



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: telefon
E-mail: tba@balk.dk
Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

NR. TMU-02

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

Reducering af budgettet for cykelhandleplanen

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

Beskrivelse:

De tre Supercykelstier, som går gennem Ballerup Kommune, er nu etableret. Arbejdet i forbindelse med cykelhandlingsplanen vil derfor ændre sig, således at det i højere grad bliver af mere netværks- og kommunikationskarakter.

Ud over netværks- og kommunikationsarbejdet vil arbejdet som hidtil bestå i cykelundersøgelser og analyser, mindre kampagner, som falder uden for Det lokale trafikikkerhedsråds kampagner, samt diverse mindre fysiske tiltag, der kan øge cyklisternes mobilitet og cykeloplevelse. Det vurderes derfor, at det nuværende budget til cykelhandlingsplanen kan reduceres.

Finansiering

Cykelhandleplanen reduceres med 50.000 kr. fra 187.000 kr. til 137.000 kr. årligt.



Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.22 Trafik og infrastruktur (kontonr. 202 115 4906)

| (I 1.000 kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Driftsudgift (investering) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettodriftsbesparelse | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anlægsudgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet nettobesparelse | 50 | 50 | 50 | 50 |

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 50.000 kr. årligt i 2019 – 2022 udgifter inden for servicerammen.