



04-06-2015

Bilag 6: Økonomiske konsekvenser for indstillingen Cykelruten Fælledparken – Guldbergshave, 2 etape.

Sagsnr.
2015-0075020

Cykelruten 'Fælledparken-Guldbergshave' indgår i Cykelpakke V, som er en del af Budget 2012. Der er afsat 5,065 mio. kr. (2013 p/l) til realisering af cykelruten 'Fælledparken-Guldbergshave', heraf blev 1,520 mio. kr. (2013 p/l) stjernemarkeret og frigivet med budgetvedtagelsen.

Dokumentnr.
2015-0075020-3

Sagsbehandler
Anders Rudolph Hansen

Efterfølgende frigav Borgerrepræsentationen 0,508 mio. kr. (2013 p/l) til projektering og anlæg af 1. etape af cykelruten den 23. maj 2013.

Med denne indstilling skal det resterende beløb på samlet 3,037 mio. kr. (2013 p/l) for både den nordlige og den sydlige del af cykelruten frigives for at realisere det foreliggende projektforslag for etape 2. De 3,037 mio. kr. (2013 p/l) svarer til 3,126 mio. kr. i 2015 p/l. De 3,126 mio. kr. (2015 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, se også tabellen nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevil- ling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)		
				År 2015	År 2016	I alt
TMU	Cykelruten Fælledparken-Guldbergshave, 2. etape. samt opstribning af ni parkeringspladser	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	217	2.909	3.126
I alt	-	-	-	217	2.909	3.126

Samlet økonomi for projektforslaget

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel (Tabel 2):

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	År 2015	År 2016	I alt
Ekstern rådgivning	87	50	137
Interne udgifter	130	83	213
Anlæg af projektet	0	2776	2.776
I alt	217	2.909	3.126

Det forventes, at projektet samlet vil påvirke Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsøkonomi med 0,055 mio. kr. pr. år.

Økonomi

Njalsgade 13
Postboks 457
2300 København S

Telefon
3366 3725

Telefax
3366 7133

E-mail
anruha@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.tmf.kk.dk

Cykelrutens nordlige del ved udmunding i Sjællandsgade

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel (Tabel 3):

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	År 2015	År 2016	I alt
Ekstern rådgivning	21	13	34
Interne udgifter	33	21	53
Anlæg af projektet	0	694	694
I alt	54	727	781

Det forventes, at projektet samlet vil påvirke Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsøkonomi med 0,012 mio. kr. pr. år.

Cykelrutens sydlige del ved udmunding i Møllegade

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel (Tabel 4):

Tabel 4. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	År 2015	År 2016	I alt
Ekstern rådgivning	66	38	104
Interne udgifter	98	62	160
Anlæg af projektet	0	2.082	2.082
I alt	164	2.182	2.345

Det forventes, at projektet samlet vil påvirke Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsøkonomi med 0,043 mio. kr. pr. år.

Parkering

Nedlæggelsen af de fire og oprettelsen af de ni parkeringspladser, jf. bilag 8 (parkeringsredegørelse for projektforslag), forventes ikke at påvirke Teknik- og Miljøudvalgets parkeringsøkonomi, da en del af de nyoprettede parkeringspladser vil være omfattet af et standsningsforbud i dagtimerne.