

Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Mødedato: 16. juni 2014

Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

113. Ideoplæg og kvalifikationsniveau for spildevandsplan 2015.

Sagsnr.: 06.00.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Pernille Øster

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et ideoplæg til spildevandsplanen (Bilag 1) og et notat med 3 forskellige kvalitetsniveauer for kommende indsatser (Bilag 2).

I ideoplægget er der beskrevet hvilke dele der arbejdes med i forhold til den eksisterende plan og de områder der bliver lagt vægt på er:

- Overensstemmelse med Komuneplan 2013.
- Udfyldning af huller i datagrundlag, specielt omkring private udledninger og private fælles spildevandsanlæg.
- Vandplaner.
- En brugervenlig plan.
- Fleksibilitet i tids- og investeringsplaner.

Ved at arbejde med de 5 emner sikres det, at spildevandsplanen bliver opdateret i forhold til de kendte forhold, og at de krav der forventes at komme i de nationale vandplaner indarbejdes. Emnet omkring en brugervenlig plan vil sikre at der er nem adgang til information omkring spildevandsløsninger for borgere og andre brugere af systemet. Det sidste emne omkring fleksibilitet vil sikre at prioritering foretages i forbindelse med den årlige behandling og godkendelse af investeringsdelen.

Ved at fastlægge hvilket kvalitetsniveau der ønskes ud fra de forslag angivet i bilag 2 vil der kunne laves en handlings- og investeringsplan for Spildevandsplan 2015. Administrationen har udarbejdet 3 forskellige kvalitetsniveauer, hvor kvalitetsniveau 1 vil betyde at de kommende nationale vandplaner imødekommes, men at kloaksystemet ikke renoveres i forhold til hvor der er behov og der kan derfor forventes problemer med flere dårlige kloakker fremadrettet. Ved kvalitetsniveau 2 bliver vandplanskravene også imødekommet, men her arbejdes der på de udløb hvor der er sammenfald mellem behov på ledningsnettet og udpegede udløb. Der kan til både kvalitetsniveau 1 og 2 tilvælges yderligere projekter eller arbejde med udløb, hvis dette

ønskes. Kvalitetsniveau 3 betyder at der påbegyndes projekter på de kendte og i bilag 2 beskrevne problemstillinger som har betydning for service og miljø, samtidig med at der arbejdes på alle udpegede udløb. Valget af kvalitetsniveau vil betyde at der arbejdes videre med et kvalitetsniveau svarende til det valgte.

Administrationen vurderer at kvalitetsniveau 2 sikrer at der bliver løst nogen af de problemer der påvirker servicen, samtidig med at der arbejdes med opfyldelse af de kommende nationale vandplaner.

En spildevandsplan er at betragte som et planlægningsværktøj for kommunen og er af oplysende karakter overfor Hedensted Spildevand. Hedensted spildevand er kun forpligtet af sin egen planlægning, hvorfor handlings- og investeringsplanen i en spildevandsplan efterfølgende også skal indarbejdes i Hedensted Spildevands planlægning.

Administrationen vurderer at det videre forløb i forhold til udarbejdelse af forslag til høring, vil være af teknisk karakter og vurderer derfor at det bør forelægges Udvalget for Teknik, inden den endelige spildevandsplan sendes til politisk behandling. Den endelige spildevandsplan vil derefter blive udarbejdet ud fra de beslutninger der er taget omkring kvalitetsniveau og de forhold der er vedtaget af Udvalget for Teknik med baggrund i ideoplægget.

Den endelige spildevandsplan 2015 vil herefter blive forelagt til politisk behandling i Udvalget for Teknik, Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi og Byråd inden den sendes i høring.

Den tekniske chef deltager sammen med en repræsentant fra administrationen i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.

Økonomi

Gennemførelse af ideoplægget vil kræve flere administrationstimer til revision af investeringsdelen hvert år, dette forventes at kunne holdes inden for normeringen.

Gennemførelse af det af administrationen indstillede kvalitetsniveau vil medføre at takstområdet forventes at skulle ligge omkring 40kr./m³ ex. moms i år 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ideoplægget godkendes.

at kvalitetsniveau 2 vælges for Spildevandsplan 2015.

at spildevandsplan 2015 herefter bliver forelagt Udvalget for Teknik, inden den sendes i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi, Byråd, høring og endelig vedtages.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Der tages udgangspunkt i den takst der gælder idag. Samtidig skal det undersøges hvilke projekter og aktiviteter, der ligger i kvalitetsniveau 2, der kan indgå eventuelt ved at strække indførslen tidsmæssigt.

Der kan eventuelt ses på andre finansieringsmuligheder - for eksempel lånefinansiering.

Bilag

BILAG Ideoplæg til spildevandsplan

BILAG Kvalitetsniveau

Bilag 1

Ideoplæg til spildevandsplan

Teknik & Miljø er ved at udarbejde Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015.

Den eksisterende spildevandsplan arbejder med en planperiode til og med 2015. Det er spildevandsplanens formål at sikre, at håndtering og bortskaffelse af alt spildevand i kommunen sker på en miljømæssig forsvarlig måde, som lever op til lovgivningen, statens krav og kommunens egne målsætninger på området.

Teknik & Miljø har sammen med Hedensted spildevand arbejdet med at fastlægge indholdet i en ny spildevandsplan. Herunder bl.a. set på hvilke emner, der er behov for at revidere i forhold til Spildevandsplan 2008-2015.

Der er set behov for at opdatere en række emner, som f.eks. kloakering af byudviklingsområder som er fremkommet i forbindelse med kommuneplanarbejdet, renovering af kloaknettet, indsatser i forhold til overløb og ikke mindst vandmiljøet som helhed.

Der er overordnet set et ønske om at ændre bestående spildevandsplan på følgende områder:

Overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og erfaret viden.

Spildevandsplan 2015 vil tage udgangspunkt i den eksisterende, med fokus på at tilrette spildevandsplanen så den passer til kommuneplanen og foretage de berigtigelser, som vi er blevet opmærksomme på i administrationen af den gældende plan.

Konkrete tiltag som følge af fokuspunktet:

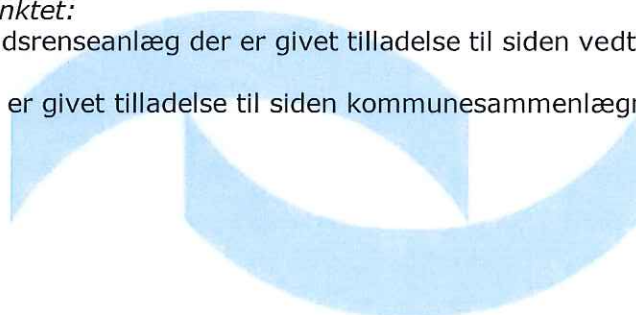
- Indenfor kp-ramme
 - De områder der er udenfor kloakopland markeres som planlagt spildevandskloakerede. Dog med undtagelse af:
 - Allerede lokalplanlagte områder hvor den i lokalplanen beskrevne kloakeringsmetode fastholdes.
 - Områder der er uforholdsmæssigt dyre at kloakere og som ikke umiddelbart er oplagte at udnytte.
 - Områder der er bebyggede men ikke kloakerede i dag.
 - Matrikler der ikke er bebyggede markeres som planlagt spildevands-/separatkloakerede med mindre Hedensted Spildevand er vidende om at der er sat stik af.
 - Planlagte boligområder og matrikler følges som grænse for planlagt spildevandskloakeret område, med mindre lokalplanen har fastlagt en anden afgrænsning.
 - Boldbaner/kirkegårde og lign. udtages såfremt der ikke sker afledning.
- Udenfor kp-ramme gør følgende sig gældende.
 - Vejområder udtages med mindre Drift & Anlæg/Hedensted Spildevand oplyser at vej er kloakeret.
 - Ejendomme der er separat eller fælleskloakeret følger brugsgrænse eller lign..
 - Ejendomme der er spildevandskloakerede markeres kun på stuehuset, medmindre der er viden om andet.

Udfyldning af huller i datagrundlag.

Lovgivningen kræver at alle udledninger og fællesanlæg til rensning af spildevand fremgår af spildevandsplanen.

Konkrete tiltag som følge af fokuspunktet:

- Der indskrives fælles spildevandsrenseanlæg der er givet tilladelse til siden vedtagelse af gældende spildevandsplan.
- Der indskrives udledninger der er givet tilladelse til siden kommunesammenlægningen i 2007.



Vandplaner.

I Spildevandsplan 2015 vil spildevandsplanlægningen inddrage de nationale vandplaners krav til indsatser på spildevandsområdet.

Konkrete tiltag som følge af fokuspunktet:

Der vil i den kommende spildevandsplan blive beskrevet hvordan kravene i de kommende vandplaner tænkes håndteret.

En brugervenlig plan.

Der arbejdes på at lave et lettilgængeligt administrationsgrundlag, hvor der er fokuseret på borgernes og virksomheders rettigheder og pligter.

Konkrete tiltag som følge af fokuspunktet:

- Der laves en planportal hvor den enkelte borger eller erhvervsdrivende kan skrive deres adresse/trykke på kort og komme til en mere præcis beskrivelse af spildevandshåndteringen og regnvandshåndteringen i deres opland.
- Der laves en plan hvor fremtidige tillæg vil kunne indarbejdes, således at planen efter vedtagelsen af hvert tillæg vil fremstå som en ny plan uden tillæg.

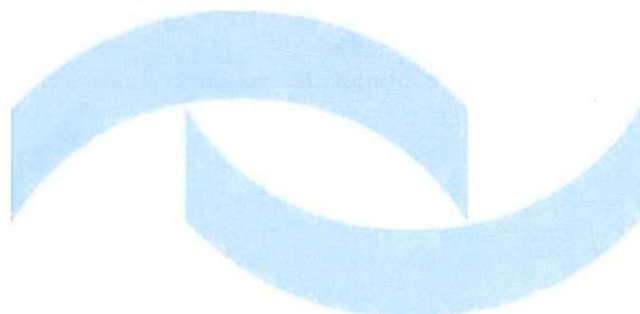
Fleksibilitet i tids- og investeringsplaner.

Før selskabsdannelsen skete der en løbende prioritering internt i kommunen mellem myndigheds- og forsyningsdelen. For at spildevandsplanen kan benyttes som arbejdsredskab for administrationen og Hedensted Spildevand og som prioriteringsredskab, er det nødvendigt at planen er langvarig(eksempelvis 5-årig), men at investeringsplanen ajourføres årligt med baggrund i driftserfaring, ny viden og miljøkrav. Derudover er der indført prisloft på spildevandstakster, som gør det vanskeligere at udarbejde lange tids- og investeringsplaner, idet prisloftet varierer fra år til år og først udmeldes fra Forsyningssekretariatet i efteråret for det kommende år.

Derfor tilstræbes det i spildevandsplan 2015 at tids- og investeringsplaner gøres mere fleksible, end de er det i dag. Det vil medføre en del merarbejde i form af årlige høringer og politisk behandling.

Konkrete tiltag som følge af fokuspunktet:

Der vil ske en årlig politisk prioritering af kvalitetsniveau og vedtagelse af investeringsdelen i spildevandsplanen.



Bilag 2

Kvalitetsniveau for håndtering af spildevand i Hedensted kommune.

Der er mulighed for forskellige kvalitetsniveauer for håndteringen af spildevand i Hedensted Kommune og formålet med dette bilag er at få en politisk afklaring af, hvilket kvalitetsniveau spildevandsplan 2015 skal udarbejdes efter, inden planen skrives.

Den gældende spildevandsplan er vedtaget inden Hedensted Spildevand blev et selvstændigt selskab og investeringsdelen er udarbejdet før prisloftsreguleringen¹. I investeringsdelen fremgår det at det samlede investeringsbehov for kloakprojekter er på 33 mio. kr. i 2008 stigende til 37 mio. kr. i perioden 2009-2012 for derefter stige yderligere til 60 mio. kr. årligt i den sidste del af perioden 2013-2015. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes at investeringen i forhold til kloakrenovering/fornyelse blev holdt kunstigt nede i årene inden.

Den fremtidige plan er nu ved at blive udarbejdet og der arbejdes med flere forskellige investeringsprofiler, både i forhold til serviceniveau for den enkelte borger/erhverv, for miljøet og i forhold til at sikre de værdier Hedensted Spildevand har. Det skal bemærkes at en fastholdelse af det eksisterende serviceniveau vil betyde et øget investeringsbehov, da Hedensted Spildevand eksempelvis har optaget lån i 2013 for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau.

Hedensted Spildevands anlæg består overordnet set af ledningsanlæg, renseanlæg og pumpestationer, der alle kræver vedligehold. Derudover er der i de nationale vandplaner stillet krav til forbedringer på nogle af Hedensted Spildevands udledninger, hvilket også medfører behov for investeringer. Der er samtidig behov for investeringer i forbindelse med udvidelse af kloakplande, både i forbindelse med byggemodninger og kloakering det åbne land.

Hedensted Spildevand har derfor lavet et overslag over hvilke omtrentlige udgifter² der vil kunne forventes i forbindelse med forskellige investeringer. Disse forskellige investeringsmuligheder er beskrevet i det nedenstående, sammen med en kort opgørelse over de faste udgifter og der er afslutningsvis vist en model, af hvordan investeringsplanen eksempelvis kan se ud for de kommende år. Når der vises kr./m³, er det et overslag ud fra en forventning om ca. 2 mio. m³ debiteret mængde spildevand om året³.

Fornyelse og renovering af ledningsnettet.

Hedensted spildevand vurderer at der vil være behov for 46 mio. kr./år til ledningsnettet, hvis der skal udføres kloakfornyelse når der opstår akutte fornyelsesbehov, samtidig med at der fornyes og renoveres på den andel af ledninger der er saneringsmodne før de er 75 år gamle, som er den forventede levealder. Der er i de 46 mio. ikke afsat midler til at kunne holde trit med den aldersbetingede renovering som forventes at komme efter år 2040. Efter 2040 vil der være mange ledninger der er over 75 år gamle.

Renovering af afløbssystemet sker både når man separerer områder for at undgå overløb af opspædet spildevand og når man reparerer/forny systemet med baggrund i et dårligt fungerende nedslidt system. Udgifter til denne type renovering, vil figurere under henholdsvis "Projekter" og "Bygværker og udløb". Der kan også ske renovering af afløbssystemet i forbindelse med akutte problemer som eksempelvis ved rotteproblemer eller nedbrud. Udgifterne til mindre akutte problemer vil være medtaget under "Faste udgifter".

¹ Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets almindelige driftsomkostninger og korrigeres for omkostningsudviklingen, et generelt og individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger.

² Alle tal i bilaget er ex. moms

³ 1.815.972 m³ i 2012

Når der sker renovering af ledningsnettet vil det fremtidige ledningsnet oftest være dimensioneret til at kunne klare større og hyppigere regnhændelser end det tidligere.

Det samlede beløb for disse 3 "poster" kan være højere end 46 mio., da det også dækker andre områder end fornyelse og renovering.

Projekter

Hedensted Spildevand er i dag bekendt med nogle områder hvor der har vist sig behov for forbedring, disse forbedringer er ikke udløst af de nationale vandplaner, men vil kunne have/har betydning for serviceniveauet og er derfor vurderet vigtige.

Område	Beskrivelse	Udgift pr m ³ ~	Omtrentlig årlig udgift	Totaludgift
Horsensvej	Kloakken er meget dårlig. Røtteproblemer. Er en forudsætning for Torup Bæk kan opfylde vandplanerne.	4,75 kr./m ³	gnsn. ca. 9,5 mio. kr./år i en 1 årig periode	9,5 mio. kr. i alt
Løsning, Vestergade	Kloakken er meget dårlig. Røtteproblemer. Der skal samtidig laves en samlet plan således at renoveringen passer ind i de kommende renoveringer. Der inddeles i 2 etaper.	2,37 kr./m ³	gnsn. ca. 4,7 mio. kr./år i en 2 årig periode	9,5 mio. kr. i alt
Tørring	Kloakken er dårlig. Røtteproblemer. Driftsproblemer. Sætninger over ledninger pga. indsigning af vand og materiale.	4,00 kr./m ³	gnsn. ca. 8 mio. kr./år i en 3 årig periode	24 mio. kr. i alt
Separering af Korning med henblik på nedlægelse af Korning renseanlæg	Renseanlægget er nedslidt, det kan ikke svare sig at etablere et nyt, men en bortpumpning af spildevandet forudsætter en separering af spildevandet i Korning by. Samtidig er en del af kloakken meget dårlig. Røtteproblemer. Der inddeles i 2 etaper.	2,00 kr./m ³	gnsn. ca. 3,75 mio. kr./år i en 2 årig periode	7,5 mio. kr. i alt
As Vig	Der er stor indsigning, ved højvande også af saltvand som påvirker rensningen i Juelsminde renseanlæg. Derudover er der op stuvning i systemet, hvilket medfører udløb af spildevand på stranden.	3,50 kr./m ³	gnsn. ca. 7,1 mio. kr./år i en 3 årig periode	25 mio. kr. i alt
Hele kommunen*	Fejltilslutninger. Der skal undersøges områder i forhold til fejltilslutninger.	0,75 kr./m ³	gnsn. ca. 1,5mio. kr./år i en 4 årig periode	6 mio. kr. i alt

*Projektet forudsætter at Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen accepterer det som et projekt, da der ellers kan være udfordringer i forhold til prisloftsreguleringen.

Bygværker og udløb.

Der er i den gældende spildevandsplan medtaget renovering af pumpestationer og etablering af bassinanlæg i 2013-2015 på omkring 22,5 mio. kr. årligt. Dette er medtaget på et tidspunkt hvor man ikke var bekendt med betydningen de nationale vandplaner kunne have for udløbene i Hedensted kommune.

Den første nationale vandplan er endnu ikke endeligt vedtaget, men den forventes at stille krav om at der i vandplanens periode gøres en indsats i forhold til 2/5 af de udpegede regnbetingede udløb. Der er udpeget 8 regnbetingede udløb, med en forventning om indsats i forhold

til 3 udløb i vandplanens periode. Denne første vandplan er meget forsinket og der er usikkerhed om hvornår den endeligt bliver vedtaget. Der er heller ikke er afklaring om betydningen af forsinkelserne i forhold til kravene og det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt siges hvornår der skal være sket indsatser på 3 udløb, og hvor hurtigt herefter på de resterende 5 udløb. Samtidig kan der i den næste nationale vandplan blive stillet yderligere krav.

De udgifter der forventes i forbindelse med håndtering af kravene i den første nationale vandplan er vist i nedenstående skema sammen med 1 udløb(Ølsted) der ikke kan overholde udledningstilladelsen.

For de udløb der er farvet med grå, gælder det, at en løsning af vandplanens krav også vil løse problemer med dårlig kloak. Hvis man derimod vælger ikke at opfylde vandplanens krav på udløbet, vil der kunne forventes at være udgifter til udbedring af dele af kloaksystemet.

Udløb	Beskrivelse	Udgift pr m ³ ~	Omtrentlig årlig udgift	Totaludgift
Torup Bæk	Hedensted. Overløb med opspædet spildevand til Torup Bæk og omkringliggende haver. Der inddeles i 5 etaper hvor de første 3 skal udføres fortløbende.	6,10 kr./m ³	gnsn. ca. 12,2 mio. kr./år i en 5 årig periode	61 mio. kr.
Skjold Å	Bjerre. Overløb med opspædet spildevand til Skjold Å. Der inddeles i 3 etaper	6,15 kr./m ³	gnsn. ca. 12,3 mio. kr./år i en 3 årig periode	37 mio. kr.
Møllebækken	Rask Mølle. Overløb af opspædet spildevand til Møllebækken. Kloakken er dårlig. Der inddeles i 2 etaper.	4,25 kr./m ³	gnsn. ca. 8,5 mio. kr./år i en 2 årig periode	17 mio. kr.
Øster Snede Bæk 1+2	Øster Snede. Overløb af opspædet spildevand til Øster Snede Møllebæk. Der inddeles i 4. etaper	3,75 kr./m ³	gnsn. ca. 7,5 mio. kr./år i en 4 årig periode	30 mio. kr.
Uldum Lilleå 1+2	Uldum. Overløb af opspædet spildevand til Uldum Lilleå. Kloakken er dårlig. Driftsproblemer og indsivning. Der inddeles i 6. etaper.	5,15 kr./m ³	gnsn. ca. 10,3 mio. kr./år i en 5 årig periode	62 mio. kr.
Sole Bæk	Gl. sole. Overløb af opspædet spildevand til Sole bæk.	2,5 kr./m ³	gnsn. ca. 5 mio. kr./år i en 1 årig periode	5 mio. kr.
Ølsted	Overløb af opspædet spildevand og manglende overholdelse af udledningstilladelse.	7 kr./m ³	gnsn. ca. 14 mio. kr./år i en 1 årig periode	14 mio. kr.

I nedenstående skema er der lavet en plan for alle 8 udløb hvor arbejdet igangsættes på alle udløb nu og alle forventes færdige inden udgangen af 2020.

Udløb til /år	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Torup bæk, Hedensted	15	14	14	6	12	
Uldum Lilleå, Uldum	2	12	12	12	12	12
Møllebækken, Rask Mølle	9	8				
Skjold Å, Bjerre	13	12	12			
Ølsted	14					
Gl. Sole	5					
Øster Snede Bæk, Øster Snede	1	10	10	9		
I alt mio. kr.	59	56	48	27	24	12

Alle beløb er i mio. kr.

Renseanlæg

Der vil i spildevandsplan 2015 være en beskrivelse af de fremtidige planer for det enkelte rensningsanlæg. Der er i gældende planperiode gennemført en række større projekter på rensningsanlæggene, herunder udvidelsen af Hedensted Centralrenseanlæg. Denne udvidelse gør at Hedensted Centralrenseanlæg nu kan aftage det spildevand der i dag ledes til Bråskov rensningsanlæg og at det er muligt for Hedensted Centralrenseanlæg at håndtere mere slam fra bundfældningstanke og herigennem aflaste eksempelvis Juelsminde og Tørring Renseanlæg. De ønsker og behov der er for rensningsanlæggene fremadrettet er beskrevet i det nedenstående og de forventes alle at kunne indeholdes i de "Faste anlægsudgifter".

Område	Beskrivelse
Slamhåndtering, Åle rensningsanlæg	Den nuværende kapacitet er for lille i forhold til anlæggets belastning og slamhåndteringen fungerer ikke om vinteren. Der er opsat midlertidig løsning, men denne fungerer dårligt.
Slamhåndtering, Tørring rensningsanlæg	Den nuværende kapacitet er for lille i forhold til anlæggets belastning og slamhåndteringen fungerer ikke om vinteren.
Udvidelse af indløbsrist, Juelsminde rensningsanlæg	
Overordnet plan for rensningsanlæg	Der udarbejdes en samlet langsigtet plan for rensningsanlæggene

Pumpestationer

Efter kommunesammenlægningen er der foretaget en næsten totalrenovering af alle pumpestationer. Den nødvendige renovering i perioden 2015-2018 forventes derfor at kunne holdes indenfor de "Faste anlægsudgifter"

Kloakering af ejendomme i det åbne land.

Ved årsskiftet til 2015 refterer der omkring 120 ejendomme i det åbne land, hvor der ifølge gældende regionplan skal ske forbedret spildevandsrensning og hvor løsningen i den gældende plan er kloakering. De resterende ejendomme er vurderet at koste 0,1 mio. kr./ejendom og beløbet er sammenlagt 12 mio. kr.

Byggemodninger.

I den kommende plan ønskes der afsat en pulje der kan bruges til byggemodninger. Der vil ofte være forskel på hvilke udgifter der er forbundet med at kloakere de enkelte områder, i nogle områder vil der skulle etableres bassiner, pumpestationer etc. Derudover er der en del områder hvor selv mindre udvidelser af kloakoplandet vil betyde at der vil blive stillet krav om bassiner for at overholde udleder krav. I andre områder forventes udgiften til kloakering og indtægten fra tilslutningsbidrag at kunne balancere.

I nedenstående skema er vist nogle af de områder der pt. arbejdes med og de omkostninger der forventes. Oversigten viser at der pt. forventes at være omkostninger på lidt over 4 mio. kr. i forbindelse med byggemodninger. Det forventes dog ikke, at alle områderne vil skulle håndteres i løbet af 1 år

Beskrivelse	Omkostninger
Juelsminde, Spovevej, 5 boliger Hedensted, Constantiaparken, 100 boliger Tørring, Kronhjørtevej, ca. 7 boliger Hedensted, Bygmarken, Bosted Stouby, Skovhavegårdsvej, ca. 10 boliger Hornsyld, Vestergårdsmarken, 8 boliger	Modsvares af tilslutningsbidraget
Ølholm, Erhvervsparken, ikke byggemodnet jord der er sat til salg.	1 mio.
Hornsyld, Industrivænget, ikke byggemodnet jord der er sat til salg. Omkostningerne vil afhænge af hvilket areal der sælges.	Ca. 0,5 mio.
Daugård, Erhvervsvej, ikke byggemodnet jord der er sat til salg.	1 mio.

Stouby, Erhvervsområde ved St. Kirkevej lp 1056	0,5 mio.
Ølholm, lp 1072, ca. 42 boliger	1 mio.
Hedensted, Overholmvej (Rema 1000)	0,05 mio.
Tørring, Hans Jensens Vej lp B3	0,1 mio.

Faste indtægter/udgifter i forbindelse med drift af Hedensted Spildevand A/S

I nedenstående er meget kort beskrevet faste indtægter/udgifter i forbindelse med drift af Hedensted Spildevand A/S.

Faste indtægter udover det variable afledningsbidrag:

Der er indtægter ud over indtægter fra det variable afledningsbidrag på omkring 15 mio. fra faste bidrag, tømningssordning, vejbidrag (varierer meget pr. år afhængig af anlæg aktiviteter-nes karakter og størrelse) samt kommuneafdrag på lån.

Faste driftsudgifter:

Der er udgifter på omkring 30 mio. kr. årligt til driften, hvilket dækker el, kemi, slamhåndtering, administration, spuling, løbende vedligeholdelse, "miljø og servicemål" (rottebekæmpelse og svovlbrintebekæmpelse) og grønne områder.

Faste anlægsudgifter:

Der er faste udgifter på omkring 10 mio. kr. årligt til anlæg, hvilket bl.a. dækker mindre akut opståede ledningssammenbrud, renovering af renseanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner, biler, it, renovering / dækseludskiftning pga. slidlagsarbejde, igangværende projekter, der ikke afsluttes i 2014 (eks. nedlæggelse af Bråskov) samt låne-afdrag.

Sammenlagt betyder det faste udgifter for 25 mio. kr. årligt, hvilket svarer til omkring 13 kr./m³ debiteret vand.

Samlet økonomi.

Med baggrund i ovenstående er der lavet 3 forskellige kvalitetsniveauer for en kommende spildevandsplan og under hvert niveau er der beskrevet hvilke investeringer der er medtaget.

Kvalitetsniveau 3

	2015	2016	2017	2018	2019
Faste udgifter	25 mio.	25 mio.	25 mio.	25 mio.	25 mio.
Projekter	17,5 mio.	31,5 mio.	24 mio.	6,5 mio.	2,5 mio.
Byggemodninger m.m.	2 mio.	2 mio.	2 mio.	2 mio.	2 mio.
Miljø					
- Åben land	12 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.
- Vandplaner	59 mio.	56 mio.	48 mio.	27 mio.	24 mio.
Renseanlæg	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.
Pumpestationer	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.
Årligt	115,5 mio.	114,5 mio.	99 mio.	60,5 mio.	51 mio.
Takstområde ⁴ ~	58 kr. /m ³	58 kr./ m ³	50 kr. /m ³	31 kr. /m ³	26 kr. /m ³

Ved valg af kvalitetsniveau 3 vil der blive arbejdet på alle de nævnte projekter og udpegede udløb. Det eneste projekt der skubbes er separering af Korning som skubbes til opstart i 2018. Der afsættes en pulje på 2 mio. til håndtering af byggemodninger, som vil kunne vurderes løbende om det er det rigtige niveau. Kloakering i det åbne land afsluttes i 2015. Takstområdet vil sidenhen skulle vurderes i forhold til det prisloft der kommer for 2015 og der kan her være en risiko for, at Hedensted Spildevand vil skulle optage lån for at opfylde kvalitetsniveau 3.

⁴ Der gøres opmærksom på at de opgivne tal ikke kan bruges til en direkte sammenligning med prisloftet, da noget af indtægten allerede er indregnet i prisloftet.

Kvalitetsniveau 2

	2015	2016	2017	2018	2019
Faste udgifter	25 mio.	25 mio.	25 mio.	25 mio.	25 mio.
Projekter	4 mio.	18,5 mio.	12 mio.	5,5 mio.	2,5 mio.
Byggemodninger m.m.	2 mio.	2 mio.	2 mio.	2 mio.	2 mio.
Miljø					
- Åben land	9 mio.	3 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.
- Vandplaner	40 mio.	34 mio.	26 mio.	18 mio.	24 mio.
Renseanlæg	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.
Pumpestationer	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.
Årligt	80 mio.	82,5 mio.	65 mio.	50,5 mio.	53,5 mio.
Takstområde~	40 kr. /m ³	42 kr./ m ³	33 kr. /m ³	26 kr. /m ³	27 kr. /m ³

Ved valg af kvalitetsniveau 2 vil der blive arbejdet på:

- Udløb til Torup Bæk, Møllebækken og Uldum Lilleå, som alle er udløb hvor forbedringerne samtidig vil være med til at renovere og forbedre kloaksystemer i områder hvor der er problemer med kloakken. Kloaksystemet der bliver renoveret i Hedensted pga. Torup Bæk har 50-70 år gamle ledninger. Kloaksystemet i Uldum der leder til Uldum Lilleå er omkring 35 år, men meget dårligt, mens Rask Mølle med udløb til Møllebækken er omkring 50 år gammel.
- Projektet i As Vig vil blive igangsat og udløb af spildevand til stranden vil dermed kunne begrænses. Kloaknettet der bliver renoveret har op til 50 år gamle ledninger.
- Projektet i Løsning igangsættes og der renoveres ledninger der er omkring 75 år gamle med baggrund i meget dårlige ledninger.
- Udløbet ved Ølsted der har problemer med at overholde udledningstilladelsen, vil blive udbedret så denne overholdes.

Separering af Korning skubbes også her til opstart i 2018. Der afsættes en pulje på 2 mio. til håndtering af byggemodninger, som vil kunne vurderes løbende om det er det rigtige niveau. 25% af kloakering i det åbne land skubbes til 2016.(administrationen vil følge op på om det er muligt at skubbe de 25%)

Kvalitetsniveau 1

	2015	2016	2017	2018	2019
Faste udgifter	25 mio.	25 mio.	25 mio.	25 mio.	25 mio.
Projekter	0 mio.	0 mio.	0 mio.	5,5 mio.	2,5 mio.
Byggemodninger m.m.	1 mio.	1 mio.	1 mio.	1 mio.	1 mio.
Miljø					
- Åben land	6 mio.	6 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.
- Vandplaner	20 mio.	10 mio.	10 mio.	9 mio.	0 mio.
Renseanlæg	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.
Pumpestationer	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.	0 mio.
Årligt	52 mio.	42 mio.	36 mio.	40,5 mio.	28,5 mio.
Takstområde~	26 kr. /m ³	21 kr./	18 kr. /m ³	21 kr. /m ³	15 kr. /m ³

Ved valg af kvalitetsniveau 1 vil der blive arbejdet på de udløb der er billigst at forbedre, med henblik på opfyldelse af de kommende nationale vandplaner og der er ikke taget højde for kloaksystemernes tilstand. Der vil blive arbejdet på:

- Udløb til Øster Snede Møllebæk og Sole Bæk. Kloaksystemet der bliver renoveret i Øster Snede pga. Øster Snede Møllebæk har ca. 45 år gamle ledninger, men pt. ikke alvorlige driftsproblemer. Kloaksystemet i Gl. Sole der leder til Sole Bæk har ledninger der er op til 35 år gamle, men pt. ikke alvorlige driftsproblemer.
- Udløbet ved Ølsted der har problemer med at overholde udledningstilladelsen, vil blive udbedret så denne overholdes.

Separering af Korning skubbes også her til opstart i 2018. Der afsættes en pulje på 1 mio. til håndtering af byggemodninger, som vil kunne vurderes løbende om det er det rigtige niveau.

50% af kloakering i det åbne land skubbes til 2016.(administrationen vil følge op på om det er muligt at skubbe de 50%)

Dette kvalitetsniveau vil ikke åbne mulighed for yderligere projekter og de under projekter omtalte problemstillinger vil ikke blive løst. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at der er forhold omkring prisloftsregulering, der kan blive påvirket af den lave grad af investering, og dermed have betydning for hvilken takst der vil kunne opkræves fremadrettet.

