



08-09-2016

Sagsnr.
2016-0318892

Dokumentnr.
2016-0318892-1

Bilag 9 Økonomibilag vedr. Fornyelse af Enghaveparken - frigivelse af anlægsmidler

Med denne indstilling skal der overføres 1,0 mio. kr. (2017 p/l) fra Klimatilpasningspakken i Budget 2015 (Æ74) til Fornyelse af Enghaveparken. Alle afsatte midler (21,0 mio. kr.) i Klimatilpasningspakken fra Budget 2015 blev stjernemarkeret og dermed frigivet med vedtagelsen af budgettet den 2. oktober 2014.

I forbindelse med Overførselssagen 2014-2015 "Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 – Styr på København" (A, F, Ø, B og O) blev der afsat 38,269 mio. kr. (2015 p/l) til "Fornyelse og skybrudssikring af Enghaveparken".

Af de 38,269 mio. kr. (2015 p/l) blev 7,042 mio. kr. (2015 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med vedtagelsen af Overførselssagen 2014-2015 (BR 30. april 2015). Efterfølgende er der blevet omdisponeret 1,760 mio. kr. (2016 p/l) fra anlægsprojektet (BR 26. maj 2016). De 1,760 mio. kr. (2016 p/l) blev omdisponeret til en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en skøjtebane i Enghaveparken. Der resterer således en rådighedsbevilling på 29,967 mio. kr. (2016 p/l) til projektet Fornyelse og skybrudssikring af Enghaveparken. De 29,967 mio. kr. i 2016 p/l svarer til 30,506 mio. kr. i 2017 p/l. De 30,506 mio. kr. skal frigives med denne indstilling jf. tabel 1 nedenfor.

Der skal desuden frigives en anlægsbevilling på 35,25 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Skybrudssikring af Enghaveparken" finansieret ved optagelse af et kortfristet byggelån med variabel rente. Den pålydende rente fra Kommune Kredit udgør p.t. 0,05 %. Lånet vil, i forbindelse med projektets afslutning, blive omlagt til et langfristet 25-årigt fastforrentet annuitetslån, der tilbagebetales af HOFOR. Anlægsbevillingen inklusiv renteudgifter skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg fordelt med 7,0 mio. kr. i 2017, 20,0 mio. kr. i 2018 og 8,25 mio. kr. i 2019, jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlægsbevillinger

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)			
				År 2017	År 2018	År 2019	I alt
TMU	Fornyelse af Enghaveparken	3400 – Ordinær anlæg	0.28.03.3	6.900	8.000	15.606	30.506
TMU	Klimasikring af Enghaveparken	3470 – Klima anlæg	1.22.04.3	7.004	20.010	8.254	35.268
I alt				13.904	28.010	23.860	65.774

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med optagelsen af byggelånet til klimatilpasningsprojektet "Skybrudssikring af Enghaveparken" fremgår af tabel 2 nedenfor.

Postboks 457

EAN nummer
5798009493149

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Ud-valg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l)			Varigt? Ja/nej
					År 2017	År 2018	År 2019	
4.	TMU	3470 - Klima	1.35.46.3	U	7.004	20.010	8.254	Nej
4.	ØU	Finansposter	8.50.50.5	I	-7.004	-20.010	-8.254	Nej
I alt					0	0	0	

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-selskaber m.v. og lov om vandløb, giver mulighed for at finansiere klimatilpasning via takstmidler. Finansieringen fungerer således ved at Københavns Kommune i første omgang afholder anlægsudgifterne til projektet, som derefter tilbagebetales af HOFOR over en årrække. Kontrakten mellem HOFOR og Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen, med tilhørende ansøgning fra HOFOR er godkendt af Forsyningssekretariatet. Kontrakten og ansøgning er vedlagt.

De forventede udgifter på i alt 65,774 mil. kr. fordelt på ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2017 p/l)	2017	2018	2019	I alt
Ekstern rådgivning	5.546	400	250	6.196
Interne udgifter	1.331	1.639	1.438	4.408
Anlæg af projektet	7.027	25.971	22.172	55.170
I alt	13.904	28.010	23.860	65.492

Til opsamling af skybruds- og tagvand anlægges foruden diget et underjordisk og tre overjordiske bassiner, jf. bilag 4. Det underjordiske bassin forudsætter, at der indgås en aftale med HOFOR om ejerskab, betaling og drift. I forbindelse med projekteringen har det vist sig, at de overjordiske bassiner og diget er blevet 15,6 mio. kr. dyrere end forventet ved indgåelse af aftalen med HOFOR. Aftalen blev indgået på et tidspunkt, hvor projektet ikke var kendt i detaljen. Udvidelsen af medfinansieringsbeløbet skal godkendes af Planlægningsgruppen for Skybrudsprojekter (HOFOR og Københavns Kommune) og efterfølgende accepteres af Forsyningssekretariatet. Dette forventes af ske primo 2017, og før projektet sendes i udbud

Med merudgiften på 15,6 mio. kr. er den samlede udgift til klimatilpasningsdelen på 50,8 mio. kr., hvilket er væsentligt billigere end en konventionel løsning på ca. 200 mio. kr.

Kontrakt

mellem

HOFOR Spildevand København A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Cvr.nr. 26043182

(HOFOR)

og

Københavns Kommune
v/ Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13
2300 København S
Cvr.nr. 64942212

(Projektejer)

(tilsammen "Parterne")

i henhold til bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")

om

etablering, drift og vedligeholdelse af klimatilpasnings- og skybrudsprojekt i Enghave Park (herefter "Projektet").

Indholdsfortegnelse

1.	PROJEKTET	4
2.	HOFORS MEDFINANSIERING	4
3.	OMKOSTNINGER.....	4
4.	BETINGELSER FOR AFTALENS OPRETHOLDELSE.....	5
5.	PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING	5
6.	PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB	5
7.	PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE.....	6
8.	ÆNDRING AF OMKOSTNINGER.....	7
9.	BETALING TIL PROJEKTEJER	7
10.	ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT	7
	10.1 Tilladte ændringer	7
	10.2 Projektejers nedlæggelse (opsigelse).....	8
	10.3 HOFORs opsigelse.....	8
	10.4 Ændret Projekt	8
11.	MISLIGHOLDELSE	9
12.	ANSVAR	9
13.	FORSIKRING	9
14.	LØBETID	10
15.	TVISTER.....	10

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning til Forsyningssekretariatet

1. PROJEKTET

Parterne samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale. Projektet er ligeledes beskrevet i bilag 1.

HOFOR planlægger i samarbejde med Københavns kommune at gennemføre et klimatilpasnings- og skybrudsprojekt i forbindelse med renovering af Enghave Park. Projektet er et led skybrudskonkretiseringen for Vesterbro, Ladegårds Å og Frederiksberg Øst.

Projektet indeholder etablering af en terrænregulering (forsænkning) af Enghave Park, hvorved der etableres en bassinvolumen på jordens overflade på op til 26.000 kbm.

Selve det fysiske anlæg, der indgår i Projektet, benævnes herefter ”Projektanlægget”. Projektet er et led i bestræbelserne på at opnå de mål, der fremgår af Københavns Kommunes Skybrudsplan, hvor målet er max 10 cm vand på terræn under en 100 års regn. Projektejer ejer Projektanlægget.

2. HOFORS MEDFINANSIERING

Projektet håndteres som et § 3 projekt i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen, og HOFOR medfinansierer méromkostningerne i overensstemmelse hermed.

3. OMKOSTNINGER

Den samlede renovering af Enghave Park – inkl. etablering af overjordisk bassinvolumen – er sendt i udbud, hvorfor den endelige økonomi endnu ikke kendes.

Det er den foreløbige vurdering, at méromkostningerne ved etableringen af et overfladebassin på 26.000 kbm. inkl. tilhørende bygværker kan beløbe sig til ca. 35 mio. kr.

Øvrige renoveringsomkostninger af Enghave Park er HOFOR uvedkommende og afholdes 100% af Projektejer.

Omkostninger relateret til opretholdelse af anlæggets funktionalitet samt til oprydning m.v. efter meget store regnhændelser viderefaktureres til HOFOR. Førstnævnte er skønsmæssigt estimeret til kr. 50.000 om året. Oprydningsomkostninger efter meget store regnhændelser estimeres til kr. 50.000 hvert 5. år.

Omkostninger vedrørende finansiering og drift viderefaktureres til HOFOR, idet der kun kan viderefaktureres baseret på faktisk forbrug. Der a’conto faktureres ikke.

Budget for drift og vedligehold fremgår af bilag 1.

4. BETINGELSER FOR AFTALENS OPRETHOLDELSE

Denne aftale er fra HOFORs side betinget af, at HOFOR kan indregne alle sine omkostninger til Projektet gennem tillæg til HOFORs prisloft.

HOFOR indleverer, jf. bekendtgørelsens § 7, ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft, jf. vandsektorlovens § 6.

Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder denne aftale, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden, medmindre der er indgået særskilt aftale herom mellem Parterne. Parterne bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne.

5. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING

Projektet forventes afsluttet i 2015. Anlæggets levetid er 50 år.

Projektejer varetager og styrer alle dele af Projektanlæggets etablering, herunder, men ikke begrænset til, indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen.

HOFOR skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektet.

HOFOR bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredjemand vedrørende etableringen.

6. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB

Projektejer aflægger under Projektanlæggets etablering senest 1 måned efter udgangen af hvert kvartal rapport til HOFOR om Projektet, herunder navnlig om tidsplanens og Budgettets overholdelse.

Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt muligt på samme måde som Budgettet.

HOFOR skal gøre eventuelle indvendinger vedrørende projektregnskabet gældende senest 2 måneder efter modtagelsen, med mindre der er tale om indvendinger, som HOFOR ikke inden da burde være blevet opmærksom på.

7. PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggets levetid (forventeligt 50 år), så det lever op til HOFORs forudsætninger om dets håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og således at anlægget er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægget med mindre omkostningerne hertil overstiger Projektets restnytteværdi, hvorved Projektejer kan nedlægge eller ændre anlægget i overensstemmelse med punkt 10, men med det varsel som følger ved lov eller af påbud.

Drift- og vedligeholdelse med henblik på at opretholde Projektanlæggets funktionalitet og omkostninger som følge af påkrævet oprensning efter oversvømmelser og lignende hændelser forestås ligeledes af Projektejer. Projektejer udfører påkrævet oprensning mv. snarest muligt og færdiggørelse skal under alle omstændigheder ske senest 1 uge efter, at Projektejer er blevet opmærksom på hændelsen. Omkostninger hertil afholdes som anført i punkt 3. af HOFOR. Omkostningerne i forbindelse hermed viderefaktureres til Spildevandsselskabet.

Projektejer kan entrere med HOFOR om at udføre visse af drifts- eller vedligeholdelsesopgaverne inden for bl.a. rammerne for tilknyttede aktiviteter.

Senest den 1. februar hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det foreløbne kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afholdes af HOFOR. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlægget for det igangværende kalenderår til HOFOR.

Herudover orienterer Projektejer HOFOR om Projektanlæggets drift og økonomi, hvis der er særlig anledning hertil.

Projektejer skal på HOFORs anmodning give oplysninger om Projektanlæggets drift og økonomi, ligesom HOFOR efter anmodning skal have adgang til at besigtige Projektanlægget.

Projektejer er forpligtet til at lade HOFOR forestå drift og vedligeholdelse, som Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give HOFOR - eller den som HOFOR måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i fornødent omfang. Omkostninger til drift og vedligeholdelse, til det i Projektets aftalte niveau, afholdes i henhold til principperne anført i punkt 3.

8. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER

Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver større, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge bekendtgørelsens § 3 skal betale den pågældende omkostningstype, og besparelser fordeles efter samme princip.

Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og HOFOR betaler i ingen tilfælde fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at HOFORs samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 1.

9. BETALING TIL PROJEKTEJER

Anlægget forudsættes lånefinansieret ved en byggekredit i anlægsperioden, ved anlægsafslutning omlægges byggekreditten inkl. påløbende renter til et fastforrentet 25 årigt annuitetslån.

De årlige betalinger til dækning af Projektejers finansieringsomkostninger vil svare til Projektejers låneydelse(r) (alle afdrag og omkostninger m.v.) på ovenstående annuitetslån), som optages ved konverteringen af byggekreditten inkl. påløbende renter.

Hvis Projektejer omlægger låntagningen, inden for rammerne af kommunernes lånebekendtgørelse og bekendtgørelsen, ændres betalingen til dækning af Projektejers finansieringsomkostninger så de svare til de nye låneforhold.

Herudover medfinansierer HOFOR de relevante driftsomkostninger jf. pkt. 7.

Projektejer fremsender en gang årligt inden den 1. marts opkrævninger på der forgange års beløb til dækning af Projektejers finansieringsomkostninger (ydelsen på annuitetslånet) og omkostninger til drift- og vedligehold.

10. ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT

10.1 Tilladte ændringer

Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1. Hvis driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget fordyres som følge heraf, afholder Projektejer alle disse meromkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget sænkes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som HOFOR skal afholde, sænkes HOFORs andel af omkostningerne tilsvarende.

HOFOR skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra ændringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reagere, hvis ændringerne efter HOFORs opfattelse kan forringe Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand.

Hvis HOFOR foretager ændringer af Projektanlægget, skal dette ske efter aftale med Projektejer.

10.2 Projektejers nedlæggelse (opsigelse)

Projektejer kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår nedlægge Projektanlægget og dermed opsiges denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke længere håndterer tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. dog punkt 10.4 nedenfor.

Varslet på 3 år er aftalt for at give HOFOR fornøden tid til at finde alternativer til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.

Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører HOFORs pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, jf. punkt 9, fra det tidspunkt, hvor nedlæggelsen eller ændringen bliver effektueret.

I det omfang HOFOR i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet. Derudover betaler Projektejer kompensation for det tab, som HOFOR har ved at skulle aflede det omhandlede tag- og overfladevand dyrere andetsteds eller på en anden dyrere måde end hvad der fremgår af Projektet, hvis HOFOR kan godtgøre méromkostninger.

10.3 HOFORs opsigelse

Spildvandsforsyningselskabet kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår opsiges denne aftale.

Varslet på 3 år er aftalt for at give Projektejer fornøden tid til at finde alternativer til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.

Ved ophør skal HOFOR betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger samt kompensation for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved.

10.4 Ændret Projekt

Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes om en løsning, hvor HOFORs samlede andel af investeringsomkostningerne og driftsomkostningerne reduceres

forholdsmæssigt på baggrund af kapacitetsændringen. En sådan ændringsaftale indgås med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse.

11. MISLIGHOLDELSE

Begge Parter kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af den anden Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den misligholdende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på.

Hvis HOFOR opsiger aftalen, ophører HOFORs pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Projektejer skal tilbagebetale den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som HOFOR ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som HOFOR skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang HOFOR i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet.

Herudover skal Projektejer betale HOFORs øvrige tab ved aftalens ophør efter dansk rets almindelige regler i det omfang, HOFOR kan godtgøre et tab herved.

Hvis Projektejer opsiger aftalen, skal HOFOR betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved. Herudover skal HOFOR ved aftalens ophør som følge af misligholdelse betale Projektejer øvrige tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser.

12. ANSVAR

Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra Projektejeren eller dennes ansattes side.

HOFOR dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra HOFOR eller dennes ansattes side.

13. FORSIKRING

Projektanlægget skal være forsikret mod brand og øvrige relevante hændelser. Projektejer indestår for, at der er tegnet samtlige fornødne forsikringer, medmindre Projektejer indestår for disse som selvforsikrer. Oplysninger om forsikringsforhold oplyses på anmodning fra HOFOR.

14. LØBETID

Aftalen løber i Projektanlæggets løbetid.

15. TVISTER

Tvister i henhold til denne aftale, som ikke kan afklares i mindelighed af Parterne, kan af hver Parter indbringes for de almindelige domstole.

For Københavns Kommune:



f. Brian Hansen
Centerchef, Teknik- og Miljøforvaltningen

Dato: 10/4-14

For HOFOR Spildevand København A/S:



Per Jacobsen
Forsyningsteknisk direktør

Dato: 9/4-14

Bilag 1: Ansøgning til Forsyningssekretariatet

Ansøgning i forbindelse med medfinansieringsprojekt i
Enghave Park



1	KOMMUNAL BESLUTNING	3
2	PROJEKTBEKRIVELSE	4
3	BUDGET FOR PROJEKTET	6
4	OVERSLAG OVER BUDGET VED SÆDVANLIG AFHJÆLPNING	7
5	OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET OG TILLÆG TIL PRISLOFT	8
6	PROJEKTEJERS FINANSIERINGSFORM	9
7	RISIKOKORT	10

1 Kommunal beslutning



KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Park og Natur

09-04-2014

Sagsnr.
2014-0077144

Dokumentnr.
2014-0077144-1

Klimatilpasningsprojekt

Københavns Kommune finder nærværende projekt hensigtsmæssigt og omkostningseffektiv og i overensstemmelse med de politisk vedtagne retningslinjer for klimatilpasningsprojekter.

Ifølge Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25. august 2011, er det mest hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt, at løse udfordringen om håndtering af kraftig regn ved etablering af kombinerede overflade og kloakløsninger.

Klimatilpasningsplanen er optaget i kommuneplanens retningslinjer i Kommuneplan 2011, vedtaget i Borgerrepræsentationen den 15. december 2011. Heraf fremgår det bl.a. at:

- I områder, der kortlægges som særligt oversvømmelsestruede, skal der planlægges for arealer eller anlæg til håndtering af regnvand ved ekstremregn, så skader på bygninger mv. begrænses mest muligt.

København Kommunes Borgerrepræsentation vedtog den 13. december 2012 skybrudsplanen for Københavns Kommunes. Af denne plan fremgår det bl.a. at:

- En gang hvert 10. år må opstuvet spildevand nå terrænniveau, og en gang hvert 100. år må det gennemsnitlige vandspejl overstige 10 cm over terræn, med undtagelse af steder, der specifikt er udpeget til opmagasinering af overfladevand.

Dette projekt er i overensstemmelse med de politisk vedtagne retningslinjer for håndtering af regnvand og anbefales gennemført som beskrevet i vedlagte materiale.

Med venlig hilsen



Carsten Riis

Direktør, Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns Kommune

**Center for Park og
Natur**

Islands Brygge 37
Postboks 348
2300 København S

Telefon
6114 2074

E-mail
jrasmu@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.tmf.kk.dk

2 Projektbeskrivelse

I forbindelse med Københavns Kommunes reovering af Enghaveparken skal der skabes plads til opmagasinering af så meget skybruds vand som muligt i den færdige park. Dette skal ske i form af et overjordisk bassinanlæg, der skal tjene til at forsinke tag- og overfladevand. HOFOR Spildevand København A/S (HOFOR) medfinansierer omkostninger i forbindelse med overfladebassinet.

Projektet er et led i den samlede klimasikrings- og skybrudsindsats for området Vesterbro, Ladegårds Å og Frederiksberg Øst, hvor risikokort viser, at fremtidige store regnskyl vil medføre oversvømmelser.

Projektet er omfattet af medfinansieringsbekendtgørelsens §3, da der er tale om et rekreativt område.

Den endelige udformning af parken inklusiv bassinanlæg ligger ikke fast på nuværende tidspunkt. Der er efter en prækvalifikationsrunde valgt fem rådgiverteams, som i de næste måneder skal udarbejde hver deres forslag til en fornyelse af Enghaveparken under hensyntagen til de forskellige krav til parkens kommende udformning. Tidsplanen er følgende:

- Tilbudsperiode til 28. maj. Vinderen udpeges i løbet af juni.
- Dispositionsforslag 01 kommer i starten af september.
- Herefter faser med dispositionsforslag, projektforslag, høring i fredningsnævn og politisk behandling
- Entreprisen ventes at blive påbegyndt i 2016, men Københavns Kommune afholder en række omkostninger i forbindelse med forberedelserne til projektet både i indeværende år men især fra 2015.

Målet er at kunne håndtere så meget tag- og overflade i bassinet som muligt – gerne op til 26.000 kbm. Da resultatet af arkitektkonkurrencen endnu ikke kendes, vides det heller ikke, hvor stor bassinvolumen, der rent faktisk vil blive plads til. Ansøgningen tager således udgangspunkt i den maksimale volumen, og de endelige beløb vil blive reduceret proportionalt ved et mindre bassinvolumen i den færdige park.

Bassinet etableres som nævnt samtidigt med reoveringen af parken. Derfor vil meromkostningen ved bassinanlægget, som HOFOR skal medfinansiere, begrænse sig til jordhåndtering i forbindelse med uddybning og terrænregulering af parken. Dertil kommer mindre anlægsarbejder i forbindelse med ind- og udløb til og fra bassinet.

Det opmagasinerede tag- og overfladevand vil blive tilledt Lynettefællesskabet i takt med renseanlæggets behandlingskapacitet.

Projektet er et led i bestræbelserne på at nå målene i Københavns kommunes planer for klima- og skybrudssikring af kommunen:

- 30 % overfladevand frakobles kloakken
- Klimasikring (håndteringen af hverdagsregn – maks. stuvning til terræn hvert 10. år)
- Skybrudssikring (håndtering af ekstrem regn – maks stuvning 10 cm over terræn hvert 100. år)

3 Budget for projektet

Meromkostningerne ved bassinanlægget, som HOFOR skal medfinansiere, begrænser sig til jordhåndtering i forbindelse med uddybning og terrænregulering af parken. Det anslås at beløbe sig til 1.350 kr. pr. m³, svarende til ca. 35 mio. kr. hvis det fulde volumen indbygges i den færdige park. Beløbet vil blive reduceret proportionalt ved et mindre bassinvolumen i den færdige park. Dertil kommer ca. 250.000 til diverse anlægsarbejder i forbindelse med ind- og udløb til bassinet.

Københavns Kommune har tidligere fået udarbejdet et prisoverslag lydende på knap 50 mio. kr. for en renovering af parken i dens nuværende udformning. Det samlede budget ved fuld bassinvolumen vurderes derfor at være følgende:

Renovering af park uden klima- og skybrudssikring	50.000.000 kr.
Jordhåndtering, uddybning og terrænregulering (26.000 kbm.)	35.000.000 kr.
Bygværker	250.000 kr.
I alt excl. moms	85.250.000 kr.
Heraf klima –og skybrudssikring og medfinansieret af HOFOR	35.250.000 kr.

Den årlige drift af forsinkelsesbassinet er skønsmæssigt anslået til 50.000 kr. Dog kan der efter store regnhændelser være behov for større oprensninger. I beregningen af omkostningseffektiviteten er der således indarbejdet 50.000 kr. ekstra hvert 5 år.

4 Overslag over budget ved sædvanlig afhjælpning

For at opnå klimasikring ved sædvanlig afhjælpning svarende til det niveau den alternative afhjælpning opnår, vil den billigste løsning være et underjordisk bassin.

Dette vurderes overslagsmæssigt at koste 8.000 kr. pr. kbm., dvs. ca. 200 mio. kr. ved den maksimale bassinvolumen.

De årlige driftsomkostninger estimeres til ca. 1.000.000 kr. ved fuld volumen.

Ved en mindre volumen vil investering og drift blive reduceret tilsvarende.

5 Omkostningseffektivitet og tillæg til prisloft

Diskonteringsrente

Klimainvesteringer har et langsigtet perspektiv, og er rentesatsen baseret på lån med lang løbetid.

Der forudsættes kommunal garantistillelse.

Rente:

Den effektive rente på et 30-årigt lån er ca. 3,50%.

Provision og øvrige omkostninger:

Provision antages den at udgøre 0,50% om året.

Der er ikke umiddelbart andre omkostninger.

Diskonteringsrenten bliver dermed 4,00%

Opgørelse af omkostningseffektivitet

Årlig ækvivalent annuitet for projektet er kr. – 1.728.331

Årlig ækvivalent annuitet for sædvanlig afhjælpning er kr. – 10.129.887

Se vedlagte EAA-fil.

Tillæg til prisloft

Det budgetterede Tillæg til prisloftet fremgår ligeledes af ovenstående EAA-fil og udgør for 2015 kr. 2.216.707.

6 Projektejers finansieringsform

Projektet finansieres gennem et 25 årigt fastforrentet lån. Se vedlagte låneforslag fra KommuneKredit til Københavns Kommune for lånebetingelser i forbindelse med andet klimasikringsprojekt.



Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi
Rådhuset 2. sal, værelse 39
1599 København V

Forslag til finansiering

Under henvisning til samtale med Jesper Svensson om optagelse af lån på DKK 30.000.000,00 til finansiering af klimainvesteringer, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen.

Det er forudsat at der som udgangspunkt etableres en byggekredit med en trækingsret på 30 mio. kr. I takt med at anlægsudgifterne afholdes, anmoder kommunen om at der udbetales fra kreditten.

Kreditten løber til 30/12 2016. Når de endelige anlægsudgifter er kendt i 2016, laves kreditten om til et lån til endelig finansiering. Det fastforrentede lån nedenfor viser ydelsesprofilen såfremt der i dag skulle etableres et lån til endelig finansiering med start 30/12 2013.

Aftalelån med fast rente

Valuta:	DKK
Hovedstol:	DKK 30.000.000,00
Kursværdi i DKK:	DKK 30.000.000,00
Lånetype:	Lån med fast rente
Rente pr. 13.03.2013:	3,62% p.a.
Rentebetalinger:	Helårligt
Renteberegningsmetode:	30 dage pr. mdr./360 dage pr. år
Udbetaling:	30. december 2016
Første rentebetaling	30. december 2017
Sidste aftalte rentebetaling:	30. december 2041
Afdragstype:	Annuitetslån
Antal terminer:	25
Første afdrag:	30. december 2017
Sidste afdrag:	30. december 2041
Etableringsomkostninger:	Ingen
Administrationsbidrag:	0,00% p.a. af restgælden.
Effektiv debitorrente:	3,62%

Det bemærkes, at etablering af aftalelån - herunder i danske kroner - er afhængig af udviklingen på det internationale kapitalmarked, og at ændringer i rentesatser forekommer indtil endelig accept foreligger. Aftalelån med fast rente er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis for udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale.

13. marts, 2013
J.nr. K-101/00J

Kontaktperson:
Ole Dyrh
direkte tlf. nr. 3311 1512
udlaan@kommunekredit.dk

7 Risikokort

Nedenstående risikokort illustrerer, at store områder af kommunen kan blive påvirket af oversvømmelser ved kraftig regn. Alle medfinansieringsprojekter i kommunen, der har til formål at håndtere tag- og overflade vand på overfladen, er således med til at afhjælpe et problem enten i nærområdet eller i tilstødende områder og/eller bidrager til en generel aflastning af det fælles kloakerede system. Herved skabes der kapacitet i kloaksystemet til vand fra andre steder.



