



## Bilag 10 Økonomi

I Budget 2022 blev der afsat 23,4 mio. kr. (2022 p/l) til projektering og udførelse af projektet med fredeliggørelse af Toldbodgade. Heraf blev 2,7 mio. kr. (2022 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 1,3 mio. kr. (2022 p/l).

Med denne indstilling skal de resterende midler frigives, jf. tabel 2.

Der er afsat 0,04 mio. kr. (2023 p/l) til nedlæggelse af to stoppesteder i Holbergsgade, som finansieres af Økonomiudvalgets bevilling til Pulje til vedligehold, udvikling af trafikinformation på stoppesteder og mindre kapacitets- og rutejusteringer. Med denne indstilling overføres og frigives midlerne fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget jf. tabel 1 og tabel 2.

**28-03-2023**

Sagsnummer i F2  
2022 - 17778

Dokumentnummer i F2  
64849

Sagsnummer i eDoc  
2022-0366449

Sagsbehandler  
Esben Enghave Larsen

**Tabel 1 Bevillingsmæssige konsekvenser**

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Aktivitet /Projekt	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*			Varig? ja/nej
						(2023 p/l)			
						2023	2024	I alt	
5.	ØU	Pulje til vedligehold, udvikling af trafikinformation på stoppesteder og mindre kapacitets- og rutejusteringer	Nedlæggelse af stoppesteder	2.32.31.1	U		-40	-40	Nej
5.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Nedlæggelse af stoppesteder	2.28.23.3	U		40	40	Nej

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

**Tabel 2 Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l)					I alt
				2024	2025	2026	2027	2028	
TMU	Fredeliggørelse af Toldbodgade	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	3.500	14.026	1.100	700	500	<b>19.826</b>
TMU	Nedlæggelse af stoppesteder	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	40					<b>40</b>
<b>I alt</b>				3.540	14.026	1.100	700	500	<b>19.866</b>

I Budget 2022 blev der afsat afledte driftsmidler for projektet på 0,1 mio. kr. i 2024 og frem. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget. Der blev derudover afsat 2,0 mio. kr. i 2024 og frem til mindreindtægter fra nedlæggelsen af betalingsparkering i Toldbodgade, samt 2,0 mio. kr. på finansposter fra 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter. Den tidsbegrænsede sæsonparkering for turistbusser medfører ikke indtægtstab for parkering i perioden, hvor de er udlagt til busparkering, da de ikke vil være i brug hele døgnet. Turistbusserne vil være omfattet af de gældende regler for betalingsparkering.

#### *Konsekvenser for busøkonomien*

Omlægningen af linje 26 vil udløse en årlig merudgift for Københavns Kommune på anslået 0,5 mio. kroner. Merudgifterne til øget busdrift indarbejdes i budgetforslag 2025. Udgifterne til nedlæggelse af to stoppesteder anslås at være ca. 0,04 mio.kr. udgifterne finansieres af Økonomiforvaltningens pulje til vedligehold, udvikling af trafikinformation på stoppesteder og mindre kapacitets- og rutejusteringer.

