

## **Notat til møde i Økonomiudvalget/Byrådet i Assens Kommune den 28. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.**

### **Som tilføjelse til tidligere notater i sagen**

Økonomiudvalget har på møder den 22. januar 2018 og 19. februar 2018 behandlet punktet "*Godkendelse af spildevandstakster 2018 for Assens Spildevand og Assens Renseanlæg*".

Udvalget besluttede, på mødet den 19. februar 2018 at anmode Assens Forsyning A/S om en belysning af konsekvenserne af en 50 procents takststigning, samt konsekvenserne af en udskydelse af dele af anlægsprogrammet. Belysningen skal anvendes på Byrådsmødet den 28. februar 2018.

Nedenstående har til formål at belyse konsekvenserne af, at den foreslåede takststigning halveres samt at belyse konsekvenserne af en udskydelse af dele af anlægsprogrammet.

Sammenhængen mellem anlægsinvesteringerne og økonomien i selskaberne Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S, herunder spildevandstaksterne er meget kompleks, og pga. den korte frist for levering af supplerende beregninger/oplysninger er der tale om betydelige skøn i konsekvensbelysningen.

Takststigningen, der er vedtaget af Assens Forsynings bestyrelse, betyder for en gennemsnitlig husstand en øget afgift på ca. 2.000 kr. om året, mens den for en person med et årligt vandforbrug på 40 m<sup>3</sup> betyder en øget afgift på godt 500 kr. om året.

### **Halvering af stigningen i spildevandstaksten (50 procents takststigning)**

Konsekvensen af en 50 procents takststigning er beskrevet ud fra et uændret investeringsbudget på i alt 1.657 mio.kr. for perioden 2017-2050, herunder investeringer for 40 mio.kr. pr. år i perioden 2027-2050.

Forsyningen forventes, at realisere en underdækning ("luft") på ca. 12 mio.kr. i 2017. Såfremt underdækningen ikke opkræves senest i 2019 vil virksomheden fortabe opkrævningsretten til denne.

En 50 procents takststigning i 2018 vil medføre, at underdækningen for 2017 ikke opkræves i 2018 og der vil opstå en yderligere underdækning vedrørende 2018 på ca. 8 mio.kr. Denne skal ligeledes opkræves senest i 2019 for at bevare opkrævningsretten.

Pr. 31. december 2018 vil forsyningen således have en underdækning på ca. 20 mio.kr. som senest skal opkræves i 2019.

Såfremt det besluttes, at foretage en 50 procents takststigning vil det medføre, at det samlede estimerede lånebehov vil stige fra 222 mio.kr. til 305 mio.kr. Endvidere vil den estimerede restgæld i 2050 stige fra 120 mio.kr. til 181 mio.kr ved en 50 procents stigning i stedet for den fulde stigning.

Herudover bemærkes det, at restgælden er stigende indtil 2026, hvorefter der afvikles på gælden.

## Udskydelse af anlægsprogram

Anlægsprogrammet afspejler spildevandsplanen der er vedtaget af Assens Kommunes Byråd. Det planlagte anlægsprogram omfatter bl.a. etablering af et nyt renseanlæg ved Assens By og separatkloakering af en række byer, samt en afskærende spildevandsledning der skal føre spildevandet fra alle byer til renseanlægget ved Assens By.

Der er behov for en investering i et renseanlæg hurtigst muligt, idet Assens Renseanlæg og Gummerup Renseanlæg allerede i dag har for lille kapacitet i forhold til den reelle belastning. Å Strand Renseanlæg har behov for reovering.

Assens Kommune har i dag virksomheder der ønsker at udvide deres produktion. Den nuværende rensekapaцитet kan ikke håndtere denne ekstra belastning.

Et nyt renseanlæg vil sikre, at virksomheder kan udvide deres produktion og at der kan etableres nye boligområder i kommunen.

Det nye renseanlæg ved Assens vurderes at koste ca. 250 mio. kr. Renseanlægget på 100.000 PE vil sikre at, at der er plads til udvidelse af virksomheder. Renseanlægget kan endvidere udvides til en kapacitet på 150.000 PE.

Der anslås en årlig driftsbesparelse på ca. 8 mio. kr. ved etablering af det nye renseanlæg. Driftsbesparelsen vil dog først være ca. 8 mio. kr. ved nedlæggelse af alle de eksisterende 8 renseanlæg.

En udvidelse og reovering af de eksisterende renseanlæg vil overstige de 250 mio. kr. og vil ikke medføre nogen driftsbesparelser ifht. i dag.

Investeringen i renseanlægget er nødvendig nu pga. udfordringen med kapaciteten på eksisterende renseanlæg og forventede udvidelser på betydende virksomheder. Investeringen i renseanlægget kan således ikke udskydes og kan heller ikke fordeles over flere år. Renseanlægget forventes færdig etableret i 2020.

Separatkloakeringerne, hvoraf der resterer 16 %, gennemføres dels på grund af centraliseringen af spildevandsrensningen, således at der ikke skal pumpes regnvand til det nye renseanlæg i Assens. Pumpning af regnvand vil medføre betydelige ekstraomkostninger til såvel drift som anlæg af den afskærende ledning.

Ved separatkloakering løses endvidere eksisterende problematikker med oversvømmelse af kældre, og øgede oversvømmelsesproblematikker, som følge af, at klimaændringerne kan komme i forkøbet. Der er i dag kendte oversvømmelsesproblematikker i alle de fælleskloakerede byer, bl.a. i området omkring Vestergade/Lærkevej i Aarup.

Samtidigt vil separatkloakeringerne medføre væsentlige forbedringer i vandmiljøet, da vandløbene fremover vil friholdes for overløb af opspædet spildevand fra kloakerne. Med afskæringen af alt spildevand til det nye renseanlæg i Assens undgås helt udledning af spildevand (renset og opspædet) til vandløb og søer, og der vil opnås væsentlige forbedringer i vandløb som Brænde Å og Haarby Å.

Separatkloakeringerne foretages i områder, hvor fælleskloakken typisk er etableret i perioden 1950-1960, og hvor ledningerne allerede i dag er i dårlig stand, og hvor der således er behov for kloakreovering. Med separatkloakeringen skiftes netop disse gamle ledninger, således at der opnås en løbende udskiftning af ledninger, der allerede i dag er i dårlig stand. Forsyningen har kendskab til at ledninger i bl.a. dele af Vissenbjerg, Bred og Skallebølle er i dårlig stand.

Separatkloakeringen vil betyde, at der årligt forventes en besparelse på ca. 5 mio. kr. (excl. moms). i transport og rensning på grund af den mindre vandmængde der skal transporteres og renses.

Separatkloakeringerne og den afskærende ledning er planlagt således, at der startes i de områder er nærmest Assens. Der separatkloakeres i byerne Glamsbjerg/Gummerup, Flemløse/Voldtofte, Haarby, Turup, Brylle, Tommerup St By, Holmehave, Vissenbjerg m.fl og Aarup og den afskærende ledning anlægges til de respektive byer, når separeringen er gennemført. Herefter kan spildevandet fra disse byer ledes til det nye renselanlæg ved Assens.

Renselanlægget etableres med en kapacitet på 100.000 og for at sikre en fornuftig drift på renselanlægget er det nødvendigt med en så stor belastning på renselanlægget som muligt fra anlæggets idriftsættelse. Det planlægges at spildevandet fra Assens, Gummerup Renselanlæg og Å Strand Renselanlæg kan ledes til renselanlægget når dette er etableret. Spildevandet fra Haarby planlægges tilledt renselanlægget i 2021/2022.

Investeringer i separatkloakeringer i Glamsbjerg/Gummerup, Flemløse/Voldtofte og Haarby samt afskærende ledninger fra Gummerup Renselanlæg til Assens Renselanlæg og afskærende ledninger fra Assens eksisterende renselanlæg til det nye renselanlæg) betragtes som helt essentielle for at renselanlægget kan driftes og endvidere producere biogas. På renselanlægget produceres el og varme ved biogasproduktion vha. spildevandsslammet og jo større belastningen er på renselanlægget jo større bliver biogasproduktionen.

Ovennævnte separatkloakeringer, afskærende ledninger samt etableringen af det nye renselanlæg udgør størstedelen af den samlede investering i anlægsprogrammet.

For Tommerup St By, Holmehave og Brylle er der tale om mindre investeringer i såvel meget begrænsede separatkloakeringer som afskærende ledninger og disse forudsættes også færdigetableret i 2022.

De sidste to byer der planlægges separatkloakeret er Vissenbjerg mfl. og Aarup (2021-2026). Dette skyldes, at disse to byer er beliggende længst væk fra det nye renselanlæg og den afskærende ledning etableres mod øst/nord i takt med separeringerne er gennemført. Den afskærende ledning anlægges således ikke til Vissenbjerg og Aarup før end disse byer er separatkloakeret.

Der er gennemført økonomiske beregninger på, at separatkloakeringer i Vissenbjerg og Aarup udskydes til 2033 i stedet for 2026 som planlagt.

Ved udskydelse af anlægsarbejder er investeringsbudgettet uændret 1.657 mio.kr. for perioden 2017-2050, herunder investeringer for 40 mio.kr. pr. år i perioden 2034-2050.

De økonomiske beregninger viser, at en udskydelse af anlægsinvesteringer og en 50 % takststigning vil medføre, at det samlede estimerede lånebehov stiger fra 222 mio.kr. til 505 mio.kr. Endvidere vil den estimerede restgæld i 2050 stige fra 120 mio.kr. til 324 mio.kr.

Herudover bemærkes det, at restgælden er stigende til og med 2033, hvorefter gælden er stabil/svagt stigende. Der foretages ikke afvikling af gælden i perioden indtil 2050.

Forhold vedrørende opretholdelse af opkrævningsret til underdækninger er uændret, og som beskrevet i afsnittet "Konsekvens af 50 % takststigning".

Ovenstående ændringer skal ses i forhold til et uændret investeringsbudget og en 100 % takststigning.

Det skal ud over de økonomiske beregninger bemærkes, at en udskydelse af separatvloakeringerne medfører, at investeringerne i renseanlægget og den afskærende ledning først udnyttes fuldt ud efter 2034. Der vil være tale om en uudnyttet kapacitet på både renseanlægget og den afskærende ledning ind til da, idet begge dimensioneres og anlægges ud fra fuld belastning. Vissenbjerg m.fl. og Aarup udgør en væsentlig del af oplandet, og der vil derfor være overkapacitet såvel på renseanlægget som i den afskærende ledning i længere tid, såfremt anlægsprogrammet udskydes.

Det skal også bemærkes at de fulde driftsbesparelser for både renseanlæg og separatvloakeringerne først opnås når alle byer er separatvloakeret, og spildevandet ledes til det nye renseanlæg ved Assens By.

Som nævnt gennemføres separatvloakeringerne i områder, hvor fælleskloakken typisk er fra 1950-1960. Disse ledninger er allerede nu både teknologisk forældede og i dårlig stand. Forsyningen har kendskab til at ledninger i dele af Vissenbjerg, Bred og Skallebølle er i dårlig stand. En udskydelse af separeringen i disse byer øger i disse områder risikoen for udgifter til øget vedligeholdelse af ledningsnettet.

En udskydelse af separeringen i Vissenbjerg m.fl. og Aarup vil også medføre, at problemer med oversvømmede kældre udskydes i en del områder herunder i Vestergade/Lærkevej i Aarup, idet oversvømmelsesproblematikken her kun kan løses vha. separatvloakering.

Assens Forsyning skal, af hensyn til årsafregningen den 2. marts 2018 og efterfølgende udsendelse af aconto for 1. kvartal i 2018 til alle kunder, afslutningsvist anmode om en afklaring på spildevandstaksten på Byrådsmødet den 28. februar 2018.