

## 9. Indtægtsbevilling og egenfinansiering, den statslige "Pulje til mere cykeltrafik" 2010 (2010-178708)

Som led i trafikaftalen, Bedre Mobilitet, er Københavns Kommune tildelt støtte fra den statslige "Pulje til mere cykeltrafik" på i alt 34,5 mio. kr. Støtten er tildelt under forudsætning af, at kommunen også selv bidrager med finansiering. Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen vil modtage den tildelte støtte, godkende egenfinansieringen samt tage stilling til anlægsbevillinger til igangsættelse af cykelprojekterne.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at Københavns Kommunes frigivne midler (50 mio. kr., se tabel s. 3) afsat til finansiering af en broløsning over Helsingørmotorvejen og Lyngbyvej i forbindelse med byggeriet af Nordhavnsvej godkendes som egenfinansiering af projektet, Bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej - et "missing link" i det overordnede cykelstinet. Dermed kan den statslige støtte på 33,2 mio. kr. (2011 p/l) modtages. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme, funktion 2.28.22.3, skal således hæves på indtægts- og udgiftssiden med 10,4 mio. kr. i 2011, 13,2 mio. kr. i 2012 og 9,6 mio. kr. i 2013.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 33,2 mio. kr. til Bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej - et "missing link" i det overordnede cykelstinet. Anlægsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 fordelt med 10,4 mio. kr. i 2011, 13,2 mio. kr. i 2012 og 9,6 mio. kr. i 2013,
3. at Københavns Kommunes egenfinansiering (1,9 mio. kr., se tabel s. 3) af projektet Cykler, Natur, Kunst og Kultur - Oplevelser og læring på cykel i skoletiden, godkendes (jf. økonomiafsnittet). Dermed kan den statslige støtte på 1,3 mio. kr. (2011 p/l) modtages. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme, funktion 2.28.23.3, skal således hæves på indtægts- og udgiftssiden med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013, samt
4. at der frigives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til Cykler, Natur, Kunst og Kultur - Oplevelser og læring på cykel i skoletiden. Anlægsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013.

Det bemærkes, at der med den statslige støtte nu er bevilliget 83,2 mio. kr. til den samlede broløsning over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej. Der er dermed ingen tiloversblevne midler til omdisponering.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

## Problemstilling

Som et led i trafikaftalen, Bedre Mobilitet, er Københavns Kommune i november 2010 blevet tildelt støtte fra statens ”Pulje til mere cykeltrafik”. Teknik- og Miljøudvalget er i forbindelse med udvalgs møde d. 30.08.10 blevet orienteret om ansøgningsproces, projekter m.m. (jævnfør også bilag 2: Samlet oversigt over søgte projekter).

I alt beløber den statslige støtte til Københavnske cykelprojekter i regi af trafikaftalen ”bedre Mobilitet” sig til 34,5 mio. kr. Heraf er de 8,3 udmøntet i 2010. Det fremgår af trafikaftalen, at parterne bag forliget er enige om at reservere de resterende 26,2 mio. kr. til broløsningen til udmøntning i 2011 og 2012 (13,1 mio. kr. pr. år). Støtten udgør 40 % af projekternes samlede pris og er givet under forudsætning af, at Københavns Kommune egenfinansierer de resterende 60 %.

Der udestår politisk godkendelse af de foreslåede kilder til egenfinansiering samt politisk godkendelse af, at kommunen kan modtage den tildelte støtte. Hertil kommer, at igangsætning af projekterne kræver godkendelse af anlægsbevilling.

”Puljen til mere cykeltrafik” blev udmøntet første gang i 2009, og der er i alt afsat 1 mia. kr. til cykelprojekter i perioden 2009-2014, heraf er nu udmøntet i alt 393,5 mio. kr. I 2009 modtog Københavns Kommune 14,7 mio. kr. svarende til ca. 10 % af det udmøntede beløb. I 2010 udgør Københavns Kommunes andel af det udmøntede beløb i aftale om Bedre Mobilitet ca. 7 %. Hertil kommer de 2 x 13,1 mio. kr., som ved samme lejlighed er forlods reserveret til broløsningen i 2011 og 2012.

Københavns Kommune har dermed til dato fået tilsagn om støtte på i alt ca. 50 mio. kr. fra puljen, og den samlede projektportefølje knyttet til puljen er på 128,6 mio. kr. fordelt på ti projekter. For overblik over alle og ikke kun de statsligt støttede cykelprojekter, som i gang i Københavns Kommune se kort, bilag 3.

## Løsning

Ved at Borgerrepræsentationen godkender kilderne til den kommunale egenfinansiering, vil Københavns Kommune kunne modtage den tildelte statslige støtte.

Tabellen nedenfor præsenterer de to cykelprojekter, der i 2010 har modtaget statslig støtte, samlet projektudgift fordelt på henholdsvis Københavns Kommune og Staten samt foreslået finansieringskilde for Københavns Kommunes egenfinansiering.

### Oversigt over støttede projekter

Projekt(titel)	Støtte fra den statslige pulje til mere cykeltrafik	Københavns egenfinansiering (mio. kr. ex. moms)	Kilde til egenfinansiering	Samlet pris: Københavns egenfinansiering + statslig støtte (mio. kr. ex. moms).
----------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej - et "missing link" i det overordnede cykelstinet.	33,2	50 mio. kr.	Midler i Kickstart København, Cykelpakke Østerbro er frigivet til en broløsning.	83,2 mio. kr.
Cykler, Natur, Kunst og Kultur - Oplevelser og læring på cykel i skoletiden	1,3	1,9 mio. kr.	Se specifikation i nedenstående afsnit vedr. egenfinansiering	3,2 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>34,5</b> (40 %)	<b>51,9 mio. kr.</b>		<b>86,4 mio. kr.</b>

Bilag 4 indeholder modelfoto/illustration af broen over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej.

## Økonomi

### Egenfinansiering:

*Vedr. Bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej - et "missing link" i det overordnede cykelstinet*

Københavns Kommunes egenfinansiering på 50 mio. kr. tilvejebringes via Kickstart/Cykelpakke Østerbro jævnfør Borgerrepræsentationens beslutning den 14. oktober 2010 (2010-100358), hvor der blev frigivet 50 mio. kr. til en broløsning.

*Vedr. Cykler, Natur, Kunst og Kultur - Oplevelser og læring på cykel i skoletiden*

Projektets egenfinansiering på 1.949.000 kr. findes gennem:

- Renovering af værksteds- og undervisningsfaciliteter på Trafiklegepladsen i Fælledparken
- Undervisningstimer, undervisningsmaterialer og udvikling af undervisningstilbud via Børne- og Ungdomsforvaltningen, Enhed for Bæredygtig Udvikling
- Projektledelse og evaluering, annoncering, booking og udlevering af materialer og cykler samt vedligehold via delpulje på 3 mio. kr. til Trafikpolitik og Undervisning under Program Sikre Skoleveje jævnfør Borgerrepræsentationens beslutning henholdsvis 29. april 2010 og 17. september 2009

Det kan i øvrigt oplyses, at Københavns Kommune i fællesskab med de øvrige medlemmer af "Cykelambassaden" har modtaget 0,8 mio. kr. (100 % støtte) fra "Puljen til mere cykeltrafik" til et Best Practice Katalog vedrørende cykelløsninger. Projektøkonomi og kontrakt håndtering med staten udføres af en anden part i "Cykelambassaden".

## Videre proces

Vejdirektoratet administrerer udmøntningen af puljen på vegne af staten. Københavns Kommune forventes inden for et par uger at modtage et brev fra Vejdirektoratet, hvori den præcise støtte, der gives til kommunen, bekræftes. Med brevet vil også være et udkast til en ”kontrakt”, som Staten og kommunen indgår, og hvor kommunen forpligter sig til at gennemføre projekterne som aftalt i kontrakten. Kontrakten vil være baseret på den projektbeskrivelse, der indgik i kommunens ansøgning til puljen, men kan justeres i dialog med Vejdirektoratet.

Det fremgår af aftalen, ”Bedre Mobilitet”, at partierne bag det statslige trafikforlig allerede i foråret 2011 vil starte en ny udmøntningsproces, hvor Københavns Kommune vil søge støtte til nye projekter. Tilsagn om støtte vil formentlig foreligge inden budgetforhandlingerne vedr. budget 2012. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med input til Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar til marts 2011 præsentere et bud på, hvilke projekter/temaer, der foreslås søgt støtte til i næste runde.

Hjalte Aaberg

Niels Tørsløv

## Oversigt over politisk behandling

### Indtægtsbevilling og egenfinansiering, "Pulje til mere cykeltrafik"

Som led i trafikaftalen, Bedre Mobilitet, er Københavns Kommune tildelt støtte fra den statslige "Pulje til mere cykeltrafik" på i alt 34,5 mio. kr. Støtten er tildelt under forudsætning af, at kommunen også selv bidrager med finansiering. Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen vil modtage den tildelte støtte, godkende egenfinansieringen samt tage stilling til anlægsbevillinger til igangsættelse af cykelprojekterne.

### INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at Københavns Kommunes frigivne midler (50 mio. kr., se tabel s. 3) afsat til finansiering af en broløsning over Helsingørmotorvejen og Lyngbyvej i forbindelse med byggeriet af Nordhavnsvej godkendes som egenfinansiering af projektet, Bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej - et "missing link" i det overordnede cykelstinet. Dermed kan den statslige støtte på 33,2 mio. kr. (2011 p/l) modtages. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme, funktion 2.28.22.3, skal således hæves på indtægts- og udgiftssiden med 7 mio. kr. i 2011, 13,1 mio. kr. i 2012 og 13,1 mio. kr. i 2013,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 33,2 mio. kr. til Bro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej - et "missing link" i det overordnede cykelstinet. Anlægsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 fordelt med 10,4 mio. kr. i 2011, 13,2 mio. kr. i 2012 og 9,6 mio. kr. i 2013,
3. at Københavns Kommunes egenfinansiering (1,9 mio. kr., se tabel s. 3) af projektet Cykler, Natur, Kunst og Kultur - Oplevelser og læring på cykel i skoletiden, godkendes (jf. økonomiafsnittet). Dermed kan den statslige støtte på 1,3 mio. kr. (2011 p/l) modtages. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme, funktion 2.28.23.3, skal således hæves på indtægts- og udgiftssiden med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013,
4. at der frigives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til Cykler, Natur, Kunst og Kultur - Oplevelser og læring på cykel i skoletiden. Anlægsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013.

### Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 17. januar 2011

Der blev stemt om indstillingen:

For indstillingen stemte 7 udvalgsmedlemmer: Bo Asmus Kjeldgaard (F), Signe

Goldmann (F), Peter Thiele (F), Morten Kabell (Ø), Lise Thorsen (A), Bo Normander (B) og Karin Storgaard (O).

Imod indstillingen stemte ingen.

1 udvalgsmedlem undlod at stemme: Lars Berg Dueholm (I).

Indstillingen blev anbefalet.

**Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Økonomiudvalget konstaterer, at der med den statslige støtte nu er bevilliget 83,2 mio. kr. til den samlede broløsning over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej. Der er dermed ingen tiloversblevne midler til omdisponering.

Til sagens behandling og oplysning i Borgerrepræsentationen pålægges Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde redegørelse for de forventede anlægsudgifter til broen, herunder en sammenligning med andre nyligt besluttede eller etablerede cykelbroer i København som eksempelvis Bryggebroen og broen over Ågade.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at sagens 1. at-punkt præciseres til følgende:

Dermed kan den statslige støtte på 33,2 mio. kr. (2011 p/l) modtages. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme, funktion 2.28.22.3, skal således hæves på indtægts- og udgiftssiden med 10,4 mio. kr. i 2011, 13,2 mio. kr. i 2012 og 9,6 mio. kr. i 2013.

Derudover forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. februar 2011**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

[1 - Projektbeskrivelse af støttede projekter](#)

[2 - Samlet oversigt over søgte projekter](#)

[3 - Kort over samlede projekter](#)

[4 - Modelfoto af broløsning](#)

