



8. maj 2019

Sagsnr.
2019-0120620

Dokumentnr.
2019-0120620-10

Bilag 6 Økonomi

Med vedtagelsen af kvarterplanen for Områdefornyelsen Kulbanekvarteret den 22. september 2016 besluttede Borgerrepræsentationen at igangsætte udviklingen af Kulbaneparken. Områdefornyelsen Kulbanekvarteret bidrager direkte til denne del af projektet med 6,160 mio. kr. Alle midlerne er frigivet.

Skybrudsprojektet anlægges som et overfladeprojekt (medfinansieringsprojekt), der håndterer vandet i projektet. På Borgerrepræsentationens møde 22. juni 2017 blev 13 skybrudsprojekter i 'Projektpakke 2018' igangsat, heraf blev der givet en rådighedsbevilling på 5 mio. kr. til Kulbaneparken (takstmidler). Alle midler blev frigivet på mødet. Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til at hæve den tidligere godkendte rådighedsbevilling med 2,5 mio. kr. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellerne 2-4.

I Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 7,900 mio. kr. (2018 p/l) til 'Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret'. Alle midler er stjernemarkerede og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 6,873 mio. kr. (2018 p/l) til 'Byrum ved Kulbanevej'. 1,755 mio. kr. (2018 p/l) er stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

I Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, O, I, F og V) blev der afsat 9,315 mio. kr. (2019 p/l) til '8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken i Valby'. Alle midler er stjernemarkerede og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, O, I, F og V) blev der afsat 5,324 mio. kr. (2019 p/l) til 'Kulbaneparken – håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn'. Alle midler er stjernemarkerede og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I forbindelse med sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 13. december 2018) blev der overført 3,6 mio. kr. (2018 p/l) fra overskuds-/underskudsmodellen til 'Kulbaneparken – håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn'. Alle midler blev frigivet med beslutningen.

Med indstillingen skal der frigives en anlægsbevilling på 5,118 mio. kr. (2018 p/l). De 5,118 mio. kr. (2018 p/l) svarer til 5,220 mio. kr. i 2019 p/l og finansieres af 'Byrum ved Kulbanevej' afsat i Budget 2018. De 5,220 mio. kr. (2019 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. tabel 1

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i mio. kr. (2019 p/l)		
				2019	2020	I alt
TMU	Etablering af Kulbaneparken	2000 – Ordinær anlæg	0.28.20.3	4,660	0,560	5,220
I alt	-	-	-	4,660	0,560	5,220

Tabel 1: Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Med indstillingen skal bevillingerne fra Budget 2018 'Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret' (7,9 mio. kr.) og 'Byrum ved Kulbanevej' (6,9 mio. kr.), bevillingerne fra Budget 2019 '8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken i Valby' (9,3 mio. kr.) og 'Kulbaneparken – håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn' (5,3 mio. kr.) samt midlerne fra overskuds-/underskudsmodellen til 'Kulbaneparken – håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn' (3,6 mio. kr.) lægges sammen.

De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 1,7 mio. kr. pr. år i år 2022 og frem. Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. fra år 2020 og frem til afledte driftsudgifter i budget 2018 i forbindelse med skybrudspakken samt 0,5 mio. kr. fra 2020 og frem til afledte driftsudgifter i budget 2019, samlet er der afsat 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. pr. år fra 2020 og frem. Driftsmidler afsat til den bemandede legeplads er frigivet og er medregnet i den eksisterende drift af parken. Der er ikke afsat driftsmidler i forbindelse med områdefornyelsens anlægsprojekter.

For at drifte den samlede park er der fra 2022 og frem behov for yderligere 0,8 mio. kr. pr. år. Dette forventes søgt dækket i de kommende budgetforhandlinger i forbindelse med det årlige opsamlingsnotat om afledt drift til anlægsprojekter. Inden ønsket lægges op revideres estimatet af den afledte drift ud fra den endelige konkretisering af projektet. Findes der ikke finansiering til dette, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

Tilpasning af bevilling til vandhåndtering i skybrudsprojektet

Borgerrepræsentationen har besluttet at klimatilpasse København, jf. Klimatilpasnings- og Investeringsredegørelsen for 2015 og indsende

en ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af skybrudsprojekterne (BR 26. november 2015, punkt 16).

Ændringerne i forbindelse med, at budgettet til vandhåndtering skal hæves på 2,5 mio. kr., fremgår af tabel 2 og 3 nedenfor.

Tabel 2. Bevillingmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*					Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	2023	I alt	
4.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	0	2.500	0	0	2.500	Nej
4.	ØU	Finansposter (Kassen)**	8.22.05.5	I	0	-2.500	0	0	-2.500	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.

** 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).

Tabel 3. Oprindelig anlægsbevilling, ændring samt ny anlægsbevilling

Udvalg	Navn	Nuværende bevilling	Ændring	Ny bevilling
Beløb i 1.000 kr.				
TMU	Kulbanevej	5.000	2.500	7.500

På den baggrund skal der frigives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Projekt ID	Aktivitet / projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr.				
				2020	2021	2022	2023	I alt
TMU	KV33	Kulbanevej	Klima Anlæg	0	2.500	0	0	2.500

Takststigningen i forbindelse med vandhåndteringen i skybrudsprojektet sammenlignet med HOFORs øvrige investeringer i skybrudsprojekter er minimal.