



Bestyrelsesmøde 13. september 2019

5. september 2019

Pkt. 7. Investeringsplan 2020-2026

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte BIOFOS investeringsplan 2020-2026, 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 renselanlæg. Det er et hovedelement i investeringsplanen at fastholde værdien af anlægsaktiverne gennem en løbende fornyelse og reovering.

De nødvendige investeringer i kapacitetsudvidelser som følge af befolkningstilvækst, miljøkrav og strategiske pejlemærker frem mod 2025 og investeringer baseret på udbygningsstrategien for vandbehandlingen på de tre renselanlæg er indeholdt i investeringsplanen.

Slamforbrændingsanlægget på Renselanlæg Avedøre undergår i planperioden en levetidsforlængelse, der gør, at det forventes at være i drift mindst 10 år mere. Efter investeringen i levetidsforlængelse forudses der ikke yderligere investeringer ud over løbende vedligehold. Forbrændingsanlægget på Renselanlæg Lynetten er forholdsvis nyt, hvorfor der i perioden ikke er særlige investeringer hertil ud over løbende vedligehold.

Endelig er investeringer i transmissionssystemet i Renselanlæg Avedøres opland forudsat gennemført i planperioden. Der skal gennemføres TV-inspektioner og tilstandsvurderinger. Derudover omlægninger som følge af konkrete projekter som eksempelvis Letbanen.

Det bemærkes, at investeringsplanen er opstillet efter bedste skøn og vurdering, da der på nuværende tidspunkt især for udbygningsstrategien stadig er mange usikkerheder, herunder specielt den fremtidige belastning af renselanlæggene, 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 ramme 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 1.624 mio. kr. fordelt over syv år, fordelt på BIOFOS Lynettefællesskabet A/S med 1.272 mio. kr. og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S med 352 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 dem 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 hovedsageligt kan henføres udbygningsstrategien, vurderes det at øgede driftsomkostninger på grund af højere belastning på anlæggene og et forøget anlægsvolumen kompenseres med energibesparelser og fald i spildevandsafgiften på grund af bedre rensning.

Bilag (FORTROLIGT)

1. Forslag til investeringsplan 2020-2026 for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S
2. Forslag til investeringsplan 2020-2026 for BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S