



## Til Økonomiudvalget

### Rettelsesblad vedr. indstillingen "Tåsinge Plads - Finansiering af klimatilpasningsarbejder (2015-0009940)"

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 13. april 2015 indstillingen "Tåsinge Plads – Finansiering af klimatilpasningsarbejder".

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Teknik- og Miljøforvaltningen er efter sagens behandling blevet opmærksomme på, at anlægsmidlerne til den klimatilpasningsløsning, der er foretaget i forbindelse med anlægsprojektet på Tåsinge Plads, allerede er frigivet jf. Borgerrepræsentationens møder den 8. marts 2012, 13. december 2012 og 6. februar 2014. Som følge heraf skal det første at-punkt i indstillingen "Tåsinge Plads - Finansiering af klimatilpasningsarbejder (2015-0009940)" udelades.

Beslutningspunkterne skal på den baggrund ændres fra:

1. at der frigives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. for den klimatilpasningsløsning, der er foretaget i forbindelse med anlægsprojektet på Tåsinge Plads. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima Anlæg jf. Økonomiafsnittet.
2. at der optages et lån på 4,0 mio. kr. til finansiering af ovenstående rådighedsbevilling på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter jf. Økonomiafsnittet.

Til:

1. at der optages et lån på 4,0 mio. kr. til finansiering af det klimatilpasningsarbejde som er udført på Tåsinge Plads. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af Økonomiafsnittet.

Som følge af ovenstående er indstillingen konsekvensrettet.

Herudover skal afsnittet VIDERE PROCES ændres fra:

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser, der er i forbindelse med optagelse af lånet i forbindelse med den førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer, herunder afdrag, renteudgifter, indtægter og afledte driftsudgifter.

Til:

20-01-2015

Sagsnr.  
2015-0009940

Dokumentnr.  
2015-0009940-1

## Økonomi

Njalsgade 13  
Postboks 457  
2300 København S

Telefon  
3366 3725

Telefax  
3366 7133

E-mail  
anruha@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

www.tmf.kk.dk

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde en fællesindstilling til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hvori anlægsregnskabet for projektet aflægges med angivelse af medfinansieringsandelen. Indstillingen vil ligeledes indeholde de nødvendige tekniske korrektioner mellem Økonomiudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets budgettrammer, der sikrer, at det optagne lån afdrages i overensstemmelse med praksis på området. Indstillingen behandles på det sidste møde i Borgerrepræsentationen i 2015.

Den tilrettede indstilling fremgår nedenfor:

### **Finansiering af klimatilpasningsarbejder udført for HOFOR på Tåsinge Plads**

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til optagelse af lån til klimatilpasningsarbejdet udført på Tåsinge Plads.

### **INDSTILLING OG BESLUTNING**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der optages et lån på 4,0 mio. kr. til finansiering af det klimatilpasningsarbejde som er udført på Tåsinge Plads. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af Økonomiafsnittet.

### **PROBLEMSTILLING**

Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenør har udført anlægsarbejde med klimatilpasningsløsninger på Tåsinge Plads for Københavns Kommune. Lovgivningen giver Københavns Kommune mulighed for at anlægge klimatilpasningsløsninger, som er finansieret af HOFOR. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til optagelse af et lån på 4,0 mio. kr. til finansiering af den udførte klimatilpasningsløsning, hvorefter HOFOR medfinansierer projektet over 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på det lån, som er oprettet til projektet.

### **LØSNING**

Teknik- og Miljøforvaltningen har anlagt et byrumsprojekt på Tåsinge Plads, og i forlængelse heraf er der samtidig etableret klimatilpasningsløsninger (BR 6. februar 2014). I den forbindelse har Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenør udført anlægsarbejder på

pladsen for Københavns Kommune. Anlægsarbejdet beløber sig til en værdi af 4,0 mio. kr., som HOFOR finansierer.

Finansieringen fungerer konkret ved, at kommunen i første omgang afholder anlægsudgifterne og optager et lån til projektet, hvorefter HOFOR betaler projektet over 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på lånet. Anlæg, hvortil der inden ultimo 2015 ligger en godkendt kontrakt, kan finansieres 100 % af spildevandsselskaberne over en årrække gennem indregning i taksterne. Takststigning for dette projekt er minimal sammenlignet med HOFOR's øvrige investering. Lånet belaster ikke kommunens låneramme, da der er automatisk låneadgang til klimatilpasningsprojekter.

Kommunernes mulighed for at anlægge klimatilpasningsløsninger, som finansieres af spildevandsselskaberne, har baggrund i lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb.

Anlægsarbejdet vedrører klimatilpasningsløsninger, hvor der er blevet ændret på en eksisterende vejprofil, så regnvand fra vejen ledes til nedsivning i plantebede. Denne løsning er begyndelsen til at klimasikre Skt. Kjelds kvarter, hvor de forskellige klimatilpasningsløsninger på sigt vil lede regnvandet fra kvarteret til havnen.

## ØKONOMI

Teknik- og Miljøforvaltningen skal ifølge bevillingsreglerne budgettere med indtægterne og udgifterne for det udførte anlægsarbejde. Før anlægsarbejdet blev igangsat fik Teknik- og Miljøforvaltningen ved en fejl ikke budgetteret med et byggelån. Borgerrepræsentationen skal derfor nu godkende, at mellemværendet afregnes ved at der optages et langfristet annuitetslån.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser**

| At-punkt     | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) | Funktion  | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.*<br>(2015 p/l) | Varig?<br>ja/nej |
|--------------|--------|-------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
|              |        |                         |           |                          | 2015                             |                  |
| 1.           | TMU    | 3470 - Klima Anlæg      | 1.35.46.3 | U                        | 4.000                            | Nej              |
| 2.           | ØU     | Finansposter            | 8.55.72.7 | I                        | -4.000                           | Nej              |
| <b>I alt</b> | -      | -                       | -         | -                        | <b>0</b>                         | -                |

\*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

Da anlægsperioden er afsluttet skal lånet optages som et annuitetslån på Økonomiudvalgets bevilling Gæld vedr. klimainvesteringer, funktion 8.55.72.7. HOFOR medfinansierer herefter projektet over 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på det lån som er

oprettet til projektet. Skal projektet ikke finansieres efter denne model, skal det finansieres af Københavns Kommunes egne midler.

**VIDERE PROCES**

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde en fællesindstilling til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hvori anlægsregnskabet for projektet aflægges med angivelse af medfinansieringsandelen. Indstillingen vil ligeledes indeholde de nødvendige tekniske korrektioner mellem Økonomiudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets budgetrammer, der sikrer, at det optagne lån afdrages i overensstemmelse med praksis på området. Indstillingen behandles på det sidste møde i Borgerrepræsentationen i 2015.

Pernille Andersen

/ Anders Møller