



Bilag 2 Økonomi og bevillinger

Afsatte midler til Nordvestpassagen

I Overførselssag 2012-2013: ”Fremgang i fællesskab – Investeringsspakke 2013” (BR 23. maj 2013, Cykelpakke VII) (A, B, F, I og Ø) blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. til en underføring. ”Parterne er enige om fortsat at støtte op om Københavns Kommunes målrettede indsats for at forbedre cykelforholdene i byen. I Nordvest sker dette bl.a. med en sti- og gangforbindelse under banelegemet mellem Fyrbødervej og Mimersparksen samt en stiforbindelse fra Fyrbødervej gennem Mimersparksen og Mjølnerparken til Superkilen og Nørrebro Cykelrute. Med dette projekt ønskede forligsparterne at forbedre trygheden i området og koble cykelrutenettet sammen til glæde for hele byen. Projektet vil samtidig skabe mere liv i kvarteret, tiltrække borgerne fra den øvrige del af byen og binde de forskellige kvarterer sammen”.

I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013, Cykelpakke VIII) (A, B, F, O og Ø) blev det besluttet at afsætte 12 mio. kr. til ”Udsatte byområder: Adgangen til og fra udsatte byområder skal forbedres via flere cykelstier. Med Cykelpakke VIII afsættes bl.a. midler til ”Cykelsti gennem Mjølnerparken”.

I Budget 2015 (BR 2. oktober 2014, Cykelby for alle) (A, B, F, O og Ø) blev det besluttet at afsætte 12 mio. kr. til Hareskovruten, herunder 5 mio. kr. til ”Tilkørsel og nedgang til tunnelen ved Nordvestpassagen, som inkluderer en dobbelttrættet cykelsti på Fyrbødervej frem til Lygten”.

Af de 20,0 mio. kr., som blev afsat Overførselssag 2012-2013, er 2,0 mio. kr. stjernemarkerede. Heraf har forvaltningen indtil videre brugt 1,7 mio. kr. på projektledelse og rådgiverydelser.

Af bevillingen på 12,0 mio. kr. fra Cykelpakke VIII er 2,4 mio. kr. stjernemarkerede. Forvaltningen har indtil videre ikke brugt noget af denne bevilling.

I Budget 2015 blev der afsat 5,0 mio. kr. til etablering af tilkørsel fra Lygten, nedgang til underføringen og cykelsti på Fyrbødervej. Ingen af disse midler blev stjernemarkeret, og der er således heller ikke brugt noget af denne bevilling.

23-02-2017

Sagsnr.
2017-0104791

Dokumentnr.
2017-0104791-3

Sagsbehandler
Ulrik Kristensen

Parkprojekter

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

E-mail
B89X@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009809452

**Tabel 1: Budgetforlig, aktivitet, bevilling, *-markering og forbrug
(alle beløb i 1.000 kr. i løbende priser)**

Budgetforlig	Aktivitet	Bevilling	*-markede midler	Forbrugt medio 2016
Overførselssag 2012-2013: Fremgang i fællesskab – Investeringspakke 2013, Cykelpakke VII	Selve underføringen under banen mellem Fyrbødervej og Mimersparksen	20.000	2.000	1.688
Budget 2014, Cykelpakke VIII, ”Mjølnerparken”, fra Superkilen til Nordvestpassagen.	Etablering af cykel- og fodgængersti fra underføringen gennem Mimersparksen og Mjølnerparken til Superkilen	12.000	2.400	0
Budget 2015, Cykelby for alle, en del af ”Hareskovruten fra Nordvestpassagen”	Etablering af tilkørsel fra Lygten, nedgang til underføringen og cykelsti på Fyrbødervej	5.000	0	0
I alt		37.000	4.400	1.688

I 2017 priser er der i alt afsat 38,92 mio. kr. Heraf er der brugt 1,69 mio. kr. jf. tabel 2.

**Tabel 2: Budgetforlig, aktivitet, bevilling, forbrug og restbudget
(alle beløb i 1.000 kr. i 2017 p/l)**

Budgetforlig	Aktivitet	Bevilling	Forbrug	Bevilling - Forbrug
Overførselssag 2012-2013: Fremgang i fællesskab – Investeringspakke 2013, Cykelpakke VII	Selve underføringen under banen mellem Fyrbødervej og Mimersparksen	21.227	1.688	19.539
Budget 2014, Cykelpakke VIII, ”Mjølnerparken”, fra Superkilen til Nordvestpassagen.	Etablering af cykel- og fodgængersti fra underføringen gennem Mimersparksen og Mjølnerparken til Superkilen	12.536	0	12.536
Budget 2015, Cykelby for alle, en del af ”Hareskovruten fra Nordvestpassagen”	Etablering af tilkørsel fra Lygten, nedgang til underføringen og cykelsti på Fyrbødervej	5.156	0	5.156
I alt		38.919	1.688	37.231

Med Borgerrepræsentationens godkendelse af sagen ”Bro over Folehaven, Valby” den 26. maj 2016 er der omdisponeret 22,40 mio. kr. (2017 p/l) fra de oprindelige bevillinger. Der resterer således 14,84 mio. kr. (2017 p/l), som skal frigives, heraf tilbageføres 0,44 mio. kr. til kassen, og 14,40 mio. kr. frigives til en omlægning og forbedring af Mimersparksen, jf. tabellen nedenfor:

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)		
				År 2017	År 2018	År 2019
TMU	Omlægning og forbedring af Mimersparksen	3400 – Ordinær anlæg	0.28.20.3	600	4.600	9.200
I alt	-	-	-	600	4.600	9.200

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

Tabel 4. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2017 p/l)	2017	2018	2019	I alt
Ekstern rådgivning	300	550	200	1.050
Interne udgifter	300	350	350	1.000
Anlæg af projektet	0	3.700	8.650	12.350
I alt	600	4.600	9.200	14.400