

Bilag 3.2 Budget for arbejdet i Kystvandrådet for hele Isefjord og Roskilde Fjord

Arbejdspakke	Aktiviteter	Leverance	Mulig ansvarlig	Budget			
				2025	2026	2027	
AP1 Miljøtilstand, Presfaktorer og Marine virkemidler	AP 1.1 Analyser af miljøtilstanden	Rapport	DTU Aqua/AU, input fra SEGES	300.000 kr.	0 kr.	0 kr.	apr
	AP 1.2 Kortlægning af presfaktorer						
	AP 1.3 Katalog med marine virkemidler						
AP2 Fjordmodel og -scenarier	AP 2.1 Model for Isefjord og Roskilde Fjord	Notat	DHI/AU, input fra SEGES	700.000 kr.	200.000 kr.	0 kr.	
	AP 2.2 Modelscenarier - fjord	Notat	DHI/AU	300.000 kr.	0 kr.	0 kr.	
	AP 2.3 Effekter af udvalgte marine virkemidler	Rapport	DTU Aqua/AU/DHI	500.000 kr.	200.000 kr.	0 kr.	
AP3 Oplandsmodel og -scenarier	AP 3.1 Analyser af oplandet	Notat	WateriTech/AU/SEGES	150.000 kr.	0 kr.	0 kr.	
	AP 3.2 Spildevandsdata til oplandsmodel	Notat	Forsyningsselskaberne i oplandet	200.000 kr.	0 kr.	0 kr.	
	AP 3.3 Model for oplandet	Notat	WateriTech/AU/SEGES	800.000 kr.	300.000 kr.	0 kr.	
	AP 3.4 Modelscenarier - opland	Notat	WateriTech/AU/SEGES + Oplandskommuner	100.000 kr.	350.000 kr.	0 kr.	
AP4 Diffus fosforbelastning	AP 4.1 Kortlægning af fosforkilder i det åbne land	Notat	AU	200.000 kr.	0 kr.	0 kr.	
	AP 4.2 Beregning af effekter af forskellige fosforvirkemidler						
AP5 Hotspot-analyser i år 2026 og 2027	AP 5.1 Hotspotanalyser for udvalgte vandløbsstrækninger	Rapport	Eksterne konsulenter eller SDU	0 kr.	0 kr.	700.000 kr.	
AP6 Helhedsprojekter, samspil med den lokale trepart og implementering af indsatser	AP 6.1 Screeningsanalyser af større helhedsprojekter	Rapport	h COWI, Hedeselskabet, Niras + evt. r	600.000 kr.	0 kr.	0 kr.	
	AP 6.2 Løbende samarbejde og koordinering med den lokale trepart		Holbæk og Lejre Kommuner	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.	
	AP 6.3 Workshop om den dynamiske udvikling af omlægningsplanen		De tre parter - skal afklares	0 kr.	50.000 kr.	0 kr.	
	AP 6.4 Implementering af nødvendige indsatser		De tre parter - skal afklares	0 kr.	100.000 kr.	0 kr.	
AP7 Afsluttende rapport/indspil til næste	7.1 Indspil til næste vandområdeplan (nr 4)	Notat indsendt til MUM	Holbæk Kommune	0 kr.	200.000 kr.	0 kr.	

vandområdeplan	AP 7.2 Udarbejdelse af afsluttende rapport	Rapport	Holbæk Kommune	0 kr.	0 kr.	250.000 kr.	
AP8 Projektkoordinering	AP 8.1 Facilitering af kystvandrådet	Referater	Holbæk Kommune	300.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	
	AP 8.2 Faglig koordinering		Holbæk Kommune	300.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	

Samlet ansøgningsbeløb4.525.000 kr.1.875.000 kr.1.425.000 kr.

I alt:7.825.000 kr.

Tidsplan

2025								2026												2027								
maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep

[illegible]