



09-01-2015

Sagsnr.
2014-0218617Dokumentnr.
2014-0218617-10Sagsbehandler
Jens Løwe**Bilag 6 - Økonomibilag**

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 2,7 mio. kr. fra den statslige Cykelpulje fremgår af nedenstående tabel

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l)	Varig? ja/nej
					2015	
3.	TMU	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-600	Nej
3.	TMU	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	600	Nej
6.	TMU	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-2.100	Nej
6.	TMU	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	2.100	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.

Den samlede anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015 jf. nedenstående tabel

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)	
				År 2015	I alt
TMU	Etablering af bredere cykelstier i Gothersgade	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	7.600	7.600
I alt	-	-	-	7.600	7.600

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg af projektet fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	2015	I alt
Ekstern rådgivning	350	350
Interne udgifter	250	250
Anlæg af projektet	7.000	7.000
I alt	7.600	7.600

Såfremt der ikke skal nedlægges p-pladser og strækningen fra Søtorvet/Øster Søgade til Øster Voldgade ikke skal udføres, så forventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er behov for at få frigivet 4,2 mio. kr. til at realisere projektet og der kan modtages 2,1

mio. kr. fra den Statslige Cykelpulje. De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 2,1 mio. kr. fra den statslige Cykelpulje fremgår af nedenstående tabel

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l)	Varig? ja/nej
					2015	
3.	TMU	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-2.100	Nej
3.	TMU	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	2.100	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.

Den samlede anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015 jf. nedenstående tabel

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)	
				År 2015	I alt
TMU	Etablering af bredere cykelstier i Gothersgade	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	4.200	4.200
I alt	-	-	-	4.200	4.200

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg af projektet fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	2015	I alt
Ekstern rådgivning	200	200
Interne udgifter	150	150
Anlæg af projektet	3.850	3.850
I alt	4.200	4.200