

Plan og teknik

Afrapportering 2022

Investeringsaftale 2024-2027

3. maj 2023

Bo Lindhardt, Vicedirektør og Vandchef
Martin Moneaux, Teamleder og Kommunekoordinator

Det skal vi tale om

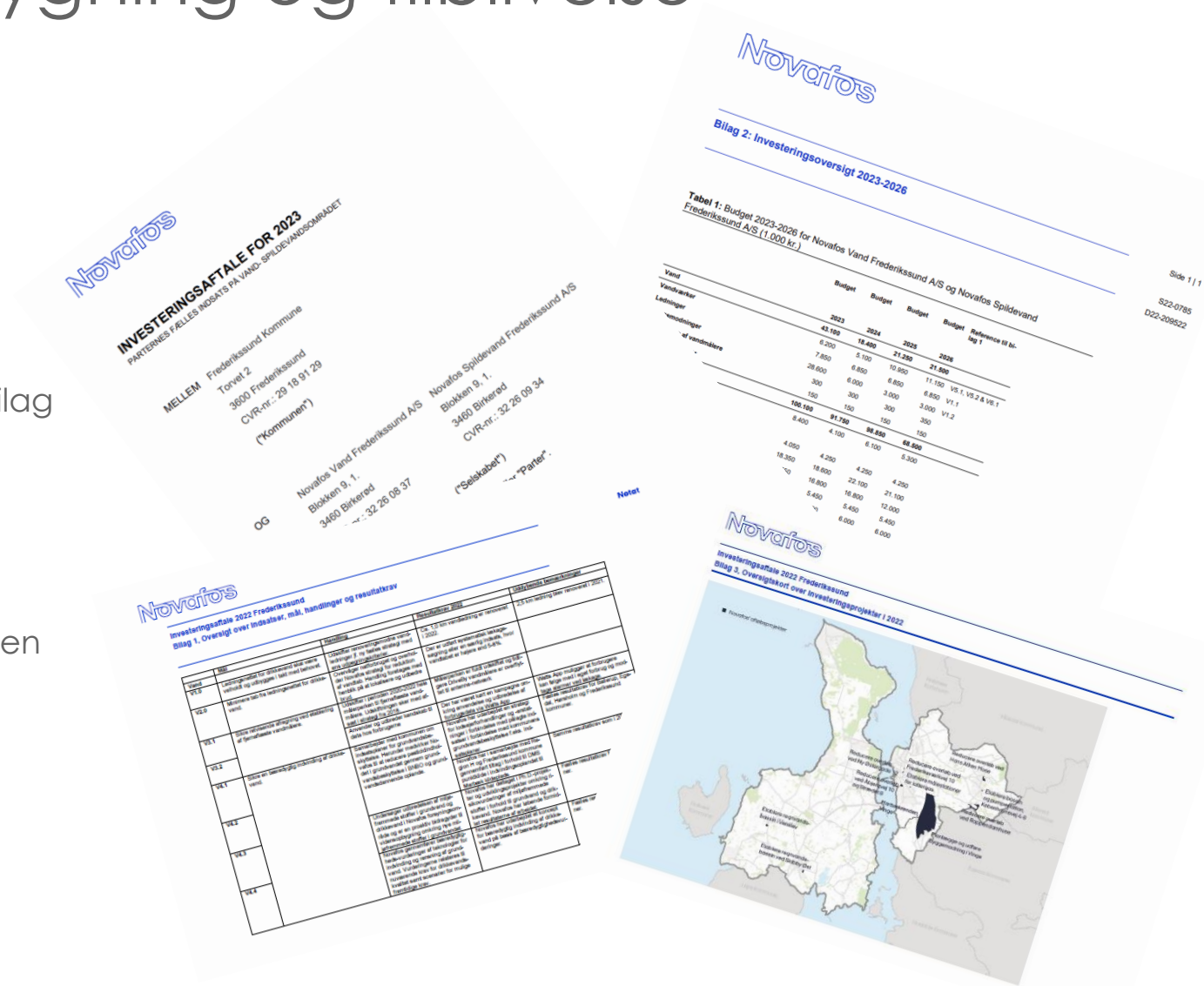
- Investeringsaftalens opbygning
- Det arbejdede Novafos med i 2022
 - Vand
 - Spildevand
- Bud på resultatkrav for 2024
 - Vand
 - Spildevand

Baggrund

- Sikre det rigtige fokus i Novafos' arbejde med afsæt i de politiske ønsker
- Tilbud om fast møderække eller ad hoc-møder mellem Novafos og udvalget – med til at sikre en politisk inddragelse
- Fordelen ved Novafos var og er at sikre effektivisering og kompetenceopbygning
- Der er en fast møderække med direktørerne, miljølederne og medarbejderne i administrationen

Investeringsaftalens opbygning og tilblivelse

- Fokusområder
- Derudover indeholder investeringsaftalen en række bilag
 - Bilag 1 – Resultatkrav
 - Bilag 2 – Budgetoverslag
 - Bilag 3 – Projektoversigt
- Novafos har i starten af 2023 og frem mod sommeren en løbende dialog med administrationen om indholdet i investeringsaftalen for 2024



Afrapportering Vand 2022

- Målopfyldelse
 - I alt 15 resultatkrav
 - 14 grønne og 1 gul
- 1 gult projekt
 - Koncept for bæredygtighedsvurderinger ved indvinding af drikkevand

Grøn	Novafos nåede målet i 2022
Gul	Novafos nåede mere end 75-80% af målet i 2022. Årsag er anført i teksten
Rød	Målet blev ikke nået i 2022. Årsag er anført i teksten
Grå	Målet udgik i 2022 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende forhold

Tabel 1: Mål for vand for Novafos Vand Frederikssund A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V1.0	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter renoveringsmodne vandledninger jf. ny fælles strategi med ens udpegningskriterier.	Ca. 1,0 km vandledning er renoveret i 2022.	Grøn: Der er etableret i alt ca. 3 km ny ledning i Vinge, samt på Svanholm Allé. Ledningsrenovering er udsat grundet prioriteringer i Vinge. LCM
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand.	Overvåger natforbruget og overholder Novafos strategi for reduktion af vandtab. Handling foretages med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Der er udført systematisk lækagesøgning eller en særlig indsats, hvor vandtabet er højere end 5-8%.	Grøn: Der har ikke været grundlag for at igangsætte aktiviteter. Der arbejdes på at anvende støjdata fra de nye fjernafæste vandmålere i de områder, hvor denne type vandmåler er monteret. MFO
V3.1	Sikre retvisende afregning ved etablering af fjernafæste vandmålere.	Udskifter i perioden 2020-2022 hele målerparken til fjernafæste vandmålere. Udskiftningen sker med afsæt i strategi fra 2018.	Målerparken er fuldt udskiftet og tidligere DriveBy vandmålere er overflyttet til antenne-netværk	Grøn: Udskiftning til fjernafæste vandmålere gennemført og afsluttende opsamling foregår året ud. MFO
V3.2		Anvender og udbreder kendskab til data hos forbrugerne	Der har været kørt en kampagne omkring anvendelse og udbredelse af forbrugsdata via Watts App	Grøn: Appen Watts er lanceret og kampagne om tilmelding og brug af appen er udrullet. MFO
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Samarbejder med kommunen om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Herunder medvirker Novafos til at reducere pesticid-	Novafos har udarbejdet en strategi for lodsejerforhandlinger og -erstatninger i forbindelse med pålagte indsatser i forbindelse med	Grøn: Kortlægning af sårbarhed for eksisterende indvindingsoplande samt grundvandsdannende oplande er udført. Ultimo 2022 er

Afrapportering Spildevand

- Målopfyldelse
 - I alt 17 resultatkrav
 - 8 grønne, 1 gul, 6 røde og 2 grå
- 1 gult projekt
 - Registrering af overløb fra renseanlæg
- 6 røde projekter
 - Reducere overløb fire steder i oplandet (fire selvstændige resultatkrav)
 - Reducere overløb ved Københavnsvej 4-6
 - Etablere bassin ved Skibby Øst
- 2 grå projekter
 - Reducere overløb ved Hans Atkes Mose
 - Reducere overløb ved Rappendamhuse

Grøn	Novafos nåede målet i 2022
Gul	Novafos nåede mere end 75-80 % af målet i 2022. Årsag er anført i teksten
Rød	Målet blev ikke nået i 2022. Årsag er anført i teksten
Grå	Målet udgik i 2022 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende forhold

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen.	Der etableres forsyning til nye kloakoplande og områder, der byggemodnes.	Novafos har sikret, at forsyningen til nye byggemodningsområder er etableret i tilpas tid forud for byggemodninger - herunder etablering af bassiner og byudvikling i Vinge. Dette forudsætter dog, at plangrundlaget er på plads.	Grøn: Novafos er i løbende dialog med Frederikssund Kommune om sikring af forsyning i byggemodninger. I Vinge har Novafos udført bassin B308-1 ved Slots- og Kulturstyrelsens Fællesmagasin. Novafos er i projekteringsfasen om forsyning af de Almene boliger i Vinge C, i analysefase for B308-2 i samarbejde med Frederikssund Kommune og har indledt dialog med udviklere om byggemodning i Vinge Syd, Vinge Erhverv og i Deltakvarteret. Øvrige byggemodninger (Kroghøj, Slagslundevej, Roskildevej og Hillerødvej) følger planen og forventes at være etableret i tilpas tid. MMO
A1.1			Novafos har i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune arbejdet på en udledningstilladelse til Marbækrenden.	Grøn: Novafos har i 2022 afsluttet målekampagne af vandløbet. Ansøgning om medbenyttelse af det rørlagte vandløb Marbækrenden er sendt til Frederikssund Kommune. Medbenyttelse er en forudsætning for en udledningstilladelse. MMO
A2.0	Sikre plangrundlag.	Der bidrages til ny spildevandsplan.	Novafos har bidraget til arbejdet med udarbejdelse af ny spildevandsplan, herunder udarbejdet kortmateriale og foretaget udvalgte beregninger samt indgået i	Grøn: Novafos har bidraget til Frederikssund Kommunes spildevandsplan med kortmateriale, beregninger og statuskort. Tidsplan

Bud på fokusområder

• Fokusområde for vand og spildevand

- Fortsat fokus på tidlig dialog med Frederikssund Kommune i forhold til **byudvikling** eller –omdannelse
- Overvejelser vedr. **bæredygtighed** skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog

• Fokusområder for vand

- Sikre en bæredygtig indvinding samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre **miljøfremmede stoffer** i drikkevandet
- Af hensyn til **forsynings sikkerheden** arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer

• Fokusområder for spildevand

- Arbejde med **områdeplan** i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune
- Imødekommer den nationale vandområdeplan 2021-2027 ved at **reducere overløb fra fællessystemet til recipienter** samt sikre rensning og undgå hydraulisk belastning af vandløb fra separate regnvandsudløb
- Arbejde på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til **regnbetingede overløb** til recipienterne
- Arbejde på at **tilvejebringe udledningstilladelser** til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune
- Fortsat fokus på at tilvejebringe grundlag for etablering af **fælles vandressourcecenter** i samarbejde med Frederikssund Kommune.



INVESTERINGSAFТАLE FOR 2023

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund
CVR-nr.: 29 18 91 29
("Kommunen")

OG	Novafos Vand Frederikssund A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 26 08 37	Novafos Spildevand Frederikssund A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 26 09 34
----	--	--

("Selskabet")

I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

Bud på resultatkrav i bilag 1 - Vand

Bud på resultatkrav for 2024

- Mange resultatkrav fortsætter
- Fokus på miljøfremmede stoffer
- Fokus på forsyningssikkerhed
- Fokus på grundvandsbeskyttelse

Ophæng

- Resultatkravene tager afsæt i allerede politisk vedtagne planer fx vandforsyningsplanen og indsatsplaner

Ressourcer

- De fornødne ressourcer skal være tilgængelige
 - Hos Frederikssund Kommune
 - Hos Novafos
 - Hos rådgivere og entreprenører

Eksempler	Periode
Distribution <ul style="list-style-type: none">- Renovering af ledninger- Overvågning af vandtab- Forsyning til nye byggemodninger (Vinge)	Altid
Fremtidig vandforsyningsstruktur <ul style="list-style-type: none">• Nye kildepladser• Nyt vandværk• Hjælper private vandværker i nød• Rensningsteknologier	2020-2030
Grundvandsbeskyttelse <ul style="list-style-type: none">- BNBO og indsatsplaner	Altid
Bæredygtighedsvurderinger <ul style="list-style-type: none">- Anlægsprojekter- Vandbehandlingsmetoder	Altid

Bud på resultatkrav i bilag 1 - Vand

Bud på resultatkrav for 2024

- Mange resultatkrav fortsætter
- Fokus på miljøfremmede stoffer
- Fokus på forsyningssikkerhed
- Fokus på grundvandsbeskyttelse

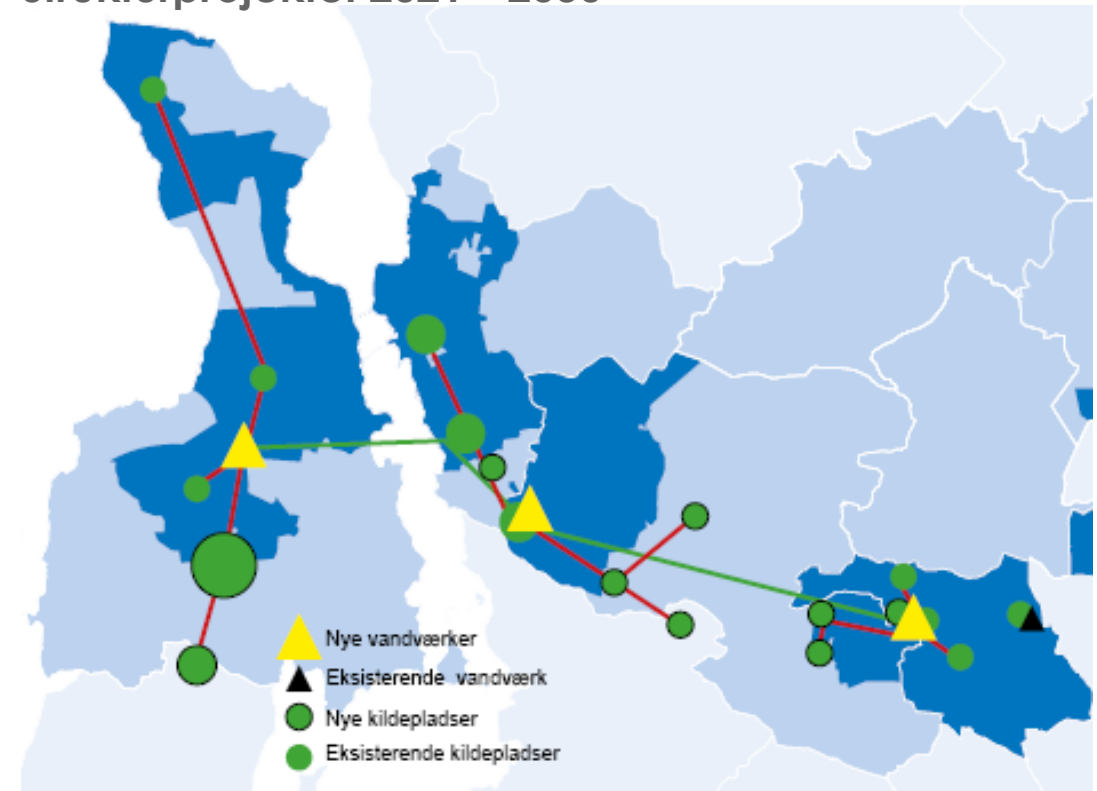
Ophæng

- Resultatkravene tager afsæt i allerede politisk vedtagne planer fx vandforsyningsplanen og indsatsplaner

Ressourcer

- De fornødne ressourcer skal være tilgængelige
 - Hos Frederikssund Kommune
 - Hos Novafos
 - Hos rådgivere og entreprenører

Strukturprojektet 2021 - 2030



Bud på resultatkrav i bilag 1 - Vand

Bud på resultatkrav for 2024

- Mange resultatkrav fortsætter
- Fokus på miljøfremmede stoffer
- Fokus på forsyningssikkerhed
- Fokus på grundvandsbeskyttelse

Ophæng

- Resultatkravene tager afsæt i allerede politisk vedtagne planer fx vandforsyningsplanen og indsatsplaner

Ressourcer

- De fornødne ressourcer skal være tilgængelige
 - Hos Frederikssund Kommune
 - Hos Novafos
 - Hos rådgivere og entreprenører

Beskyttelse i BNBO 2021 - 2030



Bud på resultatkrav i bilag 1 - Vand

Bud på resultatkrav for 2024

- Mange resultatkrav fortsætter
- Fokus på miljøfremmede stoffer
- Fokus på forsyningsikkerhed
- Fokus på grundvandsbeskyttelse

Ophæng

- Resultatkravene tager afsæt i allerede politisk vedtagne planer fx vandforsyningsplanen og indsatsplaner

Ressourcer

- De fornødne ressourcer skal være tilgængelige
 - Hos Frederikssund Kommune
 - Hos Novafos
 - Hos rådgivere og entreprenører



Renseteknologier



Bud på resultatkrav i bilag 1 - Spildevand

Bud på resultatkrav for 2024

- Mange resultatkrav fortsætter
- Fokus på registrering af overløb til recipienterne
- Fokus på tilvejebringelse af udledningstilladelser
- Nogle resultatkrav er meget brede

Ophæng

- Resultatkravene tager afsæt i allerede politisk vedtagne sektorplaner fx spildevandsplanen

Ressourcer

- De fornødne ressourcer skal være tilgængelige
 - Hos Frederikssund Kommune
 - Hos Novafos
 - Hos rådgivere og entreprenører

Eksempler	Periode
Udarbejde områdeplan for Frederikssund	2024-2025
Oprensning af bassiner	2024-202x
Etablere monitorering på udpegede overløb	2024-2026
Reduktion af overløb - Åbjergvej, Strædet, Frederiksværksvej og Ny Østergade	2021-2024
Reduktion af overløb - Københavnsvej - Rappendamhuse	2018-2023 2017-20xx
Forsyning til nye byggemodninger - Fokus på Vinge - Meget bredt resultatkrav	Altid
Fælles rensstruktur	2018-20xx
Bæredygtighedsberegninger for udvalgte projekter	2022-2023
Sikre bæredygtig slamhåndtering	2024-20xx

Bud på resultatkrav i bilag 1 - Spildevand

Reduktion af regnbetingede overløb fra fællessystemet

- Der er desværre ikke en hurtig eller billig løsning
- Svært at imødekomme myndighedskrav

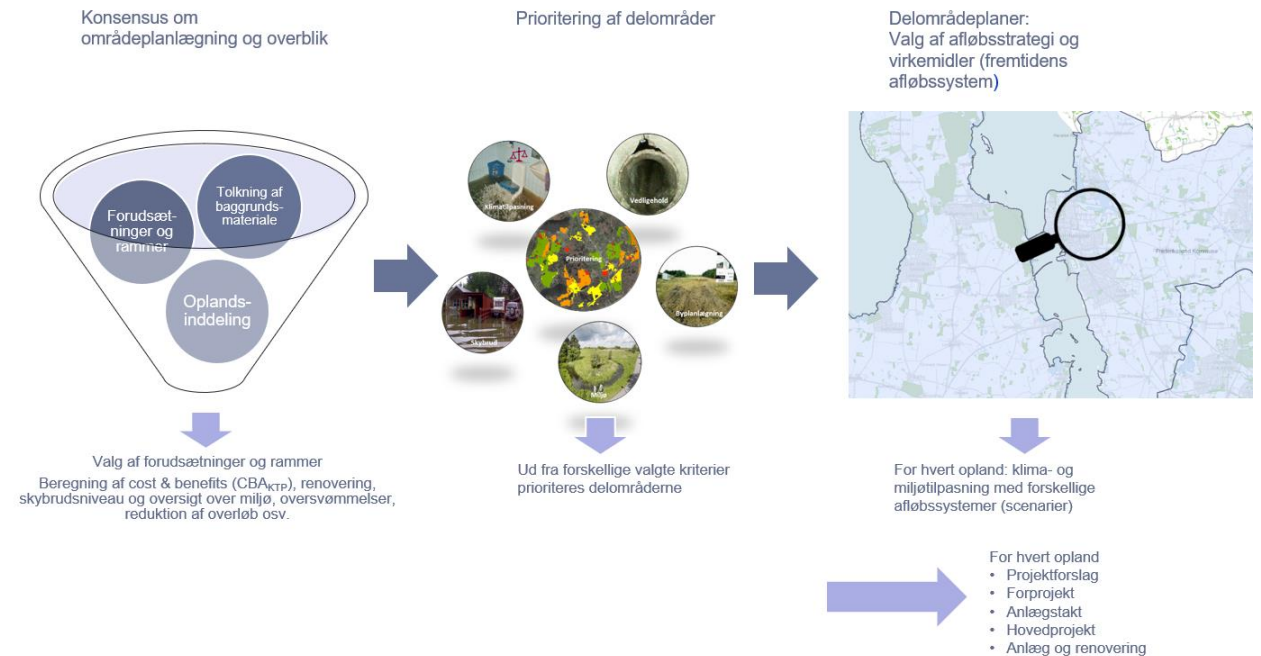
Områdeplan

- Byudvikling og kloakeringsform
- Klimatilpasning og serviceniveau
- Beskyttelse af recipienter
- Delområder og prioritering

Oprensning af bassiner

- Opretholde funktion
- Leve op til nytidens krav
- Er med til at skåne recipienterne

Områdeplan



Investeringsniveau

Investeringsniveau Vand

- 2024: 18,4 mio. kr.
- 2025: 21,6 mio. kr.

Stigende investeringsniveau:

Øget aktivitet på strukturprojektet efter 2025 herunder etablering af nye kildepladser og vandværker

Investeringsniveau Spildevand

- 2024: 91,8 mio. kr.
- 2025: 98,9 mio. kr.

Stigende investeringsniveau:

Øget aktivitet på byudvikling herunder Vinge samt reduktion af overløb

I alt jf. investeringsaftale 2023

- 2024: 110,2 mio. kr.
- 2025: 120,1 mio. kr.

↓
Ny prognose

2024 -> 180 mio. kr.

2025 -> 150 mio. kr.

Bilag 2: Investeringsoversigt 2023-2026

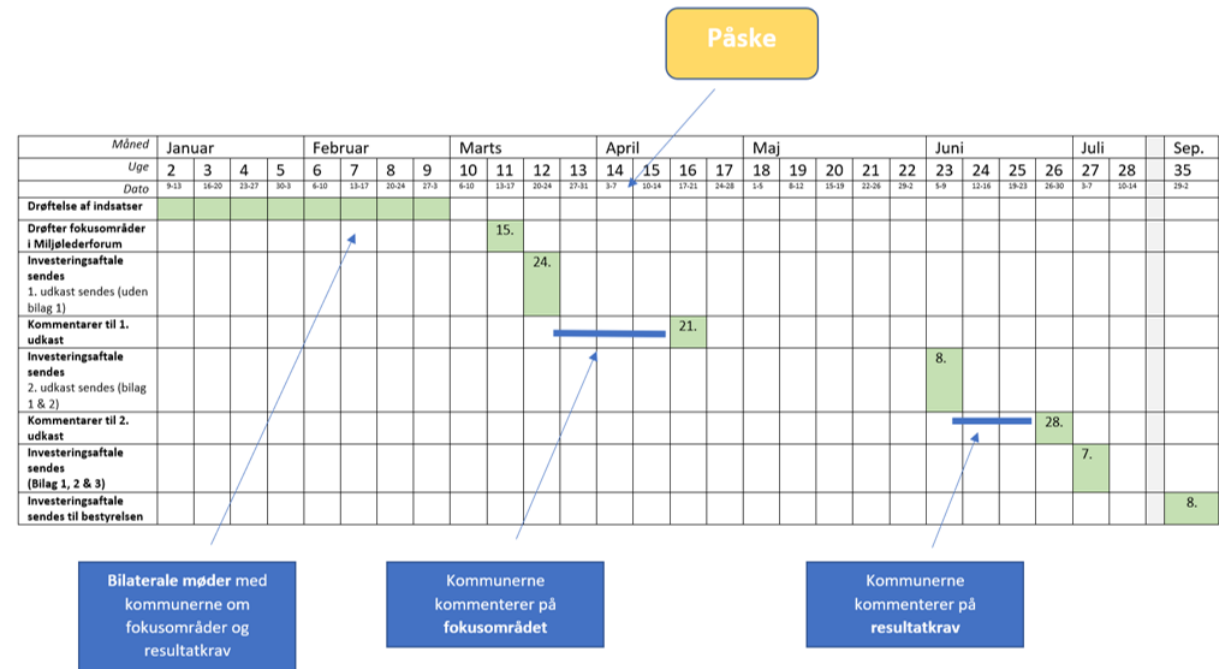
Tabel 1: Budget 2023-2026 for Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand Frederikssund A/S (1.000 kr.)

	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
	2023	2024	2025	2026	
Vand	43.100	18.400	21.250	21.500	
Vandværker	6.200	5.100	10.950	11.150	V5.1, V5.2 & V6.1
Ledninger	7.850	6.850	6.850	6.850	V1.1
Byggemodninger	28.600	6.000	3.000	3.000	V1.2
Udskiftning af vandmålere	300	300	300	350	
Fælles IT projekter	150	150	150	150	
Spildevand	100.100	91.750	98.850	68.500	
Renseanlæg	8.400	4.100	6.100	5.300	
Puljeprojekter					
Planlægning	4.050	4.250	4.250	4.250	
Ledninger	18.350	18.600	22.100	21.100	
Bassiner	14.550	16.800	16.800	12.000	
Pumpestationer	3.000	5.450	5.450	5.450	
Byggemodninger	6.900	6.000	6.000	6.000	
Nye kloakstik	500	500	500	500	
Projekter					
Byggemodning, Vinge	23.150	11.000	20.750	12.000	A1.1
Projekter for reduktion af overløb	1.200	8.000	6.000	0	A3.0-A3.3
Regnvandsbassin i Venslev	2.900	1.000	1.000	0	A4.1
Bassin ved Skibby Øst	4.000	1.000	1.000	0	A4.1
Københavnvej 4 - 6	6.000	6.000	0	0	A3.5
Hans Atkes Mose	2.000	1.000	1.000	0	A3.4
Rappendamhuse	3.000	6.000	6.000	0	A3.6
Fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland	1.650	1.650	1.650	1.650	R1.0
Fælles IT projekter	450	400	250	250	
I alt	143.200	110.150	120.100	90.000	

Jeres indflydelse og input

Forløb

- 3. maj udvalgmøde i **Plan og teknik**
- Novafos indarbejder input i investeringsaftalen
- 8. juni får **Frederikssund Kommune** 2. udkast af investeringsaftale til kommentering
- **Frederikssund Kommune** giver en tilbagemelding på 2. udkast til investeringsaftale 28. juni
- Novafos indarbejder input i investeringsaftalen
- **Frederikssund Kommune** får endelig investeringsaftale 7. juli
- September – Novafos præsenterer investeringsaftale for bestyrelsen
- I efteråret – **Plan og teknik** godkender investeringsaftalen



Tak

