

Novafos Måløv Rens A/S

Afrapportering af investeringsaftale 2022 for 1. kvartal

20-05-2022

Side 1 | 2

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2022 om Novafos Måløv Rens A/S.

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.

S22-0769

D22-203443

Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2022

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

Det samlede estimat for 1. kvartal er opskrevet med 3,9 mio. kr. fra 12,4 mio. kr. til 16,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 12 % af 1. kvartals estimat.

På spildevandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for:

1. Renovering er opskrevet med 2,4 mio. kr. fra 9,1 mio. kr. til 11,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at for projektet med renovering af sandfang er der kommet tilbud fra entreprenører, og estimatet er justeret i forhold til de tilbudte priser.

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 2 | 2

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.

Spildevand

Table 1: Mål for Rens for Novafos Spildevand Måløv Rens A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Registrering af bypass fra renseanlæggene.	Der iværksættes et arbejde med at sikre registreringen af bypass fra renseanlæggene, samt formidling af disse udadtil.	Novafos har gennemført tiltag der sikrer at renseanlæggene lever op til det paradigme til registrering af overløb der er udarbejdet i 2021.	Grøn: Novafos er fortsat i gang med at udarbejde paradigmet for registrering af overløb og en implementeringsplan. PSL
R2.0	Mindske lugtgener.	Lugtgener fra anlægget reduceres.	Der er gennemført renovering af sandfang med overdækning og lugtrensning.	Grøn: Novafos har skrevet kontrakt på maskin- og byggeentreprise. PSL
R3.0	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 central renseanlægsstruktur med den tilhørende miljøvurdering og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord. Novafos har forestået og koordineret arbejdet på baggrund 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 placeringsanalyse. PSL

Bilag 2: Investeringsoversigt 2022 Afrapportering 1. kvartal

Tabel 1: Budget, estimat og forbrug for Novafos Måløv Rens A/S (1.000 kr.)

	Budget	Estimat	Forbrug pr.	Forbrug i % af estimat pr.	Reference til bilag 1
	2022	31.03.22	31.03.22	31.03.22	
Spildevand					
Puljeprojekter					
Planlægning	400	600	171	29%	
Renovering	9.100	11.450	1.326	12%	R2.0
Pumpestationer	2.000	2.350	29	1%	
Projekter					
Fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland	650	1.600	208	13%	R3.0
Fælles IT projekter					
	200	300	146	49%	
I alt	12.350	16.300	1.880	12%	

Det samlede estimat for 1. kvartal er opskrevet med 3,9 mio. kr. fra 12,4 mio. kr. til 16,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 12 % af 1. kvartals estimat.

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

1. Spildevand

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og betaling.

1.1 Puljeprojekter

1.1.1 Planlægning

Puljen omfatter udgifter til overordnet planlægning.

Det samlede forbrug er på 29 % af 1. kvartals estimat. Estimaten er nu 0,6 mio. kr.

1.1.2 Renovering

Puljen omfatter arbejdet med renoveringer af anlægget.

Det samlede forbrug er på 12 % af 1. kvartals estimat. Estimaten er opskrevet med 2,4 mio. kr. fra 9,1 mio. kr. til 11,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at for projektet med renovering af sandfang er der kommet tilbud fra entreprenører, og estimaten er justeret i forhold til de tilbudte priser.

1.1.3 Pumpestationer

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Det samlede forbrug er på 1 % af 1. kvartals estimat. Estimaten er nu 2,4 mio. kr.

1.2 Projekter

1.2.1 Fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland

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

Det samlede forbrug er på 13 % af 1. kvartals estimat. Estimateret er opskrevet med 0,9 mio. kr. fra 0,7 mio. kr. til 1,6 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er tilført yderligere ressourcer til projektet.

1.3 Fælles IT-projekter

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

2. Oversigt over forbrug på projekter

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

	Forbrug pr. 31.03.22
Spildevand	1.880
Planlægning	171
Planlægning af Spildevandsområdet 2021	171
Renovering	1.326
Skitseforslag - ren. af sandfang	257
Forsinkelsesbassiner – forprojekt	275
Udskiftning af PLC	368
Mellempumpestation	154
Øvrige mindre projekter	271
Pumpestationer	29
Øvrige mindre projekter	29
Projekter	208
Fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland	208
Fælles IT projekter	146