



22. maj 2018

Sagsnr.
2018-0138157Dokumentnr.
2018-0138157-8

Økonomi

Midler fra Budget 2014 til Københavnerruten

I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der med Cykelpakke VIII afsat 6,0 mio. kr. (2014 p/l) til supercykelstien Københavnerruten. De 6,0 mio. kr. er fordelt med 4,5 mio. kr. (2014 p/l) til H.C. Andersens Boulevard og med 1,5 mio. kr. (2014 p/l) til krydset Øster Farimagsgade/Sølvgade.

På Borgerrepræsentationens møde 12. december 2013 blev 1,2 mio. kr. (2014 p/l) af disse midler frigivet med henholdsvis 0,9 mio. kr. (2014 p/l) til H.C. Andersens Boulevard og 0,3 mio. kr. (2014 p/l) til krydset Øster Farimagsgade/Sølvgade.

Midler fra Statens Supercykelstipulje til Københavnerruten

Københavnerruten opnåede et tilsagn på 15,5 mio. kr. (2014 p/l) fra Statens Supercykelstipulje, jf. Borgerrepræsentationens møde den 23. januar 2014. En række tiltag på Københavnerruten etableres imidlertid ikke, eller etableres i regi af andre anlægsprojekter, og Vejdirektoratet reducerede i marts 2018 tilsagnet til 11,1 mio. kr., jf. bilag 8. Tilsagnet fra den statslige Supercykelstipulje blev derfor i marts 2018 efter godkendelse af projektændringer reduceret fra 15,5 mio. kr. (2014 p/l) til 11,1 mio. kr. (2018 p/l). De 15,5 mio. kr. (2014 p/l) svarer til 16,6 mio. kr. (2018 p/l) og indtægts- og udgiftsbudgettet til projektet skal på den baggrund nedskrives med 5,5 mio. kr. (2018 p/l). De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2018 p/l)	Varig? ja/nej
					2018	
3.	TMU	2000- Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-5.530	Nej
3.	TMU	2000 -Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	5.530	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Med denne indstilling ønskes de resterende 4,8 mio. kr. (2014 p/l) fra Budget 2014 og de 11,1 mio. kr. (2018 p/l) fra den statslige Supercykelstipulje frigivet til anlæg af Københavnerruten. De 4,8 mio. kr. i 2014 p/l svarer til 5,1 mio. kr. i 2018 p/l. De to anlægsbevillinger svarer således til i alt 16,2 mio. kr. (2018 p/l) og skal med denne

Økonomi

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København SEAN nummer
5798009809452

indstilling frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. tabellen nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.	
				2018 (2018 p/l)	2019 (2019 p/l)
TMU	Færdigprojektering og anlæg af Københavnerruten	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	3.000	13.249
I alt	-	-	-	3.000	13.249

Projektet forventes ikke at ville påvirke Teknik- og Miljøforvaltningens driftsøkonomi.

Projektet kan senere blive sat i bero af Teknik- og Miljøforvaltningen, så anlægsmåltallet 2018 for Teknik- og Miljøforvaltningen ikke overskrides, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. januar 2018.