

## Bilag 2 – Modeller for yderligere kommunal medfinansiering

Klima- og Miljøudvalget har på deres møde den 29. marts 2023 anmodet administrationen om at præsentere en konkret model for (yderligere kommunal) finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø.

Dette notat beskriver på den baggrund 4 modeller for finansiering af omkostningerne til lodsejererstatninger og værditab, idet det forudsættes, at Slagelse Kommune udover egne lønomkostninger finansierer procesomkostninger, jf. sagsfremstillingen.

De skønnede omkostninger til lodsejererstatninger og værditab ved tinglysning af dyrkningsrestriktioner fremgår af nedenstående skema.

	Agersø Vandværk	Omø Vandværk	Samlet
Samlede omkostninger til lodsejererstatninger og værditab	2.114.000 kr.	2.200.000 kr.	4.314.000 kr.
Tilskud fra drikkevandspuljen til lodsejererstatninger og værditab (40 %)	845.600 kr.	880.000 kr.	1.725.600 kr.
Restbeløb (60 %)	1.268.400 kr. (~6 kr./m <sup>3</sup> )	1.320.000 kr. (~5 kr./m <sup>3</sup> )	2.588.400 kr.
Omregningen til udgift pr. m <sup>3</sup> vand er baseret på en indvinding i 2022 på Agersø Vandværk på 11.487 m <sup>3</sup> og Omø Vandværk på 14.471 m <sup>3</sup> samt en finansiering over 20 år.			

Slagelse Kommune kan aflaste de to vandværker økonomisk ved at finansiere en del af restbeløbet, der er tilbage efter det tilskud, der er givet tilsagn om fra Drikkevandspuljen. Herunder er der beskrevet modeller for kommunal medfinansiering svarende til 0%, 50 %, 75 % og 100 % af restbeløbet.

Herudover kan Slagelse Kommune vælge selv at afholde de 40 % af omkostningerne til lodsejererstatninger og værditab, der efterfølgende vil blive dækket af drikkevandspuljen således, at der ikke vil være rentekomkostninger til mellemfinansiering for vandværkerne (op til 58.000 kr./år i 3-4 år). En sådan finansiering er indarbejdet i alle 4 modeller herunder.

De 4 modeller er en konkretisering af handlemulighed B, jf. sagsfremstillingen, i 4 konkrete handlemuligheder benævnt B1, B2, B3 og B4.

<b>Modeller for yderligere kommunal medfinansiering</b>			
Finansieringsmodel/handlemulighed	Agersø Vandværk	Omø Vandværk	Slagelse Kommune
B1: Kommunal finansiering af omkostninger der dækkes af drikkevandspuljen (40 %). Ingen kommunal medfinansiering af de resterende 60 % af omkostningerne til lodsejererstatninger/værditab.	1.268.400 kr. (~6 kr./m <sup>3</sup> )	1.320.000 kr. (~5 kr./m <sup>3</sup> )	Udlæg*
B2: Kommunal finansiering af omkostninger der dækkes af drikkevandspuljen (40 %). Desuden 50 % kommunal medfinansiering af	634.200 kr. (~3 kr./m <sup>3</sup> )	660.000 kr. (~2,5 kr./m <sup>3</sup> )	1.294.200 kr. + udlæg*

de resterende 60 % af omkostningerne til lodsejererstatninger/værditab.			
B3: Kommunal finansiering af omkostninger der dækkes af drikkevandspuljen (40 %). Desuden 75 % kommunal medfinansiering af de resterende 60 % af omkostningerne til lodsejererstatninger/værditab.	317.100 kr. (~1,5 kr./m3)	330.000 kr. (~1,25 kr./m3)	1.941.300 kr. + udlæg*
B4: Kommunal finansiering af omkostninger der dækkes af drikkevandspuljen (40 %). Desuden 100 % kommunal medfinansiering af de resterende 60 % af omkostningerne til lodsejererstatninger/værditab.	0 kr.	0 kr.	2.588.400 kr. + udlæg*
*Udlæg af 1.725.600 kr. i 3-4 år indtil projektet er afsluttet og tilskuddet fra Drikkevandspuljen udbetales.			

Yderligere kommunal medfinansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen vil reducere behovet for henholdsvis mellemfinansiering og kommunal garantistillelse, jf. indstillingens punkt 2 og 3. Ved 100 % kommunal finansiering vil mellemfinansiering og kommunal garantistillelse ikke længere være relevant i forbindelse med grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø.

### **Betydning af kommunal medfinansiering for vandværkerne på Agersø og Omø**

Omø Vandværk har hævet priserne betydeligt fra 1. januar 2023 primært for at kunne finansiere den kommende grundvandsbeskyttelsesindsats, men i mindre omfang også for at tage hensyn til øgede omkostninger til blandt andet elforbrug og vandanalyser. Omø Vandværk har desuden måtte etablere en ny indvindingsboring, fordi 2 af deres 3 gamle boringer er forurenede med pesticider i et omfang, så de har måttet reducere indvindingen fra dem. Indvindingen fra deres 3. gamle boring kan ikke hæves pga. saltpåvirkning. Vandværket har desuden købt den matrikel, som 3 af deres boringer enten ligger på eller op til, for at beskytte nærområdet til boringerne mod forurening. Disse investeringer har tæret på vandværkets opsparing.

Agersø Vandværk har ikke hævet vandpriserne for 2023, idet vandværket i første omgang har planlagt at finansiere grundvandsbeskyttelsesindsatsen via deres opsparing. Vandværket har dog tilkendegivet, at prisstigninger kan komme på tale senere for at finansiere grundvandsbeskyttelsesindsatsen.

Hvis Byrådet beslutter, at Slagelse Kommune skal finansiere en betydelig del af de omkostninger, der pt. i udgangspunktet skal finansieres af vandværkerne, vil vandprisen på Omø kunne reduceres igen med op til ca. 5 kr./m<sup>3</sup> (ved 100 % kommunal finansiering), mens tilskuddet på Agersø vil forebygge en kommende prisstigning som følge af den kommende grundvandsbeskyttelsesindsats. Vandpriserne på de to øer vil dog fortsat være de højeste i kommunen, selv ved 100 % kommunal finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen.