

INVESTERINGSAFTALE FOR 2025

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM Frederikssund Kommune
 Torvet 2
 3600 Frederikssund
 CVR-nr.: 29 18 91 29

 ("Kommunen")

OG	Novafos Vand Frederikssund A/S	Novafos Spildevand Frederikssund A/S
	Blokken 9, 1.	Blokken 9, 1.
	3460 Birkerød	3460 Birkerød
	CVR-nr.: 32 26 08 37	CVR-nr.: 32 26 09 34

("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
- Bilag 3 Oversigtskort over investeringsprojekter 2025

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 for henholdsvis vand, spildevand og fælles for begge områder 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.

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

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. Fælles for vand og spildevand

- 1.1 Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.
- 1.2 Bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog.

2. Vand

- 2.1 Indgår aktivt i regionalt samarbejde omkring forsyningssikkerhed og vandressourceplanlægning
- 2.2 Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet.
- 2.3 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.
- 2.4 Der arbejdes kontinuerligt på at reducere vandtabet i ledningsnettet af hensyn til grundvandsressourcen.

3. Spildevand

- 3.1 Arbejder med områdeplan i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune.
- 3.2 Imødekommer den nationale vandområdeplan 2021-2027 ved at reducere overløb fra fællessystemet til recipienter samt sikre rensning og undgå hydraulisk belastning af vandløb fra separate regnvandsudløb.
- 3.3 Arbejder på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regnbetingede overløb til recipienterne.
- 3.4 Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune.
- 3.5 Novafos arbejder på at tilvejebringe væsentlige tilladelser til etablering af den nye rensestruktur.

Vand

Tabel 1: Mål for vand for Novafos Vand Frederikssund A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V1.1	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet, så der efter år 2050 er under 0,5 brud pr. 10 km pr. år.	Udskifter renoveringsmodne vandledninger i overensstemmelse med Novafos' ledningsrenoveringsstrategi fra 2021.	Samlet ca. 1,0 km vandledning er renoveret eller nyanlagt i forbindelse med ledningsrenovering, byudvikling eller implementering af ny vandforsyningsstruktur.	
V1.2		Udbygger ledningsnettet i forbindelse med byudviklingsprojekter og implementering af ny vandforsyningsstruktur	I takt med udbygningen af Vinge er der anlagt de nødvendige strækninger af nye vandledninger.	
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand, så vandtabet holdes under 8%.	Overvåger natforbruget med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Novafos har gennemført systematisk lækagesøgning, eller anden situationsafhængig særlig indsats, i områder hvor vandtabet er højere end 5-8%.	
V3.1	Sikre en bæredygtig indvinding af grundvand, under hensyntagen til vandkvalitet og natur	Optimerer indvindingen på Marbæk Kildeplads under hensyntagen til DMS-forureningen.	Novafos har, i samarbejde med Region H overvåget udviklingen i DMS-forureningen på Marbæk Kildeplads, samt undersøgt mulighederne for fælles afværge af forureningen.	
V3.2		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. Herunder risiko for forurening af grundvandet ved nedsivning af regnvand og	Novafos har deltaget i udviklingsprojekter omkring risikovurderinger og varigheder af miljøfremmede stoffer i forhold til grundvand og drikkevand. Novafos har løbende formidlet resultaterne af arbejdet.	
V3.3			Novafos har deltaget i udviklingsprojekter omkring non-target	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		overfladevand i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.	analyser til måling af miljøfremmede stoffer i grund- og drikkevandet. Desuden arbejdes med metoder til at fastlægge toksicitet i drikkevand.	
V4.1	Sikre, at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource og behandlingskapacitet.	Finder nye vandressourcer til øget produktion af drikkevand	Novafos fortsætter kildepladsundersøgelser på Hornsherred. Afhængig af resultatet af forundersøgelserne udføres monitoring og detailmodellering af kildepladser.	
V4.2			Novafos fortsætter kildepladsundersøgelser på østsiden af fjorden.	
V5.1	Sikre en tilstrækkelig og velfungerende behandlingskapacitet, samt løbende optimering af produktions- og renseteknologier.	Bygger nyt vandværk på Hornsherred	Novafos har understøttet kommunens udarbejdelse af tillæg til lokalplan vedrørende nyt vandværk.	
V5.2		Opdaterer styrings- og overvågningssystemer på teknisk anlæg for at sikre fælles styring.	Novafos fortsætter etableringen af en ny fælles SRO-platform.	
V5.3		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.	

Spildevand

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

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til plangrundlag og den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen på en bæredygtig måde i takt med samfundets udvikling.	Kravspecifikationer udleveres til private byggemodnere, der ønsker at indgå aftale med Novafos om overtagelse af afløbssystemerne.	Novafos har sikret, at forsyningen er etableret i tilpas tid i forhold til byggemodningen. Dette forudsætter, at plangrundlaget er på plads.	
A1.1			Novafos har sikret, at hovedafløbssystemet er etableret i tilpas tid til at understøtte byudviklingen af Vinge – herunder etablering af regnvandsbassiner og hovedledninger. Dette forudsætter dog, at plangrundlaget er på plads.	
A2.0	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med overløb fra fællessystemet og udløb fra regnvandssystemet og derved opfylde krav i vandområdeplan (2021-2027).	I samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdes en områdeplan med en samlet prioritering ift. reduktion af overløb, som inddrager klimatilpasning, tilstand, mængde af overløb og badevand.	Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune igangsat arbejdet med en områdeplan, som beskriver en samlet prioritering i forhold til tilstand og kapacitet af afløbssystemet, reduktion af overløb, klimatilpasning og recipienter.	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A2.1		Der arbejdes på at efterleve vandplanens krav til reduktion/fjernelse af overløb.	Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune udvalgt et eller flere af de fire projekter - Åbjergvej, Frederiksværkvej, Ny Østergade og Strædet. Hvis Åbjergvej 10 udvælges, har Novafos igangsat myndighedsprojektet og gjort klar til projektering for reduktion af overløb ved overløbspunkt (3F5U).	
A2.2	Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune udvalgt et eller flere af de fire projekter - Åbjergvej, Frederiksværkvej, Ny Østergade og Strædet. Hvis Frederiksværkvej 10 udvælges, har Novafos igangsat myndighedsprojektet og gjort klar til projektering for reduktion af overløb ved overløbspunkt (4F1U).			
A2.3	Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune udvalgt et eller flere af de fire projekter - Åbjergvej, Frederiksværkvej, Ny Østergade og Strædet. Hvis Østergade 12 udvælges, har Novafos igangsat myndighedsprojektet og gjort klar til projektering for reduktion af overløb ved overløbspunkt (4F2U).			
A2.4	Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune udvalgt et eller flere af de fire projekter -			

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			Åbjergvej, Frederiksværkvej, Ny Østergade og Strædet. Hvis Strædet 8 udvælges, har Novafos igangsat myndighedsprojektet og gjort klar til projektering for reduktion af overløb ved overløbspunkt (4F3U).	
A2.5		Der etableres og udvides forsinkelsesbassin, sløjfes overløbsbygværker samt udvides fællesbassin, jævnfør spildevandsplanens bilag 15 – 2014/15.	Novafos færdiggør bassin og pumpestation ved Københavnsvej, forudsat at byggetilladelse opnås senest ultimo 2024.	
A2.6			Novafos har ved Hans Atkes Mose ombygget overløbsbygværket, og der er foretaget optimering af spildevandssystemet, herunder styring af overløbene. Der er foretaget målekampagne i spildevands- og regnvandssystemet. Tillige er der udarbejdet en vandbalance for Hans Atkes Mose. På baggrund af ovenstående er der foretaget en vurdering af mulige løsninger, herunder rensning af overløbsvand.	
A2.7		Afløbsstrukturen i Jørlunde, Rappendamhuse optimeres, så overløb til Jørlunde Å reduceres.	Novafos har vurderet mulige løsninger til afledning af overløbsvand (trykledning, pumpestation, kapacitet af nuværende spildevandssystem), forudsat at overløbsvandet kan ledes til Slangerup Renseanlæg, uden at det kræver ny udledningstilladelse, og at der gives tilladelse til at krydse vandoplande. Design af bassin	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			ved Slangerup Renseanlæg og afledning til recipient afhænger af afklaring af Hans Atkes Mose. Formålet med projektet er at reducere overløb til Jørlunde Å ved overløbene U31, U33A+B og U35.	
A3.0	Bidrage til klimatilpasning.	Der etableres og udvides forsinkelsesbassin, sløjfes overløbsbygværker samt udvides fællesbassin, jævnfør spildevandsplanens bilag 15 – 2014/15.	Novafos har igangsat anlægsarbejde af bassin i Skibby Øst, forudsat at Novafos har fået Landzone-, udlednings- og nedsivningstilladelser.	
A3.1			Novafos har igangsat anlægsarbejde af bassin i Venslev, forudsat at Novafos har fået udlednings- og reguleringstilladelser.	
A3.2	Sikre at regnvandsbassiner med tilhørende anlæg er hydraulisk funktionsdygtige og har den planlagte renseevne.	Novafos undersøger den hydrauliske funktionsevne- og renseevne i regnvandsbassiner. På den baggrund prioriterer Novafos i samarbejde med Frederikssund Kommune oprensning af relevante bassiner.	Novafos planlægger at begynde oprensning af 6 bassiner i Sillebro Å systemet under forudsætning af, at Novafos ikke får yderligere krav til rensning og udvidelse af bassin.	
A4.0	Tilvejebringe og opnå udledningstilladelser.	Der arbejdes på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune.	Novafos er i dialog med Frederikssund Kommune om prioritering af manglende udledningstilladelser til separate regnvandsudløb, hvor gamle tilladelser ikke har kunnet fremfindes.	

Tabel 3: Mål for fælles klima & miljø for Novafos spildevandsselskaber.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
AX.1	Reducere klimaaftryk fra anlægsprojekter og indarbejde andre bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter.	For alle større klima- og afløbsprojekter vurderes, hvorvidt der er potentiale for at kunne reducere klimaaftryk fra projektet samt at kunne implementere andre bæredygtighedsaspekter, og i hvilket omfang det skal indgå.	Novafos har for alle klima- og afløbsprojekter opstartet i 2025 foretaget en vurdering af, hvorvidt og hvordan reduktion af klimaaftryk og andre bæredygtighedsaspekter kan indgå i projektet.	
AX.2	Reduktion af overløbsmængder der understøtter kommunernes spildevandsplanlægning i forhold til vandområdeplanerne.	Årlig gennemgang af et antal overløbsbygværker med afdækning af mulighederne for efterfølgende etablering af monitorering på udpegede overløb, samt etablering af mindre tiltag der reducerer overløbsmængderne, hvor det er muligt.	Novafos har etableret monitorering på udpegede overløb og gennemført mindre tiltag til reduktion af overløbsmængder, hvor det er muligt.	
AX.3	Etablere processer og igangsætte tiltag for at opnå nødvendig datakvalitet i hydrauliske modeller. Dette skal bidrage til et solidt vidensgrundlag til at iværksætte investeringer med henblik på at sikre forsyningssikkerhed samt reducere overløbsmængder og understøtte kommunernes spildevandsplanlægning i forhold til vandområdeplanerne og klimatilpasning.	Model og datakvalitet gennemgås med henblik på at skabe overblik og prioritere indsatsen, der skal sikre, at model og datakvaliteten stemmer med forventningen til de anlægsgøber, der skal løses indenfor en fem årsperiode (2024-2029). Med udgangspunkt i det udarbejdede overblik prioriteres indsatserne, og arbejdet igangsættes.	Novafos har på baggrund af analysen af datakvalitet gennemført i 2024 igangsat prioriterede indsatser, så datakvaliteten bliver løftet.	
AX.4			Novafos har gennemført de planlagte målekampagner. Novafos opdaterer planen for de kommende års målekampagner.	
AX.5	Sikre, at afløbssystemet lever op til enhver tid gældende forsyningspligt og miljøkrav.	Spildevandforsynings områder fornyes og udvides ved at gennemføre nyetablering,	Novafos gennemfører løbende renoveringsprojekter via strømpeforinger. Projekterne prioriteres efter	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		strømpeforing og renovering for at minimere uvedkommende vand og eliminering af fejkoblinger i ledningsnettet.	strategien i Asset Management for afløbsledninger. I prioriteringen tages der højde for uvedkommende vand/indsivning.	
AX.5.1			Novafos har gennemført sporing af fejkoblinger efter behov i tæt samarbejde med den respektive kommune.	
AX.6	Reducere driftstop og nedbrud på pumpestationer samt sikre arbejdsmiljøforhold og forsyningssikkerhed.	Pumpestationer etableres og opgraderes og kobles til nyt SRO - system, Ignition. Der gennemføres nødvendige tiltag mod driftstop bl.a. fra uvedkommende materialer samt gennemføres kampanjer rettet mod borgerne.	Novafos har etableret og opgraderet pumpestationer samt sikret arbejdsmiljøforhold og forsyningssikkerhed.	
AX.7	Ignition – arbejde ensrettet og effektivt med data, digitalisering, brugerflader m.m., så forsyningssikkerhed og serviceniveau sikres nu og i fremtiden.	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 forsyningssikkerheden.	
AX.8	Reducere driftstop og nedbrud på spildevandsbassiner samt sikre arbejdsmiljøforhold og forsyningssikkerhed.	Spildevandsbassiner etableres og opgraderes og kobles til nyt SRO-system, Ignition. Der gennemføres nødvendige tiltag mod driftstop og sikres en bedre udnyttelse af bassinvolumen.	Novafos har etableret og opgraderet spildevandsbassiner samt sikret arbejdsmiljøforhold og forsyningssikkerhed.	

Table 3: Mål for Rens for Novafos Spildevand Frederikssund 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 renseanlæg frem til ibrugtagning af fælles vandressourcecenter sikres.	Novafos har påbegyndt dataindsamling til Asset Management. 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 analyse udført i 2023 fortsættes arbejdet med at optimere den hydrauliske kapacitet på udvalgte renseanlæg med overløb.	Novafos har optimeret udvalgte renseanlægs hydrauliske kapacitet.	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R2.1		På udvalgte renseanlæg undersøges det, om der samtidig er potentiale for samstyring i oplandene til renseanlæggene.	Novafos har etableret/optimeret samstyring mellem udvalgte renseanlæg og deres oplande.	
R3.0	Reducere klimaaftrykket fra renseanlæg.	Tiltag på renseanlæggene til reduktion af lattergasemissioner implementeres.	Novafos har i 2025 løbende fulgt op på de styringstiltag, der blev implementeret i 2024 for at reducere lattergasudledning fra Frederikssund Renseanlæg.	
R4.0	Håndtere spildevandsslam bæredygtigt og afdække initiativer.	På baggrund af Slamhåndteringsstrategi udarbejdet i 2023, udarbejdes en handlingsplan med indsatser til sikring af bæredygtig slamhåndtering.	Novafos har, hvis der er konstateret væsentlig forurening i slammet, i samarbejde med Frederikssund Kommune gennemført kildeopsporing.	

Fælles IT-projekter

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

S24-0775

D24-274513

Tabel 1: Budget, estimat og forbrug for Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand Frederikssund A/S (1.000 kr.)

	Korrigeret budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
	2024	2025	2026	2027	2028	
Vand	30.750	29.500	39.250	91.100	29.800	
Vandværker	5.450	16.350	25.650	75.500	21.750	V3.1;V4.1;V4.2;V5.1
Renovering af ledninger	7.900	6.250	6.250	6.250	6.250	V1.1
Anlæg af nye ledninger	16.050	6.050	6.550	8.550	1.000	V1.2
Planlægning	600	300	300	300	300	
Udskiftning af vandmålere	300	300	300	300	300	
Tværgående projekter	450	250	200	200	200	V5.2
Spildevand	80.500	122.900	108.000	73.750	78.500	
Renseanlæg	10.750	11.600	8.550	7.050	7.050	
Planlægning	6.350	6.450	6.150	6.150	5.950	A2.0, A5.1
Ledninger	17.350	18.200	25.800	27.800	27.800	AX.5, AX.5.1
Bassiner	7.050	17.650	6.200	7.000	2.000	AX.8
Pumpestationer	3.700	4.550	4.550	4.550	4.550	AX.6
Byggemodninger	3.250	5.500	5.600	5.900	6.000	A1.0
Nye kloakstik	300	500	500	500	500	
Separatkloakering	2.000	2.000	0	0	0	
Projekter						
Byggemodning, Vinge	16.850	39.500	36.450	11.150	21.000	A1.1
Projekter for reduktion af overløb	1.750	6.000	0	0	0	A2.1 - A2.4
Regnvandsbassin i Venslev	500	400	3.500	0	0	A3.1
Bassin ved Skibby Øst	700	4.000	2.000	0	0	A3.0
Københavnsgade 4 - 6	6.000	1.750	0	0	0	A2.5
Hans Atkes Mose	1.150	1.000	0	0	0	A2.6
Rappendamhuse	500	1.000	5.000	0	0	A2.7
Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord	1.500	2.350	3.350	3.350	3.350	R1.0 - R1.2
Tværgående projekter	800	450	350	300	300	
I alt	111.250	152.400	147.250	164.850	108.300	

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. Vand

1.1 Vandværker

Området omfatter blandt andet udgifter til renoveringer af vandværker, nye borer, SRO-systemer, strukturanalyser m.m.

1.2 Renovering af ledninger

Området omfatter udgifter til renovering af ledninger samt udskiftning af eksisterende stik og ventiler.

1.3 Anlæg af nye ledninger

Området omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med den fremtidige forsyningsstruktur, byudvikling, samt nye stik til nybyggeri. Der kan være store udsving i estimat og forbrug hen over året fordi der ofte er mange parter involveret i projekter herunder kommunen, grundejer og bygherre.

1.4 Planlægning

Området omfatter udgifter til den langsigtede planlægning af forsyningsstrukturen, opsætning og vedligeholdelse af diverse datamodeller samt deklARATIONER.

1.5 Udskiftning af vandmålere

Området omfatter udgifter til udførelse af periodisk kontrol med eksisterende målerpark, samt udskiftning af målerparken til fjernaflæste vandmålere.

1.6 Tværgående projekter

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

2. Spildevand

2.1 Renseanlæg

Området renseanlæg omfatter arbejder med renoveringer og planlægning på renseanlæggene.

2.2 Planlægning

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

2.3 Ledninger

Området omfatter etablering af ledninger og ledningsrenovering, som overvejende er gennemført ved strømpeforing, samt udførelse af TV-inspektioner på ledningssystemet.

2.4 Bassiner

Området omfatter arbejde vedrørende bassiner, der forsinker regn- og spildevandet for at undgå overløb og opstuvninger.

2.5 Pumpestationer

Området omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

2.6 Byggemodninger

Området omfatter arbejde med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med byggemodninger. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde meget store udsving i estimat og forbrug hen over året.

2.7 Nye kloakstik

Området omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

2.8 Separatkloakering

Området omfatter projekter for områder, hvor der skal udføres separatkloakering.

2.9 Projekter

2.9.1 Byggemodning, Vinge

Dette projekt omfatter byggemodning af Vinge C, Deltakvarteret og Fællesmagasinet. Endvidere omfatter det etablering af flere bassiner, som er en af forudsætningerne for udbygning af Vinge.

2.9.2 Projekter for reduktion af overløb

Projektet handler om at opfylde vandområdeplanens (2021-2027) krav vedrørende regnbetingede overløb af spildevand. Der arbejdes derfor på reduktion/fjernelse af overløb baseret på målekampagne for regnbetingede overløb fra fællessystemet på 27 overløbsbygværker i perioden 1. september 2018 til 1. september 2019.

På baggrund af denne målekampagne er der opstillet en række kriterier for en prioriteret indsats til nedbringelse af regnbetingede overløb fra bygværkerne. De overløbspunkter, der har flere end 10 overløb i måleperioden, er vurderet til at have høj hyppighed, og derfor igangsættes indsatsen for at nedbringe antallet af overløb fra disse bygværker som de første.

2.9.3 Regnvandsbassin i Venslev

Projektet handler om at etablere et regnvandsbassin til at separere regnvand fra Venslev Syd. Regnvandet ledes i dag direkte i Venslevgrøften. Projektet er i planlægningsfasen.

2.9.4 Bassin ved Skibby Øst

Projektet handler om at etablere et regnvandsbassin for at reducere den hydrauliske belastning og forbedre miljøforholdene i Marbækgrøften.

2.9.5 Københavnsvej 4 – 6

Projektet handler om etablering af nyt 1.600 m³ bassin på Københavnsvej 4-6 for at reducere opstuvning af spildevand på terræn og minimere overløb fra fælleskloakken til Græse Å.

2.9.6 *Hans Atkes Mose*

Projektet handler om at reducere overløb af opblandet spildevand til Hans Atkes Mose. Målet er at benytte det eksisterende underjordiske bassin som pumpestation. Desuden undersøges det, om det opblandet spildevand skal sendes via en trykløst ledning uden om byen til Slangerup Renseanlæg eller, om der skal etableres lokal rensning for at lede vandet tilbage i det oprindelige vandopland.

2.9.7 *Rappendamhuse*

Projektet handler om at forbedre afløbssystemet omkring det nedlagte Jørlunde Renseanlæg. Projektet er også med til at reducere en række overløb til Jørlunde Å og derved forbedre vandmiljøet.

2.9.8 *Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord*

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

2.10 Tværgående projekter

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

Figur 1: Kort over projekter i Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand Frederikssund A/S

