



Til Teknik- og Miljøudvalget

12. november 2018

Teknisk ændringsforslag til Teknik- og Miljøudvalget vedr. Indstilling Klimatilpasningsredegørelse 2018 (TMU 19-11-2018)

Sagsnr.
2018-0243417

Dokumentnr.
2018-0243417-10

Der er behov for at ændre i sagen, da indtægterne til skybrudsprojektet i Kagsmosen forudsættes dækket direkte af de deltagende kommuners forsyningsselskaber uden mellemfinansiering fra de deltagende kommuner.

Derfor anbefales, at indstillingen vedtages med følgende ændringer i 5. at-punkt, i indstillingens økonomiafsnit og i bilag 3, tabel 3:

5. at-punkt skal ændres fra:

- ”5. at der gives et rådighedsbeløb på 25,0 mio. kr. og frigives en særskilt anlægsbevilling på i alt 25,0 mio. kr. til skybrudsprojektet i Kagsmosen under Harrestrup Å-samarbejdet. Rådighedsbeløbet afsættes og anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. De 25,0 mio. kr. er mellemfinansieret af kassen med 5,7 mio. kr. og modtagelse af indtægter på 19,3 mio. kr. fra de deltagende kommuner i forbindelse med projektet i Kagsmosen, jf. bilag 3, tabel 3 og 4.”

til:

- ”5. at der gives et rådighedsbeløb på 25,0 mio. kr. og frigives en særskilt anlægsbevilling på i alt 25,0 mio. kr. til skybrudsprojektet i Kagsmosen under Harrestrup Å-samarbejdet. Rådighedsbeløbet afsættes og anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. De 25,0 mio. kr. er mellemfinansieret af kassen, jf. bilag 3, tabel 3 og 4. Medfinansieringsprojektet tilbagebetales af HOFOR og de øvrige forsyningsselskaber i Harrestrup Å-samarbejdet fra 2022 og 25 år frem.”

I afsnittet ”Økonomi” skal andet afsnit ændres fra:

”For projektet under Harrestrup Å-samarbejdet forudsættes 77 % af udgiften refunderet af de deltagende kommuner jf. indstilling til Teknik- og Miljøudvalget 29. oktober 2018.”

til:

”For projektet under Harrestrup Å-samarbejdet forudsættes 77 % af udgiften refunderet af de deltagende kommuners forsyningsselskaber jf. indstilling til Teknik- og Miljøudvalget 29. oktober 2018.”

Tabel 3 i bilag 3 skal ændres fra:

”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/I)*				Varig? ja/nej
					2019	2020	2021	2022	
5.	TMU	2030 Klima anlæg(byggelån)	1.35.46.3	U	2.000	2.000	1.700	0	Nej
5.	ØU	Finansposter (Kassen)	8.22.05.5	I	-2.000	-2.000	-1.700	0	Nej
5.	TMU	Klima anlæg (betaling fra deltagende kommuner)	1.35.46.3	I	0	0	-4.300	-15.000	Nej
5.	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	0	0	4.300	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”

til:

”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/I)*				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.”

Ændringerne indarbejdes i indstillingen efter Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af sagen.