



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	-2.000
2023	0	-1.459	-1.459
2024	0	-1.459	-1.459
2025	0	-1.459	-1.459
2026	0	-1.459	-1.459
2027-2052	0	0	0
2053	-30.239	0	-30.239
2054	-47.038	0	-47.038
2055-2093	0	0	0
I alt for alle år	-77.277	-7.837	-85.114

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

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	0
2023	0	0	0	0
2024	-3.779	-25	2.952	-851
2025	-9.657	-64	7.545	-2.176
2026	-9.657	-64	7.545	-2.176
2027- 2052	-9.657	-64	7.545	-2.176
2053	-9.657	-64	7.545	-2.176
2054	-5.878	-438	7.919	1.603
2055- 2093	0	-1.019	8.500	7.481
I alt for alle år	-289.718	-42.048	561.190	229.424

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