**20. Tilkøb til metroen (2007-95335)**

Borgerrepræsentationen bevilgede i februar 2008 (BR 89/08) 51,8 mio. kr. til kommunens tilkøb i forbindelse med anlæg af Metrocityringen. Metroselskabet har efterfølgende udarbejdet et dispositionsforslag, som har medført ændringer i projektet. I forbindelse med Budgetaftale 2009 blev det besluttet at iværksætte et udredningsarbejde til belysning af investeringsbehovet for tilkøb i lyset heraf. Samtidig blev bevillingen til tilkøbet annulleret. Udredningsarbejdet er nu gennemført, og der skal træffes beslutning om finansiering af en række reducerede tilkøb.

**INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

1. at Økonomiudvalget til "metrotilkøb" jf. bilag 1 gives en anlægsbevilling på 44,8 mio. kr. i 2009 (2009 p/l) på bevillingen, Økonomiforvaltningen anlæg, funktion 2.32.30.3 (Kollektiv trafik, Fælles formål). Der anvises samlet finansiering på samme bevilling og funktion,
2. at der med henblik på finansieringen fremrykkes en rådighedsbevilling på 15,9 mio. kr. (2009 p/l) fra år 2013 til år 2009. Således gives der i 2009 en tillægsbevilling på 15,9 mio. kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning anlæg, funktion 2.32.30.3 (Kollektiv trafik) med modpost på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Den samlede rådighedsbevilling til formålet i 2009 vil således være på 44,8 mio. kr (jf. økonomiafsnittet). I 2013 nedskrives Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning anlæg, med 15,9 mio. kr. (2009 p/l), med modpost på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Ændringen indarbejdes i Økonomiudvalgets budgetrammer, samt
3. at Økonomiforvaltningen med anlægsbevillingen bemyndiges til at overføre de 44,8 mio. kr. til Metroselskabet som betaling for de i bilag 1 beskrevne arbejder, når der foreligger en nærmere aftale med selskabet herom.

(Økonomiudvalget)

**Problemstilling**

Med BR 89/08 blev det besluttet at afsætte midler til tilkøb til etablering af byrum omkring de kommende 14 stationer på metrocityringen. Indstillingen omfattede to typer af tilkøb: *Metrotilkøb*, som er direkte ændringer af metroprojektet, f.eks. sænkning af stationsbokse, flytning af elevatorer, trapper mv. *Byrumstilkøb*, som bidrager til at skabe helhedsorienterede byrum. Metrotilkøbene vedrører primært underjordiske anlæg og forarbejder, som sker samtidig med etablering af stationer. Byrumstilkøbene vedrører overfladen og indretning af pladserne efter stationerne er projekteret.

Med BR 89/08 blev der afsat 51,8 mio.kr. (2008 p/l)) til metrotilkøb med henblik på kontraktindgåelse med Metroselskabet. Med budgetaftale 2009 blev det besluttet at iværksætte et udredningsarbejde til belysning af investeringsbehovet i metrotilkøbene i lyset af Metroselskabets reviderede dispositionsforslag. Samtidig blev metrotilkøbet på 51,8 mio. kr. annulleret. Udredningsarbejdet er nu gennemført. Af hensyn til Metroselskabets kommende udbud af projektet i

sommeren 2009 skal der indgås aftale med Metroselskabet om metrotilkøb inden da.

Med BR 89/08 blev der desuden angivet overslag over udgifter forbundet med byrumstilkøb til udmøntning i 2013. Med BR 89/08 resterede der 22,9 mio. kr. (2009 PL) til gennemførelse af byrumsprogrammer i 2013. Med godkendelse af denne indstilling anmodes der om fremrykning af 15,9 mio. kr. af disse midler. Der resterer herefter 7,0 mio.kr. af den oprindelige bevilling afsat i budget 2007, jf. bilag 2..

**Løsning**

Siden udarbejdelsen af BR 89/08 har Metroselskabet udarbejdet revideret dispositionsforslag, og der er på baggrund heraf gennemført et udredningsarbejde til kortlægning af investeringsbehovet vedrørende kommunens tilkøb. Udredningsarbejdet har vist et reduceret behov for metrotilkøb, jf. bilag 1. Der er således behov for indgå aftale med Metroselskabet om tilkøb til projektet på i alt 44,8 mio. kr. i stedet for de oprindelige 51,8 mio. kr.(2008 p/l)

Metrotilkøbene medvirker til, at der skabes de bedst mulige forudsætninger for efterfølgende at etablere gode byrum. Det indebærer bl.a. mulighed for genplantning af træer ovenpå stationsboksene ved sænkning af stationsboksene (f.eks. ved Enghave Plads), nedfældning af elementer i belægning af hensyn til byrummets udformning efterfølgende samt flytning af nødtrappe af hensyn til byrum.

Det reducerede antal tilkøb skyldes bl.a., at det reviderede dispositionsforslag har vist, at stationen på Kgs. Nytorv kan anlægges som en højtliggende i stedet for dybtliggende station samt reduceret behov for ledningsomlægninger på Trianglen.

**Økonomi**

Finansieringen af metrotilkøb finansieres som angivet i nedenstående tabel 1:

**Tabel 1:** *Finansiering af metrotilkøb*

| **Funktion** | **Navn** | **Mio. kr (2009 PL)** |
|---|---|---|
| 8.22.05.5 | Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter | 15,9 |
| 6.45.51.3 | Pulje til helhedsorienteret byudvikling | 18,0 |
| 6.45.51.3 | Metrocityring og Nordhavnsvej | 7,2 |
| 6.45.51.3 | Metrocityring og Nordhavnsvej (Udlæg, selskabsdannelse) | 3,7 |
| | | **44,8** |

Borgerrepræsentationen godkendte i september 2008 (BR 2008-100547), at Økonomiudvalget udskød 22,9 mio. kr. (2009-PL) af anlægsmidler til metroforpladser og byrum fra år 2009 til år 2013. Heraf ønskes 15,9 mio. kr. fremrykket til 2009 til finansiering af metrotilkøb.

I Budget 2007 blev der under jordkøbspuljen afsat 18 mio. kr. til køb af Basargrunden. Købet blev senere finansieret af bevillingen afsat til metroprojektet i Budget 2007, jf. BR 89/08. Jordkøbspuljen er senere lagt sammen med ”Pulje til helhedsorienteret byudvikling”. Med denne indstilling foreslås de tidligere reserverede midler til køb af Basargrunden fra ”Pulje til helhedsorienterer byudvikling” udmøntet.

Der resterer i alt 10,9 mio. kr. (7,2 +3,7 mio. kr.) fra tidligere bevillinger til metrocityringsprojektet,

som foreslås udmøntet ved denne indstilling, jf. bilag 2.

Der vil blive indgået kontrakt med Metroselskabet omkring udførelsen af metrotilkøbene i umiddelbar forlængelse af godkendelsen af nærværende indstilling.

*Byrumsprogrammer*

Det forventes på nuværende tidspunkt, at en fuldstændig gennemførelse af byrumsprogrammet, som godkendt med BR 89/08, vil udgøre ca. 30 mio. kr. (2009 PL). Med godkendelse af denne indstilling resterer der 7,0 mio. kr. af den oprindelige bevilling til metroprojektet, som er reserveret på kassen indtil 2013. Borgerdialogen omkring indretning af de kommende stationsforpladser er planlagt igangsat i 2010. Bl.a. under hensyn til at sikre en hensigtsmæssig og helhedsorienteret proces anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at der i Budget 2010 afsættes midler til gennemførelse af byrumsprogrammet i 2013.

**Videre proces**

Økonomiudvalget vil blive orienteret, når der er indgået aftale med Metroselskabet om tilkøb.

Budgetnotat om byrumsprogram for 2010 og frem vil indgå i budgetforhandlingerne.

Claus Juhl Henrik Plougmann Olsen

**Oversigt over politisk behandling**

Borgerrepræsentationen bevilgede i februar 2008 (BR 89/08) 51,8 mio. kr. til kommunens tilkøb i forbindelse med anlæg af Metrocityringen. Metroselskabet har efterfølgende udarbejdet et dispositionsforslag, som har medført ændringer i projektet. I forbindelse med Budgetaftale 2009 blev det besluttet at iværksætte et udredningsarbejde til belysning af investeringsbehovet for tilkøb i lyset heraf. Samtidig blev bevillingen til tilkøbet annulleret. Udredningsarbejdet er nu gennemført, og der skal træffes beslutning om finansiering af en række reducerede tilkøb.

**INDSTILLING OG Beslutning**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at Økonomiudvalget til "metrotilkøb" jf. bilag 1 gives en anlægsbevilling på 44,8 mio. kr. i 2009 (2009 p/l) på bevillingen, Økonomiforvaltningen anlæg, funktion 2.32.30.3 (Kollektiv trafik, Fælles formål). Der anvises samlet finansiering på samme bevilling og funktion.
2. at der med henblik på finansieringen fremrykkes en rådighedsbevilling på 15,9 mio. kr. (2009 p/l) fra år 2013 til år 2009. Således gives der i 2009 en tillægsbevilling på 15,9 mio. kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning anlæg, funktion 2.32.30.3 (Kollektiv trafik) med modpost på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Den samlede rådighedsbevilling til formålet i 2009 vil således være på 44,8 mio. kr (jf. økonomiafsnittet). I 2013 nedskrives Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning anlæg, med 15,9 mio. kr. (2009 p/l), med modpost på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Ændringen indarbejdes i Økonomiudvalgets budgetrammer.
3. at Økonomiforvaltningen med anlægsbevillingen bemyndiges til at overføre de 44,8 mio. kr. til Metroselskabet som betaling for de i bilag 1 beskrevne arbejder, når der foreligger en nærmere aftale med selskabet herom.

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. maj 2009**

Indstillingen blev anbefalet.

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ser frem til Cityringen, men det er afgørende for københavnernes opbakning til metroprojektet, at der etableres smukke og funktionelle byrum omkring de kommende stationer. Med nærværende indstilling reduceres midlerne til byrumstilkøb fra 22,9 mio. kr. til 7 mio. kr. Forvaltningerne har tidligere vurderet, at det reelle behov til byrumstilkøb ligger i størrelsesordenen 30 mio. kr. Partierne vil på den baggrund opfordre til, at Cityringens byrumstilkøb indarbejdes i budget 2010 og årene frem.”

**bilag**
1. Oversigt over metrotilkøb
2. Oversigt over økonomien

**Borgerrepræsentationens beslutning den 10.06.2009**

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ønskede at videreføre følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:
"Partierne ser frem til Cityringen, men det er afgørende for københavnernes opbakning til metroprojektet, at der etableres smukke og funktionelle byrum omkring de kommende stationer. Med nærværende indstilling reduceres midlerne til byrumstilkøb fra 22,9 mio. kr. til 7 mio. kr. Forvaltningerne har tidligere vurderet, at det reelle behov til byrumstilkøb ligger i størrelsesordenen 30 mio. kr. Partierne vil på den baggrund opfordre til, at Cityringens byrumstilkøb indarbejdes i budget 2010 og årene frem."