

Bilag 4 - Økonomisk oversigt	Anlæg							Drift							Total (anlæg og drift)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total	
Københavns Kommune															
1. Københavns Kommune som forbillede															
Regulering af den tunge trafik															
2. Anbefalet rutenet for lastbiler															
Skilte	1,65 mio.	3,15 mio.					4,8 mio.								4,8 mio.
Kampagner		3 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	5,0 mio.								5,0 mio.
Ombygning af kryds		10 mio.	10 mio.	10 mio.	10 mio.	10 mio.	50 mio.								50 mio.
Motorvejstavler, udskiftning af portaltavler, se note 1		10 - 20 mio.					10-20 mio.								10-20 mio.
Opretholdelse af højt serviceniveau på det anbefalede rutenet								1,5 mio.	1,5 mio.	1,5 mio.	1,5 mio.	1,5 mio.	1,5 mio.	7,5 mio.	7,5 mio.
3. Trafikledelse															
3.1 Bedre navigation															
3.2 Aktiv trafikledelse								0,75 mio.	0,75 mio.	0,75 mio.	0,75 mio.	0,75 mio.	0,75 mio.	3,75 mio.	3,75 mio.
3.3 Optimering og central styring af signalanlæg		1-2 mio.	30 mio.	30 mio.			61-62 mio.								61-62 mio.
3.4 Reduktion af støj/uheld med trafikkontrol								0,5 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	2,5 mio.	2,50 mio.
4. Lavere hastighed, se note 2		2,0 mio. proj.udvikl.	4 - 10 mio. anlæg				6-12 mio.								6-12 mio.
4.1. Adfærdsændring indkøb af 30 stk. "DIN FART"		7,5 mio.					7,5 mio.								7,5 mio.
5. Zoneregulering															
5.1 Zonereguleringer - tidsrestriktioner, projektudvikling		0,5 mio.					0,5 mio.								0,5 mio.
5.2 Zonereguleringer - med lavt førerhus, projektudvikling		1,0 mio.					1,0 mio.								1,0 mio.
6. Pilotprojekt, projektudvikling		4,0 mio.					4,0 mio.								4,0 mio.
Information og dialog															
7. Hjemmeside og online rådgivning ½ ressourceperson								0,9 mio.	0,9 mio.	0,9 mio.	0,9 mio.	0,9 mio.	0,9 mio.	4,5 mio.	4,5 mio.
8. Kampagne rettet mod chauffører		0,7 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	1,9 mio.								1,9 mio.
9. Kampagne rettet mod cyklister og fodgængere		1,0 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	2,2 mio.								2,2 mio.
10. Specialanalyser, 1 ressourceperson								0,4 mio.	0,4 mio.	0,4 mio.	0,4 mio.	0,4 mio.	0,4 mio.	2,0 mio.	2,0 mio.
11. Chaufførpanel		1,0 mio.	1,0 mio.	1,0 mio.			3,0 mio.								3,0 mio.
12. Patnerskab, projektudvikling Total (kan evt. medfinansieres af eksterne aktører)		4,0 mio.					4,0 mio.								4,0 mio.
Programledelse + evalueringer								0,60 mio.	0,60 mio.	0,60 mio.	0,60 mio.	0,60 mio.	0,60 mio.	3,6 mio.	3,6 mio.
I alt	1,65 mio.	Min. 48,85 mio. Max 59,85 mio.	Min. 46,1 mio. Max 52,1 mio.	42,1 mio.	11,1 mio.	11,1 mio.	Min 160,9 Max 177,9	0,6 mio.	4,65 mio.	4,65 mio.	4,65 mio.	4,65 mio.	4,65 mio.	23,85 mio.	Min 184,75 mio. Max 201,75 mio.

Note 1: Udgiften afhænger af hvor mange skilte inkl. selve portalholderen, der skal udskiftes. Vejdirektoratet oplyser at de store skilte inkl. portalholder samt afspærring af motorvejen beløber sig til 500.000 kr./stk.

Hvilke skilte inkl. portalholderen, der skal udskiftes til større modeller, kræver en gennemgang sammen med Vejdirektoratet. Derfor denne store usikkerhed i udgiften. En nærmere præcisering af udgiften bliver politisk forelagt.

Note 2: Det nødvendige antal 40 km/t-skilte der skal opsættes kan ikke præciseres på nuværende tidspunkt, idet etablering af en generel 40 km/t-zone kræver en dispensation fra gældende regler.

Såfremt der kun skal skiltes ved start/ophør efter det anbefalede rutenet og ved kommunegrænsen, er udgiften forholdsvis lav. Men skal skiltene opsættes med jævne mellemrum for at minde trafikanten om at de er i en 40 km/t-zone, er udgiften selvfølgelig betydeligt større.