



17-10-2016

Bilag 4: De bevillingsmæssige ændringer vedr.

skybrudsprojekterne

Borgerrepræsentationen har besluttet at klimatilpasse København jf. klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen for 2015 og indsende en ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af skybrudsprojekterne (Borgerrepræsentationen 26. november 2015, punkt 16).

Teknik- og Miljøudvalget kan jf. årshjulet i klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen vælge at udmønte ansøgningen i årlige projektpakker med skybrudsprojekter. Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til 15 skybrudsprojekter, der er med i projektpakken for 2018.

Takststigningen for de 15 skybrudsprojekter sammenlignet med HOFOR's øvrige investeringer i skybrudsprojekter er minimal. Kommunen skal dog, hvis der ikke skal ske "kassefinansiering", optage et byggelån til finansiering af anlægsbevillingerne inklusiv renteudgifter. Se også tabellen nedenfor for de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsnr.

2016-0229450

Dokumentnr.

2016-0229450-4

Sagsbehandler:

Anders Rudolph Hansen

Table 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

| At-punkt | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l) | | | | | | | Varig? ja/nej |
|--------------|--------|-------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 3. | TMU | 3470 Klima anlæg | 1.35.46.3 | U | 4.958 | 20.928 | 32.555 | 72.083 | 83.710 | 69.765 | 46.510 | Nej |
| 3. | ØU | Finansposter | 8.50.50.5 | I | -4.958 | -20.928 | -32.555 | -72.083 | -83.710 | -69.765 | -46.510 | Nej |
| I alt | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.

Der skal samlet set frigives anlægsbevillinger på i alt 330,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Se også tabellen nedenfor:

Table 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

| Udvalg | Aktivitet/projekt | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l) | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TMU | Lytten Kanal (samordnes med det vandtekniske nøgleprojekt i Lersøparken), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 54 | 357 | 357 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 |
| TMU | Kastelgraven (samordnes med udviklingen af de indre søer), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 581 | 3.813 | 3.813 | 15.252 | 15.252 | 0 | 0 |
| TMU | Vigerslevparken Midt (vandteknisk | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 332 | 1.089 | 2.179 | 3.268 | 4.358 | 6.537 | 4.358 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | nøgleprojekt), | | | | | | | | | |
| TMU | Lykkebo Skole (samordnes med renovering af skolegård), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 259 | 1.704 | 1.704 | 6.814 | 6.814 | 0 | 0 |
| TMU | Kulbanevej (samordnes med HOFOR's regnvandsbassin og områdefornyelsesprojekt), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 75 | 495 | 495 | 1.981 | 1.981 | 0 | 0 |
| TMU | Vigerslevparken Syd (vandteknisk nøgleprojekt), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 1.078 | 3.541 | 7.081 | 10.622 | 14.163 | 21.244 | 14.163 |
| TMU | Sortedams Sø (del af første etape af bortledning af vand fra Tagensvej, igangsat i Projektpakke 2017), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 196 | 1.288 | 1.288 | 5.150 | 5.150 | 0 | 0 |
| TMU | Carl Jakobsens Vej (samordnes med helhedsgenopretning og renovering af fjernvarmeledning), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 166 | 1.089 | 1.089 | 4.358 | 4.358 | 0 | 0 |
| TMU | Peblinge Sø (rensning og bortledning af vand fra Korsgade og Hans Tavsens Gade, begge igangsat i Projektpakke 2017), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 255 | 837 | 1.674 | 2.511 | 3.348 | 5.021 | 3.348 |
| TMU | Vendersgade (samordning med cykeloptimeringsprojekt) | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 44 | 287 | 287 | 1.149 | 1.149 | 0 | 0 |
| TMU | Fredens Park (del af første etape af bortledning af vand fra Tagensvej, igangsat i Projektpakke 2017) | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 127 | 416 | 832 | 1.248 | 1.664 | 2.496 | 1.664 |
| TMU | Karens Minde (samordning med områdefornyelsesprojekt), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 747 | 2.451 | 4.903 | 7.354 | 9.805 | 14.708 | 9.805 |
| TMU | Bispeparken (samordning med områdefornyelsesprojekt og fsb), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 256 | 842 | 1.684 | 2.526 | 3.367 | 5.051 | 3.367 |
| TMU | Skoleholdervej (samordning med områdefornyelsesprojekt, fsb, AAB og AKB), | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 41 | 267 | 267 | 1.070 | 1.070 | 0 | 0 |
| TMU | Grøndalsparken (vandteknisk nøgleprojekt) | Klima Anlæg | 1.35.46.3 | 747 | 2.451 | 4.903 | 7.354 | 9.805 | 14.708 | 9.805 |
| I alt | | | | 4.958 | 20.928 | 32.555 | 72.083 | 83.710 | 69.765 | 46.510 |

Når anlægsperioden er afsluttet skal lånet omlægges til et annuitetslån på Økonomiudvalgets bevilling Gæld vedr. klimainvesteringer, funktion 8.55.72.7. HOFOR medfinansierer herefter projektet over en periode på 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på det lån, som er oprettet til projektet.