



## **Bilag 2. Status på aktivitet og økonomi for p-initiativer**

Forvaltningen har til brug for Teknik- og Miljøudvalgets udmøntning af mindreforbrug fra tidligere p-aftaler opgjort hvilke p-aftaler de uforbrugte anlægsmidler stammer fra, jf. tabel 1 nedenfor. Der er i alt 79,201 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler, som kan udmøntes til færdiggørelse af parkeringsinitiativer.

Parterne bag de tidligere p-aftaler, hvor der er uforbrugte anlægsmidler, er følgende:

- Parkeringstiltag i Budgetaftale 2017 (A, B, C, F, I, O, V og Ø)
- Parkeringstiltag i Budgetaftale 2016 (A, B, C, F, I, O og V)
- P-aftale 2011 (A, B, C, O og V)
- Pulje til p-anlæg, Overførselssagen 2011-2012 (A, B, C, O, V).

*Tabel 1. Uforbrugte anlægsmidler til udmøntning*

<i>Mindreforbrug fordelt på tidligere p-aftaler</i>	<i>1.000 kr., 2017 p/l</i>
<b>Budget 2017</b>	<b>1.939</b>
<b>Budget- og parkeringspakke 2016</b>	<b>6.924</b>
<b>Overførselssagen 2011-2012 - tillæg til P-aftale 2011</b>	<b>48.664</b>
<b>P-aftale 2011 (2011-2014)</b>	<b>20.788</b>
<b>Øvrige ældre p-initiativer</b>	<b>886</b>
<b>I alt</b>	<b>79.201</b>

## 1. Overblik over uforbrugte anlægsmidler fordelt på de enkelte initiativer

Oversigten i tabel 2 nedenfor viser to ting:

- Hvilke p-initiativer på parkeringsområdet har uforbrugte anlægsmidler, som kan omprioriteres (kolonne A).
- Hvilke vedtagne p-initiativer i budget- og parkeringsaftale 2016 savner finansiering for at kunne iværksættes/færdiggøres (kolonne B)

Tabel 2. Opgørelse af uforbrugte anlægsmidler og initiativer i budget- og parkeringsaftale 2016, der savner finansiering

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Samlet anlægsbudget*	Rest-budget pr 31. jan 2017	Forventet forbrug	Merforbrug (-)/Mindre-forbrug (+)	Allerede håndteret i BR	A. Mindreforbrug til udmøntning i TMU, 2017 p/l	B. P-initiativer fra budget- og parkeringsaftale 2016, der savner finansiering, 2017 p/l	Bemærkninger
<b>Budget 2017:</b>						<b>1.939</b>		
Opstribning af skråparkeringspladser i ny gul betalingszone	2.500	2.489	-550	1.939		1.939		
<b>Overførselssagen 2015-2016:</b>							<b>fra -7.421 til -31.300</b>	
Forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads	1.800	1.811	-1.811	0			afventer	
Hjemfald af kommunale parkeringsanlæg	-	-	-	-	-		afventer	
Omdannelse af parkeringspladser i Indre By	-	-	-	-	-		fra -7.421 til -31.300	Kan skaleres
<b>Budget 2016:</b>						<b>6.924</b>	<b>-26.188</b>	
Forundersøgelse af parkeringsanlæg i konstruktion i områder med høj belægning	5.000	329	-129	200		200		
Beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	500	330	-38	292		292		
Øget fleksibilitet inden for beboerlicenzoner	700	365	-151	214		214		
Pulje til forbedring på parkeringsområdet	15.900	6.218	0	6.218	-9.900	6.218		9,9 mio. kr. er omdisponeret til gul zone driftsmidler i 2017 (BR 01-10-2015 punkt 8)
Åbning af parkeringspladser ved kommunale institutioner	700	213	-213	0			-15.188	
Parkeringsanlæg i konstruktion på Østerbro	200.000	201.489					afventer	
Ny (gul) betalingszone giver bedre forhold for beboerne	20.000	13.438	-24.438	-11.000			-11.000	1,0 mio. kr. fra Åbning af parkeringspladser i Købdbyen er omdisponeret til gul zone (BR 26-05-2016 punkt 39)
<b>Overførselssagen 2011-2012:</b>						<b>48.664</b>		
45 mio. kr. til parkeringshus i konstruktion	45.000	48.664	0	48.664		48.664		

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Samlet anlægsbudget*	Rest-budget pr 31. jan 2017	Forventet forbrug	Merforbrug (-) /Mindre-forbrug (+)	Allerede håndteret i BR	A. Mindreforbrug til udmøntning i TMU, 2017 p/l	B. P-initiativer fra budget- og parkeringsaftale 2016, der savner finansiering, 2017 p/l	Bemærkninger
<b>P-aftale 2011-2014</b>						<b>20.788</b>		
345 kommunale pladser	6.700	1.355	0	1.355		1.355		
Effektivisering ved betaling med mobil (Indførelse af mobilbetaling)	3.000	8	0	8	-2.332	8		Mindreforbrug på 2.332 t. kr. er omprioriteret til digitalisering af parkering (BR 9. okt 2014, pkt. 26)
Pulje til uforudsete udgifter	6.330	9.812	0	9.812		9.812		Udover de afsatte midler i P-aftale 2011 er der omprioriteret mindreforbrug fra p-aftale 2009 til puljen til uforudsete udgifter (2,35 mio. kr. i 2012 p/l.) (BR 26. januar 2012, pkt. 23)
P-sekretariat	10.500	9.613	0	9.613		9.613		
<b>Øvrige ældre anlægsbevillinger på p-området med forventet mindreforbrug:</b>						<b>886</b>		
Billetautomater	4.080	1.086	-200	886		886		Overtagelse af veje i området med betalingsparkering. Midler afsat på baggrund af evaluering af p-aftale 2015 (BR 13. juni 2007) og senere opfølgning (BR 28. jan 2010)
<b>I alt</b>						<b>79.201</b>	<b>fra -33.609 til -57.488</b>	
- Heraf uforbrugte anlægsmidler fra gennemførte projekter og pulje til uforudsete udgifter						30.537		
- Heraf anlægsmidler fra annullering af 45 mio. kr. til parkeringshus i konstruktion						48.664		
* Det samlede anlægsbudget er angivet i løbende p/l								

## 2. Status på vedtagne initiativer fra tidligere p-aftaler og overblik over afsatte anlægs- og driftsmidler

Tabellen nedenfor viser status for alle vedtagne parkeringsinitiativer fra 2011 og frem, samt de afsatte anlægs- og driftsmidler og den forventede eller gennemførte aktivitet/effekt med initiativet.

Tabel 3. Status på p-initiativer fra tidligere aftaler

	Tidligere afsatte anlægs- og driftsmidler (1.000 kr. løbende p/l)*											Status	Dato for færdiggørelse	Aktivitet/effekt	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Overførselssagen 2016 - 2017</b>															
Udmøntning af mindreforbrug fra tidligere p-aftaler													I gang	19. juni 2017	Udmøntning af midler til initiativer fra parkeringspakke 2016, som savner finansiering
Manglende afledt drift til parkering i gul zone							8.424						Ibrugtaget	31. dec 2017	Vedligehold og drift af 35 km overtagne veje og parkeringsdrift i 2017
<b>Budget 2017</b>															
Parkeringsforhold for turistbusser							0						I gang	1. juni 2017	Identificere mulige lokaliteter for turistbusparkering
Opstrikning af skråparkeringspladser i ny gul betalingszone							2.500	92	92	92	92		I gang	Dec 2017	Opstrikning af 400 skråparkeringspladser, heraf vil 75 være reel tilvækst
Afskaffelse af begrænsningen på antal erhvervslicenser pr virksomhed							0						Ibrugtaget	1. jan 2017	Afskaffe begrænsning på max. 10 erhvervslicenser
<b>Overførselssagen 2015-2016</b>															
Omdannelse af parkeringspladser i Indre By							0						Afventer finansiering	Okt 2019 - Maj 2021	Omdannelse af 80 pladser til cykelparkering og byrum. Forventet færdiggørelsesdato afhænger af det valgte scenario
Forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads							1.800						I gang	Sep 2017	Budgetnotater til Budget 2018
Renovering af garageanlæg under Langebro, inkl. midler fra overførselssagen 2011-2012		3.200				11.000							I gang	31. dec 2018	Åbning af ca. 155 pladser
Hjemfald af kommunale parkeringsanlæg						0							I gang	April 2022	Åbning af 160 pladser for beboerparkering, men P-anlæg kan ikke hjemtages før april 2022
Tidsbegrænset parkering om lørdagen uden betaling						0							Ibrugtaget	1. jan 2017	3 timers gratis parkering om lørdagen i de 6 kommunale p-anlæg med samlet 1.213 pladser
Leje af 380 parkeringspladser							2.500	2.500	2.700	3.000	3.200		Ibrugtaget	1. feb 2017	Åbning af 380 pladser under Israels Plads i 2017-2021.

	Tidligere afsatte anlægs- og driftsmidler (1.000 kr. løbende p/l)*											Status	Dato for færdiggørelse	Aktivitet/effekt		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
<b>Budget 2016</b>																
Åbning af parkeringspladser ved kommunale institutioner						700							I gang	Afventer ekstra finansiering	Åbning af 400 pladser for beboerparkering	
Parkeringsanlæg i konstruktion på Østerbro						200.000				600	1.200		I gang	Afventer	Afventer politisk behandling af projektforslag til åbning af mellem 137-251 nye pladser.	
Renovering af Det grønne P-hus på Nørrebro						20.000							I gang	Dec 2017	Renovering af 215 eksisterende p-pladser	
Parkeringssensorer i Indre By og Østerbro ('Smart parkering' i hele betalingsområdet)						9.400	300	600	600	600	600		I gang	Ultimo 2017	Reduceret søgetid efter ledige parkeringspladser via softwareløsning til brug for app's	
Opstribning af parkeringspladser						5.000							I gang	Ultimo 2017	Opstribning af 7.000 enkeltbåse i skråparkeringsrammer	
Ny (gul) betalingszone giver bedre forhold for beboerne						19.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		I gang	Dec 2019	Frigørelse af 700 pladser pr 1. marts 2017 (5% af p-pladserne i zonen) og vedligehold og drift af 35 km overtagne veje. Udskillelse af overtagne arealer varer til udgangen af 2019.	
Pulje til forbedring på parkeringsområdet						15.900							I gang		Midler til at understøtte færdiggørelse af parkeringspakke 2016	
Bedre forhold for erhvervsparkering						0							I gang	Fortløbende	Samarbejde med Københavns Erhvervshus om branchespecifikke tiltag	
Beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning						500							Ibrugtaget	1. jan 2017	Provenuneutral differentieret takstmodel som har klima- og miljøeffekt	
Øget takst i dagtimerne i rød zone og øgede aften- og nattakster i alle zoner						0							Ibrugtaget	1. jan 2017	Frigørelse af 1.100 pladser	
Udvidelse af rød zone						0							Ibrugtaget	1. jan 2017	Frigørelse af 80 pladser	
Øget fleksibilitet inden for beboerlicenzoner						700							Ibrugtaget	5. dec 2016	9 nye licenszoner med større fleksibilitet for beboerne ift. at søge ledig parkeringsplads	
Forundersøgelse af parkeringsanlæg i konstruktion i områder med høj belægning						5.000							Afsluttet	Sep 2016	3 budgetnotater fremlagt til Budget 2017 (åbning af mellem 550-709 pladser)	
Øge offentlig tilgængelig parkeringskapacitet i Indre By						0							Afsluttet	Marts 2016	Budgetnotat fremlagt til overførselssagen 2015-2016	
Åbning af parkeringspladser i Kødbyen og ved Grøndalscentret						1.050	50	50	50	50	50		Ibrugtaget	Juni/feb 2016	Åbning af 500 pladser for beboerparkering	
<b>Budget 2015</b>																
Pulje til etablering af parkeringspladser i forbindelse med anlægsprojekter					10.000								I gang	Løbende	Der er disponeret og frigivet 4,2 mio. kr. til projekt i Rantzausgade (TMU 18.01.2016) og 2,3 mio. kr. til projekt om fremtidens gårdhave i Askøgade (TMU 22.08.2016)	
Drift i 2015-2018 til analyse-, strategi og udviklingsarbejde (Parkeringssekretariat)					3.200	3.200	3.200	3.200					I gang	2018	Midlerne anvendes til lønninger, parkeringstællinger og konsulentydelse	
Fremtidig anvendelse af Sølund - anlæg til parkeringspladser							50.000						I gang	2022	80 p-pladser i p-anlæg under nybygget Sølund	

	Tidligere afsatte anlægs- og driftsmidler (1.000 kr. løbende p/l)*											Status	Dato for færdiggørelse	Aktivitet/effekt	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>Overførselssagen 2011-2012</b>															
45 mio. kr. til parkeringshus i konstruktion		45.000											Afventer		De 45 mio. kr. rækker ikke til underjordiske løsninger. Det er ikke lykkedes at købe en grund på Østerbro eller indgå i et samarbejde med ejeren om at bygge noget sammen. Projektet foreslås annulleret, så midlerne indgår i Teknik- og Miljøudvalgets udmøntning af mindreforbrug fra tidligere p-aftaler.
Åbning af garage under Langebro															Se under Overførselssagen 2015-2016
<b>Udmøntning af P-aftale 2011-2014 (som udmøntet i BR behandling 13. oktober 2011)</b>															
Overtagelse af vejarealer i Indre By	2.000	1.000	1.000	1.000									I gang	Medio 2018	Regelforenkling
Korrekt matrikulering		2.000	2.000	2.000									I gang	Medio 2018	Omklassificering af overtagne arealer i betalingsområdet
P-henvisningssystem	1.000												I gang	Ultimo 2017	Mindre søgetrafik
Pulje til uforudsete udgifter		6.330											I gang		Midler til at understøtte færdiggørelse af p-aftale 2011
Pulje til erstatningspladser, blå zone		12.500											I gang	Ultimo 2018	Etablering af 69 plus 76 erstatningspladser, i alt 145 pladser
Udbud af P-siloer, Middelalderbyen	0												I gang	Ultimo 2017	Flere private p-pladser
750 nye skråparkeringspladser, inkl. pulje til byrumsforbedringer ifm. skråparkering	52.500												I brugtaget	Ultimo 2016	Der er etableret i alt 756 nye skråparkeringspladser på Vesterbro, Nørrebro, Amager og Østerbro med udgangen af 2016
P-deklarationer	0												Afsluttet	Maj 2014	Vedtagelse af <i>Model for udmøntning af p-deklarationer</i>
P-sekretariat		3.500	3.500	3.500									Afsluttet	2014	Overordnet projektledelse vedr. p-aftale 2011 (2011-2014).
Leje af 500 private pladser og køb af anlæg		27.500	2.500	2.500									Afsluttet	2012-2014	Tilvejebringelse af beboerparkering (Østerfælled Torv, Sagahus og Matthæusgade)
345 kommunale pladser	6.700												I brugtaget	2012 og 2013	Åbning af kommunale pladser for offentlig parkering på Østerbro Brandstation (42 pladser, Østerbro Medborgerhus (32 pladser), p-kældre under Sølund (81 pladser) og i De Gamles By (198 pladser, heraf 66 nyanlagte pladser).
110 pladser på Rejsbygade, Kødbyen og Flæsketorvet	3.100												I brugtaget	Ultimo 2012	Der er opnået i alt 93 betalingspladser på tilkørselsvejene til Flæsketorvet og parkering på Flæsketorvet er lovliggjort.
Yderligere 100 gratis p-pladser i Indre By	12.600												I brugtaget	Februar 2012	Mere rotation på p-pladser
Merforbrug, 3 underjordiske p-anlæg	14.900												I brugtaget	Juni 2010/feb 2011/apr 2011	Tilvejebringelse af 840 p-pladser

	Tidligere afsatte <u>anlægs- og driftsmidler</u> (1.000 kr. løbende p/l)*											Status	Dato for færdiggørelse	Aktivitet/effekt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Randzonerne mellem Jagtvej og Ringbanen samt Amager	0											Afsluttet		Forberedelse til udvidelse af betalingszonen. Budgetnotat fremlagt til B2016.
Strandboulevarden, forundersøgelse		1.000										Afsluttet		Erstattet af klimatilpasningsprojekt
Læssezoner	0											Opgivet		
Effektivisering ved betaling med mobil ( <i>Indførelse af mobilbetaling</i> )	1.000	2.000										Opgivet		
Byggegrund i Borgergade	0											Opgivet		Byggegrunden i Borgergade blev solgt pr 1. 12.2012.
<b>Total P-aftale 2011-2014</b>	<b>93.800</b>	<b>55.830</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>								<b>I alt</b>	<b>167.630</b>	<b>Heraf 144.530 i anlægsmidler</b>
<b>Omprioritering mellem initiativer fra P-aftale 2011 mv.</b>														
Digitalisering af parkeringsområdet ( <i>Revideret udmøntning besluttet i BR 9. oktober 2014</i> )				37.954								I gang	Ultimo 2017	Forbedret p-kontrol
P-deklarationer ( <i>BR 8. maj 2014, pkt 10, finansiering fra TMU bevilling Parkering</i> )				1.000								Afsluttet	2016	Udarbejdelse af vedtægter for p-fonde og andet forberedende arbejde.
<i>Omprioritering af mindreforbrug fra p-aftale 2009 til indsatser under p-aftale 2011 (BR 26. januar 2012, pkt. 23)</i>	4.350													Mindreforbrug fra p-aftale 2009 blev omprioriteret til Matrikulering af veje, P-sekretariat og Puljen til udforudsete udgifter

\* Puljer/servicemåltal til dækning af mindreindtægter fra betalingsparkering er ikke medtaget i denne oversigt.