



Bilag 3 Økonomioversigt

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

22. april 2020
Sagsnummer
2020-0061751

Bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til forhøjelse og frigivelse af bevilling til Skybrudsprojektet i Bispeparken med 21,142 mio.kr.

Dokumentnummer
2020-0061751-3

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 nedenfor, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevilling

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*					Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	2023	I alt	
1.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	0.440	0.532	1.315	5.209	7.495	Nej
1.	ØU	Finansposter (Byggecredit)	8.22.05.5	I	-0.440	-0.532	-1.315	-5.209	-7.495	Nej
2.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	1.240	1.500	3.710	14.692	13.647	Nej
2.	ØU	Finansposter (Byggecredit)	8.22.05.5	I	-1.240	-1.500	-3.710	-14.692	-13.647	Nej
I alt					0	0	0	0	0	

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

Forhøjelsen af de 21,142 mio. kr. mellemfinansieres via den givne byggecredit, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2020.

Frigivelse af anlægsmidler

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forhøjelse af anlægsbevillingen til skybrudsprojektet. Bevillingen skal frigives jf. tabel 2.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr.				
				2020	2021	2022	2023	I alt
TMU	BIR6.2	Skybrudsprojekt i Bispeparken Syd	2030 Klima Anlæg	0.440	0.532	1.315	5.209	7.495
TMU	BIR6.1	Skybrudsprojekt i Bispeparken Nord	2030 Klima Anlæg	0.800	0.968	2.395	9.483	13.647
I alt				1.240	1.500	3.710	14.692	21.142

Med forhøjelse af bevilling til skybrudsprojekt bliver det samlede forventede forbrug i perioden 2020-2023 på 38,235 mio.kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Samlet budget klima

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2020 pl)				I alt
				2020	2021	2022	2023	
TMU	BIR6.2	Skybrudsprojekt i Bispeparken Syd	2030 Klima Anlæg	1.430	1.762	4.305	17.092	24.588
TMU	BIR6.1	Skybrudsprojekt i Bispeparken Nord	2030 Klima Anlæg	800	0.968	2.395	9.483	13.647
I alt				2.230	2.730	6.700	26.575	38.235

Der er i tidligere år brugt ca. 0,575 mio. kr. på projektet, primært til projektledelse og rådgivning.

De to projekter vedrørende henholdsvis Bispeparken Syd og Bispeparken Nord vil fremover samles til ét projekt.