



2. februar 2018

Sagsnr.
2018-0008354Dokumentnr.
2018-0008354-8Sagsbehandler
Anders Rudolph Hansen**Bilag 7 Økonomi**

I Budget 2017 (Æ1) (BR 6. oktober 2016) besluttede en enig Borgerrepræsentation at afsætte 15,0 mio. kr. (2017 p/l) til mindre fysiske ændringer, der er nødvendige for at tilpasse det strategiske busnet af A-busser til Cityringens åbning i 2019. Af de 15,0 mio. kr. blev 2,0 mio. kr. (2017 p/l) stjernemarkeret og placeret på Økonomiudvalgets bevilling. De 2,0 mio. kr. (2017 p/l) blev efterfølgende overført til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med Borgerrepræsentationens møde den 22. juni 2017.

Med denne indstilling skal der frigives yderligere 7,0 mio. kr. (2018 p/l) til ombygning af syv delprojekter i forbindelse med Busnet 2019. De 7,0 mio. kr. (2018 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, jf. tabellen nedenfor:

Table 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i t. kr. (2018 p/l)	
				År 2018	År 2019
TMU	Ombygning af syv lokaliteter på Busnet 2019	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	2.000	5.000
I alt				2.000	5.000

De resterende 6,3 mio. kr. (2018 p/l), som på grund af ændringer i delprojekter ikke anvendes i projektet, skal tilbageføres kassen jf. nedenstående tabel.

Table 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2018 p/l)	Varig? ja/nej
					2018	
5.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-6.312	Nej
5.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	6.312	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

*Øgede indtægter er markeret med negativt fortegn, mens færre indtægter ikke har et fortegn. Øgede udgifter er markeret med positivt fortegn, mens færre udgifter ikke har et fortegn.

I forbindelse med anlæggelse af delprojekterne på Frederikssundsvej, Vester Fælledvej og Østerbrogade nedlægges i alt 14 parkeringspladser fordelt på fire parkeringspladser uden for zone og ti parkeringspladser i blå zone. Det afledte indtægststab på 0,06 mio. kr. søges finansieret i forbindelse med forhandlingerne i Budget 2019.

ØkonomiNjalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København SEAN nummer
5798009809452

Da der er tale om begrænsede fysiske ændringer, forventes der ikke øgede ekstraomkostninger til afledt drift.