



## BILAG E. UNDERÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF FORLIGSPARTIERNE

Forligspartierne stiller underændringsforslag til følgende to aktiviteter:

- I. Parkering (s. 28-32)
- II. Kunstgræsbaner (s. 46)

### I. Underændringsforslag til budgetaftale 2016 vedrørende parkering

Under kvalitetssikringen af budgetaftalen 2016 er der fundet fejl i parkeringsafsnittet.

I budgetaftalen fremgår, at udvidelse af betalingsparkeringszonen (gul zone) træder i kraft i 2017. I økonomien til budgetaftalen er det forudsat, at udvidelse af betalingsparkeringszonen træder i kraft i 2018, og derfor mangler der afledt drift i 2017 på 9,9 mio. kr. Disse midler forslås finansieret af den udisponerede pulje afsat til indkøb af diverse P-anlæg på 15,9 mio. kr.

Desuden var det forudsat, at ændrede takster i rød zone, samt aften- og nattakster, skulle træde i kraft i 2016. Dette sker jf. aftalen først i 2017 og betyder færre indtægter, og dermed servicemåltal fra betalingsparkeringszonen i 2016 på 6,2 mio. kr. Ændring forslås håndteret ved at finde måltallet i 2016 i servicebufferpuljen. Puljen i 2016 bliver dermed sænket fra 81,6 mio. kr. til 75,2 mio. kr.

Desuden forslås det, at servicemåltalseffekten af parkeringsforliget i overslagsårene korrigeres, blandet andet som følge af den tidligere indfasning af betalingsparkeringszonen. Dette betyder øget servicemåltal i overslagsårene.

Ændringer i servicemåltal har ingen betydning for finansieringen i budget 2016.

Forligspartierne stiller underændringsforslag, så økonomien bliver tilrettet, så den passer til den korrekte indfasning af parkeringsaftalen.

#### UÆ53

Stillet af: A, B, V, F, O, C, I

Aktivitet: Parkering - ny betalingszone giver bedre forhold

I budgetaftale 2016 er der afsat 9,9 mio. kr. i 2018 og frem til drift og vedligeholdelse af de overtagede private fællesveje. Parterne er enige om, at dette ændres til:

Der afsættes:

- 9,9 mio. kr. i afledt drift i 2017 og frem

#### UÆ55

Stillet af: A, B, V, F, O, C, I

Aktivitet: Parkering – indkøb af diverse P-anlæg

I budgetaftale 2016 er der afsat 15,9 mio. kr. i 2018 i en pulje til indkøb af diverse P-anlæg. Parterne er enige om, at puljen finansierer afledt drift i 2017, og dermed ændres til:



Der afsættes:

- 6 mio. kr. i anlæg i 2018

#### **UÆ56**

Stillet af: A, B, V, F, O, C, I

Aktivitet: Parkering - servicemåltalseffekt

I budgetaftale 2016 er der afsat -8,4 mio. kr. i 2016, -10,0 mio. kr. i 2017 og -61,0 mio. kr. i 2018 og 2019 sfa. øgede indtægter fra betalingsparkering. Parterne er enige om, at dette ændres til:

Der afsættes:

- -2,0 mio. kr. i 2016, -71,0 mio. kr. i 2017-2019, -71,8 mio. kr. i 2020 og -72,5 mio. kr. i 2021 og frem

#### **UF4**

Stillet af: A, B, V, F, O, C, I

Aktivitet: Parkering - servicemåltalseffekt

I budgetaftale 2016 er der afsat 8,3 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 61,0 mio. kr. i 2018 og 2019 i kasseeffekt, da de øgende indtægter modregnes af staten. Parterne er enige om, at dette ændres til:

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i 2016, 71,0 mio. kr. i 2017-2019, 71,8 mio. kr. i 2020 og 72,5 mio. kr. i 2021 og frem

#### **UÆ160**

Stillet af: A, B, V, F, O, C, I

Aktivitet: Budgetoverholdelse – servicebufferpulje 2016

I budgetaftale 2016 er der afsat 81,6 mio. kr. i 2016, i servicebufferpulje. Parterne er enige om at ændre dette til 75,2 mio. kr.

Der afsættes:

- 75,2 mio. kr. i 2016

#### **UF8**

Stillet af: A, B, V, F, O, C, I

Aktivitet: Budgetoverholdelse – servicebufferpulje 2016

I budgetaftale 2016 er der afsat -81,6 mio. kr. i 2016 til midlertidig kassefinansiering af servicebufferpuljen. Parterne er enige om at ændre dette til -75,2 mio. kr.

Der afsættes:

- -75,2 mio. kr. i 2016



## II. Underændringsforslag til budgetaftale 2016 vedrørende afledt drift til kunstgræsbaner

Under budgetforhandlingerne rejste Borgmester Carl Christian Ebbesen, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har behov for driftsmidler allerede i 2016 og 2017 til kunstgræsbanerne til Valby Boldklub og Vestia. Kultur- og Fritidsforvaltningen har efterfølgende oplyst Økonomiforvaltningen, at der vil være behov for driftsmidler fra medio 2016, og derfor har forvaltningen behov for at få tilført 0,35 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017 til driftsudgifterne.

Forligspartierne foreslår, at driftsudgifterne afsættes i 2016 og 2017. Udgifterne finansieres i 2016 af uudnyttet finansiering og servicemåltal, som følge af afrundinger i bilag 1 til budgetaftale 2016, samt af den udisponerede pulje på 0,9 mio. kr. i 2017.

### UÆ110

Stillet af: A, B, V, F, O, C, I

Aktivitet: Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - kunstgræsbaner i Valby og på Vesterbro

I budgetaftale 2016 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2017 og 2018 til afledt drift til to 11-mands kunstgræs fodboldbaner. Parterne er enige om at afsætte yderligere afledt drift til banerne i 2016 og 2017.

Der afsættes:

- 0,35 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017 og frem.

### UÆ159

Stillet af: A, B, V, F, O, C, I

Aktivitet: Økonomiske rammer for budget 2016 - udisponeret pulje på anlæg

Parterne er enige om, at afledt drift til kunstgræsbaner i 2016 finansieres af uudnyttet finansiering som følge af afrundinger i bilag 1, og at den udisponerede pulje finansierer udgiften i 2017.

Der finansieres:

- 0,35 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017.