



15. november 2018

Sagsnr.
2018-0289371

Dokumentnr.
2018-0289371-4

Teknisk ændringsforslag til sagen vedrørende Indtægtsbevilling til Sekretariatet for supercykelstier

Medfinansieringen fra kommunerne i supercykelstisamarbejdet og Region Hovedstaden skal placeres på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget i stedet for anlægsbudgettet. Det første og andet at-punkt skal derfor ændres fra:

1. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier på i alt 14,4 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 2,4 mio. kr. fra de 22 øvrige kommuner. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsbudget skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 14,4 mio. kr. til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier jf. økonomiafsnittet.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 14,4 mio. kr. til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.

Til (det andet at-punkt skal slettes, da midlerne nu ikke skal frigives):

1. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier på i alt 14,4 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 2,4 mio. kr. fra de 22 øvrige kommuner. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 14,4 mio. kr. til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier jf. økonomiafsnittet.

Økonomiafsnittet skal ændres fra:

Bidraget fra Region Hovedstaden og de øvrige kommuner placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Region Hovedstaden bidrager med i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 til og med 2022. De øvrige 22 deltagende

kommuner bidrager med i alt 2,4 mio. kr. i samme periode (0,6 mio. kr. pr. år). De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget

At punkt	Bevilling (nr. og navn)	Projekt	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l)				Varig ? ja/nej
				2019	2020	2021	2022	
2.	2000 Ordinær anlæg	Sekretariatet for Supercykelstier (bidrag fra Region Hovedstaden)	I	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Nej
2.	2000 Ordinær anlæg	Sekretariatet for Supercykelstier (bidrag fra de øvrige Kommuner)	I	-600	-600	-600	-600	Nej
2.	2000 Ordinær anlæg	Sekretariatet for Supercykelstier	U	3.600	3.600	3.600	3.600	Nej
I alt				0	0	0	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

Frigivelsen af de 14,4 mio. kr. til Sekretariatet for supercykelstier skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)				I alt
				År 2019	2020	2021	2022	
TMU	Sekretariatet for Supercykelstier	2000 Ordinær anlæg	2.28.23.3	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
I alt				3.600	3.600	3.600	3.600	14.400

Til (tabel 2 skal slettes, da midlerne nu ikke skal frigives):

Bidraget fra Region Hovedstaden og de øvrige kommuner placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift. Region Hovedstaden bidrager med i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 til og med 2022. De øvrige 22 deltagende kommuner bidrager med i alt 2,4 mio. kr. i samme periode (0,6 mio. kr. pr. år). De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget

At punkt	Bevilling (nr. og navn)	Projekt	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l)				Varig ? ja/nej
				2019	2020	2021	2022	
2.	1000 Ordinær drift	Sekretariatet for Supercykelstier (bidrag fra Region Hovedstaden)	I	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Nej
2.	1000 Ordinær drift	Sekretariatet for Supercykelstier (bidrag fra de	I	-600	-600	-600	-600	Nej

		øvrige Kommuner)						
2.	2000 Ordinær drift	Sekretariatet for Supercykelstier	U	3.600	3.600	3.600	3.600	Nej
I alt				0	0	0	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.

Ændringerne indarbejdes i indstillingen efter Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af sagen.