

Til: Ballerup Kommune

Afrapportering af investeringsaftale 2021 for 1. kvartal

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2021 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 2021

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1. kvartal af 2021. Alle mål er grønne.

Det samlede estimat for 1. kvartal er opskrevet med 17,5 mio. kr. fra 71,4 mio. kr. til 88,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På vandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for:

25-05-2021
Side 1 | 3

1. Puljen til ledninger er opskrevet med 6,5 mio. kr. fra 10,2 mio. kr. til 16,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at to projekter var planlagt til opstart i 2020, men grundet projektafklaring og dimensionering er projekterne udskudt til 2021, hvilket giver en væsentlig ændring til estimatopskrivningen. Det ene projekt er forbindelsen til Ledøje Vandværk.
2. Puljen til udskiftning af vandmålere er opskrevet med 1,3 mio. kr. fra 16,1 mio. kr. til 17,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at udskiftning af fjernafmålningsmålere er delvist udsat fra 2020 til 2021, jf. ny udrulningsplan og ændrede resultatkrav.

På spildevandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for:

1. Puljen til planlægning er opskrevet med 1,3 mio. kr. fra 2,1 mio. kr. til 3,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, en øget aktivitet i forbindelse med den generelle planlægning bl.a. pga. stor aktivitet på byggemodningsområdet samt, at arbejdet med delområdeplanen for Ballerup Å har nødvendiggjort en robustheds- og kapacitetsanalyse af Ballerup Å/Grønsø Å.
2. Puljen til ledninger er nedskrevet med 2,8 mio. kr. fra 12,5 mio. kr. til 9,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er et forventet lavere aktivitetsniveau på området i 2021.
3. Puljen til pumpestationer er opskrevet med 1,1 mio. kr. fra 2,7 mio. kr. til 3,8 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at renoveringen af Præstevænget pumpestation er overført fra 2020 til 2021.

4. Puljen til byggemodninger er opskrevet med 1,2 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 1,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er byggemodningen af Skovmarken, som forventes udført i 2021.
5. Puljen til klimatilpasning er nedskrevet med 4,5 mio. kr. fra 8,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne Nissedalen og Meterbuen/Mileparken, der ligger i oplandet til Sømose å, har afventet kapacitetsanalysen for Sømose å. Den er nu færdig, og planlægningsarbejdet kan fortsætte, men pt går ressourcerne til planlægning af de mange byggemodninger. Det forventes derfor ikke, at vi når at gå i gang med udførelsen i år, hvorfor puljen nedskrives.
6. Projektet vedr. separering af Ballerup Bymidte er opskrevet med 6,4 mio. kr. fra 7,0 mio. kr. til 13,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne med separeringen af Villakvarteret og Centrumgade har vist sig mere komplekse og tidskrævende end først antaget, samt at der ved en fejl ikke var afsat økonomi til planlægningen af separeringen af Lindevænget.
7. Projektet vedr. regnvandsbassin Haraldsminde er opskrevet med 9,4 mio. kr. fra 0,0 mio. kr. til 9,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet blev forsinket i anlægsfasen, og at der således ikke er afsat budget til projektet i 2021.
8. Projektet vedr. separering Måløv er nedskrevet med 1,6 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne i Måløv afventer robustheds- og kapacitetsanalysen for Måløv å, der forventes at være færdig til sommer, hvilket betyder, at anlægsarbejdet periodeforskydes til 2022.

Det samlede forbrug er på 20 % af 1. kvartals estimat.

Bilag

1. Mål og resultatkrav for 2021.
2. Investeringsoversigt for 2021.

Vi er der for vores vand

Læsevejledning til bilag

Bilag 1. Mål og resultatkrav for 2021

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 2021.
Gul farve	Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2021 I teksten er det anført, hvorfor Novafos ikke forventer at komme helt i mål.
Rød farve	Målet bliver ikke nået i 2021 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 2021

Budgetlægning for 2021 skete i perioden fra maj til oktober 2020, hvorefter budgetterne blev godkendt på bestyrelsesmøderne i november/december 2020.

I maj 2021, ved afrapportering af 1. kvartal af investeringsaftaler for 2021, har Novafos en status på igangværende projekter og forbruget pr. 31. marts 2021 og dermed et mere realistisk billede af, hvad der er muligt at gennemføre i løbet af 2021 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 2021, som er et vigtigt styringsredskab for Novafos.

I tabellen i bilag 2 vises først de budgettal, som blev godkendt af bestyrelsen i november/december 2020.

Herefter vises estimatet pr. 31. marts 2021. 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 2020 til 2021, fra 2021 til 2022 eller senere.

Derefter vises det realiserede forbrug pr. 31. marts 2021 og forbruget i procent i forhold til estimatet pr. 31. marts 2021. 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 2021 Ballerup

Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

	Mål	Handling	Resultatkrav 2021	Uddybende bemærkninger
Vand				
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.	Forventet opstart på renovering af årets strækninger sker sidst i Q2. MFO
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.	Vandtab i 2020 er opgjort til 8 %, hvorfor der i Q2 udpeges fokusområder til systematisk lækagesøgning. 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.	De sidste 90% målerparken er udskiftet.	Målerne forventes at være udskiftet i 1. halvår. MFO
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	Samarbejder med kommunen om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Herunder medvirker Novafos til at reducere pesticidindholdet i grundvandet gennem grundvandsbeskyttelse i BNBO og grundvandsdannende oplande.	Novafos har bidraget til opfølgning på konkrete indsatser i den nye indsatsplan.	Novafos bidrager, på myndighedens foranledning. Indsatsplanen er endnu ikke endeligt vedtaget i kommunen. EVH
V4.2			Novafos har udarbejdet en strategi for lodsejerforhandlinger og -erstatninger i forbindelse med pålagte indsatser i kommunens indsatsplaner.	Arbejdet startes op i 2. halvår. EVH
V4.3		Samarbejder med kommunen om at tilpasse indvindingen, så udnyttelsen af vandressourcen optimeres.	Novafos har fastlagt ny indvindingsstrategi for bæredygtig vandkvalitet på Ballerup kildeplads, for at minimere DMS i drikkevandet og sikre stabil drift under byggeri af plejecenter.	Arbejdet startes op i 2. kvartal. EVH
V4.4			Novafos har fastlagt ny indvindingsstrategi for bæredygtig vandkvalitet på Pilegården kildeplads.	Der afprøves på nuværende tidspunkt ny indvindingsstrategi for Pilegårdens kildeplads. EVH

V4.5		Undersøger udbredelsen af miljøfremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsområde og er en proaktiv bidrager til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grundvandet.	Novafos har bidraget til Ph.D.-projekter og udviklingsprojekter omkring risikovurderinger af miljøfremmede stoffer i forhold til grundvand og drikkevand. Novafos har løbende formidlet resultaterne af arbejdet.	Novafos bidrager med lokationer til Erhvervs Ph.D om effekter af pesticider på grundvandsressourcen. Vi orienterer myndighederne og øvrige parter løbende. PLT
V5.1	Sikre at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource.	Samarbejder med kommunerne om at efterlever resultatet af strukturanalysen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vandforsyningsstruktur.	Der er udført kildepladsundersøgelser på udvalgte lokaliteter til forsyning af nyt vandværk.	Der er udpeget fire interesseområder til kommende kildepladsundersøgelser. EVH
V5.2			Der er udarbejdet et generelt idekoncept for 3 nye vandværker.	Konceptudviklingen kører som planlagt og forventes gennemført med udgangen af andet kvartal. MPJE
V5.3			Plan for nødforbindelser til lokale forsyninger foreligger, anbefalede tiltag er påbegyndt.	Etablering af nødforbindelse til Ledøje Vandværk forventes afsluttet i Q2. Forsyningen overtages pr. 1.7.2021. MPJE
V5.4			Novafos har igangsat arbejdet med nedlæggelse af Stangkær Vandværk.	Nedrivningen er gennemført. BOL
V5.5		Samarbejder med private virksomheder, universiteter og vandforsyninger omkring udvikling af renseteknologier til sikring af drikkevand mod miljøfremmede stoffer.	Novafos har aktivt deltaget i udvikling og afprøvning af renseteknologier for DMS og andre miljøfremmede stoffer.	Novafos deltager i VUDP projekt sammen med bl.a. HOFOR og DTU om test af rensning for alachlor ESA og dimetachlor ESA. PLT
V6.0	Sikre en opdateret og velafprøvet beredskabsplan.	Samarbejder med kommunerne og Beredskaberne om beredskabet for drikkevand	Der foreligger en beskrivelse af følsomme forbrugere og ansvarsfordeling mellem Novafos og kommunerne i beredskabssituationer.	Novafos har sammen med kommunerne beskrevet ansvarsfordelingen omkring håndtering af følsomme forbrugere. Fælles princip er besluttet på miljøledermøde i marts 2021. MPJE

	Mål	Handling	Resultatkrav 2021	Status
	Klima & miljø			
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen.	Det skal sikres at der en tidlig inddragelse mellem Kommunen og Novafos i forhold til, hvor der by udvikles.	Der er løbende afholdt møder med kommunen, hvor igangværende og kommende byudviklingsprojekter er drøftet med fokus på Pederstrup Bykvarter, Baltorplænen og Kildedal.	Novafos følger udarbejdelse af lokalplaner og sikrer koordinering i forhold til forsyningsstidspunkt, pt arbejdes der på Skovlunde Bymidte, Pederstrup Bykvarter og Baltorplænen, mens Kildedal er under opstart. PSL

A2.0	Klimatilpasning	Novafos skal sikre et godt samarbejde med Ballerup Kommune i forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet.	Novafos har løbende inddraget Ballerup Kommune i de igangværende projekter.	Projektet Industriparken præsenteres for TMU i maj, hvor der skal tages stilling til brugen af terrænnære løsninger i projektet.
A3.0	Separatkloakering.	Separering af Ballerup bymidte B28F/S	Anlægsarbejdet afsluttes.	Anlægsarbejdet på de sidste veje er ved at være færdigt. PSL
A3.1		<ul style="list-style-type: none"> Separering af villakvarteret øst for Hold-An Vej. Separering af området i og omkring Centrumgaden. 	Anlægsarbejdet pågår.	Størstedelen af arbejdet med afløbsledningerne er færdigt, det der udestår, er de afsluttende arbejder der udføres sammen med kommunen. PSL
A3.2		<ul style="list-style-type: none"> Lindevænget 	Planlægning afsluttes og anlægsarbejde påbegyndes.	Der arbejdes på rådgiverudbud for plandelen, tidsplanen forventes overholdt. PSL
A3.3		Separering Måløv <ul style="list-style-type: none"> Kratvej, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej mf. separatkloakeres 	Planlægning afsluttes og entreprenørudbud ligger klar til udbud.	Der arbejdes på rådgiverudbud for plandelen, tidsplanen forventes overholdt. PSL
A4.0	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet.	Udvalgte bassiner oprenses, da deres rensfunktion er nedsat på grund af sediment.	Et bassin oprenses pr år.	Startes efter planen senere på året. PSL

	Mål	Handling	Resultatkrav 2021	Status
	Rens			
R1.0	Etablering af fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland.	Novafos arbejder med etablering af en fælles renseanlægsstruktur i Roskilde Fjord opland i samarbejde med kommunerne.	Novafos fortsætter i samarbejde med de fem kommuner (Frederikssund, Egedal, Ballerup, Furesø og Herlev) udarbejdelse af strukturplan for fælles renseanlægsstruktur med de tilhørende miljøvurderinger og natura2000-vurdering for Roskilde Fjord. Novafos forestår og koordinerer arbejdet på	Styregruppen har godkendt formål, organisering og tidsplan for projektet. Der er nedsat to arbejdsgrupper (Natur og Vandløb samt Bæredygtighed). Kommissorierne for arbejdsgrupperne er godkendt af arbejdsgrupperne. Der er afholdt bæredygtighedsworkshop med fokus på FN's verdensmål og

			grundlag af kommunernes beslutning om at igangsætte udarbejdelse af strukturplan.	handlinger i relation til renseanlægsstruktur. Frederikssund Kommune gennemfører placeringsanalyse i samarbejde med Novafos. ANKO
--	--	--	---	---

Investeringsaftale Ballerup, afrapportering for 1. kvartal 2021 Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status

Budgetoverslag for forsyningsselskaberne

Tabel: Ballerup - Investering 2021 i 1.000 kr.

	Budget	Estimat	Realiseret forbrug pr.	Forbrug i % af estimat pr.	Reference til bilag 1
	2021	31.03.21	31.03.21	31.03.21	
Vandområdet	34.050	42.000	5.092	12%	
<i>Vandværker</i>	6.850	7.050	638	9%	V5.1-V5.4
<i>Ledninger</i>	10.200	16.650	1.125	7%	V1.0
<i>Byggemodninger</i>	500	800	612	77%	
<i>Udskiftning af vandmålere</i>	16.100	17.350	2.632	15%	V3.0
<i>Fælles IT projekter</i>	400	150	85	56%	
Spildevandsområdet	37.350	46.850	12.823	27%	
Puljeprojekter					
Planlægning	2.100	3.400	1.416	42%	
Ledninger	12.450	9.700	2.224	23%	
Bassiner	150	150	52	35%	
Pumpestationer	2.700	3.750	888	24%	
Byggemodninger	500	1.650	106	6%	A1.0
Nye kloakstik	700	250	85	34%	
Klimatilpasning	8.000	3.500	200	6%	A2.0
Projekter					
Separering Ballerup bymidte	7.000	13.400	4.562	34%	A3.0-A3.2
Viften skovlunde	500	50	2	4%	
Udledninger Råmosen - opland B17S	500	100	0	0%	
Regnvandsbassin Haraldsminde	0	9.400	3.155	34%	
Separering Måløv	2.500	900	3	0%	A3.3-A3.4
<i>Fælles IT projekter</i>	250	600	131	22%	
I alt	71.400	88.850	17.915	20%	

Kommentar til tabel

Det samlede estimat for 1. kvartal er opskrevet med 17,5 mio. kr. fra 71,4 mio. kr. til 88,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 20 % af 1. kvartals estimat.

De væsentligste ændringer af estimatet i forhold til budgettet er beskrevet i det følgende.

1 Vandområdet

Side 2 | 5

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for vandområdet, og det samlede forbrug er på 12 % af 1. kvartals estimat. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og betaling.

Sag: S20-2318

Dokument: D21-107260

Vandværker

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

Det samlede forbrug er på 9 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,2 mio. kr. fra 6,9 mio. kr. til 7,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at flere delprojekter tilknyttet projektet omkring vandforsyningsstrukturen er godt i gang, hvorfor fremdriften er øget.

Ledninger

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

Det samlede forbrug er på 7 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 6,5 mio. kr. fra 10,2 mio. kr. til 16,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at to projekter var planlagt til opstart i 2020, men grundet projektafklaring og dimensionering er projekterne udskudt til 2021, hvilket giver en væsentlig ændring til estimatopskrivningen. Det ene projekt er forbindelsen til Ledøje Vandværk.

Byggemodninger

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

Det samlede forbrug er på 77 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,3 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 0,8 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er øget aktivitet på byggemodningsprojektet Schæfergården, hvor der også etableres nye forsyningsledninger og stik til området.

Udskiftning af vandmålere

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

Det samlede forbrug er på 15 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 1,3 mio. kr. fra 16,1 mio. kr. til 17,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at udskiftning af fjernaflæsningsmålere er delvist udsat fra 2020 til 2021, jf. ny udrulningsplan og ændrede resultatkrav.

Fælles IT-projekter

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

Side 3 | 5

Sag: S20-2318
Dokument: D21-107260

2 Spildevandsområdet

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet og det samlede forbrug er på 27 % af 1. kvartals estimat. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og betaling.

Puljeprojekter

Planlægning

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

Det samlede forbrug er på 42 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 1,3 mio. kr. fra 2,1 mio. kr. til 3,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, en øget aktivitet i forbindelse med den generelle planlægning bl.a. pga. stor aktivitet på byggemodningsområdet samt, at arbejdet med delområdeplanen for Ballerup Å har nødvendiggjort en robustheds- og kapacitetsanalyse af Ballerup Å/Grønsø Å.

Ledninger

Puljen omfatter etablering af ledninger, ledningsreovering, som overvejende er gennemført ved strømpeføring, samt udførelse af TV-inspektioner på ledningssystemet.

Det samlede forbrug er på 23 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 2,8 mio. kr. fra 12,5 mio. kr. til 9,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er et forventet lavere aktivitetsniveau på området i 2021.

Bassiner

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

Det samlede forbrug er på 35 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er fastholdt på 0,2 mio. kr.

Pumpestationer

Puljen omfatter reovering og etablering af pumpestationer.

Det samlede forbrug er på 24 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 1,1 mio. kr. fra 2,7 mio. kr. til 3,8 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at reoveringen af Præstevænget pumpestation er overført fra 2020 til 2021.

Byggemodninger

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

Det samlede forbrug er på 6 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 1,2 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 1,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er byggemodningen af Skovmarken, som forventes udført i 2021.

Nye kloakstik

Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

Det samlede forbrug er på 34 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 0,4 mio. kr. fra 0,7 mio. kr. til 0,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er en tidsforskydning af et projekt, hvor et større boligområde fik etableret stik allerede i 2020.

Klimatilpasning

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

Det samlede forbrug er på 6 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 4,5 mio. kr. fra 8,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne Nissedalen og Meterbuen/Mileparken, der ligger i oplandet til Sømose å, har afventet kapacitetsanalysen for Sømose å. Den er nu færdig, og planlægningsarbejdet kan fortsætte, men pt går ressourcerne til planlægning af de mange byggemodninger. Det forventes derfor ikke, at vi når at gå i gang med udførelsen i år, hvorfor puljen nedskrives.

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.

Det samlede forbrug er på 34 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 6,4 mio. kr. fra 7,0 mio. kr. til 13,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne med separeringen af Villakvarteret og Centrumgade har vist sig mere komplekse og tidskrævende end først antaget, samt at der ved en fejl ikke var afsat økonomi til planlægningen af separeringen af Lindenvænget.

Viften Skovlunde

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

Det samlede forbrug er på 4 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 0,4 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 0,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at den videre planlægning afventer vandføringsmålinger i oplandet, der af praktiske årsager først kan igangsættes i 2022.

Side 5 | 5

Sag: S20-2318
Dokument: D21-107260

Udledninger til Råmosen - opland B17S

Projektet har til formål at finde en løsning på afledningen fra opland B17 til Råmosen, der er færdet. 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. Der udføres vandstandsmålinger i 2020-2021.

Det samlede forbrug er på 0 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 0,4 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 0,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at bearbejdningen af data og afklaring af afvandingsforholdene i mosen først starter i 2. halvår af 2021.

Regnvandsbassin Haraldsminde

Projektet omhandler ændring af regnvandsanlæg i forbindelse med opførelsen af støjvolden langs Motorring 4 (O4). Ved færdiggørelse af støjvolden vil regnvandssystemet vest for O4 blive afskåret fra regnvandsbassinnet Svanesøen. Som kompensation for den manglende regnvandsafledning og forsinkelse etableres et rekreativt regnvandsbassin på arealer ved Haraldsminde.

Det samlede forbrug er på 34 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 9,4 mio. kr. fra 0,0 mio. kr. til 9,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet blev forsinket i anlægsfasen, og at der således ikke er afsat budget til projektet i 2021.

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. Senere på året igangsættes planlægningen af separatkloakeringen i Måløvhøj.

Det samlede forbrug er på 0 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 1,6 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne i Måløv afventer robustheds- og kapacitetsanalysen for Måløv å, der forventes at være færdig til sommer, hvilket betyder, at anlægsarbejdet periodeforskydes til 2022.

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 2021 Projektoversigt, Oversigt over forbrug på projekterne

Forbrug 1. kvartal 2021 for forsyningsselskaberne

Tabel: Ballerup - Investering 2021 i 1.000 kr.

	Realiseret forbrug pr.
	31.03.21
<u>Vandområdet</u>	5.092
<i>Vandværker</i>	638
Nedrivning af vandværker	103
Vandforsyningsområde Vest – Strategi	373
Øvrige mindre projekter	163
<i>Ledninger</i>	1.125
Planlægning af vandområdet 2021	438
Deklarationer 2021	4
Udskiftning af stik 2021	142
Udskiftning af ventiler 2021	49
Nye stik 2021	126
Nødforbindelse til Ledøje	294
Øvrige mindre projekter	72
<i>Byggemodninger</i>	612
Schæfergården nyanlæg forsyning etape 6-7	151
Schæfergården-Stik etape 6-7	144
Byggemodning Schæfergården, Kong Svends Vej	298
Øvrige mindre projekter	19
<i>Udskiftning af vandmålere</i>	2.632
Målerudskiftning 2021	18
Fjernaflysning af målere 2021	2.614
<i>Fælles IT projekter</i>	85
Fælles IT projekter	85

Spildevandsområdet	12.823
---------------------------	---------------

Side 2 | 3

Puljeprojekter

Planlægning

1.416

Sag: S20-2318

Dokument: D21-135939

Planlægning af Spildevandsområdet 2021	792
Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2021	186
Delområdeplan Ballerup Å	300
Øvrige mindre projekter	138

Ledninger

2.224

Foringer 2021	2.192
Opfølgning afsluttede sager 2021	5
Øvrige mindre projekter	27

Bassiner

52

Øvrige mindre projekter	52
-------------------------	----

Pumpestationer

888

Renovering af Pst. Præstevænget	416
Malmparken , Renovering af PST	440
Øvrige mindre projekter	33

Byggemodninger

106

Byggemodning Skovmarken	106
-------------------------	-----

Nye kloakstik

85

Stiketableringer 2021	79
Øvrige mindre projekter	6

Klimatilpasning

200

Robusthedsanalyse Måløv Å	101
Øvrige mindre projekter	99

Separatkloakering

5

Øvrige mindre projekter	5
-------------------------	---

Projekter

Separering Ballerup bymidte	4.556
Viften skovlunde	2
Udledninger Råmosen - opland B17S	0
Regnvandsbassin Haraldsminde	3.155
Separering Måløv	3

Fælles IT projekter	131
Fælles IT projekter	131

Side 3 | 3

I alt	17.915
--------------	---------------

Sag: S20-2318
Dokument: D21-135939