

Bilag 2, Periodisering af afløb på projekter.

Indstilling vedr. egenfinansiering - Statslig pulje

Projekter Beløb ex. moms	Pris for hele projektet, incl. evt. andre kommuner (mio.kr)*	Opnået støtte procent fra staten	I alt for alle år			2010			2011			2012			
			Kbh. andel + stats- støtte (mio. kr.)	Statslig støtte (mio. kr.)	Kbh egenfinansiering (mio. kr.)	Kbh. andel + stats- støtte (mio. kr.)	Statslig støtte (mio. kr.)	Kbh egenfinansiering (mio. kr.)	Kbh. andel + stats- støtte (mio. kr.)	Statslig støtte (mio. kr.)	Kbh egenfinansiering (mio. kr.)	Kbh. andel + stats- støtte (mio. kr.)	Statslig støtte (mio. kr.)	Kbh egenfinansiering (mio. kr.)	
Finansiering fra Cykelpakke II+III															
Regionale pendlerrutenet															
Plan og koncept	2,2*	30%	0,72	0,23	0,49	0,70	0,23	0,47							
Albertslundruten	15,8*	30%	4,29	1,29	3,00	1,50	0,39	1,11	2,80	0,90	1,90				
Vestvoldruten	19,4*	30%	0,83	0,25	0,58	0,81	0,25	0,56	0,02	0,02					
Kampagne tilflyttere	1,7	30%	1,70	0,51	1,19	0,50	0,15	0,35	1,10	0,31	0,79	0,10	0,05	0,05	
Finansiering fra Sikre skolevej pulje															
Kampagne indvandrere	2,0	30%	2,00	0,60	1,40	0,50	0,18	0,32	1,00	0,18	0,82	0,50	0,24	0,26	
Finansiering fra Nørrebrogade projektet															
Flowoptimering i alt	10,6	50%	10,60												
Den del der ikke vedrører Nørrebrogade				5,30			1,59		3,18				0,53		
Den del der vedrører Nørrebrogade					5,30	Periodiseringen af flowoptimerings projektets Nørrebrogade del følger processen for Nørrebrogade projektet. De elementer der er relateret til Cykelflow delen er ikke perodiseret særskilt pt.									
I alt for ovenstående			20,1	8,2	12,0										
Nedenstående projekter er perodiseret i forbindelser med deres vedtagelse i Borgerrepræsentationen.															
Bryggerampen (budgetaftale 2010)	20,0	30%	20,00	6,00	14,00	1,10	1,80	-0,70	2,50	0,00	2,50	16,40	4,20	12,20	
Cykelchipprojekt (budgetaftale 2010)	2,2	30%	2,21	0,51	1,70	2,21	0,51	1,70							
Total			42,4	14,7	27,7										
Total Inkl. moms			52,9	18,4	34,6										

* Det endelige beløb afhænger af i hvilken udstrækning kommunerne øger deres andel af projektet. Vejdirektoret har givet 30% mod forventet 50% i tilskud.

Tilskudet til projekterne er periodiseret ud fra de retningslinjer som Vejdirektoret har opstillet:

- 30 % ved tilskuddets godkendelse (= når kontrakt underskrives)
- 30 % når det kan dokumenteres at havldelen af den samlede udgift er brugt
- 30 % når 90 % af udgifterne er brugt
- 5 % procent når projekt gennemført og plan for evaluering godkendt
- 5 % når evaluering godkendt