



### Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer vedr. igangsættelse af fem skybrudsprojekter og én foranalyse

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).

2. juni 2020

Sagsnummer  
2020-0103974

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af fem skybrudsprojekter og foranalyser af seks skybrudsprojekter.

Dokumentnummer  
2020-0103974-4

### Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af fem skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af fem skybrudsprojekter til 64,1 kr. fremgår af tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. igangsættelse af fem skybrudsprojekter**

| At-punkt     | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) | Funktion  | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l) |          |          |          |          | I alt         | Varig? ja/nej |
|--------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
|              |        |                         |           |                         | 2020                          | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |               |               |
| 1            | TMU    | 2030 Klima anlæg        | 1.35.46.3 | U                       | 650                           | 6.250    | 13.800   | 31.250   | 12.150   | <b>64.100</b> | Nej           |
| 1            | ØU     | Finansposter (kassen)   | 8.22.05.5 | I                       | -650                          | -6.250   | -13.800  | -31.250  | -12.150  | -             | Nej           |
| <b>I alt</b> |        |                         |           |                         | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |               |

\*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.

Udgiften mellemfinansieres fra byggekredit (BR 26. marts 2020, pkt. 3).

### Frigivelse af midler til fem skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 64,1 mio.kr. til fem skybrudsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 1 nedenfor. Bevilling skal frigives jf. tabel 2 nedenfor.

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Klimatilpasning Øst  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

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

| Udvalg       | Klima ID  | Projekt                                  | Bevilling (navn) | Beløb i 1.000 kr. |              |               |               |               | I alt          |
|--------------|-----------|--|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|              |           |  |                  | 2020              | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          |                |
| TMU          | NO3A & 3B | Ryesgade                                 | Klima Anlæg      | 200               | 1.400        | 4.300         | 5.700         | -             | <b>11.600*</b> |
| TMU          | KV66      | Trekronergade (tidligere Strindbergsvej) | Klima Anlæg      | 200               | 2.400        | 3.000         | 14.400        | 8.300         | <b>28.300*</b> |
| TMU          | BIR7.8    | Tuborgvej                                | Klima Anlæg      | 50                | 450          | 700           | 3.450         | 1.350         | <b>6.000*</b>  |
| TMU          | BIR10.3   | Lundehus Skole                           | Klima Anlæg      | 100               | 1.100        | 4.700         | 2.500         |               | <b>8.400*</b>  |
| TMU          | BIR30     | Bispebjerg Kirkegaard                    | Klima Anlæg      | 100               | 900          | 1.100         | 5.200         | 2.500         | <b>9.800</b>   |
| <b>I alt</b> |           |  |                  | <b>650</b>        | <b>6.250</b> | <b>13.800</b> | <b>31.250</b> | <b>12.150</b> | <b>64.100</b>  |

\* Det fulde anlægsbudget for projekterne Ryesgade, Trekronergade, Tuborgvej og Lundehus Skole er 12,0, 28,6, 6,3 og 9,3 mio. kr. Det opgivne beløb er fratrukket tidligere bevilgede og frigivne anlægsbevillinger på 356.000, 314.000, 259.000 og 877.000 kr. til foranalyser af projekterne (BR den 13. december 2018, pkt. 13).

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de fem skybrudsprojekter er ca. 0,12 øre/m<sup>3</sup>.

### Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af foranalyser af seks skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af seks skybrudsprojekter til 4,4 mio. kr. fremgår af tabel 3 nedenfor.

**Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. foranalyser af seks skybrudsprojekter**

| At-punkt     | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) | Funktion  | Indtægt (I)/ Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l) |          |          |               | Varig? ja/nej |
|--------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
|              |        |                         |           |                         | 2020                          | 2021     | 2022     | I alt         |               |
| 2            | TMU    | 2030 Klima anlæg        | 1.35.46.3 | U                       | 0,634                         | 1,900    | 1,900    | <b>4,434</b>  | Nej           |
| 2.           | ØU     | Finansposter (Kassen)   | 8.22.05.5 | I                       | -0,634                        | -1,900   | -1,900   | <b>-4,434</b> | 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 uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Udgiften mellemfinansieres fra byggekredit (BR 26. marts 2020, pkt. 3).

### Frigivelse af midler til foranalyser af seks skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 4,4 mio.kr. til foranalyser af seks skybrudsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 4 nedenfor. Bevilling skal frigives jf. tabel 4 nedenfor.

**Tabel 4. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler**

| Udvalg       | Klima ID | Projekt          | Bevilling (navn) | Beløb i 1.000 kr. |              |              |              |
|--------------|----------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|              |          |                  |                  | 2020              | 2021         | 2022         | I alt        |
| TMU          | BIR8.1   | Banearealet      | Klima Anlæg      | 420               | 1.260        | 1.260        | <b>2.940</b> |
| TMU          | BIR8.2   | Mjølnerparken    | Klima Anlæg      | 33                | 96           | 96           | <b>225</b>   |
| TMU          | BIR8.3   | Mimersgade       | Klima Anlæg      | 60                | 180          | 180          | <b>420</b>   |
| TMU          | BIR8.4   | Tagensevej Syd   | Klima Anlæg      | 5                 | 14           | 14           | <b>33</b>    |
| TMU          | BIR8.5   | Sigurdsgade      | Klima Anlæg      | 83                | 251          | 251          | <b>585</b>   |
| TMU          | BIR8.6   | Rovsinggade Vest | Klima Anlæg      | 33                | 99           | 99           | <b>231</b>   |
| <b>I alt</b> |          |                  |                  | <b>634</b>        | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> | <b>4.434</b> |

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af foranalyserne af de seks skybrudsprojekter er ca. 0,01kr./m<sup>3</sup>.