



22-02-2016

Bilag 2: De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende de 11 skybrudsprojekter

Sagsnr.

2016-0032869

Dokumentnr.

2016-0032869-20

Sagsbehandler

Jakob Hjortskov Jensen

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).

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:

Tabel 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
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

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

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:

Tabel 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	93.747
TMU	Skt. Jørgens Sø (VEL17)	Klima Anlæg	1.35.46.3	100	300	72.236	72.636
TMU	Korsgade og Hans Tavsens Gade (VEL22)	Klima Anlæg	1.35.46.3	2.641	5.283	9.685	17.609
TMU	Hans Tavsens Park (VEL26)	Klima Anlæg	1.35.46.3	8.254	16.508	30.265	55.028
TMU	Jagtvej (OS16)	Klima Anlæg	1.35.46.3	9.405	-	-	9.405
TMU	Tagsensvej (NO12)	Klima	1.35.46.3				12.406

		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	19.510
TMU	Tagsensvej Syd (BIR8.4)	Klima Anlæg	1.35.46.3	220	495	385	1.101
TMU	Lersøparken (BIR7.1)	Klima Anlæg	1.35.46.3	500	8.954	80.590	90.045
TMU	Amagerbanen, Svinget (AM1C)	Klima Anlæg	1.35.46.3	500	740	6.663	7.904
TMU	Hyttehusvej, Røde Mellemvej m.fl. (Vejlands Allé) (AM20B)	Klima Anlæg	1.35.46.3	500	1.061	9.545	11.106
I alt	-	-	-	29.004	57.029	304.462	390.495

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.