

Novafos Måløv Rens A/S

Afrapportering af investeringsaftale 2023 for 1. kvartal

17-05-2023
Side 1 | 2

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2023 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.

S22-3203
D23-229082

Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2023

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1. kvartal af 2023. Alle 3 mål er grønne.

Det korrigerede budget er opskrevet med 2,4 mio. kr. fra 10,9 mio. kr. til 13,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 14 % af det korrigerede budget.

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

1. Renovering af anlægget er opskrevet med 2,3 mio. kr. fra 4,1 mio. kr. til 6,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at efterpoleringstrinnet skal hovedrenoveres. Desuden planlægges flere mindre renoveringsprojekter i 2023 som f.eks. af omrører, rotor og returslampumper.

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:

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

Side 2 | 2

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.

Spildevand

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

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Registrere overløb fra renseanlæggene.	Der iværksættes et arbejde med at sikre registreringen af bypass fra renseanlæggene samt formidling af disse udadtil. Novafos gennemfører en analyse for at udpege de renseanlæg, hvor der er potentiale for at optimere den hydrauliske kapacitet.	Novafos fortsætter registrering af overløb for at sikre muligheden for løbende at vurdere potentialet for forbedring af hydrauliske kapaciteter på udvalgte renseanlæg.	Grøn: Novafos har igangsat en analyse med henblik på at kunne udpege de renseanlæg, hvor der er potentiale til at optimere den hydrauliske kapacitet. MHO
R2.0	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. MHO
R3.0	Reducere klimaaftryk på renseanlæg.	Novafos implementerer tiltag til optimeret biogas/ naturgas udnyttelse på Måløv renseanlæg.	Novafos gennemfører projekter til at optimere udnyttelsen af biogas på Måløv Renseanlæg på baggrund af undersøgelser af biogasproduktionen gennemført i 2022.	Grøn: Novafos har modtaget rapport med detaljerede løsningsforslag fra rådgiver. Novafos er ved at evaluere, hvilke tiltag der forventes gennemført. MHO

Bilag 2: Investeringsoversigt 2023 Afrapportering 1. kvartal

Tabel 1: Budget og forbrug for Novafos Spildevand Måløv Rens 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	
Spildevand					
Puljeprojekter					
Planlægning	550	800	243	30%	
Renovering	4.050	6.400	693	11%	
Pumpestationer	4.500	4.600	598	13%	
Projekter					
Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord	1.650	1.350	289	21%	R2.0
Fælles IT projekter					
	150	150	31	20%	
I alt	10.900	13.300	1.853	14%	

Det korrigerede budget er opskrevet med 2,4 mio. kr. fra 10,9 mio. kr. til 13,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 14 % af det korrigerede budget.

De væsentligste ændringer af det korrigerede budget 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 afregning.

1.1 Puljeprojekter

1.1.1 Planlægning

Puljen omfatter udgifter til overordnet planlægning.

Det samlede forbrug er på 30 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 0,8 mio. kr.

1.1.2 Renovering

Puljen omfatter arbejdet med renoveringer af anlægget.

Det samlede forbrug er på 11 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 2,3 mio. kr. fra 4,1 mio. kr. til 6,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at efterpoleringstrinnet skal hovedrenoveres. Desuden planlægges flere mindre renoveringsprojekter i 2023 som f.eks. af omrørere, rotorere og returslampumper.

Pumpestationer

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Det samlede forbrug er på 13 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 4,6 mio. kr.

1.1.3 Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord

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

Det samlede forbrug er på 21 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 1,4 mio. kr.

1.2 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 Spildevand Måløv Rens A/S (1.000 kr.)

	Forbrug pr. 31.03.23
Spildevand	1.853
Planlægning	243
Planlægning af Spildevandsområdet 2023	243
Renovering	693
Proces Overstyringssystem	203
Mindre anskaffelse og renoveringer 2023, RA	115
Ignition Måløv RA	124
Øvrige mindre projekter	252
Pumpestationer	598
Renovering af Pumpestation Edelsmindevej	454
Akut Pumpestationer renovering 2023	115
Øvrige mindre projekter	29
Projekter	289
Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord	289
Fælles IT projekter	31