



Notat

Bilag 5 Økonomi

I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat 5,2 mio. kr. (2020 p/l) til Pulje til cykelforbedringstiltag i genopretningsprojekter. Heraf er 1,9 mio. kr. (2020 p/l) frigivet til projektet på Brydes Allé til at etablere cykelstier fremfor cykelbaner (BR 16. december 2021).

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,02 mio. kr. (2022 p/l).

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der afsat 5,8 mio. kr. (2021 p/l) til Cykelstiforbindelser til Hørgården. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,04 mio. kr. (2022 p/l).

I Budget 2021 blev der afsat 12,0 mio. kr. (2021 p/l) til Genopretning af Brydes Allé. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,09 mio. kr. (2022 p/l).

I Budget 2022 blev der afsat 2,6 mio. kr. (2022 p/l) til etablering af cykelsti i østsiden Tingvej. Heraf var 0,3 mio. kr. (2022 p/l) disponeret til bygherreorganisationen.

I forbindelse med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) er budgettet til bygherreorganisationen forhøjet med 0,3 mio. kr. (2022 p/l).

De samlede bygherreomkostninger på 0,6 mio. kr. (2022 p/l) var placeret centralt (BR 16. december 2021) og blev med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) overført til projektet.

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet endvidere nedskrevet med 0,03 mio. kr. (2022 p/l).

Den samlede bevilling til projektet er således 2,9 mio. kr. (2022 p/l).

Af de 2,9 mio. kr. (2022 p/l) blev 0,5 mio. kr. (2022 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 2,4 mio. kr. (2022 p/l) frigives, jf. tabel 1.

21-04-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 4052

Dokumentnummer i F2
1073161

Sagsnummer i eDoc
2022-0086519

Sagsbehandler
Andreas Morsbøl

Mobilitet, Klimatilpasning og Byved-
ligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 1 Anlægsbevilling - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)		
				2022	2023	I alt
TMU	Peder Lykke Skole, cykelsti	2000 - Ordinær anlæg	2.28.2 3.3	527	1.915	2.442
I alt				527	1.915	2.442

Med denne indstilling skal bevillingerne afsat til anlægsprojekterne "Hørgården, cykelforbindelser", "Brydes Allé, cykelsti" samt "Peder Lykke Skole, cykelsti" lægges sammen under projektet "Peder Lykke Skole, cykelsti", 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		
3	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Hørgården, cykelforbindelser)	2.28.23.3	U	-451	-3.594	-1.064	-5.109	Nej
3	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Brydes Allé, cykelsti)	2.28.23.3	U	-33	-1.067	-706	-1.806	Nej
3	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Peder Lykke Skole, cykelsti)	2.28.23.3	U	484	4.661	1.770	6.915	Nej
I alt					0	0	0	0	

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

Der er prioriteret anlægsmåltal til projekterne i hhv. Budget 2020, Budget 2021 og Budget 2022. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk måltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til drift af cykelstiforbindelser i Hørgården. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.