

**Bilag 6 – Økonomi, Ishøjruten**

Der er afsat 3,6 mio. kr. til supercykelsti Ishøjruten i Budget 2013 (Cykelpakke VI) i ”Pulje til Cykelsuperstier”, heraf blev 1,0 mio. kr. frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 23. januar 2014.

Den statslige cykelpulje støtter projektet med 3,6 mio. kr. Der er budgetteret med den statslige støtte på borgerrepræsentationens møde den 23. januar 2014. Oprindeligt var der budgetteret med 3,9 mio. kr. fra Vejdirektoratet, som efterfølgende er blevet nedskrevet med 0,3 mio. kr., jf. BR 28/8 2014 punkt 4.

Med denne indstilling ønskes de resterende 2,5 mio. kr. (2013 p/l) fra budget 2013 og de 3,6 mio. kr. (2014 p/l) fra den statslige cykelpulje frigivet til anlæg af Ishøjruten. De to anlægs-bevillinger svarer til i alt 6,2 mio. kr. i 2015 p/l. De 6,2 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Se også tabel 1:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)	
				År 2015	År 2016
TMU	Anlæg af Ishøjruten	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	6.100	100
I alt	-	-	-	6.100	100

De forventede udgifter fordelt på ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	2015	2016	I alt
Ekstern rådgivning	0	50	50
Interne udgifter	0	50	50
Anlæg af projektet	6.100	0	6.100
I alt	6.100	100	6.200

Det forventes, at projektet vil påvirke forvaltningens driftsøkonomi med ca. 0,16 mio. kr. årligt i tre år til vanding/pasning af træer og plantebede fra 2016 til 2018, hvorefter disse ikke behøver ekstra pleje og vanding. De 0,16 mio. kr. er afsat i Overførselssag 2014-2015 på Økonomiudvalgets budget. De 0,16 mio. kr. overføres til Teknik- og Miljøudvalgets budget, når vejtræerne langs Vigerslev Allé er plantet.

I forbindelse med anlæg af Ishøjruten vil anlægsprojekterne ”Bedre busbetjening: opgradering af buslinje 18 til A-bus (8A)” og

Cykelprojekter

Islands Brygge 37, 3.
Postboks 339
2300 København S

E-mail
lowiin@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

”Begrønning af Vigerslev Allé med vejtræer” også blive anlagt. De 1,0 mio. kr. til ”Bedre busbetjening: opgradering af buslinje 18 til A-bus (8A)” er blevet frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 11. december 2014. De 3,5 mio. kr. til ”Begrønning af Vigerslev Allé med vejtræer” blev afsat og stjernemarkeret i Overførselssag 2014-2015 og er således frigivet med Borgerrepræsentationens godkendelse af Overførselssagen 2014-2015 den 30. april 2015.