



Bestyrelsesmøde 2. december 2022

24. november 2022

Pkt. 6. Investeringsplan for 2023-2027

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- vedlagte BIOFOS investeringsplan 2023-2027 opdelt på selskaberne Spildevandscenter Avedøre A/S og Lynettefællesskabet A/S, som grundlag for den langsigtede investeringsplanlægning i BIOFOS, og
- at der hjemtages en byggekredit 280 mio. kr. hos KommuneKredit, som efterfølgende, når projekterne er færdige, omlægges til endeligt lån.

2. Baggrund

BIOFOS har i dag anlægsaktiver for i alt ca. (fortroligt) fordelt på transmissionssystemet og de tre renseanlæg. Det er et hovedelement i investeringsplanen at fastholde værdien af anlægsaktiviteterne gennem en løbende fornyelse og reovering.

De nødvendige investeringer i kapacitetsudvidelser som følge af befolkningstilvækst, miljøkrav og strategiske pejlemærker frem mod 2027 og investeringer baseret på udbygningsstrategien for vandbehandlingen på de tre renseanlæg er indeholdt i investeringsplanen.

Investeringer som konsekvens af Lynetteholmen er indeholdt i investeringsplanen omfattende to kendte projekter; sikring af udløbsledninger i forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmens perimenter samt flytning af nødoverløb. Endvidere er der afsat en projektpulje på ca. 500 mio. kr. fra 2025 omfattende yderligere projekter i relation til udløbsledninger mv. Siden investeringsplan 2022-2027 har Lynetteholmprojektet udviklet sig, så det nu står klart, at Renseanlæg Lynettens nødoverløb skal omlægges. Beslutning og finansiering af projektpuljen er endnu ikke afklaret.

HOFOR's overløbsledning U4 skal omlægges til Renseanlæg Lynetten, og den planlagte badestrand vurderes at medføre, at en forlængelse af Renseanlæg Lynettens udløbsledninger med 500 meter ikke vil være tilstrækkeligt. Puljen er derfor bedste skøn, men forbundet med forholdsvis stor usikkerhed.

Endelig er reinvesteringer i transmissionssystemet i Renseanlæg Avedøres opland forudsat gennemført i planperioden til et niveau, der sikrer den aktuelle forsyningssikkerhed og fastholder værdien af anlægsaktiverne.

Det bemærkes, at investeringsplanen er opstillet efter bedste skøn og vurdering på nuværende tidspunkt, inflation påvirker især udbygningsstrategien, der er stadig 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:

- **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

Opdelingen er foretaget efter den nye regulering, hvor 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.

I henhold til bestyrelsens beslutning af 21. november 2014 er investeringsplanen 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 særligt 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. 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 10 mio. kr.
- Analyser og forprojekter over 5 mio. kr.

Rammebeløb omfatter investeringer i en 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.

Investeringsplanen vil blive udmøntet i de årlige budgetter og bevillinger, der behandles særskilt af bestyrelsen. Investeringsplanen er således ikke et selvstændigt bevillingsgrundlag, og de enkelte investeringer 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 ca. (fortroligt) fordelt over fem år, fordelt på BIOFOS Lynettefællesskabet A/S med ca. (fortroligt) og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S med ca. (fortroligt).

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S						
1.000 kr.	år	2023	2024	2025	2026	2027
Udbygningsplanen (Nyanlæg)		(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)
Konsekvenser af Lynetteholm		(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)
Øvrige projekter		(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)
I alt		(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S						
1.000 kr.	år	2023	2024	2025	2026	2027
Nyanlæg		(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)
Øvrige projekter		(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)
I alt		(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)	(fortroligt)

Investeringsbudget 2023 forventes finansieret via taksterne og med overskydende likviditet/salg af obligationer samt byggekredit.

På bestyrelsesmødet i september 2022 gav bestyrelsen et tilsagn til, at direktionen måtte sætte processen i gang med at optage en byggekredit på 280 mio. kr. hos KommuneKredit til BIOFOS Lynettefællesskabet A/S. Vi har bedt kommunerne give garanti til optagelse af lånet, fem ud af otte kommuner er vendt tilbage og har oplyst, at punktet kommer på kommunalbestyrelses-/byrådsmøderne i december måned. Vi beder hermed bestyrelsen om, at det godkendes, at der hjemtages en byggekredit 280 mio. kr. hos KommuneKredit, som efterfølgende, når projekterne er færdige, omlægges til endeligt lån.

De driftsmæssige konsekvenser af investeringsplanen forventes 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 til 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 2023-2027 for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S
2. Forslag til investeringsplan 2023-2027 for BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S