



Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer vedr. seks skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen har besluttet at klimatilpasse København, jf. Klimatilpasnings- og Investeringsredegørelsen for 2015, og indsende ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af skybrudsprojekterne (BR 26. november 2015, pkt. 16).

Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling tage stilling til igangsættelse af seks skybrudsprojekter.

Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af seks skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af seks skybrudsprojekter til 92,6 mio. kr. fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Bevillingsmæssige konsekvenser ved igangsættelse af seks skybrudsprojekter

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 p/l 2024 og frem i 2024 p/l)*							Varig? ja/nej
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	
1.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	1.200	7.900	8.500	35.100	32.500	7.400	92.600	Nej
1.	ØU	Finansposter (kassen)	8.22.05.5	I	- 1.200	- 7.900	- 8.500	- 35.100	- 32.500	- 7.400	- 92.600	Nej
I alt					0	0	0	0	0	0	0	

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. igangsættelse af seks skybrudsprojekter

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

Fra projektstart til projektafslutning mellefinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022).

07-08-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 9682

Dokumentnummer i F2
91270

Sagsnummer eDoc
2023-0260123

Mobilet, Klimatilpasning og
Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Frigivelse af midler til seks skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 92,6 mio. kr. til seks skybrudsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr.						
				(2023 i 2023 p/l 2024 og frem i 2024 p/l)*						
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
TMU	KV14	Ålekistevej	Klima anlæg	0	700	900	5.300	0	0	6.900
TMU	KV43	Tryggevældevej og Vanløse Skatebane	Klima anlæg	0	500	700	4.900	0	0	6.100
TMU	KV44	Bellahøjvej	Klima anlæg	0	1.200	1.400	7.800	7.800	0	18.200
TMU	OS11	Vennemindevej m.fl.	Klima anlæg	400	2.000	2.000	1.800	14.500	7.400	28.100
TMU	OS12	Hesseløgade m.fl.	Klima anlæg	400	1.800	1.800	7.700	7.000	0	18.700
TMU	OS15	Tåsingegade	Klima anlæg	400	1.700	1.700	7.600	3.200	0	14.600
I alt				1.200	7.900	8.500	35.100	32.500	7.400	92.600

Tidsplanerne samt periodiseringen af midlerne for OS11 Vennemindevej m.fl., OS12 Hesseløgade m.fl og OS15 Tåsingegade afspejler, at Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at planlægge, projektere og koordinere etableringen af disse samtidig og sammen med projekterne OS16 Jagtvej igangsat med projektpakke 2017 og OS14 Reersøgade igangsat med projektpakke 2022.

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de seks skybrudsprojekter er ca. 0,25 kr./m³.

For skybrudsprojekterne OS11 Vennemindevej m.fl., OS12 Hesseløgade m.fl. og OS15 Tåsingegade er der en risiko for, at der skal nedlægges mellem 0-50 parkeringspladser for at kunne tilpasse vejbenene i gaderne. Projekterne ligger i guldparkeringszone og nedlæggelse af 50 parkeringspladser vil betyde et årligt provenutab på 185.000 kr. fra 2026 og frem.

Bevillingsmæssige konsekvenser hvis der stilles ændringsforslag om at gennemføre projekterne uden erstatningsparkering

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af seks skybrudsprojekter til 90,9 mio. kr. hvis der stilles ændringsforslag om at gennemføre projekterne uden erstatningsparkering, fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. igangsættelse af seks skybrudsprojekter uden erstatningsparkering

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 p/l 2024 og frem i 2024 p/l)*							Varig? ja/nej
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	
1.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	1.200	7.800	8.300	34.000	32.200	7.400	90.900	Nej
1.	ØU	Finans poster (kassen)	8.22.05.5	I	-1.200	-7.800	-8.300	-34.000	-32.200	-7.400	-90.900	Nej
I alt					0	0	0	0	0	0	0	

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

Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022).

Frigivelse af midler til seks skybrudsprojekter hvis der stilles ændringsforslag om at gennemføre projekterne uden erstatningsparkering

Hvis der stilles ændringsforslag om at gennemføre projekterne uden erstatningsparkering, skal Borgerrepræsentationen tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 90,9 mio. kr. til seks skybrudsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 p/l 2024 og frem i 2024 p/l)*						
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
TMU	KV14	Ålekistevej	Klima anlæg	0	600	800	4.500	0	0	5.900

TMU	KV43	Tryggevældev ej og Vanløse Skatebane	Klima anlæg	0	500	700	4.900	0	0	6.100
TMU	KV44	Bellahøjvej	Klima anlæg	0	1.200	1.300	7.500	7.500	0	17.500
TMU	OS11	Vennemindev ej m.fl.	Klima anlæg	400	2.000	2.000	1.800	14.500	7.400	28.100
TMU	OS12	Hesseløgade m.fl.	Klima anlæg	400	1.800	1.800	7.700	7.000	0	18.700
TMU	OS15	Tåsingegade	Klima anlæg	400	1.700	1.700	7.600	3.200	0	14.600
I alt				1.200	7.800	8.300	34.000	32.200	7.400	90.900

Tidsplanerne samt periodiseringen af midlerne for OS11 Vennemindevej m.fl., OS12 Hesseløgade m.fl og OS15 Tåsingegade afspejler, at Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at planlægge, projektere og koordinere etableringen af disse samtidig og sammen med projekterne OS16 Jagtvej igangsat med projektpakke 2017 og OS14 Reersøgade igangsat med projektpakke 2022.

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de seks skybrudsprojekter, hvis der stilles ændringsforslag om at gennemføre projekter uden erstatningsparkering, er ca. 0,25 kr./m³.