



Notat

Udmøntningsnotat og budgetnotat

Nedenfor fremgår uddrag fra udmøntningsnotat. Budgetnotatet bag er vedlagt.

TM019 Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele (s. 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til tilkøb af drikkevandsposter, toiletter samt en stiforbindelse mellem Gangsti mellem Ny Ellebjerg Station og Gammel Køge Landevej.

Bevilling:

Der afsættes:

- 8,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til drikkevandsposter, toiletter og stiforbindelse.
- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift.

Proces:

Anlægsmidlerne er afsat i 2022 og overdrages derfor forventeligt til Metroselskabet inden udgangen af 2022, hvorefter Metroselskabet er udførende på anlægsprojektet. Initiativerne forventes ibrugtaget i juni 2024.

Budgetnotat: TM19 Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele (rettidig omhu)

14-11-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 20375

Dokumentnummer i F2
162491

Sagsnummer i eDoc
2024-0355135

TM19 Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele (rettidig omhu)



Foto Københavns Kommune



VESTERBRO/ VALBY
Tilkøb til Metro til Sydhavnen

Note: Navngivningen af de nye Metrostationer er ikke endelig.

Baggrund

Metroselskabet skal som en del af Metro til Sydhavnen anlægge fem nye metrostationer (Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg). De fem nye Metrostationer skal åbne i 2024.

Hvis Københavns Kommune kan meddele Metroselskabet et tilkøb inden udgangen af 2022, kan et samlet initiativ om tilkøb af drikkevandsposter og toiletter og en stiforbindelse mellem Strømmen og Gammel Køge Landevej nå at blive indarbejdet naturligt i pladsprojekterne for de nye stationspladser og herved udføres som del af Metroselskabet anlægsarbejder. Dette vil medføre en besparelse på ca. 7-10 mio. kr., og vil medføre at borgerne ikke potentielt skal opleve, at nye pladser skal graves op igen kort efter færdiggørelse. Metroselskabet har givet et samlet tilbud på drikkevandsposter, toiletter og stiforbindelse, og det er således ikke muligt at vælge eller fravælge dele af tilbuddet. Opdelingen af økonomien i beskrivelsen sker derfor alene af hensyn til transparens i budgetnotatet.

Indhold

Initiativet indeholder tilkøb af drikkevandsposter på alle fem stationer og toilet på tre stationer (Ny Ellebjerg, Frederiksholmsløbet og v/Slusen) for at sikre, at de tilhørende stationspladser får samme standard som de øvrige stationspladser på Cityringen. På Mozarts Plads skal Metroselskabet retablere et toilet, og på Havneholmen kan henvises til offentligt toilet på Fisketorvet.

Desuden er der på Ny Ellebjerg mulighed for at forbedre trafikforholdene for de lette trafikanter herunder skolebørn og skabe en god og tilgængelig sammenhængende stiforbindelse mellem Strømmen og Gammel Køge Landevej. Området omkring Ny Ellebjerg er under stor forandring. Ombygningen af den eksisterende cykelrute på Ny Ellebjerg muliggør, at der kan etableres en trafikikker krydsning af vejforpladsen, og at der kan etableres fortov langs cykelstien på strækningen fra metrostationen til Gammel Køge Landevej. Fortovet langs stien adskiller fodgænger og cyklister – dvs. kvaliteten af stien bliver væsentlig bedre for både cyklister og fodgængere.



DSB har tidligere estimeret, at stationen forventeligt vil have 8.000 påstigere dagligt i 2025. Der foreligger ikke nogen vurdering af, hvor mange passagerer, som forventeligt vil benytte en ny stiforbindelse. Oversigtskort over stiforbindelsen fremgår af bilag 1.

For det samlede initiativ gælder det, at Københavns Kommune (KK) skal tilkøbe til Metroselskabets projekt. Metroselskabet er anlægsmyndighed jf. anlægslov for Cityringen. Metroselskabet skal anlægge stationspladserne, der får status af offentlig vej og efterfølgende overdrages til KK vederlagsfrit. KK vil, hvis tilkøbet bevilges, udbetale hele anlægsbeløbet til Metroselskabet, der så vil have budgetrisikoen. Hvis forbedringerne skal gennemføres på et senere tidspunkt, skal forvaltningen selv være bygherre og derfor tage risikoen for bl.a. prisstigninger og uforudsete udgifter.

Projektet vil i så fald tidligst kunne gennemføres efter udløb af 1 års garantiperioden (sandsynligvis primo 2026), og forventes at koste 15-18 mio. kr. Dvs. at der vil være en besparelse ved udførelse nu på ca. 7-10 mio. kr. Estimatet er baseret på en fremskrivning af den aktuelle udvikling i anlægspriser, at mulige synergier ved samtidig udførelse vedr. eksempelvis byggeplads ikke længere vil være mulig, ligesom der er indregnet interne udgifter til projekt- og byggeledelse, som ikke vil indgå, hvis Metroselskabet er bygherre.

Hvis ikke der tilkøbes i 2023, kan kvalitetsforbedringerne vedrørende drikkevandsposter og toiletter ikke nå at blive indarbejdet i Metroselskabets stationspladsprojekter, ligesom stiforbindelsen ligger med en midlertidig linjeføring, som Metroselskabet retablerer i forbindelse med stationspladsprojektet, og derfor også har et vindue for koordineret udførelse nu.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 8,1 mio. kr. i 2022. Der søges ikke anlægsmåltal i budgetnotatet, da anlægsmåltal kan afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2022.

Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. De afledte driftsmidler skal gå til drift og vedligehold af toiletter bl.a. i form af rengøring af toiletterne (840.000 kr.), drift af drikkevandsposter (100.000 kr.) og stiforbindelsen (25.000 kr.).

Initiativerne forventes ibrugtaget i juni 2024.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer							
- Anlæg, drikkevandsposter og toiletter	Anlæg	4.350					4.350
- Afledt drift og vedligehold, drikkevandsposter og toiletter	Service			470	940	940	2.350
- Anlæg, stiforbindelse	Anlæg	3.750					3.750
- Afledt drift og vedligehold, stiforbindelse	Service			10	25	25	60
Udgifter i alt		8.100	0	480	965	965	10.510



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet er ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter. Årsagen til den lave risiko, er at Metroselskabet bærer risikoen, og den er indregnet i den samlede anlægsudgift.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l)	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Udførsel, drikkevandsposter og toiletter	2000	4.350					4.350	4.350*
- Udførsel, stiforbindelse	2000	3.750					3.750	3.750*
Anlægsudgifter i alt		8.100	0	0	0	0	8.100	8.100*
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Vedligehold og afledt drift, drikkevandsposter og toiletter	1000			470	940	940	2.350	
- Vedligehold og afledt drift, stiforbindelse	1000			10	25	25	60	
Afledte serviceudgifter i alt		0	0	480	965	965	2.410	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

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

Høring

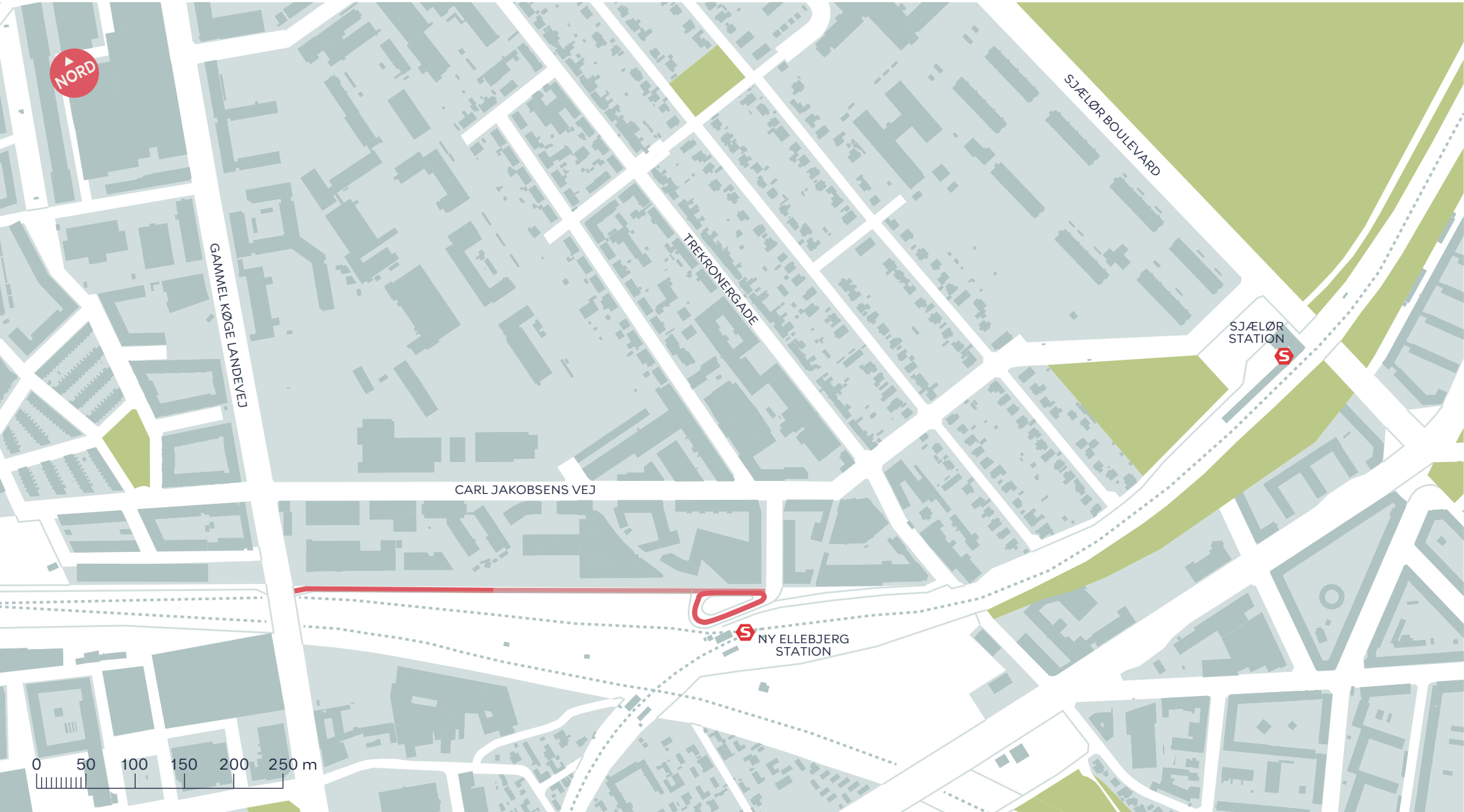
Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X



Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Bilag

Bilag 1. Oversigtskort over stiforbindelse



-  Strækning der ønskes finansieret
-  Strækning der retableres af Metroselskabet

TILKØB TIL METROEN TIL SYDHAVNEN

Ny Ellebjerg Station

Oversigtskort

BILAG 1

