

INVESTERINGSAFTALE FOR 2025

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM	Novafos Spildevand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 86	Novafos Spildevand Egedal A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 26 09 34
	Novafos Spildevand Furesø A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 47 80 85	Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev CVR-nr.: 63 64 07 19

("Ejeren")

OG

Novafos Måløv Rens A/S
Blokken 9, 1.
3460 Birkerød
CVR-nr.: 33 05 69 82

("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

BILAG

- Bilag 1 Mål og resultatkrav 2025 (Inklusiv fokusområder)
- Bilag 2 Investeringsoversigt 2025-2028

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 2025.
- 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 2025. 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

Fokusområderne for 2025 fremgår i bilag 1.

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 2025.

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 2025 - 2028.

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.

Fokusområder

1. Spildevand

- 1.1 Novafos arbejder på at tilvejebringe væsentlige tilladelser til etablering af den nye rensestruktur.

Spildevand

Tablet 4: Mål for Rens for Novafos Spildevand Måløv Rens A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Etablere fælles rensestruktur for Frederikssund, Egedal og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. Dette for at imødekomme de fremtidige krav til rensning af spildevandet grundet befolkningstilvækst, skærpede miljøkrav samt forventet bidrag til den grønne omstilling.	I samarbejde med kommunerne arbejdes der med etablering af en fælles rensestruktur for de fem kommuner.	Novafos har igangsat næste fase i projektet, som er tilvejebringelse af væsentlige tilladelser til projektet. Dette er under forudsætning af, at de deltagende kommuner har besluttet, at projektet skal gennemføres.	
R1.1			Novafos har igangsat overvågning af relevante vandområder på baggrund af det i miljøvurdering af planen for den ny rensestruktur beskrevne overvågningsprogram. Dette er under forudsætning af, at de deltagende kommuner har besluttet, at projektet skal gennemføres.	
R1.2			Novafos har bistået kommunerne med at udarbejde tillæg til spildevandsplaner.	
R1.3			Stabil drift af de eksisterende rensesanlæg frem til ibrugtagning af	Novafos har påbegyndt dataindsamling til Asset Management.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		fælles vandressourcecenter sikres.	Asset Management er et vigtigt værktøj til prioritering af indsatser til sikring af driften af de eksisterende renseanlæg.	
R2.0	Reducere overløb fra renseanlæggene og oplandet for at imødekomme de nationale vandplaner.	På baggrund af den hydrauliske screening udført på alle Novafos renseanlæg i 2023 fortsættes arbejdet med at optimere den hydrauliske kapacitet på udvalgte renseanlæg. Derudover fastholdes fokus på at sikre registrering af overløb fra renseanlæg samt videreformidling til kommunerne.	Novafos har optimeret udvalgte renseanlægs hydrauliske kapacitet.	
R2.1		På baggrund af undersøgelse af potentiale for samstyring udført i 2024 etableres/optimeres samstyring mellem udvalgte renseanlæg og deres oplande	Novafos har etableret/optimeret samstyring mellem udvalgte renseanlæg og deres oplande.	
R3.0	Reducere klimaaftryk på renseanlæg.	Fortsat fokus på reduktion af metan emissioner.	Novafos har gennemført tiltag til reduktion af metanemissioner som følge af lovpligtigt egenkontrolprogram.	
R4.0	Håndtere spildevandsslam bæredygtigt og afdække initiativer.	På baggrund af handleplan med indsatser for bæredygtig slamhåndtering med fokus på tungmetaller, PFAS og øvrige miljøfremmede stoffer, udarbejdet i 2024, igangsættes eventuelt projekter vedr. kildeopsporing. Dette for at imødegå krav i Affald til jord-bekendtgørelsen for	Novafos har, hvis der er konstateret væsentlig forurening i slammet, i samarbejde med de kommunerne, der afleder spildevand til Måløv Renseanlæg, gennemført kildeopsporing.	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		udbringning af slam på landbrugsjerd.		

Tabel 5: Mål for fælles IT-projekter for Novafos Vand og Novafos Spildevands selskaber

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
F1.0	Ignition – arbejde ensrettet og effektivt med data, digitalisering, brugerflade m.m.	Implementering af nødvendige tiltag, således at der kan konverteres til et fælles SRO-system, Ignition.	Novafos har etableret og opgraderet de tekniske anlæg samt forbedret forsyningsikkerheden.	

Bilag 2: Investeringsoversigt 2025 - 2028

S21-0269

D24-274419

Tabel 1: Budget, estimat og forbrug for Novafos Måløv Rens A/S (1.000 kr.)

	Korrigeret budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
	2024	2025	2026	2027	2028	
Spildevand						
Renseanlæg	6.550	23.800	5.950	5.950	5.950	
Planlægning	650	650	650	650	650	
Pumpestationer	2.250	650	650	650	650	
Projekter						
Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord	1.500	2.350	3.350	3.350	3.350	
Tværgående projekter	250	150	150	100	100	
I alt	11.200	27.600	10.750	10.700	10.700	

I tabel 1 vises budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Til sammenligning er det korrigerede budget for 2024 også vist. Budgettet for 2025 lægges ¾ år før det træder i kraft og derfor opdateres det i det korrigerede budget, som anvendes til sammenligning af fremdrift og forbrug i de efterfølgende afrapporteringer i 2025

1. Spildevand

1.1 Renseanlæg

Området renseanlæg omfatter arbejder med renoveringer og planlægning på renseanlæggene.

1.2 Planlægning

Området omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af hydrauliske modeller samt diverse deklARATIONER.

1.3 Pumpestationer

Området omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

1.4 Projekter

1.4.1 Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord

Projektet omhandler udarbejdelse af strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurdering og Natura 2000 vurdering for Roskilde Fjord.

1.5 Tværgående projekter

Området omfatter de fælles projekter der vedrører vand- og spildevandsselskaber i Novafos f.eks. bæredygtighed, arbejdsmiljø, ensartet projektstyring og tværgående IT-projekter.