



17-10-2016

Bilag 4: De bevillingsmæssige ændringer vedr.**skybrudsprojekterne**

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 15 skybrudsprojekter, der er med i projektpakken for 2018.

Takststigningen for de 15 skybrudsprojekter sammenlignet med HOFOR's 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.

Sagsnr.

2016-0229450

Dokumentnr.

2016-0229450-4

Sagsbehandler:

Anders Rudolph Hansen

Table 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)							Varig? ja/nej
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.	TMU	3470 Klima anlæg	1.35.46.3	U	4.958	20.928	32.555	72.083	83.710	69.765	46.510	Nej
3.	ØU	Finansposter	8.50.50.5	I	-4.958	-20.928	-32.555	-72.083	-83.710	-69.765	-46.510	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	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 anlægsbevillinger på i alt 330,5 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. (2017 p/l)						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TMU	Lygten Kanal (samordnes med det vandtekniske nøgleprojekt i Lersøparken),	Klima Anlæg	1.35.46.3	54	357	357	1.426	1.426	0	0
TMU	Kastelgraven (samordnes med udviklingen af de indre søer),	Klima Anlæg	1.35.46.3	581	3.813	3.813	15.252	15.252	0	0
TMU	Vigerslevparken Midt (vandteknisk	Klima Anlæg	1.35.46.3	332	1.089	2.179	3.268	4.358	6.537	4.358

	nøgleprojekt),									
TMU	Lykkebo Skole (samordnes med renovering af skolegård),	Klima Anlæg	1.35.46.3	259	1.704	1.704	6.814	6.814	0	0
TMU	Kulbanevej (samordnes med HOFOR's regnvandsbassin og områdefornyelsesprojekt),	Klima Anlæg	1.35.46.3	75	495	495	1.981	1.981	0	0
TMU	Vigerslevparken Syd (vandteknisk nøgleprojekt),	Klima Anlæg	1.35.46.3	1.078	3.541	7.081	10.622	14.163	21.244	14.163
TMU	Sortedams Sø (del af første etape af bortledning af vand fra Tagensvej, igangsat i Projektpakke 2017),	Klima Anlæg	1.35.46.3	196	1.288	1.288	5.150	5.150	0	0
TMU	Carl Jakobsens Vej (samordnes med helhedsgenopretning og renovering af fjernvarmeledning),	Klima Anlæg	1.35.46.3	166	1.089	1.089	4.358	4.358	0	0
TMU	Peblinge Sø (rensning og bortledning af vand fra Korsgade og Hans Tavsens Gade, begge igangsat i Projektpakke 2017),	Klima Anlæg	1.35.46.3	255	837	1.674	2.511	3.348	5.021	3.348
TMU	Vendersgade (samordning med cykeloptimeringsprojekt)	Klima Anlæg	1.35.46.3	44	287	287	1.149	1.149	0	0
TMU	Fredens Park (del af første etape af bortledning af vand fra Tagensvej, igangsat i Projektpakke 2017)	Klima Anlæg	1.35.46.3	127	416	832	1.248	1.664	2.496	1.664
TMU	Karens Minde (samordning med områdefornyelse sprojekt),	Klima Anlæg	1.35.46.3	747	2.451	4.903	7.354	9.805	14.708	9.805
TMU	Bispeparken (samordning med områdefornyelsesprojekt og fsb),	Klima Anlæg	1.35.46.3	256	842	1.684	2.526	3.367	5.051	3.367
TMU	Skoleholdervej (samordning med områdefornyelsesprojekt, fsb, AAB og AKB),	Klima Anlæg	1.35.46.3	41	267	267	1.070	1.070	0	0
TMU	Grøndalsparken (vandteknisk nøgleprojekt)	Klima Anlæg	1.35.46.3	747	2.451	4.903	7.354	9.805	14.708	9.805
I alt				4.958	20.928	32.555	72.083	83.710	69.765	46.510

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.