion 0.28.20.3 fordelt med 12,45 mio. kr. i 2009 og 250 t. kr. i 2010 (2008 p/l)
4. At 1,884 mio. kr. (2008 p/l) til finansiering af ovenstående rådighedsbevilling flyttes fra Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning - drift, funktion 6.45.51.1 (lokaludvalg) i 2008 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær Anlæg, funktion 0.28.20.3, og at midlerne overføres til budget 2009
5. at 4,662 mio. kr. (2008 p/l) til finansiering af ovenstående rådighedsbevilling i 2009 flyttes fra Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning - anlæg, funktion 3.35.64.3 (midler til evt. pladسدannelse) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær Anlæg, funktion 0.28.20.3
6. at den resterende del af ovenstående rådighedsbevilling finansieres af de resterende 304 t. kr. afsat på Teknik- og miljøudvalget ramme til formålet i 2009.
7. at der med henblik på tilvejebringelse af anlægsmåltal til Teknik- og Miljøudvalgets afholdelse af de udgifter, der i 2009 er finansieret af hhv. lokaludvalget og eksternt, dels foretages en nedjustering på 14,638 mio. kr. af Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Anlægsbufferpuljen) ved overførsel til Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5. (Kassen) og at Økonomiudvalgets anlægsmåltal i 2009 nedjusteres tilsvarende.
8. at der med, henblik på tilvejebringelse af anlægsmåltal til Teknik- og Miljøudvalgets afholdelse af de udgifter, der i 2009 er finansieret af hhv. lokaludvalget og eksternt, dels sker en opjustering af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2009 med 14,638 mio. kr.

Problemstilling

Der er med vedtagelse af budget 2009 er besluttet en række anlægsudskydelser og annulleringer. Herunder er der annulleret 6,582 mio. kr. af de byfornyelsesmidler på i alt 10 mio. kr., der med BR 394/05 var reserveret til realisering af Kvarterpark NV.

Det har imidlertid ikke været en del af beslutningsgrundlaget, at Kommunen ved beslutningen mister ekstern finansiering på i alt 12,7 mio. kr. fra statslige puljemidler (10 mio.) og Kay Wilhelmsen Gruppen (2,7 mio.). Det var ydermere ubekendt, at der er endnu ikke opgjorte alternative omkostninger forbundet med at bringe ejendommen (HUR-grunden) i brugbar stand, såfremt Kvarterpark projektet ikke gennemføres, samt at der er risiko for, at der rejses erstatningskrav mod Kommunen af Kay Wilhelmsen Gruppen.

Økonomiforvaltningen vurderer, at såvel Velfærdsministeriet som Kay Wilhelmsen Gruppen ved bortfald af den tilsagte kommunale finansiering kan træde tilbage fra Partnerskabsaftalen.

Løsning

Med henblik på at forhindre bortfald af ekstern finansiering samt at eliminere muligheden for at der rejses erstatningskrav mod Kommunen, har Økonomiforvaltningen opgjort det resterende finansieringsbehov i forbindelse med projektet og samtidig afdækket en hidtil ubekendt måltalsproblemstilling.

På den baggrund foreslår Økonomiforvaltningen, at der anvises finansiering ved anvendelse af dels 1,884 mio. kr. som Bispebjerg Lokaludvalg har som uforbrugte midler, dels ved anvendelse af 4,662 mio. kr. af de i alt 29,4 mio. kr. som er afsat til eventuel pladسدannelse ifbm. opførelse af det nye biblioteks- og kulturhus i Nordvest. Skulle pladسدannelsen senere vise sig at blive aktuel med det fulde afsatte beløb, vil det være muligt at sikre eventuel finansiering udover de resterende midler ved forhandlingen af budget 2010.

Økonomi

Nedenfor beskrives såvel finansierings- som anlægsmåltalsproblemstillingen vedr. finansiering af Kvarterpark Nordvest i tabelform.

Overblik over økonomi vedr. Kvarterpark Nordvest

	2006	2007	2008	2009	2010	Akkumulere t
<i>Samlet finansieringsramme</i>						

- Midler på TMU's ramme	1.217	1.047	850	6.886	0	10.000
- Annullerede midler	0	0	0	-6.582	0	-6.582
- Restmidler - lokaludvalget	0	0	0	1.884	0	1.884
- Ekstern finansiering	0	0	0	12.450	250	12.700
<i>I alt</i>	1.217	1.047	850	14.638	250	18.002
<i>Måltal til rådighed</i>	1.217	1.047	850	4.662*	0	7.775
	0	0	0	0	0	0
<i>Forbrug (faktisk/forventet)</i>	1.217	1.047	850	19.300	250	22.664
	0	0	0	0	0	0
Finansiering - balance	0	0	0	-4.662	0	-4.662
Anlægsmåltal - balance	0	0	0	-14.638	-250	-14.888

* Der er måltal i 2009 til den finansiering som sker ved anvendelse af midler til evt. pladسدannelse

Det fremgår af ovenstående tabel, at der i 2009 efter anvendelse af lokaludvalgets uforbrugte midler, mangler finansiering af 4,662 mio. kr. samt anlægsmåltal til den bruttoanlægsudgift på 14,638 mio. kr. der finansieres af lokaludvalget eller eksternt. Det fremgår samtidigt, at der i 2010 ligeledes mangler anlægsmåltal til udgiften på 250 t. kr. Dette vil dog automatisk blive tildelt ifbm. udarbejdelsen af budget 2010. I ovenstående er medregnet en medfinansiering fra lokaludvalget på 1,9 mio. kr. som henstår som uforbrugte i 2007 og er overført til 2008. Disse midler overføres som konsekvens af nærværende indstilling yderligere til 2009.

Videre proces

Ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af den foreslåede restfinansiering, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen at projektet kan fortsætte upåvirket i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Velfærdsministeriet, Kay Wilhelmsen Gruppen og Bispebjerg Lokaludvalg. Kvarterparken kan således være klar til ibrugtagning primo 2010.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

