

INVESTERINGSAFTALE 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 Novafos Spildevand Frederikssund A/S

Blokken 9, 1.

Blokken 9, 1.

3460 Birkerød

3460 Birkerød

CVR-nr.: 32 26 08 37

CVR-nr.: 32 26 09 34

("Selskabet")

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	3
2.	RAMMEBETINGELSER.....	3
3.	MÅL.....	4
4.	OPFØLGNING OG VARIGHED.....	4
5.	UNDERSKRIFTER.....	5

BILAG

- Bilag 1 Mål og resultatkrav 2023
- Bilag 2 Investeringsoversigt 2023-2026
- Bilag 3 Oversigtskort over investeringsprojekter 2023

1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.
- 1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2023.
- 1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2023. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsyningsområde.

2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet styret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.

2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

- 1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningsikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelse.
- 2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.
- 3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
- 4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer.
- 5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer.
- 6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.
- 7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.

- 8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier.
- 9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.
- 10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budgetperiode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

2.2 Fokusområder

Fælles for vand og spildevand

- Fortsat fokus på tidlig dialog 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

Vand

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

Spildevand

- Bidrage til ny spildevandsplan blandt andet med hensyn til serviceniveau, Skrift 31 og lovændringer vedr. klimatilpasning
- Imødekomme den nationale vandplan ved at reducere overløb til recipienter
- Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen
- Arbejder på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regnbetingede overløb til recipienterne

- Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune

3. MÅL

- 3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektorplaner, ejerstrategien m.m., har Parterne i **bilag 1** opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for 2023.

Bilag 1 indeholder en række "Målsætninger", som kan være både etårige eller flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere "Handlinger", som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver "Handling" er der opstillet konkrete resultatkrav. Selskabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

- 3.2 I **Bilag 2** er der medtaget en investeringsoversigt for 2023 - 2026.

- 3.3 I **Bilag 3** er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2023.

4. OPFØLGNING OG VARIGHED

- 4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.

- 4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

- 4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.

- 4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investeringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bortfalder, når en ny investeringsaftale er indgået.

5. UNDERSKRIFTER

- 5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.
- 5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].

Den:

Sted:

For Kommunen:

Den:

Sted:

For Selskabet:

Navn:

Titel:

Navn:

Titel:

Vand

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

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V1.1	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter renoveringsmodne vandledninger	Ca. 1,0 km vandledning er renoveret.	
V1.2		Udbygger ledningsnettet i forbindelse med byudviklingsprojekter.	I takt med udbygningen af Vinge er der anlagt den nødvendige strækning vandledning.	
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand.	Overvåger natforbruget med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Novafos overholder strategi for reduktion af vandtab gennem systematisk lækagesøgning, og gennemfører en situationsafhængig særlig indsats, hvor vandtabet er højere end 5-8%.	
V3.0	Sikre bæredygtig vandforsyning	Novafos inddrager bæredygtigheds-vurderinger i beslutningsprocessen ved valg af teknologier til fordeling af indvinding og rensning af grundvand.	Der afholdes seminar med kommunerne i løbet af 2023, hvor Novafos præsenterer et beslutningsstøtteværktøj.	
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Samarbejder med kommunen om grundvandsbeskyttelse i relation til BNBO.	Novafos har udarbejdet en strategi for lodsejerforhandlinger og -erstatninger i forbindelse med pålagte indsatser i forbindelse med kommunens grundvandsbeskyttelse f.eks. indsatsplaner.	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V4.2		Undersøger udbredelsen af miljøfremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsområde og er en proaktiv bidrager til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grundvandet.	Novafos har deltaget i Ph.D.-projekter og udviklingsprojekter omkring risikovurderinger af miljøfremmede stoffer i forhold til grundvand og drikkevand. Novafos har løbende formidlet resultaterne af arbejdet.	
V4.3	Novafos har i samarbejde med Region H og Frederikssund kommune gennemført risiko- og varighedsvurdering af DMS punktkilde i indvindingsoplandet til Marbæk kildeplads.			
V4.4	Novafos kortlægger grundvandets indhold af PFAS i de boreriger der i dag er påvirket af miljøfremmede stoffer.			
V4.5	Novafos har udarbejdet en risikovurdering ved nedsivning af vej- og tagvand i forhold til forurening af grundvandsressourcen.			
V5.1	Sikre, at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource og behandlingskapacitet.		Implementerer strukturanalysen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vandforsyningsstruktur.	Novafos har fortsat kildepladsundersøgelser på Hornsherred. Afhængig af resultatet af forundersøgelserne udføres monitoring og detailmodellering af kildepladser.
V5.2	Novafos har fortsat kildepladsundersøgelser på østsiden af fjorden. Afhængig af screeningsresultatet findes placering til nye boreriger.			
V5.3	Novafos har afdækket muligheden for backup gennem			

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			nødforbindelse mellem Danshøj-beholderen og Værket ved Slangerup.	
V5.4			Novafos fortsætter arbejdet med at finde placering af et nyt vandværk på Hornsherred.	
V6.1	Sikre velholdte produktionsanlæg, samt løbende optimere behandlings-teknologien.	Opdatering af styrings- og overvågningssystemer på vandværker for at sikre fælles styring.	Novafos forsætter etableringen af en ny fælles SRO-platform.	
V6.2		Novafos indgår aktivt i udvikling og afprøvning af renseteknologier for miljøfremmede stoffer. Arbejdet sker i samarbejde med kommuner, private virksomheder, universiteter og vandforsyninger	Novafos har aktivt deltaget i udvikling og afprøvning af renseteknologier for DMS og andre miljøfremmede stoffer, og er i dialog med kommunen om resultater og muligheder.	

Table 2: Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Frederikssund A/S

	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.	
A1.1			Novafos har sikret, at hovedafløbssystemet er etableret i tilpas tid til at understøtte byudviklingen af Vinge – herunder etablering af regnvandsbassiner og hovedledninger. Dette forudsætter dog, at plangrundlaget er på plads.	
A2.0	Sikre plangrundlag.	Der bidrages til ny spildevandsplan.	Novafos har bidraget til arbejdet med udarbejdelse af en ny spildevandsplan herunder udarbejdet kortmateriale og foretaget udvalgte beregninger samt indgået i drøftelser om serviceniveau, jf. serviceniveaubekendtgørelsen og lovændringer for spildevandsforsyningssekskabers klimatilpasning.	
A3.0	Opfylde vandområdeplanens (2015-2021) krav vedrørende regnbetingede overløb af spildevand.	Der arbejdes på at efterleve vandplanens krav til reduktion/fjernelse af overløb.	Novafos har afsluttet analysefasen herunder udarbejdet skitseprojekt(er), der er med til at reducere overløb ved overløbspunktet Åbjergvej 10 (3F5U).	
A3.1			Novafos har afsluttet analysefasen herunder udarbejdet skitseprojekt(er), der er med til at	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			reducere overløb ved overløbspunktet Strædet 8 (4F3U).	
A3.2			Novafos har afsluttet analysefasen herunder udarbejdet skitseprojekt(er), der er med til at reducere overløb ved overløbspunktet Frederiksværkvej 10 (4F1U).	
A3.3			Novafos har afsluttet analysefasen herunder udarbejdet skitseprojekt(er), der er med til at reducere overløb ved overløbspunktet Ny Østergade 12 (4F2U).	
A3.4		Der etableres og udvides forsinkelsesbassin, sløjfes overløbsbygværker samt udvides fællesbassin, jævnfør spildevandsplanens bilag 15 – 2014/15.	Novafos har afsluttet anlægsarbejdet i form af pumpestation ved Hans Atkes Mose, forudsat at vandet kan ledes til Slangerup Renseanlæg. Projektet er med til at reducere overløb ved U2 og U3.	
A3.5			Novafos har etableret bassin og pumpestation på Københavnsvej 4-6 med henblik på at reducere overløb ved U5 og U6. Dette forudsætter, at der er meddelt udledningstilladelse.	
A3.6		Afløbsstrukturen i Jørlunde, Rappendamhuse optimeres, så overløb til Jørlunde Å reduceres.	Novafos har udarbejdet skitseprojekt og igangsat anlægsarbejdet af ny pumpestation, trykledning og bassin på Slangerup Renseanlæg. Det er forudsat, at vandet kan ledes til Slangerup Renseanlæg. Formålet med projektet er at reducere aflastninger til Jørlunde	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			Å ved overløb U31, U33A+B og U35.	
A4.0	Bidrage til klimatilpasning	Der etableres og udvides forsinkeltesbassin, sløjfes overløbsbygværker samt udvides fællesbassin, jævnfør spildevandsplanens bilag 15 – 2014/15.	Novafos har igangsat projekteringen af bassin ved Skibby Øst forudsat, at alle tilladelser er på plads, og arealerne er til rådighed.	
A4.1			Novafos har genoptaget projektet med at etablere bassin ved Venslev Syd. Projektet forudsætter en afgørelse af påklaget VVM-tilladelse til fordel for Frederikssund Kommunen.	
A5.0	Sikre at anlægsprojekter er så bæredygtige som muligt.	Novafos implementerer bæredygtighedsaspekter i planlægningen af min. 5 anlægsprojekter samlet set inden for Novafos' område over perioden 2022-2023.	Kommunerne er blevet inviteret til en workshop om bæredygtighed i anlægsprojekter. Resultater, viden og erfaringer fra de første pilotprojekter er delt på den afholdte workshop.	
A6.0	Bidrage til øvrige indsatser	Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune.	Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune arbejdet på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter samt udarbejdet en prioriteret liste for udløb til recipient, hvor der skal meddeles udledningstilladelse.	

Table 3: Mål for Rens for Novafos Spildevand Frederikssund A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Etablere fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland.	Novafos arbejder med etablering af en fælles renseanlægsstruktur i Roskilde Fjord opland i samarbejde med kommunerne.	Novafos har på baggrund af Frederikssund Kommunes godkendelse af placeringsanalysens resultat og kommunens anbefaling til placering af det fælles renseanlæg udarbejdet strukturplan for den fælles rensestruktur, miljøvurdering og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord.	
R2.0	Registrere overløb fra renseanlæggene.	Der iværksættes et arbejde med at sikre registreringen af overløb fra renseanlæggene samt formidling af disse udadtil. Novafos gennemfører en analyse for at udpege de renseanlæg, hvor der er potentiale for at optimere den hydrauliske kapacitet.	Novafos fortsætter registrering af overløb for at sikre muligheden for løbende at vurdere potentialet for forbedring af hydraulisk kapacitet på udvalgte renseanlæg.	
R3.0	Reducere klimaaftrykket fra renseanlæg	Novafos implementerer tiltag på renseanlæggene til reduktion af lattergasemissioner.	Novafos implementerer styring til reduktion af lattergasemission på Frederikssund Renseanlæg på baggrund af målingerne og strategien udarbejdet i 2022.	

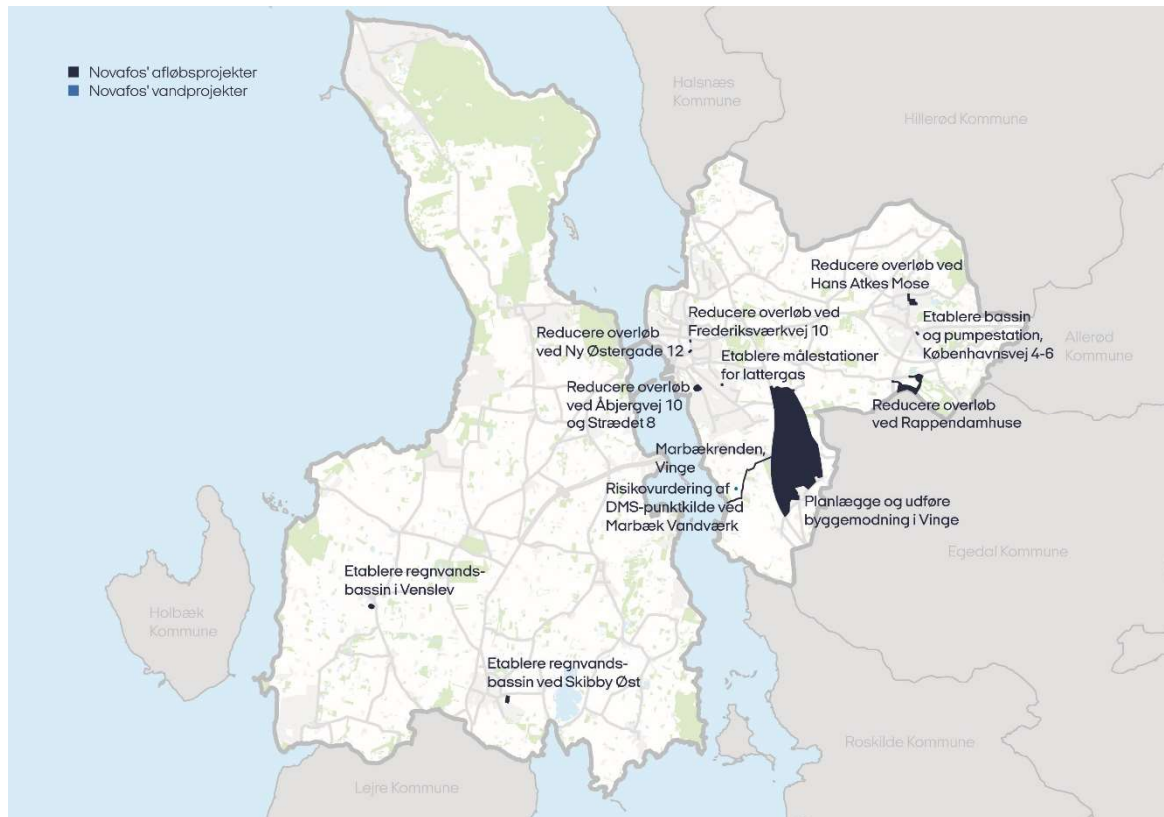
Bilag 2: Investeringsoversigt 2023-2026

S22-0785

D22-209522

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 bi-lag 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	



Figur 1: Kort over projekter i Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand Frederikssund A/S.