



Bilag 7 - Økonomi

I Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) blev der afsat 7,2 mio. kr. (2016 p/l) til etablering af en stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten. Heraf blev 1,2 mio. kr. (2016 p/l) stjernemarkeret og frigivet med budgetvedtagelsen.

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) blev der afsat 8,748 mio. kr. (2017 p/l) til forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg. Heraf blev 1,264 mio. kr. (2017 p/l) stjernemarkeret og frigivet med budgetvedtagelsen.

Der resterer således at blive frigivet 14,466 mio. kr. (2020 p/l).

Med indstilling sammenlægges de to bevillinger, jf. tabel 1

Strækningen Trappegavl indgik i budgetnotatet *Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg (Budget 2017, TM30d)*. Forvaltningen er sidenhen blevet opmærksom på, at Trappegavl er et internt privat færdselsareal, ejet af FSB, hvorfor Københavns Kommune ikke kan henvise cyklisterne hertil. Derfor indgår Trappegavl ikke i projektforslaget.

Anlægsmidlerne til denne strækning udgør 0,65 mio. kr. (2020 p/l) og vil blive tilbageført til kommunekassen, jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)		Varig? ja/nej
					2020	2021	
3.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg)	2.28.23.3	U	-462	-7.787	Nej
3.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten)	2.28.23.3	U	462	7.787	Nej
5.	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten)	2.28.23.3	U	-650	0	Nej
5.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	650	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	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.

2.april 2020

Sagsnummer
2020-0060633

Dokumentnummer
2020-0060633-8

Der resterer at blive frigivet 14,466 mio. kr. (2020 p/l)., men da midlerne, som tilbageføres til kassen (0,65 mio. kr.) ikke frigives, skal der med denne indstilling frigives 13,816 mio. kr. (2020 p/l), jf. tabel 2.

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2020 p/l)		
				2020	2021	I alt
TMU	Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.284	12.532	13.816
I alt	-	-	-	1.284	12.532	13.816

Der er til det samlede projekt afsat i alt 0,4 mio. kr. pr år fra 2019 og frem til afledt drift. Heraf blev der afsat 0,3 mio. kr. pr. år med budget 2016 og 0,1 mio. kr. pr. år med budget 2017. Forvaltningen vurderer, at de samlede afsatte midler er tilstrækkelige.