

28. Indtægtsbevilling og egenfinansiering, statslig cykelpulje 2009-10 (2009-154824)

Københavns Kommune er tildelt støtte fra den Statslige Cykelpulje på i alt 14,7 mio. kr. fordelt på 8 projekter. Støtten er tildelt under forudsætning af, at Kommunen også selv bidrager med finansiering. Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen vil modtage den tildelte støtte, godkende den kommunale egenfinansiering samt tage stilling til anlægsbevillinger til igangsættelse af cykelprojekterne.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at Københavns Kommunes egenfinansiering af de 8 cykelprojekter godkendes (jf. Økonomiafsnittet og bilag 3), så den statslige støtte på i alt 14,7 mio. kr. fordelt på de 8 cykelprojekter kan modtages
2. at overskydende midler på i alt 5,26 mio. kr. afsat til tre cykelparkeringsprojekter samt cykelsti i Nørre Farimagsgade (alle cykelpakke II) indgår som en del af Københavns Kommunes egenfinansiering, se også bilag 3

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

3. at der gives en tillægsbevilling udformet som en udgifts- og indtægtsbevilling på 3,0 mio. kr. (2010 p/l) i 2010, 4,7 mio. kr. (2010 p/l) i 2011 og 0,5 mio. kr. (2010 p/l) i 2012 til projekterne nævnt i at-punkt 4-7 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3
4. at der gives en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 3,0 mio. kr. i 2010 og 2,8 mio. kr. i 2011 til Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3
5. at der gives en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012 til forbedret cykelflow på trængselsramte strækninger på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg funktion 2.28.23.3
6. at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til projektet Flere indvandrere på cykel på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg funktion 2.28.23.3
7. at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 0,5 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012 til Cykelkampagne rettet mod tilflyttere på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg funktion 2.28.23.3
8. at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 1,1 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til projektering og udbud af Bryggerampen på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3
9. at Teknik- og Miljøforvaltningen forud for realiseringen forelægger ovennævnte enkeltprojekter til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, og at

Borgerrepræsentationen forelægges en ny indstilling, hvis der sker væsentlige ændringer af projekterne.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

10. at der gives en tillægsbevilling udformet som en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 til Cykelchipprojektet på Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1

Problemstilling

Københavns Kommune er tildelt støtte fra statens ”Pulje til mere cykeltrafik”. Der er opnået støtte til alle de projekter, der er søgt støtte til. Projekterne er på baggrund af kriterierne i puljen udvalgt med det mål for øje, at tilføre cykelbyen København noget nyt. Teknik- og Miljøudvalget er i forbindelse med udvalgs møde d. 2. september 2009 blevet orienteret mere detaljeret om ansøgningsproces, projekter mv.

I alt beløber den statslige støtte sig til 14,7 mio. kr. Heraf udmøntes de 7,2 mio. kr. via Finanslov 2010 og er således formelt set først en realitet når Finanslov 2010 er vedtaget. Støtten udgør som hovedregel 30 % af projekternes pris. Et enkelt projekt har dog modtaget 50 % støtte. Støtten gives under forudsætning af, at Kommunen egenfinansierer de resterende 50-70 % af projekternes pris.

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.

Løsning

For at opnå den statslige støtte til de 8 cykelprojekter skal Borgerrepræsentationen godkende, at kommunen vil modtage den tildelte statsstøtte samt godkende den kommunale finansieringskilde.

Tabel 1 nedenfor præsenterer de cykelprojekter, der har modtaget statslig støtte, samlet projektudgift fordelt på Københavns Kommune hhv. staten samt foreslået finansieringskilde for Københavns Kommunes andel af egenfinansieringen.

For en uddybet beskrivelse af de enkelte projekter se bilag 1. Bilag 2 indeholder en oversigt der viser forventet afløb på projekterne fordelt på årene 2010, 2011 og 2012.

Projekt (Titel)	Støtte fra Statslig Cykelpulje (mio. kr. ex. moms)	Københavns egenfinansiering (mio. kr. ex. moms)	Kilde til egenfinansiering	Samlet pris, Københavns egenfinansiering + statslig støtte (mio.kr.ex.moms)
-----------------	--	---	----------------------------	---

<u>Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet</u>				
Plan og koncept Sammen med 15 kommuner og Region Hovedstaden (Kontaktperson: Andreas Røhl, 3366 3166)	0,23 (30 %)	0,49	Uforbrugte midler i cykelpakke II	0,72 (Forventes afsluttet 4. kvartal 2010)
Albertslundruten Sammen med Frederiksberg, Rødovre, Glostrup og Albertslund Kommune (Kontaktperson: Andreas Røhl, 3366 3166)	1,29 (30%)	3,0	Uforbrugte midler i cykelpakke II	4,29 (Forventes afsluttet 4. kvartal 2011)
Vestvoldruten Sammen med Hvidovre, Brøndby og Rødovre Kommune samt Kræftens Bekæmpelse (Kontaktperson: Andreas Røhl, 3366 3166)	0,25 (30 %)	0,58	Uforbrugte midler i cykelpakke II	0,83 (Forventes afsluttet 4. kvartal 2011)
<u>Øvrige projekter</u>				
Forbedret cykelflow på trængselsramte strækninger. De 5,3 mio. angivet som egenfinansiering er fra Nørrebrogade projektets budget og bruges i det projekt, de 5,3 mio. kr. i tilskud bruges til andre trængselsramte strækninger (Kontaktperson: Andreas Røhl, 3366 3166)	5,3 (50 %)	5,3	Bevilling i KK budget 2010 målrettet Nørrebrogade. Egenfinansiering frigives ifm. Nørrebrogade-projektet	10,6 (Forventes afsluttet 1. halvår 2012)
Projekt målrettet indvandrere og efterkommere fra lande uden stærk cykeltur - flere på cykel, herunder til og fra skole og fritidshjem (Kontaktperson: Andreas Røhl, 3366 3166)	0,6 (30 %)	1,4	Pulje på 50 mio. kr. til Sikre skoleveje. Egenfinansiering frigives ifm. Sikre skolevejsprojektet	2,00 (Forventes afsluttet 4. kvartal 2011)

"Cykelkampagne" rettet mod tilflyttere til København fra øvrige Danmark (Kontaktperson: Andreas Røhl, 3366 3166)	0,51 (30 %)	1,19	Uforbrugte midler i cykelpakke II	1,70 (Forventes afsluttet 4. kvartal 2011))
Bryggerampen (Kontaktperson: Christina Schulin, 3366 3579)	6,0 (30 %)	14,0	Selvstændig bevilling i KK budget 2010	20,00 (Forventes afsluttet 1. halvår 2013)
Cykelchipprojektet (Kontaktperson, Anne-Mette Felby, 3366 2088)	0,51 (30 %)	1,7	Selvstændig bevilling i KK budget 2010	2,21 (Forventes afsluttet 4. kvartal 2010)
Total	14,7 (30 %)	27,7		42,4

Økonomi

Københavns Kommunes egenfinansiering stammer fra tre forskellige kilder:

Budget 2010 (BR 8/10 2009, punkt 16)

Bryggerampen (Æ148): 14,0 mio. kr.

Cykelchip projektet (Æ46): 1,7 mio. kr.

Cykelflow på Nørrebrogade (Æ135): 5,3 mio. kr.

I alt fra Budget 2010: 21 mio. kr.

Pulje på 50 mio. kr. til Projekt Sikre Skoleveje (BR 17/9 2009, punkt 32)

Flere indvandrere på cykel: 1,4 mio. kr.

I alt fra Projekt Sikre Skolevej: 1,4 mio. kr.

Uforbrugte midler i cykelpakke II (BR 13/6 2007, punkt 37)

Regionalt pendlerrute net: 4,07 mio. kr.

"Cykelkampagne" rettet mod tilflyttere: 1,19 mio. kr.

I alt fra Cykelpakke II: 5,26 mio. kr.

Indtægts- og udgiftsbevillingen til Bryggerampen er allerede indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budget i forbindelse med Budget 2010 (BR 8/10 2009, punkt 16).

De uforbrugte midler i cykelpakke II tilvejebringes ved at beskære rammen for tre cykelparkeringsprojekter samt cykelsti i Nørre Farimagsgade. Projekterne gennemføres i det omfang, det hidtil har været planlagt, da der er tale om projekter, der under alle omstændigheder ikke forventes at udnytte deres ramme fuldt ud. Bilag 3 beskriver mere detaljeret projekterne og konsekvenserne af den anbefalede beskæring af rammen.

For de tre projekter vedr. regionale pendlerruter samt Kampagne rettet mod tilflyttere og projekt "Flere indvandrere på cykel" gælder, at Kommunen har ansøgt om statslig medfinansiering på 50 % men fået tildelt 30 %. For to af projekterne - Albertslund pendlerrute og Flere indvandrere på cykel - er det valgt at fastholde Kommunens egenfinansiering uændret. Da den statslige støtte fastholdes på 30 % er konsekvensen, at den samlede statslige støtte til de to projekter reduceres fra i alt 2,6 mio.

kr. til i alt 1,9 mio. kr. Alternativet havde været at øge Kommunens egenfinansiering fra 4,4 mio. kr. til 6,2 mio. kr. Det er imidlertid fravalgt, da det ikke på baggrund af de foreliggende prognoser (jf. bilag 3) vurderes hensigtsmæssigt at reducere rammen på Cykelpakke II udover de her nævnte 5,26 mio. kr.

Videre proces

Vejdirektoratet administrerer udmøntningen af puljen på vegne af staten. Københavns Kommune forventes indenfor et par uger at modtage et brev fra Vejdirektoratet, hvori den præcise støtte, der gives til Kommunen, bekræftes. Med brevet vil også være udkast til ”kontrakt”, som staten og Kommunen indgår, og hvor Kommunen forpligtiger sig til at gennemføre projektet som aftalt i kontrakten. Kontrakten vil være baseret på den projektbeskrivelse, der indgik i Kommunens ansøgning til puljen (se bilag 1 for projektbeskrivelse), men kan justeres i dialog med Vejdirektoratet.

Kontraktprocessen håndteres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Hvad angår cykelchippjektet vil dette ske i tæt dialog med ØKF. Senest når kontrakt med staten er underskrevet (forventes at ske primo 2010), vil Teknik- og Miljøforvaltningen fastlægge den organisatoriske håndtering af projekternes udførsel.

Bortset fra cykelchippjektet, der varetages af Økonomiforvaltningen, vil projekterne blive varetaget i Teknik- og Miljøforvaltningen. Processen vil for disse projekters vedkommende være, at Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt projekterne til godkendelse, når tidsplan og præcist bud på udformning foreligger. Hvis Teknik- og Miljøudvalget har ændringsforslag til projekterne, som kan være i konflikt med den projektbeskrivelse, der har udløst statslig støtte, kan det betyde bortfald af den statslige støtte.

Partierne bag det statslige trafikforlig vil i foråret 2010 drøfte den fortsatte udmøntning af den statslige cykelpulje, herunder hvornår næste ansøgningsrunde vil finde sted. I alt er der afsat 1 mia. kr. til cykelprojekter i perioden 2009-2014, heraf er pt. udmøntet ca. 185 mio. kr.

Hjalte Aaberg

Claus Juhl

bilag

[1 - Beskrivelse af projekter som har opnået medfinansiering fra den statslige cykelpulje](#)

[2 - Periodisering af projekter](#)

[3 - Egenfinansiering via overskydende midler i Cykelpakke II](#)

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 01.02.2010

Indstillingen blev anbefalet med bemærkning om, at forvaltningen oplyste, at Bryggerampen forventes ibrugtaget 3. kvartal 2012 og ikke som angivet i indstillingen 1. halvår 2013.

