

9. Øster Allé, anlægsbevilling (2008-109114)

Borgerrepræsentationen (BR) skal bevilge midler til renovering og fornyelse af Øster Allé.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at der frigives en anlægsbevilling til anlæg af Øster Allé på 23 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. i 2008, 15 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3. Anlægsbevillingen udformes som en indtægtsbevilling på 24 mio. kr. (eksklusiv moms) fra Fonden Realdania og en udgiftsbevilling på 47 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. i 2008, 34,5 mio. kr. i 2009 og 9 mio. kr. i 2010.
2. at de dele af Øster Alle, der berøres af metrobyggeri, gennemføres efter dette i 2016 og at forvaltningen efter forhandling med Metroselskabet overdrager økonomi og ansvar for de dele til Metroselskabet.

Problemstilling

Den 23. maj 2007 godkendte TMU et projektforslag for renovering af Øster Allé.

Der er tidligere givet følgende bevillinger til projektet:

- BR 269/07 - anlægsbevilling på 4 mio. kr. til afholdelse af omkostninger i forbindelse med projektering frem til og med udbud og licitation af entreprisen.
- BR 16/06 - anlægsbevilling 1,5 mio. kr. til projektudvikling.

Der er nu gennemført en licitation for projektet, der viser, at projektet kan udføres for i alt 52,5 mio. kr. inklusiv udgifter til ekstern rådgivning og intern projekt- og byggeledelse, indeksregulering af priser i 2009/2010 samt de nedenfor nævnte optioner. Overslaget inden licitationen lød på 60,7 mio. kr., hvilket var 4,6 mio. kr. over det oprindelige budget. Derfor valgte forvaltningen at indbygge optioner i udbudsmaterialet.

BR skal med denne indstilling tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 23 mio. kr. udformet som en udgiftsbevilling på 46 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 24 mio. kr.

Løsning

Efter projektets godkendelse i BR er der i den efterfølgende projekteringsfase arbejdet med optioner i projektet, som blev taget med i entrepriseudbudet med henblik på, at de kunne udføres, hvis licitationsresultatet tillod det. Optionerne omhandler dels en helt ny belysning til Øster Allé - både i promenaden og vejstrækningen - og dels en arkitektonisk bemaling af asfalten på promenaden (jf. bilag 1)

Licitationsresultatet lå under det forventede resultat, hvilket gør det muligt at realisere hele projektet inkl. begge optioner indenfor budgettet. Det vurderes, at årsagen til det gunstige licitationsresultat

er, at projektet udbydes med opstart i det tidlige forår, som giver entreprenøren god mulighed for at planlægge sin bemanning.

På grund af metrobyggeri i perioden 2010-2016 ved de kommende metrostationer ved Vibenshus Runddel og Trianglen udføres i denne entreprise en midlertidig løsning for at undgå, at promenade og vej graves op umiddelbart efter nyanlæg. I stedet foreslår forvaltningen, at der overdrages et beløb til Metroselskabet svarende til de omkostninger, der havde været ved at gennemføre den sidste del af projektet i 2009. Metroselskabet lader herefter den resterende del af projektet gennemføre efter opførelse af metrostationerne i 2016. Beløbet skal forhandles med Metroselskabet.

I projektforslaget indgik et areal til klubfaciliteter til Fælledklubberne. Dette er ikke længere aktuelt, da placeringen af klubfaciliteter nu er flyttet til det trekantede areal mellem promenaden og selve Øster Allé ud mod Nørre Allé /Vibenshus Runddel.

Det daværende Østerbro lokalråd, nu Østerbro lokaludvalg, har været hørt vedrørende projektforslaget og er løbende orienteret om sagen. Lokaludvalget bakker op omkring projektet.

Fonden Realdania har accepteret og godkendt de seneste tiltag til projektet, herunder den planlagte udskydelse af dele af projektet pga. metrobyggeriet.

Økonomi

Med denne indstilling ønskes frigivet 23 mio. kr. til anlæggelse af Øster Allé på TMU's bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3, udformet som en udgiftsbevilling på 47 mio. kr. og indtægtsbevilling på 24 mio. kr.. De 24 mio. kr. er finansieret af Fonden Realdania, hvilket omfatter 50 % af anlægsudgifterne ekskl. forvaltningens interne udgifter, herunder aflønning af forvaltningens egne medarbejdere.

Den resterende finansiering kommer fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, Center for Veje, funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer) med 15,5 mio. kr. (fordelt med 11 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2010) og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, Center for Anlæg og Udbud, funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer) med 7,5 mio. kr. (fordelt med 3,5 mio. kr. i 2008 og 4 mio. kr. i 2009).

Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. (BR 16/06) og yderligere en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til udvikling og projektering af projektet (BR 269/07).

Nedenfor fremgår en periodisering af omkostningerne:

Udgifter	2008	2009	2010
Rådgivning og internt lønforbrug i CAU	1,5 mio. kr.	1,0 mio. kr.	0,5 mio. kr.

Fysisk anlæggelse af projekt	2 mio. kr.	33,5 mio. kr.	8,5 mio. kr.
Total pr. år	3,5 mio. kr.	34,5 mio. kr.	9 mio. kr.

Heraf TMF anlægsmidler	2008	2009	2010
Total pr. år	3,5 mio. kr.	15 mio. kr.	4,5 mio. kr.

Videre proces

Efter behandlingen i TMU vil sagen blive forelagt ØU og BR. Der vil blive indgået kontrakt med hovedentreprenøren medio november 2008 og anlægsarbejderne påbegyndes umiddelbart efter (jf. bilag 2). Anlægsarbejdet forventes afsluttet i foråret 2010.

Hjalte Aaberg

Torben Gleesborg

bilag

[Bilag 1 - illustration](#)

[Bilag 2 - notat vedrørende forcering](#)

[Bilag 2, notat vedrørende forcering](#)

