



Bilag 4 Bevillingsmæssige ændringer vedr. igangsættelse af Projektpakke 2021 og fire masterplaner

30. september 2020

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).

Sagsnummer
2020-0203923

Dokumentnummer
2020-0203923-2

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af fire masterplaner (foranalyser) af i alt 10 skybrudsprojekter og seks skybrudsprojekter. Borgerrepræsentationen skal endvidere tage stilling til annullering af bevilling for et skybrudsprojekt.

Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af fire masterplaner for i alt 10 skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af fire masterplaner for i alt 10 skybrudsprojekter til 3,5 mio. kr. fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. fire masterplaner for i alt 10 skybrudsprojekter

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)			Varig? ja/nej
					2021	2022	I alt	
2	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	1.757	1.759	3.516	Nej
2	ØU	Finansposter (byggecredit)	8.50.50.5	I	-1.757	-1.759	-3.516	Nej
I alt					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).

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Klimatilpasning Øst
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Frigivelse af midler til fire masterplaner for i alt 10 skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 3,5 mio.kr. til fire masterplaner for i alt 10 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. (2020 p/l)		
				2021	2022	I alt
TMU	BIR9.3	Rønnegade	Klima Anlæg	32	31	63
TMU	BIR9.4	Lersø Parkallé	Klima Anlæg	462	462	924
TMU	BIR9.5	Rovsingsgade Øst	Klima Anlæg	18	18	36
TMU	AM47	Johan Semps Gade	Klima Anlæg	36	36	72
TMU	AM48	Christianhavns Torv og Torvegade	Klima Anlæg	33	33	66
TMU	KV11	Veksøvej	Klima Anlæg	99	99	198
TMU	KV12	Slotsherrensvej Vest	Klima Anlæg	373	374	747
TMU	KV15	Tybjergvej	Klima Anlæg	174	174	348
TMU	KV24	Roskildevej	Klima Anlæg	514	515	1.029
TMU	KV25	Bramslykkevej	Klima Anlæg	16	17	33
I alt				1.757	1.759	3.516

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af foranalyserne af de seks skybrudsprojekter er ca. 0,01 kr./m³.

Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af seks skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af seks skybrudsprojekter til 93,0 mio. kr. fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. igangsættelse af seks skybrudsprojekter

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)					I alt	Varig? ja/nej
					2021	2022	2023	2024	2025		
3	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	22.900	7.700	14.800	32.100	15.500	93.000	Nej
3	ØU	Finansposter (byggekredit)	8.50.50.5	I	-22.900	-7.700	-14.800	-32.100	-15.500	-93.000	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 byggekredit (BR 26. marts 2020, pkt. 3).

Frigivelse af midler til seks skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 93,0 mio. kr. til seks 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. (2020 p/l)					
				2021	2022	2023	2024	2025	I alt*
TMU	KV30	Lykkebovej	Klima Anlæg	300	700	2.700	4.300	0	8.000
TMU	KV32	Gårdstedet	Klima Anlæg	300	1.100	3.100	7.200	0	11.700
TMU	KV35	Vigerslevvej	Klima Anlæg	300	300	1.000	2.100	1.500	5.200
TMU	KV37A	Kirsebærhaven	Klima Anlæg	2.500	2.600	5.000	18.500	14.000	42.600
TMU	KV39	Gammel Køge Landevej	Klima Anlæg	500	2.000	3.000	0	0	5.500
TMU	VEL29	Nørrebroparken Nord	Klima Anlæg	19.000	1.000	0	0	0	20.000
I alt				22.900	7.700	14.800	32.100	15.500	93.000

*Der er taget højde for de tidligere bevilgede og frigivne anlægsbevillinger til masterplaner (BR den 13. december 2018, pkt. 13).

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de fem skybrudsprojekter er ca. 0,17 kr./m³.

Annullering af bevilling til Skybrudsprojektet *Stengade*

Borgerrepræsentationen skal endvidere tage stilling til annullering af bevilling for skybrudsprojekt *VEL25 Stengade*.

På baggrund af annulleringen skal den optagne byggekredit nedskrives, jf. tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. skybrudsprojektet *Stengade*

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)			Varig? ja/nej
					2021	2022	2023	
4.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	-5.196	0	0	Nej
4.	ØU	Finansposter (byggekredit)	8.50.50.5	I	5.196	0	0	Nej
I alt					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.

Der har i forbindelse med skybrudsprojekt Stengade været et forbrug på 39.597 kr., som overføres til projekterne i Masterplan Korsgade.