

Bilag 8

Finansiering til nedlæggelse af p-pladser (TMF 192)

Forvaltningen har gennemgået grundlaget for P-puljen etableret ved Overførselssagen 2011-2012 og opdateret grundlaget således at der ved budgetforhandlingerne for Budget 2013 kan vurdere de samlede konsekvenser.

Forvaltningen foreslår at den givne P-pulje i 2012 bliver revurderet således, at der samlet set i 2013-2016 sænkes med 0,1 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. færre midler i 2013, og 0,1 mio. kr. flere midler i 2014 og overslagsårene. Puljen anvendes til at dække ikke-finansierede indtægtstab på baggrund af kendte projekter der medfører nedlagte parkeringspladser for perioden 2013-2016.

Der skal dog anføres at opgørelsen af puljens endelige størrelse først er kendt når alle projekter der indgår i B2013 og medfører nedlæggelser af p-pladser er inkluderet.

Baggrund

Parkeringsområdet har en løbende udfordring i budgetperioden 2013-2016, da den pulje til finansiering af indtægtstab ved nedlæggelse af p-pladser som blev etableret i 2012 var specifik på de nedlæggelser der var kendt på det givne tidspunkt. Forvaltningen har derfor behov for at spille ind med projekter er kommet til, og som vil medføre et efterfølgende finansieringsbehov.

Samtidig skal den givne pulje fra 2012 revurderes, hvis der har været ændringer, således at alle forhold er medtaget på korrekt niveau.

Problemstilling

Nedlæggelse af en parkeringsplads kan medføre et indtægtstab, hvis den pågældende bilist ikke finder en anden tilgængelig parkeringsplads i området, og derfor vælger andre løsninger. Det er vanskeligt at kvantificere den konkrete effekt, men forvaltningen har anvendt gennemsnitsbetragtninger for at beregne dette tab

Pladser i Blå zone er umiddelbart ikke relevant i denne sammenhæng, da nedlagte pladser i denne zone reetableres indenfor zonen, jævnfør P-aftale 2011. I nedenstående profil indgå blå zone som en negativ udgift, da P-pulje 2012 indeholdt en tilbageførsel af tidligere nedlagte p-pladser.

I Rød og Grøn zone er der ikke et krav om erstatningspladser. Nedlæggelser her vil derfor medføre, at forvaltningen mister indtægter fra betalingsparkering.

BUDGETNOTAT

27-07-2012

Sagsbehandler
Stein Vollen

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Hvis ændringer i anlægsprojekter gør at planlagte nedlagte pladser ikke bliver effektueret, så vil indtægts- og servicemåltalsændringen tilfalde p-puljen til revurdering ved næste budgetforhandling.

Tab af indtægter i forbindelse med midlertidig nedlæggelse af p-pladser ved metrobyggeriet indgår ikke i beregningsgrundlaget. På grund af nedlæggelsernes midlertidige karakter er der indtil videre ikke truffet beslutning om for eksempel erstatningspladser i blå zone, og nedlæggelserne i alle zoner vil derfor medføre et indtægtstab frem til en sådan dækning foreligger.

Løsninger

Forvaltningen foreslår at den etablerede p-pulje revurderes, og tilpasses de på nuværende tidspunkt kendte forhold.

De økonomiske konsekvenser

Der er medtaget projekter som pt. enten er gennemgået politisk behandling i 2012 eller forventes i de følgende år. Projekter som følge af budgetønsker for B2013 er ikke medtaget. (se Bilag 1, faneblad ”Prognose for pulje B2013”) for fuld oversigt over nuværende og tidligere projekter)

Investeringsprofiler

OVERSIGT	Servicemåltalsudfordringer over årene				
	2013	2014	2015	2016	Sum alle år
Samlet indtægtstab					
Pulje 2012 (bevilget)	6.745	13.111	13.111	13.111	46.078
Samlede ændringer 2013-2016	6.436	13.241	13.241	13.241	46.160
- Blå zone	-686	-686	-686	-686	-2.744
- Grøn zone	2.105	8.911	8.911	8.911	28.838
- Rød zone	4.409	4.409	4.409	4.409	17.635
Pulje 2013	309	-131	-131	-131	-82

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2011 p/l	2013	2014	2015	2016	
- Samlet effekt af bilag 1	309	-131	-131	-131	
Afledte serviceudgifter i alt	309	-131	-131	-131	

Tidsangivelse

Alle ændringer er afhængige af igangsættelse af projekter (ikke færdiggjort), da nedlæggelse af P-pladser vil få en konsekvens når pladsen ikke kan anvendes til parkering. Tidspunktet for anlægsstart er ikke yderligere specificeret end hvad forvaltningens fagcentre har meldt ind som estimeret projektstart.

Risikovurdering i afledte effekter af anlægsprojekter

Der vurderes at være økonomiske risici vedr. ændringer i projekter hvor det på nuværende tidspunkt bedste bud på nedlagte pladser ændrer sig og dermed få servicemåltals effekter i de pågældende år.

Aftalen med Økonomiforvaltningen er at usikkerheden i det indeværende budgetår skal forvaltningens selv dække ved fremlæggelse til fagudvalg, mens usikkerheden i overlagsårene skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

OVERSIGT	Antal pladser nedlagt fordelt på år						Akkumulerede ændringer årligt						Sum 2013-2016	Bemærkning
	Sum pladser	2012	2013	2014	2015	Efter 2014	2012_	2013_	2014_	20152	2016			
Samlet indtægtsstab														
Cykelpakke V														
Gasværksvej	25	0	25	25	25	25	0	371	371	371	371	371	1.483	
Gothersgade (medstrøms)	3	3	3	3	3	3	78	156	156	156	156	156	622	
H.C. Andersens Boulevard langs	4	0	4	4	4	4	0	207	207	207	207	207	830	
Cykelpakke IV														
Farumruten (supercykelsti)	56	0	56	56	56	56	0	2.423	2.423	2.423	2.423	2.423	9.692	
Bremerholm (medstrøms)	10	0	10	10	10	10	0	519	519	519	519	519	2.075	
Bremerholm (modstrøms)	9	0	9	9	9	9	0	467	467	467	467	467	1.867	
Gothersgade (modstrøms)	3	3	3	3	3	3	78	156	156	156	156	156	622	
Nyhavn – cykelforbindelse	68	68	68	68	68	68	504	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	4.033	
Sgruten	-108	-108	-108	-108	-108	-108	-686	-686	-686	-686	-686	-686	-2.744	
Metroforpladser*														
Øvrige byggesager														
Istedgade, 1. etape	11	11	11	11	11	11	82	163	163	163	163	163	652	
Falkhuset	114	0	0	114	114	114	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	5.071	
Kvæsthusbroen	112	0	0	112	112	112	0	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	4.982	
Mitchelsgade	14	14	14	14	14	14	104	208	208	208	208	208	830	
Slutterigade	3	3	3	3	3	3	78	156	156	156	156	156	622	
Kvægtøngsgade	3	3	3	3	3	3	22	44	44	44	44	44	178	
Skt. Annæ Plads	210	0	0	210	210	210	0	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	9.341	
Nyt bycykelsystem	35	0	0	35	35	35	0	889	889	889	889	889	3.557	
Nye forhold														
GI kongevej	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-96	-385	-385	-385	-385	-385	-1.542	
Christiansborg	23	0	0	23	23	23	0	341	341	341	341	341	1.023	
Servicebusser indre by	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-356	
Vesterbrogade	10	0	10	10	10	10	0	148	148	148	148	148	593	
Vesterbro passage	5	0	5	5	5	5	0	74	74	74	74	74	297	
Israels plads	41	0	41	41	41	41	0	608	608	608	608	608	2.432	
Sum	619	-35	125	619	619	619	74	6.436	13.241	13.241	13.241	13.241	46.160	
Servicemåltalsudfordring							-678	6.436	13.241	13.241	13.241	13.241	18.999	Dele af første års servicemåtal er dækket i B2012
P-pulje 2012							719	6.745	13.111	13.111	13.111	13.111	20.575	
Difference							1.397	309	-131	-131	-131	-82	Positivt tal angiver "ledige midler"	

2012-2014			
Årlig indtægtsstab akkumuleret	2012	2013	2014
	74	6.436	13.241
2013	6.510		
2014	19.751		
2015	19.751	0	
efter 2015	19.751	0	

	2012	2013	2014	2015	2016 i alt 2013-2016
blå *	-108	-108	-108	-108	-2.744
grøn**	595	96	159	595	31.270
rød**	76	9	76	76	17.635
Sum	563	-3	127	563	46.160

Gasværksvej	Samlet p-pladsnedlæggelse	25	Antal pladser	Indtægtsstab				
				2012	2013	2014	2015	Efter 2015
blå *	kr 5.351	0						
grøn**	kr 14.827	25		25	25			
rød**	kr 51.868	0						
Sum		25	0	25	25	0	371	371

* skal erstattes periodisering 17% 33% 50%
 ** skal ikke erstattes
 (medstrøms)

Gothergade (modstrøms)											
Samlet ppladsnedlæggelse											
blå *	pris pr pplads kr	Samlede plac 5.351	3 Antal pladser			2015	Efter 2015	Indtægtstab			Efter 2015
			2012	2013	2014			2012	2013	2014	
			0					0	0	0	
grøn**	kr 14.827	0						0	0	0	
rød**	kr 51.868	3	3	3	3			156	156	156	I alt
	Sum	3	3	3	3			156	156	156	
*	skal erstattes	periodisering	17%	33%	50%						467
**	skal ikke erstattes										
H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven											
Samlet ppladsnedlæggelse											
blå *	pris pr pplads kr	Samlede plac 5.351	4 Antal pladser			2015	Efter 2015	Indtægtstab			Efter 2015
			2012	2013	2014			2012	2013	2014	
			0					0	0	0	
grøn**	kr 14.827	0						0	0	0	
rød**	kr 51.868	4	4	4	4			0	207	207	I alt
	Sum	4	4	4	4			0	207	207	
*	skal erstattes	periodisering	17%	33%	50%						415
**	skal ikke erstattes										
Farumruten (supercykeltsti)											
Samlet ppladsnedlæggelse											
blå *	pris pr pplads kr	Samlede plac 5.351	56 Antal pladser			2015	Efter 2015	Indtægtstab			Efter 2015
			2012	2013	2014			2012	2013	2014	
			0					0	0	0	
grøn**	kr 14.827	13	13	13	13			0	193	193	
rød**	kr 51.868	43	43	43	43			0	2.230	2.230	I alt
	Sum	56	56	56	56			0	2.423	2.423	
*	skal erstattes	periodisering	17%	33%	50%						4.846
**	skal ikke erstattes										
Bremerholmen (medstrøms)											
Samlet ppladsnedlæggelse											
blå *	pris pr pplads kr	Samlede plac 5.351	10 Antal pladser			2015	Efter 2015	Indtægtstab			Efter 2015
			2012	2013	2014			2012	2013	2014	
			0					0	0	0	
grøn**	kr 14.827	0						0	0	0	
rød**	kr 51.868	10	10	10	10			0	519	519	I alt
	Sum	10	10	10	10			0	519	519	
*	skal erstattes	periodisering	17%	33%	50%						1.037
**	skal ikke erstattes										
Bremerholmen (modstrøms)											
Samlet ppladsnedlæggelse											
blå *	pris pr pplads kr	Samlede plac 5.351	9 Antal pladser			2015	Efter 2015	Indtægtstab			Efter 2015
			2012	2013	2014			2012	2013	2014	
			0					0	0	0	
grøn**	kr 14.827	0						0	0	0	
rød**	kr 51.868	9	9	9	9			0	467	467	I alt
	Sum	9	9	9	9			0	467	467	
*	skal erstattes	periodisering	17%	33%	50%						934
**	skal ikke erstattes										
Gothergade (modstrøms)											
Samlet ppladsnedlæggelse											
blå *	pris pr pplads kr	Samlede plac 5.351	3 Antal pladser			2015	Efter 2015	Indtægtstab			Efter 2015
			2012	2013	2014			2012	2013	2014	
			0					0	0	0	
grøn**	kr 14.827	0						0	0	0	
rød**	kr 51.868	3	3	3	3			156	156	156	I alt
	Sum	3	3	3	3			156	156	156	
*	skal erstattes	periodisering	17%	33%	50%						467
**	skal ikke erstattes										
Nyhavn – cykelforbindelse											
Samlet ppladsnedlæggelse											
blå *	pris pr pplads kr	Samlede plac 5.351	68 Antal pladser			2015	Efter 2015	Indtægtstab			Efter 2015
			2012	2013	2014			2012	2013	2014	
			0					0	0	0	

