



Bilag 5 Økonomi

I Budget 2023 blev der afsat 29,8 mio. kr. (2023 p/l) til projektering og anlæg af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med etablering af sorteringspunkter på Amager Øst og Østerbro. Heraf blev 3,0 mio. kr. (2023 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 26,8 mio. kr. (2023 p/l) frigives. Det svarer til 27,7 mio. kr. i 2024 p/l, jf. tabel 1.

10-10-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 14139

Dokumentnummer i F2
101177

Sagsnummer eDoc
2023-0353266

Tabel 1. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2024 p/l)			
				2024	2025	2026	I alt
TMU	Erstatnings parkeringsp ladser Budget 2023	2000 - Ordinær anlæg	2.22.07.3	1.300	17.000	9.378	27.678
I alt	-	-	-	1.300	17.000	9.378	27.678

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2023 er der givet anlægsmåltal til projektet til igangsættelse i 2023. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

I forbindelse med godkendelse af anlægsregnskab af Erstatningsparkeringspladser (BR 15. december 2022) besluttede Borgerrepræsentationen, at mindreforbruget på 1,2 mio. kr. (2023 p/l) skulle tilbageføres til forvaltningen og anvendes til erstatningsparkeringspladser i blå parkeringszone.

Med denne indstilling skal bevillingen "Erstatningsparkeringspladser" sammenlægges med bevillingen "Erstatningsparkeringspladser, pulje B23" under bevillingen "Erstatningsparkeringspladser, pulje B23", jf. tabel 2.

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2024 p/I)		Varig? ja/nej
					2024	2025	
3	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Erstatningsparkering spladser)	2.28.23.3	U	-635	-619	Nej
3	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Erstatningsparkering spladser, pulje B23)	2.28.23.3	U	635	619	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.

Der er afsat 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift og vedligehold i forbindelse med adgang til de 100 pladser.

Der er afsat 3,2 mio. kr. på service i 2023 og 3,9 mio. kr. på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i hele byen. Der er afsat 0,4 mio. kr. på service i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.