



08-07-2014

Bilag 1: De bevillingsmæssige ændringer og de obligatoriske tabeller til indstillingen vedr. Store Kongensgade, Cykelparkering og BushellerSagsnr.
2014-0130148Dokumentnr.
2014-0130148-1

Med indstillingen ønskes der samlet modtaget 5,29 mio. kr. fra henholdsvis Region Hovedstaden (3,49 mio. kr.) og staten (1,8 mio. kr.). De 3,49 mio. kr. fra Region Hovedstaden skal gives som en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til anlægsprojektet ”Cykelbane og cykelsti i Store Kongensgade” (BR 23/5 2013) og en tillægsbevilling på 0,49 mio. kr. til anlægsprojektet ”Cykelparkering (BR 22/8 2013 og BR 10/4 2014). De 1,8 mio. kr. fra staten går til udvikling, anlæg, test og evaluering af virtuelle busheller 1-2 steder på Supercykelstinet.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår at Tabel 1 nedenfor:

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	
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-3.000	Nej
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	3.000	Nej
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-490	Nej
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	490	Nej
2.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-1.800	Nej
2.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.800	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 i alt 5,29 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. til Store Kongensgade, 0,49 mio. kr. til Cykelparkering og 1,8 mio. kr. til Busheller skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3. Se også tabel 2 nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)	
				År 2015	I alt
TMU	Store Kongensgade	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	3.000	3.000
TMU	Cykelparkering	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	490	490
TMU	Busheller	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.800	1.800
I alt	-	-	-	5.290	5.290

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg vedrørende anlægsprojektet ”Store Kongesgade” fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2014 p/l)	2015	I alt
Ekstern rådgivning		
Interne udgifter		
Anlæg af projektet		
I alt	3.000	3.000

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg vedrørende anlægsprojektet ”Cykelparkering” fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 4. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2014 p/l)	2015	I alt
Ekstern rådgivning	160	160
Interne udgifter	60	60
Anlæg af projektet	270	270
I alt	490	490

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg vedrørende anlægsprojektet ”Busheller” fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 5. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2014 p/l)	2015	I alt
Ekstern rådgivning	1.060	1.060
Interne udgifter	300	300
Anlæg af projektet	400	400
I alt	1.800	1.800