

Til: Ballerup Kommune

Afrapportering af investeringsaftale 2022 for 1. kvartal

20-05-2022

Side 1 | 3

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2022 med Ballerup Kommune.

S22-0739

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.

D22-200576

Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2022

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1. kvartal af 2022. 20 mål er grønne og 3 mål er grå.

Baggrunden for de 3 grå mål:

1. Projektet vedrørende Separering af Lindevænget periodeforskydes, da robusthedsanalyse for recipient Ballerup Å, der skal danne baggrund for udledningstilladelse, endnu ikke er afsluttet.
2. Projektet vedrørende Separering Måløv periodeforskydes, da robusthedsanalyse for recipient Måløv Å, der skal danne baggrund for udledningstilladelse, endnu ikke er afsluttet.
3. Projektet vedrørende Separering Måløvhøj periodeforskydes af samme årsag som ovennævnte grå mål.

Det samlede estimat for 1. kvartal er nedskrevet med 0,5 mio. kr. fra 68,4 mio. kr. til 67,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 20 % af 1. kvartals estimat.

På vandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for:

1. Ledninger er opskrevet med 8,9 mio. kr. fra 9,0 mio. kr. til 17,9 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er en generelt prisstigning materialepriser. Der har især i forbindelse med et projekt været større omkostninger til installation af diffusionstætte rør på grund af jordforurening på Metalbuen, ligesom der har været større omkostninger til trafikforanstaltninger end forventet. Af hensyn til produktionsvirksomhederne i området, har det været nødvendigt at udføre del af arbejdet udenfor normal arbejdstid.
2. Udskiftning af vandmålere er opskrevet med 1,0 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet ikke blev afsluttet i 2021, men færdiggøres i 2022.

På spildevandsområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for:

1. Planlægning er opskrevet med 2,5 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 5,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er en forventning til, at den generelle planlægning bliver større end først antaget blandt andet på grund af de mange byggemodningsprojekter. Derudover arbejdes der stadig på robusthedsanalysen til delområdeplanen for oplandet til Ballerup Å, hvorfor estimatet er forlænget ind i 2022.

2. Ledninger er opskrevet med 2,7 mio. kr. fra 10,5 mio. kr. til 13,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at antallet af saneringsprojekter er øget som følge af, at kommunen har udvidet deres asfaltreovering i 2022.
3. Bassiner er opskrevet med 5,4 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 5,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at afregning med Ballerup Kommune for nyttegjort jord i Haraldsmindeprojektet først er sket i 2022. Samtidig er Harrestrup Å projektet ID 1.17 Kagsåparken i Gladsaxe opstartet, og årets forventede omkostninger til projektet er fordelt mellem forsyningerne i Harrestrup Å samarbejdet. Ballerups andel af Harrestrup Å projekterne er 17,4% af de samlede udgifter.
4. Klimatilpasning er nedskrevet med 18,3 mio. kr. fra 22,0 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne Mileparken/Meterbuen, Nissedalen og Industriparken ikke er så langt fremme i planlægningen som forventet efter 2021 blandt andet pga. sygdom hos rådgiver og manglende ressourcerne i Novafos pga. mange byudviklingsprojekter. Der er gang i alle projekter, men tidsplanen er tidsforskudt, hvilket også viser sig i estimatet.
5. Separatkloakering er opskrevet med 3,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 4,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet Villakvarteret øst er opstartet og dermed fremrykkes i forhold til tidsplan for separatkloakering.
6. Separering Måløv er nedskrevet med 5,9 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 0,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at Novafos ikke kan få en udledningstilladelse til Måløv Å, før der er udarbejdet en robustheds- og kapacitetsanalyse for Måløv Å, der afdækker, hvor meget mere vand der kan afledes til vandløbet. En robustheds- og kapacitetsanalyse er under udarbejdelse sammen med Ballerup Kommune, og resultaterne fra denne vil være styrende for regnvandshåndteringen i separatkloakeringsprojekterne, hvorfor disse projekter ikke kan igangsættes, før det er afklaret, hvordan regnvandet skal håndteres.

Bilag

Bilag 1: Mål og resultatkrav 2022

Bilag 2: Investeringsoversigt 2022

Læsevejledning til bilag 1: Mål og resultatkrav 2022

I bilag 1 vises fremdriften af mål, handlinger, resultatkrav og status. Kolonnen med status er farvelagt for at give et hurtigt overblik:

Grøn	Novafos forventer at nå målet i 2022
Gul	Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2022. Årsag er anført i teksten
Rød	Målet bliver ikke nået i 2022. Årsag er anført i teksten
Grå	Målet er udgået i 2022 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende forhold

Side 3 | 3

Læsevejledning til bilag 2: Investeringsoversigt 2022

I bilag 2 vises oversigten over budget, estimat, forbrug og status.

Tabel 1 er opbygget efter samme kronologiske rækkefølge, som processen for Novafos' arbejde med årets budget og estimater. Denne rækkefølge fremgår i nedenstående figur.



Først vises de budgettal for indeværende år, som blev udarbejdet fra maj til oktober i det foregående år og godkendt af bestyrelsen i november/december samme år.

Herefter vises estimatet pr. 31. marts. Når vi afrapporterer 1. kvartal af investeringsaftalerne, får vi en status på igangværende projekter og på forbruget pr. 31. marts. På den baggrund får vi et mere realistisk billede af hvad vi kan gennemføre i indeværende år. Det kan medføre en tilpasning af kategoriseringen af projekter og en omplacering af budgetmidler. Herfra udarbejder vi et estimat pr. 31. marts, som er Novafos' nye forventning til årets resultat.

Når vi kommer til afrapporteringen af 2. kvartal og 3. kvartal er der yderligere to kolonner i tabellen, som viser henholdsvis estimatet pr. 30. juni og estimatet pr. 30. september. Ændringer i forventningen til estimaterne kan skyldes, at omkostningerne ændrer sig eller at omkostninger flyttes fra eller til et andet år. Disse estimater bruges til intern styring af eventuelle justeringer og med denne fremgangsmåde forbedres mulighederne for at nå de aftale mål i Investeringsaftalen.

Derefter vises det realiserede forbrug pr. ultimo måned i det afrapporterede kvartal, jf. den grå markering i overstående figur.

Dernæst vises forbruget i procent i forhold til estimatet pr. 31. marts, da vi foretager alle afrapporteringer op imod estimatet for 1. kvartal. Forbrugsprocenten afhænger blandt andet af hvornår på året projekterne starter op, hvilken fase projekterne er i og hvor længe projekterne er igang. Typisk er der også en tidsmæssig forskydning mellem udførelsesfasen og betaling.

Til sidst vises referencenumre på de puljer eller projekter, hvor der er en direkte reference til et specifikt mål og resultatkrav i Investeringsaftalens bilag 1.

Vand

Table 1: Mål for vand for Novafos Vand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V1.0	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Udskifter renoveringsmodne vandledninger af støbejern og eternit inden 2050.	Ca. 1,7 km vandledning er renoveret i 2022.	Grøn: Renovering af årets strækninger er igangsat i 1. kvartal og der er renoveret 0,3 km. LCM
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand.	Overvåger natforbruget og overholder Novafos strategi for reduktion af vandtab. Handling foretages med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Der er udført systematisk lækagesøgning eller en særlig indsats, hvor vandtabet er højere end 5-8%.	Grøn: Der er udført systematisk lækagesøgning på udvalgte områder som reaktion på udvikling i støjdata fra de fjernaflæste vandmålere. MFO
V3.0	Anvendelse af data fra fjernaflæste vandmålere	Anvender og udbreder kendskab til data hos forbrugerne	Der har været kørt en kampagne omkring anvendelse og udbredelse af forbrugsdata via Watts App.	Grøn: Planlægning af lancering af kampagne er igangsat og forventes udrullet hen over 2. og 3. kvartal. 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.	Grøn: Der er beregnet nye indvindingsoplande for Måløv og Pilegårdens kildepladser. Der er ikke flere konkrete indsatser i den nye indsatsplan. EVH
V4.2			Novafos har udarbejdet en strategi for lodsejerforhandlinger og -erstatninger i forbindelse med pålagte indsatser i forbindelse med	Grøn: Kortlægning af sårbarhed for eksisterende indvindingsoplande samt grundvandsdannende oplande er udført. Der er pt. ikke pålagt indsatser i forhold til

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			kommunens grundvandsbeskyttelse f.eks. indsatsplaner.	Novafos indvinding i Ballerup Kommune. Arbejdet med strategi for lodsejerforhandlinger fortsætter. EVH
V4.3		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 deltaget i Ph.d.-projekter og udviklingsprojekter omkring risikovurderinger af miljøfremmede stoffer i forhold til grundvand og drikkevand. Novafos har løbende formidlet resultaterne af arbejdet.	Grøn: Novafos bidrager med ressourcer og værkstedsområde til Ph.D. projekt om effekter af pesticider på grundvandsressourcen. Novafos orienterer myndighederne og øvrige parter løbende. PLT
V4.4		Novafos gennemfører bæredygtighedsvurderinger af teknologier for indvinding og rensning af grundvand. Vurderingerne relateres til nuværende krav for drikkevandskvalitet samt scenarier for mulige fremtidige krav.	Novafos har udarbejdet et koncept for bæredygtig indvinding af drikkevand på basis af bæredygtighedsvurderinger.	Grøn: Novafos har igennem Insa-drikkevand samarbejdet igangsat et fælles projekt med Rambøll som rådgiver. PLT
V4.5		Novafos udvikler en bæredygtighedsberegner, så vi kan gennemføre bæredygtigheds-vurderinger af vores anlægsaktiviteter.	Novafos har udviklet første version af anlægsberegneren. For vandforsyning er der udarbejdet en brugergrænseflade og gennemført beregninger for to pilotprojekter; et vandværk (med udgangspunkt i Bagsværd vandværk) samt for reovering af drikkevandsledninger.	Grøn: Er i gang, forventes at blive gennemført i 2022. MWE
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.	Grøn: Der arbejdes fortsat på to ansøgninger om boretilladelser til prøveboringer. Ansøgninger forventes fremsendt 2. og 3. kvartal 2022 og borearbejdet udførelse afhænger af myndighedsbehandling

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
				samt om kan opnås tilladelse. EVH
V5.2			Der er udarbejdet et skitseprojekt for Ny Pilegården Vandværk.	Grøn: Novafos afventer stadig planmæssig afgørelse fra kommunen vedr. Den Grønne Kile. Side-løbende undersøger Novafos alternative lokationer i Ballerup. MWP
V5.3		Af hensyn til forsyningsikkerheden samarbejder Novafos med kommuner, private virksomheder, universiteter og vandforsyninger omkring renseteknologier for miljøfremmede stoffer	Novafos har aktivt deltaget i udvikling og afprøvning af renseteknologier for DMS og andre miljøfremmede stoffer, og er i dialog med kommunen om resultater og muligheder.	Grøn: Novafos deltager i VTU og VUDP projekter sammen med bl.a. HOFOR og DTU om test af rensning for DMS, alachlor ESA og dimetachlor ESA. Resultaterne er meget positive og arbejdet fortsætter resten af 2022. PLT
V6.0	Sikre velholdte produktionsanlæg.	Opdatering af styrings- og overvågningssystemer på vandværker for at sikre fælles styring.	Novafos har igangsat etableringen af ny SRO-plattform.	Grøn: Konvertering til ny SRO platform er endnu ikke igangsat i Ballerup, men etableres i forbindelse med etablering af nyt vandværk og nedlæggelse af de eksisterende vandværker i Ballerup Kommune. MEG

Tabel 2: Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
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 og Baltorplænen.	Grøn: Novafos følger de igangværende projekter. For byggeriet på Baltorplænen er man i gang med en byggemodningsaftale med bygherre. I Pederstrup bykvarter er der dialog med 3 udviklere. PSL
A1.1			Novafos deltager aktivt i udviklingen af Kildedal C.	Grøn: Novafos er i dialog med udviklingsgesellschaft omkring en byggemodningsaftale for hovedkloakken og med Ballerup og Egedal kommuner i forhold til afledning af regnvandet til Værebros Å system. 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.	Grøn: Der arbejdes på klimatilpasningsprojekter i Industriparken og Meterbuen/Mileparken. For Industriparken er man i gang med forundersøgelser, og for Meterbuen/Mileparken er rådgiver i gang med dispositionsforslag, der efterfølgende skal drøftes med forvaltningen. PSL
A3.0	Udmøntning af Kapacitetsprojekt Harrestrup Å.	Novafos skal, i samarbejde med Ballerup kommune og omkringliggende kommuner og forsyninger, sikre at de delprojekter der ligger i kommunen startes rettidigt	Delprojekterne i forbindelse med Sømose Å startes primo 2022.	Grøn: Arbejdet er startet, og den tværkommunale projektgruppe skal sammensættes. PSL

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		jævnfør rækkefølgeplanen for kapacitetsprojektet.		
A4.0		Separering af Lindevænget.	Anlægsarbejde afsluttes.	Grå: Separering af Lindevænget periodeforskydes, da robusthedsanalyse for recipient Ballerup Å, der skal danne baggrund for udledningstilladelse, endnu ikke er afsluttet. PSL
A4.1		Separering Måløv Kratvej, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej mfl. Separatkloakeres.	Anlægsarbejde afsluttes.	Grå: Separering Måløv periodeforskydes, da robusthedsanalyse for recipient Måløv Å, der skal danne baggrund for udledningstilladelse, endnu ikke er afsluttet. PSL
A4.2		Separering af Måløvhøj.	Anlægsarbejdet sendes i udbud.	Grå: Separering Måløvhøj periodeforskydes, da robusthedsanalyse for recipient Måløv Å, der skal danne baggrund for udledningstilladelse, endnu ikke er afsluttet. PSL
A5.0	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet.	Udvalgte bassiner oprenses, da deres rensefunktion er nedsat på grund af sediment.	Et bassin oprenses pr år.	Grøn: Sedimentationsbassinet ved Stadionsøen er udpeget i år. PSL
A6.0	Driftsaftale for pumpestationer og regnvandsbassiner.	Ballerup Kommune ønsker at Novafos varetager drift af kommunens vejpumpestationer. Samtidig skal skellet mellem drift af kommunale arealer og Novafos regnvandsbassiner på kommunale arealer afklares	Der udarbejdes driftsaftaler for hhv. vejvandspumpestationer og ansvarsfordeling af drift omkring regnvandsbassiner på kommunale arealer.	Grøn: Arbejdet påbegyndes senere på året. PSL
A7.0	Sikre at anlægsprojekter er så bæredygtige, som muligt.	Der arbejdes på at udvikle en bæredygtighedsberegner, så Novafos kan gennemføre bæredygtighedsvurderinger af vores	Novafos har udviklet første version af bæredygtighedsberegner for anlægsprojekter. For spildevand er der udarbejdet en	Grøn: Arbejdet med udvikling af bæredygtighedsberegner for anlægsprojekter er i gang. Der er udvalgt to pilotprojekter (på tværs

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		anlægsaktiviteter. Formålet er at kunne reducere klimaafttrykket af anlægsaktiviteterne.	brugergrænseflade og gennemført beregninger for to pilotprojekter.	af de ni ejerkommuner) til gennemførelse af beregning af klimaafttryk. Resultaterne er repræsentative for Novafos' portefølje af projekter. PSL

Tabel 3: Mål for Rens for Novafos Spildevand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Etablere fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland.	Novafos arbejder med etablering af en fælles renseanlægsstruktur i Roskilde Fjord opland i samarbejde med kommunerne.	Novafos har i samarbejde med de fem kommuner (Frederikssund, Egedal, Ballerup, Furesø og Herlev) fortsat udarbejdelse af strukturplan for fælles renseanlægsstruktur med den tilhørende miljøvurderinger og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord. Novafos har forestået og koordineret arbejdet på grundlag af kommunernes beslutning om at igangsætte udarbejdelse af strukturplan.	Grøn: Novafos har afholdt arbejdsgruppemøder i de to arbejdsgrupper <i>Bæredygtighed</i> og <i>Kommunikation</i> . Novafos og Frederikssund Kommune er fortsat i gang med at udarbejde place-ringsanalyse. PSL

Bilag 2: Investeringsoversigt 2022 Afrapportering 1. kvartal

S22-0739

D22-179282

Table 1: Budget, estimat og forbrug for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S (1.000 kr.)

	Budget	Estimat	Forbrug pr.	Forbrug i % af estimat pr.	Reference til bilag 1
	2022	31.03.22	31.01.22	31.01.22	
Vand	18.050	27.350	5.832	21%	
Vandværker	6.150	5.300	1.258	24%	V5.1-V6.0
Ledninger	9.000	17.850	2.424	14%	V1.0
Byggemodninger	500	1.000	212	21%	
Udskiftning af vandmålere	2.000	3.000	1.845	61%	V3.0
Fælles IT projekter	400	200	93	46%	
Spildevand	50.350	40.500	7.694	19%	
Puljeprojekter					
Planlægning	2.500	4.950	1.525	31%	
Ledninger	10.500	13.200	738	6%	
Bassiner	50	5.450	52	1%	
Pumpestationer	2.950	2.150	373	17%	
Byggemodninger	500	500	247	49%	
Nye kloakstik	200	700	63	9%	
Klimatilpasning	22.000	3.700	661	18%	A2.0
Separatkloakering	500	4.000	705	18%	
Projekter					
Separering Ballerup bymidte	4.100	4.500	3.199	71%	A4.0
Viften skovlunde	500	800	16	2%	
Udledninger Råmosen - opland B17S	50	0	0	0%	
Separering Måløv	6.000	50	0	0%	A4.1-A4.2
Fælles IT projekter	500	500	116	23%	
I alt	68.400	67.850	13.525	20%	

Det samlede estimat for 1. kvartal er nedskrevet med 0,5 mio. kr. fra 68,4 mio. kr. til 67,9 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. Vand

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for vandområdet og det samlede forbrug er på 21 % af 1. kvartals estimat. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og betaling.

1.1 Vandværker

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

Det samlede forbrug er på 24 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 0,9 mio. kr. fra 6,2 mio. kr. til 5,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at borearbejdet er forsinket. Novafos forventer at få tilladelsen til borearbejdet i 2023.

1.2 Ledninger

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

Det samlede forbrug er på 14 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 8,9 mio. kr. fra 9,0 mio. kr. til 17,9 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er en generelt prisstigning materialepriser. Der især i forbindelse med et projekt været større omkostninger til installation af diffusionstætte rør på grund af jordforurening på Metalbuen, ligesom der har været større omkostninger til trafikforanstaltninger end forventet. Af hensyn til produktionsvirksomhederne i området, har det været nødvendigt at udføre del af arbejdet udenfor normal arbejdstid.

1.3 Byggemodninger

Puljen omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med de kommunale udbygningsplaner, samt nye stik til nybyggeri. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde meget store udsving i estimat og forbrug hen over året.

Det samlede forbrug er på 21 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er igangsætning af omlægning af en forsyningsledning samt flytning af en sektionsbrønd på grund af ændret anvendelse af et erhvervsområde. Endvidere igangsættes etablering af en forsyningsledning til Nybølle Vandværk, da Novafos skal forsyne dette område fra 1. januar 2023.

1.4 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 61 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 1,0 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet ikke blev afsluttet i 2021, men færdiggøres i 2022.

1.5 Fælles IT-projekter

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

2. Spildevand

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet, og det samlede forbrug er på 19 % af 1. kvartals estimat. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og betaling.

2.1 Puljeprojekter

2.1.1 Planlægning

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

Det samlede forbrug er på 31 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 2,5 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 5,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er en forventning til, at den generelle planlægning bliver større end først antaget blandt andet på grund af de mange byggemodningsprojekter. Derudover arbejdes der stadig på robusthedsanalysen til delområdeplanen for oplandet til Ballerup Å, hvorfor estimatet er forlænget ind i 2022.

2.1.2 Ledninger

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

Det samlede forbrug er på 6 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 2,7 mio. kr. fra 10,5 mio. kr. til 13,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at antallet af saneringsprojekter er øget som følge af, at kommunen har udvidet deres asfaltenovering i 2022.

2.1.3 Bassiner

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

Det samlede forbrug er på 1 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 5,4 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 5,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at afregning med Ballerup Kommune for nyttegjort jord i Haraldsmindeprojektet først er sket i 2022. Samtidig er Harrestrup Å projektet ID 1.17 Kagsåparken i Gladsaxe opstartet, og årets forventede omkostninger til projektet er fordelt mellem forsyningerne i Harrestrup Å samarbejdet. Ballerups andel af Harrestrup Å projekterne er 17,4% af de samlede udgifter.

2.1.4 Pumpestationer

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Det samlede forbrug er på 17 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 0,8 mio. kr. fra 3,0 mio. kr. til 2,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at puljesagen er fordelt på konkrete sager.

2.1.5 Byggemodninger

Puljen omfatter arbejde med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med byggemodninger. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde meget store udsving i estimat og forbrug hen over året.

Det samlede forbrug er på 49 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er fastholdt på 0,5 mio. kr.

2.1.6 Nye kloakstik

Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

Det samlede forbrug er på 9 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,5 mio. kr. fra 0,2 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at omkostninger til etablering af nye stikledninger er øget.

2.1.7 Klimatilpasning

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

Det samlede forbrug er på 18 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 18,3 mio. kr. fra 22,0 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne Mileparken/Meterbuen, Nissedalen og Industriparken ikke er så langt fremme i planlægningen som forventet efter 2021 blandt andet pga. sygdom hos rådgiver og manglende ressourcerne i Novafos pga. mange byudviklingsprojekter. Der er gang i alle projekter, men tidsplanen er tidsforskudt, hvilket også viser sig i estimatet.

2.1.8 Separatkloakering

Puljen omfatter projekter for områder, hvor der skal udføres separatkloakering.

Det samlede forbrug er på 18 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 3,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 4,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet Villakvarteret øst er opstartet og dermed fremrykkes i forhold til tidsplan for separatkloakering.

2.2 Projekter

2.2.1 Separering Ballerup bymidte

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

Det samlede forbrug er på 71 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,4 mio. kr. fra 4,1 mio. kr. til 4,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er ekstraarbejder i forbindelse med kloakseparering i Villakvarteret. Men den relative lille ændring bunder i en periodeforskydning af projektet Lindenvænget, indtil robusthedsanalyse for Ballerup Å er udarbejdet.

2.2.2 Viften Skovlunde

Projektet indebærer forundersøgelser og TV-inspektion, inden planlægning af renovering 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 2 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nu 0,8 mio. kr.

2.2.3 Udledning 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. Der udført vandstandsmålinger i 2020-2021.

Det samlede forbrug er på 0 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 0,1 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 0,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet er udskudt til fordel for andre projekter.

2.2.4 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 5,9 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 0,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at Novafos ikke kan få en udledningstilladelse til Måløv Å, før der er udarbejdet en robustheds- og kapacitetsanalyse for Måløv Å, der afdækker, hvor meget mere vand der kan afledes til vandløbet. En robustheds- og kapacitetsanalyse er under udarbejdelse sammen med Ballerup Kommune, og resultaterne fra denne vil være styrende for regnvandshåndteringen i separatkloakeringsprojekterne, hvorfor disse projekter ikke kan igangsættes, før det er afklaret, hvordan regnvandet skal håndteres.

2.3 Fælles IT-projekter

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

3. Oversigt over forbrug på projekter

Tabel 2: Forbrug på projekter for Novafos Vand Ballerup A/S (1.000 kr.)

	Forbrug pr. 31.01.22
Vand	5.832
Vandværker	1.258
Strukturprojekt kildepladser	287
Pilegården Vandværk, nyt	833
Øvrige mindre projekter	138
Ledninger	2.424
Planlægning af vandområdet 2022	284
Deklarationer 2022	12
Udskiftning af stik 2022	137
Udskiftning af ventiler 2022	53
Nye stik 2022	186
Opfølgning afsluttede sager 2022	3
Metalbuen	1.748
Øvrige mindre projekter	2
Byggemodninger	212
Baltorplænen	352
Schæfergården nyanlæg forsyning etape 6-7	-140
Udskiftning af vandmålere	1.845
Fjernaflæsning af målere 2022	1.845
Fælles IT projekter	93

Tabel 3: Forbrug på projekter for Novafos Spildevand Ballerup A/S (1.000 kr.)

	Forbrug pr. 31.01.22
Spildevand	7.694
Planlægning	1.525
Planlægning af Spildevandsområdet 2022	1.015
Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2022	239
Øvrige mindre projekter	271
Ledninger	738
Bygværker reovering 2022	31
Foringer 2022	380
Brønde reovering 2022	107
Ledninger reovering 2022	57
Opfølgning afsluttede sager 2022	66
Øvrige mindre projekter	96
Bassiner	52
Øvrige mindre projekter	52
Pumpestationer	373
Øvrige mindre projekter	373
Byggemodninger	247
Baltorplænen Byggemodning	247
Nye kloakstik	63
Stiketableringer 2022	63
Klimatilpasning	661
Reovering Industriparken (B12.3S/B23S)	407
Robusthedsanalyse Måløv Å	177
Øvrige mindre projekter	78
Separatkloakering	705
Separering af Villakvarteret øst	705
Projekter	3.214
Separering Ballerup bymidte	3.199
Viften skovlunde	16
Udledninger Råmosen - opland B17S	0
Separering Måløv	0
Fælles IT projekter	116