

## Novafos Måløv Rens A/S

### Afrapportering af 1. kvartal af investeringsaftale for 2020

#### Bilag 1. Mål og resultatkrav for 2020

I bilag 1 afrapporteres fremdriften i forhold til de indsatser, mål, handlinger og resultatkrav, der er aftalt.

Kolonnen med status er farvelagt for at give et hurtigt overblik:

Grøn farve	Novafos forventer at nå målet i 2020.
Gul farve	Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2020. I teksten er det anført, hvorfor Novafos ikke forventer at komme helt i mål.
Rød farve	Målet bliver ikke nået i 2020. I teksten er det anført hvorfor.
Grå farve	Hvis et felt i status er gråt, skyldes det, at målet ikke længere er aktuelt. Det kan fx skyldes, at det er aftalt med kommunen, at projektet skal udskydes til et efterfølgende år, eller det ikke kan gennemføres i år på grund af forhold, som Novafos ikke har indflydelse på. Novafos skal derfor ikke måles på opfyldelse af dette mål længere.

15-05-2020  
 Side 1 | 1

Sag:

Dokument:

#### Bilag 2. Investeringsoversigt for 2020

Budgetlægning for 2020 skete i perioden fra maj til oktober 2019, hvorefter budgetterne blev godkendt på bestyrelsesmøderne i november/december 2019.

I maj 2020, ved afrapportering af 1. kvartal af investeringsaftaler for 2020, har Novafos en status på igangværende projekter og forbruget pr. 31. marts 2020 og dermed et mere realistisk billede af, hvad der er muligt at gennemføre i løbet af 2020 inden for de fastsatte budgetter. Det medfører en tilpasning af kategoriseringen af projekter og omplacering af budgetmidler inden for puljerne. Herefter udarbejdes estimatet pr. 31. marts 2020, som er et vigtigt styringsredskab for Novafos.

I tabellen i bilag 2 vises først de budgettal, som blev godkendt af bestyrelsen i november/december 2019.

Herefter vises estimatet pr. 31. marts 2020. Det vil sige Novafos nye forventning til årets resultat for 2020. Ændringer kan skyldes, at omkostningerne bliver større eller mindre. Men ændringer kan også skyldes, at omkostninger er flyttet fra 2019 til 2020, fra 2020 til 2021 eller senere.

Derefter vises det realiserede forbrug pr. 31. marts 2020 og forbruget i procent i forhold til estimatet pr. 31. marts 2020. Forbrugets størrelse afhænger af, om projektet er sat i gang, og hvor langt man er i processen. Nogle projekter starter ved kalenderårets start, andre senere. Nogle projekter løber over en meget kort periode, andre over længere tid/flere år. Hertil kommer, at der typisk er en tidsmæssig forskydning mellem udførselsfasen og betaling.

**Investeringsaftale 2020 for Måløv Rens, afrapportering 1. kvartal 2020**  
**Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav**

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Status
<b>Rens</b>				
<b>R1.0</b>	Sikre forsyningssikkerhed ved at arbejde hen imod overholdelse af udledningstilladelsen for Måløv Rens	Anlæggets hydrauliske kapacitet øges	Projektforslag for optimering af anlæggets hydrauliske kapacitet er udarbejdet.	Der er udarbejdet en kapacitetsvurdering af anlæggets hydrauliske kapacitet. I løbet af 2020 arbejdes der videre med to analyser på anlægget til optimering ift. hydraulisk belastning. Der har ikke været regnbetingede aflastninger fra anlægget i 2019 og starten af 2020. ANKO
<b>R2.0</b>	Driftsoptimering	Der etableres ny processtyring. Der gennemføres anlægsprojekter, der reducerer anlæggets driftsomkostninger, øger processtabiliteten og reducerer ressourceforbruget.	Renovering og optimering af anlæggets PLC styring er gennemført.	Arbejdet med udskiftning af PLC er igangsat. ANKO
<b>R3.0</b>	Mindske lugtgener	Lugtgener fra anlægget reduceres.	Overdækning af forklaringstank og koncentreringsstank er afsluttet.	Projektet gennemføres ikke pga. for høje anlægsomkostninger. For at mindske lugtgener i sommerhalvåret tages forklaringstanken ud af drift i perioden. Der gennemføres en mindre levetidsforlængelse af forklaringstanken ANKO
<b>R3.1</b>			Alle slambede på Måløv Renseanlæg er lukket.	Store dele af slambedene er lukket i 2019 og det forventes fortsat, at den del af slambedene, som Egedal Kommune benytter, vil blive lukket i 2020. ANKO
<b>R4.0</b>	Etablering af central rensestruktur i Roskilde Fjord opland	På grundlag af kommunernes godkendelse af anbefalingen for en central rensestruktur for kommunerne Ballerup, Egedal, Frederikssund og Furesø arbejder Novafos med etablering af en central rensestruktur.	På grundlag af den godkendte anbefaling har Novafos igangsat udarbejdelse af strukturplan for en central rensestruktur med tilhørende miljøvurdering og Natura 2000 vurdering for Roskilde Fjord.	Novafos bidrager med input til den politiske behandling i Frederikssund Kommune om igangsættelse af udarbejdelse af strukturplan m.m. Igangsættelse af næste fase afventer den

				politiske beslutning i Frederikssund. ANKO
--	--	--	--	---

## Investeringsaftale 2020 Måløv Rens, afrapportering for 1. kvartal 2020 Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status

### Budgetoverslag for forsyningsselskabet

Tabel: Måløv Rens - Investering 2020 i 1.000 kr.

	Budget	Estimat	Realiseret forbrug pr.	Forbrug i % af estimat pr.	Reference til bilag 1
	2020	31.03.20	31.03.20	31.03.20	
<b>Spildevandsområdet</b>					
<i>Puljeprojekter</i>					
Planlægning	200	350	74	21%	
Renovering	6.000	5.550	542	10%	R2.0
Pumpestationer	2.000	2.500	25	1%	
<i>Projekter</i>					
Central rensestruktur i Roskilde Fjord opland	1.000	650	43	7%	R4.0
<i>Fælles IT projekter</i>					
	150	450	336	75%	
<b>I alt</b>	<b>9.350</b>	<b>9.500</b>	<b>1.019</b>	<b>11%</b>	

### Kommentar til tabel

Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og betaling.

Det samlede estimat er øget med 0,1 mio. kr. fra 9,4 mio. kr. til 9,5 mio. kr.

#### Puljeprojekter

##### *Planlægning*

Puljen omfatter udgifter til overordnet planlægning.

Estimatet er øget med 0,2 mio. kr. fra 0,2 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Det skyldes nogle tværgående planlægningsprojekter, der ikke var kommet med i den oprindelige budgetlægning.

##### *Renovering*

Puljen omfatter arbejder med renoveringer af anlægget.

Estimatet er reduceret med 0,4 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 5,6 mio. kr., det skyldes hovedsageligt, at renovering af mellempumpestationen udskydes til 2021.

##### *Pumpestationer*

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Estimatet er øget med 0,5 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 2,5 mio. kr., da det har vist sig nødvendigt at udskifte et defekt kabel til Værløse pumpestationen.

Side 2 | 2

## Projekter

### *Central rensestruktur i Roskilde Fjord opland*

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

Sag: S18-2495

Dokument: D20-046473

Estimatet er reduceret med 0,3 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,7 mio. kr., det skyldes at den politiske proces har været længere end forventet og næste fase afventer den politiske beslutning i alle kommuner.

## Fælles IT-projekter

De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende reinvesteres på IT-området.

---

## Investeringsaftale Måløv Rens, afrapportering for 1. kvartal 2020 Projektoversigt, Oversigt over forbrug på projekterne

---

### Forbrug 1. kvartal 2020 for forsyningsselskaberne

Tabel: Måløv Rens - Investering 2020 i 1.000 kr.

	Realiseret forbrug pr. 31.03.20
<b>Spildevandsområdet</b>	<b>1.019</b>
<i>Puljeprojekter</i>	
<b>Planlægning</b>	<b>74</b>
Planlægning af Spildevandsområdet 2020	74
<b>Renovering</b>	<b>542</b>
Modtagestation	145
Udskiftning af PLC	82
Øvrige mindre projekter	315
<b>Pumpestationer</b>	<b>25</b>
Øvrige mindre projekter	25
<i>Projekter</i>	
Central rensestruktur i Roskilde Fjord opland	43
<i>Fælles IT projekter</i>	
Fælles IT projekter	336
<b>I alt</b>	<b>1.019</b>