



## Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer vedr. Projektpakke 2020, foranalyser af fem projekter, tilpasning af bevillinger for tre projekter samt pris- og lønfremskrivning af tidligere bevillinger

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).

21. oktober 2019

Sagsnummer  
2019-0259285

Dokumentnummer  
2019-0259285-3

### Igangsættelse af skybrudsprojekterne *Bispebjerg Bakke, Frederik V's Vej, Fælledparken, Øster Allé og Mimersparken* (Projektpakke 2020)

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af fem skybrudsprojekter til 56,1 mio. kr. På den baggrund skal der frigives særskilte anlægsbevillinger på i alt 56,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr.					I alt
				2020	2021	2022	2023	2024	
TMU	BIR7.5	Bispebjerg Bakke	Klima Anlæg	500	550	1.300	2.400	1.750	<b>6.500</b>
TMU	NO5	Frederik V's Vej	Klima Anlæg	350	1.270	1.980	0	0	<b>3.600</b>
TMU	NO6	Fælledparken	Klima Anlæg	250	2.600	11.000	2.650	0	<b>16.500</b>
TMU	NO7	Øster Allé	Klima Anlæg	300	2.800	9.150	10.750	0	<b>23.000</b>
TMU	BIR24N	Mimersparken	Klima Anlæg	850	2.850	1.650	1.150	0	<b>6.500</b>
<b>I alt</b>				<b>2.250</b>	<b>10.070</b>	<b>25.080</b>	<b>16.950</b>	<b>1.750</b>	<b>56.100</b>

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de fem skybrudsprojekter er ca. 10 øre/m<sup>3</sup>. Se tabel 2 nedenfor for de bevillingsmæssige konsekvenser.

**Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. skybrudsprojekterne *Bispebjerg Bakke, Frederik V's Vej, Fælledparken, Øster Allé og Mimersparken***

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*						Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	2023	2024	I alt	
3.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	2.250	10.070	25.080	16.950	1.750	56.100	Nej
3.	ØU	Finans-Poster (Kassen)**	8.22.05.5	I	-2.250	-10.070	-25.080	-16.950	-1.750	-56.100	Nej
<b>I alt</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*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.

\*\* Det er besluttet, at Københavns Kommune ikke længere optager byggelån til mellemfinansiering af klimaprojekter i byggefasen, men i stedet mellemfinansierer via kommunekassen (BR den 13. december 2018, pkt. 4).

**Igangsættelse af foranalyser af skybrudsprojekterne *Sturlasgade, Floridavej, H.C. Andersens Boulevard, Rensning af fra koblet regnvand Bispebjerg og Tingbjerg***

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af foranalyser af fem skybrudsprojekter til i alt 2,1 mio. kr. På den baggrund skal der frigives særskilte anlægsbevillinger på i alt 2,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 3 nedenfor.

**Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr.			
				2020	2021	2022	I alt
TMU	AM37	Sturlasgade	Klima Anlæg	90	30	0	<b>120</b>
TMU	AM49	Floridavej	Klima Anlæg	138	0	0	<b>138</b>
TMU	IB1	H.C. Andersens Boulevard	Klima Anlæg	926	394	0	<b>1.320</b>
TMU	BIR23	Rensning af frakoblet regnvand Bispebjerg	Klima Anlæg	193	0	0	<b>193</b>
TMU	BIR12,1 & 12,3	Tingbjerg	Klima Anlæg	288	0	0	<b>288</b>
<b>I alt</b>				<b>1.635</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>2.059</b>

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af foranalyserne af de fem skybrudsprojekter er ca. 0,4 øre/m<sup>3</sup>. Se tabel 4 nedenfor for de bevillingsmæssige konsekvenser.

**Tabel 4. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. foranalyser af skybrudsprojekterne *Sturlasgade, Floridavej, H.C. Andersens Boulevard, Rensning af fra koblet regnvand Bispebjerg og Tingbjerg***

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	I alt	
3.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	1.635	424	0	<b>2.059</b>	Nej
3.	ØU	Finansposter (Kassen)**	8.22.05.5	I	-1.635	-424	-0	<b>-2.059</b>	Nej
<b>I alt</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*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.

\*\* Det er besluttet, at Københavns Kommune ikke længere optager byggelån til mellemfinansiering af klimaprojekter i byggefasen, men i stedet mellemfinansierer via kommunekassen (BR den 13. december 2018, pkt. 4).

### **Skybrudsprojekterne *Husum Vænge, Lygten Kanal og Carl Jacobsens Vej***

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til ændringerne i forbindelse med, at budgettet til *Husum Vænge* skal hæves med 0,6 mio. kr., og budgettet til *Lygten Kanal og Carl Jacobsens Vej* skal sænkes med tilsammen 14,7 mio. kr. fremgår af tabel 5 nedenfor.

**Tabel 5. Oprindelige anlægsbevillinger, ændring samt ny bevilling vedr. skybrudsprojekterne *Husum Vænge, Lygten Kanal og Carl Jacobsens Vej***

Udvalg	Projekt ID	Projekt	1.000 kr.		
			Nuværende bevilling	Ændring	Ny bevilling
TMU	KV4	Husum Vænge	6.000	600	6.600
TMU	BIR7.2	Lygten Kanal*	3.600	-3.600	0
TMU	KV68	Carl Jacobsens Vej*	11.100	-11.100	0
	<b>I alt</b>		<b>20.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>6.600</b>

\*Beløb svarer til den oprindelige bevilling uden p/l-fremskrivning

De bevillingsmæssige ændringer vedrørende *Husum Vænge, Lygten Kanal og Carl Jacobsens Vej* fremgår af tabel 6 nedenfor.

**Tabel 6. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. skybrudsprojekterne *Husum Vænge, Lygten Kanal og Carl Jacobsens Vej***

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*			Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	
4.	TMU	2030 Klima anlæg (Husum Vænge)	1.35.46.3	U	600	0	0	Nej
4.	ØU	Finansposter (Kassen)**	8.22.05.5	I	-600	0	0	Nej
5.	TMU	2030 Klima anlæg (Lygten Kanal)	1.35.46.3	U	-3.600	0	0	Nej
5.	ØU	Finansposter (Kassen)**	8.22.05.5	I	3.600	0	0	Nej
6.	TMU	2030 Klima anlæg (Carl Jacobsens Vej)	1.35.46.3	U	-11.100	0	0	Nej
6.	ØU	Finansposter	8.50.50.5	I	11.100	0	0	Nej
7.	TMU	2030 Klima anlæg (finansiering fra HOFOR)	1.35.46.3	I	-300	0	0	Nej
7.	TMU	2030 Klima anlæg (afholdte udgifter vedr. Carl Jacobsens Vej)	1.35.46.3	U	300	0	0	Nej
<b>I alt</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*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.

\*\* Det er besluttet, at Københavns Kommune ikke længere optager byggelån til mellemfinansiering af klimaprojekter i byggefasen, men i stedet mellemfinansierer via kommunekassen (BR den 13. december 2018, pkt. 4).

Frigivelse af 0,6 mio. kr. til skybrudsprojektet *Husum Vænge* og 0,3 mio. kr. til skybrudsprojektet *Carl Jacobsens Vej* på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. tabel 7 nedenfor.

**Tabel 7. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr.			
				2020	2021	2022	I alt
TMU	KV4	Husum Vænge	Klima Anlæg	600	0	0	<b>600</b>
TMU	KV68	Carl Jacobsens Vej	Klima Anlæg	300	0	0	<b>300</b>

**Projekter, hvor bevillinger pris- og lønfremskrives**

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til pris- og lønfremskrivning af bevillinger til skybrudsprojekter. Pris- og lønfremskrivningen af tidligere meddelte bevillinger svarer til ca. 52,6 mio. kr. (opgjort pr. november 2019).

**Tabel 8. Oversigt p/l fremskrivning restbudgetter bevilling Klima anlæg til 2020 p/l (alle beløb er opgjort i kr.)**

År	Bevilling uden P/L i 2020	Bevilling i 2020 p/l	P/L effekt i 2020 p/l
2020	98.912.963	108.925.705	10.012.742
2021	213.497.824	231.311.775	17.813.951
2022	252.973.130	265.910.029	12.936.899
2023	140.432.976	146.104.771	5.671.795
2024	76.358.575	78.163.389	1.804.813
2025	42.467.926	43.510.817	1.042.891
2026	422.244	422.244	0
2027	-77.825	-79.303	-1.479
2028	15.712.079	16.367.213	655.134
2029	23.641.441	24.090.457	449.016
2030	132.739.165	135.000.649	2.261.483
<b>I alt</b>	<b>997.080.500</b>	<b>1.049.727.746</b>	<b>52.647.246</b>