



Bilag 7 Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. frigivelse af anlægsbevilling og forhøjelse af bevilling til skybrudsprojekt

I Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat 55,0 mio. kr. (2018 p/l) til projektering og udførsel af Byrumsforbedringer Hans Tavsens Park. Heraf blev 10,3 mio. kr. (2018 p/l) stjernemarkert og dermed frigivet med budgetvedtagelsen, hvoraf 9,1 mio. kr. blev overført til Økonomi-forvaltningen i forbindelse med overdragelse af delprojekt i Blågårdsgade Skoles skolegård.

Med denne indstilling skal de resterende 44,7 mio. kr. (2018 p/l) frigives til projektet Byrumsforbedringer i Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade. Det svarer til 48,6 mio. kr. i 2023 p/l, jf. tabel 2.

På Borgerrepræsentationens møde 26. maj 2016 blev der givet en samlet rådighedsbevilling på 390,5 mio. kr. (2016 p/l), hvoraf der blev frigivet 55,0 mio. kr. (2016 p/l) til skybrudsprojektet Hans Tavsens Park. Alle midler blev frigivet. Med denne indstilling skal der tages stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. (2023 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg.

HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne

De bevillingstekniske konsekvenser fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1 Bevillingsmæssige konsekvenser ved forhøjelse af bevilling

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	I alt	
3	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	2.250	4.500	7.875	7.875	22.500	nej
3	ØU	Finansposter (Kassen)	8.22.05.5	I	-2.250	-4.500	-7.875	-7.875	-22.500	nej
I alt					0	0	0	0	0	

01-02-2023

Sagsnummer i F2
2021 - 5954

Dokumentnummer i F2
14356

Sagsnummer i eDoc
2021-0303768

*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.

Frigivelse af midler til et skybrudsprojekt og et anlægsprojekt

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevillinger på i alt 70,5 mio. kr. til et anlægsprojekt på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ordinær anlæg, funktion 1.35.46.3, samt frigivelse til skybrudsprojekt på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l)				I alt
					2023	2024	2025	2026	
TMU		Hans Tavsens Park - Byrumsforbedring	2000 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	4.804	9.609	16.815	17.361	48.589
TMU	VEL 26	Hans Tavsens Park	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	2.250	4.500	7.875	7.875	22.500
I alt					7.054	14.109	24.690	25.236	71.089

Bevillingen Hans Tavsens Park - Byrumsforbedring er på Ordinær anlæg og omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2019 er der prioriteret anlægsmåltal til projektet til igangsættelse i 2020. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).