



## Bilag 3 Økonomioversigt

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).

26. maj 2020  
Sagsnummer  
2020-0061751

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til forhøjelse og frigivelse af bevilling til Skybrudsprojektet i Bispeparken med 21,142 mio.kr.

Dokumentnummer  
2020-0061751-3

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 nedenfor, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

**Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevilling**

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 pl)					Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	2023	I alt	
1.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	440	532	1.315	5.208	<b>7.495</b>	Nej
1.	ØU	Finansposter (Byggecredit)	8.22.05.5	I	440	-532	-1.315	-5.208	<b>-7.495</b>	Nej
2.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	800	968	2.395	9.484	<b>13.647</b>	Nej
2.	ØU	Finansposter (Byggecredit)	8.22.05.5	I	-800	-968	-2.395	-9.484	<b>-13.647</b>	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.

Forhøjelsen af de 21,142 mio. kr. mellemfinansieres via den givne byggecredit, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2020.

### Frigivelse af anlægsmidler

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forhøjelse af anlægsbevillingen til skybrudsprojektet. Bevillingen skal frigives jf. tabel 2.

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

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2020 pl)				
				2020	2021	2022	2023	I alt
TMU	BIR6.2	Skybrudsprojekt i Bispeparken Syd	2030 Klima Anlæg	440	532	1.315	5.208	<b>7.495</b>
TMU	BIR6.1	Skybrudsprojekt i Bispeparken Nord	2030 Klima Anlæg	800	968	2.395	9.484	<b>13.647</b>
<b>I alt</b>				1.240	1.500	3.710	14.692	<b>21.142</b>

Med forhøjelse af bevilling til skybrudsprojekt bliver det samlede forventede forbrug i perioden 2020-2023 på 38,235 mio.kr., jf. tabel 3.

**Tabel 3. Samlet budget klima**

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2020 pl)				I alt
				2020	2021	2022	2023	
TMU	BIR6.2	Skybrudsprojekt i Bispeparken Syd	2030 Klima Anlæg	1.430	1.762	4.305	17.091	<b>24.588</b>
TMU	BIR6.1	Skybrudsprojekt i Bispeparken Nord	2030 Klima Anlæg	800	968	2.395	9.484	<b>13.647</b>
<b>I alt</b>				<b>2.230</b>	<b>2.730</b>	<b>6.700</b>	<b>26.575</b>	<b>38.235</b>

Der er i tidligere år brugt ca. 0,575 mio. kr. på projektet, primært til projektledelse og rådgivning.

De to projekter vedrørende henholdsvis Bispeparken Syd og Bispeparken Nord vil fremover samles til ét projekt.