



Oversigt over økonomien

27-04-2009

Borgerrepræsentationen afsatte med Budget 2007 i alt 410 mio. kr. som opfølgning på aftalen indgået med regeringen og Frederiksberg Kommune om Metrocityringen og Nordhavnsvej. Midlerne var fordelt med 100 mio. kr. til stationsforpladser og tilkøb vedrørende cityringen, 210 mio. kr. til forberedelse af afgræning af metroen mod Brønshøj samt 100 mio. kr. i forbindelse med Nordhavnsvejen (2007 PL). I tabel 1 vises forbruget på den samlede post.

Sagsnr.
2007-95335

Dokumentnr.
2009-237596

Tabel 1 viser, at der til finansiering af nærværende indstilling er 28,9 mio. kr. udisponerede midler i 2009 samt 22,9 mio. kr. disponeret på kassen. Af de 22,9 mio. kr. disponeret på kassen foreslås 15,9 mio. kr. anvendt til finansiering af nærværende indstilling.

Tabel 1: Budget 2007, midler til metroforpladser, metroafgræning og Nordhavnsvej

| Post | Metroforpladser, metroafgræning og Nordhavnsvej. Budget 2009, mio. kr. (2009 p/l) | |
|--|--|--------|
| | + | - |
| <i>Opr. Bevilling (indarbejdet for 2009)</i> | 436,0 | |
| Annulering af afgræningskammer ¹ | | -214,2 |
| Udskydelse af midler til Nordhavnsvej ² | | -106,4 |

1599 København V

Telefon
3366 2765

Direkte telefon
26772204

E-mail
hts@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

www.kk.dk

| | | |
|---|-------------|-------|
| Byrumsprogrammer og tilkøb vedrørende Cityringen ³ | | -53,4 |
| Erhvervelse af Basargrund inkl. reservation til erstatning ⁴ | | -25,0 |
| Udskydelse af midler til byrumsprogrammer ⁵ | | -22,9 |
| Gennemførelse af metroanalyser mv. ⁶ | | -7,1 |
| Udisponeret af bevilling | 7,2 | |
| Pulje til helhedsorienteret byudvikling ⁷ | 18,0 | |
| BR 752/05 – rest selskabsbevilling ⁸ | 3,7 | |
| I alt udisponerede midler til finansiering af nærværende indstilling | 28,9 | |

1. Med Budgetaftale 2009 blev det besluttet at annullere midlerne afsat til afgreningskammer
2. Med BR 2008-100547 blev det besluttet at reservere 106,4 mio. kr. på kassen indtil 2011 til Nordhavnsvej
3. Med BR 89/08 blev det besluttet at afsætte 53,4 mio. kr. til indgåelse af kontrakt med Metroselskabet om tilkøb til metroen. Inden kontraktindgåelse blev beslutningen annulleret med Budgetaftale 2009
4. Med BR 89/08 blev der reserveret 25 mio. kr. til erhvervelse af Basargrunden og evt. erstatning til lejere. Købet blev gennemført til 20 mio. kr. (BR 19. februar 2009, 2008-145884). Der er reserveret 5 mio. kr. til evt. erstatning.
5. Med BR 2008-100547 blev det besluttet at reservere 22,9 mio. kr. på kassen indtil 2013 til byrumsprogrammer
6. Der er gennemført analyse af metroafgrening Nord-Vest (BR 615/06), udvikling af byrumsprogrammer (BR 468/06) samt VVM for Cityringen (BR 272/07)
7. Med Budget 2007 blev der afsat 18 mio. kr. på jordkøbspuljen til køb af Basargrunden. Købet blev finansieret som vist under pkt. 4. Jordkøbspuljen er senere lagt sammen med "Pulje til helhedsorienteret byudvikling". Reservationen til Basargrunden foreslås udmøntet til nærværende indstilling.
8. December 2005 besluttede BR (BR 752/05) i forbindelse med indgåelse af aftale med regeringen og Frederiksberg Kommune om etablering af Metrocityring og Nordhavnsvej at afsætte 10 mio. kr. i 2006 til finansiering af udlæg af kommunens andel til oprettelse af hhv. Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet. Dette udlæg blev refunderet efter oprettelse og etablering af åbningsbalance for Metroselskabet. Heraf er 6,3 mio. kr. disponeret til varetagelse af kommunens deltagelse i metrocityringsprojektet i perioden 2009-2017. Der resterer dermed 3,7 mio. kr. på bevillingen.