



Bilag 4

Samlede anlægs- og serviceudgifter ved kloakeringsprojektet

Dette notat består af en uddybning af sammensætningen af økonomien i kloakeringsprojektet.

Projektets økonomi er sammensat af både anlægs- og serviceudgifter. Samlet set er der anlægsudgifter for 95,7 mio. kr. (2025 p/l) og serviceudgifter for -322,6 mio. kr. (2025 p/l), dvs. nettoindtægter, i hele perioden 2025 – 2096. Fordelingerne ses i tabel 1 og 3.

Anlægsudgifter

Når leasingperioden på 30 år fra ibrugtagelsestidspunktet er afsluttet, tilbagekøber Københavns Kommune kloakkerne fra KommuneKredit for nominelt 56% af de totale anlægsudgifter. Nutidsværdien af dette svarer til 29% af anlægsudgifterne. Dette vil belaste anlægsrammen i det år, kloakken skal tilbagekøbes. Det er ikke alle kloakker, der tages i brug på samme tid, og derfor vil tilbagekøbene ikke blive indregnet i det samme år.

Der vil være udgifter til projektledelse mv. i udbuds- og anlægsperioden. Der vil være tale om interne lønomkostninger, og disse kan ikke leasingfinansieres gennem KommuneKredit, og derfor vil de blive afholdt af Københavns Kommune som en almindelig anlægsudgift.

Anlægsmåltallet for 2025 findes inden for Økonomiudvalgets eksisterende anlægsmåltal.

Tabel 1. Årlige og totale anlægsudgifter i perioden 2025 – 2058, 1.000 kr. 2025 pl.

År	Tilbagekøb af kloak	Interne udgifter til projektledelse udbud mv.	Samlet påvirkning af anlægsrammen
2025		3.390	3.390
2026		3.786	3.786
2027		3.145	3.145
2028		2.652	2.652
2029		2.551	2.551
2056	16.152		16.152
2057	20.804		20.804
2058	43.244		43.244
I alt for alle år	80.200	15.523	95.723

02-05-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 8615

Dokumentnummer i F2
7781149

Sagsnummer eDoc
2025-0117503

Tallene i ovenstående tabel er opgjort i 2025 pl. Opgjort i løbende priser er tallene for tilbagekøb af kloakkerne i 2056-2058 hhv. 29,8 mio. kr., 39,2 mio. kr. og 83,1 mio. kr. I alt 152,2 mio. kr.

I beslutning af 24. marts 2022 i Borgerrepræsentationen vedr. kolonihavernes betaling for kloakering, blev der givet bevillinger hertil.

Derfor skal de gamle bevillinger trækkes tilbage, og de nye bevillinger lægges til. Der har tidligere været indarbejdet bevillinger til tilbagekøb af kloakkerne i 2053 og 2054. Dette giver anledning til følgende bevillingsmæssige korrektioner på KEJD-anlæg.

Tabel 2 Budgetkorrektioner på anlæg 2026 – 2058, 1.000 kr. 2025 pl.

År	Anlægsbehov, jf. tabel 1	Tidligere bevillinger vedr. tilbagekøb trækkes tilbage	Budgetkorrektioner
2025	3.390		3.390
2026	3.786		3.786
2027	3.145		3.145
2028	2.652		2.652
2029	2.551		2.551
2053		-20.711	-20.711
2054		-26.488	-26.488
2056	16.152		16.152
2057	20.804		20.804
2058	43.244		43.244
I alt for alle år	95.723	-47.199	48.524

Serviceudgifter

Projektet gennemføres i kommunal entreprise med leasingfinansiering gennem KommuneKredit. KommuneKredit betaler udgifterne til kloakeringsprojektet, og når projektet er afsluttet, indgås en leasingaftale for hver af de 13 haveforeninger i projektet. Der betales leasingydelse over 30 år, og leasingydelsen afholdes af KK som en serviceudgift. Leasingydelsen bliver ikke indekseret, og derfor er ydelsen faldende opgjort i 2025 pl., jf. tabel 3 nedenfor.

Ud over leasingbetalingen vil der være udgifter til drift af kloakkerne i kloakkernes forventede levetid på 70 år. Disse driftsudgifter afholdes af Københavns Kommune, og disse afholdes som en serviceudgift.

Projektet finansieres af lejerne af kolonihaverne over tid. Dette sker gennem en varig lejeforhøjelse, således at Københavns Kommunes samlede udgifter til anlæg, drift og finansiering af kloakkerne betales tilbage over 70 år fra ibrugtagelsestidspunktet. Denne lejeforhøjelse indtægtsføres på service.

Tabel 3. Årlige og totale serviceudgifter i perioden 2025 – 2095, 1.000 kr. 2025 pl.

År	Leasingydelse til KommuneKredit	Drift af kloaker	Lodlejerens tilbagebetaling	Samlet påvirkning af servicerammen
2025	0	0	0	0
2026	776	126	-734	169

2027	2.283	379	-2.202	460
2028	8.475	1.444	-8.381	1.538
2029	9.574	1.644	-9.543	1.675
2030	9.386	1.644	-9.543	1.487
2031	9.202	1.644	-9.543	1.303
2032	9.022	1.644	-9.543	1.122
2033	8.845	1.644	-9.543	946
2034	8.671	1.644	-9.543	772
2035	8.501	1.644	-9.543	602
2036	8.335	1.644	-9.543	435
2037	8.171	1.644	-9.543	272
2038	8.011	1.644	-9.543	112
2039	7.854	1.644	-9.543	-45
2040	7.700	1.644	-9.543	-199
2041	7.549	1.644	-9.543	-350
2042	7.401	1.644	-9.543	-498
2043	7.256	1.644	-9.543	-643
2044	7.114	1.644	-9.543	-786
2045	6.974	1.644	-9.543	-925
2046	6.837	1.644	-9.543	-1.062
2047	6.703	1.644	-9.543	-1.196
2048	6.572	1.644	-9.543	-1.327
2049	6.443	1.644	-9.543	-1.456
2050	6.317	1.644	-9.543	-1.583
2051	6.193	1.644	-9.543	-1.706
2052	6.071	1.644	-9.543	-1.828
2053	5.952	1.644	-9.543	-1.947
2054	5.836	1.644	-9.543	-2.064
2055	5.721	1.644	-9.543	-2.178
2056	5.180	1.644	-9.543	-2.719
2057	4.239	1.644	-9.543	-3.660
2058	713	1.644	-9.543	-7.187
Hvert år 2059-2096		1.644	-9.543	-7.899
I alt 2025- 2096	223.875	113.721	-660.233	-322.637

I indstilling af 24. marts 2022 til Borgerrepræsentationen vedr. kolonihavernes betaling for kloakering blev der afsat måltal i budgettet, vedr. betaling til OPP og lejeforhøjelse til lodlejerne.

Derfor skal der foretages følgende korrektioner i servicemåltal som vist i tabel 4.

Tabel 4 Budgetkorrektioner på serviceudgifter 2025-2096, 1.000 kr. 2025 pl.

År	Behov jf. tabel 3	Indarbejdet i budgettet	Korrektioner af budgettet
2025	0	2.502	-2.502
2026	169	2.502	-2.333
2027	460	2.502	-2.042
2028	1.538	2.502	-964
2029	1.675	2.502	-827
2030	1.487	2.502	-1.015
2031	1.303	2.502	-1.199
2032	1.122	2.502	-1.379

2033	946	2.502	-1.556
2034	772	2.502	-1.730
2035	602	2.502	-1.900
2036	435	2.502	-2.066
2037	272	2.502	-2.230
2038	112	2.502	-2.390
2039	-45	2.502	-2.547
2040	-199	2.502	-2.701
2041	-350	2.502	-2.852
2042	-498	2.502	-3.000
2043	-643	2.502	-3.145
2044	-786	2.502	-3.287
2045	-925	2.502	-3.427
2046	-1.062	2.502	-3.564
2047	-1.196	2.502	-3.698
2048	-1.327	2.502	-3.829
2049	-1.456	2.502	-3.958
2050	-1.583	2.502	-4.084
2051	-1.706	2.502	-4.208
2052	-1.828	2.502	-4.330
2053	-1.947	2.502	-4.449
2054	-2.064	-1.843	-221
2055	-2.178	-8.601	6.423
2056	-2.719	-8.601	5.882
2057	-3.660	-8.601	4.941
2058	-7.187	-8.601	1.414
Hvert år 2059-2096	-7.899	-8.601	702
I 2025-2096	-322.637	-290.533	-32.104

Udover udgifter til service og anlæg vil der i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse skulle deponeres et beløb svarende de udgifter, der er til kloakeringsprojektet, som i første omgang betales af KommuneKredit. Der skal deponeres løbende årligt i anlægsperioden svarende til de afholdte udgifter i det pågældende år. Det deponerede beløb frigives årligt i lige rater i en periode på 20 år.

Bevillingstabeller

Tabel 5. Anlæg: Bevillingsmæssige korrektioner (rådighedsbeløb)

[illegible]

Tabel 6. Anlæg: Bevillingsmæssige korrektioner (rådighedsbeløb)

	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (Løbende p/l)					I alt	Varig? ja/nej
				2053	2054	2056	2057	2058		
Tilbagekøb af kloakker	ØU	3172 - KEID, anlæg	U			29.842	39.206	83.125	152.173	Nej
Tilbagerulning af tidligere bevillinger til tilbagekøb af kloakker	ØU	3173 - KEID, anlæg	U	-30.239	-47.038				-77.277	
		Kassen		30.239	47.038	-29.842	-39.206	-83.125	-74.897	Nej

Tabel 7. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Beløb i 1.000 kr. (2025 p/l)
			I årene 2025-2053
ØU	Interne omkostninger i ud- buds- og anlægsfasen	3170 - KEID, anlæg	15.523
ØU	Tilbagerulning af tidligere gi- ven bevilling til tilbagekøb	3170 - KEID, anlæg	-3.343
I alt	-	-	12.180

Tabel 8. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Beløb i 1.000 kr. (løbende p/l)
			I årene 2053-2058
ØU	Tilbagekøb af kloakker	3170 - KEID, anlæg	152.173
ØU	Tilbagerulning af tidligere gi- ven bevilling til tilbagekøb	3170 - KEID, anlæg	-77.277
I alt	-	-	74.897

Tabel 9. Bevillinger service i 2025 p/l

[illegible]

Bevillinger i tabel 9 vedrører udgifter til leasing, og er opgjort i løbende priser, da det nominelt er det samme beløb i perioden 2029-2055 og derfor ikke skal p/l fremskrives.

Tabel 10. Bevillinger service i løbende p/l

[illegible]