



01-09-2014

Sagsnr.
2014-0128862Dokumentnr.
2014-0128862-7Sagsbehandler
Klaus Grimar**Til Teknik- og Miljøudvalget****Bilag 4, Økonomi****Økonomi**

I Budget 2014 (Æ203) blev der afsat 9,0 mio. kr. til ”Bedre bymiljø i Stræderne/Nørre Kvarter”. Heraf blev 1,0 mio. kr. stjernemarkert, og disse midler er derfor frigivet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 (BR 3/10 2014). De 1,0 mio. kr. blev fordelt med 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015. For at gennemføre ombygningen af Vestergade og Studiestræde samt udvikle et program for Bylivsaksen ønskes 4,0 mio. kr. (2014 p/l) frigivet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 3,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016 jf. tabellen nedenfor.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.(2014 p/l)			
				2014	2015	2016	2017
TMU	Bedre bymiljø i Stræderne/Nørre Kvarter	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	0	3.000	1.000	0
I alt	-	-	-	0	3.000	1.000	0

Med ovennævnte frigivelse på 4 mio. kr. samt de allerede frigivne 1 mio. kr. er der således frigivet 5 mio. kr. til projektets gennemførelse. Af den oprindelige bevilling på 9 mio. kr. udestår herefter 4 mio. kr. som vil blive søgt frigivet når endeligt program for ”Bylivsaksen” bliver fremlagt til godkendelse ultimo 2015.

De frigivne 5 mio. kr. forventes fordelt med 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning, 0,7 mio. kr. til interne udgifter og 3,8 mio. kr. til anlæg af projekt. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	I alt
Ekstern rådgivning	100	200	200	500
Interne udgifter	150	250	300	700
Anlæg af projektet	100	1.300	2.400	3.800
I alt	350	1.750	2.900	5.000

Parkering

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. oprettelse og nedlæggelse af parkeringspladserne i Nørre Kvarter fremgår af afsnittene nedenfor.

Center for TrafikIslands Brygge 37
2300 Københav S
Postboks 339
2300 København SDirekte telefon
3366 3332E-mail
klagri@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009493149

www.tmf.kk.dk

Jævnfør parkeringsredegørelsen (bilag 3) vil de 11 oprettede p-pladser i rød betalingszone give merindtægter på 0,284 mio. kr. i 2014, da de har halvårseffekt.

I 2015 vil de 11 p-pladser have helårseffekt, men da der nedlægges 15 p-pladser medio 2015, vil det betyde, at der er merindtægter for 0,181 mio. kr. I Indkaldelsescirkulæret for Budget 2015 forventede man merindtægter for 0,410 mio. kr. i 2015 og frem, hvilket betyder at Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på bevillingen Parkering skal nedskrives med 0,229 mio. kr.

Nedlæggelsen af de netto 4 p-pladser i rød zone i 2016 svarer til et indtægtstab på 0,206 mio. kr., da man i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2015 forventede merindtægter for 0,410 mio. kr. i 2015 og frem betyder det, at Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på bevillingen Parkering skal nedskrives med 0,616 mio. kr.

Fra 2017 og frem vil nedlæggelsen af de netto 4 p-pladser i rød zone medføre et årligt indtægtstab på 0,206 mio. kr. (2014 p/l). Der er i Budget 2014 allerede foretaget en opskrivning af servicemåltallet fra 2017 og frem svarende til nedlæggelse af 23 pladser i rød zone (1,211 mio. kr.), hvis man modregner de 0,410 mio. kr. som er indarbejdet med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2015, så svarer det til, at Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på bevillingen Parkering skal opskrives med 0,595 mio. kr. fra 2017 og frem.

Der vil med vedtagelsen af denne indstilling blive korrigeret for disse differencer. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l)				Varig? ja/nej
					2014	2015	2016	2017	
3.	TMU	1450 Parkering	2.22.07.1	I	-284	229	616	-595	Ja
3.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	284	-229	-616	595	Ja
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.