

## **12. Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet, endelig anlægsbevilling (2010-15526)**

Med baggrund i beslutning på Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 25. februar 2010, søges der om frigivelse af den samlede anlægsbevilling til Købmagergadeprojektet. Der er afsat midler til den resterende finansiering i Kickstart København.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler Knud Højgaards Fond, at Københavns Kommune gerne vil tage imod fondens tilbud om yderligere medfinansiering til renoveringen af Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads på 4 mio. kr. ekskl. fondsmoms.
2. at der gives en anlægsbevilling på 53,5 mio. kr. (2010 p/l) til renoveringen af Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg funktion 2.28.23.3. De 53,5 mio. kr. (2010 p/l) fordeles med 6,5 mio. kr. i 2010, 24,0 mio. kr. i 2011 og 23,0 mio. kr. i 2012. Det forudsættes, at den resterende finansiering vedtages af Borgerrepræsentationen i indstillingen om udmøntning af Kickstart København.
3. at forvaltningen bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakt forud for endelig indtægtsbevilling til fondsstøtte

### **Problemstilling**

Nærværende indstilling erstatter den udsatte sag på Teknik- og Miljøudvalgets møde 25. februar 2010, hvor udvalget udsatte sagen med henblik på at finde finansiering til hele anlægsprojektet. Der er i mellemtiden afsat midler til projektet i Kickstart København, så der er sikret fuld finansiering af projektet, og der anmodes derfor om den samlede anlægsbevilling på 53,5 mio. kr.

Forvaltningen har uden held via fondsansøgninger arbejdet på at tilvejebringe den manglende finansiering på 20 mio. kr. til hele Købmagergadeprojektet. Knud Højgaards Fond har dog vist interesse for at støtte projektet med yderligere 4 mio. kr. ekskl. fondsmoms, hvorved det samlede projekt mangler 16 mio. kr.

### **Løsning**

Det samlede projekt for omlægning af Købmagergade, Kultorvet og Hauser Plads blev ved projektets opstart vurderet til at kunne gennemføres for mellem 80 og 100 mio. kr. (2007 p/l). Knud Højgaards Fond viste i 2007 interesse for at støtte et af kommunen endeligt godkendt projekt med halvdelen af udgifterne til renovering af de to pladser, dog maksimalt 24,75 mio. kr. ekskl. fondsmoms. Borgerrepræsentationen afsatte på den baggrund 40 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 i forventning om, at yderligere fondsstøtte til projektet kunne opnås. Desuden blev der afsat 3 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2009.

Projektet er sidenhen blevet kvalificeret ved en arkitektkonkurrence og derefter bearbejdet til hovedprojektniveau. På baggrund af de seneste bygherreoverslag vurderes det samlede projekt til at koste ca. 86 mio. kr. (2010 p/l).

Knud Højgaards Fond har som nævnt tidligere vist interesse for at støtte et af kommunen endeligt godkendt projekt med halvdelen af udgifterne til renovering af de to pladser, dog maksimalt 24,75 mio. kr. ekskl. fondsmoms og inklusive allerede betalte og tilsagte beløb, i alt 2,7 mio. kr. - denne støtte er budgetteret til 23,25 mio. kr. ekskl. fondsmoms. Fonden har ultimo 2009 vist interesse for at yde yderligere 4 mio. kr. ekskl. fondsmoms i støtte til projektet.

Vælger Knud Højgaards Fond på baggrund af licitationsresultatet at støtte projektet, mangler projektet finansiering på 16 mio. kr. (se beregning under ”Økonomi”). Licitationsresultatet forventes at foreligge juli 2010.

Den resterende finansiering på 16 mio. kr. er afsat i Kickstart København.

### **Økonomi**

Udgiften til realisering af det samlede Købmagergadeprojekt beløber sig til 86 mio. kr. (2010 p/l) Heraf finansierer Knud Højgaards Fond 27,25 (23,25+4). Der er tidligere frigivet 5,5 mio. kr. (jf. Borgerrepræsentationens møder 25. januar 2007 og 18. september 2008) af kommunens bidrag. Der mangler således at blive frigivet 37,5 mio. kr. til realisering af projektet, samt bevilling og frigivelse af yderligere 16 mio. kr.. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 53,5 mio. kr. til renovering af Købmagergadeprojektet.

Den samlede økonomiske oversigt for realisering af hele projektet ser ud som følger:

#### *Udgifter*

Anlægsudgifter	69,75 mio. kr.	
Øvrige udgifter (Intern administration, eksterne rådgivere, forundersøgelser og prøvelfelt)		16,5
		mio. kr.
<b><u>Udgifter i alt</u></b>	<b><u>86,25 mio. kr.</u></b>	

#### *Indtægter*

Allerede modtaget støtte	0,7 mio. kr.	
Tilsagt støtte	2 mio. kr.	
Rest af 50 % af pladserne (23,25- 0,7-2) (rest fra oprindeligt tilsagn fra Knud Højgaards fond)	20,55 mio. kr.	
Ekstra støtte fra Knud Højgaards fond	4 mio. kr.	
Budget 2007 (Æ172)	40,00 mio. kr.	
Budget 2009 (Æ373)	3,00 mio. kr.	
Kickstart København	16,00 mio. kr.	
<b><u>Indtægter i alt</u></b>	<b><u>86,25 mio. kr.</u></b>	

Knud Højgaards Fond behandler efter aftale med forvaltningen først ansøgningen om støtte til selve anlægsprojektet, når resultatet af licitationen foreligger, forventeligt medio august 2010. For at undgå yderligere udskydelse af anlægsstart foreslår forvaltningen, at Borgerrepræsentationen giver forvaltningen bemyndigelse til at underskrive entreprisekontrakt forud for endelig indtægtsbevilling til fondsstøtten, såfremt fonden giver endeligt tilsagn til at støtte anlægsprojektet. Så snart Teknik- og Miljøforvaltningen modtager svar fra fonden, vil forvaltningen skrive en indstilling til godkendelse

i Borgerrepræsentationen om frigivelse af midlerne.

Periodiseret budget for internt lønforbrug, rådgiverydelser og fysisk anlæggelse fremgår af skemaet.

<b>Udgifter, mio. kr.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rådgivning og internt lønforbrug i CAU (BR 7/5 2009)	0,5	0,5	0,5
Fysisk anlæggelse af projekt	6,0	23,5	22,5
<b>Total pr. år</b>	<b>6,5</b>	<b>24,0</b>	<b>23,0</b>

### **Videre proces**

Udførelsen af projektet forventes at begynde i oktober 2010 og være færdigt inden udgangen af 2012. Udskydelsen af udvalgsbehandlingen har kun medført en mindre forsinkelse i tidsplanen.

Der planlægges en proces for orientering af borgere og brugere i samarbejde med Indre By Lokaludvalg og Københavns City Center.

Hjalte Aaberg

/Torben Gleesborg

### **bilag**

**Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 06.04.2010**

**Indstillingen blev anbefalet.**

