

## INVESTERINGSAFTALE FOR 2023

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 Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 86	Novafos Spildevand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød 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 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

- 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 forsynings sikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer.
- Der arbejdes kontinuerligt på at reducere vandtabet i ledningsnettet af hensyn til grundvandsressourcen.

### 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 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:

Den:

Sted:

Sted:

For Kommunen:

For Selskabet:

---

Navn:

---

Navn:

Titel:

Titel:

5.3

### Vand

**Tabel 1:** Mål for vand for Novafos Vand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V1.0	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.	
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.	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.	
V4.2			Novafos kortlægger grundvandets indhold af PFAS i de borer der	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			i dag er påvirket af miljøfremmede stoffer.	
V4.3			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.	Samarbejder med kommunerne om at implementere 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 udarbejdes udbudsprojekt og det udbydes.	
V6.1	Sikre velholdte produktionsanlæg, samt løbende optimere behandlingsteknologien.	Opdatering af styrings- og overvågningssystemer på vandværker for at sikre fælles styring.	Novafos forsætter etableringen af ny SRO-plattform.	
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.	



**Tabel 2:** Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen.	Det skal sikres, at der er 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 Kildedal.	
A1.1		Novafos samarbejder med Ballerup Kommune om at håndtere regnvand fra byudviklingsområdet Baltorplænen i overfladeløsninger i den nye klimapark. Bassinet etableres først endeligt i 2025, men udvikler har behov for midlertidig løsning.	Indplacering af åbent bassin og render i Klimaparken er fastlagt i samarbejde med Ballerup Kommune og udvikler.	
A1.2		Regnvandsbassin/er til fase 1 udviklingsområder i hhv. den nordlige og den sydlige del af Kildedal C.	Løsning med ombygning af eksisterende bassiner eller etablering af nye bassiner er afklaret. Projekttering af nye bassiner eller ombygning af eksisterende påbegyndt.	
A1.3		Forsyning til Kildedal C området.	Strategi for forsyning til fase 1 områderne er færdig. Plan for forsyning af de øvrige områder er påbegyndt.	
A2.0	Udarbejde kapacitets -og robusthedsanalyse for Værebros Å	I samarbejde med oplandskommunerne til Værebros Å systemet opstartes et samarbejde om afklaring af Værebros Å systemets kapacitet og robusthed.	Projektet er organiseret, og rammerne for beregningerne er afklaret.	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A3.0	Klimatilpasse	Novafos skal sikre et godt samarbejde med Ballerup Kommune i forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet. Arbejdet skal hvis muligt koordineres med Fjernvarme.	Novafos har løbende inddraget Ballerup Kommune i de igangværende projekter. Projektområder, der arbejdes i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industriparken</li> <li>• Mileparken/Meterbue</li> <li>• Nissedalen</li> </ul>	
A4.0	Udmønte 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.	Der foreligger et skitseprojekt for løsninger i forbindelse med Sømose Å.	
A4.1			Delprojekt Ejbyrnose/Skovlunde Naturpark opstartes, delprojektdelen ligger i Glostrup Forsyning.	
A5.0	Separere	Separering Villakvarteret Øst	Dispositionsforslag er udarbejdet, og skitseprojektering er påbegyndt. Der arbejdes med et system, som kan håndtere usikkerhederne forbundet med udvidelsen af Ring 4.	
A5.1		Separering Måløv hovedgade, Liljevangsvej, Kratvej	Projektet er opstartet og kører parallelt med bassiner langs Måløv Å.	
A6.0	Etablere bassiner og vandløbsregulering i forbindelse med Måløv Å	I forbindelse med robusthedsanalyse for Måløv Å er det afdækket, at der skal etableres bassiner ved 3 udløb og foretages en vandløbsregulering for at der kan opnås nye udledningstilladelser til det i dag stærkt hydraulisk belastede vandløb.	Arbejdet med borgerdialog, skitseprojektering og myndighedsdialog i forhold til tilladelser er i gang.	

	<b>Mål</b>	<b>Handling</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Status</b>
	Bidraget til øvrige indsatser	Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Ballerup Kommune	Novafos og Ballerup Kommune har arbejdet på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter.	
A7.0	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.	1-2 bassiner oprenses.	
A7.0	Indarbejde bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter.	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.	

**Table 3:** Mål for Rens for Novafos Spildevand Ballerup A/S

	<b>Mål</b>	<b>Handling</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Status</b>
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.	

## Bilag 2: Investeringsoversigt 2023-2026

S22-0781

D22-208699

**Table 1:** Budget 2023-2026 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S (1.000 kr.)

	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
	2023	2024	2025	2026	
<b>Vand</b>	<b>26.750</b>	<b>48.850</b>	<b>65.850</b>	<b>17.050</b>	
Vandværker	9.950	22.550	39.050	250	V5.1, V5.2 & V6.1
Ledninger	9.600	9.600	9.600	9.600	V1.0
Byggemodninger	6.500	16.000	16.500	6.500	
Udskiftning af vandmålere	400	400	400	400	
Fælles IT projekter	300	300	300	300	
<b>Spildevand</b>	<b>46.700</b>	<b>68.450</b>	<b>64.950</b>	<b>72.900</b>	
<b>Puljeprojekter</b>					
Planlægning	4.700	4.650	4.650	4.600	
Ledninger	10.950	12.800	9.800	9.800	
Bassiner	7.350	14.600	26.600	27.600	A1.1, A1.2 & A6.0
Pumpestationer	2.650	2.650	2.650	2.650	
Byggemodninger	2.000	2.000	2.000	2.000	A1.0 & A1.3
Nye kloakstik	700	700	700	700	
Klimatilpasning	15.000	12.000	1.300	8.300	A3.0
Separatkloakering	1.000	15.000	10.500	10.000	A5.0
<b>Projekter</b>					
Separering Ballerup bymidte	750	2.000	4.000	0	
Viften skovlunde	500	1.000	1.000	0	
Udledninger Råmosen - opland B17S	200	200	500	6.000	
Separering Måløv	500	500	1.000	1.000	A5.1
<b>Fælles IT projekter</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>I alt</b>	<b>73.450</b>	<b>117.300</b>	<b>130.800</b>	<b>89.950</b>	



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