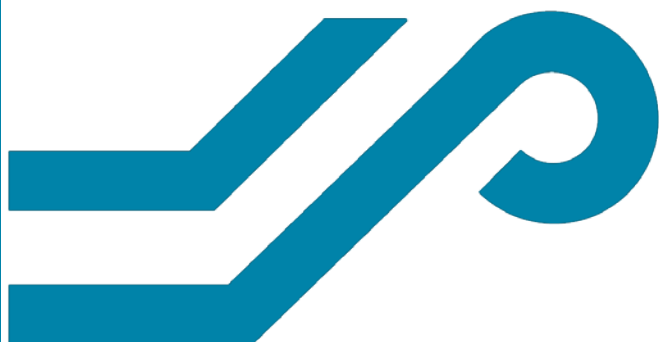


Spildevandsplan 2013-2021

Bilag 8

Tids- og økonomiplan



Indhold

1 Indledning	2
2 Planlægningsopgaver	2
2.1 Vandplan og handleplan	2
2.2 Kommunal handleplan for Klimatilpasning	2
2.3 Kloakfornyelsesplan	2
3 Renseanlæg	2
4 Nykloakering	3
5 Kloakering af ejendomme i det åbne land	3
6 Kloakfornyelse	3
7 Vandplan	3
8 Klimatilpasning	3
9 Samlet tids- og økonomiplan	4

1 Indledning

Gennemførelsen af de opstillede mål i spildevandsplanen medfører en række anlægstiltag og investeringer. Der er desuden disponeret med gennemførelse af en række planlægningsmæssige opgaver, i relation til de fysiske tiltag.

Den angivne økonomi er baseret på overslag ud fra aktuel viden. Specielt ved større investeringer kan en egentlig prissætning først fastlægges i en projekteringsfase.

Økonomiplanen skal betragtes som et overordnet budget, og er således ikke opdelt i enkeltprojekter, men i aktivitetsgrupper. De årlige investeringer ligger derimod ret fast, idet Forsyningens investeringsramme reguleres af prisloftsekretariatet. Prisloftsekretariatet kan bestemme, at budgettet skal ændres. Tidsfølgeplanen er af samme årsag også vejledende.

2 Planlægningsopgaver

2.1 Vandplan og handleplan

Tidsplanen for de statslige vandplaner og de kommunale handleplaner fremgår af spildevandsplanen kap. 5.2.2.

Opfølgningen på eventuelle afvigelser indarbejdes i de relevante planlægningsaktiviteter i spildevandsplanens tids- og økonomiplan.

2.2 Kommunal handleplan for Klimatilpasning

Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning A/S vil i starten af planperioden udarbejde en kommunal handleplan for klimatilpasning. Handleplanen vil blive opdateret løbende i takt med at ny viden og ny erfaring opnås.

Langt den største del af det samlede beløb på godt 3 mio. kr. anvendes til klimatilpasningsplanen. I dette beløb er ud over egentlige planlægningsaktiviteter indregnet omkostninger til indkøb og opsætning af computermodel til hydrauliske beregninger, indmåling af landskab og anlæg samt opsætning af måleudstyr i felten.

2.3 Kloakfornyelsesplan

Frederikssund Forsyning udarbejder løbende kloakfornyelsesplaner. Kloakfornyelsesplanerne opererer med rammer for henholdsvis akut nødvendige og forud planlagte og prioriterede aktiviteter.

Kloakfornyelsesplaner udarbejdes som et dynamisk værktøj, der løbende opjusteres med kloakdata, gennemførte aktiviteter, gennemførte undersøgelser og opnåede erfaringer.

3 Renseanlæg

I de kommende 9 år er det hensigten at gennemføre en række vedligeholdelses og fornyelsesprojekter på Frederikssund Forsynings renseanlæg.

Frederikssund Forsyning har udarbejdet en strukturplan for forsyningens renseanlæg. Efter denne skal rensning af spildevand ske på Frederikssund Renseanlæg og Tørslev Renseanlæg. De øvrige renseanlæg, med undtagelse af Vejleby Renseanlæg, nedlægges på sigt.

En væsentlig aktivitet er derfor at udbygge og modernisere Frederikssund og Tørslev renseanlæg, for at forberede dem til at modtage spildevand fra de øvrige renseanlæg.

Neder Dråby Renseanlæg nedlægges muligvis i planperioden. Det vil i så fald blive behandlet nærmere i et tillæg til spildevandsplan.

4 Nykloakering

I takt med behovet vil Frederikssund Forsyning kloakere de i denne plan angivne nye kloakoplande. Der afsættes i spildevandsplanen et beløb på 40,5 mio. kr. i perioden til byggemodninger. Dette beløb kan variere fra år til år afhængig af efterspørgslen for nye byggegrunde.

Nykloakering vil primært ske i den nye by Vinge.

5 Kloakering af ejendomme i det åbne land

I de kommende år skal en række ejendomme i det åbne land kloakeres. Som udgangspunkt spildevandskloakeres ejendommene.

I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land er det hensigten i samme tidsrum at etablere ledningsanlæg til transport af spildevandet frem til et renseanlæg, direkte eller via et andet kloakanlæg. I regionplanen er der udpeget områder i Frederikssund Kommune, hvor der kan være behov for at forbedre rensningen af spildevandet fra enkeltejendomme. Hvis sådanne ejendomme, efter Frederikssund Kommunes vurdering, ikke overholder de for området gældende renskrav, skal der foretages en nærmere vurdering.

Såfremt vurderingerne viser det nødvendigt kan Frederikssund Forsyning iværksætte en kloakering eller en anden spildevandsteknisk løsning.

Den afsættes i spildevandsplanen et beløb til kloakering af ejendomme i det åbne land på 3 mio. kr. over hele perioden.

6 Kloakfornyelse

Frederikssund Forsyning vil i de kommende år fortsætte fornyelsen af kloaksystemet. Til de samlede udgifter til kloakfornyelse afsættes i planperioden et beløb på 176 mio. kr. fordelt med ca. 20 mio. kr./år i gennemsnit. Det afsatte beløb dækker såvel akut nødvendige som forud planlagte og prioriterede aktiviteter.

7 Vandplan

I starten af planperioden er det Frederikssund Kommunes hensigt at opstille handlingsplaner, der har til formål at fastlægge de kommende års tiltag og projekter samt de økonomiske forhold i forbindelse hermed. Planerne indarbejdes i de kommunale handleplaner.

I planperioden koncentrerer indsatsen om regnbetingede udløb. I perioden fra 2013-2015 behandles 21 udløb i Slangerup og Frederikssund.

Der afsættes indtil videre et beløb på 9,5 mio. kr. Frederikssund Forsyning vil i den udstrækning det er muligt supplere budgettet med midler via miljø- og servicemål.

8 Klimatilpasning

Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning vil tilstræbe at indbygge klimatilpasning i alle projekter og byggemodninger.

Da klimatilpasning således ofte er en overbygning på andre projekter, er det svært at adskille økonomien. Frederikssund Forsyning har i planperioden afsat 140 mio. kr. til klimatilpasning.

Det forventes, at der i planperioden sker ændringer i lovgivningen, som har betydning for mulighederne for at finansiere anlæg til klimatilpasning.

9 Samlet tids- og økonomiplan

Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning.

Prioriteringen justeres løbende, således at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes i forhold til den i denne plan fastlagte prioritering.

Den forventede samlede investering i planperioden udgør ca. 460 mio. kr. over de næste 9 år, i gennemsnit 51 mio. kr./år. Der afsættes 29 mio. kr. pr. år til drift. Alle beløb er i 2012 priser.

Hovedaktiviteter	Investering, 1.000 kr. ekskl. moms					
	2013	2014	2015	2016	2017-2021	Sum
Planlægningsopgaver	2.000	1.000	50	50	50	3.150
Renseanlæg	22.500	27.000	26.500	5.000	6.000	88.500
Nykloakeringer i kloakplande	5.000	7.300	4.700	8.800	12.500	40.500
Kloakering i det åbne land	0	400	400	400	2.000	3.200
Kloakfornyelse	32.000	9.500	12.500	24.000	89.000	176.000
Vandplan	1.000	500	1.000	5.000	2.500	9.500
Klimatilpasning	7.500	10.000	900	1.000	119.000	140.500
Samlet investering	70.000	55.700	46.050	44.250	231.050	461.350

Der er i budgettet indregnet ca. 30 mio. kr. til afskæring af Neder Dråby renseanlæg til Tørslev renseanlæg. Da der ikke foreligger en endelig miljøvurderet plan for dette, er det uvist om projektet realiseres.

Der afsættes i gennemsnit 20 mio. kr. årligt til kloakfornyelse. Det påregnes, at der anvendes 5 til 10 mio. kr. årligt på akutte kloakreoveringer og på koordinerede projekter. Ved akut opståede problemer, tilstræbes det at reovere kloakken frem for punktrepARATIONER. Koordinerede projekter er reoveringer, der udføres i forbindelse med at Frederikssund Kommunes vejafdeling eller andre ledningsejere skal reovere eller opgrave veje eller fortove. De resterende 10 til 15 mio. kr. årligt anvendes til planlagte projekter. Disse fremgår af bilag 5 Kloakfornyelse.