



Bilag 7 - Økonomi

16. marts 2018

Budget 16 midler (skattefinansieret)

I Budget 2016 (BR 1 oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 26,6 mio. kr. til at skabe synergieffekter ved samtidigt anlæg af byrum med skybrudsløsninger. Midlerne er skattefinansierede

Sagsnr.
2017-0001739

Dokumentnr.
2017-0001739-7

Sagsbehandler
Søren Them Parnas

Af de 26,6 mio. kr. blev 7,1 mio. kr. stjernemarkeret og således frigivet med budgetvedtagelsen. Midlerne blev givet under forudsætning af at det eksisterende antal parkeringspladser skal genetableres i området, og fremkommeligheden sikres efter anlægsprojekterne er færdiggjort.

Kvarterplansmidler (skattefinansieret)

Borgerrepræsentationen bevilgede den 29. november 2012 54 mio. kr. til Områdefornyelse Fuglekvarteret, og Borgerrepræsentationen godkendte den 7. februar 2013 kvarterplanen for Områdefornyelse Fuglekvarteret. Omdannelsen af Ørnevej, Vibevej, Glentevej og Glenteparken er indsatsområder i kvarterplanen.

Projektet er finansieret af Områdefornyelse Fuglekvarteret, og der er i kvarterplanen afsat 4,3 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. er finansieret af det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter. Sidenhen tildelte den lokale arbejdsgruppe med godkendelse af ministeriet yderlige 0,7 mio. kr. til projektet, så kvarterplanen samlet bidrager med 5,0 mio. kr.

Skybrudsmidler (takstfinansierede)

Den 30. april 2016 afsatte Borgerrepræsentation, som en del af vedtagelse af Skybrusprojekter 2016 (30. april 2015) en anlægsbevilling på 38,5 mio. kr. til implementeringen af skybrudsprojektet (benævnt VEL 42), som blandt andet omfatter Ørnevej, Vibevej, Glentevej og Glenteparken. Midlerne er takstmidler som er finansieret ved optagelse af et kortfristet byggelån med variabel rente. Lånet vil, i forbindelse med projektets afslutning, blive omlagt til et langfristet 25-årigt fastforrentet annuitetslån, der tilbagebetales af HOFOR.

Da kun en del af skybrudsprojektet skulle etableres blev projektet reduceret med 13,5 mio. kr. på Borgerrepræsentations møde den 12. oktober 2017.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Det har vist sig, at den nødvendige skybrudsikring i projektet, ikke kan indeholdes i de afsatte takstmidler. Projektet kræver derfor

Center for Klimatilpasning

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

tilførsel af yderligere 9,1 mio. kr. takstmidler for at sikre den fornødne skybrudssikring, således den samlede ramme udvides til 34,1 mio. kr. Med tilførsel af de ekstra takstmidler vil projektet stadig været omkostningseffektivt sammenlignet med et traditionelt spildevandsteknisk anlæg, som beløber sig til 50,75 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse tilførslen af de 9,1 mio. kr. fremgår af tabel 1 nedenfor. Rådighedsbeløbet er finansieret ved optagelse af et kortfristet byggelån med variabel rente. Den pålydende rente fra Kommune Kredit udgør p.t. 0,05 %. Det samlede lån til skybrudsprojektet vil, i forbindelse med projektets afslutning, blive omlagt til et langfristet 25-årigt fastforrentet annuitetslån, der tilbagebetales af HOFOR. Med

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? ja/nej
					2019	2020	
2.	TMU	Klima anlæg	1.35.46.3	U	4.000	5.100	Nej
2.	ØU	Finansposter	8.50.50.5	I	-4.000	-5.100	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	-

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

De 9,1 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. tabel 2 nedenfor.

Med denne indstilling skal de endnu ikke frigivne Budget 16 midler (19,5 mio. kr. 2016 p/l) frigives til anlæg af projektet Ørnevej, Vibevej og Glentevej. De 19,5 mio. kr. (2016 p/l) svarer til 20,3 mio. kr. i 2018 p/l og skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)*	
				2019	2020
TMU	Skybrudsprojektet VEL 42	Klima anlæg	1.35.46.3	4.000	5.100
TMU	Omdannelsen af Ørnevej, Vibevej, Glentevej og Glenteparken	Ordinær anlæg	2.28.23.3	8.000	12.327
I alt	-	-	-	12.000	15.427

*p/l reguleringen gælder kun for bevillingen Ordinær anlæg, idet bevillingen Klima anlæg ikke p/l-reguleres.

Nedlæggelsen af parkeringspladser i projektet er ligeligt begrundet i indretningen af byrummet og skybrudssikringen. Udgifterne til erstatningspladser fordeles derfor ligeligt mellem skattefinansierede

midler og takstfinansierede midler. Omkostningerne til erstatningspladser er jf. bilag 5 estimeret til 1,1 mio. kr., hvilket kan indeholdes i den afsatte økonomi.

Drift

Der er afsat 0,575 mio. kr. pr. år fra 2020 og frem i Budget 16 til afledte driftsudgifter. Midlerne vurderes at være tilstrækkelige til at dække den afledte drift for byrumsforbedringerne på kommunale arealer.