



Bilag 9

Økonomi

23. juni 2021

Sagsnummer
2021-0102717

Dokumentnummer
2021-0102717-1

I Budget 2020 blev der afsat 10,0 mio. kr. (2020 p/l) til projektering og udførelse af "Sikre Skoleveje 2020" – initiativ 1. Heraf blev 3,0 mio. kr. (2020 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Desuden blev der af de 10,0 mio. kr. (2020 p/l) disponeret 1,5 mio. kr. (2020 p/l) til tryghedskortlægning.

Med denne indstilling skal de resterende 7,0 mio. kr. (2020 p/l) frigives. Det svarer til 7,2 mio. kr. i 2021 p/l og 2022 p/l, jf. tabel 1.

Tabel 1 - Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2021 i 2021 p/l og 2022 p/l)		
				2021	2022	I alt
TMU	Sikre skoleveje, anlægsprojekt B2020	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	2.643	4.517	7.160
I alt				2.643	4.517	7.160

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 er der afsat måltal til projektet i 2020 og 2021. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

Nedlæggelsen af 17 parkeringspladser medfører et indtægtstab på 0,02 mio. kr. i 2022 og 0,04 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Provenutabet er mindre end de 0,05 mio. kr., der blev afsat i Budget 2020 til håndtering af mindreindtægter fra parkering fra 2022 og frem. De overskydende midler på 0,03 mio. kr. i 2022 og 0,01 mio. kr. i 2023 og frem skal tilgå kassen, jf. tabel 2.

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Cykel- og Vejprojekter 2
Islands Brygge 37
Postboks 339
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.* 2022 p/l				Varig? ja/nej
					2022	2023	2024	2025	
3	TMU	1010 Parkerings	2.22. 07.1	I	-30	-9	-9	-9	Ja
3	ØU	2500 Kassen	8.22. 05.5	I	30	9	9	9	Ja
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.