

## INVESTERINGSAFTALE FOR 2022

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 2022.
- Bilag 2 Investeringsoversigt for 2022 – 2025.
- Bilag 3 Kort over projekter i 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 2022.
- 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 2022. 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

- Forsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse, med fokus på Pederstrup Bykvarter, Baltorplænen og Kildedal.
- 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

- Samarbejde om separering i Ballerup og Måløv.
- Samarbejde om klimatilpasning på overfladen.
- Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen.

## 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 2022.

**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 2022 - 2025.
- 3.3 I **Bilag 3** er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2022.

#### **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:

Den:

Sted:

Sted:

For Kommunen:

For Selskabet:

---

Navn:

---

Navn:

Titel:

Titel:

5.3

**Investeringsaftale 2022 Ballerup**
**Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav**

	Mål	Handling	Resultatkrav 2022	Uddybende bemærkninger
<b>Vand</b>				
<b>V1.0</b>	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter renoveringsmodne vandledninger af støbejern og eternit inden 2050.	Ca. 1,7 km vandledning er renoveret i 2022.	2,3 km ledning blev renoveret i 2021
<b>V2.0</b>	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%.	
<b>V3.0</b>	Anvendelse af data fra fjernaflæste vandmålere	Anvender og udbreder kendskab til data hos forbrugerne	Der har været kørt en kampagne omkring anvendelse og udbredelse af forbrugsdata via Watts App.	Watts App muliggør at forbrugere kan følge med i eget forbrug og modtage alarmer ved lækage.
<b>V4.1</b>	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Samarbejder med kommunen om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Herunder medvirker Novafos til at reducere pesticidindholdet i grundvandet gennem grundvandsbeskyttelse i BNBO og grundvandsdannende oplande.	Novafos har bidraget til opfølgning på konkrete indsatser i den nye indsatsplan.	Samme resultatkrav som 2021
<b>V4.2</b>			Novafos har udarbejdet en strategi for lodsejerforhandlinger og -erstatninger i forbindelse med pålagte indsatser i forbindelse med kommunens grundvandsbeskyttelse f.eks. indsatsplaner.	Fælles resultatkrav for Ballerup, Egedal, Hørsholm og Frederiksund kommuner.
<b>V4.3</b>		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.	Fælles resultatkrav for alle kommuner.
<b>V4.4</b>		Novafos gennemfører bæredygtigheds-vurderinger af teknologier for indvinding og rensning af grundvand. Vurderingerne relateres til nuværende krav for drikkevandskvalitet samt scenarier for mulige fremtidige krav.	Novafos har udarbejdet et koncept for bæredygtig indvinding af drikkevand på basis af bæredygtigheds-vurderinger.	Fælles resultatkrav for alle kommuner.

V4.5		Novafos udvikler en bæredygtighedsberegner, så vi kan gennemføre bæredygtigheds-vurderinger af vores anlægsaktiviteter.	Novafos har udviklet første version af anlægsberegneren. For vandforsyning er der udarbejdet en brugergrænseflade og gennemført beregninger for to pilotprojekter; et vandværk (med udgangspunkt i Bagsværd vandværk) samt for renovering af drikkevandsledninger.	Fælles resultatkrav for alle kommuner.
V5.1	Sikre at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource.	Samarbejder med kommunerne om at efterlever resultatet af strukturanalysen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vandforsyningsstruktur.	Der er udført kildepladsundersøgelser på udvalgte lokaliteter til forsyning af nyt vandværk.	
V5.2			Der er udarbejdet et skitseprojekt for Ny Pilegården Vandværk.	
V5.3		Af hensyn til forsyningssikkerheden samarbejder Novafos med kommuner, private virksomheder, universiteter og vandforsyninger omkring renseteknologier for miljøfremmede stoffer.	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.	Fælles resultatkrav for alle kommuner.
V6.0	Sikre velholdte produktionsanlæg.	Opdatering af styrings- og overvågningssystemer på vandværker for at sikre fælles styring.	Novafos har igangsat etableringen af ny SRO-plattform.	

	Mål	Handling	Resultatkrav 2022	Status
	<b>Klima &amp; miljø</b>			
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen.	Det skal sikres at der er en tidlig inddragelse mellem Kommunen og Novafos i forhold til, hvor der byudvikles.	Der er løbende afholdt møder med kommunen, hvor igangværende og kommende byudviklingsprojekter er drøftet med fokus på Pederstrup Bykvarter og Baltorplænen.	
A1.1			Novafos deltager aktivt i udviklingen af Kildedal C.	
A2.0	Klimatilpasning	Novafos skal sikre et godt samarbejde med Ballerup Kommune i forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet.	Novafos har løbende inddraget Ballerup Kommune i de igangværende projekter.	



<b>A3.0</b>	Udmøntning af Kapacitetsprojekt Harrestrup Å	Novafos skal, i samarbejde med Ballerup kommune og omkringlæggende kommuner og forsyninger, sikre at de delprojekter der ligger i kommunen startes rettidigt jævnfør rækkefølgeplanen for kapacitetsprojektet.	Delprojekterne i forbindelse med Sømose Å startes primo 2022	
<b>A4.0</b>		Separering af Lindevænget	Anlægsarbejde afsluttes	
<b>A4.1</b>		Separering Måløv <ul style="list-style-type: none"> <li>Kratvej, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej mfl. separatkloakeres</li> </ul>	Anlægsarbejde afsluttes	
<b>A4.2</b>		Separering af Måløvhøj	Anlægsarbejdet sendes i udbud	
<b>A5.0</b>	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet.	Udvalgte bassiner oprenses, da deres rensfunktion er nedsat på grund af sediment.	Et bassin oprenses pr år.	
<b>A6.0</b>	Driftsaftale for pumpestationer og regnvandsbassiner	Ballerup Kommune ønsker at Novafos varetager drift af kommunens vejpumpestationer. Samtidig skal skellet mellem drift af kommunale arealer og Novafos regnvandsbassiner på kommunale arealer afklares	Der udarbejdes driftsaftaler for hhv. vejvandspumpestationer og ansvarsfordeling af drift omkring regnvandsbassiner på kommunale arealer.	
<b>A7.0</b>	Sikre at anlægsprojekter er så bæredygtige, som muligt.	Der arbejdes på at udvikle en bæredygtighedsberegner, så Novafos kan gennemføre bæredygtigheds-vurderinger af vores anlægsaktiviteter. Formålet er at kunne reducere klimaaftrykket af anlægsaktiviteterne.	Novafos har udviklet første version af bæredygtighedsberegner for anlægsprojekter. For spildevand er der udarbejdet en brugergrænseflade og gennemført beregninger for to pilotprojekter.	

	Mål	Handling	Resultatkrav 2022	Status
	<b>Rens</b>			
<b>R1.0</b>	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 i samarbejde med de fem kommuner (Frederikssund, Egedal, Ballerup, Furesø og Herlev) fortsat udarbejdelse af strukturplan for fælles renseanlægsstruktur med den tilhørende miljøvurderinger og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord. Novafos har forestået og koordineret arbejdet på grundlag af kommunernes beslutning om at igangsætte udarbejdelse af strukturplan.	

## Investeringsaftale Ballerup, 2022-2025

### Bilag 2, Investeringsplan

#### Budgetoverslag for forsyningsselskaberne

Tabel: Ballerup - Investering 2022-2025 i 1.000 kr.

	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
	2022	2023	2024	2025	
<b>Vandområdet</b>	<b>18.050</b>	<b>35.850</b>	<b>48.250</b>	<b>50.750</b>	
<i>Vandværker</i>	6.150	10.150	22.550	40.050	V5.1-V6.0
<i>Ledninger</i>	9.000	24.000	24.000	9.000	V1.0
<i>Byggemodninger</i>	500	500	500	500	
<i>Udskiftning af vandmålere</i>	2.000	800	800	800	V3.0
<i>Fælles IT projekter</i>	400	400	400	400	
<b>Spildevandsområdet</b>	<b>50.350</b>	<b>48.650</b>	<b>34.950</b>	<b>42.350</b>	
<i>Puljeprojekter</i>					
Planlægning	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ledninger	10.500	6.600	5.950	5.950	
Bassiner	50	0	0	0	
Pumpestationer	2.950	2.950	2.950	2.950	
Byggemodninger	500	500	500	500	
Nye kloakstik	200	200	200	200	
Klimatilpasning	22.000	25.500	17.000	10.000	A2.0
Separatkloakering	500	500	1.000	8.000	
<i>Projekter</i>					
Separering Ballerup bymidte	4.100	0	0	0	A4.0
Viften skovlunde	500	1.000	1.000	6.000	
Udledninger Råmosen - opland B17S	50	500	500	6.000	
Separering Måløv	6.000	8.000	3.000	0	A4.1-A4.2
<i>Fælles IT projekter</i>	500	400	350	250	
<b>I alt</b>	<b>68.400</b>	<b>84.500</b>	<b>83.200</b>	<b>93.100</b>	

## Investeringsaftale 2022 Ballerup

### Bilag 3, Oversigtskort over investeringsprojekter i 2022

