



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

I Budget 2014 blev der afsat 1,2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget i 2017 og frem til håndtering af nedlæggelse af p-pladser i forbindelse med vedtagelsen af trafikændringer i Nørre Kvarter. Beløbet dækkede

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

www.tmf.kk.dk

over nedlæggelse af 23 p-pladser i rød zone. Efter budgetvedtagelsen er det blevet klart, at de indsatser, der blev vedtaget med Budget 2014, kun medførte nedlæggelse af 15 p-pladser. Dermed var Teknik- og Miljøudvalget blevet overkompenseret med 0,41 mio. kr. i 2017 og frem.

I Budget 2014 blev Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med Cykelpakke VIII ikke kompenseret for nedlæggelsen af 11 p-pladser i grøn zone. Nedlæggelsen af de 11 p-pladser medførte en mindreindtægt svarende til 0,16 mio. kr.

Som konsekvens af ovenstående over/underkompensation blev Teknik- og Miljøudvalgets bevilling 'Parkering' samlet set nedjusteret med 0,25 mio. kr. i 2015 og frem i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2015.

Grundet 'Lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter' har ovenstående bevillingsmæssige forhold ikke nogen finansiell effekt, eftersom mer/mindreindtægter modsvares af en tilsvarende nedsættelse af statstilskuddet.

Parkeringsøkonomiske konsekvenser

I forbindelse med projektet Nørre Kvarter er der oprettet 11 p-pladser i rød zone medio 2014, og der forventes nedlagt 15 p-pladser i rød zone medio 2015. Endvidere har projekteringen af projekterne i Cykelpakke VIII bragt klarhed over periodiseringen af nedlæggelsen af de 11 p-pladser i grøn zone, og konsekvenserne heraf indarbejdes også i denne sag.

Samlet set medfører oprettelserne/nedlæggelserne af p-pladserne flere modsatrettede bevægelser for Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling på 'Parkering'. De samlede bevillingsmæssige konsekvenser heraf er opsummeret i tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

| At-punkt | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* | | | | Varig? ja/nej |
|--------------|--------|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | 2014 (2014 p/l) | 2015 (2015 p/l) | 2016 (2015 p/l) | 2017 (2015 p/l) | |
| 3. | TMU | 1450 Parkering | 2.22.07.1 | I | -284 | 155 | 644 | -592 | Ja |
| 3. | ØU | Finansposter | 8.22.05.5 | U | 284 | -155 | -644 | 592 | 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.