

Bilag 3 Ishøjruten - Ishøj Kommune

Specifikation af projektets samlede budget

Skemaet er en oversigt over hvorledes udgifterne fordeler sig pr. kommune. De konkrete tiltag og aktiviteter uddybes nedenfor. Evalueringsomkostningerne er søgt i ansøgningen om fællesudgifter for ruten.

Anlæg i kommunen

Budget for Ishøjruten projektet i Ishøj kommune						
Enheden er i tusind kroner og uden moms		Opdelt på regnskabs kategorier				
		Projekt gennemførelse				
Projekt dele	Pris	Løn egne timer	Over-head	Eksterne lev.	Uforudsete udgifter (15 %)	Øvrige omkostninger
Tiltag i signalanlæg	168	25	5	120	18	
Tiltag i øvrige kryds	0	0	0	0	0	
Tiltag ved busstopsteder	0	0	0	0	0	
Tiltag på strækninger	0	0	0	0	0	
Projektstyring	0	0	0			
Trafiksikkerhedsrevision	50			50		
Anlægsbudget	218	25	5	170	18	0
Egen andel (50%)	109 tkr					
Cykelpulje andel (50%)	109 tkr					

Note: Ved beregning af egne timer er timelønnen sat til 380kr.

Tiltag i signalanlæg

Etablering af count-down modul i krydset ved Ishøj Strandvej/ Ishøj Stationsvej/ Skovvej.

Se bilag 4, for illustration af tiltagene.

Oversigt over de samlede udgifter på Ishøjruten

Udgifterne til hele ruten sammenfattes i følgende skema, som svarer til beløbene ansøgningerne.

	København	Hvidovre	Brøndby	Vallensbæk	Ishøj	I alt
Realisering						
Ansøgers egne lønudgifter	668	160	0	100	25	953
Evt. Overhead	134	32	0	20	5	191
Ekstern leverance	6.203	1.645	990	694	170	9.702
Øvrige omkostninger	0	0	0	0	0	0
Uforudsete udgifter	803	240	141	114	18	1.316
Anlægsbudget i alt	7.808	2.077	1.131	928	218	12.161
Fælles udgifter						
Skiltning og Afmærkning	55	47	24	16	9	151
Servicetiltag	165	141	72	48	27	453
Kampagner	287	27	18	8	11	350
Evaluering	80	80	80	80	80	400
Fællesudgifter i alt	587	295	194	152	127	1.354
Samlede udgifter for ruten	8.394	2.371	1.325	1.080	345	13.515

*Enheden er i tusind kroner og uden moms