

MØDEDATO: 05.02.2024, KL. 15:00
MØDESTED: RÅDHUSET, 1. SAL, VÆRELSE 51

Indtægtsbevilling vedrørende finansiering til mobilitetsanalyse for Hovedstadsområdet

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget tilsagn om ekstern finansiering fra Region Hovedstaden til samarbejdet om den Tværgående Mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet. For at modtage ekstern finansiering skal Borgerrepræsentationen godkende at modtage finansieringen jf. Københavns Kommunes bevillingsregler. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til modtagelse af tilskud fra Region Hovedstaden i forbindelse med samarbejdet om den Tværgående Mobilitetsanalyse for Hovedstadsområdet.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Region Hovedstaden på 1,0 mio. kr. til rådgiverydelser til den Tværgående Mobilitetsanalyse for Hovedstadsområdet. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet, samt frigives en anlægsbevilling både som udgifts- og indtægtsbudget på 1,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25. marts 2022, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget tilsagn den 31. marts 2023 fra Region Hovedstaden om midler til at indgå i den Tværgående Mobilitetsanalyse for Hovedstadsområdet. Københavns Kommune har bl.a. gennemført en juridisk afklaring af medfinansiering og fordelingsnøgle for projektets midler. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Region Hovedstaden kan modtages og anvendes til at dække omkostninger til rådgiverydelser til den Tværgående Mobilitetsanalyse for Hovedstadsområdet.

Løsning

Projektet er et tværgående samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og kommunerne i KKR Hovedstaden (Kommunekontaktråd Hovedstaden). Formålet er at øge vidensgrundlaget om den tværgående mobilitet i hovedstadsområdet, og analysen har fokus på indsatser, der kan fremme en mere effektiv og klimavenlig mobilitet, hvor fremkommelighed på vej, i den kollektive trafik og aktiv transport og sammenhæng på tværs af regionen styrkes.

Københavns Kommune afsatte midler til analysen ved Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å). Dertil har Region Hovedstaden og KKR afsat medarbejderressourcer til analysen, og Region Hovedstaden har 10. januar 2023 besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. til rådgiverbistand.

I projektet er der nedsat en politisk styregruppe, der består af teknik- og miljøborgmester Line Barfod, regionsrådsformand Lars Gaardhøj, borgmester i Albertslund Kommune og formand KKR Steen Christiansen, borgmester i Allerød Kommune og næstformand KKR Karsten Längerich.

Københavns Kommune er ordregiver og forestår projektledelse, økonomistyring og udbudshåndtering, hvorfor det administrativt og ressourcemæssigt er en fordel at samle midlerne hos Københavns Kommune.

Politisk handlerum

Det kan vælges ikke at godkende indstillingen, hvorved Københavns Kommune fraviger den projektorganisering, der er aftalt og godkendt i den politiske styregruppe. I givet fald skal der udarbejdes en alternativ model for viderefakturering af regninger til regionen, økonomistyring mv.

Økonomi

Københavns Kommunes del af projektet udgør 2,0 mio. kr. til projektering og juridisk bistand og 0,7 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til intern projektledelse. Region Hovedstadens del af projektet udgør 1,0 mio. kr. til projektering. Dermed en samlet økonomisk ramme på 4,4 mio. kr. i 2023 og 2024.

Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet og Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af 1,0 mio. kr. (2024 p/l) fra Region Hovedstaden fremgår af tabel 1:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l) 2024	Varig? ja/nej
1.	TMU	2000 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	- 1.000	Nej
1.	TMU	2000 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.000	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Frigivelse af tilskud fremgår af tabel 2:

Tabel 2 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l)	
					2024	I alt
TMU	Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet	2000 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-1.000	-1.000
TMU	Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet	2000 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.000	1.000
I alt	-	-	-	-	0	0

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. Anlægsmåltal prioriteres indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal og dækkes af forvaltningens overbooking.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Region Hovedstaden om, at tilskuddet kan modtages.

Søren Wille

/ Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 5. februar 2024

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.