



Notat

Bilag 2 De bevillingsmæssige konsekvenser

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 godkende, at der optages langfristede lån på i alt 20,5 mio. kr. til finansiering af klimatilpasningsprojekterne "Amagerbanen, bi-bassin" ("Amagerbanen, Prags Boulevard – Lergravsvej"), "Kulbanevej" og "Lykkebo Skole", herunder renter og afdrag, samt finansiering af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter via indtægt fra HOFOR.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fra 2024 opkræve de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra HOFOR. Udgifterne er fastlagt som 1% af anlægssummen, jf. Klimatilpasnings- og Investeringsredegørelsen (BR 26. november 2015).

"Amagerbanen, bi-bassin" ("Amagerbanen, Prags Boulevard – Lergravsvej").

De samlede udgifter på 2,79 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Amagerbanen, bi-bassin" ("Amagerbanen, Prags Boulevard – Lergravsvej") skal konverteres til et langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 19-årigt annuitetslån løbende fra 2024, jf. bilag 6.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet fremgår af tabel 1.

03-11-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 17303

Dokumentnummer i F2
107925

Sagsnummer i eDoc
2023-0404195

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 1. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet "Amagerbanen, bi-bassin" ("Amagerbanen, Prags Boulevard - Lergravsvej")

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/I)		Varig? Ja / nej
					2024	2025 til 2043	
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I (ydelse)	-205	-3.685**	Nej
3	TMU	2500 Finansposter	7.35.29.4	I (renter)	-101	-994**	Nej
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U (renter)	101	994**	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	7.55.70.4	U (renter)	101	994**	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.6	U (afdrag)	104	2.690**	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.22.05.5	U (lån)	2.794	0	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.7	I (lån)	-2.794	0	Nej
I alt	-	-	-	-	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.

** Den kvartalsvise betaling fra 2024 til og med 2042 fremgår af bilag 6.

I forlængelse af tabel 1 gør Økonomiforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra den angivne rente i Ydelsesoversigten, jf. bilag 6, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte driftsindtægter og driftsudgifter fremgår af tabel 2.

Tabel 2 Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. afledte driftsindtægter og -udgifter, "Amagerbanen, bi-bassin" ("Amagerbanen, Prags Boulevard - Lergravsvej")

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. i 2024 p/I	Varig? Ja/nej
					2024 og frem	
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I	-27,9	Ja
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U	27,9	Ja
I alt	-	-	-	-	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.

”Kulbanevej”

De samlede udgifter på 7,87 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet ”Kulbanevej” skal konverteres til at langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 24-årigt annuitetslån løbende fra 2024, jf. bilag 7.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet fremgår af tabel 3.

Tabel 3. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet ”Kulbanevej”

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? Ja / nej
					(2024 p/I)		
					2024	2025 til 2048	
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I (ydelse)	-498	-11.463**	Nej
3	TMU	2500 Finansposter	7.35.29.4	I (renter)	-292	-3.799**	Nej
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U (renter)	292	3.799**	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	7.55.70.4	U (renter)	292	3.799**	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.6	U (afdrag)	206	7.664**	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.22.05.5	U (lån)	7.871	0	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.7	I (lån)	-7.871	0	Nej
I alt	-	-	-	-	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.

**Den kvartalsvise betaling fra 2024 til og med 2047 fremgår af bilag 7.

I forlængelse af tabel 3 gør Økonomiforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er et udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra den angivne rente i Ydelsesoversigten, jf. bilag 7, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte driftsindtægter og driftsudgifter fremgår af tabel 4.

Tabel 4 Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. afledte driftsindtægter og -udgifter, "Kulbanevej"

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. i 2024 p/l		Varig ? Ja/nej
					2024	2024 og frem	
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I	-78,7		Ja
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U	78,7		Ja
I alt	-	-	-	-	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.

"Lykkebo Skole"

De samlede udgifter på 9,85 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Lykkebo Skole" skal konverteres til at langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 21-årigt annuitetslån løbende fra 2024, jf. bilag 8.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet fremgår af tabel 5.

Tabel 5. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet "Lykkebo Skole"

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? Ja / nej
					(2024 p/l)		
					2024	2025 til 2045	
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I (ydelse)	-677	-13.556**	Nej
3	TMU	2500 Finansposter	7.35.29.4	I (renter)	-361	-4.017**	Nej
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U (renter)	361	4.017**	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	7.55.70.4	U (renter)	361	4.017**	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.6	U (afdrag)	316	9.538**	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.22.05.5	U (lån)	9.854	0	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.7	I (lån)	-9.854	0	Nej
I alt	-	-	-	-	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.

** Den kvartalsvise betaling fra 2024 til og med 2044 fremgår af bilag 8.

I forlængelse af tabel 5 gør Økonomiforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige

væsentligt fra den angivne rente i Ydelsesoversigten, jf. bilag 8, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte driftsindtægter og driftsudgifter fremgår af tabel 6.

Tabel 6 Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. afledte driftsindtægter og -udgifter, "Lykkebo Skole"

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. i 2024 p/l		Varig? Ja/nej
					2024 og frem		
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I	-98,5		Ja
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U	98,5		Ja
I alt	-	-	-	-	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.

De bevillingsmæssige konsekvenser ved nulstilling af bevilling Klima anlæg under Teknik- og Miljøudvalget samt finansposterne under Økonomiudvalget fremgår af tabel 7.

Tabel 7 Bevillingsmæssige konsekvenser ved nulstilling

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Navn	Funktion	Udgift (U) / Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l)		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
2	TMU	2030 Klima anlæg	Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej (TMF10450)	1.35.46.3	U	-2.326	-2.326	Nej
	ØU	Finansposter (Kassen)		8.22.05.5	I	2.326	2.326	
2	TMU	2030 Klima anlæg	Kulbanevej (TMF10482)	1.35.46.3	U	13	13	Nej
	ØU	Finansposter (Kassen)		8.22.05.5	I	-13	-13	

* Bemærk: Udgifter er angivet som minus ved mindreforbrug og plus ved merforbrug, da det er deres træk på udgiftsbudgettet. Indtægter er angivet som plus ved mindreindtægt og minus ved merindtægt, da det er deres træk på indtægtsbudgettet.

