



20-10-2015

Sagsnr.
2015-0232420Dokumentnr.
2015-0232420-6Sagsbehandler
Rikke Thomsen**Bilag 5 Økonomiske tabeller for indstillingen
Busfremkommelighed for linje 3A på Enghavevej.**

I Budget 2016 er der afsat 16,1 mio. kr. til investeringer i busfremkommelighed på linje 3A. Af de 16,1 mio. kr. er 6,0 mio. kr. afsat til busfremkommelighed for linje 3A på Enghavevej. De 6,0 mio. kr. skal overføres fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2016. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l)		Varig? ja/nej
					År 2016	År 2017	
2.	ØU	Økonomisk forvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	-5.150	-850	Nej
2.	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	5.150	850	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	

Af de 6,0 mio. kr. blev 1,15 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse vedtagelsen af Budget 2016. Midlerne vil blive brugt til intern projektledelse og ekstern rådgivning.

De 4,850 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 4,0 mio. kr. i 2016 og 0,85 mio.kr. i 2017, se også tabellen nedenfor:

Tabel 2 Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)		
				År 2016	År 2017	I alt
TMU	Busfremkommelighed for linje 3A på Enghavevej	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	4.000	850	4.850
I alt	-	-	-	4.000	850	4.850

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2016 p/l)	2016	2017	I alt
Ekstern rådgivning	0	0	0
Interne udgifter	0	0	0
Anlæg af projektet	4.000	850	4.850
I alt	4.000	850	4.850

CykelprojekterIslands Brygge 37
Postboks 339
2300 København SMobil
2018 0145E-mail
BY5J@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009493149

Projektet vil reducere antallet af køreplanstimer pga. den forbedrede fremkommelighed for busserne. Der er således en forventet helårs driftsbesparelse på ca. 2,0 mio. kr. når det samlede busfremkommelighedsprojekt, inklusiv projektet på Blegdamsvej, er fuldt indfaset i 2018. Der er afsat afledte årlige serviceudgifter til vedligeholdelse af to nye bussignaler.