



22-10-2015

Bilag 7 Økonomi

Sagsnr.

2015-0230127

Dokumentnr.

2015-0230127-8

Sagsbehandler

Jens Løwe

I Budget 2013 (A, B F, I og Ø) blev der afsat 2,0 mio. kr. til projektering og anlæg til Værnedamsvej under Cykelpakke VI. Af de 2,0 mio. kr. blev 0,2 mio. kr. stjernemarkert. På Borgerrepræsentationens møder den 10. oktober 2013 og 21. august 2014 blev der frigivet yderligere i alt 1,2 mio. kr. til projektering. Af de 1,2 mio. kr. kom 0,5 mio. fra Frederiksberg Kommune og 0,7 mio. kr. fra Københavns Kommune. Med denne indstilling ønskes yderligere 2,1 mio. kr. frigivet til projektering og anlæg. Heraf kommer 1,1 mio. kr. fra Københavns Kommune. De resterende 1,0 mio. kr. kommer fra Frederiksberg Kommune, se også tabellen nedenfor.

Tabel 1. Bevillingmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)*	Varig? ja/nej
					2016	
3.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-1.000	Nej
3.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.000	Nej
I alt	-	-	-	-	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.

De i alt 2,1 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2016 jf. tabel 2.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)	
				År 2016	I alt
TMU	Københavns andel af udgifter til projektering og anlæg af Værnedamsvej	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.100	1.100
TMU	Frederiksbergs andel af udgifterne til projektering på projektet Værnedamsvej	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.000	1.000
I alt	-	-	-	2.100	2.100

De i alt 2,1 mio. kr. dækker det forventede forbrug til internt lønforbrug (0,3 mio. kr.) og anlæg (1,8 mio. kr.). Se også tabellen nedenfor

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2016 p/l)	2016	I alt
Ekstern rådgivning	300	300
Interne udgifter	0	0
Anlæg af projektet	1.800	1.800
I alt	2.100	2.100

CykelprojekterIslands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

E-mail

jenlow@tmf.kk.dk

EAN nummer

5798009493149

Det er aftalt imellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune, at Københavns Kommune er kontraktholder overfor eksterne rådgivere og entreprenører, og det er aftalt, at udgifterne til projektering og andre eksterne omkostninger i projekteringsfasen deles ligeligt imellem de to kommuner, imens anlægsomkostninger betales i henhold til kommunegrænsen.

I forbindelse med anlægsprojektet nedlægges der tre parkeringspladser i grøn zone på Tullinsgade. Der er afsat finansiering af det forventede provenutab på 0,04 mio. kr. i forbindelse med Budget 2013 (Cykel-pakke VI, Æ283).

Det forventes, at projektet vil påvirke forvaltningens driftsøkonomi marginalt.