



Bilag 6: Økonomioversigt

Bevillingsmæssige ændringer vedr. forhøjelse af bevilling til Skybrudsprojekt på Strandboulevarden, og frigivelse af resterende midler til Cykelsti på Strandboulevarden Nord

23. januar 2020

Sagsnummer
2020-0011862

Dokumentnummer
2020-0011862-7

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).

Bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til forhøjelse og frigivelse af bevilling til Skybrudsprojektet på Strandboulevarden med 15,6 mio.kr. samt modtagelsen af en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 0,55 mio. kr. (2020 p/l) til indkøb og plantning af 22 erstatningstræer

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

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevilling til Skybrudsprojekt på Strandboulevarden

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)**					Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	2023	I alt	
3.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	998	1.404	11.544	1.654	15.600	Nej
3.	ØU	Finansposter (kassen)	8.22.05.5	I	-998	-1.404	-11.544	-1.654	-15.600	Nej
5.	TMU	2000 Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	0	0	0	550	550	Nej
5.	TMU	2000 Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	0	0	0	-550	-550	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.

**P/l angivelsen er kun relevant for Ordinær anlæg. Der ikke er P/L på Klima anlæg eller Finansposter

***Forhøjelsen mellefinansieres over kassen (BR 13. december 2018, pkt. 4) [eller fra byggekredit](#). Økonomiforvaltningen har oplyst, at Økonomiforvaltningen

vil fremsætte en sag om, at der optages en samlet byggekredit til mellemfinansiering af alle projekter på bevillingen "Klima anlæg" i 2020.

Forhøjelsen af de 15,6 mio. kr. mellemfinansieres over kommunekassen [eller fra byggekredit](#). Økonomiforvaltningen vil fremlægge sag om optagelse af en samlet byggekredit til mellemfinansiering af alle projekter på bevillingen Klima anlæg i 2020. Såfremt Borgerrepræsentationen godkender sagen om byggekredit, vil projektet blive mellemfinansieret fra byggekreditten i stedet for kassen. Økonomiforvaltningen har oplyst, at sagen om byggekredit forventes at blive behandlet i Økonomiudvalget den 17. marts 2020 og Borgerrepræsentationen den 26. marts 2020.

Frigivelse af resterende midler til cykelsti på Strandboulevarden Nord samt de nye bevillinger

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af resterende midler på 8,3 mio.kr. til Cykelsti Strandboulevarden Nord. Samt de nye bevillinger til skybrudsprojektet og erstatningstræerne. Bevilling skal frigives jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2020 p/l)				
				2020	2021	2022	2023	I alt
TMU	OS1	Skybrudsprojekt på Strandboulevarden	Klima Anlæg	998	1.404	11.544	1.654	15.600
TMU	OS1	Cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden	Ordinær Anlæg	1.000	1.000	5.000	1.300	8.300
TMU	OS1	Plantning af træer	Ordinær Anlæg	0	0	0	550	550
I alt				1.998	2.404	16.544	3.004	24.450

*P/l angivelsen er kun relevant for Ordinær anlæg. Der ikke er P/L på Klima anlæg

Med forhøjelse af bevilling til skybrudsprojekt, frigivelse af resterende bevilling til cykelsti samt indtægt fra HOFOR til plantning af træer kan det samlede projekt projekteres færdigt og gå i anlæg. Jf. tabel 3 bliver det samlede forbrug i perioden på ca. 60,7 mio.kr. (2020 p/l), og forventes udført i perioden 2020-2023.

Tabel 3. Samlet budget klima, cykelsti og træer 2020-2023

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2020 pl)				I alt
				2020	2021	2022	2023	
TMU	OS1	Skybrudsprojekt på Strandboulevarden	2030 Klima Anlæg	3.200	4.500	36.300	5.600	49.600

TMU	OS1	Cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden	2000 Ordinær Anlæg	1000	1.500	5.700	2.300	10.500
TMU	OS1	Plantning af træer	2000 Ordinær Anlæg	0	0	0	550	550
I alt				4.200	6.000	42.000	8.450	60.650

Der er i tidligere år brugt ca. 3,8 mio. kr. på projektet, primært til forundersøgelser og projektering