



Bilag 5: Én annullering og seks anlægsregnskaber for syv klimabevillinger

Indhold

Klima Anlæg

Bilag 5: Én annullering og seks anlægsregnskaber for syv klimabevillinger	1
Klima Anlæg	2
Skybrudsprojektet Fuglekvarteret Vest BIR5.5 (del 1) og BIR6.3 & 6.4 (del 2), (annulleret)	2
Skybrudsprojektet Lygten Kanal BIR7.2 (annulleret)	5
Skybrudsprojektet Stengade VEL25 (annulleret)	7
Skybrudsprojektet Sti ved Nyboder Skole IB7, (annulleret)	10
Skybrudsprojektet Sundholm Nord AM31 (annulleret)	13
Skybrudsprojektet Tagensvej BIR7.6 & 7.7	16

18-11-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 20652

Dokumentnummer i F2
163032

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Klima Anlæg

Skybrudsprojektet Fuglekvarteret Vest BIR5.5 (del 1) og BIR6.3 & 6.4 (del 2), (annulleret)

Projekttitlel: Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften (Skybrudssikring)

Bevilling: 2030 Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10203
- Kvantum PSP-element: XA-1601090003

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Der afsættes 28,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der nedskrives 21,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017), se note (*)

Der omplaceres internt 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til projektet TMF10421 "Hovmestervej, skybrudssikring, (HOFOR)" (BR 12-10-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Der frigives 28,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der nedskrives 21,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017), se note (*)

Der omplaceres internt 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til projektet TMF10421 "Hovmestervej, skybrudssikring, (HOFOR)" (BR 12-10-2017)

Note (*): Borgerrepræsentationen nedskrev ved møde 12. oktober 2017 bevilling og byggekredit med 21,9 mio. kr., bl.a. som følge af en teknisk bevillingsfejl i Projektpakke 2016, hvor Borgerrepræsentationen havde godkendt rådighedsbeløb, frigivet anlægsbevillinger og optaget byggekreditter også til de dele af projekterne i Projektpakke 2016, der skulle udføres af HOFOR i tilknytning til de kommunale skybrudsprojekter.

Herudover kunne dele af nærværende projekt ikke gennemføres under de forventede forudsætninger, hvorfor økonomien også som følge heraf blev tilpasset (BR 12-10-2017).

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Fuglekvarteret Vest, hvor:

- Del 1 af Fuglekvarteret Vest omfattede Stærevej (BIR5.5) og
- Del 2 af Fuglekvarteret Vest omfattede Hovmestervej (BIR 6.3 & 6.4).

Formålet med projektet var at etablere skybrudsveje, forsinkelsesveje og nogle mindre forsinkelsespladser i Fuglekvarteret Vest fra Ørnevej og Møntmestervej til Rentemestervej.

Derudover skulle der på Tuborgvej, Tagensvej, Frederiksborgvej og Hovmestervej etableres kombinerede skybruds- og forsinkelsesveje.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet er udført som følger:

Del 1 af Fuglekvarteret Vest Stærevej:

Et forsinkelsesbassin i Nordvestparken og skybrudsveje på Stærevej, Heklavej m.fl. indeholdt en række uafklarede forhold, hvilket betød, at den planlagte synergi med "Områdefornyelsen Fuglekvarteret" ikke kunne opnås, og derfor blev den vestlige del af projektet stoppet. Herudover blev det besluttet, at den østlige del af projektet mest hensigtsmæssigt skulle udføres af HOFOR som et spildevandsteknisk anlæg (rørløsning). Del 1 af Fuglekvarteret Vest blev således helt lukket og nulstillet (BR 12-10-2017).

Del 2 af Fuglekvarteret Vest Hovmestervej:

Bevillingen på 7,0 mio. kr. blev internt omplaceret til TMF10421 "Hovmestervej, skybrudssikring, (HOFOR)". Del 2 i nærværende projekt udføres - og efterfølgende regnskabsforklares - således i regi af det takstfinansierede skybrudsprojekt "Hovmestervej, skybrudssikring, (HOFOR)".

På den baggrund indstiller forvaltningen i samme sag som nærværende anlægsregnskab, at skybrudsprojektet Fuglekvarteret Vest *annulleres*, idet del 1 er lukket og del 2 er ført videre i regi af andet anlægsprojekt.

I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter i sidste ende *ikke* realiseres, kan de afholdte omkostninger til behandling af projektet *ikke* afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet afholdes udgifterne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 (TM40) kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR den 1. oktober 2021). Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er således at dække udgifter i forbindelse med behandling af skybrudsprojekter, der viser sig *ikke* at være nødvendige og derfor annulleres eller eventuelt lægges sammen med andre skybrudsprojekter.

Der har i forbindelse med skybrudsprojektet "Fuglekvarteret" været et meget begrænset forbrug, som dækkes af servicebevillingen "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)". Forbruget - de afholdte udgifter - er allerede omposteret til denne servicebevilling og fremgår således ikke af dette anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato:

Projektet forventes annulleret af Borgerrepræsentationen i februar 2025.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	0	0
Rådighedsbevilling i alt	0	0	0
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er ikke noget restbudget, idet forbruget er omposteret til servicebevillingen "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)", og rådighedsbevillingen er nedskrevet til nul efter den interne omplacering af 7,0 mio. kr. til andet anlægsprojekt (BR 12-10-2017).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet indstilles annulleret i samme sag som nærværende anlægsregnskab.
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter <i>ikke</i> realiseres, kan omkostninger til behandling af projekterne <i>ikke</i> afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet afholdes udgifterne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget (TM40) kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR den 1. oktober 2021). Det meget begrænsede forbrug i nærværende projekt er således omposteret til TM40. Ligeledes er rådighedsbevillingen nedskrevet efter den interne omplacering af 7,0 mio. kr. til TMF10421 "Hovmestervej, skybrudssikring, (HOFOR)".
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Skybrudsprojektet Lygten Kanal BIR7.2 (annulleret)

Projekttitle: Lygten Kanal, (Skybrudssikring)

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10470
- Kvantum projektdefinition: XP-5903090002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Der afsættes 3,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der nedskrives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020), se note (*)
ifm. annullering af projekt

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Der frigives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der nedskrives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020), se note (*)
ifm. annullering af projekt

Note (*): Borgerrepræsentationen nedskrev den 30. januar 2020 bevillingen til nul i forbindelse med annulleringen af dette projekt.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Lygten Kanal (BIR7.2).

Skybrudsprojektet 'Lygten Kanal' skulle håndtere vand fra et større opland i området ved Bispebjerg Kirkegård. Vandet skulle forsinkes, inden det skulle ledes ned til den store forsinkelsesplads Lersøparken. Projektet var planlagt etableret som en åben rende, hvor HOFOR kunne etablere en supplerede skybrudsledning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Borgerrepræsentationen annullerede den 30. januar 2020 skybrudsprojektet 'Lygten Kanal'. Baggrunden for annulleringen var, at arbejdet med masterplanerne (foranalyserne) i forbindelse med skybrudssikringen viste, at projektet ville blive dyrere end forventet, samt at der var en række usikkerheder forbundet med projektet, herunder bl.a. fredningen af området.

I arbejdet med Masterplanen for Lersøparken blev der undersøgt to scenarier for 'Lygten Kanal':

- 1) En åben kanal, som oprindeligt planlagt.

2) En rørløsning.

Den åbne rende viste sig at være dyrere end en rørløsning grundet ledningsnet samt mængden af afgravning og deponering af forurenede jord. Derudover var der en række usikkerheder om den åbne kanal, såsom lokal opbakning og muligheden for dispensation for fredning, som ikke kunne afklares inden HOFOR af hensyn til arbejdet med andre projekter skulle anlægge den supplerende skybrudsledning på Tagensvej ind til Lersøparken. Det blev derfor besluttet at udføre projektet som en rørløsning i regi af HOFOR frem for en åben kanal (overfladeløsning) i regi af Københavns Kommune, da rørløsningen viste sig billigere og kunne integreres i HOFORs skybrudsledning i Tagensvej. Bevilling og byggekredit på 3,6 mio. kr. til skybrudsprojektet 'Lygten Kanal' blev derfor annulleret og nedskrevet til nul (BR 30-01-2020).

Der er ikke registreret forbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

Projektet blev annulleret af Borgerrepræsentationen den 30. januar 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	0	0
Rådighedsbevilling i alt	0	0	0
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er ikke noget restbudget, idet der ikke er registreret forbrug på projektet, og rådighedsbevillingen er nedskrevet til nul i forbindelse med annullering af projektet (BR 30-01-2020).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret (BR 30-01-2020).
Omkostningsændring	X		Der blev ikke registreret forbrug på projektet. Rådighedsbevillingen blev nedskrevet til nul i forbindelse med annulleringen af projektet (BR 30-01-2020).
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Skybrudsprojektet Stengade VEL25 (annulleret)

Projekttitlel: Stengade, (Skybrudssikring)

Bevilling: 2030 Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10578
- Kvantum projektdefinition: XP-5903090021

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -0,2 mio. kr.*

Der afsættes 5,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-02-2018)

Der nedskrives 5,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020) ifm. annullering af projekt

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -0,2 mio. kr., se note (*)

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-02-2018)

Der nedskrives 5,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020) ifm. annullering af projekt

Borgerrepræsentationen nedskrev den 10. december 2020 bevillingen i forbindelse med annulleringen af dette projekt.

Note (*): Forskellen mellem den oprindelige bevilling og nedskrivningen af bevillingen i forbindelse med annulleringen af projektet skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende "Stengade (VEL25)".

Skybrudsprojektet Stengade var en forsinkelsesplads, som skulle etableres på et grønt areal. Forsinkelsespladsen skulle håndtere lokalt regnvand fra tage og veje omkring Stengade samt tilbageholde vand fra skybrudsprojekterne i Hans Tavsens Park samt på Korsgade og Hans Tavsens Gade for at undgå oversvømmelse og forurening af følsomme områder. Forsinkelsespladsen skulle desuden bidrage til rensning af regnvand fra Hans Tavsens Park. Overskydende vand skulle løbe via Korsgade til De Indre Søer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Borgerrepræsentationen annullerede den 10. december 2020 skybrudsprojektet Stengade. Baggrunden for annulleringen var, at arbejdet med masterplanerne (foranalyserne) i forbindelse med skybrudssikringen havde vist, at der ikke ville komme skadevoldende oversvømmelser i området.

I forbindelse med skybrudsprojektet Stengade var der et forbrug på ca. 40 tusinde kr., som blev besluttet overført til projekterne i masterplanen for Korsgade (BR 10. december 2020).

Faktisk ibrugtagningsdato:

Projektet blev annulleret af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	0	0
Rådighedsbevilling i alt	0	0	0
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er ikke noget restbudget, idet det begrænsede forbrug er omposteret til projekterne i masterplanen for Korsgade, og rådighedsbevillingen er nedskrevet til nul i forlængelse af annullering af projektet (BR 10-12-2020).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020.
Omkostningsændring	X		Skybrudsprojektet Stengade havde ved annulleringen et begrænset forbrug på ca. 40 tusinde kr., som blev overført til projekterne i masterplanen for Korsgade (BR 10-12-2020). Rådighedsbevillinger blev nedskrevet til nul i forbindelse med annulleringen af projektet (BR 10-12-2020).
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Skybrudsprojektet Sti ved Nyboder Skole IB7, (annulleret)

Projekttitle: Sti ved Nyboder Skole, (Skybrudssikring)

Bevilling: 2030 Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10205
- Kvantum projektdefinition: XA-1577090001, XP-1577090001, XP-5903090026, XP-6039090024

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Der afsættes 3,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der nedskrives 2,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017), se note (*)

Der nedskrives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

ifm. annullering af projekt

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Der frigives 3,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der nedskrives 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017), se note (*)

Der nedskrives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

ifm. annullering af projekt

Note (*): Borgerrepræsentationen nedskrev ved møde 12. oktober 2017 bevilling og byggekredit med 2,6 mio. kr. som følge af en teknisk bevillingsfejl i Projektpakke 2016, hvor Borgerrepræsentationen godkendte rådighedsbeløb, frigav anlægsbevilling og optog byggekreditter, også til den del af projektet, der skulle udføres af HOFOR som spildevandsteknisk anlæg i forbindelse med det kommunale skybrudsprojekt.

Borgerrepræsentationen nedskrev den 30. maj 2024 bevillingen til nul i forlængelse af annulleringen af dette projekt.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Sti ved Nyboder Skole (IB7).

Stien, der løber mellem Hotel Østerport og Nyboder Skole, skulle omformes, så den i tilfælde af skybrud ville fungere som en 200 meter lang skybrudsvej med supplerende ledning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Borgerrepræsentationens besluttede på mødet den 14. december 2023 at annullere skybrudsprojektet 'Sti ved Nyboder Skole' (TMF10205). Baggrunden for annulleringen var, at

arbejdet med masterplaner (foranalyser) i forbindelse med skybrudssikringen havde vist, at der ikke ville komme skadevoldende oversvømmelser i området.

I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter *ikke* realiseres, kan omkostningerne til behandling af projektet *ikke* afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet afholdes udgifterne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 (TM40) kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR den 1. oktober 2021). Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er således at dække udgifter i forbindelse med behandling af projekter, der i sidste ende viser sig *ikke* at være nødvendige og derfor annulleres eller eventuelt lægges sammen med andre projekter i forbindelse med arbejdet med masterplaner.

Der har i forbindelse med skybrudsprojektet "Sti ved Nyboder Skole" været et forbrug på ca. 0,1 mio. kr., som skal dækkes af servicebevillingen "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)". Forbruget - de afholdte udgifter - er allerede omposteret til denne servicebevilling og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato:

Projektet blev annulleret af Borgerrepræsentationen på møde den 14. december 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	0	0
Rådighedsbevilling i alt	0	0	0
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er ikke noget restbudget, idet forbruget er omposteret til servicebevillingen "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)", og rådighedsbevillingen er nedskrevet til nul i forlængelse af annullering af projektet (BR 30-05-2024).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet er annulleret af Borgerrepræsentationen (BR 14-12-2023).
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter <i>ikke</i> realiseres, kan omkostninger til behandling af projekterne <i>ikke</i> afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet afholdes udgifterne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR den 1. oktober 2021).

			<p>Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab.</p> <p>Rådighedsbevillingen er nedskrevet til nul i forlængelse af annulleringen af projektet (BR 30-05-2024).</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Skybrudsprojektet Sundholm Nord AM31 (annulleret)

Projekttitle: Sundholm Nord, (Skybrudssikring)

Bevilling: 2030 Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10570
- Kvantum projektdefinition: XP-5903090013, XP-6039090017

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Der afsættes 26,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-02-2018)

Der nedskrives 26,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

ifm. annullering af projekt, se note (*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Der frigives 26,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-02-2018)

Der nedskrives 26,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

ifm. annullering af projekt, se note (*)

Note (*): Borgerrepræsentationen nedskrev den 30. maj 2024 bevillingen til nul i forlængelse af annulleringen af dette projekt.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende skybrudssikring af Sundholm Nord (AM31).

Skybrudsprojektet 'Sundholm Nord' bestod af en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej samt en forsinkelsesplads. Den kombinerede skybruds- og forsinkelsesvej samt forsinkelsespladsen skulle lede vand bort fra Sundholm-kvarteret og tilbageholde regnvand lokalt ved skellet mellem Sundholm og Amager Fælled Skole, så det ikke belastede nedstrøms områder.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Borgerrepræsentationen annullerede den 14. december 2023 skybrudsprojektet Sundholm Nord. Baggrunden for annulleringen var, at arbejdet med masterplanerne i forbindelse med skybrudssikringen havde vist, at der ikke ville komme skadevoldende oversvømmelser i området.

I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter *ikke* realiseres, kan omkostninger til behandling af projekterne, *ikke* afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet afholdes udgifterne af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 (TM40) kaldet "Implementering

af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR den 1. oktober 2021). Hensigten med servicebevillingen "Implementeringen af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" er således at dække udgifter i forbindelse med behandling af projekter, der viser sig *ikke* at være nødvendige og derfor annulleres eller eventuelt lægges sammen med andre projekter i forbindelse med arbejdet med de såkaldte masterplaner (foranalyser).

Der har i forbindelse med skybrudsprojektet været et forbrug på ca. 0,3 mio. kr., som skal dækkes af servicebevillingen "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)". Forbruget - de afholdte udgifter - er allerede omposteret til denne servicebevilling og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagingsdato:

Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationens møde den 14. december 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	0	0
Rådighedsbevilling i alt	0	0	0
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er ikke noget restbudget, idet forbruget er omposteret til servicebevillingen "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)", og rådighedsbevillingen er nedskrevet til nul i forlængelse af annullering af projektet (BR 30-05-2024).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		
Omkostningsændring	X		I de tilfælde, hvor skybrudsprojekter ikke realiseres, kan omkostninger til behandling af projekterne ikke afholdes over HOFORs spildevandstakster. I stedet afholdes af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 (TM40) kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR den 1. oktober 2021). Forbruget er allerede afregnet med denne servicebevilling, og fremgår derfor ikke af dette anlægsregnskab.

			Rådighedsbevillingen er nedskrevet til nul i forlængelse af annulleringen af projektet (BR 30- 05-2024).
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Skybrudsprojektet Tagensvej BIR7.6 & 7.7

Projekttitle: Tagensvej Nord (Skybrudssikring), Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)

Bevilling: 2030 Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10467, TMF10350
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000106, XA-3195090012

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,5 mio. kr.

Der afsættes 19,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Der nedskrives med 12,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017), se note (*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,5 mio. kr.

Der frigives 19,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Der nedskrives med 12,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017), se note (*)

Note (*): Borgerrepræsentationen nedskrev den 12. oktober 2017 bevillingen i forbindelse med, at det viste sig, at skybrudsprojektet "Tagensvej Nord (BIR7.6 & 7.7)" ikke kunne gennemføres som planlagt.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Tagensvej.

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. maj 2016 'Skybrudspakke 2017' med særligt fokus på de skybrudsprojekter, der var placeret umiddelbart før de store skybrudsledninger, som leder vandet ud til enten havnen eller byens mange større søer. Disse skybrudsprojekter i 'Skybrudspakke 2017' var centrale elementer i den samlede skybrudssikring af København, da skybrudsprojekterne skulle være med til at aftage og forsinke større vandmængder i de pågældende områder.

Nærværende projekts formål var at forsinke afledning af vand til kloak fra Tagensvej på strækningen mellem Bispebjerg Torv og Bispebjerg Station. Projektet omfattede, at der skulle etableres en skybruds- og forsinkelsesvej med henblik på at aflede større mængder vand væk fra Tagensvej.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet er delvist opfyldt, eftersom projektet skulle have været udført som en skybruds- og forsinkelsesvej. Det viste sig dog efterfølgende, at skybrudsløsningen ikke kunne udføres før anlæggelse af forsinkelsesbassin i Lersøparken, og projektet er derfor alene blevet udført som forsinkelsesvej med etablering af bassiner til opsamling af vejvand (BR 12-10-2017).

Bassinerne til opsamling af vejvand har et samlet volumen på 476 kubikmeter under busperronerne på strækningen mellem Bispebjerg Torv og Lygten (Tagensvej Nord), og projektet er udført i synergi med helhedsgenopretning af vejbaner og fortove samt bus- og cykelprojekt på hele Tagensvej.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2022 (TMF10350 og TMF10467)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.993	0	7.993
Rådighedsbevilling i alt	7.993	0	7.993
Forbrug	7.627	0	7.627
Afvigelse i kr.	366	0	366
Afvigelse i procent	4,6%	0%	4,6%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen.

Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekreditten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet er delvist opfyldt, eftersom projektet skulle have været udført som en skybruds- og forsinkelsesvej. Det viste sig dog efterfølgende, at skybrudsløsningen ikke kunne udføres før anlæggelse af forsinkelsesbassin i Lersøparken, og projektet er derfor alene blevet udført som forsinkelsesvej med etablering af bassiner til opsamling af vejvand (BR 12-10-2017).
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.