

Til Aarhus Byråd
via Magistraten

Den 10. maj 2012

Urban Mediaspace Aarhus – status og bevilling 2012.

1. Resume

Projektet Urban Mediaspace Aarhus består bl.a. af:

- Etablering af et multimediehus (nyt hovedbibliotek)
- Etablering af et automatisk p-anlæg med 1.000 pladser
- Etablering af havnepladser
- Frilægning af den resterende del af Aarhus Å
- Trafikoplægninger i området omkring de indre havnearealer
- Højt vandssikring af Midtbyen

Realiseringen af projektet blev påbegyndt i juni 2011 med nedbrydning af kajkanter og etablering af byggegrube m.v.

Der er på baggrund af tidligere byrådsbeslutninger indgået 3 entreprisaftaler dækkende ca. 55 % af projektets økonomi, og der er iværksat udbud af en række fagentrepriser dækkende de resterende udbudspakker.

Det indstilles, at de resterende afsatte anlægsmidler bevilges. I forhold til færdiggørelse af projektet resterer der herefter udelukkende en teknisk udmøntning af en del af de tidligere besluttede beløb til energiklasse 1 og klimasikring af Aarhus Midtby

2. Beslutningspunkter

At 1) der gives en anlægsbevilling til Kultur og Borgerservice på 938 mio. kr. til realisering af Urban Mediaspace Aarhus.

At 2) der gives en indtægtsbevilling til Kultur og Borgerservice på 534 mio. kr. til projekt Urban Mediaspace Aarhus.

Aarhus Kommune

Borgmesterens Afdeling
Teknik og Miljø
Kultur og Borgerservice

AK/2012/00091-001
Sagsnummer AK/2012/00091
Sagsbehandler Lars Rønholt

Telefon 8940 2000
Direkte telefon 8940 9317

E-post post@ba.aarhus.dk
E-post direkte lm@aarhus.dk
www.aarhus.dk

At 3) der afsættes et udgifts- og et indtægtsrådighedsbeløb på 14,8 mio. kr. som følge af donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

At 4) de samlede udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb til projektet for årene 2012-2016 fordeles over årene som anført i indstillingens afsnit 7.

At 5) Kultur og Borgerservice i samarbejde med Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at realisere projektet som beskrevet i indstillingen.

3. Sagsfremstilling

Den 9. februar 2011 godkendte byrådet indstillingen "Urban Mediaspace Aarhus – status og anlægsbevilling 2011.

I forlængelse af indstillingen blev der indgået endelige aftaler med de vindende firmaer i forhold til projektets tre første udbudspakker. Det drejer sig om følgende:

1. Lödige Systems GmbH: Udbudspakke 1 vedr. det automatiske parkeringsanlæg.
2. NCC Construction Danmark A/S: Udbudspakke 2 vedr. indretning og drift af byggeplads, samt opførelse og lukning af råhus m.v.
3. Per Aarsleff A/S: Udbudspakke 3 vedr. ramning og vandbygning, herunder etablering af byggegrube m.v.

Indenfor rammerne af byrådsvedtagelsen, er der sket en færdiggørelse af det såkaldte projektforslag, hvorved den overordnede geometri og de overordnede rammer for materialevalg m.v. er tilendebragt.

Den overordnede udformning af projektet blev beskrevet i bilag til indstilling fra Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice af 24. januar 2011, der blev vedtaget i byrådet den 9. februar 2011. Endvidere er projektet beskrevet i pjecen "Urban Mediaspace Aarhus", der tidligere er tilsendt byrådets medlemmer. Der henvises derudover til hjemmesiden www.urbanmediaspace.dk – der bl.a. indeholder en 3D model af projektet.

Indtil sommeren 2012 befinder projektet sig hovedprojektfasen.

I hovedprojektfasen fastlægges de detaljerede tegninger og beskrivelser, der skal danne baggrund for udarbejdelse af udbudsmateriale til de resterende udbudspakker.

3.2 Igangværende udbud

I forlængelse af færdiggørelsen af hovedprojektet udbydes hovedparten af de resterende entrepriser i udbudspakke 4 – 6, der vedrører følgende:

4. Indvendig aptering
5. Tekniske installationer
6. Terrænbefæstigelse og udvendig aptering

Det er valgt at opdele de tre udbudspakker i en række fagentrepriser. Denne udbudsform er primært valgt for at gøre udbuddene attraktive for såvel store entreprenørfirmaer som mellemstore og mindre håndværksvirksomheder, hvilket i den aktuelle markedssituation forventes at kunne medføre økonomisk attraktive tilbud. Samtidig giver udbudsformen størst mulig sikkerhed for, at der entreres med specialiserede virksomheder med spidskompetencer inden for de enkelte fagområder. Samtidigt var ønsket om flere fagentrepriser udtalt i forbindelse med Aarhus Kommunes vækstpakker.

Udbuddene foretages for 18 entreprisers vedkommende efter reglerne for EU-udbud med forudgående prækvalifikation. Denne prækvalifikation blev indledt den 1. marts 2012.

En række mindre entrepriser udbydes efter reglerne om delydelser i udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5, hvilket medfører, at udbud sker uden forudgående prækvalifikation.

For de fleste entreprisers vedkommende vil udbudsmaterialet blive udsendt i august 2012, således at licitationer kan afholdes i oktober 2012, og kontrakter med de vindende firmaer indgås i januar 2013. Årsagen til, at så mange udbud som muligt afvikles med samme afslutningstidspunkt, er, at dette giver størst mulig sikkerhed for, at projektets økonomiske ramme kan overholdes, inden der underskrives bindende kontrakter.

Der er imidlertid tre mindre udbud, der ikke kan vente med kontraktindgåelse til januar 2013. Det drejer sig om pumper m.v. til sluseanlægget, køleanlæg og ventilationsaggregater. For de sidste to deles

vedkommende gør det sig gældende, at de skal hejses ind i bygningen i november/december 2012. For pumpernes vedkommende er der tale om et funktionsudbud, hvor den kommende leverandør skal indgå i projekteringsarbejdet. Disse mindre udbud kører derfor separat med.

Derudover skal en vejoplægningen ved Mindebrogade/Havnegade udbydes før de øvrige arbejder. Årsagen er, at vejen allerede i det tidlige efterår 2012 skal hæves for at kunne få sammenhæng med første etape af å-afdækningen, der skal påbegyndes i foråret 2013.

Efter gennemførelsen af de nævnte udbud resterer i regi af totalrådgiveren udelukkende fem mindre udbud, der af tekniske og arbejdsmæssige årsager først udbydes i 2013.

Ovenstående betyder, at entrepriserne i udbudspakke 4 – 6 udbydes efter følgende plan (entrepriserne er nummereret, således at det første tal angiver udbudspakken, og det andet tal angiver entreprisnummeret inden for den pågældende pakke):

E6.6 – Vejoplægningseentreprisen (Mindegade/Havnegade)

- Udbydes som delydelse
- Udsendelse af udbudsmateriale til fem firmaer marts 2012
- Tilbudsfrist april 2012
- Kontraktindgåelse juni 2012
- Opstart byggeplads august 2012

E5.4 – Køleentreprisen

E5.5 – Ventilationsentreprisen

- EU udbud med udsendelse af indbydelse til prækvalifikation den 1. marts 2012
- Udsendelse af udbudsmateriale til de prækvalificerede firmaer juni 2012
- Tilbudsfrist august 2012
- Kontraktindgåelse september 2012
- Opstart byggeplads november 2012

E5.14 – Pumpe- og sluseentreprisen (funktionsudbud)

- EU udbud med udsendelse af indbydelse til prækvalifikation den 1. marts 2012

- Udsendelse af udbudsmateriale til de prækvalificerede firmaer maj 2012
- Tilbudsfrist august 2012
- Kontraktindgåelse oktober 2012
- Opstart byggeplads marts 2013

E4.2 Tømrerentreprisen

E4.4 Specialloftsreprisen

E4.5 Murerentreprisen

E4.6 Smedeentreprisen

E4.7 Gulvbelægningsreprisen

E4.8 Malerentreprisen

E4.9 Inventarentreprisen

E4.5 VVS-entreprisen

E5.3 Sprinklerentreprisen

E5.6 El-entreprisen

E5.8 Brandanlægsreprisen

E5.9 Elevatorentreprisen

E5.11 CTS- og sikringsreprisen

E6.1 Belægningsreprisen

E6.3 Byrumsinventar

- EU udbud med udsendelse af indbydelse til prækvalifikation marts 2012
- Udsendelse af udbudsmateriale til de prækvalificerede firmaer august 2012
- Tilbudsfrist oktober 2012
- Kontraktindgåelse januar 2013
- Opstart byggeplads april 2013 (afhængigt af den konkrete entreprisen)

E4.3 Snedkerentreprisen

E5.2 Sanitets og armaturentreprisen

E5.10 Eskalatorentreprisen

E6.2 Signalanlægsreprisen

- Udbydes som delydelse
- Udsendelse af udbudsmateriale august 2012
- Tilbudsfrist oktober 2012
- Kontraktindgåelse januar 2013
- Opstart byggeplads varierende 2013/2014

E4.10 Skilteentreprisen**E5.7 Specialbelysningsentreprisen****E5.12 Anlæg for overvågning af p-anlæg****E5.13 Solcelleanlæg****E5.15 Systemintegrationsentreprisen**

- Udbydes i 2013

Tilbage står herefter de såkaldte bygherreudbud, hvilket er udbud, der foretages uden for aftalen med totalrådgiveren Schmidt, Hammer og Lassen.

Disse udbud vil blive foretaget i 2013 og 2014. Det drejer sig om forhold som:

- Inventar
- Materialesorteringsanlæg til biblioteket
- AV-udstyr

3.3 Byggepladsen

Byggeriet blev igangsat i juni 2011. Det første års arbejde består i ramning af spuns, etablering af nye kajkanter med tilhørende afgravning og opfyldning, udgravning af byggegrube, nedramning af pæle og etablering af bro fra Mindet til byggepladsen.

3.3.1 Igangværende entrepriser

De indtil nu gennemførte arbejder på byggepladsen er hovedsageligt gennemført som en del af Aarsleff's entreprise. Ramning af spuns og pæle m.v. har givet anledning til en række udfordringer, idet der er tale om en meget kompleks byggegrund, hvor det på forhånd har været umuligt fuldt ud at afdække hvilke forhindringer i form af gamle moler og kajer, der kunne være i undergrunden, og hvor det har været umuligt helt at afdække, hvilke gamle fundamentrester, man ville støde på.

Arbejdet er nu så langt fremskredet, at de væsentligste uforudsete hændelser skønnes at være overstået.

Parallelt med ovenstående, har NCC i marts måned 2012 påbegyndt etablering af en bro fra Mindet til Multimediehuset. Broen skal fungere som tilkørselsvej til byggepladsen og senere som adgangsvej til Multimediehuset, herunder p-anlægget, samt til Pakhus 13 og Toldkammeret. Broen vil sikre, at adgangen til byggepladsen kan foregå uafhængigt af banedriften.

3.3.2 Kommende arbejder

Opførelsen af rådhuset påregnes påbegyndt i juli 2012.

I august 2012 påbegyndes som tidligere nævnt vejarbejdet ved Mindebrogade/Havnegade. Herved indskrænkes Havnegade til to spor, hvilket i overensstemmelse med den i 2010 vedtagne lokalplan bliver den permanente tilstand både i byggeperioden og efter vejarbejdernes afslutning i 2015. Indskrænkningen af Havnegade til to spor er en forudsætning for etablering af spor til letbanen på den pågældende strækning.

Arbejderne forventes at medføre trafikale gener. Der vil derfor blive iværksat omfattende informationsaktiviteter i forhold til trafikanter og naboer m.v.

Byrådet vil løbende blive holdt orienteret om indhold og tidsplan for de arbejder, der iværksættes.

Som bilag 1 findes et kort over projektområdet.

3.4 Donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har ydet en donation på 17,4 mio. kr., der gør det muligt at realisere et arkitektonisk og funktionelt løft af materialevalg og udstyr i Multimediehusets multisal og børnesal.

Donationen gør det muligt at opgradere multisalen og børnesalen arkitektonisk med bl.a. en ydre beklædning med valnøddetræ samt en væsentlig opgradering af salene og dertil hørende rum vedr. bl.a. lyd, akustik, Av-udstyr, lys og inventarbestykning.

3.5 Kunstnerisk udsmykning

I overensstemmelse med Aarhus Kommunes retningslinjer, er der inden for projektets økonomiske ramme afsat 16,2 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning.

I det godkendte projektforslag er der af projektets arkitekter udpeget foreløbige placeringsmuligheder for kunst, og i overensstemmelse hermed er der udarbejdet en proces og tidsplan for gennemførelse af den kunstneriske udsmykning. Proces og tidsplan er godkendt af Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg og projektets styregruppe.

Som succeskriterier for den kunstneriske udsmykning er der fastsat følgende:

- Kunst integreres i projektet og aktiverer og supplerer husets og havnepladsernes arkitektur på en inddragende og overraskende måde.
- Kunsten har et så højt niveau, at den i sig selv tiltrækker besøgende.
- Kunsten afspejler såvel lokal som national og international samtidskunst af høj kvalitet.

I princippet kan hele viften fra billedkunst, installationer, skulpturer og design over lydkunst og lyskunst til etablering af dynamiske kommunikerende overflader – og en række kombinationsmuligheder - komme på tale.

De konkrete udsmykningsopgaver skal gennemføres efter afholdt udbud.

Med henblik på at få så markante kunstværker som muligt, disponeres budgettet til maksimalt 10 værker. Samtidig stiles der i udbuddene efter en vifte af både lokale, nationale og internationale kunstnere.

Med henblik på at gennemføre det omfattende arbejde vedr. kunstindkøb, er der i samarbejde med Billedkunstudvalget efter udbud entretret med Galleri Profilen, der i samarbejde med bl.a. Pluss Leadership skal yde rådgivning og forestå de konkrete udbud.

Beslutning om kunstnerisk udsmykning træffes af projektets styregruppe efter indstilling fra Billedkunstudvalget og forudgående drøftelse med projektets arkitekter.

3.6 Skulptur på Åboulevarden

Som en del af projektet skal den sidste del af åen afdækkes. Det betyder, at bronzeskulpturen på Åboulevarden til minde om de i 2. Verdenskrig omkomne danske søfolk skal flyttes.

Skulpturen er i 1952 rejst af Århus Havnevæsen og Marineforeningen.

Det er på baggrund heraf aftalt med Aarhus Havn og Marineforeningen, at skulpturen midlertidigt flyttes til den lille plads nord for Sømandshjemmet, hvor der i forvejen er en sten med en mindeplade for tidligere borgmester Jakob Jensen. Flytning vil først ske efter sommerferien 2012 og dermed efter mindehøjtideligheden i maj 2012.

Projektets arkitekter vil fremkomme med forslag til en permanent placering af skulpturen ved havnen inden for projektområdet.

3.7 Projektets økonomi

Der lægges overordentlig stor vægt på den økonomiske styring af projektet, således at der skabes størst mulig sikkerhed for, at det kan realiseres inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

I økonomistyringen anvendes en række virkemidler. Der er oprindeligt gennemført en omfattende kalkulation af projektets økonomi, inden udarbejdelsen af projektforslaget blev igangsat. Dernæst blev der fastlagt en udbudsstrategi med et tidligt udbud af de første tre udbudspakker, således at det samlede resultat af disse udbud forelå, inden der i april 2011 blev indgået endelige aftaler med de tre entreprenører.

Økonomien er gennem projektfasen og hovedprojektfasen løbende vurderet af en økonomigruppe med deltagelse fra totalrådgiveren, bygherrerådgiveren og kommunens projektledelse.

Der er på baggrund af møderne udarbejdet budgetter og regnskabsopfølgninger, der er forelagt styregruppen hvert kvartal.

Den daglige økonomistyring er varetaget af kommunens projektledelse i samarbejde med bygherrerådgiveren.

Med afslutning af projektudviklingen og overgang til byggefasen skifter økonomistyringen karakter til i højere grad at være kontraktstyrer. I denne fase vil økonomistyringen blive varetaget i samarbejde mellem byggeledelsen, bygherrerådgiveren og kommunens projektle- delse.

I tilknytning til vurderingen af økonomien udarbejdes der løbende risi- kovurderinger for projektets gennemførelse. Formålet hermed er at afdække de største risici med henblik på så vidt muligt at reducere disse eller i det mindste tage hensyn til dem i den økonomiske plan- lægning.

Efter gennemførelse af udbudspakke 1 – 3 er ca. 55 % af byggeriet entreret. På baggrund heraf samt på baggrund af detaljerede økono- miske kalkulationer forud for udbud af udbudspakke 4 – 6, vurderes det, at projektet kan realiseres inden for den afsatte ramme.

Sikkerheden i økonomien understøttes af, at der afsættes beløb i stør- relsesordenen 10 % til uforudsete udgifter, og at der til stadighed sø- ges opretholdt en buffer, der først disponeres i takt med, at projektets risici reduceres.

En væsentlig del af den økonomiske sikkerhed for projektet opnås endvidere ved, at den risikofyldte anlægsentreprise i store træk vil være afsluttet, inden der skal indgås bindende kontrakter i udbuds- pakke 4 – 6.

I overensstemmelse med indstilling vedtaget af byrådet den 9. februar 2011 og budgetvedtagelsen for budget 2012-15 udgør den samlede økonomiske ramme for projektet følgende:

Tabel 1: Samlet økonomisk ramme

	Mio. kr.
Økonomisk ramme i indstilling vedtaget den 9. februar 2011 i løbende priser til og med 2011 og derefter i 2012-priser	1.970
Donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møl- lers Fond til almene Formaal	17,4
Samlet økonomisk ramme	1.987

Der henvises til afsnit 7 vedr. de bevillingsmæssige konsekvenser af nærværende indstilling.

På projektets finansieringsside skal en del af den kommunale finansiering tilvejebringes ved salg af det nuværende hovedbibliotek, herunder ejendommen Vestergade 55, samt ved udleje af 10.000 m² i det kommende Multimediehus.

For så vidt angår salget af de eksisterende bygninger, pågår der et udviklingsarbejde, der har til formål at tydeliggøre ejendommenes potentiale og værdi for kommende investorer. Byrådet vil senere blive forelagt en indstilling herom.

Udlejningsarealerne i det kommende Multimediehus er opdelt i seks lejemål, heraf tre på niveau 2 og tre på niveau 3. Det vurderes, at der vil blive tale om særdeles attraktive lejemål.

På baggrund af det udviklede projekt er konkrete udlejepakker under udvikling, hvorefter der efter EU-udbud entreses med en ejendoms-mægler, der skal bistå med den konkrete markedsføring og udleje. Lejemålene vil være klar til indflytning ultimo 2014.

Det forventes, at salg og kapitalisering af udleje vil kunne tilvejebringe den i projektøkonomien forudsatte medfinansiering på ca. 400 mio. kr.

3.8 Projektets tidsplan

Projektet forventes fortsat realiseret efter den hovedtidsplan, der blev udarbejdet i 2008.

Hovedtidspunkterne er følgende:

- Juli 2013: Kælderen klar til montering af p-anlæg
- Oktober 2013: Multimediehuset lukket og klar til påsætning af varme
- Oktober 2014: Aflevering af Multimediehuset og idriftsættelse af p-anlægget
- Ultimo 2014: Åbning af Multimediehuset, færdiggørelse af vej-omlægninger, å-afdækning samt sluse- og pumpeanlæg
- Oktober 2015: Aflevering af pladser
- Ultimo 2015: Det samlede projekt står færdigt

3.9 Branding og navngivning

Byrådet forelægges parallelt med nærværende indstilling en indstilling vedrørende branding og navneproses for Multimediehuset.

4. Den forventede effekt

Overordnet set er indstillingens effekt, at det samlede projekt efterlever tidligere byrådsbeslutninger i forhold til både indhold, proces, tidsplan og samlet økonomi samt aftalegrundlaget med Realdania og Realdania Byg A/S (tidligere Realea A/S).

Med vedtagelse af nærværende byrådsindstilling og bevilling af den foreslåede anlægsbevilling, er det muligt at realisere de resterende dele af projektet.

Med realiseringen får borgere og besøgende i Aarhus et Multimediehus med et moderne hovedbibliotek, et nyt centralt borgerservicebetjeningssted, centrale og innovative parkeringsfaciliteter, nyt havnebyrum med talrige muligheder for individuel udfoldelse og afholdelse af events m.v., kobling af havn, nyt byrum og eksisterende midtby, højt vandssikring af Midtbyen samt løsning og integrering af en række infrastrukturelle udfordringer.

5. De planlagte ydelser

Inden sommerferien 2012 vil arbejdet med det såkaldte hovedprojekt være afsluttet, hvorefter der efter udbud kan indgås entrepriseaftaler i de resterende udbudspakker, samt efterfølgende i bygherreentrepriserne vedr. bl.a. materialesorteringsanlæg og inventar.

De ydelser, der følger af nærværende indstilling vil således bestå i den fysiske realisering af de resterende dele af projektet samt de rådgivningsmæssige og ledelsesmæssige aktiviteter omkring styring af projektet, der er knyttet hertil.

Byrådet vil løbende blive holdt orienteret om realiseringen af projektet og blive forelagt årlige indstillinger vedr. opdatering af prisniveau m.v. i de meddelte anlægsbevillinger.

6. Organisering af indsatsen

Projektet realiseres i en tværgående projektorganisation under Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice. Den daglige ledelse af projektet hører således under denne projektorganisation.

Overordnet ledes projektet af en styregruppe, hvori repræsentanter fra Aarhus Kommune, Realdania og Realdania Byg A/S deltager. Aarhus Kommunes repræsentanter i gruppen er Stadsdirektøren og direk-

tørerne for henholdsvis Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

Med reference til styregruppen er etableret en gruppe, der benævnes "bygherremødet". I denne gruppe deltager blandt andet repræsentanter fra Kultur og Borgerservice samt Teknik og Miljø på forvaltningschefniveau samt repræsentanter fra Realdania, Realdania Byg A/S, projektledelsen, bygherrerådgiver og totalrådgiver. På bygherremøderne træffes de løbende beslutninger om projektets udvikling og realisering.

Foruden ovenstående er der etableret grupper, der behandler forskellige forhold omkring projektet, herunder som tidligere nævnt en økonomigruppe.

På rådgiversiden varetages totalrådgivning af Schmidt, Hammer og Lassen med underrådgiverne Kristine Jensens Tegnesteue, Alectia og Grontmij. Byggeledelse varetages af Cowi medens NCC varetager byggepladsledelsen og Rambøll er bygherrerådgiver.

7. Konsekvenser for ressourcer

Af praktiske årsager er den samlede bevilling til projektet opført under et kontoafsnit i Kultur og Borgerservice.

Ved beslutning i byrådet af henholdsvis 26. marts 2008, 17. december 2008, 27. maj 2009, 10. marts 2010 og 9. februar 2011 er der bevilget i alt 955 mio. kr. i udgifter og 178 mio. kr. i indtægter til projektet. Udgifterne vedrører primært konkurrenceafholdelse, projektering (totalrådgiver), bygherrerådgivning, projektledelse, geotekniske undersøgelser, afholdelse af udbud og betaling til entreprenører. Indtægterne vedrører bidrag fra Realdania og Realdania Byg A/S.

Ultimo marts 2012 udgør det samlede forbrug ca. 420 mio. kr. i udgifter og ca. 180 mio. kr. i indtægter.

De samlede resterende udgifter og indtægter udgør i 2012 prisniveau ca. 1.530 mio. kr. i udgifter og ca. 530 mio. kr. i indtægter.

Der er endnu ikke i budgettet afsat rådighedsbeløb på 45,6 mio. kr. i 2012-priser til etablering af sluse og pumper, jfr. beslutning i forbindelse med forlig om budget 2011 om dette projekts realisering som en del af Urban Mediaspace Aarhus. Ligeledes mangler der teknisk udmøntning af et rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr. i 2012-priser vedr.

kapitaliserede energibesparelser, jfr. byrådets beslutning af 10. marts 2010 om bygningens opgradering til energiklasse 1. Begge disse rådighedsbeløb skal formelt afsættes via separate byrådsindstillinger, hvorfor den tilsvarende anlægsbevilling på i alt ca. 60 mio. kr. i 2012-priser først vil blive søgt i 2013 eller 2014. Det skal dog understreges, at såvel sluse- og pumpeprojektet som opgradering til energiklasse 1 gennemføres som en integreret del af projektet og at de nævnte 60 mio. kr. indgår som en forudsætning for, at projektet kan realiseres inden for budgetrammen. Projektets udgiftsside styres således efter den i tabel 1 nævnte ramme på 1.987 mio. kr.

7.2 Rådighedsbeløb

De samlede rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet står som nævnt under Kultur og Borgerservices kontoafsnit, idet der dermed er et samlet overblik over beløbene og deres fordeling på år.

Den samlede donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er på 17,4 mio. kr., hvoraf de 2,6 mio. kr. udgør moms af donation. Som følge heraf afsættes der nye udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på 14,8 mio. kr. i budgettet.

Det samlede finansierede beløb fremgår af tabel 1. Der skal herefter i perioden frem til projektets afslutning afsættes følgende udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb:

Tabel 2: Nettoudgiftsrådighedsbeløb

	Mio. kr.
Afsat økonomisk ramme i løbende priser til og med 2011 og derefter i 2012-priser, jfr. tabel 1	1.987 ¹
Moms af donationen fra Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der indgår i ovenstående udgiftsbeløb; men som i henhold til konteringsreglerne skal konteres som et fradrag i indtægten	35
Samlet nettoudgiftsrådighedsbeløb	1.952

¹ Heraf er 1.927 mio. kr. formelt afsat i projektets økonomiske ramme, mens der endnu resterer en teknisk udmøntning af 60 mio. kr. til energiklasse 1 og klimasikring af Aarhus Midtby.

Tabel 3: Nettoindtægtsrådighedsbeløb

	Mio. kr.
Bruttobetaling fra Realdania, Realea A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i løbende priser til 2011 og derefter i 2012-priser	749
Moms af donationen fra Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der i henhold til konteringsreglerne skal konteres som et fradrag i indtægten	35
Samlet nettoindtægtsrådighedsbeløb	714

De anførte beløb er i løbende priser for betalinger til og med 2011 og derefter i 2012-priser.

Det er forbundet med usikkerhed, hvorledes fordelingen af udgifterne og indtægterne over årene vil forløbe; men på baggrund af det bedste skøn, der kan foretages på nuværende tidspunkt, foreslås følgende fordeling af rådighedsbeløb over årene:

Tabel 4: Rådighedsbeløb i budgetperioden

	Tidligere år	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
		Mio. kr. 2012 priser					
Udgifter	343	377	599	533	100		1.952 ²
Indtægter	175	139	180	184	20	16	714

7.3 Driftsbudget

Den basale drift er håndteret i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2012 på baggrund af beslutning truffet i forbindelse med budgetforliget for 2011. Der er tale om de på daværende tidspunkt kendte udgifter til den bygningsmæssige drift af multimediehuset samt de direkte afledte udgifter til havnepladserne.

² Heraf er 1.892 mio. kr. formelt afsat i budgettet, mens der endnu resterer en teknisk udmøntning af 60 mio. kr. til energiklasse 1 og klimasikring af Aarhus Midtby.

Justeringer til den basale drift, som følge af tilpasninger til det endelige projekt, fremsendes af Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø forud for budgetdrøftelserne for 2013 eller 2014.

I forbindelse med budgetdrøftelserne for 2012 var forligspartierne enige om, at der forestår driftsmæssige udfordringer på biblioteksdelen, som skal håndteres i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2013. Kultur og Borgerservice vil forud for budgetdrøftelserne fremsende indstilling med forslag hertil.

Indstilling med forslag til den organisatoriske placering af den basale drift af bygninger og pladser m.v. påregnes fremsendt i 2013.

Jacob Bundsgaard

/

Niels Højberg

Bünyamin Simsek

/

Erik Jespersen

Marc Perera Christensen

/

Kirsten Jørgensen

Bilag

Bilag 1: Kort over projektområdet

Bilag 2: Rådighedsbeløb T-12-472-003

Bilag 3: Anlægsbevilling AB-08-472-007

Tidligere beslutninger

2011-05-25: *"Køb af arealer ved Toldkammeret og Pakhus 13 med henblik på realisering af projektet Urban Media Space Aarhus (lukket dagsorden)"*.

Byrådet besluttede:

- At Aftalen med Jørn Tækker tiltrædes
- At Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø effektuerer handelen

2011-02-09: *"Urban Media Space Aarhus – status og anlægsbevilling 2011"*

Byrådet besluttede:

- At der gives en anlægsbevilling til Kultur og Borgerservice på 769 mio. kr. til den fortsatte projektering og realisering af Urban Mediaspace Aarhus.
- At der gives en indtægtsbevilling til Kultur og Borgerservice på 125 mio. kr. til projekt Urban Mediaspace Aarhus.
- At de afsatte udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb til projektet for årene 2011-2015 fordeles over årene som anført i indstillingens afsnit 7.
- At Kultur og Borgerservice i samarbejde med Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at fortsætte det videre arbejde med projektering og realisering af Urban Mediaspace Aarhus som beskrevet i indstillingen, herunder gennemførelse af de beskrevne udbud.

2010-10-27: *"Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 876. Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Aarhus. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009 samt Miljøvurdering af Lokalplan 876"*.

Byrådet besluttede:

- At vedtage Lokalplan 876, der blandt andet giver mulighed for at omlægge inderhavnen i Aarhus og opføre nyt Multimediehus.

2010-10-07: *"Forslag til årsbudget for 2011 samt budgetoverslag for årene 2012-2014"*.

Byrådet besluttede:

- At vedtage forslaget – med ændringsforslag – hvilket blandt andet indebærer finansiering af sikring af Aarhus Midtby mod oversvømmelser.
- At de direkte afledte udgifter til drift og vedligehold af henholdsvis Multimediehuset og Havnepladserne håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2012.
- I forhold til de aktivitetsafhængige udgifter er forligspartierne enige om at drøfte disse i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2012 i overensstemmelse med beskrivelse i indstillingen "Multimediehuset og Havnepladserne – drift, vedligehold og aktiviteter".

2010-09-08: *"Multimediehuset og Havnepladserne – drift, vedligehold og aktiviteter"*.

Byrådet besluttede:

- At forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Multimediehuset og havnepladserne indgår i budgetforhandlingerne for 2011-2014.

2010-03-10: *"Multimediehus og havnebyrum - Status og anlægsbevilling for 2010-2011"*

Byrådet besluttede:

- At give en anlægsbevilling på 106 mio. kr. til den fortsatte projektering, gennemførelse af udbud m.v. for Multimediehuset og Havnebyrummet
- At give en indtægtsbevilling på 20 mio. kr. til projekt Multimediehuset og Havnebyrummet
- At de afsatte udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb til projektet for årene 2010-2015 fordeles over årene som anført i indstillings afsnit 7
- At opgradere Multimediehuset til energiklasse 1
- At finansiere opgraderingen til energiklasse 1, som det er foreslået i indstillingen
- At gennemføre klimatilpasning for Aarhus midtby, såfremt finansiering kan tilvejebringes
- At bemyndige Kultur og Borgerservice, Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling til at fortsætte realiseringen af projektet

2010-03-10: *"Urban Mediaspace Aarhus – bemyndigelse til indgåelse af overdragelsesaftale vedr. p-anlægget med Realea A/S"*

Byrådet besluttede:

- At bemyndige Borgmesterens Afdeling, Teknik & Miljø og Kultur & Borgerservice til at indgå overdragelsesaftale vedr. p-anlægget med Realea A/S

2009-06-24: *"Forslag fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe og Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om overgang til lavenergibyggeri som ny standard i Aarhus Kommune".*

Byrådet besluttede:

- At stille krav om lavenergiklasse 1 for byggeri i blandt andet byomdannelsesområder.

2009-05-27: *"Projektvinder for "Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Aarhus" samt aflæggelse af anlægsregnskab for den oprindelige Multimediehusbevilling."*

Byrådet besluttede:

- at tildele totalrådgivningskontrakten for "Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Aarhus".
- at igangsætte udarbejdelse af lokalplansforslag, tillæg til Kommuneplanen samt miljøvurdering.
- at fjerne Pier 1.
- at give Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice bemyndigelse til at tage beslutning om valg af parkeringsanlæg.
- at give en projekteringsbevilling i 2009 på 28 mio. kr.
- at projekteringsbevillingen finansieres af det samlede rådighedsbeløb for projektet.
- at godkende afslutning af anlægsregnskabet.
- at Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice to gange årligt skal orientere Aarhus Byråd om projektet.

2008-12-17: *"Partnerskabsaftale – Inderhavnen i Aarhus – byens nye centrale byrum (lukket dagsorden)."*

Byrådet besluttede:

- at indgå partnerskabsaftale med Realdania og Realea A/S om opførelse af Multimediehus, havnebyrum og p-anlæg.

2008-03-26: *"Samarbejde med Realdania om Inderhavnen i Aarhus – Byens centrale byrum/Multimediehuset på Den Sydlige Bastion m.v. (lukket dagsorden)"*.

Byrådet besluttede:

- at indgå i samarbejde med Realdania om Inderhavnen i Aarhus.

2008-03-26: *"Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Aarhus – Byens centrale byrum"*.

Byrådet besluttede:

- at igangsætte af sidste fase af projektkonkurrencen.
- at fortsætte forhandlinger med Realdania om partnerskabsaftalen.
- at nedsætte bedømmelseskomité.
- at ændre den kommunale styregruppe.
- sammensætningen af anlægsbevilling til det samlede projekt.
- udlejning af 10.000 m².
- udstykning af parkeringsanlæg til Realea A/S.

2007-08-15: *"Multimediehuset – bygningsmæssig drift og vedligehold samt status på den yderligere byggemulighed på ca. 7.000 m²"*.

Byrådet besluttede:

- at tage vurdering af forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til efterretning.
- at foretage ny vurdering af drifts- og vedligeholdelsesudgifter, når det konkrete projekt er kendt.

2007-06-27: *"De Bynære Havnearealer – Bebyggelse af Pier 1"*.

Byrådet besluttede:

- at give mulighed for fjernelse af Pier 1 frem for bebyggelse.
- at overflytte byggemuligheden til andre dele af Inderhavnen.

2006-12-20: *"Multimediehuset – status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v."*.

Byrådet besluttede:

- de syv kerneværdier for arbejdet med Multimediehuset.
- placering af Multimediehuset.

- organisering med styregruppe, projektgruppe og intern teknisk tovholder.
- at gennemføre entrepriseudbud og projektkonkurrencen.
- samarbejdsfora for det videre arbejde.

2005-06-01: *"Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden 2005-2008 til begyndende projektering af nyt Multimediehus".*

Byrådet besluttede:

- at fremrykke rådighedsbeløb og frigive anlægsbeløb til begyndende projektering af nyt Multimediehus.

2001-12-19: *"Handlingsplan for De Bynære Havnearealer".*

Byrådet besluttede:

- at vedtage handlingsplan for De Bynære Havnearealer.