



01-09-2014

Sagsnr.
2014-0128862Dokumentnr.
2014-0128862-7Sagsbehandler
Klaus Grimar**Til Teknik- og Miljøudvalget****Bilag 4 Økonomi****Økonomi**

I Budget 2014 (Æ203) blev der afsat 9,0 mio. kr. til ”Bedre bymiljø i Stræderne/Nørre Kvarter”. Heraf blev 1,0 mio. kr. stjernemarkert, og disse midler er derfor frigivet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 (BR 3/10 2014). De 1,0 mio. kr. blev fordelt med 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015. For at gennemføre ombygningen af Vestergade og Studiestræde samt udvikle et program for Bylivsaksen ønskes 4,0 mio. kr. (2014 p/l) frigivet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 3,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016 jf. tabellen nedenfor.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.(2014 p/l)			
				2014	2015	2016	2017
TMU	Bedre bymiljø i Stræderne/Nørre Kvarter	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	0	3.000	1.000	0
I alt	-	-	-	0	3.000	1.000	0

Med ovennævnte frigivelse på 4 mio. kr. samt de allerede frigivne 1 mio. kr. er der således frigivet 5 mio. kr. til projektets gennemførelse. Af den oprindelige bevilling på 9 mio. kr. udestår herefter 4 mio. kr. som vil blive søgt frigivet når endeligt program for ”Bylivsaksen” bliver fremlagt til godkendelse ultimo 2015.

De frigivne 5 mio. kr. forventes fordelt med 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning, 0,7 mio. kr. til interne udgifter og 3,8 mio. kr. til anlæg af projekt. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	I alt
Ekstern rådgivning	100	200	200	500
Interne udgifter	150	250	300	700
Anlæg af projektet	100	1.300	2.400	3.800
I alt	350	1.750	2.900	5.000

Parkering

I Budget 2014 blev der afsat 1,2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget i 2017 og frem til håndtering af nedlæggelse af p-pladser i forbindelse med vedtagelsen af trafikændringer i Nørre Kvarter. Beløbet dækkede

Center for TrafikIslands Brygge 37
2300 København S
Postboks 339
2300 København SDirekte telefon
3366 3332E-mail
klagri@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009493149

www.tmf.kk.dk

over nedlæggelse af 23 p-pladser i rød zone. Efter budgetvedtagelsen er det blevet klart, at de indsatser, der blev vedtaget med Budget 2014, kun medførte nedlæggelse af 15 p-pladser. Dermed var Teknik- og Miljøudvalget blevet overkompenseret med 0,41 mio. kr. i 2017 og frem.

I Budget 2014 blev Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med Cykelpakke VIII ikke kompenseret for nedlæggelsen af 11 p-pladser i grøn zone. Nedlæggelsen af de 11 p-pladser medførte en mindreindtægt svarende til 0,16 mio. kr.

Som konsekvens af ovenstående over/underkompensation blev Teknik- og Miljøudvalgets bevilling 'Parkering' samlet set nedjusteret med 0,25 mio. kr. i 2015 og frem i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2015.

Grundet 'Lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter' har ovenstående bevillingsmæssige forhold ikke nogen finansiell effekt, eftersom mer/mindreindtægter modsvares af en tilsvarende nedsættelse af statstilskuddet.

Parkeringsøkonomiske konsekvenser

I forbindelse med projektet Nørre Kvarter er der oprettet 11 p-pladser i rød zone medio 2014, og der forventes nedlagt 15 p-pladser i rød zone medio 2015. Endvidere har projekteringen af projekterne i Cykelpakke VIII bragt klarhed over periodiseringen af nedlæggelsen af de 11 p-pladser i grøn zone, og konsekvenserne heraf indarbejdes også i denne sag.

Samlet set medfører oprettelserne/nedlæggelserne af p-pladserne flere modsatrettede bevægelser for Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling på 'Parkering'. De samlede bevillingsmæssige konsekvenser heraf er opsummeret i tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Varig? ja/nej
					2014 (2014 p/l)	2015 (2015 p/l)	2016 (2015 p/l)	2017 (2015 p/l)	
3.	TMU	1450 Parkering	2.22.07.1	I	-284	155	644	-592	Ja
3.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	284	-155	-644	592	Ja
I alt	-	-	-	-	0	0	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.