



Bilag 1 - Økonominotat

Til ØU og BR

Model for kolonihavernes betaling for kloakering

Modellen indebærer, at kolonihaverne tilbagebetaler kommunens udgifter til kloakering i form af en varig lejeforhøjelse, som beregnes ud fra, at udgiften er tilbagebetalt over 70 år. Der tillægges en fast rente for kommunens mellemfinansiering, som er sat til 2% p.a.

Tilbagebetaling påbegyndes, efterhånden som kloakkerne stilles til rådighed for de enkelte foreninger. Der vil være tale om en å conto betaling frem til, at alle kolonihaverne er kloakeret, og den endelige anlægsudgift kendes for alle 39 foreninger. På dette tidspunkt foretages en samlet og fremadrettet regulering af lejeforhøjelsen.

På grund af forrentningen vil kommunen over 70 år opnå en nettoindtægt på ca. 140 mio. kr. Tilbagebetalingen håndteres budgetteknisk ved, at kassens udlæg dækkes først, hvorefter forrentningen i slutningen af tilbagebetalingsperioden (2074 -2093) tilføres råderummet.

Da der er tale om en varig lejeforhøjelse, vil lejen ikke blive sat ned ved udløb af 2093. Betalingerne fra 2093 og frem tilføres råderummet.

Udgiften fordeles ligeligt mellem alle lodlejere uanset den konkrete udgift for hver forening. Denne tilgang har Kolonihaveforbundet erklæret sig enig i.

I tabel 1 fremgår den årlige lejeforhøjelse pr. lod beregnet ud fra, at kloakkerne er tilbagebetalt efter 70 år, som er kloakkernes forventede tekniske levetid. Til sammenligning er indsat beregning, der viser, hvordan lejeforhøjelsen ville se ud, hvis den var beregnet ud fra en tilbagebetalingsperiode på 30 år. Der tages udgangspunkt i de beregnede omkostninger ved kloakering, før udbud. De endelige udgifter kendes først efter gennemført udbud og afsluttet kloakering.

17. januar 2022

Sagsnummer
2021-0380127

Dokumentnummer
2021-0380127-3

Sagsbehandler
Karin A. Holm

Tabel 1 - kloakering i OPP - udgifter pr. lod for alle 39 haveforeninger:

(2022 p/l)	Udgift i år 1 - 30	Udgift i år 31 - 70	Samlet tilbagebetaling i år 1 - 70
Årlig udgift ved tilbagebetaling over 30 år (kr.)	10.542	917 (drift og vedligehold)	352.933
Årlig udgift ved tilbagebetaling over 70 år (kr.)	6.272	7.152	474.257

Deponering

Der er krav om, at der skal deponeres et beløb svarende til den samlede anlægssum ved kontraktperiodens start. Så når kontrakten for den første fase af kloakeringen af ca. 10 foreninger i OPP træder i kraft, skal der ske deponering for denne sum. Hvis kloakering af de øvrige foreninger sker i OPP, skal der ligeledes deponeres for denne eller disse OPP-kontrakter. Deponeringen frigives, hvis der er ledig låneramme, dog altid med 1/25 over en periode på 25 år.

Påvirkning af anlæg og service og belastning af KK's økonomi

Betydningen for service og anlæg er vist i oversigten i Bilag 2. Det fremgår heraf, at det først trækker marginalt på service, og så senere øger servicerammen, samt at køb af anlægget trækker anlægsramme i 2050erne.