



29. august 2018

Sagsnr.
2018-0218643Dokumentnr.
2018-0218643-1**Bilag 6 Økonomi**

Kommunerne er blevet enige om, at deres selskaber skal bidrage økonomisk forholdsmæssigt lige til Kapacitetsplanen.

På baggrund af kommunernes befæstede areal, som afleder til Harrestrup Å-systemet, er der udarbejdet en økonomisk fordelingsnøgle. Det befæstede areal udgøres af veje, fortove, hustage og lignende strukturer.

Fordelingsnøglen er vist i nedstående tabel, hvor Københavns Kommune som forventet skal yde det største bidrag. Med en samlet pris på 1,1 mia. kr. bliver Københavns Kommunes andel 257,4 mio. kr.

Selskab	%
Afløb Ballerup A/S	17,3
Frederiksberg Kloak A/S	3,3
Gladsaxe Spildevand A/S	4,0
Glostrup Spildevand A/S	4,4
HOFOR Spildevand Albertslund A/S	1,1
HOFOR Spildevand Brøndby A/S	1,8
HOFOR Spildevand Herlev A/S	15,2
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S	10,4
HOFOR Spildevand København A/S	23,4
HOFOR Spildevand Rødovre A/S	19,1

Den enkelte kommunes fordel ved at være en del af Kapacitetsprojektet er beregnet ved at opgøre bassinbehovet i den enkelte kommune, beregnet for en 100 års hændelse om 30 år.

Herefter sammenholdes bassinbehovet med bassinmuligheden, defineret som de løsninger, Kapacitetsplanen identificerer indenfor den enkelte kommune.

Islands Brygge 37

Postboks 339
2300 København SEAN nummer
5798009809452

Endelig foretages en økonomisk vurdering, der sammenholder partens finansiering jf. fordelingsnøglen med den samlede finansiering af egne delløsninger suppleret med økonomi, til finansiering af eventuel yderligere bassinbehov udenfor kommunen.

Det mulige bassinvolumen for hver enkelt part er baseret på en vurdering af, hvilke kommuner hvor løsningen fysisk er placeret. Således er magasineringsvolumen skønmæssigt fordelt procentvis i de enkelte kommuner.

Prisen på egne løsninger er ligesom bassinmuligheden beregnet forholdsmæssigt ud fra fordelingen på de enkelte kommuner af den pris, som indgår i Kapacitetsplan 2018. Prisen på det manglende bassin er beregnet ud fra en konservativ sat enhedspris på 300 kr. per m³ på forskellen mellem volumenbehovet og det mulige volumen, uden at tage hensyn til hvilke muligheder, den enkelte kommune har for at etablere bassin ift. om den er tæt bebygget mod Harrestrup Å, eller har grønne arealer til rådighed.

Den individuelle løsning omfatter både prisen på egne løsninger og prisen på det manglende bassin, der skal etableres udenfor kommunen. For Københavns Kommune er der en fordel ved at deltage i Kapacitetsprojektet. Den individuelle omkostning udgør 412 mio. kr., mens omkostningerne for den fælles løsning kun udgør 255 mio. kr. Der er således en besparelse på ca. 155 mio. kr. ved at deltage i Kapacitetsprojektet.

Derudover er der andre fordele, fx: Prisen for den individuelle løsning er beregnet på baggrund af fællesprisen, selvom det ikke er realistisk at udføre en individuel løsning til samme pris som en fælles løsning. Den fælles løsning giver også større sikkerhed, idet ikke alle fælles løsninger udnyttes fuldt ud. Det betyder, at de individuelle løsninger faktisk skal laves lidt større for at give samme sikkerhed.

Omkostningerne til løsningerne betales fuldt ud af kommunernes forsyningsselskaber. Omkostningernes betydning for vandtaksten i den enkelte kommune fremgår af nedenstående figur, hvor prisen for 1 m³ vand i faste priser inkl. moms er angivet.

Takstoverslag Faste Priser

