



31. oktober 2018

Sagsnr.
2018-0277747Dokumentnr.
2018-0277747-14**Bilag 8 Økonomi**

I Overførelsessagen 2015 *Renoverings- og færdiggørelsespakken 2015* (Borgerrepræsentationen 30. april 2015) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 14,175 mio. kr. (2015 p/l) til projektet *Øget trafiksikkerhed – ombygning af farlige kryds og strækninger*.

De 14,175 mio. kr. (2015 p/l) blev afsat til nedenstående projekter:

Trafiksikkerhedsprojekter fra Overførelsessagen 2015 Renoverings- og færdiggørelsespakken 2015 (2015 p/l)

Aktivitet	Beløb (1.000 kr.)
Ombygning af krydset Godthåbsvej/Hulgårdsvej	1.050
Ombygning af krydset H. C. Andersens Boulevard/Stormgade	2.625
Ombygning af krydset Tagensvej/Jagtvej	2.100
Ombygning af krydset Amagerfælledvej/Ved Stadsgraven	1.575
Ombygning af Torvegade	1.050
Ombygning af Lundtoftegade	1.575
Ombygning af Toftegårds Alle	525
Ombygning af Jagtvej mellem Ågade og Nørrebrogade	1.050
Ombygning af Østerbrogade mellem søerne og Århusgade	1.575
Ombygning af Rantzausgade	1.050
I alt	14.175

Af de 14,175 mio. kr. (2015 p/l) blev 2,25 mio. kr. (2015 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med Borgerrepræsentationens møde den 30. april 2015.

Med indstillingen *Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade* (BR 30. marts 2017) blev der omdisponeret 1,05 mio. kr. (2015 p/l) til ombygning af Rantzausgade. Af de stjernemarkerede midler på 2,25 mio. kr. (2015 p/l) var 0,65 mio. kr. (2015 p/l) stjernemarkeret til ombygning af Rantzausgade.

De endnu ikke frigivne midler på 11,525 mio. kr. i 2015 p/l svarer til 12,450 mio. kr. i 2019 p/l jf. nedenstående projekter.

Trafiksikkerhedsprojekter fra Overførelsessagen 2015 Renoverings- og færdiggørelsespakken 2015 (2019 p/l) eksklusiv Rantzausgade og inklusiv stjernemarkering

Aktivitet	Beløb (1.000 kr.)
Ombygning af krydset Godthåbsvej/Hulgårdsvej	1.135
Ombygning af krydset H. C. Andersens Boulevard/Stormgade	2.836
Ombygning af krydset Tagensvej/Jagtvej	2.269

ØkonomiNjalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København SEAN nummer
5798009809452

Ombygning af krydset Amagerfælledvej/Ved Stradsgraven	1.701
Ombygning af Torvegade	1.134
Ombygning af Lundtoftegade	1.701
Ombygning af Toftegårds Alle	567
Ombygning af Jagtvej mellem Ågade og Nørrebrogade	1.134
Ombygning af Østerbrogade mellem søerne og Århusgade	1.701
Stjernemarkering	-1.728
I alt	12.450

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at de endnu ikke frigivne anlægsmidler inklusiv de afsatte midler til ombygning af krydset Godthåbsvej/Hulgårdsvej, H.C. Andersens Boulevard/Stormgade, Amagerfælledvej/Ved Stadsgraven og Torvegade frigives, da der udestår en endelig fordeling af rådgiver-udgifter og interne omkostninger på de enkelte projekter. Desuden skal trafikikkerhedsprojekterne regnskabsforklares samlet.

De 12,450 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg 2019, jf. tabel 1:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i t. kr. (2019 p/l)
				År 2019
TMU	Øget trafikikkerhed – ombygning af farlige kryds og strækninger	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	12.450
I alt				12.450

På baggrund af anlæggelsen af én ekstra bilparkeringsplads på Østerbrogade (blå zone) og fem ekstra bilparkeringspladser på Lundtoftegade (gul zone) skal indtægtsbudgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering opskrives med 0,03 mio. kr. fra 2019 og frem, jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l)				Varig? ja/nej
					2017	2018	2019	2020	
3.	TMU	1450 - Parkering	2.22.07.1	I	0	0	-30	-30	Ja
3.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	0	0	30	30	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.

På grund af lovgivning på området påvirker kun 30 % eller ca. 8.000 kr. af indtægterne kommunens likvider. Hele merindtægten øger dog Københavns Kommunes servicemåltal i 2019 og frem.

Mindreforbruget på de fire projekter Ombygning af krydset Godthåbsvej/Hulgårdsvej, Ombygning af krydset H.C. Andersens Boulevard/Stormgade, Ombygning af Amagerfælledvej/Ved Stadsgraven og Ombygning af Torvegade, som ikke udføres, tilbageføres kommunekassen i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for hele trafiksikkerhedspakken.