



Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer vedr. igangsættelse af fem skybrudsprojekter og én foranalyse

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).

2. juni 2020

Sagsnummer
2020-0103974

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af fem skybrudsprojekter og foranalyser af seks skybrudsprojekter.

Dokumentnummer
2020-0103974-4

Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af fem skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af fem skybrudsprojekter til 64,1 kr. fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. igangsættelse af fem skybrudsprojekter

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)					I alt	Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	650	6.250	13.800	31.250	12.150	64.100	Nej
1	ØU	Finansposter (kassen)	8.22.05.5	I	-650	-6.250	-13.800	-31.250	-12.150	-64.100	Nej
I alt					0	0	0	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.

Udgiften mellemfinansieres fra byggekredit (BR 26. marts 2020, pkt. 3).

Frigivelse af midler til fem skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 64,1 mio.kr. til fem skybrudsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 1 nedenfor. Bevilling skal frigives jf. tabel 2 nedenfor.

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Klimatilpasning Øst
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr.					I alt
				2020	2021	2022	2023	2024	
TMU	NO3A & 3B	Ryesgade	Klima Anlæg	200	1.400	4.300	5.700	-	11.600*
TMU	KV66	Trekronergade (tidligere Strindbergsvej)	Klima Anlæg	200	2.400	3.000	14.400	8.300	28.300*
TMU	BIR7.8	Tuborgvej	Klima Anlæg	50	450	700	3.450	1.350	6.000*
TMU	BIR10.3	Lundehus Skole	Klima Anlæg	100	1.100	4.700	2.500		8.400*
TMU	BIR30	Bispebjerg Kirkegaard	Klima Anlæg	100	900	1.100	5.200	2.500	9.800
I alt				650	6.250	13.800	31.250	12.150	64.100

* Det fulde anlægsbudget for projekterne Ryesgade, Trekronergade, Tuborgvej og Lundehus Skole er 12,0, 28,6, 6,3 og 9,3 mio. kr. Det opgivne beløb er fratrukket tidligere bevilgede og frigivne anlægsbevillinger på 356.000, 314.000, 259.000 og 877.000. kr. til foranalyser af projekterne (BR den 13. december 2018, pkt. 13).

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de fem skybrudsprojekter er ca. 0,12 øre/m³.

Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af foranalyser af seks skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af seks skybrudsprojekter til 4,4 mio. kr. fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. foranalyser af seks skybrudsprojekter

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)				Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	I alt	
2	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	0,634	1,900	1,900	4,434	Nej
2.	ØU	Finansposter (Kassen)	8.22.05.5	I	-0,634	-1,900	-1,900	-4,434	Nej
I alt					0	0	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.

Udgiften mellemfinansieres fra byggekredit (BR 26. marts 2020, pkt. 3).

Frigivelse af midler til foranalyser af seks skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 4,4 mio.kr. til foranalyser af seks skybrudsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 4 nedenfor. Bevilling skal frigives jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr.			
				2020	2021	2022	I alt
TMU	BIR8.1	Banearealet	Klima Anlæg	420	1.260	1.260	2.940
TMU	BIR8.2	Mjølnerparken	Klima Anlæg	33	96	96	225
TMU	BIR8.3	Mimersgade	Klima Anlæg	60	180	180	420
TMU	BIR8.4	Tagensevej Syd	Klima Anlæg	5	14	14	33
TMU	BIR8.5	Sigurdsgade	Klima Anlæg	83	251	251	585
TMU	BIR8.6	Rovsinggade Vest	Klima Anlæg	33	99	99	231
I alt				634	1.900	1.900	4.434

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af foranalyserne af de seks skybrudsprojekter er ca. 0,01kr./m³.