

## INVESTERINGSAFTALE FOR 2020

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET

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

OG	Novafos Vand Ballerup A/S	Novafos Spildevand 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 2020.
- Bilag 2 Investeringsoversigt for 2020 – 2023.
- Bilag 3 Kort over projekter i 2020.

## 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 2020.
- 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 2020. 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 områder, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

## 2.2 Fokusområder

- Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.

### Vand

- Fastlægge bæredygtig strategi for at undgå pesticider i drikkevandet, både med hensyn til beskyttelse af grundvandet og sikre levering af god vandkvalitet til forbrugerne.
- Novafos indgår aktivt i arbejdet med planlægning, etablering og bevarelse af nødforsyninger, for både at sikre Novafos vandforsyning og andre vandværker i forsyningsområdet.

### Spildevand

- Samarbejde omkring separering af Centrumgaden.
- Udarbejde strukturplan for en central rensestruktur.

## 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 2020.

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 2020 - 2023.
- 3.3 I **Bilag 3** er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2020.

## 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:

## Investeringsaftale 2020 Ballerup

### Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
<b>Vand</b>				
V1.0	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter renoveringsmodne ledninger i en jævn renoveringstakt.	Ca. 2,3 km vandledning er renoveret.	Gentagelse af resultatkrav fra 2019.
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand.	Overvåger natforbruget. Ved lækageniveau mellem 5-8% gennemføres systematisk lækagesøgning. Ved lækageniveau over 8% laves særlig indsats med afsæt i Novafos strategi for reduktion af vandtab. Handling foretages med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Ledningsnettet for drikkevand har et vandtab på mindre end 8% om året. Der er udført systematisk lækagesøgning eller særlig indsats, hvis det har vist sig nødvendigt på baggrund af overvågningen af nattimeforbruget.	Ændret fra et mål på 4% i 2017 og 2018.
V3.0	Sikre retvisende afregning ved etablering af fjernaflæste vandmålere.	Udskifter i perioden 2020-2022 hele målerparken til fjernaflæste vandmålere. Udskiftningen sker med afsæt i strategi fra 2018.	Minimum 1/3 af målerparken er udskiftet til fjernaflæste vandmålere.	
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Samarbejder med Ballerup Kommune om udarbejdelsen og opfølgning af indsatsplanen.	Novafos har bidraget til opfølgning på konkrete indsatser i den nye indsatsplan.	Arbejdet med indsatsplanen gik i stå i 2019, så målet videreføres.
V4.2		Undersøger udbredelsen af miljøfremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsområde og er en proaktiv bidragsyder til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grundvandet.	Novafos har faciliteret vidensopbygning om miljøfremmede stoffer (herunder DMS) på tværs af kommunerne. Novafos har løbende formidlet resultater af undersøgelser af miljøfremmede stoffer i grund- og drikkevand.	
V4.3		Novafos udarbejder en strategi for at undgå pesticider i drikkevandet.	Analyse af behov for indsatser til beskyttelse af grundvandet udover BNBO foreligger.	

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
V5.1	Sikre at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource.	Efterlever resultatet af strukturanalysen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vandforsyningsstruktur.	Der foreligger en udrulningsplan for den nye vandforsyningsstruktur med udgangspunkt i strukturanalysen. Udrulningsplanen indeholder tidsplan, aktiviteter og økonomi til implementering af vandforsyningsstrukturen.	
V5.2			Analyse af muligheder for nødforbindelser til lokale forsyninger foreligger.	
V6.0	Sikre velholdte produktionsanlæg.	Opdaterer system til Styring, Regulering og Overvågning (SRO) til fælles Novafos-plattform.	Systemet er indarbejdet på fælles platform i 2020.	SRO-omlægning blev påbegyndt i 2019 og afsluttes i 2020.
V7.0	Sikre og dokumentere vandkvaliteten til forbrugerne.	Tilpasser løbende analyseprogrammer ud fra risikovurdering af drikkevandskvaliteten.	Der foreligger et risikobaseret drikkevandskontrolprogram som omfatter egenkontrol og lovpligtig kontrol.	
V8.1	Sikre at forbrugerne informeres om drikkevand.	Gennemfører aktiviteter der udbreder viden og forståelse om drikkevandsforsyning.	Novafos har bidraget til en pesticid-kampagne på tværs af alle kommuner.	
V8.2			Novafos er engageret i Vandets dag.	
V8.3			Novafos har gennemført en fælles kampagne for vandbesparelse.	
V8.4			På Novafos hjemmeside er der let tilgængelig information omkring vandkvalitet.	

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
	<b>Klima &amp; miljø</b>			
<b>S1.0</b>	Sikre kloakforsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen.	Der afholdes løbende opdaterende møder mellem Kommunen og forsyningen, hvor det sikres, at der er fælles konsensus i forhold til, hvor der byudvikles.	Der er afholdt møder.	
<b>S2.0</b>	Aftale om fordeling af drift omkring regnvandsbassiner.	Det afklares, hvordan driften omkring regnvandsbassiner på kommunale arealer skal fordeles.	Der er udarbejdet et forslag til en driftsaftale, der beskriver ansvaret for driften for henholdsvis forsyningen og kommunen.	
<b>S3.0</b>	Separatkloakering.	Separering af Ballerup bymidte B28F/S <ul style="list-style-type: none"> <li>• Separering af villakvarteret øst for Hold-An Vej.</li> </ul>	Anlægsarbejdet er afsluttet.	
<b>S3.1</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Separering af området i og omkring Centrumgaden.</li> </ul>	Anlægsarbejdet er påbegyndt.	
<b>S4.0</b>	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med overløb fra fællessystemet og udløb fra regnvandssystemet og derved opfylde krav i vandområdeplanen.	Udvalgte bassiner oprenses.	Mindst ét bassin er oprenset.	



	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Uddybende bemærkninger
	<b>Rens</b>			
<b>R1.0</b>	Etablering af central rensestruktur i Roskilde Fjord opland.	På grundlag af kommunernes godkendelse af anbefalingen for en central rensestruktur for kommunerne Ballerup, Egedal, Frederiksund og Furesø arbejder Novafos med etablering af en central rensestruktur.	På grundlag af den godkendte anbefaling har Novafos igangsat udarbejdelse af strukturplan for en central rensestruktur med tilhørende miljøvurdering og Natura 2000 vurdering for Roskilde Fjord.	

## Investeringsaftale 2020 Ballerup Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status

### Budgetoverslag for forsyningsselskaberne

Tabel: Ballerup - Investering 2020-2023 i 1.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Reference til bilag 1
<b>Vandområdet</b>	<b>31.800</b>	<b>28.600</b>	<b>25.400</b>	<b>16.900</b>	
<b>Vandværk</b>					
Vandværker	6.000	3.500	2.500	2.500	V5.1, V5.2 og V6.0
<b>Ledninger</b>					
Ledninger	15.500	14.700	12.500	12.500	V1.1 og V1.2
Byggemodninger	1.000	1.000	1.000	1.000	
Udskiftning af vandmåler	9.000	9.000	9.000	500	V3.0
<b>Fælles IT projekter</b>	300	400	400	400	
<b>Spildevandsområdet</b>	<b>67.300</b>	<b>74.800</b>	<b>78.100</b>	<b>80.100</b>	
<b>Puljeprojekter</b>					
Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter					
Planlægning	1.350	1.350	1.650	1.650	
Renovering ledninger	4.200	3.200	3.200	3.200	
Pumpestationer	1.000	1.000	500	500	
Byggemodninger	1.000	1.000	1.000	1.000	
Separatkloakering	800	5.000	10.000	10.000	
Nye kloakstik	500	500	500	500	
Klimatilpasning	21.700	44.500	28.000	29.000	
<b>Projekter</b>					
Separering Ballerup bymidte	17.000	1.000	0	0	A3.0, A3,1
Pæremosevej / Lerholmvej	1.000	10.000	4.000	0	
Torvevej	6.500	0	0	0	
Viften skovlunde	1.000	2.000	15.000	15.000	
Harrestrup Å	2.000	4.000	4.000	4.000	
Udledninger Råmosen (fredet) B17S	1.000	1.000	10.000	15.000	
Regnvandsbassin Haraldsminde	8.000	0	0	0	
<b>Fælles IT projekter</b>	250	250	250	250	
<b>I alt</b>	<b>99.100</b>	<b>103.400</b>	<b>103.500</b>	<b>97.000</b>	

