

## INVESTERINGSAFTALE FOR 2019

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM               Ballerup Kommune  
                          Hold-an Vej 7  
                          2750 Ballerup  
                          CVR-nr.: 58 27 17 13  
  
                          ("Kommunen")

|    |                      |                      |
|----|----------------------|----------------------|
| OG | Afløb Ballerup A/S   | Vand Ballerup A/S    |
|    | Blokken 9, 1.        | Blokken 9, 1.        |
|    | 3460 Birkerød        | 3460 Birkerød        |
|    | CVR-nr.: 32 65 95 86 | CVR-nr.: 32 65 95 78 |

("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 for 2019
- Bilag 2 Investeringsoversigt for 2019 - 2022

## 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 2019.
- 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 2019. 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

I 2019 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos rette sig mod:

- Koordinering og dialog omkring kommunens boligudbygningspolitik for at sikre fælles tidsperspektiv for konkrete udbygningsplaner.
- Beslutning om den ønskede fremtidig rensestruktur.
- Udarbejdelse af strategi for den fremtidige vandindvinding og vandforsyningsstruktur i forsyningsområde Ballerup, Egedal og Frederikssund.
- At udarbejde fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand og fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos' kunder.

## 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 2019.

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 2019 - 2012.

## 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: