

Forretningsudvalgets møde den 12. april 2011

Sag nr. 18

Emne: Cykelsuperstier - koncept, plan og videre proces

4 bilag

Bilag 1 - vedhæftet - Projektbeskrivelse

se www.cykelsuperstier.dk for bilag 2 - 4

Bilag 2 - "Cykelsuperstier i hovedstadsregionen, marts 2011

Bilag 3 - "Cykelsuperstier - de 26 ruter, marts 2011

Bilag 4 - "Cykelsuperstier - økonomi og potentiale, marts 2011



PROJEKT BESKRIVELSE

BILAG 1

Projektets titel	Udvikling af regionale cykelsuperstier i hovedstadsregionen Cykelsuperstier i hovedstadsregionen – realisering, udbredelse og videreudvikling af plan og koncept
Opgavestiller	Styregruppen bestående af de 18 kommuner og Region Hovedstaden
Anledning	Plan og koncept er snart udarbejdet, og projektet går ind i realiseringsfasen, så snart den er godkendt i alle kommuner og Region Hovedstaden (forventet marts/april 2011).

Herefter skal cykelsuperstierne realiseres af kommunerne, såfremt kommunalbestyrelserne træffer beslutning herom. Region Hovedstaden vil gerne medvirke til udbredelsen af cykelsuperstier ved at etablere en pulje på 4 mio. kr. til at medfinansiere aktiviteterne.

Følgende indsatser vil indgå i det regionale initiativ:

- Udarbejdelse af plan for cykelsuperstier i resten af hovedstadsregionen.
- Fortsat konceptudvikling af cykelsuperstier.
- Afprøvning af cykelsuperstier i forhold til særlige problemstillinger.
- En regional cykelrejseplan for hele hovedstadsregionen.
- Undersøgelse af de rekreative potentialer ved cykelsuperstier.

Det undersøges, om der kan suppleres med midler fra Transportministeriets pulje til mere cykeltrafik.

Formål	Formålet er at skabe et højklasset net af cykelpendlerruter i hele hovedstadsregionen, som kan bruges til pendling til og fra arbejde og til rekreative formål, og som skal sikre, at flere vil anvende cyklen også over de lidt længere afstande - med mindre trængsel, CO ₂ -udledning, luftforurening mv. til følge. Det er vigtigt fortsat at sikre forankring og udbredelse i kommunerne, således at planen for cykelsuperstier bliver til virkelighed. Planen er et dynamisk instrument, som løbende skal justeres og udvikles i forhold til de erfaringer vi gør os og i forhold til inspiration andre steder fra.
---------------	---

Mål	Der er således fortsat brug for at samarbejde på tværs af kommuner og regioner. Derfor foreslås følgende målsætninger:
------------	--

- De delelementer, som ikke er afklaret inden den politiske behandling af planen, færdiggøres
- Planen udvides til at dække hele hovedstadsregionen og evt. også Region Sjælland og kommuner i hovedstadsområdet (Fingerplan området), herunder Roskilde og Køge kommuner, som deltager i



Interregprojektet ”Öresund som cykelregion”. Man kan også overveje Greve og Solrød, i fald Køge kommer med, da disse to ligger imellem Køge og Ishøj.*

- Plan og koncept justeres og videreudvikles i henhold til de erfaringer vi løbende gør os i forbindelse med realisering af ruter og/eller får andre steder fra.
- Der arbejdes på at udvikle samarbejdet på tværs af regions- og kommunegrænserne yderligere.
- Der indledes et samarbejde med vigtige eksterne interessenter, fx statslige styrelser, interesseorganisationer, større virksomheder i regionen og trafikselskaberne.
- Den generelle kommunikationsindsats kan for alvor gå i gang når planen er politisk vedtaget og når de første ruter bliver realiseret. Her skal hjemmesiden udnyttes og udvikles til et mere tidssvarende element i kommunikationsindsatsen
- Det er vigtigt at sikre sammenhæng og synergi mellem fysiske tiltag og markedsføring.
- Det udnyttes, at der er stor interesse fra nuværende cykelpendlere. Fx kan der arbejdes på at få udviklet et ambassadørkorps, som måske endda kan melde ind til P4 morgenradio/ trafikradioen mv.
- Der skal fortsat søges om støtte i den nationale cykelpulje til mere cykeltrafik. Målet er at opnå støtte i begge ansøgningsrunder 2011.

*Dette forudsætter generelt, at de ”nye” kommuner selv accepterer at deltage i samarbejdet og bidrager aktivt.

De enkelte delopgaver er beskrevet yderligere i bilag 1.

Succeskriterier

- Mindst 28 kommuner i Hovedstadsområdet indgår i samarbejdet inden udgangen af 2011.
- X % flere cyklister inden udgangen af 20xx i de centrale dele af området. (Skal formuleres, så det bliver tydeligt, at der er forskel på de ydre dele af regionen og de centrale dele af regionen)
- 15 større virksomheder i hovedstadsregionen samarbejder i 2013 med de relevante kommuner om at få medarbejdere til at cykle til og fra arbejde eller i forbindelse med tjenesterejser.
- X omtaler i lokale, nationale og internationale nyhedsmedier.
- Tilsagn om støtte fra statens cykelpulje for mere cykeltrafik til mindst en ny rute pr. år.

Interessenter

Det er fortsat vigtigt at have fokus på den interne forankring, dvs. de enkelte kommuners deltagelse i projektet - det gælder både i forhold til politikere og embedsmænd. Der er endnu ikke lavet en detaljeret interessentanalyse, men i det følgende beskrives hvilke interessenter, vi allerede er opmærksomme på.

Det er tid til at indlede et samarbejde med en række eksterne



interessenter, fx interesseorganisationer som DCF, FDM m.fl. Og ligeledes udvalgte virksomheder i regionen er centrale samarbejdspartnere, særligt ift. at nå målgruppen. Også Region Sjælland, nabokommuner, trafikelskaberne og Region Skåne (projektleder for Interreg projekt om Øresund som cykelregion) kan blive vigtige samarbejdspartnere.

Derudover er det vigtigt at intensivere fokus på de kommende brugere - nemlig de nuværende cykelpendlere og de potentielle cykelpendlere (og cykelturister). Det kunne i denne sammenhæng være relevant at arbejde med forskellige partnerskaber, fx med et medie.

I det udvidede projekt ligger der klare statslige interesser, fx i forbindelse med cykelrejseplaner og cykelsuperstier med rekreative potentialer. Derfor skal projektet søge at indlede samarbejde med fx Vejdirektoratet og Skov- og Naturstyrelsen/ By- og Landskabsstyrelsen.

Projektets organisering, bemanning og ressourceforbrug

I bilag 2 er projektets organisering beskrevet nærmere.

Det foreslås, at styregruppen og projektgruppen fortsætter fremover med ca. 2 møder årligt. Et årshjul fremgår af bilaget. Anslået tidsforbrug årligt:

Styregruppe: 2*2 timer + forberedelse og evt. løbende beslutninger
Projektgruppe: 2*3 timer + forberedelse og løbende sparring

Derudover nedsættes til løsning af konkrete opgaver ad hoc arbejdsgrupper, som kommunerne/regionen frivilligt kan deltage i. Tidsforbruget vil variere fra opgave til opgave og kan derfor ikke fastsættes på forhånd.

I alt anslås det, at hver projektgruppedeltager skal afsætte ca. 50 timer. De nye kommuner må dog regne med at skulle bruge ekstra tid ift. egne ruter, anslået 3 arbejdsdage ekstra.

Endelig er erfaringerne fra samarbejdet indtil nu, at projektsekretariatet har en væsentlig og afgørende rolle i forhold til at sikre fremdrift i projektet, koordinering, sikring af udvikling, opstart af projektering af ruter, puljeansøgning, tilrettelægge markedsføring mm. Det er en ressourcekrævende opgave, som ikke bliver mindre i 2011, dels fordi mange nye opgaver sættes i værk, dels fordi flere kommuner skal indgå i samarbejdet. Nyt ift. 2010 er særligt, at den eksterne kommunikationsindsats for alvor går i gang. Det foreslås derfor, at projektsekretariatet i 2011 bemannes som følger (uddybes i bilag 1 og 2 s.7-12):

Projektleder: 1 årsværk
Projektsekretær: ½ årsværk



Projektmedarbejder: 1 årsværk
Kommunikationsansvarlig: 1 årsværk

Risici/muligheder

Der er endnu ikke udarbejdet en egentlig risikoanalyse (er først muligt når interessentanalyse, hovedmilepælsplan mv. er udarbejdet), men følgende forhold skal projektet være opmærksom på:

Det er ikke sikkert, at alle kommuner i regionen ønsker at deltage, og det skal overvejes, hvordan en sådan situation skal håndteres.

Der vil være stor forskel på potentiale og type af tiltag, alt efter hvor i regionen der etableres cykelsupersti, så samarbejdet kan blive mere kompliceret. Derfor skal der arbejdes med en fleksibilitet i planen og samarbejdet.

Momentum fra 2010 skal fastholdes for at sikre ejerskab hos de deltagende kommuner. Projektsekretariat og projektgruppen bør derfor beskrive, hvad der skal til i de enkelte kommuner, og det kan sagtens variere fra kommune til kommune.

Statens cykelpulje er en væsentlig drivkraft ift. kommunerne, og det er derfor vigtigt at arbejde på at forankre planen i trafikforligskredsen og trafikudvalget i Folketinget. Det er væsentligt at få realiseret de første ruter, som så forhåbentlig kan være med til at skabe succeshistorier.

Andre projekter /opgaver

Projektet bør koordineres med projektet imellem Frederikssund, Egedal, Ballerup og Herlev om "Fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingern", hvor der både er planlagt cykelsupersti og cykelrejseplan. Desuden med projektet "Øresund som cykelregion". Derudover bør arbejdet med at udvikle en cykelrejseplan koordineres med Vejdirektoratets kommende arbejde, jf. seneste cykelforlig, og andre parters arbejde med lignende projekt. Det skal derfor overvejes om netop arbejdet med en cykelrejseplan skal løses særskilt med egen projektorganisation, således at projektsekretariatet blot får en koordinerende rolle.

Endelig skal projekterne koordineres med kommunernes øvrige projekter.

Hovedmilepælsplan

Hovedmilepælsplan udarbejdes af projektsekretariat i samarbejde med projektgruppen. Projektet kører fra primo februar 2011 til og med 2012.

Politisk behandling

Plan for politisk behandling udarbejdes i forbindelse med hovedmilepælsplan

Økonomi

Region Hovedstaden har afsat 4 mio. kr. til opfølgning på Plan og koncept for cykelsuperstier. Regionens betingelse er medfinansiering fra kommuner og gerne stat, således at regionens bidrag udgør maksimalt 40 % af det samlede budget.



Der er udarbejdet et forslag til budget, som tilgodeser hvilke typer af investeringer, regionen kan støtte. Det detaljerede budgetforslag fremgår af vedlagte bilag 3 sidst i notatet. Følgende er en sammenfatning:

Budget opdelt på nye kommuner, nuværende kommuner og Region H

		2011	2012	I alt over to år
Nye kommuner	Projektsekretariat	200.000	-	200.000
	Indsatser	150.000	-	150.000
	I alt	350.000	0	350.000
Region H	Projektsekretariat, udviklingsopgaver	780.000	395.000	1.175.000
	Indsatser	2.280.000	600.000	2.880.000
	I alt	3.060.000	995.000	4.055.000
Nuværende kommuner	Projektsekretariat	790.000	-	790.000
	Indsatser	300.000	-	300.000
	I alt	1.090.000	0	1.090.000
Alle kommuner i regionen, dvs. både nuværende og nye kommuner	Projektsekretariat	-	605.000	605.000
	Indsatser	-	200.000	200.000
	I alt	0	805.000	805.000
Budget i alt*		4.500.000	1.800.000	6.300.000
*Dertil kommer anlægsinvesteringer i de enkelte kommuner og kommunernes tidsforbrug, som er vanskeligt at estimere på nuværende tidspunkt. Regionens bidrag skal maks udgøre 40 % af det samlede budget, hvilket vil svare til, at kommunernes anlægsbudget skal være 3 mio.kr. i 2011 og 1,5 mio.kr. i 2012. Til sammenligning kan nævnes, at Albertslundrutens budget er på godt 13 mio.kr. Det vurderes derfor, at kommunernes andel hurtigt vil kunne blive større end 60 %.				

Fordelingsnøgle mellem kommunerne i 2011 fremgår af bilag 3 sidste side. Fordelingen mellem de nye kommuner, og fordelingen mellem alle kommuner i 2012 kan først laves, når det vides, hvilke nye kommuner der ønsker at deltage. Derfor er det kun 2011 budgettet der skal godkendes af styregruppen nu.

Kommunikation

Kommunikationsstrategi udarbejdes af projektsekretariatet i samarbejde med projektgruppen



- Opfølgning** Projektleder og -sekretariat har ansvaret for at sikre projektets fremdrift. Styregruppe og projektgruppe vil løbende blive orienteret om projektets fremdrift, og mindst én gang om måneden gives en status, enten skriftligt eller ved møde.
- Bilag** Alle bilag er sat ind i projektbeskrivelsen umiddelbart efter denne side:
Bilag 1, Beskrivelse af opgaver
Bilag 2. Organisering, bemanning og ressourceforbrug
Bilag 3. Forslag til budget
- Projektbeskrivelsen er udarbejdet af** Maria H. Streuli (projektleder) i samarbejde med Susanne Bislev Sonnenberg (Gladsaxe), Helen Lundgaard (Region H) og Sigurbjörn Hallsson (Region H)



Bilag 1, Beskrivelse af opgaver

I det følgende beskrives hvilke opgaver, der bør iværksættes, for at vi kan nå målene beskrevet i projektbeskrivelsen.

Plan og koncept (2010 budget)

- Endnu ikke afsluttede opgaver
 - dispensationer fra Vejdirektoratet
 - afklaring af driftskoncept
 - afklaring af koncept for skiltning og afmærkning
 - afprøvning af godkendelsesproces i styregruppe - hvornår er en rute god nok til at kaldes cykelsupersti
- Nye opgaver og videreudvikling
 - vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside - herunder omlægning til mere udadvendt medie med fx facebook, twitter, rejseplanlægger mv.
 - videreudvikling af koncept (erfaringer fra udførte ruter, forsøg, afprøvning af særlige elementer mv.)
 - evt. konkurrence om løsning af konkrete problemstillinger for at få glæde af den viden, som de forskellige rådgivere besidder.
 - løbende evaluering - når vi målet? Herunder udvikling af systematisk målemetode i hele regionen
 - henvendelser fra andre interesserede (fagfolk fra andre kommuner/lande, politikere, pressen osv.)
 - kommunikationsindsats for det samlede projekt via en bred vifte af tiltag - samlede erfaringer, udbredelse af konceptet, fokus på ændring af transportvaner mv., herunder inddragelse af nuværende og potentielle pendlere.
 - elcykelkampagne mm
 - samarbejde med relevante eksterne parter, fx interesseorganisationer, større virksomheder og Movia, DSB og Metro om konkrete tiltag og kampagner/kommunikation
 - udvikling af samarbejde med et ambassadørkorps bestående af cykelpendlere
 - Fundraising og EU projekter o.lign.
- Albertslundruten (Albertslundrute budget)
 - anlægges
 - kampagne- og kommunikationsindsats
 - evaluering
- Realisering af de enkelte ruter (udmøntning af koncept på ruter) (budget for de enkelte ruter)
 - ansøgning til statens cykelpulje
 - fælles dispositionsforslag herunder økonomi
 - godkendelse af projekt som "Cykelsupersti"
 - projektering og anlæg
 - driftsaftaler
 - kommunikation og kampagner



- evaluering
- Udvide nettet af cykelsuperstier til at dække hele regionen
 - De nye kommuner skal inviteres, involveres, og planen skal opdateres - både rutenettet, rutebeskrivelserne og evt. også konceptet om nødvendigt.
 - Afprøvning af rute på en naturskøn strækning, for eksempel om rekreativ rute eller en rute som binder rekreative områder sammen, og som samtidig har værdi for pendlere.
- Cykelruteplanlægger i sammenhæng til rejseplanen. Det skal overvejes, om denne opgave skal løses i andet regi med egen projektorganisation, således at projektsekretariatets rolle primært vil være koordinerende ift. cykelsuperstierne.
- Tværgående ”giv os et praj”, dvs. ét nummer/én emailadresse til henvendelse om huller, manglende renhold, cykelpumper ude af drift osv, som så fordeles til de relevante kommuner.
- Uforudsete opgaver. Da projektet stadig i høj grad er i udviklingsfasen, er det sandsynligt at der opstår gode ideer og nye synsvinkler undervejs, der giver input til nye opgaver. Derfor bør der være en buffer i de enkelte budgetposter til uforudsete opgaver.

Forslag til budget for aktiviteterne ud over projektsekretariatets timer fremgår af vedhæftede bilag 3.



Bilag 2, Organisering, bemanning og ressourceforbrug

Hvad skal der til for at løse opgaverne?

Der er to typer af processer, der skal sikres:

- politisk forankring for at sikre fokus på cykelsuperstier i den økonomiske prioritering i kommunerne
- koordinering og fremdrift både i forhold til udvikling af planen og konceptet og i forholdt til realisering af enkelte ruter og tiltag i øvrigt

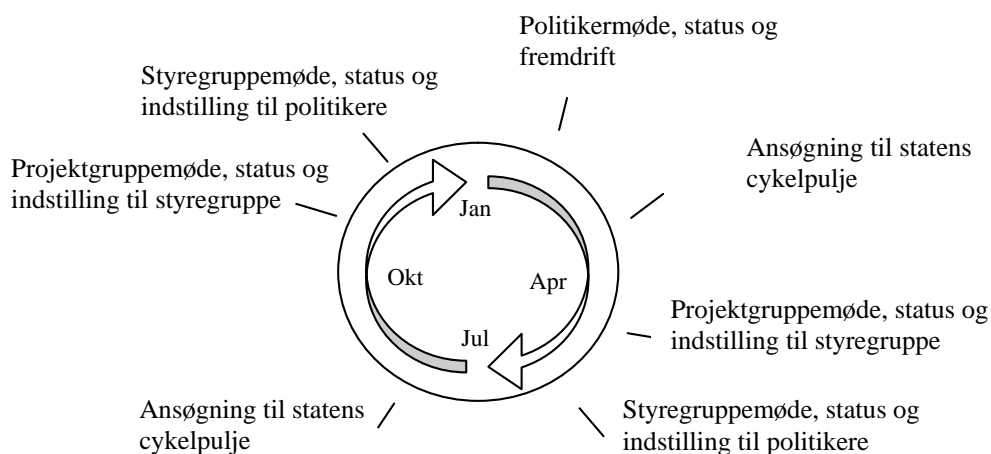
Politisk forankring og økonomisk prioritering

Planen indeholder en oversigt over de enkelte ruters økonomi og skønnet effekt.

Det er så op til politikerne at prioritere, og derfor er ejerskab og synlighed centralt og inspiration/koordination skal ske tidligt på året inden de egentlige budgetforhandlinger.

Derfor foreslås følgende:

1. Projektgruppen mødes i november. Her gøres status og der laves et oplæg til styregruppen vedr. justeringer.
2. Styregruppen (embedsmænd på chefniveau) mødes i december hvert år og der udarbejdes et oplæg til politikerne vedr. status og fremdrift som kan fremlægges på politikermødet, se næste punkt.
3. Politikermøde i februar hvert år. Her skal skabes opbakning til projektet som helhed og politikerne får mulighed for at drøfte mulighederne for at arbejde på at realisere en given rute.
4. Det andet møde i hhv. projektgruppe og styregruppe fastlægges fleksibelt i forhold til behov.





Koordinering og fremdrift ift. realisering af planen og de enkelte ruter

Projektsekretariat

Erfaringerne fra projektets første år er, at projektsekretariatet har en helt central rolle i at sikre fremdrift og koordination både i forhold til det samlede projekt og i forhold til realiseringen af de enkelte ruter. Projektsekretariatet sikrer som fælles organ, at der bliver taget ansvar for fremdrift, og at opgaven ikke drukner i kommunernes mange andre vigtige opgaver. Og ikke mindst i forhold til den store kommunikationsindsats, som for alvor skal i gang i de kommende år, er projektsekretariatet vigtig. Det skal være en ensartet kommunikation og kampagneindsats.

Kort sagt, projektsekretariatet vurderes at være en forudsætning for projektets succes.

Projektsekretariatet er helt central for fremdrift og koordination. Og projektsekretariatet er hoveddrivkraft i forhold til alle de opgaver der er beskrevet i bilag 1, på nær opgaven med at projektere og anlægge de enkelte ruter. Projektsekretariatet har oparbejdet værdifuld erfaring både i forhold til den interne og eksterne kommunikation og i forhold til at søge statens cykelpulje. Erfaringen siger, at det er en meget ressourcekrævende rolle, og derfor foreslås det at opmande projektsekretariatet fra:

Projektleder: fra ½ årsværk i 2010 til 1 årsværk i 2011

Projektsekretær: fra ½ årsværk i 2010 til ½ årsværk i 2011

Kommunikationsmedarbejder: fra ½ årsværk i 2010 til 1 årsværk i 2011

Projektmedarbejder: fra 0 årsværk i 2010 til 1 årsværk i 2011

Denne bemanning vil svare mere til den virkelighed, der har været gældende i 2010. Det skal dog understreges, at der i denne bemanning også ligger opgaven med at udvide projektet til at dække hele hovedstadsregionen, og denne del af opgaven vil blive finansieret af regionen og de nye kommuner.

Projektleder:

Erfaringen fra 2010 er, at det er et fuldtidsjob at være projektleder for et projekt med så mange parter og interesser, og dette behov bliver kun større af at projektet udvides til at dække hele regionen.

Projektsekretær:

Projektsekretæren er en vigtig støtte for projektlederen, og erfaringen fra 2010 er, at et halvt mandeår set over hele året er tilstrækkeligt.

Kommunikationsmedarbejder:

Det er nu projektet går ind i den udadvendte fase, dvs. det er nu vi skal have interesser og brugere på banen, og det er nu der skal skabes partnerskaber om at få flere til at cykle.

Hjemmesiden skal gøres til et eksternt medie, og vi skal sikre, at de rigtige kampagner mv. iværksættes. Og så vil samarbejdet med kommunernes kommunikationsmedarbejdere også skulle intensiveres, således at projektet også forankres der. Da der stadig er tale om et udviklingsprojekt, vil det kræve en stor arbejdsindsats. Erfaringerne fra 2010 og andre projekter



viser, at en sådan indsats kræver en dedikeret medarbejder, og særligt da dette projekt er så omfattende og nytænkende, skal der være et stort og kontinuerligt fokus på kommunikationen.

Projektmedarbejder

Erfaringerne fra 2010 er, at projektlederen bruger al sin tid på koordinering, beslutninger osv., og kan ikke samtidig løfte de faglige opgaver. Hvis vi skal nå i mål, er der derfor et stort behov for en dedikeret medarbejder med planlægningsfaglig baggrund til at drive det faglige fremad, og som har ansvaret for delopgaver.

De 19 parters rolle

Projektgruppen har det første år været velfungerende med stort engagement. Det foreslås, at projektgruppen fortsætter og mødes ca. 2 gange årligt, se årshjul.

Derudover nedsættes særskilte projektgrupper for de ruter, der skal eller påtænkes at blive realiseret næst. Disse grupper omfatter kommunerne langs med de pågældende ruter og evt. regionen.

Endelig etableres ad hoc arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete og afgrænsede indsatser/emner (fx hjemmeside, ruteplanlægger osv.). Det er mindre arbejdende grupper, som både kan bestå af projektgruppemedlemmer og af andre relevante medarbejdere fra kommunerne (fx kommunikation og drift).

Endelig skal kommunerne påregne at deltage i eventuelt samarbejde med virksomheder o.lign. Projektsekretariatet vil fortsat være drivkraft og iværksætter på dette, men det er vigtigt, at kommunerne selv får kontakten, og kan drive samarbejdet videre. På den måde sikres et mere levedygtigt samarbejde lokalt.

Sikring af kvaliteten i nettet af cykelsuperstier

Det er vigtigt, at vi sikrer kvaliteten i nettet af cykelsuperstier, og styregruppen har besluttet, at den ud fra et oplæg fra projektgruppen skal vurdere hver enkelt rute kvalitativt. Det vil ske på ét møde om året.

Projektet udvides - flere kommuner

Region Hovedstaden har afsat midler til, at nettet af cykelsuperstier udvides til at dække hele hovedstadsregionen. Men for at det kan lade sig gøre, skal de relevante kommuner deltage aktivt og med penge.

Der dannes hurtigst muligt en projektgruppe - svarende til den fungerende - med deltagelse fra de "nye" kommuner. Denne gruppe skal fastlægge videreførelsen af ruterne og beskrive tiltag på de enkelte ruter. Region Hovedstaden kan eventuelt være vært.

Grænseflader i mellem første del af nettet og den udvidede del

Ruterne skal naturligvis hænge sammen på tværs, og det er vigtigt, at konceptet for ruterne videreføres - både hvad angår udformningen og drift af ruterne og kommunikationen/kampagnerne.



Derfor foreslås det, at relevante kommuner fra første del af nettet inviteres til relevante rutedrøftelser - dvs. geografisk betinget.

Når den udvidede del af planen er klar, slås de to projektgrupper sammen til én projektgruppe, og processen kører videre som ovenfor beskrevet. Der skal i høj grad tænkes i underarbejdsgrupper på møderne.

Styregruppe og politikergruppe fastholdes indtil videre særskilt for den første del og for den udvidede del, for at undgå for store grupper. Så snart de nye kommuner har taget konceptet til sig og er begyndt at beskrive de enkelte ruter, vil de "nye kommuner" deltage i styregruppen på lige fod med de nuværende kommuner i projektet. Der skal tænkes i nye mødeformer, når så mange skal mødes.

Konkrete indsatser

Der vil på nogle af de konkrete opgaver være brug for rådgiverhjælp. Her kan fx nævnes beskrivelse af de nye ruter længere ude i regionen, opbygning af ny hjemmeside, kommunikationsmateriale mv.



Bilag 3, Forslag til budget

Overskrift	Beskrivelse		Budget		Forslag til regionens bidrag	
			2011	2012	2011	2012
1. Videreførelse af projektsekretariat			2011	2012	2011	2012
	Projektleder, 50 % af tiden er udviklingsopgaver	1 årsværk i 2011	600.000	-	300.000	-
		½ årsværk i 2012	-	300.000	-	150.000
	Kommunikationsmedarbejder, 50 % af tiden er udviklingsopgaver	1 årsværk i 2011	510.000	-	255.000	-
		½ årsværk i 2012	-	260.000	-	130.000
	Projektsekretær, proces og kommunikation	½ årsværk i 2011	210.000	-	-	-
		½ årsværk i 2012	-	210.000	-	-
	Projektmedarbejder (gerne fordelt på 2 personer), 50 % af tiden er udviklingsopgaver	1 årsværk i 2011	440.000	-	220.000	-
		½ årsværk i 2012	-	220.000	-	110.000
	Møder igennem 2011+2012		10.000	10.000	5.000	5.000
I alt			1.770.000	1.000.000	780.000	395.000
<p>Kommentarer: Tidsforbruget er anslået på baggrund af erfaringer med projektsekretariatet i 2010. Den afsatte tid (3*1/2 årsværk) har ikke været tilstrækkeligt, og aktiviteterne vurderes ikke at blive færre i de kommende år. Særligt 2011 vil blive et år, hvor der skal følges op på alle hængepartierne, og hvor vi skal lære af de første ruter. Det er i 2011 vi for alvor skal have gang i kommunikationsindsats og kampagneaktiviteter. Og samtidig skal projektet udvides til at dække hele hovedstadsregionen. Det anslås, at 35 % af tidsforbruget i projektsekretariatet skyldes udvidelsen til resten af regionen.</p>					<p>Det foreslås, at regionen dækker de udviklingsbetonede aktiviteter herunder projektsekretariatets tidsforbrug herpå</p>	



2. Konkrete indsatser		2011	2012	2011	2012
Vedligeholdelse af hjemmeside	Overtagelse af opgaven fra COWI	300.000	-	150.000	-
	Løbende drift	20.000	20.000	-	-
	Udvikling af indhold	300.000	50.000	200.000	-
Videreudvikling af koncept	<p>Evalueringsplan af de første ruter - både de konkrete tiltag, kommunikation og effekt</p> <p>Udvikling af målemetoder på tværs af kommunerne med udgangspunkt i evalueringsplan</p> <p>Justering og videreudvikling af koncept</p> <p>Dertil udvikling af forsøg på kommende ruter, der skal give input til løsning af konkrete* problemstillinger og udfordringer</p> <p>Der kunne fx afholdes konkurrence for at inddrage forskellige rådgiveres viden i konceptudviklingen</p>	300.000	200.000	300.000	200.000
*	Hertil kommer de anlægsomkostninger, som kommunerne har i forbindelse med udførelse af forsøg mv. Det er vanskeligt at sætte beløb på, før det vides hvad det er for et udviklingsprojekt/forsøg				



Kommunikationsindsats for det samlede projekt**	Udbredelse af koncept, fokus på udvikling af indsats til ændring af transportvaner, elcykel kampagne, hvordan når vi i mål, kommunikere erfaringer mv. Samarbejde med relevante eksterne parter, fx Movia, DSB, Metro. Målet kunne være at udvikle samarbejde om kampagner/kommunikation og om at nå den fælles målgruppe - pendlerne. Udvikling af samarbejde med virksomheder Udvikling af et ambassadørkorps af cykelpendlere, der dels kan fungere som rapportører, dels kan give input til såvel videreudvikling af koncept, som til kampagner mv.	300.000	300.000	300.000	300.000
	**En stor del af denne indsats er indregnet under projektsekretariatet, men der er også brug for budget til konkrete indsats				
Henvendelser "udefra"/konferencer/studier mv.	Primært indregnet i projektsekretariat, men der bør være budget til eventuelle rejser/besøg.	30.000	30.000	-	-
I alt		1.250.000	600.000	950.000	500.000
3. Udvidelse af nettet til hele regionen		2011	2012	2011	2012
Udvidelse af nettet til hele regionen	Udpegning af ruter og rutebeskrivelser, inkl. budget og oplæg til prioritering. Sammenhæng til første etape af nettet.	300.000	-	150.000	-
	Proces med særlige interessenter, møder osv.	30.000	-	30.000	-
I alt		330.000	-	180.000	-
<p>Kommentarer: Beløbet her er anslået ud fra den proces, vi har kørt i løbet af 2010 med rådgiver tilknyttet. Rådgiver skal primært udarbejde de enkelte rutebeskrivelser, anlægsoverslag, potentiale vurderinger mv.</p>					



4. Ønskelige indsatser		2011	2012	2011	2012
Cykelruteplanlægger	Udvikling af koncept	1.000.000	-	1.000.000	-
Fælles ”giv os et præj”	dvs ét nummer, én emailadresse/hjemmeside, og derfra fordeles opgaverne til de konkrete kommuner	150.000	-	150.000	-
	Realisering af koncept, inkl. information	-	200.000	-	100.000
I alt		1.150.000	200.000	1.150.000	100.000
<p>Kommentarer: Kommunerne skal hver især levere data og arbejdstimer. Tidsforbrug afhænger bl.a. af, hvilke data og GISdata kommunerne hver især har allerede. Det foreslås for begge disse aktiviteter, at regionen dækker rådgiverydelser og udlæg, mens kommunerne leverer arbejdstimerne.</p>				<p>Forslaget går på, at Regionen finansierer udviklingen af værktøjet, mens kommunerne hver især skal sætte midler af til at udføre de forbedringer, det kræves</p>	
Samlet beløb		4.500.000	1.800.000	3.060.000	995.000

**Budget opdelt på nye kommuner, nuværende kommuner og Region H**

		2011	2012	I alt over to år
Nye kommuner	Projektsekretariat	200.000	-	200.000
	Indsatser	150.000	-	150.000
	I alt	350.000	0	350.000
Region H	Projektsekretariat, udviklingsopgaver	780.000	395.000	1.175.000
	Indsatser	2.280.000	600.000	2.880.000
	I alt	3.060.000	995.000	4.055.000
Nuværende kommuner	Projektsekretariat	790.000	-	790.000
	Indsatser	300.000	-	300.000
	I alt	1.090.000	0	1.090.000
Alle kommuner i regionen, dvs. både nuværende og nye kommuner	Projektsekretariat	-	605.000	605.000
	Indsatser	-	200.000	200.000
	I alt	0	805.000	805.000
Budget i alt*		4.500.000	1.800.000	6.300.000

*OBS! Dertil kommer anlægsinvesteringer i de enkelte kommuner og kommunernes tidsforbrug, som er vanskeligt at estimere på nuværende tidspunkt. Regionens bidrag skal maks udgøre 40 % af det samlede budget, hvilket vil svare til, at kommunernes anlægsbudget skal være 3 mio.kr. i 2011 og 1,5 mio.kr. i 2012. Til sammenligning kan nævnes, at Albertslundrutens budget er på godt 13 mio.kr. Det vurderes derfor, at kommunernes andel hurtigt vil kunne blive større end 60 %.



Budget for 2011 fordelt på kommuner

	Folketal pr. 1. jan 2010*	Fordelingsnøgle	Budget 2011**	Fordelingsnøgle u. Tårnby	Budget 2011 u. Tårnby**
Albertslund	27.730	0,02	24.443	0,02	25.268
Ballerup	47.652	0,04	42.004	0,04	43.422
Brøndby	33.795	0,03	29.789	0,03	30.795
Dragør	13.564	0,01	11.956	0,01	12.360
Frederiksberg	96.718	0,08	85.254	0,08	88.132
Furesø	38.232	0,03	33.700	0,03	34.838
Gentofte	71.052	0,06	62.630	0,06	64.744
Gladsaxe	64.102	0,05	56.504	0,05	58.411
Glostrup	21.296	0,02	18.772	0,02	19.405
Herlev	26.556	0,02	23.408	0,02	24.198
Hvidovre	49.724	0,04	43.830	0,04	45.310
Ishøj	20.606	0,02	18.163	0,02	18.777
København	528.208	0,43	465.597	0,44	481.316
Lyngby- Taarbæk	52.237	0,04	46.045	0,04	47.600
Rødovre	36.233	0,03	31.938	0,03	33.016
Rudersdal	54.444	0,04	47.991	0,05	49.611
Tårnby	40.383	0,03	35.596		
Vallensbæk	14.045	0,01	12.380	0,01	12.798
I alt	1.236.577	1,00	1.090.000	1,00	1.090.000

*Kilde: Danmarks Statistik

**Eksklusiv anlægsmidler, dvs. dækker kun fællesudgifter