



Notat

Bilag 9 Økonomi

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2017) blev der afsat 91,3 mio.kr. (2022 p/l) til projekterne "CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025" og "Grønne taxier, flere holdepladser". Heraf var 10,6 mio. kr. (2022 p/l) disponeret til bygherreorganisationen. Til projektet "CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025" var der således afsat 77,6 mio. kr. (2022 p/l) eksklusive bygherrebidrag, mens der til projektet "Grønne taxier, flere holdepladser" var afsat 3,1 mio. kr. (2022 p/l) eksklusive bygherreomkostninger.

I forbindelse med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (ØU 24. maj 2022 og BR 2. juni 2022) er budgettet til bygherreorganisationen forhøjet med 7,6 mio. kr. (2022 p/l).

De samlede bygherreomkostninger på 18,2 mio. kr. (2022 p/l) var placeret centralt (BR 16. december 2021) og blev med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (ØU 24. maj 2022 og BR 2. juni 2022) overført til projektet "CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025".

I forbindelse med genberegningen blev bygherreomkostningerne til projektet "Grønne taxier, flere holdepladser" ved en fejl placeret på projektet "CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025". Bygherreomkostningerne til projektet "CO2-reduktion af vejtrafikken i 2025" er beregnet til 17,7 mio. kr. (2022 p/l) mens bygherreomkostningerne til projektet "Grønne taxier, flere holdepladser" er beregnet til 0,5 mio. kr. (2022 p/l). Overførslen til projektet "Grønne taxier, flere holdepladser" vil blive håndteret i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 1. september 2022).

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (ØU 24. maj 2022 og BR 2. juni 2022) blev budgettet på projektet "CO2-reduktion af vejtrafikken i 2025" endvidere nedskrevet med 0,9 mio. kr. (2022 p/l)

Den samlede bevilling til projektet "CO2-reduktion af vejtrafikken i 2025" er således 94,3 mio. kr. (2022 p/l) (77,6 mio. kr. + 17,7 mio. kr. - 0,9 mio. kr. = 94,3 mio. kr.)

Af de 94,3 mio. kr. (2022 p/l) blev 29,6 mio. kr. (2022 p/l) stjernemarkert og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 64,8 mio. kr. (2022 p/l) frigives, jf. tabel 1.

På det daværende Bygge- og Teknikudvalgsmøde 23. november 2005 blev der afsat midler i en pulje til hastighedsdæmpende tiltag for øget trafikikkerhed. Restbudgettet på puljen er 7,8 mio. kr. (2022 p/l). Med

05-04-2022

Sagsnummer i F2
2021 - 8081

Dokumentnummer i F2
558954

Sagsnummer i eDoc
2021-0358256

Sagsbehandler
Tanja Holmberg

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

denne indstilling skal de resterende 7,8 mio. kr. (2022 p/l) frigives, jf. tabel 1.

Tabel 1 Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)					
				2022	2023	2024	2025	2026	I alt
TMU	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	2000 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.000	10.000	20.269	22.000	11.500	64.769
TMU	Hastighedsplan - revideret etapeplan 2007-2012	2000 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	200	7.571				7.771
I alt				1.200	17.571	17.269	18.000	11.500	72.540

Med denne indstilling skal bevillingerne afsat til "Hastighedsplan 2009-2012" lægges sammen med bevillingen "CO2-reduktioner fra vejtrafikken i 2025" under bevillingen "CO2-reduktioner fra vejtrafikken i 2025", jf. tabel 2.

Tabel 2 – Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)*			I alt	Varig? Ja/nej
					2022	2023	2033		
5	TMU	2000 – Ordinær anlæg (Hastighedsplan - revideret etapeplan 2007-2012)	2.28.23.3	U	-770	-6.536	-465	-7.771	Nej
5	TMU	2000 – Ordinær anlæg (CO2-reduktioner fra vejtrafikken i 2025)	2.28.23.3	U	770	6.536	465	7.771	Nej
I alt					0	0	0	0	

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