



Bilag 4 Bevillingsmæssige ændringer vedr. tre skybrudsprojekter (Projektpakke 2024) og annullering af to skybrudsprojekter og foranalyser til syv skybrudsprojekter

03-10-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 15800

Dokumentnummer i F2
104776

Sagsnummer i eDoc
2023-0380349

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 til igangsættelse af tre skybrudsprojekter.

Bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af tre skybrudsprojekter

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af tre skybrudsprojekter til 24,3 mio. kr. fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. igangsættelse af tre skybrudsprojekter

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/I)					Varig? Ja/nej
					2024	2025	2026	2027	I alt	
2.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	1.880	3.270	10.750	8.400	24.300	Nej
2.	ØU	Finansposter (kassen)	8.22.05.5	I	-1.880	-3.270	-10.750	-8.400	-24.300	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.

Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022).

Frigivelse af midler til tre skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af særskilte anlægsbevillinger på i alt 24,3 mio. kr. til tre skybrudsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, funktion 1.35.46.3, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2024 p/I)				
				2024	2025	2026	2027	I alt
TMU	BIR4.2	Bellahøj Camping	Klima anlæg	830	1.020	2.450	6.600	10.900
TMU	BIR4.3	Hulgårdsvej	Klima anlæg	550	750	4.300	1.800	7.400
TMU	VEL38	Grøndals Å	Klima anlæg	500	1.500	4.000	0	6.000
I alt				1.880	3.270	10.750	8.400	24.300

Påvirkningen af HOFORs spildevandstakst som følge af de tre skybrudsprojekter er ca. 0,06 kr./m³.

Sammenlægning af bevillinger

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til sammenlægning af rådighedsbevilling til foranalyse med rådighedsbevilling til anlægsprojekt under rådighedsbevilling til anlægsprojekt, jf. tabel x nedenfor.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/I)	Varig? Ja/nej
					2023	
3.	TMU	2030 Klima anlæg (Bellahøj Camping, foranalyse)	1.35.46.3	U	-1.216	Nej
3.	TMU	2030 Klima anlæg (Bellahøj Camping)	1.35.46.3	U	+1.216	Nej
3.	TMU	2030 Klima anlæg (Hulgårdsvej, foranalyse)	1.35.46.3	U	-113	Nej
3.	TMU	2030 Klima anlæg (Hulgårdsvej)	1.35.46.3	U	+113	Nej
3.	TMU	2030 Klima anlæg (Grøndals Å, foranalyse)	1.35.46.3	U	-89	Nej
3.	TMU	2030 Klima anlæg (Grøndals Å)	1.35.46.3	U	+89	Nej
I alt					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.

Annulering af to skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annullering af skybrudsprojekterne *IB7 Sti Ved Nyboder Skole (BR 30. april 2015)* og *AM31 Sundholm Nord (BR 1. februar 2018)*.

Der har i forbindelse med de to skybrudsprojekter været et forbrug på 0,4 mio. kr., der i stedet dækkes af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Efter ompostering af de afholdte udgifter vil rådighedsbevillingerne samt de optagne byggekreditter blive nedskrevet i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024.

Annulering af foranalyser af syv skybrudsprojekter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annullering af foranalyser af skybrudsprojekterne *AM23 Thyge Krabbesvej*, *AM24 Skipper Clements Allé*, *AM25 Sæterdalsparken*, *AM29 Sundholm Syd*, *KV73 Thomas Koppels Allé*, *BIR9.2 Borgervænget* og *OS32 Christiansmindevej (BR 13. december 2018)*.

Der har i forbindelse med foranalyserne af de syv skybrudsprojekter været et forbrug på i alt 0,5 mio. kr., der i stedet dækkes af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Efter ompostering af de afholdte udgifter vil rådighedsbevillingerne samt de optagne byggekreditter blive nedskrevet i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024.

