



28-01-2014

Sagsnr.
2013-0269845

Dokumentnr.
2013-0269845-5

Sagsbehandler
Stefan Werner

Bilag 5 - Økonomi vedr. indstilling til TMU beslutning om valg af overordnet metode for skybrudplan, Nørrebro

ØKONOMI

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Kommende udgifter til anlæg og drift af skybrudsløsninger på overfladen skal fordeles mellem Københavns Kommune og forsyningselskabet HOFOR. Fordelingen af udgifter afhænger af projektets karakter. HOFOR's andel vil begrænse sig til sikring af nødvendig bassin- og afledningskapacitet, og kommunens andel vedrører anlæggenes tilpasning til byrummet i form af beplantning og belægning. Løsninger i rør under jorden kan finansieres 100 % af HOFOR.

Gennemførelse af klimatilpasningsprojekter på overfladen blev muliggjort med en regelændring i 2012 i "Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. og lov om vandløb". Af samme lov fremgår det, at alle projekter, som gennemføres som overfladeløsninger, skal godkendes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Dette indebærer bl.a., at det skal eftervises, at disse projekter er kosteffektive i forhold til traditionelle rørløsninger under jorden. Med undtagelse af udgifter til byrumstilpasning, kan projekterne finansieres 100 % af HOFOR frem til udgangen af 2015, hvorefter kommunen skal bidrage med 25 % medfinansiering. En nærmere beskrivelse af dette regelgrundlag fremgår af bilag 4.

I nedenstående tabel fremgår en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forvaltningens anbefaling til konkretisering af skybrudsplanen for Nørrebro. Der er tale om anslåede beløb, som kvalificeres yderligere i forbindelse med planlægningen af de enkelte projekter. Københavns Kommunes andel af udgiften skal tilvejebringes over kommende års budgetforhandlinger. HOFOR's andel finansieres over taksterne. Takststigningen vil være afhængig af, hvilken implementeringshastighed, der vælges.

Udgiften til driften afhænger af den valgte løsning. Med forvaltningens anbefaling, vil der være et delt driftsansvar, da der er tale om en kombineret løsning. I tabellen nedenfor er vist de anslåede udgifter for anlæg og drift for Masterplan 1, Masterplan 2 og forvaltningens anbefaling, som er Masterplan 3, dog uden variationsforslag i Sjællandsgade:

Klimatilpasning

Mobil
2493 2564

E-mail
ZP7N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

| | Anlægsudgift Københavns Kommune, mio. kr. | Anlægsudgift HOFOR mio. kr. | Driftsudgift Københavns Kommune, mio. kr./år. | Driftsudgift HOFOR mio. kr./år |
|--|---|--|---|---|
| Masterplan 1 | 165 – 275 | 345 - 575 | 2,4 – 4,0 | 1,5 – 2,5 |
| Masterplan 2 | 165 – 275 | 420 - 700 | 1,7 – 2,8 | 1,9 – 3,1 |
| Anbefaling: Masterplan 3 (uden variationsforslag Sjællandsgade) | 165 – 275 | 345 - 575 | 2,4 – 4,0 | 1,5 – 2,5 |