

Bilag 2
Forretningsudvalget den 15/5 - 2012

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon +45 48 20 50 00
Direkte 48 20 xx xx
Fax +45 48 20 56 61
Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30 11 36 83

Dato: 7. marts 2012

Projekt cykelsuperstier - budget for perioden 2011-2013.

Regionsrådet har sammenlagt bevilget 9 mio. kr. til at fremme nettet af cykelsuperstier i hovedstadsregionen. Bevillingen er givet i to omgange i forbindelse med budgetforhandlingerne i hhv. 2010 og 2011. På Budget 2011 blev der afsat 4 mio. kr. til at dække perioden 2011-2012 og på Budget 2012 blev der bevilget yderligere 5 mio. kr. til at dække perioden 2012-2013. De to bevillinger er blevet integreret i et samlet budget for projektet.

Nedenfor angives finansiering af fællesomkostningerne og udviklingstiltag, dvs. udgifter til sekretariatet (skema 1), oversigt over samlede udgifter (skema 2) samt finansieringsfordeling imellem kommuner, region og stat (skema 3). Tallene må nødvendigvis tages med forbehold, fordi der er mange ukendte og uafklarede faktorer, herunder beslutninger på kommunale budgetter og eventuel statslig medfinansiering.

Skema 1: Finansiering af fællesomkostninger og udviklingstiltag – 2011- 2013:*

	2011	2012	2013	I alt
Indtægter				
Kontingenter fra kommunerne	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Tilskud fra Region Hovedstaden	1.000.000	5.125.000	2.875.000	9.000.000
I alt	2.000.000	6.125.000	3.875.000	12.000.000

* Projektsekretariatet for cykelsuperstier bestyrer midlerne på vegne af regionen og kommunerne. Udgiftposterne går til løn, projektstyring, møder, workshops, udvikling af koncepter, bistand ved etablering af ruter, kommunikation, politisk betjening, analyser, udvikling af innovative tiltag herunder ruteplanlæggeren, udarbejdelse af plan og koncept for nye kommuner, evaluering og effektmåling.

Skema 2: Overslag over samlede anlægsudgifter og fællesomkostninger – 2011-2013:

	2011	2012	2013	I alt
Udgifter				
Anlæg af hele strækninger		40		
- Farumruten - Albertslundruten				
Trinvis opgraderinger*	11			
Vestvoldruten m.fl.				
Fælles omkostninger	2	6,125	3,875	12
I alt	13	46,125	3,875	63

* Trinvis anlæg og opgraderinger foretages af mange kommuner, fordi de ikke har penge til at anlægge hele strækninger på én gang. Vestvoldruten er allerede opgraderet til en udgift i størrelsesordenen af 11 mio. kr., men mangler endnu visse forbedringer for at kunne kalde sig selv for cykelsupersti. Flere delstrækninger forventes udført i 2012 og 2013, men det er for tidligt at sætte beløb på.

Skema 3: Forventet fordeling af den samlede finansiering af cykelsuperstier - 2011-2013

	Kommunerne	Regionen	Staten	
Andel %	45 %	15 %	40 %	100 %