



Bilag 4 Bevillingsmæssige ændringer vedr. igangsætning af syv skybrudsprojekter (Projektpakke 2022) og otte masterplaner

10. september 2021

Sagsnummer
2021-0262301

Dokumentnummer
2021-0262301-4

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).

Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling tage stilling til igangsættelse af otte masterplaner (foranalyser) af i alt 56 skybrudsprojekter og syv skybrudsprojekter. Borgerrepræsentationen skal endvidere tage stilling til forhøjelse af bevillingen for tre skybrudsprojekter.

Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af otte masterplaner for i alt 56 skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af otte masterplaner for i alt 56 skybrudsprojekter til 17,7 mio. kr. fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. otte masterplaner for i alt 56 skybrudsprojekter

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l)					Varig? ja/nej
					2022	2023	2024	2025	I alt	
2.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	3.453	6.003	4.736	3.484	17.676	Nej
2.	ØU	Finansposter (byggekredit)	8.50.50.5	I	-3.453	-6.003	-4.736	-3.484	-17.676	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.

Udgiften mellemfinansieres fra byggekredit (BR 26. marts 2020, pkt. 3).

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Klimatilpasning Nord
Islands Brygge 37, 2300
København S
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Frigivelse af midler til otte masterplaner for i alt 56 skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 17,7 mio.kr. til otte masterplaner for i alt 56 skybrudsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)				
				2022	2023	2024	2025	I alt
TMU	BIR4.1	Bellahøjvej	Klima Anlæg	510	127			637
TMU	BIR4.2	Bellahøj Camping	Klima Anlæg	927	232			1.159
TMU	BIR4.3	Hulgårdsvej	Klima Anlæg	87	21			108
TMU	BIR5.1	Borups Allé	Klima Anlæg	564	141			705
TMU	BIR5.2	Cirkuspladsen Bellahøj	Klima Anlæg	127	32			159
TMU	BIR11.3	Ryparken Idrætsanlæg	Klima Anlæg		31			31
TMU	BIR11.4	Ryparken Øst	Klima Anlæg		34			34
TMU	BIR1.1	Svanemøllens Kaserne	Klima Anlæg			34		34
TMU	BIR1.2	Svanemøllen Kaserne Nord	Klima Anlæg			647		647
TMU	BIR11.5	Rebekkavej	Klima Anlæg			108		108
TMU	BIR2.2	Strandvejen	Klima Anlæg			92		92
TMU	BIR2.3	Vestagervej	Klima Anlæg			668		668

TMU	BIR3.1	Vesterled	Klima Anlæg			356		356
TMU	BIR19.4	Kantorparken	Klima Anlæg			11	43	54
TMU	BIR7.10 & 18.1	Bispebjerg Parkallé	Klima Anlæg			85	339	424
TMU	BIR7.9	Pernillevej	Klima Anlæg			26	106	132
TMU	BIR19.1, 19.2 & 19.5	Emdrupparken	Klima Anlæg			7	27	34
TMU	BIR14.1	Præstegårds Allé	Klima Anlæg			20	82	102
TMU	BIR14.2	Brønshøj Kirkevej	Klima Anlæg			40	160	200
TMU	BIR14.3	Kirkemosen	Klima Anlæg			29	117	146
TMU	BIR14.4	Pilesvinget	Klima Anlæg			13	51	64
TMU	BIR16.1	Hyrdevangen	Klima Anlæg			89	358	447
TMU	BIR16.2	Enemærket	Klima Anlæg			12	49	61
TMU	BIR16.3	Utterslev Torv	Klima Anlæg			7	27	34
TMU	BIR16.4	Ørevadsvej	Klima Anlæg			12	46	58
TMU	BIR16.5	Mosesvinget	Klima Anlæg			7	27	34
TMU	BIR18.3	Rådvalsvej	Klima Anlæg			7	27	34
TMU	BIR18.4	Engblommevej	Klima Anlæg			7	27	34

TMU	BIR18.5	Grønnemose Allé	Klima Anlæg			20	82	102
TMU	BIR13.1	Brønshøj Skole	Klima Anlæg			113	453	566
TMU	BIR13.2	Nordfeldvej	Klima Anlæg			7	27	34
TMU	BIR13.3	Brøndshøj Gadekær	Klima Anlæg			61	247	308
TMU	BIR15.1	Svenskelejeren	Klima Anlæg			38	152	190
TMU	BIR15.2	Brønshøjparken	Klima Anlæg			19	76	95
TMU	VEL1	Kødbyen	Klima Anlæg	15	59	14		88
TMU	VEL14	Vesterbro Torv	Klima Anlæg	33	134	33		200
TMU	VEL9	Gasværksvej	Klima Anlæg	29	113	28		170
TMU	VEL10	Istedgade	Klima Anlæg	95	380	95		570
TMU	VEL11	Matthæusgade	Klima Anlæg	90	357	89		536
TMU	VEL12	Skydebanehaven	Klima Anlæg	193	773	193		1.159
TMU	VEL13	Kingosgade - Enghavevej	Klima Anlæg	52	210	53		315
TMU	VEL8	Tove Ditlevsens Plads	Klima Anlæg	12	47	12		71
TMU	VEL2	Sønder Boulevard (indgår i flere skybrudsgrene)	Klima Anlæg	512	2.051	512		3.075
TMU	VEL3	Dybølsgade	Klima Anlæg	66	265	66		397

TMU	VEL4	Enghave Plads	Klima Anlæg	108	431	108		647
TMU	VEL6	Ny Carlsberg Vej	Klima Anlæg	33	131	33		197
TMU	VEL32	Regnvandspark i Ørstedparken	Klima Anlæg		288			288
TMU	VEL33	Nørre Farimagsgade	Klima Anlæg		146			146
TMU	OS17	Øvrige forsinkelsespladser Indre Østerbro	Klima Anlæg			299	298	597
TMU	OS19	Nordre Frihavnsgade	Klima Anlæg			160	159	319
TMU	OS20	Willemoesgade mm.	Klima Anlæg			66	66	132
TMU	OS38	Østerfælledtorv	Klima Anlæg			266	266	532
TMU	OS4	Middelfartsgade	Klima Anlæg			58	57	115
TMU	OS5	Rothsgade	Klima Anlæg			21	20	41
TMU	OS7	Løgstørgade	Klima Anlæg			17	17	34
TMU	OS8	Brumleby	Klima Anlæg			78	78	156
I alt				3.453	6.003	4.736	3.484	17.676

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af masterplanerne for de 56 skybrudsprojekter er ca. 0,03 kr./m³.

Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af syv skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af syv skybrudsprojekter til 139,5 mio. kr. fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. igangsættelse af syv skybrudsprojekter

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/I)					I alt	Varig? ja/nej
					2022	2023	2024	2025	2026		
3.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	7.750	16.400	11.350	59.500	44.500	139.500	Nej
3.	ØU	Finansposter (byggecredit)	8.50.50.5	I	-7.750	-	-11.350	-	-	- 139.500	Nej
I alt					0	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.

Udgiften mellemfinansieres fra byggecredit (BR 26. marts 2020, pkt. 3).

Frigivelse af midler til syv skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 139,5 mio. kr. til syv skybrudsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2022 p/I)					
				2022	2023	2024	2025	2026	I alt
TMU	BIR8.3	Mimersgade	Klima anlæg	300	2.500	2.500	9.400	13.000	27.700
TMU	BIR8.5	Sigurdsgade	Klima anlæg	300	2.250	2.250	11.700	8.700	25.200
TMU	BIR9.4	Lersø Parkallé Syd	Klima anlæg	550	2.450				3.000
TMU	BIR29	Bispebjerg Kirkegård del 2	Klima anlæg	5.200	4.200	4.100	20.500	20.500	54.500
TMU	KV57	Skellet	Klima anlæg	800	1.450	1.450	9.100	2.300	15.100
TMU	OS14	Reersøgade	Klima anlæg	100	1.050	1.050	8.800		11.000

TMU	OS33	Omøgade	Klima anlæg	500	2.500				3.000
I alt				7.750	16.400	11.350	59.500	44.500	139.500

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de syv skybrudsprojekter er ca. 0,26 kr./m³.

Forhøjelse af bevillinger i to skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal endvidere tage stilling til forhøjelse af bevillingen med i alt 59,1 mio. kr. for skybrudsprojekterne *BIR6.1*, *BIR6.2 Bispeparken*, *OS16 Jagtvej* og *BIR30 Bispebjerg Kirkegård, del 1*, jf. tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Oprindelige anlægsbevillinger, ændring samt ny bevilling vedr. skybrudsprojekterne Bispeparken, Jagtvej og Bispebjerg Kirkegård, del 1.

Udvalg	Projekt ID	Projekt	Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)		
			Nuværende bevilling	Ændring	Ny bevilling (2022 p/l)
TMU	OS16	Jagtvej	10.241	38.000	48.241
TMU	BIR30	Bispebjerg Kirkegård, del 1	10.069	20.500	30.569
	I alt		20.310	58.500	78.810

De bevillingsmæssige ændringer på i alt 58,5 mio. kr. vedrørende *OS16 Jagtvej* og *BIR30 Bispebjerg Kirkegård, del 1*, jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. skybrudsprojekterne Jagtvej og Bispebjerg Kirkegård, del 1.

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/I)						Varig? ja/nej
					2022	2023	2024	2025	2026	I alt	
4.	TMU	2030 Klima anlæg (Jagtvej)	1.35.46.3	U	38.000	0	0	0	0	38.000	Nej
4.	ØU	Finansposter (Byggecredit)	8.50.50.5	I	- 38.000	0	0	0	0	- 38.000	Nej
4.	TMU	2030 Klima anlæg (Bispebjerg Kirkegård, del 1)	1.35.46.3	U	3.500	1.500	1.500	6.500	7.500	20.500	Nej
4.	ØU	Finansposter (Byggecredit)	8.50.50.5	I	-3.500	- 1.500	- 1.500	- 6.500	- 7.500	- 20.500	Nej
I alt				0	0	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.

Udgiften mellemfinansieres fra byggecredit (BR 26. marts 2020, pkt. 3).

Frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 58,5 mio. kr. til skybrudsprojekterne *OS16 Jagtvej* og *BIR30 Bispebjerg Kirkegård, del 1* på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 7 nedenfor.

Tabel 7. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)					
				2022	2023	2024	2025	2026	I alt
TMU	OS16	Jagtvej	Klima anlæg	38.000	0	0	0	0	38.000
TMU	BIR30	Bispebjerg Kirkegård, del 1	Klima anlæg	3.500	1.500	1.500	6.500	7.500	20.500
I alt				41.500	1.500	1.500	6.500	7.500	58.500

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de to skybrudsprojekter er ca. 0,11 kr./m³.