

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.