



22-02-2016

**Bilag 2: De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende de 11 skybrudsprojekter**

Sagsnr.  
2016-0032869

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

Dokumentnr.  
2016-0032869-20

Sagsbehandler  
Jakob Hjortskov Jensen

Teknik- og Miljøudvalget kan jf. årshjulet i klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen vælge at udmønte ansøgningen i årlige projektpakker med skybrudsprojekter. Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til de 11 skybrudsprojekter, der er med i projektpakken for 2017.

Takststigningen for de 11 skybrudsprojekter sammenlignet med HOFORs øvrige investeringer i skybrudsprojekter er minimal. Kommunen skal dog, hvis der ikke skal ske ”kassefinansiering”, optage et byggelån til finansiering af anlægsbevillingerne inklusiv renteudgifter. Se også tabellen nedenfor for de bevillingsmæssige konsekvenser:

**Table 1. Bevillingsmæssige konsekvenser**

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l)				Varig? ja/nej
					2016	2017	2018	2019	
2.	TMU	Klima Anlæg	1.35.46.3	U	0	29.004	57.029	304.462	Nej
2.	ØU	Finansposter	8.50.50.5	I	0	-29.004	-57.029	-304.462	Nej
2.	TMU	Klima Anlæg	1.35.46.3	U	0	14	29	152	Nej
2.	TMU	Finansposter	7.35.29.4	U	0	-14	-29	-152	Nej
<b>I alt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

\*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Der skal samlet set frigives særskilte anlægsbevillinger på i alt 390,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Se også tabellen nedenfor:

**Table 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)			
				2017	2018	2019	I alt
TMU	Valbyparken (KV64)	Klima Anlæg	1.35.46.3	500	9.325	83.922	<b>93.747</b>
TMU	Skt. Jørgens Sø (VEL17)	Klima Anlæg	1.35.46.3	100	300	72.236	<b>72.636</b>
TMU	Korsgade og Hans Tavsens Gade (VEL22)	Klima Anlæg	1.35.46.3	2.641	5.283	9.685	<b>17.609</b>
TMU	Hans Tavsens Park (VEL26)	Klima Anlæg	1.35.46.3	8.254	16.508	30.265	<b>55.028</b>
TMU	Jagtvej (OS16)	Klima Anlæg	1.35.46.3	9.405	-	-	<b>9.405</b>
TMU	Tagsensvej (NO12)	Klima	1.35.46.3				<b>12.406</b>

		Anlæg		2.481	5.583	4.342	
TMU	Tagsensvej Nord (BIR7.6 & 7.7)	Klima Anlæg	1.35.46.3	3.902	8.779	6.828	<b>19.510</b>
TMU	Tagsensvej Syd (BIR8.4)	Klima Anlæg	1.35.46.3	220	495	385	<b>1.101</b>
TMU	Lersøparken (BIR7.1)	Klima Anlæg	1.35.46.3	500	8.954	80.590	<b>90.045</b>
TMU	Amagerbanen, Svinget (AM1C)	Klima Anlæg	1.35.46.3	500	740	6.663	<b>7.904</b>
TMU	Hyttehusvej, Røde Mellemevej m.fl. (Vejlands Allé) (AM20B)	Klima Anlæg	1.35.46.3	500	1.061	9.545	<b>11.106</b>
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>29.004</b>	<b>57.029</b>	<b>304.462</b>	<b>390.495</b>

*Syv af overfladeløsningerne, KV64, VEL22, OS16, NO12, BIR7.6 & 7.7, BIR8.4 og BIR7.1, indeholder supplerende skybrudsledninger, der finansieres direkte af HOFOR. I alt beløber disse anlægsomkostningerne sig til 57,9 mio. kr.*

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