

Budgetforslag til Ny Helhedsplan for De Gamles By (rev. 10/8-2012 - kontakt Søren O. Ekelund, 20730028, soe@01ai.dk)

Generelt er det lykkedes i Ny Helhedsplan at opfylde alle interessenters væsentlige ønsker, uden at overskride budgettet, ved at benytte innovative men pragmatiske løsninger.

Finansierede projekter

| Projekter | Pris (kr.) | Finansieret af | Ny pris (kr.) | Difference (kr.) |
|---|------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 1. Åbning af området | 965.000 | Helhedsplanens budget | 300.000 | 665.000 |
| 2. Gangforbindelser | 375.000 | Helhedsplanens budget | 175.000 | 200.000 |
| 3. Nye offentlige veje | 1.700.000 | Helhedsplanens budget | 1.700.000 | 0 |
| 4. Retablering af legeplads ved Guldbergsgade | 500.000 | Helhedsplanens budget | 300.000 | 200.000 |
| 5. Etablering af plads ved Møllegade/Guldbergsgade herunder flytning af netværksbygning | 1.500.000 | Helhedsplanens budget | 1.000.000 | 500.000 |
| Rådgiver honorar 15 % | 760.000 | Helhedsplanens budget | 521.250 | 238.750 |
| CAN 10 % | 500.000 | Helhedsplanens budget | 347.500 | 152.500 |
| Uforudsete udgifter 10 % | 500.000 | Helhedsplanens budget | 347.500 | 152.500 |
| I alt | 6.800.000 | Helhedsplanens budget | 4.691.250 | 2.108.750 |

Projekter finansieret andet sted

| Projekter | Pris (kr.) | Finansieret af | Ny pris (kr.) | Difference (kr.) |
|---|-------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 6. Cykel- og gangforbindelser | 2.020.000 * | | 2.020.000 | 0 |
| 7. 2 dagsinstitutioner samt Fritidshjem | 84.700.000 | Børne- og Ungdomsforvaltningen | 84.700.000 | 0 |
| 8. Nedrivning af administrationsbygning ved Sjællandsgade | 500.000 | Børne- og Ungdomsforvaltningen | 500.000 | 0 |
| I alt | 87.220.000 | | 87.220.000 | 0 |

*) Fra budget 2012 "Cykelforbindelse fra Fælledparken til Guldbergshave" og Børne- og Ungdomsforvaltningen

Økonomisk oversigt over projekter der ikke er finansieret

| Projekter | Pris (kr.) | Finansieret af | Ny pris (kr.) | Difference (kr.) |
|-------------------------------|------------|--|---------------|------------------|
| 9. Terrænbelysning | 4.500.000 | Budget ønske til Budget 2013 side 4 af 7 | 300.000 | 4.200.000 |
| 10. Nedrivning af maskinhuset | 500.000 | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 0 | 500.000 |
| 11. Flytning af miljøstation | 770.000 | Børne- og Ungdomsforvaltningen | 770.000 | 0 |
| I alt | 5.770.000 | | 1.070.000 | 4.700.000 |

Nye projekter

| Projekter | Pris (kr.) | Finansieret af | Ny pris (kr.) | Difference (kr.) |
|---|------------|--|---------------|------------------|
| 12. Fuld kameraovervågning af DGB inkl. 1 års driftudgifter | 0 | Budget ønske til Budget 2013 side 4 af 7 | 3.907.717 | -3.907.717 |
| 13. Nyt maskinhus under Nørre Campus bygning | 0 | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 500.000 | -500.000 |
| 14. Etablering af bomme ved Edith Rodes Vej / Aleen og Henrik Pontoppidans Vej / Thit Jensens Vej | 0 | Helhedsplanens budget | 100.000 | -100.000 |
| 15. Forbedring af miljøstationen ved Guldbergsgade | 0 | Helhedsplanens budget | 500.000 | -500.000 |
| 16. Nyetablering af offentlige toiletter i forbindelse med miljøstation Guldbergsgade | 0 | Helhedsplanens budget | 300.000 | -300.000 |
| 17. Boldbaner og offentligt tilgængelige legepladser til de nye institutioner | 0 | Helhedsplanens budget | 1.000.000 | -1.000.000 |
| 18. Hundegård nord for gedefolden eller nord for kantinen | 0 | Helhedsplanens budget | 300.000 | -300.000 |
| I alt | 0 | | 6.607.717 | -6.607.717 |

| | Gammel plan (kr.) | Ny plan (kr.) | Difference (kr.) |
|---|-------------------|---------------|------------------|
| Total - Ny Helhedsplan - differencen afsættes til uforudsete udgifter | 99.790.000 | 99.588.967 | 201.033 |

Kommentarer til budget for Ny Helhedsplan for De Gamles By (rev. 10/8-2012 - kontakt Søren O. Ekelund, 20730028, soe@01ai.dk)

Generelt er det lykkedes i Ny Helhedsplan at opfylde alle interessenters væsentlige ønsker, uden at overskride budgettet, ved at benytte innovative men pragmatiske løsninger.

Finansierede projekter

Projekter (titel undertiden forkortet)

| | Resume af ændringer, samt evt. kommentarer |
|--|--|
| 1. Åbning af området | Områdets indhegning fjernes ikke, hvilket er en stor besparelse - i stedet gøres indgangene indbydende med skiltning og belysning |
| 2. Gangforbindelser | Bred hovedsti fra Møllegade til Edith Rodes Vej spares - øvrige forbindelser fastholdes, og færdiggørelse af sti langs med slottet til Guldbergs Have tilføjes |
| 3. Nye offentlige veje | Det fulde budget og plan fastholdes - opførelse af bomme for at undgå gennemkørende trafik og ræs har separat post |
| 4. Retablering af legeplads ved Guldbergsgade | Legepladsen reetableres på den tilrådighedværende plads, da miljøstationen ikke fjernes og der ikke dannes plads ved Guldbergsgade |
| 5. Etablering af plads ved Møllegade/Guldbergsgade | Der etableres ikke en ny plads, men området medtænkes i "Sikker skolevej"-projektet som der fortsat afsættes midler til |
| Rådgiver honorar 15 % | Mindskes som følge af besparelser ovenfor |
| CAN 10 % | Mindskes som følge af besparelser ovenfor |
| Uforudsete udgifter 10 % | Mindskes som følge af besparelser ovenfor |
| I alt | En væsentlig besparelse, opnået bredt fordelt på posterne, men uden tab af væsentlige tiltag |

Projekter finansieret andet sted

Projekter (titel undertiden forkortet)

| | |
|---|---|
| 6. Cykel- og gangforbindelser | Budgettet fastholdes, men bruges til reparation af cykelstier omkring DGB og på bred cykelsti samt ensretning på Møllegade, i stedet for cykelstier internt i DGB |
| 7. 2 dagsinstitutioner samt Fritidshjem | Budget og plan fastholdes |
| 8. Nedrivning af administrationsbygning ved Sjællandsgade | Budget og plan fastholdes |
| I alt | Budget og plan fastholdes, men bruges væsentligt anderledes i forbindelse med cykelstier |

Økonomisk oversigt over projekter der ikke er finansieret

Projekter (titel undertiden forkortet)

| | |
|-------------------------------|---|
| 9. Terrænbelysning | Der er ikke ønsker om øget terrænbelysning, men blot enkelte reoveringer og udskiftninger - resterende budget bruges i stedet på kameraer |
| 10. Nedrivning af maskinhuset | Hele maskinhuset nedrives, ikke som oprindeligt halvdelen, og Nørre Campus byggeri på stedet indeholder nye maskin-huslokaler i de nederste etager |
| 11. Flytning af miljøstation | Budget og plan fastholdes - miljøstationen behøves dog ikke flyttet meget for at give plads til vejen, og der kan derfor formentligt spares noget på denne post |
| I alt | Væsentlige besparelser uden tab af væsentlige tiltag, og med finansiering af kameraer som resultat |

Nye projekter

Projekter (titel undertiden forkortet)

| | |
|---|--|
| 12. Fuld kameraovervågning af DGB inkl. 1 års driftudgifter | Baseret på skriftligt overslag fra G4S, deraf ca. 1,7 mio. kr. til etablering. Driften skaber 7 arbejdspladser, og terrænbelysningen havde ikke drift med i budgettet. |
| 13. Nyt maskinhus under Nørre Campus bygning | Nyt maskinhus opført i nederste etager i Nørre Campus byggeri efter nedrivning af eksisterende maskinhus for Nørre Campus' regning |
| 14. Etablering af bomme | Opførelse af bomme for at undgå gennemkørende trafik og ræs, som del af vejplanerne der har separat budget ovenfor |
| 15. Forbedring af miljøstationen ved Guldbergsgade | Miljøstationens kapacitet og funktion øges på dens nuværende position, således at den bedre kan opfylde borgernes ønsker om genbrug og sikker "klunsning". |
| 16. Nyetablering af offentlige toiletter | I forbindelse med forbedring af miljøstationen forbedres de offentlige toiletter, således at de er attraktive også for børnefamilier mm. |
| 17. Boldbaner og offentligt tilgængelige legepladser | Nye udearealer til nye og eksisterende institutioner indtænkes i det offentlige rum, således at de også skaber værdi udenfor institutionernes åbningstid. |
| 18. Hundegård nord for gedefolden eller nord for kantinen | En hundegård vil afhjælpe mange af problemerne med løse hunde og hundelorte, og dermed også lette gartnerens og teknikernes arbejde. |
| I alt | Mange nye væsentlige poster baseret på borgernes og institutionernes ønsker er gennemført indenfor besparelserne på det oprindelige budget. |

Det er meget vigtigt at sikre at helhedsplanens fulde budget finansieres, da de enkelte punkter er indbyrdes afhængige, f.eks. vil institutionernes offentlige udearealer hurtigt blive ødelagt uden kameraovervågning.

Total - Ny Helhedsplan Alle interessenters ønsker er i væsentligt omfang gennemført og budgettet er omprioriteret men holdt, med totalt over 0,5 mio. kr. afsat til udfordrede udgifter.