



Bilag 2 De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet samt til finansiering af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter via indtægter fra HOFOR

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 at der optages langfristede lån på i alt 39,3 mio. kr. til finansiering af klimatilpasningsprojekterne i Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, Cykelrute Amagerbanen samt tænkning med klimatilpasning, Folehaven klimatilpasning, Husumvænge (Harrestrup Å), og Scandiagade, herunder renter og afdrag, samt indtægt til finansiering af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads

De samlede udgifter på 11,95 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet på Skt. Kjelds Plads & Bryggervangen skal konverteres til at langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 18-årigt lån løbende fra 2022, jf. bilag 3.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet og håndteringen af de ekstra udgifter til projektet fremgår af tabellen nedenfor:

Table 1. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads

| At-punkt | Udvalg | Bevillingsnavn | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* | | Varig? ja/nej |
|----------|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | | (2022 p/l) | | |
| | | | | | 2022 | 2023 til 2039 | |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.55.72.7 | I (lån) | -11.950 | 0 | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.22.05.5 | U (lån) | 11.950 | 0 | Nej |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----|
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.55.72.6 | U (afdrag) | 629 | 11.321** | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 7.55.70.4 | U (renter) | 74 | 626** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | I (ydelse) | -703 | -11.947** | Nej |
| 1 | TMU | Finansposter | 7.35.29.4 | I (renter) | -74 | -626** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (renter) | 74 | 626** | Nej |
| I alt | - | - | - | - | 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.

** , Den kvartalsvise betaling fra 2022 til og med 2039 fremgår af bilag 3.

I forlængelse af tabel 1 gør Økonomiforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er et udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra den angivne rente i finansieringsforslaget, jf. bilag 3, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2 Afledte driftsindtægter og -udgifter Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads

| At-punkt | Udvalg | Bevillings-navn | Funktion | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2021 i 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l) | | Varig? Ja/nej |
|--------------|--------|-----------------|-----------|-------------------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | 2021 | 2022 og frem | |
| 2 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | I (fra HOFOR) | -120 | -122 | Ja |
| 2 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (afledt drift) | 120 | 122 | Ja |
| I alt | - | - | - | - | 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.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fra 2021 opkræve de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra HOFOR. Udgifterne er fastlagt som 1% af anlægssummen, jf. Klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen (BR 26. november 2015).

Projektet er et medfinansieringsprojekt under bevillingen Klima anlæg og er derfor ikke omfattet af anlægsmåltal.

CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning

De samlede udgifter på 6,7 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet på CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning skal konverteres til at langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 17-årigt lån løbende fra 2022, jf. bilag 4.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet og håndteringen af de ekstra udgifter til projektet fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning

| At-punkt | Udvalg | Bevillingsnavn | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l) | | Varig? ja/nej |
|--------------|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 til 2038 | |
| | | | | | 1 | ØU | |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.22.05.5 | U (lån) | 6.729 | 0 | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.55.72.6 | U (afdrag) | 377 | 6.352** | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 7.55.70.4 | U (renter) | 39 | 309** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | I (ydelse) | -416 | -6.661 | Nej |
| 1 | TMU | Finansposter | 7.35.29.4 | I (renter) | -39 | -309** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (renter) | 39 | 309** | Nej |
| I alt | - | - | - | - | 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.

**, Den kvartalsvise betaling fra 2022 til og med 2038 fremgår af bilag 4.

I forlængelse af tabel 3 gør Økonomiforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er et udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra den angivne rente i finansieringsforslaget, jf. bilag 4, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 4. Afledte driftsindtægter og -udgifter vedr. Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning

| At-punkt | Udvalg | Bevillingsnavn | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2021 i 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l) | | Varig? Ja/nej |
|--------------|--------|----------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 og frem | |
| | | | | | 2 | TMU | |
| 2 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (afledt drift) | 67 | 69 | Ja |
| I alt | - | - | - | - | 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.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fra 2021 opkræve de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra HOFOR. Udgifterne er fastlagt som 1% af anlægssummen, jf. Klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen (BR 26. november 2015).

Projektet er et medfinansieringsprojekt under bevillingen Klima anlæg og er derfor ikke omfattet af anlægsmåltal.

Folehaven klimatilpasning

De samlede udgifter på 6,3 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet i Folehaven klimatilpasning skal konverteres til at langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 19-årigt lån løbende fra 2022, jf. bilag 5.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet og håndteringen af de ekstra udgifter til projektet fremgår af tabellen nedenfor:

Table 5. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Folehaven klimatilpasning

| At-punkt | Udvalg | Bevillingsnavn | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l) | | Varig? ja/nej |
|--------------|--------|------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 til 2040 | |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.55.72.7 | I (lån) | -6.305 | 0 | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.22.05.5 | U (lån) | 6.305 | 0 | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.55.72.6 | U (afdrag) | 312 | 5.993** | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 7.55.70.4 | U (renter) | 41 | 374** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | I (ydelse) | -354 | -6.367 | Nej |
| 1 | TMU | Finansposter | 7.35.29.4 | I (renter) | -41 | -374** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (renter) | 41 | 374** | Nej |
| I alt | - | - | - | - | 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.

**, Den kvartalsvise betaling fra 2022 til og med 2040 fremgår af bilag 5.

I forlængelse af tabel 5 gør Økonomiforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er et udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra den angivne rente i finansieringsforslaget, jf. bilag 5, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 6. Afledte driftsindtægter og -udgifter vedr. Folehaven klimatilpasning

| At-punkt | Udvalg | Bevillingsnavn | Funktion | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2021 i 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l) | | Varig? Ja/nej |
|--------------|--------|----------------|-----------|-------------------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | 2021 | 2022 og frem | |
| 2 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | I (fra HOFOR) | -63 | -64 | Ja |
| 2 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (afledt drift) | 63 | 64 | Ja |
| I alt | - | - | - | - | 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.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fra 2021 opkræve de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra HOFOR. Udgifterne er fastlagt som 1% af anlægssummen, jf. Klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen (BR 26. november 2015).

Projektet er et medfinansieringsprojekt under bevillingen Klima anlæg og er derfor ikke omfattet af anlægsmåltal.

Husumvænge (Harrestrup Å)

De samlede udgifter på 6,2 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet Husumvænge (Harrestrup Å) skal konverteres til at langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 19-årigt lån løbende fra 2022, jf. bilag 6.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet og håndteringen af de ekstra udgifter til projektet fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 7. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Husumvænge (Harrestrup Å)

| At-punkt | Udvalg | Bevillingsnavn | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l) | | Varig? ja/nej |
|----------|--------|------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2022 | 2023 til 2040 | |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.55.72.7 | I (lån) | -6.218 | 0 | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.22.05.5 | U (lån) | 6.218 | 0 | Nej |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|------------------------------|-----------|------------|----------|----------|-----|
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.55.72.6 | U (afdrag) | 308 | 5.910** | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 7.55.70.4 | U (renter) | 41 | 368** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | I (ydelse) | -349 | -6.278** | Nej |
| 1 | TMU | Finansposter | 7.35.29.4 | I (renter) | -41 | -368** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (renter) | 41 | 368** | Nej |
| I alt | - | - | - | - | 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.

** , Den kvartalsvise betaling fra 2022 til og med 2040 fremgår af bilag 6.

I forlængelse af tabel 7 gør Økonomiforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er et udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra den angivne rente i finansieringsforslaget, jf. bilag 6, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 8. Afledte driftsindtægter og -udgifter vedr. Husumvænge (Harrestrup Å)

| At-punkt | Udvalg | Bevillingsnavn | Funktion | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2021 i 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l) | | Varig? Ja/nej |
|--------------|--------|----------------|-----------|-------------------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | 2021 | 2022 og frem | |
| 2 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | I (fra HOFOR) | -62 | -63 | Ja |
| 2 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (afledt drift) | 62 | 63 | Ja |
| I alt | - | - | - | - | 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.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fra 2021 opkræve de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra HOFOR. Udgifterne er fastlagt som 1% af anlægssummen, jf. Klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen (BR 26. november 2015).

Projektet er et medfinansieringsprojekt under bevillingen Klima anlæg og er derfor ikke omfattet af anlægsmåltal.

Scandiagade, Skybrudssikring

De samlede udgifter på 8,1 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet på Scandiagade, Skybrudssikring skal konverteres til at langfristet lån finansieret af HOFOR.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages et 19-årigt lån løbende fra 2022, jf. bilag 7.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsprojektet og håndteringen af de ekstra udgifter til projektet fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 9. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Scandiagade, Skybrudssikring

| At-punkt | Udvalg | Bevillingsnavn | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l) | | Varig? ja/nej |
|--------------|--------|------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 til 2040 | |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.55.72.7 | I (lån) | -8.063 | 0 | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.22.05.5 | U (lån) | 8.063 | 0 | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 8.55.72.6 | U (afdrag) | 399 | 7.664** | Nej |
| 1 | ØU | Finansposter klimatilpasning | 7.55.70.4 | U (renter) | 53 | 478** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | I (ydelse) | -452 | -8.141** | Nej |
| 1 | TMU | Finansposter | 7.35.29.4 | I (renter) | -53 | -478** | Nej |
| 1 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (renter) | 53 | 478** | Nej |
| I alt | - | - | - | - | 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.

**, Den kvartalsvise betaling fra 2022 til og med 2040 fremgår af bilag 7.

I forlængelse af tabel 9 gør Økonomiforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er et udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra den angivne rente i finansieringsforslaget, jf. bilag 7, hvor lånevilkårene er uddybet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 10. Afledte driftsindtægter og -udgifter vedr. Scandiagade, Skybrudssikring

| At-punkt | Udvalg | Bevillingsnavn | Funktion | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2021 i 2021 p/l, 2022 og frem i 2022 p/l) | | Varig? Ja/nej |
|--------------|--------|----------------|-----------|-------------------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | 2021 | 2022 og frem | |
| 2 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | I (fra HOFOR) | -81 | -82 | Ja |
| 2 | TMU | Klima drift | 1.35.46.1 | U (afledt drift) | 81 | 82 | Ja |
| I alt | - | - | - | - | 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.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fra 2021 opkræve de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra HOFOR. Udgifterne er fastlagt som 1% af anlægssummen, jf. Klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen (BR 26. november 2015).

Projektet er et medfinansieringsprojekt under bevillingen Klima anlæg og er derfor ikke omfattet af anlægsmåltal.