



23-03-2017

Sagsnr.
2017-0113155

Dokumentnr.
2017-0113155-1

Sagsbehandler
Rikke Thomsen

Økonomi

I Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 16,06 mio. kr. (2016 p/l) til at forbedre fremkommeligheden for buslinje 3A på Enghavevej og Blegdamsvej. Denne indstilling omhandler alene busfremkommeligheden på Blegdamsvej, da projektet på Enghavevej er besluttet (BR 28. januar 2016) og udført.

Af de 16,06 mio. kr. (2016 p/l) er 10,00 mio. kr. (2016 p/l) afsat til busfremkommelighed for linje 3A på Blegdamsvej. Heraf blev 1,15 mio. kr. (2016 p/l) stjernemarkeret i Budget 2016 og efterfølgende overført til Teknik- og Miljøudvalget på Borgerrepræsentationens møde den 10. december 2015. De resterende 8,85 mio. kr. (2016 p/l) svarer til 9,01 mio. kr. i 2017 p/l. De 9,01 mio. kr. (2017 p/l) skal overføres fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l)		Varig? ja/nej
					År 2017	År 2018	
2.	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	-1.250	-7.759	Nej
2.	TMU	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.250	7.759	Nej
I alt	-	-	-	-	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.

De 9,01 mio. kr. (2017 p/l) skal frigives med denne indstilling med 1,25 mio. kr. 2017 og 7,76 mio. kr. i 2018, så hovedprojektering og anlæg på Blegdamsvej kan igangsættes. Anlægsbevillingen på de 9,01 mio. kr. (2017 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)	
				År 2017	År 2018
TMU	Busfremkommelighed på Blegdamsvej	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.250	7.759
I alt	-	-	-	1.250	7.759

Projektet vil reducere antallet af køreplanstimer pga. den forbedrede fremkommelighed for busserne. Der er således samlet set en forventet helårs driftsbesparelse på Enghavevej og Blegdamsvej for linje 3A på ca. 2 mio. kr., når projektet er fuldt indfaset. Der er afledte årlige serviceudgifter til drift og vedligeholdelse af det nye busprioriteringssignal på 0,05 mio. kr. pr. år. Der forventes ikke yderligere forøgede driftsudgifter i projektet. Nedlæggelse af syv parkeringspladser i blå zone medfører mindreindtægter fra betalingsparkering på 0,038 mio.

Cykelprojekter

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2018 0145

E-mail
BY5J@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009809452

kr. pr. år (2017 p/l). Mindreindtægterne søges finansieret ved Budget 2018.