



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	19.826
TMU	Nedlæggelse af stoppesteder	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	40					40
I alt				3.540	14.026	1.100	700	500	19.866

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.

