



TM1 Renovering og forbedring af Havneparken



Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 18. september 2017, at der skal udarbejdes et budgetnotat om renovering og forbedring af Havneparken til Overførselssagen 2017-2018.

Indhold

Havneparken ved Islands Brygge er en af byens mest besøgte parker. Det betyder, at der er et stort slid på parkens inventar, og at der løbende opstår nye ønsker for ophold og aktiviteter i parken. For at sikre at parken ikke nedslides yderligere, foreslås det, at der afsættes midler til renovering og forbedring af de eksisterende tilbud i parken samt at øge det nuværende driftsniveau. Derudover søges der om midler til udskiftning af kirsebærtræerne på alléen på Islands Brygge.

Havneparkens legeplads (1,0 mio. kr. i anlæg)

Legepladsen i parkens sydlige ende fremstår i dag slidt, og renovering er derfor nødvendig. Blandt andet trænger monteringen af hængebroen til forbedring. Derudover har det gennem de seneste år været nødvendigt at fjerne enkelte legeredskaber af sikkerhedsmæssige årsager. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at legepladsens slidte legeredskaber renoveres eller udskiftes, samt at der tilføjes nye legeredskaber. Etableringen af nye legeredskaber vil give et behov for ekstra renhold, tilsyn og vedligehold i form af afrensning, maling og efterspænding.

Aktiviteter og ophold (1,0 mio. kr. i anlæg)

Havneparken bliver brugt af mange brugergrupper i alle aldre. Dette gør, at parken benyttes både til afslapning og ophold samt til aktiviteter som leg, boldspil og motion. Initiativet indeholder følgende tre elementer, der vil forbedre aktivitets- og opholdsmulighederne i parken:

- Etablering af fitnessredskaber.
- Opsætning af to drikkeposter mellem Kulturhuset og Langebro.
- Etablering af flere opholdsmuligheder mellem Kulturhuset og legepladsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Amager Vest Lokaludvalg og borgergrupper på Islands Brygge om den konkrete udformning af initiativerne. Etableringen af nye aktivitets- og opholdsmuligheder vil give et behov for ekstra renhold, tilsyn og vedligehold i form af afrensning, maling og efterspænding.

Kirsebæralléen (3,5 mio. kr. i anlæg)

Kirsebæralléen langs Islands Brygge har tidligere bestået af 142 træer. Flere af kirsebærtræerne er i dag i dårlig stand, hvilket blandt andet skyldes dårlige vækstforhold. Nogle træer er således døde eller døende. Dette initiativ indeholder en udskiftning af samtlige 142 træer i alléen. Udskiftningen inkluderer forbedring af vækstforholdene og eventuel ændring af træart i den genplantede allé. Ændring af træart vil eventuelt blive besluttet efter involvering af lokale borgergrupper.

Dette initiativ er skalerbart, da det er muligt at starte med at nedrive de første 40 træer i alléen fra den sydlige ende ved legepladsen. I så fald ville initiativet have estimerede anlægsudgifter på 1,0 mio. kr. i 2018-2019 og afledte driftsudgifter på 0,01 mio. kr. i perioden 2019-2021.

Overordnede målsætninger og effekter

En renovering og forbedring af Havneparken vil medføre, at parken fremstår indbydende for københavnernes. Dette understøtter målsætningen i Fællesskab København om, at københavnernes skal opholde sig 20 % mere i byens rum i 2025.

Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 6,6 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 5,5 mio. kr. i perioden 2018-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,03 mio. kr. i 2018, 0,14 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Projektet forventes ibrugtaget løbende fra oktober 2018 til udgangen af 2019.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i>	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Havneparkens legeplads	Anlæg	800	200				1.000
Afledt drift (Havneparkens legeplads)	Service	12	50	50	50	50	212
Aktiviteter og ophold	Anlæg	780	200				980
Afledt drift (aktiviteter og ophold)	Service	13	50	50	50	50	213
Udskiftning af kirsebærtræer på alléen	Anlæg	1.200	2.300				3.500
Afledt drift (kirsebæralléen)	Service		35	35	35		105
Udgifter i alt		2.805	2.835	135	135	100	6.010

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Der er i projektets økonomi og tidsplan taget højde for, at Havneparken er beliggende på et opfyldt areal. Dette indebærer, at der kan være murbrokker i jorden, hvilket besværliggør anlægsarbejdet. Samtidig kan det medføre, at det er nødvendigt med en større udskiftning af jord og højere deponeringsafgifter.

Etablering af drikkeposter forudsætter, at disse kan tilsluttes til eksisterende vandledninger i Havneparken, og at sundhedskrav til vandtilførsel til drikkeposter kan overholdes.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 5,5 mio. kr. i perioden 2018-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,03 mio. kr. i 2018, 0,14 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021, og 0,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Projektet forventes ibrugtaget løbende fra oktober 2018 til udgangen af 2019.

Tabel 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>							
- Projektering	700					700	700*
- Udførsel	2.080	2.700				4.080	4.080*
Anlægsudgifter i alt	2.780	2.700				5.480	5.480*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Afledt drift (Havneparkens legeplads)	12	50	50	50	50	212	
- Afledt drift (aktiviteter og ophold)	13	50	50	50	50	213	
- Afledt drift (Kirsebæralléen)		35	35	35		105	
Afledte serviceudgifter i alt	25	135	135	135	100	530	

Tabel 3 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat i oktober 2018 og ibrugtaget løbende frem til udgangen af 2019.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Maj 2018
Anlægsprojektet forventes igangsat	Oktober 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Alle anlægsmidlerne er stjernemarkerede, og projektet kan derfor igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Havneparken, Islands Brygge.

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	X	

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.