



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 13 skybrudsprojekter, der er med i projektpakken for 2018.

Takststigningen for de 13 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. (2017 p/l)							Varig? ja/nej
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4.	TMU	3470 Klima anlæg	1.35.46.3	U	400	24.844	32.000	69.853	81.148	69.765	46.510	Nej
4.	ØU	Finansposter	8.50.50.5	I	-400	-24.844	-32.000	-69.853	-81.148	-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 324,9 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Se også tabellen nedenfor:

Table 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
TMU	Lygten Kanal (samordnes med det vandtekniske nøgleprojekt i Lersøparken),	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	411	357	1.426	1.426	0	0	3.620
TMU	Kastelgraven (samordnes med udviklingen af de indre søer),	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	4.394	3.813	15.252	15.252	0	0	38.711
TMU	Vigerslevparken Midt (vandteknisk nøgleprojekt),	Klima Anlæg	1.35.46.3	200	1.221	2.179	3.268	4.358	6.537	4.358	22.121

TMU	Lykkebo Skole (samordnes med renovering af skolegård),	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	1.963	1.704	6.814	6.814	0	0	17.295
TMU	Vigerslevparken Syd (vandteknisk nøgleprojekt),	Klima Anlæg	1.35.46.3	200	4.419	7.081	10.622	14.163	21.244	14.163	71.892
TMU	Sortedams Sø (sikre bortledning),	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	1.484	1.288	5.150	5.150	0	0	13.072
TMU	Carl Jakobsens Vej (samordnes med helhedsgenopretning og renovering af fjernvarmeledning),	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	1.255	1.089	4.358	4.358	0	0	11.060
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	0	1.092	1.674	2.511	3.348	5.021	3.348	16.994
TMU	Fredens Park (sikre bortledning),	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	543	832	1.248	1.664	2.496	1.664	8.447
TMU	Karens Minde (samordning med områdefornyelsesprojekt),	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	3.198	4.903	7.354	9.805	14.708	9.805	49.773
TMU	Bispeparken (samordning med områdefornyelsesprojekt og fsb),	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	1.098	1.684	2.526	3.367	5.051	3.367	17.093
TMU	Grøndalsparken (vandteknisk nøgleprojekt)	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	3.198	4.903	7.354	9.805	14.708	9.805	49.773
TMU	Kulbanevej (samordning med områdefornyelsesprojekt og HOFOR)	Klima Anlæg	1.35.46.3	0	568	493	1.970	1.970	0	0	5.000
I alt				400	24.844	32.000	69.853	81.148	69.765	46.510	324.851

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.