

STRATEGI FOR BIRKERØD VANDFORSYNING A.M.B.A 2023-2028

INDHOLD

1	Baggrund	2
2	Vandforsyningens formål	2
2.1	Målsætning	2
2.2	Værdier	2
3	Strategi	3
4	Indsatsområder	3
4.1	Økonomi	3
4.2	Investeringsbehov	4
4.3	Personale	5
4.4	Kommunikation med andelshavere	6
4.5	Udvikling og samarbejde	8
4.6	IT og cybersikkerhed	8
4.7	Drikkevandssikkerhed	9
4.8	Vandressource og kildeplads	10
4.9	Vandspild	11

1 BAGGRUND

Organiseringen og driften af de danske vandforsyninger, og således også Birkerød Vandforsyning (herefter BIV), er reguleret af Vandforsyningsloven og andre bestemmelser, der tilsammen skal sikre, at det producerede vand er af god kvalitet, og at produktionen foregår med tidssvarende metoder, under hensyntagen til vandressourcens størrelse og relevante miljømæssige forhold og med et kraftigt fokus på økonomien.

BIV forsyner den nordlige del af Rudersdal kommune (tidl. Birkerød kommune). Forsyningsområdet omfatter Birkerød by, Bistrup, Kajerød, Ravnsnæsset, Høsterkøb, Sandbjerg, Ubberød, Brådebæk og Forskningscentret SCION-DTU.

Grundlaget for BIV's virksomhed er den af Rudersdal Kommune tildelte grundvandsindvindings-tilladelse. Rudersdal Kommune er BIV's tilsynsførende myndighed.

Den femårige strategiplan samler bestyrelsens ønsker og mål for driften af BIV og bliver revideret en gang om året.

2 VANDFORSYNINGENS FORMÅL

BIV forsyner, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det til enhver tid gældende regulativ, andelshaverne med tilstrækkeligt og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vand.

BIV har fokus på bæredygtighed i alle led fra indvinding og produktion til udpumpning og distribution til andelshaver.

2.1 Målsætning

- at levere rent vand, der som minimum lever op til gældende lovgivning
- at forsyningen er stabil og altid tilstrækkelig
- at tænke miljø og klima ind i alt hvad vi gør
- at have en velfungerende organisation
- at have et godt forhold til andelshaverne

2.2 Værdier

- åbenhed og imødekommenhed
- tillid og troværdighed
- ansvarlighed overfor miljø, andelshavere og myndigheder
- samarbejde med andelshavere og myndigheder
- at være proaktive

3 STRATEGI

Strategiplanen for BIV beskriver, hvad der kan og skal gøres for at efterleve målsætning og understøtte forsyningens værdier. Planen har tillige til formål at sikre, at BIV's bestyrelse og personale har en fælles forståelse af mål og midler.

Planen er inddelt i forskellige indsatsområder. For hvert indsatsområde er der defineret overordnede mål samt midler for at opnå de overordnede mål. Når et mål skal realiseres, opdateres, overføres det til en handlingsplan med angivelse af tidsplan og budget.

4 INDSATSOMRÅDER

4.1 Økonomi

BIV er, som alle større vandforsyninger i Danmark, dvs. vandforsyninger med en årlig produktion på 800.000 m³ eller mere, underlagt Energistyrelsens/Vandsektortilsynets rammestyring. Vandsektortilsynet beregner årligt indtægtsrammen, baseret på de foregående års indberettede regnskabstal. Denne indtægtsramme danner grundlag for fastsættelse af taksten det kommende år.

BIV's økonomi skal hvile i sig selv – BIV må ikke generere overskud på lang sigt. Aktiviteterne planlægges, så der i videst muligt omfang sikres tilstrækkelig soliditet til at klare væsentlige uforudsete hændelser og udvikling af BIV's muligheder for at imødegå fremtidige udfordringer. Det er derfor målet, at BIV fastholder et investeringsniveau på ca. 3 mio. kr./år på ledningsnettet.

I overensstemmelse med den justerede økonomiske regulering af vandsektoren, som Folketinget vedtog i 2018, har BIV besluttet at åbne op for, at større enkeltstående anlægsinvesteringer kan lånefinansieres, og samtidig reducere målet for kapitalberedskabet til ca. 1,5 mio. kr. Med de udmeldte indtægtsrammer gælder det, at der i den givne periode kan være under- og overdækninger fra år til år, men at dét skal være udlignet ved udgangen af budget-perioden på 10 år. Det er dog muligt at opkræve en underdækning i første år af en ny periode. Bestyrelsen har i den kontekst besluttet at lånefinansiere sikring af rentvandstanken og overgang til fjernaflæselige målere i løbet af denne strategiplanperiode.

<i>Mål</i>	<i>Midler</i>
<p>Overholde den af vandsektortilsynet udmeldte indtægtsramme</p> <p>Minimere udgifter for andelshavere</p> <p>Forsyningssikkerhed og tidssvarende drift</p>	<p>Fælles indkøbsaftaler med andre vandforsyninger på væsentlige områder</p> <p>Samarbejde med andre vandforsyninger om fælles udstyr, viden om og erfaringer med ny teknologi, konsulentaftaler og konsulentbrug, mini-laboratorium og andet relevant, der kan give sparring og stordriftsfordele.</p> <p>Aftaler med nabo-vandforsyninger om gensidig assistance i pressede situationer – ekstraordinært mange opgaver, ekstraordinært fravær o. lign.</p> <p>Klar prioritering af hvilke opgaver, der skal udføres af BIV's personale, og hvilke, der udføres af eksterne entreprenører.</p> <p>Revisor kan med vurderinger og analyser bidrage til at sikre, at BIV sætter optimalt ind og samtidig overholder Vandsektortilsynets maksimale vandpriser.</p>
<p>Undgå at sende en økonomisk og miljømæssig regning videre til kommende generationer</p>	<p>Plan for investeringer de kommende 10 år, dels i form af reinvesteringer i eksisterende produktions- og distributionsanlæg og dels i form af løbende investeringer i ny teknologi.</p> <p>Større anlægsinvesteringer kan lånefinansieres, hvis det er nødvendigt for at bevare det ønskede kapitalberedskab, og det samtidig kan indeholdes i selskabets økonomiske ramme, jf. ovenfor.</p>

4.2 Investeringsbehov

BIV's aktiver skal holdes i god stand og rumme de faciliteter, som er nødvendige for en moderne vandværksdrift.

Forsyningens aktiver omfatter:

- Kildepladser
- Indvindingsanlæg og borer
- Behandlingsanlæg
- Bygningsværker (herunder trykforøgere, målerbrønde og vandtårn)
- Ledningsnet og komponenter
- Laboratorium
- Administrationsfaciliteter - personalefaciliteter – værksteder – lager og garageanlæg

<i>Mål</i>	<i>Midler</i>
<p>BIV bygningsværker holdes i god stand og rummer de nødvendige faciliteter</p> <p>Fastholde værdi af aktiver og fastholde forsyningssikkerhed</p> <p>Fastholde et investeringsniveau på min. 4 mio. kr./år, heraf 3 mio. kr. til ledningsnettet jf. beregning fra Rehab-IT</p> <p>Effektivisering af driften ved investering i ny teknologi</p>	<p>Planlægge investeringsbehov</p> <p>10-års budgetter</p> <p>Fokus på driftsøkonomi og besparelspotentialer</p> <p>Løbende vedligehold og reinvestering</p> <p>Der skal udarbejdes en langtidsplan for renovering af kildepladser</p> <p>Langtidsplan for renovering af ledningsnet, behandlingsanlæg og vandtårn skal løbende opdateres.</p>
<p>Reduktion af energiforbruget.</p>	<p>Der arbejdes løbende for energioptimering i både produktions- og distributionsdelen af vandforsyningen.</p> <p>Finde en løsning på problemet med tidsforskydningen mellem egenproduktion af el fra solceller og el-anvendelse.</p> <p>Det forsøges at etablere en benchmarking af energiforbrug per produceret m³ drikkevand med andre vandforsyninger.</p>

4.3 Personale

BIV's personale er en afgørende forudsætning for at BIV's formål kan opfyldes. Der skal være tryk-
hed i ansættelsen og lægges vægt på et godt arbejdsmiljø, med mulighed for selv at påvirke tilret-
telæggelsen af arbejdet.

BIV har en positiv indstilling til at prøve nye ideer og løsninger, adgang til efteruddannelse og mulighed for at deltage i faglige arrangementer og erfaringsudveksling med andre vandforsyninger.

For at sikre at BIV også fremadrettet kan være en attraktiv arbejdsplads, skal der igangsættes en analyse der synliggør fremtidig, service og arbejdsopgaver, hvilke opgaver der skal løses internt, i fællesskab med andre forsyninger, eventuelt outsources. Analysen skal belyse, hvad dette gør for økonomi og serviceniveauet i BIV.

BIV stiller, evt. i samarbejde med en eller flere andre vandforsyninger, praktikpladser til rådighed.

Hvor det giver økonomisk og indholdsmæssig mening for BIV, kan deltagelse i udviklingsprojekter med eksterne parter være et element i personalets faglige udvikling.

<i>Mål</i>	<i>Midler</i>
Tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere	Tilbyde gode arbejdsforhold, der lægger vægt på et åbent og uformelt arbejdsmiljø med fleksibilitet, gode kolleger, fagligt udviklende opgaver, indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og god adgang til løbende efter- og videreuddannelse. Løbende tilpasning af BIV's personalehåndbog. Langsigtet analyse af fremtidige arbejdsopgaver og serviceniveau.

4.4 Kommunikation med andelshavere

BIV's kontakt med andelshaverne skal være åben og imødekommende. BIV skal medvirke til at andelshaverne har en stor og berettiget tillid til at vandet er rent, at forsyningen er stabil og tilstrækkelig og at økonomien er i orden.

Andelshavernes tillid til drikkevandet og vandforsyningen fremmes af, at den enkelte har adgang til den information, han/hun måtte ønske.

Andelshaverne skal have adgang til information om:

- Drikkevandskvaliteten
- Kvalitetssikringen, der sørger for godt og sundt drikkevand

- BIV's økonomi
- Bestyrelsens arbejde
- Når det bliver teknisk muligt, dvs. når applikationerne er på plads, eget forbrug.

Andelshaverne skal opleve, at der kommer rent vand ud af hanen, og at BIV rykker hurtigt ud i tilfælde af ledningsbrud.

Den årlige generalforsamling skal bruges til at informere om BIV's opbygning, funktion og aktuelle opgaver og udfordringer, med det formål at gøre generalforsamlingen interessant og dermed at øge andelshavernes engagement i BIV.

<i>Mål</i>	<i>Midler</i>
<p>Andelshaverne har:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Adgang til diverse information – Mulighed for at abonnere på information om driftsforstyrrelser – Indflydelse på BIV og derfor tillid til BIV 	<p>Offentliggørelse af mødereferater</p> <p>Offentliggørelse af strategiplan</p> <p>Der bliver informeret om uregelmæssigheder</p> <p>Hjemmeside, der løbende opdateres, så den er overskuelig, let at navigere på, og indeholder relevante selvbetjeningsmoduler og aktuel driftsinformation.</p> <p>To årlige nyhedsbreve på hjemmesiden og pr. mail til alle, der har tilmeldt sig denne service</p> <p>Udsendelse af SMS beskeder om uregelmæssigheder i forsyningen til alle andelshavere, der har en mobiltelefon tilmeldt denne service</p> <p>Deltagelse i kulturarrangementer.</p> <p>Åbenthus-arrangementer og adgang til vandtårnet en eller flere gang årligt.</p> <p>Aktiv brug af lokalpressen til at informere om længerevarende problemer og især om succeser og nye initiativer.</p> <p>Skader bliver udbedret så hurtigt som praktisk muligt inden for den økonomisk givne ramme.</p>

4.5 Udvikling og samarbejde

BIV's deltagelse i udviklingsprojekter og samarbejde med andre vandforsyninger er ikke et mål i sig selv, men kan være et middel til at nå de opstillede mål. BIV skal bidrage til udviklingsprojekter i samarbejde med miljømyndigheder, brancheforeninger, kommercielle firmaer og universiteter, når det giver indholdsmæssig og økonomisk mening.

BIV samarbejder med Furesø Vandforsyning om en række fælles indkøbsaftaler og en backup-aftale i forbindelse med ekstraordinært fravær blandt personalet.

Der etableres tilsvarende samarbejder med de øvrige naboforsyninger, hvor dette kan medføre ny viden, økonomiske og/eller forsyningsmæssige fordele.

4.6 IT og cybersikkerhed

IT er et uundværligt redskab for opfyldelsen af BIV's formål. BIV benytter i dag nogle af de kommercielle standardprogrammer, som er specielt fremstillet til at dække behovet i vandforsyninger. Det drejer sig primært om programmer til modellering af vandstrømning og vandkvalitet i forsyningsnettet og programmer til økonomistyring. Disse løsninger skal løbende opdateres og personalet, der skal benytte programmerne, løbende efter-/videreuddannes.

Programmet til modellering af vandstrømme og vandkvalitet medvirker bl.a. til at sikre, at de ledningsdimensioner, der anvendes ved renovering, er tilpasset de fremtidige forhold mht. forbrug og sektioneringer. Ledningsnetmodellen er desuden et vigtigt værktøj i kortlægning af forurenings-spredning i en beredskabssituation.

<i>Mål</i>	<i>Midler</i>
IT-programmer til ledningsnet registrering og modellering	Løbende opdatering af eksisterende software og uddannelse af personalet i brugen af eksisterende og nye faciliteter
IT-programmer til administrativ drift af forsyningen, herunder programmer til økonomi- og lagerstyring.	Konsulentbistand i forbindelse med mere komplicerede opgaver
IT-programmer til styring, registrering og overvågning af produktion og distribution	

Cybersikkerhed	<p>BIV deltager aktivt i arbejdet omkring cybersikkerhed sammen med Danske vandværker</p> <p>Løbende at arbejde med optimering af sikkerhed mod hacking. Bevidstgørelse af personale og samarbejdspartnere om cybersikkerhed.</p> <p>Aktivt at indgå i implementering af NIS2</p>
----------------	---

4.7 Drikkevandssikkerhed og drikkevandskvalitet

Der skal være maximal sikkerhed for, at der kommer rent vand ud af hanen.

BIV er underlagt lovkrav om, at der udføres kvalitetsstyring eller DDS (DDS står for Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed). Kvalitetsstyringen højner sikkerheden for forbrugerne på følgende måder:

1. Vandforsyningen bliver bedre til at forebygge forureninger og driftsstop gennem planlægning og standardiseret udførelse af arbejdsopgaver, som har betydning for drikkevandssikkerheden.
2. Vandforsyningen bliver bedre rustet til at træffe kvalificerede beslutninger om forbedringer af drikkevandssikkerheden og til at gennemføre dem.
3. Vandforsyningen bliver bedre til at dokumentere og kommunikere indsatser og resultater vedrørende styring og forbedring af drikkevandssikkerheden.

<i>Mål</i>	<i>Midler</i>
Drikkevandet opfylder drikkevandsbekendtgørelsens krav	Skærpet overvågning af drikkevandskvaliteten og øget kontrol af prøver i eget laboratorium.
Forsyningen vil være på forkant i forhold til klimaforandrings påvirkning af drikkevandskvaliteten og fund af nye stoffer i grundvandet	Det skal vurderes, om der skal ske konkrete tiltag i relation til forventede klimaændringer
Maksimal sikkerhed for rent vand ud til andelshaverne.	<p>Udføre teknisk gennemgang og risikoanalyse i henhold til BIV's DDS-ledelsessystem</p> <p>UV-belysning i afgang fra vandværk i henhold til tilladelsen.</p> <p>Beredskabsplan sammenkøres med kommunens.</p>

<p>Indsats i forhold til tilbageløbssikring</p>	<p>Undersøgelse og kontrol af tilbageløbssikring hos forbrugere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritering af andelshavere 2. Andelshaverne informeres om gældende regler 3. Kontrol af installationer hos prioriterede andelshavere
<p>Til stadighed at forbedre drikkevandssikkerheden</p>	<p>Registrering af observationer og hændelser</p> <p>Nedlæggelse af brandhaner i dialog med beredskabschefen mhp. at tilpasse ledningsdimensionerne og minimere antallet af døde ledninger.</p>
<p>Bestyrelsen skal løbende overveje, om det er en fordel for andelshaverne at få blødgjort vandet eller på anden måde få reduceret gener med kalkafsætning på overflader og i armaturer</p>	<p>Bestyrelsen har vurderet fordele og ulemper ved de kendte teknologier og har besluttet ikke at indføre blødgøring for nærværende. Bestyrelsens overvejelser er beskrevet i et notat, der ligger på BIVs hjemmeside. Bestyrelsen følger udviklingen på området nøje, notatet bliver løbende opdateret og beslutningen bliver taget op til revurdering når/hvis udviklingen tilsiger det.</p> <p>Driften af vandværket optimeres løbende mhp. at minimere kalkfældningspotentialiet i drikkevandet.</p>

4.8 Vandressource og kildeplads

Det er Naturstyrelsens vandplaner, der danner grundlag for den indvindingstilladelse, som BIV får af Rudersdal Kommune. Denne tilladelse er i 2017 forlænget med en gyldighedsperiode på 30 år. Birkerød Vandforsyning arbejder politisk for det gode drikkevand og argumenterer aktuelt for etablering af grundvandspark, som dækker det grundvandsdannende opland for BIV. En sådan grundvandspark vil – på sigt – skabe grundlag for en vandforsyning baseret på oppumpning og behandling af rent grundvand. Etablering af grundvandsparker vil kombinere grundvandsbeskyttelse, naturudvikling, klimatiltag og udvikling af rekreative muligheder og betyder altså ”flere fluer med ét smæk”.

BIV har lukket de tre borer i Svaneparken, som for mange år siden udgjorde den lokale forsyning for Ebberødgård. Etablering af ny kildeplads i Rude Skov er sat i bero, efter at forundersøgelser har vist en vandkvalitet, der kræver ekstra behandling i forhold til eksisterende vandindvinding.

<i>Mål</i>	<i>Midler</i>
At få overblik over grundvandsforhold og konsekvens af vandplaner	Samarbejde med Rudersdal Kommunes (RK) og NOVAFOS om vandhandlingsplaner. Vi skal have RK til at lave en ny vandforsyningsplan (udløb 2001) og en ny grundvandshandlingsplan. Den sidste udløb for et par år siden.
Sikre at eksisterende vandindvinding kan bibeholdes med god og sikker vandkvalitet	BIV arbejder i samarbejde med kommunen og lokale foreninger og gennem egne kampagner på at få stoppet anvendelsen af pesticider i indvindingsoplandet. Beskyttelse af eksisterende kildepladser Løbende tilstandsvurdering af borer. Etablering af Danmarks første grundvandspark

4.9 Vandspild

Vandspild gennem rør-lækager er uønsket, både fordi det er spild af vandressourcen og af energi til oppumpning og behandling, og fordi en utæt ledning er en risiko for indtrængning af forurening. Hvis spildet kommer over 10 %, skal der skal betales strafafgift til staten.

<i>Mål</i>	<i>Midler</i>
Vandspild på 5 – 6 %	Aktiv lækageforvaltning med sektionering, lækagedetektering, overvågning og aktion på tryk-reduktion. Plan for udskiftning til

fjernaflæselige målere med indbygget mulighed for lækagesporing

Renovering planlægges primært baseret på lækageniveau og brudfrekvens og i mindre grad baseret på ledningens alder.

I forbindelse med udskiftning af forsyningsledninger skal stik og private jordledninger, der kunne være modne til udskiftning, kontrolleres. Hvis der konstateres brud på andelshavers ledning orienteres andelshaver og gives en frist til at få skaden udbedret.

I forbindelse med renovering af forsyningsledninger udskiftes de eksisterende målere til elektroniske, der kan lytte efter utætheder.