

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen

Projektplan 2023-2025

**SUPER
CYKELSTIER**



Indhold

Supercykelstisamarbejdet.....	2
Projektstatus primo 2023	3
Supercykelstisamarbejdets målsætning og indsatser 2023-2025	5
RUTER	6
VIDEN	7
KOMMUNIKATION	8
UDVIKLING	9
ORGANISATION.....	10
Organisering, bemanning og ressourceforbrug	11
Supercykelstisamarbejdets organisering.....	11
Sekretariatet for supercykelstier	11
Økonomi	12
Supercykelstisamarbejdets budget	12
Kommunernes egenfinansiering.....	13

SUPERCYKELSTISAMARBEJDET I HOVEDSTADSREGIONEN

Projektplan 2023-2025

Projektplan for projektet "Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen" gælder for perioden 2023-2025. Projektplanen er udarbejdet på baggrund af Evalueringen af Supercykelstisamarbejdet 2019-2022 samt drøftelser af kommende indsatsområder i ny projektperiode ved styregruppemøde d. 15. september og d. 22. november 2022 og input til færdigt udkast sendt via mail til styregruppen i januar 2023.

Projektplanen er godkendt d. 20. februar 2023.

Supercykelstisamarbejdet

Projektet om at etablere fælles tværkommunale pendlerruter i hovedstadsregionen startede i 2009. Formålet er at skabe sammenhængende cykelpendlerruter i høj kvalitet, der forbinder boligområder, arbejdspladser og kollektive transportknudepunkter på tværs af kommunegrænser, så det bliver lettere for pendlere at vælge cyklen. Siden den første supercykelsti åbnede i 2012, er der lanceret i alt 14 ruter. Supercykelstierne er dermed hurtigt blevet det tredje ben i den regionale transportplanlægning. Den store målsætning er at skabe verdens bedste cykelregion.

Supercykelstisamarbejdet består i starten af projektperioden af 29 kommuner, Region Hovedstaden og et koordinerende fælles sekretariat. Indtil årsskiftet 2022/2023 talte samarbejdet 31 kommuner i og grænsende op til hovedstadsregionen. Samarbejdet har dermed i løbet af projektperioden 2019-2022 opnået en forøgelse af kommuner i samarbejdet deriblandt er også kommuner uden for hovedstadsområdet kommet med samarbejdet. Dragør og Køge Kommuner har begge besluttet at træde ud af samarbejdet ved udgangen af 2022. Det medfører et stærkt fokus på fastholdelse af de nuværende 29 kommuner i samarbejdet. Således indtræder projektet sit 14. år med en forventning om at fastholde og eventuelt udvide samarbejdet, ligesom det eksisterende net af etablerede supercykelstier skal vokse.

Projektstatus primo 2023

Ruter

I seneste projektperiode 2019-2022 er seks ud af de nuværende 14 supercykelstier blevet etableret. I 2020 åbnede Farum-Allerød-ruten, og i 2021 åbnede samarbejdets tiende og første tværregionale supercykelsti Jyllinge-Stenløseruten, som forbinder Region Hovedstaden og Region Sjælland. I 2022 fulgte indvielserne af fire supercykelstier: Roskilderuten, Ørestadsruten, Lyngbyruten (Fase 1) og Københavnruten. Hovedstadsregionens supercykelstinet består nu af over 220 km supercykelsti. Yderligere tre ruter er finansieret og i gang med anlæg, de kommende Avedørruten, Ryparken-Valbyruten og Ring 3-ruten.

Som planlægningsværktøj til ruteetableringen har samarbejdet vedtaget en visionsplan for supercykelstinet-værket Visionsplan 2045 udgør i alt 60+ ruter svarende til over 850 km supercykelsti, som kommunerne i fællesskab har besluttet at arbejde mod at etablere frem mod 2045.

Det fælles koncept for supercykelstier er blevet opdateret og udvidet til at omfatte anbefalinger til hele supercykelsti-realiseringsprocessen; Planlægning, Design og Anlæg, Kommunikation, Effektmåling og Vedligehold. Konceptet er udgivet på webformat og fungerer som et online opslagsværktøj.

Siden 2019 er der arbejdet med systematiske screeninger af kommende supercykelstier og opgraderingspotentialer på eksisterende supercykelstier, som kortlægger, hvilke tiltag der skal laves på en strækning for at følge anbefalingerne til supercykelstistandard. I alt er der udarbejdet screeningsnotater og anlægsoverslag til 19 potentielle supercykelstier, som involverer 28 kommuner.

På de etablerede ruter er der også behov for at sikre en høj driftsstandard og et stærkt driftssamarbejde. Det sikres blandt andet ved årlige rutemøder med alle rutekommuner og årlige cykelstiinspektionsgennemkørsler, som sendes ud til hver enkelt kommunes driftsafdeling til opfølgning.

Viden

Samarbejdet har monitoreret og evalueret supercykelstierne kontinuerligt siden 2012 med årlige cykeltællinger samt før- og eftermålinger af hver enkelt rute. Det betyder, at supercykelstierne har et omfattende og historisk datasæt med viden om supercykelstierne. I en tid hvor cykeltrafikken er faldende på landsplan, er der i 2022 målt en gennemsnitlig 59% stigning i cykeltrafikken på de 10 første supercykelstier i forhold til ruterne førmålinger. På baggrund af det omfattende datasæt er det muligt for samarbejdet at trække **centrale nøgletal**, som bl.a. bruges til kommunikation, presse og præsentationer. Samtidig udføres også andre **effektanalyser** af supercykelstierne. Særligt viser en opdateret samfundsøkonomisk beregning med de nye transportøkonomiske enhedspriser, at supercykelstierne stadig er ét af Danmarks mest rentable infrastrukturprojekter på transportområdet.

Samarbejdet går som udgangspunkt også altid analytisk til værks ved vurderingen af **udviklingspotentialer** indenfor nye områder, som eksempelvis når supercykelstiernes sammenhæng med klima- og sundhedseffekter undersøges. Den **vidensbank** Supercykelstisamarbejdet har opbygget kommer ikke blot samarbejdet til gode. Den er også en ressource for brugere, cykelplanlæggere og beslutningstagere i resten af Danmark og i udlandet. Samtidigt har samarbejdet også tættere samarbejder med andre vidensaktører som eksempelvis Vejdirektoratet, universiteter, transportinteresseorganisationer som KL, Dansk Industri, Cyklistforbundet m.fl., såvel som regioner, universiteter og transportorganisationer i udlandet.

Kommunikation

Samarbejdet har **lanceret 14 ruter**, og supercykelstierne, som et samlet regionalt net, er blevet kommunikeret stærkt ud - både med [ruteindvielser](#), [borgmestercykelture](#) og cykeludfordringer samt nationale og lokale pressehistorier og større og mindre kampagner i forskellige medier og ude på ruterne.

Formidlingen af supercykelstiernes effekter og resultater sker både via præsentationer for ind- og udenlandske planlæggere og politikere og via artikler og pressemeddelelser i fagblade og nyhedsmedier. Samarbejdet har også arrangeret og deltaget i **lokale og nationale events for at forankre kendskabet til supercykelstierne** hos borgere, politikere og den brede offentlighed. Samarbejdet fik eksempelvis mulighed for at kombinere Roskilderutens lancering med startskuddet til 100-dagesprogrammet op til Tour De France-etaperne i Danmark og lanceret videokampagne "hverdagens cykelhelte", som hylder supercykelstierne og hverdagscyklismen. Samarbejdet stiller også op til arrangementer i kommunerne, når formidling om kommunens supercykelstierne er oplagt.

Dialogen med pendlere sker dels via events og kampagner ude på ruterne, gennem relevante virksomheds-samarbejder og via sociale medier som [Facebook](#), [Instagram](#) såvel som [hjemmeside](#), [nyhedsbreve](#) og på mail, når der kommer borgerhenvendelser.

Udvikling

Supercykelstisamarbejdet har fokus på at generere ny og relevant viden til cykelområdet i Danmark. Viden spænder bredt fra undersøgelser og analyser af mere u håndgribelige emner som for eksempel "[den attraktive cykeloplevelse](#)" til analyser af mere konkret infrastruktur og udfordringer, som ved analysen af "[speedpedelecs på supercykelstierne](#)". Al ny viden indarbejdes i samarbejdets videre koncept og planlægning.

Organisation

Forankringen af samarbejdet både politisk og på embedsmandsniveau sker på flere forskellige måder. På embedsniveau afholdes styregruppe- og projektgruppemøder tre gange årligt samt årlige rutemøder, temamøder og arbejdsgruppemøder efter behov. Der afholdes også borgmestermøder, samarbejdet præsenteres for politiske udvalg, og politikere involveres i pressehistorierne.

Supercykelstisamarbejdet forankres eksternt via tætte relationer med eksempelvis Vejdirektoratet, KL, Det Kommune Cykelfagråd, Cyklistforbundet, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Gate21, DSB, Movia, Passagerpuls m.fl., og disse partnere involveres, når dagsordenen er relevant for dem.

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen har været inspirationskilde til andre regionale cykelsamarbejder, der er opstået rundt om i landet. Der er derfor også sket en **udvikling af samarbejdet med lignende (regionale) cykelorganisationer**. Der er blandt andet tætte samarbejdsrelationer til det nyopstartede Supercykelstisamarbejde i Midtjylland. Også samarbejder med cykelplanlæggere samt regionale supercykelstiplanlæggere i både nordiske og europæiske lande har vist sig yderst frugtbar i forhold til vidensdeling såvel som styrkelse af samarbejdet i hovedstadsregionen.

Supercykelstisamarbejdets målsætning og indsatser 2023-2025

Supercykelstisamarbejdet har fortsat en overordnet målsætning om at gøre Danmarks hovedstadsregion til **verdens bedste cykelregion** ved at skabe sammenhængende regionale cykelpendleruter i høj kvalitet, der forbinder boligområder, arbejdspladser og kollektive trafikknudepunkter på tværs af kommunegrænser, så det bliver lettere for pendlere at vælge cyklen.

I 2022 skrev samarbejdet, sammen med 31 andre aktører, desuden under på en fælles deklaration om at styrke cykling i Danmark. Sammen med deklarationen skrev samarbejdet under på en [målsætning om at øge antallet af cykelture med 20 % fra 2022-2030](#).

Supercykelstierne skal således:

- forbinde hovedstadsregionens kommuner i et cykelrutenet af høj kvalitet
- yde et højt serviceniveau til cyklisterne
- udvikle nyskabende løsninger, som gør det nemmere at vælge cyklen
- øge antallet af pendlere, der cykler dagligt på strækninger mellem 5-30 kilometer

At skabe et sammenhængende net af supercykelstier og bane 'stien' for at blive verdens bedste cykelregion med stigning i cykeltrafikken i en tid, hvor cykeltrafikken generelt er faldende, kræver et stærkt og koordineret samarbejde på flere forskellige niveauer. Derfor vil arbejdet for at nå målsætningerne blive integreret i alle relevante indsatser i samarbejdets projektplan for projektperioden 2023-2025. Projektplanen vil fortsat tage udgangspunkt i fem indsatsområder, som på forskellig vis understøtter målsætningerne.

Vi ved fra eksisterende ruter, at cykeltrafikken stiger, når vi etablerer supercykelstier. Etableringen af **ruterne** kræver, at Supercykelstisamarbejdet arbejder målrettet med at anlægge supercykelstierne i visionsplanen, og at der stiles mod fortsat høj kvalitet for både kommende og eksisterende supercykelstier.

Således er **viden** afgørende for samarbejdets berettigelse. Supercykelstiernes succes hidtil skyldes ikke blot, at de er blevet etableret, det skyldes også, at samarbejdet har kunne dokumentere de positive effekter af ruterne. Derfor skal samarbejdet også fremadrettet dokumentere effekterne ved supercykelstierne og underbygge udviklingsprojekter med analyse og evaluering.

Kendskabet til supercykelstierne er først og fremmest afgørende for, at flere pendlere vælger at bruge dem. Det har dog også en betydning for om supercykelstierne indarbejdes i den kommunale, regionale og nationale trafikplanlægning, og om der afsættes midler dertil. Derfor er en kontinuerlig, koordineret og klar **kommunikation** vigtig. Der skal derfor arbejdes målrettet med, at supercykelstiernes formål og effekt er velkendt og anerkendt i offentligheden – særligt hos pendlere, planlæggere og politikere i hele regionen.

Mobilitetsområdet er konstant i **udvikling** – både transportmidlerne såvel som den teknologiske og fysiske infrastruktur. Det gælder også cykelområdet. For at sikre højklasset cykelinfrastruktur skal samarbejdet følge med udviklingen og teste og undersøge nye løsninger. Da Supercykelstisamarbejdet er ét af de stærkest organiserede danske cykelsamarbejder, bør det også forblive førende indenfor regional cykeludvikling i Danmark.

Arbejdet med alle de ovennævnte indsatser kan kun blive en succes i kraft af en stærk samarbejds**organisa-tion**. Derfor er det afgørende, at samarbejdskommunernes planlæggere og politikere kender og engagerer sig i udviklingen af supercykelstierne, og at planlægning og udvikling sker i tæt dialog med eksterne samarbejdspartnere. I det følgende bliver hvert indsatsområde uddybet med mere specifikke handlingsbeskrivelser.

RUTER



Supercykelstisamarbejdet arbejder målrettet med at anlægge supercykelstierne i visionsplanen. Der stiles mod et højere kvalitetsniveau for supercykelstierne både for kommende og eksisterende ruter.

Supercykelstisamarbejdet:

Plan & koncept	• anlægger visionsplanens ruter i den rækkefølge, der er kommunal mulighed og interesse for • indarbejder løbende nye ruter i visionsplanen alt efter kommunale ønsker • opdaterer løbende konceptet for supercykelstier med nyeste viden og praksis • undersøger fortsat muligheden for at indarbejde <i>attraktivitet</i> i konceptet for supercykelstier • undersøger muligheden for at arbejde med 'grønne' regionale supercykelstier og tilbringerruter til supercykelstinettet
Screening & opgradering	• screener og budgetestimerer prioriterede ruter i visionsplanen med rutekommunerne • udarbejder opgraderingsforslag til eksisterende supercykelstier med rutekommunerne • undersøger muligheden for særligt store anlægsprojekter, der kan fungere som 'fyr-tårne' på en rute og i en kommune • videreudvikler samarbejdets vurderingsværktøjer der kan være med til at kvalificere screeningsarbejdet – både i forhold til eksisterende og kommende ruter
Finansiering & anlæg	• fortsætter etableringsprocessen med de forventede kommende ruter • udarbejder fælles ruteanlægsbeskrivelse til ansøgning om finansiering kommunalt eller ved statslige puljer • undersøger muligheden for medfinansiering ved private virksomheder eller fonde • undersøger muligheden for medfinansiering af anlæg via EU-midler
Drift	• udarbejder årlige cykelstiinspektioner og sender til kommunernes driftsafdelinger • arbejder mod et tættere koordineret driftssamarbejde – bl.a. med årlige rutemøder samt kortlægning af de eksisterende supercykelstiers driftsmæssige tilstand over tid

VIDEN



Samarbejdet dokumenterer effekterne ved supercykelstierne og underbygger udviklingsprojekter med analyse og evaluering. Samarbejdet spiller en vigtig rolle for en veldokumenteret cykelviden i Danmark.

Supercykelstisamarbejdet:

Monitorering & effektmåling

- udfører årlige cykeltællinger, som sammenholdt med de konstante barometermålinger, monitorerer udviklingen i cykeltrafikken på supercykelstierne
- udarbejder før- og eftermålinger af hver ny supercykelsti
- udarbejder løbende centrale nøgletal for supercykelstierne
- udarbejder effektstudier som samfundsøkonomisk analyse og lign., når det er relevant og muligt
- udarbejder evaluering af samarbejdet inden endt projektperiode i 2025

Ny viden & undersøgelser

- er blandt de førende indenfor viden på cykelområdet og samarbejder med ind- og udenlandske forskere og planlæggere
- arbejder tæt sammen med Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme (under Vejdirektoratet) om at opdatere viden på cykelområdet i Danmark
- sikrer fælles viden via studieture og drøftelser til samarbejds møder m.m.
- igangsætter nye undersøgelser og analyser, der sikrer kobling mellem cykling og andre kommunale dagsordner – for eksempel sundhed og klima
- analyserer og evaluerer udviklingsprojekter

KOMMUNIKATION



Supercykelstiernes formål og effekt er velkendt og anerkendt i offentligheden – herunder særligt hos pendlere, planlæggere og politikere.

Supercykelstisamarbejdet:

Pendler & ruter

- fortsætter ruteformidlingen via lanceringer, events og kampagner samt via sociale medier, nyhedsbreve og hjemmeside
- fortsætter dialogen med pendlere særligt med fokus på rute- og anlægskommunikation via sociale medier, nyhedsbreve og hjemmeside
- arrangerer og gennemfører kampagner målrettet eksisterende såvel som potentielle pendlere på ruterne og i samarbejdets kanaler
- bruger personlige pendlerhistorier til at formidle supercykelstiprojektet

Offentlighed

- fortsætter med at bruge hjemmesiden som base for al offentliggjort viden og information om supercykelstierne og udbreder kendskabet til siden både internt og eksternt
- opdaterer præsentationsmaterialer, som beskriver supercykelstisamarbejdet og de centrale nøgletal efter behov
- laver pressemeddelelser og 'delbare historier' på baggrund af alle nye relevante evalueringer og undersøgelser
- intensiverer formidling om supercykelstiernes effekter i sundheds- og klimapolitiske fora
- deltager i lokale, regionale, nationale og internationale arrangementer, hvor formidling af Supercykelstisamarbejdet er relevant, f.eks. i politiske sammenhænge
- fortsætter med at formidle målrettet mod alle samarbejdets forskellige målgrupper

Samarbejdet

- fortsætter formidlingen om Supercykelstisamarbejdet internt i samarbejdet
- fortsætter generelle informationsmails til styre- og projektgruppe
- intensiverer dialog og formidling til eksterne samarbejdspartnere herunder uddannelses- og forskningsinstitutioner, fagorganisationer og interesseorganisationer.

UDVIKLING



Supercykelstisamarbejdet sikrer cykelruter af høj kvalitet ved at undersøge og teste nye løsninger. Samarbejdet forbliver førende indenfor regional cykeludvikling i Danmark.

Supercykelstisamarbejdet:

Koncept & plan

- igangsætter undersøgelser, der kvalificerer og placerer mulige nye 'grønne' supercykelstiruter
- igangsætter undersøgelser og pilotprojekter, der kvalificerer anbefalingerne til udformning af supercykelstier – for eksempel cykelprioritering i signalanlæg
- følger udviklingen af nye mobilitetsformers betydning for supercykelstiernes koncept

Kombinationsrejser

- arbejder løbende med at opdatere anbefalinger til at skabe den bedst mulige kobling mellem cykling og kollektiv transport
- arbejder videre med at løfte vidensniveauet såvel som niveauet for de faktiske forhold på knudepunkter langs supercykelstierne
- undersøger hvordan værktøjet CYKOMBI kan integreres i samarbejdets screeningsprocesser

Trafikinformation

- arbejder videre på udvikling af trafikinformation til cykelpendlere i tæt samarbejde med andre relevante aktører, for eksempel KL og GeoDanmark
- fortsætter testene af nye løsninger for bedre trafikinformation til cyklister

ORGANISATION



Samarbejdskommunernes planlæggere og politikere kender og engagerer sig i udviklingen af supercykelstierne. Planlægning og udvikling sker i tæt dialog med eksterne samarbejdspartnere, og samarbejdet med kommuner og regioner, som ikke er med i Supercykelstisamarbejdet, styrkes.

Supercykelstisamarbejdet:

Samarbejdet

- arbejder fortsat mod flere målbare målsætninger for samarbejdet, der kan skabes politisk enighed om
- planlægger og indgår i politiske arrangementer, som understøtter den politiske forankring af samarbejdet kommunalt, regionalt og nationalt
- understøtter kommunernes arbejde, uanset hvor langt den enkelte kommune er i etableringsprocessen af supercykelstier
- arbejder mod at sikre, at samarbejdet også fortsætter efter 2025
- arbejder for en kontinuerlig fastholdelse af kommunerne i samarbejdet, uanset hvor langt den enkelte kommune er i etableringsprocessen af supercykelstier
- afholder tre-fire styregruppemøder og to-tre projektgruppemøder årligt, årlige rutemøder for eksisterende ruter, løbende temamøder for vidensdeling samt arbejdsgruppemøder og rutemøder for kommende ruter efter behov

Partnerskaber

- knytter tættere samarbejdsrelationer med andre regioner både nationalt og internationalt, som arbejder med fremme af regional cykelpendling
- knytter tættere samarbejdsrelationer med eksterne organisationer, som kan bidrage konstruktivt til supercykelstiernes udvikling, herunder uddannelses- og forskningsinstitutioner, fagorganisationer og interesseorganisationer
- arbejder sammen med relevante aktører på cykelområdet om at sikre, at samarbejdet når den 20 % målsætning fra 2022-2030, som blev præsenteret og underskrevet med deklarationen fra Cykeltopmødet 2022

Organisering, bemanning og ressourceforbrug

SUPERCYKELSTISAMARBEJDETS ORGANISERING

Supercykelstisamarbejdets organisering vil i store træk fortsætte uændret i forhold tidligere projektperiode 2019-2022. Som hidtil vil der være et fælles koordinerende **sekretariat** såvel som en **styregruppe** og en **projektgruppe** med repræsentanter fra alle kommuner og Region Hovedstaden samt Vejdirektoratet. Dertil vil der sideløbende nedsættes **arbejdsgrupper**, som arbejder med et specifikt udviklingsprojekt. Derudover vil der blive afholdt rutemøder omkring en specifik rute med rutekommunerne – både årlige rutemøder med fokus på drift og vedligehold på de eksisterende supercykelstier og løbende rutemøder når en kommende supercykelsti er i gang med at blive planlagt og realiseret.

Finansieringen af samarbejdet, herunder sekretariatet for supercykelstier deles af Region Hovedstaden og samarbejdskommunerne. Regionsrådet i hovedstadsregionen har ved budgetforliget for 2023 besluttet at forlænge finansiering til supercykelstisamarbejdet frem til 2025. **Region Hovedstadens bidrag til samarbejdet** er 3 mio. kroner i hvert af årene 2023, 2024 og 2025. 29 kommuner har ligeledes ønsket, at sekretariatet fremadrettet varetager den samlede projektledelse for Supercykelstisamarbejdet. **Kommunernes bidrag til samarbejdet** prissættes efter antal borgere i kommunerne. Prisen pr. borger reguleres med 2 % årligt. I 2023 er prisen 0,81 kr. pr. borger. Det betyder, at kommunernes samlede bidrag i 2023 er 1,57 mio. kr. På baggrund af befolkningstallene i kommuner i 2023 er kommunernes samlede bidrag i 2024 og 2025 estimeret til at være hhv. 1,6 mio. kr. og 1,63 mio. kr.

Projektets og altså Supercykelstisamarbejdets **opgavestiller** er **styregruppen**, som består af embedsmænd (typisk trafikchefer) fra alle kommuner i samarbejdet og Region Hovedstaden. Københavns Kommune har indvilget i at huse det fælles sekretariat og er således **projektejer**. Casper Harboe, enhedschef for Mobilitetsenheden i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er **styregruppeformand**.

Finansieringen af anlæg afholdes som udgangspunkt alene af kommunerne/vejmyndigheden, dog er der endnu ikke anlagt en supercykelsti uden statslig medfinansiering fra de såkaldte cykelpuljer, som har udgjort 30 til 50% af omkostningerne. Anlægssummen til nuværende og kommende ruteanlæg inkl. de kommende ruter Avedøreruten og Ryparken-Valbyruten er nu samlet ca. 340 mio. kr., heraf er ca. 140 mio. kr. bevilget som statslig medfinansiering via cykelpuljer. Der arbejdes også fremadrettet på at opnå ekstern finansiering, blandt andet gennem statslige cykelpuljer, så udgifter ikke alene afholdes af kommunerne.

SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER

Det fælles sekretariat er bindeled imellem samarbejdskommunerne, regionen, staten og eksterne samarbejdspartnere. Sekretariatet spiller dermed en central rolle i forhold til at skabe fremdrift, involvere interessenter og koordinere samarbejdet mellem kommunerne. Sekretariatets kerneopgave er at yde støtte og bidrag til kommunerne supercykelstiarbejde og er ansvarlig for koordinering og fremdrift indenfor alle fem indsatsområder. Bemanning i sekretariatet består af:

Programleder, ansvarlig for organisation og samlet indsatsportefølje:	1 årsværk
Projektmedarbejder, ansvarlig for ruter og udvikling:	1 årsværk
Projektmedarbejder, ansvarlig for ruter og udvikling:	1 årsværk
Projektmedarbejder: ansvarlig for viden:	1 årsværk
Projektmedarbejder, ansvarlig for kommunikation:	1 årsværk
Sekretariatet består desuden af 2-3 studerende efter behov.	

Økonomi

SUPERCYKELSTISAMARBEJDETS BUDGET

Budgettet for supercykelstisamarbejdet, herunder sekretariatet for supercykelstier, for projektperioden 2023-2025 er baseret på et tilskud på 3 millioner kroner årligt fra Region Hovedstaden. Og regionens tilskud er betinget af medfinansiering fra de deltagende kommuner. Kommunernes medfinansiering er udregnet på baggrund af en pris pr. antal borger, som bliver reguleret årligt i forhold til inflation.

Herunder ses forslag til budget for 2023 og overslagsbudget for 2024-2025:

	2023	2024	2025	I alt
INDTÆGTER				
Egenfinansiering fra kommunerne	1.570.000	1.610.000	1.650.000	4.830.000
Region Hovedstaden	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
I alt	4.570.000	4.610.000	4.650.000	13.830.000
UDGIFTER FORDELT PÅ INDSATSOMRÅDER				
Sekretariatet (løn/ overhead)	3.400.000	3.400.000	3.400.000	10.200.000
Ruter	300.000	300.000	300.000	900.000
Viden	300.000	300.000	300.000	900.000
Kommunikation	220.000	220.000	220.000	660.000
Udvikling	150.000	190.000	230.000	570.000
Organisation	200.000	200.000	200.000	600.000
I alt	4.570.000	4.610.000	4.650.000	13.830.000

Tabel 1: Forslag til budget for 2023 og overslagsbudget for 2024-2025

Erfaringen er, at der undervejs er behov for omprioriteringer mellem budgetposterne. Budgettet vil blive kvalificeret, når en detaljeret milepælsplan og aktivitetsplan årligt udarbejdes og skal også årligt godkendes af Region Hovedstaden.

Budgettet indeholder ikke midler til anlæg af ruter og de routespecifikke fællesaktiviteter (skiltning og service-tiltag, før- og efterevalueringer og rutelancering). Hver enkelt rute har særskilt budget i forhold til anlæg og fællesaktiviteter.

Budget afsat til sekretariatet dækker over løn og overhead, svarende til fem årsværk i projektsekretariatet og 2-3 studentermedhjælpere.

KOMMUNERNES EGENFINANSIERING

Kommunernes egenfinansiering til samarbejdet vil som i den tidligere projektperiode 2019-2022 blive beregnet på baggrund af indbyggertal i de respektive kommuner. Den enkelte kommunes medlemsbidrag vil blive beregnet ud fra en medlemspris pr. borger. Medlemsprisen reguleres med en stigning på 2% årligt. Således er prisen i 2023 0,81 kr. pr. borger, i 2024 0,83 kr. pr. borger og i 2025 0,84 kr. pr. borger.

Nedenfor ses fordelingsnøglen for 2023 med nuværende samarbejdskommuner baseret på befolkningstal trukket fra Danmarks Statistik.

Supercykelstisamarbejdet medlemsbidrag 2023		
	Befolk. i alt (2022K4)*	Kommunebidrag
Albertslund	27.576	22.221
Allerød	26.039	20.982
Ballerup	49.854	40.172
Brøndby	36.610	29.500
Egedal	45.032	36.287
Fredensborg	41.713	33.612
Frederiksberg	104.801	84.449
Frederikssund	46.263	37.279
Furesø	41.913	33.773
Gentofte	74.666	60.166
Gladsaxe	69.887	56.315
Glostrup	23.636	19.046
Gribskov	41.622	33.539
Halsnæs	31.598	25.462
Helsingør	63.420	51.104
Herlev	29.027	23.390
Hillerød	53.978	43.495
Hvidovre	53.474	43.089
Høje-Taastrup	54.648	44.035
Hørsholm	24.826	20.005
Ishøj	23.487	18.926
København	652.564	525.836
Lyngby-Taarbæk	58.457	47.105
Roskilde	90.452	72.886
Rudersdal	57.267	46.146
Rødovre	42.408	34.172
Solrød	23.924	19.278
Tårnby	43.129	34.753
Vallensbæk	16.855	13.582

Sekretariatet vil sende en faktura til kommunerne vedr. egenfinansieringen ('medlemskabet') en gang årligt. Kommunerne kan forvente første faktura i løbet af 2. kvartal 2023.