

Bilag 1

Finansiering og scenarier for udmøntning

- **Finansiering**

Uforbrugte midler fra tidligere p-aftaler:

<i>at punkt *</i>		Mio. kr.
1	Uforbrugte anlægsmidler fra gennemførte projekter og pulje til uforudsete udgifter	30,537
2	Annulering af parkeringsinitiativet ' <i>45 mio. kr. til parkeringshus i konstruktion</i> '	48,664
	<i>I alt til omdisponering</i>	79,201

* Svarer til at-punkter i indstillingen

- **Scenarier for udmøntning**

Forvaltningen anbefaler scenario 1 i indstillingen

<i>at punkt*</i>	<i>Initiativer (mio. kr.)</i>	<i>Scenario 1</i>	<i>Scenario 2</i>
<i>Politisk vedtagne initiativer fra budget- og parkeringsaftale 2016, der savner finansiering for at kunne igangsættes eller færdiggøres</i>			
3	Omdannelse af parkeringspladser i Indre By	27,7	18,4
4	Åbning af pladser ved kommunale institutioner	15,2	15,2
5	Ny gul betalingszone	11,0	11,0
	<i>I alt</i>	53,9	44,6

* Svarer til at-punkter i indstillingen.

Scenario 1

Uddybning af scenarierne

- **Omdannelse af parkeringspladser i Indre By (27,7 mio. kr.)**
 - Omdannelse af 40 pladser på Nybrogade til 13,2 mio. kr.
 - Omdannelse af 40 pladser på Rømersgade og Linnégade til 14,5 mio. kr.
- **Åbning af 180 pladser ved kommunale institutioner (15,2 mio. kr.)**

Initiativet åbner de resterende 180 pladser fordelt på otte lokationer til ca. 90.000 kr. pr plads i anlægsudgift. Den langt dyrere anlægsudgift skyldes primært åbning af pladser i fem parkeringskældre, som kræver en række anlægsarbejder for at kunne åbnes. Åbningen af de første ca. 220 pladser har kostet ca. 3.240 kr. pr plads.
- **Ny gul betalingszone (11,0 mio. kr.)**

Reservation af et større budget til færdiggørelse af matrikuleringsopgaven vedrørende udskillelse af de overtagne vejarealer.

Scenario 2

Uddybning af scenarierne

- **Omdannelse af parkeringspladser i Indre By (18,4 mio. kr.)**
Initiativet er nedskaleret til en mellemdyr løsning. Her med udgangspunkt i omdannelse af 80 pladser på Nansensgade, men det kan også være en anden kombination af scenarier.
- **Åbningen af pladser ved kommunale institutioner (15,2 mio. kr.)**
Samme forslag som i scenario 1.
- **Ny gul betalingszone (11,0 mio. kr.)**
Samme forslag som i scenario 1.

Finansiering og scenarier for udmøntning

- Frigivelse af midler og tilførsel til overskuds-underskudsmodellen

<i>At punkt*</i>	<i>Initiativer (mio. kr.)</i>	<i>Scenario 1</i>	<i>Scenario 2</i>
6	Midler, som tilføres over-underskudsmodellen under TMU	25,3	34,6
4 og 5	Midler som søges frigivet i denne indstilling	26,2	26,2
-	Midler som frigives i indstilling om Omdannelse af parkeringspladser i Indre By	27,7	18,4
	I alt	79,2	79,2

* Svarer til at-punkter i indstillingen