



Notat

Bilag 6 - Økonomi

22. januar 2021

Sagsnummer
2021-0015673

Dokumentnummer
2021-0015673-7

Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling tage stilling til en overførsel og frigivelse af bevilling på 1,0 mio. kr. (2021 p/l) fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget til etablering af gatingsignal. Bevillingen gives som en tillægsbevilling. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

I Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 36,0 mio. kr. (2016 p/l) til projektet "Forbedret fremkommelighed på buslinje 6A på Tagensvej" under Økonomiudvalget, hvoraf 35,9 mio. kr. (2016 p/l) blev disponeret til anlæg under Teknik- og Miljøudvalget. Heraf blev 4,0 mio. kr. (2016 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. På Borgerrepræsentationens møde 10. december 2015 blev de 4,0 mio. kr. (2016 p/l) overført fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i sagen "Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2015".

På Borgerrepræsentationens møde 31. august 2017 blev der i sagen "Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2017" overført 33,7 mio. kr. (2017 p/l) fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. På Borgerrepræsentationens møde 12. december 2019 blev der i indstillingen "Anlæg af tiltag for bedre busfremkommelighed og skybrudssikring på Tagensvej (etape 1), Bispebjerg" frigivet 13,0 mio. kr. (2020 p/l). Med denne indstilling skal de resterende 23,2 mio. kr. (2021 p/l) frigives, jf. tabel 2.

I Budget 2016 blev der afsat 30,3 mio. kr. (2016 p/l) til cykelprojektet "Optimeringsplan KBH – Tagensvejkorridoren" under Teknik- og Miljøudvalget, heraf blev 3,0 mio. kr. (2016 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 27,3 mio. kr. (2016 p/l) svarende til 30,0 mio. kr. (2021 p/l) frigives, jf. tabel 2.

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget har 29. april 2019 besluttet at prioritere anlægsmåltal til projektet for 2021. I forbindelse med overførslen af 1,0 mio. kr. (2021 p/l) fra Økonomiudvalget overføres tilsvarende anlægsmåltal.

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Cykel og Vej
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2021 p/l)	Varig? Ja/nej
					2022	
3.	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	-1.000	Nej
3.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.000	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

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

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet	Bevilling	Funktion	Beløb i mio. kr. (2021 p/l)					
				2021	2022	2023	2024	2025	I alt
TMU	Busfremkommelighed, linje 6A	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	3,551	6,220	6,112	7,176	0,091	23,150
TMU	CP 2016 Tagensvejskorridoren	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	2,525	3,455	12,360	11,360	0,293	29,993
TMU	Busfremkommelighed, linje 6A (gatingsignal)	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	-	1,000	-	-	-	1,000
I alt	-	-	-	6,076	10,675	18,472	18,536	0,384	54,143

Med Budget 2016 blev der afsat 0,1 mio. kr. til afledt drift for linje 6A på Tagensvej og 0,1 mio. kr. til afledt drift for "CP 2016 - Tagensvejskorridoren", som vil blive søgt overført fra Økonomiudvalget, når det samlede busfremkommelighedsprojekt på Tagensvej er færdiganlagt.