



## Bilag 2

### Bilag 2 - ØU-indstilling om kolonihavernes betaling for kloakering

Kloakeringsprojektets økonomi er sammensat af anlægsudgifter, serviceudgifter og serviceindtægter. Samlet set for perioden 2022-2093 giver projektet et overskud på 144,3 mio. kr. fordelt med udgifter for 85,1 mio. kr. på anlæg og nettoindtægter på 229,4 mio. kr. på service.

Anlægsudgifterne består af tilbagekøb af kloakken, når OPP-aftalen udløber, og udgifter til projektledelse, interessenthåndtering og udbudsomkostninger i Københavns Kommune. Der er udgifter på i alt 85,1 mio. kr. på anlæg. Fordelingen pr. år ses i tabel 1.

**Tabel 1 - Anlægsudgifter 2022-2093, 1.000 kr. 2022 pl.**

Årstal	Tilbagekøb af kloak	Projektledelse, interessenthåndtering og udbudsomkostninger	Samlet påvirkning på anlægsrammen pr. år
2022	0	-2.000	<b>-2.000</b>
2023	0	-1.459	<b>-1.459</b>
2024	0	-1.459	<b>-1.459</b>
2025	0	-1.459	<b>-1.459</b>
2026	0	-1.459	<b>-1.459</b>
2027-2052	0	0	<b>0</b>
2053	-30.239	0	<b>-30.239</b>
2054	-47.038	0	<b>-47.038</b>
2055-2093	0	0	<b>0</b>
<b>I alt for alle år</b>	<b>-77.277</b>	<b>-7.837</b>	<b>-85.114</b>

Serviceudgifterne består af rådighedsbetaling til OPP-leverandør, drift i Københavns Kommune og tilbagebetaling fra haveforeningerne inkl. renter og drift. Der skal bruges servicemåltal på 0,9 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2025-2053. Fra 2054 bidrager projektet med servicemåltal på 1,6 mio. kr. voksende til 7,5 mio. kr. årligt fra 2055 til 2093. Fordelingen pr. år ses i tabel 2.

8. februar 2022

Sagsnummer  
2021-0380127

Dokumentnummer  
2021-0380127-8

Sagsbehandler  
Eva Kjærtsholtsen

Københavns Ejendomme og  
Indkøb  
Økonomi  
Borups Allé 177  
2400 København NV

EAN-nummer  
5798009781604

[www.kobenhavnsejendomme.kk.dk](http://www.kobenhavnsejendomme.kk.dk)

**Tabel 2 - Serviceudgifter 2022-2093, 1.000 kr. 2022 pl.**

Årstal	Rådighedsbetaling til OPP-leverandør ekskl. drift	Drift i KK	Tilbagebetaling fra haveforeningerne, inkl. renter og drift	Samlet påvirkning på servicerammen pr. år
2022	0	0	0	<b>0</b>
2023	0	0	0	<b>0</b>
2024	-3.779	-25	2.952	<b>-851</b>
2025	-9.657	-64	7.545	<b>-2.176</b>
2026	-9.657	-64	7.545	<b>-2.176</b>
2027-2052	-9.657	-64	7.545	<b>-2.176</b>
2053	-9.657	-64	7.545	<b>-2.176</b>
2054	-5.878	-438	7.919	<b>1.603</b>
2055-2093	0	-1.019	8.500	<b>7.481</b>
<b>I alt for alle år</b>	<b>-289.718</b>	<b>-42.048</b>	<b>561.190</b>	<b>229.424</b>

Note: Negative tal betyder, at der skal anvendes servicemåltal, mens positive tal betyder, at projektet bidrager med servicemåltal.