



25-04-2016

**Bilag 4, Økonomi, P-anlæg - Strandboulevarden**

Den anbefalede løsning indebærer en række ændrede forudsætninger for økonomien. I det følgende er disse gennemgået enkeltvist.

*Anlæg*

Projektet har samlede udgifter på 246,0 mio. kr. inkl. etablering af skråparkeringspladser til 3,0 mio. kr. Disse dækkes af midler afsat i Budget 2016 (120,0 mio. kr.), via omdisponering (28,8 mio. kr.) samt fra p-fond (97,2 mio. kr.). Der skal således budgetteres med yderligere 17,2 mio. kr. med denne indstilling, se også tabellen nedenfor.

Sagsnr.  
2016-0019610

Dokumentnr.  
2016-0019610-9

Sagsbehandler  
Søren Lindgreen

**Table 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 2020	
4.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.22.07.3	I	-17.200	Nej
4.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.22.07.3	U	17.200	Nej
<b>I alt</b>	-	-	-	-		

\*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.

Teknik- og Miljøudvalget fik i Overførselssagen 2011-2012, BR 10. maj 2012 (A, B, C, F, O og V) bevilget en parkeringspulje på 45 mio. kr. til køb eller etablering af parkeringspladser i konstruktion. Forvaltningen vurderer, at det falder indenfor formålet at anvende 28,8 mio. kr. fra denne pulje til etablering af p-anlæg på Strandboulevarden.

Der etableres 19 skråparkeringspladser i nærområdet. Finansieringen på 3 mio. kr. findes som led i ovennævnte omdisponering fra Pulje til p-anlæg afsat i Overførselssag 2011-2012. Midlerne frigives ved indstilling om placering af pladserne ultimo 2018. Der kan ikke anvendes midler fra udmøntning af p-deklarationer til at etablere erstatningspladser.

Der søges om frigivelse af 25,8 mio. kr. til endelig projektering samt projektledelse. De resterende midler søges frigivet ultimo 2018.

**Table 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)		
				År 2016	År 2017	År 2018
TMU	P-anlæg i konstruktion på Østerbro	3400 – Ordinær anlæg	2.22.07.3	4.500	8.300	13.000
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>4.500</b>	<b>8.300</b>	<b>13.000</b>

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

**Center for Parkering**

Islands Brygge 37  
Postboks 446  
2300 København S

Telefon  
3366 3157

E-mail  
sorenl@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

**Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler til anlæg inkl. skråparkeringspladser**

1.000 kr. (2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Ekstern rådgivning	3.000	5.300	10.000	6.000	6.000	2.000	<b>32.300</b>
Interne udgifter	4.500	3.000	3.000	4.000	4.000	2.200	<b>20.700</b>
Anlæg af projektet	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
- Heraf til anlæg af skråparkeringspladser	0	0	0	3.000	0	0	<b>3.000</b>
I alt	<b>7.500*</b>	<b>8.300</b>	<b>13.000</b>	<b>90.000</b>	<b>123.000</b>	<b>4.200</b>	<b>246.000</b>

\*inklusive 3.000 t. kr. brugt til forundersøgelse

### *Drift*

Der er med beslutningen af Budget 2016 afsat driftsmidler til projektet på 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Ved den anbefalede anlægsløsning er der dog estimeret et behov på 3,0 mio. kr. årligt til at varetage den kommunale drift af parkeringsanlægget. Differencen skyldes, at et fuldautomatisk p-anlæg er dyrere i drift end et konventionelt p-anlæg. Teknik- og Miljøforvaltningen vil søge at dække differencen i forbindelse med fremtidige budgetforhandlinger. Såfremt der ikke afsættes midler hertil senest i forbindelse med Budget 2020, vil driftsopgaven skulle løses indenfor den eksisterende budgetramme.

### *P-deklarationer/P-fond*

Parkeringsfonden består formelt set af en bankkonto og et sæt vedtægter. Indestående på bankkontoen er løsrevet fra kommunens økonomi i øvrigt, indtil de på et passende tidspunkt i anlægsfasen overføres til projektet. Når alt indestående til sin tid er enten anvendt eller tilbagebetalt (hvis der er opkrævet for mange midler i forhold til den endelige anlægsregnskab) nedlægges fonden.

Bidragydere til fonden er ejendomsjere, hvis ejendomme i området er behæftet med parkeringsdeklarationer. Området bliver defineret ud fra antal pladser, der skal bygges samt udbredelsen af deklarationer. Udvalgelsen af de berørte ejendomme er altovervejende foretaget ud fra et kriterium om nærhed til det kommende p-anlæg. Derudover er der en række formaliteter, der skal være på plads (eksempelvis skal bebyggelsesprocenten på ejendommen være over 110).

På baggrund af at anlæggets endelige antal pladser først fastlægges med beslutning af denne indstilling, er der i første omgang udarbejdet en bruttoliste over bidragydere. Denne liste skal inden partshøringen af de enkelte ejendomsjere reduceres, så antal deklarerede pladser og beløb svarer til det konkrete anlæg. Der kan på bruttolisten også vise sig ugyldige eller uerholdelige deklarationer, som også falder bort. Bruttolisten indeholder statslige, kommunale, private og almene ejendomme (se bilag 5 til indstillingen).

Medfinansiering af p-deklarationer via indbetaling til p-fond udgør samlet mellem 97,2 mio. kr. ved inddrivelse af 40 % af den samlede anlægsomkostning og 121,5 mio. kr. ved inddrivelse af de maksimale 50 % af den samlede anlægsomkostning.

Udgiften for kommunens egne ejendomme forventes at beløbe sig til ca. 15 mio. kr. og dækkes af de merindtægter, der forventes, udover de budgetterede indtægter fra p-deklarationer. De budgetterede indtægter udgør på nuværende tidspunkt 97,2 mio. kr., hvilket svarer til 40 % af den samlede anlægsudgift på 243,0 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive håndteret i den først kommende sag om bevillingsmæssige ændringer efter den fulde konsekvens er opgjort.