



Bilag 3

Økonomi for model A, B, C og D, samt fleksjob

22. marts 2021

Sagsnummer
2021-0024879

Dokumentnummer
2021-0024879-7

Model A

De foreslåede takster er beregnet med henblik på at dække forvaltningens udgifter forbundet med ordningen, med de usikkerheder, der følger af, at det er helt nye ordninger, hvor aktivitetsniveauet endnu ikke er kendt.

Taksterne foreslås konkret fastsat som følger:

Tabel 1. Takster for 2021 for udlejningsløbehjul og -cykler

	Takst i 2021	Forventet indtægt i 2021
Løbehjul Administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale	720 kr.	2.304.000 kr.
Cykler administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale	480 kr.	1.536.000 kr.
Løbehjul indsamling, pr. enhed	1500 kr.	1.200.000kr.
Cykler indsamling, pr. enhed	1500 kr.	600.000 kr.

Tabel 2 Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2021 pl)	Varig? ja/nej
					2021	
4	TMU	1.000 Ordinær drift		I	-5.640	Ja
4	TMU	1.000 Ordinær drift		U	5.640	Ja
I alt	-	-	-	-	0	-

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
BPM Sekretariat
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

*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.

Model B

Taksterne foreslås konkret fastsat som følger:

Tabel 1. Takster for 2021 for udlejningsløbehjul og -cykler

	Takst i 2021	Forventet indtægt i 2021
Løbehjul Administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale	379 kr.	1.212.800kr.
Cykler administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale	253 kr.	809.600 kr.
Løbehjul indsamling, pr. enhed	1500 kr.	600.000 kr.
Cykler indsamling, pr. enhed	1500 kr.	300.000 kr.

Tabel 2 Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2021 pl)	Varig? ja/nej
					2021	
4	TMU	1.000 Ordinær drift		I	-2.922	Ja
4	TMU	1.000 Ordinær drift		U	2.922	Ja
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.

Model C

Taksterne foreslås konkret fastsat som følger:

Tabel 1. Takster for 2021 for udlejningsløbehjul og -cykler

	Takst i 2021	Forventet indtægt i 2021
--	--------------	--------------------------

Løbehjul Administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale	171 kr.	547.200 kr.
Cykler administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale	114 kr.	364.000 kr.
Løbehjul indsamling, pr. enhed	338 kr.	135.000 kr.
Cykler indsamling, pr. enhed	338 kr.	67.600 kr.

Tabel 2 Bevillingmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2021 pl)	Varig? ja/nej
					2021	
4	TMU	1.000 Ordinær drift		I	-1.114	Ja
4	TMU	1.000 Ordinær drift		U	1.114	Ja
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.

Model D

Taksterne foreslås konkret fastsat som følger:

Tabel 1. Takster for 2021 for udlejningsløbehjul og -cykler

	Takst i 2021	Forventet indtægt i 2021
Løbehjul Administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale	489 kr.	1.563.500kr.
Cykler administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale	143 kr.	456.700 kr.
Løbehjul indsamling, pr. enhed	338 kr.	135.000 kr.
Cykler indsamling, pr. enhed	338 kr.	67.600 kr.

Tabel 2 Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2021 pl)	Varig? ja/nej
					2021	
4	TMU	1.000 Ordinær drift		I	- 2.223	Ja
4	TMU	1.000 Ordinær drift		U	2.223	Ja
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.

Konsekvenser for model A, B, C og D, hvis der fastsættes en takst for udlejningscykler på 30 kr. pr. cykel pr. år. *

	Model A	Forventet indtægt i 2021	Forventet indtægt 2021 ved 30 kr. pr. cykel	Model B	Forventet indtægt i 2021	Forventet indtægt 2021 ved 30 kr. pr. cykel	Model C	Forventet indtægt i 2021	Forventet indtægt 2021 ved 30 kr. pr. cykel	Model D	Forventet indtægt i 2021	Forventet indtægt i 2021 ved 30 kr. pr. cykel
Løbehjul Administration og tilsyn	720	2.304.000	2.304.000	379	1.212.800	1.212.800	171	547.200	547.200	489	1.563.500	1.563.000
Cykler administration og tilsyn	480	1.536.000	96.000	253	809.600	96.000	114	364.000	96.000	143	456.700	96.000
Løbehjul indsamling	1500	1.200.000	1.200.000	1500	600.000	600.000	338	135.000	135.000	338	135.000	135.000
Cykler indsamling	1500	600.000	600.000	1500	300.000	300.000	338	67.600	67.600	338	67.600	67.600
Samlet		5.640.000	4.200.000		2.922.400	2.208.800		1.113.800	845.800		2.222.800	1.861.600

*alle øvrige forudsætninger er fastholdt