



Bestyrelsesmøde 7. september 2018

30. august 2018

Pkt. 10. Investeringsplan 2019-2025

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte BIOFOS investeringsplan 2019-2025, som grundlag for den langsigtede investeringsplanlægning i BIOFOS.

2. Baggrund

BIOFOS har i dag anlægsaktiver for i alt 3,1 mia. kr. fordelt på transmissionssystemet og de tre renseanlæg. Det er et hovedelement i investeringsplanen at fastholde værdien af anlægsaktiviteterne gennem en løbende fornyelse og reovering.

Hertil kommer nødvendige kapacitetsudvidelser og investeringer som følge af befolkningstilvækst, miljøkrav og strategiske pejlemærker frem mod 2025. Investeringer hertil er baseret på udbygningsstrategien for vandbehandlingen på de tre renseanlæg, jf. dagsordenens pkt. 7.

For slamforbrændingsanlægget på RA er planen baseret på en analyse af muligheden for en levetidsforlængelse, der er gennemført i 2017. Forbrændingsanlægget på RL er forholdsvis nyt, hvorfor der i perioden ikke er særlige investeringer hertil udover løbende vedligehold.

Endelig er investeringer i transmissionssystemet i RA's opland baseret på TV-inspektioner og tilstandsvurderinger heraf samt omlægninger som følge af konkrete projekter eksempelvis Letbanen.

Det bemærkes, at investeringsplanen er opstillet efter bedste skøn og vurdering, da der på nuværende tidspunkt især for udbygningsstrategien er mange usikkerheder, herunder specielt den fremtidige belastning af renseanlæggene, myndighedskrav samt tiltag i afløbssystemet.

Af hensyn til de økonomiske rammer er der udarbejdet separate investeringsplaner for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.

Investeringer er opdelt i tre kategorier:

- **Reinvesteringer**, der har til formål at opretholde den nuværende kapacitet af anlæg og processer
- **Nyanlæg**, der har til formål at udvide kapaciteten og/eller kvaliteten forstået som nye myndighedskrav af anlæg og processer
- **Udviklingsprojekter**, der er investeringer, der øger kapacitet eller kvalitet uden det skyldes nye krav fra myndigheder

Opdelingen er foretaget efter den nye regulering, hvorefter der ved beregning af de økonomiske rammer kun tages udgangspunkt i at fastholde kapacitet og kvalitet af de eksisterende anlæg.

Ved nyanlæg er der mulighed for, efter ansøgning, at opnå tillæg til den økonomiske rammen ved et såkaldt §11-tillæg.

Udviklingsprojekter kan ikke udløse tillæg til den økonomiske ramme, hvorfor disse må finansieres inden for denne.

Investeringsplanen vil blive udmøntet i de årlige budgetter og bevillinger, der behandles særskilt af bestyrelsen. Investeringsplanen er således ikke et selvstændigt bevillingsgrundlag, og det enkelte års investeringsbudget vil blive fremlagt til godkendelse i bestyrelsen.

Investeringsplanen revideres årligt i forbindelse med budgetlægningen.

3. Økonomisk vurdering

De overordnede forudsætninger og hovedelementer i investeringsplanen er resumeret i bilag 1 og 2. Planen indeholder samlede investeringer på i alt 1.634,0 mio. kr. fordelt over 7 år, fordelt på BIOFOS Lynettefællesskabet A/S med 1.261,8 mio. kr. og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S med 372,2 mio. kr.

I forhold til finansiering af de enkelte projekter forventes det, at det gennemsnitlige investeringsomfang umiddelbart kan indeholdes inden for de økonomiske rammer. Større udsving i de enkelte år kan som i dag lånefinansieres. For visse projekter, især de, der udspringer af nye myndighedskrav, vil det være naturligt at ansøge om tillæg til de økonomiske rammer, så der kan opnås takstmæssig finansiering hertil.

Hvad angår de driftsmæssige konsekvenser af investeringsplanen forventes disse overordnet set at være neutrale. For renoveringsprojekterne gælder, at selve renoveringen som oftest vil medføre lavere omkostninger til energi og vedligehold. For nyanlæg, der hovedsagelig kan henføres udbygningsstrategien, vurderes det, at øgede driftsomkostninger pga. højere belastning på anlæggene og et forøget anlægsvolumen kompenseres med energibesparelser og fald i spildevandsafgiften pga. bedre rensning.

Bilag (FORTROLIGT)

1. Forslag til investeringsplan 2019-2025 for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S
2. Forslag til investeringsplan 2019-2025 for BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S