



12-10-2018

Bevillingsmæssige ændringer vedr. Klimatilpasningsredegørelsen 2018, skybrudsprojektet i Kagsmosen samt bevillingsmæssige ændringer vedr. skybrudsprojekterne i Enghaveparken og Ryparken

Sagsnr.
2018-0243417

Dokumentnr.
2018-0243417-3

Igangsættelse af foranalyse af 156 skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen har besluttet at klimatilpasse København, jf. Klimatilpasnings- og Investeringsredegørelsen for 2015, og indsende en ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af skybrudsprojekterne (BR 26. november 2015, punkt 16).

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af foranalyse af 156 skybrudsprojekter til 60,6 mio. kr. På den baggrund skal der samlet set frigives særskilte anlægsbevilling på i alt 60,6 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Projekt ID	Aktivitet/ projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)				
				2018	2019	2020	2021	I alt
TMU	KV34	Retortvej	Klima Anlæg	332	138	-	-	470
TMU	KV35	Vigerslevvej	Klima Anlæg	362	151	-	-	513
TMU	KV37	Kirsebærhaven	Klima Anlæg	726	302	-	-	1.028
TMU	KV39	Gl. Køge Landevej	Klima Anlæg	245	102	-	-	348
TMU	KV17	Herlufsvej	Klima Anlæg	54	54	18	-	127
TMU	KV41	Borrebyvej	Klima Anlæg	84	84	28	-	195
TMU	KV42	Slotsherrensvej Øst	Klima Anlæg	245	245	82	-	572
TMU	KV44	Bellahøjvej	Klima Anlæg	366	366	122	-	854
TMU	KV45	Bangsbovej	Klima Anlæg	137	137	46	-	321
TMU	KV46	Bangsbo Plads	Klima Anlæg	84	84	28	-	195
TMU	KV47	Katrinédalsvej	Klima Anlæg	406	406	135	-	948
TMU	KV48	Vanløse station	Klima Anlæg	64	64	21	-	150
TMU	KV49	Vanløse allé	Klima Anlæg	109	109	36	-	255
TMU	KV50	Ådalsvej	Klima Anlæg	98	98	33	-	230
TMU	KV52	Godthåbsvej	Klima Anlæg	256	256	85	-	597
TMU	VEL38	Grøndals Å	Klima Anlæg	35	35	12	-	81
TMU	VEL39	Grøndalsvænge Allé Skolehaver	Klima Anlæg	13	13	4	-	30
TMU	VEL40	Borups Allé Vest	Klima Anlæg	168	168	56	-	392
TMU	VEL41	Genforeningspladsen	Klima Anlæg	137	137	46	-	321
TMU	BIR7.3, 7.4 & 10.1	Lundehus Kirke	Klima Anlæg	212	71	-	-	282
TMU	BIR7.5	Bispebjerg Bakke	Klima Anlæg	95	32	-	-	126
TMU	BIR7.8	Tuborgvej	Klima Anlæg	187	62	-	-	250
TMU	BIR10.2	Fruebjergvej	Klima Anlæg	129	43	-	-	172
TMU	BIR10.3	Lundehus Skole	Klima Anlæg	658	219	-	-	877
TMU	KV60	Vigerslev allé	Klima Anlæg	803	-	-	-	803
TMU	KV66	Strindbergsvej	Klima Anlæg	314	-	-	-	314
TMU	KV67	Område bag Ottillievej	Klima Anlæg	881	-	-	-	881

TMU	KV69	Vestre Kirkegård	Klima Anlæg	1.202	-	-	-	1.202
TMU	KV70	Sjælør Boulevard	Klima Anlæg	870	-	-	-	870
TMU	KV71	Ellebjergvej	Klima Anlæg	355	-	-	-	355
TMU	KV73	Thomas Koppels allé	Klima Anlæg	77	-	-	-	77
TMU	NO3	Ryesgade	Klima Anlæg	356	-	-	-	356
TMU	NO5	Frederik V's Vej	Klima Anlæg	172	-	-	-	172
TMU	NO6	Fælledparken	Klima Anlæg	590	-	-	-	590
TMU	NO7	Øster Allé	Klima Anlæg	249	-	-	-	249
TMU	NO8	Jagtvej	Klima Anlæg	630	-	-	-	630
TMU	NO9	Universitetsparken	Klima Anlæg	72	-	-	-	72
TMU	NO10	Amorparken	Klima Anlæg	112	-	-	-	112
TMU	NO11	Nørre Allé	Klima Anlæg	50	-	-	-	50
TMU	NO12	Tagensvej	Klima Anlæg	167	-	-	-	167
TMU	NO19	Kartoffelrækkerne	Klima Anlæg	1.539	-	-	-	1.539
TMU	KV56	Blankavej	Klima Anlæg	51	51	8	-	110
TMU	KV57	Gåsebækvej	Klima Anlæg	156	156	26	-	339
TMU	KV58	J.P.E. Hartmanns allé	Klima Anlæg	80	80	13	-	173
TMU	KV59	Valby Langgade	Klima Anlæg	339	339	57	-	735
TMU	KV60	Vigerslev allé	Klima Anlæg	202	202	34	-	438
TMU	KV61	Grønt område ved Vigerslev allé	Klima Anlæg	155	155	26	-	336
TMU	KV62	Grønt område ved Panumsvej	Klima Anlæg	24	24	4	-	51
TMU	KV63	Danshøjvej	Klima Anlæg	37	37	6	-	80
TMU	KV20	Damhusengen	Klima Anlæg	-	155	155	52	362
TMU	KV23	Damhussoen	Klima Anlæg	-	358	358	119	834
TMU	KV26A	Vigerslevparken Nord	Klima Anlæg	-	130	130	43	303
TMU	KV83	Krogbjergparken syd	Klima Anlæg	-	243	243	81	567
TMU	KV1	Korsager Allé (øvre og nedre del)	Klima Anlæg	-	-	-	534	534
TMU	KV2	Bystævnet	Klima Anlæg	-	-	-	134	134
TMU	KV3	Grønt område bag Korsager skole	Klima Anlæg	-	-	-	286	286

TMU	KV4A	Husum Vænge (øvre del)	Klima Anlæg	-	-	-	555	555
TMU	KV5	Husumparken	Klima Anlæg	-	-	-	1.201	1.201
TMU	KV6	Skybrudsvej mod Husumparken	Klima Anlæg	-	-	-	186	186
TMU	KV7	Frederikssundsvej	Klima Anlæg	-	-	-	259	259
TMU	KV8	Sonnerupvej	Klima Anlæg	-	-	-	117	117
TMU	KV9	Kildebrøndevej	Klima Anlæg	-	-	-	74	74
TMU	KV10	Husumvej	Klima Anlæg	-	-	-	316	316
TMU	KV30	Lykkebovej	Klima Anlæg	-	170	71	-	241
TMU	KV31	Heldbovej	Klima Anlæg	-	142	59	-	201
TMU	KV32	Gårdstedet	Klima Anlæg	-	262	109	-	371
TMU	KV18	Lyngholmvej	Klima Anlæg	-	-	-	664	664
TMU	KV19	Vanløse Byvej	Klima Anlæg	-	-	-	351	351
TMU	KV21	Hanstholmvej	Klima Anlæg	-	-	-	224	224
TMU	KV22	Lønstrupvej	Klima Anlæg	-	-	-	566	566
TMU	KV13	Skjulhøj allé	Klima Anlæg	-	-	-	150	150
TMU	KV14	Ålekistevej	Klima Anlæg	-	-	-	285	285
TMU	KV16	Jyllingevej	Klima Anlæg	-	-	-	933	933
TMU	KV43	Tryggevaldevej	Klima Anlæg	-	-	-	180	180
TMU	KV74	Bavnehøj Idrætsanlæg	Klima Anlæg	-	-	164	219	383
TMU	KV75	Enghave Brygge	Klima Anlæg	-	-	202	270	472
TMU	KV76	Enghavevej	Klima Anlæg	-	-	156	208	365
TMU	KV77	P. Knudsens Gade	Klima Anlæg	-	-	205	273	478
TMU	KV79	Sydhavnsgade	Klima Anlæg	-	-	203	271	474
TMU	KV80	Sydhavns Plads	Klima Anlæg	-	-	151	202	353
TMU	KV81	Teglholmsgade	Klima Anlæg	-	-	174	232	406
TMU	VEL18	Vester Søgade og Kampmannsgade	Klima Anlæg	110	46	-	-	155
TMU	VEL28	Nørrebroparken Syd	Klima Anlæg	277	115	-	-	392
TMU	VEL36	Ågadeparken	Klima Anlæg	251	105	-	-	356
TMU	VEL37	Bispeengbuen	Klima Anlæg	63	26	-	-	90

TMU	VEL43	Supplerende mindre Skybrudsveje Bispeengbuen	Klima Anlæg	145	60	-	-	205
TMU	VEL23	Blågårdsgade	Klima Anlæg	101	101	34	-	235
TMU	VEL24	Blågårds Plads	Klima Anlæg	56	56	19	-	131
TMU	VEL27	Assistens Kirkegård	Klima Anlæg	101	101	34	-	235
TMU	VEL29	Nørrebroparken Nord	Klima Anlæg	881	881	294	-	2.056
TMU	VEL30	Jagtvej Nord	Klima Anlæg	345	345	115	-	804
TMU	VEL31	Nørrebrogade	Klima Anlæg	217	217	72	-	507
TMU	VEL34	Supplerende skybrudsveje	Klima Anlæg	111	111	37	-	258
TMU	NO14	Sankt Hans Torv	Klima Anlæg	21	21	7	-	50
TMU	NO15	Guldbergsgade	Klima Anlæg	138	138	46	-	323
TMU	NO17	Sjællandsgade	Klima Anlæg	185	185	62	-	432
TMU	NO18	Guldbergs Plads	Klima Anlæg	21	21	7	-	50
TMU	BIR9.1	Meteorologisk Institut	Klima Anlæg	76	32	-	-	108
TMU	BIR9.2	Borgervænget	Klima Anlæg	68	28	-	-	97
TMU	OS11	Vennemindevej, Marthagade	Klima Anlæg	124	52	-	-	175
TMU	OS12	Hesseløgade mm.	Klima Anlæg	29	12	-	-	41
TMU	OS14	Reersøgade	Klima Anlæg	116	48	-	-	164
TMU	OS15	Tåsingegade	Klima Anlæg	289	121	-	-	410
TMU	OS32	Christiansmindevej	Klima Anlæg	29	12	-	-	41
TMU	OS42	Rensning Kildevældssøen	Klima Anlæg	100	42	-	-	142
TMU	OS6	Stockholmsgade	Klima Anlæg	-	704	294	-	998
TMU	IB16	Rensning af daglig regn Kastelsgraven	Klima Anlæg	-	289	120	-	409
TMU	BIR5.6	Rentemestervej	Klima Anlæg	-	-	-	1.155	1.155
TMU	BIR5.7	Dortheavej	Klima Anlæg	-	-	-	1.397	1.397
TMU	BIR5.8	Lygten	Klima Anlæg	-	-	-	492	492
TMU	AM11	Grækenlandsvej	Klima Anlæg	-	-	118	158	276
TMU	AM12A	Greisvej Vest	Klima Anlæg	-	-	50	66	116
TMU	AM12B	Greisvej Øst	Klima Anlæg	-	-	205	274	479
TMU	AM14	Hedegaardsvej og Jorisvej	Klima Anlæg	-	-	112	149	262

TMU	AM15	Gyldenrisvej og P-plads bag Kvickly	Klima Anlæg	-	-	112	149	262
TMU	AM16	Oxford Have og Store Krog	Klima Anlæg	-	-	102	136	239
TMU	AM19A	Røde Mellemvej	Klima Anlæg	275	275	92	-	641
TMU	AM22	Peder Lykkes Vej	Klima Anlæg	225	225	75	-	525
TMU	AM23	Thyge Krabbesvej	Klima Anlæg	182	182	61	-	425
TMU	AM24	Skipper Clements Allé - Dyvekes Allé m.fl.	Klima Anlæg	89	89	30	-	208
TMU	AM25	Sæterdalsparken	Klima Anlæg	62	62	21	-	145
TMU	AM26	Tingvej og Skotlands Plads	Klima Anlæg	100	100	33	-	233
TMU	AM27	Brydes Allé	Klima Anlæg	162	162	54	-	379
TMU	AM8A	Engvej Nord	Klima Anlæg	-	65	65	22	153
TMU	AM8B	Engvej Midt	Klima Anlæg	-	92	137	91	320
TMU	AM9	Italiensvej	Klima Anlæg	-	289	289	96	674
TMU	AM10	Elbagade og Filipsparken	Klima Anlæg	-	82	82	27	192
TMU	AM46	Krimsvejområdet	Klima Anlæg	-	67	67	672	805
TMU	AM3	Lergravsvej	Klima Anlæg	-	-	382	510	892
TMU	AM5	Backersvej	Klima Anlæg	-	-	85	113	198
TMU	AM6	Øresundsvej	Klima Anlæg	-	-	69	93	162
TMU	AM7	Messinavej	Klima Anlæg	-	-	80	106	186
TMU	AM41	Sundby Kirkegård	Klima Anlæg	-	-	57	77	134
TMU	AM2	Prags Boulevard	Klima Anlæg	632	263	-	-	895
TMU	AM4	Strandlodsvej	Klima Anlæg	462	192	45	60	760
TMU	AM33	Frankrigsgade	Klima Anlæg	208	87	-	-	295
TMU	AM34	Ålandsgade	Klima Anlæg	168	70	-	-	238
TMU	AM39	Vermlandsgade	Klima Anlæg	282	118	-	-	400
TMU	AM1A	Amagerbanen. Thorshavnsgade - Ørestads Boulevard	Klima Anlæg	90	90	30	-	210
TMU	AM35	Amager Boulevard, Badenflethsgade m.fl.	Klima Anlæg	128	128	43	-	299
TMU	AM36	Artillerivej og Ørestads Boulevard	Klima Anlæg	150	150	50	-	351
TMU	AM38	Weidekampsgade	Klima Anlæg	121	121	40	-	283
TMU	AM45	Njalsgade	Klima Anlæg	119	119	40	-	278

TMU	AM28	Kornblomstvej	Klima Anlæg	70	29	-	-	99
TMU	AM29	Sundholm Syd	Klima Anlæg	257	107	-	-	364
TMU	AM30	Brigadevej	Klima Anlæg	117	49	-	-	165
TMU	AM32	Kongedybet	Klima Anlæg	158	66	-	-	224
TMU	AM17	Gyldenlakvej og Funkiavej	Klima Anlæg	99	41	-	-	140
TMU	AM18	Sundbyvestervej	Klima Anlæg	167	69	-	-	236
TMU	AM19A	Røde Mellemvej	Klima Anlæg	284	118	-	-	403
TMU	AM19B	Bygrænsen	Klima Anlæg	242	101	-	-	343
TMU	AM20A	Vejlands Allé	Klima Anlæg	73	30	-	-	104
TMU	BIR20.2	Søborghusrenden/Tuborgvej	Klima Anlæg	-	-	-	517	517
TMU	BIR20.3	Emdrup Sø	Klima Anlæg	-	-	-	33	33
TMU	KV27	Nakskovvej	Klima Anlæg	759	-	-	-	759
TMU	KV55	Vigeslevvej nord	Klima Anlæg	552	-	-	-	552
I alt				24.776	13.392	7.075	15.379	60.622

Takststigningen for de 156 skybrudsprojekter sammenlignet med HOFORs øvrige investeringer i skybrudsprojekter er minimal. Kommunen skal dog, hvis der ikke skal ske ”kassefinansiering”, optage et byggelån for at finansiere anlægsbevillingerne inklusive renteudgifter. Se tabel 2 nedenfor for de bevillingsmæssige konsekvenser.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. de 156 skybrudsprojekter

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)*				Varig? ja/nej
					2019	2020	2021	2022	
3.	TMU	2030 Klima anlæg(byggelån)	1.35.46.3	U	24.776	13.392	7.075	15.397	Nej
3.	ØU	Finansposter (Kassen)	8.22.05.5	I	-24.776	-13.392	-7.075	-15.397	Nej
I alt					0	0	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.

Skybrudsprojekt i Kagsmosen

De bevillingsmæssige ændringer til betaling af anlægsudgifterne og modtagelse af indtægterne fra de deltagende kommuner vedrørende skybrudsprojektet i Kagsmosen fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. skybrudsprojekt i Kagsmosen

At-punkt	Udvalg	Bevilling (navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)*				Varig? ja/nej
					2019	2020	2021	2022	
5.	TMU	2030 Klima anlæg(byggelån)	1.35.46.3	U	2.000	2.000	6.000	15.000	Nej
5.	ØU	Finansposter (Kassen)	8.22.05.5	U	-2.000	-2.000	-6.000	-15.000	Nej
I alt					0	0	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.

De i alt 25,0 mio. kr. til skybrudsprojektet i Kagsmosen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 4. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)				
				2019	2020	2021	2022	I alt
TMU	Kagsmosen	2030 Klima Anlæg	1.35.46.3	2.000	2.000	6.000	15.000	25.000
I alt				2.000	2.000	6.000	15.000	25.000

Skybrudsprojekterne i Enghaveparken og ved Ryparken

Ændringerne i forbindelse med, at budgettet til Enghaveparken skal hæves med 3,0 mio. kr., og budgettet til Ryparken skal sænkes med 23,5 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 5. Oprindelige anlægsbevilling, ændring samt ny bevilling.

Udvalg	Navn	Nuværende bevilling	Ændring	Ny bevilling
TMU	Enghaveparken	50,9	3,0	53,9
TMU	Ryparken	23,5	-23,5	0
	I alt	74,4	-20,5	53,9

De bevillingsmæssige ændringer vedrørende skybrudsprojekterne i Enghaveparken og ved Ryparken fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 6. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)				Varig? ja/nej
					2019	2020	2021	2022	
6.	TMU	2030 Klima anlæg (Enghaveparken)	1.35.46.3	U	3.000				Nej
6.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	-3.000				Nej
8.	TMU	2030 Klima anlæg (Ryparken)	1.35.46.3	U	-23.500				Nej
8.	ØU	Finansposter	8.50.50.5	I	23.500				Nej
9.	TMU	2030 Klima anlæg (finansiering fra HOFOR)	1.35.46.3	I	-20.100				Nej
9.	TMU	2030 Klima anlæg (afholdte udgifter vedr. Ryparken)	1.35.46.3	U	20.100				Nej
I alt					0	0	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.

Frigivelsen af de 3,0 mio. kr. til skybrudsprojektet i Enghaveparken og de 20,1 mio. kr. til Ryparken på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. tabellen nedenfor.

Tabel 7. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)				
				2019	2020	2021	2022	I alt
TMU	Enghaveparken	2030 Klima Anlæg	1.35.46.3	3.000	0	0	0	3.000
TMU	Ryparken	2030 Klima Anlæg	1.35.46.3	20.100	0	0	0	20.100
I alt				23.100	0	0	0	23.100