



08-06-2017

Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler

Sagsnr.
2017-0002138

Dette notat uddyber forslag til anvendelse af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet.

Dokumentnr.
2017-0002138-2

Tabel 1. Samlet forslag til udmøntning – scenario 1

Udmøntning	Beløb, 1.000 kr.
Initiativer fra Budgetaftale 2016	53.927
I alt	53.927

Sagsbehandler
Stine Thalund Petersen

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Udmøntningen af midler til Budget- og parkeringsaftale 2016 skal tilpasses valg af scenario vedr. Omdannelse af parkeringspladser i Indre By i Teknik- og Miljøudvalget den 19. juni 2017. Her er inkluderet anlægsgudgiften for forvaltningens anbefalede scenarier. Såfremt der beslutes et dyrere eller billigere scenario, skal beløbet til udmøntning tilpasses.

1. Budget- og parkeringsaftale 2016

Tabel 2. Forslag til udmøntning – scenario 1

Udmøntning	Beløb, 1.000 kr.
Ny gul betalingszone	11.000
Omdannelse af parkeringspladser i Indre By	27.739
Åbning af pladser ved kommunale institutioner	15.188
I alt	53.927

Tabellen ovenfor viser de initiativer fra budget- og parkeringsaftale 2016, som savner finansiering for at kunne igangsættes eller som forventes at få et merforbrug i forbindelse med færdiggørelse af initiativet. Finansieringsbehovet for de enkelte initiativer er uddybet nedenfor.

- *Ny gul betalingszone*

Forvaltningen har tidligere fået godkendt omprioritering af mindreforbrug fra initiativer i parkeringspakke 2016 til ny gul betalingszone, hvor der er identificeret risici i forhold til de afsatte midler (BR 26. maj 2016, punkt 39). Det har været risici i forhold til udgifterne for indkøb af parkeringsautomater, omfanget af klager vedrørende overtagelse af private fællesveje og udgiften til matrikulær udskillelse af de private fællesveje. Der udestår fortsat risici i forbindelse med den matrikulære udskillelse af de overtagne vejarealer. Med 'Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen' i 2010 er kommunen ikke længere

P-Klager

Islands Brygge 37
Postboks 446
2300 København S

E-mail
F89L@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

matrikelmyndighed, og kan dermed ikke påtage sig nye opgaver med omklassificering af overtagne veje. De skal i stedet løses af private praktiserende landinspektører. Geodatastyrelsen, som er ny matrikelmyndighed, har primo 2017 præciseret kravene til matrikulering af overtagne veje i København og udbuddet af opgaven er derfor fortsat i proces.

Forvaltningen estimerer, at der er brug for at tilføre 11,0 mio. kr. til projektet til brug for færdiggørelse af matrikuleringsopgaven. Det er et højt sat estimat på grund af den betydelige usikkerhed omkring opgaveløsningen og erfaringer med meget store prisudsving i tidligere udbud af sådanne opgaver. Matrikuleringsopgaven forventes at løbe frem til udgangen af 2019.

- *Omdannelse af parkeringspladser i Indre By*

I budget 2016 blev det besluttet at nedlægge parkeringspladser i terræn i takt med, at der tilvejebringes parkeringskapacitet i Indre By og at de nedlagte parkeringspladser anvendes til etablering af grønne byrum af høj kvalitet og til cykelparkering.

Finansieringen af anlægsmidler til omdannelse af 80 pladser er i overførselssagen 2016-2017 henvist til Teknik- og Miljøudvalgets udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler.

Indstilling om valg af scenario for omdannelse af 80 pladser behandles i udvalget den 19. juni 2017. De fremlagte scenarier medfører en anlægsudgift på mellem 7,4 - 31,3 mio. kr. alt afhængig af de(t) valgte scenarier.

Finansieringen af den afledte driftsudgift og provenutab i 2019 og frem henvises til forhandlingerne om budget 2018.

- *Åbning af pladser ved kommunale institutioner*

Åbningen af 400 parkeringspladser ved kommunale institutioner har vist sig dyrere end estimeret. For at nå op på åbning af 300 pladser indenfor rød, grøn og blå betalingszone, har det været nødvendigt at inddrage parkeringskældre og institutioner med aflåst parkering, hvor der er en ekstra etablerings- og driftsudgift i forbindelse med åbning. Der er derfor endnu ikke truffet beslutning om åbning af de sidste 180 pladser.

Der vil være en anlægsudgift på 15,188 mio. kr. ved at åbne de resterende pladser, som søges finansieret af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler. Dermed kan der åbnes ca. 180 pladser for beboerparkering på følgende otte lokationer:

Rådhuset/Rådhuspladsen 1, 35 pladser

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Tietgensgade 31, 10 pladser

Vibehus Skole/Kertemindegade 10, 12 pladser (-6)
Randersgade Skole/Randersgade 38, 16 pladser
Blågårdskole/Hans Tavsens Gade 4, 18 pladser
Nørrebro Park Skole/Jagtvej 34, 28 pladser
Sønderbro Skole/Lybækgade 18-20, 33 pladser
Hans Nansens Gård/Gyldenløvesgade 13-17, 28 pladser (+10)

Åbningen af de 35 pladser bag Rådhuset afventer afklaring i Gruppeformandskredsen. Såfremt det medfører en ændring i antallet af pladser, der kan åbnes, vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret herom.

Forvaltningen forventer, at der ved Hans Nansens Gård/Gyldenløvesgade 13-17 vil blive frigjort yderligere 10 pladser, da behovet for parkering til tjenestekøretøjer forventes at falde i forbindelse med udskiftning af lejere i bygningen. Omvendt er der siden screeningslisten blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 22. august 2016 fragået 6 pladser til tjenestekøretøjer (el-ladestandere) i kælderens under Vibehus Skole.

Finansieringen af den afledte driftsudgift i 2018 og frem henvises til forhandlingerne om budget 2018. Det drejer sig om 1,485 mio. kr. årligt, når alle lokationer er åbnet. Pladserne vil kun blive åbnet, såfremt der bliver bevilget midler til den afledte driftsudgift.

Driftsudgift til parkeringskontrol for de 400 pladser vil indgå i indtægtsanalysen på parkeringsområdet.

Udgiften til åbning af de 180 kommunale parkeringspladser er uddybet i bilag 3.1 i slutningen af dette notat.

Øvrige udeståender fra 2016

- *Parkeringsanlæg i konstruktion på Østerbro*
Midlerne til forundersøgelse af et underjordisk p-anlæg på Østerbro (Strandboulevarden) er finansieret via et midlertidigt træk på kommunekassen. Tilbagebetalingen kan modregnes i den årlige nedsættelse af statstilskuddet, da det er en investering i ny parkeringskapacitet. Såfremt der ikke træffes beslutning om igangsætning af projektet, skal der findes finansiering til den afholdte udgift til forundersøgelsen af p-anlægget.

Projektet afventer politisk behandling. Udgiften til den gennemførte forundersøgelse er på 2,065 mio. kr.

- *Forundersøgelse af underjordisk p-anlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads*

Forundersøgelsen af Dantes Plads og Jarmers Plads blev besluttet i Overførselssagen 2015-2016 og skal munde ud i et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018. Forundersøgelsen er finansieret via et midlertidigt træk på kommunekassen. Tilbagebetalingen kan modregnes i den årlige nedsættelse af statstilskuddet, da det er en investering i ny parkeringskapacitet. Såfremt der ikke træffes beslutning om igangsætning af disse projekter i budget 2018, henvises finansieringen af de afsatte midler (1,8 mio. kr.) til kommende budgetforhandlinger.

- *Hjemfald af kommunale parkeringsanlæg*
Finansiering af renovering ved hjemtagelse i 2022 og drift af p-anlæg er henvist til senere budgetforhandlinger.

Bilag

Bilag 3.1. Åbning af parkeringspladser ved kommunale institutioner

Teknik- og Miljøudvalget har den 22. august 2016 godkendt åbning af 220 pladser ved kommunale institutioner og der udestår beslutning om åbning af de resterende 180 parkeringspladser for at nå måltallet om åbning af 400 pladser.

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til åbning af 180 pladser.

Åbning af 8 lokationer med 180 pladser

Anlægsudgift, kroner	Bag Rådhuset	Tietgens-gade 31	Vibenhushus Skole	Randers-gade Skole	Blågård-skolen	Nørrebro Park Skole	Sønderbro Skole	Gyldenløves-gade 13-17	I alt*
Antal pladser	35	10	6	16	18	28	33	28	174
Anlægsudgift pr plads	4.843	70.334	438.213	154.619	127.188	86.998	86.250	35.013	87.289
Anlægsudgifter									
I alt	169.510	703.340	2.629.275	2.473.900	2.289.375	2.435.950	2.846.250	980.375	15.188.338
Driftsudgifter, årligt									
Tabte lejeindtægter								500.000	500.000
Vedligehold og drift	5.000	10.000	145.000	140.000	155.000	195.000	290.000	45.000	985.000
I alt	5.000	10.000	145.000	140.000	155.000	195.000	290.000	545.000	1.485.000

* Plus forventede ekstra 10 pladser i Hans Nansens Gård, Gyldenløvesgade 13-17 som følge af færre pladser reserveret til tjenestekøretøjer.

På Gyldenløvesgade 13-17 er der helt særlige juridiske forhold, der gør, at kommunen mister lejeindtægter fra udlejning af parkeringspladser. Dette administreres af Københavns Ejendomme.

Tabel 1 – Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter – 180 pladser

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
Projektledelse	220	440			660
Automatiske porte, sikring af ejendomme mv.	1.850	3.383			5.233
Ventilation - omlægning/nyetablering		3.150			3.150
Belysning, skillevægge og gitterbokse		1.060			1.060
Flugtvej, ny ekstern		1.500			1.500
Uforudselige udgifter og teknisk rådgivning	1.250	1.015			2.265
Uforudsete udgifter (risikotillæg 10%)		1.321			1.321
Anlægsudgifter i alt	3.320	11.868			15.188
- Vedligehold og afledt drift		993	1.485	1.485	3.963
Afledte serviceudgifter i alt		993	1.485	1.485	3.963

Den afledte driftsudgift i 2018 vedrører tabte lejeindtægter ved åbning af lokationer med pladser på terræn primo 2018, samt halvårseffekt af øvrige driftsudgifter til alle otte lokationer. De fem lokationer med pladser i p-kældre under skoler forventes åbnet senest 1. januar 2019. Dog skal tre af skolerne helhedsrenoveres og åbningen af pladserne skal koordineres med denne proces. Tidspunktet for åbning af disse pladser kan derfor skubbe sig.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret. Derfor er der afsat 10 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Erfaringen fra de lokaliteter, der allerede er åbnet viser, at der er stor risiko for, at der fremkommer nye forhold i projekteringen af den enkelte lokalitet, som ikke fremgik af kortlægningen. Åbningen af pladserne kræver flere større ændringer, som ikke er en standardopgave i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tidsplan

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	august 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	september 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	1. januar 2019

Projektet forventes igangsat i september 2017 og de sidste lokationer ibrugtaget senest 1. januar 2019. Dog skal der tages højde for helhedsrenovering af tre af skolerne, hvilket kan forskubbe åbningen af pladserne.