

Til: Ballerup Kommune

---

## Afrapportering af investeringsaftale 2023 for 1. kvartal

---

J17-05-2023

Side 1 | 3

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2023 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.

S22-3073

D23-229185

### Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2023

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1. kvartal af 2023. 24 mål er grønne og 1 mål er gråt.

Baggrunden for det grå mål:

1. Projektet vedrørende Kapacitets og robusthedsanalyse for Værebros Å er gråt. Egedal kommune, der er den største kommunale aktør i Værebros Å samarbejdet, har ikke afsat ressourcer til opstart af et projekt i 2023, hvorfor projektet ikke opstartes i år.

Det korrigerede budget er opskrevet med 11,2 mio. kr. fra 73,5 mio. kr. til 84,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 23 % af det korrigerede budget.

På vandområdet er de væsentligste forklaringer, at det korrigerede budget for:

1. Vandværker er opskrevet med 3,3 mio. kr. fra 10,0 mio. kr. til 13,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er opkøb af ny grund til det fremtidige Lautrupvang vandværk og det efterfølgende planarbejde.
2. Ledninger er opskrevet med 6,6 mio. kr. fra 9,6 mio. kr. til 16,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring skyldes udgifter forbundet med overtagelsen af nyt forsyningsområde ved Nybølle. Desuden er budgetpriserne opjusteret i henhold til det aktuelle indekstal for anlægsarbejder.
3. Byggemodninger er nedskrevet med 5,8 mio. kr. fra 6,5 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at etableringen af råvandsledninger opstartes i 2024, som følge af ændret placering af det nye Lautrupvang Vandværk.

På spildevandsområdet er de væsentligste forklaringer, at det korrigerede budget for:

1. Planlægning er opskrevet med 2,6 mio. kr. fra 4,7 mio. kr. til 7,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at delområdeplanen for Ballerup Å fortsætter ind i 2023, og derfor er det korrigerede budget tilrettet i forhold til det.
2. Ledninger er opskrevet med 3,1 mio. kr. fra 10,0 mio. kr. til 13,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at bl.a. projektestimatet på saneringsager er blevet tilpasset de aktuelle sager i 2023.

3. Kildedal by ledninger og bassiner er opskrevet med 4,7 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. til 6,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at bassinernes placering og størrelser er fastlagt, og planlægningen af bassiner og ledningerne til dem nu kan påbegyndes.

## **Bilag**

Bilag 1: Mål og resultatkrav 2023

Bilag 2: Investeringsoversigt 2023

## Læsevejledning til bilag 1: Mål og resultatkrav 2023

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

<b>Grøn</b>	Novafos forventer at nå målet i 2023
<b>Gul</b>	Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2023. Årsag er anført i teksten
<b>Rød</b>	Målet bliver ikke nået i 2023. Årsag er anført i teksten
<b>Grå</b>	Målet er udgået i 2023 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende forhold

Side 3 | 3

## Læsevejledning til bilag 2: Investeringsoversigt 2023

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 det korrigerede budget for året. 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 korrigeret budget, 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 det korrigerede budget, da vi foretager alle afrapporteringer op imod det korrigerede. 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 afregning.

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.	Grøn: Der er indtil videre renoveret 0,7 km vandledning. LCM
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand.	Overvåger natforbruget med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Novafos overholder strategi for reduktion af vandtab gennem systematisk lækagesøgning, og gennemfører en situationsafhængig særlig indsats, hvor vandtabet er højere end 5-8%.	Grøn: Særlig indsats omkring nat-timeovervågning og vandbalancer er igangsat som konsekvens af vandtab 2022. MFO
V3.0	Sikre bæredygtig vandforsyning	Novafos inddrager bæredygtighedsvurderinger i beslutningsprocessen ved valg af teknologier til fordeling af indvinding og rensning af grundvand.	Der afholdes seminar med kommunerne i løbet af 2023, hvor Novafos præsenterer et beslutningsstøtteværktøj.	Grøn: Der er god fremdrift i InSa-Drikkevandsprojektet: Bæredygtig forsyning. BOL
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand.	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 har orienteret myndighederne og øvrige parter løbende. PLT
V4.2			Novafos kortlægger grundvandets indhold af PFAS i de borer der	Grøn: Novafos har udarbejdet prøvetagningsstrategi for PFAS'er i indvindingsboringer. ELIH

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			i dag er påvirket af miljøfremmede stoffer.	
V4.3			Novafos har udarbejdet en risikovurdering ved nedsivning af vej- og tagvand i forhold til forurening af grundvandsressourcen.	Grøn: Metodik for risikovurdering er under udarbejdelse baseret på konkret case. EVH
V5.1	Sikre, at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource og behandlingskapacitet.	Samarbejder med kommunerne om at implementere 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 er opnået tilladelse til etablering af prøveboring på Kildesvinget. Boring og prøvepumpning forventes udført 2. kvartal.  Lodsejerforhandling er indledt med GN Store Nord i Lautrup ang. placering af borer på deres ejendom. EVH
V5.2			Der udarbejdes udbudsprojekt på nyt vandværk.	Grøn: Tillæg til lokalplan forventes gennemført i august. Udbudsprojekt er planlagt klar medio november og udbud ultimo 2023, primo 2024. MWP
V6.1	Sikre velholdte produktionsanlæg, samt løbende optimere behandlingsteknologien.	Opdatering af styrings- og overvågningssystemer på vandværker for at sikre fælles styring.	Novafos forsætter etableringen af ny SRO-plattform.	Grøn: Projektet med etablering af fælles platform i hele Novafos skrider planmæssigt frem. Konverteringen af anlæg i Ballerup sker først i forbindelse med etablering af nyt vandværk. Hovedaktiviteten i Ballerup har været at optimere dataflow. MEG
V6.2		Novafos indgår aktivt i udvikling og afprøvning af renseteknologier for miljøfremmede stoffer. Arbejdet sker i samarbejde med kommuner, private virksomheder, universiteter og vandforsyninger	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 flere MUDP og VUDP projekter sammen med bl.a. HOFOR og DTU om test af nye rensemetoder for miljøfremmede stoffer. PLT

**Table 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 er tidlig inddragelse mellem Kommunen og Novafos i forhold til, hvor der byudvikles.	Der er løbende afholdt møder med kommunen, hvor igangværende og kommende byudviklingsprojekter er drøftet med fokus på Pederstrup Bykvarter og Kildedal.	Grøn: Novafos følger de igangværende projekter. Der arbejdes med byggemodningsaftaler til byggeriet på Baltorplænen. I Pederstrup bykvarter er der 3 udviklere i gang. I Kildedal by arbejdes der på plangrundlaget, der skal ligge til grund for kommende byggeri. PSL
A1.1		Novafos samarbejder med Ballerup Kommune om at håndtere regnvand fra byudviklingsområdet Baltorplænen i overfladeløsninger i den nye klimapark. Bassinet etableres først endeligt i 2025, men udvikler har behov for midlertidig løsning.	Indplacering af åbent bassin og render i Klimaparken er fastlagt i samarbejde med Ballerup Kommune og udvikler.	Grøn: Plan for placering af bassiner til Kildedal er på plads, placeringer skal nu miljøgodkendes, og arealer skal reserveres i forbindelse med tillæg til spildevandsplan for Kildedal. PSL
A1.2		Regnvandsbassin/er til fase 1 udviklingsområder i hhv. den nordlige og den sydlige del af Kildedal C.	Løsning med ombygning af eksisterende bassiner eller etablering af nye bassiner er afklaret. Projektering af nye bassiner eller ombygning af eksisterende påbegyndt.	Grøn: Der er fundet løsninger til, hvordan man kan aflede regnvandet fra Kildedal gennem ombygning af eksisterende bassiner og etablering af nye. Projekteringen afventer plangrundlaget, der først skal på plads. PSL
A1.3		Forsyning til Kildedal C området.	Strategi for forsyning til fase 1 områderne er færdige. Plan for	Grøn: Der arbejdes på placering af ledningsanlæg til hele Kildedal området.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			forsyning af de øvrige områder er påbegyndt.	PSL
A2.0	Udarbejde kapacitets -og ro- busthedsanalyse for Værebros Å	I samarbejde med oplandskommunerne til Værebros Å systemet opstartes et samarbejde om afklaring af Værebros Å systemets kapacitet og robusthed.	Projektet er organiseret, og rammerne for beregningerne er afklaret.	Grå: Egedal kommune, der er den største kommunale aktør i Værebros Å samarbejdet, har ikke afsat ressourcer til opstart af et projekt i 2023, hvorfor projektet ikke opstartes i år. Novafos arbejder på at få projektet opstartet i 2024, da det er en vigtig forudsætning for den fremtidige byudvikling og klimatilpasning i alle oplandskommunerne. PSL
A3.0	Klimatilpasse	Novafos skal sikre et godt samarbejde med Ballerup Kommune i forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet. Arbejdet skal hvis muligt koordineres med Fjernvarme.	Novafos har løbende inddraget Ballerup Kommune i de igangværende projekter. Projektområder, der arbejdes i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industriparken</li> <li>• Mileparken/Meterbue</li> <li>• Nissedalen</li> </ul>	Grøn: Der er godt gang i projekterne for Mileparken/Meterbuen. Her drøftes første udkast til dispositionsforslag med kommunen. Projektet ved Industriparken kører planmæssigt. Der er dialog med Andel vedr. løsning på deres matrikel, og der arbejdes videre med bassinløsning på den nyerhvervede grund Industriparken 33. For Nissedalen er det besluttet at dele projektet op i to faser på grund af koordinering med Harrestrup på projektet ved Sømose Å. Den nordlige del fortsætter som planlagt, mens den sydlige del, som skal koordineres med Sømose Å, afventer, at det projekt er længere fremme. PSL

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A4.0	Udmønte Kapacitetsprojekt Harrestrup Å	Novafos skal i samarbejde med Ballerup kommune og omkringlæggende kommuner og forsyninger sikre, at de delprojekter, der ligger i kommunen, startes rettidigt jævnfør rækkefølgeplanen for kapacitetsprojektet.	Der foreligger et skitseprojekt for løsninger i forbindelse med Sømose Å.	Grøn: Der er nedsat en projektgruppe og en styregruppe med medlemmer fra HOFOR, Novafos, Ballerup og Herlev kommuner. Projektet er i planlægningsfasen, og der er netop udarbejdet idéoplæg/anlægsprogram. Arbejdet forløber planmæssigt. PSL
A4.1			Delprojekt Ejbymose/Skovlunde Naturpark opstartes, delprojektdelen ligger i Glostrup Forsyning.	Grøn: Novafos deltager i projektet, der styres af Glostrup Forsyning, de øvrige parter er Ballerup og Glostrup kommuner. Projektet afventer pt. afklaring med HOFOR vand i forhold til sikring af deres drikkevandsboringer i områderne, der skal oversvømmes, før planlægningen fortsættes. PSL
A5.0	Separere	Separering Villakvarteret Øst	Dispositionsforslag er udarbejdet, og skitseprojektering er påbegyndt. Der arbejdes med et system, som kan håndtere usikkerhederne forbundet med udvidelsen af Ring 4.	Grøn: Der er udarbejdet dispositionsforslag for nye regn- og spildevandssystemer i området, og der arbejdes på at optimere projektet i forhold til regnvandshåndteringen. PSL
A5.1		Separering Måløv hovedgade, Liljevangsvej, Kratvej	Projektet er opstartet og kører parallelt med bassiner langs Måløv Å.	Grøn: Separering Måløv afventer pt. robusthedsanalyse for Måløv Å, men forventes så småt at kunne igangsættes sideløbende med etablering af bassiner langs Måløv Å senere på året. PSL
A6.0	Etablere bassiner og vandløbsregulering i forbindelse med Måløv Å	I forbindelse med robusthedsanalyse for Måløv Å er det afdækket, at der skal etableres bassiner ved 3 udløb og foretages en vandløbsregulering for at der kan opnås	Arbejdet med borgerdialog, skitseprojektering og myndighedsdialog i forhold til tilladelser er i gang.	Grøn: Kapacitets- og robusthedsanalysen træder ind i sin sidste afsluttende fase. Sideløbende er arbejdet med regulering af vandløbet påbegyndt.



	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		nye udledningstilladelser til det i dag stærkt hydraulisk belastede vandløb.		Arbejdet med placering af nye bassiner forventes først igangsat i sidste halvdel af 2023. PSL
A7.0	Bidrager til øvrige indsatser	Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Ballerup Kommune	Novafos og Ballerup Kommune har arbejdet på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter.	Grøn: Novafos har nu et overblik over, hvilke overløb fra fællessystemet der har en udledningstilladelse. I 2. kvartal forventes, at Novafos og Ballerup Kommune i samarbejde laver en prioritering af de udløb, der mangler en udledningstilladelse. PSL
A8.0	Nedsætte den hydrauliske og stoffmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet.	Udvalgte bassiner oprenses, da deres rensfunktion er nedsat på grund af sediment.	1-2 bassiner oprenses.	Grøn: Stadionsøen og Marbækvej sedimentationsbassin er blevet oprenset, og stadionsøen er blevet uddybet, så de to bassiner renser regnvandet bedre end før. PSL
A9.0	Indarbejde bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter.	Novafos implementerer bæredygtighedsaspekter i planlægningen af min. 5 anlægsprojekter samlet set inden for Novafos' område over perioden 2022-2023.	Kommunerne er blevet inviteret til en workshop om bæredygtighed i anlægsprojekter. Resultater, viden og erfaringer fra de første pilotprojekter er delt på den afholdte workshop.	Grøn: Novafos er i gang med at implementere bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter. Projekterne er fordelt inden for Novafos' område. Workshop om bæredygtighed med kommunerne er under planlægning og forventes afholdt i 4 kvartal. PSL

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

	<b>Mål</b>	<b>Handling</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Status</b>
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 på baggrund af Frederikssund kommunes godkendelse af placeringsanalysens resultat og kommunens anbefaling til placering af det fælles renseanlæg udarbejdet strukturplan for den fælles rensestruktur, miljøvurdering og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord.	Grøn: Novafos afventer Frederikssund Kommunes politiske beslutning om placering for efterfølgende at igangsætte strukturplan og miljøvurdering. PSL

## Bilag 2: Investeringsoversigt 2023 Afrapportering 1. kvartal

S22-3073

D23-206235

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

	Budget	Korrigeret budget	Forbrug pr.	Forbrug i % af korrigeret budget	Reference til bilag 1
	2023	2023	31.03.23	2023	
<b>Vand</b>	<b>26.750</b>	<b>32.650</b>	<b>5.640</b>	<b>17%</b>	
Vandværker	9.950	13.250	761	6%	V5.1, V5.2 & V6.1
Ledninger	9.600	16.150	4.071	25%	V1.0
Byggemodninger	6.500	650	88	13%	
Udskiftning af vandmålere	400	2.450	698	28%	
Fælles IT projekter	300	150	21	14%	
<b>Spildevand</b>	<b>46.700</b>	<b>52.000</b>	<b>14.026</b>	<b>27%</b>	
<b>Puljeprojekter</b>					
Planlægning	4.700	7.300	1.556	21%	
Ledninger	9.950	13.050	780	6%	
Bassiner	6.850	4.750	268	6%	A1.1, A1.2 & A6.0
Pumpestationer	2.650	1.450	343	24%	
Byggemodninger	2.000	700	211	30%	A1.0 & A1.3
Nye kloakstik	700	700	21	3%	
Klimatilpasning	15.000	14.100	9.789	69%	A3.0
Separatkloakering	1.000	2.000	471	24%	A5.0
<b>Projekter</b>					
Separering Ballerup bymidte	750	650	21	3%	
Viften Skovlunde	500	500	57	11%	
Udledninger Råmosen - opland B17S	200	200	0	0%	
Separering Måløv	500	0	1	0%	A5.1
Kildedal By ledninger og bassiner	1.500	6.150	422	7%	
<b>Fælles IT projekter</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>84</b>	<b>19%</b>	
<b>I alt</b>	<b>73.450</b>	<b>84.650</b>	<b>19.665</b>	<b>23%</b>	

Det korrigerede budget er opskrevet med 11,2 mio. kr. fra 73,5 mio. kr. til 84,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 23 % af det korrigerede budget.

De væsentligste ændringer af det korrigerede budget 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 17 % af det korrigerede budget. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og afregning.

### 1.1 Vandværker

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

Det samlede forbrug er på 6 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 3,3 mio. kr. fra 10,0 mio. kr. til 13,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er opkøb af ny grund til det fremtidige Lautrupvang vandværk og det efterfølgende planarbejde.

### 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 25 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 6,6 mio. kr. fra 9,6 mio. kr. til 16,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring skyldes udgifter forbundet med overtagelsen af nyt forsyningsområde ved Nybølle. Desuden er budgetpriserne opjusteret i henhold til det aktuelle indekstal for anlægsarbejder.

### 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 store udsving i estimat og forbrug hen over året.

Det samlede forbrug er på 13 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 5,8 mio. kr. fra 6,5 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring, er at etableringen af råvandsledninger opstartes i 2024, som følge af ændret placering af det nye Lautrupvang Vandværk.

### 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 28 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 2,1 mio. kr. fra 0,4 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er behov for opfølgning på målere med dårligt datasignal og udskiftning af en bestemt størrelse vandmålere, der var i restordre 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 27 % af det korrigerede budget. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og afregning.

## 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 21 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 2,6 mio. kr. fra 4,7 mio. kr. til 7,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at delområdeplanen for Ballerup Å fortsætter ind i 2023, og derfor er det korrigerede budget tilrettet i forhold til det.

### 2.1.2 Ledninger

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

Det samlede forbrug er på 6 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 3,1 mio. kr. fra 10,0 mio. kr. til 13,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at bl.a. projektet på saneringsager er blevet tilpasset de aktuelle sager i 2023.

### 2.1.3 Bassiner

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

Det samlede forbrug er på 6 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 2,1 mio. kr. fra 6,9 mio. kr. til 4,8 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er udskydelse af planlægningen af bassin ved Østerhøj til 2024.

### 2.1.4 Pumpestationer

Puljen omfatter reovering og etablering af pumpestationer.

Det samlede forbrug er på 24 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 1,2 mio. kr. fra 2,7 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der forventes et reduceret aktivitetsniveau for 2023.

### 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 store udsving i estimat og forbrug hen over året.

Det samlede forbrug er på 30 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 1,3 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der ikke forventes afslutning og afregning af byggemodningssager i 2023.

### 2.1.6 Nye kloakstik

Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

Det samlede forbrug er på 3 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er fastholdt på 0,7 mio. kr.

## 2.1.7 Klimatilpasning

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

Det samlede forbrug er på 69 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 0,9 mio. kr. fra 15,0 mio. kr. til 14,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at planlægningen af projektet ved Nissedalen kommer til at tage lidt længere tid, da der arbejdes med snitfladerne ud til Sømose Å projektet i Harrestrup Å regi.

## 2.1.8 Separatkloakering

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

Det samlede forbrug er på 24 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 1,0 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at udgifterne til planlægning forventes højere end antaget i det oprindelige budget, bl.a. fordi Vejdirektoratet nu er klar til at gå i dialog om udvidelsen af Ring O4, der kan have stor indflydelse på projektet.

## 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 3 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 0,7 mio. kr.

### 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 11 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er fastholdt på 0,5 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 permanent vandfyldt. 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 er udført vandstandsmålinger i 2020-2021.

Det samlede forbrug er på 0 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er fastholdt på 0,2 mio. kr.

### 2.2.4 Separering Måløv

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

Det samlede forbrug er på 0 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 0,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 0,0 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.

### *2.2.5 Kildedal By ledninger og bassiner*

Projekterne omhandler etablering af regnvandsledninger og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner til byudviklingsområdet Kildedal By.

Det samlede forbrug er på 7 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 4,7 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. til 6,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at bassinernes placering og størrelser er fastlagt, og planlægningen af bassiner og ledningerne til dem nu kan påbegyndes.

### **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.)

	<b>Forbrug pr. 31.03.23</b>
<b>Vand</b>	<b>5.640</b>
<b>Vandværker</b>	<b>761</b>
Strukturprojekt kildepladser	157
Lautrupvang vandværk	320
Plan Vand Vandforsyningsområde Vest – Strategi	184
Øvrige mindre projekter	100
<b>Ledninger</b>	<b>4.071</b>
Planlægning af vandområdet 2023	459
Deklarationer 2023	7
Udskiftning af stik 2023	77
Udskiftning af ventiler 2023	47
Nye stik 2023	112
Opfølgning afsluttede sager 2023	374
Forsyning til Nybølle	1.064
Nyvangen	1.847
Øvrige mindre projekter	84
<b>Byggemodninger</b>	<b>88</b>
Øvrige mindre projekter	88
<b>Udskiftning af vandmålere</b>	<b>698</b>
Fjernaflæsning af målere 2023	698
<b>Fælles IT projekter</b>	<b>21</b>



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

	<b>Forbrug pr. 31.03.23</b>
<b>Spildevand</b>	<b>14.026</b>
<b>Planlægning</b>	<b>1.556</b>
Planlægning af Spildevandsområdet 2023	1.180
Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2023	66
Øvrige mindre projekter	310
<b>Ledninger</b>	<b>780</b>
Bygværker reovering 2023	186
Foringer 2023	299
Brønde reovering 2023	213
Opfølgning afsluttede sager 2023	42
Øvrige mindre projekter	40
<b>Bassiner</b>	<b>268</b>
Klimaparken Bassin	181
Øvrige mindre projekter	86
<b>Pumpestationer</b>	<b>343</b>
Pumpestationer reovering 2023	18
Ignition Afløb Pumpestationer	108
Øvrige mindre projekter	217
<b>Byggemodninger</b>	<b>211</b>
Baltorplænen Byggemodning	211
<b>Nye kloakstik</b>	<b>21</b>
Stiketableringer 2023	21
<b>Klimatilpasning</b>	<b>9.789</b>
Reovering Nissedalen (S50, S51 og S52)	112
Reovering Industriparken (B12.3S/B23S)	9.591
Øvrige mindre projekter	86
<b>Separatkloakering</b>	<b>471</b>
Separering af Villakvarteret øst	471
<b>Projekter</b>	<b>501</b>
Separering Ballerup bymidte	21
Viften Skovlunde	57
Udledninger Råmosen - opland B17S	0
Separering Måløv	1
Kildedal By ledninger og bassiner	422
<b>Fælles IT projekter</b>	<b>84</b>