



Bilag 5: 19 anlægsregnskaber, 20 bevillinger samt én korrektion

Klima anlæg	2
1. Amagerbrogade - skybrudsprojekt	2
2. Skybrudsprojekt Jagtvej (NO8)	4
3. Skybrudsprojekt Universitetsparken (NO9)	6
4. Skybrudsprojekt Amorparken (NO10)	10
5. Skybrudsprojekt Nørre Alle (NO11)	13
6. Skybrudsprojekt Tagensvej (NO12)	16
7. Skybrudsprojekt Blankavej (KV56)	19
8. Skybrudsprojekt Grønt område ved Panumsvej (KV62)	22
9. Skybrudsprojekt Mjølnerparken (BIR8.2)	25
10. Skybrudsprojekt Røvsingsgade Vest	28
11. Skybrudsprojekt Røvsingsgade Øst (BIR9.5)	30
12. Skybrudsprojekt Rønnegade (BIR9.3)	32
13. Skybrudsprojekt Sankt Hans Torv (NO14)	34
14. Skybrudsprojekt Guldbergsgade (NO15)	37
15. Skybrudsprojekt Guldbergs Plads (NO18)	39
16. Skybrudsprojekt Blågårdsgade (VEL23)	42
17. Skybrudsprojekt Blågårds Plads (VEL24)	45
18. Skybrudsprojekt Assistens Kirkegård (VEL 27)	47
19. Skybrudsprojekt Heldbovej (KV31)	49
20. Korrektion af anlægsregnskab Husumvænge (Harrestrup Å)	51

12. juni 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 8003

Dokumentnummer i F2
87386

TMF Stab, Økonomipartner PKR og
MKB
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

19 anlægsregnskaber samt én korrektion

Klima anlæg

1. Amagerbrogade – skybrudsprojekt

Projekttitle:

- Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven
- Amagerbrogade, HOFOR-projekt

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10202, TMF10548
- Kvantum PSP-element: XP-1576000111, XA-1576090001, XP-1576090001
- Navision Sagsnummer: 00129410

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr.

Der afsættes 30,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der korrigeres -30,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017)

Der afsættes 7,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -7,1 mio. kr.

Der afsættes -7,1 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 12-10-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr.

Der frigives 30,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der korrigeres -30,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017)

Der frigives 7,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017)

Projektbeskrivelse

For at opnå synergi med de andre anlægsprojekter på Amagerbrogade blev der i 2016 afsat midler til både klima- og skybrudssikring samt genopretning af Amagerbrogade. Amagerbrogade, der er det højeste sted på Amager, danner vandskellet i det hydrauliske system på Amager, og for at håndtere de stigende mængder regnvand skulle der således etableres en skybrudsvej med henblik på at aflede regnvand fra Amagerbrogade til Stadsgraven.

Forvaltningen vurderede, at skybrudssikringen af området ville sikre 3.000-3.500 indbyggere mod skader ved skybrud, når alle områdets projekter var etableret.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

I forbindelse med projekteringen af skybrudsprojektet viste det sig, at de økonomiske forudsætninger for klima- og skybrudsprojektet ikke holdt stik, idet projektet ville blive væsentligt dyrere end oprindeligt antaget.

Derfor besluttede Styregruppen for Skybrudsprojekter (bestående af repræsentanter fra HOFOR og Københavns Kommune), at klima- og skybrudsprojektet på Amagerbrogade ikke skulle gennemføres som et kommunalt skybrudsprojekt (overfladeprojekt), da projektet ikke kunne etableres mere omkostningseffektivt end et traditionelt rørprojekt udført af HOFOR. Teknik- og Miljøudvalget blev forelagt et orienteringsnotat herom den 16. december 2016, og klima- og skybrudsprojektet blev annulleret som kommunalt projekt af Borgerrepræsentationen den 12. oktober 2017.

Forsyningssekretariatet godkendte, at HOFOR skulle dække Teknik- og Miljøforvaltningens afholdte udgifter på 7,1 mio. kr. til forprojektering, og den tilhørende indtægtsbevilling blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 12. oktober 2017. Denne del af skybrudsprojektet (forprojekteringen) regnskabsforklares dermed med dette anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2017 (TMF10548).
- November 2018 (TMF10202).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.056	-6.899	157
Rådighedsbevilling i alt	7.056	-6.899	157
Forbrug	7.052	-7.052	-0
Afvigelse i kr.	5	152	157
Afvigelse i procent	0,1%	-2,2%	100,0%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Klima- og skybrudsprojektet på Amagerbrogade blev besluttet annulleret som kommunalt projekt, fordi det ikke var omkostningseffektivt. Teknik- og Miljøudvalget blev forelagt et orienteringsnotat herom den 16. december 2016, og projektet blev annulleret af Borgerrepræsentationen den 12. oktober 2017.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Se afvigelsesforklaringen ovenfor.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Skybrudsprojekt Jagtvej (NO8)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10678
- Kvantum PSP-element: XP-5903090082
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der afsættes 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter skybrudsprojektet Jagtvej (NO8) - en del af skybrudsgrenen 'Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej' - som bestod af ti skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Jagtvej (NO8). Projektet Jagtvej (NO8) blev i masterplanens berettigelseskontrol vurderet som ikke nødvendigt for at indfri målsætningen om maksimalt 10 centimeter vand i skel. På den baggrund vurderer forvaltningen – i samarbejde med HOFOR – at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet på Jagtvej (NO8), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede skybrudsprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	588	0	588
Rådighedsbevilling i alt	588	0	588
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	588	0	588
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres – men der alene udarbejdes en foranalyse – kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Skybrudsprojekt Universitetsparken (NO9)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10679
- Kvantum PSP-element: XP-5903090083
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Universitetsparken (NO9) - en del af skybrudsgrenen 'Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej' - som bestod af ti skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Universitetsparken (NO9). Projektet Universitetsparken (NO9) blev i masterplanens berettigelseskontrol vurderet som ikke nødvendigt for at indfri målsætningen om maksimalt 10 centimeter vand i skel. På den baggrund vurderer forvaltningen - i samarbejde med HOFOR - at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet Universitetsparken (NO9), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	80	0	80
Rådighedsbevilling i alt	80	0	80
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	80	0	80
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres - men der alene udarbejdes en foranalyse - kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Skybrudsprojekt Amorparken (NO10)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10680
- Kvantum PSP-element: XP-5903090084
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Amorparken (NO10) - en del af skybrudsgrenen 'Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej' - som bestod af ti skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Amorparken (NO10). Projektet med Amorparken er dels vurderet svært gennemførligt på grund af parkens landskabelige (og fredede) værdier, dels vil et overfladeanlæg i parken ikke have en tilstrækkelig effekt på skybrudshåndteringen i oplandet, da vandet i stedet vil kunne styres til bl.a. ledningen i Helgesensgade og håndteres derved. På den baggrund vurderer forvaltningen – i samarbejde med HOFOR – at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Amorparken (NO10), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	115	0	115
Rådighedsbevilling i alt	115	0	115
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	115	0	115
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres – men der alene udarbejdes en foranalyse – kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Skybrudsprojekt Nørre Alle (NO11)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10681
- Kvantum PSP-element: XP-5903090085
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Nørre Alle (NO11) - en del af skybrudsgrenen 'Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej' - som bestod af ti skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Nørre Alle (NO11). I den reviderede afgrænsning af opland Nørrebro er projektet Nørre Alle (NO11) overgået til Korsgade masterplan, da projektet er vandteknisk forbundet med dette opland. På den baggrund vurderer forvaltningen – i samarbejde med HOFOR – at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Nørre Alle (NO11), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	137	0	137
Rådighedsbevilling i alt	137	0	137
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	137	0	137
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres – men der alene udarbejdes en foranalyse – kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

TMF Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Skybrudsprojekt Tagensvej (NO12)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10682
- Kvantum PSP-element: XP-5903090086
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Tagensvej (NO12) - en del af skybrudsgrenen 'Fælledparken, Guldbergsgade og Tagensvej' - som bestod af ti skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Tagensvej (NO12). I den reviderede afgrænsning af opland Nørrebro er projektet Tagensvej (NO12) overgået til Korsgade masterplan, da projektet er vandteknisk forbundet med dette opland. På den baggrund vurderer forvaltningen – i samarbejde med HOFOR – at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Tagensvej (NO12), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	153	0	153
Rådighedsbevilling i alt	153	0	153
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	153	0	153
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres – men der alene udarbejdes en foranalyse – kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

TMF Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Skybrudsprojekt Blankavej (KV56)

Projekttitle: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Gåsebækrenden

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10684
- Kvantum PSP-element: XP-5903090088
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørledninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Blankavej (KV56) - en del af skybrudsgrenen 'Gåsebækrenden' - som bestod af otte skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Blankavej (KV56). Foranalysen viste at der ved Blankavej (KV56) ingen større udfordringer er med skybrudsvand. På den baggrund vurderer forvaltningen - i samarbejde med HOFOR - at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet på Blankavej (KV56) og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	38	0	38
Rådighedsbevilling i alt	38	0	38
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	38	0	38
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,04 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres - men der alene udarbejdes en foranalyse - kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner. Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

TMF Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Skybrudsprojekt Grønt område ved Panumsvej (KV62)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Gåsebækrenden

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10690
- Kvantum PSP-element: XP-5903090094
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Grønt område ved Panumsvej (KV62) - en del af skybrudsgrenen 'Gåsebækrenden' - som bestod af otte skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Grønt område ved Panumsvej (KV62). Foranalysen viste dog, at der ved Panumsvej (KV62) ingen større udfordringer er med skybrudsvand. På den baggrund vurderer forvaltningen – i samarbejde med HOFOR – at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Grønt område ved Panumsvej (KV62), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	-14	0	-14
Rådighedsbevilling i alt	-14	0	-14
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	-14	0	-14
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på -14 tus. kr. (merforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres – men der alene udarbejdes en foranalyse – kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner. Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Skybrudsprojekt Mjølnerparken (BIR8.2)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Haraldsgade

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10896
- Kvantum PSP-element: XP-5903000053
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Mjølnerparken (BIR8.2) - en del af skybrudsgrenen 'Haraldsgade' - som bestod af seks skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Mjølnerparken (BIR8.2). Foranalysen viste, at der ved Mjølnerparken (BIR8.2) ikke er problemer med oversvømmelse ved skybrud. På den baggrund vurderer forvaltningen - i samarbejde med HOFOR - at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Mjølnerparken (BIR8.2), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	194	0	194
Rådighedsbevilling i alt	194	0	194
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	194	0	194
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres - men der alene udarbejdes en foranalyse - kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

TMF Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Skybrudsprojekt Rovsingsgade Vest (BIR8.6)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Haraldsgade

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10900
- Kvantum PSP-element: XP-5903000057
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørledninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Rovsingsgade Vest (BIR8.6) - en del af skybrudsgrenen 'Haraldsgade' - som bestod af seks skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Rovsingsgade Vest (BIR8.6). Foranalysen viste, at der ved Rovsingsgade Vest (BIR8.6) ikke er problemer med oversvømmelse ved skybrud. På den baggrund vurderer forvaltningen – i samarbejde med HOFOR – at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Rovsingsgade Vest (BIR8.6), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	197	0	197
Rådighedsbevilling i alt	197	0	197
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	197	0	197
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres – men der alene udarbejdes en foranalyse – kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40) er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Skybrudsprojekt Rovsingsgade Øst (BIR9.5)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Lersø Parkalle Syd

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10999
- Kvantum PSP-element: XP-5903000093
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,04 mio. kr.
Der afsættes 0,04 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,04 mio. kr.
Der frigives 0,04 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Rovsinggade Øst (BIR9.5) - en del af skybrudsgrenen 'Lersø Parkalle Syd' - som bestod af tre skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Rovsinggade Øst (BIR9.5). Foranalysen viste at der ved Rovsinggade Øst (BIR9.5) ikke er problemer med oversvømmelse ved skybrud. På den baggrund vurderer forvaltningen - i samarbejde med HOFOR - at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Rovsinggade Øst (BIR9.5) og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	34	0	34
Rådighedsbevilling i alt	34	0	34
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	34	0	34
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,03 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres - men der alene udarbejdes en foranalyse - kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Skybrudsprojekt Rønnegade (BIR9.3)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Lersø Parkalle Syd

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10997
- Kvantum PSP-element: XP-5903000091
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en

servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Rønnegade (BIR9.3) - en del af skybrudsgrenen 'Lersø Parkalle Syd' - som bestod af tre skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Rønnegade (BIR9.3). Foranalysen viste at der ved Rønnegade (BIR9.3) ikke er problemer med oversvømmelse ved skybrud. På den baggrund vurderer forvaltningen - i samarbejde med HOFOR - at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Rønnegade (BIR9.3), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	79	0	79
Rådighedsbevilling i alt	79	0	79
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	79	0	79
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres - men der alene udarbejdes en foranalyse - kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette</p>

			anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Skybrudsprojekt Sankt Hans Torv (NO14)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Korsgade

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10736
- Kvantum PSP-element: XP-5903090140
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som overfladeprojekter (dvs. medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter alene skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørledninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en

gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Sankt Hans Torv (NO14) - en del af skybrudsgrenen 'Korsgade' - som bestod af 11 skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Sankt Hans Torv (NO14). I den reviderede afgrænsning af opland Nørrebro er projektet Sankt Hans Torv (NO14) overgået til Korsgade masterplan, da projektet er vandteknisk forbundet med dette opland. På den baggrund vurderer forvaltningen - i samarbejde med HOFOR - at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet på Sankt Hans Torv (NO14), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	72	0	72
Rådighedsbevilling i alt	72	0	72
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	72	0	72
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres - men der alene udarbejdes en foranalyse - kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser)

			<p>ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Skybrudsprojekt Guldbergsgade (NO15)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Korsgade

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10737
- Kvantum PSP-element: XP-5903090141
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.
Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.
Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Guldbergsgade (NO15) - en del af skybrudsgrenen 'Korsgade' - som bestod af 11 skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Guldbergsgade (NO15). I den reviderede afgrænsning af opland Nørrebro er projektet Guldbergsgade (NO15) overgået til Korsgade masterplan, da projektet er vandteknisk forbundet med dette opland. På den baggrund vurderer forvaltningen – i samarbejde med HOFOR – at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Guldbergsgade (NO15), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	302	0	302
Rådighedsbevilling i alt	302	0	302
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	302	0	302
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres – men der alene udarbejdes en foranalyse – kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner. Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Skybrudsprojekt Guldbergs Plads (NO18)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Korsgade

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10739
- Kvantum PSP-element: XP-5903090143
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Guldbergs Plads (NO18) - en del af skybrudsgrenen 'Korsgade' - som bestod af 11 skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Guldbergs Plads (NO18). I den reviderede afgrænsning af opland Nørrebro er projektet Guldbergs Plads (NO18) overgået til Korsgade masterplan, da projektet er vandteknisk forbundet med dette opland. På den baggrund vurderer forvaltningen - i samarbejde med HOFOR - at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Guldbergs Plads (NO18), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	53	0	53
Rådighedsbevilling i alt	53	0	53
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	53	0	53
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres - men der alene udarbejdes en foranalyse - kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner. Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Skybrudsprojekt Blågårdsgade (VEL23)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Korsgade

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10729
- Kvantum PSP-element: XP-5903090133
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Blågårdsgade (VEL23) - en del af skybrudsgrenen 'Korsgade' - som bestod af 11 skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Blågårdsgade (VEL23). Foranalysen viste dog, at projektet Blågårdsgade (VEL23) er anlægsteknisk svært gennemførligt, og i stedet ledes vandet via Nørrebrogade (VEL31) til Sortedam sø. På den baggrund vurderer forvaltningen – i samarbejde med HOFOR – at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Blågårdsgade (VEL23), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	273	0	273
Rådighedsbevilling i alt	273	0	273
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	273	0	273
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres – men der alene udarbejdes en foranalyse – kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

TMF Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Skybrudsprojekt Blågårds Plads (VEL24)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Korsgade

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10730
- Kvantum PSP-element: XP-5903090134
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Blågårds Plads (VEL24) - en del af skybrudsgrenen 'Korsgade' - som bestod af 11 skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Blågårds Plads (VEL24). Foranalysen viste dog, at projektet Blågårds Plads (VEL24) er svært gennemførligt, og i stedet ledes vandet via Nørrebrogade (VEL31) til Sortedams sø. På den baggrund vurderer forvaltningen – i samarbejde med HOFOR – at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Blågårds Plads (VEL24), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	113	0	113
Rådighedsbevilling i alt	113	0	113
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	113	0	113
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres – men der alene udarbejdes en foranalyse – kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021).</p> <p>Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.</p> <p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Skybrudsprojekt Assistens Kirkegård (VEL 27)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Korsgade

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10731
- Kvantum PSP-element: XP-5903090135
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørløsninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Assistens Kirkegård (VEL27) - en del af skybrudsgrenen 'Korsgade' - som bestod af 11 skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Assistens Kirkegård (VEL27). Foranalysen viste, at projektet bør bortfalde af byrumsmæssige hensyn og ønsket om at fastholde kirkegården, som den er. Som følge heraf overgår projektet Assistens Kirkegård (VEL27) til projektet Sjællandsgade (NO17). På den baggrund vurderer forvaltningen - i samarbejde med HOFOR - at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Assistens Kirkegård (VEL27), og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab3.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	309	0	309
Rådighedsbevilling i alt	309	0	309
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	309	0	309
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres - men der alene udarbejdes en foranalyse - kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner. Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Skybrudsprojekt Heldbovej (KV31)

Projekttitlel: Vandteknisk sammenhængende projekter i skybrudsgrenen Lykkebo

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10707
- Kvantum PSP-element: XP-590309011
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. november 2015 ansøgning til Forsyningssekretariatet om finansiering af overfladeløsninger til klimatilpasning med henblik på at skybrudssikre København med i omegnen af 300 skybrudsprojekter. Projekterne skulle besluttes og anlægges fortløbende som kommunale overfladeprojekter (såkaldte medfinansieringsprojekter), hvor den vandtekniske del af projekterne refunderes af HOFOR over vandtaksterne. Dette som alternativ til HOFOR's traditionelle rørledninger under jorden.

Projekterne aftales mellem HOFOR og Københavns Kommune, jf. To-partsaftalen med HOFOR (BR 8. juni 2015), og omfatter skybrudsprojekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.

Masterplaner (foranalyser)

Fra 2018 begyndte Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter (BR 13. december 2018) - de såkaldte masterplaner (foranalyser) - hvor en gruppe af skybrudsprojekter samles i en skybrudsgren under en masterplan, kendetegnet ved, at projekterne hænger vandteknisk sammen. Metoden sikrer en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne inden igangsættelse af projekterne. Forvaltningen bruger derfor metoden med udarbejdelse af masterplaner (foranalyser) inden, der ansøges om selve anlægsbevillingen til udførelse af det pågældende skybrudsprojekt. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af bevillingerne, men alene en opdeling, hvor der først søges om midler til foranalyse af projektet, og derefter om selve anlægsbevillingen, der er baseret på resultaterne af foranalysen.

Hvis en foranalyse f.eks. viser, at der ingen skadevoldende oversvømmelse er, og skybrudsprojektet derfor ikke skal gennemføres, bliver projektet annulleret, og forvaltningen vil dermed ikke søge om en anlægsbevilling til udførelse af skybrudsprojektet. I sådanne tilfælde finansieres de afholdte udgifter i regi af masterplanens foranalyse *ikke* af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en

servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Den konkrete foranalyse i dette anlægsregnskab

Dette anlægsregnskab omfatter foranalyse af skybrudsprojektet Heldbovej (KV31) - en del af skybrudsgrenen 'Lykkebo' - som bestod af tre skybrudsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udført en foranalyse af skybrudsprojektet Heldbovej (KV31). Ifølge hydrauliske statusberegninger vil der på Heldbovej (KV31) forekomme vand som følge af skybrud på terræn ved en 100 års regn om 100 år, men der vil ikke forekomme overskridelser af serviceniveauet på 10 centimeter i skel. På den baggrund vurderer forvaltningen - i samarbejde med HOFOR - at der ikke er grundlag for at udføre skybrudsprojektet i Heldbovej (KV31) og Borgerrepræsentationen skal derfor behandle annulleringen af projektet sammen med forelæggelsen af dette anlægsregnskab.

Forbrug på annullerede klimaprojekter (foranalyser) refunderes ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab. Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	94	0	94
Rådighedsbevilling i alt	94	0	94
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	94	0	94
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen jf. ovenfor.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres - men der alene udarbejdes en foranalyse - kan omkostninger til behandling af projekterne (foranalyser) ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet for afholdes udgifterne til foranalyserne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet " Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 01. oktober 2021). Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er at dække udgifter i forbindelse med foranalyser af projekter, der viser sig ikke at være nødvendige, annulleres eller lægges sammen med andre projekter i forbindelse med udvikling af masterplaner.

			Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab Restbudgettet (mindreforbruget) på projektet tilbageføres derfor til Kommunekassen
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Korrektion af anlægsregnskab Husumvænge (Harrestrup Å)

Projekttitel: Husumvænge (Harrestrup Å)

Bevilling: 2030 – Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10206
- Kvantum PSP-elementer: XA-1576090002, XP-5903090022, XP-5903090042

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Projektbeskrivelse

Anlægsprojektet "Husumvænge (Harrestrup Å)" var en del af 16 skybrudsprojekter (4 udførelsesprojekter, 9 forberedelsesprojekter og 3 HOFOR-projekter) og er et medfinansieringsprojekt udført af Københavns Kommune for HOFOR. Skybrudsprojektet er anlagt på det grønne, private areal kaldet Husum Vænge, som ejes af SAB (Samvirkende boligselskaber). Der er offentlig adgang til parken og skybrudsanlægget, og arealet benyttes primært af beboere i Husum Vænge.

Anlægsregnskabet for projektet blev forelagt Borgerrepræsentationen den 16. december 2021, men grundet fejl ved udarbejdelsen af rådighedsbeløbet forelægges der med dette anlægsregnskab en korrektion.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- 2020.

Regnskab (der er tidligere afregnet et restbudget på 735 t. kr. (mindreforbrug) i anlægsregnskabet forelagt BR den 16. december 2021. Restbudgettet for hele projektet er efter nærværende korrektion et samlet mindreforbrug på 735 t. kr. - 453 t. kr. = 282 t. kr.)

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	-453	0	-453
Rådighedsbevilling i alt	-453	0	-453
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	-453	0	- 453
Afvigelse i procent	100,0%	-	100,0%

Restbudgettet på -0,45 mio. kr. (merforbrug) dækkes af kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Afvigelsen skyldes, at projektet "Husumvænge, skybrudssikring, HOFOR (TMF10206)" har et udestående restbudget i kommunens økonomisystem 'Kvantum' efter, at projektet blev afsluttet og regnskabsforklaret i december 2021. Afvigelsen skyldes en fejl i udregning af rådighedsbeløb, som med dette anlægsregnskab korrigeres.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.