



Bestyrelsesmøde 7. december 2018

29. november 2018

Pkt. 7. Investeringsbudget for 2019

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte investeringsbudget for 2019, og at direktionen i henhold til de neden for beskrevne principper bemyndiges til at igangsætte investeringer inden for de angivne rammebeløb.

2. Baggrund

Bestyrelsen har på mødet den 8. september 2018 godkendt investeringsplan 2019–2025 som grundlag for en langsigtet investeringsplanlægning i BIOFOS. Investeringsplanen udmøntes i de årlige budgetter.

I henhold til bestyrelsesbeslutning af 21. november 2014 er investeringsbudgettet opdelt i omkostninger til projekter og rammebeløb i henhold til følgende kriterier:

Projekter omfatter typisk store anlægsinvesteringer, eksempelvis enten i form af nyanlæg som følge af kapacitetsudvidelse, nye miljøkrav mv. eller reinvesteringer i forbindelse med levetidsforlængelse af eksisterende anlæg. Projekter kan også være aktiviteter med begrænsede økonomiske konsekvenser, men af strategisk betydning for BIOFOS, eksempelvis særlige udviklingsprojekter. Endelig kan projekter være særlig omfattende analyser og forprojekter, der leder frem til egentlige investeringer.

Rammebeløb er typisk mindre nyanlæg og reinvesteringer, der igangsættes ud fra en løbende prioritering. Mindre analyser og forprojekter, der leder frem til egentlige investeringer, er også indeholdt i rammebeløb. Rammebeløb anvendes typisk inden for det enkelte kalenderår. Af hensyn til væsentlighed og tid er det hensigtsmæssigt, at direktionen løbende kan igangsætte projekter inden for det godkendte rammebeløb.

Med udgangspunkt i ovenstående er der vedtaget følgende definition af projekter og rammebeløb:

Projekter omfatter investeringer i en eller flere af følgende kategorier:

- Projekter af strategisk betydning for BIOFOS
- Nyanlæg og reinvesteringer over 5 mio. kr.
- Analyser og forprojekter over 2 mio. kr.

Rammebeløb omfatter følgende investeringer i af følgende kategorier:

- Nyanlæg og reinvesteringer under 5 mio. kr.
- Analyser og forprojekter under 2 mio. kr.

Disponering af projekter sker ved godkendelse af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, mens disponeringer inden for rammebeløbet sker ved godkendelse af direktionen.

3. Investeringsbudget 2019

På grund af de økonomiske rammer (tidligere prislofter) er der udarbejdet separate investeringsbudgetter for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.

For BIOFOS Lynettefællesskabet A/S udgør investeringsbudget 2019 i alt (fortroligt) kr., fordelt på følgende kategorier: Reinvesteringer (fortroligt) kr., nyanlæg (fortroligt) kr. og rammebeløb inkl. forprojekter på (fortroligt) kr.

For BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S udgør investeringsbudget 2019 i alt (fortroligt) kr. fordelt på følgende kategorier: Reinvesteringer (fortroligt) kr., nyanlæg (fortroligt) kr., udviklingsprojekter (fortroligt) kr., og rammebeløb inkl. forprojekter på (fortroligt) kr.

Investeringerne 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, at det skyldes nye krav fra myndigheder

De enkelte investeringer er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2.

Bilag (FORTROLIGT)

1. Investeringsbudget 2019, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S
2. Investeringsbudget 2019, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S