



24-02-2016

Bilag 1 Uddybning af økonomi

Sagsnr.
2016-0052038

Københavns Kommunes egenfinansiering til anlæg af ruterne blev afsat i Budget 2016 til cykelpakken "Cykelby for alle". I Budget 2016 blev der også budgetteret med støtten fra Vejdirektoratet. De afsatte beløb i Budget 2016 kan ses af tabellen nedenfor:

Dokumentnr.
2016-0052038-2

Tabel 1. De afsatte beløb til de to ruter i Budget 2016

Projektitel, beløb i t. kr.	Statslig støtte	Københavns egenfinansiering	I alt
Helsingørruten (anlæg)	2.000	3.000	5.000
Fasanvejsruten (anlæg)	5.905	8.757	14.662
I alt	7.905	11.757	19.622

Af de i alt 19,6 mio. kr. til de to ruter blev 2,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med vedtagelsen af budgettet den 1. oktober 2015. De 2,5 mio. kr. blev fordelt med 0,5 mio. kr. til Helsingørruten og 2,0 mio. kr. til Fasanvejsruten.

Af tabel 2 fremgår det, hvor meget projekterne reelt forventes at modtage af støtte fra Vejdirektoratet, Københavns egenfinansiering og de øvrige kommunes bidrag.

Tabel 2. De forventede udgifter og indtægter til de fire projekter

Projekt (Titel), beløb i t. kr.	Statslig støtte	Københavns egenfinansiering	Øvrige kommuners bidrag	I alt
Helsingørruten (anlæg)	1.941	2.912	0	4.853
Helsingørrutens fællesaktiviteter	456	88*	568	1.112
Fasanvejsruten (anlæg)	5.752	8.627	0	14.379
Fasanvejsrutens fællesaktiviteter	206	130*	164	500
I alt	8.355	11.757	732	20.844

* Som en del af finansieringen af fællesaktiviteterne på de to ruter leverer Sekretariatet for Supercykelstier også arbejdstid svarende til 41t. kr.

Helsingørruten

Der er i budget 2016 afsat 5,0 mio. kr. til anlæg af Helsingørruten. Det beløb består af Københavns Kommunes egenfinansiering på 3,0 mio. kr. og et tilskud fra Vejdirektoratet på 2,0 mio. kr. Af den afsatte egenfinansiering tages 0,1 mio. kr. til de nødvendige fællesaktiviteter. Dette medfører, at støtten fra Vejdirektoratet nedskrives, så budgettet til anlægsprojektet herefter er på 4,9 mio. kr.. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabel 3.

Fasansvejsruten

Der er i Budget 2016 afsat 14,6 mio. kr. til anlæg af Fasansvejsruten, hvoraf Københavns Kommunes egenfinansiering udgør 8,8 mio. kr.

Postboks 348
2300 København S

Telefon
3366 3414

E-mail
ulrikd@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

og den statslige støtte udgør 5,9 mio. kr. Der forventes kun indbetalt 5,8 mio. kr. fra Vejdirektoratet til projektet og herudover ønskes der overført 0,1 mio. kr. til fællesaktiviteterne. Udgifterne og indtægterne til projektet skal på den baggrund nedskrives med hhv. 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af Tabel 3.

Udgifter til fællesaktiviteterne

De samlede udgifter til fællesaktiviteter på de to cykelruter udgør samlet set 1,7 mio. kr. De 1,7 mio. kr. består af egenfinansiering fra København på 0,3 mio. kr. og bidrag fra de øvrige kommuner på 0,7 mio. kr. samt Vejdirektoratets støtte på 0,7 mio. kr. Da det er Sekretariatet for Supercykelstier i Københavns Kommune, der er tovholder på fællesaktiviteterne, bliver bidraget fra de øvrige kommuner og Vejdirektoratet indbetalt til Teknik- og Miljøforvaltningen. Som en del af egenfinansieringen fra København leverer Sekretariatet for Supercykelstier arbejde svarende til 0,04 mio. kr.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget

At-punkt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Projekt	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l)	Varig? ja/nej
					2017	
1.	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	Helsingørruten	U	-147	Nej
1.	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	Helsingørruten	I	59	Nej
1.	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	Fasanvejruen	U	-283	Nej
1.	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	Fasanvejruen	I	153	Nej
2.	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	Fællesaktiviteter på Helsingørruten	U	1.112	Nej
2.	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	Fællesaktiviteter på Helsingørruten	I	-1.024	Nej
2.	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	Fællesaktiviteter på Fasansvejruen	U	500	Nej
2.	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	Fællesaktiviteter på Fasansvejruen	I	-370	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

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

De 1,1 mio. til fællesaktiviteterne på Helsingørruten og de 0,5 mio. kr. til fællesaktiviteterne på Fasanvejsruen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 4. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)
				År 2016
TMU	Fællesaktiviteter på	3400 Ordinær	2.28.23.3	1.112

	Helsingørruten	anlæg		
TMU	Fællesaktiviteter på Fasanvejrruten	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	500
I alt	-	-	-	1.612

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg vedr. fællesaktiviteterne på henholdsvis Helsingørruten og Fasanvejrruten fremgår af nedenstående tabeller:

Tabel 5A. Kategorisering af anlægsmidler vedr. fællesaktiviteterne på Helsingørruten

1.000 kr. (2016 p/l)	2017
Ekstern rådgivning	300
Interne udgifter	0
Anlæg af projektet	812
I alt	1.112

Tabel 5B. Kategorisering af anlægsmidler vedr. fællesaktiviteterne på Fasanvejrruten

1.000 kr. (2016 p/l)	2017
Ekstern rådgivning	300
Interne udgifter	0
Anlæg af projektet	200
I alt	500