



1. november 2017

Bilag 2. Bevillingsmæssige ændringer vedrørende Projektpakke 2019Sagsnr.
2017-0356675Dokumentnr.
2017-0356675-2

Borgerrepræsentationen har besluttet at klimatilpasse København, jf. Klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen for 2015, og indsende en ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af skybrudsprojekterne (BR 26. november 2015, punkt 16).

Teknik- og Miljøudvalget kan ifølge årshjulet i Klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen vælge at udmønte ansøgningen i årlige projektpakker med skybrudsprojekter. Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til ni skybrudsprojekter, der er med i projektpakken for 2019.

Takststigningen for de ni skybrudsprojekter sammenlignet med HOFORs øvrige investeringer i skybrudsprojekter er minimal. Kommunen skal dog, hvis der ikke skal ske "kassefinansiering", optage et byggelån for at finansiere anlægsbevillingerne inklusiv renteudgifter. Se tabel 1 nedenfor for de bevillingsmæssige konsekvenser.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/1)						Varig? ja/nej	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
3.	TMU	3470 Klima anlæg	1.35.46.3	U	4.720	6.265	13.880	41.045	43.940	17.370	11.580	Nej
3.	TMU	Finansposter	8.50.50.5	I	-4.720	-6.265	-13.880	-41.045	-43.940	-17.370	-11.580	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Der skal samlet set frigives særskilte anlægsbevilling på i alt 138,8 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Se tabel 2 nedenfor:

Byens UdviklingNjalsgade 13
Postboks 348
2300 København SEAN nummer
5798009809452

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)							
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
TMU	Sundholm Nord (indgår i projektpulje med projektet Amagerbanen/Vermelandsgade),	Klima Anlæg	1.35.46.3	500	815	2.630	3.945	5.260	7.890	5.260	26.300
TMU	Skolen ved Sundet (indgår i udvidelsen og renoveringen af skolens udearealer),	Klima Anlæg	1.35.46.3	100	160	260	1.040	1.040	0	0	2.600
TMU	Grækenlandskvarteret (indgår i skybrudssikringen af villakvarteret),	Klima Anlæg	1.35.46.3	500	850	1.350	5.400	5.400	0	0	13.500
TMU	Tomsgårdsvej (indgår i det samlede løft af lokalområdet i synergi med områdefornyelse),	Klima Anlæg	1.35.46.3	350	430	1.560	2.340	3.120	4.680	3.120	15.600
TMU	Slotsholmen (indgår i arbejdet med Kulturkvarteret og separatkloakering),	Klima Anlæg	1.35.46.3	250	300	1.100	1.650	2.200	3.300	2.200	11.000
TMU	Sallingvej (indgår i synergi med projekt om helhedsgenopretning),	Klima Anlæg	1.35.46.3	1.000	1.060	2.060	8.240	8.240	0	0	20.600
TMU	Blegdamsvej Nord (indgår i projektpulje med Fredens Park samt projekt om vejgenopretning),	Klima Anlæg	1.35.46.3	1.450	1.500	2.950	11.800	11.800	0	0	29.500
TMU	Blegdamsvej Syd (indgår i projektpulje med Fredens Park samt projekt om vejgenopretning),	Klima Anlæg	1.35.46.3	470	1.000	1.470	5.880	5.880	0	0	14.700
TMU	Stengade (indgår i det samlede løft af lokalområdet i samarbejde med fsb).	Klima Anlæg	1.35.46.3	100	150	500	750	1.000	1.500	1.000	5.000
I alt				4.720	6.265	13.880	41.045	43.940	17.370	11.580	138.800

Når anlægsperioden er afsluttet skal lånet omlægges til et annuitetslån på Økonomiudvalgets bevilling Gæld vedrørende klimainvesteringer, funktion 8.55.72.7. HOFOR medfinansierer herefter projektet over en periode på 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på det lån, som er oprettet til projektet.