



Bilag 2 Bevillingsmæssige konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af de langfristede lån til klimatilpasningsprojekterne samt finansiering af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter via indtægter fra HOFOR

Resume

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, at der optages langfristede lån på 82,6 mio. kr. til finansiering af skybrudsprojekterne "Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)", "Rantzausgade", og "Karens Minde". herunder renter og afdrag, samt indtægt til finansiering af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra HOFOR.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fra 2025 opkræve de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra HOFOR. Udgifterne til de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter er fastlagt som 1% af anlægssummen.

Sagsfremstilling

"Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)",

De samlede udgifter på 12,4 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)" konverteres til at langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 15-årigt lån løbende fra 2025, jf. bilag 3.

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

12-05-2025

Sagsnummer I F2

Dokumentnummer i F2
198939

Sagsnummer eDoc

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 1. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet "Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)"

At-punkt	Ud-valg	Bevillingsnavn	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2025 p/l)		Varig? ja/nej
					2025*	2026 til 2040**	
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I (ydelse)	-496	-14.377	Nej
3	TMU	2500 Finansposter	7.35.29.4	I (renter)	-154	-2.357	Nej
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U (renter)	154	2.357	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	7.55.70.4	U (renter)	154	2.357	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.6	U (afdrag)	342	12.020	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.22.05.5	U (lån)	12.362	0	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.7	I (lån)	-12.362	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.

I forlængelse af tabel 1 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 finansieringsforslaget, jf. bilag 3, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremgår af tabel 2.

Tabel 2 Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. afledte driftsindtægter og -udgifter "Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)"

At-punkt	Ud-valg	Bevillings- navn	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2025 p/l	Varig? Ja/nej
					2025 og frem	
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I	-123,6	Ja
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U	123,6	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.

"Rantzausgade",

De samlede udgifter på 20,1 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet på "Rantzausgade" skal konverteres til at langfristet lån finansieret af HO-FOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 15-årigt lån løbende fra 2025, jf. bilag 4.

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 "Rantzausgade"

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2025 p/l)		Varig? ja/nej
					2025*	2026 til 2040**	
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I (ydelse)	-802	-23.251	Nej
3	TMU	2500 Finansposter	7.35.29.4	I (renter)	-241	-3.677	Nej
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U (renter)	241	3.677	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	7.55.70.4	U (renter)	241	3.677	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.6	U (afdrag)	561	19.574	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.22.05.5	U (lån)	20.134	0	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.7	I (lån)	-20.134	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.

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 finansieringsforslaget, jf. bilag 4, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremgår af tabel 4.

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

At-punkt	Ud-valg	Bevillings- navn	Funk-tion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2025 p/I	Varig? Ja/nej
					2025 og frem	
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I	-201,3	Ja
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U	201,3	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.

"Karens Minde"

De samlede udgifter på 50,1 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet på Karens Minde skal konverteres til at langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 23-årigt lån løbende fra 2024, jf. bilag 5.

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 Karens Minde

At-punkt	Ud-valg	Bevillingsnavn	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2025 p/I)		V-arig? ja/nej
					2025*	2026 til 2048**	
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I (ydelse)	-1.453	-65.389	Nej
3	TMU	2500 Finansposter	7.35.29.4	I (renter)	-654	-16.103	Nej
3	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U (renter)	654	16.103	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	7.55.70.4	U (renter)	654	16.103	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.6	U (afdrag)	800	49.286	Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.22.05.5	U (lån)	50.086		Nej
3	ØU	2500 Finansposter	8.55.72.7	I (lån)	- 50.086		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.

I forlængelse af tabel 5 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 finansieringsforslaget, jf. bilag 5, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremgår af tabel 6.

Tabel 6 Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. afledte driftsindtægter og -udgifter Karens Minde

At-punkt	Ud-valg	Bevillings- navn	Funk-tion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2025 p/I	Varig? Ja/nej
					2025 og frem	
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	I	-501,0	Ja
4	TMU	1530 Klima drift	1.35.46.1	U	501,0	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.