

UDKAST
14. juni 2018

AFTALETILLÆG NR. 4

TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET

MELLEM Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune

OG Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Spildevand A/S, HOFOR Spildevand Albertslund A/S, HOFOR Spildevand Brøndby A/S, HOFOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, HOFOR Spildevand København A/S, HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BILAG

- Bilag 1:** Kapacitetsplan 2018
- Bilag 2:** Skabelon for "Igangsættelsesdokument"
- Bilag 3:** Skabelon for "Udførelsesdokument"

UDKAST

1. INDLEDNING OG FORMÅL

- 1.1 Dette Aftaletillæg 4 bygger videre på Aftalen om Parternes samarbejde om udnyttelse af kapacitet i Harrestrup Å-systemet samt efterfølgende Aftaletillæg 1 og 2.

Aftalen danner rammen for Parternes samarbejde og fastlægger organisationen for samarbejdet om udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet, formålet samt de overordnede retningslinjer.

- 1.2 Aftaletillæg 1 fastlægger principperne for den indbyrdes økonomifordeling mellem Parterne og et fælles administrationsgrundlag for Harrestrup Å-systemet.
- 1.3 Aftaletillæg 2 fastlægger en foreløbig økonomifordeling for vandløbsvedligeholdelse af Harrestrup Å-systemet.
- 1.4 Aftaletillæg 4 ophæver og erstatter Aftaletillæg 3.
- 1.5 Formålet med Aftaletillæg 4 er, at Parterne vedtager Kapacitetsplan 2018 og fastlægger rammerne for og forpligtelsen til at gennemføre Delprojekter, som tilsammen håndterer 100-års-hændelser i Harrestrup Å-systemet om 30 år.
- 1.6 Bestemmelserne i Aftaletillæg 4 om Kapacitetsplanen gælder for Kapacitetsplan 2018 og senere versioner af Kapacitetsplanen, medmindre andet fremgår af sammenhængen.

2. DEFINITIONER

- 2.1 Definitionerne, som er anvendt i Aftalen og Aftaletillæg 1-2, finder tilsvarende anvendelse i Aftaletillæg 4.
- 2.2 Derudover skal, bortset fra hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammenhængen, nedenstående udtryk i Aftaletillæg 4 have den her anførte betydning:

Aftaletillæg 4	Dette tillæg nr. 4 til Aftalen med bilag.
Ankerbudget	Den økonomiske ramme for et Delprojekt bestående af basisestimat tillagt en tredjedel af korrektionstillægget.
Delprojektejer	Projektejer af det enkelte Delprojekt.
Delprojekter	De enkelte projekter og foranstaltninger, som tilsammen realiserer Kapacitetsplanen.
Delprojektleder	Ansvarlig for gennemførelse af et Delprojekt.

Designgrundlag	En designregn, som anvendes i de hydrauliske modeller til at simulere en 100-års-hændelse i Harrestrup Å-systemet. Designgrundlaget præciserer Dimensioneringsprincipperne, jf. Aftaletillæg 1, pkt. 9.1.3.
Det accepterede Niveau	Den nødvendige kapacitet til at håndtere en 100-års-hændelse i Harrestrup Å-systemet på et givet tidspunkt.
Fordelingsnøglen	Den til enhver tid godkendte fordeling af omkostningerne mellem Selskaberne på baggrund af principperne i Aftaletillæg 1, pkt. 9.2, jf. Aftaletillæg 4, pkt. 5.1.
Kapacitetsplanen	Den til enhver tid gældende version af Kapacitetsplan, jf. Aftaletillæg 1, pkt. 2.2. På tidspunktet for indgåelse af Aftaletillæg 4: Kapacitetsplan version 2018.
Igangsættelsesdokument	Dokument, der indeholder Styregruppens beslutninger om igangsættelse af et Delprojekt, herunder bemyndigelse til Delprojektleder samt budget, tidsplan og kvalitet for Delprojektet.
Medfinansieringsprojekt	Et Delprojekt, der etableres i henhold til de gældende regler om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (ved indgåelsen af Aftaletillæg 4 bekendtgørelse nr. 159 af 26. februar 2016).
Rækkefølgeplan	Parternes plan for, i hvilken rækkefølge Delprojekterne skal realiseres. Rækkefølgeplanen indgår i Kapacitetsplanen.
Udførelsesdokument	Dokument, der indeholder Styregruppens beslutninger om drift og vedligeholdelse af et Delprojekt, herunder den driftsansvarlige bemyndigelse.
Vandløbsprojekt	Et Delprojekt, der etableres efter reglerne om vandløbsregulering i henhold til de gældende regler i vandløbsloven (ved indgåelsen af Aftaletillæg 4

lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb).

Økonomisk Reserve

Den resterende del (2/3) af korrektionsstillægget. Lægges ind i en fælles reserve for Kapacitetsprojektet.

3. KAPACITETSPLANEN

- 3.1 Kapacitetsplan 2018 beskriver på overordnet niveau en række Delprojekter, som på baggrund af Parternes nuværende viden tilsammen udgør den teknisk/økonomisk mest optimale håndtering af op til en 100-års-hændelse i Harrestrup Å-systemet om 30 år.
- 3.2 Derudover indeholder Kapacitetsplan 2018 Rækkefølgeplanen og et overslag over Parternes økonomiske forpligtigelser baseret på en overordnet beskrivelse af Delløsningerne. Parterne forpligter sig ved indgåelse af Aftaletillæg 4 til i fællesskab at udføre de Delprojekter, som fremgår af Kapacitetsplan 2018, eller som på anden måde kan opfylde målsætningen i Kapacitetsplan 2018. Parterne estimerer, at de samlede omkostninger til realiseringen af Delprojekter omfattet af Kapacitetsplan 2018 udgør 1,1 mia. kr. (inklusive 50 % korrektionsstillæg). Beløbet reguleres årligt med det generelle pris- og lønindeks, første gang pr. 1. januar 2020. Regulering gælder for endnu ikke igangsatte Delprojekter. Ingen Part er forpligtet til at afholde yderligere omkostninger til gennemførelse af Kapacitetsplanen.
- 3.3 Parterne er forpligtede til aktivt at medvirke til opfyldelse af Kapacitetsplanen, når den er vedtaget af Parterne, jf. pkt. 3.5 og Aftaletillæg 1, pkt. 3.2. Dette indebærer bl.a., at Kommunerne, gennem Kommunernes planlægning og i øvrigt, aktivt skal arbejde for at sikre, at de arealer, der er nødvendige for Kapacitetsplanens gennemførelse, friholdes for andre anlæg mv., som kan være til hinder for at anvende arealerne til Kapacitetsplanens gennemførelse.
- 3.4 Etablering af skybrudsveje mv. og forøgelse af tilledning til Harrestrup Å-systemet i forbindelse hermed skal koordineres mellem Parterne og i forhold til Rækkefølgeplanen. Øget tilledning fra én Part må ikke øge risikoen for skadevoldende oversvømmelser ved en 100-års-hændelse i Harrestrup Å-systemet på det givne tidspunkt. Den kapacitet over Det accepterede Niveau, som løbende tilvejebringes i forbindelse med gennemførelse af Kapacitetsplanen, skal fordeles mellem Parterne ved forhandling.
- 3.5 Når Aftaletillæg 4 træder i kraft, er Kapacitetsplan 2018 grundlaget for Parternes samarbejde.
- 3.6 Parterne evaluerer Kapacitetsplanen hvert 3. år med udgangspunkt i de eventuelle ændringer, der er sket i oplandet, og øvrige forudsætninger for Projektet, herunder særligt de befæstede arealer, der afleder vand til Harrestrup Å-systemet samt etablering af anlæg til klimatilpasning. På baggrund af evalueringen træffer Styregruppen beslutning om, hvorvidt Kapacitetsplanen skal tilpasses.
- 3.7 Styregruppen kan til enhver tid beslutte at evaluere og/eller tilpasse Kapacitetsplanen.

3.8 **Ændringer i Kapacitetsplanen**

- 3.8.1 Ændringer i Kapacitetsplanen kræver som udgangspunkt alle Parter tiltrædelse, jf. også Aftaletillæg 1, pkt. 3.2.
- 3.8.2 Hvis ændringerne hverken midlertidigt eller permanent forøger risikoen for oversvømmelse over Det accepterede Niveau hos nogen af Parterne, kan Styregruppen dog
- a) beslutte at ændre eller erstatte et Delprojekt med et alternativt Delprojekt under forudsætning af, at Kapacitetsplanens målsætninger fortsat opfyldes,
 - b) på anmodning fra en Part godkende at erstatte et Delprojekt med en dyrere løsning, hvis Parten selv afholder merudgifterne hertil,
 - c) på anmodning fra en Part beslutte at opdele gennemførelse af et Delprojekt i flere Delprojekter, selvom dette ikke er i overensstemmelse med Kapacitetsplanens forudsætninger (økonomisk eller tidsmæssigt), hvis Parten selv afholder merudgifterne, som måtte være forbundet hermed.

4. **GENNEMFØRELSE AF DELPROJEKTER**

4.1 **Generelt**

- 4.1.1 Medmindre Parterne aftaler andet, gælder bestemmelserne i dette afsnit 4 for gennemførelse af Delprojekter, som skal realisere Kapacitetsplanens målsætninger.
- 4.1.2 Selskaberne ejer, medmindre andet aftales, de med Delprojekter etablerede anlæg i fællesskab, som udgangspunkt efter Fordelingsnøglen som gælder på tidspunktet for beslutning om at igangsætte Delprojektet, og som er fastsat i igangsættelsesdokumentet.
- 4.1.3 Delprojekter, som gennemføres som Medfinansieringsprojekter, ejes i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsens regler herom. Selskaberne deler dog fortsat så vidt muligt omkostningerne efter Fordelingsnøglen.
- 4.1.4 Hvis Delprojekter gennemføres som Vandløbsprojekter, afhænger ejerskabet af typen af Delprojekt og bestemmelserne i vandløbsregulativet for Harrestrup Å.
- 4.1.5 Parterne forpligter sig til at tilpasse vandløbsregulativet, når Parterne som vandløbsmyndigheder har truffet afgørelser om vandløbsregulering til udførelse af Delprojekter.
- 4.1.6 Gennemførelse af et Delprojekt må ikke øge risikoen for oversvømmelse i Harrestrup Å-systemet.
- 4.1.7 En eller flere Parter kan på egen hånd og for egen regning gennemføre et Delprojekt, før det er planlagt efter Rækkefølgeplanen, hvis dette ikke medfører øget risiko for oversvømmelser i Harrestrup Å-systemet. De øvrige Parter kan ikke – medmindre dette aftales særskilt – pålægges at bidrage til finansiering eller drift af Delprojekter, som udføres, før det er planlagt, jf. Rækkefølgeplanen.

4.2 **Organisering**

- 4.2.1 Styregruppen træffer i henhold til Rækkefølgeplanen beslutning om at iværksætte et Delprojekt, herunder Ankerbudget, Økonomisk Reserve, tidsplan og kvalitet for Delprojektet på grundlag af et Igangsættelsesdokument for Delprojektet. Skabelon for Igangsættelsesdokumentet fremgår af **bilag 2**.
- 4.2.2 Styregruppen træffer beslutning om udførelse af de enkelte Delprojekter ved G4, jf. pkt. 4.3.3.
- 4.2.3 Styregruppen er Delprojektejer for gennemførelse af de enkelte Delprojekter og udpeger blandt Parterne for hvert Delprojekt en Delprojektleder og evt. en delprojektgruppe med henblik på at sikre den fornødne fremdrift i Delprojektet.
- 4.2.4 For Medfinansieringsprojekter er Delprojektlederen for det pågældende Delprojekt den kommune, hvor Delprojektet gennemføres. Delprojektlederen er "Projektejer" i medfinansieringsbekendtgørelsens forstand.
- 4.2.5 Hvis en eller flere Parter selvstændigt ønsker at gennemføre et Delprojekt eller andre foranstaltninger, der har væsentlige økonomiske eller hydrauliske konsekvenser for Projektet, aftaler Parterne rammerne for koordinering og samarbejde med Projektet. Styregruppen afgør, hvilke Delprojekter og andre foranstaltninger der har en sådan væsentlig økonomisk eller hydraulisk konsekvens for Projektet.
- 4.2.6 Projektleder, jf. Aftalens pkt. 4.5, følger op på gennemførelse af Kapacitetsplanen i overensstemmelse med Parternes beslutninger, herunder overholdelse af Rækkefølgeplanen og koordinering mellem Delprojekter mv.

4.3 **Etablering af Delprojekter**

- 4.3.1 Delprojektleder er ansvarlig for – i samarbejde med en eventuel delprojektgruppe – at realisere Delprojektet. Delprojektet skal udføres i overensstemmelse med Igangsættelsesdokumentet for Delprojektet. Delprojektlederen skal også sikre, at de nødvendige tilladelser, dispensationer mv. fra relevante myndigheder indhentes.
- 4.3.2 Delprojektleder kan foretage tilpasninger og justeringer af Delprojektet inden for Projektgruppens og evt. Styregruppens beslutninger om budget, tidsplan og kvalitet.
- 4.3.3 Delprojektet skal forelægges Projektsekretariatet ved følgende gates forud for igangsættelse af en ny fase, jf. budgetmodellen for Delprojekter:
- 1) G1: Igangsætningsbeslutning (udkast til Igangsættelsesdokument, jf. pkt. 4.2.1).
Fase: Planlægning af Delprojektet.
 - 2) G2: Iværksættelse af forprojektering.
Fase: Forprojektering af Delprojektet.
 - 3) G3: Iværksættelse af hovedprojektering.

Fase: Hovedprojektering af Delprojekt.

- 4) G4: Udførelsesbeslutning (udkast til Udførelsesdokument, jf. pkt. 4.4.2).

Fase: Udførelse af Delprojektet.

- 5) G5: Færdigmelding af anlægsarbejder, herunder godkendelse af anlægsregnskabet og ibrugtagning af Delprojektet.

Fase: Drift.

- 4.3.4 Ved hver forelæggelse udarbejder Delprojektleder en statusrapport for efterlevelsen af Kapacitetsplanens forudsætninger og tidsplan, budget og kvalitet samt eventuelle særlige risici i Delprojektet. Rapporteringen skal ske i overensstemmelse med eventuelle retningslinjer, som Parterne har vedtaget. Ved overtrædelser af Kapacitetsplanens forudsætninger og tidsplan, budget og kvalitet for Delprojektet mellem hver fase skal Delprojektleder straks oplyse Projektsekretariatet herom.
- 4.3.5 Projektsekretariatet vurderer på baggrund af Delprojektleders rapportering, jf. pkt. 4.3.4, om Delprojektet holder sig inden for rammerne af Styregruppens beslutninger for Delprojektet, jf. pkt. 4.2.1. Statusrapport mv. inkl. Projektsekretariatets vurdering gøres tilgængelig for Projektgruppen.
- 4.3.6 Vurderer Projektsekretariatet, at Delprojektet ikke lever op til Kapacitetsplanens forudsætninger og tidsplan, budget og kvalitet for Delprojektet, forelægger Projektsekretariatet Delprojektet for Projektgruppen. Projektgruppen kan træffe afgørelse om videreførelse og eventuelle mindre justeringer og tilpasninger af Delprojektets budget, tidsplan eller kvalitet. Er der uenighed i Projektgruppen om, hvorvidt en ændring kan karakteriseres som mindre, skal Delprojektet forelægges Styregruppen.
- 4.3.7 Delprojektet forelægges Styregruppen, hvis Delprojektet afviger væsentligt fra Kapacitetsplanens forudsætninger, tidsplan, budget og kvalitet, herunder mulig brug af Økonomisk Reserve, eller hvis der er særlige risici forbundet med Delprojektet.
- 4.3.8 En Part kan på ethvert tidspunkt kræve et Delprojekt eller en gruppe af Delprojekter forelagt for Projektgruppen med henblik på en afklaring af rammerne for fortsættelse af Delprojektet.
- 4.4 **Drift af Delprojekter**
- 4.4.1 Delprojektleders forelæggelse af Delprojektet ved G4, jf. pkt. 4.3.3, skal omfatte en vurdering af behovet for drift og vedligeholdelse for Delprojektet, herunder om driften af et eller flere Delprojekter med fordel kan varetages sammen med driften af andre Delprojekter eller et af Parternes egne anlæg. For hvert Delprojekt udpeger Styregruppen en Part som ansvarlig for drift af anlæg eller foranstaltninger. Udpegningen sker i overensstemmelse med pkt. 4.1.2-4.2.4.
- 4.4.2 Delprojekter drives på grundlag af et Udførelsesdokument, jf. **bilag 3**, som er besluttet af Styregruppen, og som bl.a. fastlægger krav til driftsmodel, afrapportering mv.

4.5 **Omkostningsfordeling**

- 4.5.1 Omkostninger til forberedelse, etablering, drift og vedligeholdelse af alle de enkelte Delprojekter afholdes som udgangspunkt efter Fordelingsnøglen på tidspunktet for beslutning om igangsættelse af Delprojektet, jf. pkt. 4.2.1, medmindre andet aftales konkret for et Delprojekt, eller lovgivningen fastsætter en anden fordeling.
- 4.5.2 Igangsættelsesdokumentet, jf. pkt. 4.2.1, skal indeholde overordnede oplysninger om, hvilke omkostninger Parterne hver især forpligter sig til at afholde til Delprojektet.
- 4.5.3 Delprojektleder skal påse, at Parterne alene betaler omkostninger, som de lovligt kan afholde i henhold til de til enhver tid gældende regler.

4.6 **Kompensation**

- 4.6.1 En Parts adgang til at opnå kompensation for egne foranstaltninger, jf. Aftaletillæg 1, pkt. 9.2.3, forudsætter, at Parten har gennemført foranstaltninger, som reducerer Parternes fælles investeringsbehov, jf. pkt. 3.2 med senere justeringer. En Parts kompensation vil aldrig kunne blive større end den besparelse, som Parterne i fællesskab opnår ved Partens foranstaltninger.

5. **FREMTIDIG FORPLIGTELSE**

5.1 **Udtræden**

- 5.1.1 Hvis en Part udtræder efter tiltrædelse af Kapacitetsplan 2018 og Aftaletillæg 4, er Parten forpligtet til at betale et beløb til de andre Parter, som svarer til Partens andel af udgifterne til gennemførelse af Kapacitetsplanen med eventuelle justeringer foretaget ved beslutning i Projektgruppen eller Styregruppen. Justeringer kan også omfatte reduktion i Partens andel af omkostningerne, fordi Parten begrænser sin tilledning til Harrestrup Å-systemet, jf. Aftaletillæg 1, pkt. 9.2.3.
- 5.1.2 For ikke-igangsatte Delprojekter vil opgørelsen af omkostningerne, jf. pkt. 5.1.1, ske med udgangspunkt i Kapacitetsplanens overordnede vurdering af omkostningerne, jf. pkt. 3.2, reguleret med det generelle pris- og lønindeks frem til året for udtrædelsestidspunktet.

5.2 **Ændringer**

- 5.2.1 Parterne kan på baggrund af en evaluering, jf. Aftaletillæg 1, pkt. 9.2.5, beslutte at opdatere Fordelingsnøglen. Ændringer gælder for Delprojekter, som igangsættes, efter beslutningen om at ændre Fordelingsnøglen er truffet.

6. **UNDERSKRIFTER OG IKRAFTTRÆDELSE**

- 6.1 Aftaletillæg 4 træder i kraft ved Parternes underskrivelse.

6.2 Aftaletillæg 4 er underskrevet af Parterne, og hver Part har fået en kopi af Aftaletillæg 4, der hver for sig er at opfatte som det originale Aftaletillæg 4.

Den:
Sted: Albertslund

For: Albertslund Kommune

Den:
Sted: Ballerup

For: Ballerup Kommune

Navn:
Titel:

Navn:
Titel:

Den:
Sted: Brøndby

For: Brøndby Kommune

Den:
Sted: Frederiksberg

For: Frederiksberg Kommune

Navn:
Titel:

Navn:
Titel:

Den:
Sted: Gladsaxe

For: Gladsaxe Kommune

Den:
Sted: Glostrup

For: Glostrup Kommune

Navn:
Titel:

Navn:
Titel:

Den:
Sted: Herlev

Den:
Sted: Hvidovre

For: Herlev Kommune

For: Hvidovre Kommune

Navn:
Titel:

Navn:
Titel:

Den:
Sted: København

Den:
Sted: Rødovre

For: Københavns Kommune

For: Rødovre Kommune

Navn:
Titel:

Navn:
Titel:

Den:
Sted: Ballerup

Den:
Sted: Frederiksberg

For: Afløb Ballerup A/S

For: Frederiksberg Kloak A/S

Navn:
Titel:

Navn:
Titel:

Den:
Sted: Gladsaxe

Den:
Sted: Glostrup

For: Gladsaxe Spildevand A/S

For: Glostrup Spildevand A/S

Navn:

Navn:

Titel:

Titel:

Den:

Den:

Sted: Albertslund

Sted: Brøndby

For: HOFOR Spildevand Albertslund
A/S

For: HOFOR Spildevand Brøndby A/S

Navn:

Navn:

Titel:

Titel:

Den:

Den:

Sted: Herlev

Sted: Hvidovre

For: HOFOR Spildevand Herlev A/S

For: HOFOR Spildevand Hvidovre A/S

Navn:

Navn:

Titel:

Titel:

Den:

Den:

Sted: København

Sted: Rødovre

For: HOFOR Spildevand København
A/S

For: HOFOR Spildevand Rødovre A/S

Navn:

Navn:

Titel:

Titel:

SKABELON TIL IGANGSÆTTELSESDOKUMENT

BILAG TIL STYREGRUPPENS BESLUTNING OM IGANGSÆTTELSE AF DELPROJEKTER

Delprojekt:	
Beliggenhedskommune(r):	
Delprojektleder:	
Ankerbudget:	
Reserve:	
Fordelingsnøgle for Delprojekt på tidspunkt for igangsættelse:	
Tidsplan for endelig færdiggørelse (herunder aflevering statusrapporter og godkendelser i projektsekretariatet mv.):	
Kvalitet (bilag skal vedlægges – fx afrapportering af modningen):	
Særlige vilkår (afvigelser fra AT4):	
Delprojektleders bemyndigelse til at agere på Styregruppens (projektejers) vegne:	<i>Ved Styregruppens beslutning af [dato] bemyndiges Delprojektleder, jf. ovenfor, til at planlægge, projektere, udbyde og udføre Delprojektet, jf. ovenfor. Delprojektleder kan foretage alle nødvendige dispositioner inden for ovennævnte ankerbudget. Delprojektleder kan tilpasse og justere Delprojektet, så længe det holder sig inden for ovennævnte ankerbudget, tidsplan og kvalitet. Ved risiko for overskridelser skal Projektsekretariatet straks kontaktes.</i>

SKABELON TIL ENDELIG BESLUTNING OM UDFØRELSE

Bilag til Styregruppens endelige beslutning om Udførelse af Delprojekter

Delprojekt:	
Beliggenhedskommune(r):	
Ansvarlig for drift:	
Budget for driften:	
Beskrivelse af driften:	
Særlige vilkår (afvigelser fra AT4):	
Delprojektleders bemyndigelse til at drive Delprojektet på Styregruppens (projektejers) vegne:	<i>Ved Styregruppens beslutning af [dato] bemyndiges Ansvarlig for drift, jf. ovenfor, til at drive Delprojektet, jf. ovenfor. Ansvarlig kan foretage alle nødvendige dispositioner inden for ovennævnte budget. Ved risiko for overskridelser skal Projektsekretariatet straks kontaktes.</i>