

Til: Ballerup Kommune

## Afrapportering af investeringsaftale 2020 for 1. kvartal

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2020 med Ballerup Kommune.

Det er i den forbindelse blevet aftalt, at Novafos hvert kvartal skal give en status for fremdriften i de forskellige projekter og oplyse, om budgettet forventes overholdt.

## Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2020

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1.kvartal af 2020. 17 mål er grønne, 2 gule og 1 er gråt.

Anlægsarbejdet på Linde Allé blev forsinket på grund af en entreprenørs konkurs. Derfor er separering af villakvarteret i bymidten blevet forsinket, fordi anlægsarbejdet på Linde Allé skulle være færdigt først. Målet om et vandtab på 8 % om året nås ikke i 2020, fordi overvågning af natforbruget i dele af Ballerup har været ude af drift på grund af omlæg af SRO. Derfor er disse to mål gule.

15-05-2020

Side 1 | 3

Sag:

Dokument:

Rundvisninger på Vandets dag blev aflyst på grund af coronakrisen. Derfor er dette mål gråt.

Det samlede estimat pr. 31. marts 2020 er reduceret med 20,7 mio. kr. fra 99,1 mio. kr. til 78,4 mio. kr., i forhold til budgettet.

På vandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for:

1. Puljen for vandværker er øget med 1,6 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 7,5 mio. kr., hovedsageligt på grund af investering i en ny grund, hvor der skal bygges nyt vandværk som erstatning for tre af vandværkerne i Ballerup.
2. Puljen for ledninger er øget med 1,1 mio. kr. fra 15,5 mio. kr. til 16,6 mio. kr., hovedsageligt på grund af, at de konkrete valg af ledninger til renovering er dyrere end den i budgettet forventede gennemsnitspris.
3. Puljen til udskiftning af vandmålere er reduceret med 6,2 mio. kr. fra 9,0 mio. kr. til 2,8 mio. kr., hovedsageligt på grund af, at der er lagt en ny plan for udrulning af fjernaflæste vandmålere, der betyder at der alene udskiftes 1/10 af målerparken i 2020.

På spildevandsområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for:

1. Puljen for planlægning er øget med 2,3 mio. kr. fra 1,4 mio. kr. til 3,7 mio. kr. det skyldes hovedsagligt igangsættelsen af delområdeplan for Ballerup Å, der bl.a. skal afdække den fremtidige regnvandsystem i forbindelse med separatkloakeringen af Ballerup bymidte. Desuden er der foretaget justeringer på en række mindre planlægningsopgaver.
2. Puljen til bassiner er reduceret med 1,8 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 0,2 mio. kr. og omhandler et fællesprojekt i Novafos om tilstandsvurdering af regnvandsbassiner.

3. Puljen til pumpestationer er øget med 5,1 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 6,1 mio. kr. Det skyldes, at det er blevet prioriteret at renovere langt flere pumpestationer end oprindeligt planlagt som en del af en samlet indsats i Novafos.
4. Puljen til klimatilpasning er reduceret med 18 mio. kr. fra 21,7 mio. kr. til 3,7 mio. kr., da renowering af Pigekvarteret er udskudt, på foranledning af kommunen, for at give ro i området, da der inden for de forrige år har været meget anlægsarbejde. Derudover forlænges planlægningen af renoweringen til også at gælde i 2020 for områderne ved Nissedalen og Sønderskovvej, da det har vist sig nødvendigt, blandt andet at foretage en robusthedsanalyse af Sømose Å, før Ballerup Kommune kan stille krav til udledningerne til vandløbet.
5. Projektet til separering af Ballerup bymidte er øget med 2,1 mio. kr. fra 17,0 mio. kr. til 19,1 mio. kr., det skyldes blandt andet at separering af Linde Allé ikke blev afsluttet som oprindeligt planlagt i 2019, men fortsatte ind i starten af 2020, projektet er nu afsluttet. Derudover blev separeringen af Ahornsvej fremrykket på grund af krav om fjernelse af ledninger efter gæsteprincippet på parkeringspladsen ved Lidl.
6. Projektet på Torvevej er reduceret med 6,3 mio. kr. fra 6,5 mio. kr. til 0,2 mio. kr., da det har vist sig, at forsyningens afløbsledninger kunne forblive i offentligt areal og en omlægning derfor ikke var nødvendig. Det resterende estimat skal anvendes til at afslutte det arbejde, der allerede er igangsat.

Side 2 | 3

Dokument:

Det samlede forbrug er på 24 % af 1. kvartals estimat.

## Bilag

1. Mål og resultatkrav for 2020.
2. Investeringsoversigt for 2020.

## Læsevejledning til bilag

Side 3 | 3

### Bilag 1. Mål og resultatkrav for 2020

Dokument:

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.

### 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.

Samtidig gælder det særligt for byggemodnings vedkommende, at byggemodning er vanskelig at budgettere og estimere. Det skyldes, at igangsættelse af aktiviteter og aktivitetsniveau ved byggemodning er afhængig af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer (fx kommune) og bygherre/developer, afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. Derfor kan der komme meget store udsving i estimat og forbrug hen over året, som kan få stor indflydelse på det samlede billede af status.

## Investeringsaftale 2020 Ballerup - afrapportering 1. kvartal Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Status
<b>Vand</b>				
V1.0	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter renoveringsmodne ledninger i en jævn renoveringstakst.	Ca. 2,3 km vandledning er renoveret.	Ledningsrenoveringen starter op i 2. kvartal.  Der er udpeget 0,5 km ekstra vandledning, for at kunne renoveret nogle sammenhængende ledninger i området omkring Industriparken Øst og Ballerup Vandværk. MJO
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand.	Overvåger natforbruget. Ved lækageniveau mellem 5-8% gennemføres systematisk lækagesøgning. Ved lækageniveau over 8% laves særlig indsats med afsæt i Novafos strategi for reduktion af vandtab. Handling foretages med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Ledningsnettet for drikkevand har et vandtab på mindre end 8% om året. Der er udført systematisk lækagesøgning eller særlig indsats, hvis det har vist sig nødvendigt på baggrund af overvågningen af nattimeforbruget.	På grund af omlægning af SRO er overvågning af natforbruget i dele af Ballerup ude af drift – Der planlægges særlig indsats i Ballerup, som følge af vandtab 2019. I 2019 blev vandtabet opgjort til 11,1%. MFO
V3.0	Sikre retvisende afregning ved etablering af fjernaflæste vandmålere.	Udskifter i perioden 2020-2022 hele målerparken til fjernaflæste vandmålere. Udskiftningen sker med afsæt i strategi fra 2018.	Minimum 1/3 af målerparken er udskiftet til fjernaflæste vandmålere. <i>Ny udrulningsplan betyder at resultatkrav er ændret til at der udskiftes 1000 vandmålere i 2020 og resten i 2021.</i>	Ny udrulningsplan betyder, at 1/10 af målerparken skiftes i 2020, den resterende del af målerpark udskiftes i 2021. MFO

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Status
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Samarbejder med Ballerup Kommune om udarbejdelsen og opfølgning af indsatsplanen.	Novafos har bidraget til opfølgning på konkrete indsatser i den nye indsatsplan.	Høringssvar til udkast til indsatsplanen er fremsendt. Møde i koordinationsforum er blevet udsat på grund af coronakrisen. HJH/ELIH
V4.2		Undersøger udbredelsen af miljøfremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsområde og er en proaktiv bidragyder til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grundvandet.	Novafos har faciliteret vidensopbygning om miljøfremmede stoffer (herunder DMS) på tværs af kommunerne. Novafos har løbende formidlet resultater af undersøgelser af miljøfremmede stoffer i grund- og drikkevand.	Der er screenet for 400 pesticider på alle vandværker og resultatet er offentliggjort på novafos.dk i februar 2020. PLT
V4.3		Novafos udarbejder en strategi for at undgå pesticider i drikkevandet.	Analyse af behov for indsatser til beskyttelse af grundvandet udover BNBO foreligger.	Arbejdet startes op i 2. kvartal. PLT
V5.1	Sikre at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource.	Efterlever resultatet af strukturanalysen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vandforsyningsstruktur.	Der foreligger en udrulningsplan for den nye vandforsyningsstruktur med udgangspunkt i strukturanalysen. Udrulningsplanen indeholder tidsplan, aktiviteter og økonomi til implementering af vandforsyningsstrukturen.	Overordnet udrulningsplan for den nye vandforsyningsstruktur foreligger, med detaljeret tids- og økonomioverslag for kildepladsundersøgelser. EVH
V5.2			Analyse af muligheder for nødforbindelser til lokale forsyninger foreligger.	Der pågår forhandlinger med Ledøje Vandværk om etablering af nødforbindelse til dem. BOL
V6.0	Sikre velholdte produktionsanlæg.	Opdaterer system til Styring, Regulering og Overvågning (SRO) til fælles Novafos-platform.	Systemet er indarbejdet på fælles platform i 2020.	SRO-omlægning blev påbegyndt i 2019 og afsluttes i 2020. IBBA
V7.0	Sikre og dokumentere vandkvaliteten til forbrugerne.	Tilpasser løbende analyseprogrammer ud fra risikovurdering af drikkevandskvaliteten.	Der foreligger et risikobaseret drikkevandskontrolprogram som omfatter egenkontrol og lovpligtig kontrol.	Prøveprogram for 2020 er godkendt af kommunen primo 2020.  Prøveprogrammet er lavet ud fra en overordnet strategi for analysefrekvenser i forhold til risici. KABA

V8.1	Sikre at forbrugerne informeres om drikkevand.	Gennemfører aktiviteter der udbreder viden og forståelse om drikkevandsforsyning.	Novafos har bidraget til en pesticid-kampagne på tværs af alle kommuner.	Den digitale del af kampagnen er lanceret fra den 18. marts som optakt til Vandets dag som planlagt. Den fysiske del afventer coronakrisen. MPJE
V8.2			Novafos er engageret i Vandets dag.	Rundvisninger på Vandets dag blev aflyst pga. coronakrisen. MPJE
V8.3			Novafos har gennemført en fælles kampagne for vandbesparelse.	Temaet er en del af indholdet i pesticidkampagnen. MPJE
V8.4			På Novafos hjemmeside er der let tilgængelig information om vandkvalitet.	Vandkvalitetsdata for vandværkerne i den enkelte kommune er offentliggjort på novafos.dk. Data opdateres årligt. MPJE

	Mål	Handling	Resultatkrav 2020	Status
	<b>Klima &amp; miljø</b>			
<b>A1.0</b>	Sikre kloakforsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen.	Der afholdes løbende opdaterende møder mellem Kommunen og forsyningen, hvor det sikres, at der er fælles konsensus i forhold til, hvor der byudvikles.	Der er afholdt møder.	Novafos følger udarbejdelse af lokalplaner og sikrer koordinering i forhold til forsyningsstidspunkt. MNR
<b>A2.0</b>	Aftale om fordeling af drift omkring regnvandsbassiner.	Det afklares, hvordan driften omkring regnvandsbassiner på kommunale arealer skal fordeles.	Der er udarbejdet et forslag til en driftsaftale, der beskriver ansvaret for driften for henholdsvis forsyningen og kommunen.	Planlagt til igangsættes i 2. kvartal. PSL
<b>A3.0</b>	Separatkloakering	Separering af Ballerup bymidte B28F/S <ul style="list-style-type: none"> <li>Separering af villakvarteret øst for Hold-An Vej.</li> </ul>	Anlægsarbejdet er afsluttet.	Anlægsarbejdet er igangsat primo 2020, hvilket er senere end oprindeligt planlagt. Den senere opstart skyldes, at den første entreprenør gik konkurs på anlægsarbejdet på Linde Allé, som skulle afsluttes inden separering af Villakvarteret. PSL
<b>A3.1</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Separering af området i og omkring Centrumgaden.</li> </ul>	Anlægsarbejdet er påbegyndt.	Anlægsarbejdet omkring Centrumgaden er påbegyndt.  Anlægsarbejdet i Centrumgaden forventes opstartet efter sommerferien. PSL
<b>A4.0</b>	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med overløb fra fællessystemet og udløb fra regnvandssystemet og derved opfylde krav i vandområdeplanen.	Udvalgte bassiner oprenses.	Mindst ét bassin er oprenset.	Myndighedsarbejdet til oprensning påbegyndes senere. PSL
	<b>Rens</b>			
<b>R1.0</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 Ballerup, afrapportering for 1. kvartal 2020 Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status

Tabel: Ballerup - 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>Vandområdet</b>	<b>31.800</b>	<b>28.100</b>	<b>7.370</b>	<b>26%</b>	
<i>Vandværker</i>	6.000	7.500	5.972	80%	V5.1, V5.2, V6.0
<i>Ledninger</i>	15.500	16.550	872	5%	V1.0, V2.0
<i>Byggemodninger</i>	1.000	900	393	44%	
<i>Udskiftning af vandmålere</i>	9.000	2.750	127	5%	V3.0
<i>Fælles IT projekter</i>	300	400	6	1%	
<b>Spildevandsområdet</b>	<b>67.300</b>	<b>50.250</b>	<b>11.772</b>	<b>23%</b>	
<i>Puljeprojekter</i>					
Planlægning	1.350	3.700	812	22%	
Ledninger	4.200	5.500	1.629	30%	
Bassiner	2.000	150	28	19%	
Pumpestationer	1.000	6.100	498	8%	
Byggemodninger	1.000	100	0	0%	
Nye kloakstik	500	500	120	24%	
Klimatilpasning	21.700	3.650	393	11%	
<i>Projekter</i>					
Separering Ballerup bymidte	17.000	19.100	6.924	36%	A3.0, A3.1
Pæremosevej / Lerholmvej	1.000	1.000	1	0%	
Torvevej	6.500	150	25	16%	
Viften skovlunde	1.000	1.000	776	78%	
Udledninger Råmosen - opland B17S	1.000	200	1	0%	
Regnvandsbassin Haraldsminde	8.000	8.000	547	7%	
Separering Måløv	800	800	16	2%	
<i>Fælles IT projekter</i>	250	300	4	1%	
<b>I alt</b>	<b>99.100</b>	<b>78.350</b>	<b>19.141</b>	<b>24%</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 reduceret med 20,7 mio. kr. fra 99,1 mio. kr. til 78,4 mio. kr.

## 1 Vandområdet

Side 2 | 5

Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for vandområdet. På enkelte projekter er der justeringer af budgettet i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor.

Sag: S18-0750  
Dokument: D20-040871

### *Vandværker*

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

Estimatet er øget med 1,6 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 7,5 mio. kr., hovedsageligt på grund af investering i en ny grund, hvor der skal bygges nyt vandværk som erstatning for tre af vandværkerne i Ballerup.

### *Ledninger*

Puljen omfatter udgifter til ledningsrenoveringer, etablering af nye stik, udskiftning af eksisterende stik og ventiler samt planlægningsarbejde.

Estimatet er øget med 1,1 mio. kr. fra 15,5 mio. kr. til 16,6 mio. kr., hovedsageligt på grund af, at de konkrete valg af ledninger til renovering er dyrere end den i budgettet forventede gennemsnitspris.

### *Byggemodninger*

Puljen omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med de kommunale udbygningsplaner, samt nye stik til nybyggeri.

### *Udskiftning af vandmålere*

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

Estimatet er reduceret med 6,2 mio. kr. fra 9,0 mio. kr. til 2,8 mio. kr., hovedsageligt på grund af, at der er lagt en ny plan for udrulning af fjernaflæste vandmålere, der betyder at der alene udskiftes 1/10 af målerparken i 2020.

### *Fælles IT-projekter*

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



## 2 Spildevandsområdet

Side 3 | 5

Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet. Enkelte steder er der mindre forskydninger i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor.

Sag: S18-0750

Dokument: D20-040871

### Puljeprojekter

#### *Planlægning*

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

Estimatet er øget med 2,3 mio. kr. fra 1,4 mio. kr. til 3,7 mio. kr. det skyldes hovedsagligt igangsættelsen af delområdeplan for Ballerup Å, der bl.a. skal afdække den fremtidige regnvandssystem i forbindelse med separatkloakeringen af Ballerup bymidte. Desuden er der foretaget opjusteringer på en række mindre planlægningsopgaver.

#### *Ledninger*

Puljen omfatter etablering af nye ledninger og ledningsrenovering, som overvejende er gennemført ved strømpeforing, brøndrenovering samt udførsel af Tv-inspektioner på ledningssystemet.

Estimatet er øget med 1,3 mio. kr. fra 4,2 mio. kr. til 5,5 mio. kr. Det skyldes, at der er fundet en stor lunke på en regnvandsledning ved Banetoften, der skal udbedres.

#### *Bassiner*

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

Estimatet er reduceret med 1,8 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 0,2 mio. kr. og omhandler et fællesprojekt i Novafos om tilstandsvurdering af regnvandsbassiner.

#### *Pumpestationer*

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Estimatet er øget med 5,1 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 6,1 mio. kr. Det skyldes, at det er blevet prioriteret at renovere langt flere pumpestationer end oprindeligt planlagt som en del af en samlet indsats i Novafos.

#### *Byggemodning*

Puljen omfatter arbejder med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med byggemodninger.

Estimatet er reduceret med 0,9 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,1 mio. kr., hovedsageligt fordi den afsatte pulje er nedskrevet ud fra nuværende viden om kommende byggemodninger.

### *Nye kloakstik*

Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

Side 4 | 5

### *Klimatilpasning*

Puljen omfatter projekter, hvor afløbssystemet klimatilpasses, så det lever op til servicemålene i spildevandsplanen.

Sag: S18-0750

Dokument: D20-040871

Estimatet er reduceret med 18 mio. kr. fra 21,7 mio. kr. til 3,7 mio. kr., da renovering af Pigekvarteret er udskudt, på foranledning af kommunen, for at give ro i området, da der inden for de forrige år har været meget anlægsarbejde. Derudover forlænges planlægningen af renoveringen til også at gælde i 2020 for områderne ved Nissedalen og Sønderskovvej, da det har vist sig nødvendigt, blandt andet at foretage en robusthedsanalyse af Sømose Å, før Ballerup Kommune kan stille krav til udledningerne til vandløbet.

### Projekter

#### *Separering Ballerup bymidte*

Puljen rummer alle de anlægssager, der kører i forbindelse med separeringen af Ballerup bymidte, dvs. separering af Villakvarteret, Centrumgaden og Ahornsvej mfl.

Estimatet er øget med 2,1 mio. kr. fra 17,0 mio. kr. til 19,1 mio. kr., det skyldes blandt andet at separering af Linde Allé ikke blev afsluttet som oprindeligt planlagt i 2019, men fortsatte ind i starten af 2020, projektet er nu afsluttet. Derudover blev separeringen af Ahornsvej fremrykket på grund af krav om fjernelse af ledninger efter gæsteprincippet på parkeringspladsen ved Lidl.

#### *Pæremosevej / Lerholmvej*

Projektet omhandler renovering i området ved Pæremosen/Lerholmvej.

#### *Torvevej*

Projektet omhandler omlægning af regn- og spildevandsledninger i Torvevej i forbindelse med omdannelsen af Skovlunde Centret og indsnævring af Torvevej. Projektet udføres sammen med Ballerup Kommune og følger kommunens tidsplan.

Estimatet er reduceret med 6,3 mio. kr. fra 6,5 mio. kr. til 0,2 mio. kr., da det har vist sig, at forsyningens afløbsledninger kunne forblive i offentligt areal og en omlægning derfor ikke var nødvendig. Det resterende estimat skal anvendes til at afslutte det arbejde, der allerede er igangsat.

#### *Viften Skovlunde*

Projektet indebærer forundersøgelser og TV, inden planlægning af renovering og klimatilpasning kan påbegyndes. Projekt er et case projekt i forhold til et samarbejde med Ballerup Kommune med formålet at få det optimale udbytte af data fra forundersøgelser til at finde bl.a. fejlkoblinger.

#### *Udledninger til Råmosen - opland B17S*

Projektet har til formål at finde en løsning på afledningen fra opland B17 til Råmosen, der er fredet. Regnvandssystemet lige opstrøms Råmosen står i dag under vand, og det skal afklares, om det er vandstanden i mosen, der har ændret sig, eller andre forhold der gør sig gældende, derefter skal oplandet renoveres og klimatilpasses.

Side 5 | 5

Sag: S18-0750

Dokument: D20-040871

Estimatet er reduceret med 0,8 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,2 mio. kr., da Novafos sammen med kommunen har besluttet at foretage vandstandsmålinger i mosen for at afdække om normalvandstanden stemmer overens med den vandstand der er beskrevet i fredningen. Vandstandsmålingen startede i efteråret 2019 og skal fortsætte i resten af 2020.

#### *Regnvandsbassin Haraldsminde*

Projektet omhandler ændring af regnvandsanlæg i forbindelse med opførelsen af støjvolden langs Motorvej 4. Ved færdiggørelse af støjvolden vil regnvandssystemet vest for M4 blive afskåret fra regnvandsbassinnet Svanesøen. Som kompensation for den manglende regnvandsafledning og forsinkelse etableres et rekreativt regnvandsbassin på arealer ved Haraldsminde.

#### *Separering Måløv*

Projektet omhandler separatkloakeringen i Måløv. Første del er planlægningen af separatkloakering af nogle mindre områder med fællessystem ved Kratvej, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej.

#### *Fælles IT-projekter*

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

---

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

---

### Forbrug 1. kvartal 2020 for forsyningsselskaberne

Tabel: Ballerup - Investering 2020 i 1.000 kr.

	Realiseret forbrug pr. 31.03.20
<b><u>Vandområdet</u></b>	<b>7.370</b>
<b><i>Vandværker</i></b>	<b>5.972</b>
Opgradering af SRO	910
Pilegården Vandværk, nyt	4.982
Øvrige mindre projekter	80
<b><i>Ledninger</i></b>	<b>872</b>
Planlægning af vandområdet 2020	349
Deklarationer 2020	1
Udskiftning af stik 2020	43
Udskiftning af ventiler 2020	42
Mindre ledningsrenoveringer 2020	70
Nye stik 2020	175
Opfølgning afsluttede sager 2020	193
<b><i>Byggemodninger</i></b>	<b>393</b>
Schæfergården - ny anlæg af forsyningsledning	294
Øvrige mindre projekter	100
<b><i>Udskiftning af vandmålere</i></b>	<b>127</b>
Fjernaflæsning af målere 2020	127
<b><i>Fælles IT projekter</i></b>	<b>6</b>
Fælles IT projekter	6
<b><u>Spildevandsområdet</u></b>	<b>11.772</b>
<b><i>Puljeprojekter</i></b>	
<b>Planlægning</b>	<b>812</b>
Planlægning af Spildevandsområdet 2020	347

Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2020	231	
Øvrige mindre projekter	234	Side 2   2
<b>Ledninger</b>	<b>1.629</b>	Sag: S18-0750
Foringer 2020	1.477	Dokument: D20-047637
Brønde reovering 2020	123	
Opfølgning afsluttede sager 2020	7	
Øvrige mindre projekter	22	
<b>Bassiner</b>	<b>28</b>	
Øvrige mindre projekter	28	
<b>Pumpestationer</b>	<b>498</b>	
Renovering Pumpestation Harrestrupvej	340	
Øvrige mindre projekter	158	
<b>Nye kloakstik</b>	<b>120</b>	
Stiketableringer 2020	8	
Kloakering af Bispevangen	111	
Øvrige mindre projekter	1	
<b>Klimatilpasning</b>	<b>393</b>	
Renovering Meterbuen/Mileparken (S10S)	118	
Områdeplan til Melbyvej Bassinerne	162	
Øvrige mindre projekter	112	
<b>Projekter</b>		
Separering Ballerup bymidte	6.924	
Pæremosevej / Lerholmvej	1	
Tørvevej	25	
Viften skovlunde	776	
Udledninger Råmosen - opland B17S	1	
Regnvandsbassin Haraldsminde	547	
Separering Måløv	16	
<b>Fælles IT projekter</b>	<b>4</b>	
Fælles IT projekter	4	
<b>I alt</b>	<b>19.141</b>	