



Bilag 4 Bevillingsmæssige ændringer vedr. tre skybrudsprojekter (Projektpakke 2023)

14-09-2022

Sagsnummer I F2
2022 - 12877

Dokumentnummer i F2
54134

Sagsnummer eDoc
2022-0272008

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 tre skybrudsprojekter.

Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af tre skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af tre skybrudsprojekter til 55,8 mio. kr. fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. igangsættelse af tre skybrudsprojekter

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)							Varig? ja/nej
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	
2.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	1.250	4.150	8.200	18.250	17.800	6.100	55.750	Nej
2.	ØU	Finansposter (kassen)	8.22.05.5	I	-1.250	-4.150	-8.200	-18.250	-17.800	-6.100	-55.750	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).

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Frigivelse af midler til tre 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 mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022).

Frigivelse af midler til tre 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 44,3 mio. kr. til tre 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 p/l)							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	
TMU	AM22	Peder Lykkesvej	Klima anlæg	350	1.500						1.850
TMU	AM26	Tingvej og Skotlands Plads	Klima anlæg	160	980	5.800	2.060				9.000
TMU	AM28	Kornblomstvej	Klima anlæg	500	1.150	3.400	9.650	13.950	4.750		33.400
I alt				1.010	3.630	9.200	11.710	13.950	4.750		44.250

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de tre skybrudsprojekter, hvis der stilles ændringsforslag om at gennemføre projekter uden erstatningsparkering, er ca. 0,11 kr./m³.